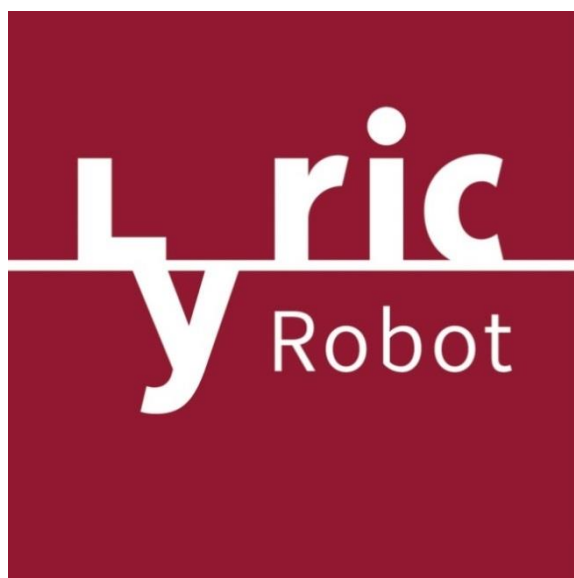


公司代码：688499

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、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“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、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2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），截至2022年4月7日，公司总股本为8,800万股，合计拟派发现金红利2,376万元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的11.19%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2021年度利润分配方案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、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。

十、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

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	49
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	66
第六节	重要事项.....	73
第七节	股份变动及股东情况.....	110
第八节	优先股相关情况.....	121
第九节	公司债券相关情况.....	121
第十节	财务报告.....	121

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
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

## 第一节 释义

### 一、 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	东莞新能源科技有限公司、宁德新能源科技有限公司、东莞新能德科技有限公司、东莞新能安科技有限公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司及其子公司
宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司
国轩高科	指	合肥国轩高科动力能源有限公司及其关联方公司，如安徽国轩新能源汽车科技有限公司、柳州国轩电池有限公司等
蜂巢能源	指	蜂巢能源科技股份有限公司及其关联公司，如蜂巢能源科技（无锡）有限公司、蜂巢能源科技有限公司等
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及其关联公司，如惠州锂威新能源科技有限公司、东莞锂威能源科技有限公司等
中化国际	指	中化国际（控股）股份有限公司
豪鹏国际	指	惠州市豪鹏科技有限公司
厦门海辰	指	厦门海辰新能源科技有限公司
远景	指	远景能源有限公司

威卡威	指	北京威卡威汽车零部件股份有限公司
TÜV 南德	指	TÜV 南德意志集团
埃森哲	指	埃森哲(中国)有限公司
PMO	指	项目管理部
BOM	指	物料清单, Bill of Material
SOP	指	标准作业程序, Standard Operating Procedure
ICT	指	Information and Communications Technology, 信息与通信技术
利元亨党支部	指	中国共产党广东利元亨智能装备股份有限公司支部委员会
利元亨党总支	指	中国共产党广东利元亨智能装备股份有限公司总支部委员会
民生利元亨员工资管计划	指	民生证券利元亨战略配售 1 号集合资产管理计划
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 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	

### 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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、
------------------	------------------------

	经济参考报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
	签字会计师姓名	徐菲、温博远
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
	签字的保荐代表人姓名	秦荣庆、郭春生
	持续督导的期间	2021/7/1-2024/12/31

#### 六、近三年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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	2,331,349,001.63	1,429,965,193.17	63.04	888,896,902.76
归属于上市公司股东的净利润	212,336,113.74	140,455,692.56	51.18	93,086,507.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,533,404.95	124,613,387.58	64.13	75,157,667.25
经营活动产生的现金流量净额	12,296,089.58	-118,082,574.01	不适用	-91,214,763.50
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,997,790,924.95	1,048,745,704.30	90.49	643,034,360.36
总资产	5,575,794,616.58	3,463,441,185.91	60.99	1,585,627,382.99

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减	2019年
--------	-------	-------	-----------	-------

			(%)	
基本每股收益（元/股）	2.74	2.16	26.85	1.55
稀释每股收益（元/股）	2.74	2.16	26.85	1.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.64	1.92	37.50	1.25
加权平均净资产收益率（%）	13.76	15.04	减少1.28个百分点	15.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.26	13.35	减少0.09个百分点	12.50
研发投入占营业收入的比例（%）	11.70	11.48	0.22	14.14

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(1) 2021 年公司实现营业总收入 233,134.90 万元，较上年增长 63.04%，主要原因是锂电池设备行业的发展趋势是锂电池全产业链的全覆盖。为进一步提高竞争地位，公司在保持电芯检测环节的领先地位外，积极开拓电芯装配、电芯制造、电池组装、仓储物流环节的市场，实现电芯检测环节化成容量测试机，以及电芯装配段焊装专机、卷绕/叠片专机、焊装专机、贴膜/涂胶专机等机型量产销售，销售额逐步增长。

(2) 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润 21,233.61 万元，较上年增长 51.18%；因公司实施限制性股票激励计划，报告期内，股份支付费用税后影响金额为 402.98 万元，该股份支付费用在经常性损益项目下列支，剔除股份支付因素影响后，归属于母公司所有者的净利润 21,636.59 万元，同比增长 54.05%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 20,453.34 万元，较上年增长 64.13%，主要原因是 2021 年公司整体盈利能力随业务扩张显著提升。

(3) 2021 年末，公司总资产 557,579.46 万元，较年初增长 60.99%；主要原因是报告期内首次公开发行股票募集资金导致的货币资金增加；业务规模增长使得公司存货余额增加；自有及租赁厂房建设投入以满足业务扩张对生产经营场所的需求导致固定资产和在建工程等非流动资产增加；新租赁准则首次应用确认使用权资产等。

(4) 归属于母公司的所有者权益 199,779.09 万元，较年初增长 90.49%，主要原因是报告期内首次公开发行股票募集资金导致资本公积增加及营业净利润增长导致的未分配利润增加。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	523,588,033.44	523,612,650.36	610,325,904.18	673,822,413.65
归属于上市公司股东的净利润	44,943,854.27	54,031,857.74	57,890,003.87	55,470,397.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,470,981.26	52,113,660.97	55,184,497.15	52,764,265.57
经营活动产生的现金流量净额	49,898,622.42	-83,304,806.94	-12,056,396.62	57,758,670.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-34,888.51		-	-
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	4,811,827.04		9,265,810.34	20,786,216.96
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	3,533,500.10		8,034,713.01	1,686,934.37
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	913,750.14		1,774,960.63	-



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				
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	36,604.00		-327,927.11	-1,306,369.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		-	-
减: 所得税影响额	1,458,083.98		2,905,251.89	3,237,942.33
少数股东权益影响额(税后)	-		-	-
合计	7,802,708.79		15,842,304.98	17,928,839.83

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	-	199,000,000.00	199,000,000.00	-
衍生金融资产	1,958,909.70	-	-1,958,909.70	545,503.31
其他权益工具投资	6,696,100.00	7,190,000.00	493,900.00	-
应收款项融资	793,952,567.28	609,434,418.39	-184,518,148.89	1,926,957.49
合计	802,607,576.98	815,624,418.39	13,016,841.41	2,472,460.80

#### 十一、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、经营情况讨论与分析

2021 年，公司克服新冠疫情持续反复的不利影响，在做好疫情防控的前提下，通过积极开拓市场，加强技术创新，实现了在动力电池领域订单的重大突破；积极引进高层次人才，扩大生产场地，不断提高管理水平，增强公司综合竞争力，实现公司长期可持续发展。公司 2021 年年度实现营业收入 233,134.90 万元，净利润 21,233.61 万元，分别较去年同期增长 63.04% 和 51.18%，主要情况如下：

##### (一) 客户群体扩大和订单增长迅猛

2021 年，在新能源领域，公司继续与锂电池龙头企业新能源科技、宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、国轩高科、欣旺达等保持长期稳定的业务合作，包括 2021 年 6 月，公司与比亚迪签署《优选供应商合作协议》，在其供应链体系中地位不断提升；2021 年 8 月，公司与蜂巢能源签署《战略合作框架协议书》，确定在激光模切设备、卷绕/叠片设备、装配线开发、模组/Pack 设备以及欧洲项目等方面开展重点合作等。同时公司继续深化与赣锋锂业、中化国际、豪鹏国际等客户的业务合作，也成功开拓了厦门海辰、远景、威卡威等新客户群体，新能源业务范围拓展到储能、氢能、光伏领域。海外布局方面，公司在上海设立分公司，作为国内对外窗口，与德国子公司互相响应，在北美、德国和韩国客户取得重大突破，成功签署了相关锂电设备订单，为与其他韩系和欧美客户的深入合作打下坚实基础。公司的客户群体不断壮大，全年获取合同订单和中标通知约 70.42 亿元（含税），业务规模增长显著，全球朋友圈不断拓展，在与全球知名企业合作过程中，公司产品口碑不仅保证了现有客户的认同和持续合作，还获取了更多客户的关注和合作机会。

报告期内，公司进一步拓展锂电池全链条工艺设备，已开发涂布机、涂布贴胶机、涂布烘烤一体机、动力叠片机、激光模切分条一体机等前段电池制造设备和刀片电池装配线、动力软包电池装配线、智能仓储等整线设备，在锂电池极片制造、电芯装配、电池检测、电池组装和物流仓储各环节形成“专机+工段线（整线）+数智整厂解决方案”的布局，得到客户的广泛认可。

##### (二) 坚持自主技术创新和技术立业

2021 年，公司继续加大研发投入，着重于新能源高端智能装备领域发展，开展多项自主研发创新项目，主要有：进一步加强研发卷绕、叠片控制技术，优化平台设计，向“高精、高速、高可靠”发展，获得客户验收和批量订单；开展粉尘控制、X-ray 检测技术、电池缺陷超声波检测技术等多项技术研发，并拓展多种应用场景；持续研发激光控制、激光焊接、激光切割、激光清洗技术，增加激光技术应用场景，而且“锂电池激光焊接关键技术研究及产业化应用”经广东省机械工程学会鉴定为“国际先进水平”；持续开展多种功能 AGV 移动操作一体化机器人及智能仓储物流系统研发，并在公司园区搭建立体仓库和系统运行，拓展 AGV 移动操作一体化机器人应用场景；继续完善升级数字孪生技术平台开发和项目运用；持续开展混合视觉伺服控制系统关键技术和视觉测量与检测关键技术的研发；设立深圳海葵信息技术有限公司，负责利元亨·海葵智造整体解决

方案的落地实施，专注于智能制造有关的云平台，大数据，IOT 领域的数字化产品研发。公司已经掌握了成像检测、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，具备为客户提供工厂自动化整体解决方案的能力，能满足多行业、跨领域客户的需求。

2021 年度专利申请量 488 件，其中申请发明专利 171 件，当年度获得授权专利 371 件，其中获得发明专利 65 件。

### (三)增强产品交付能力和提升管理效能

2021 年，公司业务发展迅猛，产能扩张比较快，一方面 IPO 募投项目正在抓紧建设中，预计 2022 年底竣工，2023 年实现投产使用，另一方面也不断新增租赁场地并新建装配车间投入使用；积极引进高层次研发人才，扩大和储备设计开发、生产装配、质量检测、项目管理等各类管理技术人员，截至 2021 年年底，公司现有人员 6,496 人（不含实习生），较去年底增加超 1,900 人；通过上述增加厂房面积和扩产人员，可以满足客户大规模交付需求。

2021 年公司导入了增量绩效管理和积分考核制模式，引入外部顾问协助推动“管理十步曲”落地，重点梳理项目管理流程，通过改进业务流程，完善职责分工及内部项目合作机制，强化 PMO 的项目统筹作用，打通项目全链条节点，保障了项目在疫情不利因素的按期保质保量交付，得到客户的高度认可。公司进一步细化人员岗位权责，搭建各中心 BP 团队，从各中心业务端到公司层面全面梳理体系标准及作业流程文件，增强全员规范管理意识，进一步提升生产运营效率，成本管控得到有效执行，企业效益明显提高。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

#### 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。同时，公司逐步布局光伏、氢能行业。

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、蜂巢能源、国轩高科、欣旺达等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。公司在专注服务锂电池行业龙头客户的同时，积极开拓智能仓储、光伏、氢能等行业的优质客户，提升在智能制造装备行业的地位。

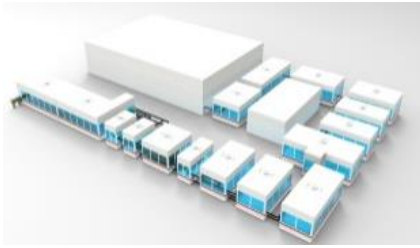

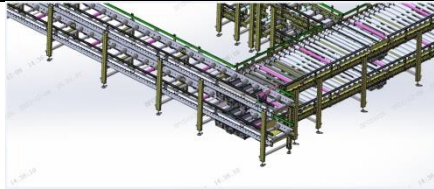


报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

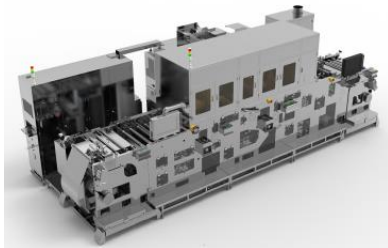

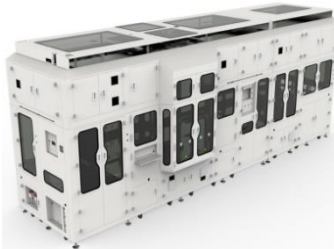


#### 2、主要产品

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，已基本覆盖电芯制造、电芯装配、电芯检测、电池组装、物流仓储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、壳盖激光焊接的多个工艺环节。
	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。
	物流仓储	输送线		用于各工序、厂房之间物料或产品的自动输送及空托盘的回流，包含输送线、楼层升降机等部分，通过生产信息化管理系统实现物料的信息化、自动化管理。
专机	电芯制造	涂布类专机		涵盖极片涂布机、涂布贴胶机、涂布烘烤一体机。涂布机是将搅拌后的浆料，均匀地涂在金属集流体箔材上并烘干制成正、负极片。
		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。

产品类别	工艺环节	主要产品名称	设备图示	产品介绍
	电芯装配	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。
		卷绕机		可实现锂电电芯极片和隔膜的自动卷绕。
		叠片机		可实现锂电电芯的极片裁切及自动叠片、复合热压、贴胶、下料等功能。
		接触式真空烘烤机		用于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，可实现电芯装配环节的极耳焊接、顶盖焊接、密封钉焊接等。

产品类别	工艺环节	主要产品名称	设备图示	产品介绍
		封装专机		涵盖全自动包装机、半自动动顶侧封装机等，可实现极耳复折、铝膜上料、裁切、顶封、侧封、底封等。
		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、双折边机等，可应用到电芯的切边、双折边、滴胶、烫边成型等。
		注液机		铝壳电芯注液机，具备功能为电芯上下料注液、hipot 测试、称重扫码自动记录数据储存等功能。
		氦检机		铝壳电芯顶盖焊接完成或密封钉焊接完成后的密封性能进行检测，对电芯进行检查是否存在漏气的情况。
	电芯检测	热冷压化成容量测试机		产品实现从单层、双全、三层的迭代升级，完成锂电电芯化成、充放电及容量测试工艺。

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		电芯外观检测机		产品适应于电芯的外观缺陷检测，能够对电芯头尾、正反、两侧边和尾部角位缺陷检测，实现 NG 料自动分选下料，追溯人、机、物料等信息。
		分选机		产品主要对来料电芯进行多个档位的检测，根据检测所得信息将电芯分选至特定分选盘中，以安排不同档位电芯到合适模组参与后续堆叠。
		模组堆叠-贴泡棉机		产品应用于电池组装工艺段，具有电芯上料、电芯定位、电芯检测、电芯间贴泡棉、贴双面胶、电芯堆叠、模组入壳等功能。

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。

公司热冷压化成容量测试机的其中一款“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、发动机相位器、车门限位器、汽车门铰链、车头辊压件、直流接触器、凸轮相位器、电机、电磁阀等汽车车身及发动机部件等整线或数字化车间，以及发动机相位器、紧固件和天窗噪音装配或检测专机。

其中，“相位器全自动装配检测线”（即汽车 VVT 相位器自动组装及高精高效检测技术与装备）经广东省机械工程学会鉴定（鉴定证书号：粤机学鉴字[2019]004 号），总体技术处于国内领先水平，部分指标达到国际先进水平。

### （3）其他领域制造设备

其他领域制造设备主要应用于 ICT、光伏、氢能等行业，主要包括无线小基站装配车间、服务器装配车间、燃料电池自动化生产线等。



## (二) 主要经营模式

报告期内公司经营模式无重大变化。

### 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

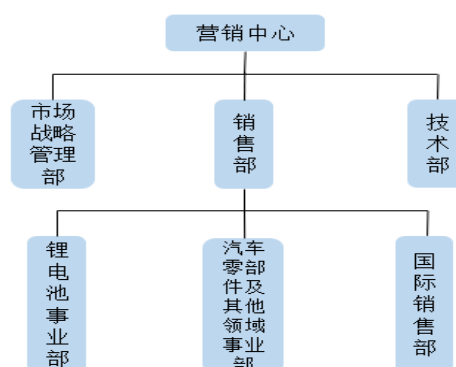
公司的销售流程可以分为三个阶段，分别为主导合同签订阶段、厂内过程跟进阶段和厂外过程跟进阶段。公司与客户主要采用协议定价的方式，少数客户采用招投标定价的方式。

#### (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。

#### (3) 营销体系

公司形成较为立体、全面且适合目前发展现状的营销体系。由销售部、市场战略管理部、技术部组成，分别主要负责客户维护拓展和订单跟踪、市场推广和新领域拓展、技术支持。其中，销售部围绕业务板块分设锂电池事业部、汽车零部件及其他领域事业部，服务于国内的客户群体。同时，公司结合国际化战略，设立国际销售部，主要负责公司全产品线的海外业务拓展。公司在境外设立子公司和办事处，能够及时为客户提供服务和支持。公司营销体系具体情况如下：



### 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，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。

公司的原材料采购模式分为订单驱动和部分物料提前储备。订单驱动采购是指公司按照销售订单的 BOM 表清单对供应商下达采购需求。提前储备，一方面是指公司根据安全库存，提前采购用量较大的原料，如伺服电机、伺服驱动器等；另一方面是指公司针对交付周期较长（如多轴机器人等）、预期价格上涨（如工控元件等）的物料提前采购备料。

##### 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，主要采用开具或背书银行承兑汇票、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) 所处行业情况

#### 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

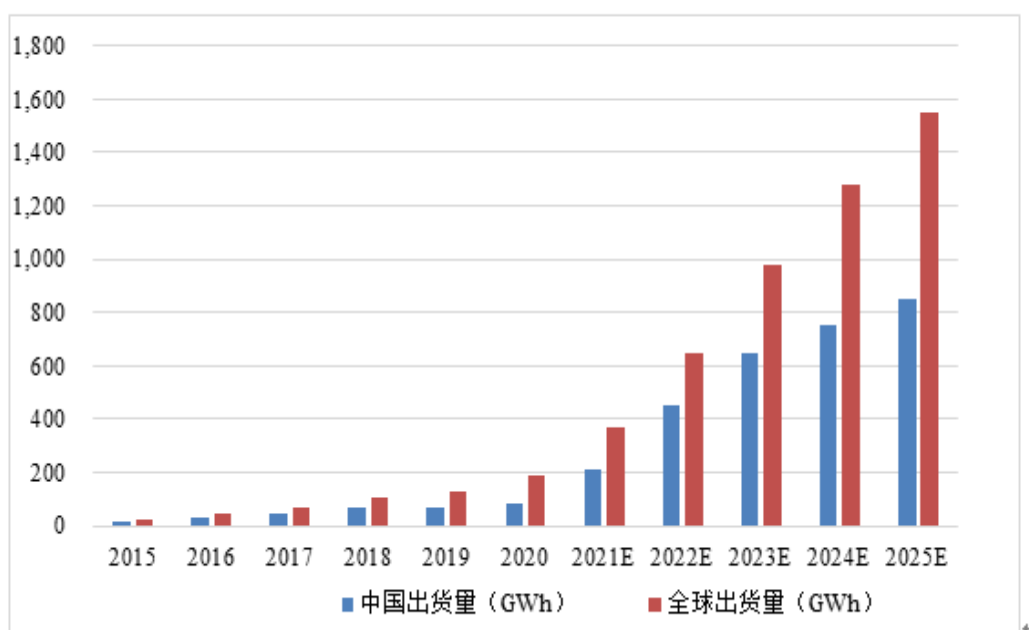
近年来，国家不断完善发展智能制造的产业政策，出台了《国家智能制造标准体系建设指南（2018 年版）》《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023 年）》《“十四五”智能制造发展规划》等政策或指引，加快推进传统制造业的智能转型，鼓励支持工业企业向智能化方向发展。

公司目前从事的主要业务板块是锂电池制造设备，目前锂电池制造设备行业的具体情况如下：

##### (1) 动力锂电池市场情况

动力锂电池主要应用于新能源汽车。目前全球主要动力电池厂商为中国、韩国与日本企业，产能主要集中在亚洲。根据 GGII 数据显示，2020 年全球动力锂电池出货量为 186GWh，其中中国锂电池出货量为 80GWh，中国动力电池出货量占全球出货量的比重达 43.01%，是全球第一动力电池生产国家。根据 GGII 预计，2025 年全球动力电池市场出货量将达到 1,550GWh，2020-2025 年间年复合增速达到 52.81%。中国作为全球最主要的动力电池市场 2025 年出货量预计达到 850GWh，五年年复合增速达到 60.42%。

2015-2025 年全球及中国动力锂电池市场出货量及预测



数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021 年 12 月

动力锂电池出货量预计高速增长，主要是在新能源汽车产业政策刺激下，全球汽车产业的电动化进程加速推进，新能源汽车的渗透率不断提高。新能源汽车是全球汽车产业转型升级、低碳化发展的重要方向，主要发达国家和地区都将新能源汽车作为未来发展的重要战略方向，制定一系列政策措施加快产业布局。从长期来看，新能源汽车市场前景广阔，GGII 预计到 2025 年全球和中国新能源汽车销量将分别达到 1,900 万辆和 1,050 万辆，2020-2025 年复合增长率分别为 42.82% 和 50.34%。

进入 2021 年，新能源汽车开展新一轮的扩产，本轮扩产发生在新能源汽车补贴退坡之后，且以装机量较高的主流动力电池企业为主。本轮动力电池扩产幅度较大且具有一定持续性。主流动力电池企业加速扩产，带动锂电设备市场需求增加，锂电池设备制造业迎来快速发展期。

### （2）消费锂电池市场情况

消费锂电池主要应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑等传统 3C 消费电子产品以及如智能可穿戴设备、无人机、AR/VR 等新兴消费电子产品。目前，新兴消费电子领域处于高速成长阶段，智能手机市场受 5G 和折叠屏技术影响，呈现恢复性态势。此外，消费类锂离子电池经历了从圆柱电池、方形电池向软包电池的转变，软包电池持续替代，预计软包类消费锂电池出货量未来仍有小幅增长。同时，随着终端客户对电子产品轻薄程度、易携带需求的不断增加，外形超薄、容量更大、使用寿命延长且安全性能大幅提高的软包电池将仍是行业主流。

### （3）储能锂电市场情况

储能锂电池主要用于大型光伏和风电储能、通信基站的后备电源、家庭储能。根据 GGII 数据显示，2020 年全球和中国储能锂电池出货量分别为 27GWh 和 16.2GWh。储能锂电出货量尚小，市场处于起步阶段，但市场需求潜力较大：A.发电由传统能源向清洁能源转型，以及政府的政策支持，带动应用于光伏和风电的储能锂电需求增长；B.5G 通信技术推广，带动通信基站的后备电源需求增长；C.在日本和欧美等电力价格高昂的国家和地区，用户通过光伏和储能模式提高电力自发自用水平。家用储能市场已经在日本和欧美快速普及，且市场前景较好。

### （4）小动力锂电市场情况

小动力锂电池主要是用于电动自行车、摩托车、电动工具等领域。近三年，随着锂电池成本下降，以及锂电池相对于铅酸、镍氢电池在轻量化、节能环保和使用寿命方面性能优势凸显，电动自行车、摩托车等领域锂电化率提升。未来，我国电动自行车用锂电池的持续增长除了锂电池的替代铅酸、镍氢电池外，还受短途配送服务成熟、城镇化水平提升、城市出行半径提高等因素影响。电动工具应用场景不断拓宽，无绳化和智能化共同作用，电动工具锂电池市场会进一步增加。

## 1.2 智能制造行业基本特点及主要技术门槛

智能制造所处行业属于技术密集型产业，涉及多学科、跨行业，融入智能控制、机器视觉、工业机器人应用、人工智能等技术，对产品生产工艺及技术路线需要深入理解，对研发、设计、制造能力有着较高的技术要求。行业内企业需要长期积累与沉淀才能形成核心技术优势，适应下游客户越来越高的技术、质量与服务要求，提供成套智能制造装备。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

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、欣旺达等知名厂商建立了长期稳定的合作关系，并积极布局海外业务，获得包括北美、德国和韩国等国外一线客户的锂电设备订单。

公司在专注服务锂电池行业龙头客户的同时，积极开拓光伏、氢能等行业的优质客户，提升在智能制造装备行业的地位。经广东省机械工程学会鉴定，公司“锂电池热冷压化成容量关键技术及成套装备”、“动力电池制芯工艺全自动装配关键技术及成套装备”、“锂电池激光焊接关键技术研究及产业化应用”等多款产品及核心技术达到国内或国际先进水平。

## 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

近年来锂电行业市场整合加快，行业内一批实力相对较弱的企业出现了产能停滞甚至退出市场，行业头部企业仍继续扩张，市场份额进一步向优质的头部企业集中。此外，锂电头部企业的技术发展驱动锂电设备行业在科技创新方面发展，具体如下：

锂电池制造过程涉及电芯制作、电芯装配、电芯检测、电池组装等多个工艺段，每个工艺段涉及十余种工序设备，且设备专用性强，导致锂电池生产企业难以协调“核心技术研发”与“生产制造调试/管理”。为了缩短设备研发交付周期、提高生产和维护效率，锂电池生产企业开始从单一专机设备需求逐渐向整线解决方案的需求转变。整线解决方案能够为客户打造智能生产线，可以实现工艺段内前后工序无缝对接，提升客户软件系统运行的稳定性与连贯性，助力客户精益生产。此外，整线设备解决方案可以帮助锂电池企业缩短建设周期、降低建设成本、提升设备生产的效率和良率，增强锂电设备的一致性，有利于设备升级以及产线智能化管理。因此，锂电设备整线化逐渐成为行业发展趋势。

在动力锂电领域，产能扩张规模大且要求交付速度快，电池质量能量密度和安全性等要求不断提升。锂电池企业通过整线化采购和生产技术持续迭代来实现快速交付、提高能量密度和电池良率。在锂电设备整线化方面，整线解决方案可以帮助锂电池企业缩短建设周期、降低沟通成本和提升设备一致性，为锂电池市场新进入者实现设备“一站式交接”，使其快速掌握锂电池生产工艺，锂电设备整线化正成为行业发展趋势。在锂电池生产技术迭代方面，电芯装配段的叠片工艺在能量密度、安全性和充放电效率方面优于卷绕工艺，顺应电芯能量密度提升趋势，叠片机的市场空间增加。

在消费锂电领域，行业头部企业主要采用软包、圆柱和方形电池方案。三种形态电池技术所对应的加工工艺不完全一样，软包电池多用叠片工艺，圆柱电池多用卷绕工艺，方形电池以卷绕工艺为主，也可以用叠片工艺。卷绕工艺包括极片制片和电芯卷绕两道环节，需使用制片机和卷

绕机；而叠片工艺包括极片模切和电芯叠片两道环节，需使用到模切机和叠片机。软包电池质量轻、安全性和能量密度高，逐步替代圆柱电池和方形电池成为行业主流。软包电池出货量的上升，带动模切机和叠片机的销售增加。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 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	技术来源	可应用的代表性模块	核心技术创新性体现
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。	自主研发为主，部分合作研发	电芯检测：检测模块； 电池组装：尺寸检测模块	电芯缺陷检测设备的深度学习技术研究中，采用基于 Faster R-CNN(Regions with Convolutional Neural Networks Features)的缺陷检测方法，利用卷积层自动提取缺陷特征，并用区域建议网络 (Region Proposal Networks, RPN)进行区域建议，并依据提取的特征进行识别，同时回归目标的边框，实现对缺陷的自动分类和定位。
	力位及性能检测技术	力位及性能检测技术运用了张力控制技术、扭力控制技术、精准定位控制技术等，通过机械结构和测试结构相结合，快速地实现产品性能	自主研发	电池组装：加热夹具模块、BOL测试系统、气密性测试系统等	力位及性能检测技术包含张力控制技术、扭力控制技术和精准定位控制技术等。张力控制技术采用 PLC 控制系统实时进行目标张力与实际反馈张力的比较，提高极片输送效率以及良品率；

技术类别	核心技术名称	核心技术含义	技术来源	可应用的代表性模块	核心技术创新性体现
		的检测，提高智能装备检测的效率和自动化程度。			扭力控制技术利用扭力与预紧力的关系在弹性区域进行紧固控制，实现对物品的有效连接；精准定位控制技术设置有机辅助机构结合压力传感器、到位检测传感器及控制端信息处理，实现对压装过程中力与位移的精准控制，达到压装效率高，压装产品良品率高。
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。	自主研发	电芯装配：裁断入料模块、卷绕模块、叠片模块；电芯检测：抓取移栽模块	多轴耦合包含快速卷绕技术、高速叠片技术和精密纠偏技术等。快速卷绕控制技术通过投入在电芯卷绕设备上，达到极片快速卷绕，电芯产能高的效果；高速叠片技术通过在叠片成型一体机中的收放卷技术进行研究及验证，达到在叠片领域能具有高速、稳定的效果；精密纠偏控制技术通过在电芯卷绕设备上，采用 CCD 视觉定位技术、EPC 自动纠偏技术，达到高精密的纠偏效果。
	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。	自主研发	电芯制造：放卷模块、烘烤模块；电芯装配：氦检系统；电芯检测：电源柜、氦检系统；电池组装：绝缘耐压测试下压头模块	通过 EtherCAT 总线与倍福 PLC 配合组成控制系统，CCD 相机拍照识别不同产品，并发送定位坐标给执行端四六轴机器人配合气缸、伺服电机对产品进行抓取、封装、移送，实现不同规格锂离子电池的自动包装，可实现人、机、料追溯，提高设备的生产稳定性。
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	自主研发	电芯装配：叠片平台、换向平台、超声波焊接模块等；电芯检测：转盘模块、包膜模块；电池组装：除尘系统模块、锁附系统、模组入箱等	柔性组装技术包含抓取技术、输送技术、封装技术等。抓取技术通过对视觉技术及数字图像处理技术的深入研究，对智能抓取系统整体设计，采用传感技术、边缘计算、人机交互及数字孪生技术等，各配合模块的软件开发及配合实验验证及分析，形成可行高效的抓取方法，达到精准定位及有效抓取。
	精密成型技术	精密成型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。	自主研发	电芯制造：涂布模块、收卷模块、分条模块；电芯装配：卷绕模块、隔膜放卷模块、制片模块、配对模块等；电芯检测：夹具模块、分容夹具；电池组装：极耳	精密成型技术包含热冷压成型技术、折弯成型技术和冲切成型技术等。热冷压成型技术通过投入在加压化成设备中的热冷压成型工序进行试行与验证，达到提高热冷压成型效果的目的；折弯成型技术电芯四合一成型机的折弯成型工序进行试行与验证，折弯效果好，能够有效防止电解液泄露，提高良品率；冲切成型技术通过在电芯叠片成型一体机上对极片裁切进行进一步的深入

技术类别	核心技术名称	核心技术含义	技术来源	可应用的代表性模块	核心技术创新性体现
				裁切、极耳折弯	研究,快速带动模具进行裁切,提高了极片裁切效率。
	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。	自主研发为主,部分合作研发	电池组装:托盘上料	RGV/AGV 通过在电脑组件的 RUN-IN 测试线中进行试行及验证,在试行及论证过程中,提高数字化车间的出、入库速度的效果;管理信息系统通过投入在智能工厂的仓库管理系统(WMS)中进行试行及验证,实时掌握库场情况;自动控制系统通过投入服务器自动装配线中零部件的移送及组装进行试行及验证,完成物料输送的过程控制及信息的传递,同时完成其他单机系统的控制集成,达到整个装配系统的自动化控制。
	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。	自主研发	电芯制造:激光清洗模块、激光切割模块; 电芯装配:焊接模块; 电池组装:侧缝焊接模块、汇流排焊接模块	在激光焊接自动化设备中,可以通过增加视觉 CCD 检测模块进行标记点拍照,实现在焊接前对模组进行待焊区域定位。同时,可以使用激光测距仪测量焊接头到待焊接产品表面距离的变化情况,然后通过六轴机器人或三轴运动平台实时调节焊接头高度,确保焊接头在要求的工作距离内进行焊接加工,从而保证焊接质量的一致性。
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。	自主研发	工厂管理:数字园区模块; 车间管理:设备孪生模块、车间规划模块 人员培训:虚拟培训模块	数据交互通过 MES 信号获取实际车间内的车间设备的参数信息,同步发送至车间设备数字孪生体中的映射模型,使得实际车间内的设备参数信息实时在显示屏台中显示,实现实时显示车间内设备的基本信息和运行状态,还能对车间内的设备实现控制;可视化驱动系统通过融合 VR 技术、AR 技术、物联网技术、大数据分析技术、边缘计算技术等,提高工厂的信息集成度和智能化控制。
	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。	自主研发	工厂级:供应链管理系统(SRM)、制造管理系统(MES); 车间级:仓储管理系统(WMS)、仓储控制系统(WCS); 设备级:数据采集与控制系统(SCADA)	该技术通过数据采集系统进行数据采集,自动实时采集生产现场机台状态,构建完整的制造信息数据库,实现对产品制造过程的信息追溯、物流管理、设备管理;结合产线管理、看板管理以及车间管理,实现产品制造过程中的透明化管理,能够即时掌握设备生产运行状态。

技术类别	核心技术名称	核心技术含义	技术来源	可应用的代表性模块	核心技术创新性体现
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。	自主研发	电芯制造：AVI 电芯外观缺陷检测； 电芯装配：极耳焊接质量检测	智能物流调度系统通过投入到生产线中的 SCADA 系统进行试验和验证，在试行及论证过程中采用物料智能配送、生产调度、产品追溯、质量控制、设备管控、数据采集及汇总分析等生产过程的生产数据采集与追溯；系统通过数据采集模块进行数据采集，自动实时采集生产现场机台运行状况、设备模具、在制品、物料、订单生产进度及品质等信息，构建完整的制造信息数据库、生产管控、质量管理及智能物流的平台，实现车间生产现场的透明化管理、生产调度以及物料的智能化配送。
	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。	自主研发	电芯制造：电机传动预测性维护模块、切刀预测性维护模块	智能预测包含产品质量、机械结构和器件寿命等多方面的预测。产品质量预测技术通过将产品质量检测技术应用于电芯外观缺陷检测分选设备中进行试行及验证，从而推断出电芯的质量及使用寿命；机械结构预测技术通过将趋势分析与仿真技术等功能进行结合研发，能够较大地提高设备工作效率；器件寿命预测技术通过远程运维技术和大数据分析技术，提前判断可能出现的异常，及时更换相关元件，避免产品缺陷或引发安全事故。

## 国家科学技术奖项获奖情况

□适用 √不适用

## 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

□适用 √不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 987 件，授权软件著作权 229 个，2021 年度新增获得授权专利 371 件，授权软件著作 69 件。

## 报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	171	65	709	117
实用新型专利	293	275	1,038	793
外观设计专利	24	31	90	77
软件著作权	72	69	237	229
其他	1	1	8	8
合计	561	441	2,082	1,224



## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	272,708,627.33	164,120,091.34	66.16
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	272,708,627.33	164,120,091.34	66.16
研发投入总额占营业收入比例 (%)	11.70	11.48	0.22
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，本报告期研发投入同比上期增加 66.16%，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

## 4. 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	电芯定贴胶机	6,381,400.00	4,984,166.04	5,583,297.30	中试阶段-项目验收结论	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。	①设备功能更完善，系统工作效率更高，实现数字化管理更加高效； ②实现多面贴胶，减少贴胶工序，可快速贴胶，贴胶效率高，目前行业内平均贴胶速度是 25 米/分钟，改进后贴胶速度可达到 50 米/分钟，产能效率提高 25%，并且设备生产成本低。	贴胶工艺是锂电池生产的必备工艺，随着新能源高速发展，电芯定贴胶机也具有较好的市场前景。
2	新能源电机转子装配线	4,659,800.00	2,624,421.58	2,927,344.07	正样设计阶段	①节拍：≤69 S/PCS； ②所有工位首次合格率：≥99%； ③设备兼容四款产品，预留未来兼容其它产品的改造空间； ④采用的注塑固定磁钢的方式，动平衡性能更优。	①采用的注塑固定磁钢的方式，此工艺组装的电机转子，动平衡性能更优； ②节拍：69S/PCS，优于生产所需； ③所有工位首次合格率：≥99%； ④柔性更强，可兼容多款产品。	新能源汽车销量持续上升，每台汽车至少有 1-2 个电机，电机设备市场行业前景良好。
3	全域兼容型制片叠片一体式装配线研究	68,000,000.00	23,455,730.94	30,584,780.01	正样设计阶段	① 产能≥12PPM； ② 优率≥99%； ③ 故障率≤3%； ④ 设备兼容性强，基本覆盖动力电池全范围； ⑤ 设备集成制片与叠片，达到制片叠片联动，提高设备效率	叠片时序指标优于行业，研发出带有自动纠偏功能的极片输送装置，在极片输送过程中进行纠偏，缩短叠片时长、提高叠片精度，满足产能≥12PPM、极片对齐度≤±0.5mm，故障率≤2%的使用要求。	叠片时序指标优于行业，研发出带有自动纠偏功能的极片输送装置，在极片输送过程中进行纠偏，缩短叠片时长、提高叠片精度，且设备兼容性强，基本覆盖动力电池全范围的使用要求。
4	全自动卷绕机	16,948,000.00	848,248.82	4,974,376.77	正样设计	① 产能：≥12PPM； ② 良率：≥99.5%； ③ 故障率：≤2%；	①片宽兼容达 460mm，可兼容多种型号； ②完成内外四夹子下料结构研发，提	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

					计阶段	④ 可兼容多种极片尺寸； ⑤ 采取内外四夹子下料结构研发，提高下料效率。	高下料效率。	
5	单层挤压涂布机	26,823,010.30	4,571,463.42	5,887,714.98	正样设计阶段	①设备安装精度达到行业成熟技术水平； ②机头工位的钢辊圆跳动、直线度、钢辊速度波动精度高，优于行业平均水平 20%； ③烘箱工位的均分风嘴吹出的气体速度、温度，到达极片表面在纵横方向的均匀性优于行业水平。	①设备安装精度与行业持平，设备故障率小于 1%，故障停机次数小于 1%(单台设备故障停机时间/单台设备负荷时间)； ②机头工位的钢辊圆跳动、直线度、钢辊速度波动精度高，圆跳动小于 1.5 $\mu$ m，直线度小于 1 $\mu$ m，优于友商 1.5%速度波动率，钢辊跳动优于同行； ③烘箱工位的均分风嘴吹出的气体速度、温度，温度均匀性 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ，到达极片表面在纵横方向的均匀性优于行业水平。	随着新能源高速发展，锂电涂布机作为电芯制作工艺中不可缺少的一段，具有良好的市场前景
6	低耗高集成式电源控制柜在化成中的应用	16,000,000.00	3,742,129.81	4,770,005.02	初样设计阶段	①电流电压的控制精度：0.05%FS； ②可极性切换充放电； ③充电效率： $\geq 75\%$ ； ④放电效率： $\geq 70\%$ ； ⑤具有防反接保护、过压过流保护等。	功能上相比于国外设备，增加了交流内阻和直流内阻测试功能、分选系统功能、电池装盘登录、立体仓库及储存区电池的自动搬运等功能。在充放电保护、电流电压精度、数据存储等方面已达到国内领先水平。满足全程充电效率 $\geq 73\%$ 、全称放电效率 $\geq 65\%$ 、整机功率因数 $\geq 0.90$ 、产能 $\geq 32\text{PPM}$ 等使用技术指标要求。	解决电池化成分容的电源控制柜能量利用效率较低、电压及电流检测稳定性差的问题，实现低能耗、高精度、高空间利用率。
7	铁-铬液流电池电堆生产线	7,689,250.00	2,764,961.93	3,311,656.27	正样设计阶段	① 产能：1.33H/套； ② 优率： $\geq 95\%$ （单机）； ③ ③故障率： $\leq 5\%$ （单机）。	行业内堆叠设备自动生产先进技术，该设备实现自动堆叠，产能、优率和故障率满足客户需求。 ①产能达到了 1.33H/套，自动堆叠快速准确，生产的效率高； ②单机优率提高到了 95%以上，单机的故障率低于 5%，生产的产品质量高。	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，随着碳中和的推进，市场前景广阔。
8	激光实验室项目	21,540,000.00	5,416,615.69	13,636,882.29	中试阶段	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； ②可应用于新能源领域、汽车部品领域、精密电子领域等； 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。	①在激光焊接方面，研发多功能焊接平台，实现多功能焊接，适用范围更广； ②对于正积极片和负极极片的激光清洗相较于行业有较大的性能优势，尤其是在清洗效率和清洗效果上优势明显，其中，负极极片清洗效率 $\leq 1.101\text{s}$ ，残留粒径 $\leq 0.035\text{mm}$ ；正积极片：残留粒径 $< 0.04\text{mm}$ 。	可以广泛应用于动力电池制片、装配、模组 pack 的智能制造产线和消费电池智能制造产线。

9	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	28,412,282.00	6,577,392.88	18,602,526.73	中试阶段	<p>研发成果包括：（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：<math>\pm 0.05\text{mm}</math>；④过坎高度：25mm；⑤爬坡能力：8%；</p> <p>（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：<math>\pm 0.05\text{mm}</math>；⑤导航定位精度：<math>\pm 5\text{mm}</math>。</p>	<p>①自主移动运载平台：具备大载荷高精度四轮独立全转向控制系统、多机群智能调度4种功能，满足1000kg的运载能力、1.5m/s的最大运行速度、25mm的过坎高度、8%的爬坡能力的使用要求。②运载操作一体化移动机器人：具备运载操作一体化稳定性、系统集成与工程化开发、车手眼一体化标定及示教技术，满足<math>\pm 0.05\text{mm}</math>的操作定位精度、1.5m/s的最大运行速度、8%的爬坡能力。</p>	<p>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，可用于工业仓储物流、产线物流场景，兼容仓储系统的全自动无人化物流系统、半自动化产线人车协作场景应用。</p>
10	工业互联网二级标识解析与应用	16,215,200.00	4,536,608.08	4,705,717.62	中试阶段	<p>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；</p> <p>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，数据准确率不得低于90%；⑦二级节点标识相关数据留存日期不少于180天；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>此技术为省级非标自动化制造业先进技术</p> <p>①已建成功能完备的工业互联网标识解析二级节点；②累计接入21家企业；③具有2种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；</p> <p>④累计标识注册量499.24万；</p> <p>⑤验收前30日的月累计解析量73万次；</p> <p>⑥数据准确率达99.99%；⑦标识数据数据留存日期超过270天；</p> <p>⑧已通过专业安全合规检测；</p> <p>⑨已完成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的数据对接；</p> <p>⑩已支持在IPv6网络环境正常工作。把制造段产品零件生产详细信息保存在二级节点服务器，实现零件生产商制造过程数据可跨企业追溯、共享。</p>	<p>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，实现跨行业、跨平台、规模化发展，有良好的市场前景。</p>
11	利元亨边缘智能平台研发	5,000,000.00	974,656.70	1,310,191.35	正样设计阶段	<p>技术参数：</p> <p>① PLC 类型五款；</p> <p>② 支持触摸屏威纶通；</p> <p>③ 协议支持三种；</p> <p>④ 数据采集<math>&lt; 10\text{ms}</math>；</p> <p>⑤ 故障推送<math>&lt; 1</math>秒；</p> <p>⑥ 样板机型<math>\geq 1</math>；</p> <p>⑦ 投产比：141%。</p>	<p>①目前平台数量：57</p> <p>②完成PLC支持：倍福，欧姆龙，三菱，汇川，西门子；</p> <p>③支持威纶通读操作日志；④协议支持：Modbus, Http, Mqtt；数据采集时间：4m/s。</p>	<p>该项目结合智能设备和生产经验累计，探索将生产环节的工艺质量分析，易发性故障根源处理措施的数字模型转化，将经验积累转化为可推广，可复制的，具有特定领域的针对性产品。</p>
12	工业视	15,770,860.00	6,286,138.42	8,786,156.80	正	①5G技术采图帧率：500万像素10帧；	满足客户个性化实际检测需求，现场	该项目将AI与5G技术融

	觉缺陷检测技术的研究				样设计阶段	②检测过钉率: ≤0.5%; ③检测漏杀率: 0	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, 与行业水平持平。	合, 在行业内处于前沿, 提前切入该领域研究可为后续的技术推广做技术攻关以及技术沉淀。
13	高速高精度磁悬浮物流线研发	3,500,000.00	823,092.66	823,092.66	计划阶段	研发成果指标主要包括: ①小车直线段运动速度≤3m/s; ②小车直线段加减速≤9.8m/s <sup>2</sup> ; ③小车负载≤30Kg ④小车弯道运动速度≤1m/s; ⑤小车弯道加减速≤4m/s <sup>2</sup> ; ⑥小车重复定位精度 20μm、定位精度 300μm; ⑦磁悬浮物流线调度系统控制。	①电气系统简化, 缩短调试时间, 系统稳定性高, 故障诊断快; ②系统稳定性高, 进一步提高输送稳定性, 减少加减速对输送产品的冲击; ③高速输送, 提高生产效率, 满足市场需求, 技术水平高。	磁悬浮技术有高速高精度定位、无摩擦、智能化等优点, 可被运用到工业自动化行业里, 可取代目前绝大部分工业和物流里采用的齿轮、皮带、丝杆等输送技术。
14	自动焊接一体机	26,128,800.00	14,004,572.09	22,063,724.05	中试阶段	①编程简单轻松, 附记忆、储存功能的自动焊接设备; ②可根据焊接工件大小自由切换工件, 可选择单工位或双工位操作, 灵活便捷; ③接入电源即可焊接, 无需专业焊工即可操作。	①产能: 20PPM; ②优率: 97%; ③稼动率: 95%; ④壳盖组装精度±40μm; ⑤tab 激光焊接间隙≤10μm。	产能、优率、焊接精度优于行业水平, 可以满足客户定制化需求, 应用场景广泛, 有良好的市场前景。
15	模组自动生产线研发	48,000,000.00	16,268,251.48	16,268,251.48	初样设计阶段	①产能: 模组线≥40PPM, PACK 线 ≥64JPH; ②自动化率: 模组线: 85%-95%, PACK 线: 50%-90%。	①焊接定位误差<±0.1mm; ②柔性制造系统生产节拍 20JPH; ③能力指数 CMK≥1.67; ④综合利用率不低于 90%。	动力模组 PACK 市场需求量大, 因此模组 PACK 设备具有较为广阔的市场前景。
16	高效化成容量一体机深度研发	30,000,000.00	10,300,811.36	10,322,629.52	正样设计阶段	①产能: ≥20PPM; ②产品优率: ≥99.8%。	化成设备的占地面积指标优于行业, 更贴合行业应用; 针床与电源柜一体化设置; 满足产能≥20PPM、产品优率≥99.5%等技术指标要求; 以及一次性降低投入成本≥30%、效率提高 10%以上、立体空间减少≥20%等优势。	随着新能源行业的快速发展, 化成容量一体机设备相对于分布式设备占用空间减少, 成本降低, 以及效率增高, 相对市场上分布式设备具有明显的竞争优势; 具有较为广阔的市场前景。
17	激光模切分条一体机	22,000,000.00	4,709,195.20	5,486,168.73	初样设计阶段	① 模 长 : < 3000mm±1.5mm 3000 ~ 6000mm±2mm 6000~12000mm±3mm ② ②纵向毛刺: <15μm (以集流体为基准); ③ 热影响: <70μm;	①超宽极片模长兼容 (<12000mm), 实现从消费锂电到动力锂电的跨领域变革; ②沉降式废料收集专利技术, 从根源上突破除尘难题; 优化控制算法, 支持各种形状尺寸的极耳高速高精度切割;	随着新能源行业的迅速发展, 锂电池厂商迫切需加快技术和设备的升级, 高性能激光切割设备必将成为锂电池制造设备厂商的急需产品, 具有

						④ ④切割速度：70m/min。	③行业先进复合切割腔体成型技术，突破“背板切工艺粉尘堆积和悬空切的极片抖动”顽疾。	广阔的市场前景。
18	面向定制化智能装备制造行业的5G+工业互联网应用标杆	2,500,000.00	510,054.47	510,054.47	中试阶段	① AGV 掉包率降低到 0.05%以下； ② 装备远程运维响应时间小于30ms； ③ 工业视觉系统响应时间小于30ms； ④ 监控系统能够识别 5 种以上的异常情况。	能有效解决设备运维服务成本高、设备线路多、产品检测质量低等行业共性问题，实现快速拆装调整整线工艺和远程装配、调试及提高仓储效率。让 5G+工业互联网真正具备生命力，为建设低延时、高可靠、广覆盖的工业互联网做好规模化应用和推广的基础，实现智能工厂的升级，已掌握 5G 通信应用技术和 5G 通信工业应用场景落地能力。	极大地满足了智慧工厂多样化的网络需求，为制造业数字化、网络化、智能化转型起到重要支撑作用。
19	超声波金属焊接机	10,246,000.00	4,441,142.71	4,906,887.39	中试阶段	① 厚度 50-200um 的铝、镍极耳带分别跟最薄 4um 的铝、铜基材箔焊接，当焊接面积 30-90mm <sup>2</sup> 时，焊接平行拉力≥1.0kgf；多层极耳跟 0.2-0.4mm 厚的连接片、保护片焊接，焊接面积 100-150mm <sup>2</sup> 时，焊接撕拉力≥300N，平行拉力≥800N； ②无焊裂、焊穿、虚焊、焊歪、粘焊头和底座等现象； ③超声波可在额定频率上下 1000Hz 范围内自动调频，频率控制精度≤100Hz，具备自动调谐功能，自动跟踪并补偿焊头频率发生的变化； ④可设定焊接循环次数、振幅、频率、能量、时间、功率、压强、气压中的部分参数，并实时监测显示其中大部分参数以及焊头使用次数等信息，并被储存上传到 MES 系统，设定能量精度≤1J、时间精度≤0.01s、功率精度≤1W。	① 采用塌陷比例、压力触发和光栅尺对焊接质量进行改善，可实现厚度 50-200um 的铝、镍极耳带分别跟最薄 4um 的铝、铜基材箔焊接，当焊接面积 30-90mm <sup>2</sup> 时，焊接平行拉力 ≥1.0kgf； ②建立 CLQM 监测系统，对非电箱输出信号和电芯输出信号进行数据采集和分析，实现对焊接质量进行预判定，处于国内超声波焊接机领先水平。	能对铜、银、铝、镍等有色金属的细丝或薄片材料进行单点焊接、多点焊接和短条状焊接。可广泛应用于可控硅引线、熔断器片、电器引线、锂电池极片、极耳的焊接，市场前景广阔。
20	高速高精度卷绕设备研究	35,000,000.00	8,557,856.18	11,051,862.15	初样设计阶段	①PPM:≥15PPM； ②稼动率：98%； ③优率：99.3% ④目标飞切极片速度大于 1000mm/s（选型规划 2000mm/s，目标速度越低周期越短）飞切控制时间为：加速 0.11s；同步 0.02s；减速 0.11s（周期 0.24s）。	①目前研发出的辊送飞切技术验证可达到飞切极片速度大于等于 1000mm/s，处于行业领先水平；	高速卷绕生产的电芯卷绕效率、精度、良品率等关键指标通过市场主流客户验证，可有效满足未来超大动力电池需求，推动行业发展。

21	基于柔性组装技术的动力电池装配设备研发	65,000,000.00	33,512,619.56	36,379,634.36	正样设计阶段	<p>①PPM: <math>\geq 24</math>PPM;                  ②优率: 99.8%;                  ③通过多轴联动插补技术实现动力电池高速高精度旋转连续焊接;                  ④通过软件硬件程序方面结合实现电池装配高速、高精度、柔性控制。</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的利用,保证电芯的无痕热压及防粘;                  ②采用柔性入壳技术,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入壳推理恒定;                  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;                  ⑤能够兼容多款产品,实现动力电池柔性装配。</p>	<p>随着燃油价格的不断提升,新能源已成为国家乃至国际极其需要的部分,动力电池作为新能源的组成部分之一,具有巨大的市场前景。</p>
22	基于激光工艺的产品装配技术研究	30,000,000.00	5,483,945.90	5,521,987.95	初样设计阶段	<p>①PPM: <math>\geq 44</math>PPM;                  ②优率: 99.8%;                  ③顶盖焊接速度: <math>\geq 310</math>mm/s;                  ④动力电池切割速度: <math>&gt; 1.5</math>m/s;                  ⑤热影响区: <math>\leq 100</math><math>\mu</math>m;                  ⑥毛刺: <math>\leq 30</math><math>\mu</math>m;                  ⑦激光器功率: <math>\geq 3000</math>W, 调制频率 0-10KHz, 最高重复频率 6MHz。</p>	<p>①研发出高速振镜系统,有效打标速度可达 9000mm/s, 以及研发出 3D 振镜飞行焊接系统, 打标速度可达 20000mm/s 且幅面均匀 (46<math>\mu</math>m);                  ②建立 10 万级室内洁净度的激光器工程研究实验室并搭建激光器工作站,为激光器的研发创造更加严格的实验环境以及更好的实验条件,使得对于激光器的研发,能够提高功率稳定性以及激光工艺处理效果。</p>	<p>激光应用领域广泛,包括激光焊接、激光打标、激光切割、激光清洗等,可应用于新能源领域、汽车部品领域、安防领域等,具有广泛的市场前景。</p>
23	光伏设备及其工艺研发	10,000,000.00	130,346.41	130,346.41	立项阶段	<p>①电池片尺寸: 210mm;                  ②主栅线数量: 12BB;                  ③碎片率: <math>\leq 1-2\%</math>;                  ④焊带、栅线重合度偏差: <math>\leq \pm 0.15</math>mm;                  ⑤薄膜切割热反应区为 0。</p>	<p>①可兼容电池片尺寸 166-210mm, 主栅线数量可兼容 5-12BB, 兼容性强,且碎片率低焊带、栅线重合度偏差 <math>\leq \pm 0.1</math>, 可实现高质量生产;                  ②通过视觉辅助高精度系统实现高精度定位及加工。</p>	<p>随着国际燃油价格的不断提升,新能源已成为生活和生产中及其重要的能量来源,光伏作为新能源之一,市场前景广阔。</p>
合计	/	515,814,602.30	165,524,422.33	218,545,288.38	/	/	/	/

情况说明

公司在研项目主要阶段分为立项阶段、概念设计阶段、计划阶段、初样设计阶段、正样设计阶段、中试阶段。

## 5. 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)	1,517	949
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	23.35	20.71
研发人员薪酬合计	212,869,867.86	129,494,865.53
研发人员平均薪酬	171,935.008	157,536.33

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	7
硕士研究生	46
本科	765
专科	579
高中及以下	120
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	1,065
30-40岁(含30岁,不含40岁)	399
40-50岁(含40岁,不含50岁)	50
50-60岁(含50岁,不含60岁)	3
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 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,熟练掌握智能制造装备的关键共性技术,具备承担重大科技项目的能力,积累了丰富的研发成果,产业化应用中的产品或技术具有先进性。

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、检测设备等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。

公司纵深研究客户产品工艺，积累了多年的锂电池研发经验，并且致力于积累不同下游行业应用的标准化、平台化技术，从而实现产品的跨领域应用和快速研发。

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。公司自成立之初就有布局国际化道路，早在 2017 年就已有产线及整厂设备出口到德国，项目足迹遍布亚洲、欧洲、北美洲等地区，服务于世界一流的企业。

为辐射全球市场，目前，公司在上海设立分公司，作为总部海外业务联络窗口，同时在德国汉堡设立了子公司，并在美国洛杉矶、加拿大多伦多、德国汉诺威、慕尼黑等地都设立了办事处，拥有海外在职人员和外部顾问人员近 30 人，重点聚焦电池厂商海外设厂和国外汽车厂商设备需求，能够及时的为海外客户提供快速响应服务和技术支持，实现欧美本土化经营以更好地服务当地客户。

公司在与海外客户合作业务中，同步与 TÜV 南德、埃森哲建立战略合作关系，使利元亨在进军国际市场时，在环保法规、技术安规上与国际接轨。

## 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。

公司搭建符合实际需求的“四等十级”人才评价和培训体系，制定各级人员成长学习地图并建立对应的培训课程体系，各岗位具备清晰的学习路径及晋升通道。2021 年公司获批为惠州市第一批具备职业技能等级评价资质的企业，通过人才技术技能升级激励，出台人才激励措施，积极推进专业技术职称评审认定和技能等级贯通职称，提升人才发展动力。

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，构建体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制，实施 2021 年股权激励计划，名誉

和物质奖励涵盖公司各方面的人才，起到了很好的人才稳定和激励作用，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、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、产品技术升级迭代的风险

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、关键技术被侵权的风险

公司拥有的专利等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。如果由于核心技术人员流动、或知识产权保护措施不力等原因，导致公司知识产权受到侵害或泄密，将在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司竞争力产生不利影响。

### (四) 经营风险

适用 不适用

#### 1、客户集中度较高且对第一大客户存在依赖的风险

本期公司前五大客户（含同一控制下企业）销售收入占营业收入的比例为 95.47%，公司客户集中度较高，其中公司对第一大客户销售收入占营业收入的比例为 85.41%，第一大客户收入占比较高，对第一大客户存在依赖的风险。如果未来新能源科技减少设备资产的投入，导致公司无法继续获得新能源科技的订单，且公司不能持续开拓新的客户，将会对公司经营产生不利影响。

#### 2、订单交付风险

2021 年末，公司在手订单增幅较大。订单交付受客户生产计划及公司自身产能影响。除因客户排产计划调整、厂房修建等因素通知延迟出货外，公司产品设计、人员、生产场地等产能要素若不能及时匹配，会导致订单无法及时交付。为适应公司在手订单增长，公司通过招聘人员、租赁厂房和搭建临时钢构厂房等方式提高产能。但是，公司订单规模增长较快，可能存在逾期未能交付设备，客户取消订单，存货未能实现销售发生跌价的风险。

## (五) 财务风险

√适用 □不适用

### 1、存货余额较高、存在亏损合同及存货跌价风险

报告期期末，公司的存货账面价值为 165,635.47 万元，占总资产的比例为 29.71%，占比较高。报告期期末，公司发出商品余额是 87,777.91 万元，占存货余额的比例为 52.08%。报告期期末，公司存货跌价准备金额为 2,894.64 万元。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。公司在开拓新客户、新产品的过程中，因短期内对新客户的技术路线不熟悉、对新产品相关技术或经验不足，部分订单出现亏损，存在存货跌价的风险。

### 2、毛利率下降的风险

报告期内，公司主营业务毛利率为 38.71%。2021 年随着公司锂电设备的规模化、标准化生产销售，锂电设备毛利率相比前两年已有所回升；但公司当期销售的汽车零部件、精密电子设备主要为新产品，毛利率较低，因此主营业务毛利率略有下降。

如果未来锂电池领域新产品、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。

### 3、应收账款（含分类为合同资产）无法收回的风险

报告期期末，应收账款（含分类为合同资产）账面价值为 70,407.37 万元，占流动资产的比例为 16.29%，占比较高。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。

## (六) 行业风险

√适用 □不适用

近年来，随着国家政策的推动和技术的更新迭代，新能源汽车快速普及，新兴消费电子需求快速增长。锂电池企业不断扩张产能，带动了锂电池制造设备需求高速增长。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。未来，随着国内新能源汽车从推广阶段进入成熟阶段，动力锂电池行业也将随之进行结构性调整，技术落后的锂电池产能将逐步淘汰；此外，消费电子行业亦存在周期性波动的风险。若公司不能持续与下游技术先进的锂电池保持紧密合作，保持优质的客户群体，下游锂电行业的结构性调整将对公司的经营业绩产生不利影响。

## (七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

新型冠状病毒肺炎自爆发以来，对全球的复工复产、物流周期等造成了不利影响。目前，疫情尚未结束，世界经济形势仍然复杂严峻，需求复苏不稳定不平衡。未来仍可能对公司所处行业上下游产生一定影响，进而影响公司经营业绩。

## (八) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

**(九) 其他重大风险**

□适用 √不适用

**五、报告期内主要经营情况**

报告期内，公司实现营业收入 23.31 亿元，较上年同期增长 63.04%；归属于上市公司股东的净利润为 2.12 亿元，较上年同期增长 51.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.05 亿元，较上年同期增长 64.13%。

**(一) 主营业务分析****1. 利润表及现金流量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	2,331,349,001.63	1,429,965,193.17	63.04
营业成本	1,433,352,636.13	887,911,584.94	61.43
销售费用	122,834,333.12	72,993,732.28	68.28
管理费用	307,553,620.11	158,520,624.09	94.01
财务费用	19,691,855.39	21,458,065.00	-8.23
研发费用	272,708,627.33	164,120,091.34	66.16
经营活动产生的现金流量净额	12,296,089.58	-118,082,574.01	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-533,224,413.88	-171,491,854.17	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,033,999,696.80	451,064,717.85	129.24

营业收入变动原因说明：主要原因是锂电池设备行业的发展趋势是锂电池全产业链的全覆盖。为进一步提高竞争地位，公司在保持电芯检测环节的领先地位外，积极开拓电芯装配、电芯制造、电池组装环节的市场，实现电芯检测环节化成容量测试机，以及电芯装配段焊装专机、卷绕/叠片专机、焊装专机、贴膜/涂胶专机等机型量产销售，销售额逐步增长；

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，销售人员薪酬、差旅及汽车费用等增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系公司业务规模快速扩张，动力锂电领域订单增长较快，公司提前储备较多项目管理人员，新增租赁厂房宿舍，使得管理人员薪酬、租赁费、办公费等增长较多；

财务费用变动原因说明：主要系为了满足业务增长的营运资金和建设用款资金需求，公司金融借款增加使得利息费用增加及应收款项融资公允价值波动影响所致；

研发费用变动原因说明：主要系公司继续加大研发投入，不断壮大研发团队，新开展多项研发项目，使得职工薪酬和物料消耗费用增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务规模扩张，电汇收款额增加；

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以及银行贷款增加所致。

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

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司营业收入 23.31 亿元，同比上升 63.04%，主要原因是锂电池设备行业的发展趋势是锂电池全产业链的全覆盖。为进一步提高竞争地位，公司在保持电芯检测环节的领先地位外，积极开拓电芯装配、电芯制造、电池组装环节的市场，实现电芯检测环节化成容量测试机，以及电芯装配段焊装专机、卷绕/叠片专机、焊装专机、贴膜/涂胶专机等机型量产销售，销售额逐步增长。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	毛利率比上年 增减(%)
专用设备制造	2,325,343,532.61	1,425,153,463.07	38.71	64.28	61.45	增加 1.07 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	毛利率比上年 增减(%)
锂电池制造设备	2,136,790,732.24	1,294,840,866.74	39.40	79.65	73.83	增加 2.03 个百分点
汽车零部件制造设备	37,862,484.83	27,786,542.61	26.61	29.80	41.95	减少 6.28 个百分点
其他领域制造设备	75,270,779.11	57,894,117.73	23.09	-49.02	-38.57	减少 13.08 个百分点
配件和增值	75,419,536.43	44,631,935.99	40.82	53.19	85.85	减少 10.40 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	毛利率比上年 增减(%)
中国大陆	2,290,061,444.80	1,402,305,146.06	38.77	67.02	64.10	增加 1.09 个百分点
其他国家或地区	35,282,087.81	22,848,317.01	35.24	-20.43	-18.85	减少 1.27 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	毛利率比上年 增减(%)
直销收入	2,325,343,532.61	1,425,153,463.07	38.71	64.28	61.45	增加 1.07 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司整体营业收入较上一年度有明显提升，锂电池制造设备收入较上年增长 79.65%，其他领域设备收入较上年减少 49.02%，主要是 2021 年口罩机收入减少的影响；分地区来看，境外收入受疫情及客户投产计划的影响，营业收入较上年减少 20.43%。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
锂电池专用 生产设备	台	730	641	274	85.75	71.39	48.11

### 产销量情况说明

报告期内公司规模快速扩张，锂电领域订单增长较快，销售量同比上升 71.39%、生产量同比上升 86.01%。

注：库存量含发出商品数量。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
专用设备制造	料	1,063,056,279.97	74.59	652,157,508.45	73.88	63.01	/
	工	261,470,809.80	18.35	165,655,467.42	18.77	57.84	/
	费	100,626,373.30	7.06	64,901,994.21	7.35	55.04	/
合计		1,425,153,463.07	100.00	882,714,970.08	100.00	61.45	/
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
锂电池制造设备	料	972,943,288.27	75.14	553,230,256.12	74.27	75.87	/
	工	233,873,758.22	18.06	140,012,692.87	18.80	67.04	/
	费	88,023,820.24	6.80	51,633,509.04	6.93	70.48	/
	小计	1,294,840,866.73	100.00	744,876,458.03	100.00	73.83	
汽车零部件制造设备	料	21,366,209.52	76.89	13,030,442.78	66.57	63.97	/
	工	4,259,108.59	15.33	4,189,442.93	21.40	1.66	/
	费	2,161,224.50	7.78	2,355,598.42	12.03	-8.25	/
	小计	27,786,542.61	100.00	19,575,484.13	100.00	41.95	
其他领域制造设备	料	42,767,881.34	73.87	70,828,143.63	75.15	-39.62	/
	工	9,079,291.87	15.68	15,388,854.72	16.33	-41.00	/
	费	6,046,944.53	10.44	8,031,003.41	8.52	-24.70	/
	小计	57,894,117.74	100.00	94,248,001.76	100.00	-38.57	
配件和增值	料	25,978,900.84	58.21	15,068,665.92	62.75	72.40	/
	工	14,258,651.12	31.95	6,064,476.90	25.25	135.12	/
	费	4,394,384.03	9.84	2,881,883.34	12.00	52.48	/
	小计	44,631,935.99	100.00	24,015,026.16	100.00	85.55	
合计		1,425,153,463.07	100.00	882,714,970.08	100.00	61.45	/

## 成本分析其他情况说明

报告期内，公司整体营业收入较上一年度有明显提升，锂电池制造设备收入较上年增长 79.65%，成本较上年增长 73.83%，其他领域设备收入较上年减少 49.02%，成本较上年减少 38.57%，主要是 2021 年口罩机收入减少带来的影响。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用



## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 222,575.58 万元，占年度销售总额 95.47%；其中前五名客户销售额中关联交易 0 万元，占年度销售总额 0%。

## 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在 关联关系
1	客户 1	199,117.03	85.41	否
2	客户 2	8,879.26	3.81	否
3	客户 3	5,860.01	2.51	否
4	客户 4	4,438.23	1.90	否
5	客户 5	4,281.05	1.84	否
合计	/	222,575.58	95.47	/

**报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形**

适用 不适用

上表客户 2、4 为本年度新进前五大客户，为公司动力锂电电芯装配整线以及消费锂电电芯检测设备客户。公司销售订单取决于下游客户扩建产能及更新产能的需求，而不同客户根据其扩产计划及投资节奏对设备进行采购，导致前五大客户及其交易金额有所变动。

公司客户集中度较高，其中公司对第一大客户销售收入占营业收入的比例为 85.41%，第一大客户收入占比较高，公司的第一大客户为锂电池行业龙头企业，其规模和设备需求较大。在发展期，公司集中资源服务优质大客户，客户集中度较高，符合行业特性。

## B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 22,719.10 万元，占年度采购总额 12.85%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在 关联关系
1	供应商 1	5,507.27	3.12	否
2	供应商 2	5,330.73	3.02	否
3	供应商 3	4,650.59	2.63	否
4	供应商 4	3,634.94	2.06	否
5	供应商 5	3,595.56	2.03	否
合计	/	22,719.10	12.85	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

上表供应商 1、3、5 为本年度新进前五大供应商，为公司激光设备类、机加钣金类、气动元件供应商，报告期内，公司的可供选择及合作供应商较多，不存在严重依赖于少数供应商的情形。

### 3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例	重大变动原因
销售费用	122,834,333.12	72,993,732.28	68.28%	主要系营业收入增加，销售人员薪酬、差旅及汽车费用等增加所致
管理费用	307,553,620.11	158,520,624.09	94.01%	主要系公司业务规模快速扩张，动力产锂电领域订单增长较快，公司提前储备较多项目管理人员，新增租赁厂房宿舍，使得管理人员薪酬、租赁费、办公费等增长较多；
研发费用	272,708,627.33	164,120,091.34	66.16%	主要系公司继续加大研发投入，不断壮大研发团队，新开展多项研发项目，使得职工薪酬和物料消耗费用增加所致
财务费用	19,691,855.39	21,458,065.00	-8.23%	主要系为了满足业务增长的营运资金和建设用款资金需求，公司金融借款增加使得利息费用增加及应收款项融资公允价值波动影响所致

### 4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例	重大变动原因
经营活动产生的现金流量净额	12,296,089.58	-118,082,574.01	不适用	业务规模扩张，电汇收款额增加
投资活动产生的现金流量净额	-533,224,413.88	-171,491,854.17	不适用	在建工程和房屋及建筑物资金支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,033,999,696.80	451,064,717.85	129.24%	募集资金及银行贷款增加

### (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 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额较 上期期末变动比 例 (%)	情况说明
货币资金	963,930,485.01	17.29	405,044,810.84	11.69	137.98	主要系首次发行股票募集资金所致
交易性金融资产	199,000,000.00	3.57	-	-	不适用	主要是公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买低风险投资产品导致
衍生金融资产	0.00	0.00	1,958,909.70	0.06	-100.00	主要系持有的外汇掉期合约已到期处置所致
应收票据	10,795,515.00	0.19	31,746,590.96	0.92	-65.99	本年主要客户开展迪链、建信数字化应收账款债权凭证业务，导致收到的票据减少
应收账款	656,821,994.92	11.78	335,394,595.31	9.68	95.84	主要是本年度业务规模增幅较大，对主要客户应收账款余额增加
预付款项	87,746,773.75	1.57	31,599,801.28	0.91	177.68	主要是公司业务持续增长，成套模块、电器类等原材料需求增加，预付采购款增多
其他应收款	28,504,506.14	0.51	8,164,202.23	0.24	249.14	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	1,656,354,712.22	29.71	1,016,384,284.94	29.35	62.97	主要系公司订单增加，备料增加、发出商品增加所致
合同资产	47,251,713.70	0.85	60,615,284.55	1.75	-22.05	主要系公司主要客户新能源科技销售合同未约定质保金条款及收回前期收回质保金所致
其他流动资产	61,093,729.43	1.10	49,982,005.14	1.44	22.23	主要系本期末待抵扣进项税额增加
固定资产	732,096,178.83	13.13	486,818,961.60	14.06	50.38	主要是本期机器设备投产增加所致

在建工程	172,980,589.19	3.10	101,757,838.40	2.94	69.99	主要系本期马安工业园二期投入增加所致
使用权资产	129,843,940.72	2.33	-	-	不适用	主要系首次应用新租赁准则，确认使用权资产所致
长期待摊费用	130,373,622.33	2.34	52,693,716.61	1.52	147.42	主要系租赁厂房装修投入增加所致
其他非流动资产	4,183,632.66	0.08	16,966,097.16	0.49	-75.34	主要系本期末预付的长期资产款项减少所致
短期借款	538,646,033.89	9.66	323,876,725.00	9.35	66.31	主要系为了满足业务增长的营运资金需求，增加借款所致
合同负债	1,356,787,578.45	24.33	645,619,038.19	18.64	110.15	主要系业务扩张，公司预收订单款及出货款增加所致
应付职工薪酬	63,390,903.27	1.14	45,345,613.32	1.31	39.8	要是本年度末员工人数增加和人均薪酬增长所致
应交税费	17,198,067.76	0.31	3,660,119.80	0.11	369.88	主要系期末应交增值税增加所致
其他应付款	20,196,945.19	0.36	8,175,598.85	0.24	147.04	主要押金及投标保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	70,827,087.89	1.27	15,663,934.00	0.45	352.17	按照新租赁准则，确认一年到期的租赁负债所致
长期借款	161,194,004.24	2.89	64,477,678.54	1.86	150.00	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	101,952,647.19	1.83	-	0.00	不适用	按照新租赁准则，确认租赁负债所致
实收资本（或股本）	88,000,000.00	1.58	66,000,000.00	1.91	33.33	系首次发行股票增加的股本
资本公积	1,449,662,856.62	26.00	706,897,403.80	20.41	105.07	主要系募集资金溢价计入资金公积以及确认实施股权激励费用
未分配利润	413,276,282.29	7.41	235,273,699.53	6.79	75.66	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 1,167,081.18（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.02%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

**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
货币资产	65,316,345.47	银行承兑汇票保证金
应收款项融资	462,351,345.27	质押开具银行承兑汇票
固定资产	359,231,109.36	抵押
无形资产	18,702,408.18	抵押
合计	905,601,208.28	

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

1.2021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；

2.2021年11月23日，公司新设全资子公司广东利元亨精密技术有限公司，注册资本为1,000万元，根据《公司章程》等有关规定，上述事项为公司总经理权限范围内，已经总经理审批通过，并已完成注册取得营业执照；

3.2021年11月24日，公司新设全资子公司广东舜势测控设备有限公司，注册资本为1,000万元，根据《公司章程》等有关规定，上述事项为公司总经理权限范围内，已经总经理审批通过，并已完成注册取得营业执照。

**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 12 月 31 日，公司应收款项融资余额为 609,434,418.39 元，系公司持有的银行承兑汇票；交易性金融资产余额为 199,000,000.00 元，系公司持有的结构性存款；其他权益工具投资余额为 7,190,000.00 元，系公司持有高视科技（苏州）有限公司的股权投资。

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

##### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

##### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

##### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

请参阅“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“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”。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将继续发挥竞争优势，跟踪智能制造趋势并进行前瞻性科研和技术创新，满足多个下游应用领域的市场需求。一方面，公司将发挥战略客户和品牌优势，继续与国内外锂电池领域领先企业保持紧密合作，在现有客户和市场的基础之上，纵向丰富产品线，同时积极开拓新的标杆客户，横向拓展客户群。另一方面，公司进一步健全营销网络，打造全球化的销售布局，积极拓展海外客户业务，推动公司的品牌化建设，致力于成为“全球一流的工厂整体智能化成套装备的解决方案提供商”。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

##### 1、坚持服务大客户，做深做精新能源行业

在激烈的市场竞争中，公司将坚持“服务大客户”战略，以快速响应大客户需求为第一要务，紧密对接大客户基地建设和投资规划，全力以赴排产排期，保障产品设备准时、高质量及大规模交付；继续深入拓展光伏、储能、氢能的业务，扩大海外业务市场，重点聚焦电池厂商海外设厂和国外汽车厂商设备需求；保持技术先进、生产效率、成本控制、质量稳定等各方面的竞争优势，

着力为锂电行业客户打造九大主力机型：动力切叠一体机、激光模切分条一体机、高速动力卷绕机、长电芯激光焊接机、高速宽幅涂布机、化成容量一体机、智能仓储、长电芯装配线、模组与 PACK 线等，及时为客户创造价值，与大客户合作中不断递进默契度与信任感，以实现与更多优质客户的战略合作。

### 2、持续提高创新能力，增强核心竞争力

在专用设备行业，创新是企业生存和发展的内生动力。公司将持续加大研发投入，通过高端人才引进、博士后科研工作站吸收进站等方式，不断提高在产品研发、设计、检测等方面的自主创新能力；时刻关注行业趋势，增强研发部门和营销部门的互动，形成以市场为导向的研发战略，推动新技术的实际应用和产业化；建立正向研发系统评审机制，优化技术开发和产品开发体系，完善研发人员培养和激励政策；进一步增加科技创新的后劲，进一步增强公司核心竞争力，实现公司稳健发展。

### 3、继续优化管理体系，促进高质量发展

公司将持续优化组织结构，梳理公司各项管理制度和体系流程，打破部门墙和流程障碍，提升公司各部门间有效协同能力，搭建统一标准、统一运行、高效便捷的运营管理模式；继续加大公司 IT 信息化建设，持续优化和开发 SAPERP、MES、SRM、PM、WINDCHILL、BO 等系统，减少工序流转时间，将项目生产管理透明化、数据化，提高经营管理效率；全员参与质量管理，严格执行公司质量管理体系，将质检工作真正落到实处，进一步完善基于项目质量及结果的考核评价机制，将质量管理的理念持续扩展到涵盖公司的各个方面，贯穿全业务流程过程中。

### 4、加强团队梯队建设，完善人才绩效考核机制

作为人才密集型的高科技企业，人才是公司最宝贵的财富。公司拥有体系完整的人才战略、人才地图、管理体系和培养规划，还将进一步完善四等十级的人才绩效考核薪酬激励体系，挖掘有潜力的人，重用有能力、有干劲、有担当的人，打破舒适区，实行末位淘汰，创造公平、有活力、有吸引力的竞争氛围，培养实用型技能型人才，建立高效尽责，经验丰富的专业团队；以工程师学院为载体，打造人才孵化、技术创新、高技能人才成长的培养平台，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，为公司和社会培训更多杰出工程师后备力量；实实在在开展企业文化建设，最终将企业文化落到每一名员工的行为上，关心爱护员工成长成才，使企业文化成为公司的核心软实力，不断增强员工的凝聚力、归属感和荣誉感。

### 5、稳步推进资本运作，提升公众公司形象

公司将在证券机构的辅导下，积极稳妥推进公司可转债申报相关工作，争取早日成功发行。公司也将加快推动 IPO 募投项目、可转债募投项目的建设进度，争取早日见效益。公司将严格遵守证监会、上交所等监管机构相关规章制度，规范公司治理行为，严格控股股东、实控人、董监高等核心人员的言行，积极开展投资者交流活动，践行企业社会责任，推动公司形象步入新台阶。



**(四) 其他**

适用 不适用

**七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

**第四节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，制订并完善了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》等一系列规章制度。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的决策、执行均能严格按照规范性运作规则和内部制度的规定进行管理决策、执行决策，独立董事能够有效增强董事会决策的公正性和合理性，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益，公司“三会”运作规范有效。董事会下设的各专门委员会均能履行相应职责，增强了董事会对公司各方面管理的决策能力。经营管理层形成了高效、合规的决策机制，充分发挥经营管理职能，有效保障了公司经营目标的实现，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

**二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

**三、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	相关会议议案全部审议通过
2020年年度股	2021年4月8日	不适用	不适用	相关会议议案全

东大会				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	相关会议议案全部审议通过
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn	2021 年 8 月 12 日	相关会议议案全部审议通过
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn	2021 年 9 月 17 日	相关会议议案全部审议通过
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn	2021 年 10 月 28 日	相关会议议案全部审议通过
2021 年第六次临时股东大会	2021 年 12 月 6 日	www.sse.com.cn	2021 年 12 月 7 日	相关会议议案全部审议通过

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

报告期内，公司共召开股东大会 7 次，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 6 次。每次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

**四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况**

适用 不适用

**五、红筹架构公司治理情况**

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
周俊雄	董事长、总经理	男	50	2018-06-29	2024-08-10					89.47	否
卢家红	副董事长	女	42	2018-06-29	2024-08-10	2,359,339	2,359,339			106.80	否
周俊杰	董事、副总经理、核心技术人员	男	43	2018-06-29	2024-08-10					157.42	否
高雪松	董事、财务总监、董事会秘书	男	46	2018-06-29	2024-08-10	324,967	324,967			105.74	否
陆德明	独立董事	男	56	2018-06-29	2024-08-10					6.83	否
刘东进	独立董事	男	58	2018-06-29	2024-08-10					6.83	否
闫清东	独立董事	男	57	2018-06-29	2024-08-10					6.83	否
杜义贤	监事会主席、核心技术人员	男	43	2018-06-29	2024-08-10	324,967	324,967			122.79	否
黄永平	监事	男	37	2018-06-29	2024-08-10					70.16	否
苏增荣	职工代表监事	女	40	2018-06-29	2024-08-10					36.03	否
陈建泽	核心技术人员	男	33	2019-03-18	-					56.52	否
刘泽	核心技术人员	男	38	2019-03-18	2022-02-28					59.84	否

黄宏	核心技术人员	男	35	2019-03-18	-					60.57	否
陈德	核心技术人员	男	35	2019-03-18	-					44.95	否
丁昌鹏	核心技术人员	男	32	2019-03-18	-					41.71	否
郭秋明	核心技术人员	男	33	2019-03-18	-					68.17	否
熊雪飞	核心技术人员	男	35	2019-03-18	-					49.32	否
蔡海生	核心技术人员	男	31	2019-03-18	-					68.29	否
郤能	核心技术人员	男	36	2019-03-18	2022-01-21					63.93	否
合计	/	/	/	/	/	3,009,273	3,009,273		/	1,222.20	/

姓名	主要工作经历
周俊雄	1995 年至 2003 年，历任香港亚美磁带有限公司工程研发部主管、装配部主管、珠海丰裕亚美磁带公司负责人；2003 年 7 月至 2006 年 5 月，创办惠州市惠城区同心模具塑胶制品厂（个体户）并任厂长；2006 年 6 月至 2009 年 2 月，任惠州市惠城区利元亨精密五金配件加工部研发经理；2009 年 4 月至 2013 年 4 月，任惠州市利元亨精密自动化有限公司执行董事兼总经理；2013 年 5 月至 2016 年 12 月，任惠州市利元亨精密自动化有限公司执行董事；2014 年 11 月至 2018 年 6 月，任广东利元亨智能装备有限公司执行董事兼经理；2014 年 12 月 26 日至 2021 年 8 月 9 日，任惠州市索沃科技有限公司执行董事、总经理；2018 年 7 月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司董事长兼总经理；现任惠州市玛克医疗科技有限公司执行董事，广东利元亨技术有限公司执行董事、总经理，惠州市利元亨投资有限公司执行董事，宁德市利元亨智能装备有限公司执行董事，宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，海南常名投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
卢家红	2004 年 1 月至 2006 年 5 月，任惠州市惠城区同心模具塑胶制品厂营销总监；2006 年 6 月至 2009 年 2 月，任惠州市惠城区利元亨精密五金配件加工部营销经理；2009 年 3 月至 2014 年 10 月，任惠州市利元亨精密自动化有限公司营销总监；2014 年 11 月至 2018 年 6 月，任广东利元亨智能装备有限公司监事、营销总监；2018 年 7 月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司副董事长、营销总监；现任利元亨（香港）有限公司董事，利元亨（德国）有限责任公司董事、总经理。
周俊杰	2003 年 7 月至 2006 年 5 月，任惠州市惠城区同心模具塑胶制品厂研发总监；2006 年 6 月至 2009 年 2 月，任惠州市惠城区利元亨精密五

	金配件加工部研发主管；2009年3月至2014年10月，任惠州市利元亨精密自动化有限公司研发总监；2014年11月至2018年6月，任广东利元亨智能装备有限公司研发总监；2018年7月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司董事、副总经理、工程中心总监；现任惠州市索沃科技有限公司监事，惠州市玛克医疗科技有限公司监事，广东利元亨技术有限公司监事。
高雪松	1996年7月至2002年2月，任新疆百花村股份有限公司财务部会计主任；2002年3月至2005年1月，任五洲联合会计师事务所审计项目经理；2005年2月至2009年6月，任广东开平信迪染整厂有限公司财务总监；2009年7月至2016年1月任深圳市吉盟珠宝股份有限公司副总经理、财务总监；2016年3月至2019年7月，兼任深圳市吉盟珠宝股份有限公司独立董事；2016年2月至2018年6月，任广东利元亨智能装备有限公司财务总监；2018年7月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。
陆德明	陆德明先生曾担任浙江省林业科学研究所主办会计、浙江财经学院会计系讲师、财政部会计司会计准则委员会技术研究部负责人、中国证监会会计部会计制度处处长、中国证监会湖南监管局局长助理。现任新潮控股有限公司副总裁，齐鲁银行股份有限公司独立董事，浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司独立董事，上海科华生物工程股份有限公司独立董事，河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事，广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事。
刘东进	1987年7月至今，就职于北京大学法学院，历任助教、讲师、副教授；1994年至2005年，任北京市律师协会知识产权专业委员会委员；2006年至2013年，任北京国际法学会秘书长；2017年至2019年，任华泰联合证券有限责任公司独立董事。现任北京市法学会科技法学研究会副会长，广联航空工业股份有限公司独立董事，鸿合科技股份有限公司独立董事，中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事，北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事，广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事。
闫清东	现任北京理工大学机械与车辆学院车辆工程系副主任、装甲车辆工程专业责任教授，中国机械工程学会高级会员，中国流体传动与控制学会液力专业委员会主任，中国液压气动密封件工业协会液力分会副会长，《液压与气动》、《液压气动与密封》杂志编委会委员，广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事。
杜义贤	2007年12月至2010年4月，任三峡大学机械学院讲师、硕士生导师；2010年5月至2016年10月，任三峡大学机械学院副教授、硕士生导师；2016年11月至2017年7月，任三峡大学机械学院教授、博士生导师；2017年8月至2018年6月，任广东利元亨智能装备有限公司研究院院长；2018年7月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司监事会主席、研究院院长。
黄永平	2006年1月至2006年5月，历任惠州市惠城区同心模具塑胶制品厂机加部技师、机加部主管；2006年6月至2009年2月，任惠州市惠城区利元亨精密五金配件加工部生产主管；2009年3月至2011年12月，历任惠州市利元亨精密自动化有限公司机加部主管、机加部经理；2012年1月至2014年10月，任惠州市利元亨精密自动化有限公司制造总监；2014年11月至2018年6月，任广东利元亨智能装备有限公司制造总监；2018年7月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司监事、制造总监。
苏增荣	2004年3月至2008年10月，历任深圳市都市物流有限公司财务部会计、总账主管；2008年11月至2009年9月，任深圳市金鹏工贸有限公司财务部总账主管；2009年9月至2015年4月，历任深圳市吉盟珠宝股份有限公司财务部主管、副经理；2015年5月至2016年3月，任深圳市百康光电有限公司财务部经理；2016年4月至2017年2月，任中审亚太会计师事务所深圳分所项目经理；2017年3月至2017年8月，任深圳市百康光电有限公司财务部经理；2017年9月至2018年6月，任广东利元亨智能装备有限公司审计部经理；2018年7月至2020年5月，任广东利元亨智能装备股份有限公司职工代表监事、审计部经理；2020年6月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司职工代表监事、审计部副总监。

陈建泽	2018 年 7 月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司预研部研发工程师；2021 年 11 月至今，任广东舜势测控设备有限公司执行董事。
刘泽	2018 年 6 月，任广东利元亨智能装备有限公司预研部研发工程师；2018 年 7 月至 2022 年 2 月，任广东利元亨智能装备股份有限公司预研部研发工程师；2022 年 3 月起任广东利元亨智能装备股份有限公司标准化管理部标准化工程师。
黄宏	2015 年 11 月至 2018 年 5 月，任福州高意光学有限公司工程师；2018 年 6 月，任广东利元亨智能装备有限公司工程中心高级工程师；2018 年 7 月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司工程中心高级工程师、激光事业部经理。
陈德	2014 年 7 月至 2015 年 12 月，任金诚信矿业管理股份有限公司（赞比亚分公司）设备科技术员；2016 年 2 月至 2018 年 6 月，历任广东利元亨智能装备有限公司研发中心结构评审工程师、解决方案部方案管理工程师、预研部经理；2018 年 7 月至 2020 年 11 月，任广东利元亨智能装备股份有限公司预研部经理；2020 年 11 月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司研究院副院长兼预研部经理。
丁昌鹏	2014 年 7 月至 2015 年 10 月，任惠州市华阳通用电子有限公司结构工程师；2015 年 11 月至 2016 年 8 月，任深圳运泰利自动化设备有限公司机械工程师；2016 年 8 月至 2018 年 6 月，历任广东利元亨智能装备有限公司结构设计部结构工程师、解决方案部方案管理工程师；2018 年 7 月至今，历任广东利元亨智能装备股份有限公司解决方案部方案管理工程师、技术支持部经理、技术部副总监。
郭秋明	2011 年 8 月至 2012 年 3 月，任南海奇美电子有限公司改善工程师；2012 年 4 月至 2014 年 10 月，任惠州市利元亨精密自动化有限公司电气控制部经理；2014 年 11 月至 2018 年 6 月，任广东利元亨智能装备有限公司电气控制部经理；2018 年 7 月至 2019 年 12 月，任广东利元亨智能装备股份有限公司工程中心副总监；2020 年 1 月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司工程中心总监。
熊雪飞	2011 年 7 月至 2013 年 1 月，任比亚迪股份有限公司机械设计工程师；2013 年 5 月至 2013 年 12 月，任域鑫科技（惠州）有限公司机械工程师；2014 年 1 月至 2014 年 10 月，任惠州市利元亨精密自动化有限公司方案管理部结构设计师；2014 年 11 月至 2018 年 6 月，历任广东利元亨智能装备有限公司方案管理部结构设计师、解决方案部经理；2018 年 7 月至 2019 年 12 月，任广东利元亨智能装备股份有限公司解决方案部经理；2020 年 1 月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司工程中心副总监。
蔡海生	2012 年 3 月至 2014 年 10 月，任惠州市利元亨精密自动化有限公司结构设计部主管；2014 年 11 月至 2018 年 6 月，历任广东利元亨智能装备有限公司工程中心结构设计部主管、结构设计部经理；2018 年 7 月至 2019 年 12 月，任广东利元亨智能装备股份有限公司工程中心副总监；2020 年 1 月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司工程中心总监。
郜能	2016 年 9 月至 2018 年 2 月，任三峡大学教学科研岗；2018 年 3 月至 2018 年 6 月，任广东利元亨智能装备有限公司预研部研究员；2018 年 7 月至 2022 年 1 月，任广东利元亨智能装备股份有限公司预研部研发工程师。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司核心技术人员郜能先生，由于个人原因于 2022 年开始年 1 月辞去公司职务，离职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日在上海证券交易所信息披露平台披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告》（公告编号：2022-011）。

公司核心技术人员刘泽先生于 2022 年 2 月 28 日由公司预研部研发工程师调岗至标准化管理部标准化工程师，不再将其认定为核心技术人员。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在上海证券交易所信息披露平台披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于公司核心技术人员职务调整的公告》（公告编号：2022-014）。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周俊雄	惠州市利元亨投资有限公司	执行董事	2016年6月	-
周俊雄	宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）	执行合伙人	2015年1月	-
周俊雄	宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限合伙）	执行合伙人	2015年1月	-
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周俊雄	惠州市玛克医疗科技有限公司	执行董事	2020年2月	-
周俊雄	广东利元亨技术有限公司	执行董事、总经理	2015年7月	-
周俊雄	宁德市利元亨智能装备有限公司	执行董事	2020年10月	-
周俊雄	惠州市玛克医疗科技有限公司	执行董事	2020年2月	-
周俊雄	惠州市索沃科技有限公司	执行董事、经理	2021年8月	-
周俊雄	海南常名投资合伙企业（有限合伙）	执行合伙人	2021年12月	
周俊雄	惠州市惠城区新的社会阶层人士联合会	会长	2020年11月	-
卢家红	利元亨（香港）有限公司	董事	2018年8月	-
卢家红	利元亨（德国）有限责任公司	董事、总经理	2019年12月	-
卢家红	惠州市新的社会阶层人士联合会	副会长	2020年11月	-
周俊杰	惠州市索沃科技有限公司	董事	2021年8月	
周俊杰	惠州市玛克医疗科技有限公司	监事	2020年2月	
周俊杰	广东利元亨技术有限公司	监事	2015年7月	
陆德明	新潮控股有限公司	副总裁	2008年9月	-
陆德明	齐鲁银行股份有限公司	独立董事	2017年9月	-
陆德明	浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司	独立董事	2019年11月	-
陆德明	上海科华生物工程股份有限公司	独立董事	2020年6月	-
陆德明	河南嘉晨智能控制股份有限公司	独立董事	2021年9月	-
刘东进	北京大学	副教授	1987年7月	-
刘东进	北京市法学会科技法学研究会	副会长	2013年11月	
刘东进	广联航空工业股份有限公司	独立董事	2017年2月	-
刘东进	鸿合科技股份有限公司	独立董事	2017年9月	-
刘东进	中际联合（北京）科技股份有限公司	独立董事	2020年6月	-
刘东进	北京中科润宇环保科技股份有限公司	独立董事	2021年4月	-
闫清东	北京理工大学	教授	1995年9月	-
闫清东	中国流体传动与控制学会	液力专业委员会主任	2019年12月	-



闫清东	中国液压气动密封件工业协会	液力分会副会长	2017年12月	-
闫清东	《液压气动与密封》杂志社	编委会委员	2017年12月	-
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程规定，公司薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会、监事会批准后提交股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应薪酬；独立董事享有固定数额的津贴；高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系高级管理人员根据职务等级及职责每月领取的，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	708.91
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	793.52

**(四) 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

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第二十六次会议	2021/1/19	会议审议议案全部通过，形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。
第一届董事会第二十七次会议	2021/2/9	会议审议议案全部通过，形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。
第一届董事会第二十八次会议	2021/2/24	会议审议议案全部通过，形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。
第一届董事会第二十九次会议	2021/3/19	会议审议议案全部通过，形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。
第一届董事会第	2021/4/21	会议审议议案全部通过，形成《广东利元亨智能装备股份

三十次会议		有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。
第一届董事会第三十一次会议	2121/5/13	会议审议议案全部通过，形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。
第一届董事会第三十二次会议	2021/5/27	会议审议议案全部通过，形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》。
第一届董事会第三十三次会议	2021/6/25	会议审议议案全部通过，形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。
第一届董事会第三十四次会议	2021/7/13	会议审议议案全部通过，形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》。
第一届董事会第三十五次会议	2021/7/24	会议审议议案全部通过，形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》。
第二届董事会第一次会议	2021/8/11	会议审议议案全部通过，形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
第二届董事会第二次会议	2021/8/26	会议审议议案全部通过，形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
第二届董事会第三次会议	2021/10/11	会议审议议案全部通过，形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
第二届董事会第四次会议	2021/10/28	会议审议议案全部通过，形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会四次会议决议》。
第二届董事会第五次会议	2021/11/19	会议审议议案全部通过，详见公司在上海证券交易所指定信息披露平台披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-029）
第二届董事会第六次会议	2021/12/13	会议审议议案全部通过，详见公司在上海证券交易所指定信息披露平台披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-038）

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周俊雄	否	16	16	0	0	0	否	7
卢家红	否	16	16	0	0	0	否	6
周俊杰	否	16	16	0	0	0	否	5
高雪松	否	16	16	0	0	0	否	7
陆德明	是	16	16	16	0	0	否	7
闫清东	是	16	16	16	0	0	否	7
刘东进	是	16	16	16	0	0	否	7

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	16

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**九、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	陆德明、周俊雄、刘东进
提名委员会	刘东进、周俊雄、闫清东
薪酬与考核委员会	闫清东、周俊雄、陆德明
战略委员会	周俊雄、卢家红、周俊杰

**(2). 报告期内审计委员会召开 8 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/2/4	审议公司 2020 年度内部审计工作报告	同意	指导内部审计工作，督促其按照工作计划认真执行。
2021/2/19	审议公司 2020 年度审阅报告	同意	协调内部管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计的沟通。
2021/3/9	1. 审议公司 2020 年度审计委员会工作报告 2. 审议公司 2020 年度财务决算和 2021 年财务预算报告 3. 审议公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的财务报表及附注 4. 审议公司 2020 年度内部控制有效性的自我评价报告 5. 审议公司续聘 2021 年度审计机构事宜	同意	通过与公司管理层的交流沟通和实地调查，认真审议相关报告；核实拟聘任的审计机构资质，并发表明确意见。
2021/5/8	1. 审议公司 2021 年第一季度审阅报告 2. 审议公司会计政策变更事项 3. 审议公司 2021 年第一季度坏账损失处理事项	同意	指导财务部门合法合规处理相关业务，确保公司规范运作。
2021/8/16	1. 审议公司 2021 年半年度报告及摘要事项 2. 审议公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	同意	结合公司业务认真审核公司 2021 年半年度报告，确保公司信息披露的真实性、准确性及完整性。
2021/10/23	审议公司 2021 年第三季度报告	同意	结合公司业务认真审核公司 2021 年第三季度报告，确保公司信息披露的真实性、准确性及完整性。
2021/12/10	审议公司 2022 年度内部审计工作计划的议案	同意	指导内部审计部门有效开展审计工作。
2021/12/30	审议公司前次募集资金使用情况报告	同意	无

## (3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/3/9	1. 审议公司 2020 年度薪酬与考核委员会工作报告 2. 审议公司 2021 年度高级管理人员薪酬	同意	无
2021/7/19	审议公司第二届董事会董事薪酬方案	同意	无
2021/11/14	1. 审议公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 2. 审议公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	同意	无

## (4). 报告期内战略委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/1/13	审议设立广东利元亨智能装备股份有限公司杨村分公司	同意	无
2021/3/9	审议公司 2020 年度战略委员会工作报告	同意	无
2021/4/16	审议设立全资子公司深圳市海葵信息技术有限公司	同意	无
2021/6/19	审议设立广东利元亨智能装备股份有限公司上海分公司	同意	无
2021/12/30	1. 审议公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 2. 审议公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案	同意	无

## (5). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/3/9	审议公司 2020 年度提名委员会工作报告	同意	无
2021/7/19	审议公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名	同意	无

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,972
主要子公司在职员工的数量	524
在职员工的数量合计	6,496
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,890
销售人员	181

技术人员	1,517
财务人员	59
行政人员	1,849
合计	6,496
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	90
本科	1,497
大专	2,142
中专及其他	2,767
合计	6,496

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据《劳动法》《劳动合同法》及相关政策规定，公司制定了《广东利元亨人力资源管理程序》等管理规定，公司以岗位为基础，以工作业绩为核心的正向激励机制，将员工收入与岗位责任、技能、业绩紧密结合，对于不同岗位、不同职级做差异化设计，做到公平、公正、合理。

同时，公司设立了管理、专业双通道晋升渠道，员工可根据自身职业规划选择对应晋升通道。为调动公司员工的积极性，每年两次晋级调薪机会，以四等十级晋级结果为导向，以技能、业绩双重维度进行考核。

公司的薪酬政策符合劳动法及相关法律法规要求，为公司的持续发展提供了有力保障。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司《2021 年度培训计划》，2021 年度公司的培训工作稳步推进，共计开展 2,736 次日常培训。采用课堂学习与现场实操相结合、集中学习与分散学习相结合、专家教学与员工自学相结合等多种灵活方式，较好的实现了知识普及化、培训常态化的工作目标。

除日常培训外，公司革故鼎新，专项突破，以群体特性为指南，开展定制化培训。在导师制工作中，公司共计培养了 1,301 位合格导师，良好规范“老带新”管带标准；领导力培训工作中，共计 3,713 人次参训，培训满意度达 91.54 分，较好的提高了公司中基层管理者的管理技能。

在培训体系方面，公司目前拥有 181 人的内部讲师团队，合计拥有 2,317 项培训课程，在课程体系与讲师体系完善工作中取得较大突破。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	208,222.5 小时
劳务外包支付的报酬总额	未税 6,071,746.69 元

注：仅包含工时外包，不含模块外包

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司上市后未来分红回报规划》等规定，公司对利润分配的形式、优先顺序、公司现金分红的具体条件有明确约定，公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。

2021年8月26日，公司召开了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》，拟以公司总股本8,800万股为基数，每10股派发现金红利人民币3.20元（含税），合计拟派发现金红利人民币2,816万元（含税），占公司2020年度归属于母公司股东的净利润的20.05%，占公司2021年半年度归属于母公司股东净利润的28.45%。

2021年9月16日，公司召开了2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》并于2021年10月13日实施完毕。

2022年4月7日，公司召开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，拟以公司总股本8,800万股为基数，每10股派发现金红利人民币2.70元（含税），合计拟派发现金红利人民币2,376万元（含税），占公司2021年度归属于母公司股东的净利润的11.19%。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司2021年度两次合计拟分配的现金红利总额为5,192万元（含税），占公司2021年归属于母公司净利润的24.45%，比例低于30%。具体原因如下：

#### （一）下游动力锂电池客户快速扩产，锂电池装备的市场需求大

公司生产销售智能制造装备以锂电池制造设备为主。受益于国家政策对新能源汽车的扶持，新能源车渗透率不断提升，有效拉动对动力锂电池的需求，动力锂电池已成为锂电行业未来增长的主要推动力。进入2021年，新能源汽车开展新一轮的扩产，本轮扩产发生在新能源汽车补贴退坡之后，且以装机量较高的主流动力电池企业为主。本轮动力电池扩产幅度较大且具有一定持续性。主流动力电池企业加速扩产，带动锂电设备市场需求增加，锂电池设备制造业迎来快速发展期。

#### （二）公司业务规模快速发展，运营资金需求增加

2019至2021年度，公司实现主营业务收入分别为88,788.79万元、141,545.89万元和232,534.35万元，年复合增长率达61.83%。2021年，公司新签订单和中标通知含税金额约为70.42亿元，业务快速扩张对运营资金的需求较大，主要是公司产品验收周期较长，且锂电池领域的客户票据结算的比例较高。相比销售收款，公司日常经营、生产过程中需要提前支付采购款及员工薪酬等。因此，在公司业务规模快速增长情况下，公司对营运资金的投入需求较大。

#### （三）研发投入对资金需求增加

2019 至 2021 年度，公司各年末研发人员数量分别为 784 人、949 人和 1,517 人，研发费用分别为 12,569.01 万元、16,412.01 万元和 27,270.86 万元，占当期营业收入比例均在 10% 以上。智能制造装备的技术升级和产品更新换代速度较快，且公司产品均为定制化设备，对研发方案设计能力要求较高。公司研发团队规模及研发投入增长较快。

鉴于上述公司所处快速发展特点、公司处于快速成长期以及公司的资金需求等因素，为推动公司战略规划落地，实现公司战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，结合目前经营状况及未来的资金需求，公司提出此 2021 年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定的发展需求。

公司独立董事就该事项发表了同意意见。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 十三、 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) 股权激励总体情况

适用  不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比 (%)	激励对象人数	激励对象人数占比 (%)	授予标的股票价格
广东利元亨智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	1,106,000	1.26	629	9.68	119

注：激励对象人数占比=本次激励计划激励对象人数/2021 年 12 月 31 日公司员工总数\*100

#### 2. 报告期内股权激励实施进展

适用  不适用

2021 年 11 月 19 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2021 年 11 月 20 日，在公司内部对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间为 2021 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 29 日。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，并于 2021 年 12 月 1 日披露了《广东利元亨智能装备股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号 2021-033）。

2021 年 12 月 6 日，公司召开了 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了本次激励计划的相关议案。

2021 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-037）。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

截至报告期末，本次限制性股票激励计划的 110.60 万股限制性股票已向符合条件的 629 名激励对象授予完成。

### 3.报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	6,206,224.95
--------------	--------------

#### (二) 相关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

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

#### (三) 董事、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

单位:股

姓名	职务	年初已获	报告期新	限制性股	报告期	报告期	期末已获	报告期
----	----	------	------	------	-----	-----	------	-----



		授予限制性股票数量	授予限制性股票数量	票的授予价格(元)	内可归属数量	内已归属数量	授予限制性股票数量	末市价(元)
蔡海生	工程中心总监	0	10,000	119	0	0	10,000	293
郭秋明	工程中心总监	0	10,000	119	0	0	10,000	293
丁昌鹏	技术部副总监	0	8,000	119	0	0	8,000	293
熊雪飞	工程中心副总监	0	8,000	119	0	0	8,000	293
陈德	研究院副院长兼预研部经理	0	5,000	119	0	0	5,000	293
黄宏	工程中心激光技术部经理	0	4,000	119	0	0	4,000	293
刘泽	研究院预研部工程师	0	4,000	119	0	0	4,000	293
陈建泽	研究院预研部工程师	0	3,000	119	0	0	3,000	293
郤能	研究院预研部工程师	0	3,000	119	0	0	3,000	293
合计	/	0	55,000	/	0	0	55,000	/

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》和相关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，完成了公司的经营任务。

#### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司构建了以公司本部制度为基础、境内外各分子公司遵照制定本部制度并严格执行的内部控制体系，内容涵盖了公司治理、投资、人力资源管理、财务管理、生产运营管理、安全环保管理、内部监督、风险管理、法务管理等多个领域。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，批准内部控制评价报告，认定重大内部控制缺陷，对内部控制评价承担最终责任。公司监事会负责对董事会建立与实施内部控制及内部控制评价制度的情况进行监督。内部审计机构配置内部审计人员，行使审计管理监督职权，在公司赋予的职责和权限范围内保持自身的独立性，负责公司

内部控制日常管理和监督工作，汇总和编制内部控制评价报告，及时向董事会审计委员会报告，督促落实内部控制缺陷整改，负责内部控制评价相关记录及资料的归档工作，办理内部控制评价相关的其他事项。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

具体内容详见本节第十四部分《报告期内的内部控制建设及实施情况》。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，制定了较为完善的内控制度，并结合行业特征及企业经营实际情况，对内控制度进行完善与细化。报告期内，公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高了公司经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

公司积极践行可持续发展理念，在董事会的全面统筹下，公司各部门及分子公司坚决执行贯彻 ESG 管理理念，不断提升公司治理水平。在经营规模不断增长的同时，积极履行企业的社会责任，重视生态环境保护、维护社会公共利益。

完善公司治理，增强内生动力：公司严格按照相关法律、行政法规和规范性文件，建立健全法人治理架构，不断推动公司治理结构的优化，规范公司运作。公司设有健全的股东大会、董事会、监事会和高级管理层等内部治理结构。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门

委员会。同时，公司积极推进体系化、智能化、标准化、信息化建设并有效实施，增强公司的运营效率。

**节能减排、绿色运营：**为更好贯彻国家节能方面的方针、政策，公司成立能源管理机构与节能管理机构，统筹、综合、协调、管理公司的各项节能工作和用能工作，并组织实施企业节能规划、节能技改及年度节能计划及制定节能宣传培训计划并实施。

**协同共赢、共创辉煌：**公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、服务好客户。公司秉持以人为本的理念，依法保障职工合法权益，建立和完善包括人才体系、薪酬体系、激励机制等在内的用人制度；秉承“客户至上，对产品对客户负责的”管理理念，保证按质交付、按期交付。

**不忘初心、回馈社会：**公司实际行动践行“爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值观，积极参与并加入捐资助学、扶贫帮困、抗灾救灾、共同抗疫等公共事业中。

公司将坚持“专注智造，主动创新、精益求精，客户满意、股东满意、员工满意、社会满意”的经营方针，致力成为全球一流的工厂自动化整体解决方案供应商！

## 二、环境信息情况

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司没有因环境问题受到行政处罚的情况。

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，所处行业不属于高耗能、重污染行业。消耗能源主要是工业用电及及生活用水。产生的污染物主要为生产中注塑有机废气、备用发电机废气、员工食堂油烟废气，以及机加工序造成的噪声和员工生活污水、垃圾等。

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司耗用的主要能源是水和电，报告期内耗用情况如下所示：

能源类别	单位	用量	耗用金额（万元）
电	度	27,339,385	1,971.33
水	立方米	249,628	89.09

### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

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管网，进入市政污水处理厂处理。

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；有机废气主要由 UV 打印机、铁氟龙和注塑机设备产生，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。

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。

固体废物：生活垃圾实行分类管理、集中堆放，由环卫部门运往垃圾处理场作无害化处理；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，分类后放置专门的危废仓库储存，并委托具备处理资质的专业公司进行回收；一般固体废物分类后放置专门的固废仓库储存，并委托具备收运、处置资质的专业公司进行回收；针对公司产生的固体废物实行《广东省固体废物环境监管信息平台》等国家法律、法规要求严格执行，保证线上/纸质/电子台账的数据统一，有效监管。

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司目前执行的环保管理制度报有《质量管理体系、环境职业健康安全管理体系》、《环境因素识别》、《一般固废管理规定》、《危险废物处理流程》、《废弃物控制程序》等。

#### (四) 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。
- 4.公司制定了减少碳排放的规划，将通过实施《制冷机水智控系统》《中央空调云管控系统》《能耗在线监控系统》等项目节能减排。

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

**(六) 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

公司实行垃圾分类，集中存放，分类处理；通过制定各项环境保护管理规章制度来提高全公司员工的环保意识，保障生态环保职责履行到位；公司按照环境影响批复要求配备了环保设施、设备并进行运营检测。与此同时，公司还制订了突发环境事件应急预案并定期举行演练，预防突发事件发生。

**三、社会责任工作情况****(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件和其他领域企业提供高端智能制造装备和工厂自动化解决方案。公司历经多年的积累和研发投入，已形成了 5 大技术体系和 12 大核心技术，积累了 987 项专利，229 项软件著作权，独立承担或牵头参与多项重大科技项目。“锂电池热冷压化成容量关键技术与成套装备”、“动力电池制芯工艺全自动装配关键技术与成套装备”和“锂电池激光焊接关键技术研究及产业化应用”等多款产品及核心技术达到国内或国际先进水平。公司的高速发展为中国智能制造快速发展添砖加瓦，同时也为世界低碳环保事业贡献了自己的力量。

2020 年新冠肺炎疫情爆发以来，防护用品需求激增，出现了供不应求的社会状况，公司凭借自身雄厚的研发实力火速组织人员研制口罩智能生产线，生产的口罩除了保障公司员工需求外，并向社会捐赠近 200 万只口罩。为更好的助力疫情防控，公司还向高等院校捐赠全自动平面口罩机，积极加入共同抗疫战线。

**(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献**

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	40.10	定向现金捐赠
物资折款（万元）	33.85	捐赠口罩机、口罩折款

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

√适用 □不适用

公司在生产规模逐步扩大的同时，积极回馈社会，履行社会职责。报告期内，公司通过向惠州市惠城区慈善总会、惠州市慈航公益协会捐款合计 40.10 万元，用于社会资助。另外，虽然国内新冠肺炎疫情总体得到有效控制，但是各地也不定期出现了小规模疫情的爆发，国内疫情防控丝毫不容懈怠，因此，公司向国内高等院校捐赠口罩机 3 台、口罩 3 万只，积极为疫情防控做贡献。

**2. 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。

### (三) 股东和债权人权益保护情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司与投资者关系工作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，完善公司治理、规范运作，提高上市公司质量，切实保护股东和债权人特别是中小投资者的合法权益。严格按照合规性原则、诚实守信原则，加强股东和债权人对公司的了解，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的管理理念。

报告期内，公司依法召开股东大会，公司董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式保障股东参加股东大会的权益，特别是中小股东权益；通过网上业绩说明会、投资者电话热线、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者调研等多种方式，积极主动地开展沟通、交流，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息。

### (四) 职工权益保护情况

公司秉持以人为本的理念，依法保障职工合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度；建立、健全劳动安全卫生制度，对职工进行劳动安全卫生教育，最大限度地防止劳动过程中的事故，减少职业危害；积极开展职工培训，为职工发展提供更多机会。为了让员工保持积极向上的工作心态，公司制订了节日礼包、生日关怀、入职周年庆、婚育礼金、困难员工帮扶、金秋助学等一序列福利标准。

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，激励核心骨干员工与公司共同成长，为公司创造长期价值，分享公司的经营成果，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，2021年12月公司实施了《2021年限制性股票激励计划》，报告期内已向符合条件的629名激励对象授予了110.60万股限制性股票。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	104
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	1.60
员工持股数量（万股）	954.6663
员工持股数量占总股本比例（%）	10.85

注：1.上述统计表不含公司员工在二级市场自行购买公司股票的情况。

2.公司董事、高级管理人员通过设立的民生利元亨员工工资管计划认购公司2021年度公开发行的股票220万股（包含转融通借出股份14.45万股）。

**(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况**

公司秉持以“客户至上，品质第一”为经营理念，在公司逐步发展壮大的同时，特别注重与上游供应商、下游客户的战略共赢，形成了资源共享、优势互补合作机制。

一方面，公司致力于为客户提供优质的产品和服务，建立良好的客户沟通合作机制，以客户需求为出发点，为客户创造价值，与客户共同成长，全力保障客户的权益。

另一方面，公司努力营造公平、健康的商业环境，公司与各合作伙伴签署了《诚信廉洁合作协议书》，公司内部还建立了《内部控制管理手册》《供应商管理程序》《采购控制程序》等多项内部控制制度，严格遵守相关反商业贿赂和不正当竞争等法规法律，增强法制观念及合规意识。

**(六) 产品安全保障情况**

公司按照 ISO9001 标准质量管理方案建立了一套健全、有效的质量管理体系，对公司与经营相关的各个环节进行控制，使公司在迅速扩张的同时保证了经营的有序、可控。同时，公司引入 SAP 系统、Windchill 系统、MES 系统、ERP 系统等，从设计、计划、采购、制造到检验，有效整合企业的制造资源，保障产品质量。

**(七) 在承担社会责任方面的其他情况**

适用  不适用

**四、其他公司治理情况****(一) 党建情况**

适用  不适用

2017 年 4 月利元亨党支部成立，2021 年 10 月利元亨党总支正式成立。实践中，利元亨党总支不断落实三会一课，完善党组织建设，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕企业实际工作，加强员工思想政治建设。

报告期内，利元亨党总支加强积极分子培养以及先锋党员的评选，通过党员自评、互评的方式总结工作及思想动态状况；开展了“齐心战役、共筑防线”、“强国有我、请党放心”、“不忘初心、牢记使命”等主题的系列教育活动，各位党员同志发挥了先锋模范作用，带领全体利元亨人一起坚持党的领导，爱岗敬业、艰苦奋斗。

**(二) 投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	1	2021 年 9 月 7 日公司通过网络文字互动形式召开了 2021 年半年度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	6	通过电话会议形式接待投资者 4 次；投资者现场调研 2 次。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	网址： <a href="http://www.liyuanheng.com">www.liyuanheng.com</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用  不适用

为加强公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者（特别是中小投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，公司制定了《投资者关系管理办法》，并定期、不定期的召开投资者沟通会。公司董事、监事、高级管理人员等相关管理人员通过面对面、电话、网络等方式了解、回复投资者关心的问题。报告期内，公司通过业绩说明会、电话会议以及投资者现场实地调研等形式接待投资者共 6 次，合计接待投资者约 700 人次。

另外，公司设置了投资者电话专线以及投资者关系专用邮箱，并配备专人负责接听和管理，及时回复投资者关心的问题，充分保障投资者的知情权。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### **(三) 信息披露透明度**

适用 不适用

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

### **(四) 知识产权及信息安全保护**

适用 不适用

公司根据 ISO/IEC27001:2013 及相关法律法规的要求并结合公司实际情况，遵从风险管理的理念，注重过程管理，建立和实施信息安全管理体系，确保与信息相关的资源、技术、管理等因素处于受控状态，形成管理文件并加以实施、持续改进，有效防范各类安全事故或人为有意的破坏事件，保障公司信息的保密性、完备性和可用性。

另外，公司研究院下设立了知识管理部，发过程中进行知识产权分析、布局、申请和维护。对属于商业机密的智力劳动成果，则通过签订保密协议、签订竞业限制协议和联合信任时间戳认证等方式，保护公司和员工个人的核心技术权益。

### **(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

### **(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用



## 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	公司控股股东元亨投资	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>	2021年6月25日；自公司上市起36个月	是	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发售相关的承诺	股份限售	实际控制人周俊雄、卢家红	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>	2021年6月25日；自公司上市起36个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发售相关的	股份限售	公司董事、高级管理人员、核心技术	<p>(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。</p> <p>(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</p>	2021年6月25日；自公司上	是	是	不适用	不适用

承诺		术人员 周俊杰	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。</p>	市起 36 个月				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东弘邦投资、奕荣投资、卡铂投资、昱迪投资	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	2021 年 6 月 25 日；自公司上市起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首	股	公司股	(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	2021	是	是	不适用	不适用

次公开发行的承诺	份限售	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	<p>股票前已发行股份。</p> <p>(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。</p>	年6月25日；自公司上市起12个月				
与首次公开发行的承诺	股份限售	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	<p>(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。</p> <p>(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</p>	2021年6月25日；自公司上市起12个月	是	是	不适用	不适用

		石智创、稳正瑞丰、稳正景泰、博实睿德信、杨林	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。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东高雪松	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	2021 年 6 月 25 日；自公司上市起 12 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>(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。</p> <p>上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东杜义贤	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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限自动延长三个月。若本人因未履行上述承诺而获</p>	2021 年 6 月 25 日; 自公司上市起 12 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>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。</p> <p>上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司监事苏增荣、黄永平股份锁定	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。</p>	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司核心技术人员杜义贤、邵能、陈建泽、陈	<p>(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。</p>	2021年6月25日；自公司上市起12个	是	是	不适用	不适用

		德、丁昌鹏、郭秋明、熊雪飞、蔡海生	<p>(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。</p>	月				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东川捷投资	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	2021年6月25日；自公司上市起12个月	是	是	不适用	不适用
与首	解	控股股	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	2021	否	是	不适用	不适用



次公开发行的承诺	决同业竞争	东利元亨投资	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	年6月25日；长期有效				
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	实际控制人周俊雄、卢家红	<p>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。</p> <p>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）</p>	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东元亨投资	<p>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。</p> <p>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。</p>	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	实际控制人周俊雄、卢家红	<p>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。</p> <p>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</p>	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
与首次公开发行相	解决关联	董事/监事/高级管理人员	<p>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</p>	2021年6月25日；长期	否	是	不适用	不适用

<p>关的 承诺</p>	<p>交 易</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p>有效</p>				
------------------	----------------	---	-----------	--	--	--	--

			切损失承担全额赔偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	股东川捷投资	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2021 年 6 月 25 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>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。</p> <p>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。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东利元亨投资	<p>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。</p> <p>2. 若公司首次公开发行的股票上市流通过后，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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2021 年 6 月 25 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			毕时为止。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人周俊雄、卢家红	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事/监事/高级管理人员	<p>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。</p> <p>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。</p>	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用



			<p>3. 本人不会因职务变更、离职等原因，而免于履行上述承诺。</p> <p>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。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	利元亨	<p>(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；</p> <p>(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。</p>	2021 年 6 月 25 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东	<p>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。</p> <p>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。</p>	2021 年 6 月 25 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人周俊雄、卢家红	<p>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。</p> <p>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。</p>	2021 年 6 月 25 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	利元亨	<p>(1) 加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用</p> <p>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。</p> <p>(2) 完善利润分配制度，强化投资者回报制度</p> <p>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》。</p> <p>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。</p> <p>(3) 加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期收益</p> <p>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。</p>	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用
--------------	----	-----	--	-----------------	---	---	-----	-----

			<p>(4) 着力提升经营业绩，积极推进公司业务发展</p> <p>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。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东利元亨投资	<p>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。</p> <p>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。</p>	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人周俊雄、卢家红	<p>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。</p>	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>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。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事/高级管理人员	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>2. 对个人的职务消费行为进行约束；</li> <li>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；</li> <li>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）；</li> <li>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）。</li> </ol> <p>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</p>	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东利元亨投资	<p>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：</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事	<p>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：</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> <p>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</p>	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			将在公司董事会对回购股份的预案投赞成票。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	高级管理人员	<p>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：</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	利元亨	<p>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。</p>	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东利元亨投资	<p>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。</p>	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人周俊雄、卢家红	<p>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。</p>	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用
与首	其	公司董	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	2021	否	是	不适用	不适用

次公开发行的承诺	其他	事、监事、高级管理人员	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。	年6月25日；长期有效					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东利元亨投资	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。	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用	
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人周俊雄、卢家红	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。	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用	
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人周俊雄、卢家红	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：	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用	

承诺			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。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	利元亨	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。	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	利元亨	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。	2021年6月25日；长期有效	否	是	不适用	不适用



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见第十节“五、重要会计政策及会计估计”中“(44)重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,170,000.00
境内会计师事务所审计年限	4 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00

财务顾问	不适用	0
保荐人	民生证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021年4月8日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》,聘请具有证券从业资格的安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

十一、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

## 十二、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**

□适用 √不适用

**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	163,601,783.33	163,601,783.33	-
银行理财	闲置募集资金	549,000,000.00	299,000,000.00	-

**其他情况**

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
华夏银行深圳龙岗支行	银行理财	30,215,460.00	2021/1/11	2021/3/25	自有资金	银行	合同约定	3.192	196,840.00	196,840.00	已收回	是	否	
华夏银行深圳龙岗支行	银行理财	10,068,512.50	2021/1/11	2021/3/25	自有资金	银行	合同约定	3.045	62,591.67	62,591.67	已收回	是	否	
华夏银行深圳龙岗支行	银行理财	30,215,460.00	2021/1/11	2021/3/25	自有资金	银行	合同约定	3.192	196,840.00	196,840.00	已收回	是	否	
华夏银行深圳龙岗支行	银行理财	30,220,780.00	2021/1/13	2021/3/25	自有资金	银行	合同约定	3.192	191,520.00	191,520.00	已收回	是	否	

招商银行惠州分行	银行理财	50,000,000.00	2021/2/1	2021/3/29	自有资金	银行	合同约定	3.410	269,958.34	269,958.34	已收回	是	否	
华夏银行深圳龙岗支行	银行理财	30,441,560.00	2021/4/6	2021/6/28	自有资金	银行	合同约定	3.192	223,440.00	223,440.00	已收回	是	否	
华夏银行深圳龙岗支行	银行理财	30,441,560.00	2021/4/6	2021/6/29	自有资金	银行	合同约定	3.192	226,100.00	226,100.00	已收回	是	否	
华夏银行深圳龙岗支行	银行理财	30,441,560.00	2021/4/6	2021/6/29	自有资金	银行	合同约定	3.192	226,100.00	226,100.00	已收回	是	否	
华夏银行深圳龙岗支行	银行理财	20,134,000.00	2021/4/16	2021/6/28	自有资金	银行	合同约定	3.600	148,000.00	148,000.00	已收回	是	否	
华夏银行深圳龙岗支行	银行理财	10,067,000.00	2021/4/16	2021/6/28	自有资金	银行	合同约定	3.600	74,000.00	74,000.00	已收回	是	否	
华夏银行深圳龙岗支行	银行理财	10,199,616.67	2021/6/15	2021/6/28	自有资金	银行	合同约定	3.045	11,841.67	11,841.67	已收回	是	否	
华夏银行深圳龙岗支行	银行理财	30,670,320.00	2021/7/1	2022/3/10	自有资	银行	合同约	3.192	672,980.00	672,980.00	未收回	是	否	

行					金		定							
华夏银行深圳龙岗支行	银行理财	10,213,150.00	2021/7/1	2021/9/28	自有资金	银行	合同约定	3.045	76,125.00	76,125.00	已收回	是	否	
华夏银行深圳龙岗支行	银行理财	30,670,320.00	2021/7/1	2022/10/22	自有资金	银行	合同约定	3.192	1,274,140.00	1,274,140.00	未收回	是	否	
华夏银行深圳龙岗支行	银行理财	10,147,000.00	2021/7/5	2024/2/8	自有资金	银行	合同约定	3.600	949,000.00	949,000.00	未收回	是	否	
华夏银行深圳龙岗支行	单位大额存单	30,680,960.00	2021/7/5	2022/10/22	自有资金	银行	合同约定	3.192	1,263,500.00	1,263,500.00	未收回	是	否	
华夏银行深圳龙岗支行	银行理财	20,294,000.00	2021/7/5	2024/2/8	自有资金	银行	合同约定	3.600	1,898,000.00	1,898,000.00	未收回	是	否	
华夏银行深圳龙岗支行	银行理财	10,204,350.00	2021/11/17	2024/4/30	自有资金	银行	合同约定	3.660	910,933.33	910,933.33	未收回	是	否	
华夏银行深圳龙岗支行	银行理财	30,934,833.33	2021/12/20	2022/1/3	自有资金	银行	合同约定	3.550	44,375.00	44,375.00	未收回	是	否	
中国建设银行	银行理财	230,000,000.00	2021/8/10	2021/9/30	募集	银行	合同	3.550	1,140,863.00	1,140,863.00	已收回	是	否	

惠州江城支行					资金		约定							
中国工商银行惠州惠城支行	银行理财	199,000,000.00	2021/8/3	2021/11/1	募集资金	银行	合同约定	3.100	1,324,550.00	1,324,550.00	已收回	是	否	
惠州农村商业银行麦地南支行	银行理财	120,000,000.00	2021/7/29	2021/8/31	募集资金	银行	合同约定	2.100	201,100.00	201,100.00	已收回	是	否	
惠州农村商业银行麦地南支行	银行理财	100,000,000.00	2021/8/31	2022/1/26	募集资金	银行	合同约定	2.100	861,851.00	861,851.00	未收回	是	否	
中国工商银行惠州惠城支行	银行理财	199,000,000.00	2021/11/8	2022/3/8	募集资金	银行	合同约定	3.100	2,028,164.38	2,028,164.38	未收回	是	否	
中国建设银行惠州江城支行	银行理财	230,000,000.00	2021/11/10	2021/12/30	募集资金	银行	合同约定	1.6-3.39	1,068,082.00	1,068,082.00	已收回	是	否	

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用



**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	854,700,000.00	758,559,227.87	795,131,100.00	758,559,227.87	137,793,643.81	18.17	137,793,643.81	18.17

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额及形成原因
工业机器人智能装备	否	首发	566,839,800.00	530,267,927.87	12,592,305.81	2.37	2023 年	否	是	不适用	无	不适用	不适用

生产项目													
工业机器人智能装备研发中心项目	否	首发	128,291,300.00	128,291,300.00	25,201,338.00	19.64	2023 年	否	是	不适用	无	不适用	不适用
补充流动资金	否	首发	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100	不适用	是	是	不适用	无	不适用	不适用

## (三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况****1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

√适用 □不适用

根据安永华明会计师事务所（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。

公司于 2021 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第一次会议及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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,779.36 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司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）。

**2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

□适用 √不适用

**3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

√适用 □不适用

2021 年 7 月 13 日召开的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，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金已购买未到期的结构性存款及七天通知存款。具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	购买金额（人民币万元）	起止日期	预期年化收益率（%）
惠州农村商业银行麦地南支行	转存七天通知存款	七天通知存款	10,000.00	2021/8/31-无结束日期	2.10
中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021 年第 327 期 D 款	结构性存款	19,900.00	2021/11/8-2022/3/8	1.05-3.10

**4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

□适用 √不适用

5、其他

适用 不适用

2021年8月11日召开的第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-014）。

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

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			-1,065,019	2,964,001	68,964,001	78.3682
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			-1,062,627	2,964,001	68,964,001	78.3682
其中：境内非国有法人持股	62,347,870	94.4665	4,026,628			-1,062,627	2,964,001	65,311,871	74.2180
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	0	0	0
其中：境外法人持股			2,392			-2,392	0	0	0
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			17,970,980			1,065,019	19,035,999	19,035,999	21.6318
1、人民币普通股			17,970,980			1,065,019	19,035,999	19,035,999	21.6318
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注册的申请。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, 公司股本由 6,600 万股增加至 8,800 万股, 并办理完成了工商登记事宜。

公司首次公开发行网下配售限售股 799,419 股目前已上市流通, 详情可查阅公司于 2021 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》(公告编号: 2021-040)。

民生证券投资有限公司及民生证券—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参与公司首次公开发行战略配售获得的部分限售股份在报告期内通过转融通方式借出, 借出部分体现为无限售条件流通股。截止本报告期末, 民生证券投资有限公司借出数量为 121,100 股, 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借出数量为 144,500 股, 合计转融通出借 265,600 股。

### 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有)

适用 不适用

详情请查看“第二节 近三年主要会计数据和财务指标”。

### 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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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	2024/7/1
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	2022/7/1
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	2024/7/1
卢家红			2,359,339	2,359,339	IPO 首发限售	2024/7/1
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有			2,255,639	2,255,639	IPO 首发限售	2022/7/1

限合伙)一长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)						
招银国际资本管理(深圳)有限公司一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	2022/7/1
民生证券一招商银行一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	2022/7/1
广东宏升投资管理有限公司一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	2022/7/1
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	2022/7/1
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	2023/3/1
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	2024/7/1
津蒲创业投资有限公司			994,286	994,286	IPO 首发限售	2023/3/1
民生证券投资咨询有限公司			1,029,601	1,029,601	首次公开发行战略配售限售	2023/7/1
广东超前投资有限公司			857,143	857,143	IPO 首发限售	2023/3/1
深圳市昆石创富投资企业(有限合伙)			773,571	773,571	IPO 首发限售	2023/3/1
广东粤科创业投资管理有限公司一广东粤			676,692	676,692	IPO 首发限售	2022/7/1



科汇盛创业投资合伙企业（有限合伙）						
杨林			642,857	642,857	IPO 首发限售	2023/3/1
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	2023/3/1
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	2023/3/1
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	2024/7/1
高雪松			324,967	324,967	IPO 首发限售	2022/7/1
杜义贤			324,967	324,967	IPO 首发限售	2022/7/1
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	2023/3/1
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	2022/7/1
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	2022/7/1
佛山市创金源商贸有限公司			225,564	225,564	IPO 首发限售	2022/7/1
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	2022/7/1
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	2023/3/1
宁波梅山保税			177,438	177,438	IPO 首	2024/7/1

港区昱迪投资管理合伙企业（有限合伙）					发限售	
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	2023/3/1
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	2022/12/31
合计		799,419	70,029,020	69,229,601	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2021-06-21	38.85	22,000,000	2021-07-01	22,000,000	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√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。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,200万股，发行后公司总股本由6,600万股增加至8,800万股。报告期初资产总额为346,344.12万元，负债总额为241,469.55万元，资产负债率为69.72%；报告期末资产总额为557,579.46万元，负债总额为357,800.37万元，资产负债率为64.17%。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,553
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,114
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

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)一长江晨道(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)有限公司一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
民生证券一招商银行一民生证券利元亨战略配售1号集合资产管理计划	2,055,500	2,055,500	2.34	2,055,500	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	1.8	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			
澳门金融管理局—自有资金		694,670		人民币普通股		694,670		
中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股 票型证券投资基金		655,769		人民币普通股		655,769		
太平人寿保险有限公司—分红一个险分红		550,000		人民币普通股		550,000		
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委 托建信基金股票型组合		490,985		人民币普通股		490,985		
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混 合型证券投资基金		426,685		人民币普通股		426,685		
交通银行股份有限公司—工银瑞信新能源汽车 主题混合型证券投资基金		416,013		人民币普通股		416,013		
科威特政府投资局—自有资金		306,619		人民币普通股		306,619		
招商银行股份有限公司—嘉实竞争力优选混合 型证券投资基金		305,798		人民币普通股		305,798		
中国银行股份有限公司—嘉实新能源新材料股 票型证券投资基金		287,437		人民币普通股		287,437		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长混合型证 券投资基金		274,955		人民币普通股		274,955		
前十名股东中回购专户情况说明		不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		不适用						
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

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	2024/7/1	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	2022/7/1	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	2024/7/1	0	上市之日起 36 个月
4	卢家红	2,359,339	2024/7/1	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	2022/7/1	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	2022/7/1	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	2,055,500	2022/7/1	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	2022/7/1	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	2022/7/1	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	2023/3/1	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		公司已知前十大有限售条件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

#### 截至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) 截至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	2021-07-01	-
战略投资者或一般法人参与配	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	

售新股约定持股期限的说明	管理计划是公司高级管理人员与核心员工设立的参与首发战略配售的专项资产管理计划，获配股票的锁定期为 12 个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
--------------	--

#### (五) 首次公开发行战略配售情况

##### 1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
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	2,055,500	2,200,000

##### 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
民生证券投资有限公司	民生证券股份有限公司持有民生投资 100 股权，为民生投资的控股股东。	1,029,601	2023-07-01	908,501	1,029,601

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

√适用 □不适用

名称	惠州市利元亨投资有限公司
单位负责人或法定代表人	周俊雄
成立日期	2016 年 6 月 27 日
主要经营业务	实业投资[具体项目另行审批]，企业管理咨询，国内贸易。（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	利元亨投资的主要业务为股权投资，报告期内，其主要经营活动为持有和管理利元亨股权。

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

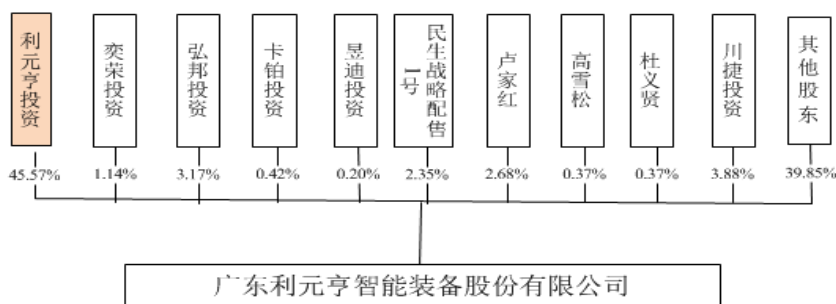
## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

广东利元亨智能装备股份有限公司与控股股东之间的产权及控制关系



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	周俊雄
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2018年7月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司董事长兼总经理；现任惠州市玛克医疗科技有限公司执行董事，广东利元亨技术有限公司执行董事、总经理，惠州市利元亨投资有限公司执行董事，宁德市利元亨智能装备有限公司执行董事，宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，海南常名投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	卢家红
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	2018 年 7 月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司副董事长、营销总监；现任利元亨（香港）有限公司董事，利元亨（德国）有限责任公司董事、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

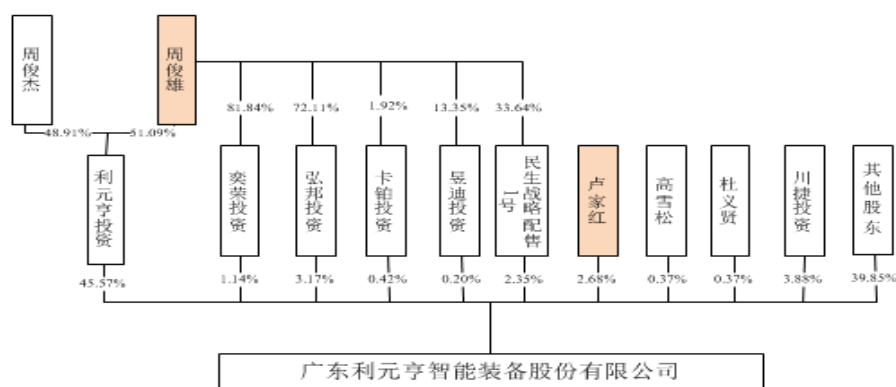
### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

广东利元亨智能装备股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：周俊雄先生和卢家红女士为夫妻关系

### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

利元亨投资直接持有公司 4,010.2323 万股股份，占公司总股本的 45.5708%，为公司控股股东。周俊雄先生为利元亨投资法定代表人，并持有利元亨投资 51.09% 的股权，与卢家红女士共同为公司实际控制人。

### 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% 以上

适用 不适用

### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用



#### 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

### 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

### 第九节 公司债券相关情况

#### 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

#### 审计报告

安永华明（2022）审字第 61566274\_G01 号

#### 一、审计意见

我们审计了广东利元亨智能装备股份有限公司的财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的广东利元亨智能装备股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东利元亨智能装备股份有限公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广东利元亨智能装备股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项（续）

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
<p><b>收入确认</b></p> <p>2021年度，合并财务报表中营业收入为人民币2,331,349,001.63元。由于营业收入是广东利元亨智能装备股份有限公司的关键业绩指标，对合并财务报表有重大影响，因此我们将上述事项确认识别为关键审计事项。</p> <p>财务报表对营业收入的会计政策及披露载于财务报表附注三、22及附注五、38。</p>	<p>在 2021 年度财务报表审计中，我们针对营业收入执行的程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 了解、评价并测试管理层对营业收入内部控制的设计及执行；</li> <li>(2) 检查主要销售合同或订单、识别合同的关键条款、了解和评价管理层不同类别的营业收入确认会计政策；</li> <li>(3) 执行分析性复核程序，对比 2021 年度各类别收入及毛利率的变动情况，并与同行业可比公司进行对比；</li> <li>(4) 执行细节测试，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、发票、验收报告及银行收款水单等，评价收入确认是否符合会计政策；</li> <li>(5) 就资产负债表日前后的收入交易，检查包括销售合同或订单，发票及验收报告等支持性文件，评价收入是否记录于恰当的会计期间；</li> <li>(6) 结合对应收账款的审计，对收入交易额及对资产负债表日的应收账款余额执行函证程序，对未回函的样本进行替代测试；</li> <li>(7) 检查营业收入在财务报表中的相关披露。</li> </ol>
<p><b>存货跌价准备</b></p> <p>于2021年12月31日，合并财务报表中存货账面余额为人民币1,685,301,141.43元，存货跌价准备的余额为人民币28,946,429.21元。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值以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确定。这需要管理层在确定存货可变现净值时做出估计，具有较大的不确定性，因此我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>在 2021 年度财务报表审计中，我们针对存货跌价准备执行的程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 通过分析存货的历史周转率 and 对比同行业公司的存货跌价准备计提政策，评价管理层关于存货跌价准备计提方法的合理性；</li> <li>(2) 复核了存货的库龄的准确性及历史周转情况；</li> <li>(3) 检查了存货的期后销售和使用情况；</li> <li>(4) 复核了管理层对于可变现净值估计的重要</li> </ol>

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
财务报表对存货的会计政策及披露载于财务报表附注三、9和29，附注五、9。	假设，包括估计售价、成本、销售费用以及相关税费； (5) 复核了管理层存货跌价准备的计算； (6) 在存货监盘中对存货的存在状况和残次冷背情况做了观察和评价； (7) 检查存货在财务报表中的相关披露。

#### 四、其他信息

广东利元亨智能装备股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估广东利元亨智能装备股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广东利元亨智能装备股份有限公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广东利元亨智能装备股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广东利元亨智能装备股份有限公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就广东利元亨智能装备股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐 菲  
（项目合伙人）

中国注册会计师：温博远

中国 北京

2022年4月7日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	963,930,485.01	405,044,810.84
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	七、2	199,000,000.00	-
衍生金融资产	七、3	-	1,958,909.70
应收票据	七、4	10,795,515.00	31,746,590.96
应收账款	七、5	656,821,994.92	335,394,595.31
应收款项融资	七、6	609,434,418.39	793,952,567.28
预付款项	七、7	87,746,773.75	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	28,504,506.14	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	1,656,354,712.22	1,016,384,284.94
合同资产	七、10	47,251,713.70	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	61,093,729.43	49,982,005.14
流动资产合计		4,320,933,848.56	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	7,190,000.00	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	732,096,178.83	486,818,961.60
在建工程	七、22	172,980,589.19	101,757,838.40
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	七、25	129,843,940.72	-
无形资产	七、26	60,386,270.82	49,530,476.85
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七、29	130,373,622.33	52,693,716.61
递延所得税资产	七、30	17,806,533.47	14,134,943.06
其他非流动资产	七、31	4,183,632.66	16,966,097.16
非流动资产合计		1,254,860,768.02	728,598,133.68
资产总计		5,575,794,616.58	3,463,441,185.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	538,646,033.89	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	491,438,718.13	604,774,702.25
应付账款	七、36	657,346,539.75	644,856,186.17
预收款项	七、37	-	54,767,673.26
合同负债	七、38	1,356,787,578.45	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	63,390,903.27	45,345,613.32
应交税费	七、40	17,198,067.76	3,660,119.80
其他应付款	七、41	20,196,945.19	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	70,827,087.89	15,663,934.00
其他流动负债		95,513,665.87	-
流动负债合计		3,311,345,540.20	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	161,194,004.24	64,477,678.54
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	七、47	101,952,647.19	-
长期应付款		-	-

长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	七、51	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债	七、30	511,500.00	478,212.23
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		266,658,151.43	67,955,890.77
负债合计		3,578,003,691.63	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	1,449,662,856.62	706,897,403.80
减：库存股		-	-
其他综合收益	七、57	2,851,786.04	2,748,131.95
专项储备		-	-
盈余公积	七、59	44,000,000.00	37,826,469.02
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、60	413,276,282.29	235,273,699.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,997,790,924.95	1,048,745,704.30
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		1,997,790,924.95	1,048,745,704.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,575,794,616.58	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 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		888,375,494.84	349,038,479.53
交易性金融资产		199,000,000.00	-
衍生金融资产		-	1,958,909.70
应收票据		10,795,515.00	31,746,590.96
应收账款	十七、1	809,881,295.77	420,132,593.92
应收款项融资		609,434,418.39	793,952,567.28
预付款项		88,766,268.06	30,742,220.85
其他应收款	十七、2	29,180,803.66	8,465,751.39
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		1,647,251,541.17	1,013,341,059.98
合同资产		45,243,744.80	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		54,710,824.99	46,611,969.18
流动资产合计		4,382,639,906.68	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	40,654,594.11	33,166,221.97
其他权益工具投资		7,190,000.00	6,696,100.00
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		719,772,434.74	483,856,841.30
在建工程		168,426,160.94	94,997,493.72
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		115,349,573.27	-
无形资产		59,684,812.47	49,530,476.85
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		114,002,729.93	51,801,514.75
递延所得税资产		14,027,338.36	10,033,386.77
其他非流动资产		4,183,632.66	16,284,803.66
非流动资产合计		1,243,291,276.48	746,366,839.02
资产总计		5,625,931,183.16	3,498,961,584.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		538,646,033.89	313,876,725.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		489,685,766.31	604,774,702.25
应付账款		674,979,726.24	657,115,556.15
预收款项		-	66,997,033.94
合同负债		1,350,204,812.89	643,070,488.11
应付职工薪酬		58,336,817.44	43,419,552.68
应交税费		16,353,529.78	3,502,237.44
其他应付款		28,240,214.69	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		67,552,950.70	15,663,934.00
其他流动负债		95,504,460.75	-
流动负债合计		3,319,504,312.69	2,356,460,812.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		161,194,004.24	64,477,678.54
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		90,258,984.18	-



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		511,500.00	478,212.23
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		254,964,488.42	67,955,890.77
负债合计		3,574,468,801.11	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		1,448,858,740.85	706,897,403.80
减：库存股		-	-
其他综合收益		2,816,010.56	2,709,869.31
专项储备		-	-
盈余公积		44,000,000.00	37,826,469.02
未分配利润		467,787,630.64	261,111,139.69
所有者权益（或股东权益）合计		2,051,462,382.05	1,074,544,881.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,625,931,183.16	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		2,331,349,001.63	1,429,965,193.17
其中：营业收入	七、61	2,331,349,001.63	1,429,965,193.17
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		2,177,876,739.91	1,314,578,285.76
其中：营业成本	七、61	1,433,352,636.13	887,911,584.94
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	21,735,667.83	9,574,188.11
销售费用	七、63	122,834,333.12	72,993,732.28
管理费用	七、64	307,553,620.11	158,520,624.09

研发费用	七、65	272,708,627.33	164,120,091.34
财务费用	七、66	19,691,855.39	21,458,065.00
其中：利息费用		21,567,203.86	14,571,935.23
利息收入		5,041,766.53	2,095,083.27
加：其他收益	七、67	92,620,979.86	55,783,957.76
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,447,250.24	7,850,763.94
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		-	-
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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-16,607,622.35	-19,080,089.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-21,800,798.19	-14,133,680.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-34,888.51	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		212,097,182.77	147,766,768.84
加：营业外收入	七、74	1,865,692.95	640,835.11
减：营业外支出	七、75	1,829,088.95	968,762.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		212,133,786.77	147,438,841.73
减：所得税费用	七、76	-202,326.97	6,983,149.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		212,336,113.74	140,455,692.56
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		212,336,113.74	140,455,692.56
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）		212,336,113.74	140,455,692.56
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	103,654.09	435,651.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		419,815.00	-
（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		419,815.00	-
（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		-316,160.91	435,651.38
（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		-	-
（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		-2,487.16	48,110.36
（7）应收款项融资公允价值变动		-313,673.75	387,541.02

(8) 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		212,439,767.83	140,891,343.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
(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)		2.74	2.16
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.74	2.16

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	2,329,294,328.22	1,430,278,029.99
减：营业成本	十七、4	1,434,425,437.82	893,957,587.98
税金及附加		21,475,614.76	9,496,111.79
销售费用		124,326,962.78	69,275,089.34
管理费用		281,877,916.58	152,581,289.44
研发费用		268,298,895.49	164,120,091.34
财务费用		16,854,622.78	18,968,520.48
其中：利息费用		21,514,481.63	14,259,657.41
利息收入		4,937,783.57	2,061,014.10
加：其他收益		92,372,319.24	55,362,336.22
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	4,447,250.24	7,850,763.94
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		-	-
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
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-16,973,590.00	-18,019,174.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,347,041.80	-9,217,992.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-34,888.51	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		240,498,927.18	159,814,182.00
加：营业外收入		1,804,905.73	640,779.40
减：营业外支出		1,819,320.52	390,335.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		240,484,512.39	160,064,625.44

列)			
减：所得税费用		-525,509.54	6,861,722.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		241,010,021.93	153,202,903.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		241,010,021.93	153,202,903.31
（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		106,141.25	387,541.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		419,815.00	-
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		419,815.00	-
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		-313,673.75	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		-	-
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.应收款项融资公允价值变动		-313,673.75	387,541.02
8.其他		-	-
六、综合收益总额		241,116,163.18	153,590,444.33
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		3.11	2.36
（二）稀释每股收益(元/股)		3.11	2.36

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		2,554,152,504.14	1,010,360,258.38
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		91,396,027.16	48,457,607.62
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	25,532,015.29	20,080,916.53
经营活动现金流入小计		2,671,080,546.59	1,078,898,782.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,487,239,709.71	650,504,843.50
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		814,590,518.26	406,140,152.64
支付的各项税费		144,892,080.84	46,431,199.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	212,062,148.20	93,905,160.84
经营活动现金流出小计		2,658,784,457.01	1,196,981,356.54
经营活动产生的现金流量净额		12,296,089.58	-118,082,574.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		662,533,500.10	1,163,034,713.01
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		300,305.37	69,773.14
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		662,833,805.47	1,163,104,486.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		338,058,219.35	179,596,340.32
投资支付的现金		858,000,000.00	1,155,000,000.00
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		1,196,058,219.35	1,334,596,340.32
投资活动产生的现金流量净额		-533,224,413.88	-171,491,854.17
<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		688,724,360.32	457,386,221.22
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,480,453,935.79	737,386,221.22
偿还债务支付的现金		352,648,438.14	250,014,336.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,591,894.84	29,222,167.29
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	44,213,906.01	7,085,000.00

筹资活动现金流出小计		446,454,238.99	286,321,503.37
筹资活动产生的现金流量净额		1,033,999,696.80	451,064,717.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,590,608.11	-498,587.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		511,480,764.39	160,991,701.71
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>		898,614,139.54	387,133,375.15

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		2,455,064,139.81	906,707,681.24
收到的税费返还		87,618,193.89	46,518,147.42
收到其他与经营活动有关的现金		24,295,034.23	19,595,539.24
经营活动现金流入小计		2,566,977,367.93	972,821,367.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,481,073,941.69	585,370,409.65
支付给职工及为职工支付的现金		763,295,128.75	393,042,346.79
支付的各项税费		142,997,185.84	47,997,231.68
支付其他与经营活动有关的现金		211,605,993.97	87,097,964.70
经营活动现金流出小计		2,598,972,250.25	1,113,507,952.82
经营活动产生的现金流量净额		-31,994,882.32	-140,686,584.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		662,533,500.10	1,163,034,713.01
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		334,238.32	154,268.48
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		662,867,738.42	1,163,188,981.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		319,650,371.23	168,878,039.39
投资支付的现金		865,488,372.14	1,176,025,535.76
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		1,185,138,743.37	1,344,903,575.15
投资活动产生的现金流量净额		-522,271,004.95	-181,714,593.66
<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		688,724,360.32	447,386,221.22
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,480,453,935.79	727,386,221.22
偿还债务支付的现金		342,648,438.14	250,014,336.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,539,172.61	28,921,042.25

支付其他与筹资活动有关的现金		41,959,086.10	7,085,000.00
筹资活动现金流出小计		434,146,696.85	286,020,378.33
筹资活动产生的现金流量净额		1,046,307,238.94	441,365,842.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-109,246.14	125,791.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		491,932,105.53	119,090,455.76
加：期初现金及现金等价物余额		331,127,043.84	212,036,588.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		823,059,149.37	331,127,043.84

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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、上年年末 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 少以“-” 号填列)	22,000,000.00	-	-	-	742,765,452.82	-	103,654.09	-	6,173,530.98	-	178,002,582.76	-	949,045,220.65	-	949,045,220.65
(一)综合收 益总额	-	-	-	-	-	-	103,654.09	-	-	-	212,336,113.74	-	212,439,767.83	-	212,439,767.83
(二)所有者 投入和减少	22,000,000.00	-	-	-	742,765,452.82	-	-	-	-	-	-	-	764,765,452.82	-	764,765,452.82



2021 年年度报告

资本															
1. 所有者投入的普通股	22,000,000.00	-	-	-	736,559,227.87	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	6,206,224.95	-	-	-	-	-	-	-	6,206,224.95	-	6,206,224.95
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	6,173,530.98	-	-34,333,530.98	-	-28,160,000.00	-	-28,160,000.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	6,173,530.98	-	-6,173,530.98	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28,160,000.00	-	-28,160,000.00	-	-28,160,000.00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2021 年年度报告

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	-	-	-	1,449,662,856.62	-	2,851,786.04	-	44,000,000.00	-	413,276,282.29	-	1,997,790,924.95	-	1,997,790,924.95

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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、上年年末余额	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	-	435,651.38	-	15,320,290.33	-	109,955,402.23	-	405,711,343.94	-	405,711,343.94
(一)综合收益	-	-	-	-	-	-	435,651.38	-	-	-	140,455,692.56	-	140,891,343.94	-	140,891,343.94

2021 年年度报告

总额															
(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	-	-	-	-	-	-	-	15,320,290.33	-30,500,290.33	-	-15,180,000.00	-	-15,180,000.00		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	15,320,290.33	-15,320,290.33	-	-	-	-		
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,180,000.00	-	-15,180,000.00	-	-15,180,000.00		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

## 2021 年年度报告

(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	-	2,748,131.95	-	37,826,469.02	-	235,273,699.53	-	1,048,745,704.30	-	1,048,745,704.30

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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、上年年末余额	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	-	-	-	741,961,337.05	-	106,141.25	-	6,173,530.98	206,676,490.95	976,917,500.23
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	106,141.25	-	-	241,010,021.93	241,116,163.18
（二）所有者投入和减少资本	22,000,000.00	-	-	-	741,961,337.05	-	-	-	-	-	763,961,337.05
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	-	-	-	-	5,402,109.18	-	-	-	-	-	5,402,109.18
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	6,173,530.98	-34,333,530.98	-28,160,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	6,173,530.98	-6,173,530.98	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28,160,000.00	-28,160,000.00

## 2021 年年度报告

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、本期末余额	88,000,000.00	-	-	-	1,448,858,740.85	-	2,816,010.56	-	44,000,000.00	467,787,630.64	2,051,462,382.05

项目	2020 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、上年年末余额	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	-	387,541.02	-	15,320,290.33	122,702,612.98	418,410,444.33
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	387,541.02	-	-	153,202,903.31	153,590,444.33
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2021 年年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	15,320,290.33	-30,500,290.33	-15,180,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	15,320,290.33	-15,320,290.33	
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		2,709,869.31	-	37,826,469.02	261,111,139.69	1,074,544,881.82

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；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育教学检测和评价活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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2022年4月7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、广东利元亨技术有限公司（由博罗利元亨技术有限公司更名）、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、广东舜势测控设备有限公司、广东利元亨精密技术有限公司等9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

本公司根据生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对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、收入确认等交易或事项制定了具体的会计政策和会计估计。

### 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。

### 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	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, 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****(1). 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****(1). 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

### (1). 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%-9.50%
机器设备	年限平均法	10年	5.00%	9.50%
专用设备	年限平均法	5年	5.00%	19.00%
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%	19.00%-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

#### (1). 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，该款项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

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用布莱克-舒尔斯模型确定，参见附注十三。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 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。

#### 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)
--------------	------	------------------

		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

## 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

## 运输费用列示调整

2021年11月2日,财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答,明确规定通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。本次会计政策变更前,本公司将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

执行运输费用列示调整对2020年度财务报表的影响如下:

## 合并利润表

项目	2020年12月31日	原准则	影响
营业成本	887,911,584.94	881,837,051.46	6,074,533.48
销售费用	72,993,732.28	79,068,265.76	-6,074,533.48

## 合并现金流量表

项目	2020年12月31日	原准则	影响
购买商品、接受劳务支付的现金	650,504,843.50	644,430,310.02	6,074,533.48
支付的其他与经营活动有关的现金	93,905,160.84	99,979,694.32	-6,074,533.48

## 母公司利润表

项目	2020年12月31日	原准则	影响
营业成本	893,957,587.98	887,883,054.50	6,074,533.48
销售费用	69,275,089.34	75,349,622.82	-6,074,533.48

## 母公司现金流量表

项目	2020年12月31日	原准则	影响
购买商品、接受劳务支付的现金	585,370,409.65	579,295,876.17	6,074,533.48
支付的其他与经营活动有关的现金	87,097,964.70	93,172,498.18	-6,074,533.48

执行运输费用列示调整对2020年度合并资产负债表、母公司资产负债表项目无影响。

执行运输费用列示调整对2021年度财务报表的影响如下：

## 合并利润表

项目	2021年12月31日	原准则	影响
营业成本	1,433,352,636.13	1,426,532,316.39	6,820,319.74
销售费用	122,834,333.12	129,654,652.86	-6,820,319.74

## 合并现金流量表

项目	2021年12月31日	原准则	影响
购买商品、接受劳务支付的现金	1,487,239,709.71	1,480,419,389.97	6,820,319.74
支付的其他与经营活动有关的现金	212,062,148.20	218,882,467.94	-6,820,319.74

## 母公司利润表

项目	2021年12月31日	原准则	影响
营业成本	1,434,425,437.82	1,427,605,118.08	6,820,319.74
销售费用	124,326,962.78	131,147,282.52	-6,820,319.74

## 母公司现金流量表

项目	2021年12月31日	原准则	影响
购买商品、接受劳务支付的现金	1,481,073,941.69	1,474,253,621.95	6,820,319.74
支付的其他与经营活动有关的现金	211,605,993.97	218,426,313.71	-6,820,319.74

执行运输费用列示调整对2021年度合并资产负债表、母公司资产负债表项目无影响。

## (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	-	623,267.93	-
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）	1,048,745,704.30	1,048,745,704.30	-

合计			
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	应税收入按 13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
消费税	实际缴纳的流转税	不适用
营业税	实际缴纳的流转税	不适用
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
广东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
惠州市玛克医疗科技有限公司	25
广东舜势测控设备有限公司	25
广东利元亨精密技术有限公司	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。

4.本公司作为增值税一般纳税人，自营生产出口产品适用增值税“免、抵、退”的税收政策；2017年2月6日，子公司惠州市索沃科技有限公司获得对外贸易经营资格，负责本公司的海外市场业务，从本公司购入的产品或服务再出口，享受增值税“免、退”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	23,503.32	9,503.82
银行存款	898,590,636.22	387,123,531.27
其他货币资金	65,316,345.47	17,911,775.75
合计	963,930,485.01	405,044,810.84
其中：存放在境外的款项总额	1,167,081.18	1,167,826.61

其他说明

期末其他货币资金余额 65,316,345.47 元为受限的银行承兑汇票保证金。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	199,000,000.00	-
其中：		
<b>银行结构性理财产品</b>	199,000,000.00	-
合计	199,000,000.00	-

其他说明：

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	11,363,700.00	36,167,744.33
减：应收票据坏账准备	568,185.00	4,421,153.37
合计	10,795,515.00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	11,363,700.00	100.00	568,185.00	5.00	10,795,515.00	36,167,744.33	100	4,421,153.37	12.22	31,746,590.96
其中：										
商业承兑汇票	11,363,700.00	100.00	568,185.00	5.00	10,795,515.00	36,167,744.33	100	4,421,153.37	12.22	31,746,590.96
合计	11,363,700.00	100.00	568,185.00	5.00	10,795,515.00	36,167,744.33	100	4,421,153.37	12.22	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: 商业承兑汇票

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 (%)
商业承兑汇票	11,363,700.00	568,185.00	5.00
合计	11,363,700.00	568,185.00	5.00

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应收票据坏账准备, 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	-	3,852,968.37	-	568,185.00
合计	4,421,153.37	-	3,852,968.37	-	568,185.00

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	663,145,242.86
1 年以内小计	663,145,242.86
1 至 2 年	33,306,968.12
2 至 3 年	376,876.04
3 年以上	-
合计	696,829,087.02

## (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	-
按组合合计计提坏账准备	696,829,087.02	100.00	40,007,092.10	5.74	656,821,994.92	353,236,175.80	99.90	17,841,580.49	5.05	335,394,595.31
合计	696,829,087.02	100.00	40,007,092.10	5.74	656,821,994.92	353,598,175.80	100.00	18,203,580.49	5.15	335,394,595.31

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	663,145,242.86	33,157,260.46	5.00
1 年至 2 年	33,306,968.12	6,661,393.62	20.00
2 年至 3 年	376,876.04	188,438.02	50.00
3 年以上	-	-	-
合计	696,829,087.02	40,007,092.10	5.74

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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

### (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	22,165,511.61	-	-	-	40,007,092.10
合计	18,203,580.49	22,165,511.61	-	362,000.00	-	40,007,092.10

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	388,919,234.71	55.81	19,495,054.64
第二名	176,590,361.19	25.34	11,073,587.11
第三名	41,248,300.02	5.92	2,062,415.00
第四名	18,076,805.13	2.59	3,599,709.86
第五名	17,132,750.00	2.46	856,637.50
合计	641,967,451.05	92.13	37,087,404.11

其他说明

无

## (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	614,029,328.06	800,445,457.81
公允价值变动和其他变动	-4,594,909.67	-6,492,890.53
合计	609,434,418.39	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	462,351,345.27
商业承兑汇票	-
合计	462,351,345.27

(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	270,072,533.52	37,084,590.00
商业承兑汇票	-	-
合计	270,072,533.52	37,084,590.00

## 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	87,409,590.92	99.62	31,429,187.55	99.46
1 至 2 年	270,189.71	0.31	68,179.73	0.22
2 至 3 年	51,993.12	0.06	102,434.00	0.32
3 年以上	15,000.00	0.01	-	-
合计	87,746,773.75	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	24,318,744.00	27.71
第二名	15,176,800.00	17.30
第三名	7,776,283.19	8.86
第四名	4,103,951.86	4.68
第五名	3,869,521.00	4.41
合计	55,245,300.05	62.96

其他说明

无

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	28,504,506.14	8,164,202.23
合计	28,504,506.14	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**应收股利**

(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**

(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	27,287,535.70
1 年以内小计	27,287,535.70
1 至 2 年	2,337,117.55
2 至 3 年	1,417,597.00
3 年以上	1,782,322.76
合计	32,824,573.01

## (2). 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
往来款	3,336,942.28	1,397,581.51
投标保证金	11,753,841.50	2,481,800.00
押金	12,030,495.30	3,750,789.10
员工备用金	128,200.00	7,055.00
员工借款	730,000.00	312,000.00
其他	4,845,093.93	2,625,380.25
合计	32,824,573.01	10,574,605.86

## (3). 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	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	-296,169.40	296,169.40	-	--
--转入第三阶段	-	-	-	--
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	1,724,739.73	539,847.59	-	2,264,587.32
本期转回	253,424.08	101,500.00	-	354,924.08
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年12月31日余额	1,828,945.62	1,090,121.25	1,401,000.00	4,320,066.87

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

## (4). 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	2,264,587.32	354,924.08	-	-	4,320,066.87
合计	2,410,403.63	2,264,587.32	354,924.08	-	-	4,320,066.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 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	投标保证金	3,700,000.00	1 年以内	11.27	185,000.00
第二名	押金	3,689,228.17	1 年以内	11.24	184,461.41
第三名	投标保证金	2,600,000.00	1 年以内	7.92	130,000.00
第四名	其他	2,106,853.30	1 年以内	6.42	105,342.66
第五名	投标保证金	1,984,000.00	1 年以内	6.04	99,200.00
合计	/	14,080,081.47	/	42.89	704,004.07

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	233,798,697.32	2,928,269.47	230,870,427.85	122,546,781.45	7,456,743.69	115,090,037.76
在产品	566,547,926.48	5,250,836.39	561,297,090.09	447,461,579.04	271,752.54	447,189,826.50
库存商品	7,175,461.52	4,456,633.84	2,718,827.68	9,051,965.76	3,930,444.37	5,121,521.39
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
发出商品	877,779,056.11	16,310,689.51	861,468,366.60	462,745,707.67	13,762,808.38	448,982,899.29
合计	1,685,301,141.43	28,946,429.21	1,656,354,712.22	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	490,085.56	-	5,018,559.78	-	2,928,269.47
在产品	271,752.54	5,250,836.39	-	114,308.90	157,443.64	5,250,836.39
库存商品	3,930,444.37	1,473,410.68	-	947,221.21	-	4,456,633.84
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
发出商品	13,762,808.38	14,660,781.74	-	12,270,344.25	-157,443.64	16,310,689.51
合计	25,421,748.98	21,875,114.37	-	18,350,434.14	-	28,946,429.21

## (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	55,431,692.10	-8,179,978.40	47,251,713.70	73,159,847.08	-12,544,562.53	60,615,284.55
合计	55,431,692.10	-8,179,978.40	47,251,713.70	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
应收质保金组合	-	3,614,584.13	750,000.00	
合计	-	3,614,584.13	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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

### 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	-	-
应收退货成本	-	-
待抵扣增值税进项税	49,855,098.05	34,444,323.48
预缴企业所得税	11,238,631.38	8,853,719.39
其他	-	6,683,962.27
合计	61,093,729.43	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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

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

**(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	7,190,000.00	6,696,100.00
合计	7,190,000.00	6,696,100.00

2019年6月14日，高视科技（苏州）有限公司（原“惠州高视科技有限公司”）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，惠州高视科技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。于2021年12月31

日，该权益工具的公允价值为人民币 7,190,000.00 元，基于对高视科技（苏州）有限公司的整体估值确定。

## (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

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	731,965,484.25	486,784,086.21
固定资产清理	130,694.58	34,875.39
合计	732,096,178.83	486,818,961.60

其他说明：

适用 不适用

于 2019 年 8 月 19 日将惠城区马安镇马安小地块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 12 月 31 日，该抵押的房屋建筑物账面价值为人民币 244,891,433.59 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 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 12 月 31 日，该抵押的房屋建筑物账面价值为人民币 114,339,675.77 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 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	运输工具	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	90,349,384.92	147,372,239.98	8,765,650.28	10,475,499.27	39,587,554.47	296,550,328.92
(1) 购置	581,981.22	20,185,610.24	7,868,552.42	9,076,714.52	35,875,448.64	73,588,307.04
(2) 在建工程转入	89,767,403.70	127,186,629.74	897,097.86	1,398,784.75	3,712,105.83	222,962,021.88
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	1,959,694.37	131,479.24	2,219,914.29	405,936.24	4,717,024.14
(1) 处置或报废	-	1,959,694.37	131,479.24	2,219,914.29	405,936.24	4,717,024.14
4.期末余额	476,817,350.76	212,622,166.35	15,936,293.79	38,678,156.00	98,255,679.60	842,309,646.50
二、累计折旧						
1.期初余额	9,284,929.43	11,955,374.47	3,018,871.54	16,432,182.93	23,000,897.14	63,692,255.51
2.本期增加金额	13,472,910.54	13,364,479.13	1,692,377.27	6,252,414.57	15,467,071.02	50,249,252.53
(1) 计提	13,472,910.54	13,364,479.13	1,692,377.27	6,252,414.57	15,467,071.02	50,249,252.53
3.本期减少金额	-	1,370,222.75	109,094.85	1,812,372.03	305,656.16	3,597,345.79
(1) 处置或报废	-	1,370,222.75	109,094.85	1,812,372.03	305,656.16	3,597,345.79
4.期末余额	22,757,839.97	23,949,630.85	4,602,153.96	20,872,225.47	38,162,312.00	110,344,162.25
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	454,059,510.79	188,672,535.50	11,334,139.83	17,805,930.53	60,093,367.60	731,965,484.25
2.期初账面价值	377,183,036.41	55,254,246.27	4,283,251.21	13,990,388.09	36,073,164.23	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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江湾南岸 6 栋 B1 层 172 车位	148,944.00	办理中, 手续未完成
江湾南岸 6 栋 B1 层 173 车位	149,744.00	办理中, 手续未完成
江湾南岸 6 栋 B1 层 174 车位	150,544.00	办理中, 手续未完成
江湾南岸 8 栋 B1 层 199 车位	148,144.00	办理中, 手续未完成
江湾南岸 8 栋 B1 层 200 车位	148,944.00	办理中, 手续未完成
江湾南岸 8 栋 B1 层 201 车位	149,744.00	办理中, 手续未完成
江湾南岸 8 栋 B1 层 202 车位	150,544.00	办理中, 手续未完成
柏塘工业园一期自建厂房及宿舍	114,339,675.77	办理中, 手续未完成
合计	115,386,283.77	

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	130,694.58	34,875.39
合计	130,694.58	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	172,980,589.19	101,757,838.40
工程物资	-	-
合计	172,980,589.19	101,757,838.40

其他说明:

□适用 √不适用

**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
柏塘工业园二期	373,549.06	-	373,549.06	-	-	-
马安工业园(大地块)	135,791,283.79	-	135,791,283.79	7,670,827.59	-	7,670,827.59
在安装设备	32,141,880.54	-	32,141,880.54	73,777,452.06	-	73,777,452.06
装修工程	-	-	-	20,257,131.57	-	20,257,131.57
在开发软件	4,673,875.80	-	4,673,875.80	52,427.18	-	52,427.18
合计	172,980,589.19		172,980,589.19	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
柏塘工业园一期	219,800,000.00	-	33,866,478.95	33,866,478.95	-	-	100.00	已完工	-	-	-	自筹+ 银行借款
柏塘工业园二期	550,000,000.00	-	373,549.06	-	-	373,549.06	0.07	未完工	-	-	-	自筹
马安工业园（小地块）	250,000,000.00	-	13,057,962.27	9,900,451.29	3,157,510.98	-	100.00	已完工	-	-	-	自筹+ 银行借款
马安工业园（大地块）	1,020,000,000.00	7,670,827.59	128,120,456.20	-	-	135,791,283.79	13.31	未完工	-	-	-	自筹+ 募集资金
新工业园三期（钢构）	-	-	41,477,580.74	6,103,297.16	35,374,283.58	-	-	已完工	-	-	-	自筹

2021 年年度报告

新工业园一期天面工程	-	-	8,578,522.33	8,578,522.33	-	-	-	已完工	-	-	-	自筹
在安装设备	-	73,777,452.06	94,020,337.16	133,194,618.18	2,461,290.50	32,141,880.54	-	-	-	-	-	自筹
装修工程	-	20,257,131.57	39,530,039.08	31,318,653.97	28,468,516.68	-	-	-	-	-	-	自筹
在开发软件	-	52,427.18	4,621,448.62	-	-	4,673,875.80	-	-	-	-	-	自筹
合计	2,039,800,000.00	101,757,838.40	363,646,374.41	222,962,021.88	69,461,601.74	172,980,589.19	/	/			/	/

2021 年在建工程本年其他减少为马安工业园（小地块）、新工业园三期、设备安装、新租入场地钢构厂房工程及厂房装修工程分部转入长期待摊人民币 3,157,510.98 元、人民币 35,374,283.58 元、人民币 2,461,290.50 元、人民币 28,468,516.68 元。

## (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

## (1). 工程物资情况

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	93,418,906.65	1,581,534.06	95,000,440.71
3.本期减少金额	734,502.17	-	734,502.17
4.期末余额	146,698,937.93	3,411,447.21	150,110,385.14
二、累计折旧			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	19,484,834.87	890,682.40	20,375,517.27
(1)计提	19,484,834.87	890,682.40	20,375,517.27
3.本期减少金额	109,072.85	-	109,072.85
(1)处置	109,072.85	-	109,072.85
4.期末余额	19,375,762.02	890,682.40	20,266,444.42
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	127,323,175.91	2,520,764.81	129,843,940.72

2.期初账面价值	54,014,533.45	1,829,913.15	55,844,446.60
----------	---------------	--------------	---------------

其他说明：

详见第十节“二、重要会计政策及会计估计”中“(44)重要会计政策和会计估计的变更”。  
，自 2021 年 1 月 1 日起，本公司首次执行新租赁准则。

## 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	-	14,482,457.91	14,482,457.91
(1)购置	-	14,482,457.91	14,482,457.91
(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	36,090,047.53	71,141,597.53
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	691,264.76	2,935,399.18	3,626,663.94
(1)计提	691,264.76	2,935,399.18	3,626,663.94
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	3,551,230.92	7,204,095.79	10,755,326.71
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	31,500,319.08	28,885,951.74	60,386,270.82
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 12 月 31 日，柏塘工业园土地使用权账面价值为人民币 12,689,577.00 元。

本公司于 2019 年 8 月 19 日将惠城区马安镇马安小地块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 12 月 31 日，马安小地块土地使用权账面价值为人民币 6,012,831.18 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	10,323,157.33	1,260,656.26	-	10,351,106.67
厂房装修	41,758,757.43	5,737,668.65	3,168,463.50	-	44,327,962.58
宿舍装修	5,950,148.01	1,324,496.87	1,336,207.64	-	5,938,437.24
临时厂房	861,538.90	79,097,728.91	13,696,735.31	-	66,262,532.50
住房补贴	2,834,666.67	1,710,000.00	1,051,083.33	-	3,493,583.34
合计	52,693,716.61	98,193,051.76	20,513,146.04	-	130,373,622.33

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	81,247,749.46	12,259,831.04	58,316,669.70	8,866,730.12
内部交易未实现利润	2,488,799.73	373,319.96	1,912,044.15	286,806.62
可抵扣亏损	12,860,435.91	3,215,108.98	14,066,702.04	3,516,675.51
新租赁准则影响	3,095,316.82	464,297.52	-	-
股权激励费用	2,340,675.22	354,739.52	-	-
应收款项融资其他变动-计入当期损益	4,497,863.27	674,679.49	6,764,872.07	1,014,730.81
应收款项融资公允价值变动-计入其他综合收益	97,046.40	14,556.96	-	-
递延收益	3,000,000.00	450,000.00	3,000,000.00	450,000.00
合计	109,627,886.81	17,806,533.47	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
其他权益工具投资公允	3,410,000.00	511,500.00	2,916,100.00	437,415.00

价值变动				
应收款项融资公允价值变动-计入其他综合收益	-	-	271,981.54	40,797.23
合计	3,410,000.00	511,500.00	3,188,081.54	478,212.23

## (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	759,513.04	4,958,665.53
可抵扣亏损	42,581,215.89	7,468,004.03
合计	43,340,728.93	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
合同取得成本	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
应收退货成本	-	-	-	-	-	-
合同资产	-	-	-	-	-	-
预付长期资产款	4,183,632.66		4,183,632.66	16,966,097.16	-	16,966,097.16
合计	4,183,632.66		4,183,632.66	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
质押借款	-	-

抵押借款	-	-
保证借款	180,250,708.33	90,000,000.00
信用借款	358,395,325.56	233,876,725.00
合计	538,646,033.89	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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

### (1). 应付票据列示

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	491,438,718.13	603,774,702.25
合计	491,438,718.13	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	483,325,046.13	556,904,542.17
设备工程款	174,021,493.62	85,253,932.97
中介机构款	-	-
其他费用	-	2,697,711.03
合计	657,346,539.75	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	-	54,767,673.26
合计	-	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	1,356,787,578.45	645,619,038.19
合计	1,356,787,578.45	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	800,661,938.06	782,616,648.11	63,390,903.27
二、离职后福利-设定提存计划	-	35,933,309.12	35,933,309.12	-
三、辞退福利	-	746,816.77	746,816.77	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	45,345,613.32	837,342,063.95	819,296,774.00	63,390,903.27

**(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	711,107,661.63	693,062,371.68	63,390,903.27
二、职工福利费	-	49,322,657.30	49,322,657.30	-

三、社会保险费	-	19,921,868.39	19,921,868.39	-
其中：医疗保险费	-	19,248,228.07	19,248,228.07	-
工伤保险费	-	611,871.10	611,871.10	-
生育保险费	-	61,769.22	61,769.22	-
四、住房公积金	-	18,729,967.64	18,729,967.64	-
五、工会经费和职工教育经费	-	1,579,783.10	1,579,783.10	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	45,345,613.32	800,661,938.06	782,616,648.11	63,390,903.27

**(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	-	34,889,230.69	34,889,230.69	-
2、失业保险费	-	1,044,078.43	1,044,078.43	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	35,933,309.12	35,933,309.12	-

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	13,324,116.86	2,077,881.11
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	821.39	-
个人所得税	2,497,517.86	1,233,105.18
城市维护建设税	781,400.66	189,811.29
教育费附加	233,551.41	95,490.55
地方教育附加	350,327.11	63,660.37
印花税	10,332.47	171.30
合计	17,198,067.76	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	-	623,267.93
应付股利	-	-

其他应付款	20,196,945.19	7,552,330.92
合计	20,196,945.19	8,175,598.85

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

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
押金及保证金	8,171,040.71	450,400.00
工餐费	3,426,892.17	3,435,015.10
差旅费补贴	2,806,438.99	2,899,294.00
安全生产保证金	2,284,603.44	424,868.36
生育津贴	49,379.94	35,692.90
租车费	145,974.94	136,375.00
其他	3,312,615.00	170,685.56
合计	20,196,945.19	7,552,330.92

##### (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	39,622,564.91	15,663,934.00
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	-	-
1 年内到期的租赁负债	31,204,522.98	14,250,529.27

合计	70,827,087.89	29,914,463.27
----	---------------	---------------

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	95,513,665.87	-
合计	95,513,665.87	-

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

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
质押借款	-	-
抵押借款	115,538,994.62	12,000,000.00
保证借款	-	-
信用借款	-	-
抵押及保证借款	45,655,009.62	52,477,678.54
合计	161,194,004.24	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：

适用 不适用

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	100,583,476.06	38,124,370.47
土地	1,369,171.13	1,829,913.15
合计	101,952,647.19	39,954,283.62

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

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

#### 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：

根据本公司 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，不低于本次发行后本公司总股本的 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，本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，每股面值人民币 1 元。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 日出具安永华明（2021）验字第 61566274\_G01 号验资报告。

## 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	742,765,452.82	-	1,449,662,856.62
其他资本公积	-	-	-	-
合计	706,897,403.80	742,765,452.82	-	1,449,662,856.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司 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，不低于本次发行后本公司总股本的 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，本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，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 38.85 元，募集资金总额为人民币 854,700,000.00 元。减除发行费用人民币 96,140,772.13 元后，募集资金净额为人民币 758,559,227.87 元，对超过新增股本部分人民币 736,559,227.87 元计入股本溢价。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 日出具安永华明（2021）验字第 61566274\_G01 号验资报告。

根据本公司 2021 年第六次临时股东大会授权，公司于 2021 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 12 月 13 日为授予日，以人民币 119 元/股的授予价格向符合条件的 629 名激励对象授予 110.60 万股限制性股票。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司按限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费用并影响资本公积金额为人民币 6,206,224.95 元。

## 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	2,478,685.00	493,900.00	-	-	74,085.00	419,815.00	-	2,898,500.00
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	2,478,685.00	493,900.00	-	-	74,085.00	419,815.00	-	2,898,500.00
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	269,446.95	-99,533.56	271,981.54	-	-55,354.19	-316,160.91	-	-46,713.96
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-2,487.16	-	-	-	-2,487.16		35,775.48
应收款项融资公允价 值变动	231,184.31	-97,046.40	271,981.54	-	-55,354.19	-313,673.75	-	-82,489.44
其他综合收益合计	2,748,131.95	394,366.44	271,981.54	0.00	18,730.81	103,654.09		2,851,786.04

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	6,173,530.98	-	44,000,000.00
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	37,826,469.02	6,173,530.98	-	44,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
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	212,336,113.74	140,455,692.56
减：提取法定盈余公积	6,173,530.98	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	28,160,000.00	15,180,000.00
转作股本的普通股股利	-	--
期末未分配利润	413,276,282.29	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	2,325,343,532.61	1,425,153,463.07	1,415,458,932.55	882,714,970.08
其他业务	6,005,469.02	8,199,173.06	14,506,260.62	5,196,614.86
合计	2,331,349,001.63	1,433,352,636.13	1,429,965,193.17	887,911,584.94

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□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

**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
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	9,625,928.75	4,143,745.96
教育费附加	4,278,507.80	1,877,448.34
资源税	-	-
房产税	2,908,360.63	1,153,250.73
土地使用税	206,455.09	124,880.24
车船使用税	36,615.91	36,186.63
印花税	1,827,430.07	985,475.26
地方教育附加	2,852,338.53	1,251,632.22
环境保护税	31.05	1,568.73
合计	21,735,667.83	9,574,188.11

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
人工费用	35,771,303.90	16,557,585.92
业务招待费	3,175,842.30	1,970,152.29
包装及运输费	2,284,465.98	1,521,730.79

售后费用	28,963,080.45	21,148,416.24
差旅及汽车费用	33,169,073.20	21,042,264.70
办公费用	5,450,422.60	1,690,490.87
宣传广告费	11,556,236.11	8,091,450.95
折旧及摊销	940,080.40	333,293.54
其他	1,523,828.18	638,346.98
合计	122,834,333.12	72,993,732.28

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	198,440,737.32	97,525,739.48
办公费	24,307,645.63	17,203,565.58
租赁及水电费	5,436,054.38	5,662,889.41
折旧及摊销	36,532,791.16	16,741,013.66
差旅及汽车费用	10,043,681.98	5,860,366.99
中介机构费用	10,476,492.94	5,554,152.91
业务招待费	7,249,970.09	2,564,961.76
装修及维护费	5,343,087.95	1,744,475.21
其他	9,723,158.66	5,663,459.09
合计	307,553,620.11	158,520,624.09

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	212,869,867.86	129,494,865.53
物料消耗	23,875,579.08	11,781,973.39
差旅及汽车费用	9,297,202.19	7,568,566.66
折旧与摊销	8,912,505.33	6,086,533.35
办公费	4,494,138.72	1,901,471.87
租赁及水电费	2,652,511.58	2,248,092.75
技术顾问费	6,155,165.42	2,553,514.80
其他	4,451,657.15	2,485,072.99
合计	272,708,627.33	164,120,091.34

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	21,567,203.86	14,770,849.12
减：利息收入	-5,041,766.53	-2,095,083.27
减：利息资本化金额	-	-198,913.89
汇兑损失/(收益)	3,599,989.69	4,458,694.15
现金折扣	-1,602,430.11	-1,882,968.70
银行手续费	912,699.72	939,863.34
其他	256,158.76	5,465,624.25
合计	19,691,855.39	21,458,065.00

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	4,811,827.04	9,265,810.34
增值税即征即退	87,809,152.82	46,518,147.42
合计	92,620,979.86	55,783,957.76

其他说明：

与日常活动相关的政府补助如下：

项目	金额	与资产/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
2019-2020 年度省重点领域研发计划（人机协助机器人研发及产业化项目）	520,000.00	与收益相关
2016 年省科技发展专项资金	400,000.00	与收益相关
2021 年度企业研发市级财政补助	328,000.00	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
博士后建站补贴款	250,000.00	与收益相关
失业保险稳岗返还补贴	219,710.07	与收益相关
CTP 专利分析微导航项目专项资金	200,000.00	与收益相关
博士后生活补贴费	150,000.00	与收益相关
惠城区 2020 年市级专利	148,200.00	与收益相关
2019 年国家知识产权优势企业奖励	100,000.00	与收益相关
2020 年促进经济质量发展专项资金	100,000.00	与收益相关
人才交流服务中心补贴款	57,000.00	与收益相关
2019 年惠州市省级知识产权专项资金（国家知识产权优势企业财政资金）	50,000.00	与收益相关



2021 年惠州市科技发展专项资金（科技成果转移转化）项目资金	50,000.00	与收益相关
经济发展局“六项措施”奖励金	50,000.00	与收益相关
2021 年惠城区吸纳外省脱贫人才就业补助	40,800.00	与收益相关
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
吸纳就业困难人员补贴	28,415.28	与收益相关
东侨人社局吸纳跨省就业脱贫人员奖补	4,701.69	与收益相关
合计	4,811,827.04	

## 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
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
债务重组收益	-	-
投资银行理财产品产生的收益	3,533,500.10	8,034,713.01
处置应收款项融资的损失	271,981.54	-183,949.07
外汇掉期合约处置收益	641,768.60	-
合计	4,447,250.24	7,850,763.94

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	-	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
外汇掉期合约	-	1,958,909.70
合计	-	1,958,909.70

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	3,852,968.37	-17,660.52
应收账款坏账损失	-22,165,511.61	-13,056,532.47
其他应收款坏账损失	-1,909,663.24	-784,673.83
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	3,614,584.13	-5,221,222.89
合计	-16,607,622.35	-19,080,089.71

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	-21,800,798.19	-14,133,680.26
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	-21,800,798.19	-14,133,680.26

其他说明：  
无

### 73、资产处置收益

√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
固定资产处置损益	-34,888.51	-
合计	-34,888.51	-

其他说明：  
无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	69,102.82	53,475.50	69,102.82
其中：固定资产处置利得	69,102.82	53,475.50	69,102.82
无形资产处置利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	-
供应商扣款	1,553,033.88	305,281.88	1,553,033.88
其他	243,556.25	282,077.73	243,556.25
合计	1,865,692.95	640,835.11	1,865,692.95

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	324,530.04	38,150.08	324,530.04
其中：固定资产处置损失	324,530.04	38,150.08	324,530.04
无形资产处置损失	-	-	-

非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	979,992.68	925,375.43	979,992.68
违约金	437,197.81	-	437,197.81
其他	87,368.42	5,236.71	87,368.42
合计	1,829,088.95	968,762.22	1,829,088.95

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	3,454,706.49	8,555,674.67
递延所得税费用	-3,657,033.46	-1,572,525.50
合计	-202,326.97	6,983,149.17

### (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	212,133,786.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,820,068.02
子公司适用不同税率的影响	-2,675,948.57
调整以前期间所得税的影响	-331,214.69
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,217,452.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-533,884.66
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	7,728,896.70
研发费加计扣除	-37,427,695.92
所得税费用	-202,326.97

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

## 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	1,087,322.14	587,303.90
收到的政府补助	4,999,785.97	12,265,821.59
收回保证金押金	14,091,140.65	4,792,774.00
存款利息收入	5,041,766.53	2,095,083.27
收回员工借款	312,000.00	166,000.00
收回备用金	-	144,000.00
代收代付款项	-	29,933.77
合计	25,532,015.29	20,080,916.53

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	15,421,372.81	862,975.25
保证金及押金	7,913,488.95	4,868,210.43
其他营业外支出	1,067,269.50	353,217.17
支付备用金	856,445.00	5,000.00
付现期间费用	186,803,571.94	87,815,757.99
合计	212,062,148.20	93,905,160.84

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
支付租金及利息	17,727,520.68	-
其他	26,486,385.33	7,085,000.00
合计	44,213,906.01	7,085,000.00

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	212,336,113.74	140,455,692.56
加：资产减值准备	21,800,798.19	14,133,680.26
信用减值损失	16,607,622.35	19,080,089.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,249,252.53	27,427,547.83
使用权资产摊销	20,096,038.56	-
无形资产摊销	3,626,663.94	2,385,338.87
长期待摊费用摊销	20,513,146.04	8,430,532.66
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）	34,888.51	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	255,427.22	-15,325.42
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-1,958,909.70
财务费用（收益以“－”号填列）	25,244,919.65	22,895,357.20
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,447,250.24	-7,850,763.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,657,033.45	-1,572,525.50
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）	-686,453,573.51	-632,936,293.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-307,219,092.81	-892,836,936.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	643,308,168.86	1,181,279,941.92
其他	-	3,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	12,296,089.58	-118,082,574.01
<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	-	-
应收票据用于购建资产结算	124,246,534.04	33,469,127.98

存货用于长期资产购建	24,686,988.83	14,261,355.49
承担租赁负债方式取得使用权资产	95,000,440.71	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	898,614,139.54	387,133,375.15
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	511,480,764.39	160,991,701.71

**(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	898,614,139.54	387,133,375.15
其中: 库存现金	23,503.32	9,503.82
可随时用于支付的银行存款	898,590,636.22	387,123,531.27
可随时用于支付的其他货币资金	-	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	898,614,139.54	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	-	-

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	65,316,345.47	票据保证金
应收款项融资	462,351,345.27	质押
固定资产	359,231,109.36	抵押
无形资产	18,702,408.18	抵押
合计	905,601,208.28	/

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	10,225,335.24	6.3757	65,193,669.89
欧元	886,799.64	7.2197	6,402,427.36
港币	67,234.82	0.8176	54,971.19
应收账款			
其中：美元	1,849,750.00	6.3757	11,793,451.08
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
应付账款			
其中：美元	-	-	-
欧元	113,969.40	7.2197	822,824.88
港币	-	-	-
合同资产			
美元	264,250.00	6.3757	1,684,778.73
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
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
2019-2020 年度省重点领域研发计划（人机协助机器人研发及产业化项目）	520,000.00	其他收益	520,000.00
2016 年省科技发展专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
2021 年度企业研发市级财政补助	328,000.00	其他收益	328,000.00
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
博士后建站补贴款	250,000.00	其他收益	250,000.00
失业保险稳岗返还补贴	219,710.07	其他收益	219,710.07
CTP 专利分析微导航项目专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
博士后生活补贴费	150,000.00	其他收益	150,000.00
惠城区 2020 年市级专利	148,200.00	其他收益	148,200.00
2019 年国家知识产权优势企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年促进经济质量发展专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
人才交流服务中心补贴款	57,000.00	其他收益	57,000.00
2019 年惠州市省级知识产权专项资金（国家知识产权优势企业财政资金）	50,000.00	其他收益	50,000.00
2021 年惠州市科技发展专项资金（科技成果转移转化）项目资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
经济发展局“六项措施”奖励金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2021 年惠城区吸纳外省脱贫人才就业补助	40,800.00	其他收益	40,800.00
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
吸纳就业困难人员补贴	28,415.28	其他收益	28,415.28
东侨人社局吸纳跨省就业脱贫人员奖补	4,701.69	其他收益	4,701.69
合计	4,811,827.04		4,811,827.04

**(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	注册资本	出资比例
深圳市海葵信息技术有限公司	新设	2021年4月	1200万元	100%
广东利元亨精密技术有限公司	新设	2021年11月	1000万元	100%
广东舜势测控设备有限公司	新设	2021年11月	1000万元	100%

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
惠州市索沃科技有限公司	惠州	惠州	制造	100.00		新设
广东利元亨技术有限公司	惠州	博罗	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	100.00		新设
广东利元亨精密技术有限公司	惠州	惠州	制造	100.00		新设
广东舜势测控设备有限公司	惠州	惠州	制造	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 12 月 31 日

项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	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	-	963,930,485.01	-	-	963,930,485.01
交易性金融资产	199,000,000.00	-	-	-	199,000,000.00
应收票据	-	10,795,515.00	-	-	10,795,515.00
应收账款	-	656,821,994.92	-	-	656,821,994.92
应收款项融资	-	-	609,434,418.39	-	609,434,418.39
其他应收款	-	28,504,506.14	-	-	28,504,506.14
其他权益工具投资	-	-	-	7,190,000.00	7,190,000.00
合计	199,000,000.00	1,660,052,501.07	609,434,418.39	7,190,000.00	2,475,676,919.46

## 金融负债

项目	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	538,646,033.89
应付票据	491,438,718.13
应付账款	657,346,539.75
其他应付款	20,196,945.19
一年内到期的非流动负债	70,827,087.89
长期借款	161,194,004.24
租赁负债	101,952,647.19
合计	2,041,601,976.28

## 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。于2021年12月31日，本公司的应收账款及合同资产的51.81%和86.73%（2020年12月31日：62.91%和87.36%），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12月31日及2020年12月31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	50,067,375.00	44,059,760.56	444,518,898.33	-	538,646,033.89
一年内到期的非流动负债	1,610,767.56	8,967,141.88	64,104,286.56	-	74,682,196.00
应付票据	117,410,485.98	139,240,620.28	234,787,611.87	-	491,438,718.13
应付账款	207,351,039.37	337,389,351.96	112,606,148.42	-	657,346,539.75
其他应付款	11,626,449.60	130,779.94	8,439,715.65	-	20,196,945.19
长期借款	620,682.00	1,469,969.47	6,096,023.63	173,169,705.22	181,356,380.32
租赁负债	-	-	-	101,952,647.19	101,952,647.19
合计	388,686,799.51	531,257,624.09	870,552,684.46	275,122,352.41	2,065,619,460.47

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	63,961.06	3,668,493.13	12,420,385.39	-	16,152,839.58

债					
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 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%	-7,706,671.26	-	-7,706,671.26
人民币	-1%	7,706,671.26	-	7,706,671.26

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%	-4,040,183.38	-	-4,040,183.38
人民币	-1%	4,040,183.38	-	4,040,183.38

## 5) 汇率风险

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。于2021年，本集团采购额约0.39%（2020年：0.02%）是以发生采购的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，除此之外，所有成本均以经营单位的记账本位币计价。

## 6) 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2021年度及2020年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。本集团于资产负债表日的资产负债率如下：

	2021年	2020年
总负债	3,578,003,691.63	2,414,695,481.61
总资产	5,575,794,616.58	3,463,441,185.91
资产负债率	64%	70%

## 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	-	199,000,000.00	-	199,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	199,000,000.00	-	199,000,000.00
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	199,000,000.00	-	199,000,000.00
(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	-	7,190,000.00	-	7,190,000.00
(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	-	609,434,418.39	-	609,434,418.39
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		815,624,418.39		815,624,418.39
(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	-	-	-	-
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		-		-
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产	-	-	-	-
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>		-		-
<b>非持续以公允价值计量的</b>				
	-	-	-	-

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2021年12月31日，该权益工具的公允价值为人民币7,190,000.00元，基于高视科技（苏州）有限公司持有的股权公允价值确定。

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

本企业子公司的情况详见附注

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

其他说明

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	14,000,000.00	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	10,000,000.00	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	6,000,000.00	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	50,000,000.00	2020/9/4	2021/9/3	是
惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红	50,000,000.00	2021/3/15	2022/3/14	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	2021/5/26	2022/5/25	否
惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红	30,000,000.00	2021/9/23	2022/9/22	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	5,000,000.00	2019/5/1	2025/4/11	否
惠州市利元亨投	5,000,000.00	2020/2/24	2025/4/11	否

资有限公司、周俊雄、卢家红				
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	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	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	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	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	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	708.91	622.25

(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

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

其他应付款	关键管理人员	13.00	4.84
-------	--------	-------	------

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司关键管理人员的安全生产保证金账户余额为 13.00 万元。本公司每月向经理级别以上人员收取税后工资 1000 元的安全生产保证金作为日后发生安全事故的赔偿金，公司每两年将安全生产保证金作为日后发生安全事故的赔偿金，本公司每两年将安全生产保证金余额返还上述人员。

## 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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,106,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	119 元/股、1077 天
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

无

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日公司股票的收盘价格与授予价格的差额作为授予日权益工具的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,206,224.95
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,631,593.33

其他说明

2021年12月13日，本公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2021年12月13日为授予日，以人民币119元/股的授予价格向符合条件的 629 名激励对象授予 110.60 万股限制性股票。股票期权激励计划的激励对象为本公司任职的核心技术人员、业务技术骨干等董事会认为需要激励的人员，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

本限制性股票的公司业绩指标包括营业收入和净利润。

限制性股票行权的具体条件：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例	行权条件
第一个归属期 （“第一期”）	自授予日起 12 个月后的首个交易日至授予日	30%	公司需满足下列两个条件之一：（1）2021 年营业收入不低于 22.00

	起 24 个月内的最后一个交易日止		亿元； (2) 2021 年净利润不低于 2.20 亿元。
第二个归属期 （“第二期”）	自授予日起 24 个月后的首个交易日至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%	公司需满足下列两个条件之一：（1）2021-2022 年累计营业收入不低于 56.00 亿元； （2）2021-2022 年累计净利润不低于 6.45 亿元。
第三个归属期 （“第三期”）	自授予日起 36 个月后的首个交易日至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%	公司需满足下列两个条件之一：（1）2021-2023 年累计营业收入不低于 108.00 亿元； （2）2021-2023 年累计净利润不低于 14.50 亿元。

2021 年授予的股份期权的公允价值为人民币 229,510,851.70 元（人民币 119 元/股），其中本集团于 2021 年确认的股份期权费用为人民币 6,206,224.95 元。

授予的以权益结算的股份期权于授予日的公允价值，采用布莱克-舒尔斯模型，结合授予股票期权的条款和条件，作出估计。下表列示了所用模型的输入变量：

	第一期	第二期	第三期
历史波动率（%）	52.69	53.78	52.21
无风险利率（%）	1.50	2.10	2.75
股息率（%）	1.06	1.06	1.06
股份期权预计期限（年）	1	2	3

### 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

于 2020 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，已签约但未拨备资本承诺是本集团在建工业园项目签订的未履行完毕的建筑工程合同、装修合同分别为 7,866,037.73 元、595,550,230.69 元。

**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	23,760,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），合计拟派发现金红利 2,376 万元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 11.19%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司 2021 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

**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

本公司目前主要经营利润来自本公司和境内子公司，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务，根据本公司内部组织机构、管理要求及内部报告制度，目前未划分业务分部，也未按照经营分部模式进行管理和考核。由于本公司收入主要来自中国境内，其资产亦主要位于中国境内，同时各子公司资源由本公司管理层统一管理和调配，本集团业务和产品不存在跨行业情况，存在一定同质性，且基于管理团队的统一性，本公司无需另行披露分部数据。

对外交易收入

项目	2021 年	2020 年
<b>产品和劳务信息</b>		
销售商品	2,321,817,471.62	1,426,933,613.70
提供劳务	9,531,530.01	3,031,579.47
小计	2,331,349,001.63	1,429,965,193.17
<b>地理信息</b>		
中国大陆	2,296,066,913.82	1,385,621,749.79
其他国家或地区	35,282,087.81	44,343,443.38
小计	2,331,349,001.63	1,429,965,193.17

对外交易收入归属于客户所处区域。

## (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

## 1. 租赁

	2021 年
租赁负债利息费用	2,254,995.55

与租赁相关的总现金流出	19,005,394.63
-------------	---------------

本公司承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物及土地，房屋及建筑物的租赁期通常为 2-6 年，土地的租赁期通常为 2-5 年。租赁合同通常约定本集团不能将租赁资产进行转租。

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2020 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	14,250,529.27
1 年至 2 年（含 2 年）	15,840,479.29
2 年至 3 年（含 3 年）	11,766,998.73
3 年以上	18,646,103.45
小计	60,504,110.74

## 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	
1 年以内小计	815,668,395.13
1 至 2 年	33,260,210.07
2 至 3 年	344,679.37
3 年以上	-
合计	849,273,284.57

## (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	849,273,284.57	100.00	39,391,988.80	4.64	809,881,295.77	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合	164,316,219.59	19.35	-	-	164,316,219.59	96,565,811.18	22.06	-	-	96,565,811.18
账龄组合	684,957,064.98	80.65	39,391,988.80	5.75	645,565,076.18	340,785,846.78	77.86	17,219,064.04	5.05	323,566,782.74
合计	849,273,284.57	100.00	39,391,988.80	4.64	809,881,295.77	437,713,657.96	100.00	17,581,064.04	4.02	420,132,593.92

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	651,352,175.54	32,567,607.10	5.00
1 年至 2 年	33,260,210.07	6,652,042.01	20.00
2 年至 3 年	344,679.37	172,339.69	50.00
3 年以上	-	-	100.00
合计	684,957,064.98	39,391,988.80	5.33

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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

### (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	22,172,924.76	-	-	-	39,391,988.80
合计	17,581,064.04	22,172,924.76	-	362,000.00	-	39,391,988.80

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	388,919,234.71	45.79	19,495,054.55
第二名	176,590,361.19	20.79	11,073,587.11
惠州市索沃科技有限公司	109,426,619.70	12.88	-
第四名	41,248,300.02	4.86	2,062,415.00
宁德市利元亨智能装备有限公司	40,813,800.00	4.81	-
合计	756,998,315.62	89.13	32,631,056.66

其他说明

无

(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	29,180,803.66	8,465,751.39
合计	29,180,803.66	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

**应收股利****(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****(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	28,243,052.77
1 年以内小计	28,243,052.77
1 至 2 年	1,814,528.06
2 至 3 年	1,512,445.97
3 年以上	1,782,322.76
合计	33,352,349.56

**(2). 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
往来款	3,362,456.10	2,549,892.37
投标保证金	11,753,841.50	2,175,800.00
押金	11,239,965.34	3,297,176.40
员工备用金	128,200.00	2,055.00

员工借款	730,000.00	312,000.00
其他	6,137,886.62	2,494,454.31
合计	33,352,349.56	10,831,378.08

## (3). 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	-296,169.40	296,169.40	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	1,607,074.52	539,847.59	-	2,146,922.11
本期转回	-239,502.90	-101,500.00	-	-341,002.90
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年12月31日余额	1,680,424.65	1,090,121.25	1,401,000.00	4,171,545.90

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

## (4). 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	2,365,626.69	2,146,922.11	341,002.90	-	-	4,171,545.90
合计	2,365,626.69	2,146,922.11	341,002.90	-	-	4,171,545.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 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	投标保证金	3,700,000.00	一年以内	11.09	185,000.00
第二名	押金	3,689,228.17	一年以内	11.06	184,461.41
第三名	投标保证金	2,600,000.00	一年以内	7.80	130,000.00
第四名	其他	2,106,853.30	一年以内	6.32	105,342.66
第五名	投标保证金	1,984,000.00	一年以内	5.95	99,200.00
合计	/	14,080,081.47	/	42.22	704,004.07

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	40,654,594.11	-	40,654,594.11	33,166,221.97	-	33,166,221.97
对联营、合营企业 投资	-	-	-	-	-	-
合计	40,654,594.11	-	40,654,594.11	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	-	-



广东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	388,372.14	-	688,084.11	-	-
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司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
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	-	-
广东利元亨精密技术有限公司	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
广东舜势测控设备有限公司	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-
合计	33,166,221.97	7,488,372.14	-	40,654,594.11	-	-

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 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	2,323,387,043.50	1,426,911,047.55	1,415,435,882.81	888,500,200.06
其他业务	5,907,284.72	7,514,390.27	14,842,147.18	5,457,387.92
合计	2,329,294,328.22	1,434,425,437.82	1,430,278,029.99	893,957,587.98

## (2). 合同产生的收入的情况

□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	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
债务重组收益	-	-
投资银行理财产品产生的收益	3,533,500.10	8,034,713.01
处置应收款项融资的损失	271,981.54	-183,949.07
外汇掉期合约处置收益	641,768.60	-
合计	4,447,250.24	7,850,763.94

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	-34,888.51	
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）	4,811,827.04	
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	3,533,500.10	
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	913,750.14	
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	36,604.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	1,458,083.98	
少数股东权益影响额	-	
合计	7,802,708.79	

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	13.76	2.74	2.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.26	2.64	2.64

## 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：2022 年 4 月 7 日

**修订信息**

适用 不适用