证券代码:688499 证券简称:利元亨
转债代码:118026 转债简称:利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

2024 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、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	760,368,146.77		-39.94
归属于上市公司股东的净利润	-187,855,150.85		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-170,436,321.18		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-269,368,898.76		不适用
基本每股收益(元/股)	-1.53		不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.53		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.04		减少5.47个百分点
研发投入合计	107,426,861.71		-21.06
研发投入占营业收入的比例(%)	14.13		增加3.38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	10,118,846,243.78	9,951,615,972.15	1.68
归属于上市公司股东的所有者权益	2,244,874,698.68	2,426,118,833.69	-7.47

(二)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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-23,474,997.33	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,933,339.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,681,574.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	488,594.53	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	2,241,896.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-3,073,911.12	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-17,418,829.67	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
营业收入	-39.94	1、受海外客户锂电工艺标准和产品要求与国内客户有一定差异、海外客户投产延期等因素综合影响,公司部分重要境外项目执行情况仍未达预期,无法在报告期内实现验收,导致报告期内收入下降较多; 2、公司2023年11月份以来获得的消费锂电客户订单已在陆续交付,按项目进展无法在报告期内获得大规模验收,预计大部分项目将会在2024年后续时间内陆续完成验收。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	1、由于部分海外项目验收未达预期,报告期内收入下降较多,毛利额减少; 2、因动力锂电设备领域竞争度较高且公司技术工艺尚在磨合期、规模化效应尚未显现等导致公司动力锂电设备毛利率较低;报告期内毛利率相对较低的动力锂电设备项目收入占比较高,使得公司报告期毛利率同比下降9.48个百分点,毛利额进一步减少; 3、公司加快整合场地和人力资源,严控费用支出,报告期销售费用和管理费用同比分别下降5.98%和27.41%,较2023年第四季度环比分别下降30.86%和17.84%,运营管控效果较为明显,但费用率暂时性还处于高位水平。 4、报告期研发费用率14.13%,较去年同期增加3.38个百分点,公司将持续深耕技术创新,积极配合客户在固态电池、钠电池、钙钛矿电池等新型能源的研发量产,在行业周期变化中不断拓展新业务场景。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上
经营活动产生的现金流量净额	不适用	与上年同期相比,经营活动产生的现金流量净额负数大幅减少。主要原因是公司采取了更为严格的收款政策,与客户沟通加快回款取得一定进展,报告期内经营现金流入同比增加;同时也进一步严控资金支出,通过组织和人员优化等措施有效减少相关费用开支,报告期内经营现金流出同比减少。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要是本报告期业绩亏损较大。
稀释每股收益(元/股)	不适用	同上

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	8,931	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(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况 数量
惠州市利元亨投资有限公司	境内非国有法人	56,381,965	45.61	56,143,252	56,143,252	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	3,900,311	3.15	3,900,311	3,900,311	无	0
卢家红	境内自然人	3,303,075	2.67	3,303,075	3,303,075	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,640,998	1.33	0	0	无	0
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	其他	1,453,591	1.18	0	0	无	0
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1,441,441	1.17	0	0	无	0
宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,406,234	1.14	1,406,234	1,406,234	无	0
津蒲创业投资有限公司	境内非国有法人	1,344,200	1.09	0	0	无	0
彭凯	境内自然人	1,152,144	0.93	0	0	无	0
宁波梅山保税港区贝庚创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	952,298	0.77	0	0	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	股份种类及数量 数量
香港中央结算有限公司	1,640,998	人民币普通股	1,640,998
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	1,453,591	人民币普通股	1,453,591
民生证券投资有限公司	1,441,441	人民币普通股	1,441,441
津蒲创业投资有限公司	1,344,200	人民币普通股	1,344,200
彭凯	1,152,144	人民币普通股	1,152,144
宁波梅山保税港区贝庚创业投资合伙企业(有限合伙)	952,298	人民币普通股	952,298
杨逸尘	882,100	人民币普通股	882,100
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	789,345	人民币普通股	789,345
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)	704,547	人民币普通股	704,547
蔡婉婷	699,569	人民币普通股	699,569
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)、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。		
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名股东及前10名无限售股东中,彭凯通过信用证券账户持有公司1,056,292股;民生证券投资有限公司期初转融通出借股份且尚未归还的股份135,400股,期末已全部归还,期末转融通出借股份且尚未归还数量为0股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	期初普通账户、信用账户持股 比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还 比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	期末普通账户、信用账户持股 比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还 比例(%)
民生证券投资有限公司	1,306,041	1.06	135,400	0.11	1,441,441	1.17	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

为进一步提振投资者信心,公司控股股东拟自2024年2月1日起6个月内增持公司A股股份,合计增持金额不低于500万元且不超过1,000万元,以维护公司股价稳定,树立良好的市场形象。截至本报告披露日,公司控股股东已增持公司A股股份238,713股,增持金额564.37万元,已达到本次增持计划金额的下限,公司控股股东将视资本市场情况决定后续增持安排。

具体内容详见公司2024年2月1日于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控股股东增持股份计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2024-007)。

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	896,014,179.50	809,675,380.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,515,590.40	115,453,660.23
衍生金融资产		
应收票据	127,674,700.71	173,839,225.89
应收账款	1,867,274,810.77	1,795,285,157.79
应收款项融资	312,171,923.82	290,987,183.24
预付款项	126,959,962.53	146,853,796.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,940,157.00	25,838,998.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,271,294,328.63	3,048,805,103.33
其中:数据资源		
合同资产	379,631,092.17	467,953,053.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,179,052.75	81,613,034.59
流动资产合计	7,098,655,798.28	6,956,304,594.00
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	81,091,281.17	78,091,281.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,631,631,134.26	1,673,744,112.65
在建工程	396,895,907.73	380,020,006.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	119,396,781.62	178,121,806.34
无形资产	200,996,728.54	203,633,258.04
其中:数据资源		
开发支出	15,134.97	15,134.97
其中:数据资源		
商誉	5,454,268.07	5,454,268.07
长期待摊费用	94,124,462.92	121,498,607.40
递延所得税资产	202,984,726.01	173,838,434.11
其他非流动资产	287,600,020.21	180,894,468.70
非流动资产合计	3,020,190,445.50	2,995,311,378.15
资产总计	10,118,846,243.78	9,951,615,972.15
流动负债:		
短期借款	504,118,976.71	378,022,055.11
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	1,057,309,599.19	318,670,864.37
应付账款	1,642,189,744.65	2,473,514,086.35
预收款项		
合同负债	1,651,968,389.26	1,605,124,640.98
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	73,471,898.14	79,793,001.07
应交税费	14,462,689.56	21,935,800.64
其他应付款	18,280,109.80	31,754,976.51
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	784,385,357.08	596,782,010.41
其他流动负债	81,088,294.98	53,398,644.54
流动负债合计	5,827,275,059.37	5,558,996,079.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,019,263,165.45	908,543,219.59
应付债券	820,878,535.40	809,180,117.05
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	76,124,933.25	128,885,204.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,112,319.10	7,112,319.10
递延收益	89,152,866.90	72,034,094.28
递延所得税负债	30,034,488.86	36,663,243.98
其他非流动负债	4,049,604.00	4,049,604.00
非流动负债合计	2,046,615,912.96	1,966,467,802.75
负债合计	7,873,890,972.33	7,525,463,882.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	123,626,327.00	123,626,305.00
其他权益工具	186,652,339.71	186,652,339.71
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,608,847,219.75	1,604,487,581.99
减:库存股		
其他综合收益	9,184,880.29	7,106,733.90
专项储备	4,717,998.90	4,544,789.21
盈余公积	44,000,000.00	44,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	267,845,933.03	455,701,083.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,244,874,698.68	2,426,118,833.69
少数股东权益	80,572.77	33,255.73
所有者权益(或股东权益)合计	2,244,955,271.45	2,426,152,089.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,118,846,243.78	9,951,615,972.15

公司负责人:周俊雄 主管会计工作负责人:高雪松 会计机构负责人:李俊杰

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	760,368,146.77	1,265,988,170.92
其中:营业收入	760,368,146.77	1,265,988,170.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	938,933,460.35	1,310,101,439.97
其中:营业成本	628,215,256.75	925,897,474.34
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	2,976,436.06	4,391,924.17
销售费用	50,114,793.18	53,301,598.12
管理费用	126,067,259.53	173,678,773.13
研发费用	107,426,861.71	136,080,300.46
财务费用	24,132,853.12	16,751,369.75
其中:利息费用	25,152,405.76	23,847,744.30
利息收入	6,829,038.82	4,278,787.91
加:其他收益	6,173,276.92	21,669,377.11
投资收益(损失以"-"号填列)	291,390.94	3,492,946.13
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)	-1,484,371.20	62,766.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-41,313,440.54	-57,786,336.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,294,957.57	-14,112,300.82
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,316,949.70	314,200.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-210,876,465.33	-90,472,616.31
加:营业外收入	2,680,662.86	3,868,595.38
减:营业外支出	16,596,813.67	6,706,915.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-224,792,616.14	-93,310,936.52
减:所得税费用	-35,839,343.30	-26,417,185.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-188,953,272.84	-66,893,750.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-188,953,272.84	-66,893,750.66
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)	-187,855,150.85	-66,863,556.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,098,121.99	-30,194.32
六、其他综合收益的税后净额	1,967,361.28	-542,613.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,078,146.39	-494,108.93
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	2,078,146.39	-494,108.93
(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	-176,383.36	117,066.99
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	2,254,529.75	-611,175.92
(7)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	-48,504.63
七、综合收益总额	-186,985,911.56	-67,436,364.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-185,777,004.46	-67,357,665.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,208,907.10	-78,698.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-1.53	-0.76
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.53	-0.76

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

合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	754,754,783.67	314,288,483.06
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	586,965.49	20,318,527.47
收到其他与经营活动有关的现金	43,304,887.58	53,680,695.86
经营活动现金流入小计	798,646,636.74	388,287,706.39
购买商品、接受劳务支付的现金	671,311,094.21	586,624,576.63
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	265,280,863.51	377,922,501.77
支付的各项税费	21,458,032.76	37,027,628.79
支付其他与经营活动有关的现金	109,965,545.02	61,941,131.07
经营活动现金流出小计	1,068,015,535.50	1,063,515,838.26
经营活动产生的现金流量净额	-269,368,898.76	-675,228,131.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	201,199,203.14
取得投资收益收到的现金	942,293.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	250,942,293.16	211,199,203.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,285,250.65	100,597,700.25
投资支付的现金	257,546,244.47	793,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	302,831,495.12	893,597,700.25
投资活动产生的现金流量净额	-51,889,201.96	-682,398,497.11
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	462,870,077.10	264,084,474.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	462,870,077.10	264,084,474.44
偿还债务支付的现金	29,779,129.18	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,982,331.43	10,247,321.35
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		
筹资活动现金流出小计	45,761,460.61	90,247,321.35
筹资活动产生的现金流量净额	417,108,616.49	173,837,153.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-285,780.64	-282,280.17
五、现金及现金等价物净增加额	95,564,735.13	-1,184,071,756.06
加:期初现金及现金等价物余额	689,859,486.42	1,663,968,648.08
六、期末现金及现金等价物余额	785,424,221.55	479,896,892.02

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	582,645,667.32	509,126,746.99
交易性金融资产	13,515,590.40	115,453,660.23
衍生金融资产		
应收票据	112,333,222.93	149,178,265.49
应收账款	2,403,555,898.31	2,250,098,660.61
应收款项融资	280,258,960.52	255,270,986.03
预付款项	456,619,407.88	414,866,339.34
其他应收款	181,541,895.59	174,656,107.26
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,764,603,433.54	2,804,166,301.53
其中:数据资源		
合同资产	379,398,240.52	460,383,374.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,853,906.89	9,715,076.42
流动资产合计	7,193,326,223.90	7,142,915,517.99
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	227,248,495.94	227,248,495.94
其他权益工具投资	66,925,904.83	63,925,904.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,539,343,036.76	1,578,972,714.50
在建工程	392,055,334.90	375,790,120.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	72,290,079.82	126,767,100.12
无形资产	133,209,560.84	135,267,334.31
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	74,651,561.90	101,486,043.35
递延所得税资产	133,402,829.89	116,256,536.39
其他非流动资产	287,126,012.96	180,548,442.40
非流动资产合计	2,926,252,817.84	2,906,262,692.31
资产总计	10,119,579,041.74	10,049,178,210.30
流动负债:		
短期借款	504,118,976.71	378,022,055.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,035,008,504.15	284,987,479.41
应付账款	1,634,050,972.93	2,784,259,593.78
预收款项		
合同负债	1,416,118,871.46	1,310,850,265.30
应付职工薪酬	50,444,673.48	57,631,678.99
应交税费	9,213,116.22	2,318,224.55
其他应付款	136,551,883.44	40,032,586.30
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	752,310,607.67	579,008,729.98
其他流动负债	81,088,294.98	53,398,644.54
流动负债合计	5,618,905,901.04	5,490,509,257.96
非流动负债:		
长期借款	1,019,263,165.45	908,543,219.59
应付债券	820,878,535.40	809,180,117.05
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	57,921,742.76	93,279,678.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,112,319.10	7,112,319.10
递延收益	89,152,866.90	72,034,094.28
递延所得税负债	20,658,022.88	24,939,230.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,014,986,652.49	1,915,088,659.59
负债合计	7,633,892,553.53	7,405,597,917.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	123,626,327.00	123,626,305.00
其他权益工具	186,652,339.71	186,652,339.71
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,608,625,440.85	1,604,265,803.09
减:库存股		
其他综合收益	11,635,270.89	11,811,654.24
专项储备	4,820,751.47	4,820,751.47
盈余公积	44,000,000.00	44,000,000.00
未分配利润	506,326,358.29	668,403,439.24
所有者权益(或股东权益)合计	2,485,686,488.21	2,643,580,292.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,119,579,041.74	10,049,178,210.30

公司负责人:周俊雄 主管会计工作负责人:高雪松 会计机构负责人:李俊杰

母公司利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	779,171,860.87	1,264,179,809.68
减:营业成本	677,874,381.87	949,323,478.70
税金及附加	1,538,798.84	4,133,825.14
销售费用	47,529,331.10	37,459,111.97
管理费用	94,182,839.50	128,033,968.32
研发费用	75,144,432.15	111,910,002.18
财务费用	24,358,344.54	17,329,429.86
其中:利息费用	25,152,405.76	23,847,744.30
利息收入	4,078,131.49	4,102,987.82
加:其他收益	6,040,041.14	20,758,774.28
投资收益(损失以"-"号填列)	291,390.94	3,492,946.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,484,371.20	62,766.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-38,371,125.27	-57,431,559.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,857,639.93	-11,800,361.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,316,603.03	298,707.18
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-169,521,368.42	-28,628,732.74
加:营业外收入	2,527,605.37	3,798,021.62
减:营业外支出	16,566,851.59	6,676,529.62
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-183,560,614.64	-31,507,240.74
减:所得税费用	-21,483,533.69	-17,359,856.25
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-162,077,080.95	-14,147,384.49
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-162,077,080.95	-14,147,384.49
(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	-176,383.36	117,066.99
(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	-176,383.36	117,066.99
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	-176,383.36	117,066.99
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	-162,253,464.31	-14,030,317.50
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

2024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	2024年第一季度	2023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	710,878,998.47	340,975,621.40
收到的税费返还	585,379.71	19,745,001.68
收到其他与经营活动有关的现金	130,545,034.00	32,580,347.52
经营活动现金流入小计	842,009,412.18	393,300,970.60
购买商品、接受劳务支付的现金	835,422,396.00	370,997,355.67
支付给职工及为职工支付的现金	182,103,625.65	274,856,187.49
支付的各项税费	8,852,354.70	33,509,968.64
支付其他与经营活动有关的现金	97,621,569.71	348,401,423.19
经营活动现金流出小计	1,123,999,946.06	1,027,764,934.99
经营活动产生的现金流量净额	-281,990,533.88	-634,463,964.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	201,199,203.14
取得投资收益收到的现金	942,293.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	250,942,293.16	211,199,203.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,541,856.84	76,761,639.23
投资支付的现金	257,546,244.47	826,606,473.42
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	299,088,101.31	903,368,112.65
投资活动产生的现金流量净额	-48,145,808.15	-692,168,909.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	462,870,077.10	264,084,474.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	462,870,077.10	264,084,474.44
偿还债务支付的现金	29,779,129.18	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,982,331.43	10,247,321.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,761,460.61	90,247,321.35
筹资活动产生的现金流量净额	417,108,616.49	173,837,153.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	701.92	585,351.49
五、现金及现金等价物净增加额	86,972,976.38	-1,152,210,369.32
加:期初现金及现金等价物余额	392,309,158.88	1,551,634,317.91
六、期末现金及现金等价物余额	479,282,135.26	399,423,948.59

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

2024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

特此公告

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2024-042
转债代码:118026 转债简称:利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、计提资产减值准备情况概述

广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确地反映公司2024年第一季度的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年3月31日公司及子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年第一季度确认的资产减值准备为4,460.84万元。

具体情况如下表所示:

序号	项目	2024年第一季度计提金额(万元)	备注
1	资产减值损失	329.50	存货跌价损失
2	信用减值损失	4,131.34	应收账款坏账损失、合同资产减值损失、其他应收款坏账损失等
合计		4,460.84	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)资产减值损失

公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、其他非流动资产、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,进行减值测试。对存货资产,在资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。经测试,2024年第一季度需计提资产减值损失金额329.50万元。

(二)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收账款、其他应收款、预付账款等进行减值测试。经测试,2024年第一季度需计提信用减值损失金额4,131.34万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年第一季度,公司合并报表确认资产减值损失和信用减值损失共计4,460.84万元,减少公司2024年第一季度合并利润总额4,460.84万元(合并利润总额未计算所得税影响)。上述数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2024年3月31日的财务状况和2024年第一季度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2024-041
转债代码:118026 债券简称:利元转债

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临时补充流动资金的公告

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")于2024年4月24日召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000万元(含30,000万元)进行临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的业务,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

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向不特定对象发行可转债注册的批复》(证监许可[2022]2066号)的同意,公司2022年10月24日发行了面值总额9.5亿元的可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张可转债面值为人民币100.00元,共计9,500,000张,按面值发行,期限6年。本次向不特定对象发行可转债募集资金共计人民币950,000,000元。本次发行的募集资金扣除不含税的与发行有关的费用人民币10,065,566.05元,实际募集资金净额为939,934,433.95元。上述募集资金已于2022年10月28日到账,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并于2022年10月28日出具了《验资报告》(安永华明(2022)验字第61566274_G01号)。公司对募集资金的存放与使用进行专户管理,并已与保荐机构及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

根据《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募集说明书》及《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),公司可转债募集资金投资项目的具体情况如下表所示:

单位:万元人民币

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目	114,939.87	68,993.44
2	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		139,939.87	93,993.44

因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期,根据募集资金投资项目的建设进度,现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

三、募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司可转债募集资金已使用47,346.83万元,尚未使用募集资金47,472.08万元(含募集资金现金管理收益、利息收入扣除手续费净额等),使用情况详见公司2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-029)。

四、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况

公司于2023年5月17日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000万元(含30,000万元)进行临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的业务,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年5月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-055)。

截至2024年4月18日,公司已将前次暂时补充流动资金的28,060万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2024年4月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-027)

五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据可转债募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响可转债募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币30,000万元(包含30,000万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募投项目的实际进展及需求情况灵活调整临时补充流动资金的计划,及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

六、本次使用部分闲置募集资金计划履行的审议程序

2024年4月24日,公司召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过人民币30,000万元(包含30,000万元)的部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,公司监事会发表了明确同意的意见。

七、专项意见

(一)监事会意见

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金充分考虑了公司的业务发展规划,有助于提升募集资金的使用效率,进一步提升公司的盈利能力,具有必要性和合理性,审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在改变募集资金用途或损害公司、股东利益的情形。综上,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过,履行了必要的审批程序;本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营,不直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行;本次补充流动资金时间未超过12个月;符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。综上,保荐人对公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2024-040
转债代码:118026 转债简称:利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2024年4月24日,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十八次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议已于2024年4月19日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

1. 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2024年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金充分考虑了公司的业务发展规划,有助于提升募集资金的使用效率,进一步提升公司的盈利能力,具有必要性和合理性,审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在改变募集资金用途或损害公司、股东利益的情形。综上,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-041)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司监事会

2024年4月24日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2024-043
转债代码:118026 转债简称:利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司关于参加2023年度科创板电池专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年5月9日(星期四) 下午 15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:视频和线上文字互动
- 投资者可于2024年5月8日(星期三)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2024年4月20日、4月24日、4月25日发布了《广东利元亨智能装备股份有限公司2023年年度报告》《广东利元亨智能装备股份有限公司2023年年度报告(更正版)》和《广东利元亨智能装备股份有限公司2024年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度经营成果、财务状况及发展战略,公司参与了由上海证券交易所主办的2023年度科创板电池专场集体业绩说明会,此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和线上文字互动形式召开,公司将针对2023年年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年5月9日(星期四) 下午15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:视频和线上文字互动

三、参加人员

董事长、总裁:周俊雄先生

董事会秘书、财务总监:高雪松先生

独立董事:陆德明先生

(如遇特殊状况,参会人员可能进行临时调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月9日(星期四)下午15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2024年5月8日(星期三)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:(0752)2819237

邮箱:ir@liyuanheng.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年4月24日