



深圳市利和兴股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。关于“业绩大幅下滑或亏损的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况”等内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

本报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营中可能存在的风险因素及应对措施，已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	34
第五节 环境和社会责任.....	52
第六节 重要事项.....	54
第七节 股份变动及股东情况.....	71
第八节 优先股相关情况.....	77
第九节 债券相关情况.....	78
第十节 财务报告.....	79

备查文件目录

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

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

四、经公司法定代表人签名和公司盖章的 2023 年年度报告摘要及全文；

五、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/利和兴/发行人	指	深圳市利和兴股份有限公司
利和兴投资	指	深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）
利和兴有限	指	深圳市利和兴机电科技有限公司
利和兴东莞	指	利和兴智能装备（东莞）有限公司
利和兴苏州	指	利和兴智能装备（苏州）有限公司
利和兴江门	指	利和兴智能装备（江门）有限公司
利和兴电子	指	利和兴电子元器件（江门）有限公司
利和兴半导体	指	利和兴半导体装备（深圳）有限公司
利和兴科技	指	利和兴电子装备科技（深圳）有限公司
拓野智能	指	深圳市拓野智能股份有限公司
长城久嘉	指	中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金
合肥银桦	指	合肥银桦股权投资合伙企业（有限合伙）
湖北小米基金	指	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）
深科技	指	深圳长城开发科技股份有限公司
同赢基金	指	深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）
远致富海	指	深圳远致富海十八号投资企业（有限合伙）
巨潮资讯网	指	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
深交所	指	深圳证券交易所
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
招股说明书	指	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
首发上市/本次发行	指	首次公开发行股票并在创业板上市
报告期、本报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
上年同期、上期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末、期末	指	2023 年 12 月 31 日
年初、期初	指	2023 年 1 月 1 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	利和兴	股票代码	301013
公司的中文名称	深圳市利和兴股份有限公司		
公司的中文简称	利和兴		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Lihexing Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Lihexing		
公司的法定代表人	林宜潘		
注册地址	深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神经工业区厂房 1 栋 1-4 层		
注册地址的邮政编码	518109		
公司注册地址历史变更情况	公司自上市以来，注册地址未发生变更		
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		
办公地址的邮政编码	518131		
公司网址	www.lihexing.com		
电子信箱	ir@lihexing.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王朝阳	方娜
联系地址	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
电话	0755-28191082-8019	0755-28191082-8019
传真	0755-28191082-8008	0755-28191082-8008
电子信箱	ir@lihexing.com	ir@lihexing.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
签字会计师姓名	陈鹏、文桂平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号	陈思捷、汤泽骏	自公司在创业板上市之日起至 2024 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	469,833,979.71	306,537,601.10	306,537,601.10	53.27%	433,303,369.39	433,303,369.39
归属于上市公司股东的净利润（元）	-37,733,973.71	-41,390,993.14	-41,358,913.47	8.76%	47,965,512.41	47,965,512.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-48,234,271.37	-43,914,700.96	-43,882,621.29	-9.92%	37,405,597.80	37,405,597.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,802,208.40	-96,894,600.49	-96,894,600.49	101.86%	-51,912,285.80	-51,912,285.80
基本每股收益（元/股）	-0.16	-0.18	-0.18	11.11%	0.35	0.35
稀释每股收益（元/股）	-0.16	-0.18	-0.18	11.11%	0.35	0.35
加权平均净资产收益率	-4.40%	-4.58%	-4.58%	0.18%	6.25%	6.25%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额（元）	1,497,850,082.00	1,379,642,224.66	1,379,889,387.92	8.55%	1,332,824,199.73	1,332,824,199.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	837,914,291.26	875,358,852.30	875,579,533.89	-4.30%	932,332,715.84	932,332,715.84

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2023 年	2022 年	备注
营业收入（元）	469,833,979.71	306,537,601.10	-
营业收入扣除金额（元）	0.00	0.00	-
营业收入扣除后金额（元）	469,833,979.71	306,537,601.10	-

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	83,170,644.04	85,395,028.62	123,178,408.34	178,089,898.71
归属于上市公司股东的净利润	3,972,647.08	-12,557,380.09	11,467,324.72	-40,616,565.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,763,666.41	-17,328,760.35	7,331,007.83	-41,000,185.26
经营活动产生的现金流量净额	6,570,055.33	-7,410,423.21	-62,599,309.32	65,241,885.60

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-131,335.95	863,745.61		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	9,643,033.49	3,988,657.45	11,090,235.44	
委托他人投资或管理资产的损益	1,265,992.01	1,807,357.66	1,331,554.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,846,044.62	-3,680,053.39	-10,358.81	
减：所得税影响额	2,122,911.74	471,787.70	1,862,992.64	
少数股东权益影响额（税后）	524.77	-15,788.19	-11,476.61	
合计	10,500,297.66	2,523,707.82	10,559,914.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）行业基本情况

公司属于制造业中的专用设备制造业，智能制造装备是以工业机器人为载体，融合自动控制、机器视觉、人工智能、信息通信、精密机械等技术，实现智能装配、检测、仓储、物流等功能，能够提供最优生产、个性化定制及协同制造方案的设备，已被广泛用于汽车制造、电子产品制造、工程机械制造、医疗器械制造和仓储物流等领域，未来还将广泛应用于工业生产的各个领域。智能装备制造业是为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术装备的战略性产业，具有产业关联度高、知识密集、技术密集、资金密集的特征，是各行业产业升级、技术进步的重要保障，是国家综合实力的集中体现。

公司于 2020 年拓展的电子元器件业务，属于电子元件行业。电子元件行业随着通讯设备、消费电子、计算机、互联网、汽车电子等产业的蓬勃发展，尤其是随着下游市场应用场景的不断扩展，包括万物互联、智能化、数字化时代来临及全球“碳达峰、碳中和”政策新能源产业升级等，已发展成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。

（二）行业发展阶段

“十二五”期间，我国智能制造装备行业已经取得了较大的发展成绩，但仍存在一些突出的问题：产业规模偏小，本土企业多而不强；自主创新能力较弱，核心零部件开发相对落后，高端设备市场占有率低；部分产品性价比虽高，但稳定性偏差；技术开发与产品制造工艺脱离，研究成果产业化的进程慢；高水平复合型人才缺乏等。

与发达国家相比，我国智能制造装备行业技术水平存在一定差距。特别是在射频器件、伺服电机和驱动器、高精度减速器、高速高性能控制器、工业镜头等关键零部件的技术积累较弱。关键零部件被国外厂商把持，价格居高不下，进一步增加了智能制造设备和下游产品的生产成本，削弱国内厂商的竞争力。2015 年，国务院印发《中国制造 2025》，部署全面推进实施制造强国战略。《中国制造 2025》主题是促进制造业创新发展，中心是提质增效，主线是加快信息化和工业化深度融合，主攻方向是智能制造。

“十三五”期间，国家推出了一系列政策支持智能制造装备行业，随着国家政策持续大力支持、战略性新兴产业的快速发展以及国家加快发展新型制造业，推动传统产业改造升级，全面提升工业基础能力，我国智能制造装备行业迎来新一轮的良好发展机遇。

我国作为制造业大国，在生产设备的逐渐增多、生产过程日益复杂、人力成本快速上升、系统管理的要求越来越高、资源环境的约束趋紧趋严的情况下，制造业对智能制造装备需求日益增长，中国将成为智能制造装备最大的市场之一。近年来，随着自动化技术水平不断提高、劳动力成本持续上升，智能制造行业无论是在全球还是我国都得以快速发展。从智能制造的产业链看，以机器人为代表的智能制造上游产业，以公司所处的智能制造系统解决方案与集成市场，面向下游的消费市场的智能制造产业都呈现出良好的发展态势。

进入“十四五”期间，我国继续深入实施制造强国战略，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。当前，我国已转向高质量发展阶段，正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，但制造业供给与市场需求适配性不高、产业链供应链稳定面临挑战、资源环境要素约束趋紧等问题凸显。

2024 年 3 月的国务院政府工作报告中，提出要深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智

能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。站在新一轮科技革命和产业变革与我国加快高质量发展的历史性交汇点，公司将力求抓住智能制造行业发展的有利时机进一步做大做强。

（三）公司所处的行业地位

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

（四）行业政策对所处行业的重大影响

报告期内，新制定或修订法律法规未对公司经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等方面产生重大不利影响。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务、主要产品及用途

1、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、新能源汽车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、比亚迪、维谛技术、维信诺、浪潮信息等知名企业。

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电子元器件产品的相关业务。在产品定位上，公司仍将坚持差异化策略，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）。

2、主要产品及用途

（1）智能装备

产品主要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、新能源汽车、数字能源、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。报告期内，公司产品主要应用于移动智能终端、新能源汽车、数字能源，OLED 柔性屏显示器件等领域。

移动智能终端领域：2013 年起，公司陆续与国内知名移动智能终端厂商建立了长期稳定的合作关系，持续不断的增加研发投入，配合其新产品的开发，合作的移动智能终端领域包含手机、可穿戴产品、平板电脑等。近年来，随着新技术导入减缓、消费市场疲软，国内手机出货量呈下降态势，直至 2023 年下半年，随着公司终端客户在核心工程能力和关键技术上取得了突破，公司主要客户提高了对相关产品的采购需求，来自终端客户应用于手机智能装备的需求呈现了逐步回升态势。


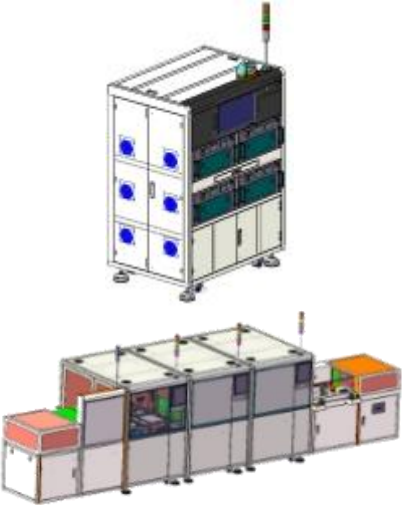
新能源汽车领域：2022 年，公司产品随着主要客户向新能源汽车领域进行了延伸，增加了应用于该领域的相关测试装备。主要为客户提供对车载 MCU/OBC 模块、车载 T-BOX 等进行检测的测试设备及相关夹具、精密结构件。报告期内，公司抓住机遇，积极拓展了新能源汽车领域的其它优质客户，除为客户提供车载等相关测试设备外，公司利用自身技术积累和技术转化能力，也为客户提供了其所需的其他自动化装备。


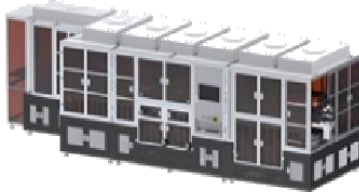
数字能源领域：报告期内，公司积极配合客户进行新产品研发，拓展产品品类，公司产品延伸至数字能源领域。公司在数字能源领域主要为客户提供基站电源测试平台、光伏逆变器测试、老化测试、充电桩测试等检测类产品。数字技术与能源企业的深度融合产生了数字能源这一全新业态，公司为数字能源的相关产品保驾护航，做好相应的检测设备。

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。

报告期内公司生产销售的主要设备：

序号	设备名称	设备介绍	部分设备外观	应用领域
1	射频测试设备	针对产品射频指标和各类信号指标进行综合测试和校准		智能终端
	天线融合调校设备	通过控制介质螺杆的伸入腔内的长度调节产品射频性能指标		
	天线测试设备	对产品的天线进行测试		
	整机功能检测设备	对智能终端近场通信（NFC）、前摄、后摄、红外以及霍尔效应、前后指纹、滑屏按键、接口（音频、USB、SD、SIM）等进行检测的设备		
	防水气密性测试设备	对智能终端防水性能进行气密性检测		
	摄像头检测设备	通过分析摄像头拍摄的照片，对智能终端前、后摄像头的功能进行检测		
	整机充电测试设备	对智能终端整机进行充电测试		
	LOGO 检测设备	检测产品表面粘贴的标签、logo 等标识的有无及缺陷		
	胶线检测设备	检测产品点胶的胶线线宽、线高等质量		
	双轨浮高检测设备	检测产品屏下螺钉、钢片等浮高		
	OIS-Camera 测试设备	整机摄像头光学防抖标定测试		
	整机屏幕检测设备	对智能终端屏幕的色温、屏闪、点线、亮度、Mura 进行检测		
	多形态自动翻折装备	自动翻折与检测的综合性设备，覆盖产品的环境光校准以及 A+G Sensor 校准与测试		
折叠屏铰链检测设备	应用于可折叠铰链连接器尺寸、平面度检测			
2	基站电源测试平台	用于基站电源产品的功能测试		基站电源设备


序号	设备名称	设备介绍	部分设备外观	应用领域
3	PCBA 插损测试设备	对产品贴片前后进行模拟仿真，分析电磁干扰的分布，保证产品的一致性		PCBA
4	服务器单板测试平台	满足 8 工位并行测试，包括夹具本体及液冷柜，通过上模与下模与被测板进行对接		服务器
5	车载 MCU 测试线体	通用测试自动站--车载 MCU 整机安规、FT 测试，业务加载；以及测试完后的除水清洁；PDU 测试自动站--车载 MCU 整机电力分配测试；人工操作台--车载 MCU 整机测试前的人工插接线缆，以及对产品信息录入；自动接驳台--车载 MCU 整机上、下工位对接周转		新能源汽车
	车载 OBC 测试线体	车载 OBC 除水自动化设备--车载 OBC 整机测试完后的整机除水清洁，车载 OBC 老化后功能测试自动化设备--车载 OBC 整机 FT 测试，业务加载，车载 OBC 上下料接驳台--车载 OBC 整机上、下工位对接周转，车载 OBC 人工操作台--车载 OBC 整机测试前的人工插接线缆，以及对产品信息录入		
	车机 MT 测试装备	对车机产品进行 WIFI、BT、GNSS、FM、AM 等功能测试		
	车机整机接口类数字功能测试装备平台	对车机产品进行 DSI；CSI；网口；ISO；CAN；USB 等接口数字功能测试		
	智能座舱车机整机接口综合功能测试装备	对智能座舱车机整机接口进行 CMS、DMS、DVR 和 APA 摄像接口测试，GNSS 和 AMFM 测试		
	智能驾驶域控制器整机 ST 测试装备	智能驾驶域控制器系列产品整机功能测试；对整机进行芯片测试、ISO 接口测试、网口测试、Camera 测试、视频输出测试		
	智能车控热管理系统温循测试资源柜	和温循测试设备配套使用，放置测试资源、仪表		
	智能车控热管理模块整机 FT 测试装备	用于测试热管理系统整机系列产品；对产品进行传感器接口模拟测试、驱动输出端口测试、CAN 通信测试、LIN 通信测试、电源测试		
智能车控 VIU 整机 LF/RF 测试装备	对 VIU260 整机功能测试，即对 RF 灵敏度/LF 电压及中心频率测试			

序号	设备名称	设备介绍	部分设备外观	应用领域
	智能感知激光雷达 TX 单板 FT 测试装备	激光雷达 TX 单板 FT 功能测试，即光谱测试、人眼安全测试、温度查询		
	智能车灯 FT 测试装备	本设备为 FT 测试机柜，内部可以安装多个测试夹具，应用于产品单板、模组在生产加工测试。产品由人工上料进入测试夹具，测试完成后，再由人工取出		
	智能车灯温循&老化测试装备	本装备为温循老化控制柜，主要应用于控制产品在温箱中进行温循老化时的通信与供电。本控制柜放在温箱外部，通过重载连接线与温循老化车连接，为产品提供供电、通信等功能		
	智能座舱 PA 整机音频测试装备	智能座舱领域功放类产品整机测试：暗电流、频响、失真、本底噪声，信噪比等		
	车规温循测试车_MDC_液冷测试	MDC 系列产品单个老化车最多支持 10PCS 产品同在上在老化房上电、通信等进行液冷测试		
6	OLED 柔性屏覆膜设备	在 OLED 柔性屏的表面覆盖一层保护膜、散热膜		OLED 柔性屏

(2) 电子元器件

公司于 2020 年 12 月投资设立了利和兴电子，进入电子元器件领域。历时三年多，利和兴电子完成了产线建设、产品试产、小批量生产，并在 2023 年实现了常规产品量产。未来在产品定位上，利和兴电子仍将坚持差异化策略，重点开发高附加值的中高压产品、高频微波产品等。报告期内，国内经济社会全面恢复常态化运行，消费呈现良好恢复态势，公司电子元器件销售收入规模取得了较大增长。

报告期内主要生产销售的主要产品：

序号	产品名称	产品介绍	产品外观	应用领域
1	高频常规系列 MLCC	1、镍电极，尺寸规格系列化，体积小，重量轻； 2、温度稳定性好，电感低、频率特性好、损耗低； 3、可靠性高，温度稳定性好；高品质因数，高功率，低等效串联电阻，低等效串联电感；		适用于消费电子、通讯等领域的电子设备；应用于谐振回路、高频耦合、高频放大器、低噪声电路、高频旁路以及要求低损耗、电容量稳定和高绝缘要求的电路；

序号	产品名称	产品介绍	产品外观	应用领域
2	高频中高压系列 MLCC	1、镍电极，尺寸规格系列化，体积小，重量轻； 2、温度稳定性好，电感低、频率特性好； 3、额定电压高(高达 5000V)、电感低、频率特性好、损耗低、可靠性高；		应用于电源的缓冲电路，电源输入、输出滤波器、等离子、等离子显示器中的驱动电路、噪音旁路、集线器、带夜光逆变电路、LAN 网卡、LAN 收发机、电源噪音旁通、功率改善电路，起谐振、耦合、滤波等作用。
3	X7R 材料常规系列 MLCC	镍电极，尺寸规格系列化，体积小，重量轻、无极性、不含铅、可靠性高；		应用于电源滤波、旁路、低频耦合电路或对损耗和电容量稳定性要求不高的电路。
4	X7R 材料中高压系列 MLCC	额定电压高(高达 3000V)、可靠性高、稳定性好；		工控类；工业电源；光伏逆变器；智能电表；照明类，充电器、LED
5	多芯组瓷介电容器	1、设计特殊引脚，导热、散热效果好，同时减小不良应力的影响，提高可靠性； 2、低 ESR、低 ESL，提供优良的噪音吸收特性； 3、尺寸和电压系列化，方便用户选型； 4、与钽电容、铝电容比较，允许更大的电流，较高的绝缘电阻和耐电压能力，可靠性更高，无极性，安装方便。		高频大电流开关电源输入/输出滤波、电源总线滤波、DC-DC 转换器等
6	X2Y 滤波器	这是一种多层陶瓷器件，结合了两个平衡并联电容器，具有互感抵消和屏蔽作用。该单片宽带滤波器可为单端（例如电源旁路）或差分配置（例如调制功率和有刷直流电机噪声的返回）提供出色的抑制能力。 1、一款用于 EMI 抑制或去耦的器件； 2、用 1 个 EMI 替换最多 7 个组件； 3、差模和共模衰减； 4、匹配电容线对地，两条线； 5、由于抵消效应而产生低电感。		广泛应用于小家电产品、电源产品、机电马达，LED 灯饰、充电器、不间断电源等

（二）主要经营模式

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

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

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

生产方面：公司主要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，产品销售主要为直销。

（三）公司产品市场地位、竞争优势与劣势

经过多年的行业积累与发展，公司现已成为国内移动智能终端检测领域行业较为领先的企业之一。在移动智能终端制造装备领域，公司具有较强的竞争优势，与全球领先的信息与通信技术（ICT）企业建立了长期稳定的合作关系，系其智能制造设备的重要供应商之一，并持续开发新产品，合作不断深化。

公司的产品质量稳定，交付及时，响应迅速，综合服务具有较强的竞争力，得到业内知名企业的认可和信任，在相关领域具有较高的知名度和美誉度。经过多年努力，公司与国内外知名企业华为、荣耀、比亚迪、维谛技术、维信诺、浪潮信息等建立了良好稳定的业务合作关系，为公司持续发展奠定了良好的基础。

但公司主要产品多为面向客户定制开发的，定制开发类产品系为客户量身定制，因此在客户选择、产品方向上的判断尤为重要。定制产品不同于标准产品，可快速进行同类客户的拓展，新客户的拓展受制于研发投入、客户需求等多方面因素。

（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、新能源汽车、数字能源、OLED 柔性屏等显示器件等电子产品的检测、生产领域，电子产品技术更新是其发展主要驱动因素之一，公司紧跟行业变化，依据客户需求，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。

三、核心竞争力分析

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

（一）丰富的技术储备、快速的技术转化能力

公司深耕自动化行业十余年，积累了较为丰富的行业经验。在移动智能终端制造装备领域，公司与全球领先的信息与通信技术（ICT）企业建立了长期稳定的合作关系，持续不断地进行新产品开发，积累了大量产品生产工艺经验和设备开发经验；在新能源汽车领域，公司研发了车载 MCU/OBC 模块、车载 T-BOX 等的测试设备，相关测试设备和系统化解决方案成功应用于多家知名车企，自服务车企客户以来，公司紧密配合客户新产品的研发并持续不断迭代升级，凭借相应的技术储备和对客户新需求的理解，进一步延伸研究开发更多功能和性能的检测设备，更好服务客户的同时也增加了公司技术竞争力。公司作为高新技术企业，注重研发投入，截至 2023 年 12 月 31 日，公司作为专利权人拥有 16 项发明专利，118 项实用新型专利，24 项外观专利，217 项软件著作权，10 个注册商标。公司凭借多年专业技术积累和经验沉淀，在自动化领域形成了自身的技术体系，具有较强的技术研发优势。公司坚持技术创新的同时，不断积累知识产权成果，建立知识产权管理制度与机制，并于 2023 年被确定为国家知识产权优势企业。

（二）高素质的人才队伍

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

（三）优质的客户资源

公司主要客户均为国际、国内知名企业，在为其提供智能制造设备类产品、专用配件等产品和提供技术服务同时与其建立了长期紧密的合作关系。在智能制造行业内，下游大型客户不仅拥有雄厚的规模实力和较强的技术开发能力，往

往还把握前沿的技术并引领产业的发展方向。随着与主要客户的合作规模不断扩大，公司可以更加深入了解下游行业技术和产品的最新动态，紧贴行业的未来发展方向和主流，并有针对性地进行技术和产品的预研，降低了公司的研发风险。此外，作为大型客户长期紧密合作的供应商，公司品牌知名度也得以提升，为公司进一步开拓相关领域市场夯实了品牌优势。

（四）完善的质量控制体系

公司始终坚持贯彻以产品质量为中心的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以管理精细化为准则，以生产精益化为手段，建立了以 ISO9001 质量体系为核心的质量管理控制体系，主要研发、生产等流程都处于有效的监控状态。公司的产品主要服务于行业领先客户，公司的产品从设计定型、原材料采购至批量交付的全过程都进行严格的质量管控。公司还通过不断的引入先进管理理念、提升管理水平、运用质量控制工具，不断改进提高，使公司的研发设计管理、采购管理、生产管理中的质量控制水平保持在行业前列。

（五）健全的综合服务能力

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

（六）良好的品牌形象

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

四、主营业务分析

1、概述

2023 年，国内经济社会全面恢复常态化运行，消费呈现良好恢复态势，公司生产经营情况整体趋势向好。在报告期内，公司实现营业总收入 46,983.40 万元，同比增长 53.27%；归属于上市公司股东的净利润为-3,773.40 万元，同比增长 8.76%。

2023 年，公司研发投入 4,613.94 万元，占全年营业收入 9.82%。公司战略更加关注核心竞争力，而非因短期成本压力放弃中长期利益；面对市场变化以及紧跟客户需求，公司始终保持较高的研发投入。

公司 2023 年销售收入有所上升，但暂未能实现整体盈利。公司将进一步加强管理、降本增效，抓住市场机遇，提升盈利能力，为公司的长期稳定发展奠定基础。公司业务已逐步延伸至新能源汽车、数字能源等领域，公司将紧跟客户需求，配合投入研发，积极拓展产品品类，为公司业务发展提供驱动力。

公司具体主营业务参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	469,833,979.71	100%	306,537,601.10	100%	53.27%
分行业					
专用设备制造业	408,099,097.57	86.86%	297,593,142.85	97.08%	37.13%
电子元器件制造业	61,734,882.14	13.14%	8,944,458.25	2.92%	590.20%
分产品					
智能制造设备类产品	283,299,546.61	60.30%	203,290,459.68	66.32%	39.36%
专用配件	81,032,371.04	17.25%	62,803,501.43	20.49%	29.03%
技术服务	42,004,570.43	8.94%	31,284,926.81	10.21%	34.26%
电子元器件	61,734,882.14	13.14%	8,944,458.25	2.92%	590.20%
其他业务收入	1,762,609.49	0.37%	214,254.93	0.07%	722.67%
分地区					
华南	365,503,627.10	77.79%	251,310,538.88	81.98%	45.44%
华东	70,971,322.25	15.11%	40,075,298.11	13.07%	77.09%
华中	20,735,136.13	4.41%	4,213,945.66	1.37%	392.06%
其他地区	12,623,894.23	2.69%	10,937,818.45	3.57%	15.42%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造业	408,099,097.57	318,270,883.39	22.01%	37.13%	39.65%	-1.41%
电子元器件制造业	61,734,882.14	85,275,871.62	-38.13%	590.20%	542.50%	10.26%
分产品						
智能制造设备类产品	283,299,546.61	215,180,802.03	24.04%	39.36%	43.73%	-2.32%
专用配件	81,032,371.04	74,389,448.94	8.20%	29.03%	33.40%	-3.01%
电子元器件	61,734,882.14	85,275,871.62	-38.13%	590.20%	542.50%	10.26%
分地区						
华南	365,503,627.10	330,132,323.11	9.68%	45.44%	68.78%	-12.49%
华东	70,971,322.25	47,255,568.33	33.42%	77.09%	37.34%	19.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☑是 ☐否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
智能制造设备类产品	销售量	套	2,474	1,960	26.22%
	生产量	套	2,328	1,992	16.87%
	库存量	套	127	273	-53.48%
电子元器件制造类产品	销售量	亿只	39.32	8.55	359.88%
	生产量	亿只	48.15	16.37	194.14%
	库存量	亿只	16.65	7.82	112.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

☑适用 ☐不适用

- 1、智能制造设备类产品库存量同比减少 53.48%，主要原因系客户提货需求增加而导致期末库存量减少。
- 2、电子元器件制造类产品销售量、生产量、库存量同比分别增长 359.88%、194.14%、112.92%，主要系为了更好地满足下游客户对产品交付需求，公司采取了比较积极的备货策略，因此增加了各型号产品的生产和备货量。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☑不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备制造业	直接材料	245,866,085.78	77.25%	177,978,369.57	78.09%	38.14%
专用设备制造业	直接人工	28,692,789.57	9.02%	19,484,539.82	8.55%	47.26%
专用设备制造业	制造费用	43,712,008.04	13.73%	30,440,023.93	13.36%	43.60%
专用设备制造业	合计	318,270,883.39	100.00%	227,902,933.31	100.00%	39.65%
电子元器件制造业	直接材料	53,207,771.77	62.39%	5,706,686.68	43.00%	832.38%
电子元器件制造业	直接人工	7,376,225.74	8.65%	1,521,122.45	11.46%	384.92%
电子元器件制造业	制造费用	24,691,874.11	28.96%	6,044,703.77	45.54%	308.49%
电子元器件制造业	合计	85,275,871.62	100.00%	13,272,512.91	100.00%	542.50%

说明

公司在 2023 年初实现了电子元器件常规产品的量产，在产能逐步提升和业务拓展过程中，虽然公司采取了积极的备货策略，但电子元器件规格型号品类较多，为了满足客户的产品交付需求，公司也增加了同行业相关产品的直接销售。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☑是 ☐否

2023 年 8 月 30 日，公司投资设立控股子公司利和兴科技，注册资本 500 万元，本期纳入合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	251,242,128.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	131,206,666.08	27.93%
2	客户二	37,977,469.02	8.08%
3	客户三	33,132,743.36	7.05%
4	客户四	27,542,476.65	5.86%
5	客户五	21,382,773.00	4.55%
合计	--	251,242,128.11	53.47%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	66,366,863.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	19,382,941.16	5.06%
2	供应商二	15,175,241.97	3.96%
3	供应商三	13,720,152.27	3.58%
4	供应商四	9,734,543.35	2.54%
5	供应商五	8,353,984.36	2.18%
合计	--	66,366,863.11	17.32%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,625,809.84	22,120,490.31	-20.32%	主要是售后服务费、差旅费减少所致
管理费用	36,340,620.13	37,976,111.64	-4.31%	无重大变化
财务费用	11,053,985.37	4,418,518.95	150.17%	主要系报告期内短期银行借款增加导致利息支出增加所致
研发费用	46,139,359.29	46,336,564.51	-0.43%	无重大变化

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
按键手感及老化测试设备的研发	依据客户产品需求，研发新技术	在研项目	高精度、快速测试按键手感、按压力、键程、键高等	开发新产品，丰富公司测试产品品类
PC 整机转轴异响测试设备的研发	依据客户产品需求，研发新技术	在研项目	异响自动检测，判断 PC 转轴在工作状态下产生噪音是否满足产品要求	开发新产品，丰富公司测试产品品类
PC 外观检测设备的研发	依据客户产品需求，研发新技术	在研项目	兼容客户所有机型，检测产品正面及侧面外观面、转轴盖上缺陷	开发新产品，丰富公司测试产品品类
液冷服务器自动维修技术的研发	依据客户产品需求，研发新技术	在研项目	可实现液冷服务器的自动拆卸和维修	开发新产品，丰富公司测试产品品类
液冷服务器生产测试技术的研发	依据市场需求，研发新技术	在研项目	实现液冷服务器在生产过程中的液冷管道清洗、自动检测和充氮气保护	开发新产品，丰富公司测试产品品类
填缝胶胶面外观检测设备的研发	依据客户产品需求，研发新技术	在研项目	高定位精度，快速检测填胶后缺陷	开发新产品，丰富公司测试产品品类
T6102 非标自动化检测设备的研发	依据客户产品需求，研发新技术	在研项目	测试折叠屏转轴加工零件关键尺寸，提升来料精度，提高生产效率	开发新产品，丰富公司测试产品品类
二代全自动纳米压印设备的研发	依据市场变化，对原有技术进一步升级改造	在研项目	提高对准精度和压印精度，满足纳米图形转移市场高端需求	提升研发能力，增强技术储备
电源模块机器视觉检测设备的研发	依据客户产品需求，研发新技术	在研项目	采用机器视觉图像处理方法，实现对电源模块中，元器件缺件/破损，Pcb 脏污，螺钉打紧检测，插针浮起/断针/歪针/污染，贴装面的锡膏或器件共面度等方面的检测，达到替代传统人工+放大电子屏幕的检验的效果	开发新产品，丰富公司测试产品品类
微泵检测设备的研发	依据客户需求，研究开发新技术	在研项目	对微泵组件表面平面度进行检测，管控结构件间隙等关键尺寸	提升产品技术壁垒，增强核心竞争力
中通自动化设备降成本项目的研究	改进工艺，降低成本	在研项目	保证产品品质的前提下，降低成本	降低设备成本，提升竞争力
定位柱尺寸测量设备的研究	依据客户需求，研究开发新技术	在研项目	对折叠屏转轴关键物料尺寸、定位精度进行检测	开发新产品，丰富公司产品品类
车载曲面滚轮贴附技术的研发	依据市场需求，研发新技术	在研项目	产品覆盖范围广，覆盖 5~8 寸折叠屏产品，兼容车载平面显示屏和曲面显示屏产品	开发新产品，丰富公司产品品类
复合材料组立贴附自动线 A 的研发	依据客户产品需求，研发新技术	在研项目	完成各种复合辅料的组立贴附，也可支持 CAP 支架组立贴附场景，适应产品范围广	开发新产品，丰富公司产品品类

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高端多层片式陶瓷电容器研发	研究开发新产品	项目完成	产品满足各厂家对多层片式陶瓷电容器的国产化替代需求	研究新产品，增强公司核心竞争力
服务器整机自动入箱设备的研发	依据客户产品需求，研发新技术	项目完成	实现服务器系列产品整机包装生产中的整机自动抱夹入箱，主要适用 2U 系列产品，同时兼容 4U 等其他机型	开发新产品，丰富公司产品品类
油泵电机整机组装线的研究	依据客户需求，研究开发新技术	项目完成	确保燃油泵电机的大规模高效可靠生产，由自动组装、自动测试等设备连接成为智能化产线	提升产品技术壁垒，增强核心竞争力
PC 单体风扇异响测试设备的研发	依据客户需求，研究开发新技术	项目完成	风扇单体异响自动检测	开发新产品，丰富公司测试产品品类
贴膜焊接一体设备技术的研发	依据客户需求，对原有技术进行改进	项目完成	单台设备实现贴合和焊接一体功能	开发新产品，丰富公司产品品类
GX032 SUS 复合膜贴附设备技术的研发	依据市场变化，对原有技术进行迭代	项目完成	兼容更大尺寸的 SUS 贴覆	提升产品技术壁垒，增强核心竞争力
穿戴线组立贴附设备的研发	依据市场需求，研发新技术	项目完成	完成常规可穿戴产品的贴附，也可支持需要贴标场景的贴附，适应产品范围广	开发新产品，丰富公司产品品类
全自动特殊染色机研发	依据市场需求，研发新技术	项目完成	实现痰涂片、弹力纤维等特殊染色需求	研究新产品，新工艺，增加医疗设备领域技术积累
P19 免疫组化染色机的研发	依据市场需求，研发新技术	项目完成	安全有效地加快免疫组化染色反应，大大控制染色总时长	开发新产品，丰富公司产品品类
智能测雹仪的研发	依据客户需求，研究新技术	项目完成	测量及记录降雪时冰雹粒子的一段时间内固定面积内的大小，个数，降雪时间以及降雪位置	开发新产品，丰富公司测试产品品类
水隙检测装置的研发	依据客户需求，研究新技术	项目完成	可在强辐射环境下正常工作，可远程操作，适配多种环境与产品	开发新产品，丰富公司产品品类
MLCC 六面外观分选机设备的研发	依据市场需求，研发新技术	项目完成	采用机器视觉图像处理方法，得到的产品图片进行视觉图像处理及分析，并依据分析结果，进行可编程的分类	开发新产品，丰富公司产品品类
MCU 测试线的研发	依据客户产品需求，研发新技术	项目完成	实现车载 MCU 自动化通用测试，兼容不同功能类型设备	开发新产品，丰富公司测试产品品类
电池盖外观检测设备的研发	依据客户产品需求，研发新技术	项目完成	检测电池盖外观缺陷：孔内异物、孔划伤、表面划伤、表面脏污、生锈等	开发新产品，丰富公司测试产品品类
前副车架自动检测线的研发	依据客户产品需求，研发新技术	项目完成	实现新能源汽车副车架焊缝质量检测，以进一步补焊，并进行尺寸检测	开发新产品，丰富公司测试产品品类
SSFR 检测设备的研发	依据客户产品需求，研发新技术	项目完成	手机整机摄像头增加 S 特性后的 SFR 测试；测试数据自动保存可追溯；经过简单操作可实现不同测试距离的标定需求，支持前后工位连接实现自动化线体作业。	开发新产品，丰富公司测试产品品类
SCOT 检测设备的研发	依据客户产品需求，研发新技术	项目完成	手机整机摄像头光学防抖标定测试，保障摄像头光学防抖标定测试的可靠性和一致性；测试数据自动保存可追溯；经过简单操作可实现不同测试距离、测试角度、测试频率的测试需求，支持前后工位连接实现自动化线体作业。	开发新产品，丰富公司测试产品品类
手机转轴老化机的研发	依据客户产品需求，研发新技术	项目完成	柔性折叠屏手机的转轴扭力动态测试、老化	开发新产品，丰富公司测试产品品类

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	151	167	-9.58%
研发人员数量占比	18.88%	19.28%	-0.40%
研发人员学历			
本科	79	87	-9.20%
硕士	1	1	-
研发人员年龄构成			
30 岁以下	51	69	-26.09%
30~40 岁	100	82	21.95%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	46,139,359.29	46,336,564.51	44,454,916.94
研发投入占营业收入比例	9.82%	15.12%	10.26%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	540,341,843.69	409,969,306.73	31.80%
经营活动现金流出小计	538,539,635.29	506,863,907.22	6.25%
经营活动产生的现金流量净额	1,802,208.40	-96,894,600.49	101.86%
投资活动现金流入小计	275,561,380.90	318,832,357.66	-13.57%
投资活动现金流出小计	318,155,009.49	391,942,657.45	-18.83%
投资活动产生的现金流量净额	-42,593,628.59	-73,110,299.79	41.74%
筹资活动现金流入小计	268,559,890.19	150,600,000.00	78.33%
筹资活动现金流出小计	212,913,797.65	88,008,207.07	141.92%
筹资活动产生的现金流量净额	55,646,092.54	62,591,792.93	-11.10%
现金及现金等价物净增加额	14,854,516.94	-107,412,873.10	113.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 101.86%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 41.74%，主要系报告期内结构性存款赎回和购建固定资产、其他长期资产支付的现金减少所致。

3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 113.83%，主要系经营活动现金流入增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量 180.22 万元，本年度净利润-3,912.57 万元，两者存在较大差异。主要原因系：本期计提折旧摊销、资产减值损失、信用减值损失，导致净利润下降却不影响经营活动现金流量。具体明细详见“第十节 财务报告”中“79、现金流量表补充资料”。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,265,992.01	-2.06%	主要系报告期内购买现金管理产品取得的投资收益	否
资产减值	-15,846,017.46	25.75%	主要系报告期内公司计提的存货跌价准备	否
营业外收入	2,025,986.26	-3.29%	主要系报告期内收到的业务赔偿款	否
营业外支出	251,263.31	-0.41%	主要系非流动资产损坏报废损失	否
信用减值	-16,660,802.63	27.07%	主要系报告期内各类应收款项计提的信用减值损失	否
其他收益	16,596,270.48	-26.96%	主要系计入其他收益的政府补助及即征即退增值税款所得	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	123,396,491.67	8.24%	162,447,801.74	11.77%	-3.53%	-
应收账款	325,940,458.54	21.76%	275,620,449.08	19.97%	1.79%	-
合同资产	7,525,830.65	0.50%	5,060,906.30	0.37%	0.13%	-
存货	202,538,671.55	13.52%	162,778,713.60	11.80%	1.72%	-
固定资产	403,994,340.91	26.97%	368,438,713.67	26.70%	0.27%	-
在建工程	185,218,758.85	12.37%	141,314,656.81	10.24%	2.13%	-
使用权资产	29,892,673.35	2.00%	40,423,640.56	2.93%	-0.93%	-
短期借款	204,449,447.97	13.65%	125,822,227.52	9.12%	4.53%	新增短期银行借款
合同负债	3,081,375.73	0.21%	2,375,465.22	0.17%	0.04%	-

长期借款	114,000,000.00	7.61%	104,128,571.43	7.55%	0.06%	-
租赁负债	23,463,278.70	1.57%	32,051,069.82	2.32%	-0.75%	-

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	62,000,000.00				235,999,000.00	272,999,000.00		25,000,000.00
金融资产小计	62,000,000.00				235,999,000.00	272,999,000.00		25,000,000.00
上述合计	62,000,000.00				235,999,000.00	272,999,000.00		25,000,000.00
金融负债	-							-

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	36,864,799.66	36,864,799.66	票据保证金/保函保证金/信用证保证金/定期存款及利息/诉讼冻结	限制支取	90,770,626.67	90,770,626.67	票据保证金/保函保证金/信用证保证金/定期存款及利息/诉讼冻结	限制支取
固定资产	198,292,741.13	186,876,977.27	银行授信	抵押	198,292,741.13	193,469,685.71	银行授信	抵押
无形资产	18,189,038.24	15,960,291.58	银行授信	抵押	18,189,038.24	16,324,404.70	银行授信	抵押
在建工程	166,953,186.61	166,953,186.61	银行授信	抵押	83,459,532.48	83,459,532.48	银行授信	抵押
合计	420,299,765.64	406,655,255.12			390,711,938.52	384,024,249.56		

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
83,498,494.84	166,348,662.81	-49.81%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江门项目	自建	是	智能制造装备业	83,498,494.84	365,407,811.53	自有及自筹资金、募集资金	86.73%			不适用		
合计	--	--	--	83,498,494.84	365,407,811.53	--	--			--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	首次公开发行股票	33,970.66	28,073.52	2,577	25,917.69	0	0	0.00%	2,540.17	存放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续使用于公司募投项目	0
合计	--	33,970.66	28,073.52	2,577	25,917.69	0	0	0.00%	2,540.17	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证监会《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》（证监许可[2021]1633 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）38,957,176 股，每股发行价格 8.72 元，新股发行募集资金总额为 339,706,574.72 元，扣除发行费用 58,971,419.53 元（不含增值税）后，募集资金净额为 280,735,155.19 元。

2021 年 6 月 23 日，民生证券股份有限公司将扣除承销费和部分保荐费共计 34,641,509.43 元后的余额 305,065,065.29 元汇入公司募集资金专户；同日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字（2021）第 5-00022 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为 259,176,886.62 元（含置换预先投入募投项目的自筹资金 141,239,146.78 元）；尚未使用的募集资金总额为 25,401,663.84 元（含未支付的发行费用及扣除手续费后的相关利息收入和投资收益 3,843,395.27 元），其中：存放在募集资金专户暂未使用的余额为 401,663.84 元，用于现金管理的募集资金余额为 25,000,000.00 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能装备	否	36,340.14	17,546.58	157.44	17,704.02	100.0	2023 年	-395.28	-395.28	否	否

制造基地项目						0%	04月29日				
研发中心建设项目	否	9,802.01	4,732.83	2,419.56	2,419.56	51.12%	2024年10月28日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	12,000	5,794.11	0	5,794.11	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	58,142.15	28,073.52	2,577	25,917.69	--	--	-395.28	-395.28	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	58,142.15	28,073.52	2,577	25,917.69	--	--	-395.28	-395.28	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议、2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司对“智能装备制造基地项目”进行结项，对“研发中心建设项目”的建设周期、实施主体和实施地点进行调整。具体情况如下：</p> <p>1、“智能装备制造基地项目”已投入募集资金 17,546.58 万元，募集资金投资进度为 100%，该项目实施期间的闲置募集资金现金管理利息收入合计 157.44 万元，也已投入该项目，投入后该项目无结余募集资金。该项目已按计划总体完成了厂房及配套设施的建设，达到项目规划的使用条件并开展了相关生产经营活动，公司对该项目进行了结项。截至 2023 年度末，该项目尚未到达预计效益，主要系该项目投产时间较短、产能未完全释放所致。</p> <p>2、在前次调整情况下，由于“研发中心建设项目”修改建筑施工图纸并向相关部门重新履行报送审图和报建等工作进度慢于预期，同时后续的开工建设相关手续仍需一定时间办理，公司于报告期内方才取得相关建筑工程施工许可证。目前“研发中心建设项目”正在有序建设之中，但整体较原计划仍存在进度延迟，且“研发中心建设项目”后续相关投入（如人员投入）还需一定的时间周期，经公司审慎考虑，对“研发中心建设项目”的预计完成时间进行了调整，调整后的预计完成日期为 2024 年 10 月 28 日。并新增公司为“研发中心建设项目”的实施主体，新增公司深圳经营场所为实施地点。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项及调整部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-028）。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>见本表“分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因”栏目。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、经公司 2021 年 10 月 12 日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议、2021 年 10 月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司调整募投项目使用面积及建设周期。具体情况如下：（1）在不影响实施效果的情况下，将“智能装备制造基地项目”原计划使用面积中以自有资金投入建设部分的 13,923 m²用于开展电子元器件相关业务，调整后“智能装备制造基地项目”的使用面积为 43,429.1 m²，该调整不影响募集资金的正常投入使用。（2）受施工地建筑施工政策调整变化等因素影响，“智能装备制造基地项目”的配套宿舍及“研发中心建设项目”整体建设进度未达到预期。经审慎考虑，对上述募投项目的预计完成时间进行了调整。调整后“智能装备制造基地项目”的预计完成日期为 2023 年 4 月 29 日，“研发中心建设项目”的预计完成日期为 2023 年 10 月 28 日。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募集资金投资项目使用面积及建设周期的公告》（公告编号：2021-028）。</p>										

	网披露的《关于调整募投项目使用面积及建设周期的公告》（公告编号：2021-037）。
	2、见本表“分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因”栏目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、公司首次公开发行股票的募集资金到位前，截至 2021 年 6 月 23 日，公司已预先以自筹资金投入募集资金项目 14,123.92 万元及支付发行费用 518.88 万元。2021 年 7 月 9 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议决议同意置换前述预先投入和支付的费用合计 14,642.80 万元，并于同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-004）。 2、2024 年 2 月 29 日，公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，决议同意在募投项目实施过程中，公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，并定期从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户，并于同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金置换的公告》（公告编号：2024-011）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金的余额为 2,540.17 万元（含未支付的发行费用及扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：存放在募集资金专户暂未使用的余额为 40.17 万元，用于现金管理的募集资金余额为 2,500 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册 资本	总资产	净资产	营业收 入	营业利润	净利润
利和兴江门	子公司	自动化设备及配件的研发、生产、销售	20,000	65,471.95	19,290.56	8,690.64	-526.59	-395.28
利和兴电子	子公司	新型电子元器件的研发、生产、销售及技术服务	25,000	35,621.10	21,313.22	2,359.80	-4,455.47	-2,992.36

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
利和兴科技	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售，贯彻“以人为本、客户满意、提高效率、保证质量、持续改进、降低成本”的管理方针，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，实现高端装备制造与新一代信息技术等新兴产业的深度融合。公司坚持为客户创造价值，帮助客户在工艺和产品上持续创新，并配合客户在新产品、新工艺上持续研发，以装备促进客户终端产品的迭代升级。

未来公司将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的同时，将抓住国家产业升级、制造业现代化改造、智能装备行业大发展的机遇，开展“人工智能+”行动；持续扩大经营规模和提升技术水平，扩大业务范围，提高客户满意度，进一步降低成本，强化技术研发投入，增进自主创新能力；加强市场开拓能力，进一步增强公司的成长性；力争成为国内在自动化设备、智能化设备的智能制造装备细分市场领域中的前沿企业，并使“利和兴”在更多应用领域中成为自动化、智能化设备知名品牌，同时努力在国际定制自动化装备市场上争得一席之地。

（二）2024 年度经营计划

以 ChatGPT 和 Sora 为代表的技术突破，打开了迈向通用人工智能的序幕。作为第四次工业革命的核心驱动力，人工智能正为各行各业带来深刻的创新与变革。公司也将通过强化管理效率、提升运营效能、深挖市场潜能等手段，紧抓世界新一轮科技革命和产业变革这一历史机遇，推动利和兴的持续健康发展。2024 年，公司经营管理层将重点从以下几方面开展工作：

1、开展“人工智能+”行动，持续创新

公司将紧跟行业 and 新技术的发展变化，加强研发投入，保持技术创新和产品创新，开展“人工智能+”行动。公司将以客户需求为导向，深化与客户合作研发，加强结构设计能力，提升软件开发能力，帮助客户不断在产品和工艺上持续创新。逐步围绕“人工智能+”行动的方向，进行相应研发投入和市场拓展，旨在为促进公司的进步和国家新质生产力的发展贡献自己的力量。

2、持续加大新产品、新客户开发

公司将持续提供优质产品和服务，与优质客户建立长期合作关系，不断加强与核心大客户的粘性。随着市场行情回暖，客户需求逐步增加，2024 年，公司将继续在稳定原有业务的基础上，围绕公司大客户积极投入新产品的研发，拓宽产品品类。同时结合在信息和通信技术领域积累的技术、经验及资源，拓展行业内其他客户。

3、完善人力资源体系，建立长效激励机制

公司把培养和造就人才视为企业持续发展的源泉，公司将不断优化人才资源配置、人才发展环境和人才梯队建设，加速培养和造就高素质人才队伍，为公司发展提供源源不断的人才动力。报告期内，公司启动了第一次股权激励计划，今后公司将继续用好资本市场工具，积极探索多种长效激励机制，稳定核心员工及吸引外部优秀人才。

4、降本增效，盈利创收

公司将持续优化管理流程，提升研、产、供、销的联动效率。面对复杂多变的市场环境，优化供应链体系与采购模式，加强公司内部廉洁建设；拓宽各方业务渠道，以盈利创收为目标；持续推行精细化成本核算与管理，降本增效，提高人均产值，为业务保驾护航，实现年度经营规划的总目标。

（三）可能面对的风险及应对措施

1、应收账款规模较大的风险

报告期末，公司应收账款规模较大，长账龄款项余额有所增长，但公司主要客户大多为国际、国内知名企业，资信状况总体良好，因此该等客户应收账款产生重大坏账的风险相对较低。随着新客户的开拓，公司未来各期的应收账款余额可能持续上升，导致运营资金占用规模增大，从而给公司带来一定的营运资金压力和经营风险。

应对措施：在开拓新客户时，审慎评估其信用风险，同时按照相关会计政策计提坏账准备，并将进一步加强应收账款的管理，维护良好的客户关系，及时与客户沟通，收集客户的动态信息，降低发生重大坏账的风险。

2、存货规模较大的风险

报告期末，公司存货账面余额较大，公司采取积极生产和备货策略，一般情况下，智能装备业务“以销定产”，公司的存货基本能够获得客户销售订单，同时公司也会合理判断下游客户采购需求，对电子元器件产品进行积极备货备料，以快速响应客户的采购需求，因此，不排除部分下游客户存在因其自身生产计划的原因调整采购需求的情形，导致公司部分产品无法正常销售，进而造成存货减值的风险。

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

3、税收优惠政策变化风险

报告期内公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，企业所得税实际执行税率为 15%；此外，根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日联合发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），公司嵌入式软件可以享受一般纳税人增值税即征即退的优惠政策，按 13% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

若公司目前享受的税收优惠政策发生变化，或公司在税收优惠政策到期后不能被持续认定为税收优惠享受主体，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

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

4、经营业绩不达预期的风险

近年国际形势复杂多变，全球经济发展出现波动，我国经济发展也面临压力，从而影响公司的产品需求。由于公司来自于主要客户的销售收入占比较高，美国政府对主要客户采取了管制措施，公司主要客户前两年大幅减少对公司产品的采购需求；随着消费电子市场的逐渐回暖和主要客户实现技术突围，报告期内主要客户的采购需求有所回暖，但外部环境不稳定、行业竞争加剧等因素仍然存在，仍可能导致公司经营业绩不达预期，对公司未来业绩增长产生不利影响。

应对措施：①公司积极配合主要客户的业务转型，依据客户需求研发新设备，拓展公司产品品类。②在移动智能终端、新能源汽车、数字能源、服务器等领域，以原有技术积累，积极开拓新客户；在电子元器件领域，做好产品规划，积极稳健推动项目进展。

5、募集资金投资项目风险

（1）新增产能不能及时消化的风险

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

（2）新增折旧摊销费用影响公司经营业绩的风险

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

应对措施：公司将加快拓展新业务领域和市场，进一步完善客户结构，不断提升经营管理水平，为公司业绩的可持续稳定增长提供有效保障。

6、电子元器件业务开展不及预期的风险

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。目前，利和兴电子元器件项目常规产品进入批量生产阶段，该业务的开展仍存在不确定性。

应对措施：公司将继续优化生产和工艺技术，提升产能利用率和产品质量，推动项目进展。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	---------------	-----------

2023 年 02 月 09 日	深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层	实地调研	机构	混沌投资、复星集团、西部证券、德邦证券自营、鹏扬基金、山合投资、南银理财、正心谷资本、财通资管、聚鸣投资、恒生前海、宝盈基金、长江养老、源峰基金、汐泰投资	公司新客户、新业务拓展情况，公司主营设备、MLCC 的生产情况和未来规划以及公司毛利率下滑原因	详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表
2023 年 05 月 12 日	深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层	网络平台线上交流	个人	参与网上业绩说明会的投资者	公司 2022 年度工作概述、业绩原因分析与措施及公司 2023 年工作计划等	详见公司于 2023 年 5 月 12 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表
2023 年 11 月 15 日	深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层	网络平台线上交流	个人	参与 2023 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者	公司的发展战略、生产情况、产品情况以及未来业务规划等	详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，并结合公司自身情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平。

报告期内，公司根据现行适用的法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，修订与制定了《公司章程》《独立董事工作制度》等部分治理制度。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于修订与制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-072）及相关制度。

（一）关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定，依照其所持有的股份份额享有平等权利，并承担相应义务。公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定和要求，规范股东大会召集、召开和表决程序；公司股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使股东权利。同时公司聘请律师列席股东大会并对股东大会的召集、召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

（二）关于公司与控股股东及实际控制人

公司控股股东及实际控制人均严格规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务上拥有独立完整的体系，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会；董事会及各专门委员会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度运作并开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人均为自然人，系林宜潘、黄月明夫妇。公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立，公司具有完整的生产、销售、研发体系，具备面向市场自主经营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	34.01%	2023 年 05 月 17 日	2023 年 05 月 17 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.47%	2023 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-077）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
林宜潘	男	51	董事长、总经理	现任	2014年10月15日	2026年10月13日	54,806,068				54,806,068	
黄月明	女	47	董事	现任	2014年10月15日	2026年10月13日	3,915,900				3,915,900	
邹高	男	42	副总经理	现任	2014年10月15日	2026年10月13日	217,125		54,281		162,844	个人股份减持
			董事		2023年10月13日							
李丽红	女	54	董事	现任	2023年10月13日	2026年10月13日						
郑晓曦	男	63	独立董事	现任	2020年04月24日	2026年04月23日						
刘湘云	男	55	独立董事	现任	2023年10月13日	2026年10月13日						
张志杰	男	54	独立董事	现任	2023年10月13日	2026年10月13日						
赖传坤	女	43	监事会主席	现任	2023年10月13日	2026年10月13日						
王欣	女	37	职工代表监事	现任	2023年10月13日	2026年10月13日						
王刘杰	男	36	监事	现任	2023年10月13日	2026年10月13日						
王朝阳	男	38	董事会秘书	现任	2023年10月13日	2026年10月13日						

贺美华	女	38	财务总监	现任	2014年10月15日	2026年10月13日	173,250		43,313		129,937	个人股份减持
潘宏权	男	57	副总经理	现任	2014年10月15日	2026年10月13日	304,875				304,875	
			董事	离任	2014年10月15日	2023年10月13日						
梅健	男	58	董事	离任	2019年05月15日	2023年10月13日						
汪林	男	42	独立董事	离任	2019年01月14日	2023年10月13日						
梁清利	男	52	独立董事	离任	2017年10月11日	2023年10月13日						
侯卫峰	男	53	监事会主席	离任	2014年10月15日	2023年10月13日	336,461		84,100		252,361	个人股份减持
方娜	女	36	职工代表监事	离任	2017年10月11日	2023年10月13日	62,250		15,563		46,687	个人股份减持
邬永超	男	43	监事	离任	2014年10月15日	2023年10月13日	168,187		42,047		126,140	个人股份减持
程金宏	男	41	董事会秘书	离任	2018年12月20日	2023年10月13日	525,000		131,250		393,750	个人股份减持
			副总经理		2020年04月24日							
合计	--	--	--	--	--	--	60,509,116	0	370,554	0	60,138,562	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邹高	董事	被选举	2023年10月13日	换届选举，2023年第一次临时股东大会选举为董事

李丽红	董事	被选举	2023 年 10 月 13 日	换届选举，2023 年第一次临时股东大会选举为董事
刘湘云	独立董事	被选举	2023 年 10 月 13 日	换届选举，2023 年第一次临时股东大会选举为独立董事
张志杰	独立董事	被选举	2023 年 10 月 13 日	换届选举，2023 年第一次临时股东大会选举为独立董事
赖传坤	监事会主席	被选举	2023 年 10 月 13 日	换届选举，2023 年第一次临时股东大会选举为监事会主席
王欣	职工代表监事	被选举	2023 年 10 月 13 日	换届选举，2023 年第一次职工代表大会选举为职工代表监事
王刘杰	监事	被选举	2023 年 10 月 13 日	换届选举，2023 年第一次临时股东大会选举为监事
王朝阳	董事会秘书	聘任	2023 年 10 月 13 日	第四届董事会第一次会议聘任为董事会秘书
潘宏权	董事	任期满离任	2023 年 10 月 13 日	董事任期届满后离任，副总经理续任
梅健	董事	任期满离任	2023 年 10 月 13 日	任期届满后离任
汪林	独立董事	任期满离任	2023 年 10 月 13 日	任期届满后离任，在公司连续担任独立董事期满六年
梁清利	独立董事	任期满离任	2023 年 10 月 13 日	任期届满后离任，在公司连续担任独立董事期满六年
侯卫峰	监事会主席	任期满离任	2023 年 10 月 13 日	任期届满后离任
方娜	职工代表监事	任期满离任	2023 年 10 月 13 日	任期届满后离任
邬永超	监事	任期满离任	2023 年 10 月 13 日	任期届满后离任
程金宏	董事会秘书、副总经理	任期满离任	2023 年 10 月 13 日	任期届满后离任

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

公司本届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。公司现任董事情况如下：

1、林宜潘，男，汉族，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学汇丰商学院私募股权投资与企业上市研修班结业。1995 年 1 月至 2000 年 4 月，任深圳格兰达机电科技有限公司生产经理；2000 年 6 月至 2019 年 1 月，任深圳市宝安区龙华佳信五金机械厂总经理；2006 年 1 月至 2014 年 10 月，任利和兴有限执行董事、总经理；2014 年 10 月至今，任公司董事长、总经理。

2、黄月明，女，汉族，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学汇丰商学院 AMP 管理课程结业。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 2014 年 10 月，任利和兴有限出纳；2018 年 2 月至今，任公司行政总监；2014 年 10 月至今，任公司董事；2015 年 3 月至今，任利和兴投资执行事务合伙人。

3、邹高，男，汉族，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 8 月至 2002 年 3 月，任富金精密工业（深圳）有限公司品管员；2002 年 5 月至 2003 年 8 月，任先端精密制品（深圳）有限公司品管员；2003 年 9 月至 2006 年 10 月，任深圳市宝安区龙华佳信五金机械厂工艺工程师；2006 年 11 月至 2008 年 11 月，任格登堡光电科技（深圳）有限公司生产部主管；2008 年 12 月至 2014 年 10 月，任利和兴有限生产经理；2014 年 10 月至今，任公司副总经理；2023 年 10 月至今，任公司董事。

4、李丽红，女，汉族，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988 年 9 月至 1997 年 9 月，任中国人民解放军 7451 工厂技术员；1997 年 10 月至 2007 年 5 月，任广州瑞途医疗器械有限公司销售经理、PMC 经理；2007

年 9 月至 2011 年 9 月，任广州达意隆包装机械股份有限公司采购经理；2012 年 4 月至 2015 年 12 月，任广州市万世德包装机械有限公司采购总监；2016 年 10 月至今，任公司采购总监；2023 年 10 月至今，任公司董事。

5、郑晓曦，男，汉族，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993 年至 2018 年 6 月，历任五邑大学计算中心讲师、副教授、副主任，计算机工程系副教授、信息学院副教授、硕士研究生导师、副院长、教授、计算机应用技术重点学科带头人、校学术委员会委员，计算机学院副院长、学术委员会主任；2002 年至 2018 年 6 月，任江门市信息化工作专家委员会专家、江门市科技项目评审评奖专家；2010 年 1 月至今，任江门市政协委员；2018 年 7 月至今，任五邑大学智能制造学部教授；2020 年 4 月至今，任公司独立董事。

6、张志杰，男，汉族，1970 年生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，博士研究生学历。1991 年 7 月至 1993 年 8 月，任国营 4404 厂助理工程师；1996 年 4 月至 2013 年 8 月，历任华南理工大学材料学院助教、讲师、副教授；2013 年 9 月至今，任华南理工大学材料学院教授，博士/硕士研究生导师；2021 年 7 月至今，任广东新劲刚科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，任广东埃力生科技股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今，任公司独立董事。

7、刘湘云，男，汉族，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，金融学（财务投资）教授、博士后，现任广东财经大学新发展研究院教授、广州市科技金融创新研究院院长、广州市海珠区和创粤港澳大湾区科技金融与数字经济协同创新研究院院长、广州华商学院金融学院院长、广州市重大项目行政论证专家（财务投资）、清远市政府顾问、新劲刚(300629.SZ)独立董事、顶固集创(300749.SZ)独立董事、众诚汽车保险股份有限公司独立董事。曾任广东财经大学金融学院副院长、党委书记、创业教育学院院长兼教务处副处长（正处级）、衡阳师范学院数学系教师、湖南衡阳南岳油泵油嘴有限责任公司财务会计管理人员、中国高校金融工程学会常务理事、广东金融学会理事兼学术委员。2023 年 10 月至今，任公司独立董事。

（二）监事会成员

公司本届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，设监事会主席 1 人。公司现任监事情况如下：

1、赖传坤，女，汉族，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 12 月，任深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司人事文员；2016 年 3 月至 2020 年 3 月，任华强方特智能技术有限公司观湖分公司主管；2020 年 3 月至今，任公司人事行政经理；2023 年 10 月至今，任公司监事会主席。

2、王刘杰，男，汉族，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008 年 8 月至 2010 年 12 月，任深圳市升日昌家具有限公司钣金工程师；2011 年 3 月至 2016 年 7 月，任利和兴有限及利和兴钣金主管工程师；2017 年 4 月至今，任公司定价中心副经理；2023 年 10 月至今，任公司监事。

3、王欣，女，汉族，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 2 月至 2012 年 6 月，任东莞市亚通光电有限公司业务助理；2012 年 6 月至 2015 年 1 月，任深圳市南士科技股份有限公司市场专员；2016 年 6 月至今，任公司文员；2023 年 10 月，任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，公司高级管理人员共 5 名。公司现任管理人员情况如下：

1、总经理：林宜潘，详见本节“（一）董事会成员”的相关介绍。

2、副总经理：邹高，详见本节“（一）董事会成员”的相关介绍。

3、副总经理：潘宏权，男，汉族，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉水利电力学院（现武汉大学水利水电学院）机械设计及制造专业。潘宏权先生曾任比亚迪公司第二事业部（锂电池）工程师、深圳市奥科华实业有限公司研发工程师。2006 年 8 月至 2014 年 10 月，任利和兴有限研发部经理；2014 年 10 月至 2023 年 10 月，任公司董事；2014 年 10 月至今，任公司副总经理。

4、董事会秘书：王朝阳，男，汉族，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，持有FRM证书。2008年7月至2013年3月，任深圳市比克电池有限公司投资经理；2013年4月至2016年8月，任深圳前海文邦基金管理有限公司投研主管；2016年9月至2018年11月，任深圳市禹人水务环保有限公司投资总监；2018年12月至2021年12月，任深圳市卓翼科技股份有限公司投资总监；2022年7月至今，任公司投资总监；2023年10月至今，任公司董事会秘书。

5、财务总监：贺美华，女，苗族，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于贵州民族大学信息管理与信息系统专业。2009年9月至2013年9月，任深圳市金新农科技股份有限公司财务主任；2013年9月至2014年10月，任利和兴有限财务经理。2014年10月至2018年12月，任公司董事会秘书；2014年10月至今，任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林宜潘	深圳市鹰富士机电科技有限公司	总经理、执行董事、法定代表人	2014年05月20日		否
林宜潘	利和兴东莞	经理、执行董事、法定代表人	2017年03月03日		否
林宜潘	利和兴江门	经理、执行董事、法定代表人	2017年07月13日		否
林宜潘	深圳市利得信智能科技有限公司	执行董事、法定代表人	2018年09月21日		否
林宜潘	深圳市利得信智能科技有限公司	总经理	2023年09月11日		否
林宜潘	深圳市利源兴鑫科技有限公司	执行董事、法定代表人	2018年10月17日		否
林宜潘	利和兴苏州	执行董事、法定代表人	2019年08月14日		否
林宜潘	利和兴医疗器械（江门）有限公司	经理、执行董事、法定代表人	2020年04月30日		否
林宜潘	深圳市源健实业有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2022年03月11日		否
林宜潘	利和兴科技	董事长、法定代表人	2023年08月30日		否
黄月明	利和兴投资	执行事务合伙人	2015年03月11日		否
潘宏权	深圳市鹰富士机电科技有限公司	监事	2017年11月16日		否
李丽红	万广机电设备（深圳）有限公司	董事	2023年11月21日		否
贺美华	万广机电设备（深圳）有限公司	副董事长	2018年08月27日		否
郑晓曦	五邑大学智能制造学部	教授	2018年07月01日		是
张志杰	华南理工大学材料学院	教授、博士/硕士研究生导师	2013年09月01日		是
张志杰	广东新劲刚科技股份有限公司	独立董事	2021年07月09日		是
张志杰	广东埃力生科技股份有限公司	独立董事	2023年03月01日		是
刘湘云	广东财经大学新发展研究院	教授	2021年05月01日		是

刘湘云	广州华商学院金融学院	院长	2021年06月01日		是
刘湘云	广东新劲刚科技股份有限公司	独立董事	2018年07月12日		是
刘湘云	广东顶固集创家居股份有限公司	独立董事	2023年07月13日		是
刘湘云	众诚汽车保险股份有限公司	独立董事	2019年01月10日		是
刘湘云	广州市科技金融创新研究院	法定代表人	2022年06月06日		否
刘湘云	广州市海珠区和创粤港澳大湾区科技金融与数字经济协同创新研究院	法定代表人	2019年08月09日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

深圳证监局于2023年12月25日出具了《深圳证监局关于对深圳市利和兴股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2023]285号）、《深圳证监局关于对林宜潘、贺美华采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2023】286号），要求公司对行政监管措施决定书中指出的问题进行整改。公司董事会和管理层高度重视，根据有关规定，结合公司实际情况，深入分析问题原因、明确落实整改责任、提出整改措施，制定了整改方案。

具体内容详见公司于2024年1月2日、2024年1月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-001）、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2024-006）。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）决策程序：公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会确认后，经董事会、监事会审议，股东大会批准确定。

（二）确定依据：公司独立董事实行津贴制；公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具体行政职务，结合个人工作绩效、工作年限、同行业类似岗位薪酬水平及公司实际经营情况等因素确定；未在公司担任行政职务的外部董事、监事，不在公司领取薪酬。

（三）实际支付情况：2023年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已支付完毕。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林宜潘	男	51	董事长、总经理	现任	85.39	否
黄月明	女	47	董事	现任	37.00	否
邹高	男	42	董事、副总经理	现任	41.14	否
李丽红	女	54	董事	现任	8.00	否
郑晓曦	男	63	独立董事	现任	8.00	否
张志杰	男	54	独立董事	现任	1.72	否

刘湘云	男	55	独立董事	现任	1.72	否
赖传坤	女	43	监事会主席	现任	4.08	否
王刘杰	男	36	监事	现任	5.20	否
王欣	女	37	职工代表监事	现任	3.05	否
贺美华	女	38	财务总监	现任	60.08	否
王朝阳	男	38	董事会秘书	现任	8.60	否
潘宏权	男	57	副总经理	现任	36.92	否
汪林	男	42	独立董事	离任	6.28	否
梁清利	男	52	独立董事	离任	6.28	否
方娜	女	36	职工代表监事	离任	21.11	否
邬永超	男	43	监事	离任	31.76	否
程金宏	男	41	董事会秘书、副总经理	离任	45.86	否
合计	--	--	--	--	412.19	--

其他情况说明

适用 不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第二十三次会议	2023年04月14日	2023年04月14日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-015）
第三届董事会第二十四次会议	2023年04月26日	2023年04月27日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-019）
第三届董事会第二十五次会议	2023年05月17日	2023年05月17日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-038）
第三届董事会第二十六次会议	2023年08月21日	2023年08月22日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-056）
第三届董事会第二十七次会议	2023年09月27日	2023年09月28日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2023-066）
第四届董事会第一次会议	2023年10月13日	2023年10月13日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-078）
第四届董事会第二次会议	2023年10月26日	2023年10月27日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-082）
第四届董事会第三次会议	2023年12月04日	2023年12月04日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-088）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

林宜潘	8	8	0	0	0	否	2
黄月明	8	8	0	0	0	否	2
邹高	3	3	0	0	0	否	2
李丽红	3	3	0	0	0	否	0
郑晓曦	8	2	6	0	0	否	2
刘湘云	3	0	3	0	0	否	0
张志杰	3	0	3	0	0	否	0
梅健	5	1	4	0	0	否	2
潘宏权	5	4	1	0	0	否	2
汪林	5	0	5	0	0	否	2
梁清利	5	0	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定开展工作，积极关注公司规范运作和经营情况。公司全体董事按时出席相关会议，在结合公司实际情况下，经充分沟通讨论，审议通过了各项议案，并坚决监督和推动董事会决议的执行，以确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况 (如有)

董事会审计委员会	梁清利、 黄月明、 汪林	5	2023年04月10日	审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	董事会审计委员会严格按照证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会审计委员会工作细则》等制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2023年04月14日	审议《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告及摘要》《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》《关于2023年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司2023年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》			
			2023年08月10日	审议《2023年半年度报告及摘要》《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
			2023年09月22日	审议《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于修订需公司股东大会审批的部分治理制度的议案》			
			2023年09月27日	审议《关于聘任公司财务总监的议案》			
董事会审计委员会	刘湘云、 张志杰、 黄月明	1	2023年10月20日	审议《2023年第三季度报告》	董事会审计委员会严格按照证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会审计委员会工作细则》等制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
董事会战略委员会	林宜潘、 潘宏权、 汪林	5	2023年04月10日	审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	董事会战略委员会严格按照证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会战略委员会工作细则》等制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2023年04月14日	审议《2022年度总经理工作报告》《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》《关于部分募集资金投资项目结项及调整部分募集资金投资项目的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于<深圳市利和兴股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市利和兴股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
			2023年05月12日	审议《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》			
			2023年08月	审议《2023年半年度募集资金存放与使用情			

			月 10 日	况的专项报告》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于对外投资设立控股子公司的议案》		
			2023 年 09 月 22 日	审议《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于修订需公司股东大会审批的部分治理制度的议案》		
董事会战略委员会	林宜潘、李丽红、邹高	1	2023 年 11 月 28 日	审议《关于与专业投资机构共同投资的议案》	董事会战略委员会严格按照证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会战略委员会工作细则》等制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
董事会薪酬与考核委员会	潘宏权、汪林、郑晓曦	2	2023 年 04 月 14 日	审议《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 《关于<深圳市利和兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<深圳市利和兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	董事会薪酬与考核委员会严格按照证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过了所有议案。	
			2023 年 05 月 12 日	审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》		
董事会提名委员会	林宜潘、梁清利、郑晓曦	2	2023 年 09 月 22 日	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	董事会提名委员会严格按照证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会提名委员会工作细则》等制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过了所有议案。	
			2023 年 09 月 27 日	审议《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》		

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	511
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	289
报告期末在职员工的数量合计（人）	800
当期领取薪酬员工总人数（人）	800
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	486
销售人员	59
技术人员	151
财务人员	16
行政人员	88
合计	800
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	5
本科	157
大专	305
大专以下	333
合计	800

2、薪酬政策

公司按照国家有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金等，并结合公司所处行业及实际经营情况，建立了兼具公平性、竞争性和激励性的薪酬管理体系，合理地保障了员工切身利益；公司积极组织开展各种形式多样的活动，丰富职工的文化生活，增强员工归属感和满意度。

3、培训计划

公司把培养和造就人才视为企业持续发展的源泉，将不断优化人才资源配置、人才发展环境和人才梯队建设，完善人才激励机制，留住核心人才，加速培养和造就高素质人才队伍，为公司发展提供源源不断的人才动力。公司拥有清晰的人才培养规划，并在各年度逐渐提升质量，有目的、有计划、有步骤、分阶段地开展了职工教育培训工作。

报告期内，公司层面及部门层面组织了多场培训，涉及员工技能、职业素养、营销系列、管理课程系列、ERP、内训师、安全生产等方面的综合类定制培训，以满足员工各部门、各领域、各阶段的职业发展需求。鼓励并支持员工积极参与培训，在工作中学习，在岗位上成长，实现与公司的共赢发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	233,743,056
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，现金分红政策应当综合考虑投资者回报、盈利水平、是否有重大资金支出安排、持续经营和长期发展等因素。鉴于公司 2023 年度未实现盈利，不具备现金分红的条件，同时综合考虑公司未来业务发展规划，为了保障公司后续日常经营发展对资金的需求，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

(1) 2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，并公开征集投票权。北京市金杜（广州）律师事务所出具了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的相关公告；

(2) 2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单等事项进行了核实。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的相关公告；

(3) 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 5 月 10 日，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到对本次激励对象有关的任何异议。2023 年 5 月 11 日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》；

(4) 2023 年 5 月 17 日, 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案, 并于当日在巨潮资讯网披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号 2023-042) 等公告;

(5) 2023 年 5 月 17 日, 公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》, 董事会对公司本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整, 认为公司本次激励计划规定的授予条件均已经成就, 确定 2023 年 5 月 17 日为首次授予日, 向符合授予条件的 162 名激励对象授予 424 万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见, 监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。北京市金杜(广州)律师事务所出具了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》, 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(6) 2024 年 4 月 23 日, 公司召开第四届董事会第七次会议, 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案, 同意作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 153.80 万股, 北京市金杜(广州)律师事务所出具了《关于深圳市利和兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项的法律意见书》。

2024 年 4 月 23 日, 公司召开第四届监事会第六次会议, 审议了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》, 两名监事回避了该议案表决, 鉴于有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上, 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位: 股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
林宜潘	董事长、总经理										100,000	6.55	0
黄月明	董事										100,000	6.55	0
潘宏权	副总经理										100,000	6.55	0
贺美华	财务总监										100,000	6.55	0
程金宏	董事会秘书、副总经理(任期届满离任)										100,000	6.55	0
邹高	董事、副总经理										100,000	6.55	0

王朝阳	董事会秘书										50,000	6.55	
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	650,000	--	0
备注（如有）	<p>1、因公司 2023 年度业绩考核目标未达标，经公司董事会批准同意，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的限制性股票不得归属并作废。董事、高级管理人员已获授的首次授予第一个归属期末归属的限制性股票作废。</p> <p>2、程金宏先生已于其任期届满后离任，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并作废。</p>												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评。

报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，公司生产经营有序开展。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格依照中国证监会、深交所及《公司法》《公司章程》《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，持续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督。建立健全了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公司审计部门负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷</p> <p>①对已签发的财务报告进行更正和追溯错误（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；</p> <p>②审计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；</p> <p>③董事、监事和高级管理层的舞弊行为；</p> <p>④审计委员会对财务报告内部控制监督无效；</p> <p>⑤内部审计职能无效；</p> <p>⑥风险评估职能无效；</p> <p>⑦控制环境无效；</p> <p>⑧重大缺陷没有在合理期间得到整改。</p> <p>(2) 重要缺陷</p> <p>①未根据一般公认的会计准则对会计政策进行选择和应用的控制；</p> <p>②未设立反舞弊程序和控制；</p> <p>③未对期末财务报告的过程进行控制；</p> <p>④未对财务报告流程中涉及的信息系统进行有效控制。</p> <p>(3) 一般缺陷</p> <p>除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为一般缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷</p> <p>①企业缺乏经营决策程序，如缺乏“董事会”决策程序；</p> <p>②企业决策程序不科学，如决策失误导致重大交易失败；</p> <p>③违反国家法律、法规，如环境污染等；</p> <p>④管理人员或技术人员大量流失；</p> <p>⑤媒体负面新闻频现；</p> <p>⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> <p>(2) 重要缺陷</p> <p>①不存在对非常规（非重复）或复杂交易的控制；</p> <p>②未建立并有效执行职业道德规范；</p> <p>③未建立举报及报告机制；</p> <p>④未建立有效的信息与沟通机制。</p> <p>(3) 一般缺陷</p> <p>除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷</p> <p>①财务报告层面重要性水平，一般情况，以利润总额的 5% 为标准，即大于利润总额 5% 的缺陷；</p> <p>②可能导致的直接损失占本企业资产总额 0.25% 以上的缺陷；</p> <p>③可能导致的直接损失占本企业销售收入 0.5% 以上的缺陷。</p> <p>(2) 重要缺陷</p> <p>①会计科目层面重要性水平，一般情况，以利润总额的 2.5%（一般为报表层面重要性水平的 10% 到 50%）为标准，即大于利润总额 2.5% 且小于 5% 的缺陷；</p> <p>②可能导致的直接损失占本企业资产总额 0.125% 以上且小于 0.25% 的缺陷；</p> <p>③可能导致的直接损失占本企业销售收入</p>	<p>(1) 重大缺陷</p> <p>①错报金额为人民币 1,000 万元以上；</p> <p>②对公司造成较大负面影响，且已经对外披露并对本公司定期报告披露造成严重负面影响。</p> <p>(2) 重要缺陷</p> <p>①错报金额为人民币 500 万元-1,000 万元；</p> <p>②被国家政府部门处罚，但未对公司造成负面影响。</p> <p>(3) 一般缺陷</p> <p>①错报金额为人民币 500 万元以下；</p> <p>②被省部级以下部门处罚，但未对公司造成负面影响。</p>

	0.25%以上且小于 0.5%的缺陷。 (3) 一般缺陷 ①低于上述重要性水平的其他潜在错报和漏报金额的缺陷; ②可能导致的直接损失占本企业资产总额 0.125%以下的缺陷; ③可能导致的直接损失占本企业销售收入 0.25%以下的缺陷。	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2024 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司披露于巨潮资讯网的《深圳市利和兴股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

为践行国家“双碳”战略，实现企业可持续发展，报告期内，公司积极倡导员工从身边的小事做起，让节约成为一种习惯。公司在每个用水、用电的地方都张贴了温馨提示，加大节约用水、节约用电宣传力度；根据不同岗位需求完善OA系统，提高线上办公效率，减少纸张使用等。

未披露其他环境信息的原因

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

二、社会责任情况

报告期内，公司诚信经营，依法纳税，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在保持稳健经营、不断发展的同时，也积极承担对股东、员工、合作伙伴等主体的相关责任。

（一）投资者权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。公司建立了规范的公司治理结构和科学的议事规则，制定了符合公司发展要求的各项规章制度，保证股东大会、董事会、监事会和管理层按照公司章程及相关规定各司其职、规范运作，形成科学有效的职责分工和制衡机制。同时，公司严格按照信息披露相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保投资者能够及时了解公司重大经营信息，为投资者提供充分的投资依据。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站、互动易平台和接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。在兼顾公司可持续发展的情况下，制定了合理的利润分配政策和分红方案以回报股东。

（二）员工权益保护

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

公司注重员工关怀，为家庭困难的员工提供帮扶，并为员工提供学历提升、技能培训、年度旅游、过节物资和举办文体活动等福利。

（三）客户、供应商权益保护

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

（四）环境保护与安全生产

公司在生产经营中高度重视环境保护，节能减排，绿色生产，为促进社会环境保护发展事业履行职责。公司按照 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理标准、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理标准和 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系标准建立了公司质量管理、环境和职业健康安全管理体系，并取得了《质量管理体系认证证书》《环境管理体系认证证书》《职业健康安全管理体系认证证书》。安全生产方面，公司成立专门的安全委员会负责安全生产工作，结合公司实际情况依法制定相关安全应急预案以及相关制度文件明确安全职责，定期进行消防演习和安全生产知识培训；坚持以人为本，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化落实安全生产工作。

（五）社会公益

公司一直以实际行动传递社会正能量，响应国家号召，为构建和谐社会做贡献，积极参与公益活动，履行社会责任。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021 年，根据《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《深圳市对口支援工作领导小组印发〈关于推进东西部协作工作实施方案〉的通知》和《深圳市 2021 年东西部协作工作计划》等文件工作指示，公司积极响应国家号召，助力乡村振兴工作、推进共同富裕。公司与广西省河池市罗城县天河镇金星村签署东西部协作结对协议，并捐赠乡村振兴专项资金 10 万元，用于援建广西省天河镇金星村隐患房屋改造工作。为全力支持罗城县天河镇全面实施乡村振兴战略，践行东西部协作社会责任，深化帮扶协作，近两年公司向结对村采购其农副产品共计 40 余万元，促进农民增收。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	林宜潘、黄月明、利和兴投资、黄禹岳	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。本人的上述承诺不因本人职务变更或离职而改变或导致无效。如本人违反上述承诺，本人愿承担因此而产生的一切法律责任。	2021 年 06 月 29 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正常履行中
	林宜潘、黄月明	股份减持承诺	<p>锁定期届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：</p> <p>①减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>②减持价格：如果在锁定期届满后 2 年内本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价。</p> <p>③减持期限和信息披露：若本人拟减持公司股份，将按照届时有效的规则提前披露减持计划，减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告（本人持有公司股份低于 5% 以下时除外）。</p> <p>本人的上述承诺不因本人职务变更或离职而改变或导致无效。如本人违反上述承诺，本人愿承担因此而产生的一切法律责任。</p>	2021 年 06 月 29 日	自锁定期满之日起两年内	正常履行中
	利和兴投资、黄禹岳	股份减持承诺	<p>(1) 锁定期届满后，本人/本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。本人/本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：</p> <p>①减持方式：本人/本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p>	2021 年 06 月 29 日	自锁定期满之日起两年内	正常履行中

			<p>②减持价格：如果在锁定期届满后 2 年内本人/本企业拟减持股票的，减持价格不低于发行价。</p> <p>③减持期限和信息披露：若本人/本企业拟减持公司股份，将按照届时有效并对本人/本企业适用的规则提前披露减持计划及履行减持公告义务。</p> <p>（2）本人/本企业还将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人/本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。</p> <p>（3）如本人/本企业违反上述承诺，本人/本企业愿承担因此而产生的一切法律责任。</p>			
	林宜潘、黄月明、潘宏权、侯卫峰、方娜、郭永超、程金宏、贺美华、邹高	股份减持承诺	本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间内，本人每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。本人还将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。本人的上述承诺不因本人职务变更或离职而改变或导致无效。如本人违反上述承诺，本人愿承担因此而产生的一切法律责任。	2021 年 06 月 29 日	任期内及离职后半年内	正常履行中
	程金宏、贺美华、潘宏权、邹高	股份减持承诺	锁定期届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，通过合法方式进行减持。本人在锁定期届满后两年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。本人的上述承诺不因本人职务变更或离职而改变或导致无效。如本人违反上述承诺，本人愿承担因此而产生的一切法律责任。	2021 年 06 月 29 日	锁定期届满后两年内	正常履行中
	章保华、深科技、同赢基金、湖北小米基金、合肥银桦	股份减持承诺	本企业/本人/本基金将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业/本人/本基金持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业/本人/本基金将按相关要求执行。如本企业/本人/本基金违反上述承诺，本企业/本人/本基金愿承担因此而产生的一切法律责任。	2021 年 06 月 29 日	锁定期届满后	合肥银桦正常履行中，其他已

						履行完毕
	远致富海	股份减持承诺	<p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份, 也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 上述锁定期届满后, 本企业拟减持股票的, 将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定, 审慎制定减持计划, 在锁定期满后逐步减持。就本企业持有公司首次公开发行前的股票, 本企业减持意向的具体承诺如下:</p> <p>①减持方式: 本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>②减持价格: 本企业减持公司股份的价格 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 按照有关规定进行相应调整, 下同) 根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求; 如果在锁定期届满后 2 年内本企业拟减持股票的, 减持价格不低于发行价。</p> <p>③减持期限和信息披露: 若本企业拟减持公司股份, 将按照届时有效并对本企业适用的规则提前披露减持计划及履行减持公告义务。本企业还将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定 (2020 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则 (2020 年修订)》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的, 则本企业将按相关要求执行。</p> <p>(3) 如本企业违反上述承诺, 本企业愿承担因此而产生的一切法律责任。</p>	2021 年 06 月 29 日	锁定期届满后	正常履行中
	公司	分红承诺	<p>根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定, 公司 2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《公司章程 (草案)》《公司上市后三年股东分红回报规划》 (以下简称“回报规划”) 及《公司首次公开发行人民币普通股前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案》, 明确了公司本次发行前滚存未分配利润的分配安排及本次发行后的股利分配规划。为维护中小投资者利益, 切实保障投资者的合法权益, 落实利润分配政策, 公司承诺发行上市后将严格按照上述规定的利润分配政策履行利润分配决策程序, 并实施利润分配。</p>	2021 年 06 月 29 日	回报规划为公司上市后三年, 其他长期	正常履行中

	远致富海	关于避免和规范关联交易的承诺函	<p>1.承诺人及承诺人控制或施加重大影响的其他企业将尽量避免与发行人及其下属企业之间发生关联交易；</p> <p>2.对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，承诺人及承诺人控制或施加重大影响的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格公允；</p> <p>3.承诺人将严格遵守有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及发行人公司章程中关于关联交易事项的规定，对所涉及的关联交易严格按照发行人关联交易决策、回避表决等公允程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露，保证不通过关联交易损害发行人及其下属企业、发行人其他股东的合法权益；</p> <p>4.承诺人保证不要求或不接受发行人在任何一项市场公平交易中给予承诺人或承诺人控制的其他企业优于给予第三者的条件；</p> <p>5.承诺人保证将依照发行人公司章程行使相应权利，承担相应义务，保证不利用控股股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不损害发行人及其他股东的合法权益；</p> <p>6.承诺人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给发行人及其下属企业、发行人其他股东造成的一切损失承担赔偿责任；</p> <p>7.自本承诺函出具日起，本承诺函项下之承诺为不可撤销且持续有效，本承诺函有效期自签署之日起至下列日期中的较早日期终止： （1）承诺人不再直接或间接持有发行人 5% 以上股份之日；或（2）发行人终止在中国境内证券交易所上市之日。</p>	2021 年 06 月 29 日	不再直接或间接持有公司 5% 以上股份之日	已履行完毕
	林宜潘、黄月明	有关消除或避免同业竞争的相关承诺	<p>1、除发行人、发行人之控股子公司外，承诺人及承诺人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接从事（包括但不限于自营、与他人共同经营或为他人经营）与发行人的主营业务及其他业务相同、相似的业务（以下简称“竞争业务”）；承诺人与发行人之间不存在同业竞争；</p> <p>2、除发行人、发行人之控股子公司以及承诺人已向发行人书面披露的企业外，承诺人目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对其他任何企业施加任何重大影响；</p> <p>3、承诺人及承诺人直接或间接控制的除发行人外的子公司、合作或联营企业和/或下属企业将不会采取以任何方式（包括但不限于参股、控股、联营、合营、合作）直接或间接从事竞争业务或与发行人业务可能构成实质竞争的业务；</p> <p>4、若因任何原因出现承诺人或承诺人控制的除发行人以外的其他企业将来直接或间接从</p>	2021 年 06 月 29 日	长期	正常履行中

		<p>事竞争业务或与发行人业务可能构成实质竞争的的业务的情形，则承诺人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使承诺人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权，承诺人并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三人进行正常商业交易的基础上确定；</p> <p>5、若发生承诺人或承诺人控制的除发行人以外的其他企业将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，在同等条件下赋予发行人该等投资机会或商业机会之优先选择权；</p> <p>6、如承诺人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺函依法申请强制承诺人履行上述承诺，承诺人愿意就因违反上述承诺而给发行人及发行人其他股东造成的全部经济损失承担赔偿责任；同时，承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有；</p> <p>7、自本承诺函出具日起，本承诺函项下之承诺为不可撤销且持续有效，本承诺函有效期自签署之日起至下列日期中的较早日期终止： （1）承诺人不再直接或间接持有发行人 5% 以上股份且不再是发行人控股股东、实际控制人之日；或（2）发行人终止在中国境内证券交易所上市之日。</p>			
林宜潘、黄月明、潘宏权、郑晓曦、贺美华、邹高	关于避免和规范关联交易的承诺函	<p>1.承诺人及承诺人控制或施加重大影响的其他企业（不含发行人及其控股子公司，下同）将尽量避免与发行人及其下属企业之间发生关联交易；</p> <p>2.对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，承诺人及承诺人控制或施加重大影响的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格公允；</p> <p>3.承诺人将严格遵守有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及发行人公司章程中关于关联交易事项的规定，对所涉及的关联交易严格按照发行人关联交易决策、回避表决等公允程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露，保证不通过关联交易损害发行人及其下属企业、发行人其他股东的合法权益；</p> <p>4.承诺人保证不要求或不接受发行人在任何一项市场公平交易中给予承诺人或承诺人控制的其他企业优于给予第三者的条件；</p> <p>5.承诺人保证将依照发行人公司章程行使相应权利，承担相应义务，保证不利用控股股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不损害发行人及其他股东的合法权益；</p> <p>6.发行人独立董事如认为承诺人及承诺人控制</p>	2021 年 06 月 29 日	长期	正常履行中（任期届满离任的相关人员已履行完毕）

		<p>或施加重大影响的其他企业与发行人及其下属企业之间的关联交易损害发行人及其下属企业或发行人其他股东利益的，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对该等关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明该等关联交易确实损害了发行人及其下属企业或发行人其他股东的利益、且有证据表明承诺人不正当利用其控股股东地位的，承诺人愿意就上述关联交易给发行人及其下属企业、发行人其他股东造成的损失依法承担赔偿责任；</p> <p>7.承诺人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给发行人及其下属企业、发行人其他股东造成的一切损失承担赔偿责任；</p> <p>8.自本承诺函出具日起，本承诺函项下之承诺为不可撤销且持续有效，本承诺函有效期自签署之日起至下列日期中的较早日期终止：</p> <p>（1）承诺人不再直接或间接持有发行人 5% 以上股份且不再为发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之日；或</p> <p>（2）发行人终止在中国境内证券交易所上市之日。</p>			
林宜潘、黄月明	关于规范资金往来的承诺函	<p>1.承诺人及承诺人控制的其他关联方（不含发行人及其控股子公司，下同）将严格限制与发行人在发生经营性资金往来中占用发行人资金，亦不会要求发行人为承诺人及承诺人控制的其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出。</p> <p>2.承诺人不会利用控股股东、实际控制人身份要求发行人以下列方式将资金直接或间接地提供给承诺人及承诺人控制的其他关联方使用：</p> <p>（1）有偿或无偿地拆借发行人的资金给承诺人及承诺人控制的其他关联方使用；</p> <p>（2）通过银行或非银行金融机构向承诺人及承诺人控制的其他关联方使用提供委托贷款；</p> <p>（3）委托承诺人及承诺人控制的其他关联方进行投资活动；</p> <p>（4）为承诺人及承诺人控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；</p> <p>（5）代承诺人及承诺人控制的其他关联方偿还债务。</p> <p>3.自本承诺函出具日起，本承诺函项下之承诺为不可撤销且持续有效，本承诺函有效期自签署之日起至下列日期中的较早日期终止：</p> <p>（1）承诺人不再作为发行人之控股股东、实际控制人之日；或（2）发行人终止在中国境内证券交易所上市之日。</p>	2021年06月29日	长期	正常履行中
公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员	IPO 稳定股价承诺	<p>为保证公司持续、稳定和优质地发展，保护投资者利益，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，制定了《深圳市利和兴股份有限公司稳定股价预案》，相关《预案》及承诺具体内容</p>	2021年06月29日	公司上市后三年内	正常履行中

			容详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网的《与投资者保护相关的承诺》之承诺事项 2《稳定股价的预案》和 3《关于稳定股价措施事宜的声明承诺》。			
	公司、控股股东、实际控制人	其他承诺-对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺	如公司存在欺诈发行上市的情形且已经发行上市，本人/本公司承诺按照《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关规定及中国证券监督管理委员会的要求，在中国证券监督管理委员会等有权部门作出上述认定之日起五个交易日内启动股份回购程序，具体承诺内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网的《与投资者保护相关的承诺》之承诺事项 4《关于不存在欺诈发行上市的承诺》。	2021 年 06 月 29 日	长期	正常履行中
	公司、控股股东、实际控制人、潘宏权、郑晓曦、贺美华、邹高	其他承诺-填补被摊薄即期回报的措施及承诺	为保护公司股东的合法权益，根据相关监管要求，就公司首次公开发行股票可能导致投资者的即期回报有所下降，公司制定了相关填补措施方案，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网的《与投资者保护相关的承诺》之承诺事项 5《关于填补被摊薄即期回报措施的承诺》。	2021 年 06 月 29 日	长期	正常履行中（任期届满离任的相关人员已履行完毕）
	公司，控股股东、实际控制人，第三届董事、监事、高级管理人员，证券服务机构	其他承诺-关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	如公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，各主体将依法赔偿投资者损失。具体承诺内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网的《与投资者保护相关的承诺》之承诺事项 7《关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》。	2021 年 06 月 29 日	长期	正常履行中

	公司，控股股东、实际控制人，第三届董事、监事、高级管理人员，同赢基金、远致富海	其他承诺-关于未履行承诺约束措施的声明承诺	本公司/本人/本企业将严格履行本公司/本人/本企业就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。为明确如未能履行本公司/本人/本企业就本次发行上市所作公开承诺情形下的约束措施，保护公司投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会相关监管要求，承诺如本公司/本人/本企业在本次发行上市所作出的相关公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司/本人/本企业将采取相关措施，具体措施内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网的《与投资者保护相关的承诺》之承诺事项 8《关于未履行承诺约束措施声明承诺》。	2021 年 06 月 29 日	长期	同赢基金已履行完毕，其余正常履行中
	林宜潘、黄月明	其他承诺-关于发行人承租房屋瑕疵的承诺函	为公司申请首次公开发行 A 股并上市之目的，承诺人作为发行人的控股股东、实际控制人，为了避免发行人及其控股子公司所承租的房屋存在瑕疵而对公司利益造成损害，特作出如下承诺：如发行人及其控股子公司因所承租的房屋存在瑕疵被拆除或拆迁，或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，或承租房屋在租赁期内因未办理房屋租赁备案等原因，导致发行人遭受主管部门处罚或其他损失，并且出租方不给予赔偿、补偿的，由此产生的一切支出均由本人无条件全额承担清偿责任，以避免发行人遭受任何损失。本承诺为约束本人行为的有效法律文件且不可撤销。	2021 年 06 月 29 日	长期	正常履行中
	林宜潘、黄月明	其他承诺-关于东莞中集智谷产业园房产的承诺函	为公司申请首次公开发行 A 股并上市之目的，承诺人作为发行人的控股股东、实际控制人，就发行人子公司利和兴东莞在其与东莞中集创新产业园发展有限公司签署《中集智谷产业园产业用房有偿使用合同》及补充协议项下享有使用权的中集智谷产业园产业用房（以下简称“东莞房产”）事宜，特作出如下承诺：若因东莞房产未办理利和兴东莞作为房产权人的产权登记而导致利和兴东莞无法正常使用东莞房产、遭受主管部门处罚或其他损失，并且东莞中集创新产业园发展有限公司不给予赔偿、补偿的，由此产生的一切支出均由承诺人无条件全额承担清偿责任，以避免发行人遭受任何损失。本承诺为约束承诺人行为的有效法律文件且不可撤销。	2021 年 06 月 29 日	长期	正常履行中
	林宜潘、黄月明	其他承诺-关于社保、公积金事宜的承诺	为公司申请首次公开发行 A 股并上市之目的，承诺人作为发行人的控股股东、实际控制人，针对发行人及其控股子公司缴纳员工社会保险及住房公积金事宜，特作出如下承诺与保证：如发行人及其控股子公司本次发行上市报告期内因未足额缴纳社会保险、住房公积金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致发行人及其控股子公司资产受损的情形，由此产生	2021 年 06 月 29 日	长期	正常履行中

		函	的一切支出均由本人无条件全额承担清偿责任，以避免发行人遭受任何损失。本承诺为约束本人行为的有效法律文件且不可撤销。			
	林宜潘、黄月明	其他承诺-关于承揽合同纠纷的承诺函	<p>为公司申请首次公开发行 A 股并上市之目的，承诺人作为发行人的控股股东、实际控制人，就发行人与拓野智能所涉（2020）粤 0307 诉前调 29260 号承揽合同纠纷一案相关事宜，特作出如下承诺：</p> <p>（1）承诺人将积极推动发行人通过合法方式应对处理该纠纷，维护发行人自身合法权益。</p> <p>（2）若上述纠纷进入诉讼程序且生效判决判令发行人承担赔偿责任和诉讼费用超过所预计承担支付的 430 万元，则超出部分由承诺人全额承担。</p> <p>（3）承诺人将严格履行承诺，如承诺人违反本承诺，在本承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，亦不通过对该等股份设置质押或其他权利限制等方式变相进行转让，同时按承诺人已做出的《关于未履行承诺约束措施的声明和承诺函》接受未能履行公开承诺事项的其他约束措施。本承诺为约束承诺人行为的有效法律文件且不可撤销。</p>	2021 年 06 月 29 日	长期	已履行完毕
股权激励承诺	股权激励对象	其他承诺	若因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2023 年 04 月 26 日	公司 2023 年限制性股票激励计划实施期间	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2022年11月30日，中华人民共和国财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容自公布之日起施行。公司根据上述会计准则解释的规定，对会计政策进行相应变更，并按规定的生效日期开始执行上述会计准则。具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-033）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

截至报告期末，本公司纳入合并报表范围内的公司（含子、孙公司）共计14家，较上年同期新增了1家控股子公司。

2023年8月，本公司对外投资设立控股子公司利和兴科技，其注册资本为人民币500.00万元，本公司持股比例为51%，本年度将其纳入合并财务报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈鹏、文桂平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，民生证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人、主承销商，履行持续督导职责。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、其他诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
拓野智能诉公司承揽合同纠纷，本案为拓野智能以公司为被告向深圳市龙岗区人民法院提起的诉讼，拓野智能主张公司逾期交付及所交付的口罩机设备存在质量问题、违反保密协议、违约解除另一份加工承揽合同，请求解除《加工承揽合同》并要求公司支付其相关款项合计 4,713.22 万元。本案于 2021 年 1 月 6 日立案，案号：(2021)粤 0307 民初 2389 号	3,413.22	否	1、2021 年 4 月 23 日，拓野智能变更了诉讼请求，涉案金额由 4,713.22 万元变更为 3,413.22 万元； 2、2021 年 5 月 11 日，公司对本案提起反诉，反诉标的额为 788.20 万元； 3、本案于 2021 年 6 月 2 日第一次开庭审理，2021 年 7 月 6 日第二次开庭审理；深圳市龙岗区人民法院于 2021 年 9 月 15 日作出一审判决，详见公告（公告编号：2021-031）； 4、2021 年 9 月 27 日及 2021 年 9 月 30 日，拓野智能与公司分别向深圳市中级人民法院提起上诉，案号为：(2021)粤 03 民终 38205 号； 5、本案立案后，拓野智能向法院申请了财产保全及续封，公司 2,000 万元存款被冻结至 2023 年 12 月 21 日；2023 年 3 月 29 日，前述财产保全措施解除； 6、2023 年 1 月 31 日，公司收到 (2021)粤 03 民终 38205 号《广东省深圳市中级人民法院民事判决书》，二审驳回了公司和拓野智能的上诉请求，维持原判，详见公告（公告编号：2023-006）； 7、2023 年 2 月 14 日，公司向深圳市龙岗区人民法院申请强制执行立案，	已结案	执行完毕	2021 年 09 月 23 日	2021 年 9 月 23 日、2023 年 2 月 1 日及 2023 年 8 月 3 日披露于巨潮资讯网的公告编号分别为 2021-031、2023-006、2023-054 的《关于诉讼事项的进展公告》

			案号为（2023）粤 0307 执 6002 号； 8、2023 年 3 月 9 日，拓野智能向深圳市龙岗区人民法院申请强制执行立案，案号（2023）粤 0307 执 8378 号； 9、2023 年 8 月 3 日，公司收到（2023）粤 0307 执 6002 号之一《广东省深圳市龙岗区人民法院执行裁定书》，裁定内容详见公告（公告编号：2023-054）。				
拓野智能诉公司承揽合同纠纷，本案是拓野智能基于与案号（2021）粤 0307 民初 2389 号诉讼所涉同一事项以公司为被告提起的第二宗诉讼，本案于 2021 年 4 月 16 日立案，案号：（2021）粤 0307 民初 16079 号	1,155.15	否	1、本案于 2021 年 10 月 18 日开庭审理，深圳市龙岗区人民法院于 2022 年 3 月 28 日作出一审判决，详见公告（公告编号：2022-017）； 2、2022 年 4 月 14 日，拓野智能向深圳市中级人民法院提起上诉，本案于 2022 年 9 月 1 日立案，案号为：（2022）粤 03 民终 25526 号； 3、2023 年 9 月 13 日，公司收到（2022）粤 03 民终 25526 号《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》，裁定内容详见公告（公告编号：2023-064）。	已结案	执行完毕	2022 年 03 月 29 日	2022 年 3 月 29 日、2023 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网的公告编号分别为 2022-017、2023-064 的《关于诉讼事项的进展公告》
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	993.30	否	按诉讼流程推进中（其中未结案的涉案金额为 113.53 万元，已结案的涉案金额为 879.77 万元，已结案案件不涉及需要公司支付相关款项的情况）	对公司生产经营无重大影响	按诉讼流程推进中	/	/

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
利和兴	其他	财务会计核算、关联方回避表决制度执行、内幕信息知情人登记管理、募集资金管理制度制定、货币资金管理和在产品管理等方面存在不规范情况	中国证监会采取行政监管措施	深圳证监局对公司采取责令改正的行政监管措施	2024 年 01 月 02 日	披露于巨潮资讯网的《关于公司收到深圳证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2024-001）
林宜潘	董事	财务核算问题	中国证监会采取行政监管措施	深圳证监局对林宜潘采取出具警示函的监管措施。	2024 年 01 月 02 日	披露于巨潮资讯网的《关于公司收到深圳证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2024-001）
贺美华	高级管理人员	财务核算问题	中国证监会采取行政监管措施	深圳证监局对贺美华采取出具警示函的监管措施。	2024 年 01 月 02 日	披露于巨潮资讯网的《关于公司收到深圳证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2024-001）

整改情况说明

适用 不适用

收到上述行政监管措施决定书后，公司董事会和管理层高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集了公司管理层、相关部门人员对行政监管措施决定书提及的问题进行了全面梳理和分析研讨，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，深入分析问题原因、明确落实整改责任、提出整改措施，制定了整改方案。具体整改情况详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2024-006）。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司除子公司利和兴江门、利和兴电子、利和兴东莞的办公、厂房场地为自有外，公司及其他各子、分公司的办公厂房场地、员工宿舍均为租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
利和兴电子	2022 年 07 月 26 日	3,000	2022 年 09 月 15 日	500	连带责任保证			债务到期后三年止	是	是
利和兴江门		22,000	2019 年 08 月 07 日 ¹	17,000	连带责任保证			债务到期后三年止	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	100,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	3,540							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	100,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	13,700							
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
利和兴电子	2023年08月17日	1,000	2023年09月27日	1,000	连带责任保证			债务到期后三年止	否	是
利和兴江门	2023年08月17日	1,000	2023年09月14日	1,000	连带责任保证			债务到期后三年止	否	是
利和兴江门		22,000	2019年08月07日 ²	17,000	连带责任保证			债务到期后三年止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						5,540
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						15,700
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		100,000 ³		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						9,080
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		100,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						29,400
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				35.09%						

注：1. 2019年至2023年期间发生，其中报告期内实际发生担保额为3,540万元。

2. 2019年至2023年期间发生，其中报告期内实际发生担保额为3,540万元。

3. 2023年5月17日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》，同意公司担保总额度不超过10亿元人民币，担保情形包括：公司为子公司提供担保、子公司之间相互担保等。

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
------	-----------	---------	-------	----------	----------------

银行理财产品	自有资金	11,000	0	0	0
券商理财产品	自有资金	1,999.9	0	0	0
银行理财产品	募集资金	10,600	2,500	0	0
合计		23,599.9	2,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、中标项目

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的《关于收到中标通知的公告》（公告编号：2021-039）。

该中标项目采购期限至2023年9月30日止，近年国内外经济形势复杂严峻，消费电子市场需求下滑明显。截至该中标项目采购期限截止日，客户结合市场及其经营情况下达前述中标项下的订单累计金额为36,728,872.00元（不含税）。

2、与专业投资机构共同投资事项

公司与广东恒健国际投资有限公司、江门市新兴产业投资基金（有限合伙）共同投资设立了广东恒则利科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒则利”），并签署了《恒则利合伙协议》。恒则利认缴出资总额为20,100万元人民币，其中公司作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资10,000万元人民币，出资占比为49.75%。本次投资旨在保障公司主营业务稳定发展的前提下，借助专业投资机构的优质资源和投资管理优势，通过整合各方资源，围绕公司的主营业务和发展战略开展投资，拓展公司在相关专业领域的产业布局机会，推动公司高质量健康发展。具体内容详见公司于2023年12月4日、2023年12月28日披露于巨潮资讯网的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-089）、《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2023-090）。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、利和兴电子元器件项目进展情况

2023 年 2 月，利和兴电子依据市场需求和自身产能情况，将通用性较强的常规产品投入批量生产。具体内容详见公司 2023 年 2 月 7 日披露于巨潮资讯网的《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：2023-007）。

2、公司对外投资设立控股子公司利和兴科技

为了拓展业务范围，提高公司综合竞争能力，公司与深圳新国投控股有限公司共同投资设立了合资公司利和兴科技。利和兴科技注册资本为人民币 500 万元，其中公司以自有或自筹资金出资 255 万元，持股比例为 51%，本次投资完成后，利和兴科技成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-061）、《关于子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2023-063）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	67,650,817	28.94%	0	0	0	-299,920	-299,920	67,350,897	28.81%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	67,650,817	28.94%	0	0	0	-299,920	-299,920	67,350,897	28.81%
其中：境内法人持股	5,117,478	2.19%	0	0	0	0	0	5,117,478	2.19%
境内自然人持股	62,533,339	26.75%	0	0	0	-299,920	-299,920	62,233,419	26.62%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	166,092,239	71.06%	0	0	0	299,920	299,920	166,392,159	71.19%
1、人民币普通股	166,092,239	71.06%	0	0	0	299,920	299,920	166,392,159	71.19%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	233,743,056	100.00%	0	0	0	0	0	233,743,056	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、报告期内，部分董事、监事、高级管理人员持有的高管锁定股，按每年持股总数的 25%解除限售。

2、2023 年 10 月 13 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于完成第四届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2023-080），公司完成了第四届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关工作。本次换届完成后，程金宏先生、方娜女士、侯卫峰先生和邬永超先生任期届满后不再担任高级管理人员或监事，根据相关规定，前述人员持有的公司股份的锁定比例由 75%变更为 100%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林宜潘	54,806,068	0	0	54,806,068	首发前限售股	2024年6月29日
利和兴投资	5,105,778	0	0	5,105,778	首发前限售股	2024年6月29日
黄月明	3,915,900	0	0	3,915,900	首发前限售股	2024年6月29日
黄禹岳	2,171,076	0	0	2,171,076	首发前限售股	2024年6月29日
程金宏	393,750	0	0	393,750	高管锁定股，任期届满离任后，半年内不得转让其所持公司股份	2024年4月13日
侯卫峰	336,421	15	84,075	252,361	高管锁定股，任期届满后离任，半年内不得转让其所持公司股份	2024年4月13日
潘宏权	304,875	0	76,219	228,656	高管锁定股	每年初按持股总数的25%解除限售
邹高	217,125	0	54,281	162,844	高管锁定股	每年初按持股总数的25%解除限售
贺美华	173,250	0	43,313	129,937	高管锁定股	每年初按持股总数的25%解除限售
邬永超	168,187	0	42,047	126,140	高管锁定股，任期届满离任后，半年内不得转让其所持公司股份	2024年4月13日
方娜	46,687	0	0	46,687	高管锁定股，任期届满后离任，半年内不得转让其所持公司股份	2024年4月13日
其他首发前限售	11,700	0	0	11,700	未确权的首发前限售股	待确权
合计	67,650,817	15	299,935	67,350,897	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,510	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,974	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
林宜潘	境内自然人	23.45%	54,806,068	0	54,806,068	0	不适用		
远致富海	境内非国有法人	3.69%	8,624,708	-5,593,300	0	8,624,708	不适用		
利和兴投资	境内非国有法人	2.18%	5,105,778	0	5,105,778	0	不适用		
#翟利辉	境内自然人	1.94%	4,526,100	4,513,900	0	4,526,100	不适用		
黄月明	境内自然人	1.68%	3,915,900	0	3,915,900	0	不适用		
合肥银桦	其他	1.62%	3,790,000	-110,000	0	3,790,000	不适用		
苏珊	境内自然人	1.37%	3,211,564	-20,000	0	3,211,564	不适用		
长城久嘉	其他	1.16%	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	不适用		
黄禹岳	境内自然人	0.93%	2,171,076	0	2,171,076	0	不适用		
深科技	国有法人	0.88%	2,056,000	-3,306,500	0	2,056,000	不适用		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无								
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、黄禹岳先生为林宜潘先生之姐夫； 3、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。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类							
		股份种类	数量						
远致富海	8,624,708	人民币普通股	8,624,708						

#翟利辉	4,526,100	人民币普通股	4,526,100
合肥银桦	3,790,000	人民币普通股	3,790,000
苏珊	3,211,564	人民币普通股	3,211,564
长城久嘉	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
深科技	2,056,000	人民币普通股	2,056,000
#章保华	1,411,200	人民币普通股	1,411,200
唐明	1,368,700	人民币普通股	1,368,700
#黄锡波	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
全国社保基金一一六组合	1,243,500	人民币普通股	1,243,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东林宜潘、黄月明、利和兴投资、黄禹岳与前 10 名无限售流通股股东不存在关联关系、不存在一致行动关系； 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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、股东翟利辉通过普通证券账户持有 0 股，通过联储证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,526,100 股，实际合计持有 4,526,100 股； 2、股东章保华通过普通证券账户持有 20,000 股，通过联储证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,391,200 股，实际合计持有 1,411,200 股； 3、股东黄锡波通过普通证券账户持有 1,000,000 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股，实际合计持有 1,300,000 股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林宜潘	中国	否
主要职业及职务	林宜潘先生现任公司董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

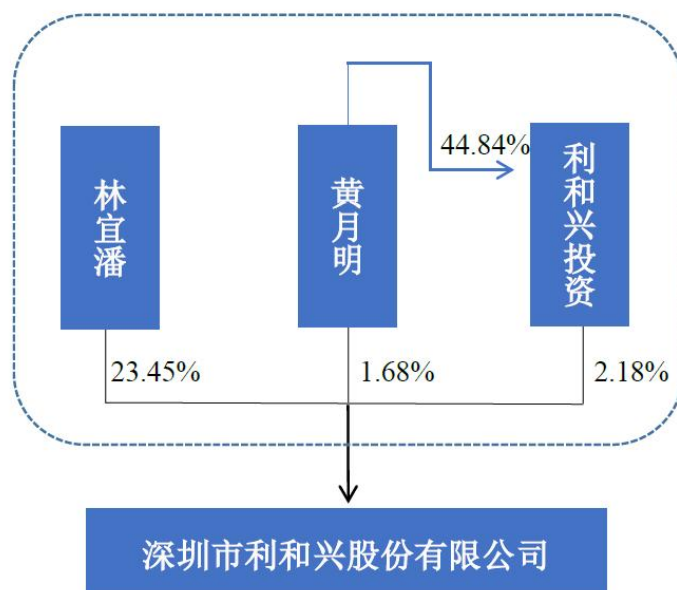
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林宜潘	本人	中国	否
黄月明	本人	中国	否
利和兴投资	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
黄禹岳	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	1、林宜潘先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理； 2、黄月明女士为公司实际控制人，林宜潘先生之配偶，现任公司董事； 3、利和兴投资为公司员工持股平台，其执行事务合伙人为黄月明女士； 4、黄禹岳先生为林宜潘先生之姐夫，其未在公司任职。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 23 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2024]第 5-00027 号
注册会计师姓名	陈鹏、文桂平

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2024]第 5-00027 号

深圳市利和兴股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见附注三、（二十五），三、（二十六）；附注五、（三十八）。

如贵公司合并财务报表附注五、（三十八）所述，公司 2023 年度主营业务收入为 468,071,370.22 元，较 2022 年度增长 161,748,024.05 元，增幅达 52.80%。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，且对公司总体财务报表影响重大，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

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

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

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

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

(5) 执行函证程序，对样本客户应收账款期末余额及本期销售额进行函证。

(6) 关注销售期后回款情况，检查销售回款的真实性。

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

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

(二) 应收账款的减值

1. 事项描述

相关信息披露详见附注三、（十二）；附注五、（四）。

如贵公司合并财务报表附注五、（四）所述，2023 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 381,485,798.50 元，坏账准备金额 55,545,339.96 元。

评估应收账款坏账准备时，需要确定债务人类型、初始确认日期、客户信用等级、了解客户以往的还款历史以及评估当期市场情况等。在确定应收账款坏账准备时涉及管理层大量的会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于合并财务报表影响较大，因此我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

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

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

(3) 查询公司主要客户的工商资料，分析公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

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

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

（三）存货的减值

1. 事项描述

相关信息披露详见附注三、（十三）；附注五、（八）。

如贵公司合并财务报表附注五、（八）所述，2023 年 12 月 31 日，公司存货余额 224,579,384.64 元，跌价准备金额 22,040,713.09 元。

公司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。对于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。对于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；对于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。

由于存货金额重大，且减值测试过程较为复杂，在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）了解及评价了管理层存货管理相关内部控制设计和运行的有效性，并测试了关键控制执行的有效性，包括有关识别存货跌价客观证据和计算跌价准备的控制。

（2）获取并评价了管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设，尤其是未来售价、生产成本、经营费用和相关税费等。

（3）对存货周转天数及存货结构执行了分析性程序，判断是否存在较长库龄的存货导致存货减值的风险。

（4）结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况，并对长库龄存货进行重点检查，对存在减值迹象的存货分析其跌价准备计提的充分性。

（5）对发出商品执行了函证程序，并获取了大额发出商品相对应的销售合同（订单）、出库单、客户签收记录等第三方证据。

（6）获取公司存货跌价准备计算表，重新计算跌价准备计提金额是否准确。

（7）检查以前年度计提的存货跌价准备本年的变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市利和兴股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	123,396,491.67	162,447,801.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,000,000.00	62,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	84,862.08	6,511,368.38
应收账款	325,940,458.54	275,620,449.08
应收款项融资	14,540,990.61	
预付款项	29,849,893.16	5,747,643.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,931,029.24	4,091,190.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	202,538,671.55	162,778,713.60
合同资产	7,525,830.65	5,060,906.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,056,247.28	34,270,711.26
流动资产合计	745,864,474.78	718,528,784.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	403,994,340.91	368,438,713.67
在建工程	185,218,758.85	141,314,656.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,892,673.35	40,423,640.56
无形资产	18,248,775.03	19,036,740.57
开发支出		
商誉	147,661.25	147,661.25
长期待摊费用	49,624,939.24	55,106,759.34
递延所得税资产	50,721,458.59	28,411,702.83
其他非流动资产	14,137,000.00	8,480,728.75
非流动资产合计	751,985,607.22	661,360,603.78
资产总计	1,497,850,082.00	1,379,889,387.92
流动负债：		
短期借款	204,449,447.97	125,822,227.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,039,462.76	44,721,855.73
应付账款	173,639,572.38	80,620,018.63
预收款项		40.00
合同负债	3,081,375.73	2,375,465.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,537,599.18	9,209,889.47
应交税费	14,494,898.33	19,814,684.09
其他应付款	3,556,665.30	4,175,486.35
其中：应付利息	235,593.58	254,749.88
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,009,355.73	24,349,851.41
其他流动负债	363,778.44	263,293.88
流动负债合计	463,172,155.82	311,352,812.30
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	114,000,000.00	104,128,571.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,463,278.70	32,051,069.82
长期应付款	58,580,821.92	54,580,821.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	68,207.35	
递延收益	704,593.48	383,235.00
递延所得税负债	1,292,808.82	1,542,201.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	198,109,710.27	192,685,899.68
负债合计	661,281,866.09	504,038,711.98
所有者权益：		
股本	233,743,056.00	233,743,056.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	357,008,257.23	356,939,526.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,961,903.91	34,742,504.50
一般风险准备		
未分配利润	212,201,074.12	250,154,447.24
归属于母公司所有者权益合计	837,914,291.26	875,579,533.89
少数股东权益	-1,346,075.35	271,142.05
所有者权益合计	836,568,215.91	875,850,675.94
负债和所有者权益总计	1,497,850,082.00	1,379,889,387.92

法定代表人：林宜潘

主管会计工作负责人：贺美华

会计机构负责人：刘娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	103,016,286.21	130,573,929.08
交易性金融资产	25,000,000.00	62,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		3,729,406.37

应收账款	293,081,254.06	268,567,510.55
应收款项融资	1,719,589.42	
预付款项	25,327,137.16	3,735,183.32
其他应收款	349,030,385.23	253,285,794.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	136,550,998.06	131,011,694.66
合同资产	7,525,830.65	5,185,206.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,026.21	28,877.59
流动资产合计	941,261,507.00	858,117,601.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	282,780,225.00	276,050,500.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,222,930.49	13,827,197.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,016,023.58	36,241,886.86
无形资产	1,580,154.64	1,894,989.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,133,829.93	8,263,030.77
递延所得税资产	20,304,172.75	16,651,975.13
其他非流动资产		152,485.49
非流动资产合计	351,037,336.39	353,082,065.09
资产总计	1,292,298,843.39	1,211,199,666.98
流动负债：		
短期借款	159,069,062.77	101,118,925.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,963,330.01	35,039,689.86
应付账款	82,869,311.99	61,074,321.78
预收款项		

合同负债	1,628,418.87	1,129,395.80
应付职工薪酬	5,649,129.35	6,430,549.99
应交税费	13,214,118.92	18,116,027.88
其他应付款	4,054,374.09	2,130,060.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,715,749.80	8,789,932.86
其他流动负债	182,947.15	101,304.86
流动负债合计	316,346,442.95	233,930,208.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,755,936.87	29,050,042.40
长期应付款	58,580,821.92	54,580,821.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	68,207.35	
递延收益	316,965.00	383,235.00
递延所得税负债	1,072,825.90	1,291,709.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,794,757.04	85,305,808.85
负债合计	398,141,199.99	319,236,017.68
所有者权益：		
股本	233,743,056.00	233,743,056.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	357,864,801.77	357,864,801.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,961,903.91	34,742,504.50
未分配利润	267,587,881.72	265,613,287.03
所有者权益合计	894,157,643.40	891,963,649.30
负债和所有者权益总计	1,292,298,843.39	1,211,199,666.98

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	469,833,979.71	306,537,601.10
其中：营业收入	469,833,979.71	306,537,601.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,453,536.90	354,618,386.07
其中：营业成本	403,546,755.01	241,175,446.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,747,007.26	2,591,254.44
销售费用	17,625,809.84	22,120,490.31
管理费用	36,340,620.13	37,976,111.64
研发费用	46,139,359.29	46,336,564.51
财务费用	11,053,985.37	4,418,518.95
其中：利息费用	11,821,534.69	8,304,306.90
利息收入	2,037,356.28	4,252,245.46
加：其他收益	16,596,270.48	11,332,165.37
投资收益（损失以“-”号填列）	1,265,992.01	1,807,357.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,660,802.63	-13,525,673.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,846,017.46	-8,224,697.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,014.28	874,747.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-63,324,129.07	-55,816,886.01
加：营业外收入	2,025,986.26	28,242.88
减：营业外支出	251,263.31	3,719,297.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,549,406.12	-59,507,941.02

减：所得税费用	-22,423,671.09	-16,815,216.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,125,735.03	-42,692,724.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,125,735.03	-42,692,724.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-37,733,973.71	-41,358,913.47
2.少数股东损益	-1,391,761.32	-1,333,811.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-39,125,735.03	-42,692,724.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,733,973.71	-41,358,913.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,391,761.32	-1,333,811.47
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.16	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.18

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

法定代表人：林宜潘

主管会计工作负责人：贺美华

会计机构负责人：刘娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	370,904,128.55	274,999,018.40
减：营业成本	289,841,065.49	219,407,911.37

税金及附加	2,189,814.09	807,561.90
销售费用	12,525,375.77	16,661,880.66
管理费用	28,562,328.68	29,601,087.96
研发费用	29,183,197.60	38,303,004.24
财务费用	9,385,038.67	5,165,551.89
其中：利息费用	10,716,098.83	7,967,960.78
利息收入	1,729,936.19	3,508,772.14
加：其他收益	16,288,598.46	10,880,659.59
投资收益（损失以“-”号填列）	1,265,992.01	1,540,398.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,150,075.11	-12,221,684.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,994,330.87	-4,938,908.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,014.28	890,883.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,432,521.54	-38,796,630.77
加：营业外收入	2,505.15	3,584.73
减：营业外支出	247,070.77	3,408,150.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,677,087.16	-42,201,196.96
减：所得税费用	-3,871,081.26	-10,532,298.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,193,994.10	-31,668,898.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,193,994.10	-31,668,898.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

六、综合收益总额	2,193,994.10	-31,668,898.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	431,487,427.15	389,240,656.32
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	40,491,601.22	13,498,784.67
收到其他与经营活动有关的现金	68,362,815.32	7,229,865.74
经营活动现金流入小计	540,341,843.69	409,969,306.73
购买商品、接受劳务支付的现金	343,353,342.80	276,544,308.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	117,100,185.35	120,260,719.60
支付的各项税费	27,691,983.88	21,307,320.29
支付其他与经营活动有关的现金	50,394,123.26	88,751,558.85
经营活动现金流出小计	538,539,635.29	506,863,907.22
经营活动产生的现金流量净额	1,802,208.40	-96,894,600.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	272,999,000.00	301,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,265,992.01	1,807,357.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,800.00	25,000.00
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	1,119,588.89	16,000,000.00
投资活动现金流入小计	275,561,380.90	318,832,357.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,999,284.49	101,942,657.45
投资支付的现金	235,999,000.00	275,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	156,725.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	318,155,009.49	391,942,657.45
投资活动产生的现金流量净额	-42,593,628.59	-73,110,299.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	268,559,890.19	150,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	268,559,890.19	150,600,000.00
偿还债务支付的现金	187,259,890.19	49,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,641,757.88	24,128,553.55
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	14,012,149.58	14,679,653.52
筹资活动现金流出小计	212,913,797.65	88,008,207.07
筹资活动产生的现金流量净额	55,646,092.54	62,591,792.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155.41	234.25
五、现金及现金等价物净增加额	14,854,516.94	-107,412,873.10
加：期初现金及现金等价物余额	71,677,175.07	179,090,048.17
六、期末现金及现金等价物余额	86,531,692.01	71,677,175.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	362,550,191.06	349,955,951.85
收到的税费返还	5,192,183.13	7,175,984.05
收到其他与经营活动有关的现金	64,043,633.40	5,689,532.90
经营活动现金流入小计	431,786,007.59	362,821,468.80
购买商品、接受劳务支付的现金	252,295,346.39	232,421,153.23
支付给职工以及为职工支付的现金	79,025,805.15	90,279,736.60
支付的各项税费	19,636,155.73	17,260,042.97
支付其他与经营活动有关的现金	43,220,931.05	79,812,142.19
经营活动现金流出小计	394,178,238.32	419,773,074.99
经营活动产生的现金流量净额	37,607,769.27	-56,951,606.19

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			272,999,000.00	258,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,265,992.01	1,540,398.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			176,800.00	648,815.30
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			36,600,319.20	16,252,000.00
投资活动现金流入小计			311,042,111.21	276,441,214.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			5,345,594.95	5,204,319.32
投资支付的现金			235,999,000.00	260,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			6,729,725.00	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			126,779,012.84	70,737,154.67
投资活动现金流出小计			374,853,332.79	340,941,473.99
投资活动产生的现金流量净额			-63,811,221.58	-64,500,259.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金			213,159,890.19	101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			213,159,890.19	101,000,000.00
偿还债务支付的现金			155,259,890.19	40,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			5,082,236.77	18,385,116.69
支付其他与筹资活动有关的现金			12,734,930.60	13,577,644.98
筹资活动现金流出小计			173,077,057.56	72,162,761.67
筹资活动产生的现金流量净额			40,082,832.63	28,837,238.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			13,879,380.32	-92,614,627.80
加：期初现金及现金等价物余额			59,159,017.02	151,773,644.82
六、期末现金及现金等价物余额			73,038,397.34	59,159,017.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	233,743,056.00				356,939,526.15				34,742,504.50		250,154,447.24		875,579,533.89	271,142.05	875,850,675.94
加															

：会 计政 策变 更																
期差 错更 正																
他																
二、 本年 期初 余额	233, 743, 056. 00				356, 939, 526. 15				34,7 42,5 04.5 0			250, 154, 447. 24		875, 579, 533. 89	271,142 .05	875, 850, 675. 94
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “—” 号填 列)					68,7 31.0 8				219, 399. 41			- 37,9 53,3 73.1 2		- 37,6 65,2 42.6 3	- 1,617,2 17.40	- 39,2 82,4 60.0 3
(一) 综 合收 益总 额												- 37,7 33,9 73.7 1		- 37,7 33,9 73.7 1	- 1,391,7 61.32	- 39,1 25,7 35.0 3
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本																
1. 所 有者 投入 的普 通股																
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本																
3. 股 份 支 付 计 入																

所有者 权益的 金额															
4. 其他															
(三) 利润分 配								219, 399. 41		- 219, 399. 41					
1. 提取 盈余公 积								219, 399. 41		- 219, 399. 41					
2. 提取 一般 风险 准备															
3. 对所有 者(或 股东) 的分 配															
4. 其他															
(四) 所有 者权 益内 部结 转															
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股本)															
2. 盈余 公积 转增 资本 (或 股本)															
3. 盈余 公积															

弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					68,731.08							68,731.08	-225,456.08		-156,725.00
四、本期期末余额	233,743,056.00				357,008,257.23				34,961,903.91		212,201,074.12	837,914,291.26	-1,346,075.35		836,568,215.91

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	155,828,704.00				434,853,878.15				34,742,504.50		306,907,629.19		932,332,715.84	1,604,953.52	933,937,669.36	
加：会计政										188,601.92		188,601.92		188,601.92		

策变更															
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	155,828,704.00				434,853,878.15				34,742,504.50		307,096,231.11		932,521,317.76	1,604,953.52	934,126,271.28
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	77,914,352.00				-77,914,352.00				-56,941,783.87		-56,941,783.87		-56,941,783.87	-1,333,811.47	-58,275,595.34
（一）综合收益总额									-41,358,913.47		-41,358,913.47		-41,358,913.47	-1,333,811.47	-42,692,724.94
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益															

益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转	77,914,352.00																		
1. 资本公积转增资本(或股本)	77,914,352.00																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补																			

亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	233,743,056.00				356,939,526.15				34,742,504.50		250,154,447.24		875,579,533.89	271,142,050	875,850,675.94

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	233,743,056.00				357,864,801.77				34,742,504.50	265,613,287.03		891,963,649.30
加：会												

计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	233,743,056.00				357,864,801.77				34,742,504.50	265,613,287.03		891,963,649.30
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									219,399.41	1,974,594.69		2,193,994.10
（一）综合收益总额										2,193,994.10		2,193,994.10
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

额												
4. 其他												
(三) 利润分配									219,399.41	-	219,399.41	
1. 提取盈余公积									219,399.41	-	219,399.41	
2. 对所有者的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	233,743,056.00				357,864,801.77				34,961,903.91	267,587,881.72		894,157,643.40

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	155,828,704.00				435,779,153.77				34,742,504.50	312,865,056.35		939,215,418.62
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、	155,828,704.				435,779,153.				34,742,504.5	312,865,056.		939,215,418.

本年期初余额	00				77				0	35		62
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	77,914,352.00				-77,914,352.00					-47,251,769.32		-47,251,769.32
（一）综合收益总额										-31,668,898.92		-31,668,898.92
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-15,582,870.40		-15,582,870.40
1. 提取盈余公												

积												
2. 对所有者（或股东）的分配											- 15,582,870.40	- 15,582,870.40
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	77,914,352.00					- 77,914,352.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	77,914,352.00					- 77,914,352.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其												

他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	233,743,056.00				357,864,801.77				34,742,504.50	265,613,287.03		891,963,649.30

三、公司基本情况

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。

2021 年 5 月 12 日,经中国证监会同意注册,公司首次向社会公众发行人民币普通股 38,957,176 股,于 2021 年 6 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后,公司注册资本为人民币 155,828,704 元,每股人民币 1 元;公司股份总数为 155,828,704 股,均为人民币普通股。

2022 年 4 月 25 日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议,会议决议以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 155,828,704 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,共计 77,914,352 股,转增后公司股本增至 233,743,056 股。

企业注册地:广东省深圳市

总部地址:广东省深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层

(二) 企业实际从事的主要经营活动

公司实际从事的主要经营活动包括:智能制造设备类产品的研发、生产与销售;智能制造设备类产品相关专用配件的研发、生产与销售;智能制造设备类产品的相关技术服务;电子元器件产品的研发、生产与销售。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表经本公司 2024 年 4 月 23 日召开的董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下称企业会计准则),并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程项目	投资预算金额较大，当期的发生额或余额占固定资产规模比例超过 10%；
少数股东持有的权益重要的子公司	资产规模较大，期末资产总额占合并报表资产总额的比例超过 20%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

（2）合并财务报表的编制方法

①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。

②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财务报表为基础，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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

③合并取得子公司会计处理

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

④处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所

产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指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。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期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，仍采用交易发生日的即期汇率折算，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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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。

11、金融工具

（1）金融工具的分类、确认和计量

（1.1）金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（1.2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（2）金融工具的公允价值的确认方法

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

（3）金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（4）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（4.1）预期信用损失的范围

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

（4.2）预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，

并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

（5）预期信用损失的会计处理方法

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

（6）应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

（6.1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。预期信用损失率估计如下：

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年	15.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

②按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，对于客户已破产、解散、财务发生重大困难等表明应收款项已无法收回的进行单项认定并全额计提坏账准备。

（6.2）包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

（7）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：纳入合并范围的应收关联方款项，此类其他应收款收回风险较小，不计量损失准备。

其他应收款组合 2：除上述款项以外的其他应收款，本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的其他应收款计量损失准备。预期信用损失率估计如下：

账 龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年	15.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对其他金融资产进行单项认定并计提坏账准备，对于已破产、解散、财务发生重大困难等表明其他金融资产已无法收回的进行单项认定并全额计提坏账准备。

12、应收票据

详见“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”

13、应收账款

详见“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”

14、应收款项融资

详见“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

15、其他应收款

详见“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

16、合同资产

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

合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

17、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、委托加工物资、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

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。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。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。

(2) 初始投资成本确定

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

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等；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。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，所有固定资产均计提折旧。

25、在建工程

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

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）资本化金额计算方法

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

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

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

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。

②使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

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

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的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；综合合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入材料费用、折旧费用与长期待摊费用、无形资产摊销费用、其他费用等。

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

30、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、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产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。

31、长期待摊费用

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

32、合同负债

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

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

34、预计负债

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

35、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付的相关会计处理

(2.1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2.2) 以现金结算的股份支付

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

(2.3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

36、优先股、永续债等其他金融工具

无。

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

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

（1）销售智能制造设备类产品、专用配件及电子元器件

公司依据销售合同或销售订单，货物发往客户指定地点，待客户验收合格或双方对账后确认收入；对于外销商品，本公司以产品完成报关出口离岸作为收入确认时点，在取得经海关审验的产品出口报关单和货运代理人收讫货物证明后确认收入。

（2）调试服务

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

（3）升级改造服务

公司按照合同约定内容提供服务，在服务完成并经客户验收合格后，确认收入，同时结转相应成本。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

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

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

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

因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

（1）政府补助的类型及会计处理

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益

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

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

（2）政府补助确认时点

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

40、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税的确认

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）递延所得税的计量

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。

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。

（3）递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

对于因租赁产生的递延所得税资产及所得税负债，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

（1.1）承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

①使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

②租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

（1.2）作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值较低的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（2.1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2.2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定。	详见下表	详见下表

本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。该事项对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表影响如下：

合并资产负债表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日余额/2022 年度	变更后 2023 年 1 月 1 日余额/2022 年度	影响数
资产：			
递延所得税资产	28,164,539.57	28,411,702.83	247,163.26
负债：			
递延所得税负债	1,511,692.45	1,542,201.51	30,509.06
股东权益：			
未分配利润	249,933,765.65	250,154,447.24	220,681.59
利润：			
所得税费用	-16,787,163.80	-16,815,216.08	-28,052.28

母公司资产负债表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日余额/2022 年度	变更后 2023 年 1 月 1 日余额/2022 年度	影响数
资产：			
递延所得税资产	16,412,261.86	16,651,975.13	239,713.27
股东权益：			
未分配利润	265,373,573.76	265,613,287.03	239,713.27
利润：			
所得税费用	-10,475,100.58	-10,532,298.04	-57,197.46

(2) 重要会计估计变更

□适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 □不适用

调整情况说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。该事项对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表影响如下：

合并资产负债表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日余额/2022 年度	变更后 2023 年 1 月 1 日余额/2022 年度	影响数
资产：			
递延所得税资产	28,164,539.57	28,411,702.83	247,163.26
负债：			
递延所得税负债	1,511,692.45	1,542,201.51	30,509.06
股东权益：			
未分配利润	249,933,765.65	250,154,447.24	220,681.59
利润：			
所得税费用	-16,787,163.80	-16,815,216.08	-28,052.28

母公司资产负债表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日余额/2022 年度	变更后 2023 年 1 月 1 日余额/2022 年度	影响数
资产：			
递延所得税资产	16,412,261.86	16,651,975.13	239,713.27
股东权益：			
未分配利润	265,373,573.76	265,613,287.03	239,713.27
利润：			
所得税费用	-10,475,100.58	-10,532,298.04	-57,197.46

44、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应税收入按适用增值税税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、6%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	5%、15%、25%
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%

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	5.00%
深圳市利得信智能科技有限公司	5.00%
利和兴智能装备（江门）有限公司	25.00%
利和兴电子元器件（江门）有限公司	25.00%
利容电子（江门）有限公司	25.00%
万广机电设备（深圳）有限公司	25.00%
利和兴智能装备（苏州）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（成都）有限公司	25.00%
利和兴半导体装备（深圳）有限公司	25.00%
利和兴医疗器械（江门）有限公司	25.00%
利和兴电子装备科技（深圳）有限公司	25.00%
深圳市利源兴鑫科技有限公司	25.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

2、税收优惠

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

(2) 2021 年 12 月 23 日，本公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202144202318 的《高新技术企业证书》，证书有效期 3 年，2021 年 1 月 1 日至 2023 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%。

(3) 根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 43 号)，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额。本公司符合先进制造业企业的认定。

(4) 根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号)文件有关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司子公司深圳市鹰富士机电科技有限公司、深圳市利得信智能科技有限公司满足上述条件。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	33,477.72	63,420.74
银行存款	87,145,411.80	91,613,754.33
其他货币资金	36,217,602.15	70,770,626.67
合计	123,396,491.67	162,447,801.74

其他说明：

期末其他货币资金系汇票保证金 11,760,405.42 元、信用证保证金 452,698.40 元、保函保证金 2,919,665.00 元及定期存款及利息 21,084,833.33 元；银行存款中因诉讼冻结 647,197.51 元。除上述款项使用权受限外，公司不存在其他因抵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。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,000,000.00	62,000,000.00
其中：		
结构性存款	25,000,000.00	62,000,000.00
合计	25,000,000.00	62,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		5,706,243.38
商业承兑票据	84,862.08	805,125.00
合计	84,862.08	6,511,368.38

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	89,328.50	100.00%	4,466.42	5.00%	84,862.08	6,553,743.38	100.00%	42,375.00	0.65%	6,511,368.38
其中：										
商业承兑汇票	89,328.50	100.00%	4,466.42	5.00%	84,862.08	847,500.00	12.93%	42,375.00	5.00%	805,125.00
银行承兑汇票						5,706,243.38	87.07%			5,706,243.38
合计	89,328.50	100.00%	4,466.42	5.00%	84,862.08	6,553,743.38	100.00%	42,375.00	0.65%	6,511,368.38

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账	89,328.50	4,466.42	5.00%
合计	89,328.50	4,466.42	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	42,375.00	4,466.42	42,375.00			4,466.42
合计	42,375.00	4,466.42	42,375.00			4,466.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,079,730.19	
商业承兑票据	6,101,601.69	
合计	17,181,331.88	

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	248,328,394.83	158,789,917.43
1至2年	69,504,317.03	133,830,535.11
2至3年	61,899,627.95	22,028,145.36
3年以上	1,753,458.69	361,038.07
3至4年	1,400,100.62	164,779.00
4至5年	164,779.00	27,000.00
5年以上	188,579.07	169,259.07
合计	381,485,798.50	315,009,635.97

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	381,485,798.50	100.00%	55,545,339.96	14.56%	325,940,458.54	315,009,635.97	100.00%	39,389,186.89	12.50%	275,620,449.08

的 应 收 账 款											
其 中 ：											
按 账 龄 计 提 组 合	381,485,798. 50	100.00 %	55,545,339 .96	14.56 %	325,940,458 .54	315,009,635 .97	100.00 %	39,389,186 .89	12.50 %	275,620, 449.08	
合 计	381,485,798. 50	100.00 %	55,545,339 .96	14.56 %	325,940,458 .54	315,009,635 .97	100.00 %	39,389,186 .89	12.50 %	275,620, 449.08	

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	248,328,394.83	12,416,419.74	5.00%
1 至 2 年	69,504,317.03	10,425,647.56	15.00%
2 至 3 年	61,899,627.95	30,949,813.98	50.00%
3 年以上	1,753,458.69	1,753,458.69	100.00%
合计	381,485,798.50	55,545,339.96	

单位：元

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	39,389,186.89	29,165,878.56	13,009,725.49			55,545,339.96
合计	39,389,186.89	29,165,878.56	13,009,725.49			55,545,339.96

(4) 本期实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	55,732,405.22	4,275,600.00	60,008,005.22	15.41%	4,709,028.91
第二名	38,320,166.88		38,320,166.88	9.84%	4,299,928.70
第三名	33,304,344.23		33,304,344.23	8.55%	11,374,358.01
第四名	30,164,696.69		30,164,696.69	7.75%	1,508,234.84
第五名	26,436,200.00	1,065,000.00	27,501,200.00	7.06%	1,375,060.00
合计	183,957,813.02	5,340,600.00	189,298,413.02	48.61%	23,266,610.46

6、合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金	7,921,927.00	396,096.35	7,525,830.65	5,327,269.79	266,363.49	5,060,906.30
合计	7,921,927.00	396,096.35	7,525,830.65	5,327,269.79	266,363.49	5,060,906.30

单位：元

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	7,921,927.00	100.00%	396,096.35	5.00%	7,525,830.65	5,327,269.79	100.00%	266,363.49	5.00%	5,060,906.30
其中：										
账龄组合计提	7,921,927.00	100.00%	396,096.35	5.00%	7,525,830.65	5,327,269.79	100.00%	266,363.49	5.00%	5,060,906.30
合计	7,921,927.00	100.00%	396,096.35	5.00%	7,525,830.65	5,327,269.79	100.00%	266,363.49	5.00%	5,060,906.30

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,921,927.00	396,096.35	5.00%
合计	7,921,927.00	396,096.35	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	248,216.35	118,483.49		
合计	248,216.35	118,483.49		——

(5) 本期实际核销的合同资产情况

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,598,851.19	
商业承兑汇票	942,139.42	
合计	14,540,990.61	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	14,590,576.90	100.00%	49,586.29	0.34%	14,540,990.61					
其中：										
银行承兑汇票	13,598,851.19	93.20%			13,598,851.19					
商业承兑汇票	991,725.71	6.80%	49,586.29	5.00%	942,139.42					
合计	14,590,576.90	100.00%	49,586.29	0.34%	14,540,990.61					

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	991,725.71	49,586.29	5.00%
合计	991,725.71	49,586.29	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	49,586.29			49,586.29
2023 年 12 月 31 日余额	49,586.29			49,586.29

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票		49,586.29				49,586.29
合计		49,586.29				49,586.29

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

(5) 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款项融资

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票		13,598,851.19			13,598,851.19	
商业承兑汇票		942,139.42			942,139.42	
合计		14,540,990.61			14,540,990.61	

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,931,029.24	4,091,190.67
合计	5,931,029.24	4,091,190.67

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收利息情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收股利情况

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	0.00	1,199,588.89
押金+保证金	3,437,442.53	3,273,891.64
其他	373,160.87	450,605.45
员工备用金	3,446,293.00	
合计	7,256,896.40	4,924,085.98

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	4,505,619.45	3,282,999.57
1 至 2 年	1,385,618.54	1,078,513.03
2 至 3 年	945,830.03	111,210.00
3 年以上	419,828.38	451,363.38
3 至 4 年	24,733.38	31,953.38
4 至 5 年	3,900.00	32,215.00
5 年以上	391,195.00	387,195.00
合计	7,256,896.40	4,924,085.98

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	7,256,896.40	100.00%	1,325,867.16	18.27%	5,931,029.24	4,924,085.98	100.00%	832,895.31	16.91%	4,091,190.67
其中：										
按账龄计提组合	7,256,896.40	100.00%	1,325,867.16	18.27%	5,931,029.24	4,924,085.98	100.00%	832,895.31	16.91%	4,091,190.67
合计	7,256,896.40	100.00%	1,325,867.16	18.27%	5,931,029.24	4,924,085.98	100.00%	832,895.31	16.91%	4,091,190.67

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账	7,256,896.40	1,325,867.16	18.27%
合计	7,256,896.40	1,325,867.16	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	290,269.36	91,262.57	451,363.38	832,895.31
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	199,232.66	664,788.84	18,200.00	882,221.50
本期转回	138,101.67	201,412.98	49,735.00	389,249.65
2023 年 12 月 31 日余额	351,400.35	554,638.43	419,828.38	1,325,867.16

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账	832,895.31	882,221.50	389,249.65			1,325,867.16
合计	832,895.31	882,221.50	389,249.65			1,325,867.16

5) 本期实际核销的其他应收款情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	员工备用金	2,271,289.00	1 年以内	31.30%	113,564.45
第二名	房租押金	1,201,813.60	1-2 年	16.56%	180,272.04
第三名	租赁保证金	652,233.54	2-3 年	8.99%	326,116.77
第四名	员工备用金	647,504.00	1 年以内	8.92%	32,375.20
第五名	员工备用金	400,000.00	1 年以内	5.51%	20,000.00
合计		5,172,840.14		71.28%	672,328.46

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	29,378,582.07	98.42%	5,266,390.19	91.63%
1 至 2 年	471,311.09	1.58%	481,252.92	8.37%
合计	29,849,893.16		5,747,643.11	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
------	------	--------------------

单位一	4,756,778.76	15.94
单位二	3,654,000.00	12.24
单位三	2,983,258.55	9.99
单位四	2,510,000.00	8.41
单位五	2,406,212.46	8.06
合计	16,310,249.77	54.64

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	25,625,619.27	6,903,749.94	18,721,869.33	20,432,174.33	4,321,608.07	16,110,566.26
在产品	78,137,439.61		78,137,439.61	65,486,316.04		65,486,316.04
库存商品	61,833,327.59	12,403,233.86	49,430,093.73	37,658,091.89	6,715,134.34	30,942,957.55
发出商品	57,284,542.68	2,733,729.29	54,550,813.39	52,068,899.31	3,003,116.12	49,065,783.19
低值易耗品	1,641,996.18		1,641,996.18	1,077,588.39		1,077,588.39
委托加工物资	56,459.31		56,459.31	95,502.17		95,502.17
合计	224,579,384.64	22,040,713.09	202,538,671.55	176,818,572.13	14,039,858.53	162,778,713.60

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,321,608.07	3,166,504.48		584,362.61		6,903,749.94
库存商品	6,715,134.34	9,927,301.49		4,239,201.97		12,403,233.86
发出商品	3,003,116.12	2,622,478.63		2,891,865.46		2,733,729.29
合计	14,039,858.53	15,716,284.60		7,715,430.04		22,040,713.09

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣+待认证进项税	11,042,863.41	34,270,711.26
预缴所得税	13,383.87	
合计	11,056,247.28	34,270,711.26

其他说明：

14、债权投资

- (1) 债权投资的情况
- (2) 期末重要的债权投资
- (3) 减值准备计提情况
- (4) 本期实际核销的债权投资情况

15、其他债权投资

- (1) 其他债权投资的情况
- (2) 期末重要的其他债权投资
- (3) 减值准备计提情况
- (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

16、其他权益工具投资

17、长期应收款

- (1) 长期应收款情况
- (2) 按坏账计提方法分类披露
- (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
- (4) 本期实际核销的长期应收款情况

18、长期股权投资

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

- (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

- (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	403,994,340.91	368,438,713.67
合计	403,994,340.91	368,438,713.67

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	219,768,554.51	162,111,432.11	9,829,854.60	3,788,360.96	6,521,393.26	402,019,595.44
2.本期增加金额		65,600,858.92	301,824.28		355,112.34	66,257,795.54
(1) 购置		420,607.36	285,065.43		144,082.54	849,755.33
(2) 在建工程 转入		65,180,251.56	16,758.85		211,029.80	65,408,040.21
(3) 企业合并 增加						
3.本期减少金额		1,680,888.81	50,230.43	142,901.25	295,942.22	2,169,962.71
(1) 处置或报 废		1,680,888.81	50,230.43	142,901.25	295,942.22	2,169,962.71
4.期末余额	219,768,554.51	226,031,402.22	10,081,448.45	3,645,459.71	6,580,563.38	466,107,428.27
二、累计折旧						
1.期初余额	8,052,177.55	17,821,154.33	3,264,979.22	2,450,436.76	1,992,133.91	33,580,881.77
2.本期增加金额	7,612,809.60	19,545,509.44	1,617,370.11	495,756.38	1,196,816.56	30,468,262.09
(1) 计提	7,612,809.60	19,545,509.44	1,617,370.11	495,756.38	1,196,816.56	30,468,262.09
3.本期减少金额		1,441,584.62	354,504.95	135,756.19	4,210.74	1,936,056.50
(1) 处置或报 废		1,441,584.62	354,504.95	135,756.19	4,210.74	1,936,056.50
4.期末余额	15,664,987.15	35,925,079.15	4,527,844.38	2,810,436.95	3,184,739.73	62,113,087.36
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	204,103,567.36	190,106,323.07	5,553,604.07	835,022.76	3,395,823.65	403,994,340.91
2.期初账面价值	211,716,376.96	144,290,277.78	6,564,875.38	1,337,924.20	4,529,259.35	368,438,713.67

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
自购中集智谷产业园 24 号楼 1101、1102、1103、1104 共计 4 个单元产业用房	17,226,590.09	中集公司目前正在办理产权权属初始登记手续中，尚未办理取得相关房产的产权证书

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	185,218,758.85	141,314,656.81
合计	185,218,758.85	141,314,656.81

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电子元器件项目	18,260,731.53		18,260,731.53	57,855,124.33		57,855,124.33
江门工程	166,958,027.32		166,958,027.32	83,459,532.48		83,459,532.48
合计	185,218,758.85		185,218,758.85	141,314,656.81		141,314,656.81

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目	预算数	期初余额	本期增	本期	本期	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：	本期	资
----	-----	------	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	---

名称			加金额	转入 固定 资产 金额	其他 减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	本期利 息资本 化金额	利息 资本 化率	金 来 源
江门 工程	421,324, 200.00 ¹	83,459,532 .48	83,498,4 94.84	0.00		166,958, 027.32	86.73%	86.73%	12,894, 674.91	5,961,3 16.16	4.34%	
合计	421,324, 200.00	83,459,532 .48	83,498,4 94.84	0.00		166,958, 027.32			12,894, 674.91	5,961,3 16.16	4.34%	

注：1 预算数为不考虑转固等结转情况的工程相关支出金额，包含装修预算等支出。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	48,406,816.42	48,406,816.42
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		

4.期末余额	48,406,816.42	48,406,816.42
二、累计折旧		
1.期初余额	7,983,175.86	7,983,175.86
2.本期增加金额	10,530,967.21	10,530,967.21
(1) 计提	10,530,967.21	10,530,967.21
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	18,514,143.07	18,514,143.07
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	29,892,673.35	29,892,673.35
2.期初账面价值	40,423,640.56	40,423,640.56

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,189,038.24			4,048,553.63	22,237,591.87
2.本期增加金额				6,725.66	6,725.66
(1) 购置				6,725.66	6,725.66
(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	18,189,038.24			4,055,279.29	22,244,317.53

二、累计摊销					
1.期初余额	1,864,633.54			1,336,217.76	3,200,851.30
2.本期增加金额	364,113.12			430,578.08	794,691.20
(1) 计提	364,113.12			430,578.08	794,691.20
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,228,746.66			1,766,795.84	3,995,542.50
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	15,960,291.58			2,288,483.45	18,248,775.03
2.期初账面价值	16,324,404.70			2,712,335.87	19,036,740.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
万广机电设备（深圳）有限公司	147,661.25					147,661.25
合计	147,661.25					147,661.25

(2) 商誉减值准备

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	55,106,759.34	3,547,968.25	8,607,246.41	422,541.94	49,624,939.24
合计	55,106,759.34	3,547,968.25	8,607,246.41	422,541.94	49,624,939.24

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	79,362,069.27	13,614,468.63	54,570,679.22	8,827,856.69
可抵扣亏损	175,222,962.01	36,649,790.16	101,470,275.74	19,279,197.63
递延收益	316,965.00	47,544.75	383,235.00	57,485.25
预计负债	68,207.35	10,231.10		
使用权资产与租赁负债净额	32,472,634.43	5,170,989.93	41,929,492.66	6,698,375.65
合计	287,442,838.06	55,493,024.57	198,353,682.62	34,862,915.22

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
500 万以下固定资产一次性税前扣除	7,152,172.67	1,072,825.90	8,611,396.87	1,291,709.53
使用权资产与租赁负债净额	29,892,673.35	4,771,565.98	40,423,640.56	6,481,721.45
内部交易未实现利润	879,931.68	219,982.92	879,931.68	219,982.92

合计	37,924,777.70	6,064,374.80	49,914,969.11	7,993,413.90
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	4,771,565.98	50,721,458.59	6,451,212.39	28,411,702.83
递延所得税负债	4,771,565.98	1,292,808.82	6,451,212.39	1,542,201.51

(4) 未确认递延所得税资产明细

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款及装修款	14,137,000.00		14,137,000.00	8,480,728.75		8,480,728.75
合计	14,137,000.00		14,137,000.00	8,480,728.75		8,480,728.75

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	36,864,799.66	36,864,799.66	票据保证金/保函保证金/信用证保证金/定期存款及利息/诉讼冻结	限制支取	90,770,626.67	90,770,626.67	票据保证金/保函保证金/信用证保证金/定期存款及利息/诉讼冻结	限制支取
固定资产	198,292,741.13	186,876,977.27	银行授信	抵押	198,292,741.13	193,469,685.71	银行授信	抵押
无形资产	18,189,038.24	15,960,291.58	银行授信	抵押	18,189,038.24	16,324,404.70	银行授信	抵押
在建工程	166,953,186.61	166,953,186.61	银行授信	抵押	83,459,532.48	83,459,532.48	银行授信	抵押
合计	420,299,765.64	406,655,255.12			390,711,938.52	384,024,249.56		

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	178,900,000.00	86,000,000.00
保证+质押借款	0.00	30,000,000.00
应收票据贴现未终止确认	25,358,079.64	9,686,726.13
应付利息	191,368.33	135,501.39
合计	204,449,447.97	125,822,227.52

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,039,462.76	44,721,855.73
合计	23,039,462.76	44,721,855.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	164,831,039.07	76,097,409.85
1 年以上	8,808,533.31	4,522,608.78
合计	173,639,572.38	80,620,018.63

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	235,593.58	254,749.88
其他应付款	3,321,071.72	3,920,736.47

合计	3,556,665.30	4,175,486.35
----	--------------	--------------

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	235,593.58	254,749.88
合计	235,593.58	254,749.88

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	3,321,071.72	3,920,736.47
合计	3,321,071.72	3,920,736.47

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		40.00
合计		40.00

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,081,375.73	2,150,953.72
1 年以上		224,511.50
合计	3,081,375.73	2,375,465.22

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,209,889.47	111,830,329.18	112,502,619.47	8,537,599.18
二、离职后福利-设定提存计划		4,683,581.18	4,683,581.18	
三、辞退福利		485,571.81	485,571.81	
合计	9,209,889.47	116,999,482.17	117,671,772.46	8,537,599.18

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,072,065.28	103,606,452.67	104,284,595.13	8,393,922.82
2、职工福利费	11,366.08	3,596,761.10	3,575,377.18	32,750.00
3、社会保险费		1,841,342.05	1,841,342.05	
其中：医疗保险费		1,710,519.36	1,710,519.36	
工伤保险费		130,822.69	130,822.69	
4、住房公积金		1,346,202.01	1,346,202.01	
5、工会经费和职工教育经费	126,458.11	1,439,571.35	1,455,103.10	110,926.36
合计	9,209,889.47	111,830,329.18	112,502,619.47	8,537,599.18

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,524,704.92	4,524,704.92	
2、失业保险费		158,876.26	158,876.26	
合计		4,683,581.18	4,683,581.18	

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,524,399.46	14,680,144.94
企业所得税	135,477.37	2,888,839.80
个人所得税	336,255.85	394,035.01
城市维护建设税	809,588.91	1,052,149.61

教育费附加	346,966.39	450,798.66
地方教育费附加	231,310.88	300,532.39
其他税种	110,899.47	48,183.68
合计	14,494,898.33	19,814,684.09

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	23,000,000.00	14,471,428.57
一年内到期的租赁负债	9,009,355.73	9,878,422.84
合计	32,009,355.73	24,349,851.41

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	363,778.44	263,293.88
合计	363,778.44	263,293.88

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证+抵押借款	114,000,000.00	104,128,571.43
合计	114,000,000.00	104,128,571.43

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

4.05%-4.35%

46、应付债券

(1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	35,197,345.29	46,400,513.52
未确认融资费用	-2,724,710.86	-4,471,020.86
一年内到期的租赁负债	-9,009,355.73	-9,878,422.84
合计	23,463,278.70	32,051,069.82

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	58,580,821.92	54,580,821.92
合计	58,580,821.92	54,580,821.92

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江门市投控东海招商股权投资合伙企业（有限合伙）-本金	50,000,000.00	50,000,000.00
江门市投控东海招商股权投资合伙企业（有限合伙）-应计利息	8,580,821.92	4,580,821.92

其他说明：

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	68,207.35		
合计	68,207.35		

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	383,235.00	454,300.00	132,941.52	704,593.48	政府补助
合计	383,235.00	454,300.00	132,941.52	704,593.48	

其他说明：

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	233,743,056.00						233,743,056.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	355,218,829.93	68,731.08		355,287,561.01
其他资本公积	1,720,696.22			1,720,696.22

合计	356,939,526.15	68,731.08		357,008,257.23
----	----------------	-----------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系收购子公司深圳市利得信智能科技有限公司少数股东权益所致。

56、库存股

57、其他综合收益

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,742,504.50	219,399.41		34,961,903.91
合计	34,742,504.50	219,399.41		34,961,903.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	250,154,447.24	306,907,629.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		188,601.92
调整后期初未分配利润	250,154,447.24	307,096,231.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-37,733,973.71	-41,358,913.47
减：提取法定盈余公积	219,399.41	
应付普通股股利		15,582,870.40
期末未分配利润	212,201,074.12	250,154,447.24

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	468,071,370.22	402,318,296.95	306,323,346.17	241,129,296.87
其他业务	1,762,609.49	1,228,458.06	214,254.93	46,149.35
合计	469,833,979.71	403,546,755.01	306,537,601.10	241,175,446.22

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	469,833,979.71	0	306,537,601.10	0
营业收入扣除项目合计金额	0.00	0	0.00	0
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.00%	0	0.00%	0
一、与主营业务无关的业务收入				
与主营业务无关的业务收入小计	0.00	0	0.00	0
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	0	0.00	0
营业收入扣除后金额	469,833,979.71	0	306,537,601.10	0

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	951,514.63	482,080.32
教育费附加	407,138.50	206,469.03
房产税	1,396,945.40	1,472,572.59
地方教育附加	271,425.68	137,645.99
其他税费	719,983.05	292,486.51
合计	3,747,007.26	2,591,254.44

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	19,103,807.15	20,075,581.91
折旧摊销	5,067,530.66	4,799,712.59
房租费	1,703,851.44	2,614,985.88
办公费	996,573.41	1,451,812.34
差旅费	423,638.37	401,403.63
招待费	1,993,906.15	3,361,037.32
中介服务费	4,401,711.78	2,437,753.45
保安费	922,023.60	916,675.90
保险费	24,822.56	23,209.00
维修费	239,677.62	417,102.89
车辆费	114,403.61	245,655.20
其他	1,348,673.78	1,231,181.53
合计	36,340,620.13	37,976,111.64

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	10,821,721.61	10,334,151.88
差旅费	501,700.01	1,262,862.98
运杂费		4,681.83
折旧摊销费	72,322.96	88,213.61
业务招待费	3,250,657.43	2,454,369.10
办公费	86,008.26	75,490.88
售后服务费	2,081,568.06	4,969,887.58
房租	220,399.32	257,143.92
其他	591,432.19	2,673,688.53
合计	17,625,809.84	22,120,490.31

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,787,379.54	32,403,104.33
材料费	8,214,303.21	1,405,599.89
技术服务费	4,638,266.21	9,388,667.12
折旧费	693,642.76	508,678.53
其他	2,805,767.57	2,630,514.64
合计	46,139,359.29	46,336,564.51

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,821,534.69	8,304,306.90
利息收入	-2,037,356.28	-4,252,245.46
汇兑损益	622,012.76	-292,391.01
手续费支出	265,632.85	480,754.18
其他	382,161.35	178,094.34
合计	11,053,985.37	4,418,518.95

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	85,774.08	54,155.50
稳岗补贴	59.40	239,646.59
社保局失业补助		21,470.68
扩岗补助	8,000.00	
增值税即征即退退税款	5,225,627.55	7,343,507.92
政府补助电费		17,560.95
深圳市龙华区经济促进局补助款	41,270.00	41,270.00

深圳市经济贸易和信息化委员会	25,000.00	25,000.00
招用毕业生补贴	166,747.86	
招工补贴	13,500.00	
人才输送补贴	9,000.00	
吸纳就业补贴	2,000.00	
深圳市财政局关于技术攻关重点项目补助		1,551,974.91
2022 年第二季度江门市制造业企业设备购置补贴资金项目	66,671.52	
留工补助		389,290.00
规模补贴		100,000.00
返岗交通补贴		326.00
毕业生社保补贴		4,162.82
深圳市龙华区工业和信息化局的工业稳增长措施资助		304,600.00
科技创新专项资金		419,200.00
深圳市龙华区人力资源局补助企纾困解难“十条”补助-用工支持补贴		200,000.00
深圳市龙华区工业和信息化局 2022 防疫用品及设备支持项目奖励		60,000.00
深圳市龙华区工业和信息化局工业企业防疫消杀补贴		50,000.00
深圳市龙岗区工业和信息化局新能源汽车补贴		10,000.00
收深圳市科技创新委员会资助资金（高新处报 2022 年高新技术企业培育资助）		500,000.00
深圳市科技创新委员会科技创新项目补贴	660,000.00	
深圳市龙华区工业和信息化局的工业稳增长措施资助	300,000.00	
深圳市龙华区科技创新局（科技创新专项资金）	200,000.00	
进项税加计抵减	1,727,609.44	
深圳国家知识产权局专利代办处 2022 年深圳市著作权登记资助	7,200.00	
深圳市龙华区科技创新局 2023 年科技创新专项资金	238,560.63	
深圳市科技创新委员会重大专项处报技术攻关重点 2021N002 面向光学产业的晶圆级高精度全自动纳米压印设备关键技术研发深科技创新`2021`178 号 2023025	2,500,000.00	
深圳市中小企业服务局 2023 专精特新资助	100,000.00	
深圳市龙华区人力资源局发放新政策第一批育才奖励	50,000.00	
深圳市工业和信息化局关于 2023 年首台（套）重大技术装备扶持计划项目补助	4,180,000.00	
深圳市龙华区人力资源局 2023 年龙华区首次在深圳就业补贴	1,000.00	
深圳市龙华区人力资源局发放新政策第三批育才奖励	50,000.00	
深圳市工业和信息化局第三季度扩产增效奖励	150,000.00	
深圳市工业和信息化局第三季度工业稳增长奖励	302,700.00	
贫困人员减免税额	485,550.00	
合计	16,596,270.48	11,332,165.37

68、净敞口套期收益**69、公允价值变动收益****70、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,265,992.01	1,807,357.66
合计	1,265,992.01	1,807,357.66

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	37,908.58	-42,375.00
应收账款坏账损失	-16,156,153.07	-14,309,507.11
其他应收款坏账损失	-492,971.85	826,208.52
应收款项融资坏账损失	-49,586.29	
合计	-16,660,802.63	-13,525,673.59

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,716,284.60	-8,295,311.12
十一、合同资产减值损失	-129,732.86	70,613.41
合计	-15,846,017.46	-8,224,697.71

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	-60,014.28	16,563.94
使用权资产处置损益		858,183.29

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
供应商赔偿	2,000,000.00		2,000,000.00
其他	25,986.26	28,242.88	25,986.26

合计	2,025,986.26	28,242.88	2,025,986.26
----	--------------	-----------	--------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产损坏报废损失	71,321.67	11,001.62	71,321.67
诉讼支出		2,700,000.00	
滞纳金	24,378.87	7,465.68	24,378.87
其他支出	155,562.77	1,000,830.59	155,562.77
合计	251,263.31	3,719,297.89	251,263.31

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	135,477.37	12,245.84
递延所得税费用	-22,559,148.46	-17,556,950.16
其他		729,488.24
合计	-22,423,671.09	-16,815,216.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-61,549,406.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,232,410.92
子公司适用不同税率的影响	-6,154,197.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	503,755.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	872,183.27
研发费用加计扣除	-8,265,438.74
其他	-147,562.79
所得税费用	-22,423,671.09

其他说明：

77、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,690,587.23	2,364,155.04
利息收入	1,886,935.01	2,342,018.72
其他	1,518,871.44	556,907.24
票据保证金	1,266,421.64	1,966,784.74
定期存款收回	30,000,000.00	
供应商赔款	2,000,000.00	
诉讼冻结款项收回	20,000,000.00	
合计	68,362,815.32	7,229,865.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	35,765,903.56	34,238,503.01
票据保证金	7,865,358.03	2,030,500.00
其他	2,676,871.16	2,482,555.84
定期存款		50,000,000.00
员工备用金	3,438,793.00	
诉讼冻结	647,197.51	
合计	50,394,123.26	88,751,558.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	1,119,588.89	16,000,000.00
合计	1,119,588.89	16,000,000.00

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金——理财产品及结构性存款收回	272,999,000.00	301,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,265,992.01	1,807,357.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,800.00	25,000.00
合计	274,441,792.01	302,832,357.66

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付其他与投资活动有关的现金	156,725.00	15,000,000.00
合计	156,725.00	15,000,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,999,284.49	101,942,657.45
投资支付的现金——购买理财产品及结构性存款	235,999,000.00	275,000,000.00
合计	317,998,284.49	376,942,657.45

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	11,424,025.05	10,514,559.18
上市中介费	2,470,000.00	4,000,000.00
其他	118,124.53	165,094.34
合计	14,012,149.58	14,679,653.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-39,125,735.03	-42,692,724.94
加：资产减值准备	15,846,017.46	8,224,697.71
信用减值损失	16,660,802.63	13,525,673.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,468,262.09	15,683,009.50
使用权资产折旧	10,725,760.39	10,316,775.04
无形资产摊销	600,253.04	425,210.15
长期待摊费用摊销	3,680,183.47	6,430,793.00
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）	60,014.28	-874,747.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	71,321.67	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,104,691.84	7,713,171.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,265,992.01	-1,807,357.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,336,260.91	-17,442,988.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-218,883.63	-113,961.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,476,242.55	-62,323,313.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,923,728.90	-9,008,033.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,931,744.56	-24,950,804.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,802,208.40	-96,894,600.49
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	86,531,692.01	71,677,175.07
减：现金的期初余额	71,677,175.07	179,090,048.17
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	14,854,516.94	-107,412,873.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	86,531,692.01	71,677,175.07
其中：库存现金	33,477.72	63,420.74
可随时用于支付的银行存款	86,498,214.29	71,613,754.33

三、期末现金及现金等价物余额	86,531,692.01	71,677,175.07
----------------	---------------	---------------

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	44,420.93	7.0800	314,500.21
欧元			
港币	3,094.86	0.8933	2,764.64
应收账款			
其中：美元	4,245.00	7.0800	30,066.07
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	609,000.00	7.0800	4,313,364.30
日元	7,000,000.00	0.0502	351,491.00

其他说明：

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

适用 不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,787,379.54	32,403,104.33
材料费	8,214,303.21	1,405,599.89
技术服务费	4,638,266.21	9,388,667.12
折旧费	693,642.76	508,678.53
其他	2,805,767.57	2,630,514.64
合计	46,139,359.29	46,336,564.51
其中：费用化研发支出	46,139,359.29	46,336,564.51

1、符合资本化条件的研发项目

2、重要外购在研项目

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2023 年 8 月 30 日，公司投资设立控股子公司利和兴科技，注册资本 500 万元，本期纳入合并财务报表范围。

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
深圳市鹰富士机电科技有限公司	2,000,000.00	深圳	深圳	电子产品、自动化产品及相关硬件的技术开发与销售	100.00%		设立
利和兴智能装备（江门）有限公司	200,000,000.00	江门	江门	自动化设备及其组件的研发、生产、销售	100.00%		设立
利和兴智能装备（东莞）有限公司	10,000,000.00	东莞	东莞	自动化设备及其组件的研发、生产、调试	100.00%		设立
深圳市利源兴鑫科技有限公司	500,000.00	深圳	深圳	自动化设备及其组件的销售	51.00%		设立
深圳市利得信智能科技有限公司	1,000,000.00	深圳	深圳	自动化设备及其组件的销售	100.00%		设立
万广机电设备（深圳）有限公司	5,120,000.00	深圳	深圳	自动化设备及其组件的销售	55.00%		非同一控制下企业合并
利和兴智能装备（苏州）有限公司	10,000,000.00	苏州	苏州	自动化设备及其组件的研发、生产、销售	73.00%		设立
利和兴医疗器械（江门）有限公司	30,000,000.00	江门	江门	医疗器械、消毒用品的研发、生产、销售	100.00%		设立
利和兴智能装备（成都）有限公司	10,000,000.00	成都	成都	自动化设备及其组件的研发、生产、销售	100.00%		设立
利和兴电子元器件（江门）有限公司	250,000,000.00	江门	江门	新型电子元器件的研发、生产与销售		80.00%	设立
利容电子（江门）有限公司	10,000,000.00	江门	江门	电子元器件与机电组件设备销售		70.00%	设立
利和兴半导体装备（深圳）有限公司	10,000,000.00	深圳	深圳	半导体器件专用设备研发、生产、销售	58.00%		设立
利和兴电子装备科技（深圳）有限公司	5,000,000.00	深圳	深圳	半导体器件专用设备研发、生产、销售	51.00%		设立

- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
深圳市利得信智能科技有限公司	2023-09-22	51%	100%

- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	156,725.00
--现金	156,725.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	156,725.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	87,993.92
差额	68,731.08
其中：调整资本公积	68,731.08
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	383,235.00	454,300.00		132,941.52		704,593.48	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	16,596,270.48	11,332,165.37

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

（一）信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险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，并采取长、短期融资方式适当结合，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。本公司已从多家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。

（三）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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、81。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
林宜潘	不适用	不适用	不适用	23.45%	23.45%
黄月明	不适用	不适用	不适用	2.65%	2.65%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林宜潘、黄月明夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）	公司股东

其他说明：

5、关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
- (3) 关联租赁情况
- (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
林宜潘、黄月明	50,000,000.00	2022年01月19日	2023年01月18日	是
林宜潘、黄月明	200,000,000.00	2022年03月07日	2023年03月06日	是
林宜潘、黄月明	80,000,000.00	2022年05月07日	2023年04月12日	是
林宜潘、黄月明	70,000,000.00	2022年06月09日	2023年06月08日	是
林宜潘、黄月明	100,000,000.00	2022年06月13日	2023年06月13日	是
林宜潘、黄月明	100,000,000.00	2022年07月19日	2023年06月13日	否
林宜潘、黄月明	60,000,000.00	2022年10月24日	2023年10月24日	是
林宜潘、黄月明	50,000,000.00	2023年01月16日	2024年01月15日	否
林宜潘、黄月明	36,000,000.00	2022年11月03日	2023年11月03日	否
林宜潘、黄月明	80,000,000.00	2023年05月26日	2024年05月24日	否
林宜潘、黄月明	50,000,000.00	2023年07月03日	2024年07月03日	否
林宜潘、黄月明	70,000,000.00	2023年08月09日	2024年08月08日	否
林宜潘、黄月明	100,000,000.00	2023年10月18日	2024年08月30日	否
林宜潘、黄月明	30,000,000.00	2022年05月26日	2023年05月26日	是
林宜潘	220,000,000.00	2019年01月31日	2034年01月31日	否
林宜潘、黄月明	10,000,000.00	2022年06月09日	2023年06月08日	是
林宜潘、黄月明	10,000,000.00	2022年06月09日	2023年06月08日	是
林宜潘、黄月明	10,000,000.00	2023年08月09日	2024年08月08日	否
林宜潘、黄月明	10,000,000.00	2023年08月09日	2024年08月08日	否

关联担保情况说明

- (5) 关联方资金拆借
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况
- (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,121,854.56	4,521,483.66

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	213,231,276.92	150,169,855.75
1至2年	63,893,277.17	132,334,961.45
2至3年	62,249,627.95	22,028,145.36
3年以上	1,753,458.69	361,038.07
3至4年	1,400,100.62	164,779.00
4至5年	164,779.00	27,000.00
5年以上	188,579.07	169,259.07
合计	341,127,640.73	304,894,000.63

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	341,127,640.73	100.00%	48,046,386.67	14.08%	293,081,254.06	304,894,000.63	100.00%	36,326,490.08	11.91%	268,567,510.55
其中：										
按账龄计提组合	286,406,618.19	83.96%	48,046,386.67	16.78%	238,360,231.52	257,546,847.09	84.47%	36,326,490.08	14.10%	221,220,357.01
不计提坏账组合	54,721,022.54	16.04%			54,721,022.54	47,347,153.54	15.53%			47,347,153.54
合计	341,127,640.73	100.00%	48,046,386.67	14.08%	293,081,254.06	304,894,000.63	100.00%	36,326,490.08	11.91%	268,567,510.55

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	180,524,157.27	9,026,207.86	5.00%
1至2年	42,279,374.28	6,341,906.14	15.00%
2至3年	61,849,627.95	30,924,813.98	50.00%
3年以上	1,753,458.69	1,753,458.69	100.00%

合计	286,406,618.19	48,046,386.67	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄计提组合	36,326,490.08	23,869,689.12	12,149,792.53			48,046,386.67
合计	36,326,490.08	23,869,689.12	12,149,792.53			48,046,386.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	55,732,405.22	4,275,600.00	60,008,005.22	17.19%	4,709,028.91
第二名	43,986,446.62	0.00	43,986,446.62	12.60%	0.00
第三名	33,304,344.23		33,304,344.23	9.54%	11,374,358.01
第四名	30,164,696.69		30,164,696.69	8.64%	1,508,234.84
第五名	26,436,200.00	1,065,000.00	27,501,200.00	7.88%	1,375,060.00
合计	189,624,092.76	5,340,600.00	194,964,692.76	55.85%	18,966,681.76

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	349,030,385.23	253,285,794.02
合计	349,030,385.23	253,285,794.02

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收利息情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收股利情况

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金+保证金	2,976,950.01	2,870,541.70
往来款	343,596,486.54	250,910,792.90
其他	3,660,199.60	263,293.11
合计	350,233,636.15	254,044,627.71

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	202,740,485.29	59,698,269.43
1 至 2 年	43,913,944.74	182,796,000.83
2 至 3 年	94,331,593.67	1,151,210.00

3 年以上	9,247,612.45	10,399,147.45
3 至 4 年	124,733.38	4,384,039.74
4 至 5 年	3,135,986.36	5,627,912.71
5 年以上	5,986,892.71	387,195.00
合计	350,233,636.15	254,044,627.71

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	350,233,636.15	100.00%	1,203,250.92	0.34%	349,030,385.23	254,044,627.71	100.00%	758,833.69	0.30%	253,285,794.02
其中：										
不计提坏账准备组合	343,596,486.54	98.10%			343,596,486.54	249,711,204.01	98.29%	0.00		249,711,204.01
账龄组合计提	6,637,149.61	1.90%	1,203,250.92	18.13%	5,433,898.69	4,333,423.70	1.71%	758,833.69	17.51%	3,574,590.01
合计	350,233,636.15	100.00%	1,203,250.92	0.34%	349,030,385.23	254,044,627.71	100.00%	758,833.69	0.30%	253,285,794.02

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提	350,233,636.15	1,203,250.92	0.34%
合计	350,233,636.15	1,203,250.92	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	272,500.49	34,969.83	451,363.38	758,833.69
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	193,198.66	558,050.59	18,200.00	769,449.25
本期转回	129,951.78	145,345.24	49,735.00	325,032.02
2023 年 12 月 31 日余额	335,747.36	447,675.18	419,828.38	1,203,250.92

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	758,833.69	769,449.25	325,032.02			1,203,250.92
合计	758,833.69	769,449.25	325,032.02			1,203,250.92

5) 本期实际核销的其他应收款情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	191,374,883.63	1年以内、1-2年、2-3年	54.64%	
第二名	往来款	91,901,000.00	1年以内	26.24%	
第三名	往来款	39,170,000.00	1年以内	11.18%	
第四名	往来款	11,032,784.07	1年以内、1-2年、2-3年、4年以上	3.15%	
第五名	往来款	5,096,012.84	1年以内、1-2年、2-3年	1.46%	
合计		338,574,680.54		96.67%	

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	282,780,225.00		282,780,225.00	276,050,500.00		276,050,500.00
合计	282,780,225.00		282,780,225.00	276,050,500.00		276,050,500.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市鹰富士机电科技有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	

利和兴智能装备（东莞）有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
利和兴智能装备（江门）有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
万广机电设备（深圳）有限公司	748,500.00					748,500.00	
深圳市利源兴鑫科技有限公司	102,000.00		153,000.00			255,000.00	
利和兴智能装备（苏州）有限公司	7,300,000.00					7,300,000.00	
深圳市利得信智能科技有限公司			156,725.00			156,725.00	
利和兴智能装备（成都）有限公司	3,500,000.00		3,000,000.00			6,500,000.00	
利和兴电子元器件（江门）有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
利和兴半导体装备（深圳）有限公司	2,400,000.00		3,400,000.00			5,800,000.00	
利和兴电子装备科技（深圳）有限公司			20,000.00			20,000.00	
合计	276,050,500.00		6,729,725.00			282,780,225.00	

（2）对联营、合营企业投资

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	368,955,217.72	288,612,607.43	274,896,339.68	219,385,697.81
其他业务	1,948,910.83	1,228,458.06	102,678.72	22,213.56
合计	370,904,128.55	289,841,065.49	274,999,018.40	219,407,911.37

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,265,992.01	1,540,398.75
合计	1,265,992.01	1,540,398.75

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-131,335.95	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	9,643,033.49	
委托他人投资或管理资产的损益	1,265,992.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,846,044.62	
减：所得税影响额	2,122,911.74	
少数股东权益影响额（税后）	524.77	
合计	10,500,297.66	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.40%	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.63%	-0.21	-0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他