



# 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited

## 2021 年度报告

(全文)



旗下核心品牌

**Taikan** 台群精机

**YUKEN** 宇德

2022 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人伍永兵及会计机构负责人（会计主管人员）刁海风声明：保证本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“公司可能面对的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司 2022 年度的经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，应理解经营计划与业绩承诺之间的差异。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利、不派送红股、不以资本公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	12
第四节 公司治理 .....	42
第五节 环境和社会责任 .....	67
第六节 重要事项 .....	70
第七节 股份变动及股东情况 .....	94
第八节 优先股相关情况 .....	101
第九节 债券相关情况 .....	102
第十节 财务报告 .....	103
第十一节 商誉减值测试报告 .....	249
第十二节 审计报告相关信息 .....	254

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

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

法定代表人：蔡万峰

二〇二二年二月十八日

## 释义

释义项	指	释义内容
创世纪、本公司、公司	指	广东创世纪智能装备集团股份有限公司
劲胜智能	指	广东劲胜智能集团股份有限公司，公司 2020 年 7 月更名前的简称
创世纪投资	指	深圳市创世纪投资中心（有限合伙），公司控股股东夏军先生之一致行动人
劲辉国际	指	劲辉国际企业有限公司，公司持股 5% 以上股东
深圳创世纪	指	深圳市创世纪机械有限公司，主营高端智能装备业务，公司的控股子公司
赫勒精机	指	赫勒精机（浙江）有限公司，主营高端智能装备业务，公司的全资子公司
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
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
东莞创群	指	东莞市创群精密机械有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪的全资子公司
深圳创智	指	深圳市创智激光智能装备有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪控股 51% 的子公司
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
金创智	指	深圳金创智融资租赁有限公司，主营融资租赁服务业务，公司关联法人
嘉熠精密	指	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司，主营工业自动化业务，公司控股子公司深圳创世纪持有其 23% 股权，公司关联法人
国家制造业基金	指	国家制造业转型升级基金股份有限公司
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
高速钻铣攻牙加工中心	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，主要应用于航空、航天、军事、科研、精密器械、高精医疗设备等行业
龙门加工中心	指	主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心，整体结构是门式框架，由双立柱和顶梁构成，中间为横梁，适用于加工大型工件和形状复杂的工件
卧式加工中心	指	主轴水平布置，作旋转主运动，主轴沿床身作纵向运动的加工中心
车床	指	一种金属切削机床，加工时工件旋转，刀具移动切削，主要用来加工外圆、内圆和螺纹等
精雕机	指	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
智能制造	指	是一种由智能机器人和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，它在制造过程中能进行智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等。通过人与智能机器的合作共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。它把制造自动化的概念更新、扩展到柔性化、智能化和高度集成化
5G	指	第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继 4G、3G 和 2G 系统之后的延伸，5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接
5G 基站	指	基站 指 5G 网络的核心设备，提供无线覆盖，实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输
3C	指	计算机(Computer)、通信(Communication)和消费类电子产品(ConsumerElectronics)三者结合，亦称"信息家电"
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上市规则	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
运作指引	指	深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
公司章程	指	广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 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	东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼		
办公地址的邮政编码	523007		
公司国际互联网网址	http://www.gdcci.com		
电子信箱	ir@januscn.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周启超	陈文娟、李儒谦
联系地址	东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼	
电话	0769-82288265	
传真	0769-85075902	
电子信箱	seven.zhou@ccieg.com.cn	chenwenjuan@ccieg.com.cn、liruqian@ccieg.com.cn

### 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： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

## 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：会计政策变更、会计差错更正

单位：元

	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	5,261,746,246.01	3,475,381,153.78	3,425,648,626.02	53.60%	5,439,269,237.63	5,425,646,071.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	500,162,251.95	-694,998,463.64	-697,490,593.63	171.71%	12,575,045.19	3,070,983.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	380,487,520.22	-761,064,813.66	-766,104,879.65	149.67%	-204,659,398.64	-214,163,460.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	337,847,011.27	182,982,296.60	182,982,296.60	84.63%	-324,897,975.50	-324,897,975.50
基本每股收益（元/股）	0.34	-0.49	-0.49	169.39%	0.01	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.34	-0.49	-0.49	169.39%	0.01	0.01
加权平均净资产收益率	18.95%	-28.76%	-28.83%	47.78%	0.46%	0.11%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	8,859,446,534.88	7,576,899,295.03	7,617,435,188.79	16.30%	7,328,386,202.47	7,336,777,640.61



归属于上市公司股东的净资产（元）	3,136,475,093.12	2,071,622,457.46	2,080,328,502.66	50.77%	2,772,966,664.89	2,769,756,182.02
------------------	------------------	------------------	------------------	--------	------------------	------------------

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

#### 1、会计政策变更的情况：

（1）2021 年 3 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，中国财政部 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）相关准则要求，对公司原会计政策进行合规性变更。本次会计政策变更系根据财政部发布的相关通知和规定进行的合规性变更，不会对公司的财务报表产生重大影响。具体情况详见公司 2021 年 3 月 17 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

（2）2021 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，公司根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，拟对投资性房地产的计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。公司本次会计政策变更会导致公司所有者权益及净利润等会计指标发生变化，但不会产生实际现金流，不会对公司实际盈利能力产生重大影响。具体情况详见公司 2021 年 4 月 27 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-039）。

2、会计差错更正的情况：公司在实施审计工作过程中，经充分对照《企业会计准则》相关规定并复核校对财务数据，发现前期财务报表存在需更正的会计差错。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《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》，公司对其进行了相应调整。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-074）。

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）	1,543,176,379
--------------------	---------------

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）	0.3241
-----------------------	--------

## 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	1,140,437,828.94	1,202,360,429.95	1,775,626,397.74	1,143,321,589.38
归属于上市公司股东的净利润	134,515,912.50	116,101,255.39	158,933,172.38	90,611,911.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,170,048.24	70,532,371.69	149,693,280.48	47,091,819.81
经营活动产生的现金流量净额	-198,896,984.36	118,341,164.21	381,599,409.81	36,803,421.61

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	2,078,760.80	-32,861,678.60	68,856,810.55	
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）	83,035,872.26	70,030,094.31	85,269,295.27	
债务重组损益	13,503,447.96	38,189,248.79	80,271,715.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	13,934,734.50	1,876,976.53	10,124,023.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,218,169.32	2,258,587.26	18,579,681.74	
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	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	15,299,839.77	-1,650,284.10	-6,430,520.28	
减：所得税影响额	27,198,564.51	12,040,777.85	39,033,302.41	
少数股东权益影响额（税后）	554,930.14	585,128.32	403,260.02	
<b>合计</b>	<b>119,674,731.73</b>	<b>68,614,286.02</b>	<b>217,234,443.83</b>	--

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

公司报告期不存在将《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

2021年8月19日，国资委党委召开扩大会议，强调要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。其中，工业母机被誉为“大国重器”，是制造机器的机器，也被称为工业机床，是中国制造高端突破的重点领域。

在全球市场中，机床市场长期被日、德、美三国占据较大市场份额。我国机床行业核心零部件对外依存度较高，整机配套的中高档功能部件大量依赖进口，因此，迅速提高国产数控机床功能部件制造水平，加快国产数控机床功能部件自主化、国产化进程至关重要。

随着下游产业的升级，对机床加工精度和效率、稳定性等要求越来越高，对中高端产品的需求越来越突出，更新升级的需求旺盛。中国机床市场结构升级将向自动化配套、客户定制化和普遍升级的方向发展，产品将从普通机床升级为数控机床、低端数控机床升级为中高端数控机床，并进一步向高端化、集成化、服务化、自主化方向发展。国产中高端数控机床在存量更新、进口替代及下游行业景气的大背景下，有望迎来加速发展。

机床的一般产品寿命约为10年，但在重型切削下长时间工作的机床寿命为7-8年。中国机床行业的上一个销售高峰是在2011年前后，根据10年左右的寿命和更新周期判断，2020年将是机床行业10年周期的拐点，从2021年开始将进入更新换代的起点。

2021年以来，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济保持稳步恢复。在良好的宏观经济条件下，机床工具行业延续2020年下半年以来的恢复性增长态势，市场需求持续增加，进出口大幅度增长，机床工具行业运行持续保持向好趋势。中商产业研究院预测，2025年我国数控机床产业规模将达4,056亿元。前瞻产业研究院预测，中国目前已成为全球最大机床生产国和消费国，预计2024年国内市场规模将超过5,700亿元。

### 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。

## （二）高端智能装备业务主要产品

2017年后，公司借助在3C领域的人才储备、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，并集中资源重点打造立式加工中心系列产品，实现了连续实现了多年销售倍数增长。

近年来，随着中国制造业的不断迭代升级，国内许多产业对高端、高精密机床的需求也越来越旺盛。随着国际贸易形势不断趋于复杂，国内产业对自主高端机床品牌和产品的呼声也越来越高，为了顺应客户的需求和时代的需要，公司审时度势，快速响应市场，推出高端机床品牌“赫勒”。

### 1、高端系列产品

#### （1）五轴加工中心

2021年，立式五轴系列机床开始批量下线，工件一次装夹即可完成复杂零件多面加工；突破了五轴加工中心研发制造难点，具备高精度，高效率，高稳定性等特点，广泛应用于3C零部件、VR眼镜、医疗器械、汽车零部件、船舶、航空等领域零件加工和模具加工。



图3-1 五轴加工中心系列产品及应用图示

## 2、通用系列产品

通用系列产品是公司业务增长的关键驱动力，公司自2017年以来，持续在通用机床领域进行研发投入，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，并集中资源重点打造立式加工中心系列产品，实现了连续多年销量翻番。未来，公司将持续加大在通用机床领域的技术、研发、产能、营销等投入，为公司做大做强奠定坚实基础。

### （1）核心产品——立式加工中心（V系列）

2021年，立式加工中心出货量超过10,000台，位居国内行业之首。多年来，公司坚持“高品质、高性价比”的理念，通过科技创新回报客户，降低客户使用成本，推出T-V856S、T-V1165S等一批深受市场青睐、在行业内引起较大反响的超级爆款立加，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们的“梦想之机”。



图3-2 立式加工中心系列产品及应用情况图示

## (2) 通用系列其他产品

通用系列产品下游应用领域广泛，为满足不同细分领域多样化的加工需求，除核心产品立式加工中心外，公司对通用系列产品进行了多序列的技术和产品布局，涵盖龙门加工中心系列、卧式加工中心系列、数控车床系列等，并在汽车零部件、自动化设备及机器人、机械加工、模具加工、零件加工、航空航天、轨道交通、医疗器械等领域广泛应用。

### a. 龙门加工中心系列

专为高效率高精密产业研发设计，主要适用于钻、铣、攻丝、镗孔、3D弧面加工，广泛用于汽车、机车等领域大型精密零件加工和精密模具加工等。



图3-3 龙门加工中心系列产品及应用情况图示

### b.卧式加工中心系列

主要应用于汽车、能源、信息、工程机械、模具等行业零件的精密加工，特别适合于各种异型零件、高精度箱体类零件的加工。工件一次装夹可完成多面的铣、钻、镗、扩、铰、镗、攻丝等多种工序加工，显著提高加工效率。



图3-4 卧式加工中心系列产品及应用情况图示

### c.数控车床系列

数控卧式车床是双坐标两轴联动、半闭环数控机床。机床机、电、液一体式布局，采用全封闭防护罩，拉门向左开，旋转操纵台位于右端固定防护罩上，操作方便。机床功能强，精度高，布局合理，造型美观，易于操作，维修方便。



图3-5 数控车床系列产品及应用情况图示



### 3、3C系列产品

3C系列产品是公司的传统优势产品，为满足平板、PC、Watch、手机等3C产品相关金属及非金属结构件的精密加工需求，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，核心产品高速钻铣攻牙加工中心系列产品累计交付量超过80,000台，基本实现核心用户端的全面覆盖，具有较强的品牌影响力和市场竞争力。

#### (1) 核心产品——高速钻铣攻牙加工中心

自钻攻机产品2011年面市以来，公司通过不断技术创新，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六代。

2021年以来，针对钻攻机产品，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，积极推进3C产品的非3C化应用，面向新兴领域市场旺盛的需求，积极开拓无人机、电子烟、VR/AR硬件、智能家居、高端医疗、新能源汽车等相关零部件的金属加工领域，使公司发展赛道进一步拓宽，成为公司3C业务的重要补充。



图3-6 高速钻铣攻牙系列产品及应用图示（第六代）

#### (2) 3C系列其他产品

除钻攻机产品外，公司在其他金属加工领域及玻璃、陶瓷等非金属材料加工领域也积极进行产品储备与布局，如精雕机系列、热弯机系列、走心机系列产品等，随着3C产品相关玻璃、陶瓷材质结构件加工需求的增加，公司相关产品需求有望迎来增长。

#### (三) 高端智能装备业务经营模式

##### 1、采购模式

供应链环节是公司现有发展模式中的关键环节，经过多年的发展，公司已拥有由战略供应链、标准件供应链、非标定制供应链构成的完整供应链体系，并进行全生命周期管理，有力支撑供应链保障体系安全、稳定、高效地运行。

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，并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。

## 2、营销模式

公司采用直销与分销相结合的销售模式。

通用领域由于下游行业分布较广且客户分散，公司在直销的基础上，积极尝试分销代理模式。

3C领域由于客户多为战略客户或大客户，一般以直销模式为主。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、远程管控等方面赢得优势。

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。

## 3、生产模式

公司的生产“以长期规划与短期销售规划”结合的滚动管理模式，管控销售及生产交付；模块化、标准化推进技术研发及产品设计；同时，依据客户需求或者依据客户产品做定制化开发。

### （四）公司市场地位

数控机床业务是公司目前唯一核心主业。

公司自成立以来，高端智能装备业务发展势头良好，发展质量全面提升，已发展成为国内机床行业的龙头企业。

在3C供应链领域，公司自以钻攻机进入市场后，不断加快技术创新，钻攻机已迭代到第七代，核心产品部分性能超越国际一线品牌，能够实现进口替代，逐渐形成集技术、品牌、综合性能、集采优势、产销规模、服务能力等方面为一体的综合优势。截至目前，公司高速钻铣攻牙加工中心系列产品累计交付超过80,000台，市占率领跑行业。

在通用领域，由于下游行业分布广泛，机床企业竞争较为充分，规模企业较少。公司自2017年进入通用领域以后，凭借在3C领域积累的技术、产品、品牌、市场等优势，将其复制在通用领域的系列机型上，后发先至，自2019年起，出货量连年翻番，2021年全年，立式加工中心出货量超过10,000台，夯实行业领先地位。

未来，公司将努力凭借较强的技术和品牌实力、良好的市场口碑、高性价比的产品、本地化的售后服务优势，加快市场占有率提升及产品高端化的步伐。通用机床是公司未来发展的战略重点，公司将持续加大相关研发投入力度，提升我司产品在通用领域的市场占有率。

### 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高端智能装备业务，深耕中高端数控机床领域市场。在通用设备领域、3C领域不断巩固市占率和规模，在高端数控机床领域、新能源领域不断拓展新赛道，提高公司核心竞争力。

#### （一）具备持续竞争力的技术研发创新能力

目前公司研发人员近500人，具备行业领先的自主研发能力，同时，公司加大国内知名高校优秀毕业生的引入力度，加大中长期技术人才储备。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2021年12月31日，公司共拥有有效专利697件，其中发明专利40件，实用新型526件、外观设计专利131件；累计获得计算机软件著作权61件。

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。公司依托“一站一室两中心”（深圳市院士<专家>工作站、智能精密加工关键技术工程实验室、广东省工程技术研究中心、深圳市企业技术中心）四个高端研发创新平台，并在深圳、苏州两地设立企业技术中心，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。

公司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逐渐形成竞争力，努力推动五轴联动等高端装备国产化进程。

在具体研发方向上，公司围绕高精度、高速度、高效率、高稳定性数控机床产品，持续开展技术攻关与研发。

在高精度方面，公司围绕误差控制，从几何误差、运动误差、热误差等方面持续提升精度，特别是在热误差控制方面，通过实验和验证对比分析，以及利用云技术、大数据技术掌

握不同结构件随时间、温度、环境变化的规律，不断优化机床结构设计，一方面采取“堵”——抑制热延伸结构，选择不同材料和采用润滑技术、中空冷却技术等减少发热和快速传导热量，另一方面采取“补”——利用云技术、大数据技术、数字控制技术等进行热位移补偿。公司在H系列立式加工中心产品中成功解决了热位移技术难题。

在高速度方面，公司强化在高速进给系统方面的研发。一方面，加强高速直线电机驱动技术的研究应用，取代传统伺服电机和滚珠丝杠驱动，简化传动系统，缩短传动链，实现高动态性能；同时开发了多款直线电机高速机床，显著提高快移速度、切削速度，动静性能更稳定；另一方面，强化加工运行速度的研究，通过分析加工工艺、加工材料、加工刀具、加工程序，确定最佳加工参数，进而匹配机床最佳运行参数，如主轴转速、进给速度等。

在高效率方面，创世纪致力于不断提升产品加工效率。

在高稳定性方面，长期以来，公司通过工程验证、应用技术验证和用整机环境模拟分析，利用大数据、仿真模拟技术等进行分析验证，切实发现影响机床稳定性、可靠性的薄弱环节和因素，进而改善提高。如在稳定性测试方面，持续开展机床抗扰度测试、机床加工振动测试、机床各部件的刚度和固有频率测试、主轴轴心轨迹和阶次测试、机床部件的盐雾和浸泡试验、机床与电子部件的电磁兼容性测试、铸件的拉力测试、坦克链寿命测试、核心元素化学成分含量测分析、机床模态试验研究、机床切屑力测试、机床结构有限元分析等，不断提高机床稳定性。

## （二）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。

经过不懈的努力，公司的中高端数控机床产品与服务获得了诸多一线客户的高度认可，比亚迪电子、富士康、领益智造、蓝思科技、欧菲光、长盈精密、中国中车、上汽通用、中航工业等多个知名用户成为公司产品的重要客户。

## （三）安全、高效的供应链保障体系

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，公司持续打造安全、高效的供应链保障体系，实施全生命周期管理，特别在供应商管理方面，公司从供应商开发与入围，供应商质量、评价与淘汰等方面，强化对“人”的管理，在供应物料管理方面，公司重点围绕成本、质量/品质、交付准时度、退库效率等方面，强化对“物”的管理，

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。

#### （四）完善的销售布局

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，实施直销与分销代理相结合的销售模式；在销售策略方面，最大化贴近市场，实时关注与分析行业政策与市场供给需求的变化，积极制定中长期销售策略与短期执行计划，强化销售“大脑”作用；在服务协同方面，为及时、快捷地服务客户，公司在内部组织、管理和机制上推行“营服一体化”模式，不断提高客户满意度。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

2021年是我国“十四五”开局之年，也是中国资本市场深化改革的关键一年。报告期内，按照董事会年初制定的各项工作部署，深入贯彻以“一个中心两个基本点”的战略纲要，在以公司管理层的领导下，经过全公司上下共同努力，实现在高基数上的高增长，统筹拓展多渠道创收项目，降低采购成本，增加供应链韧性，缩短生产周期，促进数字化的高效发展。

2021年，公司各项工作均稳步推进，上述措施的有力实施，有效保障了公司业绩得以快速健康发展。

面对行业日趋成熟，竞争日益激烈的现状，公司积极采取多种措施紧跟行业新发展趋势、应对国内外市场需求变化，2021年全年实现营业收入52.62亿元，同比增长53.60%；实现归属于上市公司股东的净利润5.00亿元，同比增长171.71%；经营活动产生的现金流量净额3.38亿元，同比增长84.63%。

报告期内，公司主要经营管理工作具体如下：

#### （一）大力探索技术创新，加快技术升级步伐。

2021年，公司坚持以创新驱动发展的战略指引，全年研发投入达2.47亿元，全年知识产权立项申请86件，其中软著25件，专利61件，较2020年同比增长52.5%，授权47件，较去年同比增长161.11%。受益于国家制造业转型升级推进和国内数控机床行业的迅速发展，公司快速瞄准高端机床市场需求，自主研发V-200U、V-400U、V-650U五轴加工中心，及HMC-63双交换卧加机型，并在高端机型测试及应用方面取得巨大进展。在钻攻、卧加、车床等系列机型中，推出9款研发新机型上市。

#### （二）大力拓展核心产品市场，实现利润稳步增长。

公司持续巩固3C领域的市场份额，积极开拓电子烟、无人机、自动化、AR/VR硬件设备

等新领域应用；报告期内，公司钻攻机产品在3C领域持续渗透核心客户，不断扩大客户群和产品群，提高市场占有率，钻攻机2021年出货量超过10,000台。自公司成立至今，钻攻机累计出货量已超过80,000台，再次夯实行业领先地位。

与此同时，公司推进直销与分销、线上与线下相结合的全生态营销模式，通用机型在多个应用领域的持续渗透，公司的卧式加工中心、龙门、车床出货量同比显著提升，形成了较强的市场和品牌效应。通用机领域收入较去年同期大幅增长，从而带动公司利润实现增长。

公司高端智能装备业务延续了2020年以来的高增长态势，3C产品销售稳步增长、通用机型业务规模倍数增长，成为公司业务增长的关键驱动力。

### （三）拓宽融资渠道，保障公司长期发展的资金需求。

为满足公司高端智能装备业务发展需要，公司顺利完成向特定对象发行股票的再融资项目，募集资金净额3.90亿元；并成功引入国家制造业基金投资入股深圳创世纪，融入资本金5亿元；夯实了公司主业发展，增强了核心竞争力，为公司长期发展的资金需要提供强有力支持。同时采用定增的融资形式，在满足业务发展的需求上，有效降低了公司财务成本。

### （四）持续提升规范运作水平，保障公司高质量发展。

2021年，是中国资本市场深化改革的关键一年，新证券法进一步落地，监管层严把上市公司质量关，要求上市公司提高信息披露质量，强化公司治理，推动上市公司高质量发展。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的各项法规、规范性文件，修订完善《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》等内部控制制度；强化“三会一层”治理沟通机制，发挥独立董事、监事的外部监督作用；落实内部审计各项工作要求，压实内部审计的内部监督责任；强化投资者日常沟通，提高信息披露质量和公司透明度，准确、及时地传递公司信息，保护利益相关方知情权。

### （五）践行“人才强企”战略，打造最佳雇主品牌形象。

2021年，公司坚定地践行“人才强企”战略，进一步完善了职业经理人管理团队。同时，在人才引进方面，公司把握“后备人才校招+紧缺人才社招”相结合的原则，继续加大人才引进力度，特别是优秀应届毕业生的引入，为公司发展储备人才，公司员工学历水平和综合素质进一步得到提升。在人才培养方面，公司成立了创世纪商学院，建设人才选育体系，强化组织纪律要求；积极引进优质培训学习资源，组织不同类型、主题的培训活动，加强全员业务、技能和知识培训，提高全员履职水平，切实做好人才培养工作。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,261,746,246.01	100%	3,425,648,626.02	100%	53.60%
<b>分行业</b>					
高端智能装备	5,197,814,246.77	98.78%	3,044,252,336.35	88.87%	70.74%
其他	63,931,999.24	1.22%	381,396,289.67	11.13%	-83.24%
<b>分产品</b>					
数控机床（销售）	5,122,689,536.83	97.36%	2,960,866,967.43	86.43%	73.01%
其他业务、产品	139,056,709.18	2.64%	464,781,658.59	13.57%	-70.08%
<b>分地区</b>					
境内	4,969,592,250.00	94.45%	3,359,129,411.97	98.06%	47.94%
境外	292,153,996.01	5.55%	66,519,214.05	1.94%	339.20%
<b>分销售模式</b>					
直销	4,913,066,211.38	93.37%	1,692,404,980.66	49.40%	190.30%
经销	348,680,034.63	6.63%	1,733,243,645.36	50.60%	-79.88%

## (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
<b>分行业</b>						
高端智能装备	5,197,814,246.77	3,640,912,915.23	29.95%	70.74%	64.46%	2.67%
<b>分产品</b>						
数控机床	5,122,689,536.83	3,587,639,695.86	29.97%	70.16%	70.01%	0.06%
<b>分地区</b>						
境内	4,969,592,250.00	3,482,824,243.92	29.92%	45.78%	30.62%	8.14%
境外	292,153,996.01	198,955,852.65	31.90%	339.20%	360.17%	-3.10%

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	2021 年	2020 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	台	25,093	16,501	52.07%
	生产量	台	25,769	21,395	20.44%
	库存量	台	9,742	9,066	7.46%

## 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

说明：2021 年度，行业需求旺盛，数控机床需求大幅上升，公司销售订单饱满，销售量、生产量较上年增长。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 462 台。

## (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	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	原材料	3,515,033,812.56	96.54%	2,084,959,589.36	96.21%	68.59%
	人工工资	64,269,394.78	1.77%	53,538,465.86	2.47%	20.04%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	3,461,713,542.54	96.49%	1,983,118,624.87	96.10%	74.56%
	人工工资	65,205,351.47	1.82%	53,137,673.87	2.58%	22.71%

说明：报告期内，公司产销规模大幅提升，规模效应进一步显现，人工成本下降。

## (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 2021 年 3 月 26 日设立香港台群机械设备有限公司、2021 年 4 月 12 日设立深圳市台群电子商务有限公司、2021 年 4 月 12 日设立无锡市创世纪数控机床设备有限公司、2021 年 5 月 10 日设立深圳市华领智能装备有限公司、2021 年 6 月 7 日设立无锡市创群数控机床设备有限公司、2021 年 9 月 28 日设立东莞市恒美精密科技有限公司、2021 年 12 月 27 日设立赫勒精机（浙江）有限公司，自设立日期纳入合并范围；因业务整合需要，经总经理办公会决议，于 2021 年 8 月注销黄石市劲胜电子科技有限公司，自注销日起不再纳入合并范围。

## (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）	1,603,607,528.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.48%
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	422,513,721.00	8.03%
2	第二名	400,653,245.71	7.61%
3	第三名	324,103,867.12	6.16%
4	第四名	233,609,936.02	4.44%
5	第五名	222,726,758.60	4.23%
合计	--	<b>1,603,607,528.45</b>	<b>30.48%</b>

## 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）	1,844,857,915.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.17%
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	709,829,326.01	15.84%
2	第二名	556,716,498.35	12.42%
3	第三名	219,285,866.39	4.89%
4	第四名	193,947,846.68	4.33%
5	第五名	165,078,378.10	3.68%
合计	--	<b>1,844,857,915.53</b>	<b>41.17%</b>

## 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。

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	228,632,554.04	96,720,771.46	136.38%	主要系业务增长人员薪资、售后配件增加所致。
管理费用	384,042,373.38	334,346,795.61	14.86%	主要系公司确认股权激励相关费用所致。
财务费用	151,671,604.38	122,817,046.21	23.49%	主要系附有回购条款的金融负债所计提的利息增加所致。
研发费用	220,972,282.40	162,658,128.19	35.85%	主要系公司加大产品研发力度，研发投入增加所致。
合计	985,318,814.20	716,542,741.47	37.51%	

#### 4、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
动柱式龙门系列	针对新能源产业链条的“三电”产品加工，新领域扩展。	三款机型已量产，推向市场应用；两款 2022 年 6 月份量产。	产品服务于新能源细分市场。	扩展细分领域，提高公司核心竞争力。
卧式加工系列	产品链条扩展	63/100 两款机型量产,应用市场, 50/80 两款 10 月陆续量产。	产品服务于通用加工市场。	
立式加工系列	模具加工领域扩展	2022 年 4 月，650/1000 规格陆续量产。	产品服务于模具加工细分市场。	
斜床身数控车床	产品链条扩展	3 款斜床身刀塔车量产，两款车铣机型 5 月份量产。	扩展产品覆盖领域。	
龙门加工中心	产品系列链条扩展	4 款五轴龙门，9 月份陆续上市。	扩展产品覆盖领域。	
立式五轴加工中心	产品系列链条扩展	6 月份三款产品上市。	扩展高端市场。	
型材加工中心系列	产品系列链条扩展	三款机型量产，四款 8 月份上市。	产品服务于型材加工细分市场。	
钻攻加工中心系列	产品系列链条扩展	高速高精直驱样机测试验证中。	高端市场，特殊加工领域扩展。	

#### 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	469	418	12.20%
研发人员数量占比	17.22%	17.74%	-0.52%
研发人员学历			
本科	124	104	19.23%
硕士	15	4	275.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	176	138	27.54%
30~40 岁	245	182	34.62%

#### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	247,049,308.26	209,977,422.85	145,529,203.58
研发投入占营业收入比例	4.70%	6.13%	2.68%
研发支出资本化的金额（元）	26,077,025.86	47,319,294.66	22,310,062.54

资本化研发支出占研发投入的比例	10.56%	22.54%	15.33%
资本化研发支出占当期净利润的比重	5.21%	-6.78%	298.08%

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,282,844,713.75	3,198,866,341.29	65.15%
经营活动现金流出小计	4,944,997,702.48	3,015,884,044.69	63.97%
经营活动产生的现金流量净额	337,847,011.27	182,982,296.60	84.63%
投资活动现金流入小计	9,627,941,888.65	964,932,448.66	897.78%
投资活动现金流出小计	9,892,142,556.90	1,256,555,023.60	687.24%
投资活动产生的现金流量净额	-264,200,668.25	-291,622,574.94	9.40%
筹资活动现金流入小计	1,803,462,570.88	1,041,628,728.16	73.14%
筹资活动现金流出小计	1,473,084,271.74	903,105,503.76	63.11%
筹资活动产生的现金流量净额	330,378,299.14	138,523,224.40	138.50%
现金及现金等价物净增加额	404,062,342.89	29,809,799.17	1,255.47%

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 33,784.70 万元，比上年同期增加 15,486.47 万元，主要系业务规模增长，票据结算到期及客户回款良好所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额报告期为-26,420.07 万元，比上年同期增加 2,742.19 万元，主要系为投资理财回款增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额报告期为 33,037.83 万元，比上年同期增加 19,185.51 万元，主要系报告期内收到向特定对象发行股份认购款、国家制造业基金投资款所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额报告期为40,406.23万元，比上年同期增加37,425.25万元，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

	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	24,029,128.40	3.88%	主要系购买的理财产品收益、债务重组收益所致。	否
公允价值变动损益	5,494,941.45	0.89%	主要系投资性房地产公允价变动所致。	否
资产减值	-32,109,872.60	-5.19%	主要系报告期对存货跌价准备、固定资产减值准备所致。	否
营业外收入	30,607,049.99	4.95%	主要系核销部分往来款等。	否
营业外支出	16,292,137.39	2.63%	主要系诉讼费用支出等。	否
信用减值损失	-168,189,656.96	-27.19%	主要系对应收账款及票据计提坏账准备所致。	否
资产处置收益	3,063,687.97	0.50%	主要系处置精密结构件业务固定资产等非流动资产所致。	否
其他收益	208,089,980.28	33.64%	主要系收到政府补助、软件退税款所致。	否

## 六、资产及负债状况分析

## 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	1,138,329,913.77	12.85%	705,683,990.46	9.25%	3.60%	主要系收到国家制造业基金投资款所致。
应收账款	1,045,877,896.13	11.81%	1,139,271,491.40	14.94%	-3.13%	主要系高端智能装备业务收款较好，相应的应收款项减少所致。
应收票据	552,096,630.23	6.23%	966,013,462.30	12.67%	-6.44%	主要系票据到期完成结算所致。
存货	2,290,109,899.60	25.85%	1,461,533,787.35	19.17%	6.68%	主要系高端智能装备业务产能增长相应的在制品及原材料储备增加所致。
投资性房地产	511,215,633.43	5.77%	202,242,450.00	2.65%	3.12%	主要系增加公允价值计量的投资性房地产所致。
长期股权投资	4,675,587.50	0.05%	8,177,260.71	0.11%	-0.06%	主要系以权益法核算联营企业确认的投资损失所致
固定资产	575,918,986.85	6.50%	396,301,341.63	5.20%	1.30%	主要系在建工程完工转固定资产所致。
在建工程	21,050,100.99	0.24%	196,635,444.41	2.58%	-2.34%	主要系在建工程完工所致。
使用权资产	33,717,004.07	0.38%	35,788,856.37	0.47%	-0.09%	主要系执行新租赁准则所致。
短期借款	313,915,571.18	3.54%	601,496,728.61	7.89%	-4.35%	主要系偿还到期借款所致。
合同负债	490,934,667.39	5.54%	443,911,561.93	5.82%	-0.28%	主要系预收客户货款所致；

长期借款	418,798,500.00	4.73%	385,378,611.11	5.05%	-0.33%	主要系公司信用提升, 筹集长期借款增加所致;
租赁负债	20,397,155.06	0.23%	16,667,713.37	0.22%	0.01%	主要系执行新租赁准则所致;
应付票据	1,383,421,476.99	15.62%	1,046,748,949.67	13.73%	1.89%	主要系高端智能装备业务规模增长, 以票据结算方式支付供应商货款相应增加所致。
应付账款	1,041,035,904.87	11.75%	1,568,567,514.40	20.57%	-8.82%	主要系高端智能装备业务规模大幅增长, 以票据结算付款增多, 相应应付账款减少所致。
应交税费	119,312,816.14	1.35%	63,872,190.04	0.84%	0.51%	主要系高端智能装备业务规模增长, 相应的税收增加所致。
一年内到期的非流动负债	884,215,291.19	9.98%	863,035,573.31	11.32%	-1.34%	主要系一年内到期的长期债务重分类所致。
应付债券		0.00%	100,000,000.00	1.31%	-1.31%	主要系提前偿还可转债款项所致。
长期应付款	540,000,000.00	6.10%	109,904,444.44	1.44%	4.66%	主要系报告期内深圳创世纪收到国家制造业转型升级基金 5 亿元投资款, 公司将因承担回购义务形成的金融负债在长期应付款中核算所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
<b>金融资产</b>								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	20,000,000.00	1,137,539.68			9,555,760,878.12	9,555,760,878.12		20,000,000.00
2.其他权益工具投资	3,250,373.61		-3,433,596.07		39,947,000.00	1,686,403.93	-1,563,969.68	39,947,000.00
<b>金融资产小计</b>	<b>23,250,373.61</b>	<b>1,137,539.68</b>	<b>-3,433,596.07</b>		<b>9,595,707,878.12</b>	<b>9,557,447,282.05</b>	<b>-1,563,969.68</b>	<b>59,947,000.00</b>
投资性房地产	202,242,450.00	4,357,401.77					304,615,781.66	511,215,633.43
<b>上述合计</b>	<b>225,492,823.61</b>	<b>5,494,941.45</b>	<b>-3,433,596.07</b>		<b>9,595,707,878.12</b>	<b>9,557,447,282.05</b>	<b>303,051,811.98</b>	<b>571,162,633.43</b>
<b>金融负债</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>					<b>0.00</b>

其他变动的内容：无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 √否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	405,792,514.59	主要系保证金和少部分冻结受限所致。
应收票据	108,212,888.41	主要系票据保证金受限所致。
固定资产(房产)	2,451,761.20	主要系抵押受限、买卖受限所致(注1)
固定资产	166,225,086.54	抵押物土地的地上附着物(注2)
投资性房地产	511,215,633.43	抵押物土地的地上附着物(注2)

土地使用权	146,274,115.06	主要系抵押受限所致
交易性金融资产	20,000,000.00	主要系理财性质的保证金受限所致
预付款项	110,268.44	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	1,361,282,267.67	--

注1：根据《关于宝安区 2013 年度 800 套重点企业人才住房配售有关事项的通知》，公司全资子公司创世纪于 2014年11月向深圳市宝安区住宅局购买了 10 套人才住房，共计金额 3,566,944.00 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：投资性房地产和无形资产增幅大，主要系抵押物是土地，地上附着物相应纳入受限范围；

注3：因与银行签订银行授信所需，截至2021年12月31日东莞劲胜精密电子组件有限公司100%股权、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

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,027,068,363.22	630,621,334.84	62.87%

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）。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
台群智能机械产业园项目(四川宜宾产业园)	自建	是	高端智能装备行业	88,078,885.70	238,725,540.61	自有资金	100.00%			-	2019年08月06日	《关于子公司对外投资事项的公告》(2019-069)
东莞创群智能制造项目(东莞沙田产业园)				177,392,143.24	364,334,215.16		100.00%		建设中	2020年08月25日	《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的公告》(2020-115)	
苏州台群新建生产用房项目(苏州产业园)				37,197,334.28	258,207,132.63		100.00%		-		无	
合计	--	--	--	302,668,363.22	861,266,888.40	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
------	--------	------------	---------------	----------	----------	--------	------	------



其他	45,067,000.00		-3,433,596.07	39,947,000.00	1,686,403.93	0.00	39,947,000.00	自有资金
其他	20,000,000.00	1,137,539.68	0.00	9,555,760,878.12	9,555,760,878.12	12,797,194.82	20,000,000.00	自有资金
<b>合计</b>	<b>65,067,000.00</b>	<b>1,137,539.68</b>	<b>-3,433,596.07</b>	<b>9,595,707,878.12</b>	<b>9,557,447,282.05</b>	<b>12,797,194.82</b>	<b>59,947,000.00</b>	--

## 5、募集资金使用情况

√适用 □不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	向特定对象发行股份	39,032.85	39,032.85	39,032.85	0	0	0.00%	0	不适用	0
<b>合计</b>	--	<b>39,032.85</b>	<b>39,032.85</b>	<b>39,032.85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	--	<b>0</b>

#### 募集资金总体使用情况说明

2021 年 3 月，公司向特定对象发行股票事项经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕436 号”《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行 97,799,511 股人民币普通股股票，发行价格 4.09 元/股，募集资金总额为 400,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）967.15 万元后，实际募集资金净额为 39,032.85 万元。

截至 2021 年 4 月 2 日，深圳创世纪已将“偿还银行贷款项目”募集资金 20,000 万元（含置换预先投入偿还银行贷款项目的自筹资金）用于偿还银行贷款，将剩余募集资金 19,035.89 万元（含销户时剩余少量募集资金及利息收入净额 30,417.82 元）用于补充流动资金，本次募集资金全部使用完毕。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更	募集资金承	调整后投资	本报告期投	截至期末累	截至期末投	项目达到预	本报告	截止报告期	是否达	项目可行性是否
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-----	---------

	项目(含部分变更)	承诺投资总额	总额(1)	入金额	计投入金额 (2)	资进度(3)= (2)/(1)	定可使用状 态日期	期实现 的效益	未累计实现 的效益	到预计 效益	发生重大变化
承诺投资项目											
偿还银行贷款	否	20,000.00	20,000	20,000	20,000	100.00%				是	否
补充流动资金	否	20,000.00	19,035.89	19,035.89	19,035.89	100.00%				是	否
<b>承诺投资项目小计</b>	--	<b>40,000.00</b>	<b>39,035.89</b>	<b>39,035.89</b>	<b>39,035.89</b>	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
<b>合计</b>	--	<b>40,000.00</b>	<b>39,035.89</b>	<b>39,035.89</b>	<b>39,035.89</b>	--	--	<b>0</b>	<b>0</b>	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年3月17日，经公司第五届董事会第十五次会议决议，公司使用募集资金13,000.00万元置换已预先投入偿还银行贷款项目的13,000.00万元自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金专项账户注销前节余募集资金金额合计30,417.82元，系募集资金存储期间的利息收入扣减手续费净额。										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

**(3) 募集资金变更项目情况**

□适用 √不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**八、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

□适用 √不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

□适用 √不适用

**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
深圳市创世纪机械有限公司	子公司	数控机床等高端制造装备研发、制造、销售。	379,817,741.00	8,130,266,926.02	4,636,567,685.02	4,319,548,151.23	411,005,980.26	359,863,934.86
宜宾市创世纪机械有限公司	子公司	数控机床等高端制造装备研发、制造、销售。	200,000,000.00	1,603,530,985.30	1,082,643,709.80	1,383,789,645.20	493,356,755.10	425,666,966.57

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市华领智能装备有限公司	新设	公司处于初创阶段，未对公司经营业绩和业绩形成重大影响
香港台群机械设备有限公司		
无锡市创世纪数控机床设备有限公司		
无锡市创群数控机床设备有限公司		
深圳市台群电子商务有限公司		
浙江创世纪机械有限公司		
赫勒精机（浙江）有限公司		
东莞市恒美精密科技有限公司	处置	为原精密结构件业务相关主体，处置未对公司经营业绩和业绩形成重大影响
黄石市劲胜电子科技有限公司		

## 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）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集智能装备、高效服务、智能化平台支持、客户个性化需求响应为一体的全球领先的数控智能装备解决方案供应商，成为国内高精密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“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，最终实现高端的自主化，国产化和进口替代。

公司将规划和建设全球营销，坚持国内、国外并举，并以国内市场为核心，辐射东南亚地区；在巩固中端行业和市场的同时大力开拓中高端行业和市场。

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。

### （二）2022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，2022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、实现可持续发展。

#### 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，无限贴近市场需求，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

2022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，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。公司将着力构建企业内部标准化管理体系，形成“有组织的协同”、“有体系的标准”、“有标准的作业”。借助信息化，改变传统的半手工管理方式，提升业务流程跨部门、跨条线流转的效率，实现工作方式、运营方式、管理方式的革命，大幅减少基础、重复工作占用的企业资源，将更多资源投入到核心业务、创新业务中。2022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。

#### 6、提升运营管理水平，降本增效

2022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，持续推进提质增效，为客户创造价值的同时，不断提升公司运营效率，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

2022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。同时积极引入培训资源

### （三）未来发展面临的主要风险

#### 1、宏观经济下滑风险

受到新冠病毒肺炎疫情、中美贸易战等因素影响，全球经济存在较大不确定性。如果我国宏观经济增速出现下滑，下游行业存在固定资产投资增速放缓的可能性，进而对公司产品销售带来不利影响。

公司高端智能装备核心产品在大3C领域加速渗透，同时持续布局通用机床市场，立式加工中心类通用机床产品销售实现快速增长，宏观经济波动及新冠病毒肺炎疫情对公司业务的影响程度有限。未来公司将立足经营规划，扎实做好主业，抵御宏观经济下滑可能带来的风险。

## 2、行业景气度下行风险

公司属于通用设备制造行业，所生产的高端智能装备产品面向3C和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、风电、船舶重工领域的金属、非金属零部件精密加工。宏观经济环境波动可能导致有关行业固定资产更新放缓，公司所属行业景气度下行，进而导致行业市场竞争更加激烈、单个厂商订单下滑等。

公司根据数万台设备产品不同领域的应用经验，不断革新升级产品性能，在3C领域积累了良好的品牌口碑和优质客户资源，同时充分发挥3C业务优势大力发展通用机型业务、取得了良好的成果，在行业内具有一定的领先优势。公司将继续扎实练好内功、巩固和强化竞争优势，防范外部市场和行业风险。

## 3、市场竞争加剧风险

公司定位于以中高档数控机床为核心的高端装备制造市场，所面临的市场竞争压力主要来自以德国、日本、美国等发达国家以及台湾地区的先进企业为代表的高档机床制造商，以及部分国内具有较强竞争力的中高档数控机床企业。

受到市场竞争不断加剧的影响，公司需要不断加大技术研发投入，推进新技术的使用。

## 4、外购零部件价格波动风险

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。所需外购的零部件主要包括数控系统、丝杆、线轨等传动部件；外购零部件一般根据市场价格与供应商进行谈判，并与合格、优秀的供应商保持长期业务合作关系。

公司将充分发挥规模优势及集采优势，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量化管理，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。

## 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
2021年01月08日	东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼6楼	实地调研	机构	Morgan Stanley 罗磊； Morgan Stanley 王卓然； SkyboundCapital 吴一新； 高瓴资本集团 刘竞等	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 1 月 11 日披露于巨潮资讯网的《2021 年 1 月 8 日投资者关系活动记录》
2021年01月31日	电话会议	电话沟通	其他	不特定投资者		具体接待情况及内容详见公司 2021 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网的《2021 年 1 月 31 日投资者关系活动记录》
2021年03月03日	东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼6楼	实地调研	机构	中国国际金融股份有限公司 郭威秀、张梓丁；广发证券股份有限公司 朱宇航、谢淑颖等		具体接待情况及内容详见公司 2021 年 3 月 4 日披露于巨潮资讯网的《2021 年 3 月 3 日投资者关系活动记录》
2021年04月26日	电话会议	电话沟通	其他	不特定投资者		具体接待情况及内容详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《2021 年 4 月 26 日投资者关系活动记录》
2021年05月07日	“创世纪投资者关系”微信小程序	其他	其他	不特定投资者		具体接待情况及内容详见公司 2021 年 5 月 8 日披露于巨潮资讯网的《2021 年 5 月 7 日投资者关系活动记录》
2021年05月28日	苏州市台群机械有限公司（苏州市相城区黄埭镇太东路3000号）	实地调研	机构	嘉实基金 邵建、刘晔、延健磊；华夏基金 周克平、汤明真、王劲松等 142 人		具体接待情况及内容详见公司 2021 年 5 月 31 日披露于巨潮资讯网的《2021 年 5 月 28 日投资者关系活动记录》
2021年06月18日	东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼6楼	实地调研	机构	Morgan Stanley Research 罗磊、王卓然； Anatole Investment 宗灿、杨晓帆； Oberwise Asset Mgmt 周芳雯； Alphacloud 许刚政； 深圳市前海唐融资本投资管理有限公司 杨志煜		具体接待情况及内容详见公司 2021 年 6 月 20 日披露于巨潮资讯网的《2021 年 6 月 18 日投资者关系活动记录》
2021年06月18日	电话会议	电话沟通	机构	高盛（亚洲）有限责任公司 虞胥菁等		具体接待情况及内容详见公司 2021 年 6 月 20 日披露于巨潮资讯网的《2021 年



					公司现状及 未来发展规 划	6 月 18 日投资者关系活动记录》
2021 年 10 月 17 日	电话会议	电话沟通	机构	嘉实基金管理有限公司（邵健、延健磊、张金涛、臧金娟、胡涛、吴昊昊、刘晔、谢泽林、刘美玲、王雪松）、华夏基金管理有限 公司（周克平、马生华）、博时基金管理有限公司（许少波、蒋 娜）、兴全基金管理有限公司（任相栋、叶峰）等 105 人		具体接待情况及内容详见公司 2021 年 10 月 18 日披露于巨潮资讯网的《2021 年 10 月 17 日投资者关系活动记录》

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

##### （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》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，为所有股东参加股东大会、行使股东权利提供网络投票、参会登记便利。报告期内，公司共召开4次股东大会，均由公司董事会召集，由公司董事长主持，律师现场见证并出具法律意见。股东大会的召集、出席、表决、记录及决议等事宜均根据相关法律法规、规范性文件的要求规范运行。

##### （2）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》、《上市公司董事行为指引》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，人力资源中心实施核心管理人员、技术人员的考核与激励，符合公司发展的实际要求。报告期内，公司推出第一期员工持股计划，通过实施员工持股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力度，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》，严格按照相关制度进行投资者关系活动，不得泄露公司未公开信息。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关于互动平台上的提问，与投资者保持畅通良好的沟通，投资者反响较好。

公司董事会办公室做好投资者来访接待工作，并做好相关资料存档工作。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《信息披露事务管理制度》的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。公司日常工作中注重投资者关系管理，与投资者主动沟通，了解相关情况，听取相关建议，培育健康长期投资者。

公司将继续认真做好信息披露及投资者关系管理工作，确保信息披露真实、准确、及时、完整，保证投资者沟通渠道畅通、便捷、公平、有效。

#### **（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，并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。

### **2、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》《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》，及时完善了公司内部控制管理体系。

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

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.37%	2021 年 01 月 07 日	2021 年 01 月 07 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告号：2021-002）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.57%	2021 年 04 月 02 日	2021 年 04 月 02 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告号：2021-028）
2020 年度股东大会	年度股东大会	23.62%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年度股东大会决议公告》（公告号：2021-048）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	25.99%	2021 年 12 月 22 日	2021 年 12 月 22 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告号：2021-105）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 五、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

## 1、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)	股票期权	被授予的限制性股票数量 (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	47	2018年05月18日		156,503,656			97,799,511			254,303,167	定向增发
蔡万峰	董事	现任	男	54	2020年01月20日									
王建	董事	现任	男	50	2008年01月01日		810,000				202,500		607,500	大宗交易减持
潘秀玲	独立董事	现任	女	57	2020年01月20日									
王成义	独立董事	现任	男	55	2020年01月20日									
邱正威	独立董事	现任	男	49	2020年11月18日									
王琼	监事会主席	现任	女	51	2018年07月08日		3,318,750						3,318,750	
蔚力兵	非职工代表监事	现任	男	41	2021年05月18日									
何亚飞	职工代表监事	现任	男	34	2021年10月14日									
蔡万峰	总经理	现任	男	54	2019年08月28日									
周启超	副总经理、董事会秘书	现任	男	42	2021年07月30日		0			1,164,200			1,164,200	二级市场买入
伍永兵	财务总监	现任	男	45	2019年08月05日									
夏继平	非职工代表监事	离任	男	49	2020年01月20日	2021年05月08日	1,000						1,000	
黄博	副总经理、董事会秘书	离任	男	40	2020年01月20日	2021年07月30日								
杨建东	职工代表监事	离任	男	35	2019年08月08日	2021年10月14日	24,900						24,900	
合计	--	--	--	--	--	--	160,658,306	0	0	98,963,711	202,500		259,419,517	--

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

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
夏继平	非职工代表监事	离任	2021年05月18日	因个人原因，夏继平先生申请辞去公司非职工代表监事职务。
蔚力兵	非职工代表监事	被选举	2021年05月18日	根据国家制造业基金签署的投资协议约定，公司监事会提名蔚力兵先生为公司监事。
黄博	副总经理、董事会秘书	离任	2021年07月30日	因工作分工调整，黄博先生申请离任公司副总经理、董事会秘书职务。
周启超	副总经理、董事会秘书	聘任	2021年07月30日	经董事长夏军先生提名，公司董事会同意聘任周启超先生为公司副总经理、董事会秘书。
杨建东	职工代表监事	离任	2021年10月14日	因个人原因，杨建东先生申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。
何亚飞	职工代表监事	被选举	2021年10月14日	根据公司职工代表大会决议，选举何亚飞先生为公司第五届监事会职工代表监事。

## 2、任职情况

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

### （一）董事会成员主要工作经历

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

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

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

潘秀玲女士，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权；江西财经大学会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，已取得深交所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。2012年5月至2015年8月任深圳市南方农产品物流有限公司、深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司财务总监、副总经理；2015年5月至2019年5月，任深圳市果菜贸易有限公司党委副书记；2019年10月至2020年8月，任广东群兴玩具股份有限公司独立董事；2020年6月至今担任深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事，2020年1月起任公司独立董事。

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

邱正威先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，香港浸会大学工商管理硕士，在证券经纪、投资业务领域拥有20余年的从业和经营管理经验，现任深圳市河床资产管理有限公司董事、总经理；2020年11月起任公司独立董事。

## （二）监事会成员主要工作经历

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

蔚力兵先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际工商管理学院、获经济学硕士学位；曾先后在上海财经大学、国家工业和信息化部原材料工业司任职，2019年11月至今任国家制造业基金股权投资部副总经理。

何亚飞先生，1988年生，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2021年10月在深圳市创世纪机械有限公司任销售主任职务。

## （三）高级管理人员主要工作经历

蔡万峰先生，总经理，简历详见本节董事会成员主要工作经历部分。

周启超先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。先后在格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司担任董事、副总裁兼董事会秘书等职务。2019年11月起任深圳科士达科技股份有限公司独立董事，战略委员会委员、提名委员会主任；2021年6月起任深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事。2021年7月起，任广东创世纪智能装备集团股份有限公司副总经理、董事会秘书职务。



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

#### 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

## 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员 姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬 津贴
夏军	深圳市创世纪机械有限公司	总经理	2005年12月22日		是
夏军	东莞市创群精密机械有限公司	经理	2015年07月08日		否
夏军	宜宾市创世纪机械有限公司	执行董事	2019年08月07日		否
夏军	深圳金创智融资租赁有限公司	董事	2017年05月01日		否
夏军	深圳金瑞大华企业管理有限公司	监事	2017年03月08日		否
夏军	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
王建	合肥华清光学科技有限公司	股东、董事长	2020年04月21日		否
王建	东莞华清光学科技有限公司	董事、董事长	2019年07月28日		是
王建	深圳金创智融资租赁有限公司	董事	2017年05月01日		否
王建	湖南富兰地工具股份有限公司	股东、董事	2020年04月30日		是
王建	东莞市源胜光学科技有限公司	法定代表人、股东、董事、经理	2019年07月27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	律师	2019年03月19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
邱正威	横琴丹合资本投资管理有限公司	监事	2018年01月08日		否
邱正威	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
邱正威	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
王琼	合肥华清光学科技有限公司	监事	2020年09月27日		否
王琼	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

王琼	深圳金创智融资租赁有限公司	董事	2017年05月01日		否
王琼	湖南富兰地工具股份有限公司	监事	2020年04月30日		否
王琼	深圳金瑞大华企业管理有限公司	董事	2017年03月08日		否
王琼	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
何亚飞	深圳市创世纪机械有限公司	监事	2021年12月08日		否
何亚飞	东莞市创群精密机械有限公司	监事	2021年12月08日		否
何亚飞	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
蔡万峰	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
蔡万峰	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
蔡万峰	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
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11月28日	是
周启超	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	2024年06月20日	是
周启超	深圳市星源材质科技股份有限公司	董事	2020年11月02日	2021年11月12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

### 3、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管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，并提交董事会审议。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施，公司独立董事津贴标准的制定和调整方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定并提交董事会同意后，提交股东大会审议通过实施；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。2021年度，公司共支付董事、监事、高级管理人员任职期间薪酬661.72万元。

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	47	现任	196.92	否
蔡万峰	董事、总经理	男	54	现任	52.74	否
王建	董事	男	50	现任	58.12	否
潘秀玲	独立董事	女	57	现任	8	否
王成义	独立董事	男	55	现任	8	否
邱正威	独立董事	男	49	现任	8	否
王琼	监事会主席	女	51	现任	102.61	否
蔚力兵	非职工代表监事	男	41	现任	0	否
何亚飞	职工代表监事	男	34	现任	4.64	否
周启超	副总经理、董事会秘书	男	42	现任	54.54	否
伍永兵	财务总监	男	45	现任	90.13	否
黄博	副总经理、董事会秘书	男	40	离任	46.31	否
夏继平	非职工代表监事	男	49	离任	8.78	否
杨建东	职工代表监事	男	35	离任	22.93	否
合计	--	--	--	--	661.72	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

## 1、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
第五届董事会第十五次会议	2021 年 03 月 17 日	2021 年 03 月 18 日	1、审议通过了《关于公司为下属公司申请综合授信及融资提供担保的议案》。2、审议通过了《关于为客户提供买方信贷担保的议案》。3、审议通过了《关于关联交易及担保事项的议案》。4、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。5、审议通过了《关于公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。6、审议通过了《关于公司拟签署子公司可转债投资协议之补充协议及相关担保事项的议案》。7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。8、审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。9、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。10、审议通过了《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十六次会议	2021 年 04 月 24 日	2021 年 04 月 27 日	1、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》。2、审议通过了《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》。3、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》。4、审议通过了《关于公司<2020 年度报告>及摘要的议案》。5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。6、审议通过了《关于公司<募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。7、审议通过了《关于公司<2020 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》。8、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》。9、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。11、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。12、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。13、审议通过了《关于修订<公司章程>及增加注册资本的议案》。14、审议通过了《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十七次会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 27 日	1、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告全文>的议案》。
第五届董事会第十八次会议	2021 年 07 月 30 日	2021 年 07 月 30 日	1、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。2、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。3、审议通过了《关于制订<金融衍生品交易管理制度>的议案》。
第五届董事会第十九次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 28 日	1、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》。2、审议通过了《关于公司<募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项报告>的议案》。
第五届董事会第二十次会议	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 11 日	1、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。2、审议通过了《关于公司及下属公司增加授信额度及担保事项的议案》。3、审议通过了《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的议案》。4、审议通过了《关于孙公司拟开展可转债融资及公司提供相关担保的议案》。5、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。6、逐项审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》。7、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》。8、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》。9、审议通过了《关

			于公司本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》。10、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。11、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》。12、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。13、审议通过了《关于签订<附条件生效的发行股份购买资产协议>的议案》。14、审议通过了《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）>及其摘要的议案》。15、审议通过了《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）>和<创业板上市公司持续监管办法（试行）>相关规定的议案》。16、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法于评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。17、审议通过《关于批准本次交易相关<审计报告>、<审阅报告>》和<资产评估报告>的议案》。18、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。19、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》。20、审议通过了《关于<控股股东及实际控制人关于落实摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》。21、审议通过了《关于<董事、高级管理人员关于落实摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》。22、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。23、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。24、审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》。25、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。26、审议通过了《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》。
第五届董事会第二十一次会议	2021 年 10 月 15 日		1、审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告全文>的议案》。
第五届董事会第二十二次会议	2021 年 12 月 06 日	2021 年 12 月 07 日	1、审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。2、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》。3、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。5、审议通过了《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。6、审议通过了《关于 2022 年度公司对下属公司提供担保的议案》。7、审议通过了《关于为客户提供 2022 年度买方信贷担保的议案》。8、审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》。9、审议通过了《关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第二十三次会议	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 25 日	1、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》。2、审议通过了《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》。3、审议通过了《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第二十四次会议	2021 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 29 日	1、审议通过了《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

## 2、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	4
蔡万峰	10	1	9	0	0	否	4
王建	10	0	10	0	0	否	4
潘秀玲	10	2	8	0	0	否	4
王成义	10	2	8	0	0	否	4
邱正威	10	0	10	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明:无

## 3、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。

## 4、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)
第五届审计委员会	潘秀玲、夏军、王成义	7	2021年01月21日	1、审议《关于公司2020年度内部审计工作报告的议案》； 2、审议《关于公司2021年度内部审计工作计划的议案》； 3、审议《关于公司2021年第一季度内部审计工作计划的议案》。			
			2021年03月17日	1、审议《关于会计政策变更的议案》； 2、审议《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。			
			2021年04月24日	1、审议《关于公司<2020年度审计报告>的议案》； 2、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》； 3、审议《关于公司<2020年度报告>及摘要的议案》； 4、审议《关于公司<募集资金2020年度存放与使用情况专项报告>的议案》； 5、审议《关于<2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况>的议案》； 6、审议《关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》； 7、审议《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》； 8、审议《关于公司会计政策变更的议案》。			
			2021年04月26日	1、审议《关于公司<2021年第一季度报告全文>的议案》； 2、审议《关于公司<2021年第一季度内部审计工作报告>的议案》； 3、审议《关于公司<2021年第一季度募集资金存放与使用情况的审计报告>的议案》； 4、审议《关于公司<2021年第二季度内部审计工作计划>的议案》。			
			2021年08月27日	1、审议《关于公司<2021年半年度报告全文>及摘要的议案》；			



				<p>2、审议《关于公司&lt;2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>3、审计《关于公司&lt;2021 年半年度内部审计工作报告&gt;的议案》；</p> <p>4、审计《关于公司&lt;2021 年第三季度内部审计工作计划&gt;的议案》。</p>	
			2021 年 10 月 08 日	审议《关于前期会计差错更正的议案》。	
			2021 年 10 月 15 日	<p>1、审议《关于公司&lt;2021 年第三季度报告全文&gt;的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司&lt;2021 年第三季度内部审计工作报告&gt;的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司&lt;2021 年第四季度内部审计工作计划&gt;的议案》。</p>	
第五 届薪 酬与 考核 委员 会	邱正威、 蔡万峰、 王成义	2	2021 年 12 月 06 日	<p>1、审议《关于公司 2020 年限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司&lt;第一期员工持股计划（草案）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司&lt;第一期员工持股计划管理办法&gt;的议案》；</p> <p>4、审议关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。</p>	
			2021 年 12 月 24 日	<p>1、审议《关于公司&lt;2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司&lt;2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;（修订稿）的议案》；</p> <p>3、《关于公司&lt;第一期员工持股计划管理办法&gt;的议案》；</p> <p>4、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。</p>	无
第五 届战 略委 员会	夏军、蔡 万峰、邱 正威	2	2021 年 03 月 17 日	1、审议《关于公司拟签署子公司可转债投资协议之补充协议及相关担保事项的议案》。	
			2021 年 10 月 08 日	<p>1、审议关于投资建设高端数控机床研发制造产业化生产基地项目的议案》；</p> <p>2、审议《关于孙公司可转债融资及相关担保事项的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》（对子议案进行逐项表决）；</p> <p>5、审议《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》；</p> <p>8、审议《关于本次交易符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定的议案》；</p> <p>9、审议《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条规定的议案》；</p> <p>10、审议《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第四十三条规定的议案》；</p> <p>11、审议《关于签订&lt;附生效条件的发行股份购买资产协议&gt;的议案》；</p> <p>12、审议《关于&lt;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）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>13、审议《关于本次交易符合&lt;创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）&gt;和&lt;创业板上市公司持续监</p>	

				<p>管办法（试行）&gt;相关规定的议案》；</p> <p>14、审议《关于评估机构独立性评估假设前提合理性评估方法于评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；</p> <p>15、审议《关于批准本次交易相关&lt;审计报告&gt;&lt;审阅报告&gt;和&lt;资产评估报告&gt;的议案》；</p> <p>16、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；</p> <p>17、审议《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》；</p> <p>18、审议《关于&lt;控股股东实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺&gt;的议案》； 19、审议《关于&lt;董事高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺&gt;的议案》；</p> <p>20、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>21、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>22、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》。</p>
第五 届 提 名 委 员 会	王成义、 夏军、潘 秀玲	2	2021年07月30日	1、审议《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。
			2021年12月06日	1、审议《关于增聘证券事务代表的议案》。

## 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

### 1、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）	41
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,683
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,724
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,724
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数（人）</b>
生产人员	1,473
销售人员	372
技术人员	469
财务人员	65
行政人员	345
合计	2,724
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量（人）</b>
硕士	36
本科	358
大专	825
大专以下	1,505
合计	2,724

### 2、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，公司薪酬政策以大多数制造行业、机床行业薪酬为重要参考，以岗位价值、个人能力、工作业绩及市场价值为主要准则，确保薪酬在合理的人力成本下兼具内部公平性和外部竞争性。公司薪酬结构分为月薪制、时薪制、生产绩效制、售服绩效制、提成制五种方案，通过绩效考核管理对员工在一定阶段的行为和阶段成果进行评估，根据考核结

果对员工进行激励，重点关注有能力、有突出业绩的员工，让有愿望、有能力、有绩效的员工获得更高的价值。公司重视对技术类等核心岗位的激励，配套制定了《专利绩效考核管理办法》《研发绩效管理办法》等具体的薪酬制度，充分运用薪酬激励机制，促进技术革新和产品创新，保障在行业内的技术领先地位。

在中长期激励政策方面，公司适时推出员工持股计划，有利于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。

### 3、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496场培训，培训总课时967小时。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。

### 4、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

报告期内，公司根据《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，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。

公司2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》：根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2021)第04716号《公司2020年度财务报表及审计报告》，公司（合并报表）2020年度实现归属于母公司所有者的净利润-69,499.85万元；公司（仅母公司）2020年度实现净利润-110,964.30万元。截至2020年末，公司（合并报表）未分配利润-309,830.07万元；公司（仅母公司）未分配

利润为-480,902.69 万元。

公司董事会认为：根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》规定，公司“现金分红的条件”为“在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红”。截至 2020年末，公司未分配利润为负数，不满足上述现金分红的条件。

公司 2020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，公司董事会拟定的公司 2020年度利润分配预案为：2020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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,526,380,379
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

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）出具的众会字(2022)第 00151 号《公司 2021 年度财务报表及审计报告》，公司（合并报表）2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 50,016.23 万元；公司（仅母公司）2021 年度实现净利润-23,419.19 万元。截至 2021 年末，公司（合并报表）未分配利润-260,473.75 万元；公司（仅母公司）未

分配利润为-504,137.56 万元。

2022 年 2 月 18 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度财务状况未达现金分红条件，董事会审议通过的利润分配预案为：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。公司 2021 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 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 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

#### 1、股权激励

(1) 2021年12月6日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事发表了独立意见。广东海派律师事务所就公司2020年度限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就事项出具了法律意见书；上海荣正投资咨询股份有限公司就公司2020年度限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就事项出具了独立财务顾问意见。

(2) 2021年12月24日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议，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》，公司独立董事发表了独立意见。

广东海派律师事务所就公司调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项出具了法律意见书；上海荣正投资咨询股份有限公司就公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）出具了独立财务顾问报告。

(3) 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》。

(4) 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》，公司独立董事发表了独立意见。

广东海派律师事务所就公司 2020 年度限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就事项出具了法律意见书；上海荣正投资咨询股份有限公司就公司2020 年度限制性股票激励计

划第一个归属期归属条件成就事项出具了独立财务顾问意见。

本次符合归属条件的激励对象人数共计 120 人，归属股份数量为1,679.60 万股，占归属前公司总股本 1.10%，该股份已于2022年1月18 日上市流通。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新归属限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
夏军	董事长		0				0	12,000,000	4	
蔡万峰	董事、总经理		0				0	2,000,000	4	
伍永兵	财务总监		0				0	300,000	4	
<b>合计</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	--	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,300,000</b>	--	<b>0</b>

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 2020 年 12 月 4 日披露的《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》（公告编号：2020-151）。

公司于2021年12月6日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公司2020年限制性股票第一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人数共计120人，归属股份数量为1,679.60万股，占归属前公司总股本1.10%。

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。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

### 3、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

### 1、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。

### 2、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

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 02 月 19 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2021 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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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%。</p> <p>(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。</p> <p>(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：</p> <p>(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%。</p> <p>(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。</p> <p>(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

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

### 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署，2021年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，公司经自查，未发现需要整改的情形。

## 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

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工作，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

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

√适用 □不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
	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	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。

		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。			
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。
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	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
夏军、凌慧、创世纪投资、钱业银、何海江、贺洁、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	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
夏军、凌慧、何海江、创世纪投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	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	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。

	诺	<p>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；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行；（4）本承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使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。</p>			
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	<p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：（1）截至本承诺函出具之日，本承诺人没有以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人直接或间接投资、合资或联营）从事与公司、创世纪及其控股和参股公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务活动；（2）本次重组完成后，本承诺人不会以任何方式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人直接或间接投资、合资或联营）参与或进行与公司及其控股和参股公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务活动；（3）本承诺人若违反上述承诺，将立即停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务，同时，按照公司的要求，将相竞争的业务转于公司经营或者转让给无关联第三方，并对未履行本承诺函所作的承诺而给公司及其控股和参股公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。</p>	2015年08月02日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
夏军	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：（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；（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；（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；（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>	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。
夏军、蔡万峰、王建、潘秀玲、王成义、邱正	其他承诺	<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：（1）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司的合法权益；（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；（3）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（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；（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；（6）如公司后续拟实施股权激励，本人</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。



	威、周启超、伍永兵		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；(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			
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	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
	劲辉国际；王九全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司持股 5%以上股东劲辉国际及其一致行动人王九全先生承诺：除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动以外，本人/本公司及下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动；对于本人/本公司及下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，本人/本公司及下属公司在此同意授予股份公司不可撤销的优先收购权，股份公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将本人/本公司及下属公司的上述资产及业务全部纳入股份公司。	2009 年 09 月 04 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
	劲辉国际；王九全	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。
	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	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
	夏军	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承诺的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	2020 年 04 月 29 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。

			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。			
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	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行				否		
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		

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

适用 不适用

## 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）会计政策变更

1、2021年3月17日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，中国财政部2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）相关准则要求，对公司原会计政策进行合规性变更。本次会计政策变更系根据财政部发布的相关通知和规定进行的合规性变更，不会对公司的财务报表产生重大影响。具体情况详见公司2021年3月17日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

2、2021年4月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，公司根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，拟对投资性房地产的计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。公司本次会计政策变更会导致公司所有者权益及净利润等会计指标发生变化，但不会产生实际现金流，不会对公司实际盈利能力产生重大影响。具体情况详见公司2021年4月27日披露的《关于会计

政策变更的公告》（公告编号：2021-039）。

## （二）会计差错更正

2021 年 10 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，为了能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，根据《企业会计准则》的相关要求，公司对部分事项采用追溯重述法进行更正，追溯调整了 2019 年度、2020 年度、2021 年半年度相关财务报表项目。具体内容详见公司于2021年10月11日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-074）。

## 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2021年9月28日设立东莞市恒美精密科技有限公司、2021年5月10日设立深圳市华领智能装备有限公司、2021年3月26日设立香港台群机械设备有限公司、2021年4月12日设立深圳市台群电子商务有限公司、2021年6月7日设立无锡市创群数控机床设备有限公司、2021年4月12日设立无锡市创世纪数控机床设备有限公司、2021 年 12 月 27 日设立赫勒精机（浙江）有限公司，自设立日期纳入合并范围；因业务整合需要，经总经理办公会决议，于2021年8月注销黄石市劲胜电子科技有限公司、2021年6月黄石市劲胜电子科技有限公司东莞长安分公司，自注销日起不再纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘文华、王培
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1/4
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

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
1、深圳创世纪因买卖产品纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉安徽万晶光电科技有限公司、合肥日升科技投资集团有限公司，请求判令被告返还设备并支付设备折旧费。	740.00	否	一审已判决，正在执行中	一审判决被告返还深圳创世纪设备。	正在执行	--	--
2、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。	1,044.40	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	--	--
3、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日内支付原告损失人民币427.67万元。	正在执行	--	--

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
4、东莞市神飞五金科技有限公司因买卖产品纠纷(原精密结构件业务),在东莞市第二人民法院起诉公司,追讨相关货款。	1,028.54	否	已达成和解	分10期支付和解协议确认的款项金额。	按期执行中	--	--
5、深圳市津田电子有限公司因买卖合同纠纷,在东莞市第二人民法院起诉公司(原精密结构件业务),追讨相关货款。	1,516.00	否	二审已判决,正在执行华中	一审判决被告需向原告支付货款1,516万元并赔偿逾期付款损失。二审撤销一审判决,改判为被告向原告支付货款1,515.16万元,并赔偿逾期付款损失。	正在执行	--	--
6、广东彩辰光电科技有限公司因买卖合同纠纷,在东莞市第二人民法院起诉公司(原精密结构件业务),追讨相关货款。	1,096.97	否	已执行完毕	一审判决被告向原告支付加工费1,089.60万元及赔偿逾期付款损失,二审维持原判。	已执行完毕	--	--
7、北京精雕科技集团有限公司因其原产品经理离职后入职深圳创世纪,涉嫌侵害原告商业秘密的不正当竞争,在北京知识产权法院起诉深圳创世纪、田某	9,200.00	否	一审审理中	--	--	--	--
8、公司因买卖合同纠纷,在东莞市第二人民法院起诉东莞华杰通讯科技有限公司(原精密结构件业务相关主体,以下简称“华杰通讯”),追讨相关货款。	4,052.12	否	终止执行	一审判决被告于判决发生过法律效力之日起5日内支付原告款项4,052.12万元及利息。	公司已申请强制执行,因被告无财产可供执行,本次执行程序已终止。	--	--
9、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	一审审理中	--	--	--	--

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
10、深圳创世纪因财产保全损害责任纠纷，在东莞市第三人民法院起诉乔锋智能装备股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司，请求赔偿。	1,057.17	否	二审审理中	一审判决驳回原告的诉讼请求，原告不服一审判决，已提起上诉。	--	--	--
11、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。	1,288.40	否	一审审理中		--	--	--
12、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。	1,550.00	否	一审审理中		--	--	--
13、江苏宏泰高分子材料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。	1,485.76	否	已执行完毕		--	--	--
14、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	否	一审审理中		--	--	--
15、公司因股权转让款纠纷，在东莞仲裁委员会申请追诉江西星星科技股份有限公司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	仲裁中		--	--	--

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。



### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
嘉熠精密	董事长夏军先生的一致行动人凌慧女士任董事	与日常经营相关的关联交易	自动化生产设备	按照产品的市场价格定价及交易		221.42		3,000	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	2021年03月20日	《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-021)
金创智	公司董事王建先生、监事会主席王琼女士、董事长夏军先生担任董事。		设备			270.52		13,000				2021年03月17日	《关于关联交易及担保事项的公告》(公告编号:2021-020)
<b>合计</b>				--	--	<b>491.94</b>	--	<b>16,000.00</b>	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				公司上述关联交易未发生销货退回的情形。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2021年3月17日,公司第五届董事会第十五次会议审议批准公司及下属公司(含全资、控股公司、孙公司)拟在2021年度与嘉熠精密开展金额不超过3,000.00万元的关联交易,交易标的为自动化设备及关键零部件;与作为融资租赁交易第三方的金创智发生不超过13,000万元的关联交易。2021年度,公司及下属公司与嘉熠精密发生关联交易的金额为221.42万元;与金创智发生关联交易的金额为270.32万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				公司关联交易遵循市场化原则定价,不存在交易价格与市场参考价格差异较大的情形。									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

无

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（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	持股 5%以上股东	公司股东为支持公司发展，提供流动资金	否	960	0	0	0.00%	0	960

司									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联债权对公司经营成果及财务状况的影响：公司股东提供流动资金，能够更好地满足公司生产经营对流动资金的需要，有利于公司发展。

### 5、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。

### 6、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。

### 7、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

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、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	资金提供方	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额 (协议金额)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
	安徽省江之南建设发展有限公司	2016年03月21日	50,000	2016年10月21日	7,500		2016年10月21日至客户款项结清日	否	否
	深圳市朗华融资租赁有限公司	2016年03月21日		2016年10月21日	302.40		2016年10月21日至客户款项结清日	是	否
	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2020年03月19日	50,000	2020年04月17日	900		2020年04月17日至2021年04月21日	是	否
	兴业银行股份有限公司	2020年03月19日		2020年08月21日	1,513		2020年08月21日至2022年07月21日	否	否
	兴业银行股份有限公司	2020年03月19日		2020年08月28日	1,000		2020年08月28日至2022年09月03日	否	否
	兴业银行股份有限公司	2020年03月19日		2020年09月18日	882		2020年09月18日至2021年09月25日	否	否

买方信 贷客户	兴业银行股份有限公司	2020年03月19日		2020年12月11日	1,000	连带 责任 保证 担保	2020年12月11日至2022年12月10日	否	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2020年03月19日		2020年12月01日	1,000		2020年12月01日至2021年12月24日	是	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2020年03月19日		2020年12月25日	5,000		2020年12月25日至2021年12月24日	是	否
	兴业银行股份有限公司	2021年03月18日		2021年05月21日	1,088.50		2021年05月21日至2023年05月20日	否	否
	兴业银行股份有限公司	2021年03月18日		2021年04月21日	893.00		2021年04月21日至2023年05月27日	否	否
	兴业银行股份有限公司	2021年03月18日		2021年06月03日	600.00		2021年06月03日至2023年06月02日	否	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2021年03月18日		2021年01月07日	1,000.00		2021年01月07日至2022年01月06日	是	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2021年03月18日		2021年01月19日	1,000.00		2021年01月19日至2022年01月18日	否	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2021年03月18日		2021年02月06日	1,000.00		2021年02月06日至2022年02月05日	否	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2021年03月18日		2021年05月26日	1,000.00		2021年05月26日至2022年05月25日	否	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2021年03月18日		2021年05月27日	700.00		2021年05月27日至2022年05月26日	是	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2021年03月18日	30,000	2021年05月28日	3,000.00		2021年05月28日至2022年05月27日	否	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2021年03月18日		2021年06月03日	150.00		2021年06月03日至2022年06月22日	否	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2021年03月18日		2021年06月21日	1,000.00		2021年06月21日至2022年06月20日	否	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2021年03月18日		2021年06月28日	1,000.00		2021年06月28日至2022年06月27日	否	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2021年03月18日		2021年09月17日	1,000.00		2021年09月17日至2022年09月16日	否	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2021年03月18日		2021年09月17日	800.00		2021年09月17日至2022年09月16日	否	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2021年03月18日		2021年12月01日	8,300.00		2021年12月01日至2022年11月30日	否	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2021年03月18日		2021年12月15日	300.00		2021年12月15日至2022年12月14日	否	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2021年03月18日		2021年11月25日	1000.00	2021年11月25日至2022年11月24日	否	否	
深圳金创智融资租赁有限公司	2018年05月21日	30,000	2018年10月01日	535.50	连带 责任	2018年10月01日至客户款项结清日	否	是	
深圳金创智融资租赁有限公司	2019年03月18日	20,000	2019年05月27日	61.20		2019年05月27日至2021年04月26日	否	是	

买方信贷客户	深圳金创智融资租赁有限公司	2019年03月18日		2019年07月22日	1,041.60	保证担保	2019年07月22日至2021年07月21日	否	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日	8,000	2020年11月18日	18.40		2020年11月18日至2022年10月17日	否	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日		2020年12月10日	18.00		2020年12月10日至2022年12月09日	否	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日		2020年12月14日	72.00		2020年12月14日至2022年12月13日	否	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日		2021年01月25日	17.68		2021年01月25日至2023年01月25日	否	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日		2021年01月28日	17.68		2021年01月28日至2022年01月28日	否	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日		2021年03月08日	228.60		2021年03月08日至2023年01月05日	否	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日		2021年03月16日	15.60		2021年03月16日至2023年03月16日	否	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日		2021年03月16日	35.36		2021年03月16日至2023年03月16日	否	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日		2021年03月23日	32.88		2021年03月23日至2023年03月23日	否	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	2021年03月18日		8,000	2021年04月26日		52.80	2021年04月26日至2023年03月26日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2021年03月18日	2021年04月15日		35.36		2021年04月15日至2023年03月15日	否	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	2021年03月18日	2021年04月30日		280.00		2021年04月30日至2023年03月31日	否	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	2021年03月18日	2021年05月28日		70.72		2021年05月28日至2023年04月28日	否	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	2021年03月18日	2021年05月31日		31.50		2021年05月31日至2023年04月30日	否	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	2021年03月18日	2021年06月30日		16.88		2021年06月30日至2023年05月30日	否	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	2021年03月18日	2021年07月25日		31.84		2021年07月25日至2023年06月25日	否	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	2021年03月18日	2021年08月05日		35.20		2021年08月05日至2023年07月05日	否	是
<b>报告期内审批的对外担保额度合计（A1）</b>			<b>38,000.00</b>	<b>报告期内对外担保实际发生额合计（A2）</b>			<b>24,733.60</b>		
<b>报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）注1</b>			<b>40,601.27</b>	<b>报告期末实际对外担保余额合计（A4）</b>			<b>19,360.06</b>		

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳创世纪	2019年03月18日	300,000	2019年05月22日	30,000		至授信业务合同约定债务履行期限届满之日起两年	是	否

	2019年03月18日		2019年12月10日	58,889	连带保证责任担保	至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年	是	否
	2019年03月18日		2019年12月31日	5,000		至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年	是	否
苏州台群	2020年03月19日	30,000	2020年05月21日	1,500		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	否
	2020年03月19日		2021年02月05日	5,000		至主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	否
深圳创世纪	2020年03月19日	300,000	2020年06月10日	20,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	否
	2020年03月19日		2020年09月22日	50,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
	2020年03月19日		2020年09月28日	10,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
	2020年03月19日		2020年08月28日	10,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	是	否
	2020年08月25日		2020年11月11日	40,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
	2020年08月25日		2020年11月30日	30,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
	2020年11月18日		2020年12月14日	12,000	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否	
	2020年11月18日		2021年01月06日	58,889	至主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	是	否	
	2020年11月18日		2021年01月22日	3,500	至主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否	
	2020年11月18日		2021年03月17日	5,000	至主合同债务人履行债务期限届满之次日起三年	否	否	
深圳创世纪	2020年08月25日	3,000	2020年12月17日	3,000	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	否	
	2019年01月06日	30,000	2019年01月22日	30,000	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	否	
深圳创世纪	2021年03月17日	415,000	2021年05月26日	30,000	至主合同债务人履行债务期限届满之次日起两年	否	否	
			2021年07月20日	30,000	至主合同债务人履行债务期限届满之次日起三年	否	否	
			2021年07月20日	24,000	至主合同债务人履行债务期限届满之次日起三年	否	否	
			2021年07月21日	20,000	至主合同债务人履行债务期限届满之次日起三年	否	否	
	2021年10月08日		2021年10月15日	100,000	至主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日起三年	否	否	
			2021年10月18日	10,000	至主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否	

宜宾创世纪	2021年03月17日		2021年12月10日	17,600		至主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	否
	2021年10月08日							
东莞创群	2020年08月25日	100,000	2020年09月25日	80,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				415,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	303,989.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 注 1				494,111.58		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	134,497.41	

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	担保额度注 2	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳创世纪	-	-	2021年10月27日	35,000	抵押担保			
苏州台群	2018年03月19日	50,000	2019年03月28日	15,000	连带责任保证担保	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
苏州台群	2020年04月28日	70,000	2020年09月28日	23,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
	2020年04月28日		2020年11月27日	5,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
	2020年04月28日		2020年12月15日	6,750		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	否
	-		2021年03月05日	5,000		至主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
	-	2021年06月22日	5,000	至主合同债务人履行债务期限届满之日起三年		否	否	
	-	2021年08月13日	6,750	至主合同债务人履行债务期限届满之日起三年		是	否	
-	2021年12月25日	8,000	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否		否		
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)			59,750.00	



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)	38,606.93
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)	453,000.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	388,473.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	534,712.85	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	192,465.00
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			61.36%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 注 2			1,279.93
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) 注 3			51,755.93
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			35,641.15
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			88,677.01
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		公司为客户提供买方信贷担保, 如客户无法偿还融资租赁款或贷款的, 公司将可能承担连带清偿责任。	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		公司不存在违反规定程序对外提供担保的情形。	

说明: 1) 公司每个年度按照实际经营需要, 对未来12个月内可能发生的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, 公司各期不存在超审批额度担保的情况。为强化数据的有效性, “报告期末已审批的对外担保额度合计”及“报告期末已审批的对子公司担保额度合计”按照当年度相关的审批额度加上过去期间所发生的并延续到期末的担保余额。

2) 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2020年修订)》规定, 公司子公司经履行决策程序、可为其他子公司提供担保, 无需提交公司董事会、股东大会进行担保额度审议。

3) 2021年4月2日, 经公司2021年第二次临时股东大会批准, 公司子公司深圳创世纪作为部分客户与金创智进行融资租赁交易的第三方, 拟在未来十二个月内与金创智新增签署金额不超过13,000万元的三方交易协议, 并为客户提供合计不超过8,000万元的买方信贷担保, 详见《关于关联交易及担保事项的公告》(公告编号:2021-020)。截至2021年6月30日, 公司及深圳创世纪为通过与金创智融资租赁交易方式购买设备产品的客户提供担保的余额为1,279.93万元, 计入“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额”。

4) 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51,755.93万元, 其中为公司孙公司苏州台群提供的担保余额为51,755.93万元,

---

公司为客户提供的担保余额为0元。

**采用复合方式担保的具体情况说明：**1) 经公司2019年第一次临时股东大会批准，公司因深圳创世纪可转债融资30,000万元，为深圳创世纪针对无锡惠程远达投资合伙企业（有限合伙）（原“无锡金投惠村投资企业（有限合伙）”，以下简称“惠程投资”）相关投资协议的履行提供不可撤销的连带责任保证担保，同时将深圳创世纪18%股权质押于惠程投资，投资期限至 2020年12月31日止。经公司2021年第二次临时股东大会批准，公司、深圳创世纪与惠程投资签署《关于深圳市创世纪机械有限公司之可转债投资协议之补充协议》，将可转债借款中的20,000 万元借款期限延长一年，即到期日为 2021 年 12 月 31 日；剩余 10,000 万元借款期限延长两年，即到期日为 2022 年 12 月 31 日，深圳创世纪已分别于2021年5月、2021年8月提前归还上述借款，原可转债投资协议项下的公司为深圳创世纪提供的保证担保、股权质押已履行完毕。

2) 2019年12月19日，深圳创世纪与东莞银行股份有限公司东莞分行（以下简称“东莞银行东莞分行”）签订58,889万元授信合同，公司、劲胜精密电子分别与东莞银行东莞分行签订《最高额保证合同》，为该笔授信提供连带责任保证担保，同时劲胜精密电子将不动产权证书粤（2018）东莞不动产权第0390093号的所属国有建设用地使用权抵押给东莞银行东莞分行。截至本报告期末，上述担保已履行完毕。

3) 2020年9月23日，苏州台群与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行苏州分行”）签订23,000万元授信合同，深圳创世纪与浦发银行苏州分行签署《最高额保证合同》，为上述借款提供连带责任保证担保，同时苏州台群为该笔贷款与浦发银行苏州分行签订《最高额抵押合同》，将不动产权证书编号为“苏（2018）苏州市不动产权第7007385号”的所属国有建设用地使用权质押给浦发银行苏州分行。截至本报告期末，上述担保正在履行中。

4) 2020年9月25日，东莞创群与东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“农商银行东莞分行”）签订80,000万元授信合同，公司、深圳创世纪、东莞劲胜精密电子为该笔业务提供连带责任保证担保。同时，深圳创世纪将持有的东莞创群100%股权质押给农商银行东莞分行，东莞创群将不动产权证书粤（2020）东莞不动产权第0119697号的所属国有建设用地使用权抵押给农商银行东莞分行。截至本报告期末，上述担保正在履行中。

5) 2020年11月11日，深圳创世纪与建设银行深圳分行签订40,000万元授信合同，公司、苏州台群、劲胜精密电子、宜宾创世纪分别与建设银行深圳分行签订最高额保证合同，为该笔授信提供保证担保。截至本报告期末，上述担保正在履行中。

6) 2020年12月14日，深圳创世纪与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行深圳分行”）签订12,000万元授信合同，公司、东莞创群、劲胜精密电子分别与华夏银行深圳分行签订《最高额保证合同》，为该笔授信提供保证担保。截至本报告期末，上述担保正在履行中。

7) 2020年12月17日，深圳创世纪与建设银行深圳分行签订30,000万元买方信贷业务授信合同，公司为该笔业务提供连带责任担保。截至本报告期末，上述担保正在履行中。

---

8) 2021年1月6日, 深圳创世纪与东莞银行东莞分行签订58,889万元授信合同, 公司、劲胜精密电子分别与东莞银行东莞分行签订《最高额保证合同》, 为该笔授信提供连带责任保证担保, 同时劲胜精密电子将不动产权证书粤(2018)东莞不动产权第0390093号的所属国有建设用地使用权抵押给东莞银行东莞分行, 公司将持有的劲胜精密电子100%股权质押给东莞银行东莞分行。截至本报告期末, 上述担保已履行完毕。

9) 2021年3月17日, 深圳创世纪与中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行(以下简称“工商银行新沙支行”)签订5,000万元授信合同, 同时, 公司、苏州台群与工商银行新沙支行签订《最高额保证合同》, 为该笔授信提供保证担保。截至本报告期末, 上述担保正在履行中。

10) 2021年10月15日, 深圳创世纪与交通银行股份有限公司深圳分行(以下简称“交通银行深圳分行”)签订100,000万元授信公司, 公司、东莞创群、劲胜精密电子与交通银行深圳分行签订《最高额保证合同》, 共同为该笔授信提供连带责任保证担保。截至本报告期末, 上述担保正在履行中。

11) 2021年12月10日, 宜宾创世纪与成都银行股份有限公司宜宾分行(以下简称“成都银行宜宾分行”)签订17,600万元授信合同, 公司、深圳创世纪共同为该笔授信提供连带责任保证担保。截至本报告期末, 上述担保正在履行中。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	72,440	2,000	0	0
<b>合计</b>		<b>72,440</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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。

### 4、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) 向特定对象发行股票事项已完成增加注册资本工商变更登记

公司向特定对象夏军先生发行的97,799,511股股票于2021年3月18日完成发行登记并上市，公司总股本及注册资本由1,428,580,868元增至1,526,380,379元。公司修订了《公司章程》中涉及总股本、注册资本的相关条款，并于2021年6月完成增加注册资本的工商变更登记。具体情况详见公司2021年6月18日披露的《关于完成增加注册资本工商变更登记的公告》(公告编号：2021-051)。

#### (二) 关于发行股份购买资产并配套募集资金的相关事项

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，主要内容是公司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；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，募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100.00%，截止本报告披露日，募集配套资金事项公司正在积极推进中。

## 十七、公司子公司重大事项

√适用 □不适用

### （一）东莞创群建设沙田智能制造项目进展情况

鉴于公司高端智能装备业务发展势头良好，产能缺口矛盾逐渐显现，且当前主要生产场地为租赁取得，生产条件存在一定不确定性，公司控股孙公司东莞创群根据高端智能装备业务发展需要，在自有土地上投资建设沙田创群智能制造项目，为未来产能搬迁与提升做准备。项目建设地点为东莞市沙田镇，项目总投资额预计为18亿元（分期投入），资金来源主要通过自有资金和项目贷款方式筹集具体情况详见公司于2020年8月25日披露的《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的公告》（公告编号：2020-115）。目前一期项目已完工投入使用。

### （二）深圳创世纪引入国家制造业基金投资事项进展情况

基于对数控机床产业的战略性布局，及对公司数控机床业务未来发展前景的充分认可，国家制造业基金以5亿元增资入股深圳创世纪，具体情况详见公司分别于2020年12月22日、2020年12月24日披露的《关于国家制造业转型升级基金拟投资入股深圳创世纪暨公司放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2020-159）。具体情况详见公司于2021年1月18日披露的《关于国家制造业转型升级基金投资入股深圳创世纪之工商变更登记完成的公告》（公告编号：2021-005）。报告期内，深圳创世纪已收到国家制造业基金5亿元投资款，并完成了此次增资的工商变更登记，相关事项已实施完毕。

### （三）投资建设高端数控机床制造产业化生产基地事项进展情况

鉴于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，同时根据公司生产基地布局和市场开拓计划、通用机型业务发展需要，公司拟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，打造高端数控机床华东制造基地。项目由公司控股子公司深圳创世纪新设全资子公司浙江创世纪负责实施，建设地点为湖州市长兴县，总投资额预计为18亿元，分两期投入。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>121,519,692</b>	<b>8.51%</b>	<b>97,799,511</b>			<b>-1,019,738</b>	<b>96,779,773</b>	<b>218,299,465</b>	<b>14.30%</b>
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	121,519,692	8.51%	97,799,511			-1,019,738	96,779,773	218,299,465	14.30%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	121,519,692	8.51%	97,799,511			-1,019,738	96,779,773	218,299,465	14.30%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>1,307,061,176</b>	<b>91.49%</b>				<b>1,019,738</b>	<b>1,019,738</b>	<b>1,308,080,914</b>	<b>85.70%</b>
1、人民币普通股	1,307,061,176	91.49%				1,019,738	1,019,738	1,308,080,914	85.70%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>1,428,580,868</b>	<b>100.00%</b>	<b>97,799,511</b>			<b>0</b>	<b>97,799,511</b>	<b>1,526,380,379</b>	<b>100.00%</b>

## 股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司向特定对象夏军先生发行的 97,799,511 股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于 2021 年 3 月 18 日在深圳证券交易所上市，根据公司于 2021 年 3 月 16 日公告的《上市公告书》，股份自发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让，导致报告期内公司增加有限售条件股份 97,799,511 股，同时增加股份总数 97,799,511 股。

## 股份变动的批准情况

适用 不适用

2021 年 1 月 7 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021 年 2 月 9 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特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕436 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

## 股份变动的过户情况

适用 不适用

详见本节“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

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限	本期解除	期末限售股	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	-------	------	-------	------	---------

		售股数	限售股数	数		
杨建东	18,675			24,900	高管锁定股	离任届满的6个月后
王琼	2,489,062			2,489,062	高管锁定股	在任期间所持股份按75%锁定
王建	607,500			607,500	高管锁定股	在任期间所持股份按75%锁定
夏军	117,377,742			117,377,742	高管锁定股	在任期间所持股份按75%锁定
夏军		97,799,511		97,799,511	向特定对象发行限售股	2022年9月18日
夏继平				750	高管锁定股	离任届满的6个月后
合计	120,492,979	97,799,511		218,299,465	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量（股）	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
向特定对象发行股票	2021年02月09日	4.09元/股	97,799,511	2021年03月18日	97,799,511		详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《向特定对象发行股票上市公告书》	2021年03月16日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类：无

其他衍生证券类：无

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明：详见本节“股份变动的批准情况”。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成非公开发行股票 97,799,511 股上市工作，导致公司总股本、所有者权益增加 97,799,511 股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用



### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,046	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	66,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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）（参见注9）	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	16.66%	254,303,167	97,799,511	215,177,253	39,125,914	质押	34,000,000
劲辉国际企业有限公司	境外法人	5.70%	86,983,100				质押	86,983,100
全国社保基金一零三组合	其他	4.88%	74,500,280			74,500,280		
何海江	境内自然人	2.77%	42,335,412			42,335,412		
凌慧	境内自然人	2.22%	33,909,428			33,909,428		
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.90%	28,996,416			28,996,416		
KB 资产运用—KB 中国大陆基金	境外法人	1.47%	22,399,918			22,399,918		
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	其他	1.11%	16,952,572			16,952,572		
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.02%	15,601,100			15,601,100		
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.00%	15,325,100			15,325,100		
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）（参见注 4）	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	夏军先生、凌慧女士及创世纪投资三者为一致行动人。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）（参见注 10）	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	86,983,100	人民币普通股	86,983,100
全国社保基金一零三组合	74,500,280	人民币普通股	74,500,280
何海江	42,335,412	人民币普通股	42,335,412
夏军	39,125,914	人民币普通股	39,125,914
凌慧	33,909,428	人民币普通股	33,909,428
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	28,996,416	人民币普通股	28,996,416
KB 资产运用—KB 中国大陆基金	22,399,918	人民币普通股	22,399,918
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	16,952,572	人民币普通股	16,952,572
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	15,601,100	人民币普通股	15,601,100
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	15,325,100	人民币普通股	15,325,100
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：	夏军先生、凌慧女士及深圳市创世纪投资中心（有限合伙）三者为一致行动人。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）（参见注 5）：			

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。

## 2、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	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

新控股股东名称	夏军
变更日期	2021 年 03 月 18 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于公司股东权益变动暨公司认定控股股东、实际控制人的提示性公告》（公告编号：2021-015）
指定网站披露日期	2021 年 03 月 16 日

## 3、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

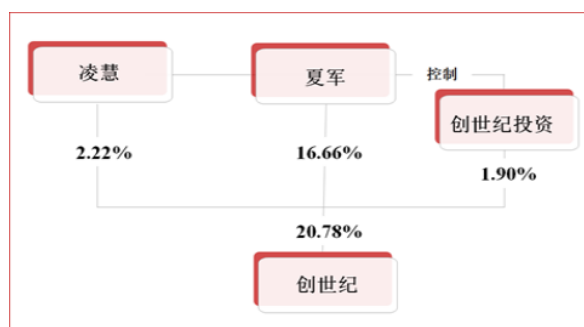
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏军	本人	中国	否
凌慧	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	夏军先生现任公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

原实际控制人名称	无
新实际控制人名称	夏军
变更日期	2021年03月18日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于公司股东权益变动暨公司认定控股股东、实际控制人的提示性公告》(公告编号: 2021-015)
指定网站披露日期	2021年03月16日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

**4、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

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

□适用 √不适用

**6、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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 √不适用

---

## 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

## 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
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2022)第 00151 号

#### 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2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创世纪2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### （二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创世纪，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审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### 1.收入确认

##### 1.1事项描述

如财报附注七、61所示，创世纪合并财务报表2021年度营业收入5,261,746,246.01元，2020年度营业收入3,425,648,626.02元，2021年度较2020年度营业收入增长53.60%。由于营业收入是创世纪的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将创世纪收入确认识别为关键审计事项。

---

## 1.2 审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

（1）了解、测试与销售、收款相关的内部控制制度的设计和执行情况；

（2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认是否符合企业会计准则的要求；

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

（4）检查主要客户与收入确认相关的销售合同、销售发票、送货单、验收单等支持性文件；

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

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

## 2. 商誉减值评估

### 2.1 事项描述

如财务报表附注七、28所示，创世纪合并财务报表2021年度商誉账面余额为1,653,523,650.04元，商誉减值准备余额0元。商誉金额较大，且由于商誉是否减值时所采用的主观判断以及估计未来现金流量的固有不确定性。为此，我们识别商誉减值为关键审计事项。

### 2.2 审计应对

针对商誉减值的评估，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解商誉减值评估管理的流程和控制；

（2）评估管理层向外聘专家提供的数据的准确性及相关性；

（3）评估管理层采用的估值模型中采用的关键假设的恰当性及输入数据的合理性；

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

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

#### （四）其他信息

创世纪管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括创世纪2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。



---

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

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

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

#### （五）管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估创世纪的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算创世纪、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。

## 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

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,138,329,913.77	705,683,990.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	552,096,630.23	966,013,462.30
应收账款	1,045,877,896.13	1,139,271,491.40
应收款项融资		
预付款项	183,146,403.93	124,892,267.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,714,868.70	43,109,937.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,290,109,899.60	1,461,533,787.35
合同资产		
持有待售资产	3,139,374.62	32,532,660.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,393,211.18	99,141,592.98
<b>流动资产合计</b>	<b>5,389,808,198.16</b>	<b>4,592,179,189.58</b>
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	4,675,587.50	8,177,260.71
其他权益工具投资	39,947,000.00	3,250,373.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	511,215,633.43	202,242,450.00
固定资产	575,918,986.85	424,117,832.20
在建工程	21,050,100.99	196,635,444.41

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,717,004.07	
无形资产	413,396,362.41	338,348,707.25
开发支出	4,733,077.33	22,396,717.71
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	35,700,590.88	46,798,411.02
递延所得税资产	139,625,996.03	84,991,560.13
其他非流动资产	36,134,347.19	44,773,592.13
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,469,638,336.72</b>	<b>3,025,255,999.21</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,859,446,534.88</b>	<b>7,617,435,188.79</b>
流动负债：		
短期借款	313,915,571.18	601,496,728.61
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	1,383,421,476.99	1,046,748,949.67
应付账款	1,041,035,904.87	1,568,567,514.40
预收款项		
合同负债	490,934,667.39	443,911,561.93
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	67,231,864.98	50,092,095.22
应交税费	119,312,816.14	63,872,190.04
其他应付款	159,894,685.29	115,261,870.21
其中：应付利息		
应付股利		66,200.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	10,941.32	10,941.32
一年内到期的非流动负债	884,215,291.19	846,212,948.00
其他流动负债	64,079,974.10	57,704,344.03
<b>流动负债合计</b>	<b>4,524,053,193.45</b>	<b>4,793,879,143.43</b>
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	418,798,500.00	385,378,611.11
应付债券		100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	20,397,155.06	
长期应付款	540,000,000.00	132,682,733.06
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,635,488.71	
递延收益	149,107,507.83	104,882,312.78
递延所得税负债	31,791,132.97	22,038,200.44
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,199,729,784.57</b>	<b>744,981,857.39</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,723,782,978.02</b>	<b>5,538,861,000.82</b>
所有者权益：		
股本	1,526,380,379.00	1,428,580,868.00
其他权益工具		8,956,088.59
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,095,699,807.68	3,661,128,144.14
减：库存股		
其他综合收益	46,085,924.68	12,733,079.11
专项储备	5,741,175.57	5,833,084.32
盈余公积	67,305,317.66	67,100,517.66
一般风险准备		
未分配利润	-2,604,737,511.47	-3,104,003,279.16
归属于母公司所有者权益合计	3,136,475,093.12	2,080,328,502.66
少数股东权益	-811,536.26	-1,754,314.69
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,135,663,556.86</b>	<b>2,078,574,187.97</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>8,859,446,534.88</b>	<b>7,617,435,188.79</b>

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海凤

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,037,378.19	32,212,699.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,471,390.14	79,091,786.12
应收账款	11,663,809.45	108,539,472.79
应收款项融资		
预付款项	1,401,208.61	21,759,724.71
其他应收款	35,406,846.90	158,642,655.09
其中：应收利息		

应收股利		
存货		7,438,553.93
合同资产		
持有待售资产		29,393,285.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,704.27	16,074,775.92
<b>流动资产合计</b>	<b>59,097,337.56</b>	<b>453,152,953.15</b>
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,476,304,220.95	3,350,828,176.14
其他权益工具投资	39,697,000.00	3,250,373.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,406,521.52	88,482,792.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,582,227.79	
无形资产	25,747,739.73	30,341,532.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	416,726.16	570,688.08
递延所得税资产	33,408,745.33	28,679,819.17
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,608,563,181.48</b>	<b>3,502,153,381.13</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,667,660,519.04</b>	<b>3,955,306,334.28</b>
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		119,598,095.33
应付账款	81,570,432.51	355,596,610.09
预收款项		
合同负债	20,148.09	761,513.30
应付职工薪酬	1,826,763.54	3,215,472.25
应交税费	4,084,418.44	200,526.52
其他应付款	2,893,819,824.75	3,093,802,530.07
其中：应付利息	184,256,467.82	88,078,121.26
应付股利		66,200.00
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	869,893.75	6,368,678.37
其他流动负债	2,619.25	98,996.73
<b>流动负债合计</b>	<b>2,982,194,100.33</b>	<b>3,579,642,422.66</b>
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	9,571,381.36	
递延收益	36,578,155.08	42,952,009.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>51,092,823.12</b>	<b>42,952,009.17</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,033,286,923.45</b>	<b>3,622,594,431.83</b>
所有者权益：		
股本	1,526,380,379.00	1,428,580,868.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,082,063,508.38	3,647,927,006.02
减：库存股		
其他综合收益		-1,869,626.39
专项储备		
盈余公积	67,305,317.66	67,100,517.66
未分配利润	-5,041,375,609.45	-4,809,026,862.84
<b>所有者权益合计</b>	<b>634,373,595.59</b>	<b>332,711,902.45</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,667,660,519.04</b>	<b>3,955,306,334.28</b>

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海凤

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>5,261,746,246.01</b>	<b>3,425,648,626.02</b>
其中：营业收入	5,261,746,246.01	3,425,648,626.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>4,697,786,372.93</b>	<b>3,496,167,990.52</b>

其中：营业成本	3,681,780,096.57	2,756,331,594.20
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	30,687,462.16	23,293,654.85
销售费用	228,632,554.04	96,720,771.46
管理费用	384,042,373.38	334,346,795.61
研发费用	220,972,282.40	162,658,128.19
财务费用	151,671,604.38	122,817,046.21
其中：利息费用	160,624,553.67	116,685,812.63
利息收入	13,558,890.40	3,401,041.99
加：其他收益	208,089,980.28	140,691,286.12
投资收益（损失以“-”号填列）	24,029,128.40	13,196,525.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,607,094.93	-25,403,542.89
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）	5,494,941.45	3,397,248.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-168,189,656.96	-172,634,571.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,109,872.60	-514,818,650.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,063,687.97	-30,153,431.30
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>604,338,081.62</b>	<b>-630,840,958.50</b>
加：营业外收入	30,607,049.99	9,931,720.47
减：营业外支出	16,292,137.39	12,824,094.51
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>618,652,994.22</b>	<b>-633,733,332.54</b>
减：所得税费用	121,547,963.84	64,359,312.64
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>497,105,030.38</b>	<b>-698,092,645.18</b>
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	497,105,030.38	-698,092,645.18
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	500,162,251.95	-697,490,593.63
2.少数股东损益	-3,057,221.57	-602,051.55
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>29,919,249.50</b>	<b>14,169,204.13</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,919,249.50	14,169,204.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,563,969.68	281,328.78
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	-1,563,969.68	281,328.78
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	31,483,219.18	13,887,875.35
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	60,450.00	-520,782.71
7.其他	31,422,769.18	14,408,658.06
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>	<b>527,024,279.88</b>	<b>-683,923,441.05</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	530,081,501.45	-683,321,389.50
归属于少数股东的综合收益总额	-3,057,221.57	-602,051.55
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.34	-0.49



(二) 稀释每股收益	0.34	-0.49
------------	------	-------

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>10,788,426.25</b>	<b>286,809,181.15</b>
减：营业成本	14,603,979.24	465,736,429.33
税金及附加	748,491.98	639,503.85
销售费用		6,543,551.11
管理费用	63,079,210.45	142,510,391.75
研发费用		2,820,391.17
财务费用	99,099,609.02	101,833,947.69
其中：利息费用	99,207,120.22	102,512,536.23
利息收入	71,164.31	330,315.50
加：其他收益	6,272,571.68	4,773,636.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-90,396,717.62	-19,222,757.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-26,215,330.32
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）	-17,815,182.76	-159,260,072.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,969,962.32	-470,415,773.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,077,309.56	-49,589,096.79
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-252,574,845.90</b>	<b>-1,126,989,097.57</b>
加：营业外收入	26,204,833.63	7,687,728.47
减：营业外支出	12,550,860.50	12,435,219.13
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-238,920,872.77</b>	<b>-1,131,736,588.23</b>
减：所得税费用	-4,728,926.16	-22,093,603.03
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-234,191,946.61</b>	<b>-1,109,642,985.20</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-234,191,946.61	-1,109,642,985.20

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-1,563,969.68</b>	<b>281,328.78</b>
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,563,969.68	281,328.78
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	-1,563,969.68	281,328.78
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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-235,755,916.29</b>	<b>-1,109,361,656.42</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,843,059,338.25	2,889,943,655.78
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	183,625,226.17	132,584,145.58
收到其他与经营活动有关的现金	256,160,149.33	176,338,539.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,282,844,713.75</b>	<b>3,198,866,341.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,898,527,702.73	2,230,241,118.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	429,874,496.35	325,700,852.16
支付的各项税费	324,858,724.15	245,738,980.68
支付其他与经营活动有关的现金	291,736,779.25	214,203,093.30
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,944,997,702.48</b>	<b>3,015,884,044.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>337,847,011.27</b>	<b>182,982,296.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,188,534.00	1,248,980.00
取得投资收益收到的现金	14,153,276.53	1,941,100.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,839,200.00	2,478,128.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,555,760,878.12	944,264,240.58
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9,627,941,888.65</b>	<b>964,932,448.66</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,409,038.78	337,290,023.60
投资支付的现金	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	9,555,760,878.12	919,265,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>9,892,142,556.90</b>	<b>1,256,555,023.60</b>

投资活动产生的现金流量净额	-264,200,668.25	-291,622,574.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	465,240,603.75	1,200,000.00
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	837,471,967.13	1,040,428,728.16
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	1,803,462,570.88	1,041,628,728.16
偿还债务支付的现金	1,363,031,386.31	747,873,291.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,645,819.77	67,633,125.79
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	34,407,065.66	87,599,086.22
筹资活动现金流出小计	1,473,084,271.74	903,105,503.76
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>330,378,299.14</b>	<b>138,523,224.40</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>37,700.73</b>	<b>-73,146.89</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>404,062,342.89</b>	<b>29,809,799.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额	328,475,056.29	298,665,257.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>732,537,399.18</b>	<b>328,475,056.29</b>

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海凤

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,613,308.83	237,094,734.63
收到的税费返还		162,565.63
收到其他与经营活动有关的现金	45,792,692.49	47,312,791.42
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>90,406,001.32</b>	<b>284,570,091.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,371,095.07	250,613,053.31
支付给职工以及为职工支付的现金	1,492,145.35	5,728,703.20
支付的各项税费	4,195,540.00	17,558,160.58
支付其他与经营活动有关的现金	16,808,184.63	39,934,832.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>30,866,965.05</b>	<b>313,834,749.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>59,539,036.27</b>	<b>-29,264,657.52</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,188,534.00	16,248,980.00
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	54,793,200.00	1,898,128.00

期资产收回的现金净额		
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	41,513,465.71	420,100,335.20
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>99,495,199.71</b>	<b>438,247,443.20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,317,020.38
投资支付的现金	8,722,640.00	2,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	610,197,695.81	288,236,910.13
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>618,920,335.81</b>	<b>291,593,930.51</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-519,425,136.10</b>	<b>146,653,512.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>461,240,603.75</b>	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,608,770.27
支付其他与筹资活动有关的现金	2,099,159.48	79,702,236.08
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,099,159.48</b>	<b>119,311,006.35</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>459,141,444.27</b>	<b>-119,311,006.35</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-744,655.56</b>	<b>-1,922,151.18</b>
加：期初现金及现金等价物余额	973,496.01	2,895,647.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>228,840.45</b>	<b>973,496.01</b>

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	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	1,428,580,868.00			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	-1,754,314.69	2,069,868,142.77
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、本年期初余额	1,428,580,868.00			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	-1,754,314.69	2,075,834,503.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	97,799,511.00			-8,956,088.59	434,571,663.54		33,352,845.57	-91,908.75	204,800.00		502,005,451.95		1,058,886,274.72	942,778.43	1,059,829,053.15
（一）综合收益总额							35,400,845.57				500,162,251.95		535,563,097.52	-3,057,221.57	532,505,875.95
（二）所有者投入和减少资本	97,799,511.00			-8,956,088.59	423,242,961.67								512,086,384.08	4,000,000.00	516,086,384.08
1. 所有者投入的普通股	97,799,511.00				292,528,980.02								390,328,491.02	4,000,000.00	394,328,491.02

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的金额					130,713,981.65									130,713,981.65			130,713,981.65
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								-2,048,000.00		204,800.00		1,843,200.00					
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备										-91,908.75				-91,908.75			-91,908.75
1. 本期提取														0.00			

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
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,526,380,379.00</b>				<b>4,095,699,807.68</b>	<b>46,085,924.68</b>	<b>5,741,175.57</b>	<b>67,305,317.66</b>		<b>-2,604,737,511.47</b>			<b>3,136,475,093.12</b>	<b>-811,536.26</b>	<b>3,135,663,556.86</b>			

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海凤

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													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	1,430,937,068.00		26,237,511.78	3,656,550,396.36	9,625,392.00	-1,436,125.02	6,504,890.77	67,100,517.66		-2,403,302,202.66		2,772,966,664.89	-2,833,553.36	2,770,133,111.53	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															



二、本年期初余额	1,430,937,068.00		26,237,511.78	3,656,550,396.36	9,625,392.00	-1,436,125.02	6,504,890.77	67,100,517.66		-2,403,302,202.66		2,772,966,664.89	-2,833,553.36	2,770,133,111.53
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-2,356,200.00		-17,281,423.19	4,577,747.78	-9,625,392.00	-239,453.93	-671,806.45			-694,998,463.64		-701,344,207.43	1,079,238.67	-700,264,968.76
(一) 综合收益总额						-239,453.93				-694,998,463.64		-695,237,917.57	-602,051.55	-695,839,969.12
(二) 所有者投入和减少资本	-2,356,200.00		-17,281,423.19	3,810,058.00	-9,625,392.00							-6,202,173.19	1,681,290.22	-4,520,882.97
1. 所有者投入的普通股	-2,356,200.00			-7,269,192.00	-9,625,392.00								1,681,290.22	1,681,290.22
2. 其他权益工具持有者投入资本			-17,281,423.19									-17,281,423.19		-17,281,423.19
3. 股份支付计入所有者权益的金额				11,079,250.00								11,079,250.00		11,079,250.00
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般														



1. 本期提取														
2. 本期使用						671,806.45				671,806.45			671,806.45	
(六) 其他				767,689.78						767,689.78			767,689.78	
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,428,580,868.00</b>		<b>8,956,088.59</b>	<b>3,661,128,144.14</b>		<b>-1,675,578.95</b>	<b>5,833,084.32</b>	<b>67,100,517.66</b>		<b>-3,098,300,666.30</b>		<b>2,071,622,457.46</b>	<b>-1,754,314.69</b>	<b>2,069,868,142.77</b>

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	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		
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,526,380,379.00</b>				<b>4,082,063,508.38</b>			<b>67,305,317.66</b>	<b>-5,041,375,609.45</b>		<b>634,373,595.59</b>

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度
----	----------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,430,937,068.00				3,655,010,488.71	9,625,392.00	-2,150,955.17		67,100,517.66	-3,699,383,877.64		1,441,887,849.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,430,937,068.00				3,655,010,488.71	9,625,392.00	-2,150,955.17		67,100,517.66	-3,699,383,877.64		1,441,887,849.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,356,200.00				-7,083,482.69	-9,625,392.00	281,328.78			-1,109,642,985.20		-1,109,175,947.11
（一）综合收益总额							281,328.78			-1,109,642,985.20		-1,109,361,656.42
（二）所有者投入和减少资本	-2,356,200.00				-7,083,482.69	-9,625,392.00						185,709.31
1. 所有者投入的普通股	-2,356,200.00				-7,269,192.00	-9,625,392.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					185,709.31							185,709.31
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,428,580,868.00</b>				<b>3,647,927,006.02</b>		<b>-1,869,626.39</b>	<b>67,100,517.66</b>	<b>-4,809,026,862.84</b>		<b>332,711,902.45</b>

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风

### 三、公司基本情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。本公司于2008年1月29日经批准由东莞劲胜塑胶制品有限公司整体改制为东莞劲胜精密组件股份有限公司，于2020年12月16日更名为广东创世纪智能装备集团股份有限公司，持有东莞市市场监督管理局核发的统一社会信用代码914419007480352033号企业法人营业执照，注册资本为人民币152,638.0379万元，企业法人代表为蔡万峰，注册地址为广东省东莞市长安镇上角村。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：5%）来对租赁付款额进行折现。	
2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	35,815,068.63
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	33,490,338.68
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	33,490,338.68
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	-
2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明：本公司首次执行新租赁准则未追溯调整前期比较数据。	

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

---

#### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

### 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。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

### 3) 信用风险显著增加

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

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### 4) 应收票据及应收账款减值

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

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

应收票据及应收账款组合：

组合名称 确定组合依据

应收票据组合1 银行承兑汇票

应收票据组合2 评估为正常的、低风险的商业承兑汇票

应收账款组合3 合并范围内的关联方

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影响金额)计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

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

#### 10.9 报表列示

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

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

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目

---

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

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

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

#### 10.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

### 11、应收票据

#### 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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 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、低值易耗品、库存商品和发出商品等，按成本与可变现净值孰低列示。

### 15.2 发出存货的计价方法

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

### 15.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

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

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

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

### 15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

### 15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 16、合同资产

### 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

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

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

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

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

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

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



---

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资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

投资性房地产计量模式:公允价值计量

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	5.24-20

### 3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

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

---

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

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

## 27、生物资产

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

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### 2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 31、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存

在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
房屋装修费	直线法	合同约定或者根据受益年限
技术维护费	直线法	合同约定或者根据受益年限

### 33、合同负债

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

### 34、职工薪酬

#### 1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

#### 2) 离职后福利的会计处理方法

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

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

### 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
财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号--租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	由2021年3月17日本公司召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过	详见44、(3)首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，公司对投资性房地产的计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。	2021年4月24日本公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过	本公司因变更投资性房地产后续计量模式对2020年末财务报表的影响详见44、(5)2021年1月1日起对投资性房地产的计量模式进行变更对2020年末财务报表的影响数。

根据新租赁准则规定，对于首次执行日（即2021年1月1日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。



本公司按照新租赁准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

1. 本公司作为承租人，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2. 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日本公司的增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。

本公司因执行新租赁准则对2021年1月1日合并备考资产负债表各项目的影 响请见44、（3）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

（2）重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
根据公司自有房屋建筑物的实际情况、未来使用及管理计划，其实际使用寿命预计较长，为更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对固定资产折旧年限进行了变更。	2020年12月22日本公司母 公司召开的第五届董事会第 十四次会议、第五届监事会 第十四次会议审议通过。	2021年01月01日	2021年度房屋建筑物的累 计折旧减少6,592,088.52元

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√是 □否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	705,683,990.46	705,683,990.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	966,013,462.30	966,013,462.30	
应收账款	1,139,271,491.40	1,139,271,491.40	
应收款项融资			
预付款项	124,892,267.71	124,892,267.71	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	43,109,937.33	43,109,937.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,461,533,787.35	1,461,533,787.35	
合同资产			
持有待售资产	32,532,660.05	32,532,660.05	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	99,141,592.98	99,141,592.98	
<b>流动资产合计</b>	<b>4,592,179,189.58</b>	<b>4,592,179,189.58</b>	
<b>非流动资产：</b>			
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	8,177,260.71	8,177,260.71	
其他权益工具投资	3,250,373.61	3,250,373.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	202,242,450.00	202,242,450.00	
固定资产	424,117,832.20	396,301,341.63	-27, 816, 490. 57
在建工程	196,635,444.41	196,635,444.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		35,788,856.37	35,788,856.37
无形资产	338,348,707.25	338,348,707.25	
开发支出	22,396,717.71	22,396,717.71	
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04	
长期待摊费用	46,798,411.02	46,798,411.02	
递延所得税资产	84,991,560.13	84,991,560.13	
其他非流动资产	44,773,592.13	44,773,592.13	
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,025,255,999.21</b>	<b>3,033,228,365.01</b>	<b>7,972,365.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,617,435,188.79</b>	<b>7,625,407,554.59</b>	<b>7,972,365.80</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	601,496,728.61	601,496,728.61	
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	1,046,748,949.67	1,046,748,949.67	
应付账款	1,568,567,514.40	1,568,567,514.40	

预收款项			
合同负债	443,911,561.93	443,911,561.93	
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	50,092,095.22	50,092,095.22	
应交税费	63,872,190.04	63,872,190.04	
其他应付款	115,261,870.21	115,261,870.21	
其中：应付利息			
应付股利	66,200.00	66,200.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	10,941.32	10,941.32	
一年内到期的非流动 负债	846,212,948.00	863,035,573.31	16,822,625.31
其他流动负债	57,704,344.03	57,704,344.03	
<b>流动负债合计</b>	<b>4,793,879,143.43</b>	<b>4,810,701,768.74</b>	<b>16,822,625.31</b>
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	385,378,611.11	385,378,611.11	
应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,667,713.37	16,667,713.37
长期应付款	132,682,733.06	109,904,444.44	-22,778,288.62
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	104,882,312.78	104,882,312.78	
递延所得税负债	22,038,200.44	22,038,200.44	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>744,981,857.39</b>	<b>738,871,282.14</b>	<b>-6,110,575.25</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,538,861,000.82</b>	<b>5,549,573,050.88</b>	<b>10,712,050.06</b>
所有者权益：			
股本	1,428,580,868.00	1,428,580,868.00	
其他权益工具	8,956,088.59	8,956,088.59	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,661,128,144.14	3,661,128,144.14	
减：库存股			
其他综合收益	12,733,079.11	12,733,079.11	
专项储备	5,833,084.32	5,833,084.32	

盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66	
一般风险准备			
未分配利润	-3,104,003,279.16	-3,106,742,963.42	-2,739,684.26
归属于母公司所有者权益合计	2,080,328,502.66	2,077,588,818.40	-2,739,684.26
少数股东权益	-1,754,314.69	-1,754,314.69	
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,078,574,187.97</b>	<b>2,075,834,503.71</b>	<b>-2,739,684.26</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>7,617,435,188.79</b>	<b>7,625,407,554.59</b>	<b>7,972,365.80</b>

调整情况说明：无

### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	32,212,699.16	32,212,699.16	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	79,091,786.12	79,091,786.12	
应收账款	108,539,472.79	108,539,472.79	
应收款项融资			
预付款项	21,759,724.71	21,759,724.71	
其他应收款	158,642,655.09	158,642,655.09	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	7,438,553.93	7,438,553.93	
合同资产			
持有待售资产	29,393,285.43	29,393,285.43	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,074,775.92	16,074,775.92	
<b>流动资产合计</b>	<b>453,152,953.15</b>	<b>453,152,953.15</b>	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,350,828,176.14	3,350,828,176.14	
其他权益工具投资	3,250,373.61	3,250,373.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	88,482,792.04	88,482,792.04	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,341,532.09	30,341,532.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	570,688.08	570,688.08	
递延所得税资产	28,679,819.17	28,679,819.17	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,502,153,381.13</b>	<b>3,502,153,381.13</b>	
<b>资产总计</b>	<b>3,955,306,334.28</b>	<b>3,955,306,334.28</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	119,598,095.33	119,598,095.33	
应付账款	355,596,610.09	355,596,610.09	
预收款项			
合同负债	761,513.30	761,513.30	
应付职工薪酬	3,215,472.25	3,215,472.25	
应交税费	200,526.52	200,526.52	
其他应付款	3,093,802,530.07	3,093,802,530.07	
其中：应付利息	88,078,121.26	88,078,121.26	
应付股利	66,200.00	66,200.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	6,368,678.37	6,368,678.37	
其他流动负债	98,996.73	98,996.73	
<b>流动负债合计</b>	<b>3,579,642,422.66</b>	<b>3,579,642,422.66</b>	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,952,009.17	42,952,009.17	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>42,952,009.17</b>	<b>42,952,009.17</b>	
<b>负债合计</b>	<b>3,622,594,431.83</b>	<b>3,622,594,431.83</b>	

<b>所有者权益：</b>			
股本	1,428,580,868.00	1,428,580,868.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,647,927,006.02	3,647,927,006.02	
减：库存股			
其他综合收益	-1,869,626.39	-1,869,626.39	
专项储备			
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66	
未分配利润	-4,809,026,862.84	-4,809,026,862.84	
<b>所有者权益合计</b>	<b>332,711,902.45</b>	<b>332,711,902.45</b>	
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,955,306,334.28</b>	<b>3,955,306,334.28</b>	

调整情况说明：

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：5%）来对租赁付款额进行折现。	
2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	35,815,068.63
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	33,490,338.68
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	33,490,338.68
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	0.00

2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明：本公司首次执行新租赁准则未追溯调整前期比较数据。

(5) 对投资性房地产的计量模式进行变更对2020年末财务报表相关项目影响数

项目	2020年12月31日变更前	2020年12月31日变更后	调整数
<b>流动资产</b>			
货币资金	705,683,990.46	705,683,990.46	-
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	966,013,462.30	966,013,462.30	-
应收账款	1,139,271,491.40	1,139,271,491.40	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	124,892,267.71	124,892,267.71	-
其他应收款	43,109,937.33	43,109,937.33	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	1,461,533,787.35	1,461,533,787.35	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	32,532,660.05	32,532,660.05	-

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	99,141,592.98	99,141,592.98	-
<b>流动资产合计</b>	<b>4,592,179,189.58</b>	<b>4,592,179,189.58</b>	-
<b>非流动资产</b>			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	8,177,260.71	8,177,260.71	-
其他权益工具投资	3,250,373.61	3,250,373.61	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	121,107,044.16	202,242,450.00	81,135,405.84
固定资产	424,117,832.20	424,117,832.20	-
在建工程	196,635,444.41	196,635,444.41	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	不适用	-	-
无形资产	338,348,707.25	338,348,707.25	-
开发支出	22,396,717.71	22,396,717.71	-
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04	-
长期待摊费用	87,397,923.10	46,798,411.02	-40,599,512.08
递延所得税资产	84,991,560.13	84,991,560.13	-
其他非流动资产	44,773,592.13	44,773,592.13	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,984,720,105.45</b>	<b>3,025,255,999.21</b>	<b>40,535,893.76</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,576,899,295.03</b>	<b>7,617,435,188.79</b>	<b>40,535,893.76</b>

项目	2020年12月31日变更前	2020年12月31日变更后	调整数
<b>流动负债:</b>			
短期借款	601,496,728.61	601,496,728.61	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	1,046,748,949.67	1,046,748,949.67	-
应付账款	1,568,567,514.40	1,568,567,514.40	-
预收款项	-	-	-
合同负债	443,911,561.93	443,911,561.93	-
应付职工薪酬	50,092,095.22	50,092,095.22	-
应交税费	63,872,190.04	63,872,190.04	-
其他应付款	115,261,870.21	115,261,870.21	-
其中: 应付利息	-	-	-
应付股利	66,200.00	66,200.00	-
持有待售负债	10,941.32	10,941.32	-
一年内到期的非流动负债	846,212,948.00	846,212,948.00	-
其他流动负债	57,704,344.03	57,704,344.03	-

<b>流动负债合计</b>	<b>4,793,879,143.43</b>	<b>4,793,879,143.43</b>	-
<b>非流动负债</b>			
长期借款	385,378,611.11	385,378,611.11	-
应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	不适用	-	-
长期应付款	132,682,733.06	132,682,733.06	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	104,882,312.78	104,882,312.78	-
递延所得税负债	11,904,227.00	22,038,200.44	10,133,973.44
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>734,847,883.95</b>	<b>744,981,857.39</b>	<b>10,133,973.44</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,528,727,027.38</b>	<b>5,538,861,000.82</b>	<b>10,133,973.44</b>
<b>所有者权益</b>			
股本	1,428,580,868.00	1,428,580,868.00	-
其他权益工具	8,956,088.59	8,956,088.59	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	3,661,128,144.14	3,661,128,144.14	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-1,675,578.95	12,733,079.11	14,408,658.06
专项储备	5,833,084.32	5,833,084.32	-
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66	-
未分配利润	-3,119,996,541.42	-3,104,003,279.16	15,993,262.26
归属于公司所有者权益合计	2,049,926,582.34	2,080,328,502.66	30,401,920.32
少数股东权益	-1,754,314.69	-1,754,314.69	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,048,172,267.65</b>	<b>2,078,574,187.97</b>	<b>30,401,920.32</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>7,576,899,295.03</b>	<b>7,617,435,188.79</b>	<b>40,535,893.76</b>

母公司资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产</b>			
货币资金	32,212,699.16	32,212,699.16	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	79,091,786.12	79,091,786.12	-
应收账款	108,539,472.79	108,539,472.79	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	21,759,724.71	21,759,724.71	-
其他应收款	158,642,655.09	158,642,655.09	-



其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	7,438,553.93	7,438,553.93	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	29,393,285.43	29,393,285.43	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	16,074,775.92	16,074,775.92	-
<b>流动资产合计</b>	<b>453,152,953.15</b>	<b>453,152,953.15</b>	<b>-</b>
<b>非流动资产</b>			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	3,350,828,176.14	3,350,828,176.14	-
其他权益工具投资	3,250,373.61	3,250,373.61	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	88,482,792.04	88,482,792.04	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	不适用	-	-
无形资产	30,341,532.09	30,341,532.09	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	570,688.08	570,688.08	-
递延所得税资产	28,679,819.17	28,679,819.17	-
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,502,153,381.13</b>	<b>3,502,153,381.13</b>	<b>-</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,955,306,334.28</b>	<b>3,955,306,334.28</b>	<b>-</b>

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动负债</b>			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	119,598,095.33	119,598,095.33	-
应付账款	355,596,610.09	355,596,610.09	-
预收款项	-	-	-
合同负债	761,513.30	761,513.30	-
应付职工薪酬	3,215,472.25	3,215,472.25	-
应交税费	200,526.52	200,526.52	-
其他应付款	3,093,802,530.07	3,093,802,530.07	-

其中：应付利息	88,078,121.26	88,078,121.26	-
应付股利	66,200.00	66,200.00	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	6,368,678.37	6,368,678.37	-
其他流动负债	98,996.73	98,996.73	-
<b>流动负债合计</b>	<b>3,579,642,422.66</b>	<b>3,579,642,422.66</b>	-
<b>非流动负债</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	不适用	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	42,952,009.17	42,952,009.17	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>42,952,009.17</b>	<b>42,952,009.17</b>	-
<b>负债合计</b>	<b>3,622,594,431.83</b>	<b>3,622,594,431.83</b>	-
<b>所有者权益</b>			
股本	1,428,580,868.00	1,428,580,868.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	3,647,927,006.02	3,647,927,006.02	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-1,869,626.39	-1,869,626.39	-
专项储备			-
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66	-
未分配利润	-4,809,026,862.84	-4,809,026,862.84	-
所有者权益合计	332,711,902.45	332,711,902.45	-
负债和所有者权益总计	3,955,306,334.28	3,955,306,334.28	-

#### 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	13%、10%、9%、6%、5%、1%、

	率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	0%
城市维护建设税	流转税额、出口货物免抵税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%、10%
教育费附加	流转税额、出口货物免抵税额	3%、2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东创世纪智能装备集团股份有限公司	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	2.5%、10%
东莞华程金属科技有限公司（简称"华程"）	2.5%、10%
劲胜技术责任有限公司（简称"香港劲胜"）	16.5%
广东中创智能制造系统有限公司	2.5%、10%
东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	2.5%、10%
东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司	2.5%、10%
深圳市创智工业互联网有限责任公司	2.5%、10%
赫勒精机（浙江）有限公司	25%
东莞市恒美精密科技有限公司	25%
深圳市创世纪机械有限公司（简称"创世纪"）	15%
深圳市创智激光智能装备有限公司	2.5%、10%
东莞市创群精密机械有限公司（简称"创群"）	15%
苏州市台群机械有限公司（简称"台群"）	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%
深圳市创世纪医疗器械有限公司	2.5%、10%
深圳市华领智能装备有限公司	25%
无锡市创世纪数控机床设备有限公司	25%
无锡市创群数控机床设备有限公司	25%
深圳市台群电子商务有限公司	2.5%、10%
香港台群机械设备有限公司	16.50%
浙江创世纪机械有限公司	25%

## 2、税收优惠

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）和《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》国家税务总局公告2021年第8号文件规定：本公司子公司东莞劲鹏电子科技有限公司、东莞华程金属科技有限公司、广东中创智能制造系统有限公司、东莞劲胜智能制造孵化器有限公司、东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司和本公司孙公司深圳市创智工业互联网有限责任公司、深圳市创智激光智能装备有限公司、深圳市创世纪医疗器械有限公司、深圳市台群电子商务有限公司属于小微企业，报告期内按2.5%和10%缴纳企业所得税。

2019 本公司子公司深圳市创世纪机械有限公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务局

和深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201944204861，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，2021 年减按 15% 缴纳企业所得税。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）和《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》国家税务总局公告 2021 年第 8 号文件规定：本公司子公司东莞劲鹏电子科技有限公司、东莞华程金属科技有限公司、东莞中创智能制造系统有限公司、东莞劲胜智能制造孵化器有限公司、东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司和本公司孙公司深圳市创智工业互联网有限责任公司、深圳市创智激光智能装备有限公司、深圳市创世纪医疗器械有限公司、深圳市台群电子商务有限公司属于小微企业，报告期内按 2.5% 和 10% 缴纳企业所得税。

2019 年，本公司孙公司东莞市创群精密机械有限公司取得广东省省科学技术厅、广东财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号 GR201944007393，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，2021 年减按 15% 缴纳企业所得税。

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

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)文的规定：本公司孙公司宜宾市创世纪机械有限公司属于“三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料”企业。符合：产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正），2021 年减按 15% 缴纳企业所得税。

### 3、其他

## 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	100,580.94	201,464.19
银行存款	742,770,067.84	364,599,350.76
其他货币资金	395,459,264.99	340,883,175.51
<b>合计</b>	<b>1,138,329,913.77</b>	<b>705,683,990.46</b>
其中：存放在境外的款项总额	129,744.03	6,035,953.70

其他说明：其他货币资金合计 395,459,264.99 元，全部为银行承兑汇票保证金。

货币资金年末数比年初数增加 432,645,923.31 元，增加比例为 61.31%，增加主要原因为收到国家制造业基金投资款所致。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其中：		
债务工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其中：		
<b>合计</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>

## 3、衍生金融资产

不适用

#### 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	231,041,065.68	101,416,808.69
商业承兑票据	321,055,564.55	864,596,653.61
<b>合计</b>	<b>552,096,630.23</b>	<b>966,013,462.30</b>

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										
其中：银行承兑汇票										
商业承兑汇票										
按组合计提坏账准备的应收票据	614,380,216.63	100.00%	62,283,586.40	10.14%	552,096,630.23	991,883,170.15	100.00%	25,869,707.85	2.61%	966,013,462.30
其中：										
银行承兑汇票	231,041,065.68	37.61%			231,041,065.68	101,416,808.69	10.22%			101,416,808.69
商业承兑汇票	383,339,150.95	62.39%	62,283,586.40	16.25%	321,055,564.55	890,466,361.46	89.78%	25,869,707.85	2.91%	864,596,653.61
<b>合计</b>	<b>614,380,216.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>62,283,586.40</b>	<b>10.14%</b>	<b>552,096,630.23</b>	<b>991,883,170.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>25,869,707.85</b>	<b>2.61%</b>	<b>966,013,462.30</b>

按单项计提坏账准备：0

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	383,339,150.95	62,283,586.40	16.25%
<b>合计</b>	<b>383,339,150.95</b>	<b>62,283,586.40</b>	--

确定该组合依据的说明：无

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	25,869,707.85	38,693,878.55	2,280,000.00			62,283,586.40
<b>合计</b>	<b>25,869,707.85</b>	<b>38,693,878.55</b>	<b>2,280,000.00</b>			<b>62,283,586.40</b>

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	108,212,888.41
<b>合计</b>	<b>108,212,888.41</b>

(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	911,928,015.40	138,976,200.00
商业承兑票据		137,462,357.02
<b>合计</b>	<b>911,928,015.40</b>	<b>276,438,557.02</b>

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

## 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	98,390,912.30	7.68%	98,390,912.30	100.00%		163,840,202.09	11.96%	163,840,202.09	100.00%	
<b>其中：</b>										
按组合计提坏账	1,183,198,669.22	92.32%	137,320,773.09	11.61%	1,045,877,896.13	1,206,198,721.66	88.04%	66,927,230.26	5.55%	1,139,271,491.40



准备的应收账款										
其中：										
高端智能装备业务	1,137,285,832.25	88.74%	126,592,997.27	11.13%	1,010,692,834.98	1,083,965,026.23	79.12%	58,146,678.46	5.36%	1,025,818,347.77
其他	45,912,836.97	3.58%	10,727,775.82	23.37%	35,185,061.15	122,233,695.43	8.92%	8,780,551.80	7.18%	113,453,143.63
合计	<b>1,281,589,581.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>235,711,685.39</b>	<b>18.39%</b>	<b>1,045,877,896.13</b>	<b>1,370,038,923.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>230,767,432.35</b>	<b>16.84%</b>	<b>1,139,271,491.40</b>

按单项计提坏账准备：98,390,912.30

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	15,802,537.60	15,802,537.60	100.00%	预计无法收回
客户 2	14,842,000.00	14,842,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 3	14,615,718.71	14,615,718.71	100.00%	预计无法收回
客户 4	12,815,794.72	12,815,794.72	100.00%	预计无法收回
客户 5	7,385,449.00	7,385,449.00	100.00%	预计无法收回
客户 6	5,549,273.59	5,549,273.59	100.00%	预计无法收回
客户 7	4,356,634.00	4,356,634.00	100.00%	预计无法收回
客户 8	3,734,000.00	3,734,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 9	3,680,000.00	3,680,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 10	2,661,728.68	2,661,728.68	100.00%	预计无法收回
客户 11	2,490,511.00	2,490,511.00	100.00%	预计无法收回
客户 12	2,432,093.41	2,432,093.41	100.00%	预计无法收回
客户 13	1,887,568.00	1,887,568.00	100.00%	预计无法收回
客户 14	1,737,069.90	1,737,069.90	100.00%	预计无法收回
客户 15	1,310,000.00	1,310,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 16	1,046,034.00	1,046,034.00	100.00%	预计无法收回
其他单项	2,044,499.69	2,044,499.69	100.00%	预计无法收回
合计	<b>98,390,912.30</b>	<b>98,390,912.30</b>	--	--

## 按组合计提坏账准备：高端智能装备业务

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	844,970,177.99	42,725,696.17	5.06%
1至2年	226,593,287.06	48,468,304.10	21.39%
2至3年	49,470,239.70	23,048,184.67	46.59%
3至4年	9,270,330.12	6,024,787.54	64.99%
4至5年	4,171,581.38	3,515,808.79	84.28%
5年以上	2,810,216.00	2,810,216.00	100.00%
合计	1,137,285,832.25	126,592,997.27	--

## 按组合计提坏账准备：其他业务

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	17,833,676.61	891,683.84	5.00%
1至2年	12,207,104.81	1,220,710.47	10.00%
2至3年	14,513,348.08	7,256,674.04	50.00%
3年以上	1,358,707.47	1,358,707.47	100.00%
合计	45,912,836.97	10,727,775.82	--

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）	879,457,639.53
1至2年	250,571,459.24
2至3年	100,189,050.22
3年以上	51,371,432.53
3至4年	15,576,638.81
4至5年	16,708,417.04
5年以上	19,086,376.68
合计	1,281,589,581.52

## (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	163,840,202.09	49,514,510.80	15,218,169.32	99,745,631.27		98,390,912.30
按组合计提坏账准备	66,927,230.26	71,397,483.16	728,391.67	275,548.66		137,320,773.09
<b>合计</b>	<b>230,767,432.35</b>	<b>120,911,993.96</b>	<b>15,946,560.99</b>	<b>100,021,179.93</b>		<b>235,711,685.39</b>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

(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	100,021,179.93

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东莞华杰通讯科技有限公司	货款	83,897,512.61	无法收回	内部审批	是
珠海市联振科技有限公司	货款	11,566,005.92	无法收回	内部审批	否
<b>合计</b>	--	<b>95,463,518.53</b>	--	--	--

(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	117,844,000.00	9.20%	5,962,906.40
客户 2	114,295,022.75	8.92%	21,029,238.34
客户 3	105,969,650.90	8.27%	5,362,064.34
客户 4	82,865,978.72	6.47%	16,630,165.64
客户 5	56,361,353.00	4.40%	4,870,493.41
<b>合计</b>	<b>477,336,005.37</b>	<b>37.26%</b>	<b>53,854,868.13</b>

(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

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	170,696,693.23	93.20%	114,298,688.22	91.52%
1至2年	12,011,351.33	6.56%	10,356,078.84	8.29%
2至3年	243,060.72	0.13%	237,500.65	0.19%
3年以上	195,298.65	0.11%		
合计	<b>183,146,403.93</b>	--	<b>124,892,267.71</b>	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
供应商1	非关联方	60,538,116.68	1年以内	业务未完结
供应商2	非关联方	28,504,695.00	1年以内	业务未完结
供应商3	非关联方	20,195,329.21	1年以内	业务未完结
供应商4	非关联方	20,667,562.75	注1	业务未完结
供应商5	非关联方	11,823,708.99	1年以内	业务未完结
合计		<b>141,729,412.63</b>		

其他说明：注1：1年以内17,000,000.00元；1-2年3,667,562.75元

预付款项年末数比年初数增加58,254,136.22元，增加比例为46.64%，增加主要原因为高端智能装备业务销售规模增长，预付供应商材料款增加所致。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,714,868.70	43,109,937.33
合计	<b>16,714,868.70</b>	<b>43,109,937.33</b>

(1) 应收利息

不适用

(2) 应收股利

不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,013,980.00	6,825,738.22
保险及公积金	1,581,150.18	833,636.39
员工借支	853,892.10	1,154,257.66
房屋租赁押金	4,623,358.67	6,890,880.98
其他	121,650,452.17	120,474,507.05
<b>合计</b>	<b>130,722,833.12</b>	<b>136,179,020.30</b>

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	11,483,783.46		81,585,299.51	93,069,082.97
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	172,571.27		27,867,253.90	28,039,825.17
本期转回	3,879,357.69		1,222,135.00	5,101,492.69
本期核销	1,999,451.03			1,999,451.03
<b>2021 年 12 月 31 日余额</b>	<b>5,777,546.01</b>		<b>108,230,418.41</b>	<b>114,007,964.42</b>

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)	14,906,290.84
1 至 2 年	23,239,969.86
2 至 3 年	88,791,641.87
3 年以上	3,784,930.55
<b>小计</b>	<b>130,722,833.12</b>
减：坏账准备	114,007,964.42
<b>合计</b>	<b>16,714,868.70</b>

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	11,483,783.46	172,571.27	3,879,357.69	1,999,451.03		5,777,546.01
单项计提	81,585,299.51	27,867,253.90	1,222,135.00			108,230,418.41
<b>合计</b>	<b>93,069,082.97</b>	<b>28,039,825.17</b>	<b>5,101,492.69</b>	<b>1,999,451.03</b>		<b>114,007,964.42</b>

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用

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	1,999,451.03

其中重要的其他应收款核销情况：不适用

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
客户 1	设备款	66,794,189.83	1-2 年 15,462,777.18; 2-3 年 51,331,412.65	51.10%	66,794,189.83
客户 2	股权转让款	21,720,000.00	2-3 年	16.62%	21,720,000.00
客户 3	其他	13,567,445.94	2-3 年	10.38%	13,567,445.94
客户 4	其他	4,475,534.99	1 年以内	3.42%	223,776.75
客户 5	设备款	2,255,834.95	1 年以内 1,131,103.47; 1-2 年 1,124,731.48	1.73%	169,028.32
<b>合计</b>	--	<b>108,813,005.71</b>	--	83.25%	102,474,440.84

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

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	587,844,120.97	5,227,302.44	582,616,818.53	194,099,078.69	3,228,438.84	190,870,639.85
在产品	427,116,004.30	2,228,019.30	424,887,985.00	107,687,263.35	4,876,520.90	102,810,742.45
库存商品	464,397,430.10	19,910,494.62	444,486,935.48	306,854,101.17	7,619,116.80	299,234,984.37
发出商品	971,704,388.71	147,263,986.71	824,440,402.00	1,006,813,468.67	145,865,319.68	860,948,148.99
委托加工物资	13,891,574.60	229,613.78	13,661,960.82	7,425,287.25		7,425,287.25
低值易耗品	15,797.77		15,797.77	1,004,101.92	760,117.48	243,984.44
<b>合计</b>	<b>2,464,969,316.45</b>	<b>174,859,416.85</b>	<b>2,290,109,899.60</b>	<b>1,623,883,301.05</b>	<b>162,349,513.70</b>	<b>1,461,533,787.35</b>

### (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	3,228,438.84	5,227,302.44		3,228,438.84		5,227,302.44
在产品	4,876,520.90	2,228,019.30		4,876,520.90		2,228,019.30
库存商品	7,619,116.80	15,542,140.36		3,250,762.54		19,910,494.62
低值易耗品	760,117.48			760,117.48		
发出商品	145,865,319.68	11,257,230.08		9,858,563.05		147,263,986.71
委托加工物资		229,613.78				229,613.78
<b>合计</b>	<b>162,349,513.70</b>	<b>34,484,305.96</b>		<b>21,974,402.81</b>		<b>174,859,416.85</b>

说明：存货年末数比年初数增加828,576,112.25元，增加比例为56.69%，增加主要原因为报告期内高端智能装备业务产能增长，相应的在制品及原材料储备增加所致。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 10、合同资产

不适用

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
劲胜技术责任有限公司	3,139,374.62		3,139,374.62	3,139,374.62		2022 年度
<b>合计</b>	<b>3,139,374.62</b>		<b>3,139,374.62</b>	<b>3,139,374.62</b>		--

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，截至2021年12月31日，由于股权转让交易款尚未收到，故该股权转让事项尚未完成。公司已于2022年1月收到股权交易款。

## 12、一年内到期的非流动资产

不适用

## 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	140,254,503.71	95,865,242.90
定期存款		23,963.06
其他	138,707.47	3,252,387.02
<b>合计</b>	<b>140,393,211.18</b>	<b>99,141,592.98</b>

其他说明：其他流动资产年末数比年初数增加41,251,618.20元，增加比例为41.61%，增加主要原因为高端智能装备业务待抵扣税金增加所致。

## 14、债权投资

不适用

## 15、其他债权投资

不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用



## 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		
<b>一、合营企业</b>											
<b>二、联营企业</b>											
星星精密科技(东莞)有限公司											84,105.45
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	7,704,236.52			-2,526,177.75					-502,471.27	4,675,587.50	
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
华中创(苏州)物业管理服务有限公司	473,024.19		400,000.00	-80,917.18					7,892.99	0.00	
<b>小计</b>	<b>8,177,260.71</b>		<b>400,000.00</b>	<b>-2,607,094.93</b>					<b>-494,578.28</b>	<b>4,675,587.50</b>	<b>100,787,247.28</b>
<b>合计</b>	<b>8,177,260.71</b>		<b>400,000.00</b>	<b>-2,607,094.93</b>					<b>-494,578.28</b>	<b>4,675,587.50</b>	<b>100,787,247.28</b>

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2021年12月31日本公司对其投资比例为23%。

2、东莞诚镓科技有限公司为本公司于2018年11月取得24.53%股权的联营企业，曾用名为东莞市销德电子科技有限公司。

3、常州诚镓精密制造有限公司为本公司于2018年11月取得30%股权的联营企业，2019年12月因转让出资权减少其投资比例至3.3333%，截止2021年12月31日本公司对其投资比例为3.3333%；因常州诚镓精密制造有限公司系东莞诚镓科技有限公司的控股子公司，考虑间接持股的影响故在长期股权投资列示。

---

4、公司子公司东莞劲胜智能制造研究院有限公司于2019年1月变更公司名称为东莞劲胜通讯科技有限公司，2019年8月公司将8,980万塑胶件业务资产注入该子公司，变更注册资本，同时将所占股权51%转让给浙江星星科技股份有限公司、股权30%转让常州诚镓精密制造有限公司，公司占19%股权，子公司名称变更为星星精密科技（东莞）有限公司，成为公司联营企业。

5、华中创（苏州）物业管理服务有限公司于2020年8月21日成立，公司孙公司苏州市台群机械有限公司占股40%，成为公司的联营企业，截至2021年12月31日，公司已处置华中创（苏州）物业管理服务有限公司40%的股权。

长期股权投资年末数比年初数减少3,501,673.21元，减少比例为42.82%，减少主要原因为联营企业亏损所致。

## 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	39,947,000.00	3,250,373.61
<b>合计</b>	<b>39,947,000.00</b>	<b>3,250,373.61</b>

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
艾普工华科技（武汉）有限公司				-3,433,596.07	注 1	注 2
深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司					注 1	-
深圳市智杰机械设备有限责任公司					注 1	-

其他说明：注1：以上权益工具为非交易性权益工具，公司在重新确认时，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；注2：2021年10月公司以抵债的方式处置对艾普工华科技（武汉）有限公司的投资。

## 19、其他非流动金融资产

不适用

## 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	202,242,450.00			202,242,450.00
二、本期变动	308,973,183.43			308,973,183.43
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	304,615,781.66			304,615,781.66
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	4,357,401.77			4,357,401.77

三、期末余额	511,215,633.43			511,215,633.43
--------	----------------	--	--	----------------

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	169,795,481.43	正在办理中

其他说明：投资性房地产年末数比年初增加308,973,183.43元，增长152.77%，主要是对外出租增加所致。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	575,918,986.85	396,301,341.63
合计	575,918,986.85	396,301,341.63

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1.期初余额	236,875,257.38	1,068,136,001.82	16,828,295.73	55,042,411.04	1,376,881,965.97
2.本期增加金额	458,296,014.07	155,453,227.94	6,908,783.42	4,750,016.71	625,408,042.14
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	458,296,014.07	126,926,864.33	5,996,426.56	3,636,582.80	594,855,887.76
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入		28,526,363.61	912,356.86	1,113,433.91	30,552,154.38
3.本期减少金额	227,994,284.20	351,153,576.65	2,513,234.44	4,577,685.85	586,238,781.14
(1) 处置或报废		178,158,157.28	1,787,965.34	4,385,853.31	184,331,975.93
(2) 其他转出	227,994,284.20	172,995,419.37	725,269.10	191,832.54	401,906,805.21
4.期末余额	467,176,987.25	872,435,653.11	21,223,844.71	55,214,741.90	1,416,051,226.97
<b>二、累计折旧</b>					
1.期初余额	12,789,451.57	627,083,573.31	10,479,861.13	46,441,053.50	696,793,939.51
2.本期增加金额	11,058,916.79	40,946,167.20	1,748,385.83	2,230,244.49	55,983,714.31
(1) 计提	11,058,916.79	35,554,016.63	1,414,775.87	1,522,249.82	49,549,959.11
(2) 其他转入		5,392,150.57	333,609.96	707,994.67	6,433,755.20
3.本期减少金额	13,102,851.94	123,578,069.55	1,543,601.40	3,137,020.59	141,361,543.48
(1) 处置或报废		104,808,257.99	1,543,601.40	3,136,773.09	109,488,632.48
(2) 其他转出	13,102,851.94	18,769,811.56	-	247.50	31,872,911.00
4.期末余额	10,745,516.42	544,451,670.96	10,684,645.56	45,534,277.40	611,416,110.34
<b>三、减值准备</b>					
1.期初余额		277,330,452.34	82,415.99	6,373,816.50	283,786,684.83
2.本期增加金额		3,992,285.03	4,435.40	43,276.73	4,039,997.16
(1) 计提		3,992,285.03	4,435.40	43,276.73	4,039,997.16

3.本期减少金额		57,997,826.95	6,680.00	1,106,045.26	59,110,552.21
(1) 处置或报废		57,997,826.95	6,680.00	1,106,045.26	59,110,552.21
4.期末余额		223,324,910.42	80,171.39	5,311,047.97	228,716,129.78
<b>四、账面价值</b>					
1.期末账面价值	456,431,470.83	104,659,071.73	10,459,027.76	4,369,416.53	575,918,986.85
2.期初账面价值	224,085,805.81	163,721,976.17	6,266,018.61	2,227,541.04	396,301,341.63

(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	237,560,200.80	75,296,867.19	142,059,040.73	20,204,292.88	
办公设备及其他	14,401,941.35	9,283,143.30	4,913,237.33	205,560.72	
运输工具	1,631,866.79	1,408,000.10	63,644.71	160,221.98	

(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	-
机器设备	39,495,686.42
办公设备及其他设备	2,627.79

(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	380,335,839.88	正在办理中
房屋建筑物	2,451,761.20	注 1

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

不适用

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	21,050,100.99	196,635,444.41
<b>合计</b>	<b>21,050,100.99</b>	<b>196,635,444.41</b>

(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	13,495,844.59		13,495,844.59	33,227,356.11		33,227,356.11
新建生产用房项目	7,554,256.40		7,554,256.40	163,408,088.30		163,408,088.30
<b>合计</b>	<b>21,050,100.99</b>		<b>21,050,100.99</b>	<b>196,635,444.41</b>		<b>196,635,444.41</b>

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
设备安装工程		33,227,356.11	263,206,835.68	139,849,013.78	143,089,333.42	13,495,844.59						
苏州台群厂房	27,075.14	4,128,466.55	37,197,334.28	39,309,996.67	1,286,417.13	729,387.03	95.36%	100.00%	11,316,083.34		0.00%	
东莞创群智能制造项目	36,900.00	65,937,671.92	177,392,143.24	241,734,029.76		1,595,785.40	98.74%	100.00%	8,062,244.15	7,506,664.75	0.00%	其他
宜宾创世纪智能机械产业园	24,530.47	93,341,949.83	88,078,885.70	173,962,847.55	2,228,904.01	5,229,083.97	97.32%	100.00%			0.00%	
<b>合计</b>	<b>88,505.61</b>	<b>196,635,444.41</b>	<b>565,875,198.90</b>	<b>594,855,887.76</b>	<b>146,604,654.56</b>	<b>21,050,100.99</b>	--	--	<b>19,378,327.49</b>	<b>7,506,664.75</b>		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

(4) 工程物资

不适用

**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	机器设备	运输设备	办公及其他	合计
1.期初余额	22,778,188.13	28,507,882.19	912,356.86	1,113,433.91	53,311,861.09
2.本期增加金额	34,354,984.92				34,354,984.92
(1) 新增租赁	34,354,984.92				34,354,984.92
3.本期减少金额		28,507,882.19	912,356.86	1,113,433.91	30,533,672.96
(2) 处置		28,507,882.19	912,356.86	1,113,433.91	30,533,672.96
4.期末余额	57,133,173.05				57,133,173.05
1.期初余额	14,805,822.33	2,361,046.37	157,289.42	198,846.60	17,523,004.72
2.本期增加金额	8,610,346.65	3,030,856.70	176,320.54	509,148.07	12,326,671.96
(1) 计提	8,610,346.65	3,030,856.70	176,320.54	509,148.07	12,326,671.96
3.本期减少金额		5,391,903.07	333,609.96	707,994.67	6,433,507.70
(1) 处置		5,391,903.07	333,609.96	707,994.67	6,433,507.70
4.期末余额	23,416,168.98				23,416,168.98
1.期末账面价值	33,717,004.07				33,717,004.07
2.期初账面价值	7,972,365.80	26,146,835.82	755,067.44	914,587.31	35,788,856.37

其他说明：报告期内公司执行新租赁准则，详见附注：44、（1）重要会计政策变更。

## 26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
<b>一、账面原值</b>					
1.期初余额	210,223,059.70	216,050,784.70		27,715,249.92	453,989,094.32
2.本期增加金额	116,539,245.00	43,725,636.04		6,868,447.82	167,133,328.86
(1) 购置	116,539,245.00			6,868,447.82	123,407,692.82
(2) 内部研发		43,725,636.04			43,725,636.04
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入					
3.本期减少金额	55,163,686.41				55,163,686.41



(1) 处置					
(2) 其他转出	55,163,686.41				55,163,686.41
4.期末余额	271,598,618.29	259,776,420.74		34,583,697.74	565,958,736.77
<b>二、累计摊销</b>					
1.期初余额	6,889,400.33	93,078,381.82		15,672,604.92	115,640,387.07
2.本期增加金额	4,044,952.95	33,891,890.20		2,238,076.97	40,174,920.12
(1) 计提	4,044,952.95	33,891,890.20		2,238,076.97	40,174,920.12
(2) 其他转入					
3.本期减少金额	3,252,932.83				3,252,932.83
(1) 处置					
(2) 其他转出	3,252,932.83				3,252,932.83
4.期末余额	7,681,420.45	126,970,272.02		17,910,681.89	152,562,374.36
<b>三、减值准备</b>					
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					
<b>四、账面价值</b>					
1.期末账面价值	263,917,197.84	132,806,148.72		16,673,015.85	413,396,362.41
2.期初账面价值	203,333,659.37	122,972,402.88		12,042,645.00	338,348,707.25

说明：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31.94%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益		
CNC 设备加工代码传输及管理系统的开发与应用		468,914.09			468,914.09		
x-one 生产管理系统平台的开发与应用		166,483.85			166,483.85		
编译发布一体化开发平台项目		293,113.13			293,113.13		
厨电行业基于信息化的生产管理系统的开发与应用		395,452.57			395,452.57		
结构件行业基于信息化的生产管理系统的开发与应用		426,962.95			426,962.95		
中创仓库存储管理系统的研究		93,598.46			93,598.46		
中创生产执行管理系统的研究		38,681.91			38,681.91		
B-850E-4 四头机整机开发项目		-235,431.83			-235,431.83		
L-25H/35H/45H 数控立式车床开发项目		5,503,032.58		3,953,461.43	1,549,571.15		
T-M650 高速机整机开发项目		6,019,433.35			6,019,433.35		
口罩机研发项目		78,000.00			78,000.00		
T-2000 型材机开发项目		-124,718.18			-124,718.18		
V-650U 五轴加工中心		8,271,296.23			8,271,296.23		
H-100 卧式整机开发项目		4,724,977.25			4,724,977.25		
L-P30G 排刀车床开发项目		10,381,584.76		5,068,484.67	5,313,100.09		
T-500P 钻攻机整机开发项目		2,328,991.75			2,328,991.75		
T-V1585H 立式加工中心整机开发项目	3,096,233.41	2,211,133.63		4,829,379.59	477,987.45		
T-1000A 高速钻攻加工中心开发项目		4,070,210.01			4,070,210.01		
HMC-50 卧式加工中心开发项目		5,055,016.87			5,055,016.87		
T-2012 钻攻机研发项目		5,298,555.10			5,298,555.10		
T-M500P 直线电机款门式钻攻中心研发项目		6,409,306.10			6,409,306.10		

T-1800 钻攻机开发		1,389,374.89			1,389,374.89		
T-VP1265 高端立式加工中心研究开发项目		4,532,201.18			4,532,201.18		
T-V1055S/V1165S 立式加工中心项目研发	9,672,855.92	-3,244,425.48		6,340,688.27	87,742.17		
T-V856H 立式加工中心整机开发项目	5,327,781.43	296,036.11		5,484,590.71	139,226.83		
T-V1375H 立式加工中心研发项目		5,502,142.16			5,502,142.16		
T-H13 立卧式加工中心开发项目		2,452,617.32			2,452,617.32		
T-V1185 立式加工中心研发项目		9,620,773.93			9,620,773.93		
C-650-2 双通道立式加工中心研发项目		6,297,336.98			6,297,336.98		
T-V856B 立式加工中心研发项目		6,556,086.43		5,567,393.40	988,693.03		
T-V856S 联动刀库研发项目		10,855,744.84		4,205,803.68	6,649,941.16		
T-V1475A 立式加工中心开发项目		8,450,501.67			8,450,501.67		
T-V1685A 立式加工中心研发项目		6,332,653.02			6,332,653.02		
T-VH850 立式加工中心开发		2,562,493.25			2,562,493.25		
T-VH1165 立式加工中心开发		772,700.20			772,700.20		
TD-4500 型材加工中心整机项目		508,710.35			508,710.35		
T-4500 型材机研发		3,708,652.28			3,708,652.28		
T-500D 钻攻机项目		1,465,593.95			1,465,593.95		
五轴加工中心 V-400U 项目		681,240.23			681,240.23		
HMC-100 卧式加工中心研发项目		7,657,846.04			7,657,846.04		
G-V1240A(B/C)龙门加工中心研发项目		8,470,095.16			8,470,095.16		
L-V65 数控立式车床研发项目		9,212,919.64			4,479,842.31		4,733,077.33
G-V1015C 龙门加工中心研发项目		6,554,736.00			6,554,736.00		
L-P36G 数控卧式车床研发项目		7,462,596.15			7,462,596.15		
HMC-63 卧式加工中心研发项目		4,816,649.38			4,816,649.38		
G-V2080B 龙门加工中心研发项目		4,307,657.32			4,307,657.32		
G-R15 龙门加工中心研发项目		11,847,905.44			11,847,905.44		
T-530/高速钻攻加工中心	4,299,846.95	593.18		4,270,885.96	29,554.17		
T-700DH 钻攻机开发项目		223,408.73			223,408.73		

T-1800 电主轴钻攻机自主研发项目		212,323.56			212,323.56		
T-1375G 立式齿轮头加工中心		2,082,936.91			2,082,936.91		
T-500S 加工中心机开发项目		3,857,777.42		1,727,412.28	2,130,365.14		
T-500SE 加工中心机开发项目		5,012,775.63		2,277,536.05	2,735,239.58		
L-V50 数控立式车床开发项目		5,458,598.49			5,458,598.49		
V-200U 五轴加工中心开发项目		5,508,121.98			5,508,121.98		
L-V125C 数控立式车削中心开发项目		6,063,702.49			6,063,702.49		
L-45HP 数控卧式车床开发项目		5,634,562.62			5,634,562.62		
T-2515 钻攻机开发项目		4,956,397.03			4,956,397.03		
T-M1000 门式加工中心开发项目		5,056,670.41			5,056,670.41		
G-M2025L 轻型龙门加工中心研发项目		4,588,524.42			4,588,524.42		
H-500U 卧加整机开发项目		4,662,855.39			4,662,855.39		
T-V856S 零件加工中心研发项目		8,767.98			8,767.98		
B-550E 精雕机整机开发项目		2,713,683.86			2,713,683.86		
T-500*钛合金钻攻中心的项目开发		47,144.95			47,144.95		
<b>合计</b>	<b>22,396,717.71</b>	<b>247,034,278.06</b>		<b>43,725,636.04</b>	<b>220,972,282.40</b>		<b>4,733,077.33</b>

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
深圳市创世纪机械有限公司	1,653,523,650.04			1,653,523,650.04
<b>合计</b>	<b>1,653,523,650.04</b>			<b>1,653,523,650.04</b>

### (2) 商誉减值准备:报告期内未发生商誉减值。

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 2022年2月17日深亿通评报字（2022）第1007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2021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78,540.32万元，合计243,892.68万元，商誉资产组可收回金额为366,824.75万元。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 2019—2021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0.59%、0.08%、0.22%、0.00%、0.00%，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14.37%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

## 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	46,798,411.02	23,196,961.74	14,667,628.44	19,627,153.44	35,700,590.88
<b>合计</b>	<b>46,798,411.02</b>	<b>23,196,961.74</b>	<b>14,667,628.44</b>	<b>19,627,153.44</b>	<b>35,700,590.88</b>

其他说明：本期期初余额与2020年12月31日余额差异系因公司会计政策变更，相关差异说明请见重要会计政策变更。

## 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	469,469,597.89	83,034,003.35	379,889,614.55	57,190,997.66
内部交易未实现利润	232,967,482.73	34,945,122.41	168,647,757.75	27,800,562.47
预计负债	38,684,419.68	6,759,801.09		
递延收益	99,247,127.91	14,887,069.18		
<b>合计</b>	<b>840,368,628.21</b>	<b>139,625,996.03</b>	<b>548,537,372.30</b>	<b>84,991,560.13</b>

### (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	21,632,438.87	3,244,865.83
固定资产加速折旧	41,653,875.25	6,248,081.29	57,729,074.49	8,659,361.17
投资性房地产	98,012,721.93	21,693,432.79	40,535,893.76	10,133,973.44
其他	15,318,176.96	2,297,726.54		
<b>合计</b>	<b>165,330,723.14</b>	<b>31,791,132.97</b>	<b>119,897,407.12</b>	<b>22,038,200.44</b>

### (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		139,625,996.03		84,991,560.13
递延所得税负债		31,791,132.97		22,038,200.44

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,735,113,823.40	2,563,806,588.38
资产减值准备	488,048,393.83	495,135,323.73
<b>合计</b>	<b>3,223,162,217.23</b>	<b>3,058,941,912.11</b>

(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
2022年	555,619,496.09	555,658,210.29	2017年度亏损
2023年	828,800,360.58	832,269,649.39	2018年度亏损
2024年	319,065,768.62	432,161,652.49	2019年度亏损
2025年	686,146,064.84	743,717,076.21	2020年度亏损
2026年	345,482,133.27		2021年度亏损
<b>合计</b>	<b>2,735,113,823.40</b>	<b>2,563,806,588.38</b>	--

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	19,865,101.20		19,865,101.20	44,773,592.13		44,773,592.13
应收退货成本	16,269,245.99		16,269,245.99			
<b>合计</b>	<b>36,134,347.19</b>		<b>36,134,347.19</b>	<b>44,773,592.13</b>		<b>44,773,592.13</b>

### 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	420,556,805.56
保证借款	111,500,000.00	150,396,871.80
信用借款	30,300,000.00	
应收账款保理	2,000,000.00	
承兑汇票贴现	45,000,000.00	15,543,051.25
信用证贴现	118,976,200.00	15,000,000.00
<b>合计</b>	<b>313,915,571.18</b>	<b>601,496,728.61</b>

短期借款分类的说明：短期借款年末数比年初数减少287,581,157.43元，减少比例为47.81%，减少主要原因为偿还到期的短期借款所致。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

### 33、交易性金融负债

不适用

### 34、衍生金融负债

不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	204,022,367.37	215,640,534.82
银行承兑汇票	1,039,580,347.52	723,085,188.96
国内信用证	139,818,762.10	108,023,225.89
<b>合计</b>	<b>1,383,421,476.99</b>	<b>1,046,748,949.67</b>

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	966,063,105.09	1,274,855,523.95
1至2年	12,034,500.78	231,163,039.22
2至3年	56,478,705.17	44,915,632.98
3年以上	6,459,593.83	17,633,318.25
<b>合计</b>	<b>1,041,035,904.87</b>	<b>1,568,567,514.40</b>

#### (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	24,388,155.21	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
东莞市亿茂精密五金塑胶有限公司	1,599,185.50	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
<b>合计</b>	<b>25,987,340.71</b>	--

其他说明：应付账款年末数比年初数减少527,531,609.53元，减少比例为33.63%，主要原因为高端智能装备业务规模增长，以票据结算付款增多，相应应付账款减少。



### 37、预收款项

不适用

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	472,640,053.83	411,707,177.32
1-2年	12,040,522.06	31,827,707.62
2-3年	6,254,091.50	376,676.99
合计	<b>490,934,667.39</b>	<b>443,911,561.93</b>

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	50,092,095.22	437,360,780.95	420,375,522.21	67,077,353.96
二、离职后福利-设定提存计划		10,611,985.60	10,583,391.58	28,594.02
三、辞退福利		5,018,940.53	4,893,023.53	125,917.00
合计	<b>50,092,095.22</b>	<b>452,991,707.08</b>	<b>435,851,937.32</b>	<b>67,231,864.98</b>

#### (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	48,712,346.32	400,118,898.87	382,338,897.31	66,492,347.88
2、职工福利费	1,223,844.90	20,047,813.08	20,725,855.57	545,802.41
3、社会保险费		11,204,640.20	11,177,756.53	26,883.67
其中：医疗保险费		10,296,096.74	10,271,286.82	24,809.92
工伤保险费		314,409.50	313,140.79	1,268.71
生育保险费		594,133.96	593,328.92	805.04
4、住房公积金	155,904.00	5,700,048.84	5,843,632.84	12,320.00
5、工会经费和职工教育经费		289,379.96	289,379.96	
合计	<b>50,092,095.22</b>	<b>437,360,780.95</b>	<b>420,375,522.21</b>	<b>67,077,353.96</b>

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险		10,226,632.18	10,200,175.37	26,456.81
2、失业保险费		385,353.42	383,216.21	2,137.21
<b>合计</b>		<b>10,611,985.60</b>	<b>10,583,391.58</b>	<b>28,594.02</b>

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,544,058.53	12,848,972.85
企业所得税	99,484,089.27	47,254,480.39
个人所得税	1,576,839.85	1,056,218.12
城市维护建设税	639,962.17	865,811.59
教育费附加	522,419.56	642,448.64
印花税	394,143.56	786,263.76
土地使用税	83,663.75	83,663.75
房产税	1,067,639.45	334,330.94
<b>合计</b>	<b>119,312,816.14</b>	<b>63,872,190.04</b>

其他说明：应交税费年末数比年初数增加55,440,626.10元，增加比例为86.80%，增加主要原因为高端智能装备业务规模增长，计提企业所得税增加所致。

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		66,200.00
其他应付款	159,894,685.29	115,195,670.21
<b>合计</b>	<b>159,894,685.29</b>	<b>115,261,870.21</b>

##### (1) 应付利息

不适用

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	66,200.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>66,200.00</b>

##### (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
收取的保证（押金）	9,185,306.37	24,688,031.83
其他	32,267,474.30	49,140,441.54
运费	35,879,272.00	29,747,196.84
收到的股权激励款	70,942,632.62	
<b>合计</b>	<b>159,894,685.29</b>	<b>115,195,670.21</b>

## 2) 账龄超过1年的重要其他应付款

不适用

## 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	10,941.32
<b>合计</b>	<b>10,941.32</b>	<b>10,941.32</b>

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，截至2021年12月31日，由于股权转让交易款尚未收到，故该股权转让事项尚未完成。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	90,354,940.31	15,000,000.00
一年内到期的应付债券		207,757,907.50
一年内到期的长期应付款	779,390,806.57	640,277,665.81
一年内到期的租赁负债	14,469,544.31	
<b>合计</b>	<b>884,215,291.19</b>	<b>863,035,573.31</b>

## 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	63,978,667.62	57,704,344.03
计提的利息	101,306.48	
<b>合计</b>	<b>64,079,974.10</b>	<b>57,704,344.03</b>

## 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	269,998,500.00	235,156,944.44
保证借款	148,800,000.00	150,221,666.67
<b>合计</b>	<b>418,798,500.00</b>	<b>385,378,611.11</b>

长期借款分类的说明：2019年3月19日公司孙公司苏州台群与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了最高额抵押借款，抵押财产为土地使用权，权证编号为苏（2018）苏州市不动产权第7007385号，苏州台群于2019年3月28日、2019年6月28日、2019年12月27日、2020年6月16日取得4笔借款，借款金额为8000万、5500万、1000万、500万，合同约定的计划还款日期为2021年9月28日还款1500万元、2022年3月28日还款1500万元、2022年9月28日还款2500万元、2023年3月28日还款2500万元、2023年9月28日还款3500万元、2024年3月28日还款3500万元。截至2021年还剩余13,500万元，其中一年内到期的4000万已重分类至一年内到期的非流动负债。

公司孙公司东莞创群与东莞农村商业银行股份有限公司沙田支行签订了最高额借款合同，抵押品为土地，土地编号到期日均为2030年9月29日。

公司子公司深圳市创世纪机械有限公司于2021年12月17日向国家开发银行借款，本金分别为500.15万元、500.15万元、500.15万元、2,999.40万元，共计4,499.85万元。计划归还日期分别为2023年5月20日、2023年11月20日、2024年5月20日、2024年12月17日。贷款条件：由抵押人东莞劲胜精密电子组件有限公司以其依法拥有的可以抵押的位于东莞市东城区牛山社区韦丰路2号的土地及地上建筑物提供担保。截至本报告期末，剩余本金为4,499.85万元。

公司子公司深圳创世纪于2020年9月30日向交通银行深圳宝安支行借入15,000万元，于2020年1月1日借入14,970万元；本期2021年3月21日归还30万元，2021年6月19日归还30万元，2021年6月25日归还5,000万元，2021年12月1日归还5,030万元，现剩余本金为19,880万元。该19,910万元分别于2022年3月20日归还30万元、2022年9月20日归还30万元、2022年9月22日归还4,880万元、2022年6月1日归还30万，2022年12月1日归还30万元、2023年1月1日归还14,880元；对一年内到期的长期借款5,000万元本金重分类进一年内到期其他非流动负债。重分类后剩余借款14,880万元。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换债券		100,000,000.00
<b>合计</b>		<b>100,000,000.00</b>

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	本期转入	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转债投资协议（无锡惠村）	300,000,000.00	2019年1月	2023年6月30日	300,000,000.00	100,000,000.00		4,000,000.00	-982,803.16	982,803.16	100,000,000.00	0
<b>合计</b>	--	--	--	<b>300,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>-982,803.16</b>	<b>982,803.16</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0</b>

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

- 1) 转股条件：各方同意，在可转债行权期间内，投资方有权随时要求将可转债借款部分或全部转为目标公司的股权，无论可转债借款是否已经偿还。
- 2) 转股时间：可转债行权期间为自投资方支付可转债投资款至目标公司银行账户之日起至2023年6月30日止的期间。

若可转债投资款是分期支付的，则自第一笔可转债投资款支付至目标公司银行账户之日为可转债行权期间起始日。

3) 公司于2021年与无锡惠村签定可转债投资协议之补充协议，各方同意，延长原协议所约定的投资款借款期限，其中：20,000万元可转债投资款的借款期限延长1年，该等投资款到期日为2021年12月31日，本报告期已偿还20,000 万元；剩余10,000万元可转债投资款的借款期限延长2年，该等投资款到期日为2022年12月31日，本报告期已偿还10,000 万元。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

应付债券年末数比年初数减少100,000,000.00元，减少主要原因是报告期内公司子公司深圳创世纪偿还无锡惠村可转债所致。

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：不适用

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	20,397,155.06	16,667,713.37
合计	20,397,155.06	16,667,713.37

#### 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	109,904,444.44
合计	540,000,000.00	109,904,444.44

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁应付款项		
投资款	540,000,000.00	109,904,444.44

(2) 专项应付款

不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

不适用

(2) 设定受益计划变动情况

不适用

## 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	3,872,012.96		买方信贷计提减值
未决诉讼	9,571,381.36		未决诉讼
产品质量保证	11,058,161.68		售后维护费的计提
应付退货款	15,133,932.71		附有销售退回的销售形成
合计	<b>39,635,488.71</b>		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

## 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	86,530,298.17	64,001,541.00	11,255,305.02	139,276,534.15	获得政府补助
售后回租产生的递延收益	18,352,014.61		8,521,040.93	9,830,973.68	
合计	<b>104,882,312.78</b>	<b>64,001,541.00</b>	<b>19,776,345.95</b>	<b>149,107,507.83</b>	--

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	24,599,994.56	18,000,000.00		6,666,665.45			35,933,329.11	与资产相关
基于数控机床刀库及控制系统的高效高精密钻铣加工中心机关键环节提升	1,230,274.94			300,000.00			930,274.94	与资产相关
深圳智能精密加工关键技术工程实验室项目	3,788,766.64			500,000.04			3,288,766.60	与资产相关
陶瓷精雕机项目（按对应固定资产使用年限进行分摊）	1,317,600.24			195,199.92			1,122,400.32	与资产相关
3C 行业高速精钻铣加工中	3,541,663.33			356,971.44			3,184,691.89	与资产相关

心机研发及产业化补贴								
高精度 3D 曲面玻璃热弯成型设备研发	4,396,124.77			73,826.98			4,322,297.79	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	7,065,513.69			192,833.28			6,872,680.41	与资产相关
高速高精度卧式加工中心关键技术研发	2,250,000.00			57,066.72			2,192,933.28	与资产相关
产业扶持资金	38,340,360.00	39,736,310.00		743,587.32			77,333,082.68	与资产相关
长兴县泗安镇人民政府补贴款		3,696,000.00		1,848,000.00			1,848,000.00	与资产相关
长兴县泗安镇人民政府扶持资金		2,569,231.00		321,153.87			2,248,077.13	与资产相关

## 52、其他非流动负债

不适用

## 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	1,428,580,868.00	97,799,511.00				97,799,511.00	1,526,380,379.00

其他说明：2021年，经贵公司董事会决议、股东大会决议审议通过，及中国证券监督管理委员会同意注册，公司向特定对象发行股票97,799,511股新股，公司于2021年3月收到特定对象的投资款390,328,491.02元，其中新增注册资本人民币97,799,511.00元，资本公积人民币292,528,980.02元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

公司于2019年1月与无锡金投惠村投资企业签订可转债投资协议，收到投资款3亿元，其中债务工具价值291,043,911.41元，权益工具8,956,088.59元；报告期内，公司已偿还无锡惠村的可转债借款。

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券的权益工具		8,956,088.59		6,329,788.22		15,285,876.81		
合计		8,956,088.59		6,329,788.22		15,285,876.81		



## 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）	3,643,648,774.78	292,528,980.02		3,936,177,754.80
其他资本公积	17,479,369.36	142,042,683.52		159,522,052.88
<b>合计</b>	<b>3,661,128,144.14</b>	<b>434,571,663.54</b>		<b>4,095,699,807.68</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、报告期内股本溢价的增加系本期向特定对象发行股票收到的募集资金净额与股本之间差额计入资本溢价；
- 2、报告期内的其他资本公积增加系2021年限制性股票激励计划在本期摊销确认的股份支付费用和调整的无锡惠村利息所致。

## 56、库存股

不适用

## 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,869,626.39	-1,563,969.68		-3,433,596.07		1,869,626.39	
其他权益工具投资公允价值变动	-1,869,626.39	-1,563,969.68		-3,433,596.07		1,869,626.39	
二、将重分类进损益的其他综合收益	14,602,705.50	38,425,827.65			6,942,608.47	31,483,219.18	46,085,924.68
外币财务报表折算差额	194,047.44	60,450.00				60,450.00	254,497.44
自用房地产转投资性房地产的贷差	14,408,658.06	38,365,377.65			6,942,608.47	31,422,769.18	45,831,427.24
<b>其他综合收益合计</b>	<b>12,733,079.11</b>	<b>36,861,857.97</b>		<b>-3,433,596.07</b>	<b>6,942,608.47</b>	<b>33,352,845.57</b>	<b>46,085,924.68</b>

## 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	5,833,084.32		91,908.75	5,741,175.57
<b>合计</b>	<b>5,833,084.32</b>		<b>91,908.75</b>	<b>5,741,175.57</b>

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

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	67,100,517.66	204,800.00		67,305,317.66
<b>合计</b>	<b>67,100,517.66</b>	<b>204,800.00</b>		<b>67,305,317.66</b>

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期盈余公积增加主要是处置其他权益工具投资所致。

## 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	-3,098,300,666.30	-2,403,302,202.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-8,442,297.12	
调整后期初未分配利润	-3,106,742,963.42	-2,403,302,202.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	500,162,251.95	-694,998,463.64
其他调整	1,843,200.00	
<b>期末未分配利润</b>	<b>-2,604,737,511.47</b>	<b>-3,098,300,666.30</b>

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-2,739,684.26元。

2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润15,993,262.26元。

3)由于会计差错更正，影响期初未分配利润-21,695,875.12元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,132,814,294.50	3,607,356,071.49	3,247,367,476.62	2,466,884,545.73
其他业务	128,931,951.51	74,424,025.08	178,281,149.40	289,447,048.47
<b>合计</b>	<b>5,261,746,246.01</b>	<b>3,681,780,096.57</b>	<b>3,425,648,626.02</b>	<b>2,756,331,594.20</b>

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	金额
<b>其中：</b>	
数控机床	5,122,689,536.83

其他业务、产品	139,056,709.18
<b>其中：</b>	
境内地区	4,969,592,250.00
境外地区	292,153,996.01

与履约义务相关的信息：营业收入本期数比上期数增加1,836,097,619.99元，增加比例为53.60%，营业成本本期数比上期数增加925,448,502.37元，增加比例为33.58%，增加的主要原因为公司高端智能装备业务发展态势良好，销售增长所致。

## 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	10,220,876.60	7,895,247.36
教育费附加	8,153,177.47	5,923,698.19
房产税	6,026,929.33	3,565,648.19
土地使用税	2,877,239.06	2,407,988.29
车船使用税	27,455.00	27,066.16
印花税	3,381,784.70	3,465,139.86
环境保护税		8,866.80
<b>合计</b>	<b>30,687,462.16</b>	<b>23,293,654.85</b>

其他说明：税金及附加本期数比上期数增加7,393,807.31元，增加比例为31.74%，增加的主要原因为本期销售增加导致本期的城市维护建设税和教育费附加增加所致。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	129,318,918.33	47,217,796.68
售后费用	32,496,575.22	11,984,820.39
市场推广费	31,015,518.06	16,556,060.11
其他费用	35,801,542.43	20,962,094.28
<b>合计</b>	<b>228,632,554.04</b>	<b>96,720,771.46</b>

其他说明：销售费用本期数比上期数增加131,911,782.58元，增加比例为136.38%，增加的主要原因为本期销售人员增加和售后配件增加所致。

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	104,282,331.78	90,480,720.86
租赁费用	15,283,147.26	25,154,519.59
折旧摊销费	56,097,770.94	117,282,361.78
审计咨询费	16,363,387.63	21,310,854.80

其他费用	61,301,754.12	69,039,088.58
股权激励费用	130,713,981.65	11,079,250.00
<b>合计</b>	<b>384,042,373.38</b>	<b>334,346,795.61</b>

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,564,155.31	45,637,336.49
折旧与摊销	5,272,609.73	4,965,735.03
材料消耗	139,885,343.68	98,021,439.27
其他	14,250,173.68	14,033,617.40
<b>合计</b>	<b>220,972,282.40</b>	<b>162,658,128.19</b>

其他说明：研发费用本期数比上期数增加58,314,154.21元，增加比例为35.85%，增加的主要原因为公司高端智能装备业务加大研发力度，相应材料及人员薪资增加所致。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	160,624,553.67	116,685,812.63
减：利息收入	13,558,890.40	3,401,041.99
利息净支出	147,065,663.27	113,284,770.64
汇兑净损失	1,514,425.17	1,701,870.90
银行手续费	17,445,664.90	11,013,676.68
现金折扣	-14,354,148.96	-3,183,272.01
<b>合计</b>	<b>151,671,604.38</b>	<b>122,817,046.21</b>

## 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	418,724.68	202,019.46
即征即退增值税	124,635,383.34	70,650,633.35
政府补助	83,035,872.26	69,838,633.31
债务重组利得		
<b>合计</b>	<b>208,089,980.28</b>	<b>140,691,286.12</b>

## 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	-2,607,094.93	-25,403,542.89
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,466,157.36
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,797,194.82	1,876,976.53
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	13,503,447.96	38,189,248.79
其他	335,580.55	
<b>合计</b>	<b>24,029,128.40</b>	<b>13,196,525.07</b>

其他说明：投资收益本期数比上期数增加10,832,603.33元，增加比例为82.09%，增加的主要原因为公司购买的理财产品收益、债务重组收益所致。

## 69、净敞口套期收益

不适用

## 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	1,137,539.68	
按公允价值计量的投资性房地产	4,357,401.77	3,397,248.00
<b>合计</b>	<b>5,494,941.45</b>	<b>3,397,248.00</b>

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	-141,379,311.52	-95,506,879.64
其他应收款坏账损失	-22,938,332.48	-77,127,691.70
买方信贷	-3,872,012.96	
<b>合计</b>	<b>-168,189,656.96</b>	<b>-172,634,571.34</b>

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-28,069,875.44	-251,068,796.92
三、长期股权投资减值损失		-65,369,124.95
五、固定资产减值损失	-4,039,997.16	-198,380,728.68
<b>合计</b>	<b>-32,109,872.60</b>	<b>-514,818,650.55</b>

其他说明：资产减值损失本期数比上期数减少482,708,777.95元，减少比例为93.76%，减少的主要原因为公司上期对结

构件业务计提存货跌价准备金、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备所致。

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	7,328,888.58	26,010,625.18
固定资产处置损失	-4,265,200.61	-56,164,056.48
<b>合计</b>	<b>3,063,687.97</b>	<b>-30,153,431.30</b>

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
各种扣款收入		14,500.00	
其他	30,607,049.99	9,917,220.47	30,607,049.99
<b>合计</b>	<b>30,607,049.99</b>	<b>9,931,720.47</b>	<b>30,607,049.99</b>

其他说明：营业外收入本期数比上期数增加20,675,329.52元，增加比例为208.17%，增加的主要原因为报告期内清理应付账款所致。

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	254,000.00	60,000.00	254,000.00
罚款	20,035.69	189,214.84	20,035.69
其他	14,964,899.55	11,332,789.73	14,964,899.55
非流动资产毁损报废损失	1,053,202.15	1,242,089.94	1,053,202.15
<b>合计</b>	<b>16,292,137.39</b>	<b>12,824,094.51</b>	<b>16,292,137.39</b>

### 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	173,372,675.88	92,122,032.82
递延所得税费用	-51,824,712.04	-27,762,720.18
<b>合计</b>	<b>121,547,963.84</b>	<b>64,359,312.64</b>

#### (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	618,652,994.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	154,663,248.56
子公司适用不同税率的影响	-47,310,154.47
调整以前期间所得税的影响	-8,222.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	73,270.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,934,134.89
归属于合营企业和联营企业的损益	-7,345,695.24
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	-19,119,879.45
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	69,277,013.42
其他（加计扣除和期权扣除）	-12,747,482.32
所得税费用	121,547,963.84

## 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	136,471,755.43	92,140,301.54
利息收入	11,667,065.99	3,412,837.99
收其他往来款	108,021,327.91	80,785,400.40
<b>合计</b>	<b>256,160,149.33</b>	<b>176,338,539.93</b>

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	20,140,569.76	31,516,025.06
运输费	66,353,670.47	32,642,159.38
研发费	6,280,088.83	14,033,617.40
交际应酬费	11,813,101.59	11,078,646.75
差旅费	14,699,966.71	13,666,498.23
办公费	5,855,269.72	5,042,954.13
电话费	1,998,991.91	1,349,981.95
手续费支出	6,302,604.95	9,360,202.37
其他费用支出	103,368,104.72	72,353,206.20
付其他往来款	54,924,410.59	23,159,801.83



合计	291,736,779.25	214,203,093.30
----	----------------	----------------

(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	9,555,760,878.12	944,264,240.58
合计	9,555,760,878.12	944,264,240.58

(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	9,555,760,878.12	919,265,000.00
投资款	-	
合计	9,555,760,878.12	919,265,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	500,750,000.00	
合计	500,750,000.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购		9,540,263.00
还非金融机构借款	300,000.00	
融资租赁费	32,047,461.91	78,058,823.22
定增款项	2,059,603.75	
合计	34,407,065.66	87,599,086.22

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	--	--
净利润	497,105,030.38	-698,092,645.18
加：资产减值准备	200,299,529.56	687,453,221.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,947,607.30	167,261,330.87
使用权资产折旧	12,326,671.96	
无形资产摊销	40,174,920.12	38,467,269.07

长期待摊费用摊销	14,667,628.44	38,460,590.27
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）	-3,063,687.97	30,153,431.30
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,053,202.15	1,242,089.94
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-5,494,941.45	
财务费用（收益以“—”号填列）	160,624,553.67	116,685,812.63
投资损失（收益以“—”号填列）	10,525,680.44	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-54,634,435.90	-37,962,329.57
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	9,752,932.53	6,966,387.69
存货的减少（增加以“—”号填列）	-841,086,015.40	-261,007,733.01
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	264,895,471.18	-758,092,649.67
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-20,247,135.74	851,447,520.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	337,847,011.27	182,982,296.60
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	--	--
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	--	--
现金的期末余额	732,537,399.18	328,475,056.29
减：现金的期初余额	328,475,056.29	298,665,257.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>404,062,342.89</b>	<b>29,809,799.17</b>

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

(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
<b>一、现金</b>	<b>732,537,399.18</b>	<b>328,475,056.29</b>
其中：库存现金	100,580.94	201,464.19
可随时用于支付的银行存款	732,436,818.24	328,273,592.10
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>732,537,399.18</b>	<b>328,475,056.29</b>

## 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：

## 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	405,792,514.59	保证金和冻结受限
应收票据	108,212,888.41	质押
固定资产	2,451,761.2	抵押，注 1
固定资产	166,225,086.54	抵押土地的地上附着物，注 2
无形资产	146,274,115.06	抵押
交易性金融资产	20,000,000.00	银行理财质押
投资性房地产	511,215,633.43	抵押土地的地上附着物，注 2
预付款项	1,110,268.44	主要是诉讼案件法院划扣所致
股权	-	注 3
合计	<b>1,361,282,267.67</b>	--

注：1、根据《关于宝安区2013年度800套重点企业人才住房配售有关事项的通知》，公司全资子公司创世纪于2014年11月向深圳市宝安区住宅局购买了10套人才住房，共计金额3,566,944.00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。

2、投资性房地产和无形资产增幅大，主要系抵押物为土地，因房地一体化，故地上附着物纳入受限范围。

3、因与银行签订银行授信所需，截至2021年12月31日东莞劲胜精密电子组件有限公司100%股权、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	1,116,703.30	6.3757	7,119,765.23
应收账款	--	--	
其中：美元	10,284,958.93	6.3757	65,573,812.65
长期借款	--	--	
其中：美元			

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

适用 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 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
增值税软件退税	124,635,383.34	其他收益	124,635,383.34
个税返还	418,724.68	其他收益	418,724.68
东莞市经济信息化局工业转型升级款	52,657,900.00	递延收益	6,666,665.45
东莞市 2020 年度专利资助款	2,000.00	其他收益	2,000.00
退还东莞市财政局"三融合"政策重复申请款项	-161,506.21	其他收益	-161,506.21
退还东莞市第二批创新团队经费	-276,400.00	其他收益	-276,400.00
岗前培训补贴	52,800.00	其他收益	52,800.00
2020 年首台（套）重大技术装备配套奖励	960,000.00	其他收益	960,000.00
宝安区国家高新技术企业认定奖励（第一批）	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年深圳市知识产权配套奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
湖北籍员工补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
深圳市商务外贸增长扶持	196,184.00	其他收益	196,184.00
专利补贴	7,500.00	其他收益	7,500.00
2020 年首台（套）重大技术装备扶持计划	1,910,000.00	其他收益	1,910,000.00
2021 年工业企业扩大产能奖励项目	15,599,000.00	其他收益	15,599,000.00
2021 年质量品牌双提升扶持计划	340,000.00	其他收益	340,000.00
2020 年度企业研究开发资助计划第二批	1,368,000.00	其他收益	1,368,000.00
2021 年研究生培养实践基地建设资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
企业稳增长奖励	301,000.00	其他收益	301,000.00
民营及中小企业创新发展培育扶持计划	74,629.00	其他收益	74,629.00
深圳国家知识产权局专利补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
展位费补贴	209,840.00	其他收益	209,840.00
展位费补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
职业训练补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
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	192,833.28
高速高精度卧式加工中心关键技术研发	2,250,000.00	递延收益	57,066.72
基于数控机床刀库及控制系统的高效高精密钻铣加工中心关键环节提升	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
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	500,000.04
陶瓷精雕机项目	2,000,000.00	递延收益	195,199.92
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	73,826.98
重大技术装备配套奖励	40,390.00	其他收益	40,390.00
宝安区国家高新技术企业认定奖励（第一批）	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年首台（套）重大技术装备扶持计划	500,000.00	其他收益	500,000.00

高新企业研究开发资助（第一批第4次拨款）	58,000.00	其他收益	58,000.00
稳岗补贴	2,412.52	其他收益	2,412.52
深圳中小企业局创新发展扶持计划补贴	42,653.00	其他收益	42,653.00
2020年东莞市工业和信息化局“保企业、促复苏、稳增长”政策“中小企业增长奖励项目”资助	32,500.00	其他收益	32,500.00
2019年转型升级知识产权奖励经费	6,300.00	其他收益	6,300.00
外地人员留相补助	116,000.00	其他收益	116,000.00
社银平台业务代发专户补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
苏州市相城区财政集中支付零余额帐户2020年创新企业集群培育奖励资金	2,500.00	其他收益	2,500.00
稳岗补贴	36,563.93	其他收益	36,563.93
苏州市相城区财政集中支付零余额帐户 科技局2021年科技金融专项项目经费	227,100.00	其他收益	227,100.00
相城人社支付以工代训补贴	377,000.00	其他收益	377,000.00
2021年度市级研究开发费用奖励	421,357.00	其他收益	421,357.00
创新企业补助	2,500.00	其他收益	2,500.00
工信局付转型升级专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
市企业研究开发费用奖励	361,100.00	其他收益	361,100.00
工业经济稳增长激励资金	674,100.00	其他收益	674,100.00
产业发展扶持资金	46,655,044.00	其他收益	46,655,044.00
产业扶持资金	89,736,310.00	递延收益	743,587.32
租房补贴	3,696,000.00	递延收益	1,848,000.00
装修补贴	2,569,231.00	递延收益	321,153.87

## （2）政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	原因
东莞市财政局“三融合”政策重复申请款项	161,506.21	注1
东莞市第二批创新团队财经费	276,400.00	注1

其他说明：由于公司的发展战略调整以及当前处于债务清理偿还阶段，项目已无法按原计划继续执行，经相关政府部门审核后退回政府补助剩余资金。

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

---

(2) 合并成本及商誉

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

不适用

(6) 其他说明：本公司将新设立的子公司赫勒精机（浙江）有限公司、东莞市恒美精密科技有限公司、孙公司无锡市创世纪数控机床设备有限公司、香港台群机械设备有限公司、浙江创世纪机械有限公司、深圳市华领智能装备有限公司、深圳市台群电子商务有限公司、无锡市创群数控机床设备有限公司纳入合并财务报表范围。

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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：无

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东莞劲胜精密电子组件有限公司	东莞	东莞	园区管理、智能制造服务	100.00%		设立
东莞劲鹏电子科技有限公司	深圳	深圳	精密结构件	100.00%		设立
劲胜技术责任有限公司	香港	香港	无实际业务	100.00%		设立
东莞华程金属科技有限公司	东莞	东莞	精密结构件（压铸业务）	100.00%		设立
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
黄石市劲胜电子科技有限公司	湖北	湖北	精密结构件	100.00%		设立
赫勒精机（浙江）有限公司	浙江	浙江	未开展业务	100.00%		设立
东莞市恒美精密科技有限公司	东莞	东莞	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	高端智能装备		51.00%	非同一控制下企业合并
东莞市创群精密机械有限公司	东莞	东莞	高端智能装备		100.00%	非同一控制下企业合并

苏州市台群机械有限公司	苏州	苏州	高端智能装备		100.00%	非同一控制下企业合并
宜宾市创世纪机械有限公司	宜宾	宜宾	高端智能装备		100.00%	设立
东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司	东莞	东莞	其他业务		100.00%	设立
深圳市创世纪自动化科技有限公司	深圳	深圳	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	江苏	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	江苏	无锡	高端智能装备		100.00%	设立
浙江创世纪机械有限公司	浙江	湖州	高端智能装备		100.00%	设立

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：公司无纳入合并范围的重要的结构化主体。

确认公司是代理人还是委托人的依据：本公司无代理或委托情况。

## (2) 重要的非全资子公司

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

(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

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	深圳	深圳	机电设备及自动化设备的生产与销售		23.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：本公司无在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的情况。

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：本公司无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的情况。

(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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	114,009,542.86	99,354,101.71
非流动资产	5,370,883.33	3,056,993.02
资产合计	119,380,426.19	102,411,094.73
非流动负债	124,352,385.86	95,822,795.61
负债合计	124,352,385.86	95,822,795.61
归属于母公司股东权益	-4,971,959.67	6,588,299.12
按持股比例计算的净资产份额	-1,143,550.72	1,515,308.80

调整事项	2,572,069.97	6,188,927.72
--商誉	2,975,451.31	2,975,451.31
--内部交易未实现利润	-403,381.34	3,213,476.41
对联营企业权益投资的账面价值	1,428,519.25	7,704,236.52
营业收入	66,789,164.58	81,847,338.63
净利润	-10,578,164.13	-9,760,818.70
<b>综合收益总额</b>	<b>-10,578,164.13</b>	<b>-9,760,818.70</b>

(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

不适用

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额

将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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

### 10.1 信用风险

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

#### (1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### (2) 应收款项

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

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险，应收账款前五名金额合计477,336,005.37元，占应收账款总额比例为37.26%。

#### 10.1.1 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

本公司无已逾期未减值的金融资产。

#### 10.1.2 已发生单项减值的金融资产的分析

项目	期末余额	减值金额	发生减值考虑的因素
应收账款	98,390,912.30	98,390,912.30	款项预计无法收回
其他应收款	108,230,418.41	108,230,418.41	款项预计无法收回

### 10.2 流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。截止2021年12月31日，本公司流动性充足，流动性风险较低。

### 10.3 市场风险

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

### 10.3.1 汇率风险

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

本公司以外币进行计价的金融工具参见附注之七、82。

假设在其他条件不变的情况下，各外币对人民币汇率上升或下降 1%，则可能增加或减少本公司本期的净利润 61.83 万元。上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，其他变量保持不变，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的面临汇率风险的金融工具进行重新计算得出的汇率变动对净利润的影响，上述分析不包括外币报表折算差异，且所得税影响统一按 15% 优惠所得税税率测算。

### 10.3.2 利率风险

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

### 10.3.3 其他价格风险

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

公司本期间无其他价格风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		20,000,000.00		20,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产		20,000,000.00		20,000,000.00
（1）债务工具投资		20,000,000.00		20,000,000.00
（二）其他权益工具投资		39,697,000.00	250,000.00	39,947,000.00
（三）投资性房地产			511,215,633.43	511,215,633.43
2.出租的建筑物			511,215,633.43	511,215,633.43
持续以公允价值计量的资产总额		59,697,000.00	511,465,633.43	571,162,633.43
<b>二、非持续的公允价值计量</b>	--	--	--	--

---

## 2、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2021年购买的兴业银行的结构存款，保本浮动收益型，公司采用预期收益率预测未来现金流，判断2021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。

本公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其中以第二层次公允价值计量系持有的新三板挂牌公司19.516%股权，公司结合资产负债表日的挂牌价与投资时挂牌价与认购价的比例，判断2021年12月31日其他权益工具投资的投资成本能代表其公允价值。

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

本公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其中以第三层次公允价值计量系持有的非上市公司5%股权，根据企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年3月修订）第44条规定，公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断2021年12月31日其他权益工具投资的投资成本能代表其公允价值。

对于投资性房地产，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租金收益模型等。所使用的输入值主要包括租金增长率、资本化率和单位价格等。

## 4、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

## 5、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

## 6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 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

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 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7.1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注7.3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况：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
东莞富兰地工具股份有限公司	公司历任高级管理人员及员工控制的企业；公司董事王建先生持股 7.47%并担任董事
东莞华清光学科技有限公司	公司董事王建担任其董事长、董事、实际控制人
劲辉国际企业有限公司	公司持股 5%以上股东
夏军	现任董事、董事长、控股股东、实际控制人
深圳金创智融资租赁有限公司	公司全资子公司香港劲胜参股公司，公司董事王建担任董事、监事会主席王琼担任董事、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参股公司、监事会主席王琼担任董事、董事长夏军配偶凌慧担任董事。
东莞先知大数据有限公司	公司董事王建持有 30%股权；王建配偶曾寒英持股 10%。关联自然人可控制企业
东莞华杰通讯科技有限公司	公司联营企业常州诚镓精密制造有限公司的子公司
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
东莞市普拉提纳米科技有限公司	东莞富兰地工具股份有限公司的全资子公司
合肥华清光学科技有限公司	公司董事王建担任其董事长
东莞市源胜光学科技有限公司	公司董事王建先生持股 31.9% 控制并担任董事、总经理、法定代表人的企业

### 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	2,705,205.92	130,000,000.00	否	
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	自动化设备及	2,200,899.12			13,044,247.79

	关键零部件			
星星精密科技（东莞）有限公司	材料			75,466,308.84

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东莞华清光学科技有限公司	设备、软件、维修费	87,610.62	393,436.10
星星精密科技（东莞）有限公司	材料、手机零配件		59,137,554.00
深圳金创智融资租赁有限公司	设备		995,575.22
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	自动化设备及关键零部件	13,274.34	10,752,212.39

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东莞华清光学科技有限公司	经营租赁		1,653.60
东莞先知大数据有限公司	经营租赁	107,136.52	175,608.98
深圳先知大数据有限公司	经营租赁		9,549.15
星星精密科技（东莞）有限公司	经营租赁		37,839,365.99
东莞市富国融资租赁有限公司	经营租赁		13,805.51
华中创（苏州）物业资产经营管理有限公司	经营租赁	442,142.93	

本公司作为承租方：不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方：

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度（万元）	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额（万元）	担保类型	担保期	是否履行完毕
深圳创世纪	2019年03月18日	300,000	2019年05月22日	30,000	连带责任担保	至授信业务合同约定债务履行期限届满之日起两年	是
	2019年03月18日		2019年12月10日	58,889		至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年	是
	2019年03月18日		2019年12月31日	5,000		至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年	是
苏州台群	2020年03月19日	30,000	2020年05月21日	1,500		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是
	2020年03月19日		2021年02月05日	5,000		至主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否
深圳创世纪	2020年03月19日	300,000	2020年06月10日	20,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是
	2020年03月19日		2020年09月22日	50,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
	2020年03月19日		2020年09月28日	10,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
	2020年03月19日		2020年08月28日	10,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	是
	2020年08月25日		2020年11月11日	40,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
	2020年08月25日		2020年11月30日	30,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
	2020年11月18日		2020年12月14日	12,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
	2020年11月18日		2021年01月06日	58,889		至主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	是
	2020年11月18日		2021年01月22日	3,500		至主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否
	2020年11月18日		2021年03月17日	5,000	至主合同债务人履行债务期限届满之次日起三年	否	
深圳创世纪	2020年08月25日	3,000	2020年12月17日	3,000	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	
	2019年01月06日	30,000	2019年01月22日	30,000	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是	



深圳创世纪	2021年03月17日	415,000	2021年05月26日	30,000	连带责任担保	至主合同债务人履行债务期限届满之次日起两年	否
			2021年07月20日	30,000		至主合同债务人履行债务期限届满之次日起三年	否
			2021年07月20日	24,000		至主合同债务人履行债务期限届满之次日起三年	否
			2021年07月21日	20,000		至主合同债务人履行债务期限届满之次日起三年	否
	2021年10月08日		2021年10月15日	100,000		至主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日起三年	否
			2021年10月18日	10,000		至主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否
宜宾创世纪	2021年03月17日	100,000	2021年12月10日	17,600		至主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否
	2021年10月08日						
东莞创群	2020年08月25日	100,000	2020年09月25日	80,000		至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否

买方信贷担保：截至报告期末，公司以金创智为资金提供方的买方信贷担保情况：

担保对象名称	资金提供方	担保额度相关公告披露日期	担保额度(万元)	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额(协议金额)(万元)	担保类型	担保期	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	2018年05月21日	30,000	2018年10月01日	535.50		2018年10月01日至客户款项结清日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2019年03月18日	20,000	2019年05月27日	61.20		2019年05月27日至2021年04月26日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2019年03月18日		2019年07月22日	1,041.60		2019年07月22日至2021年07月21日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日	8,000	2020年11月18日	18.40		2020年11月18日至2022年10月17日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日		2020年12月10日	18.00		2020年12月10日至2022年12月09日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日		2020年12月14日	72.00		2020年12月14日至2022年12月13日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日		2021年01月25日	17.68		2021年01月25日至2023年01月25日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日		2021年01月28日	17.68		2021年01月28日至2022年01月28日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日		2021年03月08日	228.60		2021年03月08日至2023年01月05日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日		2021年03月16日	15.60		2021年03月16日至2023年03月16日	否
深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日							

买方信贷客户	深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日	8,000	2021年03月16日	35.36	2021年03月16日至2023年03月16日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2020年03月19日		2021年03月23日	32.88	2021年03月23日至2023年03月23日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2021年03月18日		2021年04月26日	52.80	2021年04月26日至2023年03月26日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2021年03月18日		2021年04月15日	35.36	2021年04月15日至2023年03月15日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2021年03月18日		2021年04月30日	280.00	2021年04月30日至2023年03月31日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2021年03月18日		2021年05月28日	70.72	2021年05月28日至2023年04月28日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2021年03月18日		2021年05月31日	31.50	2021年05月31日至2023年04月30日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2021年03月18日		2021年06月30日	16.88	2021年06月30日至2023年05月30日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2021年03月18日		2021年07月25日	31.84	2021年07月25日至2023年06月25日	否
	深圳金创智融资租赁有限公司	2021年03月18日		2021年08月05日	35.20	2021年08月05日至2023年07月05日	否

子公司为子公司提供担保的情况：

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	2019/3/28	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	23,000	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	2020/11/27	至履行债务期限届满之日起两年	否
深圳市创世纪机械有限公司	苏州市台群机械有限公司	5,000	2021/3/5	主合同项下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	2021/6/22	主合同项下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	6,750	2021/8/13	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否
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	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	6,750	2020/12/15	至主合同约定的债务履行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	8,000	2021/12/25	至主债权合同的债务履行届满之日后两年止	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳创世纪机械有限公司	588,890,000.00	2018年09月06日		否
东莞劲胜精密电子组件有限公司	495,447,050.00	2018年09月06日		否
东莞劲胜精密电子组件有限公司	93,442,950.00	2019年08月19日		否

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(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	7,043,090.73	6,620,064.77

(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	-
常州诚镓精密制造有限公司	处置固定资产	-	1,888,307.71
东莞华清光学科技有限公司	水电、厂租	1,342,780.46	-
星星精密科技（东莞）有限公司	电费、IT服务费等	-	8,543,300.72
夏军	定增保证金	-	500,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	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	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	星星精密科技（东莞）有限公司	83,859.85	35,743.91	83,859.85	9,017.90
应收账款	东莞华杰通讯科技有限公司			83,897,512.61	83,897,512.61
应收账款	东莞华清光学科技有限公司	25,315,662.33	16,820,534.40	23,481,422.99	2,868,802.87
应收账款	合肥华清光学科技有限公司	2,868,900.27	1,861,010.29	15,698,991.00	4,513,459.89
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	东莞先知大数据有限公司			1,856.14	92.81
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	14,789,580.94	14,789,580.94
其他应收款	东莞市源胜光学科技有限公司	75,702.92	75,702.92	75,702.92	75,702.92
其他应收款	东莞诚镓科技有限公司	66,794,189.83	66,794,189.83	66,795,718.57	66,795,718.57

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	东莞华清光学科技有限公司		4,659,780.53
应付账款	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司		428,594.80
应付账款	东莞华清光学科技有限公司	999,209.33	9,896,002.00
应付账款	星星精密科技（东莞）有限公司		5,020,681.53
应付账款	东莞诚镓科技有限公司		9,395,334.72
应付账款	常州诚镓精密制造有限公司	2,312,417.04	2,458,879.23
应付账款	东莞诚镓精密制造有限公司	3,759,196.34	
应付账款	东莞市普拉提纳米科技有限公司	5,871.18	1,231,926.67
应付账款	东莞富兰地工具股份有限公司		2,382,592.90
应付账款	东莞富兰地工具股份有限公司	25,919.84	
应付账款	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	1,231,594.80	
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	星星精密科技（东莞）有限公司		1,428.12
其他应付款	夏军		500,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明：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。2021年12月3日，公司完成4,200万股股票的授予程序。

### 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	141,793,231.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	130,713,981.65

### 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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，公司涉案金额在1,000万元以上的未决诉讼事项情况如下：

1、公司子公司深圳创世纪部分客户采用融资租赁/银行贷款方式购入数控机床设备产品，深圳创世纪为客户提供担保。2021年度，深圳创世纪发生的上述担保金额合计28,733.60万元，截至2021年12月31日，创世纪上述对外担保余额合计19,360.06万元。如果客户出现违约，则深圳创世纪需承担相关债务偿还责任。

2、2019年9月，北京精雕科技集团有限公司（原告）因其原产品经理离职后入职深圳创世纪，起诉田某、深圳创世纪（被告）侵害技术秘密，深圳创世纪29项专利被北京精雕指控侵犯他人商业秘密并被要求赔偿原告经济损失人民币9,200万元。截至2021年12月31日，案件正在一审审理中。

3、苏州台群（原告）因买卖合同纠纷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（被告），追讨相关货款1,907.81万元。截至2021年12月31日，案件正在一审审理中。

4、深圳创世纪（原告）因财产保全损害责任纠纷，起诉乔锋智能装备股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司（被告），请求被告赔偿因申请保全错误导致原告设备被查封的租金损失1,057.17万元。截至2021年12月31日，案件正在二审审理中。

5、深圳创世纪因买卖合同纠纷，在深圳市宝安区人民法院起诉东莞市富杰精密机械有限公司、陈本友、向郁，追讨相关货款1,288.40万元，截至2021年12月31日，案件正在一审审理中。

6、深圳创世纪因承揽合同纠纷，起诉深圳市瑞飞科技有限公司、龙金凤，追讨相关货款1,550.00万元。截至2021年12月31日，案件正在一审审理中。

7、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3,990.93万元，截至2021年12月31日，案件正在一审审理中。

8、公司因股权转让款纠纷，在东莞仲裁委员会申请追诉江西星星科技股份有限公司支付公司股权转让款、逾期付款损失、违约金等款项3,355.38万元，截至2021年12月31日，案件正在仲裁中。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

不适用

### 2、利润分配情况

公司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。

### 3、销售退回

不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

**审批自有资金委托理财额度：**公司2022年2月18日召开的第五届董事会第二十六次会议决议：公司控股子公司深圳创世纪及其下属公司为提高资金使用效率、增加投资收益，在未来十二个月内使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司的保本型、低风险浮动收益型理财产品，投资额度为任一时点使用合计不超过15亿元资金进行投资，在该额度范围内资金可以滚动使用

**审批公司 2022年度日常关联交易额度：**公司2022年2月18日召开的第五届董事会第二十六次会议决议，公司及子公司计划在2022年度分批与嘉熠精密开展关联交易，交易标的为采购商品和出租物业，预计采购商品交易金额合计不超过5,000万元，出租物业的交易金额合计不超过500万元；客户以新购设备直接融资租赁方式购买设备，公司设备产品所有权转移给金创智，公司及子公司作为部分客户与金创智进行融资租赁交易的第三方，未来十二个月与金创智开展不超过 15,000 万元的交易。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

公司在复核前期数据过程中，发现2019年至2021年6月30日财务报表销售服务费计提和会计处理、2020年和2021年1-6月销售运费的会计处理存在需更正的会计差错，需追溯调整2019年度和2020年度的财务报表，并更正2021年1-6月的财务报表，对报告期内的报表项目影响如下：

对2020年财务报表进行追溯后的影响：

单位：元

项目	调整前金额	调整后金额	调整金额
其他应付款	93,565,995.09	115,261,870.21	21,695,875.12
所有者权益	2,100,270,063.09	2,078,574,187.97	-21,695,875.12
营业收入	3,475,381,153.78	3,425,648,626.02	-49,732,527.76
营业成本	2,706,188,610.71	2,756,331,594.20	50,142,983.49
销售费用	184,404,469.06	96,720,771.46	-87,683,697.60

## (2) 未来适用法

不适用

## 2、债务重组

公司2021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，报告期内，因债务重组形成的损益金额为13,503,447.96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

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 98%，故未划分报告分部。

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

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	10,527,486.84	33.68%	10,527,486.84	100.00%	0.00	94,424,999.45	45.00%	94,424,999.45	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	20,725,869.21	66.32%	9,062,059.76	43.72%	11,663,809.45	115,427,371.01	55.00%	6,887,898.22	55.00%	108,539,472.79
其中：										
合并范围内的关联方款项	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	30,932,556.45	14.74%			30,932,556.45
账龄组合	20,725,869.21	66.32%	9,062,059.76	43.72%	11,663,809.45	84,494,814.56	40.26%	6,887,898.22	8.15%	77,606,916.34
<b>合计</b>	<b>31,253,356.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,589,546.60</b>	<b>62.68%</b>	<b>11,663,809.45</b>	<b>209,852,370.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>101,312,897.67</b>	<b>48.28%</b>	<b>108,539,472.79</b>



按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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
<b>合计</b>	<b>10,527,486.84</b>	<b>10,527,486.84</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	774,062.30	38,703.11	5.00%
1至2年	4,079,751.36	407,975.14	10.00%
2至3年	14,513,348.08	7,256,674.04	50.00%
3年以上	1,358,707.47	1,358,707.47	100.00%
<b>合计</b>	<b>20,725,869.21</b>	<b>9,062,059.76</b>	<b>--</b>

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)	774,062.30
1至2年	4,079,751.36
2至3年	25,040,834.92
3年以上	1,358,707.47
3至4年	1,358,707.47
<b>合计</b>	<b>31,253,356.05</b>

(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	94,424,999.45			83,897,512.61		10,527,486.84
按组合计提坏账准备						

其中：					
账龄组合	6,887,898.22	2,449,710.20		275,548.66	9,062,059.76
<b>合计</b>	<b>101,312,897.67</b>	<b>2,449,710.20</b>		<b>84,173,061.27</b>	<b>19,589,546.60</b>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：公司本期无收回或转回金额重要的坏账准备。

(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	84,173,061.27

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东莞华杰通讯科技有限公司	货款	83,897,512.61	无法收回	内部审批	是
<b>合计</b>	--	<b>83,897,512.61</b>	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞诚镓精密制造有限公司	10,527,486.84	33.68%	10,527,486.84
安徽千鑫通讯科技有限公司	10,000,000.00	32.00%	5,000,000.00
湖北绿创电子有限公司	3,744,385.64	11.98%	373,335.76
东莞华贝电子科技有限公司	3,678,772.81	11.77%	1,839,386.41
芜湖市融捷信息电子科技有限公司	1,149,446.91	3.68%	1,025,799.38
<b>合计</b>	<b>29,100,092.20</b>	<b>93.11%</b>	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：公司不存在转移应收账款且继续涉入形成资产或负债的情况。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,406,846.90	158,642,655.09
<b>合计</b>	<b>35,406,846.90</b>	<b>158,642,655.09</b>

(1) 应收利息：不适用

(2) 应收股利：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
资金往来	29,408,756.25	124,478,647.99
保证金		6,416,441.22
保险及公积金	29,552.00	42,773.43
房屋租赁押金	712,455.00	3,183,542.64
其他	109,730,137.00	112,127,146.63
<b>合计</b>	<b>139,880,900.25</b>	<b>246,248,551.91</b>

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	7,242,732.31		80,363,164.51	87,605,896.82
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			21,718,471.26	21,718,471.26
本期转回	2,850,863.70			2,850,863.70
本期核销	1,999,451.03			1,999,451.03
<b>2021 年 12 月 31 日余额</b>	<b>2,392,417.58</b>		<b>102,081,635.77</b>	<b>104,474,053.35</b>

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)	33,264,771.37
1 至 2 年	16,857,508.66
2 至 3 年	88,774,141.87
3 年以上	984,478.35
3 至 4 年	984,478.35
<b>小计</b>	<b>139,880,900.25</b>

减：坏账准备	104,474,053.35
<b>合计</b>	<b>35,406,846.90</b>

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	80,363,164.51	21,718,471.26				102,081,635.77
账龄组合	7,242,732.31		2,850,863.70	1,999,451.03		2,392,417.58
<b>合计</b>	<b>87,605,896.82</b>	<b>21,718,471.26</b>	<b>2,850,863.70</b>	<b>1,999,451.03</b>		<b>104,474,053.35</b>

公司本期坏账准备无转回或收回的情况。

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	1,999,451.03

其中重要的其他应收款核销情况：无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞诚镓科技有限公司	设备款	66,793,342.65	1-2 年 5,462,777.18; 2-3 年 51,331,412.65	47.75%	66,793,342.65
浙江星星科技股份有限公司	股权转让款	21,720,000.00	2-3 年	15.53%	21,720,000.00
常州诚镓精密制造有限公司	其他	13,567,445.94	2-3 年	9.70%	13,567,445.94
广东鑫雅豪智能科技股份有限公司	设备款	2,255,834.95	1 年以内 1,131,103.47; 1-2 年 1,124,731.48	1.61%	169,028.32
深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司	设备款	2,238,052.61	1 年以内	1.60%	111,902.63
<b>合计</b>	--	<b>106,574,676.15</b>	--	<b>96.05%</b>	<b>102,361,719.54</b>

6) 涉及政府补助的应收款项：不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产或负债情况。

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,476,304,220.95		3,476,304,220.95	3,350,828,176.14		3,350,828,176.14
对联营、合营企业投资	100,787,247.28	100,787,247.28		101,077,363.31	101,077,363.31	
合计	<b>3,577,091,468.23</b>	<b>100,787,247.28</b>	<b>3,476,304,220.95</b>	<b>3,451,905,539.45</b>	<b>101,077,363.31</b>	<b>3,350,828,176.14</b>

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末 余额
		追加 投资	减少投资	计提 减值 准备	其他		
深圳市创世纪机械有限公司	2,920,124,754.29				138,924,363.33	3,059,049,117.62	
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	
东莞中创智能制造系统有限公司	7,140,000.00				538,853.33	7,678,853.33	
黄石市劲胜电子科技有限公司	13,987,171.85		13,987,171.85				
合计	<b>3,350,828,176.14</b>		<b>13,987,171.85</b>		<b>139,463,216.66</b>	<b>3,476,304,220.95</b>	

#### (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
小计											<b>100,787,247.28</b>
合计											<b>100,787,247.28</b>

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	207,638,001.35	218,700,183.89
其他业务	12,499,159.34	12,305,024.38	79,171,179.80	247,036,245.44
合计	<b>10,788,426.25</b>	<b>14,603,979.24</b>	<b>286,809,181.15</b>	<b>465,736,429.33</b>

5、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		-26,215,330.32
处置长期股权投资产生的投资收益	-101,144,582.11	-12,697,193.38
债务重组收益	10,747,864.49	19,689,765.95
合计	<b>-90,396,717.62</b>	<b>-19,222,757.75</b>

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,078,760.80	
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）	83,035,872.26	
债务重组损益	13,503,447.96	
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	13,934,734.50	

金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,218,169.32	
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	4,357,401.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,299,839.77	
减：所得税影响额	27,198,564.51	
少数股东权益影响额	554,930.14	
<b>合计</b>	<b>119,674,731.73</b>	<b>--</b>

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	18.95%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.42%	0.26	0.26

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他





## 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

单位：元

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（2022）第1007号	可收回金额	366,824.75 万元

### 三、是否存在减值迹象

否

### 四、商誉分摊情况

单位：元

资产组名称	资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合的确定方法	资产组或资产组组合的账面金额	商誉分摊方法	分摊商誉原值
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。	785,403,187.65	公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。	1,653,523,650.04

---

资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异

是 否

## 五、商誉减值测试过程

### 1、重要假设及其理由

- (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。
- (11) 假设西部大开发优惠政策在 2030 年到期后可一直延续执行且宜宾创世纪公司可持续享受 15%税收优惠。

## 2、整体资产组或资产组组合账面价值

单位：元

资产组名称	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉账面价值	资产组或资产组组合内其他资产账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
合并深圳创世纪后商誉所在资产组组合	1,653,523,650.04	0	1,653,523,650.04	785,403,187.65	2,438,926,837.69

## 3、可收回金额

### (1) 公允价值减去处置费用后的净额

适用 不适用

### (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	2022年-2026年	0.18% (平均)	18.23% (平均)	944,787,539.28 (平均)	2027年及以后	0.00%	14.42%	870,967,276.94	14.37%	3,668,247,500.00
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。

#### 4、商誉减值损失的计算

单位：元

资产组名称	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	可收回金额	整体商誉减值准备	归属于母公司股东的商誉减值准备	以前年度已计提的商誉减值准备	本年度商誉减值损失
合并深圳创世纪后商誉所在资产组组合	2,438,926,837.69	3,668,247,500.00	0	0	0	0

#### 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

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
2021 年年度审计单位	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2021 年年度审计报告签字注册会计师	刘文华、王培

### 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

### 三、审计意见

2021 年（当年）审计意见类别:无保留意见

审计结果说明: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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了创世纪 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 四、关键审计事项

收入确认、资产减值

#### 1、收入确认

##### 1) 收入确认——事项描述

如财务报表附注 5.46 所示,创世纪合并财务报表 2021 年度营业收入 5,261,746,246.01 元,2020 年度营业收入 3,425,648,626.02 元,2021 年度较 2020 年度营业收入增长 53.60%。由于营业收入是创世纪的关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将创世纪收入确认识别为关键审计事项。

##### 2) 收入确认——审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序:

---

(1) 了解、测试与销售、收款相关的内部控制制度的设计和执行情况；

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认是否符合企业会计准则的要求；

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

(4) 检查主要客户与收入确认相关的销售合同、销售发票、送货单、验收单等支持性文件；

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

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

## 2、资产减值

### 商誉减值评估

#### 1) 资产减值-事项描述

如财务报表附注 5.18 所示，创世纪合并财务报表 2021 年度商誉账面余额为 1,653,523,650.04 元，商誉减值准备余额 0 元。商誉金额较大，且由于商誉是否减值时所采用的主观判断以及估计未来现金流量的固有不确定性。为此，我们识别商誉减值为关键审计事项。

#### 2) 资产减值-审计应对

针对商誉减值的评估，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解商誉减值评估管理的流程和控制；

(2) 评估管理层向外聘专家提供的数据的准确性及相关性；

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

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

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

---

## 五、以前年度审计意见

2020年（上年）审计意见类别	标准的无保留意见
2019年（前年）审计意见类别	标准的无保留意见