



# 广东劲胜智能集团股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 年 4 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用  不适用

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,371,257,057.99	1,274,600,711.12	7.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,501,503.41	7,144,449.30	18.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,177,479.76	12,747,587.23	-90.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	257,296,628.62	-56,052,512.79	559.03%
基本每股收益（元/股）	0.0059	0.0050	18.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0059	0.0050	18.00%
加权平均净资产收益率	0.31%	0.13%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,547,719,550.51	8,415,805,341.47	1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,748,277,730.80	2,734,719,720.97	0.50%

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 2017 年 3 月 31 日发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号），2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行（以下简称“新金融准则”）。公司 2019 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议决议，公司根据新金融准则的规定变更相关会计政策。

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
--------------------	---------------

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

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0059
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-1,759,873.85	

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）	10,283,897.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	257,176.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,895.12	
减：所得税影响额	1,343,965.46	
少数股东权益影响额（税后）	-2,683.53	
合计	7,324,023.65	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,194	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
劲辉国际企业有限公司	境外法人	16.08%	230,151,700	0	质押	155,000,000
夏军	境内自然人	10.94%	156,503,656	117,377,742	质押	109,000,000
袁永峰	境内自然人	5.00%	71,584,300	0	质押	57,275,000
何海江	境内自然人	4.96%	70,907,020	53,180,265	质押	49,300,000
凌慧	境内自然人	2.37%	33,909,428	0	质押	23,700,000
深圳市创世纪投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.03%	28,996,416	0		
石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	质押	15,000,000
宋凤毅	境内自然人	1.41%	20,120,000	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	其他	1.01%	14,426,018	0		
宋美君	境内自然人	0.93%	13,288,022	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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
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
宋凤毅	20,120,000	人民币普通股	20,120,000
何海江	17,726,755	人民币普通股	17,726,755
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	14,426,018	人民币普通股	14,426,018
宋美君	13,288,022	人民币普通股	13,288,022
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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中，自然人股东宋美君通过普通证券账户持有公司 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 13,288,022 股，合计持有 13,288,022 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王九全	2,482,500	0	0	2,482,500	高管锁定股	任期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	0	0	3,318,750	高管锁定股	
周洪敏	395,250	0	40,500	435,750	高管锁定股	
周洪敏	81,000	40,500	0	40,500	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	129,000	64,500	0	64,500	股	
朱邓平	32,250	0	64,500	96,750	高管锁定股	按照持股数量的 75% 锁定
祁增东	14,250	0	28,500	42,750		
祁增东	57,000	28,500	0	28,500	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	117,377,742	0	0	117,377,742	高管锁定股	按照持股数量的 75% 锁定
何海江	53,180,265	0	0	53,180,265	高管锁定股	按照持股数量的 75% 锁定
2016 年限制性股票激励计划首次授予的其他激励对象	3,997,200	1,632,600	-732,000	1,632,600	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 21名激励对象	1,000,000	393,400	-16,500	590,100		
合计	182,875,207	2,159,500	-615,000	180,100,707	--	--

注：（1）根据 2016 年第三次临时股东大会的授权、《2016 年限制性股票激励计划》的相关规定，经公司 2018 年第三次临时股东大会决议，公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划首次授予 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、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授予价格。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 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。

（2）公司 2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议决议，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，首次授予第一个解除限售期的 73 名激励对象共计 176.61 万股限制性股票、预留授予第一个解除限售期的 21 名激励对象共计 39.34 万股限制性股票解除限售。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司办理完成该 2,159,500 股限制性股票解除限售登记手续，解除限售股份的上市流通时间为 2019 年 3 月 27 日。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目变动情况和原因说明

1、货币资金：报告期末余额为 76,676.37 万元，期末比期初增加 29,611.99 万元，增长 62.92%，主要是公司为满足经营发展对流动资金的需求，公司全资子公司创世纪进行的股权融资所带来的资金流入；

2、预付款项：报告期末余额为 23,397.58 万元，期末比期初增加 14,463.99 万元，增长 161.91%，主要是预付的供应商材料款；

3、可供出售金融资产：报告期末余额为 0.00 万元，期末比期初减少 512.00 万元，下降 100.00%，主要是根据新金融准则，将可供出售金融资产转到其他权益工具投资科目核算；

4、其他权益工具投资：报告期末余额为 1,092.36 万元，期末比期初增加 1,092.36 万元，增长 100.00%，主要是根据新金融准则，将子公司东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“华晶 MIM”）处置后的剩余股权和可供出售金融资产转到其他权益工具投资科目核算；

5、在建工程：报告期末余额为 6,490.65 万元，期末比期初增加 1,745.66 万元，增长 36.79%，主要是孙公司苏州市台群机械有限公司新建生产厂房项目的投入；

6、应付职工薪酬：报告期末余额为 2,952.21 万元，期末比期初减少 9,219.39 万元，下降 75.75%，主要是公司进行精密结构件业务全面整合，带来的相关人员成本减少；

7、其他流动负债：报告期末余额为 0.00 万元，期末比期初减少 25,000.00 万元，主要是报告期偿还短期融资券；

8、应付债券：报告期末余额为 29,014.94 万元，期末比期初增加 29,014.94 万元，增长 100.00%，主要是报告期全资子公司取得可转换债券投资款；

9、库存股：报告期末余额为 962.54 万元，期末比期初减少 1,178.40 万元，下降 55.04%，主要是报告期解禁限制性股票；

10、其他权益工具：报告期末余额为 1,071.06 万元，期末比期初增加 1,071.06 万元，增长 100.00%，主要是报告期全资子公司取得可转换债券确认的权益部分；

11、其他综合收益：报告期末余额为-249.77 万元，期末比期初减少 361.24 万元，下降 324.07%，主要是本报告期执行新金融准则，将原来以成本计量的金融资产在新金融准则施行日转为以公允价值计量，公允价值与账面价值的差额计入其他综合收益；

12、少数股东权益：报告期末余额为 90.34 万元，期末比期初减少 2,772.80 万元，下降 96.84%，主要是报告期处置了非全资子公司华晶 MIM 的 60%股权。

#### (二) 利润表项目变动情况和原因说明

1、税金及附加：报告期为 747.23 万元，较上年同期增加 361.86 万元，增长 93.90%，主要是报告期内应交增值税增加所带来的城建税及教育费附加增加所致；

2、销售费用：报告期为 3,483.44 万元，较上年同期减少 1,816.01 万元，下降 34.27%，主要是公司

进行精密结构件业务全面整合，相关费用减少；

3、研发费用：报告期为 2,773.45 万元，较上年同期减少 1,735.87 万元，下降 38.50%，主要是公司进行精密结构件业务全面整合，相关研发投入减少。

4、其他收益：报告期为 4,380.52 万元，较上年同期增加 1,303.99 万元，增长 42.39%，主要是当期确认的软件退税收入；

5、投资收益：报告期为-3,856.57 万元，较上年同期减少 3,879.61 万元，下降 16,838.59%，主要是当期确认对联营企业的投资损失；

6、公允价值变动收益：报告期为 0.00 万元，较上年同期减少 277.35 万元，下降 100.00%，主要是上年同期子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）赎回所购买的货币基金影响的公允价值变动；

7、资产处置收益：报告期为-178.79 万元，较上年同期增加 807.03 万元，增长 81.86%，主要是非流动资产处置损失减少所致；

8、营业外收入：报告期为 3.10 万元，较上年同期增加 0.85 万元，增长 37.78%，主要是固定资产报废收入；

9、营业外支出：报告期为 11.88 万元，较上年同期增加 4.15 万元，增长 53.69%，主要是扣款支出；

10、归属于上市公司股东的净利润：报告期为 850.15 万元，较上年同期增加 135.71 万元，增长 19.00%；

（1）高端装备制造业务：2019 年第一季度，公司高端装备制造业务的模具机、零件机及龙门加工机等产品销售量持续增长，报告期带来营业收入 55,467.48 万元，较上年同期增长 31.70%，带来净利润增长 22.41%；

（2）消费电子产品精密结构件业务：公司 2018 年下半年起全面整合消费电子精密结构件业务，2019 年 1 月 1 日起陆续不再进行精密结构件的生产制造。公司积极配合常州诚镓精密制造有限公司（以下简称“常州诚镓”）及其子公司进行客户资质转移，短期在客户资质未转移的情况下，公司作为接单平台，精密结构件产品订单在保留一定的管理费用后发给常州诚镓及其子公司生产。常州诚镓及其子公司销售业务通过公司转销售给客户，此部分销售业务未给公司带来销售毛利额。2019 年第一季度，消费电子产品精密结构件业务综合实现营业收入 81,587.04 万元，同比去年同期减少 4,313.09 万元，下降 5.02%，净利润下降 22.71%。

### （三）现金流量表项目变动情况和原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期为 25,729.66 万元，较上年同期增加 31,334.91 万元，增长 559.03%。主要是报告期应收账款回收以及应收票据到期收回；

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期为-5,688.96 万元，较上年同期增加 4,122.33 万元，增长 42.02%，主要是报告期内处置非全资子公司华晶 MIM 的 60%股权；

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期为 9,607.14 万元，较上年同期减少 6,403.74 万元，下降 40.00%，主要是报告期偿还借款。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019 年第一季度，公司共实现营业收入 137,125.71 万元，同比增长 7.58%；其中，消费电子精密结

构件分部营业收入 81,587.04 万元，同比下降 5.02%。报告期内营业收入同比减少系受到消费电子精密结构件业务整合的影响，参见本报告下述“公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况”。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

为更好地体现公司核心竞争力、增强公司盈利能力，公司全面整合消费电子产品精密结构件业务，2018 年下半年开始将母公司精密结构件业务部分固定资产（或资产使用权）转移至常州诚镓及其子公司。2019 年 1 月 1 日起，公司陆续不再进行消费电子产品精密结构件的生产制造。目前公司正积极配合常州诚镓及其子公司进行客户资质转移，在客户未正式转移前，公司作为接单平台，精密结构件产品订单在保留一定的管理费用后发给常州诚镓及其子公司生产。

2019 年第一季度，公司消费电子精密结构件分部带来营业收入 81,587.04 万元，环比减少 12.99%；净利润-9,480.74 万元，亏损金额环比减少 96.52%。消费电子产品精密结构件业务营业收入、亏损金额减少，随着业务整合的深入推进、盈利能力逐步得到增强。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司重要研发项目情况参见公司《2018 年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”·“二、主营业务分析”·“4、研发投入”部分内容。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司不存在无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等发生重大变化的情形。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

序号	供应商名称	采购金额（元）	占采购金额比例
1	第一名	374,442,084.12	36.36%
2	第二名	105,615,019.13	10.25%
3	第三名	23,863,119.64	2.32%
4	第四名	17,385,058.29	1.69%
5	第五名	16,662,888.45	1.62%
合计		537,968,169.63	52.23%

报告期内，公司前 5 大供应商不存在公司关联方。前 5 大供应商情况系根据公司经营的需要发生相应变化，不会对公司产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	营业收入金额（元）	占营业收入比例
1	第一名	355,565,528.59	25.93%
2	第二名	251,467,186.79	18.34%
3	第三名	49,386,191.05	3.60%
4	第四名	44,494,317.75	3.24%
5	第五名	20,874,418.09	1.52%
合计		721,787,642.27	52.64%

报告期内，公司前 5 大客户不存在公司关联方。前 5 大客户带来营业收入占公司营业收入的比重与去年同期基本持平，未发生明显变化，不会对公司产生影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、高端装备制造业务重点推动工作

2019 年第一季度，公司全资子公司创世纪继续推动主要产品销售市场拓展，实现报告期内钻攻机系列订单、立式加工系列核心产品订单、龙门加工系列订单同比稳健增长，完成了新型电主轴、26T 刀库钻攻机、新一代玻璃机的成功研发，并已进入小批量试产阶段；五轴加工样机、双交换钻攻机等新产品已处于样机试制阶段；结合市场需求，不断加强玻璃机系列机型、立式加工系列机型、龙门加工系列机型的研发；在系统关键功能部件进行深度研发创新，继续推动金属加工机系列、高光机系列、玻璃精雕机系列、3D 热弯机及扫光机等产品的功能升级与技术进步，为客户提供高效、高精、可靠的机床产品。

### 2、智能制造服务业务重点推动工作

2019 年第一季度，公司全资子公司东莞中创智能制造系统有限公司（以下简称“中创智能”）的数据采集平台端云系列产品的研发取得了阶段性成果，一代端云系列产品已配合数控机床系统进行试点推广。中创智能开拓了煤炭行业、汽车零配件制造行业客户，其提供的智能制造系统解决方案相继获得数家大型国有企业认可，预计在 2019 年第二季度达成合作。

### 3、消费电子精密结构件制造业务重点推动工作

2019 年第一季度，公司根据实际经营情况和业务整合计划实施进展，经 2019 年第二次临时股东大会决议，调整了消费电子精密结构件业务整合计划，取消以精密结构件业务相关子公司股权向全资子公司增资事项，明确通过对外投资、资产出售等方式整合母公司精密结构件业务相关资产及相关子公司股权。公司 2019 年第二次临时股东大会同时批准了公司向 4 名非关联方转让主营粉末冶金精密结构件业务的华晶 MIM 60% 股权事项。报告期内，公司完成了华晶 MIM 股权转让事项，积极寻找战略合作方以进一步整合消费电子精密结构件业务。

### 4、持续强化研发创新能力

2019 年第一季度，公司继续打造研发创新团队，强化产品和技术创新；报告期内新增授权专利 74 项，其中，新增发明专利 7 项、实用新型专利 60 项、外观设计专利 7 项；新增受理专利 28 项，其中，受理发明专利 6 项、实用新型专利 18 项、外观设计专利 4 项。

### 5、强化内控管理工作，提升内控管理水平

2019 年第一季度，公司根据经营战略，继续推动业务整合，在整合消费电子精密结构件业务生产资源

的同时，持续精简组织机构、优化业务流程，提高运营效率。公司督促子公司全面贯彻落实各项内部控制制度，提升内部控制和规范运作水平。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施  
√ 适用 □ 不适用

### 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。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司已发生并延续至报告期的重大事项、报告期发生的重大事项情况如下：

#### （一）公司消费电子精密结构件业务整合计划

公司在 2018 年 9 月 19 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议批准的公司调整后的业务整合计划框架下，根据 2018 年第三次临时股东大会《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》，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销德电子增资，取得销德电子的 24.53% 股权。截至报告期末，公司投资参股销德电子的工商变更登记已完成。

公司在 2018 年 9 月 19 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议批准的公司调整后的业务整合计划框架下，根据 2018 年第三次临时股东大会《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》，拟与销德电子、江苏省金坛经济开发区管委会签署《关于“消费电子精密结构件项目”合作协议》及其《补充协议》，与销德电子、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）签署《关于“消费电子精密结构件项目”合作框架协议》，公司以固定资产及自有资金出资，与销德电子共同在江苏省金坛经济开发区建设“消费电子精密结构件项目”，项目总投资额 30 亿元，由新设的项目公司常州诚镓精密制造有限公司负责运营。常州诚镓设立后，东山精密以其所持两家全资子公司 100% 股权向常州诚镓增资。2018 年 9 月，公司、销德电子完成了常州诚镓设立的工商登记。

根据《关于“消费电子精密结构件项目”合作框架协议》，东山精密以所持评估价值为 14,127.91 万元的两家全资子公司 100% 股权向常州诚镓增资，增资完成后将持有常州诚镓的 23.90% 股权，公司将持有常州诚镓 22.83% 股权，销德电子将持有常州诚镓 53.27% 股权。公司根据 2018 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第二十次会议决议，放弃东山精密向常州诚镓增资的优先认缴权。截至报告期末，东山精密向常州诚镓增资事项已完成。

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。

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》，为加快业务整合进度，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东莞劲胜精密电子组件有限公司的相关事项。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，根据公司第四届董事会第二十二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议批准的《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。

自 2019 年 1 月 1 日起，常州诚镓使用公司投资/出售/出租的资产经营精密结构件业务。公司正全力配合常州诚镓及其子公司进行客户资质转移，但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，公司仅作为接单平台，精密结构件产品订单全部发给常州诚镓及其子公司生产。公司将继续推进业务整合，未来不再从事消费电子产品精密结构件的生产制造。

## （二）创世纪股权融资事项

公司 2019 年 1 月 5 日召开的第四届董事会第二十一次会议、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》，公司为进一步拓宽融资渠道、更好地满足经营发展对流动资金的需求，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，公司、创世纪已与投资人分别签署投资协议，公司、创世纪与投资人正根据相关协议约定履行义务。投资人根据相关协议约定，已分别支付增资款和可转债投资款。公司根据《可转债投资协议》之附属担保协议，已将所持 18%创世纪股权质押予无锡金投惠村投资企业（有限合伙）。

## （三）公司 2016 年限制性股票激励计划进展

### 1、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

根据 2016 年第三次临时股东大会的授权、《2016 年限制性股票激励计划》的相关规定，经公司 2018 年第三次临时股东大会决议，公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划首次授予 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、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授予价格。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 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。

### 2、2016 年限制性股票激励计划首次授予、预留部分限制性股票解除限售

公司 2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议决议，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，首次授予第一个解除限售期的 73 名激励对象共计 176.61 万股限制性股票、预留授予第一个解除限售期的 21 名激励对象共计 39.34 万股限制性股票解除限售。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司办理完成该 2,159,500 股限制性股票解除限售登记手续，解除限售股份的上市流通时间为 2019 年 3 月 27 日。

## （四）公司吸收合并全资子公司

公司 2018 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十七次会议决议，公司拟吸收合并全资子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司。本次吸收合并全资子公司完成后，公司将注销其法人资格。截至本报告披露日，公司吸收合并全资子公司相关事项正在实施过程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟吸收合并全资子公司。	2018 年 07 月 10 日	关于吸收合并全资子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司的公告（公告编号：2018-076）

公司 2018 年下半年起根据调整后的业务整合计划，全面整合消费电子精密结构件业务。	2018 年 08 月 30 日	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)
公司以母公司消费电子精密结构件业务相关资产投资参股钨德电子。	2018 年 08 月 30 日	关于对外投资参股东莞市钨德电子科技有限公司的公告(公告编号:2018-086)
公司与钨德电子、东山精密共同投资建设“消费电子精密结构件项目”，设立常州诚稼负责项目运营。	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)
	2018 年 12 月 03 日	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)
公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票。	2018 年 08 月 30 日	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的公告(公告编号:2018-091)
公司以创世纪股权融资的方式进行融资。	2019 年 01 月 06 日	关于全资子公司股权融资及担保事项的公告(公告编号:2019-003)
公司完成回购注销 2016 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票的登记手续。	2019 年 01 月 17 日	关于 2016 年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票回购注销完成的公告(公告编号:2019-007)
公司进一步调整业务整合计划，拟以对外投资、资产出售等方式全面整合消费电子精密结构件业务相关资产及子公司股权。	2019 年 01 月 24 日	关于调整业务整合计划及取消向全资子公司增资的公告(公告编号:2019-011)
公司调整转让华晶 MIM 股权方案，拟向四名非关联方转让华晶 MIM 的 60% 股权。	2019 年 01 月 24 日	关于调整转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权方案及相关担保事项的公告(公告编号:2019-012)
2016 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分限制性股票满足解除限售条件。	2019 年 03 月 18 日	关于 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公告(公告编号:2019-026)
2016 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分限制性股票解除限售并上市流通。	2019 年 03 月 25 日	关于 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解除限售股份上市流通的提示性公告(公告编号:2019-032)

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

报告期内，公司根据股东大会的决议，回购注销了 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：

公司 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《关于公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的议案》、《关于公司减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司回购注销 17 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 74.85 万股限制性股票，回购价格为限制性股票的授予价格。

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，公司已完成 74.85 万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由 1,431,685,568 股减少至 1,430,937,068 股。

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		146,981.30		本季度投入募集资金总额		226.52					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		147,330.45					
累计变更用途的募集资金总额		32,000.00		累计变更用途的募集资金总额比例		21.77%					
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
<b>承诺投资项目</b>											
支付现金对价	否	50,000	50,000.00	-	50,000.00	100.00%	-	-	-	不适用	否
智能自动化生产线项目	否	32,000	27,029.96	226.52	26,545.83	98.21%	2017年12月31日	10.92	615.51	否	否
研发中心建设项目	否	5,000	4,195.30	-	4,195.30	100.00%	2017年05月31日	-	-	不适用	否
补充标的公司流动资金	否	15,000	15,867.65	-	15,867.65	100.00%	-	-	-	不适用	否
补充上市公司流动资金及偿还银行贷款	否	48,000	45,029.40	-	45,029.40	100.00%	-	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	—	150,000	142,122.31	226.52	141,638.18	—	—	10.92	615.51	—	—
超募资金投向：无。											
合计	—	150,000	142,122.31	226.52	141,638.18	—	—	10.92	615.51	—	—
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。2018年度和2019年第一季度，东莞创群分别支付上述工程质量保证金及分期款1,566.33万元和226.52万元。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98.21%。 智能自动化生产线项目原计划“达到预定可使用状态日期”为2017年12月31日，在项目实际建设过程中，东莞创群根据不同客户定制化要求将已完工的智能自动化生产线予以出租，2017年全年产生了1,091.00万元收益，基本达到期初规划效益。2018年由于智能手机市场饱和影响，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，2018年实现效益-486.41万元。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	不适用										

及使用进展情况	
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。

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

适用  不适用

## 七、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。

## 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东劲胜智能集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	766,763,748.42	470,643,753.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,804,948,364.21	1,879,197,147.60
其中：应收票据	264,220,030.64	239,505,452.72
应收账款	1,540,728,333.57	1,639,691,694.88
预付款项	233,975,838.00	89,335,918.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	215,365,833.53	168,384,908.25
其中：应收利息	488,468.45	386,431.53
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,917,248,135.59	2,081,649,357.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,018,823.13	185,285,742.49
<b>流动资产合计</b>	<b>5,161,320,742.88</b>	<b>4,874,496,827.47</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,120,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,507,426.86	185,089,892.67
其他权益工具投资	10,923,553.64	
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	1,101,001,038.33	1,207,530,902.70
在建工程	64,906,505.08	47,449,888.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	189,710,735.29	200,540,977.68
开发支出	36,478,208.55	28,468,621.06
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	134,947,409.89	147,841,642.90
递延所得税资产	47,119,661.68	50,287,847.28
其他非流动资产	15,280,618.27	15,455,090.72
非流动资产合计	3,386,398,807.63	3,541,308,514.00
资产总计	8,547,719,550.51	8,415,805,341.47
流动负债：		
短期借款	935,606,748.37	1,072,208,960.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,315,032,358.23	3,059,776,933.21
预收款项	271,536,552.46	332,390,436.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,522,103.28	121,716,048.54
应交税费	58,006,102.77	61,659,555.80
其他应付款	279,866,438.65	220,779,793.31
其中：应付利息	23,436,361.73	16,722,279.47
应付股利	6,126,378.40	6,126,378.40
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		250,000,000.00
流动负债合计	4,889,570,303.76	5,118,531,727.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	290,149,449.31	

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	459,764,655.16	364,565,861.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,942,222.00	4,942,222.00
递延收益	147,904,194.01	157,783,632.98
递延所得税负债	6,207,569.42	6,630,812.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	908,968,089.90	533,922,529.21
负债合计	5,798,538,393.66	5,652,454,257.17
所有者权益：		
股本	1,430,937,068.00	1,431,685,568.00
其他权益工具	10,710,600.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,655,856,290.11	3,669,870,231.01
减：库存股	9,625,392.00	21,409,442.00
其他综合收益	-2,497,727.31	1,114,673.89
专项储备	12,348,368.78	11,411,670.26
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66
一般风险准备		
未分配利润	-2,416,551,994.44	-2,425,053,497.85
归属于母公司所有者权益合计	2,748,277,730.80	2,734,719,720.97
少数股东权益	903,426.05	28,631,363.33
所有者权益合计	2,749,181,156.85	2,763,351,084.30
负债和所有者权益总计	8,547,719,550.51	8,415,805,341.47

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	123,646,672.94	62,694,007.60
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	498,809,790.35	640,560,242.53
其中：应收票据	8,186,254.82	4,183,172.50
应收账款	490,623,535.53	636,377,070.03
预付款项	49,398,192.27	2,799,303.15
其他应收款	171,321,957.35	176,681,122.90
其中：应收利息	166,940.40	115,620.45

应收股利		
存货	913,851,428.22	880,195,138.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,525,125.66	14,679,829.93
流动资产合计	1,767,553,166.79	1,777,609,644.78
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,120,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,495,917,319.49	3,592,885,036.43
其他权益工具投资	10,923,553.64	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	847,966,898.67	930,072,539.81
在建工程	15,468,100.56	16,668,958.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,008,047.35	47,388,234.31
开发支出	24,577,637.08	24,571,392.99
商誉		
长期待摊费用	28,000,878.41	30,133,163.47
递延所得税资产	4,422,215.34	7,361,375.69
其他非流动资产	1,896,884.77	1,869,638.19
非流动资产合计	4,475,181,535.31	4,656,070,339.07
资产总计	6,242,734,702.10	6,433,679,983.85
流动负债：		
短期借款	549,000,000.00	732,326,813.41
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,397,883,804.89	2,338,304,836.40
预收款项	28,263,976.73	8,024,587.36
合同负债		
应付职工薪酬	5,034,522.88	82,697,255.12
应交税费	479,695.78	29,317,694.60
其他应付款	1,266,016,519.23	857,374,489.05
其中：应付利息	18,327,302.30	29,920,785.88
应付股利	6,126,378.40	6,126,378.40

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		250,000,000.00
流动负债合计	4,246,678,519.51	4,298,045,675.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	304,764,655.16	364,565,861.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	131,150,652.35	139,878,816.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	435,915,307.51	504,444,677.76
负债合计	4,682,593,827.02	4,802,490,353.70
所有者权益：		
股本	1,430,937,068.00	1,431,685,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,654,316,382.46	3,656,065,699.42
减：库存股	9,625,392.00	21,409,442.00
其他综合收益	-3,020,196.36	
专项储备		
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66
未分配利润	-3,579,567,504.68	-3,502,252,712.93
所有者权益合计	1,560,140,875.08	1,631,189,630.15
负债和所有者权益总计	6,242,734,702.10	6,433,679,983.85

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	1,371,257,057.99	1,274,600,711.12
其中：营业收入	1,371,257,057.99	1,274,600,711.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,352,190,187.61	1,271,823,891.10
其中：营业成本	1,188,799,944.62	1,046,456,391.64

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	7,472,276.19	3,853,736.59
销售费用	34,834,428.21	52,994,467.60
管理费用	83,286,684.54	116,125,083.90
研发费用	27,734,491.89	45,093,247.32
财务费用	29,051,439.69	22,999,146.80
其中：利息费用	25,768,786.12	18,776,723.23
利息收入	5,267,450.04	987,322.76
资产减值损失	-18,989,077.53	-15,698,182.75
信用减值损失		
加：其他收益	43,805,221.22	30,765,290.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-38,565,698.00	230,405.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,753,277.12	2,626,507.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,773,484.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,787,903.13	-9,858,160.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,518,490.47	26,687,840.32
加：营业外收入	30,955.10	22,464.62
减：营业外支出	118,820.94	77,324.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,430,624.63	26,632,980.65
减：所得税费用	15,282,580.94	20,118,530.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,148,043.69	6,514,450.13
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,148,043.69	6,514,450.13
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	8,501,503.41	7,144,449.30
2. 少数股东损益	-1,353,459.72	-629,999.17
六、其他综合收益的税后净额	-3,612,401.20	-796,957.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,612,401.20	-796,957.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,020,196.36	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-3,020,196.36	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-592,204.84	-796,957.33
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	-592,204.84	-796,957.33
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,535,642.49	5,717,492.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,889,102.21	6,347,491.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,353,459.72	-629,999.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0059	0.0050
(二) 稀释每股收益	0.0059	0.0050

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

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：陈芬

#### 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	803,470,570.01	840,846,598.93
减：营业成本	783,937,288.73	770,724,619.25
税金及附加	1,789,848.97	739,749.01
销售费用	425,437.88	17,386,172.41
管理费用	41,293,745.63	76,981,532.11
研发费用	1,340,999.37	14,899,143.07
财务费用	20,077,219.50	23,699,499.54
其中：利息费用	14,337,302.42	987,322.76
利息收入	128,555.01	443,580.71
资产减值损失	-7,286,461.14	-1,361,791.59
信用减值损失		
加：其他收益	1,145,060.25	385,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-35,201,466.94	1,229,747.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,201,466.94	1,229,747.64
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,164,547.47	-9,858,159.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-74,328,463.09	-70,465,536.63
加：营业外收入		

减：营业外支出	47,168.31	77,194.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-74,375,631.40	-70,542,730.63
减：所得税费用	2,939,160.35	263,509.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,314,791.75	-70,806,239.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,314,791.75	-70,806,239.95
（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	-3,020,196.36	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,020,196.36	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-3,020,196.36	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-80,334,988.11	-70,806,239.95
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	1,535,325,375.97	1,608,112,235.25
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,956,994.00	54,859,750.49
收到其他与经营活动有关的现金	19,112,846.07	7,661,207.01
经营活动现金流入小计	1,577,395,216.04	1,670,633,192.75
购买商品、接受劳务支付的现金	856,199,719.32	1,239,018,780.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	169,010,195.03	329,782,847.85
支付的各项税费	91,262,857.92	75,266,276.60
支付其他与经营活动有关的现金	203,625,815.15	82,617,800.10
经营活动现金流出小计	1,320,098,587.42	1,726,685,705.54
经营活动产生的现金流量净额	257,296,628.62	-56,052,512.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,942,500.00	
取得投资收益收到的现金	269,926.26	2,865,774.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,800.00	762,704.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	84,648,555.80	23,259,484.15
投资活动现金流入小计	306,058,782.06	26,887,962.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,699,853.40	65,000,867.44
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	329,248,555.80	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	362,948,409.20	125,000,867.44
投资活动产生的现金流量净额	-56,889,627.14	-98,112,905.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	524,333,808.42	390,987,960.89
发行债券收到的现金		249,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	193,700,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	718,033,808.42	650,237,960.89
偿还债务支付的现金	258,564,187.90	246,848,130.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,218,438.10	11,041,937.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	332,179,771.46	232,239,107.91
筹资活动现金流出小计	621,962,397.46	490,129,175.03
筹资活动产生的现金流量净额	96,071,410.96	160,108,785.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-358,417.33	-707,802.17
五、现金及现金等价物净增加额	296,119,995.11	5,235,565.82
加：期初现金及现金等价物余额	470,643,753.31	701,094,468.54
六、期末现金及现金等价物余额	766,763,748.42	706,330,034.36

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	1,093,040,595.22	993,725,974.75
收到的税费返还	2,830,219.81	26,819,775.15
收到其他与经营活动有关的现金	10,270,392.44	3,962,696.52
经营活动现金流入小计	1,106,141,207.47	1,024,508,446.42
购买商品、接受劳务支付的现金	561,190,936.87	774,242,304.79
支付给职工以及为职工支付的现金	89,267,621.27	238,366,033.25
支付的各项税费	54,599,979.20	3,540,213.22
支付其他与经营活动有关的现金	157,217,201.99	42,549,263.38
经营活动现金流出小计	862,275,739.33	1,058,697,814.64
经营活动产生的现金流量净额	243,865,468.14	-34,189,368.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,942,500.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		739,704.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	831,760,000.00	44,277,123.90
投资活动现金流入小计	884,702,500.00	45,016,827.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,460,216.71	20,473,771.01
投资支付的现金		5,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	532,120,000.00	67,637,253.82
投资活动现金流出小计	542,580,216.71	93,811,024.83
投资活动产生的现金流量净额	342,122,283.29	-48,794,196.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		362,737,960.89
发行债券收到的现金		249,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		611,987,960.89
偿还债务支付的现金	189,772,041.15	246,848,130.08

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,435,973.49	10,963,991.93
支付其他与筹资活动有关的现金	309,827,071.45	215,613,767.15
筹资活动现金流出小计	525,035,086.09	473,425,889.16
筹资活动产生的现金流量净额	-525,035,086.09	138,562,071.73
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	60,952,665.34	55,578,506.58
加：期初现金及现金等价物余额	62,694,007.60	159,456,674.90
六、期末现金及现金等价物余额	123,646,672.94	215,035,181.48

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

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	470,643,753.31	470,643,753.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,879,197,147.60	1,879,197,147.60	
其中：应收票据	239,505,452.72	239,505,452.72	
应收账款	1,639,691,694.88	1,639,691,694.88	
预付款项	89,335,918.12	89,335,918.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	168,384,908.25	168,384,908.25	
其中：应收利息	386,431.53	386,431.53	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,081,649,357.70	2,081,649,357.70	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	185,285,742.49	185,285,742.49	
流动资产合计	4,874,496,827.47	4,874,496,827.47	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资	不适用		
可供出售金融资产	5,120,000.00	不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	185,089,892.67	185,089,892.67	
其他权益工具投资	不适用	2,726,639.18	-2,393,360.82
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	1,207,530,902.70	1,207,530,902.70	
在建工程	47,449,888.95	47,449,888.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	200,540,977.68	200,540,977.68	
开发支出	28,468,621.06	28,468,621.06	
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04	
长期待摊费用	147,841,642.90	147,841,642.90	
递延所得税资产	50,287,847.28	50,287,847.28	
其他非流动资产	15,455,090.72	15,455,090.72	
非流动资产合计	3,541,308,514.00	3,538,915,153.18	-2,393,360.82
资产总计	8,415,805,341.47	8,413,411,980.65	-2,393,360.82
流动负债：			
短期借款	1,072,208,960.16	1,072,208,960.16	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	3,059,776,933.21	3,059,776,933.21	
预收款项	332,390,436.94	332,390,436.94	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	121,716,048.54	121,716,048.54	
应交税费	61,659,555.80	61,659,555.80	
其他应付款	220,779,793.31	220,779,793.31	
其中：应付利息	16,722,279.47	16,722,279.47	
应付股利	6,126,378.40	6,126,378.40	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00	
流动负债合计	5,118,531,727.96	5,118,531,727.96	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	364,565,861.44	364,565,861.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,942,222.00	4,942,222.00	
递延收益	157,783,632.98	157,783,632.98	
递延所得税负债	6,630,812.79		
其他非流动负债		6,630,812.79	
非流动负债合计	533,922,529.21	533,922,529.21	
负债合计	5,652,454,257.17	5,652,454,257.17	
所有者权益:			
股本	1,431,685,568.00	1,431,685,568.00	
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	3,669,870,231.01	3,669,870,231.01	
减: 库存股	21,409,442.00	21,409,442.00	
其他综合收益	1,114,673.89	1,112,280.53	-2,393,360.82
专项储备	11,411,670.26		
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66	
一般风险准备			
未分配利润	-2,425,053,497.85	-2,425,053,497.85	
归属于母公司所有者权益合计	2,734,719,720.97	2,732,326,360.15	-2,393,360.82
少数股东权益	28,631,363.33	28,631,363.33	
所有者权益合计	2,763,351,084.30	2,760,957,723.48	-2,393,360.82
负债和所有者权益总计	8,415,805,341.47	8,413,411,980.65	-2,393,360.82

调整情况说明: 无。

母公司资产负债表

单位: 元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	62,694,007.60	62,694,007.60	

交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	640,560,242.53	640,560,242.53	
其中：应收票据	4,183,172.50	4,183,172.50	
应收账款	636,377,070.03	636,377,070.03	
预付款项	2,799,303.15	2,799,303.15	
其他应收款	176,681,122.90	176,681,122.90	
其中：应收利息	115,620.45	115,620.45	
应收股利			
存货	880,195,138.67	880,195,138.67	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,679,829.93	14,679,829.93	
流动资产合计	1,777,609,644.78	1,777,609,644.78	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	5,120,000.00	不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	3,592,885,036.43	3,592,885,036.43	
其他权益工具投资	不适用	2,726,639.18	-2,393,360.82
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	930,072,539.81	930,072,539.81	
在建工程	16,668,958.18	16,668,958.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	47,388,234.31	47,388,234.31	
开发支出	24,571,392.99	24,571,392.99	
商誉			
长期待摊费用	30,133,163.47	30,133,163.47	
递延所得税资产	7,361,375.69	7,361,375.69	
其他非流动资产	1,869,638.19	1,869,638.19	
非流动资产合计	4,656,070,339.07	4,653,676,978.25	-2,393,360.82
资产总计	6,433,679,983.85	6,431,286,623.03	-2,393,360.82
流动负债：			
短期借款	732,326,813.41	732,326,813.41	
交易性金融负债	不适用		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	2,338,304,836.40	2,338,304,836.40	
预收款项	8,024,587.36	8,024,587.36	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	82,697,255.12	82,697,255.12	
应交税费	29,317,694.60	29,317,694.60	
其他应付款	857,374,489.05	857,374,489.05	
其中：应付利息	29,920,785.88	29,920,785.88	
应付股利	6,126,378.40	6,126,378.40	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00	
流动负债合计	4,298,045,675.94	4,298,045,675.94	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	364,565,861.44	364,565,861.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	139,878,816.32	139,878,816.32	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	504,444,677.76	504,444,677.76	
负债合计	4,802,490,353.70	4,802,490,353.70	
所有者权益：			
股本	1,431,685,568.00	1,431,685,568.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,656,065,699.42	3,656,065,699.42	
减：库存股	21,409,442.00	21,409,442.00	
其他综合收益		-2,393,360.82	-2,393,360.82
专项储备			
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66	
未分配利润	-3,502,252,712.93	-3,502,252,712.93	
所有者权益合计	1,631,189,630.15	1,628,796,269.33	-2,393,360.82
负债和所有者权益总计	6,433,679,983.85	6,431,286,623.03	-2,393,360.82

调整情况说明：根据新金融准则的相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新

金融准则与原准则的差异调整计入 2019 年度期初其他综合收益。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

广东劲胜智能集团股份有限公司

法定代表人：王九全

二〇一九年四月二十九日