

# 广东利元亨智能装备股份有限公司

## 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的理念，落实提高公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感的主体责任，结合广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、经营情况、财务情况及投资者诉求，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。并于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。现将行动方案进展半年度评估情况报告如下：

### 一、深耕主业，逐步提升经营质量

2024 年上半年公司面临国内经济结构持续调整、新能源市场环境复杂多变、竞争态势不断加剧等严峻挑战，导致业务增长趋缓、经营业绩承压亏损情形。公司顺应市场环境的变化，持续在智能智造装备行业精耕细作，坚定奉行大客户战略，通过积极“走出去”和“请进来”，加大海外客户的业务拓展力度和交流对接，全力协同客户做好项目交付验收等工作，加强内部管理、资源整合及人员优化，控本降费措施始终紧抓不懈，持续推进落实，公司运营质量得以逐步提升。

2024 年 1-6 月公司实现营业收入 185,298.76 万元，归母净利润-17,280.01 万元；其中第二季度实现营业收入 109,261.95 万元，较一季度环比增长 43.70%，第二季度实现归母净利润 1,505.51 万元，扭转一季度亏损较大的局面。今年以来，公司持续践行项目精细化管理要求，通过项目制程料工费的严谨策划和严格实施，第二季度营收毛利率达 32.98%，较第一季度提升了 15.60 个百分点，降本增效初见成效。

2024 年 1-6 月公司三大费用（销售费用、管理费用和研发费用）合计 52,656.91 万元，较上年同期减少 28.79%，其中第二季度三大费用合计 24,296.02 万元，环比减少 14.33%，公司在厂区资源整合、人员岗位优化等控费措施已取得一定效果，后续仍会结合经营业务发展情况持续加强费用管控。

2024年1-6月，公司计提信用减值损失10,203.53万元，计提资产减值损失5,673.56万元，对上半年经营业绩扭亏产生较大不利影响。其中第二季度营业收入环比增长43.70%，应收账款总额增加，同时部分客户收款进度未达预期，造成按照账龄法计提的坏账准备持续增加，未来如果相关应收款项得以收回，则可转回计提的信用减值损失以增加利润。另外第二季度部分动力锂电设备项目由于客户生产规划调整等原因，验收周期拉长，导致部分产品成本高于预期，需要计提资产减值损失，此类项目属于特殊情况，未来随着项目毛利质量提高，有望减少计提资产减值损失。

2024年1-6月公司经营现金净流量为-11,720.49万元，较上年同期-68,335.65万元，净流出大幅减少，其中第二季度经营现金净流量15,216.40万元，环比转正，主要是公司在新项目的发货款方面全力与客户沟通，回款取得一定成效，同时优化供应商付款方式以及控本降费等措施在减少现金支出方面的作用逐步显现。

2024年6月末，公司资产负债率75.56%，虽然较第一季度末减少2.25个百分点，仍处于高位；部分项目验收周期放缓，客户的回款进度未达预期，公司向银行等金融机构的贷款需求增加，且可转债目前价格偏低，转股很少，使得公司负债总额居高不下。后续公司将持续与客户紧密沟通，加快存货周转率与应收账款周转率，加快资金回笼并减少贷款等，通过提升企业资产运营效率来逐步降低资产负债率。

总体而言，公司今年半年度经营业绩还不是很理想，但从季度环比来看，公司当下采取的相关运营管理、提质增效、控本降费等措施已初见成效，后续仍需要结合业务经营情况，持续优化相关措施，提升相关财务指标。

## 二、持续创新，加大产品技术研发力度

公司始终把科技创新摆在企业发展的首位，围绕客户的需求和场景，持续深挖技术创新，推出具有更高效率、高可靠性、高稳定性的智能制造技术和解决方案。2024年上半年公司积极与行业一线厂商合作进行新工艺、新技术路线方面的研发。例如，在固态电池方向的干法电极设备和压制转印设备上，公司目前已在跟相关头部企业对接方案或提供相关设备；在钙钛矿方向，公司的激光划线机

和激光清边机已完成实验室验证。公司将紧跟行业发展新方向，把握下游客户创新研发需求，抓住新技术和新工艺的产业化应用催生的新设备需求。

2024年上半年公司研发费用投入19,989.17万元，占营业收入比例10.79%，继续保持10%以上的高投入。在研发成果转化方面，公司今年上半年申请知识产权93件，其中发明专利25件，已获得知识产权177件，其中发明专利58件；截至2024年6月30日，公司累计申请知识产权3,832件，已获得授权专利2,311件，已登记的软件著作权519件，成果显著。

### 三、完善公司治理，完成新一届董监高选聘

随着《上市公司独立董事管理办法》的实施以及《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的修订，为达成完善公司治理结构，合法合规且稳健运营的目标，2024年上半年公司积极复盘梳理相关内部管理制度，对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度进行了及时修订，并补充制定了《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》等管理制度，建立更加完善和系统的内部控制体系，为公司规范化运作提供了有力的制度支撑。

因第二届董事会、第二届监事会任期届满，公司于2024年6月5日、2024年6月21日分别召开职工代表大会、第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十次会议和2024年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会及第三届监事会。公司第三届董事会由7名董事组成，分别为周俊雄先生、卢家红女士、周俊杰先生、高雪松先生（职工代表董事）、于清教先生（独立董事）、聂新军先生（独立董事）、张小伟先生（独立董事）；第三届监事会由3名监事组成，分别为杜义贤先生、黄永平先生、黎运新先生（职工代表监事）。

2024年6月21日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周俊雄先生为公司总裁，聘任周俊杰先生、高雪松先生为公司副总裁，聘任高雪松先生为公司财务总监，聘任陈振容先生为公司董事会秘书。

新一届董事、监事和高级管理人员将为公司合规治理及业务发展提供强有力的决策支持。

报告期内，公司共召开了9次董事会，7次监事会及3次股东大会，目前公司已构建规范的治理结构，公司董事、监事、高级管理人员均能忠实、勤勉履职，切实推动公司治理水平的提升。

#### **四、加强投资者沟通，有效传递公司价值**

公司遵循“充分披露信息，合规披露信息，投资者机会均等、诚实守信、高效低耗和互动沟通”的六大原则，持续开展投资者关系管理，通过公司官网、微信公众号、定期报告、业绩说明会、路演、电话咨询、投资者调研等多种渠道积极与投资者及时、深入、广泛地沟通公司经营情况。

2024年上半年，公司举办了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，答复e互动问题95条，通过微信公众号、视频号、抖音等社交媒体平台，以及一图全解、视频等多媒体形式，制作具有高可读性和高传播性的内容超50条，通过线上线下方式接待了4场机构投资者及中小投资者的调研活动，带领投资者们走进利元亨生产车间、研发中心，直观了解公司运营实况。另外，与投资者保持电话、邮件的常态化沟通交流，就投资者关心的问题充分的沟通，让投资者深入全面了解公司运营情况。

#### **五、强化管理层担当，勤勉履职尽责**

为有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才业务骨干，兼顾公司长短期利益，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。公司制定了《2024年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的参加对象包括公司（含子公司）董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心骨干人员等，计划筹集资金总额不超过604万元，将通过二级市场购买（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）以及法律法规许可的其他方式取得并持有标的股票。

#### **六、强化“关键少数”责任，带头维护公司价值**

为提振投资者信心，公司控股股东在2024年2月1日至2024年7月31日期间增持公司股份238,713股，增持金额564.37万元（不含印花税、交易佣金等

交易费用)。另外，为助力公司扩大生产规模，优化资本结构，提高公司综合实力，控股股东拟参与公司定增，提升市场对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可。

上半年公司提质增效重回报行动方案取得了一定成效，但仍然面临一些问题和新的挑战。2024年下半年，公司将持续专注主业，坚定不移地依照既定目标和措施推进工作，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保障投资者利益，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者的信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年8月23日