



利和兴

NEEQ : 834013

深圳市利和兴股份有限公司

SHENZHENLIHEXINGCO.,LTD.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

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



- 2018年4月24日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，江门子公司注册资本由人民币 10,000,000.00 元增至人民币 50,000,000.00 元，2018年5月4日，江门子公司完成了工商变更登记。
- 2018年5月15日，公司2017年年度股东大会在深圳龙华希尔顿逸林酒店3楼会议室顺利召开，出席会议股东及股东代表审议通过了会议全部议案。



- 2018年5月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成2017年年度权益分派相关事宜，以公司总股本 72,902,877 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，权益分派后总股本增至 94,773,740 股。2018年6月28日，公司办理完成权益分派工商变更登记及章程备案手续，公司注册资本增至人民币 9,477.374 万元。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	36

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
利和兴（香港）	指	利和兴机电科技（香港）有限公司
利和兴合伙	指	深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）
鹰富士	指	深圳市鹰富士机电科技有限公司
利和兴（东莞）	指	利和兴智能装备（东莞）有限公司
利和兴（江门）、江门子公司	指	利和兴智能装备（江门）有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元

声明与提示

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

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

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

1、豁免披露事项及理由

公司对应收账款科目中的部分单位的具体名称豁免披露。豁免原因如下：

避免公司商业秘密泄露：公司所处行业市场竞争充分，公开披露主要客户可能影响竞争对手恶意价格竞争，从而影响公司经营稳定性并带来利益损害。同时，公司的销售模式为“以销定产、以产定采”，需要公司在定制技术研发、方案设计、共同参与项目投标等方面与客户进行长期的投入和合作，如公开披露主要客户，将有可能使竞争对手了解公司的技术方案、与合作客户的合作规划等商业机密，影响公司与客户的合作关系，导致不公平的竞争及商业利益的损失。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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； 2. 2018年1-6月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； 3. 本次半年度报告文件。

第一节 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	SHENZHENLIHEXINGCO.,LTD.
证券简称	利和兴
证券代码	834013
法定代表人	林宜潘
办公地址	深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神经工业区厂房1栋1-4层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	贺美华
是否通过董秘资格考试	是
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
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006-01-09
挂牌时间	2015-12-10
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-35-356-3562 制造业—专用设备制造业—电子和电工机械专用设备制造—电子工业专用设备制造
主要产品与服务项目	移动智能终端相关的自动化测试设备、自动化组装设备、自动化包装设备、机器人的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	94,773,740
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	林宜潘
实际控制人及其一致行动人	林宜潘、黄月明

四、 注册情况

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

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

2、公司不存在注册资本与总股本不一致的情形。

五、 中介机构

主办券商	华创证券
主办券商办公地址	贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 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	111,129,862.50	96,206,500.15	15.51%
毛利率	29.35%	30.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,726,377.55	13,708,608.52	-36.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,522,751.06	13,723,252.27	-45.18%
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）	3.61%	13.65%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	3.11%	13.66%	-
基本每股收益	0.09	0.24	-62.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	349,418,226.07	336,372,462.89	3.88%
负债总计	103,207,896.04	98,894,952.07	4.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	246,210,330.03	237,477,510.82	3.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.60	3.26	-20.25%
资产负债率（母公司）	32.53%	29.15%	-
资产负债率（合并）	29.54%	29.40%	-
流动比率	2.71	2.95	-
利息保障倍数	13.91	34.25	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-39,325,097.12	6,253,883.89	-728.81%
应收账款周转率	1.02	1.99	-
存货周转率	0.78	0.69	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.88%	13.82%	-
营业收入增长率	15.51%	50.70%	-
净利润增长率	-36.34%	92.11%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	94,773,740.00	72,902,877.00	30.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

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

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

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。

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

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务状况

报告期末，公司资产总额 349,418,226.07 元，较上年度末 336,372,462.89 元增长 3.88%；归属于公司股东权益合计 246,210,330.03 元，较上年度末 237,477,510.82 元，增长 3.68%；股本 94,773,740 股，较上年度末 72,902,877 股增长 30.00%。主要系公司以原有总股本 72,902,877 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，权益分派后总股本增至 94,773,740 股。

2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 111,129,862.50 元，较上年同期增长 15.51%；实现归属于公司股东的净利润 8,726,377.55 元，较上年同期下降 36.34%。营业收入的主要原因是报告期内自动化设备订单增加，公司研发能力和产品质量的提高为公司赢得了更多的客户资源，净利润下降的主要原因系公司报告期内持续进行新产品研发及开拓新的客户资源使得公司管理费用和销售费用较同期增幅较大，其中研发投入较上年同期增长 7,591,435.24 元，增长 98.40%。报告期内经营活动产生的现金流量净额为-39,325,097.12 元，比上年同期减少 728.81%，主要原因系报告期内公司销售订单有所增多，定制化的生产特征，使得公司需要较多的前期投入；同时，销售订单中大额设备产品较多，产品验收和回款需要一定的时间。报告期内，公司持续拓展自动化设备的不同领域，不断研发不同功能的检测设备、组装设备等，为公司突破现有业务水平和提高持续盈利能力提供可能。

3、报告期内研发情况：公司坚持“以客户为中心、以市场为导向”展开研发工作，研发项目来源于客

户又服务于客户，实现了企业技术进步与效益的提升，大部分研发工作取得了预期的效果。

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

综上所述，公司经营总体状况达到公司预期目标。

三、 风险与价值

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 95.67%，占比较大；第一大客户占公司销售收入比为 55.51%。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、供应准入制度等方面的变化。公司将保持自主持续创新能力，不断为客户提供其需求的设备。（2）公司将加强其他产品的推广力度，扩大该领域的收入规模，报告期内，公司研发成功几款可批量销售的产品，并已小批量生产给客户试用，已获得了客户认可，未来公司将改变收入来源较为单一的状况，减少因客户的单一对公司整体经营带来的影响。

5、存货余额较大的风险

2017 年末和报告期末公司存货期末余额分别为 75,153,599.24 元和 122,387,981.81 元，占相应期末合并报表资产总额的比例分别为 22.34%和 35.03%。虽然公司存货规模较大系正常经营所需，符合企业生产管理模式和处于发展阶段的特点；同时，存货周转率分别为 2.27、0.78，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、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。目前公司《高新技术企业证书》已过期，但公司于 2018 年 6 月提交国高重新认定资料，深圳市科技创新委员会受理回执单号为 201806133005222，预计约 2018 年 11 月公示此次重新认定审核结果。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，或公司本次国高没有取得证书，丧失了高新技术企业资格，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。

7、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。

8、公司管理风险

近年来公司业务持续快速发展，员工人数增加较多，组织结构越发完善。公司中高层管理人员大部分从基层员工中提拔，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起到了重要作用。但随公司业务快速增长，日常经营管理工作量骤然提升，管理的深度和广度增加对公司目前的管理人员和管理体系提出了新的要求公司面临较大的管理难度。

风险应对措施：为了提升公司管理水平，公司在原有的信息系统基础之上，进一步加强了企业 ERP 管理软件的实施深度和广度，使得公司主要方面的管理水平得到了提升。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。

四、 企业社会责任

报告期内，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，尽心尽力对社会负责，对公司全体股东负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
林宜潘、黄月明、利和兴（江门）及利和兴（东莞）	为公司银行贷款提供担保	40,000,000.00	是	2018.5.4	2018-029
林宜潘、黄月明	为公司银行贷款提供担保	10,000,000.00	是	2018.5.4	2018-029
总计	-	50,000,000.00	是	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、2018年5月4日，公司在股转系统官网披露了《关联交易公告》（公告编号：2018-029），公司拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中行布吉支行”）申请最高为4,000.00万元的授信额度，该授信额度由林宜潘、黄月明、利和兴（江门）及利和兴（东莞）提供连带保证，并质押公司

所有应收账款。本次偶发性关联交易已经公司 2018 年 5 月 3 日召开的第二届董事会第五次会议和 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，林宜潘、黄月明作为关联董事、关联股东均回避了议案表决。

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

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

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

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《避免同业竞争承诺函》

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

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

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

2、关于资金、资产及其它资源占用的承诺

承诺人：公司控股股东、实际控制人林宜潘

承诺事项：公司控股股东、实际控制人林宜潘于《公开转让说明书》中承诺，其本人将善意履行作为公司控股股东的义务，不利用本人所处控股股东的地位，就公司与本人控制或能够施加重大影响的其

他企业（如有）相关的任何关联交易采取任何行动。

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

3、关于规范和减少关联交易的承诺函

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

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

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

4、关于募集资金使用的承诺函

①承诺人：公司控股股东、实际控制人

承诺事项：“未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等法律法规、《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	质押	6,355,905.99	1.82%	应付票据保证金

应收账款	质押	120,469,555.55	34.48%	银行借款质押
总计	-	126,825,461.54	36.30%	-

1、货币资金质押：为公司银行承兑汇票保证金。

2、应收账款质押

2018年5月3日、2018年5月15日，公司召开的第二届董事会第五次会议和2017年年度股东大会分别审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度的议案》，公司拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请最高为4,000.00万元的授信额度，该授信额度由林宜潘、黄月明、利和兴（江门）及利和兴（东莞）提供连带保证，并质押公司所有应收账款。2018年5月4日，公司在股转系统官网披露了《关联交易公告》（公告编号：2018-029）。

2018年5月22日，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为【2018圳中银布额协字第00013号】的授信额度协议，中行布吉支行同意了向公司提供4000万元的授信额度，并由林宜潘、黄月明、利和兴（江门）及利和兴（东莞）提供连带保证，并质押公司所有应收账款。

（四） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每10股派现数 (含税)	每10股送股数	每10股转增数
2018年5月25日	0	0	3

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2018年4月24日、2018年5月15日公司召开的第二届董事会第四次会议、2017年年度股东大会分别审议通过了《2017年度利润分配方案》、《关于资本公积转增股本并授权董事会全权办理相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案，同意关于资本公积转增股本及修改公司章程，并就相关事宜办理工商变更登记。

2018年4月25日、2018年5月21日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上分别披露了《资本公积转增股本预案公告》（公告编号2018-016）和《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-036），以公司原有总股本72,902,877股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，权益分派后总股本增至94,773,740股。2018年5月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成权益分派相关事宜，本次权益分派权益登记日为2018年5月25日，除权除息日为2018年5月28日，所转股份于2018年5月28日直接记入股东证券账户。2018年6月28日公司取得了深圳市市场监督管理局颁发的编号为21801671748的《变更(备案)通知书》，公司股本由原72,902,877

股增至 94,773,740 股。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	46,502,056	63.79%	18,577,759	65,079,815	68.67%
	其中：控股股东、实际控制人	7,761,733	10.65%	5,256,489	13,018,222	13.74%
	董事、监事、高管	161,158	0.22%	122,447	283,605	0.30%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	26,400,821	36.21%	3,293,104	29,693,925	31.33%
	其中：控股股东、实际控制人	24,439,291	33.52%	4,403,818	28,843,109	30.43%
	董事、监事、高管	711,474	0.98%	139,342	850,816	0.90%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		72,902,877	-	21,870,863	94,773,740.00	-
普通股股东人数		90				

(二) 报告期期末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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	林宜潘	27,640,676	8,292,203	35,932,879	37.91%	26,949,659	8,983,220
2	深圳高平聚能资本管理有限公司—聚能新三板1号私募基金	3,632,340	902,202	4,534,542	4.79%	0	4,534,542
3	深圳市汇银合富十号投资合伙企业(有限合伙)	3,163,686	949,106	4,112,792	4.34%	0	4,112,792
4	深圳长城开发科技股份有限公司	2,750,000	825,000	3,575,000	3.77%	0	3,575,000
5	深圳市利和兴投资管理企业(有限合伙)	2,618,348	785,504	3,403,852	3.59%	0	3,403,852
6	侯卫东	2,933,515	220,954	3,154,469	3.33%	0	3,154,469
7	章保华	2,155,000	936,400	3,091,400	3.26%	0	3,091,400
8	合肥银桦股权投	2,000,000	600,000	2,600,000	2.74%	0	2,600,000

	资合伙企业（有限合伙）						
9	黄月明	1,942,000	582,600	2,524,600	2.66%	1,893,450	631,150
10	前海长城股权投资基金（深圳）企业（有限合伙）	1,914,000	574,200	2,488,200	2.63%	0	2,488,200
合计		50,749,565	14,668,169	65,417,734	69.02%	28,843,109	36,574,625

前十名股东间相互关系说明：

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

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

其他股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

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

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

黄月明，董事，第一届三年任期已届满，自 2017 年 10 月 11 日起续任第二届，任期三年。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月 12 日出生，高中学历，毕业于江门市新会区小冈初级中学。2000 年 6 月至 2006 年 1 月，任深圳市宝安区龙华佳信五金机械厂出纳。2006 年 1 月至今，在利和兴工作，现任公司董事。2015 年 3 月至今，担任利和兴合伙执行事务合伙人。

林宜潘简历同第五节三（一）。

林宜潘和黄月明系夫妻关系，其中，林宜潘担任公司的董事长、总经理，黄月明担任公司的董事；

截至报告期末，林宜潘持有公司 37.91%的股权，黄月明直接持有公司 2.66%的股份，同时，黄月明通过利和兴合伙间接控制公司 3.59%的股份。因此，两人实际控制公司 44.16%的股份，可以通过股东大会控制公司重大事项决策及日常经营的管理。2015年6月30日，林宜潘和黄月明签订了《一致行动协议》，约定：在持有利和兴股份期间，两人在处理公司所有需要公司股东大会或董事会同意的事项时均保持一致。因此，林宜潘和黄月明为公司的共同实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
林宜潘	董事长 总经理	男	1973.7.5	大专	第一届三年任期已届满，自2017年10月11日起续任第二届，任期3年。	是
黄月明	董事	女	1977.2.12	高中	第一届三年任期已届满，自2017年10月11日起续任第二届，任期3年。	是
潘宏权	董事 副总经理	男	1967.3.2	本科	第一届三年任期已届满，自2017年10月11日起续任第二届，任期3年。	是
梁清利	独立董事	男	1972.1.2	硕士	2017年10月11日起任，任期3年	是
李德明	独立董事	男	1961.5.14	硕士	2017年10月11日起任，任期3年	是
侯卫峰	监事会主席	男	1971.12.20	本科	第一届三年任期已届满，自2017年10月11日起续任第二届，任期3年。	否
方娜	职工代表监事	女	1988.7.15	大专	2017年10月11日起任，任期3年	是
邬永超	监事	男	1981.2.28	大专	第一届三年任期已届满，自2017年10月11日起续任第二届，任期3年。	是
贺美华	董事会秘书 财务总监	女	1986.7.20	本科	2017年10月11日起任，任期3年	是
邹高	副总经理	男	1982.7.28	中专	2017年10月11日起任，任期3年	是
刘光胜	副总经理	男	1983.9.18	大专	2017年10月11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其他关联关系，与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
林宜潘	董事长 总经理	27,640,676	8,292,203	35,932,879	37.91%	0.00
黄月明	董事	1,942,000	582,600	2,524,600	2.66%	0.00
潘宏权	董事	170,000	51,000	221,000	0.23%	-

	副总经理					
梁清利	独立董事	-	-	-	-	-
李德明	独立董事	-	-	-	-	-
侯卫峰	监事会主席	230,032	69,009	299,041	0.32%	-
方娜	职工代表监事	0	0	0	0%	-
邬永超	监事	145,000	43,500	188,500	0.20%	-
贺美华	董事会秘书 财务总监	80,000	24,000	104,000	0.11%	-
邹高	副总经理	110,000	33,000	143,000	0.15%	-
刘光胜	副总经理	137,600	41,280	178,880	0.19%	-
合计	-	30,455,308	9,136,592	39,591,900	41.77%	0.00

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	36	38
生产人员	298	365
销售人员	48	65
技术人员	76	116
财务人员	12	10
员工总计	470	594

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	2
本科	88	90
专科	166	212
专科以下	215	290
员工总计	470	594

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

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

2、人才引进

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

3、培训计划

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

4、招聘政策

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

5、员工薪酬政策

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

6、需公司承担费用的离退休职工人数

无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

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
流动资产：			
货币资金	五、（一）	36,998,248.42	121,500,306.83
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	五、（二）	114,545,155.29	92,111,788.70
预付款项	五、（三）	2,522,871.21	1,359,967.52
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	五、（四）	2,346,090.77	1,720,886.23
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	五、（五）	122,387,981.81	75,153,599.24
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	五、（六）	640,895.83	37,119.37
流动资产合计		279,441,243.33	291,883,667.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	五、（七）	15,956,582.04	11,405,554.52
在建工程	五、（八）	6,097,292.96	655,725.05
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	五、（九）	18,812,431.51	18,957,855.76
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	五、(十)	1,768,912.80	2,009,672.16
递延所得税资产	五、(十一)	1,215,720.88	1,037,532.51
其他非流动资产	五、(十二)	26,126,042.55	10,422,455.00
非流动资产合计		69,976,982.74	44,488,795.00
资产总计		349,418,226.07	336,372,462.89
流动负债：			
短期借款	五、(十三)	15,400,000.00	24,200,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	五、(十四)	79,860,887.01	55,842,135.49
预收款项	五、(十五)	1,355,690.69	153,384.00
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	五、(十六)	5,508,628.02	6,038,310.10
应交税费	五、(十七)	896,640.32	12,376,421.31
其他应付款	五、(十八)	186,050.00	284,701.17
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		103,207,896.04	98,894,952.07
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		103,207,896.04	98,894,952.07
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、(十九)	94,773,740.00	72,902,877.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	五、(二十)	73,604,294.56	95,475,157.56
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	五、(二十一)	94,541.50	88,099.84
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五、(二十二)	7,061,166.21	7,061,166.21
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五、(二十三)	70,676,587.76	61,950,210.21
归属于母公司所有者权益合计		246,210,330.03	237,477,510.82
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		246,210,330.03	237,477,510.82
负债和所有者权益总计		349,418,226.07	336,372,462.89

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
流动资产：			
货币资金		36,082,225.85	120,091,823.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	十二、(一)	114,121,165.45	91,739,237.00
预付款项		2,522,871.21	1,359,967.52
其他应收款	十二、(二)	10,243,372.55	11,917,232.68
存货		122,387,981.81	75,153,599.24
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		387,707.55	0.00
流动资产合计		285,745,324.42	300,261,859.98
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十二、(三)	62,931,361.85	22,931,361.85
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		15,918,551.81	11,383,817.61
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00

油气资产		0.00	0.00
无形资产		1,019,131.51	984,218.26
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,768,912.80	2,009,672.16
递延所得税资产		1,199,249.12	1,021,060.75
其他非流动资产		0.00	20,000.00
非流动资产合计		82,837,207.09	38,350,130.63
资产总计		368,582,531.51	338,611,990.61
流动负债：			
短期借款		15,400,000.00	24,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		79,860,887.01	55,842,135.49
预收款项		1,355,690.69	153,384.00
应付职工薪酬		5,496,128.02	6,038,310.10
应交税费		701,972.82	12,182,071.37
其他应付款		17,102,300.00	283,176.17
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		119,916,978.54	98,699,077.13
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		119,916,978.54	98,699,077.13
所有者权益：			
股本		94,773,740.00	72,902,877.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		74,527,511.41	96,398,374.41
减：库存股		0.00	0.00

其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		7,061,166.21	7,061,166.21
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		72,303,135.35	63,550,495.86
所有者权益合计		248,665,552.97	239,912,913.48
负债和所有者权益合计		368,582,531.51	338,611,990.61

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
一、营业总收入		111,129,862.50	96,206,500.15
其中：营业收入	五、(二十四)	111,129,862.50	96,206,500.15
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		103,970,965.18	80,705,056.90
其中：营业成本	五、(二十四)	78,516,541.29	66,808,344.54
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	五、(二十五)	-94,896.22	388,086.01
销售费用	五、(二十六)	3,920,902.13	1,995,234.39
管理费用	五、(二十七)	4,901,791.41	4,155,779.30
研发费用	五、(二十八)	15,306,689.15	7,715,253.91
财务费用	五、(二十九)	253,690.22	449,834.69
资产减值损失	五、(三十)	1,166,247.20	-807,475.94
加：其他收益	五、(三十一)	1,430,700.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,589,597.32	15,501,443.25
加：营业外收入	五、(三十二)	280.01	0.00
减：营业外支出	五、(三十三)	14,948.85	14,643.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,574,928.48	15,486,799.50

减：所得税费用	五、(三十四)	-151,449.07	1,778,190.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,726,377.55	13,708,608.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		8,726,377.55	13,708,608.52
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		8,726,377.55	13,708,608.52
六、其他综合收益的税后净额		6,441.66	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,441.66	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		6,441.66	0.00
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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		6,441.66	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		8,732,819.21	13,708,608.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,732,819.21	13,708,608.52
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.09	0.24
(二)稀释每股收益		0.09	0.24

法定代表人：林宜潘

主管会计工作负责人：贺美华 会计机构负责人：贺美华

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、(四)	111,129,862.50	95,772,540.15
减：营业成本	十二、(四)	78,516,541.29	66,446,228.99
税金及附加		-94,896.22	388,086.01
销售费用		3,916,060.91	1,952,443.35

管理费用		4,861,250.54	4,103,565.68
研发费用		15,306,689.15	7,715,253.91
财务费用		251,135.07	445,940.78
其中：利息费用		664,117.82	462,792.25
利息收入		681,435.64	24,993.52
资产减值损失		1,187,922.50	-841,298.49
加：其他收益		1,430,700.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,615,859.26	15,562,319.92
加：营业外收入		280.01	0.00
减：营业外支出		14,948.85	14,443.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,601,190.42	15,547,876.17
减：所得税费用		-151,449.07	1,778,190.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,752,639.49	13,769,685.19
（一）持续经营净利润		8,752,639.49	13,769,685.19
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		8,752,639.49	13,769,685.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.00	0.00
（二）稀释每股收益		0.00	0.00

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		99,412,491.05	136,058,969.15
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十五)	2,566,566.60	17,692,529.60
经营活动现金流入小计		101,979,057.65	153,751,498.75
购买商品、接受劳务支付的现金		88,830,896.69	92,465,420.35
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		29,249,821.91	24,225,556.86
支付的各项税费		6,321,594.10	6,622,196.83
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十五)	16,901,842.07	24,184,440.82
经营活动现金流出小计		141,304,154.77	147,497,614.86
经营活动产生的现金流量净额		-39,325,097.12	6,253,883.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	24,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	24,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,776,890.70	4,876,544.70
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		27,776,890.70	4,876,544.70
投资活动产生的现金流量净额		-27,776,890.70	-4,852,544.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		16,000,000.00	27,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		16,000,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金		24,800,000.00	12,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		664,117.82	462,792.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		25,464,117.82	13,412,792.25
筹资活动产生的现金流量净额		-9,464,117.82	13,587,207.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,087.58	-4,195.91
五、现金及现金等价物净增加额		-76,565,018.06	14,984,351.03
加：期初现金及现金等价物余额		107,207,360.49	19,431,104.16
六、期末现金及现金等价物余额		30,642,342.43	34,415,455.19

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		99,412,491.05	136,058,969.15
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		41,560,486.11	18,986,799.04
经营活动现金流入小计		140,972,977.16	155,045,768.19
购买商品、接受劳务支付的现金		88,808,101.14	92,465,090.35
支付给职工以及为职工支付的现金		29,223,607.64	24,187,617.32
支付的各项税费		6,321,594.10	6,621,567.31
支付其他与经营活动有关的现金		36,678,967.21	25,166,859.99
经营活动现金流出小计		161,032,270.09	148,441,134.97
经营活动产生的现金流量净额		-20,059,292.93	6,604,633.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	24,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	24,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,549,953.76	8,326.70
投资支付的现金		40,000,000.00	5,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		46,549,953.76	5,558,326.70
投资活动产生的现金流量净额		-46,549,953.76	-5,534,326.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		16,000,000.00	27,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		16,000,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金		24,800,000.00	12,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		664,117.82	462,792.25
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		25,464,117.82	13,412,792.25
筹资活动产生的现金流量净额		-9,464,117.82	13,587,207.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-76,073,364.51	14,657,514.27
加：期初现金及现金等价物余额		105,799,684.37	19,172,497.74
六、期末现金及现金等价物余额		29,726,319.86	33,830,012.01

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

深圳市利和兴股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、 企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

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

2014 年 11 月 7 日,公司整体改制变更设立为深圳市利和兴股份有限公司,由公司全体股东林宜潘、黄月明、吴宇文、沙启桃、黄彩莲、林兵煜、孙雷、侯卫峰、黄禹岳、谢有琼共 10 人作为发起人。

企业注册地: 广东省深圳市

组织形式: 股份有限公司

总部地址: 广东省深圳市龙华新区清祥路宝能科技园 9 栋 C 座 17 层

注册资本: 94,773,740.00 元

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

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

(三) 本财务报表由本公司董事会于 2018 年 8 月 21 日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本期合并财务报告范围包括深圳市利和兴股份有限公司、深圳市鹰富士机电科技有限公司、利和兴机电科技（香港）有限公司、利和兴智能装备（东莞）有限公司、利和兴智能装备（江门）有限公司。

二、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。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年半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

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会计处理

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

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

2、与收益相关的政府补助会计处理

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

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

政府补助，计入营业外收支。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

(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。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按16%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。	16%、17%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%、16.50%

纳税主体名称	所得税税率
深圳市利和兴股份有限公司	15.00%
深圳市鹰富士机电科技有限公司	25.00%
利和兴智能装备（东莞）有限公司	25.00%
利和兴智能装备（江门）有限公司	25.00%
利和兴机电科技（香港）有限公司	16.50%

注：1、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%。目前公司《高新技术企业证书》已过期，但公司于2018年6月提交国高重新认定资料，深圳市科技创新委员会受理回执单号为201806133005222，预计约2018年11月公示此次重新认定审核结果。

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

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	34,461.90	69,091.55
银行存款	30,607,880.53	107,139,076.11
其他货币资金	6,355,905.99	14,292,139.17
合计	36,998,248.42	121,500,306.83
其中：存放在境外的款项总额	21,909.98	21,629.57

注：2018年6月30日，银行存款中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。其他货币资金6,355,905.99元为银行承兑汇票保证金。

（二）应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	359,120.00	200,000.00
应收账款	120,469,555.55	97,053,670.04
减：坏账准备	6,283,520.26	5,141,881.34
合计	114,545,155.29	92,111,788.70

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	290,000.00	200,000.00
商业承兑汇票	69,120.00	-
减：坏账准备	-	-
合计	359,120.00	200,000.00

2、应收账款

类别	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	120,469,555.55	100	6,283,520.26	5.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	120,469,555.55	100	6,283,520.26	5.22

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	97,053,670.04	100	5,141,881.34	5.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	97,053,670.04	100	5,141,881.34	5.30

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	120,061,283.98	5.00	6,003,064.21	96,581,738.86	5.00	4,851,876.34
1至2年	13,300.02	15.00	1,995.00	76,959.63	15.00	11,543.94
2至3年	233,021.00	50.00	116,510.50	233,021.00	50.00	116,510.50
3年以上	161,950.55	100.00	161,950.55	161,950.55	100.00	161,950.55
合计	120,469,555.55	-	6,283,520.26	97,053,670.04	-	5,141,881.34

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户1	43,786,784.71	36.35	2,189,339.24
客户2	26,338,800.51	21.86	1,316,940.03
客户3	26,022,000.00	21.60	1,301,100.00
客户4	16,967,275.16	14.08	848,363.76
维谛技术有限公司	1,340,007.42	1.11	67,000.37
合计	114,454,867.80	95.01	5,722,743.40

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,522,871.21	100.00	1,359,967.52	100.00

合 计	2,522,871.21	100.00	1,359,967.52	100.00
-----	--------------	--------	--------------	--------

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
大信会计事务所（特殊普通合伙人）深圳分所	566,037.72	22.44
深圳市鸿梅装饰工程有限公司	540,645.00	21.43
北京伟伯康科技发展有限公司	407,018.80	16.13
ABB 机器人（珠海）有限公司	250,698.26	9.94
广东华商律师事务所	188,679.24	7.48
合 计	1,953,079.02	77.41

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,754,807.42	2,104,994.59
减：坏账准备	408,716.65	384,108.36
合 计	2,346,090.77	1,720,886.23

1、其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,754,807.42	100.00	408,716.65	14.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-
合 计	2,754,807.42	100.00	408,716.65	14.84

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,104,994.59	100.00	384,108.36	18.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-
合 计	2,104,994.59	100.00	384,108.36	18.25

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	2,248,410.13	5	112,420.50	1,581,080.96	5	79,054.05
1 至 2 年	-	15	-	-	15	-

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
2至3年	420,202.29	50	210,101.15	437,718.63	50	218,859.31
3以上	86,195.00	100	86,195.00	86,195.00	100	86,195.00
合计	2,754,807.42	-	408,716.65	2,104,994.59	-	384,108.36

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	1,074,082.32	969,370.20
保证金	990,109.00	934,109.00
其他	690,616.10	201,515.39
合计	2,754,807.42	2,104,994.59

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
深圳市恒昌荣投资有限公司	押金	393,895.22	1年以内	14.30	19,694.76
廖仲辉	押金	300,000.00	2-3年	10.89	150,000.00
深圳市中林实业发展有限公司	押金	289,992.10	2-3年	10.53	65,255.56
深圳市硅谷动力产业园	押金	147,896.25	1年以内	5.37	10,729.89
应收代扣代缴个人社保费	代缴款	139,146.37	1年以内	5.05	6,957.32
合计	-	1,270,929.94	-	46.13	57,787.03

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	8,239,193.61	765,060.63	7,474,132.98	10,377,776.49	765,060.63	9,612,715.86
在产品	42,977,627.22	-	42,977,627.22	23,051,267.64	-	23,051,267.64
库存商品	24,360,393.02	607,523.37	23,752,869.65	19,499,676.94	607,523.37	18,892,153.57
发出商品	48,183,351.96	-	48,183,351.96	23,597,462.17	-	23,597,462.17
合计	123,760,565.81	1,372,584.00	122,387,981.81	76,526,183.24	1,372,584.00	75,153,599.24

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	765,060.63	-	-	-	765,060.63
库存商品	607,523.37	-	-	-	607,523.37
合计	1,372,584.00	-	-	-	1,372,584.00

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	640,886.16	37,109.70
预缴企业所得税	9.67	9.67
合 计	640,895.83	37,119.37

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	20,391,504.96	15,005,194.86
固定资产清理	-	-
减：累计折旧	4,434,922.92	3,599,640.34
合 计	15,956,582.04	11,405,554.52

1、 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	12,767,526.51	463,019.89	1,405,602.25	369,046.21	15,005,194.86
2.本期增加金额	3,153,266.02	1,779,661.23	393,638.79	89,897.91	5,416,463.95
(1) 购置	3,153,266.02	1,779,661.23	393,638.79	89,897.91	5,416,463.95
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	2,700.00	-	27,453.85	-	30,153.85
(1) 处置或报废	2,700.00	-	27,453.85	-	30,153.85
4.期末余额	15,918,092.53	2,242,681.12	1,771,787.19	458,944.12	20,391,504.96
二、累计折旧					
1.期初余额	2,630,546.67	237,840.37	582,230.67	149,022.63	3,599,640.34
2.本期增加金额	673,730.29	25,620.18	129,643.62	34,493.60	863,487.69
(1) 计提	673,730.29	25,620.18	129,643.62	34,493.60	863,487.69
3.本期减少金额	2,565.00	-	25,640.11	-	28,205.11
(1) 处置或报废	2,565.00	-	25,640.11	-	28,205.11
4.期末余额	3,301,711.96	263,460.55	686,234.18	183,516.23	4,434,922.92
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-

四、账面价值					
1.期末账面价值	12,616,380.57	1,979,220.57	1,085,553.01	275,427.89	15,956,582.04
2.期初账面价值	10,136,979.84	225,179.52	823,371.58	220,023.58	11,405,554.52

(八) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	6,097,292.96	655,725.05
工程物资	-	-
减：减值准备	-	-
合 计	6,097,292.96	655,725.05

1、在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江门厂房在建工程	6,097,292.96	-	6,097,292.96	655,725.05	-	655,725.05
合 计	6,097,292.96	-	6,097,292.96	655,725.05	-	655,725.05

(2)、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2018年1月1日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2018年6月30日	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
江门厂房在建工程	-	655,725.05	5,441,567.91	-	-	6,097,292.96	-	-	-	-	-	自有资金
合计	-	655,725.05	5,441,567.91	-	-	6,097,292.96	-	-	-	-	-	-

(九) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	18,033,750.00	1,091,046.75	19,124,796.75
2.本期增加金额	-	93,286.66	93,286.66
(1)购置	-	93,286.66	93,286.66
(2)内部研发	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	18,033,750.00	1,184,333.41	19,218,083.41
二、累计摊销			

1.期初余额	60,112.50	106,828.49	166,940.99
2.本期增加金额	180,337.50	58,373.41	238,710.91
(1) 计提	180,337.50	58,373.41	238,710.91
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	240,450.00	165,201.90	405,651.90
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1.期末账面价值	17,793,300.00	1,019,131.51	18,812,431.51
2.期初账面价值	17,973,637.50	984,218.26	18,957,855.76

(十) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费用	2,009,672.16	-	240,759.36	-	1,768,912.80
合 计	2,009,672.16	-	240,759.36	-	1,768,912.80

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,210,925.48	8,041,699.62	1,032,737.11	5,687,080.71
可抵扣亏损	4,795.40	19,181.59	4,795.40	19,181.59
小 计	1,215,720.88	8,060,881.21	1,037,532.51	5,706,262.30

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,312,806.58	2,173,684.62
合 计	2,312,806.58	2,173,684.62

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2019 年	612,185.02	612,185.02	-

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2020 年	810,888.83	810,888.83	-
2021 年	750,610.77	750,610.77	-
2022 年	139,121.96	-	-
合 计	2,312,806.58	2,173,684.62	-

(十二) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
东莞利和兴产业用房	17,748,075.00	8,878,075.00
江门厂房项目建设费	8,377,967.55	1,524,380.00
设备款	-	20,000.00
合 计	26,126,042.55	10,422,455.00

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证+抵押+质押借款	11,200,000.00	20,000,000.00
保证+抵押借款	3,750,000.00	3,750,000.00
保证借款	450,000.00	450,000.00
合 计	15,400,000.00	24,200,000.00

(十四) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	6,355,905.99	15,776,537.17
应付账款	73,504,981.02	40,065,598.32
合 计	79,860,887.01	55,842,135.49

1、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,355,905.99	15,776,537.17
合 计	6,355,905.99	15,776,537.17

2、应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	73,504,981.02	40,065,598.32
合 计	73,504,981.02	40,065,598.32

(十五) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,355,690.69	153,384.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	1,355,690.69	153,384.00

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	5,393,310.10	28,647,864.25	29,177,546.33	4,863,628.02
离职后福利-设定提存计划	-	1,167,352.40	1,167,352.40	-
辞退福利	-	51,677.00	51,677.00	-
一年内到期的其他福利	645,000.00	-	-	645,000.00
合 计	6,038,310.10	29,866,893.65	30,396,575.73	5,508,628.02

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	5,393,310.10	27,227,887.63	27,757,569.71	4,863,628.02
职工福利费	-	686,788.64	686,788.64	-
社会保险费	-	267,644.48	267,644.48	-
其中：医疗保险费	-	193,934.27	193,934.27	-
工伤保险费	-	35,128.00	35,128.00	-
生育保险费	-	38,582.21	38,582.21	-
住房公积金	-	413,866.50	413,866.50	-
辞退福利	-	51,677.00	51,677.00	-
合 计	5,393,310.10	28,647,864.25	29,177,546.33	4,863,628.02

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	1,109,493.08	1,109,493.08	-
失业保险费	-	57,859.32	57,859.32	-
合 计	-	1,167,352.40	1,167,352.40	-

(十七) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	-	8,150,659.34
企业所得税	226,603.44	3,152,615.41
城市维护建设税	229,297.72	521,091.77
个人所得税	276,955.09	179,846.39
教育费附加	98,270.44	223,325.04
地方教育费附加	65,513.63	148,883.36
合 计	896,640.32	12,376,421.31

(十八) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	186,050.00	284,701.17
合 计	186,050.00	284,701.17

1、其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
房租	117,800.00	98,000.00
押金	9,550.00	8,710.00
其他	58,700.00	177,991.17
合 计	186,050.00	284,701.17

(十九) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	72,902,877.00	-	-	21,870,863.00	-	21,870,863.00	94,773,740.00

(二十) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	93,754,461.34	-	21,870,863.00	71,883,598.34
二、其他资本公积	1,720,696.22	-	-	1,720,696.22
合 计	95,475,157.56	-	21,870,863.00	73,604,294.56

(二十一) 其他综合收益

项 目	期初 余额	本期发生额					期末 余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：所 得税费 用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	88,099.84	6,441.66	-	-	-	-	94,541.50
其中：外币财务报表折算差额	88,099.84	6,441.66	-	-	-	-	94,541.50
其他综合收益合计	88,099.84	6,441.66	-	-	-	-	94,541.50

(二十二) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	7,061,166.21	-	-	7,061,166.21
合 计	7,061,166.21	-	-	7,061,166.21

(二十三) 未分配利润

项 目	期末余额

	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	61,950,210.21	-
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	61,950,210.21	-
加：本期归属于母公司股东的净利润	8,726,377.55	-
期末未分配利润	70,676,587.76	-

(二十四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	111,114,878.59	78,516,541.29	96,206,500.15	66,808,344.54
自动化设备	98,371,855.84	68,626,613.95	75,094,289.70	50,968,544.79
精密结构件及其他	4,929,949.94	3,367,931.70	11,293,282.68	9,232,091.26
技术服务	4,677,883.57	4,062,862.82	7,514,580.00	5,014,886.03
夹具	3,135,189.24	2,459,132.82	2,304,347.77	1,592,822.46
二、其他业务小计	14,983.91	-	-	-
废料销售	14,983.91	-	-	-
合 计	111,129,862.50	78,516,541.29	96,206,500.15	66,808,344.54

(二十五) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-84,253.82	215,956.83
教育费附加	-36,108.79	92,552.93
地方教育费附加	-24,072.53	61,701.95
其他	49,538.92	17,874.30
合 计	-94,896.22	388,086.01

(二十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,332,685.27	1,170,310.84
差旅费	413,145.94	169,228.50
运杂费	289,761.01	133,811.96
折旧摊销费	25,167.55	11,434.49
业务招待费	105,573.39	18,420.00
办公费	11,398.53	15,907.16
售后服务费	630,962.30	143,733.76
房租	108,389.58	332,387.68
其他	3,818.56	
合 计	3,920,902.13	1,995,234.39

(二十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,758,001.63	2,409,815.01
折旧摊销	192,633.99	215,130.49
房租费	392,704.58	370,881.20
办公费	251,663.08	215,098.45
差旅费	176,431.50	160,997.29
招待费	176,884.18	155,706.70
中介费	379,063.92	199,303.85
其他	574,408.53	428,846.31
合 计	4,901,791.41	4,155,779.30

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	15,306,689.15	7,715,253.91
合计	15,306,689.15	7,715,253.91

(二十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	664,117.82	462,792.25
减：利息收入	681,890.46	25,031.38
汇兑损失	249,923.15	-
手续费支出	21,539.71	12,073.82
合 计	253,690.22	449,834.69

(三十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,166,247.20	-807,475.94
合 计	1,166,247.20	-807,475.94

(三十一) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
深圳市科技创新委员会的企业研究开发资助	1,018,000.00	-	与收益相关
深圳市龙华区经济促进局的补助款	412,700.00	-	与收益相关
合 计	1,430,700.00	-	-

(三十二) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	280.01		280.01
合 计	280.01		280.01

(三十三) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失	1,948.74	9,443.75	1,948.74
其中：固定资产处置损失	1,948.74	9,443.75	1,948.74
其他	13,000.11	5,200.00	13,000.11
合 计	14,948.85	14,643.75	14,948.85

(三十四) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	26,739.30	1,651,996.20
递延所得税费用	-178,188.37	126,194.78
合 计	-151,449.07	1,778,190.98

(三十五) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,566,566.60	17,692,529.60
其中：利息收入	681,890.46	25,031.38
往来款等	453,976.14	17,667,498.22
补助收入	1,430,700.00	-
支付其他与经营活动有关的现金	16,901,842.07	24,184,440.82
其中：付现期间费用	2,606,232.99	1,951,583.74
往来款等	7,939,703.09	21,475,237.08
银行承兑汇票保证金	6,355,905.99	757,620.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,726,377.55	13,708,608.52
加：资产减值准备	1,166,247.20	-807,475.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	863,487.69	483,048.95
无形资产摊销	58,373.41	156,436.74
长期待摊费用摊销	240,759.36	72,751.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	9,443.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	664,117.82	449,834.69

项 目	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-178,188.37	126,194.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,234,382.57	-26,788,995.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,059,430.73	20,910,660.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,691,319.94	-2,066,623.68
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-39,325,097.12	6,253,883.89
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	30,642,342.43	34,415,455.19
减：现金的期初余额	107,207,360.49	19,431,104.16
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	-76,565,018.06	14,984,351.03

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	34,461.90	69,091.55
可随时用于支付的银行存款	30,607,880.53	107,139,076.11
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	30,642,342.43	107,208,167.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,355,905.99	银行承兑汇票保证金
应收账款	120,023,250.45	银行借款质押
合 计	126,379,156.44	-

(三十八) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-

其中：美元	0.09	6.1111	0.55
港币	25,987.40	0.8431	21,909.98
应收账款	-	-	-
其中：港币	528,822.00	0.8431	445,849.83
应付账款	-	-	-
其中：美元	357,881.44	6.1111	2,187,049.27
港币	423,335.96	0.8431	356,914.55
合计	-	-	3,011,724.18

六、合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

本公司本期无非同一控制下企业合并情况。

(二) 本期发生的同一控制下企业合并

本公司本期无同一控制下企业合并。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
利和兴机电科技（香港）有限公司	香港	香港	货物销售	100.00	-	购买
深圳市鹰富士机电科技有限公司	深圳	深圳	生产制造	100.00	-	设立
利和兴智能装备（江门）有限公司	江门	江门	生产制造	100.00	-	设立
利和兴智能装备（东莞）有限公司	东莞	东莞	生产制造	100.00	-	设立

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人情况	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
林宜潘	不适用	不适用	不适用	37.91	37.91
黄月明	不适用	不适用	不适用	2.66	2.66

备注：两人为配偶关系。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
任女汝	公司实际控制人黄月明的母亲

备注：以上不包含报告期内未与本公司发生关联交易的关联方。

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
林宜潘、黄月明、任女汝	深圳市利和兴股份有限公司	15,000,000.00	2017.04	2018.04	是
林宜潘、黄月明	深圳市利和兴股份有限公司	40,000,000.00	2017.05	2018.05	是
林宜潘、黄月明	深圳市利和兴股份有限公司	5,000,000.00	2017.01	2018.01	是
林宜潘、黄月明、利和兴(江门)及利和兴(东莞)	深圳市利和兴股份有限公司	40,000,000.00	2018.05	2019.05	否
林宜潘、黄月明	深圳市利和兴股份有限公司	10,000,000.00	2018.06	2019.06	否
林宜潘、黄月明、任女汝	深圳市利和兴股份有限公司	15,000,000.00	2018.04	2019.04	否

九、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、 资产负债表日后事项

无。

十一、 其他重要事项

无。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	359,120.00	200,000.00
应收账款	120,023,250.45	96,636,321.75
减：坏账准备	6,261,205.00	5,097,084.75
合 计	114,121,165.45	91,739,237.00

其中：应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	120,023,250.45	100.00	6,261,205.00	5.22
不计提坏账的组合	-	-	-	-
合 计	120,023,250.45	100.00	6,261,205.00	5.22

类 别	期初数
-----	-----

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

1、按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	119,614,978.88	5.00	5,980,748.95	96,141,595.02	5.00	4,807,079.75
1至2年	13,300.02	15.00	1,995.00	76,959.63	15.00	11,543.94
2至3年	233,021.00	50.00	116,510.50	233,021.00	50.00	116,510.50
3年以上	161,950.55	100.00	161,950.55	161,950.55	100.00	161,950.55
合计	120,023,250.45	-	6,261,205.00	96,613,526.20	-	5,097,084.75

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户1	43,786,784.71	36.48	2,189,339.24
客户2	26,338,800.51	21.94	1,316,940.03
客户3	26,022,000.00	21.68	1,301,100.00
客户4	16,967,275.16	14.14	848,363.76
维谛技术有限公司	1,340,007.42	1.12	67,000.37
合计	114,454,867.80	95.36	5,722,743.40

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	10,604,577.71	12,254,635.59
减：坏账准备	361,205.16	337,402.91
合计	10,243,372.55	11,917,232.68

其中：其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,804,577.71	17.02	361,205.16	20.02

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
不计提坏账的组合	8,800,000.00	82.98	-	-
合计	10,604,577.71	100.00	361,205.16	3.41

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

1、按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	1,298,180.42	5.00	64,909.01	646,971.96	5.00	32,348.60
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	420,202.29	50.00	210,101.15	437,718.63	50.00	218,859.31
3以上	86,195.00	100.00	86,195.00	86,195.00	100.00	86,195.00
合计	1,804,577.71	-	361,205.16	1,170,885.59	-	337,402.91

2、其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	1,074,082.32	969,370.20
保证金	56,000.00	
往来款	8,800,000.00	11,083,750.00
其他	674,495.39	201,515.39
合计	10,604,577.71	12,254,635.59

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
利和兴智能装备(东莞)有限公司	往来款	8,800,000.00	1年以内	82.98	-
深圳市恒昌荣投资有限公司	押金	393,895.22	1年以内	3.71	19,694.76
廖仲辉	押金	300,000.00	2-3年	2.83	150,000.00
深圳市中林实业发展有限公司	押金	289,992.10	2-3年	2.73	65,255.56

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
深圳市硅谷动力产业园	押金	140,484.96	1年以内	1.32	10,729.89
合计	-	9,924,372.28	-	93.59	245,680.21

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	62,931,361.85	-	62,931,361.85	22,931,361.85	-	22,931,361.85
合计	62,931,361.85	-	62,931,361.85	22,931,361.85	-	22,931,361.85

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
利和兴智能装备(东莞)有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
利和兴智能装备(江门)有限公司	10,000,000.00	40,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-
合计	22,931,361.85	40,000,000.00	-	62,931,361.85	-	-

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	111,114,878.59	78,516,541.29	95,772,540.15	66,446,228.99
自动化设备	98,371,855.84	68,626,613.95	75,094,289.70	50,968,544.79
精密结构件及其他	4,929,949.94	3,367,931.70	10,859,322.68	8,869,975.71
技术服务	4,677,883.57	4,062,862.82	7,514,580.00	5,014,886.03
夹具	3,135,189.24	2,459,132.82	2,304,347.77	1,592,822.46
二、其他业务小计	14,983.91	-	-	-
材料销售	14,983.91	-	-	-
合计	111,129,862.50	78,516,541.29	95,772,540.15	66,446,228.99

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,430,700.00	-
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,668.84	-
3. 所得税影响额	212,404.67	-
合计	1,203,626.49	-

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.61	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.11	0.08	0.08

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

二〇一八年八月二十二日