



利和兴

NEEQ: 834013

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



年度报告

2016

## 公司年度大事记

- 2016年1月22日，公司完成了2015年半年度权益分派实施的登记工作，以资本公积向全体股东以每10股转增10股，权益分派后公司总股本增至26,088,500股。
- 2016年3月31日，公司提交的股票转让方式变更为做市转让方式的申请经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准同意，并于2016年4月5日由协议转让方式变更为做市转让方式。
- 2016年5月13日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票发行方案》，并于2016年7月13日，成功发行股份280万股，募集资金2800万元，新增股份于2016年7月25日正式在股转公司挂牌并公开转让，公司总股本增至28,888,500股。
- 2016年5月18日，公司作为自动化设备行业的国家高新技术企业代表，公司董事长兼总经理林宜潘先生接受了深圳广播电影电视集团-财经生活频道《深圳品质》栏目组的专访。
- 2016年6月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式发布创新层挂牌公司名单，公司成功进入新三板创新层。



- 2016年7月2日，公司与西北工业大学软件与微电子学院签署了《战略合作框架协议》，为充分利用高等院校的研究成果、人才培养等方面的优势资源，结合企业的生产条件、市场资源，双方拟逐步建立“全方位、深层次、多形式”的校企合作、产学研相结合的有效机制。



- 2016年10月12日，公司完成了2016年半年度权益分派实施的登记工作，以资本公积向全体股东以每10股转增10股，权益分派后公司总股本增至57,777,000股。

## 目录

第一节声明与提示.....	5
第二节公司概况.....	9
第三节会计数据和财务指标摘要.....	11
第四节管理层讨论与分析.....	13
第五节重要事项.....	29
第六节股本变动及股东情况.....	33
第七节融资及分配情况.....	36
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	39
第九节公司治理及内部控制.....	43
第十节财务报告.....	52

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、股份公司、利和兴	指	深圳市利和兴股份有限公司
股东大会	指	深圳市利和兴股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市利和兴股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市利和兴股份有限公司监事会
高级管理人员、公司高管	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	深圳市利和兴股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《深圳市利和兴股份有限公司章程》
股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、华创证券	指	华创证券有限责任公司
会计师事务所、中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、华商	指	广东华商律师事务所
利和兴（香港）	指	利和兴机电科技（香港）有限公司
利和兴合伙	指	深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）
鹰富士	指	深圳市鹰富士机电科技有限公司
华为公司	指	华为技术有限公司、华为机器有限公司、华为终端（东莞）有限公司、华为终端有限公司、上海华为技术有限公司、西安华为技术有限公司、成都华为技术有限公司
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、宏观经济周期性波动影响的风险	<p>中国是全球重要的智能自动化制造设备应用市场之一。近年来国内企业对智能设备的需求带动了智能制造装备行业的持续、快速发展。但同时，宏观经济的波动也会影响公司客户自身的经营状况和对未来的预期，从而影响客户在设备改造方面的投资预算。因此，若未来宏观经济景气度出现大幅波动，有可能对公司柔性自动化设备等产品需求的持续快速增长带来不利影响。</p>
2、市场竞争风险	<p>目前，公司主要的竞争对手是国内同行业公司，但由于我国工业化后期产业结构升级转型要求、人口红利消失带来的客观需求以及国家对智能装备制造业的政策扶持、相关产业技术逐渐成熟等因素，国内智能自动化设备需求将持续高涨，国际制造商必然纷纷抢滩国内市场，由于这些公司或其母公司均为大型公司，资金实力雄厚，而且国际上的成功实施案例较多，国内本土高端市场一定会受到较大的冲击。公司目前在资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，如果公司不能在短时间内迅速提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。</p>
3、公司治理风险	<p>股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司内部管理也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司内部管理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理未能适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p>
4、客户集中度较高	<p>报告期内，公司前五名客户的销售收入占同期收入总额的92.64%，占比较大；第一大客户占公司主营业务收入比为72.68%。公</p>

的风险	<p>司现有客户集中度较高的特点与下游行业的竞争格局、公司与客户相互关系、公司采取的发展战略及所处的发展阶段有一定的关系。但是非标柔性自动化单套设备的价值很高，如果公司的主要客户采购量减少或者不再采购公司产品，将会给公司的生产经营产生一定的负面影响。</p>
5、存货余额较大的风险	<p>2015年末和2016年公司存货账面余额分别为49,624,440.56元和82,867,573.13元，占相应期末合并报表资产总额的比例分别为48.87%和46.53%。虽然公司存货规模较大系正常经营所需，符合企业生产管理模式和处于发展阶段的特点；同时，存货周转率分别为2.08、1.86，周转情况正常。但是，由于存货规模较大，占用了公司营运资金，对公司生产经营的扩大产生了一定的影响。若公司不能加强生产计划管理和合理库存管理，及时消化存货，可能产生存货跌价和存货滞压情况，并导致存货周转率下降，从而给公司生产经营带来负面影响。</p>
6、外协加工风险	<p>公司根据自身产能以及接受的订单情况，发挥专业分工和协作配套的优势，充分利用市场资源，公司在经营中主要负责设备的开发、设计、装配及销售，在生产加工环节上采取关键零部件自加工与其他零部件委托其他企业外协加工相结合的方式。近年来，公司业务规模的不断扩大，如果公司产能无法与业务规模相匹配，公司外协件成本可能随之增加。尽管公司对每家外协加工合作单位都进行了严格选择，供货一直较为及时，质量也有保障，但在未来的生产经营过程中如果外协企业的供应质量、价格发生较大变化，尤其是不能按时足额交货，将影响公司生产计划的完成。</p>
7、税收优惠政策变化的风险	<p>2015年12月15日，公司收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201544200781，发证时间：2015年6月19日，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定，对于高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。</p>

	<p>如果未来国家有关高新技术企业相关税收优惠政策发生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司都将可能承担所得税税率提高的风险，对公司的税负、盈利产生一定影响。</p>
8、公司管理风险	<p>随着公司业务的高速发展，公司业务规模和员工人数有了较大增长，公司经营管理面临压力。公司的管理模式相对还是为小企业模式，公司中高层管理人员大部分从基层员工中提拔，虽然其具有较为深厚的技术背景和基层工作经验，在公司日常经营管理中也起到了重要作用。但在公司化运作方面，与现代化大型企业管理的要求相比，其管理理念、管理思维，管理方式都存在差距，认知及管理水平还有待提高，管理经验及手段还有待丰富。公司业务的发展及规模的扩大必然带来管理难度、管理成本的增加，依靠现有的管理体系及管理人员将对公司未来的发展构成一定的制约。因此，公司面临着构建适应较大规模企业特征的管理体系,提升管理团队管理水平及能力以确保公司稳定发展的风险。</p>
9、技术泄密的风险	<p>经过多年的发展和技术积累，公司在柔性自动化设备整体设计及全面集成技术、自动化装备信息化控制技术等方面都拥有自主的创新能力，集中发展了自动化测试组装设备集成技术、制盒装盒封盒机智能控制系统、机器人本体结构组件、机器人控制系统、焊接机器人控制软件等核心技术，这些都是公司核心竞争力及未来持续盈利能力的重要保障，相关技术一旦泄露，会对公司的市场竞争力及盈利能力造成不利影响。尽管公司采用了产品数据管理系统来规范技术和管理人员的工作流程，但公司仍无法完全确保防止核心技术外流，如果发生技术失密，仍将给公司的生产经营带来一定的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	深圳市利和兴股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN LIHEXING CO., LTD.
证券简称	利和兴
证券代码	834013
法定代表人	林宜潘
注册地址	深圳市宝安区龙华街道清湖东华路清湖工业区神经区 1 栋 1 号 1-3 层
办公地址	深圳市龙华新区清祥路宝能科技园 9 栋 C 座 17 楼
主办券商	华创证券
主办券商办公地址	贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦
会计师事务所	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	杨鸿飞、申宏波
会计师事务所办公地址	深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	贺美华
电话	0755-28030088
传真	0755-23503325
电子邮箱	hemeihua@lihexing.com
公司网址	www.lihexing.com
联系地址及邮政编码	深圳市龙华新区清祥路宝能科技园 9 栋 C 座 17 楼，518019
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	利和兴公司董事会秘书办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-10
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	专用设备制造业
主要产品与服务项目	移动智能终端相关的自动化测试设备、自动化组装设备、自动化包装设备、工业焊接机器人的研发、生产、销售。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	57,777,000
做市商数量	2

控股股东	林宜潘
实际控制人	林宜潘、黄月明

#### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91440300783928031P	否
税务登记证号码	91440300783928031P	否
组织机构代码	91440300783928031P	否

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	171,631,389.27	106,279,162.64	61.49%
毛利率%	28.65%	29.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	20,512,613.42	10,827,011.06	89.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,921,159.90	9,786,002.72	103.57%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	31.89%	45.28%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	30.97%	40.93%	-
基本每股收益	0.36	1.04	-65.38%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	178,102,628.54	101,553,585.93	75.38%
负债总计	85,335,188.83	56,311,661.92	51.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,767,439.71	45,241,924.01	105.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.61	3.47	-53.60%
资产负债率%（母公司）	47.33%	54.79%	-
资产负债率%（合并）	47.91%	55.45%	-
流动比率	1.95	1.67	-
利息保障倍数	36.30	24.40	-

#### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-27,412,817.98	-6,748,507.99	-
应收账款周转率	3.78	5.07	-
存货周转率	1.86	2.08	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	75.38%	129.41%	-
营业收入增长率%	61.49%	190.39%	-
净利润增长率%	89.46%	578.48%	-

## 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	57,777,000.00	13,044,250	342.93%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-3,826.99
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	330.01
<b>非经常性损益合计</b>	<b>696,503.02</b>
所得税影响数	104,508.45
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>591,994.57</b>

## 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-	-	-

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

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

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

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

年度内变化统计：

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

#### （二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

##### 1、财务状况

报告期末，公司资产总额 178,102,628.54 元，较上年度末 101,553,585.93 元增长 75.38%；归属于公司股东权益合计 92,767,439.71 元，较上年度末 45,241,924.01 元增长 105.05%；股本 57,777,000.00 元，较上年度末 13,044,250.00 元增长 342.93%。

## 2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 171,631,389.27 元，较上年同期增长 61.49%；实现归属于公司股东的净利润 20,512,613.42 元，较上年同期增长 89.46%。营业收入及利润增长的主要原因是报告期内自动化检测设备取得大批量订单。同时，公司开发几个大客户营收贡献较大。净利润增长幅度较大的主要原因是营业收入的增长幅度较大。报告期内经营活动产生的现金流量净额为-27,412,817.98 元，比上年同期减少了 306.21%，一方面是因为 2016 年销售业绩增长较快，但因客户验收速度慢，公司收款速度慢，导致经营活动现金流入较上年同期慢；另一方面是因为 2016 年年销售订单增长较快，公司备货较多，人员同比增长较大，导致采购材料成本、费用支出等较上年同期增长较快，导致经营活动现金流出较上年同期上升较快。

报告期内，公司进一步完善组织结构、设置了内部管理机构，形成一系列内控管理制度和信息披露管理制度。公司管理步入科学化、制度化、规范化的轨道。公司各项制度得到了有效的实施和完善。未来公司将加强公司管理层人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理公司的意识，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

## 1、主营业务分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	171,631,389.27	61.49%	-	106,279,162.64	190.39%	-
营业成本	122,464,792.33	63.62%	71.35%	74,848,610.60	195.07%	70.43%
毛利率	28.65%	-	-	29.57%	-	-
管理费用	20,150,629.62	28.57%	11.74%	15,672,292.55	167.88%	14.75%
销售费用	3,194,746.20	39.26%	1.86%	2,294,111.04	23.45%	2.16%
财务费用	639,879.10	-9.62%	0.37%	708,003.42	244.25%	0.67%
营业利润	22,320,087.02	91.01%	13.00%	11,685,298.40	383.73%	10.99%
资产减值损失	2,112,266.95	228.52%	1.23%	642,956.52	-7.81%	0.60%

营业外收入	700,330.01	-43.21%	0.41%	1,233,190.59	44,031.57%	1.16%
营业外支出	-	-	-	8,618.26	-88.24%	0.01%
净利润	20,512,613.42	89.46%	11.95%	10,827,011.06	578.48%	10.19%

### 项目重大变动原因：

#### 1、营业收入

2016 年公司营业收入 17,163.14 万元，较上年同期增长 61.49%，主要原因为：

- (1) 公司规模扩大，产能提高；
- (2) 检测设备以及包装机械取得大量订单，销售收入大幅上涨；
- (3) 公司客户群体扩大，业务能力增强。

#### 2、营业成本

2016 年公司营业成本 12,246.48 万元，较上年同期增长 63.62%，主要原因为：

- (1) 公司营业收入稳步增长，成本相应增加，营业成本增长比率略低于营业收入增长比率；
- (2) 报告期内员工增加,职工薪酬上涨；
- (3) 公司于 2016 年新租一栋厂房做为装配车间，房租增加；电费也有所增加。

#### 3、管理费用

2016 年公司管理费用为 2,015.06 万元，较上年同期增长 28.57%，主要原因为：

- (1) 公司规模逐步扩大，相应管理人员增加，相应的工资薪酬有所增加；
- (2) 公司加大市场开拓力度，提升市场竞争力，加大研发投入力度，相应研发费用有所增加所致。

#### 4、销售费用

2016 年公司销售费用为 319.47 万元，较上年同期增长 39.26%，主要原因为：

- (1) 公司规模逐渐扩大，销售的自动化检测设备及自动化组装设备有 2 年保修期，为此公司成立售后组，相应的工资薪酬增加。报告期发生额为 181.03 万元，上年同期为 68.60

万元，同比增长 163.90%；

(2) 为提高公司的业务质量，公司为客户提供完善的售后服务，相应的计入在销售费用中的维修费用本年发生额为 22.37 万元，上年同期为 0.032 万元，同比增长 69,516.11%。

#### 5、资产减值损失

2016 年公司资产减值损失为 211.23 万元，较上年同期增长 228.52%，主要原因为：公司应收账款大幅增加，计提的坏账准备随之增加所致。

#### 6、营业利润

2016 年公司营业利润为 2,232.01 万元，较上年同期增长 91.01%，主要原因为：2016 年营业收入较上年同期增长 61.49%，毛利率基本维持不变，使得营业利润有大幅增长。

#### 7、营业外收入

2016 年公司营业外收入为 70.03 万元，较上年同期减少 43.21%，主要原因为：本年公司处置非流动资产的收益减少。

#### 8、净利润

2016 年公司净利润为 2,051.26 万元，较上年同期增长 89.46%，主要原因为：

(1) 2016 年公司持续加大研发投入，研发效益日益突出，产品质量不断提高，并且在本年度对公司产品做好宣传和加强完善的售后服务，加强管理团队和核心队伍建设，工作效率得到显著提高。

(2) 报告期内营业收入增长 61.49%。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	171,631,389.27	122,464,792.33	106,279,162.64	74,848,610.60
其他业务收入	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>171,631,389.27</b>	<b>122,464,792.33</b>	<b>106,279,162.64</b>	<b>74,848,610.60</b>

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
技术服务	11,424,680.00	6.66%	1,076,313.86	1.02%
夹具	5,685,631.09	3.31%	4,007,834.33	3.77%
精密结构件及其他	11,647,347.18	6.79%	19,057,689.57	17.93%
自动化设备	142,873,731.00	83.24%	82,137,324.88	77.28%

**收入构成变动的原因：**

报告期内公司主营业务收入占比较高的是自动化设备，其变动也较大，收入占比由上年的 77.28%，上升到 83.24%，主要原因为公司前期研发的部分自动化检测设备，已大量运用于客户的生产产线。销售客户前五名深圳市海思科自动化技术有限公司、深圳市奥拓美森自动化设备有限公司、贵州黎阳装备科技发展有限公司为公司报告期新增客户，公司主要为其提供自动化检测设备。精密结构件及其他收入占比由上年的 17.93% 下降至 6.79%，主要原因为报告期内市场需求较上期减弱。

报告期内其他业务收入变化不大，比重基本保持稳定。

**(3) 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-27,412,817.98	-6,748,507.99
投资活动产生的现金流量净额	-4,048,692.06	-3,739,138.24
筹资活动产生的现金流量净额	35,990,943.54	22,814,612.28

**现金流量分析：****1、经营活动现金流量**

报告期内，公司经营活动现金流量净额为-2,741.28 万元，比上年同期减少 306.21%，主要原因为：

(1) 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 4,668.86 万元，同比增长 40.63%。而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 5,158.37 万元，同比增长 60.69%。

(2) 报告期内公司加大研发投入及组建售后维护团队，积极引进公司发展急需的各类人才，尤其是加强高科技人才的引进。同时，公司在报告期内提高了员工薪酬，导致当期职工薪酬支出大幅增加，当期支付给职工以及为职工支付的现金 3,615.94 万元，比上年同期增加 1,605.08 万元，增幅达 79.82%；

(3) 报告期内公司税收大幅增长，当期支付的各项税费 791.58 万元，比上年同期增加 295.36 万元，增幅达到 59.52%。

## 2、投资活动现金流量

投资活动产生的现金流量净额为-404.87 万元，较去年多投入 28.96 万元，主要是因为本期扩大生产规模购买固定资产及为加强公司管理水平及提高员工工作效率而购买无形资产所致。

## 3、筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,599.09 万元，上年同期为 1,317.63 万元，主要是因为报告期增发新股及增加向银行借款所致。

## (4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	华为公司	124,742,774.62	72.68%	否
2	深圳市海思科自动化技术有限公司	18,906,639.84	11.02%	否
3	深圳市奥拓美森自动化设备有限公司	6,427,495.86	3.74%	否
4	贵州黎阳装备科技发展有限公司	5,034,656.07	2.93%	否
5	深圳市华阳通达精密机械有限公司	3,889,750.00	2.27%	否
合计		<b>159,001,316.39</b>	<b>92.64%</b>	-

注：公司对华为公司销售金额已合并计算所有来自华为公司旗下多家企业的收入，包括：华为技术有限公司、华为机器有限公司、华为终端（东莞）有限公司、华为终端有限公司、上海华为技术有限公司、西安华为技术有限公司、成都华为技术有限公司。

## (5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	深圳市富森供应链管理有限公司	13,851,310.31	10.63%	否
2	深圳市中冀联合技术股份有限公司	7,610,080.20	5.84%	否
3	米思米(中国)精密机械贸易有限公司	7,085,178.30	5.44%	否
4	肇庆市宏华电子科技有限公司	6,015,777.78	4.62%	否
5	深圳市齐普生欣科技发展有限公司	5,416,735.04	4.16%	否
合计		<b>39,979,081.63</b>	<b>30.68%</b>	-

## (6) 研发支出与专利

### 研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	10,544,563.10	5,637,881.09
研发投入占营业收入的比例	6.14%	5.30%

### 专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	11
公司拥有的发明专利数量	0

### 研发情况：

报告期内，公司研发投入 1,054.46 万元，占营业收入比为 6.14%，截至报告期末共有研发人员 59 人。

公司研发的弧焊机器人现已完成了内部测试和实用性测试，项目已进入小批量生产阶段，未来公司弧焊机器人业务将稳步提升，成为企业新的业绩增长点。

另外公司研发的手机成品整机组装、测试类设备和手机主板测试设备，以及电源模块行业的测试、检测设备等在使用中取得了良好的效果，并实现了不同数量的批量复制；其中一些项目可以根据客户的不同需求来更改、完善相应结构，实现不同的功能需求等。

## 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	19,431,104.16	12.77%	10.91%	17,231,251.64	6,218.78%	16.97%	-6.06%
应收账款	61,466,830.85	152.58%	34.51%	24,335,126.41	59.80%	23.96%	10.55%
存货	82,867,573.13	66.99%	46.53%	49,624,440.56	122.55%	48.87%	-2.34%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	7,792,685.25	46.95%	4.38%	5,302,945.49	25.41%	5.22%	-0.84%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	14,300,000.00	164.81%	8.03%	5,400,000.00	217.65%	5.32%	2.71%
长期借款	-	-	-	-	-100.00%	-	-
资产总计	178,102,628.54	75.38%	-	101,553,585.93	129.41%	-	-

### 资产负债项目重大变动原因：

#### 1、存货

报告期末,存货余额为 8,286.76 万元,较年初增长 66.99%,主要原因为:①本期销售订单大幅增加,公司为满足订单需求,加大存货储存力度致公司原材料增加;②发出至客户商品验收进度较慢,没法形成收入,计入发出商品,导致产成品存货增长较快。

#### 2、应收账款

报告期末,应收账款余额为 6,146.68 万元,较年初增长 152.58%,主要系本年销售收入较上年同期大幅增加,应收账款相应有所增加。公司现有客户主要集中于华为公司以及业务合作关系较好的企业,客户信用良好,发生坏账的可能性较小。

#### 3、短期借款

报告期末,公司短期借款 1,430.00 万元,较年初增长 164.81%,为公司增加银行借款补充流动资金所致。

#### 4、固定资产

报告期末,公司固定资产 779.27 万元,较年初增长 46.95%,为公司购买生产设备所致。

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司有 2 家全资子公司，具体情况如下：

##### 1、深圳市鹰富士机电科技有限公司

鹰富士成立于 2014 年 5 月 20 日，法定代表人为林宜潘，注册资本为 200 万元，注册地址为深圳市龙华新区龙华街道清湖社区清华东路 126 号顺景轩商务大厦一楼、二楼，经营范围为工业机器人及配件、机械设备的研发、销售；电子产品、自动化产品及相关软硬件的技术开发与销售；国内贸易；兴办实业；货物及技术进出口；主营业务为工业机器人及配件、机械设备的研发、销售。公司持有鹰富士比例为 100%。2016 年度，深圳市鹰富士机电科技有限公司营业收入 97,777.80 元，净利润-749,419.73 元。

##### 2、利和兴机电科技（香港）有限公司

利和兴（香港）成立于 2012 年 7 月 5 日，公司编号为 1769370，法定代表人为林宜潘，注册资本为 10,000 港币，注册地址为 Rm2113,Level 21 Landmark North,39 Lung Sum Avenue, Sheung Shui,New Territories.Hong Kong，主营业务为工业机器人及配件、机械设备的销售。公司持有利和兴（香港）100%的股权。2016 年度，利和兴机电科技（香港）有限公司营业收入 157,818.38 元，净利润-20,688.54 元。

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

无。

#### (三) 外部环境的分析

##### 1、智能制造装备是国民经济的支柱产业之一，是国家重点鼓励发展的行业

我国政府对智能制造装备行业给予了高度的重视，国务院、国家发改委、工信部、科技部以及商务部所提出的多项产业政策对发展先进制造业，振兴装备制造业，增强自主创新能力，推进重大技术装备自主制造能力，提升本行业市场竞争力，推动对外经济技术合作，扩大市场开发力度，推动产业结构优化升级起到了重要作用，为智能制造装备行业的

发展建立了优良的政策环境。

## 2、产业结构调整推动工业高精尖化发展

我国根据世界经济科技发展新趋势和走新型工业化道路的要求，已着手推进产业结构优化升级的部署，即形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。调整产业结构已成为我国经济发展的主题之一。产业结构调整包括产业结构合理化和高级化两个方面，所谓高级化又称产业结构升级。在后工业时代，高新技术产业和服务业日益成为国民经济发展的主导部门，工业由低端向高端发展，技术密集型 and 高端装备产业的占比加大。柔性自动化设备是高端装备的典型代表之一，是发展先进制造技术实现生产线的数字化、网络化和智能化的重要手段，是实现产业结构优化升级的工业基础，其最大优势在于解决生产的高效性和一致性问题，成为产业结构调整不可或缺的一环。从行业发展周期的角度来看，智能装备产业目前处于导入期后期，未来将步入高速成长期。

## 3、企业自动化建设的助推

中国经济持续快速增长，GDP 跃居世界第二位。我国的快速工业化进程无疑是经济快速增长的重要驱动力。在工业化进程当中，自动化生产开创了技术创新和生产力发展的新天地，成为推动经济结构调整和促进发展方式转变的重要力量。产业结构升级、转变经济增长模式、提升核心竞争力成为企业当务之急，自动生产是达到该目标的有效方式。事实上，欧美等西方发达国家以自动化生产的方式完成企业的产业结构升级，大大提升了企业的生产效率和核心竞争力，从而在世界上处于领先的地位。借鉴发达国家工业自动化的发展历程并结合我国目前的经济环境，在中国工业化进入转型期和企业目前面临竞争压力和增长瓶颈的背景下，加大自动化投入，提升企业自动化水平刻不容缓。

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

## 4、人口红利消失，自动化设备性价比凸显

人口老龄化加剧，人口红利逐渐消失的情况下，我国劳动力市场开始由过剩转向短缺，劳动力成本开始不断上升，国内制造业赖以生存的成本优势将逐渐消失殆尽。

## 5、宏观经济周期性波动影响的风险

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

## （四）竞争优势分析

### 1、技术研发优势

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

### 2、综合成本优势

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

### 3、品牌优势

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

### 4、客户资源优势

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

### 5、制造加工优势

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

## 6、本地服务优势

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

### （五）持续经营评价

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

### （六）扶贫与社会责任

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

### （七）自愿披露（如有）

无。

## 二、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1、宏观经济周期性波动影响的风险

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

风险应对措施：公司将密切关注宏观经济的周期性波动情况。

## 2、市场竞争风险

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

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

## 3、公司治理风险

股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司内部管理也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司内部管理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理未能适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

风险应对措施：公司股东、管理层将认真学习《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则及其他各项内控制度。继续完善法人治理结构，严格践行公司各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性，使公司朝着更加规范化的方向发展。

## 4、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五名客户的销售收入占同期收入总额的 92.64%，占比较大；第一大客户占公司主营业务收入比为 72.68 %。公司现有客户集中度较高的特点与下游行业的竞争格局、公司与客户相互关系、公司采取的发展战略及所处的发展阶段有一定的关系。但是非标柔性自动化单套设备的价值很高，如果公司的主要客户采购量减少或者不再采购公司

产品，将会给公司的生产经营产生一定的负面影响。

风险应对措施：（1）、公司注重与客户保持良好的沟通，及时了解其在技术需求、采购政策、供应商准入制度等方面的变化。公司将保持自主持续创新能力，不断为客户提供其需求的设备。（2）、公司将加强其他产品的推广力度，扩大该领域的收入规模，报告期内，公司新开发的焊接机器人已上市推广，并取得订单，获得了客户认可，未来公司将改变收入来源较为单一的状况，减少因客户的单一对公司整体经营带来的影响。

## 5、存货余额较大的风险

2015年末和2016年末公司存货账面余额分别为49,624,440.56元和82,867,573.13元，占相应期末合并报表资产总额的比例分别为48.87%和46.53%。虽然公司存货规模较大系正常经营所需，符合企业生产管理模式和处于发展阶段的特点；同时，存货周转率分别为2.08、1.86，周转情况正常。但是，由于存货规模较大，占用了公司营运资金，对公司生产经营的扩大产生了一定的影响。若公司不能加强生产计划管理和合理库存管理，及时消化存货，可能产生存货跌价和存货滞压情况，并导致存货周转率下降，从而给公司生产经营带来负面影响。

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

## 6、外协加工风险

公司根据自身产能以及接受的订单情况，发挥专业分工和协作配套的优势，充分利用市场资源，公司在经营中主要负责设备的开发、设计、装配及销售，在生产加工环节上采取关键零部件自加工与其他零部件委托其他企业外协加工相结合的方式。近年来，公司业务规模的不断扩大，如果公司产能无法与业务规模相匹配，公司外协件成本可能随之增加。尽管公司对每家外协加工合作单位都进行了严格选择，供货一直较为及时，质量也有保障，但在未来的生产经营过程中如果外协企业的供应质量、价格发生较大变化，尤其是不能按时足额交货，将影响公司生产计划的完成。

风险应对措施：公司经常进行产能和效率、品质评估，已从三个方便着手进行改善，（1）

增加自动化设备，扩大生产规模，优化内部管理、提高和产效率；（2）加强现有供应商的管理，制订供应商进度和品质等综合考核制度，对进度和品质等各方面表现进行量化考核，同时跟进改进措施的落实，在产能上要求供应商同我方一道适当扩大生产规模，以满足预期项目扩大的需要；（3）开发、培养潜在的供应商。

#### 7、税收优惠政策变化的风险

2015年12月15日，公司收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201544200781，发证时间：2015年6月19日，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定，对于高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。如果未来国家有关高新技术企业相关税收优惠政策发生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司都将可能承担所得税税率提高的风险，对公司的税负、盈利产生一定影响。

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

#### 8、技术泄密的风险

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

风险应对措施：1、公司办公区域方面，对公司工程师类电脑进行加锁、电子文件进行加密管理，监控管理文件、技术文件等的拷贝，对对外发送邮件的邮箱进行管控，发送的邮件文档进行加密和审批管理，对文件图纸设置查看权限等管理措施。2、生产车间方面，

实施严格的身份核实登记管理，公司员工凭刷卡进入厂区，严禁其携带智能设备及存储介质进入公司生产车间等措施，加强对泄密风险的管控能力，降低泄密风险。

## （二）报告期内新增的风险因素

本报告期，公司新增：公司管理风险。

随着公司业务的高速发展，公司业务规模和员工人数有了较大增长，公司经营管理面临压力。公司的管理模式相对还是为小企业模式，公司中高层管理人员大部分从基层员工中提拔，虽然其具有较为深厚的技术背景和基层工作经验，在公司日常经营管理中也起到了重要作用。但在公司化运作方面，与现代化大型企业管理的要求相比，其管理理念、管理思维，管理方式都存在差距，认知及管理水平还有待提高，管理经验及手段还有待丰富。公司业务的发展及规模的扩大必然带来管理难度、管理成本的增加，依靠现有的管理体系及管理人员将对公司未来的发展构成一定的制约。因此，公司面临着构建适应较大规模企业特征的管理体系,提升管理团队管理水平及能力以确保公司稳定发展的风险。

风险应对措施：为了提升公司管理水平，公司已经在试用用友 ERP 管理软件，上线后无论是生产管理，存货管理，采购管理，财务管理等各方面的管理水平均得到提升。公司积极推行“走出去”战略，即外出参加学习培训，提升自身能力，提升中高层员工的运营和管理水平。

## 三、董事会对审计报告的说明

### （一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

### （二）关键事项审计说明：

无。

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	五、二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	五、二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	五、二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在自愿披露的重要事项	否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填写）

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
林宜潘、黄月明	为公司银行贷款提供担保	5,000,000.00	是
林宜潘、黄月明、深圳市鹰富士机电科技有限公司	为公司银行贷款提供担保	20,000,000.00	是
林宜潘、黄月明、深圳市高新投融资担保有限公司	为公司银行贷款提供担保	3,000,000.00	是
深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）	拆入	1,324,600.00	是
深圳市精华城科技有限公司	拆入	891,330.56	是
深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）	归还	1,324,600.00	是
深圳市精华城科技有限公司	归还	891,330.56	是
总计	-	32,431,861.12	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

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

## （二）承诺事项的履行情况

### 1、关于股份限售及解除限售的承诺

承诺人：公司控股股东、董事、监事、高级管理人员

承诺事项：公司及作出限售承诺的控股股东、董事、监事、高管严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关规定，履行自愿锁定的承诺，按照承诺进行股份的限售及解除限售。

履行情况：报告期内，承诺人严格履行承诺，对其持有股份按规定办理了限售。

### 2、关于《避免同业竞争承诺函》

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

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

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

### 3、关于资金、资产及其它资源占用的承诺

承诺人：公司控股股东、实际控制人林宜潘

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

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

#### 4、关于《与外协加工企业无关联关系声明与承诺》

承诺人：公司董事、监事、高级管理人员

承诺事项：一、本人与公司外协加工企业不存在关联关系，不存在特殊利益安排；二、本人将不与公司未来所委托的外协加工企业特殊利益安排。上述声明及承诺如有任何虚假，声明及承诺人将承担由此产生的一切法律后果。

履行情况：报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员严格履行承诺，不存在与外协加工企业有关联关系的情况。

#### 5、关于规范和减少关联交易的承诺函

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

承诺事项：本公司/人承诺在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，与公司交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策管理办法》等公司内部管理制度规定的程序，且不通过与公司之间的关联关系来谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其他股东利益的关联交易。

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

#### 6、关于募集资金使用的承诺函

①承诺人：公司控股股东、实际控制人

承诺事项：“未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答

（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度规定、杜绝任何违规使用募集资金的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。”

②承诺人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

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

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

### （三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金-其他货币资金	质押	2,302,649.54	1.29%	票据保证金
应收账款	质押	63,312,387.92	35.55%	银行借款质押
<b>总计</b>	-	<b>65,615,037.46</b>	<b>36.84%</b>	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	6,360,459	48.76%	23,659,877	30,020,336	51.96%
	其中：控股股东、实际控制人	2,270,737	17.41%	4,798,211	7,068,948	12.23%
	董事、监事、高管	66,256	0.51%	123,244	189,500	0.33%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,683,791	51.24%	21,072,873	27,756,664	48.04%
	其中：控股股东、实际控制人	6,485,019	49.72%	19,905,057	26,390,076	45.68%
	董事、监事、高管	198,772	1.52%	1,167,816	1,366,588	2.37%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>13,044,250</b>	-	<b>44,732,750</b>	<b>57,777,000</b>	-
普通股股东人数		<b>47</b>				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	林宜潘	7,324,169	20,932,507	28,256,676	48.91%	21,972,508	6,284,168
2	深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）	981,587	1,636,761	2,618,348	4.53%	2,617,568	780
3	黄月明	450,000	2,134,000	2,584,000	4.47%	1,800,000	784,000
4	共青城尼克领军投资管理合伙企业（有限合伙）	903,506	1,510,518	2,414,024	4.18%	0	2,414,024
5	共青城尼克优先投资管理合伙企业（有限合伙）	796,736	1,490,208	2,286,944	3.96%	0	2,286,944
6	银桦新三板7号基金	0	2,166,684	2,166,684	3.75%	0	2,166,684
7	章保华	0	1,800,000	1,800,000	3.12%	0	1,800,000

8	侯卫东	0	1,697,340	1,697,340	2.94%	0	1,697,340
9	刘玉佳	414,303	1,242,909	1,657,212	2.87%	0	1,657,212
10	聚能新三板 1 号私募基金	0	1,434,000	1,434,000	2.48%	0	1,434,000
合计		<b>10,870,301</b>	<b>36,044,927</b>	<b>46,915,228</b>	<b>81.21%</b>	<b>26,390,076</b>	<b>20,525,152</b>

前十名股东间相互关系说明：

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

2、股东共青城尼克优先投资管理合伙企业（有限合伙）与股东共青城尼克领军投资管理合伙企业（有限合伙）同为北京尼克投资管理有限公司管理的 2 只不同投资基金；

3、股东聚能新三板 1 号私募基金的管理人为深圳高平聚能资本管理有限公司，股东侯卫东为深圳高平聚能资本管理有限公司的股东；

其他股东之间无关联关系。

## 二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

林宜潘，董事长，任期三年，起任日期为 2014 年 10 月 15 日。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 7 月 5 日出生，大专学历，毕业于江门市广播电视大学。1995 年 1 月至 2000 年 4 月，任深圳格兰达机电科技有限公司经理；2000 年 6 月至今，任深圳市宝安区龙华佳信五金机械厂法定代表人，2006 年 1 月至今，在利和兴工作，现任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

## （二）实际控制人情况

林宜潘和黄月明系夫妻关系，其中，林宜潘担任公司的董事长、总经理，黄月明担任公司的董事；截至报告期末，林宜潘持有公司 48.91% 的股份，黄月明直接持有公司 4.47% 的股份，同时，黄月明通过利和兴合伙间接控制公司 4.53% 的股份。因此，两人实际控制公司 57.91% 的股份，可以通过股东大会控制公司重大事项决策及日常经营的管理。2015 年 6 月 30 日，两人签署了《一致行动协议》，约定，在持有利和兴股份期间，两人在处理公司所有需要公司股东大会或董事会同意的事项时均保持一致。因此，林宜潘和黄月明为公司的共同实际控制人。

林宜潘简历同第六节三（一）。

黄月明，董事，任期三年，起任日期为 2014 年 10 月 15 日。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月 12 日出生，高中学历，毕业于江门市新会区小冈初级中学。2000 年 6 月至 2006 年 1 月，任深圳市宝安区龙华佳信五金机械厂出纳。2006 年 1 月至今，在利和兴工作，现任公司董事。2015 年 3 月至今，担任利和兴合伙执行事务合伙人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015-11-27	2015-12-10	6.2756	2,023,710	12,700,000	0	0	2	1	1	否
2016-05-13	2016-07-25	10	2,800,000	28,000,000	1	0	1	3	0	否

#### 募集资金使用情况：

公司历次股票发行募集资金均主要用于公司业务发展和补充公司流动资金，壮大公司资本实力。使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

#### (一) 基本情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率%	转让起始日	转让终止日
-	-	-	-	-	-	-	-

#### (二) 股东情况

单位：股

证券代码	-	证券简称	-	股东人数	-
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例%	
1	-	-	-	-	

#### (三) 利润分配情况

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率%	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额
-	-	-	-	-	-	-	-

## (四) 回购情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例%	回购资金总额
-	-	-	-	-	-	-

## (五) 转换情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
-	-	-	-	-	-

## (六) 表决权恢复情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例%	有效期间
-	-	-	-	-

## 三、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

## 债券违约情况：

无。

## 公开发行债券的特殊披露要求：

无。

## 四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息 率%	存续时间	是否违约
银行贷款	中国银行深圳布吉支行	10,000,000.00	5.655%	2016.5.5-2017.5.4	否
银行贷款	中国银行深圳布吉支行	900,000.00	5.655%	2016.9.12-2017.9.11	否
银行贷款	招商银行深圳深纺支行	4,000,000.00	6.50%	2016.9.27-2017.9.26	否
抵押借款	深圳市鹏鼎创盈金融信 息服务股份有限公司	3,000,000.00	7.20%	2016.4.29-2016.7.29	否
合计	-	<b>17,900,000.00</b>	-	-	-

## 违约情况：

无。

## 五、利润分配情况

## (一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 1 月 25 日	-	-	10
2016 年 10 月 13 日	-	-	10
合计	-	-	20

## (二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
林宜潘	董事长、总经理	男	44	大专	2014年10月15日起任，任期3年	是
黄月明	董事	女	40	高中	2014年10月15日起任，任期3年	是
沙启桃	董事	男	54	硕士	2014年10月15日起任，任期3年	否
潘宏权	董事、副总经理	男	50	本科	2014年10月15日起任，任期3年	是
林文煦	董事、副总经理	男	44	本科	2014年10月15日起任，任期3年	是
侯卫峰	监事主席	男	46	本科	2014年10月15日起任，任期3年	否
刘光胜	监事	男	34	大专	2014年10月15日起任，任期3年	是
邬永超	监事	男	36	大专	2014年10月15日起任，任期3年	是
贺美华	董事会秘书、财务总监	女	31	本科	2014年10月15日起任，任期3年	是
邹高	副总经理	男	35	中专	2014年10月15日起任，任期3年	是
董事会人数：5						-
监事会人数：3						-
高级管理人员人数：5						-

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

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

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
林宜潘	董事长、总经理	7,324,169	20,932,507	28,256,676	48.91%	-
黄月明	董事	450,000	2,134,000	2,584,000	4.47%	-
沙启桃	董事	176,685	353,371	530,056	0.92%	-
潘宏权	董事、副总经理	-	-	-	-	-
林文煦	董事、副总经理	-	720,000	720,000	1.25%	-

侯卫峰	监事主席	88,343	217,689	306,032	0.53%	-
刘光胜	监事	-	-	-	-	-
邬永超	监事	-	-	-	-	-
贺美华	董事会秘书、财务总监	-	-	-	-	-
邹高	副总经理	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>8,039,197</b>	<b>24,357,567</b>	<b>32,396,764</b>	<b>56.08%</b>	-

### （三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

无。

## 二、员工情况

### （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	35	40
生产人员	260	338
销售人员	10	28
技术人员	60	59
财务人员	7	8
<b>员工总计</b>	<b>372</b>	<b>473</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	2
本科	46	87
专科	155	172
专科以下	171	212

员工总计	372	473
------	-----	-----

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、人员变动

根据公司 2016 年经营情况发展及业务运营的需要，公司根据战略需要完成人才结构优化，重视人才引进，为加强创新的拓展与支撑，各部人员配置都有一定程度的增加，通过高端人才引进渠道，吸纳了相关人才及技术研发类人才，主要增加了技术设计团队。

#### 2、人才引进

公司为积极开拓市场及进一步提升技术服务能力，高薪引进技术及其它人才。一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的技术研发和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源基础。

#### 3、培训计划

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

#### 4、招聘政策

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

#### 5、员工薪酬政策

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

## 6、需公司承担费用的离退休职工人数

无。

## (二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	-	-	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

无。

## 第九节 公司治理及内部控制

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

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

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

自挂牌以来，公司结合自身情况先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》；报告期内，公司新建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。

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

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

## 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

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

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

截至报告期末，公司未发生损害公司股东及第三人合法权益的情形。

## 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

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

## 4、公司章程的修改情况

报告期内，共修订公司章程3次，如下：

### 1、第一次修改

2015年12月31日，召开了公司2015年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司资本公积转增股本并授权董事会全权办理相关事宜预案的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司注册资本由1304.425万元增加至2608.85万元，针对此次注册资本额、股东、股份总数变化及其相关事宜，修改公司章程的相应内容。

### 2、第二次修改

2016年5月30日，召开了公司2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公

司股票发行方案的议案》、《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

公司注册资本由 2608.85 万元增加至 2888.85 万元，针对此次注册资本额、股东、股份总数变化及其相关事宜，修改公司章程的相应内容。

### 3、第三次修改

2016 年 9 月 23 日，召开了公司 2016 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于资本公积转增股本并授权董事会全权办理相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案。

公司注册资本由 2888.85 万元增加至 5777.70 万元，针对此次注册资本额、股东、股份总数变化及其相关事宜，修改公司章程的相应内容。

## （二）三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	<p>一、2016 年 2 月 2 日，召开了公司第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司股票转让方式变更为做市转让方式的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>二、2016 年 4 月 8 日，召开了公司第一届董事会第十次会议，审议通过了《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《2015 年度利润分配方案》、《2015 年年度报告及摘要》、《关于 2016 年续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2015 年度审计报告》、《关于追认 2015 年公司偶发性关联交易的议案》、《2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司年度报告重大</p>

		<p>差错责任追究制度》、《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；</p> <p>三、2016 年 4 月 15 日，召开了公司第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度的议案》；</p> <p>四、2016 年 4 月 27 日，召开了公司第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向鹏金所申请短期借款的议案》；</p> <p>五、2016 年 5 月 13 日，召开了公司第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>六、2016 年 8 月 3 日，召开了公司第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《公司承诺管理制度》、《公司对外投资管理制度》、《公司利润分配管理制度》、《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》；</p> <p>七、2016 年 8 月 15 日，召开了公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《2016 年半年度报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>八、2016 年 9 月 5 日，召开了公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《公司募集资金管理制度》、《关于资本公积转增股本并授权董事会全权办理相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于向招商银行深圳市分行申请授信额度暨关联担保的议案》、《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	2	<p>一、2016 年 4 月 8 日，召开了公司第一届监事会第三次会议，审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算议案》、《2015 年年度报告及摘要》、《2015</p>

		<p>年度利润分配方案》、《关于 2016 年续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《关于追认 2015 年公司偶发性关联交易的议案》；</p> <p>二、2016 年 8 月 15 日，召开了公司第一届监事会第四次会议，审议通过了《2016 年半年度报告》。</p>
股东大会	6	<p>一、2016 年 3 月 4 日，召开了公司 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票转让方式变更为做市转让方式的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》；</p> <p>二、2016 年 4 月 29 日，召开了公司 2015 年年度股东大会，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《2015 年度利润分配方案》、《2015 年年度报告及摘要》、《关于 2016 年续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2015 年度审计报告》、《关于追认 2015 年公司偶发性关联交易的议案》、《2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司年度报告重大差错责任追究制度》、《关于公司向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度的议案》；</p> <p>三、2016 年 5 月 16 日，召开了公司 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向鹏金所申请短期借款的议案》；</p> <p>四、2016 年 5 月 30 日，召开了公司 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；</p> <p>五、2016 年 8 月 22 日，召开了公司 2016 年第四次临时股东大会，</p>

		<p>审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《公司承诺管理制度》、《公司对外投资管理制度》、《公司利润分配管理制度》；</p> <p>六、2016年9月23日，召开了公司2016年第五次临时股东大会，审议通过了《公司募集资金管理制度》、《关于资本公积转增股本并授权董事会全权办理相关事宜的议案》、《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》、《关于向招商银行深圳市分行申请授信额度暨关联担保的议案》。</p>
--	--	--

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

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

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

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

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

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

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全

国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规及规范性文件的要求建立健全了股东大会、董事会、监事会以及总经理等组织机构，并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部治理规定，股东大会、董事会以及经营层之间权责分明。公司在实际经营过程中，各机构相互制衡、科学决策、协调运作，保证了公司的规范运作和健康发展。

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

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

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

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

公司管理层未引入职业经理人。

#### **（四）投资者关系管理情况**

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

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

董事会未下设专门委员会。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

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

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### 1、业务独立情况

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

#### 2、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

#### 3、资产完整情况

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

关联方占用而损害公司利益的情况。

#### 4、机构独立情况

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

#### 5、财务独立情况

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

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，公司建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时，公司将根据发展情况的变化，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	中审亚太审字[2017]020144 号
审计机构名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层
审计报告日期	二〇一七年四月二十五日
注册会计师姓名	杨鸿飞、申宏波
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3 年

审计报告正文：

### 审计报告

中审亚太审字【2017】020144 号

深圳市利和兴股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“利和兴公司”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是利和兴公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计

程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利和兴公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨鸿飞

中国注册会计师：申宏波

中国·北京

二〇一七年四月二十五日

## 二、财务报表

### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	6.1	19,431,104.16	17,231,251.64
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	6.2	800,827.57	307,200.00
应收账款	6.3	61,466,830.85	24,335,126.41
预付款项	6.4	991,885.91	1,244,884.60
应收保费	-	-	-

应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	6.5	719,319.04	934,006.60
买入返售金融资产	-	-	-
存货	6.6	82,867,573.13	49,624,440.56
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	6.7	1,576.21	-
<b>流动资产合计</b>		<b>166,279,116.87</b>	<b>93,676,909.81</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	6.8	7,792,685.25	5,302,945.49
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	6.9	2,893,223.13	1,908,096.14
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	6.10	589,742.65	433,066.66
递延所得税资产	6.11	547,860.64	232,567.83
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>11,823,511.67</b>	<b>7,876,676.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>178,102,628.54</b>	<b>101,553,585.93</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	6.12	14,300,000.00	5,400,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	6.13	2,286,850.80	11,156,423.33
应付账款	6.14	55,780,628.07	30,617,229.55
预收款项	6.15	1,941,540.70	1,865,201.72
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	6.16	6,390,583.36	3,915,739.26
应交税费	6.17	4,581,639.05	3,034,029.11
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	6.18	53,946.85	71,153.05
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	6.19	-	157,484.40
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>85,335,188.83</b>	<b>56,217,260.42</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	6.20	-	94,401.50
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	<b>94,401.50</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>85,335,188.83</b>	<b>56,311,661.92</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>	-	-	-
股本	6.21	57,777,000.00	13,044,250.00

其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	6.22	1,720,696.22	18,453,446.22
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	6.23	159,034.70	76,527.70
专项储备	-	-	-
盈余公积	6.24	3,438,522.55	1,417,210.85
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	6.25	29,672,186.24	12,250,489.24
归属于母公司所有者权益合计	-	92,767,439.71	45,241,924.01
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>-</b>	<b>92,767,439.71</b>	<b>45,241,924.01</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>-</b>	<b>178,102,628.54</b>	<b>101,553,585.93</b>

法定代表人：林宜潘

主管会计工作负责人：贺美华

会计机构负责人：贺美华

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	-	19,172,497.74	16,840,340.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	800,827.57	307,200.00
应收账款	15.1	61,476,735.76	24,314,601.89
预付款项	-	960,690.46	1,189,686.66
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	15.2	2,013,499.78	2,017,369.98
存货	-	82,494,367.81	49,274,900.09
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>-</b>	<b>166,918,619.12</b>	<b>93,944,099.09</b>

<b>非流动资产：</b>	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	15.3	1,281,361.85	1,281,361.85
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	7,759,052.26	5,257,416.42
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	2,893,223.13	1,908,096.14
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	589,742.65	433,066.66
递延所得税资产	-	547,857.13	232,171.98
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>13,071,237.02</b>	<b>9,112,113.05</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>179,989,856.14</b>	<b>103,056,212.14</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	14,300,000.00	5,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	2,286,850.80	11,156,423.33
应付账款	-	55,780,628.07	30,991,371.39
预收款项	-	1,941,540.70	1,865,201.72
应付职工薪酬	-	6,384,703.36	3,902,499.26
应交税费	-	4,387,184.19	2,819,789.99
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	102,810.50	76,019.00
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	157,484.40
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>85,183,717.62</b>	<b>56,368,789.09</b>

<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	94,401.50
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	<b>94,401.50</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>85,183,717.62</b>	<b>56,463,190.59</b>
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	-	57,777,000.00	13,044,250.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	2,643,913.07	19,376,663.07
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,438,522.55	1,417,210.85
未分配利润	-	30,946,702.90	12,754,897.63
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>94,806,138.52</b>	<b>46,593,021.55</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>179,989,856.14</b>	<b>103,056,212.14</b>

法定代表人：林宜潘

主管会计工作负责人：贺美华

会计机构负责人：贺美华

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	<b>171,631,389.27</b>	<b>106,279,162.64</b>
其中：营业收入	6.26	171,631,389.27	106,279,162.64
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-

手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>149,307,475.26</b>	<b>94,593,864.24</b>
其中：营业成本	6.26	122,464,792.33	74,848,610.60
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	6.27	745,161.06	427,890.11
销售费用	6.28	3,194,746.20	2,294,111.04
管理费用	6.29	20,150,629.62	15,672,292.55
财务费用	6.30	639,879.10	708,003.42
资产减值损失	6.31	2,112,266.95	642,956.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6.32	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>22,323,914.01</b>	<b>11,685,298.40</b>
加：营业外收入	6.33	700,330.01	1,233,190.59
其中：非流动资产处置利得	-	-	8,699.84
减：营业外支出	6.34	3,826.99	8,618.26
其中：非流动资产处置损失	-	3,826.99	6,844.23
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	<b>23,020,417.03</b>	<b>12,909,870.73</b>
减：所得税费用	6.35	2,507,803.61	2,082,859.67
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>20,512,613.42</b>	<b>10,827,011.06</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	20,512,613.42	10,827,011.06
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	<b>82,507.00</b>	<b>74,058.49</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	82,507.00	74,058.49
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他	-	-	-

综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	82,507.00	74,058.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额		82,507.00	74,058.49
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	<b>20,595,120.42</b>	<b>10,901,069.55</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	20,595,120.42	10,901,069.55
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	0.36	1.04
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：林宜潘

主管会计工作负责人：贺美华

会计机构负责人：贺美华

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>15.4</b>	<b>171,473,570.89</b>	<b>104,746,876.82</b>
减：营业成本	15.4	122,315,522.77	73,576,841.84
营业税金及附加	-	745,161.06	425,144.69
销售费用	-	2,981,521.30	1,884,800.03
管理费用	-	19,596,288.27	14,961,371.57
财务费用	-	636,549.91	704,333.48
资产减值损失	-	2,104,567.63	643,601.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>23,093,959.95</b>	<b>12,550,783.84</b>
加：营业外收入	-	700,000.00	1,232,377.78
其中：非流动资产处置利得	-	-	8,699.84

减：营业外支出	-	3,826.99	8,617.87
其中：非流动资产处置损失	-	3,826.99	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	<b>23,790,132.96</b>	<b>13,774,543.75</b>
减：所得税费用	-	2,507,411.27	2,083,137.22
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>21,282,721.69</b>	<b>11,691,406.53</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	<b>21,282,721.69</b>	<b>11,691,406.53</b>
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：林宜潘

主管会计工作负责人：贺美华  
会计机构负责人：贺美华**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	161,609,836.20	114,921,204.32
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	-	-	-

融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6.36	3,793,867.70	8,268,632.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>165,403,703.90</b>	<b>123,189,836.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	136,575,120.05	84,991,447.14
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	36,159,436.74	20,108,685.57
支付的各项税费	-	7,915,843.54	4,962,208.70
支付其他与经营活动有关的现金	6.36	12,166,121.55	19,876,003.01
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>192,816,521.88</b>	<b>129,938,344.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6.37</b>	<b>-27,412,817.98</b>	<b>-6,748,507.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,048,692.06	3,759,138.24
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>4,048,692.06</b>	<b>3,759,138.24</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-4,048,692.06</b>	<b>-3,739,138.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
吸收投资收到的现金	-	28,000,000.00	20,172,380.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-

取得借款收到的现金	-	17,900,000.00	14,750,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	34,948,415.36	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>80,848,415.36</b>	<b>34,922,380.00</b>
偿还债务支付的现金	-	9,157,484.40	11,461,889.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	635,170.56	522,878.68
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	-	35,064,816.86	123,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>44,857,471.82</b>	<b>12,107,767.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>35,990,943.54</b>	<b>22,814,612.28</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-624.85</b>	<b>-18.96</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-</b>	<b>4,528,808.65</b>	<b>12,326,947.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	12,599,645.97	272,698.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>-</b>	<b>17,128,454.62</b>	<b>12,599,645.97</b>

法定代表人：林宜潘

主管会计工作负责人：贺美华

会计机构负责人：贺美华

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	160,928,609.30	113,243,755.47
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,756,654.44	8,148,856.20
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>164,685,263.74</b>	<b>121,392,611.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	136,317,193.62	83,367,591.12
支付给职工以及为职工支付的现金	-	36,027,005.65	19,934,250.94
支付的各项税费	-	7,895,536.05	4,956,892.26
支付其他与经营活动有关的现金	-	11,726,666.50	20,219,214.18
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>191,966,401.82</b>	<b>128,477,948.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-27,281,138.08</b>	<b>-7,085,336.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	<b>20,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,048,692.06	3,709,138.24
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>4,048,692.06</b>	<b>3,709,138.24</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-4,048,692.06</b>	<b>-3,689,138.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	28,000,000.00	20,172,380.00
取得借款收到的现金	-	17,900,000.00	14,750,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	34,948,415.36	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>80,848,415.36</b>	<b>34,922,380.00</b>
偿还债务支付的现金	-	9,157,484.40	11,461,889.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	635,170.56	522,878.68
支付其他与筹资活动有关的现金	-	35,064,816.86	123,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>44,857,471.82</b>	<b>12,107,767.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>35,990,943.54</b>	<b>22,814,612.28</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>4,661,113.40</b>	<b>12,040,137.21</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	12,208,734.80	168,597.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>16,869,848.20</b>	<b>12,208,734.80</b>

法定代表人：林宜潘

主管会计工作负责人：贺美华

会计机构负责人：贺美华

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其 他										
一、上年期末余额	13,044,250.00	-	-	-	18,453,446.22	-	76,527.70	-	1,417,210.85	-	12,250,489.24	-	45,241,924.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-106,960.47	-	-	-962,644.25	-	-1,069,604.72
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	13,044,250.00	-	-	-	18,453,446.22	-	76,527.70	-	1,310,250.38	-	11,287,844.99	-	44,172,319.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	44,732,750.00	-	-	-	-16,732,750.00	-	82,507.00	-	2,128,272.17	-	18,384,341.25	-	48,595,120.42
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	82,507.00	-	-	-	20,512,613.42	-	20,595,120.42
(二) 所有者投入和减少资本	2,800,000.00	-	-	-	25,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	28,000,000.00
1. 股东投入的普通股	2,800,000.00	-	-	-	25,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	28,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	2,128,272.17		-2,128,272.17		-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	2,128,272.17		-2,128,272.17		-	-	-
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	41,932,750.00	-	-	-	-41,932,750.00	-	-	-		-		-	-	-
1. 资本公积转增资本 （或股本）	41,932,750.00	-	-	-	-41,932,750.00	-	-	-		-		-	-	-
2. 盈余公积转增资本 （或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-

四、本年期末余额	57,777,000.00	-	-	-	1,720,696.22	-	159,034.70	-	3,438,522.55	-	29,672,186.24	-	92,767,439.71
----------	---------------	---	---	---	--------------	---	------------	---	--------------	---	---------------	---	---------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	8,834,279.00	-	-	-	535,959.13	-	2,469.21	-	248,070.20	-	2,592,618.83	-	12,213,396.37
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	8,834,279.00	-	-	-	535,959.13	-	2,469.21	-	248,070.20	-	2,592,618.83	-	12,213,396.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,209,971.00	-	-	-	17,917,487.09	-	74,058.49	-	1,169,140.65	-	9,657,870.41	-	33,028,527.64
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	74,058.49	-	-	-	10,827,011.06	-	10,901,069.55
（二）所有者投入和减少资本	4,209,971.00	-	-	-	17,917,487.09	-	-	-	-	-	-	-	22,127,458.09
1. 股东投入的普通	4,209,971.00	-	-	-	15,962,409.00	-	-	-	-	-	-	-	20,172,380.00

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	-	-	-	-	1,955,078.09	-	-	-	-	-	-	-	-	1,955,078.09
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,169,140.65	-	-1,169,140.65	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,169,140.65	-	-1,169,140.65	-	-	-
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	13,044,250.00	-	-	-	18,453,446.22	-	76,527.70		1,417,210.85	-	12,250,489.24	-	45,241,924.01

法定代表人：林宜潘

主管会计工作负责人：贺美华

会计机构负责人：贺美华

**(八) 母公司股东权益变动表**

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	13,044,250.00	-	-	-	19,376,663.07	-	-	-	1,417,210.85	12,754,897.63	46,593,021.55
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-106,960.47	-962,644.25	-1,069,604.72
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	13,044,250.00	-	-	-	19,376,663.07	-	-	-	1,310,250.38	11,792,253.38	45,523,416.83
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	44,732,750.00	-	-	-	-16,732,750.00	-	-	-	2,128,272.17	19,154,449.52	49,282,721.69

(一) 综合收益总额		-	-	-		-	-	-		21,282,721.69	21,282,721.69
(二) 所有者投入和减少资本	2,800,000.00	-	-	-	25,200,000.00	-	-	-	-	-	28,000,000.00
1. 股东投入的普通股	2,800,000.00	-	-	-	25,200,000.00	-	-	-	-	-	28,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,128,272.17	-2,128,272.17	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,128,272.17	-2,128,272.17	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	41,932,750.00	-	-	-	-41,932,750.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,932,750.00	-	-	-	-41,932,750.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>57,777,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,643,913.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,438,522.55</b>	<b>30,946,702.90</b>	<b>94,806,138.52</b>

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,834,279.00	-	-	-	1,459,175.98	-	-	-	248,070.20	2,232,631.75	12,774,156.93
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	8,834,279.00	-	-	-	1,459,175.98	-	-	-	248,070.20	2,232,631.75	12,774,156.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,209,971.00	-	-	-	17,917,487.09	-	-	-	1,169,140.65	10,522,265.88	33,818,864.62
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,691,406.53	11,691,406.53
（二）所有者投入和减少资本	4,209,971.00	-	-	-	17,917,487.09	-	-	-	-	-	22,127,458.09
1. 股东投入的普通股	4,209,971.00	-	-	-	15,962,409.00	-	-	-	-	-	20,172,380.00
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	-	-	-	-	1,955,078.09	-	-	-	-	-	1,955,078.09
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,169,140.65	-1,169,140.65	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,169,140.65	-1,169,140.65	-
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>13,044,250.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,376,663.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,417,210.85</b>	<b>12,754,897.63</b>	<b>46,593,021.55</b>	

法定代表人：林宜潘

主管会计工作负责人：贺美华

会计机构负责人：贺美华

## 深圳市利和兴股份有限公司

### 2016 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

#### 一、公司基本情况

##### 1、历史沿革

2005 年 12 月 26 日，林宜潘、李志豪分别出资 255 万元、45 万元设立深圳市利和兴股份有限公司前身-深圳市利和兴机电科技有限公司。2006 年 1 月 5 日，深圳财源会计师事务所出具编号为深财验新字[2006]012 号的《验资报告》，合计人民币 300 万元，出资方式为货币。

2010 年 6 月 7 日，公司股东会通过决议，一致同意公司原股东李志豪将其持有的公司 15% 的股权以 10 万元的价格转让给黄月明，股东林宜潘自愿放弃优先购买权。2010 年 6 月 2 日，李志豪与黄月明签署《股权转让协议书》。

2013 年 12 月 18 日，公司召开股东会，全体股东一致同意股东林宜潘以其对公司的全部债权共 4,774,168.37 元对公司进行增资，此次增资后，公司的注册资本增加至 7,774,168.37 元。2013 年 12 月 31 日，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具编号为深皇嘉所验字[2013]362 号的《验资报告》，合计新增人民币 4,774,168.37 元，出资方式为货币。

2013 年 12 月 30 日，公司股东会通过决议，同意公司注册资本由 777.4168 万元增加至 883.4278 万元，其中新股东谢有琼、孙雷、侯卫峰、黄禹岳、林兵煜、沙启桃、黄彩莲、吴宇文分别认缴新增注册资本 4.4171 万元、8.8343 万元、8.8343 万元、8.8343 万元、13.2513 万元、17.6685 万元、17.6685 万元、26.5027 万元。2014 年 1 月 26 日，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具编号为深皇嘉所验字[2014]033 号《验资报告》，合计新增注册资本 106.011 万元，资本公积金 193.989 万元，出资方式为货币。

2014 年 8 月 27 日，有限公司股东会通过决议，全体股东一致同意公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司的中文名称拟为“深圳

市利和兴股份有限公司”；以 2014 年 7 月 31 日为基准日，公司全体股东林宜潘、黄月明、吴宇文、沙启桃、黄彩莲、林兵煜、孙雷、侯卫峰、黄禹岳、谢有琼共 10 人作为股份公司的发起人。2014 年 9 月 20 日，中审亚太会计师事务所出具中审亚太验字[2014]011005 号《验资报告》，验证截至 2014 年 9 月 10 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本人民币 8,834,279 元，变更后的注册资本为 8,834,279 元，净资产大于股本部分计入股份公司（筹）资本公积。

2015 年 3 月 19 日，利和兴股份召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司定向发行股份的议案》等相关议案；同意公司以定向发行的方式发行 98.1587 万人民币普通股，新增股东利和兴合伙以人民币 1,472,380 元现金进行认购，发行价格每股 1.50 元，其他股东放弃优先认购权。此次发行完成后，公司总股本由 883.4279 万股增加至 981.5866 万股。本次发行前滚存未分配利润由新老股东共享。

2015 年 3 月 23 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》等议案。全体股东同意公司以定向发行的方式发行 120.4674 万人民币普通股，新增机构投资者尼克领军投资和樊晓娜以人民币 600 万元现金进行认购（其中尼克领军投资出资 450 万元，樊晓娜出资 150 万元），发行价格为每股 4.98 元，其他股东放弃优先认购权。此次发行完成后，公司总股本由 981.5866 万股增加至 1,102.054 万股，注册资本由 981.5866 万元增加至 1,102.054 万元。本次发行前滚存未分配利润由新老股东共享。

2015 年 9 月 29 日，股份公司召开 2015 年第五次临时股东大会，本次股东大会经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的的议案》、《关于因本次股票发行修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案，确认发行数量为 2,023,710 股，发行价格为每股人民币 6.2756 元，发行对象为共青城尼克优先投资管理合伙企业（有限合伙）、红塔资产银桦智汇投新三板 5 号资产管理计划、肖嵘、刘玉佳，发行对象以现金支付股份认购款。2015 年 11 月 11 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太验字[2015]第 020627 号《验资报告》，经审验，截至 2015 年 11

月 10 日止，公司已收到认购人缴纳的货币出资 12,700,000 元，其中，新增注册资本 2,023,710 元，其余计入资本公积。

2016 年 2 月 17 日，根据公司章程修正案及股东会、董事会决议，公司注册资本由 13,044,250.00 元增至 26,088,500.00 元，本次新增股本是以现有股本 13,044,250.00 股为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股，资本公积转增共计 13,044,250.00 股。本次转增股东的资本公积金总额 13,044,250.00 元，全部为公司股东投入的股本溢价所形成的资本公积金，股东无需缴纳所得税。2016 年 2 月 19 日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记事项。

2016 年 7 月 29 日，根据公司章程修正案及股东会、董事会决议，公司注册资本由 26,088,500.00 元增至 28,888,500.00 元，其中股东中证金葵花新机遇股权投资 FOF 四期投资基金、深圳高平聚能资本管理有限公司、苏州顺融瑞腾创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳高平聚能资本管理有限公司聚能新三板 1 号私募基金、黄月明、章保华、邹多约分别以货币形式认缴 500,000.00 元、1,200,000.00 元、300,000.00 元、300,000.00 元、300,000.00 元、100,000.00 元、100,000.00 元。本次新增发行股票 2,800,000.00 股，其中限售 225,000.00 股，不予限售 2,575,000.00 股。2016 年 8 月 18 日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记事项。

2016 年 10 月 14 日，根据公司章程修正案及股东会、董事会决议，公司注册资本由 28,888,500.00 元增至 57,777,000.00 元，本次新增股本是以现有股本 28,888,500.00 股为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股，资本公积转增共计 28,888,500.00 股。本次转增股东的资本公积金总额 28,888,500.00 元，全部为公司股东投入的股本溢价所形成的资本公积金，股东无需缴纳所得税。2016 年 10 月 18 日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记事项。

公司总部位于广东省深圳市。公司社会信用代码为 91440300783928031P，现注册资本 57,777,000.00 元。本公司于 2015 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。股票代码：834013。

注册地址：深圳市宝安区龙华街道清湖东华路清湖工业区神经区 1 栋 1 号 1-3 层。

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

公司主要从事工业机器人、机械设备的生产、加工等。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 25 日决议批准报出。

## 二、本年度合并财务报表范围

本公司 2016 年度将深圳市鹰富士机电科技有限公司和利和兴机电科技(香港)有限公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 三、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。

## 四、重要会计政策和会计估计

### （一） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### （二） 会计期间

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

### （三） 营业周期

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

### （四） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## (五) 企业合并

### 1、同一控制下的企业合并

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

### 2、非同一控制下的企业合并

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

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

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

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

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

项目列示。

#### 4、合并取得子公司会计处理

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

##### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

##### (八) 外币业务及外币财务报表折算

###### 1、外币业务折算

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

###### 2、外币财务报表折算

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

外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

### (九) 应收款项

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

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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

#### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
	确认

## (十) 存货

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

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

### 3、存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品用一次转销法摊销。

### (十一)长期股权投资

#### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### (十二)固定资产

### 1、固定资产确认条件

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

### 2、固定资产分类和折旧方法

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

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

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

## (十三) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

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

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

终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

公司无形资产具体摊销方法及年限如下：

项目	摊销方法	摊销期限（年）
软件	平均年限法	10
专利技术	平均年限法	10

## 2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

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

## (十四) 长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可

收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十五) 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。本公司的长期待摊费用为装修费，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十六) 职工薪酬

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

##### 1、短期薪酬

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

##### 2、离职后福利

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

##### 3、辞退福利

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

费用时。

#### 4、其他长期职工福利

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

#### (十七) 收入

##### 1、销售商品

①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。）

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

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

##### 2、提供劳务

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

A. 已完工作的测量；

B. 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；

C. 已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按照下列情况处理：

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

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

C. 已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本

计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司提供劳务的业务包括调试服务及维修改造服务，各业务收入确认原则如下：

#### A、调试服务

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

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

#### B、维修改造服务

由于公司提供的维修改造服务通常在同一年度开始并完成，故公司按照订单约定内容提供服务，在服务完成并经客户验收合格后，确认收入，同时结转相应成本。

### (十八) 政府补助

#### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），

按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

#### (二十) 租赁

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

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

#### (二十一) 主要会计政策、会计估计变更及前期会计差错更正

##### 1、重要会计政策变更

本公司本期无重要会计政策变更。

##### 2、重要会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更。

##### 3、前期会计差错更正

本公司无前期会计差错更正。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税(费)种	具体税(费)率情况
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
企业所得税	详见下表
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。

企业所得税税率如下：

公司名称	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%
利和兴机电科技（香港）有限公司	16.50%

注：2015 年 12 月 25 日，本公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为 GR201544200781 的《高新技术企业证书》，证书有效期 3 年，2015 年 1 月 1 日至 2017 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%。

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

## 六、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，年初指 2016 年 1 月 1 日，年末指 2016 年 12 月 31 日。

### 6.1 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	39,767.69	117,182.83
银行存款	17,088,686.93	12,482,463.14
其他货币资金	2,302,649.54	4,631,605.67
<b>合计</b>	<b>19,431,104.16</b>	<b>17,231,251.64</b>
其中：存放在境外的款项总额	195,780.15	194,020.99

注：年末，其他货币资金 2,302,649.54 元为银行承兑汇票保证金，其使用存在限制。

## 6.2 应收票据

### (1) 明细情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	525,045.97	-	525,045.97	-	-	-
商业承兑汇票	275,781.60	-	275,781.60	307,200.00	-	307,200.00
<b>合计</b>	<b>800,827.57</b>	-	<b>800,827.57</b>	<b>307,200.00</b>	-	<b>307,200.00</b>

### (2) 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情况

项 目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,563,917.56	-
<b>小计</b>	<b>1,563,917.56</b>	-

## 6.3 应收账款

### 6.3.1 应收账款按种类分类列示如下：

种类	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1（账龄组合）	65,003,578.07	100	3,536,747.22	5.44	61,466,830.85
<b>组合小计</b>	<b>65,003,578.07</b>	<b>100</b>	<b>3,536,747.22</b>	<b>5.44</b>	<b>61,466,830.85</b>
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>65,003,578.07</b>	<b>100</b>	<b>3,536,747.22</b>	<b>5.44</b>	<b>61,466,830.85</b>

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例	

				(%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合1(账龄组合)	25,829,913.59	100.00	1,494,787.18	5.79	24,335,126.41
组合小计	<b>25,829,913.59</b>	<b>100.00</b>	<b>1,494,787.18</b>	<b>5.79</b>	<b>24,335,126.41</b>
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>25,829,913.59</b>	<b>100.00</b>	<b>1,494,787.18</b>	<b>5.79</b>	<b>24,335,126.41</b>

应收账款年末较年初增长 151.66%，主要系本年销售收入较上期大幅增加，相应应收账款有所增加所致。

组合1，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	64,478,865.64	99.19	3,223,943.28	5.00
1至2年	233,021.00	0.36	34,953.15	15.00
2至3年	27,681.28	0.04	13,840.64	50.00
3年以上	264,010.15	0.41	264,010.15	100.00
<b>合计</b>	<b>65,003,578.07</b>	<b>100.00</b>	<b>3,536,747.22</b>	<b>5.44</b>

账龄	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	25,521,286.94	98.81	1276,064.35	5.00
1至2年	44,616.50	0.17	6,692.48	15.00
2至3年	103,959.60	0.40	51,979.80	50.00
3年以上	160,050.55	0.62	160,050.55	100.00
<b>合计</b>	<b>25,829,913.59</b>	<b>100.00</b>	<b>1,494,787.18</b>	<b>5.79</b>

6.3.2 本年及上年计提、收回或转回的坏账准备情况：

本年计提坏账准备金额 2,041,960.04 元，上年计提坏账准备金额 606,510.37 元。

6.3.3 年末，应收账款余额中前五名情况：

单位名称	金额	占年末余额比例 (%)	坏账准备
华为公司	29,212,099.83	44.94	1,460,604.99
深圳市海思科自动化技术有限公司	21,924,779.45	33.73	1,096,238.97
深圳市奥拓美森自动化设备有限公司	5,980,170.13	9.20	299,008.51
深圳市华阳通达精密机械有限公司	4,551,007.50	7.00	227,550.38
郑州泰新汽车内饰件有限公司	911,700.00	1.40	45,585.00
<b>小计</b>	<b>62,579,756.91</b>	<b>96.27</b>	<b>3,128,987.85</b>

## 6.4 预付款项

6.4.1 预付款项账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	970,363.45	97.83	1,239,126.34	99.54
1-2年	21,522.46	2.17	5,758.26	0.46
<b>合计</b>	<b>991,885.91</b>	<b>100.00</b>	<b>1,244,884.60</b>	<b>100.00</b>

6.4.2 年末，预付款项余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	占年末余额比例 (%)
ABB 机器人（珠海）有限公司	货款	非关联方	256,000.00	25.81
深圳市宇迪信科技有限公司	货款	非关联方	196,000.00	19.76
深圳市迈晶益实业有限公司	货款	非关联方	191,027.66	19.26
东莞中集创新产业园发展有限公司	货款	非关联方	100,000.00	10.08
埃莫运动控制技术（上海）有限公司	货款	非关联方	93,920.00	9.47
<b>小计</b>	-	-	<b>836,947.66</b>	<b>84.38</b>

## 6.5 其他应收款

6.5.1 其他应收款按种类分类列示如下：

种类	年末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1（账龄组合）	847,857.36	100.00	128,538.32	15.16	719,319.04
<b>组合合计</b>	<b>847,857.36</b>	<b>100.00</b>	<b>128,538.32</b>	<b>15.16</b>	<b>719,319.04</b>
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>847,857.36</b>	<b>100.00</b>	<b>128,538.32</b>	<b>15.16</b>	<b>719,319.04</b>

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例(%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1（账龄组合）	992,238.01	100.00	58,231.41	5.87	934,006.60
<b>组合合计</b>	<b>992,238.01</b>	<b>100.00</b>	<b>58,231.41</b>	<b>5.87</b>	<b>934,006.60</b>
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>992,238.01</b>	<b>100.00</b>	<b>58,231.41</b>	<b>5.87</b>	<b>934,006.60</b>

组合 1，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	288,085.36	33.98	14,404.27	5.00

账龄	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1至2年	473,577.00	55.85	71,036.55	15.00
2至3年	86,195.00	10.17	43,097.50	50.00
<b>合计</b>	<b>847,857.36</b>	<b>100.00</b>	<b>128,538.32</b>	<b>15.16</b>

账龄	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	906,043.01	91.31	45,302.16	5.00
1至2年	86,195.00	8.69	12,929.25	15.00
<b>合计</b>	<b>992,238.01</b>	<b>100.00</b>	<b>58,231.41</b>	<b>5.87</b>

6.5.2 本年及上年计提、收回或转回的坏账准备情况：

本年计提坏账准备金额 70,306.91 元，上年计提坏账准备金额 36,446.15 元。

6.5.3 其他应收款按款项性质分类：

款项性质	年末余额	年初余额
押金	552,484.00	485,193.00
往来款	-	351,714.90
其他	295,373.36	155,330.11
<b>合计</b>	<b>847,857.36</b>	<b>992,238.01</b>

6.5.4 年末，其他应收款余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	金额	账龄	占年末余额比例 (%)	坏账准备
深圳市中林实业发展有限公司	押金	128,991.00	1-2年	15.21	19,348.65
深圳市金兴机电设备开发有限公司	押金	85,195.00	2-3年	10.05	42,597.50
李佩	往来款	52,179.00	1年以内	6.15	2,608.95
戴芳红	往来款	27,848.90	1年以内	3.29	1,392.45
于会朋	往来款	20,000.00	1年以内	2.36	1,000.00
<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>314,213.90</b>	<b>-</b>	<b>37.06</b>	<b>66,947.55</b>

## 6.6 存货

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,120,353.70	-	11,120,353.70	9,740,855.69	-	9,740,855.69
低值易耗品	147,641.02	-	147,641.02	117,049.32	-	117,049.32
发出商品	21,127,409.81	-	21,127,409.81	-	-	-
库存商品	14,222,517.47	-	14,222,517.47	23,659,991.38	-	23,659,991.38
在产品	36,249,651.13	-	36,249,651.13	16,106,544.17	-	16,106,544.17
<b>合计</b>	<b>82,867,573.13</b>	<b>-</b>	<b>82,867,573.13</b>	<b>49,624,440.56</b>	<b>-</b>	<b>49,624,440.56</b>

注：存货年末较年初增长 66.99%，主要原因系本期销售订单大幅增加，公司为满足订单需求，加大存货储存力度所致。

## 6.7 其他流动资产

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
待抵扣进项税	1,576.21	-
<b>合计</b>	<b>1,576.21</b>	<b>-</b>

## 6.8 固定资产

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
账面原值	-	-	-	-	-
年初余额	5,951,780.07	320,118.64	813,530.54	249,707.17	7,335,136.42
本期增加金额	3,013,120.85	71,184.67	273,174.71	13,634.90	3,371,115.13
1) 购置	3,013,120.85	71,184.67	273,174.71	13,634.90	3,371,115.13
2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
本期减少金额	8,647.86	-	10,466.67	-	19,114.53
1) 处置或报废	8,647.86	-	10,466.67	-	19,114.53
年末余额	8,956,253.06	391,303.31	1,076,238.58	263,342.07	10,687,137.02
累计折旧	-	-	-	-	-
年初余额	1,629,426.26	111,629.85	236,438.03	54,696.79	2,032,190.93
本期增加金额	630,747.80	50,098.36	153,636.65	43,065.57	877,548.38
1) 计提	630,747.80	50,098.36	153,636.65	43,065.57	877,548.38
本期减少金额	5,867.54	-	9,420.00	-	15,287.54

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
1) 处置或报废	5,867.54	-	9,420.00	-	15,287.54
年末余额	2,254,306.52	161,728.21	380,654.68	97,762.36	2,894,451.77
减值准备	-	-	-	-	-
年初余额	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
1) 计提	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
1) 处置或报废	-	-	-	-	-
年末余额	-	-	-	-	-
账面价值	-	-	-	-	-
年末账面价值	6,701,946.54	229,575.10	695,583.90	165,579.71	7,792,685.25
年初账面价值	4,322,353.81	208,488.79	577,092.51	195,010.38	5,302,945.49

## 6.9 无形资产

项 目	软件	焊接机器人项目	鹰富士弧焊机器人焊机调试系统	合 计
账面原值	-	-	-	-
年初余额	14,957.26	1,913,288.74	-	<b>1,928,246.00</b>
本期增加金额	785,491.19	-	415,000.00	<b>1,200,491.19</b>
1) 购置	785,491.19	-	415,000.00	<b>1,200,491.19</b>
2) 内部研发	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-
1) 处置	-	-	-	-
年末余额	<b>800,448.45</b>	<b>1,913,288.74</b>	<b>415,000.00</b>	<b>3,128,737.19</b>
累计摊销	-	-	-	-
年初余额	2,930.43	17,219.43	-	<b>20,149.86</b>
本期增加金额	20,577.03	191,328.84	3,458.33	<b>215,364.20</b>
1) 计提	20,577.03	191,328.84	3,458.33	<b>215,364.20</b>
本期减少金额	-	-	-	-
1) 处置	-	-	-	-
年末余额	<b>23,507.46</b>	<b>208,548.27</b>	<b>3,458.33</b>	<b>235,514.06</b>
减值准备	-	-	-	-
年初余额	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-

项 目	软件	焊接机器人项目	鹰富士弧焊机器人焊机调试系统	合 计
1) 计提	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-
1) 处置	-	-	-	-
年末余额	-	-	-	-
<b>账面价值</b>	-	-	-	-
年末账面价值	<b>776,940.99</b>	<b>1,704,740.47</b>	<b>411,541.67</b>	<b>2,893,223.13</b>
年初账面价值	<b>12,026.83</b>	<b>1,896,069.31</b>	-	<b>1,908,096.14</b>

### 6.10 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	年末余额
装修费	433,066.66	278,885.74	122,209.75	-	589,742.65
<b>合计</b>	<b>433,066.66</b>	<b>278,885.74</b>	<b>122,209.75</b>	-	<b>589,742.65</b>

### 6.11 递延所得税资产

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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
坏账准备	3,652,394.90	547,860.64	1,549,396.61	232,567.83
<b>合计</b>	<b>3,652,394.90</b>	<b>547,860.64</b>	<b>1,549,396.61</b>	<b>232,567.83</b>

#### (2) 未确认递延所得税资产的明细

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
子公司鹰富士可抵扣亏损	2,173,684.62	1,423,073.85
<b>合计</b>	<b>2,173,684.62</b>	<b>1,423,073.85</b>

#### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	2016年12月31日	2015年12月31日
2019年	612,185.02	612,185.02
2020年	810,888.83	810,888.83
2021年	750,610.77	-
<b>合计</b>	<b>2,173,684.62</b>	<b>1,423,073.85</b>

## 6.12 短期借款

### 6.12.1 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
保证+抵押+质押借款	10,900,000.00	-
保证借款	3,400,000.00	-
质押+担保借款	-	5,400,000.00
<b>合计</b>	<b>14,300,000.00</b>	<b>5,400,000.00</b>

### 6.12.2 短期借款明细

放贷单位	期末余额	借款条件	利率	合同借款开始日期	合同借款结束日期
中国银行深圳市分行运营控制部	900,000.00	抵押、担保、质押	5.6550%	2016.9.27	2017.9.27
中国银行深圳市分行运营控制部	10,000,000.00	抵押、担保、质押	5.6550%	2016.5.5	2017.5.5
招商银行深圳分行深纺支行	3,400,000.00	担保	6.5600%	2016.9.27	2017.9.27
<b>合计</b>	<b>14,300,000.00</b>	-	-	-	-

## 6.13 应付票据

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,286,850.80	11,156,423.33
<b>合计</b>	<b>2,286,850.80</b>	<b>11,156,423.33</b>

## 6.14 应付账款

### 6.14.1 按款项性质列示

项目	年末余额	年初余额
货款	54,609,182.08	30,610,819.29
购置固定资产	1,171,445.99	6,410.26
<b>合计</b>	<b>55,780,628.07</b>	<b>30,617,229.55</b>

### 6.14.2 年末，应付款项余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	账龄	与本公司关系	金额	占年末余额比例(%)
------	------	----	--------	----	------------

深圳市中冀联合技术股份有限公司	货款	一年以内	非关联方	5,785,581.72	10.37
米思米(中国)精密机械贸易有限公司	货款	一年以内	非关联方	3,959,202.74	7.10
深圳市莱珂蔓科技有限公司	货款	一年以内	非关联方	3,071,079.75	5.51
苏州市博众精工科技有限公司	货款	一年以内	非关联方	2,994,800.00	5.37
深圳市富森供应链管理有限公司	货款	一年以内	非关联方	2,800,050.37	5.02
<b>小计</b>	-	-	-	<b>18,610,714.58</b>	<b>33.37</b>

6.14.3 应付账款年末较年初增长 82.19%，主要系本期销售订单增加，公司满足订单需求，加大存货储存力度，相应存货采购量较上期有所增加所致。

## 6.15 预收款项

### 6.15.1 按款项性质列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	1,820,878.01	1,865,201.72
1 年以上	120,662.69	-
<b>合计</b>	<b>1,941,540.70</b>	<b>1,865,201.72</b>

## 6.16 应付职工薪酬

### 6.16.1 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、短期薪酬	3,915,739.26	36,297,996.49	34,423,152.39	5,790,583.36
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,720,284.35	1,720,284.35	-
三、辞退福利	-	16,000.00	16,000.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	600,000.00	-	600,000.00
<b>合计</b>	<b>3,915,739.26</b>	<b>38,634,280.84</b>	<b>36,159,436.74</b>	<b>6,390,583.36</b>

### 6.16.2 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴	3,915,739.26	33,774,207.26	31,899,363.16	5,790,583.36

和补贴				
二、职工福利费	-	1,664,694.91	1,664,694.91	-
三、社会保险费	-	315,698.82	315,698.82	-
其中：（1）医疗保险费	-	189,836.81	189,836.81	-
（2）工伤保险费	-	63,803.75	63,803.75	-
（3）生育保险费	-	62,058.26	62,058.26	-
四、住房公积金	-	543,395.50	543,395.50	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,915,739.26</b>	<b>36,297,996.49</b>	<b>34,423,152.39</b>	<b>5,790,583.36</b>

## 6.16.3 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、基本养老保险	-	1,643,010.37	1,643,010.37	-
二、失业保险费	-	77,273.98	77,273.98	-
三、企业年金缴费	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,720,284.35</b>	<b>1,720,284.35</b>	<b>-</b>

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。

## 6.16.4 辞退福利列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
辞退福利	-	16,000.00	16,000.00	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>-</b>

## 6.17 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	1,780,964.85	984,846.94
企业所得税	2,441,494.46	1,872,059.50
城市维护建设税	125,232.28	52,671.89
个人所得税	144,477.34	86,809.51
教育费附加	53,670.98	37,622.77

项目	年末余额	年初余额
地方教育费附加	35,780.65	-
其他税费	18.5	18.50
<b>合计</b>	<b>4,581,639.05</b>	<b>3,034,029.11</b>

注：各项税费计缴标准见本附注 5、税项。

## 6.18 其他应付款

### 6.18.1 按款项性质列示

项目	年末余额	年初余额
质保金	-	5,460.00
往来款	-	65,643.05
其他	53,946.85	50.00
<b>合计</b>	<b>53,946.85</b>	<b>71,153.05</b>

6.18.2 年末，无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 6.19 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	-	157,484.40
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>157,484.40</b>

## 6.20 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
融资租入固定资产	-	94,401.50
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>94,401.50</b>

## 6.21 股本

项目	年初余额	本期增减变动（减少以“-”表示）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,044,250.00	2,800,000.00	-	41,932,750.00	-	44,732,750.00	57,777,000.00

2016 年 2 月 17 日，根据公司章程修正案及股东会、董事会决议，公司注册资本由 13,044,250.00 元增至 26,088,500.00 元，本次新增股本是以现有股本

13,044,250.00 股为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股，资本公积转增共计 13,044,250.00 股。本次转增股东的资本公积金总额 13,044,250.00 元，全部为公司股东投入的股本溢价所形成的资本公积金，股东无需缴纳所得税。2016 年 2 月 19 日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记事项。

2016 年 7 月 29 日，根据公司章程修正案及股东会、董事会决议，公司注册资本由 26,088,500.00 元增至 28,888,500.00 元，其中股东中证金葵花新机遇股权投资 FOF 四期投资基金、深圳高平聚能资本管理有限公司、苏州顺融瑞腾创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳高平聚能资本管理有限公司聚能新三板 1 号私募基金、黄月明、章保华、邹多约分别以货币形式认缴 500,000.00 元、1,200,000.00 元、300,000.00 元、300,000.00 元、300,000.00 元、100,000.00 元、100,000.00 元。本次新增发行股票 2,800,000.00 股，其中限售 225,000.00 股，不予限售 2,575,000.00 股。2016 年 8 月 18 日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记事项。

2016 年 10 月 14 日，根据公司章程修正案及股东会、董事会决议，公司注册资本由 28,888,500.00 元增至 57,777,700.00 元，本次新增股本是以现有股本 28,888,500.00 股为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股，资本公积转增共计 28,888,500.00 股。本次转增股东的资本公积金总额 28,888,500.00 元，全部为公司股东投入的股本溢价所形成的资本公积金，股东无需缴纳所得税。2016 年 10 月 18 日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记事项。

## 6.22 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
资本溢价	16,498,023.13	25,200,000.00	41,698,023.13	-
其他	1,955,423.09	-	234,726.87	1,720,696.22
<b>合计</b>	<b>18,453,446.22</b>	<b>25,200,000.00</b>	<b>41,932,750.00</b>	<b>1,720,696.22</b>

资本公积本期减少原因详见 6.21

## 6.23 其他综合收益

项目	年初余额	本期增加					本期 减	年末余额
		本期所得 税前发生	减：前 期计入	减： 所	税后归属 于母公司	税后 归属		

		额	其他综合收益 当期转入损益	得 税 费 用		于少 数股 东	少	
(1) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 以后将重分类进损益的其他综合收益	76,527.70	82,507.00	-	-	82,507.00	-	-	159,034.70
其中：外币财务报表折算差额	76,527.70	82,507.00	-	-	82,507.00	-	-	159,034.70
<b>合计</b>	<b>76,527.70</b>	<b>82,507.00</b>	-	-	<b>82,507.00</b>	-	-	<b>159,034.70</b>

#### 6.24 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	1,417,210.85	2,021,311.70	-	3,438,522.55
<b>合计</b>	<b>1,417,210.85</b>	<b>2,021,311.70</b>	-	<b>3,438,522.55</b>

#### 6.25 未分配利润

项目	本年	上年
上年末余额	<b>12,250,489.24</b>	<b>2,592,618.83</b>
加：会计政策变更	-	-
加：会计差错更正	-962,644.25	-
本年年初余额	<b>11,287,844.99</b>	<b>2,592,618.83</b>
加：本期实现净利润	<b>20,512,613.42</b>	<b>10,827,011.06</b>
减：其他减少	-	-
减：利润分配	2,128,272.17	1,169,140.65
其中：提取法定盈余公积金	2,128,272.17	1,169,140.65
分配普通股股利	-	-
减：转作股本的普通股股利	-	-

项目	本年	上年
未分配利润	29,672,186.24	12,250,489.24

## 6.26 营业收入及营业成本

### 6.26.1 收入明细

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	171,631,389.27	122,464,792.33	106,279,162.64	74,848,610.60
其他业务	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>171,631,389.27</b>	<b>122,464,792.33</b>	<b>106,279,162.64</b>	<b>74,848,610.60</b>

### 6.26.2 按产品分部列示明细

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	11,424,680.00	9,519,896.61	1,076,313.86	723,807.85
夹具	5,685,631.09	3,966,716.52	4,007,834.33	2,737,808.52
精密结构件及其他	11,647,347.18	8,164,298.80	19,057,689.57	11,546,232.73
自动化设备	142,873,731.00	100,813,880.40	82,137,324.88	59,840,761.50
<b>合计</b>	<b>171,631,389.27</b>	<b>122,464,792.33</b>	<b>106,279,162.64</b>	<b>74,848,610.60</b>

注：本期检测设备收入金额较上期增长较多，主要是因为销售客户前五名深圳市海思科自动化技术有限公司、深圳市奥拓美森自动化设备有限公司、贵州黎阳装备科技发展有限公司为公司报告期新增客户，公司主要为其提供自动化检测设备。

### 6.26.3 本年前五名客户明细

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比 (%)	是否存在关联关系
1	华为公司	124,742,774.62	72.68%	否
2	深圳市海思科自动化技术有限公司	18,906,639.8	11.02%	否
3	深圳市奥拓美森自动化设备有限公司	6,427,495.8	3.74%	否
4	贵州黎阳装备科技发展有限公司	5,034,656.0	2.93%	否
5	深圳市华阳通达精密机械有限公司	3,889,750.0	2.27%	否
	<b>合计</b>	<b>159,001,316.39</b>	<b>92.64%</b>	-

**6.27 税金及附加**

税种	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	422,432.39	249,602.57
教育费附加	181,042.45	178,287.54
地方教育附加	120,694.97	-
其他税费	20,991.25	-
<b>合计</b>	<b>745,161.06</b>	<b>427,890.11</b>

**6.28 销售费用**

项目	本年发生额	上年发生额
工资薪酬	1,932,983.95	685,989.66
差旅费	402,394.40	103,225.69
业务宣传费	-	44,700.10
运杂费	292,265.43	1,166,742.08
折旧摊销费	25,880.56	16,364.66
业务招待费	39,041.00	129,291.48
办公费	28,411.70	8,212.50
售后服务费	273,974.82	-
维修费	-	321.36
其他	199,794.34	139,263.51
<b>合计</b>	<b>3,194,746.20</b>	<b>2,294,111.04</b>

**6.29 管理费用**

项目	本年发生额	上年发生额
工资薪酬	4,946,129.17	5,942,937.59
研发费	10,544,563.10	4,951,029.75
折旧摊销	449,714.49	103,755.08
房租费	1,091,131.22	1,094,966.75
办公费	404,867.98	408,264.94
差旅费	284,523.28	120,511.04
招待费	230,837.76	189,446.15
中介费	1,711,187.42	-
股份支付	-	1,955,078.09

项目	本年发生额	上年发生额
其他	487,675.20	288,300.18
税金	-	150.00
咨询服务费	-	473,201.63
通讯费	-	45,969.35
安保费	-	98,682.00
<b>合计</b>	<b>20,150,629.62</b>	<b>15,672,292.55</b>

注：管理费用本期较上期增长 28.57%，主要系公司规模逐步扩大，相应管理人员增加，相应的工资薪酬有所增加以及公司加大市场开拓力度，提升市场竞争力，加大研发投入力度，相应研发费用有所增加所致。

### 6.30 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	652,156.45	551,808.50
减：利息收入	93,490.11	63,062.31
汇兑损失	624.85	18.96
减：汇兑收益	-	-
手续费支出	22,087.91	-
其他支出	58,500.00	-
手续费及其他	-	96,238.27
担保费	-	123,000.00
<b>合计</b>	<b>639,879.10</b>	<b>708,003.42</b>

### 6.31 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账准备	2,112,266.95	642,956.52
<b>合计</b>	<b>2,112,266.95</b>	<b>642,956.52</b>

### 6.32 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-	-

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	-	-

### 6.33 营业外收入

#### 6.33.1 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	-	8,699.84	-
政府补助	700,000.00	750,000.00	700,000.00
无法支付的应付款项	-	438,350.00	-
其他	330.01	36,140.75	330.01
合计	<b>700,330.01</b>	<b>1,233,190.59</b>	<b>700,330.01</b>

#### 6.33.2 政府补助明细：

补贴项目	金额	与资产相关/ 与收益相关
收到龙华新区发展和财政局补助	200,000.00	与收益相关
全国中小企业股份转让系统挂牌补贴项目资助经费	500,000.00	与收益相关
合计	<b>700,000.00</b>	-

### 6.34 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,826.99	6,844.23	-
其中：固定资产处置损失	3,826.99	6,844.23	-
无形资产处置损失	-	-	-
其它	-	1,774.03	-
合计	<b>3,826.99</b>	<b>8,618.26</b>	-

### 6.35 所得税费用

#### 6.35.1 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,132,300.92	2,089,256.23
递延所得税费用	-315,292.81	-6,396.56

项 目	本年发生额	上年发生额
其他	-309,204.50	-
<b>合 计</b>	<b>2,507,803.61</b>	<b>2,082,859.67</b>

## 6.35.2 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	23,020,417.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,453,062.55
子公司适用不同税率的影响	-75,213.06
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,110.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	191,066.30
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-
研发费用加计扣除影响额	-777,018.42
其他	-309,204.50
所得税费用	2,507,803.61

## 6.36 现金流量表项目注释

## 6.36.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	700,000.00	750,000.00
利息收入	-	63,062.31
其他	749,112.83	-
往来款	-	7,455,569.80
票据保证金	2,344,754.87	-
<b>合计</b>	<b>3,793,867.70</b>	<b>8,268,632.11</b>

## 6.36.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
付现期间费用	10,665,630.22	4,784,566.94
往来款等	-	10,459,830.40
其他	1,500,491.33	-
票据保证金	-	4,631,605.67

项目	本年发生额	上年发生额
合计	<b>12,166,121.55</b>	<b>19,876,003.01</b>

## 6.36.3 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
企业拆借资金	34,948,415.36	-
合计	34,948,415.36	-

## 6.36.4 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
企业拆借资金	34,948,415.36	-
其他	116,401.50	-
贷款担保服务费	-	123,000.00
合计	<b>35,064,816.86</b>	<b>123,000.00</b>

## 6.37 现金流量表补充资料

## 6.37.1 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	20,512,613.42	10,827,011.06
加：资产减值准备	1,986,579.45	642,956.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	877,548.38	590,483.21
无形资产摊销	215,364.20	18,715.11
长期待摊费用摊销	122,209.75	14,933.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	3,826.99	-1,855.61
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	710,656.45	674,827.46
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	-156,283.65	-6,396.56
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-34,029,878.50	-27,325,889.11
经营性应收项目的减少	-33,398,027.37	-11,412,020.18

项目	本年金额	上年金额
经营性应付项目的增加	15,742,572.90	19,228,726.77
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-27,412,817.98	-6,748,507.99
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	17,128,454.62	12,599,645.97
减：现金的期初余额	12,599,645.97	272,698.88
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	4,528,808.65	12,326,947.09

#### 6.37.2 现金和现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	17,128,454.62	12,599,645.97
其中：库存现金	39,767.68	117,182.83
可随时用于支付的银行存款	17,088,686.94	12,482,463.14
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	<b>17,128,454.62</b>	<b>12,599,645.97</b>

#### 6.38 所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,302,649.54	票据保证金
应收账款	63,312,387.92	银行借款质押
合计	<b>65,615,037.46</b>	-

#### 6.39 外币货币性项目

## 6.39.1 明细

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	-	-	195,780.15
其中：美元	19,912.38	6.9370	138,132.17
港币	64,447.16	0.89451	57,647.98
应收账款	-	-	12,890.64
其中：港币	14,411.00	0.89451	12,890.64
其他应收款	-	-	693,863.65
其中：港币	775,700.00	0.89451	693,863.65

## 6.39.2 境外经营实体说明

本公司于 2012 年 7 月 5 日同一控制下 100% 收购利和兴机电科技（香港）有限公司，法定代表人为林宜潘，注册资本为 10,000 港币。其经营地为香港，主营业务为工业机器人及配件、机械设备的销售。记账本位币为港币。

## 7、合并范围的变更

本公司本期未发生合并范围变更事项。

## 8、在其他主体中的权益

## 8.1 在重要子公司中的权益

## 8.1.1. 重要子公司的构成

基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例(%)		取得方式
			直接	间接	
利和兴机电科技（香港）有限公司	香港	香港	100.00	-	购买
深圳市鹰富士机电科技有限公司	深圳	深圳	100.00	-	设立

## 9、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种

风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险和市场风险。

### 9.1 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至年末余额，本公司具有特定信用风险集中，本公司年末余额应收账款 95.22%源于前五大客户。

### 9.2、流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从部分商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 9.3 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司面临的市场风险主要为外汇风险。

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本

公司外币货币性资产有关。本公司主要业务为国内业务，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 10、关联方关系及其交易

### 10.1 关联方关系

本公司控股股东为林宜潘和黄月明夫妇，合计持有公司 53.37% 股份。

本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市精华城科技有限公司	股东控制的其他公司
深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）	公司股东
贺美华	公司高级管理人员

### 10.2 公司本期关联交易业务

关联担保情况

#### 10.2.1 本公司及子公司作为被担保方

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、深圳市鹰富士机电科技有限公司	5,000,000.00	2016.9.27	2017.9.27	否
林宜潘、黄月明、深圳市鹰富士机电科技有限公司	20,000,000.00	2016.5.5	2017.5.4	否
林宜潘、黄月明	3,000,000.00	2016.4.29	2016.7.29	是
林宜潘、黄月明、深圳市高新投融资担保有限公司	3,000,000.00	2015.4.15	2016.4.28	是
林宜潘、黄月明	7,000,000.00	2015.5.28	2016.5.28	是
林宜潘、黄月明	2,000,000.00	2015.9.24	2016.9.23	是
林宜潘	707,800.00	2014.09.25	2016.09.25	是

#### 10.2.2 关联方资金拆借

关联方	金额
拆入	-
深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）	1,324,600.00
深圳市精华城科技有限公司	891,330.56
归还	-

深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）	1,324,600.00
深圳市精华城科技有限公司	891,330.56

### 11、或有事项

本公司本期无需要披露的重大或有事项。

### 12、承诺事项

本公司本期无需要披露的重大承诺事项。

### 13、资产负债表日后事项

本公司截止财务报告日无需要披露的资产负债表日后事项。

### 14、其他重要事项

本公司本期无需要披露的其他重要事项。

### 15、母公司财务报表有关项目注释

#### 15.1 应收账款

15.1.1 应收账款按种类分类列示如下：

种类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合1（账龄组合）	64,977,796.79	99.96	3,523,856.58	5.42	61,453,940.21
组合2（关联往来组合）	22,795.55	0.04	-	-	22,795.55
小计	65,000,592.34	100.00	3,523,856.58	5.42	61,476,735.76
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-

种类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
的应收账款					
<b>合计</b>	<b>65,000,592.34</b>	<b>100.00</b>	<b>3,523,856.58</b>	<b>5.42</b>	<b>61,476,735.76</b>

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合1(账龄组合)	25,805,767.09	100.00	1,491,165.20	5.78	24,314,601.89
小计	<b>25,805,767.09</b>	<b>100.00</b>	<b>1,491,165.20</b>	<b>5.78</b>	<b>24,314,601.89</b>
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>25,805,767.09</b>	<b>100.00</b>	<b>1,491,165.20</b>	<b>5.78</b>	<b>24,314,601.89</b>

组合1，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	64,478,865.64	99.23	3,223,943.28	5.00
1-2年	233,021.00	0.36	34,953.15	15.00
2-3年	1,900.00	0.00	950.00	50.00
3年以上	264,010.15	0.41	264,010.15	100.00
<b>合计</b>	<b>64,977,796.79</b>	<b>100.00</b>	<b>3,523,856.58</b>	<b>5.42</b>

账龄	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	25,521,286.94	98.90	1,276,064.35	5.00
1-2 年	20,470.00	0.08	3,070.50	15.00
2-3 年	103,959.60	0.40	51,979.80	50.00
3 年以上	160,050.55	0.62	160,050.55	100.00
<b>合计</b>	<b>25,805,767.09</b>	<b>100.00</b>	<b>1,491,165.20</b>	<b>5.78</b>

组合 2，合并关联往来组合情况：

单位名称	金额	占年末余额比例 (%)
深圳市鹰富士机电科技有限公司	22,795.55	0.04
<b>合计</b>	<b>22,795.55</b>	<b>0.04</b>

15.1.2 本年及上年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 2,032,691.38 元，上年计提坏账准备金额 604,025.23 元。

15.1.3 年末，应收账款余额中前五名情况：

单位名称	金额	占年末余额比例 (%)	坏账准备
华为公司	29,212,099.83	44.94	1,460,604.99
深圳市海思科自动化技术有限公司	21,924,779.45	33.73	1,096,238.97
深圳市奥拓美森自动化设备有限公司	5,980,170.13	9.20	299,008.51
深圳市华阳通达精密机械有限公司	4,551,007.50	7.00	227,550.38
郑州泰新汽车内饰件有限公司	911,700.00	1.40	45,585.00
<b>小计</b>	<b>62,579,756.91</b>	<b>96.27</b>	<b>3,128,987.85</b>

15.2 其他应收款

15.2.1 其他应收款按种类分类列示如下：

种类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

种类	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合1(账龄组合)	847,576.56	39.57	128,524.28	15.16	719,052.28
组合2(关联往来组合)	1,294,447.50	60.43			1,294,447.50
<b>小计</b>	<b>2,142,024.06</b>	<b>100.00</b>	<b>128,524.28</b>	<b>6.00</b>	<b>2,013,499.78</b>
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,142,024.06</b>	<b>100.00</b>	<b>128,524.28</b>	<b>6.00</b>	<b>2,013,499.78</b>

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合1(账龄组合)	960,570.51	46.31	56,648.03	5.90	903,922.48
组合2(关联往来组合)	1,113,447.50	53.69	-	-	1,113,447.50
<b>小计</b>	<b>2,074,018.01</b>	<b>100.00</b>	<b>56,648.03</b>	<b>2.73</b>	<b>2,017,369.98</b>
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,074,018.01</b>	<b>100.00</b>	<b>56,648.03</b>	<b>2.73</b>	<b>2,017,369.98</b>

组合 1，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	287,804.56	33.96	14,390.23	5.00
1-2 年	473,577.00	55.87	71,036.55	15.00
2-3 年	86,195.00	10.17	43,097.50	50.00
<b>合计</b>	<b>847,576.56</b>	<b>100.00</b>	<b>128,524.28</b>	<b>15.16</b>

账龄	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	874,375.51	91.03	43,718.78	5.00
1-2 年	86,195.00	8.97	12,929.25	15.00
<b>合计</b>	<b>960,570.51</b>	<b>100.00</b>	<b>56,648.03</b>	<b>5.90</b>

组合 2，合并关联往来组合情况：

单位名称	金额	占年末余额比例 (%)
深圳市鹰富士机电科技有限公司	1,294,447.50	60.43
<b>合计</b>	<b>1,294,447.50</b>	<b>60.43</b>

15.2.2 本年及上年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 71,876.25 元，上年计提坏账准备金额 39,576.14 元。

15.2.3 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
押金	552,484.00	485,193.00
往来款	1,294,447.50	1,465,162.40
其他	295,092.56	123,662.61
<b>合计</b>	<b>2,142,024.06</b>	<b>2,074,018.01</b>

15.2.4 年末，其他应收款余额中前五名明细情况：

单位名称	款项性质	金额	账龄	占年末余额比例 (%)	坏账准备
深圳市鹰富士机电科	往来款	1,294,447.50	1 年以内	60.43	-

单位名称	款项性质	金额	账龄	占年末余额比例 (%)	坏账准备
技有限公司					
深圳市中林实业发展有限公司	押金	128,991.00	1-2 年	6.02	19,348.65
深圳市金兴机电设备开发有限公司	押金	85,195.00	2-3 年	3.98	42,597.50
李佩	往来款	52,179.00	1 年以内	2.44	2,608.95
戴芳红	往来款	27,848.90	1 年以内	1.30	1,392.45
小计	-	<b>1,588,661.40</b>	-	<b>74.17</b>	<b>65,947.55</b>

### 15.3 长期股权投资

#### 15.3.1 长期股权投资明细

项目	年末余额			年初余额		
	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	1,281,361.85	-	1,281,361.85	1,281,361.85	-	1,281,361.85
合计	<b>1,281,361.85</b>	-	<b>1,281,361.85</b>	<b>1,281,361.85</b>	-	<b>1,281,361.85</b>

#### 15.3.2 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	本期计提减值准备	减值准备年末余额
利和兴机电科技(香港)有限公司	931,361.85	-	-	931,361.85	-	-
深圳市鹰富士机电科技有限公司	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-
合计	<b>1,281,361.85</b>	-	-	<b>1,281,361.85</b>	-	-

### 15.4 营业收入及营业成本

#### 15.4.1 收入明细

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	171,473,570.89	122,315,522.77	104,746,876.82	73,576,841.84
其他业务	-	-	-	-

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	171,473,570.89	122,315,522.77	104,746,876.82	73,576,841.84

## 15.4.2 按产品分部列示明细

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	11,424,680.00	9,519,896.61	1,076,313.86	723,807.85
夹具	5,685,631.09	3,966,716.52	4,007,834.33	2,737,808.52
精密结构件及其他	11,489,528.80	8,015,029.25	17,525,403.75	10,274,463.97
自动化设备	142,873,731.00	100,813,880.39	82,137,324.88	59,840,761.50
合计	171,473,570.89	122,315,522.77	104,746,876.82	73,576,841.84

## 15.4.3 本年前五名客户明细

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比 (%)	是否存在关联关系
1	华为公司	124,742,774.62	72.75%	否
2	深圳市海思科自动化技术有限公司	18,906,639.84	11.03%	否
3	深圳市奥拓美森自动化设备有限公司	6,427,495.86	3.75%	否
4	贵州黎阳装备科技发展有限公司	5,034,656.07	2.94%	否
5	深圳市华阳通达精密机械有限公司	3,889,750.00	2.27%	否
	合计	159,001,316.39	92.73%	-

## 16、其他补充资料

## 16.1 非经常性损益

项目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益	-3,826.99	1,855.61
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	700,000.00	750,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于	-	-

项目	本年发生额	上年发生额
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素,如遭遇自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用,如安置职工支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	330.01	472,716.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：企业所得税的影响数	-105,049.50	183,563.99
归属于少数股东的非经常性损益	-	-
<b>合计</b>	<b>591,453.52</b>	<b>1,041,008.34</b>

## 16.2 净资产收益率和每股收益

报告期利润	本年		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	31.89%	0.36	-

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.97%	0.35	-
报告期利润	上年		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	45.28%	1.0350	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	40.93%	0.9355	-

法定代表人：林宜潘

主管会计工作负责人：贺美华

会计机构负责人：贺美华

深圳市利和兴股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

附：

**备查文件目录**

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

利和兴公司董事会秘书办公室。