



# 广东劲胜智能集团股份有限公司

## 2019 年度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人蔡万峰、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

内部控制重大缺陷提示

适用  不适用

对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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、业务和产品策略风险

目前，公司全面实施智能装备战略，大力发展高端智能装备业务。如公司未能根据行业形势和市场需求及时调整业务和产品策略，将可能导致业务发展和经营业绩不达预期。

在业务发展过程中，公司通过直销和分销代理相结合的方式布局和拓展境内外营销渠道，积极推动主力产品的进口替代，针对不同机型推出差异化市场政策，拓展智能装备产品的销售；此外，公司在重点发展核心产品高速钻铣攻牙加工中心的基础上，进一步丰富 3C 机型品类，并推出了非 3C 通用机型产品，同时加快在 5G 基站核心部件的精密加工以及 5G 智能终端相关结构件产品的高效加工领域的布局。公司健全灵活的市场响应机制和业务、产品策略，能够有效抵御市场环境变化带来的挑战。

### 2、组织和人力资源管理风险

公司生产经营规模较大，主营业务分为不同板块且正处于整合期，当前经营发展对现有管理团队提出了更高的要求，使得公司在战略规划、制度建设、组织建设、运营管理、资金管理、内部控制、人力资源管理等方面面临更大的挑战。同时，公司高端智能装备业务具有技术密集、高技能人才密集的特征，优秀的管理团队和具备核心技术的人才是公司保持核心竞争力的关键因素。如果公司不能制定和落实符合经营发展实际需要的科学管理措施，并建立起适应未来发展所需的人才和管理体系，形成更加完善的约束和激励机制，将可能面临一定的组织和人力资源管理风险。

公司将在推动业务调整的同时，持续优化组织结构和管理流程，加强人才的培养、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、营销、管理人才；同时加强企业文化建设，打造一支团结协作、充满活力的经营队伍，为公司持续发展提供保障。

### 3、成本与费用增加风险

目前，公司重点发展高端智能装备业务、智能制造服务业务，生产成本主要包括原材料、制造成本、人力成本等，同时需要及时融入生产经营所需流动资金。若出现原材料价格、人力成本的大幅上升，或者三项费用显著增加，将对公司成本和费用管控带来不利影响。

公司将强化全流程管理，对采购、计划、生产、库存、交付进行全过程控制，加强精益生产管理和标准化管理，积极做好成本控制；同时公司将持续提高费用管控精度，将销售费用、管理费用和财务费用比例控制在合理区间，进而防范成本与费用增加的风险。

### 4、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，如果出现短期借款到期后无法续贷或融资不能及时到位的情况，公司将可能面临资金缺口或流动性偏紧的风险。

公司将继续完善和落实财务预算制度，针对各期的资金收支计划进行综合统筹，充分利用各类直接和间接融资工具，多举措提高公司的短期偿债能力，确保日常经营所需的流动资金供给。

### 5、商誉减值风险

2015 年公司通过发行股份及支付现金购买资产取得了创世纪 100% 股权，合并财务报表由此形成商誉 16.54 亿元，截至本报告期末，未发生商誉减值情形。如宏观经济持续低迷或相关行业固定资产更新速度不达预期，亦或不可预知的其他风险因素对创世纪的经营情况造成重大不利影响，公司可能面临商誉减值的风险。

创世纪在 2015 年度至 2017 年度的业绩承诺期内均大幅超额完成了承诺业绩，公司分别于 2018、2019 年末对商誉进行了减值测试，均未发生减值迹象，其主营的高端智能装备业务当前发展势头良好，市场竞争力不断增强，公司将在识别、防范和控制各项经营风险的同时，全面落实各项经营计划，保障高端智能装备业务的稳健发展。

董事会审议的报告期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   |
| 目 录 .....                   | 4   |
| 释 义 .....                   | 5   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 7   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 11  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 17  |
| 第五节 重要事项 .....              | 39  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 61  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 66  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....       | 67  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 68  |
| 第十节 公司治理 .....              | 76  |
| 第十一节 公司债券相关情况 .....         | 83  |
| 第十二节 财务报告 .....             | 84  |
| 第十三节 备查文件目录 .....           | 230 |
| 第十四节 商誉减值测试报告 .....         | 231 |

## 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   |
| 劲辉国际        | 指 | 劲辉国际企业有限公司，公司持股 5% 以上股东  |
| 创世纪投资       | 指 | 深圳市创世纪投资中心（有限合伙），公司持股 5% 以上股东夏军先生之一致行动人  |
| 创世纪         | 指 | 深圳市创世纪机械有限公司，主营高端智能装备业务，截至本报告期末为公司全资子公司  |
| 苏州台群        | 指 | 苏州市台群机械有限公司，主营高端智能装备业务，创世纪的全资子公司   |
| 宜宾创世纪       | 指 | 宜宾市创世纪机械有限公司，主营高端智能装备业务，创世纪的全资子公司  |
| 东莞创群        | 指 | 东莞市创群精密机械有限公司，主营高端智能装备业务，创世纪的全资子公司   |
| 深圳创智        | 指 | 深圳市创智激光智能装备有限公司，主营高端智能装备业务，创世纪控股 51% 的子公司  |
| 东莞劲鹏        | 指 | 东莞劲鹏电子科技有限公司，公司消费电子产品精密结构件业务全资子公司  |
| 华程金属        | 指 | 东莞华程金属科技有限公司，公司消费电子产品精密结构件业务全资子公司  |
| 黄石劲胜        | 指 | 黄石市劲胜电子科技有限公司，公司消费电子产品精密结构件业务全资子公司   |
| 劲胜精密电子      | 指 | 东莞劲胜精密电子组件有限公司，公司智能制造服务业务全资子公司   |
| 中创智能        | 指 | 东莞中创智能制造系统有限公司，公司智能制造服务业务全资子公司   |
| 劲胜孵化器       | 指 | 东莞劲胜智能制造孵化器有限公司，公司智能制造服务业务全资子公司  |
| 韩国劲胜        | 指 | Janus C&I Co.,Ltd，公司全资子公司  |
| 香港劲胜        | 指 | 劲胜技术责任有限公司，公司全资子公司   |
| 东莞创聚        | 指 | 东莞创聚金属科技有限公司，公司消费电子产品精密结构件业务原控股孙公司，截至本报告期末已注销  |
| 嘉众实业        | 指 | 新余市嘉众实业投资有限公司，公司关联股东   |
| 东莞劲胜通讯      | 指 | 东莞劲胜通讯科技有限公司，2019 年 1 月由公司全资子公司东莞劲胜智能制造研究院有限公司更名而来，2019 年 9 月公司转让其 81% 股权，后更名为星星精密科技（东莞）有限公司 |
| 安徽劲胜通讯      | 指 | 安徽劲胜通讯科技有限公司，2019 年 7 月由公司全资设立，后更名为安徽千鑫通讯科技有限公司，2019 年 8 月公司转让其 100% 股权。                     |
| 华晶 MIM      | 指 | 东莞华晶粉末冶金有限公司，主营消费电子产品粉末冶金结构件业务，公司原控股子公司，公司于报告期内转让其 70% 股权，截至本报告披露日，公司不持有其股权                  |
| 华清光学        | 指 | 东莞华清光学科技有限公司，主营消费电子产品光学玻璃结构件业务，公司原参股子公司，截至本报告期末，公司不持有其股权                                     |
| 常州诚镓        | 指 | 常州诚镓精密制造有限公司，主营消费电子产品精密结构件业务，截至本报告期末，公司持有其 3.33% 股权  |
| 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”，主营消费电子产品精密结构件业务，截至本报告期末，公司持有其 24.53% 股权                          |
| 金创智         | 指 | 深圳金创智融资租赁有限公司，主营融资租赁服务业务，公司全资子公司香港劲胜持有其 31% 股权   |
| 嘉熠精密        | 指 | 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司，主营自动化设备业务，公司控股子公司创世纪持有其 23% 股权  |

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 艾普工华            | 指 | 艾普工华科技（武汉）有限公司，主营制造运营管理领域的软件信息服务业务，公司持有其 8.42% 股权   |
| 2015 年度重大资产重组   | 指 | 公司以发行股份及支付现金购买资产方式向夏军、凌慧、何海江、创世纪投资、钱业银、董玮、贺洁共 7 名交易对方购买创世纪 100% 股权并募集配套资金   |
| 募集配套资金          | 指 | 公司 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   |
| 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，由 2016 年第三次临时股东大会审议批准后实施   |
| 证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 深交所             | 指 | 深圳证券交易所   |
| 财政部             | 指 | 中华人民共和国财政部  |
| 工信部             | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部  |
| 上市规则            | 指 | 深圳证券交易所创业板股票上市规则  |
| 运作指引            | 指 | 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引  |
| 公司章程            | 指 | 广东劲胜智能集团股份有限公司章程  |
| 报告期             | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日  |
| 元/万元/亿元         | 指 | 人民币元/万元/亿元  |
| 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。  |
| 智能制造            | 指 | 是一种由智能机器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。 |
| 5G              | 指 | 即第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继 4G、3G 和 2G 系统之后的延伸，5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。   |
| 3C 产品/行业        | 指 | 计算机(Computer)、通信(Communication)和消费类电子产品(Consumer Electronics)三者结合，亦称“信息家电”产品/行业。  |
| 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、金属、玻璃、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。   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 劲胜智能  | 股票代码 | 300083 |
| 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       | 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      | 蔡万峰   |      |        |
| 注册地址          | 东莞市长安镇上角村   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 523878  |      |        |
| 办公地址          | 东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼                                     |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 523007  |      |        |
| 公司国际互联网网址     | <a href="http://www.januscn.com">http://www.januscn.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | <a href="mailto:ir@januscn.com">ir@januscn.com</a>          |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书  | 证券事务代表   |
|------|--|--|
| 姓名   | 黄博   | 陈文娟  |
| 联系地址 | 东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼                            |  |
| 电话   | 0769-82288265                                      | 0769-82288265                                      |
| 传真   | 0769-85075902                                      | 0769-85075902                                      |
| 电子信箱 | <a href="mailto:ir@januscn.com">ir@januscn.com</a> | <a href="mailto:ir@januscn.com">ir@januscn.com</a> |

### 三、信息披露及备置地点

|                    |   |
|--------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称     | 《证券时报》、《中国证券报》  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点         | 公司证券部办公室  |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 众华会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 |
| 签字会计师姓名    | 文爱凤、王培                      |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2019 年           | 2018 年            | 本年比上年<br>增减   | 2017 年            |
|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 5,439,269,237.63 | 5,506,543,758.79  | -1.22%        | 6,421,723,025.91  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 12,575,045.19    | -2,865,631,424.05 | 100.44%       | 460,798,922.23    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -204,659,398.64  | -2,846,164,155.71 | 92.81%        | 428,927,448.15    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -324,897,975.50  | -88,133,002.44    | -268.65%      | -176,633,273.78   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.01             | -2.01             | 100.50%       | 0.32              |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.01             | -2.01             | 100.50%       | 0.32              |
| 加权平均净资产收益率                | 0.46%            | -69.03%           | 69.49%        | 8.62%             |
|                           | 2019 年末          | 2018 年末           | 本年末比上年<br>末增减 | 2017 年末           |
| 资产总额（元）                   | 7,328,386,202.47 | 8,415,805,341.47  | -12.92%       | 11,186,650,701.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,772,966,664.89 | 2,734,719,720.97  | 1.40%         | 5,579,460,528.53  |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《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），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行（以下简称“新金融准则”）。根据上述会计准则的修订要求，公司经 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批准，于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融准则。

2、财政部于 2019 年 4 月发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司经 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批准，根据会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

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

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利              | 0.00   |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0088 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|



|                        |                  |                  |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 1,371,257,057.99 | 1,569,765,927.97 | 1,440,735,283.72 | 1,057,510,967.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 8,501,503.41     | 5,083,090.24     | -96,428,255.24   | 95,418,706.78    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,177,479.76     | -5,250,999.77    | -108,188,716.75  | -92,397,161.88   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 257,296,628.62   | -47,335,354.19   | -355,251,743.64  | -179,607,506.29  |

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 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。

### (二) 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。

### (三) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2019 年金额      | 2018 年金额       | 2017 年金额       | 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)   | 68,856,810.55 | -59,253,675.22 | -15,005,363.67 | -  |
| 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)   | 85,269,295.27 | 39,976,455.38  | 51,199,674.45  | -  |
| 债务重组损益  | 80,271,715.29 | -              | -              | -  |
| 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 | 10,124,023.69 | 3,054,050.05   | 926,917.89     | -  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 18,579,681.74 | -              | -              | -  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | -             | -              | -              | -  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -6,430,520.28 | -6,524,991.80  | 391,609.22     | -  |
| 减:所得税影响额  | 39,033,302.41 | -3,829,206.31  | 5,530,584.43   | -  |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 403,260.02    | 548,313.06     | 110,779.38     | -  |

|    |                |                |               |   |
|----|----------------|----------------|---------------|---|
| 合计 | 217,234,443.83 | -19,467,268.34 | 31,871,474.08 | - |
|----|----------------|----------------|---------------|---|

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

报告期内，公司所从事的主要业务包括高端智能装备业务、智能制造服务业务及消费电子产品精密结构件业务。根据公司董事会的业务战略布局，高端智能装备业务是现在及未来公司大力发展的核心主业，智能制造服务业务是公司积极培育和发展的业务，消费电子产品精密结构件业务是公司持续整合及剥离的业务。

#### （一）高端智能装备业务

公司高端智能装备业务立足于中高端数控机床产业，具有技术密集、资金密集、高技能人才密集的特点，随着国内装备制造业的快速发展，市场对中高端数控机床的需求不断增大，对产品在高精度、高效率、高可靠性等方面也提出了更高要求。

公司数控机床业务具有完整的研、产、供、销、服体系，主要产品面向 5G 产业链、3C 消费电子领域、医疗器械、新能源汽车、汽车零部件、高铁、航空航天、军工、核电、石油化工装备、风电、船舶重工等领域的核心部件加工。

公司产品门类齐全，涵盖金属切削机床、非金属切削机床、激光切割机床等三个主攻方向，细分为高速钻铣攻牙加工中心系列、立式加工中心系列、卧式加工中心系列、龙门加工中心系列、数控车床系列、高速雕铣机系列、玻璃精雕机系列、3D 热弯机系列、激光切割机系列等，能够为客户提供整套机加工解决方案，是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一。



图3-1 公司数控机床系列产品总示

#### 核心产品系列之一：高速钻铣攻牙加工中心系列

产品特点：机械结构优异，整体刚度高，整机振动小；在加工效率、开粗刀具寿命、精加工表面光洁度等方面有显著优势；刀库换刀最快仅需 1 秒；可实现快速铣、钻、攻等多工序加工。

主要应用领域：5G 通讯基站中腔体滤波器/介质滤波器、散热器等产品的钻孔、攻牙、铣削加工；3C 消费电子领域（如智能手机后盖、中框，笔记本外壳等）结构件新型材（如不锈钢、钛合金、铝合金等）的精密加工；各种自动化设备、无人机、医疗器械等行业中的小型精密零件、壳体类零件的加工等，应用较为广泛。

典型客户：比亚迪电子、领益智造、长盈精密、东山精密、科森科技、通达集团、捷普绿点、威博精密、杨达鑫科技、旺鑫精密、常州诚镓等，产品累计交付超过 60,000 台，位居国内单项产品行业第一。



图3-2 高速钻铣攻牙系列产品示例

### 核心产品系列之二：立式加工中心系列

产品特点：高速、高效、高精，能满足快速切削、批量化加工需要；机床具备高负荷、高精度，高刚性结构，热稳定性好。

主要应用领域：5G 通讯基站中腔体滤波器/介质滤波器、散热器、及天线类产品的高精度、高效率加工；各种塑胶、五金模具的加工；汽车零部件、自动化设备部件、工程机械、高铁地铁、航空航天、医疗器械等行业的核心部件加工。

典型客户：比亚迪、上汽集团、长城汽车、广汽集团、中国中车、江淮汽车、中航沈飞、中直股份、拓邦股份、春兴精工、武汉凡谷等。



图3-3 立式加工中心系列产品示例

### 核心产品系列之三：玻璃精雕机系列

产品特点：高速、高精，刚性优越、性能稳定，振动小；刀具寿命和表面质量方面具有优越性，能有效减少“接刀痕”、“放射纹”、“振纹”等表面缺陷，节约抛光工时；多主轴（2/3/4 主轴）设计，可实现多工位同时加工，效率可提升 2-3 倍；单机配备自动化机械手，可实现自动取放料，提高效率，节约人工。

主要应用领域：适用于玻璃、蓝宝石、陶瓷等非金属材料加工；手机中框铝塑复合材料的高效率加工，及小型五金产品的表面高光洁度加工。

典型客户：比亚迪电子、富士康、欧菲光、蓝思科技、东山精密、伯恩光学等。



图3-4 精雕机系列产品示例

#### 核心产品系列之四：龙门加工中心系列

**产品特点：**以加工黑色和有色金属中大型复杂零件为对象，机床具备高速度、高精度、高柔性、环保等特点。

**主要应用领域：**主要适用于航空、航天、汽车、军工、能源、信息、模具等行业的中大尺寸复杂零件、模具加工，以黑色和有色金属为主。

**典型客户：**比亚迪、上汽集团、长城汽车、广汽集团、中国中车、江淮汽车、中航沈飞、中直股份等。



图3-5 龙门加工中心系列产品示例

## （二）智能制造服务业务

公司持续关注智能制造服务领域，于 2015 年 7 月成为国家工信部智能制造首批试点示范项目企业之一，同时“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，并通过国家智能制造专项项目专家组现场验收。在此基础上，公司于 2017 年 5 月设立专业的智能制造服务业务平台公司——中创智能，积极培育该业务的发展。

公司智能制造服务业务定位为机械装备行业领先的智能工厂信息系统整体解决方案提供商，目前拥有专业高级工程师、开发工程师近 50 名，拥有软件著作权 12 项和实用新型专利 37 项。公司为中国智能制造系统解决方案供应商联盟理事长单位，工信部第一批智能制造系统解决方案供应商推荐单位；平台公司中创智能为广东省工业互联网产业生态供给资源池企业、东莞市智能制造产业协会常务副会长单位。

公司智能制造服务业务细分为 IOM 智能工厂解决方案和 IOT 工业物联网解决方案两个方向。

IOM 是以 MES 软件为核心的智能工厂解决方案，包括制造执行系统 MES、企业服务总线 ESB、仓库管理系统 WMS、质量管理信息系统 QIS 及经营总控平台等，涵盖了工厂生产管理、质量管理、办公自动化、企业信息集成服务及端到端解决方案，实现界面集成、数据集成、应用集成、流程集成等总线式集成

架构。主要客户分布在航空航天、大型装备、机械精密加工、汽车精密零部件制造、3C 消费电子精密结构件以及电气家电结构件加工等机械装备行业，典型客户包括中国航空无线电、湘油泵、江滨集团、亿田厨电、汇乐环保等。此外，通过与公司数控机床业务进行客户共享和资源整合，形成模块化的系统集成解决方案，为数控机床客户提供“高端装备+智慧工厂”的整体解决方案。

IOT 工业物联网解决方案主要为工业企业提供工业生产主体的物联网服务，包括工业智能网关、DNC/MDC/SCADA、设备云管家、智能刀具管理系统、装配品质锁定系统、增强现实 AR 服务等。

### （三）消费电子产品精密结构件业务

公司消费电子产品精密结构件业务主要为智能手机、智能穿戴设备、平板电脑等消费电子产品提供精密结构件，其中智能手机精密结构件是该业务的核心领域。

2018 年度开始，全球智能手机市场呈现负增长态势，上游附加值不高的消费电子产品精密结构件行业由于产能过剩，快速陷入同质化竞争格局。同时，为降低智能手机的制造成本，及应对全球经济环境变化和行业整体低迷态势，部分终端厂商将精密结构件产能向低人力成本的东南亚地区迁移，导致公司正式订单量同步出现下降，产品毛利率快速下滑，经营成本上升，经营风险激增，消费电子产品精密结构件业务出现持续亏损局面。

经慎重评估，鉴于消费电子产品精密结构件市场竞争较为充分，经营风险较大，为提升上市公司抗风险能力，本着对全体股东高度负责的态度，公司董事会决定整合和剥离消费电子产品精密结构件业务，未来不再从事消费电子产品精密结构件的生产制造。

## 二、主要资产重大变化情况

### （一）主要资产重大变化情况

| 主要资产    | 重大变化说明  |
|---------|---|
| 货币资金    | 货币资金年末数比年初数增加 21,687.82 万元，增长 46.08%，主要是报告期收到融资款所致。   |
| 交易性金融资产 | 交易性金融资产年末比年初减少 3,500.76 万元，下降 43.76%，主要是公司购买的理财产品赎回所致。  |
| 应收票据    | 应收票据年末数比年初数增加 29,904.86 万元，增长 124.86%，主要是授信期内收到客户的商业汇票增加所致。   |
| 预付款项    | 预付款项年末数比年初数减少 2,930.26 万元，下降 32.80%，主要是本期预付材料款减少所致。   |
| 应收利息    | 应收利息年末数比年初数减少 38.64 万元，下降 100.00%，主要是借款利息减少所致。  |
| 存货      | 存货年末数比年初数减少 74,395.33 万元，下降 35.74%，主要是周转存货的减少以及存货实现销售所致。  |
| 其他流动资产  | 其他流动资产年末数比年初数减少 6,152.96 万元，下降 58.44%，主要是银行理财产品减少所致。  |
| 长期股权投资  | 长期股权投资年末数比年初数减少 8,572.77 万元，下降 46.32%，主要是公司消费电子产品精密结构件业务整合，出售部分参股公司股权，及对长期股权投资计提了资产减值准备所致。            |
| 投资性房地产  | 投资性房地产年末数比年初增加 7,368.96 万元，增长 100%，主要是公司对外出租房屋建筑物，并将相关资产转入“投资性房地产”计量所致。                               |
| 固定资产    | 固定资产年末数比年初数减少 40,544.33 万元，下降 33.58%，主要是华晶 MIM、安徽劲胜通讯、东莞劲胜通讯等公司本期不再纳入合并报表范围，及公司处置固定资产，导致固定资产期末余额减少所致。 |
| 在建工程    | 在建工程年末数比年初数增加 7,301.81 万元，增长 153.88%，主要是孙公司苏州台群二期厂房建设所致。  |
| 开发支出    | 开发支出年末数比年初数减少 2,204.56 万元，下降 77.44%，主要是将与消费电子产品精密结构件相关的开发支出费用化所致。                                     |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产年末数比年初数增加 1,324.70 万元，增长 85.71%，主要是预付工程、设备款增加所致。   |

### （二）主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力无重大不利变化。

未来较长一段时期内，公司将以高端智能装备为核心业务，深耕中高端数控机床领域，不断提高公司核心竞争力。

#### （一）专业的数控机床高端装备生产制造商

公司高端智能装备业务由子公司创世纪及其下属公司经营，创世纪成立于 2005 年，一直专注于数控机床的研发、生产、销售、服务，公司产品线覆盖广泛，涉及金属切削、非金属切削、激光切割等多个领域，其中高速钻铣攻牙加工中心等多个系列产品产销量多年稳居国内市场前列，能够为客户提供整套机加工解决方案。经过多年的创新发展，创世纪目前拥有深圳、苏州、宜宾三个产业发展基地，位于珠三角、长三角、中西部等三个重要的产业聚集区内，区位优势明显，发展后劲十足。目前公司数控机床综合实力位于行业前列，并被评为“2016 广东省制造业 500 强企业”、“2019 深圳企业 500 强”。

#### （二）较高的品牌美誉度和客户认可度

在十多年高端智能装备业务发展过程中，公司始终追求卓越的匠心精神，深刻牢记“品质就是尊严”的产品使命，持续传承“我们一直用心 努力做到更好”的核心价值理念。用点滴行动沉淀与积累品牌，用优良的品质塑造品牌，用高性价比的产品夯实品牌，用贴心的服务提升品牌，用真心呵护品牌，并先后荣获“深圳市市长质量奖”、“深圳质量百强企业”、深圳市“科学技术进步奖”等多项质量与品质殊荣。公司“TaiKan”及“台群”两个核心商标被评为广东省著名品牌，在行业内具有较高的品牌美誉度。

经过不懈的努力，公司的高端数控机床产品与服务获得了诸多一线客户的高度认可，比亚迪、富士康、欧菲光、蓝思科技、长盈精密、捷普绿点、中国中车、上汽通用、中航工业、武汉凡谷等数千个客户成为公司产品的重要用户。

#### （三）销售布局的持续优化及快速的市场响应

公司始终坚持“市场是龙头”的战略定位，致力于培养和打造“狼性”营销团队，强化销售引领作用。在渠道布局方面，公司坚持国内国外一盘棋，在推动国内重点销售区域与一般销售区域互补发展的基础上，持续加强国外渠道的开发；在销售模式方面，公司坚持以直销为基础，在特定市场积极尝试分销代理模式；在销售策略方面，最大化贴近市场，实时关注与分析行业政策与市场供给需求的变化，积极制定中长期销售策略与短期执行计划，强化销售“大脑”作用；在服务协同方面，为及时、快捷地服务客户，公司在内部组织、管理和机制上推行“营服一体化”模式，不断提高客户满意度。

2011 年开始，面对消费电子产品精密结构件从塑胶材质向金属材质转变的趋势，公司积极判断、提前布局，开发出适用于金属结构件精密加工的高速钻铣攻牙加工中心产品，并第一时间投放市场，截至目前该产品系列产销量国内持续领先。2019 年，面对 5G 行业的快速发展，公司依托多年的技术储备，第一时间开发并发布适用于 5G 基站核心部件和 5G 通讯类产品结构件加工的数控机床系列产品，在市场端引起强烈反响。响应速度“快”逐渐成为公司核心竞争力的重要组成部分。

#### （四）始终坚持技术引领的经营理念

公司始终坚持“技术是根本”的战略定位，不断推动高端智能装备产品技术研发，依托“一站一室两中心”（深圳市院士（专家）工作站、智能精密加工关键技术工程实验室、广东省工程技术研究中心、深圳市企业技术中心）四个高端研发创新平台，并在深圳、苏州两地设立企业技术中心和创世纪研究院，围绕提升产品客户满意度和核心竞争力、提高产品性价比、降低产品生产制造成本，以及基于未来需求的前瞻性开

发等四个方向，通过创新研发机制，积极开展新技术、新产品、新工艺的持续研发。目前公司高端智能装备研发人员超过 300 名，具备行业领先的自主研发能力，为公司可持续发展提供了重要支撑和技术保障。

公司在注重研发的同时，积极推动相关知识产权成果的申请和保护，公司曾被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”。截至 2019 年 12 月 31 日，公司共取得有效专利 1,030 件，其中发明专利 155 件，实用新型 781 件、外观设计专利 86 件，PCT 专利 8 件；并获得计算机软件著作权 58 件。2019 年度，公司新增有效专利 159 项，其中，包括发明专利 17 项、实用新型专利 121 项、外观设计专利 16 项；新增软件著作权 5 项。

在高端智能装备业务领域，公司近年来获授权的核心发明专利如下表：

| 序号 | 专利名称                | 专利号              | 专利类型 | 授权日       | 期限   | 专利权人 |
|----|---------------------|------------------|------|-----------|------|------|
| 1  | 扒料装置及曲面玻璃成型机        | ZL201610948075.1 | 发明专利 | 2019/2/22 | 20 年 | 创世纪  |
| 2  | 玻璃精雕机新型夹具           | ZL201610471469.2 | 发明专利 | 2019/2/1  | 20 年 | 创世纪  |
| 3  | 数控机床及其刀库            | ZL201610704494.0 | 发明专利 | 2019/1/15 | 20 年 | 创世纪  |
| 4  | 加工中心丝杆润滑密封结构        | ZL201510853757.X | 发明专利 | 2018/6/26 | 20 年 | 创世纪  |
| 5  | 数控机床内恒温湿控制方法和装置     | ZL201510507002.4 | 发明专利 | 2018/5/22 | 20 年 | 创世纪  |
| 6  | 超声波加工装置和数控机床        | ZL201610137951.2 | 发明专利 | 2018/4/3  | 20 年 | 创世纪  |
| 7  | 高速旋转轴承润滑装置及其应用的润滑系统 | ZL201410655401.0 | 发明专利 | 2018/1/12 | 20 年 | 创世纪  |
| 8  | 用于夹臂式刀库的 360 度分度装置  | ZL201410849292.6 | 发明专利 | 2018/1/12 | 20 年 | 创世纪  |
| 9  | 拉簧回复机构和设备           | ZL201510386914.0 | 发明专利 | 2017/3/29 | 20 年 | 创世纪  |
| 10 | 数控机床的刀库控制方法和系统      | ZL201310740123.4 | 发明专利 | 2016/1/13 | 20 年 | 创世纪  |

在智能制造服务领域，2019 年度公司新增软件著作权 5 项，具体情况如下：

| 序号 | 名称                                   | 登记号           | 著作权人                | 登记日期      |
|----|--------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|
| 1  | 中创 JTS 模具生产综合管理软件[简称：JTS SYSTEM]V1.0 | 2019SR0475544 | 中创智能、深圳市中创工业互联网有限公司 | 2019/5/16 |
| 2  | 中创夹具全生命周期管理软件 V1.0                   | 2019SR0421938 |                     | 2019/5/5  |
| 3  | 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  |
| 4  | 中创设备综合信息管理软件[简称：设备管理]V1.0            | 2019SR0421959 |                     | 2019/5/5  |
| 5  | 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  |



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019 年度，公司重点发展数控机床等高端智能装备业务，培育发展智能制造服务业务，积极推动消费电子产品精密结构件业务整合与剥离工作。2019 年度，公司共实现营业收入 543,926.92 万元，利润总额 5,058.61 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,257.50 万元，其中，消费电子产品精密结构件业务亏损金额同比大幅减少，业务整合成效显著。

报告期内，公司管理层根据股东大会确定的战略方向和董事会布署，积极落实各项决议，2019 年的各项经营计划得到有效执行：

#### （一）高端智能装备业务

2019 年，受到中美贸易战、宏观经济下行、汽车制造业投资低迷、3C 领域需求量减少等影响，数控机床市场面临严峻挑战。在此背景下，公司迎难而上，采取多种措施，化解外部不利影响，实现高端智能装备业务平稳发展。

报告期内，公司始终以客户需求为导向，不断强化技术创新，增强现有主力产品的核心竞争力。2019 年度，公司积极推进降本增效各项措施落地，大力推动精益供应链建设和成本费用控制，持续优化组织运作模式。报告期内，公司在市场端积极布局，特别是海外市场和分销渠道布局，取得积极进展。同时，公司积极响应 5G 产业链核心部件的精密加工需求，于 2019 年 8 月 22 日在深圳发布了 5G 智造整体解决方案及相关新品，涵盖高速钻铣攻牙加工中心、立式加工中心、卧式加工中心、玻璃精雕机、激光切割机等多个系列，为 5G 基站核心部件及 5G 智能终端相关结构件产品的高效加工提供全面的装备解决方案，取得良好的市场反馈。

#### （二）智能制造服务业务

2019 年度，公司积极推动 IOT 工业物联网解决方案的实施与落地。在 IOM 智能工厂解决方案方面，加快智能制造系统集成产品的升级迭代，完成机加工行业的 MES 产品标准化建设，新增云设备管家、数字化采集整体解决方案等相关产品及服务，重点区域（如湖南市场）与重点领域（如航空航天、学校等）标杆项目相继落地，品牌效应持续增强。在知识产权方面，报告期内平台公司中创智能新增 5 项软件著作权。此外，截至报告期末，智能制造孵化器累计已入驻多家企业，在为智能制造领域科创企业提供增值服务的同时实现了部分业务协同，进一步拓展了公司的智能制造服务业务生态圈。

#### （三）消费电子产品精密结构件业务

2019 年度，公司通过投资、转让、出租、出售等方式落实业务整合计划；公司分别向全资子公司注入消费电子产品金属结构件业务、塑胶结构件业务的部分资产、业务和人员，于 2019 年 8 月、9 月分别向非关联方出售了安徽劲胜通讯的 100% 股权和东莞劲胜通讯的 81% 股权；公司于 2019 年 12 月向非关联方出售了主营消费电子产品光学玻璃结构件业务的华清光学剩余 32.67% 股权，以现金交易方式出售了主营消费电子产品粉末冶金结构件业务的华晶 MIM 剩余 70% 股权。此外，公司持续精简组织结构，优化业务流程，整合生产厂区空间资源和人力资源，盘活剩余资产，实施债务重组，降低负债水平，增强剩余精密结构件业务的盈利能力。

#### （四）持续强化研发创新能力

2019 年度，公司继续从产品技术突破、研发平台搭建、机构建设等方面强化研发创新能力。卧式加工中心、龙门加工中心、五轴类等多个产品系列推出配置优化、性能及加工效率大幅提升的新产品，其中针

对 5G 产业链需求的结构件加工系列数控机床产品在行业内率先上市且具备技术领先性；公司机床云管理平台上线推广，可应用于装备的数字化管理及智能工厂系统集成解决方案，增强了为客户提供“一体化的高端智能装备整体解决方案”的能力。

公司上线 PDM 管理系统，打造研发信息化平台，实现集中统一数据管理、项目数据和产品设计异地协同、数据共享，推动研发管理水平提升。报告期内，创世纪苏州研究院投入运营，“技术战略智囊团”战略正式落地，公司集中核心技术资源攻关核心关键技术、核心功能部件、高档数控机床，成为人才基地和“研究成果的诞生地”，进一步夯实了公司在高端装备技术研发端的领先地位。

报告期内，公司新增有效专利 154 项，其中发明专利 17 项、实用新型专利 121 项、外观设计专利 16 项；新增软件著作权 5 项；新申请专利 62 件，其中发明专利 14 件，实用新型专利 37 件、外观设计专利 11 件。公司子公司创世纪获评“深圳创新企业 70 强”，孙公司苏州台群、东莞创群、深圳创智均获得国家高新技术企业证书，高端智能装备业务自主创新能力有望整体快速提升。

### （五）强化内控管理工作，提升内控管理水平

2019 年度，公司按照财政部、证监会及深交所各项法规和规范性文件的要求，持续完善各项内部控制制度，健全内部控制体系；同时加强对子公司的管理，贯彻落实各项内部控制制度，强化风险预警机制；结合消费电子产品精密结构件业务整合进展，梳理和优化管理流程，提高组织运营效率；报告期内，公司积极落实精益生产和降本减负措施，提升整体盈利能力。

## 二、主营业务分析

### （一）概述

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：2019 年度公司实现营业收入 543,926.92 万元，较上年同期减少 6,727.46 万元，同比下降 1.22%。

高端智能装备业务：报告期内，公司大力发展高端智能装备产业，面对不利的外部环境，公司加大市场开发力度，积极布局高、中端市场，全年度实现营业收入 218,117.26 万元，同比增加 23,892.49 万元，同比增长 12.30%；

消费电子产品精密结构件业务：报告期内，公司全面推进消费电子产品精密结构件业务整合。在整合过程中，除少部分消费电子产品精密结构件产品存在阶段性产销外，公司主要作为接单平台，将订单发给所剥离资产存续方（包括常州诚镓、华杰通讯、东莞劲胜通讯、华晶 MIM 等，尚未取得供应商与客户资质）进行生产加工，由公司协助进行原材料及产成品的阶段性购销，因此 2019 年度公司消费电子产品精密结构件业务收入规模依然较高，全年度实现营业收入 331,926.92 万元，同比减少 28,136.84 万元，同比下降 7.81%。随着业务整合的深入及公司作为接单平台的过渡期结束，预计 2020 年（含）以后公司消费电子产品精密结构件业务收入规模将大幅下降。

智能制造服务业务：报告期内，公司积极培育发展智能制造服务业务，该业务发展势头良好，目前收入规模较小，尚未对整体收入产生重大影响。

（2）营业成本：2019 年度公司营业成本为 480,025.05 万元，较上年同期减少 1,570.73 万元，同比下降 0.33%，与上年同期基本持平。

(3) 归属于上市公司股东的净利润: 2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,257.50 万元, 同比增长 100.44%, 主要是公司消费电子产品精密结构件业务整合效果显著, 经营性亏损同比大幅度收窄所致。

## (二) 收入与成本

### 1、营业收入构成

营业收入整体情况

单位: 元

|                | 2019 年           |         | 2018 年           |         | 同比增减    |
|----------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|                | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计         | 5,439,269,237.63 | 100%    | 5,506,543,758.79 | 100%    | -1.22%  |
| 分行业            |                  |         |                  |         |         |
| 通用设备制造业        | 2,181,172,553.78 | 40.10%  | 1,942,247,626.70 | 35.27%  | 12.30%  |
| 计算机、通信和其他设备制造业 | 3,319,269,224.46 | 61.02%  | 3,600,637,657.00 | 65.39%  | -7.81%  |
| 其他行业(智能制造服务)   | 21,804,917.34    | 0.40%   | 21,343,156.94    | 0.39%   | 2.16%   |
| 分部间抵消          | -82,977,457.95   | -       | -57,684,681.85   | -       | -       |
| 分产品            |                  |         |                  |         |         |
| 高端智能装备         | 2,181,172,553.78 | 40.10%  | 1,942,247,626.70 | 35.27%  | 12.30%  |
| 消费电子产品精密结构件    | 3,319,269,224.46 | 61.02%  | 3,600,637,657.00 | 65.39%  | -7.81%  |
| 智能制造服务         | 21,804,917.34    | 0.40%   | 21,343,156.94    | 0.39%   | 2.16%   |
| 分部间抵消          | -82,977,457.95   | -       | -57,684,681.85   | -       | -       |
| 分地区            |                  |         |                  |         |         |
| 境内             | 5,398,438,572.16 | 99.25%  | 5,067,804,949.18 | 92.03%  | 6.52%   |
| 境外             | 40,830,665.47    | 0.75%   | 438,738,809.61   | 7.97%   | -90.69% |

### 2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

|                | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业            |                  |                  |        |             |             |            |
| 通用设备制造业        | 2,181,172,553.78 | 1,540,060,524.30 | 29.39% | 12.30%      | 27.64%      | -8.49%     |
| 计算机、通信和其他设备制造业 | 3,319,269,224.46 | 3,325,629,210.62 | -0.19% | -7.81%      | -8.77%      | 1.05%      |
| 其他行业(智能制造服务)   | 21,804,917.34    | 12,809,689.61    | 41.25% | 2.16%       | -25.24%     | 21.53%     |
| 分产品            |                  |                  |        |             |             |            |
| 高端智能装备         | 2,181,172,553.78 | 1,540,060,524.30 | 29.39% | 12.30%      | 27.64%      | -8.49%     |
| 消费电子产品精密结构件    | 3,319,269,224.46 | 3,325,629,210.62 | -0.19% | -7.81%      | -8.77%      | 1.05%      |
| 智能制造服务         | 21,804,917.34    | 12,809,689.61    | 41.25% | 2.16%       | -25.24%     | 21.53%     |
| 分地区            |                  |                  |        |             |             |            |
| 境内             | 5,398,438,572.16 | 4,766,327,218.97 | 11.71% | 6.52%       | 7.33%       | -0.67%     |
| 境外             | 40,830,665.47    | 33,923,263.14    | 16.92% | -90.69%     | -90.95%     | 2.54%      |

说明：1) 报告期内，公司加大消费电子产品精密结构件业务的整合，消费电子结构件自产量同比大幅度减少，成本控制取得一定效果，产品毛利率较上年同期有所提高。

2) 报告期内，公司继续精耕以数控机床为核心的高端智能装备产业，面对不利的市场局面，公司加大营销力度，在加快高端市场拓展的同时，对部分中端市场进行针对性布局，对产品毛利率产生一定程度影响。

3) 报告期内，公司积极培育发展智能制造服务业务，平台公司一中创智能业务结构较上年同期发生较大变化，毛利率较高的 IOT 及 IOM 业务收入比重明显提升，对毛利率带来积极影响。

### 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 产品分类        | 项目  | 单位 | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减    |
|-------------|-----|----|----------------|----------------|---------|
| 高端智能装备      | 销售量 | 台  | 11,228.00      | 8,054.00       | 39.41%  |
|             | 生产量 | 台  | 7,232.00       | 6,470.00       | 11.78%  |
|             | 库存量 | 台  | 4,172.00       | 7,270.00       | -42.61% |
| 消费电子产品精密结构件 | 销售量 | 片  | 378,295,591.00 | 428,650,190.00 | -11.75% |
|             | 生产量 | 片  | 62,617,573.00  | 434,637,988.00 | -85.59% |
|             | 库存量 | 片  | 8,323,777.00   | 23,158,479.00  | -64.06% |

说明：1) 高端智能装备产品：期末库存量包括产成品及发出商品，本年度销售量11,228台，其中包括950台外购成品直接转销售（非生产）及52台产成品转固定资产，导致“上年末库存量+生产量-销售量”与期末库存量存在898台差异。

2) 消费电子产品精密结构件产品：报告期内，公司全面推进消费电子产品精密结构件业务整合，在整合过程中，除少部分消费电子产品精密结构件产品存在阶段性产销外，公司主要作为接单平台，将订单发给常州诚镓、华杰通讯、东莞劲胜通讯、华晶MIM等公司进行生产加工，由公司协助进行原材料及产成品的阶段性购销（无生产环节），因此，消费电子产品精密结构件2019年度生产量、销售量与库存量无直接对应关系。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

1) 高端智能装备：2019年部分大客户批量验收前期发出商品确认收入，同时通用机型销量同比增长，致销售量同比大幅增长；公司加大库存管控力度及客户对前期发出商品验收确认收入，致库存量同比下降。

2) 消费电子产品精密结构件：2019年度公司全面推进消费电子产品精密结构件业务整合，消费电子产品精密结构件产品自产量同比大幅度减少，导致生产量及库存量同比下降幅度较大。

### 4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

公司报告期内不存在签订重大销售合同，或者往期签订的重大销售合同延续至报告期的情况。

### 5、营业成本构成

单位：元

| 行业分类    | 项目  | 2019 年           |         | 2018 年           |         | 同比增减   |
|---------|-----|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|         |     | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 通用设备制造业 | 原材料 | 1,473,847,162.12 | 95.70%  | 1,145,545,884.06 | 94.94%  | 28.66% |

|                |      |                  |        |                  |        |         |
|----------------|------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
|                | 人工工资 | 43,750,039.37    | 2.84%  | 36,801,294.99    | 3.05%  | 18.88%  |
| 计算机、通信和其他设备制造业 | 原材料  | 2,010,926,903.92 | 60.47% | 1,713,156,110.64 | 46.99% | 17.38%  |
|                | 人工工资 | 113,271,596.28   | 3.41%  | 853,074,495.86   | 23.40% | -86.72% |
| 其他行业（智能制造服务）   | 原材料  | 2,103,769.04     | 16.42% | 10,290,653.98    | 60.06% | -79.56% |
|                | 人工工资 | 3,405,306.37     | 26.58% | 2,507,301.87     | 14.63% | 35.82%  |

单位：元

| 产品分类        | 项目   | 2019 年           |         | 2018 年           |         | 同比增减    |
|-------------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|             |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 高端智能装备      | 原材料  | 1,473,847,162.12 | 95.70%  | 1,145,545,884.06 | 94.94%  | 28.66%  |
|             | 人工工资 | 43,750,039.37    | 2.84%   | 36,801,294.99    | 3.05%   | 18.88%  |
| 消费电子产品精密结构件 | 原材料  | 2,010,926,903.92 | 60.47%  | 1,713,156,110.64 | 46.99%  | 17.38%  |
|             | 人工工资 | 113,271,596.28   | 3.41%   | 853,074,495.86   | 23.40%  | -86.72% |
| 智能制造服务      | 原材料  | 2,103,769.04     | 16.42%  | 10,290,653.98    | 60.06%  | -79.56% |
|             | 人工工资 | 3,405,306.37     | 26.58%  | 2,507,301.87     | 14.63%  | 35.82%  |

同比变化 30% 以上

 适用  不适用

说明：1) 报告期内，公司加快消费电子产品精密结构件业务整合，消费电子产品精密结构件自产量大幅下降，导致人工成本下降幅度较高。

2) 报告期内，公司积极培育发展智能制造服务业务，平台公司一中创智能业务结构较上年同期发生较大变化，传统的自动化业务占比下降，IOT 及 IOM 业务占比上升，导致原材料下降幅度较大，人工工资增长幅度较高。

6、报告期内合并范围是否发生变动

 是  否

1) 公司经 2019 年第二次临时股东大会批准，于 2019 年 2 月转让华晶 MIM 60% 股权，当月起不再纳入合并报表范围。

2) 公司因业务整合需要，经总经理办公会决议，于 2019 年 6 月设立全资子公司黄石市劲胜电子科技有限公司，自始纳入合并报表范围。

3) 公司因业务整合需要，2019 年 7 月设立全资子公司安徽劲胜通讯科技有限公司，自始纳入合并报表范围，2019 年 8 月向非关联方转让其 100% 股权，当月起不再纳入合并报表范围。

4) 公司子公司创世纪根据发展高端智能装备业务的需要，于 2019 年 8 月设立全资子公司宜宾市创世纪机械有限公司，自始纳入合并报表范围。

5) 公司全资子公司东莞劲胜智能制造研究院有限公司于 2019 年 1 月变更名称为“东莞劲胜通讯科技有限公司”，经第四届董事会第二十八次会议决议，公司于 2019 年 9 月转让其 81% 股权，当月起不再纳入合并报表范围。

7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用  不适用

公司在 2019 年第二次临时股东大会批准的业务整合框架下，通过投资、转让、出租、出售等方式，对原有消费电子产品精密结构件相关的资产、人员实施全面整合，未来不再从事消费电子产品精密结构件的生产制造，集中精力发展高端智能装备业务及智能制造服务业务，未来公司业务结构将发生重大调整。

## 8、主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 3,102,206,706.50 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 57.03%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 1,336,501,779.02 | 24.57%    |
| 2  | 第二名  | 478,108,862.14   | 8.79%     |
| 3  | 第三名  | 437,360,304.81   | 8.04%     |
| 4  | 第四名  | 432,771,803.62   | 7.96%     |
| 5  | 第五名  | 417,463,956.91   | 7.68%     |
| 合计 | -    | 3,102,206,706.50 | 57.03%    |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司 2019 年度前五名客户与公司、董监高、核心技术人员、持股 5% 以上股东均不存在关联关系，公司、董监高、持股 5% 以上股东不存在在该等客户中拥有权益的情形。

公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 1,375,719,819.34 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 36.95%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 697,089,238.39   | 18.72%    |
| 2  | 第二名   | 312,792,896.21   | 8.40%     |
| 3  | 第三名   | 166,275,596.99   | 4.47%     |
| 4  | 第四名   | 113,470,163.10   | 3.05%     |
| 5  | 第五名   | 86,091,924.65    | 2.31%     |
| 合计 | -     | 1,375,719,819.34 | 36.95%    |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司 2019 年度前五名供应商与公司、董监高、核心技术人员、持股 5% 以上股东均不存在关联关系，公司、董监高、持股 5% 以上股东不存在在该等供应商中拥有权益的情形。

### （三）费用

单位：元

|      | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减    | 重大变动说明                                  |
|------|----------------|----------------|---------|---|
| 销售费用 | 178,331,502.17 | 269,704,267.80 | -33.88% | 主要是公司进行精密结构件业务全面整合，销售费用减少所致。            |
| 管理费用 | 345,720,154.32 | 509,001,596.02 | -32.08% | 主要是公司进行精密结构件业务全面整合，管理费用减少所致。            |
| 研发费用 | 122,310,748.53 | 229,701,934.90 | -46.75% | 主要是公司进行精密结构件业务全面整合，消费电子产品精密结构件研发投入减少所致。 |
| 财务费用 | 113,877,931.30 | 101,915,022.15 | 11.74%  | 主要是预提创世纪可转债融资费用所致。                      |

### （四）研发投入

 适用  不适用

2019 年度，公司全面落实智能制造战略，持续加大研发投入，推进高端智能装备产品的系统关键功能部件深度研发，推进高端智能装备业务的创新发展。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例如下：

|                  | 2019 年         | 2018 年         | 2017 年         |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发人员数量（人）        | 415            | 1,024          | 999            |
| 研发人员数量占比         | 19.95%         | 9.06%          | 6.45%          |
| 研发投入金额（元）        | 145,529,203.58 | 269,639,307.51 | 270,858,798.29 |
| 研发投入占营业收入比例      | 2.68%          | 4.90%          | 4.22%          |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 22,310,062.54  | 39,937,372.61  | 45,565,971.63  |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 15.33%         | 14.81%         | 16.82%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 114.91%        | -1.39%         | 9.89%          |

说明：公司消费电子产品精密结构件业务进入深度整合期，精密结构件业务对应研发投入减少导致报告期研发投入占营业收入比例下降。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

 适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

 适用  不适用

### （五）现金流

单位：元

| 项目            | 2019 年           | 2018 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 4,674,756,493.41 | 6,515,173,095.84 | -28.25%  |
| 经营活动现金流出小计    | 4,999,654,468.91 | 6,603,306,098.28 | -24.29%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -324,897,975.50  | -88,133,002.44   | -268.65% |
| 投资活动现金流入小计    | 1,618,662,166.29 | 369,862,653.71   | 337.64%  |
| 投资活动现金流出小计    | 1,596,183,691.37 | 581,508,130.24   | 174.49%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,478,474.92    | -211,645,476.53  | 110.62%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 2,134,842,067.11 | 2,420,878,344.51 | -11.82%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 2,004,145,065.97 | 2,351,660,977.41 | -14.78%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,697,001.14   | 69,217,367.10    | 88.82%   |

|              |                 |                 |        |
|--------------|-----------------|-----------------|--------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -171,978,496.19 | -230,450,715.23 | 25.37% |
|--------------|-----------------|-----------------|--------|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1) 经营活动现金流量净额报告期为-32,489.80 万元, 比上年同期减少-23,676.50 万元, 主要是消费电子产品精密结构件业务集中支付到期供应商货款所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额报告期为 2,247.85 万元, 比上年同期增加 23,412.40 万元, 要是处置子公司权益以及收回银行理财产品所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额报告期为 13,069.70 万元, 比上年同期增加 6,147.96 万元, 主要是子公司创世纪收到可转债融资款所致。

4) 现金及现金等价物净增加额报告期为-17,197.85 万元, 比上年同期增加 5,847.22 万元, 主要是上述因素共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

详见本报告第十二节“财务报告”的“合并财务报表项目附注”之“现金流量表补充资料”部分的相关内容。

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

| 项目     | 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   | 41,761,334.03  | 82.55%   | 主要是处置华清光学股权所致。                       | 否        |
| 资产减值损失 | -58,757,272.95 | -116.15% | 主要是当期计提存货跌价准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备所致。 |          |
| 信用减值损失 | 2,019,842.60   | 3.99%    | 主要是往期已计提坏账准备的其他应收款本期转回所致。            |          |
| 营业外收入  | 2,306,052.27   | 4.56%    | 主要是核销部分往来款所致。                        |          |
| 营业外支出  | 14,978,988.34  | 29.61%   | 主要是报废固定资产及存货所致。                      |          |
| 资产处置收益 | 5,778,321.95   | 11.42%   | 主要是处置非流动资产所致。                        |          |
| 其他收益   | 218,765,241.80 | 432.46%  | 主要是收到的软件退税款, 确认政府补助款收益, 及实现债务重组收益。   |          |

### 四、资产及负债状况

#### (一) 资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

2019 年期初与期末数据:

单位：元



|             | 2019 年末          |        | 2019 年初          |        | 比重<br>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        | 687,521,992.49   | 9.38%  | 470,643,753.31   | 5.59%  | 3.79%    | 主要是报告期收到融资款所致。   |
| 应收账款        | 1,331,070,079.41 | 18.16% | 1,639,691,694.88 | 19.49% | -1.33%   | 主要是公司推动消费电子产品精密结构件业务整合，对应应收账款减少所致。                               |
| 存货          | 1,337,696,115.49 | 18.25% | 2,081,649,357.70 | 24.74% | -6.49%   | 主要是周转存货的减少以及存货实现销售所致。  |
| 投资性房地产      | 73,689,585.90    | 1.01%  | -                | 0.00%  | 1.01%    | 主要是公司对外出租房屋建筑物，并将相关资产转入“投资性房地产”计量所致。                             |
| 长期股权投资      | 99,362,195.29    | 1.36%  | 185,089,892.67   | 2.20%  | -0.84%   | 主要是公司消费电子产品精密结构件业务整合，出售部分参股公司股权，及对长期股权投资计提了资产减值准备所致。             |
| 固定资产        | 802,087,583.06   | 10.94% | 1,207,530,902.70 | 14.35% | -3.41%   | 主要是华晶 MIM、安徽劲胜通讯、东莞劲胜通讯等公司本期不再纳入合并报表范围，及公司处置固定资产，导致固定资产期末余额减少所致。 |
| 在建工程        | 120,467,986.89   | 1.64%  | 47,449,888.95    | 0.56%  | 1.08%    | 主要是孙公司苏州台群二期厂房建设所致。  |
| 短期借款        | 744,076,381.17   | 10.15% | 1,072,208,960.16 | 12.74% | -2.59%   | 主要是本期偿还银行借款所致。   |
| 长期借款        | 145,000,000.00   | 1.98%  | -                | 0.00%  | 1.98%    | 主要是公司增加银行长期借款所致。   |
| 应收票据        | 538,554,062.10   | 7.35%  | 239,505,452.72   | 2.85%  | 4.50%    | 主要是授信期内收到客户的商业汇票增加所致。  |
| 应付票据        | 777,586,185.86   | 10.61% | 1,346,199,779.76 | 16.00% | -5.39%   | 主要是支付到期票据供应商货款所致。  |
| 应付账款        | 1,365,318,580.77 | 18.63% | 1,713,577,153.45 | 20.37% | -1.74%   | 主要是支付供应商货款所致。  |
| 预收款项        | 140,708,019.58   | 1.92%  | 332,390,436.94   | 3.95%  | -2.03%   | 主要是预收款项对应产品已实现发货并确认收入所致。   |
| 应付职工薪酬      | 38,409,299.03    | 0.52%  | 121,716,048.54   | 1.45%  | -0.93%   | 主要是公司精密结构件业务员工人数及其薪酬同步减少所致。                                      |
| 其他应付款       | 97,945,711.90    | 1.34%  | 220,779,793.31   | 2.62%  | -1.28%   | 主要是支付资金往来款所致。  |
| 一年内到期的非流动负债 | 478,990,084.68   | 6.54%  | -                | 0.00%  | 6.54%    | 主要是本期将长期借款，应付债券、长期应付款计提的利息及一年内到期支付的应付债务、长期应付款调整至一年内到期的非流动负债所致。   |
| 其他流动负债      | 1,223,898.21     | 0.02%  | 250,000,000.00   | 2.97%  | -2.95%   | 主要是归还短期融资券所致。  |
| 应付债券        | 484,472,561.28   | 6.61%  | -                | 0.00%  | 6.61%    | 主要是子公司创世纪发行可转债所致。  |
| 长期应付款       | 101,368,678.37   | 1.38%  | 364,565,861.44   | 4.33%  | -2.95%   | 主要是支付融资租赁款所致。  |

## (二) 以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                | 期初数           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额           | 本期出售金额           | 其他变动 | 期末数           |
|-------------------|---------------|------------|---------------|---------|------------------|------------------|------|---------------|
| 金融资产              |               |            |               |         |                  |                  |      |               |
| 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 80,007,569.03 | -          | -             | -       | 1,372,882,487.87 | 1,407,890,056.90 | -    | 45,000,000.00 |
| 其他权益工具投资          | 2,726,639.18  | -          | -2,150,955.17 | -       | 8,823,750.00     | 8,823,750.00     | -    | 2,969,044.83  |

|      |               |   |               |   |                  |                  |   |               |
|------|---------------|---|---------------|---|------------------|------------------|---|---------------|
| 上述合计 | 82,734,208.21 | - | -2,150,955.17 | - | 1,381,706,237.87 | 1,416,713,806.90 | - | 47,969,044.83 |
|------|---------------|---|---------------|---|------------------|------------------|---|---------------|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### (三) 截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目       | 期末账面价值         | 受限原因                     |
|----------|----------------|--------------------------|
| 货币资金     | 388,856,735.37 | 主要是保证金和少部分冻结受限所致。        |
| 应收票据     | 102,105,739.22 | 主要是票据保证金受限所致。            |
| 固定资产     | 216,091,416.15 | 主要是融资租赁受限及少部分未结诉讼财产保全所致。 |
| 固定资产（房产） | 2,719,792.00   | 主要是抵押受限、买卖受限所致，详见注 1。    |
| 土地使用权    | 48,988,887.57  | 主要是抵押受限所致。               |
| 交易性金融资产  | 45,000,000.00  | 主要是银行理财性质的保证金受限所致。       |
| 股权       | -              | 详见注 2。                   |
| 合计       | 803,762,570.31 | -                        |

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 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。

注 2：截至 2019 年 12 月 31 日，中创智能、劲胜孵化器、劲胜精密电子三家公司 100% 股权由于未决诉讼被法院冻结，三家公司营收均未达到公司年度营业收入的 5%，为公司非主要资产。此外，因与投资方签订投资协议及融资需要，创世纪 51.6% 的股权质押受限。

## 五、投资状况分析

### (一) 总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（实缴）（元）  | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度  |
|----------------|----------------|-------|
| 821,361,137.92 | 756,697,700.00 | 8.55% |

说明：“报告期投资额”包括：包括报告期内获取的重大股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、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）投入的募集资金金额、委托理财金额（日最高余额）。

### (二) 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 被投资公司名称      | 主要业务          | 投资方式 | 投资金额（实缴）      | 持股比例    | 资金来源                 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型    | 预计收益 | 本期投资盈亏    | 是否涉诉 | 披露日期（如有）         | 披露索引（如有）       |
|--------------|---------------|------|---------------|---------|----------------------|-----|------|---------|------|-----------|------|------------------|----------------|
| 安徽劲胜通讯科技有限公司 | 消费电子产品精密结构件生产 | 新设   | 53,640,353.36 | 100.00% | 以消费电子产品精密结构件业务相关的固定资 | -   | 短期持有 | 精密结构件产品 | -    | -3,800.00 | 否    | 2019 年 10 月 26 日 | 《2019 年第三季度报告》 |
| 东莞劲胜通讯科技有限   |               | 增资   | 89,800,000.00 | 100.00% | 以消费电子产品精密结构件业务相关的固定资 | -   | 短期持有 | 精密结构件产品 | -    | 93,103.02 | 否    | 2019 年 10 月      | 《2019 年第三季度报告》 |

| 公司                    | 产、销售。  |    |                |         | 产出资，不<br>涉及现金出<br>资。 |   |                       |   |   |                | 26 日 |                        |  |
|-----------------------|--|----|----------------|---------|----------------------|---|-----------------------|---|---|----------------|------|------------------------|--|
| 黄石市劲胜<br>电子科技有<br>限公司 |  | 新设 | 182,314,284.56 | 100.00% |                      | - | 阶<br>段<br>性<br>持<br>有 |   | - | -59,444,146.48 | 否    | 2019 年<br>8 月 30<br>日  | 《2019 年<br>半年<br>度报告》                  |
| 宜宾市创世<br>世纪机械有<br>限公司 | 数控机<br>床、工业<br>机器人等<br>高端智能<br>装备研<br>发、制造、<br>销售。 | 新设 | 19,200,000.00  | 100.00% | 自有<br>资金             | - | 长<br>期<br>持<br>有      | 数<br>控<br>机<br>床、<br>工<br>业<br>机<br>器<br>人<br>等<br>高<br>端<br>智<br>能<br>装<br>备 | - | 55,878,304.61  | 否    | 2019 年<br>10 月<br>26 日 | 《2019 年<br>第<br>三<br>季<br>度<br>报<br>告》 |
| 合计                    |  |    | 344,954,637.92 |         |                      |   |                       |   |   | -3,476,538.85  |      |                        |  |

说明：1) “本期投资盈亏”指被投资公司在本报告期合并报表阶段的净利润。

2) 安徽劲胜通讯、东莞劲胜通讯在 2019 年 7 月、9 月已处置，详见本章节第十四“出售重大股权情况”。

### (三) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称            | 投资<br>方式 | 是否<br>为<br>固<br>定<br>资<br>产<br>投<br>资 | 投资<br>项<br>目<br>涉<br>及<br>行<br>业 | 本<br>报<br>告<br>期<br>投<br>入<br>金<br>额 | 截<br>至<br>报<br>告<br>期<br>末<br>累<br>计<br>实<br>际<br>投<br>入<br>金<br>额 | 资<br>金<br>来<br>源 | 项<br>目<br>进<br>度 | 预<br>计<br>收<br>益 | 截<br>止<br>报<br>告<br>期<br>末<br>累<br>计<br>实<br>现<br>的<br>收<br>益 | 未<br>达<br>到<br>计<br>划<br>进<br>度<br>和<br>预<br>计<br>收<br>益<br>的<br>原<br>因 | 披<br>露<br>日<br>期<br>（<br>如<br>有<br>） | 披<br>露<br>索<br>引<br>（<br>如<br>有<br>） |
|-----------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 台群智能机械<br>产业园项目 | 自建       | 是                                     | 高端智<br>能装备<br>行业                 | 19,200,000                           | 19,200,000   | 自有<br>资金         | -                | -                | 58,680,419.59   | 不适用   | 2019 年<br>08 月 06<br>日               | 《关于子公司对外<br>投资事项的公告》<br>(2019-069)   |
| 合计              | -        | -                                     | -                                | 19,200,000                           | 19,200,000   | -                | -                | -                | 58,680,419.59   | -   | -                                    | -                                    |

说明：1) “本报告期投入金额”指创世纪对项目主体宜宾创世纪的实缴注册资本。

2) “截至报告期末累计实现的收益”采用营业利润指标。

### (四) 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<br>值变动损益 | 计入权益的累计<br>公允价值变动 | 报告期内购入<br>金额     | 报告期内售出金额         | 累计投资<br>收益   | 期末金额          | 资金<br>来源 |
|----------|---------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|----------|
| 其他权益工具投资 | 5,120,000.00  | -              | -2,150,955.17     | 8,823,750.00     | 8,823,750.00     | -            | 2,969,044.83  | 自有<br>资金 |
| 交易性金融资产  | 80,007,569.03 | -              | -                 | 1,372,882,487.87 | 1,407,890,056.90 | 6,502,000.86 | 45,000,000.00 |          |
| 合计       | 85,127,569.03 | -              | -2,150,955.17     | 1,381,706,237.87 | 1,416,713,806.90 | 6,502,000.86 | 47,969,044.83 | -        |

说明：1) “其他权益工具投资”中报告期内购入金额及报告期内售出金额为华晶 MIM10%股权确认及转让；

2) “交易性金融资产”中报告期内购入金额及报告期内售出金额为公司购买及出售理财产品。

### (五) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份    | 募集方式         | 募集资金总额     | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015 年度 | 重大资产重组配套募集资金 | 146,981.30 | 538.65      | 147,642.58  | 0               | 32,852.08     | 22.35%          | 197.43     | -             | 0            |
| 合计      | -            | 146,981.30 | 538.65      | 147,642.58  | 0               | 32,852.08     | 22.35%          | 197.43     | -             | 0            |

#### 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 年度，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，逐步支付募投项目智能自动化生产线项目的剩余分期款和工程质量保证金，合法合规。2019 年度，东莞创群使用配套募集配套资金 538.65 万元，报告期末剩余募集资金及利息收入 197.43 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     | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目            |                |            |            |          |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 支付现金对价            | 否              | 50,000.00  | 50,000.00  | -        | 50,000        | 100.00%             | -                | -         | -             | 不适用      | 否             |
| 智能自动化生产线项目        | 否              | 32,000     | 26,857.96  | 538.65   | 26,857.96     | 100.00%             | 2017 年 12 月 01 日 | 53.96     | 658.55        | 否        | 否             |
| 研发中心建设项目          | 否              | 5,000      | 4,195.30   | -        | 4,195.3       | 100.00%             | 2017 年 05 月 01 日 | -         | -             | 不适用      | 否             |
| 补充标的公司流动资金        | 否              | 15,000     | 15,867.65  | -        | 15,867.65     | 100.00%             | -                | -         | -             | 不适用      | 否             |
| 补充上市公司流动资金及偿还银行贷款 | 否              | 48,000     | 45,029.40  | -        | 45,029.4      | 100.00%             | -                | -         | -             | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计          | -              | 150,000    | 141,950.31 | 538.65   | 141,950.31    | -                   | -                | 53.96     | 658.55        | -        | -             |
| 超募资金投向：无。         |                |            |            |          |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 合计                | -              | 150,000    | 141,950.31 | 538.65   | 141,950.31    | -                   | -                | 53.96     | 658.55        | -        | -             |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | <p>智能自动化生产线项目：项目于 2017 年 12 月建设完成,根据交易协议约定,部分工程质量保证金、待支付分期付款在工程建设完成后逐步支付。截至 2017 年 12 月,项目待支付工程质量保证金及分期款为 2,276.98 万元。2018 年至 2019 年度,东莞创群实际分别支付待支付工程质量保证金及分期款 1,566.33 万元和 538.65 万元。截至报告期末,随着剩余工程质量保证金及分期款支付完毕,项目投资进度已达 100%。</p> <p>项目原计划“达到预定可使用状态日期”为 2017 年 12 月 31 日,在实际建设过程中,东莞创群根据不同客户定制化要求将已完工智能自动化生产线予以出租,2017 年度产生 1,091 万元收益,基本达到期初规划效益。2018 年根据客户使用及购买需求,对部分出租的智能自动化生产线进行出售,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 年度出售剩余全部智能自动化生产线,实现项目收益 53.96 万元。</p>  |
| 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的需要,考虑消费电子产品精密结构件经营模式发生变化,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决议,变更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              | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司 2016 年 3 月 19 日第三届董事会第二十二次会议决议,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。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。</p>  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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,变更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。本次变更前的“自动化无人生产车间建设项目”计划投资额 32,000 万元,变更后的“智能自动化生产线项目”计划投资额 29,610 万元(如项目实际需要资金超过计划投资额或剩余可使用募集资金,差额部分自筹解决)。</p> <p>2016 年 12 月 30 日,公司第三届董事会第三十次会议决议,公司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的完成时间由 2016 年 12 月调整为 2017 年 5 月,项目实施主体、实施地点、实施方式等不变。</p> <p>2017 年 8 月 30 日,经第四届董事会第六次会议决议,创世纪使用研发中心建设项目节余 852.61 万元募集资金及利息收入补充流动资金。</p>   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             | 不适用   |
| 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            | <p>适用</p> <p>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 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技术变革趋势,对项目的部分投资进行微调;因市场行情变化等原因,项目所需设备出现较原计划降价的情况,节余了部分设备购置及安装投入;在项目建设各个环节,加强成本费用控制,最大程度上减少费用支出。2017 年 8 月 30 日,经公司第四届董事会第六次会议决议,创世纪使用研发中心建设项目节余 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。</p> <p>东莞创群募投项目除去项目建成后应付工程质量保证金及分期款,实际节余募集资金约 5,692.27 万元,节余原因是:①变更前的“自动化无人生产车间建设项目”计划投入募集资金 2,624.56 万元,但由于原项目已不具备实施可行性、必要性,东莞创群适时停止原项目的继续投资,实际投资额为 1,429.08 万元,将剩余资金全部用于变更后的募投项目。原项目建成的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智能自动化生产线项目主要根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,节余了部分募集资金。③东莞创群在项目建设的各个环节加强成本费用控制,最大程度上减少费用支出。④募集资金专项账</p> |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 户存储期间产生了约 722.23 万元的利息收入。⑤因销售折让及发生少量产品退回等原因，项目建成后实际支付的设备采购尾款、工程质量保证金金额略低于合同应付金额。2018 年 1 月，经公司第四届董事会第十二次会议批准，东莞创群使用募集资金专户节余 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       | 截至报告期末尚未使用的募集资金为待支付工程质量保证金、分期款及少量利息收入，均存放于募集资金专项账户。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。   |

说明：1) “智能自动化生产线项目”由“自动化无人生产车间建设项目”变更而来。项目前期已建成的自动化钻攻示范线及自动化打磨线，用于变更后的智能自动化生产线项目的样品示范和推广销售，为保持项目的延续性，公司将变更前“自动化无人生产车间建设项目”已投资金额转入“智能自动化生产线项目”。

2) 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，故实际投资金额与募集后承诺投资金额出现差额。

3) 截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金所有募投项目实际投资金额合计为 141,950.31 万元，与已累计使用募集资金总额 147,642.58 万元差额 5,692.27 万元，主要系公司经公司第四届董事会第十二次会议审议批准，使用募投项目“智能自动化生产项目”所节余资金及利息收入合计 5,692.27 万元用于补充项目实施主体东莞创群的流动资金。

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期内不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### (一) 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。

### (二) 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<br>(万元) | 本期初起至<br>出售日该股<br>权为上市公<br>司贡献的净<br>利润(万元) | 出售公<br>司的影<br>响   | 股权出售<br>为上市公<br>司贡献的<br>净利润占<br>净利润总<br>额的比例 | 股权出<br>售定价<br>原则 | 是<br>否<br>为<br>关<br>联<br>交<br>易 | 与<br>交<br>易<br>对<br>方<br>的<br>关<br>联<br>关<br>系 | 所<br>涉<br>及<br>的<br>股<br>权<br>是<br>否<br>已<br>全<br>部<br>过<br>户 | 是<br>否<br>按<br>计<br>划<br>如<br>期<br>实<br>施 | 披<br>露<br>日<br>期      | 披<br>露<br>索<br>引   |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--|---|--|------------------|---------------------------------|--|---|---|-----------------------|--|
| 宁波梅山保税港区华崇投资合伙企业(有限合伙)      | 华晶 MIM10%股权                    | 2019 年 2 月 13 日  | 882.38       | -16.34                                     | 系实<br>施业<br>务整<br>合的<br>需要,<br>有利<br>于公<br>司战<br>略目<br>标的<br>实现 | 16.51%                                       | 根据评<br>估价值<br>定价 | 否                               | 无  | 是   | 已如<br>期实<br>施                             | 2019 年<br>1 月 24<br>日 | 《关于调整转<br>让东莞华晶粉<br>末冶金有限公<br>司部分股权方<br>案及相关担保<br>事项的公告》<br>(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 MIM30%股权                    | 2019 年 2 月 13 日  | 2,647.13     | -49.02                                     |   | 49.54%                                       |                  |                                 |  |   |   |                       |  |
| 宁波保税区华景企业管理合伙企业(有限合伙)       | 华晶 MIM15%股权                    | 2019 年 2 月 13 日  | 1,323.56     | -24.51                                     |   | 24.77%                                       |                  |                                 |  |   |   |                       |  |
| 宁波梅山保税港区华莞投资合伙企业(有限合伙)      | 华晶 MIM5%股权                     | 2019 年 2 月 13 日  | 441.19       | -8.17                                      |   | 8.26%  |                  |                                 |  |   |   |                       |  |
| 浙江星星科技股份有限公司                | 东莞劲胜通讯 51%股权                   | 2019 年 9 月 12 日  | 4,590.00     | 4.75                                       |   | 0  |                  |                                 |  |   |   |                       |  |
| 常州诚镓精密制造有限公司                | 东莞劲胜通讯 30%股权                   | 2019 年 9 月 12 日  | 2,700.00     | 2.79                                       |   | 0  |                  |                                 |  |   |   |                       |  |
| 吕战营、吕超英、周子天、东莞市章盈五金塑胶制品有限公司 | 安徽劲胜通讯的 20%、<br>30%、40%和 10%股权 | 2019 年 7 月 29 日  | 4,400.00     | 0.38                                       |   | -71.66%                                      |                  |                                 |  |   |   |                       |  |
| 东睦新材料集团股份有限公司               | 华晶 MIM10%股权                    | 2019 年 12 月 10 日 | 1,800.00     | -  |   | 0  |                  |                                 |  |   |   |                       |  |
| 东莞市灿焯精密五金制品有限公司             | 华清光学 32.67%股权                  | 2019 年 12 月 10 日 | 9,500.00     | -1,575.21                                  | 528.44%   |  |                  |                                 |  |   |   |                       |  |

说明：1) “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。

2) “股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例”=股权出售事项在合并财务报表中确认的投资收益金额/归属于上市公司股东的净利润。

## 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

单位：元

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务                            | 注册资本 | 总资产              | 净资产              | 营业收入             | 营业利润           | 净利润            |
|--------------|------|---------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 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  | 5,145,222,430.22 | 2,772,821,171.20 | 1,882,935,976.37 | 310,682,160.03 | 270,719,861.19 |
| 苏州市台群机械有限公司  | 孙公司  | 工业机器人、自动化、机械电子设备、数控机床等设计、开发、服务。 | 壹亿元  | 1,335,759,885.97 | 114,511,455.19   | 480,581,156.53   | 51,688,375.34  | 52,160,060.16  |

|                    |     |                                  |          |                |                |                |                |                |
|--------------------|-----|----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 东莞市创群精密机械有限公司      | 孙公司 | 机械人、自动化与机械电子设备、数控机床等设计、开发、服务。    | 壹亿元      | 393,806,142.57 | 325,384,574.80 | 20,904,078.56  | -8,786,908.74  | -8,065,408.96  |
| 宜宾市创世纪机械有限公司       | 孙公司 | 数控机床等高端制造装备研发、制造、销售。             | 壹仟玖佰贰拾万元 | 162,346,501.55 | 75,078,304.61  | 58,939,362.77  | 58,680,419.59  | 55,878,304.61  |
| 深圳市创智激光智能装备有限公司    | 孙公司 | 激光设备制造、服务等。                      | 伍仟万元     | 26,747,757.59  | -5,782,761.95  | 22,944,042.87  | -9,548,633.81  | -9,537,805.73  |
| 北京创群科技有限公司         | 孙公司 | 技术开发、技术服务、技术推广、技术转让。             | 伍拾万元     | 27,957.01      | -2,471,633.16  | 0.00           | -1,562,914.98  | -1,562,900.64  |
| 东莞华程金属科技有限公司       | 子公司 | 金属等精密结构件研发、制造、销售                 | 壹亿伍仟万元   | 149,779,899.73 | 93,087,847.73  | 110,921,743.03 | -51,724,330.88 | -51,483,976.32 |
| 黄石市劲胜电子科技有限公司      | 子公司 | 金属等精密结构件、软件、自动货设备的研发、制造、销售及进出口业务 | 伍仟万元     | 220,955,003.08 | 122,870,138.08 | 35,181,465.42  | -59,852,152.47 | -59,444,146.48 |
| 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 | 269,297,389.99 | 232,491,329.63 | 41,875,501.89  | -7,207,447.82  | -7,424,988.78  |
| 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     | 49,845,939.04  | -8,341,478.08  | 21,019,138.99  | -3,002,729.18  | -2,942,136.13  |
| Janus C&I Co.,Ltd. | 子公司 | 移动通讯产品研发、销售。                     | 叁佰贰拾万美元  | 12,063,243.04  | 11,866,756.71  | 1,268,007.52   | -8,713,863.64  | -8,891,284.89  |

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  | 分步处置剩余 70% 股权        | 符合公司整合消费电子产品精密结构件业务的战略目标和需要。 |
| 黄石市劲胜电子科技有限公司 | 新设                   |                              |
| 宜宾市创世纪机械有限公司  | 新设                   |                              |
| 安徽劲胜通讯科技有限公司  | 2019 年 7 月新设         |                              |
|               | 2019 年 8 月处置 100% 股权 |                              |
| 东莞劲胜通讯科技有限公司  | 处置 81% 股权            |                              |

说明：1) 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；

2) 公司因实施消费电子产品精密结构件业务整合需要，于 2019 年 7 月新设全资子公司安徽劲胜通讯并注入原属母公司的部分资产、人员等，2019 年 8 月向非关联方转让其 100% 股权，其现已更名为安徽千鑫通讯科技有限公司。

3) 公司原全资子公司东莞劲胜智能制造研究院有限公司于 2019 年 1 月变更名称为“东莞劲胜通讯科技有限公司”，经第四届董事会第二十八次会议决议，公司于 2019 年 9 月转让其 81% 股权，其现已更名为星星精密科技（东莞）有限公司。



## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

未来，公司将立足高端智能装备产业，顺应数控机床行业发展趋势，紧抓 5G 产业重大发展机遇，积极作为，推动公司又好又快发展。

#### 1、高端智能装备及智能制造是国家政策重点支持的领域

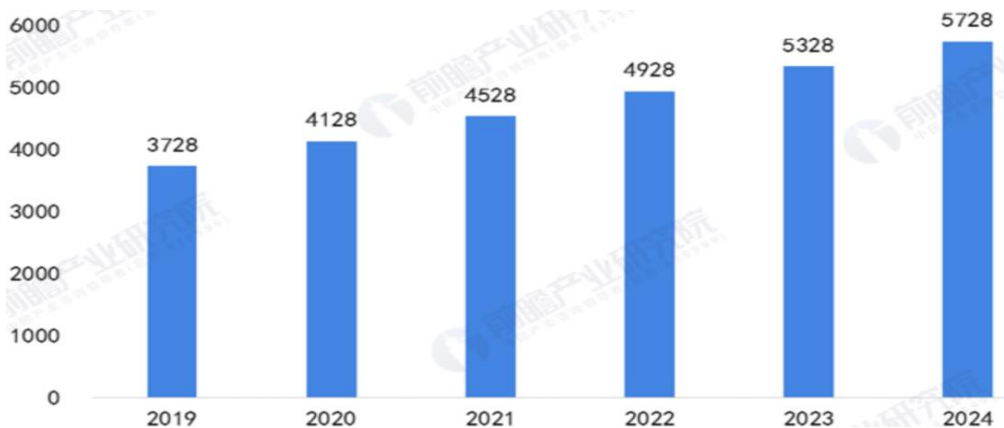
高端智能装备属于国家战略性新兴产业。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出要加快发展壮大高端制造领域，到 2020 年，高端制造发展成为产值 10 万亿元级别的新支柱，着力提高智能制造核心装备与部件的性能和质量，打造智能制造体系，强化基础支撑，积极开展示范应用，形成若干国际知名品牌，推动智能制造装备迈上新台阶。

《智能制造发展规划（2016-2020 年）》规划在 2025 年前，推进智能制造发展实施“两步走”战略：第一步，到 2020 年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到 2025 年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。

#### 2、数控机床行业得到政策重点倾斜，中长期增长趋势确定

数控机床和基础制造装备是装备制造业“工作母机”，机床行业技术水平和产品质量是衡量一个国家装备制造业发展水平的重要标志。《中国制造 2025》将数控机床和基础制造装备列为“加快突破的战略必争领域”，提出加强前瞻部署和关键技术突破，积极谋划抢占未来科技和产业竞争制造点，提高国际分工层次和话语权。在国家政策支持及国内企业创新发展背景下，中国数控机床行业发展迅速，行业规模不断扩大，国产品牌数控机床替代进口品牌比例逐年提高，中国已成为全球最大机床生产国和消费国。前瞻产业研究院分析认为，我国数控机床市场规模将持续增长，预计 2024 年国内市场规模将超过 5,700 亿元。

2019-2024年中国数控机床市场规模预测（亿元）



——数据来源：前瞻产业研究院

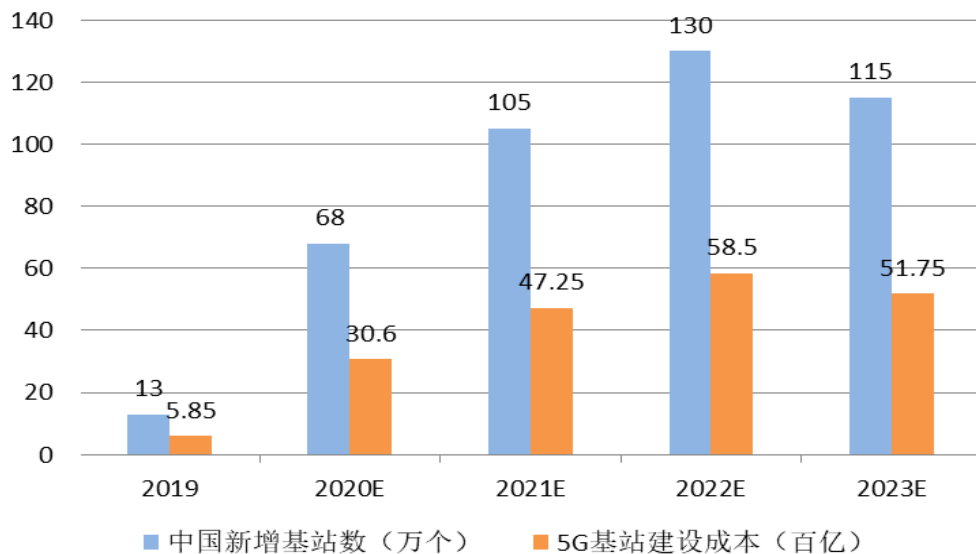
#### 3、5G 产业快速发展为公司带来重要发展契机

从 2019 年开始，国内 5G 产业进入发展快车道。5G 商用方面，2019 年 6 月 6 日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照，中国正式进入 5G 商用元年。2019 年 11 月 1 日，三大运营商正式上线 5G 商用套餐，标志着中国正式进入 5G 商用时代。2019 年 12 月 21 日，中央经济工

作会议重新定义了基础设施建设，把 5G、人工智能、工业互联网、物联网定义为“新型基础设施建设”，要求加快 5G 商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。

5G 基站建设方面，2020 年 3 月，工信部发布《关于推动 5G 加快发展的通知》，提出全力推进 5G 网络建设、应用推广、技术发展和安全保障，充分发挥 5G 新型基础设施的规模效应和带动作用，支撑经济高质量发展。2020 年 4 月 23 日，国新办在北京召开一季度工业通信业发展情况新闻发布会，据介绍，截至 2020 年 3 月底，全国已经建成 5G 基站数量达 19.8 万个，预计全年新建 5G 基站超过 50 万个。根据前瞻产业研究院关于 5G 基站建设预测数据，未来 5 年中国 5G 基站建设将迎来大爆发，每年投资金额为 3,000-5,000 亿，5 年总投资将超过 2 万亿。随着全球整体数据流量激增，5G 基站投资规模将远超 4G 时代，预计 2021 年我国每年新增 5G 基站数量将达百万个。

2019-2023年中国新增5G基站数（万个）及建设成本（百亿）



——数据来源：前瞻产业研究院

5G 智能手机方面，在全球 4G 智能手机出货量持续萎缩背景下，5G 商用将掀起一波换机潮。根据 Strategy Analytics 最新发布的报告指出：2019 年全球 5G 智能手机出货量到达 1,900 万台，华为、三星、vivo、小米、LG 排名靠前；预计 2020 年，5G 智能手机的全球销量将达到 1.6 亿台，其中中国预计成为最大的 5G 智能手机市场，5G 手机销量或达到 8,000 万台；到 2025 年，5G 智能手机的销量预计将会超过 10 亿台，并将占有手机销量的近一半。

5G 商用时代的到来，带动 5G 基站建设加速及 5G 智能手机需求快速增长，将推动 5G 基站核心部件和 5G 通讯类产品精密结构件加工需求的同步增长，从而带动上游数控机床产业的发展。

公司紧跟 5G 产业发展趋势，积极进行技术储备，围绕 5G 产业链核心部件及相关产品的精密加工需求，快速布局，并于 2019 年 8 月 22 日在深圳发布了 5G 智造整体解决方案及相关新品，15 款针对 5G 智能制造加工的新品，涵盖高速钻铣攻牙加工中心、立式加工中心、卧式加工中心、玻璃精雕机、激光切割机等多个系列，为 5G 基站核心部件（如腔体滤波器、介质滤波器、通讯散热器、PCB 板等）的精密加工，以及 5G 智能终端（智能手机、车载终端、平板电脑、可穿戴设备、智能门锁）相关结构件产品的高效加工提供全面的装备解决方案。



图4-1 公司5G智造整体解决方案&新品发布会

## （二）公司发展战略

未来，公司将继续立足数控机床为核心的高端智能装备产业，不断推动技术、产品和服务升级，努力将公司从专业的数控机床设备和服务提供商，转型为集“智能装备、高效服务、智能化平台支持、客户个性化需求响应”为一体的高端智能装备整体解决方案服务商，始终坚持“一个中心两个基本点”（即以“人才建设”为中心，以“营销服务”和“技术革新”为两个基本点）的企业发展理念，用产品品质推动人们生活品质的升级，给世界工业带来高效、绿色、创新的加工应用和服务体验。

在公司发展过程中，一方面，公司将继续巩固核心产品的领先地位，依靠创新驱动，加大现有产品的技术升级，向智能机床、个性化定制、系统解决方案等方向转型，夯实公司在现有领域的核心竞争力。另一方面，公司将继续发挥“反应快”的特点，紧跟市场需求变化，及时开发出稀缺的新产品，抢占市场先机，同时继续加大高端数控机床的资源投入，不断提升公司在进口替代市场的占有率。最后，公司将利用自身多年在自动化、电气化、智能化、信息系统、供应链、装备制造等方面积累沉淀的综合优势，围绕高端智能装备产业，进行相关多元化的拓展，不断提高公司盈利能力。

在做好高端智能装备核心主业的同时，公司将加快智能制造服务业务的培育力度，发挥集团协同效应，提升智能工厂解决方案在 3C 消费电子领域的普及度，并积极在新能源汽车、医疗行业等其他领域推广，努力成为国内领先的智能工厂信息系统整体解决方案提供商。

在坚持内生增长的同时，公司将紧密围绕战略定位，利用上市公司的资本优势，对拥有关键技术、关键资源、具有可持续发展能力和较好市场前景的优质项目，适时进行外延并购，推动横向与纵向整合，加快公司发展步伐，提升整体抗风险能力，用优秀的经营业绩回报广大投资者！

## （三）2020 年发展计划

### 1、重点推动高端智能装备业务发展

2020 年度，公司将继续落实高端智能装备发展战略，不断增强产品的核心竞争力，促进高端智能装备业务良性发展。

在技术端，公司将利用领先的研发平台，加大系统关键功能部件深度研发，推动现有产品的迭代升级；积极推进数控机床自动化连线，持续推动产品“高速、高精、多轴、智能”化升级；在丰富和优化 5G 产业链相关数控机床装备产品的同时，大力拓展轨道交通、航空航天、军工市场等领域新产品的开发。

在市场端，公司将重塑品牌定位，实施双品牌战略，“Taikan（台群精机）”定位为高端品牌和高端市场，新增“宇德”品牌，定位为中端品牌和中端市场，进一步丰富公司的客户群体和产品线；在渠道布局方面，2020 年度，公司将加大弱势市场的资源投入，全年度计划参加超过 20 场次的展览、展会，提高品牌曝光度；同时，在完善直销渠道的同时，在特定市场积极开发分销代理渠道，推动直销与分销的协同发展；此外，利用公司核心产品高性价比的优势，积极布局海外市场，不断提高出口比重。

## 2、加大智能制造服务业务培育力度及推动“T”型发展策略的实施

2020 年度，公司将加大智能制造服务业务培育力度，在业务平台-中创智能层面择机实施管理层股权激励和优化股东结构，强化核心技术和管理团队与公司的血脉联系，激发团队创业激情，推动智能制造服务业务尽快形成规模。

2020 年，在智能制造服务业务发展规划方面，推行“T”型策略方案，即由“T”型专业化策略与“一”型平台化依存策略组成。“T”型专业化策略方面，在 IOM 产品线上坚持专业化路线，聚焦在机械装备行业智能工厂信息系统集成业务，2020 年，基本形成金属加工标准化 IOM 产品，与公司的装备业务发挥协同效应，为行业提供从装备、自动化、IIOT、信息化端到端的金属加工智能工厂整体解决方案。“一”平台化依存策略方面：在 IOT 产品线上坚持平台化依存策略，2020 年，将与各大工业互联网平台合作，为工业客户提供端云结合的 SAAS 服务，为行业客户提供包括产品设计、云 CAD、程序管理、程序优化、AI 流程机器人，刀具物联、设备云管家、AR 远程运维等工艺流管理系统解决方案。

## 3、深化消费电子产品精密结构件业务整合

2019 年，公司按照股东大会和董事会的战略部署，通过投资、转让、出租、出售等方式，对原有消费电子产品精密结构件相关的业务、资产、人员实施全面整合，并取得积极进展。报告期内，公司消费电子产品精密结构件业务经营性亏损大幅收窄，整合效果显著。

2020 年，公司将在上年度业务整合的基础上，继续投入资源，高效推进后续整合工作，克服困难、积极作为，强化风险预警机制，加快债权债务清理，推动有效资产的分类和高效利用，进一步提升过渡期内业务开展的规范化运作水平，密切关注整合过程对公司声誉的影响，对于少部分保留项目快速实现良性运转，降低和逐渐消除由于整合对上市公司整体经营带来的不利影响，力争在 2020 年度实现整合工作基本收尾。

## 4、积极推动非公开发行股票工作

为把握行业发展机遇，落实公司发展战略，优化资本结构，增强公司核心竞争力和盈利能力，董事会经慎重决策，于 2020 年 2 月启动非公开发行股票事宜，募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中公司董事长夏军先生基于对公司未来发展的强烈信心参与认购。2020 年，是公司非公开发行股票项目实施的关键时期，公司将严格按照政策要求，积极推动项目的实施，为公司可持续发展奠定良好的基础。

## 5、强化集团管控，优化经营管理结构

随着公司业务战略调整，未来公司将重点发展高端智能装备业务，培育发展智能制造服务业务，持续剥离消费电子产品精密结构件业务。在过渡期内，公司产业涉及制造、服务、产业孵化等多个领域和板块，旗下控股及参股子、孙公司数量十余家，各公司在业务特点、发展阶段、风险程度、前景规划等方面存在差异。2020 年，公司将逐步完善集团管控架构，充分考虑旗下各公司的战略定位、治理结构、经营风险等多重因素，区分运营管控、战略管控、财务管控等不同的管控类型，努力解决集权与分权、激励与约束、资源整合、协同发展、关键指标、信息沟通等核心问题，优化管理结构，提升集团整体管控水平。

## 6、加强内部管理和人才、文化建设

2020 年，公司将继续提高制度化、流程化、信息化管理水平，进一步完善战略规划、经营计划、预算管理、绩效评估、流程控制、信息化平台等重要体系；通过对组织架构优化与调整，建立起“责、权、利”相互统一的激励约束机制；坚持风险导向原则，对高风险领域强化预警，及时识别和重点管控。

2020 年，公司将继续传承“我们一直用心 努力做到更好”的核心价值理念，坚定执行“全心全意、及时、高效、低成本、增值服务好每个客户到永远”的服务宗旨，以市场和客户需求为导向，奉行“速度+结果”的工作作风。公司将始终坚持以“人才建设”为中心，让有愿望、有能力、有绩效的员工获得价值，正确处理好股东价值、公司价值、团队价值及个人价值之间的关系，使员工价值追求和公司经营目标同向，以文化统一全体员工的思想，推动公司可持续健康发展。

### （四）可能面对的风险

#### 1、宏观经济下滑风险

当前受到中美贸易战、国际油价快速下跌、国际资本市场动荡及新冠病毒肺炎疫情等因素影响，全球和国内经济存在较大不确定性，存在下滑风险。如果宏观经济持续下滑，下游行业存在固定资产投资增速放缓的可能性，进而对公司产品需求带来不利影响；此外，新冠病毒肺炎疫情在一定时期内将对人流、物流、产业流、供应流带来一定程度冲击，可能对公司的正常运营带来一定程度影响。

目前判断，宏观经济下滑及新冠病毒肺炎疫情对公司业务的影响有限。未来公司将充分利用 5G 产业发展的契机，制定市场化的销售策略，加大新产品投放和市场开发力度，同时做好经营规划，分散和控制经营风险。此外，面对新冠病毒肺炎疫情冲击，公司化危为机，及时推出了自动化口罩机等新产品，进一步丰富高端智能装备产品线，并取得了初步成效。

#### 2、行业竞争加剧及技术替代的风险

近年来因 5G 潮流的兴起，消费类电子行业尤其是智能手机、平板电脑、超级本的金属精密结构件需求下降，其他材质的精密结构件加工需求增加，上游 3C 领域智能装备行业面临新的机遇和挑战，如公司不能及时调整产品策略，将可能面临在 3C 领域业务下滑的风险。高端智能装备行业系国家政策重点支持领域，在国内经济增速换挡和产业结构调整的叠加期，部分相关行业的大型企业、上市公司也投入资金研发高端智能装备或者自动化设备产品，行业竞争逐渐加剧。未来若高端智能装备行业发生技术升级和产品替代，如公司无法及时把握市场变化调整产品策略，亦可能导致公司产品市场需求下降，对公司战略目标和经营业绩的实现产生不利影响。

公司高端智能装备业务已由金属加工设备为主的单一产品结构转向 3C 领域不同材质产品加工设备和非 3C 领域通用数控机床相结合的多种高端智能装备产品，深度把握 5G 应用带来的市场机遇，持续拓宽产品应用领域，丰富装备产品储备。同时积极把握行业先进技术发展趋势，不断升级系统关键功能部件性能，通过成本控制提高产品性价比，提升售后服务水平和品牌美誉度，增强核心产品市场竞争力。

#### 3、行业及客户需求下滑的风险

公司高端智能装备产品面向 5G 产业链、消费电子、通信、汽车制造、航空航天、轨道交通等多个行业，其中，应用于 3C 消费电子行业的产品销售收入占比较大。2018 年度全球智能手机行业首次出现负增长，2019 年度延续低迷态势，3C 产业上游固定资产投资增速放缓，一定程度上影响了高端智能装备产品的市场需求。未来若全球消费电子市场需求持续下滑，必然对其上游客户的固定资产投资造成显著影响，进而导致公司相关领域智能装备产品销售下滑，对公司经营业绩产生不利影响。

如前所述，公司已布局多个新应用领域的高端智能装备产品，通过丰富产品和技术储备，进一步降低客户集中度等措施，把握下游多个行业发展和 5G 应用带来的机遇，应对市场环境变化的风险。2018 年度，在同行业公司经营业绩普遍下滑的背景下，公司通用机型产品销售实现逆势增长。2019 年度，公司高端智能装备业务营业收入再次实现逆势增长，最大程度化解行业及客户需求下滑对公司的影响。

#### 4、再融资实施及审批风险

2020 年 2 月，公司发布非公开发行股票预案，募集资金用于满足经营发展对流动资金的需求。公司实施资本市场融资需取得中国证监会的核准，存在一定的不确定性。如公司融资事项未能获得核准，可能导致公司面临流动性偏紧风险。

公司致力于提高经营业绩和规范化运作水平，根据金融监管政策和市场环境变化，充分利用资本市场实施股权融资，同时依据相关法律法规、规范性文件的规定，继续拓宽融资渠道，合理搭配直接融资和间接融资比重，多措并举地增强偿债能力，确保日常经营的流动资金供给，防范融资实施及审批风险。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

#### （一）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》：根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2019）第 3321 号《广东劲胜智能集团股份有限公司 2018 年度财务报表及审计报告》，公司（仅指母公司）2018 年度实现净利润-3,051,935,639.82 元；截至 2018 年末，公司（仅指母公司）未分配利润为-3,502,252,712.931 元。

公司董事会认为：根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》规定，公司“现金分红的条件”为“在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红”。2018 年度，公司（仅指母公司）实现的净利润为负数；截至 2018 年末，公司（仅指母公司）未分配利润为负数，不满足上述现金分红的条件。

公司 2018 年度财务状况未达现金分红条件，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，谋求公司和全体股东的长远利益，公司董事会拟定的公司 2018 年度利润分配预案为：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。

| 现金分红政策的专项说明                         |         |
|-------------------------------------|---------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是       |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是       |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是       |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是       |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是       |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 报告期内无此项 |

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

是  否  不适用

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|   |                   |
|---|-------------------|
| 每 10 股送红股数（股）   | 0.00              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）  | 0.00              |
| 每 10 股转增数（股）  | 0.00              |
| 分配预案的股本基数（股）  | 1,430,937,068.00  |
| 现金分红金额（元）（含税）   | 0.00              |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）   | 0.00              |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）  | 0.00              |
| 可分配利润（元）  | -3,699,383,877.64 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例   | 0.00%             |
| 本次现金分红情况  |                   |
| 其他（2019 年度不进行现金分红）  |                   |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |                   |
| 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2020）第 3492 号审计报告，公司（仅指母公司）2019 年度实现净利润-206,307,414.71 元；截至 2019 末，公司（仅指母公司）未分配利润为-3,699,383,877.64 元。<br>2020 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，公司 2019 年度财务状况未达现金分红条件，董事会审议通过的利润分配预案为：2019 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。公司 2019 年度利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，独立董事发表了意见。公司 2019 年度利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：1）2019 年度利润分配预案：2019 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。公司 2019 年度利润分配预案经 2019 年度股东大会审议通过后方可生效。

2）2018 年度利润分配预案：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。

3）2017 年度利润分配预案：2017 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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2019 年 | 0.00       | 12,575,045.19             | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00          | 0.00%                                  |
| 2018 年 | 0.00       | -2,865,631,424.05         | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00          | 0.00%                                  |
| 2017 年 | 0.00       | 460,798,922.23            | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00          | 0.00%                                  |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用



## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源                 | 承诺方                       | 承诺类型                  | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况                       |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|---|------------------|------|----------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：无 |                           |                       |   |                  |      |                            |
| 资产重组所作承诺中            | 劲辉国际；王九全                  | 其他承诺                  | 公司持股 5%以上股东劲辉国际及其一致行动人王九全先生承诺：（1）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护劲胜智能的独立性，保证劲胜智能（包括创世纪在内的各子公司）人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。（2）本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给劲胜智能造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。  | 2015 年 08 月 02 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。 |
|                      | 劲辉国际；王九全                  | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司持股 5%以上股东劲辉国际及其一致行动人王九全先生承诺：（1）本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响劲胜智能的独立性，并将保持劲胜智能在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与劲胜智能不存在其他重大关联交易。（2）本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与劲胜智能之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照劲胜智能公司章程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害劲胜智能及其他股东的合法权益。（3）本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及劲胜智能章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用劲胜智能的资金、资产的行为。（4）本承诺人有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本承诺人控制的其他企业（劲胜智能及其子公司除外），本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行规范与劲胜智能之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。（5）如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给劲胜智能造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。 | 2015 年 08 月 02 日 | 长期有效 |                            |
|                      | 劲辉国际；王九全                  | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司持股 5%以上股东劲辉国际及其一致行动人王九全先生承诺：（1）本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与劲胜智能及其子公司、创世纪现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；（2）本承诺人并未直接或间接拥有从事与公司可能产生同业竞争的其他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益，将来也不会直接或间接投资、收购竞争企业；（3）本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；（4）本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密；（5）本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股股东或实际控制人的地位和实际控制能力，损害劲胜智能以及对劲胜智能其他股东的权益；（6）本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给劲胜智能造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。  | 2015 年 08 月 02 日 | 长期有效 |                            |
|                      | 夏军、凌慧、创世纪投资、钱业银、何海江、贺洁、董玮 | 其他承诺                  | 公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：（1）夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）构成一致行动人；（2）除夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）外，其他承诺人保证截至发行股份及支付现金购买资产协议签署之日相互之间均不存在通过协议或其他安排从而构成一致行动人关系的情形；（3）夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）保证截至发行股份及支付现金购买资产协议签署之日与其他承诺人之间不存在通过协议或其他安排从而构成一致行动人关系的情形。   | 2015 年 08 月 02 日 | 长期有效 |                            |
|                      |                           | 其他承诺                  | 公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：本次重组完成后，本承诺人作为劲胜智能的股东，将继续保证劲胜智能在业务、资产、机构、人员、财务方面的独立性。  | 2015 年 08 月 02 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。 |

|                                       |                 |                       |  |                  |          |                            |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|------------------|----------|----------------------------|
|                                       | 夏军、凌慧、何海江、创世纪投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：（1）本承诺人及本承诺人控制或影响的企业将尽量避免和减少与劲胜智能及其控股和参股公司之间的关联交易，对于劲胜智能及其控股和参股公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由劲胜智能及其控股和参股公司与独立第三方进行。本承诺人及本承诺人控制或影响的其他企业将严格避免向劲胜智能及其控股和参股公司拆借、占用劲胜智能及其控股和参股公司资金或采取由劲胜智能及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金；（2）对于本承诺人及本承诺人控制或影响的企业与劲胜智能及其控股和参股公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行；（3）本承诺人及本承诺人控制或影响的企业与劲胜智能及其控股和参股公司之间的关联交易将严格遵守劲胜智能章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在劲胜智能权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行；（4）本承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使劲胜智能及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致劲胜智能或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占劲胜智能或其控股和参股公司利益的，劲胜智能及其控股和参股公司的损失由本承诺人承担。 | 2015 年 08 月 02 日 | 长期有效     | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。 |
|                                       | 夏军、凌慧、何海江、创世纪投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：（1）截至本承诺函出具之日，本承诺人没有以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人直接或间接投资、合资或联营）从事与劲胜智能、创世纪及其控股和参股公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务活动；（2）本次重组完成后，本承诺人不会以任何方式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人直接或间接投资、合资或联营）参与或进行与劲胜智能及其控股和参股公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务活动；（3）本承诺人若违反上述承诺，将立即停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务，同时，按照劲胜智能的要求，将相竞争的业务转于劲胜智能经营或者转让给无关联第三方，并对未履行本承诺函所作的承诺而给劲胜智能及其控股和参股公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。   | 2015 年 08 月 02 日 | 长期有效     |                            |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       | 王建              | 股份限售承诺                | 公司董事王建承诺：在本人任职期间，每年转让通过劲辉国际间接持有的劲胜智能股份不超过本人间接持有的劲胜智能股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的劲胜智能股份。  | 2010 年 05 月 20 日 | 长期有效     | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。 |
|                                       | 劲辉国际；王九全        | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司持股 5%以上股东劲辉国际及其一致行动人王九全先生承诺：除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动以外，本人/本公司及下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动；对于本人/本公司及下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，本人/本公司及下属公司在此同意授予股份公司不可撤销的优先收购权，股份公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将本人/本公司及下属公司的上述资产及业务全部纳入股份公司。  | 2009 年 09 月 04 日 | 长期有效     |                            |
|                                       | 劲辉国际；王九全        | 其他承诺                  | 公司持股 5%以上股东劲辉国际及其一致行动人王九全先生承诺：如劲胜智能在租赁期内因租赁厂房拆迁、毁损或者其他原因致使租赁终止、生产经营受到影响等导致经济损失，本公司/本人将全额予以补偿。  | 2010 年 04 月 27 日 | 长期有效     |                            |
|                                       | 劲辉国际            | 其他承诺                  | 公司持股 5%以上股东劲辉国际承诺：劲胜智能自 2010 年 1 月 1 日起为其职工缴纳住房公积金，如住房公积金管理中心向劲胜智能追缴 2010 年 1 月 1 日之前应当为其职工缴纳的住房公积金，劲辉国际将予以全额承担。   | 2010 年 01 月 01 日 | 长期有效     |                            |
| 股权激励承诺                                | 公司              | 其他承诺                  | 公司承诺：公司不为 2016 年限制性股票激励计划的激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。   | 2016 年 12 月 17 日 | 股权激励实施期间 |                            |
| 其他对公司中小股东所作承诺：无                       |                 |                       |  |                  |          |                            |
| 承诺是否按时履行                              |                 |                       | 公司及相关方的以上承诺均按时履行。  |                  |          |                            |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 |                 |                       | 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尚未履行完毕的承诺事项。  |                  |          |                            |

说明：公司 2020 年 2 月 20 日召开的第五届董事会第二次会议、2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，公司拟通过非公开发行股票的方式融入流动资金。公司董事会作出本次非公开发行股票相关的声明及承诺，董事、高级管理人员作出关于填补回报措施能够得到切实履行承诺，具体内容详见公司 2020 年 2 月 21 日披露的《非公开发行 A 股股票预案》（公告编号：2020-024）。公司针对本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补充的承诺，具体内容详见公司 2020 年 2 月 20 日披露的《关于非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》。根据中国证监会 2020 年 3 月 20 日颁布的《发行监管问答—关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，公司已披露的非公开发行股票方案面临修订/调整/补充，本次非公开发行股票申请尚未提交至证券监督管理部门。

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

截至报告期末，公司无控股股东、无实际控制人。公司报告期不存在原控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金的情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

1) 财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《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），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司经 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批准，于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融准则。

2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司经 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批准，根据会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1) 公司经 2019 年第二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 自 2019 年 2 月起不再纳入合并报表范围。

2) 公司因业务整合需要，经总经理办公会决议，于 2019 年 6 月设立全资子公司黄石市劲胜电子科技有限公司及其东莞长安分公司，自始纳入合并报表范围。

3) 公司因业务整合需要，2019 年 7 月设立全资子公司安徽劲胜通讯科技有限公司，自始纳入合并报表范围；2019 年 8 月向非关联方转让其 100% 股权，当月起不再纳入合并报表范围；

4) 公司子公司创世纪根据发展高端智能装备业务的发展需要，于 2019 年 8 月全资设立宜宾市创世纪机械有限公司，自始纳入合并报表范围。

5) 公司全资子公司东莞劲胜智能制造研究院有限公司于 2019 年 1 月变更名称为“东莞劲胜通讯科技有限公司”；经第四届董事会第二十八次会议决议，公司于 2019 年 9 月转让其 81% 股权，当月起不再纳入合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称                 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 190              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 7                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 文爱凤、王培           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 4                |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无                |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0                |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无                |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

| 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 |
|---|----------|----------|----------|--|--------------|------|------|
| 1、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 972.43 万元、逾期付款违约金 137.56 万元；判决肖小明、袁妮娜承担连带责任。                               | 正在执行         | -    | -    |
| 2、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        | 判决生效     | 判决安徽春禾智能电子科技有限公司支付创世纪欠款 1,245 万元；支付创世纪逾期付款利息；前述太和投资公司、丁氏公司对以上欠款承担连带清偿责任。                           | 正在执行         | -    | -    |
| 3、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。                            | 2,000.00 | 是        | 判决生效     | 判决创世纪赔偿 500 万元并不得侵权。   | 执行完毕         | -    | -    |
| 4、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。    | 740.00   | 否        | 一审已判决    | 一审判决被告返还创世纪设备。   | 正在执行         | -    | -    |
| 5、创世纪因买卖合同纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉惠州市众业科技有限公司，追讨被告所欠货款。                              | 1,441.23 | 否        | 一审未判决    | -  | -            | -    | -    |
| 6、创世纪因买卖合同纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉津赤(上海)机电设备有限公司、梅兴良、糜福新，追讨被告所欠货款。                   | 1,044.40 | 否        | 一审未判决    | -  | -            | -    | -    |
| 7、创世纪因买卖合同纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉江西宝鼎电子有限公司(被告一)、王光模(被告二)、廖冬华(被告三)，追讨被告所欠货款。        | 1,367.38 | 否        | 达成和解     | 被告一向原告退还 72 台 T-500H 设备，并支付原告 427.67 万元货款及其他补偿金。   | 正在执行         | -    | -    |
| 8、东莞市神飞五金科技有限公司因买卖产品纠纷，在东莞市第二人民法院起诉公司，追讨相关货款。                               | 1,028.54 | 否        | 达成和解     | 被告欠原告货款 820.27 万元，分十期支付，第一期于 2020 年 1 月 20 日支付 100 万元，第二至十期从 2020 年 1 月起每三个月为一期于第三个月月底前支付 80.03 万元 | 正在执行         | -    | -    |
| 9、阿克苏诺贝尔涂料(东莞)有限公司因买卖产品纠纷，在东莞市第二人民法院起诉公司，追讨相关货款。                            | 1,054.70 | 否        | 达成和解     | 公司需 2020 年 3 月 20 日前支付 417.95 万元，2020 年 6 月 20 日前支付 417.95 万元                                      | 正在执行         |      |      |

说明：1) 上表 1 至 4 项为公司过去年度已发生并披露的诉讼、仲裁事项在本报告期的进展。

2) 上表 5 至 9 项为公司本年度发生的涉及金额 1,000 万元以上的诉讼、仲裁事项；

3) 截至本报告披露日公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上且绝对金额超过 500 万元的重大诉讼或仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

截至报告期末，公司无控股股东、无实际控制人。公司第一大股东夏军先生及其一致行动人不存在失信情况。

#### 十四、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

公司 2016 年限制性股票激励计划 2019 年度的实施进展情况如下：

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》，董事会同意公司回购注销首次授予 16 名激励对象 73.20 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票（该 16 名激励对象第一个解除限售期已解除限售 48.80 万股限制性股票），以及预留授予 1 名激励对象 1.65 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票（该 1 名激励对象已解除限售的限制性股票为 0 股），回购价格为限制性股票的授予价格。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了上述议案。

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》。

2019 年 1 月 16 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成上述 74.85 万股限制性股票的回购注销登记手续。

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》，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的可解除限售条件已成就，公司董事会同意 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。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案。

2019 年 3 月 27 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成上述 202.60 万股限制性股票的解除限售登记手续。

至此，截至 2019 年 12 月 31 日，2016 年限制性股票激励计划剩余首次授予限制性股票 176.61 万股，激励对象 73 人；预留授予限制性股票 59.01 万股，激励对象 21 人。

#### 十五、重大关联交易

##### （一）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） | 占同类交易金额的比例 | 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有限公司 | 公司关联自然人凌慧任董事               | 与日常经营相关的关联交易 | 自动化生产设备      | 按照产品的市场价格定价及交易 | 按照产品的市场价格定价及交易 | 0.64       | -          | 7,000.00    | 否        | 银行转账、银行承兑汇票 | 公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符 | 2018 年 03 月 20 日 | 《关于公司及子公司关联交易事项的公告》（公告编号：2018-027） |
| 东莞富兰地工具股份有限公司    | 监事王琼任法定代表人的嘉众实业持有 6.99% 股份 |              | 切削刀具等工具      |                |                | 196.54     | -          | 6,000.00    | 否        |             |                       |                  |                                    |
| 东莞华清光学科技有限公司     | 公司关联自然人王建任董事长              |              | 公司及子公司与其购销交易 |                |                | 2,277.60   | -          | 4,000.00    | 否        |             |                       | 2019 年 08 月 30 日 | 《关于公司及子公司关联交易事项的公                  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |          |   |           |   |   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|----------|---|-----------|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 | 告》(公告编号: 2019-082)   |   |          |   |           |   |   |   |
| 合计                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | -  | - | 2,474.78 | - | 17,000.00 | - | - | - |
| 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,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、第四届监事会第十二次会议审议通过公司及下属公司(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、与富兰地开展金额不超过6,000.00万元的关联交易。上述额度自董事会审议通过之日起生效。<br>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。<br>2019年8月28日、9月16日,公司分别召开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和2019年第五次临时股东大会,批准公司及下属公司在未来的12个月内与华清光学开展不超过4,000万元的关联交易,上述额度自股东大会审议通过之日起生效。<br>报告期内,公司在上述批准的额度及额度有效期内实际开展日常关联交易,实际发生金额详见上表列示。 |   |          |   |           |   |   |   |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 公司关联交易遵循市场化原则定价,不存在交易价格与市场参考价格差异较大的情形。   |   |          |   |           |   |   |   |

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## (三) 共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## (四) 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          | 8,340      | 0.00% | 0        | 960      |
| 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。 |          |            |            |       |          |          |

## (五) 其他重大关联交易

适用  不适用

# 十六、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项情况

### 1、托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## 2、承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## 3、租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明：报告期内，公司资产租赁情况主要涉及高端智能装备业务及消费电子产品精密结构件业务。公司在开展数控机床产品销售过程中，少部分客户由于支付能力有限，公司将相应产品转为固定资产，以对外出租并分期收取租金方式开展业务。同时，2019 年度，公司全力推进消费电子产品精密结构件业务整合，对结构件相关的固定资产对外出租是业务整合的方式之一。

公司房屋建筑物对外出租情况详见本报告“投资性房地产”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

| 出租方名称 | 租赁方名称       | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额(万元) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益(万元) | 租赁收益确定依据   | 租赁收益对公司影响  | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|-------------|--------|--------------|-------|-------|----------|------------|------------|--------|------|
| 创世纪   | 客户群体        | 正常     | 1,600.41     | 协议签署日 | 协议终止日 | 705.89   | 按照公允市场原则确认 | 对公司产生积极影响。 | 否      | 非关联方 |
| 苏州台群  | 客户群体        |        | 3,977.07     |       |       | 901.14   |            |            |        |      |
| 东莞创群  | 客户群体        |        | 4,410.86     |       |       | 909.00   |            |            |        |      |
| 劲胜智能  | 剥离资产存续方及第三方 |        | 82,052.63    |       |       | 4,426.72 |            | 对公司产生积极影响。 |        |      |
| 合计    | -           | -      | 92,040.97    | -     | -     | 6,942.75 | -          | -          | -      | -    |

说明：“租赁收益”指租金收入金额。



## (二) 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 |
| 安徽省江之南建设发展有限公司            | 2016年03月21日  | 50,000.00  | 2016年10月21日   | 7,500.00 | 连带责任保证 | 2016年10月21日至客户款项结清日     | 否      | 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 |        | 2016年11月16日至2019年5月27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   |        | 2016年10月21日至客户款项结清日     | 否      | 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   | 1,040.00 |        | 2016年12月08日至2019年5月15日  | 是      | 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   | 1,488.00 |        | 2017年01月24日至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   |        | 2017年03月17日至2019年03月16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   | 1,470.00 |        | 2017年04月25日至客户款项结清日     | 否      | 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 |        | 2017年05月22日至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 |        | 2017年06月27日至2019年06月26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   | 1,610.00 |        | 2017年06月30日至2019年06月29日 | 是      | 否        |
| 平安国际融资租赁有限公司              | 2017年03月20日  | 100,000.00 | 2017年07月17日   | 500.00   | 连带责任保证 | 2017年07月17日至2019年7月16日  | 是      | 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   |        | 2017年04月20日至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   | 350.00   |        | 2017年06月30日至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   | 236.00   |        | 2017年07月28日至2019年7月27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22日   | 848.00   |        | 2017年08月22日至2019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   | 1,325.00 |        | 2017年08月24日至2019年8月24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   | 1,384.00 |        | 2017年08月31日至2019年8月31日  | 是      | 否        |
| 仲信国际租赁有限公司                | 2017年03月20日  |            | 2017年09月07日   | 1,250.00 |        | 2017年09月07日至2019年8月21日  | 是      | 否        |
| 仲信国际租赁有限公司                | 2017年03月20日  |            | 2017年09月07日   | 500.00   |        | 2017年09月07日至2019年2月28日  | 是      | 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   | 1,000.00 |        | 2017年09月11日至2019年10月30日 | 是      | 否        |

|                     |                  |            |                  |          |        |                                    |   |   |
|---------------------|------------------|------------|------------------|----------|--------|------------------------------------|---|---|
| 富道（中国）融资租赁有限公司      | 2017 年 03 月 20 日 |            | 2017 年 09 月 27 日 | 2,224.00 |        | 2017 年 09 月 27 日至 2019 年 9 月 11 日  | 是 | 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 | 1,000.00 |        | 2017 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 17 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 10 月 30 日 | 1,145.00 |        | 2017 年 10 月 30 日至 2019 年 10 月 29 日 | 是 | 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 | 1,000.00 |        | 2017 年 11 月 07 日至 2021 年 11 月 06 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 | 1,233.00 |        | 2017 年 11 月 07 日至 2019 年 11 月 7 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 |        | 2017 年 11 月 17 日至客户款项结清日           | 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 |        | 2017 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 10 日 | 是 | 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 | 1,000.00 |        | 2017 年 12 月 27 日至 2021 年 12 月 26 日 | 否 | 否 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞分行  | 2017 年 03 月 20 日 |            | 2018 年 01 月 25 日 | 1,000.00 |        | 2018 年 01 月 25 日至 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 | 1,000.00 |        | 2018 年 02 月 28 日至 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 |            | 2018 年 05 月 15 日 | 2,134.75 |        | 2018 年 05 月 15 日至 2019 年 11 月 11 日 | 是 | 否 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞分行  | 2018 年 03 月 19 日 |            | 2018 年 05 月 21 日 | 900.00   |        | 2018 年 05 月 21 日至 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 | 150,000.00 | 2018 年 05 月 29 日 | 960.00   |        | 2018 年 05 月 29 日至 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 | 1,082.00 |        | 2018 年 06 月 01 日至 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 | 2,000.00 | 连带责任保证 | 2018 年 07 月 02 日至 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 |        | 2018 年 12 月 20 日至 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 |            | 2019 年 03 月 25 日 | 700.00   |        | 2019 年 03 月 25 日至 2021 年 3 月 24 日  | 否 | 否 |
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行    | 2019 年 03 月 18 日 | 100,000.00 | 2019 年 08 月 09 日 | 1,000.00 |        | 2019 年 08 月 09 日至 2020 年 9 月 19 日  | 否 | 否 |
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行    | 2019 年 03 月 18 日 |            | 2019 年 08 月 09 日 | 730.00   |        | 2019 年 08 月 09 日至 2020 年 12 月 19 日 | 否 | 否 |
| 深圳金创智融资租赁有限公司       | 2017 年 06 月 19 日 |            | 2017 年 10 月 27 日 | 82.25    |        | 2017 年 10 月 27 日至 2019 年 09 月 27 日 | 是 | 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   |        | 2017 年 11 月 30 日至客户款项结清日           | 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 |        | 2018 年 01 月 31 日至 2019 年 12 月 24 日 | 是 | 是 |
| 深圳金创智融资租赁有限公司       | 2017 年 06 月 19 日 | 10,000.00  | 2018 年 06 月 01 日 | 42.00    | 连带责任保证 | 2018 年 06 月 01 日至 2019 年 12 月 15 日 | 是 | 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    |        | 2018 年 06 月 01 日至 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    |        | 2018 年 06 月 01 日至 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    |        | 2018 年 06 月 01 日至 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 | 30,000.00  | 2018 年 06 月 29 日 | 474.25   | 连带责任   | 2018 年 06 月 29 日至 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06月29日       | 183.40              | 任保证                  | 2018年06月29日至2019年5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               |                      | 2018年10月01日至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              |                      | 2018年10月01日至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              |                      | 2019年02月20日至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  | 20,000.00          | 2019年05月27日       | 61.20               |                      | 2019年05月27日至2021年04月26日 | 否                    | 是        |   |
| 深圳金创智融资租赁有限公司        | 2019年03月18日  |                    | 2019年07月22日       | 1,041.60            |                      | 2019年07月22日至2021年07月21日 | 否                    | 是        |   |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）  |              |                    | 120,000.00        | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |                      |                         | 3,717.60             |          |   |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |              |                    | 120,000.00        | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |                      |                         | 9,020.13             |          |   |
| 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  | 200,000.00         | 2017年11月23日       | 11,400.00           | 连带责任保证               | 2017年11月23日至2019年4月1日   | 是                    | 否        |   |
| 深圳市创世纪机械有限公司         | 2017年03月20日  |                    | 2017年12月13日       | 20,000.00           |                      | 2017年12月13日至2019年4月25日  | 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       | 30,000.00           |                      | 2018年02月27日至2019年5月22日  | 是                    | 否        |   |
| 深圳市创世纪机械有限公司         | 2017年03月20日  | 履约担保<br>100,000.00 | 2017年09月11日       | 15,000.00           | 连带责任保证               | 2017年09月11日至2019年2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08月30日       | 5,000.00            |                      | 至主债权合同约定的债务履行届满之日起两年    | 否                    | 否        |   |
| 东莞华晶粉末冶金有限公司         | 2018年03月19日  | 300,000.00         | 2018年04月23日       | 3,000.00            | 连带责任保证               | 2018年04月23日至2019年11月27日 | 是                    | 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       | 5,000.00            |                      | 至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三    | 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       | 5,000.00            |                      | 2018年06月27日至2019年7月26日  | 是                    | 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        | 20,000.00           |                      | 至主债权合同约定的债务履行届满之日起两年    | 否                    | 否        |   |
| 深圳市创世纪机械有限公司         | 2018年03月19日  |                    | 2018年08月13日       | 10,000.00           |                      | 至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三    | 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       | 10,000.00           |                      | 至主债权合同约定的债务履行届满之日起两年    | 否                    | 否        |   |
| 深圳市创世纪机械有限公司         | 2018年03月19日  |                    | 2018年12月05日       | 20,000.00           |                      | 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<br>80,000.00 | 2018年07月02日         |                      | 2,000.00                | 至主债权合同约定的债务履行届满之日起两年 | 否        | 否 |
| 深圳市创世纪机械有限公司         | 2018年03月19日  |                    |                   | 2019年02月25日         |                      | 10,000.00               | 至主债权合同约定的债务履行届满之日起三年 | 否        | 否 |
| 深圳市创世纪机械有限公司         | 2019年03月18日  |                    | 300,000.00        | 2019年04月25日         |                      | 20,000.00               | 至主债权合同约定的债务履行届满之日后两年 | 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        |                   | 11,000.00           | 至主债权合同约定的债务履行届满之日起两年 | 否                       | 否                    |          |   |

|   |             |           |             |           |   |                        |   |            |  |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---|------------------------|---|------------|--|
| 深圳市创世纪机械有限公司                            | 2019年03月18日 |           | 2019年05月22日 | 30,000.00 |   | 至授信业务合同约定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                            | 2019年03月18日 |           | 2019年07月9日  | 7,000.00  |   | 至主债权合同约定的债务履行届满之日后两年   | 否 | 否          |  |
| 深圳市创世纪机械有限公司                            | 2019年03月18日 |           | 2019年12月10日 | 58,889.00 |   | 至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三   | 否 | 否          |  |
| 深圳市创世纪机械有限公司                            | 2019年03月18日 |           | 2019年12月31日 | 10,000.00 |   | 至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三   | 否 | 否          |  |
| 深圳市创世纪机械有限公司                            | 2019年03月18日 |           | 2019年12月31日 | 5,000.00  | 连带责任  | 至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三   | 否 | 否          |  |
| 深圳市创世纪机械有限公司                            | 2019年03月18日 |           | 2019年12月31日 | 5,000.00  |   | 至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三   | 否 | 否          |  |
| 深圳市创世纪机械有限公司                            | 2019年01月06日 | 30,000.00 | 2019年1月22日  | 30,000.00 | 保证  | 至主合同约定的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                            | 2019年8月6日   | 50,000.00 | 2019年8月21日  | 50,000.00 |   | 至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年   | 否 | 否          |  |
| 苏州市台群机械有限公司                             | 2018年03月19日 | 50,000.00 | 2018年8月17日  | 6,750.00  | 连带责任  | 2018年08月17日至2019年6月14日 | 是 | 否          |  |
| 苏州市台群机械有限公司                             | 2018年03月19日 |           | 2019年3月28日  | 15,000.00 | 保证  | 至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年   | 否 | 否          |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                   |             |           | 380,000.00  |           | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)                        |                        |   | 251,889.00 |  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)                 |             |           | 430,000.00  |           | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)                         |                        |   | 323,889.00 |  |
| 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)                 |             |           | 500,000.00  |           | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)                      |                        |   | 255,606.60 |  |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)               |             |           | 550,000.00  |           | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)                       |                        |   | 332,909.13 |  |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例           |             |           |             |           | 120.06 %                                      |                        |   |            |  |
| 其中：                                     |             |           |             |           |   |                        |   |            |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)               |             |           |             |           | 2,036.12                                      |                        |   |            |  |
| 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)   |             |           |             |           | 19,782.04                                     |                        |   |            |  |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                 |             |           |             |           | 194,260.80                                    |                        |   |            |  |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                      |             |           |             |           | 216,078.96                                    |                        |   |            |  |
| 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。                         |                        |   |            |  |

说明：1) 公司每个年度按照实际经营需要，对未来 12 个月内可能发生的不同类型的担保事项进行额度预计，并提交董事会及股东大会审议。在进行担保额度统计时，公司按照从严原则把握，即以前年度发生的担保事项延续到本年度末及本年度新发生的担保事项，两者合计原则上不超过本年度董事会和股东大会审议的额度。公司及其子公司对外担保情况中“报告期内审批的担保额度合计”等于“报告期末已审批的担保额度合计”，公司对子公司的担保情况中“报告期内审批的担保额度合计”加上上年度对苏州台群的专项担保审批额度 50,000 万元等于“报告期末已审批的担保额度合计”。

2) 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）：

2019 年 4 月 4 日，经公司 2019 年第三次临时股东大会批准，创世纪及其下属公司未来 12 个月内为采用融资租赁或银行贷款方式购买设备产品的客户提供不超过 100,000 万元的担保，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或银行贷款方式购买高端装备产品提供担保，在报告期内的发生金额为 3,717.60 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，创世纪为客户提供担保的余额为 9,020.13 万元。

2019 年 4 月 4 日，经公司 2019 年第三次临时股东大会批准，公司及子公司未来 12 个月内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 12 月 31 日，公司及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 2,036.12 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) 公司对子公司的担保情况及子公司对子公司的担保情况

2019 年 4 月 4 日，经公司 2019 年第三次临时股东大会批准，公司拟在未来 12 个月内为子公司的银行信贷提供总金额不超过 300,000 万元的担保，为强化担保管理，鉴于公司控股子公司发生的担保事项视同公司发生的担保，上述担保金额包括公司为子公司提供的担保及子公司对子公司提供的担保；此外，上述会议同时批准公司、子公司拟在未来 12 个月内为孙公司的银行信贷提供总金额不超过 50,000 万元的担保，该担保未实际发生，不纳入统计。

2019 年 1 月 22 日，经公司 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）。其中，公司、创世纪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》，公司因创世纪可转债融资 30,000 万元，为创世纪针对惠村投资相关投资协议的履行提供不可撤销的连带责任担保，担保范围为可转债投资款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。

4) 2019 年 8 月 21 号，经公司 2019 年第四次临时股东大会批准，子公司创世纪可转债融资及担保的相关事项，详见《关于子公司可转债借款及担保事项的公告》（公告编号：2019-068）。公司、创世纪与四川港荣投资发展集团有限公司（下称“港荣投资”）签署《保证合同》，公司因创世纪可转债融资 50,000 万元，为创世纪针对港荣投资相关投资协议的履行提供不可撤销的连带责任担保，担保范围为可转债投资款及创世纪履行协议项下的借款、利息等全部债务、义务、责任。

5) 截至本报告期末，“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”为 19,782.04 万元，其中为公司全资孙公司苏州台群提供的担保余额为 15,000 万元，公司为客户提供的担保余额为 4,782.04 万元。

**采用复合方式担保的具体情况说明：**经公司 2019 年第一次临时股东大会批准，公司因创世纪可转债融资 30,000 万元，为创世纪针对惠村投资相关投资协议的履行提供不可撤销的连带责任担保，同时将创世纪 18% 股权质押于惠村投资。

经公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准，公司因创世纪可转债融资 50,000 万元，为创世纪针对港荣投资相关投资协议的履行提供不可撤销的连带责任担保，同时将创世纪 28% 股权质押给港荣投资。

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，同时苏州台群为该笔贷款与浦发银行签订最高额抵押合同，将不动产权证书编号为“苏（2018）苏州市不动产权第 7007385 号”的所属国有建设用地使用权抵押给浦发银行；

2019 年 12 月 19 日，创世纪与东莞银行股份有限公司东莞分行签订 58,889 万元授信合同，公司、东莞劲胜精密电子组件有限公司分别与东莞银行签订最高额保证合同，为该笔授信提供保证担保，同时东莞劲胜精密电子组件有限公司将不动产权证书粤（2018）东莞不动产权第 0390093 号的所属国有建设用地使用权抵押给东莞银行。

2019 年 12 月 31 日，创世纪与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订 5,000 万元授信合同，公司、劲胜精密电子分别与建设银行签订最高额保证合同，为该笔授信提供保证担保。截至本报告期末，上述担保正在履行中。

## 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。

## （三）委托他人进行现金资产管理情况

### 1、委托理财情况

适用  不适用

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    | 47,102.00 | 4,500.00 | 0        |
| 合计     |           | 47,102.00 | 4,500.00 | 0        |

说明：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、委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## （四）其他重大合同

适用  不适用

| 合同订立公司名称 | 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) | 合同涉及资产的评估价值(万元) | 评估机构名称 | 评估基准日 | 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) | 向创世纪增资 6,000 万元  | 2019 年 01 月 | -               | -               | -      | -     | 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    | 实缴出资 6,000 万元    | 2019 年 01 月 06 日              | 《2019-003 关于全资子公司股权融资及担保事项的公告》 |
|          | 石河子市隆华汇股权投资合伙企业(有限合伙)  | 向创世纪增资 4,000 万元  |             | -               | -               | -      | -     |  | 4,000          |        |      | 实缴出资 4,000 万元    |                               |                                |
|          | 新疆荣耀创新股权投资合伙企业(有限合伙)   | 向创世纪增资 20,000 万元 |             | -               | -               | -      | -     |  | 20,000         |        |      | 实缴出资 5,500 万元    |                               |                                |
|          | 无锡金投惠村投资企业(有限合伙)       | 30,000 万元可转债借款   |             | -               | -               | -      | -     |  | 30,000         |        |      | 实际借款 30,000 万元   |                               |                                |
|          | 四川港荣投资发展集团有限公司         | 50,000 万元可转债借款   | 2019 年 08 月 | -               | -               | -      | -     | 50,000   | 实际借款 50,000 万元 |        |      | 2019 年 08 月 06 日 | 《2019-068 关于子公司可转债融资及担保事项的公告》 |                                |

说明: 1) 公司于 2020 年 4 月 13 日办理完成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”)股权投资的工商变更登记, 创世纪注册资本由 30,000 万元增至 31,107.1428 万元; 公司持有创世纪股权比例由 100% 降至 96.44%; 金通安益、隆华汇投资、荣耀创投分别持有创世纪 1.38%、0.92% 和 1.26% 股权。

## 十七、社会责任情况

### (一) 履行社会责任情况

公司积极承担和履行社会责任, 充分尊重和维护利益相关者的合法权益, 协调公司、股东、投资者、员工、客户和供应商等各方利益, 确保股东和投资者充分行使其权利、员工合法权益得到保障并获得充分关怀、诚信对待供应商和客户。报告期内, 公司履行社会责任的具体情况如下:

#### 1、股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求, 及时、准确、真实、完整地进行信息披露, 提高公司的诚信度和透明度; 公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式加强与投资者的沟通交流, 与投资者建立良好的关系; 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会, 确保所有股东, 特别是中小股东享有平等地位、平等权利, 并承担相应义务, 同时尽可能为广大股东参加股东大会提供便利, 使其充分行使股东权利; 公司近三年的分配方案符合《公司章程》的相关规定。

#### 2、员工权益保护

公司重视劳动者权益保护，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等各项劳动和社会保障法律法规，依法与员工签订劳动合同，建立完善的薪酬福利制度；按时足额发放员工工资，为员工缴纳法定社会保险及住房公积金，建立了健全的休假制度，切实保障劳动者合法权益。

公司注重安全生产，贯彻落实《安全生产法》，制定了《生产车间安全管理规定》、《生产异常应急处理办法》等制度并严格执行，加强安全管理组织建设、安全风险的识别、日常检查、安全隐患处理督导、安全知识和预防措施培训，做好生产安全预防和安全管理，确保员工的作业安全、物料安全和公司的财产安全。公司建有完善的职业健康安全管理体系，并获中国职业健康安全管理体系认证。

公司重视员工培育与发展，为员工提供包含职前教育、岗位技能培训、在线课程学习、在职学历提升等多方面、广覆盖的培训机会和管理、技术、营销、职能、技工五大序列的职业发展通道和晋升机会，为员工提供广阔的发展空间。

公司注重人文关怀和职工文化建设，以“重视人才”为精神理念，以《员工关怀管理体系》、《员工福利管理办法》为指导，构建了包含新员工关怀、节日关怀、员工活动、生日关怀、父母配偶及子女关怀的员工关怀体系；以食宿、培训、节日福利、生日福利、免费体检、带薪假期、员工慰问为内容的员工福利体系；以内部文化期刊、生日会、传统节日活动、运动会、业余兴趣小组为主题的职工文化建设体系。报告期内，公司开展了免费体检、生日会、元宵灯谜会、三八妇女节活动、厨艺比赛、拔河比赛、篮球比赛、歌咏比赛等近 30 场职工福利和文化建设活动，有效地丰富了员工业余生活，增强员工认同感、归属感；公司开展了暑假幼儿园活动，为员工免费提供托管子女服务，2019 年暑假，共接收员工子女 70 名，帮助员工解决暑假无人看管孩子的困扰，解决了员工的后顾之忧。

### 3、客户及供应商权益保护

公司高度重视产品质量和客户服务，公司秉承“品质就是尊严”的品质理念，建立了完善的质量管理体系，并获质量管理体系认证、环境管理体系认证、汽车行业质量管理体系认证，2019 年度，公司子公司创世纪新增 8 款产品获得 CE 认证；公司秉承“客户至上、高效快捷”的服务理念，不断加强销售网络和售后服务网络的建设，建立完善的客户投诉和处理机制，密切关注和快速响应客户的需求，并以完善的售后服务，赢得客户亲睐。

公司重视互利的供方关系，基于《供应商分类及关系建设管理制度》、《供应商审核管理制度》制度，加强供应商管理和关系建设，以提高效率、降低风险。通过《采购人员行为规范》，严格规范采购行为，确保采购人员廉洁。

### 4、社会公益活动

公司积极参与社会公益事业，公司设有由员工捐款、募捐、公司拨款、其他单位或个人赞助、其他收入构成的救助基金，用于员工特困救助与社会救助、爱心活动等。

## （二）履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。



### (三) 环境保护相关的情况

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   | 分子筛脱吸附处理+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；长安镇白沙车间 3 个。            | 苯: 0.03mg/m <sup>3</sup> 甲苯: 0.12mg/m <sup>3</sup> 二甲苯: 0.11mg/m <sup>3</sup> VOCs: 3.38mg/m <sup>3</sup> | 家具制造行业挥发性有机化合物(气)(DB44/814-2010)第二时段   | 苯: 0.0263 吨/年；<br>甲苯: 0.1652 吨/年；<br>二甲苯: 0.035 吨/年；<br>VOCs: 3.16 吨/年。  | 苯: 0.4557 吨/年；<br>甲苯、二甲苯: 1.3357 吨/年；<br>VOCs: 4.562 吨/年。               | 无      |
|                | (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；<br>COD: 20.05mg/L；<br>氨氮: 1.01mg/L；<br>石油类: 1.215mg/L。                                       | 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级最高允许排放浓度  | 悬浮物: 0.198 吨/年；<br>COD: 0.234 吨/年；<br>氨氮: 0.012 吨/年；<br>石油类: 0.014 吨/年。  | 悬浮物: 1.058 吨/年；<br>COD: 1.138 吨/年；<br>氨氮: 0.104 吨/年；<br>石油类: 0.052 吨/年。 | 无      |
|                | (危废)<br>(1)HW06- 废有机溶剂；<br>(2)HW08- 废矿物油；<br>(3)HW09- 废乳化液；<br>(4)HW12- 废油漆渣；<br>(5)HW17- 表面处理污泥；<br>(6)HW29- 废灯管；<br>(7)HW49- 废活性炭；<br>(8)HW49- 废空桶<br>(9)HW12- 废涂料 | 危废仓库暂存+有资质危废厂商合法转移                     | 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；白沙车间 1 个；霄边车间 1 个。 | --  | 交由具备相应资质的供应商处理；其中：<br>(3)HW09- 废乳化液：由中山市中环环保废液回收有限公司处置；<br>(4)HW12- 废油漆渣/(7)HW49- 废活性炭：由山西大同市广灵金隅水泥有限公司处置。 | (1)HW06- 废有机溶剂：产生 1.92 吨；处理 0 吨；暂存 14.41 吨。<br>(2)HW08- 废矿物油：产生 1.1958 吨；处理 0 吨；暂存 7.128 吨。<br>(3)HW09- 废乳化液：产生 13.18 吨；处理 67.87 吨；暂存 15.36 吨。<br>(4)HW12- 废油漆渣：产生 79.6785 吨；处理 154.39 吨；暂存 83.6805 吨。<br>(5)HW17- 表面处理污泥：产生 6.25 吨；处理 0 吨；暂存 19.6 吨。<br>(6)HW29- 废灯管：产生 0.002 吨；处理 0 吨；暂存 0.224 吨。<br>(7)HW49- 废活性炭：产生 37.415 吨；处理 101.69 吨；暂存 38.357 吨。<br>(8)HW49- 废空桶：产生量 1.7 吨；处理 0 吨；暂存 6 吨。<br>(9)HW12 废涂料：产生量 4.756 吨；处理 0 吨；暂存 4.756 吨。 | --  | 无      |

说明：根据东莞环保公示网 2020 年 3 月 31 日的重点排污单位名录，公司（仅母公司）系重点排污单位。

#### 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，依据废水治理设施每天由专人负责废水站运营管理，填报日常登记台帐，处理站在公司生产经营过程中正常运行，公司相关部门认真开展日常环保自查自纠及监督管理工作，保证生产性废水必须经过废水处理站的处理后达标排放。

公司投资升级改造 VOCs 废气处理设施，分别为分子筛吸附+催化燃烧、湿式喷淋+分子筛转轮吸附脱附+RTO 等，定期更换布袋及低、中、高效过滤棉，确保 VOCs 处理 95% 去除率；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。严格落实环保点检管理制度，定期开展培训、检查工作，确保废气达标排放。生产用水由专人管理，并对循环水、水池等产生的油渣、废物进行日常打捞工作，延长生产用水的使用时间，减少水资源的浪费。

公司各个厂区建立单独的危险废物储存仓，可储存各类危险废物 300 吨，确保危险废物的储存防腐、防潮防晒、防渗漏，预防“跑、冒、滴、漏”等环保事故的发生；妥善贮存，通过危险废物制度、台帐规范管理，通过与具备危险废物处置资质的供应商签署《危险废物处置合同》、《危险废物运输合同》，使危险废物依法依规地转移处置。每月如实更新危险废物管理台帐，登记录入危险废物的入/出库情况，严格落实危废平台管理、台帐管理、现场管理。

#### 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。公司严格落实环境影响评价制度，所有新增工艺、设备必须先行办理环评新、改、扩审批手续及验收后方开展建设项目。

#### 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。在人力更替的情况下，定期更新应急人员组织架构，落实环保管理和应急事件的处理等责任到部门和人员；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，自行开展环境监测工作，定期委托具备资质的第三方实施环境监测，对厂区内污染因子进行全面监测并取得监测报告；定期对其他特定的环境因子进行检测取样。2019 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。公司以保护生态环境为己任，遵守国家政策、法规，认真落实环境监测工作，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，2019 年按照环保部要求认真完成环境信用评级数据申报、环境统计业务申报，认真履行企业环保社会责任，接受社会监督。

#### 6) 其他环保相关信息

公司积极响应并执行和开展政府环境保护工作的政策、法令、通知和要求，逐步开展并完成环保项目“一企一策”；开展并完成 VOCs 的淘汰更换治理，将原有的废气治理由[水喷淋+活性炭吸附]转变为[分子筛转轮+RCO 常规吸附+蓄热式催化氧化]喷涂废气治理工程，认真落实危险废物的现场管理、台帐管理、储存管理和转移处置管理，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人才管理水平。公司定期开展环保问题检查和整治改善，防范环保安全事件的发生，减少和降低污染源，以身作则地保护生态环境。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019 年度，公司按照董事会、股东大会制定的业务整合规划，积极推进消费电子产品精密结构件的整合调整工作。

1、2019 年 1 月 24 日、2019 年 2 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司调整业务整合计划及取消向全资子公司增资的议案》，明确公司业务整合规划：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，并根据实际经营情况，未来拟采取对外投资、资产出售等方式逐步整合消费电子产品精密结构件业务相关资产、子公司股权。在上述调整后的业务整合计划框架下，公司取消将所持消费电子产品精密结构件业务相关子公司股权以增资方式注入全资子公司劲胜精密电子的相关事项，调整为以对外转让等方式进行整合。

2、上述会议同时审议通过了《关于公司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议案》，公司转让经营粉末冶金精密结构件业务的华晶 MIM 控股权，即向非关联方宁波梅山保税港区华崇投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区晶鼎泰合企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波保税区华景企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区华莞投资合伙企业（有限合伙）合计转让华晶 MIM 的 60% 股权，公司于 2019 年 2 月完成上述股权转让。2019 年 12 月 10 日，公司继续向非关联方东睦新材料集团股份有限公司转让华晶 MIN 剩余 10% 股权。截至本报告期末，公司不再持有华晶 MIM 股权。

3、2019 年 7 月 12 日，公司经总经理办公会议决议，将账面价值为 5,364.04 万元的消费电子塑胶结构件业务相关的固定资产，以非货币资产出资的形式新设成立安徽劲胜通讯，随后将该公司合计 100% 股权分别转让给非关联方吕战营、吕超英、周子天、东莞市章盈五金塑胶制品有限公司，从而实现该部分资产的剥离。安徽劲胜通讯后更名为安徽千鑫通讯科技有限公司。

4、2019 年 9 月 12 日，公司经总经理办公会议决议，将公司部分塑胶精密结构件业务相关固定资产，以资产注入的形式对全资子公司东莞劲胜通讯进行增资。公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司转让子公司股权的议案》，将该公司 81% 股权分别转让给非关联方浙江星星科技股份有限公司、常州诚镓精密制造有限公司。东莞劲胜通讯后更名为星星精密科技（东莞）有限公司，截至本报告期末，公司持有星星精密科技（东莞）有限公司 19% 股权。

5、2019 年 12 月 10 日，公司经总经理办公会议决议，将所持参股公司华清光学（主要经营消费电子产品玻璃精密结构件业务）32.67% 股权转让给非关联方东莞市灿烨精密五金制品有限公司。截至本报告期末，公司不再持有华清光学股权。

### 期后事项：

公司于 2020 年 2 月 20 日召开的第五届董事会第二次会议、2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票预案相关事项，拟以 3.70 元/股的发行价格，向夏军、陈丽君等 11 名特定对象发行不超过 185,135,130 股人民币普通股，募集资金总额不超过 68,500 万元，用于偿还银行贷款和补充流动资金，具体内容详见公司 2020 年 2 月 21 日披露的非公开发行股票相关公告。根据中国证监会 2020 年 3 月 20 日发布的《发行监管问答—关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项

的监管要求》，公司已披露的非公开发行股票预案面临修订/调整/补充，本次非公开发行股票申请尚未提交至证券监督管理部门。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司 2019 年 1 月 5 日第四届董事会第二十一次会议、2019 年 2 月 13 日 2019 年第二次临时股东大会决议：公司通过创世纪股权融资、可转债融资方式进行融资，创世纪引入金通安益、隆华汇投资、荣耀创投、无锡金投惠村投资企业（有限合伙）（以下简称“惠村投资”）作为投资人；金通安益、隆华汇投资、荣耀创投参与创世纪股权增资，认缴增资金额分别为 6,000 万元、4,000 万元和 20,000 万元（之后，公司与荣耀创投签署《补充协议》，将认缴增资金额调整为 5,500 万元）；惠村投资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，亦有权随时要求将投资款部分或全部转为创世纪股权。具体情况详见公司 2019 年 1 月 6 日披露的《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）。截至本报告期末，参与创世纪股权增资的金通安益、隆华汇投资、荣耀创投实际缴纳出资分别为人民币 6,000 万元、4,000 万元和 5,500 万元。惠村投资以可转债形式实际对创世纪投资人民币 30,000 万元。

公司 2019 年 8 月 5 日第四届董事会第二十六次会议、2019 年 9 月 16 日 2019 年第五次临时股东大会决议：公司通过创世纪可转债融资的方式进行融资，创世纪引入四川港荣投资发展集团有限公司（以下简称“港荣投资”）作为投资人，港荣投资以可转债的形式向创世纪投资 50,000 万元，投资期限至 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，亦有权随时要求将投资款部分或全部转为创世纪股权。具体情况详见公司 2019 年 8 月 6 日披露的《关于子公司可转债融资及担保事项的公告》（公告编号：2019-068）。截至本报告期末，港荣投资以可转债形式实际对创世纪投资人民币 50,000 万元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 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%  | -748,500    |    |       | -1,989,800 | -2,738,300 | 180,136,907   | 12.59%  |
| 1、国家持股     | 0             | 0.00%   | 0           |    |       | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0             | 0.00%   | 0           |    |       | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 180,392,707   | 12.60%  | -748,500    |    |       | -1,989,800 | -2,738,300 | 177,654,407   | 12.42%  |
| 其中：境内法人持股  | 0             | 0.00%   | 0           |    |       | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 180,392,707   | 12.60%  | -748,500    |    |       | -1,989,800 | -2,738,300 | 177,654,407   | 12.42%  |
| 4、外资持股     | 2,482,500     | 0.17%   | 0           |    |       | 0          | 0          | 2,482,500     | 0.17%   |
| 其中：境外法人持股  | 0             | 0.00%   | 0           |    |       | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 2,482,500     | 0.17%   | 0           |    |       | 0          | 0          | 2,482,500     | 0.17%   |
| 二、无限售条件股份  | 1,248,810,361 | 87.23%  | 0           |    |       | 1,989,800  | 1,989,800  | 1,250,800,161 | 87.41%  |
| 1、人民币普通股   | 1,248,810,361 | 87.23%  | 0           |    |       | 1,989,800  | 1,989,800  | 1,250,800,161 | 87.41%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           |    |       | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           |    |       | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0             | 0.00%   | 0           |    |       | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 1,431,685,568 | 100.00% | -748,500    |    |       | 0          | -748,500   | 1,430,937,068 | 100.00% |

股份变动的的原因

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第二个解除限售期、预留授予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。2019 年 3 月 27 日，公司办理完成解除限售登记手续，本次申请解除限售股份中 202.60 万股实际上市流通。

股份变动的过户情况

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。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

## (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称                      | 期初限售股数      | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数  | 期末限售股数      | 限售原因    | 拟解除限售日期           |
|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------|-------------------|
| 王九全                       | 2,482,500   | 0        | 0         | 2,482,500   | 高管锁定股   | 原定任期届满后六个月        |
| 王建                        | 810,000     | 0        | 0         | 810,000     | 高管锁定股   | 在任期间所持股份按75%锁定    |
| 王琼                        | 3,318,750   | 0        | 0         | 3,318,750   | 高管锁定股   |                   |
| 周洪敏                       | 395,250     | 40,500   | 0         | 435,750     | 高管锁定股   |                   |
| 周洪敏                       | 81,000      | 0        | 40,500    | 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     | 0        | 64,500    | 64,500      |         |                   |
| 朱邓平                       | 32,250      | 64,500   | 0         | 96,750      | 高管锁定股   | 原定任期届满后六个月        |
| 祁增东                       | 14,250      | 52,250   | 0         | 66,500      | 高管锁定股   |                   |
| 祁增东                       | 57,000      | 0        | 28,500    | 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75%锁定    |
| 何海江                       | 53,180,265  | 0        | 0         | 53,180,265  | 高管锁定股   |                   |
| 杨建东                       | 49,800      | 0        | 24,900    | 24,900      | 股权激励限售股 | 按照股权激励计划规定解锁/回购注销 |
| 杨建东                       | 0           | 12,450   | 0         | 12,450      | 高管锁定股   | 在任期间所持股份按75%锁定    |
| 2016 年限制性股票激励计划首次授予其他激励对象 | 3,947,400   | 0        | 2,339,700 | 1,607,700   | 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激励对象   | 1,000,000   | 0        | 409,900   | 590,100     |         |                   |
| 合计                        | 182,875,207 | 169,700  | 2,908,000 | 180,136,907 | -       | -                 |

说明：1) 报告期内限售股份变动原因参见本节“1、股份变动情况”之“股份变动的批准情况”和“股份变动的过户情况”。

2) 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于 2019 年 4 月辞去高级管理人员职务，其所持公司股份在离职后 6 个月内按照 100% 比例锁定，离职满 6 个月后按照 75% 比例锁定。

3) 公司原职工代表监事祁增东先生 2019 年 8 月 8 日辞去职工代表监事职务, 其所持公司股份在离职后 6 个月内按照 100% 比例锁定。公司职工代表大会同日选举杨建东先生为职工代表监事, 其所持公司股份按照 75% 比例锁定。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用  不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

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”。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 公司股东数量及持股情况

单位: 股

| 报告期末普通股<br>股东总数                      | 38,259   | 年度报告披露日前上一月<br>末普通股股东总数 | 31,766       | 报告期末表决权恢复的<br>优先股股东总数(如有) | 0                    | 年度报告披露日前上一月末表决<br>权恢复的优先股股东总数(如有) | 0        |             |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况             |  |                         |              |                           |                      |                                   |          |             |
| 股东名称                                 | 股东性质   | 持股比例                    | 报告期末持<br>股数量 | 报告期内增<br>减变动情况            | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有无限售条<br>件的股份数量                  | 质押或冻结情况  |             |
|                                      |  |                         |              |                           |                      |                                   | 股份<br>状态 | 数量          |
| 劲辉国际企业有限公司                           | 境外法人   | 11.08%                  | 158,567,400  | -71,584,300               | 0                    | 158,567,400                       | 质押       | 113,200,000 |
| 夏军                                   | 境内自然人  | 10.94%                  | 156,503,656  | 0.00                      | 117,377,742          | 39,125,914                        | 质押       | 109,000,000 |
| 冯建华                                  | 境内自然人  | 5.00%                   | 71,584,300   | 71,584,300                | 0                    | 71,584,300                        |          |             |
| 何海江                                  | 境内自然人  | 4.96%                   | 70,907,020   | 0.00                      | 53,180,265           | 17,726,755                        | 质押       | 49,300,000  |
| 袁永峰                                  | 境内自然人  | 4.00%                   | 57,275,000   | -14,309,300               | 0                    | 57,275,000                        | 质押       | 57,275,000  |
| 凌慧                                   | 境内自然人  | 2.37%                   | 33,909,428   | 0.00                      | 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<br>法人  | 2.03%                   | 28,996,416   | 0.00                      | 0                    | 28,996,416                        |          |             |
| 石河子晨星股权投资管理合伙企业<br>(有限合伙)            |  | 1.36%                   | 19,521,052   | -6,000,000                | 0                    | 19,521,052                        | 质押       | 15,000,000  |
| 中国建设银行股份有限公司-信达澳<br>银新能源产业股票型证券投资基金  | 其他   | 0.96%                   | 13,768,600   | 13,768,600                | 0                    | 13,768,600                        |          |             |
| 马军梅                                  | 境内自然人  | 0.82%                   | 11,760,500   | 5,742,900                 | 0                    | 11,760,500                        |          |             |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成<br>为前 10 名股东的情况(如有) | 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创世纪投资构成关联关系, 属于一致行动人。<br>除上述情况外, 公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系, 以及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<br>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   | 158,567,400   | 人民币普通股 | 158,567,400 |
| 冯建华  | 71,584,300  | 人民币普通股 | 71,584,300  |
| 袁永峰  | 57,275,000  | 人民币普通股 | 57,275,000  |
| 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  |
| 石子晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙)                                     | 19,521,052  | 人民币普通股 | 19,521,052  |
| 何海江  | 17,726,755  | 人民币普通股 | 17,726,755  |
| 中国建设银行股份有限公司一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金                          | 13,768,600  | 人民币普通股 | 13,768,600  |
| 马军梅  | 11,760,500  | 人民币普通股 | 11,760,500  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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创世纪投资构成关联关系，属于一致行动人。<br>除上述情况外，公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。 |        |             |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)                                       | 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。   |        |             |

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。

## (二) 公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体。

控股股东类型：不存在。

公司不存在控股股东的说明：本次变更前，公司控股股东为劲辉国际，实际控制人为王九全先生。

2019 年 5 月 15 日，劲辉国际与冯建华女士签署《股份转让协议》，劲辉国际将其持有的 5.00% 公司股份转让给冯建华女士。本次股份协议转让过户登记于 2019 年 7 月 2 日完成，本次股份转让完成后，劲辉国际及其一致行动人王九全先生合计持有公司股份比例为 11.31%。

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上市规则》的相关规定，截至本报告期末，公司股权结构分散，无持有公司的股份占公司股本总额 50% 以上的股东；也不存在持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。因此，上述股份转让导致劲辉国际不再为公司控股股东，截至本报告期末，公司无控股股东。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

|          |  |
|----------|--|
| 新控股股东名称  | 无控股股东  |
| 变更日期     | 2019 年 07 月 02 日   |
| 指定网站查询索引 | 《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）<br>《详式权益变动报告书》 |
| 指定网站披露日期 | 2019 年 05 月 17 日、2019 年 05 月 27 日                            |

## (三) 公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人。



实际控制人类型：不存在。

公司不存在实际控制人情况的说明：

如本节“2、公司控股股东情况”之“公司不存在控股股东情况的说明”，截至本报告期末，公司无控股股东。同时，也不存在任何主体对公司拥有下列情形的控制：1、可以实际支配公司股份表决权超过 30%；2、通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；3、依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此，截至本报告期末，公司无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

| 最终控制层面股东姓名          | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------------|--|----------------|
| 夏军                  | 中国   | 否              |
| 主要职业及职务             | 夏军先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于清华大学高级工商管理硕士班；拥有近 20 年高端装备行业从业、管理经验。2005 年创立深圳市创世纪机械有限公司；2005 年 12 月至 2015 年 11 月任创世纪执行董事、总经理；2015 年 12 月至 2019 年 5 月任创世纪董事长、执行董事、总经理等职务；2016 年 4 月至今任公司董事；2018 年 5 月起任公司董事长。 |                |
| 过去 10 年曾控股境内外上市公司情况 | 夏军先生及其一致行动人过去 10 年不存在控股境内外上市公司的情况。   |                |

说明：截至报告期末，夏军先生直接持有公司 10.94% 股份，夏军先生及其一致行动人凌慧女士、创世纪投资合计持有公司 15.33% 股份。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

|          |  |
|----------|--|
| 新实际控制人名称 | 无实际控制人   |
| 变更日期     | 2019 年 07 月 02 日   |
| 指定网站查询索引 | 《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）<br>《详式权益变动报告书》 |
| 指定网站披露日期 | 2019 年 05 月 27 日   |

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### （四）其他持股在 10% 以上的法人股东

适用  不适用

| 法人股东名称     | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 注册资本      | 主要经营业务或管理活动   |
|------------|-------------|------------------|-----------|---------------|
| 劲辉国际企业有限公司 | 王九全         | 2001 年 11 月 19 日 | 10,000 港元 | 主营对外投资及投资管理业务 |

说明：截至报告期末，劲辉国际持有公司 11.08% 股份，劲辉国际及其一致行动人王九全先生合计持有公司 11.31% 股份。

#### （五）控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期内公司不存在公开发行可转换公司债券情况及存续至本报告期的公开发行可转换公司债券情况。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务             | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 其他增<br>减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|----------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 夏军  | 董事长            | 现任   | 男  | 45 | 2018年05月18日 | -           | 156,503,656  | 0                   | 0                   | 0                 | 156,503,656  |
| 蔡万峰 | 董事             | 现任   | 男  | 52 | 2020年01月20日 | -           | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 王建  | 董事             | 现任   | 男  | 48 | 2008年01月01日 | -           | 1,080,000    | 0                   | 0                   | 0                 | 1,080,000    |
| 何海江 | 董事             | 离任   | 男  | 42 | 2016年04月08日 | 2020年01月20日 | 70,907,020   | 0                   | 0                   | 0                 | 70,907,020   |
| 潘秀玲 | 独立董事           | 现任   | 女  | 55 | 2020年01月20日 | -           | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 王成义 |                | 现任   | 男  | 53 | 2020年01月20日 | -           | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 郑毅  | 独立董事           | 离任   | 女  | 59 | 2014年06月01日 | 2020年01月20日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 吴春庚 |                | 离任   | 男  | 47 | 2017年01月17日 | 2020年01月20日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 王琼  | 监事会主席          | 现任   | 女  | 49 | 2018年07月08日 | -           | 4,425,000    | 0                   | 0                   | 0                 | 4,425,000    |
| 夏继平 | 监事             | 现任   | 男  | 47 | 2020年01月20日 | -           | 0            | 1,000               | 0                   | 0                 | 1,000        |
| 杨建东 | 职工代表监事         | 现任   | 男  | 33 | 2019年08月08日 | -           | 285,000      | 0                   | 235,200             | 0                 | 49,800       |
| 王恩培 | 监事             | 离任   | 男  | 47 | 2008年01月01日 | 2020年01月20日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 祁增东 | 职工代表监事         | 离任   | 男  | 54 | 2017年01月09日 | 2019年08月08日 | 95,000       | 0                   | 0                   | 0                 | 95,000       |
| 蔡万峰 | 总经理            | 现任   | 男  | 52 | 2019年08月28日 | -           | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 黄博  | 副总经理、董事<br>会秘书 | 现任   | 男  | 38 | 2020年01月20日 | -           | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 周洪敏 |                | 离任   | 女  | 37 | 2016年04月21日 | 2019年04月19日 | 635,000      | 0                   | 29,500              | 0                 | 605,500      |
| 伍永兵 | 财务总监           | 现任   | 男  | 43 | 2019年08月05日 | -           | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 朱邓平 | 财务总监           | 离任   | 男  | 42 | 2017年01月17日 | 2019年04月30日 | 215,000      | 0                   | 53,750              | 0                 | 161,250      |
| 合计  | -              | -    | -  | -  | -           | -           | 234,145,676  | 1,000               | 318,450             | 0                 | 233,828,226  |

### 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<br>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            | 任免 | 2019年08月05日 | 2019年8月5日，公司第四届董事会第二十六次会议，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；2020年1月20日，公司召开第五届董事会第一次会议，聘任伍永兵先生为公司财务总监，任期与第五届董事会相同。 |
| 祁增东 | 原职工代表监事         | 离任 | 2019年08月08日 | 祁增东先生因离职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          | 任免 | 2019年08月08日 | 2019年8月8日，公司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，任期与第四届监事会相同；2020年1月20日，公司职工代表大会选举杨建东先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会相同。   |
| 王建  | 原副董事长、总经<br>理   | 离任 | 2019年08月28日 | 因公司经营战略为重点发展高端智能装备业务，为更好地落实经营战略，以及个人工作安排原因，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            | 任免         | 2019 年 08 月 28 日 | 2019 年 08 月 28 日，公司第四届董事会第二十七次会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；2020 年 1 月 20 日，公司召开第五届董事会第一次会议，聘任蔡万峰先生为公司总经理，任期与第五届董事会相同。 |
| 蔡万峰 | 董事             | 任免         | 2020 年 01 月 20 日 | 2020 年 1 月 20 日，公司 2020 年度第一次临时股东大会选举蔡万峰先生为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会相同。   |
| 何海江 | 原董事            | 任期届满<br>离任 | 2020 年 01 月 20 日 | 因公司第四届董事会任期届满，何海江先生不再担任公司董事，离任后将继续担任公司其他管理职务。  |
| 郑毅  | 原独立董事          | 任期届满<br>离任 | 2020 年 01 月 20 日 | 因公司第四届董事会任期届满，郑毅女士、吴春庚先生不再担任公司独立董事，离任后不在公司担任任何职务。  |
| 吴春庚 | 原独立董事          |            |                  |  |
| 潘秀玲 | 独立董事           | 任免         | 2020 年 01 月 20 日 | 2020 年 1 月 20 日，公司 2020 年度第一次临时股东大会选举潘秀玲女士、王成义先生为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会相同。   |
| 王成义 | 独立董事           | 任免         |                  |  |
| 王培恩 | 原监事            | 任期届满<br>离任 | 2020 年 01 月 20 日 | 因公司第四届监事会任期届满，王培恩先生不再担任公司监事，离任后不在公司担任任何职务。   |
| 夏继平 | 监事             | 任免         | 2020 年 01 月 20 日 | 2020 年 1 月 20 日，公司 2020 年度第一次临时股东大会选举夏继平先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期与第五届监事会相同。  |
| 黄博  | 副总经理、董事会<br>秘书 | 任免         | 2020 年 01 月 20 日 | 2020 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第一次会议聘任黄博先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与第五届董事会相同。  |

说明：公司 2020 年 1 月 18 日召开的职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事，2020 年 1 月 20 日召开的 2020 年第一次临时选举产生了第五届董事会成员、第五届监事会非职工代表监事。公司第五届董事会成员为：夏军先生、王建先生、蔡万峰先生、潘秀玲女士、王成义先生；第五届监事会成员为：王琼女士、夏继平先生、杨建东先生。公司 2020 年 1 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，聘任蔡万峰先生为公司总经理，聘任黄博先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任伍永兵先生为公司财务总监。公司第五届董事会、监事会换届情况及高级管理人员的聘任情况，详见公司于 2020 年 1 月 20 日披露的《关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告》（公告编号：2020-011）。

### 三、任职情况

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

#### （一）董事会成员主要工作经历

**夏军先生**，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于清华大学高级工商管理硕士班；拥有近 20 年高端装备行业从业、管理经验。2005 年创立深圳市创世纪机械有限公司；2005 年 12 月至 2015 年 11 月任创世纪执行董事、总经理；2015 年 12 月至 2019 年 5 月任创世纪董事长、执行董事、总经理等职务；2016 年 4 月至今任公司董事；2018 年 5 月起任公司董事长。

**蔡万峰先生**，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有近 20 年高端装备行业从业、管理经验。2005 年 12 月加入创世纪；至今历任创世纪华东、华南大区销售经理、华南大区销售负责人、营销中心总监、创世纪执行董事；2019 年 8 月起任公司总经理，2020 年 1 月起任公司董事。

**王建先生**，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学企业经营者工商管理硕士结业、金融管理研修班结业；拥有近 20 年消费电子制造行业从业、管理经验。2003 年参与创建东莞劲胜塑胶制品有限公司（公司前身），任总经理；2008 年 1 月至 2019 年 8 月任公司副董事长、董事、总经理；2019 年 8 月起任公司董事。

**潘秀玲女士**，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权；江西财经大学会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，已取得深交所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。2012 年 5 月至 2015 年 8 月任深圳市南方农产品物流有限公司、深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司财务总监、副总经理；2015 年 8 月至

今，先后任深圳市果菜贸易有限公司党委副书记、党总支委员；现兼任广东群兴玩具股份有限公司独立董事；2020年1月起任公司独立董事。

**王成义先生**，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学硕士，德国哥廷根大学法学硕士，已取得深交所颁发的《上市公司独立董事资格证书》；历任深圳市法制研究所研究员、所长等职务；现任东方昆仑（深圳）律师事务所律师；2020年1月起任公司独立董事。

## （二）监事会成员主要工作经历

**王琼女士**，1971年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历；在消费电子制造行业有20余年的财务管理工作经验，具备劳动和社会保障部认证高级国际财务管理师资质。2003年参与创建东莞劲胜塑胶制品有限公司（公司前身），任财务总监；2008年1月至2016年4月任公司董事、副总经理、董事会秘书；2016年4月至2018年5月任公司董事、副总经理；2018年7月起任公司监事会主席。

**夏继平先生**，1973年生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历；在高端智能装备行业有多年的供应链管理工作经验。2006年8月至今历任深圳市创世纪机械有限公司供应链部门相关管理职位；2020年1月起任公司监事。

**杨建东先生**，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南科技大学电子信息科学与技术专业。2009年7月至2012年4月在富士康科技集团任客户服务经理；2012年4月至2015年4月在TCL集团深圳市TCL新技术有限公司任产业政策部经理；2015年4月至今任深圳市创世纪机械有限公司政府项目部经理；2019年8月起任公司职工代表监事。

## （三）高级管理人员主要工作经历

**蔡万峰先生**，总经理，简历详见本节董事会成员主要工作经历部分。

**伍永兵先生**，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学金融学专业经济学学士，中级会计师，中国注册会计师。历任富准精密工业（深圳）有限公司总务主管、深圳市鹏城会计师事务所高级审计员、金蝶软件（中国）有限公司会计部副经理、深圳市云海通讯股份有限公司财务总监兼董事会秘书、深圳市鼎芯无限科技有限公司财务总监、深圳市广益鹏科技有限公司财务总监职务，2019年8月起任公司财务总监。

**黄博先生**，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学经济与贸易学院，获经济学硕士学位；曾在广发证券股份有限公司投资银行部实习、工作。2010年10月进入广州迪森热能技术股份有限公司工作，2010年12月至2015年7月先后任广州迪森热能技术股份有限公司证券事务代表、资本中心总监、总经理助理等职务；2015年7月至2019年4月先后任广州迪森热能技术股份有限公司副总经理、董事会秘书、常务副总等职务；2017年3月至2019年2月任广州迪森家居环境技术有限公司总经理；2019年2月至2019年11月，任迪森（常州）锅炉有限公司总经理；现兼任石家庄汇森新能源科技有限公司董事长、三门峡茂森清洁能源有限公司董事长、广州迪森家居环境技术有限公司董事、广州瑞迪融资租赁有限公司董事、梅州迪森生物质能供热有限公司监事；2020年1月起任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称           | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 夏军     | 深圳市创世纪投资中心（有限合伙） | 执行事务合伙人    | 2014年06月09日 | -      | 否             |
| 王建     | 劲辉国际企业有限公司       | 董事         | 2001年11月19日 | -      | 否             |

|              |                       |         |             |   |   |
|--------------|-----------------------|---------|-------------|---|---|
| 王建           | 石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2012年08月10日 | - | 否 |
| 王琼           | 新余市嘉众实业投资有限公司         | 执行董事    | 2015年10月20日 | - | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 |                       | 无       |             |   |   |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名        | 其他单位名称             | 在其他单位担任的职务  | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 夏军            | 深圳市创世纪机械有限公司       | 执行董事        | 2005年12月22日 | 2019年05月28日 | 是             |
|               | 深圳市创世纪机械有限公司       | 总经理         | 2005年12月22日 | -           | 是             |
|               | 东莞市创群精密机械有限公司      | 执行董事        | 2015年07月08日 | 2019年07月10日 | 否             |
|               | 东莞市创群精密机械有限公司      | 总经理         | 2015年07月08日 | -           | 否             |
|               | 苏州市台群机械有限公司        | 执行董事、总经理    | 2016年12月02日 | 2019年05月23日 | 否             |
|               | 深圳金瑞大华企业管理有限公司     | 监事          | 2017年03月08日 | -           | 否             |
|               | 深圳金创智融资租赁有限公司      | 董事          | 2017年05月01日 | -           | 否             |
|               | 北京创群科技有限公司         | 执行董事、总经理    | 2018年04月04日 | -           | 否             |
|               | 深圳市创智激光智能装备有限公司    | 总经理         | 2018年11月19日 | -           | 否             |
| 宜宾市创世纪机械有限公司  | 执行董事               | 2019年08月07日 | -           | 否           |               |
| 王建            | 东莞劲胜精密电子组件有限公司     | 执行董事        | 2011年01月10日 | -           | 否             |
|               | Janus C&I Co.,Ltd. | 法定代表人       | 2011年02月20日 | -           | 否             |
|               | 晨光投资有限公司           | 董事会主席       | 2012年09月18日 | -           | 否             |
|               | 东莞市劲胜青少年服务中心       | 法定代表人       | 2012年11月09日 | -           | 否             |
|               | 劲胜技术责任有限公司         | 董事          | 2014年01月24日 | -           | 否             |
|               | 东莞劲鹏电子科技有限公司       | 执行董事        | 2014年05月09日 | 2019年07月03日 | 否             |
|               | 东莞中创智能制造系统有限公司     | 执行董事        | 2017年01月23日 | 2019年12月03日 | 否             |
|               | 东莞劲胜智能制造孵化器有限公司    | 执行董事        | 2017年01月24日 | -           | 否             |
|               | 星星精密科技（东莞）有限公司     | 执行董事        | 2017年09月06日 | 2019年09月11日 | 否             |
|               | 宁波硕展投资合伙企业（有限合伙）   | 执行事务合伙人     | 2018年08月01日 | -           | 否             |
|               | 东莞智造股权投资有限公司       | 执行董事、经理     | 2019年03月13日 | -           | 否             |
|               | 东莞华清光学科技有限公司       | 董事长         | 2019年07月22日 | -           | 否             |
|               | 东莞市源胜光学科技有限公司      | 董事、总经理      | 2019年07月23日 | -           | 否             |
| 深圳金创智融资租赁有限公司 | 董事                 | 2017年05月01日 | -           | 否           |               |
| 王琼            | 深圳金瑞大华企业管理有限公司     | 董事          | 2017年03月08日 | -           | 否             |
|               | 深圳金创智融资租赁有限公司      | 董事          | 2017年05月01日 | -           | 否             |
|               | 安徽至善美教育投资有限公司      | 执行董事、总经理    | 2017年08月14日 | 2019年10月14日 | 否             |
|               | 东莞华清光学科技有限公司       | 监事          | 2017年10月16日 | -           | 否             |
|               | 东莞富国融资租赁有限公司       | 董事          | 2018年07月09日 | -           | 否             |
|               | 安徽至善美教育投资有限公司      | 监事          | 2019年10月14日 | -           | 否             |
| 何海江           | 深圳市创世纪机械有限公司       | 副总经理        | 2005年12月22日 | -           | 是             |
|               | 深圳市创智激光智能装备有限公司    | 监事          | 2017年06月19日 | -           | 否             |
|               | 深圳市鸿壹贸易有限公司        | 监事          | 2017年06月29日 | -           | 否             |

|              |                    |          |                  |                  |   |
|--------------|--------------------|----------|------------------|------------------|---|
| 潘秀玲          | 深圳市果菜贸易有限公司        | 党委副书记    | 2015 年 08 月 24 日 | 2019 年 08 月 05 日 | 是 |
|              | 深圳市果菜贸易有限公司        | 党总支委员    | 2019 年 08 月 05 日 | -                | 是 |
|              | 广东群兴玩具股份有限公司       | 独立董事     | 2019 年 10 月 09 日 | -                | 是 |
| 王成义          | 东方昆仑（深圳）律师事务所      | 律师       | 2019 年 03 月 19 日 | -                | 是 |
| 郑毅           | 深圳职业技术学院           | 财会教授     | 2000 年 10 月 01 日 | -                | 是 |
|              | 深圳市朗黛服饰有限公司        | 监事       | 2018 年 12 月 26 日 | 2019 年 03 月 11 日 | 否 |
| 吴春庚          | 东莞富兰地工具股份有限公司      | 监事       | 2016 年 01 月 16 日 | -                | 否 |
|              | 安徽中显智能机器人有限公司      | 执行董事、总经理 | 2018 年 02 月 13 日 | 2019 年 06 月 24 日 | 是 |
|              | 合肥金坤股权投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人  | 2018 年 03 月 07 日 | 2019 年 07 月 19 日 | 否 |
|              | 合肥中大股权投资有限公司       | 执行董事、总经理 | 2018 年 05 月 23 日 | 2019 年 06 月 18 日 | 否 |
|              | 合肥大器精密制造有限公司       | 监事       | 2018 年 07 月 26 日 | 2019 年 11 月 12 日 | 否 |
|              | 合肥不用人科技技术有限公司      | 监事       | 2018 年 08 月 20 日 | -                | 否 |
|              | 合肥中显孵化器管理服务有限公司    | 监事       | 2018 年 10 月 23 日 | -                | 否 |
|              | 东莞元杰教育科技有限公司       | 执行董事、总经理 | 2019 年 01 月 31 日 | -                | 否 |
|              | 安徽中显教育投资有限公司       | 执行董事、总经理 | 2019 年 02 月 14 日 | -                | 是 |
| 王恩培          | 昆山星期九休闲生态农庄有限公司    | 董事       | 2005 年 07 月 19 日 | -                | 否 |
|              | 苏州乐美智能物联技术股份有限公司   | 监事主席     | 2007 年 09 月 28 日 | -                | 否 |
|              | 昆山景润电子材料有限公司       | 执行董事、总经理 | 2008 年 01 月 21 日 | -                | 是 |
| 祁增东          | 深圳金创智融资租赁有限公司      | 监事       | 2017 年 05 月 01 日 | -                | 否 |
|              | 东莞市嘉合实业投资有限公司      | 监事       | 2017 年 08 月 03 日 | -                | 否 |
|              | 深圳市创世纪机械有限公司       | 监事       | 2018 年 04 月 01 日 | -                | 否 |
| 杨建东          | 深圳市创世纪自动化科技有限公司    | 监事       | 2020 年 03 月 17 日 | -                | 否 |
|              | 深圳市创世纪医疗器械有限公司     | 监事       | 2020 年 03 月 24 日 | -                | 否 |
|              | 江西台群智能装备有限公司       | 监事       | 2020 年 03 月 30 日 | -                | 否 |
| 蔡万峰          | 深圳市创世纪机械有限公司       | 执行董事     | 2019 年 5 月 28 日  | -                | 是 |
|              | 东莞市创群精密机械有限公司      | 执行董事     | 2019 年 07 月 10 日 | -                | 否 |
|              | 宜宾市创世纪机械有限公司       | 总经理      | 2019 年 08 月 07 日 | -                | 否 |
|              | 深圳市创世纪医疗器械有限公司     | 总经理、执行董事 | 2020 年 03 月 24 日 | -                | 否 |
|              | 江西台群智能装备有限公司       | 执行董事     | 2020 年 03 月 30 日 | -                | 否 |
| 黄博           | 梅州迪森生物质能供热有限公司     | 监事       | 2014 年 06 月 10 日 | -                | 否 |
|              | 石家庄汇森新能源科技有限公司     | 董事长      | 2014 年 12 月 25 日 | -                | 否 |
|              | 三门峡茂森清洁能源有限公司      | 董事长      | 2016 年 02 月 15 日 | -                | 否 |
|              | 广州迪森家居环境技术有限公司     | 董事       | 2016 年 05 月 13 日 | -                | 否 |
|              | 广州瑞迪融资租赁有限公司       | 董事       | 2018 年 06 月 01 日 | -                | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 |                    |          | 无。               |                  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会负责根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的



履行职责情况并对其进行年度绩效考评，并提交董事会审议。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施，公司独立董事津贴标准的制定和调整方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定并提交董事会同意后，提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。公司监事的薪酬方案经监事会、股东大会审议通过后实施。

公司在股东大会、董事会、监事会审议批准的范围内，根据公司经营规模、盈利水平及其工作绩效、工作职责、工作能力等因素评估和发放董事、监事、高级管理人员的薪酬。2019 年度，公司共支付董事、监事、高级管理人员任职期间薪酬 692.62 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员任职期间报酬情况：

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 夏军  | 董事长        | 男  | 45 | 现任   | 196.80       | 否            |
| 王建  | 董事         | 男  | 48 | 现任   | 96.58        | 否            |
| 何海江 | 董事         | 男  | 42 | 现任   | 178.90       | 否            |
| 郑毅  | 独立董事       | 女  | 59 | 现任   | 6.00         | 否            |
| 吴春庚 | 独立董事       | 男  | 47 | 现任   | 6.00         | 否            |
| 王琼  | 监事会主席      | 女  | 49 | 现任   | 86.13        | 否            |
| 王恩培 | 监事         | 男  | 47 | 现任   | 3.60         | 否            |
| 祁增东 | 监事         | 男  | 54 | 离任   | 15.83        | 否            |
| 杨建东 | 监事         | 男  | 33 | 现任   | 11.21        | 否            |
| 蔡万峰 | 总经理        | 男  | 52 | 现任   | 19.83        | 否            |
| 周洪敏 | 副总经理、董事会秘书 | 女  | 37 | 离任   | 24.42        | 否            |
| 伍永兵 | 财务总监       | 男  | 43 | 现任   | 25.00        | 否            |
| 朱邓平 | 财务总监       | 男  | 42 | 离任   | 22.32        | 否            |
| 合计  | -          | -  | -  | -    | 692.62       | -            |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务  | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|---|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 周洪敏 | 原副总经理、董事会秘书   | 0         | 0         | 0                  | 0           | 81,000      | 40,500    | 0             | 4.03            | 40,500      |
| 朱邓平 | 原财务总监   | 0         | 0         | 0                  | 0           | 129,000     | 64,500    | 0             | 4.03            | 64,500      |
| 合计  | -   | 0         | 0         | -                  | -           | 210,000     | 105,000   | 0             | -               | 105,000     |
| 备注  | 2019 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第二十三次会议决议，鉴于公司层面限制性股票解除限售的条件已成就，2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 73 名激励对象、预留部分 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，公司完成该等限制性股票的解除限售登记，本次解除限售的限制性股票上市流通。本次解除限售的限制性股票中，周洪敏女士、朱邓平先生分别部分股份转变为高管锁定股。 |           |           |                    |             |             |           |               |                 |             |

## 五、公司员工情况

### （一）员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 265       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 1,815     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 2,080     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 2,080     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 995       |
| 销售人员                      | 323       |
| 技术人员                      | 415       |
| 财务人员                      | 54        |
| 行政人员                      | 293       |
| 合计                        | 2,080     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 0         |
| 硕士                        | 21        |
| 本科                        | 271       |
| 大专                        | 590       |
| 大专以下                      | 1,198     |
| 合计                        | 2,080     |

### （二）薪酬政策

公司坚持以“人才建设”为中心的基本路线，制定并执行以《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《360度绩效考核管理办法》为基础的薪酬体系，同时在中长期激励措施方面积极开展实践，通过合理的绩效考核和激励机制，持续提升人才价值贡献。

在薪酬体系方面，公司薪酬政策以大多数制造行业、机床行业薪酬为重要参考，以岗位价值、个人能力、工作业绩及市场价值为主要准则，确保薪酬在合理的人力成本下兼具内部公平性和外部竞争性。公司薪酬结构分为月薪制、时薪制、生产绩效制、售服绩效制、提成制五种方案，通过绩效考核管理对员工在一定阶段的行为和阶段成果进行评估，根据考核结果对员工进行激励，重点关注有能力、有突出业绩的员工，让有愿望、有能力、有绩效的员工获得更高的价值。公司重视对技术类等核心岗位的激励，配套制定了《专利绩效考核管理办法》、《研发绩效管理办法》等具体的薪酬制度，充分运用薪酬激励机制，促进技术革新和产品创新，保障在行业内的技术领先地位。

在中长期激励措施方面，公司积极开展股权激励实践，将公司利益、股东利益和核心团队个人利益结合。公司于2016年开展了限制性股票激励计划，2016年12月16日，公司向2016年限制性股票激励计划首次授予的108名激励对象授予856.70万股限制性股票，授予价格为4.03元/股；2017年11月24日，公司向22名激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留的100万股限制性股票，授予价格为4.31元/股，授予限制性股票的解除限售以公司财务业绩、个人业绩作为考核条件。报告期内，因可解除限售的条件已成就，公司2016年限制性股票激励计划首次授予73名激励对象、预留部分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，已解除限售。

### （三）培训计划

公司从经营战略出发，将员工培训作为一个全员性、全方位的、贯穿员工职业生涯始终的系统工程，高度重视培训和人才队伍建设，建立了《人力资源培训管理秩序》和内部讲师制度，切实提高员工岗位胜任能力和综合素质，满足公司经营发展需求。

报告期内，公司整合内外部培训资源，开展了 353 场培训，培训总课时 680 小时，培训课程计划完成率达到 97%，员工覆盖率 100%，人员参训率达到 92%。培训内容涵盖企业文化、制度学习、管理技能、办公技能、研发与创新、销售技能、安全生产等；培训方式以内训结合外派培训为主，并结合员工多样化的提升需求，以组织开展在职学历提升项目、在线商学院课程等方式丰富培训体系。

### （四）劳务外包情况

适用  不适用

公司报告期内不存在大量劳务外包的情形。

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司始终严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《运作指引》等法律法规、规范性文件规定，不断健全内部控制体系、完善法人治理结构、提高治理水平。公司完善由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构，在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，严格执行专门委员会工作细则。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等各级会议按照规定召开，经营相关重大事项经过科学决策、履行了必要审议程序。报告期内，公司治理状况符合证监会、深交所相关法律法规的要求。

#### （一）股东大会运行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，为所有股东参加股东大会、行使股东权利提供网络投票、参会登记便利。报告期内，公司召开 7 次股东大会，均由公司董事会召集，公司董事长或副董事长主持，律师现场见证并出具法律意见。股东大会的召集、出席、表决、记录及决议等事宜均根据相关法律法规、规范性文件的要求规范运行。

#### （二）董事会运行情况

报告期内，因公司经营战略为重点发展高端智能装备业务，为更好地落实经营战略，以及个人工作安排原因，王建先生申请辞去公司副董事长、总经理职务。王建先生辞职后，继续任公司董事。

报告期内，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，董事会人数及构成符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会成员能够依据《运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定开展工作，积极出席董事会、专门委员会，列席股东大会等会议，以及参加相关培训，勤勉尽责、忠实地履行义务。

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，均由董事长召集和主持，全体董事均出席了各次会议，监事及高级管理人员列席会议。董事会会议的召集、召开、表决程序均按照法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》规定进行。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会成员全部为公司董事。除战略委员会由董事长担任主任委员外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占专门委员会委员的比例均达到三分之二。各专门委员会依据《公司章程》和委员会工作细则的规定履行职责，为董事会的科学决策提供了专业意见。

#### （三）监事会运行情况

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及构成符合相关法律法规和《公司章程》规定。公司监事依据《运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规章制度开展工作，认真履行职责，对重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督。

报告期内，原职工代表监事祁增东先生申请辞职，公司 2019 年 8 月 8 日召开的职工代表大会补选杨建东先生为职工代表监事。报告期内，公司共召开 8 次监事会会议，均由监事会主席召集和主持，全体监事均出席了各次会议。监事会会议的召集、召开、表决程序均符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关要求。在日常工作中，各监事本着忠实、勤勉原则，认真履行相关法律法规及《公司章程》赋予的职权，积极有效地开展工作，推动公司治理水平提高和各项业务发展，维护公司和全体股东的利益。

#### （四）激励约束机制

公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员进行绩效考核，推进公司激励约束机制的运行。董事会薪酬与考核委员会拟订和督促实施了 2016 年限制性股票激励计划，通过实施股权激励计划进一步完善公司对核心管理人员、重要技术人员的约束和激励。公司严格根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由董事会提名委员会经过规范、公开、透明的流程选聘高级管理人员。公司建立起较完善的绩效考核标准和激励约束机制，薪酬与考核委员会对高级管理人员工作效果进行考核、确定薪酬待遇水平，人力资源中心实施核心管理人员、技术人员的考核与激励，符合公司发展的实际要求。

#### （五）信息披露事务

公司指定董事会秘书统筹证券事务工作，董事会秘书岗位下设证券部、证券事务代表，协助董事会秘书维护投资者关系、处理信息披露工作，以中国证监会指定的信息披露网站和报刊为信息披露媒体，通过强化信息传播过程控制、严格的追责机制和透明的信息披露，确保所有股东能够以公平的机会获取信息。

公司始终坚持真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定的要求，通过不断提高信息披露水平，切实维护广大股东的权益。

#### （六）利益相关方关系

公司充分尊重和维护利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极履行社会责任，与利益相关方保持良好的合作关系，实现了股东、员工、社会等各方利益的均衡，为公司长远、持续、稳定、健康发展提供了保障。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

截至报告期末，公司无控股股东、无实际控制人。

报告期内，公司原控股股东劲辉国际严格按照《上市规则》、《运作指引》等法律法规规范自身行为，合法行使权利并承担义务，不存在超越股东大会权限干预公司决策和经营活动或者占有公司资产的情形。公司拥有独立、完整的业务和面向市场自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构和财务等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。劲辉国际不存在非经营性占用公司资金的行为，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司不存在为劲辉国际及其关联企业提供担保的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### （一）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   | 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   | 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 | 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 | 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）     |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时 | 17.78% | 2019 年 08 月 21 日 | 2019 年 08 月 21 日 | 《2019 年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-074） |
| 2019 年第五次临时股东大会 | 临时 | 15.84% | 2019 年 09 月 16 日 | 2019 年 09 月 16 日 | 《2019 年第五次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-088） |
| 2019 年第六次临时股东大会 | 临时 | 15.85% | 2019 年 11 月 11 日 | 2019 年 11 月 11 日 | 《2019 年第六次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-095） |

说明：“投资者参与比例”是指出席股东大会的投资者持股数占公司总股本的比例。投资者持股数、公司总股本均为会议召开当日数据。

## （二）表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### （一）独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 吴春庚               | 9            | 5         | 4            | 0         | 0       | 否                | 7        |
| 郑毅                | 9            | 4         | 5            | 0         | 0       | 否                | 6        |

连续两次未亲自出席董事会的说明：无。

### （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### （三）独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：报告期内，公司全体独立董事严格按照《上市规则》、《运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司各次股东大会、董事会，组织及参加董事会专门委员会会议，对公司经营的重大事项认真了解、审慎决议，并发表了独立、专业的意见。公司董事会积极促进独立董事履行职责，对于独立董事关于公司经营重大事项的建议均予以审慎论证、酌情采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2019 年度，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等相关规定履行各项职责。

### （一）战略委员会

公司战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》规定开展工作，结合公司所处行业发展趋势、公司实际经营情况，对长期发展战略和重大投资决策提出合理化建议，对全面落实智能制造战略过程中的重大事项发表审议意见。

报告期内，战略委员会共召开 2 次会议。战略委员会在公司发展战略的整体框架下，对实施业务结构调整和业务整合计划提出建设性意见并作出决议，公司决议重点发展高端智能装备业务、智能制造服务业务，通过对外投资/资产出售/出租等方式全面整合消费电子产品精密结构件业务，未来不再从事消费电子产品精密结构件的生产制造。与此同时，为推动公司的融资工作，战略委员会积极为通过子公司股权融资及可转债融资方式进行融资的相关事项建言献策，对公司战略发展规划及战略资源统筹提供指导和帮助，有利于促进公司长远稳健发展。

### （二）审计委员会

公司董事会审计委员会在《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规范下，对公司内部控制、募集资金使用、财务审计、资产减值、定期报告、聘请年报审计机构等相关事项进行审查与监督，并重点对公司各定期报告工作进行了审核并出具了相关意见。

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，对公司各个阶段的内部审计工作，尤其是内部审计的重点工作进行总结和计划。在公司年度报告期间，审计委员会与会计师、财务总监等进行沟通并形成了书面沟通记录，对公司年度财务报表进行审核，针对公司下一年度聘请会计师事务所的议案进行审议并作出决议。

### （三）提名委员会

公司提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会工作细则》等规定，结合公司经营发展的实际情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的规定提名公司董事、高级管理人员人选，并监督聘任流程。

报告期内，公司提名委员会共召开 2 次会议，对现任财务总监伍永兵先生及现任总经理蔡万峰先生任职资格进行了严格审查，并对聘任二人为高级管理人员相关事项作出决议。

### （四）薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》规定，对公司绩效考核程序、标准等进行严格审查，监督公司薪酬及绩效考核执行，尤其是对高级管理人员工作成效进行监督。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，推动 2016 年度限制性股票激励计划进一步实施，对首次授予限制性股票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股份解除限售；同时根据董事会的实际运行情况及人员构成，针对进一步明确董事薪酬方案相关事项作出决议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立健全绩效评价激励体系，本着经营者的收入与企业经营业绩挂钩的原则，遵循公开、公平、公正的流程聘任高级管理人员，并持续和及时完善考核机制，建立起了符合公司发展需求和行业实际情况的薪酬体系，保障高级管理人员积极能动地发挥职业经理人作用。

公司 2011 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，依据公司相关薪酬管理制度分别发放。报告期内，公司继续推进了 2016 年限制性股票激励计划，根据《2016 限制性股票激励计划》对首次授予限制性股票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股份予以解除，实施对部分高级管理人员和中级管理人员、核心技术人员的长期激励。公司通过合理健全、机动有效的薪酬福利体系，以及股权激励计划为主的长期利益机制，达到保障核心团队、骨干员工稳定性和调动其积极性的作用。



## 九、内部控制评价报告

### （一）报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### （二）内控自我评价报告

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               |   | 2020 年 04 月 27 日   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               |   | 《2019 年度内部控制评价报告》  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |   | 100.00%  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |   | 100.00%  |
| 缺陷认定标准                       |   |  |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告  |
| 定性标准                         | (1) 重大缺陷：A、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；<br>B、合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；<br>C、发现董事、监事或高级管理人员重大舞弊；<br>D、公司对已经公布的财务报表进行重大更正；<br>E、外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；<br>F、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；<br>G、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。<br>(2) 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。<br>(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | (1) 重大缺陷：A、严重违反国家法律、法规或规范性文件；<br>B、重大事项缺乏决策程序或决策程序不科学；<br>C、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；<br>D、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；<br>E、控股子公司缺乏必要的内部控制建设；<br>F、前次内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改；<br>G、其他对公司影响重大的情形。<br>(2) 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。<br>(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 |
| 定量标准                         | (1) 重大缺陷：利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表营业总收入的 5%；资产负债表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表总资产的 1%。<br>(2) 重要缺陷：财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间。<br>(3) 一般缺陷：利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表营业总收入的 3%；资产负债表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表总资产的 5%。   | (1) 重大缺陷：直接财产损失金额大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%。<br>(2) 重要缺陷：直接财产损失金额介于一般缺陷和重大缺陷之间。<br>(3) 一般缺陷：直接财产损失金额小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 5%。  |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                | 0   |  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               | 0   |  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                | 0   |  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               | 0   |  |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

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。

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见          |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 4 月 27 日   |
| 审计机构名称   | 众华会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 审计报告文号   | 众会字(2020)第 3492 号 |
| 注册会计师姓名  | 文爱凤、王培            |

#### 审计报告正文

广东劲胜智能集团股份有限公司全体股东：

#### （一）审计意见

我们审计了广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称劲胜智能）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了劲胜智能2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### （二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于劲胜智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）关键审计事项

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

#### 1. 收入确认

##### 1.1 事项描述

如财务报表附注61所示，劲胜智能合并财务报表2019年度营业收入5,439,269,237.63元，较上年下降1.22%。劲胜智能主要从事消费电子产品精密结构件业务、高端智能装备业务、智能制造服务业务商品销售，产品收入确认需满足以下条件：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，劲胜智能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。

由于收入是劲胜智能的关键业绩指标之一，而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将劲胜智能收入确认识别为关键审计事项。

## 1.2 审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

1) 了解、测试与销售、收款相关的内部控制制度的设计和执行情况；

2) 抽查本期大额客户的购销合同或订单，检查订购货物的数量和单价等信息，确认本期收入确认金额的准确性；

3) 对本期收入的客户按照细节测试统计抽样的方式选取样本量进行函证，函证中对应收账款的期末余额及本期销售金额进行函证，以进一步检查本期销售收入确认的准确性，同时核对应收或预收账款余额是否与客户一致；

4) 将本期销售金额较大的品种的单价和毛利率与上期进行比对，核实本期变动原因是否合理；

5) 检查资产负债表日前后收入确认情况，检查货物签收单据的签字时间，以检查是否存在跨期确认收入情况。

## 2. 商誉减值评估

### 2.1 事项描述

如财务报表附注28所示，劲胜智能合并财务报表2019年度商誉账面余额为1,653,523,650.04元，商誉减值准备余额0.00元。商誉金额较大，且由于商誉是否减值时所采用的主观判断以及估计未来现金流量的固有不确定性。为此，我们识别商誉减值为关键审计事项。

### 2.2 审计应对

针对商誉减值的评估，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解商誉减值评估管理的流程和控制；

(2) 评估管理层向外聘专家提供的数据的准确性及相关性；

(3) 评估管理层采用的估值模型中采用的关键假设的恰当性及输入数据的合理性；

(4) 将预计未来现金现值时的基础数据与历史数据及其他支持性证据进行核对，并考虑合理性；

(5) 基于我们对事实和情况的了解，评估管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计和判断的合理性。

## 3. 债务重组

### 3.1 事项描述

如财务报表附注十六、2所示，劲胜智能因推动消费电子精密结构件业务整合，于2019年度实施了该业务项下部分供应商债务重组。本次债务重组债务豁免金额共计8,027.17万元。由于本次债务重组收益的确认对劲胜智能2019年度业绩产生重大影响，为此，我们确定该事项为关键审计事项。

### 3.2 审计应对

我们对债务重组事项实施的审计程序如下：

(1) 对劲胜智能与本次债务重组相关的内部控制设计和执行进行了解、评价和测试；

(2) 取得本年债务重组清单，债务豁免协议、并获取律师出具的相关法律文件等，逐项进行核对，以核查本年债务重组的真实性；

(3) 检查劲胜智能对本次债务重组相关债权人的付款情况，以核实债务重组协议履约的不确定性是否已经消除；

(4) 检查劲胜智能对本次债务重组在财务报告中的列报和披露是否充分、适当。

#### **(四)其他信息**

劲胜智能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括劲胜智能2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### **(五) 管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估劲胜智能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算劲胜智能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督劲胜智能的财务报告过程。

#### **(六) 注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就劲胜智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 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 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 687,521,992.49   | 470,643,753.31   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 45,000,000.00    |                  |
| 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                   | 538,554,062.10   | 239,505,452.72   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款        | 1,331,070,079.41 | 1,639,691,694.88 |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 60,033,299.48    | 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       | 162,317,796.25   | 168,384,908.25   |
| 其中：应收利息     |                  | 386,431.53       |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,337,696,115.49 | 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      | 43,748,620.75    | 185,285,742.49   |
| 流动资产合计      | 4,205,941,965.97 | 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      | 99,362,195.29    | 185,089,892.67   |
| 其他权益工具投资    | 2,969,044.83     |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 73,689,585.90    |                  |
| 固定资产        | 802,087,583.06   | 1,207,530,902.70 |
| 在建工程        | 120,467,986.89   | 47,449,888.95    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 174,250,591.99   | 200,540,977.68   |
| 开发支出        | 6,423,012.69     | 28,468,621.06    |
| 商誉          | 1,653,523,650.04 | 1,653,523,650.04 |
| 长期待摊费用      | 113,939,220.18   | 147,841,642.90   |
| 递延所得税资产     | 47,029,230.56    | 50,287,847.28    |
| 其他非流动资产     | 28,702,135.07    | 15,455,090.72    |
| 非流动资产合计     | 3,122,444,236.50 | 3,541,308,514.00 |
| 资产总计        | 7,328,386,202.47 | 8,415,805,341.47 |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 744,076,381.17   | 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                   | 777,586,185.86   | 1,346,199,779.76 |
| 应付账款                   | 1,365,318,580.77 | 1,713,577,153.45 |
| 预收款项                   | 140,708,019.58   | 332,390,436.94   |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 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                 | 38,409,299.03    | 121,716,048.54   |
| 应交税费                   | 54,315,564.65    | 61,659,555.80    |
| 其他应付款                  | 97,945,711.90    | 220,779,793.31   |
| 其中：应付利息                | 656,745.31       | 16,722,279.47    |
| 应付股利                   | 6,125,238.40     | 6,126,378.40     |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 478,990,084.68   |                  |
| 其他流动负债                 | 1,223,898.21     | 250,000,000.00   |
| 流动负债合计                 | 3,698,573,725.85 | 5,118,531,727.96 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 长期借款                   | 145,000,000.00   |                  |
| 应付债券                   | 484,472,561.28   |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 101,368,678.37   | 364,565,861.44   |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  | 4,942,222.00     |
| 递延收益                   | 123,900,286.13   | 157,783,632.98   |
| 递延所得税负债                | 4,937,839.31     | 6,630,812.79     |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 859,679,365.09   | 533,922,529.21   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 负债合计          | 4,558,253,090.94  | 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        | 26,237,511.78     |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 3,656,550,396.36  | 3,669,870,231.01  |
| 减：库存股         | 9,625,392.00      | 21,409,442.00     |
| 其他综合收益        | -1,436,125.02     | 1,114,673.89      |
| 专项储备          | 6,504,890.77      | 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         | -2,403,302,202.66 | -2,425,053,497.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,772,966,664.89  | 2,734,719,720.97  |
| 少数股东权益        | -2,833,553.36     | 28,631,363.33     |
| 所有者权益合计       | 2,770,133,111.53  | 2,763,351,084.30  |
| 负债和所有者权益总计    | 7,328,386,202.47  | 8,415,805,341.47  |

法定代表人：蔡万峰

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 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 75,454,078.96    | 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                   | 1,623,656.00     | 4,183,172.50     |
| 应收账款                   | 464,310,294.14   | 636,377,070.03   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 9,035,333.56     | 2,799,303.15     |
| 其他应收款                  | 248,886,565.41   | 176,681,122.90   |
| 其中：应收利息                |                  | 115,620.45       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 513,814,725.39   | 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                 | 13,486,837.09    | 14,679,829.93    |
| 流动资产合计                 | 1,326,611,490.55 | 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                 | 3,633,375,951.97 | 3,592,885,036.43 |
| 其他权益工具投资               | 2,969,044.83     |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 382,399,389.81   | 930,072,539.81   |
| 在建工程                   | 426,979.81       | 16,668,958.18    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 42,252,184.72    | 47,388,234.31    |
| 开发支出                   |                  | 24,571,392.99    |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 14,533,468.47    | 30,133,163.47    |
| 递延所得税资产                | 6,586,216.14     | 7,361,375.69     |
| 其他非流动资产                | 1,172,040.18     | 1,869,638.19     |
| 非流动资产合计                | 4,083,715,275.93 | 4,656,070,339.07 |
| 资产总计                   | 5,410,326,766.48 | 6,433,679,983.85 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 370,000,000.00   | 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                   | 179,100,996.24   | 807,678,670.91   |
| 应付账款                   | 1,170,328,803.86 | 1,530,626,165.49 |
| 预收款项                   | 7,413,406.54     | 8,024,587.36     |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 3,410,547.66     | 82,697,255.12    |
| 应交税费                   | 6,655,804.73     | 29,317,694.60    |
| 其他应付款                  | 2,060,842,314.82 | 857,374,489.05   |
| 其中：应付利息                | 656,745.31       | 29,920,785.88    |
| 应付股利                   | 6,125,238.40     | 6,126,378.40     |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 95,634,569.02    |                  |
| 其他流动负债                 | 639,329.17       | 250,000,000.00   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计     | 3,894,025,772.04  | 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      | 6,368,678.37      | 364,565,861.44    |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 预计负债       |                   |                   |
| 递延收益       | 68,044,466.51     | 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    | 74,413,144.88     | 504,444,677.76    |
| 负债合计       | 3,968,438,916.92  | 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       | 3,655,010,488.71  | 3,656,065,699.42  |
| 减：库存股      | 9,625,392.00      | 21,409,442.00     |
| 其他综合收益     | -2,150,955.17     |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 67,100,517.66     | 67,100,517.66     |
| 未分配利润      | -3,699,383,877.64 | -3,502,252,712.93 |
| 所有者权益合计    | 1,441,887,849.56  | 1,631,189,630.15  |
| 负债和所有者权益总计 | 5,410,326,766.48  | 6,433,679,983.85  |

法定代表人：蔡万峰

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 年度          | 2018 年度          |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 5,439,269,237.63 | 5,506,543,758.79 |
| 其中：营业收入  | 5,439,269,237.63 | 5,506,543,758.79 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 5,585,577,619.12 | 8,360,086,478.32 |
| 其中：营业成本  | 4,800,250,482.11 | 4,815,957,832.74 |

|                        |                |                   |
|------------------------|----------------|-------------------|
| 利息支出                   |                |                   |
| 手续费及佣金支出               |                |                   |
| 退保金                    |                |                   |
| 赔付支出净额                 |                |                   |
| 提取保险责任合同准备金净额          |                |                   |
| 保单红利支出                 |                |                   |
| 分保费用                   |                |                   |
| 税金及附加                  | 25,086,800.69  | 25,923,225.33     |
| 销售费用                   | 178,331,502.17 | 269,704,267.80    |
| 管理费用                   | 345,720,154.32 | 509,001,596.02    |
| 研发费用                   | 122,310,748.53 | 229,701,934.90    |
| 财务费用                   | 113,877,931.30 | 101,915,022.15    |
| 其中：利息费用                | 113,652,015.58 | 104,321,032.05    |
| 利息收入                   | 3,860,251.36   | 19,318,202.61     |
| 加：其他收益                 | 218,765,241.80 | 121,964,431.28    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 41,761,334.03  | -15,771,980.88    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -37,683,594.05 | -16,052,546.24    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                | 2,773,484.69      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 2,019,842.60   |                   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -58,757,272.95 | -2,407,882,599.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 5,778,321.95   | -58,200,458.76    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 63,259,085.94  | -2,802,777,243.20 |
| 加：营业外收入                | 2,306,052.27   | 1,292,839.54      |
| 减：营业外支出                | 14,978,988.34  | 8,841,047.80      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 50,586,149.87  | -2,810,325,451.46 |
| 减：所得税费用                | 43,101,543.81  | 57,598,425.43     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 7,484,606.06   | -2,867,923,876.89 |
| （一）按经营持续性分类            |                |                   |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,484,606.06   | -2,867,923,876.89 |
| 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       | 12,575,045.19  | -2,865,631,424.05 |
| 2. 少数股东损益              | -5,090,439.13  | -2,292,452.84     |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -157,438.09    | 207,806.12        |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -157,438.09    | 207,806.12        |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 242,405.65     |                   |
| 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        | 242,405.65    |                   |
| 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       | -399,843.74   | 207,806.12        |
| 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            | -399,843.74   | 207,806.12        |
| 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                 | 7,327,167.97  | -2,867,716,070.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 12,417,607.10 | -2,865,423,617.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | -5,090,439.13 | -2,292,452.84     |
| 八、每股收益：                  |               |                   |
| (一) 基本每股收益               | 0.01          | -2.01             |
| (二) 稀释每股收益               | 0.01          | -2.01             |

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

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。

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                 | 2019 年度          | 2018 年度          |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入             | 3,272,833,489.46 | 3,635,451,536.91 |
| 减：营业成本             | 3,270,580,235.45 | 3,742,414,060.16 |
| 税金及附加              | 6,035,635.61     | 9,574,059.73     |
| 销售费用               | 14,537,235.10    | 68,117,738.58    |
| 管理费用               | 200,711,199.28   | 341,036,084.93   |
| 研发费用               | 2,139,514.36     | 89,338,441.19    |
| 财务费用               | 50,638,070.68    | 106,507,206.93   |
| 其中：利息费用            | 44,918,875.09    | 89,094,848.15    |
| 利息收入               | 395,187.52       | 999,690.32       |
| 加：其他收益             | 86,356,871.27    | 24,109,736.48    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 22,823,936.24    | 7,680,692.68     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -39,651,122.88   | 7,680,692.68     |

|                               |                 |                   |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| 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）             | 4,033,811.03    |                   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -60,562,614.63  | -2,317,982,507.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 20,812,080.40   | -32,707,525.74    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -198,344,316.71 | -3,040,435,658.78 |
| 加：营业外收入                       | 903,455.51      | 230,173.95        |
| 减：营业外支出                       | 8,091,393.96    | 1,536,065.92      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -205,532,255.16 | -3,041,741,550.75 |
| 减：所得税费用                       | 775,159.55      | 10,194,089.07     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -206,307,414.71 | -3,051,935,639.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -206,307,414.71 | -3,051,935,639.82 |
| （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                 | 242,405.65      |                   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            | 242,405.65      |                   |
| 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              | 242,405.65      |                   |
| 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                      | -206,065,009.06 | -3,051,935,639.82 |
| 七、每股收益：                       |                 |                   |
| （一）基本每股收益                     |                 |                   |
| （二）稀释每股收益                     |                 |                   |

法定代表人：蔡万峰

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 年度                 | 2018 年度                 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 4,494,965,450.50        | 6,208,366,562.02        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                         |                         |
| 向中央银行借款净增加额               |                         |                         |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                         |                         |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                         |                         |
| 收到再保业务现金净额                |                         |                         |
| 保户储金及投资款净增加额              |                         |                         |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                         |                         |
| 拆入资金净增加额                  |                         |                         |
| 回购业务资金净增加额                |                         |                         |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                         |                         |
| 收到的税费返还                   | 64,752,389.94           | 192,617,704.55          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 115,038,652.97          | 114,188,829.27          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>4,674,756,493.41</b> | <b>6,515,173,095.84</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,487,982,383.84        | 4,434,460,139.92        |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                         |                         |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                         |                         |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                         |                         |
| 拆出资金净增加额                  |                         |                         |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                         |                         |
| 支付保单红利的现金                 |                         |                         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 625,016,517.32          | 1,528,745,076.65        |
| 支付的各项税费                   | 241,222,894.01          | 249,247,933.26          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 645,432,673.74          | 390,852,948.45          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>4,999,654,468.91</b> | <b>6,603,306,098.28</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-324,897,975.50</b>  | <b>-88,133,002.44</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 5,000.00                |                         |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,172,988.35           | 5,892,306.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,897,770.21            | 86,210,863.56           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 79,236,407.73           |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,524,350,000.00        | 277,759,484.15          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>1,618,662,166.29</b> | <b>369,862,653.71</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 145,163,691.37          | 180,998,130.24          |
| 投资支付的现金                   |                         | 16,010,000.00           |
| 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      | 1,451,020,000.00 | 384,500,000.00   |
| 投资活动现金流出小计          | 1,596,183,691.37 | 581,508,130.24   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 22,478,474.92    | -211,645,476.53  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金           | 1,167,360,791.31 | 1,580,978,344.51 |
| 发行债券收到的现金           | 954,995,000.00   | 250,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 12,486,275.80    | 589,900,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,134,842,067.11 | 2,420,878,344.51 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,131,841,714.49 | 1,466,296,790.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 86,145,162.50    | 69,968,080.04    |
| 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      | 786,158,188.98   | 815,396,107.09   |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,004,145,065.97 | 2,351,660,977.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 130,697,001.14   | 69,217,367.10    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -255,996.75      | 110,396.64       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -171,978,496.19  | -230,450,715.23  |
| 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      | 298,665,257.12   | 470,643,753.31   |

法定代表人：蔡万峰

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 年度          | 2018 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  | 2,520,875,296.78 | 3,960,771,960.70 |
| 收到的税费返还         | 7,509,603.31     | 59,918,093.38    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 13,037,413.23    | 86,494,371.37    |
| 经营活动现金流入小计      | 2,541,422,313.32 | 4,107,184,425.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,237,926,908.43 | 3,085,773,587.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,364,923.41   | 948,945,798.97   |
| 支付的各项税费         | 76,997,223.17    | 24,532,364.01    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 453,705,690.52   | 199,723,617.76   |
| 经营活动现金流出小计      | 2,985,994,745.53 | 4,258,975,367.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -444,572,432.21  | -151,790,942.34  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       | 93,456,379.48    |                  |
| 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 | 4,643,558.07     | 1,302,665.86     |
| 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            | 2,649,899,367.81 | 635,582,136.97   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,747,999,305.36 | 636,884,802.83   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 40,009,840.28    | 92,560,890.80    |
| 投资支付的现金                   |                  | 20,700,000.00    |
| 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            | 1,822,727,163.95 | 281,038,081.31   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,862,737,004.23 | 394,298,972.11   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 885,262,301.13   | 242,585,830.72   |
| 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                 | 370,000,000.00   | 1,116,030,640.76 |
| 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            |                  | 569,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 370,000,000.00   | 1,935,030,640.76 |
| 偿还债务支付的现金                 | 368,772,041.15   | 1,265,955,970.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 40,874,806.61    | 57,861,459.32    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 460,841,381.57   | 798,770,766.33   |
| 筹资活动现金流出小计                | 870,488,229.33   | 2,122,588,196.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -500,488,229.33  | -187,557,555.68  |
| 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            | -59,798,360.41   | -96,762,667.30   |
| 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            | 2,895,647.19     | 62,694,007.60    |

法定代表人：蔡万峰

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

单位：元

| 项目                    | 2019 年度       |        |    |               |                  |             |               |               |               |        |                   |    |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|-----------------------|---------------|--------|----|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |               |                  |             |               |               |               |        |                   | 小计 |                  |                |                  |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |    |               | 资本公积             | 减：库存股       | 其他综合收益        | 专项储备          | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润             |    | 其他               |                |                  |
|                       | 优先股           | 永续债    | 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(减少以“－”号填列) | -748,500      |        |    | 26,237,511.78 | -13,319,834.65   | -11,784,050 | -157,438.09   | -4,906,779.49 |               |        | 21,751,295.19     |    | 40,640,304.74    | -31,464,916.69 | 9,175,388.05     |
| (一)综合收益总额             |               |        |    |               |                  |             | 9,018,811.91  |               |               |        | 12,575,045.19     |    | 21,593,857.10    | -5,090,439.13  | 16,503,417.97    |
| (二)所有者投入和减少资本         | -748,500      |        |    | 26,237,511.78 | 1,055,210.71     | -11,784,050 |               |               |               |        |                   |    | 38,328,272.49    | -26,374,477.56 | 9,843,373.51     |
| 1.所有者投入的普通股           | -748,500      |        |    |               | -2,257,935.00    | -11,784,050 |               |               |               |        |                   |    | 87,777,615.00    |                | 87,777,615.00    |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |               |        |    | 26,237,511.78 |                  |             |               |               |               |        |                   |    | 26,237,511.78    |                | 26,237,511.78    |

|                    |  |  |  |              |  |               |              |  |  |              |               |                |                |
|--------------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--------------|--|--|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |              |  |               |              |  |  |              |               |                |                |
| 4. 其他              |  |  |  | 1,202,724.29 |  |               |              |  |  |              | 1,202,724.29  | -26,374,477.56 | -25,171,753.27 |
| (三) 利润分配           |  |  |  |              |  |               |              |  |  |              |               |                |                |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |              |  |               |              |  |  |              |               |                |                |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |              |  |               |              |  |  |              |               |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |              |  |               |              |  |  |              |               |                |                |
| 4. 其他              |  |  |  |              |  |               |              |  |  |              |               |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |              |  | -9,176,250.00 |              |  |  | 9,176,250.00 | 9,176,250.00  |                |                |
| 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    |  |  |  |              |  | -9,176,250.00 |              |  |  | 9,176,250.00 | 9,176,250.00  |                |                |
| 6. 其他              |  |  |  |              |  |               |              |  |  |              |               |                |                |
| (五) 专项储备           |  |  |  |              |  |               | 4,906,779.49 |  |  |              | -4,906,779.49 |                | -4,906,779.49  |
| 1. 本期提取            |  |  |  |              |  |               |              |  |  |              |               |                |                |
| 2. 本期使用            |  |  |  |              |  |               |              |  |  |              | 4,906,779.49  |                | 4,906,779.49   |

|          |               |  |               |                  |           |               |              |               |  |                   |  |                  |               |                  |
|----------|---------------|--|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--|-------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (六) 其他   |               |  |               | -12,264,623.94   |           |               |              |               |  |                   |  | -12,264,623.94   |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,430,937,068 |  | 26,237,511.78 | 3,656,550,396.36 | 9,625,392 | -1,436,125.02 | 6,504,890.77 | 67,100,517.66 |  | -2,403,302,202.66 |  | 2,772,966,664.89 | -2,833,553.36 | 2,770,133,111.53 |

法定代表人：蔡万峰

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 年度       |        |    |  |                  |             |            |              |               |        |                   |    |                   |               |                   |
|---------------------------|---------------|--------|----|--|------------------|-------------|------------|--------------|---------------|--------|-------------------|----|-------------------|---------------|-------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |                  |             |            |              |               |        |                   |    | 少数股东权益            | 所有者权益合计       |                   |
|                           | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股       | 其他综合收益     | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润             | 其他 |                   |               | 小计                |
| 优先股                       |               | 永续债    | 其他 |  |                  |             |            |              |               |        |                   |    |                   |               |                   |
| 一、上年期末余额                  | 1,431,865,568 |        |    |  | 3,665,407,920.05 | 33,230,870  | 906,867.77 | 6,832,598.85 | 67,100,517.66 |        | 440,577,926.20    |    | 5,579,460,528.53  | 30,923,816.17 | 5,610,384,344.70  |
| 加：会计政策变更                  |               |        |    |  |                  |             |            |              |               |        |                   |    |                   |               |                   |
| 前期差错更正                    |               |        |    |  |                  |             |            |              |               |        |                   |    |                   |               |                   |
| 同一控制下企业合并                 |               |        |    |  |                  |             |            |              |               |        |                   |    |                   |               |                   |
| 其他                        |               |        |    |  |                  |             |            |              |               |        |                   |    |                   |               |                   |
| 二、本年期初余额                  | 1,431,865,568 |        |    |  | 3,665,407,920.05 | 33,230,870  | 906,867.77 | 6,832,598.85 | 67,100,517.66 |        | 440,577,926.20    |    | 5,579,460,528.53  | 30,923,816.17 | 5,610,384,344.70  |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | -180,000      |        |    |  | 4,462,310.96     | -11,821,428 | 207,806.12 | 4,579,071.41 |               |        | -2,865,631,424.05 |    | -2,844,740,807.56 | -2,292,452.84 | -2,847,033,260.40 |
| (一) 综合收益总额                |               |        |    |  |                  |             | 207,806.12 |              |               |        | -2,865,631,424.05 |    | -2,865,423,617.93 | -2,292,452.84 | -2,867,716,070.77 |

|                    |          |  |  |              |             |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
|--------------------|----------|--|--|--------------|-------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|
| (二)所有者投入和减少资本      | -180,000 |  |  | 4,462,310.96 | -11,821,428 |  |  |  |  |  |  | 16,103,738.96 |  | 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 |  | 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  |  | 4,704,110.96  |
| 4. 其他              |          |  |  |              |             |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| (三)利润分配            |          |  |  |              |             |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 1. 提取盈余公积          |          |  |  |              |             |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 2. 提取一般风险准备        |          |  |  |              |             |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |          |  |  |              |             |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 4. 其他              |          |  |  |              |             |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| (四)所有者权益内部结转       |          |  |  |              |             |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 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 |               |  |  |  |                  |            | 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：蔡万峰

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 年度          |        |     |    |                  |                |               |      |               |                   |    |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|---------------|------|---------------|-------------------|----|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润             | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |               |      |               |                   |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,431,685,568.00 |        |     |    | 3,656,065,699.42 | 21,409,442.00  |               |      | 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              | 1,431,685,568.00 |        |     |    | 3,656,065,699.42 | 21,409,442.00  | -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） | -748,500.00      |        |     |    | -1,055,210.71    | -11,784,050.00 | 242,405.65    |      |               | -197,131,164.71   |    | -186,908,419.77  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |                | 9,418,655.65  |      |               | -206,307,414.71   |    | -196,888,759.06  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -748,500.00      |        |     |    | -1,055,210.71    | -11,784,050.00 |               |      |               |                   |    | 9,980,339.29     |
| 1. 所有者投入的普通股          | -748,500.00      |        |     |    | -2,257,935.00    | -11,784,050.00 |               |      |               |                   |    | 8,777,615.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |                |               |      |               |                   |    |                  |

|                    |                  |  |  |                  |              |               |               |                   |  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|--|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                  |  |  |                  |              |               |               |                   |  |                  |
| 4. 其他              |                  |  |  | 1,202,724.29     |              |               |               |                   |  | 1,202,724.29     |
| (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      |                  |  |  |                  |              | -9,176,250.00 |               | 9,176,250.00      |  |                  |
| 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    |                  |  |  |                  |              | -9,176,250.00 |               | 9,176,250.00      |  |                  |
| 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           | 1,430,937,068.00 |  |  | 3,655,010,488.71 | 9,625,392.00 | -2,150,955.17 | 67,100,517.66 | -3,699,383,877.64 |  | 1,441,887,849.56 |

法定代表人：蔡万峰

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 年年度         |        |     |    |                  |             |        |      |               |                   |    |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------------|--------|------|---------------|-------------------|----|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股       | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润             | 其他 | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |             |        |      |               |                   |    |                   |
| 一、上年期末余额              | 1,431,865,568.00 |        |     |    | 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              | 1,431,865,568.00 |        |     |    | 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） | -180,000.00      |        |     |    | 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         | -180,000.00      |        |     |    | 4,462,310.96     | -11,821,428 |        |      |               |                   |    | 16,103,738.96     |
| 1. 所有者投入的普通股          | -180,000.00      |        |     |    | -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           | 1,431,685,568.00 |  |  |  | 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：蔡万峰

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、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，企业法人代表为蔡万峰，注册地址为广东省东莞市长安镇上角村。

#### 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。计算机软件的技术开发及销售；机械设备的销售、租赁；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开发、服务、租赁；光电科技及产品开发、销售、租赁；五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发、销售、租赁；国内贸易，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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。

#### 3、本年度合并财务报表范围

本公司将新设立的子公司黄石市劲胜电子科技有限公司和黄石市劲胜电子科技有限公司东莞长安分公司纳入本期合并财务报表范围。

本公司于2019年7月新设立子公司安徽千鑫通讯科技有限公司，于2019年8月处置100%股权，本期只将安徽千鑫通讯科技有限公司7月的利润表和现金流量表纳入本期合并财务报表范围。

本公司将新设立的孙公司宜宾市创世纪机械有限公司纳入本期合并财务报表范围。

本公司于2019年2月转让其占子公司东莞华晶粉末冶金有限公司的60%股权，剩余10%股权于2019年12月转让，本期只将东莞华晶粉末冶金有限公司1-2月利润表和现金流量表纳入本期合并财务报表范围。

子公司东莞劲胜通讯科技有限公司（原东莞劲胜智能制造研究院有限公司，现更名为星星精密科技（东莞）有限公司）于2019年9月处置81%股权，本期将2019年1-8月利润表和现金流量表纳入合并财务报表。

详见“八、合并范围的变更”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本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。

根据财政部发布《关于修订印发2019年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。

根据财政部修订并发布《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）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行，本公司自2019年1月1日起执行前述准则。

根据财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）的规定，本公司自2019年5月9日起执行前述准则。

根据财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）的规定，本公司自2019年5月16日起执行前述准则。

### 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本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

具体会计政策和会计估计提示：无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本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

### 5.1 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。

### 5.2 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。

#### 5.3 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

### 6.1 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。

## 6.2 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。

## 6.3 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。

## 6.4 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。

## 6.5 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。

## 6.6 特殊交易会计处理

### 6.6.1 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。

### 6.6.2 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。

### 6.6.3 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。

6.6.4 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益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 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。

## 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业务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) 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和按照本条第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)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。

在初始确认时, 本公司可以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(非交易性权益工具投资), 并按照规定确认股利收入。该指定一经做出, 不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的, 该金融资产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。

### 10.4 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和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。

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。

对于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），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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。

### (4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及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。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，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预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

| 组合名称     | 确定组合依据            |
|----------|-------------------|
| 应收票据组合 1 | 银行承兑汇票            |
| 应收票据组合 2 | 评估为正常的、低风险的商业承兑汇票 |
| 应收账款组合 3 | 合并范围内的关联方款项       |
| 应收账款组合 4 | 账龄组合              |

各组合预期信用损失率

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预测，上述应收票据组合1、应收票据组合2、应收账款组合3一般情况下不计提预期信用损失。

#### 账龄组合

| 账龄    | 预期信用损失率（%） |
|-------|------------|
| 1 年以内 | 5%         |
| 1-2 年 | 10%        |
| 2-3 年 | 50%        |
| 3 年以上 | 100%       |

#### （5）其他应收款减值

按照3.10.72) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司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      | 确定组合依据       |
|-----------|--------------|
| 其他应收款组合 1 | 账龄组合         |
| 其他应收款组合 2 | 合并范围内应收款组合   |
| 其他应收款组合 3 | 保证金及其他类似风险组合 |

#### 各组合预期信用损失率

#### 账龄组合

| 账龄    | 预期信用损失率（%） |
|-------|------------|
| 1 年以内 | 5%         |
| 1-2 年 | 10%        |
| 2-3 年 | 50%        |
| 3 年以上 | 100%       |

其他应收款组合2及其他应收款组合3：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预测，该组合预期不会产生信用损失。

## 10.8 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。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具。

## 12、应收账款

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金融工具。

## 13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见3.10金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

## 14、其他应收款

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金融工具。

## 15、存货

### 15.1 存货的类别

存货包括原材料、委托加工物资、自制半成品、低值易耗品、库存商品和发出商品等，按成本与可变现净值孰低列示。



## 15.2 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。

## 15.3 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。

## 15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

## 15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品中的模具采用五五摊销法，其他低值易耗品采用领用时一次摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 16、合同资产

公司报告期内无此项。

## 17、合同成本

公司报告期内无此项。

## 18、持有待售资产

### 18.1 划分为持有待售类别的条件

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。

## 18.2 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，以前减记的金额应当予以恢复，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

公司报告期内无此项。

## 20、其他债权投资

公司报告期内无此项。

## 21、长期应收款

公司报告期内无此项。

## 22、长期股权投资

### 22.1 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。

### 22.2 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，应当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，应当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，应当按照《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。

### 22.3 后续计量及损益确认方法

#### 22.3.1 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。

#### 22.3.2 权益法后续计量

公司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。

### 22.3.3 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。

### 22.3.4 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。

### 22.3.5 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。

### 22.3.6 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

### 23.1 投资性房地产计量模式

成本法计量

### 23.2 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

## 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   | 5-10 | 4.5-4.75 |

|         |         |    |      |         |
|---------|---------|----|------|---------|
| 机器设备    | 年限平均法   | 10 | 5-10 | 9-9.5   |
| 运输工具    | 年限平均法   | 5  | 5-10 | 18-19   |
| 办公及其他设备 | 年限平均法   | 5  | 5-10 | 18-19   |
| 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

公司报告期内无此项。

## 28、油气资产

公司报告期内无此项。

## 29、使用权资产

公司报告期内无此项。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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50年平均摊销。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。

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  | 合同约定或者根据受益年限 |
| 技术维护费    | 直线法  | 合同约定或者根据受益年限 |

### 33、合同负债

公司报告期内无此项。

### 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

其他长期职工福利

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

公司报告期内无此项。

### 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

#### 37.1 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

#### 37.2 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。

#### 37.3 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。

#### 37.4 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

是否已执行新收入准则

是  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。

### 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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

公司报告期内无此项。

## 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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 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决议通过。2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议审议通过 | "应收票据及应收账款"分拆为"应收票据"和"应收账款"，应收票据本期余额 538,554,062.10 元，上期余额 239,505,452.72 元；应收账款本期余额 1,331,070,079.41 元，上期余额 1,639,691,694.88 元； |
| "应付票据及应付账款"分拆为"应付票据"和"应付账款"，应付票据本期余额 777,586,185.86 元，上期余额 1,346,199,779.76 元；应付账款本期余额 1,365,318,580.77 元，上期余额 1,713,577,153.45 元；                                |  |  |
| 新增"信用减值损失"科目，将应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失等从"资产减值损失"科目分类至此科目核算，上期该科目不适用，本期发生额 2,109,842.60 元，资产减值损失科目上期发生额 -2,407,882,599.38 元，本期发生额 -58,757,272.95 元；                      |  |  |
| 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 | 2019 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过                                  | 详见 43.3 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。   |

|   |                                  |                           |
|---|----------------------------------|---------------------------|
| 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。   |                                  |                           |
| 财政部于 2019 年先后发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号）和《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》（财会[2019]9 号），通知规定对于 2019 年 1 月 1 日起至相关准则施行日之间发生的交易，应根据相关准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的交易，不需要进行追溯调整。 | 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议审议通过 | 新债务重组准则的实施未对本集团本年度产生重大影响。 |

新金融工具准则将金融资产分为三类：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。在新金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

- 1) 本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。
- 2) 本公司将以前年度分类为其他流动资产的部分金融工具重新分类为交易性金融资产。
- 3) 本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

本公司因执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影响请见 4.3 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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                |                  | 80,007,569.03    | 80,007,569.03 |
| 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   | 105,278,173.46   | -80,007,569.03 |
| 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   |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 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                 |                  |                  |  |
| 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：详见重要会计政策变更。

#### 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：详见重要会计政策变更。

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

报告期公司由于首次执行新金融工具准则，需对原在“可供出售金融资产”中核算的权益性投资，根据管理金融资产的商业模式等特征，重新分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，列报为“其他权益工具投资”。对2019年期初合并报表以及公司报表“其他权益工具投资”追溯调增2,726,639.18元，“可供出售金融资产”追溯调减5,120,000.00元，“其他综合收益”追溯调减2,393,360.82元。对原在“其他流动资产”核算的部分结构性存款，重新分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。对2019年期初合并报表交易性金融资产调增80,007,569.03元，“其他流动资产”调减80,007,569.03元。

## 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%、9%、6% |
| 消费税     | 流转税额、出口货物免抵税额                               | 5%、7%                 |
| 城市维护建设税 | 流转税额、出口货物免抵税额                               | 3%、2%、                |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 25%、20%、16.5%、15%、10% |

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（简称“劲胜精密”） | 25%         |
| JanusC&ICo.,Ltd.         | 10%、20%、22% |
| 东莞华晶粉末冶金有限公司（简称“华晶 MIM”） | 15%         |
| 东莞劲鹏电子科技有限公司             | 25%         |
| 劲胜技术责任有限公司               | 16.5%       |
| 东莞华程金属科技有限公司（简称“华程”）     | 15%         |
| 深圳市创世纪机械有限公司（简称“创世纪”）    | 15%         |
| 深圳市创智激光智能装备有限公司          | 10%         |
| 东莞市创群精密机械有限公司（简称“创群”）    | 25%         |
| 苏州市台群机械有限公司（简称“台群”）      | 15%         |
| 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%         |
| 东莞劲胜通讯科技有限公司             | 25%         |
| 黄石市劲胜电子科技有限公司            | 25%         |
| 安徽千鑫通讯科技有限公司             | 25%         |
| 宜宾市创世纪机械有限公司             | 15%         |

## 2、税收优惠

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。

2019年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GR201944204861，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2019年12月09日至2022年12月08日，2019年减按15%缴纳企业所得税。

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：本公司子公司东莞劲胜智能制造孵化器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。

2018年本公司子公司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。

2019年,本公司孙公司苏州市台群机械有限公司取得江苏省省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号GR201932003089，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2019年1月1日至2021年12月31日，2019年减按15%缴纳企业所得税。

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)文的规定：本公司孙公司宜宾市创世纪机械有限公司属于“三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料”企业。符合：产业结构调整指导目录（2011年本）（修正），2019年减按15%缴纳企业所得税。

根据财政部税务总局海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》2019年第39号，自2019年4月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

## 3、其他

公司报告期内无此项。

## 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          | 1,301,335.12   | 534,754.17     |
| 银行存款          | 375,680,854.36 | 225,457,940.29 |
| 其他货币资金        | 310,539,803.01 | 244,651,058.85 |
| 合计            | 687,521,992.49 | 470,643,753.31 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 7,130,634.79   | 15,318,376.74  |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 388,856,735.37 |
|-----------------------|----------------|

其他说明：其他货币资金合计310,539,803.01元,其中银行承兑汇票保证金308,336,988.71元，信用证保证金2,202,814.30元；

货币资金受限情况详见本节“81、所有权或使用权受到限制的资产”；

货币资金年末数比年初数增加216,878,239.18元，增加比例为46.08%，增加主要原因为报告期收到融资款所致。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 45,000,000.00 | 80,007,569.03 |
| 其中：                      |               |               |
| 债务工具投资                   | 45,000,000.00 | 80,007,569.03 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |               |
| 合计                       | 45,000,000.00 | 80,007,569.03 |

其他说明：按照准则规定，本期将理财产品期末余额划分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。

## 3、衍生金融资产

公司报告期内无此项。

## 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 | 187,946,161.40 | 106,028,595.41 |
| 商业承兑票据 | 350,607,900.70 | 133,476,857.31 |
| 合计     | 538,554,062.10 | 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

公司报告期内无此项。

### (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 | 17,730,897.04  |
| 商业承兑票据 | 84,374,842.18  |
| 合计     | 102,105,739.22 |

**(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 | 283,879,737.21 | 169,371,943.17 |
| 商业承兑票据 | 174,843,552.78 |                |
| 合计     | 458,723,289.99 | 169,371,943.17 |

**(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    |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 60,000.00    |
| 商业承兑票据 | 3,139,395.32 |
| 合计     | 3,199,395.32 |

其他说明：应收票据年末数比年初数增加 299,048,609.38 元，增加比例为 124.86%，主要是收到客户的商业汇票增加所致。

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

公司报告期内无此项。

## 5、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        | 52,355,668.57    | 3.48%   | 39,905,668.57  | 76.22% | 12,450,000       | 48,857,939.28    | 2.68%   | 48,857,939.28  | 100.00% | 0.00             |
| 其中：                   |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |         |                  |
| 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% | 0.00             |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 1,450,729,033.37 | 96.52%  | 132,108,953.96 | 9.11%  | 1,318,620,079.41 | 1,771,282,767.48 | 97.32%  | 131,591,072.60 | 7.43%   | 1,639,691,694.88 |
| 合计                    | 1,503,084,701.94 | 100.00% | 172,014,622.53 | 11.44% | 1,331,070,079.41 | 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：39,905,668.57 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  |
| 上海与德科技有限公司      | 4,026,465.35  | 4,026,465.35  | 100.00% | 无法收回  |
| 南昌振华通信设备有限公司    | 3,028,642.96  | 3,028,642.96  | 100.00% | 无法收回  |
| 深圳视觉科技有限公司      | 1,218,563.34  | 1,218,563.34  | 100.00% | 无法收回  |
| 深圳市德威精密模具有限公司   | 1,353,739.38  | 1,353,739.38  | 100.00% | 无法收回  |
| 深圳市保千里电子有限公司    | 247,045.20    | 247,045.20    | 100.00% | 无法收回  |
| 珠海市联振科技有限公司     | 19,352,278.34 | 19,352,278.34 | 100.00% | 无法收回  |
| 上海丁氏机械有限公司      | 12,450,000.00 |               |         | 期后已回款 |
| 深圳市双豪精密科技有限公司   | 6,322,300.00  | 6,322,300.00  | 100.00% | 无法收回  |
| 美明德（昆山）机械设备有限公司 | 4,356,634.00  | 4,356,634.00  | 100.00% | 无法收回  |



|    |               |               |        |    |
|----|---------------|---------------|--------|----|
| 合计 | 52,355,668.57 | 39,905,668.57 | 76.22% | -- |
|----|---------------|---------------|--------|----|

按组合计提坏账准备：132,108,953.96 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   | 1,176,132,527.57 | 58,807,026.38  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 205,599,305.70   | 20,559,930.58  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 32,510,406.20    | 16,255,203.10  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 36,486,793.90    | 36,486,793.90  | 100.00% |
| 合计      | 1,450,729,033.37 | 132,108,953.96 | 9.11%   |

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           | 账面余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,176,840,756.90 |
| 1 至 2 年      | 234,540,062.71   |
| 2 至 3 年      | 35,934,454.42    |
| 3 年以上        | 55,769,427.91    |
| 合计           | 1,503,084,701.94 |

### (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         | 其他           |                |
| 按单项计提坏账准备 | 48,857,939.28  | 9,627,411.03  | 18,579,681.74 |            |              | 39,905,668.57  |
| 按组合计提坏账准备 | 131,591,072.60 | 36,275,316.53 | 33,996,567.48 | 751,119.24 | 1,009,748.45 | 132,108,953.96 |
| 合计        | 180,449,011.88 | 45,902,727.56 | 52,576,249.22 | 751,119.24 | 1,009,748.45 | 172,014,622.53 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称       | 收回或转回金额       | 收回方式 |
|------------|---------------|------|
| 上海丁氏机械有限公司 | 12,450,000.00 | 期后回款 |
| 合计         | 12,450,000.00 | --   |

### (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 | 751,119.24 |

应收账款核销说明：公司本期无重要的应收账款核销情况。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称           | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 深圳市台群自动化机械有限公司 | 137,123,632.96 | 9.12%           | 6,856,181.65  |
| 华为终端有限公司       | 98,509,750.85  | 6.55%           | 4,925,487.54  |
| 东莞华杰通讯科技有限公司   | 84,050,212.61  | 5.59%           | 4,202,510.63  |
| 广东杨达鑫科技有限公司    | 81,266,180.53  | 5.41%           | 5,673,309.03  |
| 惠州睿思精密制造有限公司   | 62,509,515.37  | 4.16%           | 6,250,951.54  |
| 合计             | 463,459,292.32 | 30.83%          | 27,908,440.39 |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

公司不存在转移应收账款且继续涉入形成资产或负债的情况。

**6、应收款项融资**

公司报告期内无此项。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

**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   | 55,933,180.20 | 91.47% | 88,573,056.97 | 99.15% |
| 1 至 2 年 | 4,070,219.28  | 8.48%  | 482,901.63    | 0.54%  |
| 2 至 3 年 | 29,900.00     | 0.05%  | 8,893.32      | 0.01%  |
| 3 年以上   |               |        | 271,066.20    | 0.30%  |
| 合计      | 60,033,299.48 | --     | 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：公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|------|--------|----|----|-------|
|------|--------|----|----|-------|

|                 |     |               |       |       |
|-----------------|-----|---------------|-------|-------|
| 银鼎精密元件（上海）有限公司  | 供应商 | 9,321,499.58  | 1 年以内 | 业务未完结 |
| 东莞市公鸡精密金属制品有限公司 | 供应商 | 6,669,058.53  | 1 年以内 | 业务未完结 |
| 东莞市匠博精密机械有限公司   | 供应商 | 6,178,149.77  | 1 年以内 | 业务未完结 |
| 北京发那科机电有限公司     | 供应商 | 3,851,207.42  | 1 年以内 | 业务未完结 |
| 东莞市韩嘉光电科技有限公司   | 供应商 | 3,707,399.94  | 1 年以内 | 业务未完结 |
| 合计              | -   | 29,727,315.24 | -     | -     |

其他说明：预付款项年末数比年初数减少29,302,618.64元，减少比例为32.80%，减少主要原因为本期预付材料款减少所致。

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                | 386,431.53     |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 162,317,796.25 | 167,998,476.72 |
| 合计    | 162,317,796.25 | 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 |      | 115,620.45 |
| 委托贷款 |      |            |
| 债券投资 |      |            |
| 投资利息 |      | 270,811.08 |
| 合计   |      | 386,431.53 |

#### 2) 重要逾期利息

公司报告期内无此项。

其他说明：应收利息年末数比年初数减少386,431.53元，减少比例为100.00%，减少主要原因为投资利息减少所致。

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

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

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

公司报告期内无此项。

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

公司报告期内无此项。

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

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

### (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    | 35,949,138.19  | 87,116,485.44  |
| 保险及公积金 | 1,481,578.77   | 1,444,517.77   |
| 员工借支   | 518,949.46     | 1,377,060.52   |
| 房屋租赁押金 | 12,117,425.54  | 18,941,627.27  |
| 出口退税   | -              | 2,609,785.44   |
| 其他     | 130,954,627.24 | 70,959,895.34  |
| 合计     | 181,021,719.20 | 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                | 5,043,292.48   |                      |                      | 5,043,292.48  |
| 本期转回                | -389,613.42    |                      |                      | -389,613.42   |
| 本期转销                |                |                      |                      |               |
| 本期核销                | -390,000.00    |                      |                      | -390,000.00   |
| 其他变动                | -10,651.17     |                      |                      | -10,651.17    |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 18,703,922.95  |                      |                      | 18,703,922.95 |

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           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 91,285,729.90  |
| 1 至 2 年      | 59,291,100.21  |
| 2 至 3 年      | 22,899,723.03  |
| 3 年以上        | 7,545,166.06   |
| 合计           | 181,021,719.20 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额       |            |            |           | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------|
|      |               | 计提           | 收回或转回      | 核销         | 其他        |               |
| 账龄组合 | 14,450,895.06 | 5,043,292.48 | 389,613.42 | 390,000.00 | 10,651.17 | 18,703,922.95 |
| 合计   | 14,450,895.06 | 5,043,292.48 | 389,613.42 | 390,000.00 | 10,651.17 | 18,703,922.95 |

本期坏账准备无重要的转回或收回金额。

### 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 |

### 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     |
|----------------|-------|----------------|--|------------------|--------------|
| 东莞诚镓科技有限公司     | 设备款   | 50,661,336.85  | 1 年以内 462,777.18 元；1-2 年 49,876,664.01 元；2-3 年 321,895.66 元。 | 27.99%           | 4,421,753.09 |
| 浙江星星科技股份有限公司   | 股权转让款 | 36,720,000.00  | 1 年以内  | 20.28%           | 1,836,000.00 |
| 星星精密科技（东莞）有限公司 | 往来款   | 19,268,756.56  | 1 年以内  | 10.64%           | 963,437.83   |
| 远东国际租赁有限公司     | 保证金   | 12,285,714.00  | 2-3 年  | 6.79%            |              |
| 前海兴邦金融租赁有限责任公司 | 保证金   | 10,000,000.00  | 1-2 年  | 5.52%            |              |
| 合计             | --    | 128,935,807.41 | --   | 71.22%           | 7,221,190.92 |

### 6) 涉及政府补助的应收款项

报告期内无涉及政府补助的应收款项

**7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

**8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

**9、存货**
**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目      | 期末余额             |                    |                  | 期初余额             |                       |                  |
|---------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|         | 账面余额             | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备或合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料     | 148,350,378.50   | 395,952.03         | 147,954,426.47   | 158,781,352.61   | 7,209,113.83          | 151,572,238.78   |
| 在产品     | 119,670,959.35   | 7,323,139.50       | 112,347,819.85   | 1,745,672,710.26 | 1,662,707,632.91      | 82,965,077.35    |
| 库存商品    | 360,249,621.71   | 11,871,296.17      | 348,378,325.54   | 1,083,034,142.29 | 454,711,640.21        | 628,322,502.08   |
| 低值易耗品   | 9,033,771.87     | 376,539.06         | 8,657,232.81     | 28,693,366.22    | 17,716,915.15         | 10,976,451.07    |
| 消耗性生物资产 |                  |                    |                  |                  |                       |                  |
| 合同履约成本  |                  |                    |                  |                  |                       |                  |
| 发出商品    | 719,043,983.11   | 5,212,525.79       | 713,831,457.32   | 1,207,072,720.04 | 9,331,045.89          | 1,197,741,674.15 |
| 委托加工物资  | 6,526,853.50     |                    | 6,526,853.50     | 10,071,414.27    |                       | 10,071,414.27    |
| 合计      | 1,362,875,568.04 | 25,179,452.55      | 1,337,696,115.49 | 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     | 215,740.84    |    | 7,028,902.64     |    | 395,952.03    |
| 在产品     | 1,662,707,632.91 | 7,323,139.50  |    | 1,662,707,632.91 |    | 7,323,139.50  |
| 库存商品    | 454,711,640.21   | 11,871,296.17 |    | 454,711,640.21   |    | 11,871,296.17 |
| 低值易耗品   | 17,716,915.15    | 376,539.06    |    | 17,716,915.15    |    | 376,539.06    |
| 消耗性生物资产 |                  |               |    |                  |    |               |
| 合同履约成本  |                  |               |    |                  |    |               |
| 发出商品    | 9,331,045.89     | 5,212,525.79  |    | 9,331,045.89     |    | 5,212,525.79  |
| 合计      | 2,151,676,347.99 | 24,999,241.36 |    | 2,151,496,136.80 |    | 25,179,452.55 |

其他说明：存货年末数比年初数减少743,953,242.21元，减少比例为35.74%，主要是周转存货的减少及存货实现销售所致。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

公司报告期内无此项。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

公司报告期内无此项。

**10、合同资产**

公司报告期内无此项。

**11、持有待售资产**

公司报告期内无此项。

**12、一年内到期的非流动资产**

公司报告期内无此项。

**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  | 43,736,099.86 | 55,278,173.46  |
| 银行理财产品 | -             | 130,007,569.03 |
| 定期存款   | 12,520.89     |                |
| 合计     | 43,748,620.75 | 185,285,742.49 |

其他说明：其他流动资产年末数比年初数减少141,537,121.74元，减少比例为76.39%，减少主要原因为银行理财产品减少及重分类至交易性金融资产所致。

**14、债权投资**

公司报告期内无此项。

**15、其他债权投资**

公司报告期内无此项。

**16、长期应收款**
**(1) 长期应收款情况**

公司报告期内无此项。

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

公司报告期内无此项。

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

公司报告期内无此项。



**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           |                |        |      |                |          |             |             |        |               |                |               |               |
| 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司 | 13,827,007.54  |        |      | -3,139,071.79  |          |             |             |        |               | -223,375.36    | 10,464,560.39 |               |
| 东莞超胜电子科技有限公司     | 290,116.03     |        |      |                |          |             |             |        | 290,116.03    |                |               | 290,116.03    |
| 东莞华清光学科技有限公司     | 45,039,986.18  |        |      | -15,752,062.72 |          | 18,297,276. |             |        |               | -47,585,200.21 |               |               |
| 常州诚镓精密制造有限公司     | 15,023,825.33  |        |      | -2,354,381.75  |          | -872,610.13 |             |        |               | 1,919,225.30   | 13,716,058.75 |               |
| 东莞诚镓科技有限公司       | 109,850,595.04 |        |      | -9,275,454.65  |          |             |             |        | 35,334,016.88 | 9,991.26       | 65,251,114.77 | 35,334,016.88 |
| 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     |               |               |
| 星星精密科技（东莞）有限公司   |                |        |      | -7,162,623.14  |          |             |             |        |               | 17,093,084.52  | 9,930,461.38  |               |
| 小计               | 185,089,892.67 |        |      | -37,683,594.05 |          | 17,424,666. |             |        | 35,624,132.91 | -29,844,637.04 | 99,362,195.29 | 35,624,132.91 |
| 合计               | 185,089,892.67 |        |      | -37,683,594.05 |          | 17,424,666. |             |        | 35,624,132.91 | -29,844,637.04 | 99,362,195.29 | 35,624,132.91 |

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12月31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。

公司本期处置东莞华清光学科技有公司股权，东莞华清光学科技有公司不属于联营企业。

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，曾用名东莞市销德电子科技有限公司。

公司本期处置华晶MIM的股权，华晶MIM的联营企业东莞华耘新材料科技有限公司、东莞攀煌电子科技有限公司不属于本公司联营企业。

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，2019年12月因转让出资权减少其投资比例至3.33%，截止2019年12月31日本公司对其投资比例为3.33%。

公司子公司东莞劲胜智能制造研究院有限公司于2019年1月变更名称为东莞劲胜通讯科技有限公司；2019年8月公司注入塑胶精密结构件业务资产后，转让其51%股权给浙江星星科技股份有限公司、30%股权给常州诚镓精密制造有限公司；其现名星星精密科技（东莞）有限公司，公司持有19%股权。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 按成本计量的 | 2,969,044.83 | 2,726,639.18 |
| 合计     | 2,969,044.83 | 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 |
|---------------|---------|------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 艾普华科技（武汉）有限公司 |         |      | -2,150,955.17 |                 | 注 1                       |                 |

其他说明：（1）该权益工具为非交易性权益工具，公司在重新确认时，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；

（2）原艾普华科技（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

公司报告期内无此项。

## 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

单位：元

| 项目                | 房屋、建筑物        | 土地使用权         | 在建工程 | 合计            |
|-------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值            |               |               |      |               |
| 1.期初余额            |               |               |      |               |
| 2.本期增加金额          | 69,289,664.48 | 15,766,472.43 |      | 85,056,136.91 |
| （1）外购             |               |               |      |               |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 69,289,664.48 | 15,766,472.43 |      | 85,056,136.91 |
| （3）企业合并增加         |               |               |      |               |
| （4）其他转入           |               |               |      |               |
| 3.本期减少金额          |               |               |      |               |
| （1）处置             |               |               |      |               |
| （2）其他转出           |               |               |      |               |
| 4.期末余额            | 69,289,664.48 | 15,766,472.43 |      | 85,056,136.91 |
| 二、累计折旧和累计摊销       |               |               |      |               |
| 1.期初余额            |               |               |      |               |

|           |               |               |  |               |
|-----------|---------------|---------------|--|---------------|
| 2.本期增加金额  | 8,779,383.69  | 2,587,167.32  |  | 11,366,551.01 |
| (1) 计提或摊销 | 3,006,997.63  | 345,598.04    |  | 3,352,595.67  |
| (2) 其他转入  | 5,772,386.06  | 2,241,569.28  |  | 8,013,955.34  |
| 3.本期减少金额  |               |               |  |               |
| (1) 处置    |               |               |  |               |
| (2) 其他转出  |               |               |  |               |
| 4.期末余额    | 8,779,383.69  | 2,587,167.32  |  | 11,366,551.01 |
| 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    |               |               |  |               |
| (2) 其他转出  |               |               |  |               |
| 4.期末余额    |               |               |  |               |
| 四、账面价值    |               |               |  |               |
| 1.期末账面价值  | 60,510,280.79 | 13,179,305.11 |  | 73,689,585.90 |
| 2.期初账面价值  |               |               |  |               |

其他说明：本期新增投资性房地产73,689,585.90元，主要是公司对外出租房屋建筑物，并将相关资产转入“投资性房地产”计量所致。

## (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

单位：元

| 项目     | 账面价值          | 未办妥产权证书原因 |
|--------|---------------|-----------|
| 房屋、建筑物 | 60,510,280.79 | 正在办理中     |

其他说明：公司本期新增外部公司租赁其办公楼及厂房。

## 21、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额             |
|--------|----------------|------------------|
| 固定资产   | 802,087,583.06 | 1,207,530,902.70 |
| 固定资产清理 |                |                  |
| 合计     | 802,087,583.06 | 1,207,530,902.70 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 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   | 45,405,564.93  | 48,444,285.65    | 1,941,872.68  | 1,025,687.37   | 96,817,410.63    |
| (1) 购置     |                |                  |               |                |                  |
| (2) 在建工程转入 | 45,405,564.93  | 48,444,285.65    | 1,941,872.68  | 1,025,687.37   | 96,817,410.63    |
| (3) 企业合并增加 |                |                  |               |                |                  |
| (4) 其他转入   | -              |                  | -             |                |                  |
| 3.本期减少金额   | 65,942,931.45  | 498,431,795.60   | 1,179,529.97  | 50,675,697.99  | 616,229,955.01   |
| (1) 处置或报废  | -              | 138,256,392.07   | 995,762.23    | 45,221,968.40  | 184,474,122.70   |
| (2) 其他转出   | 65,942,931.45  | 360,175,403.53   | 183,767.74    | 5,453,729.59   | 431,755,832.31   |
| 4.期末余额     | 120,410,684.67 | 1,414,933,029.38 | 21,524,085.59 | 70,437,614.06  | 1,627,305,413.70 |
| 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   | 4,088,528.50   | 140,774,355.65   | 2,126,402.22  | 7,449,974.35   | 154,439,260.72   |
| (1) 计提     | 4,088,528.50   | 140,774,355.65   | 2,126,402.22  | 7,449,974.35   | 154,439,260.72   |
| 3.本期减少金额   | 5,772,386.06   | 172,247,205.28   | 944,999.70    | 35,869,304.81  | 214,833,895.85   |
| (1) 处置或报废  |                | 28,217,253.10    | 828,772.84    | 30,868,190.88  | 59,914,216.82    |
| (2) 其他转出   | 5,772,386.06   | 144,029,952.18   | 116,226.86    | 5,001,113.93   | 154,919,679.03   |
| 4.期末余额     | 11,019,666.69  | 622,276,977.46   | 12,783,380.42 | 52,732,691.79  | 698,812,716.36   |
| 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   |                | 7,179,930.14     | 21,353.10     | 263,661.33     | 7,464,944.57     |
| (1) 计提     |                | 7,179,930.14     | 21,353.10     | 263,661.33     | 7,464,944.57     |
| 3.本期减少金额   |                | 56,448,302.54    | 184.45        | 4,591,047.19   | 61,039,534.18    |
| (1) 处置或报废  |                | 46,442,030.03    | 184.45        | 4,591,047.19   | 51,033,261.67    |
| (2) 其他转出   |                | 10,006,272.51    |               |                | 10,006,272.51    |
| 4.期末余额     |                | 123,891,264.11   | 21,353.10     | 2,492,497.07   | 126,405,114.28   |
| 四、账面价值     |                |                  |               |                |                  |
| 1.期末账面价值   | 109,391,017.98 | 668,764,787.81   | 8,719,352.07  | 15,212,425.20  | 802,087,583.06   |
| 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    | 127,346,797.88 | 22,989,090.42 | 92,180,078.05 | 12,177,629.41 |    |
| 办公设备及其他 | 4,970,498.56   | 2,363,227.85  | 2,167,079.42  | 440,191.29    |    |
| 合计      | 132,317,296.44 | 25,352,318.27 | 94,347,157.47 | 12,617,820.70 |    |

## (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 | 276,598,023.55 | 78,165,962.10 | 27,778,082.38 | 170,653,979.07 |
| 办公设备 | 2,178,764.62   | 799,937.07    | 298,183.46    | 1,080,644.09   |
| 合计   | 278,776,788.17 | 78,965,899.17 | 28,076,265.84 | 171,734,623.16 |

#### (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      | 165,994,653.12 |
| 办公设备及其他设备 | 22,774.61      |
| 合计        | 166,017,427.73 |

#### (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 | 106,671,225.98 | 正在办理中      |
| 房屋建筑物 | 2,719,792.00   | 注 1        |
| 合计    | 109,391,017.98 | -          |

其他说明：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》，公司子公司深圳市创世纪机械有限公司于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。

2) 固定资产期末比期初数减少405,443,319.64元，减少比例为33.58%，主要是华晶MIM、安徽劲胜通讯、东莞劲胜通讯等公司本期不再纳入合并报表范围，及公司处置固定资产导致固定资产余额减少。

#### (6) 固定资产清理

公司报告期内无此项。

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 120,467,986.89 | 47,449,888.95 |
| 工程物资 |                |               |
| 合计   | 120,467,986.89 | 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                | 7,458,529.79  |      | 7,458,529.79  | 15,907,864.12 |      | 15,907,864.12 |
| 消费电子精密结构件技改和扩建项目-厂房建设 | 14,283,860.13 |      | 14,283,860.13 | 21,593,938.17 |      | 21,593,938.17 |

|          |                |  |                |               |  |               |
|----------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 新建生产用房项目 | 98,725,596.97  |  | 98,725,596.97  | 9,948,086.66  |  | 9,948,086.66  |
| 合计       | 120,467,986.89 |  | 120,467,986.89 | 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       | 期初余额          | 本期增加金额         | 本期转入固定<br>资产金额 | 本期其他减少<br>金额  | 期末余额           | 工程累计投入<br>占预算比例 | 工程进度  | 利息资本化累<br>计金额 | 其中：本期利息<br>资本化金额 | 本期利息<br>资本化率 | 资金<br>来源        |
|---------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------|---------------|------------------|--------------|-----------------|
| 设备安装工程                    |           | 15,907,864.12 | 54,250,044.57  | 51,411,845.70  | 11,287,533.20 | 7,458,529.79   |                 |       |               |                  |              | 自有<br>资金        |
| 消费电子精密结构件技改<br>和扩建项目-厂房建设 | 20,000.00 | 21,593,938.17 | 15,783,520.37  | 3,625,627.45   | 19,467,970.96 | 14,283,860.13  | 83.56%          | 83.56 |               |                  |              | 自有<br>资金        |
| 新建生产用房项目                  | 27,075.14 | 9,948,086.66  | 130,557,447.79 | 41,779,937.48  |               | 98,725,596.97  | 52.85%          | 60.00 | 5,156,125.00  | 5,156,125.00     | 5.70%        | 自有<br>资金+<br>借款 |
| 合计                        | 47,075.14 | 47,449,888.95 | 200,591,012.73 | 96,817,410.63  | 30,755,504.16 | 120,467,986.89 | --              | --    | 5,156,125.00  | 5,156,125.00     |              | --              |

其他说明：在建工程年末数比年初数增加73,018,097.94元，增加比例为153.88%，主要是本期孙公司苏州台群二期厂房建设所致。

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

公司报告期内无此项。

**(4) 工程物资**

公司报告期内无此项。

**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**

公司报告期内无此项。

**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   |               | 20,231,056.19  |       | 1,446,292.02  | 21,677,348.21  |
| (1) 购置     |               |                |       | 1,446,292.02  | 1,446,292.02   |
| (2) 内部研发   |               | 20,231,056.19  |       |               | 20,231,056.19  |
| (3) 企业合并增加 |               |                |       |               |                |
| 3.本期减少金额   | 15,766,472.43 | 9,300,196.01   |       | 1,064,647.25  | 26,131,315.69  |
| (1) 处置     |               |                |       | 1,064,647.25  | 1,064,647.25   |
| (2)其他转出    | 15,766,472.43 | 9,300,196.01   |       |               | 25,066,668.44  |
| 4.期末余额     | 40,782,595.36 | 188,154,512.11 |       | 27,175,603.91 | 256,112,711.38 |
| 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   | 798,494.78    | 21,414,750.03  |       | 2,733,983.78  | 24,947,228.59  |
| (1) 计提     | 798,494.78    | 21,414,750.03  |       | 2,733,983.78  | 24,947,228.59  |
| 3.本期减少金额   | 2,241,569.28  | 830,941.01     |       | 38,300.09     | 3,110,810.38   |
| (1) 处置     |               |                |       | 38,300.09     | 38,300.09      |

|          |               |                |  |               |                |
|----------|---------------|----------------|--|---------------|----------------|
| (2) 其他转出 | 2,241,569.28  | 830,941.01     |  |               | 3,072,510.29   |
| 4.期末余额   | 4,973,012.90  | 70,321,562.14  |  | 6,567,544.35  | 81,862,119.39  |
| 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 | 35,809,582.46 | 117,832,949.97 |  | 20,608,059.56 | 174,250,591.99 |
| 2.期初账面价值 | 50,132,980.39 | 127,485,898.81 |  | 22,922,098.48 | 200,540,977.68 |

其他说明：报告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 42.62%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

公司报告期内无此项。

## 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       |  |      |
| 提高压铸生产自动化工艺的开发             |      | 1,225,172.52 |    |  | 346,040.24 | 879,132.28   |  |      |
| 一种全自动激光镭雕工艺的开发             |      | 1,258,943.55 |    |  | 388,778.62 | 870,164.93   |  |      |
| 一种快速钻攻设备及工艺的开发             |      | 1,517,384.93 |    |  | 344,517.49 | 1,172,867.44 |  |      |
| 分离式 3C 精密结构件成型工艺技术开发(H171) |      | 1,326,971.71 |    |  | 363,324.62 | 963,647.09   |  |      |
| 阳极氧化铝合金汽车件压铸成型工艺开发 (17994) |      | 1,719,710.91 |    |  | 392,631.20 | 1,327,079.71 |  |      |
| 一种高强度铝合金的开发                |      | 1,518,363.92 |    |  | 336,970.64 | 1,181,393.28 |  |      |

|                              |  |              |  |  |  |              |  |  |
|------------------------------|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--|
| 一种辅助精冲自动化上、下料、冲切的设备          |  | 1,046,858.80 |  |  |  | 1,046,858.80 |  |  |
| 一种攻牙完成后连续自动侧冲机构              |  | 877,161.60   |  |  |  | 877,161.60   |  |  |
| 自动切槽机构                       |  | 810,086.00   |  |  |  | 810,086.00   |  |  |
| 手机中板自动检测线                    |  | 833,962.14   |  |  |  | 833,962.14   |  |  |
| 带防反接功能电路的开发与应用               |  | 742,340.40   |  |  |  | 742,340.40   |  |  |
| 基于金属结构件加工刀具信息化管理系统的开发与与应用    |  | 1,206,869.95 |  |  |  | 1,206,869.95 |  |  |
| 排程系统的开发与与推广                  |  | 181,347.73   |  |  |  | 181,347.73   |  |  |
| 云设备管理平台的开发与与应用               |  | 1,911,506.57 |  |  |  | 1,911,506.57 |  |  |
| 智能设备管理系统的开发与与应用              |  | 630,478.69   |  |  |  | 630,478.69   |  |  |
| B-600A-B 玻璃机开发项目             |  | 1,555,317.60 |  |  |  | 1,555,317.60 |  |  |
| T-500 新款钣金设计开发项目             |  | 2,998,251.69 |  |  |  | 2,998,251.69 |  |  |
| 高速齿轮头立式加工中心                  |  | 3,358,328.25 |  |  |  | 3,358,328.25 |  |  |
| 高功率自动调焦切割头研发项目               |  | 293,655.13   |  |  |  | 293,655.13   |  |  |
| 磨削高精度激光切割机研发项目               |  | 423,409.74   |  |  |  | 423,409.74   |  |  |
| 三维激光切割机研发项目                  |  | 416,580.54   |  |  |  | 416,580.54   |  |  |
| 智能高效激光切割机研发项目                |  | 266,338.37   |  |  |  | 266,338.37   |  |  |
| 铸件床身激光切割机研发项目                |  | 300,484.33   |  |  |  | 300,484.33   |  |  |
| G-2830R2: 龙门式加工中心研发项目        |  | 1,400,983.47 |  |  |  | 1,400,983.47 |  |  |
| G-3350R3: 龙门式加工中心研发项目        |  | 1,793,957.88 |  |  |  | 1,793,957.88 |  |  |
| G-3360R3: 龙门式加工中心研发项目        |  | 1,769,240.10 |  |  |  | 1,769,240.10 |  |  |
| H-6S3 卧式加工中心整机开发研发项目         |  | 758,424.47   |  |  |  | 758,424.47   |  |  |
| H-500S 卧式加工中心整机开发研发项目        |  | 590,351.62   |  |  |  | 590,351.62   |  |  |
| T-V1375/T-V1475 立式加工中心整机研发项目 |  | 770,313.78   |  |  |  | 770,313.78   |  |  |
| T-1685 立式加工中心整机研发项目          |  | 692,426.09   |  |  |  | 692,426.09   |  |  |
| T-1585L 立式加工中心整机研发项目         |  | 856,270.51   |  |  |  | 856,270.51   |  |  |
| G-B2010: 龙门桥式加工中心研发项目        |  | 4,952,021.82 |  |  |  | 4,952,021.82 |  |  |
| T-1375G 立式加工中心整机研发项目         |  | 975,078.41   |  |  |  | 975,078.41   |  |  |

|                               |            |              |  |              |              |  |              |
|-------------------------------|------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| G-B2020: 龙门桥式加工中心研发项目         |            | 3,695,133.79 |  |              | 3,695,133.79 |  |              |
| VM1370 立式加工中心 (模具机)           |            | 3,122,360.91 |  |              | 3,122,360.91 |  |              |
| 630 单工作台卧式加工中心研发              |            | 3,460,867.74 |  |              | 3,460,867.74 |  |              |
| 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框整形技术的研发        | 234,260.68 |              |  | 234,260.68   |              |  |              |
| 高硬度铬化物改性 SUS316L 注射成型喂料的研发    | 228,589.99 |              |  | 228,589.99   |              |  |              |
| 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   |  |              |
| 摇篮式五轴机整机开发项目                  |            | 5,474,515.86 |  |              | 5,474,515.86 |  |              |
| B-550E 玻璃机整机开发项目              |            | 4,164,667.94 |  | 1,741,527.54 | 2,423,140.40 |  |              |
| 卧式冷雕机整机开发项目                   |            | 4,808,302.25 |  | 3,087,300.39 | 1,721,001.86 |  |              |
| 内置机械手玻璃加工机研发项目                |            | 3,667,325.16 |  |              | 2,336,088.16 |  | 1,331,237.00 |
| 模具火花机研发项目                     |            | 3,083,461.11 |  |              | 3,083,461.11 |  |              |
| A-20025 机械手自主研发项目             |            | 4,263,241.29 |  |              | 4,263,241.29 |  |              |

|                                  |  |               |            |  |              |              |  |              |
|----------------------------------|--|---------------|------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| G-V1520 龙门式加工中心研发项目              |  | 5,269,129.51  |            |  |              | 5,269,129.51 |  |              |
| 走心机整机开发项目                        |  | 7,605,351.03  |            |  |              | 7,605,351.03 |  |              |
| T-700B 钻攻机整机开发项目                 |  | 4,689,307.79  | 446,778.27 |  | 446,778.27   | 2,908,233.53 |  | 1,781,074.26 |
| T-1200 钻攻机开发项目                   |  | 1,112,845.29  |            |  |              | 1,112,845.29 |  |              |
| 动柱摇摆头加工中心研发项目                    |  | 8,982,845.50  |            |  |              | 5,699,857.14 |  | 3,282,988.36 |
| 汽车轮毂加工中心研发项目                     |  | 2,864,088.02  |            |  |              | 2,864,088.02 |  |              |
| T-H11 简易卧式加工中心整机开发项目             |  | 2,209,026.76  |            |  |              | 2,181,313.69 |  | 27,713.07    |
| T-VP955 立式加工中心整机开发               |  | 2,574,513.75  |            |  |              | 2,574,513.75 |  |              |
| 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    |  |              |
| 21T 伺服刀库研发                       |  | 23,400.77     |            |  |              | 23,400.77    |  |              |
| 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                    |  | 8,885,581.18  |            |  | 4,822,142.08 | 4,063,439.10 |  |              |
| 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               |  | 104,462.13    |            |  |              | 104,462.13   |  |              |
| 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    |  |              |
| AEM-L6 玻璃机自动化生产线                 |  | 17,630.70     |            |  |              | 17,630.70    |  |              |
| T-V1585/1685, 立式加工中心整机开发项目       |  | 14,490.11     |            |  |              | 14,490.11    |  |              |
| T-V1060 整机开发验证及应用项目              |  | 23,384.51     |            |  |              | 23,384.51    |  |              |
| 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 |  |              |
| (C-540/S-600) 高速高精雕铣机整机研发项目      |  | 36,582.87     |            |  |              | 36,582.87    |  |              |
| 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    |  |              |
| 三线立式加工中心整机开发验证及应用项目              |  | 10,301.43     |            |  |              | 10,301.43    |  |              |
| H-400 卧式加工中心整机开发项目               |  | 121,527.33    |            |  |              | 121,527.33   |  |              |
| 卧式加工中心整机开发项目                     |  | 10,676,616.37 |            |  | 4,063,817.03 | 6,612,799.34 |  |              |
| B-400H 玻璃机整机开发                   |  | 27,610.84     |            |  |              | 27,610.84    |  |              |
| 左右双刀库机                           |  | 24,517.33     |            |  |              | 24,517.33    |  |              |

|                               |               |                |            |  |               |                |  |              |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|--|---------------|----------------|--|--------------|
| B-600E 玻璃机整机开发应用项目            |               | 21,026.25      |            |  |               | 21,026.25      |  |              |
| B-550 玻璃机整机开发项目               |               | 29,990.78      |            |  |               | 29,990.78      |  |              |
| 液态金属材料开发及应用                   |               | 1,625,732.23   |            |  |               | 1,625,732.23   |  |              |
| 高性能碳纤维复合材料在精密结构件上的应用          | 12,585,396.95 | 1,098,121.59   |            |  |               | 13,683,518.54  |  |              |
| 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 |                |            |  |               | 11,985,996.04  |  |              |
| 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 |               | 513,782.13     |            |  |               | 513,782.13     |  |              |
| 合计                            | 28,468,621.06 | 145,529,203.58 | 446,778.27 |  | 20,231,056.19 | 147,790,534.03 |  | 6,423,012.69 |

其他说明：开发支出年末数比年初数减少22,045,608.37元，减少比例为77.44%，减少主要原因为将与结构件相关的开发支出费用化所致。

## 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 | 处置   |                  |
| 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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

#### 1) 资产组的认定

公司认定存在商誉的子公司单独产生现金流量，将各子公司整体作为一个资产组。各资产组账面价值包括经营性长期资产、营运资本。本期末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

#### 2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

对商誉所在各资产组的可收回金额以预计未来现金流量的现值来确定。其预计未来现金流量基于管理层编制的未来5年财务预算来确定，超过5年财务预算之后年份的现金流量保持稳定，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率，折现率为13.89%。

其中，公司在对深圳市创世纪机械有限公司进行减值测试时，利用了国众联资产评估土地房地产估价有限公司评报字（2020）第3-0094号《广东劲胜智能集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的深圳市创世纪机械有限公司相关资产组价值资产评估报告》的评估结果。

## 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 | 22,219,688.37 | 41,051,500.95 | 15,070,610.14 | 113,939,220.18 |
| 合计   | 147,841,642.90 | 22,219,688.37 | 41,051,500.95 | 15,070,610.14 | 113,939,220.18 |

## 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    | 198,243,706.68 | 31,137,166.14 | 203,991,743.66 | 31,854,126.88 |
| 内部交易未实现利润 | 93,482,731.88  | 15,892,064.42 | 104,226,146.09 | 18,433,720.40 |
| 可抵扣亏损     |                |               |                |               |
| 合计        | 291,726,438.56 | 47,029,230.56 | 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 | 32,918,928.71 | 4,937,839.31 | 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              | 32,918,928.71 | 4,937,839.31 | 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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 47,029,230.56         |                      | 50,287,847.28         |
| 递延所得税负债 |                      | 4,937,839.31          |                      | 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             |
|--------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损  | 2,161,714,120.20 | 1,782,638,374.46 |
| 资产减值准备 | 60,562,614.63    | 2,316,988,521.89 |
| 合计     | 2,222,276,734.83 | 4,099,626,896.35 |

### (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 | 552,836,329.06   | 552,836,329.06   | 2017 年度亏损 |
| 2023 年 | 845,914,253.61   | 845,914,253.61   | 2018 年度亏损 |
| 2024 年 | 379,075,745.74   |                  | 2019 年度亏损 |
| 合计     | 2,161,714,120.20 | 1,782,638,374.46 | --        |

## 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 | 28,702,135.07 | 15,455,090.72 |
| 合计      | 28,702,135.07 | 15,455,090.72 |

其他说明：其他非流动资产年末数比年初数增加13,247,044.35元，增加比例为85.71%，主要原因为预付工程、设备款增加所致。

## 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   | 370,000,000.00 | 350,000,000.00   |
| 抵押借款   |                |                  |
| 保证借款   | 154,704,438.00 | 494,146,713.41   |
| 信用借款   | 50,000,000.00  | 176,270,100.00   |
| 承兑汇票贴现 | 147,343,800.13 | 51,792,146.75    |
| 信用证贴现  | 22,028,143.04  |                  |
| 合计     | 744,076,381.17 | 1,072,208,960.16 |

其他说明：短期借款年末数比年初数减少328,132,578.99元，减少比例为30.60%，主要是本期归还银行借款所致。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本公司本期不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

## 33、交易性金融负债

公司报告期内无此项。

## 34、衍生金融负债

公司报告期内无此项。

## 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额             |
|--------|----------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 170,384,098.44 | 561,365,883.42   |
| 银行承兑汇票 | 607,202,087.42 | 784,833,896.34   |
| 合计     | 777,586,185.86 | 1,346,199,779.76 |

本期末已到期不存在未支付的应付票据。

其他说明：应付票据期末年末数比年初数减少568,613,593.90元，减少比例为42.24%，主要是采用票据方式支付供应商货款所致。

### 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   | 1,073,115,607.10 | 1,597,254,695.37 |
| 1 至 2 年 | 274,761,841.61   | 91,057,281.24    |
| 2 至 3 年 | 6,378,368.61     | 10,178,143.84    |
| 3 年以上   | 11,062,763.45    | 15,087,033.00    |
| 合计      | 1,365,318,580.77 | 1,713,577,153.45 |

其他说明：应付账款期末年末数比年初数减少348,258,572.68元，减少比例为20.32%，主要是支付供应商货款所致。

#### (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    | 6,509,932.36  | 合同未到期     |
| 东莞市伟强机电设备有限公司   | 5,552,167.17  | 合同未到期     |
| 东莞市世富塑胶五金制品有限公司 | 5,178,505.24  | 合同未到期     |
| 合计              | 17,240,604.77 | ---       |

### 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   | 139,272,141.26 | 329,606,161.35 |
| 1 至 2 年 | 1,435,878.32   | 608,250.66     |
| 2 至 3 年 |                | 2,046,967.64   |
| 3 年以上   |                | 129,057.29     |
| 合计      | 140,708,019.58 | 332,390,436.94 |

其他说明：预收款项期末年末数比年初数减少191,682,417.36元，减少比例为57.67%，主要是预收款项对应产品已实现发货并确认收入所致。

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

公司报告期内不存在账龄超过1年的重要预收款项。

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

公司报告期内无期末建造合同形成的已结算未完工项目情况。

### 38、合同负债

公司报告期内无此项。

### 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 | 553,491,905.54 | 636,522,981.64 | 38,409,299.03 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 263,150.99     | 23,828,377.40  | 24,091,528.39  |               |
| 三、辞退福利         | 12,522.42      | 11,743,746.40  | 11,756,268.82  |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                |                |               |
| 合计             | 121,716,048.54 | 589,064,029.34 | 672,370,778.85 | 38,409,299.03 |

#### (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 | 120,922,163.13 | 510,825,662.77 | 593,773,171.44 | 37,974,654.46 |
| 2、职工福利费       | 413,695.24     | 30,315,920.84  | 30,294,971.51  | 434,644.57    |
| 3、社会保险费       | 70,069.16      | 6,293,293.81   | 6,363,362.97   |               |
| 其中：医疗保险费      | 44,608.76      | 4,730,741.73   | 4,775,350.49   |               |
| 工伤保险费         | 12,058.98      | 440,845.48     | 452,904.46     |               |
| 生育保险费         | 13,401.42      | 1,121,706.60   | 1,135,108.02   |               |
| 4、住房公积金       | 34,447.60      | 5,620,007.10   | 5,654,454.70   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 |                | 437,021.02     | 437,021.02     |               |
| 6、短期带薪缺勤      |                |                |                |               |
| 7、短期利润分享计划    |                |                |                |               |
| 合计            | 121,440,375.13 | 553,491,905.54 | 636,522,981.64 | 38,409,299.03 |

#### (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 | 22,844,398.53 | 23,097,976.53 |      |
| 2、失业保险费  | 9,572.99   | 983,978.87    | 993,551.86    |      |
| 3、企业年金缴费 |            |               |               |      |
| 合计       | 263,150.99 | 23,828,377.40 | 24,091,528.39 |      |

其他说明：应付职工薪酬年末数比年初数减少83,306,749.51元，减少比例为68.44%，主要是精密结构件业务剥离带来的人员减少所致。

**40、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 39,157,846.28 | 50,313,392.22 |
| 消费税     |               |               |
| 企业所得税   | 9,211,266.49  | 7,389,808.77  |
| 个人所得税   | 547,069.35    | 1,808,661.81  |
| 城市维护建设税 | 2,858,927.31  | 370,784.58    |
| 教育费附加   | 2,192,911.73  | 282,959.25    |
| 印花税     | 258,044.00    | 417,371.60    |
| 土地使用税   | 83,663.75     | 249,179.20    |
| 房产税     |               | 826,621.10    |
| 环境保护税   | 5,835.74      | 777.27        |
| 合计      | 54,315,564.65 | 61,659,555.80 |

**41、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息  | 656,745.31    | 16,722,279.47  |
| 应付股利  | 6,125,238.40  | 6,126,378.40   |
| 其他应付款 | 91,163,728.19 | 197,931,135.44 |
| 合计    | 97,945,711.90 | 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            |            | 15,674,999.97 |
| 短期借款应付利息          | 656,745.31 | 1,047,279.50  |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |            |               |
| 其他                |            |               |
| 合计                | 656,745.31 | 16,722,279.47 |

其他说明：应付利息年末数比年初数减少16,065,534.16元，减少比例为96.07%，主要原因是公司本期将一年内到期的应付债券利息重分类到其他流动负债。

**(2) 应付股利**

单位：元

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利             | 6,125,238.40 | 6,126,378.40 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |              |              |
| 其他                |              |              |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 6,125,238.40 | 6,126,378.40 |
|----|--------------|--------------|

### (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     | 11,620,000.00 | 125,920,000.00 |
| 收取的保证（押金） | 2,418,875.61  | 2,625,848.22   |
| 其他        | 56,002,521.65 | 43,036,918.22  |
| 运费        | 11,653,892.93 | 7,945,362.00   |
| 限制性股票回购义务 | 9,468,438.00  | 18,403,007.00  |
| 合计        | 91,163,728.19 | 197,931,135.44 |

其他说明：其他应付款年末数比年初数减少106,767,407.25元，减少比例为53.94%，减少主要原因是资金往来款减少所致。

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

公司报告期内无此项。

#### 42、持有待售负债

公司报告期内无此项。

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额 |
|---------------|----------------|------|
| 一年内到期的长期借款    | 220,083.33     |      |
| 一年内到期的应付债券    | 311,284,321.22 |      |
| 一年内到期的长期应付款   | 167,485,680.13 |      |
| 一年内到期的租赁负债    |                |      |
| 一年内到期的应付债券利息  |                |      |
| 一年内到期的长期应付款利息 |                |      |
| 一年内到期的借款利息    |                |      |
| 合计            | 478,990,084.68 |      |

注：自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

其他说明：本期增加一年内到期的非流动负债，主要是将长期借款，应付债券、长期应付款计提的利息及一年内到期支付的应付债务、长期应付款调整至一年内到期的非流动负债所致。

#### 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 |
| 短期借款利息 | 1,223,898.21 |                |
| 合计     | 1,223,898.21 | 250,000,000.00 |

短期应付债券的增减变动:

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           | 期末余额 |
|--------------------------------|----------------|-----------|-------|----------------|----------------|------|---------|-------|----------------|------|
| 广东劲胜智能集团股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券 | 250,000,000.00 | 2018-1-23 | 365 日 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |      |         |       | 250,000,000.00 |      |
| 合计                             | --             | --        | --    | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |      |         |       | 250,000,000.00 |      |

其他说明: 其他流动负债年末数比年初数减少 248,776,101.79 元, 减少比例为 99.51%, 主要原因是本期归还的短期融资券。

## 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 | 145,000,000.00 |      |
| 保证借款 |                |      |
| 信用借款 |                |      |
| 合计   | 145,000,000.00 |      |

长期借款分类的说明: 2019年3月19日公司孙公司苏州市台群机械有限公司(以下简称“苏州台群”)与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了最高额抵押合同, 合同编号为ZD8905201900000002, 抵押财产为土地使用权, 权证编号为苏(2018)苏州市不动产权第7007385号, 苏州台群于2019年3月28日、2019年6月27日和2019年12月27日分别取得三笔借款, 借款金额为8000万、5500万和1000万, 到期日均为2024年3月28日, 借款年利率为5.7%。

#### 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 | 484,472,561.28 |      |
| 合计    | 484,472,561.28 |      |

##### (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        | 1年内到期的金额       | 期末余额           |
|--------------------|----------------|----------|-------------|----------------|------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 可转债借款协议（港荣投资）8月发行  | 200,000,000.00 | 2019年8月  | 2021年12月31日 | 200,000,000.00 |      | 192,843,206.84 | 4,000,000.00  | 945,817.67   | 4,180,818.00   | 193,789,024.51 |
| 可转债借款协议（港荣投资）9月发行  | 80,000,000.00  | 2019年9月  | 2021年12月31日 | 80,000,000.00  |      | 77,230,961.35  | 1,200,000.00  | 284,648.45   | 1,213,150.40   | 77,515,609.80  |
| 可转债借款协议（港荣投资）10月发行 | 220,000,000.00 | 2019年10月 | 2021年12月31日 | 220,000,000.00 |      | 212,644,408.62 | 2,200,000.00  | 523,518.35   | 2,344,654.40   | 213,167,926.97 |
| 可转债借款协议（无锡惠村）1月发行  | 300,000,000.00 | 2019年1月  | 2020年12月31日 | 300,000,000.00 |      | 291,043,911.41 | 16,500,000.00 | 4,119,637.89 | 303,545,698.42 | -              |
| 合计                 | 800,000,000.00 | --       | --          | 800,000,000.00 |      | 773,762,488.22 | 23,900,000.00 | 5,873,622.36 | 311,284,321.22 | 484,472,561.28 |

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

###### 1) 可转债借款协议（港荣投资）：

转股条件：各方同意，在可转债行权期间内，投资方有权随时要求将可转债借款部分或全部转为目标公司的股权，无论可转债借款是否已经偿还。

转股时间：可转债生效行权期间为自可转债借款付款日起至2022年6月30日止的期间。

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

公司不存在划分为金融负债的其他金融工具。

其他说明：应付债券年末数比年初数增加484,472,561.28元，增加比例为100.00%，增加主要原因是发行可转换债券所致。



#### 47、租赁负债

公司报告期内无此项。

#### 48、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 | 101,368,678.37 | 364,565,861.44 |
| 投资款      |                |                |
| 合计       | 101,368,678.37 | 364,565,861.44 |

其他说明：长期应付款年末数比年初数减少 263,197,183.07 元，减少比例为 72.19%，主要是公司支付的融资租赁款所致。

##### (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 | 6,368,678.37   | 364,565,861.44 |
| 投资款      | 95,000,000.00  |                |
| 合计       | 101,368,678.37 | 364,565,861.44 |

1、广东劲胜智能集团股份有限公司 2017 年 11 月 29 日与富道（中国）融资租赁有限公司签订“合同编号：富道【2017】年租字第【014】号”融资租赁协议，总租金 6,000.00 元人民币，租期：共 36 期。（2017 年 11 月 23 日-2020 年 11 月 23 日）；已将 1 年内到期融资租赁款重分类到 1 年内到期非流动负债。

2、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：IFELC17D297AOQ-L-01”售后回租赁合同，租赁物总价款 4,300.00 万元人民币，租期：共 36 期；已将 1 年内到期融资租赁款重分类到 1 年内到期非流动负债。

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：IFELC17D29HRLO-L-01”售后回租赁合同，租赁物总价款 6,599.25 元人民币，租期：共 36 期；已将 1 年内到期融资租赁款重分类到 1 年内到期非流动负债。

4、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；已将 1 年内到期融资租赁款重分类到 1 年内到期非流动负债。

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；已将 1 年内到期融资租赁款重分类到 1 年内到期非流动负债。

6、2019 年 1 月收安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）增资款 6000 万，石河子隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）增资款 4000 万，收新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）增资款 5500 万，至 2019 年底尚未完成工商变更。

##### (2) 专项应付款

公司报告期内无此项。

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

公司报告期内无此项。

**(2) 设定受益计划变动情况**

公司报告期内无此项。

**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 |      |
| 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       |      |              |      |
| 合计       |      | 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：苏州恒远精密数控设备有限公司对子公司创世纪专利权侵权的诉讼本期已结案，子公司创世纪已根据结案通知书执行完毕。

**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  | 62,450,000.00 | 49,808,152.22 | 64,922,997.31  | 申报并获得政府补助 |
| 售后回租产生的递延收益 | 105,502,483.45 |               | 46,525,194.63 | 58,977,288.22  |           |
| 合计          | 157,783,632.98 | 62,450,000.00 | 96,333,346.85 | 123,900,286.13 | --        |

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 |
|------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 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 |          |             | 4,065,236.88 |            |      | 22,358,802.87 | 与资产相关       |
| 东莞市财政局工贸发展科      | 4,668,475.88  |          |             | 3,384,557.44 |            |      | 1,283,918.44  | 与收益相关       |

|                                  |               |               |  |               |  |               |       |
|----------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|-------|
| 第一批创新科研团队项目经费                    |               |               |  |               |  |               |       |
| 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  | 2,050,000.00  |               |  | 409,824.98    |  | 1,640,175.02  | 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  |               |  | 487,624.98    |  | 4,178,866.60  | 与资产相关 |
| 陶瓷精雕机项目(按对应固定资产使用年限进行分摊)         | 1,756,000.08  |               |  | 243,199.92    |  | 1,512,800.16  | 与资产相关 |
| 陶瓷精雕机项目(按实际项目日期实际确认费用分摊)         | 1,000,000.00  |               |  | 1,000,000.00  |  |               | 与收益相关 |
| 3C 行业高速精钻铣加工中心机研发及产业化补贴          | 3,932,325.00  |               |  | 187,794.01    |  | 3,744,530.99  | 与资产相关 |
| 高精度 3D 曲面玻璃热弯成型设备研发              | 4,500,000.00  |               |  | 29,418.90     |  | 4,470,581.10  | 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 |
| 高速高精度卧式加工中心关键技术研发                |               | 2,250,000.00  |  |               |  | 2,250,000.00  | 与资产相关 |
| 产业发展扶持资金                         |               | 50,000,000.00 |  | 40,000,495.11 |  | 9,999,504.89  | 与收益相关 |
| 合计                               | 52,281,149.53 | 62,450,000.00 |  | 49,808,152.22 |  | 64,922,997.31 |       |

## 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 | 1,431,685,568.00 |              |    |       | -748,500.00 | -748,500.00 | 1,430,937,068.00 |

其他说明：公司经2018年8月28日第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，2018年9月19日2018年第三次临时股东大会审议通过的《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》，决定回购注销离职激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票74.85万股。2019年1月公司办理完毕上述74.85万股限制性股票的注销登记手续。

## 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

公司于2019年1月与无锡金投惠村投资企业签订可转债投资协议，收到投资款3亿元，其中债务工具价值291,043,911.41元，权益工具8,956,088.59元；公司于2019年与四川港荣投资发展集团有限公司签订可转

债投资协议，收到投资款5亿元，其中债务工具价值482,718,576.81元，权益工具17,281,423.19元，两项可转债权益工具合计26,237,511.78元。

## (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          |
| 可转换公司债券的权益工具 |    |      |      | 26,237,511.78 |      |      |    | 26,237,511.78 |
| 合计           |    |      |      | 26,237,511.78 |      |      |    | 26,237,511.78 |

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：

《企业会计准则第37号——金融工具列报》应用指南（2014），三、金融负债和权益工具的区分，3. 相关会计科目，金融工具发行方应当使用“应付债券”、“其他权益工具”等科目对所确认的金融负债和除普通股以外的其他权益工具进行核算。

## 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 | 4,795,552.78  | 14,522,558.94 | 3,650,150,277.00 |
| 其他资本公积     | 9,992,947.85     | 34,350,095.99 | 37,942,924.48 | 6,400,119.36     |
| 合计         | 3,669,870,231.01 | 39,145,648.77 | 52,465,483.42 | 3,656,550,396.36 |

其他说明：1、是由于首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售、预留限制性股票办理授予登记所致；

2、报告期内股本溢价的减少，是由于回购限制性股票和处置华晶 MIM 剩余 70%的股权所致；

3、报告期内其他资本公积增加，是由于处置华清 32.67%股权及转让常州诚镓 26.67%股权所致；

4、报告期内其他资本公积减少，是由于首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售和处置华清 32.67%股权及转让常州诚镓 26.67%股权所致。

## 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：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     |                    |                      |         |          |           | 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 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |

|                    |               |              |  |              |  |             |  |               |
|--------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|-------------|--|---------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  | -2,393,360.82 | 9,418,655.65 |  | 9,418,655.65 |  | 242,405.65  |  | -2,150,955.17 |
| 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 | 9,418,655.65 |  | 9,418,655.65 |  | 242,405.65  |  | -2,150,955.17 |
| 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  | -399,843.74  |  |              |  | -399,843.74 |  | 714,830.15    |
| 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  | -399,843.74  |  |              |  | -399,843.74 |  | 714,830.15    |
| 其他综合收益合计           | -1,278,686.93 | 9,018,811.91 |  | 9,418,655.65 |  | -157,438.09 |  | -1,436,125.02 |

## 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 |      | 4,906,779.49 | 6,504,890.77 |
| 合计    | 11,411,670.26 |      | 4,906,779.49 | 6,504,890.77 |

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 |

**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     | 12,575,045.19     | -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            |                   |                   |
| 其他调整                  | 9,176,250.00      |                   |
| 期末未分配利润               | -2,403,302,202.66 | -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 | 5,228,583,958.25 | 4,639,121,516.89 | 5,165,859,906.29 | 4,641,390,376.12 |
| 其他业务 | 210,685,279.38   | 161,128,965.22   | 340,683,852.50   | 174,567,456.62   |
| 合计   | 5,439,269,237.63 | 4,800,250,482.11 | 5,506,543,758.79 | 4,815,957,832.74 |

公司前五名客户的营业收入情况

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 1,336,501,779.02 | 24.57%    |
| 2  | 第二名  | 478,108,862.14   | 8.79%     |
| 3  | 第三名  | 437,360,304.81   | 8.04%     |
| 4  | 第四名  | 432,771,803.62   | 7.96%     |
| 5  | 第五名  | 417,463,956.91   | 7.68%     |
| 合计 | -    | 3,102,206,706.50 | 57.03%    |

是否已执行新收入准则

 是  否

## 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 | 10,866,138.77 | 11,206,788.31 |
| 教育费附加   | 8,529,330.22  | 9,129,456.49  |
| 资源税     |               |               |
| 房产税     | 1,154,001.31  | 826,621.10    |
| 土地使用税   | 838,088.93    | 249,179.20    |
| 车船使用税   | 28,378.44     | 21,261.36     |
| 印花税     | 3,002,101.48  | 4,486,002.44  |
| 环境保护税   | 29,339.92     | 3,916.43      |
| 残疾人保障金  | 639,421.62    |               |
| 合计      | 25,086,800.69 | 25,923,225.33 |

## 63、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 工资   | 74,707,151.89  | 108,805,138.22 |
| 运输费  | 29,175,406.61  | 24,257,342.95  |
| 佣金   | 4,743,388.68   | 4,314,095.52   |
| 其他费用 | 69,705,554.99  | 132,327,691.11 |
| 合计   | 178,331,502.17 | 269,704,267.80 |

其他说明：销售费用年末数比年初数减少91,372,502.17元，减少比例为33.88%，减少的主要原因为公司进行精密结构件业务整合所致。

## 64、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 工资     | 102,327,934.38 | 155,262,703.80 |
| 福利费    | 25,248,157.65  | 69,304,556.62  |
| 租赁费用   | 34,811,526.43  | 47,032,518.24  |
| 其他费用   | 183,332,535.86 | 232,697,706.40 |
| 股权激励费用 |                | 4,704,110.96   |
| 合计     | 345,720,154.32 | 509,001,596.02 |

其他说明：管理费用年末数比年初数减少16,3281,441.70元，减少比例为32.08%，减少的主要原因为公司进行精密结构件业务整合所致。

## 65、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 51,461,137.62  | 106,160,477.93 |
| 折旧与摊销 | 5,065,407.75   | 8,840,346.38   |
| 材料消耗  | 49,391,526.91  | 45,955,720.41  |
| 其他    | 16,392,676.25  | 68,745,390.18  |
| 合计    | 122,310,748.53 | 229,701,934.90 |

其他说明：研发费用年末数比年初数减少107,391,186.37元，减少比例为46.75%，减少的主要原因为公司精密结构件业务研发项目的减少所致。

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 113,652,015.58 | 96,807,021.80  |
| 减：利息收入 | 3,860,251.36   | 11,804,192.36  |
| 利息净支出  | 109,791,764.22 | 85,002,829.44  |
| 汇兑净损失  | 6,468,756.46   | 15,477,015.38  |
| 银行手续费  | 6,617,798.58   | 9,080,038.30   |
| 现金折扣   | -9,000,387.96  | -7,644,860.97  |
| 合计     | 113,877,931.30 | 101,915,022.15 |

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 个税返还      | 2,874,475.91   | 528,114.39     |
| 即征即退增值税   | 52,241,152.63  | 82,017,975.90  |
| 政府补助      | 83,377,897.97  | 39,418,340.99  |
| 债务重组      | 80,271,715.29  |                |
| 合计        | 218,765,241.80 | 121,964,431.28 |

其他说明：其他收益年末数比年初数增加 96,800,810.52 元，减少比例为 79.37%，主要是收到的软件退税款、确认的政府补助款收益、及实现债务重组收益。

## 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       | -37,683,594.05 | -16,052,546.24 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 69,288,646.91  |                |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 6,502,000.86   |                |
| 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        | 32,257.48     | 3,021,081.21   |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入                 | 3,622,022.83  |                |
| 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                  |               |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               | -2,773,484.69  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               | 32,968.84      |
| 合计                               | 41,761,334.03 | -15,771,980.88 |

其他说明：投资收益年末数比年初数增加57,533,314.91元，增加比例为364.78%，增加的主要是处置华清光学股权所致。

## 69、净敞口套期收益

公司报告期内无此项。

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源          | 本期发生额 | 上期发生额        |
|------------------------|-------|--------------|
| 交易性金融资产                |       |              |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益   |       |              |
| 交易性金融负债                |       |              |
| 按公允价值计量的投资性房地产         |       |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       | 2,773,484.69 |
| 合计                     |       | 2,773,484.69 |

## 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  | -4,653,679.06 |       |
| 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   | 6,673,521.66  |       |
| 合计         | 2,019,842.60  |       |

其他说明：信用减值损失年末数比年初数增加2,019,842.60元，增加比例为100.00%，主要是往期已计提坏账准备的其他应收款在本期转回所致。

## 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              |                | -90,894,077.49    |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -15,668,195.47 | -2,151,676,347.99 |
| 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        | -35,624,132.91 |                   |
| 六、投资性房地产减值损失        |                |                   |
| 七、固定资产减值损失          | -7,464,944.57  | -165,312,173.90   |
| 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                  | -58,757,272.95 | -2,407,882,599.38 |

其他说明：资产减值损失年末数比年初数增加2,349,125,326.43元，增加比例为97.56%，主要是当期计提存货跌价准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备所致。

## 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  | 27,584,994.58  | 11,980,519.70  |
| 固定资产处置损失  | -21,806,672.63 | -70,180,978.46 |
| 合计        | 5,778,321.95   | -58,200,458.76 |

其他说明：资产处置收益年末数比年初数增加63,978,780.71元，增加比例为109.93%，主要是处置非流动资产所致。

## 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       | 14,000.00 |       | 14,000.00     |
| 政府补助       |           |       |               |

|        |              |              |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 各种扣款收入 | 258,700.00   | 5,780.00     | 258,700.00   |
| 其他     | 2,033,352.27 | 1,287,059.54 | 2,033,352.27 |
| 合计     | 2,306,052.27 | 1,292,839.54 | 2,306,052.27 |

其他说明：营业外收入年末数比年初数增加1,013,212.73元，增加比例为78.38%，主要是核销部分往来款所致。

## 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          | 10,000.00     | 2,053,000.00 | 10,000.00     |
| 罚款            | 1,890,686.51  | 524,654.91   | 1,835,755.30  |
| 其他            | 6,835,886.04  | 5,208,338.40 | 1,145,874.16  |
| 非流动资产毁损报废损失   | 6,242,415.79  | 1,055,054.49 | 6,242,415.79  |
| 其中：固定资产毁损报废损失 | 6,234,707.00  | 1,055,054.49 | 6,234,707.00  |
| 无形资产处置损失      | 7,708.79      |              | 7,708.79      |
| 合计            | 14,978,988.34 | 8,841,047.80 | 9,234,045.25  |

其他说明：营业外支出年末数比年初数增加6,137,940.54元，增加比例为69.43%，主要是报废固定资产及存货所致。

## 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 | 41,477,687.02 | 55,287,857.22 |
| 递延所得税费用 | 1,623,856.79  | 2,310,568.21  |
| 合计      | 43,101,543.81 | 57,598,425.43 |

### (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                           | 50,586,149.87  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 9,365,589.14   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -7,323,309.22  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,275,526.45   |
| 非应税收入的影响                       | -10,284,378.89 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 554,027.45     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -4,831,168.97  |
| 税率变动的对期初递延所得税余额的影响             | 453,733.19     |
| 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 | 66,726,494.60  |
| 其他（加计扣除和期权扣除）                  | -12,834,969.94 |

|       |               |
|-------|---------------|
| 所得税费用 | 43,101,543.81 |
|-------|---------------|

### 77、其他综合收益

详见附注7.57。

### 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   | 96,718,719.46  | 64,775,548.13  |
| 利息收入   | 3,478,350.74   | 3,348,542.91   |
| 收其他往来款 | 14,841,582.77  | 46,064,738.23  |
| 合计     | 115,038,652.97 | 114,188,829.27 |

#### (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    | 100,596,769.44 | 111,865,847.75 |
| 运输费    | 32,118,848.60  | 34,950,597.36  |
| 研发费    | 14,736,436.15  | 14,882,623.42  |
| 交际应酬费  | 13,613,113.49  | 15,764,244.50  |
| 差旅费    | 17,232,804.30  | 24,867,507.92  |
| 办公费    | 4,898,298.42   | 17,531,933.92  |
| 电话费    | 1,714,771.66   | 1,306,543.38   |
| 手续费支出  | 4,971,696.64   | 5,832,327.81   |
| 其他费用支出 | 93,749,141.72  | 134,789,101.20 |
| 付其他往来款 | 361,800,793.32 | 29,062,221.19  |
| 合计     | 645,432,673.74 | 390,852,948.45 |

#### (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 | 1,524,350,000.00 | 277,759,484.15 |
| 合计     | 1,524,350,000.00 | 277,759,484.15 |

#### (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 | 1,451,020,000.00 | 384,500,000.00 |
| 合计     | 1,451,020,000.00 | 384,500,000.00 |

**(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  | 199,900,000.00 |
| 非金融机构借款 | 5,110,000.00  | 149,000,000.00 |
| 合计      | 12,486,275.80 | 589,900,000.00 |

**(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          |
|----------|----------------|----------------|
| 限制性股票回购  |                | 7,815,029.24   |
| 还非金融机构借款 | 3,110,000.00   | 100,000,000.00 |
| 融资租赁费    | 196,428,749.21 | 280,791,903.42 |
| 偿还短期融资券  | 250,000,000.00 |                |
| 还关联方借款   | 26,082,358.62  | 426,039,174.43 |
| 支付债权手续费  |                | 750,000.00     |
| 票据保证金    | 310,537,081.15 |                |
| 合计       | 786,158,188.98 | 815,396,107.09 |

**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                              | 7,484,606.06   | -2,867,923,876.89 |
| 加：信用减值准备                         | 2,019,842.60   |                   |
| 资产减值准备                           | 58,757,272.95  | 2,407,882,599.38  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 157,791,856.39 | 268,716,241.13    |
| 使用权资产折旧                          |                |                   |
| 无形资产摊销                           | 24,947,228.59  | 30,270,832.41     |
| 长期待摊费用摊销                         | 41,051,500.95  | 141,646,486.44    |
| 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） | -5,778,321.95  | 58,200,458.76     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 6,242,415.79   | 1,055,054.49      |
| 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）                  | 113,652,015.58 | 104,321,032.05    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                | 15,771,980.88     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 3,258,616.72   | 4,112,250.33      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -1,692,973.48  | -1,801,682.12     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 743,953,242.21 | -362,305,289.58   |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -731,224,879.14 | 167,851,580.90  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -745,360,398.77 | -53,157,185.93  |
| 其他                    |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -324,897,975.50 | -88,133,002.44  |
| 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               | 298,665,257.12  | 470,643,753.31  |
| 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          | -171,978,496.19 | -230,450,715.23 |

#### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

公司报告期内无此项。

#### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| 项目                        | 金额            |
|---------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 93,456,379.48 |
| 其中：                       | --            |
| 东莞华晶粉末冶金有限公司              | 52,942,500.00 |
| 东莞劲胜通讯科技有限公司              | 36,180,000.00 |
| 安徽千鑫通讯科技有限公司              | 4,333,879.48  |
| 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：                       | --            |
| 东莞华晶粉末冶金有限公司              | 14,219,971.75 |
| 东莞劲胜通讯科技有限公司              |               |
| 安徽千鑫通讯科技有限公司              |               |
| 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              | 79,236,407.73 |

#### （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         | 687,521,992.49 | 470,643,753.31 |
| 其中：库存现金      | 1,301,335.12   | 534,754.17     |
| 可随时用于支付的银行存款 | 375,680,854.36 | 225,457,940.29 |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 310,539,803.01 | 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              | 687,521,992.49 | 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 | 388,856,735.37 | 244,651,058.85 |

## 80、所有者权益变动表项目注释

公司报告期内无此项。

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目       | 期末账面价值         | 受限原因                     |
|----------|----------------|--------------------------|
| 货币资金     | 388,856,735.37 | 主要是保证金和少部分冻结受限所致。        |
| 应收票据     | 102,105,739.22 | 主要是票据保证金受限所致。            |
| 固定资产     | 216,091,416.15 | 主要是融资租赁受限及少部分未结诉讼财产保全所致。 |
| 固定资产（房产） | 2,719,792.00   | 主要是抵押受限、买卖受限所致，详见注 1。    |
| 土地使用权    | 48,988,887.57  | 主要是抵押受限所致。               |
| 交易性金融资产  | 45,000,000.00  | 主要是银行理财性质的保证金受限所致。       |
| 股权       | -              | 详见注 2。                   |
| 合计       | 803,762,570.31 | -                        |

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 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。

注 2：截至 2019 年 12 月 31 日，中创智能、劲胜孵化器、劲胜精密电子三家公司 100% 股权由于未决诉讼被法院冻结，三家公司营收均未达到公司年度营业收入的 5%，为公司非主要资产。此外，因与投资方签订投资协议及融资需要，创世纪 51.6% 的股权质押受限。

## 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 | 2,121,125.74   | 6.9762 | 14,797,397.39 |
| 欧元    |                |        |               |
| 港币    | 11,395.56      | 0.8958 | 10,208.14     |
| 韩币    | 620,942,602.00 | 0.0060 | 3,725,655.61  |

|       |              |        |              |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 应收账款  | --           | --     |              |
| 其中：美元 | 2,541.90     | 6.9762 | 17,732.80    |
| 欧元    |              |        |              |
| 港币    |              |        |              |
| 其他应收款 |              |        |              |
| 其中：韩币 | 90,000.00    | 0.0060 | 540.00       |
| 应付账款  |              |        |              |
| 其中：美元 | 1,198,829.09 | 6.9762 | 8,363,271.50 |
| 日元    | 4,052,146.00 | 0.0641 | 259,742.56   |
| 港币    | 758,225.14   | 0.8958 | 679,218.08   |
| 韩币    | 85,111.00    | 0.0060 | 510.67       |

(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                          | 2,000,000.00 | 递延收益 | 243,199.92   |
| 陶瓷精雕机项目                          | 1,000,000.00 | 递延收益 | 1,000,000.00 |
| 3C 行业高速精钻铣加工中心机研发及产业化补贴          | 4,000,000.00 | 递延收益 | 187,794.01   |
| 基于数控机床刀库及控制系统的高效高精度钻铣加工中心机关键环节提升 | 3,000,000.00 | 递延收益 | 409,824.98   |
| 深圳智能精密加工关键技术工程实验项目               | 5,000,000.00 | 递延收益 | 487,624.98   |
| 高精度 3D 曲面玻璃热弯成型设备研发              | 4,500,000.00 | 递延收益 | 29,418.90    |
| 深圳市工商业用电降成本资助                    | 91,221.10    | 其他收益 | 91,221.10    |
| 即征即退增值税                          | 8,649,491.60 | 其他收益 | 8,649,491.60 |
| 深圳市工商业用电降成本资助                    | 5,388.84     | 其他收益 | 5,388.84     |
| 即征即退增值税                          | 2,501,335.60 | 其他收益 | 2,501,335.60 |
| 知识产权专项资金-评审类项目                   | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 宝安区信息化（两化项目）配套补贴-贯标补贴            | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 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   |
| 即征即退增值税                          | 4,589,132.80 | 其他收益 | 4,589,132.80 |
| 即征即退增值税                          | 3,508,531.19 | 其他收益 | 3,508,531.19 |
| 深圳市工商业用电降成本资助                    | 36,042.72    | 其他收益 | 36,042.72    |
| 省级战略性新兴产业骨干和培育企业奖励（国库代付）         | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 深圳市宝安区经济促进局补助                    | 150,000.00   | 其他收益 | 150,000.00   |



|   |               |      |              |
|---|---------------|------|--------------|
| 2018 年第二批企业贷款利息补贴                       | 168,185.00    | 财务费用 | 168,185.00   |
| 收 2018 年第一批企业研发资助                       | 4,651,000.00  | 其他收益 | 4,651,000.00 |
| 2017 年度质量奖配套奖励金                         | 500,000.00    | 其他收益 | 500,000.00   |
| 2019 年度深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划企业国内市场开拓项目资助 | 245,190.00    | 其他收益 | 245,190.00   |
| 即征即退增值税                                 | 8,326,529.91  | 其他收益 | 8,326,529.91 |
| 企业技术改造补贴项目补贴                            | 1,782,000.00  | 其他收益 | 1,782,000.00 |
| 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   |
| 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）         | 39,960.00     | 其他收益 | 39,960.00    |
| 2019 年企业自主培训项目政府补贴款                     | 930,200.00    | 其他收益 | 930,200.00   |
| 2018 年第二批出口信保保费资助                       | 177,520.00    | 其他收益 | 177,520.00   |
| 深圳市第二批专利申请资助                            | 18,000.00     | 其他收益 | 18,000.00    |
| 即征即退增值税                                 | 2,629,906.46  | 其他收益 | 2,629,906.46 |
| 境外商标注册资助经费                              | 10,000.00     | 其他收益 | 10,000.00    |
| 即征即退增值税                                 | 1,566,552.44  | 其他收益 | 1,566,552.44 |
| 中央财政 2018 年工业转型升级资金                     | 1,185,300.00  | 其他收益 | 1,185,300.00 |
| 即征即退增值税                                 | 6,803,017.08  | 其他收益 | 6,803,017.08 |
| 2019 年技术改造倍增专项质量品牌双提升扶持计划               | 740,000.00    | 其他收益 | 740,000.00   |
| 采购中心款                                   | 10,000.00     | 其他收益 | 10,000.00    |
| 即征即退增值税                                 | 1,136,035.35  | 其他收益 | 1,136,035.35 |
| 2019 年度技术改造倍增专项企业技术中心                   | 4,150,000.00  | 其他收益 | 4,150,000.00 |
| 2019 年度战略性新兴产业专项资金新兴产业扶持计划第四资助项目        | 2,660,000.00  | 其他收益 | 2,660,000.00 |
| 总部企业奖励与补助                               | 1,500,000.00  | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 工业增加值增量奖励                               | 3,000,000.00  | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 企业展位费补贴款                                | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00   |
| 企业展位费补贴款                                | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00   |
| 深圳市企业信息化建设扶持计划                          | 950,000.00    | 其他收益 | 950,000.00   |
| 个税返还                                    | 2,850,481.52  | 其他收益 | 2,850,481.52 |
| 深圳市工商业用电降成本资助                           | 52,709.38     | 其他收益 | 52,709.38    |
| 即征即退增值税                                 | 2,564,864.86  | 其他收益 | 2,564,864.86 |
| 市工业和信息化局关于首台（套）重大技术装备扶持计划               | 960,000.00    | 其他收益 | 960,000.00   |
| 企业知识产权管理规范资助项目                          | 27,000.00     | 其他收益 | 27,000.00    |
| 即征即退增值税                                 | 1,551,715.78  | 其他收益 | 1,551,715.78 |
| 即征即退增值税                                 | 1,165,317.89  | 其他收益 | 1,165,317.89 |
| 即征即退增值税                                 | 2,461,351.18  | 其他收益 | 2,461,351.18 |
| 即征即退增值税                                 | 407,324.87    | 其他收益 | 407,324.87   |
| 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 | 递延收益 |              |
| 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 |              |
| 首台套重大技术装备扶持资金                           | 810,000.00    | 其他收益 | 810,000.00   |
| 企业展位费补贴                                 | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00   |

|   |               |      |               |
|---|---------------|------|---------------|
| 深圳市第一批专利申请资助  | 7,020.00      | 其他收益 | 7,020.00      |
| 稳岗补助  | 3,721.28      | 其他收益 | 3,721.28      |
| 即征即退增值税   | 94,946.95     | 其他收益 | 94,946.95     |
| 发明专利研发补贴  | 1,348,000.00  | 其他收益 | 1,348,000.00  |
| 高新技术企业培育奖   | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 春申湖紧缺专技人才计划实施补助   | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 相城区质量品牌建设及知识产权高质量发展扶持                                   | 67,500.00     | 其他收益 | 67,500.00     |
| 高新技术企业培育奖   | 60,000.00     | 其他收益 | 60,000.00     |
| 稳岗补贴  | 32,522.43     | 其他收益 | 32,522.43     |
| 相城区质量品牌建设及知识产权高质量发展扶持                                   | 16,800.00     | 其他收益 | 16,800.00     |
| 2019 年科技研发专项资金  | 10,000.00     | 其他收益 | 10,000.00     |
| 即征即退增值税   | 3,391,985.59  | 其他收益 | 3,391,985.59  |
| 发展扶持资金  | 50,000,000.00 | 递延收益 | 40,000,495.11 |
| 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                               | 28,117,900.00 | 递延收益 | 4,065,236.88  |
| (经信局)(市拨)支持信息化和信息产业发展超高速无线局域网再制造业与互联网融合发展中的应用资金         | 5,000,000.00  | 其他收益 | -558,252.43   |
| 收东莞市工业和信息化局(中小微企业融资租赁专项资金)                              | 802,100.00    | 财务费用 | 802,100.00    |
| 东莞市科学技术局创新环境专题项目-18 年第二批科技保险保费补贴                        | 67,239.43     | 其他收益 | 67,239.43     |
| 收东莞市商务局中央财政 2018 年外经贸发展专项资金(粤商务贸财字 2018 年 6 号)          | 6,188.00      | 其他收益 | 6,188.00      |
| 关于拨付 2018 年东莞市经济和信息化专项资金服务型制造专题两化融合贯标第二批项目资助资金的通知       | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 关于拨付 2018 年东莞市经济和信息化专项资金服务型制造专题两化融合贯标第二批项目(倍增部分)资助资金的通知 | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 收东莞市科学技术局倍增计划专项资金(18 年第二季度倍增贷款贴息款)                      | 282,909.15    | 财务费用 | 282,909.15    |
| 收东莞市科学技术局科技金融发展资助项目资金(18 年第二季度科技金融贴息款)                  | 638,203.15    | 财务费用 | 638,203.15    |
| 收市场监督管理局拨付 18 年发明专利项目补助企业资金                             | 210,000.00    | 其他收益 | 210,000.00    |
| 收长安人民政府工业信息科技局代发补贴                                      | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 个税返还  | 23,994.39     | 其他收益 | 23,994.39     |
| 液态金属材料开发及应用   | 8,000,000.00  | 递延收益 |               |
| 2017 年企业研发补助资金  | 185,725.00    | 其他收益 | 185,725.00    |
| 2018 年发明专利资助项目资金  | 10,000.00     | 其他收益 | 10,000.00     |
| 2018 年发明专利资助项目资金  | 5,000.00      | 其他收益 | 5,000.00      |
| 即征即退增值税   | 370,512.32    | 其他收益 | 370,512.32    |
| 即征即退增值税   | 24,734.01     | 其他收益 | 24,734.01     |
| 东莞市工业和信息化局 0260 小升规奖励项目                                 | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 即征即退增值税   | 34,273.34     | 其他收益 | 34,273.34     |
| 即征即退增值税   | 81,305.38     | 其他收益 | 81,305.38     |
| 即征即退增值税   | 382,288.03    | 其他收益 | 382,288.03    |
| 东莞市工业和信息化局大数据应用项目东城区                                    | 286,750.00    | 其他收益 | 286,750.00    |

|                         |           |      |           |
|-------------------------|-----------|------|-----------|
| 东莞市工业和信息化局 0260 小升规奖励项目 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
|-------------------------|-----------|------|-----------|

**(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**

公司报告期内无此项。

**(2) 合并成本及商誉**

公司报告期内无此项。

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

公司报告期内无此项。

**(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**

公司报告期内无此项。

**(6) 其他说明**

公司报告期内无此项。

**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**

公司报告期内无此项。

**(2) 合并成本**

公司报告期内无此项。

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

公司报告期内无此项。

**3、反向购买**

公司报告期内无此项。

#### 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

单位：元

| 子公司名称        | 股权处置价款        | 股权处置比例  | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据   | 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 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 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的金额 |
|--------------|---------------|---------|--------|-------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 东莞劲胜通讯科技有限公司 | 72,900,000.00 | 81.00%  | 转让股权   | 2019年08月31日 | 已办理财产交接手续      |                                    | 19.00%         | 17,100,000.00    |                  |                        |                           |                             |
| 安徽千鑫通讯科技有限公司 | 44,000,000.00 | 100.00% | 转让股权   | 2019年07月31日 | 收讫股权转让款并办理工商登记 | 9,675,087.87                       |                |                  |                  |                        |                           |                             |

其他说明：

1、公司于2019年9月转让全资子公司东莞劲胜通讯科技有限公司81%股权，本年度合并了东莞劲胜通讯科技有限公司1-8月的利润表和现金流量表。

2、公司于2019年8月转让全资子公司安徽千鑫通讯科技有限公司100%股权，本年度合并了安徽千鑫通讯科技有限公司7月的利润表和现金流量表。

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

 适用  不适用

非一揽子交易

 适用  不适用

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比例 | 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的金额 |
|--------------|-------------|---------------|--------|--------|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 2019年02月27日 | 52,942,500.00 | 60.00% | 转让股权   | 193,544.89                         | 2019年02月27日 | 收讫股权转让款并办理工商登记 | 10.00%         | 8,791,492.52     | 8,823,750.00     | 32,257.48              | 接近一期处置价款计算剩余股权公允价         |                             |

其他说明：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。

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。

## 5、其他原因的合并范围变动

本公司将新设立的子公司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、孙公司宜宾市创世纪机械有限公司纳入本期合并财务报表范围。

## 6、其他

公司报告期内无此项。

## 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         |
| JanusC&ICo.,Ltd. | 韩国    | 韩国  |      | 100.00% |         | 设立         |
| 东莞劲鹏电子科技有限公司     | 东莞    | 东莞  |      | 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         |
| 黄石市劲胜电子科技有限公司    | 东莞    | 黄石  |      | 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 |
| 宜宾市创世纪机械有限公司     | 宜宾    | 宜宾  |      |         | 100.00% | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：本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。

#### (2) 重要的非全资子公司

公司报告期内无此项。

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

公司报告期内无此项。

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

公司报告期内无此项。

**(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**

公司报告期内无此项。

**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**

公司报告期内无此项。

**(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**

公司报告期内无此项。

**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     |                     |
| 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                 |
| 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、自动化机械设备生产与销售                                  | 24.53% |        | 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                          | 3.33%  |        | 权益法                 |
| 星星精密科技（东莞）有限公司   | 东莞    | 东莞  | 通讯设备、计算机零部件、电子产品、精密模具的研发、设计、生产、加工、销售；软件开发、销售；自动化设备的研发、生产、销售； | 19.00% |        | 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：公司通过东莞诚镓科技有限公司间接对常州诚镓精密制造有限公司、星星精密科技（东莞）有限公司具有重大影响。

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

公司报告期内无此项。



**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额       |                      |                  |                    | 期初余额/上期发生额     |                      |                  |                    |
|----------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|--------------------|
|                      | 东莞诚镓科技有<br>限公司   | 深圳市嘉熠精密自<br>动化科技有限公司 | 常州诚镓精密制<br>造有限公司 | 星星精密科技(东<br>莞)有些公司 | 东莞诚镓科技<br>有限公司 | 深圳市嘉熠精密自<br>动化科技有限公司 | 常州诚镓精密<br>制造有限公司 | 星星精密科技(东<br>莞)有些公司 |
| 流动资产                 | 290,202,652.11   | 106,798,147.46       | 259,119,641.69   | 253,944,945.51     | 181,810,905.01 | 199,505,176.60       | 110,230,490.52   |                    |
| 非流动资产                | 262,838,889.68   | 5,322,995.03         | 219,902,720.88   | 138,389,187.89     | 227,668,762.96 | 10,474,571.67        | 162,935,570.38   |                    |
| 资产合计                 | 553,041,541.79   | 112,121,142.49       | 479,022,362.57   | 392,334,133.40     | 409,479,667.97 | 209,979,748.27       | 273,166,060.90   |                    |
| 流动负债                 | 435,285,710.68   | 95,772,024.67        | 267,558,325.12   | 289,749,539.94     | 245,574,162.42 | 178,709,734.04       | 32,554,301.75    |                    |
| 非流动负债                |                  |                      |                  | 53,043,882.45      | 132,738.00     |                      |                  |                    |
| 负债合计                 | 435,285,710.68   | 95,772,024.67        | 267,558,325.12   | 342,793,422.39     | 245,706,900.42 | 178,709,734.04       | 32,554,301.75    |                    |
| 少数股东权益               | 5,968,316.94     |                      |                  |                    | 9,977,311.85   |                      |                  |                    |
| 归属于母公司股东权益           | 111,787,514.17   | 16,349,117.82        | 207,788,579.37   | 49,540,711.01      | 153,795,455.70 | 31,270,014.23        | 240,611,759.15   |                    |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 27,421,477.23    | 3,760,297.10         | 6,926,216.72     | 9,930,461.38       | 37,726,025.28  | 7,192,103.27         | 15,023,825.33    |                    |
| 调整事项                 | 30,890,443.43    | 6,704,263.29         |                  |                    | 72,124,569.76  | 6,634,904.27         |                  |                    |
| --商誉                 | 40,387,083.63    | 2,975,451.31         |                  |                    | 75,721,100.51  | 2,975,451.31         |                  |                    |
| --内部交易未实现利润          | -2,557,446.09    | 3,728,811.98         |                  |                    | -3,596,530.75  | 3,659,452.96         |                  |                    |
| --其他                 |                  |                      |                  |                    |                |                      |                  |                    |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 62,251,114.77    | 10,464,560.39        | 13,716,058.75    | 9,930,461.38       | 109,850,595.04 | 13,827,007.54        | 15,023,825.33    |                    |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                      |                  |                    |                |                      |                  |                    |
| 营业收入                 | 1,377,125,965.45 | 44,506,007.41        | 1,366,521,196.57 | 148,861,589.12     | 17,981,151.82  | 112,322,611.84       | 20,375,434.92    |                    |
| 净利润                  | -48,540,808.94   | -14,920,896.42       | -29,147,721.70   | -36,855,395.99     | -1,326,019.06  | -66,982,767.69       | 79,417.78        |                    |
| 终止经营的净利润             |                  |                      |                  |                    |                |                      |                  |                    |
| 其他综合收益               |                  |                      |                  |                    |                |                      |                  |                    |
| 综合收益总额               | -48,540,808.94   | -14,920,896.42       | -29,147,721.70   |                    | -1,326,019.06  | -66,982,767.69       | 79,417.78        |                    |
| 本年度收到的来自联营企业的股       |                  |                      |                  |                    |                |                      |                  |                    |

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

公司报告期内无此项。

**(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**

公司报告期内无此项。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

公司报告期内无此项。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

公司报告期内无此项。

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

公司报告期内无此项。

**4、重要的共同经营**

公司报告期内无此项。

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

公司报告期内无此项。

**6、其他**

公司报告期内无此项。

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括应收账款、应收票据、应付账款、应付票据、银行存款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

### （1）银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### （2）应收款项

本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备或核销。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险，应收账款前五名金额合计463,459,292.32元，占应收账款总额比例为30.83%。

#### 1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

本公司无已逾期未减值的金融资产。

#### 2) 已发生单项减值的金融资产的分析

| 项目    | 2019年12月31日   | 减值金额          | 发生减值考虑的因素 |
|-------|---------------|---------------|-----------|
| 应收账款  | 39,905,668.57 | 39,905,668.57 | 款项预计无法收回  |
| 其他应收款 | -             | -             | 款项预计无法收回  |

## 2、流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。截止2019年12月31日，本公司流动性充足，流动性风险较低。

## 3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### （1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司无以记账本位币之外的外币计价的资产。

### （2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

### （3）其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

公司本期间无其他价格风险。

## 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

单位：元

| 项目                          | 期末公允价值     |               |              |               |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量    | 第三层次公允价值计量   | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量                 | --         | --            | --           | --            |
| （一）交易性金融资产                  |            |               |              |               |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产    |            | 45,000,000.00 |              | 45,000,000.00 |
| （1）债务工具投资                   |            | 45,000,000.00 |              | 45,000,000.00 |
| （2）权益工具投资                   |            |               |              |               |
| （3）衍生金融资产                   |            |               |              |               |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  |            |               |              |               |
| （1）债务工具投资                   |            |               |              |               |
| （2）权益工具投资                   |            |               |              |               |
| （二）其他债权投资                   |            |               |              |               |
| （三）其他权益工具投资                 |            |               | 2,969,044.83 | 2,969,044.83  |
| （四）投资性房地产                   |            |               |              |               |
| 1.出租用的土地使用权                 |            |               |              |               |
| 2.出租的建筑物                    |            |               |              |               |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权          |            |               |              |               |
| （五）生物资产                     |            |               |              |               |
| 1.消耗性生物资产                   |            |               |              |               |
| 2.生产性生物资产                   |            |               |              |               |
| 持续以公允价值计量的资产总额              |            | 45,000,000.00 | 2,969,044.83 | 47,969,044.83 |
| （六）交易性金融负债                  |            |               |              |               |
| 其中：发行的交易性债券                 |            |               |              |               |
| 衍生金融负债                      |            |               |              |               |
| 其他                          |            |               |              |               |
| （七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |            |               |              |               |
| 持续以公允价值计量的负债总额              |            |               |              |               |
| 二、非持续的公允价值计量                | --         | --            | --           | --            |
| （一）持有待售资产                   |            |               |              |               |
| 非持续以公允价值计量的资产总额             |            |               |              |               |
| 非持续以公允价值计量的负债总额             |            |               |              |               |

### 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

公司报告期内无此项。

### 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

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其中以第二层次公允价值计量系于 2019 年购买的江苏银行“聚宝财富天添开鑫”人民币理财产品，SXE17BBX 中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品，SXE16BBX 中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品，TLB1801/添利宝保本/非保本浮动收益型，公司采用预期收益率预测未来现金流，判断 2019 年 12 月 31 日交易性金融资产-债务工具投资的投资成本能代表其公允价值。

### 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

本公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其中以第三层次公允价值计量系持有的非上市公司 8.42% 股权，根据企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年 3 月修订）第 44 条规定，公司利用初始确认日后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断 2019 年 12 月 31 日其他权益工具投资的投资成本能代表其公允价值。

### 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

公司报告期内无此项。

### 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

公司报告期内无此项。

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

公司报告期内无此项。

### 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

### 9、其他

公司报告期内无此项。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：截止 2019 年 12 月 31 日，公司各股东分别持有的劲胜智能有表决权的股份比例均较低，无法对公司股东大会、董事会进行控制或产生重大影响，亦无法单方面决定公司主要管理人员，或在公司重大财务及经营决策机制方面拥有决定权，劲胜智能无控股股东、亦无实际控制人。

### 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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况：公司报告期内无此项。

### 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                                  |
|-----------------------|--|
| 夏军                    | 公司董事长，持有公司 5% 以上股份                           |
| 王建                    | 公司董事，报告期内曾任公司总经理                             |
| 蔡万峰                   | 公司董事、总经理                                     |
| 何海江                   | 截至报告期末为公司董事                                  |
| 郑毅                    | 截至报告期末为公司独立董事                                |
| 吴春庚                   | 截至报告期末为公司独立董事                                |
| 王琼                    | 公司监事、监事会主席                                   |
| 王恩培                   | 报告期内曾任公司监事                                   |
| 祁增东                   | 报告期内曾任公司职工代表监事                               |
| 杨建东                   | 公司职工代表监事                                     |
| 凌慧                    | 公司董事长夏军先生配偶，直接持有公司 2.37% 股份                  |
| 伍永兵                   | 公司财务总监                                       |
| 周洪敏                   | 报告期内曾任公司副总经理、董事会秘书                           |
| 朱邓平                   | 报告期内曾任公司财务总监                                 |
| 王九全                   | 公司持股 5% 以上股东劲辉国际的实际控制人及董事局主席                 |
| 王敏强                   | 公司持股 5% 以上股东劲辉国际的股东及董事，王九全先生之子               |
| 新余市嘉众实业投资有限公司         | 公司监事王琼女士持有其 53.33% 股权并任执行董事                  |
| 石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 公司董事王建先生任执行事务合伙人，持有晨光投资的 100% 股权             |
| 深圳市创世纪投资中心（有限合伙）      | 公司董事长夏军先生持有 62.26% 股权并任执行事务合伙人               |
| 晨光投资有限公司              | 公司董事王建先生控制并任董事会主席，持有公司持股 5% 以上股东劲辉国际的 30% 股权 |
| 东莞富兰地工具股份有限公司         | 公司监事王琼女士实际控制的嘉众实业、董事王建先生的参股公司                |
| 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的全资子公司                          |
| 东莞市嘉合实业投资有限公司         | 公司现任董事王建先生、监事王琼女士，原高级管理人员周洪敏女士、朱邓平先生等持股      |
| 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任董事，是公司子公司创世纪参股公司                 |
| 安徽嘉熠智能科技有限公司          | 公司关联自然人凌慧女士任董事                               |
| 东莞市源胜光学科技有限公司         | 截至报告期末因公司董事受让其控制权而形成公司关联方                    |
| 东莞华清光学科技有限公司          | 截至报告期末公司董事王建先生通过东莞市源胜光学科技有限公司控制并任其董事长        |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 深圳金瑞大华企业管理有限公司      | 公司监事王琼女士、董事长夏军先生配偶凌慧女士、董事王建先生配偶合计持有 71.01% 股权 |
| 深圳金创智融资租赁有限公司       | 公司现任监事王琼女士、董事王建先生、董事长夏军先生任董事                  |
| 东莞富国融资租赁有限公司        | 公司监事王琼女士、关联自然人凌慧女士任董事，金创智持有 75% 股权            |
| 深圳市鸿壹贸易有限公司         | 公司关联自然人凌慧女士全资控制                               |
| 东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙） | 公司董事王建先生持有 20.78% 权益                          |
| 东莞先知大数据有限公司         | 报告期内曾由公司董事王建先生控制                              |
| 深圳先知大数据有限公司         | 公司董事王建先生报告期内层控制的东莞先知大数据有限公司的子公司               |
| 东莞茂德塑胶制品有限公司        | 公司持股 5% 以上股东劲辉国际全资控制                          |
| 扬州星期九生态餐饮休闲有限公司     | 公司关联自然人王九全先生全资控制                              |
| 昆山星期九休闲生态农庄有限公司     | 公司关联自然人王九全先生控制                                |
| 海南醇顺农业科技有限公司        | 公司关联自然人王九全先生全资控制                              |
| 安徽璞宝农业科技有限公司        | 公司关联自然人王九全先生、王敏强先生共同全资控制                      |
| 璞宝生物科技（平潭）有限公司      | 公司关联自然人王九全先生控制的企业                             |
| 洪璞园（福建）农业科技有限公司     | 公司关联自然人王九全先生、王敏强先生共同全资控制                      |
| 新疆雪白仁农业科技有限公司       | 公司关联自然人王九全先生参股并任副董事长                          |
| 昆山星期九设计管理顾问有限公司     | 公司关联自然人王九全先生间接控股，王敏强先生任执行董事                   |
| 上海玖璞文化传播有限公司        | 公司关联自然人王九全先生间接控股，王敏强先生任执行董事、总经理               |
| 广西劲强投资发展有限公司        | 公司关联自然人王敏强先生全资控制并任执行董事、总经理                    |
| 广西星期九生态休闲农庄有限公司     | 公司关联自然人王敏强先生间接控股并任副董事长                        |
| 广西九璞食品科技有限公司        | 公司关联自然人王敏强先生控股并任执行董事、总经理                      |
| 杰普国际投资股份有限公司        | 公司关联自然人王敏强先生持有其 33% 股权                        |
| 昆山杰斯普管理顾问有限公司       | 公司关联自然人王敏强先生任董事长、总经理                          |
| 虹洋餐饮企业管理（上海）有限公司    | 公司关联自然人王敏强先生任执行董事、总经理                         |
| 宁波星期九休闲生态农庄有限公司     | 公司关联自然人王敏强先生全资控制并任执行董事、总经理                    |
| 广西劲越劳务派遣有限公司        | 公司关联自然人王敏强先生间接控股并任监事                          |
| 福州全丰农业科技有限公司        | 公司关联自然人王敏强先生任执行董事，洪璞园（福建）农业科技有限公司参股           |
| 广西九璞食品科技有限公司        | 公司关联自然人王敏强先生控股并任执行董事、总经理                      |
| 福州九农生物科技有限公司        | 公司关联自然人王敏强先生任执行董事、总经理，洪璞园（福建）农业科技有限公司全资控制     |
| 易涑司（上海）食品有限公司       | 公司关联自然人王敏强任执行董事、总经理                           |
| 鸿殿（上海）食品有限公司        | 公司关联自然人王敏强先生任监事，易涑司（上海）食品有限公司全资控制             |
| 袁永峰                 | 截至报告期初公司持股 5% 以上股东                            |
| 袁永刚                 | 袁永峰先生的兄弟                                      |
| 袁富根                 | 袁永峰先生的父亲                                      |
| 苏州东山精密制造股份有限公司      | 袁永峰先生及其亲属实际控制的公司，袁永峰先生任其董事、总经理                |
| 冯建华                 | 截至报告期末公司持股 5% 以上股东                            |
| 上海耀义投资咨询有限公司        | 原持股 5% 以上股东冯建华控制                              |
| 上海佐谊商务服务中心          | 原持股 5% 以上股东冯建华控制                              |

其他说明：（1）本表为截至本报告期末的关联方，关联自然人亲属信息不予穷举；

（2）董监高任职的关联方如在报告期内未发生交易的，本表未予全部列示。因董监高任职而构成关联关系的关联方参见本报告“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”的相关内容；

（3）因袁永峰先生及其近亲属控制、任职或苏州东山精密制造股份有限公司控制而形成关联关系的，本表未予穷举，可查阅苏州东山精密制造股份有限公司披露信息。

## 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          |
|------------------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 东莞富兰地工具股份有限公司    | 切削工具     | 1,965,392.56   | 60,000,000.00 | 否        | 43,521,880.39  |
| 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司 | 自动化生产线设备 | 6,406.90       | 70,000,000.00 | 否        | 33,656.87      |
| 东莞华清光学科技有限公司     | 手机零配件    | 15,319,580.02  | 40,000,000.00 | 否        | 435,558,693.76 |
| 东莞攀煌电子科技有限公司     | 手机零配件    |                |               |          | 51,115,840.97  |
| 常州诚镓精密制造有限公司     | 手机零配件    | 697,089,238.39 |               |          | 20,375,434.91  |
| 东莞诚镓科技有限公司       | 手机零配件    | 2,703,813.47   |               |          | 74,491,582.38  |
| 东莞华杰通讯科技有限公司     | 手机零配件    | 312,792,896.21 |               |          |                |
| 东莞华晶粉末冶金有限公司     | 材料       | 113,470,163.10 |               |          |                |
| 星星精密科技（东莞）有限公司   | 手机零配件    | 166,275,596.99 |               |          |                |
| 东莞诚镓精密制造有限公司     | 材料款      | 6,834,686.89   |               |          |                |
| 常州铸德精密制造有限公司     | 材料款      | 3,203,540.68   |               |          |                |
| 东莞市普拉提纳米科技有限公司   | 材料款      | 331,610.37     |               |          |                |

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         |
|----------------|--------|----------------|---------------|
| 东莞诚镓精密制造有限公司   | 材料     | 16,104,417.03  |               |
| 东莞华清光学科技有限公司   | 设备及维修费 | 5,252,578.08   | 11,419,145.21 |
| 合肥华清光学科技有限公司   | 设备及维修费 | 336,703.54     | 64,352,256.42 |
| 苏州市永创金属科技有限公司  | 设备     |                | 2,848,000.00  |
| 东莞诚镓科技有限公司     | 软件、设备  | 318,505.33     | 82,178,948.91 |
| 常州诚镓精密制造有限公司   | 材料     | 400,335,080.34 | 35,041,224.03 |
| 星星精密科技（东莞）有限公司 | 材料     | 210,040,867.76 |               |
| 东莞华杰通讯科技有限公司   | 材料     | 410,141,788.92 |               |
| 苏州诚镓精密制造有限公司   | 材料费、模具 | 87,682.16      |               |
| 盐城东山精密制造有限公司   | 材料     | 23,345,231.65  |               |
| 东莞华晶粉末冶金有限公司   | 材料费、设备 | 739,914.58     |               |



## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

公司报告期内无此项。

## (3) 关联租赁情况

1) 本公司作为出租方：公司报告期内无此项。

2) 本公司作为承租方：

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费      | 上期确认的租赁费     |
|--------------|--------|---------------|--------------|
| 东莞华清光学科技有限公司 | 经营租赁   | 1,867,182.98  | 3,929,571.69 |
| 东莞诚镓科技有限公司   | 经营租赁   | 719,594.77    | 59,048.84    |
| 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   | 8,314,849.81  |              |
| 苏州诚镓精密制造有限公司 | 经营租赁   | 28,869.68     |              |
| 东莞先知大数据有限公司  | 经营租赁   | 179,238.08    |              |
| 东莞元杰教育科技有限公司 | 经营租赁   | 5,510.10      |              |

## (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          |
| 深圳市创世纪机械有限公司 | 150,000,000 | 2017 年 09 月 11 日 | 2019 年 2 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 | 至主债权合同约定的债务履行届满之日起两年   | 否          |
| 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 30,000,000  | 2018 年 04 月 23 日 | 2019 年 11 月 27 日       | 是          |
| 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 | 2019 年 7 月 26 日        | 是          |
| 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起两年 | 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起两年 | 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  | 20,000,000  | 2018 年 07 月 02 日 | 至主债权合同约定的债务履行届满之日起两年    | 否 |
| 深圳市创世纪机械有限公司  | 100,000,000 | 2019 年 02 月 25 日 | 至主债权合同约定的债务履行届满之日起三年    | 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履行债务期限届满之日起二年 | 否 |
| 深圳市创世纪机械有限公司  | 70,000,000  | 2019 年 07 月 09 日 | 至主债权合同约定的债务履行届满之日后两年    | 否 |
| 深圳市创世纪机械有限公司  | 588,890,000 | 2019 年 12 月 10 日 | 至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年   | 否 |
| 深圳市创世纪机械有限公司  | 100,000,000 | 2019 年 12 月 31 日 | 至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年   | 否 |
| 深圳市创世纪机械有限公司  | 50,000,000  | 2019 年 12 月 31 日 | 至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年   | 否 |
| 深圳市创世纪机械有限公司  | 50,000,000  | 2019 年 12 月 31 日 | 至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年   | 否 |
| 深圳市创世纪机械有限公司  | 300,000,000 | 2019 年 01 月 22 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  | 500,000,000 | 2019 年 08 月 21 日 | 至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年    | 否 |
| 苏州市台群机械有限公司   | 67,500,000  | 2018 年 08 月 17 日 | 2019 年 6 月 14 日         | 是 |
| 苏州市台群机械有限公司   | 150,000,000 | 2019 年 03 月 28 日 | 至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年    | 否 |
| 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        | 是 |
| 深圳金创智融资租赁有限公司 | 5,096,000   | 2017 年 11 月 30 日 | 至客户款项结清日                | 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        | 是 |
| 深圳金创智融资租赁有限公司 | 420,000     | 2018 年 06 月 01 日 | 2019 年 12 月 15 日        | 是 |
| 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 11 月 29 日        | 是 |
| 深圳金创智融资租赁有限公司 | 1,834,000   | 2018 年 06 月 29 日 | 2019 年 5 月 29 日         | 是 |
| 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 |
| 深圳金创智融资租赁有限公司 | 1,848,000   | 2019 年 02 月 20 日 | 2021 年 01 月 30 日        | 否 |

|               |            |                  |                  |   |
|---------------|------------|------------------|------------------|---|
| 深圳金创智融资租赁有限公司 | 612,000    | 2019 年 05 月 27 日 | 2021 年 04 月 26 日 | 否 |
| 深圳金创智融资租赁有限公司 | 10,416,000 | 2019 年 07 月 22 日 | 2021 年 07 月 21 日 | 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           | 是          |
| 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 |                           | 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           | 是          |
| 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           | 是          |
| 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 | 2019 年 12 月 27 日          | 是          |
| 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 | 2019 年 12 月 27 日          | 是          |
| 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 | 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          |
| 东莞劲胜精密电子组件有限公司      | 93,442,950  | 2018 年 09 月 06 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          |
| 东莞劲胜精密电子组件有限公司      | 495,447,050 | 2019 年 03 月 19 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          |
| 东莞劲胜精密电子组件有限公司      | 241,284,083 | 2018 年 09 月 06 日 | 2019 年 8 月 19 日           | 是          |
| 东莞劲胜精密电子组件有限公司      | 241,284,083 | 2019 年 08 月 19 日 | 2020 年 9 月 30 日           | 否          |

**(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

公司报告期内无此项。

#### (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 | 8,743,888.43 | 8,092,637.41 |

#### (8) 其他关联交易

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容    | 2019 年度        | 2018 年度       |
|----------------|-----------|----------------|---------------|
| 东莞华清光学科技有限公司   | 利息支出      | -              | 56,227.33     |
| 常州诚镓精密制造有限公司   | 代收代付      | 234,087,329.79 | 2,607,282.00  |
| 东莞华清光学科技有限公司   | 代收代付      | 4,754,292.80   | 18,324,621.37 |
| 东莞诚镓科技有限公司     | 代收代付      | 462,777.18     | 29,665,666.59 |
| 东莞华清光学科技有限公司   | 设备/厂房租赁   |                | 1,900,405.45  |
| 东莞诚镓科技有限公司     | 设备/厂房租赁   |                | 86,705.78     |
| 星星精密科技（东莞）有限公司 | 代收代付      | 33,956,969.75  | -             |
| 苏州诚镓精密制造有限公司   | 租金        | 68,828.06      | -             |
| 东莞先知大数据有限公司    | 租金        | 15,049.05      | -             |
| 东莞华晶粉末冶金有限公司   | 代收代付、设备处置 | 34,511,565.71  | -             |
| 东莞华杰通讯科技有限公司   | 代收代付      | 98,084,518.06  | -             |
| 东莞华晶粉末冶金有限公司   | 借款、借款利息   | 1,159,593.32   | -             |
| 深圳先知大数据有限公司    | 租金        | 107,455.44     | -             |

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

公司报告期内无此项。

#### (2) 应付项目

公司报告期内无此项。

### 7、关联方承诺

公司报告期内无此项。

## 8、其他

公司报告期内无此项。

## 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               | 0.00   |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 2,159,500 股  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 748,500 股  |
| 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   |  |
| 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 | 首次授予的限制性股票价格为 4.03 元/股，预留限制性股票价格为 4.31 元/股票，本激励计划的有效期限为自限制性股票首次授予日起 60 个月。 |

### 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 | 25,272,828.50   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 0.00  |

### 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

公司报告期内无此项。

### 5、其他

无。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

公司报告期内无此项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 公司子公司创世纪部分客户采用融资租赁/银行贷款方式购入创世纪设备产品，创世纪为客户提供担保。2019 年度，创世纪发生的上述担保金额合计 3,717.60 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，创世纪上述对外担保余额合计 9,020.13 万元。如果客户出现违约，则 2015 年 11 月 30 日前的担保责任由创世纪原有股东承担，2015 年 11 月 30 日后的担保责任由创世纪承担。

2) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司涉案金额在 1,000 万元以上的未决诉讼事项情况如下：

创世纪2016年8月25日将深圳市双豪精密科技有限公司（被告一）、肖小明（被告二）、袁妮娜（被告三）作为共同被告起诉立案，因被告一欠创世纪货款11,099,914元，其中拖欠货款人民币9,724,300元和逾期付款违约金人民币1,375,614元。创世纪要求被告一向原告支付拖欠货款人民币9,724,300元和逾期付款违约金人民币1,375,614元。法院判决支持创世纪诉讼请求。截至2019年12月31日，相关判决尚在执行中。

创世纪2018年4月23日将安徽万晶光电科技有限公司（被告一）、合肥日升科技投资集团有限公司（被告二）作为共同被告起诉立案，因2017年2月28日原告、被告一双方签订了《机械设备购销合同》，被告一向创世纪购买总价款1,200万元的设备产品，尚欠设备款740万元。一审判决创世纪胜诉，法院判决创世纪向被告一出售的100台玻璃精雕机所有权归创世纪所有，被告一需返还上述设备；创世纪已收取的460万货款无需返还。截至2019年12月31日，相关判决尚在执行中。

创世纪2018年10月9日将深圳市中和再生环保科技有限公司（被告一）、刘高东（被告二）作为共同被告起诉立案，因被告一向创世纪购买总额1,350.00万元的设备，约定交货满6个月后分6个月平均支付。创世纪起诉要求支付货款及逾期付款违约金。一审判决创世纪胜诉，法院判决被告一向创世纪支付货款人民币13,500,000元；支付逾期付款违约金（以人民币13,500,000元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率上浮50%的标准，自2018年10月9日起计至实际付清之日止）；被告二对被告一的上述债务承担连带付款责任。截至2019年12月31日，该判决尚在执行中。

创世纪于2019年1月4日将惠州市众业科技有限公司作为被告起诉立案，因被告购买创世纪74台T500B台群精机后尚欠款项1,695.79万元，创世纪请求判令上述设备所有权归创世纪，并要求被告返还价值740万元的74台T500B台群精机；支付暂计至2018年12月30日产生的设备折旧费701.2299万元。截至2019年12月31日，该案件一审未判决。

创世纪于2019年2月21日将津赤（上海）机电设备有限公司（被告一）、梅兴良（被告二）、糜福新（被告三）作为共同被告起诉立案，因被告一向创世纪采购T-500加工中心机300台（分批交货，先执行100台，其总价款为2,329.91万元），被告一逾期未支付剩余款项694.91万元。创世纪请求判令被告一支付逾期货款694.91万元；支付违约金349.4865万元（按总货款金额每日0.5%计算违约金，暂计至2019年1月20日，需从起诉之日起至实际付清日）；依法判令被告二、被告三对上诉讼请求承担连带责任。截至2019年12月31日，该案件一审未判决。

创世纪2019年5月16日将江西宝鼎电子有限公司（被告一）、王光模（被告二）、廖冬华（被告三）作为共同被告起诉立案，被告一为创世纪客户，其购买创世纪产品后逾期未支付1,367.3864万元货款，经

法院调解，双方达成和解：被告一向原告退还72台T-500H设备；并支付原告427.67万元（被告一所欠货款-设备折旧后剩余价值+退机产生的装卸费、包装费、运输费得出）。截至2019年12月31日，相关判决尚在执行中。

东莞市神飞五金科技有限公司（原告）2019年9月25日将公司作为被告起诉立案，因公司欠原告1,028.54万元货款及逾期付款利息（逾期付款利息按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍计算，从起诉之日起计算至全部款项实际清偿之日止。），原告起诉要求公司支付该货款及逾期付款利息。最终双方达成和解：被告欠原告货款820.2675万元，分十期支付，第一期于2020年1月20日支付100万元，第二至十期从2020年1月起每三个月为一期于第三个月月底前支付80.03万元；若被告未按期支付，则原告有权就货款820.2675万元扣除被告已经支付的款项、违约金（以未付款项为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率从2019年9月12日起计算至付清款项之日止）向法院申请执行。截至2019年12月31日，相关判决尚在执行中。

阿克苏诺贝尔涂料（东莞）有限公司（原告）2019年9月27日将公司作为被告起诉立案，原告系公司油漆产品供应商，因公司欠原告1,054.70万元货款。最终双方和解，公司需2020年3月20日前支付417.95万元，2020年6月20日前支付417.95万元。截至2019年12月31日，相关判决尚在执行中。

## （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

公司报告期内无此项。

### 2、利润分配情况

公司报告期内无此项。

### 3、销售退回

公司报告期内无此项。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

（1）非公开发行股票事项：公司2020年3月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案；公司根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020年修订）》和《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》等法律法规、规范性文件规定，拟以董事会决议公告日为定价基准日、3.70元/股为发行价格，向夏军、陈丽君、黎明等11名特定对象发行不超过185,135,130股人民币普通股，募集资金不超过68,500万元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。公司与发行对象分别

签署附条件生效的股份认购合同。公司于2020年2月20日披露了《非公开发行A股股票预案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2020-020）等相关公告，及时履行信息披露义务。根据中国证监会2020年3月20日颁布的《发行监管问答—关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，公司已披露非公开发行股票方案面临修订/调整/补充，本次非公开发行股票申请尚未提交至证券监督管理部门。

（2）公司治理层换届事项：公司2020年1月3日召开的第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第三十次会议，1月20日召开的2020年第一次临时股东大会决议：夏军先生、王建先生、蔡万峰先生、潘秀玲女士、王成义先生当选第五届董事会董事；王琼女士、夏继平先生当选为第五届监事会非职工代表监事。

公司2020年1月18日召开的职工代表大会审议通过了选举第五届监事会职工代表监事的相关事项：杨建东先生当选为第五届监事会职工代表监事。

公司2020年1月20日召开的第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议决议：夏军先生当选为第五届董事会董事长；王琼女士当选为第五届监事会主席；公司聘任蔡万峰先生为公司总经理，聘任黄博先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任伍永兵先生为公司财务总监。

（3）公司新设子、孙公司：在新型冠状病毒肺炎疫情普遍影响下，为更好地服务社会、同时拓展口罩相关新业务，公司子公司东莞华程金属科技有限公司于2020年2月26日认缴出资200万元设立其全资子公司东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司；公司子公司创世纪于2020年3月24日认缴出资1,000万元设立其下属全资子公司深圳市创世纪医疗器械有限公司。截至本报告披露日，上述新设公司处于初创阶段，未对公司经营业绩或主营业务结构形成重大影响。

公司落实重点发展高端智能装备业务的发展战略，子公司创世纪因经营发展需要，于2020年3月17日认缴出资2,000万元设立其下属全资子公司深圳市创世纪自动化科技有限公司；于2020年3月30日认缴出资1,400万元与非关联第三方赣州市明瀚投资咨询中心（有限合伙）合资设立其下属子公司江西台群智能装备有限公司，持有其70%股权。截至本报告披露日，上述新设公司处于初创阶段。

（4）为孙公司提供质押担保：公司2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司为子公司提供质押担保的议案》，同意因孙公司宜宾创世纪融资需要，公司以所持创世纪不超过6%股权为子公司宜宾创世纪的融资事项提供担保。宜宾创世纪已发生借款5,000万元，公司为其提供保证担保并已将所持5.6%创世纪股权质押给宜宾市商业银行股份有限公司临港支行。截至本报告披露日，上述担保事项正在履行。

（5）审批公司及下属公司未来授信及担保额度：公司2020年4月3日召开的2020年第三次临时股东大会决议：公司及下属公司预计未来十二个月内向银行等金融机构申请不超过130,000万元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各金融机构实际核准的信用额度为准）。在此额度内由公司及各子公司、孙公司根据实际需求进行借贷时，公司为子公司的借贷提供不超过100,000万元的担保，公司、子公司拟为孙公司的借贷提供不超过30,000万元的担保。



(6) 审批公司及下属公司未来授信及担保额度：公司2020年4月3日2020年第三次临时股东大会决议：公司子公司创世纪及其下属公司未来十二个月内拟为采用融资租赁或银行贷款方式购买设备产品的客户提供不超过50,000万元的担保，公司在此范围内为子公司的对外担保提供不超过5,000万元的履约担保。

2020年第三次临时股东大会同时决议：公司及子公司创世纪作为部分客户与金创智进行融资租赁交易的第三方，未来十二个月与金创智开展不超过10,000万元的交易。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不超过8,000万元的担保。

(7) 审批自有资金委托理财额度：公司2020年3月18日召开的第五届董事会第三次会议决议：公司子公司创世纪及其下属公司为提高资金使用效率、增加投资收益，在未来十二个月内使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司的保本型、低风险浮动收益型理财产品，投资额度为任一时点使用合计不超过50,000万元资金进行投资，在该额度范围内资金可以滚动使用。

(8) 诉讼事项：北京精雕科技集团有限公司（原告）2020年1月2日将田献印（被告一）、创世纪（被告二）作为共同被告起诉立案，因被告一在原告任职期间窃取原告的商业秘密，后到被告二任职，被告二涉嫌共同侵犯原告的技术秘密和商业秘密。原告请求判令被告一、被告二立即停止侵害原告商业秘密的不正当行为；判令被告一、被告二共同连带地向原告赔偿经济损失人民币9,200万元；判令被告一、被告二在报刊上公开发表书面声明，以消除其不正当竞争行为给原告造成的不良影响。截至本审计报告出具日，一审未判决。

深圳市津田电子有限公司（原告）于2020年1月17日将公司作为被告起诉立案，因被告向原告采购产品，产品已交付给被告，被告没按时支付货款。原告请求判令被告支付2018年12月至2019年7月期间的货款1,516.00万元；被告向原告支付拖欠货款的利息至付清时止。截至本审计报告出具日，该案件一审未判决。

广东彩辰光电科技有限公司（原告）于2020年2月24日将公司作为被告起诉立案，因原告向被告供应产品，约定货款结算为“票到105天”付款，截止起诉之日，被告尚欠原告1,089.60万元货款未付。原告请求判令被告支付款项1,089.60万元；并按人民银行同期贷款利率的1.5倍之标准支付逾期付款利息73,728元（暂算）。截至审计报告出具日，该案件一审未判决。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

公司报告期内无此项。

#### (2) 未来适用法

公司报告期内无此项。

## 2、债务重组

公司与东莞市世富塑胶五金制品有限公司等多家公司在 2019 年度分别达成了《和解协议》等，就公司欠付款项达成新的协议，约定由公司折价履行付款，截至 2019 年 12 月 31 日，公司根据《和解协议》支付给债权人 135,009,970.90 元，该等债务的账面价值为 215,281,686.19 元，差额 80,271,715.29 元计入当期损益。

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

公司报告期内无此项。

### (2) 其他资产置换

公司报告期内无此项。

## 4、年金计划

公司报告期内无此项。

## 5、终止经营

公司报告期内无此项。

## 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   | 高端智能装备分部         | 智能制造          | 消费电子精密结构件分部      | 分部间抵销            | 合计               |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 2,181,172,553.78 | 21,804,917.34 | 3,319,269,224.46 | 82,977,457.95    | 5,439,269,237.63 |
| 营业成本 | 1,540,060,524.30 | 12,809,689.61 | 3,325,629,210.62 | 78,248,942.42    | 4,800,250,482.11 |
| 营业利润 | 390,108,481.78   | -3,820,352.40 | -352,169,978.86  | -29,140,935.42   | 63,259,085.94    |
| 利润总额 | 390,916,697.69   | -3,791,741.90 | -365,679,741.34  | -29,140,935.42   | 50,586,149.87    |
| 总资产  | 7,193,389,293.44 | 50,421,353.20 | 2,347,768,153.61 | 2,263,192,597.78 | 7,328,386,202.47 |
| 总负债  | 2,551,553,374.61 | 59,270,348.57 | 4,163,464,671.49 | 2,216,035,303.73 | 4,558,253,090.94 |

### (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

公司报告期内无此项。

### (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

公司报告期内无此项。

#### 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           |         |               |         | 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       | 8,273,671.65   | 1.68%   | 8,273,671.65  | 100.00% |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       | 484,371,434.00 | 98.32%  | 20,061,139.86 | 4.14%   | 464,310,294.14 | 673,793,027.48 | 100.00% | 37,415,957.45 | 5.55% | 636,377,070.03 |
| 其中：                  |                |         |               |         |                |                |         |               |       |                |
| 合并范围内的关联方款项          | 94,165,648.06  | 19.11%  |               |         | 94,165,648.06  |                |         |               |       |                |
| 账龄组合                 | 390,205,785.94 | 79.21%  | 20,061,139.86 | 5.14%   | 370,144,646.08 |                |         |               |       |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |         |                |                |         |               |       |                |
| 合计                   | 492,645,105.65 | 100.00% | 28,334,811.51 | 5.75%   | 464,310,294.14 | 673,793,027.48 | 100.00% | 37,415,957.45 | 5.55% | 636,377,070.03 |

按单项计提坏账准备：8,273,671.65 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 |
| 上海与德科技有限公司   | 4,026,465.35 | 4,026,465.35 | 100.00% | 无法收回 |
| 南昌振华通信设备有限公司 | 3,028,642.96 | 3,028,642.96 | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳视觉科技有限公司   | 1,218,563.34 | 1,218,563.34 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计           | 8,273,671.65 | 8,273,671.65 | --      | --   |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内   | 383,544,110.04 | 19,177,205.50 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 6,260,939.65   | 626,093.97    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 285,791.72     | 142,895.86    | 50.00%  |
| 3 年以上   | 114,944.53     | 114,944.53    | 100.00% |
| 合计      | 390,205,785.94 | 16,055,052.59 | --      |

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           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 477,709,758.10 |
| 1 至 2 年      | 9,985,598.66   |
| 2 至 3 年      | 3,616,241.02   |
| 3 年以上        | 1,333,507.87   |
| 合计           | 492,645,105.65 |

### (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         | 其他 |               |
| 按单项计提坏账准备   |               | 8,273,671.65  |               |            |    | 8,273,671.65  |
| 按组合计提坏账准备   | 37,415,957.45 | 4,803,662.54  | 21,414,560.89 | 743,919.24 |    | 20,061,139.86 |
| 其中：         |               |               |               |            |    |               |
| 合并范围内的关联方款项 |               |               |               |            |    |               |
| 账龄组合        | 37,415,957.45 | 4,803,662.54  | 21,414,560.89 | 743,919.24 |    | 20,061,139.86 |
| 合计          | 37,415,957.45 | 13,077,334.19 | 21,414,560.89 | 743,919.24 |    | 28,334,811.51 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

### (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 | 743,919.24 |

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：元

| 单位名称           | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 华为终端有限公司       | 98,509,750.85  | 20.00%          | 4,925,487.54 |
| 东莞华杰通讯科技有限公司   | 84,050,212.61  | 17.06%          | 4,202,510.63 |
| 深圳市台群自动化机械有限公司 | 80,121,745.39  | 16.26%          | 6,856,181.65 |
| 东莞市创群精密机械有限公司  | 50,350,000.00  | 10.22%          | -            |
| 东莞市欧珀精密电子有限公司  | 35,966,159.88  | 7.30%           | 1,798,308.01 |
| 合计             | 348,997,868.73 | 70.84%          |              |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

公司报告期内无此项。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

公司报告期内无此项。

**2、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                | 115,620.45     |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 264,459,861.56 | 176,565,502.45 |
| 合计    | 264,459,861.56 | 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 |      | 115,620.45 |
| 委托贷款 |      |            |
| 债券投资 |      |            |
| 合计   |      | 115,620.45 |

**2) 重要逾期利息**

公司报告期内无此项。

**3) 坏账准备计提情况**

公司报告期内无此项。

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利

公司报告期内无此项。

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

公司报告期内无此项。

### 3) 坏账准备计提情况

公司报告期内无此项。

## (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         |
|--------|----------------|----------------|
| 资金往来   | 93,319,610.11  | 19,823,475.72  |
| 保证金    | 35,737,155.22  | 87,116,485.44  |
| 保险及公积金 | 506,604.80     | 853,799.07     |
| 员工借支   | 1,759.40       | 143,000.00     |
| 房屋租赁押金 | 7,784,750.74   | 13,125,292.07  |
| 出口退税   |                | 2,609,785.44   |
| 其他     | 127,109,981.29 | 64,553,545.19  |
| 合计     | 264,459,861.56 | 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 11,659,880.48  |                          |                          | 11,659,880.48 |
| 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                | 4,303,415.67   |                          |                          | 4,303,415.67  |
| 本期转回                |                |                          |                          |               |
| 本期转销                | -390,000.00    |                          |                          | -390,000.00   |
| 本期核销                |                |                          |                          |               |
| 其他变动                |                |                          |                          |               |

|                    |               |  |               |
|--------------------|---------------|--|---------------|
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 15,573,296.15 |  | 15,573,296.15 |
|--------------------|---------------|--|---------------|

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           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 181,125,695.50 |
| 1 至 2 年      | 56,795,993.30  |
| 2 至 3 年      | 20,405,558.17  |
| 3 年以上        | 6,132,614.59   |
| 合计           | 264,459,861.56 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额       |       |            |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|-------|------------|----|---------------|
|      |               | 计提           | 收回或转回 | 核销         | 其他 |               |
| 账龄组合 | 11,659,880.48 | 4,303,415.67 |       | 390,000.00 |    | 15,573,296.15 |
| 合计   | 11,659,880.48 | 4,303,415.67 |       | 390,000.00 |    | 15,573,296.15 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：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       |
|------------|------------|
| 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。

其他应收款核销说明：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     |
|----------------------|-------|---------------|--|------------------|--------------|
| 黄石市劲胜电子科技有限公司东莞长安分公司 | 资金往来  | 56,431,274.65 | 1 年以内                                    | 21.34%           |              |
| 东莞诚镓科技有限公司           | 设备款   | 48,381,428.97 | 1 年以内：462,777.18 元，1-2 年：47,918,651.79 元 | 18.29%           | 4,065,004.04 |
| 浙江星星科技股份有限公司         | 股权转让款 | 36,720,000.00 | 1 年以内                                    | 13.88%           | 1,836,000.00 |
| 星星精密科技（东莞）有限公司       | 往来款   | 19,248,758.75 | 1 年以内                                    | 7.28%            | 962,437.94   |



|              |      |                |       |       |              |
|--------------|------|----------------|-------|-------|--------------|
| 东莞劲鹏电子科技有限公司 | 资金往来 | 18,895,340.01  | 1 年以内 | 7.14% |              |
| 合计           | --   | 179,676,802.38 | --    |       | 6,863,441.98 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

公司报告期内无此项。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期内无此项。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期内无此项。

### 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     | 3,541,707,391.25 |               | 3,541,707,391.25 | 3,408,593,106.69 |      | 3,408,593,106.69 |
| 对联营、合营企业投资 | 127,292,693.63   | 35,624,132.91 | 91,668,560.72    | 184,291,929.74   |      | 184,291,929.74   |
| 合计         | 3,669,000,084.88 | 35,624,132.91 | 3,633,375,951.97 | 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 | 其他             |                  |          |
| 深圳市创世纪机械有限公司     | 2,920,124,754.29 |                |                |       |                | 2,920,124,754.29 |          |
| JanusC&ICo.,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    |                | 49,000,000.00  |       |                |                  |          |
| 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       | 89,800,000.00  | 72,900,000.00  |       | -17,100,000.00 |                  |          |
| 黄石市劲胜电子科技有限公司    |                  | 182,314,284.56 |                |       |                | 182,314,284.56   |          |
| 合计               | 3,408,593,106.69 | 272,114,284.56 | 121,900,000.00 |       | -17,100,000.00 | 3,541,707,391.25 |          |

**(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 | 其他 |            |          |
| 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 |        | 53,948,114.27 | -19,880,025.07 |          | 18,297,276.75 |             |        |    |            |          |

|                |                |               |               |                |  |               |            |  |               |               |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|---------------|------------|--|---------------|---------------|
| 东莞超胜电子科技有限公司   | 290,116.03     |               |               |                |  |               | 290,116.03 |  |               | 290,116.03    |
| 常州诚镓精密制造有限公司   | 15,023,825.33  |               |               | -2,358,284.75  |  | 1,202,724.29  |            |  | 13,868,264.87 |               |
| 东莞诚镓科技有限公司     | 113,447,125.79 |               |               | -10,392,598.25 |  |               |            |  | 35,334,016.88 | 67,720,510.66 |
| 星星精密科技（东莞）有限公司 |                | 17,100,000.00 |               | -5,212,661.19  |  |               |            |  |               | 11,887,338.81 |
| 小计             | 184,291,929.74 | 17,100,000.00 | 53,948,114.27 | -39,651,122.88 |  | 19,500,001.04 |            |  | 35,624,132.91 | 91,668,560.72 |
| 合计             | 184,291,929.74 | 17,100,000.00 | 53,948,114.27 | -39,651,122.88 |  | 19,500,001.04 |            |  | 35,624,132.91 | 91,668,560.72 |

其他说明：星星精密科技（东莞）有限公司为本公司于 2019 年 8 月处置股权而转为的联营企业。

#### 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 | 3,132,086,730.96 | 3,150,603,803.27 | 3,446,418,443.89 | 3,583,554,645.29 |
| 其他业务 | 140,746,758.50   | 119,976,432.18   | 189,033,093.02   | 158,859,414.87   |
| 合计   | 3,272,833,489.46 | 3,270,580,235.45 | 3,635,451,536.91 | 3,742,414,060.16 |

其他说明：无。

## 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            |                |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益            | -39,651,122.88 | 7,680,692.68 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益           | 60,651,309.12  |              |
| 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           |                |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益         | 1,823,750.00   |              |
| 合计                        | 22,823,936.24  | 7,680,692.68 |

## 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  | 68,856,810.55 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |               |    |
| 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）        | 85,269,295.27 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |               |    |
| 非货币性资产交换损益   |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          |               |    |
| 债务重组损益   | 80,271,715.29 |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            |               |    |

|   |                |    |
|---|----------------|----|
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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 | 10,124,023.69  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 18,579,681.74  |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -6,430,520.28  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |    |
| 减：所得税影响额  | 39,033,302.41  |    |
| 少数股东权益影响额   | 403,260.02     |    |
| 合计  | 217,234,443.83 | -- |

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          | 0.46%      | 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 | -7.44%     | -0.14       | -0.14       |

## 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。

## 第十三节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2019年度报告文本原件。
- 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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。
- 五、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：蔡万峰

二〇二〇年四月二十七日

## 第十四节 商誉减值测试报告

### 一、是否进行减值测试

是  否

注：1、如选是请继续填写后续内容。

2、商誉账面原值的期末余额只要不为零，则需要填写下列内容。

### 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告

是  否

| 资产组名称        | 评估机构               | 评估师    | 评估报告编号                 | 评估价值类型     | 评估结果 |
|--------------|--------------------|--------|------------------------|------------|------|
| 深圳市创世纪机械有限公司 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 邢贵祥、徐斌 | 国众联评报字(2020)第 3-0094 号 | 预计未来现金流量现值 | 不减值  |

### 三、是否存在减值迹象

| 资产组名称        | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 |
|--------------|----------|----|--------|----|------|----|
| 深圳市创世纪机械有限公司 | 否        | -  | 否      | -  | -    | -  |

### 四、商誉分摊情况

单位：元

| 资产组名称        | 资产组或资产组组合的构成  | 资产组或资产组组合的确定方法   | 资产组或资产组组合的账面金额   | 商誉分摊方法  | 分摊商誉原值           |
|--------------|---|--|------------------|---|------------------|
| 深圳市创世纪机械有限公司 | 公司认定存在商誉的子公司单独产生现金流量，将各子公司整体作为一个资产组。各资产组账面价值包括经营性长期资产、营运资本。 | 资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组应当由创造现金流入相关的资产组成。 | 1,525,674,217.99 | 公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。 | 1,653,523,650.04 |

资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异

是  否

## 五、商誉减值测试过程

### 1、重要假设及其理由

### 2、整体资产组或资产组组合账面价值

单位：元

| 资产组名称        | 归属于母公司股东的商誉账面价值  | 归属于少数股东的商誉账面价值 | 全部商誉账面价值         | 资产组或资产组组合内其他资产账面价值 | 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值 |
|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 深圳市创世纪机械有限公司 | 1,653,523,650.04 | -              | 1,653,523,650.04 | 1,525,674,217.99   | 3,179,197,868.03   |

### 3、可收回金额

#### (1) 公允价值减去处置费用后的净额

 适用  不适用

前述信息是否与以前期间不一致

 是  否

其他说明

 适用  不适用

#### (2) 预计未来现金净流量的现值

 适用  不适用

单位：元

| 资产组名称                | 预测期间        | 预测期营业收入增长率      | 预测期利润率         | 预测期净利润                   | 稳定期间                 | 稳定期营业收入增长率 | 稳定期利润率 | 稳定期净利润         | 折现率    | 预计未来现金净流量的现值     |
|----------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------------|------------|--------|----------------|--------|------------------|
| 深圳市创世纪机械有限公司         | 2020年-2024年 | -12.94%--21.80% | 13.36%--19.65% | 248,107,200--607,092,800 | 2025年及之后             | 0%         | 19.13% | 591,194,800.00 | 13.89% | 3,346,477,800.00 |
| 预测期营业收入增长率是否与以前期间不一致 |             |                 |                |                          | 是<br>根据实际情况结合未来预计所致。 |            |        |                |        |                  |
| 预测期利润率是否与以前期间不一致     |             |                 |                |                          | 是<br>根据实际情况结合未来预计所致。 |            |        |                |        |                  |
| 预测期净利润是否与以前期间不一致     |             |                 |                |                          | 是<br>根据实际情况结合未来预计所致。 |            |        |                |        |                  |
| 稳定期营业收入增长率是否与以前期间不一致 |             |                 |                |                          | 是<br>根据实际情况结合未来预计所致。 |            |        |                |        |                  |
| 稳定期利润率是否与以前期间不一致     |             |                 |                |                          | 是<br>根据实际情况结合未来预计所致。 |            |        |                |        |                  |
| 稳定期净利润是否与以前期间不一致     |             |                 |                |                          | 是<br>根据实际情况结合未来预计所致。 |            |        |                |        |                  |
| 折现率是否与以前期间不一致        |             |                 |                |                          | 是<br>根据实际情况结合未来预计所致。 |            |        |                |        |                  |

注：以前期间是指自形成商誉以后的各会计期间。



其他说明

 适用  不适用

#### 4、商誉减值损失的计算

单位：元

| 资产组名称        | 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值 | 可收回金额            | 整体商誉减值准备 | 归属于母公司股东的商誉减值准备 | 以前年度已计提的商誉减值准备 | 本年度商誉减值损失 |
|--------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------|-----------|
| 深圳市创世纪机械有限公司 | 3,179,197,868.03   | 3,346,477,800.00 | -        | -               | -              | -         |

#### 六、未实现盈利预测的标的情况

单位：元

| 标的名称         | 对应资产组        | 商誉原值             | 已计提商誉减值准备 | 本年商誉减值损失金额 | 是否存在业绩承诺 | 是否完成业绩承诺 | 备注 |
|--------------|--------------|------------------|-----------|------------|----------|----------|----|
| 深圳市创世纪机械有限公司 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 1,653,523,650.04 | -         | -          | -        | -        | -  |

#### 七、年度业绩曾下滑 50% 以上的标的情况

 适用  不适用

#### 八、未入账资产

 适用  不适用