

公司代码：688499

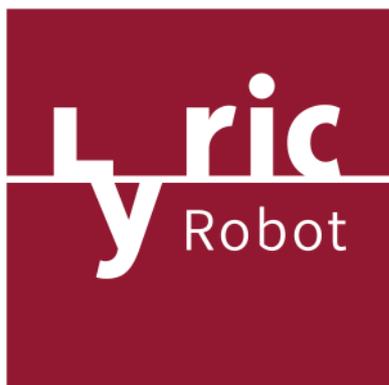
转债代码：118026

公司简称：利元亨

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

2022 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

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）。截至董事会召开之日，公司总股本88,304,362股，以此计算合计拟派发现金红利35,321,744.80元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。本年度公司现金分红数额占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为12.20%。

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至董事会召开之日，公司总股本88,304,362股，以此计算合计拟转增股本35,321,745股，转增后公司总股本增加至123,626,107股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

3、如在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

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他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..... | 6 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 12 |
| 第四节 | 公司治理..... | 74 |
| 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理..... | 93 |
| 第六节 | 重要事项..... | 101 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 134 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 145 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 145 |
| 第十节 | 财务报告..... | 147 |

| | |
|--------|---------------------------------------------|
| 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、本集团 | 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） |
| 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 |
| 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 |
| 远景动力 | 指 | 远景动力技术（江苏）有限公司及其子公司 |
| 三星 SDI | 指 | Samsung SDI Co.,Ltd.及其子公司 |
| 福特 | 指 | 长安福特汽车有限公司动力系统分公司 |
| 瑞浦兰钧 | 指 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司及其子公司 |

| | | |
|-------------|---|-------------------------------------------|
| 海辰能源 | 指 | 厦门海辰新能源科技有限公司 |
| 楚能新能源 | 指 | 武汉楚能新能源有限公司 |
| 阿特斯 | 指 | 阿特斯储能科技有限公司 |
| 清陶能源 | 指 | 苏州清陶新能源科技有限公司 |
| 天能股份 | 指 | 浙江天能新能源有限公司 |
| 力神 | 指 | 天津力神电池股份有限公司及其子公司 |
| 赣锋锂业 | 指 | 江西赣锋锂电科技有限公司及其子公司 |
| 国电投 | 指 | 国家电投集团氢能科技发展有限公司及其子公司 |
| 耀宁科技 | 指 | 岳阳耀宁新能源科技有限公司、江苏耀宁新能源有限公司、江苏耀宁新能源创新科技有限公司 |
| 高景 | 指 | 四川高景太阳能科技有限公司 |
| 懋略 | 指 | 江苏懋略科技有限公司及其子公司 |
| 雄韬 | 指 | 湖北雄韬锂电有限公司 |
| 西门子 | 指 | 西门子（中国）有限公司 |
| ABB | 指 | ABB 机器人（珠海）有限公司 |
| Festo | 指 | 费斯托（中国）有限公司 |
| 欧姆龙 | 指 | 欧姆龙自动化（中国）有限公司 |
| 冯·阿登纳 | 指 | 冯阿登纳真空设备（上海）有限公司 |
| 森松国际 | 指 | 上海森松化工成套装备有限公司 |
| 利元亨德国、德国子公司 | 指 | 利元亨（德国）有限责任公司 |
| Nowa | 指 | Nowa Tepro Sp.zo.o. |
| BOM | 指 | 物料清单， Bill of Materia |
| SOP | 指 | 标准作业程序， Standard Operating Procedure |
| MTP | 指 | 管理培训计划 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 |
| 报告期末 | 指 | 2022 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 | 纪明慧、周丽君 |
| | 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 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2020年 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入 | 4,203,760,891.34 | 2,331,349,001.63 | 80.31 | 1,429,965,193.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 289,521,887.48 | 212,336,113.74 | 36.35 | 140,455,692.56 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 259,113,744.71 | 204,533,404.95 | 26.69 | 124,613,387.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,763,038.47 | 12,296,089.58 | 1,679.13 | -118,082,574.01 |
| | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,603,934,644.39 | 1,997,790,924.95 | 30.34 | 1,048,745,704.30 |
| 总资产 | 9,443,981,626.05 | 5,575,794,616.58 | 69.37 | 3,463,441,185.91 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 3.29 | 2.74 | 20.07 | 2.16 |
| 稀释每股收益(元/股) | 3.28 | 2.74 | 19.71 | 2.16 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 2.94 | 2.64 | 11.36 | 1.92 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.05 | 13.76 | 减少0.71个百分点 | 15.04 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.68 | 13.26 | 减少1.58个百分点 | 13.35 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 11.69 | 11.70 | 减少0.01个百分点 | 11.48 |

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) 2022 年公司实现营业总收入 420,376.09 万元，较上年增长 80.31%，主要是公司持续拓展海内外新能源锂电设备业务，积极扩大产能，加快设备交付和验收，实现更多核心机型和产线的量产销售，公司锂电池制造设备和智能仓储设备收入有较大幅度增长。

(2) 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润 28,952.19 万元，较上年增长 36.35%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 25,911.37 万元，较上年增长 26.69%，低于营业总收入增长幅度因公司实施限制性股票激励计划，报告期内股份支付费用的税后影响金额为 10,085.85 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 39,038.04 万元，同比增长 80.43%。

(3) 2022 年实现经营活动产生的现金流量净额 21,876.30 万元，较上年增长 1,679.13%，主要是公司报告期内业务规模扩大，获取的汇票在期末到期和贴现总额增多，经营性现金流入较大；同时公司加大对供应商票据支付的份额，积极使用“迪链”、“中企云链”等数字化应收账款债权模式对外支付，减少经营性现金流出规模。

(4) 2022 年末，归属于上市公司股东的净资产 260,393.46 万元，较年初增长 30.34%，主要是公司向不特定对象发行可转债的权益部分增加及报告期实现盈利所致。

(5) 2022 年末, 公司总资产 944,398.16 万元, 较年初增长 69.37%, 主要原因是报告期内公开发行人可转债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; 建设生产基地满足业务扩展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。

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、2022 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 | 804,567,037.74 | 938,940,879.26 | 1,191,295,624.46 | 1,268,957,349.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 79,451,140.66 | 90,044,196.52 | 113,999,384.90 | 6,027,165.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 71,817,345.67 | 80,006,040.28 | 113,798,378.85 | -6,508,020.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,839,371.48 | 20,366,998.67 | -7,360,712.72 | 210,596,124.00 |

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 | 2022 年金额 | 附注 (如适用) | 2021 年金额 | 2020 年金额 |
|-----------|---------------|----------|------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -4,861,308.55 | | -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 | 28,426,879.21 | 4,811,827.04 | 9,265,810.34 |
| 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 | 7,223,432.44 | 3,533,500.10 | 8,034,713.01 |
| 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 | 886,573.84 | 913,750.14 | 1,774,960.63 |
| 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 | 4,002,617.99 | | 36,604.00 | -327,927.11 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -97,046.40 | | - | - |
| 减：所得税影响额 | 5,173,005.76 | | 1,458,083.98 | 2,905,251.89 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | | - | - |
| 合计 | 30,408,142.77 | | 7,802,708.79 | 15,842,304.98 |

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

计入当期损益的其他收益中，因与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，从而未作为非经常性损益的项目如下：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|---------|----------------|-------------|
| 增值税即征即退 | 110,586,652.94 | 与正常经营业务密切相关 |
| 其他减免 | 34,309.46 | 与正常经营业务密切相关 |

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 | 90,886,573.84 | -108,113,426.16 | 886,573.84 |
| 其他权益工具投资 | 7,190,000.00 | 15,758,500.00 | 8,568,500.00 | - |
| 应收款项融资 | 609,434,418.39 | 355,165,969.96 | -254,268,448.43 | 1,981,736.24 |
| 合计 | 815,624,418.39 | 461,811,043.80 | -353,813,374.59 | 2,868,310.08 |

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

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

2022 年公司坚定执行既有战略规划和经营目标，努力克服外部环境的不利因素，通过不断加大研发投入、积极开拓国内外市场、完善制度强化内部管理、加快产能建设及时交付等措施，保持公司经营业绩快速增长态势。公司 2022 年年度实现营业收入 42.04 亿元，净利润 2.90 亿元，分别较去年同期增长 80.31% 和 36.35%，主要情况如下：

（一）锂电设备全产业链完整，订单持续增长。

公司是全球锂电池制造装备行业领先企业之一，产品覆盖全锂电工艺，可以提供从电芯制作、电芯装配、化成分容测试到模组 Pack、智慧物流在内的锂电池整线解决方案，实现了专机→一体机→局部环节整线→真正的整线（全流程生产线）的产品布局。公司在与新能源科技、宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达等厂商建立长期稳定合作关系的同时，继续深化楚能新能源、耀宁科技、清陶能源、远景动力、海辰能源、瑞浦兰钧、力神、赣锋锂业等客户的良好合作关系，并成功开拓雄韬、懋略等新客户，战略客户群体不断壮大。海外布局方面，公司在上海设立子公司，作为国内对外窗口，与德国子公司互相响应，收购波兰工厂、与北美、德国和韩国客户继续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。公司锂电业务规模增长显著，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。

（二）全面切入光伏设备领域，业务布局成效初现

2022 年，公司紧紧围绕光伏异质结整线核心设备、光伏组件及光伏自动化设备进行研发布局和技术创新，与光伏头部企业建立深度合作关系，丝网印刷机、单晶硅棒机加自动化生产线陆续获得客户订单，并在串焊机、激光划线机、激光清边机、激光无损切割机、激光硼扩机、电池片智能分拣线、光伏组件整线等产品保持与客户的技术研发及样机验证。公司已成立光伏事业部，自投入光伏业务以来，通过内生和外延的方式形成了覆盖光伏电池片核心工艺设备的高质量、全链条核心技术团队，在南通的光伏实验室正在筹建，并分别与冯·阿登纳、森松国际签署战略合作协议，在光伏（异质结、钙钛矿）、储能等领域展开深度合作，助力公司在光伏真空工艺技术和核心工艺设备的研发顺利开展。

（三）持续高投入研发创新，保持技术领先优势

公司持续加大研发投入，以基础学科为底层逻辑，构建由智能感知技术、控制技术、执行技术、智能仓储技术、激光应用技术、数字化技术和泛真空技术构成的七大核心技术平台，聚焦前沿的专项技术沉淀，不断延展公司的产品线，筑起驱动公司长期发展的研发体系金字塔。2022 年，公司研发投入 4.91 亿元，同期增长 80.22%，占营业收入比例 11.69%。公司充分将核心技术运用到锂电、光伏、氢能等新能源领域中，在锂电领域实现高质量涂布、高速叠片、高速高精度激光焊接、高效化成检测、仓储物流调度等技术方案，得到客户和相关部门的高度认可，如公司研发

的“高速高精度叠片”拥有超高速叠片工艺，荣获 2022 年度广东省名优高新技术产品；研发的“高速激光焊接机”解决了激光焊接质量不稳定和生产效率低的关键问题，相关专利“一种自动点焊设备”荣获第二十三届中国专利奖优秀奖；研发的“高效智能仓库”助力企业提升管理和服务水平，实现产线的高效能与高产能，荣获 2022 年度的智能制造优秀场景和广东省名优高新技术产品。

公司高度重视知识产权布局，2022 年度专利申请量 777 件，其中申请发明专利 295 件，当年度获得授权专利 556 件，其中获得发明专利 71 件。涵盖了生产新能源设备产品所涉及的放卷、收卷、裁断、卷绕、叠片、入壳、贴胶、焊接、组装、Pack 等多个工艺模块，全面提高了公司产品技术竞争力。

公司积极加强研发中心布局，继深圳研发中心、上海研发中心投入运营后，2022 年广州研发中心投入使用。在江苏南通也在筹建利元亨华东总部研发及生产制造基地。

在打造自主工程师奋斗平台方面，先后举办首届技能大赛、工业视觉检测、激光设备安装调试等技能大赛，培养高层次技术人才，促进产业创新发展。

（四）扩产能保交付，强管理提效率

2022 年公司业务发展迅猛，全力加速扩大产能。截至目前，公司二期主体建筑已竣工，正在进行室内装修，部分楼层已陆续投入使用；三期也在加紧建设当中；同时，公司通过新增租赁场地、新建装配车间的投入使用，实现产品按时大规模交付。另一方面，公司积极推进标准化、体系化、信息化、智能化建设，搭建完善有效的内控体系，保证了业务运作流畅，能及时响应客户的技术需求，实现多产品不同阶段的项目同时开展以及快速交付。

2022 年，公司秉持“降成本、促经营”工作理念，不断探索符合公司发展战略的改革方式，加强内部管理，提升经营效益。在成本控制方面，建立全面预算管理体系，通过全面预算管理，推动 SRM 管理系统落地，物资采购实现从下达订单、供应商接单、送货、入库及对账等全过程监控，推进标准成本建设，降低生产成本消耗，压缩非生产性开支，降低经营成本；在精益变革改善方面，落地实施增量分享式绩效激励机制和薪酬改革方案，充分调动员工的创造性和积极性；在人效提升方面，通过搭建岗位任职资格标准，构建学习地图，进行岗位职责量化分析与模块化以及场景化能力提升等方式激发员工能量，提高人均产出。

（五）筑巢引凤构筑人才新高地

2022 年，公司在人才激励和留用方面，通过完善薪酬福利机制，构建双通道发展晋升机制，多元化激励措施吸引员工长期留任；在人才自培方面，根据业务经营的需要和员工的潜质，通过定制化培训方案、师徒制成长机制、规模化培训道场、在线学习平台、再深造学习计划等职业发展助推器，为员工提供全方位的资源支持，促进员工和公司的共同发展。

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

公司主要从事高端智能制造装备的研发、生产及销售，主要为新能源领域（锂电、光伏、氢能）企业提供智慧工厂解决方案，是全球锂电池制造装备行业领先企业之一，致力于成为全球领先的锂电及泛半导体设备龙头。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、主要产品

新能源锂电设备方面，公司的产品系列往方壳、软包、圆柱电池的制造全工序覆盖，主要产品包括电芯极片段、装配段、检测段、模组 Pack 段及仓储物流、数智整厂等软硬件装备产品，具体为双层高速宽幅涂布机、激光模切分条一体机、高速切叠一体机、高速卷绕机、长电芯装配线（激光焊接）、化成容量一体机、电芯外观检测机、模组 Pack 线等专机及整线产品。

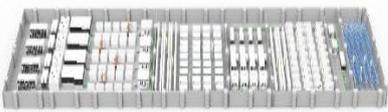
光伏智能装备方面，公司成立了光伏事业部，与光伏头部企业建立深度合作关系，在光伏行业的工艺性装备方面做了横向扩展，在丝网印刷机、单晶硅棒机加自动化生产线已获得客户订单，并在串焊机、激光划线机、激光无损切割机、激光 SE、电池片智能分拣线、光伏组件整线等产品保持与客户的技术研发及样机验证。除此之外，按计划推进异质结整线工艺设备研发布局，取得积极成效。

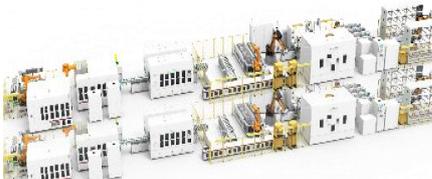
智能仓储设备方面，公司在锂电、光伏、汽车部品等领域，均实现了产品拓展及交付。主要产品包括原材料仓储、极片仓储、Pack 仓储、化成分容段仓储、光伏电池加工、新能源电机装配等的仓储物流整线及相关配套设备。公司的智能仓储设备能够满足各工序仓储及物流的信息化、自动化、标准化的管理需求，能更好地适配客户管理系统使用，获得众多客户的高度认可及大量订单。

新能源氢能设备方面，公司持续布局氢燃料电池系统核心部件的整线智能制造解决方案，已实现多个关键工序的技术创新及突破，工艺水平日臻成熟。与国家电投继续就膜电极、双极板、电堆组装、活化测试、发动机系统的组装和检测等领域深化合作。

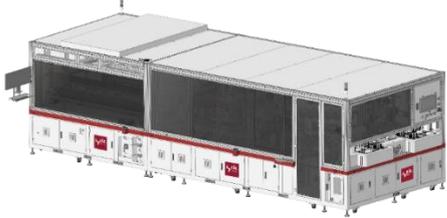
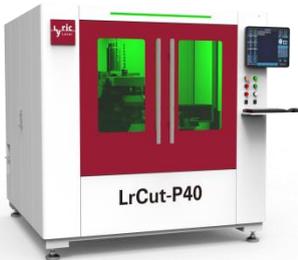
除此之外，新能源电动汽车电机智能装配线也成功推向市场，获得多家客户的订单；在产业链上游的关键技术及“卡脖子”技术难题方面，如工控机、超声波焊接机、电源检测技术等模块做了深度拓展，其中超声波焊接机已形成型谱系列化覆盖锂电前、中、后段工序应用。

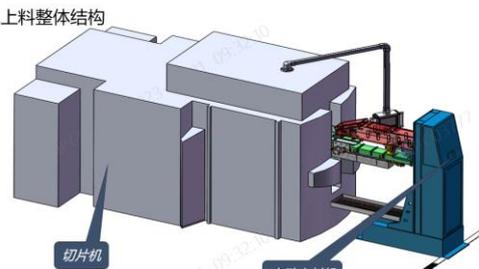
（1）新能源锂电设备产品

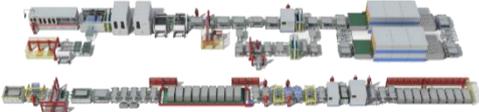
| 主要产品名称 | 设备图示 | 产品介绍 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 方形铝壳电芯整线解决方案 |  | ESS-280 系列整线生产效率高达 40PPM 长电芯整线生产效率高达: 24PPM |
| 软包(动力&消费)电芯整线解决方案 |  | VDA355 整线生产效率高达: 30PPM |

| 主要产品名称 | 设备图示 | 产品介绍 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 系列大圆柱钢壳电芯整线解决方案 |  | 兼容范围极组直径：46mm 系列 整线产能：300PPM，至今已积累多个项目经验，可解决 46 系列整线制造中 45 项痛点。 |
| 长电芯装配线 |  | 整线使用了长电芯极耳折弯工艺，通过全方位除尘、关键包膜机构，对不同产品结构采用相对应的贴胶方式，从根源上提高长电芯高良品率的规模化量产。 |
| 模组 Pack 线 |  | 整线产能可达：模组线>40ppm, Pack 线 64JPH。至今已积累上百个项目经验，已实现方形铝壳、圆柱、软包电池模组 Pack 段全覆盖。 |
| 涂布类专机 |  | 涵盖极片涂布机、涂布烘烤一体机。目前最大宽幅为 1600mm,速度达 90-100m/min，满足薄基材的性能需求，能有效解决裂纹、打皱、干燥不均、漏金属、划痕等行业痛点。 |
| 高速切叠一体机 |  | 该设备可完成极片裁切、除尘、纠偏、尺寸检测、热复合、高速叠片、复合热压、电芯贴胶和电芯下料等工艺一体化，并实现 0.125s/pcs 的超高速叠片工艺。 |
| 激光焊接专机 |  | 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。 |
| 化成分容一体机 |  | 涵盖化成容量一体机、并联型一体机、串联型一体机，串联化成分容技术：充放电电流完全一致，调试效率提高 60%，充放电效率提升 20% 以上。化成分容一体机技术：馈电效率大于 85%，现场安调时间降低 30%，充放电效率提升 20% 以上。 |
| 电芯外观检测机 |  | 产品适用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。 |

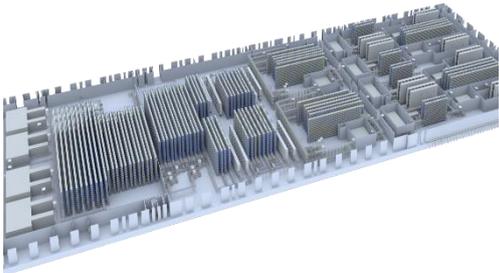
(2) 新能源光伏设备产品

| 主要产品名称 | 设备图示 | 产品介绍 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 丝网印刷机 |  | <p>全新设计的高速印刷线，满足各种太阳能电池的丝网印刷需求。具备产品在线检测追踪能力，进一步提升产品优质率。更低的浆料消耗量，更高的产品产出以及更加智能的物流管控能帮助用户降低整体的生产成本。</p> |
| 串焊机 |  | <p>本设备主要实现光伏领域太阳能电池片的串焊工艺，兼容多主栅和半片技术，完成电池片上料、焊带浸泡供料、电池片焊带铺设、红外焊接、电池串输送、电池串裁切、电池串 EL 检测出料等主要功能。</p> |
| 激光划线机 |  | <p>基于超快激光的高速冷加工效果，通过高精度视觉定位实现玻璃基底上的导电材料高速激光剥离及划线。微米级超窄线宽及超高精度视觉定位结合微损伤效果满足氧化铟锡（ITO），银浆（Ag）、碳纳米管（CNT）、石墨烯、纳米银、钼铝钼、铜、高分子导电膜、氧化锌、PERC、钙钛矿电池、FTO、TCO、碳粉等涂层材料的超细线宽激光蚀刻。</p> |
| 激光清边机 |  | <p>全新设计的超快红外激光清边设备，通过低单点能量及快速重复气化效果，可实现钙钛矿太阳能电池封装前的清边工艺，窄脉宽及高精度五轴插补系统可满足多次沉积导致膜厚度不均匀带来的加工精度损伤，获得高效精准的钙钛矿太阳能电池的封装效果。</p> |
| 激光无损切割机 |  | <p>本设备通过超快切割引裂机理配合快速连续激光高温梯度输入，引入视觉检测与定位和无水无损加工工艺，实现晶硅电池的无接触切割加工，切割过程无损伤，无热影响，无粉尘堆积，高速振镜系统结合加工前轨迹检测可实现多种切割幅面兼容，满足新型晶硅电池产品系列规格高精无损切割。</p> |

| 主要产品名称 | 设备图示 | 产品介绍 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 激光硼扩机 |  | <p>该设备应用于激光硼掺杂、磷掺杂工艺，独立外光路实现光斑大小可调，脉冲串确保温度阈值可控，实现表面温度 1550K 下稳定扩散，重掺杂区方阻值降低至 $85\pm 5\Omega$，光学配置可兼容不同尺寸加工幅面，金字塔损伤率降低至 3%，划线误差小于 $15\mu\text{m}$，碎片率低于 0.02%，产能可达到 7000pcs/h。</p> |
| 单晶拉棒机加智能工厂 |  | <p>通过自动化控制系统的集中控制和调配功能，将机加四大主工序：截断、开方、平磨、检包组成一个生产大单元：截断机、开方机、平磨机以及包装检验承担生产加工任务，机械手、输送线等承担物料转运任务，硅棒标识、硅棒检测配合用户已有 MES 承担信息交互任务。与传统生产工艺相比，降低人员参与频率和劳动强度，提高生产效率，方便生产管理，并满足现场产能，品质要求，数据检测及生产数据，信息采集的控制要求。实现产能 $> 3200\text{pcs}/\text{天}$ (22H)。</p> |
| 切片机自动上下料设备(桁架) |  | <p>粘胶完成的晶棒从静置辊道出料后，通过立体库的调度，经过辊道、升降装置、旋转装置、翻转装置、桁架等输送形式，上料到切片大桁架，由大桁架机械手对切片机进行上下料操作，进而通过接料装置、下料桁架、回转工位、回运辊道等对脱胶机进行上下料的工艺流程。整体实现了车间切片区的自动化运行，减少人工操作，提高生产效率。</p> |
| 切片机自动上下料(AGV) |  | <p>粘胶完成的晶棒从静置辊道出料后，通过潜伏顶升式的 AGV 配合切片机自动上下料的 AGV，实现整体精棒的自动输送整体实现了车间切片区的自动化运行，减少人工操作，提高生产效率。</p> |
| 脱胶插片清洗一体机 |  | <p>切割完成的晶棒，经过清洗机浸泡脱胶、清洗除酸后，完成脱胶工艺过程、随后硅片被整体移送至推送水槽，机械手将晶托和料框上层机构放至回收辊位，在立式水槽中，硅片逐渐分离缓缓的推动立式插片机头，整体实现了车间脱胶插片自动化</p> |

| 主要产品名称 | 设备图示 | 产品介绍 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光伏组件整线 |  | <p>的自动化运行，减少人工操作，提高生产效率。</p> <p>将光伏组件整线生产过程全部自动化，作业单元包括两类：功能单元与传输单元。功能单元属于自动化生产线的核心单元，包括层压机、红外检测仪、自动测试仪、自动串焊机、自动组框机等；传输单元包括焊接汇流传输台、EAV/TPT 敷设单元、排序分流单元、多功能输送单元、自动翻转机、缓存堆栈机及其他辅助设备。</p> |

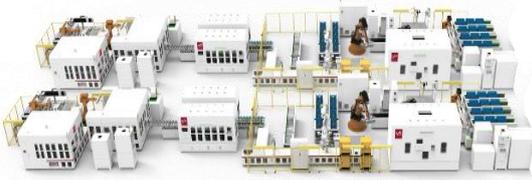
(3) 智能仓储设备

| 主要产品名称 | 设备图示 | 产品介绍 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 锂电智能仓储 |  | <p>已实现锂电领域全工序覆盖，并荣获工业和信息化部：2022 年度智能制造优秀场景。仓储段：集成自动仓库管理系统（WMS）、货架、堆垛机、穿梭车、堆高车、出入库升降台、温烟感、水喷淋系统等设备，实现产品的高效自动化存储。物流段：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，包含滚筒输送机、链条输送机、旋转输送线机、顶升移栽机、升降机、AGV、RGV 等设备，通过生产信息化管理系统实现物料信息化、自动化流转管理。</p> |
| 光伏智能仓储 |  | <p>已推出光伏整线仓储物流自动化解决方案，包括：晶棒机加自动化、切片自动化、制片自动化、分拣包装自动化、组件段自动化、成品自动化存储和流转。项目除必要的仓储物流硬件设备外，还配备 MES、WMS、WCS 等系统，以实现货物的批号、型号、位置、仓储时间、生产时间、供应商信息等信息的记录、存储，实现信息的监控、追溯与管理。</p> |

(4) 新能源氢能设备产品

| 主要产品名称 | 设备图示 | 产品介绍 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 氢燃料电池整线智造解决方案 |  | 已推出氢燃料电池系统核心部件的整线智造解决方案，从膜电极制备、双极板制造、电堆堆叠、发动机系统的组装和检测等多个关键工艺环节发力，在膜电极制备环节，已具备成熟的浆料制备、涂布、封装、检测等工艺技术。在双极板制造环节，已实现全自动连续化生产。在电堆堆叠环节，工序设备节拍可达90min(300节电堆)，兼容能力可达200-600节电堆，采用进口流量检测仪进行检测，严格把控产品密封胶条的精度和品质，保障电池质量。在发动机的组装和检测环节，具备高效能、高可靠性及良好的动态响应能力，尽显柔性智造。 |

(5) 新能源电机设备产品

| 主要产品名称 | 设备图示 | 产品介绍 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三合一电机总成解决方案 |  | 三合一电机总成产线，含定子，转子，三合一总成智能装配线，可适配多种高端EV产品。箱体装配线包括后壳体加热压装、轴系拼装、轴系入箱、动态测量、前壳压装，后箱压装；轴系分装线包括差速器部装、差速器检测、轴系自动上料压装工位、差速器螺旋拧紧；总成测试线组成包括控制器拧紧、噪音测试、EOL测试，在稳定性和安全性方面具备天生优势。 |

(二) 主要经营模式

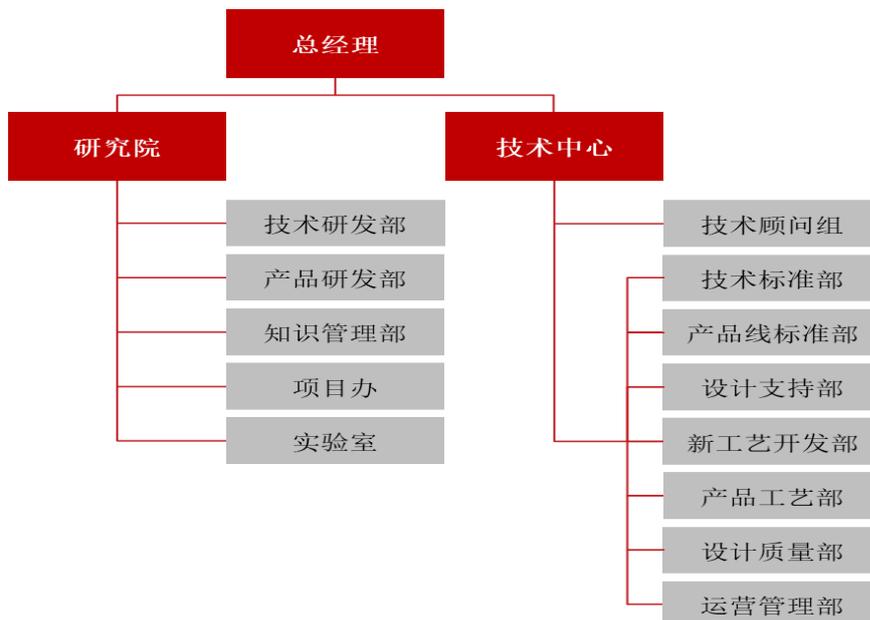
1、研发模式

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。预研的研发流程主要包括市场分析、立项评审、研发过程、项目验收、项目发布等。

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领域的工业流程，保障公司在市场上始终具有领先的竞争力。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。公司的研发组织架构具体如下：



2、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。

公司的原材料采购需求是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，如何服电机、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、商业承兑汇票、银行转账方式支付。

3、生产模式

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

4、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，部分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、全面且规划长远的营销体系。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各事业部，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。

（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

1.1 行业发展阶段

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《国务院关于加强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）》、工信部联规〔2021〕207 号《“十四五”智能制造发展规划》，公司属于国家当前重点支持的智能制造装备行业。

近年来，我国出台了一系列支持智能装备制造业发展的产业政策，主要包括：《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023 年）》《产业结构调整指导目录（2019 年本）》《国家智能制造标准体系建设指南（2021 年版）》《促进新一

代人工智能产业发展三年行动规划（2018-2020 年）》《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《智能光伏产业创新发展行动计划》《中国制造 2025》等国家政策，以及国外出台的《美国先进制造业领导力战略》《智能服务世界 2025》《工业 4.0：从科研到企业落地计划》《英国工业 2050 战略》《制造业革新 3.0 战略实施方案》等政策，发展规划和项目指南均强调重点支持智能制造产业的发展，并且国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，是“双碳”和“1+N”政策体系中针对新能源领域发布的综合性政策文件，对推动我国新能源领域快速发展具有重要指导作用，同时也为产业持续快速发展提供了广阔的产业政策空间和良好机遇。

1.2 智能制造装备业基本特点及技术门槛

智能制造装备业具有技术更新迭代快、资金密集、产品多领域应用等特点，是技术综合性较强的制造产业，融合了先进制造、信息技术、人工智能等多个领域，综合运用了控制系统设计、传感技术、精密制造技术、智能识别技术等技术。

行业的快速发展要求“智能制造”向“极限制造”发展，要实现以极限效率、极限品质、极限成本为核心的极限制造，就需要导入新思路、新角色，新技术，推动极限制造落地。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是全球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、欣旺达等厂商建立了长期稳定的合作关系，并继续拓展和深化与远景动力、三星 SDI、瑞浦兰钧、耀宁科技、清陶能源、海辰能源、楚能新能源、高景、阿特斯、天能股份、国电投等海内外知名客户的战略合作。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，致力于成为全球领先的锂电及泛半导体设备龙头。

公司设有国家级博士后工作站，在研发创新方面，获得 2022 年度国家知识产权示范企业、广东省智能化锂电池制造装备企业重点实验室、智能制造优秀场景等资质认证以及 2021 年度广东省科技进步奖（二等奖）、第二十三届中国专利优秀奖、广东省生产力促进协会科技创新促进奖二等奖、广东省机械工程学会科学技术奖一等奖、中国机械工业科学技术奖三等奖等荣誉奖项；在行业领域方面，荣获 2022 年度新能源行业十佳系统集成商、2022 年度创新技术企业、2022 年度集成标杆企业、CBIS2022 年度卓越服务企业等荣誉奖项；在社会责任方面，荣获 2021 年度金牛科创奖、高质量发展上市公司奖、最具社会责任上市公司等荣誉奖项。

在行业技术方面，截至报告期末，公司在国内外知识产权布局近 3000 项，并参与了《20184406-T-604 数字化车间可靠性通用要求》《GB/T40571-2021 智能服务预测性维护通用要求》《20182036-T-339 智能制造大规模个性化定制术语》等十余项国家标准、行业标准和团体标准的建立。公司主要产品/技术“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

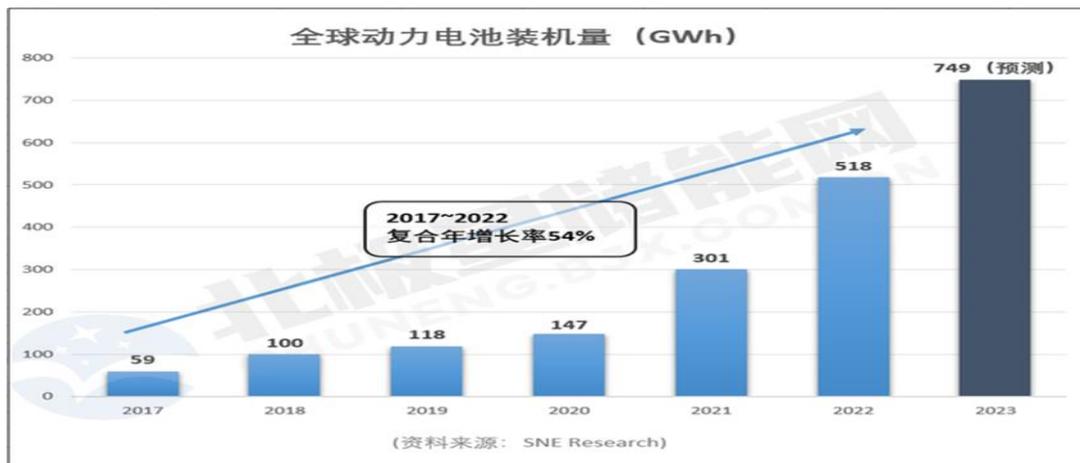
自动装配关键技术与成套装备”、“全自动软包锂电池生产线”、“锂电池激光焊接关键技术研究及产业化应用”经鉴定，总体技术处于国际先进水平。

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

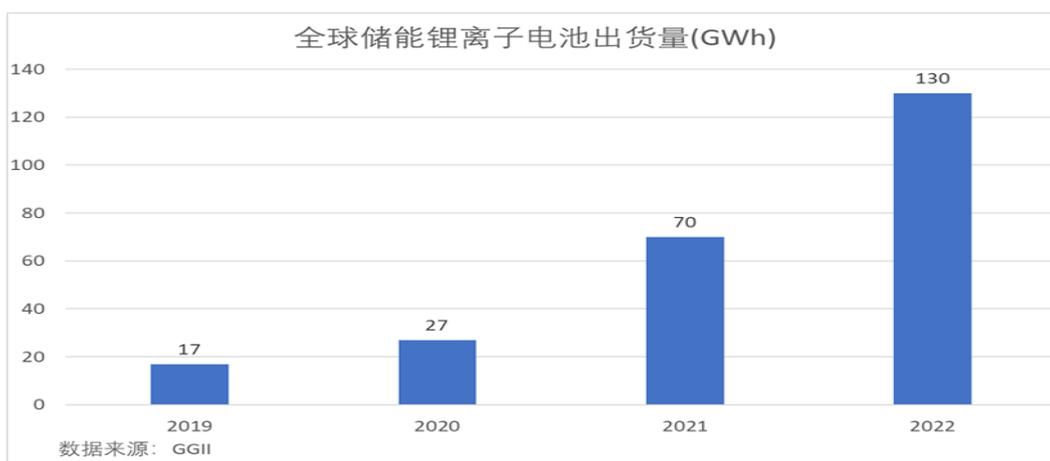
碳中和政策大背景下，新能源下游多个应用领域呈现高速增长的态势：全球新能源车销量快速增长，渗透率持续提高，带动动力电池需求上涨；全球电化学储能项目增长迅猛，储能新增装机量不断攀升；光伏装机量再创新高，氢能行业获得政策加码日趋增长。下游需求的提高以及新技术的运用带动全球新能源企业加速扩产和更新换代，成为设备行业增长的主要推动力，市场空间巨大。

(1) 锂电池市场情况

锂电池的下游应用主要为新能源汽车、消费电子及储能等领域，该等领域均保持高增长。全球新能源车销售主要集中在亚洲、欧洲和北美市场，亚洲地区为主导，其中，中国市场为亚洲的最大市场。新能源汽车持续渗透，带动动力电池装机量的稳步增长。据韩国研究机构 SNE Research 统计：2022 年全球动力电池装机量约为 517.9GWh，同比上涨 71.8%，2017-2022 复合年增长率为 54%，此外 SNE Research 还进一步预测了 2023 年全球动力电池装机量将达到 749GWh。



随着可持续能源装机比例的提升，电力系统的灵活性要求提高、储能技术进步推动储能系统大规模应用，储能也进入了发展快车道。据高工产研锂电研究所（GGII）数据显示：2022 年全球储能电池出货量 130GWh，同比增长 170%。储能电池具有性能优异、成本下降空间和政策支持等优势，推动海内外众多企业进行扩产，将成为未来锂电市场的重要增量。

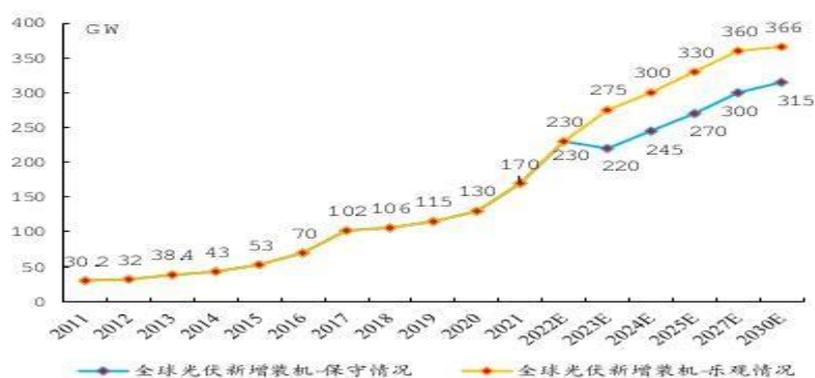


随着全球“碳达峰”战略的实施，动力电池将持续保持高需求，同时储能电池的需求量也逐渐上升，锂电产能增长释放巨额锂电设备采购需求，锂电设备市场空间持续快速扩大。据高工产研锂电研究所 (GGII) 调研统计，2022 年中国锂电生产设备市场规模为 1,000 亿元，同比增长 70%。到 2025 年锂电生产设备市场规模有望超 1,500 亿元。国内动力及储能电池企业扩产加速，2022 年新增落地产能达 480GWh；海外锂电池企业（如 LGES、ACC、Northvolt、大众等）扩产加快；中国锂电池企业出海加快（如 CATL 德国基地、亿纬锂能匈牙利/马来西亚基地、BYD 匈牙利基地等）带动国内锂电设备市场快速增长。

(2) 光伏市场情况

光伏装机量持续攀升，终端需求景气向好。双碳背景下光伏产业加速发展。根据 IEA PVPS 的统计，2022 年全球光伏新增装机量为 240GW。在各国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，按中国光伏协会乐观预计 2023-2025 年，全球光伏新增装机将达到 275GW-330GW。装机量的攀升印证终端需求旺盛，而产业链各环节厂商也在积极扩产，不断释放设备红利。

CPIA 预计全球光伏新增装机仍将快速增长



数据来源: CPIA、开源证券研究所

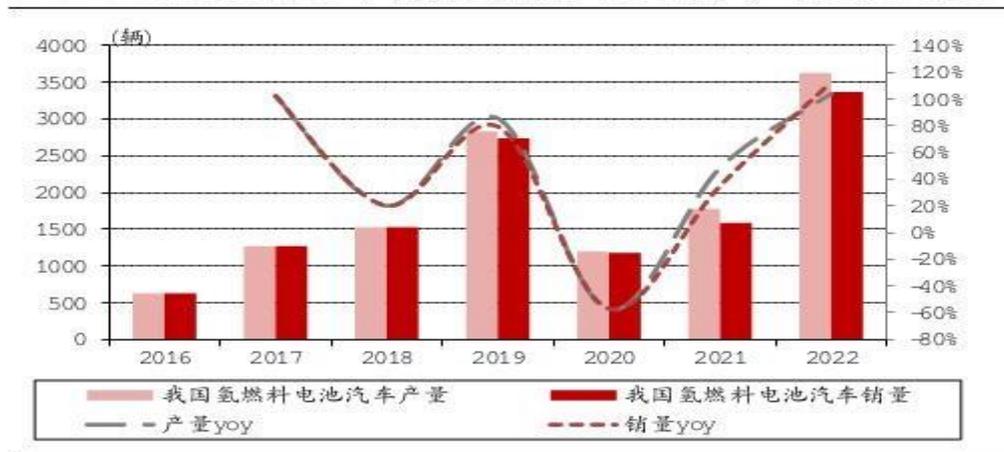
与此同时，行业正处于技术路线变革的关键节点，各家厂商开始布局更为前沿的 TOPCon 与 HJT 技术，崭新的工艺和设备需求带给了设备厂商新的机遇。其中，HJT 电池因具备更高的转换效率、更低的功率衰减、更简便的生产步骤等优势，已成为光伏产业极具发展潜力的电池技术之

一。根据 CPIA、浙商证券的统计预测，随着 HJT 国产设备成熟、经济性改善，将复制 PERC 技术快速渗透历程，预计 2025 年 HJT 设备市场空间有望超 600 亿元。

(3) 氢能市场情况

燃料电池核心零部件技术不断成熟，国家政策不断加码，国产化进度超预期。中国汽车工业协会统计数据显示，2022 年我国燃料电池汽车产销增长迅猛，燃料电池汽车产销均突破 3,000 辆，同比分别增长 105.4%和 112.8%。

2016-2022 年我国氢燃料电池汽车产销量及增速



资料来源：中汽协、香橙会氢能数据库，中银证券

作为世界上最大的制氢国，我国年制氢量约为 3,300 万吨，氢能下游应用前景广泛且巨大。根据国家发改委公布的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》显示：到 2025 年，我国的氢燃料电池车辆保有量有望达到 5 万辆。氢能市场的超预期发展将在未来为行业内的设备厂商带来庞大的新兴市场。

(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、执行系统三大部分构成，在此基础之上，公司设备逐步引入数字化技术，实现设备数字化和智能化。公司据此将技术分为七个部分，分别为感知技术、控制技术、执行技术、数字化技术、智能仓储技术、激光应用技术和泛真空技术。

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 | 发行人创新性体现 |
|------|--------|-----------------------------------|------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 智能感知 | 成像检测 | ①成像检测技术是一种非接触式的检测技术，可代替人眼进行检测及判断， | 自主研发 | ①电池制备过程的对齐度检测、下料 | ①高精度 CCD 检测技术：在叠片制芯段中，正负极片的尺寸和质量，对制芯及后期的电芯装置质量影响较大；通过在叠片机上使用一个 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 知 | 测技术 | <p>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。具有速度快、精度高、柔性好等优点；</p> <p>②包括光学技术、计算机技术、图像处理技术和深度学习技术、光源控制技术、闭环控制技术、缺陷检测预处理技术、神经网络应用技术；</p> <p>③广泛应用于定位引导、尺寸测量、字符识别、缺陷检测等场合，以及一些不适于人工作业的危险工作环境或者人工视觉难以满足要求的场合。</p> | 发 | <p>检测、异常检测、缺陷检测、位置检测、厚度检测等</p> <p>②动力电池焊后检测技术</p> <p>③机器视觉光源以及光源控制器研发（视觉光源控制器自动测试平台）</p> <p>④机械臂吸取电芯检测外观缺陷（清晰度识别算法软件）</p> <p>⑤电芯外观自动检测机</p> <p>⑥同步带型单轴机械手（深度学习算法视觉缺陷检测软件）</p> | <p>或多个 CCD 检测机构，在制片、叠片等工位对正负极片进行视觉检测，通过实时检测方式、闭环检测方式等，实现对正负极片尺寸测量以及极片表面缺陷检测；通过 CCD 检测实现对电芯极片的质量控制以及极片叠片过程中的叠片精度的控制，进而提高电芯产品的生产质量和良品率。</p> <p>②AOI 检测技术：在电芯制造后段，需要对电芯进行外观检测，确定电芯的质量，保证电池使用安全性；AOI 检测技术主要应用在电芯外观检测机的整机中，用于对电芯的上下表面、角位、侧边、极耳进行高速而全面视觉检测；AOI 检测技术通过优化图像采集的成像效果、优化视觉装置的调参方案以及优化图像处理算法，提高电芯检测的检测准确性、检测可靠性以及检测效率。</p> <p>③3D 检测技术：在电芯装配段目前处于 2D 检测阶段，2D 检测只能获取平面信息，检测范围有限；3D 检测技术主要用于具有高度的特征检测或缺陷检测中，通过 3D 检测相机在电芯装配相关设备中集成 3D 视觉检测技术，实现对产品高度信息的检测功能，利用 3D 相机的强大功能实现对产品品质的严格控制，将所有不良品筛选出来，否则流出；大大提高了产品生产的稳定性和可靠性。</p> <p>④X-Ray 无损检测技术：在目前的电芯装配段检测中，难以对电芯内部进行检测，导致电芯内部缺陷难以检出，导致产品可靠性低；通过 X-Ray 无损检测技术实现对锂电池组装线的产品质量检测与控制功能；通过加持深度学习技术降低了检测的过杀率和漏杀率，实现了产线检测的智能化并提升了检测效率。针对叠片电芯成像不清晰的问题，采用 TDI 探测器进行成像，获得了较为清晰的图像。</p> |
| | 力位及性能检测技术 | <p>①通过机械结构和测试结构相结合，快速地实现产品性能的检测，提高智能装备检测的效率和自动化程度；</p> <p>②包含张力控制技术、热压控制技术、气密性检测控制技术、扭力控制技术、RGV 定位控制技术、产品性能检测技术；</p> | 自主研发 | <p>①叠片制片恒压控制</p> <p>②电芯热压化成机</p> <p>③电芯注液检测机</p> <p>④极片收放卷控制技术</p> | <p>①高速缓存控制技术:现有技术的放卷工位在工作过程中容易发生断带的情况，会影响整体放卷速度，通过将位置、速度、力矩信息进行实时采集，自动建立控制模型，实现主动缓存控制。通过位置、力矩偏差信息，采用 PID 控制算法，实现误差的动态调整。高速缓存控制技术采用两者混合控制的方式实现缓存控制的动态特性和控制精度提升，从而能够实现料带控制的速度和精度提升。</p> <p>②压装控制技术:通过在 PLC 端搭建一个智能</p> |

| | | | | |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>③广泛应用于精密装配工艺,能结合总线控制检测,快速获取检测数据,快速对检测情况分析处理,提高智能装备检测的效率。</p> | | <p>边缘运算单元,把 PLC 采集到的伺服压机的力矩和位置信息实时发送给智能边缘单元,智能边缘单元通过把采集到的曲线数据和预设的曲线数据实时对比,当曲线差异超过阈值时触发报警停机,同时把异常曲线显示到 HMI 用于协助问题排查。为提升压装过程的问题性,边缘系统会同步收集过程异常数据,闭环到当前的控制模型,从而不断提升当前控制模型,提升压装过程稳定性和产品安全。</p> <p>③气密性检测控制技术:现有气密性检测方法通常只针对产品本身,当检测设备出现问题时,可能会对检测的产品产生误判,导致气密性检测结果不准确。对测试仪与产品整个测试系统进行分段检测,通过各段气路的泄露值可以分别判断每段气路的气密性,进而能够分辨是产品密封性问题和设备本身问题或者是连接管道问题,以提高检测的准确性。</p> |
| 控制技术 | 多轴耦合控制技术 | <p>①多轴耦合控制技术是一种多轴同步控制的应用技术,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;</p> <p>②包含快速卷绕控制技术、高速叠片控制技术、精密纠偏控制技术、多轴飞达控制技术、多轴联动的闭环控制技术、基于比例积分微分控制器的放卷速度控制技术、基于视觉图像处理的高精度纠偏控制技术、多轴耦合振动抑制技术;</p> <p>③广泛应用于锂电池制片生产工艺段。</p> | 自主研发 | <p>①卷绕机、叠片机、激光模切分条一体机、涂布机等设备多轴联动闭环控制</p> <p>②卷绕机、叠片机、激光模切分条一体机、涂布机等设备的放卷速度控制</p> <p>③卷绕机、叠片机、激光模切分条一体机、涂布机等设备的纠偏控制</p> <p>①多轴联动的闭环控制技术:通过对新能源动力电池生产中的各生产步骤进行检测,反馈到调节机构以使调节机构对极片、隔膜、极耳等进行实时调节,主要是以 PLC 或者单片机为控制核心,将编码器、图像采集模块采集的信号进行处理,通过与预设的参数进行对比,按照 PID 控制策略对数据进行处理与计算,实时调整反馈控制,通过调整交流伺服电机或者电机的转速,保持极片、隔膜的厚度和极耳间距的实时控制,实现高精度闭环控制效果,可体现于卷绕电池生产工艺中,如对卷针、卷轴、卷芯与其他轴件进行联动闭环控制;</p> <p>②多轴耦合振动抑制技术:通过对系统频率系统分析,通过设计物理隔振器、设计主动抑振器、对系统整体结构优化以及控制抑制算法的有效应用,实现系统振动抑制,从而提高定位精度,缩短定位稳定时间,降低力矩波动。主要应用于叠片多轴耦合高速叠片、涂布机长距离料带抖动控制等多个场景,可实现叠片对齐度和速度的进一步提升,或实现涂布机料带张力和速度抖动的进一步降低,该技术可以拓展到所有高精装备领域的多轴联动控制中;</p> <p>③基于视觉图像处理的高精度纠偏控制技术:现有纠偏控制技术通常只针对产品本身,当检测设备出现问题时,可能会对检测的产品产生误判,导致产品检测结果不准确,通过获取卷绕过程中的卷针处电芯图像、电芯装配过程</p> |

| | | | | |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 中的电芯图像、料带输送过程中的料带图像并进行监测，获得相应对象的边缘变化参数，并将边缘化参数反馈至纠偏控制系统，利用纠偏控制系统及纠偏机构实现相应对象的实时调整，确保调整对象在设定范围内的有效对齐或定位，实现高精度的纠偏控制。 |
| | 一体化控制技术 | <p>①一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，实现了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；</p> <p>②包含一键换型技术、自动化控制技术、视觉+运动集成控制技术、计算机管理控制技术；</p> <p>③广泛应用于锂电池生产行业，对不同规格产品快速换型或自适应生产。</p> | 自主研发 | <p>①包装机快速换型控制技术</p> <p>②模组 Pack 线快速换型技术</p> <p>③包装机多 PLC 交互④极组热压机多工艺生产</p> <p>①一键换型技术:现有的制造设备多是有针对性地生产其中一种特定产品，导致很难满足生产换型要求，导致制造设备的生产适用范围较小。为了解决以上问题，一键换型技术通过数据和产品实物一一映射的方式，实现产品信息实时跟着产品流转，通过工艺逻辑跟随配置信息动态调整，实现工艺逻辑随着产品工艺信息不同动态调整，从而实现在不更改物理结构下换型过程不停机以及混线生产；</p> <p>②视觉&运动集成控制技术：现有的视觉和运动控制一般都是采用独立控制器，在一些强交互场景，会出现数据通信延迟影响节拍，交互复杂影响调试等问题。视觉+运动控制集成控制技术，通过一台 PC-base 控制器将视觉功能和运动控制功能集成，以共享内存的方式实现数据 us 级别的交互,有效解决数据通信实时性问题，交互稳定性问题，通过统一软硬件平台的方式，降低成本的同时，提升调试的便利性，有效缩短调试的周期。</p> |
| 执行技术 | 柔性组装技术 | <p>①柔性组装是一种能适应小批量、多品种、高交付、低成本的制造要求及模块化可重组的先进自动化技术，通过管理信息系统对生产实现全方面监控及生产过程控制，在非间歇传送装配的基础上，采用可编程程序装配工作头进行多项产品的装配，可根据生产的需求进行资源优化配置、快速适应产品或者工艺变化，进而实现制造过程中的自动化和柔性化生产效果；</p> <p>②包括拧紧技术、输送技术、抓取技术、封装技术、压装技术、除尘技术、贴胶技术、入壳技术、超声</p> | 自主研发 | <p>①自动化柔性技术：现有自动化生产线多以单品种为基础，通过辅以治具更换/升级改造方式实现柔性生产。自动化柔性技术通过伺服驱动机构或零件，实现兼容定位和快速切换调整，达到免拆装免维护自动切换品种。它以工艺设计为先导，以自动化技术为核心，是自动化地完成多品种，多批量的加工、制造、装配、检测等过程的先进自动化技术，实现自动柔性地换型兼容，达到免拆装免维护自动切换品种，缩短换型时间，减少换型零件。</p> <p>②图面化柔性技术：通过将产品图纸或产品图形特征输入到自动化产线，软件系统与机械自动化配合实现全自动切换型号/尺寸生产，并达到无缝切换。图面化实现过程中通过对电脑组装线中的零部件组装工序进行试行及验证，在试行及论证过程采用高速精密数字控制，动态追踪、自动诊断等技术，配合高精度的检测及分析验证，以形成可控可追溯的可行性技术研发方法。或通过在多轴执行端上增加视觉成像</p> |

| | | | | | |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 波焊接技术； ③应用于新能源、汽车零部件、精密电子等自动化装备。 | | | 系统，识别产品特征轮廓，以识别定位抓取点，搭配多轴控制。 |
| | 精密成形技术 | ①精密成形技术是利用机构运动或者能量场的变化，使产品通过机构进行形变而达到需求一项技术； ②包括热冷压、烫边、锻压、折弯、模切、冲切、涂胶等； ③应用于新能源、精密电子、汽车零部件等领域自动化装备。 | 自主研发 | ①汽车电机精密注造 ②数码电芯自动封装 ③涂胶成型一体机 ④激光切分一体机 ⑤极片成型 | ①高速高精度裁切技术：通过冲切机构将极耳多余的部分进行精密裁切，达到产品工艺要求的过程，以保证电池极耳与壳盖的焊接要求。裁切一般有两种方式，一种是使用气缸/电缸直接冲切，另一种则为使用电机带动凸轮机构作上下冲切，以达到极耳长度的要求。裁切完成后通过抽风式集屑系统将废料统一收集至废料箱内。主要针对大方壳与长电芯的极耳裁切切刀设计方法、维护及裁切力计算的相关技术； ②高精密压装成形技术：通过定位机构、压装机构和粉尘收集机构，通过以上机构的精密配合，实现定位准确，避免压装不良导致焊接不良，确保顶盖与铝壳的对中度以及间隙精度要求，提高了产品的良率；传统工艺通过固定外壳后再将顶盖自壳口压入，顶盖位置容易歪斜，使得产品质量不稳定，本技术与现有技术相比，通过第二定位机构引导顶盖只沿第一方向运动来避免顶盖下压时发生歪斜，有助于提高产品质量稳定性； ③高精度揉平技术：通过高精度机械结构或者超声波振动方式对多极耳或全极耳圆柱电池的极耳进行整形，在保证极耳端面的平面度的同时还要保证揉平后电池的整体长度尺寸。本技术采用不同角度揉平头进行弯折成形，能够实现多极耳或全极耳电池揉平，揉平后电芯极耳有序排列，无金属粉尘，前后独立伺服调节，能够实现长度方向上的快速换型。主要探究针对多极耳电池、全极耳电池、直径不同的情况下揉平头角度、内径的设计要求。 |
| 智能仓储技术 | 仓储智能管控技术 | 仓储智能管控技术包括 WMS 和 WCS，WMS 具有入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，WCS 根据 WMS 下发的任务生产模块调度子任务，用来协调、调度各模块底层物流设备执行动作，对物流设备进行控制和监控。 | 自主研发 | 智能仓储物流系统 | ①利用集成智能化技术,通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现完善的企业仓储信息管理，并可以与 ERP、MES、WCS 等多种软件系统对接，更好地提高企业管理的深度和广度，使生产产品从源头开始被实施跟踪与管理,减少在存储过程中出现差错； |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>②自主研发仓储管理系统 WMS、仓储控制系统 WCS 以及运用条码、射频识别、智能传感等技术，依据生产作业计划，接收生产数据，从 ERP 系统接收货物数据和/或自 MES 系统接收工单数据，接着配合 AGV 搬运车、顶升机、堆垛机、穿梭车等，按照入库/库存管理的基本规则和智能规则进行入库/出库动作，即，先进先出，按 D/C 大小，先叫先出，同库同层优先出料，自动化地处理货物的入库和出库，无需人工参与，节省了大量成本，提高仓库的运转效率。</p> |
| 机器人堆垛技术 | <p>①码垛技术是工业机器人、自动拆/叠盘机、托盘输送线、自动配重、贴标签及通讯系统与生产控制系统相连接，形成完整的集成化包装生产线；</p> <p>②仓储物流以满足自动化产线上下游的需求为目的，实现库房与设备、设备与设备、车间之间等物料配送，包括堆垛机立体仓库和穿梭车立体仓库；</p> <p>③堆垛机立体仓库实现仓库货物的立体存放、自动存取、标准化管理、降低储存费用及劳动强度，提高立体仓库的空间利用率；</p> <p>④穿梭车立体仓库实现货物向货架的货物存取货。</p> | 自主研发 | <p>①堆垛机立体仓库试验平台研发</p> <p>②双向穿梭车研发</p> <p>③四向托盘穿梭车研发</p> <p>④四向料箱穿梭车研发</p> <p>⑤子母穿梭车研发</p> | <p>①堆垛机结构优化技术：现有钢板由于受成型工艺限制，无法将垂直度、平行度、扭曲度矫正到满足设计要求，堆垛机结构优化技术改变了传统立柱的装配模式，将钢板折弯成预定截面以提高其强度，并在折弯板的上开有减重孔以降低堆垛机自重，然后将折弯钢板通过连接螺栓拼接装配成大横截面的长方形立柱单元，各长方形立柱单元通过连接芯子组成堆垛机立柱，根据立柱设计强度选择钢板的宽度和厚度，实现立柱单元的轻量化。</p> <p>②穿梭车结构优化技术：现有的穿梭车车体较重，行走加速度较慢，穿梭车结构优化技术通过金属芯光带实现信号的传输和拨杆模块的供电，走线结构更为简洁，整体结构重量更轻，且通过板式结构的伸叉模块实现较长的伸出，板式结构更为轻便的重量使其惯量更小，行走总成结构简单，重量轻，同时整体采用了对称式设计，使得穿梭车水平两个方向上的两端都具有均匀分布的重量，即使在较轻的车重下运行也能保证平稳。</p> |
| 机器人自主执行技术 | <p>机器人自主执行技术采用人工智能算法及大数据分析技术进行路径规划和任务协同，并搭载超声测距、激光传感、视觉识别等传感器完成定位及避障：</p> <p>①新能源锂电池领域：实现机器人从原材料搬运到电芯、模组+Pack 生产工艺物流全流程；</p> <p>②汽车零部件领域：实现汽车零部件的工序流转、仓储运输；</p> | 自主研发 | <p>①悬臂轴 AMR 研发</p> <p>②双举升 AMR 研发</p> <p>③潜入式 AMR 研发</p> <p>④搬运型无人叉车研发</p> <p>⑤电动叉车改造及系统研发</p> | <p>①运载控制技术：通过对双举升 AMR、单臂轴 AMR、潜伏顶升 AMR、叉车 AMR 等设备在运行过程中配合的控制，以为各型号 AMR 为核心，高效，稳定完成输送任务，与车间 WMS 仓库管理系统和 WCS 仓储控制系统联动，实现了车间物料无人运输及自动上下料，应用于锂电行业前段原材料搬运业务的涂布与辊压上下料、分切上下料工艺段环节、后段的模组及 Pack 半成品搬运、大负载料车牵引/顶升环节，也可应用于光伏行业整体料架搬运业务和汽车零部件行业的零部件搬运业务；</p> <p>②定位导航技术：通过对双举升 AMR、单臂轴 AMR、潜伏顶升 AMR、叉车 AMR 等设备</p> |

| | | | | | |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ③新能源光伏领域：主要应用包括制绒、扩散、激光、刻蚀、火氧化、镀膜、背膜、正膜、丝网印刷等工艺的对接搬运，实现硅料、硅片安全高效的自动化性转运。 | | | <p>在运行过程中的定位，根据机器人在全局地图中的初始位置进行初始位置重定位，以保证机器人地图坐标与实际位置基本相对应，有助于提高后续定位导航的准确性，根据全局地图，对激光雷达当前采集的点云数据进行匹配，获取机器人的当前初步位姿，并且进一步对机器人的当前初步位姿进行粒子滤波，并采用高斯牛顿法对粒子滤波得到的位姿进行非线性优化，以提高定位精度和鲁棒性；</p> <p>③调度技术：通过开发 AMR 自研调度系统 RCS，利用仿真、实机验证等多种方法，适配不同机型的地图，统一控制调度，让不同类型 AGV 能同时在同一空间共同作业，完成多机调度的工作，具备多类型地图坐标系对齐、同屏展示、调度多类型、多品牌 AGV 在地图对应位置的能力，当机器人到目标点后，可直接加载通用任务模板，执行高自由度拓展动作；并支持执行完任务后加载多种通知方法（http-可编辑通知模板），回调多个第三方系统。</p> |
| 激光应用技术 | 激光运动控制技术 | <p>①激光与运动控制技术是机构运动控制和激光及其能量控制相结合的技术；</p> <p>②通过对高自由度多场景兼容的激光加工上位机开发以及对用于高速高精度加工控制的控制卡开发，实现精密运动控制与激光输出系统的匹配，对运动轨迹精准控制、对激光能量进行精确匹配，从而获得高质高效的激光加工效果。</p> | 自主研发 | <p>①视觉检测控制平台</p> <p>②激光焊接过程在线监控系统研发</p> <p>③激光控制器多维度应用研发</p> | <p>①焊接轨迹高精度闭环控制技术：选用高分辨相机、镜头、伺服电机、运动控制驱动器、激光器、焊接头、控制系统软硬件进行平台搭建。基于边缘检测算法对轨迹进行提取，对工件进行边缘检测，对比传统边缘检测算子，验证边缘检测方法及其效果；基于形态学的焊缝中心线方法，提取轨迹中心线，通过试验验证焊缝轨迹中心以提高算法的可靠性；在间断点处拟合计算精度误差，结合控制系统及软件实现轨迹拼接，坐标转换及轨迹控制，以提升焊接速度和焊接轨迹精度。</p> <p>②激光切割位置精准确认技术：通过对极耳激光切割位置进行检测并进行相应的反馈控制，减少因单纯通过主驱动轮编码器计数方式确认极耳切割位置导致的误差问题，提高极耳切割的精确度，具体方式可以是：对上一切割极耳的切割起始端的位置进行检测，实时获取上一切割极耳起始位置到切割工位的距离 L，基于两个极耳之间的预设间距 S_n，获取差值 $S = (S_n - L)$，对极片移动 S 后即开始下一极耳的切割工作。</p> |
| | 激光器与 | 激光器与光束整形技术旨在遵循光学原理的基础上，结合产线实际加工需求： | 自主研发 | <p>①激光器研发工作站</p> <p>②超快激光器研发</p> | ①单点能量聚集技术：根据加工工艺需求，有针对性的定制专有激光器，通过设计激光器峰值功率、脉宽、波长、平均功率、重复频率、横向模式、出光发散角等一项或几项参数，同 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光束整形技术 | <p>①通过自主开发满足当前需求及未来新工艺对新型定制化激光器需求；</p> <p>②通过仿真模拟指导激光器及光学/光束系统定制，实现可兼容多场景高效加工的激光器定制化生产以及高稳定性的异形阵列光斑透镜光学设计，从而实现理想的激光加工效果。</p> | ③高功率 MOPA 激光器研发 | <p>时结合调整光束质量和光纤心径，整体上提高系统协同性，使激光器达到加工工艺所需的单脉冲宽度和能量。在一定聚焦焦距条件下达到尽量小的聚焦光斑尺寸，使得同等条件下达到尽可能高的加工速度，提高加工效率。</p> <p>②高功率倍频技术：基于 BBO 或 LBO 非产性倍频晶体特性，通过获取高峰值功率、窄光谱线宽度、小光束发散角的基波激光束，以及高平均功率的基波作用下依然能够维持高非线性极化系数、大相位匹配允许偏差角、高功率破坏阈值等的倍频材料，从而实现倍频相位匹配、倍频温度控制方式的优化，提高了温度控制精度及激光加工效果，进一步完成超高功率绿光、紫光激光器的研发。</p> <p>③高功率超快激光器技术：仿真啁啾放大对脉宽的影响规律，通过高精度色散控制，获得飞秒、皮秒超窄脉宽激光脉冲，再根据加工应用的需求，开发百瓦以上功率的超快皮秒、飞秒激光器。仿真半导体、光纤或固体种子激光啁啾脉冲放大对脉冲宽度、形状和光谱的影响，通过高精度色散控制相关参数的变化，采取固体或光纤放大方式实现高功率飞秒、皮秒超窄脉宽激光输出。</p> <p>④动态光束整形技术：基于激光光束仿真模拟分析，可对激光在透镜及反射镜等传统的光束传输系统上进行叠加分析，通过外加采用多面镜或衍射器件的辅助，实现对激光光束的波前整形，再应用工艺对加工效果、效率等各方面需求，基于光学软件仿真计算，通过衍射光学器件 DOE 或折射光学器件 ROE 方式，实现激光横截面强度分布由高斯分布转变为均匀分布，光斑截面形状由圆形转变为方形、条形、环形等异形，单焦点聚焦转变为多焦点聚焦。</p> |
| 激光增材制造技术 | <p>激光增材制造技术为结构创新提供了契机，以激光熔覆技术为基础：</p> <p>①采用材料逐点累积成面，逐面累积成体的方式，实现复杂高精度结构件快速成型。基于先进制造量身定做，将设计与构造高度融合构造出全新结构形式，包括结构功能一体化、构型拓扑化、大型整体化；</p> | 自主研发 | <p>①激光填丝焊数字化送丝系统研发</p> <p>②激光同轴送丝焊接/增材设备研发</p> <p>①高功率大芯径定制化激光器:操作光纤输出接头方式采用主流的 QBH 的输出方式，AMB 光纤激光器可根据工艺需求定制化光纤输出芯径，随时快速更换；激光调制频率可以最高做到 10KHz，可以加快激光加工的效率，同时也可以通过调节调制频率减少激光加工的热变形；激光器内部板卡自制，具有波形选择、波形编辑的功能，可实现任意波形的编辑功能具有内控波形编辑、外控波形选择的功能并且最多可以保存 16 组波形参数，激光功率 $\geq 6000W$，输出功率稳定在 $\pm 3\%$ 以内；</p> |

| | | | | |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>②结合定制化增材设备自制，引入在线跟踪监测技术、运动控制技术来提高模具、飞机组件等复杂加工工件的成形精度和打印效率；</p> <p>③提升材料表面强度和耐磨性，以及实现缺陷位置3D识别与路径规划修复，提升修复区质量。</p> | | <p>②激光熔覆在线跟踪检测技术：先进激光熔覆过程监测系统是一种非接触式的焊接质量检测方式，它能实时的监测激光熔覆质量，快速识别产品是否合格并诊断不合格原因，从而减少质量事故。在线跟踪检测技术主要分为三类：第一类为基于光电传感器的过程监督系统，该系统主要依靠光电传感器监测激光加工过程中产生的激光反射光特征、熔池特征和金属蒸汽特征，通过探测到的曲线形成特征包络，从而判定加工件是否有缺陷，能够检出功率异常、保护气缺失、工件变形、表面污染、虚焊和炸点等激光熔覆质量等问题；</p> <p>③双激光共振镜飞行打印技术：采用激光选区熔化技术结合运动控制系统轨迹优化及切片技术，建立工艺参数和熔深相关的参数方程，对加工过程中的反射光变化、温度变化、激光功率变化、等离子云密度变化等变化因素进行在线跟踪检测，实现预定轨迹内的粉末材料逐层熔化累积，形成与切片轨迹相同的薄壁墙体。振镜轨迹精度高、速度快，结合充氩仓惰性保护效果，使得熔池保护效果更好，沉积层表面成形精度更高，实现免后处理高精度复杂结构件一体成型。</p> |
| 数字化技术 | 大数据处理及智能决策技术 | <p>①基于业务环境的流程对进行信息系统处理，通过计算机技术应用于个别资源或者资源，如 OA 办公自动化系统、CRM 系统、ERP 系统、MES 生产执行系统；</p> <p>②包括大数据计算的利用对企业信息数据的实时计算及离线部分数据进行合并成数据集群，对集群数据进行监测分析；</p> <p>③包括云计算应用的配置业务访问、动态管理及数据存储等 SAAS、LAAS、PASS 资源的数字化服务应用；</p> <p>④包括智能预测技术是一定的科学方法和逻辑推理，对事物未来发展的趋势作出预计和推测，寻求</p> | 自主研发 | <p>大数据处理通过在两化融合的基础上构建的智能分析优化系统“工业大脑”进行相应的智能决策：</p> <p>①大数据预处理技术：现有的大数据预处理数据规模不断变大，数据的不完整、重复、杂乱，通过高速计算能力，完成对业务原始数据的传输、采集、辨析、抽取、清洗等操作，对企业信息数据的实时计算及离线部分数据进行合并成数据集群，对集群数据进行监测分析，整合数据转化为相对单一且便于处理的构型，从而到达快速分析处理的目标，帮助企业更好的理解数据和利用数据，提速智能决策发展速度。</p> <p>②大数据存储及管理技术：现有的数据管理大多为复杂结构化、半结构化和非结构化大数据管理与处理技术，将采集到的数据存储起来，建立相应的数据库，并进行管理和调用，解决大数据的可存储、可表示、可处理、可靠性及有效传输等几个关键问题，利用云存储服务推动数字化转型，大数据存储设计机制、数据结构、数据连接控制等关键技术，存储机制正由</p> |

| | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>事物的未来发展规律的技术；</p> <p>⑤包括智能决策技术是综合利用大数据和知识做为基础，通过存储于数据库和知识库中的问题求解总框架模型、有机组合处理问题的数学模型以及数据处理模型等，设定总框架模型的属性:如目标、功能、数据以及条件；通过自动采集、人机交互，辅助或者直接进行科学决策的技术。</p> | | <p>集中式向分布式、云存储等方向转变，实现数据增长速度快、处理数据快、时效性高。</p> <p>③智能决策技术：通过存储于数据库和知识库中的问题求解总框架模型、有机组合处理问题的数学模型以及数据处理模型等，设定总框架模型的属性，改进已有数据挖掘和机器学习技术，从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的实际应用数据中，提取隐含在其中的、人们事先不知道的但又是潜在有用的信息和知识的过程，通过机器学习算法进行有效建模，根据数据挖掘的结果进行智能分析和智能决策。</p> |
| 物联网技术 | <p>①基于多维度通讯技术方案连接物理对象，通过边缘计算终端收集基础的生产数据进行分类、信息交换、通讯及传输处理；</p> <p>②包括通过传感器采集等多种数据采集方式，在网关、边缘平台进行数据交互方案；</p> <p>③利用 5G, 4G, WIFI, 蓝牙, NB-IoT, 射频, 以太网, CAN-bus 总线等多维度数据交互形式进行数据传输、通信；</p> <p>④设置智能网关，建立基础数据模型，通过边缘计算，进行数据初筛并集成数据管理及远程运维网络拓扑设计。</p> | 自主研发 | <p>①多维度无线物联网的数据采集和处理技术：现有的数采集处理因终端设备品牌型号类型繁多，物料调度自动化程度低，人工参与的环节过多，信息流通滞后等管理瓶颈，采用 5G、WIFI、蓝牙、UWB 等无线物联技术，在厂区的设备、物料、人员、载具、仓库之间建立互联互通的物联网，通过边缘计算平台进行数据采集和处理，组建一个全方位的物联网大数据平台，实现生产的智能监控、物流的智能调度、人员的智能管理，并利用大数据挖掘进行生产决策，提供生产的效率和质量。</p> <p>②物联网连接的设备运维技术：设备运维技术中人才的数量远远追不上每年生产的设备数量，人力资源最大化、生产提效、是每个企业都面临的难题，设备运维技术，解决工程师异地无法修改程序的难处，通过数据采集在 WEB 上形成数据报表，让设备生产相关人员实时了解生产情况。从操作维护到数据分析，生产者们在远程运维上不断发掘出潜在的功能来满足现场调式场景、设想更智能的场景，实现数据可视化，提高企业的生产管理水平和节约生产成本。</p> <p>③物联网的工厂制造管理技术：利用系统收集生产现场过程数据、订单进度、设备状态、物料数据等基础数据，通过多工厂制造管理系统支持生产现场所有业务需求，用数据分析保障订单达成，系统收集生产现场过程数据、订单进度、设备状态、物料数据等基础数据，通过后台数据模型计算后自动生成车间、工厂、企业级管理数据，及时提交到企业总线及各业务</p> |

| | | | | | |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 系统，为企业化生产管理提供数据支撑。 |
| | 数字孪生技术 | ①数字孪生是以数字化方式创建物理实体对应的虚拟实体，借助历史数据、实时数据以及算法模型，模拟、验证、预测、控制物理实体全生命周期过程的技术手段； ②包括仿生平台的快速构建处理技术； ③包括利用虚拟现实技术（VR）、增强现实技术（AR）、混合现实技术（MR）进行数据交互的方式实现更高的可视化生产管理。 | 自主研发 | ①利元亨数字孪生软件—维数系统 ②ABB 变频器组装线数字孪生平台 ③无人工作站数字孪生平台 | 数字孪生是以数字化的方式拷贝一个物理对象，模拟此对象在现实环境中的行为，对产品的制造过程乃至整个工厂进行虚拟仿真，从而提高企业产品研发和制造的生产效率，其研发内容主要是通过数字化模型、传感器更新、运行信号等数据信息，在虚拟空间中完成对现实自动化设备映射，创建与现实设备同步的虚拟设备，并且可以用于设备可视化的全生命周期管理。 |
| 泛真空技术 | 真空控制技术 | 真空控制技术就是将一定空间的空气分子排出后形成洁净空间的技术，是大部分高端制造都会涉及到的基础性环境条件，最大的特点就是无污染、超洁净。 | 自主研发 | ①薄片吸附及移动：载物模块、运转模块 ②真空氦检 | 真空控制技术主要用于真空输送、获得、真空检漏等方面的应用。通过与各种机械泵、罗茨泵、分子泵、冷泵配合使用，可提高真空抽速、抽气节拍、空间扰流分析等细化的工程工作，达到工程需求。 |

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 2022 年 12 月 31 日，公司累计申请专利 2,614 件，已获得授权专利 1,543 件，已登记的软件著作权 332 件。报告期内新增申请专利 777 件，已获得授权专利 556 件，新增登记软件著作权 103 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 | 295 | 71 | 1,004 | 188 |
| 实用新型专利 | 450 | 459 | 1,488 | 1,252 |
| 外观设计专利 | 32 | 26 | 122 | 103 |

| | | | | |
|-------|-----|-----|-------|-------|
| 软件著作权 | 132 | 103 | 369 | 332 |
| 其他 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 合计 | 909 | 659 | 2,991 | 1,883 |

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 | 471,178,771.49 | 272,708,627.33 | 72.78 |
| 资本化研发投入 | 20,305,991.89 | - | - |
| 研发投入合计 | 491,484,763.38 | 272,708,627.33 | 80.22 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 11.69 | 11.70 | 减少 0.01 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 4.13 | - | 增加 4.13 个百分点 |

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 80.22%，主要是公司继续加大研发投入，不断壮大研发团队和提高薪酬福利待遇。公司持续开展高速叠片机、刀片电池、大圆柱电池生产线设备和激光类设备等项目的研发创新以及新开展多项涵盖光伏异质结工艺设备的研发项目，使得研发人员薪酬（含股权激励费用）、物料消耗费用、折旧与摊销和差旅费增加所致。

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

公司全资子公司深圳海葵开展海葵云平台研发项目，覆盖产品的设计、生产、售前、售中、售后全阶段业务数字化应用，全面集成打通信息系统、工业软件、设备互联等，为客户提供一站式智慧工厂整体解决方案。此项目在研发设计完成后并通过内部测试验证时开始资本化。截至 2022 年 12 月 31 日，该研发项目的研发进度为 61%。

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 | 新能源电机转子装配线 | 4,659,800.00 | 1,444,968.96 | 4,372,313.03 | 中试阶段 | <p>①根据客户生产工艺需求，完成插磁钢、磁钢漏插检查、注塑、3D 检查注塑质量、压装平衡板及铁芯压环等工序自动化组装，节拍≤69S/PC，所有工位首次合格率≥99%，提高电机生产效率和良率；</p> <p>②模块化、柔性化的设计，备兼容四款产品，预留未来兼容其它产品的改造空间，也使得该方案应用更加灵活，具有广泛的产品兼容性，大大降低企业的生产换型成本；</p> <p>③采用的注塑固定磁钢的方</p> | <p>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；</p> <p>②节拍：69S/PCS，优于生产所需；</p> <p>③所有工位首次合格率：≥99%；</p> <p>④柔性更强，可兼容多款产品。</p> | 新能源汽车销量持续上升，每台汽车至少有 1-2 个电机，电机设备市场前景良好。 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|---------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 式，不仅防止磁钢飞出，而且防止磁钢的震动降低电机寿命。 | | |
| 2 | 全域兼容型制片叠片一体式装配线研究 | 200,000,000.00 | 73,183,025.13 | 103,767,805.14 | 中试阶段 | <p>①根据客户生产工艺需求，完成极片制片、叠片、贴 C 型胶、贴二维码、热压、HI-pot 检测、电芯称重等工艺,产能$\geq 12\text{PPM}$,整机优率$\geq 99.9\%$;</p> <p>② 通过力矩控制模式实现极片放卷，放卷过程实现自动纠偏及张力控制，极片精度控制在 0.1mm 以内；</p> <p>③采用机器人进行叠片，真空吸板采用无极片真空报警功能，防止出现掉料现象，叠片时重复精度小于等于$\pm 0.02\text{mm}$。</p> | 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 $\geq 12\text{PPM}$ 、极片对齐度 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，故障率 $\leq 2\%$ 的使用要求。 | 随着叠片工艺效率、高成本瓶颈等问题的解决，具备更高能量密度、更高安全性的叠片电池及其生产设备市场占比将得到进一步提升。 |
| 3 | 低耗高集成式电源控制柜在化成分容中的应用 | 16,000,000.00 | 7,500,292.16 | 12,270,297.18 | 正样设计阶段 | <p>①完成控制系统的数字化，实现分布式处理器布局，电源采用基于 DSP 系统的数控电源技术，提高了通信速度；</p> <p>②通过单通道控制设计，精准的控制设备充放电的电流电压，周期性的校准工作，保证了电流电压的控制精度$\leq 0.05\%FS$，实现了设备的准</p> | 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 | 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。 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | <p>确性，并且使得.充电效率： ≥80%；放电效率：≥75%； ③通过上位机控制可自动充 放切换、自动电流设置。实 现了设备的自动化； ④实现设备的可靠性，通道 具备有防反接保护、过压过 流保护。</p> | <p>≥65%、整机功率因数 ≥0.90、产能≥32PPM 等使 用技术指标要求。</p> | |
| 4 | 激光 实验室项 目 | 21,540,000.00 | 1,819,323.18 | 15,456,205.47 | 中试 阶段 | <p>①基于新能源领域的激光加 工需求，研究高速运动控制 技术，用于定制化生产激光 加工设备的最大加工速度最 高可达 120m/min，显著提 高了激光加工效率； ②基于视觉同步监控监测技 术、焊缝跟踪及同步质量监 控技术的研究，激光加工设 备最高可达到$\leq\pm 0.01\text{mm}$ 的 定位精度，以及$\leq\pm 0.007\text{mm}$ 的重复定位精度，提高了激 光加工精度，更有利于在激 光精密加工领域的应用，适 用范围更广； ③基于激光、机械、电气以 及运动控制的模块化集成技 术，可以同时兼容适配低功</p> | <p>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$\leq 1.101\text{s/sq}$， 残留粒径$\leq 0.035\text{mm}$；正 极极片：残留粒径 $< 0.04\text{mm}$。 ③焊接过程可自动纠偏， 响应时间$< 1\mu\text{s}$，最大检测 熔深$> 10\text{mm}$</p> | <p>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。</p> |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 率焊接平台、高速焊接平台、切割平台、精密加工平台、高功率焊接平台等，为其他产品的快速兼容适配预留了较大的改造空间，不仅有利于提高生产效率，而且也有利于降低企业生产换型成本。 | | |
| 5 | 利元亨边缘智能平台研发 | 5,000,000.00 | 2,120,493.40 | 3,430,684.75 | 中试阶段 | <p>①满足企业需求，解决设备管理和运维中面临的问题，如厂外设备故障的闭环处理，设备性能参数的实时追踪，保证设备性能数据真实完整并达到交付水准、推动设备验收，报警和操作日志管理等；</p> <p>②自主研发设备边缘计算网关盒，支持边缘计算与云平台协同工作的大数据分析架构，基于数据安全的提前下，满足用户对数据的采集、远程控制、异地服务等需求。</p> <p>③通过设备数据收集，为客户提供设备数据池数据源，为升级数字化改造提供基础支撑，为智慧工厂建设提供数据支撑。</p> | <p>①平台目前在线数量：547；</p> <p>②完成 PLC 协议支持：倍福，欧姆龙，三菱，汇川，西门子；</p> <p>③支持威伦通读操作日志；</p> <p>④协议支持：Modbus, Http、Mqtt；</p> <p>⑤单机台数据采集点位：45-120 个</p> <p>⑥采集性能：1300byte / 4ms</p> <p>⑦采集频率：最高 1ms/次 频次</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> |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 高速高精度磁悬浮物流线研发 | 3,500,000.00 | 26,414.25 | 849,506.91 | 正样设计阶段 | <p>①根据客户电芯装配生产节拍的提高，采用磁悬浮物流线完成多运动方式和多工艺生产设计的目的；</p> <p>②输送轨迹、运行节拍可控和块化的电气控系统；</p> <p>③设备信息实时传送，实现作业流程柔性智能，生产信息可追溯。</p> | <p>①电气系统简化，缩短调试时间，系统稳定性高，故障诊断快；</p> <p>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；</p> <p>③高速输送，提高生产效率，满足市场需求，技术水平高。</p> | 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。 |
| 7 | 模组自动生产线研发 | 80,000,000.00 | 40,658,638.45 | 56,926,889.93 | 中试阶段 | <p>①可根据客户生产工艺需求，完成电芯清洁、电芯涂胶/涂胶、模组堆叠、模组汇流排焊接、模组测试、模组静置、Pack 组装和测试功能，模组线自动化率 95%，Pack 线 60%。</p> <p>②模块化、柔性化的设计，备兼容四款产品，预留未来兼容其它产品的改造空间，也使得该方案应用更加灵活，具有广泛的产品兼容性，大大降低企业的生产换型成本。</p> | <p>①焊接定位误差 $< \pm 0.1\text{mm}$；</p> <p>②柔性制造系统生产节拍 20JPH；</p> <p>③能力指数 $\text{CMK} \geq 1.67$；</p> <p>④综合利用率不低于 90%。</p> | 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。 |
| 8 | 高效化成容量一体 | 30,000,000.00 | 7,915,430.31 | 18,238,059.83 | 中试阶段 | ①通过集成化设计，将电源与库位集成设计，节约设备的安装空间，并缩短了电源与库位之间的接线距离，大 | 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 $\geq 20\text{PPM}$ 、 | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|--------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | 机深度研发 | | | | | <p>大降低线材耗能的损失，同时提高设备可维护性，达到了降低设备一次性投入成本及后期能耗成本；</p> <p>②托盘经过多次定位后，再进行相关检测，同步软件集成具有反接、电压、电流、容量等测试功能，具有实时侦测异常保护功能，同时通过软件与 MES 系统互通，完成数据的上传与传输，保证了系统的可靠性，产品优率高达 99.8%；</p> <p>③具备 AC-DC 和 DC-DC 电源，采用单通道电源，且各通道同工步不同功能，不同通道之间互不影响，提高了电流的精度，使之 $\leq 0.05\%FS$。</p> | <p>产品优率$\geq 99.5\%$等技术指标要求；以及一次性降低投入成本$\geq 30\%$、效率提高 10%以上、立体空间减少$\geq 20\%$等优势。</p> | <p>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。</p> |
| 9 | 激光模切分条一体机 | 22,000,000.00 | 9,537,450.49 | 15,023,619.22 | 正样设计阶段 | <p>①采用自主研发的固定轨迹飞行切割控制算法，使得极耳切割轨迹可灵活定制，支持各种形状尺寸的极耳及 Mark 孔的切割，激光参数可以分多段进行高速实时随动控制，配合优化的切割工位设计和工艺参数，可以实现</p> | <p>①超大幅宽兼容（$< 1200mm$），实现从消费锂电到动力锂电的跨领域变革；</p> <p>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</p> | <p>随着新能源行业的迅速发展，锂电池厂商迫切需要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，具有广阔的市场前景。</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>高尺寸、高精度、高速率的极耳切割，达到 120m/min 的切割速度，纵向毛刺$<15\mu\text{m}$（以集流体为基准），热影响$<70\mu\text{m}$，毛刺$\leq 15\mu\text{m}$，切割精度$\pm 0.2\text{mm}$，产品优率$\geq 99.5\%$，稼动率$\geq 95\%$的行业先进水平，实现模长$< 3000\text{mm} \pm 1.5\text{mm}$ 3000-6000$\pm 2\text{mm}$ 6000-12000$\pm 3\text{mm}$；</p> <p>②采用标准化、模块化的程序设计模式，集成多级主驱无缓存张力闭环控制、多轴耦合同步控制、尺寸及瑕疵 CCD 在线实时检测及纠偏闭环控制、不停机自动换卷自动接带、基于传感检测的无极变速控制、在线高速打标、粘带检测等多项技术，实现多种分切模式的兼容及高精度模切，匀速张力波动$\pm 3\%$，线速度波动$\pm 0.5\%$；</p> <p>③复合式切割腔体，设备稳定运行 72H、无明显粉尘堆积，破除“背板切工艺粉尘堆积”顽疾，使极片抖动控制在 0.3mm 以内，最高 120m/min</p> | <p>高精度切割；</p> <p>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。</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------|----------------|---------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 稳定生产、150m/min 切断。 ④兼容废料边连续、非连续切割，废料边 $\geq 3\text{mm}$ ，节约箔材。 | | |
| 10 | 高速高精度卷绕设备研究 | 46,000,000.00 | 11,892,119.99 | 22,943,982.14 | 正样设计阶段 | ①首创采用飞切系统控制技术，在创新结构与程序控制结合下，极片抖动小，切断效率高，大幅度提升了设备的恒线速度，使目标飞切极片速度大于 1000mm/s； ②通过下料结构预定型优化，成功突破 65 μm 极片与 20 μm 隔膜打皱难题，并攻克 10 μm 胶纸贴胶气泡难题，集成开发粉尘控制、极片闭环纠偏控制等技术，有效解决了卷绕机效率提升、卷绕的头部张力控制、生产过程的粉尘控制以及卷绕的对齐度等指标难题，使 PPM $\geq 15\text{PPM}$ ，优率达 99.3% 以上，稼动率达 98% 以上。 | 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。 |
| 11 | 基于柔性组装技术的动 | 160,000,000.00 | 61,235,594.62 | 97,615,228.98 | 中试阶段 | ①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，且优率控制为 99.8%； ②采用高速高精度磁悬浮输 | 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； | 随着燃油价格的不断提升，国家绿色排放要求提高，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 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | 力电 池装 配设 备研 发 | | | | | 送技术，实现多工艺生产的适应调控； ③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； ④通过软硬件程序方面结合实现电池装配高速、高精度、柔性控制； ⑤通过一体式绕胶飞达机构，取代传统 C 型贴胶机构，包裹性更好，有效消除传统真空报警，提高设备稼动率。 | 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力恒定； 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； ⑥一体式绕胶飞达机构，能够实现快拆快换，将传统换胶 > 5min，真空报警 > 20 次/班，降低至换胶 < 30s，报警 0 发生，有效提高设备稼动率。 | 能源的组成部分之一，具有巨大的市场前景。 |
| 12 | 基于 激光 工艺 的产 | 30,000,000.00 | 14,936,900.80 | 20,458,888.75 | 中 试 阶 段 | ①基于激光技术在自动化加工领域的应用需求，研究激光共性技术，实现激光焊接、激光切割、激光打标、激光 | ①研发高速振镜系统以及 3D 振镜飞行加工系统，扫描速度可达 45000mm/s（@F160） | 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、 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | <p>品装 配技 术研 究</p> | | | | <p>清洗及增材制造等激光加工设备的自动化生产，不仅有利于激光应用技术的模块化与产业化，而且产品优率可达 99.8%，产品 PPM\geq44PPM，使得产品质量也有所保障；</p> <p>②基于激光焊接设备的结构设计及工艺研发，将激光焊接设备应用于顶盖焊接时，顶盖焊接速度：\geq310mm/s，提高了焊接速度，加快了生产效率；</p> <p>③基于激光切割设备的结构设计及工艺研发，将激光切割设备应用于动力电池切割时，切割速度$>$1.5m/s，显著提高了激光切割速度；</p> <p>④在激光加工过程中，基于激光加工工艺的改善，加工产品的热影响区\leq100μm，且激光加工产品的毛刺：\leq25μm，使得加工质量也有明显改善；激光器作为激光加工过程中必不可少的关键设备，通过激光器的光路设计和结构改善，结合电控设计，</p> | <p>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>汽车部品领域、安防领域等，具有广泛的市场前景。</p> |
|--|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 使得激光器的功率： ≥3000W, 调制频率 0-10KHz, 最高重复频率 6MHz, 能够为 激光加工应用提供稳定、光 束质量优良、适用范围更广 的优质光源，从而适配不同 的加工需求。 | | |
| 13 | 光伏 设备 及其 工艺 研发 | 10,000,000.00 | 5,091,838.60 | 5,222,185.01 | 正 样 设 计 阶 段 | <p>①控制器预先将定位数据存入数据栈，切割时直接调用数据栈的定位数据进行切割控制，实现快速切割；</p> <p>②将划线区域的薄膜层划分为有效区域和无效区域，激光对无效区域中的薄膜层进行清除，使得薄膜切割热反应区为 0，提高划线质量；</p> <p>③实现电池片上料、焊带上料、焊带定位、焊接、下料全过程的自动化，有效提高电池片焊接效率。</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，碎片率≤0.2%，焊带、栅线重合度偏差≤±0.1，可实现高质量生产；</p> <p>②通过视觉纠偏系统实现高精度定位。</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。 |
| 14 | 双层 挤压 涂布 机研 发 | 20,000,000.00 | 5,235,316.83 | 5,235,316.83 | 初 样 设 计 阶 段 | <p>①根据客户生产工艺需求，实现不停机放卷、纠偏、高速平稳纠偏、不停机收卷、收卷裁切的集成控制，有效提升涂布的宽幅、速度、智能化等关键指标，使最高涂布速度能达到 110m/min；</p> | 涂布优率指标高于行业，研发纠偏效果佳、涂布速度快、升温时长短的极片涂布干燥技术，采用高精度机头行进纠偏技术，纠偏精度±0.1mm，纠偏范围≥±75mm，烘箱温度控制 | 随着新能源行业的迅猛发展，优质电池的需求量随之攀升，对极片涂布精度与效率的要求也日益提高，能实现极片双层涂布与干燥的双层挤压涂布机将成为新能 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | | | <p>②从整机零件加工、部件装配、部件结构、整机结构和整机安装系统性优化和提升各项精度要求，以及对整机各个模块的控制方式和控制逻辑的结构优化和调整，突破原有的软、硬结构模式，解决超薄箔材打皱、断带、张力不稳定等行业技术难题；</p> <p>③采用智能化供料结构，通过浆料入口到搅拌过程控制等多维度的防气泡方案设计，避免气泡产生，根据来料情况调整过滤器更换频率，通过调整浆料管道液体输送的压力波动等方式，有效减少极片外观缺陷和提供极片纵向面密度一致性，使单面面密度精度达 $CL \pm 1.2\%$，双面面密度精度达 $CL \pm 1.0\%$；</p> <p>④通过仿真数据和实验验证数据，优化调整烘箱结构和腔体结构，实现极片在烘箱干燥过程中的最优风速场和温度曲线，使单个风嘴横向</p> | <p>精度高，实现极片涂布精度与效率的双重提升。</p> | <p>源行业的急需产品，市场前景广阔。</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 均匀性在 50HZ 下，波动 ≤4%，单节烘箱内横向一致性在 50HZ 下，波动 ≤8%，温度控制精度达到 ±1℃，有效控制极片干燥裂纹问题。 | | |
| 15 | 基于高效高精度叠片核心技术应用及模块化研发 | 80,000,000.00 | 30,251,428.44 | 30,251,428.44 | 正样设计阶段 | <p>①采用多极片同时堆叠的方式，每次可叠 8 片极片，叠片单片效率小于等于 0.125s；</p> <p>②采用多轴耦合控制技术，根据送料长度，送料时间计算出送料位置与迫切位置、模切电机位置关系，进行精准裁切，裁切精度控制在 ≤±0.15mm 以内，模切效率 ≥240ppm；</p> <p>③ 极片纠偏采用高速飞拍控制技术，分两次进行检测，飞拍效率达到 2000mm/s，纠偏精度小于等于 ±0.2mm；</p> <p>④采用张力纠偏控制系统精准检测极片张紧力以及偏移程度，实时对料卷进行控制，达到张力波动小于等于 ±5% 的精准控制。</p> | <p>叠片时序指标优于行业，采用高速飞切技术，达到 ≥240ppm 的模切效率，裁切精度 ≤±0.15mm；结合飞拍技术在极片移送过程中对极片进行快速检测，通过多个真空板同步吸取 8 片极片进行堆叠，提高叠片效率及精度，达到叠片单面效率 ≤0.125s 的使用要求。</p> | <p>随着电动汽车对能量密度提升需求日益迫切、电芯尺寸逐步变大&厚度变薄，叠片工艺的重要地位日渐凸显。</p> |
| 16 | 储能电池 | 50,000,000.00 | 1,038,275.97 | 1,038,275.97 | 概念 | <p>①换胶效率提升 80%；</p> <p>②铝粒吸收率大于 78%；铜</p> | <p>①插拔机构线下换胶，线上即插即用，实现电气分</p> | <p>储能电池装配线是储能电池生产的必备工艺，</p> |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 自动化设备研发 | | | | 设计阶段 | <p>粒吸收率大于 73%；除尘颗粒扩散速度 195m/s；</p> <p>③设备一次良率≥99.5%；焊接报废率≤0.1%。</p> | <p>离，插拔机构轻量化，重量≤ 3KG；且同时维护方便，换胶效率提升 80%，换胶时间≤10s；</p> <p>②采用全包围除尘方式，通过对关键因子的 DOE 设计，结合流体仿真分析工具，3D 打印制造等方法，得出最优的焊接除尘方案；</p> <p>③采用环形激光光斑焊接技术，环形光束可软化材料，使焊接熔池稳定，抑制飞溅现象产生，提高焊接质量。</p> | <p>随着储能行业高速发展，储能电池电芯装配制造也具有良好的市场前景。</p> |
| 17 | 大圆柱电池高速生产线研发 | 50,000,000.00 | 6,988,037.92 | 6,988,037.92 | 计划阶段 | <p>① 揉平设备一次良率≥99.5%，揉平后长度公差±0.2mm；</p> <p>②集流盘焊接设备一次良率≥99.3%，焊接报废率≤0.1%。</p> | <p>①采用不同揉平头角度对切叠极耳有序弯折，极耳来料有序，激光模切无熔珠，大大提高揉平质量及减少粉尘产生；</p> <p>②采用环形激光光斑焊接技术，提高焊接效率，环形光束可软化材料，使焊接熔池稳定，减少飞溅现象产生，提高焊接质量。</p> | <p>以 4680 全极耳圆柱电池为代表的圆柱电池通过增加单体电池的容量，从而减少电池的总量，以提升整个电池包的能量密度，并降低电池包的控制难度，使得圆柱电池未来发展趋于大型化，大圆柱电池具有良好的市场前景。</p> |
| 18 | 异质结设 | 60,000,000.00 | 1,083,509.42 | 1,083,509.42 | 立项 | <p>①清洗制绒设备是在槽内用酸碱等药液将硅片表面刻蚀</p> | <p>①产能 600MW；</p> <p>②清洗制绒一键自动换</p> | <p>2020 年“双碳目标”战略理念提出，光伏领域被</p> |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 备工艺研发 | | | | 阶段 | 成金字塔纹理结构，达到陷光目的。同时使用改良臭氧清洗工艺对硅片表面进行清洗及热风热氮烘干； ②PECVD 利用微波或射频波使腔内的反应气体分子电离，形成的高化学活性离子及离子基团在基片表面发生化学反应，沉积成膜； ③PVD 是采用磁控溅射技术，通过辉光放电，产生氩离子以不断轰击阴极靶材，阴极靶材对应的成分被轰击溅射出来而沉积在电池片表面，从而实现在电池表面沉积 TCO 透明导电氧化薄膜。 | 液； ③清洗制绒一键切换生产工艺； ④PECVD 采用多级匀气结构，确保气体均匀分布和高质量沉积效果； ⑤PECVD 采用模块化设计理念，可根据客户的要求、厂房布局，设备可定制化； ⑥PVD采用集成式水电气控制柜，占地空间小，简洁美观，维护方便； ⑦PVD传动载板滚轮的高度一致性，有效降低高速传动时的载板振动，提高产品良率。 | 视为能源结构调整的主要途径之一，已掀起新的发展热潮。异质结电池作为第三代电池片技术，已越来越受到市场重视。未来十年 异质结电池市场规模平均增长率为 122%， ITRPV2021 预测，2022 年 HJT 电池市场占比 10%，达到 15.5GW/年，到 2025 年市场占比 15%，达到 52GW/年。 |
| 19 | 高精度丝网印刷设备研发 | 30,000,000.00 | 1,755,835.81 | 1,755,835.81 | 概念设计阶段 | ①综合印刷精度： $\leq \pm 17.5\mu\text{m}$ ； ②硅片：210*105mm 半片；单线 $\geq 2400\text{PCS/H}$ ； ③碎片率：整线 $\leq 0.18\%$ 。 | ①210*105mm 印 CT $\leq 1.5\text{s}$ ； ②设备功能更完善，系统工作效率高，实现数字化管理更加高效。 | PERC/TOPCON/HJT 几种不同工艺平台均会使用，随着光伏行业的持续高景气，丝网印刷生产线也具有较好的市场前景。 |
| 20 | 海葵云平台 | 33,000,000.00 | 20,305,991.89 | 20,305,991.89 | 持续开发 | 通过企业硬件、软件及数据等资源的有效连接，实现企业各系统及系统运维统一管理，企业资源的统一管理， | 达到企业上百个系统统一发布运维，安全管理实现企业用户多系统无感知数据共享。 | 多租户，解决集团公司数据共享及数据集中管理资源有效统一管理，有效降低集团公司数字 |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------|----------------|----------------|---|----------------------------|---|-------------------|
| | | | | | 中 | 业务系统安全的统一管理， 实现多租户系统管理。 | | 化成本，提高企业运营 效率。 |
| 合计 | / | 951,699,800.00 | 304,020,886.62 | 443,234,062.62 | / | / | / | / |

情况说明

- 1、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。
- 2、上表尾数差异为四舍五入原因所致。

5. 研发人员情况

单位:万元 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) | 2,455 | 1,517 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 23.58 | 23.35 |
| 研发人员薪酬合计 | 34,691.53 | 21,286.99 |
| 研发人员平均薪酬 | 17.47 | 17.19 |

| 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 | 9 |
| 硕士研究生 | 69 |
| 本科 | 1,345 |
| 专科 | 922 |
| 高中及以下 | 110 |
| 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) | 1,690 |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 674 |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 88 |
| 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. 持续创新

利元亨始终把科技创新摆在企业发展的首位，持续加大研发投入，提升原始创新能力。公司专设研究院，以博士后科研工作站为研发平台，组建高素质预研团队，并在全球多处设立技术研发中心，跟踪智能制造行业内技术发展趋势，研发符合市场需求和公司发展战略的前沿技术产品。此外，公司通过产学研合作将大量科研成果转化为实际应用，形成自主创新开发体系，提高可持续发展能力。当前利元亨已构建新能源（锂电、光伏、氢能）智能装备覆盖“智能专机→一体机→局部环节整线→全流程生产线”的全链条产品布局，并推出了数智整厂解决方案——利元亨·海葵智造，以数字化技术体系驱动软硬件高度协调，搭建更精细、更敏锐、更高效的智能产业生态的多维架构。

2. 提质增效

在经营管理方面，利元亨引入六西格玛、FMEA、QCC 等经营管理工具，推行体系化、信息化、标准化、智能化等“四化”建设，有效提升组织运营管理质量和效率；在供应链方面，采取招投标、集合采买等采购方式，加大关键零部件自主研发以及自有机加能力的投入，推动上线供应商自荐平台和数智化供应链管理系统，有效管控物料成本；在人才技能方面，建立工程师学社，落实岗前培训及在岗员工多技能多工种的培训，培养“一专多能”复合型人才，有效增强员工适岗能力和提升员工效能。同时，公司持续优化各厂区场地规划，加大厂区的集约化管理和信息化、智能化建设，进一步减少各厂区间的人、料、机等要素的流动时间，提高管理效能和转运效率。通过以上多种有效举措，能有力支持公司提质升效、控本降费，保持公司持续竞争优势。

3. 规模交付

利元亨目前在惠州、宁德、南通、波兰、加拿大等地设有生产基地，智能装备研发实力以及生产制造实力能够满足全球客户大规模交付需求。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，引入了 SAP、Windchill、MES、ERP 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。另外，利元亨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进行，确保项目进度及稳定交付。利元亨与众多锂电池头部企业拥有多年合作经验，具备提供锂电池（方壳、软包、大圆柱）生产整线的高端智造装备提供商，拥有多个大型锂电整线项目成功交付海外的案例，能为全球客户提供快速、批量、高质、便捷、灵活的交付服务。

4. 高效协作

利元亨先后与西门子、ABB、Festo、欧姆龙、冯阿登纳、森松国际等达成战略合作，形成了稳固的供应链“朋友圈”，与合作伙伴保持高度协同，共同应对大规模产出所需的产品高度研发创新能力和生产组合能力。另外为实现企业内部的有效整合，以及与供应商端和客户端上下游的高效协同，公司自主研发建立上下游统一的文件安全协作管理平台，通过在线协作的方式实现数据共享、流程协同，以交付结果为导向，大幅提升协作效率，减少重复劳动和返工，实现多终端跨网跨区域协作、分享，提高上下游供应商的协作效率。

5. 开放共享

为实现高水平科技自立自强、加快实施创新驱动发展战略，利元亨将“Play with Lyric”作为企业发展的核心理念之一，深刻灌输到企业发展的全过程。一方面，公司打造新型开放式创新模式，将大学、科研院以及用户、供应商都引入公司的创新链，充分利用外部丰富的创新资源，构建培育技术创新生态圈，提高公司研发效率和投入产出，并带动产业链上下游协同创新，赋能科技产业极限制造；另一方面，公司致力于打造工程师群体奋斗平台，打造“以产聚才、共引共享、校企共赢”的高层次人才发展新生态。为此，利元亨加强产教融合校企联合人才培养，并设立工程师学社事业部，融合六大工种技能培训，为员工提供技能学习平台；搭建了海葵云信息平台和网络培训平台，让员工可通过开放学习平台学习各种行业、产品、技术、商务等知识；搭建企业内部数智协同办公平台，各中心、各部门都可以通过公司的数智平台实现信息共享、资源共享、高效联动，为达成共同目标团结协作。

6. 全球配套

利元亨一直以战略性眼光布局全球市场，成立了统筹全球业务的上海分公司，并先后在德国、波兰、瑞士、英国、美国、加拿大、韩国、日本等国家成立了子、分公司或办事处，拓展建立了研发中心、服务中心、生产基地，能够满足客户本土化研发、生产、销售及售后服务需求。利元亨开设了国际工程人才语言研修班、海外项目管理研修班，培养了一批与全球配套服务强相关的运营管理、技术、商务、售后等工程师。除此之外，利元亨还搭建了一套全球化的服务和项目管控体系，精通欧美装备电气标准，熟悉欧美劳动、财税、法律、安全法规及环保政策，能够严格按照欧美认证规范和要求，设计符合欧洲 CE/美国 UL 等标准的锂电整线高端智能装备，加速助力客户全球业务拓展。

一直以来，利元亨始终专注深耕新能源智能制造领域，持续不断地加强并拓展自身的核心竞争力，追求极限智造，“稳健出海”，致力于发展成为全球领先新能源及泛半导体装备龙头，加速助力新能源企业实现智能化工厂数字转型，为推动全球能源低碳发展贡献利元亨的智慧和力量。

(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、新技术、新产品研发失败的风险

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、研发人员不足及流失的风险

公司产品为定制化设备，对研发人员的方案设计能力要求较高，产品在适应下游客户生产工艺的同时，还需要满足客户个性化应用需求，研发人员是公司保持产品竞争力的关键。公司已通过内部培养和外部招聘相结合的形式打造稳定高效的研发团队。

3、关键技术被侵权的风险

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

(四) 经营风险

适用 不适用

1、订单交付风险

2022 年末，公司在手订单较大。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、自建和租赁厂房以及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，存货未能实现销售发生跌价的风险。

2、新业务拓展风险

公司新切入光伏设备领域，作为光伏领域的市场新进入者，业务发展和研发布局历程较短，尚处于市场开拓阶段。新业务的拓展对公司技术水平、市场开拓等能力提出了高要求。新业务开拓能否成功受到行业发展状况、市场需求变化、市场竞争格局和新产品市场验证情况等多重因素的影响。公司新业务的开拓可能不及预期或者遇到其他不利因素，进而对公司未来的经营业绩产生不利影响。

(五) 财务风险

适用 不适用

1、毛利率下降的风险

报告期内，公司主营业务毛利率为34.52%，毛利率较上年同期有所下降。未来随着下游锂电厂商对整线设备需求增加、公司募投项目达产，锂电池整线销量提升将对公司主营业务毛利率影响较大。若公司的整线产品未能标准化、规模化，或标准化、规模化的改善效应不及预期，整线设备毛利率仍然较低，公司主营业务毛利率存在下降的风险。

2、存货余额较高、存在亏损合同及存货跌价风险

报告期末，公司的存货账面价值为 304,810.52 万元，占总资产的比例为 32.28%，占比较高。其中，公司发出商品余额是 129,056.62 万元，占存货余额的比例为 41.33%。报告期期末，公司存货跌价准备金额为 7,468.62 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。

3、应收账款（含分类为合同资产）无法收回的风险

报告期末，应收账款（含分类为合同资产）账面价值为 142,195.82 万元，占流动资产的比例分别 20.21%，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，应收账款将面临无法及时收回甚至无法收回的风险。

(六) 行业风险

适用 不适用

1、下游行业调整风险

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于锂电池生产设备。随着国内新能源汽车产业政策扶持力度逐渐减弱，从推广阶段进入成熟阶段，未来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，下游锂电行业波动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

公司业务全球布局，境外销售占比逐步提高，如未来相关国家在贸易政策、关税等方面对我国设置壁垒或汇率发生不利变化，且公司不能采取有效措施降低成本、提升产品竞争力，将导致公司产品失去竞争优势，从而对公司经营业绩产生不利影响。

(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

详见本节“一、经营情况的讨论与分析”

(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 | 4,203,760,891.34 | 2,331,349,001.63 | 80.31 |
| 营业成本 | 2,751,220,808.21 | 1,433,352,636.13 | 91.94 |
| 销售费用 | 206,923,695.16 | 122,834,333.12 | 68.46 |
| 管理费用 | 484,026,516.45 | 307,553,620.11 | 57.38 |
| 财务费用 | 12,609,740.85 | 19,691,855.39 | -35.96 |
| 研发费用 | 471,178,771.49 | 272,708,627.33 | 72.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,763,038.47 | 12,296,089.58 | 1679.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -555,371,400.00 | -533,224,413.88 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,103,892,931.16 | 1,033,999,696.80 | 6.76 |

营业收入变动原因说明：主要是公司持续拓展海内外新能源锂电设备业务，积极扩大产能，加快设备交付和验收，实现更多核心机型和产线的量产销售，公司锂电池制造设备和智能仓储设备收入有较大幅度增长；

营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加，相应成本也随之上升所致，同时受产品结构调整影响，动力锂电整线成本较高，使得营业成本增长率超过营业收入；

销售费用变动原因说明：主要是本年度业务规模扩大，销售人员薪酬（含股权激励费用）、差旅及汽车费用、包装运输费和技术服务费等增加所致；

管理费用变动原因说明：主要是公司业务规模扩大，为满足客户规模交付要求，公司积极扩大产能，新增租赁厂房，增加较多项目管理人员和后勤支持人员，使得管理人员薪酬（含股权激励费用）、折旧及摊销、租赁及水电费、办公费等增长较多所致；

财务费用变动原因说明：主要是外币汇兑收益、利息收入增加所致；

研发费用变动原因说明：主要是公司继续加大研发投入，不断壮大研发团队和提高薪酬福利待遇。公司持续开展高速叠片机、刀片电池、大圆柱电池生产线设备和激光类设备等项目的研发创新以及新开展多项涵盖光伏异质结工艺设备的研发项目，使得研发人员薪酬（含股权激励费用）、物料消耗费用、折旧与摊销和差旅费增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司报告期内业务规模扩大，获取的汇票在期末到期和贴现总额增多，经营性现金流入较大；同时公司加大对供应商票据支付的份额，积极使用“迪链”、“中企云链”等数字化应收账款债权模式对外支付，减少经营性现金流出规模；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是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：主要是本年度公开发行可转债收到募集资金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，公司实现营业收入 420,376.09 万元，比上年同期增长 80.31%，主要是公司持续拓展海内外新能源锂电设备业务，产品矩阵已实现了从智能专机迈向整线覆盖的跃迁，产品领域涵盖动力锂电、消费锂电、智能仓储、储能、氢能、光伏、ICT、电驱总成等业务。报告期内公司积极扩大产能，加快设备交付和验收，实现更多核心机型和产线的量产销售，公司锂电池制造设备和智能仓储设备收入有较大幅度增长。

(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 | 4,187,663,581.80 | 2,742,164,413.41 | 34.52 | 80.09 | 92.41 | 减少 4.19 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 | 3,397,026,410.68 | 2,184,642,436.15 | 35.69 | 58.98 | 68.72 | 减少 3.71 个百分点 |
| 智能仓储 | 518,145,685.17 | 391,298,290.15 | 24.48 | - | - | |
| 汽车零部件制造设备 | 55,114,874.61 | 42,230,705.10 | 23.38 | 45.57 | 51.98 | 减少 3.24 个百分点 |
| 其他领域制造设备 | 26,266,371.68 | 17,302,382.47 | 34.13 | -65.10 | -70.11 | 增加 11.04 个百分点 |
| 配件增值及服务 | 191,110,239.66 | 106,690,599.54 | 44.17 | 153.40 | 139.05 | 增加 3.35 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 | 3,988,177,866.78 | 2,619,859,958.60 | 34.31 | 74.15 | 86.83 | 减少 4.46 个百分点 |
| 其他国家或地区 | 199,485,715.02 | 122,304,454.81 | 38.69 | 465.40 | 435.29 | 增加 3.45 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 | 4,187,663,581.80 | 2,742,164,413.41 | 34.52 | 80.09 | 92.41 | 减少 4.19 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，受益新能源汽车市场红利，动力锂电、仓储物流及汽车零部件设备产销保持快速增长，整体营业收入较上一年度有明显提升；其他领域设备收入较上年减少 65.10%，主要是公司产品策略调整，集中产能在新能源行业；分地区来看，海外市场的营业收入较上年增加 465.40%，主要是公司近年来大力拓展海外市场，成功获得国内出海企业海外订单及欧美韩地区客户订单，并实现陆续交付验收。

(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 | 558 | 673 | 159 | -23.56 | 4.99 | -41.97 |

产销量情况说明

报告期内公司的产品矩阵从智能专机向整线覆盖的跃迁，本期销量较多为消费领域专机，本期生产和库存包含较多整线产品，导致与去年同期对比波动较大。

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 | 本期金额较上 | 情况说明 |
| | | | | | | | |

| | | | (%) | | 成本比例 (%) | 年同变动比例 (%) | |
|-----------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 专用设备制造 | 料 | 2,173,192,365.96 | 79.25 | 1,063,056,279.97 | 74.59 | 104.43 | / |
| | 工 | 347,160,325.68 | 12.66 | 261,470,809.80 | 18.35 | 32.77 | / |
| | 费 | 221,811,721.77 | 8.09 | 100,626,373.30 | 7.06 | 120.43 | / |
| 合计 | | 2,742,164,413.41 | 100.00 | 1,425,153,463.07 | 100.00 | 92.41 | / |
| 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 | 1,666,155,102.91 | 76.27 | 972,943,288.27 | 75.14 | 71.25 | / |
| | 工 | 309,913,221.79 | 14.18 | 233,873,758.22 | 18.06 | 32.51 | / |
| | 费 | 208,574,111.45 | 9.55 | 88,023,820.24 | 6.80 | 136.95 | / |
| | 小计 | 2,184,642,436.15 | 100.00 | 1,294,840,866.73 | 100.00 | 68.72 | |
| 智能仓储 | 料 | 385,232,767.77 | 98.45 | - | - | - | / |
| | 工 | 3,832,875.45 | 0.98 | - | - | - | / |
| | 费 | 2,232,646.92 | 0.57 | - | - | - | / |
| | 小计 | 391,298,290.14 | 100.00 | - | - | - | / |
| 汽车零部件制造设备 | 料 | 35,762,986.44 | 84.68 | 21,366,209.52 | 76.89 | 67.38 | / |
| | 工 | 4,150,693.14 | 9.83 | 4,259,108.59 | 15.33 | -2.55 | / |
| | 费 | 2,317,025.53 | 5.49 | 2,161,224.50 | 7.78 | 7.21 | / |
| | 小计 | 42,230,705.11 | 100.00 | 27,786,542.61 | 100.00 | 51.98 | |
| 其他领域制造设备 | 料 | 11,705,678.87 | 67.65 | 42,767,881.34 | 73.87 | -72.63 | / |
| | 工 | 3,315,919.13 | 19.16 | 9,079,291.87 | 15.68 | -63.48 | / |
| | 费 | 2,280,784.47 | 13.18 | 6,046,944.53 | 10.44 | -62.28 | / |
| | 小计 | 17,302,382.47 | 100.00 | 57,894,117.74 | 100.00 | -70.11 | |
| 配件和增值 | 料 | 74,335,829.97 | 69.67 | 25,978,900.84 | 58.21 | 186.14 | / |
| | 工 | 25,947,616.18 | 24.32 | 14,258,651.12 | 31.95 | 81.98 | / |
| | 费 | 6,407,153.40 | 6.01 | 4,394,384.03 | 9.84 | 45.80 | / |
| | 小计 | 106,690,599.55 | 100.00 | 44,631,935.99 | 100.00 | 139.05 | |
| 合计 | | 2,742,164,413.41 | 100.00 | 1,425,153,463.07 | 100.00 | 92.41 | / |

成本分析其他情况说明

报告期内，公司整体营业成本随营业收入增加而上升；受宏观环境影响，原材料价格增长较多，料的成本结构占比有所增加。

(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

新设子公司情况：

2022 年 5 月，本公司设立惠州市海葵信息技术有限公司，注册资本人民币 1,000.00 万元，持有份额为 100%。

2022 年 6 月，本公司设立江苏利元亨智能装备有限公司，注册资本人民币 5,000.00 万元，持有份额为 100%。

2022 年 8 月，本公司设立广州利元亨科技发展有限公司，注册资本人民币 3,000.00 万元，持有份额为 100%。

2022 年 11 月，本公司设立利元亨新能源技术（上海）有限公司，注册资本人民币 3,000.00 万元，持有份额为 100%。

2022 年 11 月，本公司设立 Lyric Automation USA Inc.，注册资本美元 600.00 万元，持有份额为 100%。

2022 年 12 月，本公司设立广东舜储智能装备有限公司，注册资本人民币 5,000.00 万元，持有份额为 100%。

收购子公司情况：

2022 年 8 月，本公司全资子公司德国利元亨收购 Nowa Tepro Sp.zo.o. 70% 的股份，收购金额 182 万欧元，持有股份 542 股，持有份额 70%。

(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**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 312,605.78 万元，占年度销售总额 74.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 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 | 客户一 | 130,577.56 | 31.06 | 否 |
| 2 | 客户二 | 70,113.69 | 16.68 | 否 |
| 3 | 客户三 | 44,861.35 | 10.67 | 否 |
| 4 | 客户四 | 34,482.39 | 8.20 | 否 |

| | | | | |
|----|-----|------------|-------|---|
| 5 | 客户五 | 32,570.79 | 7.75 | 否 |
| 合计 | / | 312,605.78 | 74.36 | / |

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3、4、5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装配设备客户。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 31.06%，第一大客户收入占比较上年有所下降，主要是公司持续拓展海内外新能源锂电设备业务，产品矩阵已实现了从智能专机迈向整线覆盖的跃迁，产品领域涵盖动力锂电、消费锂电、智能仓储、储能、氢能、光伏、ICT、电驱总成等业务。

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

适用 不适用

前五名供应商采购额 45,252.31 万元，占年度采购总额 12.91%；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 | 供应商一 | 11,551.89 | 3.30 | 否 |
| 2 | 供应商二 | 11,525.58 | 3.29 | 否 |
| 3 | 供应商三 | 8,246.80 | 2.35 | 否 |
| 4 | 供应商四 | 7,084.73 | 2.02 | 否 |
| 5 | 供应商五 | 6,843.31 | 1.95 | 否 |
| 合计 | / | 45,252.31 | 12.91 | / |

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 2、4、5 为本年度新进前五大供应商，为公司模块化、电器类供应商，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

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 重大变动原因 |
|------|----------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 销售费用 | 206,923,695.16 | 122,834,333.12 | 68.46% | 主要是本年度业务规模扩大，销售人员薪酬（含股权激励费用）、差旅及汽车费用、包装运输费和技术服务费等增加所致； |
| 管理费用 | 484,026,516.45 | 307,553,620.11 | 57.38% | 主要是公司业务规模扩大，为满足客户规模交付要求，公司积极扩大产能，新增租赁厂房，增加较多项目管理人员和后勤支持人员，使得管理人员薪酬（含股权激励费用）、折旧及摊销、租赁及水电费、办公费等增长较多； |
| 研发费用 | 471,178,771.49 | 272,708,627.33 | 72.78% | 主要是公司继续加大研发投入，不断壮大研发团队和提高薪酬福利待遇。公司持续开展高速叠片机、刀片电池、大圆柱电池生产线设备和激光类设备等项目的研发创新以及新开展多项涵盖光伏异质结工艺设备的研发项目，使得研发人员薪酬（含股权激励费用）、物料消耗费用、折旧与摊销和差旅费增加所致； |
| 财务费用 | 12,609,740.85 | 19,691,855.39 | -35.96% | 主要是外币汇兑收益、利息收入和增加所致。 |

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 218,763,038.47 | 12,296,089.58 | 1679.13% | 主要是公司报告期内业务规模扩大，获取的汇票在期末到期和贴现总额增多，经营性现金流入较大；同时公司加大对供应商票据支付的份额，积极使用“迪链”、“中企云链”等数字化应收账款债权模式对外支付，减少经营性现金流出规模； |
| 投资活动产生的现 | -555,371,400.00 | -533,224,413.88 | 不适用 | 主要是前期由公司开具银行承兑支付长期资产款本期到期，以 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------|-------------------------------|
| 现金流量净额 | | | | 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 | 1,103,892,931.16 | 1,033,999,696.80 | 6.76% | 主要是本年度公开发行可转债收到募集资金及银行贷款增加所致。 |

(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 | 1,749,702,382.53 | 18.53 | 963,930,485.01 | 17.29 | 81.52 | 主要是 2022 年公司向不特定对象发行可转债募集资金到账所致 |
| 交易性金融资产 | 90,886,573.84 | 0.96 | 199,000,000.00 | 3.57 | -54.33 | 主要是公司今年使用部分闲置募集资金进行现金管理和购买低风险投资产品的资金减少所致 |
| 应收票据 | 21,451,247.71 | 0.23 | 10,795,515.00 | 0.19 | 98.71 | 主要是公司收到的票据余额增加所致 |
| 应收账款 | 1,130,613,369.81 | 11.97 | 656,821,994.92 | 11.78 | 72.13 | 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所致 |
| 应收款项融资 | 355,165,969.96 | 3.76 | 609,434,418.39 | 10.93 | -41.72 | 主要是公司期末将收到票据及应收债权电子凭证 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------|------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------|
| | | | | | | 贴现及背书转让，导致余额变动较大 |
| 预付款项 | 200,343,220.76 | 2.12 | 87,746,773.75 | 1.57 | 128.32 | 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 | 37,531,813.33 | 0.40 | 28,504,506.14 | 0.51 | 31.67 | 主要是支付的投标保证金、押金以及员工备用金等增加所致 |
| 存货 | 3,048,105,179.35 | 32.28 | 1,656,354,712.22 | 29.71 | 84.02 | 主要是公司订单增加，备料增加、发出商品增加所致 |
| 合同资产 | 291,344,847.46 | 3.08 | 47,251,713.70 | 0.85 | 516.58 | 主要是公司本期动力锂电客户销售额大幅增加，动力锂电客户合同均有质保金条款，导致应收质保金金额增加所致 |
| 其他流动资产 | 112,074,122.97 | 1.19 | 61,093,729.43 | 1.10 | 83.45 | 主要是本期末待抵扣进项税额和预缴企业所得税增加所致 |
| 其他权益工具 | 15,758,500.00 | 0.17 | 7,190,000.00 | 0.13 | 119.17 | 主要是被投资企业高视科技（苏州）有限公司年末整体估值增加所致 |
| 在建工程 | 631,026,842.47 | 6.68 | 172,980,589.19 | 3.10 | 264.80 | 主要是马安工业园（大地块）、柏塘工业园二期、新工业园三期、行政大楼开工建设及装修工程、安装设备增加所致 |
| 使用权资产 | 204,960,464.16 | 2.17 | 129,843,940.72 | 2.33 | 57.85 | 主要是新增租赁厂房、宿舍等物业增加所致 |
| 无形资产 | 155,653,618.01 | 1.65 | 60,386,270.82 | 1.08 | 157.76 | 主要是新购置工业园三期土地使 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|------------------|-------|----------|--------------------------------------------------|
| | | | | | | 用权所致 |
| 开发支出 | 9,872,470.71 | 0.10 | - | - | - | 主要是子公司海葵公司立项研发海葵云平台项目通过内部测试验证时资本化所致 |
| 商誉 | 5,454,268.07 | 0.06 | - | - | - | 主要是公司子公司德国利元亨于2022年8月收购Nowa Tepro Sp.zo.o.形成商誉所致 |
| 递延所得税资产 | 49,376,004.98 | 0.52 | 17,806,533.47 | 0.32 | 177.29 | 主要是资产减值准备、信用减值损失、股权激励费用等可抵扣暂时性差异的影响增加所致 |
| 其他非流动资产 | 335,366,912.42 | 3.55 | 4,183,632.66 | 0.08 | 7,916.17 | 主要是本期末预付的长期资产款项、保证金、银行大额存单增加所致 |
| 短期借款 | 182,513,777.78 | 1.93 | 538,646,033.89 | 9.66 | -66.12 | 主要是公司与相关金融机构协商增加长期借款,减少短期借款所致 |
| 应付票据 | 749,925,465.33 | 7.94 | 491,438,718.13 | 8.81 | 52.60 | 主要是业务规模增长,采购原材料、支付园区基建等增加所致 |
| 应付账款 | 1,707,213,245.11 | 18.08 | 657,346,539.75 | 11.79 | 159.71 | 主要是业务规模增长,采购原材料、支付园区基建等增加所致 |
| 合同负债 | 2,065,941,003.36 | 21.88 | 1,356,787,578.45 | 24.33 | 52.27 | 主要是业务扩张,公司预收订单款及出货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 106,838,048.46 | 1.13 | 63,390,903.27 | 1.14 | 68.54 | 主要是本年度末员工人数增加和人均薪酬增长所致 |
| 应交税 | 11,686,514.07 | 0.12 | 17,198,067.76 | 0.31 | -32.05 | 主要是本年度末 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|------|----------------|------|----------|----------------------------------------------|
| 费 | | | | | | 应交增值税及附加减少所致 |
| 其他应付款 | 44,797,868.15 | 0.47 | 20,196,945.19 | 0.36 | 121.81 | 主要是本年度末按政策享受的社保缓缴增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,307,128.57 | 2.12 | 70,827,087.89 | 1.27 | 182.81 | 主要是一年内到期的长期借款以及按照新租赁准则一年到期的租赁负债增加所致 |
| 其他流动负债 | 183,389,226.68 | 1.94 | 95,513,665.87 | 1.71 | 92.00 | 主要是待转销项税款增加所致 |
| 长期借款 | 665,027,599.79 | 7.04 | 161,194,004.24 | 2.89 | 312.56 | 主要系业务扩张,为缓解资金需求,长期借款增加所致 |
| 应付债券 | 762,377,643.65 | 8.07 | - | - | - | 主要是公司 2022 年向不特定对象发行可转债的负债部分增加所致 |
| 租赁负债 | 145,896,835.81 | 1.54 | 101,952,647.19 | 1.83 | 43.10 | 主要是新增租赁厂房、宿舍及土地租金按照新租赁准则确认租赁负债所致 |
| 递延所得税负债 | 5,908,485.21 | 0.06 | 511,500.00 | 0.01 | 1,055.13 | 主要是购置固定资产一次性税前抵扣及其他权益工具公允价值变动导致的应纳税暂时性差异增加所致 |
| 其他非流动负债 | 4,049,604.00 | 0.04 | - | - | - | 主要是收购波兰子公司时预计未来还要购买剩余 30% 股权的或有对价确认金融负债人民币所致 |
| 其他权益工具 | 186,658,430.67 | 1.98 | - | - | - | 主要是公司 2022 年向不特定对象发行可转债的权益部分增加所致 |
| 其他综 | 7,929,420.44 | 0.08 | 2,851,786.04 | 0.05 | 178.05 | 主要是其他权益 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|------|----------------|------|-------|---------------------|
| 合收益 | | | | | | 工具投资公允价值变动增加所致 |
| 专项储备 | 278,900.52 | 0.00 | - | - | - | 主要是公司按照规定计提的安全生产费余额 |
| 未分配利润 | 679,038,169.77 | 7.19 | 413,276,282.29 | 7.41 | 64.31 | 主要是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 11,398,482.80（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.12%。

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|------------------|
| 货币资产 | 85,713,165.50 | 银行承兑汇票保证金、在途货币资金 |
| 应收款项融资 | 172,345,314.17 | 质押 |
| 固定资产 | 343,263,956.23 | 抵押 |
| 在建工程 | 78,193,851.09 | 抵押 |
| 无形资产 | 18,280,379.18 | 抵押 |
| 合计 | 697,796,666.17 | / |

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

单位：元 币种：人民币

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|---------------|---------|
| 224,041,442.05 | 32,000,000.00 | 600.13% |

2022 年 5 月，本公司设立惠州市海葵信息技术有限公司，注册资本人民币 1,000.00 万元，持有份额为 100%。

2022 年 6 月，本公司设立江苏利元亨智能装备有限公司，注册资本人民币 5,000.00 万元，持有份额为 100%。

2022 年 8 月，本公司设立广州利元亨科技发展有限公司，注册资本人民币 3,000.00 万元，持有份额为 100%。

2022 年 11 月，本公司设立利元亨新能源技术（上海）有限公司，注册资本人民币 3,000.00 万元，持有份额为 100%。

2022 年 11 月，本公司设立 Lyric Automation USA Inc.，注册资本美元 600.00 万元（折人民币 4,176.60 万元），持有份额为 100%。

2022 年 12 月，本公司设立广东舜储智能装备有限公司，注册资本人民币 5,000.00 万元，持有份额为 100%。

2022 年 3 月，本公司全资子公司德国利元亨出资 490 加元（折人民币 2,517.85 元）增资 LYRIC AUTOMATION CANADA CORPORATION，持股 49% 股份；

2022 年 8 月，本公司全资子公司德国利元亨收购 Nowa Tepro Sp.zo.o. 70% 的股份，收购金额 182 万欧元（折人民币 1,227.29 万元），持有股份 542 股，持有份额 70%；

注：公司上述设立子公司的注册资本为认缴注册资本。

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

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟与南通高新技术产业开发区管理委员会签订相关投资协议的议案》与《关于全资子公司拟与南通高新技术产业开发区管理委员会签署投资发展监管协议的议案》。

为促进公司的发展，推进公司在华东地区的战略布局，公司及全资子公司江苏利元亨智能装备有限公司拟与江苏省南通高新技术产业开发区管理委员会签订《利元亨华东总部基地项目投资协议》及其补充协议。公司拟在南通高新区投资建设利元亨华东总部基地项目，主要从事新能源（光伏、锂电）等行业智能装备软硬件的研发、生产和销售，江苏利元亨为本项目的具体实施主体。本项目总投资额约 16.6 亿元，按照“整体规划、分期实施”的方式建设，项目一期投资额将不低于 10 亿元，拟通过招拍挂方式取得项目用地约 151 亩。项目二期预计总投资约 6.6 亿元，取得用地约 131 亩，具体将视市场情况推进。目前已获得项目一期土地的不动产权证，正在抓紧项目建设报批。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------|----------------|-------------|---------------|---------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 199,000,000.00 | 886,573.84 | - | - | 910,000,000.00 | 1,019,000,000.00 | - | 90,886,573.84 |
| 应收款项融资 | 609,434,418.39 | -488,910.82 | - | - | 3,083,446,687.04 | 3,339,207,960.89 | 1,981,736.24 | 355,165,969.96 |
| 其他权益工具投资 | 7,190,000.00 | - | 8,568,500.00 | - | - | - | - | 15,758,500.00 |
| 合计 | 815,624,418.39 | 397,663.02 | 8,568,500.00 | - | 3,993,446,687.04 | 4,358,207,960.89 | 1,981,736.24 | 461,811,043.80 |

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

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“（三）所处行业情况”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

公司致力于打造高端装备的平台型企业，赋能科技产业极限制造，成为全球领先的新能源及泛半导体装备龙头。

公司坚定深耕智能制造装备行业，不断开拓主营业务的应用领域，持续推进业务全球化布局，为头部企业提供极具竞争力的产品及服务。依托公司的研发体系金字塔，横向由锂电池产品向光伏、氢能和泛半导体产品等领域突破，纵向由低壁垒向高壁垒延伸、非标向标准机延伸、自动化向工艺专机延伸、微米精度向纳米精度延伸，步入泛真空时代，形成公司的第二增长曲线。

公司秉承“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、“客户至上、艰苦奋斗、明德格物、成己达人”的核心价值观，以“做强做精智能装备，赋能科技产业极限制造”为使命，努力做世界一流公司，为零碳做贡献的同时，打造工程师群体奋

斗平台。公司积极响应国家政策，以高速、高精、高可靠的高端装备产品提高制造业技术门槛，践行“智能制造”责任，做有社会责任心、可持续发展的优质企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、夯实锂电设备优势，孵化第二增长曲线

公司将继续深耕高端装备行业，在夯实锂电制造设备的技术基础上进行革新和外延，抓住储能电池、圆柱电池及刀片电池的发展契机，拓展应用领域，加大力度开拓海外市场。公司坚定看好 HJT 技术路线，通过内生和外延的方式储备前沿技术，将公司的高端装备应用延伸至光伏领域，形成公司的第二增长曲线，为公司的主营业务注入新鲜血液。同时，为实现更高质量和高效的产品和服务，公司积极拓展智能工厂业务，为科技产业赋能。

2、持续提高创新能力，增强核心竞争力

公司将持续强化核心技术的自主研发，引领技术突破和创新，强化公司的自主知识产权壁垒，同时和产业链合作伙伴深度联动，围绕客户的需求和场景，持续深挖技术竞争力，推动产品的迭代升级，为智能装备的成本、功耗、性能竞争力提供有效支撑。另外，公司也将依托与行业优质客户的合作基础，以基础学科为底层逻辑，构建感知检测、高速高精控制、激光技术、人工智能、数字化信息化、真空技术的六大核心技术平台，研发和突破泛真空技术，延展布局光伏设备领域。

3、继续优化管理体系，促进高质量发展

公司将以高质量发展为前提，持续完善管理体系，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。在制度管控方面，持续优化管理制度和业务流程，以“三书四表”管理机制为抓手，强化精细化管理水平，提升经营效益，防范经营风险；在质量管理方面，严格落实内外部相关质量体系融合要求，打通内、外部监管，将质量管理做成常态化；在降本增效方面，积极推动产品矩阵组织和项目组织变革，优化订单结构和项目管理流程，加速资金回笼，推进经营创效，并成立各专项降本小组，围绕原材料替用、工艺优化、采购降本、质量提升、缩减消耗等方面，充分挖掘降本点，制定降本方案与实施计划，努力达成年度各项指标。

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。2023 年公司将会继续围绕企业发展的需求，致力增强员工自主学习能力，促进履职到位，进一步推动企业科学健康发展。继续坚持筑巢引凤，通过平台+产学研项目优势，实施开放、合作人才政策，喜迎国内外优秀人才融入利元亨，扎根利元亨，将公司打造成人才集聚高地；另外不断健全人才培养体系，深化 435 人效提升改革机制，发挥每一名员工的优势，做到知人善用、才尽其用，也为想干事、能干事的员工提供更多的成长机会，为公司加速培养更多复合型、专家型、独当一面的领军型人才。

5、加快推进募投项目建设，尽快实现产能释放

公司将在证券机构的辅导下，积极稳妥推进公司再融资申报相关工作，争取早日成功发行。公司也将继续积极稳妥推进可转债项目的建设和落地实施，使募投项目尽早达到达产状态，充分发挥项目建成后的产能释放作用和对公司现有的研发架构的优化作用，提高关键零部件的生产能力、制造水平，为客户提供更加优质稳定的产品，也进一步为客户提供更加完善、高效的配套服务，实现公司核心竞争力的稳步提升。

(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，公司共召开股东大会 2 次、董事会 14 次、监事会 10 次，均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 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 1 月 20 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 1 月 21 日 | 相关会议议案全部审议通过 |
| 2021 年年度股东大会 | 2022 年 4 月 29 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 4 月 30 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

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

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 | 51 | 2018-06-29 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 88.24 | 否 |
| 卢家红 | 副董事长 | 女 | 43 | 2018-06-29 | 2024-08-10 | 2,359,339 | 2,359,339 | 0 | 不适用 | 99.68 | 否 |
| 周俊杰 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 男 | 44 | 2018-06-29 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 151.06 | 否 |
| 高雪松 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 男 | 47 | 2018-06-29 | 2024-08-10 | 324,967 | 324,967 | 0 | 不适用 | 98.41 | 否 |
| 陆德明 | 独立董事 | 男 | 57 | 2018-06-29 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 8.00 | 否 |
| 刘东进 | 独立董事 | 男 | 59 | 2018-06-29 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 8.00 | 否 |
| 闫清东 | 独立董事 | 男 | 58 | 2018-06-29 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 8.00 | 否 |
| 杜义贤 | 监事会主席、核心技术人员 | 男 | 44 | 2018-06-29 | 2024-08-10 | 324,967 | 324,967 | 0 | 不适用 | 111.91 | 否 |
| 黄永平 | 监事 | 男 | 38 | 2018-06-29 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 61.87 | 否 |
| 苏增荣 | 职工代表监事 | 女 | 41 | 2018-06-29 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 36.88 | 否 |
| 陈建泽 | 核心技术人员 | 男 | 34 | 2019-03-18 | - | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 60.65 | 否 |
| 刘泽 | 核心技术人员 | 男 | 39 | 2019-03-18 | 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 14.66 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----|------------|------------|-----------|-----------|---|-----|----------|---|
| | 员（离任） | | | | | | | | | | |
| 黄宏 | 核心技术人员（离任） | 男 | 36 | 2019-03-18 | 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 34.02 | 否 |
| 陈德 | 核心技术人员 | 男 | 36 | 2019-03-18 | - | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 56.64 | 否 |
| 丁昌鹏 | 核心技术人员 | 男 | 33 | 2019-03-18 | - | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 50.13 | 否 |
| 郭秋明 | 核心技术人员 | 男 | 34 | 2019-03-18 | - | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 70.28 | 否 |
| 熊雪飞 | 核心技术人员 | 男 | 36 | 2019-03-18 | - | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 53.35 | 否 |
| 蔡海生 | 核心技术人员 | 男 | 32 | 2019-03-18 | - | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 72.55 | 否 |
| 邵能 | 核心技术人员（离任） | 男 | 37 | 2019-03-18 | 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 1.55 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 3,009,273 | 3,009,273 | 0 | / | 1,085.88 | / |

| 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。 |

| | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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，Lyric Automation Canada Corporation 董事。 |
| 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；2022 年 11 月至今，任利元亨新能源技术（上海）有限公司财务负责人。 |
| 陆德明 | 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。现任新湖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；2017 年至 2022 年，任广联航空工业股份有限公司独立董事。现任北京市法学会科技法学研究会副会长，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；2022年7月起任研究院项目办主任。 |

| | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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股份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 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）。

公司核心技术人员黄宏先生于 2022 年 7 月 12 日由公司工程中心工程师调岗至研究院项目办主任，不再将其认定为核心技术人员。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 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：2022-052）。

(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）（已注销） | 执行合伙人 | 2021年12月 | 2022年9月 |
| 周俊雄 | 惠州市新的社会阶层人士联合会 | 会长 | 2022年5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 | - |
| 卢家红 | Lyric Automation Canada Corporation | 董事 | 2022年3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 | 2022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，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 | 672.05 |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | 676.80 |

(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

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|----|--------|------|------------------|
| 郜能 | 核心技术人员 | 解聘 | 离职 |
| 刘泽 | 核心技术人员 | 离任 | 岗位调整，不再认定为核心技术人员 |
| 黄宏 | 核心技术人员 | 离任 | 岗位调整，不再认定为核心技术人员 |

(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 |
|--------------|------------|-----------------------------------------------|
| 第二届董事会第七次会议 | 2022/1/4 | 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七次会议决议》。 |
| 第二届董事会第八次会议 | 2022/1/14 | 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八次会议决议》。 |
| 第二届董事会第九次会议 | 2022/4/7 | 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九次会议决议》。 |
| 第二届董事会第十次会议 | 2022/4/27 | 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二届董事会第十次会议决议》。 |
| 第二届董事会第十一次会议 | 2022/5/23 | 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十一次会议决议》。 |
| 第二届董事会第十二次会议 | 2022/6/27 | 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二届董事会第十二次会议决议》。 |
| 第二届董事会第十三次会议 | 2022/7/12 | 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十三次会议决议》。 |
| 第二届董事会第十四次会议 | 2022/8/23 | 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十四次会议决议》。 |
| 第二届董事会第十五次会议 | 2022/9/27 | 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二届董事会第十五次会议决议》。 |
| 第二届董事会第十六次会议 | 2022/10/19 | 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二届董事会第十六次会议决议》。 |
| 第二届董事会第十七次会议 | 2022/10/27 | 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二届董事会第十七次会议决议》。 |
| 第二届董事会第十八次会议 | 2022/11/10 | 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十八次会议决议》。 |
| 第二届董事会第十九次会议 | 2022/11/30 | 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十九次会议决议》。 |
| 第二届董事会第二十次会议 | 2022/12/13 | 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二届董事会第二十次会议决议》。 |

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 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 卢家红 | 否 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周俊杰 | 否 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 高雪松 | 否 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陆德明 | 是 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 闫清东 | 是 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘东进 | 是 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 否 | 2 |

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 | 14 |
| 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 | 14 |

(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（召集人）、周俊雄、刘东进 |
| 提名委员会 | 刘东进（召集人）、周俊雄、闫清东 |
| 薪酬与考核委员会 | 闫清东（召集人）、周俊雄、陆德明 |
| 战略委员会 | 周俊雄（召集人）、卢家红、周俊杰 |

(2). 报告期内审计委员会召开 6 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 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022/3/28 | 1.《关于审议公司 2021 年度内部审计工作报告的议案》 2.《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 3.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 4.《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 5.《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 6.《关于公司续聘会计师事务所的议案》 7.《关于拟开展金融衍生品交易业务的议案》 8.《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》 9.《关于会计政策变更的议案》 10.《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》 | 同意 | 1.指导内部审计工作，督促其按照工作计划认真执行。 2.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。 3.通过与公司管理层的交流沟通，认真审议相关报告。 4.核实拟聘任的审计机构资质，并发表明确意见。 |

| | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| | 11.《关于公司计提 2021 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》 | | |
| 2022/4/22 | 1.《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 2.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 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。 |
| 2022/6/26 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 同意 | 无 |
| 2022/8/13 | 1.《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3.《关于公司计提 2022 年上半年资产减值准备的议案》 4.《关于公司日常关联交易的议案》 5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 同意 | 结合公司业务认真审核公司 2022 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。 |
| 2022/10/22 | 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 | 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。 |
| 2022/12/8 | 1.《关于公司 2023 年度内部审计工作计划的议案》 2.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | 同意 | 1.指导内部审计部门有效开展审计工作。 2.关注关联交易实质，敦促关联交易的合法合规。 |

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 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 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 2022/3/28 | 1.《关于公司薪酬与考核委员会 2021 年度工作报告的议案》 2.《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》 3.《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》 | 同意 | 无 |
| 2022/12/8 | 1.《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》 2.《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 | 同意 | 无 |

(4). 报告期内战略委员会召开 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 |
|------------|-------------------------------------|---------|----------|
| 2022/3/28 | 《关于公司战略委员会 2021 年度工作报告的议案》 | 同意 | 无 |
| 2022/10/22 | 《关于公司拟与南通高新技术产业开发区管理委员会签订相关投资协议的议案》 | 同意 | 无 |

(5). 报告期内提名委员会召开 1 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 |
|-----------|----------------------------|---------|----------|
| 2022/3/28 | 《关于公司提名委员会 2021 年度工作报告的议案》 | 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 | 7,942 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,469 |
| 在职员工的数量合计 | 10,411 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 59 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 4,682 |
| 销售人员 | 391 |
| 技术人员 | 2,455 |
| 财务人员 | 88 |
| 行政人员 | 1,260 |
| 项目人员 | 1,535 |
| 合计 | 10,411 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 157 |
| 本科 | 2,698 |
| 大专 | 3,753 |
| 大专以下 | 3,803 |
| 合计 | 10,411 |

(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》《薪酬管理制度》等管理规定。公司按不同工种设立任职资格标准，以员工能力评价及业绩结果作为薪资调整依据，将员工收入与岗责、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。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《2022 年度培训计划》，2022 年度公司整体培训工作稳步开展，共计开展 3,478 场次日常培训，采用现代化授课方式，将理论知识与现场实操相结合，班级制学习与分散学习相结合，专家教学与学生自学相结合，线上与线下教学等多种灵活的教学方式，较好地完善员工知识结构，实现提升员工岗位技能的工作目标。

除日常培训外，为提升管理人员管理能力，根据公司整体发展规划实施定制化课程，对一线管理者“优中选优”进行培养，为公司管理注入强心针，夯实“腰部力量”。将 MTP 特训项目，结合“柯式四级”评估方式，进行人才培养，共计 1,388 人次参与课程学习，开展课程 39 节，培养的优秀管理者，最终在学习层、反应层、行为层及绩效层面进行验证，均得到大幅度提升。

为匹配公司国际战略布局，2022 年公司重点培养国际化人才，开展英语专项培训，共计涉及 14 个中心与分子公司。策划知识线（课程）、行动线（活动）、发展线（任职资格）与团队能动线（团队运营）4 条促学路线，实现员工英语“听说读写”能力全面提升。

在培训体系方面，公司搭建内部讲师团队，2022 年末拥有 259 位合格讲师，在完善课程体系及讲师队伍建设工作中取得较大进步。

在导师制工作中，截至 2022 年末培养了 1,799 位合格导师，覆盖 15 个中心及分子公司，规范“老带新”管理制度，使新员工迅速融入工作场景，在工作中学习成长，增强员工归属感。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|-------------|--------------------|
| 劳务外包的工时总数 | 702,955.79 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 18,773,943.17元（税前） |

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

1、现金分红政策的制定

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》，为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，综合考虑公司发展规划，公司已在《公司章程》《未来三年股东分红回报规划》中对现金分红政策、利润分配政策的审议、实施和调整程序等相关事项做出了明确的规定。

2、现金分红政策的执行

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为289,521,887.48元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币773,977,891.69元，资本公积金余额为1,601,275,211.22元。经董事会审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本，具体方案如下：

（1）以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4元（含税）。截至董事会召开之日，公司总股本88,304,362股，以此计算合计拟派发现金红利35,321,744.80元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。本年度公司现金分红数额占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为12.20%。

（2）以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至董事会召开之日，公司总股本88,304,362股，以此计算合计拟转增股本35,321,745股，转增后公司总股本增加至123,626,107股。

（3）如在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

3、现金分红政策的调整

报告期内，公司不存在对已制定的现金分红政策进行调整的情况。

(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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 4 |
| 每 10 股转增数 (股) | 4 |
| 现金分红金额 (含税) | 35,321,744.80 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 289,521,887.48 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 12.20 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
| 合计分红金额 (含税) | 35,321,744.80 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 12.20 |

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 | 6.04 | 118.73 |

注: 1. 激励对象人数占比=本次激励计划激励对象人数/2022 年 12 月 31 日公司员工总数*100%。

2. 公司 2021 年度权益分派方案实施完毕后, 授予股份的授予价格由 119 元/股调整为 118.73 元/股。

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位: 股

| 计划名称 | 年初已授予股权激励数量 | 报告期新授予股权激励数量 | 报告期内可归属/行权/解锁数量 | 报告期内已归属/行权/解锁数量 | 授予价格/行权价格 (元) | 期末已获授予股权激励数量 | 期末已获归属/行权/解锁股份数量 |
|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|
| 广东利元亨智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票 | 1,106,000 | 0 | 304,602 | 0 | 118.73 | 1,018,152 | 0 |

| | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 激励计划 | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|

注：公司 2021 年限制性股票激励计划第一期归属于 2022 年 12 月 13 日经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。563 名激励对象符合归属条件，归属股票数量为 304,602 股；因 66 名激励对象离职、4 名激励对象绩效考核评级为 C，已获授予尚未归属的限制性股票 87,608 股作废失效；符合归属条件的 1 名激励对象因个人原因未缴纳认购款，其归属的 240 股股票作废失效。符合归属条件的 562 名激励对象缴纳了认购款，2022 年 12 月 23 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对激励对象出资情况进行了审验，并出具了验资报告。经向上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司申请，公司于 2023 年 1 月 6 日完成了 562 名激励对象归属的 304,362 股股份的登记，归属股份于 2023 年 1 月 13 日上市。

3.报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 计划名称 | 报告期内公司层面考核指标完成情况 | 报告期确认的股份支付费用 |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 已达到目标值 | 106,644,305.66 |
| 合计 | / | 106,644,305.66 |

(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 | 限制性 | 报告期 | 报告期 | 期末已获 | 报告期 |
|----|----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
|----|----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|

| | | 授予限制性股票数量 | 新授予限制性股票数量 | 股票的授予价格（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 | 10,000 | 0 | 118.73 | 3,000 | 0 | 10,000 | 157.38 |
| 郭秋明 | 工程中心总监 | 10,000 | 0 | 118.73 | 3,000 | 0 | 10,000 | 157.38 |
| 丁昌鹏 | 技术部副总监 | 8,000 | 0 | 118.73 | 2,400 | 0 | 8,000 | 157.38 |
| 熊雪飞 | 工程中心副总监 | 8,000 | 0 | 118.73 | 2,400 | 0 | 8,000 | 157.38 |
| 陈德 | 研究院副院长兼预研部经理 | 5,000 | 0 | 118.73 | 1,500 | 0 | 5,000 | 157.38 |
| 陈建泽 | 研究院预研部工程师 | 3,000 | 0 | 118.73 | 900 | 0 | 3,000 | 157.38 |
| 合计 | / | 44,000 | | / | 13,200 | 0 | 44,000 | / |

注：公司 2021 年限制性股票激励计划第一期归属于 2022 年 12 月 13 日经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。563 名激励对象符合归属条件，归属股票数量为 304,602 股；因 66 名激励对象离职、4 名激励对象绩效考核评级为 C，已获授予尚未归属的限制性股票 87,608 股作废失效；符合归属条件的 1 名激励对象因个人原因未缴纳认购款，其归属的 240 股股票作废失效。符合归属条件的 562 名激励对象缴纳了认购款，2022 年 12 月 23 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对激励对象出资情况进行了审验，并出具了验资报告。经向上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司申请，公司于 2023 年 1 月 6 日完成了 562 名激励对象归属的 304,362 股股份的登记，归属股份于 2023 年 1 月 13 日上市。

（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

公司构建并不断完善以公司本部制度为基础、境内外各分子公司遵照本部制度制定并严格执行的内部控制体系，内容涵盖了公司治理、生产运营管理、人力资源管理、财务管理、投资、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

报告期内，公司根据《公司章程》《子公司管理制度》等相关内控制度，进一步加强对子公司的管理。通过对子公司的组织、财务、经营与投资决策、内部审计、人力资源、信息披露等进行指导及监督，加强对子公司的内部控制，建立了有效的控制机制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日登载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内部控制审计报告》。

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

公司高度重视 ESG 工作，积极践行可持续发展理念，将 ESG 理念融入到公司发展战略、重大决策与生产经营之中。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。

精心管理、强基立本：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。公司积极推进标准化、体系化、信息化、智能化建设并有效实施，增强公司的运营效率；同时，加大研发投入，以技术立业，提升创新能力。

绿色发展、共建美丽生态家园：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。践行绿色低碳智造，减少碳排放，助力实现零碳未来。

以人为本、共同成长：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、助力医疗事业建设等公共事业中。

公司秉承“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、“客户至上、艰苦奋斗、明德格物、成己达人”的核心价值观，以“做强做精智能装备，赋能科技产业极限制造”为使命，做有社会责任心、可持续发展的优质企业。

二、环境信息情况

| | |
|-------------------|--------|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 216.10 |

(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

| 能源类别 | 单位 | 用量 | 耗用金额（万元） |
|------|-----|---------------|----------|
| 电 | 度 | 47,982,389.21 | 4,096.16 |
| 水 | 立方米 | 399,898.98 | 149.19 |

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，公司通过优化厂区布局，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》《公司环境政策》《建设工程施工项目环境管理程序》《危险废弃物控制程序》《EHS 检验检测管理规定》《废气、污水、噪音排放控制程序》等。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| | |
|-------------------|--------------------------|
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 348 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、 | 增设中央空调云管控系统、改造空调真空系统、改造员 |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| 在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等) | 工生活热水系统、全方面实施绿色照明。 |
|-----------------------------|--------------------|

具体说明

适用 不适用

1、中央空调云管控系统：通过加装前端物联传感器对制冷主机运行参数进行监控，搭配 AI 算法实现设备智能控制，实现制冷站自动运行，自动加减机、开关机、水温自动设置、水泵变频自动调节等功能。

2、空调真空系统改造：将功率高、耗能大的单机旋片真空泵系统改造为变频微油螺杆真空泵系统，提高真空系统性能。

3、员工生活热水系统改造：购买、安装空气能热水系统。

4、将部分是非节能型灯具更换为 LED 节能型灯具，实现绿色照明。

以上措施均为公司节能减排起到了积极的作用。

(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

(1) 高速高精度技术革新，赋予客户极限制造

利元亨自主研发的高速高精度叠片关键技术有隔膜主动放卷技术、高速叠片控制技术和高速裁切控制技术，极大地提升了生产效率；自主研发的高速高精度激光关键技术，有位置同步输出的焊接过程控制技术和同步多轴联动插补焊接一体化控制技术，解决激光焊接质量不稳定和生产效率低的关键问题；自主研发的高速高精度涂布关键技术有纠偏技术、张力技术和烘烤技术，精准狙击前段工艺痛点，提高了涂布精度和效率，有效提高干燥效率和降低能耗。

(2) 数字化、智能化助推制造升级

利元亨作为智能工厂整体定制专家，结合数字化、智能化的深入应用，使数字化技术体系驱动软硬件高度协调，搭建更精细、更敏锐、更高效的智能产业生态的多维架构，解决客户在工艺、制造、品质、成本、管理中的痛点，为在智能工厂建设不同阶段的用户，提供了实际落地方案，帮助用户提升制造良品率，大规模降低制造成本和提升交付能力。

(3) 智能仓储助力产能高效

利元亨深耕锂电行业多年，现已打造出一系列“高效”智能仓储解决方案，涵盖原材料物流仓储系统、极片库仓储物流系统、检测段仓储物流、Pack 立库仓储系统等仓储场景，解决锂电池行业仓储物流端机器人流畅调度难题，实现全流程物料可追溯，提高物流系统智能化分析决策和自动化操作执行能力，助力企业提升管理和服 务，实现产线的高效能与高产能。

(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） | 42.04 | 定向现金捐赠 |
| 物资折款（万元） | 8.37 | 捐赠口罩折款 |
| 公益项目 | | |
| 其中：资金（万元） | 2 | 爱心捐赠 |
| 救助人数（人） | 1 | |
| 乡村振兴 | | |
| 其中：资金（万元） | 23 | 助力贵州省黔西南布依族苗族自治州乡村振兴建设。 |

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

公司在追求做大做强的同时积极履行社会责任，2022 年度公司通过惠州市慈善总会、惠州市惠城区慈善总会等机构向社会直接捐款 44.04 万元；向社会捐赠口罩 18.60 万个。

另外，公司实控人周俊雄先生积极履行企业家的社会责任，2022 年通过相关机构向社会直接捐款 69.38 万元；为支持公司所在地医疗卫生事业，向惠州市惠城区马安镇卫生院捐赠救护车一辆，折合人民币 32.60 万元。

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

为巩固脱贫成果、助力乡村振兴，公司 2022 年度向贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县定向捐款 23 万元，用于册亨县农村基础设施建设等项目。

(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》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件，不断完善公司治理、规范运作，提高上市公司质量。以《公司章程》为基础，建立健全各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系。

报告期内，公司依法召开股东大会，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；公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、

准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保障所有投资人均有平等机会获得信息；公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理回报，以维护广大股东合法权益；公司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，与投资人积极主动地开展沟通、交流。

(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，公司设立了图书室、心理咨询室、健身房、羽毛球场、舞蹈室、节日礼包、生日关怀、困难员工帮扶、金秋助学等一系列福利。

员工持股情况

| | |
|--------------------|----------|
| 员工持股人数（人） | 100 |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 0.96 |
| 员工持股数量（万股） | 954.6663 |
| 员工持股数量占总股本比例（%） | 10.85 |

(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，持续加强售前、售中、售后的客户服务，建立优质的客户服务体系。

另一方面，公司致力于打造安全高效的供应链文化，建立完善的供应链管理体系，执行严格的供应商认证标准、准入制度及完善的供应商管理制度，如《供应商管理控制程序》《供应商评审、评价管理规定》等系列管理制度，与供应商进行诚信约定并开展友好合作，实现共赢发展。

(六)产品安全保障情况

公司按照国家和行业要求制定安全技术标准，建立健全有效的安全标准体系，保障产品安全质量。在方案阶段、设计阶段进行安全性评审，输出风险识别及控制措施表并进行整改；专人专岗在审核系统输出改善措施，规避设备存在的安全隐患。同时在产品制造过程中，按照安全点检表、SOP 等文件把控产品质量；不定时及周期性现场稽查，登记问题台账，监控按期关闭，考核责任部门及时问题关闭率。在产品验收阶段，对各工位及整机的安全项进行验收点检。另外，公司和 TÜV、SGS 等知名认证机构开展合作，进行设备安全性测试和认证服务。公司严格按照 ISO 9001 对产品安全质量进行管控，保障产品安全质量，防止生产安全事故，保障人员、财产安全。

(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

中共广东利元亨智能装备股份有限公司支部委员会成立于 2017 年 4 月 19 日。2021 年 10 月 25 日，根据《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等规定，正式成立利元亨党总支及第一支部、第二支部。

利元亨党总支在上级党组织的领导下，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是党的十九届六中全会精神和党的二十大精神作为组织工作的重中之重，不断强化党的创新理论武装、增强党性教育、深化思想认识，使广大党员同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；不断夯实党建根基，坚持将党的理论作为公司治理和建设指导，聚焦主责主业，提升党建引领力，促进党建与生产经营共融互促，真正把党建优势转化为企业高质量发展优势，有效增强公司经营发展的科学性、预见性和主动性。

(二) 投资者关系及保护

| 类型 | 次数 | 相关情况 |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 召开业绩说明会 | 3 | 1、2022 年 4 月 15 日，通过上证路演中心平台召开 2021 年度业绩说明暨现金分红说明会； 2、2022 年 8 月 30 日，通过上证路演中心平台召开 2022 年半年度业绩说明会； 3、2022 年 11 月 10 日，通过上证路演中心平台召开 2022 年第三季度业绩说明会。 |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 11 | 通过电话会议形式接待投资者 10 次；投资者现场调研 1 次。 |
| 官网设置投资者关系专栏 | √是 □否 | 网址： www.liyuanheng.com |

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 14 次，合计接待投资者约 1,100 人次。

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

为进一步加强与投资者的互动交流，公司积极参加由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，公司董事、高管就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行充分的沟通与交流。

(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统，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，公司研究院下设立知识管理部，开展研发过程中的知识产权分析、专利地图制作、专利信息利用、知识产权布局、知识产权申请和维护等工作。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、联合信任时间戳认证和公证等方式，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 |
|----------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行股票相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东利元亨投 | <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</p> | 2021年6月25日；自公司上市起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 实际控制人周 | (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。 | 2021年6 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|-----|-----|
| | 俊雄、 卢家红 | <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自动延长三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收益的, 所得收益归公司所有, 本人将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至公司指定账户。若因本人未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的, 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。上述承诺不因本人不再作为公司股东或实际控制人而终止, 亦不因本人职务变更、离职等原因而终止。</p> | 月 25 日; 自公司上市起 36 个月 | | | | |
| 股份限售 | 公司董事、高级管理人员、核心技术人员 周俊杰 | <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自动延长六个月, 本人不会因职务变更、</p> | 2021 年 6 月 25 日; 自公司上市起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | <p>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。上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。</p> | | | | | |
| 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 |
| 股份限售 | 公司股东粤科汇盛、川捷投资、晨道投 | <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) 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</p> | 2021年6月25日；自公司上 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---------|---------|
| | 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 | 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。 | 市起 12 个 月 | | | | |
| 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 石智 | <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 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---------|---------|
| | 创、稳 正瑞 丰、稳 正景 泰、博 实睿德 信、杨 林 | | | | | | |
| 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限自动延长 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> <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。上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。</p> | 2021 年 6 月 25 日； 自公 司上 市起 12 个 月 | 是 | 是 | 不适 用 | 不适 用 |

| | | | | | | | |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|-----|-----|
| 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自动延长三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有，本人将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至公司指定账户。若因本人未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。</p> | 2021 年 6 月 25 日；自公司上市起 12 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 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自动延长三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有，本人将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至公司指定账户。若因本人未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。上述承诺不因本人职务变更、离职而终止</p> | 2021 年 6 月 25 日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 公司核心技术 | <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</p> | 2021 年 6 | 是 | 是 | 不适用 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | 人员杜义贤、邵能、陈建泽、陈德、丁昌鹏、郭秋明、熊雪飞、蔡海生 | <p>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>(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25日；自公司上市起12个月 | | | | |
| 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 |
| 解决同业竞争 | 控股股东利元亨投资 | (1)本单位及本单位控股或参股的子公司(以下简称“附属公司”，除公司及其控股子公司外，下同)目前并没有直接或间接地从事任何与公司营业执照上列明或实际从事的业务存在竞争的业务活动，本单位与公司不存在同业竞争。 | 2021年6月25 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | <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> | 日； 长期有效 | | | | |
| 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）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及本人直接或间接控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司。</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> | 2021 年 6 月 25 日； 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决 关联 交易 | 控股股 东利元 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，</p> | 2021 年 6 月 25 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|-----|-----|
| | | <p>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> | 日; 长期有效 | | | | |
| 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影响的企业不会要求公司或其控股子公</p> | 2021年6月25日; 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-----|-----|
| | | <p>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> | | | | | |
| 解决关联交易 | 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</p> | 2021年6月25日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-----|-----|
| | | <p>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、公司股东造成的一切损失承担全额赔偿责任。</p> | | | | | |
| 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</p> | 2021年6月25日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-----|-----|
| | | <p>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> | | | | | |
| 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毕时为止。</p> | 2021年6月25日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 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</p> | 2021年6月25日； | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-----|-----|
| | | <p>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> | 长期有效 | | | | |
| 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> <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> | 2021年6月25日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 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 |
| 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</p> | 2021年6 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|-----|-----|
| | | 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。 | 月 25 日； 长期有效 | | | | |
| 其他 | 实际控制人周俊雄、卢家红 | (1) 本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 (2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。 | 2021 年 6 月 25 日； 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 利元亨 | (1) 加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等管理制度。这些制度对公司募集资金的存放、使用、管理以及相关信息的披露进行了规范，保证了公司募集资金的存放和使用的安全，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联方占用或挪用。本次公开发行股票结束后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用，切实保证募集资金的合理合法使用。 (2) 完善利润分配制度，强化投资者回报制度为了明确本次发行后对投资者的回报，《公司章程（草案）》明确了有关利润分配政策的决策制度和程序的相关条款；为更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公司章程中有关利润分配政策的相关条款，制定了《广东利元亨智能装备股份有限公司上市后未来分红回报规划》。公司上市后将严格按照章程的规定，完善对利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，积极采取现金分红等方式分配股利，吸引投资者并提升公司投资价值。 (3) 加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期收益本次募集资金紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到位前，以自有、自筹资金先期投入建设，以争取尽早产生收益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。 (4) 着力提升经营业绩，积极推进公司业务发展公司将健全和完善技术创新机制，努力实现 | 2021 年 6 月 25 日； 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-----|-----|
| | | | 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。 | | | | | |
| 其他 | 控股股东利元亨投资 | | 为贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神，作为公司的实际控制人，本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉，并接受中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人未履行上述承诺给公司或者公司股东造成损失，本人将依法承担补偿责任。 | 2021年6月25日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 实际控制人周俊雄、卢家红 | | 为贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神，作为公司的实际控制人，本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉，并接受中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人未履行上述承诺给公司或者公司股东造成损失，本人将依法承担补偿责任。 | 2021年6月25日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事/高级管理人员 | | 为贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神，本人作为公司的董事/高级管理人员，现就公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺如下： (1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； (2)对个人的职务消费行为进行约束； (3)不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； | 2021年6月25日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-----|-----|
| | | <p>(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);</p> <p>(5) 如公司未来实施股权激励,在职责和权限范围内,积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。若本人未履行上述承诺,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉,并接受中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p> <p>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> | | | | | |
| 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 |
| 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,本人承诺将在公司董事会对回购股份的预案投票赞成票。</p> | 2021年6月25日;长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 高级管理人 | <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> | 2021年6月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|-----|-----|
| | | (1)在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉,并提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益; (2)在上述事项发生之日起停止在公司处领取报酬及股东分红(如有),直至本人按该预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。 | 月 25 日; 长期有效 | | | | |
| 其他 | 利元亨 | 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。 | 2021 年 6 月 25 日; 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东利元亨投资 | 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。 | 2021 年 6 月 25 日; 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 实际控制人周俊雄、卢家红 | 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。 | 2021 年 6 月 25 日; 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司董事、监事、高级管理人员 | 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。 | 2021 年 6 月 25 日; 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|-----|-----|--|
| | | | | 有效 | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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：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。 | 2021年6月25日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 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 | |
| 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 | 2021年6 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 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。 | 月 25 日； 长期有效 | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东利元亨投资 | <p>1. 本单位承诺将参与本次可转债发行认购。若成功认购，本单位将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规关于股票及可转债交易的规定，自本次可转债认购前六个月至本次可转债发行完成后六个月内不作出减持发行人股票或可转债的计划或安排。</p> <p>2. 本单位自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本单位违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本单位将依法承担赔偿责任。</p> <p>3. 若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化的，本单位承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> | 2022 年 1 月 4 日； 本次可转债发行完成后六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司董事、监事、高级管理人员周俊雄、周俊杰、卢家红、高雪松、杜 | <p>1. 本人承诺将直接认购或/和通过持股平台间接认购本次可转债。若成功认购，本人及本人配偶、父母、子女将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规关于股票及可转债交易的规定，自本次可转债认购前六个月至本次可转债发行完成后六个月内不作出减持发行人股票或可转债的计划或安排。</p> <p>2. 本人自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本人及本人配偶、父母、子女违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。</p> <p>3. 若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化的，本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> | 2022 年 1 月 4 日； 本次可转债发行完成后六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|-----|-----|
| | 义贤、黄永平及苏增荣 | | | | | | |
| 其他 | 公司独立董事陆德明、闫清东及刘东进 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本人承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购； 2. 如本人违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任； 3. 本人将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。 | 2022年1月4日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司控股股东、实际控制人 | <p>为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2. 自本承诺出具日至公司向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。 3. 承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 4. 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2022年1月4日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 全体董事、高级管理人员 | <p>为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 | 2022年1月4日； | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>2. 对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3. 不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4. 由董事会或薪酬与考核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。</p> <p>5. 若公司后续推出股权激励方案，则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。</p> <p>6. 自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7. 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>8. 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构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管理措施。</p> | 长期有效 | | | | |
| | 其他 | 利元亨 | <p>本次发行募集资金将严格按照股东大会批准的用途使用，不会将募集资金变相投入房地产项目；本次募集资金到位后，本公司将根据《募集资金管理办法》的要求对募集资金采用专户存储制度，对募集资金使用实行严格的审批制度，保证募集资金专款专用。</p> | 2022年5月4日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与股权激励相关的 | 其他 | 全体激励对象 | <p>若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。</p> | 2021年11月19日；公司 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|----|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|-----|-----|
| 承诺 | | | | 本次股权激励计划存续期间 | | | | |
| | 其他 | 利元亨 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2021年11月19日；公司本次股权激励计划存续期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

注：肖铭妍、钟海昌、罗剑波、胡昌盛、罗国运、蔡婉婷所持公司股票是于 2022 年 10 月 27 日通过公司原股东宁波园道企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名“宁波梅山保税港区川捷投资合伙企业（有限合伙）”“邵东共盈企业管理合伙企业(有限合伙)”）非交易过户方式取得，其应当遵守宁波梅山保税港区川捷投资合伙企业（有限合伙）于公司首次公开发行股票并在科创板上市时做出的承诺。

(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 | 1,470,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 徐菲、温博远 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计年限 | 徐菲（5 年）、温博远（5 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 |
| 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

2022 年 4 月 29 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，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 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

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 | 280,013,447.78 | 249,343,127.78 | 0 |
| 银行理财 | 募集资金 | 529,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0 |
| 券商产品 | 募集资金 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0 |

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 | 实际收回情况 | 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 | 10,000,000.00 | 2021/7/5 | 2024/2/8 | 自有资金 | 银行 | 合同约定 | 3.60% | 949,000.00 | 949,000.00 | 已收回 | 是 | 否 | - |
| 华夏银行深圳龙岗支行 | 银行理财 | 20,000,000.00 | 2021/7/5 | 2024/2/8 | 自有资金 | 银行 | 合同约定 | 3.60% | 1,898,000.00 | 1,898,000.00 | 已收回 | 是 | 否 | - |
| 华夏银行深圳龙岗支行 | 银行理财 | 10,000,000.00 | 2021/11/17 | 2024/4/30 | 自有资金 | 银行 | 合同约定 | 3.66% | 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 | 200,000,000.00 | 2022/7/27 | 2024/6/10 | 自有资金 | 银行 | 合同约定 | 3.80% | 14,461,111.11 | 14,461,111.11 | 未收回 | 是 | 否 | - |
| 建设银行惠州市分行 | 银行理财 | 70,000,000.00 | 2022/8/1 | - | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 1.85% | - | - | 未收回 | 是 | 否 | - |
| 民生证券股份有限公司 | 券商产品 | 90,000,000.00 | 2022/9/9 | 2023/1/8 | 募集资金 | 券商 | 合同约定 | 3.15% | 952,875.00 | 952,875.00 | 已收回 | 是 | 否 | - |
| 惠州农商银行麦地南支行 | 银行理财 | 80,000,000.00 | 2022/9/28 | - | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 2.10% | - | - | 未收回 | 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) |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 首次公开发行募集资金 | 854,700,000.00 | 758,559,227.87 | 795,131,100.00 | 758,559,227.87 | 349,948,117.76 | 46.13 | 212,154,473.95 | 27.97 |
| 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 | 950,000,000.00 | 939,934,433.95 | 950,000,000.00 | 939,934,433.95 | 319,089,102.25 | 33.95 | 319,089,102.25 | 33.95 |

(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进度 | 投入未达的原因 | 本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 | 余金额及形成原因 |
|------|----------|--------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------------|--------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------|-------|---|---|-----|-----|---|-----|
| 工业机器人智能装备生产项目 | 不适用 | 首次公开发行募集资金 | 566,839,800.00 | 530,267,927.87 | 209,941,099.02 | 39.59 | 2023年 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 工业机器人智能装备研发中心项目 | 不适用 | 首次公开发行募集资金 | 128,291,300.00 | 128,291,300.00 | 40,007,018.74 | 31.18 | 2023年 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 首次公开发行募集资金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目 | 不适用 | 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 | 700,000,000.00 | 689,934,433.95 | 69,089,762.25 | 10.01 | 2024年 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 249,999,340.00 | 99.9997 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 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

(1) 首次公开发行募集资金

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) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于 2022 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议并通过《关于公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,908.98 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 339.10 万元置换从自筹资金账户支付的发行费用。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 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已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号: 2022-087)

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

(1) 首次公开发行募集资金

公司于 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)。

公司于 2022 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，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

人民币 40,000 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 2022 年 7 月 13 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：2022-049）。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金已购买未到期的固定收益凭证及七天通知存款。具体情况如下：

单位：人民币万元

| 发行机构名称 | 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 |
|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| 中国建设银行股份有限公司惠州江城支行 | 单位协定存款 | 七天通知存款 | 7,000 | 2022/8/1-无 结束日期 | 1.85% |
| 民生证券股份有限公司 | 民享122天220908 专享固定收益凭证 | 本金保障 型固定收 益凭证 | 9,000 | 2022/9/9-202 3/1/8 | 3.15% |
| 惠州农村商业银行股份有限公司麦地南支行 | 转存七天通知存款 | 七天通知 存款 | 8,000 | 2022/9/28-无 结束日期 | 2.10% |
| 合计 | | | 24,000 | | |

(2) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于 2022 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 6.00 亿元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）低风险、满足保本要求的金融产品。在额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，董事会授权公司管理层负责日常实施及办理具体事务，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-088）。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况。

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

1、首次公开发行募集资金

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目实际募集资金投资金额进行调整，详情见公司于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。

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）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于 2022 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟调整部分募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》，同意公司根据相关规定，结合实际向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况，调整部分可转债募集资金投资项目使用募集资金金额。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于拟调整部分募集资金投资项目投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-086）。

公司于 2022 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《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。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司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：2022-089）。

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 | 68,964,001 | 78.3682 | 0 | 0 | 0 | -15,200,948 | -15,200,948 | 53,763,053 | 61.0944 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 68,964,001 | 78.3682 | 0 | 0 | 0 | -15,200,948 | -15,200,948 | 53,763,053 | 61.0944 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 65,311,871 | 74.2180 | 0 | 0 | 0 | -14,551,014 | -14,551,014 | 50,760,857 | 57.6828 |
| 境内自然人持股 | 3,652,130 | 4.1501 | 0 | 0 | 0 | -649,934 | -649,934 | 3,002,196 | 3.4116 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 19,035,999 | 21.6318 | 0 | 0 | 0 | 15,200,948 | 15,200,948 | 34,236,947 | 38.9056 |
| 1、人民币普通股 | 19,035,999 | 21.6318 | 0 | 0 | 0 | 15,200,948 | 15,200,948 | 34,236,947 | 38.9056 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|---|---|---|---|---|------------|----------|
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 88,000,000 | 100,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,000,000 | 100,0000 |

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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 2021 年度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，截至 2021 年末，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。

2022 年 7 月 1 日，公司 15,400,948 股限售流通股转为无限售流通股。其中，首发限售股 13,200,948 股，战略配售股份 2,200,000 股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 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首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2022-043）。

民生证券投资有限公司首次公开发行战略配售获得的部分限售股份 2022 年度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，截至 2022 年末，借出数量为 65,600 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

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 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|--------------|------------|
| 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 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2022-06-30 |
| 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）—长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） | 2,255,639 | 2,255,639 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2022-06-30 |
| 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 | 2,233,083 | 2,233,083 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2022-06-30 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|---|---|--------------|------------|
| 有限合伙) | | | | | 售 | |
| 民生证券—招商银行—民生证券利元亨战略配售 1 号集合资产管理计划 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2022-06-30 |
| 广东宏升投资管理有限公司—深圳宏升成长三号投资合伙企业(有限合伙) | 1,588,152 | 1,588,152 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2022-06-30 |
| 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 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2022-06-30 |
| 广东粤科创业投资管理有限公司—广东粤科汇盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 676,692 | 676,692 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2022-06-30 |
| 杜义贤 | 324,967 | 324,967 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2022-06-30 |
| 高雪松 | 324,967 | 324,967 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2022-06-30 |
| 深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 248,120 | 248,120 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2022-06-30 |
| 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 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2022-06-30 |
| 佛山市创金源商贸有限公司 | 225,564 | 225,564 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2022-06-30 |
| 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 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2022-06-30 |
| 合计 | 15,400,948 | 15,400,948 | 0 | 0 | / | / |

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 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市 | 交易终止日 |
|--------|------|------|------|------|------|-------|
|--------|------|------|------|------|------|-------|

| 证券的种类 | | (或利率) | | | 交易数量 | 期 |
|----------------------|------------|---------|-------------|------------|-------------|------------|
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 可转换公司债券 | 2022/10/24 | 100 元/张 | 9,500,000 张 | 2022-11-18 | 9,500,000 张 | 2028-10-23 |

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

经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向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066号）同意注册，公司于2022年10月24日向不特定对象发行了950万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额95,000.00万元，公司可转换公司债券于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易。

(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

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) | 5,432 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 7,082 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 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 | 0 | 40,102,323 | 45.57 | 40,102,323 | 40,102,323 | 无 | 0 | 境内 非国 有法 人 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|----|-----------|-------|
| 宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 2,785,936 | 3.17 | 2,785,936 | 2,785,936 | 无 | 0 | 其他 |
| 卢家红 | 0 | 2,359,339 | 2.68 | 2,359,339 | 2,359,339 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）—长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 2,255,639 | 2.56 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 1,824,274 | 1,824,274 | 2.07 | 0 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 1,759,746 | 1,759,746 | 2.00 | 0 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 宁波梅山保税港区贝庚创业投资合伙企业（有限合伙） | -100,000 | 1,355,806 | 1.54 | 0 | 0 | 质押 | 183,531 | 其他 |
| 深圳市松禾创新五号创业投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 1,285,714 | 1.46 | 1,285,714 | 1,285,714 | 质押 | 1,070,000 | 其他 |
| 民生证券—招商银行—民生证券利元亨战略配售 1 号集合资产管理计划 | -858,029 | 1,197,471 | 1.36 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| 中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金 | 1,085,882 | 1,085,882 | 1.23 | 0 | 0 | 未知 | 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 | | | | |
| 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 | | 人民币普通股 | 2,255,639 | | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 1,824,274 | | 人民币普通股 | 1,824,274 | | | | |
| 景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 1,759,746 | | 人民币普通股 | 1,759,746 | | | | |
| 宁波梅山保税港区贝庚创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,355,806 | | 人民币普通股 | 1,355,806 | | | | |
| 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 | 1,197,471 | | 人民币普通股 | 1,197,471 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金 | 1,085,882 | | 人民币普通股 | 1,085,882 | | | | |
| 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 | 1,038,279 | | 人民币普通股 | 1,038,279 | | | | |
| 蔡婉婷 | 961,551 | | 人民币普通股 | 961,551 | | | | |
| 宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 927,813 | | 人民币普通股 | 927,813 | | | | |
| 大家人寿保险股份有限公司—万能产品 | 864,986 | | 人民币普通股 | 864,986 | | | | |
| 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 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 |
|----|-----------|------------|----------------|------|
|----|-----------|------------|----------------|------|

| | | 数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | 惠州市利元亨投资有限公司 | 40,102,323 | 2024-07-01 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 2 | 宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,785,936 | 2024-07-01 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 3 | 卢家红 | 2,359,339 | 2024-07-01 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 4 | 深圳市松禾创新五号创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,285,714 | 2023-04-03 | 0 | 上市之日起21个月 |
| 5 | 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 | 2024-07-01 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 6 | 津蒲创业投资有限公司 | 994,286 | 2023-04-03 | 0 | 上市之日起21个月 |
| 7 | 民生证券投资有限公司 | 964,001 | 2023-07-01 | 0 | 上市之日起24个月 |
| 8 | 广东超前投资有限公司 | 857,143 | 2023-04-03 | 0 | 上市之日起21个月 |
| 9 | 深圳市昆石创富投资企业（有限合伙） | 773,571 | 2023-04-03 | 0 | 上市之日起21个月 |
| 10 | 杨林 | 642,857 | 2023-04-03 | 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 | | 公司已知上述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）、宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（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 | 2021-07-01 | - |

| | |
|---------------------------|-----|
| 战略配售 1 号集合资产管理计划 | |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 不适用 |

(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 | -1,002,529 | 1,197,471 |

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 | 55,500 | 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；一般项目：非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，利元亨投资通过参与新三板挂牌公司深圳市控汇智能股份有限公司定向增发，持有其 4.88% 股权。 |
| 其他情况说明 | 无 |

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

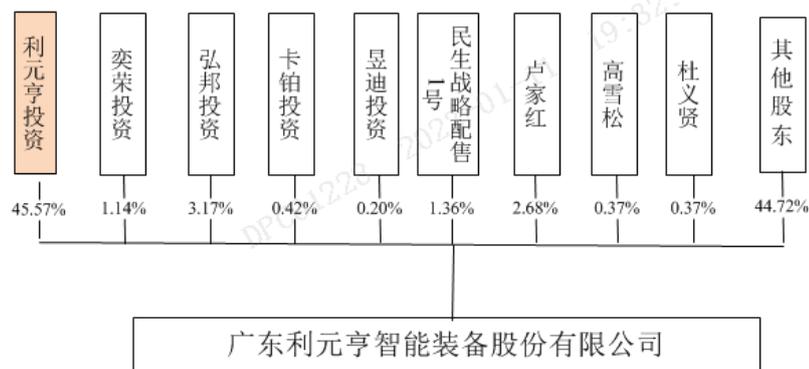
4 报告期内控股股东变更情况的说明

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。 |
| 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，Lyric Automation Canada Corporation 董事。 |
| 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

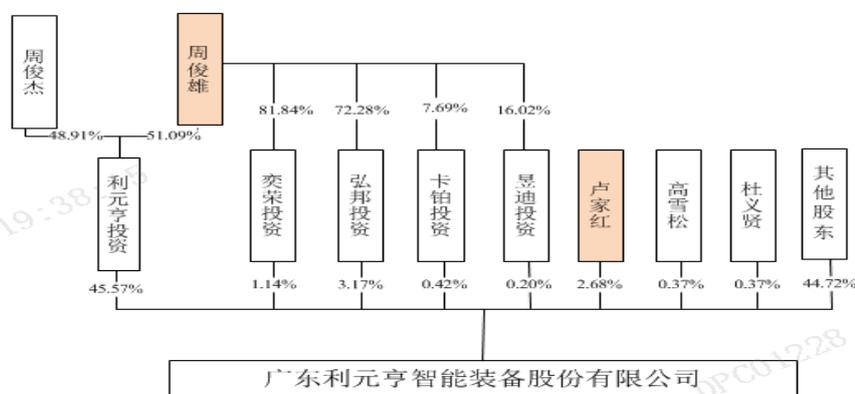
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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 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

(一) 转债发行情况

适用 不适用

经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向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066 号）同意注册，公司于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 950.00 万张，每张面值为人民币 100 元，本次发行总额为人民币 95,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022 年 10 月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311 号文同意，公司本次发行的 95,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

| | | |
|------------------------------|------------------------|-------------|
| 可转换公司债券名称 | 广东利元亨智能装备股份有限公司可转换公司债券 | |
| 期末转债持有人数 | 16,885 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量 (元) | 持有比例 (%) |
| 惠州市利元亨投资有限公司 | 432,905,000 | 45.57 |
| 西北投资管理（香港）有限公司—西北飞龙基金有限公司 | 71,026,000 | 7.48 |
| 中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 65,871,000 | 6.93 |
| 宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙） | 30,074,000 | 3.17 |
| 中国农业银行股份有限公司—鹏华可转债债券型证券投资基金 | 27,792,000 | 2.93 |
| 卢家红 | 25,469,000 | 2.68 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 13,149,000 | 1.38 |
| 中泰证券股份有限公司 | 12,404,000 | 1.31 |
| 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 | 11,208,000 | 1.18 |
| 中信银行股份有限公司—建信双息红利债券型证券投资基金 | 10,897,000 | 1.15 |

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司总资产 9,443,981,626.05 元，资产负债率 72.41 %。中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 12 月 23 日出具了《2022 年广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2022】跟踪第【1495】号 01），本次公司主体信用评级结果为 A+，“利元转债”评级结果为 A+，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。

公司自成立至今，均按期、足额偿还了各项借款本金和利息，未发生逾期未清偿借款的情形。公司业务保持快速发展态势，经营活动现金流量较为充足，具备较强的偿债能力和抗风险能力，以保证偿付本次可转债本息的资金需要。

(六) 转债其他情况说明

□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（2023）审字第 61566274_G01 号

广东利元亨智能装备股份有限公司

广东利元亨智能装备股份有限公司全体股东：

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 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 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。

| 关键审计事项: | 该事项在审计中是如何应对: |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 收入确认 | |
| 2022年度，合并财务报表中营业收入为人民币4,203,760,891.34元。由于营业收入是广东 | 我们针对营业收入执行的程序包括： (1) 了解、评价并测试管理层对营业收入内 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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、42。</p> | <p>部控制的设计及执行；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 执行分析性复核程序，对比 2022 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；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；</p> <p>(4) 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；</p> <p>(5) 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；</p> <p>(6) 检查营业收入在财务报表中的相关披露。</p> |
| <p>关键审计事项:</p> | <p>该事项在审计中是如何应对:</p> |
| <p>存货跌价准备</p> | |
| <p>于2022年12月31日，合并财务报表中存货账面余额为人民币 3,122,791,334.35元，存货跌价准备的余额为人民币74,686,155.00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>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30，附注五、8。</p> | <p>我们针对存货跌价准备执行的程序包括：</p> <p>(1) 了解、评价并测试管理层对存货跌价准备内部控制的设计及执行；</p> <p>(2) 通过分析存货的历史周转率、历史存货实际销售情况、存货库龄、毛利率等和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；</p> <p>(3) 复核存货的库龄的准确性及历史周转情况；</p> <p>(4) 检查存货的期后销售和使用情况；</p> <p>(5) 复核管理层对于可变现净值估计的重要假设，包括估计售价、成本、销售费用以及相关税费；</p> |

| | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(6) 复核管理层存货跌价准备的计算；</p> <p>(7) 在存货抽盘及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；</p> <p>(8) 检查存货在财务报表中的相关披露。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

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。

六、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

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）。

在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）
（项目合伙人）

中国注册会计师：徐 菲

中国注册会计师：温博远

中国北京
2023 年 4 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 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 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|----|----|------------------|------------------|
|----|----|------------------|------------------|

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 1,749,702,382.53 | 963,930,485.01 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 90,886,573.84 | 199,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 七、3 | - | - |
| 应收票据 | 七、4 | 21,451,247.71 | 10,795,515.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 1,130,613,369.81 | 656,821,994.92 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 355,165,969.96 | 609,434,418.39 |
| 预付款项 | 七、7 | 200,343,220.76 | 87,746,773.75 |
| 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 | 37,531,813.33 | 28,504,506.14 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 七、9 | 3,048,105,179.35 | 1,656,354,712.22 |
| 合同资产 | 七、10 | 291,344,847.46 | 47,251,713.70 |
| 持有待售资产 | 七、11 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | - | - |
| 其他流动资产 | 七、13 | 112,074,122.97 | 61,093,729.43 |
| 流动资产合计 | | 7,037,218,727.72 | 4,320,933,848.56 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | - | - |
| 债权投资 | 七、14 | - | - |
| 其他债权投资 | 七、15 | - | - |
| 长期应收款 | 七、16 | - | - |
| 长期股权投资 | 七、17 | - | - |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 15,758,500.00 | 7,190,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | - | - |
| 投资性房地产 | 七、20 | - | - |
| 固定资产 | 七、21 | 851,043,373.75 | 732,096,178.83 |
| 在建工程 | 七、22 | 631,026,842.47 | 172,980,589.19 |
| 生产性生物资产 | 七、23 | - | - |
| 油气资产 | 七、24 | - | - |
| 使用权资产 | 七、25 | 204,960,464.16 | 129,843,940.72 |
| 无形资产 | 七、26 | 155,653,618.01 | 60,386,270.82 |
| 开发支出 | 七、27 | 9,872,470.71 | - |
| 商誉 | 七、28 | 5,454,268.07 | - |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 148,250,443.76 | 130,373,622.33 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 49,376,004.98 | 17,806,533.47 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 335,366,912.42 | 4,183,632.66 |
| 非流动资产合计 | | 2,406,762,898.33 | 1,254,860,768.02 |
| 资产总计 | | 9,443,981,626.05 | 5,575,794,616.58 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 182,513,777.78 | 538,646,033.89 |
| 向中央银行借款 | | - | - |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 拆入资金 | | - | - |
| 交易性金融负债 | 七、33 | - | - |
| 衍生金融负债 | 七、34 | - | - |
| 应付票据 | 七、35 | 749,925,465.33 | 491,438,718.13 |
| 应付账款 | 七、36 | 1,707,213,245.11 | 657,346,539.75 |
| 预收款项 | 七、37 | - | - |
| 合同负债 | 七、38 | 2,065,941,003.36 | 1,356,787,578.45 |
| 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 | 106,838,048.46 | 63,390,903.27 |
| 应交税费 | 七、40 | 11,686,514.07 | 17,198,067.76 |
| 其他应付款 | 七、41 | 44,797,868.15 | 20,196,945.19 |
| 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 | 七、42 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 200,307,128.57 | 70,827,087.89 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 183,389,226.68 | 95,513,665.87 |
| 流动负债合计 | | 5,252,612,277.51 | 3,311,345,540.20 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | - | - |
| 长期借款 | 七、45 | 665,027,599.79 | 161,194,004.24 |
| 应付债券 | 七、46 | 762,377,643.65 | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 租赁负债 | 七、47 | 145,896,835.81 | 101,952,647.19 |
| 长期应付款 | 七、48 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | - | - |
| 预计负债 | 七、50 | - | - |
| 递延收益 | 七、51 | 2,862,622.33 | 3,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 5,908,485.21 | 511,500.00 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 4,049,604.00 | - |
| 非流动负债合计 | | 1,586,122,790.79 | 266,658,151.43 |
| 负债合计 | | 6,838,735,068.30 | 3,578,003,691.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 七、54 | 186,658,430.67 | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 七、55 | 1,598,029,722.99 | 1,449,662,856.62 |
| 减：库存股 | 七、56 | - | - |
| 其他综合收益 | 七、57 | 7,929,420.44 | 2,851,786.04 |
| 专项储备 | 七、58 | 278,900.52 | - |
| 盈余公积 | 七、59 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 一般风险准备 | | - | - |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 七、60 | 679,038,169.77 | 413,276,282.29 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 2,603,934,644.39 | 1,997,790,924.95 |
| 少数股东权益 | | 1,311,913.36 | - |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | | 2,605,246,557.75 | 1,997,790,924.95 |
| 负债和所有者权益(或 股东权益) 总计 | | 9,443,981,626.05 | 5,575,794,616.58 |

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

2022 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 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,594,410,950.66 | 888,375,494.84 |
| 交易性金融资产 | | 90,886,573.84 | 199,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | 21,451,247.71 | 10,795,515.00 |
| 应收账款 | 十七、1 | 1,261,222,310.39 | 809,881,295.77 |
| 应收款项融资 | | 354,946,443.54 | 609,434,418.39 |
| 预付款项 | | 230,117,287.21 | 88,766,268.06 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 141,994,389.47 | 29,180,803.66 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 存货 | | 2,921,647,877.21 | 1,647,251,541.17 |
| 合同资产 | | 289,394,515.70 | 45,243,744.80 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 79,389,972.01 | 54,710,824.99 |
| 流动资产合计 | | 6,985,461,567.74 | 4,382,639,906.68 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | - | - |
| 其他债权投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 188,240,659.95 | 40,654,594.11 |
| 其他权益工具投资 | | 15,758,500.00 | 7,190,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | - | - |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 767,535,792.64 | 719,772,434.74 |
| 在建工程 | | 630,696,114.00 | 168,426,160.94 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | | 173,296,158.86 | 115,349,573.27 |
| 无形资产 | | 140,640,563.93 | 59,684,812.47 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 125,459,300.66 | 114,002,729.93 |
| 递延所得税资产 | | 34,786,351.33 | 14,027,338.36 |
| 其他非流动资产 | | 323,205,932.74 | 4,183,632.66 |
| 非流动资产合计 | | 2,399,619,374.11 | 1,243,291,276.48 |
| 资产总计 | | 9,385,080,941.85 | 5,625,931,183.16 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 182,513,777.78 | 538,646,033.89 |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | 742,557,756.15 | 489,685,766.31 |
| 应付账款 | | 1,536,614,694.28 | 674,979,726.24 |
| 预收款项 | | - | - |
| 合同负债 | | 1,831,276,235.55 | 1,350,204,812.89 |
| 应付职工薪酬 | | 81,506,107.08 | 58,336,817.44 |
| 应交税费 | | 4,910,626.61 | 16,353,529.78 |
| 其他应付款 | | 367,168,564.43 | 28,240,214.69 |
| 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 | | 188,968,299.73 | 67,552,950.70 |
| 其他流动负债 | | 183,699,390.48 | 95,504,460.75 |
| 流动负债合计 | | 5,119,215,452.09 | 3,319,504,312.69 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 665,027,599.79 | 161,194,004.24 |
| 应付债券 | | 762,377,643.65 | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 租赁负债 | | 125,941,268.32 | 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 | | 2,862,622.33 | 3,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 5,908,485.21 | 511,500.00 |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 1,562,117,619.30 | 254,964,488.42 |
| 负债合计 | | 6,681,333,071.39 | 3,574,468,801.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 186,658,430.67 | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 1,601,275,211.22 | 1,448,858,740.85 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | 9,557,436.36 | 2,816,010.56 |
| 专项储备 | | 278,900.52 | - |
| 盈余公积 | | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 未分配利润 | | 773,977,891.69 | 467,787,630.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,703,747,870.46 | 2,051,462,382.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 9,385,080,941.85 | 5,625,931,183.16 |

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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,203,760,891.34 | 2,331,349,001.63 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 4,203,760,891.34 | 2,331,349,001.63 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 3,949,201,932.91 | 2,177,876,739.91 |
| 其中：营业成本 | | 2,751,220,808.21 | 1,433,352,636.13 |
| 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 | 23,242,400.75 | 21,735,667.83 |
| 销售费用 | 七、63 | 206,923,695.16 | 122,834,333.12 |
| 管理费用 | 七、64 | 484,026,516.45 | 307,553,620.11 |
| 研发费用 | 七、65 | 471,178,771.49 | 272,708,627.33 |
| 财务费用 | 七、66 | 12,609,740.85 | 19,691,855.39 |
| 其中：利息费用 | | 46,431,277.14 | 21,567,203.86 |
| 利息收入 | | 20,234,350.67 | 5,041,766.53 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 139,047,841.61 | 92,620,979.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 7,123,868.19 | 4,447,250.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,517.85 | - |
| 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） | 七、69 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、70 | 886,573.84 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -55,763,814.88 | -16,607,622.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -66,392,611.72 | -21,800,798.19 |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 填列) | | | |
| 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) | | 279,460,815.47 | 212,097,182.77 |
| 加:营业外收入 | 七、74 | 5,241,360.80 | 1,865,692.95 |
| 减:营业外支出 | 七、75 | 6,100,051.36 | 1,829,088.95 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 278,602,124.91 | 212,133,786.77 |
| 减:所得税费用 | 七、76 | -10,918,288.04 | -202,326.97 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 289,520,412.95 | 212,336,113.74 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 289,520,412.95 | 212,336,113.74 |
| 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) | | 289,521,887.48 | 212,336,113.74 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | -1,474.53 | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、77 | 5,188,419.51 | 103,654.09 |
| (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 | | 7,157,000.00 | 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 | | | |
| | | 7,157,000.00 | 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 | | | |
| | | -2,079,365.60 | -316,160.91 |
| (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 | | | |
| | | -1,663,791.40 | -2,487.16 |
| (7)应收款项融资公允价值变动 | | | |
| | | -415,574.20 | -313,673.75 |
| (8)其他 | | | |
| | | - | - |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| | | 110,785.11 | - |
| 七、综合收益总额 | | 294,708,832.46 | 212,439,767.83 |
| (一)归属于母公司所有者的综合 | | | |
| | | 294,599,521.88 | 212,439,767.83 |

| | | | |
|--------------------|--|------------|------|
| 收益总额 | | | |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 109,310.58 | - |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 3.29 | 2.74 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 3.28 | 2.74 |

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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 4,235,182,230.64 | 2,329,294,328.22 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 2,839,588,275.53 | 1,434,425,437.82 |
| 税金及附加 | | 22,837,799.19 | 21,475,614.76 |
| 销售费用 | | 203,959,406.45 | 124,326,962.78 |
| 管理费用 | | 413,233,814.05 | 281,877,916.58 |
| 研发费用 | | 444,000,027.34 | 268,298,895.49 |
| 财务费用 | | 21,320,163.07 | 16,854,622.78 |
| 其中：利息费用 | | 46,431,277.14 | 21,514,481.63 |
| 利息收入 | | 19,714,146.49 | 4,937,783.57 |
| 加：其他收益 | | 138,320,859.89 | 92,372,319.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 7,126,386.04 | 4,447,250.24 |
| 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） | | 886,573.84 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -54,248,789.28 | -16,973,590.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -56,045,518.83 | -21,347,041.80 |
| 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） | | 326,282,256.67 | 240,498,927.18 |
| 加：营业外收入 | | 5,159,552.26 | 1,804,905.73 |
| 减：营业外支出 | | 5,610,901.60 | 1,819,320.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 325,830,907.33 | 240,484,512.39 |
| 减：所得税费用 | | -4,119,353.72 | -525,509.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 329,950,261.05 | 241,010,021.93 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | 329,950,261.05 | 241,010,021.93 |
| (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 | | 6,741,425.80 | 106,141.25 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | 7,157,000.00 | 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 | | 7,157,000.00 | 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 | | -415,574.20 | -313,673.75 |
| 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 | | -415,574.20 | -313,673.75 |
| 8.其他 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 336,691,686.85 | 241,116,163.18 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 3.75 | 3.11 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 3.74 | 3.11 |

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,924,735,039.06 | 2,554,152,504.14 |
| 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 | | 110,641,962.40 | 91,396,027.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 46,689,439.10 | 25,532,015.29 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,082,066,440.56 | 2,671,080,546.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,192,843,202.83 | 1,487,239,709.71 |
| 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 | | 1,207,821,574.71 | 814,590,518.26 |
| 支付的各项税费 | | 197,528,478.52 | 144,892,080.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 265,110,146.03 | 212,062,148.20 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,863,303,402.09 | 2,658,784,457.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 218,763,038.47 | 12,296,089.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,019,000,000.00 | 662,533,500.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 7,223,432.44 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 149,898.22 | 300,305.37 |
| 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 | 七、78 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,026,373,330.66 | 662,833,805.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 402,781,862.70 | 338,058,219.35 |
| 投资支付的现金 | | 1,159,343,127.78 | 858,000,000.00 |
| 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 | | 9,619,740.18 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 10,000,000.00 | - |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 1,581,744,730.66 | 1,196,058,219.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -555,371,400.00 | -533,224,413.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 36,136,900.26 | 791,729,575.47 |
| 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 | | 830,803,458.54 | 688,724,360.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 939,934,433.95 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,806,874,792.75 | 1,480,453,935.79 |
| 偿还债务支付的现金 | | 597,040,043.97 | 352,648,438.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 59,769,622.78 | 49,591,894.84 |
| 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 | 46,172,194.84 | 44,213,906.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 702,981,861.59 | 446,454,238.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,103,892,931.16 | 1,033,999,696.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,930,061.09 | -1,590,608.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 765,354,508.54 | 511,480,764.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 898,614,139.54 | 387,133,375.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,663,968,648.08 | 898,614,139.54 |

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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,725,658,179.48 | 2,455,064,139.81 |
| 收到的税费返还 | | 110,641,962.40 | 87,618,193.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 67,693,157.18 | 24,295,034.23 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,903,993,299.06 | 2,566,977,367.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,142,304,718.92 | 1,481,073,941.69 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,040,666,727.06 | 763,295,128.75 |
| 支付的各项税费 | | 180,914,522.69 | 142,997,185.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 270,881,120.09 | 211,605,993.97 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 4,634,767,088.76 | 2,598,972,250.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 269,226,210.30 | -31,994,882.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,019,000,000.00 | 662,533,500.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 7,126,386.04 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 149,898.22 | 334,238.32 |
| 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 | | 1,026,276,284.26 | 662,867,738.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 381,579,785.56 | 319,650,371.23 |
| 投资支付的现金 | | 1,159,343,127.78 | 865,488,372.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 129,774,780.33 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 10,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,680,697,693.67 | 1,185,138,743.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -654,421,409.41 | -522,271,004.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 36,136,900.26 | 791,729,575.47 |
| 取得借款收到的现金 | | 830,803,458.54 | 688,724,360.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 939,934,433.95 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,806,874,792.75 | 1,480,453,935.79 |
| 偿还债务支付的现金 | | 597,040,043.97 | 342,648,438.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 59,769,622.78 | 49,539,172.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 36,668,535.48 | 41,959,086.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 693,478,202.23 | 434,146,696.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,113,396,590.52 | 1,046,307,238.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 373,777.13 | -109,246.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 728,575,168.54 | 491,932,105.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 823,059,149.37 | 331,127,043.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,551,634,317.91 | 823,059,149.37 |

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
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期 | - | - | - | 186,658,430.67 | 148,366,866.37 | - | 5,077,634.40 | 278,900.52 | - | - | 265,761,887.48 | - | 606,143,719.44 | 1,311,913.36 | 607,455,632.80 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|----------------|----------------|---|--------------|---|---|---|----------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | 5,077,634.40 | - | - | - | 289,521,887.48 | 294,599,521.88 | 109,310.58 | 294,708,832.46 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | 186,658,430.67 | 152,416,470.37 | - | - | - | - | - | - | 339,074,901.04 | 1,202,602.78 | 340,277,503.82 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | - | - | - | - | 116,279,570.11 | - | - | - | - | - | - | 116,279,570.11 | - | 116,279,570.11 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 权益的金 额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.股 权激 励行 权款 | - | - | - | - | 36,136,900.2 6 | - | - | - | - | - | - | - | 36,136,900.2 6 | - | 36,136,900.2 6 |
| 5.可 转换 债券 权益 部分 | - | - | - | 186,658,43 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | 186,658,43 0.67 | 186,658,430. 67 | - | 186,658,430. 67 |
| 6. 其 他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,202,602 .78 | 1,202,602.78 |
| (三))利 润分 配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,760,000. 00 |
| 1. 提 取盈 余公 积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提 取一 般风 险准 备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,760,000. 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---|---|----------------|------------------|---|--------------|------------|---------------|---|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | 278,900.52 | - | - | - | - | 278,900.52 | - | 278,900.52 | |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | 549,038.78 | - | - | - | - | 549,038.78 | - | 549,038.78 | |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | -270,138.26 | - | - | - | - | -270,138.26 | - | -270,138.26 | |
| (六) 其他 | - | - | - | - | -4,049,604.00 | - | - | - | - | - | - | -4,049,604.00 | - | -4,049,604.00 | |
| 四、本期期末余额 | 88,000,000.00 | - | - | 186,658,430.67 | 1,598,029,722.99 | - | 7,929,420.44 | 278,900.52 | 44,000,000.00 | - | 679,038,169.77 | - | 2,603,934,644.39 | 1,311,913.36 | 2,605,246,557.75 |

| 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 | 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 | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|---|---|----------------|---|--------------|---|---------------|---|----------------|---|------------------|---|------------------|
| 余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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）所有者投入和减少资本 | 22,000,000.00 | - | - | - | 742,765,452.82 | - | - | - | - | - | - | - | 764,765,452.82 | - | 764,765,452.82 |
| 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 |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---|---|---|------------------|---|--------------|---|---------------|---|----------------|---|------------------|---|------------------|
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (四)所有者 权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (五)专项储 备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四、本期末 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 |

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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|---|----------------|------------------|---|--------------|------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | 186,658,430.67 | 152,416,470.37 | - | 6,741,425.80 | 278,900.52 | - | 306,190,261.05 | 652,285,488.41 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | 6,741,425.80 | - | - | 329,950,261.05 | 336,691,686.85 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | 186,658,430.67 | 152,416,470.37 | - | - | - | - | - | 339,074,901.04 |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 116,279,570.11 | - | - | - | - | - | 116,279,570.11 |
| 4. 股权激励行权款 | - | - | - | - | 36,136,900.26 | - | - | - | - | - | 36,136,900.26 |
| 5. 可转换债券权益部分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - | 186,658,430.67 | - | - | - | - | - | - | 186,658,430.67 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,760,000.00 | -23,760,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,760,000.00 | -23,760,000.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|---|----------------|------------------|---|--------------|------------|---------------|----------------|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | 278,900.52 | - | - | - | 278,900.52 |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | 549,038.78 | - | - | - | 549,038.78 |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | -270,138.26 | - | - | - | -270,138.26 |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 88,000,000.00 | - | - | 186,658,430.67 | 1,601,275,211.22 | - | 9,557,436.36 | 278,900.52 | 44,000,000.00 | 773,977,891.69 | 2,703,747,870.46 |

| 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 | - |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---|---|---|------------------|---|--------------|---|---------------|----------------|------------------|
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,160,000.00 | -28,160,000.00 |
| 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 | 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 |

公司负责人：周俊雄

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2023年4月27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、广东舜元激光科技有限公司（由广东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、惠州市海葵信息技术有限公司、广东舜势测控设备有限公司、利元亨（博罗）智能机械有限公司（由广东利元亨精密技术有限公司更名）、江苏利元亨智能装备有限公司、利元亨新能源技术（上海）有限公司、广州利元亨科技发展有限公司、广东舜储智能装备有限公司、Lyric Automation USA Inc、Nowa Tepro Sp. zo.o 等16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

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司，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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本集团控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度/期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

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,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款;

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

本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时,采用交易发生当期平均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,仍采用交易发生日的即期汇率折算,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。

对于境外经营,本集团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(除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当,则采用交易发生日的即期汇率折算)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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生交易发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用现金流量发生日的即期汇率折算）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

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 | 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 |

| | | |
|------------|--|---------------------------------------|
| ——信用风险特征组合 | | 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。

7.可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。发行的可转换债券仅包含负债成份和嵌入衍生工具，即股份转换权具备嵌入衍生工具特征的，则将其从可转换债券整体中分拆，作为衍生金融工具单独处理，按其公允价值进行初始确认。发行价格超过初始确认为衍生金融工具的部分被确认为债务工具。交易费用根据初始确认时债务工具和衍生金融工具分配的发行价格为基础按比例分摊。与债务工具有关的交易费用确认为负债，与衍生金融工具有关的交易费用确认为当期损益。

8.金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

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

长期股权投资为对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 以合并日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初始投资成本; 初始投资成本与合并对价账面价值之间差额, 调整资本公积(不足冲减的, 冲减留存收益); 合并日之前的其他综合收益, 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理, 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益, 在处置该项投资时转入当期损益; 其中, 处置后仍为长期股权投资的按比例结转, 处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的, 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本), 合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和; 购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益, 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理, 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益, 在处置该项投资时转入当期损益; 其中, 处置后仍为长期股权投资的按比例结转, 处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资, 按照下列方法确定初始投资成本: 支付现金取得的,

以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本集团个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。重大影响，是指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。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

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

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(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 | 5.00% | 3.17%-9.50% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00% | 9.50% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5.00% | 23.75% |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 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. 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

2. 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；

(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；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；承租人发生的初始直接费用；承租人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。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团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，本集团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。

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

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团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，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，本集团确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

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，即客户已实际占有该商品；(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

根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

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

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□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% 和 6% 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% |
| 企业所得税 | 波兰应纳税所得额 | 19% |
| 企业所得税 | 美国应纳税所得额 | 21% |

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 |
| 广东舜元激光科技有限公司 | 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 |
| 利元亨（博罗）智能机械有限公司 | 25 |
| 利元亨新能源技术（上海）有限公司 | 25 |
| 广州利元亨科技发展有限公司 | 25 |
| 惠州市海葵信息技术有限公司 | 25 |
| 广东舜储智能装备有限公司 | 25 |
| 江苏利元亨智能装备有限公司 | 25 |
| Nowa Tepro Sp. zo.o | 19 |
| Lyric Automation USA Inc | 21 |

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且在2022年12月22日获取更新的高新认证证书，证书编号为GR202244015402，有效期三年，因此2022年度本公司适用于按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)第三条规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,自取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》之日起,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司分别于2016年4月和2016年5月取得“基于精密电子设备领域控制软件V1.0”、“基于汽车零部件领域设备控制软件V1.0”、“基于五金锁业领域设备控制软件V1.0”、“基于新能源领域设备控制软件V1.0”等4项《计算机软件著作权登记证书》,自2016年5月起对软件收入增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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 | 152,007.42 | 23,503.32 |
| 银行存款 | 1,663,816,640.66 | 898,590,636.22 |
| 其他货币资金 | 85,733,734.45 | 65,316,345.47 |
| 合计 | 1,749,702,382.53 | 963,930,485.01 |
| 其中:存放在境外的 款项总额 | 11,398,482.80 | 1,167,081.18 |
| 存放财务公司款项 | - | - |

其他说明

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为7天至3个月不等,依本集团的现金需求而定,并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

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 | 90,886,573.84 | 199,000,000.00 |
| 其中: | | |
| 银行结构性理财产品 | 90,886,573.84 | 199,000,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 合计 | 90,886,573.84 | 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

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 | 21,451,247.71 | - |
| 商业承兑票据 | - | 11,363,700.00 |
| 减：应收票据坏账准备 | - | 568,185.00 |
| 合计 | 21,451,247.71 | 10,795,515.00 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | - | 21,451,247.71 |
| 商业承兑票据 | - | - |
| 合计 | - | 21,451,247.71 |

(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

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|------------|--------|------------|-------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | 568,185.00 | - | 568,185.00 | - | 0 |
| 合计 | 568,185.00 | - | 568,185.00 | - | 0 |

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 | 1,112,945,788.04 |
| 1 年以内小计 | 1,112,945,788.04 |
| 1 至 2 年 | 86,730,688.80 |
| 2 至 3 年 | 7,860,640.25 |
| 3 年以上 | 280,590.51 |
| 合计 | 1,207,817,707.60 |

(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 | | | | | | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 1,207,817,707.60 | 100.00 | 77,204,337.79 | 6.39 | 1,130,613,369.81 | 696,829,087.02 | 100.00 | 40,007,092.10 | 5.74 | 656,821,994.92 |
| 合计 | 1,207,817,707.60 | 100.00 | 77,204,337.79 | 6.39 | 1,130,613,369.81 | 696,829,087.02 | 100.00 | 40,007,092.10 | 5.74 | 656,821,994.92 |

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: 按信用风险组合计提

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 (%) |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 1,207,817,707.60 | 77,204,337.79 | 6.39 |
| 合计 | 1,207,817,707.60 | 77,204,337.79 | 6.39 |

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 40,007,092.10 | 60,452,404.33 | 23,255,158.64 | - | - | 77,204,337.79 |
| 合计 | 40,007,092.10 | 60,452,404.33 | 23,255,158.64 | | | 77,204,337.79 |

于 2022 年, 本集团计提应收账款坏账准备人民币 60,452,404.33 元 (2021 年: 人民币 38,460,102.00 元), 转回应收账款坏账准备人民币 23,255,158.64 元 (2021 年: 人民币 16,294,590.39 元)。

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

(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 |
|-------|----------------|---------------------|---------------|
| 往来单位一 | 360,049,814.72 | 29.81 | 18,181,980.99 |
| 往来单位二 | 197,593,946.14 | 16.36 | 9,896,197.31 |
| 往来单位三 | 146,492,495.05 | 12.13 | 15,724,474.13 |
| 往来单位四 | 104,235,488.44 | 8.63 | 5,211,774.42 |
| 往来单位五 | 70,459,507.84 | 5.83 | 3,575,021.41 |
| 合计 | 878,831,252.18 | 72.76 | 52,589,448.25 |

其他说明

于2022年12月31日，年末余额前五名的应收账款的年末余额为人民币878,831,252.18元(2021年12月31日：人民币641,967,451.05元)，占应收账款年末余额合计数的比例为72.76%(2021年12月31日：92.13%)，相应计提坏账准备人民币52,589,448.25元(2021年12月31日：人民币37,087,404.11元)。

(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 | 345,507,082.53 | 614,029,328.06 |
| 数字化应收账款债权凭证余额 | 12,760,971.68 | - |
| 公允价值变动和其他变动 | -3,102,084.25 | -4,594,909.67 |
| 合计 | 355,165,969.96 | 609,434,418.39 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 172,345,314.17 |
| 商业承兑汇票 | - |
| 合计 | 172,345,314.17 |

(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 | 244,334,471.35 | - |
| 数字化应收账款债权凭证余额 | 428,710,165.56 | - |
| 应收账款债权凭证保理 | 403,856,100.89 | - |
| 合计 | 1,076,900,737.80 | - |

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 | 200,158,224.00 | 99.91 | 87,409,590.92 | 99.62 |
| 1 至 2 年 | 123,704.79 | 0.06 | 270,189.71 | 0.31 |
| 2 至 3 年 | 32,710.80 | 0.02 | 51,993.12 | 0.06 |
| 3 年以上 | 28,581.17 | 0.01 | 15,000.00 | 0.01 |
| 合计 | 200,343,220.76 | 100 | 87,746,773.75 | 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 | 18,310,934.16 | 9.14 |
| 第二名 | 10,558,000.00 | 5.27 |
| 第三名 | 10,240,000.00 | 5.11 |
| 第四名 | 8,880,319.68 | 4.43 |
| 第五名 | 8,862,907.54 | 4.42 |
| 合计 | 56,852,161.38 | 28.37 |

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 | 37,531,813.33 | 28,504,506.14 |
| 合计 | 37,531,813.33 | 28,504,506.14 |

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 | 31,468,859.80 |
| 1 年以内小计 | 31,468,859.80 |
| 1 至 2 年 | 8,162,691.55 |
| 2 至 3 年 | 1,760,765.33 |
| 3 年以上 | 2,807,422.76 |
| 合计 | 44,199,739.44 |

(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 | 3,592,244.06 | 3,336,942.28 |
| 保证金 | 9,234,419.67 | 11,753,841.50 |
| 押金 | 22,083,118.25 | 12,030,495.30 |
| 员工备用金 | 1,549,569.54 | 128,200.00 |
| 员工借款 | 2,000,000.00 | 730,000.00 |
| 借款 | 1,610,086.76 | - |
| 其他 | 4,130,301.16 | 4,845,093.93 |
| 合计 | 44,199,739.44 | 32,824,573.01 |

(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 | 整个存续期预期信 | 整个存续期预期信 | |
| | | | | |

| | 期信用损失 | 用损失(未发生信用减值) | 用损失(已发生信用减值) | |
|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2022年1月1日余额 | 1,828,945.62 | 1,090,121.25 | 1,401,000.00 | 4,320,066.87 |
| 2022年1月1日余额在本期 | -352,153.06 | 352,153.06 | - | - |
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 2,578,063.13 | 1,161,329.62 | - | 3,739,392.75 |
| 本期转回 | -1,074,735.01 | -316,798.50 | - | -1,391,533.51 |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2022年12月31日余额 | 2,980,120.68 | 2,286,805.43 | 1,401,000.00 | 6,667,926.11 |

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 | 4,320,066.87 | 3,739,392.75 | 1,391,533.51 | - | - | 6,667,926.11 |
| 合计 | 4,320,066.87 | 3,739,392.75 | 1,391,533.51 | - | - | 6,667,926.11 |

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 |
|-------|-------|--------------|-----------|---------------------|------------|
| 往来单位一 | 押金 | 5,314,764.96 | 1年以内、1-2年 | 12.02 | 689,220.07 |

| | | | | | |
|-------|-------|---------------|-----------------------|-------|--------------|
| 往来单位二 | 押金 | 4,319,786.88 | 1 年以内 | 9.77 | 215,989.34 |
| 往来单位三 | 押金 | 2,855,547.00 | 1 年以内、1-2 年、 2-3 年 | 6.46 | 234,408.60 |
| 往来单位四 | 投标保证金 | 2,750,000.00 | 1 年以内 | 6.22 | 137,500.00 |
| 往来单位五 | 投标保证金 | 1,984,000.00 | 1-2 年 | 4.49 | 396,800.00 |
| 合计 | / | 17,224,098.84 | / | 38.96 | 1,673,918.01 |

(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 | 568,578,888.60 | 7,795,703.69 | 560,783,184.91 | 233,798,697.32 | 2,928,269.47 | 230,870,427.85 |
| 在产品 | 1,247,817,121.07 | 25,077,925.98 | 1,222,739,195.09 | 566,547,926.48 | 5,250,836.39 | 561,297,090.09 |
| 库存商品 | 15,829,121.80 | 3,790,537.06 | 12,038,584.74 | 7,175,461.52 | 4,456,633.84 | 2,718,827.68 |
| 发出商品 | 1,290,566,202.88 | 38,021,988.27 | 1,252,544,214.61 | 877,779,056.11 | 16,310,689.51 | 861,468,366.60 |
| 合计 | 3,122,791,334.35 | 74,686,155.00 | 3,048,105,179.35 | 1,685,301,141.43 | 28,946,429.21 | 1,656,354,712.22 |

(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 | 2,928,269.47 | 4,867,434.22 | - | - | - | 7,795,703.69 |
| 在产品 | 5,250,836.39 | 25,077,925.98 | - | 809,546.52 | 4,441,289.87 | 25,077,925.98 |
| 库存商品 | 4,456,633.84 | 984,935.17 | - | 1,651,031.95 | - | 3,790,537.06 |
| 发出商品 | 16,310,689.51 | 30,999,733.38 | - | 13,729,724.49 | -4,441,289.87 | 38,021,988.27 |
| 合计 | 28,946,429.21 | 61,930,028.75 | - | 16,190,302.96 | - | 74,686,155.00 |

(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 | 316,311,720.81 | -24,966,873.35 | 291,344,847.46 | 55,431,692.10 | -8,179,978.40 | 47,251,713.70 |
| 合计 | 316,311,720.81 | -24,966,873.35 | 291,344,847.46 | 55,431,692.10 | -8,179,978.40 | 47,251,713.70 |

本集团应收质保金均为设备销售质保金。

(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 | 21,376,039.45 | 4,589,144.50 | | / |
| 合计 | 21,376,039.45 | 4,589,144.50 | | / |

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 | 99,505,595.27 | 49,855,098.05 |
| 预缴企业所得税 | 12,568,527.70 | 11,238,631.38 |
| 其他 | - | - |
| 合计 | 112,074,122.97 | 61,093,729.43 |

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

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|-------|------|--------|------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益 调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|---|----------|---|-----------|---|---|-----|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 或利润 | | | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| LYRIC AUTOMATION CANADA CORPORATION | - | 2,517.85 | - | -2,517.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | 2,517.85 | - | -2,517.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 2,517.85 | - | -2,517.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |

其他说明

公司全资子公司德国利元亨出资 490 加元，投资参股 LYRIC AUTOMATION CANADA CORPORATION，持有该公司 49% 股权。

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 | 15,610,000.00 | 7,190,000.00 |
| 芜湖天弋能源科技有限公司 | 148,500.00 | - |
| 合计 | 15,758,500.00 | 7,190,000.00 |

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%。2020年3月27日，惠州高视科技有限公司的注册资本由人民币3,311,071.00元变更为人民币30,000,000.00元，调增部分由公司资本公积项下的资本（股本）溢价对应部分转增，本公司的股权占比不变。2022年9月29日，高视科技（苏州）有限公司的注册资本由人民币30,000,000.00元增加至人民币31,961,538.00元，本公司未按比例出资。变更后，本公司的股权占比为1.13%。2022年10月19日，高视科技（苏州）有限公司的注册资本由人民币31,961,538.00元增加至人民币34,961,538.46元，本公司未按比例出资。变更后，本公司的股

权占比为1.03%。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2022年12月31日，该权益工具的公允价值为人民币15,610,000.00元（2021年：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。

2022年4月28日，芜湖天弋能源科技有限公司的注册资本为人民币25,000,000.00元，本公司的股权占比为0.024%，本公司对芜湖天弋能源科技有限公司无控制、共同控制，亦无法施加重大影响。于2022年12月31日，该权益工具的公允价值为人民币148,500.00元，基于对芜湖天弋能源科技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

适用 不适用

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 | 851,043,373.75 | 731,965,484.25 |
| 固定资产清理 | - | 130,694.58 |
| 合计 | 851,043,373.75 | 732,096,178.83 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 476,817,350.76 | 212,622,166.35 | 15,936,293.79 | 38,678,156.00 | 98,255,679.60 | 842,309,646.50 |
| 2.本期增加金额 | 6,162,686.34 | 121,718,432.86 | 14,308,342.19 | 17,864,019.37 | 52,960,432.9 | 213,013,913.66 |
| (1) 购置 | 1,013,054.35 | 34,466,774.66 | 9,675,748.58 | 17,513,240.59 | 44,774,431.79 | 107,443,249.97 |
| (2) 在建工程转入 | 5,149,631.99 | 86,981,056.67 | 4,632,593.61 | 350,778.78 | 8,186,001.11 | 105,300,062.16 |
| (3) 企业合并增加 | - | 270,601.53 | - | - | - | 270,601.53 |
| 3.本期减少金额 | 14,070,900.35 | 2,844,515.54 | 79,354.70 | 117,212.48 | 768,406.03 | 17,880,389.10 |
| (1) 处置或报废 | 1,146,375.94 | 2,844,515.54 | 79,354.70 | 117,212.48 | 768,406.03 | 4,955,864.69 |
| (2) 转出至长期待摊费用 | 12,924,524.41 | - | - | - | - | 12,924,524.41 |
| 4.期末余额 | 468,909,136.75 | 331,496,083.67 | 30,165,281.28 | 56,424,962.89 | 150,447,706.47 | 1,037,443,171.06 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 22,757,839.97 | 23,949,630.85 | 4,602,153.96 | 20,872,225.47 | 38,162,312.00 | 110,344,162.25 |
| 2.本期增加金额 | 20,203,998.95 | 26,311,177.34 | 3,744,547.55 | 8,121,576.30 | 23,507,696.37 | 81,888,996.51 |
| (1) 计提 | 20,203,998.95 | 26,311,177.34 | 3,744,547.55 | 8,121,576.30 | 23,507,696.37 | 81,888,996.51 |
| 3.本期减少金额 | 3,924,925.08 | 1,140,427.37 | 72,149.93 | 111,351.86 | 584,507.21 | 5,833,361.45 |
| (1) 处置或报废 | 163,033.06 | 1,140,427.37 | 72,149.93 | 111,351.86 | 584,507.21 | 2,071,469.43 |
| (2) 转出至长期待摊费用 | 3,761,892.02 | - | - | - | - | 3,761,892.02 |
| 4.期末余额 | 39,036,913.84 | 49,120,380.82 | 8,274,551.58 | 28,882,449.91 | 61,085,501.16 | 186,399,797.31 |

| 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 | 429,872,222.91 | 282,375,702.85 | 21,890,729.70 | 27,542,512.98 | 89,362,205.31 | 851,043,373.75 |
| 2.期初账面价值 | 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). 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 174 车位 | 143,790.42 | 办理中, 手续未完成 |
| 江湾南岸 8 栋 B1 层 201 车位 | 143,026.32 | 办理中, 手续未完成 |
| 江湾南岸 8 栋 B1 层 202 车位 | 143,790.42 | 办理中, 手续未完成 |
| 江湾南岸 6 栋 B1 层 154 车位 | 167,705.10 | 办理中, 手续未完成 |
| 江湾南岸 6 栋 B1 层 155 车位 | 168,534.92 | 办理中, 手续未完成 |
| 江湾南岸 6 栋 B1 层 156 车位 | 169,364.73 | 办理中, 手续未完成 |
| 江湾南岸 8 栋 B1 层 208 车位 | 157,747.35 | 办理中, 手续未完成 |
| 江湾南岸 8 栋 B1 层 209 车位 | 156,917.54 | 办理中, 手续未完成 |
| 江湾南岸 8 栋 B1 层 210 车位 | 151,938.67 | 办理中, 手续未完成 |
| 柏塘工业园一期自建厂房及宿舍 | 109,450,840.89 | 办理中, 手续未完成 |
| 合计 | 110,853,656.36 | |

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 |
| 合计 | - | 130,694.58 |

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 | 629,093,398.80 | 172,980,589.19 |
| 工程物资 | 1,933,443.67 | - |
| 合计 | 631,026,842.47 | 172,980,589.19 |

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 | 8,962,019.16 | - | 8,962,019.16 | 373,549.06 | - | 373,549.06 |
| 马安工业园(大地块) | 514,287,801.15 | - | 514,287,801.15 | 135,791,283.79 | - | 135,791,283.79 |
| 新工业园三期 | 3,274,180.16 | - | 3,274,180.16 | - | - | - |
| 行政大楼 | 8,130,452.64 | - | 8,130,452.64 | - | - | - |
| 在安装设备 | 82,144,886.95 | - | 82,144,886.95 | 32,141,880.54 | - | 32,141,880.54 |
| 装修工程 | 12,294,058.74 | - | 12,294,058.74 | - | - | - |
| 在开发软件 | - | - | - | 4,673,875.80 | - | 4,673,875.80 |
| 合计 | 629,093,398.80 | - | 629,093,398.80 | 172,980,589.19 | - | 172,980,589.19 |

(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 |
|------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 柏塘工业园二期 | 550,000,000.00 | 373,549.06 | 8,588,470.1 | - | - | 8,962,019.16 | 1.63 | 未完工 | - | - | - | 自筹 |
| 马安工业园（大地块） | 1,020,000,000.00 | 135,791,283.79 | 378,496,517.36 | - | - | 514,287,801.15 | 50.42 | 未完工 | 2,095,404.24 | 2,095,404.24 | 3.22% | 自筹+募股资金+银行借款 |
| 新工业园三期 | 1,149,398,700.00 | - | 3,274,180.16 | - | - | 3,274,180.16 | 0.28 | 未完工 | - | - | - | 自筹+募股资金 |
| 新工业园一期天面工程 | 4,362,315.66 | -- | 4,362,315.66 | 4,362,315.66 | - | - | 100.00 | 已完结 | - | - | - | 自筹 |
| 行政大楼 | 49,470,000.00 | - | 8,130,452.64 | - | - | 8,130,452.64 | 16.44 | - | - | - | - | 自筹 |
| 马安三号钢构车间 | 31,025,507.87 | - | 31,025,507.87 | - | 31,025,507.87 | - | 100.00 | 已完结 | - | - | - | 自筹 |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|---|--------------|--------------|---|----|
| 在安装设备 | 670,000,000.00 | 32,141,880.54 | 147,130,599.06 | 97,077,652.82 | 49,939.83 | 82,144,886.95 | 49.43 | - | - | - | - | 自筹 |
| 装修工程 | 69,000,000.00 | - | 39,724,043.44 | 3,860,093.68 | 23,569,891.02 | 12,294,058.74 | 57.57 | - | - | - | - | 自筹 |
| 在开发软件 | 4,673,875.80 | 4,673,875.80 | - | - | 4,673,875.80 | - | 100.00 | - | - | - | - | 自筹 |
| 合计 | 3,547,930,399.33 | 172,980,589.19 | 620,732,086.29 | 105,300,062.16 | 59,319,214.52 | 629,093,398.80 | / | / | 2,095,404.24 | 2,095,404.24 | / | / |

2022年在建工程本年其他减少主要为设备安装、新租入场地钢构厂房工程、厂房装修工程分别转入长期待摊费用人民币49,939.83元、人民币31,025,507.87元、人民币23,569,891.02元。

本集团于2022年3月11日将惠城区马安镇新鹏路6号宿舍在建建筑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，用于工业机器人智能装备生产项目、工业机器人智能装备研发中心项目的建设和采购设备，抵押期限至2027年12月31日。于2022年12月31日，惠城区马安镇新鹏路6号宿舍在建工程账面价值为人民币78,193,851.09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

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 |
| 专用材料 | 1,933,443.67 | | 1,933,443.67 | - | - | - |
| 合计 | 1,933,443.67 | | 1,933,443.67 | - | - | - |

其他说明：

无

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 | 146,698,937.93 | 3,411,447.21 | 150,110,385.14 |
| 2.本期增加金额 | 129,133,714.36 | 4,211,682.51 | 133,345,396.87 |
| (1)新增 | 129,133,714.36 | 4,211,682.51 | 133,345,396.87 |
| 3.本期减少金额 | 15,463,859.02 | 3,411,447.21 | 18,875,306.23 |
| (1) 处置 | 8,413,728.01 | - | 8,413,728.01 |
| (2) 其他转出 | 7,050,131.01 | 3,411,447.21 | 10,461,578.22 |
| 4.期末余额 | 260,368,793.27 | 4,211,682.51 | 264,580,475.78 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.期初余额 | 19,375,762.02 | 890,682.40 | 20,266,444.42 |
| 2.本期增加金额 | 51,629,787.41 | 204,336.72 | 51,834,124.13 |
| (1)计提 | 51,629,787.41 | 204,336.72 | 51,834,124.13 |
| 3.本期减少金额 | 11,589,874.53 | 890,682.40 | 12,480,556.93 |

| | | | |
|----------|----------------|--------------|----------------|
| (1)处置 | 8,413,728.01 | | 8,413,728.01 |
| (2)其他转出 | 3,176,146.52 | 890,682.40 | 4,066,828.92 |
| 4.期末余额 | 59,415,674.90 | 204,336.72 | 59,620,011.62 |
| 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 | 200,953,118.37 | 4,007,345.79 | 204,960,464.16 |
| 2.期初账面价值 | 127,323,175.91 | 2,520,764.81 | 129,843,940.72 |

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 35,051,550.00 | 36,090,047.53 | 71,141,597.53 |
| 2.本期增加金额 | 75,535,650.00 | 27,013,315.32 | 102,548,965.32 |
| (1)购置 | 75,535,650.00 | 16,405,036.86 | 91,940,686.86 |
| (2)内部研发 | - | 10,433,521.18 | 10,433,521.18 |
| (3)企业合并增加 | - | - | - |
| (3)在建工程转入 | - | 174,757.28 | 174,757.28 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| (1)处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | 110,587,200.00 | 63,103,362.85 | 173,690,562.85 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 3,551,230.92 | 7,204,095.79 | 10,755,326.71 |
| 2.本期增加金额 | 2,086,585.01 | 5,195,033.12 | 7,281,618.13 |
| (1)计提 | 2,086,585.01 | 5,195,033.12 | 7,281,618.13 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| (1)处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | 5,637,815.93 | 12,399,128.91 | 18,036,944.84 |
| 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 | 104,949,384.07 | 50,704,233.94 | 155,653,618.01 |
| 2.期初账面价值 | 31,500,319.08 | 28,885,951.74 | 60,386,270.82 |

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 6.70%

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2022年12月31日，马安小地块土地使用权账面价值为人民币5,881,403.18元（2021年12月31日：人民币6,012,831.18元）。

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2022年12月31日，柏塘工业园土地使用权账面价值为人民币12,398,976.00元（2021年12月31日：人民币12,689,577.00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

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 |
|-------|------|---------------|----|---------------|--------|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 海葵云平台 | - | 20,305,991.89 | - | 10,433,521.18 | - | 9,872,470.71 |
| 合计 | - | 20,305,991.89 | - | 10,433,521.18 | - | 9,872,470.71 |

其他说明

本集团之子公司海葵的研发项目，在研发项目设计完成后并通过内部测试验证时开始资本化。截至2022年12月31日，该研发项目的研发进度为61%。本集团2022年末对尚未达到可使用状态的无形资产进行了减值测试，尚未达到可使用状态的无形资产的可收回金额高于其账面价值，无需计提减值准备。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | 减值准备 | |
| Nowa Tepro Sp.zo.o | - | 9,916,851.04 | - | 4,462,582.97 | 5,454,268.07 |
| 合计 | - | 9,916,851.04 | - | 4,462,582.97 | 5,454,268.07 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------------|------|--------------|------|--------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| Nowa Tepro Sp. z o.o | - | 4,462,582.97 | - | 4,462,582.97 |
| 合计 | - | 4,462,582.97 | - | 4,462,582.97 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本集团于 2022 年 8 月收购 Nowa Tepro Sp.zo.o., 形成商誉人民币 9,916,851.04 元, 详见附注八、1。

本集团管理层将 Nowa Tepro Sp.zo.o 作为单独的业务单元进行统一管理和运营, 并将其认定为一个资产组, 与购买日所确定的资产组一致。

(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

本集团管理层将 Nowa Tepro Sp.zo.o 作为单独的业务单元进行统一管理和运营, 并将其认定为一个资产组, 与购买日所确定的资产组一致。可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值, 根据管理层批准的 5 年期（“该期间”）的财务预算基础上的现金流量预测来确定。

以下说明了管理层为进行商誉减值测试, 在确定现金流量预测时作出的关键假设:

收入增长率 — 在历史年度实现的平均收入增长率的基础上, 根据预计未来的营运计划和生产数据做适当调整。

折现率 — 采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

分配至资产组关键假设的金额与外部信息一致。

该期间内收入的增长率为 5%。现金流量预测所用的折现率是 16.15%。用于推断 5 年以后的现金流量的永续增长率是 2.5%。

(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 | 10,351,106.67 | 936,668.36 | 1,571,256.45 | - | 9,716,518.58 |
| 厂房装修 | 44,327,962.58 | 24,325,611.67 | 15,898,445.32 | 484,862.40 | 52,270,266.53 |
| 宿舍装修 | 5,938,437.24 | 31,619.31 | 1,530,672.30 | - | 4,439,384.25 |
| 临时厂房 | 66,262,532.50 | 51,651,178.20 | 35,698,765.11 | 1,511,254.53 | 80,703,691.06 |
| 住房补贴 | 3,493,583.34 | - | 338,000.00 | 2,035,000.00 | 1,120,583.34 |
| 合计 | 130,373,622.33 | 76,945,077.54 | 55,037,139.18 | 4,031,116.93 | 148,250,443.76 |

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 | 73,027,075.58 | 11,378,053.30 | 28,315,051.55 | 4,247,258.12 |
| 内部交易未实现利润 | 7,023,572.34 | 1,053,535.85 | 2,488,799.73 | 373,319.96 |
| 可抵扣亏损 | 46,330,613.52 | 11,582,653.38 | 12,860,435.91 | 3,215,108.98 |
| 信用减值损失 | 108,062,928.21 | 16,370,251.57 | 52,932,697.91 | 8,012,572.92 |
| 新租赁准则影响 | 13,042,052.27 | 1,956,307.84 | 3,095,316.82 | 464,297.52 |
| 股权激励费用 | 39,626,103.94 | 6,140,497.06 | 2,340,675.22 | 354,739.52 |
| 应收款项融资其他变动-计入当期损益 | 2,516,127.03 | 377,419.05 | 4,497,863.27 | 674,679.49 |
| 应收款项融资公允价值变动-计入其他综合收益 | 585,957.22 | 87,893.58 | 97,046.40 | 14,556.96 |
| 递延收益 | 2,862,622.33 | 429,393.35 | 3,000,000.00 | 450,000.00 |
| 合计 | 293,077,052.44 | 49,376,004.98 | 109,627,886.81 | 17,806,533.47 |

(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价值变动 | 11,830,000 | 1,774,500 | 3,410,000.00 | 511,500.00 |
| 购置固定资产一次性税前扣除 | 26,673,327.55 | 4,000,999.13 | | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 886,573.84 | 132,986.08 | | |
| 合计 | 39,389,901.39 | 5,908,485.21 | 3,410,000.00 | 511,500.00 |

(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 | 6,364,322.25 | 759,513.04 |
| 可抵扣亏损 | 66,001,070.75 | 42,581,215.89 |
| 合计 | 72,365,393.00 | 43,340,728.93 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-----------|---------------|---------------|----|
| 2024 年 | 66,269.08 | 66,269.08 | |
| 2025 年 | 3,265,916.63 | 7,401,734.95 | |
| 2026 年 | 33,485,411.49 | 35,113,211.86 | |
| 2027 年及以后 | 29,183,473.55 | - | |
| 合计 | 66,001,070.75 | 42,581,215.89 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

本集团之子公司利元亨（香港）有限公司于中国香港成立。根据当地的税法，其税务亏损的可抵扣年限为无限期。但由于这两家子公司暂未开始经营，管理层不确定这两家子公司将来可以产生足够的税前利润用以抵扣可弥补亏损，因此未针对可抵扣亏损及暂时性差异确认递延所得税资产。本集团之子公司广东舜元激光科技有限公司、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、利元亨（博罗）智能机械有限公司、广州利元亨科技发展有限公司及利元亨新能源技术（上海）有限公司于中国大陆成立，根据中国税法，其税务亏损的可抵扣年限为 5

年。这五家子公司成立后出现亏损，管理层不确定这六家子公司将来可以产生足够的税前利润用以抵扣可弥补亏损，因此未针对可抵扣亏损及暂时性差异确认递延所得税资产。

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|------|----------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产款 | 57,777,784.64 | - | 57,777,784.64 | 4,183,632.66 | - | 4,183,632.66 |
| 预付保证金 | 9,200,000.00 | - | 9,200,000.00 | - | - | - |
| 预付投资意向金 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | - | - | - |
| 银行大额存单 | 258,389,127.78 | - | 258,389,127.78 | - | - | - |
| 合计 | 335,366,912.42 | - | 335,366,912.42 | 4,183,632.66 | - | 4,183,632.66 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | - | 180,250,708.33 |
| 信用借款 | 182,513,777.78 | 358,395,325.56 |
| 合计 | 182,513,777.78 | 538,646,033.89 |

短期借款分类的说明：

于 2022 年 12 月 31 日，上述短期借款的年利率为 3.20%（2021 年 12 月 31 日：2.80%-4.00%）。

于 2022 年 12 月 31 日，无逾期借款（2021 年 12 月 31 日：无）。

上述保证借款的保证人为关联方，详见附注十二、5。

(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 | - | - |
| 银行承兑汇票 | 709,138,545.56 | 491,438,718.13 |
| 信用证 | 40,786,919.77 | - |
| 合计 | 749,925,465.33 | 491,438,718.13 |

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 | 1,508,256,295.73 | 483,325,046.13 |
| 设备工程款 | 198,956,949.38 | 174,021,493.62 |
| 其他费用 | - | -- |
| 合计 | 1,707,213,245.11 | 657,346,539.75 |

(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

(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 | 2,065,941,003.36 | 1,356,787,578.45 |
| 合计 | 2,065,941,003.36 | 1,356,787,578.45 |

(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 | 63,390,903.27 | 1,216,364,159.68 | 1,173,068,703.69 | 106,686,359.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 33,546,997.71 | 33,395,308.51 | 151,689.20 |
| 三、辞退福利 | - | 1,357,562.51 | 1,357,562.51 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 63,390,903.27 | 1,251,268,719.90 | 1,207,821,574.71 | 106,838,048.46 |

(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 | 63,390,903.27 | 1,088,080,211.17 | 1,045,650,141.66 | 105,820,972.78 |
| 二、职工福利费 | - | 68,433,494.13 | 68,021,947.03 | 411,547.10 |
| 三、社会保险费 | - | 27,033,978.74 | 26,644,855.36 | 389,123.38 |
| 其中：医疗保险费 | - | 26,177,508.23 | 25,789,991.65 | 387,516.58 |
| 工伤保险费 | - | 856,470.51 | 854,863.71 | 1,606.80 |
| 生育保险费 | - | - | - | - |
| 四、住房公积金 | - | 31,338,401.13 | 31,274,075.13 | 64,326.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | - | 1,478,074.51 | 1,477,684.51 | 390.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 63,390,903.27 | 1,216,364,159.68 | 1,173,068,703.69 | 106,686,359.26 |

(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 | - | 32,581,597.74 | 32,434,505.64 | 147,092.10 |
| 2、失业保险费 | - | 965,399.97 | 960,802.87 | 4,597.10 |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 33,546,997.71 | 33,395,308.51 | 151,689.20 |

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 | 2,446,155.10 | 13,324,116.86 |
| 消费税 | - | - |
| 营业税 | - | - |
| 企业所得税 | 3,988,385.68 | 821.39 |
| 个人所得税 | 4,939,234.73 | 2,497,517.86 |
| 城市维护建设税 | 159,610.36 | 781,400.66 |
| 教育费附加 | 47,705.65 | 233,551.41 |
| 地方教育附加 | 71,558.47 | 350,327.11 |
| 印花税 | 33,864.08 | 10,332.47 |
| 合计 | 11,686,514.07 | 17,198,067.76 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 44,797,868.15 | 20,196,945.19 |
| 合计 | 44,797,868.15 | 20,196,945.19 |

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 | 6,313,805.04 | 8,171,040.71 |
| 中餐费 | 4,684,002.12 | 3,426,892.17 |
| 差旅费补贴 | 5,608,821.79 | 2,806,438.99 |
| 安全生产保证金 | 1,973,558.18 | 2,284,603.44 |
| 生育津贴 | 49,485.64 | 49,379.94 |
| 租车费 | 129,523.40 | 145,974.94 |
| 社保费 | 22,627,631.12 | - |
| 其他 | 3,411,040.86 | 3,312,615.00 |
| 合计 | 44,797,868.15 | 20,196,945.19 |

(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 | 128,871,503.44 | 39,622,564.91 |
| 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 | 71,435,625.13 | 31,204,522.98 |
| 合计 | 200,307,128.57 | 70,827,087.89 |

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 |
|--------|----------------|---------------|
| 短期应付债券 | - | - |
| 应付退货款 | - | - |
| 待转销项税 | 183,389,226.68 | 95,513,665.87 |
| 合计 | 183,389,226.68 | 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 | 91,363,807.29 | 115,538,994.62 |
| 保证借款 | - | - |
| 信用借款 | 548,262,902.23 | - |
| 抵押及保证借款 | 25,400,890.27 | 45,655,009.62 |
| 合计 | 665,027,599.79 | 161,194,004.24 |

长期借款分类的说明：

上述抵押借款的抵押物为房屋建筑物、土地使用权。

上述保证借款的保证人为关联方

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于 2022 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 2.80%-4.65%（2021 年 12 月 31 日：4.41%-4.65%）。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------|
| 可转换公司债券 | 762,377,643.65 | - |
| 合计 | 762,377,643.65 | - |

(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

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|---------|-----|------------|------|----------------|------|----------------|--------------|------------|------|----------------|
| 可转换公司债券 | 100 | 2022/10/28 | 6年 | 950,000,000.00 | - | 753,276,003.28 | 8,742,462.29 | 359,178.08 | - | 762,377,643.65 |
| 合计 | / | / | / | 950,000,000.00 | - | 753,276,003.28 | 8,742,462.29 | 359,178.08 | - | 762,377,643.65 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经证监会证监许可[2022]2066号文核准，本公司于2022年10月28日发行票面金额为100元的认股权和债券分离交易的可转换债券950万张。债券票面年利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年2.00%、第六年2.50%，每年付息一次，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。认股权证存续期为自认股权证上市之日（权证上市日为2022年11月18日）起6年。本年内这些债券的数量未发生变动。这些债券的持有人有权在权证上市满6个月之日的第一个交易日至可转债到期日内行权，初始行权价格为人民币218.94元/股。在认股权证存续期内，若股票除权、除息，将对认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。如果发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格回售债券的权利。

截至2022年12月31日，本公司将可转换公司债券的负债部分和权益部分进行分拆，并将权益部分（负债部分公允价值与可转换公司债券公允价值的差额）计入其他权益工具，金额为人民币186,658,430.67元。

本公司本次发行可转换公司债券所涉及的发行费用合计为人民币10,065,566.05元。

(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 |
|---------|----------------|----------------|
| 房屋建筑物租赁 | 141,490,749.40 | 100,583,476.06 |
| 土地租赁 | 4,406,086.41 | 1,369,171.13 |
| 合计 | 145,896,835.81 | 101,952,647.19 |

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 | 2,000,000.00 | 2,137,377.67 | 2,862,622.33 | |
| 合计 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,137,377.67 | 2,862,622.33 | / |

其他说明：

适用 不适用

本集团分别于 2020 年和 2022 年收到广东省通信局关于面向精密制造业标识解析二级节点建设引导资金人民币 3,000,000.00 元、人民币 2,000,000.00 元。该项目在 2022 年 10 月 17 日已成功通过验收，因此与资产相关的政府补助于 2022 年开始在相关资产的使用寿命内分期计入其他收益。

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------|
| 收购少数股东权益或有对价 | 4,049,604.00 | - |
| 合计 | 4,049,604.00 | - |

其他说明：

2022 年 8 月 30 日，本集团下属子公司利元亨（德国）有限责任公司收购 Nowa Tepro Sp.zo.o. 70% 的股份。根据购买协议约定，本集团存在对少数股东的远期收购义务，在合并财务报表中，本集团承担了一项不能无条件避免的支付现金以回购自身权益工具的合同义务，因此本集团将 30% 股权的行权价格确认金融负债人民币 4,049,604.00 元。

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 | 88,000,000.00 | - | - | - | - | - | 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 61566274G_01 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

根据本公司于 2022 年 1 月 20 日召开的 2022 年度第一次临时股东大会决议，并于 2022 年 7 月 21 日经上海证券交易所科创板上市委员会审核同意，于 2022 年 9 月 8 日获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向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066 号）同意注册，本公司向不特定对象发行总额为人民币 950,000,000.00 元的可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券每张面值人民币 100 元，面值总额为人民币 950,000,000.00 元。

(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

单位：元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-------------|----|------|-----------|----------------|------|------|-----------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券权益部分 | - | - | 9,500,000 | 186,658,430.67 | - | - | 9,500,000 | 186,658,430.67 |
| 合计 | - | - | 9,500,000 | 186,658,430.67 | - | - | 9,500,000 | 186,658,430.67 |

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

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司将可转换公司债券的负债部分和权益部分进行分拆，并将权益部分（负债部分公允价值与面值的差额）计入其他权益工具，金额为人民币 186,658,430.67 元。本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

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） | 1,416,769,212.17 | - | - | 1,416,769,212.17 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 收购少数股东权益或有对价 | - | - | 4,049,604.00 | -4,049,604.00 |
| 股权激励行权款 | - | 36,136,900.26 | - | 36,136,900.26 |
| 股份支付 | 32,893,644.45 | 116,279,570.11 | - | 149,173,214.56 |
| 合计 | 1,449,662,856.62 | 152,416,470.37 | 4,049,604.00 | 1,598,029,722.99 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022 年资本公积变动情况：

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》，本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为本公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。本激励计划确定 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。2022 年度，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 116,279,570.11 元（2021 年：人民币 6,206,224.95 元）。

截至 2022 年 12 月 22 日，本公司已收到 562 名激励对象缴纳的募集股款人民币 36,136,900.26 元，所有募集股款均以人民币现金形式投入。于 2022 年 12 月 31 日，公司尚未完成股份登记手续所致。2023 年 1 月 6 日本激励计划第一个归属期归属的股份登记手续已完成。股份支付计划详见附注十三。

2022 年 8 月 30 日，本集团下属子公司利元亨（德国）有限责任公司收购 Nowa Tepro Sp.zo.o. 70% 的股份。根据购买协议约定，本集团存在对少数股东的远期收购义务，在合并财务报表中，本集团承担了一项不能无条件避免的支付现金以回购自身权益工具的合同义务，因此本集团将 30% 股权的行权价格确认金融负债人民币 4,049,604.00 元，计入其他非流动负债。

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 | 2,898,500.00 | 8,420,000.00 | - | - | 1,263,000.00 | 7,157,000.00 | - | 10,055,500.00 |
| 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 | 2,898,500.00 | 8,420,000.00 | - | - | 1,263,000.00 | 7,157,000.00 | - | 10,055,500.00 |
| 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 | -46,713.96 | -2,138,963.51 | -97,046.40 | - | -73,336.62 | -2,079,365.60 | 110,785.11 | -2,126,079.56 |
| 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 | 35,775.48 | -1,553,006.29 | - | - | - | -1,663,791.40 | 110,785.11 | -1,628,015.92 |
| 应收款项融资公允价值变动 | -82,489.44 | -585,957.22 | -97,046.40 | - | -73,336.62 | -415,574.20 | - | -498,063.64 |
| 其他综合收益合计 | 2,851,786.04 | 6,281,036.49 | -97,046.40 | - | 1,189,663.38 | 5,077,634.40 | 110,785.11 | 7,929,420.44 |

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

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 |
|-------|------|------------|------------|------------|
| 安全生产费 | - | 549,038.78 | 270,138.26 | 278,900.52 |
| 合计 | - | 549,038.78 | 270,138.26 | 278,900.52 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2022 年 11 月 21 日财政部和应急部颁发并生效的财资[2022]136 号文"关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的"要求，本集团需要按照有关规定计提安全生产费。

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 | 44,000,000.00 | - | - | 44,000,000.00 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 储备基金 | - | - | - | - |
| 企业发展基金 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 44,000,000.00 | - | - | 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 | 413,276,282.29 | 235,273,699.53 |
| 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 | 413,276,282.29 | 235,273,699.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 289,521,887.48 | 212,336,113.74 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 6,173,530.98 |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | 23,760,000.00 | 28,160,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 679,038,169.77 | 413,276,282.29 |

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 | 4,187,663,581.80 | 2,742,164,413.41 | 2,325,343,532.61 | 1,425,153,463.07 |
| 其他业务 | 16,097,309.54 | 9,056,394.80 | 6,005,469.02 | 8,199,173.06 |
| 合计 | 4,203,760,891.34 | 2,751,220,808.21 | 2,331,349,001.63 | 1,433,352,636.13 |

(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 | 9,786,667.51 | 9,625,928.75 |
| 教育费附加 | 4,338,403.56 | 4,278,507.80 |
| 房产税 | 3,212,509.79 | 2,908,360.63 |
| 印花税 | 2,607,324.42 | 1,827,430.07 |
| 地方教育附加 | 2,892,269.05 | 2,852,338.53 |
| 其他 | 405,226.42 | 243,102.05 |
| 合计 | 23,242,400.75 | 21,735,667.83 |

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 | 81,003,626.70 | 34,995,098.38 |
| 股权激励费用 | 13,994,314.94 | 776,205.52 |
| 业务招待费 | 3,565,452.15 | 3,175,842.30 |
| 包装及运输费 | 7,404,014.71 | 2,284,465.98 |
| 售后费用 | 14,503,260.09 | 28,963,080.45 |
| 差旅及汽车费用 | 50,331,122.88 | 33,169,073.20 |
| 办公费用 | 7,553,919.10 | 5,450,422.60 |
| 宣传广告费 | 8,421,238.20 | 11,556,236.11 |
| 折旧及摊销 | 1,174,191.38 | 940,080.40 |
| 技术服务费 | 8,963,909.32 | - |
| 其他 | 10,008,645.69 | 1,523,828.18 |
| 合计 | 206,923,695.16 | 122,834,333.12 |

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 | 288,372,989.69 | 196,804,448.83 |
| 股权激励费用 | 30,092,626.02 | 1,636,288.49 |
| 办公费 | 47,409,382.42 | 24,307,645.63 |
| 租赁及水电费 | 12,223,423.86 | 5,436,054.38 |
| 折旧及摊销 | 67,125,723.99 | 36,532,791.16 |
| 差旅及汽车费用 | 16,721,476.07 | 10,043,681.98 |
| 中介机构费用 | 9,300,982.62 | 10,476,492.94 |
| 业务招待费 | 3,511,637.44 | 7,249,970.09 |
| 装修及维护费 | 4,272,429.56 | 5,343,087.95 |
| 其他 | 4,995,844.78 | 9,723,158.66 |
| 合计 | 484,026,516.45 | 307,553,620.11 |

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 | 346,915,338.08 | 210,650,553.27 |
| 股权激励费用 | 32,228,788.32 | 2,219,314.59 |
| 物料消耗 | 26,231,221.55 | 23,875,579.08 |
| 差旅及汽车费用 | 17,778,648.04 | 9,297,202.19 |
| 折旧与摊销 | 15,488,103.15 | 8,912,505.33 |
| 办公费 | 3,875,190.49 | 4,494,138.72 |
| 租赁及水电费 | 16,530,837.35 | 2,652,511.58 |
| 技术顾问费 | 5,677,070.03 | 6,155,165.42 |
| 其他 | 6,453,574.48 | 4,451,657.15 |
| 合计 | 471,178,771.49 | 272,708,627.33 |

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 | 48,526,681.38 | 21,567,203.86 |
| 减：利息收入 | -20,234,350.67 | -5,041,766.53 |
| 减：利息资本化金额 | -2,095,404.24 | - |
| 汇兑损失/(收益) | -8,842,444.36 | 3,599,989.69 |
| 银行手续费 | 3,801,068.08 | 912,699.72 |
| 其他 | -8,545,809.34 | -1,346,271.35 |
| 合计 | 12,609,740.85 | 19,691,855.39 |

其他说明：

借款费用资本化金额已计入在建工程。

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 | 28,426,879.21 | 4,811,827.04 |
| 增值税即征即退 | 110,586,652.94 | 87,809,152.82 |
| 其他减免 | 34,309.46 | |
| 合计 | 139,047,841.61 | 92,620,979.86 |

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 |
|----------------------------------|--------------|----------|
| 2022 年首台套重大技术指标专项资金 | 7,000,000.00 | 与收益相关 |
| 工信局企业上市奖励金 | 6,000,000.00 | 与收益相关 |
| 一次性留工补助、失业保险稳岗返还补贴 | 4,412,895.66 | 与收益相关 |
| 省通信局面向精密制造业的标识解析二级节点建设项目 | 2,137,377.67 | 与资产相关 |
| 收到利元亨三期制造园提质增效奖励金 | 1,800,000.00 | 与收益相关 |
| 省科技专项资金新认定重点实验室奖补 | 1,600,000.00 | 与收益相关 |
| 惠州市惠城区工信局 2020 年度惠城区“高成长”骨干企业奖励金 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 惠州市 2022 年一次性扩岗补助 | 841,500.00 | 与收益相关 |
| 2022 年惠州市工信局“免申即享”奖励资金 | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 收到中德国际合作项目财政资金（机械工业综合研究所） | 510,000.00 | 与收益相关 |
| 惠城区科技工业和信息化局企业奖励金（研发补助） | 452,000.00 | 与收益相关 |
| 2022 年中央引导地方科技发展奖励资金 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 第二十三届国家专利优秀奖资金 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 揭榜挂帅重大科技项目补助 | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 专利技术产业化项目资金 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 收到扩岗补助 | 166,645.00 | 与收益相关 |
| 博士后生活补贴费 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 中国专利优秀奖项目资金 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 工信局省科技二等奖市级奖励金 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 惠州市惠城区市场监督管理局 2022 年促进经济高质 | 100,000.00 | 与收益相关 |

| | | |
|------------------------|---------------|-------|
| 量发展专项资金 | | |
| 宁德市经发局市级规上奖励 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 工信局软著补贴 | 65,000.00 | 与收益相关 |
| 就业困难人员社会保险补贴和一般性岗位补贴 | 61,630.36 | 与收益相关 |
| 东侨经发局 2022 年助企纾困补助 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 收到招用就业困难人员社会保险和一般性岗位补贴 | 18,738.00 | 与收益相关 |
| 吸纳退役军人就业一次性补贴 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 东侨人社局吸纳跨省就业脱贫人员奖补 | 7,364.42 | 与收益相关 |
| 2022 年小微企业租金补贴 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 小型微利企业社保缴费补贴 | 4,828.10 | 与收益相关 |
| 社保补贴 | 2,400.00 | 与收益相关 |
| 发明专利授权资助资金 | 1,500.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 28,426,879.21 | |

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 | -2,517.85 | - |
| 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 | | - |
| 处置应收款项融资的（损失）/收益 | -97,046.40 | 271,981.54 |
| 投资银行理财产品产生的收益 | 7,223,432.44 | 3,533,500.10 |
| 外汇掉期合约处置收益 | - | 641,768.60 |
| 合计 | 7,123,868.19 | 4,447,250.24 |

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 | 886,573.84 | - |

| | | |
|----------------------|------------|---|
| 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 | - | - |
| 合计 | 886,573.84 | - |

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 | -568,185.00 | -3,852,968.37 |
| 应收账款坏账损失 | 37,197,245.69 | 22,165,511.61 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,347,859.24 | 1,909,663.24 |
| 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 | 16,786,894.95 | -3,614,584.13 |
| 合计 | 55,763,814.88 | 16,607,622.35 |

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 | 61,930,028.75 | 21,800,798.19 |
| 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 | 4,462,582.97 | - |
| 十二、其他 | - | - |
| 合计 | 66,392,611.72 | 21,800,798.19 |

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 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 使用权资产处置损益 | - | - |
| 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 | 149,898.22 | 69,102.82 | 149,898.22 |
| 其中：固定资产处置利得 | 149,898.22 | 69,102.82 | 149,898.22 |
| 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 | 4,090,662.00 | 1,553,033.88 | 4,090,662.00 |
| 其他 | 1,000,800.58 | 243,556.25 | 1,000,800.58 |
| 合计 | 5,241,360.80 | 1,865,692.95 | 5,241,360.80 |

计入当期损益的政府补助

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 | 5,011,206.77 | 324,530.04 | 5,011,206.77 |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,011,206.77 | 324,530.04 | 5,011,206.77 |
| 无形资产处置损失 | - | - | - |
| 非货币性资产交换损失 | - | - | - |
| 对外捐赠 | 670,446.00 | 979,992.68 | 670,446.00 |
| 违约金 | 185.28 | 437,197.81 | 185.28 |
| 其他 | 418,213.31 | 87,368.42 | 418,213.31 |
| 合计 | 6,100,051.36 | 1,829,088.95 | 6,100,051.36 |

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 | -16,443,861.64 | -3,454,706.49 |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 递延所得税费用 | 27,362,149.68 | 3,657,033.46 |
| 合计 | 10,918,288.04 | 202,326.97 |

(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 | 278,602,124.91 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 41,790,318.74 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -5,208,432.97 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0 |
| 非应税收入的影响 | -18,120.35 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 13,636,510.28 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,160,369.33 |
| 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 | 955,519.61 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 7,436,503.73 |
| 研发费加计扣除 | -68,349,642.15 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 | -575.60 |
| 所得税费用 | -10,918,288.04 |

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率 15% 计提。本公司的中国境内子公司所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额适用税率 25% 计提。源于其他国家/地区应纳税所得的税项根据本集团经营所在国家/地区的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

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 | 4,990,586.89 | 1,087,322.14 |
| 收到的政府补助 | 28,268,501.54 | 4,999,785.97 |
| 收回保证金押金 | - | 14,091,140.65 |
| 存款利息收入 | 11,188,350.67 | 5,041,766.53 |
| 收回员工借款 | 130,000.00 | 312,000.00 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 收回备用金 | 77,000.00 | - |
| 收回住房补贴 | 2,035,000.00 | - |
| 合计 | 46,689,439.10 | 25,532,015.29 |

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 | -2,938,016.65 | 15,421,372.81 |
| 保证金及押金 | 9,390,436.79 | 7,913,488.95 |
| 其他营业外支出 | 1,088,844.59 | 1,067,269.50 |
| 支付备用金 | 1,421,369.54 | 856,445.00 |
| 付现期间费用 | 256,147,511.76 | 186,803,571.94 |
| 合计 | 265,110,146.03 | 212,062,148.20 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|-------|
| 支付投资意向金 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

公司拟认购广东汇兴精工智造股份有限公司（股票代码：839258，股票简称：汇兴智造）定向增发股票，于2022年11月21日签署《投资意向书》，按约定支付投资意向金1,000万元；公司已于2023年1月5日支付股票认购款1,700万元，并于2023年2月27日完成认购股票的工商变更登记手续，于2023年1月12日收回投资意向金1,000万元。

(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 | 46,172,194.84 | 17,727,520.68 |
| 其他 | - | 26,486,385.33 |
| 合计 | 46,172,194.84 | 44,213,906.01 |

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 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 289,520,412.95 | 212,336,113.74 |
| 加：资产减值准备 | 66,392,611.72 | 21,800,798.19 |
| 信用减值损失 | 55,763,814.88 | 16,607,622.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 81,888,996.51 | 50,249,252.53 |
| 使用权资产摊销 | 51,834,124.13 | 20,096,038.56 |
| 无形资产摊销 | 7,281,618.13 | 3,626,663.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 55,037,139.18 | 20,513,146.04 |
| 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） | 4,861,308.55 | 255,427.22 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -886,573.84 | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 43,399,117.90 | 25,244,919.65 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -7,123,868.19 | -4,447,250.24 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -31,496,134.89 | -3,657,033.45 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 4,133,985.21 | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,465,599,216.64 | -686,453,573.51 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -916,700,196.65 | -307,219,092.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,871,735,946.70 | 643,308,168.86 |
| 递延收益的增加（减少以“-”号填列） | -137,377.67 | - |
| 其他 | 108,857,330.49 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,763,038.47 | 12,296,089.58 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | 249,477,850.17 | 124,246,534.04 |
| 存货用于长期资产购建 | 38,782,278.09 | 24,686,988.83 |
| 承担租赁负债方式取得使用权资产 | 133,345,396.87 | 95,000,440.71 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,663,968,648.08 | 898,614,139.54 |
| 减：现金的期初余额 | 898,614,139.54 | 387,133,375.15 |
| 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 | 765,354,508.54 | 511,480,764.39 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 12,725,442.06 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 3,105,701.88 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | - |
| 取得子公司支付的现金净额 | 9,619,740.18 |

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,663,968,648.08 | 898,614,139.54 |
| 其中：库存现金 | 152,007.42 | 23,503.32 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,663,816,640.66 | 898,590,636.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |
| 拆放同业款项 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,663,968,648.08 | 898,614,139.54 |
| 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 | 85,713,165.50 | 票据保证金、在途货币资金 |
| 固定资产 | 343,263,956.23 | 抵押 |
| 在建工程 | 78,193,851.09 | 抵押 |
| 无形资产 | 18,280,379.18 | 抵押 |

| | | |
|--------|----------------|----|
| 应收款项融资 | 172,345,314.17 | 质押 |
| 合计 | 697,796,666.17 | / |

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 | 2,792,842.69 | 6.9646 | 19,451,032.20 |
| 欧元 | 8,608,182.31 | 7.4229 | 63,897,676.47 |
| 兹罗提 | 1,792,954.11 | 1.5878 | 2,846,777.76 |
| 港币 | 278,568.91 | 0.8933 | 248,837.25 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 2,560,130.88 | 6.9646 | 17,830,287.53 |
| 欧元 | - | - | - |
| 港币 | - | - | - |
| 合同资产 | | | |
| 其中：美元 | 367,950.00 | 6.9646 | 2,562,624.57 |
| 欧元 | - | - | - |
| 港币 | - | - | - |
| 应付账款 | | | |
| 美元 | - | - | - |
| 欧元 | 11,600.40 | 7.4229 | 86,108.61 |
| 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 |
|---------------------|--------------|------|--------------|
| 2022 年首台套重大技术指标专项资金 | 7,000,000.00 | 其他收益 | 7,000,000.00 |
| 工信局企业上市奖励金 | 6,000,000.00 | 其他收益 | 6,000,000.00 |
| 一次性留工补助、失业保险稳岗返还补 | 4,412,895.66 | 其他收益 | 4,412,895.66 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|------|---------------|
| 贴 | | | |
| 省通信局面向精密制造业的标识解析二级节点建设项目 | 2,137,377.67 | 其他收益 | 2,137,377.67 |
| 收到利元亨三期制造园提质增效奖励金 | 1,800,000.00 | 其他收益 | 1,800,000.00 |
| 省科技专项资金新认定省重点实验室奖补 | 1,600,000.00 | 其他收益 | 1,600,000.00 |
| 惠州市惠城区工信局 2020 年度惠城区“高成长”骨干企业奖励金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 惠州市 2022 年一次性扩岗补助 | 841,500.00 | 其他收益 | 841,500.00 |
| 2022 年惠州市工信局“免申即享”奖励资金 | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 收到中德国际合作项目财政资金（机械工业综合研究所） | 510,000.00 | 其他收益 | 510,000.00 |
| 惠城区科技工业和信息化局企业奖励金（研发补助） | 452,000.00 | 其他收益 | 452,000.00 |
| 2022 年中央引导地方科技发展奖励资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 第二十三届国家专利优秀奖资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 揭榜挂帅重大科技项目补助 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 专利技术产业化项目资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 收到扩岗补助 | 166,645.00 | 其他收益 | 166,645.00 |
| 博士后生活补贴费 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 中国专利优秀奖项目资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 工信局省科技二等奖市级奖励金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 惠州市惠城区市场监督管理局 2022 年促进经济高质量发展专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 宁德市经发局市级规上奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 工信局软著补贴 | 65,000.00 | 其他收益 | 65,000.00 |
| 就业困难人员社会保险补贴和一般性岗位补贴 | 61,630.36 | 其他收益 | 61,630.36 |
| 东侨经发局 2022 年助企纾困补助 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 收到招用就业困难人员社会保险和一般性岗位补贴 | 18,738.00 | 其他收益 | 18,738.00 |
| 吸纳退役军人就业一次性补贴 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 东侨人社局吸纳跨省就业脱贫人员奖补 | 7,364.42 | 其他收益 | 7,364.42 |
| 2022 年小微企业租金补贴 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 小型微利企业社保缴费补贴 | 4,828.10 | 其他收益 | 4,828.10 |
| 社保补贴 | 2,400.00 | 其他收益 | 2,400.00 |
| 发明专利授权资助资金 | 1,500.00 | 其他收益 | 1,500.00 |
| 合计 | 28,426,879.21 | | 28,426,879.21 |

(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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Nowa Tepro Sp.zo.o. | 2022/8/30 | 182万欧元 | 70 | 现金 | 2022/8/30 | 签订《股权转让协议》 | 20,039,841.03 | 700,788.04 |

其他说明：

本年内，本集团下属子公司利元亨(德国)有限责任公司以现金 182 万欧元取得了 Nowa Tepro Sp.zo.o. 70% 股权。2022 年 8 月 30 日，利元亨德国与 Nowa 原股东 ARKADIUSZKACZMARSKI 签订了《股权转让协议》，协议约定，ARKADIUSZKACZMARSKI 转移 542 股（占比 70% 的股份）给利元亨德国，且德国子公司总经理被任命为 Nowa 董事会主席，因此利元亨德国持有 Nowa 的 70% 的表决权。本集团将 2022 年 8 月 30 日确定为购买日。Nowa 是一家位于波兰的提供动力总成和电池装配业务的公司。通过此次收购为本集团增加在欧洲市场份额提供了机会。于购买日，确定的 Nowa 可辨认净资产的公允价值份额为人民币 2,806,073.16 元。

根据购买协议约定，本集团存在对少数股东的远期收购义务，在合并财务报表中，本集团承担了一项不能无条件避免的支付现金以回购自身权益工具的合同义务，因此本集团将 30% 股权的行权价格确认金融负债人民币 4,049,604.00 元。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本 | Nowa Tepro Sp.zo.o.公司 |
|-----------------------------|-----------------------|
| --现金 | 12,722,924.20 |
| --非现金资产的公允价值 | - |
| --发行或承担的债务的公允价值 | - |
| --发行的权益性证券的公允价值 | - |
| --或有对价的公允价值 | - |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | - |
| --其他 | - |
| 合并成本合计 | 12,722,924.20 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 2,806,073.16 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 9,916,851.04 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法：本次交易股权公允价值根据买卖双方在公平交易的条件下和自愿的情况下所协商确定的价格。

大额商誉形成的主要原因：

本期收购公司购买日合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值的份额。

其他说明：

根据购买协议约定，本集团存在对少数股东的远期收购义务，在合并财务报表中，本集团承担了一项不能无条件避免的支付现金以回购自身权益工具的合同义务，因此本集团将 30% 股权的行权价格确认金融负债人民币 4,049,604.00 元。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | Nowa Tepro Sp.zo.o.公司 | |
|----------|-----------------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 25,778,376.04 | 25,778,376.04 |
| 货币资金 | 3,105,701.88 | 3,105,701.88 |
| 应收款项 | 3,097,561.90 | 3,097,561.90 |
| 其他应收款 | 183,867.11 | 183,867.11 |
| 存货 | 17,228,292.88 | 17,228,292.88 |
| 其他流动资产 | 1,892,350.74 | 1,892,350.74 |
| 固定资产 | 270,601.53 | 270,601.53 |
| 负债： | 21,769,700.10 | 21,769,700.10 |
| 应付款项 | 7,476,041.71 | 7,476,041.71 |
| 合同负债 | 13,373,392.52 | 13,373,392.52 |
| 应付职工薪酬 | 261,241.55 | 261,241.55 |
| 其他应付款 | 659,024.32 | 659,024.32 |
| 净资产 | 4,008,675.94 | 4,008,675.94 |
| 减：少数股东权益 | 1,202,602.78 | - |
| 取得的净资产 | 2,806,073.16 | 4,008,675.94 |
| 合并成本 | 12,722,924.20 | - |
| 购买产生的商誉 | 9,916,851.04 | - |

Nowa Tepro Sp. z o. o. 自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

2022年8月31日
至12月31日期间

| | |
|--------|--------------------|
| 营业收入 | 20,039,841.03 |
| 净利润 | 700,788.04 |
| 现金流量净额 | <u>-258,924.12</u> |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本次交易股权公允价值根据买卖双方在公平交易的条件下和自愿的情况下所协商确定的价格。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

根据购买协议约定，本集团存在对少数股东的远期收购义务，在合并财务报表中，本集团承担了一项不能无条件避免的支付现金以回购自身权益工具的合同义务，因此本集团将 30% 股权的行权价格确认金融负债人民币 4,049,604.00 元。

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

新设子公司情况：

2022 年 5 月，本公司设立惠州市海葵信息技术有限公司，注册资本人民币 1,000.00 万元，持有份额为 100%。

2022 年 6 月，本公司设立江苏利元亨智能装备有限公司，注册资本人民币 5,000.00 万元，持有份额为 100%。

2022 年 8 月，本公司设立广州利元亨科技发展有限公司，注册资本人民币 3,000.00 万元，持有份额为 100%。

2022 年 11 月，本公司设立利元亨新能源技术（上海）有限公司，注册资本人民币 3,000.00 万元，持有份额为 100%。

2022 年 11 月，本公司设立 Lyric Automation USA Inc.，注册资本美元 600.00 万元，持有份额为 100%。

2022 年 12 月，本公司设立广东舜储智能装备有限公司，注册资本人民币 5,000.00 万元，持有份额为 100%。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 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 | | 新设 |
| 广东舜元激光科技有限公司 | 惠州 | 博罗 | 制造 | 100 | | 新设 |
| 利元亨（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 销售 | 100 | | 新设 |
| 利元亨（德国）有限责任公司 | 德国 | 德国 | 销售 | 100 | | 新设 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|-------|----|-----|--|------------|
| 惠州市玛克医疗科技有限公司 | 惠州 | 惠州 | 制造 | 100 | | 新设 |
| 宁德市利元亨智能装备有限公司 | 宁德 | 宁德 | 制造 | 100 | | 新设 |
| 深圳市海葵信息技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件 | 100 | | 新设 |
| 利元亨(博罗)智能机械有限公司 | 惠州 | 惠州 | 制造 | 100 | | 新设 |
| 广东舜势测控设备有限公司 | 惠州 | 惠州 | 制造 | 100 | | 新设 |
| 江苏利元亨智能装备有限公司 | 南通 | 南通 | 制造 | 100 | | 新设 |
| 惠州市海葵信息技术有限公司 | 惠州 | 惠州 | 软件 | 100 | | 新设 |
| 广州利元亨科技发展有限公司 | 广州 | 广州 | 制造 | 100 | | 新设 |
| 利元亨新能源技术(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 制造 | 100 | | 新设 |
| 广东舜储智能装备有限公司 | 惠州 | 惠州 | 制造 | 100 | | 新设 |
| Nowa Tepro Sp.zo.o. | 波兰 | 波兰 | 制造 | 70 | | 非同一控制下企业合并 |
| Lyric Automation USA Inc. | 美国 | 加利福尼亚 | 制造 | 100 | | 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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| Nowa Tepro Sp.zo.o. | 30% | -1,474.53 | - | 1,311,913.36 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

无

其他说明：

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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---------------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| Nowa Tepro Sp.zo.o. | 32,609,936.00 | 293,043.47 | 32,902,979.47 | 27,824,231.73 | - | 27,824,231.73 | - | - | - | - | - | - |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| Nowa Tepro Sp.zo.o. | 20,039,841.03 | 700,788.04 | 700,788.04 | -258,924.12 | - | - | - | - |

其他说明:

上表经营情况的“本期发生额”期间是 2022 年 8 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------------------------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| Lyric Automation Canada Corporation | 加拿大 | 加拿大 | 制造 | 49 | - | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□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：

2022年

金融资产

| | 以公允价值计量且其 | 以摊余成本计量的金 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合 | | 合计 |
|----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | 变动计入当期损益的 金融资产 准则要求 | 融资产 | 公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产 准则要求 | 收益的金融资产 指定 | |
| 货币资金 | - | 1,749,702,382.53 | - | - | 1,749,702,382.53 |
| 交易性金融资产 | 90,886,573.84 | - | - | - | 90,886,573.84 |
| 应收票据 | - | 21,451,247.71 | - | - | 21,451,247.71 |
| 应收账款 | - | 1,130,613,369.81 | - | - | 1,130,613,369.81 |
| 应收款项融资 | - | - | 355,165,969.96 | - | 355,165,969.96 |
| 其他应收款 | - | 37,531,813.33 | - | - | 37,531,813.33 |
| 其他权益工具投资 | - | - | - | 15,758,500.00 | 15,758,500.00 |
| | <u>90,886,573.84</u> | <u>2,939,298,813.38</u> | <u>355,165,969.96</u> | <u>15,758,500.00</u> | <u>3,401,109,857.18</u> |

金融负债

| | 以摊余成本计量的 金融负债 |
|-------------|---------------------|
| 短期借款 | 182,513,777.78 |
| 应付票据 | 749,925,465.33 |
| 应付账款 | 1,707,213,245.11 |
| 其他应付款 | 44,797,868.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,307,128.57 |
| 长期借款 | 665,027,599.79 |
| 应付债券 | 762,377,643.65 |
| 租赁负债 | 145,896,835.81 |
| 其他非流动负债 | <u>4,049,604.00</u> |

4,462,109,168.19

2021 年

金融资产

| | 以公允价值计 | 以摊余成本计 | 以公允价值计量且其变动 | | 合计 |
|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| | 量且其变动计 | | 量且其变动 | 计入其他综合收益的金融 | |
| | 入当期损益的 | 量的金融资产 | 资产 | 资产 | |
| | 金融资产 | | 资产 | 指定 | |
| | 准则要求 | | 准则要求 | | |
| 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 |
| | <u>199,000,000.00</u> | <u>1,660,052,501.07</u> | <u>609,434,418.39</u> | <u>7,190,000.00</u> | <u>2,475,676,919.46</u> |

金融负债

| | 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 |
| | <u>2,041,601,976.28</u> |

2、金融工具转移

已转移但未整体终止确认的金融资产

于 2022 年 12 月 31 日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币 21,451,247.71 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 37,084,590.00 元）。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2022 年 12 月 31 日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币 244,334,471.35 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 270,072,533.52 元）。于 2022 年 12 月 31 日，

其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，持票人可以不再按照汇票债务人的先后顺序，对包括本集团在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2022年，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

3、金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险（包括利率风险和汇率风险等）。本集团的主要金融工具包括货币资金、其他权益工具投资、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款和可转换公司债券等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

（1）、信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，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，本集团对应收账款或合同资产余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

由于货币资金、应收款项融资和交易性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。

本集团其他金融资产包括应收商业承兑票据、权益工具投资和其他应收款等，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。

本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去准备后的金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。本集团具有特定信用风险集中，于2022年12月31日，本集团的应收账款及合同资产的51.81%和86.73%（2021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。本集团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

本集团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，本集团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，包括基于本集团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。本集团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，本集团所采用的界定标准，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。本集团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。

(2)、流动性风险

本集团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，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、可转换债券、和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团的政策是，根据财务报表中反映的借款的账面价值，不超过 37.37% 的借款应于 12 个月内到期。于 2022 年 12 月 31 日，本集团 37.37%（2021 年：79.08%）的债务在不足 1 年内到期。

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：

单位：元 币种：人民币

2022 年

| | 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 | 82,569,414.72 | - | 101,615,724.33 | - | 184,185,139.05 |
| 应付票据 | 127,711,775.56 | 110,721,557.02 | 511,492,132.75 | - | 749,925,465.33 |
| 应付账款 | 145,989,112.58 | 975,541,852.39 | 585,682,280.14 | - | 1,707,213,245.11 |
| 其他应付款 | 26,381,556.75 | 18,202,356.86 | 213,954.54 | - | 44,797,868.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,474,955.38 | 37,336,140.26 | 162,122,916.70 | - | 225,934,012.34 |
| 长期借款 | - | - | - | 705,129,533.13 | 705,129,533.13 |
| 应付债券 | - | - | 1,900,000.00 | 1,084,900,000.00 | 1,086,800,000.00 |
| 租赁负债 | - | - | - | 163,366,802.11 | 163,366,802.11 |
| 其他非流动负债 | - | - | - | 4,049,604.00 | 4,049,604.00 |
| | <u>409,126,814.99</u> | <u>1,141,801,906.53</u> | <u>1,363,027,008.46</u> | <u>1,957,445,939.24</u> | <u>4,871,401,669.22</u> |

2021 年

| | 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 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 |
| | <u>388,686,799.51</u> | <u>531,257,624.09</u> | <u>870,552,684.46</u> | <u>275,122,352.41</u> | <u>2,065,619,460.47</u> |

(3)、市场风险

1) 利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。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。

2022 年

| | 基点增加/ (减少) | 净损益增加/ (减少) | 其他综合收益的税 后净额增加/(减少) | 股东权益合计 增加/(减少) |
|-----|---------------|----------------|------------------------|-------------------|
| 人民币 | 1.00% | -9,764,128.81 | - | -9,764,128.81 |
| 人民币 | -1.00% | 9,764,128.81 | - | 9,764,128.81 |

2021 年

| | 基点增加/ (减少) | 净损益增加/ (减少) | 其他综合收益的税 后净额增加/(减少) | 股东权益合计 增加/(减少) |
|-----|---------------|----------------|------------------------|-------------------|
| 人民币 | 1.00% | -7,706,671.26 | - | -7,706,671.26 |
| 人民币 | -1.00% | 7,706,671.26 | - | 7,706,671.26 |

2) 汇率风险

本集团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 2022 年，本集团销售额约 4.75%（2021 年：1.51%）是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，本集团采购额约 0.00%（2021 年：0.39%）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。

下表为汇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，美元和欧元汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益（由于美元和欧元计价的金融工具）产生的影响。

2022 年

| | 汇率增加/ (减少) % | 净损益增 加/(减少) | 其他综合收益 的税后净额增 加/(减少) | 股东权益合计 增加/(减少) |
|----------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| 人民币对美元贬值 | 1.00 | 398,439.44 | - | 398,439.44 |
| 人民币对美元升值 | 1.00 | -398,439.44 | - | -398,439.44 |
| 人民币对欧元贬值 | 1.00 | 638,115.68 | - | 638,115.68 |
| 人民币对欧元升值 | 1.00 | -638,115.68 | - | -638,115.68 |

| | | | | |
|-----------|------|------------|---|------------|
| 人民币对兹罗提贬值 | 1.00 | 19,927.44 | - | 19,927.44 |
| 人民币对兹罗提升值 | 1.00 | -19,927.44 | - | -19,927.44 |
| 人民币对港币贬值 | 1.00 | 2,488.37 | - | 2,488.37 |
| 人民币对港币升值 | 1.00 | -2,488.37 | - | -2,488.37 |

2021 年

| | 汇率增加/(减少) % | 净损益增加/(减少) | 其他综合收益的税后净额增加/(减少) | 股东权益合计增加/(减少) |
|----------|-------------|-------------|--------------------|---------------|
| 人民币对美元贬值 | 1.00 | 786,719.00 | - | 786,719.00 |
| 人民币对美元升值 | 1.00 | -786,719.00 | - | -786,719.00 |
| 人民币对欧元贬值 | 1.00 | 55,796.02 | - | 55,796.02 |
| 人民币对欧元升值 | 1.00 | -55,796.02 | - | -55,796.02 |
| 人民币对港币贬值 | 1.00 | 549.71 | - | 549.71 |
| 人民币对港币升值 | 1.00 | -549.71 | - | -549.71 |

4、资本管理

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。

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。2022年度及2021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：

| | 2022年 | 2021年 |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 总负债 | 6,838,735,068.30 | 3,578,003,691.63 |
| 总资产 | <u>9,443,981,626.05</u> | <u>5,575,794,616.58</u> |
| 资产负债率 | <u>72.41%</u> | <u>64.00%</u> |

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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一)交易性金融资产 | | 90,886,573.84 | | 90,886,573.84 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的 | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 金融资产 | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | 15,758,500.00 | 15,758,500.00 |
| (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 | | 355,165,969.96 | 355,165,969.96 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 461,811,043.80 | 461,811,043.80 |
| (六) 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 | | | |
| (七) 长期借款 | | 653,582,246.97 | 653,582,246.97 |
| (八) 应付债券 | | 687,770,217.09 | 687,770,217.09 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | 1,341,352,464.06 | 1,341,352,464.06 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

√适用 □不适用

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

长期借款、应付债券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 2022 年 12 月 31 日及 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 2022 年 12 月 31 日，高视科技（苏州）有限公司的权益工具投资的公允价值为人民币 15,610,000.00 元，芜湖天弋能源科技有限公司的权益工具投资的公允价值为人民币 148,500.00 元，分别基于对对应公司的整体估值确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**□适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**□适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**□适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**□适用 不适用**9、其他**□适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------------|-----|------|-------|------------------|-------------------|
| 惠州市利元亨投资有限公司 | 惠州 | 投资 | 2,000 | 45.57 | 45.57 |

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 2.68% 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

详见第十节财务报告九、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

详见第十节财务报告九、3.在合营企业或联营企业中的权益

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-------------------------------------|--------|
| Lyric Automation Canada Corporation | 联营企业 |

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 |
| Lyric Automation Canada Corporation | 联营公司 |

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

单位：万元 币种：加拿大元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|--------------|---------------|-------|
|-----|--------|-------|--------------|---------------|-------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|----|-----|---|---|
| Lyric Automation Canada Corporation | 接受劳务 | 80 | 160 | 否 | 0 |
|-------------------------------------|------|----|-----|---|---|

注：获批的交易额度为 160 万加拿大元或等值人民币。

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

Lyric Automation Canada Corporation 为本集团提供技术服务，以协议价向本集团收取技术服务费。本年度，本集团发生技术服务费人民币 4,268,120.00 元（2021 年：无）。

(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

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|------------|----------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 惠州市利元亨投资有限 | 房屋及建筑物租赁 | | | | | | | 51,851.99 | | 33,524,990.52 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

本年度，本集团向惠州市利元亨投资有限公司租入厂房，租赁期限为2022年12月13日至2026年2月28日，免租期为2022年12月13日至2023年2月28日，相应使用权资产折旧费用为人民币859,615.14元。根据租赁合同从2023年3月1日正式开始计算租金（2021年：无），因此尚未发生租赁相关现金流出。

(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 | 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 |
| 惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红 | 5,000,000.00 | 2020/2/24 | 2025/4/11 | 否 |
| 惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红 | 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

本年度，惠州市利元亨投资有限公司、周俊雄、卢家红为本集团的银行借款无偿提供担保，担保借款额度为人民币106,214,284.88元（2021年：人民币366,214,284.88元）。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| - | - | - | - | - |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 拆出 | | | | |
| Lyric Automation Canada Corporation | 1,610,086.76 | 2022/3/31 | - | 本年度因经营发展需要资金，Lyric Automation Canada Corporation 的股东按其各自持股比例向该公司提供借款合计 61.22 万加元，其中公司子公司利元亨（德国）有限责任公司持有加拿大元亨 49% 的股权，于 2022 年 3 月 31 日向 Lyric Automation Canada Corporation 提供借款 30.00 万加元（即 161 万元人民币）（2021 年：无） |

(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：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 | 6,466,899.48 | 7,089,086.05 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-------------------------------------|--------------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | Lyric Automation Canada Corporation | 1,610,086.76 | - | - | - |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：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 | 131,689.32 | 130,000.00 |

截至 2022 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 13.17 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

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 | - |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | - |
| 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 | 人民币 118.73 元/股；712 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

本集团于 2022 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格由人民币 119.00 元/股调整为人民币 118.73 元/股。

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 | 116,279,570.11 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 106,644,305.66 |

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集团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，不包括独立非执行董事、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。2022 年 7 月 12 日，本公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格由 119 元/股调整为 118.73 元/股。

本限制性股票的公司业绩指标包括营业收入和净利润。

截至 2022 年 12 月 13 日，本公司第一期股份激励计划条件已满足向 562 名激励对象授予 304,362.00 股限制性股票，授予价格为人民币 118.73 元/股。因 66 位原激励对象离职，不再符合激励计划的条件，其持有但尚未达到解除限售条件的合计 86,300 股限制性股票不得归属并作废失效。4 名激励对象绩效考核评级为 C，个人层面归属比例为 80%，其获授的限制性股票第一个归

属期对应的 1,308 股限制性股票作废失效。此外，有 1 名激励对象未及时缴款，自愿放弃缴纳股款，其获授的限制性股票第一个归属期对应的 240 股限制性股票作废失效，本次合计 87,848 股已获授尚未归属的限制性股票不得归属并作废失效。本激励计划采用的激励工具第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为本公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

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起至授予日起 24 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 年营业收入不低于人民币 22.00 亿元； （2）2021 年净利润不低于人民币 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起至授予日起 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人民币 56.00 亿元； （2）2021-2022 年累计净利润不低于人民币 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起至授予日起 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人民币 108.00 亿元； （2）2021-2023 年累计净利润不低于人民币 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 206.95 元/股）。本集团于 2022 年摊销的股份期权费用为人民币 116,279,570.11 元（2021 年：6,206,224.95 元），其中计入当年损益的股份期权金额为人民币 106,644,305.66 元（2021 年：4,631,593.33 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） | 1.00 | 2.00 | 3.00 |

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

单位：元 币种：人民币

2022年

2021年

已签约但未拨备
资本承诺541,604,896.55595,550,230.69

于 2021 年 12 月 31 日及 2022 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。

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 | 35,321,744.80 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | - |

于 2023 年 4 月 27 日，本公司第二届董事会召开第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》，分配现金股利人民币 35,321,744.80 元（即每股现金股利人民币 0.4 元）。

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

本集团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，根据本集团内部组织机构、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。由于本集团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，本集团无需另行披露分部数据。

对外交易收入：

单位：元 币种：人民币

| 产品和劳务信息 | 2022年 | 2021年 |
|---------|------------------|------------------|
| 销售商品 | 4,184,914,354.88 | 2,321,817,471.62 |
| 提供服务 | 18,846,536.46 | 9,531,530.01 |
| 合计 | 4,203,760,891.34 | 2,331,349,001.63 |
| 地理信息 | 2022年 | 2021年 |
| 中国大陆 | 4,004,275,176.32 | 2,296,066,913.82 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 其他国家或地区 | 199,485,715.02 | 35,282,087.81 |
| 合计 | 4,203,760,891.34 | 2,331,349,001.63 |

地理信息：

对外交易收入归属于客户所处区域。

本集团非流动资产主要位于中国大陆。

主要客户信息：

2022 年，营业收入（产生的收入达到或超过本集团收入 10%）人民币 1,305,775,608.98 元、701,136,901.75 元及 448,613,487.49 元分别各来自于对单个客户（包括已知受该客户控制下的所有主体）的收入。

2021 年，营业收入（产生的收入达到或超过本集团收入 10%）人民币 1,991,170,319.66 元来自于对某一单个客户（包括已知受该客户控制下的所有主体）的收入。

(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

作为承租人

单位：元 币种：人民币

| | 2022年 | 2021年 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 租赁负债利息费用 | 3,497,713.73 | 2,254,995.55 |
| 与租赁相关的总现金流出 | <u>48,285,869.14</u> | <u>19,005,394.63</u> |

本集团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 2-20 年。租赁合同通常约定本集团不能将租赁资产进行转租。

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 | 1,242,423,325.51 |

| | |
|---------|------------------|
| 1 年以内小计 | 1,242,423,325.51 |
| 1 至 2 年 | 86,730,688.80 |
| 2 至 3 年 | 7,860,640.25 |
| 3 年以上 | 280,590.51 |
| 3 至 4 年 | - |
| 4 至 5 年 | - |
| 5 年以上 | - |
| 合计 | 1,337,295,245.07 |

(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 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,337,295,245.07 | 100.00 | 76,072,934.68 | 5.69 | 1,261,222,310.39 | 849,273,284.57 | 100.00 | 39,391,988.80 | 4.64 | 809,881,295.77 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,185,189,645.30 | 88.63 | 76,072,934.68 | 6.42 | 1,109,116,710.62 | 684,957,064.98 | 80.65 | 39,391,988.80 | 5.75 | 645,565,076.18 |
| 合并范围内关联方组合 | 152,105,599.77 | 11.37 | | | 152,105,599.77 | 164,316,219.59 | 19.35 | | | 164,316,219.59 |
| 合计 | 1,337,295,245.07 | 100.00 | 76,072,934.68 | 5.69 | 1,261,222,310.39 | 849,273,284.57 | 100.00 | 39,391,988.80 | 4.64 | 809,881,295.77 |

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 | 1,090,317,725.74 | 54,515,886.29 | 5.00 |
| 1 年至 2 年 | 86,730,688.80 | 17,346,137.76 | 20.00 |
| 2 年至 3 年 | 7,860,640.25 | 3,930,320.12 | 50.00 |
| 3 年以上 | 280,590.51 | 280,590.51 | 100.00 |
| 合计 | 1,185,189,645.30 | 76,072,934.68 | 6.41 |

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 39,391,988.80 | 48,042,656.32 | 11,361,710.44 | - | - | 76,072,934.68 |
| 合计 | 39,391,988.80 | 48,042,656.32 | 11,361,710.44 | - | - | 76,072,934.68 |

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

其中重要的应收账款核销情况

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 |
|-------|----------------|---------------------|---------------|
| 往来单位一 | 360,049,814.72 | 26.92 | 18,181,980.99 |
| 往来单位二 | 197,593,946.14 | 14.78 | 9,896,197.31 |

| | | | |
|-------|----------------|-------|---------------|
| 往来单位三 | 146,492,495.05 | 10.95 | 15,724,474.13 |
| 往来单位四 | 104,235,488.44 | 7.79 | 5,211,774.42 |
| 往来单位五 | 70,459,507.84 | 5.27 | 3,575,021.41 |
| 合计 | 878,831,252.18 | 65.72 | 52,589,448.25 |

其他说明

于2022年12月31日，年末余额前五名的应收账款的年末余额为人民币878,831,252.18元(2021年12月31日：人民币756,998,315.62元)，占应收账款年末余额合计数的比例为65.72%(2021年12月31日：89.13%)，相应计提坏账准备人民币52,589,448.25元(2021年12月31日：人民币32,631,056.66元)。

(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 | 141,994,389.47 | 29,180,803.66 |
| 合计 | 141,994,389.47 | 29,180,803.66 |

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 | 135,858,465.73 |
| 1 年以内小计 | 135,858,465.73 |
| 1 至 2 年 | 8,314,025.11 |
| 2 至 3 年 | 1,041,765.45 |
| 3 年以上 | 2,807,422.76 |
| 3 至 4 年 | - |
| 4 至 5 年 | - |
| 5 年以上 | - |
| 合计 | 148,021,679.05 |

(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 | 113,930,679.09 | 3,362,456.10 |
| 投标保证金 | 9,234,419.67 | 11,753,841.50 |
| 押金 | 20,248,888.54 | 11,239,965.34 |
| 员工备用金 | 1,541,769.54 | 128,200.00 |
| 员工借款 | 600,000.00 | 730,000.00 |
| 其他 | 2,465,922.21 | 6,137,886.62 |
| 合计 | 148,021,679.05 | 33,352,349.56 |

(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) | |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2022年1月1日余额 | 1,680,424.65 | 1,090,121.25 | 1,401,000.00 | 4,171,545.90 |
| 2022年1月1日余额在本期 | -208,353.09 | 208,353.09 | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 2,296,140.25 | 945,629.64 | | 3,241,769.89 |
| 本期转回 | -1,069,227.71 | -316,798.50 | | -1,386,026.21 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 2,698,984.10 | 1,927,305.48 | 1,401,000.00 | 6,027,289.58 |

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 | 4,171,545.90 | 3,241,769.89 | -1,386,026.21 | | | 6,027,289.58 |
| 合计 | 4,171,545.90 | 3,241,769.89 | -1,386,026.21 | | | 6,027,289.58 |

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 |
|-------|-------|--------------|-----------|---------------------|------------|
| 往来单位一 | 押金 | 5,314,764.96 | 1年以内、1-2年 | 3.59 | 689,220.07 |
| 往来单位二 | 押金 | 4,319,786.88 | 1年以内 | 2.92 | 215,989.34 |

| | | | | | |
|-------|-------|---------------|-------------------|-------|--------------|
| 往来单位三 | 押金 | 2,855,547.00 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 1.93 | 234,408.60 |
| 往来单位四 | 投标保证金 | 2,750,000.00 | 1 年以内 | 1.86 | 137,500.00 |
| 往来单位五 | 投标保证金 | 1,984,000.00 | 1-2 年 | 1.34 | 396,800.00 |
| 合计 | / | 17,224,098.84 | / | 11.64 | 1,673,918.01 |

(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 | 188,240,659.95 | - | 188,240,659.95 | 40,654,594.11 | - | 40,654,594.11 |
| 对联营、合营企业投资 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 188,240,659.95 | - | 188,240,659.95 | 40,654,594.11 | - | 40,654,594.11 |

(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 | 1,065,939.84 | - | 1,565,939.84 | - | - |
| 广东舜元激光科技有限公司 | 10,000,000.00 | 644,827.88 | - | 10,644,827.88 | - | - |
| 利元亨(香港)有限公司 | 688,084.11 | 2,228,502.75 | - | 2,916,586.86 | - | - |
| 利元亨(德国)有限责任公司 | 2,366,510.00 | 15,085,967.01 | - | 17,452,477.01 | - | - |
| 惠州市玛克医疗科技有限公司 | 10,000,000.00 | 210,556.07 | - | 10,210,556.07 | - | - |
| 宁德市利元亨 | 10,000,000.00 | 32,169,432.77 | - | 42,169,432.77 | - | - |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---|----------------|---|---|
| 智能装备有限公司 | | | | | | |
| 深圳市海葵信息技术有限公司 | 6,000,000.00 | 10,326,926.42 | - | 16,326,926.42 | - | - |
| 利元亨(博罗)智能机械有限公司 | 1,000,000.00 | 10,140,511.81 | - | 11,140,511.81 | - | - |
| 广东舜势测控设备有限公司 | 100,000.00 | 10,573,779.29 | - | 10,673,779.29 | - | - |
| 江苏利元亨智能装备有限公司 | - | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | - | - |
| 广州利元亨科技发展有限公司 | - | 2,139,622.00 | - | 2,139,622.00 | - | - |
| 广东舜储智能装备有限公司 | - | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | - | - |
| 利元亨新能源技术(上海)有限公司 | - | 3,000,000.00 | - | 3,000,000.00 | - | - |
| 合计 | 40,654,594.11 | 147,586,065.84 | - | 188,240,659.95 | - | - |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------------------------------|------|----------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| Lyric Automation Canada Corporation | - | 2,517.85 | - | -2,517.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | 2,517.85 | - | -2,517.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 2,517.85 | - | -2,517.85 | - | - | - | - | - | - | - |

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 | 4,221,319,676.44 | 2,832,339,246.60 | 2,323,387,043.50 | 1,426,911,047.55 |
| 其他业务 | 13,862,554.20 | 7,249,028.93 | 5,907,284.72 | 7,514,390.27 |
| 合计 | 4,235,182,230.64 | 2,839,588,275.53 | 2,329,294,328.22 | 1,434,425,437.82 |

(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

本公司与履约义务相关的信息如下：

销售商品

本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。本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。

提供服务

在安装完成时履行履约义务，通常在安装完成后客户支付合同价款。

合同价款除质保金外通常在交付商品后30至90天内到期，其中质保金在1年内到期。

(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 | 7,223,432.44 | 3,533,500.10 |
| 处置应收款项融资的收益/(损失) | -97,046.40 | 271,981.54 |
| 外汇掉期合约处置收益 | - | 641,768.60 |
| 合计 | 7,126,386.04 | 4,447,250.24 |

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 | -4,861,308.55 | |
| 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） | 28,426,879.21 | |
| 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 | 7,223,432.44 | |
| 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 | 886,573.84 | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| 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 | 4,002,617.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -97,046.40 | |
| 减：所得税影响额 | 5,173,005.76 | |
| 少数股东权益影响额 | | - |
| 合计 | 30,408,142.77 | |

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

计入当期损益的其他收益中，因与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，从而未作为非经常性损益的项目如下：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|---------|----------------|-------------|
| 增值税即征即退 | 110,586,652.94 | 与正常经营业务密切相关 |
| 其他减免 | 34,309.46 | 与正常经营业务密切相关 |

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 | 13.05 | 3.29 | 3.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.68 | 2.94 | 2.94 |

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：2023 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用