

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2022 年度报告

公告编号：2023-042



创世纪高端系列新品

2023 年 4 月

董事长致辞

——高质量发展是我们必然的选择

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成！

2022 年是一个交织着当下与未来各种情绪的复杂年份，涉及个人、公司各个方面：要想回到从前的生活状态似乎是一种幻想；市场波动，消费乏力，经济增长放缓等影响公司发展，这一切考验着我们的经营能力和管理水平。我们必须清醒的认识到，坚定信心找到具有持续发展的有活力的解决方案，走高质量发展的健康之路方能面对这复杂变化的外部环境。

回首过去这一年，公司坚持落实集团 1-3-8 战略，狠抓经营计划的落实，义无反顾地开启了事业部改制与机构改革的征程，正如我们相信的那样，坚持改革与创新，拥抱变化，就必须经历阵痛，不破茧何以成蝶。

2022 年受国内外经济环境的影响，国内机床行业销售整体大幅下滑，但通过集团上下齐心的努力让人欣慰的是，我们的整体销售下滑控制在比较稳定的水平，稳中有进的是通用钻攻机业务取得了近 40%的销售增长，龙门加工中心取得了 50%的销售增长；公司抓住了新能源汽车行业发展先机，赢得了市场机遇；“赫勒”高端机床研发进入了样品试制阶段，五轴机床部分机型也试制成功……这些牢牢稳住了公司的基本盘；公司拳头产品“3C 高速钻攻中心”成功入选 2022 年国家制造业单项冠军产品；湖州产业园建设如火如荼进行，为公司战略发展打下坚实基础。

2022 年，我们搭建了年度经营计划管理体系，以年度经营目标 KPI 与 OKR 作为经营管理的抓手；正式上线了费用管控系统项目，实现了财务预算与信息化相结合的管控模式，经营财务体系进一步深化推进；CRM 项目一期正式运行，SAP 项目一期也在 10 月份正式上线。

但总结过去，仍觉得压力巨大：

- 1、公司整体销售收入、利润等经营指标未及预期；
- 2、产品的品质缺乏根本性改善，改善效果还不明显；
- 3、降本工作离年初设定的目标存在一定差距；

- 4、新领域产品和市场拓展工作进度已经落后于公司发展与市场迫切要求；
- 5、营销、技术人才梯队建设差距较大。

新的一年，我们必须坚持高质量持续发展之路

1、始终坚持一个中心两个基本点的战略定位，用饱和的投入强度在营销、技术上精准发力，大力推动营销模式创新：经销商模式 2023 年必须实现全面突破，特别是中高端产品，重点区域、重点行业、重点客户必须取得新突破，塑造华东、华南以及大区的客户体验和验证的全新感受；新产品 2023 年必须要重点突破，特别是卧式加工中心、五轴系列产品、大型规格或五轴龙门加工中心，赢得在新能源、航空航天领域的主动权。

2、大力提升事业部管理水平：各事业部必须从质量、成本、交期、安全 4 要素取得突破，特别是装备一事业部要保证公司的老产品优质高效的基本盘，大力增强事业部研产供销整体拓展市场和盈利能力。

3、2023 年赫勒高端品牌实现从研发到销售的突破：赫勒高端品牌在 2023 年要实现从产品研发到生产、销售体系建立，实现年销售目标。

4、增强外部经营风险意识，全面落实公司综合效益目标：2023 年狠抓预算管理和经营计划的落地，严格落实营业收入、利润和质量改善目标。

5、建立完善集团经营目标考核与激励机制：完善集团目标与绩效管理体系，建立集团一级中心、部门组织绩效与关键岗位的激励机制，打造稳定、高效的核心团队。

6、流程与信息化建设，从点到面实现整合：在 2022 年的基础上进行多系统整合，建立能真正服务并赋能公司高效运作的闭环运行系统，在人、财、物等主流程与数据管理方面要实现信息的互通与共享，提升系统自判断能力，为公司决策与经营管理工作提供有力支持，着力提升流程效率。

7、完善人才队伍建设，大力抓好关键岗位引进培养；继续抓关键岗位招聘工作，对营销、技术、生产的基础性人才下大力气建立培养体系：总结 2022 年经营过程中关于人才干部队伍管理方面的经验教训，立足公司长远规划与可持续发展的战略需要，有前瞻性针对性地做好核心岗位的培养计划，防止企业高速发展出现人才断层现象。

8、大力推进精益生产管理模式和 7S 管理水平，实现小批量、多品种，合理成本，快

速交付能力。

9、着力打造健康、文明、实干、追求结果的公司文化：创造以奋斗者为本，着力创新改善，以工作结果为导向的积极有效合作的工作氛围。

10、重点打造浙江湖州的华东制造总部功能，打造绿色、智能、现代化的一流机床企业。

总之,新的一年,我们的首要工作就是通过持续学习提升自己的认知,放弃固有落后的观念和习惯,以全新的视野去识别市场的变化,抓住机会,从内心欣赏标杆企业的优势和先进之处,敬畏外部变化的速度并奋力追赶。

寒冬过尽,春暖花开!让我们一路前行,去争取更大的胜利。

在此衷心祝愿祖国更加繁荣,民众更加安康,社会更加文明;祝大家身体健康,工作顺利,阖家幸福,万事如意!

让我们一起奋斗,让工作和生活更美好!

董事长：夏军

2023年4月25日

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人余永华及会计机构负责人(会计主管人员)刁海风声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中“未来发展面临的主要风险”部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司 2023 年度经营计划不代表公司对 2023 年盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于市场状况变化、市场需求、公司管理层及全体员工的共同努力等多种因素，存在一定的不确定性。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 管理层讨论与分析.....	16
第四节 公司治理.....	61
第五节 环境和社会责任.....	91
第六节 重要事项.....	94
第七节 股份变动及股东情况.....	123
第八节 优先股相关情况.....	134
第九节 债券相关情况.....	135
第十节 财务报告.....	136
第十一节 商誉减值测试报告.....	303
第十二节 审计报告相关信息.....	308

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
创世纪、本公司、公司、劲胜智能	指	广东创世纪智能装备集团股份有限公司（曾用名“广东劲胜智能集团股份有限公司”）
深圳创世纪	指	深圳市创世纪机械有限公司，主营高端智能装备业务，公司全资子公司
无锡创世纪	指	无锡市创世纪数控机床设备有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪的全资子公司
苏州台群	指	苏州市台群机械有限公司，主营高端智能装备业务，无锡创世纪的全资子公司
华领智能	指	深圳市华领智能装备有限公司，主营高端智能装备业务，无锡创世纪控股 60%的子公司
台群电商	指	深圳市台群电子商务有限公司，主营高端智能装备的线上销售业务，无锡创世纪的全资子公司
东莞创群	指	东莞市创群精密机械有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪的全资子公司
宜宾创世纪	指	宜宾市创世纪机械有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪的全资子公司
浙江创世纪	指	浙江创世纪机械有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪的全资子公司
湖州台群	指	湖州市台群机械有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪的全资子公司
创世纪投资（深圳）	指	创世纪投资（深圳）有限公司，主营对外投资业务，公司的全资子公司
霏鸿智能	指	广州市霏鸿智能装备有限公司，主营五轴数控机床业务，创世纪投资（深圳）控股 50.82%的子公司
深圳创智	指	深圳市创智激光智能装备有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪控股 51%的子公司
香港台群	指	香港台群机械设备有限公司，主营高端智能装备国际贸易业务，深圳创世纪的全资子公司
无锡创群	指	无锡市创群数控机床设备有限公司，主营高端智能装备国际贸易业务，香港台群的全资子公司
创世纪自动化	指	深圳市创世纪自动化科技有限公司，主营智能制造服务业务，深圳创世纪的全资子公司
中创智能	指	广东中创智能制造系统有限公司，主营智能制造服务业务，公司与深圳创世纪分别持有 51%、19%股权的控股子公司
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
高速钻铣加工中心	指	又称钻攻机，一种切削金属的机床，是集切削、钻孔、攻牙为一体、工作效率最快且高精度的机床
立式加工中心	指	主轴为垂直状态的加工中心，其结构形式多为固定立柱，工作台为长方形，适合加工盘、套、板类零件
五轴加工中心	指	一般指五轴联动数控机床。五轴联动数控机床是一种科技含量高、精密度高、专门用于加工复杂曲面的机床，主要应用于精密器械、高精零部件的加工
龙门加工中心	指	主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心，整体结构是门式框架，由双立柱

		和顶梁构成，中间为横梁，适用于加工大型工件和形状复杂的工件
卧式加工中心	指	主轴水平布置，作旋转主运动，主轴沿床身作纵向运动的加工中心
车床	指	一种金属切削机床，加工时工件旋转，刀具移动切削，主要用来加工外圆、内圆和螺纹等
精雕加工中心	指	又称“精雕机”，一种由程序控制的自动化机床、通过刀具切割将毛坯料加工成半成品、成品零件，主要应用在玻璃面板、陶瓷加工、工装模具等行业
3C	指	计算机 (Computer)、通信 (Communication) 和消费类电子产品 (Consumer Electronics) 三者结合，亦称“信息家电”
公司章程	指	广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程
上市规则	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
规范运作	指	深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	创世纪	股票代码	300083
公司的中文名称	广东创世纪智能装备集团股份有限公司		
公司的中文简称	创世纪		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Create Century		
公司的法定代表人	蔡万峰		
注册地址	广东省东莞市长安镇上角村		
注册地址的邮政编码	523878		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋		
办公地址的邮政编码	518125		
公司国际互联网网址	http://www.gdcci.com		
电子信箱	ir@szccm.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜波	燕明兰
联系地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋	
电话	0755-27097819	
传真	0755-27099344	
电子信箱	ir@szccm.com	

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	张磊、段姗、於祝荧

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 A 区 22A03 室	郭西波、黄自军	发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	闫明庆、曾诚	自重大资产重组实施完毕之日起不少于一个会计年度。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2022 年	2021 年		本年比上年 增减	2020 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	4,526,902,727.94	5,261,746,246.01	5,261,746,246.01	-13.97%	3,425,648,626.02	3,425,648,626.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	335,027,659.45	500,162,251.95	499,599,004.19	-32.94%	-697,490,593.63	-697,490,593.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	230,213,346.19	380,487,520.22	379,924,272.46	-39.41%	-766,104,879.65	-766,104,879.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	394,648,619.12	337,847,011.27	362,847,011.27	8.76%	182,982,296.60	182,982,296.60
基本每股收益（元/股）	0.24	0.34	0.33	-27.27%	-0.49	-0.49
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.34	0.33	-27.27%	-0.49	-0.49
加权平均净资产收益率	10.36%	18.95%	19.06%	-8.70%	-28.83%	-28.83%
	2022 年末	2021 年末		本年末比上年 年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	8,798,563,744.65	8,859,446,534.88	8,814,634,523.17	-0.18%	7,617,435,188.79	7,617,435,188.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,607,762,752.29	3,136,475,093.12	3,119,634,883.16	47.70%	2,080,328,502.66	2,080,328,502.66

会计差错更正的情况

2023 年 4 月 25 日，公司分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的相关规定，对前期会计差错进行更正，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

截至披露前一交易日的公司总股本

截至披露前一交易日的公司总股本（股）	1,675,864,589.00
--------------------	------------------

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）	0.1999
-----------------------	--------

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	1,292,419,617.29	1,263,670,114.67	1,324,770,216.64	646,042,779.34
归属于上市公司股东的净利润	167,735,974.77	108,875,584.41	160,299,177.32	-101,883,077.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,788,242.23	96,236,379.58	94,359,826.95	-105,171,102.57
经营活动产生的现金流量净额	-74,058,712.16	-200,697,653.05	114,371,838.20	555,033,146.13

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	-4,467,363.76	2,078,760.80	-32,861,678.60	--
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	135,532,147.72	83,035,872.26	70,030,094.31	--
债务重组损益	1,768,475.56	13,503,447.96	38,189,248.79	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-19,796,934.94	--	--	--
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	14,614,048.37	13,934,734.50	1,876,976.53	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,693,201.28	15,218,169.32	2,258,587.26	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	5,805,586.81	4,357,401.77	3,397,248.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,027,010.90	15,299,839.77	-1,650,284.10	--
减：所得税影响额	24,669,239.29	27,198,564.51	12,040,777.85	--
少数股东权益影响额（税后）	638,597.59	554,930.14	585,128.32	--
合计	104,814,313.26	119,674,731.73	68,614,286.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司主营业务为数控机床的研发、生产及销售，主要产品为钻铣加工中心、立式加工中心、精雕加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床、五轴加工中心等系列。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C 制造业”中的“通用设备制造业（C34）”。

数控机床，又称“工业母机”，指的是制造机器的机器。工业母机为制造业提供加工装备，广泛应用于汽车、通用零部件、3C、模具、航空航天、工程机械等加工领域，是制造业的“心脏”，工业体系的基石，是我国由“制造大国”迈向“制造强国”的重要基础性产业。

（一）国产数控机床市场前景广阔，长期渗透率有望提升

我国是全球最大的机床生产和消费国，据德国机床制造商协会（VDW）统计，2021 年全球机床产值约 709 亿欧元（约 5119 亿人民币），中国机床产值约 218 亿欧元（约 1,574 亿人民币），全球占比 30.8%；2021 年全球机床消费额约 703 亿欧元（约 5,076 亿人民币），中国机床消费约 236 亿欧元（约 1704 亿人民币），全球占比 33.6%。

全球机床市场中，日、美、德三国占据较大的市场份额。我国机床行业经过几十年的发展，已经形成较完备的产业体系；但由于起步较晚，与世界先进水平相比，我国机床产业仍“大而不强”，产品多以中、低端为主，高端产品及核心零部件仍然严重依赖进口。高端机床是指四轴及以上的加工中心，具有高精度、高复杂性、高效、高动态加工等特征，主要服务于能源、航空航天、汽车、军工等重点领域。其中，五轴联动加工中心是复杂、曲面精密零件加工的唯一手段。据前瞻研究院数据统计，2018 年我国低端数控机床的国产化率约为 82%，中端数控机床国产化率约为 65%，已基本实现国产替代，但高端数控机床国产化率仅约 6%。所以，国内高端数控机床亟待突破，国产替代势在必行，这也为国内机床行业的未来发展指明了方向，为公司经营发展创造了机遇。

（二）工业母机是大国重器，受益自主可控的国家战略政策支持

随着我国经济结构调整和产业转型升级，高端数控机床的低国产化率制约了我国精密制造产业的发展；高端数控机床也是国外发达国家对我国封锁限制的重点技术领域，严重影响我国核心领域的供应链安全。因此，国家密集出台了一系列产业政策支持机床行业健康发展及高端机床国产替代。

《中国制造 2025》明确提出：将数控机床和基础制造装备列为“加快突破的战略必争领域”。国家“十四五”规划重点提到，要培育先进制造业集群，推动高端数控机床等产业创新发展，多个省市针对当地情况也纷纷出台了支持数控机床产业发展政策。2021 年 8 月国资委扩大会议强调要把科技创新摆在更加突出的位置，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等领域加强关键核心技术攻关。2022 年 9 月，工信部在“大力发展高端装备制造业”的新闻发布会提出：“工业母机是工业现代化的基石，会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计，统筹产业、财税、金融等各项政策，进一步完善协同创新体系和机制，突破核心关键技术，强化产业基础，培育优质企业和产业集群”。强有力的政策支持为公司经营发展提供了良好的政策环境。

（三）短期行业景气度受宏观经济波动和市场用户需求升级变化影响

根据中国机床工具工业协会发布的《2022 年机床工具行业经济运行情况》，2022 年年初，我国机床行业延续了上一年度增长态势，实现了两位数增长。但 3 月下旬和四季度受宏观环境的影响，机床行业企业的生产经营普遍受到冲击。受此影响，我国 2022 年金属切削机床和金属成形机床产量均同比下降，根据国家统计局公布的规模以上企业统计数据，2022 年我国金属切削机床产量为 57.2 万台，同比下降 13.1%；金属成形机床产量为 18.3 万台，同比下降 15.7%。根据中国机床工具工业协会对重点联动企业的统计：2022 年我国机床行业累计完成营业收入与 2021 年相比基本持平，仅同比下降 0.3%；金属切削机床利润总额同比增长 63.8%，金属成形机床同比增长 63.1%，较以前年份也有明显改善。除机床单台价值明显提高等价格因素之外，用户需求明显升级带来的产品自动化、智能化需求提高，成套、成线订单大幅度增加，也是重要因素，这从侧面也反映了行业产品结构的优化。

（四）国产数控机床向高端化升级以及国产替代进口加速趋势明显

进出口方面，2022 年机床工具行业进出口总体平稳，进口波动下行，出口保持增长。

根据中国海关数据统计：我国 2022 年机床工具进出口总额 333.6 亿美元，同比增长 0.9%；其中，进口 124.0 亿美元，同比下降 10.2%；出口 209.5 亿美元，同比增长 9.0%，进出口保持了自 2019 年 6 月以来的顺差态势。进出口结构上也进一步优化，加工中心、数控机床等技术含量较高的机床出口同比明显增长，进口同比明显下降。这一定程度上也反映出我国机床行业国产替代速度加快，内资机床企业逐步走出国门，全球化布局的发展趋势。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）高端智能装备业务概述

公司核心主业为高端智能装备业务，定位为“行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”，立足于中高端数控机床产业，为广大用户提供高可靠性、高性价比、具备综合竞争优势的数控机床产品和优质服务，成就客户工业梦想。

数控机床产业具有技术密集、资金密集、高技能人才密集的特点，随着国内装备制造业的快速发展及进口替代加速，市场对作为“工业母机”的中高端数控机床需求不断增大，对产品在高精度、高速度、高效率、高稳定性等方面也提出了更高要求。

公司数控机床业务具有完整的研、产、供、销、服体系，主要产品面向高端数控机床领域、新能源领域（包括新能源汽车、电池外壳、光伏、风电等诸多领域）、通用领域（包括 5G 产业链、汽车零部件、模具、医疗器械、轨道交通、航空航天、石油化工装备、船舶重工等诸多领域）、3C 供应链的核心部件加工。

公司产品门类齐全，涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域，是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一，能够为客户提供整套机加工解决方案。

1、高精尖应用领域

高精尖应用领域是公司积极培育的领域，主要面向于 3C 零部件、VR 眼镜、医疗器械、汽车零部件、航空航天等领域的高精密、复杂零件和模具加工。随着国内制造业转型升级迎来“加速度”，下游高端产业、新兴产业对高端机床的需求加速涌现，为公司孕育和发展高端机床业务创造了机会。

2021 年，公司推出高端“赫勒”品牌，以面向高端化、国际化的机床加工市场，致力于以创新技术推动制造业高精尖化升级。一方面，公司对标德国、日本等国际友商，2022

年已开发合作完成多款五轴高端数控机床，为加速国产替代实现自主可控，还有多款五轴高端数控机床在研；另一方面，公司作为行业龙头企业还积极推动国产机床产业链上游核心关键零部件如主轴、刀库、丝杆、线轨、转台和数控系统的国产化率，助力国家实现由制造大国到制造强国的转型升级。

2、新能源领域

新能源领域是公司大力开拓的领域，现阶段主要面向新能源汽车电池（托盘、外壳、腔体等）、电机（壳体、马达等）、电控（壳体、上盖等）、制动系统（刹车盘、卡钳等）、转向系统（连接器等）、触摸屏及摄像头（腔体和小件等）、轮毂等零部件的加工及一体化压铸的配套。

“碳达峰、碳中和”目标全面引领中国经济社会发展绿色转型，新能源替代传统能源的进程中，新能源汽车产业将迎来加速发展。公司审时度势地面向新能源汽车行业布局了通用型钻攻机、立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床等多款产品。公司看好该领域的发展前景，未来，仍将在该领域持续投入资源，加大产品和客户开发力度，为公司成长增添新动能。

3、通用领域

通用领域是公司业务增长的关键驱动力，下游广泛覆盖汽车零部件、自动化设备及机器人、机械加工、模具加工、零件加工、轨道交通、医疗器械等多个领域。

公司自 2017 年以来，借助多年积累的人才储备、技术积累、品牌影响力、供应链管理和规模化制造优势，加快在通用机床领域的布局，持续加大在技术、研发、产能、营销等方面投入，集中资源重点打造立式加工中心系列产品，实现了年销量的连续倍增，同时全面开拓龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床等系列产品，年出货量显著增长。公司在通用领域的业务呈现出多点开花的态势，为公司做大做强奠定了坚实基础。

4、3C 领域

3C 领域是公司的传统优势领域，主要面向平板、PC、Watch、手机等 3C 产品相关金属及非金属结构件的精密加工。2010 年起，公司快速布局该领域，通过技术研发突破，营销牵引，规模化制造，不断推动进口替代，并在产品综合性能、技术水平、性价比和本地化服务等方面积累了多重优势，具有较强的品牌影响力和市场竞争力。

2021 年以来，公司基于在技术端和商务端的快速应对能力，在传统 3C 应用领域的基础上，积极拓宽 3C 产品的应用领域，针对钻攻机产品，积极开拓无人机、电子烟、VR/AR 硬件、智能家居、高端医疗、新能源汽车等新兴市场领域，已成为公司 3C 业务的重要补充，公司的发展赛道得到进一步拓宽。

（二）高端智能装备业务主要产品及整体解决方案

公司产品门类齐全，涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域，是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一。公司根据发展战略，将产品分为核心产品、拓展产品、种子产品三个层次，并基于产品为客户提供整套机加工解决方案。

1、核心产品

高速钻铣加工中心（以下简称“钻攻机”）和立式加工中心是公司现阶段的核心产品。对于钻攻机，公司的发展目标是深入推进进口替代，提高全球市场地位；对于立式加工中心，公司的发展目标是进一步提高和巩固市场份额，夯实国内市场领先地位。

（1）钻铣加工中心系列

钻攻机是公司 3C 领域的拳头产品，累计销售量超过 90,000 台，基本已实现下游 3C 核心用户的全面覆盖。2021 年以来，面向新兴领域市场旺盛的需求，公司基于在技术端和商务端的快速应对能力，积极推进 3C 产品的非 3C 化应用，推出“S 系列、SE 系列类通用型”钻攻机，主要应用于高端医疗、新能源汽车等新兴市场领域，2022 年销量突破 5,000 台，同比增长 40%，在新兴领域得到广泛应用，使公司发展赛道进一步拓宽。



图3-1 公司钻攻机系列产品应用图示

自钻攻机产品面市以来，公司通过不断的技术创新，应用端优化，数据分析、测试对比总结技术经验，持续推进产品迭代，提高产品综合性能，目前该系列产品已升级至第七代。



图 3-2 公司钻攻机系列产品迭代历程图示

(2) 立式加工中心系列

立式加工中心是公司的后起之秀，也是公司在通用领域的奠基之作，主要应用于塑胶、五金模具、汽车、自动化设备、医疗器械、通信设备、轨道交通等通用领域，也可应用于新能源领域，近年来销量连续倍增。其中，在 2021 年度，年出货量突破万台，位居行业之首。

立式加工中心

(主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心)

台群后起之秀、通用领域的奠基之作

是一种中小规格的机床，适用于中小型箱体类、板类、盘类、阀门类、壳体类、模具等复杂零件的多品种、中小批量加工。



年销量超万台 国内行业No.1

应用场景

可广泛应用于塑胶、五金模具、汽车、新能源汽车零部件、自动化设备、医疗器械、通信设备、轨道交通等领域。



加工件

包括各类模具、汽车、新能源汽车零部件、自动化设备、医疗器械、通信设备、轨道交通等行业的精密部件等。



特别擅长铝合金材质的零件加工。

图 3-3 公司立式加工中心系列产品应用图示

公司立式加工中心全系产品多达 17 款，其中 T-V856S、T-V1165S 等经典款深受市场青睐、在行业内引起较大反响，为下游制造业企业的自动化、智能化、数字化转型和提效降本做出了积极贡献。

T-V856S 线轨型立式加工中心，采用了高精度的滚柱线轨及滚珠丝杠，让机床具有更好的动态响应性，可以实现高速高刚性切削，在 5G、新能源汽车、精密零件、五金、汽配、医疗器械行业得到广泛应用，已成为广大机加工客户的“梦想之机”。



图 3-4 广大机加工客户的“梦想之机”立加新品 T—V856S

报告期内，为助力新能源汽车市场，公司推出立式加工中心新品 T-V1285W，主要用于新能源汽车的电池壳体、变速器壳体、轮毂、前后桥等零部件加工，传统立式加工中心适用于箱体工件加工，新品 T-V1285W 更适用于正方形或圆形工件的加工，更贴合新能源市场客户的需求。



图 3-5 公司面向新能源汽车领域推出的立加新品—T-V1285W

2、拓展产品

龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床、精雕加工中心是公司现阶段大力拓展的产品，发展目标是进一步攻占市场份额，巩固公司在通用领域和新能源领域的优势地位。

(1) 龙门加工中心系列

公司龙门加工中心系列产品主要以黑色金属零件和有色金属中小型复杂零件为加工对象，主要适用于大型精密零件和精密模具的钻、铣、攻、镗、3D 弧面加工。可广泛应用于汽车、新能源汽车、能源、轨道交通、模具等行业。



图 3-6 公司龙门加工中心系列产品应用图示

面向快速发展的新能源行业，公司推出 G-M2030L 龙门加工中心，主要应用于新能源汽车电池托盘、盖板等大尺寸铝型材、钢件的加工，积极抓住新能源汽车行业发展先机赢得了市场机遇。



图 3-7 公司面向新能源领域推出的龙门加工中心新品 G-M2030L

(2) 卧式加工中心系列

公司卧式加工中心系列产品可广泛应用于小零件和中大型零件的加工，特别适合于各种异型零件、高精度箱体类零件的加工，可广泛应用于汽车、新能源汽车、工程机械、能源、通讯、模具等行业。



图 3-8 公司卧式加工中心系列产品应用图示

(3) 数控车床系列

公司数控车床分为卧式车床、立式车床，是汽车、新能源汽车零部件企业青睐的机床产品，也可广泛应用于工程机械、通讯等行业的零部件加工。



图 3-9 公司数控车床系列产品应用图示

（4）精雕加工中心系列

精雕加工中心是一款专用于玻璃、铝塑复合材料、普通陶瓷加工的产品，主要应用于3C行业（手机、平板、PC、可穿戴设备）的零部件加工，也可以用于其他领域各类小型五金件的生产加工。



图 3-10 公司精雕加工中心系列产品应用图示

3、种子产品

五轴加工中心等高端机床是公司现阶段积极培育的种子产品，发展目标是提高公司产品附加值，稳步攻占高端市场，实现国产替代，在制造业转型升级中培育新的增长点。

公司基于深厚的技术积累，扎实推进高端产品的研发工作，截至报告期末，已取得实质进展，公司先后推出了 V-200U、V-400U 立式五轴加工中心产品、DH-63 双工作台卧式加工中心、HQ5 高效卧式加工中心等高端产品。



图 3-11 创世纪部分高端产品图示

高效卧式加工中心 HQ5 是公司针对汽车制造、工程机械、医疗器械等行业领域，推出的一款高端产品。从硬件设施到软件设施，赫勒高效卧式加工中心 HQ5 均采用顶级配置，加工效率提高 16.8%，完美地诠释了数字化、智能化、自动化的工业 4.0 的智能制造概念。



图3-12 公司“赫勒”旗下高端新品高效卧式加工中心HQ5

4、整体解决方案

公司除了为客户提供多样化、优质的数控机床产品，还持续加强“一体化的高端智能装备整体解决方案”能力建设，致力于将产品的核心竞争力升级为方案的核心竞争力，提升产品附加值，全方位地满足客户需求。

（1）“机床云”平台

公司针对机加工行业的管理痛点、难点，推出了创世纪“机床云”平台，通过机床设备联网、数据传输、数据计算分析，帮助下游客户实现以“云平台”为依托的数字化生产过程管控，通过电脑、手机等终端设备，实现设备快速联网、机床状态监控、刀具寿命管理、故障报警监控、生产自动报工、成本绩效管理等功能，助力客户打造“数字车间”，较大程度提高生产管理水平。创世纪“机床云”已在钻攻机、立式加工中心等产品中应用推广，并受到客户的认可和青睐。

（2）高端机床数字化解决方案

公司针对高端机床推出了以数字化为基础的虚拟机床，与实物机床各项参数配置完全一致。工件的打样工艺流程可以先在虚拟机床上进行和实际机床操作近乎 100%相同的仿真加工。虚拟机床可实现验证客户加工需求、检查程序的合理性、规避加工撞机风险、提前预知加工效率等功能，提高设备利用率，大幅降低工件打样成本。

（3）新能源汽车行业加工解决方案

公司面向新能源汽车产业链上的企业推出了三电系统（电池、电机、电控）、制动、转向系统整体解决方案。

电池：电池模组壳体加工主要包括电池托盘加工和电池侧板加工两个部分，公司推出 G-M2030L 大型龙门加工中心、G-M2025L（中大型）、G-M2015L（中型）龙门加工中心用于相关部件的加工。

电机：需要加工的部分包括电机端盖、电机内壳、电机外壳、变速器底壳、变速器端盖等。公司推出由车床、立式加工中心、卧式加工中心组合加工的解决方案。

电控：由各种集成电路元件构成，因此需要有坚固、高效散热、高防尘防水标准的外壳保护。公司推出中小型卧加 T-H11、T-1200 钻攻机来满足特定的加工需求。

制动系统：新能源汽车的制动系统一般由刹车盘、刹车片、刹车盘固定座和制动卡钳等部件组成。公司的 T-500B 钻攻机在刹车卡钳加工领域、L-V50 车床和 T-V856S 立式加工中心在刹车盘领域均可广泛应用。

转向系统：新能源汽车转向机连接器具有高刚性和高精度的工件特性，在加工时对设备的刚性和精度要求极高，且在加工过程中对刀具的消耗和磨损也较快，公司推出 L-35H 车床、T-V1265S 立式加工中心等产品来满足特定加工需求。

（三）公司的经营模式

1、研发模式

公司基于“客户第一、科技创新”的核心理念，深入挖掘并快速响应市场及下游客户的需求，形成了用户需求导向特质的技术研发体系，公司始终坚持创新驱动发展，应用性研发与前瞻性研发并重，致力于产品综合性能及高性价比产品的技术提升，在确保现有产品技术性能的基础上，独立投入资源，加大五轴高档数控机床的储备与研发。

公司研发活动围绕“整机+”展开，即以整机研发为基础，积极布局关键部件研发、数控系统的二次开发等。在整机研发方面，公司基于用户侧不断提高的加工需求，持续推动整机加工精度、加工速度、加工效率、稳定性的代际提升。在关键部件研发方面，公司围绕主轴、刀库、B/C 轴转台、直角铣头等核心部件进行技术研发，并不断推进自主化；在数控

系统的二次开发方面，公司基于海量机床应用数据和对客户个性化需求的深入理解，公司在数控系统源代码的基础上，积极开展基于客户真实需求的数控系统二次开发，并经过多次版本升级迭代，为客户在参数调整、简易编程、刀具使用、权限管理等方面提供更方便、快捷的加工体验。

2、生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，以订单合同为依据，针对客户需求开展定制化的研发和设计。并且在生产过程中将特定步骤、工件模块化、标准化，进一步提升生产效率。

公司生产所需核心部件部分通过委托加工及多种形式的外采方式获得，在各生产基地投入铸件精加工设备和相关技术人员，自主掌握机床铸件类加工技术及相关经验。在精密制造环节，公司依托标准化的制造工艺流程，模块化精益生产，流程化控制，确保制造的效率和质量。在检测环节，公司拥有专门的工程检测实验室、计量中心和精密测量室，配备先进的进口检测仪器，依托完善的品质管控体系和成熟的检测流程，经过十余道严格的检测工序，最终确保产品高标准出库。较高的精密制造及检测环节，保障产品的精密性、稳定性、可靠性。

3、采购模式

公司通过战略采购、规模化集采、定制化采购、委托加工等多种方式，确保核心部件的稳定供给，实现成本控制、质量保证、交付保障等关键目标。

目前，在数控系统、丝杆、线轨、精密轴承等方面，公司主要通过向进口品牌供应商进行战略采购或规模化集采，同时积极推动关键核心部件的进口替代；在主轴、刀库、转台、电机等方面已实现自主化；在铸件、钣金等方面，公司通过规模化集采、标准距离配送等方式实现配套供应保障。

4、销售模式

公司当前的销售模式以直销为主，在客户分散度较高的区域及海外，根据需要采用代理商销售模式，结合公司产品定位、区域市场特点、客户群体特点大力发展代理商渠道策略。

在现有销售模式下，公司能够进一步贴近市场，实现快速布局、渠道下沉，在服务能力、反馈速度、属地化竞争、远程管控等方面具备核心优势。在售后服务方面，公司始终秉承

“全心全意、及时、高效、低成本、增值、服务好每个客户到永远”的宗旨，为客户提供行业领先的、本地化优势突出的、极致的售后服务，及时响应客户售后服务需求，不断提高品牌影响力和美誉度。

（四）市场地位

公司聚焦于数控机床业务，具有完整的研、产、供、销、服体系，已成为国内数控机床行业的龙头。

在 3C 领域，公司市场占有率领跑行业，拳头产品——已累计出货超过 9 万台的“高速钻铣加工中心”成功入选 2022 年国家制造业单项冠军产品；在通用领域，下游分布行业广泛，竞争较为充分，国内规模企业较少，进口品牌仍占据高端市场主导地位，在 2021 年度，公司立式加工中心出货量超过 10,000 台，龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床等产品的销售也实现了多点开花，广泛覆盖下游各行业，公司产品在通用领域的市场占有率快速提升；在新能源领域，2022 年公司快速响应市场，成立了近百人的新能源营销特战队，依靠技术上的先发优势，及时抓住客户需求，运用规模优势、领先的交付能力、整体方案解决能力，有效地满足客户需求，公司通用机在新能源领域销量同比增长超 60%，全年完成新能源汽车领域销售额近 7 亿元，业务成长步伐领先行业；在高端领域，公司正在大力推进高端品牌“赫勒”的建设，积极投入研发力量，陆续推出高端新品，产品高端化升级进程正在持续推进中。

（五）主要的业绩驱动因素

2022 年受国内外经济环境的影响，国内机床行业整体面临较大的下行压力。公司在深入分析市场环境、考虑公司战略发展需要的前提下，做出从存量向增量、从低效向高效、从数量规模向高质量发展的改革部署，在更高起点、更高层次、更高目标上共促可持续性发展的合力，牢牢稳住了公司基本盘，驱动公司不断成长。

从业务端来看，在通用领域，公司凭借高性价比的优质产品、创新的全生态营销体系，推进通用机型销售的多点开花，市场占有率持续提升；在 3C 领域，除智能手机外，公司积极拓展电脑、可穿戴设备等高端消费电子市场的需求，同时，3C 机床产品向通用领域延展，拓宽了发展新赛道；在新能源领域，公司积极推出新能源专机响应市场需求，市场拓展取得较大突破，现已成为公司新的业绩驱动因素之一；在高端领域，公司的产品研发已取得了实

质进展，为未来公司产品附加值和毛利率的提升创造了新的可能；除此之外，存量更新和进口替代市场的需求也是公司业绩的重要驱动因素。

从生产端来看，前瞻性产能规划以及快速的产品交付能力，也是公司业绩成长的重要驱动力，近年来，公司主要生产基地逐步投入使用，整体产能持续爬坡，能够有效满足下游客户订单大、周期短的需求，成为公司不断拓展新市场，提升市场占有率的有力支撑。

未来，公司将继续不断夯实核心竞争力（详见“核心竞争力分析”有关内容），继续加快市场占有率提升及产品高端化的步伐、驱动公司业绩增长，实现高质量、可持续发展。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力无重大不利变化。未来，公司将立足核心主业，深耕中高端数控机床市场。在通用设备领域、3C 领域不断巩固规模优势和市场占有率，并积极拓宽新赛道，在高端领域、新能源领域不断加大拓展力度，提高公司核心竞争力。

（一）完善的产业布局和领先的规模优势

公司总部位于深圳，在华南、华东、西南地区分别布局了东莞、苏州、湖州、宜宾四个大型的自有产业基地，全面覆盖了国内最核心的制造业产业聚集地，并兼顾了供应链、生产（产能）、市场、客户、人才等公司发展最核心的资源需求，未来发展空间广阔，后劲十足。



图 3-13 公司产业布局图示

近年来，随着苏州、宜宾、东莞、湖州四大产业基地的先后投产，公司产能规模在行业内处于领先地位，支撑未来百亿以上营收规模。随着公司的产能持续爬坡，公司 2021 年度全年出货量已超过 25,000 台，在国内机床企业中处于领先地位。同时在行业交付周期缩短的总体趋势下，公司交付能力优于同行业。以新能源汽车行业为例，现阶段行业处于快速爆发期，产能迅速扩张，往往需要机床厂商在短时间内满足交付需求，公司的交付能力能够快速满足该行业客户的要求。

（二）具备持续竞争力的技术研发创新能力

公司始终坚持“技术是根本”的战略定位，高度重视研发体系的建设和研发人才的培育，并以此推动研发技术创新，在创新驱动中增强公司可持续竞争力。

公司具备行业领先且可持续、高质量的研发技术创新能力，研发人员超过 400 人，每年持续增加研发投入，研发投入绝对金额在机床上市公司中处于领先地位，且未来公司也会持续加大在机床研发方面投入。在平台建设方面，公司依托“一站一室两中心”（深圳市院士工作站、智能精密加工关键技术工程实验室、广东省工程技术研究中心、深圳市企业技术中心）四个高端研发创新平台，并在深圳、苏州两地设立企业技术中心，围绕提升产品核心竞争力、提高产品性价比、降低产品综合成本，以及基于未来需求的前瞻性开发等四个方向，积极投入资源、持续研发。今年在西安、上海成立两所研究分院，吸纳优质人才，同时在重点技术上与高校合作开发。

在人才培养方面，公司近年来加大了人才引进和培养力度，大力从国内外引进知名高校优秀毕业生、行业内先进人才。为公司产品高端化升级、夯实龙头行业地位提供了强有力的支持。

在研发成果方面，公司在横向丰富产品品类的同时，也积极推动纵向高端化升级。近年来，公司除了围绕钻攻机、立式加工中心的进行性能升级、应用拓展之外，在卧式加工中心、高速龙门加工中心、数控车床等产品领域也逐渐形成竞争力。在产品的高端化方面，已成功研发出五轴联动数控机床等高档数控机床，在五轴联动加工中心、卧式镗铣加工中心、高速龙门加工中心等产品领域优势突显，努力推动五轴联动等高端装备国产化进程。

公司在注重研发的同时，积极推动相关知识产权成果的申请和保护，公司被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共拥有与主营业务相

关的有效专利 680 件，其中发明专利 42 件，实用新型专利 499 件、外观设计专利 139 件；累计获得计算机软件著作权 75 件（公司持续推进产品更新、技术升级，主动放弃部分已不符合现阶段需求的专利，致使专利总数较上年同期略有下降，公司放弃该部分专利不会对核心竞争力造成不利影响）。

（三）较高的品牌美誉度和客户认可度

在十多年数控机床业务发展进程中，公司始终追求卓越的匠心精神，深刻牢记“品质就是尊严”的产品使命，持续传承“我们一直用心，努力做到更好”的企业文化精神，用优良的品质塑造品牌，用高性价比的产品夯实品牌，用贴心的服务提升品牌，用真心呵护品牌，先后荣获“深圳市市长质量奖”“深圳质量百强企业”“深圳市科学技术进步奖”等多项质量与品质殊荣。公司核心商标“台群 Taikan”“宇德 Yuken”被评为广东省著名品牌，在行业内具有较高的品牌美誉度。

为打造世界级的机床企业，公司在国内不断加速国产替代进口的同时，也积极走出国门开启全球化布局，计划分阶段在越南和墨西哥建立营销中心和生产基地，分别布局东南亚和北美等海外市场，提升公司产品在全球范围内的知名度，打造民族优秀品牌。

（四）安全、高效的供应链四大管控系统

在公司成熟的精密制造模式下，为确保公司制造环节的绝对安全与可控，公司通过多年积淀建立供应链四大管控系统，实现了对生产过程全生命周期的高效管理。

计划管控：依托强大的客户、市场体系，对市场需求变动把握更为精准，在生产计划上能够快速调整，效率高于同行。

成本管控：一方面，依托规模优势对零部件进行集中大量采购，降低原材料采购成本；另一方面，核心零部件模块化，不同机型量产效率提升、降低单位制造成本。

质量管控：首先，从供应商质量、评价与淘汰等方面对上游供应链实行严格准入机制；其次，打造公司与供应商命运共同体，形成共赢、健康、可持续、可信赖的购销伙伴关系，培养大批高忠诚度供应商，保证公司生产安全和质量。

交付管控：原材料采购周期缩短，标准化生产之后也带来交付周期缩短，提升了资产周转率。

（五）强有力的销售渠道体系

公司成立以来自建 400 人以上直销团队，主要覆盖国内制造业高度集中的华东、华南地区，且直销渠道颗粒度细化到村、镇单位，建立了较高的竞争壁垒，帮助立加等核心大单品实现快速放量；其次公司累计合作 100 多家优质经销商，覆盖国内外核心客户，并有望通过经销商进一步切入内资机床薄弱的汽车、航天航空等高端领域，加速国产替代。

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

目前公司的数控机床产品与服务获得了诸多一线客户的高度认可，比亚迪电子、富士康、领益智造、蓝思科技、欧菲光、长盈精密、中国中车、上汽通用、中航工业等已成为公司重要客户。

四、主营业务分析

（一）概述

1、公司 2022 年度总体情况

2022 年，时处百年未有之大变局下，国际形势错综复杂、地缘政治局势动荡不安，全球经济复苏基础不稳、世界经济衰退风险加大，国内经济受到多重超预期因素的反复冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，企业面临发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。机床行业也不同程度受到供应链受阻、原材料和人工等成本上升、人才匮乏，尤其是下游 3C 行业应用领域需求萎靡、订单不足等问题困扰，生产经营压力和挑战巨大。

2022 年也是公司发展极为重要的一年，是实现公司高质量发展战略目标开局起步的关键之年。面对市场需求收缩、供给冲击、增长动力减缓、关键人员及技术资源短缺的多重压力下，在以公司管理层为核心的坚强领导下，全体同仁砥砺前行、迎难而上，统筹高质量建

设的长期目标与扩大存量市场规模的短期目标，统筹快速发展和运营安全需求，统筹降本增效和高端人才引进需求，推出了转变发展方式、优化经营结构、转换增长动力的结构性、体制性、攻关性措施，积极应对剧烈波动的外部环境和公司内部改革发展使命的多重挑战，为实现 1-3-8 战略开好局、起好步。

报告期内，公司持续稳定地开展各项主营业务，实现营业收入 452,690.27 万元，同比下降 13.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 33,502.77 万元，同比下降 32.94%。

报告期内，导致公司净利润下滑的主要原因为：公司积极应对下游 3C 市场需求大幅下滑压力，大力开拓通用和新能源领域业务，产品销售结构发生调整，毛利率相对较高的 3C 领域产品销售额占比下降，毛利率相对较低的通用领域产品销售额占比升高，拉低了公司产品综合毛利率。

2、公司 2022 年度经营管理工作情况

(1) 积极践行自主可控国家战略，促进行业安全发展

工业母机是整个工业制造体系的基石和摇篮，处于制造业产业链和价值链核心环节。近年来，随着我国制造业正在加速转型升级，这对机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求也越来越高，对高端机床的需求也越来越大。而工业母机产业的高质量发展，依赖于产业上下游的通力协同协作。因此，以需求为牵引，贯通工业母机研发、生产、流通、服务各环节，推动关键技术和产品实现从跟跑到并跑甚至领跑，形成工业母机产业发展的良性循环，具有重要意义。当前，公司作为工业母机产业链核心企业正在发挥自身优势，协同产业上下游，共建工业母机良性合作生态体系。

在国家产业政策指引下国产机床高端化升级趋势明显，公司积极响应国家战略和高端市场的双重需求，加速国产替代进程并解决卡脖子问题，在 2021 年推出高端化品牌“赫勒”，以面向高端化、国际化的机床加工市场，致力于以创新技术推动制造业高精尖化升级。一方面，公司对标德国、日本等国际友商，2022 年已开发合作完成多款五轴高端数控机床，为加速国产替代实现自主可控，还有多款五轴高端数控机床在研；另一方面，公司作为行业龙头企业还积极推动国产机床产业链上游核心关键零部件如主轴、刀库、丝杆、线轨、转台和数控系统的国产化率，助力国家实现由制造大国到制造强国的转型升级。

数控机床是重要的基础性、战略性产业，也是国家制造业转型升级基金的重点投资方向

之一。2020 年 12 月，国家制造业转型升级基金基于对数控机床产业的战略性布局以及对公司数控机床业务未来发展前景的充分认可，出资 5 亿元入股深圳创世纪，希望公司发挥行业核心地位作用，推动“工业母机”关键核心技术的突破，促进行业健康、快速发展；2022 年 12 月公司通过发行股份购买资产方式完成收购其所持公司子公司深圳创世纪 8.73% 股权，本次收购完成后其成为持有公司 3.41% 股份的战略基石股东。

（2）经营降本增效、管理提质改善，持续高质量发展

公司在经营方面以降本增效、提升国产化率等途径，统筹结构性改革，提升内部运营潜能、夯实发展后劲，有效抵御和应对供给冲击。2022 年通过采购议价及提升关键零部件国产化率等方法，有效降低畅销机型 BOM 产品成本，其中钻攻机型（T-500B/500S/600S/700S）、立加机型（T-V856S/1165S/856L）、龙门机型（G-V1530B/V1220A/V2040B）单机成本均有不同程度的下降，实现了全年采购单价成本下降目标。

公司在管理方面从顶层设计角度出发，进行集团化组织架构改革，在 2022 年公司全面推进七大装备事业部制经营架构，合理划分经营单元，激活经营一线的组织活力，公司明确了职能中心与事业部的分工，明确事业部的经营目标、职责、权限、流程等，为公司长远发展提供有力的机制保障。

在信息化与系统化建设方面，初步搭建了年度经营计划管理体系，通过 KPI 与 OKR 相结合的模式进行管控；费用控制系统同步正式上线，实现了财务预算管控与信息化的结合，集团的经营性财务管控体系也已初步成型；全面推动数字化升级改造进程，2022 年顺利完成 SAP 一期系统、营销及售后 CRM 系统上线，实现业务过程数据化、数据资产化、资产价值化，提高运营效率，提升应对供给冲击的能力，助力公司持续高质量发展。

（3）业务换挡，新产品蓄势待发、新市场重点布局

2022 年，在公司管理层的亲自指挥和部署下，公司加快向增量市场的转变速度，构建新的增长引擎，抓住新兴市场及高技术产业结构和布局调整过程中孕育的新机遇，开辟新领域。针对高端产品市场，公司成立了装备二（五轴）事业部和装备六（赫勒）事业部及中高端代理商营销团队，高端卧加、龙门和五轴新产品已完成研制蓄势待发；针对新兴市场迅速组建 83 人新能源特战队，完成了新能源汽车领域销售额近 7 亿元。为应对核心产品在 3C

领域需求大幅下滑的不利情况，以存量向增量市场转移，大力拓展通用领域和新能源领域市场，积极应对增长动力转变冲击，其中通用钻攻机业务依然保持近 40% 的增长，龙门机增长 50%，奠定可期持续性发展基础。作为高端产品生产基地的湖州产业园建设如火如荼进行，随着苏州、宜宾、东莞、湖州四大产业基地的先后投产，公司产能规模将在行业内处于领先地位，支撑未来百亿以上营收规模，满足客户快速交付需求，为公司战略发展打下坚实基础。

为打造世界级的机床企业，公司在国内不断加速国产替代进口的同时，也伴随客户产业转移需求积极走出国门开启全球化布局，已规划分阶段在越南和墨西哥建立营销中心和生产基地，分别布局东南亚和北美等海外市场，提升公司产品在全球范围内的知名度，打造民族优秀品牌。

（4）横向产业化整合赋能，推进外延式合作发展

依托公司规模市场优势，为拓宽产品类型、丰富产品矩阵，公司利用自身销售、供应链、生产管理和资金优势与合作企业产品和技术优势进行资源互补，深挖客户价值、提供高附加值产品来协同发展。2022 年公司大力吸引中高端技术企业进行合资合作，未来将持续通过赋能类似霏鸿智能重大合资项目合作落地，提升公司产品高端化水平和核心技术竞争力，推动高质量发展进程。

基于公司目前在五轴数控机床领域内技术研发、产能提升需要，2022 年 12 月，公司全资子公司深圳创世纪投资（深圳）对外投资与高端数控机床领域优质企业广州霏鸿智能科技有限公司合资设立了广州市霏鸿智能装备有限公司，合资公司主要销售、研发、生产五轴数控机床产品，优化了公司现有产品结构，使公司产品形成体系完备、层次特征明显的中高端产品序列；通过提升五轴数控机床等高端产品的销售占比，进一步提升公司经营质量、盈利水平和市场竞争力，进一步夯实公司的行业领先地位。

（二）收入与成本

1、营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 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	4,526,902,727.94	100%	5,261,746,246.01	100%	-13.97%
分行业					
高端智能装备	4,498,378,946.36	99.37%	5,197,814,246.77	98.78%	-13.46%
其他	28,523,781.58	0.63%	63,931,999.24	1.22%	-55.38%
分产品					
数控机床（销售）	4,422,250,111.58	97.69%	5,122,689,536.83	97.36%	-13.67%
其他业务、产品	104,652,616.36	2.31%	139,056,709.18	2.64%	-24.74%
分地区					
境内	4,443,690,663.91	98.16%	4,969,592,250.00	94.45%	-10.58%
境外	83,212,064.03	1.84%	292,153,996.01	5.55%	-71.52%
分销售模式					
直销	4,161,000,543.69	91.92%	4,913,066,211.38	93.37%	-15.31%
经销	365,902,184.25	8.08%	348,680,034.63	6.63%	4.94%

2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
高端智能装备	4,498,378,946.36	3,318,134,243.83	26.24%	-13.46%	-8.87%	-3.72%
分产品						
数控机床（销售）	4,422,250,111.58	3,277,373,993.24	25.89%	-13.67%	-8.65%	-4.08%
分地区						
境内	4,443,690,663.91	3,273,610,913.54	26.33%	-10.58%	-6.01%	-3.59%
境外	83,212,064.03	53,302,129.68	35.94%	-71.52%	-73.21%	4.04%
分销售模式						
直销	4,161,000,543.69	3,044,660,473.76	26.83%	--	--	--
经销	365,902,184.25	282,252,569.46	22.86%	--	--	--

说明：

（1）2022 年，公司聚焦核心主业高端智能装备业务发展，高端智能装备业务占营业收入比例为 99%；公司智能制造服务收入占比为 0.10%，根据公司战略目标，该项业务报告期内主要为发挥与高端智能装

备业务的协同性、促进装备产品智能化升级，不属于公司重点发展的业务，计入“其他”业务；

(2) 为强化关键财务信息披露的针对性和有效性，本报告期，公司行业划分及产品分类数据的统计口径为：“分行业”之“通用设备制造业”归集核心主业高端智能装备业务的销售收入，包含租赁方式交付产生的收入。公司除通用设备制造业营业收入外，其他营业收入来源为智能制造服务业务的收入、自建厂房经营性租赁的收入；“分产品或服务”之“数控机床（销售）”归集通过一般销售模式销售的数控机床产品，不包含租赁方式交付产生的收入。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

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	2022 年	2021 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	台	22,966	25,093	-8.48%
	生产量	台	19,406	25,769	-24.69%
	库存量	台	6,175	9,742	-36.61%

说明：通用设备制造业：2022 年销售量含外购、经营租赁模式出租、出租转销售；生产量含外购 367 台，销售量中含出租数量 841 台，另报废数量 7 台。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2022 年受宏观经济影响，市场需求减缓，通用设备生产量和库存量均有所下降。

4、公司已签订的重大销售合同、重大采购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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年	2021 年	同比
------	----	--------	--------	----

		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成 本比重	增减
通用设备 制造业	原材料	3,206,313,119.81	96.63%	3,515,033,812.56	96.54%	-8.78%
	人工工资	67,026,311.73	2.02%	64,269,394.78	1.77%	4.29%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比 增减
		金额	占营业成 本比重	金额	占营业成 本比重	
数 控 机 床 (销售)	原材料	3,166,107,146.17	96.61%	3,461,713,542.54	96.49%	-8.54%
	人工工资	66,981,330.99	2.04%	65,205,351.47	1.82%	2.72%

6、报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司因业务发展需要，于 2022 年 3 月 9 日设立创世纪投资（深圳）有限公司，于 2022 年 5 月 23 日设立湖州市台群机械有限公司，于 2022 年 10 月 18 日设立湖州市创世纪贸易有限公司，2022 年 12 月 30 日设立广州市霏鸿智能装备有限公司，自设立之日起纳入合并范围。

7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

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）	842,967,126.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.62%
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	304,451,592.74	6.73%
2	第二名	216,679,310.15	4.79%
3	第三名	181,523,893.83	4.01%

4	第四名	86,197,284.88	1.90%
5	第五名	54,115,044.50	1.20%
合计	—	842,967,126.10	18.62%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在该客户中直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	891,138,328.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.24%
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	255,949,423.69	9.55%
2	第二名	179,271,077.89	6.69%
3	第三名	169,534,865.96	6.32%
4	第四名	158,598,539.98	5.92%
5	第五名	127,784,420.86	4.77%
合计	—	891,138,328.38	33.24%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在该客户中直接或者间接拥有权益。

（三）费用

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	266,326,095.88	228,632,554.04	16.49%	—

管理费用	283,937,374.51	384,042,373.38	-26.07%	--
财务费用	116,019,301.65	151,671,604.38	-23.51%	--
研发费用	117,517,656.05	220,972,282.40	-46.82%	主要系研发方向转向高端项目，基础性的研发项目投入减少所致。

（四）研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
钻铣加工中心	产品系列链条扩展	6 款机型已量产，推向市场应用	扩展产品种类，稳固市场份额	扩展细分领域，提高公司核心竞争力
龙门加工中心	产品应用向新能源领域扩展	3 款机型已量产，推向市场应用；3 款机型已完成试产；4 款五轴高端龙门机型研发中	积极抓住新能源汽车行业发展先机赢得市场机遇	
立式加工中心	产品系列链条扩展	6 款机型已量产，推向市场应用	扩展产品覆盖领域	
数控车床	产品系列链条扩展	3 款机型已量产，推向市场应用；5 款机型已完成样机装配及测试后续将有序转入量产	丰富公司产品型谱	
卧式加工中心	扩展公司产品系列	2 款机型已完成样机装配及测试转入量产阶段，4 款机型处于样机装配阶段	丰富公司产品型谱，扩展高端市场	
车铣加工中心	扩展产品系列	1 款机型已完成样机装配及测试；1 款五轴车铣研发中	提高产品性能，丰富产品型谱	
五轴加工中心	扩展公司产品系列	3 款机型已进入小批量的试制阶段，推出市场；2 款机型已完成样机装配及测试	丰富公司产品型谱，扩展高端市场	

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	407	469	-13.22%
研发人员数量占比	15.76%	17.22%	-1.46%
研发人员学历			
本科	157	124	26.61%

硕士	10	15	-33.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	137	176	-22.16%
30~40 岁	270	245	10.20%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	117,804,182.57	247,049,308.26	209,977,422.85
研发投入占营业收入比例	2.60%	4.70%	6.13%
研发支出资本化的金额（元）	286,526.52	26,077,025.86	47,319,294.66
资本化研发支出占研发投入的比例	0.24%	10.56%	22.54%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.09%	5.21%	-6.78%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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

因公司 2022 年研发新机型项目减少，现有机型研发转为重点技术攻关、关键功能部件升级、结构优化等，前期研发更多的作为技术储备，而不再大量投入材料，主力方向将向高端机（五轴、车铣复合）靠拢。

（五）现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,025,084,188.11	5,282,844,713.75	-23.81%
经营活动现金流出小计	3,630,435,568.99	4,919,997,702.48	-26.21%
经营活动产生的现金流量净额	394,648,619.12	362,847,011.27	8.76%
投资活动现金流入小计	2,927,976,694.35	9,627,941,888.65	-69.59%
投资活动现金流出小计	3,404,227,657.67	9,892,142,556.90	-65.59%

投资活动产生的现金流量净额	-476,250,963.32	-264,200,668.25	-80.26%
筹资活动现金流入小计	2,751,705,746.45	1,778,462,570.88	54.72%
筹资活动现金流出小计	2,622,501,234.00	1,473,084,271.74	78.03%
筹资活动产生的现金流量净额	129,204,512.45	305,378,299.14	-57.69%
现金及现金等价物净增加额	47,127,527.97	404,062,342.89	-88.34%

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 39,464.86 万元，比上年同期增加 3,180.16 万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额报告期为-47,625.10 万元，比上年同期减少 21,205.03 万元，主要系报告期内利用闲置资金购买的理财产品尚未到期所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额报告期为 12,920.45 万元，比上年同期减少 20,117.38 万元，主要系本期票据贴现到期和偿还长短期贷款增加的原因所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额报告期为 4,712.75 万元，比上年同期减少 35,693.48 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

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,209,568.04	0.54%	主要系购买的理财产品收益所致；	否
公允价值变动损益	15,434,195.67	3.74%	主要系投资性房地产公允价值变动及取得理财产品收益所致。	否
资产减值	-63,024,660.28	-15.27%	主要系报告期对存货计提跌价准备、对固定资产计提减值准备所致。	是
营业外收入	9,516,477.16	2.31%	主要系核销部分往来款所致；	否
营业外支出	58,981,836.83	14.29%	主要系核销无法收回的货款及计提预计负	否

			债等所致。	
信用减值损失	-102,935,978.95	-24.95%	主要系对应收账款、商业承兑汇票计提坏账准备所致。	是
资产处置收益	17,069,753.06	4.14%	主要系处置固定资产等非流动资产所致。	否
其他收益	207,197,920.85	50.22%	主要系收到软件退税款等政府补助所致。	软件即征即退具有可持续性，其他政府补助不具有可持续性。

六、资产及负债状况分析

（一）资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		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	830,515,750.30	9.44%	1,113,329,913.77	12.63%	-3.19%	主要系期末购买理财产品未赎回所致；
应收账款	1,578,205,298.25	17.94%	1,045,877,896.13	11.87%	6.07%	主要系报告期内业务销售产生的应收账款增加所致；
合同资产	15,627,290.50	0.18%	--	0.00%	0.18%	无重大变动；
存货	1,637,131,909.68	18.61%	2,290,109,899.60	25.98%	-7.37%	主要系报告期内备存原材料减少所致；
投资性房地产	415,550,636.42	4.72%	378,376,433.43	4.29%	0.43%	无重大变动；
长期股权投资	3,420,703.36	0.04%	4,675,587.50	0.05%	-0.01%	无重大变动；
固定资产	755,656,113.14	8.59%	661,358,793.20	7.50%	1.09%	主要系根据会计准则投资性房地产转固定资产所致；
在建工程	220,162,250.92	2.50%	21,050,100.99	0.24%	2.26%	主要是新建产业园所致；
使用权资产	21,393,756.43	0.24%	33,717,004.07	0.38%	-0.14%	无重大变动；
短期借款	491,707,847.32	5.59%	288,915,571.18	3.28%	2.31%	主要系报告期内票据贴现和银行借款增加所致；
合同负债	375,513,625.32	4.27%	490,934,667.39	5.57%	-1.30%	无重大变动；
长期借款	656,000,000.00	7.46%	418,798,500.00	4.75%	2.70%	主要系报告期在根据公司业务需要，增加银行长期借款所致；
租赁负债	10,078,349.74	0.11%	20,397,155.06	0.23%	-0.12%	无重大变动

交易性金融资产	80,069,726.03	0.91%	20,000,000.00	0.23%	0.68%	主要系购买理财产品期末未赎回所致；
应收票据	443,663,919.30	5.04%	552,096,630.23	6.26%	-1.22%	主要系报告期内持有的票据到期兑付增加所致；
应收款项融资	69,868,236.40	0.79%	--	0.00%	0.79%	无重大变动
预付款项	77,565,618.08	0.88%	183,146,403.93	2.08%	-1.20%	主要系支付供应商预付账款减少所致；
其他流动资产	258,775,478.83	2.94%	140,393,211.18	1.59%	1.35%	主要系定额存单增加所致；
递延所得税资产	241,106,980.47	2.74%	139,625,996.03	1.58%	1.16%	主要系本期增加的坏账、存货减值和可弥补亏损而计提递延所得税增加所致。
应付票据	650,190,760.91	7.39%	1,383,421,476.99	15.69%	-8.30%	主要系报告期内票据到期支付增加以及以票据结算减少所致；
应付账款	1,167,059,146.46	13.26%	1,041,035,904.87	11.81%	1.45%	无重大变动；
一年内到期的非流动负债	91,009,231.45	1.03%	884,215,291.19	10.03%	-9.00%	主要系报告期内一年内到期的长应付款到期所致；
长期应付款	0.00	0.00%	540,000,000.00	6.13%	-6.13%	主要系报告期内长期应付款到期所致；
递延收益	245,275,431.84	2.79%	149,107,507.83	1.69%	1.10%	主要是本期政府补助增加所致；

境外资产占比较高

适用 不适用

(二) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	20,000,000.00	9,628,608.86	--	--	2,943,415,750.00	2,883,346,023.97	4,985,439.51	80,069,726.03
2. 其他权益工具投资	39,947,000.00		-32,676,703.30	--	--	--	-250,000.00	7,020,296.70
金融资产小计	59,947,000.00	9,628,608.86	-32,676,703.30		2,943,415,750.00	2,883,346,023.97	4,735,439.51	87,090,022.73
投资性房地产	378,376,433.43	5,805,586.81	--	--	--	--	31,368,616.18	415,550,636.42
应收款项融资	--	--	--	--	--	--	69,868,236.40	69,868,236.40
上述合计	438,323,433.43	15,434,195.67	-32,676,703.30	--	2,943,415,750.00	2,883,346,023.97	105,972,292.09	572,508,895.55

其他说明:

(1) 交易性金融资产: 交易性金融资产为公司购买的理财产品;

(2) 投资性房地产: 报告期内, 公司部分房产用途由自用转为对外出租, 按照企业会计准则的规定, 分类由固定资产变更为投资性房地产, 金额为 3,136.86 万元;

(3) 应收款项融资: 报告期内, 公司收到客户为结算款项出具的银行承兑汇票, 按企业会计准则的相关规定, 按照应收款项融资项目列报;

(4) 其他权益工具投资其他说明: 报告期内, 公司增加对舒特智杰的股权投资, 把其他权益工具投资转到长期股权投资列报。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

（三）截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	50,850,823.15	主要系保证金和少部分冻结受限所致；
应收票据	28,928,613.08	主要系票据保证金受限所致；
固定资产	2,370,567.80	详见（注1）；
固定资产	167,015,577.55	主要系借款抵押和法院冻结所致；
投资性房地产	378,996,400.00	抵押土地的地上附着物（注2）；
无形资产	15,181,025.82	主要系抵押受限所致；
预付款项	6,007.52	主要系诉讼案件法院划扣所致；
股权	--	主要系质押或冻结（注3）。
合计	643,349,014.92	--

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

注 2：投资性房地产，抵押是土地，因房地一体化，故地上附着物纳入受限范围；

注 3：因与银行签订银行授信所需，截至 2022 年 12 月 31 日东莞市创群精密机械有限公司 100%的股权质押受限。

七、投资状况分析**（一）总体情况**

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,260,877,935.22	1,027,068,363.22	22.76%

注：“报告期投资额”包括：报告期内获取的重大股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、用于建设募投项目（不含补充流动资金、偿还银行贷款、支付现金对价等）投入的募集资金金额、委托理财金额（日最高余额）。

(二) 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 不适用

(三) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 □不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
苏州台群生产用房项目(苏州产业园)	自建	是	高端智能装备行业	21,648,773.95	279,855,906.58	自有资金	100.00%	--	--	--	--	--
浙江创世纪高端数控机床研发制造产业化生产基地项目(湖州产业园)	自建	是	高端智能装备行业	199,129,161.27	199,129,161.27	自有资金	60.23%	--	--	--	2021年10月8日、2022年3月21日	《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的公告》(公告编号:2021-077)、《关于高端数控机床制造产业化生产基地项目的进展公告》(公告编号:2022-044)
合计	--	--	--	220,777,935.22	478,985,067.85	--	--	--	--	--	--	--

（四）金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（五）募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

（一）出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

(二) 出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳创世纪	子公司	数控机床等高端制造装备研发、制造、销售。	379,817,741.00	6,678,368,330.13	2,902,275,283.57	4,986,568,752.94	1,106,681,303.08	1,169,412,467.17
东莞创群		数控机床等高端制造装备研发、制造、销售。	300,000,000.00	2,024,871,044.39	1,382,544,025.42	1,558,842,040.13	327,758,012.59	280,165,578.80
宜宾创世纪		数控机床等高端制造装备研发、制造、销售。	200,000,000.00	1,064,394,043.55	422,437,123.69	853,416,997.69	300,490,926.91	248,418,997.54
苏州台群		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。	320,000,000.00	1,378,996,503.31	413,778,308.42	1,758,989,216.40	48,188,713.42	48,136,519.02
无锡创世纪		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。	50,000,000.00	434,057,907.25	64,549,886.68	620,846,396.58	112,867,201.33	109,473,172.20

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
湖州台群	新设	公司处于初创阶段，未对公司经营业绩或主营业务结构形成重大影响；
湖州创世纪	新设	公司处于初创阶段，未对公司经营业绩或主营业务结构形成重大影响；
创世纪投资（深圳）	新设	公司处于初创阶段，未对公司经营业绩或主营业务结构形成重大影响；
霏鸿智能	新设	公司处于初创阶段，未对公司经营业绩或主营业务结构形成重大影响；

主要控股参股公司情况说明：无。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

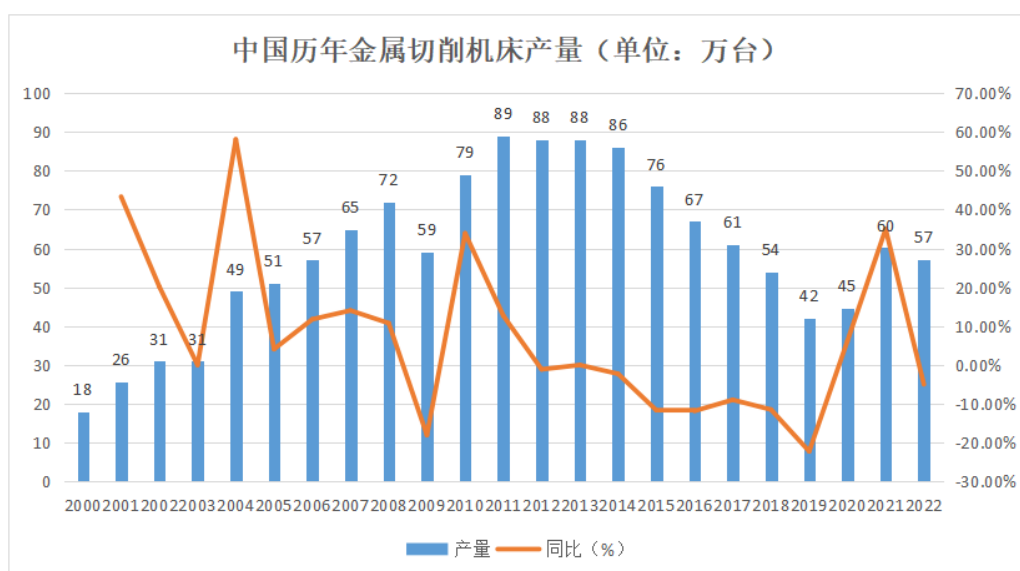
十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、新一轮上行周期开启

机床产品的寿命一般约为 10 年，但在重型切削下长时间工作的机床寿命为 7-8 年，且我国机床行业过去发展也呈现以 10 年为周期的特征。

2001 年中国加入 WTO，中国逐渐成为“世界工厂”，制造业得到了快速发展，机床消费也呈爆发式增长。根据中国机床工具工业协会数据，2000 年至 2011 年，我国机床行业进入高速发展期，金属切削机床产量年均复合增速达到 15.6%，2011 年达到历史顶点 89 万台，2011-2014 年产量均在高位；2015 年之后宏观经济下行，叠加机床下游前期超前投资，后续几年金属切削机床产量进入下行调整通道，2019 年达到最低点的 42 万台产量；2020 年至今，受益于我国制造业转型升级加速、机床行业更新替代需求托底以及国产替代等多重有利条件，我国机床行业开始回暖，2020 年我国金属切削机床产量为 45 万台，2021 年金属切削机床产量达 60 万台，同比增长达 33.3%。



数据来源：中国机床工具工业协会

以未来 10 年、20 年为周期看当前机床市场，我们认为仍处于相对低点。下游市场过去

几年经历快速扩张，形成了庞大存量机床市场，在折旧刚性的影响下，未来更新替换叠加新增需求仍将支撑机床市场去到较高市场规模，开启新一轮上升周期。另外国内制造业迎来转型升级，未来机床平均单价将持续提升，即便需求量增长放缓，但绝对市场规模仍将快速扩张。

2、高端数控机床国产替代势在必行

目前，我国正处于从“制造大国”向“制造强国”迈进的重要关口期，制造业产业转型升级的加速，未来对具有高速度、高精度、高复杂性、高动态加工特征的高端数控机床需求占比也将越来越高。

尽管我国机床行业的市场规模庞大，但行业集中度低且竞争激烈，技术发展水平与发达国家相比仍有差距，整体“大而不强”，高端数控机床仍以进口为主，机床核心零部件自主化率较低。目前，西方国家在高档数控机床和技术出口方面对我国进行了严格管制，使得我国在高端数控机床行业面临“卡脖子”的难题，而中美贸易摩擦加剧了这一情况。机床核心技术受制于西方发达国家不仅限制我国机床行业的发展，还会限制下游制造业的升级，因此我国数控机床的进口替代势在必行。

随着我国制造业的转型升级，数控机床必然会与新能源汽车、智能装备、航空航天等高端制造行业共同成长，产业互补，未来国产高端数控机床也将在下游核心行业中占据一席之地。

3、核心部件自给能力不断提高

数控机床核心零部件包括数控系统、主轴、丝杆、线轨、刀库以及结构件等，目前国内各核心零部件技术水平与国际品牌相比存在一定差距，国内机床厂商为提高机床精度和稳定性，核心零部件以进口国际品牌为主，导致国产化率较低，特别是成本占比较高的数控系统基本被发那科、三菱、西门子、海德汉等境外厂商所垄断。

《〈中国制造 2025〉重点领域技术路线图》对数控机床核心部件国产化提出了明确规划：到 2025 年，数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到 80%、30%；主轴、丝杆、线轨等中高端功能部件国内市场占有率达到 80%；高端数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。目前，国内机床企业正在不断突破掌握核心部件技术，随着国家政策的大力支持，国内中高端机床自主研发水平的不断提高，我国机床核心部件自给能力将会进一步提升。

（二）公司发展战略

公司将继续聚焦深耕数控机床行业，不断推动技术创新、产品迭代、服务升级，致力于将公司打造成为全球领先的数控智能装备解决方案供应商且核心部件实现自主可控。逐步成为国内高精度数控机床行业的领导者和国际同行业的挑战者，为世界工业带来高效、绿色、创新的加工应用和服务体验，成就客户工业梦想。

公司坚持以“1-3-8”战略为指引，以由大到强，由强到久为路径，以中低端为突破口，以扩大中高端市占率为目标，采用合纵连横的经营策略，横向整合：立足于产业，投资整合专精特新机床产业标的并丰富产品线；纵向提升：深挖客户需求发展大单品，做大核心产品规模、做强拓展产品质量、做优高端种子产品品牌，最终实现高端机床的自主化，加速进口替代。

公司将规划和建设全球营销布局，坚持国内、国外并举，并以国内市场为核心，建立东南亚和北美地区营销支点；在扩大巩固中低端行业和市场的同时大力开拓中高端行业和市场，积极营造品牌影响力和知名度。

公司将不忘初心，扎根产业，始终弘扬“我们一直用心，努力做到更好”的企业文化精神，长期坚守“一个中心、两个基本点”（即以“人才”为中心，以“市场”和“技术”为两个基本点）的企业发展理念，不断夯实发展基础，在进口替代大背景下，推动公司持续、平稳、健康发展。

（三）2023年度经营管理工作计划

面对我国新时期的经济形势和政策机遇，2023年，公司管理层将在董事会的带领下，继续聚焦主业发展，坚持体系化管理道路，不断地总结管理经验、提升管理水平，不断地吸收人才、培养人才、储备人才，积极推进新业务的发展，促进企业永葆活力、实现高质量发展。

1、持续巩固核心产品市占率，增强公司盈利能力

公司继续巩固在3C领域的竞争优势，推动钻攻机产品高端化提升，继续强化在大3C领域的进口替代；同时，继续加大在通用市场的资源投放，特别是技术研发力度，持续提高立式加工中心产品的市场占有率，提升品牌知名度，为其他通用机床产品的投放打下坚实基础。

2、加快拓展丰富产品线，不断拓展新能源和高端应用赛道

进一步完善公司产品结构和产能布局，丰富产品体系，拓展新能源汽车、新能源电池等领域应用空间，提升公司核心竞争力。

公司将以通用领域和新能源领域为成长引擎，加大技术创新，贴近市场需求，不断丰富公司卧式加工中心、车床、龙门等产品线，以适应市场需求。继续巩固在通用领域的领先地位，扩大在新能源领域的应用的业务规模。

3、提升技术创新水平，加快自主研发进程

2023 年，公司将坚持以自主研发为基础，整合全球技术人才资源，不断加大研发投入，着力打造机床研究院，结合客户布局成立华南、华东两所中央研究院，按照客户需求开展研发，并且在西安、上海布局两个分院，吸引当地人才，与高校合作共同开发，加大对高端机床平台和核心零部件等的突破，实现自主化、国产化替代。

4、硬实力与软实力相结合，做大企业发展规模

一方面，公司继续优化营销平台，借助信息化手段实现公司多部门联动、资源积累和共享，持续推行以服务客户、为客户创造价值的核心理念，加大优质客户的开拓力度。公司在与主要战略客户合作基础之上，继续开拓新的大客户，不断提升客户结构多元化程度。

另一方面，公司在继续巩固现有市场优势区域的基础上，通过组织、培养、壮大营销队伍，并重新梳理、整合营销资源，集中优势力量攻克华东等重点区域市场，进一步优化营销网络。完善营销培训机制，打造专业、具有竞争力的营销团队。

5、系统化与信息化相结合，提高组织运作效率

系统化、信息化建设是企业重要的后台管理体系。2023 年，公司将大力推进数字化的发展进程，坚持用信息化支持管理业务落地，形成企业信息化系统，固化管理动作、提高管理效率。公司将在 2022 年的基础上进行多系统整合，着力构建企业内部标准化管理体系，建立能真正服务并赋能公司高效运作的闭环运行系统，借助信息化，提升业务流程跨部门、跨条线流转的效率，实现信息的互通与共享，提升系统自判断能力，为公司决策与经营管理工作提供有力支持，着力提升组织运行效率。

6、提升运营管理水平，降本增效

2023 年，公司将持续提升资金的周转与使用效率，合理控制有息债务规模，降低财务

费用，做好数据分析与预警。同时，以降本增效、提升国产化率等途径，持续统筹结构性改革，不断提升公司运营管理水平，夯实发展后劲，有效抵御和应对供给冲击，为客户创造价值的同时，回报公司股东。

7、加大人才引进与培养力度，提升公司核心竞争力

2023 年，公司将进一步完善人才考核评价、绩效考核和激励机制等，以适应公司快速发展的需要，激发团队活力。并不断引进国内外中高级管理人才、全球高端技术和营销人才，构建长效激励机制，共赢共生。

8、集团组织结构优化，激发业务活力

2022 年，公司已全面推进集团事业部制经营架构，合理划分经营单元，不断激发经营一线的组织活力。2023 年，公司为适应未来战略发展的需要，实现公司集团化、专业化、规范化管理，从规范运作的要求出发，将按照现代企业管理制度的需求，自上而下进行组织机构改革，完善法人治理结构，持续推进组织结构的优化。

9、积极布局海外市场，推动业务全球化发展

公司根据海外市场需求和客户产业转移需要，计划分阶段在越南和墨西哥建立营销中心和生产基地，分别布局东南亚和北美等海外市场，积极走出国门开启全球化布局，提升公司全球范围内的知名度，打造民族优秀品牌。

（四）未来发展面临的主要风险

1、宏观经济和行业景气度波动风险

受到全球局势变化等因素影响，国内宏观经济不确定性增强，3C 等下游部分制造业景气度受到较大程度的影响，由此带来公司下游客户固定资产投资增速放缓的可能性，进而导致公司产品需求和订单下滑。

公司未来将持续聚焦核心主业，以更积极、稳健的姿态应对市场考验。公司通用和 3C 领域业务共同发展，通用机型业务处于持续增长期，已成为公司业务发展的关键驱动。公司发挥丰富的客户资源优势，立足于业内领先的产品竞争力，夯实业务长期发展根基。在产品端，持续苦练基本功，推进产品的多元化发展和高端化升级；在市场端，密切关注当前下游各行业动态，并及时响应客户需求；在生产端，完善产业布局和基地建设，科学规划产能，强化快速交付优势；公司对外将继续增进与上下游伙伴沟通与合作，强化协同效应；对内

将积极统筹协调各项工作，确保生产经营有序运行，提升管理水平，提升发展质量。

2、市场竞争加剧风险

从全球来看，数控机床的龙头企业主要集中在德国、日本、美国等发达国家，并且高端数控机床也被这些海外龙头企业占据。从国内来看，内资机床企业主要集中于中低端机床市场，随着各家产能不断扩张，该层级市场将面临竞争加剧风险。

公司作为国内数控机床龙头企业，定位于以中高档数控机床为核心的高端装备制造市场，产品不断向上升级，对标外资企业逐步实现国产替代。凭借在规模、技术、销售及服务等方面的综合能力，推动企业长久健康发展。

3、原材料价格波动和核心零部件依赖进口风险

公司数控机床、智能自动化生产线及装备部件所需的原材料主要包括生铁、废钢、冷轧钢板、热轧钢板等，该类原材料均从国内市场购买，市场供应较为充足；部分核心零部件如数控系统、丝杆、线轨主要从国外进口，受国际贸易保护主义及地缘政治影响，可能导致公司采购成本增加。

公司将充分发挥规模优势及集采优势，与合格、优秀的供应商保持长期业务合作关系，并提前一段时间洽谈采购需求，最大程度对冲采购成本上升的影响，同时根据成本波动程度适时调整产品销售价格，强化对采购、计划、生产、库存、交付进行全过程控制，加强精益生产和标准化管理，做好制造成本控制，采用组合手段积极应对原材料价格波动风险。公司作为行业龙头企业积极推动国产机床产业链上游核心关键零部件如主轴、刀库、转台和数控系统的国产化，助力国家实现由制造大国到制造强国的转型升级。

4、诉讼赔偿风险

2019 年 11 月，北京精雕科技集团有限公司（以下简称“北京精雕”）因其原产品经理离职后入职深圳创世纪，在北京知识产权法院起诉自然人田某、深圳创世纪，北京精雕主张的赔偿金额为 38,181 万元。目前案件正在一审阶段，案件原告所主张的赔偿金额较大，可能引致相关诉讼风险。

针对目前所了解的案件事实，深圳创世纪认为北京精雕举证证明的商业秘密为公众知悉的技术信息，不构成商业秘密，北京精雕的主要侵权指控不能成立。公司将依法应诉及处理

案件相关事宜，尽最大努力保护公司合法权益，维护广大投资者的利益，并将按照法律、法规要求及时履行相应的信息披露义务。

5、应收账款回收的风险

随着公司业务规模的不断扩大，未来若经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司应收账款可能面临回款周期延长甚至无法回收的风险。

公司将持续不断地强化应收账款管理，加强应收账款催收力度，根据账龄时间、客户性质和项目情况，制定有针对性的催款方案，将应收账款纳入营销人员的业务考核指标。今后公司将持续优化和健全相关制度，逐步建立应收账款有序回收的长效机制，并做好客户管理工作，选择信用好的优质客户进行长期合作。

6、商誉减值风险

公司 2015 年通过发行股份及支付现金购买资产方式取得了深圳创世纪 100%股权，合并财务报表由此形成商誉 16.54 亿元。如宏观经济低迷或相关行业固定资产更新速度不达预期，亦或不可预知的其他风险因素对深圳创世纪的经营情况造成重大不利影响，公司可能面临商誉减值的风险。

深圳创世纪作为公司核心主业的经营主体，当前发展势头良好、盈利水平保持稳定，未出现商誉减值迹象。后续公司将在识别、防范各项经营风险的同时，全面落实各项经营计划，促进高端智能装备业务的稳健发展。

7、买方信贷担保风险

在数控机床产品销售过程中，公司为少部分采用买方信贷模式购买产品的客户提供买方信贷担保，该模式下，如买方信贷客户后续不能正常偿还银行贷款或支付融资租赁款，则公司将面临代客户支付相关款项并实际承担相关担保责任的风险。

买方信贷担保为行业内普遍采用的销售模式，且公司为客户提供买方信贷担保的金额、占净资产比例总体可控，此外，公司已采取客户资质评估、定期客户走访、对设备设置远程控制密码、优先选择回购担保、要求客户支付部分首付款等风险控制措施，能够最大程度上降低买方信贷担保风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☑适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 02 月 20 日	电话会议	电话沟通	机构	兴证全球（高群山）、博时基金（柴琪婉）、嘉实基金（谢泽林）、南方基金（孙鲁闽）等 160 名投资者及投资机构代表。	公司现状及未来发展规划。	披露于巨潮资讯网的《2022 年 2 月 20 日投资者关系活动记录表》（编号：2022-001）
2022 年 02 月 23 日	电话会议	电话沟通	其他	参加公司 2021 年年度报告网上业绩说明会的不特定投资者		披露于巨潮资讯网的《2022 年 2 月 23 日投资者关系活动记录表》（编号：2022-002）
2022 年 02 月 23 日	电话会议	电话沟通	机构	嘉实基金（延健磊）、嘉实基金（张昊）、易方达基金（倪春尧）、广发基金（姚铁睿）等 134 名投资者及投资机构代表。		披露于巨潮资讯网的《2022 年 2 月 23 日投资者关系活动记录表》（二）（编号：2022-003）
2022 年 02 月 26 日	电话会议	电话沟通	机构	嘉实基金（姚爽、延健磊、刘晔、王茜、唐棠、王宇恒）；南方基金（刘蕾、陈卓）；易方达基金（倪春尧、付浩、邱天蓝、鞠英利）；广发基金（李晓博）等 204 名投资者及投资机构代表。		披露于巨潮资讯网的《2022 年 2 月 26 日投资者关系活动记录表》（编号：2022-004）
2022 年 08 月 26 日	电话会议	电话沟通	机构	长盛基金（钱文礼）、博道基金（吴子卓）、博时基金（柴琪婉）等 73 名投资者及投资机构代表。		披露于巨潮资讯网的《2022 年 8 月 26 日投资者关系活动记录表》（编号：2022-005）
2022 年 09 月 22 日	全景网路演活动中心（线上）	其他	其他	不特定投资者。		披露于巨潮资讯网的《2022 年 9 月 22 日投资者关系活动记录表》（编号：2022-006）
2022 年 10 月 26 日	电话会议	电话沟通	机构	诺安基金（李玉良）、海富通基金（刘海啸）、海富通基金（刘文慧）等 81 名投资者及投资机构代表。		披露于巨潮资讯网的《2022 年 10 月 26 日投资者关系活动记录表》（编号：2022-007）
2022 年 12 月 05 日	电话会议	电话沟通	机构	长城基金（黄奕豪）、中银基金（王寒）、博时基金（柴琪婉）、兴银基金（翁公羽）等 166 名投资者及投资机构代表。		披露于巨潮资讯网的《2022 年 12 月 5 日投资者关系活动记录表》（编号：2022-008）

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 公司治理概况

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

1、关于股东及股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，为所有股东参加股东大会、行使股东权利提供网络投票、参会登记便利。报告期内，公司共召开 7 次股东大会，均由公司董事会召集，由公司董事长主持，同时聘请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、关于董事及董事会

公司董事会设董事 6 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定，严格执行董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

3、关于监事及监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照

《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

4、激励约束机制

公司建立了较完善的绩效考核标准和激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员工作效果进行考核、确定薪酬待遇水平，人力资源中心负责对核心管理人员、技术人员进行绩效考核，公司现有的考核标准和激励约束机制符合公司发展的实际要求。报告期内，公司完成 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期股票的归属，通过推进股权激励计划进一步完善公司对部分董事、核心管理人员、技术人员、关键岗位人员的约束和激励。

5、关于投资者关系管理工作

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。为进一步加强和完善投资者关系管理工作，公司制定了《投资者关系管理制度》《投资者投诉处理工作制度》，严格按照相关制度开展投资者关系活动。公司董事会办公室有专人负责接听投资者咨询电话、回复邮件和答复投资者在“互动易”平台上的提问，与投资者保持畅通良好的沟通，确保了全体股东特别是中小股东权利的有效保障，投资者反响较好。

公司董事会办公室负责投资者来访接待工作，并做好相关资料的存档工作。公司认真安排专人做好投资者来访接待工作，对来公司进行实地调研的个人投资者、分析师、基金经理，公司能妥善安排其到公司所在地进行现场参观、座谈，并与其签署《承诺书》，做好相关信息的保密工作；认真做好每次接待的记录，并在 2 个工作日内向深圳证券交易所提交《投资者关系活动记录表》，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司《信息披露管理制度》的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。公司在日常工作中注重投资者关系管理，积极与投资者主动沟通，了解相关情况，听取相关建议，确保投资者沟通渠道的畅通、便捷、公平、有效，培育健康长期的投资者关系。

6、信息披露事务

公司设立董事会办公室并配备了专业人员，严格按照有关法律法规的规定和公司制度的

要求，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

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。

（二）报告期内公司建立及修订的各项公司治理制度

报告期内，公司根据自身的经营情况及相关规定，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，结合法律法规及规范性文件的要求及公司实际情况。持续推进公司内部控制管理体系的完善。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司相对于控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

（一）本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.87%	2022 年 01 月 10 日	2022 年 01 月 10 日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	22.59%	2022 年 03 月 02 日	2022 年 03 月 02 日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》。
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.22%	2022 年 03 月 31 日	2022 年 03 月 31 日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》。
2021 年度股东大会	年度股东大会	21.15%	2022 年 04 月 18 日	2022 年 04 月 18 日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度股东大会决议公告》。
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	23.61%	2022 年 07 月 07 日	2022 年 07 月 07 日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》。
2022 年第五次临时股东大会	临时股东大会	24.83%	2022 年 09 月 13 日	2022 年 09 月 13 日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第五次临时股东大会决议公告》。
2022 年第六次临时股东大会	临时股东大会	29.00%	2022 年 12 月 26 日	2022 年 12 月 26 日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第六次临时股东大会决议公告》。

注：用于计算上述“投资者参与比例”的总股本已剔除公司回购证券专户中的已回购股份数。

(二) 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况

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)	股份增减变动的原因
夏军	董事长	现任	男	48	2018年05月18日	2026年03月19日	254,303,167	0	0	4,800,000	259,103,167	公司完成2020年限制性股票激励计划第一个归属期股票归属
蔡万峰	董事、总经理	现任	男	55	2020年01月20日、2019年8月28日	2026年03月19日	0	0	0	800,000	800,000	

姜波	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	35	2023年03月20日、2023年01月03日	2026年03月19日	0	0	0	0	0	--
鄢国祥	独立董事	现任	男	57	2023年03月20日	2026年03月19日	0	0	0	0	0	--
王成义	独立董事	现任	男	56	2020年01月20日	2026年03月19日	0	0	0	0	0	--
马永胜	独立董事	现任	男	58	2022年09月13日	2026年03月19日	0	0	0	0	0	--
张博	监事会主席	现任	男	58	2023年03月20日	2026年03月19日	0	0	0	0	0	--
刘洵	非职工代表监事	现任	男	36	2023年03月20日	2026年03月19日	0	0	0	0	0	--
何亚飞	职工代表监事	现任	男	35	2021年10月14日	2026年03月19日	0	0	0	0	0	--
余永华	财务总监	现任	男	45	2023年03月23日	2026年03月19日	0	0	0	0	0	--
王建	董事	离任	男	51	2008年01月01日	2023年03月20日	607,500	0	151,700	0	455,800	集中竞价减持
潘秀玲	独立董事	离任	女	58	2020年01月20日	2023年03月20日	0	0	0	0	0	--
邱正威	独立董事	离任	男	50	2020年11月18日	2022年09月13日	0	0	0	0	0	--

王琼	监事会主席	离任	女	52	2018 年 07 月 08 日	2023 年 03 月 20 日	3,318,750	0	829,600	0	2,489,150	集中竞价减持
蔚力兵	非职工代表监事	离任	男	42	2021 年 05 月 18 日	2023 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0	--
周启超	副总经理、董事会秘书	离任	男	43	2021 年 07 月 30 日	2022 年 12 月 28 日	1,164,200	1,393,900	0	0	2,558,100	集中竞价、大宗交易增持
伍永兵	财务总监	离任	男	46	2019 年 08 月 05 日	2023 年 03 月 23 日	0	0	0	120,000	120,000	公司完成 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期股票归属
合计	--	--	--	--	--	--	259,393,617	1,393,900	981,300	5,720,000	265,526,217	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，公司原第五届董事会独立董事邱正威先生因独立董事改选于 2022 年 9 月 13 日离任；原副总经理、董事会秘书周启超先生因工作变动原因于 2022 年 12 月 28 日离任。

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
马永胜	独立董事	被选举	2022年09月13日	公司于2022年9月13日召开2022年第五次临时股东大会，选举马永胜先生为公司第五届董事会独立董事。
邱正威	独立董事	离任	2022年09月13日	公司于2022年9月13日召开2022年第五次临时股东大会，邱正威先生因独立董事改选完成离任。
周启超	副总经理、 董事会秘书	离任	2022年12月28日	周启超先生于2022年12月28日因工作变动原因离任。
姜波	副总经理、 董事会秘书	聘任	2023年01月03日	公司于2023年1月3日召开第五届董事会第三十五次会议，聘任姜波先生为公司副总经理、董事会秘书。公司于2023年3月23日召开第六届董事会第二次会议，聘任姜波先生为公司副总经理、董事会秘书。
姜波	董事	被选举	2023年03月20日	公司于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会，选举姜波先生为公司董事。
鄢国祥	独立董事	被选举	2023年03月20日	公司于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会，选举鄢国祥先生为公司独立董事。
张博	监事会主席	被选举	2023年03月20日	公司于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会，选举张博先生为公司非职工代表监事；同日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举张博先生为公司第六届监事会主席。
刘洵	非职工代表 监事	被选举	2023年03月20日	公司于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会，选举刘洵先生为公司非职工代表监事。
王建	董事	离任	2023年03月20日	公司于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会，王建先生因第五届董事会任期届满离任。
潘秀玲	独立董事	离任	2023年03月20日	公司于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会，潘秀玲女士因第五届董事会任期届满离任。
王琼	监事会主席	离任	2023年03月20日	公司于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届监事会，王琼女士因第五届监事会任期届满离任。
蔚力兵	非职工代表 监事	离任	2023年03月20日	公司于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届监事会，蔚力兵先生因第五届监事会任期届满离任。
余永华	财务总监	聘任	2023年03月23日	公司于2023年3月23日召开第六届董事会第二次会议，聘任余永华先生为公司财务总监。
伍永兵	财务总监	离任	2023年03月23日	公司于2023年3月23日召开第六届董事会第二次会议，聘任余永华先生为公司财务总监，伍永兵先生因任期届满离任。

(二) 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 年出生，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 月至今先后担任深圳市创世纪机械有限公司董事长、执行董事、总经理；2016 年 4 月起担任公司董事，2018 年 5 月起担任公司董事长。

蔡万峰先生 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在高端装备行业拥有十余年管理经验。历任深圳市创世纪机械有限公司华东大区销售经理、钣金车间负责人兼华南销售部经理，华南大区营销一部经理，营销中心综合管理部总监、执行董事；2019 年 8 月起担任公司总经理，2020 年 1 月起担任公司董事、总经理。

姜波先生 1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学硕士研究生学历，曾任苏州海竞信息科技集团有限公司投资经理、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会秘书等职务，曾荣获“金牌董秘”“金牛董秘”“优秀董秘”以及“创新成长董秘”等荣誉称号，2023 年 1 月起任公司副总经理、董事会秘书；2023 年 3 月起任公司董事。

鄢国祥先生 1966 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任深圳兴粤会计师事务所审计经理、信永中和会计师事务所审计经理、天健会计师事务所高级经理、章源钨业股份有限公司总经理助理、大华会计师事务所合伙人、深圳市君行信息科技有限公司总经理、木林森股份有限公司独立董事、华塑控股股份有限公司独立董事、伊戈尔电气股份有限公司独立董事；现任深圳市天威视讯股份有限公司独立董事、中国生物科技服务公司独立董事、珠海展辰新材料股份有限公司独立董事、深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事、深圳市中软易通科技有限公司董事，兼任江西财经大学会计学院客座教授；2023 年 3 月起任公司独立董事。

王成义先生 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学硕士，德国哥廷根大学法学硕士，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。曾任深圳市法制研究所助理研究员、副研究员、研究员；现任东方昆仑（深圳）律师事务所律师、合伙人；2020 年 1 月起任公司独立董事；2022 年 5 月起担任深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事。

马永胜先生 1965 年出生，加拿大国籍，博士研究生，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。1981 年 9 月至 1988 年 7 月就读于清华大学机械制造及设备自动化专业，攻读学士和硕士学位；1988 年 9 月至 1993 年 7 月就读于英国曼彻斯特理工学院 (UMIST) 机械制造专业，分别获硕士学位和博士学位。曾先后在新加坡义安理工学院、新加坡制造技术研究院、新加坡南洋理工大学、加拿大阿尔伯塔大学任讲师、研究员、副教授、终身教授等职位；2021 年 7 月至今任中国南方科技大学长聘教授；2022 年 9 月任公司独立董事。

2、监事会成员主要工作经历

张博先生 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师，安徽省铜陵学院财务会计专业专科毕业。1986 年至 1988 年任职安徽省黄山旅游管理局财务处会计；1988 年至 1992 年担任中国电子物资安徽公司深圳分公司财务部总经理；1992 年至 1996 年担任深圳市罗湖区工商综合公司财务部总经理；1996 年至 2006 年担任深圳市商业银行和平路支行行长；2006 年至 2013 年担任平安银行深圳分行深圳新洲支行、常兴支行、红树湾支行行长；2013 年至 2014 年担任中信银行深圳分行深圳前海分行副行长；2015 年 4 月至 2021 年 5 月，担任深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今担任深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月起任公司监事会主席。

刘洵先生 1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新西兰梅西大学会计学专业、获管理硕士学位。2015 年 9 月至 2019 年 10 月任国家集成电路产业投资基金股份有限公司财务部高级经理；2019 年 11 月至今任国家制造业转型升级基金股份有限公司投资二部资深经理；2023 年 3 月起任公司非职工代表监事。

何亚飞先生 1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，芜湖信息技术职业学院电子商务专业毕业。2012 年 4 月至今先后在公司子公司深圳市创世纪机械有限公司任销售主任、副经理职务；2021 年 10 月起任公司职工代表监事。

3、高级管理人员主要工作经历

蔡万峰先生 总经理，简历详见本节“董事会成员主要工作经历”。

姜波先生 副总经理、董事会秘书，简历详见本节“董事会成员主要工作经历”。

余永华先生 财务总监，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学

工商管理专业，硕士研究生学历。2011年6月至2021年6月历任美的集团股份有限公司洗涤电器事业部财务总监、电机事业部执行董事、CFO、宁波美美家园电器服务有限公司财务负责人；2021年7月至2023年3月任公司子公司深圳市创世纪机械有限公司财务总经理；2023年3月起任公司财务总监。

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
夏军	深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年06月09日	--	否
王建	劲辉国际企业有限公司	董事	2001年11月19日	--	否
王琼	新余市嘉众实业投资有限公司	执行董事、总经理	2015年10月20日	--	否
刘洵	国家制造业转型升级基金股份有限公司	投资二部资深经理	2019年11月18日	--	是
在股东单位任职情况的说明	深圳市创世纪投资中心（有限合伙）已于2023年1月12日、1月13日通过大宗交易方式减持完成其所持有的公司全部股份，自此不再为公司股东。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
夏军	深圳市创世纪机械有限公司	总经理	2005年12月22日	--	是
	东莞市创群精密机械有限公司	经理	2015年07月08日	--	否
	宜宾市创世纪机械有限公司	执行董事	2019年08月07日	--	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	董事	2017年05月01日	--	否
	深圳金瑞大华企业管理有限公司	监事	2017年03月08日	--	否
	深圳市创智激光智能装备有限公司	总经理	2015年06月15日	--	否

王建	石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2012年08月10日	--	否
	合肥华清光学科技有限公司	董事长	2020年04月21日	--	否
	东莞华清光学科技有限公司	董事长	2019年07月28日	--	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	董事	2017年05月01日	--	否
	湖南富兰地工具股份有限公司	董事	2020年04月30日	--	是
	东莞市源胜光学科技有限公司	董事、经理	2019年07月27日	--	否
鄢国祥	深圳市士辰咨询服务有限责任公司	执行董事	2018年05月22日	--	是
	中国生物科技服务有限公司	独立董事	2017年08月07日	--	是
	深圳市天威视讯股份有限公司	独立董事	2018年08月31日	--	是
	珠海展辰新材料股份有限公司	独立董事	2019年06月18日	--	是
	深圳市中软易通科技有限公司	董事	2021年10月29日	--	否
	江西财经大学会计学院	客座教授	2013年11月20日	--	否
潘秀玲	深圳市鑫汇科股份有限公司	独立董事	2020年06月03日	--	是
王成义	东方昆仑（深圳）律师事务所	合伙人	2019年03月19日	--	是
	深圳市凯中精密技术股份有限公司	独立董事	2022年05月21日	--	是
马永胜	中国南方科技大学	长聘教授	2021年03月01日	--	是
邱正威	深圳市河床资产管理有限公司	董事、总经理	2018年09月20日	--	是
	横琴丹合资本投资管理有限公司	监事	2018年01月08日	--	否
	共青城皓玉投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2022年01月19日	--	否
	共青城丹合玉成投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年09月27日	--	否
张博	深圳市名家汇科技股份有限公司	独立董事	2021年09月13日	--	是
王琼	合肥华清光学科技有限公司	监事	2020年09月27日	--	否
	东莞华清光学科技有限公司	监事	2011年05月19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
	深圳金创智融资租赁有限公司	董事	2017年05月01日	--	否
	深圳金瑞大华企业管理有限公司	董事	2017年03月08日	--	否
	新余市嘉众实业投资有限公司	执行董事、总经理	2015年10月20日	--	否
	湖南富兰地工具股份有限公司	监事	2020年04月30日	--	否
何亚飞	深圳市创世纪机械有限公司	监事	2021年12月08日	--	否
	东莞市创群精密机械有限公司	监事	2021年12月08日	--	否
	深圳市创世纪自动化科技有限公司	监事	2021年12月18日	--	否
蔡万峰	深圳市创世纪机械有限公司	执行董事、法定代表人	2019年07月03日	--	否
	东莞市创群精密机械有限公司	执行董事、法定代表人	2015年07月08日	--	否
	宜宾市创世纪机械有限公司	法定代表人、经理	2019年08月07日	--	否
	深圳市创世纪医疗器械有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2020年03月24日	--	否
余永华	深圳市舒特智杰机械有限公司	执行董事	2022年12月29日	--	否
周启超	深圳科士达科技股份有限公司	独立董事	2019年11月29日	2022年12月06日	是
	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	独立董事	2021年06月21日	2022年12月08日	是
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

公司原副总经理、董事会秘书周启超先生因内幕交易公司股票，于2023年4月11日被中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发《行政处罚决定书》

（[2023]9 号），根据当事人违法行为的事实、性质、情节及社会危害程度，依据《证券法》第一百九十一条第一款的规定，广东证监局决定：责令周启超先生依法处理非法持有的证券，没收周启超先生违法所得 51,827.45 元，并处以 50 万元罚款。

（三）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

公司董事会薪酬与考核委员会负责根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况、对其进行年度绩效考评，并提交董事会审议。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施，公司独立董事津贴标准的制定和调整方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定并提交董事会同意后，提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。公司监事的薪酬方案经监事会、股东大会审议通过后实施。

公司在股东大会、董事会、监事会审议批准的范围内，根据公司经营规模、盈利水平及其工作绩效、工作职责、工作能力等因素评估和发放董事、监事、高级管理人员的薪酬。2022 年度，公司共支付董事、监事、高级管理人员任职期间薪酬 790.75 万元。

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
夏军	董事长	男	48	现任	198.3	否
蔡万峰	董事、总经理	男	55	现任	82.02	否
王建	董事	男	51	离任	58.3	否
潘秀玲	独立董事	女	58	离任	8	否
王成义	独立董事	男	56	现任	8	否
马永胜	独立董事	男	58	现任	2.67	否
王琼	监事会主席	女	52	离任	102.61	否

蔚力兵	非职工代表监事	男	42	离任	0	否
何亚飞	职工代表监事	男	35	现任	53.7	否
邱正威	独立董事	男	50	离任	6	否
伍永兵	财务总监	男	46	离任	111.21	否
周启超	副总经理、董事会秘书	男	43	离任	159.94	否
合计	—	—	—	—	790.75	—

八、报告期内董事履行职责的情况

(一) 本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十五次会议	2022年01月11日	2022年01月11日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》。
第五届董事会第二十六次会议	2022年02月18日	2022年02月19日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》。
第五届董事会第二十七次会议	2022年03月14日	2022年03月15日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》。
第五届董事会第二十八次会议	2022年04月06日	2022年04月06日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》。
第五届董事会第二十九次会议	2022年04月18日	2022年04月18日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》。
第五届董事会第三十次会议	2022年06月21日	2022年06月21日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十次会议决议公告》。
第五届董事会第三十一次会议	2022年08月25日	2022年08月26日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》。

第五届董事会第三十二次会议	2022年10月25日	2022年10月26日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》。
第五届董事会第三十三次会议	2022年12月02日	2022年12月02日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》。
第五届董事会第三十四次会议	2022年12月15日	2022年12月15日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》。

（二）董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况

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
夏军	10	2	8	0	0	否	7
蔡万峰	10	1	9	0	0	否	7
王建	10	0	10	0	0	否	2
潘秀玲	10	1	9	0	0	否	7
王成义	10	2	8	0	0	否	7
马永胜	3	0	3	0	0	否	1
邱正威	7	1	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明：无。

（三）董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

（四）董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	潘秀玲、王成义、夏军	6	2022年02月18日	1、审议《关于公司<2021年度审计报告>的议案》； 2、审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》； 3、审议《关于公司<2021年度报告>及摘要的议案》； 4、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 5、审议《关于公司<募集资金2021年度存放与使用情况专项报告>的议案》； 6、审议《关于<2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》； 7、审议《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	潘秀玲、王成义、夏军	6	2022年02月19日	1、审议《关于公司<2021年内部审计工作报告>的议案》； 2、审议《关于公司<2022年内部审计工作计划>的议案》； 3、审议《关于公司<2022年第一季度内部审计工作计划>的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022年04月18日	1、审议《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》； 2、审议《关于公司<2022年第一季度内部审计工作报告>的议案》； 3、审议《关于公司<2022年第二季度内部审计工作计划>的议案》。			
			2022年08月25日	1、审议《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》； 2、审议《关于公司<2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》； 3、审议《关于公司<2022年第二季度内部审计工作报告>的议案》； 4、审议《关于公司<2022年第三季度内部审计工作计划>的议案》。			
			2022年10月25日	1、审议《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》； 2、审议《关于公司<2022年第三季度内部审计工作报告>的议案》； 3、审议《关于公司<2022年第四季度内部审计工作计划>的议案》。			
			2022年12月15日	审议《关于变更会计师事务所的议案》			

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
提名委员会	王成义、夏军、潘秀玲	1	2022年08月25日	审议《关于改选第五届董事会独立董事的议案》	提名委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
薪酬与考核委员会	邱正威（2022年10月25日前）、马永胜（2022年10月25日后）、蔡万峰、王成义	4	2022年01月11日	审议《关于公司2020年限制性股票激励计划（修订后）第一个归属期归属条件成就的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
薪酬与考核委员会			2022年02月18日	1、审议《关于确认公司非独立董事2021年度薪酬的议案》； 2、审议《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》； 3、《关于拟购买董监高责任险的议案》。			

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会	邱正威(2022年10月25日前)、马永胜(2022年10月25日后)、蔡万峰、王成义	4	2022年06月21日	1、审议《关于修订〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》; 2、审议《关于修订〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》; 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	无	无
			2022年12月08日	1、审议《关于公司2020年限制性股票激励计划(修订后)第二个归属期归属条件成就的议案》; 2、审议《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。			
战略委员会	夏军、蔡万峰、邱正威	2	2022年03月14日	逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》	战略委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	无	无
			2022年08月25日	1、审议《关于批准本次交易相关的加期〈审计报告〉〈审阅报告〉和〈资产评估报告〉的议案》; 2、审议《关于〈广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》; 3、审议《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。			

十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

（一）员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	14
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,569
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,583
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,583
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	1,286
销售人员	435
技术人员	407
财务人员	77
行政人员	378
合计	2,583
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	33
本科	404
大专	856
大专以下	1,290
合计	2,583

（二）薪酬政策

公司坚持以“人才建设”为中心的基本路线，制定并执行以《薪酬管理制度》《绩效管理制度》《360度绩效考核管理办法》为基础的薪酬体系，建立了多元化的激励机制，包括

个人激励、团队激励组织激励等维度，同时在中长期激励措施方面积极开展实践，通过合理的绩效考核和激励机制，持续提升人才价值贡献。

在薪酬体系方面，公司的薪酬理念是能力付薪制，根据不同的职能序列及个人能力定薪，并且调薪对象向核心贡献者、关键人才、高绩效人才及高潜力人才倾斜。公司薪酬结构分为月薪制、时薪制、生产绩效制、售服绩效制、提成制五种方案，通过绩效考核管理对员工在一定阶段的行为和阶段成果进行评估，根据考核结果对员工进行激励，重点关注有能力、有突出业绩的员工，让有愿望、有能力、有绩效的员工获得更高的价值。公司重视对技术类等核心岗位的激励，配套制定了《专利绩效考核管理办法》《研发绩效管理办法》等具体的薪酬制度，充分运用薪酬激励机制，促进技术革新和产品创新，保障在行业内的技术领先地位。

在中长期激励政策方面，公司适时推出员工持股计划，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

（三）培训计划

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

报告期内，公司整合内外部培训资源，开展了 459 场培训，培训课程计划达成率达到 99.3%，人员参训率达到 96.99%，培训内容涵盖企业文化、制度学习、管理技能、办公技能、研发与创新、销售技能、安全生产等；培训方式以内训结合外派培训为主，并结合员工多样化的提升需求，以组织开展在职学历提升项目、在线商学院课程等方式丰富培训体系，持续提升人才价值。公司培训工作的开展起到了全面提高员工素质，增强企业竞争力的显著的效果。

（四）劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2020年制定了《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》，并经公司第五届董事会、监事会第二次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。

2022年4月18日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。因公司2021年度财务状况未达现金分红条件，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，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，公司股东大会确定2021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，公司未对现金分红政策进行调整或变更。

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

分配预案的股本基数（股）	1,647,507,589（扣除已回购股份数）
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
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

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据天职国际出具的《审计报告》（天职业字[2023]30056号）审定的数据，公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为33,502.77万元，其中，母公司实现的净利润为279,671.17万元。截至2022年末，公司（仅指母公司）可供分配的利润为-224,466.39万元，合并报表累计可供股东分配的利润为-227,628.89万元。

2023年4月25日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，因公司2022年度财务状况未达现金分红条件，公司2022年度拟不派发现金红利、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2022年度利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，独立董事发表了意见。公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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

（一）股权激励

2020年限制性股票激励计划

1、2022年1月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉（修订稿）的议案》，对本次计划中的业绩考核相关内容进行了修订，具体情况详见公司2022年1月10日披露的《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关公告。

2、2022年1月11日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（修订后）第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2020年限制性股票第一个归属期符合归属条件的激励对象为120人，归属股份合计1,679.60万股，相关股份的归属登记工作已于2022年1月18日办理完成。具体内容详见公司2022年1月11日披露的《关于公司2020年限制性股票激励计划

（修订后）第一个归属期归属条件成就的公告》及 2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期限限制性股票归属结果暨股份上市公告》。

3、2022 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第二个归属期归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 111 人，可归属限制性股票数量为 1,232.40 万股，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第二个归属期归属条件成就的公告》。2023 年 1 月 20 日，公司已为部分符合条件的激励对象办理完成相关归属股份的登记工作，本次归属的股份数量为 812.40 万股，归属人数为 109 人，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告》。

4、2022 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。由于 14 名激励对象已离职，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，已离职的激励对象不再具备激励对象资格，其已获授予尚未归属的限制性股票由公司作废处理。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

董事、高级管理人员获得的股权激励

☑适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	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）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量（已被授予的二类限制性股票）	本期已解锁股份数量	报告期完成归属的限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量（累计已完成归属的限制性股票数量）
夏军	董事长	--	--	--	--	--	--	--	12,000,000	--	4,800,000	4	4,800,000
蔡万峰	董事、总经理	--	--	--	--	--	--	--	2,000,000	--	800,000	4	800,000
伍永兵	财务总监	--	--	--	--	--	--	--	300,000	--	120,000	4	120,000
合计	--	--	--	--	--	--	--	--	14,300,000	--	5,720,000	--	5,720,000

备注

2020年12月3日，公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据2020年第八次临时股东大会的授权，鉴于2020年限制性股票激励计划之限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意公司以2020年12月3日为授予日，以4.00元/股的授予价格向125名激励对象授予4,200万股二类限制性股票。其中，向董事、高级管理人员授予的股份数合计为14,800,000股。具体情况详见公司于2020年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

公司于2022年1月11日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（修订后）第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的激励对象为120人，可归属股份合计1,679.60万股。夏军先生、蔡万峰先生、伍永兵先生均为符合归属条件的激励对象，相关股票已于2022年1月18日完成归属。具体情况详见公司于2022年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》。

高级管理人员的考评机制及激励情况

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

公司实施了 2020 年限制性股票激励计划，对部分高级管理人员和中层管理人员、核心技术人员进行长期激励，并相应制定了配套的考核办法，对参与限制性股票激励计划的高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员进行科学化、规范化、制度化的考核管理。公司通过合理健全、机动有效的薪酬福利体系，以及股权激励计划为主的长期利益机制，达到保障核心团队、骨干员工稳定性和调动其积极性的作用。

（二）员工持股计划的实施情况

适用 不适用

其他说明：

（1）2021 年 12 月 6 日、2021 年 12 月 22 日，公司分别召开第五届董事会第二十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟成立第一期员工持股计划，本计划设立资金总额上限为 20,000 万元，以“份”作为认购单位，每份金额为 1 元，份额上限为 20,000 万份；参加人员总人数不超过 50 人，其中公司董事（不含独立董事）、高级管理人员共计 2 人，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一期员工持股计划（草案）》。

（2）2022 年 6 月 21 日、2022 年 7 月 7 日，公司分别召开第五届董事会第三十次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过本计划后，公司积极推进相关事宜，但受市场环境及融资环境的影响，拟设立的信托计划配资及实施进展无法满足公司预期。基于对公司未来发展的信心，为保证此次员工持股计划的顺利实施，公司拟取消本计划中的配资方案，全部份额由公司员工认购，同时根据员工意愿及公司实际情况，对参与人数、股票来源等内容进行调整，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第一期员工持股计划修订情况说明的公告》。

（3）2023 年 1 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于终止第一期员工持股计划的议案》，因国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，员工认购本计划份额的整体意愿较低，经过慎重考虑，现阶段已不具备继续推进本计划的客观条件，公司决定终止本次员工持股计划，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止第一期员工持股计划的公告》。

（三）其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

（一）内部控制建设及实施情况

1、进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。一方面，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；另一方面，为防止资金占用情况的发生，内审部门将密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，发现疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报告，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。

2、强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。

3、加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

（二）报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

不适用。

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

(一) 内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2022 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	<p>(1) 表明财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”的迹象包括：A、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；B、合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；C、发现董事、监事或高级管理人员重大舞弊；D、公司对已经公布的财务报表进行重大更正；E、外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；F、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；G、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷；(2) 表明财务报告内部控制可能存在“重要缺陷”的迹象包括：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。(3) 表明财务报告内部控制可能存在“一般缺陷”的迹象包括：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(1) 表明非财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”的迹象包括：A、严重违反国家法律、法规或规范性文件；B、重大事项缺乏决策程序或决策程序不科学；C、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；D、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；E、控股子公司缺乏必要的内部控制建设；F、前次内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改；G、其他对公司影响重大的情形。(2) 表明非财务报告内部控制可能存在“重要缺陷”的迹象有：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。(3) 表明非财务报告内部控制可能存在“一般缺陷”的迹象有：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>表明财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”的定量标准如下：(1) 重大缺陷：利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表营业总收入的 5%；资产负债表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表总资产的 1%。(2) 重要缺陷：财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间。(3) 一般缺陷：利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表营业总收入的 3%；资产负债表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表总资产的 5%。</p>	<p>表明非财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”的定量标准如下：(1) 重大缺陷：直接财产损失金额大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%。(2) 重要缺陷：直接财产损失金额介于一般缺陷和重大缺陷之间。(3) 一般缺陷：直接财产损失金额小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 5%。</p>

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

（二）内部控制审计报告或鉴证报告

不适用。

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无。

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

二、社会责任情况

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

（一）股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，提高公司的诚信度和透明度；公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式加强与投资者的沟通交流，与投资者建立良好的关系；公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位、平

等权利，并承担相应义务，同时尽可能为广大股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利；公司近三年的分配方案符合《公司章程》的相关规定。

（二）员工权益保护

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

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

公司重视员工培育与发展，为员工提供包含职前教育、岗位技能培训、在线课程学习、在职学历提升等多方面、广覆盖的培训机会和管理、技术、营销、职能、技工五大序列的职业发展通道和晋升机会，为员工提供广阔的发展空间。公司注重人文关怀和职工文化建设，以“重视人才”为精神理念，以《员工关怀管理体系》《员工福利管理办法》为指导，构建了包含新员工关怀、节日关怀、员工活动、生日关怀、父母配偶及子女关怀的员工关怀体系；以食宿、培训、节日福利、生日福利、免费体检、带薪假期、员工慰问为内容的员工福利体系；以内部文化期刊、生日会、传统节日活动、运动会、业余兴趣小组为主题的职工文化建设体系。报告期内，公司开展了免费体检、生日会、三八妇女节活动、厨艺比赛、拔河比赛、篮球比赛、歌咏比赛等职工福利和文化建设活动，有效地丰富了员工业余生活，增强员工认同感、归属感。

（三）客户及供应商权益保护

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

化系统，CRM、SAP、MES、OA 等系统的上线打通客户端、供应商、厂内交付全部环节，同步建立质量智能分析 BI，以快速、准确的质量数据为持续改善提供有效数据，实现企业“智能制造”的最终目标。公司重视互利的供方关系，基于《供应商分类及关系建设管理制度》《供应商审核管理制度》制度，加强供应商管理和关系建设，以提高效率、降低风险。通过《采购人员行为规范》，严格规范采购行为，确保采购人员廉洁。

（四）社会公益活动

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	劲辉国际；王九全	其他承诺	公司持股 5%以上股东劲辉国际及其一致行动人王九全先生承诺：（1）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护公司的独立性，保证公司（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公司造成的直接、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。
资产重组时所作承诺	劲辉国际；王九全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司持股 5%以上股东劲辉国际及其一致行动人王九全先生承诺：（1）本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响公司的独立性，并将保持公司在资产、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公司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公司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公司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》等法律法规以及公司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公司的资金、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（公司及其子公司除外），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公司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公司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	

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	劲辉国际；王九全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司持股 5%以上股东劲辉国际及其一致行动人王九全先生承诺：（1）本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其子公司、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对公司的实际控制能力，损害公司以及公司其他股东的权益；（6）本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2021 年 08 月 02 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
资产重组时所作承诺	夏军、凌慧、创世纪投资、钱业银、何海江、贺洁、董玮	其他承诺	公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：（1）夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）构成一致行动人；（2）除夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）外，其他承诺人保证截至发行股份及支付现金购买资产协议签署之日相互之间均不存在通过协议或其他安排从而构成一致行动人关系的情形；（3）夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）保证截至发行股份及支付现金购买资产协议签署之日与其他承诺人之间不存在通过协议或其他安排从而构成一致行动人关系的情形。	2015 年 08 月 02 日	长期有效	
资产重组时所作承诺	夏军、凌慧、创世纪投资、钱业银、何海江、贺洁、董玮	其他承诺	公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：本次重组完成后，本承诺人作为公司的股东，将继续保证公司在业务、资产、机构、人员、财务方面的独立性。	2015 年 08 月 02 日	长期有效	

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组所作承诺	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公司及其控股和参股公司之间的关联交易，对于公司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，将由公司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公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司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公司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公司及其控股和参股公司之间的关联交易将严格遵守公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行；（4）本承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司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公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的，公司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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	王建	股份限售承诺	公司董事王建承诺：在本人任职期间，每年转让通过劲辉国际间接持有的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的公司股份。	2010 年 05 月 20 日	长期有效	
首次公开发行或再融资时所作承诺	劲辉国际；王九全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司持股 5%以上股东劲辉国际及其一致行动人王九全先生承诺：除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动以外，本人/本公司及下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动；对于本人/本公司及下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，本人/本公司及下属公司在此同意授予股份公司不可撤销的优先收购权，股份公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将本人/本公司及下属公司的上述资产及业务全部纳入股份公司。	2009 年 09 月 04 日	长期有效	

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	劲辉国际；王九全	其他承诺	公司持股 5%以上股东劲辉国际及其一致行动人王九全先生承诺：如公司在租赁期内因租赁厂房拆迁、毁损或者其他原因致使租赁终止、生产经营受到影响等导致经济损失，本公司/本人将全额予以补偿。	2010 年 04 月 27 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	劲辉国际	其他承诺	公司持股 5%以上股东劲辉国际承诺：公司自 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公司追缴 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	
首次公开发行或再融资时所作承诺	夏军	其他承诺	鉴于公司 2020 年向特定对象发行股票完成后，夏军先生将成为公司控股股东、实际控制人，为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，夏军先生就其成为实际控制人之后作出以下承诺：1、不越权干预公司的经营管理活动；2、不会侵占公司的利益；3、本人承诺出具日至公司本次非公开发行完成前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺；4、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2020 年 04 月 29 日	长期有效	
首次公开发行或再融资时所作承诺	夏军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函签署日，本承诺人及本承诺人所实际控制的其他企业没有从事与上市公司或标的公司所从事的主营业务构成实质性竞争业务；在本次重组完成后，本承诺人及本承诺人控制的全资子公司、控股子公司或本承诺人拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与上市公司及其附属公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。 2、如本承诺人及本承诺人控制的全资子公司、控股子公司或本承诺人拥有实际控制权的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本承诺人将放弃或将促使本承诺人控制之全资子公司、控股子公司或本承诺人拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将本承诺人控制之全资子公司、控股子公司或本承诺人拥有实际控制权的其他公司以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或转让给其他无关联关系第三方。 3、如本承诺人有违反上述承诺或相关法律、法规而给上市公司造成损失的，本承诺人将依法承担相应责任，赔偿上市公司因此遭受的一切损失。	2021 年 10 月 08 日	长期有效	

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡万峰、潘秀玲、邱正威、王成义、王建、伍永兵、夏军、周启超	其他承诺	<p>公司控股股东、实际控制人夏军就本次重组摊薄即期回报填补措施相关事宜作出如下承诺：</p> <p>“1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>3、自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>4、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”</p> <p>公司董事、高级管理人员就本次重组摊薄即期回报填补措施相关事宜作出如下承诺：</p> <p>“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司的合法权益；</p> <p>2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、如公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>7、本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关处罚措施或采取相关监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。”</p>	2021年10月08日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	夏军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本承诺人及本承诺人所控制的全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司承诺将尽量避免、减少与上市公司之间的关联交易，不会利用拥有的上市公司股东权利、实际控制能力或其他影响力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。2、本承诺人及本承诺人所控制的全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司承诺若有合理原因而无法避免的与上市公司进行关联交易时，均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关要求和上市公司章程的相关规定，履行相应的审议程序并及时予以披露。3、本承诺人承诺将严格遵守和执行相关法律、法规及上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反本承诺或相关规定而给上市公司造成损失的，将依法承担相应责任，赔偿上市公司因此而遭受的损失。</p>	2021年10月08日	长期有效	
首次公开发行或再融资时所作承诺	夏军	其它承诺	<p>1、本次重组前，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其主要股东或其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。2、在本次重组完成后，本承诺人及本承诺人所实际控制的其他企业将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。</p>	2021年10月08日	长期有效	

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	国家制造业转型升级基金股份有限公司	股份限售承诺	1、自本公司持有深圳创世纪股权之日起（即 2021 年 1 月 15 日）36 个月内，除通过本次发行股份购买资产转换为上市公司股份所进行的股权转让外，本公司不转让所持有的深圳创世纪股权，且不转让通过本次发行股份购买资产所取得的上市公司股份。 2、因本次发行股份购买资产取得的上市公司的股份，自本次发行股份购买资产实施完成之日起 12 个月内不进行转让。上述锁定期安排，法律、法规及规范性文件另有规定的，从其规定。 3、除通过本次发行股份购买资产转换为上市公司股份所进行的股权转让外，本公司在以上任一日期届满前均不转让持有的深圳创世纪股权或上市公司股份。	2022 年 12 月 22 日	2024 年 1 月 14 日	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、自本企业持有深圳创世纪股权之日起（即 2020 年 4 月 13 日）36 个月内，除通过本次发行股份购买资产转换为上市公司股份所进行的股权转让外，本企业不转让所持有的深圳创世纪股权，且不转让通过本次发行股份购买资产所取得的上市公司股份。 2、因本次发行股份购买资产取得的上市公司的股份，自本次发行股份购买资产实施完成之日起 12 个月内不进行转让。上述锁定期安排，法律、法规及规范性文件另有规定的，从其规定。 3、除通过本次发行股份购买资产转换为上市公司股份所进行的股权转让外，本企业在以上任一日期届满前均不转让持有的深圳创世纪股权或上市公司股份。	2022 年 12 月 22 日	2023 年 12 月 21 日	
首次公开发行或再融资时所作承诺	四川港荣投资发展集团有限公司	股份限售承诺	1、自本公司持有深圳创世纪股权之日起（即 2020 年 11 月 30 日）36 个月内，除通过本次发行股份购买资产转换为上市公司股份所进行的股权转让外，本公司不转让所持有的深圳创世纪股权，且不转让通过本次发行股份购买资产所取得的上市公司股份。 2、因本次发行股份购买资产取得的上市公司的股份，自本次发行股份购买资产实施完成之日起 12 个月内不进行转让。上述锁定期安排，法律、法规及规范性文件另有规定的，从其规定。 3、除通过本次发行股份购买资产转换为上市公司股份所进行的股权转让外，本公司在以上任一日期届满前均不转让持有的深圳创世纪股权或上市公司股份。	2022 年 12 月 22 日	2023 年 12 月 21 日	
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺：公司不为 2020 年限制性股票激励计划的激励对象依本激励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。	2020 年 11 月 17 日	股权激励实施期间	
其他对公司中小股东所作承诺		无				
其他承诺		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。				

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

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

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

(一) 关于会计政策变更事项的说明

2023年4月25日，公司分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司基于对业务管理精细化的需求，助力全面提升公司的经营管理水平，公司升级更换了ERP信息系统。为了更好地适应ERP信息系统运行

和有效的提升成本管理水平，客观、公允地反映公司的存货情况，为投资者提供可靠、准确的会计信息，公司拟根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司实际情况对存货核算会计政策进行变更。此外，公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》《企业会计准则解释第 16 号》对会计政策进行相应变更，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

（二）关于会计差错更正事项的说明

2023 年 4 月 25 日，公司分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的相关规定，对前期会计差错进行更正，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

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

报告期内，公司因业务发展需要，于 2022 年 3 月 9 日设立创世纪投资（深圳）有限公司，2022 年 5 月 23 日设立湖州市台群机械有限公司，2022 年 10 月 18 日设立湖州市创世纪贸易有限公司，2022 年 12 月 30 日设立广州市霏鸿智能装备有限公司，自设立之日起纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张磊、段姗、於祝荧
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（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

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度年审会计师事务所，已连续 10 年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展情况和众华人员安排、工作计划等情况，同时为更好地保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经双方协商一致，并经公司 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过，公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计会计师事务所。2022 年度审计费用共计 130 万元。

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

本年度，公司因发行股份购买资产及募集配套资金事项，聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费用 500 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

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

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
北京精雕科技集团有限公司因其原产品经理离职后入职深圳创世纪,涉嫌侵害其商业秘密,在北京知识产权法院起诉田某、深圳创世纪	38,181	否	一审审理中	—	—	2022 年 02月 19日	巨潮资讯网《关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2022-026)

未达“重大”标准，但涉案金额≥1000 万及以前年度披露过的诉讼、仲裁案件

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
深圳创世纪因买卖产品纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉安徽万晶光电科技有限公司、合肥日升科技投资集团有限公司，请求判令被告返还设备并支付设备折旧费。	740	否	一审已判决	一审判决被告返还深圳创世纪设备。	经法院查明，被告无财产可执行，已终止本次执行。	--	--
深圳创世纪因买卖合同纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉江西宝鼎电子有限公司（被告一）、王光模（被告二）、廖冬华（被告三），追讨被告所欠货款。	427.67	否	本案原涉案金额为 1,367.38 万元，双方于 2020 年 1 月达成和解，被告仅部分执行和解协议，深圳创世纪于 2020 年 5 月就剩余未执行部分重新提起诉讼，涉案金额为 427.67 万元，目前一审已判决，正在执行中。	一审判决被告继续履行与原告于 2020 年 1 月 3 日签订的《退机协议》，并于判决生效之日起 10 日内支付原告损失。	破产清算中，公司已申报债权	--	--
苏州台群因买卖合同纠纷在苏州市相城区人民法院起诉苏州迪庆金属科技有限公司，湖北迪星金属科技有限公司，习颜新，藏建，追讨相关货款。	1,907.81	否	二审已判决，正在执行中	二审判决原告有权向法院申请变卖、拍卖向被告出售的设备，并优先受偿。	--	--	--
深圳创世纪因买卖合同纠纷，在深圳市宝安区人民法院起诉东莞市富杰精密机械有限公司、陈本友、向郁，追讨相关货款。	1,288.4	否	一审已判决	一审判决被告一向原告支付货款及违约金，被告二对上述债务承担连带清偿责任。	双方已达成执行和解，正在履行中。	--	--

深圳创世纪因承揽合同纠纷，在深圳市宝安区人民法院起诉深圳市瑞飞科技有限公司，追讨相关货款。	1,550	否	二审审理中	一审判决被告向原告支付 15.5 万元货款及违约金，原告不服判决，已提起上诉。	--	--	--
广东龙昕科技有限公司因债权纠纷（原精密结构件业务），在东莞市中级人民法院起诉公司、华杰通讯、常州诚镓精密制造有限公司，追讨相关货款。	3,990.93	是	二审审理中	一审判决公司向原告支付货款及同期银行利息，并承担诉讼费。	公司不服一审判决，已提起上诉	--	--
深圳创世纪因买卖合同纠纷，在深圳市宝安区人民法院起诉伯恩光学（惠州）有限公司，追讨相关货款及逾期付款违约金	1,144.16	否	二审审理中	一审判决被告向公司支付货款及 2 倍同期银行利息，并承担诉讼费。	被告不服一审判决，已提起上诉	--	--
公司因股权转让款纠纷，向东莞仲裁委员会申请追讨江西星星科技股份有限公司（以下简称“江西星星”）支付公司股权转让款、逾期付款损失、违约金等款项。	3,355.38	否	已按江西星星《重整计划》履行完毕	仲裁裁决江西星星公司向创世纪公司支付股权转让款 2,172 万元，并赔偿逾期付款相关损失、承担诉讼相关费用。	已按江西星星《重整计划》履行完毕	--	--
江西星星因股权转让纠纷，向东莞仲裁委员会申请仲裁，请求裁决解除与公司签订的《股权转让协议》，并请求裁决公司返还已经支付的股权转让款，并赔偿资金损失。	2,566.74	否	仲裁已裁决	仲裁裁决不予支持江西星星的请求。	仲裁已裁决	--	--
苏州台群因买卖合同纠纷在苏州市相城区人民法院起诉无锡新和成、陈刚，陈仪婷追讨相关货款。	1,198.72	否	已达成调解	原告取得 161 台设备的优先权，当前正在办理拍卖中。	正在执行	--	--

深圳创世纪因买卖合同纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉津赤（上海）机电设备有限公司、梅兴良、糜福新，追讨被告所欠货款。	1,044.4	否	二审已判决，正在执行中	一审判决被告公司向原告支付货款 694.91 万元及逾期付款违约金，同时被告梅兴良、糜福新承担连带清偿责任。被告公司不服一审判决，提起上诉，二审判决驳回上诉，维持原判。	正在执行	--	--
深圳创世纪因买卖合同纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉深圳创元汇贸易有限公司、江苏镁度智能设备制造有限公司，黄荣殊等 7 名自然人，追讨被告所欠货款。	5,527.15	否	一审审理中	--	--	--	--
深圳市津田电子有限公司因买卖合同纠纷，在东莞市第二人民法院起诉公司（原精密结构件业务），追讨相关货款。	1,516	否	已执行完毕	二审判决为被告向原告支付货款 1,515.16 万元，并赔偿逾期付款损失。	已执行完毕	--	--
公司因合同纠纷在上海金山区人民法院起诉上海与德通讯（集团）有限公司、浙江红兰投资管理有限公司、唐茂华，对上海与德科技有限公司所欠债务承担清偿责任。	1,050.77	否	一审审理中	--	--	--	--

涉案金额<1000 万的诉讼、仲裁案件累计

公司及控股子公司作为原告的其他诉讼、仲裁案件累计	10,311.18	否	未结案	未结案	未结案	--	--
公司及控股子公司作为被告的其他诉讼、仲裁案件累计	4,784.44	已针对部分符合计提预计负债条件的案件进行相应的会计处理	未结案	未结案	未结案	--	--

十二、处罚及整改情况

☑适用 ☐不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
公司、夏军、王建等	董事	公司在对存货进行减值测试时，未准确评估部分存货的状态及其可变现净值，部分本应在 2017 年及以前年度计提跌价准备的存货，直至 2018 年才计提跌价准备，导致公司 2017 年及以前年度少确认存货跌价损失 2.76 亿元，2018 年多确认存货跌价损失 2.76 亿元。上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条，《企业会计准则第 1 号——存货》第十五条、第十六条等相关规定。	其他	出具警示函	2022 年 3 月 17 日	巨潮资讯网《关于公司及相关责任人员收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：2022-041）
公司、王九全、王建、朱邓平	董事	2022 年 3 月 17 日，创世纪披露的《关于公司及相关责任人收到广东证监局警示函的公告》显示，创世纪在对存货进行减值测试时，未准确评估部分存货的状态及其可变现净值，部分本应在 2017 年及以前年度计提跌价准备的存货直至 2018 年才计提跌价准备，导致创世纪 2017 年及以前年度少确认存货跌价损失 2.76 亿元，2018 年多确认存货跌价损失 2.76 亿元。 违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条的规定。	被证券交易所采取纪律处分	采取通报批评纪律处分	2022 年 7 月 28 日	深圳证券交易所《关于对广东创世纪智能装备集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》
周启超	其他	公司原副总经理、董事会秘书周启超先生因内幕交易公司股票被中国证券监督管理委员会广东监管局出具《行政处罚决定书》（[2023]9 号）	被中国证监会立案调查或行政处罚	采取行政处罚措施	2023 年 04 月 11 日	《中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书》（[2023]9 号）

针对广东证监局出具的《警示函》中相关问题的整改情况说明

适用 不适用

1、整改责任人

公司董事长、财务总监。

2、整改期限

已按期完成整改，将持续规范执行。

3、整改措施

整改措施包括：完善财务管理制度、加强存货管理、提升会计人员专业能力、加强和完善内部控制制度建设并积极落实执行、贯彻落实中国证监会、深圳证券交易所发布的法律法规等方面，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上的《关于对广东证监局警示函整改报告的公告》（公告编号 2022-059）。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
周启超	公司原副总经理、董事会秘书周启超先生于 2022 年 3 月 15 日买入公司股票 60,500 股，涉及金额 675,180 元。公司于 3 月 14 日召开董事会审议通过	无	无	董事会责令周启超先生重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，提醒周启超先生：上市公司

<p>了《关于回购公司股份的方案》并于 3 月 15 日晚间披露《关于公司回购部分社会公众股份的方案》，其买入行为发生在自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日。</p>		<p>高级管理人员应当按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，诚实守信，合规买卖上市公司股票并及时履行信息披露义务。</p>
---	--	---

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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	夏军先生的一致行动人凌慧女士担任董事	与日常经营相关的关联交易	自动化设备及关键零部件	按照产品的市场定价及交易	按照产品的市场定价及交易	377	—	5,000	否	银行转账、银行承兑汇票	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符	2022 年 2 月 19 日	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-020)
			出租物业	按照租赁的市场定价及交易	按照租赁的市场定价及交易	24.96	—	500					

大额销货退回的详细情况	不适用。
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）	2022 年 4 月 18 日，公司 2021 年度股东大会审议批准公司及下属公司（含全资、控股公司、孙公司）拟在 2022 年度与深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司（以下简称“嘉熠精密”）开展金额不超过 5,000.00 万元的采购商品关联交易以及不超过 500 万元的出租物业交易；与作为融资租赁交易第三方的深圳金创智融资租赁有限公司（以下简称“金创智”）发生不超过 15,000 万元的关联交易。2022 年度，公司及下属公司与嘉熠精密发生采购商品关联交易 377 万元、出租物业关联交易 24.96 万元；与金创智发生关联交易的金额为 0 万元，其中，关联交易金额按照报告期内公司或公司子公司与关联方签订合同的金额计算。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。

（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

（三）共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

（四）关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

无。

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
劲辉国际企业有限公司	报告期内曾为公司持股 5% 以上股东	公司股东为支持公司发展，为公司提供流动资金	960	0	0	0.00%	0	960
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司股东为公司提供流动资金，能够更好地满足公司生产经营对流动资金的需要，有利于公司发展。						

（五）与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

（六）公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

（七）其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项情况

1、 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

2、 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

3、 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内对外租赁收益 5,517.69 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额 (万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 (万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
广东创世纪、劲胜精密	第三方	正常	对应设备类固定资产 账面价值	协议签署日	协议终止日	53.13	按照公允市场原则确认	对公司产生积极影响	否	嘉熠为关联方，其他属于非关联方
	第三方	正常	对应厂房类固定资产 账面价值			1,927.70				
深圳创世纪及其下属公司	嘉熠	正常				132.58				
	智杰	正常	40.32							
	第三方	正常	对应设备类固定资产 账面价值			1,998.29				
	第三方	正常	对应厂房类固定资产 账面价值			1,365.67				
合计	—	—	—	—	5,517.69	—	—	—	—	

说明：“租赁收益”指租赁为公司带来的损益额。

(二) 重大担保

☑适用 ☐不适用

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	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	共同担保方
买方信贷客户	2018年05月21日	30,000（共用）	2018年10月01日	535.5	连带责任保证	无	无	2018年10月01日至客户款项结清日	否	是	无
	2020年03月19日	30,000（共用）	2020年11月18日	18.4		无	无	2020年11月18日至2022年10月17日	是	是	无
			2020年12月10日	18		无	无	2020年12月10日至2022年12月09日	是	是	无
			2020年12月14日	72		无	无	2021年12月14日至2023年12月13日	是	是	无
			2021年01月25日	17.68		无	无	2021年1月25日至2023年1月25日	否	是	无
			2021年01月28日	17.68		无	无	2021年1月28日-2022年1月28日	否	是	无
			2021年03月16日	15.6		无	无	2021年3月16日-2023年3月16日	否	是	无
			2021年03月16日	35.36		无	无	2021年3月16日-2023年3月16日	否	是	无
			2021年03月23日	32.88		无	无	2021年3月23日-2023年3月23日	否	是	无
			2020年08月21日	1,513		无	无	2020年08月21日至2022年07月21日	是	否	无
			2020年08月28日	1,000		无	无	2020年08月28日至2022年09月03日	是	否	无
			2020年09月18日	882		无	无	2020年09月18日至2022年09月25日	是	否	无
			2021年03月18日	30,000（共用）		2021年04月15日	35.36	无	无	2021年4月15日-2023年3月15日	否

买方信 贷客户	2021年03月18日	30,000（共用）	2021年04月26日	52.8	连带责任保证	无	无	2021年4月26日-2023年3月26日	否	是	无
			2021年04月30日	280		无	无	2021年4月30日-2023年3月31日	否	是	无
			2021年05月28日	70.72		无	无	2021年5月28日-2023年4月28日	否	是	无
			2021年05月31日	31.5		无	无	2021年5月31日-2023年4月30日	否	是	无
			2021年06月30日	16.88		无	无	2021年6月30日-2023年5月30日	否	是	无
			2021年07月25日	31.84		无	无	2021年7月25日-2023年6月25日	否	是	无
			2021年08月05日	35.2		无	无	2021年8月5日-2023年7月5日	否	是	无
			2021年04月21日	893		无	无	2021年4月21日-2023年5月7日	否	否	无
			2021年05月21日	1,088.5		无	无	2021年5月21日-2023年5月20日	否	否	无
			2021年06月03日	600		无	无	2021年6月3日-2023年6月2日	否	否	无
			2021年06月28日	1,000		无	无	2021年6月28日至2022年6月27日	是	否	无
			2021年09月17日	1,000		无	无	2021年9月17日至2022年9月16日	是	否	无
			2021年09月17日	800		无	无	2021年9月17日至2022年9月16日	是	否	无
			2021年11月25日	1,000		无	无	2021年11月25日至2022年11月24日	是	否	无
			2021年12月01日	8,300		无	无	2021年12月1日至2022年11月30日	是	否	无
			2021年12月15日	300		无	无	2021年12月15日至2022年12月14日	是	否	无
			2021年12月06日	50,000（共用）		2022年04月22日	1,000	无	无	2022年4月22日-2023年10月21日	否
	2022年04月26日	858				无	无	2022年4月26日-2023年4月25日	否	否	
	2022年05月07日	289.5				无	无	2022年5月7日-2023年11月6日	否	否	
	2022年06月27日	1,238.95				无	无	2022年6月27日-2023年12月26日	否	否	
	2022年06月28日	500				无	无	2022年6月28-2023年12月27日	否	否	
	2022年08月01日	440				无	无	2022年8月1日-2024年1月31日	否	否	
	2022年09月19日	800				无	无	2022年9月19日-2023年9月18日	否	否	

买方信贷客户	2021 年 12 月 06 日	50,000 (共用)	2022 年 09 月 29 日	3,300	连带责任保证	无	无	2022 年 9 月 29 日-2024 年 2 月 28 日	否	否	苏州台群、宜宾创世纪、劲胜精密电子
			2022 年 10 月 17 日	962		无	无	2022 年 10 月 17 日-2023 年 10 月 16 日	否	否	
			2022 年 11 月 28 日	5,000		无	无	2022 年 11 月 29 日-2023 年 11 月 28 日	否	否	
			2022 年 12 月 02 日	1,354		无	无	2022 年 12 月 2 日-2024 年 6 月 1 日	否	否	
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				50,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)					15,742.45	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				51,077.28	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)					14,455.73	

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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	共同担保方
东莞创群	2020 年 08 月 25 日	100,000	2020 年 09 月 25 日	80,000	连带责任保证、质押	东莞创群 100% 股权	有	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否	无
深圳创世纪	2021 年 03 月 18 日	415,000 (共用)	2021 年 05 月 26 日	30,000	连带责任保证	无	有	至主合同债务人履行债务期限届满之次日起两年	是	否	无
深圳创世纪			2021 年 07 月 20 日	24,000		无	有	至主合同债务人履行债务期限届满之次日起三年	否	否	无
深圳创世纪			2021 年 07 月 20 日	30,000		无	有	至主合同债务人履行债务期限届满之次日起三年	是	否	无
深圳创世纪			2021 年 07 月 21 日	20,000		无	有	至履行债务期限届满之日起三年	是	否	东莞创群、劲胜精密电子
深圳创世纪			2021 年 10 月 15 日	100,000		无	有	至主合同项下最后到期的主债务履行届满期限之日起三年	否	否	无
深圳创世纪			2021 年 10 月 18 日	10,000		无	有	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否	否	无
宜宾创世纪			2021 年 12 月 10 日	17,600		无	有	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否	否	深圳创世纪
深圳创世纪			2022 年 01 月 18 日	7,000		无	有	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否	否	无
深圳创世纪	2021 年 12 月 06 日	400,000 (共用)	2022 年 04 月 19 日	116,500		无	有	至主合同约定的债务履行期限届满之日后三年	否	否	苏州台群、宜宾创世纪、劲胜精密电子

苏州台群	2021 年 12 月 06 日	400,000 (共用)	2022 年 04 月 25 日	8,000	连带责任保证	无	有	至主债权合同的债务履行届满之日起两年止	否	否	无
深圳创世纪			2022 年 04 月 26 日	20,000		无	有	至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年	否	否	苏州台群
深圳创世纪			2022 年 05 月 19 日	10,000		无	有	至主合同项下债务期限届满之日起三年	是	否	无
深圳创世纪			2022 年 05 月 23 日	20,000		无	有	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否	否	无
深圳创世纪			2022 年 07 月 30 日	38,000		无	有	至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后三年止	否	否	无
深圳创世纪			2022 年 09 月 01 日	30,000		无	有	至履行债务期限届满之日起三年	否	否	无
深圳创世纪			2022 年 09 月 19 日	20,000		无	有	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否	无
苏州台群			2022 年 09 月 27 日	20,000		无	有	至该笔债务履行期限届满之日起三年	否	否	无
深圳创世纪			2022 年 09 月 29 日	15,000		无	有	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否	否	无
深圳创世纪			2022 年 10 月 25 日	30,000		无	有	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否	否	无
宜宾创世纪			2022 年 12 月 28 日	20,000		无	有	至主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年	否	否	无
苏州台群			2022 年 12 月 29 日	8,000		无	有	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否	否	无
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			400,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					362,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			462,064.38		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					97,888.73	

子公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	共同担保方
苏州台群	2018 年 03 月 19 日	50,000	2019 年 03 月 28 日	15,000	连带责任保证、抵押	苏州台群土地	无	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	否	无
苏州台群	2020 年 04 月 28 日	70,000	2020 年 09 月 28 日	23,000	连带责任保证、抵押	苏州台群土地	无	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否	无
苏州台群	--	--	2021 年 03 月 05 日	5,000	连带责任保证	无	无	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否	无
苏州台群	--	--	2021 年 08 月 13 日	6,750	连带责任	无	无	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	是	否	无

					保证						
深圳创世纪	--	--	2021 年 10 月 27 日	35,000	抵押	东莞劲胜精密电子房产抵押	无	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否	无
苏州台群	--	--	2021 年 12 月 25 日	8,000	连带责任保证	无	无	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否	无
苏州台群	2022 年 02 月 19 日	400,000 (共用)	2022 年 05 月 31 日	27,000	连带责任保证	无	无	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否	无
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				--	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				27,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				--	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				65,110.44		
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)				450,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				405,242.45		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				513,141.66	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				177,454.9		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例											38.51%
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)											476.78
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)											38,800.32
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)											0.00
上述三项担保金额合计 (D+E+F)											39,277.10
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				公司为客户提供买方信贷担保, 如客户无法偿还融资租赁款或贷款的, 公司将可能承担连带清偿责任。							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				公司不存在违反规定程序对外提供担保的情形。							

说明: 1、公司每个年度按照实际经营需要, 对年度内可能发生的公司及其子公司对外担保、公司对子公司的担保事项进行额度预计, 并提交董事会、股东大会审议。

(1) 2021 年 12 月 22 日, 经公司 2021 年第三次临时股东大会批准, 根据业务发展需要, 公司子公司深圳创世纪拟在 2022 年度根据客户的资质情况, 为客户提供金额合计不超过 50,000 万元的不同形式的担保。2022 年 7 月 7 日, 经公司 2022 年第四次临时股东

大会批准，拟增加公司作为担保人，与深圳创世纪及下属公司一起为符合条件的买方信贷客户提供担保。

(2) 2021 年 12 月 22 日，经公司 2021 年第三次临时股东大会批准，公司在 2022 年度拟为下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）向金融机构申请综合授信额度或融资（含商业银行借款、保理融资、融资租赁融资）提供额度不超过 40 亿元的担保。经 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年度股东大会批准，为更好地满足经营发展对流动资金的需要，就前次审批的担保事项增加子公司（苏州台群、宜宾创世纪、劲胜精密电子、深圳创世纪）与公司一起作为担保人。

(3) 公司各期不存在超审批额度担保的情况。为强化数据的有效性，“报告期末已审批的对外担保额度合计”及“报告期末已审批的对子公司担保额度合计”按照当年相关的审批额度加上过去期间所发生担保延续到本报告期末的余额。

2、截至本报告期末，“直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额”为 38,800.32 万元，其中为公司孙公司苏州台群提供的担保余额为 38,800.32 万元。

3、截至本报告期末，公司及深圳创世纪以前年度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 476.78 万元，计入“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额”。

4、采用复合担保、共同担保的具体情况说明：

(1) 采用复合担保、共同担保的具体情况详见“担保类型”“共同担保方”两列中列示的内容；

(2) 公司与下属公司共同为被担保方提供担保时，担保明细、担保发生额及余额均在“公司对子公司的担保情况”中列示和计算，在“子公司对子公司的担保情况”中不再重复进行列示和计算。

（三）委托他人进行现金资产管理情况

1、委托理财情况

适用 不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	104,010	22,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

（四）其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）收购控股子公司少数股权事项

1、2022年1月，公司以自有资金合计1.30亿元回购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）分别持有的深圳创世纪 1.1284%、0.7522%股权。本次交易完成后，公司持有深圳创世纪 80.8659%股权。

2、公司于 2021 年 10 月 11 日披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要》等相关公告，拟以发行股份方式购买港荣集团、国家制造业基金和荣耀创投持有的公司控股子公司深圳创世纪 19.13%的少数股东股权（交易作价 130,169.60 万元，全部为发行股份支付，发行股份总数为 124,564,210 股）；同时拟向不超过 35 名特定投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金不超过 130,000 万元（以下简称“本次重组事项”）。本次重组事项于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向四川港荣投资发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2673 号）。

公司已于 2022 年 12 月完成发行股份购买资产事项，标的资产的过户手续已于 2022 年 11 月 28 日办理完成，向交易对手方发行的股份已于 2022 年 12 月 22 日在深圳证券交易所上市，本次变更完成后，公司合计持有深圳创世纪 100%股权，深圳创世纪成为公司的全资子公司。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 29 日、2022 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》《发行股份购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》。

截止本报告披露日，公司正在积极推进募集配套资金事项。

（二）回购公司股份事项

公司于 2022 年 3 月 14 日、2022 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，回购金额不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元。截至 2022 年 9 月 14 日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司累计回购股份 20,233,000 股，成交总金额 200,077,199.05 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022 年 09 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

（一）高端数控机床制造产业化生产基地项目的进展情况

公司高端智能装备产品市场需求旺盛、业务发展势头良好、产能缺口矛盾显现，为进一步扩大通用机型业务规模、提高业务发展质量，公司拟总投资 18 亿元，在浙江省湖州市建设高端数控机床制造产业化生产基地项目（以下简称“项目”），项目计划建设立加、卧加、龙门生产线，打造高端数控机床华东制造基地。报告期内，项目已完成土地竞买、立项备案，已启动厂房建设，并使用过渡厂房开展生产经营，已搭建完整的生产运营组织架构，产能稳定爬坡。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日、2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的公告》《关于高端数控机床制造产业化生产基地项目的进展公告》。项目已完成土地竞买、立项备案，已启动厂房建设，并使用过渡厂房开展生产经营，已搭建完整的生产运营组织架构，报告期内产能稳定爬坡。截至本报告披露日，厂房建设工程已完成主体封顶。

（二）全资子公司对外投资设立五轴数控机床合资公司的进展情况

报告期内，公司全资子公司创世纪投资（深圳）拟与广州霏鸿智能科技有限公司共同出资，成立由创世纪投资（深圳）控股的主营五轴数控机床研发、生产、销售和服务业务的合资公司霏鸿智能。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。截至本报告披露日，合资公司霏鸿智能的工商登记手续已办理完成，原股东广州霏鸿智能科技有限公司的资产、人员注入正在推进中，采购、生产、销售等工作正在正常开展，在手订单情况较好，目前已逐步实现五轴数控机床的销售。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	218,146,840	14.29%	124,564,210	0	0	-19,616,103	104,948,107	323,094,947	19.37%
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%	117,830,669	0	0	0	117,830,669	117,830,669	7.07%
3、其他内资持股	218,146,840	14.29%	6,733,541	0	0	-19,616,103	-12,882,562	205,264,278	12.31%
其中：境内法人持股	0	0.00%	6,733,541	0	0		6,733,541	6,733,541	0.40%
境内自然人持股	218,146,840	14.29%	0	0	0	-19,616,103	-19,616,103	198,530,737	11.90%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,308,233,539	85.71%	0	0	0	36,412,103	36,412,103	1,344,645,642	80.63%
1、人民币普通股	1,308,233,539	85.71%	0	0	0	36,412,103	36,412,103	1,344,645,642	80.63%
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	1,526,380,379	100.00%	124,564,210	0	0	16,796,000	141,360,210	1,667,740,589	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

(1) 2022 年 1 月 18 日，公司办理完成 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属事宜并上市，股份总数增加 1,679.60 万股，截至报告期末，除公司董事、高管（在任，任期届满前离任）所获得的股份根据规定按 75% 锁定外，其余股份为无限售条件股份；

(2) 2022 年 12 月 22 日，公司向发行股份购买资产交易对手方港荣集团、荣耀创投、国家制造业基金发行的 124,564,210 股股份完成登记并上市，本次新增股份全部为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 公司 2020 年限制性股票激励计划股份归属事项已经 2022 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过。公司独立董事发表了独立意见、广东海派律师事务所出具了法律意见书、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问意见。

(2) 2022 年 11 月 10 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向四川港荣投资发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2673 号），同意公司发行股份购买资产相关事项。

股份变动的过户情况

适用 不适用

详见“股份变动的原因”。

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

参见本报告第二节“主要会计数据和财务指标”相关内容。

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

无。

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
夏军	97,799,511	0	97,799,511	0	首发后限售股	2022年9月19日
夏军	117,377,742	76,949,633	0	194,327,375	高管锁定股	在任期间个人账户登记持有的公司股份按75%锁定
王建	455,625	0	0	455,625	高管锁定股	在任期间个人账户登记持有的公司股份按75%锁定
王琼	2,489,062	0	0	2,489,062	高管锁定股	在任期间个人账户登记持有的公司股份按75%锁定

蔡万峰	0	600,000	0	600,000	高管锁定股	在任期间个人账户登记持有的公司股份按 75% 锁定
周启超	0	400,000	0	400,000	高管锁定股	原定任期届满六个月后
伍永兵	0	90,000	0	90,000	高管锁定股	在任期间个人账户登记持有的公司股份按 75% 锁定
黄博	0	150,000	0	150,000	高管锁定股	原定任期届满六个月后
杨建东	24,900	0	6,225	18,675	高管锁定股	原定任期届满六个月后
新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）	0	6,733,541	0	6,733,541	首发后限售股	2023 年 12 月 21 日
国家制造业转型升级基金股份有限公司	0	56,816,601	0	56,816,601	首发后限售股	2024 年 1 月 14 日
四川港荣投资发展集团有限公司	0	61,014,068	0	61,014,068	首发后限售股	2023 年 12 月 21 日
合计	218,146,840	202,753,843	97,805,736	323,094,947	—	—

注：

（1）报告期内，因公司办理完成 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属事宜，董事夏军先生、蔡万峰先生、财务总监伍永兵先生等激励对象在 2020 年度被授予的限制性股票本报告期办理完成归属后按 75% 锁定，期末限售股份数量相应增加；

（2）报告期内，公司副总经理、董事会秘书周启超先生增持公司股份，增持后部分股份锁定为限售股，期末限售股份相应增加；

（3）报告期内，公司 2021 年度向特定对象夏军先生发行的 97,799,511 股股票于 2022 年 9 月 19 日解除限售，其中 75% 的股份于解除限售后按照高管锁定股进行锁定。

二、证券发行与上市情况

（一）报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
股票（第二类 限制性股票归 属）	2022 年 01 月 18 日	4	16,796,000	2022 年 01 月 18 日	16,796,000	不适用	巨潮资讯网《关于 2020 年限制性股票 激励计划第一个归 属期归属结果暨股 份上市公告》（公告 编号：2022-006）	2022 年 01 月 14 日
股票（发行股 份购买资产）	2022 年 12 月 22 日	10.45	124,564,210	2022 年 12 月 22 日	124,564,210	不适用	巨潮资讯网《发行 股份购买资产并募 集配套资金之实施 情况暨新增股份上 市公告书》	2022 年 12 月 20 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明：无。

（二）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

因公司向 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期部分符合条件的激励对象归属的 16,796,000 股股份已于 2022 年 1 月 18 日上市，以及公司实施发行股份购买资产向子公司深圳创世纪少数股东发行的 124,564,210 股股份已于 2022 年 12 月 22 日上市，公司总股本和净资产相应增加。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 □不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,052	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	80,925	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	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
夏军	境内自然人	15.54%	259,103,167	4,800,000	194,327,375	64,775,792	质押	68,000,000
劲辉国际企业有限公司	境外法人	4.56%	75,983,100	-11,000,000	0	75,983,100	质押	74,400,000
							冻结	75,983,100
全国社保基金一零三组合	其他	4.47%	74,500,280	0	0	74,500,280	--	--
四川港荣投资发展集团有限公司	国有法人	3.66%	61,014,068	61,014,068	61,014,068	0	--	--

国家制造业转型升级基金股份有限公司	国有法人	3.41%	56,816,601	56,816,601	56,816,601	0	--	--
何海江	境内自然人	2.21%	36,823,362	-5,512,050	0	36,823,362	--	--
凌慧	境内自然人	2.03%	33,909,428	0	0	33,909,428	--	--
全国社保基金一一八组合	其他	1.98%	32,959,000	26,860,700	0	32,959,000	--	--
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	其他	1.74%	28,996,416	0	0	28,996,416	--	--
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.45%	24,240,027	24,240,027	0	24,240,027	--	--
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）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，夏军先生、凌慧女士、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）（以下简称“创世纪投资”）为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	无。							

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	75,983,100	人民币普通股	75,983,100
全国社保基金一零三组合	74,500,280	人民币普通股	74,500,280

夏军	64,775,792	人民币普通股	64,775,792
何海江	36,823,362	人民币普通股	36,823,362
凌慧	33,909,428	人民币普通股	33,909,428
全国社保基金一一八组合	32,959,000	人民币普通股	32,959,000
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
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	24,240,027	人民币普通股	24,240,027
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力	20,303,500	人民币普通股	20,303,500
KB 资产运用－KB 中国大陆基金	14,999,938	人民币普通股	14,999,938
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	报告期内，夏军先生、凌慧女士、创世纪投资为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

注：公司报告期末前 10 名无限售流通股股东中存在“广东创世纪智能装备集团股份有限公司回购专用证券账户”，持有股份数量为 20,233,000 股，占无限售流通股份总数的比例为 1.50%，未在上述表格中列示。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

（二）公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏军	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

（三）公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

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
夏军	本人	中国	否
凌慧	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

说明：2023 年 1 月 12 日、2023 年 1 月 13 日，创世纪投资通过大宗交易的方式将其所持有公司的全部股份减持完毕，自此不再持有公司股份，不再与夏军先生、凌慧女士构成一致行动关系，因此不再在以上表格中列示。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

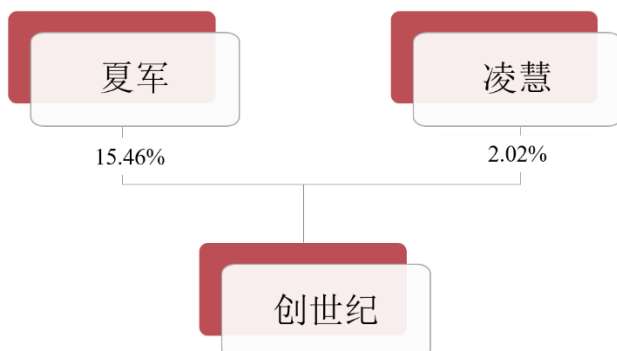
适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



说明：以上为截至本报告披露日，公司实际控制人夏军先生及其一致行动人凌慧女士持有公司股份的情况。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司。

适用 不适用

（四）公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

（五）其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

（六）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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量 (股)	占总股本 的比例	拟回购金额 (万元)	拟回购 期间	回购用 途	已回购 数量 (股)	已回购数量 占股权激励 计划所涉及 的标的股票 的比例(如 有)
2022 年 03 月 15 日	按照回购股份 价格上限人民 币 19.70 元 / 股计算, 预计 回购股份数量 为 1,015.23 万股至 2, 030.45 万股	0.66% 至 1.32%	回购金额不 低于人民币 20,000 万元 且不超过人 民币 40,000 万元	自股东大会 审议通过之 日起 12 个 月内	全部用于股 权激励计划 或员工持股 计划	20,233, 000	不适用。

注：上述已回购股份目前存放于公司回购专用证券账户，将在法律法规及《公司章程》规定的期限内择机用于股权激励或员工持股计划。

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在债券。

第十节 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	2023 年 04 月 25 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天职业字[2023]30056 号
注册会计师姓名	张磊、段姗、於祝茨

审计报告正文

广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了创世纪 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母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，我们独立于创世纪，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意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>1、收入确认</p> <p>创世纪的收入主要来源于数控机床的销售，2022 年度、2021 年度的营业收入分别为 4,526,902,727.94 元、5,261,746,246.01 元。由于营业收入是创世纪关键业绩指标之一，收入的真实性、收入是否确认在恰当的会计期间对创世纪的经营成果影响重大，因此我们将收入确认作为创世纪的关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见本财务报告附注五、（39）及附注七、（61）。</p>	<p>针对营业收入的确认，我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）我们了解和评估了管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）针对不同业务类型，获取主要客户合同相关条款进行检查，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核具体收入确认会计政策是否一贯地运用；</p> <p>（3）对收入及其毛利率执行分析程序，判断销售收入和毛利率的合理性；</p> <p>（4）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与创世纪及主要关联方是否不存在关联关系；</p> <p>（5）结合应收账款的审计，向主要客户函证应收账款余额、销售额；</p> <p>（6）对报告期内记录的收入交易选取样本，检查主要合同、发货单、验收单/报关出口单据、发票、回款等支持性文件，以验证收入的真实性；</p> <p>（7）执行截止测试，评价收入确认完整性及是否计入恰当的会计期间；</p> <p>（8）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p>
<p>2、商誉减值</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，创世纪账面商誉账面余额为 1,653,523,650.04 元，商誉减值准备余额为 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。因此，我们将商誉减值作为创世纪的关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注五、（31）及附注七、（28）。</p>	<p>针对商誉减值的确认，我们拟执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解商誉减值评估管理的流程和控制；</p> <p>（2）评估管理层向外聘专家提供的数据的准确性及相关性；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p>

（四）其他信息

创世纪公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括创世纪 2022 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，管理层负责评估创世纪的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算创世纪、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督创世纪的财务报告过程。

（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，就可能导致对创世纪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创世纪不能持续经营。

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

6、就创世纪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（如适用）。

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	830,515,750.30	1,113,329,913.77
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	80,069,726.03	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	443,663,919.30	552,096,630.23
应收账款	1,578,205,298.25	1,045,877,896.13
应收款项融资	69,868,236.40	
预付款项	77,565,618.08	183,146,403.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,030,176.93	16,714,868.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,637,131,909.68	2,290,109,899.60
合同资产	15,627,290.50	
持有待售资产		3,139,374.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	258,775,478.83	140,393,211.18
流动资产合计	5,002,453,404.30	5,364,808,198.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,420,703.36	4,675,587.50
其他权益工具投资	7,020,296.70	39,947,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	415,550,636.42	378,376,433.43
固定资产	755,656,113.14	661,358,793.20
在建工程	220,162,250.92	21,050,100.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,393,756.43	33,717,004.07
无形资产	425,561,898.50	440,983,744.35

开发支出		4,733,077.33
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	29,757,941.54	35,700,590.88
递延所得税资产	241,106,980.47	139,625,996.03
其他非流动资产	22,956,112.83	36,134,347.19
非流动资产合计	3,796,110,340.35	3,449,826,325.01
资产总计	8,798,563,744.65	8,814,634,523.17
流动负债：		
短期借款	491,707,847.32	288,915,571.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	650,190,760.91	1,383,421,476.99
应付账款	1,167,059,146.46	1,041,035,904.87
预收款项		
合同负债	375,513,625.32	490,934,667.39
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	66,031,446.17	67,231,864.98
应交税费	99,211,957.36	119,312,816.14
其他应付款	161,322,965.50	159,894,685.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		10,941.32
一年内到期的非流动负债	91,009,231.45	884,215,291.19
其他流动负债	37,839,125.88	64,079,974.10
流动负债合计	3,139,886,106.37	4,499,053,193.45
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	656,000,000.00	418,798,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,078,349.74	20,397,155.06
长期应付款		540,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	62,679,173.27	39,635,488.71
递延收益	245,275,431.84	149,107,507.83
递延所得税负债	78,291,784.64	28,819,331.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,052,324,739.49	1,196,757,982.82
负债合计	4,192,210,845.86	5,695,811,176.27
所有者权益：		
股本	1,667,740,589.00	1,526,380,379.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,325,811,765.56	4,095,699,807.68
减：库存股	200,110,014.95	
其他综合收益	3,296,722.72	29,808,962.48
专项储备	20,007,233.11	5,741,175.57
盈余公积	67,305,317.66	67,305,317.66
一般风险准备		
未分配利润	-2,276,288,860.81	-2,605,300,759.23
归属于母公司所有者权益合计	4,607,762,752.29	3,119,634,883.16
少数股东权益	-1,409,853.50	-811,536.26
所有者权益合计	4,606,352,898.79	3,118,823,346.90
负债和所有者权益总计	8,798,563,744.65	8,814,634,523.17

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：余永华

会计机构负责人：刁海风

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	34,622,257.93	5,037,378.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,332,069.74	5,471,390.14
应收账款	1,378,189.65	11,663,809.45
应收款项融资		
预付款项	56,007.52	1,401,208.61
其他应收款	27,101,103.57	35,406,846.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	626,064.70	116,704.27
流动资产合计	69,115,693.11	59,097,337.56
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,956,089,951.64	3,476,304,220.95
其他权益工具投资	7,020,296.70	39,697,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,154,655.81	27,406,521.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	883,306.49	5,582,227.79

无形资产		25,747,739.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	239,079.71	416,726.16
递延所得税资产		33,408,745.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,979,387,290.35	3,608,563,181.48
资产总计	5,048,502,983.46	3,667,660,519.04
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,568,924.99	81,570,432.51
预收款项		
合同负债		20,148.09
应付职工薪酬	1,082,956.97	1,826,763.54
应交税费	2,522,571.64	4,084,418.44
其他应付款	355,642,646.22	2,893,819,824.75
其中：应付利息		184,256,467.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	892,257.60	869,893.75
其他流动负债		2,619.25
流动负债合计	409,709,357.42	2,982,194,100.33
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		4,943,286.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,102,529.23	9,571,381.36

递延收益	8,230,299.01	36,578,155.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,332,828.24	51,092,823.12
负债合计	444,042,185.66	3,033,286,923.45
所有者权益：		
股本	1,667,740,589.00	1,526,380,379.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,346,865,553.48	4,082,063,508.38
减：库存股	200,110,014.95	
其他综合收益	-32,676,703.30	
专项储备		
盈余公积	67,305,317.66	67,305,317.66
未分配利润	-2,244,663,944.09	-5,041,375,609.45
所有者权益合计	4,604,460,797.80	634,373,595.59
负债和所有者权益总计	5,048,502,983.46	3,667,660,519.04

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：余永华

会计机构负责人：刁海凤

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	4,526,902,727.94	5,261,746,246.01
其中：营业收入	4,526,902,727.94	5,261,746,246.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,140,783,470.07	4,698,449,017.35
其中：营业成本	3,326,913,043.22	3,682,442,740.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,069,998.76	30,687,462.16
销售费用	266,326,095.88	228,632,554.04
管理费用	283,937,374.51	384,042,373.38
研发费用	117,517,656.05	220,972,282.40
财务费用	116,019,301.65	151,671,604.38
其中：利息费用	131,122,676.05	160,624,553.67
利息收入	15,841,818.68	13,558,890.40
加：其他收益	207,197,920.85	208,089,980.28
投资收益（损失以“-”号填列）	2,209,568.04	24,029,128.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,648,644.04	-2,607,094.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,434,195.67	5,494,941.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-102,935,978.95	-168,189,656.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,024,660.28	-32,109,872.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,069,753.06	3,063,687.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	462,070,056.26	603,675,437.20
加：营业外收入	9,516,477.16	30,607,049.99
减：营业外支出	58,981,836.83	16,292,137.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	412,604,696.59	617,990,349.80
减：所得税费用	78,437,159.58	121,448,567.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	334,167,537.01	496,541,782.62
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	334,167,537.01	496,541,782.62

2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	335,027,659.45	499,599,004.19
2. 少数股东损益	-860,122.44	-3,057,221.57
六、其他综合收益的税后净额	-26,512,239.76	29,919,249.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,512,239.76	29,919,249.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-32,676,703.30	-1,563,969.68
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	-32,676,703.30	-1,563,969.68
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	6,164,463.54	31,483,219.18
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-254,497.44	60,450.00
7. 其他	6,418,960.98	31,422,769.18
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	307,655,297.25	526,461,032.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	308,515,419.69	529,518,253.69
归属于少数股东的综合收益总额	-860,122.44	-3,057,221.57
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.24	0.33
（二）稀释每股收益	0.24	0.33

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：余永华

会计机构负责人：刁海风

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	4,447,189.95	10,788,426.25
减：营业成本	787,493.28	14,603,979.24
税金及附加	176,003.05	748,491.98
销售费用		
管理费用	33,780,799.41	63,079,210.45
研发费用		
财务费用	75,396,581.48	99,099,609.02
其中：利息费用	75,425,440.15	99,159,183.35
利息收入	69,279.15	23,187.44
加：其他收益	32,798,158.82	6,272,571.68
投资收益（损失以“-”号填列）	2,944,758,548.92	-90,396,717.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,177,507.06	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,652,035.29	-17,815,182.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,961,758.68	-1,969,962.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,224,042.00	18,077,309.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,866,473,268.50	-252,574,845.90
加：营业外收入	5,257,584.53	26,204,833.63
减：营业外支出	41,610,442.34	12,550,860.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,830,120,410.69	-238,920,872.77
减：所得税费用	33,408,745.33	-4,728,926.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,796,711,665.36	-234,191,946.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,796,711,665.36	-234,191,946.61

(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	-32,676,703.30	-1,563,969.68
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-32,676,703.30	-1,563,969.68
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	-32,676,703.30	-1,563,969.68
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	2,764,034,962.06	-235,755,916.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：蔡万峰 主管会计工作负责人：余永华 会计机构负责人：刁海风

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,622,011,622.81	4,843,059,338.25
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	83,751,970.09	183,625,226.17
收到其他与经营活动有关的现金	319,320,595.21	256,160,149.33
经营活动现金流入小计	4,025,084,188.11	5,282,844,713.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,482,086,588.34	3,873,527,702.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	475,552,633.14	429,874,496.35
支付的各项税费	384,090,535.16	324,858,724.15
支付其他与经营活动有关的现金	288,705,812.35	291,736,779.25
经营活动现金流出小计	3,630,435,568.99	4,919,997,702.48
经营活动产生的现金流量净额	394,648,619.12	362,847,011.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,188,534.00
取得投资收益收到的现金		14,153,276.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,977,939.14	54,839,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,038,682.87	
收到其他与投资活动有关的现金	2,897,960,072.34	9,555,760,878.12
投资活动现金流入小计	2,927,976,694.35	9,627,941,888.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,061,907.67	327,409,038.78
投资支付的现金	3,750,000.00	8,972,640.00
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	3,073,415,750.00	9,555,760,878.12
投资活动现金流出小计	3,404,227,657.67	9,892,142,556.90
投资活动产生的现金流量净额	-476,250,963.32	-264,200,668.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,196,000.00	465,240,603.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金	2,719,509,746.45	812,471,967.13
收到其他与筹资活动有关的现金		500,750,000.00
筹资活动现金流入小计	2,751,705,746.45	1,778,462,570.88
偿还债务支付的现金	2,221,928,550.50	1,363,031,386.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,297,135.47	75,645,819.77
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	354,275,548.03	34,407,065.66
筹资活动现金流出小计	2,622,501,234.00	1,473,084,271.74
筹资活动产生的现金流量净额	129,204,512.45	305,378,299.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-474,640.28	37,700.73
五、现金及现金等价物净增加额	47,127,527.97	404,062,342.89
加：期初现金及现金等价物余额	732,537,399.18	328,475,056.29
六、期末现金及现金等价物余额	779,664,927.15	732,537,399.18

法定代表人：蔡万峰 主管会计工作负责人：余永华 会计机构负责人：刁海风

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,700,817.00	44,613,308.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,088,910.89	45,792,692.49
经营活动现金流入小计	15,789,727.89	90,406,001.32
购买商品、接受劳务支付的现金	574,449.87	8,371,095.07
支付给职工以及为职工支付的现金	700,220.36	1,492,145.35
支付的各项税费	2,898,957.32	4,195,540.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,839,707.22	16,808,184.63

经营活动现金流出小计	18,013,334.77	30,866,965.05
经营活动产生的现金流量净额	-2,223,606.88	59,539,036.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,030,789.88	3,188,534.00
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	13,020,997.18	54,793,200.00
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	406,905,636.51	41,513,465.71
投资活动现金流入小计	422,957,423.57	99,495,199.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	135,000,000.00	8,722,640.00
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	77,597,399.04	610,197,695.81
投资活动现金流出小计	212,597,399.04	618,920,335.81
投资活动产生的现金流量净额	210,360,024.53	-519,425,136.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,196,000.00	461,240,603.75
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,196,000.00	461,240,603.75
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	208,048,224.71	2,099,159.48
筹资活动现金流出小计	208,048,224.71	2,099,159.48
筹资活动产生的现金流量净额	-175,852,224.71	459,141,444.27
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	32,284,192.94	-744,655.56
加：期初现金及现金等价物余额	228,840.45	973,496.01
六、期末现金及现金等价物余额	32,513,033.39	228,840.45

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：余永华

会计机构负责人：刁海风

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	1,526,380,379				4,095,699,807.68		46,085,924.68	5,741,175.57	67,305,317.66		-2,604,737,511.47		3,136,475,093.12	-811,536.26	3,135,663,556.86	
加：会计政策变更																
前期差错更正							-16,276,962.20				-563,247.76		-16,840,209.96		-16,840,209.96	
同一控制下企业																

并														
其他														
二、年初余额	1,526,380,379				4,095,699,807.68		29,808,962.48	5,741,175.57	67,305,317.66		-2,605,300,759.23	3,119,634,883.16	-811,536.26	3,118,823,346.90
三、本期增减变动金额（减少“”填列）	141,360,210				1,230,111,957.88	200,110,014.95	-26,512,239.76	14,266,057.54			329,011,898.42	1,488,127,869.13	-598,317.24	1,487,529,551.89
（一）综合收益总额							-26,512,239.76				335,027,659.45	308,515,419.69	-860,122.44	307,655,297.25
（二）所有者投入和减少资本	141,360,210				1,230,111,957.88	200,110,014.95						1,171,362,152.93	0.00	1,171,362,152.93
1. 所有者	141,360,210				1,180,891,112.09							1,322,251,322.09	0.00	1,322,251,322.09

投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					49,220,845.79							49,220,845.79	0.00	49,220,845.79	
4. 其他						200,110,014.95						-200,110,014.95	0.00	-200,110,014.95	
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取															

般 风 准 备															
3. 对 所 者 (或 股 东 的 分 配															
4. 其 他															
(四 所 者 益 部 内 结 转															
1. 资 公 转 资 增 本 (或 股 本)															
2. 盈 公 转 资 增 本															

(或股本)															
3. 盈余公积															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							14,266,057.54			-6,015,761.03		8,250,296.51	261,805.20	8,512,101.71	
1. 本期							14,695,431			-6,015,761.03		8,679,670.53	261,805.20	8,941,475.73	

取								.56								
2. 本期使用								-429,374.02					-429,374.02	0.00	-429,374.02	
(六) 其他																
四、本期末余额	1,667,740,589				5,325,811,765.56	200,110,014.95	3,296,722.72	20,007,233.11	67,305,317.66				-2,276,288,860.81	4,607,762,752.29	1,409,853.50	-4,606,352,898.79

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：余永华

会计机构负责人：刁海

风

上期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,428,580,868			8,956,088.59	3,661,128,144.14		-1,675,578.95	5,833,084.32	67,100,517.66		-3,098,300,666.30		2,071,622,457.46	2,245,685.31	2,073,868,142.77
加：会计政策变更						14,408,658.06					13,253,578.00		27,662,236.06		27,662,236.06
前期差错更正											-21,695,875.12		-21,695,875.12		-21,695,875.12
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初	1,428,580,868			8,956,088.59	3,661,128,144.14		12,733,079.11	5,833,084.32	67,100,517.66		-3,106,742,963.42		2,077,588,818.40	2,245,685.31	2,079,834,503.71

余额							32	.66						
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	97,799,511		-8,956,088.59	434,571,663.54		17,075,883.37	-91,908.75	204,800.00		501,442,204.19		1,042,046,064.76	-3,057,221.57	1,038,988,843.19
（一）综合收益总额						19,123,883.37				499,599,004.19		518,722,887.56	-3,057,221.57	515,665,665.99
（二）所有者投入和减少资本	97,799,511		-8,956,088.59	423,242,961.67								512,086,384.08		512,086,384.08
1. 所有者投入的普通股	97,799,511			292,528,980.02								390,328,491.02		390,328,491.02
2. 其他权益工具持有者投入资本			-8,956,088.59									-8,956,088.59		-8,956,088.59
3. 股份支付计入所有者权益				130,713,981.65								130,713,981.65		130,713,981.65

的金额														
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						-2,048,000.00		204,800.00		1,843,200.00				
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)														

2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益						-2,048,000.00		204,800.00		1,843,200.00				
6. 其他														
（五）专项储备								-91,908.75				-91,908.75		-91,908.75
1. 本期提取														
2. 本期使用								-91,908.75				-91,908.75		-91,908.75

(六) 其他				11,328,701.87								11,328,701.87		11,328,701.87
四、本 期期末 余额	1,526,380,379 .00			4,095,699,807.68		29,808,962.48	5,741 ,175. 57	67,30 5,317 .66		-2,605,300,759.23		3,119,634,883.16	- 811,536. 26	3,118,823,346.90

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：余永华

会计机构负责人：刁海

风

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,526,380,379.00				4,082,063,508.38				67,305,317.66	-5,041,375,609.45		634,373,595.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,526,380,379.00				4,082,063,508.38				67,305,317.66	-5,041,375,609.45		634,373,595.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	141,360,210.00				1,264,802,045.10	200,110,014.95	-32,676,703.30			2,796,711,665.36		3,970,087,202.21
（一）综合收益总额							-32,676,703.30			2,796,711,665.36		2,764,034,962.06
（二）所有者投入和减少资本	141,360,210.00				1,264,802,045.10	200,110,014.95						1,206,052,240.15
1. 所有者投入的普通股	141,360,210.00				1,215,999,633.36							1,357,359,843.36
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					48,802,411.74							48,802,411.74
4. 其他						200,110,014.95						-200,110,014.95
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,667,740,589.00				5,346,865,553.48	200,110,014.95	-32,676,703.30	67,305,317.66	-2,244,663,944.09		4,604,460,797.80

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：余永华

会计机构负责人：刁海

风

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,428,580,868.00				3,647,927,006.02		-1,869,626.39		67,100,517.66	-4,809,026,862.84		332,711,902.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,428,580,868.00				3,647,927,006.02		-1,869,626.39		67,100,517.66	-4,809,026,862.84		332,711,902.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	97,799,511.00				434,136,502.36		1,869,626.39		204,800.00	-232,348,746.61		301,661,693.14
(一) 综合收益总额							3,917,626.39			-234,191,946.61		-230,274,320.22
(二) 所有者投入和减少资本	97,799,511.00				434,136,502.36							531,936,013.36
1. 所有者投入的普通股	97,799,511.00				292,528,980.02							390,328,491.02
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					141,607,522.34							141,607,522.34
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						-2,048,000.00		204,800.00	1,843,200.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益						-2,048,000.00		204,800.00	1,843,200.00		0.00
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,526,380,379.00				4,082,063,508.38			67,305,317.66	-5,041,375,609.45		634,373,595.59

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：余永华

会计机构负责人：刁海

风

三、公司基本情况

公司名称：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）。

公司注册地址：东莞市长安镇上角村。

法定代表人：蔡万峰。

注册资本：154,317.6379 万人民币。

统一社会信用代码：914419007480352033。

营业期限：2003-04-11 至无固定期限。

公司类型：股份有限公司。

本公司所处行业：通用设备制造业。

本公司经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模具及精密零组件，金属粉末冶金注射成型（MIM）类精密模具及精密零组件，碳纤维等其他复合材料类精密模具及精密零组件。移动终端及其他产品的各类天线产品的设计、技术开发、生产和销售；各类传感器等电子元器件产品的设计、开发、生产和销售；生物工程材料、其他新型材料及其产品的研发、设计、生产、加工、销售。触摸屏及其保护玻璃、LED 等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、设计、生产、加工、销售。智能制造系统的研发；自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；智能制造教育类产品的设计和技术服务；汽车零部件、机械设备及配件、电子产品、通信设备及相关产品、计算机软件及辅助设备、工业自动化控制设备销售；快速成型的技术开发与技术服务；物联网技术服务；传感器开发与销售；工业软件的开发、技术服务；大数据分析、技术服务。计算机软件的技术开发及销售；机械设备的销售、租赁；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开发、服务、租赁；光电科技及产品开发、销售、租赁；五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发、销售、租赁；口罩机的研发、生产、销售、调试安装及售后服务；非居住房地产租

赁；机械设备租赁；国内贸易，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

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

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。

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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并范围

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

6.2 控制的依据

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

6.3 决策者和代理人

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

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

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实

质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

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

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

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

6.5 合并程序

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

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

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持

有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；

3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

10.2 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

其中：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

(1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

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

- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

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

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

(2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿

付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

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

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

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

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

该指定一经做出，不得撤销。

10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

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

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

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

10.5 金融工具的重分类

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

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

10.6 金融工具的计量

1) 初始计量

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

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

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

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

1) 扣除已偿还的本金。

2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

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

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

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

10.7 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2) 租赁应收款。

(3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

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

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

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

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量

了损失准备，

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

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

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

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

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

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

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

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

3) 信用风险显著增加

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

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的

信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

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

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称 确定组合依据

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 评估为正常的、低风险的商业承兑汇票

应收账款组合 3 合并范围内的关联方

应收账款组合 4 高端智能装备业务应收账款

应收账款组合 5 其他业务应收账款

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，上述应收票据组合 1、应收账款组合 3 一般情况下不计提预期信用损失，应收票据组合 2、应收账款组合 4 和应收账款组合 5 在组合的基础上计提预期信用损失。

5) 其他应收款减值

按照 10.7 2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特

征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称 确定组合依据

其他应收款组合 1 账龄组合

其他应收款组合 2 合并范围内应收款组合

其他应收款组合 3 保证金及其他类似风险组合

其他应收款组合 2 及其他应收款组合 3：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，该组合预期不会产生信用损失。

6) 合同资产减值

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

7) 长期应收款减值

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。其他情形形成的长期应收款，则按照 3.10.7 2 中的描述确认和计量减值。

10.8 利得和损失

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

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投

资)，其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

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

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

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

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

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合

收益中转出，计入留存收益。

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

10.9 报表列示

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

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

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目 139 列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

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

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

10.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司

发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11、应收票据

11.1 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 10 金融工具。

12、应收账款

12.1 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 10 金融工具。

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见 10 金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

14.1 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 10 金融工具。

15、存货

15.1 存货的类别

存货包括原材料、委托加工物资、自制半成品及在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品和合同履行成本等，按成本与可变现净值孰低列示。

15.2 发出存货的计价方法

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

15.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用领用时一次摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16、合同资产

16.1 合同资产的确认方法及标准

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

16.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 10 金融工具

17、合同成本

17.1 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

17.2 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

17.3 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

18.1 划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

18.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

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

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

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

值。

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

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

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

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

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

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

2) 可收回金额。

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

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

22.1 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

22.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

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

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

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

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

22.3 后续计量及损益确认方法

22.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

22.3.2 权益法后续计量

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

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

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

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

8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

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

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

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，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时的留存收益。

22.3.4 处置部分股权的处理

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

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

22.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减

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

22.3.6 处置长期股权投资的处理

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

23、投资性房地产

选择公允价值计量的依据：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。

本公司采用公允价值模式对所有投资性房地产进行后续计量，选择公允价值模式计量的依据：

1) 认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据公司采用公允价值模式计量投资性房地产，应该同时满足以下两个条件：

(1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；所在地，通常指投资性房地产所在城市，对于大中型城市应当为投资性房地产所在城区。

(2) 公司能够从房地产市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。

2) 对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素

投资性房地产公允价值确定原则采用审慎、稳健的原则进行投资性房地产的公允价值评估，并针对不同物业市场交易情况采用不同的估计方法：

(1) 公司投资性房地产本身有交易价格时，以公司投资性房地产管理部门进行市场调研，并出具市场调研报告，以市场调研报告的估价结论确定其公允价值。必要时，公司聘请信誉良好的评估机构对公司期末投资性房地产公允价值做出合理的估计。

(2) 公司估价时，应从投资性房地产所在城市的政府房地产管理部门、权威机构、或信誉良好的房地产中介服务机构获取同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。

(3) 对本身无交易价格的投资性房地产，参照市场上至少三个以上类似可比项目物业的交易价格，并按照影响标的物业价值的相关因素进行价格修正，以此为基础，最终确定标的物业的公允价值。公司对可比项目估价时应编制调整因素标准表，根据投资性房地产的类型，分别商圈位置、周边交通便捷度、商业繁华度、房屋状况、设备及装修、交易时间、交易方式、所在楼层、地理位置、人文价值、周边环境等确定调整系数范围。

3) 对投资性房地产公允价值期末确认及会计核算处理程序：

(1) 投资性房地产公允价值首次确认：对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房地产的，在首次转换日按投资性房地产公允价值与账面价值的差额进行会计处理。

(2) 转换日后投资性房地产公允价值后续计量：

如通过评估认定投资性房地产公允价值期末与期初相比发生大幅变动时，公司财务部门根据市场调研报告的估计结论进行会计处理。

如公司通过估价认定公司投资性房地产公允价值期末与期初相比未发生大幅变动时，公司财务部门不进行会计处理。

采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或摊销，公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值，对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时，以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	年限平均法	35	5-10	2.57-2.71
机器设备	年限平均法	10	5-10	9-9.5
运输工具	年限平均法	5	5-10	18-19
办公及其他设备	年限平均法	5	5-10	18-19
经营租赁设备	双倍余额递减法	10	5-10	4.29-20

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定

可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

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

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

29.1 使用权资产的初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

1) 租赁负债的初始计量金额；

2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额, 存在租赁激励的, 扣除已享受的租赁激励相关金额;

3) 承租人发生的初始直接费用;

4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本, 属于为生产存货而发生的除外。

29.2 使用权资产的后续计量

在租赁期开始日后, 本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量, 即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的, 相应调整使用权资产的账面价值。

29.3 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起, 本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途, 计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时, 根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式做出决定, 以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时, 遵循以下原则: 能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧; 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值, 本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值, 进行后续折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术, 以实际成本进行初始计量。

2. 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。

对使用寿命不确定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。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成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，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者

将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

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

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关

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

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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。

设定受益计划：

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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

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

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

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

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

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

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

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利

净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

35、租赁负债

35.1 租赁负债的初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

35.1.1 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3) 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

35.1.2 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租

人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：

- 1) 本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；
- 2) “借款”的期限，即租赁期；
- 3) “借入”资金的金额，即租赁负债的金额；
- 4) “抵押条件”，即标的资产的性质和质量；
- 5) 经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。

本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

36、预计负债

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

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

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

37、股份支付

37.1 股份支付的种类

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

37.2 权益工具公允价值的确定方法

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

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

37.3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

对于完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取激励对象服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积；

37.4 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

39.1 收入确认和计量所采用的会计政策

39.1.1 收入确认原则

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

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

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

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

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

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

1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

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

3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

5) 客户已接受该商品。

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

39.1.2 收入计量原则

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

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

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

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

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

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

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

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并

在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

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

39.1.2.1 按时点确认的收入

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

39.1.2.2 按履约进度确认的收入

本公司与客户之间的提供技术服务合同通常还包含提供技术服务履约义务，由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

40.1 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。

40.2 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。

40.3 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。

40.4 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。

40.5 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。

40.6 政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

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

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

42、租赁

42.1 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

42.2 本公司作为承租人

42.2.1 初始确认

在本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产、租赁负债的会计处理详见“29 使用权资产”、“35 租赁负债”。

42.2.2 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关租赁分拆的规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

- 1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。
- 2) 其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

42.2.3 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

42.3 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

42.3.1 经营租赁会计处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

42.3.2 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

42.4 转租赁

本公司作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本公司基于原租赁产生的使用权资产，而不是租赁资产，对转租赁进行分类。

42.5 售后租回

本公司按照“39 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

42.5.1 本公司作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见“10 金融工具”。

42.5.2 本公司作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“42.3 本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见“10 金融工具”。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 基于公司对业务管理精细化的需求，助力全面提升公司的经营管理水平，公司升级更换了 ERP 信息系统。为了更好适应 ERP 信息系统运行和有效的提升	2023 年 4 月 25 日本公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。	(1) 此次变更属于会计政策变更，因该会计政策变更事项对确定以前各期累积影响数不切实可行，故采用未来适用法进行处理。本次会计政策变更涉及的业

<p>成本管理水平，客观、公允地反映公司的存货情况，为投资者提供可靠、准确的会计信息，公司拟对存货核算会计政策进行变更。</p> <p>(2) 2021 年 12 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 15 号》，其对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”“关于资金集中管理相关列报”的会计处理问题进行了规范说明。</p> <p>2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，其对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”“关于发行方（指企业）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的会计处理问题进行了规范说明。</p>		<p>务范围为公司的存货成本核算业务，能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，提供可靠、准确的会计信息，本次会计政策变更对公司会计核算结果不会产生重大影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司当期及前期的净利润、股东权益不产生重大影响。</p> <p>(2) 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定和要求进行的变更，不涉及调整可比期间会计信息，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合相关法律、法规的规定。</p>
---	--	---

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、10%、9%、6%、5%、1%、0%
城市维护建设税	流转税额、出口货物免抵税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、8.25%、15%
教育费附加	流转税额、出口货物免抵税额	3%、2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东创世纪智能装备集团股份有限公司	25%
东莞劲胜精密电子组件有限公司（简称“劲胜精密”）	25%
东莞劲鹏电子科技有限公司	25%
东莞华程金属科技有限公司（简称“华程”）	25%
东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	25%
东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司	25%
赫勒精机（浙江）有限公司	25%
广东中创智能制造系统有限公司	25%
深圳市创智工业互联网有限责任公司	25%
深圳市创世纪机械有限公司（简称“创世纪”）	25%
深圳市创智激光智能装备有限公司	25%
东莞市创群精密机械有限公司（简称“创群”）	15%
宜宾市创世纪机械有限公司	15%
深圳市创世纪自动化科技有限公司	25%
香港台群机械设备有限公司	8.25%
无锡市创群数控机床设备有限公司	25%
无锡市创世纪数控机床设备有限公司	25%
苏州市台群机械有限公司（简称“台群”）	15%
深圳市台群电子商务有限公司	25%
深圳市华领智能装备有限公司	25%
浙江创世纪机械有限公司	25%
湖州市台群机械有限公司	25%
湖州市创世纪贸易有限公司	25%
东莞市恒美精密科技有限公司	25%
深圳市创世纪医疗器械有限公司	25%
创世纪投资（深圳）有限公司	25%
广州市霏鸿智能装备有限公司	25%

2、税收优惠

2022 年 12 月 19 日，本公司孙公司东莞市创群精密机械有限公司取得广东省科学技术厅、广东财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号

GR202244003351，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，东莞市创群精密机械有限公司 2022 年度适用的企业所得税税率为 15%。

2022 年 12 月 12 日，本公司孙公司苏州市台群机械有限公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号 GR202232012375，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，苏州市台群机械有限公司 2022 年度适用的企业所得税税率为 15%。

根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号)的规定：本公司孙公司宜宾市创世纪机械有限公司属于“高档数控机床及配套数控系统：五轴及以上联动数控机床，数控系统，高精密、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具”企业。符合：产业结构调整指导目录（2019 年本）（国家发展改革委令 2019 年第 29 号）中的鼓励类产业，2022 年减按 15%缴纳企业所得税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	61,804.00	100,580.94
银行存款	785,736,782.48	742,770,067.84
其他货币资金	44,717,163.82	370,459,264.99
合计	830,515,750.30	1,113,329,913.77
其中：存放在境外的款项总额	—	129,744.03

其他说明：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 50,850,823.15 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,069,726.03	20,000,000.00
其中：	--	--
债务工具	80,069,726.03	20,000,000.00
合计	80,069,726.03	20,000,000.00

3、衍生金融资产

无

。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	337,311,480.31	231,041,065.68
商业承兑票据	106,352,438.99	321,055,564.55
合计	443,663,919.30	552,096,630.23

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	448,721,047.86	100.00%	5,057,128.56	1.13%	443,663,919.30	614,380,216.63	100.00%	62,283,586.40	10.14%	552,096,630.23
其中：										
银行承兑汇票	337,311,480.31	75.17%			337,311,480.31	231,041,065.68	37.61%			231,041,065.68
商业承兑汇票	111,409,567.55	24.83%	5,057,128.56	4.54%	106,352,438.99	383,339,150.95	62.39%	62,283,586.40	16.25%	321,055,564.55
合计	448,721,047.86	100.00%	5,057,128.56	1.13%	443,663,919.30	614,380,216.63	100.00%	62,283,586.40	10.14%	552,096,630.23

按单项计提坏账准备：0

按组合计提坏账准备：5,057,128.56

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	111,409,567.55	5,057,128.56	4.54%
合计	111,409,567.55	5,057,128.56	--

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	62,283,586.40	-57,226,457.84	--	--	--	5,057,128.56
合计	62,283,586.40	-57,226,457.84	--	--	--	5,057,128.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	28,928,613.08
合计	28,928,613.08

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	--	272,080,432.18
商业承兑票据	--	4,450,223.70
合计	--	276,530,655.88

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	182,809,408.08	9.33%	177,831,368.47	97.28%	4,978,039.61	98,390,912.30	7.68%	98,390,912.30	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,777,115,480.56	90.67%	203,888,221.92	11.47%	1,573,227,258.64	1,183,198,669.22	92.32%	137,320,773.09	11.61%	1,045,877,896.13
其中：										

其中：高端智能装备业务	1,758,615,530.73	89.73%	196,644,257.61	11.18%	1,561,971,273.12	1,137,285,832.25	88.74%	126,592,997.27	11.13%	1,010,692,834.98
其他业务	18,499,949.83	0.94%	7,243,964.31	39.16%	11,255,985.52	45,912,836.97	3.58%	10,727,775.82	23.37%	35,185,061.15
合计	1,959,924,888.64	100.00%	381,719,590.39	19.48%	1,578,205,298.25	1,281,589,581.52	100.00%	235,711,685.39	18.39%	1,045,877,896.13

按单项计提坏账准备：177,831,368.47

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	28,000,000.00	28,000,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 2	15,561,410.24	15,561,410.24	100.00%	预计无法收回
客户 3	14,842,000.00	14,842,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	12,672,943.23	10,672,943.22	84.22%	预计无法收回
客户 5	11,361,921.05	11,361,921.05	100.00%	预计无法收回
客户 6	10,535,886.84	10,535,886.84	100.00%	预计无法收回
客户 7	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 8	7,557,000.00	7,557,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 9	7,385,449.00	7,385,449.00	100.00%	预计无法收回
客户 10	5,549,273.59	5,549,273.59	100.00%	预计无法收回
客户 11	4,735,824.08	4,735,824.08	100.00%	预计无法收回
客户 12	4,560,000.00	4,560,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 13	4,356,634.00	4,356,634.00	100.00%	预计无法收回
客户 14	3,734,000.00	3,734,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 15	3,680,000.00	3,680,000.00	100.00%	预计无法收回

客户 16	3,678,772.81	3,678,772.81	100.00%	预计无法收回
客户 17	3,064,000.00	3,064,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 18	2,853,038.61	0.00	--	信用风险低
客户 19	2,661,728.68	2,661,728.68	100.00%	预计无法收回
客户 20	2,490,511.00	2,490,511.00	100.00%	预计无法收回
客户 21	2,066,114.74	2,066,114.74	100.00%	预计无法收回
其他单项	23,462,900.21	23,337,899.22	99.47%	预计无法收回
合计	182,809,408.08	177,831,368.47	--	--

按组合计提坏账准备：196,644,257.61

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	1,358,923,381.52	61,015,659.82	4.49%
1-2年（含2年）	258,097,087.96	48,186,726.32	18.67%
2-3年（含3年）	87,261,530.40	43,159,552.94	49.46%
3-4年（含4年）	21,398,240.70	14,659,934.71	68.51%
4-5年（含5年）	20,928,024.84	17,615,118.51	84.17%
5年以上	12,007,265.31	12,007,265.31	100.00%
合计	1,758,615,530.73	196,644,257.61	--

确定该组合依据的说明：高端智能装备业务

按组合计提坏账准备：7,243,964.31

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	4,325,799.01	216,289.95	5.00%
1-2 年（含 2 年）	5,223,816.79	522,381.68	10.00%
2-3 年（含 3 年）	4,890,082.70	2,445,041.36	50.00%
3 年以上	4,060,251.33	4,060,251.33	100.00%
合计	18,499,949.83	7,243,964.31	—

确定该组合依据的说明：其他业务。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,373,533,511.40
1 至 2 年	340,833,222.84
2 至 3 年	101,507,661.58
3 年以上	144,050,492.82
3 至 4 年	51,389,771.72
4 至 5 年	25,879,826.06

5 年以上	66,780,895.04
合计	1,959,924,888.64

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	98,390,912.30	79,440,456.17	--	0.00	--	177,831,368.47
按组合计提坏账准备	137,320,773.09	70,952,020.94	--	4,384,572.11	--	203,888,221.92
合计	235,711,685.39	150,392,477.11	--	4,384,572.11	--	381,719,590.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,384,572.11

其中重要的应收账款核销情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	195,499,800.00	9.97%	8,777,941.02
客户 2	194,886,230.11	9.94%	8,846,248.53
客户 3	115,421,380.54	5.89%	20,691,653.19
客户 4	60,321,480.65	3.08%	26,815,463.03
客户 5	56,162,882.31	2.87%	17,015,744.59
合计	622,291,773.61	31.75%	82,147,050.36

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	69,868,236.40	--
合计	69,868,236.40	--

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	43,433,661.01	56.00%	170,696,693.23	93.20%
1 至 2 年	33,785,658.42	43.56%	12,011,351.33	6.56%
2 至 3 年	151,000.00	0.19%	243,060.72	0.13%
3 年以上	195,298.65	0.25%	195,298.65	0.11%
合计	77,565,618.08		183,146,403.93	—

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：

单位名称	期末账龄超过 1 年的余额	未结算原因
供应商 1	12,048,222.09	集团预付采购款，尚未交货
供应商 2	11,525,678.85	集团预付采购款，尚未交货
合计	23,573,900.94	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
供应商 1	19,401,843.09	25.01
供应商 2	13,909,569.57	17.93
供应商 3	9,000,896.11	11.6
供应商 4	5,954,185.88	7.68
供应商 5	3,200,804.33	4.13
合计	51,467,298.98	66.35

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,030,176.93	16,714,868.70
合计	11,030,176.93	16,714,868.70

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
设备款	66,804,873.46	69,251,490.61
股权转让款	21,720,000.00	21,720,000.00
押金及保证金	5,984,812.07	6,637,338.67
出口退税	2,467,599.39	-
代扣代缴社保公积金	1,366,972.28	1,581,150.18
员工借款	243,930.00	853,892.10
往来款及其他	37,005,848.03	30,678,961.56
合计	135,594,035.23	130,722,833.12

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额		5,777,546.01	108,230,418.41	114,007,964.42
2022 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
本期计提		-628,353.18	11,379,180.02	10,750,826.84
本期核销	--	194,932.96		194,932.96
2022 年 12 月 31 日余额		4,954,259.87	119,609,598.43	124,563,858.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

本期计提坏账准备 124,563,858.30 元

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	12,694,270.72
1至2年	5,844,239.15
2至3年	10,287,330.71
3年以上	106,768,194.65
3至4年	37,864,229.22
4至5年	67,895,473.46
5年以上	1,008,491.97
合计	135,594,035.23

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	5,777,546.01	-628,353.18	—	194,932.96	—	4,954,259.87
单项计提	108,230,418.41	11,379,180.02	—	—	—	119,609,598.43
合计	114,007,964.42	10,750,826.84	—	194,932.96	—	124,563,858.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	194,932.96

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
单位 1	设备款	66,804,873.46	4-5 年	49.27%	66,804,873.46
单位 2	股权转让款	21,720,000.00	3-4 年	16.02%	21,720,000.00
单位 3	其他	13,567,445.94	3-4 年	10.01%	13,567,445.94
单位 4	借款	7,632,677.78	1 年以内	5.63%	7,632,677.78
单位 5	出口退税款	2,467,599.39	1 年以内	1.82%	123,379.97
合计	—	112,192,596.57	—	82.74%	109,848,377.15

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否。

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	295,349,816.38	17,187,083.75	278,162,732.63	587,844,120.97	5,227,302.44	582,616,818.53
在产品	301,798,374.88	3,884,109.36	297,914,265.52	427,116,004.30	2,228,019.30	424,887,985.00
库存商品	536,488,861.19	53,312,045.33	483,176,815.86	464,397,430.10	19,910,494.62	444,486,935.48
合同履约成本	12,026,629.43	—	12,026,629.43	—	—	—
发出商品	679,468,127.63	125,270,525.32	554,197,602.31	971,704,388.71	147,263,986.71	824,440,402.00
委托加工物资	11,813,782.89	159,918.96	11,653,863.93	13,891,574.60	229,613.78	13,661,960.82

低值易耗品	---	---	---	15,797.77	---	15,797.77
合计	1,836,945,592.40	199,813,682.72	1,637,131,909.68	2,464,969,316.45	174,859,416.85	2,290,109,899.60

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,227,302.44	14,755,644.89	--	2,795,863.58	--	17,187,083.75
在产品	2,228,019.30	2,032,093.60	--	376,003.54	--	3,884,109.36
库存商品	19,910,494.62	35,254,617.02	--	1,853,066.31	--	53,312,045.33
发出商品	147,263,986.71	4,561,161.27	--	26,554,622.66	--	125,270,525.32
委托加工物资	229,613.78	159,918.96	--	229,613.78	--	159,918.96
合计	174,859,416.85	56,763,435.74	--	31,809,169.87	--	199,813,682.72

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	16,365,137.07	737,846.57	15,627,290.50	--	--	--
合计	16,365,137.07	737,846.57	15,627,290.50	--	--	--

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

无。

11、持有待售资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金及预缴税金	127,538,277.19	140,254,503.71
超过三个月的定期存单	131,220,767.12	--
其他	16,434.52	138,707.47
合计	258,775,478.83	140,393,211.18

14、债权投资

无。

15、其他债权投资

无。

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

无。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业：无。											
二、联营企业											
深圳市舒特智杰机械有限公司	--	4,000,000.00	--	-2,943,029.34	--	--	--	--	--	1,056,970.66	--
深圳市嘉熠自动化有限公司	4,675,587.50	--	--	-2,311,854.80	--	--	--	--	--	2,363,732.70	--
常州诚镓精密制造有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,959,701.25
东莞诚镓科技有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88,743,440.58
星星精密科技（东莞）有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,105.45
小计	4,675,587.50	4,000,000.00	--	-5,254,884.14	--	--	--	--	--	3,420,703.36	100,787,247.28
合计	4,675,587.50	4,000,000.00	--	-5,254,884.14	--	--	--	--	--	3,420,703.36	100,787,247.28

其他说明：1、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 2022 年 12 月 31 日本公司对其投资比例为 23%。

2、深圳市舒特智杰机械有限公司为本公司子公司深圳创世纪机械有限公司于 2019 年投资 5% 股权的公司，2022 年 1 月本公司受让子公司深圳创世纪机械有限公司 5% 股权并增资取得 35% 股权，截止 2022 年 12 月 31 日本公司对其投资比例为 40%。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	7,020,296.70	39,947,000.00
合计	7,020,296.70	39,947,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

无。

19、其他非流动金融资产

无。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	378,376,433.43	--	--	378,376,433.43
二、本期变动	37,174,202.99	--	--	37,174,202.99
加：外购	--	--	--	--
存货\固定资产\在建工程转入	31,368,616.18	--	--	31,368,616.18
企业合并增加	--	--	--	--
减：处置	--	--	--	--
其他转出	--	--	--	--
公允价值变动	5,805,586.81	--	--	5,805,586.81
三、期末余额	415,550,636.42	--	--	415,550,636.42

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

本期无未办妥产权证书的投资性房地产。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	755,656,113.14	661,358,793.20
合计	755,656,113.14	661,358,793.20

(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	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	553,396,878.33	427,761,182.82	19,378,787.36	23,432,311.34	1,023,969,159.85
2. 本期增加金额	33,137,535.26	161,234,305.40	1,777,362.87	3,325,895.37	199,475,098.90
(1) 购置	--	161,059,121.28	1,593,292.07	3,188,891.41	165,841,304.76
(2) 在建工程转入	33,137,535.26	175,184.12	184,070.80	137,003.96	33,633,794.14
(3) 企业合并增加	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	21,501,608.19	102,261,148.71	2,231,450.70	2,174,493.84	128,168,701.44
(1) 处置或报废	--	82,772,638.55	2,231,450.70	2,174,493.84	87,178,583.09
(2) 转投资性房地产	21,501,608.19	--	--	--	21,501,608.19
(3) 其他	--	19,488,510.16			19,488,510.16
4. 期末余额	565,032,805.40	486,734,339.51	18,924,699.53	24,583,712.87	1,095,275,557.31
二、累计折旧					
1. 期初余额	11,081,342.01	100,097,284.04	8,839,588.18	13,876,022.64	133,894,236.87
2. 本期增加金额	15,954,404.07	38,918,661.91	2,048,619.94	1,389,510.58	58,311,196.50

(1) 计提	15,954,404.07	38,918,661.91	2,048,619.94	1,389,510.58	58,311,196.50
3. 本期减少金额	1,274,641.00	21,480,139.94	1,726,870.67	1,641,168.32	26,122,819.93
(1) 处置或报废		16,337,326.27	1,726,870.67	1,641,168.32	19,705,365.26
(2) 转投资性房地产	1,274,641.00				1,274,641.00
(3) 其他		5,142,813.67			5,142,813.67
4. 期末余额	25,761,105.08	117,535,806.01	9,161,337.45	13,624,364.90	166,082,613.44
三、减值准备					
1. 期初余额	--	223,438,385.04	80,171.39	5,197,573.35	228,716,129.78
2. 本期增加金额	--	5,519,793.96	--	3,584.02	5,523,377.98
(1) 计提	--	5,519,793.96	--	3,584.02	5,523,377.98
3. 本期减少金额	--	60,247,261.81	23,576.20	431,839.02	60,702,677.03
(1) 处置或报废	--	60,247,261.81	23,576.20	431,839.02	60,702,677.03
4. 期末余额	--	168,710,917.19	56,595.19	4,769,318.35	173,536,830.73
四、账面价值	--	--	--	--	--
1. 期末账面价值	539,271,700.32	200,487,616.31	9,706,766.89	6,190,029.62	755,656,113.14
2. 期初账面价值	542,315,536.32	104,225,513.74	10,459,027.79	4,358,715.35	661,358,793.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	174,497,032.10	68,946,495.21	94,941,785.18	10,608,751.72	--
运输工具	478,198.80	382,845.01	40,068.51	55,285.28	--
办公及其他设备	12,783,695.56	8,178,328.39	4,496,383.60	108,983.57	--

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	88,043,062.20
机器设备	149,515,746.10
办公及其他设备	2,456.32

(4) 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	2,370,567.80	--

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》，公司子公司深圳市创世纪机械有限公司于 2014 年 11 月向深圳市宝安区住宅局购买了 10 套人才住房，共计金额 3,566,944.00 元，用于安排公司的引进人才住宿问题。根据文件规定，公司购买的 10 套人才住房不得转让，对外出租，抵押。

(5) 固定资产清理

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	220,162,250.92	21,050,100.99
合计	220,162,250.92	21,050,100.99

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	7,203,302.24	---	7,203,302.24	13,495,844.59	---	13,495,844.59
新建生产用房项目	212,958,948.68	---	212,958,948.68	7,554,256.40	---	7,554,256.40
合计	220,162,250.92	---	220,162,250.92	21,050,100.99	---	21,050,100.99

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
苏州台群厂房	22,378,200.00	729,387.03	21,648,773.95	22,378,160.98	---	0.00	100.00%	已完工	---	---	---	其他
浙江创世纪高端数控机床研发制造产业化生产基地项目（湖州产业园）	330,600,000.00	---	199,129,161.27	---	---	199,129,161.27	60.23%	未完工	---	---	---	其他
合计	352,978,200.00	729,387.03	220,777,935.22	22,378,160.98	-	199,129,161.27	---	---	---	---	---	---

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

无。

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	57,133,173.05	57,133,173.05
2. 本期增加金额	8,265,315.09	8,265,315.09
3. 本期减少金额	5,876,029.25	5,876,029.25
4. 期末余额	59,522,458.89	59,522,458.89
二、累计折旧		
1. 期初余额	23,416,168.98	23,416,168.98
2. 本期增加金额	15,553,897.04	15,553,897.04
(1) 计提	15,553,897.04	15,553,897.04
3. 本期减少金额	841,363.56	841,363.56
(1) 处置	841,363.56	841,363.56
4. 期末余额	38,128,702.46	38,128,702.46
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		21,393,756.43	21,393,756.43
2. 期初账面价值		33,717,004.07	33,717,004.07

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	300,332,568.53	259,776,420.74	34,583,697.74	594,692,687.01
2. 本期增加金额	34,357,246.98	4,717,529.54	6,895,170.21	45,969,946.73
(1) 购置	32,563,800.00	9,826.73	6,895,170.21	39,468,796.94
(2) 内部研发		4,707,702.81		4,707,702.81
(3) 企业合并增加				
(4) 转投资性房地产调整	1,793,446.98			1,793,446.98
3. 本期减少金额	3,244,666.32	34,028,626.45	21,566,784.56	58,840,077.33
(1) 处置		34,028,626.45	21,566,784.56	55,595,411.01
(2) 转投资性房地产	3,244,666.32			3,244,666.32
4. 期末余额	331,445,149.19	230,465,323.83	19,912,083.39	581,822,556.41
二、累计摊销				
1. 期初余额	8,859,256.34	126,970,272.01	17,879,414.31	153,708,942.66
2. 本期增加金额	6,397,877.89	27,809,261.12	2,781,939.24	36,989,078.25
(1) 计提	6,397,877.89	27,809,261.12	2,781,939.24	36,989,078.25
(2) 其他				
3. 本期减少金额	378,715.14	18,148,600.56	15,910,047.30	34,437,363.00
(1) 处置		18,148,600.56	15,910,047.30	34,058,647.86
(2) 转投资性房地产	378,715.14			378,715.14
4. 期末余额	14,878,419.09	136,630,932.57	4,751,306.25	156,260,657.91

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	316,566,730.10	93,834,391.26	15,160,777.14	425,561,898.50
2. 期初账面价值	291,473,312.19	132,806,148.73	16,704,283.43	440,983,744.35

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 1.11%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本报告期末公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
	期初余额	内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	期末余额
L-V65 数控立式车床研发项目	4,733,077.33	286,526.52	--	4,707,702.81	--	311,901.04	--
合计	4,733,077.33	286,526.52	--	4,707,702.81	--	311,901.04	--

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
深圳创世纪	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

无。

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1. 商誉的形成

2015 年 12 月 4 日（购买日），本公司以 2,400,000,000.00 元的对价购买了深圳市创世纪机械有限公司之 100% 的股权，购买日本公司取得深圳市创世纪机械有限公司可辨认净资产的公允价值份额 746,476,349.96 元。合并成本大于合并中取得的深圳市创世纪机械有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额为 1,653,523,650.04 元，确认为合并资产负债表中的商誉。

2. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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。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。

3. 说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

（1）商誉减值测试过程及减值损失的确认方法

公司在对商誉进行减值测试时，利用了深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 2023 年 4 月 22 日深亿通评报字（2023）第 1055 号《广东创世纪智能装备集团股份有限公司拟以财务报告为目的商誉减值测试涉及的合并深圳市创世纪机械有限公司后商誉所在的资产组组合可收回金额资产评估报告》的评估结果。截至 2022 年 12 月 31 日，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 165,352.37 万元，与商誉相关的资产组的账面价值为 87,531.60 万元，合计 252,883.97 万元，商誉资产组可收回金额为 264,659.00 万元。经测试，本期商誉未发生减值。

（2）测试方法及关键参数

资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。对企业的未来财务数据预测是以企业 2020—2022 年度的经营业绩为基础并考虑企业经营规划的收入规模和可能实现的程度，未来五年营业收入的年化增长率依次为-0.42%、1.24%、1.22%、0.70%、0.72%，利润率根据预测的收入、成本费用等计算。五年后的永续现金流量按照详细预测期

最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为 14.28%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

其他说明：无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	35,700,590.88	10,201,324.70	12,864,688.35	3,279,285.69	29,757,941.54
合计	35,700,590.88	10,201,324.70	12,864,688.35	3,279,285.69	29,757,941.54

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	452,026,010.39	102,112,385.46	469,469,597.89	83,034,003.35
内部交易未实现利润	140,679,149.65	33,631,075.18	232,967,482.73	34,945,122.41
可抵扣亏损	214,081,135.19	53,520,283.80		
预计负债	27,968,051.12	5,376,205.09	38,684,419.68	6,759,801.09
递延收益	232,450,825.35	46,467,030.94	99,247,127.91	14,887,069.18
合计	1,067,205,171.70	241,106,980.47	840,368,628.21	139,625,996.03

(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	--	--	10,345,949.00	1,551,892.35
固定资产加速折旧	212,307,911.99	48,014,942.95	40,840,121.32	6,126,018.21
投资性房地产	112,742,176.54	27,619,455.46	79,014,464.17	18,843,694.12
其他	17,607,021.25	2,657,386.23	15,318,176.96	2,297,726.54
合计	342,657,109.78	78,291,784.64	145,518,711.45	28,819,331.22

(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	--	241,106,980.47	--	139,625,996.03
递延所得税负债	--	78,291,784.64	--	28,819,331.22

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	433,402,926.88+	348,165,465.75
可抵扣亏损	4,657,272,939.27	4,296,245,455.76
合计	5,090,675,866.15	4,644,410,921.51

(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
2023 年	815,239,780.15	815,239,780.15	2018 年亏损
2024 年	2,471,455,019.00	2,471,455,019.00	2019 年亏损
2025 年	670,530,265.61	670,625,925.96	2020 年亏损
2026 年	338,855,180.95	338,924,730.65	2021 年亏损
2027 年	361,192,693.56	--	2022 年亏损
合计	4,657,272,939.27	4,296,245,455.76	--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
预付长期资产 款	5,761,413.71	--	5,761,413.71	25,750,795.39	--	25,750,795.39
应收退货成本	17,194,699.12	--	17,194,699.12	10,383,551.80	--	10,383,551.80
合计	22,956,112.83	--	22,956,112.83	36,134,347.19	--	36,134,347.19

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	--	6,139,371.18
保证借款	250,203,625.00	86,500,000.00
信用借款	--	30,300,000.00
信用证贴现	20,000,000.00	118,976,200.00
承兑汇票贴现	221,504,222.32	45,000,000.00
应收账款保理	--	2,000,000.00
合计	491,707,847.32	288,915,571.18

短期借款分类的说明：本公司本期不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	450,789,406.04	204,022,367.37
银行承兑汇票	163,758,859.07	1,039,580,347.52
国内信用证	35,642,495.80	139,818,762.10
合计	650,190,760.91	1,383,421,476.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内（含 1 年）	1,072,552,004.36	966,063,105.09
1-2 年（含 2 年）	46,654,657.55	12,034,500.78
2-3 年（含 3 年）	6,675,081.01	56,478,705.17
3 年以上	41,177,403.54	6,459,593.83
合计	1,167,059,146.46	1,041,035,904.87

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东龙昕科技有限公司	23,526,484.57	根据精密结构件业务整合工作整体安排，部分相关债务持续清偿中
广东一真建设有限公司	25,368,922.27	工程款尾款及质保金尚未结算
合计	48,895,406.84	—

37、预收款项

（1）预收款项列示

无。

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款	375,513,625.32	490,934,667.39
合计	375,513,625.32	490,934,667.39

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：不适用。

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	67,077,353.96	459,338,958.98	460,820,301.62	65,596,011.32

二、离职后福利-设定提存计划	28,594.02	16,259,755.93	16,180,640.10	107,709.85
三、辞退福利	125,917.00	4,929,432.74	4,727,624.74	327,725.00
合计	67,231,864.98	480,528,147.65	481,728,566.46	66,031,446.17

(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	66,492,347.88	430,315,138.00	431,336,388.58	65,471,097.30
2、职工福利费	545,802.41	15,549,545.52	16,095,347.93	--
3、社会保险费	26,883.67	6,926,782.74	6,865,488.39	88,178.02
其中：医疗保险费	24,809.92	5,793,950.12	5,737,989.34	80,770.70
工伤保险费	1,268.71	561,489.70	555,351.09	7,407.32
生育保险费	805.04	571,342.92	572,147.96	--
4、住房公积金	12,320.00	5,604,666.66	5,580,250.66	36,736.00
5、工会经费和职工教育经费	--	942,826.06	942,826.06	--
合计	67,077,353.96	459,338,958.98	460,820,301.62	65,596,011.32

(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	26,456.81	15,651,877.10	15,577,200.78	101,133.13
2、失业保险费	2,137.21	607,878.83	603,439.32	6,576.72
合计	28,594.02	16,259,755.93	16,180,640.10	107,709.85

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,409,609.78	15,544,058.53
企业所得税	58,647,617.57	99,484,089.27
个人所得税	7,752,773.17	1,576,839.85
城市维护建设税	1,428,566.16	639,962.17
土地使用税	83,663.76	83,663.75
房产税	3,639,564.70	1,067,639.45

教育费附加	1,206,376.97	522,419.56
印花税	1,043,785.25	394,143.56
合计	99,211,957.36	119,312,816.14

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	161,322,965.50	159,894,685.29
合计	161,322,965.50	159,894,685.29

(1) 应付利息

无。

(2) 应付股利

无。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	11,620,000.00	11,620,000.00
保证金押金	63,260,168.60	9,185,306.37
其他	40,681,973.73	36,026,106.92
运费	13,564,823.17	35,879,272.00
收到的股权激励款	32,196,000.00	67,184,000.00
合计	161,322,965.50	159,894,685.29

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	11,880,000.00	保证金, 尚未退回
合计	11,880,000.00	

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
劲胜技术责任有限公司	--	10,941.32
合计	--	10,941.32

其他说明：2020年12月10日，公司与自然人李家辉签署股权转让协议，将公司持有的香港劲胜100%股权参考香港劲胜截至2020年11月30日的净资产作价港币373.00万元转让予非关联第三方李家辉，公司已于2022年1月收到股权交易款。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	78,746,111.11	90,354,940.31
一年内到期的长期应付款		779,390,806.57
一年内到期的租赁负债	12,263,120.34	14,469,544.31
合计	91,009,231.45	884,215,291.19

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂估的销项税	37,839,125.88	63,978,667.62
计提的利息	--	101,306.48
合计	37,839,125.88	64,079,974.10

短期应付债券的增减变动：不适用。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	245,000,000.00	269,998,500.00
保证借款	411,000,000.00	148,800,000.00

合计	656,000,000.00	418,798,500.00
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明：

2022年6月16日公司孙公司苏州市台群机械有限公司(以下简称“苏州台群”)与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签订了流动资金借款合同,合同编号为0110200011-2022年(相城)字01195号,相关保证合同为《最高额保证合同》(编号:0110200011-2021年相城(保)字0007号)。苏州台群于2022年6月17日取得4000万元借款,合同约定的计划还款日期为2022年12月15日还款100万元,2023年6月15日还款100万元,2023年12月15日还款100万元,2024年6月15日还款100万元,2024年12月15日还款100万元,2025年6月15日还款3500万元。截至2022年12月31日已还款100万元,剩余3900万元,其中一年内到期的200万元已重分类至一年内到期的非流动负债。

2022年9月29日公司孙公司苏州市台群机械有限公司(以下简称“苏州台群”)与中国银行股份有限公司苏州相城支行签订了流动资金借款合同,合同编号为2022年苏相465365865借字第004号,该合同的担保方式由广东创世纪智能装备集团股份有限公司提供最高额保证担保,并签订相应的最高额保证合同,编号为:2022年苏相465365865保字第001号;苏州台群于2022年9月29日收到款项3000万元,根据借款借据约定还款计划2023年3月27日还款300万,2023年9月27日还款300万,2024年3月27日还款300万,2024年9月27日还款300万,2025年3月27日还款300万,2025年9月27日还款1500万。截至2022年12月31日已还款0元,剩余3000万元,其中一年内到期的600万元已重分类至一年内到期的非流动负债。

公司子公司深圳市创世纪机械有限公司(以下简称“深圳创世纪”)于2021年12月17日向国家开发银行借款,借款合同约定借款金额为3.50亿元,借款期限为2021年12月17日至2024年12月17日。其中,深圳市创世纪机械有限公司于2021年12月17日借款5000万元,2022年1月4日借款3亿元。本合同约定归还借款计划为2022年12月17日1500万元、2022年12月20日2000万元、2023年5月20日3500万元、2023年11月20日3500万元、2024年5月20日3500万元以及2024年12月17日21000万元。本合同约定由东莞劲胜精密电子组件有限公司名下位于东莞市东城区牛山社区伟丰路2号的土地及地上建筑物进行抵押。截止2022年12月31日,本合同下剩余本金为31,500万元,其中重分类至

1 年内到期的非流动负债金额为 7,000.00 万元，长期借款金额为 24,500 万元。

公司子公司深圳市创世纪机械有限公司(以下简称“深圳创世纪”)于 2022 年 2 月 25 日向交通银行股份有限公司深圳分行借款，借款金额为 5.00 亿元，借款期限为 2022 年 2 月 25 日至 2024 年 2 月 18 日。该借款由广东创世纪智能装备集团股份有限公司、东莞市创群精密机械有限公司以及东莞劲胜精密电子组件有限公司担保。2022 年 12 月 9 日归还借款 1.50 亿元。截止 2022 年 12 月 31 日，本合同剩余本金 3.50 亿元，其中长期借款金额为 3.50 亿元。

46、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。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	10,078,349.74	20,397,155.06
合计	10,078,349.74	20,397,155.06

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	—	540,000,000.00
合计	—	540,000,000.00

(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
投资款	—	540,000,000.00

(2) 专项应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无。

(2) 设定受益计划变动情况

无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	2,891,145.80	3,872,012.96	买方信贷计提减值
未决诉讼	26,102,529.23	9,571,381.36	未决诉讼
产品质量保证	8,918,828.37	11,058,161.68	售后维护费的计提
应付退货款	24,766,669.87	15,133,932.71	附有销售退回的销售形成
合计	62,679,173.27	39,635,488.71	—

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	139,276,534.15	149,956,046.00	48,874,391.51	240,358,188.64	申报并获得政府补助
售后回租产生的递延收益	9,830,973.68	166,303.20	5,080,033.68	4,917,243.20	—
合计	149,107,507.83	150,122,349.20	53,954,425.19	245,275,431.84	—

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
东莞市经济信息化局工业转型升级款	35,933,329.11	4,737,300.00	--	32,763,265.82	--	--	7,907,363.29	与资产相关
面向新型显示终端关键工艺的自动化智能化系列装备和产线研发及产业化	6,872,680.41	10,200,000.00	--	660,069.13	--	--	16,412,611.28	与资产相关
高速高精度卧式加工中心关键技术研发	2,192,933.28	3,600,000.00	--	85,600.00	--	--	5,707,333.28	与资产相关
基于数控机床刀库及控制系统的高效高精密钻铣加工中心关键环节提升	930,274.94	--	--	300,000.00	--	--	630,274.94	与资产相关
深圳智能精密加工关键技术工程实验室项目	3,288,766.60	--	--	500,000.00	--	--	2,788,766.60	与资产相关
陶瓷精雕加工中心项目（按对应固定资产使用年限进行分摊）	1,122,400.32	--	--	195,200.00	--	--	927,200.32	与资产相关
3C 行业高速精钻铣加工中心机研发及产业化补贴	3,184,691.89	--	--	356,971.44	--	--	2,827,720.45	与资产相关
高精度 3D 曲面玻璃热弯成型设备研发	4,322,297.79	--	--	116,060.27	--	--	4,206,237.52	与资产相关
数控机床行业工业互联网标识解析二级节点建设	--	397,000.00	--	9,925.00	--	--	387,075.00	与资产相关
产业扶持资金	77,333,082.68	42,038,335.00	--	3,393,762.00	--	--	115,977,655.68	与资产相关
长兴县泗安镇人民政府补贴款	1,848,000.00	7,392,000.00	--	7,392,000.00	--	--	1,848,000.00	与资产相关
长兴县泗安镇人民政府扶持资金	2,248,077.13	80,867,520.00	--	3,036,745.08	--	--	80,078,852.05	与资产相关
2021 年度优秀民营企业奖励	--	543,891.00	--	64,792.77	--	--	479,098.23	与资产相关
创世纪技术攻关重点项目经费	--	180,000.00	--	--	--	--	180,000.00	与资产相关

52、其他非流动负债

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,526,380,379	141,360,210	—	—	—	141,360,210	1,667,740,589

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,936,177,754.80	1,180,891,112.09	—	5,117,068,866.89
其他资本公积	159,522,052.88	49,220,845.79	—	208,742,898.67
合计	4,095,699,807.68	1,230,111,957.88	—	5,325,811,765.56

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励或员工持股计划	—	200,110,014.95	—	200,110,014.95
合计	—	200,110,014.95	—	200,110,014.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	--	-32,676,703.30	--	--	--	-32,676,703.30	--	-32,676,703.30
其他权益工具投资公允价值变动	--	-32,676,703.30	--	--	--	-32,676,703.30	--	-32,676,703.30
二、将重分类进损益的其他综合收益	29,808,962.48	7,877,786.56	--	--	1,713,323.02	6,164,463.54	--	35,973,426.02
外币财务报表折算差额	254,497.44	-254,497.44	--	--	--	-254,497.44	--	--
自用房地产转投资性房地产的贷差	29,554,465.04	8,132,284.00	--	--	1,713,323.02	6,418,960.98	--	35,973,426.02
其他综合收益合计	29,808,962.48	-24,798,916.74	--	--	1,713,323.02	-26,512,239.76	--	3,296,722.72

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

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,741,175.57	14,695,431.56	429,374.02	20,007,233.11
合计	5,741,175.57	14,695,431.56	429,374.02	20,007,233.11

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

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	67,305,317.66	--	--	67,305,317.66
合计	67,305,317.66	--	--	67,305,317.66

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,604,737,511.47	-3,098,300,666.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-563,247.76	-8,442,297.12
调整后期初未分配利润	-2,605,300,759.23	-3,106,742,963.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	335,027,659.45	499,599,004.19
其他调整	6,015,761.03	-1,843,200.00
期末未分配利润	-2,276,288,860.81	-2,605,300,759.23

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于会计差错更正，影响期初未分配利润-563,247.76 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,405,769,567.48	3,281,675,122.32	5,132,814,294.50	3,608,018,715.91
其他业务	121,133,160.46	45,237,920.90	128,931,951.51	74,424,025.08
合计	4,526,902,727.94	3,326,913,043.22	5,261,746,246.01	3,682,442,740.99

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,858,275.37	10,458,755.68
教育费附加	4,695,645.51	7,914,856.50
房产税	10,384,340.33	6,026,929.33
土地使用税	2,895,820.43	2,877,239.06
车船使用税	22,630.00	27,455.00
印花税	6,213,287.12	3,382,226.59
合计	30,069,998.76	30,687,462.16

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	185,977,961.82	137,947,367.98
市场推广费	33,601,446.29	31,015,518.06
售后费用	16,349,630.09	32,488,023.20
折旧及摊销	3,727,802.57	1,070,277.77
其他	26,669,255.11	26,111,367.03
合计	266,326,095.88	228,632,554.04

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	104,471,069.58	103,551,152.49
股权激励	49,220,845.79	130,713,981.65
折旧及摊销	46,533,692.83	37,976,233.30
中介费用	23,266,199.95	22,040,494.42
安全生产费	8,658,917.00	469,912.64
其他	51,786,649.36	89,290,598.88
合计	283,937,374.51	384,042,373.38

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,732,787.40	61,553,005.73
材料消耗	35,742,668.27	139,885,343.68
折旧及摊销	7,173,889.30	4,875,765.88
其他	6,868,311.08	14,658,167.11
合计	117,517,656.05	220,972,282.40

其他说明：公司经营以降本增效，聚焦重点项目和重点方向，研发费用较上年同期下降 46.82%，因公司 2022 年研发新机型项目减少，现有机型研发转为重点技术攻关、关键功能部件升级、结构优化等，前期研发更多的作为技术储备而不再大量投入材料，主力方向将向高端机（五轴、车铣复合）靠拢。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	131,122,676.05	160,624,553.67
减：利息收入	15,841,818.68	13,558,890.40
汇兑损益	-1,713,465.46	1,514,425.17
银行手续费	13,154,768.11	17,445,664.90
现金折扣	-10,702,858.37	-14,354,148.96
合计	116,019,301.65	151,671,604.38

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税返还	276,487.31	301,528.36
即征即退增值税	70,866,223.12	124,752,579.66
政府补助	135,255,660.41	83,035,872.26
增值税加计抵减	799,550.01	--

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,648,644.04	-2,607,094.93
处置长期股权投资产生的投资收益	104,297.01	--
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,985,439.51	12,797,194.82
债务重组收益	1,768,475.56	13,503,447.96
其他	--	335,580.55
合计	2,209,568.04	24,029,128.40

69、净敞口套期收益

无。

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,628,608.86	4,357,401.77
按公允价值计量的投资性房地产	5,805,586.81	1,137,539.68
合计	15,434,195.67	5,494,941.45

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-10,750,826.84	-22,938,332.48

应收票据以及应收账款坏账损失	-93,166,019.27	-141,379,311.52
买方信贷	980,867.16	-3,872,012.96
合计	-102,935,978.95	-168,189,656.96

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-56,763,435.74	-28,069,875.44
二、固定资产减值损失	-5,523,377.98	-4,039,997.16
三、合同资产减值损失	-737,846.56	—
合计	-63,024,660.28	-32,109,872.60

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	17,069,753.06	3,063,687.97

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	9,516,477.16	30,607,049.99	9,516,477.16
合计	9,516,477.16	30,607,049.99	9,516,477.16

计入当期损益的政府补助： 无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	289,601.77	254,000.00	289,601.77
非流动资产处置损失合计	21,641,413.83	1,053,202.15	21,641,413.83
未决诉讼计提预计负债	19,796,934.94	9,571,381.36	19,796,934.94
罚款	4,088,314.48	20,035.69	4,088,314.48
其他	13,165,571.81	5,393,518.19	13,165,571.81

合计	58,981,836.83	16,292,137.39	58,981,836.83
----	---------------	---------------	---------------

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	132,159,013.62	173,372,675.88
递延所得税费用	-53,721,854.04	-51,924,108.70
合计	78,437,159.58	121,448,567.18

(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	412,604,696.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	103,151,174.15
子公司适用不同税率的影响	-67,451,183.90
调整以前期间所得税的影响	6,457,770.23
归属于合营企业和联营企业的损益	1,160,977.06
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-58,161,640.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-37,022.56
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	119,162,018.51
税率变动的对期初递延所得税余额的影响	-25,844,933.27
所得税费用	78,437,159.58

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	237,413,352.22	136,471,755.43

利息收入	14,743,324.51	11,667,065.99
收其他往来款	67,163,918.48	108,021,327.91
合计	319,320,595.21	256,160,149.33

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
手续费支出	2,049,364.49	6,302,604.95
付现费用	218,548,116.15	230,509,763.71
付其他往来款	23,973,786.77	54,924,410.59
付保证金	44,134,544.94	
合计	288,705,812.35	291,736,779.25

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	2,897,960,072.34	9,555,760,878.12
合计	2,897,960,072.34	9,555,760,878.12

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	3,073,415,750.00	9,555,760,878.12
合计	3,073,415,750.00	9,555,760,878.12

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
非金融机构借款	—	500,750,000.00

合计	--	500,750,000.00
----	----	----------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购子公司股权款	130,000,000.00	--
还非金融机构借款	--	300,000.00
融资租赁费	18,401,814.39	32,047,461.91
定增款项	--	2,059,603.75
发行新股费用	5,763,718.69	--
购库存股	200,110,014.95	--
合计	354,275,548.03	34,407,065.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	--	--
净利润	334,167,537.01	496,541,782.62
加：资产减值准备	63,024,660.28	32,109,872.60
信用减值损失	102,935,978.95	168,189,656.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,169,436.19	63,805,187.86
使用权资产折旧	15,553,897.04	--
无形资产摊销	35,046,757.45	40,306,655.94
长期待摊费用摊销	12,864,688.35	14,667,628.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-17,069,753.06	-3,063,687.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,641,413.83	1,053,202.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-15,434,195.67	-5,494,941.45
财务费用（收益以“-”号填列）	142,730,010.01	160,624,553.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-441,092.48	10,525,680.44

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-101,480,984.44	-54,634,435.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	47,759,130.40	9,653,535.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	595,980,076.46	-841,086,015.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-835,455,585.06	264,895,471.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-124,076,303.64	4,752,864.26
其他	57,732,947.50	--
经营活动产生的现金流量净额	394,648,619.12	362,847,011.27
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	779,664,927.15	732,537,399.18
减：现金的期初余额	732,537,399.18	328,475,056.29
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	47,127,527.97	404,062,342.89

（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

不适用。

（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	779,664,927.15	732,537,399.18
其中：库存现金	61,804.00	100,580.94
可随时用于支付的银行存款	779,603,123.15	732,436,818.24
二、期末现金及现金等价物余额	779,664,927.15	732,537,399.18

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,850,823.15	保证金和冻结受限
应收票据	28,928,613.08	质押
固定资产	167,015,577.55	抵押
无形资产	15,181,025.82	抵押
固定资产（房产）	2,370,567.80	注 1
投资性房地产	378,996,400.00	抵押
预付款项	6,007.52	主要是诉讼案件法院划扣所致
股权		注 2
合计	643,349,014.92	

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

注 2：因与银行签订银行授信所需，截至 2022 年 12 月 31 日东莞市创群精密机械有限公司 100%的股权质押受限。

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	--
其中：美元	4,509,192.03	6.9646	31,404,718.81
欧元	--	--	--
港币	--	--	--
应收账款	--	--	--
其中：美元	2,662,505.80	6.9646	18,543,287.89
欧元	4,261.89	7.4229	31,635.58
港币	--	--	--
长期借款	--	--	--

其中：美元	--	--	--
欧元	--	--	--
港币	--	--	--

(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。

不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退	70,866,223.12	其他收益	70,866,223.12
增值税加计抵减	799,550.01	其他收益	799,550.01
个税返还	276,487.31	其他收益	276,487.31
东莞市经济信息化局工业转型升级款	57,395,200.00	递延收益	32,763,265.82
面向新型显示终端关键工艺的自动化智能化系列装备和产线研发及产业化	30,600,000.00	递延收益	660,069.13
高速高精度卧式加工中心关键技术研发	5,850,000.00	递延收益	85,600.00
基于数控机床刀库及控制系统的高效高精密钻铣加工中心机关键环节提升	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
深圳智能精密加工关键技术工程实验室项目	5,000,000.00	递延收益	500,000.00
陶瓷精雕机项目（按对应固定资产使用年限进行分摊）	2,000,000.00	递延收益	195,200.00
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	356,971.44
高精度 3D 曲面玻璃热弯成型设备研发	4,500,000.00	递延收益	116,060.27
新型显示终端关键工艺的系列成套智能装备研发及产业化“创新链+产业链”融合专项项目	10,200,000.00	递延收益	-
产业扶持资金	131,774,645.00	递延收益	3,393,762.00
长兴县泗安镇人民政府补贴款	11,088,000.00	递延收益	7,392,000.00

长兴县泗安镇人民政府扶持资金	83,436,751.00	递延收益	3,036,745.08
宜宾产业扶持资金	39,997,023.00	其他收益	39,997,023.00
税收补贴	27,000,000.00	其他收益	27,000,000.00
深圳市中小企业服务局 2022 年企业国内市场开拓资助项目经费	6,585,651.00	其他收益	6,585,651.00
2022 年工业企业纾困发展补贴	2,096,960.00	其他收益	2,096,960.00
高新技术企业培育资助	1,100,000.00	其他收益	1,100,000.00
深圳市工业和项目资助款补贴	1,060,000.00	其他收益	1,060,000.00
数控机床行业工业互联网解析二级节点建设	1,003,000.00	其他收益	1,003,000.00
红线外电缆扶持资金	782,304.00	其他收益	782,304.00
2022 年质量品牌双提升项目扶持计划第一批项目资助款	770,000.00	其他收益	770,000.00
岗前培训补贴	721,375.00	其他收益	721,375.00
稳岗补贴	634,737.28	其他收益	634,737.28
深圳市宝安区科技创新局研发补贴	633,100.00	其他收益	633,100.00
数控机床行业工业互联网标识解析二级节点建设	600,000.00	其他收益	600,000.00
留工补贴	578,750.00	其他收益	578,750.00
深圳市宝安区工业和信息化局出口信用保险保费资助	542,285.00	其他收益	542,285.00
其他	3,438,272.65	其他收益	2,350,801.39

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无。

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用。

(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

无。

(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

报告期内，公司因业务发展需要，于 2022 年 3 月 9 日设立创世纪投资（深圳）有限公司，2022 年 5 月 23 日设立湖州市台群机械有限公司，2022 年 10 月 18 日设立湖州市创世纪贸易有限公司，2022 年 12 月 30 日设立广州市霏鸿智能装备有限公司，自设立之日起纳入合并范围。

2、同一控制下企业合并

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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：公司因业务发展需要，于 2022 年 3 月 9 日设立创世纪投资（深圳）有限公司，2022 年 5 月 23 日设立湖州市台群机械有限公司，2022 年 10 月 18 日设立湖州市创世纪贸易有限公司，2022 年 12 月 30 日设立广州市霏鸿智能装备有限公司，自设立之日起纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东莞劲胜精密电子组件有限公司	东莞	东莞	园区管理、智能制造服务	100.00%	--	设立
东莞劲鹏电子科技有限公司	东莞	东莞	无实际业务	100.00%	--	设立
东莞华程金属科技有限公司	东莞	东莞	无实际业务	100.00%	--	设立
广东中创智能制造系统有限公司	东莞	东莞	智能制造服务	51.00%	19.00%	设立
东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	东莞	东莞	无实际业务	100.00%	--	设立
赫勒精机（浙江）有限公司	湖州	湖州	高端智能装备	100.00%	--	设立
东莞市恒美精密科技有限公司	东莞	东莞	尚未开展业务	100.00%	--	设立
深圳市创世纪机械有限公司	深圳	深圳	高端智能装备	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	无实际业务	--	51.00%	非同一控制下企业合并
东莞市创群精密机械有限公司	东莞	东莞	高端智能装备	--	100.00%	非同一控制下企业合并
苏州市台群机械有限公司	苏州	苏州	高端智能装备	--	100.00%	非同一控制下企业合并
宜宾市创世纪机械有限公司	宜宾	宜宾	高端智能装备	--	100.00%	设立
东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司	东莞	东莞	无实际业务	100.00%	--	设立
深圳市创世纪自动化科技有限公司	深圳	深圳	智能制造服务	--	100.00%	设立
深圳市创世纪医疗器械有限公司	深圳	深圳	尚未开展业务	--	100.00%	设立
深圳市创智工业互联网有限责任公司	深圳	深圳	智能制造服务	--	70.00%	设立
无锡市创世纪数控机床设备有限公司	无锡	无锡	高端智能装备	--	100.00%	设立

深圳市华领智能装备有限公司	深圳	深圳	高端智能装备	--	60.00%	设立
深圳市台群电子商务有限公司	深圳	深圳	电子商务	--	100.00%	设立
香港台群机械设备有限公司	香港	香港	尚未开展业务	--	100.00%	设立
无锡市创群数控机床设备有限公司	无锡	无锡	高端智能装备	--	100.00%	设立
浙江创世纪机械有限公司	湖州	湖州	高端智能装备	--	100.00%	设立
湖州市台群机械有限公司	湖州	湖州	高端智能装备	--	100.00%	设立
创世纪投资（深圳）有限公司	深圳	深圳	实业投资	100.00%	--	设立
湖州市创世纪贸易有限公司	湖州	湖州	高端智能装备	--	100.00%	设立
广州市霏鸿智能装备有限公司	广州	广州	高端智能装备	50.82%	--	设立

其他说明：无。

（2）重要的非全资子公司

不适用。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

不适用。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

不适用。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用。

(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

不适用。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用。

4、重要的共同经营

不适用。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：不适用

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，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1、资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2022 年 12 月 31 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	830,515,750.30	--	--	830,515,750.30
交易性金融资产	--	80,069,726.03	--	80,069,726.03
应收票据	443,663,919.30	--	--	443,663,919.30
应收账款	1,578,205,298.25	--	--	1,578,205,298.25
应收款项融资	--	--	69,868,236.40	69,868,236.40
其他应收款	11,030,176.93	--	--	11,030,176.93
其他流动资产	131,220,767.12	--	--	131,220,767.12
其他权益工具投资	--	--	7,020,296.70	7,020,296.70
合计	2,994,635,911.90	80,069,726.03	76,888,533.10	3,151,594,171.03

（2）2021 年 12 月 31 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,113,329,913.77	--	--	1,113,329,913.77

交易性金融资产	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00
应收票据	552,096,630.23	--	--	552,096,630.23
应收账款	1,045,877,896.13	--	--	1,045,877,896.13
其他应收款	16,714,868.70	--	--	16,714,868.70
其他权益工具投资	--	--	39,947,000.00	39,947,000.00
合计	2,728,019,308.83	20,000,000.00	39,947,000.00	2,787,966,308.83

2、资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2022 年 12 月 31 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	--	491,707,847.32	491,707,847.32
应付票据	--	650,190,760.91	650,190,760.91
应付账款	--	1,167,059,146.46	1,167,059,146.46
其他应付款	--	161,322,965.50	161,322,965.50
长期借款	--	656,000,000.00	656,000,000.00
一年内到期的非流动负债	--	91,009,231.45	91,009,231.45
租赁负债	--	10,078,349.74	10,078,349.74
合计	--	3,227,368,301.38	3,227,368,301.38

(2) 2021 年 12 月 31 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	--	288,915,571.18	288,915,571.18
应付票据	--	1,383,421,476.99	1,383,421,476.99
应付账款	--	1,041,035,904.87	1,041,035,904.87
其他应付款	--	159,894,685.29	159,894,685.29
长期借款	--	418,798,500.00	418,798,500.00
一年内到期的非流动负债	--	884,215,291.19	884,215,291.19
租赁负债	--	20,397,155.06	20,397,155.06
合计	-	4,196,678,584.58	4,196,678,584.58

（二）信用风险

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

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收款项

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

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险，应收账款前五名金额合计 622,291,773.61 元，占应收账款总额比例为 31.75%。

（三）流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。截止 2022 年 12 月 31 日，本公司流动性充足，流动性风险较低。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的短期及长期负债有关。本公司本期无以浮动利率计息的长期负债，暂不面临市场利率变动的风险。

2、汇率风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	--	80,069,726.03	--	80,069,726.03
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	80,069,726.03	--	80,069,726.03
（1）债务工具投资	--	80,069,726.03	--	80,069,726.03
（二）其他权益工具投资	--	--	7,020,296.70	7,020,296.70
（三）投资性房地产	--	--	415,550,636.42	415,550,636.42
2. 出租的建筑物	--	--	415,550,636.42	415,550,636.42
（一）应收款项融资	--	69,868,236.40		69,868,236.40
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其中以第二层次公允价值计量系于 2022 年购买的结构性存款、理财产品以及应收款项融资。对于购买的结构性存款及理财产品，公司采用预期收益率预测未来现金流，判断 2022 年 12 月 31 日交易性金融资产-

债务工具投资的投资成本能代表其公允价值。对于应收款项融资，公司采用现金流量折现，应收款项融资账面价值与公允价值接近，公司按应收款项融资账面价值作为公允价值。

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

对于投资性房地产以及其他权益工具投资，本公司委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括收益法和成本法等。所使用的输入值主要包括收入增长率、资本化率、单位价格等。

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

不适用。

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

不适用。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是自然人夏军先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益之 1、在子公司中的权益。

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九、在其他主体中的权益之 3、在合营安排或联营企业中的权益。

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：不适用。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
夏军	现任董事、董事长、持股 5%以上股东
王建	现任董事，历任副董事长、总经理
蔡万峰	现任董事、总经理
潘秀玲	现任独立董事
王成义	现任独立董事
邱正威	过去 12 个月历任独立董事
马永胜	现任独立董事
王琼	现任监事
蔚力兵	现任监事
何亚飞	现任职工代表监事
周启超	过去 12 个月历任副总经理、董事会秘书
伍永兵	原财务总监，2023 年 3 月辞任
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	公司持股 5%以上股东的一致行动人
凌慧	公司持股 5%以上股东的一致行动人
姜波	2023 年 3 月担任董事会秘书

余永华	2023 年 3 月开始担任财务总监
劲辉国际企业有限公司	公司原持股 5%以上股东
王九全	公司原持股 5%以上股东的一致行动人
深圳市舒特智杰机械有限公司	联营企业
星星精密科技（东莞）有限公司	联营企业
东莞诚镓科技有限公司	联营企业
常州诚镓精密制造有限公司	联营企业
东莞华杰通讯科技有限公司	公司联营企业东莞诚镓科技有限公司的子公司
东莞诚镓精密制造有限公司	公司联营企业常州诚镓精密制造有限公司的子公司
深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司	公司投资企业
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担任董事的企业。
安徽嘉熠智能科技有限公司	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司全资子公司，公司关联自然人凌慧担任董事的企业。
深圳市熠承科技有限公司	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司全资子公司。
深圳市鸿壹贸易有限公司	公司关联自然人凌慧任法定代表人、执行董事和总经理。
深圳金瑞大华企业管理有限公司	公司关联自然人凌慧担任董事。
深圳金创智融资租赁有限公司	深圳金瑞大华企业管理有限公司控股，公司董事王建一年内曾担任董事、公司董事长夏军担任董事。
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控股、公司关联自然人凌慧担任董事。
晨光投资有限公司	公司董事王建间接控制 100%股权。
合肥华清光学科技有限公司	公司董事王建担任其董事长。
东莞华清光学科技有限公司	公司董事王建担任其董事长。
合肥荣腾新材料科技有限公司	合肥华清光学科技有限公司控股子公司。
合肥华矽新材料科技有限公司	合肥华清光学科技有限公司控股子公司。
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	公司董事王建与其配偶曾寒英合计持有 100%股权，王建担任执行董事。
海南晨星智造投资合伙企业（有限合伙）	王建持有 99%股权，并担任执行事务合伙人。
东莞市源胜光学科技有限公司	公司董事王建担任其董事长、法定代表人
新余市嘉众实业投资有限公司	公司监事会主席王琼持有其 53.33%股权并任法定代表人、执行董事、总经理。
深圳市河床资产管理有限公司	过去十二个月内在公司担任独立董事的邱正威持有 20%股权并担任其总经理。
共青城丹合玉成投资合伙企业（有限合伙）	过去十二个月内在公司担任独立董事的邱正威担任其执行事务合伙人、法人。
共青城皓玉投资合伙企业（有限合伙）	过去十二个月内在公司担任独立董事的邱正威担任其执行事务合伙人。

东莞茂德塑胶制品有限公司	公司原持股 5%以上股东劲辉国际全资控制、并担任法定代表人的企业。
扬州星期九生态餐饮休闲有限公司	公司原持股 5%以上股东劲辉国际的一致行动人股东王九全先生实际控制的企业。
昆山星期九休闲生态农庄有限公司	公司原持股 5%以上股东劲辉国际的一致行动人股东王九全先生实际控制的企业。
安徽璞宝农业科技有限公司	公司原持股 5%以上股东劲辉国际的一致行动人股东王九全先生实际控制的企业。
上海璞宝食品有限公司	公司原持股 5%以上股东劲辉国际的一致行动人股东王九全先生实际控制的企业。
洪璞园（福建）农业科技有限公司	公司原持股 5%以上股东劲辉国际的一致行动人股东王九全先生实际控制的企业。
福州九农生物科技有限公司	公司原持股 5%以上股东劲辉国际的一致行动人股东王九全先生实际控制的企业。
福州九农生物科技有限公司	洪璞园（福建）农业科技有限公司持股 100%的子公司。
新疆雪白仁农业科技有限公司	公司原持股 5%以上股东劲辉国际的一致行动人股东王九全先生参股并担任副董事长的企业。
昆山星期九设计管理顾问有限公司	公司关联自然人王敏强担任执行董事兼总经理，昆山星期九休闲生态农庄有限公司全资子公司。
上海玖璞文化传播有限公司	公司关联自然人王敏强担任执行董事兼总经理，昆山星期九设计管理顾问有限公司全资子公司。
广西劲强投资发展有限公司	公司关联自然人王敏强担任执行董事兼总经理，持有其 100%股权。
上海寅益企业管理有限公司	公司关联自然人王敏强担任执行董事兼总经理，持有其 100%股权。
广西星期九生态休闲农庄有限公司	公司关联自然人王敏强担任副董事长公司、关联方广西劲强投资发展有限公司控股子公司。
广西九璞食品科技有限公司	王敏强担任法定代表人、执行董事兼总经理，持有其 80%股权。
杰普国际投资股份有限公司	王敏强持有其 33%股权。
宁波星期九休闲生态农庄有限公司	王敏强持有其 100%股权。
安徽勤璞园农业科技有限公司	王敏强持有其 88%股权。
广西劲越劳务派遣有限公司	王敏强担任监事，间接持股 70%的公司。
福州全丰农业科技有限公司	王敏强任执行董事的公司。
广西九璞食品科技有限公司	王敏强持股 80%，并担任执行董事、经理。
易涑司（上海）食品有限公司	杰普国际投资股份有限公司持股 100%。王敏强担任执行董事、总经理。
鸿殿（上海）食品有限公司	易涑司（上海）食品有限公司持股 100%的公司。
昆山杰斯普管理顾问有限公司	杰普国际投资股份有限公司持股 100%。王敏强任法定代表人、董事长、总经理。

其他说明：本表为截至报告期末的董事、监事及高级管理人员（含最近 12 个月内辞职）、关联法人清单，关联自然人亲属信息未穷举。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳金创智融资租赁有限公司	设备	--	150,000,000.00	否	2,705,205.92
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	自动化设备及关键零部件	--	50,000,000.00	否	2,200,899.12
深圳市舒特智杰机械有限公司	机台	21,422,394.33	--	--	--

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
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	设备	301,880.54	13,274.34
东莞华清光学科技有限公司	技术服务	13,207.55	87,610.62
合肥荣腾新材料科技有限公司	软件	17,699.12	0.00
深圳市舒特智杰机械有限公司	设备配件	1,926,218.12	0.00

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
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	经营租赁	1,822,032.57	--
深圳市舒特智杰机械有限公司	经营租赁	1,220,059.64	--
东莞先知大数据有限公司	经营租赁	--	107,136.52

本公司作为承租方：无。

(4) 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

被担保方	担保到期日	担保起始日	担保金额 (万元)	担保是否 履行完毕
东莞市创群精密机械有限公司	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	2020/9/22	80,000.00	否
深圳市创世纪机械有限公司	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	2020/9/28	10,000.00	是
深圳市创世纪机械有限公司	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	2020/11/11	40,000.00	是
深圳市创世纪机械有限公司	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	2020/11/30	30,000.00	是
深圳市创世纪机械有限公司	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	2020/12/14	12,000.00	是
深圳市创世纪机械有限公司	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	2021/1/22	3,500.00	是
苏州市台群机械有限公司	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	2021/2/5	5,000.00	是
深圳市创世纪机械有限公司	至主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年	2021/5/26	30,000.00	是
深圳市创世纪机械有限公司	至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年	2021/7/20	24,000.00	否
深圳市创世纪机械有限公司	至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年	2021/7/20	30,000.00	是
深圳市创世纪机械有限公司	至履行债务期限届满之日起三年	2021/7/21	20,000.00	是
深圳市创世纪机械有限公司	至主合同项下债务期限届满之日起三年	2021/10/18	10,000.00	否
宜宾市创世纪机械有限公司	至主合同项下债务期限届满之日起三年	2021/12/10	17,600.00	否
深圳市创世纪机械有限公司	至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止	2021/10/15	100,000.00	否
深圳市创世纪机械有限公司	自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止	2022/1/18	7,000.00	否
深圳市创世纪机械有限公司	保证期间按乙方对债务人单笔融资分别计算,自单笔融资业务起始日起至该笔债务履行期限届满之日后三年止。	2022/4/19	116,500.00	否
苏州市台群机械有限公司	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	2022/4/25	8,000.00	否
深圳市创世纪机械有限公司	自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	2022/4/26	20,000.00	否
深圳市创世纪机械有限公司	自主合同债务人履行债务期限届满之日起3年	2022/5/19	10,000.00	是

深圳市创世纪机械有限公司	根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年	2022/5/23	20,000.00	否
深圳市创世纪机械有限公司	保证期间为,按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。	2022/7/30	38,000.00	否
深圳市创世纪机械有限公司	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年	2022/9/1	30,000.00	否
深圳市创世纪机械有限公司	保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	2022/9/19	20,000.00	否
苏州市台群机械有限公司	本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年	2022/9/27	20,000.00	否
深圳市创世纪机械有限公司	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	2022/9/29	15,000.00	否
深圳市创世纪机械有限公司	至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年	2022/10/25	30,000.00	否
宜宾市创世纪机械有限公司	自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	2022/12/28	20,000.00	否
苏州市台群机械有限公司	自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	2022/12/29	8,000.00	否

(2) 本公司作为被担保方

子公司对子公司的担保情况如下:

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 履行完毕
深圳市创世纪机械有限公司	苏州市台群机械有限公司	15,000.00	2019/3/28	至主债权合同的债务履行 届满之日后两年止	是
深圳市创世纪机械有限公司	苏州市台群机械有限公司	23,000.00	2020/9/23	至主债权合同的债务履行 届满之日后两年止	否
深圳市创世纪机械有限公司	苏州市台群机械有限公司	5,000.00	2020/11/27	至履行债务期限届满之日 起两年	是
深圳市创世纪机械有限公司	苏州市台群机械有限公司	5,000.00	2021/3/5	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	苏州市台群机械有限公司	5,000.00	2021/6/22	主合同项下债务履行期限 届满之日起三年	是

深圳市创世纪机械有限公司	苏州市台群机械有限公司	6,750.00	2021/8/13	商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年	是
东莞劲胜精密电子组件有限公司	深圳市创世纪机械有限公司	35,000.00	2021/10/27	至主债权合同的债务履行届满之日后两年止	否
深圳市创世纪机械有限公司	苏州市台群机械有限公司	8,000.00	2021/12/25	至主债权合同的债务履行届满之日后两年止	否
深圳市创世纪机械有限公司	苏州市台群机械有限公司	27,000.00	2022/5/5	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否

(3) 买方信贷担保

截止报告期末，公司以深圳金创智融资租赁有限公司为资金提供方的买方信贷担保情况如下：

被担保方	资金提供方	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
买方信贷客户	深圳金创智融资租赁有限公司	5,355,000.00	2018/10/1	客户款项结清日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	612,000.00	2019/5/27	2021/4/26	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	10,416,000.00	2019/7/22	2021/7/21	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	184,000.00	2020/11/18	2022/10/17	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	180,000.00	2020/12/10	2022/12/9	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	720,000.00	2021/12/14	2023/12/13	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	176,800.00	2021/1/25	2023/1/25	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	176,800.00	2021/1/28	2022/1/28	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2,286,000.00	2021/3/8	2023/1/5	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	156,000.00	2021/3/16	2023/3/16	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	353,600.00	2021/3/16	2023/3/16	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	328,800.00	2021/3/23	2023/3/23	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	528,000.00	2021/4/26	2023/3/26	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	353,600.00	2021/4/15	2023/3/15	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2,800,000.00	2021/4/30	2023/3/31	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	707,200.00	2021/5/28	2023/4/28	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	315,000.00	2021/5/31	2023/4/30	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	168,800.00	2021/6/30	2023/5/30	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	318,400.00	2021/7/25	2023/6/25	否
深圳金创智融资租赁有限公司	352,000.00	2021/8/5	2023/7/5	否	

(5) 关联方资金拆借

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	7,907,522.21	7,043,090.73

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东莞先知大数据有限公司	物业管理、水电费等	--	70,325.14
东莞华清光学科技有限公司	水电、厂租	--	1,342,780.46

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
其他应收款	常州诚镓精密制造有限公司	13,567,445.94	13,567,445.94	13,567,445.94	13,567,445.94
其他应收款	东莞诚镓科技有限公司	66,804,873.46	66,804,873.46	66,794,189.83	66,794,189.83
其他应收款	东莞市源胜光学科技有限公司	--	--	75,702.92	75,702.92
其他应收款	广东鑫雅豪智能科技有限公司	1,027,193.09	1,027,193.09	2,307,193.09	171,596.23
其他应收款	深圳市舒特智杰机械有限公司	1,578,915.74	--	34,989.92	1,749.50
其他应收款	深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司	2,192,484.87	2,192,484.87	2,238,052.61	111,902.63
应收账款	东莞诚镓精密制造有限公司	10,535,886.84	10,535,886.84	10,535,886.84	10,535,886.84
应收账款	东莞诚镓科技有限公司	2,379,907.88	2,379,907.88	2,379,907.88	2,379,907.88
应收账款	东莞市劲豪精密五金有限公司	1,878,994.74	1,878,994.74	1,878,994.74	103,512.23
应收账款	广东鑫雅豪智能科技有限公司	4,735,824.08	4,735,824.08	4,735,824.08	4,735,824.08

应收账款	深圳市舒特智杰机械有限公司	2,853,038.61	--	166,860.00	8,443.12
应收账款	深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司	956,617.03	956,617.03	956,617.03	90,957.64
应收账款	常州诚镓精密制造有限公司	595,900.69	595,900.69	595,900.69	595,900.69
应收账款	星星精密科技（东莞）有限公司	83,859.85	54,937.79	83,859.85	35,743.91

(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
其他应付款	劲辉国际企业有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00
其他应付款	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	420,816.80	--
其他应付款	深圳市舒特智杰机械有限公司	8,916.03	--
应付账款	常州诚镓精密制造有限公司	2,298,316.39	2,298,316.39
应付账款	东莞诚镓科技有限公司	2,259,196.34	3,759,196.34
应付账款	东莞华清光学科技有限公司	1,574,662.10	999,209.33
应付账款	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	811,310.80	851,594.80
应付账款	深圳市舒特智杰机械有限公司	14,878,511.26	1,104,820.21

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	16,796,000.00

公司本期失效的各项权益工具总额	556,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	---
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	限制性股票价格为 4.00 元/股，本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起 48 个月。

其他说明：（1）2020 年，公司以 4.00 元/股价格向部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及关键岗位员工授予合计 4,200 万股二类限制性股票，按 40%、30%、30% 归属比例分三期归属。2020 年 12 月 3 日，公司完成 4,200 万股股票的授予程序。

（2）因 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，本报告期内共完成 1,679.60 万股限制性股票的归属。

（3）由于 2020 年限制性股票激励计划中 9 名激励对象于本期离职，已不符合激励资格；同时，在限制性股票资金缴纳、股份登记过程中，有 1 名激励对象因个人原因主动放弃拟归属的限制性股票，公司不再对其进行限制性股票归属。因此，本期共计失效的权益工具总额为 556,000 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	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	191,014,077.44
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	49,220,845.79

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，公司买方信贷担保情况及涉案金额在 1,000 万元以上的未决诉讼事项情况如下：

(1) 公司子公司深圳市创世纪机械有限公司部分客户采用融资租赁/银行贷款方式购入数控机床设备产品，深圳市创世纪机械有限公司为客户提供担保。2022 年度，深圳市创世纪机械有限公司发生的上述担保金额合计 15,742.45 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，创世纪上述对外担保余额合计 14,455.73 万元。如果客户出现违约，则深圳市创世纪机械有限公司需承担相关债务偿还责任。

(2) 北京精雕科技集团有限公司因其原产品经理离职后入职深圳市创世纪机械有限公司，涉嫌侵害其商业秘密，在北京知识产权法院起诉田某、深圳市创世纪机械有限公司，请求赔偿损失合计约 38,181.00 万元，截至本报告期末，该案件正在一审审理中。

(3) 深圳市创世纪机械有限公司因承揽合同纠纷，在深圳市宝安区人民法院起诉深圳市瑞飞科技有限公司，追讨货款及相关款项合计约 1,550.00 万元，一审判决被告向原告支付 15.5 万元货款及违约金，公司不服一审判决，已提起上诉，截至本报告期末，该案件正在二审审理中。

(4) 广东龙昕科技有限公司因债权纠纷（原精密结构件业务），在东莞市中级人民法院起诉公司、华杰通讯、常州诚镓精密制造有限公司，追讨货款及相关款项合计 3,990.93 万元。一审判决公司向原告支付货款 3,102.81 万元及同期银行利息，并承担诉讼费，公司不服一审判决，已提起上诉，截至本报告期末，该案件正在二审审理中。

(5) 深圳市创世纪机械有限公司因买卖合同纠纷，在深圳市宝安区人民法院起诉伯恩光学（惠州）有限公司，追讨相关货款及相关款项合计 1,144.16 万元，一审判决被告向原告支付货款 975 万元及 2 倍同期银行利息，并承担诉讼费。被告不服，已提起上诉。截至本报告期末，该案件正在二审审理中。

(6) 深圳市创世纪机械有限公司因买卖合同纠纷，在深圳市宝安区人民法院起诉深圳创元汇贸易有限公司、江苏镁度智能设备制造有限公司及黄荣殊等 7 名自然人，追讨被告所欠货款及相关款项 5,527.15 万元。截至本报告期末，该案件正在一审审理中。

(7) 公司因合同纠纷，在上海金山区法院起诉上海与德通讯（集团）有限公司、浙江红兰投资管理有限公司、唐茂华，对上海与德科技有限公司所欠的 1,050.77 万元债务承担清偿责任。截至本报告期末，该案件正在一审审理中。

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

单位：元

利润分配方案	公司 2022 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、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
<p>(1) 宜宾创世纪投资建设的台群智能机械产业园项目（四川宜宾产业园）位于宜宾市三江新区，于 2021 年 8 月建成并逐步投产，厂区总建筑面积 106,969.83 平方米，部分自用，部分用于出租。厂房土地协议的出售限制条款为：国有建设用地使用权只能整体转让（不得分割转让）。因土地协议中存在“国有建设用地使用权只能整体转让”的特殊规定，因此宜宾创世纪将部分用于出租的厂房确认为投资性房地产的会计处理不符合企业会计准则的规定，属于会计差错。</p> <p>(2) 2021 年公司下属子公司苏州台群将一张金额为 2,500 万元的一年期商业承兑汇票背书转让给另一下属子公司深圳创世纪，深圳创世纪用此商业承兑汇票到银行进行贴现融资并进行了相应的会计处理。因苏州台群会计人员的疏忽未确认，对此贴现交易也进行了会计处理，导致同一交易事项重复记账，财务报表中多记了短期借款和货币资金各 2,500 万元，导致财务报表出现错报。</p> <p>(3) 2015 年以来，因业务战略需要公司集团内部各子公司的业务发生多次调整，母公司消费电子精密结构件业务相关的固定资产在合并范围内各子公司之间发生多次转让。后由于合并范围内交易的固定资产种类型号繁多，数量大，同时固定资产分散在多个厂区不同部门管理，经办人员变动频繁，加上当时公司信息化系统的运营相对滞后，造成部分此类的固定资产最终对外转让或处置时缺少原值和折旧明细清单，无法匹配合并报表层面所还原的固定资产原值和累计折旧，造成转让或处置时合并报表层面所还原的固定资产原值和累计折旧未同步做抵销。该批固定资产购置的时间久，出于谨慎原则考虑，本次对 2022 年年度报告中“合并财务报表项目注释”中相关期初数追溯调整，将固定资产原值和累计折旧做抵销，其中固定资产原值与累计折旧抵销金额为 478,301,958.20 元。因该批固定资产在合并层面还原抵销固定资产原值、累计折旧，不影响净值。因此仅对“合并财务报表项目注释”所列示的固定资产原值和累计折旧期初余额有影响，对财务报表中列示的固定资产账面价值期初数无影响</p>	<p>2023 年 4 月 25 日，公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，对前期会计差错进行更正。</p>	<p>投资性房地产，固定资产，无形资产，递延所得税负债，其他综合收益，未分配利润，营业成本，所得税费用，净利润，货币资产，短期借款。</p>	<p>具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告》。</p>

(2) 未来适用法

不适用。

2、债务重组

公司 2022 年与供应商分别达成了《和解协议》，就公司欠付款项达成新的协议，协议约定有公司折价履行付款，截至 2022 年 12 月 31 日，因债务重组形成的损益金额为 1,768,475.56 元。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用

(2) 其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用。

(2) 报告分部的财务信息

不适用。

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

公司主营高端智能装备业务，该项业务收入占主营业务收入比例高达 99%，故未划分报告分部。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	23,697,265.95	84.18%	23,697,265.95	100.00%	--	10,527,486.84	33.68%	10,527,486.84	100.00%	--
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	23,697,265.95	84.18%	23,697,265.95	100.00%	--	10,527,486.84	33.68%	10,527,486.84	100.00%	--
按组合计提坏账准备的应收账款	4,454,688.71	15.82%	3,076,499.06	69.06%	1,378,189.65	20,725,869.21	66.32%	9,062,059.76	43.72%	11,663,809.45
其中：										
合并范围内的关联方款项	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
账龄组合	4,454,688.71	15.82%	3,076,499.06	69.06%	1,378,189.65	20,725,869.21	66.32%	9,062,059.76	43.72%	11,663,809.45
合计	28,151,954.66	100.00%	26,773,765.01	95.10%	1,378,189.65	31,253,356.05	100.00%	19,589,546.60	62.68%	11,663,809.45

按单项计提坏账准备：23,697,265.95

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞诚镓精密制造有限公司	10,527,486.84	10,527,486.84	100.00%	预计无法收回

安徽千鑫通讯科技有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	预计无法收回
东莞华贝电子科技有限公司	3,678,772.81	3,678,772.81	100.00%	预计无法收回
东莞市家泽五金塑胶制品有限公司	1,491,006.30	1,491,006.30	100.00%	预计无法收回
合计	23,697,265.95	23,697,265.95	—	—

按组合计提坏账准备：3,076,499.06

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	0.00	0.00	5.00%
1-2 年	29,112.00	2,911.20	10.00%
2-3 年	2,703,977.70	1,351,988.85	50.00%
3 年以上	1,721,599.01	1,721,599.01	100.00%
合计	4,454,688.71	3,076,499.06	—

确定该组合依据的说明：无。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,491,006.30
1 至 2 年	29,112.00
2 至 3 年	2,703,977.70
3 至 4 年	23,927,858.66
合计	28,151,954.66

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	10,527,486.84	13,169,779.11	—	—	—	23,697,265.95
按组合计提坏账准备	9,062,059.76	-5,970,432.60	—	15,128.10	—	3,076,499.06
合计	19,589,546.60	7,199,346.51	—	15,128.10	—	26,773,765.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	15,128.10

其中重要的应收账款核销情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	10,527,486.84	37.40%	10,527,486.84

客户 2	8,000,000.00	28.42%	8,000,000.00
客户 3	3,678,772.81	13.07%	3,678,772.81
客户 4	2,444,167.98	8.68%	1,210,439.19
客户 5	1,491,006.30	5.30%	1,491,006.30
合计	26,141,433.93	92.87%	24,907,705.14

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,101,103.57	35,406,846.90
合计	27,101,103.57	35,406,846.90

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无。

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类：无。

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部往来	26,744,912.44	29,408,756.25
设备款	66,804,873.46	69,251,490.61
股权转让款	21,720,000.00	21,720,000.00
代扣代缴社保公积金	0.00	29,552.00
押金保证金	353,180.00	712,455.00
其他	19,209,946.84	18,758,646.39
合计	134,832,912.74	139,880,900.25

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	2,392,417.58	--	102,081,635.77	104,474,053.35
2022 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
本期计提	-2,373,670.68	--	5,826,359.46	3,452,688.78
本期核销	--	--	194,932.96	194,932.96
2022 年 12 月 31 日余额	18,746.90	--	107,713,062.27	107,731,809.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	27,119,850.47
1 至 2 年	3,168,319.82
3 年以上	104,544,742.45
3 至 4 年	37,442,729.22
4 至 5 年	66,804,873.46
5 年以上	297,139.77
合计	134,832,912.74

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	102,081,635.77	3,179,003.45	—	—	—	105,260,639.22
账龄组合	2,392,417.58	273,685.33	—	194,932.96	—	2,471,169.95
合计	104,474,053.35	3,452,688.78	—	194,932.96	—	107,731,809.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	194,932.96

其中重要的其他应收款核销情况：无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	设备款	66,804,873.46	4-5 年	49.55%	66,804,873.46

单位 2	股权转让款	21,720,000.00	3-4 年	16.11%	21,720,000.00
单位 3	资金往来	14,882,022.65	1 年以内	11.04%	
单位 4	其他	13,567,445.94	3-4 年	10.06%	13,567,445.94
单位 5	资金往来	6,329,116.17	1 年以内	4.69%	--
合计	—	123,303,458.22	—	91.45%	102,092,319.40

6) 涉及政府补助的应收款项：无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,955,267,458.70	--	4,955,267,458.70	3,476,304,220.95	--	3,476,304,220.95
对联营、合营企业投资	101,844,217.94	100,787,247.28	1,056,970.66	100,787,247.28	100,787,247.28	--
合计	5,057,111,676.64	100,787,247.28	4,956,324,429.36	3,577,091,468.23	100,787,247.28	3,476,304,220.95

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市创世纪机械有限公司	3,039,703,692.90	1,473,826,154.20	--	--	--	4,513,529,847.10	--
东莞华程金属科技有限公司	150,000,000.00	--	--	--	--	150,000,000.00	--
东莞劲胜精密电子组件有限公司	246,000,000.00	--	--	--	--	246,000,000.00	--
东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	500,000.00	--	--	--	--	500,000.00	--
东莞劲鹏电子科技有限公司	10,000,000.00	--	--	--	--	10,000,000.00	--
劲胜技术责任有限公司	3,076,250.00	--	3,076,250.00	--	--	--	--
广东中创智能制造系统有限公司	7,678,853.33	137,464.10	--	--	--	7,816,317.43	--
赫勒精机（浙江）有限公司	--	1,000,000.00	--	--	--	1,000,000.00	--
苏州市台群机械有限公司	18,219,734.72	6,407,762.78	--	--	--	24,627,497.50	--

深圳市华领智能装备有限公司	1,125,690.00	631,544.17	--	--	--	1,757,234.17	--
东莞市创群精密机械有限公司	--	36,562.50	--	--	--	36,562.50	--
合计	3,476,304,220.95	1,482,039,487.75	3,076,250.00	--	--	4,955,267,458.70	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业：无。											
二、联营企业											
常州诚镓精密制造有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,959,701.25
东莞诚镓科技有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88,743,440.58
星星精密科技(东莞)有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,105.45
深圳市舒特智杰机械设备有限公司	--	4,000,000.00	--	-2,943,029.34	--	--	--	--	--	1,056,970.66	--
小计	--	4,000,000.00	--	-2,943,029.34	--	--	--	--	--	1,056,970.66	100,787,247.28
合计	--	4,000,000.00	--	-2,943,029.34	--	--	--	--	--	1,056,970.66	100,787,247.28

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	--	--	-1,710,733.09	2,298,954.86
其他业务	4,447,189.95	787,493.28	12,499,159.34	12,305,024.38
合计	4,447,189.95	787,493.28	10,788,426.25	14,603,979.24

收入相关信息：无。

与履约义务相关的信息：无。

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	2,946,240,420.00	--
权益法核算的长期股权投资收益	-2,943,029.34	--
处置长期股权投资产生的投资收益	-45,460.12	-101,144,582.11
债务重组收益	1,741,096.10	10,747,864.49
合计	2,944,993,026.64	-90,396,717.62

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	-4,467,363.76	--
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	135,532,147.72	--
债务重组损益	1,768,475.56	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-19,796,934.94	--
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	14,614,048.37	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,693,201.28	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	5,805,586.81	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,027,010.90	--
减：所得税影响额	24,669,239.29	--
少数股东权益影响额	638,597.59	--
合计	104,814,313.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	10.36%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.12%	0.16	0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

4、其他

无。

第十一节 商誉减值测试报告

一、是否进行减值测试

是 否

二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告

是 否

资产组名称	评估机构	评估师	评估报告编号	评估价值类型	评估结果
合并深圳创世纪后商誉所在资产组组合	深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司	李月兰、蔡永安	深亿通评报字(2023)第1055号	可收回金额	264,659.00 万元

三、是否存在减值迹象

资产组名称	是否存在减值迹象	备注	是否计提减值	备注	减值依据	备注
合并深圳创世纪后商誉所在资产组组合	不存在减值迹象	无	否	无	未减值不适用	无

四、商誉分摊情况

单位：元

资产组名称	资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合的确定方法	资产组或资产组组合的账面金额	商誉分摊方法	分摊商誉原值
合并深圳创世纪后商誉所在资产组组合	公司将各子公司合并作为一个资产组组合。资产组组合包括固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、开发支出、商誉及长期待摊费用及表外可辨认资产。	资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组应当由创造现金流入相关的资产组成。	875,315,975.98	公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。	1,653,523,650.04

资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异

是 否

五、商誉减值测试过程

（一）重要假设及其理由

1、一般假设

（1）交易假设：假设所有委估资产已经处在交易的过程中，评估人员根据委估资产的交易条件等模拟市场进行评估。

（2）公开市场假设：公开市场是指充分发达与完善的市场条件。公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。

（3）继续使用假设：是指处于使用中的被评估单位资产在产权发生变动后，将按其现行用途及方式原地继续使用下去。

（4）企业持续经营假设：是指被评估单位的生产经营业务可以按其现状持续经营下去，并在可预见的未来，不会发生重大改变，不考虑本次评估目的所涉及的经济行为对企业经营情况的影响。

（5）外部环境假设：国家现行的有关法律、法规及方针政策无重大变化；被评估单位所处的地区政治、经济和社会环境无重大变化；有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

（6）假定被评估单位管理当局对企业经营负责地履行义务，并称职地对有关资产实行了有效的管理。被评估单位在经营过程中没有任何违反国家法律、法规的行为。

（7）没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估结论的影响。

（8）评估范围仅以委托人及被评估单位提供的评估申报表为准，未考虑委托人及被评估单位提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债。

2、特殊假设

(1) 假设被评估单位未来采取的会计政策和编写本报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。

(2) 被评估企业所属行业的发展态势稳定，与被评估企业生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定。

(3) 被评估企业能够按照企业管理层规划的经营规模和能力、经营条件、经营范围、经营方针进行正常且持续的生产经营。

(4) 被评估企业具备与未来经营规模匹配的融资能力，确保未来经营可以正常运行。

(5) 被评估企业收益的计算均以一年为一个收益预测期，依次类推，假定收支在收益预测期内均匀发生。

(6) 被评估企业保持现有的经营管理水平，其严格的内控制度和不断提高的人员素质，能够保证在未来年度内其各项监管指标保持历史年度水平，达到相关部门监管的要求。

(7) 假设被评估单位已签订的合同、订单、框架协议在预测期内均能顺利执行，不存在合同变更、终止的情况。

(8) 假设被评估单位在营业执照载明的经营期限到期后可变更经营期限并持续的生产经营。

(9) 假设被评估单位经营场所租赁到期后能继续续租。

(10) 假设评估基准日享受高新技术企业所得税率优惠的企业，在高新证书到期后可重新申请并获得批准。

(二) 整体资产组或资产组组合账面价值

单位：元

资产组名称	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉账面价值	资产组或资产组组合内其他资产账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
合并深圳创世纪后商誉所在资产组组合	1,653,523,650.04	0.00	1,653,523,650.04	875,315,975.98	2,528,839,626.02

(三) 可收回金额

1、公允价值减去处置费用后的净额

□适用 □不适用

2、预计未来现金净流量的现值

☑适用 □不适用

单位：元

资产组名称	预测期间	预测期营业收入增长率	预测期利润率	预测期净利润	稳定期间	稳定期营业收入增长率	稳定期利润率	稳定期净利润	折现率	预计未来现金净流量的现值
合并深圳创世纪后商誉所在资产组组合	2023年 - 2027年	0.70% (平均)	14.77% (平均)	665,007,132.47 (平均)	2028年及以后	0%	14.45%	665,244,520.20	14.28%	2,646,593,989.00

预测期营业收入增长率是否与以前期间不一致	是 根据实际情况结合未来预计所致。
预测期利润率是否与以前期间不一致	是 根据实际情况结合未来预计所致。
预测期净利润是否与以前期间不一致	是 根据实际情况结合未来预计所致。
稳定期营业收入增长率是否与以前期间不一致	是 根据实际情况结合未来预计所致。
稳定期利润率是否与以前期间不一致	是 根据实际情况结合未来预计所致。
稳定期净利润是否与以前期间不一致	是 根据实际情况结合未来预计所致。
折现率是否与以前期间不一致	是 根据实际情况结合未来预计所致。

其他说明：

适用 不适用

(四) 商誉减值损失的计算

单位：元

资产组名称	包含商誉的资产组 或资产组组合账面 价值	可收回金额	整体商 誉减值 准备	归属于母公 司股东的商 誉减值准备	以前年度 已计提的 商誉减值 准备	本年度 商誉减 值损失
合并深圳创 世纪后商誉 所在资产组 组合	2,528,839,626.02	2,646,593,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、未实现盈利预测的标的情况

不适用。

七、年度业绩曾下滑 50%以上的标的情况

不适用。

八、未入账资产

适用 不适用

第十二节 审计报告相关信息

一、基本信息

证券代码	300083
证券简称	创世纪
行业	制造业
2022 年年度审计单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2022 年度审计报告签字注册会计师（项目合伙人）	张磊
2022 年度审计报告签字注册会计师（项目负责人）	段姗、於祝荧

二、审计单位变更

上年年报披露日至本年年报披露日是否有更换审计单位

是 否

更换审计单位公告日期（最近一次公告披露）

2022 年 12 月 15 日

是否连续两年更换审计单位

是 否

是否本年两次及以上更换审计单位

是 否

更换审计单位原因

业务发展需要 任期过长 国资委要求 审计单位存在违法违规情况，被立案调查 与审计单位工作安排存在不一致情形 人员问题 无必要理由 其他

更换审计单位原因其他说明

更换审计单位原因详细说明

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度年审会计师事务所，已连续 10 年为公司提供审计服务。综合考虑公司业务发展情况和众华人员安排、工作计划等情况，同时为更好地保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经双方协商一致，公司拟变更年审会计师事务所。

张磊为本公司连续提供审计服务年数（含 2022 年年审服务）为：

一年 二年 三年 四年 五年 六年 六年以上

上一任签字注册会计师刘文华为本公司连续提供审计服务年数为：

一年 二年 三年 四年 五年 六年 六年以上

段姗、於祝荧为本公司连续提供审计服务年数（含 2022 年年审服务）为：

一年 二年 三年 四年 五年 六年 六年以上

上一任签字注册会计师王培为本公司连续提供审计服务年数为：

一年 二年 三年 四年 五年 六年 六年以上

三、审计意见

2022 年（当年）审计意见类别

无保留意见 保留意见 无法表示意见 否定意见

包含事项段

标准无保留 持续经营标题段 强调事项段 其他事项段

四、关键审计事项

关键审计事项

收入确认 商誉减值 存货减值 金融资产减值（包含应收账款减值） 非流动资产减值（包含固定资产减值） 公允价值计量 合并范围及长投 负债及或有负债 资产确认 金融工具确认和计量 关联方交易 重大交易 政府补助 成本核算

股份支付 费用确认 递延所得税资产 其他

收入确认-事项标题（如房地产销售收入确认、工程合同收入确认等）

（一）收入确认

收入确认-事项描述

创世纪的收入主要来源于数控机床的销售，2022 年度、2021 年度的营业收入分别为 4,526,902,727.94 元、5,261,746,246.01 元。由于营业收入是创世纪关键业绩指标之一，收入的真实性、收入是否确认在恰当的会计期间对创世纪的经营成果影响重大，因此我们将收入确认作为创世纪的关键审计事项。

相关信息披露详见本财务报告附注五、（39）及附注七、（61）。

收入确认-审计应对

针对营业收入的确认，我们执行的主要审计程序包括：

- （1）我们了解和评估了管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）针对不同业务类型，获取主要客户合同相关条款进行检查，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核具体收入确认会计政策是否一贯地运用；
- （3）对收入及其毛利率执行分析程序，判断销售收入和毛利率的合理性；
- （4）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与创世纪及主要关联方是否不存在关联关系；
- （5）结合应收账款的审计，向主要客户函证应收账款余额、销售额；
- （6）对报告期内记录的收入交易选取样本，检查主要合同、发货单、验收单/报关出口单据、发票、回款等支持性文件，以验证收入的真实性；
- （7）执行截止测试，评价收入确认完整性及是否计入恰当的会计期间；
- （8）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

商誉减值-事项标题

（二）商誉减值

商誉减值-事项描述

截至 2022 年 12 月 31 日，创世纪账面商誉账面余额为 1,653,523,650.04 元，商誉减值准备余额为 0 万元。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。因此，我们将商誉减值作为创世纪的关键审计事项。

相关信息披露详见财务报表附注五、（31）及附注七、（28）。

商誉减值-审计应对

针对商誉减值的确认，我们拟执行的主要审计程序包括：

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

五、以前年度审计意见

2021 年（上年）审计意见类别	标准的无保留意见
2020 年（前年）审计意见类别	标准的无保留意见

六、内部控制审计意见

2022 年（当年）是否出具了内部控制审计报告或内部控制鉴证报告
不适用。