证券代码:688499　　证券简称:利元亨

广东利元亨智能装备股份有限公司

【2022】第一季度报告

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。

重要内容提示

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

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)李俊杰保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	804,567,037.74		53.66
归属于上市公司股东的净利润	79,451,140.66		76.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,817,345.67		61.49
经营活动产生的现金流量净额	-4,839,371.48		-109.70
基本每股收益(元/股)	0.90		32.35
稀释每股收益(元/股)	0.90		32.35
加权平均净资产收益率(%)	3.90		减少0.30个百分点
研发投入合计	89,443,720.10		63.03
研发投入占营业收入的比例(%)	11.12		增加0.64个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,220,041,064.31	5,575,794,616.58	11.55
归属于上市公司股东的所有者权益	2,108,166,358.67	1,997,790,924.95	5.52

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-	
越权审批,或无正式批准文件,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	7,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	2,028,164.38	
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	-97,046.40	
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	57,978.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减:所得税影响额	1,355,301.76	
少数股东权益影响额(税后)	-	
合计	7,633,794.99	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	50.02	主要系公司本期开始管理“迪链”数字化债权凭证的业务模式既以收取现金流量为目标又以出售为目标,本期将“迪链”数字化债权凭证纳入类在“应收款项融资”项目中列示所致;
预付款项	110.84	主要系公司业务持续增长,同时为了防范疫情对物流的影响,提前备料所致;
合同资产	60.20	主要系随业务增长未到期质保金余额增加所致;
无形资产	129.78	主要系为提高产能,集中生产场所提高生产运营效率,公司本期在自有场所旁新购置土地使用权并计划投资扩产所致;
其他非流动资产	318.99	主要系预付资产购置款增加所致;
应交税费	-57.18	主要系本期末应付增值税减少所致;
一年内到期的非流动负债	37.15	主要系一年内到期的长期借款增加所致;
长期借款	40.77	主要系业务扩张,为保证厂房建设进展,长期借款增加所致;
预计负债	不适用	主要系公司预提亏损合同损失所致;
营业收入	53.66	主要系报告期内经营业务持续增长,锂电制造设备收入增加所致;
营业成本	54.18	主要系公司营业收入增长,成本随之上升所致;
销售费用	95.77	主要系营业收入增加,销售人员薪酬、差旅及汽车使用费用等增加及确认股权激励费用所致;
管理费用	45.83	主要系公司动力锂电领域订单增长较快,储备较多项目管理人员,新增租赁厂房宿舍,使得管理人员薪酬、租赁费、办公费等增加较多及确认股权激励费用所致;
研发费用	63.03	主要系公司继续加大研发投入,不断壮大研发团队,新开展多项研发项目,使得职工薪酬和物料消耗费用增加及确认股权激励费用所致;
其他收益	438.92	主要系公司本期收到软件增值税即征即退款增加所致;
投资收益	61.03	主要系本期投资结构性存款取得投资收益增加所致;
公允价值变动收益	不适用	主要系持有的外汇掉期合约已到期处置所致;
信用减值损失	不适用	主要系应收账款余额随销售量增长同比增加所致;
资产减值损失	708.00	主要系公司亏损订单增加所致;
营业外支出	-64.21	主要系捐赠支出同比减少所致;
所得税费用	-3,283.14	主要系公司递延所得税资产增加所致;
经营活动产生的现金流量净额	-109.70	主要系公司业务快速增长,销售收款与采购付款错配及票据收款为主导致经营活动产生的现金流量净额波动较大所致;
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期公司首次发行股份募投项目支付建设款及新购置土地款支付现金金额较大所致;
筹资活动产生的现金流量净额	-74.88	主要系本期收到的借款金额与偿付借款的净额变动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,114	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
惠州市利元亨投资有限公司	境内非国有法人	40,102,323	45.57	40,102,323	40,102,323	无	0
宁波梅山保税港区川捷投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,416,830	3.88	3,416,830	3,416,830	无	0
宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,785,936	3.17	2,785,936	2,785,936	无	0
卢家红	境内自然人	2,359,339	2.68	2,359,339	2,359,339	无	0
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)	其他	2,255,639	2.56	2,255,639	2,255,639	无	0
招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招银肆号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,233,083	2.54	2,233,083	2,233,083	无	0
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	其他	2,162,600	2.46	2,162,600	2,200,000	无	0
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)	其他	1,588,152	1.80	1,588,152	1,588,152	无	0
宁波梅山保税港区贝庚股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,455,806	1.65	1,455,806	1,455,806	无	0
深圳市松禾创新五号创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,285,714	1.46	1,285,714	1,285,714	无	0

前10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	
		股份种类	数量
澳门金融管理局-自有资金	694,670	人民币普通股	694,670
中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金	688,182	人民币普通股	688,182
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	550,000	人民币普通股	550,000
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	460,978	人民币普通股	460,978
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	425,799	人民币普通股	425,799
科威特政府投资局-自有资金	425,457	人民币普通股	425,457
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合	394,301	人民币普通股	394,301
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	324,203	人民币普通股	324,203
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	262,171	人民币普通股	262,171
兴业银行股份有限公司-东吴兴享成长混合型证券投资基金	234,258	人民币普通股	234,258
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东中,战略配售股东民生证券-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在公司首次发行股份时认购2,200,000股,持股比例2.50%;根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定,截止2022年3月31日,该股东出借所持股份37,400股。此外,未知其他前10名股东及前10名无限售条件股东存在融资融券和转融通的情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司投告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年1月20日,公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及一系列与发行可转换公司债券相关的其他议案;2022年3月18日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理广东利元亨智能装备股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)[2022]50号);2022年3月30日,上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3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:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	762,602,625.34	963,930,485.01
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	180,000,000.00	199,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	9,939,015.00	10,795,515.00
应收账款	720,425,857.71	656,821,994.92
应收款项融资	914,288,586.76	609,434,418.39
预付款项	185,001,990.87	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	28,784,046.40	28,504,506.14
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,917,032,271.87	1,656,354,712.22
合同资产	75,697,787.88	47,251,713.70
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	42,806,903.20	61,093,729.43
流动资产合计	4,836,579,085.03	4,320,933,848.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	7,190,000.00	7,190,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	755,551,242.83	732,096,178.83
在建工程	194,848,850.06	172,980,589.19
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	123,511,377.74	129,843,940.72
无形资产	138,754,153.28	60,386,270.82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	124,448,162.01	130,373,622.33
递延所得税资产	21,629,137.66	17,806,533.47
其他非流动资产	17,529,055.70	4,183,632.66
非流动资产合计	1,383,461,979.28	1,254,860,768.02
资产总计	6,220,041,064.31	5,575,794,616.58
流动负债:		
短期借款	474,497,872.22	538,646,033.89
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	604,796,080.36	491,438,718.13
应付账款	739,014,184.48	657,346,539.75
预收款项	-	-
合同负债	1,657,820,824.25	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	69,463,693.45	63,390,903.27
应交税费	7,363,690.32	17,198,067.76
其他应付款	20,356,286.15	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	-	-
一年内到期的非流动负债	97,142,280.46	70,827,087.89
其他流动负债	111,884,581.39	95,513,665.87
流动负债合计	3,782,339,493.08	3,311,345,540.20
非流动负债:		-
保险合同准备金	-	-
长期借款	226,911,233.08	161,194,004.24
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	97,347,453.32	101,952,647.19
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	1,765,026.16	-
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债	511,500.00	511,500.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	329,535,212.56	266,658,151.43
负债合计	4,111,874,705.64	3,578,003,691.63
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	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,480,326,482.12	1,449,662,856.62
减:库存股	-	-
其他综合收益	3,112,453.60	2,851,786.04
专项储备	-	-
盈余公积	44,000,000.00	44,000,000.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	492,727,422.95	413,276,282.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,108,166,358.67	1,997,790,924.95
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	2,108,166,358.67	1,997,790,924.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,220,041,064.31	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

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:广东利元亨智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	804,567,037.74	523,588,033.44
其中:营业收入	804,567,037.74	523,588,033.44
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	755,243,313.21	489,891,508.01
其中:营业成本	516,459,256.90	334,974,743.15
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	5,873,220.10	5,582,006.44
销售费用	42,698,847.19	21,810,294.20
管理费用	93,600,355.39	64,184,824.70
研发费用	89,443,720.10	54,863,098.00
财务费用	7,167,913.53	8,476,541.52
其中:利息费用	6,416,957.27	7,398,188.16
利息收入	4,032,080.00	491,308.72
加:其他收益	45,640,600.99	8,468,976.14
投资收益(损失以“-”号填列)	1,931,117.98	1,199,212.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-641,768.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,986,008.54	3,826,427.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,951,900.76	-1,231,671.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	77,957,534.20	45,317,701.54
加:营业外收入	245,102.06	194,126.79
减:营业外支出	187,123.29	522,873.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	78,015,512.97	44,988,955.23
减:所得税费用	-1,435,627.69	45,100.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	79,451,140.66	44,943,854.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	79,451,140.66	44,943,854.27
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)	79,451,140.66	44,943,854.27
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	260,667.56	24,368.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	260,667.56	24,368.37
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	260,667.56	24,368.37
(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	362,522.38	85,748.69
(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	-101,854.82	-61,380.32
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	79,711,808.22	44,968,222.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	79,711,808.22	44,968,222.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.90	0.68
(二)稀释每股收益(元/股)	0.90	0.68

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:79,451,140.66元,上期被合并方实现的净利润为:44,943,854.27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

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:广东利元亨智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	689,783,134.81	558,306,833.61
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	38,640,600.99	10,307,010.89
收到其他与经营活动有关的现金	16,867,963.97	3,415,685.64
经营活动现金流入小计	745,291,699.77	572,029,530.14
购买商品、接受劳务支付的现金	390,234,517.47	303,269,117.99
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	267,961,186.48	167,214,815.58
支付的各项税费	74,504,443.66	14,068,321.01
支付其他与经营活动有关的现金	17,430,923.64	37,578,653.14
经营活动现金流出小计	750,131,071.25	522,130,907.72
经营活动产生的现金流量净额	-4,839,371.48	49,898,622.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	431,028,164.38	151,647,443.50
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	84,723.89
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	431,028,164.38	151,732,167.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,210,857.03	81,866,297.89
投资支付的现金	410,000,000.00	150,720,212.50
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	609,210,857.03	232,586,510.39
投资活动产生的现金流量净额	-178,182,692.65	-80,854,343.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
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	173,197,134.88	182,823,304.82
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	173,197,134.88	182,823,304.82
偿还债务支付的现金	149,379,129.18	101,040,571.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,054,572.83	6,727,729.32
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	-	4,354,627.47
筹资活动现金流出小计	155,433,702.01	112,122,927.79
筹资活动产生的现金流量净额	17,763,432.87	70,700,377.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-540,519.89	315,523.29
五、现金及现金等价物净增加额	-165,799,151.15	40,060,179.74
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	732,814,988.39	427,193,554.89

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3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:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	565,619,761.17	888,375,494.84
交易性金融资产	180,000,000.00	199,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	9,939,015.00	10,795,515.00
应收账款	873,700,729.03	809,881,295.77
应收款项融资	914,288,586.76	609,434,418.39
预付款项	180,648,862.42	88,766,268.06
其他应收款	31,557,063.43	29,180,803.66
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	1,906,319,317.73	1,647,251,541.17
合同资产	73,788,011.26	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	39,918,875.54	54,710,824.99
流动资产合计	4,775,780,222.34	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	53,066,686.79	40,654,594.11
其他权益工具投资	7,190,000.00	7,190,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	742,324,884.50	719,772,434.74
在建工程	187,248,343.64	168,426,160.94
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	109,902,446.48	115,349,573.27
无形资产	135,557,102.73	59,684,812.47
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	109,043,943.30	114,002,729.93
递延所得税资产	16,718,291.66	14,027,338.36
其他非流动资产	16,745,565.52	4,183,632.66
非流动资产合计	1,377,797,264.62	1,243,291,276.48
资产总计	6,153,577,486.96	5,625,931,183.16
流动负债:		
短期借款	474,497,872.22	538,646,033.89
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	593,446,385.32	489,685,766.31
应付账款	762,542,873.97	674,979,726.24
预收款项	-	-
合同负债	1,540,820,297.76	1,350,204,812.89
应付职工薪酬	63,757,336.10	58,336,817.44
应交税费	7,095,358.30	16,353,529.78
其他应付款	28,474,570.13	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	94,055,275.24	67,552,950.70
其他流动负债	111,884,581.39	95,504,460.75
流动负债合计	3,676,574,550.43	3,319,504,312.69
非流动负债:		
长期借款	226,911,233.08	161,194,004.24
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	85,631,004.77	90,258,984.18
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	296,898.00	-
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债	511,500.00	511,500.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	316,350,635.85	254,964,488.42
负债合计	3,992,925,186.28	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	-	-
其中:优先股	-	
永续债	-	
资本公积	1,479,522,366.35	1,448,858,740.85
减:库存股	-	-
其他综合收益	3,178,532.94	2,816,010.56
专项储备	-	-
盈余公积	44,000,000.00	44,000,000.00
未分配利润	545,951,401.39	467,787,630.64
所有者权益(或股东权益)合计	2,160,652,300.68	2,051,462,382.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,153,577,486.96	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

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:广东利元亨智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	805,258,361.69	523,431,627.71
减:营业成本	517,223,968.35	335,265,993.00
税金及附加	5,838,632.76	5,545,479.11
销售费用	58,737,227.22	20,926,917.27
管理费用	84,120,630.19	55,975,694.55
研发费用	84,960,483.89	54,863,098.00
财务费用	5,452,768.27	8,516,824.76
其中:利息费用	6,416,957.27	7,345,465.93
利息收入	3,995,709.34	476,537.37
加:其他收益	45,640,600.99	8,468,495.11
投资收益(损失以“-”号填列)	1,931,117.98	1,199,212.54
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)	-	-641,768.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,803,594.18	3,246,537.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,937,208.91	-1,201,268.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	77,755,566.89	53,408,829.25
加:营业外收入	291,346.90	194,126.76
减:营业外支出	187,119.84	513,876.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	77,859,793.95	53,089,079.28
减:所得税费用	-303,976.80	165,393.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	78,163,770.75	52,923,685.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	78,163,770.75	52,923,685.45
(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	362,522.38	85,748.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	362,522.38	85,748.69
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	362,522.38	85,748.69
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	78,526,293.13	53,009,434.14
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:周俊雄主管会计工作负责人:高雪松会计机构负责人:李俊杰

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:广东利元亨智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	579,980,610.54	516,806,047.91
收到的税费返还	38,640,600.99	8,120,295.11
收到其他与经营活动有关的现金	18,440,913.65	3,390,859.80
经营活动现金流入小计	637,062,125.18	528,317,202.82
购买商品、接受劳务支付的现金	408,317,400.43	293,981,845.89
支付给职工及为职工支付的现金	234,908,915.84	158,034,569.64
支付的各项税费	73,813,193.51	13,752,835.11
支付其他与经营活动有关的现金	46,690,062.40	36,797,255.89
经营活动现金流出小计	763,729,572.18	502,566,506.53
经营活动产生的现金流量净额	-126,667,447.00	25,750,696.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	431,028,164.38	151,647,443.50
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	85,008.08
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	431,028,164.38	151,732,451.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,095,772.31	74,102,873.55
投资支付的现金	418,251,070.69	150,826,016.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他