



利和兴

NEEQ:834013

深圳市利和兴股份有限公司  
SHENZHEN LIHEXING CO.,LTD.



年度报告

2018

## 公司年度大事记

- 2018年2月11日，江门子公司厂区修建性详细规划方案已获得江门市城乡规划局高新（江海）分局复函同意，江门子公司厂区项目建设用地面积 33,377.80 平方米，总建筑面积 88,274.20 平方米，容积率 2.5。



- 2018年5月4日，江门子公司注册资本由人民币 1,000.00 万元增至人民币 5,000.00 万元。
- 2018年5月15日，公司 2017 年年度股东大会在深圳龙华希尔顿逸林酒店 3 楼会议室顺利召开。
- 2018年5月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成 2017 年年度权益分派相关事宜，以公司总股本 72,902,877 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，权益分派后总股本增至 94,773,740 股。2018年6月28日，公司办理完成权益分派工商变更登记及章程备案手续，公司注册资本增至人民币 9,477.374 万元。
- 2018年10月26日，公司高新技术企业资格复审通过并取得了新的证书。
- 2018年12月28日，公司披露了《2018年第一次股票发行方案》（修订稿），公司拟向确定对象发行股票不超过 2,029.7788 万股，募集资金不超过 12,848.4999 万元。
- 2018 年度，公司新增软件著作权 40 项，新增实用新型 34 项，新申请发明专利 1 项。

## 目录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	11
第四节	管理层讨论与分析 .....	14
第五节	重要事项 .....	32
第六节	股本变动及股东情况 .....	36
第七节	融资及利润分配情况 .....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	42
第九节	行业信息 .....	46
第十节	公司治理及内部控制 .....	47
第十一节	财务报告 .....	56

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、股份公司、利和兴	指	深圳市利和兴股份有限公司
股东大会	指	深圳市利和兴股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市利和兴股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市利和兴股份有限公司监事会
高级管理人员、公司高管	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	深圳市利和兴股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《深圳市利和兴股份有限公司章程》
股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、华创证券	指	华创证券有限责任公司
会计师事务所、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
利和兴（香港）	指	利和兴机电科技（香港）有限公司
利和兴合伙	指	深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）
鹰富士	指	深圳市鹰富士机电科技有限公司
利和兴（东莞）	指	利和兴智能装备（东莞）有限公司
利和兴（江门）、江门子公司	指	利和兴智能装备（江门）有限公司
万广机电	指	万广机电设备（深圳）有限公司
利得信	指	深圳市利得信智能科技有限公司
利源兴鑫	指	深圳市利源兴鑫科技有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人林宜潘、主管会计工作负责人贺美华及会计机构负责人（会计主管人员）贺美华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

因公司与部分主要客户之间签署的商业合同中附有保密条款，因此公司对部分主要客户的具体名称申请了豁免披露。

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、宏观经济周期性波动影响的风险	中国是全球重要的智能自动化制造设备应用市场之一。近年来国内企业对智能设备的需求带动了智能制造装备行业的持续、快速发展。但同时，宏观经济的波动也会影响公司客户自身的经营状况和对未来的预期，从而影响客户在设备改造方面的投资预算。因此，若未来宏观经济景气度出现大幅波动，有可能对公司柔性自动化设备等产品需求的持续快速增长带来不利影响。
2、市场竞争风险	目前，公司主要的竞争对手是国内同行业公司，但由于我国工业化后期产业结构升级转型要求、人口红利消失带来的客观需求以及国家对智能装备制造业的政策扶持、相关产业技术逐渐成熟等因素，国内智能自动化设备需求将持续高涨，国际制造商必然纷纷抢滩国内市场，由于这些公司或其母公司均为大型公司，资金实力雄厚，而且国

	<p>际上的成功实施案例较多,国内本土高端市场一定会受到较大的冲击。公司目前在资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距,如果公司不能在短时间内迅速提高经营规模,增强资本实力,扩大市场份额,将面临较大的市场竞争风险。</p>
<p>3、客户集中度较高的风险</p>	<p>报告期内,公司前五名客户的销售收入占同期收入总额的92.49%,占比较大;第一大客户占公司销售收入比为61.38%。公司现有客户集中度较高的特点与下游行业的竞争格局、公司与客户相互关系、公司采取的发展战略及所处的发展阶段有一定的关系。但是非标柔性自动化单套设备的价值很高,如果公司的主要客户采购量减少或者不再采购公司产品,将会给公司的生产经营产生一定的负面影响。</p>
<p>4、存货余额较大的风险</p>	<p>2017年末和2018年末公司存货账面余额分别为75,153,599.24元和91,812,380.36元,占相应期末合并报表资产总额的比例分别为22.34%和18.63%。虽然公司存货规模较大系正常经营所需,符合企业生产管理模式和处于发展阶段的特点;同时,存货周转率分别为2.27、3.45,周转情况正常。但是,由于存货规模较大,占用了公司营运资金,对公司生产经营的扩大产生了一定的影响。若公司不能加强生产计划管理和合理库存管理,及时消化存货,可能产生存货跌价和存货滞压情况,并导致存货周转率下降,从而给公司生产经营带来负面影响。</p>
<p>5、税收优惠政策变化的风险</p>	<p>2019年2月25日,公司收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201844201307,发证时间:2018年10月16日,有效期:三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定,对于高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。如果未来国家有关高新技术企业相关税收优惠政策发生调整,或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件,导致丧失高新技术企业资格,公司将可能承担所得税税率提高的风险,对公司的税负、盈利产生一定影响。</p>
<p>6、技术泄密的风险</p>	<p>经过多年的发展和技术积累,公司在柔性自动化设备整体设计及全面集成技术、自动化装备信息化控制技术等方面都拥有自主的创新技术,集中发展了自动化测试组装设备集成技术、制盒装盒封盒机智能控制系统等核心技术,这些都是公司核心竞争力及未来持续盈利能力的重要保障,相关技术一旦泄露,会对公司的市场竞争力及盈利能力造成不利影响。尽管公司采用了产品数据管理系统来规范技术和管理人员的工作流程,但公司仍无法完全确保防止核心技术外流,如果</p>

	发生技术失密，仍将给公司的生产经营带来一定的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	深圳市利和兴股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN LIHEXING CO., LTD.
证券简称	利和兴
证券代码	834013
法定代表人	林宜潘
办公地址	深圳市龙华区清祥路宝能科技园 9 栋 C 座 17 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书	程金宏
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0755-28030088
传真	0755-23503325
电子邮箱	chengjinhong@lihexing.com
公司网址	www.lihexing.com
联系地址及邮政编码	深圳市龙华区清祥路宝能科技园 9 栋 C 座 17 楼，518019
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	利和兴公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 1 月 9 日
挂牌时间	2015 年 12 月 10 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-35-356-3562 制造业—专用设备制造业—电子和电工机械专用设备制造—电子工业专用设备制造
主要产品与服务项目	移动智能终端相关的自动化测试设备、自动化组装设备、自动化包装设备、机器人的研发、生产、销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让方式
普通股总股本（股）	94,773,740
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	林宜潘
实际控制人及其一致行动人	林宜潘、黄月明



## 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300783928031P	否
注册地址	深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神经工业区厂房1栋1-4层	否
注册资本（元）	94,773,740	是

注：1、2018年4月24日、2018年5月15日公司召开的第二届董事会第四次会议、2017年年度股东大会分别审议通过了《2017年度利润分配方案》、《关于资本公积转增股本并授权董事会全权办理相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案，同意关于资本公积转增股本及修改公司章程，并就相关事宜办理工商变更登记。2018年5月21日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-036），以公司原有总股本72,902,877股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，权益分派后总股本增至94,773,740股。2018年5月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成权益分派相关事宜。2018年6月28日公司取得了深圳市市场监督管理局颁发的编号为21801671748的《变更（备案）通知书》，公司总股本由原72,902,877股增至94,773,740股，注册资本由原72,902,877元增至94,773,740元。

2、公司不存在注册资本与总股本不一致的情形。

## 五、 中介机构

主办券商	华创证券
主办券商办公地址	贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	陈菁佩、连伟
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

**2019年3月22日，公司普通股总股本由94,773,740股增至115,071,528股；注册资本由94,773,740元增至115,071,528元。**

公司于2018年8月27日、2018年9月13日召开了第二届董事会第八次会议和2018年第三次临时股东大会，且于2018年12月27日、2019年1月14日召开了第二届董事会第十四次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司2018年第一次股票发行的相关议案。

2019年2月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于深圳市利和兴股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】647号），确认公司发行股票20,297,788股，其中限售0股，不予限售20,297,788股。本次发行新增股份于2019年3月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司总股本由94,773,740股增至115,071,528股。

2019年3月22日，公司完成了工商变更及公司章程备案手续，并取得了《变更（备案）通知书》，此次变更登记完成后，公司注册资本增至人民币115,071,528元。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	408,243,388.84	254,280,650.33	60.55%
毛利率%	28.52%	28.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	50,472,347.26	35,900,667.63	40.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,142,375.92	34,047,381.39	44.34%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	19.21%	23.00%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	18.70%	21.81%	-
基本每股收益	0.53	0.56	-5.36%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	492,802,878.02	336,372,462.89	46.51%
负债总计	204,841,893.24	98,894,952.07	107.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	287,974,208.67	237,477,510.82	21.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.04	3.26	-6.75%
资产负债率%（母公司）	41.30%	29.15%	-
资产负债率%（合并）	41.57%	29.40%	-
流动比率	1.99	2.95	-
利息保障倍数	35.64	34.25	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,745,155.52	8,551,697.79	-155.49%
应收账款周转率	2.42	3.14	-
存货周转率	3.45	2.27	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	46.51%	88.86%	-

营业收入增长率%	60.55%	48.16%	-
净利润增长率%	40.28%	75.02%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	94,773,740	72,902,877	30.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,059,502.28
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,781.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	552,951.85
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,564,672.16</b>
所得税影响数	234,700.82
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,329,971.34</b>

## 七、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	200,000.00	-	-	-
应收账款	91,911,788.80	-	-	-
应收票据及应收账款	-	92,111,788.80	-	-
其他应收款	1,720,886.23	1,720,886.23	-	-
固定资产	11,405,554.52	11,405,554.52	-	-
在建工程	655,725.05	655,725.05	-	-
应付票据	15,776,537.17	-	-	-
应付账款	40,065,598.32	-	-	-

应付票据及应付账款	-	55,842,135.49	-	-
其他应付款	284,701.17	284,701.17	-	-
管理费用	23,331,724.56	9,874,392.73	-	-
研发费用	-	13,457,331.83	-	-

本公司执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定对 2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上。

## 九、业绩预告、业绩快报的差异说明

适用 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式：

公司是工业领域自动化解决方案的提供商，是柔性自动化设备的集成制造商。经过多年的发展，公司不断总结积累形成的智能设备解决方案，形成了集研发设计、自动化设备生产以及售后服务在内的完整业务链。公司主要根据客户需求，制定研发计划，为其提供个性化的解决方案，通过对产品生产加工装配集成等环节的严格把控，采取直接面向客户的销售模式将高品质的产品销售于公司的众多客户，从而获得利润。

公司目前的经营模式主要系非标产品的生产特点所决定的：公司主要针对下游客户的具体生产要求提供配套的智能柔性自动化设备，产品具有技术含量高、差异化显著等特点，与传统意义上的标准化产品制造业风格迥异。因此公司的采购、生产、销售主要按照“以销定产、以产定采”的流程运转。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生较大变化，对公司生产经营未产生较大影响。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化，对公司生产经营未产生较大影响。

#### 核心竞争力分析：

##### 1、技术研发优势

公司所处行业为技术密集型行业，柔性自动化设备是集机械系统、电控系统、传感系统、信息管理系统等多种技术的综合体。公司紧跟国际先进技术发展趋势，着力提高公司技术研发水平和产品设计水平，使公司保持持续的核心竞争力。

##### 2、综合成本优势

公司较强的自主研发能力和高效的运营管理能力，使公司具备综合成本优势，随着在细分领域市场地位的提高和规模的扩大，该种优势水平进一步提高。

##### 3、品牌优势

公司多年来扎根于柔性自动化设备领域，通过多年如一的产品品质赢得了国内众多大型企业的满意和信赖。

##### 4、客户资源优势

公司致力于研发和制造柔性自动化设备，凭借一流的技术和过硬的产品质量，以替代进口为市场切入点，在已切入的多个细分领域取得了较高的市场占有率，拥有一批优质的

客户资源。

#### 5、制造加工优势

对于柔性自动化设备制造企业而言，设备加工能力是设计研发最终能否实现的基础，也是衡量企业综合竞争实力的重要因素。

#### 6、本地服务优势

公司的服务覆盖设备整个生命周期，而非单纯提供后期服务。公司总部位于深圳，对于公司目前的下游大型客户群有着天然的服务半径优势，在研发、沟通、售后服务等方面及时有效，可以减少设备故障给客户造成的损失，在客户中享有较高满意度。

### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、经营情况回顾

### (一) 经营计划

#### 1、财务状况

报告期末，公司资产总额 492,802,878.01 元，较上年度末 336,372,462.89 元增长 46.51%；归属于公司股东权益合计 287,974,208.66 元，较上年度末 237,477,510.82 元增长 21.26%；股本 94,773,740 股，较上年度末 72,902,877 股增长 30%。

#### 2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 408,243,388.84 元，较上年同期增长 60.55%；实现归属于公司股东的净利润 50,472,347.26 元，较上年同期增长 40.59%。收入增长的主要原因是公司新增客户，积极响应客户需求，扩大生产；净利润增长幅度较大的主要原因是营业收入的增长幅度较大。报告期内，经营活动产生的现金流量净额-4,745,155.52 元，较上年同期降低 155.49%，主要原因是公司本期销售业绩增长较快，回款较慢。公司材料采购增加，存货备货增加，导致经营活动现金流出较上年同期快。报告期内，公司持续拓展自动化设备的不同领域，不断研发不同功能的检测设备、组装设备等，为公司突破现有业务水平和提高

持续盈利能力提供可能。

3、报告期内研发情况：公司坚持“以客户为中心、以市场为导向”展开研发工作，研发项目来源于客户又服务于客户，实现了企业技术进步与效益的提升，大部分研发工作取得了预期的效果。

4、报告期内管理方面情况：加强企业管理是推动企业又好又快发展的必然选择，是公司各项目标得以实现的有力保障。公司推行精细化管理，特别是进入全国中小企业股份转让系统创新层，公司在健全和完善各项规章制度，不断规范企业经营行为等方面做了大量工作，塑造了良好企业形象。综上所述，公司经营总体状况达到公司预期目标。

## （二） 行业情况

### 1、政策环境

智能制造装备是国民经济的支柱产业之一，是国家重点鼓励发展的行业。我国政府对智能制造装备行业给予了高度的重视，国务院、国家发改委、工信部、科技部以及商务部所提出的多项产业政策对发展先进制造业，振兴装备制造业，增强自主创新能力，推进重大技术装备自主制造能力，提升本行业市场竞争力，推动对外经济技术合作，扩大市场开发力度，推动产业结构优化升级起到了重要作用，为智能制造装备行业的发展建立了优良的政策环境。

### 2、市场趋势

随着智能化生产概念的渗透，下游应用领域将不断扩大与深化，通常情况下，基于理性经济行为，人力成本占比高、工序重复性较强且精致度要求较高的企业一般会主动提出自动化、智能化的要求，以降低生产成本、减少次品率、提高生产效率，然后随着先行者自动化设备的大规模上线及良好生产效果的呈现，智能装备的优势将会逐步波及至其他行业，并最终渗透至社会的各行各业。

目前，柔性自动化设备及工业机器人主要应用在电子、汽车等行业，或者焊接、重物搬运、涂装等领域，其他行业和领域的应用程度并不高。随着经济调整结构的大幕拉开，实现转型的企业会能获取更多的市场机会和优惠政策，与之相反，高耗能、高污染、低效率的企业将会面临淘汰，激烈的市场竞争将会促使企业加快提高生产自动化程度，工业企业通过大量运用自动化、智能化装备，提高生产效率和市场竞争力，占领行业至高点。医药、化妆品、医疗器械、食品饮料等高成长行业的工业自动化水平将出现由低到高的快速增长。

### 3、技术发展

在工业化进程当中，自动化生产开创了技术创新和生产力发展的新天地，成为推动经济结构调整和促进发展方式转变的重要力量。产业结构升级、转变经济增长模式、提升核



心竞争力成为企业当务之急，自动生产是达到该目标的有效方式。事实上，欧美等西方发达国家以自动化生产的方式完成企业的产业结构升级，大大提升了企业的生产效率和核心竞争力，从而在世界上处于领先的地位。借鉴发达国家工业自动化的发展历程并结合我国目前的经济环境，在中国工业化进入转型期和企业目前面临竞争压力和增长瓶颈的背景下，加大自动化投入，提升企业自动化水平刻不容缓。

企业自动化生产的发展与智能装备的发展密切相关。在企业自动化建设过程中，一方面，用自动化生产提高企业的竞争力；另一方面，企业自动化的需求也将促进智能装备产业的发展，同时，在智能装备业得到发展的情况下，企业自动化生产建设可以方便地得到可靠坚实的技术支持。提高企业生产效率。

#### 4、行业周期性

目前，公司的主导产品主要应用于智能手机行业，行业的发展受宏观经济形势和产业政策的变化影响较明显，有周期性的波动特征。从长远看，智能制造装备行业刚刚迎来良性稳定发展的开端，在一段时间内将继续保持上升的趋势。公司主要的自动化手机检测、组装设备行业是移动手机产业链的重要组成部分，自动化制造设备行业的发展会受到移动手机产业的景气度变化的影响。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	54,898,484.60	11.14%	121,500,306.83	36.12%	-54.82%
应收票据及应收账款	224,778,034.79	45.61%	92,111,788.70	27.38%	144.03%
存货	91,812,380.36	18.63%	75,153,599.24	22.34%	22.17%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	15,763,442.35	3.20%	11,405,554.52	3.39%	38.21%
在建工程	46,165,173.51	9.37%	655,725.05	0.19%	6,940.32%
短期借款	43,600,000.00	8.85%	24,200,000.00	7.19%	80.17%
长期借款	-	-	-	-	-
应付票据及应付账款	125,600,112.76	25.49%	55,842,135.49	16.60%	124.92%

#### 资产负债项目重大变动原因：

报告期内，公司的货币资金较上年同期下降 54.82%，主要原因是：1、公司理财投资的

货币资金未到期记入其他流动资产；2、公司 2018 年投入大量在建工程；

报告期内，应收票据及应收账款较上年同期增加了 144.03%，主要是销售规模增加，收入增加，客户回款较慢所致；

报告期内，固定资产较上年同期增加了 38.21%，主要系新增车辆和加工设备所致；

报告期内，在建工程较上年同期增加了 6,940.32%，主要系购买东莞办公楼和江门一期厂房建设所致；

报告期内，短期借款较上年同期增加了 80.17%，主要系新增流动贷款所致；

报告期内，应付票据及应付账款较上年同期增加了 124.92%，主要系新增材料采购，应付货款增加所致。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	408,243,388.84	-	254,280,650.33	-	60.55%
营业成本	291,804,092.19	71.48%	181,076,039.10	71.21%	61.15%
毛利率%	28.52%	-	28.79%	-	-
管理费用	11,734,393.61	2.87%	9,874,392.73	3.88%	18.84%
研发费用	26,690,542.15	6.54%	13,457,331.83	5.29%	98.33%
销售费用	9,371,656.25	2.30%	4,656,570.86	1.83%	101.26%
财务费用	1,154,108.04	0.28%	963,882.01	0.38%	19.74%
资产减值损失	11,138,560.40	2.73%	3,233,288.16	1.27%	244.50%
其他收益	1,697,537.97	0.42%	856,900.00	0.34%	98.10%
投资收益	552,951.85	0.14%	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-222,771.78	-0.09%	-100.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	55,873,956.80	13.69%	39,598,941.71	15.57%	41.10%
营业外收入	280.01	0.00%	1,551,385.00	0.61%	-99.98%
营业外支出	48,061.98	0.01%	5,200.00	0.00%	824.27%
净利润	50,360,437.12	12.34%	35,900,667.63	14.12%	40.28%

### 项目重大变动原因：

报告期内，公司营业收入较上年同期增长 60.55%，主要原因系公司新增客户，积极响

应客户需求，扩大生产，公司销售收入实现较大幅度增长所致；

报告期内，公司营业成本较上年同期增长 61.15%，主要原因系营业收入增长所致；

报告期内，研发费用较上年同期增长 98.33%，主要系公司重点加强产品开发及技术研发所致；

报告期内，销售费用较上年同期增长 101.26%，主要系业务增长、业务人员增加及售后服务费用增加所致；

报告期内，财务费用较上年同期增长 19.74%，主要系银行贷款增加所致；

报告期内，资产减值损失较上年同期增长 244.50%，主要系应收账款增长所致；

报告期内，其他收益较上年同期增长 98.10%，主要系政府补助增加所致；营业外收入较上年同期下降 99.98%，主要系上期政府补助计营业外收入，没有计入其他收益所致；

报告期内，投资收益是新增业务，主要系购买结构性存款及银行保本理财的收益；

报告期内，营业利润较上年同期增长 41.10%，主要系订单增加，营业收入大幅增加，带动利润增长；

报告期内，营业外支出较上年同期增长 824.27%，主要系固定资产及存货报废、处置增加所致；

报告期内，净利润较上年同期增长 40.28%，主要系企业营业收入增加，合理管控成本，盈利能力增强所致。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	408,182,111.82	250,910,232.18	62.68%
其他业务收入	61,277.02	3,370,418.15	-98.18%
主营业务成本	291,804,092.19	177,846,380.02	64.08%
其他业务成本	-	3,229,659.08	-100.00%

## 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
一、主营业务小计	408,182,111.82	99.98%	250,910,232.18	98.67%
自动化设备	365,641,132.08	89.56%	201,420,859.54	79.21%
夹具	15,281,026.33	3.74%	13,664,958.43	5.37%
技术服务	8,153,547.10	2.00%	14,715,666.74	5.79%
精密结构件及其他	19,106,406.31	4.68%	21,108,747.47	8.30%

二、其他业务小计	61,277.02	0.02%	3,370,418.15	1.33%
材料销售	61,277.02	0.02%	3,370,418.15	1.33%
合计	408,243,388.84	100.00%	254,280,650.33	100.00%

## 按区域分类分析：

□适用 √不适用

## 收入构成变动的的原因：

报告期内，公司自动化设备收入占比上升，夹具、技术服务、精密结构件及其他业务收入占比均下降，为公司新增客户收入均为销售自动化设备所致。公司其他业务收入及其他业务成本占比下降，是因公司 2017 年焊接机器人及与其相关的材料销售均为其他业务收入，而 2018 年没有该项相关业务。

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	客户 1	250,594,025.46	61.38%	否
2	客户 2	60,114,938.03	14.73%	否
3	客户 3	35,168,250.00	8.61%	否
4	深圳市发斯特精密技术有限公司	17,611,853.47	4.31%	否
5	深圳市世豪机电设备有限公司	14,117,637.77	3.46%	否
	合计	377,606,704.73	92.49%	-

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	深圳市富森供应链管理有限公司	17,739,785.87	6.47%	否
2	深圳市鑫合力士精密组件有限公司	16,455,943.09	6.01%	否
3	深圳市诚金晖精密机械有限公司	13,014,547.79	4.75%	否
4	深圳市齐普生欣科技发展有限公司	9,757,853.13	3.56%	否
5	深圳市迈晶益实业有限公司	9,695,631.68	3.54%	否
	合计	66,663,761.56	24.33%	-

## 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,745,155.52	8,551,697.79	-155.49%
投资活动产生的现金流量净额	-75,131,174.51	-35,938,088.10	109.06%
筹资活动产生的现金流量净额	17,886,480.51	117,477,687.12	-84.77%

### 现金流量分析：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-474.52万元，较上年同期降低155.49%，主要原因是公司本期销售业绩增长较快，回款较慢；公司材料采购增加，存货备货增加，支付货款增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额-7,513.12万元，较上年同期投资增长3,919.31万元，主要原因是报告期内购买银行结构性存款、银行保本理财和购置生产设备支付的现金大幅增加所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额1,788.65万元，较上年同期降低84.77%，主要原因是报告内偿还债务增加、吸收投资减少所致。

## （四） 投资状况分析

### 1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司有4家全资子公司与3家控股子公司，具体情况如下：

#### （1）深圳市鹰富士机电科技有限公司

鹰富士成立于2014年5月20日，法定代表人为林宜潘，注册资本为人民币200万元。注册地址为深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神经工业区厂房1栋4层，经营范围为工业机器人、机械设备的研发、销售；电子产品、自动化产品及相关硬件的技术开发与销售；国内贸易；投资兴办实业；货物及技术进出口。2018年度，深圳市鹰富士机电科技有限公司营业收入0元，净利润-15,549.73元。

#### （2）利和兴机电科技（香港）有限公司

利和兴（香港）成立于2012年7月5日，公司编号为1769370，法定代表人为林宜潘，注册资本为10,000港币，注册地址为Room 2113-15, 21/F., Landmark North, No. 39, Lung Sum Avenue Sheung Shui, New Territories, HongKong，主营业务为工业机器人及配件、机械设备的销售。2018年度，利和兴机电科技（香港）有限公司营业收入0元，净利润-49,598.19元。

#### （3）利和兴智能装备（东莞）有限公司

利和兴（东莞）成立于2017年3月3日，法定代表人为林宜潘，注册资本为人民币1000

万元，注册地址为广东省东莞市松山湖园区晨夕路1号24栋1101室、1102室、1103室、1104室，经营范围为研发、销售；工业机器人、机械设备、电子产品、自动化设备；批发业、零售业；实业投资；货物及技术进出口。暂未开展业务活动。利和兴智能装备（东莞）有限公司营业收入0元，净利润-71,722.19元。

(4) 利和兴智能装备（江门）有限公司

利和兴（江门）成立于2017年7月13日，法定代表人为林宜潘，注册资本为人民币5000万元，注册地址为江门市江海区外海街道江悦花园1栋首层自编101-102室，经营范围为工业机器人、机械设备的研发、生产、销售；电子产品、自动化产品及相关硬件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口。暂未开展业务活动。利和兴智能装备（江门）有限公司营业收入0元，净利润-29,122.74元。

(5) 万广机电设备（深圳）有限公司

万广机电成立于2005年9月26日，2018年8月27日变更为利和兴控股，法定代表人为温元炜，注册资本为人民币512万元，注册地址为深圳市龙华区龙华街道富康社区民清路光辉科技楼C栋2层，经营范围为设计、生产经营非标机械设备（含涂装设备）、精密模治具、精密电子零配件、涂装和烤漆流水线设备及从事机电产品的研发。暂未开展业务活动。万广机电设备（深圳）有限公司营业收入0元，净利润-197,087.41元。

(6) 深圳市利得信智能科技有限公司

利得信成立于2018年9月21日，法定代表人为林宜潘，注册资本为人民币100万元，注册地址为深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园9栋17层C座MN单位，经营范围为工业机器人、机械设备的研发、销售（不含限制项目）；智能电子产品、自动化产品及相关硬件的技术开发与销售；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口。暂未开展业务活动。深圳市利得信智能科技有限公司营业收入0元，净利润0元。

(7) 深圳市利源兴鑫科技有限公司

利源兴鑫成立于2018年10月17日，法定代表人为林宜潘，注册资本为人民币50万元，注册地址为深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园9栋17层C座MN单位，经营范围为工业机器人、机械设备的研发、销售（不含限制项目）；电子产品、自动化产品及相关硬件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口。暂未开展业务活动。深圳市利源兴鑫科技有限公司营业收入0元，净利润-47,389.40元。

## 2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司不存在委托理财的情况、不存在委托贷款、衍生品投资的情况。

### (五) 研发情况

#### 研发支出情况：

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	26,690,542.15	13,457,331.83
研发支出占营业收入的比例	6.54%	5.29%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

#### 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科以下	76	118
研发人员总计	76	118
研发人员占员工总量的比例	16.17%	20.24%

#### 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	45	11
公司拥有的发明专利数量	0	0

#### 研发项目情况：

报告期内，公司研发投入 2,669.05 万元，占营业收入比为 6.54%，截至报告期末共有研发人员 118 人。

2018 年公司决定走出大客户依赖，目标确立后，公司大量招聘研发人员，从手机整机领域贯穿向手机零部件领域发展。公司研发的 OLED 屏保护膜自动贴膜生产线已经研发成功并供给客户使用。新研发的一款手机 CG 上螺母和屏蔽片的自动激光焊接设备也取得阶段性成果，公司一直追随客户，服务客户，客户的需求正是公司研发的动力，研发的产品必将成为企业新的业绩增长点。

公司针对整机手机 NFC、前置和后置摄像头、前后指纹、插 USB、插耳机功放、插 SD 卡、插 SIM 卡、滑屏按键功能、红外以及霍尔效应等功能的检测，专门研发一系统综合测

试平台设备，且在使用中取得了良好的效果，并实现了不同数量的批量复制；公司针对手机生产制造流水线专门研发各工位的测试自动化装备，支持多种不同测试工序同时在线测试，这些设备已经取得了一定的成果，将在 2019 年实现批量复制；其中大部分设备还可以根据客户的不同需求来更改、完善相应结构，实现不同的功能需求等。

## （六） 审计情况

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明：

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一） 应收账款的减值

##### 1、事项描述

相关信息披露详见附注三、（九）；附注五、（二）。

截至 2018 年 12 月 31 日，如贵公司合并财务报表附注五、（二）所述，应收账款余额 240,173,611.85 元，坏账准备金额 15,395,577.06 元，账面价值较高。

当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估，并以账龄分析为基础，结合现实情况确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

（1）了解及评价了贵公司信用政策及应收账款管理相关内部控制设计和运行的有效性，并测试了关键控制执行的有效性，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制。

（2）结合企业的回款模式、客户信用条款的遵守情况以及企业经营环境的变化，分析贵公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。

（3）分析贵公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。



(4) 分析计算贵公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，结合合同约定的信用期限，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分。

(5) 获取管理层编制的坏账准备计提表，检查账龄划分是否准确、计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。

## (二) 收入的确认

### 1、事项描述

相关信息披露详见附注三、（十八）；附注五、（二十五）。

如贵公司合并财务报表附注五、（二十五）所述，贵公司 2018 年度营业收入为 408,243,388.84 元，比较 2017 年度营业收入 254,280,650.33 元，收入增加 153,962,738.51 元，增长幅度为 60.55%。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，且对公司总体财务报表影响重大，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 执行分析性复核程序，对比分析收入的月份、年度、分产品、分客户的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动。

(3) 获取公司主要客户的销售合同/订单，对合同/订单关键条款进行核实，如：发货及验收；付款及结算；换货及退货政策等，评价贵公司收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求。

(4) 查询公司主要客户的工商资料，询问公司相关人员，以确认客户与公司是否存在关联关系。

(5) 实施细节测试：对于销售商品业务，选取主要客户，检查销售合同、出库单、签收单、销售发票等原始单据是否完整、一致并与财务账面记录相吻合；对于提供劳务业务，检查销售订单、验收记录，获取劳务成本支出相关的支持性证据，评价相关收入确认是否符合贵公司收入确认的会计政策。

(6) 执行抽样程序，对样本客户应收账款期末余额及本期销售额进行函证。

(7) 关注销售期后回款情况，检查销售回款的真实性。

(8) 检查期末发出商品的支持性材料，如出库单、期后签收记录，判断该部分产品是否确未达到收入确认条件，并选取部分对客户进行函证。

(9) 实施截止测试，对资产负债表日前后记录的收入交易进行抽查，核对出库单、验

收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

### (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	政策变更 无需审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 224,778,034.79 元，上期金额 92,111,788.70 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 125,600,112.76 元，上期金额 55,842,135.49 元；调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	政策变更 无需审批	调减“管理费用”本期金额 26,690,542.15 元，上期金额 13,457,331.83 元，重分类至“研发费用”。调增“利息收入”本期金额 601,442.13 元，上期金额 165,495.25 元。调增“利息费用”本期金额 1,611,519.49 元，上期金额 1,237,556.88 元。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	政策变更 无需审批	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

### (八) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 7 户，本公司本年度合并范围比上年度增加了 3 户。为万广机电设备（深圳）有限公司、深圳市利源兴鑫科技有限公司、深圳市利得

信智能科技有限公司，具体情况如下：

(一) 报告期发生的非同一控制下企业合并情况

1、合并交易基本情况

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
万广机电设备(深圳)有限公司	2018.8.25	148,500.00	55.00	现金收购	2018.8.31	实际取得控制权	-	-197,087.41

(二) 报告期发生的同一控制下企业合并

本公司报告期无同一控制下企业合并。

(三) 合并范围发生变化的其他原因

本公司于 2018 年 10 月 17 日与钟诚诚、陈洁投资设立子公司深圳市利源兴鑫科技有限公司，其中深圳市利和兴股份有限公司认缴出资 25.50 万元，占公司注册资本 51%。本期纳入合并范围。

本公司于 2018 年 9 月 21 日与鼎信搜索(深圳)有限公司投资设立子公司深圳市利得信智能科技有限公司，其中深圳市利和兴股份有限公司认缴出资 51.00 万元，占公司注册资本 51%。本期纳入合并范围。

(九) 企业社会责任

报告期内，公司没有扶贫事项。公司诚信经营、按时依法纳税、积极招收应届毕业生、保障员工合法权益，尽到了一个企业对社会的责任。

三、 持续经营评价

报告期内，营业收入快速增长，客户不断增加，资产负债率等指标保持健康水平；技术方面公司于报告期内保持持续研发，技术水平稳定增长；资产、人员、财务、机构等运营顺畅，保持良好的运营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、技术研发团队、核心业务人员队伍稳定。公司具备持续经营能

力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

#### 四、 未来展望

##### （一） 行业发展趋势

当前国内消费电子制造业仍为劳动密集型模式，整体自动化制造程度较低，但随着制造业转型和消费升级对产品性能和响应速度的要求不断提升，自动化改造是我国消费电子制造业未来的发展方向。并且，设备国产替代趋势明显。未来设备的精密化、智能化程度将逐步提升。报告期内，公司生产经营规模和经营业绩快速提升，基于公司与主要客户合作关系良好，且积极开拓市场，公司的未来经营业绩和盈利能力趋势良好。

##### （二） 公司发展战略

公司将继续专注于消费电子自动化设备的研发、设计、生产、销售，继续强化与现有主要客户全面深度的合作关系，扩大公司在行业内的影响力。同时，公司将大力开发新的终端品牌厂商，进一步丰富公司的产品种类，紧跟国内外技术发展潮流，进一步开发更加智能、高效的消费电子行业高端自动化装备，并不断提升精细化管理水平和综合服务能力，充分挖掘公司内部潜力，全面提升公司的综合竞争力。

##### （三） 经营计划或目标

公司未来两到三年将重点加强产品开发及技术研发、大幅扩张生产规模、提升运营管理效率。

##### （四） 不确定性因素

公司目前面临的不确定因素如下：

- 1、国家现行的法律、法规及有关行业政策将不会发生重大变化；
- 2、公司所在的行业和市场处于正常发展状态，不会出现重大的市场突变情形；
- 3、公司主要业务所在地区社会经济环境没有重大不利变动；
- 4、无其他不可抗力 and 不可预测因素对公司造成重大不利影响。

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、宏观经济周期性波动影响的风险

中国是全球重要的智能自动化制造设备应用市场之一。近年来国内企业对智能设备的需求带动了智能制造装备行业的持续、快速发展。但同时，宏观经济的波动也会影响公司客户自身的经营状况和对未来的预期，从而影响客户在设备改造方面的投资预算。因此，若未来宏观经济景气度出现大幅波动，有可能对公司柔性自动化设备等产品需求的持续快速增长带来不利影响。

风险应对措施：公司将密切关注宏观经济的周期性波动情况。

#### 2、市场竞争风险

目前，公司主要的竞争对手是国内同行业公司，但由于我国工业化后期产业结构升级转型要求、人口红利消失带来的客观需求以及国家对智能装备制造业的政策扶持、相关产业技术逐渐成熟等因素，国内智能自动化设备需求将持续高涨，国际制造商必然纷纷抢滩国内市场，由于这些公司或其母公司均为大型公司，资金实力雄厚，而且国际上的成功实施案例较多，国内本土高端市场一定会受到较大的冲击。公司目前在资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，如果公司不能在短时间内迅速提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。

风险应对措施：公司将保持适度研发投入、发挥地域优势，提升产品技术水平、增强售后服务水平，同时将通过资本运作、市场运作等手段提高经营规模、扩大市场份额，不断提升竞争优势，在行业细分市场做强、做大，做出自身的特色。

#### 3、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五名客户的销售收入占同期收入总额的 92.49%，占比较大；第一大客户占公司销售收入比为 61.38%。公司现有客户集中度较高的特点与下游行业的竞争格局、公司与客户相互关系、公司采取的发展战略及所处的发展阶段有一定的关系。但是非标柔性自动化单套设备的价值很高，如果公司的主要客户采购量减少或者不再采购公司产品，将会给公司的生产经营产生一定的负面影响。

风险应对措施：（1）公司注重与客户保持良好的沟通，及时了解其在技术需求、采购政策、供应商准入制度等方面的变化。公司将保持自主持续创新能力，不断为客户提供其需求的设备。（2）公司将加强其他产品的推广力度，扩大该领域的收入规模，报告期内，公司研发成功几款可批量销售的产品，并已小批量生产给客户试用，已获得了客户认可，未来公司将改变收入来源较为单一的状况，减少因客户的单一对公司整体经营带来的影响。

#### 4、存货余额较大的风险

2017 年末和 2018 年末公司存货期末余额分别为 75,153,599.24 元和 91,812,380.36 元，

占相应期末合并报表资产总额的比例分别为 22.34%和 18.63%。虽然公司存货规模较大系正常经营所需，符合企业生产管理模式和处于发展阶段的特点；同时，存货周转率分别为 2.27、3.45，周转情况正常。但是，由于存货规模较大，占用了公司营运资金，对公司生产经营的扩大产生了一定的影响。若公司不能加强生产计划管理和合理库存管理，及时消化存货，可能产生存货跌价和存货滞压情况，并导致存货周转率下降，从而给公司生产经营带来负面影响。

风险应对措施：公司目前从以下四方面着手管理，以降低库存，提高周转率：（1）加强合同管理，对已完成合同加快交货和验收进度，加快资金回笼速度；（2）加强项目管理，合理消化库存；（3）加强采购进货进度管理；（4）构建与供应商的战略协作关系，及时通报项目进度，让供应商适时、适量备货，减少资金占用。

#### 5、税收优惠政策变化的风险

2019年2月25日，公司收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201844201307，发证时间：2018年10月16日，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定，对于高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。如果未来国家有关高新技术企业相关税收优惠政策发生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司将可能承担所得税税率提高的风险，对公司的税负、盈利产生一定影响。

风险应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

#### 6、技术泄密的风险

经过多年的发展和技术积累，公司在柔性自动化设备整体设计及全面集成技术、自动化装备信息化控制技术等方面都拥有自主的创新能力，集中发展了自动化测试组装设备集成技术、制盒装盒封盒机智能控制系统等核心技术，这些都是公司核心竞争力及未来持续盈利能力的重要保障，相关技术一旦泄露，会对公司的市场竞争力及盈利能力造成不利影响。尽管公司采用了产品数据管理系统来规范技术和管理人员的工作流程，但公司仍无法完全确保防止核心技术外流，如果发生技术失密，仍将给公司的生产经营带来一定的风险。

风险应对措施：（1）公司办公区域方面，对公司工程师类电脑进行加锁、电子文件进行加密管理，监控管理文件、技术文件等的拷贝，对对外发送邮件的邮箱进行管控，发送的邮件文档进行加密和审批管理，对文件图纸设置查看权限等管理措施。（2）生产车间方面，实施严格的身份核实登记管理，公司员工凭刷卡进入厂区，严禁其携带智能设备及存储介质进入公司生产车间等措施，加强对泄密风险的管控能力，降低泄密风险。

(二) 风险因素

报告期内，公司无新增风险因素。

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
利和兴智能装备（江门）有限公司	150,000,000.00	10年	保证	连带	已事前及时履行	是
总计	150,000,000.00	-	-	-	-	-

注：2018年12月20日、2019年1月14日公司召开的第二届董事会第十三次会议和2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，并于2018年12月21日在股转系统官网披露了《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-070）

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	4,658,089.87



## 清偿和违规担保情况：

无。

## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
林宜潘、黄月明、利和兴（江门）、利和兴（东莞）	为公司银行贷款提供担保	40,000,000.00	已事前及时履行	2018年5月4日	2018-029
林宜潘、黄月明	为公司银行贷款提供担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2018年5月4日	2018-029
利和兴（江门）、林宜潘	为子公司银行贷款提供担保	150,000,000.00	已事前及时履行	2018年12月21日	2018-070

## 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、2018年5月4日，公司在股转系统官网披露了《关联交易公告》（公告编号：2018-029），公司拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中行布吉支行”）申请最高为4,000.00万元的授信额度，该授信额度由林宜潘、黄月明、利和兴（江门）及利和兴（东莞）提供连带保证，并质押公司所有应收账款。本次偶发性关联交易已经公司2018年5月3日召开的第二届董事会第五次会议和2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，林宜潘、黄月明作为关联董事、关联股东均回避了议案表决。

2018年5月22日，公司与中行布吉支行签订了编号为【2018圳中银布额协字第00013号】的授信额度协议，中行布吉支行同意了向公司提供4000万元的授信额度。

2、2018年5月4日，公司在股转系统官网披露了《关联交易公告》（公告编号：2018-029），公司拟向招商银行深圳市分行申请最高为1,000.00万元的授信额度，该授信额度由林宜潘、黄月明提供连带保证。本次偶发性关联交易已经公司2018年5月3日召开的第二届董事会第五次会议和2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，林宜潘、黄月明作为关联董事、关联股东均回避了议案表决。

2018年6月22日，公司与招商银行深圳市分行签订了编号为【755XY2018017463号】的授信协议，招商银行深圳市分行同意了向公司提供1000万元的授信额度。

3、2018年12月27日，公司在股转系统官网披露了《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-070），利和兴（江门）拟向中国建设银行股份有限公司江门市分行申请1.5亿元信用额度，该信用额度由公司和公司实际控制人林宜潘提供第三方连带责任担保。本次偶发性关联交易已经公司2018年12月20日召开的第二届董事会第十三次会议和2019

年1月14日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，林宜潘、黄月明作为关联董事、关联股东均回避了议案表决。

上述关联交易均为公司偶发性关联交易，是公司日常性经营所需，是合理、必要和真实的，且可补充公司流动资金，促进公司业务发展，对公司的正常经营和发展有积极影响。

### （三） 承诺事项的履行情况

#### 1、关于《避免同业竞争承诺函》

承诺人：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员

承诺事项：“本人作为深圳市利和兴股份有限公司的实际控制人/股东/董事/监事/高级管理人员，目前未直接或间接持有其他与公司业务存在同业竞争的实体的权益或其他安排，未从事或参与公司存在同业竞争的行为，本人与公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：一、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。二、本人在作为公司实际控制人/股东/董事/监事/高级管理人员期间以及董事/监事/高级管理人员辞去上述职务六个月内，本承诺持续有效。三、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失”。

履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员严格履行承诺，不存在与公司产生同业竞争情形。

#### 2、关于资金、资产及其它资源占用的承诺

承诺人：公司控股股东、实际控制人林宜潘

承诺事项：公司控股股东、实际控制人林宜潘于《公开转让说明书》中承诺，其本人将善意履行作为公司控股股东的义务，不利用本人所处控股股东的地位，就公司与本人控制或能够施加重大影响的其他企业（如有）相关的任何关联交易采取任何行动。

履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人林宜潘不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为的情形。

#### 3、关于规范和减少关联交易的承诺函

承诺人：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员

承诺事项：本公司/人承诺在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，与公司交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策管理办法》等公司内部管理制度规定的程序，且不通过与公司之间的关联

关系来谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其他股东利益的关联交易。

履行情况：报告期内，公司的控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员严格履行承诺，按照法律法规、《公司章程》等规定的程序及市价进行交易，没有损害公司及公司其他股东的利益。

#### 4、关于募集资金使用的承诺函

##### ①承诺人：公司控股股东、实际控制人

承诺事项：“未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等法律规、《公司章程》及公司内部管理制度规定、杜绝任何违规使用募集资金的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。”

##### ②承诺人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

承诺事项：“未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等法律规、《公司章程》及公司内部管理制度规定，切实提升公司范治理水平，杜绝任何违规使用募集资金的行为。”

履行情况：报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员系统学习了《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，《全国中小企股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及股票发行相关监管问答。后续将继续加强对相关法律法规的学习，切实提升公司范治理水平，杜绝任何违规使用募集资金的行为。

#### （四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	9,679,025.87	1.96%	票据保证金
应收账款	质押	239,710,258.01	48.64%	银行借款质押
无形资产-《不动产权证书》 编号：粤（2017）江门市不动 产权第 1016976 号	抵押	17,612,962.50	3.57%	银行贷款
其他流动资产	质押	10,000,000.00	2.03%	代理付款协议质押
总计	-	277,002,246.38	56.20%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	46,502,056	63.79%	18,577,759	65,079,815	68.67%
	其中：控股股东、实际控制人	7,761,733	10.65%	5,292,489	13,054,222	13.77%
	董事、监事、高管	161,158	0.22%	38,727	199,885	0.21%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	26,400,821	36.21%	3,293,104	29,693,925	31.33%
	其中：控股股东、实际控制人	24,439,291	33.52%	4,403,818	28,843,109	30.43%
	董事、监事、高管	711,474	0.98%	5,182	716,656	0.76%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>72,902,877</b>	-	<b>21,870,863</b>	<b>94,773,740</b>	-
普通股股东人数		<b>90</b>				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	林宜潘	27,640,676	8,292,203	35,932,879	37.91%	26,949,659	8,983,220
2	深圳高平聚能资本管理有限公司—聚能新三板1号私募基金	3,632,340	919,202	4,551,542	4.80%	0	4,551,542
3	深圳市汇银合富十号投资合伙企业（有限合伙）	3,163,686	949,106	4,112,792	4.34%	0	4,112,792
4	深圳长城开发科技股份有限公司	2,750,000	825,000	3,575,000	3.77%	0	3,575,000
5	深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）	2,618,348	785,504	3,403,852	3.59%	0	3,403,852

6	侯卫东	2,933,515	212,954	3,146,469	3.32%	0	3,146,469
7	章保华	2,155,000	936,400	3,091,400	3.26%	0	3,091,400
8	合肥银桦股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	600,000	2,600,000	2.74%	0	2,600,000
9	黄月明	1,942,000	618,600	2,560,600	2.70%	1,893,450	667,150
10	前海长城股权投资基金（深圳）企业（有限合伙）	1,914,000	574,200	2,488,200	2.63%	0	2,488,200
<b>合计</b>		<b>50,749,565</b>	<b>14,713,169</b>	<b>65,462,734</b>	<b>69.06%</b>	<b>28,843,109</b>	<b>36,619,625</b>

前十名股东间相互关系说明：

1、控股股东林宜潘与股东黄月明系夫妻关系，股东深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人为股东黄月明；

2、股东侯卫东为聚能新三板 1 号私募基金的管理人深圳高平聚能资本管理有限公司的股东；其他股东之间无关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### （一） 控股股东情况

林宜潘，董事长，第一届三年任期已届满，自 2017 年 10 月 11 日起续任第二届，任期三年。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 7 月 5 日出生，大专学历，毕业于江门市广播电视大学。1995 年 1 月至 2000 年 4 月，任深圳格兰达机电科技有限公司经理；2000 年 6 月至今，任深圳市宝安区龙华佳信五金机械厂法定代表人，2006 年 1 月至今，在利和兴工作，现任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### （二） 实际控制人情况

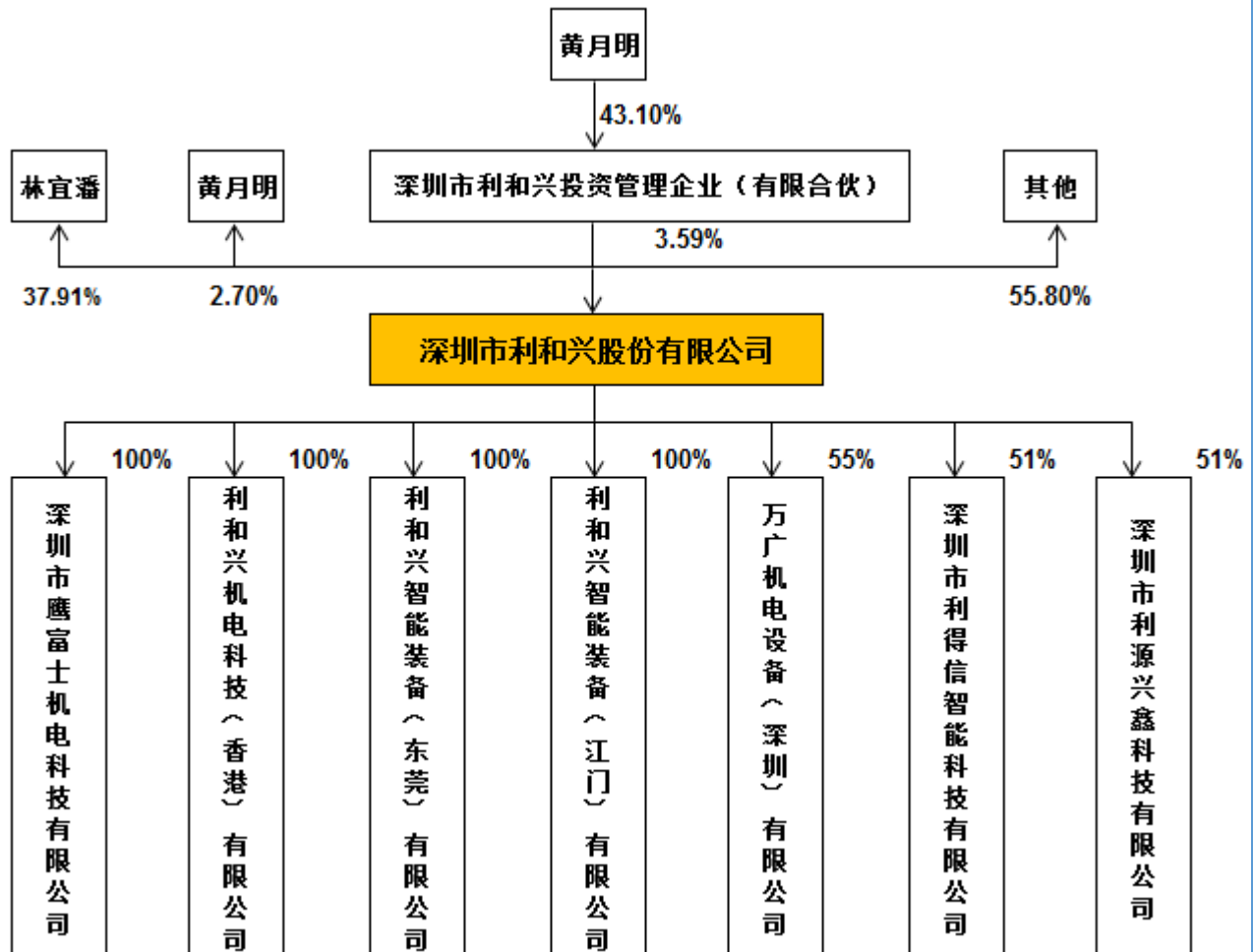
黄月明，董事，第一届三年任期已届满，自 2017 年 10 月 11 日起续任第二届，任期三年。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月 12 日出生，高中学历，毕业于江门

市新会区小冈初级中学。2000年6月至2006年1月，任深圳市宝安区龙华佳信五金机械厂出纳。2006年1月至今，在利和兴工作，现任公司董事。2015年3月至今，担任利和兴合伙执行事务合伙人。

林宜潘简历同第六节三（一）。

林宜潘和黄月明系夫妻关系，其中，林宜潘担任公司的董事长、总经理，黄月明担任公司的董事；截至报告期末，林宜潘持有公司37.91%的股权，黄月明直接持有公司2.70%的股份，同时，黄月明通过利和兴合伙间接控制公司3.59%的股份。因此，两人实际控制公司44.20%的股份，可以通过股东大会控制公司重大事项决策及日常经营的管理。2015年6月30日，林宜潘和黄月明签订了《一致行动协议》，约定：在持有利和兴股份期间，两人在处理公司所有需要公司股东大会或董事会同意的事项时均保持一致。因此，林宜潘和黄月明为公司的共同实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。



## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用□不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年6月29日	2017年11月13日	7.27	15,125,877	109,965,244	5	0	2	6	0	是
2018年12月28日	2019年3月21日	6.33	20,297,788	128,484,999	0	0	0	3	0	否

### 募集资金使用情况：

#### 1、2017年第一次股票发行

公司2017年第一次股票发行募集资金主要用于购买工业用地及支付相关税杂费，偿还银行贷款和补充流动资金。

公司原计划募集资金用于购买工业用地及支付相关税杂费共计20,000,000.00元，实际使用18,033,750.00元，差额1,966,250.00元。公司原计划募集资金用于偿还银行贷款20,000,000.00元，实际使用14,000,000.00元，差额6,000,000.00元。公司将上述两部分差额暨7,966,250.00元变更用途为补充流动资金，以扩充公司流动资金，支持公司业务发展。

公司原计划募集资金用于购买工业用地及支付相关税杂费共计20,000,000.00元，实际使用18,033,750.00元，其中，在董事会召开后至取得股转股份登记函前，公司以自有资金预先投入5,250,000.00元，在取得股转股份登记函后，使用了12,783,750.00元。公司拟将该部分预先投入的5,250,000.00元自有资金用本次募集资金置换。

综上，公司以该次募集资金置换预先投入的自有资金合计金额为5,250,000.00元，变更

募集资金用途合计金额为 7,966,250.00 元。

2018 年 4 月 24 日、2018 年 5 月 15 日公司第二届董事会第四次会议和 2017 年年度股东大会均审议通过了《关于拟变更公司 2017 年第一次股票发行募集资金用途及以部分募集资金置换前期投入自有资金的议案》，该次募集资金置换及变更用途严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定执行，同时符合公司《2017 年第一次股票发行方案》中确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的运行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

除上述情况外，公司 2017 年第一次股票发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

## 2、2018 年第一次股票发行

公司 2018 年第一次股票发行募集资金主要用于江门子公司厂房一期工程建设和补充流动资金。

2019 年 2 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于深圳市利和兴股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】647 号），确认公司发行股票 20,297,788 股，其中限售 0 股，不予限售 20,297,788 股。本次发行新增股份将于 2019 年 3 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司总股本将由 94,773,740 股增加至 115,071,528 股。

截至报告期末，公司尚未使用 2018 年第一次股票发行募集资金。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 债券融资情况

适用 不适用

### 债券违约情况

适用 不适用

### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

## 四、 可转换债券情况

适用 不适用



## 五、 间接融资情况

√适用 □不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	中国银行深圳布吉支行	10,000,000	6.09%	2018.6.13-2019.6.13	否
银行贷款	中国银行深圳布吉支行	10,000,000	6.525%	2018.7.18-2019.7.18	否
银行贷款	中国银行深圳布吉支行	20,000,000	6.09%	2018.10.19-2019.10.19	否
银行贷款	北京银行深圳分行	6,000,000	6.1%	2018.4.13-2019.4.13	否
<b>合计</b>	-	<b>46,000,000</b>	-	-	-

## 违约情况：

□适用 √不适用

## 六、 权益分派情况

## (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 28 日	-	-	3
<b>合计</b>	-	-	<b>3</b>

## 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

## (二) 权益分配预案

□适用 √不适用

## 未提出利润分配预案的说明：

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
林宜潘	董事长、 总经理	男	1973年7月	大专	第一届三年任期已届满，自2017年10月11日起续任第二届，任期3年	42.55 万元
黄月明	董事	女	1977年2月	高中	第一届三年任期已届满，自2017年10月11日起续任第二届，任期3年	23.21 万元
潘宏权	董事、副 总经理	男	1967年3月	本科	第一届三年任期已届满，自2017年10月11日起续任第二届，任期3年	29.16 万元
梁清利	独立董事	男	1972年1月	硕士	2017年10月11日起任，任期3年	8.00 万元
李德明	独立董事	男	1961年5月	硕士	2017年10月11日起任，2019年1月14日离职。	8.00 万元
侯卫峰	监事会主 席	男	1971年12 月	本科	第一届三年任期已届满，自2017年10月11日起续任第二届，任期3年	-
方娜	职工代表 监事	女	1988年7月	大专	2017年10月11日起任，任期3年	15.77 万元
邬永超	监事	男	1981年2月	大专	第一届三年任期已届满，自2017年10月11日起续任第二届，任期3年	25.68 万元
贺美华	财务总监	女	1986年7月	本科	2017年10月11日起续任，任期3年	28.04 万元
邹高	副总经理	男	1982年7月	大专	2017年10月11日起续任，任期3年	27.38 万元
程金宏	董事会秘 书	男	1983年2月	本科	2018年12月20日起任，任期3年	8.74 万元
<b>董事会人数：</b>						<b>5</b>
<b>监事会人数：</b>						<b>3</b>
<b>高级管理人员人数：</b>						<b>5</b>

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长兼总经理林宜潘先生与公司董事黄月明女士系夫妻关系，为共同控制人。公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他关联关系，与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
林宜潘	董事长、总经理	27,640,676	8,292,203	35,932,879	37.91%	-
黄月明	董事	1,942,000	618,600	2,560,600	2.70%	-
潘宏权	董事、副总经理	170,000	51,000	221,000	0.23%	-
梁清利	独立董事	-	-	-	-	-
李德明	独立董事	-	-	-	-	-
侯卫峰	监事会主席	230,032	69,009	299,041	0.32%	-
方娜	职工代表监事	-	-	-	-	-
邬永超	监事	145,000	4,500	149,500	0.16%	-
贺美华	财务总监	80,000	24,000	104,000	0.11%	-
邹高	副总经理	110,000	33,000	143,000	0.15%	-
程金宏	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	30,317,708	9,092,312	39,410,020	41.58%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
程金宏	-	新任	董事会秘书	原董事会秘书辞职
刘光胜	副总经理	离任	市场部经理	个人原因

报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
是	2018年12月20日	2018年12月20日	程金宏	是	2018-069

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

新任董事会秘书程金宏先生的简历如下：

程金宏，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。2006年7月至2011年9月，在深圳鹏城会计师事务所（现更名为瑞华会计师事务所）任项目经理；2011年10月至2014年4月，在深圳清研创业投资有限公司任项目经理；2014年4月至2016年1月，在国信证券任场外市场部业务总监；2016年1月至2017年7月，在力合科创集团任财务部管理部副总经理；2017年8月至2018年7月，在润金供应链服务（深圳）有限公司任业务总监；2018年8月至今，在深圳市利和兴股份有限公司任投资总监、董事会秘书。

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	36	45
生产人员	298	332
销售人员	48	78
技术人员	76	118
财务人员	12	10
<b>员工总计</b>	<b>470</b>	<b>583</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	88	82
专科	166	181
专科以下	215	319
<b>员工总计</b>	<b>470</b>	<b>583</b>

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、人员变动

根据公司2018年经营情况发展及业务运营的需要，公司根据战略需要完成人才结构优化，重视人才引进，为加强创新的拓展与支撑，各部人员配置都有一定程度的增加，通过高端人才引进渠道，吸纳了相关人才及技术研发类人才，主要增加了技术设计团队。

#### 2、人才引进

公司为积极开拓市场及进一步提升技术服务能力，高薪引进技术及其它人才。一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了

公司的技术研发和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源基础。

### 3、培训计划

公司依据公司发展状况及部门需求，利用内外部培训资源开展多次培训，包括消防安全培训、规章制度培训，以及定期的工作技能、工作流程培训等，使公司员工能够掌握更多专业技能，高效承担工作职责及自身素质和能力的提升。

### 4、招聘政策

公司的招聘政策是网络招聘、猎头推荐、高等院校招聘。公司坚持公开招聘、平等竞争、择优录取的原则，新员工加入公司后，公司均给予持续关注和企业文化、专业技能上的引导与培养。

### 5、员工薪酬政策

公司员工薪酬包括基本薪金、绩效薪金，公司根据不同的岗位、员工能力不同，设计了不同的薪酬结构。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》，核心岗位签订《保密协议》。按照国家和地方相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育、大病补充保险和住房公积金；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供带薪休假、年终奖、年度旅游、团队活动、节日慰问等福利政策。

### 6、需公司承担费用的离退休职工人数

无。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

### 是否自愿披露

是 否

#### 一、公司主要业务、主要产品及用途

利和兴是工业领域自动化解决方案的提供商，是柔性自动化设备的集成制造商，致力于非标智能装备的研究、开发、制造。公司的主要设备包括自动化测试设备、自动化组装设备等；产品主要用于消费电子行业。

#### 二、公司所处行业

按照股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为 C3562 电子工业专用设备制造。

#### 三、行业市场前景

随着智能化生产概念的渗透，下游应用领域将不断扩大与深化，通常情况下，基于理性经济行为，人力成本占比高、工序重复性较强且精致度要求较高的企业一般会主动提出自动化、智能化的要求，以降低生产成本、减少次品率、提高生产效率，然后随着先行者自动化设备的大规模上线及良好生产效果的呈现，智能装备的优势将会逐步波及至其他行业，并最终渗透至社会的各行各业。

目前，柔性自动化设备及工业机器人主要应用在电子、汽车等行业，或者焊接、重物搬运、涂装等领域，其他行业和领域的应用程度并不高。随着经济调结构的大幕拉开，实现转型的企业会能获取更多的市场机会和优惠政策，与之相反，高耗能、高污染、低效率的企业将会面临淘汰，激烈的市场竞争将会促使企业加快提高生产自动化程度，工业企业通过大量运用自动化、智能化装备，提高生产效率和市场竞争力，占领行业至高点。医药、化妆品、医疗器械、食品饮料等高成长行业的工业自动化水平将出现由低到高的快速增长。

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。

自挂牌以来，公司结合自身情况先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会会议事规则》、《董事会提名委员会会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》、《董事会战略委员会会议事规则》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内部审计制度》、《重大事项处置制度》；报告期内，公司未新建立公司治理制度。

公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

## 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护股东、特别是中小股东的利益。首先，公司董事会、监事会、股东大会的召开、重大决策等行为合法合规、真实有效，并严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求进行充分的信息披露，保障了股东对公司重大事务依法享有的知情权、参与权、质询权及表决权等权利。其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系，保障公司股东特别是中小股东充分行使其合法权利。

因此，公司现有的治理机制能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

截至报告期末，公司未发生损害公司股东及第三人合法权益的情形。

## 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司的融资、关联交易等重要事项均已履行相应法律程序，重大决策均通过了公司董事会和股东大会审议。公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及长远发展发挥了积极有效的作用。

## 4、公司章程的修改情况

报告期内，共修订公司章程1次，如下：

2018年4月24日、2018年5月15日公司召开的第二届董事会第四次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于资本公积转增股本并授权董事会全权办理相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案，同意针对因本次资本公积转增股而发生的注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，修改公司章程的相应内容。

2018年6月28日，公司办理完成了此次工商变更及章程备案手续，公司注册资本由原7290.2877万元增至9477.374万元，股份总数由原7290.2877万股增至9477.374万股。

### (二) 三会运作情况

#### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	12	一、2018年1月24日，召开了公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》、



《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

二、2018 年 4 月 24 日，召开了公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度审计报告》、《2017 年度利润分配方案》、《关于资本公积转增股本并授权董事会全权办理相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于 2018 年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2017 年年度报告及摘要》、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》、《关于前期信息披露差异更正的议案》、《关于更正以前年度定期报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于拟变更公司 2017 年第一次股票发行募集资金用途及以部分募集资金置换前期投入自有资金的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《2018 年第一季度报告》、《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

三、2018 年 5 月 3 日，召开了公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度的议案》、《关于向招商银行深圳市分行申请授信额度的议案》、《关于向 2017 年年度股东大会提议增加临时提案的议案》；

四、2018 年 6 月 11 日，召开了公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于江门子公司厂房一期工程开工建设暨签订相关合同的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

五、2018 年 8 月 21 日，召开了公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购资产的议案》、《关于对外投资（设立控股子公司）的议案》、《2018 年半年度报告》；

六、2018 年 8 月 27 日，召开了公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》、《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、

		<p>《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于对外投资（设立控股子公司）的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>七、2018 年 10 月 10 日，召开了公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资（设立控股子公司）的议案》；</p> <p>八、2018 年 10 月 17 日，召开了公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消设立控股子公司的议案》、《关于控股子公司变更注册资本币种并增资的议案》；</p> <p>九、2018 年 10 月 26 日，召开了公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《2018 年第三季度报告》；</p> <p>十、2018 年 11 月 26 日，召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟向招商银行申请授信额度并委托其在授信额度内代理付款的议案》；</p> <p>十一、2018 年 12 月 20 日，召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>十二、2018 年 12 月 27 日，召开了公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》、《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份之认购协议〉及其补充协议的议案》、《关于 2019 年第一次临时股东大会延期召开暨新增股东大会临时提案的议案》。</p>
监事会	4	<p>一、2018 年 1 月 24 日，召开了公司第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>二、2018 年 4 月 24 日，召开了公司第二届监事会第四</p>

		<p>次会议,审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年度审计报告》、《2017年度利润分配方案》、《关于资本公积转增股本并授权董事会全权办理相关事宜的议案》、《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》、《关于2018年续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《2017年年度报告及摘要》、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》、《关于前期信息披露差异更正的议案》、《关于更正以前年度定期报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于拟变更公司2017年第一次股票发行募集资金用途及以部分募集资金置换前期投入自有资金的议案》、《2018年第一季度报告》;</p> <p>三、2018年8月21日,召开了公司第二届监事会第五次会议,审议通过了《2018年半年度报告》;</p> <p>四、2018年10月26日,召开了公司第二届监事会第六次会议,审议通过了《2018年第三季度报告》。</p>
股东大会	4	<p>一、2018年2月9日,召开了公司2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;</p> <p>二、2018年5月15日,召开了公司2017年年度股东大会,审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年度审计报告》、《2017年度利润分配方案》、《关于资本公积转增股本并授权董事会全权办理相关事宜的议案》、《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》、《关于2018年续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《2017年年度报告及摘要》、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》、《关于前期信息披露差异更正的议案》、《关于更正以前年度定期报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于拟变更公司2017年第一次股票发行募集资金用途及以部分募集资金置换前期投入自有资金的议案》、《关于向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度的议案》、《关于向招商银行深圳市分行申</p>

		<p>请授信额度的议案》；</p> <p>三、2018年6月27日，召开了公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于江门子公司厂房一期工程开工建设暨签订相关合同的议案》；</p> <p>四、2018年9月13日，召开了公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》、《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的召集、通知、召开、授权委托、审议、表决、决议等程序，均符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(1) 股东大会：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决等程序，平等对待所有股东，确保中小股东享有平等权利、地位，充分行使其合法权利。

(2) 董事会：公司董事会成员5人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，并形成有效决议。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。

(3) 监事会：公司监事会成员3人，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。报告期内，公司监事会能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。监事会成员能够认真、依法履行责任，能够勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董事、监事、高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规及规范性文件的要求建立健全了股东大会、董事会、监事会以及总经理等组织机构，股东大会、董事会以及经营层之间权责分明。公司在实际经营过程中，各机构相互制衡、科学决策、协调运作，保证了

公司的规范运作和健康发展。

公司“三会”运作规范，公司股东大会、董事会和监事会会议的召开、决议内容及签署均合法、合规，真实、有效，公司董事、监事及高级管理人员能够按照《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求履行各自的权利义务，公司董事、监事及经营层分工与制衡合理、明确，能够履行其应尽的职责。股东大会和董事会按照各自职责权限依法行使对公司重大事项的决策权，经营层严格执行股东大会和董事会的各项决议，具体负责公司的管理和运营。

公司与实际控制人及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全独立，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司董事会认为本公司治理机制给所有股东提供合适的保护和平等权利，公司治理情况基本符合中国证监会和全国中小企业股份转让有限公司发布的有关公司治理规范性文件的要求。

公司管理层进一步加强并完善内控工作，严格遵守三会议事规则、关联交易决策管理办法、重大投资决策管理办法等制度，形成较为完整、合理的内部控制制度，加强规范运作和有效执行，最大限度的保证内部控制目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。

公司管理层未引入职业经理人。

#### (四) 投资者关系管理情况

公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》，并按照相关法律法规的要求，通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时、充分地进行信息披露，保护投资者权益。在日常生活中，公司与投资者也及时、有效地进行信息沟通，确保公司与投资者及潜在投资者之间畅通的沟通渠道。

#### (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

#### (六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
梁清利	12	12	0	0
李德明	12	12	0	0

独立董事的意见：

报告期内，独立董事对公司第二届董事会第三次会议审议的《关于补充确认关联交易的议案》、《关于使用闲置自由资金进行现金管理的议案》，第二届董事会第四次会议审议的《2017年度利润分配方案》、《关于资本公积转增股本并授权董事会全权办理相关事宜的议案》、《关于2018年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》、《关于前期信息披露差异更正的议案》、《关于更正以前年度定期报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于拟变更公司2017年第一次股票发行募集资金用途及以部分募集资金置换前期投入自有资金的议案》，第二届董事会第五次会议审议的《关于向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度的议案》、《关于向招商银行深圳市分行申请授信额度的议案》发表了独立意见，独立董事严格按照相关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作细则》等的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，特别要关注中小股东的合法权益不受损害。未发现公司存在重大风险事项，独立董事对报告期内的事项无异议。

## 二、 内部控制

### （一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会对本年度内的监督事项无异议。

### （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### 1、业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

#### 2、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工

资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

### 3、资产完整情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

### 4、机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

### 5、财务独立情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

## (三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，公司建立了较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时，公司将根据发展情况的变化，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

## (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

2016年4月29日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》，报告期内，公司相关信息披露负责人，均能勤勉尽责，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。公司年度财务报告未存在重大会计差错、其他年报信息披露未存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报未存在重大差异等情形。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2019]第 5-00093 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2019 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	陈菁佩、连伟
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2 年
会计师事务所审计报酬	30 万

审计报告正文：

大信审字[2019]第 5-00093 号

深圳市利和兴股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。



## （一）应收账款的减值

### 1、事项描述

相关信息披露详见附注三、（九）；附注五、（二）。

截至 2018 年 12 月 31 日，如贵公司合并财务报表附注五、（二）所述，应收账款余额 240,173,611.85 元，坏账准备金额 15,395,577.06 元，账面价值较高。

当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估，并以账龄分析为基础，结合现实情况确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

（1）了解及评价了贵公司信用政策及应收账款管理相关内部控制设计和运行的有效性，并测试了关键控制执行的有效性，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制。

（2）结合企业的回款模式、客户信用条款的遵守情况以及企业经营环境的变化，分析贵公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。

（3）分析贵公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

（4）分析计算贵公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，结合合同约定的信用期限，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分。

（5）获取管理层编制的坏账准备计提表，检查账龄划分是否准确、计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。

## （二）收入的确认

### 1、事项描述

相关信息披露详见附注三、（十八）；附注五、（二十五）。

如贵公司合并财务报表附注五、（二十五）所述，贵公司 2018 年度营业收入为 408,243,388.84 元，比较 2017 年度营业收入 254,280,650.33 元，收入增加 153,962,738.51 元，增长幅度为 60.55%。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，且对公司总体财务报表影响重大，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 执行分析性复核程序，对比分析收入的月份、年度、分产品、分客户的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动。

(3) 获取公司主要客户的销售合同/订单，对合同/订单关键条款进行核实，如：发货及验收；付款及结算；换货及退货政策等，评价贵公司收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求。

(4) 查询公司主要客户的工商资料，询问公司相关人员，以确认客户与公司是否存在关联关系。

(5) 实施细节测试：对于销售商品业务，选取主要客户，检查销售合同、出库单、签收单、销售发票等原始单据是否完整、一致并与财务账面记录相吻合；对于提供劳务业务，检查销售订单、验收记录，获取劳务成本支出相关的支持性证据，评价相关收入确认是否符合贵公司收入确认的会计政策。

(6) 执行抽样程序，对样本客户应收账款期末余额及本期销售额进行函证。

(7) 关注销售期后回款情况，检查销售回款的真实性。

(8) 检查期末发出商品的支持性材料，如出库单、期后签收记录，判断该部分产品是否确未达到收入确认条件，并选取部分对客户进行函证。

(9) 实施截止测试，对资产负债表日前后记录的收入交易进行抽查，核对出库单、验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通

常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈菁佩

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：连伟

二〇一九年四月二十四日

## 二、 财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	54,898,484.60	121,500,306.83
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	五、（二）	224,778,034.79	92,111,788.70
预付款项	五、（三）	1,220,766.74	1,359,967.52
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	五、（四）	2,113,100.46	1,720,886.23
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、（五）	91,812,380.36	75,153,599.24
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、（六）	32,064,274.40	37,119.37
<b>流动资产合计</b>	-	<b>406,887,041.35</b>	<b>291,883,667.89</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、（七）	15,763,442.35	11,405,554.52
在建工程	五、（八）	46,165,173.51	655,725.05
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、（九）	19,185,465.49	18,957,855.76
开发支出	-	-	-
商誉	五、（十）	147,661.25	-

长期待摊费用	五、（十一）	2,034,634.01	2,009,672.16
递延所得税资产	五、（十二）	2,619,460.06	1,037,532.51
其他非流动资产	五、（十三）	-	10,422,455.00
<b>非流动资产合计</b>	-	85,915,836.67	44,488,795.00
<b>资产总计</b>	-	492,802,878.02	336,372,462.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（十四）	43,600,000.00	24,200,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	五、（十五）	125,600,112.76	55,842,135.49
预收款项	五、（十六）	175,849.63	153,384.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、（十七）	7,261,871.63	6,038,310.10
应交税费	五、（十八）	27,520,192.35	12,376,421.31
其他应付款	五、（十九）	291,801.87	284,701.17
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	204,449,828.24	98,894,952.07
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、（二十）	392,065.00	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	392,065.00	-
<b>负债合计</b>	-	204,841,893.24	98,894,952.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、（二十一）	94,773,740.00	72,902,877.00

其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（二十二）	73,604,294.56	95,475,157.56
减：库存股			
其他综合收益	五、（二十三）	112,450.43	88,099.84
专项储备			
盈余公积	五、（二十四）	12,138,256.88	7,061,166.21
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十五）	107,345,466.80	61,950,210.21
归属于母公司所有者权益合计		287,974,208.67	237,477,510.82
少数股东权益	-	-13,223.89	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>287,960,984.78</b>	<b>237,477,510.82</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>492,802,878.02</b>	<b>336,372,462.89</b>

法定代表人：林宜潘      主管会计工作负责人：贺美华      会计机构负责人：贺美华

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	53,762,133.30	120,091,823.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	十二、（一）	224,405,649.79	91,739,237.00
预付款项		1,179,534.96	1,359,967.52
其他应收款	十二、（二）	28,393,838.57	11,917,232.68
存货	-	91,812,380.36	75,153,599.24
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	10,000,000.00	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>409,553,536.98</b>	<b>300,261,859.98</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十二、（三）	63,781,861.85	22,931,361.85
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	15,735,171.45	11,383,817.61
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

无形资产	-	1,572,502.99	984,218.26
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	2,034,634.01	2,009,672.16
递延所得税资产	-	2,556,535.69	1,021,060.75
其他非流动资产	-		20,000.00
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>85,680,705.99</b>	<b>38,350,130.63</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>495,234,242.97</b>	<b>338,611,990.61</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	43,600,000.00	24,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	125,600,112.76	55,842,135.49
预收款项	-	175,849.63	153,384.00
应付职工薪酬	-	7,184,371.63	6,038,310.10
应交税费	-	27,320,802.88	12,182,071.37
其他应付款	-	277,220.81	283,176.17
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>204,158,357.71</b>	<b>98,699,077.13</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	392,065.00	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>392,065.00</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>204,550,422.71</b>	<b>98,699,077.13</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	94,773,740.00	72,902,877.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	74,527,511.41	96,398,374.41
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-

专项储备	-	-	-
盈余公积	-	12,138,256.88	7,061,166.21
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	109,244,311.97	63,550,495.86
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>290,683,820.26</b>	<b>239,912,913.48</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>495,234,242.97</b>	<b>338,611,990.61</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	408,243,388.84	254,280,650.33
其中：营业收入	五、(二十六)	408,243,388.84	254,280,650.33
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	354,619,921.86	215,315,836.84
其中：营业成本	五、(二十六)	291,804,092.19	181,076,039.10
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五、(二十七)	2,726,569.22	2,054,332.15
销售费用	五、(二十八)	9,371,656.25	4,656,570.86
管理费用	五、(二十九)	11,734,393.61	9,874,392.73
研发费用	五、(三十)	26,690,542.15	13,457,331.83
财务费用	五、(三十一)	1,154,108.04	963,882.01
其中：利息费用	-	1,611,519.49	1,237,556.88
利息收入	-	601,442.13	165,495.25
资产减值损失	五、(三十二)	11,138,560.40	3,233,288.16
加：其他收益	五、(三十三)	1,697,537.97	856,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十四)	552,951.85	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十五)	-	-222,771.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>55,873,956.80</b>	<b>39,598,941.71</b>
加：营业外收入	五、(三十六)	280.01	1,551,385.00



减：营业外支出	五、(三十七)	48,061.98	5,200.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		55,826,174.83	41,145,126.71
减：所得税费用	五、(三十八)	5,465,737.71	5,244,459.08
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	50,360,437.12	35,900,667.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	50,360,437.12	35,900,667.63
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.少数股东损益	-	-111,910.14	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	50,472,347.26	35,900,667.63
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	24,350.59	-70,934.86
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	24,350.59	-70,934.86
(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	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	24,350.59	-70,934.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	24,350.59	-70,934.86
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	50,384,787.71	35,829,732.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	50,496,697.85	35,829,732.77
归属于少数股东的综合收益总额	-	-111,910.14	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益	-	0.53	0.56
(二)稀释每股收益	-	0.53	0.56

法定代表人：林宜潘

主管会计工作负责人：贺美华

会计机构负责人：贺美华

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、(四)	408,243,388.84	253,855,800.33

减：营业成本	十二、（四）	291,804,092.19	180,702,833.78
税金及附加	-	2,726,169.22	2,044,327.15
销售费用	-	9,121,520.25	4,470,394.26
管理费用	-	11,668,073.14	9,770,721.89
研发费用	-	26,690,542.15	13,457,331.83
财务费用	-	1,154,100.09	948,649.89
其中：利息费用	-	1,611,519.49	1,237,556.88
利息收入	-	592,364.11	163,069.66
资产减值损失	-	10,998,502.55	3,154,690.80
加：其他收益		1,697,537.97	856,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（五）	552,951.85	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-222,771.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	56,330,879.07	39,940,978.95
加：营业外收入	-	280.01	1,551,385.00
减：营业外支出	-	48,061.98	5,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	56,283,097.10	41,487,363.95
减：所得税费用	-	5,512,190.32	5,260,927.33
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	50,770,906.78	36,226,436.62
（一）持续经营净利润	-	50,770,906.78	36,226,436.62
（二）终止经营净利润	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	50,770,906.78	36,226,436.62
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	328,406,140.07	262,573,092.75
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	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	136,854.33	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十八)	6,666,402.72	3,304,284.09
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	335,209,397.12	265,877,376.84
购买商品、接受劳务支付的现金	-	241,388,283.25	166,147,434.48
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	63,116,176.19	47,593,369.63
支付的各项税费	-	16,145,964.19	17,457,135.71
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十八)	19,304,129.01	26,127,739.23
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	339,954,552.64	257,325,679.05
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,745,155.52	8,551,697.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	125,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	552,951.85	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	2,192,726.66
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	125,552,951.85	2,192,726.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	45,535,151.36	38,130,814.76

投资支付的现金	-	155,002,000.00	-
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	-	146,975.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	200,684,126.36	38,130,814.76
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-75,131,174.51	-35,938,088.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	98,000.00	108,815,244.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	98,000.00	-
取得借款收到的现金	-	46,000,000.00	27,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(三十八)	-	17,627,340.84
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	46,098,000.00	153,442,584.84
偿还债务支付的现金	-	26,600,000.00	17,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,611,519.49	1,237,556.88
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	五、(三十八)	-	17,627,340.84
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	28,211,519.49	35,964,897.72
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	17,886,480.51	117,477,687.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	1,140.59	-11,583.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-61,988,708.93	90,079,713.04
加：期初现金及现金等价物余额	-	107,208,167.66	17,128,454.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	45,219,458.73	107,208,167.66

法定代表人：林宜潘

主管会计工作负责人：贺美华

会计机构负责人：贺美华

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	328,428,935.62	262,573,092.75
收到的税费返还	-	136,854.33	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	6,657,324.70	4,563,492.33
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	335,223,114.65	267,136,585.08
购买商品、接受劳务支付的现金	-	241,388,283.25	166,147,434.48
支付给职工以及为职工支付的现金	-	62,994,275.08	47,518,291.29
支付的各项税费	-	16,145,964.19	17,447,130.71
支付其他与经营活动有关的现金	-	35,184,740.38	36,984,961.16
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	355,713,262.90	268,097,817.64

经营活动产生的现金流量净额	-	-20,490,148.25	-961,232.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	125,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	552,951.85	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	2,192,726.66
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	125,552,951.85	2,192,726.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	8,717,361.05	8,129,345.05
投资支付的现金	-	135,000,000.00	21,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	40,850,500.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	184,567,861.05	29,779,345.05
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-59,014,909.20	-27,586,618.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	108,815,244.00
取得借款收到的现金	-	46,000,000.00	27,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	17,627,340.84
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	46,000,000.00	153,442,584.84
偿还债务支付的现金	-	26,600,000.00	17,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,611,519.49	1,237,556.88
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	17,627,340.84
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	28,211,519.49	35,964,897.72
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	17,788,480.51	117,477,687.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-61,716,576.94	88,929,836.17
加：期初现金及现金等价物余额	-	105,799,684.37	16,869,848.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	44,083,107.43	105,799,684.37

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	72,902,877.00	-	-	-	95,475,157.56	-	88,099.84	-	7,061,166.21	-	61,950,210.21	-	237,477,510.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	72,902,877.00	-	-	-	95,475,157.56	-	88,099.84	-	7,061,166.21	-	61,950,210.21	-	237,477,510.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,870,863.00	-	-	-	-21,870,863.00	-	24,350.59	-	5,077,090.67	-	45,395,256.59	-13,223.89	50,483,473.96
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	24,350.59	-	-	-	50,472,347.26	-111,910.14	50,384,787.71
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	5,077,090.67	-	-5,077,090.67	98,686.25	98,686.25
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	5,077,090.67	-	-5,077,090.67	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,686.25	98,686.25
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	21,870,863.00	-	-	-	-21,870,863.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	21,870,863.00	-	-	-	-21,870,863.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>94,773,740.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73,604,294.56</b>	<b>-</b>	<b>112,450.43</b>	<b>-</b>	<b>12,138,256.88</b>	<b>-</b>	<b>107,345,466.80</b>	<b>-13,223.89</b>	<b>287,960,984.78</b>

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有者权益

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	57,777,000.00	-	-	-	1,720,696.22	-	159,034.70	-	3,438,522.55	-	29,672,186.24	-	92,767,439.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	57,777,000.00	-	-	-	1,720,696.22	-	159,034.70	-	3,438,522.55	-	29,672,186.24	-	92,767,439.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,125,877.00	-	-	-	93,754,461.34	-	-70,934.86	-	3,622,643.66	-	32,278,023.97	-	144,710,071.11
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-70,934.86	-	-	-	35,900,667.63	-	35,829,732.77
（二）所有者投入和减少资本	15,125,877.00	-	-	-	93,754,461.34	-	-	-	-	-	-	-	108,880,338.34
1. 股东投入的普通股	15,125,877.00	-	-	-	93,754,461.34	-	-	-	-	-	-	-	108,880,338.34
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,622,643.66	-	-3,622,643.66	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,622,643.66	-	-3,622,643.66	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



配													
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>72,902,877.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95,475,157.56</b>	<b>-</b>	<b>88,099.84</b>	<b>-</b>	<b>7,061,166.21</b>	<b>-</b>	<b>61,950,210.21</b>	<b>-</b>	<b>237,477,510.82</b>

法定代表人：林宜潘

主管会计工作负责人：贺美华

会计机构负责人：贺美华

**(八) 母公司股东权益变动表**

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	72,902,877.00	-	-	-	96,398,374.41	-	-	-	7,061,166.21	-	63,550,495.86	239,912,913.48

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	<b>72,902,877.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96,398,374.41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,061,166.21</b>	<b>-</b>	<b>63,550,495.86</b>	<b>239,912,913.48</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）</b>	<b>21,870,863.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-21,870,863.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,077,090.67</b>	<b>-</b>	<b>45,693,816.11</b>	<b>50,770,906.78</b>
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,770,906.78	50,770,906.78
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,077,090.67	-	-5,077,090.67	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,077,090.67	-	-5,077,090.67	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	21,870,863.00	-	-	-	-21,870,863.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	21,870,863.00	-	-	-	-21,870,863.00	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>94,773,740.00</b>	-	-	-	<b>74,527,511.41</b>	-	-	-	<b>12,138,256.88</b>	-	<b>109,244,311.97</b>	<b>290,683,820.26</b>

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	57,777,000.00	-	-	-	2,643,913.07	-	-	-	3,438,522.55	-	30,946,702.90	94,806,138.52
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	57,777,000.00	-	-	-	2,643,913.07	-	-	-	3,438,522.55	-	30,946,702.90	94,806,138.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,125,877.00	-	-	-	93,754,461.34	-	-	-	3,622,643.66	-	32,603,792.96	145,106,774.96
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,226,436.62	36,226,436.62
（二）所有者投入和减少资本	15,125,877.00	-	-	-	93,754,461.34	-	-	-	-	-	-	108,880,338.34
1. 股东投入的普通股	15,125,877.00	-	-	-	93,754,461.34	-	-	-	-	-	-	108,880,338.34
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,622,643.66	-	-3,622,643.66	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,622,643.66	-	-3,622,643.66	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>72,902,877.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96,398,374.41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,061,166.21</b>	<b>-</b>	<b>63,550,495.86</b>	<b>239,912,913.48</b>

# 深圳市利和兴股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

深圳市利和兴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为深圳市利和兴机电科技有限公司,由自然人林宜潘、李志豪出资设立,公司设立时注册资本为人民币 300 万元,其中:林宜潘 255 万元,李志豪出资 45 万元。

2014 年 11 月 07 日,公司整体改制变更设立为深圳市利和兴股份有限公司,由公司全体股东林宜潘、黄月明、吴宇文、沙启桃、黄彩莲、林兵煜、孙雷、侯卫峰、黄禹岳、谢有琼共 10 人作为发起人。

企业注册地:广东省深圳市

组织形式:股份有限公司

总部地址:广东省深圳市龙华新区清祥路宝能科技园 9 栋 C 座 17 层

注册资本: 94,773,740.00 元

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

经营范围:工业机器人、机械设备的研发、生产、销售(不含限制项目);电子产品、自动化产品及相关软硬件的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);投资兴办实业(具体项目另行申报);货物及技术进出口。

(三) 本财务报表由本公司董事会于 2019 年 04 月 23 日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

报告期合并财务报告范围包括深圳市利和兴股份有限公司、深圳市鹰富士机电科技有限公司、利和兴机电科技(香港)有限公司、利和兴智能装备(东莞)有限公司、利和兴智能装备(江门)有限公司、万广机电设备(深圳)有限公司、深圳市利源兴鑫科技有限公司、深圳市利得信智能科技有限公司。

### 二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 企业合并

##### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益

或确认为其他综合收益。

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

### (九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。本公司采用备抵法核算坏账损失。对于单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；单项金额重大主要指对于单项金额在 100 万以上的应收款项。

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单项测试已确认减值损失的应收款项，按个别认定法进行减值测试

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的组合	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项及单项金额不重大的款项
采用不计提坏账准备的组合	收回风险较小的合并范围内关联方款项
按组合计提坏账准备的计提方法	-
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
采用不计提坏账准备的组合	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年	15.00	15.00
2 至 3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00



## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## (十) 存货

## 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

## 2、发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本，加工成本和其他成本，各类存货发出按月末加权平均法计价。

## 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

可变现净值确认方法：库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十一) 长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十二) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、运输设备、办公设备、电子设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19.00
办公设备	5	5	19.00
电子设备	5	5	19.00

## 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### （十三） 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### （十四） 无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相

应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	摊销方法	摊销期限（年）
土地使用权	平均年限法	50
软件	平均年限法	10
专利技术	平均年限法	10

## 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

### (十五) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再

根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十七) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十八) 收入

1、销售商品

- ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。）

本公司销售商品的业务为自动化设备、夹具及精密加工件等的销售，其收入确认原则如下：

公司按照合同约定，将自动化设备、夹具及精密加工件等发送至客户指定地点，经客户调验收合格后确认收入。

2、提供劳务

①本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际情况选用下列方法确定：

- A. 已完工作的测量；
- B. 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- C. 已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按照下列情况处理：

A. 已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

B. 已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

C. 已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司提供劳务的业务包括调试服务及维修改造服务，各业务收入确认原则如下：

A、调试服务

由于公司调试服务成本持续发生，且存在同一期间、同一技术人员执行多个调试项目的情形，无法按具体订单归集调试服务成本，但客户通过具体订单与公司结算调试服务成果，故客户订单与已发生的成本无法一一对应，导致公司提供调试服务的成果在资产负债表日不能够可靠估计。

鉴于本公司提供调试服务在资产负债表日交易结果不能够可靠估计，但已发生的成本预计全部能够得到补偿，故本公司在资产负债表日根据实际发生的服务成本结转营业成本，并按相同金额确认收入；同时在资产负债表日，当客户已验收项目的金额超过公司已发生成本时，对差额确认收入。

## B、维修改造服务

由于公司提供的维修改造服务通常在同一个会计年度开始并完成，故公司按照订单约定内容提供服务，在服务完成并经客户验收合格后，确认收入，同时结转相应成本。

### (十九) 政府补助

#### 1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### 2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## (二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## (二十一) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## (二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

## 1、重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	224,778,034.79 元	92,111,788.80 元	应收票据： 200,000.00 元 应收账款： 91,911,788.80 元



会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
2.应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	2,113,100.46 元	1,720,886.23 元	其他应收款： 1,720,886.23 元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	15,763,442.35 元	11,405,554.52 元	固定资产： 11,405,554.52 元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	46,165,173.51 元	655,725.05 元	在建工程： 655,725.05 元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	125,600,112.76 元	55,842,135.49 元	应付票据： 15,776,537.17 元 应付账款： 40,065,598.32 元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	291,801.87 元	284,701.17 元	其他应付款： 284,701.17 元
7.管理费用列报调整	管理费用	11,734,393.61 元	9,874,392.73 元	23,331,724.56 元
8.研发费用单独列示	研发费用	26,690,542.15 元	13,457,331.83 元	-

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用增值税税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、16%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
所得税	应纳税所得	15.00%、25.00%、16.50%

纳税主体名称	所得税税率
深圳市利和兴股份有限公司	15.00%
深圳市鹰富士机电科技有限公司	25.00%
利和兴智能装备（东莞）有限公司	25.00%
利和兴智能装备（江门）有限公司	25.00%
利和兴机电科技（香港）有限公司	16.50%
深圳市利源兴鑫科技有限公司	25.00%
万广机电设备（深圳）有限公司	25.00%
深圳市利得信智能科技有限公司	25.00%

注：1、2018年10月16日，本公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市水务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR201844201307的《高新技术企业证书》，证书有效期3年，2018年1月1日至2020年12月31日，本公司享受高新技术企业所得税税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

2、根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日联合发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），本公司嵌入式软件产品可以享受一般纳税人增值税即征即退的优惠政策，按 17%、16% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

3、根据香港《税务条例》规定，子公司利和兴机电科技（香港）有限公司按 16.50% 计算缴纳利得税。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类 别	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
现金	147,319.17	69,091.55
银行存款	45,001,500.52	107,139,076.11
其他货币资金	9,749,664.91	14,292,139.17
合 计	54,898,484.60	121,500,306.83
其中：存放在境外的款项总额	19,344.22	21,629.57

注：期末，银行存款中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

其他货币资金为银行承兑汇票保证金账户存款，其中银行承兑汇票保证金 9,679,025.87 元。

### (二) 应收票据及应收账款

类 别	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据	-	200,000.00
应收账款	240,173,611.85	97,053,670.04
减：坏账准备	15,395,577.06	5,141,881.34
合 计	224,778,034.79	92,111,788.70

#### 1、 应收票据

类 别	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	200,000.00
合 计	-	200,000.00

#### 2、 应收账款

类 别	2018 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,293,854.00	5.12	3,688,156.20	30.00
按组合计提坏账准备的应收账款	227,879,757.85	94.88	11,707,420.86	5.14
合 计	240,173,611.85	100.00	15,395,577.06	6.41

类 别	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

类别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	97,053,670.04	100.00	5,141,881.34	5.30
合计	97,053,670.04	100.00	5,141,881.34	5.30

## (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
客户1	12,293,854.00	3,688,156.20	1-2年	30.00	逾期时间较长
合计	12,293,854.00	3,688,156.20			

## (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年12月31日			2017年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	227,057,937.94	5.00	11,352,896.90	96,581,738.86	5.00	4,851,876.34
1至2年	545,148.39	15.00	81,772.26	76,959.63	15.00	11,543.94
2至3年	7,839.63	50.00	3,919.82	233,021.00	50.00	116,510.50
3年以上	268,831.89	100.00	268,831.89	161,950.55	100.00	161,950.55
合计	227,879,757.85		11,707,420.86	97,053,670.04		5,141,881.34

## (3) 截止2018年12月31日,按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户1	82,767,749.06	34.49	4,138,387.45
客户2	50,578,602.34	21.07	2,528,930.12
客户3	22,278,680.00	9.28	1,113,934.00
深圳市发斯特精密技术有限公司	20,429,749.96	8.51	1,021,487.50
客户1	19,832,476.14	8.26	4,065,087.31
合计	195,887,257.50	81.61	12,867,826.38

## (三) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,188,766.74	97.38	1,359,967.52	100.00
1至2年	32,000.00	2.62	-	-
合计	1,220,766.74	100.00	1,359,967.52	100.00

## 2、截止2018年12月31日,按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
深圳奥图美特技术有限公司	165,000.00	13.52
深圳市正邦工业自动化有限公司	135,174.00	11.07
深圳市业盛机电科技有限公司	106,000.00	8.68
深圳市汇升睿控科技有限公司	100,693.88	8.25
大信会计事务所（特殊普通合伙人）深圳分所	100,000.00	8.19
合 计	606,867.88	49.71

## (四) 其他应收款

类 别	2018年12月31日	2017年12月31日
其他应收款项	2,878,078.25	2,104,994.59
减：坏账准备	764,977.79	384,108.36
合 计	2,113,100.46	1,720,886.23

## 1、其他应收款项

类 别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,878,078.25	100.00	764,977.79	26.58
合 计	2,878,078.25	100.00	764,977.79	26.58

类 别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,104,994.59	100	384,108.36	18.25
合 计	2,104,994.59	100	384,108.36	18.25

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	2018年12月31日			2017年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	1,024,401.22	5.00	51,220.06	1,581,080.96	5.00	79,054.05
1至2年	1,341,081.53	15.00	201,162.23	-	15.00	-
2至3年	-	50.00	-	437,718.63	50.00	218,859.32
3年以上	512,595.50	100.00	512,595.50	86,195.00	100.00	86,195.00
合 计	2,878,078.25	-	764,977.79	2,104,994.59	-	384,108.36

## (2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	2018年12月31日	2017年12月31日
押金	1,223,888.59	969,370.20
保证金	934,109.00	934,109.00
即征即退税款	501,181.36	
其他	218,899.30	201,515.39
合计	2,878,078.25	2,104,994.59

## (3) 截止2018年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
东莞中集创新产业园发展有限公司	保证金	934,109.00	1-2年	32.46	140,116.35
国家税务总局深圳市龙华区税务局	退税	501,181.36	1年以内	17.41	25,059.07
深圳市恒昌荣投资有限公司	厂房押金	396,420.00	1-2年	13.77	59,031.00
廖仲辉	厂房押金	300,000.00	3年以上	10.42	300,000.00
深圳市中林实业发展有限公司	租赁押金	243,517.40	1年以内、三年以上	8.46	132,256.35
合计		2,375,227.76		82.53	656,462.79

## (五) 存货

## 1、存货的分类

存货项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,413,399.96	366,143.17	11,047,256.79
在产品	44,641,156.16	-	44,641,156.16
库存商品	15,614,142.39	67,321.54	15,546,820.85
发出商品	20,598,303.88	289,046.66	20,309,257.22
低值易耗品	267,889.33		267,889.33
合计	92,534,891.72	722,511.36	91,812,380.36

存货项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,154,505.00	765,060.63	9,389,444.37
在产品	23,051,267.64	-	23,051,267.64
库存商品	19,499,676.94	607,523.37	18,892,153.57
发出商品	23,597,462.17	-	23,597,462.17
低值易耗品	223,271.49	-	223,271.49

存货项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	76,526,183.24	1,372,584.00	75,153,599.24

## 2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	2018年1月1日	本期计提额	本期减少额		2018年12月31日
			转回	转销	
原材料	765,060.63	147,627.06	-	546,544.52	366,143.17
库存商品	607,523.37	67,321.54	-	607,523.37	67,321.54
发出商品	-	289,046.66	-	-	289,046.66
合计	1,372,584.00	503,995.26	-	1,154,067.89	722,511.37

存货类别	2017年1月1日	本期计提额	本期减少额		2017年12月31日
			转回	转销	
原材料	-	765,060.63	-	-	765,060.63
库存商品	-	607,523.37	-	-	607,523.37
合计	-	1,372,584.00	-	-	1,372,584.00

## (六) 其他流动资产

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
待抵扣进项税	319,044.75	37,109.70
预缴企业所得税	9.67	9.67
待认证进项税	1,743,219.98	-
理财产品	20,002,000.00	-
结构性存款	10,000,000.00	-
合计	32,064,274.40	37,119.37

## (七) 固定资产

类别	2018年12月31日	2017年12月31日
固定资产	15,763,442.35	11,405,554.52
合计	15,763,442.35	11,405,554.52

## 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 2018年1月1日	12,767,526.51	463,019.89	1,405,602.25	369,046.21	15,005,194.86
2. 本期增加金额	3,929,890.68	1,779,661.23	639,562.13	91,214.29	6,440,328.33
(1) 购置	3,929,890.68	1,779,661.23	639,562.13	91,214.29	6,440,328.33
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	41,682.76	2,377.00	58,014.00	-	102,073.76

(1) 处置或报废	41,682.76	2,377.00	58,014.00	-	102,073.76
4. 2018年12月31日	16,655,734.43	2,240,304.12	1,987,150.38	460,260.50	21,343,449.43
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1. 2018年1月1日	2,630,546.67	237,840.37	582,230.67	149,022.63	3,599,640.34
2. 本期增加金额	1,465,932.31	234,193.40	296,432.32	74,157.21	2,070,715.24
(1) 计提	1,465,932.31	234,193.40	296,432.32	74,157.21	2,070,715.24
3. 本期减少金额	33,982.89	2,044.38	54,321.23	-	90,348.50
(1) 处置或报废	33,982.89	2,044.38	54,321.23	-	90,348.50
4. 2018年12月31日	4,062,496.09	469,989.39	824,341.76	223,179.84	5,580,007.08
三、减值准备	-	-	-	-	-
1. 2018年1月1日	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2018年12月31日	-	-	-	-	-
四、2018年12月31日账面价值	12,593,238.34	1,770,314.73	1,162,808.62	237,080.66	15,763,442.35
2018年1月1日账面价值	10,136,979.84	225,179.52	823,371.58	220,023.58	11,405,554.52

## (八) 在建工程

类别	2018年12月31日	2017年12月31日
在建工程项目	46,165,173.51	655,725.05
合计	46,165,173.51	655,725.05

## 1、在建工程项目

## (1) 在建工程项目基本情况

项目	2018年12月31日			2017年12月31日		
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额	减值准备	账面价值
江门厂房在建工程	26,714,197.54	-	26,714,197.54	655,725.05	-	655,725.05
东莞办公室	19,450,975.97	-	19,450,975.97	-	-	-
合计	46,165,173.51	-	46,165,173.51	655,725.05	-	655,725.05

## (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2018年1月1日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2018年12月31日
江门厂房	200,000,000.00	655,725.05	26,058,472.49			26,714,197.54
东莞办公楼	21,000,000.00		19,450,975.97			19,450,975.97
合计	221,000,000.00	655,725.05	45,509,448.46	-	-	46,165,173.51

## 重大在建工程项目变动情况（续）

工程投入占预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
13.36	15.00	-	-	-	自有资金
92.62	90.00	-	-	-	自有资金
—	—	—	—	—	

## (九) 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值	-	-	-
1. 2018年1月1日	18,033,750.00	1,091,046.75	19,124,796.75
2. 本期增加金额	-	736,773.66	736,773.66
(1) 购置	-	736,773.66	736,773.66
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 2018年12月31日	18,033,750.00	1,827,820.41	19,861,570.41
二、累计摊销	-	-	-
1. 2018年1月1日	60,112.50	106,828.49	166,940.99
2. 本期增加金额	360,675.00	148,488.93	509,163.93
(1) 计提	360,675.00	148,488.93	509,163.93
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 2018年12月31日	420,787.50	255,317.42	676,104.92
三、减值准备	-	-	-
1. 2018年1月1日	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 2018年12月31日	-	-	-
四、2018年12月31日账面价值	17,612,962.50	1,572,502.99	19,185,465.49
四、2018年1月1日账面价值	17,973,637.50	984,218.26	18,957,855.76

## (十) 商誉

## 商誉账面原值

项 目	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
		企业合并形成的	处置	
万广机电设备（深圳）有限公司	-	147,661.25	-	147,661.25
合计	-	147,661.25	-	147,661.25

## (十一) 长期待摊费用



类别	2018年1月1日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2018年12月31日
房屋装修费	2,009,672.16	552,524.27	527,562.42	-	2,034,634.01
合计	2,009,672.16	552,524.27	527,562.42	-	2,034,634.01

## (十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	2018年12月31日		2017年12月31日	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：	-	-	-	-
资产减值准备	2,532,873.70	16,792,097.38	1,032,737.11	6,853,777.11
可抵扣亏损	27,776.61	111,106.44	4,795.40	19,181.59
递延收益	58,809.75	392,065.00	-	-
小计	2,619,460.06	17,295,268.82	1,037,532.51	6,872,958.70

## 2、未确认递延所得税资产明细

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
可抵扣亏损	2,514,613.99	2,173,684.62
合计	2,514,613.99	2,173,684.62

## 3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	2018年12月31日	2017年12月31日	备注
2019年	612,185.02	612,185.02	
2020年	810,888.83	810,888.83	
2021年	750,610.77	750,610.77	
2022年	132,853.13	-	
2023年	208,076.24	-	
合计	2,514,613.99	2,173,684.62	

## (十三) 其他非流动资产

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
设备款	-	20,000.00
江门厂房项目建设费	-	1,524,380.00
东莞利和兴预付购房款	-	8,878,075.00
合计	-	10,422,455.00

## (十四) 短期借款

## 1、短期借款分类

借款条件	2018年12月31日	2017年12月31日
保证+抵押+质押借款	20,000,000.00	20,000,000.00

借款条件	2018年12月31日	2017年12月31日
保证+抵押借款	3,600,000.00	3,750,000.00
保证借款	-	450,000.00
保证+质押借款	20,000,000.00	-
合 计	43,600,000.00	24,200,000.00

## (十五) 应付票据及应付账款

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日
应付票据	13,834,609.82	15,776,537.17
应付账款	111,765,502.94	40,065,598.32
合 计	125,600,112.76	55,842,135.49

## 1、应付票据

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票	13,834,609.82	15,776,537.17
合 计	13,834,609.82	15,776,537.17

## 2、应付账款

## (1) 应付账款分类

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日
1年以内(含1年)	111,765,502.94	40,065,598.32
合 计	111,765,502.94	40,065,598.32

## (十六) 预收款项

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日
1年以内(含1年)	175,849.63	153,384.00
合 计	175,849.63	153,384.00

## (十七) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬分类列示

项 目	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
短期薪酬	5,393,310.10	60,690,961.22	58,875,158.29	7,209,113.03
离职后福利-设定提存计划	-	2,356,736.77	2,356,736.77	-
辞退福利	-	1,357,577.78	1,357,577.78	-
其他	645,000.00	-	592,241.40	52,758.60
合 计	6,038,310.10	64,405,275.77	63,181,714.24	7,261,871.63

## 2、短期职工薪酬情况

项 目	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
-----	-----------	-------	-------	-------------

工资、奖金、津贴和补贴	5,393,310.10	57,885,190.44	56,074,337.51	7,204,163.03
职工福利费	-	1,398,916.59	1,393,966.59	4,950.00
社会保险费	-	560,628.69	560,628.69	-
其中：医疗保险费	-	419,679.66	419,679.66	-
工伤保险费	-	62,909.15	62,909.15	-
生育保险费	-	78,039.88	78,039.88	-
住房公积金	-	846,225.50	846,225.50	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合    计	5,393,310.10	60,690,961.22	58,875,158.29	7,209,113.03

## 3、 设定提存计划情况

项    目	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
基本养老保险	-	2,241,360.81	2,241,360.81	-
失业保险费	-	115,375.96	115,375.96	-
合    计	-	2,356,736.77	2,356,736.77	-

## 4、 辞退福利

项    目	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
辞退福利	-	1,357,577.78	1,357,577.78	-
合    计	-	1,357,577.78	1,357,577.78	-

## (十八) 应交税费

税    种	2018年12月31日	2017年12月31日
增值税	18,855,447.18	8,150,659.34
企业所得税	6,284,681.22	3,152,615.41
城市维护建设税	1,318,771.37	521,091.77
个人所得税	118,913.04	179,846.39
教育费附加	565,187.72	223,325.04
地方教育费附加	376,791.83	148,883.36
其他税费	400.00	-
合    计	27,520,192.35	12,376,421.31

## (十九) 其他应付款

类    别	2018年12月31日	2017年12月31日
其他应付款项	291,801.87	284,701.17
合    计	291,801.87	284,701.17

## 1、 其他应付款项

## (1) 其他应付款项分类

款项性质	2018年12月31日	2017年12月31日
其他	291,801.87	284,701.17
合计	291,801.87	284,701.17

## (二十) 递延收益

## 1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	-	412,700.00	20,635.00	392,065.00	-
合计	-	412,700.00	20,635.00	392,065.00	-

## 2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳市龙华区经济促进局补助款	-	412,700.00	20,635.00	-	392,065.00	与资产相关
合计	-	412,700.00	20,635.00	-	392,065.00	-

## (二十一) 股本

项目	2018年1月1日	本次变动增减(+、-)					2018年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	72,902,877.00	-	-	21,870,863.00	-	21,870,863.00	94,773,740.00

注：2018年5月，经2017年年度股东大会决议，公司以截止至2017年12月31日总股本72,902,877股为基数以资本公积向全体股东以每10股转增3股，资本公积转增共计21,870,863万股，公司增加注册资本21,870,863.00元。截止至2018年6月28日，公司转增后的总股本为94,773,740股，变更后的注册资本为人民币94,773,740.00元。

## (二十二) 资本公积

类别	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
一、资本溢价	93,754,461.34	-	21,870,863.00	71,883,598.34
二、其他资本公积	1,720,696.22	-	-	1,720,696.22
合计	95,475,157.56	-	21,870,863.00	73,604,294.56

## (二十三) 其他综合收益

项目	2018年1月1日	本期增加					本期减少	2018年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东		
(1)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)以后将重分类进损益的其他综合收益	88,099.84	24,350.59	-	-	-	-	-	112,450.43
其中：外币财务报表折算差额	88,099.84	24,350.59	-	-	-	-	-	112,450.43

合计	88,099.84	24,350.59	-	-	-	-	-	112,450.43
----	-----------	-----------	---	---	---	---	---	------------

## (二十四) 盈余公积

类别	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
法定盈余公积	7,061,166.21	5,077,090.67	-	12,138,256.88
合计	7,061,166.21	5,077,090.67	-	12,138,256.88

## (二十五) 未分配利润

项目	2018年12月31日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	61,950,210.21	-
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	61,950,210.21	-
加：本期归属于母公司股东的净利润	50,472,347.26	-
减：提取法定盈余公积	5,077,090.67	母公司净利润 10%
期末未分配利润	107,345,466.80	-

## (二十六) 营业收入和营业成本

项目	2018年度		2017年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	408,182,111.82	291,804,092.19	250,910,232.18	177,846,380.02
自动化设备	365,641,132.08	257,432,784.17	201,420,859.54	137,963,546.26
夹具	15,281,026.33	12,581,487.23	13,664,958.43	9,666,221.54
技术服务	8,153,547.10	7,138,893.70	14,715,666.74	13,650,590.74
精密结构件及其他	19,106,406.31	14,650,927.09	21,108,747.47	16,566,021.49
二、其他业务小计	61,277.02	-	3,370,418.15	3,229,659.08
材料销售	61,277.02	-	3,370,418.15	3,229,659.08
合计	408,243,388.84	291,804,092.19	254,280,650.33	181,076,039.10

## (二十七) 税金及附加

项目	2018年度	2017年度
城市维护建设税	1,558,694.84	1,169,948.18
教育费附加	668,012.07	501,406.36
地方教育附加	445,341.38	334,270.91
其他税费	54,520.94	48,706.70
合计	2,726,569.22	2,054,332.15

## (二十八) 销售费用

项目	2018年度	2017年度
工资薪酬	5,486,463.47	2,920,205.97
差旅费	1,098,729.73	492,401.67
运杂费	1,242,835.93	418,441.73
折旧摊销费	68,716.18	48,326.95

项 目	2018 年度	2017 年度
业务招待费	350,836.54	173,222.19
办公费	40,496.58	41,257.34
售后服务费	759,277.92	385,160.74
房租	216,779.16	100,124.58
其他	107,520.74	77,429.69
合 计	9,371,656.25	4,656,570.86

## (二十九) 管理费用

项 目	2018 年度	2017 年度
工资薪酬	6,132,897.04	5,385,654.97
折旧摊销	601,709.45	468,516.79
房租费	932,687.20	1,005,125.99
办公费	587,502.04	604,792.83
差旅费	340,475.13	400,733.52
招待费	398,950.24	534,059.80
中介费	1,769,682.68	825,384.71
保安费	287,250.35	202,629.00
保险费	39,631.81	8,570.16
维修费	157,680.58	253,414.98
车辆费	70,463.42	64,000.60
其他	251,040.51	118,629.03
存货报废损失	164,423.16	-
合 计	11,734,393.61	9,874,392.73

## (三十) 研发费用

项 目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	16,733,468.88	6,207,925.38
材料费	8,007,880.36	6,426,701.58
技术服务费	764,208.97	389,204.90
差旅费	1,017,488.03	310,615.31
折旧费	132,079.93	112,809.68
办公费	16,560.00	9,640.40
校验费	18,284.98	-
其他	571.00	434.58
合 计	26,690,542.15	13,457,331.83

## (三十一) 财务费用

项 目	2018 年度	2017 年度
利息支出	1,611,519.49	1,237,556.88
减：利息收入	601,442.13	165,495.25
汇兑损益	98,708.33	-157,602.79
手续费支出	45,322.35	49,423.17
合 计	1,154,108.04	963,882.01

## (三十二) 资产减值损失

项 目	2018 年度	2017 年度
坏账损失	10,634,565.15	1,860,704.16
存货跌价损失	503,995.25	1,372,584.00

项 目	2018 年度	2017 年度
合 计	11,138,560.40	3,233,288.16

## (三十三) 其他收益

项 目	2018 年度	2017 年度	与资产相关/与收益相关
收中小企业服务署 2017 年专项资金企业信息化项目资助	-	240,000.00	与收益相关
2016 年产业发展专项资金项目资助	-	86,900.00	与收益相关
2017 年战略性新兴产业和未来产业发展专项资金扶持	-	530,000.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会企业研究开发资助	1,018,000.00	-	与收益相关
深圳市龙华区经济促进局补助款	20,635.00	-	与资产相关
增值税即征即退退税款	638,035.69	-	与收益相关
政府补助电费	20,867.28	-	与收益相关
合 计	1,697,537.97	856,900.00	-

## (三十四) 投资收益

项 目	2018 年度	2017 年度
结构性存款利息收入	552,951.85	-
合 计	552,951.85	-

## (三十五) 资产处置收益

项 目	2018 年度	2017 年度
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-	-222,771.78
合 计	-	-222,771.78

## (三十六) 营业外收入

## 1、营业外收入分项列示

项 目	2018 年度		2017 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助			1,500,000.00	1,500,000.00
其他	280.01	280.01	51,385.00	51,385.00
合 计	280.01	280.01	1,551,385.00	1,551,385.00

## 2、计入营业外收入的政府补助

项 目	2018 年度		2017 年度	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
收到龙华新区发展和财政局补助	-	-	-	-
全国中小企业股份转让系统挂牌补贴项目资助经费	-	-	1,500,000.00	与收益相关

项 目	2018 年度		2017 年度	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
合 计	-	-	1,500,000.00	与收益相关

## (三十七) 营业外支出

项 目	2018 年度		2017 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	13,000.41	13,000.41	5,200.00	5,200.00
非流动资产报废损失	35,061.57	35,061.57	-	-
合 计	48,061.98	48,061.98	5,200.00	5,200.00

## (三十八) 所得税费用

## 1、所得税费用明细

项 目	2018 年度	2017 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	7,020,925.96	5,734,130.95
递延所得税费用	-1,581,927.55	-489,671.87
其他	26,739.30	-
合 计	5,465,737.71	5,244,459.08

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2018 年度
利润总额	55,826,174.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,373,926.22
子公司适用不同税率的影响	-41,476.38
调整以前期间所得税影响	26,739.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	47,891.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	61,342.98
研发费加计扣除影响额	-3,002,685.99
所得税费用	5,465,737.71

## (三十九) 现金流量表

## 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年度	2017 年度
收到其他与经营活动有关的现金	6,666,402.72	3,304,284.09
其中：政府补助	1,430,700.00	2,356,900.00
其他	622,589.42	947,384.09
票据保证金	4,613,113.30	-



项 目	2018 年度	2017 年度
支付其他与经营活动有关的现金	19,304,129.01	26,127,739.23
其中：付现期间费用	19,061,068.49	13,106,065.40
票据保证金	-	11,989,489.63
其他	243,060.52	1,032,184.20

## 2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018 年度	2017 年度
收到其他与筹资活动有关的现金	-	17,627,340.84
其中：企业拆借资金	-	17,627,340.84
支付其他与筹资活动有关的现金	-	17,627,340.84
其中：企业拆借资金	-	17,627,340.84

## (四十) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项 目	2018 年度	2017 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	50,360,437.12	35,900,667.63
加：资产减值准备	11,138,560.40	3,233,288.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,070,715.25	1,185,786.22
无形资产摊销	148,488.93	238,540.28
长期待摊费用摊销	527,562.42	260,152.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	222,771.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	35,061.57	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,611,519.49	1,237,556.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-552,951.85	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,581,927.55	-489,671.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,008,708.48	6,341,389.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,889,654.92	-44,234,690.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	86,395,742.10	4,655,907.11
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,745,155.52	8,551,697.79
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况	-	-

项 目	2018 年度	2017 年度
现金的期末余额	45,219,458.73	107,208,167.66
减：现金的期初余额	107,208,167.66	17,128,454.62
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-61,988,708.93	90,079,713.04

## 2、报告期支付的取得子公司的现金净额

项 目	2018 年度
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	148,500.00
其中：万广机电设备（深圳）有限公司	148,500.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,525.00
其中：万广机电设备（深圳）有限公司	1,525.00

## 3、现金及现金等价物

项 目	2018 年度	2017 年度
一、现金	45,219,458.73	107,208,167.66
其中：库存现金	147,319.17	69,091.55
可随时用于支付的银行存款	45,001,500.52	107,139,076.11
可随时用于支付的其他货币资金	70,639.04	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	45,219,458.73	107,208,167.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

## (四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	账面价值	受限原因	账面价值	受限原因
货币资金	9,679,025.87	票据保证金	14,292,139.17	票据保证金
应收账款	239,710,258.01	银行借款质押	96,636,321.75	银行借款质押
无形资产	17,612,962.50	银行贷款抵押	-	-
其他流动资产	10,000,000.00	代理付款协议质押	-	-
合 计	277,002,246.38	-	110,928,460.92	-

## (四十二) 外币货币性项目

## 1、 外币货币性项目

项 目	2018 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额
货币资金	22,077.40	-	19,344.77

项 目	2018年12月31日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额
货币资金	22,077.40	-	19,344.77
其中：港币	22,077.40	0.8762	19,344.22
美元	0.09	6.1111	0.55
应收账款	528,822.00	-	463,353.84
其中：港币	528,822.00	0.8762	463,353.84
合 计	-	-	482,880.61

## 六、合并范围的变更

### (二) 报告期发生的非同一控制下企业合并情况

#### 1、合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
万广机电设备(深圳)有限公司	2018.8.25	148,500.00	55.00	现金收购	2018.8.31	实际取得控制权	-	-197,087.41

#### 2、合并成本及商誉

合并成本	万广机电设备(深圳)有限公司
现金	148,500.00
合并成本合计	148,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	838.75
商誉	147,661.25

#### 3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司名称	万广机电设备(深圳)有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,525.00	1,525.00
货币资金	1,525.00	1,525.00
净资产：	1,525.00	1,525.00
减：少数股东权益	686.25	686.25
取得的归属于收购方份额	838.75	838.75

### (三) 报告期发生的同一控制下企业合并

本公司报告期无同一控制下企业合并。

### (四) 合并范围发生变化的其他原因

本公司于2018年10月17日与钟诚诚、陈洁投资设立子公司深圳市利源兴鑫科技有限公司，其中深圳市利和兴股份有限公司认缴出资25.5万元，占公司注册资本51%。本期纳入合并范围。

本公司于2018年9月21日与鼎信搜索（深圳）有限公司投资设立子公司深圳市利得信智能科技有限公司，其中深圳市利和兴股份有限公司认缴出资51.00万元，占公司注册资本51%。本期纳入合并范围

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
利和兴机电科技（香港）有限公司	香港	香港	货物销售	100.00	-	购买
深圳市鹰富士机电科技有限公司	深圳	深圳	生产制造	100.00	-	设立
利和兴智能装备（江门）有限公司	江门	江门	生产制造	100.00	-	设立
利和兴智能装备（东莞）有限公司	东莞	东莞	生产制造	100.00	-	设立
深圳市利源兴鑫科技有限公司	深圳	深圳	生产制造	51.00	-	设立
深圳市利得信智能科技有限公司	深圳	深圳	生产制造	51.00	-	设立
万广机电设备（深圳）有限公司	深圳	深圳	生产制造	55.00	-	非同一控制下企业合并

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

实际控制人情况	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
林宜潘	不适用	不适用	不适用	37.91	37.91
黄月明	不适用	不适用	不适用	2.70	2.70

备注：两人为配偶关系。

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）	公司股东
深圳市宝安区龙华佳信五金机械厂	控股股东控制的其他公司
任女汝	公司实际控制人黄月明的母亲

备注：以上不包含报告期内未与本公司发生关联交易的关联方。

## (四) 关联交易情况

## 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018 年度		2017 年度	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
销售商品、提供劳务：	-	-	-	-	-	-	-
深圳市宝安区龙华佳信五金机械厂	-	-	-	-	-	3,060,830.19	1.22

## 2、关联担保情况

担保方	被担保方	2018 年度			
		担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
林宜潘、黄月明、任女汝	深圳市利和兴股份有限公司	6,000,000.00	2018.04	2019.04	否
林宜潘、黄月明	深圳市利和兴股份有限公司	10,000,000.00	2018.06	2019.06	否
林宜潘、黄月明	深圳市利和兴股份有限公司	10,000,000.00	2018.07	2019.07	否
林宜潘、黄月明	深圳市利和兴股份有限公司	20,000,000.00	2018.10	2019.10	否
林宜潘、黄月明、任女汝	深圳市利和兴股份有限公司	15,000,000.00	2017.04	2018.04	是
林宜潘、黄月明	深圳市利和兴股份有限公司	40,000,000.00	2017.05	2018.05	是
林宜潘、黄月明	深圳市利和兴股份有限公司	5,000,000.00	2017.01	2018.01	是

## 3、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	2018 年度	2017 年度
林宜潘	42.55	41.96
黄月明	23.21	23.50
潘宏权	29.16	26.47
林文煦	-	14.92
邬永超	25.68	19.22
刘光胜	23.80	17.16
邹高	27.38	22.78
贺美华	28.04	23.44
李德明	8.00	2.00
梁清利	8.00	2.00
方娜	15.77	15.31
程金宏	8.74	-

## 九、 承诺及或有事项

## (一) 承诺事项

截止审计报告日，公司无需要披露的承诺事项。

## （二）或有事项

截止审计报告日，公司无需要披露的或有事项。

## 十、 资产负债表日后事项

2019年1月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，根据股东大会决议和修改后的公司章程规定，通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》，公司拟向深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）发行6,319,116.00股股票，每股人民币6.33元，即增加注册资本人民币6,319,116.00元；拟向深圳远致富海十八号投资企业（有限合伙）发行9,478,672.00股股票，每股人民币6.33元，即增加注册资本人民币9,478,672.00元；拟向湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）发行4,500,000.00股股票，每股人民币6.33元，即增加注册资本人民币4,500,000.00元；合计3名新增投资者共发行20,297,788.00股股票。由3名新增投资者2019年01月25日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币115,071,528.00元，股本为人民币115,071,528.00元。截至2019年01月25日止，贵公司已收到3名新增投资者以货币出资的投资款合计人民币128,484,999.00元，其中新增股本人民币20,297,788.00元，资本溢价人民币108,187,211.00元。

## 十一、 其他重要事项

截止审计报告日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款及应收票据

类别	2018年12月31日	2017年12月31日
应收票据	-	200,000.00
应收账款	239,710,258.01	96,636,321.75
减：坏账准备	15,304,608.22	5,097,084.75
合计	224,405,649.79	91,739,237.00

### 1、 应收账款分类

类别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,293,854.00	5.13	3,688,156.20	30.00
按组合计提坏账准备的应收账款	227,416,404.01	94.87	11,616,452.02	5.11
不计提坏账的组合	-	-	-	-
合计	239,710,258.01	100.00	15,304,608.22	6.38

类别	2017年12月31日
----	-------------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	96,613,526.20	99.98	5,097,084.75	5.28
不计提坏账的组合	22,795.55	0.02	-	-
合计	96,636,321.75	100.00	5,097,084.75	5.27

## (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
客户 1	12,293,854.00	3,688,156.20	1-2 年	30.00	逾期时间较长
合计	12,293,854.00	3,688,156.20	-	-	-

## (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	227,057,937.94	5.00	11,352,896.90	96,141,595.02	5.00	4,807,079.75
1 至 2 年	107,048.39	15.00	16,057.26	76,959.63	15.00	11,543.94
2 至 3 年	7,839.63	50.00	3,919.82	233,021.00	50.00	116,510.50
3 年以上	243,578.05	100.00	243,578.05	161,950.55	100.00	161,950.55
合 计	227,416,404.01	-	11,616,452.02	96,613,526.20	-	5,097,084.75

## 2、截止 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户 1	82,767,749.06	34.53	4,138,387.45
客户 2	50,578,602.34	21.10	2,528,930.12
客户 3	22,278,680.00	9.29	1,113,934.00
深圳市发斯特精密技术有限公司	20,429,749.96	8.52	1,021,487.50
客户 1	19,832,476.14	8.27	4,065,087.31
合 计	195,887,257.50	81.71	12,867,826.38

## (二) 其他应收款

类 别	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
其他应收款项	29,018,225.31	12,254,635.59
减：坏账准备	624,386.74	337,402.91
合 计	28,393,838.57	11,917,232.68

## 1、其他应收款项分类

类 别	2018 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,934,475.31	6.67	624,386.74	32.28
不计提坏账的组合	27,083,750.00	93.33	-	-
合计	29,018,225.31	100.00	624,386.74	2.15

类别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,170,885.59	9.55	337,402.91	28.82
不计提坏账的组合	11,083,750.00	90.45	-	0.00
合计	12,254,635.59	100.00	337,402.91	2.75

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	2018年12月31日			2017年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	1,014,907.28	5.00	50,745.36	646,971.96	5.00	32,348.60
1至2年	406,972.53	15.00	61,045.88		15.00	
2至3年	-	50.00	-	437,718.63	50.00	218,859.32
3年以上	512,595.50	100.00	512,595.50	86,195.00	100.00	86,195.00
合计	1,934,475.31		624,386.74	1,170,885.59		337,402.91

## 2、其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	2018年12月31日	2017年12月31日
押金	1,221,368.59	969,370.20
往来款	27,083,750.00	11,083,750.00
其他	211,925.36	201,515.39
即征即退税款	501,181.36	-
合计	29,018,225.31	12,254,635.59

## 3、截止2018年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备 余额
利和兴智能装备 (江门)有限公司	往来款	16,583,750.00	1年以内	57.15	-
利和兴智能装备 (东莞)有限公司	往来款	10,500,000.00	1年以内	36.18	-
国家税务总局深圳 市龙华区税务局	退税	501,181.36	1年以内	1.73	25,059.07



债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
深圳市恒昌荣投资有限公司	厂房押金	396,420.00	1-2年	1.37	59,031.00
廖仲辉	厂房押金	300,000.00	3年以上	1.03	300,000.00
合计	-	28,281,351.36	-	97.46	384,090.07

## (三) 长期股权投资

项 目	2018年12月31日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	63,781,861.85	-	63,781,861.85	22,931,361.85	-	22,931,361.85
合计	63,781,861.85	-	63,781,861.85	22,931,361.85	-	22,931,361.85

## 1、对子公司投资

被投资单位	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市鹰富士机电科技有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
利和兴智能装备(东莞)有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
利和兴智能装备(江门)有限公司	10,000,000.00	40,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-
利和兴机电科技(香港)有限公司	931,361.85	-	-	931,361.85	-	-
万广机电设备(深圳)有限公司	-	748,500.00	-	748,500.00	-	-
深圳市利源兴鑫科技有限公司	-	102,000.00	-	102,000.00	-	-
合计	22,931,361.85	40,850,500.00	-	63,781,861.85	-	-

## (四) 营业收入和营业成本

项 目	2018年度		2017年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	408,182,111.82	291,804,092.19	250,485,382.18	177,473,174.71
自动化设备	365,641,132.08	257,432,784.17	201,420,859.54	137,963,546.26
夹具	15,281,026.33	12,581,487.23	13,664,958.43	9,666,221.54
技术服务	8,153,547.10	7,138,893.70	14,715,666.74	13,650,590.74
精密结构件及其他	19,106,406.31	14,650,927.09	20,683,897.47	16,192,816.17
二、其他业务小计	61,277.02	-	3,370,418.15	3,229,659.08
材料销售	61,277.02	-	3,370,418.15	3,229,659.08
合计	408,243,388.84	291,804,092.19	253,855,800.33	180,702,833.78

## (五) 投资收益

项 目	2018年度	2017年度
结构性存款利息收入	552,951.85	-
合计	552,951.85	-

### 十三、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	2018 年度	2017 年度
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-222,771.78
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,059,502.28	2,356,900.00
3. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,781.97	46,185.00
5. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	552,951.85	-
6. 所得税影响额	-234,700.82	-327,026.98
7. 少数股东影响额	-	-
合 计	1,329,971.34	1,853,286.24

#### (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度
归属于公司普通股股东的净利润	19.21	23.00	0.53	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.70	21.81	0.52	0.54

深圳市利和兴股份有限公司

二〇一九年四月二十四日

附：

**备查文件目录**

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

利和兴董事会秘书办公室。