



广东劲胜智能集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王九全、主管会计工作负责人伍永兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

如半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，则应当声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当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。

公司在半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

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 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	46
第九节 公司债相关情况	47
第十节 财务报告	48
第十一节 备查文件目录	152

释 义

释义项	指	释义内容
劲胜智能、本公司、公司	指	广东劲胜智能集团股份有限公司，原“东莞劲胜精密组件股份有限公司”
劲辉国际	指	劲辉国际企业有限公司，劲胜智能持股 5%以上股东
嘉众实业	指	新余市嘉众实业投资有限公司，劲胜智能股东
劲胜精密电子	指	东莞劲胜精密电子组件有限公司，原“东莞劲胜通信电子精密组件有限公司”，劲胜智能全资子公司
创世纪	指	深圳市创世纪机械有限公司，截至报告期末为劲胜智能全资子公司
华晶 MIM	指	东莞华晶粉末冶金有限公司，劲胜智能参股 10%的公司
华程金属	指	东莞华程金属科技有限公司，劲胜智能全资子公司
中创智能	指	东莞中创智能制造系统有限公司，劲胜智能全资子公司
东莞创群	指	东莞市创群精密机械有限公司，创世纪全资子公司
华清光学	指	东莞华清光学科技有限公司，劲胜智能参股 49%的公司
常州诚镓	指	常州诚镓精密制造有限公司，截至报告期末为劲胜智能参股 22.83%的公司
东莞诚镓	指	东莞诚镓科技有限公司，原“东莞市销德电子科技有限公司”，劲胜智能参股 24.53%的公司，2019 年 8 月变更名称
深圳创智	指	深圳市创智激光智能装备有限公司，原“深圳市创智自动化有限公司”，创世纪控股 51%的子公司
苏州台群	指	苏州市台群机械有限公司，创世纪全资子公司
金创智	指	深圳金创智融资租赁有限公司，劲胜智能拟间接参股 31%的公司
嘉熠精密	指	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司，创世纪持有其 23%股权
富兰地	指	东莞富兰地工具股份有限公司，劲胜智能关联方
艾普工华	指	艾普工华科技（武汉）有限公司，劲胜智能参股 8.42%的公司
2015 年度重大资产重组	指	劲胜智能以发行股份及支付现金购买资产方式向夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）、钱业银、董玮、贺洁共 7 名交易对方购买深圳市创世纪机械有限公司 100%股权并募集配套资金
募集配套资金	指	劲胜智能 2015 年度重大资产重组交易中向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股票，募集配套资金不超过 150,000 万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
2016 年限制性股票激励计划	指	广东劲胜智能集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
精密结构件	指	高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的各类塑胶、玻璃、金属、粉末冶金精密结构件，包括外观件、内置件、支架、按键、卡托、装饰件、视窗保护屏等。

CNC、数控机床	指	计算机数字控制机床（Computer numerical control）的简称，是一种由过程控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行事先设定动作，通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品、零件。
3C 产品/行业	指	计算机(Computer)、通信(Communication)和消费类电子产品(ConsumerElectronics)三者结合，亦称“信息家电”产品/行业。
智能制造	指	是一种由智能机器人和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，它在制造过程中能进行智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等。通过人与智能机器的合作共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。它把制造自动化的概念更新，扩展到柔性化、智能化和高度集成化。
粉末冶金	指	制取金属或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结，制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	劲胜智能	股票代码	300083
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东劲胜智能集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	劲胜智能		
公司的外文名称（如有）	Guangdong JANUS Intelligent Group Corporation Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	JANUS		
公司的法定代表人	王九全		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军（代行董事会秘书）	陈文娟
联系地址	东莞市长安镇上角村	东莞市长安镇上角村
电话	0769-82288265	0769-82288265
传真	0769-85075902	0769-85075902
电子信箱	ir@januscn.com	ir@januscn.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码（523878），公司网址（<http://www.januscn.com>）、电子信箱报告期无变化，具体可参见《2018 年度报告》。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部办公室

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见《2018 年度报告》。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见《2018 年度报告》。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

2019 年 8 月 5 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，公司聘任伍永兵先生为财务总监，具体情况详见《关于公司聘任财务总监的公告》（公告编号：2019-070）。

2019 年 8 月 8 日，公司收到原职工代表监事祁增东先生的辞职申请。公司同日召开的职工代表大会，选举杨建东先生为第四届监事会职工代表监事，具体情况详见《关于职工代表监事变更的公告》（公告编号：2019-072）。

2019 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，公司聘任蔡万峰先生为总经理，具体情况详见《关于总经理变更的议案》（公告编号：2019-083）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,941,022,985.96	3,016,724,924.26	-2.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,584,593.65	26,036,829.07	-47.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-4,073,520.01	26,769,890.47	-115.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	209,961,274.43	-276,556,341.43	175.92%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.47%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,612,390,364.60	8,415,805,341.47	2.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,754,059,788.37	2,734,719,720.97	0.71%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,430,937,068
--------------------	---------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0095
-----------------------	--------

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,703,627.41	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,118,521.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,103,364.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,523,922.53	
减：所得税影响额	3,386,750.75	
少数股东权益影响额（税后）	-2,683.53	
合计	17,658,113.66	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否。

公司为落实重点发展高端装备制造业务、智能制造服务业务的发展战略，增强核心竞争力和盈利能力，推进业务结构调整，全面整合消费电子精密结构件业务：

（一）高端装备制造业务

公司子公司创世纪专业从事自动化、智能化精密加工设备研发、生产、销售和服务，系专注于智能装备制造制造业中高档数控机床、自动化生产线、玻璃加工设备等研发、应用及服务的国家高新技术企业，在市场占有率、客户资源、规模效应和售后快速响应等方面处于行业领先地位；在消费电子细分领域优势突出，其研发生产的高速钻铣攻牙加工设备在技术水平、产销规模、服务能力等方面可与国际领先企业竞争，获得消费电子金属结构件龙头企业高度认可。

报告期内，公司继续在保持已有市场份额的基础上，力争最大化实现进口替代；公司继续加大新产品在国内外的研发创新和市场推广力度，推动玻璃机、雕铣机、零件机、模具机、龙门机、激光机等产品的批量出货，销售收入较去年同期略有下降。

（二）智能制造服务业务

公司于2015年7月成为国家工业与信息化部智能制造首批试点示范项目企业之一，“移动终端金属加工智能制造新模式”项目获评全国首批智能制造专项项目，已通过国家智能制造专项项目验收。公司基于试点示范项目、国家智能制造专项项目的建设经验，在智能工厂自动化、信息化、智能化改造方面进行了率先尝试，取得了阶段性的成果。

公司全资子公司中创智能依托于智能制造产品和服务体系、智能工厂建设经验，专门从事智能制造系统集成服务业务。公司投资设立智能孵化器，建设中小型科技企业孵化平台；投资设立参股融资租赁公司，发挥产融协同效应，丰富智能制造产品和服务体系，逐步向智能工厂系统集成总承包服务商转型。

（三）消费电子精密结构件业务

公司消费电子精密结构件业务主要为智能手机等消费电子产品提供精密结构件，产品结构已从上市初期的单一精密模具、塑胶精密结构件供应商拓展为集塑胶、金属、粉末冶金结构件和精密模具为一体的精密结构件技术解决方案服务商。2018年以来全球智能手机市场负增长，造成部分产品订单毛利率下滑，同时受到外部经济环境影响，各项经营成本明显提高，报告期内公司消费电子精密结构件业务收入去年同期基本持平，报告期内继续亏损。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资期末比期初减少 5,723.88 万元，下降 30.92%，主要是报告期联营企业东莞诚镓、常州诚镓采用权益法核算的投资损失导致长期股权投资的减少。
固定资产	固定资产期末比期初减少 13,706.20 万元，下降 11.35%，主要是华晶 MIM 本期不纳入合

	并报表范围，导致固定资产期末余额减少。
无形资产	无重大变化。
在建工程	在建工程期末比期初增加 2,514.94 万元，增长 53.00%，主要是孙公司苏州台群新建生产厂房项目的投入。
货币资金	货币资金期末比期初增加 13,404.78 万元，增长 28.48%，主要是创世纪收到投资款。
其他应收款	其他应收款期末比期初减少 5,504.27 万元，下降 32.69%，主要是固定资产销售款结清。
其他权益工具投资	其他权益工具投资期末比期初增加 508.80 万元，增长 99.38%，主要是根据新金融工具准则将子公司华晶 MIM 剩余股权和可供出售金融资产转到其他权益工具投资科目核算。
开发支出	开发支出期末比期初增加 904.89 万元，增长 31.79%，主要是高端装备制造业务开发支出项目投入所致。
应收票据	应收票据期末比期初增加 6,948.37 万元，增长 29.01%，主要是授信期内收到客户的商业汇票增加所致。
其他流动资产	其他流动资产期末比期初增加 15,760.89 万元，增长 85.06%，主要是报告期银行理财产品增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

（一）核心竞争力变化情况

报告期内，公司核心竞争力无重大不利变化。

（二）土地使用权

截至 2019 年 6 月 30 日，公司及下属全资、控股公司共拥有 3 项土地使用权，具体情况如下：

土地使用证编号	土地位置	面积 (M2)	终止日期	权属人
东府国用(2008)第特 340 号	东城区牛山社区	50,401.34	2057-6-29	劲胜精密电子
东府国用(2012)第特 120 号	东城区牛山社区	11,902.47	2062-5-10	劲胜精密电子
苏(2018)苏州市不动产权第 7007385 号	黄埭镇太东路北侧、高阳路西侧	66,931.00	2068-3-26	苏州台群

（三）商标

截至 2019 年 6 月 30 日，公司及下属全资、控股公司共拥有 110 项商标。报告期内，公司新增获得高端装备制造业务的 11 项商标，具体情况如下：

序号	商标	注册地	商标类别	申请号	取得时间	权属人
1		中国	7	27132294	2019/1/28	创世纪
2		中国	7	27138689	2019/1/14	创世纪
3		中国	7	27145833	2019/1/14	创世纪
4		中国	7	32283048	2019/6/7	创世纪
5		中国	7	32252115	2019/4/7	深圳创智

6		中国	7	32254397	2019/6/7	深圳创智
7	创智激光	中国	7	32255088	2019/6/7	深圳创智
8	Taikan	德国、意大利、澳大利亚、美国等 17 国	7	1410619	2018/3/20	创世纪(马德里 17 国通用证书)
9	Taikan	马来西亚	7	2016059423	2018/9/12	创世纪
10	Taikan	越南	7	4-2016-11205	2019/3/28	创世纪
11	Taikan	巴基斯坦	7	478310	2019/4/22	创世纪

(四) 专利

截至 2019 年 6 月 30 日,公司及下属全资、控股公司共拥有 1,107 项专利,其中包括 176 项发明专利、832 项实用新型专利、91 项外观专利、3 项韩国 PCT 专利、3 项美国 PCT 专利、1 项欧盟 PCT 专利、1 项台湾 PCT 专利。报告期内,公司及下属全资、控股公司新增获得 121 项专利,其中,国内专利包括 16 项发明专利、97 项实用新型专利、8 项外观专利,具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	期限(年)	专利权人
1	一种电子产品前壳一体成型结构及制备方法	ZL201610139281.8	发明	2016/3/11	20	劲胜智能
2	一种碳纤维复合材料天线及其制备方法	ZL201610562018.X	发明	2016/7/13	20	劲胜智能
3	一种钛合金塑料复合材料手机框架及其制作方法	ZL201610829948.7	发明	2016/9/18	20	劲胜智能
4	一种铝合金塑料复合材料手机框架及其制作方法	ZL201610843840.3	发明	2016/9/21	20	劲胜智能
5	一种金属陶瓷压制成型刀具原料及其制备方法	ZL201810123374.0	发明	2018/2/7	20	华晶 MIM、劲胜智能
6	一种防水手机壳及其制作方法	ZL201510383373.6	发明	2015/7/1	20	劲胜智能
7	液态金属防水壳的制作方法	ZL201510435349.2	发明	2015/7/22	20	劲胜智能、华程金属
8	一种利用回收的 MIM 水口料制作 MIM 喂料的方法	ZL201710439124.3	发明	2017/6/12	20	华晶 MIM、劲胜智能
9	一种电子触控屏及镀膜制备工艺	ZL201610144723.8	发明	2016/3/14	20	劲胜智能、华清光学
10	一种带运水环的浇口套的加工工艺	ZL201610857929.5	发明	2016/9/28	20	华程金属、劲胜智能
11	一种大面积薄胶产品加工模具组件及其工作方法	ZL201710021313.9	发明	2017/1/11	20	劲胜智能
12	一种电子设备防水防摔壳体及制备方法	ZL201610533919.6	发明	2016/7/7	20	劲胜智能
13	一种具有金属质感的壳体及其制作方法、电子产品	ZL201610525962.8	发明	2016/7/4	20	劲胜智能
14	一种拔插式充电头及其手表	ZL201821477244.9	实用新型	2018/9/11	10	华晶 MIM、劲胜智能
15	一种新型扫光设备	ZL201821129610.1		2018/7/17	10	华清光学、劲胜精密电子
16	一种去除 MIM 生坯披锋的设备	ZL201820817433.X		2018/5/29	10	华晶 MIM、劲胜智能、劲胜精密电子
17	可控直径与壁厚的合金管材的制备装置	ZL201820453434.0		2018/4/2	10	劲胜智能、劲胜精密电子
18	精巧高效片料自动送料设备	ZL201820624711.X		2018/4/28	10	中创智能、劲胜智能
19	非晶合金表壳的制作装置及系统	ZL201820453433.6		2018/4/2	10	劲胜智能、劲胜精密电子
20	全自动手机壳色差检测机	ZL201820540954.5		2018/4/17	10	中创智能、劲胜智能、劲

			胜精密电子			
21	一种测量高度尺寸的标准检具	ZL201821298180.6	实用 新型	2018/8/13	10	劲胜智能、劲胜电子
22	一种数控加工用的冰冻装夹装置	ZL201820814897.5		2018/5/29	10	华晶 MIM、劲胜智能、劲胜精密电子
23	一种电子产品中框整形设备	ZL201820825372.1		2018/5/30	10	精密电子
24	一种推力测试设备	ZL201820968851.9		2018/6/22	10	华清光学、劲胜精密电子
25	一种光学玻璃精雕 2.5D 弧面切割成型砂轮	ZL201820968018.4		2018/6/22	10	华清光学、劲胜精密电子
26	一种 CNC 精准定位的治具	ZL201821032505.6		2018/7/2	10	华清光学、劲胜精密电子
27	一种智能照明检测系统	ZL201820029996.2		2018/1/5	10	劲胜智能、中创智能、深圳灵虎科技有限公司
28	用于模具顶杆孔上的司筒顶出机构	ZL201820182026.6		2018/2/2	10	劲胜智能
29	可调节的自动下料机构	ZL201820403776.1		2018/3/23	10	中创智能、劲胜智能
30	手机壳侧孔检测机	ZL201820409381.2		2018/3/26	10	中创智能、劲胜智能
31	测量金属产品尺寸的标准检具模架	ZL201820426157.4		2018/3/28	10	劲胜智能、劲胜精密电子
32	自动分类下料电池盖检测设备	ZL201820428852.4		2018/3/28	10	中创智能、劲胜智能
33	自动分类下料手机壳尺寸检测机	ZL201820429746.8		2018/3/28	10	中创智能、劲胜智能
34	自动分类下料手机壳线激光高度检测机	ZL201820428806.4		2018/3/28	10	中创智能、劲胜智能
35	一种非晶合金 T 型管材制作设备	ZL201820553393.2		2018/4/18	10	劲胜智能、华程金属、劲胜精密电子、深圳大学
36	一种非晶合金 Y 型管材制作设备	ZL201820554327.7		2018/4/18	10	劲胜智能、劲胜精密电子、深圳大学
37	一种非晶合金冲击试样 U 型缺口加工装置	ZL201820554326.2		2018/4/18	10	劲胜智能、劲胜精密电子、深圳大学
38	竖直方向和侧向一次冲压成型模具	ZL201820541060.8		2018/4/17	10	华程金属、劲胜智能、劲胜精密电子
39	粉末注射成型喂料制作设备	ZL201820793937.2		2018/5/25	10	胜精密电子
40	一种玻璃精雕机新型夹具	ZL201610471469.2		发明	2016/6/24	20 年
41	数控机床及其刀库	ZL201610704494.0	2016/8/23		20 年	创世纪
42	扒料装置及曲面玻璃成型机	ZL201610948075.1	2016/10/26		20 年	创世纪
43	旋转刀库和数控机床	ZL201820617615.2	实用 新型	2018/4/26	10 年	创世纪
44	自动取放料装置	ZL201820617705.1		2018/4/26	10 年	创世纪
45	升降式感应加热装置及玻璃热弯成型机	ZL201820649443.7		2018/5/2	10 年	创世纪
46	感应加热板、感应加热装置及玻璃热弯成型机	ZL201820646576.9		2018/5/2	10 年	创世纪
47	机床防护罩的柜门密封装置和机床防护罩	ZL201820663808.1		2018/5/3	10 年	创世纪
48	应用于玻璃精雕机的图像采集装置	ZL201820797870.X		2018/5/25	10 年	创世纪
49	玻璃加工生产线	ZL201820796428.5		2018/5/25	10 年	创世纪
50	立柱和卧式加工中心	ZL201820805445.0		2018/5/28	10 年	创世纪
51	排屑机油箱和机床	ZL201820805444.6		2018/5/28	10 年	创世纪
52	伸缩护罩和数控机床	ZL201820819616.5		2018/5/30	10 年	创世纪
53	机床伸缩防护罩	ZL201820828023.5		2018/5/30	10 年	创世纪
54	双通道玻璃工件加工中心	ZL201821015446.1		2018/6/28	10 年	创世纪
55	热弯机及其拨叉机构	ZL201820895514.1		2018/6/11	10 年	创世纪
56	3D 玻璃的凹面扫光装置	ZL201820895512.2		2018/6/11	10 年	创世纪

57	加工生产线	ZL201820939990.9		2018/6/15	10 年	创世纪
58	天车式石墨加工机床	ZL201821097820.7		2018/7/10	10 年	创世纪
59	天车式石磨机	ZL201821091751.9		2018/7/10	10 年	创世纪
60	数控加工中心的 Y 轴驱动机构	ZL201821048511.0		2018/6/29	10 年	创世纪
61	数控加工中心	ZL201821048541.1		2018/6/29	10 年	创世纪
62	丝杠锁紧螺母紧固装置	ZL201821048494.0		2018/6/29	10 年	创世纪
63	立式伸缩运动刀库	ZL201821145450.X		2018/7/17	10 年	创世纪
64	数控加工机床及其外置式电箱	ZL201821134609.8		2018/7/17	10 年	创世纪
65	数控机床	ZL201821241447.8		2018/8/1	10 年	创世纪
66	双主轴数控机床	ZL201821241446.3		2018/8/1	10 年	创世纪
67	玻璃精雕机	ZL201821242020.X		2018/8/1	10 年	创世纪
68	定位装置	ZL201821202813.9		2018/7/27	10 年	创世纪
69	抽检料盒	ZL201821217615.X		2018/7/27	10 年	创世纪
70	基于玻璃精雕机的自动化生产线	ZL201821217501.5		2018/7/27	10 年	创世纪
71	玻璃精雕机用上下料机械手	ZL201821217614.5		2018/7/27	10 年	创世纪
72	自动上料装置	ZL201821224103.6		2018/7/30	10 年	创世纪
73	卧式机床外壳和卧式机床	ZL201821110225.2		2018/7/13	10 年	创世纪
74	隔热板和玻璃热弯机	ZL201821360298.7		2018/8/17	10 年	创世纪
75	导向装置和玻璃热弯机	ZL201821330285.5	实用	2018/8/17	10 年	创世纪
76	冷却装置和玻璃热弯机	ZL201821328691.8	新型	2018/8/17	10 年	创世纪
77	送料装置及玻璃热弯机	ZL201821383707.5		2018/8/27	10 年	创世纪
78	用于装载玻璃加工件的料盒	ZL201821344431.X		2018/8/17	10 年	创世纪
79	数控加工机床	ZL201821354861.X		2018/8/21	10 年	创世纪
80	自动上下料装置和玻璃精雕机	ZL201821354980.5		2018/8/21	10 年	创世纪
81	玻璃工件生产线及其地轨式机械手	ZL201821352908.9		2018/8/21	10 年	创世纪
82	地轨式机械手	ZL201821352888.5		2018/8/21	10 年	创世纪
83	料盘换向机构	ZL201821081779.4		2018/7/9	10 年	创世纪
84	料盘定位机构	ZL201821084632.0		2018/7/9	10 年	创世纪
85	玻璃定位装置	ZL201821083368.9		2018/7/9	10 年	创世纪
86	五轴行车式机械手	ZL201821078356.7		2018/7/9	10 年	创世纪
87	基于玻璃精雕机的自动化生产线	ZL201821081751.0		2018/7/9	10 年	创世纪
88	石墨机	ZL201821082549.X		2018/7/9	10 年	创世纪
89	上下料机械手和机床	ZL201821610677.7		2018/9/30	10 年	创世纪
90	卧式冷雕机	ZL201821619740.3		2018/9/30	10 年	创世纪
91	砂轮刀具和卧式冷雕机	ZL201821610562.8		2018/9/30	10 年	创世纪
92	定位治具和卧式冷雕机	ZL201821610544.X		2018/9/30	10 年	创世纪
93	卧式冷雕机	ZL201821619872.6		2018/9/30	10 年	创世纪
94	卧磨精雕机	ZL201821619755.X		2018/9/30	10 年	创世纪

95	机床及其水雾防护结构	ZL201821390326.X	实用 新型	2018/8/27	10年	创世纪
96	玻璃热弯机及其压型组件	ZL201821406407.4		2018/8/29	10年	创世纪
97	用于玻璃加工的卧磨数控机床	ZL201821821420.6		2018/11/6	10年	创世纪
98	双工位数控机床	ZL201821830318.2		2018/11/6	10年	创世纪
99	刀具冷却装置、主轴箱及其数控加工中心	ZL201820568673.0		2018/4/20	10年	苏州台群
100	数控机床及其齿轮箱换挡变速装置	ZL201820818318.4		2018/5/29	10年	苏州台群
101	双刀库玻璃雕铣机	ZL201820847976.6		2018/6/1	10年	苏州台群
102	玻璃精雕机自动化生产线的龙门机械手	ZL201820936972.5		2018/6/15	10年	苏州台群
103	玻璃精雕机的料盒输送装置	ZL201820936971.0		2018/6/15	10年	苏州台群
104	玻璃精雕机自动化生产线	ZL201820932425.X		2018/6/15	10年	苏州台群
105	腔体结构工作台	ZL201821055753.2		2018/7/4	10年	苏州台群
106	石墨加工中心及其Z轴移动机构	ZL201821089863.0		2018/7/10	10年	苏州台群
107	石墨加工中心	ZL201821090226.5		2018/7/10	10年	苏州台群
108	天车式石磨机及其防护装置	ZL201821089106.3		2018/7/10	10年	苏州台群
109	石墨加工中心及其吸尘装置	ZL201821087496.0		2018/7/10	10年	苏州台群
110	开模装置和玻璃热弯机	ZL201821090381.7		2018/7/10	10年	苏州台群
111	模具预热及传送装置和玻璃热弯机	ZL201820936934.X		2018/6/15	10年	苏州台群
112	石墨雕刻机	ZL201830309913.0		2018/6/15	10年	苏州台群
113	玻璃精雕机	ZL201821134001.5		2018/7/17	10年	苏州台群
114	冷却液收集装置	ZL201821234485.0		2018/8/1	10年	苏州台群
115	石墨加工机床	ZL201830367535.1		外观	2018/7/9	10年
116	自动上料装置	ZL201830388833.9	2018/7/18		10年	苏州台群
117	玻璃精雕机	ZL201830464445.4	2018/8/21		10年	苏州台群
118	玻璃精雕机	ZL201830464443.5	2018/8/21		10年	苏州台群
119	数控机床	ZL201830548390.5	2018/9/28		10年	苏州台群
120	数控立式加工中心	ZL201830548992.0	2018/9/28		10年	苏州台群
121	激光切割机	ZL201830464780.4	2018/8/21		10年	深圳创智

（五）软件著作权

公司重点发展数控机床等高端装备制造业务、智能制造服务业务，积极推进研发创新成果转化，对高端装备产品主要机型操作系统、智能制造信息化服务的相关软件申请了软件著作权。截至2019年6月30日，公司共拥有56项软件著作权。报告期内，公司共新增5项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	著作权人	登记日期
1	中创夹具全生命周期管理软件 V1.0	2019SR0421938	中创智能、深圳市中创工业互联网有限公司	2019.5.5
2	中创量检具全生命周期管理软件[简称：量检具管理]V1.0	2019SR0421972		2019.5.5
3	中创设备综合信息管理软件[简称：设备管理]V1.0	2019SR0421959		2019.5.5
4	中创云设备智能管理云平台[简称：云设备管理平台]V1.0	2019SR0421948		2019.5.5
5	中创 JTS 模具生产综合管理软件[简称：JTS-SYSTEM]V1.0	2019SR0475544		2019.5.16

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司全面落实智能制造战略，重点发展数控机床等高端装备制造业务、智能制造服务业务，报告期内为增强公司核心竞争力和盈利能力，公司通过对外投资、资产出售/出租等方式全面整合消费电子精密结构件业务。2019 年上半年，公司共实现营业收入 294,102.30 万元，同比下降 2.51%；利润总额 3,945.23 万元，同比下降 43.93%；归属于上市公司股东的净利润 1,358.46 万元，同比下降 47.83%。

报告期内，公司管理层重点推动战略方向调整，积极落实股东大会、董事会的各项决议，2019 年上半年经营计划执行情况如下：

（一）高端装备制造业务

2019 年上半年，公司子公司创世纪继续加大新技术、新产品研发投入，在系统关键功能部件深度研发，推动产品升级迭代，拓展高端装备产品的应用领域；创世纪继续加大核心产品的营销力度，保持核心产品的持续销售；增加非 3C 领域机床产品的研发和营销投入，实现了玻璃机、零件机、龙门机、激光金属切割机新产品销售的同比大幅增长，继续推进产品结构调整。

报告期内，公司高端装备制造分部实现营业收入 106,641.01 万元，同比下降 10.27%；主要受到新产品研发和营销投入力度加大的影响，实现利润总额 18,988.12 万元，同比下降 36.97%。

（二）智能制造服务业务

2019 年上半年，公司继续推进智能制造示范车间升级，加强工业互联网、大数据领域应用研究，对现有的系统产品进行改进；促进智能制造系统集成业务产品和团队不断成熟，深耕 3C、汽车、航天航空等领域，拓展和服务优质客户，增强品牌效应；智能制造孵化器平台累计已入驻 28 家企业，提供增值服务，搭建和拓展智能制造生态链。

报告期内，公司智能制造服务分部实现营业收入 1,132.81 万元，同比增长 33.07%；由于自动化设备生产所需外购设备组件、软件开发前期研究试验成本高，相关产品开发周期长，技术人员人力成本高，利润总额为-232.98 万元。

（三）消费电子精密结构件业务

2019 年上半年，公司在 2019 年第二次临时股东大会审议批准的业务整合计划整体框架下，继续推动通过对外投资/出租、资产出售等方式整合消费电子精密结构件业务，并根据业务整合进展，持续优化业务流程、精简组织机构、整合厂区和人力资源。

报告期内，公司消费电子精密结构件分部实现营业收入 187,355.69 万元，同比增长 1.81%；利润总额为-14,855.66 万元，亏损金额同比上年同期下降 32.49%，整合成效显著。

（四）持续强化研发创新能力

2019 年上半年，公司持续推动研发创新工作，共获得授权专利 121 项，其中发明专利 16 项、97 项实用新型专利、8 项外观专利；获得授权软件著作权 5 项。公司针对高端装备产品各机型数控系统和关键功能部件进行二次开发和自主研发创新；推动金属加工机系列、玻璃加工系列、高光机系列、雕铣机系列、石墨机系列及 3D 玻璃热弯机等产品的技术创新与品质改善。

（五）强化内控管理工作，提升内控管理水平

2019 年上半年，公司继续健全和深化内部控制体系，强化内部风险控制的管理工作；结合精密结构件业务整合进展，精简组织结构、梳理管理流程；落实精益生产，提高运营管理效率；通过全面落实各项内部控制制度，加强对子公司的内部控制。

二、主营业务分析

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

报告期内，公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东净利润总额变化情况的说明：

1、营业收入：受到智能手机市场负增长的影响，公司应用于 3C 领域的数控机床产品销售量有所下滑，报告期内高端装备制造业务营业收入 106,641.01 万元，同比下降 10.27%；报告期内消费电子精密结构件分部营业收入 187,335.69 万元，同比增长 1.81%。报告期内公司营业总收入 294,102.30 万元，同比下降 2.51%。

2、营业成本：公司营业成本较去年同期增长 3.22%，主要是高端装备制造业务产品结构调整，新产品的投入使得营业成本有所增加。

3、归属于上市公司股东的净利润：报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 1,358.46 万元，同比下降 47.83%；主要是精密结构件分部受到市场竞争加剧导致产品毛利率不达预期、各项经营成本较高的影响；加之，公司高端装备制造业务寻求新产品增量，研发创新和营销费用投入加大，使得高端装备制造业务的净利润较上年同期略有下降。

（1）销售毛利率：公司报告期综合毛利率比上年同期下降 4.81 个百分点，主要是，消费电子精密结构件业务受到厂商间竞争加剧影响，部分客户订单价格不达预期，影响了精密结构件产品的销售毛利率；高端装备制造业务毛利率较高的钻铣攻牙加工设备销售下降，加之新产品研发投入加大及实施促销政策，影响了高端装备产品毛利率。

（2）期间费用：

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月		增加金额 (万元)	增长率	费用率比上年 同期增减
	金额(万元)	费用率	金额(万元)	费用率			
销售费用	8,702.79	2.96%	11,961.71	3.97%	-3,258.92	-27.24%	-1.01%
管理费用	17,197.70	5.85%	23,116.40	7.66%	-5,918.70	-25.60%	-1.82%
研发费用	6,267.92	2.13%	9,351.38	3.10%	-3,083.46	-32.97%	-0.97%
财务费用	5,634.88	1.92%	4,823.22	1.60%	811.66	16.83%	0.32%
合计	37,803.29	12.85%	49,252.71	16.33%	-11,449.42	-23.25%	-3.47%

报告期内，公司四项费用合计 37,803.29 万元，同比减少 11,449.42 万元；四项费用率 12.85%，同比下降 3.47 个百分点。

A、销售费用：报告期为 8,702.79 万元，同比减少 3,258.92 万元，费用率下降 1.01 个百分点；主要是公司进行精密结构件业务全面整合，相关费用减少。

B、管理费用：报告期为 17,197.70 万元，同比减少 5,918.70 万元，费用率下降 1.82 个百分点；主要是公司进行精密结构件业务全面整合，相关费用减少。

C、研发费用：报告期为 6,267.92 万元，同比减少 3,083.46 万元，费用率下降 0.97 个百分点；主要

是公司进行精密结构件业务全面整合，相关研发投入减少。

D、财务费用：报告期为 5,634.88 万元，同比增加 811.66 万元，费用率增长 0.32 个百分点；主要是利息支出增加。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,941,022,985.96	3,016,724,924.26	-2.51%	中美贸易摩擦等不确定性因素影响了消费电子行业客户的投资信心，公司应用于消费电子领域的高端数控机床营业收入同比略有下降。
营业成本	2,547,498,602.62	2,468,031,708.05	3.22%	主要是数控机床产品结构变化导致成本增加。
销售费用	87,027,941.47	119,617,128.87	-27.24%	主要是公司进行精密结构件业务全面整合，相关费用减少。
管理费用	171,976,950.90	231,163,999.53	-25.60%	
财务费用	56,348,785.52	48,232,230.75	16.83%	主要是利息支出增加。
所得税费用	28,259,105.05	46,112,271.10	-38.72%	主要是利润总额减少带来的所得税费用减少。
研发投入	80,516,369.66	103,436,017.69	-22.16%	主要是公司进行精密结构件业务全面整合，相关研发投入减少。
经营活动产生的现金流量净额	209,961,274.43	-276,556,341.43	175.92%	主要是整合精密结构件业务所带来的现金流量支出减少。
投资活动产生的现金流量净额	-185,208,052.43	-76,698,939.85	-141.47%	主要为购买理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	109,643,623.36	244,768,838.87	-55.21%	主要是融资租赁设备款减少。
现金及现金等价物净增加额	134,047,810.33	-109,039,300.88	222.94%	主要是整合精密结构件业务所带来的现金流量支出减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
消费电子精密结构件	1,873,556,893.38	1,794,669,928.95	4.21%	1.81%	3.69%	-1.74%
数控机床等高端装备	1,066,410,147.98	757,149,286.27	29.00%	-10.27%	0.78%	-7.78%
智能制造服务	11,328,147.38	5,121,945.83	54.79%	33.07%	-23.66%	33.61%
分部间抵消	10,272,202.78	9,442,558.43	-	-	-	-

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	-66,756,743.74	-169.21%	主要是对联营企业确认的投资损失	公司投资参股公司在未来期间的收益存在不确定性，不具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%	-	-
资产减值	9,331,045.89	23.65%	主要是当期冲回存货跌价准备金	公司计提资产减值准备等系根据经营情况和外部市场环境进行评估的结果，存在不确定性，不具有可持续性
营业外收入	2,115,522.85	5.36%	主要是供应商赠品	公司未来期间的非经常性损益项目存在不确定性，不具有可持续性
营业外支出	1,189,399.04	3.01%	主要是处置报废资产的损失	
信用减值损失	29,979,786.86	75.99%	主要是应收账款、其他应收款减少带来的坏账准备金冲回	公司计提信用减值损失等系根据经营情况和外部市场环境进行评估的结果，存在不确定性，不具有可持续性
资产处置收益	-2,105,828.69	-5.34%	主要是公司淘汰消费电子精密结构件业务落后产能，导致固定资产处置损失增加所致	公司未来期间的非经常性损益项目存在不确定性，不具有可持续性
其他收益	62,820,283.33	159.23%	主要是确认的软件退税款及收到政府补助款	公司未来期间增值税即征即退及政府补助等情况存在不确定性，不具有可持续性

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	604,691,563.64	7.02%	470,643,753.31	5.59%	1.43%	主要是报告期收到投资款。
应收账款	1,576,993,912.08	18.31%	1,639,691,694.88	19.48%	-1.17%	主要是报告期收回到期款项。
存货	2,237,735,057.64	25.98%	2,081,649,357.70	24.73%	1.25%	主要是在产品及原材料增加。
投资性房地产	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	127,851,071.78	1.48%	185,089,892.67	2.20%	-0.72%	主要是联营企业东莞诚镓、常州诚镓采用权益法核算投资损失导致长期股权投资减少。
固定资产	1,070,468,889.98	12.43%	1,207,530,902.70	14.35%	-1.92%	主要是华晶 MIM 本期不纳入合并报表范围，导致固定资产期末余额减少。
在建工程	72,599,258.89	0.84%	47,449,888.95	0.56%	0.28%	主要是苏州台群新建生产厂房项目的投入。
短期借款	932,691,567.04	10.83%	1,072,208,960.16	12.74%	-1.91%	主要是报告期归还银行贷款。
长期借款	135,000,000.00	1.57%		0.00%	1.57%	主要是苏州台群新建生产厂房项目贷款。
其他应收款	113,342,244.18	1.32%	168,384,908.25	2.00%	-0.68%	主要是固定资产销售款结清。
其他流动资产	342,894,551.06	3.98%	185,285,742.49	2.20%	1.78%	主要是报告期银行理财产品增加。
应付账款	1,923,716,140.08	22.34%	1,713,577,153.45	20.36%	1.98%	主要是公司信用期内待支付货款增加。
其他流动负债	0.00	0.00%	250,000,000.00	2.97%	-2.97%	主要是报告期归还短期融资债券所致。
应付债券	291,461,144.19	3.38%	0.00	0.00%	3.38%	主要是报告期子公司创世纪发行可转债。
长期应付款	409,726,600.29	4.76%	364,565,861.44	4.33%	0.43%	主要是报告期子公司创世纪收到投资款。
预计负债	30,142,648.98	0.35%	4,942,222.00	0.06%	0.29%	主要是报告期对联营企业常州诚镓按照投资合同承担额外义务确认的预计负债。

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	期末数
金融资产							
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）							
2. 衍生金融资产							
3. 其他债权投资							
4. 其他权益工具投资	5,120,000.00		-3,735,761.47		8,823,750.00		10,207,988.53
金融资产小计	5,120,000.00		-3,735,761.47		8,823,750.00		10,207,988.53
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	5,120,000.00		-3,735,761.47		8,823,750.00		10,207,988.53
金融负债							

注：（1）公司以公允价值计量的金融资产系持有艾普工华及华晶 MIM 的股权投资；

（2）本期购买的金额为 2019 年 2 月处置华晶 MIM60% 股权后剩余 10% 按照新金融工具准则核算的金额。

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

受限资产的具体项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	224,669,154.91	主要是开具银行承兑汇票、信用证及对外担保保证金
应收票据（商业承兑汇票）	85,716,659.70	质押
固定资产	413,410,402.75	以生产设备为标的进行售后回租融资租赁交易，在交易存续期内资产权利受限，其中 218.19 万元为查封资产
固定资产（房产）	2,803,617.25	买卖、抵押受限
无形资产	51,051,810.19	抵押
股权	287,453,391.54	质押
其他流动资产	285,020,000.00	银行理财质押
存货	252,544.48	查封
合计	1,350,377,580.82	-

注：（1）根据《关于宝安区 2013 年度 800 套重点企业人才住房配售有关事项的通知》，公司全资子公司创世纪于 2014 年 11 月向深圳市宝安区住宅局购买了 10 套人才住房，共计金额 3,566,944.00 元，用于安排公司的引进人才住宿问题。根据政策规定，公司购买的 10 套人才住房不得转让、对外出租或抵押。

（2）公司部分存货及固定资产存放于委外供应商东莞市销超电子科技有限公司厂房内，因其经营不善被法院查封，导致公司截至报告期末存在固定资产、存货被查封的情形。

五、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
473,285,200.00	1,708,286,427.40	-72.29%

注：（1）“报告期投资额”系本节约用于建设募投项目（不含补充流动资金、偿还银行贷款、支付现金对价等）投入募集资金金额、委托理财发生额的合计数。

（2）报告期投资额同比下降幅度较大，主要系去年同期披露的对外投资事项（具体情况见公司《关于向全资子公司增资及架构调整暨业务整合的公告》编号：2018-051），经 2018 年第三次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会决议取消，实际并未实施。

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

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	5,120,000.00	0.00	-3,735,761.47	8,823,750.00	0.00	0.00	10,207,988.53	-
合计	5,120,000.00	0.00	-3,735,761.47	8,823,750.00	0.00	0.00	10,207,988.53	--

注：（1）公司以公允价值计量的金融资产系持有艾普工华及华晶MIM的股权投资；

（2）本期购买的金额为2019年2月处置华晶MIM60%股权后剩余10%按照新金融工具准则核算的金额。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	146,981.30
报告期投入募集资金总额	226.52
已累计投入募集资金总额	147,330.45
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	32,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例	21.77%

募集资金总体使用情况说明

公司 2015 年度重大资产重组配套募集资金在报告期内的使用情况如下：2019 年上半年，公司全资孙公司、募投项目实施主体严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、管理和使用募集资金，在实际使用募集资金前履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露，合法合规。

2019 年上半年，东莞创群使用配套募集配套资金的募集资金 226.52 万元，报告期末剩余募集资金及利息收入 506.90 万元，未使用募集资金及利息收入存放于东莞创群在商业银行开设的募集资金专项账户。

（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	募集资	调整后投资	本报告	截至期末累	截至期	项目达到预定可使	本报	截止报	是否	项目可
	变更项	金承诺	总额(1)	期投入	计投入金额	末投资	用状态日期	告期	告期末	达到	行性是

	目(含部分变更)	投资总额		金额	(2)	进度(3) = (2)/(1)		实现的效益	累计实现的效益	预计效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
支付现金对价	否	50,000	50,000	0.00	50,000	100.00%	-	0.00	0.00	是	否
智能自动化生产线项目	否	32,000	27,029.96	226.52	26,545.83	98.21%	2017年12月31日	53.96	658.55	否	否
研发中心建设项目	否	5,000	4,195.30	0.00	4,195.30	100.00%	2017年05月31日	0.00	0.00	是	否
补充标的公司流动资金	否	15,000	15,867.65	0.00	15,867.65	100.00%	-	0.00	0.00	是	否
补充上市公司流动资金及偿还银行贷款	否	48,000	45,029.40	0.00	45,029.40	100.00%	-	0.00	0.00	是	否
承诺投资项目小计	--	150,000	142,122.31	226.52	141,638.18	--	--	53.96	658.55	--	--
超募资金投向：无。											
合计	--	150,000	142,122.31	226.52	141,638.18	--	--	53.96	658.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智能自动化生产线项目已于2017年12月建设完成。因保障工程建设质量的需要,根据交易协议的规定,保留部分工程质量保证金、待支付分期款,在工程建设完成后逐步进行支付。截至2017年12月,智能自动化生产线项目待支付的工程质量保证金及分期款为2,276.98万元。报告期内,东莞创群支付上述工程质量保证金及分期款共226.52万元。截至报告期末,根据实际支付金额计算的项目投资进度为98.21%。智能自动化生产线项目原计划“达到预定可使用状态日期”为2017年12月31日,在项目实际建设过程中,东莞创群根据不同客户定制化要求将已完工的智能自动化生产线予以出租,2017年全年产生了1,091.00万元收益,基本达到期初规划效益。2018年根据客户的使用及购买需求,经与客户协商对部分出租的智能自动化生产线进行了出售,由于设备计价口径不同导致生产线出售时的损失,2018年项目收益为-486.41万元。2019年上半年,公司出租并出售了剩余智能自动化生产线,实现项目收益53.96万元。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司基于全面落实智能制造战略、提高募集资金使用效率和效益、降低投资风险的需要,同时考虑到自身消费电子精密结构件经营模式发生了变化,经2016年12月30日第三届董事会第三十次会议、2017年1月17日2017年第一次临时股东大会审议通过,变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目,使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目。										
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	适用										
	以前年度发生 2016年3月19日,公司第三届董事会第二十二次会议决议,公司研发中心建设项目的实施主体由东莞创群变更为创世纪,实施地点为创世纪现有经营场所,项目实施方式及募集资金用途等不变。 本次会议同时决议,公司自动化无人生产车间建设项目实施地点变更至实施主体东莞创群位于东莞市东城区牛山外经工业园的生产车间,项目实施主体、实施方式及募集资金用途等不变。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生 公司2016年12月30日第三届董事会第三十次会议、2017年1月17日2017年第一次临时股东大会决议,公司变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目,使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目,并将该事项提交公司股东大会审议。公司变更前的募投项目“自动化无人生产车间建设项目”计划投资额为32,000万元,变更后的募投项目“智能自动化生产线项目”计划投资额29,610万元(如项目建设实际需要的投资超过募集资金计划投资额或剩余可使用募集资金,差额部分公司将自筹解决)。 2016年12月30日,公司第三届董事会第三十次会议决议,将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目研发中心建设项目完成时间由2016年12月调整为2017年5月,项目实施主体、地点、方式等不变。										
募集资金投资项目先期	不适用										

投入及置换情况	
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	适用 创世纪研发中心建设项目截至 2017 年 8 月 20 日共节余募集资金及利息收入 852.08 万元，节余原因是：创世纪在保证项目建设质量和效果的前提下，根据市场变化情况和变革趋势，在投资计划范围内对研发中心建设项目部分投资进行了微调；因市场行情变化等原因，研发中心建设项目所需设备出现了较原计划降价的情况，节省了部分设备购置及安装投入；在项目建设各个环节中，创世纪加强成本费用控制，最大程度上减少了费用支出。2017 年 8 月 30 日，经公司第四届董事会第六次会议审议批准，创世纪使用研发中心建设项目节余的 852.61 万元募集资金及利息收入补充流动资金并注销募集资金专项账户。东莞创群募投项目截至 2017 年 12 月 31 日剩余募集资金及利息收入共 7,969.25 万元，除去约 2,276.98 万元待支付工程质量保证金及分期款，实际节余 5,692.27 万元，节余原因是：1) 原“自动化无人生产车间建设项目”计划总投入募集资金 2,624.56 万元，但由于原募投项目已不具备实施可行性、必要性，东莞创群适时停止原募投项目的继续投资，实际投资额为 1,429.08 万元，较原计划投资额节余 1,195.48 万元，将剩余资金全部用于变更后的募投项目。原项目建成自动化钻攻示范线及自动化打磨线已用于智能自动化生产线项目的样品示范推广销售。2) 智能自动化生产线主要据客户的要求提供非标准化的智能自动化生产线产品，由于客户对智能自动化生产线使用功能要求的多样化、差异化，在募投项目投资计划的范围内，智能自动化生产线实际配置和供应情况较原计划的标准配置有所调整，节省了部分募集资金。3) 东莞创群在项目建设的各个环节中加强成本费用控制，最大程度上减少了费用支出。4) 募集资金专项账户存储期间产生了约 722.23 万元的利息收入。2018 年 1 月 30 日，经公司第四届董事会第十二次会议审议批准，东莞创群使用募集资金专项账户节余资金 5,692.27 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金为待支付工程质量保证金及分期款及少量利息收入，均存放于东莞创群募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	47,102	28,502	0
合计		47,102	28,502	0

注：委托理财发生额指报告期内该类委托理财单日最高余额；未到期余额指报告期末该类委托理财未到期余额合计数。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况
 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况
 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该股权为公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施	披露日期	披露索引
宁波梅山保税港区华崇投资合伙企业(有限合伙)	华晶 MIM 10%股权	2019 年 02 月 13 日	882.38	-16.34	有利于业务整合和战略目标的实现	15.28%	按股	否	无	是	已如期实施	2019 年 01 月 24 日	关于调整转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权方案及相关担保事项的公告(2019-012)
宁波保税区晶鼎泰合企业管理合伙企业(有限合伙)	华晶 MIM 30%股权		2,647.13	-49.02		45.85%	东全部权	否	无	是	已如期实施		
宁波保税区华景企业管理合伙企业(有限合伙)	华晶 MIM 15%股权		1,323.56	-24.51		22.93%	益评估价	否	无	是	已如期实施		
宁波梅山保税港区华莞投资合伙企业(有限合伙)	华晶 MIM 5%股权		441.19	-8.17		7.64%	值定价	否	无	是	已如期实施		

注：“本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润”出售日为董事会批准出售股权事项的日期；净利润为取出售日所在月份，期初至该月的净利润。

七、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

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
东莞劲胜精密电子组件有限公司	子公司	消费电子产品精密结构件产品的研发、制造、销售。	贰亿肆仟陆佰万元	307,064,041.26	234,451,214.54	17,954,095.15	-5,308,422.41	-5,465,103.87
东莞华程金属科技有限公司	子公司	精密结构件研发、制造、销售。	壹亿伍仟万元	248,178,675.66	136,661,330.15	68,094,028.63	-8,103,732.59	-7,910,493.90
Janus C&I Co., Ltd.	子公司	移动通讯产品研发、销售。	320 万美元	18,743,923.21	18,182,419.58	754,018.76	-2,389,005.39	-2,406,001.06
东莞中创智能制造系统有限公司	子公司	智能制造系统研发，智能制造相关服务业务等。	壹仟万元	55,684,095.76	-7,374,526.72	11,038,942.04	-2,026,403.00	-1,975,184.77
深圳市创世纪机械有限公司	子公司	数控机床等高端制造装备研发、制造、销售。	叁亿元	4,720,763,043.90	2,654,260,470.53	917,672,763.56	184,261,535.87	160,898,938.73
深圳市创智激光智能装备有限公司	子公司	激光设备制造、服务等。	伍仟万元	22,909,953.07	-274,586.68	8,737,936.56	-4,025,523.60	-4,029,630.46
东莞市创群精密机械有限公司	子公司	机械人、自动化设备、数控机床等设计、开发、服务。	壹亿元	438,364,881.64	331,324,193.15	9,897,042.78	-1,804,767.36	-2,125,790.61
苏州市台群机械有限公司	子公司	工业机器人、自动化设备、数控机床等设计、开发、服务。	壹亿元	805,496,327.82	70,469,437.06	219,353,642.92	7,590,730.45	8,118,042.03
北京创群科技有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术推广、技术转让。	伍拾万元	47,701.46	-2,177,774.93		-1,269,051.69	-1,269,042.41

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
东莞华晶粉末冶金有限公司	处置	有利于优化资源配置、降低管理成本、提升管理运营效率，是公司整合消费电子产品精密结构件生产资源，全面落实智能制造战略的需要。
黄石市劲胜电子科技有限公司	新设	
黄石市劲胜电子科技有限公司东莞长安分公司	新设	

主要控股参股公司情况说明：公司经 2019 年第一次临时股东大会批准，于 2019 年 2 月转让华晶 MIM 的 60% 股权，华晶 MIM 不再纳入合并报表范围。公司经总经理办公会决议，为更好地整合消费电子精密结构件业务，2019 年 6 月设立了黄石市劲胜电子科技有限公司及其长安分公司；公司全资子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司更名为“东莞劲鹏电子科技有限公司”，并于 2019 年 7 月办理完成工商变更登记。

公司报告期内无应当披露的其他重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）市场风险

受到全球经济不确定性增加、智能手机市场形势低迷、5G 商用化导致金属精密结构件需求转换为塑胶/玻璃等因素的影响，数控机床等高端装备的固定资产投资放缓、消费电子精密结构件行业整体订单量下滑，如公司未能及时调整产品战略、业务结构，扩大产品销售和提高生产效率，将可能面临经营风险。

为把握行业发展机遇、增强公司核心竞争力和盈利能力，公司落实智能制造战略，重点发展高端装备制造业务、智能制造服务业务，全面整合消费电子精密结构件业务。公司数控机床等高端装备制造业务进一步丰富产品线，扩大机床产品在非 3C 领域的应用，同时不断升级高端装备产品的关键功能部件、推进产品技术创新，更好地满足市场和客户需求，扩大国内外销售，提高经营效率、防范市场风险。

（二）成本与费用增加的风险

公司主营高端装备制造业务、智能制造服务业务、消费电子精密结构件业务，经营成本主要包括原材料、制造成本、人力成本等，若出现原材料价格、人力成本的大幅上升，新投资项目固定资产折旧费用、待摊费用、产品试产等费用的过快增长，将对公司成本控制产生不利影响。近年来外部融资环境渐趋紧张，公司财务费用有所增加，若出现外部经济环境不佳、金融市场紧缩等情况，将可能进一步增加财务费用、降低经营效率。公司将充分发挥核心竞争优势、通过实施业务整合、推动产品与制造升级，提高产品附加值、增强公司盈利能力；公司将同时完善和细化成本控制体系、落实精细化成本控制、拓宽融资渠道，防范成本与费用增加的风险。

（三）管理风险

公司生产经营规模较大，同时处于业务整合的转型期，当前业务发展对公司现有的管理团队提出更高的要求，使得公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面也面临更大的挑战。如公司不能有效落实业务整合战略，同步建立起适应未来发展所需的管理体系，形成更加完善的约束和激励机制，将可能面临一定的经营管理风险。公司将继续加强管理人才的培养、引进和储备，建立有效的考核与激励机制，吸引和留住优秀的技术和管理人才；同时大力推进精益生产、加强企业文化建设，打造一个团结协作、充满活力的经营队伍，为公司持续发展提供保障。

（四）流动性风险

公司经营规模较大，日常经营活动所需流动资金较多，截至报告期末的流动负债余额较大。当前受到金融去杠杆影响，民营企业融资环境紧张，公司存在因短期借款到期后无法续贷或融资不能及时到位，而

产生资金缺口或流动性偏紧的风险。公司将积极做好资金规划和安排，利用多种方式提高公司短期偿债能力，确保日常经营所需的流动资金供给，按期归还短期借款和支付供应商货款。

（五）商誉减值风险

公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉，截至报告期末未发生减值情形。标的公司现为公司的子公司，主营高端装备业务。在业绩承诺期内创世纪超额完成了承诺业绩，目前发展势头良好，市场竞争力不断增强。但如创世纪的经营情况严重恶化，公司将面临商誉减值的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.59%	2019 年 01 月 22 日	2019 年 01 月 22 日	《2019 年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2019-008)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.73%	2019 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 13 日	《2019 年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2019-020)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.82%	2019 年 04 月 04 日	2019 年 04 月 04 日	《2019 年第三次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2019-034)
2018 年度股东大会	年度股东大会	27.96%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 13 日	《2018 年度股东大会决议的公告》(公告编号: 2019-051)

注: 投资者参与比例是指参会的投资者持股数占公司总股本的比例。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

公司过去报告期已披露的诉讼事项在截至报告期末的进展如下：

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
创世纪因买卖合同纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉深圳市双豪精密科技有限公司、肖小明、袁妮娜，追讨被告所欠货款。	1,109.99	否	判决生效	判决深圳市双豪精密科技有限公司向创世纪支付货款 9,724,300 元、逾期付款违约金 1,375,614 元；判决肖小明、袁妮娜承担连带责任。	正在执行	-	-
创世纪因买卖产品纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉安徽春禾智能电子科技有限公司、安徽太和经济建设投资有限公司、上海丁氏机械有限公司，追讨被告所欠货款。	1,254.35	否	处于二审阶段，未形成判决。	一审判决安徽春禾智能电子科技有限公司向创世纪支付货款 1,245.00 万元及违约金，安徽太和经济建设投资有限公司、上海丁氏机械有限公司承担连带责任。	-	-	-
苏州恒远精密数控设备有限公司因专利纠纷在广州知识产权法院起诉创世纪、东莞市元昌电子有限公司。	2,000	是		一审判决创世纪赔偿 500 万元并停止侵权，创世纪提起上诉。	-	-	-
创世纪因买卖产品纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉安徽万晶光电科技有限公司、合肥日升科技投资集团有限公司，请求判令被告返还设备并支付设备折旧费。	740	否	一审已判决	一审判决被告返还创世纪设备。	正在执行	-	-

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

截至本报告披露日，公司无控股股东，无实际控制人。公司第一大股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、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、公司过去年度实施的首期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划分别于 2016 年、2017 年实施完毕。

2、公司当前正在实施的 2016 年限制性股票激励计划的实施情况如下：

2016 年 11 月 27 日，公司 2016 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并授权董事会办理公司 2016 年度限制性股票激励计划相关事宜，公告编号：2016-080。

2016 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议并确定 2016 年限制性股票激励计划首次授予相关事项，公司向 2016 年限制性股票激励计划首次授予的 113 名激励对象授予 900 万股限制性股票，授予日为 2016 年 12 月 16 日，授予价格为 4.03 元/股，公告编号：2016-083。

2017 年 1 月 18 日，经中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所确认，公司办理完成 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记。因黄亮、于兴旺、廖建才、谭振兴、王家学共 5 名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部股限制性股票 41.30 万股，1 名激励对象周海宝自愿放弃拟获授的部分限制性股票 2.00 万股。公司首次授予激励对象由 113 人调整为 108 人，首次授予限制性股票数量由 900 万股调整为 856.70 万股，公告编号：2017-004。公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，时任财务总监方荣水先生获授 17 万股，原副总经理、董事会秘书周洪敏女士获授 13.50 万股，财务总监朱邓平先生获授 21.50 万股。

2017 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票暨公司减资的议案》，首次授予限制性股票的 5 名激励对象离职，公司决定回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的 28.00 万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格，公告编号：2017-036。

2017 年 8 月 16 日，经中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所确认，公司办理完毕上述 28.00 万股限制性股票的注销事宜，公告编号：2017-065。公司 2016 年限制性股票激励计划已授予但尚未行使权益的限制性股票为 828.70 万股。

2017 年 11 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议审议并确定了 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予相关事项，公司向 22 名激励对象授予预留的 100 万股限制性股票，授予日为 2017 年 11 月 24 日，授予价格为 4.31 元/股，公告编号：2017-095。

2017 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。2017 年 12 月 28 日，公司 2017 年第五次临时股东大会审议批准了上述议案，首次授予限制性股票的 14 名激励对象离职，公司决定回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的 118.00 万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格。

2018 年 1 月 9 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所确认，公司办理完成 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记，公告编号：2018-001。公司 2016 年限制性股票激励计划已授予但尚未行使权益的限制性股票为 928.70 万股。

2018 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计

划首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》，公司未发生任何导致限制性股票不得解除限售的情形，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2017）第 3322 号审计报告，公司 2016 年度经审计净利润已达到公司业绩考核目标。公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 89 名激励对象 2016 年度绩效考核均已达标，第一个解除限售期的 284.28 万股限制性股票满足解除限售条件。公司 2016 年限制性股票激励计划已授予但尚未行使权益的限制性股票为 644.42 万股。

2018 年 1 月 26 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所确认，公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售并上市流通。

2018 年 3 月 23 日，经中国证券登记结算有限责任公司确认，公司办理完毕上述 118.00 万股限制性股票的注销事宜，公告编号：2018-031。公司 2016 年限制性股票激励计划已授予但尚未行使权益的限制性股票为 526.42 万股。

2018 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的议案》，2016 年限制性股票激励计划 17 名激励对象离职，公司决定回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的 74.85 万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格，公告编号：2018-091。2018 年 9 月 19 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准了本次回购注销限制性股票的相关事项。

2019 年 1 月 16 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳证券交易所确认，公司办理完毕上述 74.85 万股限制性股票的注销事宜，公告编号：2019-005。公司 2016 年限制性股票激励计划已授予但尚未行使权益的限制性股票为 451.57 万股。

2019 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期可解除限售的议案》，公司未发生任何导致限制性股票不得解除限售的情形，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2018）第 3889 号审计报告，公司 2017 年度经审计净利润已达到公司业绩考核目标。公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 73 名激励对象、预留部分的 21 名激励对象 2017 年度绩效考核均已达标，首次授予第二个解除限售期的 176.61 万股限制性股票、预留部分第一个解除限售期的 39.34 万股限制性股票满足解除限售条件。

2019 年 3 月 27 日，公司完成首次授予第二个解除限售期的 176.61 万股、预留部分第一个解除限售期的 39.34 万股限制性股票解除限售登记。公司 2016 年限制性股票激励计划已授予但尚未行使权益的限制性股票为 235.62 万股。

2019 年上半年，公司 2016 年限制性股票激励计划摊销限制性股票成本为 101.72 万元。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市嘉熠精密自动化科技	凌慧及其一致行动人持公司股份超过 5%，凌	与日常经营相	公司及子公司向嘉熠精密采	按照产品的市	按照产品的市	14.24	-	7,000	否	银行转账、银行承兑	公司关联交易定价公	2018 年 03 月 20 日	《关于公司及子公司关联交易事项

有限公司	慧任嘉熠精密董事	关的关联	购自动化生产设备	场价格定	场价格定				汇票	允, 与		的公告》(公告编号:	
东莞富兰地工具股份有限公司	公司原副总经理王琮任法定代表人的嘉众实业持有富兰地 6.99% 股份	交易	公司及子公司向富兰地采购切削刀具等工具	价及交易	价及交易	235.14	-	6,000	否	银行转账、银行承兑汇票	品市场价相符	2018 年 03 月 20 日	2018-027)
东莞华清光学科技有限公司	公司董事王建先生任董事长		公司及子公司与其购销交易			2,426.13		4,000	-	银行转账、银行承兑汇票		2019 年 8 月 30 日	《关于公司及子公司关联交易事项的公告》(公告编号: 2019-082)
合计				--	--	2,675.51	--	17,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	公司上述关联交易未发生销货退回的情形。												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)	2018 年 3 月 18 日, 公司第四届董事会第十三次会议审议批准公司及下公司 (含全资、控股公司) 未来十二个月内与嘉熠精密开展金额不超过 7,000.00 万元的关联交易。2018 年度、2019 年上半年, 公司及下属公司与嘉熠精密发生关联交易的金额为 3.37 万元和 14.24 万元。 2018 年 3 月 18 日, 公司第四届董事会第十三次会议审议批准公司及下公司 (含全资、控股公司) 未来十二个月内与富兰地开展金额不超过 6,000.00 万元的关联交易。2018 年度、2019 年上半年, 公司及下属公司与富兰地发生关联交易的金额为 2,002.41 万元和 235.14 万元。 2019 年 7 月 22 日, 公司董事王建先生担任华清光学董事长, 华清光学成为公司关联方。2019 年上半年, 公司及下属公司与华清光学发生关联交易的金额为 2,426.13 万元。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)	公司关联交易遵循市场化原则进行定价, 不存在交易价格与市场参考价格差异较大的情形。												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权: 无。

应付关联方债务:

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
劲辉国际企业有限公司	持股 5% 以上股东	公司股东为支持公司发展, 提供流动资金	9,300	0	0	0%	0	9,300

关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	公司股东提供流动资金，能够更好地满足公司生产经营对流动资金的需要，有利于公司发展。
---------------------	---

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司及子公司开展高端装备制造、智能制造服务业务，部分客户采用新购设备直接融资租赁或其他融资租赁交易方式采购设备产品。公司及子公司作为部分客户与关联方金创智进行融资租赁交易的第三方，拟与金创智开展金额不超过 60,000 万元的交易。公司及子公司拟为通过与金创智融资租赁方式购买设备的客户提供合计不超过 30,000 万元的担保。公司 2018 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议、2018 年 6 月 8 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议批准了上述事项。

截至报告期末，创世纪为通过与金创智融资租赁方式购买设备的客户担保的余额为 1,556.08 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司及子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的公告》（公告编号：2018-069）	2018 年 05 月 21 日	巨潮资讯网
《2018 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-071）	2018 年 06 月 08 日	巨潮资讯网

十四、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

公司目前正在履行的融资租赁合同具体情况，请见本报告“第十一节 财务报告·七、合并财务报表项目注释·48、长期应付款”相关内容。

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

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安德省江之南建设发展有限公司	2016年03月21日	50,000	2016年10月21日	7,500	连带责任保证	2018年10月20日	否	否
德润融资租赁（深圳）有限公司	2016年03月21日		2017年01月24日	1,488		2019年01月23日	是	否
德润融资租赁（深圳）有限公司	2016年03月21日		2017年03月17日	877.50		2019年03月16日	是	否
广东屯兴融资租赁有限公司	2016年03月21日		2016年11月16日	1,719.90		2018年11月15日	是	否
广东粤信融资租赁有限公司	2016年03月21日		2016年12月08日	1,040		2018年12月07日	是	否
深圳市朗华融资租赁有限公司	2016年03月21日		2016年10月21日	302.40		2018年10月20日	否	否
富道（中国）融资租赁有限公司	2017年03月20日	100,000	2017年09月27日	2,224	连带责任保证	2019年9月11日	是	否
富道（中国）融资租赁有限公司	2017年03月20日		2017年06月30日	1,610		2019年06月29日	是	否
德润融资租赁（深圳）有限公司	2017年03月20日		2017年04月25日	1,470		2019年04月24日	否	否
德润融资租赁（深圳）有限公司	2017年03月20日		2017年08月22日	848		2020年8月22日	是	否
德润融资租赁（深圳）有限公司	2017年03月20日		2017年08月24日	1,325		2020年8月24日	是	否
广东融捷融资租赁有限公司	2017年03月20日		2017年05月22日	1,062.50		2019年05月21日	是	否
广东融捷融资租赁有限公司	2017年03月20日		2017年06月27日	1,062.50		2019年06月26日	是	否
广东融捷融资租赁有限公司	2017年03月20日		2017年11月17日	1,082.90		2019年10月28日	否	否
平安国际融资租赁有限公司	2017年03月20日		2017年07月17日	500		2019年7月16日	否	否
前海兴邦金融租赁有限责任公司	2017年03月20日		2017年12月12日	2,133.50		2019年12月10日	否	否
台骏国际租赁有限公司	2017年03月20日		2017年04月20日	339.30		2019年04月19日	是	否
新光租赁（苏州）有限公司	2017年03月20日		2017年06月30日	350		2019年06月29日	是	否
仲信国际租赁有限公司	2017年03月20日		2017年07月28日	236		2019年7月27日	否	否
仲信国际租赁有限公司	2017年03月20日		2017年09月07日	1,250		2019年8月21日	否	否
仲信国际租赁有限公司	2017年03月20日		2017年09月07日	500		2019年2月28日	是	否
兴业银行股份有限公司深圳分行	2017年03月20日		2017年08月31日	1,384		2019年8月31日	否	否
兴业银行股份有限公司深圳分行	2017年03月20日		2017年10月30日	1,145		2019年10月29日	否	否
兴业银行股份有限公司深圳分行	2017年03月20日		2017年11月07日	1,233		2019年11月7日	否	否
中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行	2017年03月20日		2017年09月11日	1,000		2021年9月10日	否	否
中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行	2017年03月20日		2017年10月27日	1,000		2021年10月17日	否	否
中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行	2017年03月20日	2017年11月07日	1,000	2021年11月06日	否	否		
中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行	2017年03月20日	2017年12月27日	1,000	2021年12月26日	否	否		
中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行	2017年03月20日	2018年01月25日	1,000	2022年1月17日	否	否		
兴业银行股份有限公司深圳分行	2017年03月20日	2018年02月28日	1,000	2020年2月27日	否	否		
前海兴邦金融租赁有限责任公司	2018年03月19日	150,000	2018年05月15日	2,134.75	连带责任保证	2020年5月10日	否	否
中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行	2018年03月19日		2018年05月21日	900		2020年6月11日	否	否
前海兴邦金融租赁有限责任公司	2018年03月19日		2018年05月29日	960		2020年5月10日	否	否
富道（中国）融资租赁有限公司	2018年03月19日		2018年06月01日	1,082		2020年5月31日	否	否

中国民生银行股份有限公司东莞分行	2018年03月19日		2018年07月02日	2,000		2020年5月7日	否	否	
富银融资租赁（深圳）有限公司	2018年03月19日		2018年12月20日	1,755.86		2020年12月19日	否	否	
中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞分行	2019年03月18日	100,000	2019年03月25日	700	连带责任保证	2021年3月24日	否	否	
深圳金创智融资租赁有限公司	2017年06月19日	10,000	2017年10月27日	82.25	连带责任保证	2019年09月27日	否	是	
深圳金创智融资租赁有限公司	2017年06月19日		2017年11月30日	509.60		2019年11月29日	否	是	
深圳金创智融资租赁有限公司	2017年06月19日		2018年01月31日	1,501.50		2019年12月24日	否	是	
深圳金创智融资租赁有限公司	2017年06月19日		2018年06月01日	42		2020年3月29日	否	是	
深圳金创智融资租赁有限公司	2017年06月19日		2018年06月01日	33.60		2020年3月29日	否	是	
深圳金创智融资租赁有限公司	2017年06月19日		2018年06月01日	49.56		2020年4月15日	否	是	
深圳金创智融资租赁有限公司	2017年06月19日		2018年06月01日	41.30		2020年4月15日	否	是	
深圳金创智融资租赁有限公司	2018年05月21日		30,000	2018年06月29日		474.25	连带责任保证	2019年5月29日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	2018年05月21日	2018年06月29日		183.40	2019年11月29日	是		是	
深圳金创智融资租赁有限公司	2018年05月21日	2018年10月01日		91.80	2020年4月5日	否		是	
深圳金创智融资租赁有限公司	2018年05月21日	2018年10月01日		535.50	2020年3月30日	否		是	
深圳金创智融资租赁有限公司	2018年05月21日	2019年02月20日		184.80	2021年01月30日	否		是	
深圳金创智融资租赁有限公司	2019年03月18日	20,000		2019年05月27日	61.20	2021年04月26日		否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		120,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			946.00			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		120,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			13,177.05			
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
深圳市创世纪机械有限公司	2017年03月20日	200,000	2017年12月13日	20,000	连带责任保证	2019年4月25日	是	否	
深圳市创世纪机械有限公司	2017年03月20日		2017年11月23日	11,400		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	否	
深圳市创世纪机械有限公司	2017年06月19日		2018年02月27日	30,000		2019年5月22日	是	否	
深圳市创世纪机械有限公司	2017年06月19日		履约担保	2017年09月11日		15,000	自还款日起计的三年	否	否
深圳市创世纪机械有限公司	2017年03月20日		100,000	2017年08月30日		5,000	自还款日起计的两年	否	否
东莞华晶粉末冶金有限公司	2018年03月19日	300,000	2018年04月23日	3,000	连带责任保证	自每笔主债务履行期限届满之日起两年	否	否	
深圳市创世纪机械有限公司	2018年03月19日		2018年06月27日	5,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否	
深圳市创世纪机械有限公司	2018年03月19日		2018年06月27日	5,000		至主合同规定的授信额度使用期限届满之日	否	否	
深圳市创世纪机械有限公司	2018年03月19日		2018年7月30日	20,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否	
深圳市创世纪机械有限公司	2018年03月19日		2018年08月13日	10,000		至主合同规定的授信额度使用期限届满之日	否	否	
深圳市创世纪机械有限公司	2018年03月19日		2018年11月14日	10,000		至主合同规定的授信额度使用期限届满之日	否	否	

深圳市创世纪机械有限公司	2018年03月19日		2018年12月05日	20,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否
深圳市创世纪机械有限公司	2018年03月19日	履约担保	2018年07月02日	2,000	连带责任保证	2020年5月7日	否	否
深圳市创世纪机械有限公司	2018年03月19日	80,000	2019年02月25日	10,000		自还款之日起的三年	否	否
深圳市创世纪机械有限公司	2019年03月18日	履约担保	2019年04月25日	20,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日后两年	否	否
深圳市创世纪机械有限公司	2019年03月18日		2019年05月10日	11,000		至授信业务合同约定债务履行期限届满之日起二年	否	否
深圳市创世纪机械有限公司	2019年03月18日		300,000	2019年05月22日		30,000	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
深圳市创世纪机械有限公司	2019年01月06日	30,000	2019年1月22日	30,000		2024年3月28日	否	否
苏州市台群机械有限公司	2018年03月19日	50,000	2018年8月17日	6,750			否	否
苏州市台群机械有限公司	2018年03月19日		2019年3月28日	15,000			否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		380,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		116,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		380,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		217,750		
子公司对子公司的担保情况：无。								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0		
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)		500,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		116,946.00		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		500,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		230,927.05		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				83.85%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				1,556.08				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				30,391.56				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				93,224.06				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				125,171.70				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				公司为客户提供买方信贷担保，如客户无法偿还融资租赁款或贷款的，公司将可能承担连带清偿责任。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				公司不存在违反规定程序对外提供担保的情形。				

注：1) 2017 年 4 月 6 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准公司为全资子公司在综合授信额度内的银行信贷提供不超过 160,000 万元的担保。2017 年 7 月 7 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准公司为子公司银行授信提供担保的额度由 160,000 万元增加至 200,000 万元，额度有效期为一年。详见《关于追加公司及子公司 2017 年度向银行申请授信及担保额度的公告》(公告编号：2017-052)。

2) 2017 年 7 月 7 日，公司 2017 年第三次临时股东大会批准公司及子公司创世纪为通过与金创智融资租赁方式购买设备的客户提供合计不超过 10,000 万元的回购担保。详见《关于公司及全资子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的公告》(公告编号：2017-050)。

2018 年 6 月 8 日，公司 2018 年第二次临时股东大会批准公司及子公司为通过与金创智融资租赁方式购买设备的客户提供合计不超过 30,000 万元的担保。详见《关于公司及子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的公告》(公告编号：2018-069)。

2019 年 4 月 4 日, 公司 2019 年第三次临时股东大会批准公司及子公司为通过与金创智融资租赁方式购买设备的客户提供合计不超过 20,000 万元的担保。详见《关于公司及子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的公告》(公告编号:2019-030)。截至 2019 年 6 月 30 日, 公司及全资子公司创世纪为通过与金创智融资租赁交易方式购买设备产品的客户提供担保的余额为 1,556.08 万元, 计入“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额”。

3) 2017 年 4 月 6 日, 公司 2017 年第二次临时股东大会批准子公司创世纪为采用融资租赁或银行贷款方式采购设备产品的客户提供合计不超过 100,000 万元的担保, 公司为创世纪对外担保提供履约担保。详见《关于全资子公司为客户提供担保及公司为全资子公司提供履约担保的公告》(公告编号:2017-020)。

2018 年 4 月 4 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会批准子公司创世纪为采用融资租赁或银行贷款方式采购设备产品的客户提供合计不超过 150,000 万元的担保, 公司在此额度范围内为创世纪的对外担保提供金额不超过 80,000 万元的履约担保。详见《关于全资子公司为客户提供担保及公司为全资子公司提供履约担保的公告》(公告编号:2018-025)。

2019 年 4 月 4 日, 2019 年第三次临时股东大会批准子公司创世纪(含在公司合并报表范围内的创世纪全资、控股公司)为采用融资租赁或银行贷款方式采购设备产品的客户提供合计不超过 100,000 万元的担保, 公司在此范围内为子公司的对外担保提供金额不超过 70,000 万元的履约担保。详见《关于子公司为客户提供担保及公司为子公司提供履约担保的公告》(公告编号:2019-028)。

表中“实际担保金额”均为担保的发生额。公司子公司创世纪为客户采用融资租赁方式购买高端装备产品提供担保, 为客户融资租赁事项提供担保在报告期内的发生金额为 946 万元(包含金创智)。截至 2019 年 6 月 30 日, 创世纪为客户提供担保的余额为 13,177.05 万元(包含为金创智担保)。

报告期内, 创世纪为广东屯兴融资租赁有限公司和广东粤信融资租赁有限公司提供到期未履行完毕的担保延期至本报告期内履行完毕。其他已到期未履行完毕的担保, 创世纪正在与客户积极沟通相关事宜; 创世纪为德润融资租赁(深圳)有限公司提供的部分担保虽未到期, 但客户已经提前偿还债务, 担保余额为 0 元, 担保已经实际履行完毕。

公司根据客户资产负债率情况, 统计向资产负债率超过 70% 客户提供担保的余额, 计入“直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额”。

4) 公司下属参股公司华晶 MIM 和孙公司苏州台群资产负债率超过 70%。

5) 2018 年 4 月 4 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会批准公司或子公司创世纪根据商业银行的要求为苏州台群的银行信贷提供总金额不超过 50,000 万元的担保。详见《关于全资孙公司 2018 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2018-024)。

2019 年 3 月 28 日, 苏州台群与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行(以下简称“浦发银行”)签署《固定资产借款合同》, 苏州台群向浦发银行贷款 1.5 亿元, 创世纪与浦发银行签署《保证合同》为上述借款提供保证担保。

6) 2019 年 4 月 4 日, 2019 年第三次临时股东大会批准在 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内, 子公司根据实际资金需求进行银行借贷时, 公司为子公司的银行信贷提供总金额不超过 300,000 万元的担保; 在 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内, 孙公司根据实际资金需求进行银行借贷时, 公司、子公司为孙公司的银行信贷提供总金额不超过 50,000 万元的担保。详见《关于公司及下属公司 2019 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2019-027)。

7) 2019 年 1 月 22 日, 2019 年第一次临时股东大会批准子公司创世纪股权融资及担保的相关事项。详见《关于全资子公司股权融资及担保事项的公告》(公告编号:2019-003)。2019 年 1 月 22 日, 公司与无

锡金投惠村投资企业（有限合伙）（以下简称“惠村投资”）签署《保证合同》就创世纪与惠村投资签署的《关于深圳市创世纪机械有限公司之可转债投资协议》项下惠村投资以可转债方式向创世纪提供的可转债投资款 3 亿元及创世纪在主合同下对惠村投资的其他全部债务、义务、责任承担不可撤销的连带责任担保。

（2）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。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立对方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
公司、创世纪	安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	创世纪约 1.33% 股权	2019 年 1 月	238,533.33	-	-	-	考虑行业情况、自身经营情况、未来业绩预测，基于资产评估结果，与投资人公平、公允协商确定	6,000	否	无	工商变更登记尚未办理	2019 年 1 月 6 日	《关于全资子公司股权融资及担保事项的公告》（公告编号：2019-003）
公司、创世纪	石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）	创世纪约 0.89% 股权	2019 年 1 月	238,533.33	-	-	-	4,000	否	无				
公司、创世纪	新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）	创世纪约 4.44% 股权	2019 年 1 月	238,533.33	-	-	-	20,000	否	无				
公司、创世纪	无锡金投惠村投资企业（有限合伙）	30,000 万元可转债借款	2019 年 1 月	238,533.33	-	-	-	30,000	否	无	未实施转股或要求提前还款			

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
广东劲胜智能集团股份有限公司	（废气）苯、甲苯、二甲苯、VOCs	分子筛脱附处理+催化燃烧后高空排放；水喷淋+活性炭吸附+UV 光解后高空排放	5	东莞市长安镇上角村公司 B 厂区 2 个；长安镇上沙车间 3 个。	苯：0.01mg/m ³ ； 甲苯：0.01mg/m ³ ； 二甲苯：0.01mg/m ³ ； VOCs：3.06mg/m ³ 。	家具制造行业挥发性有机化合物（气）（DB44/814-2010）第二段	苯：0.0025 吨/年；甲苯二甲苯合计：0.0125 吨/年；VOCs：0.95 吨/年。	苯：0.4557 吨/年；甲苯、二甲苯：1.3357 吨/年；VOCs：4.566 吨/年。	无

广东劲胜智能集团股份有限公司	(废水) 悬浮物、COD、氨氮、石油类	物化处理+生物处理后排放	2	东莞市长安镇上角车间E区1个; 霄边车间1个。	悬浮物: 17mg/L; COD: 20.05mg/L; 氨氮: 1.01mg/L; 石油类: 1.215mg/L。	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二段一级最高允许排放浓度	悬浮物: 0.198 吨/年; COD: 0.234 吨/年; 氨氮: 0.012 吨/年; 石油类: 0.014 吨/年。	悬浮物: 1.058 万吨/年; COD: 1.138 万吨/年; 氨氮: 0.104 万吨/年; 石油类: 0.052 万吨/年。	无
广东劲胜智能集团股份有限公司	(危废) (1)HW06-废有机溶剂; (2)HW08-废矿物油; (3)HW09-废乳化液; (4)HW12-废油漆渣; (5)HW17-表面处理污泥; (6)HW29-废灯管; (7)HW49-废活性炭; (8)HW49-废空桶。	危废仓库暂存+有资质废厂商合法转移	5 个危废暂存仓库	东莞市长安镇上角车间 B、D 区、E 区各 1 个; 上沙车间 1 个; 霄边车间 1 个。		交由具备相应资质的供应商处理	(1)HW06-废有机溶剂: 产生 0.8 吨; 处理 0 吨; 暂存 9.44 吨。 (2)HW08-废矿物油: 产生 0.15; 处理 0 吨; 暂存 5.025 吨。 (3)HW09-废乳化液: 产生 0.1 吨; 处理 0 吨; 暂存 59.34 吨。 (4)HW12-废油漆渣: 产生 20.908 吨; 处理 63.75 吨; 暂存 30.05 吨。 (5)HW17-表面处理污泥: 产生 4.75 吨; 处理 0 吨; 暂存 13.6 吨。 (6)HW29-废灯管: 产生 0 吨; 处理 0 吨; 暂存 0.002 吨。 (7)HW49-废活性炭: 产生 4.78 吨; 处理 0 吨; 暂存 54.132 吨。 (8)HW49-废空桶: 产生量 0.27 吨; 处理 0 吨; 暂存 1.5 吨。		无

注: 根据东莞市生态环境局 2019 年 3 月 29 日公布的《2019 年东莞市重点排污单位名录》, 公司(母公司)为重点排污单位。

(1) 防治污染设施的建设和运行情况

公司高度重视环境保护工作, 积极响应政府政令、法规和要求并严格执行, 对环境保护问题零容忍。公司投入大量资金分别在各个废水排放厂区建设废水处理站, 废水处理能力达到 222 吨/天; 自主运营并配备专职管理人员, 废水处理站在公司生产经营过程中正常运行, 保证生产性废水的合规处理和达标排放。

公司投资升级改造了 VOCs 废气处理设施, 建立长安镇 VOCs 废气处理示范性工程; 采用先进的催化燃烧工艺; 累计配置废气处理设备 29 套, 废气处理能力达到 60 万立方/小时。

公司各个分厂区建立独立的危废仓库, 可储存各类危废 300 吨, 保证危废的合法储存; 通过与具备业务资质的供应商合作, 保证危废得到集中、专业、妥善地处理。

(2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司生产经营的各个厂区均依法取得政府的环评批复, 经过环评验收, 取得排污许可证等相关环境证明合法文件。

(3) 突发环境事件应急预案

预防为主, 防治结合。公司每个厂区均建立起环境应急预案, 包括总体应急预案和专项应急预案; 构建了应急人员组织架构体系; 用于应对公司在运营管理中发生废气、固废、废水处理系统的突发环境污染

事故、危险化学品废弃污染事件以及各类事件。应急预案按照规定每年至少进行一次演练，保障环境应急机制的有效实施，防患于未然。

（4）环境自行监测方案

公司每年按照国家法律标准及各相关方要求，自行进行环境监测；定期委托具备资质的第三方实施环境检测，对厂区内污染因子进行全面检测并取得检测报告；不定期对其他特定的环境因子进行检测取样。2018 年公司委托具备资质的第三方对所有污染源实施全面监测并取得监测报告。2019 年公司以保护生态环境为已任，遵守国家政策、法规，认真落实环境检测工作，确保污染物达标排放。

（5）其他应当公开的环境信息

公司内部建立起环境信息公开制度，在东莞环保公示网公布环境保护信息；每年在 IPE(公众环境研究中心)填报环境保护相关信息，接受全社会监督，践行企业社会责任。

（6）其他环保相关信息

为响应政府号召，认真开展并完成环保项目“一企一策”；为打赢“蓝天保卫战”，全面进一步改善环境空气质量和国家、省大气污染防治相关要求，树立环保治理标杆企业形象。同时，认真落实危险废物的管理，按照国家环保要求，由具备环保资质的单位合法处理零星废水及危险废物，定期组织第三方实施环境检测并取得合格检测报告，按计划开展安全、环保等专业知识的培训，不断提高环保型技术管理人才。

公司持续推进节能降耗、低碳减排工作、清洁生产项目，废水、废气、能源消耗及噪音工程，2018 年通过东莞市经信局对清洁生产项目的验收，验收通过申请并获得东莞市经信局颁发的清洁生产奖励金额 10 万元。2019 年公司将继续努力实行清洁生产，节能减排，减少温室气体、废水、废物排放，主动接受外部监督，身体力行、共建绿色家园。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

（一）创世纪首轮股权融资

经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准，子公司创世纪引入安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）、石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆华汇投资”）、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣耀创投”）、惠村投资作为投资人，合计融资 6 亿元，用于公司及创世纪补充生产经营所需流动资金、偿还银行贷款等债务。公司、创世纪经与投资人协商，根据创世纪账面净资产并考虑创世纪未来发展情况的预测，确定本次股权融资前创世纪股东全部权益的估值为 42 亿元。公司放弃金通安益、隆华汇投资、荣耀创投向创世纪增资的优先认缴权。

惠村投资拟以可转债的形式向创世纪投资 30,000 万元，投资期限至 2020 年 12 月 31 日止。惠村投资

有权要求创世纪到期偿还全部投资款，并按照投资协议约定利率支付利息。在投资期间内，惠村投资亦有权随时要求将投资款部分或全部转为创世纪股权。公司放弃惠村投资投资款未来期间转股所涉及的创世纪增资的优先认缴权。本次创世纪股权融资完成后，仍为公司控股子公司，不会造成公司合并报表范围变化。

根据投资协议约定，公司将分别在各自协议约定期限内以现金或非现金方式（发行股份或可转换债券）回购投资人持有的全部或部分创世纪股权。同时，为保证公司、创世纪履行与惠村投资拟签署的投资协议约定义务，公司为创世纪履行投资协议项下义务向惠村投资承担无条件不可撤销的连带责任保证担保，并拟将本次股权融资前所持 18%的创世纪股权质押给惠村投资或其指定的关联方。

创世纪股权融资的具体情况详见《关于全资子公司股权融资及担保事项的公告》（公告编号：2019-003）。截至本报告披露日，创世纪股权融资事项正在实施过程中。

（二）创世纪可转债融资

经公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准，子公司创世纪以可转债借款方式融资，四川港荣投资发展集团有限公司（以下简称“港荣投资”）作为投资方向创世纪提供可转债借款。本次可转债借款仅用于创世纪业务经营之目的以及偿还公司债务，不会用于其它任何用途。港荣投资本次以可转债方式向创世纪提供 50,000 万元可转债借款，可转债借款期限为可转债借款付款日起至 2021 年 12 月 31 日止。

港荣投资有权要求创世纪到期偿还全部可转债借款，并按照投资协议约定利率支付利息；或者自可转债借款付款日起至 2022 年 6 月 30 日止的期间，有权随时要求将可转债借款部分或全部转为创世纪的股权。转股前由各方共同认可的评估机构对创世纪股权价值进行评估，并依据评估值调整确认转股价格。港荣投资有权在转股日起 12 个月内，要求公司启动非现金方式回购，以发行股份或可转债方式收购其持有的全部创世纪股权。

为保证公司、创世纪履行与港荣投资拟签署的投资协议约定义务，公司为创世纪履行投资协议项下义务向港荣投资承担无条件不可撤销的连带责任保证担保，并拟将本次可转债融资前所持 28%的创世纪股权质押给港荣投资。

创世纪可转债融资的具体情况详见《关于子公司可转债融资及担保事项的公告》（公告编号：2019-068）。截至本报告披露日，创世纪可转债融资事项正在实施过程中。

第六节 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	182,875,207	12.77%				-2,562,000	-2,562,000	180,313,207	12.60%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	180,392,707	12.60%				-2,562,000	-2,562,000	177,830,707	12.43%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	180,392,707	12.60%				-2,562,000	-2,562,000	177,830,707	12.43%
4、外资持股	2,482,500	0.17%				0	0	2,482,500	0.17%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	2,482,500	0.17%				0	0	2,482,500	0.17%
二、无限售条件股份	1,248,810,361	87.23%				1,813,500	1,813,500	1,250,623,861	87.40%
1、人民币普通股	1,248,810,361	87.23%				1,813,500	1,813,500	1,250,623,861	87.40%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,431,685,568	100.00%				-748,500	-748,500	1,430,937,068	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

详见以下“股份变动的批准情况”。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 公司经 2018 年第三次临时股东大会决议，根据《2016 年限制性股票激励计划》，回购注销 17 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 74.85 万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格。

(2) 公司经 2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议决议，根据《2016 年限制性股票激励计划》，2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的条件已成就，董事会同意 94 名激励对象满足解除限售条件的 215.95 万股限制性股票解除限售。

(3) 公司原副总经理、董事会秘书周洪敏女士，原财务总监朱邓平先生分别于 2019 年 4 月辞去高级管理人员职务，其在离职后 6 个月内所持公司股份为 100% 锁定。

股份变动的过户情况

适用 不适用

(1) 2019 年 1 月 16 日, 公司办理完毕 2016 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的 74.85 万股限制性股票的回购注销登记手续, 公司总股本由 1,431,685,568 股减少至 1,430,937,068 股。

(2) 2019 年 3 月 27 日, 公司办理完毕 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售限制性股票的解除限售登记手续。由于存在部分高级管理人员持股转为高管锁定股, 在申请解除限售的 215.95 万股股份中, 实际上市流通的为 202.60 万股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019 年 1 月 16 日, 公司办理完毕 2016 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的 74.85 万股限制性股票的回购注销登记手续, 公司总股本由 1,431,685,568 股减少至 1,430,937,068 股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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, 详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王九全	2,482,500	0	0	2,482,500	高管锁定股	任期届满的六个月后
王建	810,000	0	0	810,000	高管锁定股	在任期间所持股份按
王琼	3,318,750	0	0	3,318,750	高管锁定股	75%锁定
周洪敏	395,250	0	199,250	594,500	高管锁定股	任期届满的六个月后
周洪敏	81,000	40,500	0	40,500	股权激励限售股	按照股权激励计划规定解锁/回购注销
朱邓平	129,000	64,500	0	64,500	股权激励限售股	按照股权激励计划规定解锁/回购注销
朱邓平	32,250	0	118,250	150,500	高管锁定股	任期届满的六个月后
祁增东	14,250	0	28,500	42,750	高管锁定股	任期届满的六个月后
祁增东	57,000	28,500	0	28,500	股权激励限售股	按照股权激励计划规定解锁/回购注销
夏军	117,377,742	0	0	117,377,742	高管锁定股	在任期间所持股份按
何海江	53,180,265	0	0	53,180,265	高管锁定股	75%锁定
2016 年限制性股票激励计划首次授予的其他激励对象	3,997,200	2,364,600	0	1,632,600	股权激励限售股	按照股权激励计划规定解锁/回购注销

2016 年限制性股票激励计划 预留授予的激励对象	1,000,000	409,900	0	590,100	股权激励限售股	按照股权激励计划规定 解锁/回购注销
合计	182,875,207	2,908,000	346,000	180,313,207	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,017		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
劲辉国际企业有限公司	境外法人	16.08%	230,151,700		0	230,151,700	质押	155,000,000
夏军	境内自然人	10.94%	156,503,656		117,377,742	39,125,914	质押	109,000,000
袁永峰	境内自然人	5.00%	71,546,800		0	71,546,800	质押	57,275,000
何海江	境内自然人	4.96%	70,907,020		53,180,265	17,726,755	质押	49,300,000
凌慧	境内自然人	2.37%	33,909,428		0	33,909,428	质押	23,700,000
深圳市创世纪投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.03%	28,996,416		0	28,996,416		
石子河晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.66%	23,721,052		0	23,721,052	质押	15,000,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	其他	0.92%	13,116,570		0	13,116,570		
钱业银	境内自然人	0.81%	11,628,247		0	11,628,247		
太平洋资管-建设银行-太平洋成长精选股票型产品	其他	0.66%	9,399,841		0	9,399,841		
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	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据《上市公司收购管理办法》，持有公司 5% 以上股份的夏军先生与其配偶凌慧女士，以及由夏军先生控制的深圳市创世纪投资中心（有限合伙）构成关联关系/一致行动人。 根据公开信息显示，太平洋资管-建设银行-太平洋成长精选股票型产品的管理人太平洋资产管理有限责任公司与中国太平洋人寿保险股份有限公司属于同一控制人中国太平洋保险(集团)股份有限公司控制的关联公司。除前述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名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					
劲辉国际企业有限公司	230,151,700	人民币普通股	230,151,700					
袁永峰	71,546,800	人民币普通股	71,546,800					
夏军	39,125,914	人民币普通股	39,125,914					
凌慧	33,909,428	人民币普通股	33,909,428					
深圳市创世纪投资中心(有限合伙)	28,996,416	人民币普通股	28,996,416					

石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	23,721,052	人民币普通股	23,721,052
何海江	17,726,755	人民币普通股	17,726,755
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	13,116,570	人民币普通股	13,116,570
钱业银	11,628,247	人民币普通股	11,628,247
太平洋资管—建设银行—太平洋成长精选股票型产品	9,399,841	人民币普通股	9,399,841
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	根据《上市公司收购管理办法》，持有公司 5%以上股份的夏军先生与其配偶凌慧女士，以及由夏军先生控制的深圳市创世纪投资中心（有限合伙）构成一致行动人。 根据公开信息显示，太平洋资管—建设银行—太平洋成长精选股票型产品的管理人太平洋资产管理有限责任公司与中国太平洋人寿保险股份有限公司属于同一控制人中国太平洋保险(集团)股份有限公司控制的关联公司。 除前述情况外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司报告期末前 10 名股东不存在参与融资融券业务的情况。		

注：公司原控股股东劲辉国际因偿还股权质押融资借款及利息的资金需要，2019 年 5 月 15 日与冯建华女士签署《股份转让协议》，将其持有的 71,584,300 股公司股份转让给冯建华女士，占公司总股本的 5.00%。2019 年 7 月 2 日，上述股份协议转让的过户登记手续完成。

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

劲辉国际因偿还股权质押融资借款及利息的资金需要，2019 年 5 月 15 日与冯建华女士签署《股份转让协议》，劲辉国际将其持有的 71,584,300 股公司股份转让给冯建华女士，占公司总股本的 5.00%。

2019 年 7 月 2 日，劲辉国际办理完成并取得中登公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份协议转让后，劲辉国际不再为公司第一大股东，公司无实际控制人。

上述股权转让事项及公司控股股东、实际控制人变更的具体情况，详见公司《关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-054）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》、《关于公司第一大股东变更暨无实际控制人的提示性公告》（公告编号：2019-057）、《关于控股股东签署协议转让部分公司股份之补充协议的公告》（公告编号：2019-059）、《关于股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2019-061）。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
夏军	董事长	现任	156,503,656	0	0	156,503,656	0	0	0
王建	董事	现任	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	0
何海江	董事	现任	70,907,020	0	0	70,907,020	0	0	0
郑毅	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴春庚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王琼	监事会主席	现任	4,425,000	0	0	4,425,000	0	0	0
王恩培	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
祁增东	原职工代表监事	离任	95,000	0	0	95,000	57,000	0	28,500
杨建东	职工代表监事	现任	285,000	0	235,200	49,800	49,800	0	24,900
周洪敏	原副总经理、董 事会秘书	离任	635,000	0	0	635,000	81,000	0	40,500
朱邓平	原财务总监	离任	215,000	0	0	215,000	129,000	0	64,500
伍永兵	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡万峰	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	234,145,676	0	235,200	233,910,476	316,800	0	158,400

二、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
周洪敏	原副总经理、 董事会秘书	离任	2019年04月 19日	周洪敏女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后在公司担任其他职务。
朱邓平	原财务总监	离任	2019年04月 30日	朱邓平先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后在公司担任其他职务。
伍永兵	财务总监	被选举	2019年08月 05日	公司第四届董事会第二十六次会议决议，聘任伍永兵先生为公司财务总监，任期与第四届董事会相同。
祁增东	原职工代表监 事	离任	2019年08月 08日	公司第四届监事会职工代表监事祁增东先生因离职而申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。
杨建东	职工代表监事	被选举	2019年08月 08日	公司2019年8月8日召开的职工代表大会选举杨建东先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会相同。
王建	总经理	离任	2019年08月 28日	公司总经理王建先生于2019年8月28日申请辞去副董事长、总经理职务，辞职后继续担任公司董事。
蔡万峰	总经理	被选举	2019年08月 28日	公司第四届董事会第二十七次会议决议，聘任蔡万峰先生为公司总经理，任期与第四届董事会相同。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东劲胜智能集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	604,691,563.64	470,643,753.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	308,989,170.68	239,505,452.72
应收账款	1,576,993,912.08	1,639,691,694.88
应收款项融资		
预付款项	76,945,679.57	89,335,918.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,342,244.18	168,384,908.25
其中：应收利息	306,986.81	386,431.53
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,237,735,057.64	2,081,649,357.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	342,894,551.06	185,285,742.49
流动资产合计	5,261,592,178.85	4,874,496,827.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

可供出售金融资产		5,120,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,851,071.78	185,089,892.67
其他权益工具投资	10,207,988.53	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,070,468,889.98	1,207,530,902.70
在建工程	72,599,258.89	47,449,888.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	189,492,499.05	200,540,977.68
开发支出	37,517,477.99	28,468,621.06
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	131,941,225.78	147,841,642.90
递延所得税资产	42,416,171.26	50,287,847.28
其他非流动资产	14,779,952.45	15,455,090.72
非流动资产合计	3,350,798,185.75	3,541,308,514.00
资产总计	8,612,390,364.60	8,415,805,341.47
流动负债：		
短期借款	932,691,567.04	1,072,208,960.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,286,241,947.64	1,346,199,779.76
应付账款	1,923,716,140.08	1,713,577,153.45
预收款项	287,311,103.68	332,390,436.94
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	130,151,536.06	121,716,048.54
应交税费	17,112,633.80	61,659,555.80
其他应付款	259,004,137.85	220,779,793.31
其中：应付利息	10,904,950.57	16,722,279.47
应付股利	6,126,378.40	6,126,378.40
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		250,000,000.00
流动负债合计	4,836,229,066.15	5,118,531,727.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	135,000,000.00	
应付债券	291,461,144.19	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	409,726,600.29	364,565,861.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,142,648.98	4,942,222.00
递延收益	150,121,338.05	157,783,632.98
递延所得税负债	5,784,326.05	6,630,812.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,022,236,057.56	533,922,529.21
负债合计	5,858,465,123.71	5,652,454,257.17
所有者权益：		
股本	1,430,937,068.00	1,431,685,568.00
其他权益工具	10,710,600.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,656,364,908.15	3,669,870,231.01
减：库存股	9,625,392.00	21,409,442.00
其他综合收益	-3,251,033.58	1,114,673.89
专项储备	13,292,024.34	11,411,670.26
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66
一般风险准备		
未分配利润	-2,411,468,904.20	-2,425,053,497.85
归属于母公司所有者权益合计	2,754,059,788.37	2,734,719,720.97
少数股东权益	-134,547.48	28,631,363.33
所有者权益合计	2,753,925,240.89	2,763,351,084.30
负债和所有者权益总计	8,612,390,364.60	8,415,805,341.47

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	98,811,148.23	62,694,007.60
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	2,069,048.43	4,183,172.50
应收账款	435,130,922.63	636,377,070.03
应收款项融资		
预付款项	14,762,907.81	2,799,303.15
其他应收款	94,193,617.66	176,681,122.90
其中：应收利息	273,386.82	115,620.45
应收股利		
存货	1,176,096,811.01	880,195,138.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,186,130.35	14,679,829.93
流动资产合计	1,840,250,586.12	1,777,609,644.78
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,120,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,490,719,929.63	3,592,885,036.43
其他权益工具投资	10,207,988.53	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	821,298,171.86	930,072,539.81
在建工程	794,487.75	16,668,958.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,707,860.39	47,388,234.31
开发支出	25,152,012.73	24,571,392.99
商誉		
长期待摊费用	29,369,061.19	30,133,163.47
递延所得税资产	5,369,119.80	7,361,375.69
其他非流动资产	1,238,605.46	1,869,638.19
非流动资产合计	4,435,857,237.34	4,656,070,339.07
资产总计	6,276,107,823.46	6,433,679,983.85
流动负债：		
短期借款	447,000,000.00	732,326,813.41
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	716,573,694.88	807,678,670.91

应付账款	1,529,709,208.40	1,530,626,165.49
预收款项	4,755,579.83	8,024,587.36
合同负债		
应付职工薪酬	106,707,751.98	82,697,255.12
应交税费	111,891.66	29,317,694.60
其他应付款	1,565,284,743.98	857,374,489.05
其中：应付利息	17,513,968.96	29,920,785.88
应付股利	6,126,378.40	6,126,378.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		250,000,000.00
流动负债合计	4,370,142,870.73	4,298,045,675.94
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		
长期应付款	254,726,600.29	364,565,861.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,200,426.98	
递延收益	121,514,608.73	139,878,816.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	401,441,636.00	504,444,677.76
负债合计	4,771,584,506.73	4,802,490,353.70
所有者权益：		
股本	1,430,937,068.00	1,431,685,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,654,825,000.50	3,656,065,699.42
减：库存股	9,625,392.00	21,409,442.00
其他综合收益	-3,735,761.47	
专项储备		
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66
未分配利润	-3,634,978,115.96	-3,502,252,712.93
所有者权益合计	1,504,523,316.73	1,631,189,630.15
负债和所有者权益总计	6,276,107,823.46	6,433,679,983.85

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	2,941,022,985.96	3,016,724,924.26
其中：营业收入	2,941,022,985.96	3,016,724,924.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,935,765,387.97	2,971,791,985.81
其中：营业成本	2,547,498,602.62	2,468,031,708.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,233,909.24	11,233,102.84
销售费用	87,027,941.47	119,617,128.87
管理费用	171,976,950.90	231,163,999.53
研发费用	62,679,198.22	93,513,815.77
财务费用	56,348,785.52	48,232,230.75
其中：利息费用	54,201,402.68	39,797,974.58
利息收入	2,205,317.10	2,341,926.48
加：其他收益	62,820,283.33	63,982,968.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-66,756,743.74	-8,278,546.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,514,442.03	-6,865,759.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		2,773,484.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29,979,786.86	-23,577,676.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,331,045.89	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,105,828.69	-10,080,161.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,526,141.64	69,753,006.97
加：营业外收入	2,115,522.85	742,311.90
减：营业外支出	1,189,399.04	129,649.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,452,265.45	70,365,669.75
减：所得税费用	28,259,105.05	46,112,271.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,193,160.40	24,253,398.65
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,193,160.40	24,253,398.65
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	13,584,593.65	26,036,829.07

2. 少数股东损益	-2,391,433.25	-1,783,430.42
六、其他综合收益的税后净额	-1,972,346.65	-760,756.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,972,346.65	-760,756.01
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,342,400.65	
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	-1,342,400.65	
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	-629,946.00	-760,756.01
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	-629,946.00	-760,756.01
9. 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	9,220,813.75	23,492,642.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,612,247.00	25,276,073.06
归属于少数股东的综合收益总额	-2,391,433.25	-1,783,430.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.02
(二) 稀释每股收益	0.01	0.02

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,833,023,592.24	1,801,271,408.48
减：营业成本	1,769,574,712.30	1,728,332,683.23
税金及附加	2,173,732.73	1,318,206.56
销售费用	13,150,107.25	34,474,212.62
管理费用	90,327,841.89	150,757,544.93
研发费用	1,988,226.07	33,327,984.47
财务费用	34,372,776.64	49,426,885.08
其中：利息费用	30,344,158.26	37,792,719.94
利息收入	278,665.70	785,715.60
加：其他收益	3,198,001.15	1,725,400.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-65,599,283.78	3,328,642.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,599,283.78	3,328,642.31
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）	13,918,294.17	-10,461,162.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,648,390.28	-9,920,927.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-129,695,183.38	-211,694,156.31
加：营业外收入	10,000.00	439,486.81
减：营业外支出	1,047,963.76	98,912.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-130,733,147.14	-211,353,581.50
减：所得税费用	1,992,255.89	-692,686.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-132,725,403.03	-210,660,894.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-132,725,403.03	-210,660,894.64
（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	-1,342,400.65	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,342,400.65	
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	-1,342,400.65	
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-134,067,803.68	-210,660,894.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	2,666,329,177.65	3,003,785,098.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	39,975,763.02	89,957,336.49
收到其他与经营活动有关的现金	34,068,201.21	18,901,744.63
经营活动现金流入小计	2,740,373,141.88	3,112,644,179.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,706,250,329.43	2,254,887,368.33
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	264,245,024.41	806,229,368.18
支付的各项税费	156,226,015.86	144,089,252.49
支付其他与经营活动有关的现金	403,690,497.75	183,994,531.99
经营活动现金流出小计	2,530,411,867.45	3,389,200,520.99
经营活动产生的现金流量净额	209,961,274.43	-276,556,341.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,090,642.16	4,139,366.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	860,184.00	999,494.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,722,528.25	
收到其他与投资活动有关的现金	477,000,000.00	277,759,484.15
投资活动现金流入小计	518,673,354.41	282,898,344.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,801,982.38	104,097,284.29
投资支付的现金		1,000,000.00
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	636,079,424.46	254,500,000.00
投资活动现金流出小计	703,881,406.84	359,597,284.29
投资活动产生的现金流量净额	-185,208,052.43	-76,698,939.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,000,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	513,048,625.46	762,230,432.22
发行债券收到的现金	300,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,203,343.82	423,000,000.00
筹资活动现金流入小计	985,251,969.28	1,435,230,432.22
偿还债务支付的现金	444,670,936.27	749,192,673.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,183,798.49	36,612,579.19
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	379,753,611.16	404,656,340.50
筹资活动现金流出小计	875,608,345.92	1,190,461,593.35
筹资活动产生的现金流量净额	109,643,623.36	244,768,838.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-349,035.03	-552,858.47
五、现金及现金等价物净增加额	134,047,810.33	-109,039,300.88
加：期初现金及现金等价物余额	470,643,753.31	701,094,468.54
六、期末现金及现金等价物余额	604,691,563.64	592,055,167.66

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,770,715,549.18	1,881,718,272.40
收到的税费返还	7,484,169.26	52,265,642.33
收到其他与经营活动有关的现金	3,163,800.76	6,259,151.34
经营活动现金流入小计	1,781,363,519.20	1,940,243,066.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,144,293,984.50	1,595,503,440.24
支付给职工以及为职工支付的现金	113,182,258.39	424,977,984.52
支付的各项税费	51,452,119.09	7,670,641.87
支付其他与经营活动有关的现金	319,811,564.68	98,389,513.98
经营活动现金流出小计	1,628,739,926.66	2,126,541,580.61
经营活动产生的现金流量净额	152,623,592.54	-186,298,514.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,942,500.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	660,064.00	746,194.00
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	1,506,909,053.00	157,449,236.80
投资活动现金流入小计	1,560,511,617.00	158,195,430.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,513,061.84	43,260,107.58
投资支付的现金		5,700,000.00
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	967,832,173.95	80,137,253.82
投资活动现金流出小计	990,345,235.79	129,097,361.40
投资活动产生的现金流量净额	570,166,381.21	29,098,069.40

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		580,504,160.76
发行债券收到的现金		250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		413,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,243,504,160.76
偿还债务支付的现金	291,772,041.15	619,514,987.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,745,736.61	33,343,453.23
支付其他与筹资活动有关的现金	361,155,055.36	388,030,999.74
筹资活动现金流出小计	686,672,833.12	1,040,889,440.73
筹资活动产生的现金流量净额	-686,672,833.12	202,614,720.03
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	36,117,140.63	45,414,274.89
加：期初现金及现金等价物余额	62,694,007.60	159,456,674.90
六、期末现金及现金等价物余额	98,811,148.23	204,870,949.79

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	2019 年半年报													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	优 先 股	永 续 债	其他 权益工具 其他	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		
一、上年期末余额	1,431,685,568				3,669,870,231.01	21,409,442	1,114,673.89	11,411,670.26	67,100,517.66		-2,425,053,497.85		2,734,719,720.97	28,631,363.33	2,763,351,084.30
加：会计政策变更							-2,393,360.82						-2,393,360.82		-2,393,360.82
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,431,685,568				3,669,870,231.01	21,409,442	-1,278,686.93	11,411,670.26	67,100,517.66		-2,425,053,497.85		2,732,326,360.15	28,631,363.33	2,760,957,723.48
三、本期增减变动金额 (减少“－”号填列)	-748,500			10,710,600	-13,505,322.86	-11,784,050	-1,972,346.65	1,880,354.08			13,584,593.65		21,733,428.22	-28,765,910.81	-7,032,482.59
(一) 综合收益总额							-1,972,346.65				13,584,593.65		11,612,247.00	-2,391,433.25	9,220,813.75
(二) 所有者投入和减少资本	-748,500			10,710,600	-13,505,322.86	-11,784,050							8,240,827.14	-26,374,477.56	-18,133,650.42
1. 所有者投入的普通股	-748,500					-11,784,050							11,035,550.00		11,035,550.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				10,710,600									10,710,600.00		10,710,600.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-13,505,322.86								-13,505,322.86		-13,505,322.86
4. 其他														-26,374,477.56	-26,374,477.56
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

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							4,579,071.41				4,579,071.41			4,579,071.41
1. 本期提取							4,660,447.25				4,660,447.25			4,660,447.25
2. 本期使用							81,375.84				81,375.84			81,375.84
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,431,685,568				3,669,870,231.01	21,409,442	1,114,673.89	11,411,670.26	67,100,517.66	-2,425,053,497.85	2,734,719,720.97	28,631,363.33		2,763,351,084.30

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	1,431,685,568				3,656,065,699.42	21,409,442			67,100,517.66	-3,502,252,712.93		1,631,189,630.15
加：会计政策变更							-2,393,360.82					-2,393,360.82
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,431,685,568				3,656,065,699.42	21,409,442	-2,393,360.82		67,100,517.66	-3,502,252,712.93		1,628,796,269.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-748,500				-1,240,698.92	-11,784,050	-1,342,400.65			-132,725,403.03		-124,272,952.60
(一) 综合收益总额							-1,342,400.65			-132,725,403.03		-134,067,803.68
(二) 所有者投入和减少资本	-748,500				-1,240,698.92	-11,784,050						9,794,851.08
1. 所有者投入的普通股	-748,500					-11,784,050						11,035,550.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,240,698.92							-1,240,698.92
4. 其他												
(三) 利润分配												

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,430,937,068				3,654,825,000.50	9,625,392	-3,735,761.47	67,100,517.66	-3,634,978,115.96		1,504,523,316.73

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	1,431,865,568				3,651,603,388.46	33,230,870			67,100,517.66	-450,317,073.11		4,667,021,531.01
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,431,865,568				3,651,603,388.46	33,230,870			67,100,517.66	-450,317,073.11		4,667,021,531.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-180,000				4,462,310.96	-11,821,428				-3,051,935,639.82		-3,035,831,900.86
（一）综合收益总额										-3,051,935,639.82		-3,051,935,639.82
（二）所有者投入和减少资本	-180,000				4,462,310.96	-11,821,428						16,103,738.96

1. 所有者投入的普通股	-180,000				-241,800.00	-11,821,428						11,399,628.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,704,110.96							4,704,110.96
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,431,685,568				3,656,065,699.42	21,409,442			67,100,517.66	-3,502,252,712.93		1,631,189,630.15

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

三、公司基本情况

1.1 公司概况

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为境内公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 2008 年 1 月 29 日经批准由东莞劲胜塑胶制品有限公司整体改制为东莞劲胜精密组件股份有限公司，于 2017 年 6 月 29 日更名为广东劲胜智能集团股份有限公司，持有广东省东莞市工商行政管理局核发的统一社会信用代码 914419007480352033 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 143,093.7068 万元，企业法人代表为王九全，注册地址为广东省东莞市长安镇上角村。

1.2 公司经营范围及行业性质

公司经营范围为：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模具及精密零组件，金属粉末冶金注射成型 (MIM) 类精密模具及精密零组件，碳纤维等其他复合材料类精密模具及精密零组件。移动终端及其他产品的各类天线产品的设计、技术开发、生产和销售；各类传感器等电子元器件产品的设计、开发、生产和销售；生物工程材料、其他新型材料及其产品的研发、设计、生产、加工、销售。触摸屏及其保护玻璃、LED 等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、设计、生产、加工、销售。智能制造系统的研发；自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；智能制造教育类产品的设计和技术服务；汽车零部件、机械设备及配件、电子产品、通信设备及相关产品、计算机软件及辅助设备、工业自动化控制设备销售；快速成型的技术开发与技术服务；物联网技术服务；传感器开发与销售；工业软件的开发、技术服务；大数据分析、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

经公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。

（3）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

(4) 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

(5) 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

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所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(6) 特殊交易会计处理

1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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。

2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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。

4) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损失。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其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：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因

该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

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的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

10、金融工具

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

10.2 金融资产的分类

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，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。
- 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。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

(2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付

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（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

(1) 本公司管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

(2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资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。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产、按照本条第 2) 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（债务工具投资）和按照本条第 3) 项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之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理

10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

10.6 金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.7 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 租赁应收款。
- (3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，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已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

(1) 对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(3) 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(4) 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

(5) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其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。

3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

4) 是一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（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

1) 本公司收取股利的权利已经确立；

2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；

3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；

2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资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的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益

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所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

10.9 报表列示

本公司分类为以摊余成本计量的金融资产：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等按账面价值列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列

示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。

10.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11、应收票据

详见“10、金融工具”相关内容。

12、应收账款

(1) 本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 10.7 金融工具减值。

(2) 本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单个客户欠款余额达 200 万元（含）以上的应收账款为单项金额重大的应收账款 期末单个客户欠款余额在 20 万元（含）以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本公司单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，是指单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	逐笔单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(4) 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依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。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	坏账准备计提方法
账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，以账龄分析为基础作为组合	按照账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

13、应收款项融资

无。

14、其他应收款

(1) 本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 10.7 金融工具减值。

(2) 本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单个客户欠款余额在 20 万元（含）以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的理由	本公司单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，是指单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的其他应收款。
坏账准备的计提方法	逐笔单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(4) 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征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：

组合名称	确定组合的依据	坏账准备计提方法
账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，以账龄分析为基础作为组合	按账龄与未来 12 个月或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

(1) 存货的类别

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

(3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。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。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16、合同资产

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

(1) 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

（2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法后续计量

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，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2) 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账

面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

4) 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

23、投资性房地产

不适用。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 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	10%	5%
机器设备	年限平均法	10	10%	9%
运输工具	年限平均法	5	10%	18%
办公及其他设备	年限平均法	5	10%	18%
经营租赁设备	双倍余额递减法	10	5%	5.24%-20%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式 (BOT) 取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。通过 BOT 方式取得的资产按基础设施经营权期限平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

31、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
房屋装修费	直线法	根据受益年限
技术维护费	直线法	根据受益年限

33、合同负债

无。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。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。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，在职工为公司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。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，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：

1) 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。

2) 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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1) 服务成本。

2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

35、租赁负债

无。

36、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取激励对象提供服务的，以授予激励对象权益工具的公允价值计量。权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定；

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

对于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激励对象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，按照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和资本公积；

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照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和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

38、优先股、永续债等其他金融工具

公司报告期内无此项。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(1) 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

是否已执行新收入准则

是 否

40、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益

或冲减相关成本。

1) 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

2) 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

3) 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

4) 政策性优惠贷款贴息的处理

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企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但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的，不予确认。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。	2019 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议决议。	根据实际情况描述涉及的科目及调整金额：例如：“应收票据及应收账款”分开列示为“应收票据”和“应收账款”，本期余额分别为 308,989,170.68 元、1,576,993,912.08 元，上期余额 1,879,197,147.60 元；“应付票据及应付账款”分开列示为“应付票据”和“应付账款”本期余额分别为 1,286,241,947.64 元、1,923,716,140.08 元，上期余额为 3,059,776,933.21 元。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号），2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日执行。	2019 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议决议。	（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。（4）利润表项目 ①将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。②新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。③新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	470,643,753.31	470,643,753.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	239,505,452.72	239,505,452.72	
应收账款	1,639,691,694.88	1,639,691,694.88	
应收款项融资			
预付款项	89,335,918.12	89,335,918.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	168,384,908.25	168,384,908.25	
其中：应收利息	386,431.53	386,431.53	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,081,649,357.70	2,081,649,357.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	185,285,742.49	185,285,742.49	
流动资产合计	4,874,496,827.47	4,874,496,827.47	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,120,000.00		-5,120,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	185,089,892.67	185,089,892.67	
其他权益工具投资		2,726,639.18	2,726,639.18
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,207,530,902.70	1,207,530,902.70	
在建工程	47,449,888.95	47,449,888.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	200,540,977.68	200,540,977.68	
开发支出	28,468,621.06	28,468,621.06	
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04	
长期待摊费用	147,841,642.90	147,841,642.90	
递延所得税资产	50,287,847.28	50,287,847.28	
其他非流动资产	15,455,090.72	15,455,090.72	
非流动资产合计	3,541,308,514.00	3,538,915,153.18	-2,393,360.82
资产总计	8,415,805,341.47	8,413,411,980.65	-2,393,360.82
流动负债：			

短期借款	1,072,208,960.16	1,072,208,960.16	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,346,199,779.76	1,346,199,779.76	
应付账款	1,713,577,153.45	1,713,577,153.45	
预收款项	332,390,436.94	332,390,436.94	
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	121,716,048.54	121,716,048.54	
应交税费	61,659,555.80	61,659,555.80	
其他应付款	220,779,793.31	220,779,793.31	
其中：应付利息	16,722,279.47	16,722,279.47	
应付股利	6,126,378.40	6,126,378.40	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00	
流动负债合计	5,118,531,727.96	5,118,531,727.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	364,565,861.44	364,565,861.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,942,222.00	4,942,222.00	
递延收益	157,783,632.98	157,783,632.98	
递延所得税负债	6,630,812.79	6,630,812.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	533,922,529.21	533,922,529.21	
负债合计	5,652,454,257.17	5,652,454,257.17	
所有者权益：			
股本	1,431,685,568.00	1,431,685,568.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,669,870,231.01	3,669,870,231.01	
减：库存股	21,409,442.00	21,409,442.00	
其他综合收益	1,114,673.89	-1,278,686.93	-2,393,360.82
专项储备	11,411,670.26	11,411,670.26	
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66	
一般风险准备			
未分配利润	-2,425,053,497.85	-2,425,053,497.85	
归属于母公司所有者权益合计	2,734,719,720.97	2,732,326,360.15	-2,393,360.82
少数股东权益	28,631,363.33	28,631,363.33	
所有者权益合计	2,763,351,084.30	2,760,957,723.48	-2,393,360.82
负债和所有者权益总计	8,415,805,341.47	8,413,411,980.65	-2,393,360.82

调整情况说明：根据新金融准则的相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新金融准则与原准则的差异调整计入 2019 年度期初其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	62,694,007.60	62,694,007.60	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,183,172.50	4,183,172.50	
应收账款	636,377,070.03	636,377,070.03	
应收款项融资			
预付款项	2,799,303.15	2,799,303.15	
其他应收款	176,681,122.90	176,681,122.90	
其中：应收利息	115,620.45	115,620.45	
应收股利			
存货	880,195,138.67	880,195,138.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,679,829.93	14,679,829.93	
流动资产合计	1,777,609,644.78	1,777,609,644.78	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,120,000.00		-5,120,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	3,592,885,036.43	3,592,885,036.43	
其他权益工具投资		2,726,639.18	2,726,639.18
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	930,072,539.81	930,072,539.81	
在建工程	16,668,958.18	16,668,958.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,388,234.31	47,388,234.31	
开发支出	24,571,392.99	24,571,392.99	
商誉			
长期待摊费用	30,133,163.47	30,133,163.47	
递延所得税资产	7,361,375.69	7,361,375.69	
其他非流动资产	1,869,638.19	1,869,638.19	
非流动资产合计	4,656,070,339.07	4,653,676,978.25	-2,393,360.82
资产总计	6,433,679,983.85	6,431,286,623.03	-2,393,360.82
流动负债：			
短期借款	732,326,813.41	732,326,813.41	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	807,678,670.91	807,678,670.91	
应付账款	1,530,626,165.49	1,530,626,165.49	
预收款项	8,024,587.36	8,024,587.36	
合同负债			
应付职工薪酬	82,697,255.12	82,697,255.12	
应交税费	29,317,694.60	29,317,694.60	
其他应付款	857,374,489.05	857,374,489.05	
其中：应付利息	29,920,785.88	29,920,785.88	
应付股利	6,126,378.40	6,126,378.40	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00	
流动负债合计	4,298,045,675.94	4,298,045,675.94	
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			
长期应付款	364,565,861.44	364,565,861.44	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	139,878,816.32	139,878,816.32	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	504,444,677.76	504,444,677.76	
负债合计	4,802,490,353.70	4,802,490,353.70	
所有者权益：			
股本	1,431,685,568.00	1,431,685,568.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,656,065,699.42	3,656,065,699.42	
减：库存股	21,409,442.00	21,409,442.00	
其他综合收益		-2,393,360.82	-2,393,360.82
专项储备			
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66	
未分配利润	-3,502,252,712.93	-3,502,252,712.93	
所有者权益合计	1,631,189,630.15	1,628,796,269.33	-2,393,360.82
负债和所有者权益总计	6,433,679,983.85	6,431,286,623.03	-2,393,360.82

调整情况说明：根据新金融准则的相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新金融准则与原准则的差异调整计入 2019 年度期初其他综合收益。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16%、13%、11%、10%
消费税		
城市维护建设税	流转税额、出口货物免抵税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%、10%
教育费附加	流转税额、出口货物免抵税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东劲胜智能集团股份有限公司	15%

东莞劲胜精密电子组件有限公司	25%
Janus C&I Co., Ltd.	10%、20%
东莞劲鹏电子科技有限公司	25%
劲胜技术责任有限公司	16.50%
东莞华程金属科技有限公司	15%
东莞创聚金属科技有限公司	25%
深圳市创世纪机械有限公司	15%
深圳市创智自动化有限公司	10%
东莞市创群精密机械有限公司	25%
苏州市台群机械有限公司	25%
北京创群科技有限公司	25%
东莞中创智能制造系统有限公司	25%
东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	10%
东莞劲胜通讯技术有限公司	10%
黄石市劲胜电子科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 2018 年本公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号 GR201844003905，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，2019 年减按 15% 缴纳企业所得税。

(2) 2016 年 11 月 15 日，本公司子公司深圳市创世纪机械有限公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201644200890，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2016 年 11 月 15 日至 2019 年 11 月 15 日，2019 年减按 15% 缴纳企业所得税。

(3) 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36 号)文件规定：本公司东莞劲胜智能制造孵化器有限公司、东莞劲胜通讯科技有限公司和本公司孙公司深圳市创智激光智能装备有限公司，属于小微企业，2019 年减按 10% 缴纳企业所得税。

(4) 2017 年东莞华程金属科技有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号 GR201744000836，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，2019 年减按 15% 缴纳企业所得税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	958,171.72	534,754.17
银行存款	390,547,611.08	225,457,940.29
其他货币资金	213,185,780.84	244,651,058.85
合计	604,691,563.64	470,643,753.31
其中：存放在境外的款项总额	11,213,635.55	15,318,376.74

其他说明：无。

2、交易性金融资产

无。

3、衍生金融资产

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	191,873,561.18	106,028,595.41
商业承兑票据	117,115,609.50	133,476,857.31
合计	308,989,170.68	239,505,452.72

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	70,160,404.86
商业承兑票据	14,512,954.84
合计	84,673,359.70

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	381,372,361.35	94,136,390.00
商业承兑票据	18,137,025.52	3,038,443.55
合计	399,509,386.87	97,174,833.55

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	500,000.00
银行承兑汇票	400,000.00
合计	900,000.00

其他说明：无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,279,718.58	0.71%	12,279,718.58	100.00%		48,857,939.28	2.68%	48,857,939.28	100.00%	
其中：										
单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,032,673.38	0.70%	12,032,673.38	100.00%		48,610,894.08	2.67%	48,610,894.08	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	247,045.20	0.01%	247,045.20	100.00%		247,045.20	0.01%	247,045.20	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,717,966,489.75	99.29%	140,972,577.68	8.21%	1,576,993,912.08	1,771,282,767.48	97.32%	131,591,072.60	7.43%	1,639,691,694.88
合计	1,730,246,208.33	100.00%	153,252,296.26	8.86%	1,576,993,912.08	1,820,140,706.76	100.00%	180,449,011.88	9.91%	1,639,691,694.88

按单项计提坏账准备：12,032,673.38 元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
美明德（昆山）机械设备有限公司	4,356,634.00	4,356,634.00	100.00%	申请破产
深圳市双豪精密科技有限公司	6,322,300.00	6,322,300.00	100.00%	申请破产
深圳市德威精密模具有限公司	1,353,739.38	1,353,739.38	100.00%	申请破产
合计	12,032,673.38	12,032,673.38	--	--

按单项计提坏账准备：247,045.20 元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳保千里电子有限公司	247,045.20	247,045.20	100.00%	申请破产
合计	247,045.20	247,045.20	--	--

按单项计提坏账准备：0.00 元。

按组合计提坏账准备：140,972,577.68 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	1,450,534,914.96	67,206,750.05	4.63%
1 至 2 年	180,713,962.22	18,071,396.23	10.00%
2 至 3 年	62,046,362.36	31,023,181.19	50.00%
3 年以上	24,671,250.21	24,671,250.21	100.00%
合计	1,717,966,489.75	140,972,577.68	--

确定该组合依据的说明：无。

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,454,891,548.96
1 至 2 年	180,713,962.22
2 至 3 年	62,046,362.36
3 年以上	32,594,334.79
合计	1,730,246,208.33

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	180,449,011.88		25,490,210.26	1,706,505.37	153,252,296.25
合计	180,449,011.88		25,490,210.26	1,706,505.37	153,252,296.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

其他说明：坏账准备核销包含 1,009,748.45 元为华晶 MIM 期初坏账准备在本报告期不纳入合并范围。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	696,756.92

其中重要的应收账款核销情况：无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位全称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额比例（%）
华为终端有限公司	客户	244,230,270.49	1 年以内	14.12%
广东杨达鑫科技有限公司	客户	159,166,170.52	1-2 年	9.20%
惠州睿思精密制造有限公司	客户	70,323,715.37	1-2 年	4.06%
惠州比亚迪电子有限公司	客户	61,738,065.80	1 年以内	3.57%

惠州威博精密科技有限公司	客户	61,730,505.79	1 年以内	3.57%
合计	-	597,188,727.97	-	34.51%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、应收款项融资

无。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内 (含 1 年)	73,212,824.91	95.15%	88,573,056.97	99.15%
1 至 2 年	3,493,493.91	4.54%	482,901.63	0.54%
2 至 3 年			8,893.32	0.01%
3 年以上	239,360.75	0.31%	271,066.20	0.30%
合计	76,945,679.57	--	89,335,918.12	--

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：无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商全称	与本公司关系	金额 (元)	账龄	未结算原因
深圳市广菱数控科技有限公司	合作关系	17,006,010.04	1 年以内	业务未完结
银鼎精密元件 (上海) 有限公司	合作关系	12,939,955.22	1 年以内	业务未完结
东莞华晶粉末冶金有限公司	合作关系	9,977,871.99	1 年以内	业务未完结
东莞市匠博精密机械有限公司	合作关系	5,742,687.36	1 年以内	业务未完结
北京发那科机电有限公司	合作关系	4,903,458.18	1 年以内	业务未完结
合计	-	50,569,982.79	-	-

其他说明：无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	306,986.81	386,431.53
应收股利		
其他应收款	113,035,257.37	167,998,476.72
合计	113,342,244.18	168,384,908.25

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款	273,386.82	115,620.45
委托贷款		
债券投资		
投资利息		270,811.08
借款利息	33,599.99	
合计	306,986.81	386,431.53

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

无。

(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
保证金	81,055,714.00	87,116,485.44
保险及公积金	805,903.91	1,444,517.77
员工借支	1,430,335.98	1,377,060.52
房屋租赁押金	13,895,720.03	18,941,627.27
增值税即征即退	11,332,178.82	
其他	14,068,838.90	70,959,895.34
出口退税		2,609,785.44
合计	122,588,691.64	182,449,371.78

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		14,450,895.06		14,450,895.06
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		4,496,860.79		4,496,860.79
本期转销				
本期核销		390,000.00		390,000.00
其他变动		10,600.00		10,600.00
2019 年 6 月 30 日余额		9,553,434.27		9,553,434.27

其他说明：其他变动金额 10,600.00 元为华晶 MIM 期初坏账准备在本报告期不纳入合并范围。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	24,979,491.24
1 至 2 年	87,551,849.62
2 至 3 年	3,893,791.36
3 年以上	6,163,559.42
合计	122,588,691.64

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	
坏账准备	14,450,895.06		4,897,460.79	9,553,434.27
合计	14,450,895.06		4,897,460.79	9,553,434.27

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	390,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中远海运租赁有限公司	保证金	42,660,000.00	1-2 年	34.80%	
远东国际租赁有限公司	保证金	12,285,714.00	1-2 年	10.02%	
增值税即征即退	增值税即征即退	11,332,178.82	1 年以内	9.24%	
前海兴邦金融租赁有限责任公司	保证金	10,000,000.00	1-2 年	8.16%	
海尔融资租赁（中国）有限公司	保证金	9,000,000.00	1-2 年	7.34%	
合计	--	85,277,892.82	--	69.56%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
深圳市创世纪机械有限公司	增值税即征即退	10,999,475.98	1 年内	2019 年 9 月
苏州台群机械有限公司	增值税即征即退	332,702.84	1 年内	2019 年 9 月

注：根据财税[2011]100 号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 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；预计 2019 年 9 月公司总共收到增值税即征即退款项 11,332,178.82 元

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	222,050,690.66	7,209,113.83	214,841,576.83	158,781,352.61	7,209,113.83	151,572,238.78
在产品	937,651,872.40	736,901,512.67	200,750,359.73	1,745,672,710.26	1,662,707,632.91	82,965,077.35
库存商品	750,199,046.88	263,152,305.03	487,046,741.85	1,083,034,142.29	454,711,640.21	628,322,502.08
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	7,518,909.52		7,518,909.52	10,071,414.27		10,071,414.27
发出商品	1,317,061,359.01		1,317,061,359.01	1,207,072,720.04	9,331,045.89	1,197,741,674.15
低值易耗品	28,233,025.85	17,716,915.15	10,516,110.70	28,693,366.22	17,716,915.15	10,976,451.07
合计	3,262,714,904.32	1,024,979,846.68	2,237,735,057.64	4,233,325,705.69	2,151,676,347.99	2,081,649,357.70

(2) 存货跌价准备

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	7,209,113.83					7,209,113.83
在产品	1,662,707,632.91			925,806,120.24		736,901,512.67
库存商品	454,711,640.21			191,559,335.18		263,152,305.03
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	17,716,915.15					17,716,915.15
发出商品	9,331,045.89			9,331,045.89		
合计	2,151,676,347.99			1,126,696,501.31		1,024,979,846.68

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

10、合同资产

无。

11、持有待售资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	57,874,551.06	55,278,173.46
银行理财产品	285,020,000.00	130,007,569.03
合计	342,894,551.06	185,285,742.49

其他说明：其他流动资产期末数比期初数增加 15,760.88 万元，增加比例为 85.06%，增加原因主要是报告期银行理财产品增加。

14、债权投资

无。

15、其他债权投资

无。

16、长期应收款
(1) 长期应收款情况

无。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业：无。												
二、联营企业												
深圳市嘉熠精密自	13,827,007.54			-2,767,098.83						-420,704.62	10,639,204.09	

动化科技有限公司										
东莞超胜电子科技有限公司	290,116.03								290,116.03	
东莞华清光学科技有限公司	45,039,986.18		-7,131,931.87				339,815.94		38,247,870.25	
常州诚镓精密制造有限公司	15,023,825.33		-40,224,252.31				25,200,426.98		-	
东莞诚镓科技有限公司	109,850,595.04		-31,186,704.89				9,991.26		78,673,881.41	
东莞攀煌电子科技有限公司	1,048,362.55						-1,048,362.55		-	
东莞华耘新材料科技有限公司	10,000.00						-10,000.00		-	
小计	185,089,892.67		-81,309,987.90				24,071,167.01		127,851,071.78	
合计	185,089,892.67		-81,309,987.90				24,071,167.01		127,851,071.78	

其他说明：深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司为本公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司于 2015 年 10 月取得 40% 股权的联营企业，2017 年 12 月 31 日减少其投资比例至 23%，截止 2019 年 6 月 30 日本公司对其投资比例为 23%。

东莞超胜电子科技有限公司为本公司于 2016 年 4 月取得 40% 股权的联营企业。

东莞华清光学科技有公司为本公司于 2017 年 10 月 16 日处置股权而转为的联营企业，2017 年本公司减少其投资比例至 49%，截止 2019 年 6 月 30 日本公司对其投资比例为 49%。

东莞诚镓科技有限公司为本公司于 2018 年 11 月取得 24.53% 股权的联营企业。

东莞攀煌电子科技有限公司、东莞华耘新材料科技有限公司为原子公司东莞华晶粉末冶金有限公司投资的联营企业，于 2019 年 3 月起东莞华晶粉末冶金有限公司不纳入合并范围。

常州诚镓精密制造有限公司为本公司于 2018 年 11 月取得 30% 股权的联营企业，截止 2019 年 6 月 30 日本公司对其投资比例为 22.83%。其中本期增减变动中的其他为：报告期按认缴出资比例确认对常州诚镓发生的净亏损为 4,020.04 万元，以长期股权投资的账面价值对被投资单位常州诚镓净投资的长期权益减记至零为限，按照投资合同承担额外义务确认预计负债 2,520.04 万元。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
艾普工华科技（武汉）有限公司	2,470,976.33	2,726,639.18
东莞华晶粉末冶金有限公司	7,737,012.20	
合计	10,207,988.53	2,726,639.18

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
东莞华晶粉末冶金有限公司			3,735,761.47		执行新金融工具准则	

其他说明：（1）非全资子公司东莞华晶粉末冶金有限公司于 2019 年 2 月股权转让后剩余的 10% 股权按新金融工具准则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计入其他权益工具投资；

（2）原艾普工华科技（武汉）有限公司按可供出售金融资产核算改为按新金融工具准则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计入其他权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

无。

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,070,468,889.98	1,207,530,902.70
固定资产清理		
合计	1,070,468,889.98	1,207,530,902.70

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	140,948,051.19	1,864,920,539.33	20,761,742.88	120,087,624.68	2,146,717,958.08
2. 本期增加金额		18,812,975.16	1,781,286.75	618,175.23	21,212,437.14
（1）购置					
（2）在建工程转入		18,812,975.16	1,781,286.75	618,175.23	21,212,437.14
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额		118,466,561.42	57,281.55	8,866,815.34	127,390,658.31
（1）处置或报废		28,881,085.00		2,172,325.23	31,053,410.23
（2）其他转出		89,585,476.42	57,281.55	6,694,490.11	96,337,248.08
4. 期末余额	140,948,051.19	1,765,269,237.55	22,485,748.08	111,836,700.09	2,040,539,736.91
二、累计折旧					
1. 期初余额	12,703,524.25	653,749,827.09	11,601,977.90	81,152,022.25	759,207,351.49
2. 本期增加金额	3,217,896.00	79,336,632.20	1,070,259.72	3,936,457.77	87,561,245.69
（1）计提	3,217,896.00	79,336,632.20	1,070,259.72	3,936,457.77	87,561,245.69
3. 本期减少金额		38,127,856.72	14,606.74	6,570,713.96	44,713,177.42
（1）处置或报废		10,545,891.70		1,794,025.56	12,339,917.26
（2）其他转出		27,581,965.02	14,606.74	4,776,688.40	32,373,260.16
4. 期末余额	15,921,420.25	694,958,602.57	12,657,630.88	78,517,766.06	802,055,419.76
三、减值准备					

1. 期初余额		173,159,636.51	184.45	6,819,882.93	179,979,703.89
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		11,769,777.92		194,498.80	11,964,276.72
(1) 处置或报废		11,769,777.92		194,498.80	11,964,276.72
4. 期末余额		161,389,858.59	184.45	6,625,384.13	168,015,427.17
四、账面价值					
1. 期末账面价值	125,026,630.94	908,920,776.39	9,827,932.75	26,693,549.90	1,070,468,889.98
2. 期初账面价值	128,244,526.94	1,038,011,075.73	9,159,580.53	32,115,719.50	1,207,530,902.70

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	210,330,459.47	40,514,134.66	150,045,596.26	19,770,728.55	
运输工具	105,000.00	70,822.32	184.45	33,993.23	
办公设备及其他	20,740,159.49	13,142,197.60	6,510,646.24	1,087,315.65	
合计	231,175,618.96	53,727,154.58	156,556,426.95	20,892,037.43	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	553,681,398.99	113,274,756.17	30,460,993.52	409,945,649.30
办公设备	2,178,764.62	597,733.53	298,183.46	1,282,847.63
合计	555,860,163.61	113,872,489.70	30,759,176.98	411,228,496.93

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	116,778,814.71
办公设备及其他	52,842.60
合计	116,831,657.31

(5) 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
房屋建筑物	122,223,013.69	正在办理中。
房屋建筑物	2,803,617.25	根据《关于宝安区 2013 年度 800 套重点企业人才住房配售有关事项的通知》，公司子公司深圳市创世纪机械有限公司 2014 年 11 月向深圳市宝安区住宅局购买了 10 套人才住房，共计金额 3,566,944.00 元，用于安排公司的引进人才住宿问题。根据文件规定，公司购买的 10 套人才住房不得转让，对外出租，抵押。

其他说明：无。

(6) 固定资产清理

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	72,599,258.89	47,449,888.95
工程物资		
合计	72,599,258.89	47,449,888.95

(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
设备安装工程	4,905,133.49		4,905,133.49	15,907,864.12		15,907,864.12
消费电子产品精密结构件技改扩建项目-厂房建设	31,829,000.60		31,829,000.60	21,593,938.17		21,593,938.17
智能自动化生产线项目						
新建生产用房项目	35,865,124.80		35,865,124.80	9,948,086.66		9,948,086.66
合计	72,599,258.89		72,599,258.89	47,449,888.95		47,449,888.95

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利 息资本 化率	资金 来源
设备安装工程		15,907,864.12	18,479,918.56	20,070,154.86	9,412,494.33	4,905,133.49						其他
消费电子精密结构件技 改和扩建项目-厂房建设	20,000.00	21,593,938.17	10,235,062.43			31,829,000.60	84.47%	84.47%				其他
智能自动化生产线项目	27,029.96		1,142,282.28	1,142,282.28			100.00%	100.00%				其他
新建生产用房项目	27,075.14	9,948,086.66	25,917,038.14			35,865,124.80	13.25%	40.00%	1,076,666.67	1,076,666.67	0.80%	金融 机构 贷款
合计	74,105.10	47,449,888.95	55,774,301.41	21,212,437.14	9,412,494.33	72,599,258.89	--	--	1,076,666.67	1,076,666.67	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

无。

23、生产性生物资产
(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、使用权资产

无。

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	56,549,067.79	177,223,651.93		26,793,959.14	260,566,678.86
2. 本期增加金额		4,891,086.44		1,058,522.25	5,949,608.69
(1) 购置				1,058,522.25	1,058,522.25
(2) 内部研发		4,891,086.44			4,891,086.44
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		5,402,967.94		183.04	5,403,150.98
(1) 处置				183.04	183.04
(2) 其他转出		5,402,967.94			5,402,967.94
4. 期末余额	56,549,067.79	176,711,770.43		27,852,298.35	261,113,136.57
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,416,087.40	49,737,753.12		3,871,860.66	60,025,701.18
2. 本期增加金额	578,775.71	10,329,992.04		1,362,106.40	12,270,874.15
(1) 计提	578,775.71	10,329,992.04		1,362,106.40	12,270,874.15
3. 本期减少金额		675,937.77		0.04	675,937.81
(1) 处置				0.04	0.04
(2) 其他转出		675,937.77			675,937.77
4. 期末余额	6,994,863.11	59,391,807.39		5,233,967.02	71,620,637.52
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	49,554,204.68	117,319,963.04		22,618,331.33	189,492,499.05
2. 期初账面价值	50,132,980.39	127,485,898.81		22,922,098.48	200,540,977.68

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 37.42%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他转出	
液态金属材料开发及应用		1,044,368.37			1,044,368.37		
高性能碳纤维复合材料在精密结构件上的应用	12,585,396.95						12,585,396.95
基于增材制造技术的模具随形冷却水路开发和应用	11,985,996.04	580,619.74					12,566,615.78
智能工厂物流系统互联互通及互操作标准研究和试验验证平台建设		943,857.70			943,857.70		
加工中心机系列整机开发及应用项目（T-1300/T-1000）		23,658.83			23,658.83		
左右双刀库机		24,517.33			24,517.33		
21T 伺服刀库研发		23,400.77			23,400.77		
B-600A-B 玻璃机（100 主轴）开发项目		23,408.84			23,408.84		
3D 热弯新机三代开发验证及应用项目		38,540.74			38,540.74		
B-700/2 手动机配华中数控系统整机的开发项目		19,691.66			19,691.66		
（C-540/S-600）高速高精雕铣机整机研发项目		36,582.87			36,582.87		
T-V1585/1685，立式加工中心整机开发项目		12,273.44			12,273.44		
T-V1060 整机开发验证及应用项目		23,384.51			23,384.51		
H-400 卧式加工中心整机开发项目		121,527.33			121,527.33		
T-1060G 高速齿轮头整机研发项目		47,925.81			47,925.81		
T-V850B 三线经济版整机开发项目		34,487.60			34,487.60		
B-600E 玻璃机整机开发		21,026.25			21,026.25		
B-400H 玻璃机整机开发		27,610.84			27,610.84		
B-550 玻璃机整机开发		29,990.78			29,990.78		
AEM-L6 玻璃机自动化生产线		17,630.70			17,630.70		

三线立式加工中心整机开发验证及应用项目		8,718.10			8,718.10		
T-M1812 门式立式加工中心开发验证及应用项目		3,945,707.94			3,945,707.94		
天车式石墨机整机开发项目		3,320,762.54			3,320,762.54		
双工作台钻攻机整机开发项目		8,934,545.00	313,524.94				8,621,020.06
卧式加工中心整机开发项目		10,326,094.38			6,581,649.18		3,744,445.20
卧式冷雕机整机开发项目		4,823,133.36	2,829,640.51		1,993,492.85		
B-550E 玻璃机整机开发项目		4,168,379.70	1,747,920.99		2,420,458.71		
摇篮式五轴机整机开发项目		5,490,205.95			5,490,205.95		
走心机整机开发项目		5,073,682.48			5,073,682.48		
G-V1520 龙门式加工中心研发项目		3,667,001.18			3,667,001.18		
动柱摇摆头加工中心研发项目		3,803,218.89			3,803,218.89		
B-600A-B 玻璃机开发项目		1,267,804.78			1,267,804.78		
T-500 新款钣金设计开发项目		2,998,251.69			2,998,251.69		
高功率自动调焦切割头研发项目		122,683.33			122,683.33		
磨削高精度激光切割机床研发项目		176,892.28			176,892.28		
三维激光切割机研发项目		174,039.17			174,039.17		
智能高效激光切割机研发项目		111,270.94			111,270.94		
铸件床身激光切割机研发项目		125,536.46			125,536.46		
G-2830R2: 龙门式加工中心研发项目		1,399,278.33			1,399,278.33		
G-3350R3: 龙门式加工中心研发项目		1,924,970.56			1,924,970.56		
G-3360R3: 龙门式加工中心研发项目		1,888,176.22			1,888,176.22		
H-6S3 卧式加工中心整机开发研发项目		755,176.61			755,176.61		
H-500S 卧式加工中心整机开发研发项目		589,611.72			589,611.72		
T-V1375/T-V1475 立式加工中心整机研发项目		660,771.88			660,771.88		
T-1685 立式加工中心整机研发项目		691,307.21			691,307.21		
T-1585L 立式加工中心整机研发项目		855,574.91			855,574.91		
G-B2010: 龙门桥式加工中心研发项目		699,916.38			699,916.38		
T-1375G 立式加工中心整机研发项目		503,460.35			503,460.35		
G-B2020: 龙门桥式加工中心研发项目		2,556.58			2,556.58		
带防反接功能电路的开发与应用		508,425.93			508,425.93		

基于金属结构件加工刀具信息化管理系统的开发与应用		492,837.17			492,837.17	
基于智能算法可实现高级排产的生产执行系统的研发与应用		2,427.00			2,427.00	
排程系统的开发与与推广		93,773.33			93,773.33	
云设备管理平台的开发与应用		1,653,568.23			1,653,568.23	
智能设备管理系统的开发与应用		80,238.56			80,238.56	
提高压铸生产自动化工艺的开发		436,700.93			436,700.93	
一种全自动激光镭雕工艺的开发		378,370.99			378,370.99	
一种快速钻攻设备及工艺的开发		616,742.60			616,742.60	
分离式 3C 精密结构件成型工艺技术开发(H171)		459,251.14			459,251.14	
阳极氧化铝合金汽车件压铸成型工艺开发(17994)		753,469.58			753,469.58	
一种高强度铝合金的开发		604,106.28			604,106.28	
注射成型细晶整体硬质合金材料及数控刀具研发		204,927.75			204,927.75	
面向 3C 行业粉末冶金产品生产的数字化车间应用与示范项目		215,915.64			215,915.64	
智能终端高强韧氧化锆基陶瓷部件关键制造技术的研发		277,642.40			277,642.40	
智能穿戴产品的粉末注射成形关键技术及其应用		203,074.72			203,074.72	
金属粉末微注射成型关键技术研究及其应用		303,073.75			303,073.75	
适用于模内注塑产品的高导热高分子复合材料的研究		300,933.52			300,933.52	
适用于大平面产品的高效陶瓷探伤关键技术研究		305,536.19			305,536.19	
适用于粉末冶金喂料的回收再利用关键技术研究		348,436.58			348,436.58	
大平面氧化锆陶瓷烧结变形整形关键技术研究		357,140.21			357,140.21	
氧化锆陶瓷表面缺陷修复技术研究		316,544.13			316,544.13	
集成无线充电功能的智能手表陶瓷结构件技术开发及应用	725,771.39					725,771.39
基于 MIM 工艺的医用义齿产品的开发	883,123.95					883,123.95
MIM 催化脱脂铝合金喂料的开发	850,608.84					850,608.84
氧化锆陶瓷热弯工艺及产品开发	733,433.32					733,433.32
采用低温气流冲击的生胚去披锋技术的研发	241,439.90					241,439.90
采用针阵列式加压加热的手机中	234,260.68					234,260.68

框整形技术的研发							
高硬度铬化物改性 SUS316L 注射成型喂料的研发	228,589.99					228,589.99	
合计	28,468,621.06	80,516,369.66		4,891,086.44	62,679,198.22	3,897,228.07	37,517,477.99

其他说明：其他转出 389.72 万元为华晶不纳入合并报表。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
深圳市创世纪机械有限公司	1,653,523,650.04					1,653,523,650.04
合计	1,653,523,650.04					1,653,523,650.04

(2) 商誉减值准备

根据上海众华资产评估有限公司出具的各次评估报告、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各期审计报告及合并财务报表数据，截至报告期末，公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉为 16.54 亿元，未发生减值。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	147,841,642.90	7,462,196.94	18,126,782.58	5,235,831.48	131,941,225.78
合计	147,841,642.90	7,462,196.94	18,126,782.58	5,235,831.48	131,941,225.78

其他说明：长期待摊费用中其他减少金额 523.58 万元，主要是公司子公司东莞华晶粉末冶金有限公司在本报告期不再纳入合并报表。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	164,335,837.23	26,031,587.16	203,991,743.66	31,854,126.88
内部交易未实现利润	91,405,712.64	16,384,584.10	104,226,146.09	18,433,720.40
可抵扣亏损				
合计	255,741,549.87	42,416,171.26	308,217,889.75	50,287,847.28

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	38,562,173.63	5,784,326.05	44,205,418.55	6,630,812.79
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	38,562,173.63	5,784,326.05	44,205,418.55	6,630,812.79

(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		42,416,171.26		50,287,847.28
递延所得税负债		5,784,326.05		6,630,812.79

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,071,689,731.75	1,960,090,766.71
可抵扣亏损	1,181,536,273.63	2,316,988,521.89
合计	4,253,226,005.38	4,277,079,288.60

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	198,310,500.92	198,310,500.92	2015 年度亏损
2021 年	185,577,290.87	185,577,290.87	2016 年度亏损
2022 年	566,380,376.73	573,733,436.96	2017 年度亏损
2023 年	865,595,617.47	1,002,469,537.96	2018 年度亏损
2024 年	1,255,825,945.76		2019 年度 1-6 亏损
合计	3,071,689,731.75	1,960,090,766.71	--

其他说明：无。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	14,779,952.45	15,455,090.72
合计	14,779,952.45	15,455,090.72

其他说明：无。

32、短期借款
(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	350,000,000.00	350,000,000.00
抵押借款		
保证借款	245,500,000.00	494,146,713.41
信用借款	127,000,000.00	176,270,100.00
承兑汇票贴现	190,485,177.04	51,792,146.75
信用证贴现	19,706,390.00	
合计	932,691,567.04	1,072,208,960.16

短期借款分类的说明：短期借款期末比期初减少 13,951.74 万元，主要是报告期归还银行借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	470,857,159.98	561,365,883.42
银行承兑汇票	815,384,787.66	784,833,896.34
合计	1,286,241,947.64	1,346,199,779.76

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）	1,843,498,248.67	1,597,254,695.37
1 至 2 年	56,511,948.63	91,057,281.24
2 至 3 年	9,545,906.17	10,178,143.84
3 年以上	14,160,036.61	15,087,033.00
合计	1,923,716,140.08	1,713,577,153.45

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
昆山科森科技股份有限公司	6,510,122.51	合同未同期
深圳西可实业有限公司	4,175,700.00	合同未同期
深圳市合川科技有限公司	3,757,319.74	合同未同期
深圳市津田电子有限公司	3,753,015.45	合同未同期
深圳赛贝尔自动化设备有限公司	3,087,000.03	合同未同期
深圳市极维度智能科技有限公司	3,077,917.28	合同未同期
合计	24,361,075.01	--

其他说明：无。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(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)	287,110,039.47	329,606,161.35
1 至 2 年	68,540.84	608,250.66
2 至 3 年	3,744.00	2,046,967.64
3 年以上	128,779.37	129,057.29
合计	287,311,103.68	332,390,436.94

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

38、合同负债

无。

39、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	121,440,375.13	269,754,694.25	261,056,055.74	130,139,013.64
二、离职后福利-设定提存计划	263,150.99	8,316,687.69	8,579,838.68	
三、辞退福利	12,522.42	3,825,120.96	3,825,120.96	12,522.42
四、一年内到期的其他福利				
合计	121,716,048.54	281,896,502.90	273,461,015.38	130,151,536.06

(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	120,915,713.74	258,082,981.67	249,005,578.76	129,993,116.65
2、职工福利费	420,144.63	6,410,120.38	6,684,368.02	145,896.99
3、社会保险费	70,069.16	2,522,032.94	2,592,102.10	
其中：医疗保险费	44,608.76	1,868,330.71	1,912,939.47	
工伤保险费	12,058.98	236,297.72	248,356.70	
生育保险费	13,401.42	417,404.51	430,805.93	
4、住房公积金	34,447.60	2,348,785.10	2,383,232.70	
5、工会经费和职工教育经费		72,414.56	72,414.56	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		318,359.60	318,359.60	
合计	121,440,375.13	269,754,694.25	261,056,055.74	130,139,013.64

(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	253,578.00	7,981,280.56	8,234,858.56	
2、失业保险费	9,572.99	335,407.13	344,980.12	
3、企业年金缴费				

合计	263,150.99	8,316,687.69	8,579,838.68
----	------------	--------------	--------------

其他说明：无。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,375,044.29	50,313,392.22
消费税		
企业所得税	4,717,424.73	7,389,808.77
个人所得税	502,572.54	1,808,661.81
城市维护建设税	697,096.50	370,784.58
教育费附加	518,819.24	282,959.25
印花税	295,553.13	417,371.60
堤围费		
房产税		826,621.10
土地使用税		249,179.20
环境保护税	6,123.37	777.27
合计	17,112,633.80	61,659,555.80

其他说明：无。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	10,904,950.57	16,722,279.47
应付股利	6,126,378.40	6,126,378.40
其他应付款	241,972,808.88	197,931,135.44
合计	259,004,137.85	220,779,793.31

(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		
企业债券利息	7,500,000.00	15,674,999.97
短期借款应付利息	2,228,196.14	1,047,279.50
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	1,176,754.43	
合计	10,904,950.57	16,722,279.47

其他说明：无。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,126,378.40	6,126,378.40
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	6,126,378.40	6,126,378.40

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无。

(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
资金往来款	169,421,995.48	125,920,000.00
收取的保证金（押金）	3,975,792.06	2,625,848.22
其他	45,826,385.19	43,036,918.22
运费	13,123,244.15	7,945,362.00
限制性股票回购义务	9,625,392.00	18,403,007.00
合计	241,972,808.88	197,931,135.44

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

42、持有待售负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

无。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		250,000,000.00
合计		250,000,000.00

短期应付债券的增减变动：无。

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	135,000,000.00	
信用借款		
合计	135,000,000.00	

长期借款分类的说明：报告期内，全资子公司苏州市台群机械有限公司取得保证借款，用于苏州工业园建设。

其他说明，包括利率区间：4.75%-5.70%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	291,461,144.19	
合计	291,461,144.19	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	权益部份	期末余额
可转换债券	300,000,000	2019年1月18日	2020年12月31日	300,000,000		300,000,000	7,500,000	2,171,744.19		10,710,600	291,461,144.19
合计	--	--	--	300,000,000		300,000,000	7,500,000	2,171,744.19		10,710,600	291,461,144.19

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

转股条件：

(1) 在行权期间内，惠村投资有权随时要求将可转债投资款部分或全部转为创世纪的股权。惠村投资如要求转股，应在行权期间内以书面形式通知创世纪和劲胜智能，该通知应载明拟转股的可转债投资款金额等关键条款。

(2) 若惠村投资在行权期间选择转股的，惠村投资转股价格按照以下创世纪估值执行：转股前创世纪估值=42 亿元+自签约日起至转股日止的创世纪后续增资总金额（不包括惠村投资转股投资款金额）- 自签约日起至转股日止的创世纪累计税前已分配利润总金额；

惠村投资转股后获得的创世纪股权比例=转股投资款金额÷（转股前创世纪估值+惠村投资转股投资款金额）；

惠村投资转股以对创世纪增资方式进行，转股投资款超出上述转股后获得的创世纪股权比例相对应的创世纪注册资本的部分计入创世纪资本公积。

(3) 在惠村投资转股前，若除惠村投资之外的其他投资人以低于创世纪投前估值 42 亿元的价格对创世纪投资的，则创世纪和/或劲胜智能应于该事件发生后的协议约定期限内以书面方式通知惠村投资，惠村投资有权将上述转股前创世纪估值公式中的“42 亿元”立即变更为其其他投资人投资价格，并要求创世纪和/或劲胜智能签署相关补充协议。

(4) 创世纪、劲胜智能将在惠村投资发出转股通知之日起的协议约定期限内办理完成工商变更登记及其他相关手续。

(5) 惠村投资同意，创世纪就已转股的投资款不用向惠村投资支付利息，惠村投资将之前就已转股的投资款收取的利息返还给创世纪，或在投资款中相应扣除。

转股时间：

投资转股行权期间为自投资款付款日起至 2021 年 6 月 30 日止的期间，若可转债投资款是分期支付的，则自第一笔投资款支付至创世纪银行账户之日为行权期间起始日

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无。

47、租赁负债

无。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	409,726,600.29	364,565,861.44
专项应付款		
合计	409,726,600.29	364,565,861.44

(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
融资租赁应付款项	254,726,600.29	364,565,861.44
增资款	155,000,000.00	

其他说明：1) 广东劲胜智能集团股份有限公司 2017 年 5 月 22 日与中远海运租赁有限公司签订“合同编号：201760012-1”售后回租协议，租赁物总价款 10,666.00 万元，租期：共 36 期。

2) 广东劲胜智能集团股份有限公司 2017 年 11 月 23 日与富道（中国）融资租赁有限公司签订合同编号：“（2017）年租字第（014）号”融资租赁协议，租赁总价款 6,000.00 万，租期 36 期。

3) 广东劲胜智能集团股份有限公司 2017 年 10 月 14 日与远东国际租赁有限公司签订“合同编号：IFELC17D297A0Q-L-01”售后回租协议，租赁物总价款 4,300.00 万元，租期：36 个月。

4) 广东劲胜智能集团股份有限公司 2017 年 10 月 14 日与远东国际租赁有限公司签订“合同编号：IFELC17D29HRL0-L-01”售后回租协议，租赁物总价款 6,599.25 万元，租期：36 个月。

5) 广东劲胜智能集团股份有限公司 2018 年 04 月 26 日与前海兴邦金融租赁有限公司签订“合同编号：兴邦金租【2018】租字第（016）号”售后回租协议，租赁物总价款 10,000.00 万元，租期：共 36 期。

6) 广东劲胜智能集团股份有限公司 2018 年 05 月 14 日与中远海运租赁有限公司签订“合同编号：201860097、201860098”售后回租协议，租赁物总价款 10,600.00 万元，租期：共 24 期。

7) 广东劲胜智能集团股份有限公司 2018 年 06 月 20 日与海尔融资租赁（中国）有限公司签订“合同编号：ZNZZ-201805-075-001-HZ”售后回租协议，租赁物总价款 6,000.00 万，租期：共 36 期。

8) 广东劲胜智能集团股份有限公司 2016 年 11 月 11 日与广东屯兴融资租赁有限公司签订“合同编号：TX 融租合字（2016）第 017 号”售后回租协议，租赁物总价款 3,750.00 万元，租期：共 36 期。

9) 深圳市创世纪机械有限公司 2019 年 1 月 4 日与安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）签订的增资协议，增资金额为 6,000.00 万元，截止报告期末进行股权变更、未修改公司章程。

10) 深圳市创世纪机械有限公司 2019 年 1 月 4 日与石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）签订的增资协议，增资金额为 4,000.00 万元，截止报告期末进行股权变更、未修改公司章程。

11) 深圳市创世纪机械有限公司 2019 年 1 月 5 日与新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）签订的增资协议，增资金额为 5,500.00 万元，截止报告期末进行股权变更、未修改公司章程。

(2) 专项应付款

无。

49、长期应付职工薪酬
(1) 长期应付职工薪酬表

无。

(2) 设定受益计划变动情况

无。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	4,942,222.00	4,942,222.00	诉讼一审败诉形成的相关赔偿损失
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	25,200,426.98		投资联营企业常州诚镓按照投资合同承担额外亏损
合计	30,142,648.98	4,942,222.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(1) 苏州恒远精密数控设备有限公司诉子公司创世纪专利权侵权一案一审判决赔偿 2,000.00 万元，公司子公司创世纪预计赔偿金额 450.00 万元，同时赔偿该侵权设备利润所得 44.22 万元，计提预计负债 494.22 万元。

(2) 公司投资常州诚镓认缴出资额为 1.35 亿元，截止 2019 年 6 月 30 日的实缴出资额 1,500.00 万元，且占其股份的 22.83%，报告期按认缴出资比例确认对常州诚镓发生的净亏损为 4,020.04 万元，以长期股权投资的账面价值对被投资单位常州诚镓净投资的长期权益减记至零为限，按照投资合同承担额外义务确认预计负债 2,520.04 万元。

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	52,281,149.53	12,450,000.00	4,946,088.49	59,785,061.04	申报并获得政府补助
售后回租产生的递延收益	105,502,483.45		15,166,206.44	90,336,277.01	
合计	157,783,632.98	12,450,000.00	20,112,294.93	150,121,338.05	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
东莞市财政局工贸发展科第一批创新科研团队项目经费	4,668,475.88			3,384,557.44			1,283,918.44	与收益相关
液态金属材料开发及应用	3,283,817.24						3,283,817.24	与收益相关
东莞市经济信息化局工业转型升级款	26,424,039.75			1,813,443.71			24,610,596.04	与资产相关
结构陶瓷材料的开发及应用				-2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
高精度 3D 曲面玻璃热弯成型设备研发	3,500,000.00						3,500,000.00	与资产相关
高精度 3D 曲面玻璃热弯成型设备研发	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
高速高精度卧式加工中心关键技术研发(科创委的技		2,250,000.00					2,250,000.00	与资产相关

术攻关项目)								
面向 3C 行业高速高精密钻铣加工中心机研发及产业化项目	3,932,325.00			105,037.44			3,827,287.56	与资产相关
面向新型显示终端关键工艺的自动化智能化系列装备和产线研发及产业化		10,200,000.00					10,200,000.00	与资产相关
基于数控机床刀库及控制系统的高效高精密钻铣加工中心机关键环节提升	2,050,000.00			150,000.00			1,900,000.00	与资产相关
深圳智能精密加工关键技术工程实验室项目	4,666,491.58			347,449.94			4,319,041.64	与资产相关
陶瓷精雕机项目	1,756,000.08			145,599.96			1,610,400.12	与资产相关
陶瓷精雕机项目	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
合计	52,281,149.53	12,450,000.00		4,946,088.49			59,785,061.04	-

其他说明：无。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	1,431,685,568				-748,500	-748,500	1,430,937,068

其他说明：根据公司 2018 年 8 月 28 日第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的议案》，2018 年 9 月 19 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的议案》、《关于公司减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司回购注销离职激励对象的 74.85 万股限制性股票，公司于 2019 年 1 月 16 日完成上述 74.85 万股限制性股票的回购注销手续，总股本由 1,431,685,568 股减少至 1,430,937,068 股。

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

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券（权益部分）				10,710,600				10,710,600
合计				10,710,600				10,710,600

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

2019 年 1 月全资子公司深圳创世纪机械有限公司取得 30,000.00 万元可转换债券，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》将其权益部分计入其他权益工具。

其他说明：无。

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）	3,659,877,283.16	5,703,509.00	14,522,558.94	3,651,058,233.22
其他资本公积	9,992,947.85	1,017,236.08	5,703,509.00	5,306,674.93
合计	3,669,870,231.01	6,720,745.08	20,226,067.94	3,656,364,908.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- （1）报告期内股本溢价的增加，是由于首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售以及预留授予限制性股票第一个解除限售所致；
- （2）报告期内股本溢价的减少，是由于回购限制性股票以及华晶不纳入合并对应资本公积结转所致；
- （3）报告期内其他资本公积增加，是由于授予的限制性股票摊销的成本费用所致；
- （4）报告期内其他资本公积的减少，是由于首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售以及预留授予限制性股票第一个解除限售所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股权激励	21,409,442.00		11,784,050.00	9,625,392.00
合计	21,409,442.00		11,784,050.00	9,625,392.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期因首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售及员工离职回购授予的限制性股票造成本期库存股的减少。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,393,360.82					-1,342,400.65		-3,735,761.47	
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	-2,393,360.82					-1,342,400.65		-3,735,761.47	
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,114,673.89	-629,946				-629,946.00		484,727.89	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动									

金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	1,114,673.89	-629,946				-629,946.00	484,727.89
其他综合收益合计	-1,278,686.93	-629,946				-1,972,346.65	-3,251,033.58

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,411,670.26	1,930,168.02	49,813.94	13,292,024.34
合计	11,411,670.26	1,930,168.02	49,813.94	13,292,024.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：公司子公司深圳市创世纪机械有限公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定计提及使用安全生产费。

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	67,100,517.66			67,100,517.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	67,100,517.66			67,100,517.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

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	-2,425,053,497.85	440,577,926.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-2,425,053,497.85	440,577,926.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,584,593.65	-2,865,631,424.05
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,411,468,904.20	-2,425,053,497.85

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 0.00 元。

2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	2,812,602,695.48	2,497,336,380.12	2,786,112,549.15	2,329,847,571.94
其他业务	128,420,290.48	50,162,222.50	230,612,375.11	138,184,136.11
合计	2,941,022,985.96	2,547,498,602.62	3,016,724,924.26	2,468,031,708.05

是否已执行新收入准则

是 否

收入相关信息：无。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	4,951,514.30	6,056,795.64
教育费附加	3,801,136.60	2,465,637.52
资源税		
房产税		413,310.55
土地使用税	31,149.40	31,147.41
车船使用税	12,812.48	10,955.84
印花税	1,419,660.91	2,254,158.24
环境保护税	17,635.55	1,097.64
合计	10,233,909.24	11,233,102.84

其他说明：无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	35,971,408.68	54,707,483.56
运输费	13,369,400.71	13,297,478.76
业务宣传费	11,628,656.74	10,896,345.55
其他费用	26,058,475.34	40,715,821.00
合计	87,027,941.47	119,617,128.87

其他说明：无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	49,611,763.44	70,621,262.94
福利费	7,726,287.11	35,002,783.05
租赁费	18,292,509.09	29,191,521.59
其他费用	95,329,155.18	93,246,388.52

股权激励费用	1,017,236.08	3,102,043.43
合计	171,976,950.90	231,163,999.53

其他说明：无。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,566,935.58	49,823,003.31
折旧与摊销	2,639,313.33	4,262,921.75
材料消耗	24,383,693.82	29,114,001.17
其他	8,089,255.49	10,313,889.54
合计	62,679,198.22	93,513,815.77

其他说明：无。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,201,402.68	39,797,974.58
减：利息收入	2,205,317.10	2,341,926.48
利息净支出	51,996,085.58	37,456,048.10
汇兑净损失	6,723,777.40	9,413,301.23
银行手续费	1,688,776.09	3,751,964.39
现金折扣	-4,059,853.55	-2,389,082.97
合计	56,348,785.52	48,232,230.75

其他说明：财务费用本期比上期增加 811.66 万元，增加比例为 16.83%，主要是本期借款利息增加。

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
政府补助	20,118,521.15	7,464,365.90
即征即退增值税	42,701,762.18	56,518,602.31
合计	62,820,283.33	63,982,968.21

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-81,309,987.90	-6,865,759.07
处置长期股权投资产生的投资收益	12,490,426.31	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		-2,773,484.69
处置交易性金融资产取得的投资收益		32,968.84
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品的投资收益	2,062,817.85	1,327,728.70
合计	-66,756,743.74	-8,278,546.22

其他说明：无。

69、净敞口套期收益

无。

70、公允价值变动收益

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,496,860.79	-2,236,111.19
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	25,482,926.07	-21,341,565.33
合计	29,979,786.86	-23,577,676.52

其他说明：无。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失	9,331,045.89	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,331,045.89	

其他说明：无。

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
固定资产处置利得	615,007.59	371.04
固定资产处置损失	-2,720,836.28	-10,080,532.68
合计	-2,105,828.69	-10,080,161.64

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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
各种扣款收入	200.00		200.00
其他	2,115,322.85	742,311.90	2,115,322.85
合计	2,115,522.85	742,311.90	2,115,522.85

计入当期损益的政府补助：无。

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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非流动资产处置损失合计	598,509.75		598,509.75
其中：固定资产处置损失	598,509.75		598,509.75
罚款		2.20	
其他	590,889.29	129,646.92	590,889.29
合计	1,189,399.04	129,649.12	1,189,399.04

其他说明：无。

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	21,386,968.04	53,658,605.24
递延所得税费用	6,872,137.01	-7,546,334.14
合计	28,259,105.05	46,112,271.10

(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	39,452,265.45

按法定/适用税率计算的所得税费用	5,917,839.81
子公司适用不同税率的影响	46,173.73
调整以前期间所得税的影响	1,275,487.34
非应税收入的影响	10,293,772.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	635,418.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-563,689.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,129,555.68
其他（加计扣除和期权扣除）	-10,475,453.13
所得税费用	28,259,105.05

其他说明：无。

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	27,551,888.77	10,560,800.00
利息收入	1,677,297.64	1,808,561.05
收其他往来款	4,839,014.80	6,532,383.58
合计	34,068,201.21	18,901,744.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	44,535,077.21	50,530,538.21
运输费	9,719,808.05	19,788,492.59
研发费	8,089,255.49	7,320,457.43
交际应酬费	9,103,666.71	7,645,778.97
差旅费	6,313,878.69	10,324,287.40
办公费	3,844,539.77	3,465,506.03
电话费	539,552.77	992,882.04
手续费支出	1,688,776.09	2,990,628.34
其他费用支出	49,283,535.28	55,785,311.11
付其他往来款	270,572,407.69	25,150,649.87
合计	403,690,497.75	183,994,531.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：付其他往来款增加主要为代收代付承包经营常州诚镓、东莞华杰费用。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	477,000,000.00	277,759,484.15

合计	477,000,000.00	277,759,484.15
----	----------------	----------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	636,079,424.46	254,500,000.00
合计	636,079,424.46	254,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁设备款		241,000,000.00
关联方借款	7,376,275.80	82,000,000.00
非金融机构借款	9,827,068.02	100,000,000.00
合计	17,203,343.82	423,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费	110,124,915.34	137,795,618.67
还非金融机构借款	3,210,000.00	80,000,000.00
还关联方借款	16,418,695.82	181,335,903.95
短期融资券手续费		750,000.00
限制性股票回购		4,774,817.88
偿还短期融资券	250,000,000.00	
合计	379,753,611.16	404,656,340.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

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	11,193,160.40	24,253,398.65
加：资产减值准备	-39,310,832.75	23,577,676.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,561,245.69	124,860,366.46
使用权资产折旧		
无形资产摊销	12,270,874.15	15,048,391.28
长期待摊费用摊销	18,126,782.58	28,821,539.21
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）	2,105,828.69	10,080,161.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	597,798.72	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-2,773,484.69

财务费用（收益以“-”号填列）	54,201,402.68	39,797,974.58
投资损失（收益以“-”号填列）	66,756,743.74	8,278,546.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,871,676.02	-6,853,336.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-846,486.74	-862,034.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-156,085,699.94	-290,308,741.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	92,741,143.88	-190,476,502.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,777,637.31	-60,000,296.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	209,961,274.43	-276,556,341.43
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	604,691,563.64	592,055,167.66
减：现金的期初余额	470,643,753.31	701,094,468.54
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	134,047,810.33	-109,039,300.88

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	52,942,500.00
其中：	--
东莞华晶粉末冶金有限公司	52,942,500.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	14,219,971.75
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	38,722,528.25

其他说明：无。

(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	604,691,563.64	470,643,753.31
其中：库存现金	958,171.72	534,754.17
可随时用于支付的银行存款	390,547,611.08	225,457,940.29
可随时用于支付的其他货币资金	213,185,780.84	244,651,058.85
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	604,691,563.64	470,643,753.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	224,669,154.91	244,651,058.85

其他说明：无。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

受限资产的具体项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	224,669,154.91	主要是开具银行承兑汇票、信用证及对外担保保证金
应收票据（商业承兑汇票）	85,716,659.70	质押
固定资产	413,410,402.75	以生产设备为标的进行售后回租融资租赁交易，在交易存续期内资产权利受限，其中 218.19 万元为查封资产
固定资产（房产）	2,803,617.25	买卖、抵押受限
无形资产	51,051,810.19	抵押
股权	287,453,391.54	质押
其他流动资产	285,020,000.00	银行理财质押
存货	252,544.48	查封
合计	1,350,377,580.82	-

注：（1）根据《关于宝安区 2013 年度 800 套重点企业人才住房配售有关事项的通知》，公司全资子公司创世纪于 2014 年 11 月向深圳市宝安区住宅局购买了 10 套人才住房，共计金额 3,566,944.00 元，用于安排公司的引进人才住宿问题。根据政策规定，公司购买的 10 套人才住房不得转让、对外出租或抵押。

（2）公司部分存货及固定资产存放于委外供应商东莞市销超电子科技有限公司厂房内，因其经营不善被法院查封，导致公司截至报告期末存在固定资产、存货被查封的情形。

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	505,069.91	6.8747	3,472,204.11
欧元			
港币	3,346,558.47	0.87966	2,943,833.62
韩币	1,325,844,680.00	0.005942	7,878,169.09
应收账款	--	--	
其中：美元	1,953,837.69	6.8747	13,432,047.97
欧元			
港币			
韩币	1,772,783.22	0.005942	10,533.88
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,031,710.59	6.8747	7,092,700.79
日元	4,052,146.00	0.063816	258,591.75
港币	504,764.64	0.87966	444,021.26
韩币	56,705,887.00	0.005942	336,946.38
其他应收款			
其中：美元	16,335.36	6.8747	112,300.70
韩币	387,817,000.00	0.005942	2,304,408.61

其他说明：无。

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
陶瓷精雕机项目	166,433.31	递延收益	166,433.31
陶瓷精雕机项目	1,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
深圳智能精密加工关键技术工程实验室项目	326,616.59	递延收益	326,616.59
增值税即征即退	103,987.48	其他收益	103,987.48
增值税即征即退	54,215.72	其他收益	54,215.72
增值税即征即退	120,685.39	其他收益	120,685.39
增值税即征即退	697,932.98	其他收益	697,932.98
增值税即征即退	53,843.08	其他收益	53,843.08
增值税即征即退	74,655.60	其他收益	74,655.60
增值税即征即退	258,047.24	其他收益	258,047.24
新型显示终端关键工艺的自动化智能化系列装备和产线研发及产业化	10,200,000.00	递延收益	
增值税即征即退	8,051,191.76	其他收益	8,051,191.76
增值税即征即退	13,991,847.80	其他收益	13,991,847.80
基于数控机床刀库及控制系统的高效高精密钻铣加工中心关键环节提升	150,000.00	递延收益	150,000.00
高速高精度卧式加工中心关键技术研发	2,250,000.00	递延收益	
深圳市工商业用电降成本资助	91,221.10	其他收益	91,221.10
深圳市工商业用电降成本资助	5,388.84	其他收益	5,388.84
深圳市工商业用电降成本资助	36,042.72	其他收益	36,042.72

3C 行业高速精钻铣加工中心机研发及产业化	105,037.44	递延收益	105,037.44
2017 年企业研发补助资金	185,725.00	其他收益	185,725.00
科技与产业发展专项资金用于 2019 年宝安区规模以上国高企业款	930,200.00	其他收益	930,200.00
2019 年度企业扩产增效扶持	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2019 年企业自主培训项目政府补贴款	39,960.00	其他收益	39,960.00
2019 年科技项目配套奖励项目（高速高精钻铣加工中心的研发）	500,000.00	其他收益	500,000.00
企业技术改造补贴项目补贴	1,782,000.00	其他收益	1,782,000.00
2018 年第二批出口信保保费资助	177,520.00	其他收益	177,520.00
增值税即征即退	13,511.63	其他收益	13,511.63
市场开拓项目资助费	245,190.00	其他收益	245,190.00
2017 年度质量奖配套奖励金	500,000.00	其他收益	500,000.00
增值税即征即退	11,146.51	其他收益	11,146.51
增值税即征即退	20,110.07	其他收益	20,110.07
收 2018 年第一批企业研发资助	4,651,000.00	其他收益	4,651,000.00
2018 年第二批企业贷款利息补贴	168,185.00	其他收益	168,185.00
深圳市宝安区经济促进局补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
省级战略性新兴产业骨干和培育企业奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
增值税即征即退	3,508,531.19	其他收益	3,508,531.19
增值税即征即退	4,589,132.80	其他收益	4,589,132.80
宝安区信息化（两化项目）配套补贴-试点补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
宝安区信息化（两化项目）配套补贴-试点补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
增值税即征即退	2,095.73	其他收益	2,095.73
知识产权专项资金-评审类项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
增值税即征即退	2,501,335.60	其他收益	2,501,335.60
增值税即征即退	8,649,491.60	其他收益	8,649,491.60
科技研发专项补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
液态金属材料开发及应用	8,000,000.00	递延收益	
东莞市财政局工贸发展科第一批创新科研团队项目经费	8,000,000.00	递延收益	3,384,557.44
东莞市经济和信息化局 2018 年工业转型升级资金	31,680,000.00	递延收益	1,813,443.71
结构陶瓷材料的开发及应用	-2,000,000.00	递延收益	-2,000,000.00
结构陶瓷材料的开发及应用	2,000,000.00	递延收益	-

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本及商誉

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无。

(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

无。

(6) 其他说明

无。

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

无。

(2) 合并成本

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形。

 是 否

一揽子交易

 是 否

非一揽子交易

 是 否

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益

							比例				设	的金额
东莞 华晶 粉末 冶金 有限 公司	2017年10月20日	22,321,400	17%	转让 股权	7,063,191.65							
	2017年12月08日	17,069,400	13%		5,201,432.29							
	2019年02月27日	52,942,500	60%		193,544.89	2019年02月27日	收讫股权转让款并办理工商登记	10%	8,791,492.52	8,823,750	32,257.48	按最近一期处置价款计算剩余股权公允价

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

公司 2017 年出售华晶 MIM 股权的商业目的主要是激发全资子公司管理人员的积极性，吸引和留住优秀人才，促进子公司的长远发展。2017 年 10 月、12 月分别向由华晶 MIM 部分管理人员共同投资设立的东莞市华欧实业投资有限公司、华晶 MIM 关键管理人员彭毅萍先生以及由部分管理人员共同投资设立的石河子市百川股权投资有限合伙企业转让华晶 MIM17%和 13%的股权。

公司 2019 年出售华晶 MIM 股权的商业目的主要是为更加高效地整合消费电子产品精密结构件业务，剥离亏损业务。2019 年 2 月向宁波保税区晶鼎泰合企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区华崇投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区华莞投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区华景企业管理合伙企业（有限合伙）共转让华晶 MIM60%的股权，且不再对华晶 MIM 拥有控制权。

根据评估报告，2017 年转让华晶 MIM17%和 13%股权的对价分别为 2,232.14 万元、1,706.94 万元，其评估基准为华晶 MIM 截止到 2017 年 3 月 31 日净资产；2019 年转让华晶 MIM60%股权对价为 5,294.25 万元，其评估基准为华晶 MIM 截止到 2018 年 11 月 30 日净资产。

综上所述，两次交易未在同一转让协议中同时约定，且商业结果不同，交易的经济利益相互独立，因此公司分步处置华晶 MIM 股权而丧失控制权属于非一揽子交易。

其他说明：公司报告期转让非全资子公司东莞华晶粉末冶金有限公司 60%的股权于 2019 年 2 月 27 日完成工商变更登记手续，报告期合并东莞华晶粉末冶金有限公司 2019 年 1-2 月的利润表和现金流量表。

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：公司将黄石市劲胜电子科技有限公司、黄石市劲胜电子科技有限公司长安分公司纳入本期合并财务报表范围。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东莞劲胜精密电子组件有限公司	东莞	东莞		100.00%		设立

Janus C&I Co., Ltd.	韩国	韩国		100.00%		设立
东莞劲鹏电子科技有限公司	深圳	深圳		100.00%		设立
劲胜技术责任有限公司	香港	香港		100.00%		设立
东莞华程金属科技有限公司	东莞	东莞		100.00%		设立
东莞中创智能制造系统有限公司	东莞	东莞		100.00%		设立
东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	东莞	东莞		100.00%		设立
东莞劲胜通讯科技有限公司	东莞	东莞		100.00%		设立
深圳市创世纪机械有限公司	深圳	深圳		100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市创智激光智能装备有限公司	深圳	深圳			51.00%	非同一控制下企业合并
东莞市创群精密机械有限公司	东莞	东莞			100.00%	非同一控制下企业合并
苏州市台群机械有限公司	苏州	苏州			100.00%	非同一控制下企业合并
北京创群科技有限公司	北京	北京			100.00%	非同一控制下企业合并
黄石市劲胜电子科技有限公司	湖北	湖北		100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：公司在子公司的持股比例表决权比例一致。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：公司无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情形；也无持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：本公司无代理或委托情况。

其他说明：无。

(2) 重要的非全资子公司

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(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

无。

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

无。

(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

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东莞华清光学科技	东莞	东莞	强化光学玻璃等精密结构件	49.00%		权益法

有限公司			产品的研发、制造、销售			
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	深圳	深圳	机电设备及自动化设备的生产与销售		23.00%	权益法
常州诚镓精密制造有限公司	常州	常州	精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务	22.83%		权益法
东莞诚镓科技有限公司	东莞	东莞	电子产品、金属制品、塑料制品生产与销售	24.53%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	东莞华清光学科技 有限公司	深圳市嘉熠精密自动 化科技有限公司	常州诚镓精密制造有 限公司	东莞诚镓科技有限公 司	东莞华清光学科技 有限公司	深圳市嘉熠精密自 动化科技有限公司	常州诚镓精密制造 有限公司	东莞诚镓科技有 限公司
流动资产	327,331,328.94	165,216,670.64	1,175,131,979.66	1,237,260,514.82	384,097,899.63	199,505,176.60	110,230,490.52	181,810,905.01
非流动资产	234,022,879.91	8,162,473.57	163,791,059.71	223,256,470.99	244,975,855.98	10,474,571.67	162,935,570.38	227,668,762.96
资产合计	561,354,208.85	173,379,144.21	1,338,923,039.37	1,460,516,985.81	629,073,755.61	209,979,748.27	273,166,060.90	409,479,667.97
流动负债	368,220,930.99	154,783,731.07	1,271,036,965.05	1,472,906,221.35	398,698,598.40	178,709,734.04	32,554,301.75	245,574,162.42
非流动负债	93,414,389.33				117,036,798.72			132,738.00
负债合计	461,635,320.32	154,783,731.07	1,271,036,965.05	1,472,906,221.35	515,735,397.12	178,709,734.04	32,554,301.75	245,706,900.42
少数股东权益	10,067.49				10,067.49			
归属于母公司股东权益	99,708,821.04	18,595,413.14	79,275,840.54	23,871,727.25	113,328,291.00	31,270,014.23	240,611,759.15	153,795,455.70
按持股比例计算的净资产份额	48,857,322.31	2,565,554.45	3,118,330.23	5,855,734.69	55,530,862.59	7,192,103.27	15,023,825.33	37,726,025.28
调整事项	-10,609,452.06	8,073,649.64	-3,118,330.23	72,818,146.72	-10,490,876.41	6,634,904.27		72,124,569.76
--商誉		2,975,451.31		75,721,100.51		2,975,451.31		75,721,100.51
--内部交易未实现利润	-10,609,452.06	3,386,807.76	-3,118,330.23	-2,902,953.79	-10,490,876.41	3,659,452.96		-3,596,530.75
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	38,247,870.25	10,639,204.09		78,673,881.41	45,039,986.18	13,827,007.54	15,023,825.33	109,850,595.04
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	238,508,152.44	14,394,721.35	787,020,369.36	793,037,443.85	759,948,791.30	112,322,611.84	70,030,195.62	17,981,151.82
净利润	-13,619,469.96	-12,674,601.09	-172,725,684.83	-176,685,875.59	16,204,102.01	-66,982,767.69	553,824.48	-1,326,019.06
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-13,619,469.96	-12,674,601.09	-172,725,684.83	-176,685,875.59	16,204,102.01	-66,982,767.69	553,824.48	-1,326,019.06
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明：无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

(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

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

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

不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应付款项、在活跃市场中没有报价且

其公允价值不能可靠计量的权益工具投资等。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
劲辉国际企业有限公司	香港	投资控股	港币 10000 元	16.08%	16.08%

本企业的母公司情况的说明：截至本报告期末，王九全持有劲辉国际企业有限公司 50% 股权，为单一大股东，为本公司的实际控制人；本企业最终控制方是王九全。

其他说明：劲辉国际因偿还股权质押融资借款及利息的资金需要，2019 年 5 月 15 日与冯建华女士签署《股份转让协议》，劲辉国际将其持有的 71,584,300 股公司股份转让给冯建华女士，占公司总股本的 5.00%（以下简称“本次股份协议转让”）。2019 年 7 月 2 日，劲辉国际办理完成并取得中登公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份协议转让后，劲辉国际不再为公司第一大股东，公司无实际控制人。截至本报告披露日，夏军先生及其一致行动人深圳市创世纪投资中心（有限合伙）、凌慧女士为公司第一大股东。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注 9.3。

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
新余市嘉众实业投资有限公司	公司监事王琼担任法定代表人、执行董事、总经理
东莞富兰地工具股份有限公司	公司监事王琼任法定代表人的嘉众实业的参股公司，离任高级管理人员参股公司
东莞华清光学科技有限公司	截至本报告披露日，公司董事王建先生担任其董事长
东莞市普拉提纳米科技有限公司	东莞富兰地工具股份有限公司全资子公司
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	公司董事长夏军担任执行事务合伙人，夏军持有其 61.03% 股权
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	持有晨光投资 100% 股权，原间接持有公司 5% 以上股份；公司副董事长、总经理王建先生持有 90% 股权，其妻子曾寒英女士持有 10% 股权。王建先生担任法定代表人、执行董事、总经理
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	公司关联自然人凌慧女士担任董事
夏军	公司董事长、持股比例超过 5% 的股东
凌慧	夏军的配偶，直接持有公司 2.37% 股份
王建	公司董事
王琼	公司监事
深圳金瑞大华企业管理有限公司	公司离任董事兼副总经理、现任监事会主席王琼女士、董事长夏军先生配偶凌慧、副董事长王建先生配偶曾寒英共持有 56.52% 股权

深圳金创智融资租赁有限公司	公司离任董事兼副总经理、现任监事会主席王琼女士、副董事长王建先生、董事长夏军先生担任金创智的董事
东莞富国融资租赁有限公司	深圳金创智融资租赁有限公司持股 75% 的股权、公司监事会主席王琼女士担任董事
冯建华	截至本报告披露日，公司持股 5% 以上股东
袁永峰	公司原持股 5% 以上股东
袁永刚	袁永峰的兄弟
袁富根	袁永峰的父亲
苏州东山精密制造股份有限公司	袁永峰、袁永刚、袁富根实际控制的公司，袁永峰担任其董事、总经理
东莞先知大数据有限公司	公司董事持股 40% 的深圳先知大数据有限公司（持股 40%）的全资子公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	自动化生产线相关设备	142,369.93	70,000,000.00	否	28,594.80
东莞富兰地工具股份有限公司	切削工具	2,351,351.91	60,000,000.00	否	12,733,524.32
东莞华晶粉末冶金有限公司	材料	58,841,246.84			
东莞华清光学科技有限公司	手机零配件	22,111,305.64			209,047,879.44
常州诚镓精密制造有限公司	材料款	806,794,829.70			
东莞诚镓科技有限公司	手机零配件	347,803.43			
东莞华杰通讯科技有限公司	手机零配件	315,599,746.82			
东莞诚镓精密制造有限公司	材料款	2,497,889.00			
常州销德精密制造有限公司	材料款	3,297,344.90			
东莞市普拉提纳米科技有限公司	材料款	386,409.18			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州诚镓精密制造有限公司	材料	305,317,612.44	
东莞华杰通讯科技有限公司	材料	79,192,009.80	
东莞华清光学科技有限公司	设备及维修费	1,837,756.24	10,796,471.13
东莞华晶粉末冶金有限公司	材料款、设备	983,654.78	
苏州诚镓精密制造有限公司	材料、模具	222,991.73	
东莞诚镓科技有限公司	软件	626,317.21	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
常州诚镓精密制造有限公司	经营租赁	32,436,723.28	
东莞华杰通讯科技有限公司	经营租赁	7,322,167.99	
东莞华晶粉末冶金有限公司	经营租赁	3,925,277.72	
东莞华清光学科技有限公司	经营租赁	312,213.46	
东莞诚镓科技有限公司	经营租赁	332,720.43	
苏州诚镓精密制造有限公司	经营租赁	99,500.01	
东莞先知大数据有限公司	经营租赁	70,741.94	

本公司作为承租方：无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市创世纪机械有限公司	114,000,000	2017年11月23日	2019年4月1日	是
深圳市创世纪机械有限公司	200,000,000	2017年12月13日	2019年04月25日	是
深圳市创世纪机械有限公司	300,000,000	2018年02月27日	2019年05月22日	是
东莞华晶粉末冶金有限公司	30,000,000	2018年04月23日	自每笔主债务履行期限届满之日起两年	否
深圳市创世纪机械有限公司	50,000,000	2018年06月27日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	50,000,000	2018年06月27日		否
深圳市创世纪机械有限公司	200,000,000	2018年07月30日	至主合同规定的授信额度使用期限届满之日	否
深圳市创世纪机械有限公司	100,000,000	2018年08月13日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	100,000,000	2018年11月14日	至主合同规定的授信额度使用期限届满之日	否
深圳市创世纪机械有限公司	200,000,000	2018年12月05日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	200,000,000	2019年04月25日	至主债权合同约定的债务履行届满之日后两年止	否
深圳市创世纪机械有限公司	300,000,000	2019年05月22日	至履行债务期限届满之日起两年	否
深圳市创世纪机械有限公司	110,000,000	2019年05月10日	至主合同约定的债务人	否

			履行债务期限届满之日起二年	
深圳金创智融资租赁有限公司	822,500	2017年10月27日	2019年09月27日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	5,096,000	2017年11月30日	2019年11月29日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	15,015,000	2018年01月31日	2019年12月24日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	420,000	2018年06月01日	2020年03月29日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	336,000	2018年06月01日	2020年03月29日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	495,600	2018年06月01日	2020年04月15日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	413,000	2018年06月01日	2020年04月15日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	4,742,500	2018年06月29日	2019年05月29日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	1,834,000	2018年06月29日	2019年11月29日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	5,355,000	2018年10月01日	2020年03月30日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	918,000	2018年10月01日	2020年04月05日	否
苏州市台群机械有限公司	67,500,000	2018年08月17日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
深圳市创世纪机械有限公司	150,000,000	2017年09月11日	2019年02月25日	是
深圳市创世纪机械有限公司	50,000,000	2017年08月30日	自还款日起计的两年	否
深圳市创世纪机械有限公司	20,000,000	2018年07月02日	2020年05月07日	否
深圳市创世纪机械有限公司	100,000,000	2019年02月25日	自还款日起计的两年	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王九全、王建	109,480,000	2017年05月25日	2019年7月25日	否
王九全、王建	150,000,000	2017年07月27日	至主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年	否
劲胜通信、王九全、王建	250,000,000	2017年07月27日	2019年01月16日	是
东莞华清光学科技有限公司	150,000,000	2017年09月26日	2019年03月16日	是
王九全、王建	108,992,517	2017年10月27日	至《租赁合同》项下债务履行期限届满之日起两年止	否
王九全	60,000,000	2017年11月29日	至	否
东莞华程金属科技有限公司、王九全、王建	200,000,000	2017年12月18日	2019年03月07日	是
东莞华程金属科技有限公司	180,000,000	2018年01月31日	2019年03月07日	是
王九全、王建	100,000,000	2018年02月22日	2019年7月10日	否
东莞华晶粉末冶金有限公司、王九全、王建	150,000,000	2018年04月23日	2019年7月29日	否
王九全、王建	100,000,000	2018年04月28日	至被担保的主债权诉讼时效届满之日止	否
王九全、王建、深圳市创世纪机械有限公司	55,200,000	2018年05月18日	至主合同约定的债务履行	否

王九全、王建、深圳市创世纪机械 有限公司	55,200,000	2018年05月18日	期限届满之次日起两年	否
王九全、王建	60,000,000	2018年06月29日	至主合同项下的被保证人 所有债务履行期届满之后 两年止	否
深圳创世纪机械有限公司	588,890,000	2018年09月06日		否
东莞劲胜精密电子组件有限公司	241,284,083	2018年09月06日		否
东莞劲胜精密电子组件有限公司	93,442,950	2018年09月06日		否
东莞劲胜精密电子组件有限公司	495,447,050	2019年03月19日		否

关联担保情况说明：无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
东莞华晶粉末冶金有限公司	17,160,000.00	2018年10月15日	2019年10月15日	借款
东莞华晶粉末冶金有限公司	15,000,000.00	2018年02月07日	2019年02月07日	借款
东莞华晶粉末冶金有限公司	40,000,000.00	2019年01月25日	2019年03月25日	借款
拆出：无。				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,217,480.70	4,980,136.36

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额（元）	上期发生额
东莞华晶粉末冶金有限公司	代收代付	8,991,097.70	
东莞华清光学科技有限公司	代收代付	3,344,018.59	
常州诚镓精密制造有限公司	代收代付	234,025,043.91	
东莞华杰通讯科技有限公司	代收代付	97,299,725.97	
东莞诚镓科技有限公司	代收代付	1,494,139.36	
深圳先知大数据有限公司	租金	48,157.54	
东莞华晶粉末冶金有限公司	利息支出	604,951.12	
苏州诚镓精密制造有限公司	资产处置	42,911.98	
东莞华清光学科技有限公司	利息支出		21,227.33

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东莞华晶粉末冶金有限公司	22,385,593.02	1,938,242.19		
应收账款	东莞华清光学科技有限公司	22,467,531.31	2,309,733.7	20,617,699.25	1,527,381.46
应收账款	合肥华清光学科技有限公司	15,352,256.42	767,612.82	15,352,256.42	767,612.82

应收账款	东莞诚镓科技有限公司	15,809,999.95	790,500.00	16,699,999.95	835,000.00
应收账款	苏州诚镓精密制造有限公司	99,500.01	4,975.00		
其他应收款	东莞华晶粉末冶金有限公司	1,659,637.51	82,981.88		
其他应收款	东莞华清光学科技有限公司	2,056,644.49	102,832.21		
其他应收款	东莞先知大数据有限公司	42,098.43	2,104.92		
其他应收款	深圳先知大数据有限公司	48,157.54	2,407.88		
其他应收款	东莞诚镓科技有限公司			56,548,316.16	2,930,892.94
预收账款	东莞诚镓科技有限公司	3,009,313.00			
预收账款	深圳金创智融资租赁有限公司	3,928.84			
应收票据	东莞诚镓科技有限公司	300,000.00			
应收票据	东莞华清光学科技有限公司	41,169.24		185,365.95	
应收票据	东莞华杰通讯科技有限公司	270,664.01			
应收票据	东莞华晶粉末冶金有限公司		17,400.00		
应收利息	东莞华晶粉末冶金有限公司	33,599.99			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	东莞华清光学科技有限公司	1,624.16	55,218,998.26
应付账款	常州诚镓精密制造有限公司	103,463,125.87	42,839,212.01
应付账款	常州销德精密制造有限公司	1,219,192.38	
应付账款	东莞诚镓精密制造有限公司	2,497,889.00	
应付账款	东莞富兰地工具股份有限公司	10,543,708.84	12,992,800.63
应付账款	东莞华杰通讯科技有限公司	179,084,218.56	
应付账款	东莞华晶粉末冶金有限公司	162,511.88	
应付账款	东莞攀煌电子科技有限公司	10,453,129.63	21,131,497.64
应付账款	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	148,594.80	153,656.87
应付账款	东莞市普拉提纳米科技有限公司	1,191,676.98	
预付款项	东莞华晶粉末冶金有限公司	9,977,871.99	
其他应付款	常州诚镓精密制造有限公司	102,495.56	
其他应付款	东莞华晶粉末冶金有限公司	54,401,995.48	
其他应付款	东莞华清光学科技有限公司	134,146.88	
其他应付款	劲辉国际企业有限公司	93,000,000.00	93,000,000.00
其他应付款	东莞先知大数据有限公司		11,913.72
应付利息	东莞华晶粉末冶金有限公司	2,571,004.43	
应付利息	东莞华清光学科技有限公司		35,000.00
应付票据	东莞华清光学科技有限公司	61,681,726.18	95,157,668.38
应付票据	东莞华晶粉末冶金有限公司	69,400,000.00	
应付票据	东莞攀煌电子科技有限公司		1,630,602.29
应付票据	常州诚镓精密制造有限公司	19,308,359.18	
应付票据	东莞诚镓科技有限公司	40,615,444.21	
应付票据	东莞富兰地工具股份有限公司	2,378,671.16	5,163,638.14
应付票据	东莞市普拉提纳米科技有限公司	210,038.89	

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	2,159,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	748,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予限制性股票价格为 4.03 元/股，预留限制性股票价格为 4.31 元/股票，激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起 60 个月。

其他说明：无。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	首次授予的限制性股股票采用布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型，预留限制性股票的授予采用授予日的股票市价计量。
可行权权益工具数量的确定依据	公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	26,290,064.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,017,236.08

其他说明：无。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

创世纪部分客户采用银行贷款方式购入创世纪的设备产品，创世纪与相关银行签订保证合同，为实现银行贷款合同项下的债权向银行提供保证担保。截至 2019 年 6 月 30 日，创世纪提供保证担保责任的余额（含税）为 50,677,074 元。

创世纪部分客户采用融资租赁方式购入创世纪设备产品，创世纪与相关融资租赁公司签订回购合同，在客户逾期未支付租金的情况下按照回购协议规定的价格回购相关产品。2019 上半年采用上述方式销售产品的销售额(含税)为 26,680,000 元，其中：2019 上半年销售额(含税)为 26,680,000 元的合同规定如在回购条件成立时，标的物已灭失，创世纪仍需按规定的回购价格支付给租赁公司。截至 2019 年 6 月 30 日，创世纪已经签订回购合同的回购担保责任余额(含税)为 81,093,459 元。

(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

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

2019 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，董事会审议通过的利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。2019 年 5 月 13 日，公司 2018 年度股东大会审议批准了上述方案。

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无。

(2) 未来适用法

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

数控机床等高端装备分部：主要生产和销售数控加工中心机。

智能制造服务分部：主要从事智能制造系统集成服务业务。

消费电子精密结构件分部：主要生产和销售消费类电子产品精密结构件及相关的模具。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	消费电子精密结构件分部	智能制造服务分部	数控机床等高端装备分部	分部间抵销	合计
营业收入	1,873,556,893.38	11,328,147.38	1,066,410,147.98	10,272,202.78	2,941,022,985.96
营业成本	1,794,669,928.95	5,121,945.83	757,149,286.27	9,442,558.43	2,547,498,602.62
营业利润	-147,382,516.86	-2,357,815.13	187,809,024.74	-457,448.89	38,526,141.64
利润总额	-148,556,586.44	-2,329,785.84	189,881,188.84	-457,448.89	39,452,265.45
总资产	3,342,787,419.70	56,757,662.52	6,777,832,085.09	1,564,986,802.71	8,612,390,364.60
总负债	4,799,582,366.09	64,039,391.59	2,502,525,054.95	1,507,681,688.92	5,858,465,123.71

(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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	462,460,521.83	100%	27,329,599.20	5.91%	435,130,922.63	673,793,027.48	100%	37,415,957.45	5.55%	636,377,070.03
合计	462,460,521.83	100%	27,329,599.20	5.91%	435,130,922.63	673,793,027.48	100%	37,415,957.45	5.55%	636,377,070.03

按单项计提坏账准备：无。

按组合计提坏账准备：27,329,599.20 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	448,279,492.66	19,896,474.63	4.44%
1 至 2 年	5,636,950.00	563,695.00	10.00%
2 至 3 年	3,349,299.21	1,674,649.61	50.00%
3 年以上	5,194,779.96	5,194,779.96	100.00%
合计	462,460,521.83	27,329,599.20	—

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	448,279,492.66
1 至 2 年	5,636,950.00
2 至 3 年	3,349,299.21
3 年以上	5,194,779.96
合计	462,460,521.83

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	37,415,957.45		9,389,601.33	696,756.92	27,329,599.20
合计	37,415,957.45		9,389,601.33	696,756.92	27,329,599.20

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
仁宝资讯工业（昆山）有限公司	696,756.92

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
仁宝资讯工业（昆山）有限公司		696,756.92	无法收回	内部审批	否
合计	--	696,756.92	--	--	--

应收账款核销说明：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位全称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额比例（%）
华为终端有限公司	客户	244,230,270.49	1 年以内	52.81%
浪潮乐金数字移动通信有限公司	客户	51,004,992.53	1 年以内	11.03%
东莞市创群精密机械有限公司	客户	50,350,000.00	1 年以内	10.89%
东莞华贝电子科技有限公司	客户	28,161,567.31	1 年以内	6.09%
东莞华晶粉末冶金有限公司	客户	21,234,878.92	1 年以内	4.59%
合计	-	394,981,709.25	-	85.41%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	273,386.82	115,620.45
应收股利		
其他应收款	93,920,230.84	176,565,502.45
合计	94,193,617.66	176,681,122.90

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	273,386.82	115,620.45
委托贷款		
债券投资		
合计	273,386.82	115,620.45

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

无。

(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
保证金	81,055,714.00	87,116,485.44
资金往来		19,823,475.72
保险及公积金	23,192.47	853,799.07
员工借支	246,566.00	143,000.00
房屋租赁押金	8,340,617.18	13,125,292.07
出口退税		2,609,785.44
其他	10,995,328.83	64,553,545.19
合计	100,661,418.48	188,225,382.93

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		49,075,837.93		49,075,837.93
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
— 转入第二阶段				
— 转入第三阶段				
— 转回第二阶段				
— 转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		13,918,294.17		13,918,294.17
本期转销				
本期核销		390,000.00		390,000.00
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额		34,070,786.84		34,070,786.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	9,490,016.71
1 至 2 年	84,156,339.12
2 至 3 年	2,230,142.86
3 年以上	4,784,919.79
合计	100,661,418.48

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：无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
陈锦成	390,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中远海运租赁有限公司	保证金	42,660,000.00	1-2 年	42.38%	
远东国际租赁有限公司	保证金	12,285,714.00	1-2 年	12.20%	
前海兴邦金融租赁有限责任公司	保证金	10,000,000.00	1-2 年	9.93%	
海尔融资租赁（中国）有限公司	保证金	9,000,000.00	1-2 年	8.94%	
富道（中国）融资租赁有限公司	保证金	6,000,000.00	1-2 年	5.96%	
合计	--	79,945,714.00	--	79.42%	

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	3,359,593,106.69		3,359,593,106.69	3,408,593,106.69		3,408,593,106.69
对联营、合营企业投资	131,126,822.94		131,126,822.94	184,291,929.74		184,291,929.74
合计	3,490,719,929.63		3,490,719,929.63	3,592,885,036.43		3,592,885,036.43

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市创世纪机械有限公司	2,920,124,754.29					2,920,124,754.29	
Janus C&I Co., Ltd.	19,692,102.40					19,692,102.40	
东莞华程金属科技有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
东莞华晶粉末冶金有限公司	49,000,000.00				49,000,000	-	
东莞劲胜精密电子组件有限公司	246,000,000.00					246,000,000.00	

东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	500,000.00								500,000.00	
东莞劲鹏电子科技有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
劲胜技术责任有限公司	3,076,250.00								3,076,250.00	
东莞中创智能制造系统有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
东莞劲胜通讯科技有限公司	200,000.00								200,000.00	
合计	3,408,593,106.69							49,000,000	3,359,593,106.69	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
无										
小计										
二、联营企业										
东莞华清光学科技有限公司	55,530,862.59			-6,673,540.69						48,857,321.90
东莞超胜电子科技有限公司	290,116.03									290,116.03
常州诚镓精密制造有限公司	15,023,825.33			-40,224,252.31				25,200,426.98		-
东莞诚镓科技有限公司	113,447,125.79			-31,467,740.78						81,979,385.01
小计	184,291,929.74			-78,365,533.78				25,200,426.98		131,126,822.94
合计	184,291,929.74			-78,365,533.78				25,200,426.98		131,126,822.94

(3) 其他说明

无。

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	1,736,388,885.09	1,733,664,960.58	1,660,807,204.44	1,616,796,486.79
其他业务	96,634,707.15	35,909,751.72	140,464,204.04	111,536,196.44
合计	1,833,023,592.24	1,769,574,712.30	1,801,271,408.48	1,728,332,683.23

是否已执行新收入准则

 是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	-78,365,533.78	3,328,642.31
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	12,766,250.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-65,599,283.78	3,328,642.31

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,703,627.41	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,118,521.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,103,364.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,523,922.53	
减：所得税影响额	3,386,750.75	
少数股东权益影响额（税后）	-2,683.53	
合计	17,658,113.66	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)

归属于公司普通股股东的净利润	0.50%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.15%	-0.0029	-0.0029

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

无。

4、其他

无。

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

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、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

广东劲胜智能集团股份有限公司

法定代表人：王九全

二〇一九年八月二十八日