



广东劲胜智能集团股份有限公司

2018 年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人王九全、主管会计工作负责人朱邓平及会计机构负责人(会计主管人员)陈芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

内部控制重大缺陷提示

☐ 适用 ☒ 不适用

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

☒ 适用 ☐ 不适用

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否。

本公司请投资者认真阅读年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、市场风险

受到全球智能手机市场负增长、5G 商用化导致金属精密结构件需求转换为塑胶/玻璃等因素的影响，消费电子精密结构件行业整体订单量下滑，市场竞争加剧；加之国内宏观经济下行，人力成本上升、融资困难导致财务费用较高，公司消费电子精密结构件业务 2018 年度出现较大幅度亏损。如公司未能及时调整经营策略、业务结构等，将可能面临经营风险。

为把握行业发展机遇、增强公司核心竞争力和盈利能力，公司落实智能制造战略，重点发展高端装备制造业务、智能制造服务业务，2018 年下半年起全面整合消费电子精密结构件业务相关资产，未来不再从事消费电子精密结构件的生产制造。随着业务发展方向的全面调整和业务整合的全面落实，公司整合了亏损业务，集中资源发展盈利水平较高的高端装备制造业务，丰富高端装备产品线、拓展装备产品应用领域，扩大国内外销售，提高经营效率、防范市场风险。

2、成本与费用增加的风险

公司主营高端装备制造业务、智能制造服务业务、消费电子精密结构件业务，经营成本主要包括原材料、制造成本、人力成本等，若出现原材料价格、人力成本的大幅上升，新投资项目固定资产折旧费用、待摊费用、产品试产等费用的过快增长，将对公司成本控制产生不利影响。近年来外部融资环境渐趋紧张，

公司财务费用有所增加，若出现外部经济环境不佳、金融市场紧缩等情况，将可能进一步增加财务费用、降低经营效率。

公司将充分发挥核心竞争优势、通过实施业务整合、推动产品与制造升级，提高产品附加值、增强公司盈利能力；公司将同时完善和细化成本控制体系、落实精细化成本控制、拓宽融资渠道，防范成本与费用增加的风险。

3、管理风险

公司生产经营规模较大，同时处于业务整合的转型期，当前业务发展对公司现有的管理团队提出更高的要求，使得公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面也面临更大的挑战。如公司不能有效落实业务整合战略，同步建立起适应未来发展所需的管理体系，形成更加完善的约束和激励机制，将可能面临一定的经营管理风险。

公司将进一步加强管理人才的培养、引进和储备，建立有效的考核与激励机制，吸引和留住优秀的技术和管理人才；同时大力推进精益生产、加强企业文化建设，打造一个团结协作、充满活力的经营队伍，为公司持续发展提供保障。

4、商誉减值风险

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2019)第 3321 号审计报告，公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉为 16.54 亿元，截至 2018 年 12 月 31 日未发生减值情形。如果创世纪未来经营状况恶化，将存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

公司主营高端装备制造业务的子公司创世纪作为公司 2015 年重大资产重组标的，2015 年至 2017 年各期扣除非经常性损益后的净利润均已达到承诺业绩，高端装备制造业务发展势头良好。公司全面实施业务整合，集中资源发展高端装备制造业务，以保持并增强创世纪的竞争力，尽可能降低商誉减值风险。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司经第四届董事会第二十四次会议审议通过的利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项	47
第六节 股份变动及股东情况.....	77
第七节 优先股相关情况.....	85
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	86
第九节 公司治理	96
第十节 公司债券相关情况.....	101
第十一节 财务报告	102
第十二节 备查文件目录.....	213

释 义

释义项	指	释义内容
劲胜智能、本公司、公司	指	广东劲胜智能集团股份有限公司，原“东莞劲胜精密组件股份有限公司”
劲辉国际	指	劲辉国际企业有限公司，劲胜智能控股股东
嘉众实业	指	新余市嘉众实业投资有限公司，劲胜智能股东
晨星投资	指	石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙），劲胜智能股东
创世纪投资	指	深圳市创世纪投资中心（有限合伙），劲胜智能股东
劲胜精密电子	指	东莞劲胜精密电子组件有限公司，原“东莞劲胜通信电子精密组件有限公司”，劲胜智能全资子公司
创世纪	指	深圳市创世纪机械有限公司，劲胜智能全资子公司
韩国劲胜	指	Janus C&I Co., Ltd.，劲胜智能全资子公司
华晟电子	指	东莞华晟电子科技有限公司，劲胜智能全资子公司，2018 年 1 月已注销
唯仁电子	指	东莞唯仁电子有限公司，劲胜智能全资子公司，2018 年 1 月已注销
华晶 MIM	指	东莞华晶粉末冶金有限公司，截至报告期末为劲胜智能控股子公司
香港劲胜	指	劲胜技术责任有限公司，劲胜智能全资子公司
前海劲胜	指	前海劲胜（深圳）控股有限公司，劲胜智能全资子公司
华程金属	指	东莞华程金属科技有限公司，劲胜智能全资子公司
中创智能	指	东莞中创智能制造系统有限公司，劲胜智能全资子公司
劲胜孵化器	指	东莞劲胜智能制造孵化器有限公司，劲胜智能全资子公司
劲胜通讯	指	东莞劲胜通讯科技有限公司，劲胜智能全资子公司，原“东莞劲胜智能制造研究院有限公司”
东莞创群	指	东莞市创群精密机械有限公司，创世纪全资子公司，劲胜智能全资孙公司
北京创群	指	北京创群科技有限公司，创世纪全资子公司，劲胜智能全资孙公司
华清光学	指	东莞华清光学科技有限公司，劲胜智能参股 49%的公司
常州诚镓	指	常州诚镓精密制造有限公司，劲胜智能参股 22.83%的公司（截至 2018 年 12 月 31 日持股比例为 30.00%）
销德电子	指	东莞市销德电子科技有限公司，劲胜智能参股 24.53%的公司
深圳创智	指	深圳市创智激光智能装备有限公司，原“深圳市创智自动化有限公司”，创世纪控股 51%的子公司，劲胜智能控股孙公司
苏州台群	指	苏州市台群机械有限公司，创世纪全资子公司，劲胜智能全资孙公司
东莞创聚	指	东莞创聚金属科技有限公司，华程金属控股 60%的子公司，劲胜智能控股孙公司，截至本报告披露日正在办理注销过程中
金创智	指	深圳金创智融资租赁有限公司，香港劲胜拟参股 31%的公司，截至报告期末本次投资事项正在实施过程中
嘉熠精密	指	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司，创世纪持有其 23%股权
富兰地	指	东莞富兰地工具股份有限公司，劲胜智能关联方
艾普工华	指	艾普工华科技（武汉）有限公司，劲胜智能参股 8.42%的公司
超胜电子	指	东莞超胜电子科技有限公司，劲胜智能参股 40%的公司
2015 年度重大资产重组	指	劲胜智能以发行股份及支付现金购买资产方式向夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）、钱业银、董玮、贺洁共 7 名交易对方购买深圳市创世纪机械有限公司 100%股权并募集配套资金
募集配套资金	指	劲胜智能 2015 年度重大资产重组交易中向不超过 5 名符合条件的特定投资

		者非公开发行股票，募集配套资金不超过 150,000 万元
盈利预测补偿与奖励协议	指	劲胜智能 2015 年度重大资产重组交易中签署的《东莞劲胜精密组件股份有限公司与夏军、何海江、凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）之盈利预测补偿与奖励协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司法	指	中华人民共和国公司法
上市规则	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
运作指引	指	深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
公司章程	指	广东劲胜智能集团股份有限公司章程
首期股票期权激励计划	指	广东劲胜智能集团股份有限公司第一期股票期权激励计划
股票期权激励计划（二期）	指	广东劲胜智能集团股份有限公司第二期股票期权激励计划
2016 年限制性股票激励计划	指	广东劲胜智能集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
精密结构件	指	高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的各类塑胶、玻璃、金属、粉末冶金精密结构件，包括外观件、内置件、支架、按键、卡托、装饰件、视窗保护屏等。
CNC、数控机床	指	计算机数字控制机床（Computer numerical control）的简称，是一种由过程控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行事先设定动作，通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品、零件。
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。
粉末冶金	指	制取金属或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结，制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术。
华为	指	华为终端有限公司及其子公司
OPPO	指	广州欧珀移动通信有限公司及其子公司
三星	指	Samsung Electronics Co., Ltd. 及其全球子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	劲胜智能	股票代码	300083
公司的中文名称	广东劲胜智能集团股份有限公司		
公司的中文简称	劲胜智能		
公司的外文名称（如有）	Guangdong JANUS Intelligent Group Corporation Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	JANUS		
公司的法定代表人	王九全		
注册地址	东莞市长安镇上角村		
注册地址的邮政编码	523878		
办公地址	东莞市长安镇上角村		
办公地址的邮政编码	523878		
公司国际互联网网址	http://www.januscn.com		
电子信箱	ir@januscn.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年 增减	2016 年
营业收入（元）	5,506,543,758.79	6,421,723,025.91	-14.25%	5,136,245,299.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,865,631,424.05	460,798,922.23	-721.88%	131,441,367.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,846,164,155.71	428,927,448.15	-763.55%	89,496,218.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,133,002.44	-176,633,273.78	50.10%	-337,352,372.53
基本每股收益（元/股）	-2.01	0.32	-728.13%	0.09
稀释每股收益（元/股）	-2.01	0.32	-728.13%	0.09
加权平均净资产收益率	-69.03%	8.62%	-77.65%	2.60%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上 年末增减	2016 年末
资产总额（元）	8,415,805,341.47	11,186,650,701.48	-24.77%	9,642,762,236.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,734,719,720.97	5,579,460,528.53	-50.99%	5,121,433,161.64

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

中国财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司经2018年10月28日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议批准，根据会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

截止披露前一交易日的公司总股本：

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

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

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-2.0026
-----------------------	---------

是否存在公司债

☐ 是 ☒ 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,274,600,711.12	1,742,124,213.14	1,148,321,245.54	1,341,497,588.99
归属于上市公司股东的净利润	7,144,449.30	18,892,379.77	-127,885,844.12	-2,763,782,409.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,747,587.23	14,022,303.24	-142,723,883.07	-2,730,210,163.11
经营活动产生的现金流量净额	-56,052,512.79	-220,503,828.64	48,902,017.76	139,521,321.23

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-59,253,675.22	-15,005,363.67	-17,869,962.67	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	39,976,455.38	51,199,674.45	35,161,748.76	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,054,050.05	926,917.89	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,524,991.80	391,609.22	30,234,449.81	
减:所得税影响额	-3,829,206.31	5,530,584.43	5,581,086.24	
少数股东权益影响额(税后)	548,313.06	110,779.38		
合计	-19,467,268.34	31,871,474.08	41,945,149.66	

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否。

公司为把握行业发展机遇，增强核心竞争力和盈利能力，落实智能制造战略，推进业务结构调整，重点发展高端装备制造业务、智能制造服务业务，全面整合消费电子精密结构件业务：

（一）高端装备制造业务

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

报告期内，公司继续加大数控机床等高端装备产品在国内和国外的市场推广力度，在保持市场已有份额的基础上力争最大化地替代进口；推动高光机、玻璃精雕机、2.5D 扫光机、3D 热弯机、陶瓷加工设备、龙门加工机、立式加工机、高速模具机、车床、卧式加工机等产品批量出货，拓展五轴机等新产品。

（二）智能制造服务业务

公司于 2015 年 7 月成为国家工业与信息化部智能制造首批试点示范项目企业之一，“移动终端金属加工智能制造新模式”项目获评全国首批智能制造专项项目，已通过国家智能制造专项项目专家组现场验收。公司基于试点示范项目、国家智能制造专项项目的建设经验，推进草拟 3C 制造企业、行业、国家智能制造六项标准的工作，在智能工厂自动化、信息化、智能化改造方面进行了率先尝试，取得了阶段性的成果。

公司全资子公司中创智能依托于公司智能制造产品和服务体系，专门从事智能制造系统集成服务业务。公司对外投资设立智能孵化器，建设中小型科技企业孵化平台；投资参股融资租赁公司，发挥产融结合的协同作用，进一步完善智能制造产品与服务体系，逐步向智能工厂系统集成总承包服务商转型。

（三）消费电子精密结构件业务

公司消费电子精密结构件业务主要为智能手机、智能穿戴设备、平板电脑等消费电子产品提供精密结构件。公司已从上市初期单一的精密模具、塑胶精密结构件供应商拓展为集塑胶、粉末冶金、金属精密结构件和精密模具等于一体的精密结构件技术解决方案服务商。

2018 年度全球智能手机市场负增长，使得终端厂商消费电子精密结构件产品订单更趋谨慎。同时，受 5G 手机信号传输质量需求的影响，智能手机精密结构件材质预计将由金属材质转向塑胶、玻璃材质，市场对于金属精密结构件产品的整体需求量进一步减少。为降低智能手机的制造成本，终端厂商将精密结构件产能向低人力成本的东南亚地区转移。加之经营成本快速上涨，公司消费电子精密结构件业务报告期内亏损幅度较大。

为增强公司核心竞争力和盈利能力，公司通过对外投资、资产出售/出租等方式全面整合消费电子精密结构件业务，报告期内陆续将公司资产（或资产使用权）转移至常州诚镓等公司，推进业务整合，未来不再从事消费电子精密结构件的生产制造。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资期末比期初增加 10,715.68 万元，增长 137.50%，主要是报告期增加对销德电子、常州诚铭的投资。
固定资产	固定资产期末比期初减少 42,378.74 万元，下降 25.98%，主要是消费电子精密结构件业务计提了固定资产减值准备，及母公司以部分固定资产对销德电子进行投资。
无形资产	无形资产期末比期初减少 2,483.21 万元，下降 11.02%，主要是报告期处置无形资产。
在建工程	在建工程期末比期初减少 14,498.70 万元，下降 75.34%，主要是本期在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。
货币资金	货币资金期末比期初减少 23,045.07 元，下降 32.87%，主要是当期归还银行贷款。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比期初减少 2,322.65 万元，主要是创世纪赎回所购买的货币基金。
应收票据	应收票据期末比期初减少 23,020.96 万元，下降 49.01%，主要是高端装备制造业务本期票据到期收回所致。
应收账款	应收账款期末比期初增加 2,826.20 万元，增长 1.75%，主要是高端装备制造业务应收账款增加所致。
存货	存货期末比期初减少 173,414.01 万元，下降 45.45%，主要是计提存货减值准备金所致。
开发支出	开发支出期末比期初增加 2,300.81 万元，增长 421.35%，主要是高端装备制造业务加大研发投入致使开发支出项目增加。
其他非流动资产	其他非流动资产期末比期初减少 4,736.48 万元，下降 75.40%，主要是预付的设备工程款转入在建工程所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否。

（一）核心竞争力变化情况

报告期内，公司核心竞争力无重大不利变化。

公司重点发展数控机床等高端装备制造业务、智能制造服务业务，全面整合消费电子精密结构件业务，通过对外投资/资产出售/对外出租等方式向参股公司转移母公司精密结构件业务部分资产（或资产使用权），并积极推进客户资质转移等。公司参股公司使用公司的资产（或资产使用权）经营精密结构件业务，不会使精密结构件业务的核心竞争力发生重大不利变化。公司整合消费电子精密结构件业务，有利于调整业务结构，增强公司核心竞争力。

（二）土地使用权

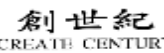
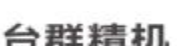
报告期内，公司全资孙公司苏州台群因高端装备制造业务发展需要，使用自有资金 2,324.17 万元在苏州市购买了土地使用权。截至 2018 年 12 月 31 日，公司共拥有 3 项土地使用权，具体情况如下：

土地使用证编号	土地位置	面积 (M2)	终止日期	权属人
东府国用 (2008) 第特340号	东城区牛山社区	50,401.34	2057-6-29	劲胜精密电子

东府国用（2012）第特120号	东城区牛山社区	11, 902. 47	2062-5-10	劲胜精密电子
苏（2018）苏州市不动产权第7007385号	黄埭镇太东路北侧、高阳路西侧	66, 931. 00	2068-3-26	苏州台群

（三）商标

截至 2018 年 12 月 31 日，公司共拥有 99 项商标。报告期内，公司新增获得高端装备制造业务的 23 项商标，具体情况如下：

序号	商标	注册地	商标类别	申请号	取得时间	权属人
1		中国	第 7 类	27145865	2018 年 12 月 28 日	创世纪
2		中国	第 7 类	27145822	2018 年 10 月 7 日	创世纪
3		中国	第 7 类	27141992	2018 年 10 月 7 日	创世纪
4		中国	第 7 类	27141937	2018 年 10 月 7 日	创世纪
5		中国	第 7 类	27138802	2018 年 11 月 14 日	创世纪
6		中国	第 7 类	27138783	2018 年 10 月 7 日	创世纪
7		中国	第 7 类	27136865	2018 年 11 月 14 日	创世纪
8		中国	第 7 类	27132271	2018 年 12 月 28 日	创世纪
9		中国	第 7 类	27122432	2018 年 10 月 7 日	创世纪
10		中国	第 7 类	25211928	2018 年 10 月 7 日	创世纪
11		中国	第 7 类	24325586	2018 年 5 月 28 日	创世纪
12		中国	第 7 类	24325577	2018 年 8 月 28 日	创世纪
13		中国	第 7 类	24321858	2018 年 10 月 21 日	创世纪
14		中国	第 7 类	24319780	2018 年 6 月 28 日	创世纪
15		中国	第 7 类	23830368	2018 年 9 月 7 日	创世纪
16		中国	第 7 类	23310500	2018 年 3 月 14 日	创世纪
17		中国	第 7 类	23310374	2018 年 3 月 14 日	创世纪
18		中国	第 7 类	22723261	2018 年 2 月 21 日	创世纪
19		泰国	第 7 类	181102794	2018 年 6 月 4 日	创世纪
20		阿联酋	第 7 类	287981	2018 年 12 月 17 日	创世纪

21	Taikan	马来西亚	第 7 类	2018052435	2018 年 11 月 19 日	创世纪
22	Taikan	秘鲁	第 7 类	00261411	2018 年 2 月 13 日	创世纪
23	Taikan	智利	第 7 类	1276804	2018 年 7 月 18 日	创世纪

(四) 专利

公司十分注重产品技术的研发创新，不断建设和完善研发创新平台，加大研发创新力度，针对研发创新成果及时向国家知识产权局申请专利授权。截至 2018 年 12 月 31 日，公司共拥有授权专利 1011 项，其中包括 160 项发明专利、760 项实用新型专利、83 项外观专利、3 项韩国 PCT 专利、3 项美国 PCT 专利、1 项欧盟 PCT 专利、1 项台湾 PCT 专利。报告期内，公司新增授权专利 360 项，其中，国内专利包括 32 项发明专利、270 项实用新型专利、51 项外观专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	期限	专利权人
1	一种贴辅料机	ZL201720886889.7	实用新型	2017/7/20	10 年	中创智能 劲胜智能
2	一种柔性托盘	ZL201721160790.5	实用新型	2017/9/12	10 年	中创智能 劲胜智能
3	缺陷产品标记装置	ZL201721189952.8	实用新型	2017/9/15	10 年	中创智能 劲胜智能
4	一种翻转机构	ZL201721190049.3	实用新型	2017/9/15	10 年	中创智能 劲胜智能
5	一种手机外壳定位装置	ZL201721505344.3	实用新型	2017/11/13	10 年	中创智能 劲胜智能
6	一种上下料升降机	ZL201721506680.X	实用新型	2017/11/13	10 年	中创智能 劲胜智能
7	一种新型手机壳打磨抛光装置	ZL201721505343.9	实用新型	2017/11/13	10 年	中创智能 劲胜智能
8	一种可抓取多个手机外壳的夹具	ZL201721401680.3	实用新型	2017/10/27	10 年	中创智能 劲胜智能
9	一种智能机器人抛光打磨线	ZL201721668792.5	实用新型	2017/12/5	10 年	中创智能 劲胜智能
10	一种机器人上下料系统	ZL201721792477.3	实用新型	2017/12/20	10 年	中创智能 劲胜智能
11	一种双工位旋转装置及自动化设备	ZL201820021781.6	实用新型	2018/1/4	10 年	中创智能 劲胜智能
12	一种耗材自动更换装置及自动化设备	ZL201820021700.2	实用新型	2018/1/4	10 年	中创智能 劲胜智能
13	一种自动化加工系统	ZL201820021698.9	实用新型	2018/1/4	10 年	中创智能 劲胜智能
14	一种搬运机械手	ZL201820128849.0	实用新型	2018/1/25	10 年	中创智能 劲胜智能
15	多轴侧抛设备	ZL201820128144.9	实用新型	2018/1/25	10 年	中创智能 劲胜智能

16	一种机器人自动上下料设备	ZL201820127312.2	实用新型	2018/1/25	10 年	中创智能 劲胜智能
17	一种新型平面度检测装置	ZL201820182042.5	实用新型	2018/2/2	10 年	中创智能 劲胜智能
18	自动分类下料手机壳侧孔与内外长宽检测机	ZL201820402441.8	实用新型	2018/3/23	10 年	中创智能 劲胜智能
19	一种整形治具	ZL201721123344.7	实用新型	2017/9/4	10 年	劲胜智能 中创智能
20	一种治具	ZL201721160789.2	实用新型	2017/9/12	10 年	劲胜智能 中创智能
21	一种贴辅料装置	ZL201721160832.5	实用新型	2017/9/12	10 年	劲胜智能 中创智能
22	一种自动检测堵孔设备	ZL201721148116.5	实用新型	2017/9/7	10 年	劲胜智能 中创智能
23	一种新型 LOGO 贴装机	ZL201721407330.8	实用新型	2017/10/27	10 年	劲胜智能 中创智能
24	360 度旋转打砂治具	ZL201820128120.3	实用新型	2018/1/25	10 年	劲胜智能 中创智能
25	一种压铸铝合金的表面处理方法及压铸铝合金、移动终端壳体	ZL201510351690.X	发明	2015/6/23	20 年	劲胜智能 劲胜精密电子
26	一种非晶合金表壳的吸铸制作装置	ZL201820454646.0	实用新型	2018/4/2	10 年	劲胜智能 劲胜精密电子
27	一种电子设备壳体的镀膜制备工艺	ZL201510835077.5	发明	2015/11/25	20 年	劲胜智能 华清光学
28	石墨烯处理剂、石墨烯增强复合体材料及其制备方法	ZL201510144005.6	发明	2015/3/27	20 年	劲胜智能 华晶 MIM
29	具有无线充电功能的氧化锆陶瓷后盖及其制造方法	ZL201510591221.5	发明	2015/9/16	20 年	劲胜智能 华晶 MIM
30	具有无线充电功能的钢化玻璃后盖及其制造方法	ZL201510616156.7	发明	2015/9/23	20 年	劲胜智能 华晶 MIM
31	一种电子产品中框及其制作方法	ZL201510634315.6	发明	2015/9/28	20 年	劲胜智能 华晶 MIM
32	针对非晶合金模具的脉冲等离子爆炸轰击表面处理装置	ZL201820553392.8	实用新型	2018/4/18	10 年	劲胜智能 华程金属 劲胜精密电子 深圳大学
33	一种测量不同非晶精密件成型难度差异的设备	ZL201820454052.X	实用新型	2018/4/2	10 年	劲胜智能 华程金属 劲胜精密电子
34	一种压铸铝合金材料、其制作及使用方法	ZL201610843838.6	发明	2016/9/21	20 年	劲胜智能 华程金属
35	移动通讯终端及其天线连接结构、和天线连接结构的制备方法	ZL201510224203.3	发明	2015/5/5	20 年	劲胜智能

36	移动通讯终端及其天线连接结构、制备方法和设备	ZL201510224955.X	发明	2015/5/5	20年	劲胜智能
37	印刷天线、其制备方法及其移动通讯终端设备	ZL201510194352.X	发明	2015/4/22	20年	劲胜智能
38	一种低温快速硫化固态硅胶原料及其制作方法	ZL201510745409.0	发明	2015/11/3	20年	劲胜智能
39	一种铝合金与塑胶复合体的制备方法	ZL201510930115.5	发明	2015/12/14	20年	劲胜智能
40	一种碳纤维壳体及其表面涂层制备方法	ZL201610029764.2	发明	2016/1/15	20年	劲胜智能
41	一种碳纤维金属复合电子产品机身结构及其制作方法	ZL201610053862.X	发明	2016/1/26	20年	劲胜智能
42	一种多孔三维部件的 3D 打印制作方法及设备	ZL201610109160.9	发明	2016/2/26	20年	劲胜智能
43	一种塑料 3D 打印方法及产品	ZL201610178829.X	发明	2016/3/24	20年	劲胜智能
44	一种塑料 3D 打印设备	ZL201610248106.2	发明	2016/4/20	20年	劲胜智能
45	一种电镀治具及一种电镀工艺	ZL201610307950.8	发明	2016/5/10	20年	劲胜智能
46	一种压铸铝合金及其制备方法	ZL201610312811.4	发明	2016/5/11	20年	劲胜智能
47	3C 电子产品防水结构一体成型制作设备	ZL201610635245.0	发明	2014/5/29	20年	劲胜智能
48	一种钟表十二刻度制备方法及其制备治具	ZL201610565423.7	发明	2016/7/14	20年	劲胜智能
49	一种金属与塑胶一体结构及其制造方法	ZL201610567718.8	发明	2016/7/15	20年	劲胜智能
50	一种手机中框制备方法	ZL201610886033.X	发明	2016/10/10	20年	劲胜智能
51	一种自动夹紧夹具	ZL201720377680.8	实用新型	2017/4/12	10年	劲胜智能
52	一种 CNC 夹具标准模架	ZL201720396713.3	实用新型	2017/4/17	10年	劲胜智能
53	一种用于产品四面加工的夹具	ZL201720422540.8	实用新型	2017/4/20	10年	劲胜智能
54	一种机械加工夹具	ZL201720425370.9	实用新型	2017/4/21	10年	劲胜智能
55	一种电永磁铁夹具	ZL201720655816.7	实用新型	2017/6/7	10年	劲胜智能
56	防塑胶结构件高光面贴辅料碰伤的治具及其自动贴辅料生产线	ZL201720573807.3	实用新型	2017/5/22	10年	劲胜智能
57	一种电子产品外壳的电镀仿金属表面结构及外壳	ZL201721018078.1	实用新型	2017/8/15	10年	劲胜智能
58	一种测量金属产品尺寸标准的检具模架	ZL201721578929.8	实用新型	2017/11/23	10年	劲胜智能
59	一种自动化塑胶辅料贴合机	ZL201721591036.7	实用新型	2017/11/24	10年	劲胜智能
60	一种 CNC 增夹具标准模架	ZL201721578944.2	实用新型	2017/11/23	10年	劲胜智能
61	一种电子产品机壳的仿金属阳极表面结构及机壳	ZL201721833548.X	实用新型	2017/12/25	10年	劲胜智能
62	三板模 A 板和 B 板的先开机构	ZL201820351679.2	实用新型	2018/3/15	10年	劲胜智能
63	新型 CNC 四轴夹具	ZL201820403777.6	实用新型	2018/3/24	10年	劲胜智能
64	一种 3D 产品扫光设备	ZL201720407627.8	实用新型	2017/4/18	10年	华清光学 劲胜智能

65	一种玻璃产品扫光设备	ZL201720940920.0	实用新型	2017/7/31	10 年	华清光学 劲胜智能
66	一种氧化铝复合晶须及其制备方法、 复合材料	ZL201510761045.5	发明	2015/11/9	20 年	华晶 MIM 劲胜智能
67	一种制备陶瓷喂料的密炼装置	ZL201510930029.4	发明	2015/12/14	20 年	华晶 MIM 劲胜智能
68	一种研磨垫	ZL201720250622.9	实用新型	2017/3/15	10 年	华晶 MIM 劲胜智能
69	一种陶瓷加工设备	ZL201720374893.5	实用新型	2017/4/11	10 年	华晶 MIM 劲胜智能
70	一种半自动落料整形治具	ZL201720376743.8	实用新型	2017/4/12	10 年	华晶 MIM 劲胜智能
71	一种套啤装置	ZL201720412183.7	实用新型	2017/4/19	10 年	华晶 MIM 劲胜智能
72	一种研磨抛光设备	ZL201720407624.4	实用新型	2017/4/18	10 年	华晶 MIM 劲胜智能
73	一种用于模内注塑的充电模组结构及 模具	ZL201720649136.4	实用新型	2017/6/6	10 年	华晶 MIM 劲胜智能
74	一种手环的壳体结构	ZL201720677716.4	实用新型	2017/6/12	10 年	华晶 MIM 劲胜智能
75	一种层状复合陶瓷板及移动终端设备	ZL201720691144.5	实用新型	2017/6/14	10 年	华晶 MIM 劲胜智能
76	智能穿戴设备外壳	ZL201720884627.7	实用新型	2017/7/19	10 年	华晶 MIM 劲胜智能
77	一种制作手机卡托的 MIM 设备	ZL201720872207.7	实用新型	2017/7/18	10 年	华晶 MIM 劲胜智能
78	一种陶瓷弧面研磨加工设备	ZL201720978005.0	实用新型	2017/8/7	10 年	华晶 MIM 劲胜智能
79	一种模具的顶出结构及模具	ZL201721039340.0	实用新型	2017/8/18	10 年	华晶 MIM 劲胜智能
80	一种研磨抛光设备	ZL201721630390.6	实用新型	2017/11/29	10 年	华晶 MIM 劲胜智能
81	一种抛光设备	ZL201721793703.X	实用新型	2017/12/20	10 年	华晶 MIM 劲胜智能
82	一种研磨抛光垫的修整器	ZL201721805709.4	实用新型	2017/12/21	10 年	华晶 MIM 劲胜智能
83	一种水基切削液及其制备方法	ZL201510725812.7	发明	2015/10/29	20 年	华程金属 劲胜智能
84	一种新型带边框嵌件的压铸工艺及压 铸模具	ZL201610593147.5	发明	2016/7/26	20 年	华程金属 劲胜智能
85	一种压铸模具的拉杆顶出机构	ZL201720396712.9	实用新型	2017/4/17	10 年	华程金属 劲胜智能
86	一种去披锋模具	ZL201720884601.2	实用新型	2017/7/19	10 年	华程金属 劲胜智能

87	快速钻攻设备	ZL201820351657.6	实用新型	2018/3/15	10 年	华程金属 劲胜智能
88	一种高速旋转轴承润滑装置及其应用的润滑系统	ZL201410655401.0	发明	2014/11/17	20 年	创世纪
89	一种用于夹臂式刀库的 360 度分度装置	ZL201410849292.6	发明	2014/12/30	20 年	创世纪
90	一种数控机床内恒温湿控制方法和装置	ZL201510507002.4	发明	2015/8/18	20 年	创世纪
91	一种加工中心丝杆润滑密封结构	ZL201510853757.X	发明	2015/11/30	20 年	创世纪
92	超声波加工装置和数控机床	ZL201610137951.2	发明	2016/3/10	20 年	创世纪
93	一种防滑紧固螺钉	ZL201621093925.6	实用新型	2016/9/28	10 年	创世纪
94	一种玻璃雕刻机的润滑油回收装置及其玻璃雕刻机	ZL201720301513.5	实用新型	2017/3/27	10 年	创世纪
95	刀爪和数控机床	ZL201720364393.3	实用新型	2017/4/7	10 年	创世纪
96	玻璃精雕机	ZL201720365223.7	实用新型	2017/4/7	10 年	创世纪
97	高压油管接头和高压油管组件	ZL201720362683.4	实用新型	2017/4/7	10 年	创世纪
98	一种数控机床地脚垫组件	ZL201720489118.4	实用新型	2017/5/4	10 年	创世纪
99	一种玻璃精雕机防堵漏斗以及玻璃精雕机	ZL201720488960.6	实用新型	2017/5/4	10 年	创世纪
100	永磁电主轴换刀机构	ZL201720553570.2	实用新型	2017/5/18	10 年	创世纪
101	一种钻攻机主轴箱防护结构	ZL201720631485.3	实用新型	2017/6/2	10 年	创世纪
102	一种数控机床	ZL201720631164.3	实用新型	2017/6/2	10 年	创世纪
103	管道结构优化的龙门机床	ZL201720632658.3	实用新型	2017/6/2	10 年	创世纪
104	预拉伸优化的滚珠丝杠	ZL201720632659.8	实用新型	2017/6/2	10 年	创世纪
105	一种位置可调的数控机床前门	ZL201720651011.5	实用新型	2017/6/6	10 年	创世纪
106	一种机床螺旋杆排屑传动结构	ZL201720647738.6	实用新型	2017/6/6	10 年	创世纪
107	一种机床侧窗门锁	ZL201720650485.8	实用新型	2017/6/6	10 年	创世纪
108	一种立式加工中心改进气路	ZL201720786886.6	实用新型	2017/6/30	10 年	创世纪
109	一体式盘刀	ZL201720780964.1	实用新型	2017/6/30	10 年	创世纪
110	一种齿轮齿条连动的对开双门	ZL201720779171.8	实用新型	2017/6/30	10 年	创世纪
111	一种立式加工中心主轴端松紧刀气路	ZL201720781046.0	实用新型	2017/6/30	10 年	创世纪
112	一种半罩玻璃精雕机上下滑动门	ZL201720780962.2	实用新型	2017/6/30	10 年	创世纪
113	一种机床上具有连动机构的对开双门	ZL201720779470.1	实用新型	2017/6/30	10 年	创世纪
114	一种高速精密高光机结构	ZL201720804440.1	实用新型	2017/7/4	10 年	创世纪
115	一种数控机床操作箱	ZL201720801854.9	实用新型	2017/7/4	10 年	创世纪
116	一种立式加工中心侧门	ZL201720817459.X	实用新型	2017/7/7	10 年	创世纪
117	新型切削液水箱	ZL201720818535.9	实用新型	2017/7/7	10 年	创世纪
118	一种模具成型的数控机床油箱	ZL201720840454.9	实用新型	2017/7/12	10 年	创世纪
119	一种无滑鞍的立式加工中心	ZL201720877171.1	实用新型	2017/7/19	10 年	创世纪
120	一种探头结构	ZL201720899298.3	实用新型	2017/7/24	10 年	创世纪
121	一种玻璃精雕机定位装置	ZL201720900060.8	实用新型	2017/7/24	10 年	创世纪
122	一种机床探头结构	ZL201720899297.9	实用新型	2017/7/24	10 年	创世纪
123	双主轴钻攻机	ZL201720904062.4	实用新型	2017/7/25	10 年	创世纪

124	真空气路及具有该真空气路的玻璃精雕机	ZL201720926256.4	实用新型	2017/7/28	10 年	创世纪
125	数控机床转轴	ZL201720939336.3	实用新型	2017/7/31	10 年	创世纪
126	高光机	ZL201721014634.8	实用新型	2017/8/14	10 年	创世纪
127	一种电箱	ZL201721095472.5	实用新型	2017/8/30	10 年	创世纪
128	一种数控机床刀库驱动装置	ZL201721095470.6	实用新型	2017/8/30	10 年	创世纪
129	盘刀	ZL201721095471.0	实用新型	2017/8/30	10 年	创世纪
130	大理石龙门结构	ZL201721095449.6	实用新型	2017/8/30	10 年	创世纪
131	一种新型机床床身结构	ZL201721095440.5	实用新型	2017/8/30	10 年	创世纪
132	铸铁挂板结构	ZL201721114842.5	实用新型	2017/8/30	10 年	创世纪
133	一种数控机床刀库驱动装置	ZL201721095450.9	实用新型	2017/8/30	10 年	创世纪
134	扫光机的气动系统及扫光机	ZL201721106021.7	实用新型	2017/8/31	10 年	创世纪
135	一种小型龙门机床结构	ZL201721105659.9	实用新型	2017/8/31	10 年	创世纪
136	悬臂式机械手	ZL201721105716.3	实用新型	2017/8/31	10 年	创世纪
137	一种玻璃面板定位装置	ZL201721103535.7	实用新型	2017/8/31	10 年	创世纪
138	围框底盘装配结构	ZL201721103365.2	实用新型	2017/8/31	10 年	创世纪
139	取放料机械手、取放料机械手平台和玻璃精雕机	ZL201721235980.9	实用新型	2017/9/25	10 年	创世纪
140	玻璃料盒和玻璃精雕机	ZL201721239027.1	实用新型	2017/9/25	10 年	创世纪
141	吹气头和玻璃精雕机	ZL201721236356.0	实用新型	2017/9/25	10 年	创世纪
142	玻璃加工治具和玻璃精雕机	ZL201721235531.4	实用新型	2017/9/25	10 年	创世纪
143	主轴抱闸和机床	ZL201721237033.3	实用新型	2017/9/26	10 年	创世纪
144	数控机床及其操作箱	ZL201721237072.3	实用新型	2017/9/26	10 年	创世纪
145	主轴电机散热装置	ZL201721237050.7	实用新型	2017/9/26	10 年	创世纪
146	玻璃精雕机	ZL201721237325.7	实用新型	2017/9/26	10 年	创世纪
147	电箱	ZL201721305456.4	实用新型	2017/10/11	10 年	创世纪
148	切削液过滤装置及机床	ZL201721305860.1	实用新型	2017/10/11	10 年	创世纪
149	大扭矩转轴	ZL201721306296.5	实用新型	2017/10/11	10 年	创世纪
150	主轴气密封装置	ZL201721429369.X	实用新型	2017/11/1	10 年	创世纪
151	直排式刀库及其防护门结构	ZL201721429477.7	实用新型	2017/11/1	10 年	创世纪
152	一种自动夹紧刀爪	ZL201721465056.X	实用新型	2017/11/3	10 年	创世纪
153	一种上下双置冲屑的机床	ZL201721451383.X	实用新型	2017/11/3	10 年	创世纪
154	一种双层挡水防护装置	ZL201721482514.0	实用新型	2017/11/3	10 年	创世纪
155	一种油雾回收切削集成系统	ZL201721450347.1	实用新型	2017/11/3	10 年	创世纪
156	一体式铝合金框架结构油雾过滤组件	ZL201721450808.5	实用新型	2017/11/3	10 年	创世纪
157	一种双工作执行机构的数控机床	ZL201721503007.0	实用新型	2017/11/10	10 年	创世纪
158	一种优化机床控制系统安装的钣金结构	ZL201721502988.7	实用新型	2017/11/10	10 年	创世纪
159	一种 CCD 的防护结构以及玻璃精雕机	ZL201721499727.4	实用新型	2017/11/10	10 年	创世纪
160	一种机床的气路储气罐安装结构	ZL201721500018.3	实用新型	2017/11/10	10 年	创世纪
161	一种双行程驱动的双直排刀库以及机床	ZL201721508437.1	实用新型	2017/11/10	10 年	创世纪
162	上下料机械手以及玻璃精雕机	ZL201721499751.8	实用新型	2017/11/10	10 年	创世纪

163	一种双层底盘结构的机床	ZL201721502893.5	实用新型	2017/11/13	10年	创世纪
164	玻璃精雕设备及其自动上下料装置	ZL201721511439.6	实用新型	2017/11/14	10年	创世纪
165	一种真空气路及数控机床	ZL201721557865.3	实用新型	2017/11/20	10年	创世纪
166	主轴连接组件	ZL201721610241.3	实用新型	2017/11/28	10年	创世纪
167	电机工装和电机组件	ZL201721625579.6	实用新型	2017/11/28	10年	创世纪
168	漏水装置和玻璃精雕机	ZL201721614254.8	实用新型	2017/11/28	10年	创世纪
169	光机结构	ZL201721613859.5	实用新型	2017/11/28	10年	创世纪
170	玻璃料盒和玻璃精雕机	ZL201721613880.5	实用新型	2017/11/28	10年	创世纪
171	机床及其水雾处理装置	ZL201721610137.4	实用新型	2017/11/28	10年	创世纪
172	石墨夹具和加工机床	ZL201721614279.8	实用新型	2017/11/28	10年	创世纪
173	加工机床组	ZL201721613631.6	实用新型	2017/11/28	10年	创世纪
174	具有除尘功能的机床	ZL201721743407.9	实用新型	2017/12/14	10年	创世纪
175	用于加工石墨的机床	ZL201721744309.7	实用新型	2017/12/14	10年	创世纪
176	油液分离装置	ZL201721785889.4	实用新型	2017/12/20	10年	创世纪
177	精雕机	ZL201721788694.5	实用新型	2017/12/20	10年	创世纪
178	工件料槽装置和玻璃精雕机	ZL201721789512.6	实用新型	2017/12/20	10年	创世纪
179	拉轴工装和拉轴工装组件	ZL201721790158.9	实用新型	2017/12/20	10年	创世纪
180	用于精雕机的螺旋排屑装置	ZL201721785886.0	实用新型	2017/12/20	10年	创世纪
181	石墨模具加热装置和玻璃热弯机	ZL201721789479.7	实用新型	2017/12/20	10年	创世纪
182	多级过滤箱	ZL201721785906.4	实用新型	2017/12/20	10年	创世纪
183	主轴箱	ZL201721840257.3	实用新型	2017/12/25	10年	创世纪
184	数控机床的空间布局结构	ZL201721827404.3	实用新型	2017/12/25	10年	创世纪
185	切削液导流箱	ZL201820099442.X	实用新型	2018/1/22	10年	创世纪
186	具有双独立工位的数控加工机床和精雕机	ZL201820105098.0	实用新型	2018/1/22	10年	创世纪
187	玻璃产品的自动检测装置	ZL201820107247.7	实用新型	2018/1/23	10年	创世纪
188	气路箱和数控机床	ZL201820110048.1	实用新型	2018/1/23	10年	创世纪
189	数控机床工作台和数控机床	ZL201820114308.2	实用新型	2018/1/23	10年	创世纪
190	自动上下料装置和玻璃精雕机	ZL201820114309.7	实用新型	2018/1/23	10年	创世纪
191	翻转气缸和玻璃精雕机	ZL201820117142.X	实用新型	2018/1/23	10年	创世纪
192	双加工头玻璃精雕机	ZL201820299022.6	实用新型	2018/3/2	10年	创世纪
193	调整垫铁和玻璃精雕机	ZL201820299024.5	实用新型	2018/3/2	10年	创世纪
194	玻璃精雕机	ZL201820293420.7	实用新型	2018/3/2	10年	创世纪
195	石墨模具加热装置和玻璃热弯机	ZL201721840537.4	实用新型	2017/12/25	10年	创世纪
196	玻璃精雕机及其自动上下料装置	ZL201721926690.9	实用新型	2017/12/31	10年	创世纪
197	数控卧磨冷雕机	ZL201820058007.2	实用新型	2018/1/15	10年	创世纪
198	自动化机械抓手和玻璃精雕机	ZL201820116673.7	实用新型	2018/1/22	10年	创世纪
199	数控机床	ZL201820386772.7	实用新型	2018/3/21	10年	创世纪
200	主轴气密封装置	ZL201820409744.2	实用新型	2018/3/23	10年	创世纪
201	数控机床及推拉式门组	ZL201820410126.X	实用新型	2018/3/23	10年	创世纪
202	动梁式玻璃精雕机	ZL201820417535.2	实用新型	2018/3/26	10年	创世纪
203	氮气系统及玻璃热弯机	ZL201820424732.7	实用新型	2018/3/28	10年	创世纪
204	动梁式数控机床	ZL201820425559.2	实用新型	2018/3/28	10年	创世纪

205	中心出水与松刀一体化的主轴和数控机床	ZL201820530615.9	实用新型	2018/4/12	10年	创世纪
206	排油轴承座及排油轴承座组件	ZL201820579809.8	实用新型	2018/4/20	10年	创世纪
207	玻璃扫光机	ZL201820569053.9	实用新型	2018/4/20	10年	创世纪
208	主轴箱和数控机床	ZL201820617133.7	实用新型	2018/4/26	10年	创世纪
209	双头单通道玻璃机	ZL201820617691.3	实用新型	2018/4/26	10年	创世纪
210	直排式刀库及数控机床	ZL201820617478.2	实用新型	2018/4/26	10年	创世纪
211	一种数控机床Y轴凸型防护罩	ZL201720305943.4	实用新型	2017/3/27	10年	深圳创智
212	一种数控机床的对开防护门	ZL201720306071.3	实用新型	2017/3/27	10年	深圳创智
213	机床及其丝杠组件	ZL201720356454.1	实用新型	2017/4/7	10年	深圳创智
214	一种高精度曲面加工设备	ZL201720489116.5	实用新型	2017/5/4	10年	深圳创智
215	一种曲面玻璃成型机模具冷却出料装置	ZL201720597567.0	实用新型	2017/5/26	10年	深圳创智
216	一种抛光液离心过滤装置	ZL201720654566.5	实用新型	2017/6/6	10年	深圳创智
217	一种可滑动式工件冷却机构	ZL201720779463.1	实用新型	2017/6/30	10年	深圳创智
218	曲面手机屏幕扫光机	ZL201720880612.3	实用新型	2017/7/20	10年	深圳创智
219	带夹具吹气装置的机械手吸盘安装块	ZL201720944998.X	实用新型	2017/7/31	10年	深圳创智
220	研磨抛光托架和扫光机	ZL201720945684.1	实用新型	2017/7/31	10年	深圳创智
221	承载导向装置和数控机床	ZL201720945794.8	实用新型	2017/7/31	10年	深圳创智
222	一种机床液压站	ZL201720979295.0	实用新型	2017/8/7	10年	深圳创智
223	一种手动夹具以及具有手动夹具的机床	ZL201720981815.1	实用新型	2017/8/7	10年	深圳创智
224	一种液压阀装置	ZL201721015119.1	实用新型	2017/8/14	10年	深圳创智
225	一种安全锁机械式弹性结构锁舌	ZL201721018300.8	实用新型	2017/8/14	10年	深圳创智
226	扫光治具和扫光机	ZL201721095416.1	实用新型	2017/8/30	10年	深圳创智
227	一种高速激光切割机铸件床身结构	ZL201721101419.1	实用新型	2017/8/30	10年	深圳创智
228	分体床身和机床	ZL201721101417.2	实用新型	2017/8/30	10年	深圳创智
229	卧式加工中心	ZL201721110895.X	实用新型	2017/8/31	10年	深圳创智
230	工作台集水排水装置	ZL201721236929.X	实用新型	2017/9/26	10年	深圳创智
231	机床废油收集装置	ZL201721236927.0	实用新型	2017/9/26	10年	深圳创智
232	玻璃热弯成型设备	ZL201721237074.2	实用新型	2017/9/26	10年	深圳创智
233	探头防护装置	ZL201721306298.4	实用新型	2017/10/11	10年	深圳创智
234	激光切割机的齿条靠面磨削装置	ZL201820381149.2	实用新型	2018/3/20	10年	深圳创智
235	一种扫光机循环磨削液水箱	ZL201720306252.6	实用新型	2017/3/27	10年	东莞创群
236	机床及机床窗户的拉手	ZL201720307942.3	实用新型	2017/3/28	10年	东莞创群
237	数控钻攻机及其主轴组件	ZL201720358010.1	实用新型	2017/4/7	10年	东莞创群
238	滑动组件及龙门机床	ZL201720356399.6	实用新型	2017/4/7	10年	东莞创群
239	龙门机床及其横梁	ZL201720356416.6	实用新型	2017/4/7	10年	东莞创群
240	龙门机床及其床身	ZL201720356452.2	实用新型	2017/4/7	10年	东莞创群
241	一种玻璃精雕机简易双层护罩	ZL201720490086.X	实用新型	2017/5/4	10年	东莞创群
242	一种机床地脚垫铁锁紧装置	ZL201720490085.5	实用新型	2017/5/4	10年	东莞创群
243	一种龙门机床Z轴双丝杠驱动装置	ZL201720490056.9	实用新型	2017/5/4	10年	东莞创群
244	一种紧密性的旋转刀库门	ZL201720490072.8	实用新型	2017/5/4	10年	东莞创群

245	一种数控车床的床鞍	ZL201720644650.9	实用新型	2017/6/6	10年	东莞创群
246	一种数控车床的尾座本体	ZL201720644822.2	实用新型	2017/6/6	10年	东莞创群
247	机床导轨调节装置	ZL201721370671.2	实用新型	2017/10/23	10年	苏州台群
248	玻璃热弯成型炉及其加热装置和连接装置	ZL201721370753.7	实用新型	2017/10/23	10年	苏州台群
249	玻璃热弯成型设备及其加热装置、陶瓷隔热板	ZL201721364909.0	实用新型	2017/10/23	10年	苏州台群
250	数控机床光机的测试工具车	ZL201721364910.3	实用新型	2017/10/23	10年	苏州台群
251	机床油污收集盒及机床设备	ZL201721370304.2	实用新型	2017/10/23	10年	苏州台群
252	玻璃热弯成型炉及其加热装置	ZL201721370690.5	实用新型	2017/10/23	10年	苏州台群
253	数控机床及其主轴位置检测装置	ZL201721510999.X	实用新型	2017/11/13	10年	苏州台群
254	刀库控制电路、自动换刀系统和数控机床	ZL201721535463.3	实用新型	2017/11/16	10年	苏州台群
255	拨料装置及玻璃热弯成型设备	ZL201721535461.4	实用新型	2017/11/16	10年	苏州台群
256	模具冷却装置及玻璃热弯成型设备	ZL201721535379.1	实用新型	2017/11/16	10年	苏州台群
257	空气隔绝箱及玻璃热弯成型设备	ZL201721535380.4	实用新型	2017/11/16	10年	苏州台群
258	轴传动装置及龙门机床	ZL201721556640.6	实用新型	2017/11/20	10年	苏州台群
259	机床床身和龙门加工中心	ZL201721556729.2	实用新型	2017/11/20	10年	苏州台群
260	机床切削液过滤装置及数控机床	ZL201721748150.6	实用新型	2017/12/14	10年	苏州台群
261	真空气路及高光机	ZL201721748003.9	实用新型	2017/12/14	10年	苏州台群
262	镶条和龙门加工中心	ZL201721774254.4	实用新型	2017/12/18	10年	苏州台群
263	数控机床的电气防护装置及数控机床	ZL201721774321.2	实用新型	2017/12/18	10年	苏州台群
264	数控机床间的工件搬运装置及数控机床加工系统	ZL201721774384.8	实用新型	2017/12/18	10年	苏州台群
265	气动元件安装板和数控机床	ZL201721774255.9	实用新型	2017/12/18	10年	苏州台群
266	数控机床及其电机防护罩	ZL201721774323.1	实用新型	2017/12/18	10年	苏州台群
267	油雾收集器及其底座	ZL201721774322.7	实用新型	2017/12/18	10年	苏州台群
268	一种数控车床底座及其车床	ZL201720779502.8	实用新型	2017/6/30	10年	苏州台群
269	一种数控龙门加工中心床身结构	ZL201720779079.1	实用新型	2017/6/30	10年	苏州台群
270	一种具有预拉伸结构的龙门机床丝杠	ZL201720779504.7	实用新型	2017/6/30	10年	苏州台群
271	一种内置有管道的箱体结构	ZL201720795453.7	实用新型	2017/7/3	10年	苏州台群
272	一种多层油排组件装置	ZL201720926169.9	实用新型	2017/7/28	10年	苏州台群
273	一种数控机床的马达座	ZL201720979906.1	实用新型	2017/8/7	10年	苏州台群
274	一种数控车床主滑板	ZL201721016489.7	实用新型	2017/8/14	10年	苏州台群
275	一种机床气动装置	ZL201721013436.X	实用新型	2017/8/14	10年	苏州台群
276	一种新型的盘刀	ZL201721013437.4	实用新型	2017/8/14	10年	苏州台群
277	一种数控龙门加工中心床身结构	ZL201721094608.0	实用新型	2017/8/30	10年	苏州台群
278	一种数控龙门加工中心的滑鞍结构	ZL201721094609.5	实用新型	2017/8/30	10年	苏州台群
279	一种数控龙门加工中心滑枕	ZL201721094534.0	实用新型	2017/8/30	10年	苏州台群
280	一种机床地脚垫铁防脱落结构	ZL201720979732.9	实用新型	2017/8/7	10年	苏州台群
281	一种数控机床尾座结构	ZL201721238539.6	实用新型	2017/9/26	10年	苏州台群
282	一种龙门加工中心润滑油回收装置	ZL201721238540.9	实用新型	2017/9/26	10年	苏州台群
283	一种数控龙门加工中心立柱结构	ZL201721237046.0	实用新型	2017/9/26	10年	苏州台群

284	一种机床工作台结构和钻攻机	ZL201721236860.0	实用新型	2017/9/26	10年	苏州台群
285	一种数控机床尾座固定结构	ZL201721238551.7	实用新型	2017/9/26	10年	苏州台群
286	一种数控车床的主轴电机座	ZL201721140464.8	实用新型	2017/9/7	10年	苏州台群
287	一种数控龙门加工中心横梁结构	ZL201721140466.7	实用新型	2017/9/7	10年	苏州台群
288	机床 Z 轴防护装置及数控机床	ZL201820071011.2	实用新型	2018/1/16	10年	苏州台群
289	数控机床刀库的刀爪及数控机床	ZL201820070930.8	实用新型	2018/1/16	10年	苏州台群
290	刀库电机防护机构	ZL201820105061.8	实用新型	2018/1/22	10年	苏州台群
291	数控机床及其主轴热延伸测试装置	ZL201820113604.0	实用新型	2018/1/23	10年	苏州台群
292	机床油箱底盘放置架	ZL201820140943.8	实用新型	2018/1/26	10年	苏州台群
293	数控机床的电机除油装置	ZL201820173903.3	实用新型	2018/1/30	10年	苏州台群
294	机床及其油水分离装置	ZL201820162947.6	实用新型	2018/1/30	10年	苏州台群
295	机床导轨双层防护装置和数控机床	ZL201820335452.9	实用新型	2018/3/12	10年	苏州台群
296	适用不同轴径主轴的主轴箱	ZL201820335451.4	实用新型	2018/3/12	10年	苏州台群
297	数控机床及其刀库防护装置	ZL201820335761.6	实用新型	2018/3/12	10年	苏州台群
298	双床身结构的机床基座	ZL201820388724.1	实用新型	2018/3/21	10年	苏州台群
299	多工位玻璃精雕机	ZL201820406082.3	实用新型	2018/3/23	10年	苏州台群
300	机床刀库门联动装置和应用用于数控加工机床的刀库	ZL201820522617.3	实用新型	2018/4/12	10年	苏州台群
301	数控加工中心及其立柱	ZL201820575146.2	实用新型	2018/4/20	10年	苏州台群
302	数控加工中心及其主轴箱	ZL201820574980.X	实用新型	2018/4/20	10年	苏州台群
303	零件加工中心(T-V850)	ZL201730285733.9	外观设计	2017/7/3	10年	创世纪
304	零件加工中心(T-V1050)	ZL201730285735.8	外观设计	2017/7/3	10年	创世纪
305	玻璃精雕机(B-2180)	ZL201730285579.5	外观设计	2017/7/3	10年	创世纪
306	高光机(S-400A)	ZL201730293760.0	外观设计	2017/7/6	10年	创世纪
307	零件加工中心(T-V1060)	ZL201730327512.3	外观设计	2017/7/24	10年	创世纪
308	一体半罩玻璃精雕机(B-700-2)	ZL201730327456.3	外观设计	2017/7/24	10年	创世纪
309	零件加工中心(T-850L)	ZL201730327434.7	外观设计	2017/7/24	10年	创世纪
310	零件加工中心(T-V1260)	ZL201730327433.2	外观设计	2017/7/24	10年	创世纪
311	电箱(T-V850)	ZL201730327432.8	外观设计	2017/7/24	10年	创世纪
312	一体全罩玻璃精雕机(B-700-2)	ZL201730404362.1	外观设计	2017/8/30	10年	创世纪
313	双头钻攻机(T-700DH)	ZL201730404335.4	外观设计	2017/8/30	10年	创世纪
314	模具机(T-12 测试工具车)	ZL201730404341.X	外观设计	2017/8/30	10年	创世纪
315	数控模具机(T-1060L)	ZL201730456041.6	外观设计	2017/9/25	10年	创世纪
316	玻璃精雕机(B-400A)	ZL201730537208.1	外观设计	2017/11/3	10年	创世纪
317	钻攻机(T-530)	ZL201730537117.8	外观设计	2017/11/3	10年	创世纪
318	电视机边框精雕机(S-1506-A2)	ZL201730549658.2	外观设计	2017/11/9	10年	创世纪
319	立式加工中心(T-V850)	ZL201730591991.X	外观设计	2017/11/28	10年	创世纪
320	玻璃精雕机(B-700-2D)	ZL201730653690.5	外观设计	2017/12/20	10年	创世纪
321	零件加工中心(T-850L)	ZL201730653696.2	外观设计	2017/12/20	10年	创世纪
322	油雾收集器	ZL201830025757.5	外观设计	2018/1/19	10年	创世纪
323	数控模具机(T-850)	ZL201830025756.0	外观设计	2018/1/19	10年	创世纪
324	玻璃精雕机(B-550)	ZL201830025730.6	外观设计	2018/1/19	10年	创世纪
325	热弯机(HBM-C)	ZL201830025656.8	外观设计	2018/1/19	10年	创世纪

326	零件加工中心油箱(T-V850)	ZL201830025820.5	外观设计	2018/1/19	10年	创世纪
327	玻璃精雕机(B-350-2A)	ZL201830079430.6	外观设计	2018/3/2	10年	创世纪
328	玻璃精雕机(B-400H)	ZL201730456093.3	外观设计	2017/9/25	10年	深圳创智
329	激光金属切管机(ZY6000)	ZL201830090135.0	外观设计	2018/3/12	10年	深圳创智
330	龙门加工中心(G-1520R1)	ZL201730225642.6	外观设计	2017/6/6	10年	东莞创群
331	龙门加工中心(G-2360R2)	ZL201730506855.6	外观设计	2017/10/23	10年	苏州台群
332	龙门加工中心(G-2840R3)	ZL201730638552.X	外观设计	2017/12/14	10年	苏州台群
333	数控精雕机(C-650)	ZL201730638540.7	外观设计	2017/12/14	10年	苏州台群
334	钻铣加工中心(T-1000)	ZL201730637931.7	外观设计	2017/12/14	10年	苏州台群
335	钻铣加工中心(T-1300)	ZL201730638970.9	外观设计	2017/12/14	10年	苏州台群
336	龙门加工中心(G-2330R2)	ZL201730285492.8	外观设计	2017/7/03	10年	苏州台群
337	数控车床水箱(L-200)	ZL201730285578.0	外观设计	2017/7/03	10年	苏州台群
338	龙门加工中心(G-1940R1)	ZL201730327425.8	外观设计	2017/7/24	10年	苏州台群
339	数控车床(L-200LA)	ZL201730404338.8	外观设计	2017/8/30	10年	苏州台群
340	龙门加工中心(G-3840R3)	ZL201830019698.0	外观设计	2018/1/16	10年	苏州台群
341	龙门加工中心(G-3340R3)	ZL201830019699.5	外观设计	2018/1/16	10年	苏州台群
342	数控模具机(T-1050L)	ZL201830038107.4	外观设计	2018/1/26	10年	苏州台群
343	数控模具机(T-1060)	ZL201830038187.3	外观设计	2018/1/26	10年	苏州台群
344	数控模具加工中心(T-1060)	ZL201830165594.0	外观设计	2018/4/20	10年	苏州台群
345	数控模具加工中心(T-1060)	ZL201830165515.6	外观设计	2018/4/20	10年	苏州台群
346	零件加工中心(T-V1585)	ZL201830165717.0	外观设计	2018/4/20	10年	苏州台群
347	龙门加工中心(G-2340R2)	ZL201830165700.5	外观设计	2018/4/20	10年	苏州台群
348	数控卧磨雕铣机(CCM-A)	ZL201830165699.6	外观设计	2018/4/20	10年	苏州台群
349	龙门加工中心(G-1520R2)	ZL201830165592.1	外观设计	2018/4/20	10年	苏州台群
350	零件加工中心(T-V850B)	ZL201830165532.X	外观设计	2018/4/20	10年	苏州台群
351	龙门加工中心	ZL201830250797.X	外观设计	2018/5/25	10年	苏州台群
352	数控模具加工中心	ZL201830250446.9	外观设计	2018/5/25	10年	苏州台群
353	数控模具加工中心	ZL201830309260.6	外观设计	2018/6/15	10年	苏州台群

国外专利包括 2 项韩国 PCT 专利、3 项美国 PCT 专利、1 项欧盟 PCT 专利、1 项台湾 PCT 专利，具体情况如下：

序号	专利名称	国际申请号	专利类型	国际申请日	专利号	申请人	进入国家	授权公告日
1	铝或铝合金表面微纳米加工方法及铝或铝合金结构	PCT/CN2013/083591	PCT	2013/9/16	2835450	劲胜智能	欧洲	2018/2/21
2	一种塑胶与金属复合材料及其制造方法	PCT/CN2013/079722	PCT	2013/7/19	US9,987,780B2	劲胜智能	美国	2018/6/5
3	3C 电子产品防水结构一体成型制作方法和制作设备	PCT/CN2014/082230	PCT	2014/7/15	10-1825995	劲胜智能	韩国	2018/1/31
4	3C 电子产品防水结构一体成型制作方法和制作设备	PCT/CN2014/082230	PCT	2014/7/15	US10,065,346B2	劲胜智能	美国	2018/9/4
5	3C 电子产品防水结构一体成型制作方法和制作设备	PCT/CN2014/082230	PCT	2014/7/15	I638711	劲胜智能	台湾	2018/10/21

6	电子装置壳体及其制备方法	PCT/CN2015/088598	PCT	2015/8/31	10-1917974	劲胜智能 劲胜精密电子	韩国	2018/11/6
7	电子装置壳体及其制备方法	PCT/CN2015/088598	PCT	2015/8/31	US10, 135, 959B2	劲胜智能 劲胜精密电子	美国	2018/11/20

(五) 软件著作权

公司重点发展数控机床等高端装备制造业务、智能制造服务业务，积极推进研发创新成果转化，对高端装备产品主要机型操作系统、智能制造信息化服务的相关软件申请了软件著作权。截至 2018 年 12 月 31 日，公司共拥有 51 项软件著作权。报告期内，公司共新增 10 项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	著作权人	登记日期
1	质量信息管理系统 QIS 软件（简称：QIS）V1.0	2018SR285267	中创智能 劲胜智能	2018 年 4 月 26 日
2	台群立式加工中心二次开发界面软件 V1.0	2018SR692390	创世纪	2018 年 8 月 29 日
3	台群高性能模具机控制软件 V1.0	2018SR396543	创世纪	2018 年 5 月 29 日
4	台群钻攻机二次开发界面软件 V1.0	2018SR372481	创世纪	2018 年 5 月 23 日
5	台群玻璃机三通道高速控制软件 V1.0	2018SR373771	创世纪	2018 年 5 月 23 日
6	台群零件机立式加工中心控制软件（简称：零件机控制软体）V1.1	2018SR397495	苏州台群	2018 年 5 月 30 日
7	台群智能型雕铣机控制软件 V1.0	2018SR409465	苏州台群	2018 年 6 月 1 日
8	台群精雕模具机控制软件 V1.0	2018SR478133	苏州台群	2018 年 6 月 25 日
9	台群智能性模具机控制软件 V1.0	2018SR477003	苏州台群	2018 年 6 月 25 日
10	台群高速高效智能数字化钻攻机控制软件（简称：智能化钻攻机控制软体）V10.1	2018SR765222	苏州台群	2018 年 9 月 20 日

注：上述商标、专利、软件著作权包含公司及截至报告期末在公司合并报表范围内的子公司为共同/单一权利人的商标、专利、软件著作权。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司全面落实智能制造战略，重点发展数控机床等高端装备制造业务、智能制造服务业务，报告期内为增强公司核心竞争力和盈利能力，公司通过对外投资、资产出售/出租等方式全面整合消费电子精密结构件业务。报告期内陆续将公司资产（或资产使用权）转移至常州诚镓等公司，推进业务整合，未来不再从事消费电子精密结构件的生产制造。2018年度，公司共实现营业收入550,654.38万元，同比下降14.25%；利润总额-281,032.55万元，同比下降611.51%；归属于上市公司股东的净利润-286,563.14万元，同比下降721.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-284,616.42万元，同比下降763.55%。

报告期内，公司管理层重点推动战略方向调整，积极落实股东大会、董事会的各项决议，2018年度经营计划的执行情况如下：

（一）高端装备制造业务重点推动工作

2018年度，公司子公司创世纪继续推动主要产品销售市场拓展至全国范围，拓展数控机床产品的海外市场，陆续承接来自欧洲、南美洲、东南亚、非洲地区的客户订单，在十余个国家建设了销售渠道，报告期内产品海外销售同比大幅增长。创世纪不断提高研发创新水平，在系统关键功能部件进行深度研发，继续推动金属加工机系列、高光机系列、玻璃精雕机系列、3D热弯机及扫光机等系列新产品的功能升级与技术进度，增强数控机床产品的核心竞争力，为客户提供更加高效、高精、可靠的数控机床产品，更好地满足客户需求。创世纪高光机、玻璃精雕机得到消费电子龙头企业的认可并取得批量订单，新产品2.5D扫光机、3D热弯机、陶瓷加工设备、龙门加工机、立式加工机、高速模具机、车床、卧式加工机均已量产，新增投入研发五轴机等，进一步丰富了高端装备产品线，拓展了产品应用领域。

报告期内，公司数控机床等高端装备制造分部带来营业收入194,224.76万元，利润总额31,422.57万元。

（二）智能制造服务业务重点推动工作

2018年度，公司继续推进智能制造示范车间升级，重点研发和验证了即插即用互联网平台、工业大数据应用等成果。公司已组建专业的服务团队，对外开展数据采集相关业务；持续深耕机械加工行业，为汽车零部件制造、3C电子制造、航空航天领域的多个领域优质客户提供系统集成服务，在相关行业领域积累了系统集成服务经验。公司继续在国家智能制造示范点建设成果的基础上，积极与地方相关部门共同商讨、推动起草3C制造企业地方（省级）等六项标准。公司全资子公司劲胜孵化器吸引了十余家智能制造产业链企业入驻，初步构建“产业+孵化+资本”的一站式服务平台，其引入的人工智能项目已与东莞制造业企业展开合作。公司持续打造智能制造行业生态圈，积累智能制造领域资源，发展智能制造系统集成解决方案业务。

报告期内，公司智能制造服务分部共带来营业收入2,134.32万元。

（三）消费电子精密结构件制造业务重点推动工作

2018年度，公司在经2018年第三次临时股东大会审议批准的业务整合计划整体框架下，以母公司消费电子精密结构件业务相关生产设备投资参股销德电子、常州诚镓，完成了部分设备资产及货币资金的实缴增资；向销德电子出售母公司金属精密结构件业务相关设备；向常州诚镓及其子公司出租母公司金属和塑胶精密结构件业务相关设备。为解决精密结构件业务厂区分散造成运营成本增加的问题，公司整合关停了

部分厂区。报告期内，公司消费电子精密结构件分部带来营业收入360,063.77万元。

公司2019年2月13日召开的2019年第二次临时股东大会进一步调整了消费电子精密结构件业务整合计划，调整后的业务整合计划内容为：公司调整主营业务发展方向，重点发展数控机床等高端装备制造业务、智能制造服务业务，拟根据实际经营情况，未来采取对外投资、资产出售等方式逐步整合消费电子精密结构件业务相关资产、子公司股权。公司还将继续通过资产出售的方式，逐步整合消费电子精密结构件业务子公司的股权。

公司将在调整后的业务整合方案框架下，继续通过对外投资/资产出售/资产出租等方式逐步转移精密结构件业务相关资产（或资产使用权）及进行客户资质转移，未来不再从事精密结构件产品的生产制造。

（四）持续强化研发创新能力

2018年度，公司继续打造研发创新的人才团队，强化产品和技术创新。公司子公司创世纪获评深圳市市长质量奖，“高速高精钻铣加工中心的研发及应用”项目获评为2017年度深圳市科技进步奖二等奖。公司被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”，被广东省工业和信息化厅认定为“广东省两化融合管理体系贯标试点企业”，被东莞市高新技术产业协会、东莞市报业传媒集团评为“2018年东莞市十大创新企业”，由公司参与起草的《JB/T 1091-2018真空技术J0型和骨架型真空橡胶密封圈型式和尺寸》、《JB/T 13366-2018真空技术电力电容器真空干燥浸渍设备》等2项行业标准获准发布。公司全资子公司华程金属被广东省工业和信息化厅认定为“广东省两化融合管理体系贯标试点企业”。报告期内，公司新增授权专利360项，其中，国内专利包括32项发明专利、270项实用新型专利、51项外观专利；国外专利包括2项韩国PCT专利、3项美国PCT专利、1项欧盟PCT专利、1项台湾PCT专利。

（五）强化内控管理工作，提升内控管理水平

2018年度，公司根据未来发展战略、主营业务发展方向，调整了董事会成员人数及构成，有利于提高决策效率，更好地保障公司战略目标实现。公司推进消费电子精密结构件业务内部整合，在整合相关生产资源的同时，精简组织机构、优化业务流程，提高运营效率。公司继续加强对子公司的内部控制，通过全面贯彻落实各项内部控制制度，持续提升内部控制和规范运作水平。

二、主营业务分析

1、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：公司营业收入较上年同期减少91,517.93万元，同比下降14.25%，主要是：消费电子精密结构件业务报告期实现营业收入360,063.77万元，同比减少27,442.35万元，同比下降7.08%；高端装备制造业务报告期实现营业收入194,224.76万元，同比减少62,344.52万元，同比下降24.30%；智能制造服务业务报告期实现营业收入2,134.32万元。

（2）营业成本：公司营业成本较上年同期增长2.13%，主要是公司消费电子精密结构件业务的生产运营成本、人力成本增加。

（3）归属于上市公司股东的净利润：归属于上市公司股东的净利润-286,563.14万元，同比下降721.88%，主要是公司消费电子精密结构件订单下滑，以及出现资产减值损失，报告期产生大幅亏损。

1) 销售毛利率：公司报告期综合毛利率比上年同期减少14.03个百分点，主要是：

消费电子产品精密结构件业务：消费电子精密结构件市场订单量下降，加之5G商用化导致4G智能手机出货量明显下降，市场竞争加剧导致产品毛利率下降；同时，三星客户金属精密结构件订单大幅下滑，对公司金属精密结构件业务产生重大影响，致使精密结构件产品综合毛利同比下降。

数控机床等高端装备制造业务：一方面，受消费电子行业持续低迷影响，高端装备制造业务核心高毛利产品钻铣攻牙机销售量下滑，导致报告期营业收入同比下降24.30%，产品综合毛利率同比下降1.48%；另一方面，公司龙门加工机、立式加工机、高速模具机、车床、卧式加工机、五轴机等新产品，正处于逐步增量销售，短期销售毛利率未能得到有效释放。

2) 期间费用：

单位：万元

项目	2018 年		2017 年		增加金额	增长率	费用率比上年同期增减
	金额	费用率	金额	费用率			
销售费用	26,970.43	4.90%	26,529.56	4.13%	440.87	1.66%	0.77%
管理费用	50,900.16	9.24%	66,230.17	10.31%	-15,330.01	-23.15%	-1.07%
研发费用	22,970.19	4.17%	22,334.53	3.48%	635.66	2.85%	0.69%
财务费用	10,191.50	1.85%	4,467.35	0.70%	5,724.15	128.13%	1.15%
合计	111,032.28	20.16%	119,561.61	18.62%	-8,529.33	-7.13%	1.54%

报告期内，四项费用合计111,032.28万元，同比减少8,529.33万元；四项费用率20.16%，同比增加1.54个百分点。

A、销售费用：本期26,970.43万元，同比增加440.87万元，费用率增加0.77个百分点。主要是公司为实施高端装备产品走向国际市场的战略，不断拓展数控机床海外市场，以及拓宽非3C行业产品销售而不断开发新客户等导致业务宣传费用增加。

B、管理费用：本期50,900.16万元，同比减少15,330.01万元，费用率减少1.07个百分点。主要是创世纪上期计提超额利润奖励所致。

C、研发费用：本期22,970.19万元，同比增加635.66万元，费用率增加0.69个百分点。主要是加大对数控机床新品的研发，由此增加的研发人员所带来的工资增加。

D、财务费用：本期10,191.50万元，同比增加5,724.15万元，费用率增加1.15个百分点。主要是借款利息增加所致。

3) 资产减值损失：

公司2018年度计提资产减值准备共240,788.26万元，其中，消费电子精密结构件业务计提存货跌价准备金214,234.53万元、固定资产减值准备金16,531.22万元。

公司消费电子精密结构件业务存货2018年度计提减值准备金214,234.53万元，主要受到以下因素影响：

①2018年全球智能手机市场首次出现负增长，消费电子精密结构件行业竞争激烈，存货变现预期整体趋弱。随着5G商用时代临近，公司现存大量金属精密结构件存货的可消化需求量有所减少。

②2008年至2017年一直为公司第一大客户的三星将产品生产制造基地和采购体系转移至越南等国家和地区，2018年下半年三星陆续停产了天津和深圳工厂手机业务，大幅减少惠州工厂产量。2018年第四季度，三星停止与公司消费电子金属精密结构件业务的合作。

公司始终按照三星管理方式以滚动订单预测（滚动订单预测周期长，预测量通常远大于销售额）模式备货，加之，三星作为全球一线智能手机品牌，产品销售范围大、销售周期长、历史销售情况较稳定，且已与公司多年深入合作、形成了相互依存的良好合作关系，公司针对与三星未来期间合作关系的预期过高、针对三星客户库存的变现预期过高；三星每年推出多款新机型，新机型推出的同时往年备货机型仍在售，新旧机型同时有备货，上述因素客观上导致了针对三星客户的备货量较大。

③公司精密结构件业务经营厂区分散、产品生产非流水线作业，同时受到精密结构件产品工艺复杂度，生产工序数量、产品类别、生产场地安排、各工序设备产能及委外加工产能等因素影响，为确保实现对三星及其他客户（如LG、亚马逊等）的快速交付，需要备货的库存量超出行业一般水平。

④考虑精密结构件业务存在的经营问题，为更好地体现公司核心竞争力、增强公司盈利能力，公司决定全面整合精密结构件业务，集中资源重点发展高端装备制造业务、智能制造服务业务。公司2018年下半年开始全面整合消费电子精密结构件业务，已通过对外投资/资产出售/资产出租等方式陆续将母公司精密结构件业务部分固定资产（或资产使用权）转移至参股公司，未来将不再从事精密结构件业务的生产制造。

⑤公司精密结构件产品存货均属于客户的定制产品，除售后服务需求外，无法转卖其他客户，难以再重新加工进行批量销售。由于精密结构件为定制化产品，涉及客户知识产权，根据公司与客户的协议，存货处理需首先予以破坏，再按照市场价格销售给非关联方。

公司消费电子精密结构件业务固定资产2018年度计提减值16,531.22万元，主要为：公司在实施消费电子精密结构件业务整合过程中，经综合评估消费电子精密结构件业务未来环保、工艺、产品结构变化的影响，部分固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置，则表明该部分资产发生了减值迹象。另由于部分固定资产专用性比较强，只能以较低的回收价值处理。公司按照《企业会计准则》的规定，根据固定资产的实际情况，在2018年下半年对存在减值迹象的固定资产及时计提减值准备金。

4) 投资收益：本期-1,577.20万元，同比减少4,177.08万元，下降160.66%，主要是对联营企业确认的投资收益减少。

5) 其他收益：本期12,196.44万元，同比减少4,231.49万元，主要是当期确认的软件退税收入减少。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比 增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,506,543,758.79	100%	6,421,723,025.91	100%	-14.25%
分行业					
计算机、通信和其他设备制造业	3,600,637,657.00	65.39%	3,875,061,159.72	60.34%	-7.08%
通用设备制造业	1,942,247,626.70	35.27%	2,565,692,864.35	39.95%	-24.30%
其他行业（智能制造服务）	21,343,156.94	0.39%	-	-	-
分部间抵消	-57,684,681.85	-	-19,030,998.16	-	-
分产品					

消费电子精密结构件	3,600,637,657.00	65.39%	3,875,061,159.72	60.34%	-7.08%
数控机床等高端装备	1,942,247,626.70	35.27%	2,565,692,864.35	39.95%	-24.30%
智能制造服务	21,343,156.94	0.39%	-	-	-
分部间抵消	-57,684,681.85	-	-19,030,998.16	-	-
分地区					
境内	5,067,804,949.18	92.03%	5,517,536,807.99	85.92%	-8.15%
境外	438,738,809.61	7.97%	904,186,217.92	14.08%	-51.48%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否。

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他设备制造业	3,600,637,657.00	3,645,464,394.84	-1.24%	-7.08%	14.71%	-19.23%
通用设备制造业	1,942,247,626.70	1,206,599,835.75	37.88%	-24.30%	-22.44%	-1.48%
其他行业（智能制造服务）	21,343,156.94	17,134,821.53	19.72%	-	-	-
分部间抵消	-57,684,681.85	-53,241,219.38	-	-	-	-
分产品						
消费电子精密结构件	3,600,637,657.00	3,645,464,394.84	-1.24%	-7.08%	14.71%	-19.23%
数控机床等高端装备	1,942,247,626.70	1,206,599,835.75	37.88%	-24.30%	-22.44%	-1.48%
智能制造服务	21,343,156.94	17,134,821.53	19.72%	-	-	-
分部间抵消	-57,684,681.85	-53,241,219.38	-	-	-	-
分地区						
境内	5,067,804,949.18	4,440,943,544.92	12.38%	-8.15%	10.98%	-15.11%
境外	438,738,809.61	375,014,287.82	14.38%	-51.48%	-47.44%	-6.57%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
计算机、通信和其他设备制造业	销售量	片	428,650,190	382,409,896	12.09%
	生产量	片	434,637,988	384,516,849	13.03%
	库存量	片	23,158,479	17,170,681	34.87%
通用设备制造业	销售量	台	8,054	12,446	-35.29%
	生产量	台	6,140	13,902	-55.83%
	库存量	台	6,940	8,854	-21.62%
其他行业（智能制造服务）	销售量	套	267,535	-	-
	生产量	套	267,541	-	-
	库存量	套	16	-	-

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司消费电子精密结构件业务（属于计算机、通信和其他设备制造业）产品的库存量同比去年增加了 34.87%，主要是公司为三星等客户的备货造成库存增加。

公司数控机床等高端装备制造业务（属于通用设备制造业）产品的生产量、销售量同比去年分别减少 55.83% 和 35.29%，主要是受智能手机市场负增长影响，公司钻铣攻牙机产品销售量和生产量下降所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和其他设备制造业	原材料	1,713,156,110.64	46.99%	1,620,049,607.34	50.98%	5.75%
	人工工资	853,074,495.86	23.40%	759,736,092.22	23.91%	12.29%
通用设备制造业	原材料	1,177,966,341.17	97.63%	1,503,624,372.14	96.65%	-21.66%
	人工工资	23,819,422.73	1.97%	27,847,776.78	1.79%	-14.47%
其他行业（智能制造服务）	原材料	10,290,653.98	60.06%	-	-	-
	人工工资	2,507,301.87	14.63%	-	-	-

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
消费电子精密结构件	原材料	1,713,156,110.64	46.99%	1,620,049,607.34	50.98%	5.75%
	人工工资	853,074,495.86	23.40%	759,736,092.22	23.91%	12.29%
数控机床等高端装备	原材料	1,177,966,341.17	97.63%	1,503,624,372.14	96.65%	-21.66%
	人工工资	23,819,422.73	1.97%	27,847,776.78	1.79%	-14.47%
智能制造服务	原材料	10,290,653.98	60.06%	-	-	-
	人工工资	2,507,301.87	14.63%	-	-	-

说明：公司报告期内的营业成本构成未发生重大变化。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

全资子公司创世纪根据发展高端装备制造业务的需要，于 2018 年 2 月注销了深圳市创世纪机械有限公司北京技术分公司；创世纪于 2018 年 4 月投资 50 万元设立了北京创群，自始纳入公司合并报表范围。

公司经第三届董事会第二十二次会议、2017 年第二次总经理办公会决议，注销全资子公司华晟电子、唯仁电子，已于 2018 年 1 月办理完成了注销登记手续。

公司全资子公司劲胜精密电子根据业务发展需要，于 2018 年 4 月新设东莞劲胜精密电子组件有限公司长安分公司，2018 年 10 月注销长安分公司并办理完成了注销登记手续。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年度，公司数控机床等高端装备制造分部的营业收入占比为 35.27%，占营业总收入比较 2017 年度减少了 4.68 个百分点；公司消费电子产品精密结构件分部营业收入占比为 65.39%，占营业总收入比较

2017 年度增加了 5.05 个百分点。公司主营业务的营业收入构成发生变化，原因为：

受全球智能手机市场负增长以及经济不确定性增加导致固定资产投资增速放缓的影响，机床行业短期增长放缓，公司数控机床等高端装备制造业务的部分产品销售量出现短期波动，使得 2018 年高端装备制造业务带来营业收入同比下降 24.30%。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,656,158,189.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,277,223,057.27	23.19%
2	第二名	929,563,194.52	16.88%
3	第三名	207,878,696.66	3.78%
4	第四名	128,034,639.41	2.33%
5	第五名	113,458,602.03	2.06%
合计	--	2,656,158,189.89	48.24%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前5名客户不含关联方。公司客户情况变化系因业务结构调整和生产经营导致的正常变化，对公司没有不利影响。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	962,501,962.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	403,741,765.18	9.40%
2	第二名	258,310,120.18	6.01%
3	第三名	110,263,209.46	2.57%
4	第四名	100,153,357.48	2.33%
5	第五名	90,033,509.70	2.10%
合计	--	962,501,962.00	22.41%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前5名供应商不含关联方。公司供应商情况变化系因业务结构调整和生产经营导致的正常变化，对公司没有不利影响。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	269,704,267.80	265,295,619.45	1.66%	主要是数控机床拓展海外市场、开发新客户等导致业务宣传费用增加
管理费用	509,001,596.02	662,301,693.73	-23.15%	主要是创世纪去年计提超额利润奖励导致
财务费用	101,915,022.15	44,673,503.58	128.13%	主要是借款利息增加所致
研发费用	229,701,934.90	223,345,312.09	2.85%	主要是研发人员工资增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018 年度，公司全面落实智能制造战略，持续加大研发投入，推进高端装备产品的系统关键功能部件深度研发，推进高端装备制造业务的创新发展。报告期内，公司达到拟定目标并应用的项目有：

序号	项目名称	达到的目标	进展情况	对公司的影响
1	加工中心机系列整机开发及应用项目 (T-1300/T-1000)	项目研发的整机产品操作功能全面且能实现工件的高速度、高精度加工，各种小型零件 2D 或 3D 快速加工，效率高、成本低，客户反映为加工汽车零件、电子消费品产品零件等小型零件的优势机型。	已应用	通过项目研发更好地满足客户需求，增强相关产品的竞争力。
2	左右双刀库机	项目研发的左右双刀库机集约了传统刀库机床设计上的优点，弥补了其本身设计上的缺点。在研发设计的过程中保证左右双刀库机开发与应用的机械系统结构刚度、抗振性以及快速自动换刀速度。	已应用	
3	3D 热弯新机三代开发验证及应用项目	项目研发的 3D 热弯机三代开发验证及应用项目可实现曲面玻璃产品高效率、高可靠性、高品质的生产制造，可节约劳动力、降低企业人工成本，降低废品率和产品成本，降低工人误操作带来的残次零件风险，减少工艺过程中的工作量及降低停产时间和库存。	已应用	通过项目研发更好地满足客户需求，通过提供个性化的产品打造竞争优势。
4	(C-540/S-600) 高速高精雕铣机整机研发项目	项目研发的高速高精雕铣机整机可实现工件的高速度、高精度加工，产品稳定性高、不变形。	已应用	通过项目研发更好地满足客户需求，增强相关产品的竞争力。
5	T-V1585/1685 立式加工中心整机开发项目	项目研发的 T-V1585、1685 立式加工中心操作功能全面，能实现工件的高速度、高精度加工，各种形状复杂的二、三维凹凸模型腔体及表面、其它小零部件的加工，效率高、成本低，客户反映为加工汽车零件、电子消费产品零件等的优势机型。	已应用	通过项目研发降低机床生产成本，更好地满足客户需求，扩大客户群体。
6	H-400 卧式加工中心整机开发项目	项目研发的 H-400 卧式加工中心操作功能全面，能实现工件的高速度、高精度加工，3C 及其它小零部件的加工，效率高、成本低，客户反映为加工汽车零件、电子消费品零件等小型零件的优势机型。	已应用	
7	T-1060G 高速齿轮头整机研发项目	项目研发的 T-1060G 高速齿轮头整机操作功能全面，能实现工件的高速度、高精度加工，各种形状复杂的二、三维凹凸模型腔体及表面及其它小零部件的加工，效率高、成本低，客户反映为加工汽车零件、电子消费产品零件等的优势机型。	已应用	通过项目研发提高该类型机台的生产效率，扩大现有零件及产品加工机的客户群体。
8	B-550 玻璃机整机	项目研发的 B-550 玻璃机整机操作功能全面，能实现玻璃镜片	已应用	通过项目研发降低生

	开发项目	的开孔及外形加工等多种功能。全新玻璃雕刻技术配备机械手自动上下料，让玻璃加工更精准、更方便。		产成本，改善产品使用性能，更好地满足客户需求，增强相关产品的竞争力。
9	三线立式加工中心整机开发验证及应用项目	项目研发的三线立式加工中心整机操作功能全面，能实现工件的高速度、高精度加工、多种材质的加工，提供不同加工速度，令铣削与镗孔操作简单易行。三轴均采用高精密度 C3 级滚珠螺杆，同时结合双螺帽设计，用于精密加工。	已应用	通过项目研发改善产品性能，更好地满足客户需求，增强相关产品的竞争力。
10	T-M1812 门式立式加工中心开发验证及应用项目	项目研发的 T-M1812 门式立式加工中心不仅操作功能全面，更重要的是能实现工件的粗加工（铸铁、铸铜）需求，为加工汽车零件、电子消费品产品零件等小型零件的优势机型。	已应用	通过项目研发改善产品性能，降低机床生产成本，更好地满足客户需求，增强相关产品的竞争力。

报告期内，公司处于研究开发阶段的研发项目情况为：

序号	项目名称	达到的目标	进展情况	对公司的影响
1	B-700/2 手动机配华中数控系统整机的开发项目	项目研发的 B-700/2 手动机配华中数控系统整机操作功能全面，能实现玻璃镜片的开孔及外形加工等功能。全新玻璃雕刻技术，配备机械手自动上下料，让玻璃加工更精准更方便，节约人工成本 20% 以上。	已完工	通过项目研发吸收国内外同类产品的先进特点，改善相关产品性能，有效保障机床产品安全性及产品良率。
2	T-V1060 整机开发验证及应用项目	项目研发的 T-V1060 整机操作功能全面，既能保证加工的效率，也能保证加工的精度，适合应用于中、小型零件的高精度与高效率的自动化加工。	已完工	通过项目研发提高该类型机台的生产效率，增强相关产品的竞争力，扩大现有零件及产品加工机的客户群体。
3	T-V850B 三线经济版整机开发项目	项目研发的 T-V850B 三线经济版整机不仅操作功能全面，更重要的是能实现工件的高速度、高精度加工，解决多种材质的加工，提供不同速度，强大的切削能力、卓越的精确度和性能相结合，令铣削与镗孔操作简单易行。三轴均采用高精密度 C3 级滚珠螺杆，同时结合双螺帽设计，用于精密加工。	已完工	通过项目研发吸收国内外同类产品的先进特点，改善相关产品性能，增强相关产品的竞争力。
4	B-400H 玻璃机整机开发	项目研发的 B-400H 玻璃机整机操作功能全面，能实现玻璃镜片的开孔及外形加工，PC、亚克力、PET 视窗镜片的切割、倒边，手机面板的高光加工，手机按键的批量加工，以及精密电极、首饰、眼镜、五金机械、铝合金零件加工。全新玻璃雕刻技术，配备机械手自动上下料，让玻璃加工更精准更方便，节约人工成本。	已完工	通过项目研发改善产品使用性能，更好地满足客户需求，增强相关产品的竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	1,024	999	809
研发人员数量占比	9.06%	6.45%	5.24%
研发投入金额（元）	269,639,307.51	270,858,798.29	272,358,523.10
研发投入占营业收入比例	4.90%	4.22%	5.30%
研发支出资本化的金额（元）	39,937,372.61	45,565,971.63	49,399,468.98
资本化研发支出占研发投入的比例	14.81%	16.82%	18.14%

资本化研发支出占当期净利润的比重	-1.39%	9.89%	37.58%
------------------	--------	-------	--------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,515,173,095.84	6,198,457,382.38	5.11%
经营活动现金流出小计	6,603,306,098.28	6,375,090,656.16	3.58%
经营活动产生的现金流量净额	-88,133,002.44	-176,633,273.78	50.10%
投资活动现金流入小计	369,862,653.71	169,969,149.18	117.61%
投资活动现金流出小计	581,508,130.24	369,649,559.61	57.31%
投资活动产生的现金流量净额	-211,645,476.53	-199,680,410.43	-5.99%
筹资活动现金流入小计	2,420,878,344.51	2,112,849,328.14	14.58%
筹资活动现金流出小计	2,351,660,977.41	1,933,791,204.92	21.61%
筹资活动产生的现金流量净额	69,217,367.10	179,058,123.22	-61.34%
现金及现金等价物净增加额	-230,450,715.23	-196,617,679.37	-17.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 经营活动现金流量净额报告期为-8,813.30 万元，比上年同期增加 8,850.03 万元，主要是高端装备制造业务前期实现销售的客户应收账款、票据回笼带来经营性现金流。

(2) 投资活动产生的现金流量净额报告期为-21,164.55 万元，比上年同期减少 1,196.51 万元，主要是公司支付前期采购固定资产的到期款。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额报告期为 6,921.74 万元，比上年同期减少 10,984.08 万元，主要是当期归还银行贷款。

(4) 现金及现金等价物净增加额报告期为-23,045.07 万元，比上年同期减少 3,383.30 万元，主要是上述因素共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，经营性现金流净额为-8,813.30 万元，实现的净利润为-286,563.14 万元；公司 2018 年度实现净利润-286,563.14 万元，主要是报告期计提资产减值准备金 240,788.26 万元，以及精密结构件业务出现大幅亏损所致。公司 2018 年度经营性现金流净额为-8,813.30 万元，主要是高端装备制造业务前期实现销售的客户应收账款、票据回笼带来经营性现金流。

三、非主营业务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
----	---------	--------	----------

投资收益	-15,771,980.88	0.56%	主要是对联营企业确认的投资收益减少	公司投资参股公司在未来期间的收益存在不确定性，不具有可持续性
公允价值变动损益	2,773,484.69	-0.10%	主要是创世纪赎回所购买的货币基金的公允价变动损益	基金已赎回，不具有可持续性
资产减值	2,407,882,599.38	-85.68%	主要是当期计提存货跌价准备金、固定资产减值准备、应收账款坏账准备金	公司计提资产减值准备等系根据经营情况和外部市场环境进行评估的结果，存在不确定性，不具有可持续性
营业外收入	1,292,839.54	-0.05%	主要是核销一些确实无法支付的款项	公司未来期间的非经常性损益项目存在不确定性，不具有可持续性
营业外支出	8,841,047.80	-0.31%	主要计提公司诉讼案件的预计赔偿款	
资产处置收益	-58,200,458.76	2.07%	主要是非流动资产处置损失	
其他收益	121,964,431.28	-4.34%	主要是收到的软件退税款及政府补助款	公司未来期间收到软件退税收入及政府补助等情况存在不确定性，不具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	470,643,753.31	5.59%	701,094,468.54	6.27%	-0.68%	主要是当期归还银行贷款。
应收账款	1,639,691,694.88	19.48%	1,611,429,686.96	14.40%	5.08%	主要是高端装备制造业务应收账款增加。
存货	2,081,649,357.70	24.73%	3,815,789,471.09	34.11%	-9.38%	主要是计提存货减值准备金所致。
投资性房地产	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	185,089,892.67	2.20%	77,933,055.61	0.70%	1.50%	主要是报告期增加对销德电子、常州诚镓的投资。
固定资产	1,207,530,902.70	14.35%	1,631,318,298.75	14.58%	-0.23%	主要是消费电子精密结构件业务计提了固定资产减值准备，及母公司以部分固定资产对销德电子进行投资。
在建工程	47,449,888.95	0.56%	192,436,919.58	1.72%	-1.16%	主要是本期在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。
短期借款	1,072,208,960.16	12.74%	968,747,794.94	8.66%	4.08%	主要是精密结构件业务借款增加所致。
长期借款	-	-	-	-	-	-
应收票据	239,505,452.72	2.85%	469,715,079.12	4.20%	-1.35%	主要是高端装备制造业务本期票据到期收回所致。
应付票据	1,346,199,779.76	16.00%	1,439,288,558.51	12.87%	3.13%	主要是资产总额减少导致占比增长。
应付账款	1,713,577,153.45	20.36%	1,574,722,476.59	14.08%	6.28%	主要是资产总额减少导致占比增长。
预收款项	332,390,436.94	3.95%	295,277,527.66	2.64%	1.31%	主要是数控机床业务预收客户的货款增加。
应付职工薪酬	121,716,048.54	1.45%	314,552,489.04	2.81%	-1.36%	主要是报告期子公司创世纪支付超额利润奖励所致。
其他应付款	220,779,793.31	2.62%	360,699,850.37	3.22%	-0.60%	主要是支付关联方资金往来款。

其他流动负债	250,000,000.00	2.97%	-	0.00%	2.97%	主要是报告期发行短期融资债券所致。
长期应付款	364,565,861.44	4.33%	459,547,574.59	4.11%	0.22%	主要是报告期支付融资租赁款。
预计负债	4,942,222.00	0.06%	-	0.00%	0.06%	主要是报告期计提公司诉讼案件的预计赔偿款所致。
递延收益	157,783,632.98	1.87%	84,907,552.48	0.76%	1.11%	主要是融资租赁业务增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	23,266,515.31	2,773,484.69				23,226,515.31	-
2. 衍生金融资产							
3. 可供出售金融资产							
金融资产小计	23,266,515.31	2,773,484.69				23,226,515.31	-
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	23,266,515.31	2,773,484.69				23,226,515.31	-
金融负债							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	244,651,058.85	主要是开具银行承兑汇票、信用证保证金
应收票据	47,309,755.51	质押用于票据保证
固定资产	479,601,868.37	以生产设备为标的进行售后回租融资租赁交易，在交易存续期内资产权利受限
固定资产（房产）	2,889,224.05	买卖、抵押受限
无形资产	28,176,881.56	抵押
劲胜精密电子 100%股权	239,916,318.41	质押
合计	1,042,545,106.75	--

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

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
756,697,700.00	331,152,514.89	128.50%

注：（1）“报告期投资额”系本节“报告期内获取的重大的股权投资”金额、“报告期内正在进行的重大的非股权投资”金额、用于建设募投项目（不含补充流动资金、偿还银行贷款、支付现金对价等）投入募集资金金额、报告期内购入以公允价值计量的金融资产金额、委托理财金额（最高余额）。其中，委托理财情况详见本报告“第五节 重要事项·十六、重大合同及其履行情况”的相关内容。

（2）“报告期投资额”较“上年同期投资额”大幅变动，主要系报告期内使用母公司生产设备投资参股销德电子、常州诚镓，以及报告期委托理财最高余额高于上年同期。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引（如有）
东莞富国融资租赁有限公司	融资租赁、商业保理业务	新设	42,500,000	25.00%	自有资金	深圳金创智融资租赁有限公司	长期	融资租赁，商业保理服务	-	-	否	2018年07月10日	关于劲胜技术责任有限公司与关联方共同投资设立融资租赁公司暨关联交易的公告（公告编号：2018-075）
东莞市销德电子科技有限公司	精密结构件生产制造等	增资	162,480,800	24.53%	以生产设备出资，不涉及现金出资	-	长期	精密结构件产品	-	-267,776.29	否	2018年08月30日	关于对外投资参股东莞市销德电子科技有限公司的公告（公告编号：2018-086）
常州诚镓精密制造有限公司	精密结构件生产制造等	新设	135,000,000	30.00%	以评估值120,000,000元的母公司生产设备15,000,000元现金出资	销德电子、苏州东山精密制造股份有限公司	长期	消费电子精密结构件产品	-	23,825.33	否	2018年08月30日	关于拟签署对外投资合作协议及设立参股公司暨关联交易的公告（公告编号：2018-087）、关于放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的公告（公告编号：2018-108）
合计	---	---	339,980,800	---	---	---	---	---	---	-243,950.96	---	---	---

注：（1）“本期投资盈亏”指报告期公司取得被投资公司权益后的期间内净利润与“持股比例”乘积。

（2）公司2018年7月8日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于劲胜技术责任有限公司与关联方共同投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》，公司全资子公司香港劲胜拟出资4,250万元

与公司间接参股的深圳金创智融资租赁有限公司共同对外投资设立融资租赁公司。

公司 2018 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议、2018 年 9 月 19 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资参股东莞市销德电子科技有限公司的议案》，公司拟以母公司消费电子精密结构件业务账面净值 15,010.20 万元、评估价值 16,248.08 万元的生产设备向销德电子增资。本次增资后，公司将持有销德电子的 24.53% 股权。

公司第四届董事会第十八次会议、2018 年第三次临时股东大会审议同时通过了《关于公司拟签署对外投资合作协议及设立参股公司暨关联交易的议案》；2018 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的议案》，公司以母公司消费电子精密结构件业务评估价值 12,000 万元的生产设备、货币资金 1,500 万元与销德电子、东山精密共同投资设立常州诚镓。截至本报告披露日，上述股权投资事项相关工商变更登记均已实施完毕。

公司 2019 年 1 月 24 日召开的第四届董事会第二十二次会议、2019 年 2 月 13 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司调整业务整合计划及取消向全资子公司增资的议案》，公司进一步调整经 2018 年第三次临时股东大会审批的业务整合计划，取消以韩国劲胜、华晶 MIM、香港劲胜、华程金属、华清光学、中创智能股权向劲胜精密电子增资的事项。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	26,000,000.00	2,773,484.69	0.00	0.00	23,226,515.31	53,601.46	0.00	闲置自有资金
合计	26,000,000.00	2,773,484.69	0.00	0.00	23,226,515.31	53,601.46	0.00	--

注：2017 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意创世纪使用不超过 15,000 万元自有资金购买理财产品（投资品种包括基金管理公司发行的债券型基金、货币市场基金以及证券公司发行的收益凭证），在该额度范围内资金可以滚动使用，该额度有效期为十二个月。创世纪 2017 年购买了货币市场基金并于报告期赎回。

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年度	募集配套资金	146,981.30	7,258.60	147,103.93	32,000	32,000	21.77%	730.23	尚未使用的募集资金为待支付工程质量保证金及分期款及少量利息收入，存放于东	0

									莞创群募集资金专项账户	
合计	--	146,981.30	7,258.60	147,103.93	32,000	32,000	21.77%	730.23	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司 2015 年度重大资产重组配套募集资金在报告期内的使用情况如下：2018 年度，公司全资孙公司、募投项目实施主体严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、管理和使用募集资金，在实际使用募集资金前履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露，合法合规。2018 年度，东莞创群使用配套募集配套资金的募集资金 7,258.60 万元，报告期末剩余募集资金及利息收入 730.23 万元，未使用募集资金及利息收入存放于东莞创群在商业银行开设的募集资金专项账户。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付现金对价	否	50,000	50,000	0	50,000	100.00%	--	0	0	不适用	否
智能自动化生产线项目	否	32,000	27,029.96	1,566.33	26,319.31	97.37%	2017 年 12 月 31 日	-486.41	604.59	否	否
研发中心建设项目	否	5,000	4,195.30	0	4,195.30	100.00%	2017 年 5 月 31 日	0	0	不适用	否
补充标的公司流动资金	否	15,000	15,867.65	0	15,867.65	100.00%	--	0	0	不适用	否
补充上市公司流动资金及偿还银行贷款	否	48,000	45,029.40	0	45,029.40	100.00%	--	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	150,000	142,122.31	1,566.33	141,411.66	--	--	-486.41	604.59	--	--
超募资金投向：无。											
合计	--	150,000	142,122.31	1,566.33	141,411.66	--	--	-486.41	604.59	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智能自动化生产线项目已于 2017 年 12 月建设完成。因保障工程建设质量的需要，根据交易协议的规定，保留部分工程质量保证金、待支付分期款，在工程建设完成后逐步进行支付。截至 2017 年 12 月，智能自动化生产线项目待支付的工程质量保证金及分期款为 2,276.98 万元。报告期内，东莞创群支付上述工程质量保证金及分期款共 1,566.33 万元。截至报告期末，根据实际支付金额计算的智能自动化生产线项目投资进度为 97.37%。 智能自动化生产线项目原计划“达到预定可使用状态日期”为 2017 年 12 月 31 日，在项目实际建设过程中，东莞创群根据不同客户定制化要求将已完工的智能自动化生产线予以出租，2017 年全年产生了 1,091.00 万元收益，基本达到期初规划效益。2018 年由于智能手机市场饱和和影响，根据客户的使用及购买需求，经与客户协商，对部分出租的智能自动化生产线进行了出售，由于设备计价口径不同导致生产线出售时的损失，影响 2018 年当期效益，但整个募投项目实施期间内实现了合理水平的累计盈利。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司基于全面落实智能制造战略、提高募集资金使用效率和效益、降低投资风险的需要，同时考虑到自身消费电子精密结构件经营模式发生了变化，经 2016 年 12 月 30 日第三届董事会第三十次会议审议通过，变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目。2017 年 1 月 17 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准了本次变更募投项目的相关事项。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2016 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，同意公司研发中心建设项目的实施主体由东莞创群变更为创世纪，实施地点为创世纪现有经营场所，项目实										

	施方式及募集资金用途等不变。本次会议同时审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，同意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
	2016 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目，并将该事项提交公司股东大会审议。公司变更前的募投项目“自动化无人生产车间建设项目”计划投资额为 32,000 万元，变更后的募投项目“智能自动化生产线项目”计划投资额 29,610 万元(如项目建设实际需要的投资超过募集资金计划投资额或剩余可使用募集资金，差额部分公司将自筹解决)。2017 年 1 月 17 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准了本次变更募投项目的相关事项。2016 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，同意公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目研发中心建设项目的完成时间由 2016 年 12 月调整为 2017 年 5 月，项目实施主体、实施地点、实施方式等不变。
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：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，在投资计划范围内对研发中心建设项目部分投资进行了微调；因市场行情变化等原因，研发中心建设项目所需设备出现了较原计划降价的情况，节余了部分设备购置及安装投入；在项目建设各个环节中，创世纪加强成本费用控制，最大程度上减少了费用支出。2017 年 8 月 30 日，经公司第四届董事会第六次会议审议批准，创世纪使用研发中心建设项目节余的 852.61 万元募集资金及利息收入补充流动资金并注销募集资金专项账户。东莞创群募投项目截至 2017 年 12 月 31 日剩余募集资金及利息收入共 7,969.25 万元，除去约 2,276.98 万元待支付工程质量保证金及分期款，实际节余 5,692.27 万元，节余原因是：①原“自动化无人生产车间建设项目”计划总投入募集资金 2,624.56 万元，但由于原募投项目已不具备实施可行性、必要性，东莞创群适时停止了原募投项目的继续投资，实际投资额为 1,429.08 万元，较原计划投资额节余 1,195.48 万元，将剩余资金全部用于变更后的募投项目。原项目建成自动化钻攻示范线及自动化打磨线已用于智能自动化生产线项目的样品示范推广销售。②智能自动化生产线主要据客户的要求提供非标准化的智能自动化生产线产品，由于客户对智能自动化生产线使用功能要求的多样化、差异化，在募投项目投资计划的范围内，智能自动化生产线实际配置和供应情况较原计划的标准配置有所调整，节余了部分募集资金。③东莞创群在项目建设的各个环节中加强成本费用控制，最大程度上减少了费用支出。④募集资金专项账户存储期间产生了约 722.23 万元的利息收入。2018 年 1 月 30 日，经公司第四届董事会第十二次会议审议批准，东莞创群使用募集资金专项账户节余资金 5,692.27 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金为待支付工程质量保证金、分期款及少量利息收入，均存放于东莞创群募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注：公司发行股份及支付现金购买资产募集资金投资项目变更前的自动化无人生产车间建设项目已建成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推广销售，公司将变更前募投项目投资金额合并计入智能自动化生产线项目投资金额。

截至 2018 年 12 月 31 日，智能自动化生产项目累计投入募集资金 26,319.31 万元，除去约 710.65 万元的待支付工程质量保证金及分期款，实际节余资金及利息收入 5,692.27 万元。本表智能自动化生产线

项目调整后投资额为 27,029.96 万元。本表“已累计投入募集资金总额”与“截至期末累计投入金额(2)”的差额 5,692.27 万元，系东莞创群经公司第四届董事会第十二次会议审议批准于 2018 年 1 月 30 日使用项目节余资金及利息收入补充流动资金。

(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、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

注：公司 2018 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司根据资产评估机构对华晶 MIM 股东全部权益的评估价值定价，拟向关联方嘉众实业转让华晶 MIM 的 20%股权，以及向非关联方宁波梅山保税港区华崇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华崇投资”）转让华晶 MIM 的 15%股权。

公司 2019 年 1 月 24 日召开的第四届董事会第二十二次会议、2019 年 2 月 13 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司调整转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权方案及相关担保事项的议案》，公司调整转让华晶 MIM 部分股权的方案：股权转让方由劲胜精密电子调整为公司；股权受让方由华崇投资、嘉众实业调整为，华崇投资和宁波保税区晶鼎泰合企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波保税区华景企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区华莞投资合伙企业（有限合伙）；拟转让股权比例由合计 35%调整为合计 60%。公司原向关联方嘉众实业转让华晶 MIM 股权事项不再实施。截至本报告披露日，公司调整后的转让华晶 MIM 股权方案已实施完毕，公司持有华晶 MIM 的 10%股权。

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞劲胜精密电子组件有限公司	子公司	消费电子产品精密结构件产品的研发、制造、销售。	贰亿肆仟陆佰万元	311,240,174.94	239,916,318.41	42,212,672.87	-1,329,784.84	-1,367,765.35
东莞华晶粉末冶金有限公司	子公司	粉末冶金等精密结构件研发、制造、销售。	柒仟万元	270,326,238.06	89,548,871.36	315,161,614.15	-2,919,686.35	-2,819,116.49
前海劲胜（深圳）控股有限公司	子公司	塑胶、精密五金、零部件进出口等业务。	壹仟万元	39,807,108.28	5,807,108.28	-	-330,060.51	-333,911.72
东莞华程金属科技有限公司	子公司	金属等精密结构件研发、制造、销售。	壹亿伍仟万元	269,733,970.65	144,571,824.05	151,031,494.28	-27,389,621.22	-27,311,047.08
劲胜技术责任有限公司	子公司	无线通讯终端配件产品设备和技术进出口。	港币叁佰捌拾捌万元	21,840,191.82	21,231,293.07	12,572,404.84	904,350.88	904,136.44
Janus C&I Co., Ltd.	子公司	移动通讯产品研发、销售。	320 万美元	3,332,000.64	3,317,981.44	62,107.59	-32,113.07	-32,113.07
东莞中创智能制造系统有限公司	子公司	智能制造系统研发，智能制造相关服务业务等。	壹仟万元	30,972,524.91	-5,399,341.95	21,108,341.70	-15,532,777.54	-15,507,219.47
东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	子公司	为中小型高科技企业提供创业孵化相关服务。	壹仟万元	789,792.16	317,274.58	234,815.24	399,552.99	403,130.31
东莞劲胜通讯科技有限公司	子公司	通讯设备、计算机零部件、电子产品、自动化设备的研发、生产和销售。	伍仟万元	121,719.90	106,896.98	-	-93,108.14	-93,103.02
深圳市创世纪机械有限公司	子公司	数控机床等高端制造装备研发、制造、销售。	叁亿元	3,779,042,207.50	2,480,770,577.72	1,960,336,089.24	333,488,122.12	283,596,339.37
深圳市创智激光智能装备有限公司	孙公司	激光设备制造、服务等。	伍仟万元	16,601,409.01	3,755,043.78	10,714,463.01	-2,823,436.71	-2,802,955.84
东莞市创群精密机械有限公司	孙公司	机械人、自动化与机械电子设备、数控机床等设计、开发、服务。	壹亿元	348,527,275.43	333,449,983.76	75,625,097.03	-9,188,534.96	-7,482,767.97
苏州市台群机械有限公司	孙公司	工业机器人、自动化、机械电子设备、数控机床等设计、开发、服务。	壹亿元	491,917,242.76	62,351,395.03	276,322,511.67	-24,661,360.19	-23,789,872.35
东莞创聚金属科技有限公司	孙公司	金属等精密结构件研发、制造、销售。	壹仟万元	5,342.86	5,342.86	-	-11,978.69	-11,978.69
北京创群科技有限公司	孙公司	技术开发、技术服务、技术推广、技术转让。	伍拾万元	91,374.92	-908,732.52	-	-1,208,732.41	-1,208,732.52

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
深圳市创世纪机械有限公司 北京技术分公司	注销	创世纪注销北京分公司、新设子公司，系调整组织结构，以便更好地保障高端装备业务发展。
北京创群科技有限公司	新设	
东莞华晟电子科技有限公司	注销	有利于优化资源配置、降低管理成本、提升管理运营效率，是公司整合消费电子产品精密结构件生产资源，全面落实智能制造战略的需要。
东莞唯仁电子有限公司	注销	
东莞劲胜精密电子组件有限公司长安分公司	新设后注销	劲胜精密电子因经营发展的需要，相应调整组织结构。

主要控股参股公司情况说明

注：1、创世纪根据发展高端装备制造业务的需要，于 2018 年 2 月注销了深圳市创世纪机械有限公司北京分公司，并于 2018 年 4 月投资 50 万元设立了北京创群。

2、公司经第三届董事会第二十二次会议、2017 年第二次总经理办公会决议，注销全资子公司华晟电子、唯仁电子，已于 2018 年 1 月办理完成了注销登记手续，具体情况详见公司 2018 年 1 月 25 日披露的《关于两家全资子公司注销完成的公告》（公告编号：2018-010）。

3、劲胜精密电子根据业务发展需要，于 2018 年 4 月新设东莞劲胜精密电子组件有限公司长安分公司，随后于 2018 年 10 月注销长安分公司并办理完毕注销手续。

公司报告期内无应当披露的其他重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

公司主营业务为高端装备制造业务、智能制造服务业务、消费电子产品精密结构件业务等三大模块，具体情况如下：

1、数控机床等高端装备制造行业

数控机床产品主要适用于 3C 行业、汽车制造业、航空航天等领域，受 2018 年以智能手机为代表的 3C 行业市场增速下滑，外部经济环境变化导致固定资产投资增速放缓等因素影响，报告期内机床行业短期增长放缓。国家统计局数据显示，2018 年 1 至 10 月中国金属加工机床产量比上年有所降低。2018 年 1 至 9 月金切机床产量为 44.80 万台，同比增长 0.40%。成形机床 21.40 万台，同比减少 9.20%。1 至 11 月共生产金属加工机床 66.20 万台，同比减少 2.90%。2018 年机床行业整体低迷态势，使得公司数控机床等高端装备业务销售收入同比下滑。

机床作为“工业之母”，是一个国家制造业水平高低的象征。国家“十三五”规划的经济发展的重点在于实现经济增长方式的转变，先进制造业是传统制造业的改造方向，电子信息、生物工程、新能源新材料等高新技术产业的发展将为精密、高效、专用数控机床开辟了新的需求。2018 年，数控机床行业正在面临着低端洗牌、高端实现进口替代的行业格局，数控机床行业转型升级取得积极成效。在国家政策支持和引

导下，数控机床行业企业逐步加快转型升级步伐，充分利用智能制造、工业互联网等先进技术，提升产品技术水平，适应用户领域技术革命的新需求，产品结构逐步向中高端延伸，国产机床逐步打入汽车、航空航天、军工等重点领域。

随着外部经济形势趋于缓和，国家对于汽车、家电等消费品的刺激政策，5G通讯网络全面铺开在即、通讯行业迎来了全面升级改造设备类固定资产的机遇，智能手机等3C消费电子产品外壳由金属材质向玻璃材质快速转换带来玻璃机设备的需求快速增长等因素，也将使得数控机床行业迎来新的增长机遇。

公司全资子公司创世纪数控机床等高端装备产品主要包括钻铣攻牙机、零件加工中心机、模具加工中心机、龙门加工中心机、雕铣机、玻璃精雕机等；其中，用于金属精密结构件加工的钻铣攻牙机系核心主导产品，其性能稳定、性价比高、刚性和精度高，能有效提升加工效率，技术水平、产销规模、服务能力等方面可与国际领先企业竞争。创世纪持续加大研发投入，在系统关键功能部件进行深度研发，形成配套自主生产应用能力，聚焦数控机床创新发展，形成领先的差异化竞争优势，在保证现有市场份额的基础上，不断扩大产品销售，促进产品销售收入的增长。

2、智能制造服务行业

中国智能制造技术包括自动化、信息化、互联网和智能化四个层次，产业链涵盖智能装备（机器人、数控机床、其他自动化装备），工业互联网、工业软件及将上述环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等。2016年《智能制造发展规划（2016-2020）》提出，到2020年智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展。目标是到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。

据中投顾问产业研究中心的初步预测，包括智能装备、软件、自动化、大数据、工程服务及其他配套等各项子市场在内，智能制造将有总计万亿级别的市场规模，智能制造市场未来发展前景广阔。随着劳动力成本的持续上升、市场需求的多样化和快速变化，制造业产品个性化、柔性化生产需求产生，包括3C电子在内的制造业企业面临着转变生产方式的迫切需求。建设适合加工制造业生产模式的智能自动化生产线及车间，并从自动化生产线产生的数据中挖掘价值，可以改善生产运营效率，提高产品质量，降低制造成本，从而为自动化改造、系统集成服务业务创造了良好的市场机遇。

报告期内，公司主营智能制造服务业务的全资子公司中创智能为客户提供智能制造服务业务，业务范围涵盖3C、汽车、新能源、刀具、玩具、卫浴等。公司投资参股融资租赁公司，为客户提供融资租赁服务、更好地满足客户需求，促进智能制造与融资租赁业务的协同发展。公司成立的劲胜孵化器吸引了十余家优质企业入驻，聚集和孵化智能制造产业链企业，打造智能制造生态圈。

公司在3C电子制造行业拥有丰富的经营管理经验和技術积淀，建设有国家智能制造示范基地，团队资源齐全，可以提供底层数据采集、生产过程管理、物理管理到经营管理的系列集成产品。公司将不断完善智能制造服务的产业链布局，增强智能工厂系统集成总承包服务和整体智能工厂改造解决方案的能力，为客户提供智能制造产品、智能制造系统解决方案。

3、消费电子精密结构件行业

国际调研机构Counterpoint数据显示，受到全球经济不确定性增加影响，2018年全球智能手机市场出现首次下滑，全年出货量14.983亿部，比2017年下降4%。三星、苹果、华为、小米、OPPO、VIVO成为2018年全球智能手机市场出货量前六名，其中只有华为、小米、VIVO出货量相比上年有所增加，增速分别为34%、26%和3%。

根据国家工业和信息化部官方信息，全球通信行业5G浪潮之下，我国大力推进5G商用化。当前国内5G商业化已进入倒计时阶段，预计首部5G智能手机将于2019年上半年问世，2020年随着覆盖5G技术的城市发

布认证，5G全面商业化有望全面实现。受信号传输质量需求的影响，智能手机精密结构件材质预计将由金属材质转向塑胶、玻璃材质，市场对于金属结构件产品的整体需求量减少。

为降低智能手机的制造成本，应对全球经济环境变化和行业整体低迷态势的影响，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。公开信息显示，2014年起，三星显示器在越南投建第一座制造工厂，以便于改善为三星电子提供显示屏的能力。随着越南当地制造业的发展环境渐趋成熟，三星布局扩大越南产能。截至2018年4月，三星成为越南第一大海外投资商，已在越南建设8家工厂和一个研发中心，并宣布将进一步扩大其在越南的生产业务。

智能手机市场整体低迷，上游消费电子精密结构件制造行业、尤其是附加值不高的精密结构件产品制造行业陷入同质化竞争，订单量整体下降，产品毛利率快速下滑。而5G商用化时代来临，又使得终端厂商在4G智能手机方面的投入和订单量渐趋谨慎、金属精密结构件需求量下降。加之，电子产品制造行业产能逐步向东南亚地区迁移，国内精密结构件厂商竞争更趋激烈。

受智能手机行业低迷态势、精密结构件制造行业竞争激烈的影响，报告期内公司消费电子精密结构件业务营业收入下降、亏损幅度较大。公司全面实施了业务整合，通过对外投资、资产出售、资产出租等方式整合母公司精密结构件业务资产及相关子公司股权，未来不再从事精密结构件的生产制造。

公司逐步将母公司精密结构件业务固定资产（或资产使用权）转移至常州诚镓，未来将逐步实现其他资产和客户资质转移，通过业务整合调整主营业务发展方向，增强公司核心竞争力和盈利能力。公司通过共同投资方式整合消费电子精密结构件业务，参股公司能够发挥合作投资各方竞争优势，利用优质大客户资源，把握5G时代来临带来的行业发展机遇，逐步增强精密结构件业务盈利能力并为公司创造投资收益。

（二）公司发展战略

公司为把握行业发展机遇，增强核心竞争力和盈利能力，重点发展数控机床等高端装备制造业务、智能制造服务业务，全面整合消费电子精密结构件业务，推进主营业务的协同发展：

1、高端装备制造业务。创世纪深耕3C行业，保持细分领域国内领先地位：钻攻机品质、产能国内第一；玻璃精雕机保持国内前两名地位，进一步完善3D热弯、陶瓷及石墨加工设备；在通用机床领域，保持立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、车床等稳定高速增长。推进关键功能部件的深度研发，装备产品的功能升级与技术进步，扩大国内外市场销售。

创世纪通过自主研发与战略合作，推动制造装备产品的智能化和自动化升级，以领先于国内同行的技术水平和高效服务响应速度，形成差异化竞争优势，提高品牌知名度，提升市场占有率；服务于3C、汽车、航空等行业的转型升级，转型成为高端智能制造整体解决方案服务商、国内智能制造装备生产的领军企业。

创世纪加大自主研发投入力度，不断提升企业核心竞争能力；持续推动主营制造装备产品的智能化和自动化升级，力求技术水平领先于国际同行水平，扩大主力产品进口替代，提高自主品牌在全球市场的占有率和知名度，成为国际高端精密智能制造装备的一流企业。

2、智能制造服务业务。公司在现有国家智能制造示范点基础上进一步升级，打造3C产品结构件全流程制造车间和自动化模具车间，与地方相关部门商讨和完善3C制造企业标准和模具自动化标准；充分利用政策机遇及支持，为制造业企业提供智能工厂自动化改造、软件、整体智能工厂建设及其相关产品和服务。

基于国家智能制造示范点和自动化车间的建设经验，与相关部门共同制定3C制造企业、模具制造、智能制造等标准并升级为行业标准，将智能工厂改造经验向3C行业推广，成为3C行业智能工厂建设的标杆服务商。通过自主研发及战略合作的方式，推动依托大数据技术的创造创新服务模式，提升差异化服务价值。

在智能工厂改造经验向3C行业进行推广的基础上，进一步拓展新能源汽车、医疗行业等其他领域的智能制造服务业务。通过对工业大数据的采集、分析和应用，提升智能装备、智能工厂的智能化水平，成为国内领先的智能制造系统解决方案服务商。

3、消费电子产品精密结构件业务。公司落实业务整合战略，通过对外投资/资产出售/出租等方式，全面整合消费电子精密结构件业务，未来不再从事消费电子精密结构件的生产制造。公司参股公司经营消费电子精密结构件业务，为公司带来投资收益。

（三）2019 年度经营计划

为推进公司短、中、长期发展战略的落实，公司制定了2019年经营计划：

1、数控机床等高端装备制造业务重点推动工作

2019年度，公司全资子公司创世纪将继续加大新技术、新产品研发投入，在系统关键功能部件进行深度研发，推动产品升级迭代，丰富高端装备产品线并拓展高端装备产品的应用领域，推动装备产品“高速、高精、多轴、智能”化；着重推动玻璃机、立式加工中心机、龙门加工中心机、车床等新产品市场份额增长，把握行业机遇继续推动产品结构调整；继续加大核心产品国内外市场销售力度，完善经销商体系和海外销售网络，扩大数控机床产品的市场份额，力争最大化实现进口替代。

2、智能制造服务业务重点推动工作

2019年度，公司将在国家智能制造示范点建设成果的基础上，积极与地方相关部门共同商讨、推动起草3C制造企业地方（省级）等六项标准；推进智能制造示范车间升级，加强工业互联网、大数据领域应用研究；围绕数控机床装备服务化，推进远程运维的服务创新、数字管理的应用创新；促进智能制造系统集成业务产品和团队不断成熟，持续深耕3C、汽车、航天航空等领域，拓展和服务优质客户，增强品牌效应。

3、消费电子精密结构件业务重点推动工作

2019年度，公司将在2019年第二次临时股东大会审议批准的业务整合计划整体框架下，继续通过对外投资、资产出售/出租方式整合母公司消费电子精密结构件业务相关资产，主要通过资产出售方式整合精密结构件业务相关子公司股权。公司将根据业务整合进展，持续优化业务流程，精简组织机构，整合厂区和人力资源。公司全力推进客户资质转移，受客户对供应商资格认证条件、进度的影响，短期在客户未正式转移前，公司作为接单平台将精密结构件业务相关订单发给常州诚镓等生产。公司将持续推进消费电子精密结构件业务整合，未来不再从事消费电子精密结构件的生产制造。

4、持续强化研发创新能力

2019年度，公司将继续搭建研发创新平台、引进和打造创新人才团队，强化数控机床等高端装备制造等领域新产品、新技术、新工艺等的研发创新，继续深化产学研合作，提高研发项目成果转化率，保持公司研发创新优势。

5、强化内控管理工作，提升内控管理水平

2019年度，公司将不断健全和深化落实内部控制体系，强化内部风险控制的管理工作；加强对公司子公司的内部控制，根据业务整合进展和业务发展需要，持续优化业务流程和组织机构；继续落实精益生产、深度推进信息化管理，提升内控管理水平、提高运营管理效率。

上述计划并不代表公司对2019年度的业绩预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

（四）可能面对的风险

1、市场风险

受到全球智能手机市场负增长、5G商用化导致金属精密结构件需求转换为塑胶/玻璃等因素的影响，消费电子精密结构件行业整体订单量下滑，市场竞争加剧；加之国内宏观经济下行，人力成本上升、融资困难导致财务费用较高，公司消费电子精密结构件业务2018年度出现较大幅度亏损。如公司未能及时调整业务结构、产品战略，扩大产品销售和提高了生产效率，将可能面临经营风险。

为把握行业发展机遇、增强公司核心竞争力和盈利能力，公司落实智能制造战略，重点发展高端装备制造业务、智能制造服务业务，2018年下半年起全面整合消费电子精密结构件业务相关资产，未来不再从事消费电子精密结构件的生产制造。随着业务发展方向的全面调整和业务整合的全面落实，公司整合了亏损业务，集中资源发展盈利水平较高的高端装备制造业务，丰富高端装备产品线、拓展装备产品应用领域，扩大国内外销售，提高经营效率、防范市场风险。

2、成本与费用增加的风险

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

3、管理风险

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

4、商誉减值风险

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2019)第3321号审计报告，公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉为16.54亿元，截至2018年12月31日未发生减值情形。如果创世纪未来经营状况恶化，将存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。公司主营高端装备制造业务的子公司创世纪作为公司2015年重大资产重组标的，2015年至2017年各期扣除非经常性损益后的净利润均已达到承诺业绩，高端装备制造业务发展势头良好。公司全面实施业务整合，集中资源发展高端装备制造业务，以保持并增强创世纪的竞争力，尽可能降低商誉减值风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2018年4月25日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议、2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》：根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）出具的众会字（2018）第3889号《广东劲胜智能集团股份有限公司2017年度财务报表及审计报告》，公司（仅指母公司）2017年度实现净利润-512,753,896.78元；截至2017年末，公司（仅指母公司）未分配利润为-450,317,073.11元。截至2017年末，公司（仅指母公司）未分配利润为负数，不满足上述现金分红的条件。

公司董事会认为：根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》规定，公司“现金分红的条件”为“在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红”。

为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，为公司和全体股东谋求长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定的公司2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,430,937,068
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	-3,502,252,712.93
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	

其他（2018 年度不进行现金分红）

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2019）第 3321 号审计报告，公司（仅指母公司）2018 年度实现净利润-3,051,935,639.82 元；截至 2018 年末，公司（仅指母公司）未分配利润为-3,502,252,712.93 元。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：1、2018年度利润分配预案：2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司2018年度利润分配预案经2018年度股东大会审议通过后方可生效。

2、2017年度利润分配预案：2017年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

3、2016年度利润分配方案：以公司总股本143,214.5568万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发0.20元（含税）现金红利。2017年7月14日，公司实施了2016年度利润分配方案。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	-2,865,631,424.05	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	460,798,922.23	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	28,642,911.36	131,441,367.82	21.79%	0.00	0.00%	28,642,911.36	21.79%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

	洁、董玮		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	
	夏军、凌慧、何海江、创世纪投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：（1）本承诺人及本承诺人控制或影响的企业将尽量避免和减少与劲胜智能及其控股和参股公司之间的关联交易，对于劲胜智能及其控股和参股公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由劲胜智能及其控股和参股公司与独立第三方进行。本承诺人及本承诺人控制或影响的其他企业将严格避免向劲胜智能及其控股和参股公司拆借、占用劲胜智能及其控股和参股公司资金或采取由劲胜智能及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金；（2）对于本承诺人及本承诺人控制或影响的企业与劲胜智能及其控股和参股公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行；（3）本承诺人及本承诺人控制或影响的企业与劲胜智能及其控股和参股公司之间的关联交易将严格遵守劲胜智能章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在劲胜智能权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行；（4）本承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使劲胜智能及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致劲胜智能或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占劲胜智能或其控股和参股公司利益的，劲胜智能及其控股和参股公司的损失由本承诺人承担。	2015 年 08 月 02 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
			公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：（1）截至本承诺函出具之日，本承诺人没有以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人直接或间接投资、合资或联营）从事与劲胜智能、创世纪及其控股和参股公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务活动；（2）本次重组完成后，本承诺人不会以任何方式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人直接或间接投资、合资或联营）参与或进行与劲胜智能及其控股和参股公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务活动；（3）本承诺人若违反上述承诺，将立即停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务，同时，按照劲胜智能的要求，将相竞争的业务转于劲胜智能经营或者转让给无关联第三方，并对未履行本承诺函所作的承诺而给劲胜智能及其控股和参股公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。	2015 年 08 月 02 日	长期有效	
		业绩承诺及补偿安排	公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：如在 2015 年度内完成本次收购，补偿义务人承诺标的公司补偿期间 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的净利润不低于 22,638.96 万元、25,189.11 万元、27,142.20 万元；如在 2016 年度内完成本次收购，补偿义务人承诺标的公司补偿期间 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的净利润不低于 25,189.11 万元、27,142.20 万元、29,242.40 万元。上述净利润指经审计机构审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。如创世纪在补偿期间未能实现承诺净利润数，则由补偿义务人按照《盈利预测补偿与奖励协议》规定的方式对公司进行补偿。在补偿期间届满时，公司聘请审计机构对标的公司进行减值测试，并出具《减值测试报告》。若标的公司的减值额大于补偿义务人已补偿总额（指已补偿股份总数×本次发行股份价格+已补偿现金金额），则补偿义务人按照《盈利预测补偿与奖励协议》规定的方式对公司进行补偿。	2015 年 08 月 02 日	业绩承诺期间内	已履行完毕
	贺洁、董玮	股份限售承诺	公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方贺洁、董玮承诺：（1）本次交易完成后，本人通过本次交易取得的劲胜智能股份 2,420,382 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，并分期解锁。①自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 12 个月，本人可以解除锁定的股份数量为 242,038 股。②自因本次收购发行的股份发行完成之日起满 24 个月，本人增加可以解除锁定的股份数量为 726,114 股。③自因	2015 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	已履行完毕

			本次收购发行的股份发行完成之日起满 36 个月，本人增加可以解除锁定的股份数量为 1,452,230 股。(2) 锁定期内，如上市公司实施送股、资本公积转增股本导致本人所持劲胜智能股份增加的，届时未解锁股份对应的新增股份不得转让，该等新增股份的锁定期及解锁比例与届时未解锁的原股份的锁定期及解锁比例保持一致。如果本人取得为本次收购发行的股份时，对本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本人通过本次收购取得的劲胜智能股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，不再适用本承诺分期解锁条件。如中国证监会要求延长或变更股票限售期的，以中国证监会确定的股票限售期为准。		日	
	钱业银	股份限售承诺	公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方钱业银承诺：(1) 本次交易完成后，本人通过本次交易取得的劲胜智能股份 3,227,175 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，并分期解锁。①自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 12 个月，本人可以解除锁定的股份数量为 322,717 股。②自因本次收购发行的股份发行完成之日起满 24 个月，本人增加可以解除锁定的股份数量为 968,152 股。③自因本次收购发行的股份发行完成之日起满 36 个月，本人增加可以解除锁定的股份数量为 1,936,306 股。(2) 锁定期内，如上市公司实施送股、资本公积转增股本导致本人所持劲胜智能股份增加的，届时未解锁股份对应的新增股份不得转让，该等新增股份的锁定期及解锁比例与届时未解锁的原股份的锁定期及解锁比例保持一致。如果本人取得为本次收购发行的股份时，对本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本人通过本次收购取得的劲胜智能股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，不再适用本承诺分期解锁条件。如中国证监会要求延长或变更股票限售期的，以中国证监会确定的股票限售期为准。	2015 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	已履行完毕
	创世纪投资	股份限售承诺	公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方创世纪投资承诺：(1) 本次交易完成后，本企业通过本次交易取得的劲胜智能股份 7,249,104 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，并分期解锁。①自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 12 个月（即锁定期一），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第一个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本企业可以解除锁定的股份数量为 724,910 股。如补偿期间第一个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本企业锁定期一的可解锁股份数-本企业已补偿股份数>0，则差额部分在锁定期一届满时解除锁定。②自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 24 个月（即锁定期二），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第二个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本企业增加可以解除锁定的股份数量为 2,174,731 股。如补偿期间第二个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本企业锁定期一与锁定期二的可解锁股份数之和-本企业已补偿股份数>0，则差额部分在锁定期二届满时解除锁定。③自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 36 个月（即锁定期三），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第三个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告并完成减值测试后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本企业增加可以解除锁定的股份数量为 4,349,463 股。如补偿期间第三个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本企业通过本次交易取得的上市公司股份之和-本企业已补偿股份数>0，则差额部分在锁定期三届满时解除锁定。(2) 本次交易完成后，如果夏军被选举为劲胜智能董事，则夏军担任劲胜智能董事期间及离职后，本企业所持劲胜智能股份解锁转让时，优先适用《公司法》第一百四十一条第二款及深圳证券交易所的有关规定。(3) 锁定期内，如上市公司实施送股、资本公积转增股本导致交易对方所持劲胜智能股份增加的，届时未解锁股份对应的新增股份不得转让，该等新增股份的锁定期及解锁比例与届时未解锁的原股份的锁定期及解锁比例保持一致。如果本人/企业取得为本次交易发行的股份时，对本人/企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本人/企业通过本次交易取	2015 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	已履行完毕

		得的劲胜智能股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让, 不再适用本承诺分期解锁条件。如中国证监会要求延长或变更股票限售期的, 以中国证监会确定的股票限售期为准。			
何海江	股份限售承诺	公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方何海江承诺: (1) 本次交易完成后, 本人通过本次交易取得的劲胜智能股份 18,640,555 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让, 并分期解锁。①自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 12 个月 (即锁定期一), 且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第一个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后, 根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的, 本人可以解除锁定的股份数量为 1,864,055 股。如补偿期间第一个会计年度届满后需进行股份补偿, 补偿完成后, 如本人锁定期一的可解锁股份数-本人已补偿股份数>0, 则差额部分在锁定期一届满时解除锁定。②自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 24 个月 (即锁定期二), 且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第二个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后, 根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的, 本人增加可以解除锁定的股份数量为 5,592,166 股。如补偿期间第二个会计年度届满后需进行股份补偿, 补偿完成后, 如本人锁定期一与锁定期二的可解锁股份数之和-本人已补偿股份数>0, 则差额部分在锁定期二届满时解除锁定。③自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 36 个月 (即锁定期三), 且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第三个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告并完成减值测试后, 根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的, 本承诺人增加可以解除锁定的股份数量为 11,184,334 股。如补偿期间第三个会计年度届满后需进行股份补偿, 补偿完成后, 如本人通过本次交易取得的上市公司股份之和-本人已补偿股份数>0, 则差额部分在锁定期三届满时解除锁定。(2) 本次交易完成后, 如果本人被选举为劲胜智能董事, 则本人担任劲胜智能董事期间及离职后, 本人所持劲胜智能股份解锁转让时, 优先适用《公司法》第一百四十一条第二款及深圳证券交易所的有关规定。(3) 锁定期内, 如上市公司实施送股、资本公积转增股本导致交易对方所持劲胜智能股份增加的, 届时未解锁股份对应的新增股份不得转让, 该等新增股份的锁定期及解锁比例与届时未解锁的原股份的锁定期及解锁比例保持一致。如果本人/企业取得为本次交易发行的股份时, 对本人/企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月, 则本人/企业通过本次交易取得的劲胜智能股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让, 不再适用本承诺分期解锁条件。如中国证监会要求延长或变更股票限售期的, 以中国证监会确定的股票限售期为准。	2015 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	已履行完毕
凌慧	股份限售承诺	公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方凌慧承诺: (1) 本承诺人通过本次交易取得的劲胜智能股份 8,477,357 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让, 并分期解锁。①自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 12 个月 (即锁定期一), 且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第一个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后, 根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的, 本人可以解除锁定的股份数量为 847,735 股。如补偿期间第一个会计年度届满后需进行股份补偿, 补偿完成后, 如本人锁定期一的可解锁股份数-本人已补偿股份数>0, 则差额部分在锁定期一届满时解除锁定。②自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 24 个月 (即锁定期二), 且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第二个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后, 根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的, 本人增加可以解除锁定的股份数量为 2,543,207 股。如补偿期间第二个会计年度届满后需进行股份补偿, 补偿完成后, 如本人锁定期一与锁定期二的可解锁股份数之和-本人已补偿股份数>0, 则差额部分在锁定期二届满时解除锁定。③自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 36 个月 (即锁定期三), 且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第三个会计年度的实际盈利情况出	2015 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	已履行完毕

			具专项审核报告并完成减值测试后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本人增加可以解除锁定的股份数量为 5,086,415 股。如补偿期间第三个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本人通过本次交易取得的上市公司股份之和-本人已补偿股份数>0，则差额部分在锁定期三届满时解除锁定。(2) 锁定期内，如上市公司实施送股、资本公积转增股本导致交易对方所持劲胜智能股份增加的，届时未解锁股份对应的新增股份不得转让，该等新增股份的锁定期及解锁比例与届时未解锁的原股份的锁定期及解锁比例保持一致。如果本人/企业取得为本次交易发行的股份时，对本人/企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本人/企业通过本次交易取得的劲胜智能股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，不再适用本承诺分期解锁条件。如中国证监会要求延长或变更股票限售期的，以中国证监会确定的股票限售期为准。			
	夏军	股份限售承诺	公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方夏军承诺：(1) 本次交易完成后，本人通过本次交易取得的劲胜智能股份中的 25,817,409 股自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让；本人通过本次交易取得的其他劲胜智能股份 12,427,037 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，并分期解锁。①自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 12 个月（即锁定期一），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第一个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本人可以解除锁定的股份数量为 3,728,111 股。如补偿期间第一个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本人锁定期一的可解锁股份数-本人已补偿股份数>0，则差额部分在锁定期一届满时解除锁定。②自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 24 个月（即锁定期二），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第二个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本人增加可以解除锁定的股份数量为 8,698,926 股。如补偿期间第二个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本人锁定期一与锁定期二的可解锁股份数之和-本人已补偿股份数>0，则差额部分在锁定期二届满时解除锁定。③自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 36 个月（即锁定期三），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第三个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告并完成减值测试后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本人增加可以解除锁定的股份数量为 25,817,409 股。如补偿期间第三个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本人通过本次交易取得的上市公司股份之和-本人已补偿股份数>0，则差额部分在锁定期三届满时解除锁定。(2) 本次交易完成后，如果本人被选举为劲胜智能董事，则本人担任劲胜智能董事期间及离职后，本人及本人控制的创世纪投资所持劲胜智能股份解锁转让时，优先适用《公司法》第一百四十一条第二款及深圳证券交易所的有关规定。(3) 锁定期内，如上市公司实施送股、资本公积转增股本导致交易对方所持劲胜智能股份增加的，届时未解锁股份对应的新增股份不得转让，该等新增股份的锁定期及解锁比例与届时未解锁的原股份的锁定期及解锁比例保持一致。如果本人/企业取得为本次交易发行的股份时，对本人/企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本人/企业通过本次交易取得的劲胜智能股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，不再适用本承诺分期解锁条件。如中国证监会要求延长或变更股票限售期的，以中国证监会确定的股票限售期为准。	2015 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	王九全、王建、王琼	股份限售承诺	公司名誉董事王九全，董事、高级管理人员王建承诺：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。公司董事、高级管理人员王琼，高级管理人员钱程承诺：在本人任职期间，每年转让通过新余市嘉众实业投资有限公司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

	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	公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺：除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动以外，本人/本公司及下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动；对于本人/本公司及下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，本人/本公司及下属公司在此同意授予股份公司不可撤销的优先收购权，股份公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将本人/本公司及下属公司的上述资产及业务全部纳入股份公司。	2009 年 09 月 04 日	长期 有效	承诺，未 有违反 承诺的 情形。
	劲辉国际; 王九全	其他承 诺	公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺：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
	劲辉国际	其他承 诺	公司控股股东劲辉国际承诺：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	人均严 格履行
股权激励 承诺	广东劲胜智 能集团股份 有限公司	其他承 诺	根据公司 2016 年 12 月 17 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《2016 年限制性股票激励计划（草案）》，公司承诺：公司不为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	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。						
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用。		

注：报告期内，公司、控股股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他相关方未有超期未履行完毕的承诺事项。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

☐ 适用 ☒ 不适用

注：公司2019年1月5日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，2019年2月13日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司股权融资及担保事项的议案》：公司通过创世纪股权融资的方式进行融资，创世纪拟引入安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）、石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆华汇投资”）、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有

限合伙）（以下简称“荣耀创投”）、无锡金投惠村投资企业（有限合伙）（以下简称“惠村投资”）作为投资人，合计融资6亿元。上述四名投资人中，金通安益、隆华汇投资、荣耀创投拟认缴创世纪的增资，增资金额分别为6,000万元、4,000万元和20,000万元，预计分别获得创世纪1.33%、0.89%和4.44%股权。惠村投资拟以可转债的形式向创世纪投资30,000万元，投资期限至2020年12月31日止。惠村投资有权要求创世纪到期偿还全部投资款并按照投资协议约定利率支付利息，亦有权随时要求将投资款部分或全部转为创世纪股权。假设惠村投资的投资款全部转股，则惠村投资取得创世纪股权比例预计约为6.25%（最终取得的股权比例按照协议约定公式，根据转股金额及转股时的实际情况计算确定）。公司放弃四名投资人本次向创世纪投资的优先认缴权，持有创世纪股权比例将由100.00%降至约87.09%。上述创世纪股权融资完成后，仍为公司的控股子公司，不会造成公司合并报表范围变化。

在与投资人签署的协议中，公司、创世纪向投资人承诺：创世纪2019年度、2020年度、2021年度实现的净利润分别不低于40,000万元、44,000万元、48,000万元。为免疑义，协议所称“净利润”指公司聘请的年度审计会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告中扣除非经常性损益后归属于创世纪所有者的税后净利润。如创世纪在2019年度、2020年度、2021年度中的任一年度实际实现的净利润数低于前述承诺净利润数的90%，则公司或其指定的第三方需按相关协议约定收购投资人持有的创世纪全部或部分股权。

本次创世纪与投资人在投资协议中约定业绩承诺，并履行相应信息披露义务，不构成对上市公司股东的业绩承诺。提请上市公司股东及利益相关人士注意计划、预测与承诺，交易协议约定承诺与公开承诺的差异。如全球经济低迷的持续时间超出预期，或中国宏观经济持续低迷，或3C电子行业、汽车行业、通讯行业等固定资产更新速度不达预期，亦或者出现不可预知的偶然性风险因素等情形，创世纪的业绩承诺存在可能无法实现的风险。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

中国财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司经2018年10月28日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议批准，根据会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司根据发展高端装备制造业务的需要，于2018年2月注销了深圳市创世纪机械有限公司北京技术分公司；创世纪于2018年4月投资50万元设立了北京创群科技有限公司，自始纳入公司合并报表范围。

公司经第三届董事会第二十二次会议、2017年第二次总经理办公会决议，注销全资子公司华晟电子、唯仁电子，已于2018年1月办理完成了注销登记手续。

公司全资子公司劲胜精密电子根据业务发展需要，于2018年4月新设东莞劲胜精密电子组件有限公司长安分公司，2018年10月注销长安分公司并办理完成了注销登记手续。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	文爱凤、王培
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

公司往期披露的过去报告期发生的诉讼事项进展情况如下表所示：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
创世纪因买卖合同纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉深圳市双豪精密科技有限公司、肖小明、袁妮	1,109.99	否	判决生效	判决深圳市双豪精密科技有限公司向创世纪支付货款 9,724,300 元、逾期付款违约金 1,375,614 元；判	正在执行	-	-

娜, 追讨被告所欠货款。				决肖小明、袁妮娜承担连带责任。			
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	一审判决生效, 对方提起上诉, 等待二审开庭。	判决安徽春禾智能科技有限公司向创世纪支付货款 1, 245. 00 万元及违约金 9, 3477 万元, 安徽太和经济建设投资有限公司、上海丁氏机械有限公司承担连带责任。	-	-	-
苏州恒远精密数控设备有限公司因专利纠纷在广州知识产权法院起诉创世纪、东莞市元昌电子有限公司。	2, 000	是	一审已判决, 创世纪提起上诉, 等待二审开庭。	一审判决创世纪赔偿 500 万元并停止侵权, 创世纪已提起上诉。	-	-	-
创世纪因买卖产品纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉安徽万晶光电科技有限公司、合肥日升科技投资集团有限公司, 请求判令被告返还设备并支付设备折旧费。	740	否	一审已判决	一审判决被告返还创世纪设备。	正在执行	-	-
苏州隆谷机械科技有限公司在深圳市宝安区人民法院起诉创世纪, 要求解除买卖合同。创世纪提起反诉讼, 要求对方退还设备及支付设备使用费。	1, 188. 37	否	苏州隆谷机械科技有限公司撤诉。创世纪撤诉。	-	-	-	-

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、首期股票期权激励计划实施情况

公司首期股票期权激励计划已于 2016 年全部实施完毕。

2、第二期股票期权激励计划实施情况

公司第二期股票期权激励计划已于 2017 年全部实施完毕。

3、公司 2016 年限制性股票激励计划实施情况

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

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

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

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

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

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

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

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

2018 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》，公司未发生任何导致限制性股票不得解除限售的情形，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2017）第 3322 号审计报告，公司 2016 年度经审计净利润已达到公司业绩考核目标。公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 89 名激励对象 2016 年度绩效考核均已达标，第一个解除限售期的 284.28 万股限制性股票满足解除限售条件。公司 2016 年限制性股票激励计划已授予但尚未行使权益的限制性股票为 644.42 万股。

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

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

2018 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的议案》，2016 年限制性股票激励计划 17 名激励对象离职，公司决定回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的 74.85 万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格，

公告编号：2018-091。2018 年 9 月 19 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准了本次回购注销限制性股票的相关事项。

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

2019 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期可解除限售的议案》，公司未发生任何导致限制性股票不得解除限售的情形，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2018）第 3889 号审计报告，公司 2017 年度经审计净利润已达到公司业绩考核目标。公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 73 名激励对象、预留部分的 21 名激励对象 2017 年度绩效考核均已达标，首次授予第二个解除限售期的 176.61 万股限制性股票、预留部分第一个解除限售期的 39.34 万股限制性股票满足解除限售条件。公司 2016 年限制性股票激励计划已授予但尚未行使权益的限制性股票为 235.62 万股。

2018 年度，公司 2016 年限制性股票激励计划摊销限制性股票成本为 470.41 元。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	凌慧及其一致行动人持公司股份超过 5%，凌慧任嘉熠精密董事	与日常经营相关的关联交易	公司及子公司向嘉熠精密采购自动化生产线设备	按照嘉熠精密产品的市场价格定价及交易		3.37	-	7,000	否	银行转账、银行承兑汇票		2018 年 3 月 20 日	《关于公司及子公司关联交易的公告》（公告编号：2018-027）
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司			东莞创群因智能自动化生产线项目建设需要，未来十二个月内使用募集资金与嘉熠精密进行交易			0.00	-	3,000	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符	2017 年 1 月 17 日	《关于全资子公司使用募集资金涉及关联交易的公告》（公告编号：2017-009）
东莞富兰地工具股份有限公司	公司原董事兼副总经理王琼任法定代表人的嘉众实业持有富兰地 7.40% 股份	与日常经营相关的关联交易	公司及子公司向富兰地采购切削刀具等生产工具	按照富兰地产品的市场价定价及交易		2,002.41	-	6,000	否	银行转账、银行承兑汇票		2018 年 3 月 20 日	《关于公司及子公司关联交易的公告》（公告编号：2018-027）
合计			--	--		2,005.78	--	16,000	--	--	--	--	--

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)	2017 年 1 月 17 日,公司第四届董事会第一次会议审议批准东莞创群因募投项目建设需要在未来十二个月内分批向嘉熠精密采购自动化相关设备,预计交易金额不超过 3,000.00 万元。报告期内,东莞创群与嘉熠精密无新增交易。 2017 年 3 月 18 日,公司第四届董事会第二次会议审议批准公司及下属全资子公司在未来十二个月内与嘉熠精密开展金额不超过 7,000.00 万元的关联交易。2018 年 3 月 18 日,公司第四届董事会第十三次会议审议批准公司及下公司(含全资、控股公司)未来十二个月内与嘉熠精密开展金额不超过 7,000.00 万元的关联交易。报告期内,公司及下属公司与嘉熠精密发生关联交易的金额为 3.37 万元。 2017 年 3 月 18 日,公司第四届董事会第二次会议审议批准公司及下属全资子公司在未来十二个月内与富兰地开展交易金额不超过 8,000.00 万元的交易。2018 年 3 月 18 日,公司第四届董事会第十三次会议审议批准公司及下属公司(含全资、控股公司)未来十二个月内与富兰地开展金额不超过 6,000.00 万元的关联交易。报告期内,公司及下属公司与富兰地发生关联交易的金额 2,002.41 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	公司关联交易遵循市场化原则进行定价,不存在交易价格与市场参考价格差异较大的情形。

注:2017 年 6 月 17 日,公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的议案》,同意公司及全资子公司作为部分客户与金创智新购设备直接融资租赁交易的第三方,与金创智开展金额不超过 20,000 万元的关联交易(客户通过与金创智融资租赁交易的方式向创世纪采购设备)。公司董事夏军先生、王建先生担任金创智的董事,金创智系公司关联方。具体情况详见《关于公司及全资子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的公告》(公告编号:2017-050)。2017 年 7 月 7 日,公司 2017 年第三次临时股东大会批准了上述事项。

2018 年 5 月 18 日,公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的议案》,同意公司作为部分客户与金创智进行融资租赁交易的第三方,拟与金创智开展金额不超过 60,000 万元的交易。公司及子公司拟为通过与金创智融资租赁方式购买设备的客户提供合计不超过 30,000 万元的担保。具体情况详见《关于公司及子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的公告》(公告编号:2018-069)。2018 年 6 月 8 日,公司 2018 年第二次临时股东大会批准了上述事项。

报告期内,创世纪与金创智的关联交易金额为 4,945.90 万元;截至报告期末,创世纪为通过与金创智融资租赁方式购买设备的客户提供担保的余额为 2,202.54 万元。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

2018 年 4 月 25 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权暨关联交易的议案》,公司根据众会字(2018)第 3914 号审计报告的审计结果、国众联评报字(2018)第 3-0014 号资产评估报告对华晶 MIM 股东全部权益的评估价值定价,拟以 2,722.94 万元的转让价格向关联方嘉众实业转让主营粉末冶金精密结构件制造的华晶 MIM 的 20%股权。除向关联方嘉众实业转让华晶 MIM 的 20%股权外,公司同时拟向非关联方宁波梅山保税港区华崇投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华崇投资”)转让华晶 MIM 的 15%股权。

2019 年 1 月 24 日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司调整转让东莞华晶粉末

冶金有限公司部分股权方案及相关担保事项的议案》，公司调整转让华晶 MIM 部分股权的方案：股权转让方由劲胜精密电子调整为公司；股权受让方由华崇投资、嘉众实业调整为，华崇投资和宁波保税区晶鼎泰合企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波保税区华景企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区华莞投资合伙企业（有限合伙）；转让股权比例由合计 35%调整为合计 60%。2019 年 2 月 13 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准了上述事项，公司向关联方嘉众实业转让华晶 MIM 股权事项不再实施。截至本报告披露日，公司调整后的转让华晶 MIM 股权方案已实施完毕，公司持有华晶 MIM 的 10%股权。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业 的名称	被投资企业的主 营业务	被投资企业 的注册资本	被投资企业的 总资产（万元）	被投资企业的 净资产（万元）	被投资企业的 净利润（万元）
深圳金创智融资租赁有限公司	公司董事长夏军先生配偶、副董事长王建先生近亲属间接持有金创智股权，夏军先生、王建先生、王建先生近亲属担任金创智董事。	东莞富国融资租赁有限公司	融资租赁、租赁相关业务；兼营与融资租赁主营业务相关的商业保理业务。	17,000 万元	-	-	-
苏州东山精密制造股份有限公司	公司持股 5%以上股东袁永峰先生担任东山精密董事、总经理。	常州诚镓精密制造有限公司	精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务等。	59,128 万元	27,316.61	24,061.18	55.38
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		截至本报告披露日，公司与关联方共同投资东莞富国融资租赁有限公司、常州诚镓精密制造有限公司事项均已完成工商注册登记。					

注：（1）上表被投资企业的总资产、净资产为截至 2018 年 12 月 31 日数据，被投资企业的净利润为 2018 年度数据。截至报告期末，东莞富国融资租赁有限公司正处于筹建期。

（2）2018 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于劲胜技术责任有限公司与关联方共同投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》：公司为进一步完善智能制造产品和服务体系，更好地满足客户需求、增强客户粘性、促进产品销售、增强公司市场竞争力，公司全资子公司香港劲胜拟出资 4,250.00 万元与关联方金创智共同投资设立融资租赁公司。

（3）公司 2018 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，9 月 19 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟签署对外投资合作协议及设立参股公司暨关联交易的议案》：为更加高效地整合消费电子精密结构件业务，以母公司部分资产对外投资，与销德电子、东山精密共同在江苏省金坛经济开发区内建设消费电子精密结构件项目。项目由公司、销德电子投资新设的标的公司常州诚镓负责运营。常州诚镓设立后，将引入东山精密作为共同投资方。2018 年 12 月 2 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的议案》：东山精密以其所持评估价值为 14,127.91 万元的苏州诚镓精密制造有限公司、苏州东吉源金属科技有限公司 100%股权向常州诚镓增资。东山精密向常州诚镓增资后，常州诚镓注册资本由 45,000 万元增至 59,128 万元。本次增资完成后东山精密将持有常州诚镓 23.90%股权，公

司持有常州诚镓 22.83%股权，销德电子持有常州诚镓 53.27%股权。

(4)2018 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的议案》：公司参股公司华清光学因经营发展需要，拟增加注册资本并引入投资人。公司副董事长、总经理王建先生拟出资 6,000 万元参与华清光学增资，其中 2,250 计入注册资本。公司放弃关联方向参股公司增资的优先认缴权。2018 年 5 月 18 日，公司 2017 年度股东大会审议批准了上述事项。2018 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于参股公司取消增资计划及公司取消放弃优先认缴权之关联交易的议案》，因外部经济环境变化、金融市场流动性紧张导致融资困难，原增资方王建先生经与华清光学协商一致，拟取消对华清光学的增资，华清光学取消原定注册资本由 15,000 万元增至 17,250 万元的增资计划。2019 年 1 月 22 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准了上述事项，公司关联方王建先生增资华清光学事项不再实施。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：无。

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 （万元）	本期新增金 额（万元）	本期归还金 额（万元）	利率	本期利息 （万元）	期末余额 （万元）
劲辉国际企业有限公司	公司控股股东	公司股东、 控股孙公司 其他股东为 支持公司及 控股孙公司 发展，提供 流动资金。	9,300.00	-	-	0.00%	0.00	9,300
石河子晨星股权投资管 理合伙企业（有限合伙）	公司股东，副董事长、总 经理王建先生控制		15,000.00	7,200.00	22,200.00	0.00%	0.00	0
东莞市盛鹏股权投资合 伙企业（有限合伙）	公司控股孙公司创智自动 化的其他股东，原由董事 长夏军先生任合伙人		202.00	-	-	0.00%	0.00	202
新余市嘉众实业投资有 限公司	公司原董事兼副总经理王 琼女士控制		2,130.00	-	2,130.00	0.00%	0.00	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响			公司股东、控股孙公司其他股东提供流动资金，能够更好地满足公司及控股孙公 司生产经营对流动资金的需要，有利于公司的发展。					

注：夏军先生 2018 年 4 月起不再任东莞市盛鹏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司及子公司开展高端装备制造、智能制造服务业务，部分客户采用新购设备直接融资租赁或其他融资租赁交易方式采购设备产品。公司及子公司作为部分客户与关联方金创智进行融资租赁交易的第三方，拟与金创智开展金额不超过 60,000 万元的交易。公司及子公司拟为通过与金创智融资租赁方式购买设备的客户提供合计不超过 30,000 万元的担保。

公司 2018 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议、2018 年 6 月 8 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议批准了上述事项。

报告期内，创世纪向金创智客户销售设备产生的交易金额为 4,945.90 万元；截至报告期末，创世纪为通过与金创智融资租赁方式购买设备的客户提供担保的余额为 2,202.54 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

租赁情况说明：1、公司目前正在履行的融资租赁合同具体情况，请见本报告“第十一节 财务报告·七、合并财务报表项目注释·47、长期应付款”相关内容。

2、公司 2018 年 12 月 31 日与常州诚镓及其子公司签署《固定资产租赁合同》，向常州诚镓及其子公司分别出租截至 2018 年 12 月 31 日账面净值为 22,166.66 万元和 4,950.59 万元的生产设备，租赁期自 2019 年 1 月 1 日起，共为 60 个月；租赁期内租金为设备截至 2018 年 12 月 31 日净值÷60/月。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	2016 年 03 月 21 日	10,000	2017 年 04 月 05 日	1,000	连带	2018 年 06 月 23 日	是	是

深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	2016 年 03 月 21 日		2017 年 04 月 06 日	1,000	责任	2018 年 06 月 12 日	是	是
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	2016 年 03 月 21 日		2017 年 04 月 06 日	500	保证	2018 年 05 月 08 日	是	是
安德省江之南建设发展有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 10 月 21 日	7,500		2018 年 10 月 20 日	否	否
德润融资租赁（深圳）有限公司	2016 年 03 月 21 日		2017 年 01 月 24 日	1,488		2019 年 01 月 23 日	否	否
德润融资租赁（深圳）有限公司	2016 年 03 月 21 日		2017 年 03 月 17 日	877.50		2019 年 03 月 16 日	否	否
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 04 月 12 日	770		2018 年 04 月 11 日	是	否
广东屯兴融资租赁有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 11 月 16 日	1,719.90		2018 年 11 月 15 日	否	否
广东粤信融资租赁有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 12 月 08 日	1,040		2018 年 12 月 07 日	否	否
广东粤信融资租赁有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 12 月 26 日	750		2018 年 12 月 25 日	是	否
深圳市朗华融资租赁有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 06 月 20 日	281		2018 年 06 月 19 日	是	否
深圳市朗华融资租赁有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 10 月 21 日	302.40		2018 年 10 月 20 日	否	否
台骏国际租赁有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 06 月 25 日	256.45		2018 年 06 月 24 日	是	否
台骏国际租赁有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 07 月 19 日	468		2018 年 07 月 18 日	是	否
台骏国际租赁有限公司	2016 年 03 月 21 日	50,000	2016 年 09 月 27 日	468		2018 年 09 月 26 日	是	否
台骏国际租赁有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 10 月 31 日	309.11		2018 年 10 月 30 日	是	否
新光租赁（苏州）有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 05 月 09 日	225.74		2018 年 05 月 08 日	是	否
新光租赁（苏州）有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 10 月 27 日	342.47		2018 年 10 月 26 日	是	否
仲信国际租赁有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 04 月 25 日	741.15	连带	2018 年 04 月 24 日	是	否
仲信国际租赁有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 06 月 03 日	520	责任	2018 年 06 月 02 日	是	否
仲信国际租赁有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 07 月 05 日	600	保证	2018 年 07 月 04 日	是	否
仲信国际租赁有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 08 月 18 日	185.50		2018 年 08 月 17 日	是	否
仲信国际租赁有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 09 月 29 日	1,313.20		2018 年 09 月 28 日	是	否
仲信国际租赁有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 10 月 21 日	519		2018 年 10 月 20 日	是	否
仲信国际租赁有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 10 月 25 日	897.50		2018 年 10 月 24 日	是	否
仲信国际租赁有限公司	2016 年 03 月 21 日		2016 年 12 月 15 日	360		2018 年 12 月 14 日	是	否
富道（中国）融资租赁有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 09 月 27 日	2,224		2019 年 9 月 11 日	否	否
富道（中国）融资租赁有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 06 月 30 日	1,610		2019 年 06 月 29 日	否	否
德润融资租赁（深圳）有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 04 月 25 日	1,470		2019 年 04 月 24 日	否	否
德润融资租赁（深圳）有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 08 月 22 日	848		2020 年 8 月 22 日	是	否
德润融资租赁（深圳）有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 08 月 24 日	1,325		2020 年 8 月 24 日	否	否
广东融捷融资租赁有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 05 月 22 日	1,062.50		2019 年 05 月 21 日	否	否
广东融捷融资租赁有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 06 月 27 日	1,062.50		2019 年 06 月 26 日	否	否
广东融捷融资租赁有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 11 月 17 日	1,082.90		2019 年 10 月 28 日	否	否
平安国际融资租赁有限公司	2017 年 03 月 20 日	100,000	2017 年 07 月 17 日	500	连带	2019 年 7 月 16 日	否	否
前海兴邦金融租赁有限责任公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 12 月 12 日	2,133.50	责任	2019 年 12 月 10 日	否	否
台骏国际租赁有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 04 月 20 日	339.30	保证	2019 年 04 月 19 日	否	否
新光租赁（苏州）有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 06 月 30 日	350		2019 年 06 月 29 日	否	否
仲信国际租赁有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 07 月 28 日	236		2019 年 7 月 27 日	否	否
仲信国际租赁有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 09 月 07 日	1,250		2019 年 8 月 21 日	否	否
仲信国际租赁有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 09 月 07 日	500		2019 年 2 月 28 日	否	否
兴业银行股份有限公司深圳分行	2017 年 03 月 20 日		2017 年 08 月 31 日	1,384		2019 年 8 月 31 日	否	否
兴业银行股份有限公司深圳分行	2017 年 03 月 20 日		2017 年 10 月 30 日	1,145		2019 年 10 月 29 日	否	否
兴业银行股份有限公司深圳分行	2017 年 03 月 20 日		2017 年 11 月 07 日	1,233		2019 年 11 月 7 日	否	否

中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行	2017 年 03 月 20 日		2017 年 09 月 11 日	1,000		2021 年 9 月 10 日	否	否
中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行	2017 年 03 月 20 日		2017 年 10 月 27 日	1,000		2021 年 10 月 17 日	否	否
中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行	2017 年 03 月 20 日		2017 年 11 月 07 日	1,000		2021 年 11 月 06 日	否	否
中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行	2017 年 03 月 20 日		2017 年 12 月 27 日	1,000		2021 年 12 月 26 日	否	否
中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞分行	2017 年 03 月 20 日		2018 年 01 月 25 日	1,000		2022 年 1 月 17 日	否	否
兴业银行股份有限公司深圳分行	2017 年 03 月 20 日		2018 年 02 月 28 日	1,000		2020 年 2 月 27 日	否	否
前海兴邦金融租赁有限责任公司	2018 年 03 月 19 日		2018 年 05 月 15 日	2,134.75		2020 年 5 月 10 日	否	否
中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞分行	2018 年 03 月 19 日		2018 年 05 月 21 日	900		2020 年 6 月 11 日	否	否
前海兴邦金融租赁有限责任公司	2018 年 03 月 19 日	150,000	2018 年 05 月 29 日	960		2020 年 5 月 10 日	否	否
富道（中国）融资租赁有限公司	2018 年 03 月 19 日		2018 年 06 月 01 日	1,082		2020 年 5 月 31 日	否	否
中国民生银行股份有限公司东莞分行	2018 年 03 月 19 日		2018 年 07 月 02 日	2,000		2020 年 5 月 7 日	否	否
富银融资租赁（深圳）有限公司	2018 年 03 月 19 日		2018 年 12 月 20 日	1,755.86		2020 年 12 月 19 日	否	否
深圳金创智融资租赁有限公司	2017 年 06 月 19 日		2017 年 10 月 27 日	82.25	连带责任保证	2019 年 09 月 27 日	否	是
深圳金创智融资租赁有限公司	2017 年 06 月 19 日		2017 年 11 月 30 日	509.60		2019 年 11 月 29 日	否	是
深圳金创智融资租赁有限公司	2017 年 06 月 19 日		2018 年 01 月 31 日	1,501.50		2019 年 12 月 24 日	否	是
深圳金创智融资租赁有限公司	2017 年 06 月 19 日	10,000	2018 年 06 月 01 日	42		2020 年 3 月 29 日	否	是
深圳金创智融资租赁有限公司	2017 年 06 月 19 日		2018 年 06 月 01 日	33.60		2020 年 3 月 29 日	否	是
深圳金创智融资租赁有限公司	2017 年 06 月 19 日		2018 年 06 月 01 日	49.56		2020 年 4 月 15 日	否	是
深圳金创智融资租赁有限公司	2017 年 06 月 19 日		2018 年 06 月 01 日	41.30		2020 年 4 月 15 日	否	是
深圳金创智融资租赁有限公司	2018 年 05 月 21 日		2018 年 06 月 29 日	474.25		2019 年 5 月 29 日	否	是
深圳金创智融资租赁有限公司	2018 年 05 月 21 日	30,000	2018 年 06 月 29 日	183.40		2019 年 11 月 29 日	否	是
深圳金创智融资租赁有限公司	2018 年 05 月 21 日		2018 年 10 月 01 日	91.80		2020 年 4 月 5 日	否	是
深圳金创智融资租赁有限公司	2018 年 05 月 21 日		2018 年 10 月 01 日	535.50		2020 年 3 月 30 日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		180,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			13,785.52		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		180,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			26,227.29		

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市创世纪机械有限公司	2016 年 03 月 21 日	100,000	2017 年 02 月 04 日	20,000	连带责任保证	2018 年 05 月 01 日	是	否
深圳市创世纪机械有限公司	2017 年 03 月 20 日	200,000	2017 年 12 月 13 日	20,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
深圳市创世纪机械有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 04 月 10 日	20,000		2018 年 12 月 5 日	是	否
深圳市创世纪机械有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 04 月 18 日	5,000		2018 年 7 月 26 日	是	否
深圳市创世纪机械有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 08 月 22 日	10,000		2018 年 11 月 14 日	是	否
深圳市创世纪机械有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 09 月 19 日	12,000		2018 年 11 月 4 日	是	否
深圳市创世纪机械有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 11 月 23 日	11,400		至主合同约定的债务履	否	否

						行期限届满之日起两年		
东莞市华程金属科技有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 12 月 28 日	2,230		2018 年 11 月 17 日	是	否
东莞华晶粉末冶金有限公司	2017 年 03 月 20 日		2017 年 07 月 17 日	6,250		2018 年 7 月 7 日	是	否
东莞华晶粉末冶金有限公司	2017 年 06 月 19 日		2017 年 12 月 11 日	11,000		2018 年 12 月 22 日	是	否
深圳市创世纪机械有限公司	2017 年 06 月 19 日		2018 年 02 月 27 日	30,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
深圳市创世纪机械有限公司	2017 年 06 月 19 日	履约担保	2017 年 09 月 11 日	15,000		自还款日起计的三年	否	否
深圳市创世纪机械有限公司	2017 年 03 月 20 日	100,000	2017 年 08 月 30 日	5,000		自还款日起计的两年	否	否
深圳市创世纪机械有限公司	2018 年 03 月 19 日		2018 年 04 月 23 日	3,000		自每笔主债务履行期限届满之日起两年	否	否
深圳市创世纪机械有限公司	2018 年 03 月 19 日		2018 年 06 月 27 日	5,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否
深圳市创世纪机械有限公司	2018 年 03 月 19 日		2018 年 06 月 27 日	5,000		至主合同规定的授信额度使用期限届满之日	否	否
深圳市创世纪机械有限公司	2018 年 03 月 19 日		2018 年 7 月 30 日	20,000	连带责任保证	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否
深圳市创世纪机械有限公司	2018 年 03 月 19 日		2018 年 08 月 13 日	10,000		至主合同规定的授信额度使用期限届满之日	否	否
深圳市创世纪机械有限公司	2018 年 03 月 19 日		2018 年 11 月 14 日	10,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否
深圳市创世纪机械有限公司	2018 年 03 月 19 日		2018 年 12 月 05 日	20,000				
深圳市创世纪机械有限公司	2018 年 03 月 19 日	履约担保 80,000	2018 年 07 月 02 日	2,000	连带责任保证	2020 年 5 月 7 日	否	否
苏州市台群机械有限公司	2018 年 03 月 19 日	50,000	2018 年 8 月 17 日	6,750		主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
深圳市创世纪机械有限公司	2018 年 04 月 27 日	公司为创世纪发行不超过 60,000 万元公司债提供担保, 报告期内未实际发生						否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		490,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				111,750	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		490,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				163,150	
子公司对子公司的担保情况: 无。								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0	
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		670,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				125,535.52	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		670,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				189,377.29	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				69.25%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				2,202.54				
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)				15,132.86				
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)				52,641.30				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				69,976.70				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				公司为客户通过融资租赁或银行贷款方式购买设备提供的担保, 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。				

采用复合方式担保的具体情况说明: 无。

注：1) 2016 年 4 月 8 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司为关联方提供担保的议案》，公司全资子公司创世纪拟在担保议案经批准后一年内为嘉熠精密的银行信贷提供金额不超过 10,000 万元的担保。详情请见《关于全资子公司为关联方深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2016-016）。

2) 2016 年 4 月 8 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司 2016 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司拟为全资子公司在综合授信额度内的银行信贷提供不超过 100,000 万元的担保，担保期限为一年。详情请见《关于公司及全资子公司 2016 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2016-017）。

3) 2017 年 4 月 6 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司关于公司及全资子公司 2017 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司拟为全资子公司在综合授信额度内的银行信贷提供不超过 160,000 万元的担保，担保期限为一年。详情请见《关于公司及全资子公司 2017 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2017-019）。2017 年 7 月 7 月，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于追加公司及子公司 2017 年度向银行申请授信及担保事项额度的议案》，公司为子公司银行授信提供担保的额度拟由 160,000 万元增加至 200,000 万元，担保期限为一年。详情请见《关于追加公司及子公司 2017 年度向银行申请授信及担保额度的公告》（公告编号：2017-052）。

4) 2017 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，2017 年 7 月 7 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的议案》，公司及全资子公司创世纪为通过与金创智融资租赁方式购买设备的客户提供合计不超过 10,000 万元的回购担保。详情请见《关于公司及全资子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的公告》（公告编号：2017-050）。

2018 年 5 月 18 日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，2018 年 6 月 8 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于公司及子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的议案》，同意公司及子公司为通过与金创智融资租赁方式购买设备的客户提供合计不超过 30,000.00 万元的担保。详情请见《关于公司及子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的公告》（公告编号：2018-069）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司及全资子公司创世纪为通过与金创智融资租赁交易方式购买设备产品的客户提供担保的余额为 2,202.54 万元，计入“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额”。

5) 2017 年 4 月 6 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司为客户提供担保及公司为全资子公司提供履约担保的议案》，公司全资子公司创世纪拟为采用融资租赁或银行贷款方式采购设备产品的客户提供合计不超过 100,000 万元的担保，公司在此额度范围内为创世纪的对外担保提供履约担保。详情请见《关于全资子公司为客户提供担保及公司为全资子公司提供履约担保的公告》（公告编号：2017-020）。

2018 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，2018 年 4 月 4 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司为客户提供担保及公司为全资子公司提供履约担保的议案》，同意公司全资子公司创世纪拟为采用融资租赁或银行贷款方式采购设备产品的客户提供合计不超过 150,000.00 万元的担保，公司在此额度范围内为创世纪的对外担保提供金额不超过 80,000.00 万元的履约担保。详情请见《关于全资子公司为客户提供担保及公司为全资子公司提供履约担保的公告》（公告编号：2018-025）。表中“实际担保金额”均为担保的发生额。公司全资子公司创世纪为客户采用融资租赁方式购买高端装备产品提供担保，为客户融资租赁事项提供担保在报告期内的发生金额

为 13,785.52 万元（包含金创智）。截至 2018 年 12 月 31 日，创世纪为客户提供担保的余额为 26,227.29 万元（包含为金创智担保, 不含创世纪 2015 年以前为客户的担保）。

报告期内，公司为创世纪给客户（中国民生银行股份有限公司东莞分行）提供的履约担保责任的发生额为 2,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司为创世纪给客户（中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司东莞分行）提供的履约担保责任的余额为 6,958.62 万元。

报告期内，创世纪为台骏国际租赁有限公司、仲信国际租赁有限公司提供的部分担保虽未到期，但客户已经提前偿还债务，担保余额为 0 元，担保已经实际履行完毕。

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

6) 2018 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，2018 年 4 月 4 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资孙公司 2018 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司或全资子公司创世纪根据商业银行的要求为苏州台群的银行信贷提供总金额不超过 50,000.00 万元的担保。详情请见《关于全资孙公司 2018 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2018-024）。

7) 2018 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司、孙公司融资租赁及担保事项的议案》，同意公司及下属公司拟在未来十二个月内开展不超过 5 亿元的融资租赁交易，公司为子公司、孙公司的融资租赁事项提供不超过 5 亿元的担保。详情请见《关于公司及子公司、孙公司融资租赁及担保事项的公告》（公告编号：2018-077）。截至 2018 年 12 月 31 日，该担保事项尚未实际发生。

8) 根据公司 2015 年度重大资产重组签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易后创世纪成为公司全资子公司，仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由创世纪享有或承担。对于因交割日前已发生的事项导致的在交割日后产生的创世纪负债（包括但不限于交割日前发生的创世纪债务，创世纪应缴但未缴纳的税费，应付但未付的员工薪酬，社会保险及住房公积金费用等，因违反与第三方的合同约定而产生的违约责任，因交割日前提供担保而产生的担保责任，因交割日前的原因引起的在交割日后发生的诉讼、仲裁和/或行政处罚所产生的支出或赔偿等）由交易对方夏军先生、凌慧女士、何海江先生、创世纪投资、钱业银先生、贺洁女士、董玮先生承担。公司于 2015 年 11 月完成发行股份及支付现金购买创世纪 100% 股权的资产过户事宜，对创世纪此前发生的对外担保不承担责任。

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
------	-----------	---------	-------	----------

银行理财产品	闲置自有资金	31,000	0	0
其他类（货币市场基金）	闲置自有资金	2,605.36	0	0
券商理财产品	闲置自有资金	6,500	0	0
合计		40,105.36	0	0

注：①2017 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意创世纪使用不超过 50,000.00 万元自有资金购买商业银行发行的保本型、浮动收益型理财产品，在该额度范围内资金可以滚动使用，该额度有效期为十二个月。

2017 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意创世纪使用不超过 15,000.00 万元自有资金购买理财产品（投资品种包括基金管理公司发行的债券型基金、货币市场基金以及证券公司发行的收益凭证），在该额度范围内资金可以滚动使用，额度有效期为十二个月。

2018 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意创世纪使用不超过 80,000.00 万元自有资金购买商业银行、证券公司、基金管理公司发行的保本型理财产品、低风险浮动收益型理财产品，在该额度范围内资金可以滚动使用，额度有效期为十二个月。

②表中“其他类”委托理财发生额系创世纪 2017 年 12 月购买货币基金产品，2018 年 1 月收回投资款项的金额。

③表中“委托理财发生额”，指在报告期内该类委托理财单日最高余额，即单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。

④公司购买银行理财产品、券商理财产品、其他类理财产品均为保本型、低风险浮动收益型的低风险理财产品。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立 公司方名 称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值(万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值(万 元)(如 有)	评估 机构 名称 (如 有)	评估 基准 日 (如 有)	定价原则	交易 价格 (万 元)	是否 关联 交易	关联关系	截至报 告期末 的执行 情况	披露 日期	披露索引
-------------------	------------------	----------	------------	---	---	----------------------------	---------------------------	------	----------------------	----------------	------	-------------------------	----------	------

广东劲胜智能集团股份有限公司	夏军、凌慧、何海江、创世纪投资	见本表“注”。	2015 年 08 月 02 日	-	-	-	-	根据业绩承诺期间的创世纪业绩达成情况确认补偿标准	-	是	合同订立对方系公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方	执行完毕	2015 年 08 月 03 日	《盈利预测补偿与奖励协议》
----------------	-----------------	---------	------------------	---	---	---	---	--------------------------	---	---	-----------------------------	------	------------------	---------------

注：《盈利预测补偿与奖励协议》中，夏军、凌慧、何海江、创世纪投资承诺，创世纪业绩承诺期间 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现净利润分别不低于 22,638.96 万元、25,189.11 万元、27,142.20 万元。如承诺期间业绩未达到上述金额，根据《盈利预测补偿与奖励协议》由创世纪原股东对公司进行补偿。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2016)第 3872 号审计报告、众会字(2017)第 3325 号、众会字(2018)第 3896 号审计报告，创世纪 2015 年度、2016 年度、2017 年度扣除非经常性损益后的净利润均已达到承诺业绩。报告期内，公司根据协议约定支付了超额利润奖励，《盈利预测补偿与奖励协议》执行完毕。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司秉承“在追求实现全体奋斗者物质与精神幸福生活的同时，为社会、客户、股东创造价值”的经营宗旨，搭建员工、客户、股东、合作伙伴一起追求幸福的平台，积极履行企业公民的义务，致力于回报社会，也积极承担对员工、客户等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司严格执行利润分配政策，积极对股东给予回报。公司近三年的现金分红情况符合《公司章程》的规定，履行了对投资者的现金分红承诺。

公司以科学发展观和科学人才观为指导，坚持以人为本、企业与员工共同成长的社会责任准则，实施企业人才战略，提高队伍整体素质，培养和造就结构合理、素质优良的经营人才、管理人才、技术人才和技能人才队伍，严格按照《劳动法》、《劳动合同法》的规定，尊重和维护员工的个人权益。公司重视生产安全，关注和维护员工人身安全、身心健康，致力于为员工创造良好的工作和生活条件。

公司高度重视产品质量工作，执行严格的质量标准，采取细致的质量控制措施，从生产原料采购质量、生产过程控制、销售环节控制、售后服务等各个环节加强质量控制与保证，提升产品品质和服务质量，为客户提供安全可靠的产品，保障客户和消费电子产品消费者的利益。

公司主动投身公益事业，2018 年度分别展开“爱心互助、一对一助学、五加五帮扶”等一系列公益活动，组织成立“劲胜志愿者服务队”关爱和帮助困难的员工家庭及优秀员工的困难乡邻，帮扶孤寡和空巢老人、开展便民服务、号召员工参与公益献血、组织母亲节感恩活动等，汇聚点滴爱心、传递温暖真情，积极承担履行企业公民的社会责任。报告期内，公司开展助学活动、资助 16 名学生，为贫困山区学生点亮助学希望；开展爱心捐助活动、资助 17 人，为困境中的员工解决燃眉之急。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重经济效益与社会效益的协调发展，注重与利益相关方的和谐共赢。公司严格按照国家法律、法规、政策的规定，及时缴纳各项税款，积极创造和促进就业，为地方经济的发展作出贡献。

公司将继续在为股东创造价值的同时，努力回馈社会，创造更大的社会价值，以实际行动践行企业社会责任，推动企业与社会、企业与环境和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
广东劲胜智能集团股份有限公司	(废气)苯、甲苯、二甲苯、VOCs	分子筛脱吸附处理+催化燃烧后高空排放；水喷淋+活性炭吸附+UV光解后高空排放	5	东莞市长安镇上角村公司B厂区2个；长安镇上沙车间3个。	苯：0.01mg/m ³ ； 甲苯：0.01mg/m ³ ； 二甲苯：0.01mg/m ³ ； VOCs：3.19mg/m ³ 。	家具制造行业挥发性有机化合物（气）（DB44/814-2010）第二段	苯：0.0036 吨/年； 甲苯二甲苯合计：0.0072 吨/年； VOCs：1.15 吨/年。	苯：0.4557 吨/年； 甲苯、二甲苯：1.3357 吨/年； VOCs：4.566 吨/年。	无
	(废水)悬浮物、COD、氨氮、石油类	物化处理+生物处理后排放	3	东莞市长安镇上角车间E区1个；霄边车间1个；锦夏车间1个。	悬浮物：14mg/L； COD：26mg/L； 氨氮：0.79mg/L； 石油类：0.519mg/L。	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二段一级最高允许排放浓度	悬浮物：0.84 吨/年； COD：1.56 吨/年； 氨氮：0.047 吨/年； 石油类：0.031 吨/年。	悬浮物：1.461 吨/年； COD：1.743 吨/年； 氨氮：0.171 吨/年； 石油类：0.052 吨/年。	无
广东劲胜智能集团股份有限公司	(固废) (1)HW06-废有机溶剂； (2)HW08-废矿物油； (3)HW09-废乳化液； (4)HW12-废油漆渣； (5)HW17-表面处理污泥； (6)HW29-废灯管； (7)HW49-废活性炭； (8)HW49-废空桶。	危废仓库暂存+有资质危废厂商合法转移	6个危废暂存仓库	东莞市长安镇上角车间B、D区、E区各1个；上沙车间1个；霄边车间1个；锦夏车间1个。		交由具备相应资质的供应商处理	(1)HW06-废有机溶剂：产生3.7吨；处理0吨；暂存8.14吨。 (2)HW08-废矿物油：产生0.9；处理0吨；暂存4.825吨。 (3)HW09-废乳化液：产生56吨；处理0吨；暂存59.24吨。 (4)HW12-废油漆渣：产生70吨；处理0吨；暂存72.892吨。 (5)HW17-表面处理污泥：产生8.49吨；处理0吨；暂存8.85吨。 (6)HW29-废灯管：产生0吨；处理0吨；暂存0.002吨。 (7)HW49-废活性炭：产生15吨；处理0吨；暂存59.132吨。 (8)HW49-废空桶：产生量1.23吨；处理0吨；暂存1.23吨。		无

注：根据东莞市环境保护局 2018 年 4 月公布的信息，公司（仅母公司）属于重点排污单位。

(1) 防治污染设施的建设和运行情况

公司高度重视环境保护工作，积极响应政府政令、法规和要求并严格执行，对环境保护问题零容忍。

公司投入大量资金分别在各个废水排放厂区建设废水处理站，废水处理能力达到 272 吨/天；自主运营并配备专职管理人员，废水处理站在公司生产经营过程中正常运行，保证了生产性废水的合规处理和达标排放。

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

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

（2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

（3）突发环境事件应急预案

预防为主，防治结合。公司每个厂区均建立起环境应急预案，包括总体应急预案和专项应急预案；构建了应急人员组织架构体系；用于应对公司在运营管理中发生废气、固废、废水处理系统的突发环境污染事故、危险化学品废弃污染事件以及各类事件。应急预案按照规定每年至少进行一次演练，保障环境应急机制的有效实施，防患于未然。

（4）环境自行监测方案

公司每年按照国家法律标准及各相关方要求，自行进行环境监测；定期委托具备资质的第三方实施环境检测，对厂区内污染因子进行全面检测并取得检测报告；不定期对其他特定的环境因子进行检测取样。2018 年 4 月，公司委托具备资质的第三方对所有污染源实施全面监测并取得监测报告。

（5）其他应当公开的环境信息

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

（6）其他环保相关信息

为响应政府号召，认真开展并完成环保项目“一企一策”；为打赢“蓝天保卫战”，全面进一步改善环境空气质量和国家、省大气污染防治相关要求，公司2018年1月再次投入500万元新建[分子筛转轮+RCO 常规吸附+蓄热式催化氧化]喷涂废气治理工程，3月份开始试运行，取得卓越的废气治理效果；先后两次为环境保护VOCs废气治理投入“示范性”环保工程，由环保部门多次带领同行业单位到公司借鉴学习，树立环保治理标杆企业形象。同时，认真落实危险废物的管理，按照国家环保要求，由具备环保资质的单位合法处理零星废水及危险废物，定期组织第三方实施环境检测并取得合格检测报告，按计划开展安全、环保等专业知识的培训，不断提高环保型技术管理人才。

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

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 1 月 31 日披露《关于重大事项停牌的公告》(公告编号: 2018-013), 因筹划重大事项, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票(证券简称: 劲胜智能, 证券代码: 300083)于 2018 年 2 月 1 日(星期四)开市起停牌。公司 2018 年 2 月 7 日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》(公告编号: 2018-014)。

公司在股票停牌期间, 经与各方论证及协商, 确认本次筹划的重大事项为: 1、为更好地梳理与定位公司旗下各业务模块之间的关系, 发挥集约效应, 公司拟对旗下消费电子精密结构件业务进行内部整合; 2、在内部整合的基础上, 公司拟为消费电子精密结构件业务引入投资人, 以优化其股权结构。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定, 公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组; 同时为更好的保护投资者合法权益, 公司股票于 2018 年 2 月 22 日(星期四)开市起复牌, 详见公司《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》(公告编号: 2018-016), 随后每五个交易日分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》。

2018 年 4 月 25 日, 公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资暨内部整合及调整组织结构的议案》: 公司拟将母公司消费电子产品结构件业务的全部资产、韩国劲胜 100%股权、华晶 MIM70%股权、香港劲胜 100%股权、华程金属 100%股权、华清光学 49%股权、中创智能 100%股权, 以增资方式注入全资子公司劲胜精密电子, 将劲胜精密电子作为公司消费电子产品精密结构件业务的整合平台。2018 年 5 月 18 日, 公司 2017 年度股东大会批准了上述事项。

2018 年 5 月 14 日, 公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司终止筹划重大资产重组暨继续推进内部整合的议案》: 由于消费电子产品精密结构件业务的投资人要求以保证劲胜精密电子业务独立性, 主要包括债权债务关系及客户业务资质完整转移到劲胜精密电子作为投资的前提条件。但劲胜精密电子重新获取客户业务资质的周期较长, 尤其在当前复杂的国际形势下, 公司重要客户希望保持供应商的稳定性; 加之相关债权人对于债权债务关系转移持较为谨慎的态度, 公司预计短期难以满足投资人关于投资前提条件的要求。同时, 随着 5G 时代的来临, 消费电子精密结构件业务面临新的发展机遇。公司认为现阶段应重点推进内部整合, 加大对消费电子产品精密结构件业务的经营管理力度, 为把握消费电子行业机遇做好充分准备。基于上述原因, 公司将暂时停止引入投资人相关事宜, 继续推进消费电子精密结构件业务内部整合的相关工作。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定, 公司本次筹划的相关事项不再构成重大资产重组。

2018 年 8 月 28 日, 公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司调整部分向全资子公司增资及架构调整暨业务整合计划的议案》: 根据消费电子精密结构件业务客户业务资质认证的要求, 结合当前复杂的国际形势, 公司预计重新获取客户业务资质的时间较长。随着 5G 时代的来临, 消费电子行业预计将迎来以 5G 应用为核心的第二轮创新, 为消费电子精密结构件行业带来新的发展机遇。公司管理层在实施原增资及架构调整暨业务整合计划的过程中, 经过认真分析与论证后认为, 如以消费电子精密结构件业务部分资产对外投资, 将能在高效实施消费电子精密结构件业务整合的同时, 与产业内公司形成更为密切的合作关系, 充分发挥各方竞争优势, 把握行业发展带来的机遇, 增强公司盈利能力, 保障公司战略目标的实现。综上所述, 经公司审慎研究、分析, 公司拟部分调整原向全资子公司增资及架构调整暨业务整合计划: 母公司消费电子精密结构件业务的全部资产不再注入劲胜精密电子, 并拟以其中部分资产对外投资, 以提高公司经营效率, 增强盈利能力。具体情况详见公司 2018 年 8 月 30 日披露的《关于调整部分向全资子公司增资及架构调整暨业务整合计划的公告》(公告编号: 2018-085)。

公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议同时审议通过了《关于公司对外投资参股东莞市销德电子科技有限公司的议案》: 在公司业务整合计划整体框架下, 公司拟以母公司评估价值为

16,248.08 万元的消费电子金属精密结构件业务相关生产设备向东莞市销德电子科技有限公司增资。经公司与销德电子协商确定，本次向销德电子增资事项完成后，销德电子注册资本增加 1,625.00 万元至 6,625.00 万元，公司将持有销德电子 24.53% 股权，销德电子成为公司参股公司。具体情况详见公司 2018 年 8 月 30 日披露的《关于对外投资参股东莞市销德电子科技有限公司的公告》（公告编号：2018-086）。

公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议同时审议通过了《关于公司拟签署对外投资合作协议及设立参股公司暨关联交易的议案》：公司、销德电子拟以固定资产及自有资金出资，在金坛经开区内投资建设消费电子精密结构件项目，项目建成后主要从事消费电子精密金属件、塑胶件等的生产经营活动，总投资额预计为 30 亿元。消费电子精密结构件项目由新设标的公司负责运营。东山精密拟以其所持苏州诚镓精密制造有限公司 100% 股权、苏州东吉源金属科技有限公司 100% 股权对公司、销德电子新设标的公司进行增资，在项目约定投资总额范围内共同建设和实施消费电子精密结构件项目。具体情况详见公司 2018 年 8 月 30 日披露的《关于拟签署对外投资合作协议及设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-087）。2018 年 9 月 19 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准了上述事项。

2018 年 12 月 2 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的议案》：东山精密以其所持评估价值为 14,127.91 万元的苏州诚镓精密制造有限公司、苏州东吉源金属科技有限公司的 100% 股权向常州诚镓增资，在项目约定投资总额范围内共同建设和实施消费电子精密结构件项目。本次东山精密向常州诚镓增资后，东山精密将持有常州诚镓 23.90% 股权，公司持有常州诚镓 22.83% 股权，销德电子持有常州诚镓 53.27% 股权。具体情况详见公司 2018 年 12 月 3 日披露的《关于放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-108）。截至本报告披露日，东山精密向常州诚镓增资的工商变更登记已完成。

2019 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司调整业务整合计划及取消向全资子公司增资的议案》：公司进一步调整业务整合计划为“公司调整主营业务发展方向，重点发展数控机床等高端装备制造业务、智能制造服务业务，拟根据实际经营情况，未来拟采取对外投资、资产出售等方式逐步整合消费电子精密结构件业务相关资产、子公司股权”。在上述调整后的业务整合计划整体框架下，公司取消将所持消费电子精密结构件业务相关子公司股权以增资方式注入全资子公司劲胜精密电子的相关事项。上述子公司的股权拟未来以对外转让等方式进行整合。

基于上述调整后的业务整合计划，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议同时审议通过了《关于公司调整转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权方案及相关担保事项的议案》，公司拟调整经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议批准的转让华晶 MIM 部分股权方案，向四家非关联受让方转让华晶 MIM 的 60% 股权。

2019 年 2 月 13 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准了《关于公司调整业务整合计划及取消向全资子公司增资的议案》、《关于公司调整转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权方案及相关担保事项的议案》。截至本报告披露日，公司调整后的转让华晶 MIM 股权方案已实施完毕，公司持有华晶 MIM 的 10% 股权。

公司将继续在 2019 年第二次临时股东大会批准的业务整合计划框架下，全面推进消费电子精密结构件业务整合，未来不再从事消费电子精密结构件的生产制造。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司报告期内取得和处置子公司的情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析·七、主要控股参股公司分析·报告期内取得和处置子公司的情况”部分内容。

2、公司 2018 年 9 月 19 日召开的 2018 年第三次临时股东大会决议，调整经 2017 年度股东大会审批的原业务整合计划，母公司消费电子精密结构件业务相关资产不再注入劲胜精密电子，公司以韩国劲胜、华晶 MIM、香港劲胜、华程金属、华清光学、中创智能股权向劲胜精密电子增资事项继续实施。

公司 2019 年 2 月 13 日召开的 2019 年第二次临时股东大会决议：公司进一步调整业务整合计划方案，取消以韩国劲胜、华晶 MIM、香港劲胜、华程金属、华清光学、中创智能股权向劲胜精密电子增资事项。

3、公司 2019 年 2 月 13 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司调整转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权方案及相关担保事项的议案》，公司调整经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议批准的转让华晶 MIM 部分股权方案，向四家非关联受让方转让华晶 MIM 的 60% 股权。截至本报告披露日，公司调整后的转让华晶 MIM 股权方案已实施完毕，公司持有华晶 MIM 的 10% 股权。

4、公司 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的议案》：公司参股公司华清光学拟增加注册资本，公司副董事长、总经理王建先生拟出资 6,000 万元参与华清光学增资，其中 2,250 计入注册资本。公司放弃关联方向参股公司增资的优先认缴权。

公司 2019 年 1 月 22 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，因外部经济环境变化、金融市场流动性紧张导致融资困难，原增资方王建先生经与华清光学协商一致，取消对华清光学的增资，华清光学取消注册资本增至 17,250 万元的增资计划。

5、公司 2018 年 7 月 8 日第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于劲胜技术责任有限公司与关联方共同投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》，全资子公司香港劲胜拟出资 4,250.00 万元与金创智共同投资在东莞设立融资租赁公司。截至本报告披露日，香港劲胜对外投资事项正在实施过程中。

6、公司 2018 年 7 月 8 日第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司的议案》，为全面落实智能制造战略、提高运营效率、降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司前海劲胜。本次吸收合并完成后，公司将注销前海劲胜的法人资格。截至本报告披露日，公司吸收合并前海劲胜事项正在实施过程中。

7、2018 年 3 月 15 日，全资子公司“东莞劲胜通信电子精密组件有限公司”公司名称变更为“东莞劲胜精密电子组件有限公司”。

8、2018 年 11 月 22 日，“深圳市创智自动化有限公司”公司名称变更为“深圳市创智激光智能装备有限公司”，同时董事长夏军先生不担任该公司法定代表人和执行董事，担任总经理职务。

9、2019 年 1 月 23 日，公司经总经理办公会决议，将全资子公司“东莞劲胜智能制造研究院有限公司”名称变更为“东莞劲胜通讯科技有限公司”并向其增资，劲胜通讯注册资本由 1,000 万元增至 5,000 万元。

10、公司 2019 年 1 月 22 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司股权融资及担保事项的议案》，公司通过创世纪股权融资的方式进行融资，创世纪拟引入 4 名投资人，其中，安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）共计向创世纪增资 30,000 万元，无锡金投惠村投资企业（有限

合伙) 以可转债的形式向创世纪投资 30,000 万元, 投资期限至 2020 年 12 月 31 日止。假设可转债投资款全部转股, 公司放弃上述 4 名投资人向创世纪投资的优先认缴权预计将使公司持有创世纪的股权比例由 100% 降至 93.34%。公司为创世纪履行《可转债投资协议》项下义务承担无条件不可撤销的连带责任保证担保, 并将本次股权融资前所持 18% 的创世纪股权质押给惠村投资或其指定的关联方。截至本报告披露日, 创世纪股权融资事项正在实施过程中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	269,011,235	18.79%	1,000,000	0	0	-87,136,028	-86,136,028	182,875,207	12.77%
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	266,528,735	18.61%	1,000,000	0	0	-87,136,028	-86,136,028	180,392,707	12.60%
其中：境内法人持股	17,397,852	1.22%	0	0	0	-17,397,852	-17,397,852	0	0.00%
境内自然人持股	249,130,883	17.40%	1,000,000	0	0	-69,738,176	-68,738,176	180,392,707	12.60%
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	1,162,854,333	81.21%	0	0	0	85,956,028	85,956,028	1,248,810,361	87.23%
1、人民币普通股	1,162,854,333	81.21%	0	0	0	85,956,028	85,956,028	1,248,810,361	87.23%
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	1,431,865,568	100.00%	1,000,000	0	0	-1,180,000	-180,000	1,431,685,568	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 2017 年 11 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议以 2017 年 11 月 24 日为授予日，向 22 名激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留的 100.00 万股限制性股票。经公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，上述 100.00 万股限制性股票于 2018 年 1 月 11 日上市。

(2) 2017 年 12 月 28 日，公司 2017 年第五次股东大会审议通过了经第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议提交的《关于公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于公司减少注册资本的议案》，批准公司回购注销 14 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 118.00 万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格 4.03 元/股。

2018 年 3 月 23 日，经公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，上述 118.00 万股限制性股票回购注销手续已完成，公司首次授予限制性股票激励对象人数由 103 人减少为 89 人。

(3) 2018 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议批准了公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的相关事项，第一个解除限售期可解除限售的条件已成就，董事会同意 89 名激励对象第一个解除限售期满足解除限售条件的 284.28 万股限制性股票解除限售。

2018 年 1 月 26 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次解除限售的限制性股票上市流通。本次解除限售的激励对象中，周洪敏女士（原副总经理兼董事会秘书）、祁增东先生、朱邓平先生分别有 20,250 股、14,250 股、32,250 股转变为高管锁定股。

（4）根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定，每年的第一个交易日，登记结算公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。

（5）2018 年 5 月 18 日，公司原董事长王九全先生及原董事、副总经理王琮女士辞职，辞职申请自送达公司董事会当日起生效。王九全先生、王琮女士所持公司股份在离任后 6 个月内 100% 锁定，离任后至 2020 年 7 月（任期届满六个月）前 75% 锁定，为高管锁定股。

（6）2018 年 12 月 24 日，根据《公司与夏军、何海江、凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）之盈利预测补偿与奖励协议》，公司 2015 年度重大资产重组交易对方夏军、何海江、凌慧、创世纪投资、钱业银、董玮、贺洁所持 205,113,548 股首发后限售股申请解除限售，其中，实际上市流通股份数量为 50,253,246 股，占公司总股本的 3.5101%。

股份变动的批准情况

✓ 适用 □ 不适用

（1）公司向 22 名激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留的 100.00 万股限制性股票相关事项，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，授予日为 2017 年 11 月 24 日，授予价格为 4.31 元/股。

（2）公司回购注销 14 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 118.00 万股限制性股票相关事项，经公司第四届董事会第十一次会议、2017 年第五次股东大会审议通过，回购价格为限制性股票首次授予价格 4.03 元/股。

（3）公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售相关事项，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，解除限售股数为 284.28 万股。

股份变动的过户情况

✓ 适用 □ 不适用

公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议以 2017 年 11 月 24 日为授予日，向 22 名激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留的 100.00 万股限制性股票，授予价格为 4.31 元/股。经公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理了 100.00 万股限制性股票登记过户手续，并 2018 年 1 月 11 日上市。

公司经第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议、2017 年第五次股东大会审议批准，回购注销 14 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 118.00 万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格 4.03 元/股。2018 年 3 月 23 日，经公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，上述 118.00 万股限制性股票回购注销手续已完成。

公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议、2018 年第三次临时股东大会审议批准。回购注销 17 名激励对象离职已获授但尚未解除限售的 74.85 万股限制性股票（首次授予 16 名激励对象 73.20 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为 4.03 元/股，预留授予 1 名激励对象 1.65 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为 4.31 元/股）。2019 年 1 月 16 日，经公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，上述 74.85 万股限制性股票的回购注销手续已完成。

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票，具体情况如下：

2017 年 12 月 28 日，公司 2017 年第五次股东大会审议通过了经第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议提交的《关于公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于公司减少注册资本的议案》，批准公司回购注销 14 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 118.00 万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格 4.03 元/股。

2018 年 3 月 23 日，经公司深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，上述 118.00 万股限制性股票回购注销手续已完成，公司首次授予限制性股票激励对象人数由 103 人减少为 89 人。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响，详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王九全	2,482,500	827,500	827,500	2,482,500	高管锁定股	任期内高管持股按其持股数量的 75% 锁定
王建	810,000	0	0	810,000	高管锁定股	
王琼	3,318,750	1,106,250	1,106,250	3,318,750	高管锁定股	
周洪敏	375,000	0	20,250	395,250	高管锁定股	
周洪敏	135,000	54,000	0	81,000	股权激励限售股	股权激励考核期内根据解除限售条件达成情况分批解除限售
朱邓平	215,000	86,000	0	129,000		
朱邓平	0	0	32,250	32,250	高管锁定股	按照持股数量的 75% 锁定
祁增东	0	0	14,250	14,250		
祁增东	95,000	38,000	0	57,000	股权激励限售股	股权激励考核期内根据解除限售条件达成情况分批解除限售
夏军	103,269,636	103,269,636	0	0	发行股份及支付现金购买资产部分锁定股	2018 年 12 月 24 日

夏军	37,440,108	0	79,937,634	117,377,742	高管锁定股	按照持股数量的 75% 锁定
何海江	44,737,336	44,737,336	0	0	发行股份及支付现金购买资产部分锁定股	2018 年 12 月 24 日
何海江	11,184,329	0	41,995,936	53,180,265	高管锁定股	按照持股数量的 75% 锁定
凌慧	20,345,660	20,345,660	0	0	发行股份及支付现金购买资产部分锁定股	2018 年 12 月 24 日
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	17,397,852	17,397,852	0	0		
钱业银	7,745,224	7,745,224	0	0		
贺洁	5,808,920	5,808,920	0	0		
董玮	5,808,920	5,808,920	0	0		
2016 年限制性股票激励计划首次授予的其他激励对象	7,842,000	2,664,800	-1,180,000	3,997,200	股权激励限售股	股权激励考核期内根据解除限售条件达成情况分批解除限售
2016 年限制性股票激励计划预留部分 22 名激励对象	0	0	1,000,000	1,000,000		
合计	269,011,235	207,956,348	121,820,320	182,875,207	--	--

注：限售股份变动原因详见本节“1、股份变动情况”之“股份变动的原因”相关内容。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量（股）	上市日期	获准上市交易数量（股）	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2017 年 11 月 24 日	4.31 元/股	1,000,000	2018 年 01 月 11 日	1,000,000	-
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类：无。						
其他衍生证券类：无。						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明：

（1）表中“发行日期”为 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予日。

（2）公司 2017 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会同意公司以 2017 年 11 月 24 日为授予日，向 22 名激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留的 100 万股限制性股票，授予价格为 4.31 元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所确认，该 100.00 万股限制性股票于 2018 年 1 月 11 日上市。

（3）经 2016 年第三次临时股东大会审批及授权，中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协[2017]CP137 号）批准，拟首次在全国银行间债券市场择机一次或分期发行总额度不超过 5 亿元的短期融资券。2018 年 1 月 23 日至 24 日，公司发行了 2018 年度第一期短期融资券，发行规模 2.50 亿元，具

体情况详见公司 2018 年 1 月 25 日披露的《关于 2018 年度第一期短期融资券发行结果的公告》(公告编号: 2018-009)。

(4) 公司 2018 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议, 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于全资子公司拟发行公司债及担保事项的议案》, 同意全资子公司创世纪择机申请发行不超过 60,000 万元的公司债、公司就担保公司为创世纪的担保提供反担保的相关事项, 具体情况详见公司 2018 年 4 月 27 日披露的《关于全资子公司拟发行公司债及担保事项的公告》(公告编号: 2018-050)。截至本报告披露日, 创世纪公司债发行事项暂未实施。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 股份总数变动情况

经 2016 年第三次临时股东大会授权、公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议以 2017 年 11 月 24 日为授予日, 向 22 名激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留的 100.00 万股限制性股票, 授予价格为 4.31 元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认, 该 100 万股限制性股票于 2018 年 1 月 11 日完成登记并在深圳证券交易所上市, 形成股权激励限售股, 公司总股本由 1,431,865,568 股增加至 1,432,865,568 股。

公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议、2017 年第五次临时股东大会审议批准, 回购注销首次授予的 14 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 118.00 万股限制性股票, 回购价格为限制性股票授予价格 4.03 元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认, 公司于 2018 年 3 月 23 日完成上述 118.00 万股限制性股票的回购注销手续, 公司总股本减少至 1,431,685,568 股。

公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议、2018 年第三次临时股东大会审议批准。审议通过了《关于公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的议案》, 2016 年限制性股票激励计划 17 名激励对象离职, 公司决定回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的 74.85 万股限制性股票 (首次授予 16 名激励对象 73.20 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为 4.03 元/股, 预留授予 1 名激励对象 1.65 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为 4.31 元/股)。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认, 公司已于 2019 年 1 月 16 日完成上述 74.85 万股限制性股票的回购注销手续, 总股本由 1,431,685,568 股减少至 1,430,937,068 股。

(2) 股东结构变动情况

公司 2018 年度股东结构变动情况请见本节“一、股份变动情况·1、股份变动情况”部分内容。

(3) 关于公司资产和负债结构的变动情况, 详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标·五、主要会计数据和财务指标”及“第三节 公司业务概要·二、主要资产重大变化情况”等相关内容。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位: 股

报告期末普通股股东总数	45,147	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,194	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------	---	--------------------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
劲辉国际企业有限公司	境外法人	16.08%	230,151,700	-71,584,300	0	230,151,700	质押	161,000,000
夏军	境内自然人	10.93%	156,503,656	0	117,377,742	39,125,914	质押	73,900,000
袁永峰	境内自然人	5.00%	71,584,300	71,584,300	0	71,584,300	质押	71,584,300
何海江	境内自然人	4.95%	70,907,020	0	53,180,265	17,726,755	质押	49,300,000
凌慧	境内自然人	2.37%	33,909,428	0	0	33,909,428	质押	23,700,000
宋凤毅	境内自然人	2.24%	32,089,000	3,969,000	0	32,089,000		
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	1.78%	25,521,052	0	0	25,521,052	质押	25,521,052
曹盈平	境内自然人	0.82%	11,741,000	11,741,000	0	11,741,000		
钱业银	境内自然人	0.76%	10,840,000	-777,832	0	10,840,000	质押	10,840,000
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深圳市创世纪投资中心（有限合伙）构成一致行动人。前述一致行动人分别构成关联关系。除前述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称			报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类		
						股份种类	数量	
劲辉国际企业有限公司			230,151,700			人民币普通股	230,151,700	
袁永峰			71,584,300			人民币普通股	71,584,300	
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	
宋凤毅			32,089,000			人民币普通股	32,089,000	
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）			25,521,052			人民币普通股	25,521,052	
何海江			17,726,755			人民币普通股	17,726,755	
曹盈平			11,741,000			人民币普通股	11,741,000	
钱业银			10,840,000			人民币普通股	10,840,000	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		根据《上市公司收购管理办法》，持有公司 5%以上股份的夏军先生与其配偶凌慧女士，以及由夏军先生控制的深圳市创世纪投资中心（有限合伙）构成一致行动人。除前述情况外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明		上述前 10 名股东中，自然人股东曹盈平通过普通证券账户持有公司 0 股，通过海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 11,741,000 股，合计持有 11,741,000 股。						

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
劲辉国际企业有限公司	王九全	2001 年 11 月 19 日	注册编码 776583	对外投资及投资管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况		公司控股股东劲辉国际未有控股或参股其他境内外上市公司的情形。		

公司不存在控股股东情况的说明：不适用。

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

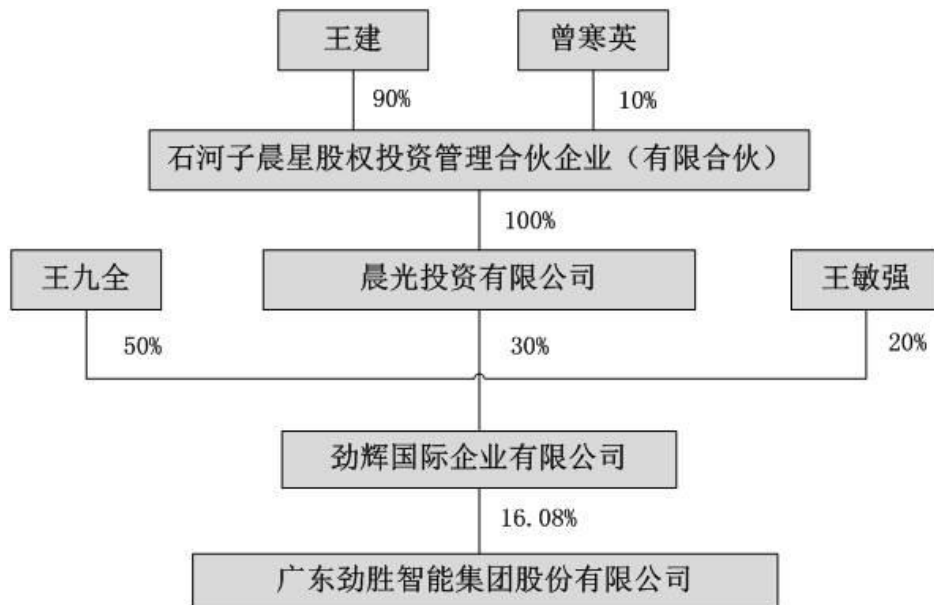
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王九全	本人	中国台湾	否
主要职业及职务	王九全先生曾先后从事消费电子、手袋、餐饮、生态农业等行业，在消费电子制造行业拥有 20 余年的从业经验，曾先后获得“东莞市荣誉市民”、“昆山市荣誉市民”称号。先后创办东莞劲胜塑胶制品有限公司（公司前身）、东莞茂德塑胶制品有限公司、洪璞园（福建）农业科技有限公司、安徽璞宝农业科技有限公司等。2008 年 1 月至 2018 年 5 月担任公司董事长。2018 年 5 月至今担任公司名誉董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司实际控制人王九全先生未曾有控股其他境内外上市公司的情形。		

公司不存在实际控制人情况的说明：不适用。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	夏军	2014 年 06 月 09 日	1,100 万元	对企业开展股权投资和企业上市咨询业务（不得以任何方式公开募集和发行基金）。

注：根据相关法律法规规定，夏军先生与凌慧女士为配偶关系，创世纪投资由夏军先生控制，上述三方构成一致行动人，其截至本报告披露日持有股份数占公司总股本 1,431,685,568 股的 15.33%。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
王九全	董事长	离任	男	67	2008年01月01日	2018年05月18日	3,310,000	0	0	0	3,310,000
夏军	董事长	现任	男	44	2018年05月18日	-	156,503,656	0	0	0	156,503,656
王建	副董事长、总经理	现任	男	47	2008年01月01日	-	1,080,000	0	0	0	1,080,000
何海江	董事	现任	男	41	2016年04月08日	-	70,907,020	0	0	0	70,907,020
吕琳	董事	离任	女	48	2011年01月01日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
郑毅	独立董事	现任	女	58	2014年06月01日	-	0	0	0	0	0
张国军	独立董事	离任	男	47	2016年05月20日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
吴春庚	独立董事	现任	男	46	2017年01月17日	-	0	0	0	0	0
乐嘉隆	监事会主席	离任	男	66	2008年01月01日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
王琼	监事会主席 (离任董事、副总经理)	现任	女	48	2018年07月08日	-	4,425,000	0	0	0	4,425,000
王恩培	监事	现任	男	46	2008年01月01日	-	0	0	0	0	0
祁增东	职工代表监事	现任	男	53	2017年01月09日	-	95,000	0	0	0	95,000
周洪敏	董事会秘书、副总经理	离任	女	36	2016年04月21日	2019年4月19日	635,000	0	0	0	635,000
朱邓平	财务总监	现任	男	41	2017年01月17日	-	215,000	0	0	0	215,000
合计	--	--	--	--	--	--	237,170,676	0	0	0	237,170,676

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
王九全	董事长	离任	2018年05月18日	因公司经营战略为重点发展高端装备制造业务，为更好地落实经营战略并提高决策效率，王九全先生于2018年5月18日向董事会提交书面报告，申请辞去公司董事长、董事及董

				事会战略委员会主任委员职务。王九全先生辞职后任公司名誉董事长，不再担任除名誉董事长外的公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
吕琳	董事	离任	2018 年 05 月 18 日	吕琳女士因个人原因，于 2018 年 5 月 18 日向董事会提交书面报告，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。吕琳女士辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
张国军	独立董事	离任	2018 年 05 月 18 日	张国军先生致力于智能制造事业发展，因个人工作较为繁忙，于 2018 年 5 月 18 日向董事会提交书面报告，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。张国军先生辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
王琼	董事、副总经理	离任	2018 年 05 月 18 日	王琼女士因投资教育产业，于 2018 年 5 月 18 日向董事会提交书面报告，申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员、副总经理职务。王琼女士辞职后将继续在公司担任其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
王琼	监事	任免	2018 年 06 月 08 日	经股东劲辉国际企业有限公司推荐，公司第四届监事会第十五次会议提名王琼女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。2018 年 6 月 8 日，公司 2018 年第二次临时股东大会选举王琼女士为公司监事。2018 年 7 月 8 日，公司第四届监事会第十六次会议选举王琼女士为公司监事会主席。
乐嘉隆	监事会主席	离任	2018 年 05 月 18 日	乐嘉隆先生因已到退休年龄，于 2018 年 5 月 18 日向公司提交书面报告，申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务，乐嘉隆先生辞职后将不再担任公司任何职务。
周洪敏	副总经理、董事会秘书	离任	2019 年 4 月 19 日	周洪敏女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后在公司担任其他职务。

注：2018 年 5 月 18 日，公司原董事长王九全先生及董事王琼女士、吕琳女士、张国军先生申请辞去董事及董事会各专门委员会委员职务。公司当日召开的第四届董事会第十六次会议、2018 年 6 月 8 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会成员由 9 人调整为 5 人，调整后的董事会全体董事为：夏军先生、王建先生、何海江先生、郑毅女士、吴春庚先生。第四届董事会第十六次会议同时选举夏军先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会相同。

2018 年 5 月 18 日，公司原监事会主席乐嘉隆先生申请辞去监事和监事会主席职务。公司 2018 年 5 月 18 日召开的第四届监事会第十五次会议、2018 年 6 月 8 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司监事的议案》，为保证监事会相关工作的正常开展，补选王琼女士为公司监事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。公司 2018 年 7 月 8 日召开的第四届监事会第十六次会议选举王琼女士担任第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。

公司 2019 年 4 月 23 日披露《关于高级管理人员辞职的公告》，公司董事会收到副总经理兼董事会秘书周洪敏女士的辞职报告，周洪敏女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后在公司继续担任其他职务。

三、任职情况

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

1、董事会成员主要工作经历

夏军 先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级工商管理硕士结业。历任珠海倍速特企业集团及其分公司的业务员、经理等职务，2005 年 12 月至 2015 年 11 月在深圳市创世纪机械有限公司担任执行董事、总经理，2015 年 12 月至今担任深圳市创世纪机械有限公司董事长、总经理。2016 年 4 月至 2018 年 5 月担任公司董事。2018 年 5 月至今担任公司董事长。

王建 先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学企业经营者工商管理硕士结业、北京大学金融管理研修班结业。2006 年获东莞市长安镇“十佳外地青年”称号，2007 年至今任东莞市青年企业家协会理事、党支部委员，2009 年至今任东莞市中小企业发展促进会副会长、中国青年企业家协会常务理事，2010 年至今任安徽省共青团驻广东团工委书记、荣获东莞市长安镇“先进工作者”称号、“广东青年五四奖章”。在消费电子制造行业拥有 20 余年的从业经验，2003 年参与创建东莞劲胜塑胶制品有限公司（公司前身），任总经理。2008 年 1 月至今担任公司副董事长、总经理。

何海江 先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任珠海倍速特企业集团及其分公司的业务员等职务，2005 年 12 月至今在深圳市创世纪机械有限公司担任副总经理。2016 年 4 月至今担任公司董事。

吴春庚 先生，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，毕业于中国科学技术大学，律师。2006 年至 2018 年 10 月，在东莞理工学院城市学院从事法学教育工作，先后担任社科系支部书记、管理系党总支副书记。现任安徽中显智能机器人有限公司、合肥中大股权投资有限公司、安徽中显教育投资有限公司的法定代表人和执行董事兼总经理；合肥不用人科技技术有限公司监事、合肥中显孵化器管理服务服务有限公司监事、合肥大器精密制造有限公司监事等。2017 年 1 月至今担任公司独立董事。

郑毅 女士，1961 年生，中国国籍，无境外居留权，财会专业教授、硕士研究生导师，注册会计师。1983 年 7 月至 2000 年 10 月，在湖南大学任教期间曾在会计师事务所从事政府及民间审计工作；2000 年 10 月至今，在深圳职业技术学院任教。郑毅女士曾参加中国注册会计师协会中国注册会计师专业教材修订工作，为湖南省高新技术项目评审专家、广东省职业技能证书考试专家，多次参加湖南省高新技术项目评审和广东省职业技能证书考试评审工作。现为深圳市专家中心专家、深圳市经济体制改革特邀研究员、深圳市企业会计准则委员会主任委员、深圳市会计学会理事、深圳市财政局会计从业资格考评工作专家组成员。郑毅女士先后主持或主要参加科研、教研课题十二项，其中省部级课题六项；公开发表学术论文数篇，出版著作八部，主编国家规划教材三部；获得科研奖项 11 项次。2014 年 4 月至今担任公司独立董事。

2、监事会成员主要工作经历

王琼 女士，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。在消费电子制造行业有 20 余年的财务管理工作经验，劳动和社会保障部认证高级国际财务管理师。2003 年参与创建东莞劲胜塑胶制品有限公司（公司前身），任财务总监。2008 年 1 月至 2016 年 4 月担任公司董事、副总经理兼董事会秘书，2014 年、2015 年度连续获评“新财富金牌董秘”。2016 年 4 月至 2018 年 5 月担任公司董事兼副总经理。2018 年 7 月至今担任公司监事主席。

王恩培 先生，1973 年生，中国国籍，无境外居留权。现任昆山景润电子材料有限公司总经理，昆山御花园阳光绿都生态餐饮有限公司总经理，苏州乐美智能物联技术股份有限公司监事主席，昆山星期九休闲生态农庄有限公司董事，昆山徽商置业有限公司董事。2008 年 1 月至今任公司监事。

祁增东 先生，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，中国政法大学法学专业本科毕业，律师。曾任安德利和县购物中心、安徽中嘉建设有限公司、含山县人和房地产开发有限公司、马鞍山方远金属制品有限公司和安徽省和县经济委员会、房地产管理局、住房和城乡建设局等多家大中型企业和政府经济主管部门法律顾问；2014 年 10 月至今担任公司法务总监。2017 年 1 月至今任公司职工代表监事。

3、高级管理人员主要工作经历

王建 先生，总经理，简历详见本节现任董事主要工作经历部分。

朱邓平 先生，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任安徽冶山水泥股份有限公司会计、安徽皖江食品有限公司财务科长。2005 年 1 月至今先后担任本公司财务课长、财务经理、财务副总监。2017 年 1 月至今担任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王九全	劲辉国际企业有限公司	董事局主席	2001 年 11 月 19 日		否
王建	劲辉国际企业有限公司	董事	2001 年 11 月 19 日		否
王建	石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	法定代表人	2012 年 08 月 10 日		否
王琼	新余市嘉众实业投资有限公司	法定代表人、执行董事	2015 年 10 月 20 日		否
夏军	深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2014 年 06 月 09 日		否
在股东单位任职情况的说明		无。			

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王九全	东莞茂德塑胶制品有限公司	董事长	2005 年 07 月 12 日		否
王九全	吉安茂德轻工制品有限公司	董事长	2007 年 11 月 02 日		否
王九全	扬州星期九生态餐饮休闲有限公司	法定代表人、执行董事	2009 年 01 月 22 日		否
王九全	昆山星期九休闲生态农庄有限公司	董事	2005 年 07 月 19 日		否
王九全	（台湾）劲权国际有限公司	代表人、董事	1994 年 07 月 21 日		否
王九全	（台湾）劲毅国际有限公司	代表人、董事	1990 年 11 月 08 日		否
王九全	全国台湾同胞投资企业联谊会	理事	2011 年 01 月 01 日		否
王九全	海南醇顺农业科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2014 年 01 月 16 日		是
王九全	洪璞园（福建）农业科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2014 年 05 月 29 日	2018 年 05 月 10 日	否
王九全	安徽璞宝农业科技有限公司	副董事长	2015 年 02 月 28 日		否
王九全	璞宝生物科技（平潭）有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2015 年 10 月 30 日		否
王九全	劲胜技术责任有限公司	董事	2014 年 01 月 24 日		否
王九全	新疆雪白仁农业科技有限公司	副董事长	2016 年 12 月 01 日		否
王建	东莞劲胜精密电子组件有限公司	法定代表人、执行董事	2011 年 01 月 10 日		否
王建	Janus C&I Co., Ltd.	法定代表人	2011 年 02 月 20 日		否
王建	东莞华晟电子科技有限公司	法定代表人、执	2012 年 07 月 05 日	2018 年 01	否

		行董事		月 23 日	
王建	东莞唯仁电子有限公司	监事	2013 年 09 月 22 日	2018 年 01 月 24 日	否
王建	东莞华晶粉末冶金有限公司	执行董事	2016 年 10 月 27 日		否
王建	劲胜技术责任有限公司	董事	2014 年 01 月 24 日		否
王建	前海劲胜（深圳）控股有限公司	法定代表人、执行董事	2014 年 05 月 09 日		否
王建	晨光投资有限公司	董事会主席	2012 年 09 月 18 日		否
王建	宁波硕展投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 08 月 01 日		否
王建	东莞市劲胜青少年服务中心	法定代表人	2012 年 11 月 09 日		否
王建	深圳市创世纪机械有限公司	董事	2015 年 11 月 30 日		否
王建	东莞中创智能制造系统有限公司	法定代表人、执行董事	2017 年 01 月 23 日		否
王建	东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	法定代表人、执行董事	2017 年 01 月 24 日		否
王建	东莞劲胜智能制造研究院有限公司	法定代表人、执行董事	2017 年 09 月 06 日		否
王建	深圳金创智融资租赁有限公司	董事	2017 年 05 月 01 日		否
王琼	深圳市创世纪机械有限公司	董事	2015 年 11 月 30 日		否
王琼	深圳金创智融资租赁有限公司	董事	2017 年 05 月 01 日		否
王琼	东莞华清光学科技有限公司	监事	2017 年 10 月 16 日		否
王琼	安徽至善美教育投资有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2017 年 08 月 14 日		否
王琼	深圳金瑞大华企业管理有限公司	董事	2017 年 03 月 08 日		否
王琼	东莞富国融资租赁有限公司	董事	2018 年 07 月 09 日		否
夏军	深圳金创智融资租赁有限公司	董事	2017 年 05 月 01 日		否
夏军	深圳市创世纪机械有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2005 年 12 月 22 日		是
夏军	深圳市创智激光智能装备有限公司	法定代表人、执行董事	2015 年 06 月 15 日	2018 年 11 月 19 日	否
夏军	深圳市创智激光智能装备有限公司	总经理	2018 年 11 月 19 日		否
夏军	东莞市创群精密机械有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2015 年 07 月 08 日		否
夏军	苏州市台群机械有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2016 年 12 月 02 日		否
夏军	深圳金瑞大华企业管理有限公司	监事	2017 年 03 月 08 日		否
夏军	东莞市盛鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017 年 05 月 31 日	2018 年 12 月 22 日	否
何海江	深圳市创世纪机械有限公司	副总经理	2005 年 12 月 22 日		是
何海江	深圳市创智激光智能装备有限公司	监事	2017 年 06 月 19 日		否
何海江	深圳市鸿壹贸易有限公司	监事	2017 年 06 月 29 日		否
吕琳	北京健信洛奇功能医学研究有限责任公司	广州办事处主任	2013 年 08 月 13 日		是

吕琳	上海华测艾普医学检验所有限公司	华南区业务总监	2018 年 02 月 01 日		是
郑毅	深圳职业技术学院	财会教授	2000 年 10 月 01 日		是
郑毅	深圳市朗黛服饰有限公司	监事	2018 年 12 月 26 日		否
吴春庚	东莞理工学院城市学院	副教授、教授、博士生导师职务	2006 年 07 月 01 日	2018 年 10 月 01 日	是
吴春庚	东莞富兰地工具股份有限公司	监事	2016 年 01 月 16 日		否
吴春庚	合肥大器精密制造有限公司	监事	2018 年 07 月 26 日		否
吴春庚	合肥中大股权投资有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2018 年 05 月 23 日		否
吴春庚	合肥金鸡银蛇股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 01 月 03 日	2018 年 06 月 21 日	否
吴春庚	合肥金坤股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 03 月 07 日		否
吴春庚	安徽中显智能机器人有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2018 年 02 月 13 日		是
吴春庚	合肥中显孵化器管理服务有限公司	监事	2018 年 10 月 23 日		否
吴春庚	合肥不用人科技技术有限公司	监事	2018 年 08 月 20 日		否
吴春庚	东莞元杰教育科技有限公司	法定代表人, 执行董事、总经理	2019 年 01 月 31 日		否
吴春庚	安徽中显教育投资有限公司	法定代表人, 执行董事、总经理	2019 年 02 月 14 日		是
张国军	华中科技大学机械学院	副教授、教授、博士生导师职务	1999 年 11 月 01 日		是
张国军	广东华中科技大学工业技术研究院	常务副院长	2008 年 11 月 01 日		是
张国军	广东省智能机器人研究院	院长	2015 年 08 月 01 日		是
张国军	华工制造装备数字化国家工程中心有限公司	董事	2006 年 09 月 30 日		否
张国军	广东智机高新技术产业投资有限公司	法定代表人、董事长	2015 年 12 月 29 日		否
张国军	广东广智院创业投资有限公司	法定代表人、董事长	2015 年 12 月 29 日		否
张国军	东莞松湖华科产业孵化有限公司	法定代表人、董事长	2014 年 04 月 17 日		是
张国军	东莞市华科制造工程研究院有限公司	法定代表人、董事长	2009 年 06 月 09 日		否
张国军	东莞华科工研高新技术投资有限公司	法定代表人、董事长	2012 年 06 月 18 日		否
张国军	广东厚街华科城产业孵化有限公司	法定代表人、董事长	2016 年 09 月 12 日		否
张国军	武汉制信科技有限公司	法定代表人、董事长	2012 年 06 月 01 日		否
张国军	广东思谷智能技术有限公司	董事	2010 年 05 月 11 日		否
张国军	武汉华威科智能技术有限公司	董事	2011 年 03 月 29 日		否

张国军	广东志成华科光电设备有限公司	董事	2010 年 12 月 03 日		否
张国军	武汉数字化设计与制造创新中心有限公司	董事	2017 年 11 月 14 日		否
张国军	东莞华科精密砂电设备有限公司	董事	2010 年 10 月 29 日		否
张国军	东莞华科京隆成形装备科技有限公司	董事	2013 年 04 月 08 日		否
张国军	东莞汉为智能技术有限公司	董事	2015 年 11 月 02 日		否
张国军	东莞光谷华科激光技术有限公司	董事	2009 年 12 月 01 日		否
乐嘉隆	劲昆塑胶手袋（昆山）有限公司	总经理	2003 年 01 月 01 日		是
乐嘉隆	昆山劲高电子科技有限公司	监事	2014 年 12 月 01 日		否
王恩培	昆山御花园阳光绿都生态餐饮有限公司	执行董事、总经理	2007 年 06 月 26 日		否
王恩培	昆山景润电子材料有限公司	执行董事、总经理	2008 年 01 月 21 日		是
王恩培	苏州乐美智能物联技术股份有限公司	监事主席	2007 年 09 月 28 日		否
王恩培	昆山星期九休闲生态农庄有限公司	董事	2005 年 07 月 19 日		否
王恩培	昆山徽商置业有限公司	董事	2013 年 05 月 31 日		否
王恩培	苏州旺客投资管理有限公司	监事	2017 年 06 月 09 日	2018 年 12 月 05 日	否
祁增东	东莞市嘉合实业投资有限公司	监事	2017 年 08 月 03 日		否
祁增东	深圳金创智融资租赁有限公司	监事	2017 年 05 月 01 日		否
祁增东	深圳市创世纪机械有限公司	监事	2018 年 04 月 01 日		否
在其他单位任职情况的说明		无。			

注:1、2018 年 3 月 15 日,全资子公司“东莞劲胜通信电子精密组件有限公司”公司名称变更为“东莞劲胜精密电子组件有限公司”。

2、2018 年 11 月 22 日,“深圳市创智自动化有限公司”公司名称变更为“深圳市创智激光智能装备有限公司”,同时董事长夏军先生不担任该公司法定代表人和执行董事,担任总经理职务。

3、苏州旺客投资管理有限公司自 2018 年 12 月 5 日起进行简易注销程序。

4、2019 年 1 月 23 日,全资子公司“东莞劲胜智能制造研究院有限公司”公司名称变更为“东莞劲胜通讯科技有限公司”。

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由公司董事会决定;在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司支付。2010年8月21日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》,公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于支付公司监事津贴的议案》。公司董事、监事薪酬调整方案经公司2010年9月10日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过后执行。
---------------------	--

	公司第一届董事会第十九次会议于2011年1月8日审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。公司第四届董事会第二十四次会议于2019年4月21日审议通过了《关于公司进一步明确董事薪酬方案的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司在股东大会、董事会审议批准的范围内，根据公司经营规模、盈利水平及其工作绩效、工作职责、工作能力等因素评估和发放董事、监事、高级管理人员的薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已按照标准支付董事、监事、高级管理人员薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王九全	名誉董事长（报告期内曾任董事长）	男	67	现任	78	否
夏军	董事长	男	44	现任	196.8	否
王建	副董事长、总经理	男	47	现任	94.95	否
王琼	离任董事、副总经理，现任监事会主席	女	48	现任	77.72	否
吕琳	董事	女	48	离任	2	否
何海江	董事	男	41	现任	187.47	否
郑毅	独立董事	女	58	现任	6	否
张国军	独立董事	男	47	离任	2	否
吴春庚	独立董事	男	46	现任	6	否
乐嘉隆	监事会主席	男	66	离任	2	否
祁增东	职工代表人监事	男	53	现任	15.29	否
周洪敏	副总经理、董事会秘书	女	36	离任	70.81	否
朱邓平	财务总监	男	41	现任	66.62	否
合计	--	--	--	--	805.66	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
周洪敏	原副总经理、董事会秘书	0	0	-	-	135,000	54,000	0	4.03	81,000
朱邓平	财务总监	0	0	-	-	215,000	86,000	0	4.03	129,000
合计	--	0	0	--	--	350,000	140,000	0	--	210,000
备注（如有）	2018年1月16日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议批准了公司2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的相关事项，第一个解除限售期可解除限售的条件已成就，董事会同意89名激励对象第一个解除限售期满足解除限售条件的284.28万股限制性股票解除限售。 2018年1月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次解除限售的限制性股票上市流通。本次解除限售的激励对象中，周洪敏女士、朱邓平先生分别有20,250股、32,250股转变为高管锁定股。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	8,049
主要子公司在职员工的数量（人）	3,257
在职员工的数量合计（人）	11,306
当期领取薪酬员工总人数（人）	11,306
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	8,108
销售人员	298
技术人员	2,041
财务人员	116
行政人员	743
合计	11,306
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	10
硕士	30
本科	494
大专	1,267
大专以下	9,505
合计	11,306

2、薪酬政策

公司严格遵守国家相关法律法规，合法用工、合规用工，建立健全激励体系，优化基于 KPI（关键业绩指标）+PBC（个人业务承诺）的绩效管理体系，承接、分解、落实公司战略并引导员工的行为指向公司战略目标的实现。公司根据不同的发展阶段、行业特点和竞争状态，确定相应的价值分配体系和不同的分配形式，不断完善短期、中、长期激励和专项福利等激励机制。

公司继续为员工创造具有良好前景的发展平台，推行任职资格体系，促进员工职业能力提升。公司倡导公平竞争机制，任何员工的晋升都基于其自身的工作业绩和能力，员工通过努力工作才能获得职务晋升，以业绩多寡论英雄、业绩面前人人平等，坚决推行能上能下的干部制度。公司优化价值创造、评估和分配过程，针对不同类别的员工实行分类分层的分配制度，不同类别的员工可以在对应的发展通道上得到提升，打造收入靠贡献、岗位靠竞争的工作平台。

3、培训计划

公司始终贯彻“培养人材、锻炼人才、经营人财”的人才理念，根据公司经营目标、结合管理素质及任职资格标准，有计划地组织开展各类培训，切实提高员工岗位胜任能力，满足公司经营发展的需求，促进各层级员工实现个人价值。

2018 年度，公司根据业务发展需要确定了“重基层、深技术”的培训路线，推行针对基层干部从任职标准、强化训练再到资格认证的流程化管理模式。公司通过实施基层干部上岗资格认证管理机制，有效提

升了基层管理干部的综合业务水平和岗位绩效。报告期内，公司着重对工程技术人员的胜任力进行盘点，对部分不足以达到岗位胜任要求的工程技术人员采取一对一辅导式地提升。结合生产订单波动弹性较大的特性，公司针对一线技术人员实施储备培养，从而保障一线技术人员的及时供给；针对一线作业人员的培养，公司通过项目导入提前识别关键作业岗位，实施关键岗位培养认证制，有效的保障了新项目导入量产后的交付与质量目标。公司根据生产经营的实际需求，不断强化针对各层级人员的培训管理，保障公司战略时期的人才供给。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司始终严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《运作指引》等法律法规、规范性文件规定，不断健全内部管理和控制制度、完善法人治理结构、提高治理水平。公司完善了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，严格执行专门委员会的工作细则。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、总经理等各级会议按照规定召开，经营相关重大事项均经过科学决策、履行了必要的审议程序。报告期内，公司治理的实际状况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《运作指引》等相关法律法规的要求。

1、股东大会运行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，为所有股东参加股东大会、行使股东权利提供网络投票、参会登记的便利。

报告期内，公司召开了 4 次股东大会，由公司董事会召集，公司董事长或副董事长主持，律师现场见证并出具法律意见。股东大会的召集、出席、表决、记录及决议等事宜，均根据相关法律法规、规范性文件的要求规范运行。

2、董事会运行情况

报告期内，为落实智能制造发展战略，提高决策效率，公司调整董事会人员及组成，原董事长王九全先生辞去董事、董事长及专门委员会相关职务，董事兼高级管理人员王琼女士辞去董事及高级管理人员职务，董事吕琳女士、独立董事张国军先生辞去董事及专门委员会相关职务，董事会成员人数由 9 人减少至 5 人，全体董事选举夏军先生为公司董事长。

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

报告期内，公司召开了 9 次董事会会议，由董事长或副董事长召集和主持，全体董事出席，公司监事及高级管理人员列席会议。董事会会议的召集、召开、表决程序均按照法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定进行。

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

3、监事会运行情况

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及构成符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事依据《运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规章制度开展工作，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行

监督。

报告期内，原监事会主席乐嘉隆先生辞去监事、监事会主席职务，第四届监事会第十五次会议、2018 年第二次临时股东大会选举王琼女士为公司监事，第四届监事会第十六次会议选举王琼女士为监事会主席。报告期内，公司召开了 9 次监事会会议，由监事会主席召集和主持，各监事均亲自出席各次会议。监事会会议的召集、召开、表决程序均按照法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求规范运行。在日常工作中，各监事本着忠实、勤勉的原则，认真履行相关法律法规及《公司章程》赋予的职权，积极有效地开展工作，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，从而维护了公司及股东的合法权益。

4、激励约束机制

公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员进行绩效考核，推进公司激励约束机制的运行。董事会薪酬与考核委员会负责拟订股权激励方案，通过实施股权激励计划进一步完善公司对高级管理人员、核心管理人员、重要技术人员的约束和激励。

公司严格根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由董事会提名委员会经过规范、公开、透明的流程选聘高级管理人员。公司建立起较完善的绩效考核标准和激励约束机制，薪酬与考核委员会对高级管理人员工作效果进行考核、确定薪酬待遇水平，人力资源中心实施核心管理人员、技术人员的考核与激励，符合公司发展的实际要求。

5、信息披露事务

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

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

6、利益相关方关系

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东严格按照《上市规则》、《运作指引》等法律法规规范自身行为，合法行使权利并承担义务，不存在超越股东大会权限干预公司决策和经营活动或者占有公司资产的情形。公司拥有独立、完整的业务和面向市场自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构和财务等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

报告期内，控股股东不存在非经营性占用公司资金的行为，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司不存在为控股股东及其关联企业提供担保的情形。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.42%	2018 年 04 月 04 日	2018 年 04 月 04 日	《2018 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-034）
2017 年度股东大会	年度股东大会	44.42%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	《2017 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2018-062）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.44%	2018 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 08 日	《2018 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-071）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.42%	2018 年 09 月 19 日	2018 年 09 月 19 日	《2018 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-095）

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

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况（次）							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴春庚	9	8	1	0	0	否	4
郑毅	9	4	5	0	0	否	4
张国军	4	2	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明：无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体独立董事继续严格按照《上市规则》、《运作指引》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司各次股东大会、董事会，组织及参加董事会专门委员会会议，对公司经营的重大事项认真了解、审慎决议，并发表了独立、专业的意见。公司董事会积极促进独立董事履行职责，对于独立董事关于公司经营重大事项的建议均予以审慎论证、酌情采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2018 年度，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等相关规定履行各项职责。

1、战略委员会

公司战略委员会按照《公司章程》等的规定开展相关工作，结合公司所处行业的发展趋势、公司实际经营情况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出了合理化建议，对全面落实智能制造战略过程中的重大事项发表的审议意见。

报告期内，战略委员会在公司发展战略的整体框架下，针对落实业务方向调整和业务整合计划，重点发展高端装备制造业务、智能制造服务业务，公司通过对外投资/资产出售/出租等方式全面整合消费电子精密结构件业务，公司将继续深入推进业务整合、积极实施客户资质转移，未来不再从事消费电子精密结构件的生产制造。

2、审计委员会

公司董事会审计委员会对公司内部控制、募集资金使用、财务审计、资产减值、定期报告、聘请年报审计机构、内部控制等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核并出具了相关意见。

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

3、提名委员会

公司提名委员会根据公司的治理结构及其运行情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的规定提名公司董事、高级管理人员人选，并监督聘任流程。

报告期内，公司提名委员会积极有效的履行职责，2018 年 5 月 18 日，公司原董事长王九全先生向董事会提交辞职报告。公司经营战略为重点发展高端装备制造业务，为更好地落实经营战略并提高决策效率。董事会提名委员会为保证公司董事会的良好运作，向董事会推荐负责高端装备业务的夏军先生担任公司第四届董事会董事长；同时根据董事长夏军先生的提议，提名王九全先生继续担任公司名誉董事长。

4、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会对公司的绩效考核程序、标准等进行严格审查，监督公司薪酬及绩效考核执行，尤其是对高级管理人员工作成效进行监督。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。公司董事会薪酬与考核委员推动了 2016 年度限制性股票激励计划进一步实施，监督完成了预留部分限制性股票激励对象授予 100 万股限制性股票授予登记事项、同时对首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售股份解除限售、回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项作出决议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立健全绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、公平、公正，符合相关法律、法规的规定，考核机制与薪酬水平符合公司发展的需求，在业内具备较好的竞争力。2011 年 1 月 8 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。公司高管人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，依据公司相关薪酬管理制度分别发放。

报告期内，公司继续推进实施了 2016 年限制性股票激励计划，完成向公司高级管理人员、管理骨干、核心技术（业务）人员、子公司管理骨干和核心技术（业务）人员预留部分限制性股票激励对象授予 100 万股限制性股票。同时首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的股份予以解除；并根据《2016 限制性股票激励计划》对已经离职的激励对象的授予部分限制性股票进行回购注销。

公司通过实施限制性股票激励计划，达到调动核心团队积极性、将公司和股东利益与核心团队个人利益结合在一起的效果。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2018 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100. 00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100. 00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	7	7
定量标准	2	1
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 21 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2019)第 3321 号
注册会计师姓名	文爱凤、王培

审计报告正文

广东劲胜智能集团股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“劲胜智能”、“公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了劲胜智能2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

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

（三）关键审计事项

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

1. 收入确认

1.1 事项描述

如财务报表附注7.52所示，劲胜智能合并财务报表2018年度营业收入5,506,543,758.79元，较上年下降14.25%。劲胜智能主要从事消费电子产品精密结构件业务、高端装备制造业务、智能制造服务业务商品销售，产品收入确认需满足以下条件：商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，劲胜智能不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

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

1.2 审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

（1）了解、测试与销售、收款相关的内部控制制度的设计和执行情况；

（2）将公司财务账面收入与进销存系统进行了比对，核实收入的确认是否完整；

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

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

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

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

2. 存货跌价准备

2.1 事项描述

如财务报表附注5.6所示，劲胜智能合并财务报表2018年度存货账面余额4,233,325,705.69元，跌价准备2,151,676,347.99元，账面价值2,081,649,357.70元，账面价值较高，占合并财务报表资产总额的24.73%。2018年度，公司计提的存货跌价准备金额为2,151,676,347.99元，年末累计存货跌价准备金额为2,151,676,347.99元。存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。存货跌价准备对财务报表影响重大，为此我们识别存货跌价准备为关键审计事项。

2.2 审计应对

针对存货跌价准备，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制；
- (2) 对存货盘点进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别；
- (3) 通过检查原始凭证对于存货货龄的划分进行测试；
- (4) 对管理层聘请外部评估机构出具的评估报告确认的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如售价、处置费用等。

3. 商誉减值评估

3.1 事项描述

如财务报表附注7.22所示，劲胜智能合并财务报表2018年度商誉账面余额为1,653,523,650.04元，商誉减值准备余额0元。商誉金额较大，且由于商誉是否减值时所采用的主观判断以及估计未来现金流量的固有不确定性。为此，我们识别商誉减值为关键审计事项。

3.2 审计应对

针对商誉减值的评估，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解商誉减值评估管理的流程和控制；
- (2) 评估管理层向外聘专家提供的数据的准确性及相关性；
- (3) 评估管理层采用的估值模型中采用的关键假设的恰当性及输入数据的合理性；
- (4) 将预计未来现金流现值时的基础数据与历史数据及其他支持性证据进行核对，并考虑合理性；
- (5) 基于我们对事实和情况的了解，评估管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计和判断的合理性。

(四) 其他信息

劲胜智能管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括劲胜智能2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督劲胜智能的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东劲胜智能集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	470,643,753.31	701,094,468.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,226,515.31
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,879,197,147.60	2,081,144,766.08
其中：应收票据	239,505,452.72	469,715,079.12
应收账款	1,639,691,694.88	1,611,429,686.96
预付款项	89,335,918.12	108,608,484.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,384,908.25	204,046,810.82
其中：应收利息	386,431.53	2,946,450.57
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,081,649,357.70	3,815,789,471.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,285,742.49	179,158,223.48
流动资产合计	4,874,496,827.47	7,113,068,740.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,120,000.00	5,120,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,089,892.67	77,933,055.61
投资性房地产		
固定资产	1,207,530,902.70	1,631,318,298.75
在建工程	47,449,888.95	192,436,919.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	200,540,977.68	225,373,039.45

开发支出	28,468,621.06	5,460,551.05
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	147,841,642.90	165,196,457.64
递延所得税资产	50,287,847.28	54,400,097.61
其他非流动资产	15,455,090.72	62,819,891.73
非流动资产合计	3,541,308,514.00	4,073,581,961.46
资产总计	8,415,805,341.47	11,186,650,701.48
流动负债：		
短期借款	1,072,208,960.16	968,747,794.94
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,059,776,933.21	3,014,011,035.10
预收款项	332,390,436.94	295,277,527.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	121,716,048.54	314,552,489.04
应交税费	61,659,555.80	70,090,037.69
其他应付款	220,779,793.31	360,699,850.37
其中：应付利息	16,722,279.47	709,015.61
应付股利	6,126,378.40	18,827,308.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	250,000,000.00	
流动负债合计	5,118,531,727.96	5,023,378,734.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	364,565,861.44	459,547,574.59
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,942,222.00	
递延收益	157,783,632.98	84,907,552.48
递延所得税负债	6,630,812.79	8,432,494.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	533,922,529.21	552,887,621.98

负债合计	5,652,454,257.17	5,576,266,356.78
所有者权益：		
股本	1,431,685,568.00	1,431,865,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,669,870,231.01	3,665,407,920.05
减：库存股	21,409,442.00	33,230,870.00
其他综合收益	1,114,673.89	906,867.77
专项储备	11,411,670.26	6,832,598.85
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66
一般风险准备		
未分配利润	-2,425,053,497.85	440,577,926.20
归属于母公司所有者权益合计	2,734,719,720.97	5,579,460,528.53
少数股东权益	28,631,363.33	30,923,816.17
所有者权益合计	2,763,351,084.30	5,610,384,344.70
负债和所有者权益总计	8,415,805,341.47	11,186,650,701.48

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：陈芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,694,007.60	159,456,674.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	640,560,242.53	702,609,505.90
其中：应收票据	4,183,172.50	67,287,933.39
应收账款	636,377,070.03	635,321,572.51
预付款项	2,799,303.15	4,400,456.07
其他应收款	176,681,122.90	217,628,156.52
其中：应收利息	115,620.45	67,507.25
应收股利		
存货	880,195,138.67	2,462,095,676.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,679,829.93	14,240,363.05
流动资产合计	1,777,609,644.78	3,560,430,832.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,120,000.00	5,120,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,592,885,036.43	3,450,789,441.67

投资性房地产		
固定资产	930,072,539.81	1,173,687,784.44
在建工程	16,668,958.18	46,447,340.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,388,234.31	93,279,038.20
开发支出	24,571,392.99	3,878,181.95
商誉		
长期待摊费用	30,133,163.47	120,240,124.97
递延所得税资产	7,361,375.69	17,555,464.76
其他非流动资产	1,869,638.19	17,795,166.51
非流动资产合计	4,656,070,339.07	4,928,792,542.57
资产总计	6,433,679,983.85	8,489,223,375.54
流动负债：		
短期借款	732,326,813.41	892,071,173.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,338,304,836.40	1,807,274,292.58
预收款项	8,024,587.36	27,228,890.01
应付职工薪酬	82,697,255.12	76,723,295.04
应交税费	29,317,694.60	2,019,975.31
其他应付款	857,374,489.05	486,994,866.18
其中：应付利息	29,920,785.88	6,306,241.47
应付股利	6,126,378.40	18,827,308.59
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	250,000,000.00	
流动负债合计	4,298,045,675.94	3,292,312,492.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	364,565,861.44	459,547,574.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	139,878,816.32	70,341,777.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	504,444,677.76	529,889,352.08
负债合计	4,802,490,353.70	3,822,201,844.53
所有者权益：		
股本	1,431,685,568.00	1,431,865,568.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,656,065,699.42	3,651,603,388.46
减：库存股	21,409,442.00	33,230,870.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66
未分配利润	-3,502,252,712.93	-450,317,073.11
所有者权益合计	1,631,189,630.15	4,667,021,531.01
负债和所有者权益总计	6,433,679,983.85	8,489,223,375.54

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：陈芬

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,506,543,758.79	6,421,723,025.91
其中：营业收入	5,506,543,758.79	6,421,723,025.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,360,086,478.32	6,037,854,448.65
其中：营业成本	4,815,957,832.74	4,715,566,998.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,923,225.33	29,015,462.89
销售费用	269,704,267.80	265,295,619.45
管理费用	509,001,596.02	662,301,693.73
研发费用	229,701,934.90	223,345,312.09
财务费用	101,915,022.15	44,673,503.58
其中：利息费用	104,321,032.05	53,646,622.67
利息收入	19,318,202.61	10,976,071.93
资产减值损失	2,407,882,599.38	97,655,858.53
加：其他收益	121,964,431.28	164,279,287.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,771,980.88	25,998,842.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,052,546.24	14,958,596.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,773,484.69	-2,773,484.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-58,200,458.76	-22,345,207.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,802,777,243.20	549,028,015.94
加：营业外收入	1,292,839.54	2,642,735.16
减：营业外支出	8,841,047.80	2,251,125.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,810,325,451.46	549,419,625.16
减：所得税费用	57,598,425.43	88,881,060.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,867,923,876.89	460,538,564.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,867,923,876.89	460,538,564.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-2,865,631,424.05	460,798,922.23
少数股东损益	-2,292,452.84	-260,357.86
六、其他综合收益的税后净额	207,806.12	872,913.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	207,806.12	872,913.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	207,806.12	872,913.02
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	207,806.12	872,913.02
6. 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	-2,867,716,070.77	461,411,477.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,865,423,617.93	461,671,835.25
归属于少数股东的综合收益总额	-2,292,452.84	-260,357.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.01	0.32
（二）稀释每股收益	-2.01	0.32

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：陈芬

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,635,451,536.91	3,460,277,120.95
减：营业成本	3,742,414,060.16	2,917,500,401.29
税金及附加	9,574,059.73	2,379,884.85
销售费用	68,117,738.58	80,463,205.89
管理费用	341,036,084.93	362,978,438.73
研发费用	89,338,441.19	85,412,605.28

财务费用	106,507,206.93	49,668,955.10
其中：利息费用	89,094,848.15	49,371,664.79
利息收入	999,690.32	1,165,531.25
资产减值损失	2,317,982,507.59	67,483,234.05
加：其他收益	24,109,736.48	27,028,525.69
投资收益（损失以“-”号填列）	7,680,692.68	-415,750,783.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,680,692.68	2,950,460.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,707,525.74	-21,669,402.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,040,435,658.78	-516,001,264.73
加：营业外收入	230,173.95	617,503.11
减：营业外支出	1,536,065.92	392,621.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,041,741,550.75	-515,776,382.98
减：所得税费用	10,194,089.07	-3,022,486.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,051,935,639.82	-512,753,896.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,051,935,639.82	-512,753,896.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-3,051,935,639.82	-512,753,896.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：陈芬

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,208,366,562.02	5,901,484,221.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	192,617,704.55	219,550,072.12
收到其他与经营活动有关的现金	114,188,829.27	77,423,088.81
经营活动现金流入小计	6,515,173,095.84	6,198,457,382.38
购买商品、接受劳务支付的现金	4,434,460,139.92	4,225,595,400.55
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		
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	1,528,745,076.65	1,432,586,696.94
支付的各项税费	249,247,933.26	314,629,587.04
支付其他与经营活动有关的现金	390,852,948.45	402,278,971.63
经营活动现金流出小计	6,603,306,098.28	6,375,090,656.16
经营活动产生的现金流量净额	-88,133,002.44	-176,633,273.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		47,340,800.00
取得投资收益收到的现金	5,892,306.00	921,478.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,210,863.56	7,572,023.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,134,846.80
收到其他与投资活动有关的现金	277,759,484.15	104,000,000.00
投资活动现金流入小计	369,862,653.71	169,969,149.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,998,130.24	276,649,559.61
投资支付的现金	16,010,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	384,500,000.00	93,000,000.00
投资活动现金流出小计	581,508,130.24	369,649,559.61
投资活动产生的现金流量净额	-211,645,476.53	-199,680,410.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,760,000.00
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	1,580,978,344.51	1,404,726,065.05
发行债券收到的现金	250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	589,900,000.00	701,363,263.09
筹资活动现金流入小计	2,420,878,344.51	2,112,849,328.14
偿还债务支付的现金	1,466,296,790.28	995,559,325.87

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,968,080.04	51,510,860.12
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	815,396,107.09	886,721,018.93
筹资活动现金流出小计	2,351,660,977.41	1,933,791,204.92
筹资活动产生的现金流量净额	69,217,367.10	179,058,123.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	110,396.64	637,881.62
五、现金及现金等价物净增加额	-230,450,715.23	-196,617,679.37
加：期初现金及现金等价物余额	701,094,468.54	897,712,147.91
六、期末现金及现金等价物余额	470,643,753.31	701,094,468.54

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：陈芬

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,960,771,960.70	3,461,326,161.95
收到的税费返还	59,918,093.38	90,394,245.94
收到其他与经营活动有关的现金	86,494,371.37	28,194,511.39
经营活动现金流入小计	4,107,184,425.45	3,579,914,919.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,085,773,587.05	2,580,299,218.66
支付给职工以及为职工支付的现金	948,945,798.97	982,687,674.85
支付的各项税费	24,532,364.01	22,553,894.25
支付其他与经营活动有关的现金	199,723,617.76	203,991,236.75
经营活动现金流出小计	4,258,975,367.79	3,789,532,024.51
经营活动产生的现金流量净额	-151,790,942.34	-209,617,105.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		93,082,700.00
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	1,302,665.86	9,046,928.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		734,006.70
收到其他与投资活动有关的现金	635,582,136.97	531,885,216.15
投资活动现金流入小计	636,884,802.83	634,748,851.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,560,890.80	184,669,007.89
投资支付的现金	20,700,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	281,038,081.31	458,007,526.17
投资活动现金流出小计	394,298,972.11	647,676,534.06
投资活动产生的现金流量净额	242,585,830.72	-12,927,682.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,310,000.00
取得借款收到的现金	1,116,030,640.76	1,247,668,501.68
发行债券收到的现金	250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	569,000,000.00	587,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,935,030,640.76	1,838,978,501.68
偿还债务支付的现金	1,265,955,970.79	781,748,199.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,861,459.32	46,198,088.08
支付其他与筹资活动有关的现金	798,770,766.33	823,839,666.50
筹资活动现金流出小计	2,122,588,196.44	1,651,785,953.68
筹资活动产生的现金流量净额	-187,557,555.68	187,192,548.00
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	-96,762,667.30	-35,352,239.83
加：期初现金及现金等价物余额	159,456,674.90	194,808,914.73
六、期末现金及现金等价物余额	62,694,007.60	159,456,674.90

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：陈芬

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,431,865,568				3,665,407,920.05	33,230,870	906,867.77	6,832,598.85	67,100,517.66		440,577,926.20	30,923,816.17	5,610,384,344.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,431,865,568				3,665,407,920.05	33,230,870	906,867.77	6,832,598.85	67,100,517.66		440,577,926.20	30,923,816.17	5,610,384,344.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-180,000				4,462,310.96	-11,821,428	207,806.12	4,579,071.41			-2,865,631,424.05	-2,292,452.84	-2,847,033,260.40
（一）综合收益总额							207,806.12				-2,865,631,424.05	-2,292,452.84	-2,867,716,070.77
（二）所有者投入和减少资本	-180,000				4,462,310.96	-11,821,428							16,103,738.96
1．所有者投入的普通股	-180,000				-241,800.00	-11,821,428							11,399,628.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					4,704,110.96								4,704,110.96
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．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													
（五）专项储备							4,579,071.41						4,579,071.41
1. 本期提取							4,660,447.25						4,660,447.25
2. 本期使用							81,375.84						81,375.84
（六）其他													
四、本期期末余额	1,431,685,568				3,669,870,231.01	21,409,442	1,114,673.89	11,411,670.26	67,100,517.66		-2,425,053,497.85	28,631,363.33	2,763,351,084.30

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：陈芬

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,423,578,568				3,618,740,282.30		33,954.75	3,557,923.60	67,100,517.66		8,421,915.33		5,121,433,161.64
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	1,423,578,568			3,618,740,282.30		33,954.75	3,557,923.60	67,100,517.66		8,421,915.33		5,121,433,161.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,287,000			46,667,637.75	33,230,870	872,913.02	3,274,675.25			432,156,010.87	30,923,816.17	488,951,183.06
（一）综合收益总额						872,913.02				460,798,922.23	-260,357.86	461,411,477.39
（二）所有者投入和减少资本	8,287,000			33,744,094.84	33,230,870						31,184,174.03	39,984,398.87
1．所有者投入的普通股	8,287,000			25,115,210.00	33,230,870						31,184,174.03	31,355,514.03
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				8,628,884.84								8,628,884.84
4．其他												
（三）利润分配										-28,642,911.36		-28,642,911.36
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										-28,642,911.36		-28,642,911.36
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												
（五）专项储备							3,274,675.25					3,274,675.25
1．本期提取							3,451,212.72					3,451,212.72
2．本期使用							176,537.47					176,537.47

(六) 其他				12,923,542.91							12,923,542.91	
四、本期期末余额	1,431,865,568			3,665,407,920.05	33,230,870	906,867.77	6,832,598.85	67,100,517.66		440,577,926.20	30,923,816.17	5,610,384,344.70

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：陈芬

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,431,865,568.00				3,651,603,388.46	33,230,870.00			67,100,517.66	-450,317,073.11	4,667,021,531.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,431,865,568.00				3,651,603,388.46	33,230,870.00			67,100,517.66	-450,317,073.11	4,667,021,531.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-180,000.00				4,462,310.96	-11,821,428.00				-3,051,935,639.82	-3,035,831,900.86
（一）综合收益总额										-3,051,935,639.82	-3,051,935,639.82
（二）所有者投入和减少资本	-180,000.00				4,462,310.96	-11,821,428.00					16,103,738.96
1．所有者投入的普通股	-180,000.00				-241,800.00	-11,821,428.00					11,399,628.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					4,704,110.96						4,704,110.96
4．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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,431,685,568.00				3,656,065,699.42	21,409,442.00			67,100,517.66	-3,502,252,712.93	1,631,189,630.15

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：陈芬

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,423,578,568.00				3,617,859,293.62				67,100,517.66	119,989,025.31	5,228,527,404.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,423,578,568.00				3,617,859,293.62				67,100,517.66	119,989,025.31	5,228,527,404.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,287,000.00				33,744,094.84	33,230,870.00				-570,306,098.42	-561,505,873.58
（一）综合收益总额										-512,753,896.78	-512,753,896.78
（二）所有者投入和减少资本	8,287,000.00				33,744,094.84	33,230,870.00					8,800,224.84
1．所有者投入的普通股	8,287,000.00				25,115,210.00	33,230,870.00					171,340.00
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					8,628,884.84						8,628,884.84
4．其他											
（三）利润分配										-28,642,911.36	-28,642,911.36
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-28,642,911.36	-28,642,911.36
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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他										-28,909,290.28	-28,909,290.28
四、本期期末余额	1,431,865,568.00				3,651,603,388.46	33,230,870.00			67,100,517.66	-450,317,073.11	4,667,021,531.01

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：陈芬

三、公司基本情况

1.1 公司概况

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。本公司于2008年1月29日经批准由东莞劲胜塑胶制品有限公司整体改制为东莞劲胜精密组件股份有限公司，于2017年6月29日更名为广东劲胜智能集团股份有限公司，持有广东省东莞市工商行政管理局核发的统一社会信用代码914419007480352033号企业法人营业执照，注册资本为人民币143,186.5568万元，企业法人代表为王九全，注册地址为广东省东莞市长安镇上角村。

1.2 公司经营范围及行业性质

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

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

1.3 本年度合并财务报表范围

本公司将新设立的孙公司北京创群科技有限公司纳入本期合并财务报表范围；

本公司的孙公司东莞创聚金属科技有限公司截至2018年12月31日注销手续正在办理中；

本公司2018年2月注销深圳市创世纪机械有限公司北京分公司。

本公司2018年4月将公司全资子公司东莞劲胜精密电子组件有限公司新设长安分公司办理完成了注销登记手续。

具体参见“八、合并范围的变更”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否。

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。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

本公司于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。

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，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。

2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

10.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融负债。

10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：

公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准	该金融资产期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或持续下跌时间达到或超过12个月。
成本的计算方法	本公司金融资产按取得时支付的对价和相关交易费用初始确认为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的，以资产负债表日活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的期末公允价值的确定方法市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。
持续下跌期间的确定依据	持续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间

11、应收票据及应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内应收款组合	不计提坏账准备
保证金及其他类似风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否。

12.1 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。

12.2 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。

12.3 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。

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

12.5 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。

13、持有待售资产

13.1 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。

13.2 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。

14、长期股权投资

14.1 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。

14.2 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。

14.3 后续计量及损益确认方法

14.3.1 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。

14.3.2 权益法后续计量

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

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

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

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

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

14.3.3 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。

14.3.4 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。

14.3.5 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。

14.3.6 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。

15、投资性房地产

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。

16、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（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	10%	5%
机器设备	年限平均法	10	10%	9%
运输工具	年限平均法	5	10%	18%
办公及其他设备	年限平均法	5	10%	18%
经营租赁设备	双倍余额递减法	10	5%	5.24%-20%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否。

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。

18、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。

19、生物资产

公司报告期内无此项。

20、油气资产

公司报告期内无此项。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否。

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

土地使用权按使用年限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

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。

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。

22、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。

23、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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间, 将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划, 预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的, 公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤:

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

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

③确定应当计入当期损益的金额。

④确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间, 并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时, 按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

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

在设定受益计划下, 公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:

①修改设定受益计划时。

②企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时, 确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益:

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定, 合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利, 符合设定提存计划条件的, 按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

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

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

25、预计负债

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。

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。

26、股份支付

26.1 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

26.2 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。

26.3 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；

26.4 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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

公司报告期内无此项。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否。

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

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

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

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

（3）让渡资产使用权

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

29、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。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

会计政策变更	审批程序	备注
--------	------	----

的内容和原因		
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。	公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过《关于公司变更会计政策的议案》，同意公司本次变更会计政策事项。	根据实际情况描述涉及的科目及调整金额：例如：“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期余额 1,879,197,147.60元，上期余额2,081,144,766.08元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期余额3,059,776,933.21元，上期余额3,014,011,035.10元；“固定资产清理并入固定资产”，本期余额1,207,530,902.70元，上期余额1,631,318,298.75元；“工程物资并入在建工程”，本期余额47,449,888.95元，上期余额192,436,919.58元；“应收利息及应收股利并入其他应收款”，本期余额168,384,908.25元，上期余额204,046,810.82元；“应付利息及应付股利并入其他应付款”，本期余额220,779,793.31元，上期余额360,699,850.37元；调减“管理费用”，本期229,701,934.90元，上期223,345,312.09元；单列“研发费用”，本期229,701,934.90元，上期223,345,312.09元等。

33、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

注：参见以上“32、其他重要的会计政策和会计估计”相关内容。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、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)	17%、16%
消费税		
城市维护建设税	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)	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%、10%、20%
教育费附加	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)	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

广东劲胜智能集团股份有限公司	15%
东莞劲胜精密电子组件有限公司	25%
Janus C&I Co., Ltd.	10%、20%
东莞华晶粉末冶金有限公司	15%
前海劲胜（深圳）控股有限公司	25%
劲胜技术责任有限公司	16.5%
东莞华程金属科技有限公司	15%
东莞创聚金属科技有限公司	25%
深圳市创世纪机械有限公司	15%
深圳市创智激光智能装备有限公司	10%
东莞市创群精密机械有限公司	25%
苏州市台群机械有限公司	25%
北京创群科技有限公司	25%
东莞中创智能制造系统有限公司	25%
东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	10%
东莞劲胜通讯科技有限公司	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，2018年减按15%缴纳企业所得税。

2016年11月15日，本公司子公司深圳市创世纪机械有限公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201644200890，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2016年1月1日至2018年12月31日，2018年减按15%缴纳企业所得税。

2016年11月30日，本公司子公司东莞华晶粉末冶金有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号GR201644000024，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2016年1月1日至2018年12月31日，2018年减按15%缴纳企业所得税。

根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发[2009]36号）文件规定：本公司东莞劲胜智能制造孵化器有限公司、东莞劲胜通讯科技有限公司和本公司孙公司深圳市创智激光智能装备有限公司，属于小微企业，2018年减按10%缴纳企业所得税。

2018年本公司子公司东莞华程金属科技有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号GR201744000836，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年1月1日至2019年12月31日，2018年减按15%缴纳企业所得税。

根据财政部税务总局《关于调整增值税税率的通知》财税〔2018〕32号，自2018年5月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	534,754.17	1,523,951.73
银行存款	225,457,940.29	363,121,966.92
其他货币资金	244,651,058.85	336,448,549.89
合计	470,643,753.31	701,094,468.54
其中：存放在境外的款项总额	15,318,376.74	20,444,824.19

其他说明：其他货币资金合计244,651,058.85元：其中银行承兑汇票保证金232,044,145.65元，信用证保证金12,606,913.20元。无其他因抵押、质押或冻结等的款项。

货币资金年末数比年初数减少230,450,715.23元，减少比例为32.87%，主要是当期归还银行贷款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		23,226,515.31
其中：债务工具投资		
权益工具投资		23,226,515.31
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		23,226,515.31

其他说明：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末数比年初数减少23,226,515.31元，减少比例为100.00%，减少主要原因为子公司创世纪处置货币基金所致。

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	239,505,452.72	469,715,079.12
应收账款	1,639,691,694.88	1,611,429,686.96
合计	1,879,197,147.60	2,081,144,766.08

(1) 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	106,028,595.41	177,979,005.29
商业承兑票据	133,476,857.31	291,736,073.83
合计	239,505,452.72	469,715,079.12

2) 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	19,352,405.51
商业承兑票据	27,957,350.00
合计	47,309,755.51

3) 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	291,993,728.16	89,792,146.75
商业承兑票据	11,179,729.46	2,000,000.00
合计	303,173,457.62	91,792,146.75

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	500,000.00
银行承兑票据	300,000.00
合计	800,000.00

其他说明：应收票据年末数比年初数减少230,209,626.40元，减少比例为49.01%，主要是报告期票据到期收回所致。

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	48,610,894.08	2.67%	48,610,894.08	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,771,282,767.48	97.32%	131,591,072.60	7.43%	1,639,691,694.88	1,708,816,890.09	99.99%	97,387,203.13	5.70%	1,611,429,686.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	247,045.20	0.01%	247,045.20	100.00%		93,598.92	0.01%	93,598.92	100.00%	
合计	1,820,140,706.76	100.00%	180,449,011.88	9.91%	1,639,691,694.88	1,708,910,489.01	100.00%	97,480,802.05	5.70%	1,611,429,686.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
珠海市联振科技有限公司	22,031,960.08	22,031,960.08	100.00%	申请破产
美明德（昆山）机械设备有限公司	20,256,634.00	20,256,634.00	100.00%	申请破产
深圳市双豪精密科技有限公司	6,322,300.00	6,322,300.00	100.00%	申请破产
合计	48,610,894.08	48,610,894.08	—	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1, 519, 122, 963. 84	75, 956, 150. 69	5. 00%
1 至 2 年	184, 499, 353. 74	18, 449, 930. 39	10. 00%
2 至 3 年	60, 950, 916. 77	30, 475, 458. 39	50. 00%
3 年以上	6, 709, 533. 13	6, 709, 533. 13	100. 00%
合计	1, 771, 282, 767. 48	131, 591, 072. 60	7. 43%

确定该组合依据的说明：详见附注5.11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额84, 564, 327. 34元；本期收回或转回坏账准备金额0. 00元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1, 596, 117. 51

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
惠州侨兴电子科技股份有限公司	货款	1, 382, 883. 69	无法收回	内部审批	否
合计	--	1, 382, 883. 69	--	--	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额比例（%）
华为终端有限公司	客户	262, 340, 042. 85	1 年以内	14. 41%
东莞市欧珀精密电子有限公司	客户	151, 491, 777. 21	1 年以内	8. 32%
广东杨达鑫科技有限公司	客户	110, 096, 170. 52	1 年以内 105, 636, 637. 20 元， 1 到 2 年 4, 459, 533. 32 元	6. 05%
浪潮乐金数字移动通信有限公司	客户	92, 256, 209. 26	1 年以内	5. 07%
惠州威博精密科技有限公司	客户	88, 536, 505. 81	1 年以内	4. 86%
合计	--	704, 720, 705. 65	--	38. 71%

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其他应收账款。

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的资产、负债的情况。

5、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	88,573,056.97	99.15%	107,908,022.42	99.36%
1 至 2 年	482,901.63	0.54%	100,492.32	0.09%
2 至 3 年	8,893.32	0.01%	241,445.25	0.22%
3 年以上	271,066.20	0.30%	358,524.71	0.33%
合计	89,335,918.12	--	108,608,484.70	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
深圳市广菱数控科技有限公司	供应商	30,888,927.39	1 年以内	业务未完结
银鼎精密元件（上海）有限公司	供应商	16,610,998.69	1 年以内	业务未完结
上海同霖进出口有限公司	供应商	12,408,044.00	1 年以内	业务未完结
深圳市鑫昌盛精密零部件有限公司	供应商	5,455,862.16	1 年以内	业务未完结
北京发那科机电有限公司	供应商	3,370,241.44	1 年以内	业务未完结
合计	-	68,734,073.68	-	-

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	386,431.53	2,946,450.57
应收股利		
其他应收款	167,998,476.72	201,100,360.25
合计	168,384,908.25	204,046,810.82

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	115,620.45	67,507.25
委托贷款		
债券投资		
投资利息	270,811.08	2,878,943.32
合计	386,431.53	2,946,450.57

2) 重要逾期利息

无。

其他说明：应收利息年末数比年初数减少 2,560,019.04 元，减少比例为 86.88%，减少主要原因为子

公司创世纪购买的货币基金已处置所致。

(2) 应收股利

1) 应收股利

无。

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
账龄组合	95,332,886.34	52.25%	14,450,895.06	15.16%	80,881,991.28	32,918,194.36	15.71%	8,388,598.16	25.48%	24,529,596.20
保证金及其他类似风险组合	87,116,485.44	47.75%		0.00%	87,116,485.44	176,570,764.05	84.29%		0.00%	176,570,764.05
合计	182,449,371.78	100.00%	14,450,895.06	7.92%	167,998,476.72	209,488,958.41	100.00%	8,388,598.16	4.00%	201,100,360.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	74,955,692.90	3,617,295.41	5.00%
1 至 2 年	8,796,710.15	879,671.01	10.00%
2 至 3 年	3,253,109.30	1,626,554.65	50.00%
3 年以上	8,327,373.99	8,327,373.99	100.00%
合计	95,332,886.34	14,450,895.06	15.16%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,333,536.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	271,240.00

其中重要的其他应收款核销情况：无。

其他应收款核销说明：无。

4) 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	87,116,485.44	161,949,609.61
保险及公积金	1,444,517.77	1,391,626.04
员工借支	1,377,060.52	1,431,121.55
房屋租赁押金	18,941,627.27	16,177,124.51
出口退税	2,609,785.44	16,501,021.61
其他	70,959,895.34	12,038,455.09
合计	182,449,371.78	209,488,958.41

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
东莞市销德电子科技有限公司	设备款	56,548,316.16	1 年以内	30.99%	2,930,892.94
中远海运租赁有限公司	保证金	42,660,000.00	1 年以内 16,000,000, 1-2 年 26,660,000	23.38%	
远东国际租赁有限公司	保证金	12,285,714.00	1-2 年	6.73%	

前海兴邦金融租赁有限责任公司	保证金	10,000,000.00	1 年以内	5.48%	
海尔融资租赁（中国）有限公司	保证金	9,000,000.00	1 年以内	4.93%	
合计	—	130,494,030.16	—	71.51%	2,930,892.94

6) 涉及政府补助的应收款项

公司无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司不存在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

无。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	158,781,352.61	7,209,113.83	151,572,238.78	165,210,364.94	2,334,869.21	162,875,495.73
在产品	1,745,672,710.26	1,662,707,632.91	82,965,077.35	1,579,342,052.42	33,158,255.05	1,546,183,797.37
库存商品	1,083,034,142.29	454,711,640.21	628,322,502.08	840,765,893.15	19,737,820.76	821,028,072.39
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	10,071,414.27		10,071,414.27	37,809,784.11		37,809,784.11
低值易耗品	28,693,366.22	17,716,915.15	10,976,451.07	62,591,077.28		62,591,077.28
发出商品	1,207,072,720.04	9,331,045.89	1,197,741,674.15	1,185,301,244.21		1,185,301,244.21
合计	4,233,325,705.69	2,151,676,347.99	2,081,649,357.70	3,871,020,416.11	55,230,945.02	3,815,789,471.09

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,334,869.21	7,209,113.83		2,334,869.21		7,209,113.83
在产品	33,158,255.05	1,662,707,632.91		33,158,255.05		1,662,707,632.91
库存商品	19,737,820.76	454,711,640.21		19,737,820.76		454,711,640.21
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品		17,716,915.15				17,716,915.15
发出商品		9,331,045.89				9,331,045.89
合计	55,230,945.02	2,151,676,347.99		55,230,945.02		2,151,676,347.99

存货年末数比年初数减少 1,734,140,113.39 元,减少比例为 45.45%,减少主要原因为计提减值准备金所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

8、持有待售资产

无。

9、一年内到期的非流动资产

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	55,278,173.46	179,158,223.48
银行理财产品	130,007,569.03	
合计	185,285,742.49	179,158,223.48

其他说明：无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	5,120,000.00		5,120,000.00	5,120,000.00		5,120,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	5,120,000.00		5,120,000.00	5,120,000.00		5,120,000.00
合计	5,120,000.00		5,120,000.00	5,120,000.00		5,120,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
艾普工华科技（武汉）有限公司	5,120,000.00			5,120,000.00					8.42%	
合计	5,120,000.00			5,120,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无。

(2) 期末重要的持有至到期投资

无。

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业：无。											
二、联营企业											
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	30,036,720.63			-15,009,434.25					-1,200,278.84	13,827,007.54	
东莞超胜电子科技有限公司	300,549.30			-10,433.27						290,116.03	
东莞华清光学科技有限公司	47,595,785.68			2,759,440.44					-5,315,239.94	45,039,986.18	
常州诚镓精密制造有限公司		15,000,000.00		23,825.33						15,023,825.33	
东莞市销德电子科技有限公司		113,714,902.08		-3,864,307.04						109,850,595.04	
东莞攀煌电子科技有限公司		1,000,000.00		48,362.55						1,048,362.55	
东莞华耘新材料科技有限公司		10,000.00								10,000.00	
小计	77,933,055.61	129,724,902.08		-16,052,546.24					-6,515,518.78	185,089,892.67	
合计	77,933,055.61	129,724,902.08		-16,052,546.24					-6,515,518.78	185,089,892.67	

其他说明：深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司为本公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司于 2015 年 10 月取得 40% 股权的联营企业，2017 年 12 月 31 日减少其投资比例至 23%，截止 2018 年 12 月 31 日本公司对其投资比例为 23%。

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

东莞华清光学科技有公司为本公司于 2017 年 10 月 16 日处置股权而转为的联营企业，2017 年截止本公司减少其投资比例至 49%，截止 2018 年 12 月 31 日本公司对其投资比例为 49%。

东莞市销德电子科技有限公司为本公司于 2018 年 11 月取得 24.53% 股权的联营企业。

东莞攀煌电子科技有限公司为本公司控股 70% 子公司华晶 MIM2018 年 4 月取得 20% 股权的联营企业。

东莞华耘新材料科技有限公司为本公司控股 70% 子公司华晶 MIM2018 年 8 月取得 30% 股权的联营企业。

常州诚镓精密制造有限公司为本公司于 2018 年 11 月取得 30% 股权的联营企业。

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,207,530,902.70	1,631,318,298.75
固定资产清理		
合计	1,207,530,902.70	1,631,318,298.75

(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	83,858,053.33	2,169,802,877.89	20,539,293.71	129,952,953.53	2,404,153,178.46
2. 本期增加金额	57,089,997.86	458,829,795.82	1,803,393.37	12,461,394.83	530,184,581.88
(1) 购置		271,829,795.26		1,202,304.74	273,032,100.00
(2) 在建工程转入	57,089,997.86	187,000,000.56	1,803,393.37	11,259,090.09	257,152,481.88
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		763,712,134.38	1,580,944.20	22,326,723.68	787,619,802.26
(1) 处置或报废		763,712,134.38	1,580,944.20	22,326,723.68	787,619,802.26
4. 期末余额	140,948,051.19	1,864,920,539.33	20,761,742.88	120,087,624.68	2,146,717,958.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	8,872,819.61	632,092,440.10	10,523,903.38	83,469,425.68	734,958,588.77
2. 本期增加金额	3,830,704.64	249,242,595.08	2,352,748.58	13,290,192.83	268,716,241.13
(1) 计提	3,830,704.64	249,242,595.08	2,352,748.58	13,290,192.83	268,716,241.13
3. 本期减少金额		227,585,208.09	1,274,674.06	15,607,596.26	244,467,478.41
(1) 处置或报废		227,585,208.09	1,274,674.06	15,607,596.26	244,467,478.41
4. 期末余额	12,703,524.25	653,749,827.09	11,601,977.90	81,152,022.25	759,207,351.49
三、减值准备					
1. 期初余额		37,713,290.52		163,000.42	37,876,290.94
2. 本期增加金额		158,538,448.21	184.45	6,773,541.24	165,312,173.90
(1) 计提		158,538,448.21	184.45	6,773,541.24	165,312,173.90
3. 本期减少金额		23,092,102.22		116,658.73	23,208,760.95
(1) 处置或报废		23,092,102.22		116,658.73	23,208,760.95

4. 期末余额		173,159,636.51	184.45	6,819,882.93	179,979,703.89
四、账面价值					
1. 期末账面价值	128,244,526.94	1,038,011,075.73	9,159,580.53	32,115,719.50	1,207,530,902.70
2. 期初账面价值	74,985,233.72	1,499,997,147.27	10,015,390.33	46,320,527.43	1,631,318,298.75

(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
机器设备	222,436,612.51	43,953,070.19	161,376,976.72	17,106,565.60
运输工具	105,000.00	61,425.00	184.45	43,390.55
办公设备及其他	22,411,658.14	14,541,137.17	6,694,253.09	1,176,267.88
合计	244,953,270.65	58,555,632.36	168,071,414.26	18,326,224.03

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	591,456,078.48	82,641,016.16	30,698,245.12	478,116,817.20
办公设备	2,178,764.62	395,529.99	298,183.46	1,485,051.17
合计	593,634,843.10	83,036,546.15	30,996,428.58	479,601,868.37

(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	60,322,807.36
办公设备及其他设备	444,885.83
合计	60,767,693.19

(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	125,355,302.89	正在办理中。
房屋建筑物	2,889,224.05	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。

(6) 固定资产清理

无。

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,449,888.95	192,436,919.58
工程物资		
合计	47,449,888.95	192,436,919.58

(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	15,907,864.12		15,907,864.12	89,110,924.12		89,110,924.12
消费电子产品精密结构件技改扩建项目-厂房建设	21,593,938.17		21,593,938.17	43,375,530.85		43,375,530.85
智能自动化生产线项目	-		-	59,950,464.61		59,950,464.61
新建生产用房项目	9,948,086.66		9,948,086.66	-		-
合计	47,449,888.95		47,449,888.95	192,436,919.58		192,436,919.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数（万元）	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
设备安装工程		89,110,924.12	205,233,648.17	127,621,085.88	150,815,622.29	15,907,864.12						
消费电子精密结构件技改和扩建项目-厂房建设	20,000.00	43,375,530.85	35,308,405.18	57,089,997.86	-	21,593,938.17	79.36%	79.36%				
智能自动化生产线项目	27,029.96	59,950,464.61	12,490,933.53	72,441,398.14			97.37%	100.00%				
新建生产用房项目	27,075.14		9,948,086.66			9,948,086.66	3.67%	3.67%				
合计	74,105.10	192,436,919.58	262,981,073.54	257,152,481.88	150,815,622.29	47,449,888.95	--	--				--

其他说明：在建工程年末数比年初数减少 144,987,030.63 元，减少比例为 75.34%，主要是本期在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

无。

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、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	33,307,411.90	209,167,589.64		42,674,141.07	285,149,142.61
2. 本期增加金额	23,241,655.89	16,929,302.60		3,125,644.76	43,296,603.25
(1) 购置	23,241,655.89			3,125,644.76	26,367,300.65
(2) 内部研发		16,929,302.60			16,929,302.60
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		48,873,240.31		19,005,826.69	67,879,067.00
(1) 处置		48,873,240.31		19,005,826.69	67,879,067.00
4. 期末余额	56,549,067.79	177,223,651.93		26,793,959.14	260,566,678.86
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,390,118.77	45,587,652.26		8,798,332.13	59,776,103.16
2. 本期增加金额	1,025,968.63	24,926,478.18		4,318,385.60	30,270,832.41
(1) 计提	1,025,968.63	24,926,478.18		4,318,385.60	30,270,832.41
3. 本期减少金额		20,776,377.32		9,244,857.07	30,021,234.39
(1) 处置		20,776,377.32		9,244,857.07	30,021,234.39
4. 期末余额	6,416,087.40	49,737,753.12		3,871,860.66	60,025,701.18
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	50,132,980.39	127,485,898.81		22,922,098.48	200,540,977.68
2. 期初账面价值	27,917,293.13	163,579,937.38		33,875,808.94	225,373,039.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 37.69%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他转出	
B-600A-B 玻璃机开发项目		1,207,104.99			1,207,104.99		
T-500B 整机开发验证及应用项目		1,321,640.41			1,321,640.41		
专业切管全自动上料激光切管机研发及其产业化项目		518,351.29			518,351.29		
激光切板切管一体机研发项目立项书		171,762.79			171,762.79		
全自动上下料激光切割机研发项目立项书		183,677.53			183,677.53		
氧化锆陶瓷 3D 曲面手机后盖的开发	800,679.83			800,679.83			
氧化锆陶瓷手机中框产品的开发	781,689.27			781,689.27			
MIM 催化脱脂铜合金喂料的开发		1,642,679.91		700,794.43	941,885.48		
低温液态合金精密成型电子线路的研究与开发		1,828,013.32			1,828,013.32		
集成无线充电功能的智能手表陶瓷结构件技术开发及应用		1,713,677.32			987,905.93		725,771.39
注射成型细晶整体硬质合金材料及数控刀具研发		2,135,954.62			2,135,954.62		
基于 MIM 工艺的医用义齿产品的开发		2,022,053.74			1,138,929.79		883,123.95
面向 3C 行业粉末冶金产品生产的数字化车间应用与示范项目		1,908,155.15			1,908,155.15		
MIM 催化脱脂铝合金喂料的开发		2,181,608.75			1,330,999.91		850,608.84
氧化锆陶瓷热弯工艺及产品开发		2,039,123.18			1,305,689.86		733,433.32

智能终端高强韧氧化锆基陶瓷部件关键制造技术的研发		1, 225, 019. 27			1, 225, 019. 27		
采用低温气流冲击的生胚去披锋技术的研发		650, 899. 88			409, 459. 98		241, 439. 90
采用针阵列式加压加热的手机中框整形技术的研发		639, 096. 27			404, 835. 59		234, 260. 68
高硬度铬化物改性 SUS316L 注射成型喂料的研发		670, 855. 91			442, 265. 92		228, 589. 99
智能穿戴产品的粉末注射成形关键技术及其应用		140, 757. 36			140, 757. 36		
液态金属材料开发及应用		20, 461, 136. 65			20, 461, 136. 65		
高性能碳纤维复合材料在精密结构件上的应用		10, 696, 860. 12			10, 696, 860. 12		
高性能碳纤维复合材料在精密结构件上的应用-资本化		12, 585, 396. 95					12, 585, 396. 95
基于增材制造技术的模具随形冷却水路开发和应用-资本化	1, 899, 914. 69	10, 086, 081. 35					11, 985, 996. 04
温锻冷挤压铝合金精密结构件开发		1, 936, 246. 47			1, 936, 246. 47		
国产玻璃强化工艺及催化剂开发		1, 547, 617. 06			1, 547, 617. 06		
压铸铝合金表面 PVD 技术开发		1, 637, 014. 24			1, 637, 014. 24		
3D 曲面模外装饰技术应用与开发	1, 978, 267. 26	3, 225, 402. 07		3, 234, 001. 49	1, 969, 667. 84		
3C 电子金属精密结构件激光微缝一体天线工艺开发		1, 443, 311. 14			1, 443, 311. 14		
基于六轴五联动机床自动抛磨关键技术研发及应用		1, 480, 976. 10			1, 480, 976. 10		
智能诊断维护系统和大数据应用技术开发		5, 997, 721. 31			5, 997, 721. 31		
塑胶复合材料电池盖贴合工艺开发与应用		5, 348, 498. 96			5, 348, 498. 96		
高硬度柔性薄膜材料开发与应用		4, 585, 653. 49			4, 585, 653. 49		
手机中框不锈钢材料应用开发		11, 258, 358. 28			11, 258, 358. 28		
节能环保汽车油泵智能制造信息化系统开发		4, 417, 686. 46			4, 417, 686. 46		
智能工厂物流系统互联互通及互操作标准研究和试验验证平台建设		3, 330, 438. 25			3, 330, 438. 25		
不锈钢 3D 打印材料及其加工工艺开发		3, 608, 739. 15			3, 608, 739. 15		
基于多源数据融合和人工智能		3, 207, 417. 47			3, 207, 417. 47		

的精密件检测与主动分析系统开发						
先进智能感知及主动分析系统在工业 4.0 的研究和产业化应用		3,281,576.78			3,281,576.78	
多品种小批量精益生产制造的机器人仓储与线边物流一体化智能系统开发及应用		3,129,521.42			3,129,521.42	
G-3840R3 龙门整机开发		2,934,293.83			2,934,293.83	
G-2840R2 龙门整机开发		3,558,827.20			3,558,827.20	
T-1375L 立式加工中心整机开发		8,551,657.05			8,551,657.05	
3D 热弯机整机开发应用及产业化项目		-26,064.90			-26,064.90	
B-540Z 固高系统开发验证项目及应用		-11,146.37			-11,146.37	
B-700/2 玻璃机开发验证及应用项目		-123,927.07			-123,927.07	
T-500B 整机开发验证及应用项目		-47,069.92			-47,069.92	
T-V1260 机床设计开发应用项目		-75,918.89			-75,918.89	
加工中心机系列整机开发及应用项目		1,480,374.72			1,480,374.72	
21T 伺服刀库研发		3,194,207.59			3,194,207.59	
天车式石墨机整机开发项目		8,164,256.36			8,164,256.36	
B-540F 自动化高光机研发项目		68,671.40			68,671.40	
B-700 一体全罩双轴玻璃机开发验证项目		-32,230.26			-32,230.26	
B-800 华中数控系统开发验证项目		-87,281.00			-87,281.00	
T-8L 整机开发应用项目		-25,863.37			-25,863.37	
B-600A-B 玻璃机		2,747,954.36			2,747,954.36	
3D 热弯新机三代开发验证及应用项目		7,929,633.09			7,929,633.09	
B-700/2 手动机配华中数控系统整机的开发项目		6,530,768.89	4,303,933.33		2,226,835.56	
AEM-L6 玻璃机自动化生产线		5,434,098.78			5,434,098.78	
3D 热弯机二代开发验证及应用项目		-122,551.07			-122,551.07	
S-540W 矿物铸件床身开发项目		-39,625.24			-39,625.24	

T-V1585/1685, 立式加工中心整机开发项目		5, 166, 857. 98			5, 166, 857. 98		
T-V1060 整机开发验证及应用项目		6, 409, 597. 50		2, 911, 790. 72	3, 497, 806. 78		
T-M1812 门式立式加工中心开发验证及应用项目		9, 515, 114. 47			9, 515, 114. 47		
S-400A 大理石刀库小高光机整机开发		-77, 278. 84			-77, 278. 84		
(C-540/S-600)高速高精雕铣机整机研发项目		5, 521, 391. 06			5, 521, 391. 06		
T-V850 整机重新设计开发项目		-56, 228. 51			-56, 228. 51		
T-V10 整机重新开发验证项目		-44, 330. 21			-44, 330. 21		
立式加工中心机两线一硬整机开发项目		-64, 639. 02			-64, 639. 02		
T-1060G 高速齿轮头整机研发项目		6, 229, 978. 33			6, 229, 978. 33		
T-V850B 三线经济版整机开发项目		5, 060, 675. 66		2, 415, 465. 88	2, 645, 209. 78		
三线立式加工中心整机开发验证及应用项目		5, 237, 831. 30			5, 237, 831. 30		
H-400 卧式加工中心整机开发项目		5, 079, 270. 65			5, 079, 270. 65		
龙门整机系列开发项目		-59, 410. 61			-59, 410. 61		
B-600 整机玻璃机开发应用项目		-62, 860. 73			-62, 860. 73		
B-400H 玻璃机整机开发		3, 973, 854. 40		1, 780, 947. 65	2, 192, 906. 75		
B-400 玻璃机整机开发验证及应用项目		-42, 510. 69			-42, 510. 69		
左右双刀库机		2, 035, 941. 38			2, 035, 941. 38		
B-600E 玻璃机整机开发应用项目		4, 943, 235. 18			4, 943, 235. 18		
B-550 玻璃机整机开发项目		5, 876, 974. 96			5, 876, 974. 96		
液态成型卡托产品开发		78, 900. 22			78, 900. 22		
一种新型高强度铝钛合金压铸材料开发		324, 363. 31			324, 363. 31		
提高压铸生产自动化工艺的开发		1, 341, 411. 09			1, 341, 411. 09		
一种全自动激光镭雕工艺的开发		1, 454, 956. 82			1, 454, 956. 82		
一种快速钻攻设备及工艺的开发		1, 438, 822. 10			1, 438, 822. 10		
分离式 3C 精密结构件成型工		1, 366, 902. 94			1, 366, 902. 94		

艺技术开发							
阳极氧化铝合金汽车件压铸成型工艺开发		1, 534, 519. 22			1, 534, 519. 22		
一种高强度铝合金的开发		1, 466, 168. 94			1, 466, 168. 94		
3D 玻璃自动上下料装备的开发与推广		1, 862, 914. 85			1, 862, 914. 85		
3C 行业超高速自动识别分拣系统的研发与应用		16, 302. 27			16, 302. 27		
金属结构件专用抛光机的开发与推广（设计专用设备和采用专用抛光材料，对难加工材料不锈钢进行光整加工）		22, 156. 43			22, 156. 43		
新一代抛光机器人的开发与推广（采用特殊动力头和专用抛光材料，设计难加工材料不锈钢的光整加工机器人工作站）		3, 208. 62			3, 208. 62		
小件外观自学习检测设备的开发与推广		7, 666. 42			7, 666. 42		
模组龙门架式镭雕机上下料机的开发与推广		27, 740. 42			27, 740. 42		
高速可配置数据采集卡的开发与推广		6, 333. 78			6, 333. 78		
基于 Siemens 平台的机器人仿真系统的研发与应用		1, 257, 992. 96			1, 257, 992. 96		
基于金属结构件加工刀具信息化管理系统的开发与推广		1, 959, 668. 47			1, 959, 668. 47		
基于金属结构件加工设备健康状态信息化管理系统的开发与推广		7, 312. 25			7, 312. 25		
基于智能算法可实现高级排产的生产执行系统的研发与应用		1, 659, 851. 43			1, 659, 851. 43		
精密结构件厚度检测系统的研发与应用		1, 717, 090. 13			1, 717, 090. 13		
通用智能仓储管理系统的研发与应用		-101, 283. 05			-101, 283. 05		
新型机器人的开发与推广		1, 332, 308. 85			1, 332, 308. 85		
新一代高速自动贴膜装备的开发与推广		741, 384. 19			741, 384. 19		
合计	5, 460, 551. 05	269, 639, 307. 51	-	16, 929, 302. 60	229, 701, 934. 90	-	28, 468, 621. 06

其他说明：开发支出年末数比年初数增加 23, 008, 070. 01 元，增加比例为 421. 35%，增加主要原因为：高端装备制造业务加大研发投入致使开发支出项目增加。

22、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

1) 资产组的认定

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

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

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

对商誉所在各资产组的可收回金额以预计未来现金流量的现值来确定。其预计未来现金流量基于管理层编制的未来 5 年财务预算来确定，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量保持稳定，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率，折现率为 13.09%。其中，公司在对深圳市创世纪机械有限公司进行减值测试时，利用了上海众华资产评估有限公司沪众评报字（2019）第 0236 号《广东劲胜智能集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的深圳市创世纪机械有限公司相关资产组价值资产评估报告》的评估结果。

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	165,196,457.64	124,448,321.64	141,646,486.44	156,649.94	147,841,642.90
合计	165,196,457.64	124,448,321.64	141,646,486.44	156,649.94	147,841,642.90

24、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	203,991,743.66	31,854,126.88	182,210,345.83	27,645,851.25
内部交易未实现利润	104,226,146.09	18,433,720.40	117,484,048.19	26,754,246.36
可抵扣亏损				
合计	308,217,889.75	50,287,847.28	299,694,394.02	54,400,097.61

(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	44,205,418.55	6,630,812.79	56,216,632.73	8,432,494.91
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	44,205,418.55	6,630,812.79	56,216,632.73	8,432,494.91

(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		50,287,847.28		54,400,097.61
递延所得税负债		6,630,812.79		8,432,494.91

(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	1,961,270,414.46	959,238,433.01
资产减值准备	2,316,988,521.89	
合计	4,278,258,936.35	959,238,433.01

(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	1,179,647.75	1,179,647.75	2014 年度亏损
2020 年	198,310,500.92	198,310,500.92	2015 年度亏损
2021 年	185,577,290.87	185,577,290.87	2016 年度亏损
2022 年	573,733,436.96	574,170,993.47	2017 年度亏损
2023 年	1,002,469,537.96		2018 年度亏损
合计	1,961,270,414.46	959,238,433.01	--

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	15,455,090.72	62,819,891.73
合计	15,455,090.72	62,819,891.73

其他说明：其他非流动资产年末数比年初数减少47,364,801.01元，减少比例为75.40%，减少主要原因因为预付的设备工程款转入在建工程所致。

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	350,000,000.00	
抵押借款		

保证借款	494,146,713.41	467,000,000.00
信用借款	176,270,100.00	276,079,500.00
保理借款		95,000,000.00
承兑汇票贴现	51,792,146.75	69,071,173.33
信用证贴现		61,597,121.61
合计	1,072,208,960.16	968,747,794.94

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,346,199,779.76	1,439,288,558.51
应付账款	1,713,577,153.45	1,574,722,476.59
合计	3,059,776,933.21	3,014,011,035.10

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	561,365,883.42	565,686,607.70
银行承兑汇票	784,833,896.34	873,601,950.81
合计	1,346,199,779.76	1,439,288,558.51

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,597,254,695.37	1,505,519,182.35
1 至 2 年	91,057,281.24	48,696,926.77
2 至 3 年	10,178,143.84	9,053,860.51
3 年以上	15,087,033.00	11,452,506.96
合计	1,713,577,153.45	1,574,722,476.59

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东莞华清光学科技有限公司	18,000,000.00	合同未到期
东莞德洲机械有限公司	13,224,000.00	合同未到期
东莞市莞圆速递有限公司	3,329,311.82	合同未到期

深圳赛贝尔自动化设备有限公司	3,087,000.00	合同未到期
烟台爱迪特电气自动化科技有限公司	2,957,363.00	合同未到期
深圳西可实业有限公司	2,925,700.00	合同未到期
合计	43,523,374.82	--

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	329,606,161.35	274,535,423.81
1 至 2 年	608,250.66	20,195,550.71
2 至 3 年	2,046,967.64	149,508.76
3 年以上	129,057.29	397,044.38
合计	332,390,436.94	295,277,527.66

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd	2,043,223.64	业务未完结
合计	2,043,223.64	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

31、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	314,540,888.65	1,264,090,063.95	1,457,190,577.47	121,440,375.13
二、离职后福利-设定提存计划	11,600.39	55,585,142.79	55,333,592.19	263,150.99
三、辞退福利		12,255,629.59	12,243,107.17	12,522.42
四、一年内到期的其他福利				
合计	314,552,489.04	1,331,930,836.33	1,524,767,276.83	121,716,048.54

(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	306,389,756.03	1,169,081,464.84	1,354,555,507.13	120,915,713.74
2、职工福利费	8,149,028.98	69,231,465.27	76,960,349.62	420,144.63
3、社会保险费	2,103.64	14,385,245.58	14,317,280.06	70,069.16
其中：医疗保险费	1,517.70	9,410,551.63	9,367,460.57	44,608.76
工伤保险费	326.68	2,179,565.87	2,167,833.57	12,058.98
生育保险费	259.26	2,795,128.08	2,781,985.92	13,401.42
4、住房公积金		9,892,316.63	9,857,869.03	34,447.60

5、工会经费和职工教育经费		1,499,571.63	1,499,571.63	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	314,540,888.65	1,264,090,063.95	1,457,190,577.47	121,440,375.13

(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	10,929.44	53,380,639.79	53,137,991.23	253,578.00
2、失业保险费	670.95	2,204,503.00	2,195,600.96	9,572.99
3、企业年金缴费				
合计	11,600.39	55,585,142.79	55,333,592.19	263,150.99

其他说明：应付职工薪酬年末数比年初数减少 192,836,440.50 元，减少比例为 61.31%，减少主要原因因为创世纪计提业绩超额利润奖励本年度已发放。

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	50,313,392.22	38,194,510.62
消费税		
企业所得税	7,389,808.77	23,000,196.65
个人所得税	1,808,661.81	3,154,139.54
城市维护建设税	370,784.58	2,670,643.32
教育费附加	282,959.25	1,945,785.05
印花税	417,371.60	649,373.81
土地使用税	249,179.20	62,294.80
房产税	826,621.10	413,093.90
环境保护税	777.27	
合计	61,659,555.80	70,090,037.69

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	16,722,279.47	709,015.61
应付股利	6,126,378.40	18,827,308.59
其他应付款	197,931,135.44	341,163,526.17
合计	220,779,793.31	360,699,850.37

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	15,674,999.97	
短期借款应付利息	1,047,279.50	709,015.61

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	16,722,279.47	709,015.61

其他说明：应付利息年末数比年初数增加 16,013,263.86 元，增加比例为 2258.52%，增加主要原因是公司本期新增债券产生的利息所致。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,126,378.40	18,827,308.59
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	6,126,378.40	18,827,308.59

其他说明：应付股利年末数比年初数减少 12,700,930.19 元，减少比例为 67.46%，减少的主要原因是公司支付部分应付普通股股利。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	125,920,000.00	287,552,213.68
收取的保证金（押金）	2,625,848.22	2,290,506.08
其他	43,036,918.22	4,589,705.40
运费	7,945,362.00	9,190,231.01
限制性股票回购义务	18,403,007.00	37,540,870.00
合计	197,931,135.44	341,163,526.17

其他说明：其他应付款年末数比年初数减少 143,232,390.73 元，减少比例为 41.98%，主要是支付关联方往来款。

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

34、持有待售负债

无。

35、一年内到期的非流动负债

无。

36、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
广东劲胜智能集团股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券	250,000,000	2018-1-23	365 日	250,000,000		250,000,000				250,000,000
合计	--	--	--	250,000,000		250,000,000				250,000,000

37、长期借款

(1) 长期借款分类

无。

38、应付债券

(1) 应付债券

无。

(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）

无。

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无。

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	364,565,861.44	459,547,574.59
专项应付款		
合计	364,565,861.44	459,547,574.59

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁应付款项	364,565,861.44	459,547,574.59

其他说明：

1) 广东劲胜智能集团股份有限公司 2016 年 11 月 11 日与广东屯兴融资租赁有限公司签订“合同编号：TX 融租合字（2016）第 017 号”售后回租协议，租赁物总价款 3750 万元，租期：共 36 期。

2) 广东劲胜智能集团股份有限公司 2017 年 5 月 22 日与中远海运租赁有限公司签订“合同编号：201760012-1”售后回租协议，租赁物总价款 10,666 万元，租期：共 36 期。

3) 广东劲胜智能集团股份有限公司 2017 年 11 月 23 日与富道（中国）融资租赁有限公司签订合同编号：“（2017）年租字第（014）号”融资租赁协议，租赁总价款 6,000 万元，租期 36 期。

4) 广东劲胜智能集团股份有限公司 2017 年 10 月 14 日与远东国际租赁有限公司签订“合同编号：

IFELC17D297A0Q-L-01”售后回租协议，租赁物总价款 4,300 万元，租期：36 个月。

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

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

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

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

(2) 专项应付款

无。

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无。

(2) 设定受益计划变动情况

无。

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	4,942,222.00		诉讼一审败诉形成的相关赔偿损失
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	4,942,222.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：苏州恒远精密数控设备有限公司诉子公司创世纪专利权侵权一案一审判决赔偿 2,000 万元，创世纪提出二审上诉，还未开庭，创世纪公司预计赔偿金额 4,500,000 元，同时赔偿该侵权设备利润所得 442,222 元，计提预计负债 4,942,222 元。

42、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	26,445,074.99	32,617,900.00	6,781,825.46	52,281,149.53	申报并获得政府补助
售后回租产生的递延收益	58,462,477.49	84,105,585.40	37,065,579.44	105,502,483.45	
合计	84,907,552.48	116,723,485.40	43,847,404.90	157,783,632.98	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

液态金属材料开发及应用	5,048,300.00			1,764,482.76			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		28,117,900.00		1,693,860.25			26,424,039.75	与资产相关
东莞市财政局工贸发展科第一批创新科研团队项目经费	6,831,000.00			2,162,524.12			4,668,475.88	与收益相关
基于数控机床刀库及控制系统的高效精密钻铣加工中心机关关键环节提升	2,350,000.00			300,000.00			2,050,000.00	与资产相关
深圳智能精密加工关键技术工程实验室项目	4,872,574.99			206,083.41			4,666,491.58	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)	1,951,200.00			195,199.92			1,756,000.08	与资产相关
陶瓷精雕机项目(按实际项目期实际确认费用分摊)	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
3C 行业高速精密钻铣加工中心机研发及产业化补贴	4,000,000.00			67,675.00			3,932,325.00	与资产相关
高精度 3D 曲面玻璃热弯成型设备研发		4,500,000.00					4,500,000.00	与资产相关
东城街道促进企业科技创新专项资金	392,000.00			392,000.00				与收益相关
合计	26,445,074.99	32,617,900.00		6,781,825.46			52,281,149.53	-

其他说明：递延收益年末数比年初数增加 72,876,080.50 元，增加比例为 85.83%，增加主要原因为融资租赁业务增加所致。

43、其他非流动负债

无。

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,431,865,568.00	1,000,000.00			-1,180,000.00	-180,000.00	1,431,685,568.00

其他说明：根据公司 2016 年 12 月 16 日第三次临时股东大会审议通过的《2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、2017 年 11 月 24 日第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，决定向符合条件的激励对象授予限制性股票 1,000,000 股，公司申请增加注册资本人民币 1,000,000.00 元。公司经第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议、2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司回购注

销 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，因首次授予限制性股票的 14 名激励对象离职，公司决定回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的 118.00 万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格。2018 年 3 月 23 日，公司办理完毕上述 118.00 万股限制性股票的注销登记手续。

45、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

无。

46、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）	3,651,846,535.16	11,582,548.00	3,551,800.00	3,659,877,283.16
其他资本公积	13,561,384.89	4,704,110.96	8,272,548.00	9,992,947.85
合计	3,665,407,920.05	16,286,658.96	11,824,348.00	3,669,870,231.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：（1）报告期内股本溢价的增加，是由于首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售以及预留限制性股票办理授予登记所致；

（2）报告期内股本溢价的减少，是由于回购限制性股票所致；

（3）报告期内其他资本公积增加，是由于授予的限制性股票摊销的成本费用所致；

（4）报告期内其他资本公积的减少，是由于首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售所致。

47、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	33,230,870.00	4,310,000.00	16,131,428.00	21,409,442.00
合计	33,230,870.00	4,310,000.00	16,131,428.00	21,409,442.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期授予激励对象限制性股票导致库存股增加，因员工离职回购授予的限制性股票造成本期库存股的减少。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	906,867.77	207,806.12			207,806.12		1,114,673.89
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融							

资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	906,867.77	207,806.12			207,806.12		1,114,673.89
其他综合收益合计	906,867.77	207,806.12			207,806.12		1,114,673.89

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。

49、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	6,832,598.85	4,660,447.25	81,375.84	11,411,670.26
合计	6,832,598.85	4,660,447.25	81,375.84	11,411,670.26

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

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	67,100,517.66			67,100,517.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	67,100,517.66			67,100,517.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

51、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	440,577,926.20	8,421,915.33
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	440,577,926.20	8,421,915.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,865,631,424.05	460,798,922.23
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		28,642,911.36
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,425,053,497.85	440,577,926.20

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,165,859,906.29	4,641,390,376.12	6,124,606,873.69	4,568,763,897.95

其他业务	340,683,852.50	174,567,456.62	297,116,152.22	146,803,100.43
合计	5,506,543,758.79	4,815,957,832.74	6,421,723,025.91	4,715,566,998.38

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	11,206,788.31	13,203,860.06
教育费附加	9,129,456.49	10,013,006.17
资源税		
房产税	826,621.10	825,754.49
土地使用税	249,179.20	218,052.32
车船使用税	21,261.36	1,800.00
印花税	4,486,002.44	4,752,989.85
环境保护税	3,916.43	
合计	25,923,225.33	29,015,462.89

其他说明：无。

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	108,805,138.22	90,721,848.69
运输费	24,257,342.95	38,957,698.42
佣金	4,314,095.52	40,627,097.27
其他费用	132,327,691.11	94,988,975.07
合计	269,704,267.80	265,295,619.45

其他说明：无。

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	155,262,703.80	158,014,768.69
福利费	69,304,556.62	66,910,289.77
租赁费用	47,032,518.24	52,181,537.36
其他费用	232,697,706.40	261,171,652.09
股权激励费用	4,704,110.96	124,023,445.82
合计	509,001,596.02	662,301,693.73

其他说明：无。

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	106,160,477.93	83,483,932.80
折旧与摊销	8,840,346.38	8,348,149.08

材料消耗	45,955,720.41	80,688,082.75
其他	68,745,390.18	50,825,147.46
合计	229,701,934.90	223,345,312.09

其他说明：无。

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	104,321,032.05	53,646,622.67
减：利息收入	19,318,202.61	10,976,071.93
利息净支出	85,002,829.44	42,670,550.74
汇兑净损失	15,477,015.38	7,831,634.35
银行手续费	9,079,522.90	3,446,003.12
现金折扣	-7,644,345.57	-9,274,684.63
合计	101,915,022.15	44,673,503.58

其他说明：财务费用本期较上年同期增加 57,241,518.57 元，增加比例为 128.13%，主要是借款利息增加所致。

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	90,894,077.49	44,759,782.72
二、存货跌价损失	2,151,676,347.99	52,896,075.81
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	165,312,173.90	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,407,882,599.38	97,655,858.53

其他说明：资产减值损失比上年同期增加 2,310,226,740.85 元，增加比例为 2365.68%，增加主要是消费电子精密结构件业务计提存货跌价准备金及固定资产减值准备金所致。

59、其他收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
个税返还	528,114.39	
即征即退增值税	82,017,975.90	113,079,613.47

政府补助	39,418,340.99	51,199,674.45
合计	121,964,431.28	164,279,287.92

60、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	-16,052,546.24	14,958,596.54
处置长期股权投资产生的投资收益		7,339,843.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-2,773,484.69	2,794,118.32
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	32,968.84	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品的投资收益	3,021,081.21	906,284.26
合计	-15,771,980.88	25,998,842.47

其他说明：投资收益本期比上年同期减少 41,770,823.35 元，减少比例为 160.66%，减少主要原因为对联营企业确认的投资收益减少所致。

61、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：公允价值变动收益本期比上年同期增加 5,546,969.38 元，增加比例为 200.00%，增加主要原因为创世纪赎回所购买货币基金的公允价变动损益。

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	11,980,519.70	1,400,325.62
固定资产处置损失	-70,180,978.46	-23,745,532.64
合计	-58,200,458.76	-22,345,207.02

其他说明：资产处置收益本期比上年同期减少 35,855,251.74 元，减少比例为 160.46%，减少主要原因为非流动资产处置损失。

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助			
扣款收入	5,780.00	144,744.00	5,780.00
其他	1,287,059.54	2,497,991.16	1,287,059.54
合计	1,292,839.54	2,642,735.16	1,292,839.54

其他说明：营业外收入本期比上年同期减少 1,349,895.62 元，减少比例为 51.08%，主要是核销一些确实无法支付的款项。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,053,000.00	6,000.00	2,053,000.00
非流动资产处置损失合计	1,055,054.49		1,055,054.49
其中：固定资产处置损失	1,055,054.49		1,055,054.49
罚款	524,654.91	37,055.08	524,654.91
其他	5,208,338.40	2,208,070.86	5,208,338.40
合计	8,841,047.80	2,251,125.94	8,841,047.80

其他说明：营业外支出本期比上年同期增加 6,589,921.86 元，增加比例为 292.74%，增加主要原因是公司计提诉讼案件的预计赔偿款。

65、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	55,287,857.22	104,558,363.10
递延所得税费用	2,310,568.21	-15,677,302.31
合计	57,598,425.43	88,881,060.79

(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	-2,810,325,451.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	-421,548,817.72
子公司适用不同税率的影响	-5,097,735.11
调整以前期间所得税的影响	-247,248.57
非应税收入的影响	521,024.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,385,377.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-43,755.65
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	512,601,302.21
其他（加计扣除和期权扣除）	-31,971,722.31
所得税费用	57,598,425.43

66、其他综合收益

详见附注7.48。

67、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	64,775,548.13	50,139,618.33
利息收入	3,348,542.91	11,078,587.11
收其他往来款	46,064,738.23	16,204,883.37
合计	114,188,829.27	77,423,088.81

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	111,865,847.75	112,771,744.91
运输费	34,950,597.36	53,878,310.16
研发费	14,882,623.42	9,060,610.12
交际应酬费	15,764,244.50	16,822,191.54
差旅费	24,867,507.92	13,783,944.12
办公费	17,531,933.92	8,919,843.65
电话费	1,306,543.38	2,063,491.98
手续费支出	5,832,327.81	2,594,704.62
其他费用支出	134,789,101.20	140,388,823.01
付其他往来款	29,062,221.19	41,995,307.52
合计	390,852,948.45	402,278,971.63

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	277,759,484.15	104,000,000.00
合计	277,759,484.15	104,000,000.00

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	384,500,000.00	93,000,000.00
合计	384,500,000.00	93,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁设备款	241,000,000.00	227,853,263.09
关联方借款	199,900,000.00	286,020,000.00
非金融机构借款	149,000,000.00	187,490,000.00
合计	589,900,000.00	701,363,263.09

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	7,815,029.24	1,130,374.71
还非金融机构借款	100,000,000.00	162,807,917.60
融资租赁费	280,791,903.42	328,082,726.62
还关联方借款	426,039,174.43	394,700,000.00
支付债权手续费	750,000.00	
合计	815,396,107.09	886,721,018.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

68、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	-2,867,923,876.89	460,538,564.37
加：资产减值准备	2,407,882,599.38	97,655,858.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	268,716,241.13	217,613,180.94
无形资产摊销	30,270,832.41	24,482,101.10
长期待摊费用摊销	141,646,486.44	52,399,695.47
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）	58,200,458.76	22,345,207.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,055,054.49	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,773,484.69	2,773,484.69
财务费用（收益以“-”号填列）	104,321,032.05	53,646,622.67
投资损失（收益以“-”号填列）	15,771,980.88	-25,998,842.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,112,250.33	-13,046,587.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,801,682.12	-1,952,783.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-362,305,289.58	-1,098,405,222.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	167,851,580.90	-714,465,819.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-53,157,185.93	745,781,266.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-88,133,002.44	-176,633,273.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	---	---
现金的期末余额	470,643,753.31	701,094,468.54
减: 现金的期初余额	701,094,468.54	897,712,147.91
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-230,450,715.23	-196,617,679.37

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

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	470,643,753.31	701,094,468.54
其中: 库存现金	534,754.17	1,523,951.73
可随时用于支付的银行存款	225,457,940.29	363,121,966.92
可随时用于支付的其他货币资金	244,651,058.85	336,448,549.89
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	470,643,753.31	701,094,468.54
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	244,651,058.85	336,448,549.89

69、所有者权益变动表项目注释

无。

70、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	244,651,058.85	主要是开具银行承兑汇票、信用证保证金
应收票据	47,309,755.51	质押用于票据保证
固定资产	479,601,868.37	以生产设备为标的进行售后回租融资租赁交易, 在交易存续期内资产权利受限
固定资产(房产)	2,889,224.05	买卖、抵押受限
无形资产	28,176,881.56	抵押
劲胜精密电子 100%股权	239,916,318.41	质押
合计	1,042,545,106.75	---

其他说明: 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

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

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,018,804.65	6.863200	13,855,460.07
欧元			
港币	41,788.48	0.876200	36,615.07
韩币	1,956,959,364.00	0.006125	11,986,376.10
应收账款	--	--	
其中：美元	6,555,852.77	6.863200	44,994,128.73
欧元			
港币			
韩币	466,801,895.00	0.006125	2,859,161.61
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付款项			
其中：韩币	208,815,898.00	0.006125	1,278,997.38
其他应收款			
其中：韩币	40,090,000.00	0.006125	245,551.25
美元	15,924.34	6.863200	109,291.93
应付账款			
其中：美元	541,922.83	6.863200	3,719,324.77
港币	139,704.87	0.876200	122,409.41
韩币	62,760,013.00	0.006125	384,405.08
日元	4,052,146.00	0.061887	250,775.16
预收账款			
其中：美元	1,047,122.03	6.863200	7,186,607.92
韩币	2,582,630.00	0.006125	15,818.61
其他应付款			
其中：港币	16,000.00	0.876200	14,019.20
韩币	8,806,520.00	0.006125	53,939.94

(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

72、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。

73、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
智能精密加工中心自动化改造升级	2,680,000.00	其他收益	2,680,000.00
智能工厂物流系统互联互通及互操作标准研究和试验验证平台建设项目	210,000.00	其他收益	210,000.00
支持出口信用保险保费资助配套政策	3,169.70	其他收益	3,169.70
液态金属材料开发及应用	8,000,000.00	递延收益	1,764,482.76
魏善明未来产业专项资金	3,050,000.00	其他收益	3,050,000.00
陶瓷精雕机项目	3,000,000.00	递延收益	195,199.92
长安镇人民政府经济科技信息局进出口奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年长安镇推动科技创新资助资金	421,700.00	其他收益	421,700.00
经信局倍增计划专项资金	1,150,000.00	其他收益	1,150,000.00
东莞市商务局 2018 年第二批加工贸易政府补助款	288,850.00	其他收益	288,850.00
东莞市科学技术局科技保险及专利保险专项资金	48,028.17	其他收益	48,028.17
财政局 2017 年第三季度金融产业三融合贷款贴息补助	161,506.21	其他收益	161,506.21
市长质量奖鼓励奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
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	206,083.41
深圳市科学技术协会院士工作站资助经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会款	150,000.00	其他收益	150,000.00
深圳市工商业用电降成本资助	203,996.88	其他收益	203,996.88
深圳市工商业用电降成本资助	191,700.82	其他收益	191,700.82
深圳市创世纪机械有限公司院士（专家）工作站	500,000.00	其他收益	500,000.00
毛琪丽 2018 市工业设计创新改革成果转化项目资助	620,000.00	其他收益	620,000.00
科学技术局 2017 企业研发补助项目	2,665,132.00	其他收益	2,665,132.00
科学技术局 2017 企业研发补助项目	774,168.00	其他收益	774,168.00
科学技术奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
即征即退增值税	80,397,816.53	其他收益	80,397,816.53
即征即退增值税	27,538.40	其他收益	27,538.40
即征即退增值税	388,063.55	其他收益	388,063.55
即征即退增值税	1,204,557.42	其他收益	1,204,557.42
基于数控机床刀库及控制系统的高效高精密钻铣加工中心关键环节提升	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
2018 年东莞市标准化战略	276,622.30	其他收益	276,622.30
2018 年东莞市“倍增计划”试点企业服务包奖励	84,700.00	其他收益	84,700.00
2017 年度东莞市工程中心和重点实验室认定资助项目经费的通知	100,000.00	其他收益	100,000.00
2017 年第二季度科技金融产业融合贷款贴息	158,280.62	其他收益	158,280.62
2018 年东莞市经济和信息化专项资金绿色制造专题清	50,000.00	其他收益	50,000.00

洁生产奖励项目			
2018 年东莞市经济和信息化专项资金（信息化专业认证领域项目）资助计划	50,000.00	其他收益	50,000.00
2017 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助资金）项目计划	172,152.00	其他收益	172,152.00
2017 年深圳市第二批专利申请资助补贴拨款	1,800.00	其他收益	1,800.00
2017 年深圳市第二批计算机软件著作权资助补助	13,000.00	其他收益	13,000.00
2017 年第一批“东城街道促进企业科技创新专项资金”配套奖励项目	80,270.00	其他收益	80,270.00
个税返还	112.27	其他收益	112.27
个税返还	21,711.09	其他收益	21,711.09
个税返还	48,421.41	其他收益	48,421.41
个税返还	421,479.05	其他收益	421,479.05
个税返还	1,590.81	其他收益	1,590.81
个税返还	307.92	其他收益	307.92
个税返还	34,491.84	其他收益	34,491.84
高新技术企业奖励补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
高精度 3D 曲面玻璃热弯成型设备研发	4,500,000.00	递延收益	
东莞市知识产权局关于拨付 2018 年企业知识产权管理规范贯标认证后补助项目资助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
东莞市知识产权局关于拨付 2018 年企业知识产权管理规范贯标认证后补助项目倍增资助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
东莞市商务局 2018 年第七批东莞市促政府补助款	28,203.00	其他收益	28,203.00
东莞市企业智能制造诊断服务项目资助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
东莞市科学技术局关于 2017 年度东莞市科技创新券拟兑现项目公示	110,000.00	其他收益	110,000.00
东莞市科技局关于拨付 2018 年第二批企业科技保险保费补贴资金的通知	11,897.97	其他收益	11,897.97
东莞市经济和信息化局专业认证领域政府补助款	50,000.00	其他收益	50,000.00
东莞市经济和信息化局清洁生产奖励项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
东莞市经济和信息化局企业技改项目政府补助款	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
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	1,693,860.25
东莞市经济和信息化局 2018 年工业转型升级资金	2,370,000.00	其他收益	2,370,000.00
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	2,162,524.12
东莞市 2016 年规模以上工业企业研发机构建设奖励金	50,000.00	其他收益	50,000.00
东城街道促进企业科技创新专项资金	392,000.00	递延收益	392,000.00
陈海康 2018 年两化融合第三批资助款	500,000.00	其他收益	500,000.00
蔡颖珊中央外经贸 16-26 批资助专项	81,428.00	其他收益	81,428.00
拨付市“倍增计划”试点企业融资租赁贴息项目（第一批第三期、第二至四批第二期）资金	1,264,900.00	其他收益	1,264,900.00
宝博会展会位补贴款	159,840.00	其他收益	159,840.00
宝安区经济促进局-企业技术中心配套补贴（财政局）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

3C 行业高速精钻铣加工中心机研发及产业化补贴	4,000,000.00	递延收益	67,675.00
2018 年政府培训项目	150,400.00	其他收益	150,400.00
2018 年广东省企业贯标及发明专利产出后补助计划申请达到一定指标	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年度企业国内市场开拓项目资助	270,370.00	其他收益	270,370.00
2018 年度产业转型升级专项资金拟资助两化融合项目第一批	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年东莞市专利优势企业	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年东莞企业科技保保费补贴项目	13,802.91	其他收益	13,802.91
2017 企业研发补助项目	592,648.00	其他收益	592,648.00
2017 年信息化项目补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年企业研发补助资金	639,375.00	其他收益	639,375.00
2017 年度稳岗补贴	2,573.95	其他收益	2,573.95
2017 年度东莞市科技创新券	110,000.00	其他收益	110,000.00
2017 年度东莞市工程技术研究中心	100,000.00	其他收益	100,000.00
2017 年东莞市企业成长培育专项资金（大型骨干企业上台阶项目）	500,000.00	其他收益	500,000.00
2017 年东莞科技创新券兑现项目	80,000.00	其他收益	80,000.00
2017 年第二批专利资助	6,000.00	其他收益	6,000.00
2016 年东莞市专利奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
18 第一批专利申请补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
“东莞指数”测试项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
“东莞指数”测试项目	150,000.00	其他收益	150,000.00
支持信息化和信息产业发展超高速无线局域网再制造业与互联网融合发展中的应用资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
2017 年俄罗斯国际机床工业工具及金属加工焊接展 METALLOBRABOTKA	60,000.00	其他收益	60,000.00

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

74、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

无。

（2）合并成本及商誉

无。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

本公司将新设立的孙公司北京创群科技有限公司纳入本期合并财务报表范围；

本公司的孙公司东莞创聚金属科技有限公司截至2018年12月31日注销手续正在办理中；

本公司2018年2月注销深圳市创世纪机械有限公司北京分公司。

本公司2018年4月将公司全资子公司东莞劲胜精密电子组件有限公司新设长安分公司办理完成了注销登记手续。

具体参见“八、合并范围的变更”相关内容。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	----	------	------

			性质	直接	间接	
东莞劲胜精密电子组件有限公司	东莞	东莞		100.00%		设立
Janus C&I Co., Ltd.	韩国	韩国		100.00%		设立
东莞华晶粉末冶金有限公司	东莞	东莞		70.00%		设立
前海劲胜（深圳）控股有限公司	深圳	深圳		100.00%		设立
劲胜技术责任有限公司	香港	香港		100.00%		设立
东莞华程金属科技有限公司	东莞	东莞		100.00%		设立
东莞创聚金属科技有限公司	东莞	东莞			60.00%	设立
东莞中创智能制造系统有限公司	东莞	东莞		100.00%		设立
东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	东莞	东莞		100.00%		设立
东莞劲胜通讯科技有限公司	东莞	东莞		100.00%		设立
深圳市创世纪机械有限公司	深圳	深圳		100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市创智激光智能装备有限公司	深圳	深圳			51.00%	非同一控制下企业合并
东莞市创群精密机械有限公司	东莞	东莞			100.00%	非同一控制下企业合并
苏州市台群机械有限公司	苏州	苏州			100.00%	非同一控制下企业合并
北京创群科技有限公司	北京	北京			100.00%	非同一控制下企业合并

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：本公司无代理或委托情况。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东莞华晶粉末冶金有限公司	30.00%	-845,734.95		26,864,661.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

其他说明：无。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东莞华晶粉末冶金有限公司	186,070,810.46	84,255,427.60	270,326,238.06	180,777,366.70		180,777,366.70	168,550,710.02	90,087,855.74	258,638,565.76	165,878,577.91	392,000.00	166,270,577.91

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东莞华晶粉末冶金有限公司	315,161,614.15	-2,819,116.49	-2,819,116.49	18,774,503.50	242,992,858.07	2,166,058.43	2,166,058.43	-15,132,774.06

其他说明：无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明：无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东莞华清光学科技有限公司	东莞	东莞	强化光学玻璃等精密结构件产品的研发、制造、销售	49.00%		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
东莞市销德电子科技有限公司	东莞	东莞	电子产品、金属制品、塑料制品、自动化机械设备生产与销售	24.53%		权益法
常州诚镓精密制造有限公司	常州	常州	精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额（元）				期初余额/上期发生额（元）			
	东莞华清光学科技有限公司	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	常州诚镓精密制造有限公司	东莞市销德电子科技有限公司	东莞华清光学科技有限公司	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	常州诚镓精密制造有限公司	东莞市销德电子科技有限公司
流动资产	384,097,899.63	199,505,176.60	110,230,490.52	181,810,905.01	303,495,839.90	385,004,682.11		
非流动资产	244,975,855.98	10,474,571.67	162,935,570.38	227,668,762.96	187,051,470.84	14,234,507.53		
资产合计	629,073,755.61	209,979,748.27	273,166,060.90	409,479,667.97	490,547,310.74	399,239,189.64		
流动负债	398,698,598.40	178,709,734.04	32,554,301.75	245,574,162.42	222,251,714.72	298,386,407.72		
非流动负债	117,036,798.72			132,738.00	171,161,339.54	2,600,000.00		
负债合计	515,735,397.12	178,709,734.04	32,554,301.75	245,706,900.42	393,413,054.26	300,986,407.72		
少数股东权益	10,067.49							
归属于母公司股东权益	113,328,291.00	31,270,014.23	240,611,759.15	153,795,455.70	97,134,256.48	98,252,781.92		
按持股比例计算的净资产份额	55,530,862.59	7,192,103.27	15,023,825.33	37,726,025.28	47,595,785.68	22,598,139.84		
调整事项	-10,490,876.41	6,634,904.27		72,124,569.76	0.00	7,438,580.79		
--商誉		2,975,451.31		75,721,100.51		2,975,451.31		
--内部交易未实现利润	-10,490,876.41	3,659,452.96		-3,596,530.75		4,463,129.48		
--其他								

对联营企业权益投资的账面价值	45,039,986.18	13,827,007.54	15,023,825.33	109,850,595.04	47,595,785.68	30,036,720.63		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	759,948,791.30	112,322,611.84	20,375,434.92	17,981,151.82	574,704,558.75	363,876,935.29		
净利润	16,204,102.01	-66,982,767.69	79,417.78	-1,326,019.06	6,132,808.08	46,209,539.79		
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	16,204,102.01	-66,982,767.69	79,417.78	-1,326,019.06	6,132,808.08	46,209,539.79		
本年度收到来自联营企业的股利								

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,348,478.58	300,549.30
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	266,817.50	-198,713.18
--其他综合收益		
--综合收益总额	268,667.44	-198,713.18

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

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、银行贷款等，各项金融工具的详细情况说明见财务报表注释相关项目。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、市场风险

(1) 外汇风险-现金流量变动风险：无。

(2) 利率风险：因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。

(3) 其他价格风险：无。

2、信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。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。

3、流动风险

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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
劲辉国际企业有限公司	香港	投资控股	港币 10,000 元	16.08%	16.08%

本企业的母公司情况的说明：王九全持有劲辉国际企业有限公司 50%股权，为单一大股东，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是王九全。

其他说明：无。

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如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
东莞超胜电子科技有限公司	本公司参股 40%的联营企业
东莞攀煌电子科技有限公司	本公司控股 70%子公司的联营企业
东莞华耘新材料科技有限公司	本公司控股 70%子公司的联营企业

其他说明：无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新余市嘉众实业投资有限公司	公司离任董事兼副总经理、现任监事会主席王琼持有其 53.333%股权，王琼女士担任法定代表人、执行董事、总经理
东莞富兰地工具股份有限公司	公司离任董事兼副总经理、现任监事会主席王琼任法定代表人的嘉众实业的参股公司
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	持有晨光投资 100%股权，原间接持有公司 5%以上股份；公司副董事长、总经理王建先生持有 90%股权，其妻子曾寒英女士持有 10%股权。王建先生担任法定代表人、执行董事、总经理
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	公司关联自然人凌慧女士担任董事，是公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司的参股公司，夏军先生、凌慧女士夫妇合计持有公司超过 5%股份
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	公司董事长夏军担任执行事务合伙人，夏军持有其 61.0344% 的股权
石河子市百川股权投资有限合伙企业	公司副董事长、总经理王建先生亲属曾光辉先生投资的合伙企业
华工制造装备数字化国家工程中心有限公司	公司离任独立董事张国军担任董事的公司
王建	公司副董事长、总经理
王琼	公司离任董事兼副总经理、现任监事会主席
夏军	公司董事长、持股比例超过 5%的股东
凌慧	夏军的配偶，直接持有公司 2.37%股份
何海江	公司董事
深圳金瑞大华企业管理有限公司	公司离任董事兼副总经理、现任监事会主席王琼女士、董事长夏军先生配偶凌慧、副董事长王建先生配偶曾寒英共持有 56.52%股权
深圳金创智融资租赁有限公司	公司离任董事兼副总经理、现任监事会主席王琼女士、副董事长王建先生、董事长夏军先生担任金创智的董事
东莞富国融资租赁有限公司	深圳金创智融资租赁有限公司持股 75%的股权、公司监事会主席王琼女士担任董事
东莞市盛鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	原由公司董事长夏军先生任合伙人
袁永峰	公司持股 5%以上股东
袁永刚	袁永峰的兄弟

袁富根	袁永峰的父亲
苏州东山精密制造股份有限公司	袁永峰、袁永刚、袁富根实际控制的公司，袁永峰担任其董事、总经理
苏州市永创金属科技有限公司	苏州东山精密制造股份有限公司持股 100% 的公司
东莞先知大数据有限公司	公司总经理可控制深圳先知大数据有限公司（持股 40%）的全资子公司

其他说明：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	20,024,120.63	60,000,000.00	否	43,905,637.40
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	自动化生产线相关设备	33,656.87	70,000,000.00	否	30,393,800.00
东莞华清光学科技有限公司	手机零配件	258,310,120.18			74,178,445.54
东莞攀煌电子科技有限公司	手机零配件	21,926,791.97			
常州诚镓精密制造有限公司	手机零配件	20,375,434.91			
东莞市销德电子科技有限公司	手机零配件	74,491,582.38			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州诚镓精密制造有限公司	材料	35,041,224.03	
东莞华清光学科技有限公司	设备及维修费	11,419,145.21	
东莞市销德电子科技有限公司	材料、设备	82,178,948.91	
合肥华清光学科技有限公司	设备及维修费	64,352,256.42	
苏州市永创金属科技有限公司	设备	2,848,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东莞华清光学科技有限公司	经营租赁	3,929,571.69	
东莞市销德电子科技有限公司	经营租赁	59,048.84	

本公司作为承租方：无。

关联租赁情况说明：无。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市创世纪机械有限公司	200,000,000.00	2017 年 02 月 04 日	2018 年 05 月 01 日	是
深圳市创世纪机械有限公司	200,000,000.00	2017 年 04 月 10 日	2018 年 12 月 05 日	是
深圳市创世纪机械有限公司	50,000,000.00	2017 年 04 月 18 日	2018 年 07 月 26 日	是
东莞华程金属科技有限公司	22,300,000.00	2017 年 12 月 28 日	2018 年 11 月 17 日	是
东莞华晶粉末冶金有限公司	62,500,000.00	2017 年 07 月 17 日	2018 年 07 月 07 日	是
东莞华晶粉末冶金有限公司	110,000,000.00	2017 年 12 月 11 日	2018 年 12 月 22 日	是
深圳市创世纪机械有限公司	100,000,000.00	2017 年 08 月 22 日	2018 年 11 月 14 日	是
深圳市创世纪机械有限公司	120,000,000.00	2017 年 09 月 19 日	2018 年 11 月 04 日	是
深圳市创世纪机械有限公司	114,000,000.00	2017 年 11 月 23 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	2017 年 12 月 13 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	2018 年 02 月 27 日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
东莞华晶粉末冶金有限公司	30,000,000.00	2018 年 04 月 23 日	自每笔主债务履行期限届满之日起两年	否
深圳市创世纪机械有限公司	50,000,000.00	2018 年 06 月 27 日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	50,000,000.00	2018 年 06 月 27 日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	200,000,000.00	2018 年 07 月 30 日	至主合同规定的授信额度使用期限届满之日	否
深圳市创世纪机械有限公司	100,000,000.00	2018 年 08 月 13 日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	100,000,000.00	2018 年 11 月 14 日	至主合同规定的授信额度使用期限届满之日	否
深圳市创世纪机械有限公司	200,000,000.00	2018 年 12 月 05 日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否
深圳金创智融资租赁有限公司	822,500.00	2017 年 10 月 27 日	2019 年 09 月 27 日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	5,096,000.00	2017 年 11 月 30 日	2019 年 11 月 29 日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	15,015,000.00	2018 年 01 月 31 日	2019 年 12 月 24 日	否

深圳金创智融资租赁有限公司	420,000.00	2018 年 06 月 01 日	2020 年 03 月 29 日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	336,000.00	2018 年 06 月 01 日	2020 年 03 月 29 日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	495,600.00	2018 年 06 月 01 日	2020 年 04 月 15 日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	413,000.00	2018 年 06 月 01 日	2020 年 04 月 15 日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	4,742,500.00	2018 年 06 月 29 日	2019 年 05 月 29 日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	1,834,000.00	2018 年 06 月 29 日	2019 年 11 月 29 日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	5,355,000.00	2018 年 10 月 01 日	2020 年 03 月 30 日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	918,000.00	2018 年 10 月 01 日	2020 年 04 月 05 日	否
苏州市台群机械有限公司	67,500,000.00	2018 年 08 月 17 日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
深圳市创世纪机械有限公司	150,000,000.00	2017 年 09 月 11 日	自还款日起计的三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	50,000,000.00	2017 年 08 月 30 日	自还款日起计的两年	否
深圳市创世纪机械有限公司	20,000,000.00	2018 年 07 月 02 日	2020 年 05 月 07 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
劲辉国际企业有限公司、王九全、王建、王琼	57,142,900.00	2015 年 09 月 16 日	2018 年 03 月 21 日	是
王九全	180,000,000.00	2015 年 11 月 01 日	2018 年 01 月 31 日	是
王建	180,000,000.00	2015 年 11 月 01 日	2019 年 03 月 07 日	是
东莞华晟电子科技有限公司	300,000,000.00	2015 年 11 月 01 日	2018 年 01 月 31 日	是
东莞华清光学科技有限公司	300,000,000.00	2015 年 11 月 01 日	2018 年 01 月 31 日	是
王九全、王建	110,000,000.00	2016 年 01 月 15 日	2018 年 04 月 15 日	是
王九全、王建、夏军	138,225,000.00	2016 年 08 月 24 日	2018 年 11 月 24 日	是
王九全、王建	80,000,000.00	2016 年 08 月 30 日	2018 年 12 月 25 日	是
王建	100,000,000.00	2017 年 05 月 26 日	2018 年 11 月 22 日	是
王九全、王建	109,480,000.00	2017 年 05 月 25 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	100,000,000.00	2017 年 03 月 07 日	2018 年 05 月 02 日	是
王九全、王建	70,000,000.00	2017 年 05 月 16 日	2018 年 06 月 08 日	是
东莞华清光学科技有限公司、王九全、王建	120,000,000.00	2017 年 06 月 19 日	2018 年 06 月 20 日	是
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
劲胜通信、王九全、王建	250,000,000.00	2017 年 07 月 27 日	2019 年 01 月 16 日	是
王九全	150,000,000.00	2017 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 28 日	是
王九全、王建	150,000,000.00	2017 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 28 日	是
东莞华清光学科技有限公司	150,000,000.00	2017 年 09 月 26 日	2019 年 03 月 16 日	是
王九全、王建	108,992,517.13	2017 年 10 月 27 日	至《租赁合同》项下	否

			债务履行期限届满之日起两年止	
王九全	60,000,000.00	2017 年 11 月 29 日	至《租赁合同》项下债务履行期限届满之日起两年止	否
东莞华程金属科技有限公司、王九全、王建	200,000,000.00	2017 年 12 月 18 日	2019 年 03 月 07 日	是
东莞华程金属科技有限公司、王九全、王建	222,300,000.00	2017 年 12 月 28 日	2018 年 11 月 17 日	是
东莞华清光学科技有限公司、王九全、王建、王琼	200,000,000.00	2016 年 10 月 31 日	2018 年 06 月 15 日	是
东莞华程金属科技有限公司	180,000,000.00	2018 年 01 月 31 日	2019 年 03 月 07 日	是
王九全、王建	100,000,000.00	2018 年 02 月 22 日	至主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否
东莞华晶粉末冶金有限公司、王九全、王建	150,000,000.00	2018 年 04 月 23 日	自每笔主债务履行期限届满之日起两年	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、深圳市创世纪机械有限公司	55,200,000.00	2018 年 05 月 18 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、深圳市创世纪机械有限公司	55,200,000.00	2018 年 05 月 18 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	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限届满之后两年止	否
夏军	200,000,000.00	2017 年 02 月 04 日	2018 年 05 月 01 日	是
夏军、凌慧	10,000,000.00	2017 年 05 月 09 日	2018 年 05 月 08 日	是
夏军	200,000,000.00	2017 年 04 月 10 日		否
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限届满之后两年止	否
东莞劲胜精密电子组件有限公司	241,284,083.76	2018 年 09 月 06 日	至主合同项下的被保证人所有债务履行期限届满之后两年止	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限届满之后两年止	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	22,000,000.00	2018 年 04 月 28 日	2018 年 07 月 26 日	
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	2018 年 05 月 18 日	2018 年 07 月 26 日	
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	2017 年 07 月 28 日	2018 年 02 月 08 日	
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	2017 年 07 月 28 日	2018 年 02 月 11 日	
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	2017 年 07 月 28 日	2018 年 02 月 26 日	
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	2017 年 07 月 28 日	2018 年 03 月 01 日	
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	2017 年 07 月 28 日	2018 年 03 月 06 日	
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	2017 年 07 月 28 日	2018 年 07 月 28 日	
新余市嘉众实业投资有限公司	10,000,000.00	2017 年 08 月 30 日	2018 年 02 月 08 日	
新余市嘉众实业投资有限公司	11,300,000.00	2017 年 08 月 30 日	2018 年 08 月 30 日	
东莞市盛鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	520,000.00	2017 年 10 月 31 日	2018 年 09 月 30 日	
东莞市盛鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000.00	2017 年 11 月 30 日	2018 年 10 月 31 日	
东莞华清光学科技有限公司	5,000,000.00	2017 年 10 月 19 日	2018 年 01 月 25 日	
东莞华清光学科技有限公司	1,000,000.00	2017 年 10 月 23 日	2018 年 01 月 12 日	
东莞华清光学科技有限公司	625,340.76	2017 年 10 月 23 日	2018 年 01 月 25 日	
东莞华清光学科技有限公司	1,374,659.24	2017 年 10 月 23 日	2018 年 01 月 19 日	
东莞华清光学科技有限公司	6,212,926.18	2017 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 16 日	
东莞华清光学科技有限公司	5,000,000.00	2017 年 11 月 27 日	2018 年 11 月 27 日	
东莞华清光学科技有限公司	2,000,000.00	2017 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日	
东莞华清光学科技有限公司	19,287.50	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	
东莞华清光学科技有限公司	87,000,000.00	2018 年 08 月 31 日	2018 年 09 月 20 日	
拆出				
无。				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无。

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,092,637.41	7,679,305.00

（8）其他关联交易

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	利息支出	56,227.33	709,015.61
常州诚镓精密制造有限公司	代收代付	2,607,282.00	-
东莞华清光学科技有限公司	代收代付	18,324,621.37	-
东莞华清光学科技有限公司	设备/厂房租赁	1,900,405.45	-
东莞市销德电子科技有限公司	设备/厂房租赁	86,705.78	-

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	185,365.95			
应收账款	东莞富兰地工具股份有限公司			17,407.66	870.38
应收账款	东莞华清光学科技有限公司	20,692,860.19	1,531,139.51	9,987,700.00	499,385.00
应收账款	合肥华清光学科技有限公司	15,352,256.42	767,612.82		
应收账款	东莞市销德电子科技有限公司	16,699,999.95	835,000.00		
其他应收款	东莞市销德电子科技有限公司	56,548,316.16	2,930,892.94		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	东莞富兰地工具股份有限公司	12,992,800.63	6,483,776.55
应付账款	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	153,656.87	1,876,400.00
应付账款	东莞华清光学科技有限公司	55,218,998.26	56,353,284.31
应付账款	东莞攀煌电子科技有限公司	21,131,497.64	
应付账款	常州诚镓精密制造有限公司	42,839,212.01	
应付票据	东莞富兰地工具股份有限公司	5,163,638.14	5,228,825.51
应付票据	华工制造装备数字化国家工程中心有限公司		2,880,000.00
应付票据	东莞华清光学科技有限公司	95,157,668.38	51,980,080.72
应付票据	东莞攀煌电子科技有限公司	1,630,602.29	
应付票据	常州诚镓精密制造有限公司		
其他应付款	石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）		150,000,000.00
其他应付款	劲辉国际企业有限公司	93,000,000.00	93,000,000.00
其他应付款	东莞华清光学科技有限公司		21,232,213.68
其他应付款	新余市嘉众实业投资有限公司		21,300,000.00
其他应付款	石河子市百川股权投资有限合伙企业		600.00
其他应付款	东莞市盛鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	2,020,000.00	2,020,000.00
其他应付款	东莞先知大数据有限公司	11,913.72	
应付利息	东莞华清光学科技有限公司	35,000.00	709,015.61

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	2,842,800 股限制性股票
公司本期失效的各项权益工具总额	1,180,000 股限制性股票
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予限制性股票价格为 4.03 元/股, 预留限制性股票价格为 4.31 元/股票, 本激励计划有效期为限制性股票首次授予日起 60 个月。

其他说明: 限制性股票存在本期宣告将注销但实际未完成注销的 74.85 万股。

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	首次授予的限制性股股票采用布莱克-舒尔茨 (Black-Scholes) 模型, 预留限制性股票的授予采用授予日的股票市价计量。
可行权权益工具数量的确定依据	公司在等待期内的每个资产负债表日, 根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息, 修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	25,272,828.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,704,110.96

其他说明: 无。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

公司无此情况。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺: 无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 公司全资子公司创世纪部分客户采用融资租赁方式购入创世纪的设备产品, 创世纪与相关融资租赁公司签订保证合同, 为实现融资租赁合同项下的债权向融资租赁公司提供保证担保。截至2018年12月31日, 创世纪提供保证担保责任的余额(含税)为338,085.00元; 其中, 担保余额(含税)338,085.00元为2015年11月30日前发生, 其担保责任由创世纪原股东承担; 创世纪部分客户采用银行贷款方式购入创世纪的设备产品, 创世纪与相关银行签订保证合同, 为实现银行贷款合同项下的债权向银行提供保证担保。截至2018年12月31日, 创世纪提供保证担保责任的余额(含税)为69,586,236.71元。

创世纪部分客户采用融资租赁方式购入创世纪设备产品, 创世纪与相关融资租赁公司签订回购合同, 在客户逾期未支付租金的情况下按照回购协议规定的价格回购相关产品。2018年度采用上述方式销售产品的销售额(含税)为117,473,000.00元, 其中: 2018年度销售额(含税)为117,473,000.00元的合同规定如在回购条件成立时, 标的物已灭失, 创世纪仍需按规定的回购价格支付给租赁公司。截至2018年12月31日, 创世纪已经签订回购合同的回购担保责任余额(含税)为193,401,380.32元。上述回购担保责任余额中, 2015年11月30日前创世纪为客户提供回购担保产生的担保责任由创世纪原有股东承担, 具体金额(含税)为714,686.99元; 2015年11月30日后创世纪为客户提供担保产生的回购担保责任由创世纪承担, 具体金额(含税)为192,686,693.33元。

2) 根据本报告披露日统计结果, 截至2018年12月31日, 公司作为原告的全部未决诉讼涉案金额约为26,900万元, 公司作为被告的全部未决诉讼涉案金额约为2,140万元。

3) 截至报告期末, 公司涉案金额在1,000万元以上的未决诉讼事项情况如下(不含执行异议诉讼):

创世纪将深圳市双豪精密科技有限公司、肖小明、袁妮娜作为共同被告起诉立案, 因深圳市双豪精密科技有限公司欠创世纪货款11,099,914元, 其中拖欠货款人民币9,724,300元和逾期付款违约金人民币1,375,614元。创世纪要求被告向原告支付拖欠货款人民币9,724,300元和逾期付款违约金人民币1,375,614元。法院判决支持创世纪诉讼请求, 执行过程中, 创世纪参与变卖设备, 深圳市双豪精密科技有限公司已支付变卖价款。但因被告已破产、无可执行财产, 创世纪可损失约600万元。截至2018年12月31日, 该诉讼尚在进行中。

创世纪将安徽太和经济建设投资有限公司、安徽春禾智能电子科技有限公司、上海丁氏机械有限公司作为共同被告起诉立案, 因创世纪将设备卖给丁氏机械, 再由丁氏机械卖给春禾电子, 春禾电子将设备抵押给了两家政府下属企业性质的公司, 其中一家公司太和投资为春禾电子向丁氏机械提供担保; 丁氏机械欠创世纪货款1,245万元, 现春禾电子经营不善已解散。创世纪于2017年6月底与丁氏机械签订债权转让协议, 取得直接向春禾电子、太和投资直接追偿的权利。创世纪要求被告向原告支付货款人民币12,450,000元及违约金93,477元。法院一审判决支持创世纪诉讼请求, 对方提出上诉。二审未通知开庭。截至2018年12月31日, 该诉讼尚在进行中。

苏州恒远精密数控设备有限公司2017年9月20日对深圳市元昌电子有限公司、创世纪提起诉讼, 因与东莞市元昌电子有限公司、创世纪因专利权纠纷, 苏州恒远精密数控设备有限公司要求停止侵权及赔偿损失2,000万元。创世纪已对其专利向国家专利复审委员会对原告苏州恒远精密数控设备有限公司在本案主张的专利权提起来无效申请, 并以此进行不侵权抗辩。法院一审判决创世纪赔偿500万元, 创世纪提出上诉。截至2018年12月31日, 该诉讼尚在进行中。

创世纪 2018 年 4 月 23 日将安徽万晶光电科技有限公司（被告一）、合肥日升科技投资集团有限公司（被告二）作为共同被告起诉立案，因 2017 年 2 月 28 日原告、被告一双方签订合同编号为 1601613《机械设备购销合同》，被告一向原告购买总价款 1,200 万元的设备产品，尚欠设备款 740 万元。创世纪提出诉讼请求：依法确认原告向被告出售设备所有权归属于原告，并判令部分返还给原告；判令被告一支付原告设备折旧费人民币 104 万元；判令被告二对诉讼请求一、二承担连带责任。法院判决支持创世纪诉讼请求，判决书公告中。截至 2018 年 12 月 31 日，案件尚在进行中。

创世纪 2018 年 8 月 30 日将东莞市联振五金科技有限公司、罗健作为共同被告起诉立案，因被告购买货款总额 2,400 万元的设备，已付 290 万元，欠款 2,110 万元。被告出现罢工、停产情况，工厂设备被查封。创世纪提出诉讼请求：依法确认原告向被告一出售的设备所有权归属于原告，并判令被告一将设备返还给原告；判令被告一支付设备折旧费 670 万元。已开庭但尚未形成判决结果。截至 2018 年 12 月 31 日，该诉讼尚在进行中。

创世纪 2018 年 8 月 30 日将东莞市联振五金科技有限公司、田丹、曹国庆、罗健、陈泽夏作为共同被告起诉立案，因被告购买总金额 1850 万元的设备，欠款 1850 万元。被告出现罢工、停产情况，工厂设备被查封。创世纪提出诉讼请求：依法确认原告向被告一出售的设备所有权归属于原告，并判令被告一将设备返还给原告；判令被告一支付设备折旧费 407 万元。已开庭但尚未形成判决结果。截至 2018 年 12 月 31 日，该诉讼尚在进行中。

创世纪 2018 年 9 月 13 日将东莞市嘉正电子科技有限公司、刘喜兰、龙正中作为共同被告起诉立案。因被告购买总额 39,812,605 元的设备，未付余额 2,417,515,105 元。创世纪起诉要求返还设备及支付设备使用费。已开庭但尚未形成判决结果。截至 2018 年 12 月 31 日，该诉讼尚在进行中。

创世纪 2018 年 10 月 9 日将刘高东、深圳市中和再生环保科技有限公司作为共同被告起诉立案，因深圳市中和再生环保科技有限公司购总额 1,350.00 万元的设备，约定交货满 6 个月后分 6 个月平均支付。但全部款项已到期，未付任何款项。创世纪起诉要求返还设备及支付设备折旧费。一审判决创世纪胜诉，待收取判决书。截至 2018 年 12 月 31 日，该诉讼尚在进行中。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

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

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）子公司股权融资事项

2019年1月5日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司股权融资及担保事项的议案》：公司通过创世纪股权融资方式进行融资，创世纪引入安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡金投惠村投资企业（有限合伙）作为投资人，合计融资6亿元，用于公司及创世纪补充生产经营所需流动资金、偿还银行贷款等债务。公司、创世纪经与投资人协商，根据创世纪账面净资产并考虑创世纪未来发展情况的预测，确定本次股权融资前创世纪股东全部权益的估值为42亿元。本次创世纪股权融资完成后，仍为公司的控股子公司，不会造成公司合并报表范围变化。

（2）业务整合相关事项

2019年1月24日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司调整业务整合计划及取消向全资子公司增资的议案》：公司拟将业务整合计划调整为，公司调整主营业务发展方向，重点发展数控机床等高端装备制造业务、智能制造服务业务，根据实际经营情况，未来采取对外投资、资产出售等方式逐步整合消费电子精密结构件业务相关资产、子公司股权。根据公司业务整合计划，未来将不再从事精密结构件产品生产制造。在上述调整后的业务整合计划整体框架下，公司取消将所持JanusC&ICo., Ltd. 100%股权、东莞华晶粉末冶金有限公司70%股权、劲胜技术责任有限公司100%股权、东莞华程金属科技有限公司100%股权、东莞华清光学科技有限公司49%股权、东莞中创智能制造系统有限公司100%股权，以增资方式注入全资子公司劲胜精密电子的相关事项。上述子公司的股权拟未来以对外转让等方式进行整合。

2019年1月24日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了审议通过了《关于公司调整转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权方案及相关担保事项的议案》：公司转让主营粉末冶金精密结构件制造的控股子公司华晶MIM的60%股权。本次股权转让完成后，公司将持有华晶MIM的10%股权，华晶MIM将成为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

（3）授信额度及担保事项

2019年3月18日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司及下属公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》：公司及下属公司2019年度向银行等金融机构申请不超过400,000万元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及各子公司、孙公司根据实际需求进行银行借贷。在2019年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司为子公司的银行信贷提供总金额不超过300,000万元的担保；在2019年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，孙公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司、子公司拟为孙公司的银行信贷提供总金额不超过50,000万元的担保。

（4）使用自有资金购买理财产品

2019年3月18日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司子公司创世纪及其下属公司为提高资金使用效率、增加投资收益，拟在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司发行的理财产品，投资额度为在任一时点使用合计不超过80,000万元资金进行投资，在该额度范围内，资金可以滚动使用

（5）给客户担保事项

2019年3月18日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司子公司为客户提供担保及公司为子公司提供履约担保的议案》：公司子公司创世纪及其下属公司拟为采用融资租赁或银行贷款方式采购设备产品的客户提供合计不超过100,000万元的担保，公司在此范围内为子公司的对外担保提供金额不超过70,000万元的履约担保。

本次会议同时审议通过了《关于公司及子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的议案》：公司及子公司创世纪作为部分客户与金创智进行融资租赁交易的第三方，与金创智开展金额不超过20,000万元的交易。公司及子公司创世纪为通过与金创智融资租赁方式购买设备的客户提供合计不超过20,000万元的担保。

（6）限制性股票回购和解除限售事项

2018年9月19日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销2016年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的议案》：公司回购注销首次授予16名激励对象73.20万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，以及预留授予1名激励对象1.65万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为限制性股票的授予价格。2019年1月16日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成上述74.85万股限制性股票的回购注销登记手续。

2019年3月18日，公司第四届董事会第二十三次会议和四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期可解除限售的议案》：公司2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意94名激励对象的215.95万股限制性股票解除限售。2019年3月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述215.95万股限制性股票解除限售并上市流通。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无。

（2）未来适用法

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无。

（2）其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

数控机床等高端装备分部：主要生产和销售数控加工中心机。

智能制造服务分部：主要从事智能制造系统集成服务业务。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	数控机床等高端装备分部	消费电子精密结构件分部	智能制造服务分部	分部间抵销	合计
营业收入	1,942,247,626.70	3,600,637,657.00	21,343,156.94	57,684,681.85	5,506,543,758.79
营业成本	1,206,599,835.75	3,645,464,394.84	17,134,821.53	53,241,219.38	4,815,957,832.74
营业利润	320,421,495.03	-3,073,101,847.32	-15,226,332.69	34,870,558.22	-2,802,777,243.20
利润总额	314,225,659.30	-3,074,456,375.05	-15,224,177.49	34,870,558.22	-2,810,325,451.46
总资产	5,657,780,770.55	3,602,463,733.97	31,884,036.97	876,323,200.02	8,415,805,341.47
总负债	1,542,121,152.31	4,875,369,200.18	36,859,207.36	801,895,302.68	5,652,454,257.17

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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,183,172.50	67,287,933.39
应收账款	636,377,070.03	635,321,572.51
合计	640,560,242.53	702,609,505.90

(1) 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	4,183,172.50	67,287,933.39
商业承兑票据		
合计	4,183,172.50	67,287,933.39

2)期末公司已质押的应收票据

无。

3)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	155,678,386.17	
商业承兑票据		
合计	155,678,386.17	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	673,793,027.48	100.00%	37,415,957.45	5.55%	636,377,070.03	669,225,550.92	100.00%	33,903,978.41	5.07%	635,321,572.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	673,793,027.48	100.00%	37,415,957.45	5.55%	636,377,070.03	669,225,550.92	100.00%	33,903,978.41	5.07%	635,321,572.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	659,807,487.49	32,429,072.30	5.00%
1 至 2 年	5,724,379.28	572,437.93	10.00%
2 至 3 年	7,693,426.98	3,846,713.49	50.00%
3 年以上	567,733.73	567,733.73	100.00%
合计	673,793,027.48	37,415,957.45	5.55%

确定该组合依据的说明：详见附注 5.11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,007,782.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,495,803.09

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
惠州侨兴电子科技股份有限公司	货款	1,382,883.69	无法收回	内部审批	否
合计	--	1,382,883.69	--	--	--

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额比例（%）
华为终端有限公司	客户	262,340,042.85	1 年以内	38.93%
东莞市欧珀精密电子有限公司	客户	151,491,777.21	1 年以内	22.48%
浪潮乐金数字移动通信有限公司	客户	92,256,209.26	1 年以内	13.69%
LG ELECTRONICS INC.	客户	19,113,273.90	1 年以内	2.84%
华为终端(深圳)有限公司	客户	18,995,024.83	1 年以内	2.82%
合计	--	544,196,328.05	--	80.77%

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

公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	115,620.45	67,507.25
应收股利		
其他应收款	176,565,502.45	217,560,649.27
合计	176,681,122.90	217,628,156.52

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	115,620.45	67,507.25
委托贷款		

债券投资		
合计	115,620.45	67,507.25

2)重要逾期利息

无。

(2) 应收股利

1)应收股利

无。

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
账龄组合	101,108,897.49	53.72%	11,659,880.48	11.53%	89,449,017.01	21,445,234.65	9.57%	6,613,871.02	30.84%	14,831,363.63
保证金及其他类似风险组合	87,116,485.44	46.28%			87,116,485.44	202,729,285.64	90.43%			202,729,285.64
合计	188,225,382.93	100.00%	11,659,880.48	6.19%	176,565,502.45	224,174,520.29	100.00%	6,613,871.02	2.95%	217,560,649.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	87,456,627.96	3,251,168.34	5.00%
1 至 2 年	4,378,647.49	437,864.75	10.00%
2 至 3 年	2,605,549.30	1,302,774.65	50.00%
3 年以上	6,668,072.74	6,668,072.74	100.00%
合计	101,108,897.49	11,659,880.48	14.82%

确定该组合依据的说明：详见附注 5.11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,317,249.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	271,240.00

其中重要的其他应收款核销情况：无。

其他应收款核销说明：无。

4) 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	19,823,475.72	27,454,774.40
保证金	87,116,485.44	161,525,649.50
保险及公积金	853,799.07	781,951.00
员工借支	143,000.00	24,869.29
房屋租赁押金	13,125,292.07	11,100,690.41
出口退税	2,609,785.44	15,204,768.80
其他	64,553,545.19	8,081,816.89
合计	188,225,382.93	224,174,520.29

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
东莞市销德电子科技有限公司	设备款	54,470,163.64	1 年以内	28.94%	2,810,890.53
中远海运租赁有限公司	保证金	42,660,000.00	1 年以内 16,000,000, 1-2 年 26,660,000	22.66%	
东莞劲胜精密电子组件有限公司	往来款	18,823,777.36	1 年以内	10.00%	
远东国际租赁有限公司	保证金	12,285,714.00	1-2 年	6.53%	
前海兴邦金融租赁有限责任公司	保证金	10,000,000.00	1 年以内	5.31%	
合计	—	138,239,655.00	—	73.44%	2,810,890.53

6) 涉及政府补助的应收款项

本期不存在涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收账款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司不存在转移其他应收账款且继续涉入形成的资产或负债的情况。

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	3,408,593,106.69		3,408,593,106.69	3,402,893,106.69		3,402,893,106.69
对联营、合营企业投资	184,291,929.74		184,291,929.74	47,896,334.98		47,896,334.98
合计	3,592,885,036.43		3,592,885,036.43	3,450,789,441.67		3,450,789,441.67

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市创世纪机械有限公司	2,920,124,754.29			2,920,124,754.29		
Janus C&I Co., Ltd.	19,692,102.40			19,692,102.40		
东莞华程金属科技有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
东莞华晶粉末冶金有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00		
东莞劲胜精密电子组件有限公司	246,000,000.00			246,000,000.00		
东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	500,000.00			500,000.00		
前海劲胜（深圳）控股有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
劲胜技术责任有限公司	3,076,250.00			3,076,250.00		
东莞中创智能制造系统有限公司	4,500,000.00	5,500,000.00		10,000,000.00		
东莞劲胜通讯科技有限公司		200,000.00		200,000.00		
合计	3,402,893,106.69	5,700,000.00		3,408,593,106.69		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无。											
小计											
二、联营企业											
东莞华清光学科技有限公司	47,595,785.68			7,935,076.91						55,530,862.59	
东莞超胜电子科技有限公司	300,549.30			-10,433.27						290,116.03	
常州诚镓精密制造有限公司		15,000,000.00		23,825.33						15,023,825.33	
东莞市销德电子		113,714,902.08		-267,776.29						113,447,125.79	

科技有限公司										
小计	47,896,334.98	128,714,902.08		7,680,692.68					184,291,929.74	
合计	47,896,334.98	128,714,902.08		7,680,692.68					184,291,929.74	

(3) 其他说明

本公司 2018 年 11 月取得常州诚镓精密制造有限公司的 30%股权。

本公司 2018 年 11 月取得东莞市销德电子科技有限公司的 24.53%股权。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,446,418,443.89	3,583,554,645.29	3,312,480,447.77	2,827,591,213.50
其他业务	189,033,093.02	158,859,414.87	147,796,673.18	89,909,187.79
合计	3,635,451,536.91	3,742,414,060.16	3,460,277,120.95	2,917,500,401.29

其他说明：无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	7,680,692.68	2,950,460.92
处置长期股权投资产生的投资收益		-418,701,244.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	7,680,692.68	-415,750,783.27

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-59,253,675.22	
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）	39,976,455.38	

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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,054,050.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,524,991.80	
减：所得税影响额	-3,829,206.31	
少数股东权益影响额	548,313.06	
合计	-19,467,268.34	--

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	-69.03%	-2.01	-2.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-68.56%	-2.00	-2.00

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

无。

4、其他

无。

第十二节 备查文件目录

一、经公司法定代表人签名的2018年度报告文本原件。

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

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

广东劲胜智能集团股份有限公司

法定代表人：王九全

二〇一九年四月二十一日