



广东创世纪智能装备股份有限公司

Guangdong Create Century Intelligent Equipment Corporation Limited

2020 年半年度报告

（全文）

2020 年 08 月

旗下核心品牌

Taikan 台群精机

YUKEN 宇德

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人蔡万峰、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）刁海风声明：保证本半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

对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

1、业务整合带来的短期经营风险

鉴于公司精密结构件业务经营风险较大，且持续亏损，公司董事会经审慎评估，决定整合与剥离精密结构件业务，未来不再从事消费电子产品精密结构件的生产制造。

业务整合涉及资产转让、债务清偿、业务转移、人员安置等诸多事项，会在短期内对公司资产负债结构和现金流带来一定程度影响，会对公司收入结构带来较大影响，因此公司面临一定的短期经营风险。

2019 年以来，公司管理层积极落实业务整合计划，通过对外投资、转让、出租、出售等方式推进资产剥离；对于精密结构件业务原供应商货款，公司采取分期支付、设备抵债、债务重组等多种方式，积极应对；在业务方面，为支持和配合剥离资产存续方正常的业务开展，公司在一定阶段内作为接单平台，协助存续方进行原材料和产成品的阶段性购销，并视情况逐步退出；在人员安置方面，公司按照“人随资产走”的原则妥善进行人员安置，避免出现社会群体事件。截至目前，公司业务整合效果显著，精密结构件亏损进一步收窄。2020 年上半年，公司精密结构件业务收入规模大幅下降，占比为 15.86%，业务整合带来的短期风险预计整体可控。提请投资者注意投资风险。

2、业务整合带来的短期诉讼风险

2019 年以来，公司按照董事会的战略部署，积极推进精密结构件业务的整合与剥离。对于过往精密结构件业务形成的债务，特别是供应商货款，公司采取积极、可行的方式推进债务清偿，确保债权人利益，但由于诉讼或财产保全作为债权人保护自身利益的重要手段，因此在短期内，公司面临精密结构件业务诸多债权债务纠纷带来的诉讼风险。

公司将加快债权债务清理工作，通过分期支付、设备抵债、债务重组等多种方式处理解决精密结构件业务供应商货款问题，依法应诉及处理相关涉诉案件，尽最大努力保护公司及相关方的合法权益，维护广大投资者的利益。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，对于连续十二个月累

计发生金额占上市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 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项积极履行信息披露义务。提请投资者注意投资风险。

3、买方信贷担保风险

目前，公司核心主业是高端智能装备业务，立足于中高端数控机床产业。深圳创世纪由于业务发展需要，采用机床行业通行做法，通过买方信贷模式为终端客户提供担保，同时深圳创世纪与融资租赁公司、银行签订回购协议，当客户无法就融资租赁合同项下租金按时支付时，深圳创世纪将回购租赁设备，同时租赁设备所有权转移至深圳创世纪。截至 2020 年 6 月 30 日，公司买方信贷担保的余额为 15,149.93 万元，占公司净资产的比例为 5.20%。如果买方客户无法正常偿付相关融资款项，公司将面临一定程度的买方信贷担保风险。

深圳创世纪采取与同行业通行的买方信贷销售方式，为部分客户提供买方信贷担保，主要系为了更好地满足客户的资金需要，便于快速回笼货款。公司在实践中不断积累和完善对买方信贷业务模式下的风险管控措施，通过事前、事中、事后的风险控制，最大化降低买方信贷担保可能发生的不利风险事件，保护公司及广大投资者利益。公司将在半年度报告、年度报告等定期报告持续披露买方信贷担保的发生情况。提请投资者注意投资风险。

4、流动性风险

近年来，公司高端智能装备业务发展情况良好，由于数控机床产品销售规模较大，以及销售回款与采购付款不可能完全匹配，导致日常经营活动相关的流动资金需求较大；此外，目前公司正积极推进精密结构件业务的整合与剥离，原精密结构件业务供应商货款需要陆续进行支付，因此一定阶段内对公司现金流需求较大。如果公司不能及时筹措资金，合理安排资金支出，公司将面临一定程度的流动性风险。

目前，公司核心主业经营情况和发展势头良好，资金回笼情况正常，同时公司银行融资渠道基本畅通，预计能够为公司发展筹集必要的流动性资金。此外，上半年，公司启动非公开发行股票事宜，计划融资规模 6 亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。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，多举措提高公司资金保障程度，最大化降低流动性风险，促进公司业务与经营健康发展。提请投资者注意投资风险。

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	36
第六节	股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	60
第八节	可转换公司债券相关情况.....	61
第九节	董事、监事、高级管理人员情况.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	194

释义

释义项	指	释义内容
创世纪、本公司、公司	指	广东创世纪智能装备股份有限公司
劲胜智能	指	广东劲胜智能集团股份有限公司，公司 2020 年 7 月更名前的简称
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
劲辉国际	指	劲辉国际企业有限公司，公司持股 5%以上股东
深圳创世纪	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，为公司持股 96.44%的控股子公司
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，深圳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，深圳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，深圳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，深圳创世纪控股 51%的子公司
劲胜精密电子	指	东莞劲胜精密电子组件有限公司，公司负责智能制造产业园的全资子公司
中创智能	指	东莞中创智能制造系统有限公司，主营智能制造服务业务，截至本报告期末，公司及深圳创世纪合计持有其 70%股权
劲胜孵化器	指	东莞劲胜智能制造孵化器有限公司，无实际业务，公司全资子公司
韩国劲胜	指	Janus C&I Co.,Ltd，无实际业务，公司全资子公司
香港劲胜	指	劲胜技术责任有限公司，无实际业务，公司全资子公司
星星精密	指	星星精密科技（东莞）有限公司，原东莞劲胜通讯科技有限公司，2019 年 9 月公司转让其 81%股权，截至本报告期末，公司持有其 19%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 2019 年 12 月 31 日，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，公司控股子公司深圳创世纪持有其 23%股权
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
钻铣攻牙加工中心	指	一种切削金属的机床，是集切削、钻孔、攻牙为一体、工作效率最快且高精度的机床
立式加工中心	指	主轴为垂直状态的加工中心，其结构形式多为固定立柱，工作台为长方形，适合加工盘、套、板类零件
精雕机	指	一种由程序控制的自动化机床，通过刀具切削将毛坯料加工成半成品、成品零件，主要应用在玻璃面板、陶瓷加工、工装模具等行业

龙门加工中心	指	主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心,整体结构是门式框架,由双立柱和顶梁构成,中间为横梁,适用于加工大型工件和形状复杂的工件
卧式加工中心	指	主轴水平布置,作旋转主运动,主轴沿床身作纵向运动的加工中心
车床	指	一种金属切削机床,加工时工件旋转,刀具移动切削,主要用来加工外圆、内圆和螺纹等
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
5G 基站	指	5G 网络的核心设备,提供无线覆盖,实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输
3C	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"
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
2016 年限制性股票激励计划	指	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
公司章程	指	广东创世纪智能装备股份有限公司章程
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	创世纪	股票代码	300083
变更后的股票简称（如有）	2020 年 7 月 22 日，公司股票简称由“劲胜智能”变更为“创世纪”		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东创世纪智能装备股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	创世纪		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Create Century Intelligent Equipment Corporation Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Create Century		
公司的法定代表人	蔡万峰		

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	
传真	0769-85075902	
电子信箱	ir@januscn.com	

三、其他情况

（一）公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

（二）信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

（三）注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

（四）其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,547,557,068.54	2,941,022,985.96	-47.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	139,703,952.28	13,584,593.65	928.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	85,540,903.86	-4,073,520.01	2,199.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,935,325.30	209,961,274.43	-71.45%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.01	900.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.01	900.00%
加权平均净资产收益率	4.91%	0.49%	4.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,111,236,075.93	7,328,386,202.47	-2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,912,467,521.97	2,772,966,664.89	5.03%

截止披露前一交易日的公司总股本（股）

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,428,580,868
--------------------	---------------

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.10
-----------------------	------

说明：根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权及《2016 年限制性股票激励计划》的相关规定，经公司 2019 年度股东大会决议，回购注销 2016 年限制性股票激励计划剩余 94 名激励对象已获授但尚未解除限售的 235.62 万股限制性股票。2020 年 7 月 23 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已完成 235.62 万股限制性股票的回购注销手续，总股本由 1,430,937,068 股减少至 1,428,580,868 股。

五、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。

（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。

（三）境内外会计准则下会计数据差异说明

适用√不适用

六、非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,372,396.44	--
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）	31,430,639.87	--
债务重组损益	23,286,004.27	--
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	1,129,295.95	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-762,013.90	--
减：所得税影响额	8,240,785.28	--
少数股东权益影响额（税后）	52,488.93	--
合计	54,163,048.42	--

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，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，市场对作为“工作母机”的中高端数控机床需求不断增大，对产品在高精度、高效率、高稳定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 3C 供应链、5G 产业链、新能源汽车、汽车零部件、模具、医疗器械、轨道交通、航空航天、石油化工装备、风电、船舶重工等诸多领域的核心部件加工。

公司产品门类齐全，主要涵盖金属切削机床、非金属切削机床等领域，细分为 3C 系列产品（高速钻铣攻牙加工中心系列）、5G 类系列产品（立式加工中心系列、玻璃精雕机系列等）、以及其他系列产品（如龙门加工中心系列、线轨加工中心系列、硬轨加工中心系列、数控车床系列、卧式加工中心系列、高速雕铣机系列、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

1、3C系列产品：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；具备高速度、高精度、高效率、高表面光洁度、高速攻牙、高速换刀（最快仅需 1 秒）等优势；可实现快速铣削、钻削、镗削、铰削和攻丝等多种加工功能。

应用领域：公司产品主要应用于 3C 消费电子领域金属结构件（如不锈钢、钛合金、铝合金等）、非金属结构件（如铝塑材料、工程塑料、高分子合成材料等）的精密加工；此外，也应用于 5G 通讯基站中小型尺寸滤波器腔体的钻孔、攻牙、铣削加工，以及各种自动化设备、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。

典型客户：比亚迪电子、领益智造、东山精密、长盈精密、科森科技、通达集团、威博精密、杨达鑫科技、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

2、5G类系列产品

（1）立式加工中心（V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、低噪音、低摩擦特性，热稳定性好。

应用领域：公司产品主要应用于 5G 通讯基站中大型尺寸滤波器腔体、散热器、及天线类产品的高精度、高效率加工；此外，也应用于各种塑胶、五金模具的加工，汽车零部件、自动化设备部件、医疗器械、航空航天、轨道交通等行业的精密部件加工。

典型客户：东山精密、飞荣达、东莞建升、迅强电子、深圳格兰达、舜富精密、格仕乐科技、大江美利信等华为供应链及中兴供应链客户。



图3-3 立式加工中心系列产品示例

（2）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。

应用领域：公司产品主要应用于 5G 通讯设备（如手机等）中玻璃、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；此外，也应用于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、蓝思科技、伯恩光学、欧菲光、东山精密等。



图3-4 精雕机系列产品示例

3、其他产品系列：

（1）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。

应用领域：主要适用于航空航天、汽车制造、轨道交通、航空航天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。



图3-5 龙门加工中心系列产品示例

（2）线轨/硬轨加工中心系列

产品特点：以加工板类、盘类、模具及小型壳体类零件为对象，机床采用高精度的丝杠，具有更好的动态响应性。

应用领域：主要适用于汽车零部件加工、机械加工、模具制造等行业的中小尺寸复杂零件的高精度和高效率加工。



图3-6线轨/硬轨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）精密结构件业务

公司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，精密结构件业务出现持续亏损局面。

经慎重评估，鉴于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精密结构件业务，未来不再从事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	货币资金期末比期初减少 21,402.69 万元，下降 31.13%，主要系报告期支付采购款、购置土地款所致。
预付款项	预付账款期末比期初增加 2,366.32 万元，增长 39.42%，主要系报告期内预付高端智能装备业务供应商的材料款增加所致。
长期股权投资	长期股权投资期末比期初减少 1,042.47 万元，下降 10.49%，主要系报告期内采用权益法核算的联营企业发生投资损失，长期股权投资账面价值减少所致。
固定资产	无重大变化。
在建工程	在建工程期末比期初增加 3,352.76 万元，增长 27.83%，主要系报告期内孙公司苏州台群二期厂房建设所致。
无形资产	无形资产期末比期初增加 17,535.72 万元，增长 100.64%，主要系孙公司东莞创群、宜宾创世纪购置土地所致。
开发支出	开发支出期末比期初增加 283.14 万元，增长 44.08%，主要系报告期内公司加大高端智能装备业务研发投入所致。
其他非流动资产	其他非流动资产期末比期初增加 1,271.29 万元，增长 44.29%，主要系固定资产售后回租产生的递延收益在报告期内重分类所致。

（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深圳创世纪及其下属公司经营，深圳创世纪成立于 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，深圳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，比亚迪电子、富士康、领益智造、蓝思科技、欧菲光、长盈精密、中国中车、上汽通用、中航工业等多个知名用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，以市场特点和市场需求为导向，积极推广实施分销代理模式。在 3C 领域，针对战略客户与大客户，采用以直销为主、分销为辅的销售模式；在行业分布较广和客户较为分散的非 3C 领域，采用以分销代理模式为主，直销为辅的销售模式；针对经营性租赁需求的客户，公司侧重于采用分销代理模式。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，面对智能手机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 2020 年 6 月 30 日，公司共取得有效专利 1,005 件，其中发明专利 150 件，实用新型 761 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 59 件。根据公司发展战略，未来不再从事精密结构件业务，因此，公司主动放弃部分相关专利，导致公司报告期末专利数量较上年末有所下降，公司放弃相关专利不会对未来高端智能装备业务的发展与核心竞争力造成不良影响。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020 年上半年，根据公司发展战略和董事会部署，公司经营层积极执行 2020 年度经营计划，重点推动高端智能装备业务发展、精密结构件业务剥离及非公开发行股票项目。

（一）高端智能装备业务保持良好发展态势

2020 年一季度，受新冠肺炎疫情影响，公司高端智能装备业务受到一定程度抑制。3 月份以后，公司在做好疫情防控的基础上，积极有序推动复工复产，并保持较高的生产负荷。第二季度，公司业务保持较快增长态势，在 3C 供应链领域，得益于公司产品综合性能、技术水平、性价比、本地化服务等多重优势，公司在苹果供应链渗透率快速提升，钻铣攻牙加工中心产品订单充足，并实现快速增长；在 5G 产业链领域，受国内 5G 基站建设速度加快影响，公司 5G 类系列产品订单同步实现较快增长。报告期内，公司通过强化产销协调力度，优化供应链保障能力、提高生产和装配效率、推行均衡交付等多种手段，最大化挖掘交付潜力，提升客户满意度。

报告期内，公司分产品系列出货（交付）情况如下（含以经营性租赁实现的交付）：

序号	产品类型	产品明细	出货量（台）	占比
1	3C 系列产品	高速钻铣攻牙加工中心系列	3,374	49.41%
2	5G 类系列产品	立式加工中心（V 系列）	1,600	23.43%
		玻璃精雕机系列	1,370	20.06%
		小计	2,970	43.50%
3	其他系列产品	龙门加工中心系列、线轨/硬轨加工中心系列、卧式加工中心系列等	484	7.09%
总计			6,828	100.00%

2020 年 1-6 月，从事高端智能装备业务的深圳创世纪及其下属企业（深圳创世纪合并财务报表）实现营业收入 124,913.92 万元，实现利润总额 23,639.05 万元，实现归属于公司所有者的净利润 20,493.95 万元，实现归属于公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 18,934.32 万元。其中分季度情况如下表：

单位：万元

项目	2020 年第一季度	2020 年第二季度
营业收入	37,734.10	87,179.82
利润总额	6,680.65	16,958.40
归属于公司所有者的净利润	5,671.99	14,821.96
归属于公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润	5,938.60	12,995.72

（注：以上数据未经审计）

（二）深化精密结构件业务整合

2020 年上半年，公司在上年度精密机构件相关资产和人员大规模整合与剥离的基础上，继续推进资产、负债、人员、业务层面整合。在资产方面，继续梳理精密结构件业务剩余资产的使用状态、剩余价值、保值方式、剥离方案等，对于有价值的资产，通过对外投资、出租、出售等方式盘活资产、增加经营收益；在负债方面（主要为供应商货款），公司采取分期支付、设备抵债、债务重组等多种方式，积极应对，并取得一定程度进展；在人员方面，公司积极推动精密结构件业务组织精简、人力整合，减少费用开支；在业务方面，随着阶段性接单平台过渡期陆续结束，公司逐步退出该领域，报告期内，公司精密结构件业务实现营业收入 24,543.69 万元，占比为 15.86%，业务收入规模大幅度下降，精密结构件业务经营性亏损继续收窄。

2020 年下半年，公司将继续推动精密结构件业务整合，降低和逐渐消除由于整合对上市公司整体经营和声誉带来的不利影响，力争在 2020 年度实现整合工作基本收尾。

（三）加大智能制造服务业务培育力度

2020 年上半年，为提高中创智能管理层的工作积极性、主动性，强化公司与核心层及骨干人才的血脉联系，公司在中创智能股权层面，按照公正、公平、激励、面向未来的原则，向管理层持股平台转让 30% 的股权，实施管理团队持股改革，为未来智能制造服务长远发展奠定了重要基础。

报告期内，公司智能制造服务业务积极实践“T”型策略方案，聚焦机械装备行业。在“T”型专业化策略方面，推出了 IOM 标准化制造运营管理平台，包含研发系统集成、企业资源集成、制造 MOM、物流管理、排程管理、品质管理、设备数据采集、设备管理、能源监控、售后管理等企业全流程的信息管理体系；推动 IOT 基于工业互联网的机械装备工艺应用，如通过扭矩加智能算法实现断刀监测、刀具磨损等预警应用，以及冲压自动保护应用。在“一”型平台化依存策略方面，推出了以工业互联网为基础的刀具生态链平台，包含刀具全生命周期管理、智能刀具柜、刀具外包服务等。

报告期内，中创智能投入大量资源，迭代升级现有的产品和营销体系。在研发方面，产品研发中心结合机械行业特点，打造可对标国内一流的低代码开发平台 IOM 产品，完善 IOT 及 IOS 产品线；在交付方面，积极推动交付流程梳理及优化固化，通过对离散行业的项目共性问题总结，提炼通用的解决方案，整理出中创智能专属的标准化交付流程，为下半年业务扩张打好基础；在市场方面，对市场营销的各个关键节点进行细化分解，整理营销工具，分享销售经验，形成中创智能的营销知识库，打造标准化的营销体系；上半年收获了特高压行业龙头特变电工两期数字化工厂及电梯行业龙头日立电梯数字工厂拟合作项目。

（四）积极推动非公开发行股票工作

2020 年上半年，为优化资本结构、更好地满足经营发展对流动资金的需要，公司于 2020 年 2 月发布非公开发行股票预案，公司董事长夏军先生基于对未来发展的强烈信心，拟参与认购。2020 年 3 月 9 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准了本次非公开发行股票相关事项。

此后，根据中国证监会《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》及创业板注册制改革新规等相关要求，公司分别经 2020 年第四次临时股东大会、第五届董事会第六次会议、第五届董事会第八次会议审批，对非公开发行股票预案进行修订。公司拟以 4.09 元/股的发行价格，向夏军、黎明、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）发行不超过 146,699,265 股人民币普通股，募集资金总额不超过 60,000 万元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。

报告期内，公司积极协调保荐机构推进非公开发行股票的尽职调查及申报准备工作。截至本报告披露日，公司、保荐机构已向深圳证券交易所提交了本次非公开发行股票相关申请文件（尚未获得受理）。

（五）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。2020 年上半年，公司持续完善集团管理架构，在充分考虑各子公司的战略定位、治理结构、经营风险等多重因素的基础上，积极筹划子公司职能合并，对不开展实际经营的平台公司逐步注销；同时，进一步梳理集团各单位职能，集中优化并更新了各单位、各类型业务分权手册；此外，公司积极落实费用预算管理制度，对母公司及下属公司重大费用支出进行统一预算和管理，最大化开源节流。报告期内，公司积极开展内部控制及风险导向的专项内部审计，强化过程监督和成果评价，防患于未然，保障公司经营的稳健发展。

（六）加强内部管理和人才、文化建设

2020 年上半年，公司组织全员积极应对新型冠状病毒肺炎疫情影响，按照各级政府部署做好疫情防控和劳动者保护工作，逐步有序复工复产，3 月份达到 90% 的复工率；通过“防控机制到位、员工排查到位、设施物资到位、内部管理到位”的“四个到位”措施，采用线上宣导、防疫物资储备、体温检测相结合的方式保证员工健康，传递企业关怀，实现“零感染”的有效管控目标。

公司加强人力资源管理制度建设，落实扁平、高效的人力资源管理体系，精简组织机构、减少管理层级，提高管理效率，打造制度约束、严肃活泼的管理团队和员工队伍。

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：本报告期公司实现营业收入 154,755.71 万元，较上年同期减少 139,346.59 万元，同比下降 47.38%。

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，在 3C 供应链领域，得益于公司产品综合性能、技术水平、性价比、本地化服务等多重优势，公司在苹果供应链渗透率快速提升，钻铣攻牙加工中心产品在第二季度实现快速增长；在 5G 产业链领域，受国内 5G 基站建设速度加快影响，公司 5G 类系列产品在第二季度实现快速增长，并保持良好的发展态势。报告期内，公司高端智能装备业务实现营业收入 127,082.00 万元，同比增加 20,440.98 万元，增长比例为 19.17%。

精密结构件业务：报告期内，公司持续全面推进精密结构件业务整合，短时间内仍作为接单平台，在个别项目中，协助所剥离资产存续方进行原材料和产成品的阶段性购销，随着阶段性接单平台过渡期陆续结束，公司逐步退出该领域，报告期内，公司精密结构件业务实现营业收入 24,543.69 万元，占比为 15.86%，收入规模及比例均大幅度下降。

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，受新型冠状病毒疫情影响，一季度该业务基本停滞，对报告期营收带来不利影响，该业务目前收入规模较小，尚未对整体收入产生重大影响。

（2）营业成本：报告期公司营业成本为 114,723.19 万元，较上年同期减少 140,026.67 万元，同比下降 54.97%。报告期内，公司全面推进精密结构件业务整合与剥离，对应精密结构件业务营业成本大幅度减少，同时公司高端智能装备业务保持良好发展态势，营业成本为 88,014.95 万元，同比增加 12,300.02 万元，增长比例为 16.25%。

（3）归属于上市公司股东的净利润：报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 13,970.40 万元，同比增长 928.40%，主要是公司高端智能装备业务发展情况良好，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。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,547,557,068.54	2,941,022,985.96	-47.38%	主要系公司全面推进精密结构件业务整合与剥离，相关营业收入下降所致。

营业成本	1,147,231,935.21	2,547,498,602.62	-54.97%	主要系公司全面推进精密结构件业务整合与剥离，相关营业成本下降所致。
销售费用	58,678,299.39	87,027,941.47	-32.58%	主要系公司全面推进精密结构件业务整合与剥离，相关费用减少所致。
管理费用	135,344,868.69	171,976,950.90	-21.30%	
财务费用	56,416,820.82	56,348,785.52	0.12%	主要系报告期内公司短期借款利息小幅度增加所致。
所得税费用	36,466,298.74	28,259,105.05	29.04%	主要系报告期内公司高端智能装备业务净利润增加所致。
研发投入	64,917,334.32	80,516,369.66	-19.37%	主要系公司推进精密结构件业务全面整合，相关研发投入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	59,935,325.30	209,961,274.43	-71.45%	主要系整合精密结构件业务所带来的经营活动现金流入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-200,771,367.41	-185,208,052.43	-8.40%	主要系支付购买土地款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	23,391,619.03	109,643,623.36	-78.67%	主要系上年同期子公司深圳创世纪收到可转债融资款所致。
现金及现金等价物净增加额	-117,411,476.22	134,047,810.33	-187.59%	主要系以上原因所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

本报告期，公司主要利润构成及利润来源均主要来自于高端智能装备业务，与上一年度保持一致。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

鉴于公司业务结构及形态发生了较大变化，为强化关键财务信息披露的针对性和有效性，本报告期，公司对行业划分及产品分类进行了调整，其中产品共分为 5 类，分别为：

- （1）数控机床（销售）：主要归集通过一般销售模式销售的数控机床产品；
- （2）消费电子产品精密结构件：主要归集公司消费电子产品精密结构件产品实现的销售；
- （3）智能制造服务：主要归集 IOT（工业物联网解决方案）、TOM（智能工厂解决方案）、工业自动化业务实现销售情况，涉及中创智能及创世纪自动化两个主体；
- （4）经营性租赁：主要归集数控机床类高端智能装备产品租赁，精密结构件业务剩余生产设备及相关资产租赁、公司自有房产租赁；
- （5）其他业务、产品：主要归集除上述情况以外的其他业务。

本报告期：

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率
分行业			
高端智能装备	1,270,819,979.35	880,149,509.21	30.74%
精密结构件	245,436,861.82	252,678,174.67	-2.95%
智能制造服务	1,592,934.66	1,705,688.03	-7.08%
其他	41,473,865.21	26,145,181.44	36.96%
分部间抵消	-11,766,572.50	-13,446,618.14	-
分产品			
数控机床（销售）	1,238,094,474.61	850,517,329.34	31.30%
消费电子产品精密结构件	244,808,056.47	251,880,305.43	-2.89%
智能制造服务	1,389,111.15	1,501,864.52	-8.12%
经营性租赁	40,834,979.25	23,164,967.48	43.27%
其他业务、产品	22,430,447.06	20,167,468.45	10.09%
合计	1,547,557,068.54	1,147,231,935.21	--

上年同期：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率
分产品			
消费电子产品精密结构件	1,873,556,893.38	1,794,669,928.95	4.21%
数控机床等高端装备	1,066,410,147.98	757,149,286.27	29.00%
智能制造服务	11,328,147.38	5,121,945.83	54.79%
分部间抵消	-10,272,202.78	-9,442,558.43	--
合计	2,941,022,985.96	2,547,498,602.62	--

三、非主营业务分析

√适用□不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-8,862,174.50	-5.08%	主要系对联营企业确认投资损失所致。	否
营业外收入	480,117.42	0.28%	主要系核销部分往来款所致。	否
营业外支出	1,267,657.45	0.73%	主要系报废固定资产及对外捐赠所致。	否
信用减值损失	-7,020,814.80	-4.02%	主要系计提金融工具的减值损失所致。	否
资产处置收益	7,397,922.57	4.24%	主要系处置固定资产资产所致。	否
其他收益	94,323,947.09	54.04%	主要系确认软件退税款、政府补助收益及实现债务重组产生的收益所致。	否

四、资产、负债状况分析

（一）资产构成重大变动情况

√适用□不适用

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	473,495,114.72	6.66%	687,521,992.49	9.38%	-2.72%	主要系报告期支付采购款、购置土地款所致。
应收票据	457,050,000.24	6.43%	538,554,062.10	7.35%	-0.92%	主要系报告期内高端装备制造业务本期票据到期收回所致。
应收账款	1,377,482,822.81	19.37%	1,331,070,079.41	18.16%	1.21%	主要系报告期高端智能装备业务收入增加，应收账款相应增加所致。
预付款项	83,696,528.68	1.18%	60,033,299.48	0.82%	0.36%	主要系报告期内高端智能装备业务预付供应商材料款增加所致。
其他应收款	138,424,584.50	1.95%	162,317,796.25	2.21%	-0.26%	主要系报告期内收回股权转让款及部分往来款所致。
存货	1,151,988,569.49	16.20%	1,337,696,115.49	18.25%	-2.05%	主要系精密结构件业务存货减少所致。
长期股权投资	88,937,533.17	1.25%	99,362,195.29	1.36%	-0.11%	主要系报告期内权益法核算下的联营企业投资损失确认所致。
在建工程	153,995,608.54	2.17%	120,467,986.89	1.64%	0.53%	主要系报告期内孙公司苏州台群二期厂房建设所致。
无形资产	349,607,786.46	4.92%	174,250,591.99	2.38%	2.54%	主要系孙公司东莞创群、宜宾创世纪购置土地所致。
应付票据	587,176,444.72	8.26%	777,586,185.86	10.61%	-2.35%	主要系报告期内支付到期票据供应商货款所致。
应付账款	1,199,747,800.88	16.87%	1,365,318,580.77	18.63%	-1.76%	主要系报告期支付供应商货款所致。
预收账款	-	--	140,708,019.58	1.92%	-1.92%	主要系报告期内因执行新收入准则重分类至合同负债所致。
合同负债	251,789,305.67	3.54%	-	-	3.54%	主要系报告期内高端智能装备业务预收货款增加所致。
其他应付款	71,101,476.25	1.00%	97,945,711.90	1.34%	-0.34%	主要系报告期内支付资金往来款所致。
一年内到期的非流动负债	435,378,868.89	6.12%	478,990,084.68	6.54%	-0.42%	主要系报告期支付一年内到期的融资租赁款所致。
长期应付款	125,000,000.00	1.76%	101,368,678.37	1.38%	0.38%	主要系报告期融资租赁款增加所致。

（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								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	45,000,000.00	--	--	--	489,265,000.00	492,389,240.58	--	41,875,759.42
2.其他权益工具投资	2,969,044.83	--	-2,340,123.76	--	--	--	-189,168.59	2,779,876.24
金融资产小计	47,969,044.83	--	-2,340,123.76	--	489,265,000.00	492,389,240.58	-189,168.59	44,655,635.66
上述合计	47,969,044.83	--	-2,340,123.76	--	489,265,000.00	492,389,240.58	-189,168.59	44,655,635.66

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

受限资产的具体项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	292,241,333.82	主要系保证金和部分冻结受限所致
应收票据	104,564,646.19	主要系票据保证金受限所致
固定资产 1	175,996,984.14	主要系融资租赁受限所致
固定资产 2	44,387,902.93	主要系未结诉讼导致的财产保全受限所致
固定资产 3	2,634,185.20	主要系买卖、抵押受限所致，注 1
房屋建筑物	137,092,908.16	主要系抵押受限所致
土地使用权	48,417,386.44	主要系抵押受限所致
交易性金融资产	41,875,759.42	主要是理财性质的保证金受限所致
股权	--	注 2
合计	847,211,106.30	--

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》，公司全资子公司深圳创世纪于 2014 年 11 月向深圳市宝安区住宅局购买了 10 套人才住房，共计金额 3,566,944.00 元，用于安排公司的引进人才住宿问题。根据政策规定，公司购买的 10 套人才住房不得转让、对外出租或抵押。

注 2：截至 2020 年 06 月 30 日，东莞劲胜智能制造孵化器有限公司 100%股权、东莞劲胜精密电子组件有限公司 100%股权、深圳市创世纪机械有限公司 10.28%股权由于未决诉讼被法院冻结。上述资产冻结的原因为：公司在推进精密结构件业务的深度整合过程中，出现

阶段性的较密集的诉讼（主要涉及精密结构件业务供应商货款），导致上述子公司股权被冻结。上述股权被冻结后，公司积极采取措施及与各方进行沟通，目前，上述子公司经营情况正常。未来随着公司业务整合的深入，精密结构件业务相关诉讼预计将减少，同时公司将依法妥善处理剩余的股权冻结问题，不会对相关业务开展产生重大不利影响。此外，因与投资方签订投资协议及融资需要，深圳创世纪 46%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（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
424,234,952.72	473,285,200.00	-10.36%

注：“报告期投资额”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

本报告期，公司不存在投资金额达到上一会计年度经审计净资产 10%以上的重大股权投资。

（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	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
台群智能机械产业园项目	自建	是	高端智能装备行业	58,576,276.21	58,576,276.21	自筹资金	--	--	156,018,734.46	--	2019年08月06日	《关于子公司对外投资事项的公告》（2019-069）
东莞创群智能制造项目	自建	是	高端智能装备行业	127,912,176.66	127,912,176.66	自筹资金	--	--	0	建设中	2020年08月25日	《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的公告》（2020-115）
合计	--	--	--	186,488,452.87	186,488,452.87	--	--	--	--	--	--	--

说明：1)“本报告期投入金额”指项目实施主体用于项目建设的金额。上年度公司对项目实施主体宜宾创世纪实缴注册资本 1,920 万元，在本报告期开始实际投入。

2)台群智能机械产业园项目“截至报告期末累计实现的收益”采用实施主体宜宾创世纪营业利润指标。

（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	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他权益工具投资	5,120,000.00	--	-2,340,123.76	--	--	--	2,779,876.24	自有资金
交易性金融资产	45,000,000.00	--	--	489,265,000.00	492,389,240.58	1,071,157.33	41,875,759.42	自有资金
合计	50,120,000.00	--	-2,340,123.76	489,265,000.00	492,389,240.58	1,071,157.33	44,655,635.66	--

（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

募集资金总额	146,981.30
报告期投入募集资金总额	197.65
已累计投入募集资金总额	147,840.23
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	32,852.08
累计变更用途的募集资金总额比例	22.35%
募集资金总体使用情况说明	

2020 年上半年，公司全资孙公司、募投项目实施主体严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、管理和使用 2015 年度重大资产重组配套募集资金，针对募集资金使用情况及时履行信息披露义务，募集资金的使用、存放和管理合法合规。

2020 年 1 月，东莞创群注销项目募集资金专项账户，将专项账户中合计剩余的 197.65 万元募集资金用于永久补充流动资金，报告期末剩余募集资金及利息收入 0.00 万元。截至报告期末，公司 2015 年度重大资产重组配套募集资金已使用完毕。

2、募集资金承诺项目情况

√适用□不适用

单位：万元

募集资金总额		146,981.30		本报告期投入募集资金总额				197.65			
报告期内变更用途的募集资金总额		--		已累计投入募集资金总额				147,840.23			
累计变更用途的募集资金总额		32,852.08									
累计变更用途的募集资金总额比例		22.35%									
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	--	50,000.00	100.00%	--	--	--	不适用	否
智能自动化生产线项目	否	32,000.00	26,857.96	--	26,857.96	100.00%	2017 年 12 月 01 日	--	658.55	否	否
研发中心建设项目	否	5,000.00	4,195.30	--	4,195.30	100.00%	2017 年 05 月 01 日	--	--	不适用	否
补充标的公司流动资金	否	15,000.00	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	48,000.00	45,029.40	--	45,029.40	100.00%	--	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	150,000.00	141,950.31	--	141,950.31	--	--	--	658.55	--	--
超募资金投向：无。											
合计	--	150,000.00	141,950.31	--	141,950.31	--	--	--	658.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	智能自动化生产线项目：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%。										

	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出现损失，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。
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	适用：以前年度发生 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深圳创世纪，实施地点为深圳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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用：以前年度发生 公司 2016 年 12 月 30 日第三届董事会第三十次会议、2017 年 1 月 17 日 2017 年第一次临时股东大会决议，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)。 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，项目实施方式等不变。
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	适用 创世纪研发中心建设项目截至 2017 年 8 月 20 日共节余募集资金及利息收入 852.08 万元，节余原因是：深圳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，深圳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。 东莞创群募投项目实际节余募集资金 5,889.92 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，但由于原募投项目已不具备实施可行性、必要性，东莞创群适时停止原募投项目的继续投资，实际投资额为 1,429.08 万元，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(2,104.98 万元)低于合同应付金额(2276.98 万元)。2018 年 1 月 30 日，经公司第四届董事会第十二次会议审议批准，东莞创群使用募集资金专项账户节余资金 5,692.27 万元永久补充流动资金。2020 年 1 月，

	东莞创群注销项目募集资金专项账户，使用账户剩余项目剩余的 197.65 万元募集资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注 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”。

注 2：截至 2020 年 6 月 30 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 147,840.23 万元，差额 5,889.92 万元，系东莞创群 2018 年 1 月经公司第四届董事会第十二次会议审议批准，使用智能自动化生产项目节余资金及利息收入 5,692.27 万元永久补充流动资金；以及 2020 年 1 月注销项目募集资金专项账户期间，使用账户剩余项目剩余的 197.65 万元募集资金永久补充流动资金。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（六）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

1、委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	23,577.00	4,187.58	--
合计		23,577.00	4,187.58	--

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用√不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用√不适用

2、衍生品投资情况

□适用√不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

3、委托贷款情况

□适用√不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

（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（万元）	本期初起至出售日该股权为公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施	披露日期	披露索引
东莞市梦成股权投资合伙企业（有限	中创智能的 30%股权	2020 年 06 月 24	124.90	-199.63	中创智能实施管理团队持股计划	0.00%	协议定价	否	无	是	是	--	--

合伙)		日									
-----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：“本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润”出售日为董事会批准出售股权事项日期；净利润取期初至出售日所在月份期间的净利润。

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。	311,071,428.00	5,770,080,772.29	3,055,620,196.13	1,075,920,756.42	149,864,202.26	128,395,201.41
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。	300,000,000.00	1,225,209,229.11	346,142,050.02	246,480,637.14	33,893,744.84	31,630,594.83
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。	100,000,000.00	431,005,862.52	310,638,058.89	--	-13,192,890.13	-14,746,515.91
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。	50,000,000.00	475,707,101.91	175,218,734.46	337,612,694.63	115,114,928.96	100,140,429.85
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。	50,000,000.00	22,656,650.05	-9,094,419.55	9,826,455.76	-3,315,033.88	-3,311,657.60
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。	150,000,000.00	126,059,214.38	80,766,126.82	31,705,102.16	-12,383,996.06	-12,321,720.91
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、自动设备的研发、制造、销售及进出口业务。	50,000,000.00	210,709,353.26	106,930,571.94	9,440,778.33	-16,002,824.67	-15,939,566.14

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。	10,000,000.00	39,781,311.59	1,604,300.74	1,592,934.66	-6,731,829.42	-6,654,221.18
----------------	-----	------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

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
东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司	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
深圳市创世纪医疗器械有限公司	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
深圳市创世纪自动化科技有限公司	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
江西台群智能装备有限公司	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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观经济下滑风险

当前受到中美贸易战、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。

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。在 3C 供应链领域,受公司在苹果供应链渗透率快速提升影响,二季度以来,公司产销处于满负荷状态;同时在 5G 产业链领域,随着 5G 基站建设速度的加快,公司 5G 类系列产品需求旺盛。未来公司将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,分散和控制宏观经济下滑对公司带来的影响。

（二）行业竞争加剧及技术替代风险

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、上市公司也加大资金投入，研发中高端数控机床或者自动化设备产品，行业竞争逐渐加剧。未来高端智能装备行业面临技术升级和产品替代，若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，提升公司的市场竞争力。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，增强公司产品市场竞争力。

（三）产品交付不及时及产能限制风险

受公司在苹果供应链渗透率快速提升及 5G 基站建设速度加快等因素推动，以及新冠病毒肺炎疫情对一季度市场的抑制，二季度以来公司一直处于产销两旺的局面，并陆续出现产品订单积压、产品交付不及时、产能存在一定程度限制等风险。

公司将加大生产统筹力度，强化订单—PMC—生产—交付等环节的协调力度，通过供应链优化、工作时间延长、装配效率提升、均衡交付等多种方式，在现有产能基础上最大化满足终端客户的产品需求；同时加快苏州、宜宾两大生产基地的建设，力争早日突破产能限制，推动公司业务快速发展。

（四）资产减值或损失风险

按照年初制定的规划，本年度公司将持续推进后续整合工作，力争在年底前实现整合工作基本收尾。目前，公司仍存在一定量的精密结构件业务资产，对于最终确认无法保值的低效资产，公司将通过计提资产减值准备或通过资产处置的方式，高效完成整合剥离工作，因此，公司面临一定程度的资产减值风险或处置损失风险。

公司将继续梳理剩余精密结构件资产的使用状态、剩余价值、保值方式、剥离方案等，谨慎评估剩余存货的成本与可变现净值之间的差异，剩余固定资产的账面价值与可收回金额之间的差异，以及以精密结构件资产投资形成的长期股权投资的账面价值与可收回金额之间的差异。在最大程度实现资产保值、增值，维护公司及全体股东的利益的基础上，对各类资产进行清理和处置。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020 年 05 月 08 日	通过“劲胜智能投资者关系”微信小程序网络远程接待	其他	其他	不特定投资者	内容详见公司 2020 年 5 月 9 日披露于巨潮资讯网的《劲胜智能业绩说明会、路演活动信息》
2020 年 05 月 26 日	子公司深圳创世纪总部会议室	实地调研	机构	信达澳银基金管理有限公司冯明远 天风证券股份有限公司温玉章、俞文静	内容详见公司 2020 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网的《2020 年 5 月 26 日投资者关系活动记录》
2020 年 06 月 02 日	子公司深圳创世纪总部会议室	实地调研	机构	华创证券股份有限公司耿琛 博时基金管理有限公司李喆 华商基金管理有限公司郭磊	内容详见公司 2020 年 6 月 4 日披露于巨潮资讯网的《2020 年 6 月 2 日投资者关系活动记录表》
2020 年 06 月 04 日	劲胜智能制造产业园行政办公楼	实地调研	机构	太平洋证券股份有限公司曾博文 五矿资本控股有限公司徐慢 深圳市钜汇投资有限公司叶刚 国信证券股份有限公司刘得心、徐曹凤 个人投资者张强、陈洪涛	内容详见公司 2020 年 6 月 5 日披露于巨潮资讯网的《2020 年 6 月 4 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

（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
2020 年第一次临时股东大会	临时	29.02%	2020 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 20 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-007）
2020 年第二次临时股东大会	临时	37.15%	2020 年 03 月 09 日	2020 年 03 月 09 日	《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-028）
2020 年第三次临时股东大会	临时	30.96%	2020 年 04 月 03 日	2020 年 04 月 03 日	《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-037）
2020 年第四次临时股东大会	临时	29.82%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 15 日	《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-074）
2019 年度股东大会	年度	20.96%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-075）
2020 年第五次临时股东大会	临时	16.70%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	《2020 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-091）

（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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

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

√适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：无						
资产重组时所作承诺	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（包括深圳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	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、深圳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对劲胜智能的实际控制能力，损害劲胜智能以及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	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、创世纪投资、钱业银、何海江、贺	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	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。

资产重组时所作承诺	洁、董玮 夏军、凌慧、 创世纪投 资、钱业银、 何海江、贺 洁、董玮	其他 承诺	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。 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、深圳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	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
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	2009 年 09 月 04 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。



			的上述资产及业务全部纳入股份公司。			
	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	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	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	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
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	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺			无			
承诺是否及时履行			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。			

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√适用□不适用

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、深圳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	一审判决生效	判决深圳市双豪精密科技有限公司向深圳创世纪支付货款 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、深圳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	已执行完毕	判决安徽春禾智能电子科技有限公司支付深圳创世纪欠款 1,245 万元；支付深圳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。	已执行完毕	--	--
3、深圳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	一审判决被告返还深圳创世纪设备。	正在执行	--	--
4、深圳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	二审审理中	一审判决被告向原告退还 74 台设备，并支付设备折旧费。	--	--	--
5、深圳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。	1,044.4	否	二审审理中	一审判决被告向原告支付货款 694.91 万元及逾期付款违约金，同时被告梅兴良、糜福新承担连带清偿责任。	--	--	--
6、深圳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。	427.67	否	本案原涉案金额为 1367.38 万元，双方于 2020 年 1 月达成和解，被告仅部分执行和解协议后深圳创世纪于 2020 年 5 月就剩	--	--	--	--

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
			余未执行部分重新提起诉讼, 涉案金额为 427.67 万元, 目前正在一审审理中				
7、东莞市神飞五金科技有限公司因买卖产品纠纷（原精密结构件业务），在东莞市第二人民法院起诉公司，追讨相关货款。	1,028.54	否	已达成和解	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。	按期执行中	--	--
8、阿克苏诺贝尔涂料（东莞）有限公司因买卖产品纠纷（原精密结构件业务），在东莞市第二人民法院起诉公司，追讨相关货款。	1,054.70	否	已达成和解	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。	已执行完毕	--	--
9、深圳市津田电子有限公司因买卖合同纠纷，在东莞市第二人民法院起诉公司（原精密结构件业务），追讨相关货款。	1,516.00	否	二审审理中	一审判决公司需向原告支付货款 1516 万元并按中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮 50% 计的赔偿逾期付款损失。公司不服一审判决，已提起上诉。	--	--	--
10、广东彩辰光电科技有限公司因买卖合同纠纷，在东莞市第二人民法院起诉公司（原精密结构件业务），追讨相关货款。	1,096.97	否	一审审理中	--	--	--	--
11、东莞市兆盟实业有限公司因加工承揽合同纠纷，在东莞市第二人民法院起诉公司（原精密结构件业务），追讨被告所欠加工费。	1,001.65	否	一审审理中	--	--	--	--
12、北京精雕科技集团有限公司因其原产品经理离职后入职深圳创世纪，涉嫌侵害原告商业秘密的不正当竞争，在北京知识产权法院起诉深圳创世纪、田献印	9,200.00	否	一审审理中	--	--	--	--

说明：1）上表 1 至 8 项为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 9 至 12 项为公司本报告期内发生的涉及金额 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 1,000 万元的重大诉讼或仲裁事项。



九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司 2016 年限制性股票激励计划实施进展情况如下：

2020 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划剩余未解除限售限制性股票的议案》，公司 2018 年度经营业绩未达《2016 年限制性股票激励计划》规定的首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期的业绩考核目标，公司 2019 年度经营业绩未达《2016 年限制性股票激励计划》规定的预留授予第三个解除限售期的业绩考核目标。公司拟回购注销 2016 年限制性股票激励计划剩余 94 名激励对象已获授但尚未解除限售的 235.62 万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格。同日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了上述议案，2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了该议案。

2020 年 7 月 23 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 235.62 万股限制性股票的回购注销登记手续，公司 2016 年限制性股票激励计划实施完毕。

十三、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女士任董事	与日常经营相关的关联交易	自动化设备及关键零部件购销	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	2,379.65	--	20,000	否	银行转账、银行承兑汇票	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价格相符	2020 年 03 月 19 日	《关于公司及子公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-034）
合计				--	--	2,379.65	--	20,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				公司上述关联交易未发生销货退回的情形。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2020 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议批准公司及子公司在 2020 年度分批与嘉熠精密开展购销关联交易，交易标的为自动化设备及关键零部件，预计交易金额不超过 20,000 万元，在此额度内由公司及子公司根据实际需求进行交易。上述额度于 2020 年 3 月 19 日经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过并生效。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（如适用）				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

公司报告期末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

公司报告期末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	960.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	960.00
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

十四、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

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	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
公司、劲胜精密电子、黄石市劲胜电子科技有限公司	剥离资产存续方及第三方	正常	对应设备类固定资产账面价值	协议签署日	协议终止日	1,606.68	按照公允价值市场原则确认	对公司产生积极影响	否	非关联方
公司、劲胜精密电子、劲胜孵化器	厂房租赁方	正常	对应厂房类固定资产账面价值	协议签署日	协议终止日	1,256.51	按照公允价值市场原则确认	对公司产生积极影响	否	非关联方
深圳创世纪及其下属企业	客户群体	正常	对应设备类固定资产账面价值	协议签署日	协议终止日	1,212.44	按照公允价值市场原则确认	对公司产生积极影响	否	非关联方

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	资金提供方	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（协议金额）	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
买方信贷客户	安徽省江之南建设发展有限公司	2016年03月21日	50,000	2016年10月21日	7,500.00	连带责任保证	2016年10月21日至客户款项结清日	否	否
买方信贷客户	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
买方信贷客户	德润融资租赁（深圳）有限公司	2017年03月20日	100,000	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
买方信贷客户	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2020年01月06日	是	否
买方信贷客户	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2020年04月02号	是	否
买方信贷客户	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2020年01月01日	是	否
买方信贷客户	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2020年02月06日	是	否
买方信贷客户	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04月20日	是	否
买方信贷客户	中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞分行	2018年03月19日	150,000	2018年05月21日	900.00		2018年05月21日至2020年06月10日	是	否
买方信贷客户	前海兴邦金融租赁有限责任公司	2018年03月19日		2018年05月29日	960.00		2018年05月29日至2020年05月10日	是	否
买方信贷客户	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05月31日	是	否	
买方信贷客户	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	2018年07月02日至2020年05月07日	是	否	
买方信贷客户	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	
买方信贷客户	中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞分行	2019年03月18日	100,000	2019年03月25日	700.00	2019年03月25日至2021年03月24日	否	否	
买方信贷客户	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	1,000.00	2019年08月09日至2020年09月19日	否	否	



买方信贷客户	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	
买方信贷客户	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年01月19日	2,000.00	连带 责任 保证	2020年01月19日至2021年01月18日	否	否	
买方信贷客户	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年01月19日	1,000.00		2020年01月19日至2021年01月18日	否	否	
买方信贷客户	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年01月19日	1,000.00		2020年01月19日至2021年01月18日	否	否	
买方信贷客户	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年01月19日	1,000.00		2020年01月19日至2021年01月18日	否	否	
买方信贷客户	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年01月19日	1,000.00		2020年01月19日至2021年01月18日	否	否	
买方信贷客户	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年01月21日	1,000.00		2020年01月21日至2021年01月20日	否	否	
买方信贷客户	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年03月20日	1,000.00		2020年03月20日至2021年03月19日	否	否	
买方信贷客户	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年06月16日	1,000.00		2020年06月16日至2020年12月16日	否	否	
买方信贷客户	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年03月12日	1,000.00		2020年03月12日至2021年03月11日	否	否	
买方信贷客户	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年03月30日	1,000.00		2020年03月30日至2021年03月29日	否	否	
买方信贷客户	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年03月25日	800.00		2020年03月25日至2021年03月24日	否	否	
买方信贷客户	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2020年03月19日	50,000	2020年04月17日	900.00			2020年04月17日至2022年04月18日	否	否
买方信贷客户	深圳金创智融资租赁有限公司	2017年06月19日	10,000	2017年11月30日	509.60		连带 责任 保证	2017年11月30日至2020年3月20日	是	是
买方信贷客户	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03月29日		是	是	
买方信贷客户	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04月15日		是	是	
买方信贷客户	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04月15日		是	是	
买方信贷客户	深圳金创智融资租赁有限公司	2018年05月21日	30,000	2018年10月01日	91.80	连带 责任 保证	2018年10月01日至2020年04月5日	是	是	
买方信贷客户	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日至客户款项结清日	否	是	
买方信贷客户	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	
买方信贷客户	深圳金创智融资租赁有限公司	2019年03月18日	20,000	2019年05月27日	61.20		2019年05月27日至2021年04月26日	否	是	
买方信贷客户	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）		50,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				12,700.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）注1		52,449.93		报告期末实际对外担保余额合计（A4）				15,149.93		

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（授信）	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳创世纪	2018 年 03 月 19 日	300,000	2018 年 06 月 27 日	5,000	连带责任保证	2018 年 06 月 27 日至 2020 年 05 月 23 日	是	否
深圳创世纪	2018 年 03 月 19 日		2018 年 07 月 30 日	20,000		2018 年 07 月 30 日至 2020 年 01 月 14 日	是	否
深圳创世纪	2018 年 03 月 19 日		2018 年 08 月 13 日	10,000	连带责任保证	2018 年 08 月 13 日至 2020 年 05 月 26 日	是	否
深圳创世纪	2018 年 03 月 19 日		2018 年 11 月 14 日	10,000		2018 年 11 月 14 日至 2020 年 02 月 03 日	是	否
深圳创世纪	2018 年 03 月 19 日		2018 年 12 月 05 日	20,000		2018 年 12 月 05 日至 2020 年 01 月 14 日	是	否
深圳创世纪	2019 年 03 月 18 日	300,000	2019 年 04 月 25 日	20,000	连带责任保证	至主债权合同约定的债务履行届满之日后两年	否	否
深圳创世纪	2019 年 03 月 18 日		2019 年 05 月 10 日	11,000		2019 年 05 月 10 日至 2020 年 04 月 26 日	是	否
深圳创世纪	2019 年 03 月 18 日		2019 年 05 月 22 日	30,000	至授信业务合同约定债务履行期限届满之日起两年	否	否	
深圳创世纪	2019 年 03 月 18 日		2019 年 07 月 9 日	7,000	至主债权合同约定的债务履行届满之日后两年	否	否	
深圳创世纪	2019 年 03 月 18 日		2019 年 12 月 10 日	58,889	至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年	否	否	
深圳创世纪	2019 年 03 月 18 日		2019 年 12 月 31 日	10,000	至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年	否	否	
深圳创世纪	2019 年 03 月 18 日		2019 年 12 月 31 日	5,000	连带责任保证	至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年	否	否
深圳创世纪	2019 年 03 月 18 日		2019 年 12 月 31 日	5,000		至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年	否	否
深圳创世纪	2019 年 03 月 18 日			2020 年 03 月 30 日	50,000	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
宜宾创世纪	2020 年 01 月 04 日		10,000	2020 年 01 月 22 日	5,000	连带责任保证	2020 年 01 月 22 日至 2020 年 05 月 20 日	是
苏州台群	2020 年 03 月 19 日	30,000	2020 年 06 月 02 日	1,500	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年		否	否
深圳创世纪	2020 年 03 月 19 日	100,000	2020 年 06 月 10 日	20,000	连带责任保证	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
深圳创世纪	2019 年 01 月 06 日	30,000	2019 年 1 月 22 日	30,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
深圳创世纪	2019 年 8 月 6 日	50,000	2019 年 8 月 21 日	50,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
苏州台群	2018 年 03 月 19 日	50,000	2019 年 3 月 28 日	15,000	连带责任保证	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）	140,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	76,500.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）注 1	233,508.17	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	170,008.17

子公司对子公司的担保情况：

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（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
东莞创群	2020 年 04 月 28 日	70,000	2020 年 06 月 19 日	1,000.00	连带责任担保	2020 年 06 月 19 日至 2021 年 06 月 18 日	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	70,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	1,000.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	70,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	1,000.00

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）	260,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	90,200.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	355,958.10	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	186,158.10

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	63.91 %
-----------------------------	---------

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）注 2	1,438.03
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）注 3	18,168.80
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	40,516.32
上述三项担保金额合计（D+E+F）	60,123.15

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：

注 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、股东大会审议，公司各期不存在超审批额度担保的情况。为强化数据的有效性，“报告期末已审批的对外担保额度合计”及“报告期末已审批的对子公司担保额度合计”按照当年度相关的审批额度加上过去期间所发生的并延续到期末的担保余额。

注 2：2020 年 4 月 3 日，经公司 2020 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 10,000 万元的担保，详见《关于公司及子公司关联交易及担保事项的公告》（公告编号:2020-033）。截至 2020 年 6 月 30 日，公司及深圳创世纪为通过与金创智融资租赁交易方式购买设备产品的客户提供担保的余额为 1,438.03 万元，计入“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额”。

注 3：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 18,168.80 万元，其中为公司孙公司苏州台群提供的担保余额为 16,500 万元，公司为买方信贷客户提供的担保余额为 1,668.80 万元。

采用复合方式担保的具体情况说明：

1) 经公司 2019 年第一次临时股东大会批准，公司因深圳创世纪可转债融资 30,000 万元，为深圳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，同时将深圳创世纪 18%股权质押于惠村投资。

2) 经公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准，公司因深圳创世纪可转债融资 50,000 万元，为深圳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，同时将深圳创世纪 28%股权质押给港荣投资。

3) 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，深圳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。

4) 2019 年 12 月 19 日，深圳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、劲胜精密电子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，同时劲胜精密电子将不动产权证书粤（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。

5) 2019 年 12 月 31 日，深圳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。

6) 2019 年 2 月 25 日，深圳创世纪与中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行签订 10,000 万元买方信贷业务授信合同，公司为该笔业务提供连带责任担保。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）日常经营重大合同

适用√不适用

（四）其他重大合同

适用√不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：是。

公司名称	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
广东创世纪智能装备股份有限公司	（废水）悬浮物、COD、氨氮、石油类	物化处理+生物处理后排放	1	东莞市长安镇上霄边车间 1 个	悬浮物：0mg/L； COD：0mg/L； 氨氮：0mg/L； 石油类：0mg/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 吨/年； COD：0 吨/年； 氨氮：0 吨/年； 石油类：0 吨/年。	悬浮物：1.058 吨/年； COD：1.138 吨/年； 氨氮：0.104 吨/年； 石油类：0.052 吨/年。	无
	（危废） (1)HW08- 废矿物油； (2)HW09- 废乳化液； (3)HW17- 废表面处理污泥； (4)HW29-废灯管； (5)HW49-废空桶 (6)HW49-废抹布	危废仓库暂存+有资质危废厂商合法转移	1	东莞市长安镇上霄边车间 1 个	--	交由具备相应资质的供应商处理；其中： (1)HW08- 废矿物油/HW09-废乳化液：由中山市中环环保废液回收有限公司处置； (2)HW17- 废表面处理污泥由惠州 TCL 环境科技有限公司处置； (3) HW29- 废灯管/HW49- 废空桶/HW49 废抹布由中普环境科技有限公司处置。	(1)HW08-废矿物油；产生 1.5 吨；处理 0 吨；暂存 1.5 吨。 (2)HW09-废乳化液：产生 25 吨；处理 0 吨；暂存 25 吨。 (3)HW17-表面处理污泥：产生 12 吨；处理 0 吨；暂存 12 吨。 (4)HW29-废灯管：产生 0.05 吨；处理 0 吨；暂存 0.05 吨。 (5)HW49-废空桶：产生量 0.6 吨；处理 0 吨；暂存 0.6 吨。 (6)HW49 废抹布：产生量 0.01 吨；处理 0 吨；暂存 0.01 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。

为认真落实政府相关部门的环境保护要求，公司投入大量资金建立废水处理站，废水处理能力达到 222 吨/天；运营期间配备专职管理人员，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始终保持正常运行，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。因精密结构件业务整合，公司大部分精密结构件业务的经营区域未实际开展生产，相关污染物排放减少。

公司厂区建立有独立的危险废物储存仓，可储存各类危险废物 50 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。依据全国排污证管理要求，2020 年 4 月，公司认真落实了固定污染源排污登记。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。公司建立环境应急预案，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。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，2020 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；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，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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

1、非公开发行事项

2020 年 2 月 20 日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票事项的相关事项，并已于 2020 年 3 月 9 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会审议通过了关于公司调整非公开发行 A 股股票方案的相关议案，对发行对象、募集资金金额等事项进行了调整，并于 2020 年 5 月 15 日经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

2020 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等有关文件》，本次修订系根据深圳证券交易所日常监管要求，补充了拟认购对象新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）的相关信息。

2020 年 7 月 31 日，公司召开第五届董事会第八次会议，再次审议通过了对非公开发行股票方案及预案等有关文件的修订事项，本次修订系根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及相关配套法规文件的发布和实施，进行的相关程序上的修订，不涉及发行对象、发行定价、发行股数、募集资金规模等实质内容调整。

以上事项具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

截至本报告披露日，公司、保荐机构已向深圳证券交易所提交了本次非公开发行股票申请文件（尚未获得受理）。

2、公司会计政策变更

2020 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据中国财政部颁布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）、《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2 号）、《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）等相关准则要求，对公司原会计政策进行合规性变更。本次会计政策变更系根据财政部发布的相关通知和规定进行的合规性变更，不会对公司的财务报表产生重大影响。具体情况详见公司 2020 年 4 月 28 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-049）。

3、公司会计估计变更

2020 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议、2020 年 6 月 29 日公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，为更加客观、真实地反映各项业务的财务状况和经营成果，根据当前核心主业高端智能装备业务的实际情况，对公司应收款项相关会计估计进行变更。此次会计估计变更采用

未来适用法进行会计处理,无需追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。具体情况详见公司 2020 年 6 月 17 日披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2020-088)。

4、变更公司全称及证券简称

2020 年 6 月 12 日、2020 年 6 月 29 日,公司分别召开第五届董事会第六次会议、2020 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟变更全称及证券简称的议案》。为突出核心主业—高端智能装备业务,有利于广大投资者更加直观地了解公司业务,树立核心主营业务的品牌形象,从而促进核心主营业务的健康发展,公司拟将全称变更为“广东创世纪智能装备股份有限公司”,将简称变更为“创世纪”。2020 年 7 月 20 日,公司完成全称变更的工商变更登记,2020 年 7 月 22 日,公司完成证券简称的变更。具体情况详见公司 2020 年 7 月 21 日披露的《关于变更公司全称及证券简称的公告》(公告编号:2020-094)。

十七、公司子公司重大事项

1、深圳创世纪增资

2019 年 1 月 5 日、2019 年 2 月 13 日,公司分别经第四届董事会第二十一次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司全资子公司股权融资及担保事项的议案》,引入股权投资人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”),分别认缴深圳创世纪增资 6,000 万元、4,000 万元和 20,000 万元(公告编号:2019-003)。截至 2019 年 12 月 31 日,上述三方分别实缴深圳创世纪增资款 6,000 万元、4,000 万元和 5,500 万元。2020 年 3 月 12 日,荣耀创投与公司及深圳创世纪签订《关于深圳市创世纪机械有限公司增资协议之补充协议二》,约定荣耀创投增资款调整为人民币 5,500 万元。

截至报告期末,公司办理完成了深圳创世纪增资相关的工商变更登记,金通安益、隆华汇投资、荣耀创投分别取得了深圳创世纪的 1.38%、0.92%和 1.26%股权,公司持有深圳创世纪股权比例由 100%降至 96.44%。

2、深圳创世纪实施债转股

基于对深圳创世纪未来发展前景的良好预期,深圳创世纪可转债投资人四川港荣投资发展集团有限公司(以下简称“港荣投资”),拟根据《可转债借款协议》转股条款的相关约定,将全部可转债投资款 50,000 万元实施债转股。2020 年 6 月 12 日、2020 年 6 月 29 日,公司分别经第五届董事会第六次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于子公司拟实施债转股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》,放弃本次债转股的优先认缴出资权。本次债转股将增加深圳创世纪注册资本 3,559.76 万元,港荣投资可取得深圳创世纪的 10.27%股权,公司持有深圳创世纪股权比例由 96.44%降至 86.54%。具体情况详见公司 2020 年 6 月 13 日披露的《关于子公司拟实施债转股暨公司放弃优先认缴出资权的公告》(公告编号:2020-082)。

截至本报告披露日,深圳创世纪债转股的工商变更登记尚在推进实施过程中。

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	180,074,469	12.58%	0	0	0	17,703,755	17,703,755	197,778,224	13.82%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	177,591,969	12.41%	0	0	0	17,703,755	17,703,755	195,295,724	13.65%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	177,591,969	12.41%	0	0	0	17,703,755	17,703,755	195,295,724	13.65%
4、外资持股	2,482,500	0.17%	0	0	0	0	0	2,482,500	0.17%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	2,482,500	0.17%	0	0	0	0	0	2,482,500	0.17%
二、无限售条件股份	1,250,862,599	87.42%	0	0	0	-17,703,755	-17,703,755	1,233,158,844	86.18%
1、人民币普通股	1,250,862,599	87.42%	0	0	0	-17,703,755	-17,703,755	1,233,158,844	86.18%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,430,937,068	100.00%	0	0	0	0	0	1,430,937,068	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，报告期内因公司第四届董事会、监事会任期届满进行换届选举，公司原董监高所持公司股份在离任后 6 个月内按照 100%比例锁定，导致报告期内公司合计增加限售流通股 17,703,755 股，减少无限售流通股 17,703,755 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王九全	2,482,500	0	0	2,482,500	高管锁定股	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	在任期间所持股份按 75% 锁定
周洪敏	40,500	0	0	40,500	股权激励限售股	按照股权激励计划规定解锁/回购注销
周洪敏	413,625	0	0	413,625	高管锁定股	原定任期届满后六个月
朱邓平	64,500	0	0	64,500	股权激励限售股	按照股权激励计划规定解锁/回购注销
朱邓平	56,437	0	0	56,437	高管锁定股	原定任期届满后六个月
祁增东	28,500	0	0	28,500	股权激励限售股	按照股权激励计划规定解锁/回购注销
祁增东	66,500	23,750	0	42,750	高管锁定股	原定任期届满后六个月
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	17,726,755	70,907,020	高管锁定股	原定任期届满后六个月
杨建东	24,900	0	0	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	12,450	0	0	12,450	高管锁定股	在任期间所持股份按 75% 锁定
夏继平	0	0	750	750	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	1,607,700	0	0	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	590,100	0	0	590,100	股权激励限售股	按照股权激励计划规定解锁/回购注销
合计	180,074,469	23,750	17,727,505	197,778,224	--	--

说明：1）报告期内限售股份变动原因参见本节“（一）股份变动情况”之“股份变动的的原因”。

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,593	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
夏军	境内自然人	10.94%	156,503,656	0	117,377,742	39,125,914	质押	109,000,000
劲辉国际企业有限公司	境外法人	6.08%	86,983,100	-71,584,300	0	86,983,100	质押	85,400,000
郝茜	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	70,907,020	0	质押	49,300,000
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.38%	48,360,376	34,591,776	0	48,360,376	--	--
凌慧	境内自然人	2.37%	33,909,428	0	0	33,909,428	质押	23,700,000
深圳市创世纪投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.03%	28,996,416	0	0	28,996,416	--	--
石河子晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	19,212,052	-309,000	0	19,212,052	质押	15,000,000
杨小萍	境内自然人	1.07%	15,381,458	15,381,458	0	15,381,458	--	--
李焕云	境内自然人	0.59%	8,376,500	1,696,400	0	8,376,500	--	--
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	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。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	86,983,100	人民币普通股	86,983,100
郝茜	71,584,300	人民币普通股	71,584,300
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	48,360,376	人民币普通股	48,360,376
夏军	39,125,914	人民币普通股	39,125,914
凌慧	33,909,428	人民币普通股	33,909,428
深圳市创世纪投资中心(有限合伙)	28,996,416	人民币普通股	28,996,416
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	19,212,052	人民币普通股	19,212,052
杨小萍	15,381,458	人民币普通股	15,381,458
李焕云	8,376,500	人民币普通股	8,376,500

王文霞	7,746,500	人民币普通股	7,746,500
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。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，股东杨小萍通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 15,381,458 股股份；除此之外，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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 29 日发布《关于公司股东权益拟发生变动暨拟认定公司控股股东、实际控制人的提示性公告》（公告编号：2020-068），因公司第一大股东、董事长夏军先生拟参与认购公司 2020 年非公开发行股票金额 40,000 万元。本次非公开发行股票完成后，夏军先生将直接持有公司股份 25,430.3167 万股，直接持股比例为 16.14%；夏军先生及其一致行动人凌慧女士、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）合计将持有公司股份 31,720.9011 万股，合计持股比例为 20.14%。鉴于夏军先生持有股份所享有的表决权，及其可实际支配的公司表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，公司拟在夏军先生认购本次非公开发行股票事宜完成后，认定夏军先生为公司控股股东、实际控制人，具体情况详见公司公告。

公司非公开发行股票项目目前正在推进中，公司将根据其进展及时履行与控股股东、实际控制人认定事项有关的信息披露义务。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
夏军	董事长	现任	156,503,656	0	0	156,503,656	0	0	0
蔡万峰	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王建	董事	现任	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	0
何海江	董事	离任	70,907,020	0	0	70,907,020	0	0	0
潘秀玲	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王成义	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑毅	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
吴春庚	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
王琼	监事会主席	现任	4,425,000	0	0	4,425,000	0	0	0
夏继平	监事	现任	1,000	0	0	1,000	0	0	0
杨建东	职工代表监事	现任	49,800	0	0	49,800	24,900	0	24,900
王恩培	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
黄博	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
伍永兵	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	232,966,476	0	0	232,966,476	24,900	0	24,900

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
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	任期满离任	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，离任后将担任公司其他管理职务。
郑毅	原独立董事	任期满离任	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	任期满离任	2020年01月20日	因公司第四届董事会任期届满，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。

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	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。
王恩培	原监事	任期满离任	2020 年 01 月 20 日	因公司第四届监事会任期届满，王恩培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 年第一次临时股东大会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）。

第十节 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，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否。

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东创世纪智能装备股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	473,495,114.72	687,521,992.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	41,875,759.42	45,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	457,050,000.24	538,554,062.10
应收账款	1,377,482,822.81	1,331,070,079.41
应收款项融资		
预付款项	83,696,528.68	60,033,299.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,424,584.50	162,317,796.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,151,988,569.49	1,337,696,115.49
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	54,358,810.36	43,748,620.75
流动资产合计	3,778,372,190.22	4,205,941,965.97

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,937,533.17	99,362,195.29
其他权益工具投资	2,779,876.24	2,969,044.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	78,811,363.74	73,689,585.90
固定资产	801,028,388.52	802,087,583.06
在建工程	153,995,608.54	120,467,986.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	349,607,786.46	174,250,591.99
开发支出	9,254,398.12	6,423,012.69
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	102,841,163.26	113,939,220.18
递延所得税资产	50,669,048.82	47,029,230.56
其他非流动资产	41,415,068.80	28,702,135.07
非流动资产合计	3,332,863,885.71	3,122,444,236.50
资产总计	7,111,236,075.93	7,328,386,202.47
流动负债：		
短期借款	711,774,624.72	744,076,381.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	587,176,444.72	777,586,185.86
应付账款	1,199,747,800.88	1,365,318,580.77
预收款项		140,708,019.58
合同负债	251,789,305.67	
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	26,986,114.32	38,409,299.03
应交税费	49,194,216.01	54,315,564.65

其他应付款	71,101,476.25	97,945,711.90
其中：应付利息		656,745.31
应付股利	176,300.00	6,125,238.40
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	435,378,868.89	478,990,084.68
其他流动负债	893,322.29	1,223,898.21
流动负债合计	3,334,042,173.75	3,698,573,725.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,000,000.00	145,000,000.00
应付债券	488,134,461.97	484,472,561.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	125,000,000.00	101,368,678.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,475,541.03	123,900,286.13
递延所得税负债	4,091,352.57	4,937,839.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	868,701,355.57	859,679,365.09
负债合计	4,202,743,529.32	4,558,253,090.94
所有者权益：		
股本	1,430,937,068.00	1,430,937,068.00
其他权益工具	26,237,511.78	26,237,511.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,657,318,086.14	3,656,550,396.36
减：库存股	9,625,392.00	9,625,392.00
其他综合收益	-1,810,733.52	-1,436,125.02
专项储备	5,908,714.29	6,504,890.77
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66
一般风险准备		
未分配利润	-2,263,598,250.38	-2,403,302,202.66
归属于母公司所有者权益合计	2,912,467,521.97	2,772,966,664.89
少数股东权益	-3,974,975.36	-2,833,553.36

所有者权益合计	2,908,492,546.61	2,770,133,111.53
负债和所有者权益总计	7,111,236,075.93	7,328,386,202.47

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：刁海风

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	87,900,034.30	75,454,078.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	887,588.65	1,623,656.00
应收账款	347,522,716.63	464,310,294.14
应收款项融资		
预付款项	11,724,505.28	9,035,333.56
其他应收款	226,723,098.53	248,886,565.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	394,037,465.06	513,814,725.39
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	17,840,665.41	13,486,837.09
流动资产合计	1,086,636,073.86	1,326,611,490.55
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,617,878,806.12	3,633,375,951.97
其他权益工具投资	2,779,876.24	2,969,044.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	338,311,888.73	382,399,389.81
在建工程		426,979.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,472,414.24	42,252,184.72

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,248,079.30	14,533,468.47
递延所得税资产	5,488,350.36	6,586,216.14
其他非流动资产	882,652.18	1,172,040.18
非流动资产合计	4,016,062,067.17	4,083,715,275.93
资产总计	5,102,698,141.03	5,410,326,766.48
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	370,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	148,332,700.09	179,100,996.24
应付账款	888,089,806.64	1,170,328,803.86
预收款项		7,413,406.54
合同负债	9,738,411.29	
应付职工薪酬	3,373,378.02	3,410,547.66
应交税费	96,429.82	6,655,804.73
其他应付款	2,320,914,691.43	2,060,842,314.82
其中：应付利息		656,745.31
应付股利	176,300.00	6,125,238.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,253,953.29	95,634,569.02
其他流动负债	353,437.50	639,329.17
流动负债合计	3,664,152,808.08	3,894,025,772.04
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
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,304,751.05	68,044,466.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,304,751.05	74,413,144.88
负债合计	3,719,457,559.13	3,968,438,916.92

所有者权益：		
股本	1,430,937,068.00	1,430,937,068.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,655,010,488.71	3,655,010,488.71
减：库存股	9,625,392.00	9,625,392.00
其他综合收益	-2,340,123.76	-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	-3,757,841,976.71	-3,699,383,877.64
所有者权益合计	1,383,240,581.90	1,441,887,849.56
负债和所有者权益总计	5,102,698,141.03	5,410,326,766.48

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：刁海风

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,547,557,068.54	2,941,022,985.96
其中：营业收入	1,547,557,068.54	2,941,022,985.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,458,060,870.07	2,935,765,387.97
其中：营业成本	1,147,231,935.21	2,547,498,602.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,894,642.33	10,233,909.24
销售费用	58,678,299.39	87,027,941.47
管理费用	135,344,868.69	171,976,950.90
研发费用	51,494,303.63	62,679,198.22
财务费用	56,416,820.82	56,348,785.52
其中：利息费用	57,459,202.31	54,201,402.68

利息收入	1,660,958.25	2,205,317.10
加：其他收益	94,323,947.09	62,820,283.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,862,174.50	-66,756,743.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,193,273.28	-68,514,442.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,020,814.80	29,979,786.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		9,331,045.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,397,922.57	-2,105,828.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,335,078.83	38,526,141.64
加：营业外收入	480,117.42	2,115,522.85
减：营业外支出	1,267,657.45	1,189,399.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,547,538.80	39,452,265.45
减：所得税费用	36,466,298.74	28,259,105.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,081,240.06	11,193,160.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,081,240.06	11,193,160.40
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	139,703,952.28	13,584,593.65
2.少数股东损益	-1,622,712.22	-2,391,433.25
六、其他综合收益的税后净额	-374,608.50	-1,972,346.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-374,608.50	-1,972,346.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-189,168.59	-1,342,400.65
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-189,168.59	-1,342,400.65
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-185,439.91	-629,946.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-185,439.91	-629,946.00

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	137,706,631.56	9,220,813.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,329,343.78	11,612,247.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,622,712.22	-2,391,433.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.01
（二）稀释每股收益	0.10	0.01

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：刁海风

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	276,718,372.29	1,833,023,592.24
减：营业成本	263,836,922.81	1,769,574,712.30
税金及附加	325,765.75	2,173,732.73
销售费用	6,433,634.53	13,150,107.25
管理费用	49,590,082.66	90,327,841.89
研发费用	1,510,541.49	1,988,226.07
财务费用	12,027,290.32	34,372,776.64
其中：利息费用	12,092,979.00	30,344,158.26
利息收入	167,436.32	278,665.70
加：其他收益	24,816,747.72	3,198,001.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-30,057,145.85	-65,599,283.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,597,145.85	-65,599,283.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	6,678,586.38	13,918,294.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,568,311.51	-2,648,390.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,135,988.53	-129,695,183.38
加：营业外收入	208,674.28	10,000.00
减：营业外支出	432,919.04	1,047,963.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,360,233.29	-130,733,147.14
减：所得税费用	1,097,865.78	1,992,255.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,458,099.07	-132,725,403.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,458,099.07	-132,725,403.03

（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	-189,168.59	-1,342,400.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-189,168.59	-1,342,400.65
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-189,168.59	-1,342,400.65
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-58,647,267.66	-134,067,803.68
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：刁海风

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,415,195,744.29	2,666,329,177.65
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	23,571,312.59	39,975,763.02

收到其他与经营活动有关的现金	115,311,832.82	34,068,201.21
经营活动现金流入小计	1,554,078,889.70	2,740,373,141.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,405,347.67	1,706,250,329.43
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	148,289,341.81	264,245,024.41
支付的各项税费	112,660,097.09	156,226,015.86
支付其他与经营活动有关的现金	191,788,777.83	403,690,497.75
经营活动现金流出小计	1,494,143,564.40	2,530,411,867.45
经营活动产生的现金流量净额	59,935,325.30	209,961,274.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,148,429.64	2,090,642.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,052,600.00	860,184.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,000,000.00	38,722,528.25
收到其他与投资活动有关的现金	544,389,240.58	477,000,000.00
投资活动现金流入小计	559,590,270.22	518,673,354.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,096,637.63	67,801,982.38
投资支付的现金		
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	541,265,000.00	636,079,424.46
投资活动现金流出小计	760,361,637.63	703,881,406.84
投资活动产生的现金流量净额	-200,771,367.41	-185,208,052.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		155,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	510,395,186.72	513,048,625.46
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	427,999,775.01	17,203,343.82
筹资活动现金流入小计	938,394,961.73	985,251,969.28
偿还债务支付的现金	490,375,929.04	444,670,936.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,018,974.47	51,183,798.49
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	374,608,439.19	379,753,611.16
筹资活动现金流出小计	915,003,342.70	875,608,345.92
筹资活动产生的现金流量净额	23,391,619.03	109,643,623.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,946.86	-349,035.03
五、现金及现金等价物净增加额	-117,411,476.22	134,047,810.33
加：期初现金及现金等价物余额	298,665,257.12	470,643,753.31
六、期末现金及现金等价物余额	181,253,780.90	604,691,563.64

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：刁海风

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	213,644,155.27	1,770,715,549.18
收到的税费返还	132,416.97	7,484,169.26
收到其他与经营活动有关的现金	71,815,810.82	3,163,800.76
经营活动现金流入小计	285,592,383.06	1,781,363,519.20
购买商品、接受劳务支付的现金	176,946,043.41	1,144,293,984.50
支付给职工以及为职工支付的现金	3,003,830.11	113,182,258.39
支付的各项税费	14,057,518.84	51,452,119.09
支付其他与经营活动有关的现金	108,904,761.96	319,811,564.68
经营活动现金流出小计	302,912,154.32	1,628,739,926.66
经营活动产生的现金流量净额	-17,319,771.26	152,623,592.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	52,942,500.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,472,600.00	660,064.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	320,200,014.90	1,506,909,053.00
投资活动现金流入小计	333,672,614.90	1,560,511,617.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,317,020.38	22,513,061.84
投资支付的现金		
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	216,981,886.73	967,832,173.95
投资活动现金流出小计	218,298,907.11	990,345,235.79
投资活动产生的现金流量净额	115,373,707.79	570,166,381.21
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,099,402.17	
筹资活动现金流入小计	2,099,402.17	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	291,772,041.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,609,170.27	33,745,736.61
支付其他与筹资活动有关的现金	60,227,798.19	361,155,055.36
筹资活动现金流出小计	99,836,968.46	686,672,833.12
筹资活动产生的现金流量净额	-97,737,566.29	-686,672,833.12
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	316,370.24	36,117,140.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,895,647.19	62,694,007.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,212,017.43	98,811,148.23

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：刁海风



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													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、上年年末余额	1,430,937,068.00			26,237,511.78	3,656,550,396.36	9,625,392.00	-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	
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	1,430,937,068.00			26,237,511.78	3,656,550,396.36	9,625,392.00	-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	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					767,689.78		-374,608.50	-596,176.48			139,703,952.28	139,500,857.08	-1,141,422.00	138,359,435.08	
（一）综合收益总额							-374,608.50				139,703,952.28	139,329,343.78	-1,622,712.22	138,074,652.12	
（二）所有者投入和减少资本					767,689.78							767,689.78	481,290.22	1,248,980.00	
1. 所有者投入的普					767,689.78							767,689.78	481,290.22	1,248,980.00	



1. 本期提取													
2. 本期使用						596,176.48				596,176.48			596,176.48
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,430,937,068.00		26,237,511.78	3,657,318,086.14	9,625,392.00	-1,810,733.52	5,908,714.29	67,100,517.66		-2,263,598,250.38	2,912,467,521.97	-3,974,975.36	2,908,492,546.61

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：刁海风

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													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、上年年末余额	1,431,685,568.00				3,669,870,231.01	21,409,442.00	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	1,431,685,568.00				3,669,870,231.01	21,409,442.00	-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



初余额														
三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	-748,500.00		10,710,600.00	-13,505,322.86	-11,784,050.00	-1,972,346.65	1,880,354.08			13,584,593.65	21,733,428.22	-28,765,910.81		-7,032,482.59
(一) 综合 收益总额						-1,972,346.65				13,584,593.65	11,612,247.00	-2,391,433.25		9,220,813.75
(二) 所有 者投入和减 少资本	-748,500.00		10,710,600.00	-13,505,322.86	-11,784,050.00						8,240,827.14	-26,374,477.56		-18,133,650.42
1. 所有者投 入的普通股	-748,500.00				-11,784,050.00						11,035,550.00			11,035,550.00
2. 其他权益 工具持有者 投入资本			10,710,600.00								10,710,600.00			10,710,600.00
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额				-13,505,322.86							-13,505,322.86			-13,505,322.86
4. 其他												-26,374,477.56		-26,374,477.56
(三) 利润 分配														
1. 提取盈余 公积														
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者														



（或股东） 的分配														
4. 其他														
（四）所有 者权益内部 结转														
1. 资本公积 转增资本 （或股本）														
2. 盈余公积 转增资本 （或股本）														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
（五）专项 储备							1,880,354.08				1,880,354.08			1,880,354.08
1. 本期提取							1,930,168.02				1,930,168.02			1,930,168.02
2. 本期使用							49,813.94				49,813.94			49,813.94
（六）其他														



四、本期期末余额	1,430,937,068.00		10,710,600.00	3,656,364,908.15	9,625,392.00	-3,251,033.58	13,292,024.34	67,100,517.66		-2,411,468,904.20		2,754,059,788.37	-134,547.48	2,753,925,240.89
----------	------------------	--	---------------	------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--	-------------------	--	------------------	-------------	------------------

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：刁海风



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-189,168.59			-58,458,099.07		-58,647,267.66
（一）综合收益总额							-189,168.59			-58,458,099.07		-58,647,267.66
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												



（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,430,937,068.00				3,655,010,488.71	9,625,392.00	-2,340,123.76	67,100,517.66	-3,757,841,976.71		1,383,240,581.90

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：刁海风

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	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			-1,240,698.92	-11,784,050.00	-1,342,400.65			-132,725,403.03	-124,272,952.60
（一）综合收益总额						-1,342,400.65			-132,725,403.03	-134,067,803.68
（二）所有者投入和减少资本	-748,500.00			-1,240,698.92	-11,784,050.00					9,794,851.08
1. 所有者投入的普通股	-748,500.00				-11,784,050.00					11,035,550.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-1,240,698.92						-1,240,698.92
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,430,937,068.00			3,654,825,000.50	9,625,392.00	-3,735,761.47		67,100,517.66	-3,634,978,115.96	1,504,523,316.73

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：刁海风

三、公司基本情况

广东创世纪智能装备股份有限公司（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，于2020年7月20日更名为广东创世纪智能装备股份有限公司，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

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。

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。

根据中国财政部 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会〔2017〕22 号，简称“新收入准则”）。本公司自2020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2020年1月1日实施。

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

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，其余额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。

公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

组合名称	确定组合依据	预期信用损失计提方法	
		业务1应收款项（注1）	业务2应收款项（注2）

应收票据组合 1	银行承兑汇票	不计提	不计提
应收票据组合 2	评估为正常的、低风险的商业承兑汇票	预期信用损失率法（注 3）	不计提
应收账款组合 3	合并范围内的关联方款项	不计提	不计提
应收账款组合 4	账龄组合	预期信用损失率法（注 3）	预期信用损失率法（注 3）
其他应收款组合 1	账龄组合	预期信用损失率法（注 3）	预期信用损失率法（注 3）
其他应收款组合 2	合并范围内应收款组合	不计提	不计提
其他应收款组合 3	保证金及其他类似风险组合	不计提	不计提

注1：业务1应收款项：高端智能装备业务应收款项组合包括高端智能装备业务的应收票据（商业承兑汇票）和应收账款。

注2：业务2应收款项：除高端智能装备业务外的应收款项组合，包含除高端智能装备业务外的其他业务应收账款、其他应收款，应收票据（商业承兑汇票）等。

注3：公司参考截至2020年5月31日应收款项的预期信用损失率及同行业应收款项坏账准备计提标准，对截至2020年6月30日按账龄分析为信用风险特征的应收款项预期信用损失的计提比例如下：

账龄	业务 1 应收款项	业务 2 应收款项
1 年以内	3%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	50%
3-4 年	50%	100%
4-5 年	80%	100%
5 年以上	100%	100%

（5）其他应收款减值

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

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

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

投资性房地产计量模式

成本法计量

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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

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

收入确认和计量所采用的会计政策

39.1 收入确认原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品。

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

39.2 收入计量原则

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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
根据中国财政部 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会〔2017〕22 号，简称“新收入准则”）。本公司自 2020 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 2020 年 1 月 1 日实施。	由 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过	详见 44.3 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

注：本次会计政策变更系根据财政部发布的相关通知和规定进行的合规性变更，不会对公司的财务报表产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

√适用□不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点
根据当前业务结构变化的实际情况，对公司应收款项账龄相关会计估计进行变更。	2020 年 6 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议、2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。	本次会计估计变更经股东大会审批后，预计自 2020 年半年度报告开始实施。

注：此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

（3）2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	687,521,992.49	687,521,992.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00	

衍生金融资产		
应收票据	538,554,062.10	538,554,062.10
应收账款	1,331,070,079.41	1,331,070,079.41
应收款项融资		
预付款项	60,033,299.48	60,033,299.48
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	162,317,796.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,337,696,115.49	1,337,696,115.49
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	43,748,620.75
流动资产合计	4,205,941,965.97	4,205,941,965.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,362,195.29	99,362,195.29
其他权益工具投资	2,969,044.83	2,969,044.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,689,585.90	73,689,585.90
固定资产	802,087,583.06	802,087,583.06
在建工程	120,467,986.89	120,467,986.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	174,250,591.99	174,250,591.99
开发支出	6,423,012.69	6,423,012.69
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	113,939,220.18	113,939,220.18
递延所得税资产	47,029,230.56	47,029,230.56
其他非流动资产	28,702,135.07	28,702,135.07
非流动资产合计	3,122,444,236.50	3,122,444,236.50
资产总计	7,328,386,202.47	7,328,386,202.47
流动负债：		



短期借款	744,076,381.17	744,076,381.17	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	777,586,185.86	777,586,185.86	
应付账款	1,365,318,580.77	1,365,318,580.77	
预收款项	140,708,019.58		-140,708,019.58
合同负债		140,708,019.58	140,708,019.58
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	38,409,299.03	
应交税费	54,315,564.65	54,315,564.65	
其他应付款	97,945,711.90	97,945,711.90	
其中：应付利息	656,745.31	656,745.31	
应付股利	6,125,238.40	6,125,238.40	
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	478,990,084.68	
其他流动负债	1,223,898.21	1,223,898.21	
流动负债合计	3,698,573,725.85	3,698,573,725.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	145,000,000.00	145,000,000.00	
应付债券	484,472,561.28	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	101,368,678.37	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	123,900,286.13	123,900,286.13	
递延所得税负债	4,937,839.31	4,937,839.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	859,679,365.09	859,679,365.09	
负债合计	4,558,253,090.94	4,558,253,090.94	
所有者权益：			
股本	1,430,937,068.00	1,430,937,068.00	



其他权益工具	26,237,511.78	26,237,511.78	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,656,550,396.36	3,656,550,396.36	
减：库存股	9,625,392.00	9,625,392.00	
其他综合收益	-1,436,125.02	-1,436,125.02	
专项储备	6,504,890.77	6,504,890.77	
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	-2,403,302,202.66	
归属于母公司所有者权益合计	2,772,966,664.89	2,772,966,664.89	
少数股东权益	-2,833,553.36	-2,833,553.36	
所有者权益合计	2,770,133,111.53	2,770,133,111.53	
负债和所有者权益总计	7,328,386,202.47	7,328,386,202.47	

调整情况说明：报告期公司由于首次执行新收入准则，需对预收账款重新分类为合同负债。对2020年期初合并报表以及公司报表预收账款进行重分类。对2020年期初合并报表合同负债调增140,708,019.58元，对预收账款调减140,708,019.58元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	75,454,078.96	75,454,078.96	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,623,656.00	1,623,656.00	
应收账款	464,310,294.14	464,310,294.14	
应收款项融资			
预付款项	9,035,333.56	9,035,333.56	
其他应收款	248,886,565.41	248,886,565.41	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	513,814,725.39	513,814,725.39	
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	13,486,837.09	
流动资产合计	1,326,611,490.55	1,326,611,490.55	
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,633,375,951.97	3,633,375,951.97	
其他权益工具投资	2,969,044.83	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	382,399,389.81	
在建工程	426,979.81	426,979.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,252,184.72	42,252,184.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,533,468.47	14,533,468.47	
递延所得税资产	6,586,216.14	6,586,216.14	
其他非流动资产	1,172,040.18	1,172,040.18	
非流动资产合计	4,083,715,275.93	4,083,715,275.93	
资产总计	5,410,326,766.48	5,410,326,766.48	
流动负债：			
短期借款	370,000,000.00	370,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	179,100,996.24	179,100,996.24	
应付账款	1,170,328,803.86	1,170,328,803.86	
预收款项	7,413,406.54		-7,413,406.54
合同负债		7,413,406.54	7,413,406.54
应付职工薪酬	3,410,547.66	3,410,547.66	
应交税费	6,655,804.73	6,655,804.73	
其他应付款	2,060,842,314.82	2,060,842,314.82	
其中：应付利息	656,745.31	656,745.31	
应付股利	6,125,238.40	6,125,238.40	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	95,634,569.02	95,634,569.02	
其他流动负债	639,329.17	639,329.17	
流动负债合计	3,894,025,772.04	3,894,025,772.04	
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	6,368,678.37	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,044,466.51	68,044,466.51	
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	74,413,144.88	
负债合计	3,968,438,916.92	3,968,438,916.92	
所有者权益：			
股本	1,430,937,068.00	1,430,937,068.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,655,010,488.71	3,655,010,488.71	
减：库存股	9,625,392.00	9,625,392.00	
其他综合收益	-2,150,955.17	-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	-3,699,383,877.64	
所有者权益合计	1,441,887,849.56	1,441,887,849.56	
负债和所有者权益总计	5,410,326,766.48	5,410,326,766.48	

调整情况说明：报告期公司由于首次执行新收入准则，需对预收账款重新分类为合同负债。对2020年期初合并报表以及公司报表预收账款进行重分类。对2020年期初母公司报表合同负债调增7,413,406.54元，对预收账款调减7,413,406.54元。

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

商誉

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

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、10%、9%、6%、5%、1%、0%
城市维护建设税	流转税额、出口货物免抵税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%、10%
教育费附加	流转税额、出口货物免抵税额	3%、2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
广东创世纪智能装备股份有限公司	15%
东莞劲胜精密电子组件有限公司	25%
东莞劲鹏电子科技有限公司	25%
Janus C&I Co., Ltd.	22%、20%、10%
劲胜技术责任有限公司	16.50%
东莞华程金属科技有限公司	15%
黄石市劲胜电子科技有限公司	25%
黄石市劲胜电子科技有限公司长安分公司	25%
深圳市创世纪机械有限公司	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	15%
苏州市台群机械有限公司	15%
北京创群科技有限公司	25%
宜宾市创世纪机械有限公司	15%
东莞中创智能制造系统有限公司	10%
东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	10%
东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司	10%
江西台群智能装备有限公司	10%
深圳市创世纪自动化科技有限公司	10%

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，2020年减按15%缴纳企业所得税

2019年12月，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，2020年减按15%缴纳企业所得税。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)文件规定：本公司子公司东莞中创智能制造系统有限公司、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、东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司、江西台群智能装备有限公司、深圳市创世纪自动化科技有限公司，属于小微企业，2020年减按10%缴纳企业所得税。

2019年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，2020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：公司宜宾市创世纪有限公司属于“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），2020年减按15%缴纳企业所得税。

2019年东莞市创群精密机械有限公司取得广东省省科学技术厅、广东财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号GR201944007393，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，2020年减按15%缴纳企业所得税。

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	228,685.00	1,301,335.12
银行存款	276,345,234.70	375,680,854.36
其他货币资金	196,921,195.02	310,539,803.01
合计	473,495,114.72	687,521,992.49
其中：存放在境外的款项总额	6,888,823.64	7,130,634.79

其他说明：货币资金期末比期初减少21,402.69 万元，下降31.13%，主要系报告期支付采购款、购置土地款所致。

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	41,875,759.42	45,000,000.00

其中：债务工具投资	41,875,759.42	45,000,000.00
合计	41,875,759.42	45,000,000.00

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	136,752,664.96	187,946,161.40
商业承兑票据	320,297,335.28	350,607,900.70
合计	457,050,000.24	538,554,062.10

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	466,956,244.92		9,906,244.68	2.12%	457,050,000.24					
其中：										
合计	466,956,244.92		9,906,244.68	2.12%	457,050,000.24					

按单项计提坏账准备：公司报告期内无此项。

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
应收票据坏账准备	466,956,244.92	9,906,244.68	2.12%
合计	466,956,244.92	9,906,244.68	--

确定该组合依据的说明：无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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

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	
应收票据坏账准备		9,906,244.68				9,906,244.68
合计		9,906,244.68				9,906,244.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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	24,460,205.91
商业承兑票据	82,581,897.20
合计	107,042,103.11

(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	325,213,777.02	45,500,000.000
商业承兑票据	201,798,584.98	1,489,847.78
合计	527,012,362.00	46,989,847.78

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

公司报告期内无此项。

(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	37,647,081.31	2.43%	37,647,081.31	100.00%	--	52,355,668.57	3.48%	39,905,668.57	76.22%	12,450,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,510,366,361.82	97.57%	132,883,539.01	8.80%	1,377,482,822.81	1,450,729,033.37	96.52%	132,108,953.96	9.11%	1,318,620,079.41
其中：										
组合 1：高端智能装备业务	1,225,577,965.13	79.16%	114,296,533.09	9.33%	1,111,281,432.04	1,109,212,462.12	73.80%	114,480,034.06	10.32%	994,732,428.06
组合 2：其他业务	284,788,396.69	18.40%	18,587,005.92	6.53%	266,201,390.77	341,516,571.25	22.72%	17,628,919.90	5.16%	323,887,651.35
合计	1,548,013,443.13	100.00%	170,530,620.32	11.02%	1,377,482,822.81	1,503,084,701.94	100.00%	172,014,622.53	11.44%	1,331,070,079.41

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市双豪精密科技有限公司	4,063,712.74	4,063,712.74	100.00%	预计无法收回
珠海市联振科技有限公司	19,352,278.34	19,352,278.34	100.00%	预计无法收回
美明德（昆山）机械设备有限公司	4,356,634.00	4,356,634.00	100.00%	预计无法收回
深圳市德威精密模具有限公司	1,353,739.38	1,353,739.38	100.00%	预计无法收回
深圳保千里电子有限公司	247,045.20	247,045.20	100.00%	预计无法收回
上海与德科技有限公司	4,026,465.35	4,026,465.35	100.00%	预计无法收回
南昌振华通信设备有限公司	3,028,642.96	3,028,642.96	100.00%	预计无法收回
深圳视觉科技有限公司	1,218,563.34	1,218,563.34	100.00%	预计无法收回
合计	37,647,081.31	37,647,081.31	--	--

按组合计提坏账准备：高端智能装备业务

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	878,781,264.34	26,363,435.98	3.00%
1 至 2 年	175,716,889.59	17,571,690.91	10.00%
2 至 3 年	101,151,751.32	30,345,525.41	30.00%
3 至 4 年	53,567,307.57	26,783,653.78	50.00%
4 至 5 年	15,642,626.51	12,514,101.21	80.00%
5 年以上	718,125.80	718,125.80	100.00%
合计	1,225,577,965.13	114,296,533.09	--

确定该组合依据的说明：无。

按组合计提坏账准备：其他业务

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	229,635,930.20	11,481,796.56	5.00%
1 至 2 年	51,444,070.78	5,144,407.09	10.00%
2 至 3 年	3,495,186.91	1,747,593.47	50.00%
3 至 4 年	213,208.80	213,208.80	100.00%
合计	284,788,396.69	18,587,005.92	--

确定该组合依据的说明：无。

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,108,417,194.54
1 至 2 年	227,169,560.37
2 至 3 年	131,045,724.88
3 至 4 年	60,956,498.29
4 至 5 年	19,706,339.25
5 年以上	718,125.80
合计	1,548,013,443.13

（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	39,905,668.57		2,258,587.26			37,647,081.31
按组合计提坏账准备	132,108,953.96	46,257,965.80	45,407,750.75	75,630.00		132,883,539.01
其中：						
组合 1：高端智能 智装备业务	114,480,034.06	40,377,885.18	40,485,756.15	75,630.00		114,296,533.09
组合 2：其他业务	17,628,919.90	5,880,080.62	4,921,994.60			18,587,005.92
合计	172,014,622.53	46,257,965.80	47,666,338.01	75,630.00		170,530,620.32

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
无锡亨磊机械有限公司	5,556.00
青岛百汇鑫诚机电设备有限公司	13,000.00
深圳市灿和科技有限公司	41,674.00
珠海市联振科技有限公司	8,600.00
长沙县奥得力模具有限公司	2,800.00
太仓泰亿精密机械有限公司	4,000.00
合计	75,630.00

其中重要的应收账款核销情况：

公司报告期内无此项。

（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
客户 1	390,629,931.61	25.23%	11,786,989.75
客户 2	186,686,804.53	12.06%	5,600,604.14
客户 3	83,897,512.61	5.42%	5,827,698.19
客户 4	69,935,606.05	4.52%	2,100,016.98
客户 5	66,624,620.32	4.30%	7,117,569.71
合计	797,774,475.12	51.54%	32,432,878.77

（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	71,587,158.60	85.53%	55,933,180.20	93.17%
1 至 2 年	12,037,188.04	14.38%	4,070,219.28	6.78%
2 至 3 年	42,282.04	0.05%	29,900.00	0.05%
3 年以上	29,900.00	0.04%	--	--
合计	83,696,528.68	--	60,033,299.48	--

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

供应商	金额	占比
供应商 1	20,843,253.30	24.90%
供应商 2	7,965,805.13	9.52%
供应商 3	7,561,009.58	9.03%
供应商 4	5,176,237.18	6.18%
供应商 5	4,192,367.39	5.01%
合计	45,738,672.58	54.65%

其他说明：预付账款期末比期初增加2,366.32 万元，上升39.42%，主要是报告期高端智能装备业务预付供应商材料款增加所致。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	138,424,584.50	162,317,796.25
合计	138,424,584.50	162,317,796.25

（1）应收利息

公司报告期内无此项。

（2）应收股利

1)应收股利分类

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
保证金	25,070,738.22	35,949,138.19
保险及公积金	1,497,126.01	1,481,578.77
员工借支	572,291.13	518,949.46
房屋租赁押金	9,317,179.14	12,117,425.54
增值税即征即退	18,705,847.78	
其他	99,846,656.31	130,954,627.24
合计	155,009,838.59	181,021,719.20

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	18,703,922.95			18,703,922.95
2020 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
本期计提	3,609,711.91			3,609,711.91
本期转回	-5,087,861.87			-5,087,861.86
本期核销	-640,518.90			-640,518.90
2020 年 6 月 30 日余额	16,585,254.09			16,585,254.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	63,091,109.55
1 至 2 年	67,106,854.80
2 至 3 年	17,746,520.42
3 至 4 年	7,065,353.82
合计	155,009,838.59

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	18,703,922.95	3,609,711.91	5,087,861.87	640,518.90		16,585,254.09
合计	18,703,922.95	3,609,711.91	5,087,861.87	640,518.90		16,585,254.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：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
桂文华	10,000.00
卢志军	13,640.00
惠州市永圣源电子科技有限公司	224,343.90
王庆华	392,535.00

其中重要的其他应收款核销情况：无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞诚镓科技有限公司	设备款	49,797,941.99	1-2 年	35.97%	4,979,794.20
浙江星星科技股份有限公司	股权转让款	24,720,000.00	1 年内	17.86%	1,236,000.00
国家税务总局深圳市宝安区税务局	增值税即征即退	18,705,847.78	1 年内	13.51%	
前海兴邦金融租赁有限责任公司	保证金	10,000,000.00	1-2 年	7.22%	
深圳市台群自动化机械有限公司	其他	8,776,501.20	1 年内	6.34%	438,825.04
合计	--	112,000,290.97	--	80.91%	6,654,619.24

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
深圳市创世纪机械有限公司	增值税即征即退	8,555,126.56	1 年内	2020 年 9 月
宜宾市创世纪机械有限公司	增值税即征即退	7,487,387.80	1 年内	2020 年 9 月
苏州台群机械有限公司	增值税即征即退	2,663,333.42	1 年内	2020 年 9 月

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	206,488,680.20	395,952.03	206,092,728.17	148,350,378.50	395,952.03	147,954,426.47
在产品	148,342,369.40	7,323,139.50	141,019,229.90	119,670,959.35	7,323,139.50	112,347,819.85
库存商品	331,196,681.62	11,865,560.68	319,331,120.94	360,249,621.71	11,871,296.17	348,378,325.54
周转材料	8,685,745.46	376,539.06	8,309,206.40	9,033,771.87	376,539.06	8,657,232.81
委托加工物资	9,057,145.35		9,057,145.35	6,526,853.50		6,526,853.50
发出商品	473,391,664.52	5,212,525.79	468,179,138.73	719,043,983.11	5,212,525.79	713,831,457.32
合计	1,177,162,286.55	25,173,717.06	1,151,988,569.49	1,362,875,568.04	25,179,452.55	1,337,696,115.49

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	395,952.03					395,952.03
在产品	7,323,139.50					7,323,139.50
库存商品	11,871,296.17			5,735.49		11,865,560.68
周转材料	376,539.06					376,539.06

发出商品	5,212,525.79					5,212,525.79
合计	25,179,452.55			5,735.49		25,173,717.06

（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）合同履约成本本期摊销金额的说明

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	54,346,542.80	43,736,099.86
定期存款利息	12,267.56	12,520.89
合计	54,358,810.36	43,748,620.75

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

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		
一、合营企业										

二、联营企业

星星精密科技（东莞）有限公司	9,930,461.38		-9,930,461.38						
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	10,464,560.39		323,446.81				-427,582.89	10,360,424.31	
东莞超胜电子科技有限公司									290,116.03
常州诚镓精密制造有限公司	13,716,058.75		31,977.98					13,748,036.73	
东莞诚镓科技有限公司	65,251,114.77		-422,042.64					64,829,072.13	35,334,016.88
小计	99,362,195.29		-9,997,079.23				-427,582.89	88,937,533.17	35,624,132.91
合计	99,362,195.29		-9,997,079.23				-427,582.89	88,937,533.17	35,624,132.91

其他说明：长期股权投资期末比期初减少1,042.47 万元，下降 10.49%，主要是报告期联营企业东莞诚镓、常州诚镓、星星精密采用权益法核算的投资损失导致长期股权投资的减少所致。

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	2,779,876.24	2,969,044.83
合计	2,779,876.24	2,969,044.83

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
艾普工华科技（武汉）有限公司			-2,340,123.76		执行新金融工具准则	

其他说明：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。

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	69,289,664.48	15,766,472.43		85,056,136.91
2. 本期增加金额	6,874,119.46			6,874,119.46

(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,874,119.46		6,874,119.46
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	76,163,783.94	15,766,472.43	91,930,256.37
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	8,779,383.69	2,587,167.32	11,366,551.01
2.本期增加金额	1,579,804.33	172,537.29	1,752,341.62
(1) 计提或摊销	1,579,804.33	172,537.29	1,752,341.62
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	10,359,188.02	2,759,704.61	13,118,892.63
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	65,804,595.92	13,006,767.82	78,811,363.74
2.期初账面价值	60,510,280.79	13,179,305.11	73,689,585.90

(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

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	65,804,595.92	正在办理中

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	801,028,388.52	802,087,583.06
合计	801,028,388.52	802,087,583.06

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	120,410,684.67	1,413,069,555.01	21,524,085.59	72,301,088.43	1,627,305,413.70
2. 本期增加金额	7,446,962.75	124,791,909.52	1,423,190.36	1,742,310.05	135,404,372.68
(1) 购置		28,536,793.20	927,198.39	1,106,008.41	30,570,000.00
(2) 在建工程转入	7,446,962.75	96,255,116.32	495,991.97	636,301.64	104,834,372.68
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		106,983,028.01	5,256,605.74	6,575,268.55	118,814,902.30
(1) 处置或报废		106,983,028.01	5,256,605.74	6,575,268.55	118,814,902.30
4. 期末余额	127,857,647.42	1,430,878,436.52	17,690,670.21	67,468,129.93	1,643,894,884.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	11,019,666.69	620,424,897.89	12,783,380.43	54,584,771.35	698,812,716.36
2. 本期增加金额	2,789,335.01	58,921,790.11	783,239.75	844,312.96	63,338,677.83
(1) 计提	2,789,335.01	58,921,790.11	783,239.75	844,312.96	63,338,677.83
3. 本期减少金额		29,340,712.30	3,389,316.84	4,405,991.85	37,136,020.99
(1) 处置或报废		29,340,712.30	3,389,316.84	4,405,991.85	37,136,020.99
4. 期末余额	13,809,001.70	650,005,975.70	10,177,303.34	51,023,092.46	725,015,373.20
三、减值准备					
1. 期初余额		123,879,784.25	21,353.10	2,503,976.93	126,405,114.28
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		8,532,652.74	2,362.22	18,976.96	8,553,991.92
(1) 处置或报废		8,532,652.74	2,362.22	18,976.96	8,553,991.92
4. 期末余额		115,347,131.51	18,990.88	2,484,999.97	117,851,122.36
四、账面价值					
1. 期末账面价值	114,048,645.72	665,525,329.31	7,494,375.99	13,960,037.50	801,028,388.52
2. 期初账面价值	109,391,017.98	668,764,872.87	8,719,352.06	15,212,340.15	802,087,583.06

(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
办公设备	4,745,655.83	2,316,071.48	2,037,723.54	391,860.81	
机器设备	120,181,573.39	23,496,175.99	85,841,490.91	10,843,906.49	
合计	124,927,229.22	25,812,247.47	87,879,214.45	11,235,767.30	

(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
办公设备及其他	3,284,773.03	1,000,971.23	298,183.46	1,973,310.75
运输设备	927,198.39			927,198.39
机器设备	293,169,014.58	92,306,764.79	27,778,082.38	171,906,266.36
合计	297,380,986.00	93,307,736.02	28,076,265.84	175,996,984.14

(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	242,176,034.41

(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	71,288,312.24	正在办理中。
房屋建筑物	2,634,185.20	根据《关于宝安区 2013 年度 800 套重点企业人才住房配售有关事项的通知》，公司子公司深圳市创世纪机械有限公司 2014 年 11 月向深圳市宝安区住宅局购买了 10 套人才住房，共计金额 3,566,944.00 元，用于安排公司的引进人才住宿问题。根据文件规定，公司购



		买的 10 套人才住房不得转让，对外出租，抵押。
房屋建筑物	40,126,148.28	产权证办理中，资料已提交。

(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	153,995,608.54	120,467,986.89
合计	153,995,608.54	120,467,986.89

(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	17,429,746.20		17,429,746.20	7,458,529.79		7,458,529.79
消费电子产品精密结构件技改扩建项目-厂房建设				14,283,860.13		14,283,860.13
智能自动化生产线项目						
新建生产用房项目	128,386,514.55		128,386,514.55	98,725,596.97		98,725,596.97
创群智能制造项目	6,907,776.66		6,907,776.66			
台群智能机械产业园项目一期	1,271,571.13		1,271,571.13			
合计	153,995,608.54		153,995,608.54	120,467,986.89		120,467,986.89

(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 资产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利 息资本 化率	资金来源
设备安装工程		7,458,529.79	116,617,237.74	103,148,471.87	3,497,549.46	17,429,746.20						其他
消费电子精密 结构件技改和 扩建项目-厂 房建设	200,000,000.00	14,283,860.13	37,222.08	7,446,962.75	6,874,119.46		100.00%	100.00%				其他
新建生产用房 项目	270,751,400.00	98,725,596.97	29,660,917.58			128,386,514.55	62.85%	62.85%	9,131,083.34	3,974,958.34	5.70%	其他
创群智能制造 项目	1,844,309,500.00		127,912,176.66		121,004,400.00	6,907,776.66	6.94%	6.94%				其他
台群智能机械 产业园项目一 期	208,304,705.08	-	58,576,276.21	-	57,304,705.08	1,271,571.13	28.12%	28.12%				其他
合计	2,523,365,605.08	120,467,986.89	332,803,830.27	110,595,434.62	188,680,774.00	153,995,608.54	--	--	9,131,083.34	3,974,958.34		--

(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

公司报告期内无此项。

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	40,782,595.36	188,154,512.11		27,175,603.91	256,112,711.38
2.本期增加金额	178,309,105.08	10,591,645.26		260,884.95	189,161,635.29
（1）购置	178,309,105.08			260,884.95	178,569,990.03
（2）内部研发		10,591,645.26			10,591,645.26
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	219,091,700.44	198,746,157.37		27,436,488.86	445,274,346.67
二、累计摊销					
1.期初余额	4,973,012.90	70,321,562.14		6,567,544.35	81,862,119.39
2.本期增加金额	1,156,993.84	11,279,786.95		1,367,660.03	13,804,440.82
（1）计提	1,156,993.84	11,279,786.95		1,367,660.03	13,804,440.82



3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,130,006.74	81,601,349.09		7,935,204.38	95,666,560.21
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	212,961,693.70	117,144,808.28		19,501,284.48	349,607,786.46
2.期初账面价值	35,809,582.46	117,832,949.97		20,608,059.56	174,250,591.99

其他说明：无形资产期末比期初增加17,535.72 万元，上升100.64%，主要系孙公司东莞创群、宜宾创世纪购置土地所致。

(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	
基于机床行业工业互联网平台标识解析二级节点		883,600.11				883,600.11	
劲胜智能平面/一拖二口罩机装备研发		626,941.38				626,941.38	
铝合金压铸机自动上料开发--中央熔炉		1,733,092.80				1,733,092.80	
压铸车间废气净化滤器开发		833,785.18				833,785.18	
防压模红外线感应精冲模具开发		769,722.91				769,722.91	
互换大镶件压铸模具开发		542,804.99				542,804.99	
智能门锁铝合金压铸开发		864,459.20				864,459.20	
多轴钻攻挤牙的研发		494,508.68				494,508.68	
T-M1812 门式立式加工中心开发验证及应用项目		170,345.79				170,345.79	
天车式石墨机整机开发项目		144,434.28				144,434.28	
双工作台钻攻机整机开发项目		168,855.08				168,855.08	
卧式加工中心整机开发项目		204,923.10				204,923.10	
卧式冷雕机整机开发项目		116,899.00				116,899.00	
B-550E 玻璃机整机开发项目		24,605.61				24,605.61	
摇篮式五轴机整机开发项目		63,091.32				63,091.32	
走心机整机开发项目		214,497.58				214,497.58	
G-V1520 龙门式加工中心研发项目		512,505.64				512,505.64	
动柱摇摆头加工中心研发项目	3,282,988.36	1,074,197.33			4,107,071.28	250,114.41	0.00
内置机械手玻璃加工机研发项目	1,331,237.00	1,439,851.38			2,691,766.07	79,322.31	0.00
模具火花机研发项目		-20,411.71				-20,411.71	
A-20025 机械手自主研发项目		-8,208.19				-8,208.19	
T-H11 简易卧式加工中心整机开发项目	27,713.07	617,893.89				645,606.96	
T-700B 钻攻机整机开发项目	1,781,074.26	2,174,359.22			3,792,807.91	162,625.57	0.00
汽车轮毂加工中心研发项目		3,042,486.06				3,042,486.06	



T-VP955 立式加工中心整机开发		3,662,068.57				1,661,434.46		2,000,634.11
T-1200 钻攻机开发项目		3,977,707.49				1,302,185.95		2,675,521.54
B-800E 精雕机整机研发项目		3,413,147.36				3,413,147.36		
口罩机研发项目		5,760,389.11				1,182,146.64		4,578,242.47
T-V1055S/V1165S 立式加工中心项目研发		2,749,390.14				2,749,390.14		
T-2000 型材机开发项目		1,610,210.06				1,610,210.06		
T-V856H 立式加工中心机整机开发项目		2,267,564.77				2,267,564.77		
方滑枕式高刚性龙门加工中心的整机研发		2,697,135.72				2,697,135.72		
T-1375G 立式齿轮头加工中心		1,240,276.14				1,240,276.14		
TD-4500 型材加工中心整机研发项目		724,538.57				724,538.57		
L-V160 立式车削中心研发项目		3,001,833.37				3,001,833.37		
H-125PA 卧式镗铣加工中心研发项目		3,144,753.47				3,144,753.47		
G-M1018 龙门加工中心研发项目		1,343,735.55				1,343,735.55		
G-M1225 龙门加工中心研发项目		2,909,150.49				2,909,150.49		
G-V1530B 龙门加工中心研发项目		3,138,026.34				3,138,026.34		
G-V3060Z 龙门加工中心研发项目		3,215,918.83				3,215,918.83		
L-V80 数控立式车床研发项目		2,297,855.08				2,297,855.08		
CNC 设备加工代码传输及管理系统的开发与应用		361,555.65				361,555.65		
编译发布一体化开发平台项目		321,340.41				321,340.41		
带防反缓启动电路研发项目		66,845.36				66,845.36		
高空吊篮平衡自动调节系统		126,904.80				126,904.80		
工业互联网平台的开发与应用		185,608.46				185,608.46		
基于金属结构件加工刀具信息化管理系统的开发与应用		7,856.80				7,856.80		
排程系统的开发与与推广		628.16				628.16		
云设备管理平台的开发与应用		3,653.00				3,653.00		



合计	6,423,012.69	64,917,334.32			10,591,645.26	51,494,303.63		9,254,398.12

其他说明：开发支出期末比期初增加283.14 万元，上升44.08%，主要是报告期高端装备制造业务加大研发投入致使开发支出项目增加所致。

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

公司报告期内无此项。

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
长期待摊	113,939,220.18	3,236,664.51	14,334,721.43		102,841,163.26
合计	113,939,220.18	3,236,664.51	14,334,721.43		102,841,163.26

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	204,547,823.31	31,075,920.46	198,243,706.68	31,137,166.14
内部交易未实现利润	110,841,693.76	19,593,128.36	93,482,731.88	15,892,064.42
合计	315,389,517.07	50,669,048.82	291,726,438.56	47,029,230.56

（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	27,275,683.79	4,091,352.57	32,918,928.71	4,937,839.31
合计	27,275,683.79	4,091,352.57	32,918,928.71	4,937,839.31

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		50,669,048.82		47,029,230.56
递延所得税负债		4,091,352.57		4,937,839.31

(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	4,277,102,604.92	4,320,765,417.37
资产减值准备		60,562,614.63
合计	4,277,102,604.92	4,381,328,032.00

(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
2019 年		198,310,500.92	2015 年度亏损
2020 年	184,805,880.75	185,577,290.87	2016 年度亏损
2021 年	555,658,210.29	555,658,210.29	2017 年度亏损
2022 年	832,269,649.39	836,941,446.03	2018 年度亏损
2023 年	2,544,277,969.26	2,544,277,969.26	2019 年度亏损
2024 年	160,090,895.23		2020 年度 1-6 亏损
合计	4,277,102,604.92	4,320,765,417.37	

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	25,809,141.79		25,809,141.79	28,702,135.07		28,702,135.07
融资租赁	15,605,927.01		15,605,927.01			
合计	41,415,068.80		41,415,068.80	28,702,135.07		28,702,135.07

其他说明：其他非流动资产期末比期初增加1,271.29万元，上升44.29%，主要是报告期固定资产售后回租产生的递延收益重分类所致。

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、抵押借款	450,000,000.00	370,000,000.00
保证借款	214,784,776.94	154,704,438.00
信用借款		50,000,000.00
承兑汇票贴现	31,989,847.78	147,343,800.13
信用证贴现	15,000,000.00	22,028,143.04
合计	711,774,624.72	744,076,381.17

短期借款分类的说明：无。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

公司报告期内无此项。

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	84,655,025.38	170,384,098.44
银行承兑汇票	502,521,419.34	607,202,087.42
合计	587,176,444.72	777,586,185.86

本期末不存在已到期未支付的应付票据。

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	1,112,475,380.79	1,073,115,607.10
1 至 2 年	57,458,157.98	274,761,841.61
2 至 3 年	13,158,839.73	6,378,368.61
3 年以上	16,655,422.38	11,062,763.45
合计	1,199,747,800.88	1,365,318,580.77

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

公司报告期内无此项。

37、预收款项

公司报告期内无此项。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	238,056,541.20	137,075,677.84
1 至 2 年	10,779,574.77	1,435,878.32
2 至 3 年	847,828.19	
3 年以上	2,105,361.51	2,196,463.42

合计	251,789,305.67	140,708,019.58
----	----------------	----------------

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	38,409,299.03	128,649,670.04	140,303,928.88	26,755,040.19
二、离职后福利-设定提存计划		3,039,936.54	2,808,862.41	231,074.13
三、辞退福利		4,435,866.42	4,435,866.42	
合计	38,409,299.03	136,125,473.00	147,548,657.71	26,986,114.32

(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	37,974,654.46	120,497,166.35	132,492,703.11	25,979,117.70
2、职工福利费	434,644.57	5,052,619.31	4,789,130.69	698,133.19
3、社会保险费		1,291,690.74	1,216,956.44	74,734.30
其中：医疗保险费		971,997.53	924,557.90	47,439.63
工伤保险费		50,543.47	46,323.39	4,220.08
生育保险费		269,149.74	246,075.15	23,074.59
4、住房公积金		1,806,957.60	1,803,902.60	3,055.00
5、工会经费和职工教育经费		1,236.04	1,236.04	
6、其他短期薪酬				
合计	38,409,299.03	128,649,670.04	140,303,928.88	26,755,040.19

(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		2,897,535.83	2,679,729.66	217,806.17
2、失业保险费		142,400.71	129,132.75	13,267.96
合计		3,039,936.54	2,808,862.41	231,074.13

其他说明：无。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,547,293.90	39,157,846.28
企业所得税	30,162,874.82	9,211,266.49
个人所得税	492,291.07	547,069.35

城市维护建设税	1,017,482.87	2,858,927.31
教育费附加	776,325.66	2,192,911.73
印花税	262,629.82	258,044.00
房产税	721,743.44	
土地使用税	208,254.35	83,663.75
环境保护税	5,320.08	5,835.74
合计	49,194,216.01	54,315,564.65

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
应付股利	176,300.00	6,125,238.40
其他应付款	70,925,176.25	91,163,728.19
合计	71,101,476.25	97,945,711.90

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		656,745.31
合计		656,745.31

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	176,300.00	6,125,238.40
合计	176,300.00	6,125,238.40

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无。

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	15,807,709.58	11,620,000.00
收取的保证金（押金）	11,076,653.01	2,418,875.61
运费	13,915,831.03	11,653,892.93
限制性股票回购义务		9,468,438.00
其他	30,124,982.63	56,002,521.65

合计	70,925,176.25	91,163,728.19
----	---------------	---------------

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	314,073,804.49	311,284,321.22
一年内到期的长期应付款	121,305,064.40	167,485,680.13
合计	435,378,868.89	478,990,084.68

其他说明：无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息	893,322.29	1,223,898.21
合计	893,322.29	1,223,898.21

短期应付债券的增减变动：

公司报告期内无此项。

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
抵押借款	150,000,000.00	145,000,000.00
合计	150,000,000.00	145,000,000.00

长期借款分类的说明：无。其他说明，包括利率区间：无。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转债	488,134,461.97	484,472,561.28
合计	488,134,461.97	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	本期偿还	权益部分	期末余额
可转债借款协议(港荣投资)	200,000,000.00	2019年8月	至2021年12月31日止	200,000,000.00	193,789,024.51		6,000,000.00	1,464,760.29	5,868,493.15	7,156,793.16	195,253,784.80
可转债借款协议(港荣投资)	80,000,000.00	2019年9月	至2021年12月31日止	80,000,000.00	77,515,609.80		2,400,000.00	585,904.10	2,275,068.49	2,769,038.65	78,101,513.90
可转债借款协议(港荣投资)	220,000,000.00	2019年10月	至2021年12月31日止	220,000,000.00	213,167,926.97		6,600,000.00	1,611,236.30	6,364,931.51	7,355,591.38	214,779,163.27
合计	--	--	--	500,000,000.00	484,472,561.28		15,000,000.00	3,661,900.69	14,508,493.15	17,281,423.19	488,134,461.97

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况。

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
长期应付款	125,000,000.00	101,368,678.37
合计	125,000,000.00	101,368,678.37

（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（注 1）	30,000,000.00	6,368,678.37
增资款（注 2）	95,000,000.00	95,000,000.00

其他说明：注1：深圳市创世纪机械有限公司2020年6月23日与远东国际租赁有限公司签订”合同编号：号 IFELC20DE2PHRS-L-01” 售后回租赁合同。租赁总价款为3,158.74万元，自租赁之日起按24个月分期偿还。

注2：2019 年 1 月收到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，按照回购条款作为金融负债核算。

（2）专项应付款

公司报告期内无此项。

49、长期应付职工薪酬

公司报告期内无此项。

50、预计负债

公司报告期内无此项。

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	64,922,997.31	10,200,000.00	20,318,302.33	54,804,694.98	申报并获得政府补助
售后回租产生的递延收益	58,977,288.82		12,306,442.77	46,670,846.05	
合计	123,900,286.13	10,200,000.00	32,624,745.10	101,475,541.03	--

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
高性能碳纤维复合材料在精密结构件上的应用	1,283,918.44						1,283,918.44	与收益相关
液态金属材料开发及应用	3,283,817.24						3,283,817.24	与收益相关
东莞市经济信息化局工业转型升级款	22,358,802.87			2,032,618.44			20,326,184.43	与资产相关
高速高精度卧式加工中心关键技术研发(科创委的技术攻关项目)	2,250,000.00						2,250,000.00	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
3C 行业高速精钻铣加工中心机研发及产业化补贴	3,744,530.99			95,488.02			3,649,042.97	与资产相关
高精度 3D 曲面玻璃热弯成型设备研发	4,470,581.10			29,418.90			4,441,162.20	与资产相关
基于数控机床刀库及控制系统的高效高精密钻铣加工中心机关键环节提升	1,640,175.02			204,950.04			1,435,224.98	与资产相关
深圳智能精密加工关键技术工程实验室项目	4,178,866.60			195,049.98			3,983,816.62	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)	1,512,800.16			97,599.96			1,415,200.20	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		7,663,672.10			2,536,327.90	与收益相关
产业发展扶持资金	9,999,504.89			9,999,504.89				与收益相关
合计	64,922,997.31	10,200,000.00		20,318,302.33			54,804,694.98	--

52、其他非流动负债

公司报告期内无此项。

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	1,430,937,068.00						1,430,937,068.00

其他说明：无。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债权益部份		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：报告期内无增减。

其他说明：无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,650,150,277.00	767,689.78		3,650,917,966.78
其他资本公积	6,400,119.36			6,400,119.36
合计	3,656,550,396.36	767,689.78		3,657,318,086.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

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	9,625,392.00			9,625,392.00
合计	9,625,392.00			9,625,392.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	减：前期计入其他综合收益当期所得税	减：归属于母公司	减：归属于少数	

			益当期转入 损益	转入留存收益	费用		数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,150,955.17	-189,168.59				-189,168.59	-2,340,123.76
其他权益工具投资公允价值变动	-2,150,955.17	-189,168.59				-189,168.59	-2,340,123.76
二、将重分类进损益的其他综合收益	714,830.15	-185,439.91				-185,439.91	529,390.24
外币财务报表折算差额	714,830.15	-185,439.91				-185,439.91	529,390.24
其他综合收益合计	-1,436,125.02	-374,608.50				-374,608.50	-1,810,733.52

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

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,504,890.77		596,176.48	5,908,714.29
合计	6,504,890.77		596,176.48	5,908,714.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

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
合计	67,100,517.66			67,100,517.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,403,302,202.66	-2,425,053,497.85
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	-2,403,302,202.66	-2,425,053,497.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	139,703,952.28	12,575,045.19
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	--	--

加：其他调整	--	9,176,250.00
期末未分配利润	-2,263,598,250.38	-2,403,302,202.66

调整期初未分配利润明细：无。

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	1,471,361,807.45	1,083,466,553.42	2,812,602,695.48	2,497,336,380.12
其他业务	76,195,261.09	63,765,381.79	128,420,290.48	50,162,222.50
合计	1,547,557,068.54	1,147,231,935.21	2,941,022,985.96	2,547,498,602.62

收入相关信息：

本公司营业收入按行业分析的信息，参见附注分部信息。

与履约义务相关的信息：无

其他说明：公司全面推进精密结构件业务整合对应营收下降。公司全面推进精密结构件业务整合对应成本下降。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,566,169.49	4,951,514.30
教育费附加	2,654,848.58	3,801,136.60
房产税	991,147.59	
土地使用税	630,643.43	31,149.40
车船使用税	15,756.16	12,812.48
印花税	1,025,436.92	1,419,660.91
环境保护税	10,640.16	17,635.55
合计	8,894,642.33	10,233,909.24

其他说明：无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	17,501,122.74	35,971,408.68
运输费	18,656,525.66	13,369,400.71
其他费用	22,520,650.99	37,687,132.08
合计	58,678,299.39	87,027,941.47

其他说明：主要是公司进行精密结构件业务全面整合，相关费用减少。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	40,426,782.63	49,611,763.44
福利费	1,570,883.79	7,726,287.11
租赁费	13,199,271.76	18,292,509.09
折旧费	20,136,101.24	28,400,254.78
递延资产分期摊销	13,515,153.48	15,497,909.57
咨询费	4,042,662.65	8,747,920.48
其他费用	42,454,013.14	42,683,070.35
股权激励费用		1,017,236.08
合计	135,344,868.69	171,976,950.90

其他说明：主要是公司进行精密结构件业务全面整合，相关费用减

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,652,028.76	27,566,935.58
折旧与摊销	2,483,894.66	2,639,313.33
材料消耗	24,656,476.87	24,383,693.82
其他	5,701,903.34	8,089,255.49
合计	51,494,303.63	62,679,198.22

其他说明：主要是公司进行精密结构件业务全面整合，相关研发投入减少。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,459,202.31	54,201,402.68
减:利息收入	1,660,958.25	2,205,317.10
利息净支出	55,798,244.06	51,996,085.58
汇兑净损失	-515,979.56	6,723,777.40
银行手续费	2,603,759.22	1,688,776.09
现金折扣	-1,469,202.90	-4,059,853.55
合计	56,416,820.82	56,348,785.52

其他说明：主要是公司短期借款增加所致。

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	146,721.77	
政府补助	31,430,639.87	20,118,521.15
即征即退增值税	39,460,581.18	42,701,762.18
债务重组	23,286,004.27	
合计	94,323,947.09	62,820,283.33

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	-9,997,079.23	-81,309,987.90
处置长期股权投资产生的投资收益	5,608.78	12,490,426.31
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,071,157.33	
债权投资在持有期间取得的利息收入	58,138.62	
理财产品的投资收益		2,062,817.85
合计	-8,862,174.50	-66,756,743.74

其他说明：无。

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

公司报告期内无此项。

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	1,477,582.28	4,496,860.79
应收票据坏账损失	-9,906,244.68	
应收账款坏账损失	1,407,847.60	25,482,926.07
合计	-7,020,814.80	29,979,786.86

其他说明：无。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		9,331,045.89
合计		9,331,045.89

其他说明：无。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	9,621,347.96	615,007.50
固定资产处置损失	-2,223,425.39	-2,720,836.28
合计	7,397,922.57	-2,105,828.69

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
各种扣款收入	57,670.51	200.00	57,670.51
其他	422,446.91	2,115,322.85	422,446.91
合计	480,117.42	2,115,522.85	480,117.42

其他说明：形成原因主要是核销部分往来款所致。

计入当期损益的政府补助：公司报告期内无此项。

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
对外捐赠	60,000.00		60,000.00
非流动资产处置损失合计	25,526.13	598,509.75	25,526.13
其中：固定资产处置损失	25,526.13	598,509.75	25,526.13
其他	1,182,131.32	590,889.29	1,182,131.32
合计	1,267,657.45	1,189,399.04	1,267,657.45

其他说明：形成原因主要是报废固定资产及对外捐赠所致。

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	40,952,609.92	21,386,968.04
递延所得税费用	-4,486,311.18	6,872,137.01
合计	36,466,298.74	28,259,105.05

(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	174,547,538.80

按法定/适用税率计算的所得税费用	26,182,130.82
子公司适用不同税率的影响	-1,054,774.46
调整以前期间所得税的影响	620,911.41
非应税收入的影响	-1,200,152.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	523,234.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-893,622.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,205,217.66
其他（加计扣除和期权扣除）	-8,916,645.93
所得税费用	36,466,298.74

其他说明：主要是高端智能装备业务产生所致。

77、其他综合收益

详见附注57。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	21,312,337.54	27,551,888.77
利息收入	1,879,154.32	1,677,297.64
收其他往来款	92,120,340.96	4,839,014.80
合计	115,311,832.82	34,068,201.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	19,424,812.05	44,535,077.21
运输费	19,331,973.08	9,719,808.05
研发费	5,701,903.34	8,089,255.49
交际应酬费	4,037,779.14	9,103,666.71
差旅费	4,490,256.36	6,313,878.69
办公费	2,396,315.78	3,844,539.77
电话费	706,100.60	539,552.77
手续费支出	3,027,441.32	1,688,776.09
其他费用支出	29,378,152.03	49,283,535.28
付其他往来款	103,294,044.13	270,572,407.69
合计	191,788,777.83	403,690,497.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

（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	544,389,240.58	477,000,000.00
合计	544,389,240.58	477,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	541,265,000.00	636,079,424.46
合计	541,265,000.00	636,079,424.46

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款		7,376,275.80
非金融机构借款		9,827,068.02
票据保证金	427,999,775.01	
合计	427,999,775.01	17,203,343.82

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	9,540,263.00	
还非金融机构借款		3,210,000.00
融资租赁费	50,684,287.31	110,124,915.34
偿还短期融资券		250,000,000.00
还关联方借款		16,418,695.82
支付债权手续费		
票据保证金	314,383,888.88	
合计	374,608,439.19	379,753,611.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

79、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	138,081,240.06	11,193,160.40
加：资产减值准备	7,020,814.80	-39,310,832.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,338,677.83	87,561,245.69
无形资产摊销	15,556,782.44	12,270,874.15
长期待摊费用摊销	14,334,721.43	18,126,782.58
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）	-7,372,396.44	2,105,828.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	25,526.13	597,798.72
财务费用（收益以“-”号填列）	57,459,202.31	54,201,402.68
投资损失（收益以“-”号填列）	8,862,174.50	66,756,743.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,639,818.26	7,871,676.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-846,486.74	-846,486.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	185,707,546.00	-156,085,699.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	29,482,554.36	92,741,143.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-448,075,213.12	52,777,637.31
经营活动产生的现金流量净额	59,935,325.30	209,961,274.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	181,253,780.90	604,691,563.64
减：现金的期初余额	298,665,257.12	470,643,753.31
现金及现金等价物净增加额	-117,411,476.22	134,047,810.33

(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
以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	12,000,000.00
其中：	--
星星精密	12,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	12,000,000.00

其他说明：无。

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	181,253,780.90	298,665,257.12
其中：库存现金	228,685.00	1,301,335.12
可随时用于支付的银行存款	181,025,095.90	297,361,200.14
可随时用于支付的其他货币资金		2,721.86
二、期末现金及现金等价物余额	181,253,780.90	298,665,257.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	292,241,333.82	388,856,735.37

其他说明：无。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	292,241,333.82	主要系保证金和部分冻结受限所致
应收票据	104,564,646.19	主要系票据保证金受限所致
固定资产 1	175,996,984.14	主要系融资租赁受限所致
固定资产 2	44,387,902.93	主要系未结诉讼导致的财产保全受限所致
固定资产 3	2,634,185.20	主要系买卖、抵押受限所致（注 1）
房屋建筑物	137,092,908.16	主要系抵押受限所致
土地使用权	48,417,386.44	主要系抵押受限所致
交易性金融资产	41,875,759.42	主要是理财性质的保证金受限所致
股权		（注 2）
合计	847,211,106.30	--

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》，公司全资子公司深圳创世纪于 2014 年 11 月向深圳市宝安区住宅局购买了 10 套人才住房，共计金额 3,566,944.00 元，用于安排公司的引进人才住宿问题。根据政策规定，公司购买的 10 套人才住房不得转让、对外出租或抵押。

注2：截至 2020 年 06 月 30 日，东莞劲胜智能制造孵化器有限公司 100% 股权、东莞劲胜精密电子组件有限公司 100% 股权、深圳市创世纪机械有限公司 10.28% 股权由于未决诉讼被法院冻结。上述资产冻结的原因为：公司在推进精密结构件业务的深度整合过程中，出现阶段性的较密集的未决诉讼，导致上述子公司股权被冻结。上述股权被冻结后，公司积极采取措施及与各方进行沟通，目前，上述子公司经营情况正常。未来随着公司业务整合的深入，精密结构件业务相关诉讼预计将减少，同时公司将依法妥善处理剩余的股权冻结问题，不会对相关业务开展产生重大不利影响。此外，因与投资方签订投资协议及融资需要，深圳创世纪 46% 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	4,355,749.93	7.07950	30,836,531.63
欧元			
港币	11,396.12	0.91344	10,409.67
韩币	588,702,276.00	0.005906	3,476,875.64
应收账款	--	--	--
其中：美元	2,826,754.56	7.07950	20,012,008.91
欧元			
港币			
长期借款	--	--	--
其中：美元			
欧元			
港币			
韩币			
应付账款	--	--	--
其中：美元	1,200,533.09	7.07950	8,499,174.00
日元	4,052,146.00	0.065808	266,663.62
港币	758,225.14	0.91344	692,593.17
韩币	50,358.96	0.005906	297.42
其他应收款	--	--	--
其中：美元	15,924.34	7.07950	112,736.37

其他说明：无。

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金
----	----	------	----------

			额
个税返还	838.32	其他收益	838.32
个税返还	8,297.47	其他收益	8,297.47
即征即退增值税	218.10	其他收益	218.10
2019 年度稳岗补贴	6,518.16	其他收益	6,518.16
2018 年深圳市第二批专利申请资助	1,530.00	其他收益	1,530.00
深圳市发营及中小企业扶持计划	100,000.00	其他收益	100,000.00
TCBS 资金报文-	34,314.78	其他收益	34,314.78
东莞市市场监督管理局长安分局付标准化战略资助金	214,700.00	其他收益	214,700.00
东莞市市场监督管理局“促进科拨付 2020 年国家产权优势示范资金 13006”	50,000.00	其他收益	50,000.00
个税返还	124,921.67	其他收益	124,921.67
东莞市长安镇人民政府工业信息科技局补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
江苏省星级上云企业的补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
稳岗补贴	49,702.62	其他收益	49,702.62
2020 年度苏州市高新技术培育库企业认定高企奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
即征即退增值税	232,908.14	其他收益	232,908.14
即征即退增值税	11,763.69	其他收益	11,763.69
高新技术培育企业认定高企奖补	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳岗补贴	815,925.18	其他收益	815,925.18
高质量发展专项奖金工业技术中心项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
高质量发展专项奖金星级上云企业项目	30,000.00	其他收益	30,000.00
即征即退增值税	150,062.60	其他收益	150,062.60
黄埭镇 2019 年度高质量发展企业表彰奖金	50,000.00	其他收益	50,000.00
高新技术企业培育奖	150,000.00	其他收益	150,000.00
2019 年高新技术企业认定企业奖励资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
即征即退增值税	886,914.45	其他收益	886,914.45
即征即退增值税	2,663,333.42	其他收益	2,663,333.42
农民工返岗补助	1,250.00	其他收益	1,250.00
即征即退增值税	2,429,974.94	其他收益	2,429,974.94
即征即退增值税	7,699,820.89	其他收益	7,699,820.89
即征即退增值税	130,492.38	其他收益	130,492.38
即征即退增值税	2,462.04	其他收益	2,462.04
个税返还	12,560.42	其他收益	12,560.42
个税返还	103.89	其他收益	103.89
即征即退增值税	2,897,121.82	其他收益	2,897,121.82
2019 年企业自主培训补贴	59,940.00	其他收益	59,940.00
2019 年度物流装备购置补贴、境外经贸交流活动补贴	177,600.00	其他收益	177,600.00
2018 年深圳市第二批专利申请资助	137,000.00	其他收益	137,000.00

出口信用保费资助	187,670.00	其他收益	187,670.00
即征即退增值税	6,448,372.43	其他收益	6,448,372.43
即征即退增值税	1,115,964.59	其他收益	1,115,964.59
污水处理费返还	2,955.75	其他收益	2,955.75
污水处理费返还	3,356.85	其他收益	3,356.85
即征即退增值税	1,288.82	其他收益	1,288.82
即征即退增值税	4,758,038.58	其他收益	4,758,038.58
市知识产权优势企业配套奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
装备处 2019 年第三四批技术攻关重点项目资助	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
社保减免	950,229.64	其他收益	950,229.64
社保减免	248,651.86	其他收益	248,651.86
即征即退增值税	1,476,717.73	其他收益	1,476,717.73
2020 年度企业国内市场开拓项目资助	260,030.00	其他收益	260,030.00
高薪处 2019 年企业研发资助第一批第一次拨款 20200136	2,377,000.00	其他收益	2,377,000.00
即征即退增值税	8,555,126.56	其他收益	8,555,126.56
张政报 2020 年技改倍增专项资助计划质量品牌双提升类资助计划第一批	460,000.00	其他收益	460,000.00
污水处理费	3,337.95	其他收益	3,337.95
污水处理费	624.75	其他收益	624.75
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	
陶瓷精雕机项目	2,000,000.00	递延收益	97,599.96
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	95,488.02
液态金属材料开发及应用	8,000,000.00	递延收益	
东莞市财政局工贸发展科第一批创新科研团队项目经费	8,000,000.00	递延收益	
基于数控机床刀库及控制系统的高效高精密钻铣加工中心机关键环节提升	3,000,000.00	递延收益	204,950.04
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	195,049.98
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
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	2,032,618.44
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	
科技计划资助项目	2,250,000.00	递延收益	
产业发展扶持资金	50,000,000.00	递延收益	9,999,504.89
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	7,663,672.10

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无。

85、其他

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

无。

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

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

公司报告期内无此项。

5、其他原因的合并范围变动

本公司将新设立的孙公司深圳市创世纪自动化科技有限公司、孙公司东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司、孙公司江西台群智能装备有限公司纳入本期合并财务报表范围。

本公司2020年4月将公司的孙公司北京创群科技有限公司办理完成了注销登记手续。

6、其他

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	园区管理	100.00%		设立
Janus C&I Co., Ltd.	韩国	韩国	无实际业务	100.00%		设立
东莞劲鹏电子科技有限公司	深圳	深圳	精密结构件	100.00%		设立
劲胜技术责任有限公司	香港	香港	无实际业务	100.00%		设立
东莞华程金属科技有限公司	东莞	东莞	精密结构件（压铸业务）	100.00%		设立
黄石市劲胜电子科技有限公司	湖北	湖北	精密结构件	100.00%		设立
东莞中创智能制造系统有限公司	东莞	东莞	智能制造服务	51.00%	19.00%	设立
东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	东莞	东莞	无实际业务	100.00%		设立
深圳市创世纪机械有限公司	深圳	深圳	高端智能装备	96.44%		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	高端智能装备		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	高端智能装备		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	高端智能装备		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	无实际业务		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	高端智能装备		100.00%	设立
东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司	东莞	东莞	其他业务		100.00%	设立
深圳市创世纪自动化科技有限公司	深圳	深圳	尚未开展业务		100.00%	设立
深圳市创世纪医疗器械有限公司	深圳	深圳	尚未开展业务		100.00%	设立
江西台群智能装备有限公司	江西	赣州	尚未开展业务		70.00%	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：公司报告期内无此项。

确定公司是代理人还是委托人的依据：公司报告期内无此项。

其他说明：无。

（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

	东莞中创智能制造系统有限公司
购买成本/处置对价	1,248,980.00



现金	1,248,980.00
非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	481,290.22
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	481,290.22
差额	767,689.78
其中：调整资本公积	767,689.78
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东莞诚镓科技有限公司	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
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	深圳	深圳	机电设备及自动化设备的生产与销售		23.00%	权益法
常州诚镓精密制造有限公司	常州	常州	精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务	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。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	东莞诚镓科技有限 公司	深圳市嘉熠精密自动 化科技有限公司	常州诚镓精密制造有 限公司	星星精密科技(东莞) 有限公司	东莞诚镓科技 有限公司	深圳市嘉熠精密自动 化科技有限公司	常州诚镓精密制造有 限公司	星星精密科技(东莞) 有些公司
流动资产	312,355,363.43	134,202,757.95	285,656,998.53		290,202,652.11	106,798,147.46	259,119,641.69	253,944,945.51
非流动资产	295,160,001.61	4,031,617.26	255,023,090.87		262,838,889.68	5,322,995.03	219,902,720.88	138,389,187.89
资产合计	607,515,365.04	138,234,375.21	540,680,089.40	243,746,700.00	553,041,541.79	112,121,142.49	479,022,362.57	392,334,133.40
流动负债	492,285,866.76	121,124,469.49	328,490,136.48		435,285,710.68	95,772,024.67	267,558,325.12	289,749,539.94
非流动负债								53,043,882.45
负债合计	492,285,866.76	121,124,469.49	328,490,136.48	254,654,600.00	435,285,710.68	95,772,024.67	267,558,325.12	342,793,422.39
少数股东权益	5,992,489.93		3,675,458.08		5,968,316.94			
归属于母公司股东 权益	109,237,008.35	17,109,905.72	208,514,494.84		111,787,514.17	16,349,117.82	207,788,579.37	49,540,711.01
按持股比例计算的 净资产份额	26,795,838.15	3,935,278.32	6,943,532.68		27,421,477.23	3,760,297.10	6,926,216.72	9,930,461.38
调整事项	38,033,233.98	6,425,145.99	6,804,504.05		30,890,443.43	6,704,263.29		
商誉	40,387,083.63	2,975,451.31			40,387,083.63	2,975,451.31		
内部交易未实现利 润	-2,353,849.65	3,449,694.68	6,804,504.05		-2,557,446.09	3,728,811.98		
对合营企业权益投 资的账面价值	64,829,072.13	10,360,424.31	13,748,036.73		62,251,114.77	10,464,560.39	13,716,058.75	9,930,461.38
营业收入	49,779,021.26	48,349,750.08	49,779,021.26	79,600,800.00	793,037,443.85	14,394,721.35	787,020,369.36	
净利润	-2,526,332.83	760,787.90	725,915.47	-60,448,600.00	-176,685,875.59	-12,674,601.09	-172,725,684.83	
综合收益总额	-2,526,332.83	760,787.90	725,915.47		-176,685,875.59	-12,674,601.09	-172,725,684.83	

（3）重要联营企业的主要财务信息

公司报告期内无此项。

（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 797,774,475.12 元，占应收账款总额比例为 51.53%。

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	2020年6月30日	减值金额	发生减值考虑的因素
应收账款	37,647,081.31	37,647,081.31	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2020年06月30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。

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

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		41,875,759.42		41,875,759.42
债务工具投资		41,875,759.42		41,875,759.42
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				
其他权益工具投资			2,779,876.24	2,779,876.24
持续以公允价值计量的		41,875,759.42	2,779,876.24	44,655,635.66

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

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，2020年购买的SXE17BBX 中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品，WL182BBX中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品，公司采用预期收益率预测未来现金流，判断2020年06月30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

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 2020 年 06 月 30 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

其他说明：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

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司第一大股东为自然人，本公司无母公司。

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：

无。

4、其他关联方情况

无。

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				2,351,351.91
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	自动化设备及关键零部件	13,044,247.79	200,000,000.00	否	142,369.93
东莞华清光学科技有限公司	材料、手机零配件				22,111,305.64
常州诚镓精密制造有限公司	材料、手机零配件				806,794,829.70
东莞诚镓科技有限公司	手机零配件				347,803.43

东莞华杰通讯科技有限公司	材料、手机零配件			315,599,746.82
星星精密科技（东莞）有限公司	材料	41,995,425.07		0
东莞诚镓精密制造有限公司	材料、手机零配件			2,497,889.00
常州铂德精密制造有限公司	材料			3,297,344.90
东莞市普拉提纳米科技有限公司	材料			386,409.18

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东莞华清光学科技有限公司	维修费	-11,550.55	1,837,756.24
东莞诚镓科技有限公司	手机零配件、软件		626,317.21
常州诚镓精密制造有限公司	材料、手机零配件		305,317,612.44
星星精密科技（东莞）有限公司	材料、手机零配件	71,793,537.20	
东莞华杰通讯科技有限公司	材料、手机零配件		79,192,009.80
苏州诚镓精密制造有限公司	材料费、模具		222,991.73
苏州市永创金属科技有限公司	设备	203,539.82	
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	自动化设备及关键零部件	10,752,212.39	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

公司报告期内无此项。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东莞先知大数据有限公司	经营租赁	78,601.63	70,741.94
苏州诚镓精密制造有限公司	经营租赁	13,658.66	99,500.01
东莞华清光学科技有限公司	经营租赁		312,213.46
东莞诚镓科技有限公司	经营租赁		332,720.43
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

本公司作为承租方：公司报告期内无此项。

（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	50,000,000.00	2018 年 06 月 27 日	2018 年 06 月 27 日至 2020 年 05 月 23 日	是
深圳市创世纪机械有限公司	200,000,000.00	2018 年 07 月 30 日	2018 年 07 月 30 日至 2020 年 01 月 14 日	是
深圳市创世纪机械有限公司	100,000,000.00	2018 年 08 月 13 日	2018 年 08 月 13 日至 2020 年 05 月 26 日	是
深圳市创世纪机械有限公司	100,000,000.00	2018 年 11 月 14 日	2018 年 11 月 14 日至 2020 年 02 月 03 日	是
深圳市创世纪机械有限公司	200,000,000.00	2018 年 12 月 05 日	2018 年 12 月 05 日至 2020 年 01 月 14 日	是
深圳市创世纪机械有限公司	200,000,000.00	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	20,000,000.00	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	100,000,000.00	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	300,000,000.00	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	110,000,000.00	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 10 日至 2020 年 04 月 26 日	是
深圳市创世纪机械有限公司	70,000,000.00	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	588,890,000.00	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	100,000,000.00	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	50,000,000.00	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	50,000,000.00	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	500,000,000.00	2020 年 03 月 30 日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
宜宾市创世纪机械有限公司	50,000,000.00	2020 年 01 月 22 日	2020 年 01 月 22 日至 2020 年 05 月 20 日	是
苏州市台群机械有限公司	15,000,000.00	2020 年 06 月 02 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	200,000,000.00	2020 年 06 月 10 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	300,000,000.00	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	500,000,000.00	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	150,000,000.00	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

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	150,000,000.00	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
王九全、王建	108,992,517.00	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	60,000,000.00	2017 年 11 月 29 日		否
王九全、王建	100,000,000.00	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	60,000,000.00	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	否

			后两年止	
深圳创世纪机械有限公司	588,890,000.00	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	93,442,950.00	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	495,447,050.00	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	241,284,083.00	2019 年 08 月 19 日	2020 年 9 月 30 日	否

买方信贷担保

截止2020年6月30日，公司以金创智为资金提供方的买方信贷担保情况：

单位：元

担保对象	资金提供方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
买方信贷客户	深圳金创智融资租赁有限公司	5,096,000.00	2017 年 11 月 30 日	2017 年 11 月 30 日至 2020 年 3 月 20 日	是
买方信贷客户	深圳金创智融资租赁有限公司	336,000.00	2018 年 06 月 01 日	2018 年 06 月 01 日至 2020 年 3 月 29 日	是
买方信贷客户	深圳金创智融资租赁有限公司	495,600.00	2018 年 06 月 01 日	2018 年 06 月 01 日至 2020 年 4 月 15 日	是
买方信贷客户	深圳金创智融资租赁有限公司	413,000.00	2018 年 06 月 01 日	2018 年 06 月 01 日至 2020 年 4 月 15 日	是
买方信贷客户	深圳金创智融资租赁有限公司	5,355,000.00	2018 年 10 月 01 日	2018 年 10 月 01 日至客户款项结清日	否
买方信贷客户	深圳金创智融资租赁有限公司	918,000.00	2018 年 10 月 01 日	2018 年 10 月 01 日至 2020 年 4 月 5 日	是
买方信贷客户	深圳金创智融资租赁有限公司	1,848,000.00	2019 年 02 月 20 日	2019 年 02 月 20 日至 2021 年 01 月 30 日	否
买方信贷客户	深圳金创智融资租赁有限公司	612,000.00	2019 年 05 月 27 日	2019 年 05 月 27 日至 2021 年 04 月 26 日	否
买方信贷客户	深圳金创智融资租赁有限公司	10,416,000.00	2019 年 07 月 22 日	2019 年 07 月 22 日至 2021 年 07 月 21 日	否

(5) 关联方资金拆借

公司报告期内无此项。

(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	4,803,364.85	5,217,480.70

（8）其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额
星星精密科技（东莞）有限公司	电费、IT服务费等	6,757,614.01
深圳先知大数据有限公司	租金	9,549.15
常州诚镓精密制造有限公司	处置固定资产	623,385.89

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	东莞华清光学科技有限公司	22,006,217.51	660,186.53	22,006,217.51	
应收票据	东莞诚镓科技有限公司			1,834,452.90	
应收账款	常州诚镓精密制造有限公司	11,058,183.10	1,064,105.26	595,900.69	29,795.03
应收账款	东莞诚镓精密制造有限公司	10,535,886.84	526,626.34	10,535,886.84	526,794.34
应收账款	星星精密科技（东莞）有限公司	18,008,185.65	898,732.08	18,044,334.12	902,216.71
应收账款	盐城东山精密制造有限公司	10,326,773.00	1,032,677.00	10,326,773.00	516,338.65
应收账款	东莞华杰通讯科技有限公司	83,897,512.61	5,827,698.19	84,050,212.61	4,202,510.63
应收账款	东莞华清光学科技有限公司	318.00	15.90		
应收账款	合肥华清光学科技有限公司	15,706,991.00	1,545,868.05	15,732,731.00	786,636.55
应收账款	东莞诚镓科技有限公司	6,203,349.70	2,221,986.49	3,923,441.82	196,172.09
应收账款	东莞先知大数据有限公司	15,775.80	788.79		
应收账款	苏州市永创金属科技有限公司	23,000.00	690.00		
应收账款	苏州诚镓精密制造有限公司	15,434.32	771.72		
其他应收款	星星精密科技（东莞）有限公司	37,032.05	1,851.60	19,268,756.56	963,437.83
其他应收款	常州诚镓精密制造有限公司			7,337,508.95	366,875.45
其他应收款	东莞华清光学科技有限公司	66,136.50	6,613.65	66,136.50	3,306.83
其他应收款	东莞市源胜光学科技有限公司	75,702.92	37,851.46	75,702.92	3,785.15
其他应收款	苏州诚镓精密制造有限公司			28,869.68	1,443.48
其他应收款	东莞诚镓科技有限公司	49,797,941.99	4,979,794.20	50,661,336.85	2,533,066.84
其他应收款	深圳先知大数据有限公司	9,549.15	477.46		

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	东莞诚镓科技有限公司		2,645,372.74
应付票据	常州诚镓精密制造有限公司		2,600,197.42
应付票据	东莞华清光学科技有限公司		4,531,817.22
应付票据	东莞市普拉提纳米科技有限公司		5,871.18
应付票据	东莞富兰地工具股份有限公司		2,577,207.68
应付账款	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	428,594.80	148,594.80
应付账款	东莞华清光学科技有限公司	12,981,611.04	13,224,143.57
应付账款	星星精密科技（东莞）有限公司	59,427,052.33	154,817,183.75
应付账款	常州诚镓精密制造有限公司	14,100.65	14,100.65
应付账款	东莞市普拉提纳米科技有限公司	1,251,846.67	1,261,806.67
应付账款	东莞富兰地工具股份有限公司	2,479,903.86	2,517,962.98
应付账款	东莞超明精密组件有限公司	592,182.87	
其他应付款	劲辉国际企业有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00
其他应付款	东莞元杰教育科技有限公司	6,006.00	6,006.00
其他应付款	星星精密科技（东莞）有限公司	16,029.37	11,378,210.69
其他应付款	东莞市富国融资租赁有限公司	3,960.00	
其他应付款	东莞华清光学科技有限公司	656,745.31	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用□不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	—
公司本期行权的各项权益工具总额	—
公司本期失效的各项权益工具总额	—
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，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	—

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

适用 不适用

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1) 公司子公司深圳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，深圳创世纪为客户提供担保。2020 年 1-6 月份，深圳创世纪发生的上述担保金额合计 12,700.00 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，深圳创世纪上述对外担保余额合计 15,149.93 万元。如果客户出现违约，则 2015 年 11 月 30 日前的担保责任由深圳创世纪原有股东承担，2015 年 11 月 30 日后的担保责任由深圳创世纪承担。

2) 截至 2020 年 6 月 30 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：

深圳创世纪于 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，因被告购买深圳创世纪 74 台设备后尚欠款项 1,695.79 万元，深圳创世纪请求法院判令上述设备所有权归深圳创世纪，并要求被告返还 74 台设备；支付暂计至 2018 年 12 月 30 日产生的设备折旧费 701.2299 万元。该案件一审判决被告向原告退还 74 台设备，并支付设备折旧费。深圳创世纪不服一审判决，于 2020 年 3 月 20 日提起上诉，截止至 2020 年 6 月 30 日，本案正在二审审理中。

深圳创世纪于 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，因被告一向深圳创世纪采购设备 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。深圳创世纪请求法院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。该案件一审判决被告一向原告支付货款 694.91 万元及逾期付款违约金，同时被告二、被告

三承担连带清偿责任。被告一不服一审判决，于 2020 年 3 月 20 日提起上诉，截止至 2020 年 6 月 30 日，本案正在二审审理中。

深圳创世纪于 2020 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）作为被告起诉立案，请求法院判令被告履行双方于 2020 年 1 月 3 日签订的《退机协议》，向原告支付人民币 427.67 万元，截止至 2020 年 6 月 30 日，本案正在一审审理中。

深圳市津田电子有限公司于 2020 年 1 月 17 日将公司作为被告起诉立案，因公司欠其 1,516 万元货款，请求法院判令公司向其支付货款 1,516 万元并按中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮 50% 计的赔偿逾期付款损失。本案一审判决公司向原告支付货款 1,516 万元并赔偿逾期付款损失。被告不服一审判决，于 2020 年 7 月 25 日提起诉讼，本案目前正在二审审理中。

广东彩辰光电科技有限公司于 2020 年 2 月 24 日将公司作为被告起诉立案，请求法院判令公司支付其货款 1,096.97 万元及逾期付款利息。截止至 2020 年 6 月 30 日，本案正在一审审理中。

东莞市兆盟实业有限公司于 2020 年 6 月 9 日将公司作为被告起诉立案，请求法院判令公司支付其加工费及逾期利息损失合计 1,001.65 万元。截止至 2020 年 6 月 30 日，本案正在一审审理中。

北京精雕科技集团有限公司于 2020 年 1 月 2 日将深圳创世纪、田献印作为被告起诉立案，原产品经理田献印离职后入职深圳创世纪，涉嫌侵害原告商业秘密的不正当竞争，要求深圳创世纪停止生产、销售 B-*** 等型号机床；赔偿经济损失 9,200 万元。截止至 2020 年 6 月 30 日，本案正在一审审理中。该诉讼未对公司业务造成重大影响。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、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

公司报告期内无此项。

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

单位：元

债权人	交易事项	债务豁免金额（计入损益金额）	交易金额（重组前金额）	计入损益科目	具体协商及协议签署情况	是否存在关联关系或其他利益安排
债权人 1	货款	5,572,692.64	9,752,212.11	其他收益	已签订和解协议书	否
债权人 2	货款	3,729,356.27	3,729,356.27	其他收益	已签订和解协议书	否
债权人 3	货款	1,670,516.10	1,670,516.10	其他收益	已签订和解协议书	否
债权人 4	货款	1,119,111.99	1,119,111.99	其他收益	已签订和解协议书	否
债权人 5	工程款	1,020,686.83	2,551,714.83	其他收益	已签订和解协议书	否
其他债权人（注 1）	货款等	10,173,640.44	21,782,635.19	其他收益	已签订和解协议书	否
合计		23,286,004.27	40,605,546.49			

注 1：表格仅列示债务豁免金额大于100万元的债权人明细，共计 5 家；债务豁免金额低于 100 万元的债权人共计 122 家，未详细列示，在上述“其他债权人”栏中汇总列示。

3、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

高端智能装备分部：主要生产和销售数控加工中心机。

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。

智能制造服务分部：主要从事智能制造系统集成服务业务。

其他分部：除以上分部的业务。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	高端智能装备分部	精密结构件分部	智能制造服务分部	其他分部	分部间抵销	合计
营业收入	1,270,819,979.35	245,436,861.82	1,592,934.66	41,473,865.21	11,766,572.50	1,547,557,068.54
营业成本	880,149,509.21	252,678,174.67	1,705,688.03	26,145,181.44	13,446,618.14	1,147,231,935.21
营业利润	250,014,647.92	-111,258,118.14	-6,735,029.42	204,026.86	-43,109,551.61	175,335,078.83
利润总额	250,002,922.00	-111,448,193.02	-6,628,267.61	-488,474.18	-43,109,551.61	174,547,538.80
总资产	7,833,329,912.04	1,710,109,645.14	40,829,166.72	282,896,740.27	2,755,929,388.24	7,111,236,075.93
总负债	2,977,252,639.74	3,862,210,232.59	39,177,760.85	51,307,548.01	2,727,204,651.87	4,202,743,529.32

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。



十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,273,671.65	2.23%	8,273,671.65	100.00%	0.00	8,273,671.65	1.68%	8,273,671.65	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	363,172,014.85	97.77%	15,649,298.22	4.31%	347,522,716.63	484,371,434.00	98.32%	20,061,139.86	4.14%	464,310,294.14
其中：										
合并范围内的关联方款项	113,886,951.38	30.66%		--	113,886,951.38	94,165,648.06	19.11%		--	94,165,648.06
组合 1：高端智能智装备业务	5,550,000.00	1.49%	166,500.00	3.00%	5,383,500.00	80,121,745.39	16.26%	4,006,087.27	5.00%	76,115,658.12
组合 2：其他业务	243,735,063.47	65.62%	15,482,798.22	6.35%	228,252,265.25	310,084,040.55	62.94%	16,055,052.59	5.18%	294,028,987.96
合计	371,445,686.50	197.77%	23,922,969.87	6.44%	347,522,716.63	492,645,105.65	100.00%	28,334,811.51	5.75%	464,310,294.14

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海与德科技有限公司	4,026,465.35	4,026,465.35	100.00%	预计无法收回
南昌振华通信设备有限公司	3,028,642.96	3,028,642.96	100.00%	预计无法收回
深圳视觉科技有限公司	1,218,563.34	1,218,563.34	100.00%	预计无法收回
合计	8,273,671.65	8,273,671.65	--	--

按单项计提坏账准备：

公司报告期内无此项。

按组合计提坏账准备：高端智能装备业务

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	5,550,000.00	166,500.00	3.00%
合计	5,550,000.00	166,500.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：其他业务

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	191,325,072.87	9,566,253.66	5.00%
1 至 2 年	50,984,545.61	5,098,454.57	10.00%
2 至 3 年	1,214,710.03	607,355.03	50.00%
3 至 4 年	210,734.96	210,734.96	100.00%
合计	243,735,063.47	15,482,798.22	--

确定该组合依据的说明：无。

按组合计提坏账准备：

公司报告期内无此项。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	310,762,024.25
1 至 2 年	50,984,545.61
2 至 3 年	8,269,818.34
3 至 4 年	1,429,298.30
合计	371,445,686.50

（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	20,061,139.86		4,411,841.64			15,649,298.22
其中：						
组合 1：高端智能智装备业务	4,006,087.27	166,500.00	4,006,087.27			166,500.00
组合 2：其他业务	16,055,052.59	4,065,858.30	4,638,112.67			15,482,798.22
合计	28,334,811.51		4,411,841.64			23,922,969.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

公司报告期内无此项。

（3）本期实际核销的应收账款情况

公司报告期内无此项。

其中重要的应收账款核销情况：

公司报告期内无此项。

（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
东莞华杰通讯科技有限公司	83,897,512.61	22.59%	5,827,698.19
华为终端有限公司	53,136,066.10	14.31%	2,656,803.31
东莞市创群精密机械有限公司	50,350,000.00	13.56%	
黄石市劲胜电子科技有限公司东莞长安分公司	25,733,289.91	6.93%	
东莞劲鹏电子科技有限公司	25,546,502.96	6.88%	
合计	238,663,371.58	64.27%	

（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
其他应收款	226,723,098.53	248,886,565.41
合计	226,723,098.53	248,886,565.41

（1）应收利息

1) 应收利息分类

公司报告期内无此项。

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

适用 不适用

（2）应收股利

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	118,852,993.75	93,319,610.11
保证金	24,578,441.22	35,737,155.22
保险及公积金	590,794.95	506,604.80
员工借支	26,981.10	1,759.40
房屋租赁押金	5,439,980.64	7,784,750.74
其他	89,899,939.38	127,109,981.29
合计	239,389,131.04	264,459,861.56

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	15,573,296.15			15,573,296.15
2020 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
本期计提	2,523,825.64			2,523,825.64
本期转回	-4,790,570.38			-4,790,570.38
本期核销	-640,518.90			-640,518.90
2020 年 6 月 30 日余额	12,666,032.51			12,666,032.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	152,587,261.71
1 至 2 年	65,665,062.79
2 至 3 年	16,676,351.22
3 至 4 年	4,460,455.32
合计	239,389,131.04

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	15,573,296.15	2,523,825.64	4,790,570.38	640,518.90		12,666,032.51
合计	15,573,296.15	2,523,825.64	4,790,570.38	640,518.90	0.00	12,666,032.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

公司报告期内无此项。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
桂文华	10,000.00
卢志军	13,640.00
惠州市永圣源电子科技有限公司	224,343.90
王庆华	392,535.00

其中重要的其他应收款核销情况：

公司报告期内无此项。

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	其他	68,157,115.48		30.06%	
东莞诚镓科技有限公司	设备款	49,797,941.99	1-2 年	21.96%	4,979,794.20
浙江星星科技股份有限公司	其他	24,720,000.00	1 年内	10.90%	1,236,000.00
东莞劲鹏电子科技有限公司	保证金	18,895,340.01		8.33%	
东莞劲胜精密电子组件有限公司	保证金	10,287,965.92		4.54%	

合计	--	171,858,363.40	--	75.80%	6,215,794.20
----	----	----------------	----	--------	--------------

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	3,536,807,391.25		3,536,807,391.25	3,541,707,391.25		3,541,707,391.25
对联营、合营企业投资	116,695,547.78	35,624,132.91	81,071,414.87	127,292,693.63	35,624,132.91	91,668,560.72
合计	3,653,502,939.03	35,624,132.91	3,617,878,806.12	3,669,000,084.88	35,624,132.91	3,633,375,951.97

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市创世纪机械有限公司	2,920,124,754.29					2,920,124,754.29	
东莞劲胜精密电子组件有限公司	246,000,000.00					246,000,000.00	
东莞华程金属科技有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
JanusC&ICo.,Ltd.	19,692,102.40					19,692,102.40	
东莞劲鹏电子科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
东莞中创智能制造系统有限公司	10,000,000.00		4,900,000.00			5,100,000.00	
劲胜技术责任有限公司	3,076,250.00					3,076,250.00	

东莞劲胜智能 制造孵化器有 限公司	500,000.00								500,000.00	
黄石市劲胜电 子科技有限公 司	182,314,284.56								182,314,284.56	
合计	3,541,707,391.25			4,900,000.00					3,536,807,391.25	

(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											
二、联营企业											
东莞超胜电 子科技有限 公司										290,116.03	
星星精密科 技(东莞)有 限公司	10,079,785.19			-9,995,679.74						84,105.45	
常州诚镓精 密制造有限 公司	13,868,264.87			24,172.98						13,892,437.85	
东莞诚镓科 技有限公司	67,720,510.66			-625,639.09						67,094,871.57	35,334,016.88
小计	91,668,560.72			-10,597,145.85						81,071,414.87	35,624,132.91
合计	91,668,560.72			-10,597,145.85						81,071,414.87	35,624,132.91

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	215,151,607.14	195,876,890.25	1,736,388,885.09	1,733,664,960.58
其他业务	61,566,765.15	67,960,032.56	96,634,707.15	35,909,751.72
合计	276,718,372.29	263,836,922.81	1,833,023,592.24	1,769,574,712.30

收入相关信息：无

与履约义务相关的信息：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		-78,365,533.78
权益法核算的长期股权投资收益	-10,597,145.85	
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,860,000.00	12,766,250.00
处置其他债权投资取得的投资收益	-16,600,000.00	
合计	-30,057,145.85	-65,599,283.78

6、其他

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	7,372,396.44	
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）	31,430,639.87	
债务重组损益	23,286,004.27	
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	1,129,295.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-762,013.90	
减：所得税影响额	8,240,785.28	
少数股东权益影响额	52,488.93	
合计	54,163,048.42	--

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	4.91%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.01%	0.06	0.06

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

4、其他

无。

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。

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

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

四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

广东创世纪智能装备股份有限公司

法定代表人：蔡万峰

二〇二零年八月二十五日