

证券代码：301013

证券简称：利和兴

公告编号：2022-023

# 深圳市利和兴股份有限公司

## 2021 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 155,828,704 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	利和兴	股票代码	301013
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程金宏	方娜	
办公地址	深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层	深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层	
传真	0755-28191082-8008	0755-28191082-8008	
电话	0755-28191082-8019	0755-28191082-8019	
电子信箱	ir@lihexing.com	ir@lihexing.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### （一）主营业务

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

在做强智能制造设备业务的同时，公司结合在信息和通信技术领域积累的经验及资源，向下游新型电子元器件等电子核心基础零部件领域拓展，并由公司孙公司利和兴电子主要负责公司未来电子元器件产品的相关业务。未来，在产品定位上，公司将坚持差异化策略，重点开发高附加值的中高压产品（主要应用领域为逆变器、电源管理及充电控制模块等）、高频微波产品（主要应用领域为高频微波通信、各种5G终端设备及无线通信设备等）；在资金投入上，偏重于新产品研发，为客户提供定制化产品，不片面追求产能的增加。

### （二）主要产品及用途

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

公司作为设备制造厂商，主要服务于信息和通信技术等领域客户，报告期内公司产品主要应用于移动智能终端，OLED柔性屏显示器件领域。

#### 1、移动智能终端领域

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

#### 2、显示器件领域

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

### （三）主要经营模式

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

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

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

生产方面：公司产品以客户需求为导向安排生产活动，主要采用“以销定产”的生产方式，公司的主要生产工序大多为自主生产。生产中心按照生产计划组织生产，资材部负责物料的接收和配送，品质部负责品质把控。公司主要工艺流程包括：

整机定制设计，结构、电控和软件设计，机械加工，钣金加工，结构装配，电气装配，软件写入和程序调试等。

销售方面：公司销售包括产品销售和技术服务，产品销售均为直销。

(四) 业绩驱动因素

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

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,332,824,199.73	794,755,575.32	67.70%	817,805,141.36
归属于上市公司股东的净资产	932,332,715.84	603,634,107.01	54.45%	518,916,255.90
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	433,303,369.39	474,329,471.84	-8.65%	557,843,055.84
归属于上市公司股东的净利润	47,965,512.41	84,841,088.14	-43.46%	91,740,933.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,405,597.80	79,220,871.28	-52.78%	90,138,539.89
经营活动产生的现金流量净额	-51,912,285.80	48,485,549.29	-207.07%	95,388,858.54
基本每股收益（元/股）	0.35	0.73	-52.05%	0.81
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.73	-52.05%	0.81
加权平均净资产收益率	6.25%	15.11%	-8.86%	19.98%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	41,285,319.89	142,304,388.15	67,430,612.59	182,283,048.76
归属于上市公司股东的净利润	-4,065,433.78	28,997,867.77	-9,702,315.88	32,735,394.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,281,436.41	24,109,643.16	-10,367,535.97	27,944,927.02
经营活动产生的现金流量净额	-41,109,896.24	-13,289,164.18	-25,439,434.69	27,926,209.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,977	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,216	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
林宜潘	境内自然人	23.45%	36,537,379	36,537,379			
深圳远致富海十八号投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.08%	9,478,672	9,478,672			
深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	其他	4.06%	6,319,116	6,319,116			
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	其他	3.18%	4,952,542	4,952,542			
湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.89%	4,500,000	4,500,000			
深圳市汇银合富十号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.64%	4,112,792	4,112,792			
民生证券利和兴战略配售 1 号集合资产管理计划	其他	2.50%	3,895,717	3,895,717			
深圳长城开发科技股份有限公司	国有法人	2.29%	3,575,000	3,575,000			
#章保华	境内自然人	2.27%	3,533,800	3,091,400			
深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	3,403,852	3,403,852			
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、利和兴投资为公司员工持股平台，其执行事务合伙人为林宜潘先生之妻黄月明女士，林宜潘、黄月明夫妇是公司的实际控制人； 2、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

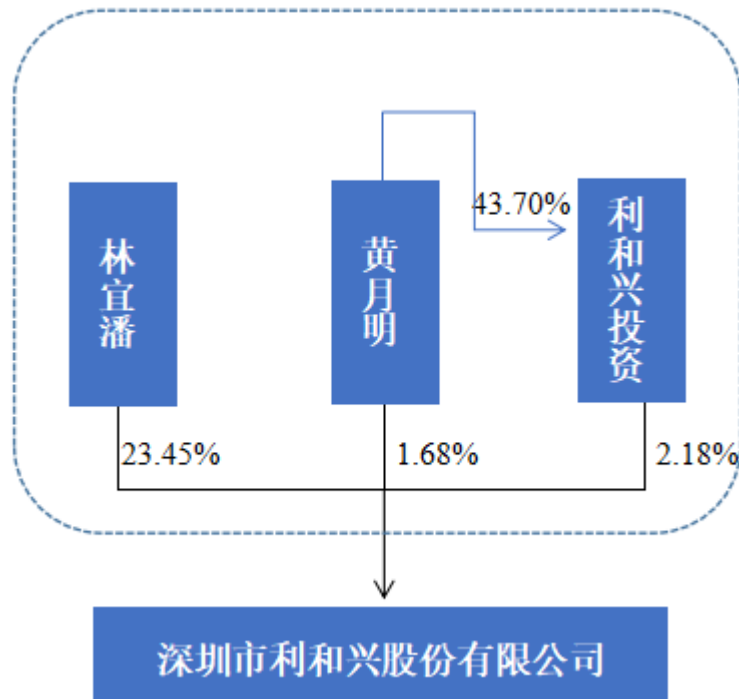
适用  不适用

##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

三、重要事项

1、证监会批复同意公司首次公开发行股票注册

2021年5月12日，经中国证监会“证监许可 [2021]1633号”文《关于同意深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批复，同意公司首次公开发行股票的注册申请。2021年6月29日，公司在深交所创业板上市。

2、公司收到中标通知

2021年10月，公司收到某终端有限公司发来的中标通知邮件，通知公司为其【2021年自动化测试装备框架采购项目】的中标供应商，中标金额合计为556,549,077.00元（不含税），实际执行中可能有一定偏差，最终需以实际下达的订单为准，具体内容详见公司于2021年10月20日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收到中标通知的公告》（公告编号：2021-039）。截至报告期末，前述中标项下的订单累计不含税金额为35,651,672.00元；报告期内，公司与某终端有限公司签署的日常经营类订单累计不含税金额为101,547,314.29元。

截至本报告披露日，公司履行上述中标项目的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险等情况。公司将积极关注该中标项目的进展情况，并按规定履行信息披露义务。

3、利和兴电子增资扩股引入投资者

2021年10月12日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司全资孙公司增资扩股引入投资者暨公司全资子公司放弃部分优先认缴出资权的议案》，同意利和兴电子增资扩股引进新投资者江门市投控东海招商股权投资合伙企业（有限合伙），本次增资完成后，利和兴电子的注册资本增至2.5亿元人民币，其中利和兴江门新增出资1亿元人民币，江门投控东海出资人民币5,000万元。2021年11月12日，江门市江海区市场监督管理局核准了利和兴电子该次增资扩股涉及的工商变更登记事项。

具体内容详见公司2021年10月14日、2021年11月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司全资子公司增资扩股引入投资者暨公司全资子公司放弃部分优先认缴出资权的公告》（公告编号：2021-038）和《关于公司孙公司增资扩股引入投资者及投资项目的进展公告》（2021-053）。

#### 4、利和兴电子元器件项目进展情况

2021年10月12日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于孙公司加大投资下游电子元器件领域业务的议案》，根据公司规模，公司将以自有或自筹资金投入2.5亿元开展片式多层陶瓷电容器（MLCC）业务。2021年11月24日，利和兴电子元器件开业试生产，目前该项目处于小批量生产阶段。

具体内容详见公司2021年11月12日、2022年3月21日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司孙公司增资扩股引入投资者及投资项目的进展公告》（公告编号：2021-053）和《关于公司孙公司投资电子元器件项目的进展公告》（公告编号：2022-015）。