



深圳市利和兴股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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)刘娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	23
第五节 环境与社会责任.....	24
第六节 重要事项.....	26
第七节 股份变动及股东情况.....	32
第八节 优先股相关情况.....	38
第九节 债券相关情况.....	39
第十节 财务报告.....	40

备查文件目录

一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、其它相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/利和兴	指	深圳市利和兴股份有限公司
利和兴投资	指	深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）
利和兴有限	指	深圳市利和兴机电科技有限公司
利和兴南京	指	利和兴智能装备（南京）有限公司
利和兴电子	指	利和兴电子元器件（江门）有限公司
利和兴战略配售 1 号	指	民生证券—招商银行—民生证券利和兴战略配售 1 号集合资产管理计划
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
招股说明书	指	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
首发上市	指	首次公开发行股票并在创业板上市
报告期、本报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期、上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末、期末	指	2021 年 6 月 30 日
年初、期初	指	2021 年 1 月 1 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	利和兴	股票代码	301013
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市利和兴股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	利和兴		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Lihexing Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Lihexing		
公司的法定代表人	林宜潘		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程金宏	方娜
联系地址	深圳市龙华区龙华街道清祥路宝能科技园 9 栋 C 座 17 楼	深圳市龙华区龙华街道清祥路宝能科技园 9 栋 C 座 17 楼
电话	0755-28030088-819	0755-28030088-819
传真	0755-23503632-822	0755-23503632-822
电子信箱	ir@lihexing.com	ir@lihexing.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见公司于 2021 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见公司于 2021 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见公司于 2021 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	183,589,708.04	190,975,541.72	-3.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,932,433.99	45,979,503.08	-45.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	19,828,206.75	43,447,685.90	-54.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,399,060.42	1,018,134.37	-5,443.01%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.39	-46.15%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.39	-46.15%
加权平均净资产收益率	4.05%	8.48%	-4.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,216,308,864.04	794,755,575.32	53.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	909,299,637.40	603,634,107.01	50.64%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

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）	-2,716.00	
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）	5,617,470.65	
委托他人投资或管理资产的损益	451,792.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,605.55	
减：所得税影响额	905,290.75	
少数股东权益影响额（税后）	-11,576.62	
合计	5,104,227.24	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务

公司自成立以来专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售，致力于成为新一代信息和通信技术领域领先的智能制造解决方案提供商。公司作为设备制造厂商，主要服务于信息和通信技术等领域客户，实现高端装备制造与新一代信息技术等新产业的深度融合。公司的产品主要应用于移动智能终端和网络基础设施器件的检测和制造领域，公司客户包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL、富士施乐、佳能等知名企业。

（二）主要产品

公司主要产品为智能制造设备，包括检测类和制程类，主要应用于智能手机等移动智能终端、OLED柔性屏等显示器件等电子产品的检测、生产领域。对下游产品的电性能、光学性能、音频性能、触感性能、防水性能、可靠性、外观、尺寸等进行检测，或实现生产过程中的精密焊接、精密贴合、组装包装、移载物流等工作。公司提供的相关设备能够有效地提升下游客户生产过程的自动化、数字化、网络化和智能化水平，较大程度提高产品质量和生产效率，降低不良率，维护客户品牌价值。

（三）主要经营模式

公司根据自身多年经营管理经验及行业特点，形成了完整的研发、采购、生产和销售体系。

研发方面：公司目前的研发流程主要包括研发项目形成、项目立项批准、开发计划制定、项目实施、项目验收五个主要阶段，形成了高效的研发项目评估与决策体系，上述研发模式能够使得公司在快速抢抓市场机会的同时有效规避相关风险。

采购方面：公司建立了严格的供应商管理制度及采购流程，定期对供应商进行评价和管理，并适时引入新供应商，建立竞争机制，进一步提高公司议价能力，降低采购成本。公司生产的智能制造设备等产品主要为定制化产品，公司采购部在接到物料请购单后，综合评估供应商产品的质量、交期、价格等因素后，选择适合的供应商下达采购订单。

生产方面：公司产品以客户需求为导向安排生产活动，主要采用“以销定产”的生产方式，公司的主要生产工序大多为自主生产。生产中心按照生产计划组织生产，资材部负责物料的接收和配送，品质部负责品质把控。公司主要工艺流程包括：整机定制设计，结构、电控和软件设计，机械加工，钣金加工，结构装配，电气装配，软件写入和程序调试等。

销售方面：公司销售包括产品销售和技术服务，产品销售均为直销。

（四）公司所处行业及行业发展情况

公司作为设备制造厂商，主要服务于信息和通信技术等领域客户，公司主营业务属于信息与通信领域智能制造装备业。智能制造装备是以工业机器人为载体，融合自动控制、机器视觉、人工智能、信息通信、精密机械等技术，实现智能装配、检测、仓储、物流等功能，能够提供最优生产、个性化定制及协同制造方案的设备，已被广泛用于汽车制造、电子产品制造、工程机械制造、医疗器械制造和仓储物流等领域，未来还将广泛应用于工业生产的各个领域。智能装备制造是为我国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术装备的战略性产业，具有产业关联度高、知识密集、技术密集、资金密集的特征，是各行业产业升级、技术进步的重要保障，是国家综合实力的集中体现。

近年来，随着自动化技术水平不断提高、劳动力成本持续上升，智能制造行业无论是在全球还是我国都得以快速发展。从智能制造的产业链看，以机器人为代表的智能制造上游产业，以公司所处的智能制造系统解决方案与集成市场，面向下游的消费市场的智能制造产业都呈现出良好的发展态势。

报告期内公司产品主要应用于移动智能终端，OLED柔性屏显示器件领域。

1、移动智能终端领域

近年来移动智能终端技术变化较快，新技术应用层出不穷。随着各种新技术的导入，移动智能终端如智能手机、TWS耳机、智能手表、平板电脑等的功能越来越强大，应用场景更加丰富。随着竞争的愈加激烈，各大厂商持续加码新技术的研发。自2013年开始，公司陆续与国内知名厂商建立了长期稳定的合作关系，也持续不断的增加研发投入，配合其新产品的开发，合作领域包含手机、手表、平板电脑、汽车电子等。

2、显示器件领域

2017年苹果iphoneX开始采用OLED屏幕，2019年三星、华为、摩托罗拉也相继推出可折叠手机，小米亦发布了一款OLED环绕屏手机，柔性、可折叠OLED屏幕成为引领显示技术的潮流。随着国内OLED面板良品率持续爬升，成本逐步降低，在显示领域渗透率有望增加，逐步应用在智能穿戴、VR等领域。公司2018年成功研发出针对OLED柔性屏的覆膜设备，目前该产品已获得行业各大厂商的认可。公司凭借对OLED柔性屏生产工艺的理解，将进一步延伸研究开发其产线中其他设备，更好服务客户的同时增加公司产品品类。

（五）业绩驱动因素

公司产品主要应用于智能手机等移动智能终端、OLED柔性屏显示器件等电子产品的检测、生产领域，电子产品技术更新快，新产品、新技术、新应用层出不穷，公司紧跟行业变化，加强研发投入，保持技术创新和产品创新是公司业绩增长的主要驱动力。

（六）公司市场地位

智能装备制造是技术密集型和资金密集型行业，在同行业可比公司中，公司目前规模尚小，但在部分细分领域的技术积累处于行业较为领先地位，如射频测试、滤波器调谐、柔性OLED屏贴覆等。公司将继续发挥其在特定领域的技术与研发优势，进一步做好产品、服务客户，稳健成长。

二、核心竞争力分析

公司专业从事自动化、智能化检测、制程类设备产品的研发、生产、销售及技术服务，经过多年的行业积累与发展，公司现已成为国内移动智能终端检测领域行业较为领先的企业之一。

（一）丰富的技术储备、快速的技术转化能力

公司深耕自动化行业十余年，积累了较为丰富的行业经验。在移动智能终端制造装备领域，公司与全球领先的信息与通信技术（ICT）企业建立了长期稳定的合作关系，持续不断的进行新产品开发，积累了大量产品生产工艺经验和设备开发经验，在显示器件领域，公司研发了覆膜机进入行业内领先公司，并配合新产品的研发不断迭代升级，凭借对客户生产工艺的理解，进一步延伸研究开发产线中其他设备，更好服务客户的同时增加公司产品品类。

（二）高素质的人才队伍

经历十五年的发展，公司沉淀了一大批具有不同专业背景的专业技术人才，建立了一支多元且富有经验的团队，并且通过打造以工程师为核心的企业文化，以共享为理念的激励制度，以奋斗为价值观的学习型组织，保障了成员之间的高效、协同的团队氛围，使团队成为一个有机体，能够应对不断变化的外部挑战。公司以上市为契机，充分借助资本市场激励政策，进一步加强人才队伍的建设，吸引更多优秀的技术人才的加入。

（三）优质的客户资源

公司主要客户均为国际、国内知名企业，在为其提供智能制造设备类产品、专用配件等产品和提供技术服务同时与其建立了长期紧密的合作关系。在智能制造行业内，下游大型客户不仅拥有雄厚的规模实力和较强的技术开发能力，往往还把握前沿的技术并引领产业的发展方向。随着与主要客户的合作规模不断扩大，公司可以更加深入了解下游行业技术和产品的最新动态，紧贴行业的未来发展方向和主流，并有针对性地进行技术和产品的预研，降低了公司的研发风险。此外，作为大型

客户长期紧密合作的供应商，公司品牌知名度也得以提升，为公司进一步开拓相关领域市场夯实了品牌优势。

（四）完善的质量控制体系

公司始终坚持贯彻以产品质量为中心的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以管理精细化为准则，以生产精益化为手段，建立了以ISO9000质量体系为核心的质量管理控制体系，主要研发、生产等流程都处于有效的监控状态。公司的产品主要服务于行业领先客户，公司的产品从设计定型、原材料采购至批量交付的全过程都进行严格的质量管控。公司还通过不断的引入先进管理理念、提升管理水平、运用质量控制工具，不断改进提高，使公司的研发设计管理、采购管理、生产管理中的质量控制水平保持在行业前列。

（五）健全的综合服务能力

智能制造设备是客户生产制造过程中的关键装备，保证其长期持续稳定运行能够增加顾客满意度，也能够提升客户黏性。为此，公司通过不断地发展和积累，建立了高素质的销售和服务队伍，旨在为客户提供售前、售中和售后全方位的服务。首先，公司能够对客户反馈的信息进行及时的响应和回复，动态掌握行业和技术的变化情况，第一手了解客户需求的变化；其次，公司通过培训，不断提高员工的服务意识，以客户为中心开展相关业务，为客户提供专业的咨询服务，主动沟通、引导客户需求；最后，公司在售前设计研发、售中调试、售后维保等环节均有专业的技术服务人员与客户对接，协助客户解决设计、安装、使用过程中遇到的各种问题。公司快速及时的响应能力和以客户为中心的服务意识在一定程度上提升了公司品牌形象和市场影响力。

（六）良好的品牌形象

凭借出色的研发技术、稳定的产品质量、优良的产品服务和合理的销售价格，公司得到了下游大型客户的广泛认可，与多家国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系，品牌知名度不断提升。良好的品牌效应进一步促进了公司业务的发展，为公司按既定战略发展打下了坚实的基础。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	183,589,708.04	190,975,541.72	-3.87%	报告期内主要客户受美国管制措施影响，降低了对公司产品的需求。
营业成本	119,726,297.06	121,501,121.44	-1.46%	报告期内销售收入降低，成本相应下降。
销售费用	7,823,079.59	6,944,822.65	12.65%	主要系报告期内公司积极拓展业务所致。
管理费用	13,914,141.17	9,566,139.67	45.45%	主要系报告期内公司持续引进管理人才，管理人员数量及工资增加所致。
财务费用	368,879.79	-1,193,690.27	130.90%	主要系报告期内公司短期借款增加，以及执行新会计准则确认了融资租赁的利息支出增多所致。
所得税费用	1,138,139.17	6,115,607.95	-81.39%	主要系报告期内利润总额与上年同期相比下降所致。

研发投入	19,502,212.09	14,252,409.51	36.83%	主要系报告期内公司经营规模持续扩大、公司积极开发新技术、加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-54,399,060.42	1,018,134.37	-5,443.01%	主要系报告期内公司支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-128,184,208.43	-46,170,278.87	177.63%	主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	348,611,036.11	36,532,168.05	854.26%	主要系报告期内公司发行新股，收到募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	166,026,313.06	-8,619,531.91	2,026.16%	主要系报告期内公司发行新股，收到募集资金所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
智能制造设备类产品	140,436,638.99	89,886,357.98	36.00%	-18.08%	-15.16%	-2.20%
专用配件	16,956,773.31	16,278,419.21	4.00%	-0.78%	23.81%	-19.07%
技术服务	26,132,917.12	13,561,519.87	48.11%	987.25%	464.59%	48.04%
合计：	183,526,329.42	119,726,297.06	34.76%	-3.88%	-1.46%	-1.60%
分地区						
华南地区	145,697,565.65	97,323,676.06	33.20%	-9.00%	-4.35%	-3.25%
其他地区	37,828,763.77	22,402,621.00	40.78%	22.73%	13.44%	4.85%
合计	183,526,329.42	119,726,297.06	34.76%	-3.88%	-1.46%	-1.60%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	451,792.27	1.76%	主要来源于理财收益所得	否
资产减值	-408,740.44	-1.60%	主要系计提的存货跌价准备所致	否
营业外收入	1,400.01	0.01%	-	否

营业外支出	72,721.56	0.28%	-	否
信用减值损失	-4,331,416.69	-16.91%	主要系报告期计提坏账准备所致	否
其他收益	8,185,646.46	31.96%	主要系收到的政府补助	否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	448,243,601.32	36.85%	223,711,840.62	28.15%	8.70%	报告期内公司发行新股，收到募集资金
应收账款	229,793,123.76	18.89%	173,135,684.62	21.78%	-2.89%	报告期内客户应收账款有所增加
合同资产	6,532,304.53	0.54%	6,340,461.56	0.80%	-0.26%	无重大变动
存货	120,109,736.17	9.87%	114,696,668.25	14.43%	-4.56%	无重大变动
固定资产	73,819,599.26	6.07%	71,699,539.01	9.02%	-2.95%	无重大变动
在建工程	167,021,313.88	13.73%	145,138,044.03	18.26%	-4.53%	报告期内在建工程持续投入所致
使用权资产	28,965,149.39	2.38%		0.00%	2.38%	报告期内执行新会计准则
短期借款	43,800,000.00	3.60%		0.00%	3.60%	新增短期借款
合同负债	7,695,321.88	0.63%	7,618,164.35	0.97%	-0.34%	无重大变动
长期借款	89,000,000.00	7.32%	83,700,000.00	10.53%	-3.21%	无重大变动
租赁负债	19,602,187.22	1.61%		0.00%	1.61%	报告期内执行新会计准则

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计 提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	其他 变动	期末数
金融资产								
1.交易性金 融资产（不					70,000,000.00	70,000,000.00		

含衍生金融 资产)								
上述合计	0.00				70,000,000.00	70,000,000.00		0.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,319,368.23	票据保证金/保函保证金/信用证保证金/司法冻结
应收账款	60,933,917.19	授信质押
无形资产	16,711,275.00	贷款抵押
合计	141,964,560.42	

注：截至本报告期末，因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金总额为64,319,368.23元，主要为票据、保函、信用证等保证金，另外因与深圳市拓野智能股份有限公司（以下简称“拓野智能”）存在未决诉讼，拓野智能申请财产保全冻结公司2,000万元银行存款。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
110,388,183.73	47,628,842.11	131.77%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期	披露索引
											((

		资产 投资							的收 益		如 有)	如 有)
江门项目	自建	是	智能 制造 装备 业	48,620,587.70	221,341,768.65	自有 资金、 募集 资金	63.91%			不适用		
新型电 子器 件项目	自建	是	电 子 器 件	61,767,596.03	61,767,596.03	自有 资金	30.88%			不适用		
合计	--	--	--	110,388,183.73	283,109,364.68	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投 资成本	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	报告期内购入 金额	报告期内售出 金额	累计投资收 益	期末 金额	资金来源
其他				70,000,000.00	70,000,000.00	451,792.27		自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	451,792.27	0.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	28,073.52
报告期投入募集资金总额	4,415.06
已累计投入募集资金总额	14,123.91
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1633号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,895.7176 万股，发行价格为 8.72 元/股，募集资金总额为 33,970.66

万元，扣除发行费用 5,897.14 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 28,073.52 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字 2021 第 5-00022 号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 30,507.15 万元存放于募集资金专户，其中包括未支付及未置换的发行费用 2,432.99 万元。

公司首次公开发行股票的募集资金到位前，截至 2021 年 6 月 23 日，公司已预先以自筹资金投入募集资金项目 14,123.91 万元及支付发行费用 518.88 万元。2021 年 7 月 9 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议决议同意置换前述预先投入和支付的费用合计 14,642.80 万元，并于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。上述投入为按置换口径统计的募集资金使用金额。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能装备制造基地项目	否	36,340.14	17,546.58	4,415.06	14,123.91	80.49%				不适用	否
研发中心建设项目	否	9,802.01	4,732.83							不适用	否
补充流动资金	否	12,000	5,794.11							不适用	否
承诺投资项目小计	--	58,142.15	28,073.52	4,415.06	14,123.91	--	--			--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	58,142.15	28,073.52	4,415.06	14,123.91	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司首次公开发行股票的募集资金到位前，截至 2021 年 6 月 23 日，公司已预先以自筹资金投入募集资金项目 14,123.91 万元及支付发行费用 518.88 万元。2021 年 7 月 9 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议决议同意置换前述预先投入和支付的费用合计 14,642.80 万元，并于同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。上述投入为按置换口径统计的募集资金使用金额。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 30,507.15 万元（含利息收入并扣除手续费），全部存放在募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	7,000	0	0	0
合计		7,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市利得信智能科技有限公司	子公司	自动化设备的研发、销售	100万元	2,444,565.12	142,565.12	0.00	-2,617.08	-1,962.81
深圳市利源兴鑫科技有限公司	子公司	自动化设备的研发、销售	50万元	1,104,604.90	-270,486.86	45,940.43	-50,153.74	-37,801.13
万广机电设备(深圳)有限公司	子公司	自动化设备及配件的设计、生产经营非标机械设备	512万元	25,956,179.40	-185,093.75	20,650,433.97	-292,348.59	-237,614.36
利和兴智能装备(东莞)有限公司	子公司	自动化设备的调试服务	1000万元	26,003,750.61	11,454,983.29	2,349,670.00	488,862.48	476,518.50
利和兴智能装备(江门)有限公司	子公司	自动化设备及配件的研发、生产、销售	5000万元	279,301,754.60	46,673,831.72	13,925,564.48	-3,070,267.18	-2,758,786.73
深圳市鹰富士机电科技有限公司	子公司	电子产品、自动化产品及相关软硬件的技术开发与销售	200万元	5,690,933.07	4,020,181.84	2,066,678.22	992,818.92	945,865.17
利和兴智能装备(南京)有限公司	子公司	自动化设备及配件的研发、生产、销售	1000万元	19,309,407.09	8,722,936.67	125,792.84	-1,835,315.55	-1,235,888.13
利和兴医疗器械(江门)有限公司	子公司	医疗器械、消毒用品的研发、生产、销售	3000万元	97,513.79	-2,486.21		-471.83	-471.83
利和兴电子元器件(江门)有限公司	子公司	新型电子元器件的研发、生产、销售及技术服务	5000万元	68,619,717.64	-152,950.69		-171,579.78	-152,150.69
利和兴智能装备(成都)有限公司	子公司	自动化设备及配件的研发、销售	1000万元	242,650.70	51,464.57		-248,535.43	-248,535.43

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
利和兴智能装备（成都）有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

主要控股参股公司情况详见上表，上表中子公司财务数据为单体财务报表数据。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、主要客户受美国政府管制引发的收入大幅下滑的风险

自2019年5月15日美国商务部将公司主要客户列入“实体清单”后，美国政府陆续出台了多项对公司主要客户的管制措施，如限制其使用美国技术和软件在美国国外设计和制造其半导体的能力，在美国国外使用美国半导体生产设备的代工厂为其生产出口相关产品也需要获得许可等等。

由于来自于公司主要客户的销售收入占比较高，如果美国政府持续或进一步采取对公司主要客户的管制措施，公司主要客户可能持续、大幅减少对公司产品的采购需求，进而对公司经营业绩产生重大不利影响，将导致公司面临经营业绩大幅下降的风险。此外，疫情的局部反弹、新产品需求放量及新客户磨合需一定的周期、行业竞争加剧、经营投入增加等因素可能给本年经营目标的实现带来不确定性。

应对措施：1、公司积极配合主要客户的业务转型，依据客户需求研发新设备，拓展公司产品品类。2、在移动智能终端，以原有技术积累，积极开拓新客户；在显示器件领域，凭借对生产工艺的深刻理解，围绕原有客户进一步研发新产品，以满足客户需求。

2、应收账款规模较大的风险

报告期末，公司应收账款规模较大，但公司客户大多为国际、国内知名企业，资信状况良好，因此公司应收账款产生坏账的风险较低。随着新客户的开拓，公司未来各期的应收账款余额可能持续上升，导致运营资金占用规模增大，从而给公司带来一定的营运资金压力和经营风险。

应对措施：在开拓新客户时，审慎评估其信用风险，同时将进一步加强应收账款的管理，维护良好的客户关系，及时与客户沟通，收集客户的动态信息，降低发生坏账的风险。

3、存货规模较大的风险

报告期末，公司存货账面余额较大，公司采取“以销定产”及“以产定购”的方式组织生产和采购，主要存货一般有对应的销售订单，出现存货大幅跌价的风险相对较小；但公司为积极地拓展业务，会依据客户需求计划，进行必要的备料备货，因此，不排除部分下游客户存在因其自身生产计划的原因调整采购需求的情形，导致公司部分产品无法正常销售，进而造成存货减值的风险。

应对措施：公司将持续保持客户的良好沟通，合理安排原材料和库存商品储备，加强供应链管理。

4、未决诉讼产生经济赔偿的风险

2020年，拓野智能就其作为定作方与承揽方公司签署的《加工承揽合同》的履行事宜，以公司为被告在深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，其后拓野智能基于同一事项分别提起第二、三宗诉讼（主要诉讼请求与第一宗诉讼重合），同时变更第一宗诉讼请求：其中第一宗诉讼涉案金额经拓野智能申请最终变更为3,413.22万元，第二宗诉讼涉案金额为1,155.15万元，第三宗诉讼涉案金额为1,010万元，公司已就第一宗诉讼提起反诉，反诉标的额为788.20万元，相关情况详见本报告第六节“重要事项”之八“诉讼事项”。

上述案件纠纷涉及的业务系公司在新冠肺炎疫情爆发初期,为积极响应政府关于全力加快疫情防控物资生产的部署而开展的口罩机生产制造业务。鉴于目前第一宗诉讼尚未形成生效判决,第二、三宗诉讼尚未开庭审理,若深圳市龙岗区人民法院最终判决公司需承担相关赔偿责任,公司可能面临承担上述部分或全部诉讼金额的经济赔偿风险。

上述案件的公司代理律师出具法律意见认为:就第一宗诉讼认为法院判决公司最终需向拓野智能支付的款项应不高于430万元;就第二、三宗诉讼认为拓野智能诉讼请求不应当得到法院的支持,大概率会被法院依法驳回。此外,由于第二、三宗诉讼是拓野智能基于同一事项而提起,主要诉讼请求与原第一宗诉讼重合,对公司主要影响的分析判断已反映在第一宗诉讼的法律意见里。

应对措施:为保护投资者利益,公司实际控制人林宜潘、黄月明已出具承诺:“(1) 承诺人将积极推动公司通过合法方式应对处理该纠纷,维护公司自身合法权益。(2) 若上述纠纷进入诉讼程序且生效判决判令公司承担赔偿金额和诉讼费用超过所预计承担支付的430万元,则超出部分由承诺人全额承担。(3) 承诺人将严格履行承诺,如承诺人违反本承诺,在本承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前,承诺人不转让或者委托他人管理承诺人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份,亦不通过对该等股份设置质押或其他权利限制等方式变相进行转让,同时按承诺人已做出的《关于未履行承诺约束措施的声明和承诺函》接受未能履行公开承诺事项的其他约束措施。”

5、税收优惠政策变化风险

报告期内公司享受高新技术企业的所得税优惠政策,企业所得税实际执行税率为15%;此外,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),公司嵌入式软件可以享受一般纳税人增值税即征即退的优惠政策,按17%、16%、13%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。

公司已申请了高新技术企业复审,如若复审不通过,公司将无法继续享受15%企业所得税税率。若公司目前享受的税收优惠政策发生变化,或公司在税收优惠政策到期后不能被持续认定为税收优惠享受主体,将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

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《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、募集资金投资项目风险

(1) 募集资金投资项目的实施风险

公司本次公开发行股票募集资金投资项目均属于公司主营业务范畴,该等项目投资金额较大,如果出现募投项目实施组织管理不力、募投项目不能按计划进展等情况,且项目的实施效果与市场供求、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关,公司可能面临募集资金投资项目效益不达预期的风险。

(2) 新增产能不能及时消化的风险

公司本次募集资金投资项目之一“智能装备制造基地项目”建成投产后预计将扩大公司整体生产经营规模,解决公司产能瓶颈问题,使公司生产能力有较明显的提升。但如果宏观经济环境、市场需求、行业竞争状况等多种因素发生重大不利变化,可能会使公司不能有效扩大市场销售、消化新增产能,从而导致募集资金投资项目无法实现预期收益。

(3) 新增折旧摊销费用影响公司经营业绩的风险

本次募集资金投资项目中的“智能装备制造基地项目”和“研发中心建设项目”,总投资金额分别为47,780.14万元和9,802.01万元。项目建成投入运营后,公司将新增大量资产,折旧摊销费用也将相应增加。如果未来出现市场环境发生重大不利变化、项目管理不善等情况,使得募集资金投资项目不能较快产生效益或无法达到预期的收益,以抵消新增的折旧摊销费用,可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施:公司将加快募投项目建设及后续投产进度,拓展新业务领域和市场,进一步完善客户结构,不断提升经营管理水平,为公司业绩的可持续稳定增长提供有效保障。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.78%	2021 年 02 月 19 日		审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等议案。
2020 年年度股东大会	年度股东大会	37.69%	2021 年 06 月 16 日		审议通过了《2020 年年度报告》等议案。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见公司于 2021 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

报告期内，公司诚信经营，依法纳税，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对股东、员工、合作伙伴等主体的相关责任。

（一）投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。公司建立了规范的公司治理结构和科学的议事规则，制定了符合公司发展要求的各项规章制度，保证股东大会、董事会、监事会和管理层按照公司章程及相关规定各司其职、规范运作，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

同时，公司严格按照信息披露相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保投资者能够及时了解公司重大经营信息，为投资者提供充分的投资依据。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和互动易平台等多种方式与投资者进行沟通交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。在兼顾公司可持续发展的情况下，制定了合理的利润分配政策和分红方案以回报股东。

（二）员工权益保护

公司严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制，加强人才梯队建设，并按照国家相关规定，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益；并依据国家政策、物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略的变化以及公司整体效益情况，进行员工薪酬的整体调整。同时公司还为员工提供学历提升、技能培训、年度旅游、过节物资等福利。

（三）客户、供应商权益保护

公司始终坚持诚信经营，本着合作共赢的理念，与客户及供应商保持了长期良好的合作关系，也充分维护着客户及供应商的合法权益。

（四）环境保护和安全生产

公司在生产经营中高度重视环境保护，节能减排，绿色生产，为促进社会环境保护发展事业履行职责。公司按照 GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理标准和 GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系标准建立了公司环境和职业健康安全管理体系，报告期内成功取得了《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况	披 露 日 期	披 露 索 引
拓野智能诉公司承揽合同纠纷，本案为拓野智能以公司为被告向深圳市龙岗区人民法院提起的诉讼，拓野智能主张公司逾期交付及所交付的口罩机设备存在质量问题、违反保密协议、违约解除另一份加工承揽合同，请求解除《加工承揽合同》并要求公司支付其相关款项合计4,713.22万元。本案于2021年1月6日立案，案号：(2021)粤0307民初2389号。	3,413.22	是	1、2021年4月23日，拓野智能变更了诉讼请求，涉案金额由4,713.22万元变更为3,413.22万元；2、本案已于2021年6月2日第一次开庭，2021年7月6日第二次开庭，尚未作出裁判。3、公司已对本案提起反诉，反诉标的额为788.20万元。	尚未作出裁判	尚未作出裁判		
拓野智能诉公司承揽合同纠纷，本案是拓野智能基于与案号(2021)粤0307民初2389号诉讼所涉同一事项以公司为被告提起的第二宗诉讼，本案于2021年4月16日立案，案号：(2021)粤0307民初16079号。	1,155.15	是	尚未开庭，待通知开庭时间	尚未作出裁判	尚未作出裁判		
拓野智能诉公司侵害技术秘密纠纷，本案是拓野智能基于与案号(2021)粤0307民初2389号诉讼所涉同一事项以公司为被告提起的第三宗诉讼，本案于2021年6月16日立案，案号：(2021)粤03民初4805号。	1,010	是	尚未开庭，待通知开庭时间	尚未作出裁判	尚未作出裁判		
中电九天智能科技有限公司（以下简称“中电九天”）申请诉前财产保全的案件，案号：(2021)川0116财保35号；中电九天于2021年3月29日向成都市双流区人民法院申请财产保全，请求对利和兴南京、公司名下价值人民币1,630,829.51元的财产采取保全措施。	163.08	否	1、成都市双流区人民法院作出了(2021)川0116财保35号民事裁定书，并采取了保全措施；2、2021年4月15日，经中电九天申请，成都市双流区人民法院作出了(2021)川0116财保35号之一民事裁定书，解除了保全措施。	已裁定解除保全措施	执行完毕		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司除子公司利和兴智能装备（江门）有限公司和利和兴智能装备（东莞）有限公司的办公、厂房场地为自有外，公司及其他各子公司的办公厂房场地、员工宿舍均为租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保 物 （如 有）	反担 保情 况（如 有）	担保 期	是 否 履 行 完 毕	是 否 为 关 联 方 担 保
无										
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保 物 （如 有）	反担 保情 况（如 有）	担保 期	是 否 履 行 完 毕	是 否 为 关 联 方 担 保

									毕	
利和兴智能装备 (江门)有限公司		15,000	2020年12 月31日	8,640	连带责任 担保			8年	否	是
利和兴智能装备 (江门)有限公司		15,000	2021年06 月23日	1,000	连带责任 担保			8年	否	是
利和兴智能装备 (江门)有限公司		7,000	2021年06 月16日		连带责任 担保			8年	否	是
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)			100,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)						1,000
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)			100,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)						9,640
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如有)	反担 保情 况 (如 有)	担 保 期	是 否 履 行 完 毕	是 否 为 关 联 方 担 保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			100,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)						1,000
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)			100,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)						9,640
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.60%						
其中:										
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提 供的债务担保余额 (E)				9,640						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				9,640						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公 司方名称	合同订立 对方名称	合同总 金额	合同履行 的进度	本期确认的 销售收入金 额	累计确认 的销售收 入金额	应收账 款回款 情况	影响重大合同 履行的各项条 件是否发生重 大变化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险
---------------	--------------	-----------	-------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------------

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	116,871,528	100.00%	5,710,870				5,710,870	122,582,398	78.66%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,575,000	3.06%	7,835				7,835	3,582,835	2.30%
3、其他内资持股	113,296,528	96.94%	5,698,605				5,698,605	118,995,133	76.36%
其中：境内法人持股	29,913,480	25.60%	6,098				6,098	29,919,578	19.20%
境内自然人持股	65,011,390	55.63%	12,071				12,071	65,023,461	41.73%
4、外资持股			4,430				4,430	4,430	0.00%
其中：境外法人持股			4,220				4,220	4,220	0.00%
境外自然人持股			210				210	210	0.00%
二、无限售条件股份			33,246,306				33,246,306	33,246,306	21.34%
1、人民币普通股			33,246,306				33,246,306	33,246,306	21.34%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	116,871,528	100.00%	38,957,176				38,957,176	155,828,704	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）38,957,176股，本次发行前公司总股本为116,871,528股，发行后总股本为155,828,704股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2021年5月12日，中国证监会发布证监许可〔2021〕1633号文，同意深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请，公司于2021年6月29日在深交所创业板上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股初始登记。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林宜潘	36,537,379			36,537,379	首发前限售股份，限售期限为自公司首发上市之日起 36 个月	2024 年 6 月 29 日
深圳远致富海十八号投资企业（有限合伙）	9,478,672			9,478,672	首发前限售股份，限售期限为自公司首发上市之日起 12 个月	2022 年 6 月 29 日
深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	6,319,116			6,319,116	首发前限售股份，限售期限为自公司首发上市之日起 12 个月	2022 年 6 月 29 日
深圳高平聚能资本管理有限公司一聚能新三板 1 号私募基金	4,952,542			4,952,542	首发前限售股份，限售期限为自公司首发上市之日起 12 个月	2022 年 6 月 29 日
湖北小米长江产	4,500,000			4,500,000	首发前限售股份，限售	2022 年 6 月

业基金合伙企业 (有限合伙)					期限为自公司首发上市之日起 12 个月	29 日
深圳市汇银合富 十号投资合伙企业 (有限合伙)	4,112,792			4,112,792	首发前限售股份, 限售 期限为自公司首发上 市之日起 12 个月	2022 年 6 月 29 日
深圳长城开发科 技股份有限公司	3,575,000			3,575,000	首发前限售股份, 限售 期限为自公司首发上 市之日起 12 个月	2022 年 6 月 29 日
深圳市利和兴投 资管理企业(有限 合伙)	3,403,852			3,403,852	首发前限售股份, 限售 期限为自公司首发上 市之日起 36 个月	2024 年 6 月 29 日
章保华	3,091,400			3,091,400	首发前限售股份, 限售 期限为自公司首发上 市之日起 12 个月	2022 年 6 月 29 日
黄月明	2,610,600			2,610,600	首发前限售股份, 限售 期限为自公司首发上 市之日起 36 个月	2024 年 6 月 29 日
黄禹岳	1,447,384			1,447,384	首发前限售股份, 限售 期限为自公司首发上 市之日起 36 个月	2024 年 6 月 29 日
其他首发前限售 股	36,842,791			36,842,791	首发前限售股份, 限售 期限为自公司首发上 市之日起 12 个月	2022 年 6 月 29 日
民生证券利和兴 战略配售 1 号集 合资产管理计划			3,895,717	3,895,717	首发战略配售投资者 限售股份, 限售期限为 自公司首发上市之日 起 12 个月	2022 年 6 月 29 日
首发网下配售投 资者限售股份			1,815,153	1,815,153	首发网下配售投资者 获配股票数量的 10%限 售期限为自公司首发 上市之日起 6 个月	2021 年 12 月 29 日
合计	116,871,528	0	5,710,870	122,582,398	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易 终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								

人民币普通股	2021年06月21日	8.72	38,957,176	2021年06月29日	38,957,176	巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》	2021年06月28日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类							
其他衍生证券类							

报告期内证券发行情况的说明

经中国证监会“证监许可[2021]1633号”文《关于同意深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）38,957,176股，每股发行价格8.72元，新股发行募集资金总额为33,970.66万元，扣除发行费用5,897.14万元（不含增值税）后，募集资金净额为28,073.52万元。上述募集资金已全部到位，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月23日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字（2021）第5-00022号）。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,805	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
林宜潘	境内自然人	23.45%	36,537,379	0	36,537,379	0		
深圳远致富海十八号投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.08%	9,478,672	0	9,478,672	0		
深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	其他	4.06%	6,319,116	0	6,319,116	0		
深圳高平聚能资本管理有限公司一聚能新三板1号私募基金	其他	3.18%	4,952,542	0	4,952,542	0		
湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.89%	4,500,000		4,500,000	0		

深圳市汇银合富十号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.64%	4,112,792	0	4,112,792	0		
深圳长城开发科技股份有限公司	国有法人	2.29%	3,575,000	0	3,575,000	0		
深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	3,403,852	0	3,403,852	0		
章保华	境内自然人	1.98%	3,091,400	0	3,091,400	0		
黄月明	境内自然人	1.68%	2,610,600	0	2,610,600	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林宜潘和黄月明为夫妻关系； 2、利和兴投资为公司员工持股平台，其执行事务合伙人为黄月明。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华泰证券股份有限公司	765,656	人民币普通股	765,656					
戴园峰	261,015	人民币普通股	261,015					
葛晨	155,673	人民币普通股	155,673					
#浮石（北京）投资有限公司—浮石投资—招享股票中性 2 号私募证券投资基金	148,023	人民币普通股	148,023					
胡罕才	117,934	人民币普通股	117,934					
郑瑞丰	108,900	人民币普通股	108,900					
秦苏政	99,971	人民币普通股	99,971					
#上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎星辰 9 号私募证券投资基金	98,813	人民币普通股	98,813					
#蒋楠楠	98,800	人民币普通股	98,800					
蔡小士	92,100	人民币普通股	92,100					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或	1、前 10 名股东林宜潘、利和兴投资和黄月明与前 10 名无限售流通股股东不存在关联关系、不存在一致行动关系；							

一致行动的说明	2、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见公司于 2021 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市利和兴股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	448,243,601.32	223,711,840.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	774,620.00	824,620.00
应收账款	229,793,123.76	173,135,684.62
应收款项融资		
预付款项	22,194,705.27	7,487,455.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,941,123.04	2,064,011.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,109,736.17	114,696,668.25

合同资产	6,532,304.53	6,340,461.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,170,135.15	16,724,574.36
流动资产合计	857,759,349.24	544,985,316.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,488,572.99	
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	73,819,599.26	71,699,539.01
在建工程	167,021,313.88	145,138,044.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,965,149.39	
无形资产	18,514,159.39	18,825,004.03
开发支出		
商誉	147,661.25	147,661.25
长期待摊费用	5,945,812.88	6,054,965.55
递延所得税资产	5,463,119.58	4,019,977.20
其他非流动资产	57,184,126.18	3,885,068.10
非流动资产合计	358,549,514.80	249,770,259.17
资产总计	1,216,308,864.04	794,755,575.32
流动负债：		
短期借款	43,800,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,862,684.93	9,537,076.18

应付账款	84,195,334.57	47,235,707.90
预收款项		
合同负债	7,695,321.88	7,618,164.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,298,544.95	8,793,395.04
应交税费	8,213,884.60	20,539,651.58
其他应付款	3,744,779.28	1,478,879.16
其中：应付利息	227,479.93	243,290.60
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,864,048.01	5,400,000.00
其他流动负债	989,042.31	127,368.44
流动负债合计	192,663,640.53	100,730,242.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	89,000,000.00	83,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,602,187.22	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,800,000.00	1,800,000.00
递延收益	482,640.00	515,775.00
递延所得税负债	1,469,354.20	1,426,004.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,354,181.42	87,441,779.15
负债合计	305,017,821.95	188,172,021.80
所有者权益：		

股本	155,828,704.00	116,871,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	434,853,878.13	193,077,957.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,234,334.17	29,234,334.17
一般风险准备		
未分配利润	289,382,721.10	264,450,287.11
归属于母公司所有者权益合计	909,299,637.40	603,634,107.01
少数股东权益	1,991,404.69	2,949,446.51
所有者权益合计	911,291,042.09	606,583,553.52
负债和所有者权益总计	1,216,308,864.04	794,755,575.32

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：刘娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	390,423,926.98	211,685,700.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	774,620.00	824,620.00
应收账款	227,607,992.28	171,670,239.99
应收款项融资		
预付款项	21,209,927.30	6,899,744.57
其他应收款	226,459,680.53	91,075,863.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	113,778,393.13	111,174,589.94
合同资产	6,532,304.53	6,340,461.56
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,001,098.51	35,944.15
流动资产合计	988,787,943.26	599,707,164.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,188,340.43	
长期股权投资	70,450,500.00	69,650,500.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,700,123.83	16,975,042.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,239,339.33	
无形资产	1,802,884.39	1,933,391.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,200,297.36	5,471,442.45
递延所得税资产	3,621,453.21	3,197,086.87
其他非流动资产	50,000.00	
非流动资产合计	126,252,938.55	97,227,463.33
资产总计	1,115,040,881.81	696,934,627.42
流动负债：		
短期借款	43,800,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,034,387.52	9,586,110.58
应付账款	93,082,080.37	44,094,895.88
预收款项		
合同负债	6,248,155.24	7,529,358.10
应付职工薪酬	5,928,155.42	8,107,631.12
应交税费	5,519,350.78	19,994,643.77

其他应付款	328,570.35	548,179.82
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,206,976.95	
其他流动负债	979,425.41	115,984.69
流动负债合计	181,127,102.04	89,976,803.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,601,022.07	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,800,000.00	1,800,000.00
递延收益	482,640.00	515,775.00
递延所得税负债	1,469,354.20	1,426,004.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,353,016.27	3,741,779.15
负债合计	203,480,118.31	93,718,583.11
所有者权益：		
股本	155,828,704.00	116,871,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	435,779,153.77	194,001,174.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,234,334.17	29,234,334.17
未分配利润	290,718,571.56	263,109,007.56
所有者权益合计	911,560,763.50	603,216,044.31
负债和所有者权益总计	1,115,040,881.81	696,934,627.42

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	183,589,708.04	190,975,541.72
其中：营业收入	183,589,708.04	190,975,541.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,805,195.54	152,219,924.82
其中：营业成本	119,726,297.06	121,501,121.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	470,585.84	1,149,121.82
销售费用	7,823,079.59	6,944,822.65
管理费用	13,914,141.17	9,566,139.67
研发费用	19,502,212.09	14,252,409.51
财务费用	368,879.79	-1,193,690.27
其中：利息费用	822,561.94	
利息收入	766,966.71	908,461.44
加：其他收益	8,185,646.46	8,808,966.22
投资收益（损失以“-”号填列）	451,792.27	1,835,000.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,331,416.69	6,239,304.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-408,740.44	-3,344,751.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,681,794.10	52,294,136.73
加：营业外收入	1,400.01	35,500.00
减：营业外支出	72,721.56	194,171.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,610,472.55	52,135,464.89
减：所得税费用	1,138,139.17	6,115,607.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,472,333.38	46,019,856.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,472,333.38	46,019,856.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	24,932,433.99	45,979,503.08
2.少数股东损益	-460,100.61	40,353.86
六、其他综合收益的税后净额	0.00	389.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	389.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		389.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		389.89
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,472,333.38	46,020,246.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,932,433.99	45,979,892.97
归属于少数股东的综合收益总额	-460,100.61	40,353.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.39

(二) 稀释每股收益	0.21	0.39
------------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：刘娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	182,078,529.43	189,530,772.78
减：营业成本	121,649,850.62	123,089,764.30
税金及附加	-22,221.46	1,092,468.36
销售费用	6,729,117.85	6,128,571.16
管理费用	10,371,950.48	8,656,371.19
研发费用	18,237,381.84	13,896,251.32
财务费用	412,435.29	-1,168,408.16
其中：利息费用	784,877.29	
利息收入	635,287.94	860,672.12
加：其他收益	8,183,220.80	8,807,433.71
投资收益（损失以“-”号填列）	451,792.27	1,835,000.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,196,248.29	6,248,361.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-408,740.44	-3,344,751.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,730,039.15	51,381,798.71
加：营业外收入		35,500.00
减：营业外支出	24,655.56	194,171.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,705,383.59	51,223,126.87
减：所得税费用	2,095,819.59	6,288,322.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,609,564.00	44,934,804.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,609,564.00	44,934,804.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	27,609,564.00	44,934,804.50
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	136,020,557.05	349,202,235.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	10,561,679.66	7,506,180.07
收到其他与经营活动有关的现金	11,370,143.30	13,395,066.13
经营活动现金流入小计	157,952,380.01	370,103,482.16
购买商品、接受劳务支付的现金	91,443,430.78	279,701,866.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,168,209.94	48,553,946.99
支付的各项税费	17,448,026.18	28,101,834.66
支付其他与经营活动有关的现金	50,291,773.53	12,727,699.48
经营活动现金流出小计	212,351,440.43	369,085,347.79
经营活动产生的现金流量净额	-54,399,060.42	1,018,134.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	191,000,000.00
取得投资收益收到的现金	451,792.27	1,835,000.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,451,792.27	192,835,000.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,136,000.70	59,005,279.49
投资支付的现金	70,000,000.00	180,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	198,636,000.70	239,005,279.49
投资活动产生的现金流量净额	-128,184,208.43	-46,170,278.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	305,065,065.29	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	55,000,000.00	36,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,065,065.29	37,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,315,723.47	967,831.95
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	5,238,305.71	
筹资活动现金流出小计	11,454,029.18	967,831.95
筹资活动产生的现金流量净额	348,611,036.11	36,532,168.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,454.20	444.54
五、现金及现金等价物净增加额	166,026,313.06	-8,619,531.91
加：期初现金及现金等价物余额	217,897,920.03	140,737,863.35
六、期末现金及现金等价物余额	383,924,233.09	132,118,331.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	132,557,875.28	346,539,756.46
收到的税费返还	2,568,175.81	7,506,180.07
收到其他与经营活动有关的现金	11,728,175.42	13,332,131.27
经营活动现金流入小计	146,854,226.51	367,378,067.80
购买商品、接受劳务支付的现金	85,320,790.06	280,311,135.89
支付给职工以及为职工支付的现金	46,080,723.42	46,834,453.94
支付的各项税费	16,368,028.35	27,295,801.52
支付其他与经营活动有关的现金	162,058,811.76	31,071,457.51
经营活动现金流出小计	309,828,353.59	385,512,848.86
经营活动产生的现金流量净额	-162,974,127.08	-18,134,781.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	191,000,000.00
取得投资收益收到的现金	451,792.27	1,835,000.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	70,451,792.27	192,835,000.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,748,391.69	1,260,858.13
投资支付的现金	70,000,000.00	180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	87,548,391.69	181,260,858.13
投资活动产生的现金流量净额	-17,096,599.42	11,574,142.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	305,065,065.29	
取得借款收到的现金	45,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,065,065.29	
偿还债务支付的现金	1,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,602.80	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,084,422.19	
筹资活动现金流出小计	6,459,024.99	
筹资活动产生的现金流量净额	343,606,040.30	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,424.60	
五、现金及现金等价物净增加额	163,533,889.20	-6,560,638.57
加：期初现金及现金等价物余额	205,966,980.07	119,932,419.06
六、期末现金及现金等价物余额	369,500,869.27	113,371,780.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其 他				
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年年末 余额	116,871,528.				193,077,957.				29,234,334.1		264,450,287.		603,634,107.	2,949,446.51	606,583,553.	

	00				73				7		11		01		52
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	116,871,528.00				193,077,957.73				29,234,334.17		264,450,287.11		603,634,107.01	2,949,446.51	606,583,553.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	38,957,176.00				241,775,920.40						24,932,433.99		305,665,530.39	-958,041.82	304,707,488.57
（一）综合收益总额											24,932,433.99		24,932,433.99	-460,100.61	24,472,333.8
（二）所有者投入和减少资本	38,957,176.00				241,775,920.40								280,733,096.40	-497,941.21	280,235,155.19
1. 所有者投入的普通股	38,957,176.00				241,775,920.40								280,733,096.40	-500,000.00	280,233,096.40
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														2,05	2,05

														8.79	8.79
(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															
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	155,828.04			434,853.87				29,234.17		289,382.72		909,299.63		1,991,404.69	911,291.09

	00													
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	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	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	116 ,87 1,5 28. 00				193, 077, 957. 73		123, 237. 03		21,1 28,2 44.5 6		187, 715, 288. 58		518, 916, 255. 90	819,3 19.19	519,7 35,57 5.09
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	116 ,87 1,5 28. 00				193, 077, 957. 73		123, 237. 03		21,1 28,2 44.5 6		187, 715, 288. 58		518, 916, 255. 90	819,3 19.19	519,7 35,57 5.09
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							389. 89				45,9 79,5 03.0 8		45,9 79,8 92.9 7	1,540 ,353. 86	47,52 0,246 .83
(一)综合收 益总额							389. 89				45,9 79,5 03.0 8		45,9 79,8 92.9 7	40,35 3.86	46,02 0,246 .83
(二)所有者 投入和减少 资本														1,500 ,000. 00	1,500 ,000. 00
1. 所有者投														1,500	1,500

备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	116,871,528.00				193,077,957.73		123,626.92		21,128,244.56		233,694,791.66		564,896,148.87	2,359,673.05	567,255,821.92

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	116,871,528.00				194,001,174.58				29,234,334.17	263,109,007.56		603,216,044.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	116,871,528.00				194,001,174.58				29,234,334.17	263,109,007.56		603,216,044.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	38,957,176.00				241,777,979.19					27,609,564.00		308,344,719.19
（一）综合收益总额										27,609,564.00		27,609,564.00
（二）所有者	38,957,176.00				241,777,979.19							280,735,155.19

投入和减少资本	7,176.00				7,979.19							155.19
1. 所有者投入的普通股	38,957,176.00				241,777,979.19							280,735,155.19
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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	155,828,704.00				435,779,153.77				29,234,334.17	290,718,571.56		911,560,763.50

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	116,871,528.00				194,001,174.58				21,128,244.56	190,154,201.10		522,155,148.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	116,871,528.00				194,001,174.58				21,128,244.56	190,154,201.10		522,155,148.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										44,934,804.50		44,934,804.50
(一)综合收益总额										44,934,804.50		44,934,804.50
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末 余额	116, 871, 528. 00				194,0 01,17 4.58			21,12 8,244 .56	235,08 9,005.6 0		567,089, 952.74
--------------	----------------------------	--	--	--	------------------------	--	--	-----------------------	------------------------	--	--------------------

三、公司基本情况

利和兴系由深圳市利和兴机电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，利和兴有限成立于2006年1月9日，法定代表人为林宜潘。公司于2021年5月12日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股38,957,176股，于2021年6月29日在深圳证券交易所创业板上市。截止本报告披露日，公司注册资本为人民币155,828,704元，每股人民币1元；公司股份总数为155,828,704股，均为人民币普通股。

公司属于其他电子专用设备制造业，自设立以来专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售，致力于成为新一代信息和通信技术领域（5G）领先的智能制造解决方案提供商。公司主要产品为智能制造设备，包括检测类和制程类，主要应用于智能手机等移动智能终端、OLED柔性屏等显示器件等电子产品的检测、生产领域。对下游产品的电性能、光学性能、音频性能、触感性能、防水性能、可靠性、外观、尺寸等进行检测，或实现生产过程中的精密焊接、精密贴合、组装包装、移栽物流等工作。

公司注册地址：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，总部地址：深圳市龙华区龙华街道清祥路宝能科技园9栋C座17楼。

本财务报告由公司董事会于2021年8月20日批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子（孙）公司共计10家，详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”披露。

四、财务报表的编制基础

1、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。

2、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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、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2021年6月30日的财务状况以及2021年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、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。

3、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。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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。

6、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财务报表为基础，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本公司的份额，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施控制时已经发生，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。

(5) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(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。

10、金融工具

10.1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

10.2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

10.3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

10.4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

10.5 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

(1.1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(1.2) 应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项或合同资产。对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项或合同资产，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

确定组合的依据	
采用账龄分析法计提信用损失准备的组合	应收款项账龄
采用不计提信用损失准备的组合	收回风险较小的合并范围内关联方款项及银行承兑汇票
按组合计提信用损失准备的计提方法	
采用账龄分析法计提信用损失准备的组合	账龄分析法
采用不计提信用损失准备的组合	不计提

对于划分为采用账龄分析法计提信用损失组合的应收账款或合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款或合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收账款或合同资产预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5.00
1至2年	15.00
2至3年	50.00
3年以上	100.00

(1.3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：其他应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

确定组合的依据	
采用账龄分析法计提信用损失准备的组合	其他应收款项账龄
采用不计提信用损失准备的组合	收回风险较小的合并范围内关联方款项
按组合计提信用损失准备的计提方法	
采用账龄分析法计提信用损失准备的组合	账龄分析法
采用不计提信用损失准备的组合	不计提

对于划分为采用账龄分析法计提信用损失组合的其他应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制其他应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	其他应收款项预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5.00
1至2年	15.00
2至3年	50.00
3年以上	100.00

10.6.预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的债权投资)。

11、应收票据

详见“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

12、应收账款

详见“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

13、应收款项融资

无。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

15、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。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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，应当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》的有关规定处理，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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

25、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。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复

至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1.1) 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。

(1.2) 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	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	年限平均法	50
软件	年限平均法	10
专利技术	年限平均法	10

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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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，企业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）离职后福利的会计处理方法

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）辞退福利的会计处理方法

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）其他长期职工福利的会计处理方法

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。

35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

36、预计负债

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债。

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）实施、修改、终止股份支付的相关会计处理

（2.1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2.2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（2.3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修

改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入计量原则

（2.1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项及预期将退还给客户的款项。

（2.2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額。

（2.3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

（2.4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

（3）收入确认的具体方法

本公司业务分为智能制造设备类产品、专用配件等产品的销售、调试服务以及升级改造服务。

（3.1）销售智能制造设备类产品和专用配件

由于商品销售的控制权在公司将商品发出且经客户验收时转移至客户，本公司在将商品交付客户，并由客户验收合格后

确认收入；对于外销商品，本公司以产品完成报关出口离岸作为收入确认时点，在取得经海关审验的产品出口报关单和货运代理人收讫货物证明后确认收入。

（3.2）调试服务

公司提供调试服务的履约进度在资产负债表日不能合理确定，但公司预计已经发生的成本能够得到补偿，故公司按照已经发生的成本金额结转调试服务成本，同时：若当期验收订单的结算金额可覆盖已发生的劳务成本，则按当期验收订单的结算金额确认收入；若当期验收订单的结算金额不能覆盖已发生的劳务成本，则按照劳务成本相同的金额确认收入，并在以后期间验收订单的结算金额中扣除前期已确认的收入金额。

（3.3）升级改造服务

公司按照合同约定内容提供服务，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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无。

40、政府补助

（1）政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（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。

41、递延所得税资产/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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新租赁准则	根据中国财政部 2018 年 12 月 7 日修订印发的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)要求,公司于 2021 年 1 月 1 日开始实施新租赁准则。	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			

货币资金	223,711,840.62	223,711,840.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	824,620.00	824,620.00	
应收账款	173,135,684.62	173,135,684.62	
应收款项融资			
预付款项	7,487,455.68	7,424,744.57	-62,711.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,064,011.06	1,286,792.08	-777,218.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	114,696,668.25	114,696,668.25	
合同资产	6,340,461.56	6,340,461.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,724,574.36	16,724,574.36	
流动资产合计	544,985,316.15	544,145,386.06	-839,930.09
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		829,231.45	829,231.45
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	71,699,539.01	71,699,539.01	
在建工程	145,138,044.03	145,138,044.03	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		26,444,572.49	26,444,572.49
无形资产	18,825,004.03	18,825,004.03	
开发支出			
商誉	147,661.25	147,661.25	
长期待摊费用	6,054,965.55	6,054,965.55	
递延所得税资产	4,019,977.20	4,019,977.20	
其他非流动资产	3,885,068.10	3,885,068.10	
非流动资产合计	249,770,259.17	277,044,063.11	27,273,803.94
资产总计	794,755,575.32	821,189,449.17	26,433,873.85
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,537,076.18	9,537,076.18	
应付账款	47,235,707.90	47,235,707.90	
预收款项			
合同负债	7,618,164.35	7,618,164.35	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,793,395.04	8,793,395.04	
应交税费	20,539,651.58	20,539,651.58	
其他应付款	1,478,879.16	1,478,879.16	
其中：应付利息	243,290.60	243,290.60	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,400,000.00	5,400,000.00	
其他流动负债	127,368.44	127,368.44	

流动负债合计	100,730,242.65	100,730,242.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	83,700,000.00	83,700,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		26,433,873.85	26,433,873.85
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,800,000.00	1,800,000.00	
递延收益	515,775.00	515,775.00	
递延所得税负债	1,426,004.15	1,426,004.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	87,441,779.15	113,875,653.00	26,433,873.85
负债合计	188,172,021.80	214,605,895.65	26,433,873.85
所有者权益：			
股本	116,871,528.00	116,871,528.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	193,077,957.73	193,077,957.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,234,334.17	29,234,334.17	
一般风险准备			
未分配利润	264,450,287.11	264,450,287.11	
归属于母公司所有者权益合计	603,634,107.01	603,634,107.01	
少数股东权益	2,949,446.51	2,949,446.51	
所有者权益合计	606,583,553.52	606,583,553.52	
负债和所有者权益总计	794,755,575.32	821,189,449.17	26,433,873.85

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	211,685,700.66	211,685,700.66	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	824,620.00	824,620.00	
应收账款	171,670,239.99	171,670,239.99	
应收款项融资			
预付款项	6,899,744.57	6,899,744.57	
其他应收款	91,075,863.22	90,350,049.44	-725,813.78
其中：应收利息			
应收股利			
存货	111,174,589.94	111,174,589.94	
合同资产	6,340,461.56	6,340,461.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,944.15	35,944.15	
流动资产合计	599,707,164.09	598,981,350.31	-725,813.78
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		515,433.51	515,433.51
长期股权投资	69,650,500.00	69,650,500.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	16,975,042.48	16,975,042.48	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		24,376,191.50	24,376,191.50
无形资产	1,933,391.53	1,933,391.53	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	5,471,442.45	5,471,442.45	
递延所得税资产	3,197,086.87	3,197,086.87	
其他非流动资产			
非流动资产合计	97,227,463.33	122,119,088.34	24,891,625.01
资产总计	696,934,627.42	721,100,438.65	24,165,811.23
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,586,110.58	9,586,110.58	
应付账款	44,094,895.88	44,094,895.88	
预收款项			
合同负债	7,529,358.10	7,529,358.10	
应付职工薪酬	8,107,631.12	8,107,631.12	
应交税费	19,994,643.77	19,994,643.77	
其他应付款	548,179.82	548,179.82	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	115,984.69	115,984.69	
流动负债合计	89,976,803.96	89,976,803.96	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,165,811.23	24,165,811.23
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,800,000.00	1,800,000.00	
递延收益	515,775.00	515,775.00	
递延所得税负债	1,426,004.15	1,426,004.15	
其他非流动负债			

非流动负债合计	3,741,779.15	27,907,590.38	24,165,811.23
负债合计	93,718,583.11	117,884,394.34	24,165,811.23
所有者权益：			
股本	116,871,528.00	116,871,528.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	194,001,174.58	194,001,174.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,234,334.17	29,234,334.17	
未分配利润	263,109,007.56	263,109,007.56	
所有者权益合计	603,216,044.31	603,216,044.31	
负债和所有者权益总计	696,934,627.42	721,100,438.65	24,165,811.23

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

1. 会计政策变更及依据

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2. 会计政策变更的影响

合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
预付款项	7,487,455.68	-62,711.11	7,424,744.57
其他应收款	2,064,011.06	-777,218.98	1,286,792.08
长期应收款		829,231.45	829,231.45
使用权资产		26,444,572.49	26,444,572.49
负债：			
租赁负债		26,433,873.85	26,433,873.85

母公司报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
---------	-------------	------	-----------

资产：			
其他应收款	91,075,863.22	-725,813.78	90,350,049.44
长期应收款	-	515,433.51	515,433.51
使用权资产	-	24,376,191.50	24,376,191.50
负债：			
租赁负债	-	24,165,811.23	24,165,811.23

45、其他

无。

六、税项

1、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。	13%、6%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得	15.00%、25.00%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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%
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%
利和兴智能装备（南京）有限公司	25.00%
利和兴医疗器械（江门）有限公司	25.00%
利和兴智能装备（成都）有限公司	25.00%
利和兴电子元器件（江门）有限公司	25.00%

2、税收优惠

(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税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%。截止半年报报告日，公司高新技术企业资质正在复审中，预计可取得最新高新技术企业证书，因此2021年1-6月公司暂按高新技术企业所得税税率15%缴纳。

(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13%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、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	77,823.54	9,350.74
银行存款	403,846,409.55	217,888,569.29
其他货币资金	44,319,368.23	5,813,920.59
合计	448,243,601.32	223,711,840.62
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	64,319,368.23	5,813,920.59

其他说明

1.其他货币资金为银行承兑汇票保证金账户存款、保函保证金及信用证保证金存款，其中银行承兑汇票保证金3,395,479.04元，保函保证金518,392.36元，信用证保证金40,405,496.83元。

2.截至本报告期末，因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额为64,319,368.23元，主要为票据、保函、信用证等保证金，另外因与拓野智能存在未决诉讼，拓野智能申请财产保全冻结公司2,000万元银行存款。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	774,620.00	824,620.00
合计	774,620.00	824,620.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	774,620.00	100.00%			774,620.00	824,620.00	100.00%			824,620.00
其中：										
合计	774,620.00	100.00%			774,620.00	824,620.00	100.00%			824,620.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	929,468.00	676,060.00
合计	929,468.00	676,060.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	242,672,518.94	100.00%	12,879,395.18	5.31%	229,793,123.76	182,555,374.47	100.00%	9,419,689.85	5.16%	173,135,684.62
其中：										
按账龄组合	242,672,518.94	100.00%	12,879,395.18	5.31%	229,793,123.76	182,555,374.47	100.00%	9,419,689.85	5.16%	173,135,684.62
合计	242,672,518.94	100.00%	12,879,395.18	5.31%	229,793,123.76	182,555,374.47	100.00%	9,419,689.85	5.16%	173,135,684.62

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	237,055,678.59	11,852,783.93	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	5,332,681.28	799,902.18	15.00%
2 至 3 年（含 3 年）	114,900.00	57,450.00	50.00%
3 年以上	169,259.07	169,259.07	100.00%
合计	242,672,518.94	12,879,395.18	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	237,055,678.59
1 至 2 年	5,332,681.28
2 至 3 年	114,900.00
3 年以上	169,259.07
4 至 5 年	5,940.02
5 年以上	163,319.05
合计	242,672,518.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
1 年以内（含 1 年）	9,073,850.77	4,908,807.66	2,129,874.51			11,852,783.92
1 至 2 年（含 2 年）	119,130.01	680,772.18				799,902.19
2 至 3 年（含 3 年）	57,450.00					57,450.00
3 年以上	169,259.07					169,259.07
合计	9,419,689.85	5,589,579.84	2,129,874.51			12,879,395.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	45,790,761.94	18.87%	2,289,538.10
第二名	30,877,851.73	12.72%	1,543,892.59
第三名	24,851,400.00	10.24%	1,242,570.00
第四名	23,048,640.41	9.50%	1,152,432.02
第五名	21,624,543.87	8.91%	1,081,227.19
合计	146,193,197.95	60.24%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,194,705.27	100.00%	7,144,744.57	96.12%
1 至 2 年			280,000.00	3.88%
合计	22,194,705.27	--	7,424,744.57	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

报告期按预付款项期末余额前五名累计金额为 13,456,509.39 元，占预付款项余额的比例为60.63%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,941,123.04	1,286,792.08
合计	17,941,123.04	1,286,792.08

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判
------------	------	----	--------	-----------

				断依据
--	--	--	--	-----

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	14,250,000.00	
押金+保证金	1,583,006.19	900,767.16
备用金	1,767,310.39	
其他	340,806.46	386,024.93
合计	17,941,123.04	1,286,792.09

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	67,113.43	213,714.75	858,863.49	1,139,691.67
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	873,739.61	15,883.50	3,884.76	893,507.87
本期转回	314.50			314.50
其他变动	-7,710.78	-163,275.74	-741,498.25	-912,484.77
2021 年 6 月 30 日余额	932,827.75	66,322.52	121,250.00	1,120,400.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	17,729,558.86

1 至 2 年	176,364.89
2 至 3 年	35,199.30
合计	17,941,123.05

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
1 年以内（含 1 年）	67,113.42	873,739.61	314.50		-7,710.78	932,827.75
1 至 2 年（含 2 年）	122,882.01	15,883.50			-107,642.29	31,123.22
2 至 3 年（含 3 年）	90,832.75				-55,633.45	35,199.30
3 年以上	858,863.49	3,884.76			-741,498.25	121,250.00
合计	1,139,691.67	893,507.87	314.50		-912,484.77	1,120,400.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	15,000,000.00	1 年以内	78.69%	750,000.00

第二名	投标保证金	535,620.00	1 年以内	2.81%	26,781.00
第三名	保证金	487,200.00	1 年以内	2.56%	24,360.00
第四名	备用金	450,000.00	1 年以内	2.36%	22,500.00
第五名	备用金	400,000.00	1 年以内	2.10%	20,000.00
合计	--	16,872,820.00	--	88.52%	843,641.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	19,742,939.02	3,234,415.86	16,508,523.16	21,377,985.75	3,343,761.99	18,034,223.76
在产品	41,302,883.44		41,302,883.44	29,482,345.01		29,482,345.01
库存商品	27,869,696.36	1,296,052.45	26,573,643.91	28,005,482.62	1,573,279.13	26,432,203.49
周转材料	220,092.61		220,092.61	194,169.32		194,169.32
发出商品	38,759,515.56	3,390,109.58	35,369,405.98	43,785,054.00	3,390,109.58	40,394,944.42
委托加工物资	135,187.07		135,187.07	158,782.25		158,782.25
合计	128,030,314.06	7,920,577.89	120,109,736.17	123,003,818.95	8,307,150.70	114,696,668.25

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,343,761.99	356,171.88		465,518.01		3,234,415.86
库存商品	1,573,279.13			277,226.68		1,296,052.45
发出商品	3,390,109.58					3,390,109.58
合计	8,307,150.70	356,171.88		742,744.69		7,920,577.89

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	6,918,581.58	386,277.05	6,532,304.53	6,674,170.06	333,708.50	6,340,461.56
合计	6,918,581.58	386,277.05	6,532,304.53	6,674,170.06	333,708.50	6,340,461.56

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
1 年以内	95,982.73	103,936.13		
1-2 年	60,521.95			
合计	156,504.68	103,936.13		--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣+待认证进项税	12,170,135.15	16,723,952.14
预缴所得税		622.22
合计	12,170,135.15	16,724,574.36

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

租赁保证金	2,379,575.75	891,002.76	1,488,572.99	1,741,716.22	912,484.77	829,231.45	4.76%
合计	2,379,575.75	891,002.76	1,488,572.99	1,741,716.22	912,484.77	829,231.45	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	7,710.78	163,275.74	741,498.25	912,484.77
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期转回			21,482.01	21,482.01
2021 年 6 月 30 日余额	7,710.78	163,275.74	720,016.24	891,002.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	73,819,599.26	71,699,539.01
合计	73,819,599.26	71,699,539.01

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	48,901,907.22	26,257,201.22	3,547,794.81	3,273,154.00	1,945,445.82	83,925,503.07
2.本期增加金额		3,778,548.70	693,887.11	170,619.38	558,259.93	5,201,315.12
(1) 购置		3,778,548.70	693,887.11	170,619.38	558,259.93	5,201,315.12
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			14,381.75			14,381.75
(1) 处置或报废			14,381.75			14,381.75
4.期末余额	48,901,907.22	30,035,749.92	4,227,300.17	3,443,773.38	2,503,705.75	89,112,436.44
二、累计折旧						
1.期初余额	1,407,241.24	7,384,278.61	1,594,749.94	1,188,495.24	651,199.03	12,225,964.06
2.本期增加金额	943,098.86	1,337,891.45	290,919.46	314,334.28	192,294.82	3,078,538.87
(1) 计提	943,098.86	1,337,891.45	290,919.46	314,334.28	192,294.82	3,078,538.87
3.本期减少金额			11,665.75			11,665.75
(1) 处置或报废			11,665.75			11,665.75
4.期末余额	2,350,340.10	8,722,170.06	1,874,003.65	1,502,829.52	843,493.85	15,292,837.18
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少						

金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	46,551,567.12	21,313,579.86	2,353,296.52	1,940,943.86	1,660,211.90	73,819,599.26
2.期初账面 价值	47,494,665.98	18,872,922.61	1,953,044.87	2,084,658.76	1,294,246.79	71,699,539.01

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
自购中集智谷产业园 24 号楼 1101、1102、1103、1104 共计 4 个单元产业用房	20,285,695.37	中集公司目前正在办理产权权属初始登记手续，尚未办理取得相关房产的产权证书。

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	167,021,313.88	145,138,044.03

合计	167,021,313.88	145,138,044.03
----	----------------	----------------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	167,021,313.88		167,021,313.88	145,138,044.03		145,138,044.03
合计	167,021,313.88		167,021,313.88	145,138,044.03		145,138,044.03

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
江门工程	346,324,200.00	145,138,044.03	21,883,269.85			167,021,313.88	56.19%	56.19%	5,456,049.15	2,124,591.64	4.75%	
合计	346,324,200.00	145,138,044.03	21,883,269.85			167,021,313.88	--	--	5,456,049.15	2,124,591.64	4.75%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
1.期初余额	26,444,572.49	26,444,572.49
2.本期增加金额	7,911,865.66	7,911,865.66
(1)新增租赁	7,911,865.66	7,911,865.66
4.期末余额	34,356,438.15	34,356,438.15
2.本期增加金额	5,391,288.76	5,391,288.76
(1) 计提	5,391,288.76	5,391,288.76
4.期末余额	5,391,288.76	5,391,288.76
1.期末账面价值	28,965,149.39	28,965,149.39
2.期初账面价值	26,444,572.49	26,444,572.49

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,033,750.00	2,610,146.46		20,643,896.46
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	18,033,750.00	2,610,146.46		20,643,896.46
二、累计摊销				
1.期初余额	1,142,137.50	676,754.93		1,818,892.43
2.本期增加金额	180,337.50	130,507.14		310,844.64
(1) 计提	180,337.50	130,507.14		310,844.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	1,322,475.00	807,262.07		2,129,737.07
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	16,711,275.00	1,802,884.39		18,514,159.39
2.期初账面价值	16,891,612.50	1,933,391.53		18,825,004.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	6,054,965.55	887,586.75	996,739.42		5,945,812.88
合计	6,054,965.55	887,586.75	996,739.42		5,945,812.88

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,674,448.64	3,613,444.43	19,200,240.72	2,900,246.46
内部交易未实现利润	523,481.60	78,522.24	708,587.67	106,288.15
可抵扣亏损	5,715,027.66	1,428,756.91	2,664,305.37	666,076.34
递延收益	482,640.00	72,396.00	515,775.00	77,366.25
预计负债	1,800,000.00	270,000.00	1,800,000.00	270,000.00
合计	31,195,597.90	5,463,119.58	24,888,908.76	4,019,977.20

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
500 万以下固定资产 一次性税前扣除	9,795,694.65	1,469,354.20	9,506,694.30	1,426,004.15
合计	9,795,694.65	1,469,354.20	9,506,694.30	1,426,004.15

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		5,463,119.58		4,019,977.20
递延所得税负债		1,469,354.20		1,426,004.15

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	29,484,126.18		29,484,126.18	578,700.00		578,700.00
预付工程项目建设费	27,700,000.00		27,700,000.00	3,306,368.10		3,306,368.10
合计	57,184,126.18		57,184,126.18	3,885,068.10		3,885,068.10

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	
保证借款	23,800,000.00	
合计	43,800,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,862,684.93	9,537,076.18
合计	18,862,684.93	9,537,076.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	84,195,334.57	47,153,460.12
1 年以上		82,247.78
合计	84,195,334.57	47,235,707.90

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同价款	7,695,321.88	7,618,164.35
合计	7,695,321.88	7,618,164.35

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,793,395.04	49,987,354.03	51,482,204.12	7,298,544.95
二、离职后福利-设定提存计划		1,710,268.31	1,710,268.31	
三、辞退福利		16,272.65	16,272.65	
合计	8,793,395.04	51,713,894.99	53,208,745.08	7,298,544.95

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,737,070.04	47,840,189.46	49,308,494.55	7,268,764.95
2、职工福利费	56,325.00	1,109,582.54	1,136,127.54	29,780.00
3、社会保险费		516,265.93	516,265.93	
其中：医疗保险费		430,231.88	430,231.88	
工伤保险费		30,407.31	30,407.31	
生育保险费		55,626.74	55,626.74	
4、住房公积金		521,316.10	521,316.10	
合计	8,793,395.04	49,987,354.03	51,482,204.12	7,298,544.95

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,647,726.72	1,647,726.72	
2、失业保险费		62,541.59	62,541.59	
合计		1,710,268.31	1,710,268.31	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,143,935.47	14,549,151.00
企业所得税	1,377,710.19	4,079,093.60
个人所得税	197,372.07	185,901.55
城市维护建设税	247,585.93	1,006,544.82
教育费附加	106,108.30	431,376.37
地方教育费附加	70,738.84	287,584.24
印花税	70,433.80	
合计	8,213,884.60	20,539,651.58

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	227,479.93	243,290.60
其他应付款	3,517,299.35	1,235,588.56
合计	3,744,779.28	1,478,879.16

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	227,479.93	243,290.60
合计	227,479.93	243,290.60

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	2,940,623.98	454,197.32
计提费用款	345,399.48	231,424.07
其他	231,275.89	549,967.17
合计	3,517,299.35	1,235,588.56

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,400,000.00	5,400,000.00
一年内到期的租赁负债	10,464,048.01	

合计	17,864,048.01	5,400,000.00
----	---------------	--------------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	989,042.31	127,368.44
合计	989,042.31	127,368.44

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	89,000,000.00	83,700,000.00
合计	89,000,000.00	83,700,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

合计	--	--	--								
----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	19,602,187.22	26,433,873.85
合计	19,602,187.22	26,433,873.85

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,800,000.00	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	1,800,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	515,775.00		33,135.00	482,640.00	政府补助
合计	515,775.00		33,135.00	482,640.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新	本期计入	本期计入	本期冲减成	其他变	期末余额	与资产相
------	------	-----	------	------	-------	-----	------	------

		增补助 金额	营业外收 入金额	其他收益 金额	本费用金额	动		关/与收益 相关
深圳市龙华 区经济促进 局补助款	309,525.00			20,635.00			288,890.00	与资产相 关
深圳市经济 贸易和信息 化委员会技 术改造项目 补贴	206,250.00			12,500.00			193,750.00	与资产相 关
合计	515,775.00			33,135.00			482,640.00	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	116,871,528.00	38,957,176.00				38,957,176.00	155,828,704.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外 的金融工 具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	191,357,261.51	241,775,920.40		433,133,181.91
其他资本公积	1,720,696.22			1,720,696.22
合计	193,077,957.73	241,775,920.40		434,853,878.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,234,334.17			29,234,334.17
合计	29,234,334.17			29,234,334.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	264,450,287.11	187,715,288.58
调整后期初未分配利润	264,450,287.11	187,715,288.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,932,433.99	84,841,088.14
减：提取法定盈余公积		8,106,089.61
期末未分配利润	289,382,721.10	264,450,287.11

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	183,526,329.42	119,726,297.06	190,929,435.52	121,501,121.44
其他业务	63,378.62		46,106.20	
合计	183,589,708.04	119,726,297.06	190,975,541.72	121,501,121.44

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-38,768.75	670,159.59
教育费附加	-13,673.93	287,197.65
房产税	313,524.31	

印花税	224,136.96	299.50
地方教育附加	-14,632.75	191,465.08
合计	470,585.84	1,149,121.82

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	4,383,192.38	3,336,988.63
差旅费	531,483.26	473,798.56
运杂费	650,700.36	479,266.17
折旧摊销费	44,922.61	56,796.01
业务招待费	512,137.88	136,990.38
办公费	30,699.52	11,263.56
售后服务费	1,264,811.04	2,207,240.09
房租	120,200.52	109,719.00
其他	284,932.02	132,760.25
合计	7,823,079.59	6,944,822.65

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	8,336,910.57	4,607,209.64
折旧摊销	870,327.81	700,087.55
房租费	1,449,795.24	837,674.24
办公费	374,509.02	536,458.97
差旅费	500,689.14	839,568.55
招待费	685,599.78	367,154.24
中介费	434,393.74	873,439.02
保安费	473,408.29	254,227.57
保险费		106,467.78
维修费	180,944.31	197,256.11
车辆费	132,302.75	66,474.75

其他	475,260.52	180,121.25
合计	13,914,141.17	9,566,139.67

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,436,116.41	9,286,998.96
材料费	314,276.54	1,439,500.00
技术服务费	4,417,597.16	3,066,037.56
折旧费	111,412.85	97,457.39
其他	1,222,809.13	362,415.60
合计	19,502,212.09	14,252,409.51

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	822,561.94	
减：利息收入	766,966.71	908,461.44
汇兑损益	227,000.02	-358,374.27
手续费支出	86,284.54	73,145.44
合计	368,879.79	-1,193,690.27

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资金资助	20,635.00	20,635.00
深圳市经济贸易和信息化委员会技术改造项目补贴	12,500.00	12,500.00
深圳市科技创新委员会研发资助	896,000.00	910,000.00
政府补助电费	6,705.18	6,583.50
深圳市市场监督管理局关于 2018 年深		10,000.00

圳市第二批专利申请资助		
稳岗补贴	429,000.00	68,310.00
增值税即征即退退税款	2,568,175.81	7,506,180.07
个税手续费返还	39,086.47	74,657.65
龙华区工业和信息化局的工业稳增长补贴		200,100.00
深圳市龙华区科技创新局 2021 年科技创新专项资金	200,000.00	
深圳市社会保险基金管理局失业保险费返还金	44.00	
深圳市发展和改革委员会项目补贴金	4,000,000.00	
深圳国家知识产权局专利代办处的 2019 年第一批计算机软件补贴	13,500.00	
合计	8,185,646.46	8,808,966.22

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	451,792.27	1,835,000.62
合计	451,792.27	1,835,000.62

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	-815,667.42	-94,611.74
长期应收款坏账损失	-56,043.94	0.00
应收票据信用减值损失	0.00	25,146.00
应收账款信用减值损失	-3,459,705.33	6,308,770.22
合计	-4,331,416.69	6,239,304.48

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-356,171.89	-3,286,442.58
二、合同资产减值损失	-52,568.55	-58,308.91
合计	-408,740.44	-3,344,751.49

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,400.01	35,500.00	1,400.01
合计	1,400.01	35,500.00	1,400.01

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	72,721.56	194,171.84	72,721.56
合计	72,721.56	194,171.84	72,721.56

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,380,589.39	5,708,693.16
递延所得税费用	-1,427,558.24	264,565.40
其他	185,108.02	142,349.39
合计	1,138,139.17	6,115,607.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	25,610,472.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,841,570.88
子公司适用不同税率的影响	-750,192.57
调整以前期间所得税的影响	185,108.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	103,396.58
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	675,371.88
研发费用加计扣除	-2,917,115.63
所得税费用	1,138,139.17

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,538,744.00	1,269,854.46
利息收入	776,038.79	908,461.44
票据保证金	4,277,270.52	11,167,840.51
其他	778,089.99	48,909.72
合计	11,370,143.30	13,395,066.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	23,506,253.79	12,455,552.52
票据保证金	6,664,040.67	
未决诉讼司法冻结	20,000,000.00	
其他	121,479.07	272,146.96
合计	50,291,773.53	12,727,699.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	5,238,305.71	
合计	5,238,305.71	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,472,333.38	46,019,856.94
加：资产减值准备	4,740,157.13	-2,894,552.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,067,139.21	2,031,816.02
使用权资产折旧	5,391,288.76	
无形资产摊销	151,592.78	105,754.68
长期待摊费用摊销	996,739.42	988,027.68
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,716.00	4,372.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	822,561.94	-54.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-451,792.27	-1,835,000.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,443,142.38	372,892.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	43,350.05	-108,326.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,026,495.12	-55,410,441.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-99,849,954.09	122,341,830.26

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,684,444.77	-110,598,038.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-54,399,060.42	1,018,134.37
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：	--	--
现金的期末余额	383,924,233.09	132,118,331.44
减：现金的期初余额	217,897,920.03	140,737,863.35
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	166,026,313.06	-8,619,531.91

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	500,000.00
其中：	--
利和兴智能装备（南京）有限公司	500,000.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	500,000.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	383,924,233.09	217,897,920.03
其中：库存现金	77,823.54	9,350.74
可随时用于支付的银行存款	383,846,409.55	217,888,569.29
二、期末现金及现金等价物余额	383,924,233.09	217,897,920.03

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,319,368.23	票据保证金/保函保证金/信用证保证金/司法冻结
无形资产	16,711,275.00	银行贷款抵押
应收账款	60,933,917.19	授信额度质押
合计	141,964,560.42	--

其他说明：

截至本报告期末，因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额为64,319,368.23元，主要为票据、保函、信用证等保证金，另外因与拓野智能存在未决诉讼，拓野智能申请财产保全冻结公司2,000万元银行存款。

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	190,630.07
其中：美元	29,110.32	6.4601	188,055.58
欧元			
港币	3,093.97	0.8321	2,574.49
应收账款	--	--	128,814.39

其中：美元	19,940.00	6.4601	128,814.39
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资金资助	20,635.00	其他收益	20,635.00
深圳市经济贸易和信息化委员会技术改造项目补贴	12,500.00	其他收益	12,500.00
深圳市科技创新委员会研发资助	896,000.00	其他收益	896,000.00
政府补助电费	6,705.18	其他收益	6,705.18
稳岗补贴	429,000.00	其他收益	429,000.00
增值税即征即退退税款	2,568,175.81	其他收益	2,568,175.81
个税手续费返还	39,086.47	其他收益	39,086.47
深圳市龙华区科技创新局 2021 年科技创新专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
深圳市社会保险基金管理局失业保险费返还金	44.00	其他收益	44.00

深圳市发展和改革委员会项目补贴金	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
深圳国家知识产权局专利代办处的 2019 年第一批计算机软件补贴	13,500.00	其他收益	13,500.00
合计	8,185,646.46		8,185,646.46

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司在报告期内新设利和兴智能装备（成都）有限公司，公司持股比例为100%，注册资本为1000万元人民币，于2021年4月1日成立并取得《营业执照》（统一社会信用代码：91510124MA6B60166Q），在本报告期内纳入合并报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市利得信智能科技有限公司	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	深圳市	自动化设备及其组件的销售	51.00%		投资设立
万广机电设备（深圳）有限公司	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	深圳市	自动化设备及其组件的销售	55.00%		非同一控制下企业合并
深圳市利源兴鑫科技有限公司	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	深圳市	自动化设备及其组件的销售	51.00%		投资设立
利和兴智能装备（东莞）有限公司	东莞松山湖高新技术产业开发区南山路 1 号中集智谷产业园 1 号楼 B305(集群注册)	东莞市	自动化设备及其组件的研发、生产、调试	100.00%		投资设立
利和兴智能装备（江门）有限公司	江门市江海区外海街道江悦花园 1 栋首层自编 101-102 室	江门市	自动化设备及其组件的研发、生产、销售	100.00%		投资设立
深圳市鹰富士机电科技有限公司	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	深圳市	电子产品、自动化产品及相关硬件的技术开发与销售	100.00%		投资设立

利和兴智能装备（南京）有限公司	南京市江宁区秣周东路 12 号	南京市	自动化设备及其组件的研发、生产、销售	73.00%		投资设立
利和兴医疗器械（江门）有限公司	江门市江海区金瓯路 288 号 1 幢五层自编 510 室(一址多照)	江门市	医疗器械、消毒用品的研发、生产、销售	100.00%		投资设立
利和兴电子元器件（江门）有限公司（注 1）	江门市江海区朝翠路 36 号 1 栋厂房 A 栋-1 层	江门市	新型电子元器件的研发、生产、销售及技术服务；电子专用材料的研发、生产、销售		100.00%	投资设立
利和兴智能装备（成都）有限公司	四川省成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）大禹东路 27 号	成都市	自动化设备及其组件的研发、生产、销售	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1：利和兴电子元器件（江门）有限公司为利和兴智能装备（江门）有限公司全资子公司。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市利得信智能科技有限公司	49.00%	-961.78		69,856.91
万广机电设备（深圳）有限公司	45.00%	-106,926.46		-298,292.18
深圳市利源兴鑫科技有限公司	49.00%	-18,522.55		-132,538.56
利和兴智能装备（南京）有限公司	27.00%	-333,689.82		2,352,378.52
合计		-460,100.61		1,991,404.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市利得信智能科技有限公司	2,428,948.35	15,616.77	2,444,565.12	2,302,000.00		2,302,000.00	2,441,542.47	14,962.50	2,456,504.97	2,311,977.04		2,311,977.04
万广机电设备（深圳）有限公司	25,769,091.01	187,088.39	25,956,179.40	26,141,273.15		26,141,273.15	1,278,446.73	128,277.36	1,406,724.09	1,354,203.48		1,354,203.48
深圳市利源兴鑫科技有限公司	977,054.41	127,550.49	1,104,604.90	1,375,091.76		1,375,091.76	406,326.86	115,197.88	521,524.74	754,210.47		754,210.47
利和兴智能装备（南京）有限公司	12,220,531.35	7,088,875.74	19,309,407.09	9,679,151.52	907,318.90	10,586,470.42	11,611,901.71	2,042,848.57	13,654,750.28	3,695,925.48		3,695,925.48

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市利得信智能		-1,962.81	-1,962.81	-12,594.12	171,100.00	26,560.00	26,560.00	31,819.58

科技有限 公司								
万广机电 设备（深 圳）有限 公司	20,650,433 .97	-237,614.3 6	-237,614.3 6	1,060,909. 30	45,000.00	-162,437.3 7	-162,437.3 7	-16,913.88
深圳市利 源兴鑫科 技有限公 司	45,940.43	-37,801.13	-37,801.13	7,430.91	8,761.06	-145,324.1 3	-145,324.1 3	59,157.59
利和兴智 能装备（南 京）有限 公司	125,792.84	-1,235,888. 13	-1,235,888. 13	-1,091,888. 15	6,450,350. 37	536,390.93	536,390.93	615,000.21

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
利和兴智能装备（南京）有限公司	2021-5-24	68%	73%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	500,000.00
购买成本/处置对价合计	500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	497,941.23
差额	-2,058.77
其中：调整资本公积	-2,058.77

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	--------------	-------------

		分享的净利润)	
--	--	---------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
林宜潘、黄月明夫妇	深圳市	自然人		27.31%	27.31%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林宜潘、黄月明夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）	实际控制人黄月明控制的企业

其他说明

除利和兴投资外，其他关联方还包括持有公司5%以上股份的股东及其控制的企业；本公司董事、监事及高级管理人员；公司董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人的关系密切的家庭成员，公司董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员，以及上述关联自然人直接或者间接控制的或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
利和兴智能装备（江门）有限公司（全资子公司）	220,000,000.00	2019 年 01 月 31 日	2034 年 01 月 31 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	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、利和兴智能装备（江门）有限公司	100,000,000.00	2021 年 06 月 28 日	2022 年 04 月 30 日	否
林宜潘、黄月明	100,000,000.00	2021 年 06 月 24 日	2022 年 05 月 12 日	否
林宜潘、黄月明、利和兴智能装备（东莞）有限公司	90,000,000.00	2021 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 31 日	否
林宜潘、黄月明、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	80,000,000.00	2021 年 06 月 16 日	2022 年 03 月 16 日	否
林宜潘、黄月明、利和兴智能装备（东莞）有限公司	50,000,000.00	2020 年 07 月 31 日	2021 年 07 月 30 日	否
林宜潘、黄月明、利和兴智能装备（东莞）有限公司	50,000,000.00	2021 年 03 月 17 日	2021 年 09 月 01 日	否
林宜潘、黄月明、利和兴智能装备（东莞）有限公司	30,000,000.00	2021 年 05 月 13 日	2022 年 03 月 12 日	否
林宜潘、黄月明	20,000,000.00	2021 年 02 月 02 日	2022 年 02 月 02 日	否
林宜潘、黄月明、利和兴智能装备（东莞）有限公司	10,000,000.00	2020 年 07 月 27 日	2021 年 07 月 26 日	否
林宜潘、黄月明、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	80,000,000.00	2020 年 05 月 09 日	2021 年 05 月 09 日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,824,660.08	1,493,054.59

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

2020年，拓野智能就其作为定作方与承揽方公司签署的《加工承揽合同》的履行事宜，以公司为被告在深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，其后拓野智能基于同一事项分别提起第二、三宗诉讼（主要诉讼请求与第一宗诉讼重合），同时变更第一宗诉讼申请：其中第一宗诉讼涉案金额经拓野智能申请最终变更为3,413.22万元，第二宗诉讼涉案金额为1,155.15万元，第三宗诉讼涉案金额为1,010万元，公司已就第一宗诉讼提起反诉，反诉标的额为788.20万元，相关情况详见本报告第六节“重要事项”之八“诉讼事项”。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	239,248,343.91	100.00%	11,640,351.63	4.87%	227,607,992.28	180,926,611.70	100.00%	9,256,371.71	5.12%	171,670,239.99
其中：										
组合 1：按账龄计提组合	217,891,647.94	91.07%	11,640,351.63	5.34%	206,251,296.31	179,289,011.70	99.09%	9,256,371.71	5.16%	170,032,639.99
组合 2：不计提坏账组合	21,356,695.97	8.93%			21,356,695.97	1,637,600.00	0.91%			1,637,600.00
合计	239,248,343.91	100.00%	11,640,351.63	4.87%	227,607,992.28	180,926,611.70	100.00%	9,256,371.71	5.12%	171,670,239.99

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	212,274,807.59	10,613,740.38	5.00%
1 至 2 年	5,332,681.28	799,902.19	15.00%
2 至 3 年	114,900.00	57,450.00	50.00%
3 年以上	169,259.07	169,259.07	100.00%
合计	217,891,647.94	11,640,351.64	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	233,631,503.56
1 至 2 年	5,332,681.28
2 至 3 年	114,900.00
3 年以上	169,259.07
4 至 5 年	5,940.02
5 年以上	163,319.05
合计	239,248,343.91

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
1 年以内	8,910,532.63	3,813,060.94	2,109,853.20			10,613,740.37
1-2 年	119,130.01	680,772.18				799,902.19
2-3 年	57,450.00					57,450.00
3 年以上	169,259.07					169,259.07
合计	9,256,371.71	4,493,833.12	2,109,853.20			11,640,351.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	45,790,761.94	19.14%	2,289,538.10
第二名	30,877,851.73	12.91%	1,543,892.59
第三名	24,851,400.00	10.39%	1,242,570.00
第四名	21,624,543.87	9.04%	1,081,227.19
第五名（合并范围内客户）	20,356,695.97	8.51%	
合计	143,501,253.51	59.99%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	226,459,680.53	90,350,049.44
合计	226,459,680.53	90,350,049.44

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金+保证金	938,121.19	346,784.76

往来款	224,055,262.77	89,703,942.76
备用金	1,247,944.48	
其他	218,352.09	299,321.92
合计	226,459,680.53	90,350,049.44

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	31,817.23	210,225.75	858,863.49	1,100,906.47
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	837,080.27	6,336.01	3,884.76	847,301.04
本期转回	314.50	0.00		314.50
其他变动		-163,275.74	-741,498.25	-904,773.99
2021 年 6 月 30 日余额	868,583.00	53,286.02	121,250.00	1,043,119.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	227,176,922.85
1 至 2 年	140,078.10
2 至 3 年	64,548.60
3 年以上	121,250.00
4 至 5 年	35,055.00
5 年以上	86,195.00
合计	227,502,799.55

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按组合计提的坏账准备	1,100,906.47	1,003,974.09	156,987.56		-904,773.99	1,043,119.02
合计	1,100,906.47	1,003,974.09	156,987.56		-904,773.99	1,043,119.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
利和兴智能装备（江门）有限公司	合并范围内公司借款	123,689,070.01	1 年以内	54.37%	
利和兴电子元器件（江门）有限公司	合并范围内公司借款	68,301,000.00	1 年以内	30.02%	
第三名	往来款	15,000,000.00	1 年以内	6.59%	750,000.00
利和兴智能装备（东莞）有限公司	合并范围内公司借款	14,287,086.36	1 年以内	6.28%	
第五名	投标保证金	535,620.00	1 年以内	0.24%	26,781.00
合计	--	221,812,776.37	--	97.50%	776,781.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	70,450,500.00		70,450,500.00	69,650,500.00		69,650,500.00
合计	70,450,500.00		70,450,500.00	69,650,500.00		69,650,500.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	50,000,000.00					50,000,000.00	
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	
利和兴智能装备(南京)有限公司	6,800,000.00	500,000.00				7,300,000.00	
利和兴智能装备(成都)有限公司		300,000.00				300,000.00	
合计	69,650,500.00	800,000.00				70,450,500.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
-----	-----	--------	-----	-----

位	额(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	额(账面价值)	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	182,033,750.67	121,649,850.62	189,484,666.58	123,089,764.30
其他业务	44,778.76		46,106.20	
合计	182,078,529.43	121,649,850.62	189,530,772.78	123,089,764.30

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	451,792.27	1,835,000.62
合计	451,792.27	1,835,000.62

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-2,716.00	
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）	5,617,470.65	
委托他人投资或管理资产的损益	451,792.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,605.55	
减：所得税影响额	905,290.75	
少数股东权益影响额	-11,576.62	
合计	5,104,227.24	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.05%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.22%	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他