公司代码:688499　　公司简称:利元亨

广东利元亨智能装备股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

受动力锂电下游市场产能过剩影响,公司部分客户缩减或取消设备投资计划,同时行业竞争加剧进一步压缩公司锂电设备订单的毛利率空间。尽管公司通过控本降费减少期间费用总额,但受限收下游新增,期间费用率仍处于较高水平,叠加现行销售及原新始应用解扩大带来的财务费用增长,进一步加剧经营负担。此外,行业下行周期内部分项目验收周期拉长,导致公司在客户现场的人力成本投入增加,下游客户面临阶段性经营困难导致现金流相对紧张,回款周期延长,促使公司计提大额资产减值损失和信用减值损失,多重因素叠加导致公司经营业绩持续承压,未来,若公司不能及时有效地应对上述不利因素的影响,公司经营业绩将面临进一步下降的风险。

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。

3.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。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.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。

6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配方案为:拟不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

上述利润分配方案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

8.是否存在公司控股股东控股子公司的情况

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

1.1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

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈振容	潘岚
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@liyuanhong.com	ir@liyuanhong.com

2.报告期公司主要业务简介

2.1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(动力锂电、3C锂电、固态电池、储能、钠钛矿、氢能)、智慧物流、ICT、AI算力、汽车部品等行业的头部企业提供数智化“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,公司的产品覆盖方壳、软包、圆柱电池的制造全工序,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、数智数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)、化成分容一体机、电芯外观检测机、模组Pack线等专机及整线产品。

固态电池设备方面,公司已成功掌握全固态电池整线装备的制造工艺,主要产品包括电极干法涂布设备、电极辊压、电解质热复合一体机、胶框组装、叠片一体机和高压化成分容等核心设备,并针对硫化物电池的痛点,协同研发出了三级的护体系,技术领先性显著。2024年或动中标第一条硫化物固态电池整线装备项目已进入生产调试与参数优化阶段,除此以外,公司也正与多家行业头部客户进行全固态电池产线设备工艺技术交流,进展良好。

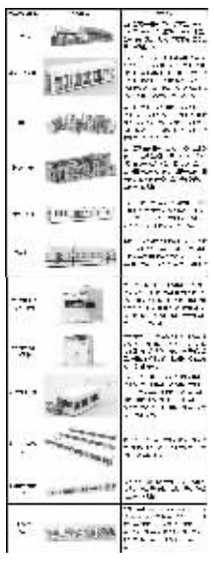
智能仓储物流设备方面,公司业务范围已覆盖锂电领域全工序、汽车领域全工序、精密电子领域、金融等领域。主要产品包括原材料仓储、极片仓储、Pack仓储、化成分容段仓储、光伏电池加工、新能源电机装配、金融业档案库、电商鞋服中央仓等的仓储物流整线及相关配套设备。公司的智能仓储物流设备能够满足各工序仓储及物流的信息化、自动化、标准化的管理需求,能更好地适配客户管理系统使用,获得众多客户的高度认可及大量订单。

光伏智能装备方面,公司陆续完成丝网印刷机、单晶硅棒机加印动化生产线的交付及验收,积极布局钙钛矿激光类设备研发和市场拓展。

新能源氢能设备方面,公司持续布局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,已成功交付双极板生产装配检测生产线、燃料电池电堆检测装配生产线的相关设备。

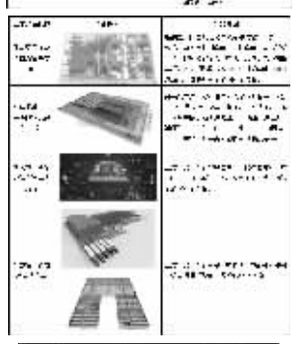
除此之外,新能源电动汽车电机智能装配线也成功推向市场,获得多家客户的订单;在产业链上游的关键技术及“卡脖子”技术难题方面,如工控机、超声波焊接机、电源检测技术等模块做了深度拓展,其中超声波焊接机已形成型谱系列化,覆盖锂电池、中、后段工序应用场景。

(1)新能源锂电设备产品



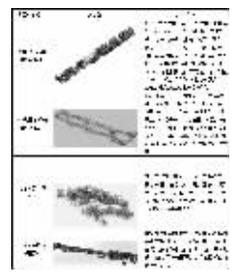
(2)新能源固态电池设备产品

(3)智能仓储产品



(4)新能源光伏设备产品

(5)新能源氢能设备产品



(6)新能源电机设备产品

2.2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,依据所处行业特点,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。

2.采购模式

(1)采购类型

①原材料采购分公司采购的原材料分为机加板金件、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,定制化的机加板金件和成套模块,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基于销售订单驱动和滚动预测提供输备。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。预测储备,一方面是指公司根据安全库存,提前采购用量较大的原料,如伺服电机、伺服驱动器等;另一方面是指公司针对交付周期较长(如多轴机器人等),预测价格上涨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。根据技术中心制定的BOM和SOP,供应链中心采购物料、博罗子公司生产加工部分零件,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

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。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。一般在签署订单时收取预收款、发货阶段收取出机款,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、市场部、项目管理部、中心办组成,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、销售前中后资源支持,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。公司在海外设立了公司和办事处,能够及时为客户提供服务和支持。

2.3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

公司的主营业务为高端智能制造装备的研发、生产及销售。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为制造业(C)-专用设备制造业(C35)。根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、工信部联报(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。

智能制造装备行业当前处于技术创新驱动与全球化布局的先进成长期。随着《中国制造2025》及“十四五”规划战略的纵深推进,国家已明确将智能制造定位为制造业转型升级的核心战略方向。近年政国策集出台《“十四五”智能制造发展规划》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《关于推动能源电子产业发展的指导意见》《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》《推动工业领域设备更新实施方案》等一系列专项政策,行业加速向高端化、数字化、低碳化方向跃迁。根据2025年政策导向,行业将以培育“新质生产力”为核心,着力推进制造业与新一代信息技术深度融合,重点支持新能源(锂电、光伏、氢能)、智能仓储、高端装备等战略性新兴领域的技术突破与产能升级,当前已形成技术迭代与规模化应用双轮驱动的发展格局。国际层面,《美国先进制造业领导力战略》《工业4.0:从科研到企业落地计划》《英国工业2050战略》《智能服务世界2025》《制造业革命30战略实施方案》等全球主要工业体系战略规划,均将智能制造列为重点发展领域,国内政策层面同时强调切实国际竞争力,通过“一带一路”倡议及绿色能源国际合作项目等机制,支持企业以技术输出和海外产能布局实现全球化发展。

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,具备高生产速率、高产品质量和高生产弹性的优势。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,报告期内,公司继续与新能源科技、宁德时代、比亚迪、国轩高科、欣旺达、广汽等厂商保持长期稳定的合作关系,并继续拓展和深化与远景动力、长安汽车、力神、中兴、瑞浦、赣锋、鳌宇科技、微宏、三星SDI、LG、正泰、印度Mahindra、SK On、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、ICT、AI算力及汽车部品等行业的优质客户,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和广东省博士工作站,先后荣获30多项国家及省部市级资质和荣誉,包括国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家专利奖(优秀奖)、广东省科技进步奖、广东省制造业500强、广东省省级智能制造生态合作伙伴、广东省人工智能骨干企业、广东省企业技术中心、第一届惠州市政府质量奖、惠州数据服务商、广东省智能化锂电池制造装备企业重点实验室、广东省智能成套装备工程技术研究中心、广东省企业管理现代化创新成果二等奖、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二等奖、惠州市综合实力与研发投入双料新能技术企业十强、惠城区新区高质量发展标杆单位等荣誉称号,多年来公司凭借技术创新和产品引领已成为行业名列前茅的设备厂家,获得行业及头部客户的高度认可,取得一系列合作实绩。

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超4,000项,并参与了《GB/T 40571-2021《智能服务预测性维护通用要求》、GB/T 41302-2022《数字化车间可靠性通用要求》、SJ/T 11189-2023《锂离子电池用隔膜检测》、GB/T 43441.1-2023《信息技术数字孪生第1部分:通用要求》、动力电池数字化车间集成通用要求》(GB/T 43962.1-2024)及《钙钛矿太阳能电池技术规范》(T/CI 434-2024)等十余项国家标准、行业标准和团体标准的制定。公司主要产品/技术“锂电池热冷压化成容量关键技术与成套装备”、“动力电池制芯工艺全自动装配关键技术与成套装备”、“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。

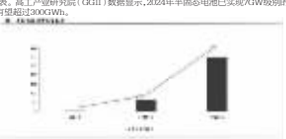
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

新能源下游行业政策支持与技术迭代中经历深度调整。2023年以来,中国锂电产业出现阶段性及结构性过剩,但在新行业规范引导下,固态电池等新技术路线将持续开辟应用场景并拓展市场增量,光伏领域,钙钛矿太阳能电池,氢能等新兴赛道,在供需共振的背景下,光伏产业增长态势不变,钙钛矿电池等高效率技术将新生新增设备需求;绿氢产业持续推进,已基本实现国家目标,是替我国氢能产业在全球多个环节领先,但产业仍处于发展初期,随着政策体系完善和技术突破,氢能作为二次能源在全球能源转型中的地位不可动摇。新能源行业的技术革新将共同推动高端设备需求升级,行业成长空间可期。

我国仓储物流智能化升级呈现不可逆趋势,国内稳健的经济发展为智能仓储行业的未来奠定了经济与需求基础,人工成本持续攀升倒逼企业加速智能化改造。智能仓储行业下游应用领域众多,涵盖汽车、医药、金融等十余个行业,伴随国内企业规模化发展及降本增效需求深化,其应用领域将持续拓展至更多产业领域,形成具备纵深发展空间的确定性产业方向。

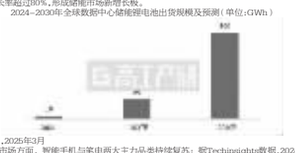
(1)锂电池市场情况

锂电池的下游应用主要包括新能源汽车、储能系统、消费电子以及新兴科技领域。新能源汽车是锂电池最大的应用领域,在以旧换新和报废更新补贴政策的拉动下,2024年中国乘用车市场实现5.5%的零售增速,新能源车渗透率达到47.6%。2025年1月日,新一轮消费品以旧换新政策出台,汽车报废更新支持范围进一步扩大,新能源乘用车市场有望保持当前高增速的势能,从而提升上游动力锂电需求。2023-2024年动力锂电行业经历产能温潮,集中表现在规划产能倍减、扩产企业退场、在建产能减缓等,产能退潮情况下,行业供求回归均衡,2024年下半年产业链价格也止跌筑底。中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示,2024年1-12月,中国动力电池累计销量为991.3GWh,累计同比增长28.4%,动力电池累计装车量148.4GWh,累计同比增长41.5%。未来动力锂电市场增量主要在新技术路线方面:2024年以来头部电池企业相车企接连公布固态电池量产时间表,高工产业研究院(GGII)数据显示,2024年半固态电池已实现7GW级别的出货量,预计2027年以后,半固态与全固态电池出货量将迎来爆发式增长,到2035年出货有望超过2000GWh。



储能领域方面,根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)数据,截至2024年底,新型储能装机规模以78.3GW/184.2GWh首次超越抽水蓄能,同比增幅分别达126.5%和147.5%。政策层面,《新型储能制造业高质量发展行动方案》明确提出场景化产品开发与技术攻关双轮驱动策略,推动装机驱动因素向多元化转变,产业经济推定上,新型储能已被多个省市纳入重点规划,以2025年为时间节点的产值目标统计已超过3万亿,战略性新兴产业地位凸显。高工产业研究院(GGII)预计2025年储能新增装机将达到250GWh,电池需求有望超过400GWh。此外,储能技术正加速与算力经济融合。在国内,数据中心已成为中国第九大能耗行业,“数据中心+风光+储能”凭借清洁低碳、供电可靠、安全经济优势,正成为破解电力与算力协同难题的关键技术路径。高工产业研究院(GGII)预计全球数据中心储能锂电池出货量将于2030年突破300GWh,2024-2030年复合增长率超过80%,形成储能市场新增长极。

2024-2030年全球数据中心储能锂电池出货规模及预测(单位:GWh)

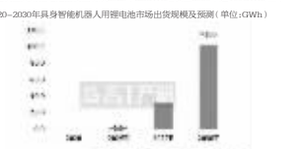


资料来源:高工产研储能研究所(GGII),2025年3月

消费锂电市场呈现多维增长格局。核心市场方面,智能手机与笔电两大主力品类持续复苏:据Techinsights数据,2024年全年,全球智能手机出货量同比增长5.7%,达到12.18亿部;笔记本电脑市场同步回暖,2024年全球笔记本电脑出货量2.04亿台,同比增长5%,且预计增长态势将延续至2025年。政策层面,国家发改委、财政部2025年发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》,通过“以旧换新”机制为消费电子市场注入新动能。增量市场维度,可穿戴设备、智能家居、电动工具及低空经济等新兴领域展现强劲增长潜力,形成消费锂电需求第二增长曲线。2024年消费类锂电池需求量为12GWh,同比增长61%,国盛证券研究所预测该数值将于2028年增至165GWh,2023-2028年复合增长率达到79%,印证消费锂电市场的持续扩容趋势。

新兴科技领域正在加速析宽锂电池应用边界,涵盖交通轨道、电动船舶、电动航空、具身智能机器人等前沿场景。其中具身智能机器人对锂电池性能提出高能量密度、高功率、高安全和长寿命等复合型要求。固态电池的应用有望解决具身智能机器人的“续航焦虑”,对推动具身机器人产业的商业化落地具有重要的作用。根据高工产业研究院(GGII)预测,全球具身智能机器人用锂电池出货量将从2025年2.2GWh增长至2030年超100GWh,在年复合增长率超100%,构筑锂电池应用的万亿新赛道。

2020-2030年具身智能机器人用锂电池市场出货规模及预测(单位:GWh)

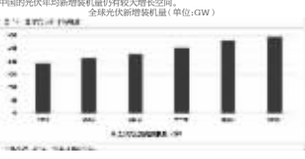


资料来源:高工产研储能研究所(GGII),2025年3月

(2)光伏市场

光伏产业近两年经历了深度周期调整与结构性重塑。2023年全产业链价格超跌击穿成本线,2024年Q4整个行业进入明显的去库存阶段,2025年装机旺季来临之后,光伏产业链的价格有不同程度的触底回升。政策支撑层面,国家能源局明确2025年非化石能源装机占比60%,能源消费占比20%的双重目标,配合发改委提出的2025年可再生能源消费11亿吨标煤基准线,形成有均衡稳定增长、面对新能源光伏装机量有望保持稳定增长、面对新能源光伏装机量有望保持稳定增长、面对新能源光伏装机量有望保持稳定增长的重要作用。根据高工产业研究院(GGII)预测,全球具身智能机器人用锂电池出货量将从2025年2.2GWh增长至2030年超100GWh,在年复合增长率超100%,构筑锂电池应用的万亿新赛道。

全球光伏新增装机量(单位:GW)



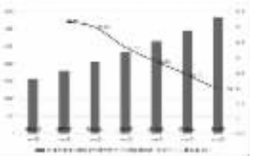
(3)氢能市场

2024年顶层政策支持力度趋势有增无减,为2025年氢能产业发展爆发提供坚实保障。自2022年明确部署推动氢能产业发展的各阶段目标后,即2025年燃料电池汽车保有量达到5万辆,可再生能源制氢量达到10-20万吨/年,2024年政策工具箱再度扩容:2024年氢能首次出现在政府工作报告内,作为新质生产力位于新兴产业表述首位;十四届全国人大常委会通布《中华人民共和国能源法》,强调国家实施股权序列能源氢能开发利用,促进氢能产业高质量发展,氢能作为现代能源体系的重要组成部分进一步得到明确。从2025年国家目标看,当前绿氢项目与燃料电池汽车分别存在9-10万吨、25万辆的缺口,预示2025年产业爆发需实现产能翻倍式跃进。

(4)智能仓储

随着国家经济的快速发展,我国人口红利消退,人力成本持续增长,2013-2023年仓储物流业年均工资复合增长率为7.78%,叠加从业人员数量持续萎缩,形成“成本攀升-人力短缺”的双向倒逼机制,解生自动化升级刚性需求,在此背景下,政策端持续发力:“十四五”规划确立制造业智能转型战略,鼓励企业采用自动化、智能化的仓储设备;通过设备更新补贴、税收优惠等政策工具,构建起智能仓储装备渗透率提升的制度保障体系。智能仓储行业的下游应用领域众多,目前对智能仓储应用具有代表性的行业有汽车、烟草、医药、金融、电子商务等。随着国内企业规模的不断发展壮大,智能仓储的发展也将随之提速,持续扩宽智能仓储市场空间。智研瞻产业研究院预测,2024-2030年中国智能仓储设备行业市场规模将达3,316.9亿元。

2024-2030年中国智能仓储设备行业市场规模预测(单位:亿元,%)



资料来源:智研瞻产业研究院

(下转B790版)

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

【2025】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)赵恒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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	714,718,608.26	760,368,146.77	-6.00
归属于上市公司股东的净利润	12,819,736.02	-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	10,322,967.09	-170,436,321.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	118,446,241.16	-269,368,898.76	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	-1.53	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.08	-1.53	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.56	-8.04	上升8.60个百分点
研发投入合计	87,600,222.83	107,426,861.71	-18.46
研发投入占营业收入的比例(%)	12.26	14.13	下降1.87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	8,412,380,380.31	8,793,513,289.67	-4.33
归属于上市公司股东的所有者权益	2,236,875,291.02	2,269,239,055.68	-1.43

(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	-22,688.95	
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	3,471,148.81	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	724,607.52	
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		
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	-1,236,677.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	440,608.06	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,496,770.93	

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
归属于上市公司股东的净利润	-不适用	主要是报告期控本降损施政得彰极成效,项目筛期缩短,毛利率提升,期间费用得到有效压缩,促进经营业绩实现扭亏为盈。
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	
经营活动产生的现金流量净额	-不适用	报告期公司经营活动产生的现金流量净额转正,主要是公司严控资金支出,持续优化调整供应商付款方式,着力控本降费减少费用现金开支,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	主要是本报告期扭亏为盈
稀释每股收益(元/股)	-不适用	

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	13,946	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	数量
惠州市利元亨投资有限公司	境内非国有法人	56,381,965	33.42	0	0	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	2.31	0	0	无	0
卢家红	境内自然人	3,303,075	1.96	0	0	无	0
殷凯	境内自然人	1,836,110	1.09	0	0	无	0
深圳市汉酒达科技有限公司	境内非国有法人	1,602,981	0.95	0	0	无	0
宁波梅山保税港区奕梁投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,406,234	0.83	0	0	无	0
杨晓凯	境内自然人	1,042,847	0.62	0	0	无	0
吴波	境内自然人	985,917	0.58	0	0	无	0
于海恒	境内自然人	880,000	0.52	0	0	无	0
曾巧英	境内自然人	859,661	0.51	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
惠州市利元亨投资有限公司	56,381,965	人民币普通股	56,381,965
宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业(有限合伙)	3,900,311	人民币普通股	3,900,311
卢家红	3,303,075	人民币普通股	3,303,075
殷凯	1,836,110	人民币普通股	1,836,110
深圳市汉酒达科技有限公司	1,602,981	人民币普通股	1,602,981
宁波梅山保税港区奕梁投资管理合伙企业(有限合伙)	1,406,234	人民币普通股	1,406,234
杨晓凯	1,042,847	人民币普通股	1,042,847
吴波	985,917	人民币普通股	985,917
于海恒	880,000	人民币普通股	880,000
曾巧英	859,661	人民币普通股	859,661
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2025年3月31日,前10名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梁投资管理合伙企业(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,殷凯通过投资者信用证券账户持有公司股票1,740,258股,通过普通证券账户持有公司股票96,852股;吴波通过投资者信用证券账户持有公司股票985,917股;于海恒通过投资者信用证券账户持有公司股票880,000股。		
公司回购专用证券账户回购公司股份数量为1,194,624股,占公司总股本的0.71%,该账户未列入上述前10名股东及前10名无限售股东中。			

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

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

公司于2025年2月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股A股,用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含),回购股份的价格拟不超过人民币36.00元/股(含),回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年2月28日、2025年3月21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以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-010)、《广东利元亨智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-014)。

截至2025年3月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,194,624股,占公司总股本的比例为0.7080%,回购成交的最高价为28.50元/股,最低价为27.15元/股,支付的资金总额为人民币33,491,870.87元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	753,632,767.11	838,925,524.02
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	11,308,564.80	10,583,957.28
衍生金融资产	-	-
应收票据	79,872,198.52	69,224,378.58
应收账款	929,272,246.07	1,236,946,529.23
应收款项融资	648,144,264.17	571,034,104.53
预付款项	37,764,296.21	43,325,543.63
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	18,308,740.87	16,419,040.77
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,562,033,370.39	2,574,363,094.46
其中:数据资源	-	-
合同资产	194,927,085.61	235,913,724.51
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	132,358,334.30	100,164,506.48
流动资产合计	5,357,621,837.05	5,696,900,403.49
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	69,942,460.97	85,610,948.96
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,949,817,282.97	1,991,904,463.74
在建工程	393,677,445.26	377,412,833.53
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	96,670,558.50	96,843,361.54
无形资产	190,800,829.18	193,022,414.88
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	45,405,572.43	52,875,774.36
递延所得税资产	288,671,519.25	289,859,883.36
其他非流动资产	19,772,874.70	9,083,185.81
非流动资产合计	3,054,758,543.26	3,096,612,866.18
资产总计	8,412,380,380.31	8,793,513,289.67
流动负债:		
短期借款	741,949,962.80	728,382,320.85
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	345,186,070.46	284,582