

证券代码:688489 证券简称:利元亨 公告编号:2022-031
广东利元亨智能装备股份有限公司
关于上海证券交易所对公司拟开展金融衍生品交易事项的问询函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“利元亨”）于2022年4月8日收到上海证券交易所《关于对利元亨智能装备股份有限公司拟开展金融衍生品交易事项的问询函》（上证公函〔2022〕0046号）以下简称“问询函”），公司就《问询函》相关问题进行了认真核查与分析，现就问询函相关问题回复如下：

根据规定，公司出口业务结算货币主要为美元，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。公司拟通过开展金融衍生品交易对冲主要货币收入带来的不确定性风险，但根据公司2021年年报，公司报告期期间营业收入共计3,311,349.63万元，其中境外收入为356,424.34万元，占比约为10.51%，利元亨将公司开展金融衍生品交易业务是外币收入的正常经营需求，为依据。

请公司结合：（1）根据最近一个会计年度境外收入的金额及占比情况，测算汇率波动对公司整体收入和净利润的实际影响，并进一步说明开展金融衍生品交易业务的实际原因，以及公司设置1亿元额度的合理性。

（2）最近一个会计年度境外收入的金额及占比情况。

最近三年，公司境外收入情况如下：

项目	2021年度	2020年度	2019年度
万美元	546,000	462,624	15,64
美元清算人（人民币）	3,311,349.63	4,434,344	107,46
欧元收入（人民币）	3,526,21	—	309,43
欧元收入（外币收入）	—	—	2,000
境外收入小计（人民币）	3,826,21	4,434,344	2,100,36
境外收入（人民币）	233,134.00	142,996.62	88,189.60
境外收入占比	15.01%	3.10%	2.00%

最近三年，公司持续与境外客户保持合作，境外收入分别为2,310.35万元、4,434.34万元和3,528.21万元。

（3）汇率波动对公司收入和净利润的影响。

公司收入业务主要以美元和欧元进行核算，对美元和欧元的汇率波动进行分析。汇率波动对收入和净利润影响具体如下：

项目	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入（元）	233,134,00	142,996,62	88,189,60
净利润（元）	22,133,01	14,045,07	9,306,05
净利润率（%）	9.47%	9.97%	10.30%
汇率波动影响（%）	232.07	232.10	106.42
收入波动影响（%）	0.08%	0.16%	0.13%
净利润波动影响（%）	1.00%	1.66%	1.13%
汇率波动影响（%）	263.93	443.43	231.04
净利润波动影响（%）	420.94	464.20	210.94
收入波动影响（%）	0.16%	0.31%	0.26%
净利润波动影响	2.01%	3.30%	2.27%

注1:收入影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率;

注2:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注3:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注4:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注5:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注6:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注7:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注8:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注9:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注10:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注11:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注12:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注13:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注14:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注15:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注16:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注17:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注18:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注19:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注20:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注21:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注22:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注23:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注24:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注25:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注26:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注27:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注28:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注29:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注30:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注31:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注32:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注33:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注34:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注35:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注36:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注37:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注38:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注39:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注40:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注41:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注42:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注43:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注44:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注45:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注46:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注47:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注48:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注49:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注50:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注51:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注52:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注53:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注54:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注55:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注56:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注57:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注58:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注59:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注60:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注61:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注62:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注63:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注64:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15%+1%*费用率)/(1+汇率波动率)的波动影响;

注65:净利润影响额=当期收入(元或欧元)结算的外收入-当期折算汇率*汇率波动率*(1-15