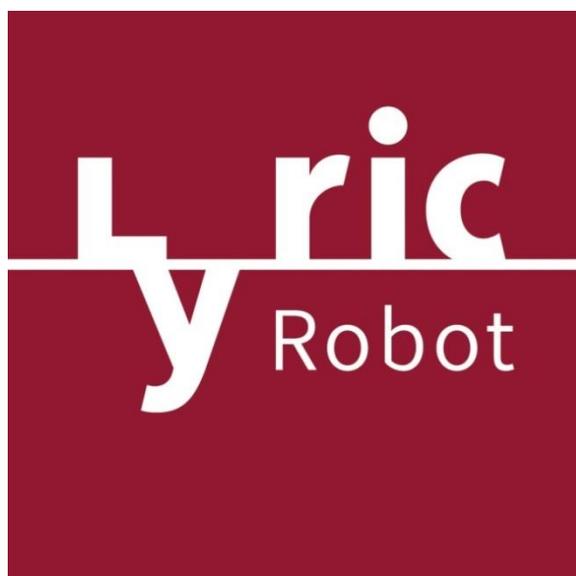


公司代码：688499

公司简称：利元亨

# 广东利元亨智能装备股份有限公司 2021 年半年度报告



## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 本半年度报告未经审计。

五、 公司负责人周俊雄、主管会计工作负责人高雪松及会计机构负责人（会计主管人员）李俊杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施2021年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元(含税)，预计派发现金红利总额为2,816.00万元，占公司2021年半年度合并报表归属母公司股东净利润的28.45%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2021年半年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见。本预案尚需公司股东大会审议通过，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成现金分红的派发事项。

### 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中关于公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	40
第五节	环境与社会责任.....	42
第六节	重要事项.....	44
第七节	股份变动及股东情况.....	70
第八节	优先股相关情况.....	78
第九节	债券相关情况.....	78
第十节	财务报告.....	79

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、利元亨、本公司	指	广东利元亨智能装备股份有限公司
利元亨投资	指	惠州市利元亨投资有限公司，系公司控股股东
弘邦投资	指	宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业(有限合伙)
奕荣投资	指	宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业(有限合伙)
卡铂投资	指	宁波梅山保税港区卡铂投资管理合伙企业(有限合伙)
昱迪投资	指	宁波梅山保税港区昱迪投资管理合伙企业(有限合伙)
川捷投资	指	宁波梅山保税港区川捷投资合伙企业(有限合伙)
贝庚投资	指	宁波梅山保税港区贝庚股权投资合伙企业(有限合伙)
深圳宏升	指	深圳宏升成长三号投资合伙企业(有限合伙)
招银肆号	指	深圳市招银肆号股权投资合伙企业(有限合伙)
佛山创金源	指	佛山市创金源商贸有限公司，系公司股东
招银共赢	指	深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙)
华创深大二号	指	深圳华创深大二号产业投资合伙企业(有限合伙)
晨道投资	指	长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)
超兴投资	指	宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙)
粤科汇盛	指	广东粤科汇盛创业投资合伙企业(有限合伙)
松禾创新	指	深圳市松禾创新五号创业投资合伙企业(有限合伙)
松禾创智	指	深圳松禾创智创业投资合伙企业(有限合伙)
津蒲创投	指	津蒲创业投资有限公司
超前投资	指	广东超前投资有限公司
昆石创富	指	深圳市昆石创富投资企业(有限合伙)
博实睿德信	指	东莞市博实睿德信机器人股权投资中心(有限合伙)
昆石智创	指	宁波昆石智创股权投资合伙企业(有限合伙)
稳正瑞丰	指	深圳市稳正瑞丰投资中心(有限合伙)
稳正景泰	指	深圳市稳正景泰创业投资企业(有限合伙)
新能源科技	指	宁德新能源科技有限公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司
宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司
国轩高科	指	国轩高科股份有限公司
蜂巢能源	指	蜂巢能源科技有限公司

赣锋锂业	指	江西赣锋锂业股份有限公司
欣旺达	指	欣旺达电子股份有限公司
ICT	指	信息通信技术
BOM	指	物料清单, Bill of Material
SOP	指	标准作业程序, Standard Operating Procedure
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司基本情况

公司的中文名称	广东利元亨智能装备股份有限公司
公司的中文简称	利元亨
公司的外文名称	Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Lyric Robot
公司的法定代表人	周俊雄
公司注册地址	惠州市惠城区马安镇新鹏路4号
公司注册地址的历史变更情况	1、2014-11-19, 博罗县柏塘镇金湖工业区 2、2015-06-24, 惠州市惠城区马安镇惠州大道旁东江职校路2号(厂房) 3、2017-01-11, 惠州市惠城区水口街道办事处统昇东路5号(厂房B) 4、2017-08-15, 惠州市惠城区马安镇惠州大道旁东江职校路2号(厂房) 5、2020-10-09, 惠州市惠城区马安镇新鹏路4号
公司办公地址	惠州市惠城区马安镇新鹏路4号
公司办公地址的邮政编码	516057
公司网址	www.liyuanheng.com
电子信箱	ir@liyuanheng.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	高雪松	陈振容
联系地址	惠州市惠城区马安镇新鹏路4号	惠州市惠城区马安镇新鹏路4号
电话	0752-2819237	0752-2819237
传真	0752-2819163	0752-2819163
电子信箱	ir@liyuanheng.com	ir@liyuanheng.com

### 三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、 公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	利元亨	688499	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

### 五、 其他有关资料

适用 不适用

### 六、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	1,047,200,683.80	502,477,180.89	108.41
归属于上市公司股东的净利润	98,975,712.01	9,009,022.04	998.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,584,642.22	4,196,426.10	2,201.59
经营活动产生的现金流量净额	-33,406,184.52	-50,890,730.75	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,906,278,920.73	1,048,745,704.30	81.77
总资产	4,849,854,533.08	3,463,441,185.91	40.03

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.49	0.14	964.29
稀释每股收益(元/股)	1.49	0.14	964.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.45	0.07	1,971.43
加权平均净资产收益率(%)	8.84	1.09	增加 7.75 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.63	0.51	增加 8.12 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	11.75	13.38	减少 1.63 个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为98,975,712.01元，同比增加998.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为96,584,642.22元，同比增加2,201.59%，主要系2021年营业收入大幅增加，毛利率上升，其他收益增加所致。

报告期内，公司营业收入同比增长108.41%，一方面，受新型消费锂电池（含小动力锂电）需求增长影响，软包消费锂电池龙头企业新能源科技产能扩张迅速；另一方面，新产品如电芯装配设备、新型电芯检测设备得到其量产验证，销售收入增幅较大；此外，2020年疫情期间，客户因新冠肺炎疫情导致验收计划推迟，验收设备较少。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长998.63%，一方面是成熟机型销量增多，营业收入增长和毛利率提高，另一方面产量增加，获得的增值税即征即退增加。

报告期末，归属于上市公司股东的净资产和总资产较期初分别增长81.77%和40.03%，主要是公司首次公开发行募集资金到账和业务规模的扩张所致。

基本每股收益、稀释每股收益均同比上升964.29%，扣除非经常性损益后的基本每股收益上升1,971.43%，主要系2021年1-6月净利润较上年同期大幅增加所致。

**七、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**八、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,570,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	1,836,712.66	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,686,928.16	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,368.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
少数股东权益影响额		

所得税影响额	-426,283.51	
合计	2,391,069.79	

## 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### (一) 主营业务

##### (1) 主要业务

公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、ICT等行业的国内外知名企业提供高端装备和数智整厂解决方案。公司业务以锂电池领域设备为主。

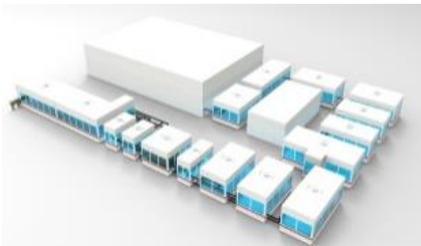
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

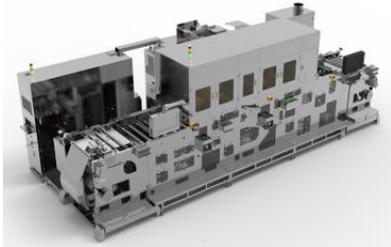
##### (2) 主要产品

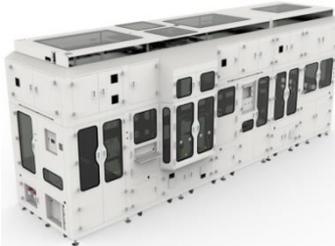
按照应用领域划分，公司产品包括锂电池制造设备、汽车零部件制造设备和其他行业制造设备。公司产品以锂电池制造设备为主，已基本覆盖电池制造、电池装配、电池组装、电池检测等锂电池生产过程全工艺设备。

#### 1、锂电池制造设备

公司锂电池制造设备主要产品如下：

产品类别	工艺环节	主要产品名称	设备图示	产品介绍
整线	电芯装配	方形动力电池电芯装配线		实现电芯成型、热压、配对、极耳焊接、连接片激光焊接、包膜、入壳、壳盖激光焊接、外观尺寸检测的多个工艺环节。

产品类别	工艺环节	主要产品名称	设备图示	产品介绍
	电池组装	电池组装线		涵盖方形动力电池模组装配焊接线、G3 标准/MiniCell 软包锂电池 pack 线、软包电池组产线，可实现多种储能型锂电和动力锂电的组装段的自动化 pack。
专机	电芯制造	涂布类专机		涵盖涂布贴胶机、涂布烘烤一体机，可应用到传统 3C 消费电子芯、圆柱扣式电芯和动力电池。
		激光模切分条一体机		集合极耳成型与极片分条工艺的一体化机型，可应用到方形铝壳、大软包动力电池。
		极片激光清洗机		实现冷压前阳极片涂膜区正、反面活性物质清洗。
	电芯装配	卷绕机		可实现蓝牙及圆柱消费锂电和动力锂电电芯的卷绕成型。

产品类别	工艺环节	主要产品名称	设备图示	产品介绍
		叠片机		可实现软包锂电和动力锂电电芯的极片裁切及自动叠片、贴胶等功能。
		接触式真空烘烤机		可实现动力及储能软包电芯、动力方形电芯接触式真空除水烘烤。
		焊接专机		涵盖极耳超声波焊接、顶盖激光焊接、密封钉激光焊、Tab 激光焊接入壳一体机、合盖激光周边焊一体机等专机系列，可应用到传统 3C 消费电芯、圆柱扣式电池和动力电池等。
		封装专机		涵盖全自动包装机、半自动顶侧封装机等，可应用到消费类电芯、圆柱扣式电芯和动力电池等。
		贴膜/涂胶专机		涵盖三合一成型机、四合一成型机、贴膜机、包胶机、贴胶机、涂胶封边成型机等，可应用到传统 3C 消费电芯、圆柱扣式电芯等。

产品类别	工艺环节	主要产品名称	设备图示	产品介绍
专机	电芯检测	热冷压化成容量测试机		产品实现从单层半自动、单层全自动、双全自动、三层全自动的迭代升级，可应用到传统 3C 消费电芯、圆柱扣式电芯等消费锂电和动力锂电电芯检测

上表所列“方形动力电池电芯装配线”（即动力电池制芯工艺全自动装配成套装备）经广东省机械工程学会鉴定（鉴定证书号：粤机学鉴字[2019]003 号），总体处于国际先进水平；

上表所列“三层全自动热冷压化成容量测试机”（即锂电池热冷压化成容量成套装备）经广东省机械工程学会鉴定（鉴定证书号：粤机学鉴字[2019]002 号），总体技术处于国际先进水平。

## 2、汽车零部件制造设备

公司的汽车零部件制造设备包括快插接头、相位器、车门限位器、汽车天窗、汽车门铰链和车门锁等汽车零部件装配检测设备。报告期内新增设备如下：

产品类别	主要产品名称	产品图片	产品介绍
整线	汽车电机组装检测线		全自动完成新能源汽车电动机装配及检测，涉及伺服压装、伺服拧紧、防呆识别，人机工程等技术。
	电磁阀装配检测线		全自动完成汽车 VVT 系统中电磁阀自动装配，涉及伺服压装、自动上料、防呆识别、人机工程等技术，程序一键换型。

## 3、其他领域制造设备

其他领域制造设备主要应用于 ICT、精密电子、安防、轨道交通和医疗健康等行业，主要包括无线小基站装配车间、服务器装配车间、高铁板卡及组匣的全自动生产线等。

## （二）主要经营模式

### 1、销售模式

公司销售模式全部为直销模式。

#### （1）销售流程和定价方式

公司的销售流程可以分为三个阶段，分别为主导合同签订阶段、厂内过程跟进阶段和厂外过程跟进阶段。公司与客户主要采用协议定价的方式，少数客户采用招投标定价的方式。

#### （2）结算方式

公司结算方式主要为“客户下单-产品发货-客户验收-质保期结束”的分步收款方式。公司根据客户的订单规模、合作历史、商业信用和结算需求，以及双方商业谈判的情况，不同客户的付款条件可能会有所不同，一般在签署订单、发货时各收一笔预收款，合计金额占订单金额40%-60%，验收后合计收取到订单金额的80%-100%，存在质保金条款的订单或合同于质保期结束收齐尾款。

### 2、生产模式

公司产品主要为定制化的高端智能制造装备，公司对该类设备的生产主要采用“以销定产”的生产模式。根据工程中心制定的BOM和SOP，供应链中心采购物料、机加中心生产加工部分零件、装配中心组装调试产品，预验收通过后发往客户现场，整机调试完成并经客户终验收。

同时，公司还为客户提供增值改造服务。公司对该增值类设备的生产主要采用“以销定产”的生产模式。另外，考虑到主要客户对出货、验收时间的要求，以及双方稳定的合作关系，公司对部分增值类设备先进行生产，之后再与客户签订订单。

### 3、采购模式

#### （1）采购类型

##### ①原材料采购

公司采购的原材料分为机加钣金件、电器元件、成套模块、传动元件、气动元件和其他辅料等。电器元件、传动元件、气动元件和其他辅料等，由采购部向生产厂家或其代理商直接采购。定制化的机加钣金件和成套模块，由公司提供技术图纸或者规格要求，供应商按照要求生产。

##### ②组装服务采购

为应对生产中出现的临时性、紧急性用工需求，公司将部分技术含量较低、替代性较强的工序（组装服务）外包给供应商。外包采购模式包括劳务外包和模块外包。

劳务外包是直接向供应商采购劳务服务，按照供应商当月实际提供的人员工时及约定单价进行结算；模块外包是将整机中部分工位外包给供应商，供应商进行组装，公司按照技术约定进行验收，双方根据验收成果进行结算。

### ③加工服务采购

公司存在委托加工业务，主要是金属表层处理、线材加工、走丝、极耳压块和热处理等工序。由公司购入原材料，将委外加工的原材料交于加工商，委外加工完成后收回加工品。

## (2) 付款政策

公司原材料采购款的付款方式主要为预付、现结、当月结、月结 30 天、月结 60 天等，主要采用银行承兑汇票和银行转账方式支付。

## 4、研发模式

公司研发活动围绕下游行业智能制造新工艺、新技术开展，依据本行业特点，建立起有利于保持技术创新且符合公司业务情况的研发模式。

第一部分是下游行业智能制造新工艺、新技术的前瞻性预研。研发部门通过核心技术平台进行基础研究，研发符合市场需求和公司发展战略的前沿技术，例如高速高精度控制技术、激光焊接及切割技术、产品视觉检测及缺陷识别技术、数字孪生技术、移动机器人控制技术等，保障公司在行业中始终处于技术领先的地位。预研的研发流程主要包括市场分析、项目立项、实验方案设计、评审结项等。

第二部分是对下游行业智能制造新工艺、新技术的应用研究。研发部门通过设计机械解决方案、电气控制解决方案和软件解决方案，积累沉淀结构标准、电气标准、外观标准、装配调试标准等，能够广泛适用于新能源、汽车零部件、精密电子、安防和轨道交通等多个行业的工业流程，保障公司在市场上始终领先的竞争力。应用研究的研发流程包括需求分析、项目立项、方案架构设计与评审、方案细化设计、BOM 和 SOP 的制定、验证与优化设计、评审结项等。

## (三) 行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点主要技术门槛

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于专用设备制造业（代码 C35）。根据国民经济行业分类 GB/T4754-2017，公司属于专用设备制造业（代码 C35）中的电子元器件与机电组件设备制造业（代码 3563）。

根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、工信部联规（2016）349 号《智能制造发展规划（2016-2020 年）》，公司属于国家当前重点支持的智能

制造装备业。

### 1.1 行业发展阶段

近年来，我国出台了一系列支持智能装备制造业发展的产业政策，主要包括：《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》、《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023 年）》、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《国家智能制造标准体系建设指南（2018 年版）》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动规划（2018-2020 年）》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《智能制造发展规划（2016-2020 年）》、《中国制造 2025》等国家政策、发展规划和项目指南均强调重点支持智能制造产业的发展，为产业持续快速发展提供了广阔的产业政策空间和良好机遇。

公司产品主要应用于锂电池、汽车零部件及以 ICT 为代表的其他制造行业。这些行业对智能制造装备的市场需求情况呈现上升趋势，具体如下：

#### （1）消费锂电持续增长，软包成为趋势

消费类电子产品是锂离子电池的主要运用领域之一，消费锂电池的需求主要来自下游行业的发展及新的应用场景的穿线带来的增量需求。不同的消费电子产品处于不同发展阶段，智能手机、笔记本电脑、平板电脑等产品行业成熟，而智能手表等穿戴设备行业仍处于增长状态。根据汽车动力电池研究机构 Brain of Battery Business 报告数据显示，2012 年至 2020 年，软包电池在全球消费锂电池出货量占比从 23.93% 逐渐上升至 55.83%。根据 Mordor Intelligence，消费类锂电池行业规模增长将持续，预计于 2025 年可达 273.30 亿美元，2020-2025 年复合增长率 20.27%。公司核心战略客户新能源科技是小软包消费锂电池龙头，专注于软包锂电池的研发、生产和销售，受益于消费电池软包趋势，公司业务规模持续增长。

#### （2）全球动力锂电池开启新一轮的扩产浪潮

在碳中和的时代背景下，主要经济体纷纷出台了新一轮新能源行业的刺激政策，包括欧洲提出的《2030 年气候目标计划》、中国提出的“2030 年碳达峰、2060 年碳中和”的总体目标，以及美国拜登政府计划推行的新能源政策一揽子计划等。汽车产业作为减碳的重要行业被广泛用作政策抓手，各国相继宣布了各自的汽车电动化规划进程。欧盟自去年以来各类促进新能源车发展的政策便不断加码，如建立 400-600 亿欧元新能源汽车投资基金，加速投资零排放产业链，并在 2025 年之前新建 200 万的公共充电桩等；2021 年 8 月 5 日美国白宫发表声明，设定了 2030 年电动车占新车销量比例达到 50% 的目标，并加快充电基础设施建设的投资，强化全球汽车电动化的趋势；国内方面，根据《新能源汽车产业发展规划 2021-2035》，到 2025 年，新能源汽车销量需达到汽车总销量的 20%。

受国内外政府刺激政策的影响，全球动力锂电池开启新一轮的扩产浪潮，动力电池踏入大规模制造时代，近期包括宁德时代、比亚迪国轩高科、赣锋锂业、蜂巢能源等都推出大手笔投融资扩产计划，有望在未来 3-5 年释放巨大的设备市场需求空间。根据高工产研锂电研究所（GGII）预计，国内企业方面，到 2025 年，预计宁德时代产能将提升至 550GWh（含合资）；蜂巢能源的“十四五”产能规划均为 200GWh；国轩高科计划在 2023 年实现 80GWh 年产能；比亚迪则预计在 2022 年包括“刀片电池”在内的总产能达到 100GWh；国外企业方面，LG 化学到 2023 年规划电池产能或增大到 380GWh（含合资）；SKI 到 2023 年产能预计扩大超 110GWh（含合资）；SDI 则计划在 2021 年形成 56GWh 年生产能力。以单 GWh 设备投资额为 2 亿元/GWh 乐观预计到 2023 年，未来三年合计新增锂电设备需求达 1,641 亿元，年平均设备需求量超 547 亿元，迎来高速增长期。

### （3）汽车零部件、ICT 行业对智能制造装备的需求不断增长

目前，汽车零部件、ICT 行业的生产自动化程度仍然较低，以半人工半自动化为主。为满足产品制造周期缩短、零部件种类繁多、供应批量大等特点，零部件柔性化、自动化生产进而提升生产效率成为汽车零部件、ICT 行业制造的发展方向，对智能制造装备的需求亦呈现不断增长趋势。

#### 1.2 智能制造装备业基本特点及技术门槛

智能制造集机械系统、控制系统、传感系统、信息管理系统及网络系统等多学科的技术于一体。工业制造的发展需求是提高生产效率、提高产品质量、定制化生产，智能装备是实现工业制造需求的载体，必将朝着高精度、高稳定性、柔性生产的方向发展。

实现这些指标的提升需依靠关键技术装备的提升、关键共性技术的研发和支撑软件的创新。行业新进入者必须具备较为全面的技术水平和深厚的技术积累，拥有一批专业的研发设计及技术人才，并拥有相关的管理、营销人才，才能在行业内立足和发展。因此，智能装备领域，尤其是锂电池制造设备板块存在较高的技术、人才壁垒。

#### 2. 公司所处的行业地位分析及其变化

公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一，已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、赣锋锂业等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。在电芯检测环节，公司三层全自动热冷压化成容量测试机总体技术处于国际先进水平。同时，公司是具备动力电池电芯装配、电池模组组装及箱体 Pack 整线智能成套装备研发制造能力的少数厂商之一，其中方形动力电池电芯装配线总体技术处于国际先进水平。锂电池整线覆盖的工艺段数量持续增多、技术性能指标持续提升。

公司积极开拓汽车零部件、ICT 等行业的优质客户，提升在智能制造领域的行业

地位。公司研发生产的汽车发动机总成零部件、汽车车身零部件、无线小基站装配车间、服务器装配线、感烟探测器自动化生产线、高铁板卡及组匣的全自动生产线均为业内知名企业量身定制，帮助客户实现从人工或半自动到全自动的智能化改造，大大提高生产效率，在智能制造领域取得了良好的口碑。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

智能装备行业的发展体现在下游行业的工业化需求，因此发展趋势主要体现在以下几方面：

#### (1) 从自动化向智能工厂发展

市场需求趋向于多样化、个性化，工厂面对不断变化的产品需求，需要实现个性化产品的高效率、批量化生产，必须综合兼顾物料供应协同、工序协同、生产节拍协同、产品智能输送等诸多环节。工业自动化主要是实现生产效率的提升，在这之后，工厂需要管理这些机器使设备资源效率最大化，自动化向智能工厂升级是必然的。

在智能工厂里，大量的数据通过物联网采集到云端服务器，再利用这些数据和分析模型，就可以计算出机器的效率，预测故障的发生，以及优化生产工艺和改善设计方案。未来工厂的整体运行更加便于管理控制，管理者能实时掌握生产的进度并进行合理调度，销售人员可以根据生产线的情况进行业务洽谈，最终整体效率达到最大化。

#### (2) 从汽车、3C 电子向其他制造业延伸

除汽车、电子行业以外，我国其他行业如五金机械、安防产品等多依靠人工或低端半自动化设备生产。该类行业一般技术水平差异化优势不明显，产品同质化程度较高，行业市场竞争激烈。受限于市场集中度低、产品附加值较低、制造工艺差异较大等原因，智能制造改造进程较为缓慢。

未来，这些行业的智能制造需求不断增长，主要体现为：一方面，随着人工成本的逐年上升、城镇用工荒现象的出现以及市场竞争的加剧，成本控制是行业内重要的生存法则，在部分环节使用机器人代替人工实现生产环节的自动化、智能化是重要的发展方向。另一方面，引入自动化生产设备后，将避免人工操作所带来的误差，细化、规范生产流程，产品生产过程信息实现可追溯，提升产品质量，企业的成品率将显著提升。

#### (3) 精度、稳定性、柔性生产等指标继续提升

工业制造的发展需求是提高生产效率、提高产品质量、定制化生产，智能装备是实现工业制造需求的载体，必将朝着高精度、高稳定性、柔性生产的方向发展。生产精度越高，就是生产误差越小，产品的一致性就越高。稳定性生产包括确保产品供应数量、频次和质量的稳定。柔性生产能实现单一产线制造出满足不同需求的产品，可

以实现定制化。

实现这些指标的提升需依靠关键技术装备的提升、关键共性技术的研发和支撑软件的创新。

## 二、 核心技术与研发进展

### (一) 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

自动化设备由感知、控制和执行系统三部分构成，在此基础之上，公司设备逐步引入数字化技术、人工智能技术，实现设备数字化和智能化。公司据此将技术分为五个部分，分别为感知技术、控制技术、执行技术、数字化技术和人工智能技术。公司的技术体系如下：



公司的核心技术主要为自主研发，公司拥有的主要核心技术如下：

技术类别	核心技术名称	核心技术含义	技术组成	技术来源	应用场景
感知技术	成像检测技术	成像检测技术是一种非接触式的检测技术，运用了光学技术、计算机技术、图像处理技术和深度学习技术等，代替人眼进行检测及判断，提高智能装备检测的效率和自动化程度，并且将智能装备检测的精确度提高，降低检测失误率。	视觉检测技术、视觉伺服控制技术	自主研发为主，部分合作研发	应用于定位引导、尺寸测量、字符识别、缺陷检测等场合，以及一些不适于人工作业的危险工作环境或者人工视觉难以满足要求的场合。
	力位及性能检测	力位及性能检测技术运用了张力控制技术、扭力控制技术、精准定位控制技术、产品功	轮廓与位移精准检测技术、产品功	自主研发	应用于精密装配工艺，能结合总线控制检测，快

技术类别	核心技术名称	核心技术含义	技术组成	技术来源	应用场景
	测技术	术等，通过机械结构和测试结构相结合，快速地实现产品性能的检测，提高智能装备检测的效率和自动化程度。	能检测技术		速获取检测数据，快速对检测情况分析处理，提高智能装备检测的效率。
控制技术	多轴耦合控制技术	多轴耦合控制技术是一种多轴同步控制的运用技术，将不同轴之间通过特定算法实现高速，高精度，高响应性的过程控制。	多轴可编程自动化控制技术	自主研发	应用于锂电池电芯装配和电池组装生产工艺段。
	一体化控制技术	一体化控制技术是一种通过总线通讯的方式，将各元器件或者工艺基于一体的控制方式，实现基于模型的自学习智能控制功能，提高智能装备的生产效率以及兼容性，实现异构系统控制、一键换型和自动收放卷等功能。	温度控制技术	自主研发	应用于不同规格产品快速换型或自适应生产。
执行技术	柔性组装技术	柔性组装技术是一种能适应小批量、多品种、高精度、实时力值反馈的闭环控制技术，	主动柔顺力控制技术	自主研发	应用于自动化拧紧、输送、抓取和封装工艺。
	精密成形技术	精密成形技术是利用机构运动或者能量场的变化，使被加工产品达到参数要求的技术，利用精密机构配合，生产高精密度要求产品。	铝塑膜冲坑技术	自主研发	应用于包括热冷压/锻压、烫边/折弯、模切/冲切等工艺。
	仓储物流技术	仓储物流技术以自动仓储设备、RGV/AGV 应用技术、自动控制系统、管理信息系统等为基础，利用智能控制及调度技术，实现仓库、设备、车间之间等物料配送。	视觉导航技术	自主研发为主，部分合作研发	应用于锂电池、汽车零部件、精密电子等领域仓储和车间物料配送。
	激光应用技术	激光应用技术是通过光学整形、传输调控，结合运动控制、传感监控等技术实现材料的切割和焊接，也可用于标记及检测。	激光焊接技术、激光切割技术、激光打标技术、激光检	自主研发	应用于激光测距、成像，激光切割、钻孔、焊接、打标清洗、熔敷，3D 打印，

技术类别	核心技术名称	核心技术含义	技术组成	技术来源	应用场景
			测技术		激光蚀刻等。
数字化技术	数字孪生技术	数字孪生技术是建立数字化模型设计仿真的技术，包含通过传感器采集现场设备数据，实时驱动 3D 模型运动，并全要素映射设备的实时状态。	产线层联合仿真技术、工厂层联合仿真技术、机器人离线编程技术	自主研发	应用于工厂运作、产线运行、设备生产、零部件强度等仿真分析，以及工厂运转过程的数字信息传递，实现更高的可视化生产管理。
	制造业信息技术	制造业信息技术是收集基础的生产数据进行汇总、分类、分析，形成产品制造过程的信息追溯、物料管理、设备管理等信息管理技术。	基于云端的数据采集和远程运维技术	自主研发	应用于产品制造过程的数据管理、生产管理等领域。
人工智能技术	智能决策技术	智能决策技术是综合利用大量数据，基于数学模型，利用人工智能技术和专家系统，通过人机交互，辅助实现科学决策的技术，适用于生产调度、智能排产、数据分析等。	基于模型的自学习智能控制技术	自主研发	应用于工厂生产排产、物流调度、品质分析等生产过程。
	智能预测技术	智能预测技术是利用科学方法和逻辑推理，基于历史数据和环境参数，找出设备运行规律，对设备状态和性能未来发展的趋势作出预计和推测的技术，适用于产品质量预测、机械结构预测、器件寿命预测等。	基于云端的数据采集和远程运维技术	自主研发	应用于设备维护、物流管理、工厂管理等。

## (二) 报告期内获得的研发成果

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计获得授权专利 783 件，授权软件著作权 181 件。2021 年新增获得授权专利 170 件，授权软件著作权 25 件。  
报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)

发明专利	79	33	539	85
实用新型专利	131	124	855	642
外观设计专利	13	13	68	56
软件著作权	37	25	198	181
其他	-	-	-	-
合计	260	195	1,660	964

**(三) 研发投入情况表**

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度(%)
费用化研发投入	123,022,512.11	67,241,280.84	82.96
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	123,022,512.11	67,241,280.84	82.96
研发投入总额占营业收入比例(%)	11.75	13.38	减少 1.63 个百分点
研发投入资本化的比重(%)	-	-	-

**研发投入总额较上年发生重大变化的原因**

√适用 □不适用

公司一直注重于对研发项目的持续投入，本报告期研发费用同比上期增加 82.96%，主要系公司加大在研项目投入，从事研发工作人员大幅增加所致。

**研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明**

□适用 √不适用

## (四) 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	面向多场景的高精度全转向大载荷移动操作一体化机器人开发与应用示范	27,000,000.00	4,077,245.39	16,102,379.24	正样设计阶段	研发成果指标主要包括： (1) 自主移动运载平台 ①额定负载重量：1000KG； ②最大运行速度：1.5m/s； ③定位精度：±0.05mm； ④过坎高度：25mm； ⑤爬坡能力：8%； (2) 运载操作一体化移动机器人： ①最大运行速度：1.5m/s； ②爬坡能力：8%； ③动态目标识别率：95%； ④操作定位精度：±0.05mm； ⑤导航定位精度：±5mm。	部分指标优于行业，更贴合行业应用，并且有以下优点： ①行业内以两轮差速驱动为主，极少实现全转向控制； ②公司率先实现四轮四驱全转向高精度大载荷一体化机器人在工业场景成熟应用	自主移动运载平台和运载操作一体化机器人可以根据客户需求的场景进行产业化定制，应用范围广，市场前景良好。
2	高速叠片技术研究及产业化应用	15,539,400.00	4,953,998.52	11,042,746.63	安装调试验证	①产能：6PPM； ②优率≥98.5%； ③叠片对齐度：0.15mm。	叠片时序指标优于行业，研发的三动子机构，并与纠偏切离平台结合，缩短物料移送的行程，从而缩短叠片时序。	叠片工艺是动力电池生产的主流工艺，随着新能源高速发展，制片叠片成型一体机也具有较好的市场前景。
3	电芯定贴贴胶机	6,381,400.00	3,229,658.28	3,828,789.54	安装调试	①有单机设备及分布式系统，通过调度系统统一与MES进行数据交	①设备功能更完善，实现数字	贴胶工艺是锂电池生产的必备工艺，随着新

					验证	互, 实现设备和上下游系统集成, 实现生产能力的匹配, 满足生产线生产工艺要求; ②创新设计了一种贴胶机构, 实现多面多道贴胶, 提高贴胶效率, 且可以间距调整, 实现同侧相邻的贴胶位置调整, 兼容不同贴胶间距需求	化管理; ②多面贴胶结构, 贴胶效率更高。	能源高速发展, 电芯定贴贴胶机也具有良好的市场前景。
4	电芯外观检测机	10,770,860.00	2,231,237.70	4,731,256.08	安装调试验证	①结合深度学习技术实现电芯的外观缺陷检测; ②搭建电芯缺陷数据集、实现基于深度学习的缺陷检测算法与基于传统机器视觉的缺陷检测算法交互; ③缺陷过杀率 $\leq 3\%$ ; ④视觉处理时间 $< 1s$ ; ⑤缺陷漏杀率 $\leq 1\%$ 。	满足客户个性化实际检测需求, 现场采集的电芯缺陷样本库丰富, 设备及算法通过客户现场多轮测试	每台电芯外观检测机可替代人工 6-10 人, 意向客户需求量大。
5	数字孪生技术开发(软件开发)	15,588,800.00	2,839,229.22	4,794,411.90	正样设计阶段	①设备状态可视化, 反映设备生命周期过程。 ②工厂数据可视化和生产排程智能化, 基于传感器更新以及数据系统的数据分析, 实现生产排程的智能化。 ③产品设计阶段, 验证设计的可行性以及对产品设计方案的优化。	具有高保真、低延时、可仿真、多功能的特点, 满足下游客户各种应用场景的需求。	在工业制造业中, 数字孪生系统可对生产线的多维度、多领域、多视图的数字仿真模拟, 实现工厂可视化生产管理, 引领智能制造的产线升级与效率提升, 具有良好的市场前景。
6	智能仓储物流	19,134,400.00	1,436,629.98	2,220,766.20	中试	①以机械化、信息化、智能化实现厂内物流管理的提效降本; ②人员分拣效率提高 50%; ③订单需求 2 小时内到达装配现场。	实现了物流信息化、智能化管理, 满足使用需求, 并可落地到客户需求场景应用	可以广泛应用于智能工厂或智能仓库的建设, 具有良好的市场前景。
7	激光实验室项目	21,540,000.00	10,857,842.38	19,078,108.98	中试	①本项目主要研究激光切割、激光焊接、激光打标、钻孔、清洗及视觉检测等技术;	①锂电池激光焊接关键技术研究及产业化	可以广泛应用于动力电池制片、装配、模组 pack 的智能制造产线

						<p>②可应用于新能源领域、汽车部品领域、精密电子领域等；</p> <p>③进行高速运动控制技术、视觉监控检测技术、焊缝跟踪技术等前瞻性预研。</p>	<p>应用处于国际先进水平。</p> <p>②研发出铝塑膜裙边切割、隔膜及极片切割等技术及设备，并落地应用于交付项目</p>	<p>和消费电池智能制造产线，具有良好的市场前景。</p>
8	远程运维系统	21,133,800.00	5,977,644.38	10,566,897.36	中试	<p>远程运维平台主要包含4大关键节点：VPN客户端、VPN服务端、智能工业网关和WEB云平台，基于云的工厂生产集成，可实现远程透传、数采等基础功能。</p>	<p>通过数据采集在WEB上形成数据报表，实时了解生产情况，实现数据可视化，实现设备程序远程维护。</p>	<p>1. 工程师在厂内进行设备程序的远程监控，调试，下载；</p> <p>2. 自定义化的设备数据采集，形成设备运行数据履历；</p>
9	超声金属焊接机	10,246,000.00	3,583,434.95	4,049,179.62	中试	<p>①超声波发生器要有效调控电压、电流、功率，稳定输出并控制超声波频率和振幅。</p> <p>②超声波换能器要适应超神波振幅、频率、功率、设备尺寸的要求，并且能量转换效率高，机械损耗小，设计寿命长。</p>	<p>超声金属焊接机焊接参数可实时监控，并具备报警功能，具备多种焊接模式。</p>	<p>产能和优率优于行业，贴胶、焊接精度优于行业水平，有良好的市场前景。</p>
10	自动焊接一体机	26,128,800.00	6,392,343.37	14,451,495.33	安装调试验证	<p>①产能：20PPM；</p> <p>②优率：97%；</p> <p>③稼动率：95%。</p>	<p>①壳盖焊接、tab转接焊采用激光技术；</p> <p>②壳盖组装精度高；</p> <p>③tab激光焊接间隙微；</p> <p>技术适用于高精度焊接场景。</p>	<p>能应用于不锈钢壳类消费电池精密加工，有良好的市场前景。</p>
11	新能源电机转子装	4,659,800.00	2,492,979.86	2,795,902.36	安装调试	<p>①节拍：<math>\leq 69</math> S/PCS；</p> <p>②所有工位首次合格率：<math>\geq 99\%</math>；</p>	<p>①采用的注塑固定磁钢的方</p>	<p>新能源汽车销量持续上升，每台汽车至少有</p>

	配线				验证	③设备兼容四款产品。	式,此工艺组装的电机转子,动平衡性能更优; ②柔性更强,可兼容四款产品,以及预留未来兼容其它产品的改造空间。	1-2 个电机,因此电机设备市场行业前景良好。
12	方形动力叠片电芯自动线装配	40,755,600.00	13,512,226.91	20,302,242.30	安装调试验证	①产能: 12PPM; ②优率: 98.5%; ③稼动率: 97%。	三轴联动进行差补控制完成圆弧一体焊接,焊接效率高,转角焊接平顺。	叠片动力电芯市场需求量大,因此叠片电芯自动装配线具有较为广阔的市场前景
13	铁-铬液流电池电堆生产线	7,689,250.00	2,529,004.66	3,075,699.00	安装调试验证	①产能: 1.33H/套; ②优率: ≥95% (单机); ③故障率: ≤5% (单机)。	行业内堆叠设备当前主要以手动为主,该设备实现自动堆叠,产能、优率和故障率满足客户需求。	储能电堆主要运用于光伏电站或者其它大型发电站等,主要作用是用来存储电能,随着碳中和的推进,具有良好的市场前景。
14	工业互联网二级标识解析与应用	7,330,000.00	2,446,241.23	2,615,350.77	正样设计	①建成功能完备的工业互联网标识解析二级节点; ②二级节点应接入不少于 15 家企业; ③二级节点应打造不少于 1 种具有典型性和示范性的工业互联网标识解析集成创新应用模式; ④二级节点标识注册量不小于 200 万; ⑤二级节点验收前 30 日的月累计解析量不少于 10 万次; ⑥二级节点数据须核验标识与对象身份的真实性,数据准确率不得低	把制造段产品零件生产详细信息保存在二级节点服务器,实现零件生产数据可跨企业追溯、共享。	精密制造行业工业互联网标识解析二级节点提供各种各样异构标识的统一管理和公共服务,在精密制造行业的各个应用领域开展工业互联网标识公共服务应用,聚拢行业内部企业,实现对精密制造行业海量的对象资源进行唯一性标识并促进基于标识管理的数据共享及应用,实

						<p>于 90%;</p> <p>⑦二级节点标识相关数据留存日期不少于 180 天;</p> <p>⑧二级节点验收前须通过省息通信行业主管部门认可的安全评估检测;</p> <p>⑨二级节点验收前须与省信息通信行业主管部门工业互联网安全态势感知与监测平台等相关平台完成对接, 包括但不限于标识注册信息、企业节点标识前缀、标识数量、企业节点 IP、联系人信息等;</p> <p>⑩支持在 IPv6 网络环境正常工作。</p>		<p>现跨行业、跨平台、规模化发展, 有良好的市场前景。</p>
15	欧标动力叠片机	5,103,000.00	1,719,930.25	3,154,009.22	安装调试验证	<p>①产能: 290pcs (极片) /min;</p> <p>②叠片一次良率: <math>\geq 99.5\%</math>;</p> <p>③切片一次良率: <math>\geq 99.5\%</math>;</p> <p>④合格极片一次报废率: <math>\leq 0.05\%</math>;</p>	<p>①设备集成制片与叠片, 采用四工位叠片平台配合制片功能, 达到制片叠片联动, 提高设备效率;</p> <p>②设备兼容性强, 兼容范围基本覆盖动力电池全范围, 兼容性能强;</p>	<p>叠片工艺是动力电池生产的主流工艺, 在新能源市场的带动下, 叠片机市场前景良好。</p>
16	长电芯装配线	18,221,800.00	6,243,859.34	9,110,874.14	安装调试验证	<p>①产能<math>\geq 12\text{PPM}</math>;</p> <p>②优率<math>\geq 99\%</math>;</p> <p>③故障率<math>\leq 3\%</math>。</p>	<p>①采用电芯热压取放料及防粘技术, 通过铁氟龙布及其张紧性能利用, 保证电芯的无痕热压及防粘;</p> <p>②采用柔性入</p>	<p>随着新能源行业的快速发展, 为了加快电芯的生产, 市场对长电芯的需求也越来越大, 因此长电芯装配线具有较为广阔的市场前景。</p>

						壳技术，通过特殊材质的导向口对电芯进行导向，同时采用分段入壳的方式，保证不划伤电芯； ③采用高速高精度磁悬浮输送技术，稼动率高，同时杜绝碰撞影响极片错位； ④采用低飞溅连接片环形激光焊接技术在焊接时对连接片材料进行软化，利用高功率振镜摆动焊接，焊接速度快，焊接工艺稳定，一致性好。		
17	单层挤压涂布机	26,823,010.30	2,848,914.43	4,165,165.99	安 装 调 试 验 证	①设备各项指标平行于行业水平； ②安装精度达到行业成熟技术水平； ③设备速度波动、精度优于行业水平 20%； ④涂布干燥能力和极片干燥品质优于行业；	①烘箱工位的均分风嘴吹出的气体速度、温度，到达极片表面在横纵方向的均匀性优于行业水平； ②机头工位的钢辊圆跳动、直线度、钢辊速度	随着新能源高速发展，锂电涂布机具有良好的市场前景。

							波动精度高;	
18	全自动卷绕机	16,948,000.00	5,263,491.88	9,389,619.83	安装调试验证	①产能能: $\geq 4\text{PPM}$ ; ②良率: $\geq 99\%$ ; ③故障率: $\leq 2\%$ ; ④品种储存: $\geq 20$ 种型号参数	①可兼容多种极片尺寸; ②完成内外四夹子下料结构研发,提高下料效率。	电芯市场需求量大,因此卷绕设备具有较为广阔的市场前景
合计	/	300,993,920.30	82,635,912.73	145,474,894.49	/	/	/	/

**(五) 研发人员情况**

单位:元币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	1,088	780
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	19.81	27.05
研发人员薪酬合计	94,270,358.72	54,911,758.00
研发人员平均薪酬	86,645.55	70,399.69

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	47	4.32
大学本科	551	50.64
大专	400	36.76
中专及以下	90	8.28
合计	1,088	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁及以下	830	76.29
31岁-50岁	257	23.62
50岁以上	1	0.09
合计	1,088	100.00

**(六) 其他说明**

□适用 √不适用

**三、 报告期内核心竞争力分析****(一) 核心竞争力分析**

√适用 □不适用

**1. 产品创新研发优势**

公司专注于智能制造装备技术研发及工艺开发、产品设计等,将研发积累和技术创新放在企业发展首位。经过多年的积累,公司已形成了完善的研发体系,建立了高素质的研发团队,积累了丰富的研发成果。

公司掌握了行业内前沿核心技术,包括成像检测、一体化控制、智能决策、激光加工、柔性组装、数字孪生等核心技术,这些技术为公司在智能制造装备中的组装设备、装配设备、焊接设备、检测设备在具体运用提供了基础,使得公司的平台性技术

能迅速的跨领域应用。

公司坚持高精、高速、高效、高稳定性的产品开发战略，围绕下游客户的应用场景和个性化需求进行技术开发，在与客户的合作过程中，以客户应用需求为中心，深入了解客户特点，快速响应市场需求，开发贴合客户实际且符合行业趋势的新产品。

## 2. 大规模交付优势

公司建立了完善的研发管理体系、设备制造过程管理体系、供应链管理体系、质量控制体系，引入 SAP 系统、Windchill 系统、MES 系统、ERP 系统等信息化管理系统，实现了从设计、计划、采购、制造到检验等产品生命周期全过程的有效管理；公司统筹整合场地资源，提前储备了众多与项目交付强相关的程序、装配、调试等工程师，能够实现多产品不同阶段的项目同时开展，满足客户集中大规模交付的需求。

## 3. 全球化布局优势

公司不仅是一家专注于智能制造高端装备的国家高新技术企业，也是具有全球视野的新能源智能装备行业的领先企业。

为辐射全球市场，目前，公司在德国汉堡设立了子公司，拥有在职和外部顾问人员近 30 人，同时在美国洛杉矶、加拿大多伦多、德国汉诺威、慕尼黑等地都设立了办事处，能够及时的为客户提供服务和支持。在海外业务拓展方面，2021 年 7 月，公司中标蜂巢能源欧洲项目金额 1,633.99 万欧元，并与德国大众汽车集团保持紧密商务联系，同时，公司正积极拓展美国和加拿大市场。

## 4. 人才培养和组织文化优势

利元亨始终坚持把公司发展目标与人才战略规划作为导向，成为人才孵化、技术创新、高技能人才成长的培育平台，秉承“做强做精中国自动化”的公司使命，以公司文化、战略发展、关键技术为教学内容，从技术赋能、文化塑造、意识强化等方面进行针对性人才培养，打造智能制造时代高素质的技术技能型人才。公司高度重视企业文化建设，努力践行“客户至上、观苦奋斗、明德格物、成己达人”的企业价值观，不断提高员工福利待遇，增强员工对公司的高度认可和凝聚力，打造出一支高效、专业、务实的团队，形成了独有的利元亨奋斗者文化。

### (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 四、 经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，公司不断开拓市场以保证经营业绩持续稳定增长，同时加大研发投入提升公司核心竞争力，完善制度建设强化内部经营管理，公司营业收入和净利润

保持了快速增长。公司 2021 年上半年实现营业收入 1,047,200,683.80 元，净利润 98,975,712.01 元，分别较去年同期增长 108.41% 和 998.63%，主要情况如下：

### （一）积极拓展动力电池领域产品

公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一，是新能源科技的战略合作伙伴，是比亚迪的优选供应商，与蜂巢能源建立了全球战略合作关系，同时与宁德时代、国轩高科、欣旺达、赣锋锂业等全球知名厂商建立了长期稳定的合作关系。

报告期内，公司进一步拓展锂电池全链条工艺设备，已开发涂布贴胶机、涂布烘烤一体机、激光模切分条一体机等前段电池制造设备，在锂电领域已形成“专机+工段线（整线）+数智整厂解决方案”的布局，得到客户的积极认可；同时公司海外市场业务也初见成效，2021 年 7 月中标蜂巢能源欧洲工厂产品装配线，中标金额 1,633.99 万欧元，并与德国大众汽车集团保持紧密商务联系。

公司已基本实现锂电全链条设备布局，在手订单充足，截至 2021 年 8 月 25 日，公司锂电领域的在手订单金额为 45.54 亿元（含税），其中动力类锂电的在手订单金额为 27.84 亿元（含税），占锂电领域在手订单的 61.13%，消费类锂电在手订单金额为 17.70 亿元（含税），占锂电领域在手订单的 38.87%。

### （二）坚持自主技术创新和技术立业

公司自成立以来就注重新技术、新产品、新工艺的研发与创新，报告期末，公司已储备了一支 1,088 人的研发团队。公司研发体系健全，从机械设计、硬件研发、软件研发等各环节均有投入与布局，且取得了显著成效。公司通过自主研发和合作研发已经在智能装备相关的部分核心技术取得一定进展，包括成像检测、一体化控制、智能决策、激光加工、柔性组装、数字孪生等。公司拥有 960 余项发明专利、实用新型技术和软件著作权等，涵盖了产线、设备、工艺、检测等众多环节，现有技术可为研发新技术提供技术支撑。

### （三）持续增强产品交付能力

公司持续进行项目流程梳理，在营销、研发、供应链、生产、人才组织等方面不断改进优化，以提高产品交付效率；积极引进和储备有经验的技术和管理人员，以满足多项目同时开展的需要；另外合理安排厂区规划布局，增加生产装配区域，集中物料采买，有力提升公司产品交付能力。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用  不适用

## 五、 风险因素

√适用 □不适用

### (一) 锂电池行业增速放缓或下滑的风险

公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、ICT等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。公司的主营业务收入主要来源于锂电池领域设备，占主营业务收入的比例较高。未来，如果锂电池行业增速放缓或下滑，同时公司不能拓展其他行业的业务，公司将存在收入增速放缓甚至收入下滑的风险。

### (二) 客户集中度较高的风险

公司本报告期对前五大客户（含同一控制下企业）销售收入占营业收入的比例超过90%，公司客户集中度较高，其中对第一大客户新能源科技销售收入占营业收入的比例超过80%。

若个别或部分主要客户由于产业政策、行业洗牌、突发事件等原因导致市场需求减少、经营困难等情形，将会对公司正常经营和盈利能力带来不利影响；公司未来产品不能持续得到相关客户的认可，或者无法在市场竞争过程中保持优势，公司经营将因此受到不利影响。

### (三) 技术风险

#### 1. 新技术、新产品研发失败风险

智能制造装备的技术升级和产品更新换代速度较快，公司必须持续推进技术创新以及新产品开发，以适应不断发展的市场需求。

如果公司未来不能准确判断市场对技术和产品的新需求，或者未能及时跟上智能制造装备技术迭代节奏，公司产品将面临竞争力下降甚至被替代、淘汰的风险。

#### 2. 研发人员流失风险

公司产品均为定制化设备，对研发人员的方案设计能力要求较高，产品在适应下游客户生产工艺的同时，还需要满足客户个性化应用需求，研发人员是公司保持产品竞争力的关键。公司可能面临关键人才流失，进而导致公司技术研发能力下降的风险。

#### 3. 关键技术被侵权风险

公司在长期科研实践过程中，经过反复的论证与实验，掌握了多项关键技术，公司存在关键技术被侵权的风险。

### (四) 税收政策变化风险

公司享受高新技术企业所得税优惠、研发费用加计扣除和软件产品增值税即征即退的优惠政策。如果未来国家上述税收政策发生重大不利变化，或者公司不能再享受增值税即征即退优惠，可能对公司经营成果带来不利影响。

## （五） 财务风险

### 1. 经营活动现金流量净额低于净利润和经营活动现金流量净额为负的风险

公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，并低于净利润，主要原因是公司业务扩张较快，销售收款与采购付款时间错配、票据结算较多；公司经营活动产生的现金流量持续净额为负且低于净利润，会造成公司短期的资金压力，后期若主要客户的信用状况恶化未能及时付款，公司短期内可能会面临较大的资金压力。

### 2. 发出商品金额较大及存货周转较慢的风险

报告期期末，公司发出商品账面余额占存货账面余额的比例较高。由于公司产品根据客户需求定制化设计，生产销售周期较长，存货周转较慢。

### 3. 应收账款（含分类为合同资产）无法收回的风险

公司的应收账款客户主要为国内大型锂电池厂商，客户信用良好，但若未来客户经营情况发生重大不利变化，应收账款将面临较大的无法收回风险。

### 4. 毛利率下降的风险

2021 年，公司大力拓展动力电池领域制造设备，新产品、新技术的经验相对较少，导致短期内毛利率可能呈下降趋势。如果未来动力电池领域新产品、新技术无法及时规模化、标准化，且市场竞争加剧，公司毛利率存在降低的风险。

### 5. 票据结算比例较高，商业承兑汇票存在无法收回的风险

公司应收票据结算比例较高，主要是因为公司第一大客户新能源科技主要采用票据结算，且收入占比较高。

随着公司营业收入逐年增长，且与第一大客户新能源科技持续保持合作，公司票据结算比例较高的情况预计短期内不会发生改变。公司收到的票据主要为银行承兑汇票，由于我国银行信用普遍较好，承兑能力较强，承兑风险较低。但是，公司其他部分客户存在采用商业承兑汇票结算的情况，如果客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司存在商业承兑汇票到期无法收回的风险。

## （六） 人工成本上升风险

截至 2021 年 6 月 30 日，公司总人数为 5,492 人，公司人数快速上升趋势。随着公司生产经营规模的不断扩大，用工需求逐年增长，公司的人工成本可能会继续增加，进而面临较大的人工成本压力。

## 六、 报告期内主要经营情况

参考“第三节 管理层讨论与分析”之“四、经营情况讨论与分析”。

**(一) 主营业务分析****1. 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,047,200,683.80	502,477,180.89	108.41
营业成本	636,540,727.31	347,169,499.29	83.35
销售费用	54,272,316.84	30,676,212.24	76.92
管理费用	137,019,556.06	53,340,673.33	156.88
财务费用	11,466,599.39	6,488,403.77	76.72
研发费用	123,022,512.11	67,241,280.84	82.96
经营活动产生的现金流量净额	-33,406,184.52	-50,890,730.75	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-191,180,370.51	-60,117,627.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	969,809,007.06	378,324,429.43	156.34

营业收入变动原因说明:受新型消费锂电池(含小动力锂电)需求增长影响,软包消费锂电池龙头企业新能源科技产能扩张迅速;另一方面,新产品如电芯装配设备、新型电芯检测设备得到量产验证,销售收入增幅较大;上年同期,客户因新冠肺炎疫情导致验收计划推迟,验收设备较少;

营业成本变动原因说明:主要系公司营业收入上升,相应成本也随之上升所致;

销售费用变动原因说明:主要系营业收入增加,配备销售人员增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系公司业务规模快速扩张,同时为了储备管理人才,公司管理人员大幅增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司银行借款增加,利息支出增加所致

研发费用变动原因说明:主要系公司加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期采购付款增加及支付员工薪酬增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系前期由公司开具银行承兑支付长期资产款本期到期支付及本报告期购建厂房等长期资产支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司首次公开发行募集资金到账所致

**2. 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

## (三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,258,782,260.16	25.96	405,044,810.84	11.69	210.78	主要系首次发行股票募集资金所致
衍生金融资产	-	-	1,958,909.70	0.06	不适用	主要系持有的外汇掉期合约已到期处置所致
应收票据	62,970,037.58	1.30	31,746,590.96	0.92	98.35	主要系客户商业承兑汇票形式回款增加所致
预付款项	53,543,128.57	1.10	31,599,801.28	0.91	69.44	主要系采购预付款增加所致
其他应收款	12,226,448.56	0.25	8,164,202.23	0.24	49.76	主要系支付的投标保证金以及代付员工社保和公积金增加所致
存货	1,328,508,631.44	27.39	1,016,384,284.94	29.35	30.71	主要系公司在手订单,备料增加、发出商品增加所致
合同资产	41,284,777.39	0.85	60,615,284.55	1.75	-31.89	主要系公司主要客户新能源科技销售合同取消质保金条款及收回前期收回质保金所致
其他流动资产	16,203,975.18	0.33	49,982,005.14	1.44	-67.58	主要系本期末待抵

						扣进项税额及预交的所得税减少所致
使用权资产	56,276,274.14	1.16	-	-	不适用	主要系按照新租赁准则,确认使用权资产所致
长期待摊费用	87,296,866.19	1.80	52,693,716.61	1.52	65.67	主要系租赁厂房装修投入增加所致
其他非流动资产	8,110,512.51	0.17	16,966,097.16	0.49	-52.2	主要系本期末预付的长期资产款项减少所致
短期借款	483,728,866.67	9.97	323,876,725.00	9.35	49.36	主要系业务扩张,为缓解资金需求,短期借款增加所致
应付票据	793,021,331.86	16.35	604,774,702.25	17.46	31.13	主要系业务扩张、厂房建设投入,使得开具票据支付材料和资产建设款项增加
应付账款	400,561,082.31	8.26	644,856,186.17	18.62	-37.88	主要系期初应付款到期支付及采购业务随销售订单短期波动所致
预收款项	37,586,444.04	0.78	54,767,673.26	1.58	-31.37	主要系公司产品发出后开具发票,开票计税确认应收账款冲减预收税金款所致
合同负债	982,884,459.59	20.27	645,619,038.19	18.64	52.24	主要系业务扩张,公司预收订单款及出货款增加

						所致
应交税费	10,253,217.40	0.21	3,660,119.80	0.11	180.13	主要系期末应交增值税增加所致
一年到期的非流动负债	40,069,770.56	0.83	15,663,934.00	0.45	155.81	按照新租赁准则,确认一年到期的租赁负债所致
长期借款	89,772,319.57	1.85	64,477,678.54	1.86	39.23	主要系业务扩张,为缓解资金需求,长期借款增加所致
租赁负债	35,551,410.23	0.73	-	-	不适用	按照新租赁准则,确认租赁负债所致
预计负债	107,418.57	0	-	-	不适用	系公司计提合同亏损金额超过存货余额部分
实收资本	88,000,000.00	1.81	66,000,000.00	1.91	33.33	系首次发行股票增加的股本
资本公积	1,443,456,631.67	29.76	706,897,403.80	20.41	104.2	主要系募集资金溢价计入资金公积所致
未分配利润	334,249,411.54	6.89	235,273,699.53	6.79	42.07	主要系报告期公司净利润增加所致

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 1,058,162.13（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.02%。

### (2) 境外资产相关说明

√适用 □不适用

境外资产主要系公司设立的境外全资子公司利元亨（香港）有限公司、利元亨（德国）有限责任公司持有的货币资金。

### 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	127,023,062.27	票据保证金
应收款项融资	590,280,792.14	质押
固定资产	339,945,265.21	抵押
无形资产	18,913,422.68	抵押
合计	1,076,162,542.30	/

### 4. 其他说明

适用  不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

2021年4月21日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司深圳市海葵信息技术有限公司，注册资本1,200万元。公司于2021年4月26日取得深圳市市场监督管理局颁发的深圳市海葵信息技术有限公司营业执照。

##### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

截至2021年6月30日，公司应收款项融资余额为879,843,781.96元，系公司持有的银行承兑汇票；其他权益工具投资余额为6,696,100.00，系公司持有高视科技（苏州）有限公司的股权价值；长期借款余额为89,772,319.57，系剩余年限超过1年银行借款。

**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用**(七) 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用**七、 其他披露事项**适用 不适用**第四节 公司治理****一、 股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 26 日	不适用	不适用	相关议案全部审议通过
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 8 日	不适用	不适用	相关议案全部审议通过
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 5 月 28 日	不适用	不适用	相关议案全部审议通过

**表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**适用 不适用**股东大会情况说明**适用 不适用

上述股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。上述股东大会通过的各项决议均合法有效，不存在否决议案的情况。

**二、 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

### 三、 利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	3.20
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
<p>2021 年半年度利润分配预案为：</p> <p>公司拟以实施 2021 年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元(含税)，预计派发现金红利总额为 2,816 万元，占公司 2021 年半年度合并报表归属母公司股东净利润的 28.45%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。</p> <p>如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。</p> <p>公司 2021 年半年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见。本预案尚需公司股东大会审议通过，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成现金分红的派发事项。</p>	

### 四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、 环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

①废水：公司生产过程中不产生废水，员工生活废水经隔油池、化粪池预处理后符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后排入市政纳污水管网，进入市政污水处理厂处理；

②废气：公司主营业务不属于国家规定的重污染行业，公司已建设了车间排风系统，食堂油烟废气经静电设备处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后小型标准后排放；有机废气收集后经 UV 光解净化器+活性炭吸附处理后达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）相应的要求排放；

③噪声：公司主要噪声源来自于设备运行，因此公司优化厂区布局，优先选用低噪声机器设备，对于高噪声的机器设备购买了隔音板、隔音门等降噪设施，并每半年对场地边界噪声进行检测，确保厂界噪声检测达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类环境功能区排放限值要求；

④固体废物：生活垃圾实行分类管理、集中堆放，并委托具备处理资质的专业公司进行回收；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》等国家法规要求执行，分类后放置专门指定堆放点，委托具备收运、处置资质的专业公司回收；针对公司产生的固体废物实行出入库登记管理，保证线上/纸质/电子台账的数据统一，有效监管。

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1. 公司按环境影响评价批复要求建设环保处理设施、设备及运营监测；
2. 公司按照国家“十四五”节能规划要求，进行能源审计并作出具体节能规划；
3. 公司内部制定各项环境保护管理规章制度，提高全公司员工的环保意识；
4. 制订突发环境事件应急预案并评审备案，定期举行演练，避免突发环境事件发生；
5. 公司内实行垃圾分类，集中存放，分类处理。

#### **(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

√适用 □不适用

1. 公司推行清洁生产，以节能、降耗、减污、增效为最终目的；
2. 公司制订能源管理制度，提高员工节能减排意识，严格把控能源供应设施，夏季制冷自动控制不得低于 26℃；
3. 公司禁止使用国家明令淘汰、落后的高耗能设备；生产活动中全面使用 LED 节能灯具，并优先选用节能变频型号设备；厂区通行选用新能源交通工具，提倡节能环保。

#### **二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

√适用 □不适用

在建党 100 周年之际，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的起步之年，公司积极响应政府号召，积极履行社会责任，在 2021 年“广东扶贫济困日”活动中，捐赠爱心慈善款项 10 万元整，为“巩固脱贫成果，助力乡村振兴”奉献企业爱心。

## 第六节 重要事项

### 一、 承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 1	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	注 2	注 2	注 2	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	注 3	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	注 4	注 4	注 4	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	注 5	注 5	注 5	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	注 6	注 6	注 6	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	注 7	注 7	注 7	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	注 8	注 8	注 8	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关	其他	注 9	注 9	注 9	是	是	不适用	不适用

的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	其他	注 10	注 10	注 10	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	注 11	注 11	注 11	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	分红	注 12	注 12	注 12	是	是	不适用	不适用

### 注 1 发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定以及相关股东持股及减持意向等承诺

#### (一) 公司控股股东利元亨投资承诺

(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本单位持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。

(3) 本单位持有的公司股份在锁定期满后两年内，本单位减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟减持公司股票的，本单位将在减持前三个交易日通过公司公告减持意向，并按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等减持规则履行信息披露义务。

(4) 本单位持有公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如发生中国证券监督管理委员会及证券交易所规定不得减持股份情形的，本单位不得减持股份。如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，则发行价将根据除权除息情况作相应调整。

(5) 若本单位未履行上述承诺，本单位将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本单位所持公司全部股份的锁定期限自动延长三个月。若本单位因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有，本单位将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至公司指定账户。若因本单位未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

上述承诺不因本单位不再作为公司股东而终止。

## **(二) 实际控制人周俊雄、卢家红承诺**

(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由利元亨回购该部分股份。

(2) 本人在担任公司董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。若本人申报离职，在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。若本人在担任公司董事、监事和高级管理人员的任职届满前离职的，本人承诺在原任职期内和原任职期满后6个月内，仍遵守上述规定。

(3) 本人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长六个月，本人不会因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则上述减持价格及减持股份数量作相应调整。

(4) 若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本人所持公司全部股份的锁定期自动延长三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有，本人将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至公司指定账户。若因本人未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

上述承诺不因本人不再作为公司股东或实际控制人而终止，亦不因本人职务变更、离职等原因而终止。

## **(三) 公司董事、高级管理人员、核心技术人员周俊杰承诺**

(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 本人在担任公司董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。若本人申报离职，在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。若本人在担任公司董事、监事和高级管理人员的任职届满前离职的，本人承诺在原任职期内和原任职期满后6个月内，仍遵守上述规定。

(3) 本人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长六个月，本人不会因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则上述减持价格及减持股份数量作相应调整。

(4) 本人担任公司核心技术人员期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，自公司股票上市之日起一年内和离职后 6 个月内不转让本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，自所持首次公开发行前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首次公开发行前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的百分之二十五，减持比例可累积使用。

(5) 若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本人所持公司全部股份的锁定期限自动延长三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有，本人将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至公司指定账户。若因本人未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。

#### **(四) 公司股东弘邦投资、奕荣投资、卡铂投资、昱迪投资承诺**

(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 若本单位未履行上述承诺，本单位将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本单位所持公司全部股份的锁定期限自动延长三个月。若本单位因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有，本单位将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至公司指定账户。若因本单位未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

#### **(五) 公司股东粤科汇盛、川捷投资、晨道投资、招银肆号、深圳宏升、贝庚投资、招银共赢、佛山创金源、华创深大二号、超兴投资承诺**

(1) 自公司股票上市之日起一年内，本单位不转让所持有的公司首次公开发行股票前已发行股份。

(2) 若本单位未履行上述承诺，本单位将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本单位所持公司全部股份的锁定期自动延长三个月。若本单位因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有，本单位将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至公司指定账户。若因本单位未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

#### **（六）公司股东松禾创新、松禾创智、津蒲创投、超前投资、昆石创富、昆石智创、稳正瑞丰、稳正景泰、博实睿德信、杨林承诺**

(1) 自公司股票上市之日起一年内，本单位不转让所持有的公司首次公开发行股票前已发行股份。除该等承诺外，本单位进一步承诺，自本单位入股公司工商变更登记手续完成之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的公司股份。

(2) 若本单位未履行上述承诺，本单位将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本单位所持公司全部股份的锁定期自动延长三个月。若本单位因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有，本单位将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至公司指定账户。若因本单位未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

#### **（七）公司股东高雪松承诺**

(1) 自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。

(3) 本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人在前述锁定期满后每年转让的股份不超过本人直接或间接所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。若本人在担任公司董事、监事和高级管理人员的任职届满前离职的，本人承诺在原任职期内和原任职期满后 6 个月内，仍遵守上述规定，亦遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以

及交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。本人因担任公司董事、监事和高级管理人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。

(4) 若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本人所持公司全部股份的锁定期自动延长三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有，本人将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至公司指定账户。若因本人未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。

#### **(八) 公司股东杜义贤承诺**

(1) 自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人在前述锁定期满后每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。若本人在担任公司董事、监事和高级管理人员的任职届满前离职的，本人承诺在原任职期内和原任职期满后 6 个月内，仍遵守上述规定，亦遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。本人因担任公司董事、监事和高级管理人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。

(3) 若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本人所持公司全部股份的锁定期自动延长三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有，本人将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至公司指定账户。若因本人未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。

#### **(九) 公司监事苏增荣、黄永平股份锁定的承诺**

(1) 本人在担任公司董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。若本人在担任公司董事/监事/高级管理人员的任职届满前离职的，本人承诺在原任职期内和原任职期满后6个月内，仍遵守上述规定。

(2) 若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本人所持公司全部股份的锁定期限自动延长三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有，本人将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至公司指定账户。若因本人未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。

#### **(十) 公司核心技术人员杜义贤、邵能、陈建泽、陈德、丁昌鹏、郭秋明、熊雪飞、蔡海生承诺**

(1) 本人担任公司核心技术人员期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，自公司股票上市之日起一年内和离职后6个月内不转让本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，自所持首次公开发行前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首次公开发行前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的百分之二十五，减持比例可累积使用。(2) 若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本人所持公司全部股份的锁定期限自动延长三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有，本人将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至公司指定账户。若因本人未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

#### **(十一) 股东川捷投资持股意向及减持意向**

(1) 自公司股票上市之日起一年内，本单位不转让所持有的公司首次公开发行股票前已发行股份。

(2) 本单位持有的公司股份在锁定期满后两年内，若本单位减持股份的，减持价格不低于发行价。减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟减持公司股票，本单位将在减持前三个交易日通过公司公告减持意向，并按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等减持规则履行信息披露义务。

(3) 若本单位未履行上述承诺，本单位将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本单位所持公司全部股份的锁定期自动延长三个月。若本单位因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有，本单位将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至公司指定账户。若因本单位未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

## 注 2 关于解决同业竞争的承诺

### (一) 控股股东利元亨投资关于避免同业竞争的承诺

1. 本单位及本单位控股或参股的子公司（以下简称“附属公司”，除公司及其控股子公司外，下同）目前并没有直接或间接地从事任何与公司营业执照上列明或实际从事的业务存在竞争的业务活动，本单位与公司不存在同业竞争。
2. 本单位在作为公司控股股东期间和不担任公司控股股东后六个月内，本单位将采取有效措施，保证本单位及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本单位及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本单位会安排将上述商业机会让予公司。
3. 本单位保证不利用控股股东的身份，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。
4. 本声明、承诺与保证将持续有效，直至本单位不再处于公司的控股股东地位后的六个月为止。
5. 若本公司未履行避免同业竞争承诺而给公司或其他投资者造成损失的，本单位将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

### (二) 实际控制人周俊雄、卢家红关于避免同业竞争的承诺

1. 本人及本人直接或间接控制的企业（除公司及其控股子公司外，下同）目前均未经经营、委托他人经营或受托经营与公司相同或相似的业务，也未投资于任何与公司经营相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人及本人控制或投资的企业与公司不存在同业竞争。
2. 本人在作为公司实际控制人期间和不担任公司实际控制人后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及本人直接或间接控制的企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与

公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及本人直接或间接控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司。

3. 本人保证不利用对公司的控制关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。
4. 本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再处于公司的实际控制人地位后的六个月为止。
5. 若本人未履行避免同业竞争承诺而给公司或其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

### 注3关于规范关联交易及避免资金占用的承诺

#### （一）控股股东利元亨投资关于规范关联交易及避免资金占用的承诺

- 1、本单位将尽量避免本单位以及本单位实际控制或施加重大影响的企业（除公司及其控股子公司外，下同）与公司及其控股子公司之间产生关联交易事项，对于不可避免或者有合理原因而发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
- 2、截至本承诺函出具之日，本单位及本单位实际控制或施加重大影响的企业不存在占用公司或其控股子公司资金的情形。未来，本单位将避免与公司或其控股子公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为；本单位及本单位实际控制或施加重大影响的企业不会要求公司或其控股子公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不会与公司或其控股子公司互相代为承担成本或其他支出，不通过有偿或无偿拆借资金、直接或间接借款、委托进行投资活动、开具商业承兑汇票、代偿债务等任何方式占用公司或其控股子公司的资金。
- 3、本单位将严格遵守有关法律法规、证券监管机构颁布的规章和规范性文件、证券交易所颁布的业务规则及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》及相关制度中关于关联交易事项的管理制度，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。
- 4、本单位保证不会利用关联交易转移公司的资产、利润，不会利用控股股东地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。

5、公司独立董事如认为本单位或本单位实际控制或施加重大影响的企业与公司及其控股子公司之间的关联交易损害公司或其他股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害了公司及其控股子公司或其他股东的利益，且有证据表明本公司不正当利用控股股东地位，本单位愿意就上述关联交易给公司及其控股子公司、公司其他股东造成的损失依法承担赔偿责任。

6、本单位承诺对因未履行上述承诺而给公司及其控股子公司、公司其他股东造成的一切损失承担全额赔偿责任。

### **（二）实际控制人周俊雄、卢家红关于规范关联交易及避免资金占用的承诺**

1、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的企业（除公司及其控股子公司外，下同）与公司及其控股子公司之间产生关联交易事项，对于不可避免或者有合理原因而发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

2、截至本承诺函出具之日，本人及本人实际控制或施加重大影响的企业不存在占用公司或其控股子公司资金的情形。未来，本人将避免与公司或其控股子公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为；本人及本人实际控制或施加重大影响的企业不会要求公司或其控股子公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不会与公司或其控股子公司互相代为承担成本或其他支出，不通过有偿或无偿拆借资金、直接或间接借款、委托进行投资活动、开具商业承兑汇票、代偿债务等任何方式占用公司或其控股子公司的资金。

3、本人将严格遵守有关法律法规、证券监管机构颁布的规章和规范性文件、证券交易所颁布的业务规则及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》及相关制度中关于关联交易事项的管理制度，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。

4、本人保证不会利用关联交易转移公司的资产、利润，不会利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害公司及其股东的合法权益。

5、公司独立董事如认为本人或本人实际控制或施加重大影响的企业与公司及其控股子公司之间的关联交易损害公司或其他股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害了

公司及其控股子公司或公司股东的利益、且有证据表明本人不正当利用实际控制人地位，本人愿意就上述关联交易给公司及其控股子公司、公司股东造成的损失依法承担赔偿责任。

6、本人承诺对因未履行上述承诺而给公司及其控股子公司、公司股东造成的一切损失承担全额赔偿责任。

### **（三）董事/监事/高级管理人员关于规范关联交易及避免资金占用的承诺**

1、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的企业（除公司及其控股子公司外，下同）与公司及其控股子公司之间产生关联交易事项，对于不可避免或者有合理原因而发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

2、截至本承诺函出具之日，本人及本人实际控制或施加重大影响的企业不存在占用公司或其控股子公司资金的情形。未来，本人将避免与公司或其控股子公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为；本人及本人实际控制或施加重大影响的企业不会要求公司或其控股子公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不会与公司或其控股子公司互相代为承担成本或其他支出，不通过有偿或无偿拆借资金、直接或间接借款、委托进行投资活动、开具商业承兑汇票、代偿债务等任何方式占用公司或其控股子公司的资金。

3、本人将严格遵守有关法律法规、证券监管机构颁布的规章和规范性文件、证券交易所颁布的业务规则及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》中关于关联交易事项的管理制度，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。

4、本人保证不会利用关联交易转移公司的资产、利润，不会利用董事/监事/高级管理人员地位谋取不当的利益，不损害公司及其股东的合法权益。

5、公司独立董事如认为本人或本人实际控制或施加重大影响的企业与公司及其控股子公司之间的关联交易损害公司或公司股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害了公司及其控股子公司或公司股东的利益、且有证据表明本人不正当利用董事/监事/高级管理人员地位，本人愿意就上述关联交易给公司及其控股子公司、公司股东造成的损失依法承担赔偿责任。

6、本人承诺对因未履行上述承诺而给公司及其控股子公司、公司股东造成的一切损失承担全额赔偿责任。

#### （四）股东川捷投资关于规范关联交易及避免资金占用的承诺

- 1、本单位将尽量避免本单位以及本单位实际控制或施加重大影响的企业（除公司及其控股子公司外，下同）与公司及其控股子公司之间产生关联交易事项，对于不可避免或者有合理原因而发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
- 2、截至本承诺函出具之日，本单位及本单位实际控制或施加重大影响的企业不存在占用公司或其控股子公司资金的情形。未来，本单位将避免与公司或其控股子公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为；本单位及本单位实际控制或施加重大影响的企业不会要求公司或其控股子公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不会与公司或其控股子公司互相代为承担成本或其他支出，不通过有偿或无偿拆借资金、直接或间接借款、委托进行投资活动、开具商业承兑汇票、代偿债务等任何方式占用公司或其控股子公司的资金。
- 3、本单位将严格遵守有关法律法规、证券监管机构颁布的规章和规范性文件、证券交易所颁布的业务规则及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》及相关制度中关于关联交易事项的管理制度，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。
- 4、本单位保证不会利用关联交易转移公司的资产、利润，不会利用持股 5%以上的股东地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。
- 5、公司独立董事如认为本单位或本单位实际控制或施加重大影响的企业与公司及其控股子公司之间的关联交易损害公司或公司其他股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害了公司及其控股子公司或公司其他股东的利益、且有证据表明本单位不正当利用持股 5%以上股东地位，本单位愿意就上述关联交易给公司及其控股子公司、公司其他股东造成的损失依法承担赔偿责任。
- 6、本单位承诺对因未履行上述承诺而给公司及其控股子公司、公司其他股东造成的一切损失承担全额赔偿责任。

#### 注 4 关于信息披露瑕疵的承诺

##### （一）控股股东利元亨投资关于信息披露瑕疵的承诺

- 1、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且公司对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
- 2、若公司首次公开发行的股票上市流通后，因公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本单位将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据公司股票发行价格（若公司股票在此期间发生除权除息事项的，发行价作相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。
- 3、如公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本单位将依法赔偿投资者损失。
- 4、若本单位未履行上述承诺，本单位将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，暂停从公司处取得股东分红（如有），同时本公司直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至公司或本单位按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。

## **（二）实际控制人周俊雄、卢家红关于信息披露瑕疵的承诺**

- 1、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且公司对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
- 2、若公司首次公开发行的股票上市流通后，因公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据公司股票发行价格（若公司股票在此期间发生除权除息事项的，发行价作相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。
- 3、如公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。

4、若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，暂停从公司处取得股东分红（如有），同时本人直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至公司或本人按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。

### **（三）董事/监事/高级管理人员关于信息披露瑕疵的承诺**

1、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且公司对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、如公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。

3、本人不会因职务变更、离职等原因，而免于履行上述承诺。

4、若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，暂停从公司处领取报酬（如有）及股东分红（如有），同时本人直接或间接持有的公司股份（如有）将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

## **注 5 关于因欺诈发行上市的股份购回承诺**

### **（一）公司关于因欺诈发行上市的股份购回承诺**

（1）保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形：

（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经成功发行的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，赎回公司本次公开发行的全部新股。

### **（二）控股股东关于因欺诈发行上市的股份购回承诺**

1、本公司保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

### （三）实际控制人周俊雄、卢家红关于因欺诈发行上市的股份购回承诺

- 1、本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
- 2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

## 注 6 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

### （一）公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

#### 1、填补被摊薄即期回报的措施

##### （1）加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等管理制度。这些制度对公司募集资金的存放、使用、管理以及相关信息的披露进行了规范，保证了公司募集资金的存放和使用的安全，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联方占用或挪用。本次公开发行股票结束后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用，切实保证募集资金的合理合法使用。

##### （2）完善利润分配制度，强化投资者回报制度

为了明确本次发行后对投资者的回报，《公司章程（草案）》明确了有关利润分配政策的决策制度和程序的相关条款；为更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公司章程中有关利润分配政策的相关条款，制定了《广东利元亨智能装备股份有限公司上市后未来分红回报规划》。

公司上市后将严格按照章程的规定，完善对利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，积极采取现金分红等方式分配股利，吸引投资者并提升公司投资价值。

##### （3）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期收益

本次募集资金紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到位前，以自有、自筹资金先期投入建设，以争取尽早产生收益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

#### （4）着力提升经营业绩，积极推进公司业务发展

公司将健全和完善技术创新机制，努力实现公司产品技术含量和质量性能的突破，有效提升产品附加值；通过进一步巩固在优势领域的产品以及新产品的开发，奠定长期稳定发展的基础。在充分把握行业发展趋势的基础上，公司将采取各种措施保证合理整合内外部资源，加大研发管理创新力度，提升公司的核心竞争能力和整体盈利水平。

#### （二）控股股东利元亨投资关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

为贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神，作为公司的控股股东，本单位不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

若本单位未履行上述承诺，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉，并接受中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。若本单位未履行上述承诺给公司或者公司股东造成损失，本单位将依法承担补偿责任。

#### （三）实际控制人周俊雄、卢家红关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

为贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神，作为公司的实际控制人，本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉，并接受中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人未履行上述承诺给公司或者公司股东造成损失，本人将依法承担补偿责任。

#### （四）董事/高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

为贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神，本人作为公司的董事/高级管理人员，现就公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺如下：

- 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、对个人的职务消费行为进行约束；
- 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、在职责和权限范围内，积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
- 5、如公司未来实施股权激励，在职责和权限范围内，积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。

若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉，并接受中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人未履行上述承诺给公司或者公司股东造成损失，本人将依法承担补偿责任。

## 注 7 关于稳定股价的承诺

### （一）控股股东利元亨投资关于稳定股价的承诺

本单位将严格遵守并执行公司关于上市后稳定股价的预案，按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务。若本单位违反该预案，则本单位将：

1. 在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
2. 在上述事项发生之日起停止在公司处领取股东分红，直至本单位按该预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

## （二）董事关于稳定股价的承诺

1、本人将严格遵守并执行公司关于上市后稳定公司股价的预案，按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务。若本人违反该预案，则本人将：

（1）. 在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

（2）. 在上述事项发生之日起停止在公司处领取报酬及股东分红（如有），直至本人按该预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

2、在公司上市后，如公司股票连续二十个交易日收盘价均低于其最近一期每股净资产或连续二十个交易日收盘价跌幅累计达到30%时，在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，如本人届时仍担任公司董事职务的，本人承诺将在公司董事会对回购股份的预案投赞成票。

## （三）高级管理人员关于稳定股价的承诺

本人将严格遵守并执行公司关于上市后稳定公司股价的预案，按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务。若本人违反该预案，则本人将：

1. 在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

2. 在上述事项发生之日起停止在公司处领取报酬及股东分红（如有），直至本人按该预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

## 注8 依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

### （一）公司承诺

若本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。

## **（二）公司控股股东惠州市利元亨投资有限公司承诺**

如公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，本单位将依法赔偿投资者损失。

## **（三）公司实际控制人周俊雄、卢家红承诺**

如公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。

## **（四）公司董事、监事、高级管理人员承诺**

如公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。

## **注 9 关于补缴社会保险、住房公积金的承诺**

### **（一）控股股东利元亨投资关于补缴社会保险、住房公积金的承诺**

若公司经有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方向有关政府部门或司法机关提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求的，本单位将在公司收到有关政府部门或司法机关出具的生效认定文件后，全额承担需由公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、滞纳金、罚款或赔偿款项。本单位进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。

### **（二）实际控制人周俊雄、卢家红关于补缴社会保险、住房公积金的承诺**

若公司经有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方向有关政府部门或司法机关提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求的，本人将在公司收到有关政府部门或司法机关出具的生效认定文件后，全额承担需由公司补缴的全部社会

保险费和住房公积金、滞纳金、罚款或赔偿款项。本人进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。

#### **注 10 关于租赁房产的承诺**

##### **（一）实际控制人周俊雄、卢家红关于租赁房产的承诺**

就公司分别向惠州市鸿伟实业有限公司承租位于惠城区马安镇新群村 51.00-48.5 地段的厂房、宿舍、门卫室、配电房及关联的土地事宜，在此承诺如下：

若上述房产在租赁期限内因规划用途问题或未办理房产证问题被政府征收、征用、拆迁，被主管部门要求限期改正或拆除，或发生其他致使公司无法继续使用全部或部分房产之情形，本人将对公司因此产生的费用、经济损失予以补偿，保证公司不会因此遭受损失。

#### **注 11 公司关于股权的专项承诺**

关于股权的有关承诺如下：

首次公开发行前，公司股东不存在下列情形：

- （一）法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份；
- （二）首次公开发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有公司股份；
- （三）以公司股权进行不当利益输送。

#### **注 12 公司关于分红的承诺**

为充分保障股东的合法权益，提供稳定持续的投资回报，最大化地实现股东投资收益，公司就上市后的利润分配安排承诺如下：公司将严格执行《广东利元亨智能装备股份有限公司公司章程》、《广东利元亨智能装备股份有限公司上市后未来分红回报规划》中规定的利润分配政策。

二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、 违规担保情况

适用 不适用

#### 四、 半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、 破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 十、 重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

## 十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		758,559,227.87				本年度投入募集资金总额			13,221,190.13			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			29,976,098.81			
变更用途的募集资金总额比例(%)		0										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工业机器人智能装备生产项目		566,839,800.00	530,267,927.87	530,267,927.87	688,500.00	6,479,478.81	-523,788,449.06	1.22	2023年	不适用	不适用	否
工业机器人智能装备研发中心项目		128,291,300.00	128,291,300.00	128,291,300.00	12,532,690.13	23,496,620	-104,794,680.00	18.32	2023年	不适用	不适用	否
补充流动资金		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	/	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	795,131,100.00	758,559,227.87	758,559,227.87	13,221,190.13	29,976,098.81	-728,583,129.06	-	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2021年8月11日召开第二届董事会第一次会议,第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。根据安永								

	会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东利元亨智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明【2021】专字第 61566274_G07 号），截至 2021 年 7 月 25 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 3,779.36 万元。详情见公司于 2021 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-013）。报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，详情见公司于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目实际募集资金投资金额进行调整，详情见公司于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

备注：“本年度投入金额”、“截至期末累计投入金额②”、“本年度投入募集资金总额”和“已累计投入募集资金总额”为募投项目公司预先投入金额。

## 十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	66,000,000	100.0000	4,029,020				4,029,020	70,029,020	79.5784
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	66,000,000	100.0000	4,026,628				4,026,628	70,026,628	79.5757
其中：境内非国有法人持股	62,347,870	94.4665	4,026,628				4,026,628	66,374,498	75.4256
境内自然人持股	3,652,130	5.5335						3,652,130	4.1501
4、外资持股			2,392				2,392	2,392	0.0027
其中：境外法人持股			2,392				2,392	2,392	0.0027
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			17,970,980				17,970,980	17,970,980	20.4216
1、人民币普通股			17,970,980				17,970,980	17,970,980	20.4216
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	66,000,000	100.0000	22,000,000				22,000,000	88,000,000	100.0000

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1804号），同意公司首次公开

发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，公司股票已于2021年7月1日在上海证券交易所正式上市。

### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## （二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
惠州市利元亨投资有限公司			40,102,323	40,102,323	IPO 首发限售	2024年7月1日
宁波梅山保税港区川捷投资合伙企业（有限合伙）			3,416,830	3,416,830	IPO 首发限售	2022年7月1日
宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）			2,785,936	2,785,936	IPO 首发限售	2024年7月1日
卢家红			2,359,339	2,359,339	IPO 首发限售	2024年7月1日
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）—长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）			2,255,639	2,255,639	IPO 首发限售	2022年7月1日
招银国际资本管理（深圳）有限公司—深圳市招银肆号股权投资合伙企业（有限合伙）			2,233,083	2,233,083	IPO 首发限售	2022年7月1日
广东宏升投资管理有限公司—深圳宏升成长三号投资合伙企业（有限合伙）			1,588,152	1,588,152	IPO 首发限售	2022年7月1日
宁波梅山保税港区贝庚股权投资合伙企业（有限合伙）			1,455,806	1,455,806	IPO 首发限售	2022年7月1日
深圳市松禾创新五号创业投资合伙企业（有限合伙）			1,285,714	1,285,714	IPO 首发限售	2023年3月1日

宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业(有限合伙)			1,004,453	1,004,453	IPO 首发限售	2024年7月1日
津蒲创业投资有限公司			994,286	994,286	IPO 首发限售	2023年3月1日
广东超前投资有限公司			857,143	857,143	IPO 首发限售	2023年3月1日
深圳市昆石创富投资企业(有限合伙)			773,571	773,571	IPO 首发限售	2023年3月1日
广东粤科创业投资管理有限公司—广东粤科汇盛创业投资合伙企业(有限合伙)			676,692	676,692	IPO 首发限售	2022年7月1日
杨林			642,857	642,857	IPO 首发限售	2023年3月1日
东莞市博实睿德信机器人股权投资中心(有限合伙)			428,571	428,571	IPO 首发限售	2023年3月1日
宁波昆石智创股权投资合伙企业(有限合伙)			375,000	375,000	IPO 首发限售	2023年3月1日
宁波梅山保税港区卡铂投资管理合伙企业(有限合伙)			369,563	369,563	IPO 首发限售	2024年7月1日
高雪松			324,967	324,967	IPO 首发限售	2022年7月1日
杜义贤			324,967	324,967	IPO 首发限售	2022年7月1日
深圳市稳正资产管理有限公司—深圳市稳正瑞丰投资中心(有限合伙)			321,429	321,429	IPO 首发限售	2023年3月1日
深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙)			248,120	248,120	IPO 首发限售	2022年7月1日
宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙)			225,564	225,564	IPO 首发限售	2022年7月1日
佛山市创金源商贸有限公司			225,564	225,564	IPO 首发限售	2022年7月1日
深圳前海中众股权投资有限公司—深圳华创深大二号产业投资合伙企业(有限合伙)			225,564	225,564	IPO 首发限售	2022年7月1日
深圳松禾创智股权投资管理合伙企业(有限合伙)—深圳松禾创智创业投资合伙企业(有限合伙)			214,286	214,286	IPO 首发限售	2023年3月1日
宁波梅山保税港区昱			177,438	177,438	IPO 首发限售	2024年7

迪投资管理合伙企业 (有限合伙)						月1日
深圳市稳正资产管理 有限公司—深圳市稳 正景泰创业投资企业 (有限合伙)			107,143	107,143	IPO 首发限售	2023年3 月1日
民生证券—招商银行 —民生证券利元亨战 略配售1号集合资产 管理计划			2,200,000	2,200,000	首次公开发 行战略配售 限售	2022-07- 01
民生证券投资有限公 司			1,029,601	1,029,601	首次公开发 行战略配售 限售	2023-07- 01
网下发行新股认购者			799,419	799,419	首次公开发 行网下配售 限售	2022-01- 01
合计			70,029,020	70,029,020	/	/

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,959
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融通 借出股份 的限售股 份数量	质押、 标记或 冻结情 况		股 东 性 质
						股 份 状 态	数 量	

惠州市利元亨投资有限公司		40,102,323	45.57	40,102,323	40,102,323	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区川捷投资合伙企业（有限合伙）		3,416,830	3.88	3,416,830	3,416,830	无	0	其他
宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）		2,785,936	3.17	2,785,936	2,785,936	无	0	其他
卢家红		2,359,339	2.68	2,359,339	2,359,339	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）—长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）		2,255,639	2.56	2,255,639	2,255,639	无	0	其他
招银国际资本管理（深圳）有限公司—深圳市招银肆号股权投资合伙企业（有限合伙）		2,233,083	2.54	2,233,083	2,233,083	无	0	其他

民生证券—招商银行—民生证券利元亨战略配售1号集合资产管理计划	2,200,000	2,200,000	2.50	2,200,000	2,200,000	无	0	其他
广东宏升投资管理有限公司—深圳宏升成长三号投资合伙企业（有限合伙）		1,588,152	1.80	1,588,152	1,588,152	无	0	其他
宁波梅山保税港区贝庚股权投资合伙企业（有限合伙）		1,455,806	1.65	1,455,806	1,455,806	无	0	其他
深圳市松禾创新五号创业投资合伙企业（有限合伙）		1,285,714	1.46	1,285,714	1,285,714	无	0	其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	19,341	人民币普通股	19,341
中国银行股份有限公司企业年金计划—农行	17,192	人民币普通股	17,192
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	17,192	人民币普通股	17,192
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	17,192	人民币普通股	17,192
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	15,043	人民币普通股	15,043
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	15,043	人民币普通股	15,043
四川省叁号职业年金计划—工商银行	15,043	人民币普通股	15,043
广东省叁号职业年金计划—中国银行	15,043	人民币普通股	15,043

广东省肆号职业年金计划—招商银行	15,043	人民币普通股	15,043
广东省贰号职业年金计划—工商银行	15,043	人民币普通股	15,043
浙江省壹号职业年金计划—工商银行	15,043	人民币普通股	15,043
浙江省伍号职业年金计划—交通银行	15,043	人民币普通股	15,043
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知前十大股东中惠州市利元亨投资有限公司、宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）系实际控制人之一周俊雄控制的企业，周俊雄与卢家红系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	惠州市利元亨投资有限公司	40,102,323	2024-07-01	0	上市之日起36个月
2	宁波梅山保税港区川捷投资合伙企业（有限合伙）	3,416,830	2022-07-01	0	上市之日起12个月
3	宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）	2,785,936	2024-07-01	0	上市之日起36个月
4	卢家红	2,359,339	2024-07-01	0	上市之日起36个月
5	宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）—长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	2,255,639	2022-07-01	0	上市之日起12个月

6	招银国际资本管理（深圳）有限公司—深圳市招银肆号股权投资合伙企业（有限合伙）	2,233,083	2022-07-01	0	上市之日起12个月
7	民生证券—招商银行—民生证券利元亨战略配售1号集合资产管理计划	2,200,000	2022-07-01	0	上市之日起12个月
8	广东宏升投资管理有限公司—深圳宏升成长三号投资合伙企业（有限合伙）	1,588,152	2022-07-01	0	上市之日起12个月
9	宁波梅山保税港区贝庚股权投资合伙企业（有限合伙）	1,455,806	2022-07-01	0	上市之日起12个月
10	深圳市松禾创新五号创业投资合伙企业（有限合伙）	1,285,714	2023-03-01	0	上市之日起21个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司已知前十大股东中惠州市利元亨投资有限公司、宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）系实际控制人之一周俊雄控制的企业，周俊雄与卢家红系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			

注：限售届满日为非交易日的，“可上市交易时间”为该日期的次一交易日

#### 截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

#### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
民生证券—招商银行—民生证券利元亨战略配售1号集合资产管理计划	2021年7月1日	-
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	民生证券利元亨战略配售1号集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。	

### 三、 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

##### 1. 股票期权

适用 不适用

##### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

##### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

#### (三) 其他说明

适用 不适用

### 四、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

### 五、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

### 六、 特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表 2021 年 6 月 30 日

编制单位:广东利元亨智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	1,258,782,260.16	405,044,810.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	七、3	-	1,958,909.70
应收票据	七、4	62,970,037.58	31,746,590.96
应收账款	七、5	301,852,685.80	335,394,595.31
应收款项融资	七、6	879,843,781.96	793,952,567.28
预付款项	七、7	53,543,128.57	31,599,801.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	12,226,448.56	8,164,202.23
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,328,508,631.44	1,016,384,284.94
合同资产	七、10	41,284,777.39	60,615,284.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	16,203,975.18	49,982,005.14
流动资产合计		3,955,215,726.64	2,734,843,052.23
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	6,696,100.00	6,696,100.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	588,737,723.27	486,818,961.60
在建工程	七、22	78,605,793.76	101,757,838.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	56,276,274.14	-
无形资产	七、26	54,463,130.73	49,530,476.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	87,296,866.19	52,693,716.61
递延所得税资产	七、30	14,452,405.84	14,134,943.06
其他非流动资产	七、31	8,110,512.51	16,966,097.16
非流动资产合计		894,638,806.44	728,598,133.68
资产总计		4,849,854,533.08	3,463,441,185.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	483,728,866.67	323,876,725.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	793,021,331.86	604,774,702.25
应付账款	七、36	400,561,082.31	644,856,186.17
预收款项	七、37	37,586,444.04	54,767,673.26
合同负债	七、38	982,884,459.59	645,619,038.19
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	57,269,934.99	45,345,613.32
应交税费	七、40	10,253,217.40	3,660,119.80
其他应付款	七、41	9,268,924.21	8,175,598.85
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	40,069,770.56	15,663,934.00

其他流动负债			
流动负债合计		2,814,644,031.63	2,346,739,590.84
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	89,772,319.57	64,477,678.54
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	35,551,410.23	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	107,418.57	
递延收益	七、51	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债	七、30	500,432.35	478,212.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		128,931,580.72	67,955,890.77
负债合计		2,943,575,612.35	2,414,695,481.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	88,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,443,456,631.67	706,897,403.80
减：库存股			
其他综合收益	七、57	2,746,408.50	2,748,131.95
专项储备			
盈余公积	七、59	37,826,469.02	37,826,469.02
一般风险准备			
未分配利润	七、60	334,249,411.54	235,273,699.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,906,278,920.73	1,048,745,704.30
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,906,278,920.73	1,048,745,704.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,849,854,533.08	3,463,441,185.91

公司负责人：周俊雄      主管会计工作负责人：高雪松      会计机构负责人：李俊杰

## 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位:广东利元亨智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,189,240,499.12	349,038,479.53
交易性金融资产			
衍生金融资产		-	1,958,909.70
应收票据		62,970,037.58	31,746,590.96
应收账款	十七、1	426,984,178.20	420,132,593.92
应收款项融资		879,843,781.96	793,952,567.28
预付款项		54,559,887.69	30,742,220.85
其他应收款	十七、2	11,048,064.28	8,465,751.39
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		1,322,479,930.69	1,013,341,059.98
合同资产		37,686,905.44	56,604,603.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,042,616.13	46,611,969.18
流动资产合计		3,998,855,901.09	2,752,594,745.88
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	39,376,797.73	33,166,221.97
其他权益工具投资		6,696,100.00	6,696,100.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		578,006,350.09	483,856,841.30
在建工程		77,997,980.91	94,997,493.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		41,037,533.17	
无形资产		54,112,680.02	49,530,476.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		72,035,598.23	51,801,514.75
递延所得税资产		9,997,999.27	10,033,386.77

其他非流动资产		8,110,512.51	16,284,803.66
非流动资产合计		887,371,551.93	746,366,839.02
资产总计		4,886,227,453.02	3,498,961,584.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		483,728,866.67	313,876,725.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		791,831,636.79	604,774,702.25
应付账款		414,674,861.89	657,115,556.15
预收款项		48,176,139.11	66,997,033.94
合同负债		976,293,435.36	643,070,488.11
应付职工薪酬		53,807,212.51	43,419,552.68
应交税费		9,287,229.35	3,502,237.44
其他应付款		8,227,715.09	8,040,582.74
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负 债		36,889,339.36	15,663,934.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,822,916,436.13	2,356,460,812.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		89,772,319.57	64,477,678.54
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		23,635,601.27	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		107,418.57	
递延收益		3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		500,432.35	478,212.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		117,015,771.76	67,955,890.77
负债合计		2,939,932,207.89	2,424,416,703.08
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		88,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,443,456,631.67	706,897,403.80

减：库存股			
其他综合收益		2,835,783.28	2,709,869.31
专项储备			
盈余公积		37,826,469.02	37,826,469.02
未分配利润		374,176,361.16	261,111,139.69
所有者权益（或股东权益）合计		1,946,295,245.13	1,074,544,881.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,886,227,453.02	3,498,961,584.90

公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：李俊杰

### 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		1,047,200,683.80	502,477,180.89
其中：营业收入	七、61	1,047,200,683.80	502,477,180.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		976,566,462.27	506,228,552.01
其中：营业成本	七、61	636,540,727.31	347,169,499.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	14,244,750.56	1,312,482.54
销售费用	七、63	54,272,316.84	30,676,212.24
管理费用	七、64	137,019,556.06	53,340,673.33
研发费用	七、65	123,022,512.11	67,241,280.84
财务费用	七、66	11,466,599.39	6,488,403.77
其中：利息费用		12,783,232.03	5,543,605.63
利息收入		981,844.35	1,039,120.53
加：其他收益	七、67	38,237,594.82	8,758,714.60
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	2,108,694.20	3,366,119.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-1,958,909.70	1,983,289.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,028,404.63	-5,798,545.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-7,813,227.47	-1,170,689.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		99,179,968.75	3,387,516.17
加：营业外收入	七、74	699,647.53	163,285.12
减：营业外支出	七、75	602,278.73	1,206,852.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,277,337.55	2,343,948.74
减：所得税费用		301,625.54	-6,665,073.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	七、76	98,975,712.01	9,009,022.04
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		98,975,712.01	9,009,022.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		98,975,712.01	9,009,022.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-1,723.45	392,398.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,723.45	392,398.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-1,723.45	392,398.68
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动		125,913.97	360,424.41
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-127,637.42	31,974.27
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		98,973,988.56	9,401,420.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		98,973,988.56	9,401,420.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.49	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.49	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：李俊杰

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,047,885,645.29	505,378,036.14
减：营业成本	十七、4	638,665,597.08	350,672,395.24
税金及附加		14,102,051.07	1,302,070.21
销售费用		56,407,335.47	28,893,775.02

管理费用		120,446,435.84	47,947,714.36
研发费用		122,434,559.72	67,118,215.23
财务费用		10,069,707.82	6,512,493.65
其中：利息费用		12,292,065.64	5,417,883.39
利息收入		951,871.31	1,020,181.86
加：其他收益		38,234,594.82	8,750,803.83
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	2,108,694.20	3,366,119.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,958,909.70	1,983,289.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,017,993.27	-5,802,432.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,470,210.83	-1,170,689.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		113,656,133.51	10,058,462.82
加：营业外收入		656,846.76	163,266.38
减：营业外支出		593,282.98	640,966.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		113,719,697.29	9,580,762.78
减：所得税费用		654,475.82	-5,403,554.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,065,221.47	14,984,317.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		113,065,221.47	14,984,317.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		125,913.97	387,541.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			

4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		125,913.97	387,541.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动		125,913.97	387,541.02
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		113,191,135.44	15,371,858.57
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：周俊雄      主管会计工作负责人：高雪松      会计机构负责人：李俊杰

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,049,520,373.44	379,836,296.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金			

的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		39,444,948.08	14,754,890.11
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	6,897,677.22	10,345,653.20
经营活动现金流入小计		1,095,862,998.74	404,936,839.34
购买商品、接受劳务支付的现金		583,026,380.68	266,913,237.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		372,800,646.25	146,831,745.69
支付的各项税费		98,495,983.77	8,691,897.87
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	74,946,172.56	33,390,688.68
经营活动现金流出小计		1,129,269,183.26	455,827,570.09
经营活动产生的现金流量净额		-33,406,184.52	-50,890,730.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		284,282,221.83	433,550,068.49
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		315,496.26	1,698.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		284,597,718.09	433,551,766.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		193,332,579.43	63,669,393.99
投资支付的现金		282,445,509.17	430,000,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		475,778,088.60	493,669,393.99
投资活动产生的现金流量净额		-191,180,370.51	-60,117,627.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		791,729,575.47	280,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		358,366,923.93	209,931,059.04
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,150,096,499.40	489,931,059.04
偿还债务支付的现金		168,996,425.18	90,801,349.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,719,776.15	20,277,323.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,571,291.01	527,957.55
筹资活动现金流出小计		180,287,492.34	111,606,629.61
筹资活动产生的现金流量净额		969,809,007.06	378,324,429.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-596,629.29	250,129.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		744,625,822.74	267,566,200.82
加：期初现金及现金等价物余额		387,133,375.15	226,141,673.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,131,759,197.89	493,707,874.26

公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：李俊杰

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金	1,005,762,588.25	382,730,024.71
收到的税费返还	35,667,394.82	14,754,890.11
收到其他与经营活动有关的现金	5,681,521.35	10,331,822.63
经营活动现金流入小计	1,047,111,504.42	407,816,737.45
购买商品、接受劳务支付的现金	596,695,936.98	266,882,284.23
支付给职工及为职工支付的现金	351,655,076.17	142,297,027.31
支付的各项税费	72,734,366.67	8,605,347.62
支付其他与经营活动有关的现金	78,051,684.01	29,954,357.97
经营活动现金流出小计	1,099,137,063.83	447,739,017.13
经营活动产生的现金流量净额	-52,025,559.41	-39,922,279.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	284,282,221.83	433,550,068.49
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,496.26	77,344.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	284,597,718.09	433,627,413.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,617,546.93	62,707,610.07
投资支付的现金	288,656,084.93	440,811,345.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	481,273,631.86	503,518,955.07
投资活动产生的现金流量净额	-196,675,913.77	-69,891,541.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	791,729,575.47	280,000,000.00
取得借款收到的现金	358,366,923.93	199,931,059.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,150,096,499.40	479,931,059.04
偿还债务支付的现金	158,996,425.18	90,801,349.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,667,053.92	20,161,739.71
支付其他与筹资活动有关的现	2,571,291.01	527,957.55

金			
筹资活动现金流出小计		170,234,770.11	111,491,046.26
筹资活动产生的现金流量净额		979,861,729.29	368,440,012.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-69,863.10	40,728.81
五、现金及现金等价物净增加额		731,090,393.01	258,666,920.06
加：期初现金及现金等价物余额		331,127,043.84	212,036,588.08
六、期末现金及现金等价物余额		1,062,217,436.85	470,703,508.14

公司负责人：周俊雄      主管会计工作负责人：高雪松      会计机构负责人：李俊杰

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	66,000,000.00	-	-	-	706,897,403.80	-	2,748,131.95	-	37,826,469.02		235,273,699.53		1,048,745,704.30		1,048,745,704.30
加: 会计政策 变更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业 合并															
其他															
二、本年期 初余额	66,000,000.00	-	-	-	706,897,403.80	-	2,748,131.95	-	37,826,469.02		235,273,699.53		1,048,745,704.30		1,048,745,704.30
三、本期增 减变动金 额(减)	22,000,000.00	-	-	-	736,559,227.87	-	-1,723.45	-	-		98,975,712.01		857,533,216.43		857,533,216.43

少以 “—”号 填列)																			
(一) 综合收 益总额							-1,723.45						98,975,712.01				98,973,988.56		98,973,988.56
(二) 所有者 投入和 减少资 本	22,000,000.00																758,559,227.87		758,559,227.87
1. 所有 者投入 的普通 股	22,000,000.00																758,559,227.87		758,559,227.87
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本																			
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分 配																			
1. 提取 盈余公 积																			
2. 提取 一般风 险准备																			
3. 对所																			

有者 (或股 东)的 分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者 权益内 部结转																			
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)																			
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)																			
3. 盈余 公积弥 补亏损																			
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益																			
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益																			
6. 其他																			
(五) 专项储																			

2021 年半年度报告

备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	88,000,000.00	-	-	-	1,443,456,631.67	-	2,746,408.50	-	37,826,469.02		334,249,411.54		1,906,278,920.73		1,906,278,920.73

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	60,000,000.00	-	-	-	432,897,403.80	-	2,312,480.57	-	22,506,178.69		125,318,297.30		643,034,360.36		643,034,360.36
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	60,000,000.00	-	-	-	432,897,403.80	-	2,312,480.57	-	22,506,178.69		125,318,297.30		643,034,360.36		643,034,360.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,000,000.00	-	-	-	274,000,000.00	-	392,398.68	-	-		-6,170,977.96		274,221,420.72		274,221,420.72
（一）综合收益总额							392,398.68				9,009,022.04		9,401,420.72		9,401,420.72
（二）所有者投入和减少资本	6,000,000.00				274,000,000.00								280,000,000.00		280,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	6,000,000.00				274,000,000.00								280,000,000.00		280,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-15,180,000.00		-15,180,000.00		-15,180,000.00

1. 提取 盈余公 积																				
2. 提取 一般风 险准备																				
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者 权益内 部结转																				
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)																				
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)																				
3. 盈余 公积弥 补亏损																				
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益																				
5. 其他																				

综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	66,000,000.00	-	-	-	706,897,403.80	-	2,704,879.25	-	22,506,178.69		119,147,319.34		917,255,781.08		917,255,781.08

公司负责人：周俊雄

主管会计工作负责人：高雪松

会计机构负责人：李俊杰

## 母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	66,000,000.00	-	-	-	706,897,403.80	-	2,709,869.31	-	37,826,469.02	261,111,139.69	1,074,544,881.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	66,000,000.00	-	-	-	706,897,403.80	-	2,709,869.31	-	37,826,469.02	261,111,139.69	1,074,544,881.82

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,000,000.00	-	-	-	736,559,227.87	-	125,913.97	-	-	113,065,221.47	871,750,363.31
（一）综合收益总额							125,913.97			113,065,221.47	113,191,135.44
（二）所有者投入和减少资本	22,000,000.00	-	-	-	736,559,227.87	-	-	-	-	-	758,559,227.87
1. 所有者投入的普通股	22,000,000.00				736,559,227.87						758,559,227.87
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	88,000,000.00	-	-	-	1,443,456,631.67	-	2,835,783.28	-	37,826,469.02	374,176,361.16	1,946,295,245.13

项目	2020 年半年度
----	-----------

	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00	-	-	-	432,897,403.80	-	2,322,328.29	-	22,506,178.69	138,408,526.71	656,134,437.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00	-	-	-	432,897,403.80	-	2,322,328.29	-	22,506,178.69	138,408,526.71	656,134,437.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,000,000.00	-	-	-	274,000,000.00	-	360,424.41	-	-	-195,682.45	280,164,741.96
（一）综合收益总额							360,424.41			14,984,317.55	15,344,741.96
（二）所有者投入和减少资本	6,000,000.00	-	-	-	274,000,000.00	-	-	-	-	-	280,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	6,000,000.00	-	-	-	274,000,000.00	-	-	-	-	-	280,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-15,180,000.00	-15,180,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,180,000.00	-15,180,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

---

四、本期期末余额	66,000,000.00	-	-	-	706,897,403.80	-	2,682,752.70	-	22,506,178.69	138,212,844.26	936,299,179.45
----------	---------------	---	---	---	----------------	---	--------------	---	---------------	----------------	----------------

公司负责人：周俊雄

主管会计工作负责人：高雪松

会计机构负责人：李俊杰

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由广东利元亨智能装备有限公司整体变更设立，于 2018 年 7 月 19 日在惠州市工商行政管理局登记注册，领取注册号为“914413023152526673”的营业执照。总部位于广东省惠州市。公司现持有统一社会信用代码为 914413023152526673 的营业执照，注册资本人民币 88,000,000.00 元，股份总数 88,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 70,029,020.00 股，无限售条件的流通股份 A 股 17,970,980.00 股。公司股票已于 2021 年 7 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司主要经营活动为：设计、生产、销售：精密自动化设备、工业机器人、模具（不含电镀、铸造工序）；货物进出口；技术进出口；销售：口罩原材料及配件；房屋租赁；设备租赁；物业管理；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司及其子公司总部位于：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号。

本公司的母公司为惠州市利元亨投资有限公司，最终控股股东为自然人周俊雄。

财务报告批准报出日：本财务报告经公司董事会于 2021 年 8 月 26 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将惠州市索沃科技有限公司、博罗利元亨技术有限公司、利元亨（香港）有限公司、利元亨（德国）有限责任公司、惠州市玛克医疗科技有限公司、宁德市利元亨智能装备有限公司、深圳市海葵信息技术有限公司等 7 家子公司纳入本期合并财务报表范围

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告期自公历 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本公司下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生当月月末的汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生当月月末的汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后

续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## 2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

应收商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——信用风险特征组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——信用风险特征组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 2) 组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收商业承兑汇票预期信用损失率(%)	应收账款预期信用损失率(%)	合同资产预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5	5	5	5
1-2年	20	20	20	20
2-3年	50	50	50	50
3年以上	100	100	100	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参见附注五、10 金融工具

## 12. 应收账款

## 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参见附注五、10 金融工具

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

请参见附注五、10 金融工具

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参见附注五、10 金融工具

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### 1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和发出商品。

#### 2. 发出存货的计价方法

采用加权平均法确定其实际成本。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，产成品按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参见附注五、10 金融工具

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

### 18. 债权投资

#### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 19. 其他债权投资

#### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 20. 长期应收款

#### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 21. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算

应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30 年	5.00%	3.17%-9.5%
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.5%
专用设备	年限平均法	5 年	5.00%	19%
运输设备	年限平均法	4 年	5.00%	23.75%
办公及电子设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	19%-31.67%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 25. 借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### (3) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限
土地使用权	50 年
软件	10 年

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

#### (1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

##### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

#### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

#### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当

期损益。①实质固定付款额发生变动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个

资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确

认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，

在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以最终验收时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

公司与客户之间的提供服务合同通常包含设备拆机及重新安装履约义务，公司在安装完成时履行履约义务，公司以安装完成时点确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

1. 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

2. 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

3. 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

4. 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

5. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)，新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年期初留存收益	/	详见其他说明

其他说明：

1. 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；

2. 本公司按照附注五、28对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

项目	2020年12月31日	重分类		重新计量新租赁准则影响	2021年1月1日
		新租赁准则影响	其他		
预付款项	31,599,801.28	-1,639,633.71		-1,639,633.71	29,960,167.57
使用权资产	-	55,844,446.60		55,844,446.60	55,844,446.60
一年内到期的非流动负债	15,663,934.00	14,250,529.27		14,250,529.27	29,914,463.27
租赁负债		39,954,283.62		39,954,283.62	39,954,283.62

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	405,044,810.84	405,044,810.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	1,958,909.70	1,958,909.70	
应收票据	31,746,590.96	31,746,590.96	
应收账款	335,394,595.31	335,394,595.31	
应收款项融资	793,952,567.28	793,952,567.28	
预付款项	31,599,801.28	29,960,167.57	-1,639,633.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,164,202.23	8,164,202.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,016,384,284.94	1,016,384,284.94	
合同资产	60,615,284.55	60,615,284.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	49,982,005.14	49,982,005.14	
流动资产合计	2,734,843,052.23	2,733,203,418.52	-1,639,633.71
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	6,696,100.00	6,696,100.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	486,818,961.60	486,818,961.60	

在建工程	101,757,838.40	101,757,838.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		55,844,446.60	55,844,446.60
无形资产	49,530,476.85	49,530,476.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	52,693,716.61	52,693,716.61	
递延所得税资产	14,134,943.06	14,134,943.06	
其他非流动资产	16,966,097.16	16,966,097.16	
非流动资产合计	728,598,133.68	784,442,580.28	55,844,446.60
资产总计	3,463,441,185.91	3,517,645,998.80	54,204,812.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款	323,876,725.00	323,876,725.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	604,774,702.25	604,774,702.25	
应付账款	644,856,186.17	644,856,186.17	
预收款项	54,767,673.26	54,767,673.26	
合同负债	645,619,038.19	645,619,038.19	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	45,345,613.32	45,345,613.32	
应交税费	3,660,119.80	3,660,119.80	
其他应付款	8,175,598.85	8,175,598.85	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,663,934.00	29,914,463.27	14,250,529.27
其他流动负债			
流动负债合计	2,346,739,590.84	2,360,990,120.11	14,250,529.27
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	64,477,678.54	64,477,678.54	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		39,954,283.62	39,954,283.62
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00	
递延所得税负债	478,212.23	478,212.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,955,890.77	107,910,174.39	39,954,283.62
负债合计	2,414,695,481.61	2,468,900,294.50	54,204,812.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	66,000,000.00	66,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	706,897,403.80	706,897,403.80	
减：库存股			
其他综合收益	2,748,131.95	2,748,131.95	
专项储备			
盈余公积	37,826,469.02	37,826,469.02	
一般风险准备			
未分配利润	235,273,699.53	235,273,699.53	
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	1,048,745,704.30	1,048,745,704.30	
少数股东权益			
所有者权益（或股东 权益）合计	1,048,745,704.30	1,048,745,704.30	
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	3,463,441,185.91	3,517,645,998.8	54,204,812.89

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于2021年1月1日起首次执行新租赁准则。本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	349,038,479.53	349,038,479.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产	1,958,909.70	1,958,909.70	
应收票据	31,746,590.96	31,746,590.96	

应收账款	420,132,593.92	420,132,593.92	
应收款项融资	793,952,567.28	793,952,567.28	
预付款项	30,742,220.85	30,742,220.85	
其他应收款	8,465,751.39	8,465,751.39	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,013,341,059.98	1,013,341,059.98	
合同资产	56,604,603.09	56,604,603.09	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,611,969.18	46,611,969.18	
流动资产合计	2,752,594,745.88	2,752,594,745.88	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	33,166,221.97	33,166,221.97	
其他权益工具投资	6,696,100.00	6,696,100.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	483,856,841.30	483,856,841.30	
在建工程	94,997,493.72	94,997,493.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		38,540,639.80	38,540,639.80
无形资产	49,530,476.85	49,530,476.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	51,801,514.75	51,801,514.75	
递延所得税资产	10,033,386.77	10,033,386.77	
其他非流动资产	16,284,803.66	16,284,803.66	
非流动资产合计	746,366,839.02	784,907,478.82	38,540,639.80
资产总计	3,498,961,584.90	3,537,502,224.70	38,540,639.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款	313,876,725.00	313,876,725.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	604,774,702.25	604,774,702.25	
应付账款	657,115,556.15	657,115,556.15	
预收款项	66,997,033.94	66,997,033.94	
合同负债	643,070,488.11	643,070,488.11	
应付职工薪酬	43,419,552.68	43,419,552.68	

应交税费	3,502,237.44	3,502,237.44	
其他应付款	8,040,582.74	8,040,582.74	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,663,934.00	28,603,670.53	12,939,736.53
其他流动负债			
流动负债合计	2,356,460,812.31	2,369,400,548.84	12,939,736.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	64,477,678.54	64,477,678.54	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		25,600,903.27	25,600,903.27
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00	
递延所得税负债	478,212.23	478,212.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,955,890.77	93,556,794.04	25,600,903.27
负债合计	2,424,416,703.08	2,462,957,342.88	38,540,639.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	66,000,000.00	66,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	706,897,403.80	706,897,403.80	
减：库存股			
其他综合收益	2,709,869.31	2,709,869.31	
专项储备			
盈余公积	37,826,469.02	37,826,469.02	
未分配利润	261,111,139.69	261,111,139.69	
所有者权益（或股东权益）合计	1,074,544,881.82	1,074,544,881.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,498,961,584.90	3,537,502,224.70	38,540,639.80

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于2021年1月1日起首次执行新租赁准则。本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估

## (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

## 45. 其他

□适用 √不适用

## 六、 税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%，出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 16%、13%、10%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
利得税	香港应纳税所得额	16.5%
企业所得税	德国应纳税所得额	31.3225%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
惠州市索沃科技有限公司	25
博罗利元亨技术有限公司	25
利元亨（香港）有限公司	16.5
利元亨（德国）有限责任公司	31.3225
宁德市利元亨智能装备有限公司	25
深圳市海葵信息技术有限公司	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1.根据自 2008 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》，对国家重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。本公司于 2019 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，证书编号为

GR201944002529，有效期三年，据此本公司作为高新技术企业于 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条、《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119 号）的规定，开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用按照实际发生额的 50% 在税前加计扣除。2018 年 9 月 20 日，财政部、税务总局、科技部联合发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号）规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除。2021 年 3 月 31 日，财政部、税务总局联合发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 13 号）规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除。

3. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），本公司销售自行开发生产的软件产品按 13% 税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退的优惠政策。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,100.82	9,503.82
银行存款	1,131,710,323.14	387,123,531.27
其他货币资金	127,034,836.20	17,911,775.75
合计	1,258,782,260.16	405,044,810.84
其中：存放在境外的款项总额	1,058,162.13	1,167,826.61

其他说明：

期末其他货币资金余额 127,034,836.20 元，包括使用受限的银行承兑汇票保证金余额 127,023,062.27 元和支付宝余额 11,773.93 元。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

**3、衍生金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇掉期合约	-	1,958,909.70
合计	-	1,958,909.70

其他说明：

无

**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	71,300,990.00	36,167,744.33
减：应收票据坏账准备	8,330,952.42	4,421,153.37
合计	62,970,037.58	31,746,590.96

**(2) 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：										
按组合计提坏账准备	71,300,990.00	100	8,330,952.42	11.68	62,970,037.58	36,167,744.33	100	4,421,153.37	12.22	31,746,590.96
其中：										
商业承兑汇票	71,300,990.00	100	8,330,952.42	11.68	62,970,037.58	36,167,744.33	100	4,421,153.37	12.22	31,746,590.96
合计	71,300,990.00	/	8,330,952.42	/	62,970,037.58	36,167,744.33	/	4,421,153.37	/	31,746,590.96

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	39,528,303.88	1,976,415.20	5.00
1年至2年	31,772,686.12	6,354,537.22	20.00
合计	71,300,990.00	8,330,952.42	/

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	4,421,153.37	3,909,799.05	-	-	8,330,952.42
合计	4,421,153.37	3,909,799.05	-	-	8,330,952.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	298,264,665.42
1 至 2 年	23,126,567.42
2 至 3 年	-
3 年以上	-
小计	321,391,232.84
减：应收账款坏账准备	19,538,547.04
合计	301,852,685.80

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	362,000.00	0.10	362,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	321,391,232.84	100.00	19,538,547.04	6.08	301,852,685.80	353,236,175.80	99.90	17,841,580.49	5.05	335,394,595.31
合计	321,391,232.84	/	19,538,547.04	/	301,852,685.80	353,598,175.80	/	18,203,580.49	/	335,394,595.31

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	298,264,665.42	14,913,233.56	5.00
1 年至 2 年	23,126,567.42	4,625,313.48	20.00
合计	321,391,232.84	19,538,547.04	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	362,000.00	-	-	362,000.00	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	17,841,580.49	1,696,966.55	-	-	-	19,538,547.04
合计	18,203,580.49	1,696,966.55	-	362,000.00	-	19,538,547.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	362,000.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
美利龙餐厨具（东莞）有限公司	货款	362,000.00	尾款收回的可能性很低	经第一届董事会第三十一次会议审议通过	否
合计	/	362,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

客户名称	应收账款期末余额	占应收账款总额比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	260,078,196.88	80.92	13,241,718.05
第二名	16,436,424.39	5.11	2,708,903.47
第三名	12,276,321.30	3.82	613,816.08
第四名	7,922,132.25	2.46	1,580,793.90
第五名	7,477,370.43	2.33	373,868.52
合计	304,190,445.25	94.64	18,519,100.02

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票票面余额	886,431,623.92	800,445,457.81
公允价值变动和其他变动	-6,587,841.96	-6,492,890.53
合计	879,843,781.96	793,952,567.28

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	590,280,792.14
商业承兑汇票	-
合计	590,280,792.14

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	484,968,309.05	7,900,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	484,968,309.05	7,900,000.00

--	--	--

## 7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	53,230,916.28	99.41	31,429,187.55	99.46
1至2年	206,812.29	0.39	68,179.73	0.22
2至3年	105,400.00	0.20	102,434.00	0.32
合计	53,543,128.57	100.00	31,599,801.28	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	8,100,000.00	15.13
第二名	4,969,368.90	9.28
第三名	3,938,455.44	7.36
第四名	3,117,168.14	5.82
第五名	2,719,667.24	5.08
合计	22,844,659.72	42.67

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	12,226,448.56	8,164,202.23
合计	12,226,448.56	8,164,202.23

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	11,040,717.83
1 年以内小计	11,040,717.83
1 至 2 年	1,440,611.61
2 至 3 年	2,728,750.00
3 年以上	248,072.76
合计	15,458,152.20

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	4,735,492.07	3,750,789.10
投标保证金	3,629,537.81	2,481,800.00
往来款	1,459,581.61	1,397,581.51
员工备用金	635,900.35	7,055.00
员工借款	850,000.00	312,000.00
其他	4,147,640.36	2,625,380.25
合计	15,458,152.20	10,574,605.86

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损	整个存续期预期 信用损失(未发生	整个存续期预期 信用损失(已发生	

	失	信用减值)	信用减值)	
2021年1月1日 余额	653,799.37	355,604.26	1,401,000.00	2,410,403.63
2021年1月1日 余额在本期				
-- 转入第二阶段	-252,750.00	252,750.00	-	-
-- 转入第三阶段	-	-	-	-
-- 转回第二阶段	-	-	-	-
-- 转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	495,228.34	434,675.00	3418.49	933,321.83
本期转回	75,021.82	37,000.00	-	112,021.82
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年6月30日 余额	821,255.89	1,006,029.26	1,404,418.49	3,231,703.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	2,410,403.63	933,321.83	112,021.82	-	-	3,231,703.64
合计	2,410,403.63	933,321.83	112,021.82	-	-	3,231,703.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	其他	3,067,014.30	1 年以内	19.84	153,350.72
第二名	投标保证金	1,984,000.00	1 年以内	12.83	99,200.00
第三名	押金	1,375,626.00	1 年以内、1 年至 2 年、2 年至 3 年	8.90	645,231.30
第四名	押金	1,263,915.00	1 年至 2 年	8.18	225,423.00
第五名	往来款	1,206,000.00	2 年至 3 年	7.80	603,000.00
合计	/	8,896,555.30	/	57.55	1,726,205.02

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	141,848,791.32	6,057,534.94	135,791,256.38	122,546,781.45	7,456,743.69	115,090,037.76
在产品	220,196,136.04	6,216,727.88	213,979,408.16	447,461,579.04	271,752.54	447,189,826.50
库存商品	9,392,916.77	3,676,520.34	5,716,396.43	9,051,965.76	3,930,444.37	5,121,521.39
周转材料	-	-	-	-	-	-
发出商品	979,854,529.24	6,832,958.77	973,021,570.47	462,745,707.67	13,762,808.38	448,982,899.29
合计	1,351,292,373.37	22,783,741.93	1,328,508,631.44	1,041,806,033.92	25,421,748.98	1,016,384,284.94

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,456,743.69	545,113.59	-	1,944,322.34	-	6,057,534.94
在产品	271,752.54	6,099,505.33	-	154,529.99	-	6,216,727.88
库存商品	3,930,444.37	343,016.64	-	596,940.67	-	3,676,520.34
周转材料	-	-	-	-	-	-
发出商品	13,762,808.38	1,297,009.36	-	8,226,858.97	-	6,832,958.77
合计	25,421,748.98	8,284,644.92	-	10,922,651.97	-	22,783,741.93

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	48,679,678.94	7,394,901.55	41,284,777.39	73,159,847.08	12,544,562.53	60,615,284.55
合计	48,679,678.94	7,394,901.55	41,284,777.39	73,159,847.08	12,544,562.53	60,615,284.55

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
2020 年 1-6 月		4,399,660.98	750,000.00	
合计		4,399,660.98	750,000.00	/

本期核销合同资产750,000.00元，主要系公司预计无法收回合同质保金芜湖天弋能源科技有限公司450,000.00元，应收质保金新界泵业集团股份有限公司300,000.00元。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	-	-
待认证增值税进项税	7,991,580.13	34,444,323.48
预交所得税	8,212,395.05	8,853,719.39
应收退货成本	-	-
其他	-	6,683,962.27
合计	16,203,975.18	49,982,005.14

其他说明：

无

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
高视科技（苏州）有限公司	6,696,100.00	6,696,100.00
合计	6,696,100.00	6,696,100.00

2019年6月14日，高视科技（苏州）有限公司的注册资本由人民币2,820,332.00元变更为人民币3,102,366.00元，本公司未按比例出资。变更后，本公司的股权占比

为 1.28%。2019 年 12 月 10 日，高视科技（苏州）有限公司的注册资本由人民币 3,102,366.00 元变更为人民币 3,311,071.00 元，本公司未按比例出资。变更后，本公司的股权占比为 1.20%。本公司对高视科技（苏州）有限公司无控制、共同控制，亦无法施加重大影响。由于 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，本公司将对高视科技（苏州）有限公司的权益投资列报在其他权益工具投资。于 2020 年 12 月 31 日及 2021 年 6 月 30 日，该权益工具的公允价值为人民币 6,696,100.00 元，基于高视科技（苏州）有限公司 2019 年 12 月 10 日引入外部股东增资时的公司整体估值确定。

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、投资性房地产

不适用

## 21、固定资产

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	588,689,368.35	486,784,086.21
固定资产清理	48,354.92	34,875.39
合计	588,737,723.27	486,818,961.60

其他说明：

于 2019 年 8 月 19 日将惠城区马安镇马安工业园一期房屋建筑物抵押给中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行获得抵押借款，用于厂房建设及生产经营，抵押期限为 2019 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 11 日。于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，该抵押的房屋建筑物账面价值为人民币 247,033,612.61 元及 249,861,699.64 元。

于 2020 年 1 月 20 日将博罗县柏塘镇石湖村金湖工业区房屋建筑物抵押给招商银行股份有限公司惠州分行获得抵押借款，用于厂房建设及生产经营，抵押期限为 2020 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 6 日。于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，该抵押的房屋建筑物账面价值为人民币 92,911,650.60 元及 92,110,539.28 元。

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	专用设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	386,467,965.84	67,209,620.74	7,302,122.75	30,422,571.02	59,074,061.37	550,476,341.72
2.本期增加金额	14,417,765.32	84,095,478.31	310,059.12	6,593,021.62	18,786,905.94	124,203,230.31
(1) 购置	344,466.02	3,521,390.81	310,059.12	5,185,829.79	17,714,495.14	27,076,240.88
(2) 在建工程转入	14,073,299.30	80,574,087.50	-	1,407,191.83	1,072,410.80	97,126,989.43
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	-	1,638,823.55	5,986.21	1,620,081.53	41,524.62	3,306,415.91
(1) 处置或报废	-	1,638,823.55	5,986.21	1,620,081.53	41,524.62	3,306,415.91
4.期末余额	400,885,731.16	149,666,275.50	7,606,195.66	35,395,511.11	77,819,442.69	671,373,156.12
二、累计折旧						
1.期初余额	9,284,929.43	11,955,184.89	3,018,871.54	16,432,182.93	23,001,086.72	63,692,255.51
2.本期增加金额	6,099,701.44	5,566,864.27	700,153.92	2,911,249.21	6,533,370.68	21,811,339.52
(1) 计提	6,099,701.44	5,566,864.27	700,153.92	2,911,249.21	6,533,370.68	21,811,339.52
3.本期减少金额	-	1,244,474.32	2,274.77	1,543,721.07	29,337.10	2,819,807.26
(1) 处置或报废	-	1,244,474.32	2,274.77	1,543,721.07	29,337.10	2,819,807.26
4.期末余额	15,384,630.87	16,277,574.84	3,716,750.69	17,799,711.07	29,505,120.30	82,683,787.77
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-

(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	385,501,100.29	133,388,700.66	3,889,444.97	17,595,800.04	48,314,322.39	588,689,368.35
2. 期初账面价值	377,183,036.41	55,254,435.85	4,283,251.21	13,990,388.09	36,072,974.65	486,784,086.21

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

于 2021 年 6 月 30 日，未办妥产权证书的固定资产如下：

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
马安工业园一期自建厂房及宿舍	247,033,612.61	已备案，产权证书正在办理中
柏塘工业园一期自建厂房及宿舍	92,911,652.60	竣工结算后办理
合计	339,945,265.21	

于 2020 年 12 月 31 日，未办妥产权证书的固定资产如下：

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
马安工业园一期自建厂房及宿舍	249,861,699.64	备案中，备案后办理
柏塘工业园一期自建厂房及宿舍	92,110,539.28	竣工结算后办理
合计	341,972,238.92	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
办公及电子设备报废	48,354.92	34,875.39
合计	48,354.92	34,875.39

其他说明：

无

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	78,605,793.76	101,757,838.40
合计	78,605,793.76	101,757,838.40

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
马安工业园一期	-	-	-	-	-	-
马安工业园二期	8,320,355.88	-	8,320,355.88	7,670,827.59	-	7,670,827.59
柏塘工业园（一期）	-	-	-	-	-	-
柏塘工业园（二期）	325,257.55	-	325,257.55	-	-	-
在开发软件	52,427.18	-	52,427.18	52,427.18	-	52,427.18
在安装设备	57,220,030.42	-	57,220,030.42	73,777,452.06	-	73,777,452.06
装修工程	12,687,722.73	-	12,687,722.73	20,257,131.57	-	20,257,131.57
合计	78,605,793.76	-	78,605,793.76	101,757,838.40	-	101,757,838.40

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
马安业一 工业园	250,000,000.00		1,499,531.84	1,499,531.84			104.39	已完工				自筹+ 银行借款
马安业二 工业园	695,131,100.00	7,670,827.59	649,528.29			8,320,355.88	1.20	尚未完工				自筹
柏塘业(一 工业园)	154,800,000.00		1,633,500.29	1,633,500.29			77.24	已完工				自筹+ 银行借款

柏塘工业园(二期)	183,900,000.00		325,257.55			325,257.55	0.18	尚未完工				自筹
在开发软件		52,427.18				52,427.18		尚未完工				自筹
在安装设备		73,777,452.06	65,856,077.87	81,981,279.33	432,220.18	57,220,030.42		尚未完工				自筹
装修工程		20,257,131.57	15,621,260.35	12,012,677.97	11,177,991.22	12,687,722.73		尚未完工				自筹
合计	1,283,831,100.00	101,757,838.40	85,585,156.19	97,126,989.43	11,610,211.40	78,605,793.76	/	/				/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

适用 不适用

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地租赁	合计
一、账面原值			
1.期初余额	54,014,533.45	1,829,913.15	55,844,446.60
2.本期增加金额	7,870,138.65	1,054,107.15	8,924,245.80
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	61,884,672.10	2,884,020.30	64,768,692.40
二、累计折旧			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	8,361,631.30	130,786.96	8,492,418.26
(1)计提	8,361,631.30	130,786.96	8,492,418.26
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	8,361,631.30	130,786.96	8,492,418.26
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1)计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	-	-	-

四、账面价值			
1.期末账面价值	53,523,040.80	2,753,233.34	56,276,274.14
2.期初账面价值	54,014,533.45	1,829,913.15	55,844,446.60

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	35,051,550.00	21,607,589.62	56,659,139.62
2.本期增加金额		6,468,567.13	6,468,567.13
(1)购置		6,468,567.13	6,468,567.13
(2)内部研发	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	35,051,550.00	28,076,156.75	63,127,706.75
二、累计摊销			
1.期初余额	2,859,966.16	4,268,696.61	7,128,662.77
2.本期增加金额	350,882.38	1,185,030.87	1,535,913.25
(1)计提	350,882.38	1,185,030.87	1,535,913.25
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	3,210,848.54	5,453,727.48	8,664,576.02
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1)计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	31,840,701.46	22,622,429.27	54,463,130.73
2.期初账面价值	32,191,583.84	17,338,893.01	49,530,476.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

本公司于2020年1月20日将博罗县柏塘镇金湖工业区的土地使用权抵押给招商银行惠州分行获得抵押借款，用于柏塘工业园项目建设的工程款支付和采购设备，抵

押期限为2020年3月6日至2025年3月6日。于2021年6月30日及2020年12月31日，柏塘工业园土地使用权账面价值为人民币12,834,877.50元及12,980,178.00元。

本公司于2019年8月19日将惠城区马安镇马安工业园一期土地使用权抵押给中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行获得抵押借款，用于厂房建设及生产经营，抵押期限为2019年4月17日至2025年4月11日。于2021年6月30日及2020年12月31日，马安工业园一期土地使用权账面价值分别为人民币6,078,545.18元及人民币6,144,259.18元。

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、开发支出**

适用 不适用

**28、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

适用 不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公场所装修	1,288,605.60	2,616,713.35	277,209.01	-	3,628,109.94
厂房装修	41,758,757.43	38,913,154.84	6,827,439.37	-	73,844,472.90
宿舍装修	5,950,148.01	1,836,386.56	823,429.44	-	6,963,105.13
临时厂房	861,538.90	137,702.97	775,730.32	-	223,511.55
住房补贴	2,834,666.67	-	197,000.00	-	2,637,666.67
合计	52,693,716.61	43,503,957.72	8,900,808.14	-	87,296,866.19

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	56,731,254.84	8,529,018.48	58,316,669.70	8,866,730.12
内部交易未实现利润	988,189.93	148,228.49	1,912,044.15	286,806.62
可抵扣亏损	17,031,409.80	4,257,852.45	14,066,702.04	3,516,675.51
应收款项融资其他变动-计入当期损益	7,007,957.59	1,051,193.63	6,764,872.07	1,014,730.81

递延收益	3,000,000.00	450,000.00	3,000,000.00	450,000.00
预计负债	107,418.57	16,112.79	-	-
合计	84,866,230.73	14,452,405.84	84,060,287.96	14,134,943.06

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,548,591.74	4,958,665.53
可抵扣亏损	20,516,092.24	7,468,004.03
合计	25,064,683.98	12,426,669.56

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	8,110,512.51	-	8,110,512.51	16,966,097.16	-	16,966,097.16
合计	8,110,512.51	-	8,110,512.51	16,966,097.16	-	16,966,097.16

其他说明:

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	180,173,055.56	90,000,000.00
信用借款	303,555,811.11	233,876,725.00
合计	483,728,866.67	323,876,725.00

短期借款分类的说明:

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	1,000,000.00
银行承兑汇票	793,021,331.86	603,774,702.25
合计	793,021,331.86	604,774,702.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	326,049,723.75	556,904,542.17
设备工程款	48,912,266.59	85,253,932.97
中介机构款	23,915,094.32	-
其他费用	1,683,997.65	2,697,711.03
合计	400,561,082.31	644,856,186.17

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项税金	37,586,444.04	54,767,673.26
合计	37,586,444.04	54,767,673.26

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	982,884,459.59	645,619,038.19
合计	982,884,459.59	645,619,038.19

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,345,613.32	369,937,972.51	358,013,650.84	57,269,934.99
二、离职后福利-设定提存计划	-	14,368,842.51	14,368,842.51	-
三、辞退福利	-	418,152.90	418,152.90	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	45,345,613.32	384,724,967.92	372,800,646.25	57,269,934.99

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	45,345,613.32	332,530,212.89	320,605,891.22	57,269,934.99
二、职工福利费	-	21,246,514.92	21,246,514.92	-
三、社会保险费	-	8,013,832.10	8,013,832.10	-
其中: 医疗保险费	-	7,702,213.15	7,702,213.15	-

工伤保险费	-	292,248.23	292,248.23	-
生育保险费	-	19,370.72	19,370.72	-
四、住房公积金	-	7,264,279.99	7,264,279.99	-
五、工会经费和职工教育经费	-	883,132.61	883,132.61	-
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	45,345,613.32	369,937,972.51	358,013,650.84	57,269,934.99

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	13,898,600.04	13,898,600.04	-
2、失业保险费	-	470,242.47	470,242.47	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	14,368,842.51	14,368,842.51	-

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,823,813.15	2,077,881.11
企业所得税	-	-
个人所得税	1,514,766.52	1,233,105.18
城市维护建设税	521,116.15	189,811.29
教育费附加	235,871.20	95,490.55
地方教育费附加	157,247.48	63,660.37
印花税	402.9	171.3
合计	10,253,217.40	3,660,119.80

其他说明：

无

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	9,268,924.21	8,175,598.85
合计	9,268,924.21	8,175,598.85

其他说明：

无

**应付利息**适用 不适用**应付股利**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
差旅费补贴	4,987,769.48	2,899,294.00
安全生产保证金	1,379,160.39	424,868.36
押金及保证金	1,071,451.20	450,400.00
工餐费	501,333.48	3,435,015.10
劳务顾问费	197,587.39	-
房租物业费	20,807.50	-
生育津贴	9,371.47	35,692.90
租车费	7,440.00	136,375.00
其他	1,094,003.30	793,953.49
合计	9,268,924.21	8,175,598.85

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	20,754,345.15	15,663,934.00
1年内到期的租赁负债	19,315,425.41	14,250,529.27
合计	40,069,770.56	29,914,463.27

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	33,959,051.59	12,000,000.00
抵押及保证借款	55,813,267.98	52,477,678.54
合计	89,772,319.57	64,477,678.54

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	32,931,726.26	38,124,370.47
土地	2,619,683.97	1,829,913.15
合计	35,551,410.23	39,954,283.62

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
待执行的亏损合同	-	107,418.57	

合计	-	107,418.57	/
----	---	------------	---

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	政府拨款
合计	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
精密制造业标识解析二级节点建设引导资金	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

### 52、其他非流动负债

适用 不适用

### 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,000,000.00	22,000,000.00	-	-	-	22,000,000.00	88,000,000.00

其他说明：

根据公司 2020 年 6 月 10 日召开的 2020 年度第四次临时股东大会决议，拟发行股份不超过 22,000,000.00 元，不低于本次发行后公司总股本的 25%，且均为公开发行的新股，无发行人股东公开发售的股份（最终以中国证券监督管理委员会同意注册后的数量为准）。经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1804 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 38.85 元，募集资金总额为 854,700,000.00 元。减除发行费用人民币 96,140,772.13 元后，募集资金净额为 758,559,227.87 元，对超过新增股本部分 736,559,227.87 元计入资本公积（股本溢价）。上述事项已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 25 日出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字 61566274G\_01 号）

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	706,897,403.80	736,559,227.87	-	1,443,456,631.67
合计	706,897,403.80	736,559,227.87	-	1,443,456,631.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加详见本财务报表附注合并财务报表项目注释股本之说明

#### 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综	2,748,131.95	-1,723.45				-1,723.45		2,746,408.50

合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动	2,709,869.31	125,913.57				125,913.57		2,835,782.88
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	38,262.64	-127,637.02	-	-	-	-127,637.02	-	-89,374.38
其他综合收益合计	2,748,131.95	-1,723.45				-1,723.45		2,746,408.50

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,826,469.02	-	-	37,826,469.02
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	37,826,469.02	-	-	37,826,469.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	235,273,699.53	125,318,297.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	235,273,699.53	125,318,297.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,975,712.01	140,455,692.56
减：提取法定盈余公积	-	15,320,290.33
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	15,180,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	334,249,411.54	235,273,699.53

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,045,695,655.47	634,221,318.20	488,685,210.71	342,235,638.11
其他业务	1,505,028.33	2,319,409.11	13,791,970.18	4,933,861.18
合计	1,047,200,683.80	636,540,727.31	502,477,180.89	347,169,499.29

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
锂电池制造设备	945,361,338.02
汽车零部件制造设备	11,855,834.32
其他领域制造设备	39,411,885.88
配件和增值	45,747,772.18
服务	2,864,410.16
口罩	454,414.91
其他	1,505,028.33
按经营地区分类	
境内	1,046,381,718.28
境外	818,965.52
合计	1,047,200,683.80

合同产生的收入说明：

无

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,692,290.53	501,135.60
教育费附加	3,373,195.96	214,765.00
地方教育费附加	2,248,797.30	143,176.66
房产税		
车船使用税	18,394.56	
印花税	912,041.40	327,493.68
其他	30.81	125,911.60
合计	14,244,750.56	1,312,482.54

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅及汽车费用	15,695,583.77	6,452,778.21
人工费用	14,818,297.15	7,031,211.65
售后费用	12,321,271.43	9,849,934.00
宣传广告费	2,943,703.27	1,666,448.52
业务招待费	1,787,522.17	670,919.45
办公费用	1,300,694.16	429,354.58
包装及运输费	2,941,916.13	2,796,598.07
折旧及摊销	263,099.13	155,958.39
其他	2,200,229.63	1,623,009.37
合计	54,272,316.84	30,676,212.24

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人工费用	88,504,350.61	30,937,020.45
办公费	13,159,693.90	5,392,085.50
折旧及摊销	11,555,757.97	6,754,486.36
装修及维护费	5,510,910.77	119,783.42
租赁及水电费	4,636,433.93	1,963,322.22
差旅费及汽车费用	3,770,716.11	1,736,883.17
业务招待费	3,027,273.82	1,234,016.24
中介机构费用	3,205,922.04	3,455,666.09
其他	3,648,496.91	1,747,409.88
合计	137,019,556.06	53,340,673.33

其他说明：

无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	94,270,358.73	54,911,758.00
物料消耗	14,526,175.47	4,025,023.85
差旅及汽车费用	4,327,326.22	1,830,166.78
折旧与摊销	3,166,936.71	2,645,798.64
办公费	1,922,012.06	511,303.77
技术服务费	1,334,804.30	827,977.01
租赁及水电费	663,767.62	1,049,588.91
其他	2,811,131.00	1,439,663.88
合计	123,022,512.11	67,241,280.84

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,783,232.03	6,128,209.10
减：利息收入	-981,844.35	-1,039,120.53
减：利息资本化金额		-584,603.47
汇兑损失/(收益)	-405,311.07	1,815,441.48
现金折扣	-611,097.75	-710,258.79
银行手续费	166,553.48	583,744.81
其他	515,067.05	294,991.17

合计	11,466,599.39	6,488,403.77
----	---------------	--------------

其他说明：  
无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	2,570,200.00	3,388,262.49
增值税即征即退	35,667,394.82	5,370,452.11
合计	38,237,594.82	8,758,714.60

其他说明：

与日常活动相关的政府补助如下：

项目	本期发生额	与资产/收益相关
2019 年国家知识产权优势企业奖励金	150,000.00	与收益相关
2020 年惠州市惠城区科技工业和信息化局奖励金	30,000.00	与收益相关
2020 年惠州市惠城区市场监督管理局第七届广东专利奖金	100,000.00	与收益相关
2020 年惠州市惠城区市场监督管理局市级专利补助款	148,200.00	与收益相关
2021 年度广东省高价值专利培育布局中心建设项目专项资金	300,000.00	与收益相关
2021 年省级促进经济高质量发展专项资金工业互联网标杆示范项目入库储备奖励金	1,785,000.00	与收益相关
2020 年人力资源社会保障厅新招用湖北籍劳动者就业补贴款	57,000.00	与收益相关
合计	2,570,200.00	

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资银行理财产品产生的收益	1,836,712.66	3,550,068.49
应收款项融资其他综合收益转销	271,981.54	-183,949.07
合计	2,108,694.20	3,366,119.42

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-	-
外汇掉期合约	-1,958,909.70	1,983,289.00
合计	-1,958,909.70	1,983,289.00

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-3,909,799.05	4,029,644.82
应收账款坏账损失	-1,696,966.55	-2,833,474.11
其他应收款坏账损失	-821,300.01	-182,075.75
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
合同资产减值损失	4,399,660.98	-6,812,640.88
合计	-2,028,404.63	-5,798,545.92

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,813,227.47	-1,170,689.81
三、长期股权投资减值损失	-	-
四、投资性房地产减值损失	-	-

五、固定资产减值损失	-	-
六、工程物资减值损失	-	-
七、在建工程减值损失	-	-
八、生产性生物资产减值损失	-	-
九、油气资产减值损失	-	-
十、无形资产减值损失	-	-
十一、商誉减值损失	-	-
十二、其他	-	-
合计	-7,813,227.47	-1,170,689.81

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	69,950.52	53,475.50	69,950.52
其中：固定资产处置利得	69,950.52	53,475.50	69,950.52
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	-
供应商扣款	561,237.50	61,924.00	561,237.50
其他	68,459.51	47,885.62	68,459.51
合计	699,647.53	163,285.12	699,647.53

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性
----	-------	-------	----------

			损益的金额
非流动资产处置损失合计	241,062.91	21,772.38	241,062.91
其中：固定资产处置损失	241,062.91	21,772.38	241,062.91
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	161,000.00	703,055.18	161,000.00
罚款、滞纳金	72,825.86	-	72,825.86
赞助费	117,505.00	-	117,505.00
物料报废损失	-	481,551.72	-
其他	9,884.96	473.27	9,884.96
合计	602,278.73	1,206,852.55	602,278.73

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	619,088.32	-88,479.19
递延所得税费用	-317,462.78	-6,576,594.11
合计	301,625.54	-6,665,073.30

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	99,277,337.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,891,600.63
子公司适用不同税率的影响	-1,397,404.24
调整以前期间所得税的影响	128,467.10
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	374,473.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,244,616.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
研发费用加计扣除	-16,906,419.11
未确认的可抵扣暂时性差异的影响	-33,708.82
所得税费用	301,625.54

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57 其他综合收益

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他营业外收入	628,577.01	21,412.34
收到的政府补助	2,570,200.00	3,388,262.49
收回保证金押金	1,575,343.23	5,429,294.63
存款利息收入	981,844.35	1,039,120.53
收回员工借款		121,651.80
代收代付款	1,141,712.63	345,911.41
合计	6,897,677.22	10,345,653.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	62,000.10	6,930,362.56
保证金及押金	2,132,440.78	2,162,644.72
其他营业外支出	361,215.82	141,222.40
支付员工借款	538,000.00	-
支付备用金	628,845.35	168,000.00
付现期间费	71,223,670.51	23,988,459.00
合计	74,946,172.56	33,390,688.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的发行费用	2,571,291.01	527,957.55
合计	2,571,291.01	527,957.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	98,975,712.01	9,009,022.04
加：资产减值准备	7,813,227.47	1,170,689.81
信用减值损失	2,028,404.63	5,798,545.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,811,339.52	11,108,627.88
使用权资产摊销	8,492,418.26	-
无形资产摊销	1,535,913.25	1,074,999.12
长期待摊费用摊销	8,900,808.14	3,779,237.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-69,950.52	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	241,062.91	-31,703.12

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,958,909.70	-1,983,289.00
财务费用（收益以“－”号填列）	11,292,871.03	7,638,662.30
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,108,694.20	-3,366,119.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-317,462.78	-6,576,594.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-319,937,573.97	-267,744,352.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-201,941,364.17	-159,772,610.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	327,918,194.20	349,004,154.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-33,406,184.52	-50,890,730.75
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,131,759,197.89	493,707,874.26
减：现金的期初余额	387,133,375.15	226,141,673.44
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	744,625,822.74	267,566,200.82

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,131,759,197.89	387,133,375.15
其中：库存现金	37,100.82	9,503.82

可随时用于支付的银行存款	1,131,710,323.14	387,123,531.27
可随时用于支付的其他货币资金	11,773.93	340.06
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,131,759,197.89	387,133,375.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0	0

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	127,023,062.27	票据保证金
应收款项融资	590,280,792.14	质押
固定资产	339,945,265.21	抵押
无形资产	18,913,422.68	抵押
合计	1,076,162,542.3	/

其他说明：

无

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	6,618,687.42	6.4601	42,757,382.60
欧元	865,008.68	7.6862	6,648,629.71

港币	49,924.53	0.8321	41,541.20
合同资产	-	-	-
其中：美元	586,250.00	6.4601	3,787,233.63
欧元			
港币			
长期借款	-	-	-
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	-	-	-

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年国家知识产权优势企业奖励金	150,000.00	其他收益	150,000.00
2020 年惠州市惠城区科技工业和信息化局奖励金	30,000.00	其他收益	30,000.00
2020 年惠州市惠城区市场监督管理局第七届广东专利奖金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年惠州市惠城区市场监督管理局市级专利补助款	148,200.00	其他收益	148,200.00
2021 年度广东省高价值专利培育布局中心建设项目专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2021 年省级促进经济高质量发展专项资金工业互联网标杆示范项目入库储备奖励金	1,785,000.00	其他收益	1,785,000.00
2020 年人力资源社会保障厅新招用湖北籍劳动者就业补贴款	57,000.00	其他收益	57,000.00
合计	2,570,200.00		2,570,200.00

**2. 政府补助退回情况**适用 不适用

其他说明

无

**85、其他**适用 不适用**八、 合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、 同一控制下企业合并**适用 不适用**3、 反向购买**适用 不适用**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
深圳市海葵信息技术有限公司	新设	2021年4月	600万元	100%

**6、 其他**适用 不适用**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**适用 不适用

子公司名称	主要经营	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间	

	地				接	
惠州市索沃科技有限公司	惠州	惠州	制造	100.00		新设
博罗利元亨技术有限公司	惠州	惠州	制造	100.00		新设
利元亨（香港）有限公司	香港	香港	销售	100.00		新设
利元亨（德国）有限责任公司	德国	德国	销售	100.00		新设
惠州市玛克医疗科技有限公司	惠州	惠州	制造	100.00		新设
宁德市利元亨智能装备有限公司	宁德	宁德	制造	100.00		新设
深圳市海葵信息技术有限公司	深圳	深圳	软件开发	100.00		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

## 1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2021年6月30日

金融资产

项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		合计
		准则要求	指定	
货币资金	1,258,782,260.16	-	-	1,258,782,260.16
应收票据	62,970,037.58	-	-	62,970,037.58
应收账款	301,852,685.80	-	-	301,852,685.80
应收款项融资	-	879,843,781.96	-	879,843,781.96
其他应收款	12,226,448.56	-	-	12,226,448.56
其他权益工具投资	-	-	6,696,100.00	6,696,100.00
合同资产	41,284,777.39	-	-	41,284,777.39
合计	1,677,116,209.49	879,843,781.96	6,696,100.00	2,563,656,091.45

## 金融负债

项目	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	483,728,866.67
应付票据	793,021,331.86

应付账款	400,561,082.31
其他应付款	9,268,924.21
一年内到期的非流动负债	20,754,345.15
长期借款	89,772,319.57
合计	1,797,106,869.77

2020 年 12 月 31 日

金融资产

项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	合计
		准则要求	指定	准则要求	
货币资金	405,044,810.84	-	-	-	405,044,810.84
衍生金融资产	-	-	-	1,958,909.70	1,958,909.70
应收票据	31,746,590.96	-	-	-	31,746,590.96
应收账款	335,394,595.31	-	-	-	335,394,595.31
应收款项融资	-	793,952,567.28	-	-	793,952,567.28
其他应收款	8,164,202.23	-	-	-	8,164,202.23
其他权益工具投资	-	-	6,696,100.00	-	6,696,100.00
合同资产	60,615,284.55	-	-	-	60,615,284.55
合计	840,965,483.89	793,952,567.28	6,696,100.00	1,958,909.70	1,643,573,060.87

金融负债

项目	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	323,876,725.00
应付票据	604,774,702.25
应付账款	644,856,186.17
其他应付款	8,175,598.85
一年内到期的非流动负债	15,663,934.00
长期借款	64,477,678.54
合计	1,661,824,824.81

## 2. 金融工具风险

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。本公司对此的风险管理政策概述如下。

### (1) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于货币资金、应收款项融资、应收银行承兑汇票和衍生金融资产的交易对手的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、应收款项融资、权益工具投资、其他应收款和可供出售金融资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去坏账准备后的金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、交易对手、地理区域和行业进行管理。本公司具有特定信用风险集中，于 2021 年 6 月 30 日，2020 年 12 月 31 日，本公司的应收账款及合同资产的 71.22%和 62.91%，89.82 和 69.88%，分别源于应收账款及合同资产余额最大和前五大客户。本公司对应收账款及合同资产余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准：

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

已发生信用减值资产的定义：

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数：

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以预期信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

2) 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

3) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

截至 2021 年 6 月 30 日，尚未逾期和发生减值的其他应收款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

金融负债

项目	2021 年 06 月 30 日				
	1 个月以内	1 至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年以上	合计
短期借款	126,602,832.66	2,139,677.04	363,859,797.00	-	492,602,306.70
一年内到期的非流动负债	76,100.86	5,231,330.90	15,881,547.65	-	21,188,979.41
应付票据	112,472,525.63	203,963,229.75	476,585,576.48	-	793,021,331.86
应付账款	128,753,602.29	190,194,692.50	81,612,787.52	-	400,561,082.31
其他应付款	4,239,121.99	1,901,271.58	3,128,530.64	-	9,268,924.21
长期借款	337,747.27	674,406.06	3,036,460.00	92,120,359.70	96,168,973.03
合计	372,481,930.70	404,104,607.83	944,104,699.29	92,120,359.70	1,812,811,597.52

项目	2020 年 12 月 31 日				
	1 个月以内	1 至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年以上	合计
短期借款	764,283.23	1,528,566.45	327,697,192.05	-	329,990,041.73
一年内到期的非流动负债	63,961.06	3,668,493.13	12,420,385.39	-	16,152,839.58
应付票据	77,978,153.24	189,525,187.27	337,271,361.74	-	604,774,702.25
应付账款	44,800,346.24	600,030,431.68	25,408.25	-	644,856,186.17
其他应付款	5,663,915.17	789,297.56	1,722,386.12	-	8,175,598.85
长期借款	260,617.19	521,234.37	2,345,554.69	70,703,467.47	73,830,873.72
合计	129,531,276.13	796,063,210.46	681,482,288.24	70,703,467.47	1,677,780,242.30

## (3) 市场风险

## 1) 利率风险

本公司的利率风险政策要求维持适当的固定和浮动利率工具组合以管理利率风险。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益（通过对浮动利率借款的影响）和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2021年6月30日

项目	基点	净损益	其他综合收益的税后净额	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币	1%	-5,942,555	-	-5,942,555
人民币	-1%	5,942,555	-	5,942,555

2020年12月31日

项目	基点	净损益	其他综合收益的税后净额	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币	1%	-4,040,183	-	-4,040,183
人民币	-1%	4,040,183	-	4,040,183

## 5) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 82、外币货币性项目之说明。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			
(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资			
(3) 衍生金融资产			
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资			
(二) 其他债权投资			
(三) 其他权益工具投资	6,696,100.00		6,696,100.00
(四) 投资性房地产			
1. 出租用的土地使用权			
2. 出租的建筑物			
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权			
(五) 生物资产			
1. 消耗性生物资产			
2. 生产性生物资产			
(六) 应收款项融资	879,843,781.96		879,843,781.96
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>886,539,881.96</b>		<b>886,539,881.96</b>
(七) 交易性金融负债			
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			
其中：发行的交易性债券			
衍生金融负债			
其他			
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			
(八) 长期借款	89,772,319.57		89,772,319.57
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>89,772,319.57</b>		<b>89,772,319.57</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>			

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长期借款采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。于 2021 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

对于非上市的权益工具投资的公允价值，于 2020 年 12 月 31 日及 2021 年 6 月 30 日，该权益工具的公允价值人民币 6,696,100.00 元采用高视科技（苏州）有限公司 2019 年 12 月 10 日引入外部股东增资时的公司整体估值确定。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
惠州市利元亨投资有限公司	惠州	投资	2,000.00	45.5708	45.5708

本企业的母公司情况的说明

周俊雄持有惠州市利元亨投资有限公司 51.09%的表决权股份，周俊雄配偶卢家红持有公司 2.6811%的表决权股份。周俊雄、卢家红系本公司的共同实际控制人。

本企业最终控制方是周俊雄、卢家红夫妻

其他说明:

无

**2、本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1. 在子公司中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周俊杰	公司董事、副总经理
周俊豪	公司董事、副总经理周俊杰的兄弟
曾霞	周俊豪配偶

熊敏

周俊杰配偶

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红	50,000,000.00	2020/9/4	2021/9/3	否

惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红	30,000,000.00	2020/3/24	2021/3/23	是
惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红	6,113,303.31	2020/12/3	2025/4/11	否
惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红	16,993,109.23	2020/9/25	2025/4/11	否
惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红	14,218,946.37	2020/7/14	2025/4/11	否
惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红	9,781,053.63	2020/5/26	2025/4/11	否
惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红	20,000,000.00	2020/4/9	2025/4/11	否
惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红	5,000,000.00	2020/2/24	2025/4/11	否
惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红	5,000,000.00	2019/5/1	2025/4/11	否
惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红	1,000,000.00	2019/4/17	2025/4/11	否
惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红	50,000,000.00	2021/3/11	2022/3/10	否
惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红	50,000,000.00	2021/4/25	2022/4/24	否
惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红	50,000,000.00	2021/5/24	2022/5/23	否
惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红	21,755,741.37	2021/1/1	2025/4/11	否
惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红	6,352,130.97	2021/3/24	2025/4/11	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	407.63	333.62

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

详见本报告“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	28,160,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,160,000.00

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2021 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.20 元（含税），本次不送红股，也不进行资本公积转增股本。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

√适用 □不适用

本公司不存在多种经营，故无报告分部。本公司按地区及产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	主营业务收入	主营业务成本
地区分类		
境内	1,044,876,689.95	633,440,702.52
境外	818,965.52	780,615.68
小计	1,045,695,655.47	634,221,318.20
产品分类		
锂电池制造设备	945,361,338.02	571,173,465.11
汽车零部件制造设备	11,855,834.32	6,859,468.12
其他领域制造设备	39,411,885.88	34,121,436.44
配件和增值及服务	48,612,182.34	21,971,863.39
其他	454,414.91	95,085.14
小计	1,045,695,655.47	634,221,318.20

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
合并范围内关联方组合	125,165,154.49
账龄组合	298,229,231.64
1 年以内小计	423,394,386.13
1 至 2 年	23,126,567.42
2 至 3 年	-
3 年以上	-
合计	446,520,953.55

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	362,000.00	0.08	362,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	446,520,953.55	100.00	19,536,775.35	4.38	426,984,178.20	437,351,657.96	99.92	17,219,064.04	3.94	420,132,593.92
其中：										
合并范围内关联方组	125,165,154.49	28.03	-	-	125,165,154.49	96,565,811.18	22.06	-	-	96,565,811.18
账龄组合	321,355,799.06	71.97	19,536,775.35	6.08	301,819,023.71	340,785,846.78	77.86	17,219,064.04	5.05	323,566,782.74
合计	446,520,953.55	/	19,536,775.35	/	426,984,178.20	437,713,657.96	/	17,581,064.04	/	420,132,593.92

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	125,165,154.49	-	-
账龄组合	321,355,799.06	19,536,775.35	6.08
其中，1 年以内	298,229,231.64	14,911,461.87	5.00
1-2 年	23,126,567.42	4,625,313.48	20.00
合计	446,520,953.55	19,536,775.35	4.38

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	362,000.00	-	-	362,000.00	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	17,219,064.04	2,317,711.31	-	-	-	19,536,775.35
合计	17,581,064.04	2,317,711.31	-	362,000.00	-	19,536,775.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	362,000.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
美利龙餐厨具（东莞）有限公司	货款	362,000.00	尾款收回的可能性很低	经第一届董事会第三十一会议审议通过	否
合计	/	362,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

客户名称	应收账款期末余额	占应收账款总额比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	260,078,196.88	58.25	13,241,718.05
第二名	83,131,208.17	18.62	-
第三名	32,802,727.38	7.35	-
第四名	16,436,424.39	3.68	2,708,903.47
第五名	12,276,321.30	2.75	613,816.08
合计	404,724,878.12	90.64	16,564,437.60

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	11,048,064.28	8,465,751.39
合计	11,048,064.28	8,465,751.39

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
合并范围内关联方组合	-
账龄组合	9,821,500.94
1年以内小计	9,821,500.94
1至2年	1,426,891.74
2至3年	2,728,750.00
3年以上	248,072.76
小计	14,225,215.44
减：其他应收款坏账准备	3,177,151.16
合计	11,048,064.28

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	4,316,022.20	1,933,260.51
投标保证金	3,629,537.81	1,109,000.00
往来款	1,336,919.35	1,999,327.03
员工备用金	1,108,565.97	112,300.00
员工借款	250,000.00	509,348.20
其他	3,584,170.11	1,304,505.47
合计	14,225,215.44	6,967,741.21

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	609,022.43	355,604.26	1,401,000.00	2,365,626.69
2021年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段	-252,750.00	252,750.00	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-

本期计提	485,452.80	434,675.00	3418.49	923,546.29
本期转回	75,021.82	37,000.00	-	112,021.82
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年6月30日余额	766,703.41	1,006,029.26	1,404,418.49	3,177,151.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	其他	2,798,626.71	1 年以内	19.67	139,931.34
第二名	投标保证金	1,984,000.00	1 年以内	13.95	99,200.00
第三名	押金	1,375,626.00	1 年至 3 年	9.67	645,231.30
第四名	押金	1,263,915.00	1 至 2 年	8.89	225,423.00
第五名	往来款	1,206,000.00	2 至 3 年	8.48	603,000.00
合计	/	8,628,167.71	/	60.66	1,712,785.64

#### (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	39,376,797.73	-	39,376,797.73	33,166,221.97	-	33,166,221.97
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	39,376,797.73		39,376,797.73	33,166,221.97		33,166,221.97

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
惠州市索沃科技有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
博罗利元亨技术有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
利元亨（香港）有限公司	299,711.97	210,575.76	-	510,287.73	-	-
利元亨（德国）有限责任公司	2,366,510.00	-	-	2,366,510.00	-	-
惠州市玛克医疗科技有限公	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-

司						
宁德市利元亨智能装备有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
深圳市海葵信息技术有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
合计	33,166,221.97	6,210,575.76		39,376,797.73		

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,046,245,605.06	636,272,476.53	486,363,396.50	342,134,033.73
其他业务	1,640,040.23	2,393,120.55	19,014,639.64	8,538,361.51
合计	1,047,885,645.29	638,665,597.08	505,378,036.14	350,672,395.24

## (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,836,712.66	3,550,068.49
应收款项融资其他综合收益转销	271,981.54	-183,949.07
合计	2,108,694.20	3,366,119.42

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,570,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,836,712.66	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期		

初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,686,928.16	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,368.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-426,283.51	
少数股东权益影响额		
合计	2,391,069.79	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.84	1.49	1.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.63	1.45	1.45

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：周俊雄

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用