



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 年半年度报告

(全文)



旗下核心品牌

Taikan 台群精机

YUKEN 宇德

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

董事、监事、高级管理人员是否存在对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是 否

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

公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人伍永兵及会计机构负责人（会计主管人员）刁海风声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用 不适用

对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

1、市场竞争加剧风险

公司未来在夯实 3C 业务领先优势的基础上，将持续加大在通用机床市场的布局。其中，通用机床领域行业结构较为分散，市场竞争较充分，公司需持续打造核心产品，采取科学有效的销售策略促进销售规模扩大，同时该领域存在竞争加剧带来产品价格及毛利率波动的风险；3C 领域市场格局相对集中，公司在该领域仍需发挥领先优势、在关键用户中持续渗透、在关键竞争格局中获取优势，存在一定的不确定性。

市场竞争是企业经营发展的常态，公司将继续苦练基本功，夯实发展基础，用“长期主义”的思维指导行动，紧抓技术和营销两个基本点，坚持“客户至上”的理念，为用户提供高性价比、高可靠性的机床产品，并提供及时、专业、贴心的售后服务，开展良性市场竞争，推动产业与公司健康发展。

2、产品交付不及时及产能限制风险

2021 年上半年，公司高端智能装备业务延续上年的高景气度，出货量同比大幅增长、订单需求旺盛。在当前产能爬坡期间，阶段性面临产品订单积压、产品交付不及时、产能规模限制等风险。

公司正加快东莞沙田、宜宾等生产基地的建设，并持续优化供应链、提升装配效率以及采取均衡交付、科学规划调度产能等手段，尽快推动产能规模扩大并最大程度上满足交付需求，满足主营业务稳定增长的需要、保障高端智能装备业务健康发展。

3、商誉减值风险

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

深圳创世纪作为公司核心主业的经营主体，当前发展势头良好、盈利水平保持稳定，未出现商誉减值



迹象。后续公司将在识别、防范各项经营风险的同时，全面落实各项经营计划，促进高端智能装备业务的稳健发展。

4、买方信贷担保风险

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

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

5、应收账款回收风险

2021 年上半年，公司高端智能装备业务快速发展，发货及营收规模继续大幅增长，同时由于公司对部分核心客户给予一定账期，期末相关应收账款余额为 140,817.00 万元。如客户到期不能付款或出现违约，公司将面临应收账款回收风险，以及计提坏账准备对公司财务状况、经营成果产生不利影响的风险。

截至报告期末，公司高端智能装备业务应收账款中一年期以内的应收账款比例为 78.37%，占比较高；其中，相较于通用类客户，公司 3C 类客户应收账款占比较高。考虑到公司 3C 类客户多为规模较大的知名企业、外资企业、上市公司，资信状况一般较好，因此发生坏账的风险整体可控。公司将持续强化应收账款全过程管理，控制通用类客户应收账款整体规模，最大程度降低应收账款风险。

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	31
第五节 环境与社会责任	32
第六节 重要事项	33
第七节 股份变动及股东情况	50
第八节 优先股相关情况	55
第九节 债券相关情况	56
第十节 财务报告	57
备查文件目录	180



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，截至本报告披露日，为公司持股 78.99% 的控股子公司
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
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
劲胜精密电子	指	东莞劲胜精密电子组件有限公司，公司负责智能制造产业园及智能制造车间的全资子公司
中创智能	指	东莞中创智能制造系统有限公司，主营智能制造服务业务，截至本报告期末，公司及深圳创世纪合计持有其 70% 股权
创智工业互联网	指	深圳市创智工业互联网有限责任公司，主营智能制造服务业务，中创智能的全资子公司
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
艾普工华	指	艾普工华科技（武汉）有限公司，主营制造运营管理领域的软件信息服务业务，公司持有其 8.42% 股权
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，持有深圳创世纪 8.73% 股权
CNC、数控机床	指	计算机数字控制机床（Computer numerical control）的简称，是一种由过程控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行事先设定动作，通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品、零件
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
精雕机	指	一种由程序控制的自动化机床，通过刀具切削将毛坯料加工成半成品、成品零件，主要应



释义项	指	释义内容
		用在玻璃面板、陶瓷加工、工装模具等行业
龙门加工中心	指	主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心，整体结构是门式框架，由双立柱和顶梁构成，中间为横梁，适用于加工大型工件和形状复杂的工件
卧式加工中心	指	主轴水平布置，作旋转主运动，主轴沿床身作纵向运动的加工中心
车床	指	一种金属切削机床，加工时工件旋转，刀具移动切削，主要用来加工外圆、内圆和螺纹等
智能制造	指	是一种由智能机器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	即第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继 4G、3G 和 2G 系统之后的延伸，5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接
5G 基站	指	5G 网络的核心设备，提供无线覆盖，实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输
3C	指	计算机(Computer)、通信(Communication)和消费类电子产品(Consumer Electronics)三者结合，亦称“信息家电”
精密结构件	指	高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的各类塑胶、金属、玻璃、粉末冶金精密结构件，包括外观件、内置件、支架、按键、卡托、装饰件、视窗保护屏等
2020 年限制性股票激励计划	指	公司 2020 年限制性股票激励计划，由 2020 年第八次临时股东大会审议批准后实施
公司章程	指	广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程
上市规则	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
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
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	创世纪	股票代码	300083
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东创世纪智能装备集团股份有限公司		
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		

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
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

三、其他情况

（一）公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	广东省东莞市长安镇上角村
公司注册地址的邮政编码	523878
公司办公地址	东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼
公司办公地址的邮政编码	523007
公司网址	http://www.gdcci.com
公司电子信箱	ir@januscn.com

说明：报告期内，公司网站域名变更为：www.gdcci.com，除此之外，公司其他联系方式保持不变。

（二）信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见《2020 年度报告》。

（三）注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况



适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见《2020 年度报告》。

（四）其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

报告期内，公司因向特定对象公司董事长夏军先生发行的 97,799,511 股股票完成登记并上市，注册资本由 1,428,580,868 元增至 1,526,380,379 元。截至报告期末，公司已完成注册资本的工商变更登记。具体详见公司于 2021 年 6 月 18 日在巨潮资讯网披露的《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）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因：会计政策变更。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,349,136,519.57	1,547,557,068.54	1,547,557,068.54	51.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	244,745,069.88	139,703,952.28	143,279,826.12	70.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	177,830,321.92	85,540,903.86	89,116,777.70	99.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,555,820.15	59,935,325.30	59,935,325.30	-234.40%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.10	0.10	70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.10	0.10	70.00%
加权平均净资产收益率	10.09%	4.91%	5.04%	5.05%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,687,224,324.75	7,576,899,295.03	7,617,435,188.79	27.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,811,470,049.15	2,071,622,457.46	2,102,024,377.78	33.75%

说明：公司 2021 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十六次会议决议：为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，将投资性房地产的后续计量方法由成本模式变更为公允价值模式，自 2021 年 1 月 1 日起施行。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》的规定，对上期比较数据进行追溯调整。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,526,380,379
--------------------	---------------

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



是 否

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

(三) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,639,578.64	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	43,572,564.27	
债务重组损益	8,566,071.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,037,173.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,395,526.16	
减：所得税影响额	-15,965,513.57	
少数股东权益影响额（税后）	-330,652.61	
合计	66,914,747.96	

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司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，为广大用户提供高性价比、高可靠性的，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（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。

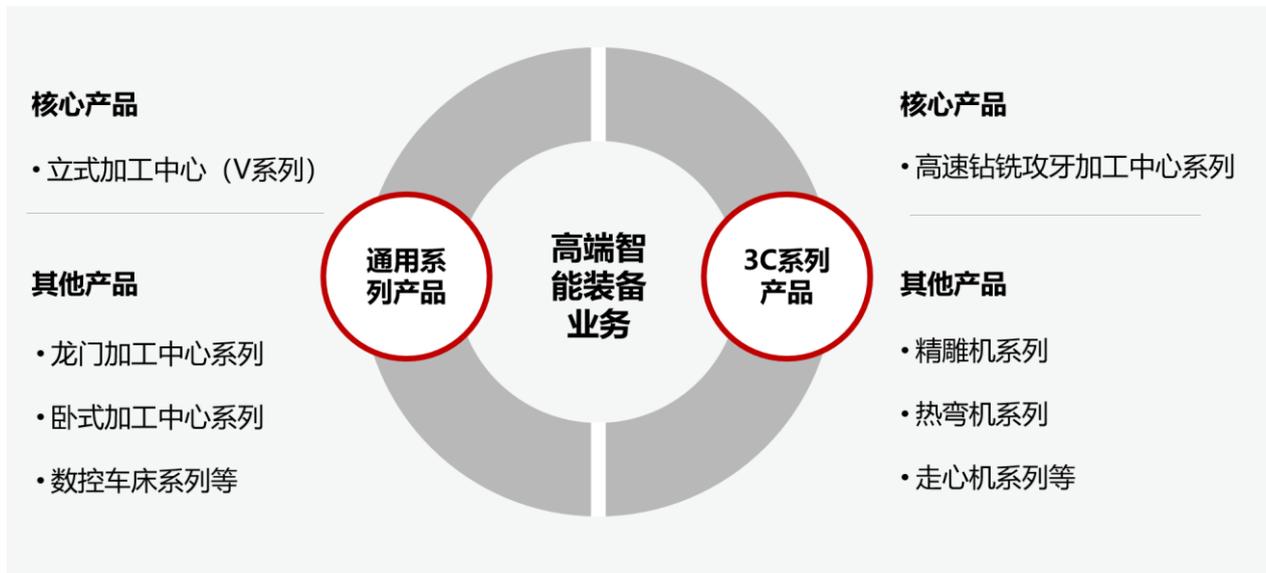


图3-1 公司产品系列图示

（二）高端智能装备业务主要产品

1、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，公司自成立以来，持续在通用机床领域进行资源投入。2017年后，公司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，实现了连续三年销量翻番。未来，公司将持续加大在通用机床领域的技术、研发、产能、营销等资源投入，为公司做大做强奠定坚实基础。

（1）立式加工中心（V系列）（核心产品）



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且行业分散，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。

2、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年后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75,000台，基本实现在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) 高速钻铣攻牙加工中心（核心产品）

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3-3 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、陶瓷等非金属材质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

经营模式方面，公司在研、产、供、销、服等价值链中采取资源配置与附加值大小相匹配的原则，积极推动安全、高效、集约、弹性的资源配置，确保公司发展的关键环节可控，持续提高价值链整体附加值。



图3-4 公司业务模式“微笑曲线”图示

在附加值较高的研发设计和品牌销售、服务环节，以及对技术及经验积累要求较高的精密制造和检测环节，公司积极投入资源、重点布局；对于生产所需核心部件方面，公司按照供应保障安全、可控的原则，主要通过“自主设计+委托加工”以及多种形式的采购方式获得，未在零部件环节大规模投入土地、厂房、设备类重资产及相关人员，减少重资产依赖，有效降低业务淡旺季和周期性波动带来的经营风险。

1、用户需求导向特质的技术研发体系

公司基于“客户第一、科技创新”的核心理念，始终坚持创新驱动发展，应用性研发与前瞻性研发并重，深入挖掘并快速响应市场及下游客户的需求，形成了用户需求导向特质的技术研发体系，致力于产品综合性能及高性价比产品的技术提升，在确保现有产品技术性能的基础上，独立投入资源，加大五轴高档数控机床的储备与研发。目前公司研发人员超过400人，研发活动围绕“整机+”展开，即以整机研发为基础，积极布局主轴、刀库、B/C轴转台、直角铣头、数控系统等关键部件研发、“机床云”平台开发等。

在整机研发方面，公司基于用户侧不断提高的加工需求，持续推动整机加工精度、加工速度、加工效率、稳定性的代际提升。按照“生产一代、试制一代、研发一代、预研一代”的整机研发战略，目前公司已完成“第六代”钻攻机的整机研发及批量生产。在钻攻机整机技术研发的基础上，结合通用机床客户的加工特点，公司开发出新一代立式加工中心明星产品T-V856S，获得市场的高度肯定。除此之外，公司在龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床等整机研发方面也取得积极成果。

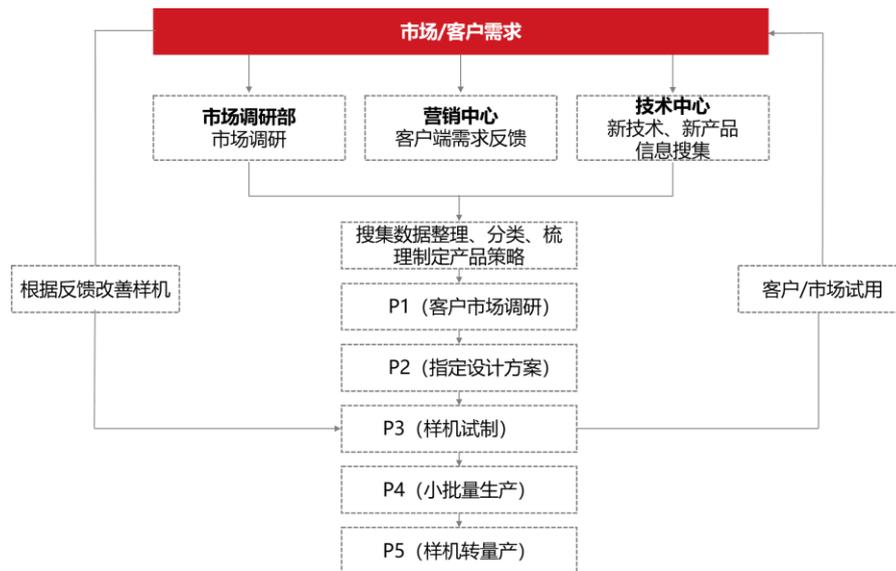


图3-5公司整机研发流程图示

在关键部件研发方面，公司在主轴、刀库、B/C轴转台、直角铣头、数控系统等核心部件技术研发方面取得积极成果，目前已获得主轴相关专利 15 项，并实现 50%的自主化率；获得刀库相关专利 24 项，并实现 90%的自主化率。

在数控系统的联合开发方面，公司联合华中数控共同开发精雕机数控系统（TaiKan818D），目前正在部分精雕机上实现应用；在数控系统的二次开发方面，公司基于海量机床应用数据和对客户个性化需求的深入理解，在数控系统源代码的基础上，积极开展基于客户真实需求的数控系统二次开发，并经过多次版本升级迭代，目前已实现 5 大模块、30 多个界面的开发，能够为客户在参数调整、简易编程、刀具使用、

权限管理等方面提供更方便、快捷的加工体验。

在“机床云”平台的研发方面，公司致力于“一体化的高端智能装备整体解决方案”能力建设，构建了创世纪“机床云”平台，通过机床设备联网、数据传输、数据计算分析，帮助下游客户实现以“云平台”为依托的数字化生产过程管控，通过电脑、手机等终端设备，实现程序管理、设备状态监控、设备运维、自动化生产、成本绩效管理等功能，从而提高生产过程的智能化水平。目前，创世纪“机床云”已在第六代钻攻机产品中应用推广。

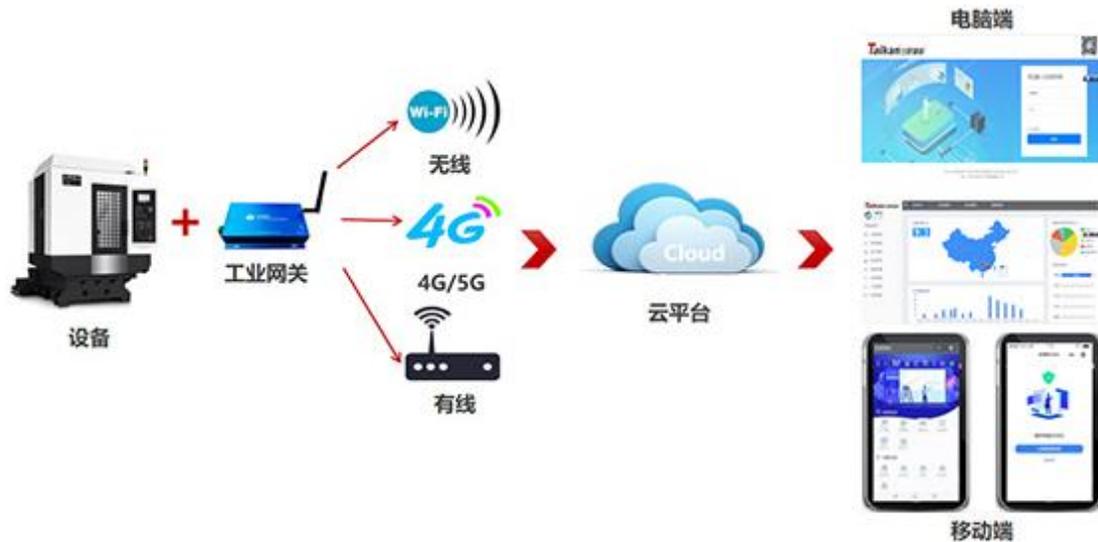


图3-6创世纪“机床云”平台图示

2、安全、高效的供应链保障体系

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、刀库等方面，公司主要通过自主设计、委托加工方式进行定制化采购，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。

公司供应链全生命周期管理情况如下：



图 3-7 供应链全生命周期管理图示

3、成熟的精密制造及检测体系

在成熟的精密制造及检测体系下，公司生产所需核心部件主要通过委托加工及多种形式的外采方式获得，公司无需在零部件环节大规模投入厂房、设备等重资产及人员。同时，公司自主掌握对技术及经验积累要求较高的精密制造及检测环节，从而保障产品的精密性、稳定性、可靠性。

在精密制造环节，公司依托标准化的制造工艺流程，配备熟练的装配技术工人，采用标准化装配作业，模块化生产，流程化控制，确保制造的效率和质量。在检测环节，公司拥有专门的工程检测实验室、计量中心和精密测量室，配备先进的进口检测仪器，依托完善的品质管控体系和成熟的检测流程，经过十余道严格的检测工序，最终确保产品高标准出库。

目前，公司拥有深圳、东莞、苏州、宜宾四大产业制造基地（包括在用和在建），可以实现通用系列产品 and 3C 系列产品的规模化精密制造及检测。

4、多元化的营销体系

多年来，公司持续打造“狼性”营销团队及构建适应竞争的营销体系，通过产品力、营销力、服务力提升品牌力，在通用领域，公司将继续投入营销资源，采取积极灵活的营销策略，持续提升在该领域的市场占有率；在 3C 领域，公司将进一步巩固在技术创新、供应保障、市场开拓方面的核心竞争力，加快进口替代速度，积极参与更大格局的竞争与发展。

公司采用直销与分销相结合的销售模式，在通用领域，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；在 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。

公司采用多样化的营销方式实现销售增长，在线下业务拓展方面，公司通过网格化、高密度客户拜访、参加展会等营销方式积极开拓客户，随着口碑效应的不断增强，客户主动联系洽谈、老客户转介绍也逐渐成为公司重要的获客来源。在线上业务拓展方面，公司在网络销售方面积极尝试、突破，推出通用机系列爆款产品 T-V856S，同时结合多样化的促销策略，实现通用系列产品活跃度、用户数、成交量的跃升。此

外，创世纪基于机床产品，通过向客户销售新机、以旧换新、二手机维修、租赁等，打造新机、置换、二手机等业务齐全的“全生态营销系统”，有效吸引客户，深度绑定客户，全渠道推进销售增长。

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

（四）公司所属行业发展情况

公司所属行业为通用设备制造业，产品为中高端数控机床，涵盖金属切削机床和非金属切削机床，应用领域为高端数控机床领域、新能源领域（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。

从行业所处经济环境看，国内制造业景气度复苏推动机床需求放量。据公开信息显示，报告期内，国内金属切削机床产量同比大幅增长 45.6%；同比增速自 2020 年 4 月转正以来，一直维持在两位数以上的水平。根据国家统计局数据，2021 年 6 月，国内 PMI 指数为 50.9%，连续 16 个月处于荣枯线以上，国内制造业固定资产投资累计同比达 19.2%。

制造业呈现持续回暖趋势，有力地推动机床需求不断释放。2021 年上半年，机床工具行业总体延续 2020 年下半年以来的恢复性增长态势。据机床工具行业协会统计数据，2021 年 1-6 月，重点联系企业金属加工机床新增订单同比增长 42.5%；截至 6 月底，在手订单同比增长 25.8%。其中，金属切削机床新增订单同比增长 41.0%，在手订单同比增长 20.6%。总体来看，报告期内机床工具行业市场需求快速增长，行业运行稳中向好，为全年运行打下了良好基础。

从行业内部情况看，机床行业十年更新周期将至，下游产业升级加速存量机床升级换代。公开信息显示，机床一般使用寿命为 10 年，而上一轮产量高峰期为 2011-2014 年。根据公开披露信息来看，2022-2024 年，国内金属切削机床年均更新量约为 78.9 万台，较 2020 年 44.6 万台的产量，存在较大提升空间。机床更新周期的到来，将大量释放更新需求，行业的景气周期有望被进一步延长。与此同时，近年来，随着下游汽车、3C、航空等领域的产业升级，加工材料和加工工艺，都对机床的加工提出新的要求，进一步加速存量机床的升级换代。

（五）公司市场地位

公司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上市企业之一。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，当前规模企业较少，进口品牌仍占据高端市场主导地位，公司将努力凭借较强的品牌和技术实力、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。从产品销量来看，公司立式加工中心产品近年来销售规模快速提升，已跻身行业前列。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，提升通用机床产品的市场占有率；在 3C 领域，公司核心产品逐渐形成集技术、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，并能够实现进口替代。公司高速钻铣攻牙加工中心系列产品累计交付超过 75,000 台，为单项产品行业第一。

（六）年度经营计划执行情况

2021 年上半年，公司根据股东大会、董事会战略部署，在宏观经济修复性增长的背景下，积极把握趋势性和结构性机会，全面落实 2021 年度经营计划，切实推动公司及高端智能装备业务高质量发展。

1、继续推动高端智能装备业务高质量发展

2021 年上半年，公司继续巩固核心产品钻攻机市场份额，推进传统 3C 领域“进口替代”并积极开拓电子烟、无人机、自动化、AR/VR 硬件设备等新领域应用；公司同时推进直销与分销、线上与线下相结合的全生态营销模式，促进通用机型在多个应用领域的持续渗透、扩大销售规模。报告期内，公司高端智能装备业务延续了 2020 年以来的高景气度，3C 产品销售稳步增长、通用机型业务规模超过上年全年水平，成为公司业务增长的关键驱动力。

2、优化和完善集团管控模式

2021 年上半年，公司根据未来发展战略和核心主业发展需要，筹划和实施精密结构件业务、智能制造服务业务剩余平台公司剥离，针对个别不具有持续运营价值的平台予以注销清理；梳理集团各项固定资产和资源，实施统一管理、合理共享、分类高效利用；着重对上市公司职能部门进行职能优化、组织精简，落实扁平化管理；重新梳理完善分权手册，全面严格落实关键流程控制；统一集团公司信息化平台、人力资源管理体系，提高运营效率、降低管理成本。

3、完成精密结构件业务整合收尾工作

2021 年上半年，公司继续推动剩余少量资产、人员整合，完成整合收尾工作。针对剩余少量人员，根据国家有关政策规定，予以平稳转移或安置；针对剩余少量资产，通过出租或出售等方式进行盘活或处置；加快精密结构件相关剩余债务清理进度，积极化解诉讼事项带来的不利影响。报告期内，公司剩余少量资产和人员及其处置，未对合并报表经营成果带来不利影响。

4、强化直接和间接融资协同，促进主业发展

2021 年上半年，公司核心主营业务经营规模持续扩大、发展态势良好，为充分满足业务发展需要，公司推动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；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；充分发挥上市公司平台优势，合理运用信用担保、抵押担保等多种增信措施，及时充分地实施间接融资，有效保障了经营发展的流动资金供给。

5、持续提升规范运作水平

2021 年上半年，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。

6、实施体系化人才管理和梯队建设

2021 年上半年，公司持续梳理人力资源体系，投入资源引入中高层管理人才，开展校园招聘和校企合作，加强人才组织和梯队建设；设立创世纪商学院，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。

（七）主要的业绩驱动因素

宏观经济经历疫情冲击后恢复性发展，制造业价格指数快速回暖，带来机床固定资产投资和数控机床产品需求的增长和趋势性机会；通用机床广泛的应用需求和市场空间，3C领域部分核心客户需求增加，使国产数控机床行业迎来结构性机会。在宏观经济、产业链等多重因素共振背景下，报告期内，在通用领域，公司凭借高性价比的优质产品、创新的全生态营销体系，实现通用机型销售的快速增长；在 3C 领域发挥集技术、综合性能、集采优势、产销规模、服务能力等为一体的综合优势，在核心客户群体中持续渗透、进口替代速度加快。报告期内，公司核心主业快速发展，销售收入同比增长51.80%。

未来，公司将继续不断夯实核心竞争力（详见“二、核心竞争力分析”有关内容），继续加快市场占有率提升及产品高端化的步伐、驱动公司业绩增长。

二、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，公司将在高端数控机床领域、新能源领域不断拓展新赛道，在通用设备领域、3C 领域不断增加和巩固市占率，提高公司核心竞争力。

（一）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。

（二）具备持续竞争力的研发创新能力

公司始终坚持“技术是根本”的战略定位，高度重视研发体系的建设和研发人才的培育，并以此推动研发技术创新。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。目前公司研发人员超过 400 名，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 2021 届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报和保护，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 6 月 30 日，公司共拥有有效专利 723 件，其中发明专利 78 件，实用新

型 523 件、外观设计专利 112 件，PCT 专利 10 件；累计获得计算机软件著作权 76 件。

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。例如：公司最新研发的 800 系列四头精雕机（四轴），配置机械手自动上下料，操作简单，高效便捷；公司研发的双交换工作台卧式加工中心，可实现不停机加工操作，极大提高效率。此外，随着自动化技术的不断成熟，公司成立了自动化部，整合机器人技术、自动化技术、智能技术和高效加工技术，加大智能化生产线的研究和应用，目前多个项目已经落地实施。

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。

（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。

2021 年上半年，受上游钢材类原材料价格的阶段性上涨、下游订单需求量超预期双重因素的影响，供应链短期内面临压力。在安全、高效的供应链保障体系下，公司通过高效组织、科学管理，强化供应保障力度，通过就地拓展供应链、加大资源开发力度、建立战略合作关系、加强安全库存管理、供应商厂区驻点等方式，实现了原材料的有序供应，并有效平滑了原材料涨价的影响，实现了供应保障和成本有效控制。

（四）完善的销售布局及快速的市场响应

公司始终坚持“市场是龙头”的战略定位，致力于培养和打造“狼性”营销团队，强化销售引领作用。在渠道布局方面，公司坚持国内国外一盘棋，在推动国内重点销售区域与一般销售区域互补发展的基础上，持续加强国外渠道的开发；在销售模式方面，以市场特点和客户需求为导向，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。

2010年后，面对智能手机从塑胶向金属材质转变的趋势，公司前瞻判断、提前布局，开发出适用于金属结构件精密加工的钻攻机产品，并第一时间投放市场，截至目前该产品系列产销量国内持续领先。2017年开始，基于对3C业务周期性波动的判断，公司快速调整资源投放，以立式加工中心产品作为突破口，加快通用市场的布局、实现销量连续三年翻番。响应速度“快”已经成为公司核心竞争力的重要组成部分。

三、主营业务分析

概述

是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同

是 否

报告期内，公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东净利润总额变化情况的说明：

1、营业收入

2021年上半年，公司实现营业收入234,913.65万元，较上年同期增加80,157.95万元，同比增长51.80%，主要系高端智能装备业务延续了去年以来的高景气度，发展态势良好。通用业务方面，上半年继续保持快速增长，半年度业务规模已超过2020年全年水平，且发展态势良好，成为公司业务增长的关键驱动力；3C业务方面，公司在稳步推进传统3C领域“进口替代”的同时，积极推动部分“3C产品非3C化”。

2、营业成本

2021年上半年，公司营业成本为160,996.98万元，同比增加46,449.02万元，同比增长40.55%。报告期内，营业成本随销售规模提升同步增加。上半年，由于钢材等大宗商品价格波动较大，机床产品所需铸件、钣金件等原材料价格上涨，公司积极发挥规模化集采优势，有效减轻原材料价格上涨对成本的压力，同时，在规模化制造优势下，公司提高精益生产效率，降低边际生产成本。

3、归属于上市公司股东的净利润

2021年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润24,474.51万元，同比增长70.82%。报告期内，面对大宗原材料价格快速上涨压力，公司积极发挥规模化集采和规模化制造优势，适时调整终端产品销售价格，整体毛利率水平较2020年度保持基本稳定。期间费用方面，公司持续加大研发投入，研发费用较上年同期增长128.26%，同时由于销售规模实现较快增长，销售费用较上年同期增长118.47%，导致高端装备业务净利润率略有下降。

主要财务数据同比变动情况



单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,349,136,519.57	1,547,557,068.54	51.80%	主要系高端智能装备发展势头良好，业务规模增长所致。
营业成本	1,609,969,820.84	1,145,479,593.59	40.55%	主要系高端智能装备发展势头良好，业务规模增长所致。
销售费用	128,196,007.36	58,678,299.39	118.47%	主要系高端智能装备业务销售规模增长，相应人工费、运输费用增加所致。
管理费用	155,067,824.48	132,329,378.53	17.18%	主要系当期确认摊销股权激励费用所致。
财务费用	91,316,928.25	56,416,820.82	61.86%	主要系根据会计准则要求将国家制造业基金投资作为金融负债核算，计提利息费用增加所致。
所得税费用	49,739,258.79	37,658,256.68	32.08%	主要系高端智能装备业务净利润增加所致。
研发费用	117,540,488.83	51,494,303.63	128.26%	主要系加大研发投入，研发领料增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-80,555,820.15	59,935,325.30	-234.40%	主要系高端装备业务发展势头良好，销售规模持续增长，公司提高部分部件储备、支付的采购款相应增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-185,408,156.99	-200,771,367.41	7.65%	主要系为提高资金使用效率，短期内利用闲置资金购买银行理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	865,526,882.65	23,391,619.03	3600.16%	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，以及银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	599,562,905.51	-117,411,476.22	610.65%	主要系报告期内公司信誉良好，直接股权融资及间接银行融资增加所致。
税金及附加	14,137,136.20	8,894,642.33	58.94%	主要系销售规模增长，相应的附加税费增加所致。
投资收益	12,191,407.67	-8,862,174.50	237.57%	主要系购买的理财产品收益、债务重组收益所致。
信用减值损失	-67,746,827.50	-7,020,814.80	-864.94%	主要系应收账款增加及根据《企业会计准则》要求调整预期损失率所致。
营业外收入	20,734,216.28	480,117.42	4,218.57%	主要系报告期内核销期限较长的往来款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造业	2,309,949,287.52	1,586,264,320.51	31.33%	82.32%	80.69%	0.62%
分产品或服务						
数控机床（销售）	2,268,152,514.49	1,545,876,722.71	31.84%	83.77%	82.23%	0.58%

说明：1、2021 年上半年，公司聚焦核心主业高端智能装备业务发展，高端智能装备业务占营业收入比例为 98%；公司智能制造服务收入占比为 0.15%，根据公司战略目标，该项业务报告期内主要为发挥与高端智能装备业务的协同性、促进装备产品智能化升级，不属于公司重点发展的业务，计入“其他”业务。



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

“分产品或服务”之“数控机床（销售）”归集通过一般销售模式销售的数控机床产品，不包含租赁方式交付产生的收入。

四、非主营业务分析

√适用 □不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	12,191,407.67	4.18%	主要系购买的理财产品收益、债务重组收益。	否
资产减值	1,642,955.09	0.56%	主要系对高端智能装备业务存货计提跌价准备转回。	否
信用减值损失	-67,746,827.50	-23.21%	主要系对高端智能装备业务应收账款计提坏账准备。	否
资产处置收益	5,639,578.64	1.93%	主要系处置精密结构件业务固定资产。	否
其他收益	87,874,220.07	30.10%	主要系收到软件退税款及政府补助。	是
营业外收入	20,734,216.28	7.10%	主要系核销账龄较长往来款。	否
营业外支出	1,338,690.12	0.46%	主要系诉讼费用。	否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,571,672,836.66	16.22%	705,683,990.46	9.26%	6.96%	主要系收到向特定对象发行股份认购款及国家制造业基金投资款所致。
应收账款	1,299,990,448.11	13.42%	1,139,271,491.4	14.96%	-1.54%	主要系高端装备业务销售规模增长，应收账款较上期略有增长。
存货	2,156,803,767.44	22.26%	1,461,533,787.35	19.19%	3.08%	主要系高端智能装备业务销售规模增长，部分订单发货验收周期长，未满足收入确认条件，导致发出商品金额较去年同期增加。
投资性房地产	290,513,850.00	3.00%	202,242,450.00	2.65%	0.34%	主要系本期增加以公允价值计量的投资性房地产所致。
长期股权投资	4,902,834.36	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	393,424,292.09	4.06%	424,117,832.20	5.57%	-1.51%	主要系公司将对外出租的机床产品纳入固定资产核算，报告期内部分出租机床产品转为销售，导致固定资产较去年同期有所减少。
在建工程	275,899,153.93	2.85%	196,635,444.41	2.58%	0.27%	主要系东莞创群、宜宾创世纪工业园厂房建设投入增加所致。



报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、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	643,634,874.86	主要系票据保证金和少部份账户冻结受限所致
应收票据	48,027,081.75	主要系票据质押所致
固定资产 1	34,738,642.73	主要系融资租赁受限，及小部份未结诉讼导致的财产保全受限所致
固定资产 2	2,500,169.80	主要系人才房买卖、抵押受限所致（注 1）
土地使用权	166,761,703.46	主要系银行贷款抵押土地使用权所致
预付账款	29,713,527.27	主要系诉讼案件法院划扣所致
股权（质押）	--	主要系质押或冻结所致（注 2）
合计	925,375,999.87	--

说明：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）：1）因向银行融资所需，公司将劲胜精密电子 100% 股权、东莞创群 100% 的股权质押给银行；2）2019 年 1 月，深圳创世纪引入无锡金投惠村投资企业（有限合伙）3 亿元可转债投资，公司将所持有的深圳创世纪 5,400 万元的股权质押给无锡金投惠村投资企业（有限合伙）做担保，2021 年 3 月，公司就该笔可转债借款与投资人达成展期协议，截止报告期末质押担保未解除；3）深圳创世纪 0.75% 股权由于少量剩余精密结构件业务未决诉讼被法院冻结。目前，公司正在积极采取措施加快处置相关债务，妥善处理相关股权冻结问题，相关事项不会对主营业务经营或公司运作产生重大不利影响。

六、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
869,159,301.88	424,234,952.72	104.88%

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

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



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(宜宾基地)	自建	是	高端智能装备行业	70,774,081.68	221,420,736.59	自筹资金	90.06%	--	--	不适用	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一期(东莞沙田基地)	自建	是	高端智能装备行业	37,187,839.68	224,129,911.60		60.76%	--	--	不适用	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(苏州基地)	自建	是	高端智能装备行业	36,797,380.52	257,807,178.87		95.22%	--	--	不适用	--	--
合计	--	--	--	144,759,301.88	703,357,827.06	--	--	--	--	--	--	--

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
其他权益工具投资	5,370,000.00	--	-2,839,245.91	250,000.00	--	--	2,530,754.09	自有资金
交易性金融资产	20,000,000.00	--	--	5,439,632,723.25	5,369,474,024.31	6,037,173.75	90,158,698.94	自有资金
合计	25,370,000.00	--	-2,839,245.91	5,439,882,723.25	5,369,474,024.31	6,037,173.75	92,689,453.03	--

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

募集资金总额	39,032.85
报告期投入募集资金总额	39,035.89
已累计投入募集资金总额	39,035.89
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	0.00%

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	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
偿还银行贷款项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	--	--	--	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	19,035.89	19,035.89	19,035.89	100.00%	--	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,000.00	39,035.89	39,035.89	39,035.89	--	--	--	--	--	--

超募资金投向：无。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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。

注：本表“补偿流动资金”项目的投资金额中，包含募集资金专项账户注销时使用剩余的 30,417.82 元募集资金补充流动资金。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	72,440.00	2,000.00	--	--
合计		72,440.00	2,000.00	--	--

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用



八、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	8,750,007,703.83	4,485,919,761.92	1,993,364,731.73	291,862,954.55	260,733,844.21
苏州市台群机械有限公司	子公司	工业机器人、自动化、机械电子设备、数控机床等设计、开发、服务。	320,000,000.00	3,098,555,832.88	481,160,101.02	940,616,165.49	57,455,348.21	50,620,526.05
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	1,806,901,590.99	860,056,966.77	692,083,602.02	245,214,107.40	211,749,800.70

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	公司报告期内新设子公司均处于初创阶段，未对公司经营业绩或主营业务结构形成重大影响
香港台群机械设备有限公司	新设	
无锡市创世纪数控机床设备有限公司	新设	
无锡市创群数控机床设备有限公司	新设	
深圳市台群电子商务有限公司	新设	

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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、原材料价格波动风险

公司数控机床产品的核心零部件主要包括数控系统、铸件、丝杆导轨、主轴、刀库、钣金等，除数控系统外，原材料大多为金属制品。当前钢材等金属原材料价格出现阶段性上涨，进而导致部分零部件采购成本出现一定程度上升，目前来看影响程度整体可控。但若大宗原材料价格持续上涨，公司将面临成本进一步上升的压力，进而导致产品毛利率及经营业绩出现波动的风险。

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。



十一、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
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	实地调研	机构	Morgan Stanley 罗磊、王卓然； SkyboundCapital 吴一新； 高瓴资本集团刘竞； 中国国际金融股份有限公司郭威秀等投资者及投资者代表。	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	机构	共 104 名不特定投资者。	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	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； 广发资产管理有限公司真怡； 兴业证券经济与金融研究院李雅哲等投资者及投资者代表。	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表》
2021年04月26日	电话会议	电话沟通	机构	共 126 名不特定投资者。	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表》
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。	详见公司 2021 年 5 月 7 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表》
2021年05月28日	苏州市相城区黄埭镇太东路 3002 号苏州市台群机械有限公司研发大楼四楼	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司邵建、刘晔、延健磊； 博时基金管理有限公司许少波、柴琪婉； 华夏基金管理有限公司周克平、汤明真、王劲松； 信达澳银基金管理有限公司杨宇、吴凯等共 142 名投资者及投资者代表。	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表》
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	实地调研/ 电话沟通	机构	线下调研机构人员名单：Morgan Stanley Research 罗磊、王卓然； Anatole Investment 宗灿、杨晓帆； Oberwise Asset Mgmt 周芳雯 Alphacloud 许刚政等投资者及投资者代表。	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表》

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

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	32.3663%	2021 年 1 月 7 日	2021 年 1 月 7 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-002）
2021 年第二次临时股东大会	临时	27.5711%	2021 年 4 月 2 日	2021 年 4 月 2 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）
2020 年度股东大会	年度	23.6222%	2021 年 5 月 18 日	2021 年 5 月 18 日	《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-048）

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
夏继平	非职工代表监事	离任	2021 年 5 月 18 日	个人原因
蔚力兵	非职工代表监事	被选举	2021 年 5 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

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司 2020 年限制性股票激励计划实施进展

2020 年 11 月 17 日、12 月 3 日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、2020 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟以 4.00 元/股的授予价向部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及关键岗位员工合计 125 名激励对象授予不超过 4,200 万股第二类限制性股票。具体情况详见公司 2020 年 11 月 18 日披露的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》。

2020 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会第十三次会议决议，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，向 125 名激励对象授予 4,200 万股限制性股票。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）。

截至本报告期末，公司已按照《2020 年限制性股票激励计划（草案）》完成 2020 年限制性股票激励计划的股票授予，尚未进行归属。



第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

2021 年上半年，上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

公司报告期暂未开展拓贫攻坚、乡村振兴工作，也暂无相关后续计划。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			无。			
资产重组所作承诺	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。
	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 (公司及子公司除外), 本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行规范与公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。(5) 如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给公司造成一切损失和后果, 本承诺人承担赔偿责任。	2015 年 08 月 02 日	长期有效	报告期内, 承诺人均严格履行承诺, 未有违反承诺的情形。
	劲辉国际;王九全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司持股 5% 以上股东劲辉国际及其一致行动人王九全先生承诺: (1) 本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其子公司、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。	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、	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	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



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组所作承诺	何海江、贺洁、董玮		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。			的情形。
		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	
	夏军、凌慧、何海江、创世纪投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：（1）本承诺人及本承诺人控制或影响的企业将尽量避免和减少与公司及其控股和参股公司之间的关联交易，对于公司及其控股和参股公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由公司及其控股和参股公司与独立第三方进行。本承诺人及本承诺人控制或影响的其他企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金；（2）对于本承诺人及本承诺人控制或影响的企业与公司及其控股和参股公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行；（3）本承诺人及本承诺人控制或影响的企业与公司及其控股和参股公司之间的关联交易将严格遵守公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须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。	2015年08月02日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
夏军、凌慧、何海江、创世纪投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：（1）截至本承诺函出具之日，本承诺人没有以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人直接或间接投资、合资或联营）从事与公司、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。	2015年08月02日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。	
首次公开发行或再融资时所作承诺	王建	股份限售承诺	公司董事王建承诺：在本人任职期间，每年转让通过劲辉国际间接持有的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的公司股份。	2010年05月20日	长期有效	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	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	2009年09月04日	长期有效	



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺		的承诺	份公司。			
	劲辉国际;王九全	其他承诺	公司持股 5%以上股东劲辉国际及其一致行动人王九全先生承诺: 如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	
	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何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2020年04月29日	长期有效	报告期内, 承诺人均严格履行承诺, 未有违反承诺的情形。
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺: 公司不为 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。

承诺是否及时履行 是

如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

半年度财务报告的审计较 2020 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否



五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用



诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
1、深圳创世纪因买卖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惠州市众业科技有限公司，追讨被告所欠货款。	1,441.23	否	已执行完毕	二审判决确认原告对被告销售的 74 台设备的所有权，并判令被告返还设备并支付原告折旧费 100.35 万元。	已执行完毕	--	--
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	--	--
4、深圳创世纪因买卖合同纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉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	--	--
5、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	--	--
6、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	--	--
7、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	--	--
8、北京精雕科技集团有限公司因其原产品经理离职后入职深圳创世纪，涉嫌侵害原告商业秘密的不正当竞争，在北京知识产权法院起诉深圳创世纪、田献印	9,200.00	否	一审审理中	--	--	--	--



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
9、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。	--	--
10、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	--	--	--	--
11、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。	--	--	--
12、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	--	--	--	--
13、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	--	--	--	--
14、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	一审审理中	--	--	--	--
15、公司因买卖合同纠纷，在东莞市中级人民法院起诉东莞诚镓科技有限公司（以下简称“东莞诚镓”）（原精密结构件业务），追讨相关货款。	10,677.75	否	一审审理中	--	--	--	--
16、广东龙昕科技有限公司因债券纠纷（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	--	--	--	--

- 说明：1）上表 1 至 11 项为公司过去年度已发生并披露的诉讼、仲裁事项在本报告披露日的进展；
- 2）上表 12 至 16 项为公司本年度发生的涉及金额 1,000 万元以上的诉讼、仲裁事项；
- 3）截至本报告披露日，公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上且绝对金额超过 1,000 万元的重大诉讼或仲裁事项；
- 4）2020 年年末，公司经审慎评估，已将东莞诚镓、华杰通讯相关的应收账款及其他应收款划分为单项计提，全额计提坏账准备。

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳金创智融资租赁有限公司	公司董事王建、监事会主席王琼、董事长夏军担任董事	与日常经营相关的关联交易	自动化设备及关键零部件	按照产品的市场定价及交易	--	270.52	--	13,000.00	否	-	-	2021年3月17日	《关于关联交易及担保事项的公告》(公告编号: 2021-020)
合计			--	--	--	270.52	--	13,000.00	--	--	--	--	--
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:1)公司及下属公司(含全资、控股公司、孙公司)拟与嘉熠精密开展金额不超过3,000万元的关联交易,交易标的为自动化设备及关键零部件,额度经董事会审议通过后生效。2021年上半年,公司及下属公司与嘉熠精密发生关联交易的金额为0元;2)2021年4月2日,公司2021年度第二次临时股东大会会议审议批准:金创智拟为符合融资租赁交易条件的客户提供融资租赁服务,公司及下属公司作为部分数控机床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关联方金创智开展不超过13,000万元关联交易(三方交易协议),并为部分客户采用融资租赁方式采购设备产品提供担保。2021年上半年,公司及下属公司与金创智发生的关联交易为270.52万元。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因			公司关联交易遵循市场化原则定价,不存在交易价格与市场参考价格差异较大的情形。										

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用



公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

(三) 共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

(四) 关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：无

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
劲辉国际企业有限公司	持股 5% 以上股东	公司股东为支持公司发展，提供流动资金	960.00	--	--	--	--	960.00
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司股东提供流动资金，能够更好地满足公司生产经营对流动资金的需要，有利于公司发展。						

(五) 与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

(六) 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。

十二、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项情况

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
劲胜精密电子、劲胜孵化器	第三方	正常	对应设备类固定资产账面价值	协议签署日	协议终止日	97,190.46	按照公允价值原则确认	对公司产生积极影响	否	非关联方
			对应厂房类固定资产账面价值			7,865,556.38				
深圳创世世纪及其下属企业			对应设备类固定资产账面价值			21,044,369.55				
			对应厂房类固定资产账面价值			1,215,802.10				
合计	--	--	--	--	--	30,222,918.49	--	--	--	--

说明：“租赁收益”指租金收入金额。

为公司带来损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用



（二）重大担保

√适用 □不适用

1、担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	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
买方信贷客户	安徽省江之南建设发展有限公司	2016年03月21日	50,000	2016年10月21日	7,500	连带责任保证	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	否	否
	德润融资租赁（深圳）有限公司	2017年03月20日	100,000	2017年04月25日	1,470		2017年04月25日至客户款项结清日	是	否
	中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞分行	2019年03月18日	100,000	2019年03月25日	700		2019年03月25日至2021年03月24日	是	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年01月19日	2,000		2020年01月19日至2021年01月18日	是	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年01月19日	1,000		2020年01月19日至2021年01月18日	是	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年01月19日	1,000		2020年01月19日至2021年01月18日	是	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年01月19日	1,000		2020年01月19日至2021年01月18日	是	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年01月19日	1,000		2020年01月19日至2021年01月18日	是	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年01月21日	1,000		2020年01月21日至2021年01月20日	是	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年03月12日	1,000		2020年03月12日至2021年03月11日	是	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年03月30日	1,000		2020年03月30日至2021年03月29日	是	否
	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019年03月18日		2020年03月25日	800		2020年03月25日至2021年03月24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2022年04月18日	否	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 2022 年 09 月 25 日	否	否
兴业银行股份有限公司	2020 年 03 月 19 日		2020 年 12 月 11 日	1,000	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	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 25 日	5,000	2020 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日	否	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	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 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	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 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
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	是
深圳金创智融资租赁有限公司	2018 年 05 月 21 日	30,000	2019 年 02 月 20 日	184.80	2019 年 02 月 20 日至 2021 年 01 月 30 日	是	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
深圳金创智融资租赁有限公司	2019 年 03 月 18 日	20,000	2019 年 07 月 22 日	1,041.60	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	8,000	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	8,000	2020 年 12 月 14 日	72.00	2020 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 13 日	否	是

连带责任保证



深圳金创智融资租赁有限公司	2020 年 03 月 19 日	8,000	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		2021 年 04 月 26 日	52.80	2021 年 04 月 26 日至 2023 年 03 月 26 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 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
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		38,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		13,266.56		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 注 1		45,670.10	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		19,772.04		

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	连带责任保证	至授信业务合同约定债务履行期限届满之日起两年	否	否
	2019 年 03 月 18 日		2019 年 12 月 10 日	58,889		至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年	否	否
	2019 年 03 月 18 日		2019 年 12 月 31 日	5,000		至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年	否	否
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	否	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
	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	否



深圳创世纪	2020年03月19日		2020年09月22日	50,000	连带责任保证	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
	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	否	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	否	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
	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	否	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	否	否
	2021年03月17日	233,000	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
	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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			273,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			102,389
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 注 1			439,368.55		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			194,603.40

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
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	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
东莞创群	2020年04月28日	70,000	2020年06月19日	1,000		2020年06月19日至2021年06月18日	是	否
苏州台群	2020年04月28日		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	否	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
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)		10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				--	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		37,579.50
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)				311,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		125,655.56
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				485,038.65	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		251,954.94
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例							89.62%
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 注 3							1,696.04
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 4							40,079.50
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)							111,381.44
上述三项担保金额合计 (D+E+F)							153,156.98
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 1,696.04 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 40,079.50 万元, 其中为公司孙公司苏州台群提供的担保余额为 40,079.50 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, 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, 在可转债借款延长期间仍继续有效, 截至本报告期末, 上述担保正在履行中。

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, 上述担保正在履行中。

3) 2019 年 12 月 31 日, 深圳创世纪与中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建设银行深圳分行”)签订 5,000 万元授信合同, 公司、劲胜精密电子分别与建设银行深圳分行签订《最高额保证合同》, 为该笔授信提供连带责任保证担保, 截至本报告期末, 上述担保已经履行完毕。

4) 2020 年 9 月 28 日, 苏州台群与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行(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。

5) 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。

6) 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。

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) 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。

9) 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, 上述担保正在履行中。

10) 2021 年 3 月 17 日, 公司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, 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。

2、违规对外担保情况

适用 不适用

(三) 日常经营重大合同

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、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)。

2、公司会计政策变更事项

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）。

十四、公司子公司重大事项

1、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，目前一期项目正在建设中，预计于 2021 年下半年竣工。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）。

2、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）、《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补充公告》（公告编号：2020-163）。

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，国家制造业基金投资入股深圳创世纪相关事项已实施完毕。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）。

3、深圳创世纪可转债延期事项（惠程投资）

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。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 18 日披露的《关于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公告》（公告编号：2021-023）。

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
一、有限售条件股份	120,492,979	8.43%	97,799,511	--	--	1,000	97,800,511	218,293,490	14.30%
1、国家持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2、国有法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3、其他内资持股	120,492,979	8.43%	97,799,511	--	--	1,000	97,800,511	218,293,490	14.30%
其中：境内法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
境内自然人持股	120,492,979	8.43%	97,799,511	--	--	1,000	97,800,511	218,293,490	14.30%
4、外资持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其中：境外法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
境外自然人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、无限售条件股份	1,308,087,889	91.57%	--	--	--	-1,000	-1,000	1,308,086,889	85.70%
1、人民币普通股	1,308,087,889	91.57%	--	--	--	-1,000	-1,000	1,308,086,889	85.70%
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3、境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--
三、股份总数	1,428,580,868	100.00%	97,799,511	--	--	--	97,799,511	1,526,380,379	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1)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。

2)公司非职工代表监事夏继平先生持有公司 1,000 股股份，该部分股份于报告期初属于无限售股份，因夏继平先生在报告期内离任非职工代表监事职务，于离任后 6 个月内不得买卖公司股份，其持有的 1,000 股股份变动为有限售条件股份。

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”。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
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	非公开发行限售股	2022 年 9 月 18 日
王建	607,500	--	--	607,500	高管锁定股	在任期间所持股份按 75% 锁定
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
杨建东	18,675	--	--	18,675	高管锁定股	在任期间所持股份按 75% 锁定
夏继平	--	--	1,000	1,000	高管锁定股	离任届满的 6 个月后
合计	120,492,979	--	97,800,511	218,293,490	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
A 股股票	2021 年 02 月 09 日	4.09	97,799,511	2021 年 03 月 18 日	97,799,511	--	巨潮资讯网《向特定对象发行股票上市公告书》	2021 年 03 月 16 日

报告期内证券发行情况的说明：详见本节“股份变动的批准情况”。



三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,338	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	------------------------------	---	--------------------	---

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、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	--	--	86,983,100	质押	85,400,000
							冻结	47,570,220
全国社保基金一零三组合	其他	3.80%	58,000,280	9,900,400	--	58,000,280	--	--
何海江	境内自然人	2.77%	42,335,412	-12,484,008	--	42,335,412	--	--
上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	2.24%	34,122,111	4,726,300	--	34,122,111	--	--
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	--	--
#杨绍刚	境内自然人	1.75%	26,686,741	4,100,000	--	26,686,741	--	--
KB 资产运用—KB 中国大陆基金	境外法人	1.49%	22,799,918	5,800,000	--	22,799,918	--	--
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	其他	1.08%	16,482,000	-6,192,300	--	16,482,000	--	--

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）

无。

上述股东关联关系或一致行动的说明

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。根据公开信息，华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金、华夏复兴混合型证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司管理。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

无。

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明

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	58,000,280	人民币普通股	58,000,280
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
上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创新未来 18 个月封闭运	34,122,111	人民币普通股	34,122,111



作混合型证券投资基金			
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
#杨绍刚	26,686,741	人民币普通股	26,686,741
KB 资产运用—KB 中国大陆基金	22,799,918	人民币普通股	22,799,918
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	16,482,000	人民币普通股	16,482,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。根据公开信息，华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金、华夏复兴混合型证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司管理。除上述情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，股东杨绍刚通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 26,686,741 股股份；除此之外，公司报告期末前 10 名股东不存在参与融资融券业务的情况。		

公司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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
夏军	董事长	现任	156,503,656	97,799,511	--	254,303,167	--	--	--
王建	董事	现任	810,000	--	202,500	607,500	--	--	--
王琼	监事会主席	现任	3,318,750	--	--	3,318,750	--	--	--
杨建东	职工代表监事	现任	24,900	--	--	24,900	--	--	--
夏继平	监事	离任	1,000	--	--	1,000	--	--	--
合计	--	--	160,658,306	97,799,511	202,500	258,255,317	--	--	--

注：1、本表列示 2021 年上半年任职的董事、监事、高级管理人员在报告期内的股份变动情况。

2、公司董事、高级管理人员于 2020 年获授公司二类限制性股票，该等二类限制性股票已授予未归属，未体现为实际持股。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	夏军
新控股股东性质	自然人



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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	夏军
新实际控制人性质	自然人
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



第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



第九节 债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具、公开发行的可转债等相关情况。



第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,571,672,836.66	705,683,990.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,158,698.94	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	890,966,740.23	966,013,462.30
应收账款	1,299,990,448.11	1,139,271,491.40
应收款项融资		
预付款项	255,554,420.63	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	35,765,141.59	43,109,937.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,156,803,767.44	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	151,351,062.70	99,141,592.98
流动资产合计	6,484,795,776.35	4,592,179,189.58
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	4,902,834.35	8,177,260.71
其他权益工具投资	2,530,754.09	3,250,373.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	290,513,850.00	202,242,450.00
固定资产	393,424,292.09	424,117,832.20
在建工程	275,899,153.93	196,635,444.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,918,577.06	
无形资产	346,909,431.03	338,348,707.25
开发支出	8,405,429.88	22,396,717.71
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	35,887,745.65	46,798,411.02
递延所得税资产	132,721,415.55	84,991,560.13
其他非流动资产	37,791,414.73	44,773,592.13
非流动资产合计	3,202,428,548.40	3,025,255,999.21
资产总计	9,687,224,324.75	7,617,435,188.79
流动负债：		
短期借款	625,908,935.02	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	1,592,399,631.63	1,046,748,949.67
应付账款	1,507,793,937.38	1,568,567,514.40
预收款项		
合同负债	616,482,968.10	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	32,142,089.97	50,092,095.22
应交税费	108,745,596.88	63,872,190.04
其他应付款	101,246,964.36	93,565,995.09
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	844,166,617.25	846,212,948.00
其他流动负债	80,770,910.40	57,704,344.03
流动负债合计	5,509,668,592.31	4,772,183,268.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	549,400,000.00	385,378,611.11
应付债券	97,626,892.40	100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,802,613.16	
长期应付款	535,374,143.32	132,682,733.06
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,954,407.12	
递延收益	137,182,697.94	104,882,312.78
递延所得税负债	27,777,398.97	22,038,200.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,367,118,152.91	744,981,857.39
负债合计	6,876,786,745.22	5,517,165,125.70
所有者权益：		
股本	1,526,380,379.00	1,428,580,868.00
其他权益工具	9,239,573.55	8,956,088.59
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,027,170,918.46	3,661,128,144.14
减：库存股		
其他综合收益	16,063,586.59	12,733,079.11
专项储备	5,817,092.31	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	-2,840,302,018.42	-3,082,307,404.04
归属于母公司所有者权益合计	2,811,470,049.15	2,102,024,377.78
少数股东权益	-1,032,469.62	-1,754,314.69
所有者权益合计	2,810,437,579.53	2,100,270,063.09
负债和所有者权益总计	9,687,224,324.75	7,617,435,188.79

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风



2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,246,128.36	32,212,699.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	101,767,428.88	79,091,786.12
应收账款	66,030,421.54	108,539,472.79
应收款项融资		
预付款项	30,023,783.07	21,759,724.71
其他应收款	81,231,362.42	158,642,655.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,139,599.07	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	13,925,356.54	16,074,775.92
流动资产合计	340,757,365.31	453,152,953.15
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	3,429,600,296.14	3,350,828,176.14
其他权益工具投资	2,280,754.09	3,250,373.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	67,645,030.15	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	28,044,635.91	30,341,532.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	493,707.12	570,688.08
递延所得税资产	27,678,844.24	28,679,819.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,555,743,267.65	3,502,153,381.13
资产总计	3,896,500,632.96	3,955,306,334.28
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	38,958,410.19	119,598,095.33
应付账款	289,789,034.55	355,596,610.09
预收款项		
合同负债	405,555.84	761,513.30
应付职工薪酬	1,707,498.61	3,215,472.25
应交税费	137,539.63	200,526.52
其他应付款	2,832,760,274.31	3,093,802,530.07
其中：应付利息	135,799,041.70	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		6,368,678.37
其他流动负债	52,722.26	98,996.73
流动负债合计	3,163,811,035.39	3,579,642,422.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,246,300.17	42,952,009.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,246,300.17	42,952,009.17
负债合计	3,200,057,335.56	3,622,594,431.83
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	4,020,385,276.73	3,647,927,006.02
减：库存股		
其他综合收益	-2,839,245.91	-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	-4,914,583,630.08	-4,809,026,862.84
所有者权益合计	696,443,297.40	332,711,902.45
负债和所有者权益总计	3,896,500,632.96	3,955,306,334.28



法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	2,349,136,519.57	1,547,557,068.54
其中：营业收入	2,349,136,519.57	1,547,557,068.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,116,228,205.96	1,453,293,038.29
其中：营业成本	1,609,969,820.84	1,145,479,593.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,137,136.20	8,894,642.33
销售费用	128,196,007.36	58,678,299.39
管理费用	155,067,824.48	132,329,378.53
研发费用	117,540,488.83	51,494,303.63
财务费用	91,316,928.25	56,416,820.82
其中：利息费用	89,013,884.41	57,459,202.31
利息收入	6,021,551.17	1,660,958.25
加：其他收益	87,874,220.07	94,323,947.09
投资收益（损失以“-”号填列）	12,191,407.67	-8,862,174.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,411,837.40	-13,193,273.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-67,746,827.50	-7,020,814.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,642,955.09	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,639,578.64	7,397,922.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	272,509,647.58	180,102,910.61
加：营业外收入	20,734,216.28	480,117.42
减：营业外支出	1,338,690.12	1,267,657.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	291,905,173.74	179,315,370.58
减：所得税费用	49,739,258.79	37,658,256.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,165,914.95	141,657,113.90
（一）按经营持续性分类		



1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	242,165,914.95	141,657,113.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	244,745,069.88	143,279,826.12
2.少数股东损益	-2,579,154.93	-1,622,712.22
六、其他综合收益的税后净额	3,330,507.48	-374,608.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,330,507.48	-374,608.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-969,619.52	-189,168.59
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	-969,619.52	-189,168.59
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	4,300,127.00	-185,439.91
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	-185,439.91
7.其他	4,239,677.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	245,496,422.43	141,282,505.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,075,577.36	142,905,217.62
归属于少数股东的综合收益总额	-2,579,154.93	-1,622,712.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.10
（二）稀释每股收益	0.17	0.10

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 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	8,802,178.03	276,718,372.29
减：营业成本	7,671,852.50	263,836,922.56
税金及附加	15,527.95	325,765.75
销售费用		6,433,634.53
管理费用	19,997,913.97	49,590,082.66
研发费用		1,510,541.49
财务费用	47,760,049.81	12,027,290.32
其中：利息费用	47,826,083.50	12,092,979.00
利息收入	58,622.90	167,436.32
加：其他收益	2,337,238.94	24,816,747.72



投资收益（损失以“-”号填列）	-60,361,697.85	-30,057,145.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,597,145.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,568,902.13	6,678,586.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,599,998.76	-1,568,311.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-123,636,528.48	-57,135,988.28
加：营业外收入	20,105,368.28	208,674.28
减：营业外支出	1,024,632.11	432,919.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-104,555,792.31	-57,360,233.04
减：所得税费用	1,000,974.93	1,097,865.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,556,767.24	-58,458,098.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,556,767.24	-58,458,099.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-969,619.52	-189,168.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-969,619.52	-189,168.59
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	-969,619.52	-189,168.59
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-106,526,386.76	-58,647,267.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,025,900,019.67	1,415,195,744.29
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	94,831,447.05	23,571,312.59
收到其他与经营活动有关的现金	114,361,824.84	115,311,832.82
经营活动现金流入小计	2,235,093,291.56	1,554,078,889.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,780,180,766.29	1,041,405,347.67
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	195,426,920.44	148,289,341.81
支付的各项税费	142,689,570.51	112,660,097.09
支付其他与经营活动有关的现金	197,351,854.47	191,788,777.83
经营活动现金流出小计	2,315,649,111.71	1,494,143,564.40
经营活动产生的现金流量净额	-80,555,820.15	59,935,325.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,481,416.82	1,148,429.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,343,200.00	2,052,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,432,301,822.31	544,389,240.58
投资活动现金流入小计	5,442,126,439.13	559,590,270.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,948,020.04	219,096,637.63
投资支付的现金	250,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,501,336,576.08	541,265,000.00
投资活动现金流出小计	5,627,534,596.12	760,361,637.63
投资活动产生的现金流量净额	-185,408,156.99	-200,771,367.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	397,357,603.75	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,301,000.00	
取得借款收到的现金	716,479,824.51	510,395,186.72
收到其他与筹资活动有关的现金	500,750,000.00	427,999,775.01



筹资活动现金流入小计	1,614,587,428.26	938,394,961.73
偿还债务支付的现金	686,808,147.54	490,375,929.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,931,659.55	50,018,974.47
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	14,320,738.52	374,608,439.19
筹资活动现金流出小计	749,060,545.61	915,003,342.70
筹资活动产生的现金流量净额	865,526,882.65	23,391,619.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		32,946.86
五、现金及现金等价物净增加额	599,562,905.51	-117,411,476.22
加：期初现金及现金等价物余额	328,475,056.29	298,665,257.12
六、期末现金及现金等价物余额	928,037,961.80	181,253,780.90

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,442,413.07	213,644,155.27
收到的税费返还		132,416.97
收到其他与经营活动有关的现金	18,636,513.83	71,815,810.82
经营活动现金流入小计	32,078,926.90	285,592,383.06
购买商品、接受劳务支付的现金	9,715,489.01	176,946,043.41
支付给职工以及为职工支付的现金	615,683.47	3,003,830.11
支付的各项税费	9,028.30	14,057,518.84
支付其他与经营活动有关的现金	3,212,899.67	108,904,761.96
经营活动现金流出小计	13,553,100.45	302,912,154.32
经营活动产生的现金流量净额	18,525,826.45	-17,319,771.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,343,200.00	1,472,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,713,449.60	320,200,014.90
投资活动现金流入小计	16,056,649.60	333,672,614.90
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		
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	427,425,694.72	216,981,886.73
投资活动现金流出小计	427,425,694.72	218,298,907.11
投资活动产生的现金流量净额	-411,369,045.12	115,373,707.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	394,056,603.75	



取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,099,402.17
筹资活动现金流入小计	394,056,603.75	2,099,402.17
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		9,609,170.27
支付其他与筹资活动有关的现金	2,099,159.48	60,227,798.19
筹资活动现金流出小计	2,099,159.48	99,836,968.46
筹资活动产生的现金流量净额	391,957,444.27	-97,737,566.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-885,774.40	316,370.24
加：期初现金及现金等价物余额	973,496.01	2,895,647.19
六、期末现金及现金等价物余额	87,721.61	3,212,017.43

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 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	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		-3,082,307,404.04		2,102,024,377.78	-1,754,314.69	2,100,270,063.09
加：会计政策变更											-2,739,684.26		-2,739,684.26		-2,739,684.26
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,428,580,868.00			8,956,088.59	3,661,128,144.14		12,733,079.11	5,833,084.32	67,100,517.66		-3,085,047,088.30		2,099,284,693.52	-1,754,314.69	2,097,530,378.83



三、本期 增减变 动金额 (减少 以“-” 号填列)	97,799,511.00		283,484.96	366,042,774.32	3,330,507.48	-15,992.01			244,745,069.88	712,185,355.63	721,845.07	712,907,200.70
(一)综 合收益 总额					3,330,507.48				244,745,069.88	248,075,577.36	-2,579,154.93	245,496,422.43
(二)所 有者投 入和减 少资本	97,799,511.00		283,484.96	361,564,730.02						459,647,725.98	3,301,000.00	462,948,725.98
1. 所有 者投入 的普通 股	97,799,511.00			292,528,980.02						390,328,491.02	3,301,000.00	393,629,491.02
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				69,035,750.00						69,035,750.00		69,035,750.00
4. 其他			283,484.96							283,484.96		283,484.96



(三)利 润分配															
1. 提取 盈余公 积															
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所 有者(或 股东)的 分配															
4. 其他															
(四)所 有者权 益内部 结转															
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)															
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)															



3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							-15,992.01				-15,992.01		-15,992.01
1. 本期提取													
2. 本期使用							15,992.01				15,992.01		15,992.01
(六) 其他				4,478,044.30							4,478,044.30		4,478,044.30
四、本期期末余额	1,526,380,379.00		9,239,573.55	4,027,170,918.46	16,063,586.59	5,817,092.31	67,100,517.66		-2,840,302,018.42		2,811,470,049.15	-1,032,469.62	2,810,437,579.53

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 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年年末余额	1,430,937,068			26,237,511.78	3,656,550,396.36	9,625,392	-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			26,237,511.78	3,656,550,396.36	9,625,392	-1,436,125.02	6,504,890.77	67,100,517.66		-2,403,302,202.66		2,772,966,664.89	-2,833,553.36	2,770,133,111.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					767,689.78		-374,608.50	-596,176.48			139,703,952.28		139,500,857.08	-1,141,422.00	138,359,435.08
（一）综合收益总额							-374,608.50				139,703,952.28		139,329,343.78	-1,622,712.22	137,706,631.56



(二) 所有者投入和减少资本				767,689.78							767,689.78	481,290.22	1,248,980.00
1. 所有者投入的普通股				767,689.78							767,689.78	481,290.22	1,248,980.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													



2. 盈余公积 转增资本（或 股本）													
3. 盈余公积 弥补亏损													
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益													
5. 其他综合 收益结转留 存收益													
6. 其他													
（五）专项储 备							-596,176.48				-596,176.48		-596,176.48
1. 本期提取													
2. 本期使用							596,176.48				596,176.48		596,176.48
（六）其他													
四、本期期末 余额	1,430,937,068		26,237,511.78	3,657,318,086.14	9,625,392	-1,810,733.52	5,908,714.29	67,100,517.66	-2,263,598,250.38	2,912,467,521.97	-3,974,975.36	2,908,492,546.61	

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先	永续	其他								



		股	债							
一、上年年末余额	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			372,458,270.71		-969,619.52			-105,556,767.24	363,731,394.95
（一）综合收益总额						-969,619.52			-105,556,767.24	-106,526,386.76
（二）所有者投入和减少资本	97,799,511.00			372,458,270.71						470,257,781.71
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				79,929,290.69						79,929,290.69
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										



1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,526,380,379.00				4,020,385,276.73	-2,839,245.91		67,100,517.66	-4,914,583,630.08		696,443,297.40

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 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,430,937,068.00				3,655,010,488.71	9,625,392.00	-2,150,955.17		67,100,517.66	-3,699,383,877.64		1,441,887,849.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,430,937,068.00				3,655,010,488.71	9,625,392.00	-2,150,955.17		67,100,517.66	-3,699,383,877.64		1,441,887,849.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-189,168.59			-58,458,099.07		-58,647,267.66
(一) 综合收益总额							-189,168.59			-58,458,099.07		-58,647,267.66
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												



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

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风

三、公司基本情况

1、公司概况

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。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，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1,526,380,379元，企业法人代表为蔡万峰，注册地址为广东省东莞市长安镇上角村。

2、公司经营范围及行业性质

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

公司所属行业为通用设备制造业。

本公司将新设立的子公司无锡市创世纪数控机床设备有限公司、深圳市华领智能装备有限公司、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、香港台群机械设备有限公司、纳入本期合并财务报表范围。

详见“八、合并范围的变更”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至6月30日止。

3、营业周期

公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的

权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

5.3因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

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

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

6、合并财务报表的编制方法

6.1合并范围

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

6.2控制的依据

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

6.3决策者和代理人

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

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

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- (1) 拥有一个以上投资；

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

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

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

6.5合并程序

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

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入

合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (5) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2共同经营参与方的会计处理

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

9.1外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

9.2外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折

算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

10.1金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- (3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

10.2金融资产的分类

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

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

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。

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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

按照本条第1)项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2)项分类为以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

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

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

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

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

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

（1）能够消除或显著减少会计错配。

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

该指定一经做出，不得撤销。

10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

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

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

（1）嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

（2）与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

（3）该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

10.5 金融工具的重分类

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

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

10.6 金融工具的计量

（1）初始计量

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

（2）后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

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

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

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

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

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

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

10.7 金融工具的减值

（1）减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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

产。

2) 租赁应收款。

3) 贷款承诺和财务担保合同。

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

（2）减值准备的确认和计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

现值。

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

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

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

(3) 信用风险显著增加

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

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

(4) 应收票据及应收账款减值

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

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏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

注：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“五、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；

（4）股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资

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

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

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

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

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

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

10.9 报表列示

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

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

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

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

工具投资”科目列示。

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

10.10 权益工具

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

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见10、金融工具。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见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五.10、金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见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

合同资产的确认方法及标准：

(1) 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。

(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率费等），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。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

22.3.4 处置部分股权的处理

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

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

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

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

22.3.6 处置长期股权投资的处理

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式：公允价值计量

折旧或摊销方法：不适用。

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：

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

B. 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

24.1 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。

24.2 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	5.24-20

24.3 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

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。

2. 使用权资产的后续计量，在租赁期开始后，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

3. 使用权资产的折旧

1) 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。

2) 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

30.1 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。

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。

30.2 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

33.1 合同负债的确认方法

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

34.1 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。

34.2 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。

34.3 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。

34.4 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

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。

1) 租赁付款额，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：

A. 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；

B. 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；

C. 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；

D. 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；

E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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：

A. 本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；

B. “借款”的期限，即租赁期；

C. “借入”资金的金额，即租赁负债的金额；

D. “抵押条件”，即标的资产的性质和质量；

E. 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。

2. 租赁负债的后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

1) 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；

2) 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；

3) 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

4) 按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

3. 租赁负债的重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

- 1) 实质固定付款额发生变动;
- 2) 担保余值预计的应付金额发生变动;
- 3) 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;
- 4) 购买选择权的评估结果发生变化;
- 5) 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行驶情况发生变化。

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

收入确认原则

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

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

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

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

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

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

- (1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品。
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

39.2 收入计量原则

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39.3 收入确认的具体方法

（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。

（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。

（3）国内国外确认收入的原则

国内不需要安装调试的机床以及简易安装调试的机床，以客户收货签收作为确认收入依据。需要安装调试的机床以安装调试完成并由对方验收合格后确认收入；

国外不需要安装调试的机床，出口货物完成报关，获取相关凭据（通常为报关单、客户提单）并开票确认收入。需要安装调试的机床以安装调试完成并由对方验收合格后确认收入；

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

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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
公司根据中国财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《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)(以下简称“新租赁准则”)要求,对原租赁准则进行变更,自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。	2021 年 3 月 17 日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分别审议通过。	本次会计政策变更调整报表年初数。会计政策变更具体内容详见公司 2021 年 3 月 17 日于巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(2021-024)。
为更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,根据公司相关房地产的实际使用情况,将投资性房地产由成本计量模式变更为公允计量模式,自 2021 年 1 月 1 日起施行。	2021 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议分别审议通过。	本次变更会计政策,需对财报报表比较期间数据进行追溯调整,追溯调整影响公司净利润和所有者权益等报表项目,具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(2021-039)。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

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
流动资产:			
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	
流动资产合计	4,592,179,189.58	4,592,179,189.58	
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	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	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		7,972,365.80	7,972,365.80
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	
非流动资产合计	3,025,255,999.21	3,033,228,365.01	7,972,365.80
资产总计	7,617,435,188.79	7,625,407,554.59	7,972,365.80
流动负债：			
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	93,565,995.09	93,565,995.09	
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	848,040,240.17	1,827,292.17
其他流动负债	57,704,344.03	57,704,344.03	
流动负债合计	4,772,183,268.31	4,774,010,560.48	1,827,292.17
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		8,884,757.89	8,884,757.89
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	22,038,200.44	22,038,200.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	744,981,857.39	753,866,615.28	10,712,050.06
负债合计	5,517,165,125.70	5,527,877,175.76	10,712,050.06
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	-3,082,307,404.04	-3,085,047,088.30	-2,739,684.26
归属于母公司所有者权益合计	2,102,024,377.78	2,099,284,693.52	-2,739,684.26
少数股东权益	-1,754,314.69	-1,754,314.69	
所有者权益合计	2,100,270,063.09	2,097,530,378.83	-2,739,684.26



负债和所有者权益总计	7,617,435,188.79	7,625,407,554.59	7,972,365.80
------------	------------------	------------------	--------------

调整情况说明

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
流动资产：			
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	
流动资产合计	453,152,953.15	453,152,953.15	
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	3,350,828,176.14	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			



非流动资产合计	3,502,153,381.13	3,502,153,381.13
资产总计	3,955,306,334.28	3,955,306,334.28
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	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
流动负债合计	3,579,642,422.66	3,579,642,422.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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		
非流动负债合计	42,952,009.17	42,952,009.17
负债合计	3,622,594,431.83	3,622,594,431.83
所有者权益：		
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

调整情况说明: 本期根据“新租赁准则”的要求, 对原租赁准则进行变更, 自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。故此进行了上述调整。

(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

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、10%、9%、6%、5%、1%、0%
城市维护建设税	流转税额、出口货物免抵税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、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	25%
东莞劲鹏电子科技有限公司	25%
东莞华程金属科技有限公司	25%
劲胜技术责任有限公司	16.50%
黄石市劲胜电子科技有限公司	25%
黄石市劲胜电子科技有限公司长安分公司	25%
东莞中创智能制造系统有限公司	10%
东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	10%
东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司	10%
深圳市创智工业互联网有限责任公司	10%
深圳市创世纪机械有限公司	15%
深圳市创智激光智能装备有限公司	10%
东莞市创群精密机械有限公司	15%
苏州市台群机械有限公司	15%
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%
无锡市创世纪数控机床设备有限公司	25%
深圳市华领智能装备有限公司	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	25%
香港台群机械设备有限公司	16.50%

2、税收优惠

2019年本公司子公司深圳市创世纪机械有限公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201944204861，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2019年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)文件规定：本公司子公司东莞中创智能制造系统有限公司、东莞劲胜智能制造孵化器有限公司和本公司孙公司深圳市创智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、东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司，属于小微企业，2021年减按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

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	61,761.64	201,464.19
银行存款	949,258,336.61	364,599,350.76
其他货币资金	622,352,738.41	340,883,175.51
合计	1,571,672,836.66	705,683,990.46
其中：存放在境外的款项总额	--	6,035,953.70
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	643,634,874.86	377,208,934.17

其他说明：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 643,634,874.86 元，其中 622,358,264.72 元为银行承兑汇票保证金，在其他货币资金二级明细科目核算。



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	90,158,698.94	20,000,000.00
其中：银行理财产品	90,158,698.94	20,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--
合计	90,158,698.94	20,000,000.00

其他说明：按照会计准则规定，本期将银行理财产品期末余额划分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。

3、衍生金融资产

报告期内无此项。



4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	148,748,116.68	101,416,808.69
商业承兑票据	742,218,623.55	864,596,653.61
合计	890,966,740.23	966,013,462.30

单位：元

	期末账面余额		期末坏账准备		期末账面价值	期初账面余额		期初坏账准备		期初账面价值
	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票据	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收票据	919,673,733.29	100.00%	28,706,993.06	3.12%	890,966,740.23	991,883,170.15	100.00%	25,869,707.85	2.61%	966,013,462.30
商业承兑票据	770,925,616.61	83.83%	28,706,993.06	3.72%	742,218,623.55	890,466,361.46	89.78%	25,869,707.85	2.91%	864,596,653.61
银行承兑票据	148,748,116.68	16.17%	--	--	148,748,116.68	101,416,808.69	10.22%	--	--	101,416,808.69
合计	919,673,733.29	100.00%	28,706,993.06	3.12%	890,966,740.23	991,883,170.15	100.00%	25,869,707.85	3.12%	966,013,462.30

按单项计提坏账准备：无。

按组合计提坏账准备：28,706,993.06 元。

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	770,925,616.61	28,706,993.06	3.72%
合计	770,925,616.61	28,706,993.06	--

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑票据	25,869,707.85	12,402,951.01	9,565,665.80	--	--	28,706,993.06
合计	25,869,707.85	12,402,951.01	9,565,665.80	--	--	28,706,993.06

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	48,027,081.75
商业承兑票据	--
合计	48,027,081.75

(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	977,718,301.54	68,976,200.00
商业承兑票据	--	422,049,859.13
合计	977,718,301.54	491,026,059.13

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无。



5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	96,485,063.07	6.41%	96,485,063.07	100.00%	--	163,840,202.09	11.96%	163,840,202.09	100.00%	--
按组合计提坏账准备的应收账款	1,409,801,050.23	93.59%	109,810,602.12	7.79%	1,299,990,448.11	1,206,198,721.66	88.04%	66,927,230.26	5.55%	1,139,271,491.40
其中：高端智能装备业务	1,308,296,851.81	86.86%	102,129,497.32	7.81%	1,206,167,354.49	1,083,965,026.23	79.12%	58,146,678.46	5.36%	1,025,818,347.77
其中：其他业务	101,504,198.42	6.74%	7,681,104.80	7.57%	93,823,093.62	122,233,695.43	8.92%	8,780,551.80	7.18%	113,453,143.63
合计	1,506,286,113.30	100.00%	206,295,665.19	13.70%	1,299,990,448.11	1,370,038,923.75	100.00%	230,767,432.35	16.84%	1,139,271,491.40

按单项计提坏账准备：96,485,063.07 元。

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
珠海市联振科技有限公司	26,784,175.24	26,784,175.24	100.00%	预计无法收回
上海维轴自动化科技有限公司	14,842,000.00	14,842,000.00	100.00%	预计无法收回
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
江苏特信机械科技有限公司	7,385,449.00	7,385,449.00	100.00%	预计无法收回
美明德（昆山）机械设备有限公司	4,356,634.00	4,356,634.00	100.00%	预计无法收回
深圳市双豪精密科技有限公司	4,063,712.74	4,063,712.74	100.00%	预计无法收回
深圳市伽蓝数控机床有限公司	2,661,728.68	2,661,728.68	100.00%	预计无法收回
东莞市安誉精密五金电子有限公司	2,432,093.41	2,432,093.41	100.00%	预计无法收回
东莞诚镓科技有限公司	2,279,907.88	2,279,907.88	100.00%	预计无法收回
昆山和腾机电设备有限公司	1,887,568.00	1,887,568.00	100.00%	预计无法收回



相合（昆山）机械贸易有限公司	1,046,034.00	1,046,034.00	100.00%	预计无法收回
东莞市鹏创五金塑料制品有限公司	668,321.00	668,321.00	100.00%	预计无法收回
常州诚镓精密制造有限公司	595,900.69	595,900.69	100.00%	预计无法收回
深圳市精诚达精工技术有限公司	303,278.00	303,278.00	100.00%	预计无法收回
东莞诚镓科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
东莞诚镓精密制造有限公司	8,400.00	8,400.00	100.00%	预计无法收回
深圳市瑞飞科技有限公司	1,310,000.00	1,310,000.00	100.00%	预计无法收回
和熙电子科技江苏有限公司	5,549,273.59	5,549,273.59	100.00%	预计无法收回
津赤（上海）机电设备有限公司	5,949,100.00	5,949,100.00	100.00%	预计无法收回
上海觉皓机械设备销售有限公司	3,734,000.00	3,734,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	96,485,063.07	96,485,063.07	--	--

按组合计提坏账准备：109,810,602.12 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
高端智能装备业务	1,308,296,851.81	102,129,497.32	7.81%
其他业务	101,504,198.42	7,681,104.80	7.57%
合计	1,409,801,050.23	109,810,602.12	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,172,655,152.69
1 至 2 年	162,339,710.82
2 至 3 年	104,953,049.82
3 年以上	66,338,199.97
3 至 4 年	41,812,257.55
4 至 5 年	14,816,433.00
5 年以上	9,709,509.42
合计	1,506,286,113.30

(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	16,542,373.59	--	83,897,512.61	--	96,485,063.07
按组合计提坏账准备	66,927,230.26	44,782,663.97	1,899,292.11	--	--	109,810,602.12
组合 1：高端装备业务	58,146,678.46	44,405,340.34	422,521.48	--	--	102,129,497.32
组合 2：其他业务	8,780,551.80	377,323.63	1,476,770.63	--	--	7,681,104.80
合计	230,767,432.35	61,325,037.56	1,899,292.11	83,897,512.61	--	206,295,665.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
东莞华杰通讯科技有限公司	83,897,512.61

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	否
合计	--	83,897,512.61	--	--	--

应收账款核销说明：根据广东省东莞市第二人民法院下发的（2021）粤 1972（6575）号执行文件处理。

(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	205,669,913.92	13.65%	13,808,245.85
客户 2	143,122,000.00	9.50%	4,608,528.40



客户 3	118,032,492.65	7.84%	5,885,436.10
客户 4	95,356,150.45	6.33%	3,070,468.04
客户 5	72,390,698.00	4.81%	2,330,980.48
合计	634,571,255.02	42.13%	29,703,658.87

(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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：报告期内无此项。

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	237,671,437.13	93.00%	114,298,688.22	91.52%
1 至 2 年	17,822,082.80	6.97%	10,356,078.84	8.29%
2 至 3 年	22,550.70	0.01%	237,500.65	0.19%
3 年以上	38,350.00	0.02%	--	--
合计	255,554,420.63	100.00%	124,892,267.71	100.00%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

供应商全称	与本公司的关系	金额	比例	账龄	结算原因
供应商 1	非关联方	143,873,883.37	56.30%	1 年以内	业务未完成
供应商 2	非关联方	29,713,527.27	11.63%	1 年以内	业务未完成
供应商 3	非关联方	26,500,896.07	10.37%	1 年以内	业务未完成
供应商 4	非关联方	13,677,135.96	5.35%	1 年以内	业务未完成
供应商 5	非关联方	8,888,124.00	3.48%	1 年以内	业务未完成
合计	--	222,653,566.67	87.13%	--	--

其他说明：本期预付款项的增加主要系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	35,765,141.59	43,109,937.33
合计	35,765,141.59	43,109,937.33

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

无。

2) 重要逾期利息

其他说明：无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

无。

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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

其他说明：无。

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	414,780.00	6,825,738.22
保险及公积金	1,034,288.97	833,636.39
员工借支	979,605.32	1,154,257.66
房屋租赁押金	6,394,332.39	6,890,880.98
其他	121,385,800.54	120,474,507.05
合计	130,208,807.22	136,179,020.30



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	--	--	--	--
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	1,844,595.42	--	--	1,844,595.42
本期转回	315,205.70	--	--	315,205.70
本期转销	--	--	--	--
本期核销	154,807.06	--	--	154,807.06
其他变动	--	--	--	--
2021 年 6 月 30 日余额	12,858,366.12	--	81,585,299.51	94,443,665.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	32,513,161.70
1 至 2 年	57,579,136.25
2 至 3 年	34,672,753.81
3 年以上	5,443,755.46
3 至 4 年	5,443,755.46
4 至 5 年	--
5 年以上	--
合计	130,208,807.22

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	1,844,595.42	315,205.70	154,807.06	--	12,858,366.12
单项计提	81,585,299.51	--	--	--	--	81,585,299.51
合计	93,069,082.97	1,844,595.42	315,205.70	154,807.06	--	94,443,665.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
供应商 1	其他	66,795,718.57	2-3 年	51.30%	66,795,718.57
供应商 2	其他	21,720,000.00	1-2 年	16.68%	2,172,000.00
供应商 3	保证金	14,789,580.94	1 年以内、1-2 年	11.36%	14,789,580.94
供应商 4	其他	6,437,899.14	2-3 年	4.94%	321,894.96
供应商 5	房屋租赁押金	3,004,100.00	1-2 年 2-3 年	2.31%	3,004,100.00
合计	--	112,747,298.65	--	86.59%	87,083,294.47

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无。

9、存货
(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	446,387,178.38	2,063,211.28	444,323,967.10	194,099,078.69	3,228,438.84	190,870,639.85
在产品	130,718,154.54	1,016,293.31	129,701,861.23	107,687,263.35	4,876,520.90	102,810,742.45
库存商品	324,609,662.96	7,662,823.90	316,946,839.06	306,854,101.17	7,619,116.80	299,234,984.37
周转材料	--	--	--	--	--	--
合同履约成本	--	--	--	--	--	--
发出商品	1,386,128,937.11	136,122,290.94	1,250,006,646.17	1,006,813,468.67	145,865,319.68	860,948,148.99
委托加工物资	15,788,344.95	--	15,788,344.95	7,425,287.25	--	7,425,287.25
低值易耗品	36,108.93	--	36,108.93	1,004,101.92	760,117.48	243,984.44
合计	2,303,668,386.87	146,864,619.43	2,156,803,767.44	1,623,883,301.05	162,349,513.70	1,461,533,787.35

(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	1,927,460.22	--	3,228,438.84	--	1,927,460.22



在产品	4,876,520.90	1,016,293.31	--	4,876,520.90	--	1,016,293.31
库存商品	7,619,116.80	1,719,119.11	--	1,539,660.95	--	7,798,574.96
周转材料	--	--	--	--	--	--
合同履约成本	--	--	--	--	--	--
低值易耗品	760,117.48	--	--	760,117.48	--	--
发出商品	145,865,319.68	--	--	9,743,028.74	--	136,122,290.94
合计	162,349,513.70	4,662,872.64	--	20,147,766.91	--	146,864,619.43

(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

报告期内无此项。

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
固定资产	36,834,852.66	7,441,567.23	29,393,285.43	29,393,285.43	--	2021 年
劲胜技术责任有限公司	3,139,374.62	--	3,139,374.62	3,139,374.62	--	2021 年
合计	39,974,227.28	7,441,567.23	32,532,660.05	32,532,660.05	--	--

其他说明：1) 2020年12月，公司与深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司、广东鑫雅豪智能科技有限公司签定固定资产交割协议和设备资产转让协议，其中固定资产以不含税价27,412,707.84元作价增资至深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司，以不含税价1,980,577.59 元作价销售给深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司。截至 2021年 6 月 30日，因对手方该增资事项尚未获得全国中小企业股份转让系统审核同意，固定资产增资和销售事项尚未完成；2) 2020年12月10日，公司与自然人李家辉签署股权转让协议，将公司持有的劲胜技术责任有限公司（以下简称“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6月30日，因涉及外汇款项结算问题，股权转让款尚未收到，该股权转让事项尚未完成。

12、一年内到期的非流动资产

报告期内无此项。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	148,005,779.58	95,865,242.90
定期存款利息	57,428.22	23,963.06
其他	3,287,854.90	3,252,387.02
合计	151,351,062.70	99,141,592.98

其他说明：本期其他流动资产余额较期初增长了 52.66%，主要系本期待抵扣的进项税额增加所致。

14、债权投资

报告期内无此项。

15、其他债权投资

报告期内无此项。

16、长期应收款

报告期内无此项。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业											
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	--	--	-2,330,920.22	--	--	--	--	-470,481.95	4,902,834.35	--
东莞超胜电子科技有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	290,116.03
常州诚镓精密制造有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	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	--	--
小计	8,177,260.71	--	400,000.00	-2,411,837.40	--	--	--	--	-462,588.96	4,902,834.35	101,077,363.31
合计	8,177,260.71	--	400,000.00	-2,411,837.40	--	--	--	--	-462,588.96	4,902,834.35	101,077,363.31

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%，截止报告期末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%，截至2021年06月30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) 星星精密科技（东莞）有限公司，公司持有其19%股权。

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%，苏州台群于报告期内对其股权投资减至0。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
艾普工华科技（武汉）有限公司	2,280,754.09	3,250,373.61
深圳市智杰机械设备有限责任公司	250,000.00	--
合计	2,530,754.09	3,250,373.61

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
艾普工华科技（武汉）有限公司	--	--	-2,839,245.91	--	注 1	--
深圳市智杰机械设备有限责任公司	--	--	--	--		--

其他说明：公司持有艾普工华科技（武汉）有限公司 8.42% 股权，深圳创世纪持有深圳市智杰机械设备有限责任公司 5% 股权，该权益工具为非交易性权益工具，公司在重新确认时，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

19、其他非流动金融资产

报告期内无此项。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(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	88,271,400.00	--	--	88,271,400.00
加：外购	--	--	--	--
存货\固定资产\在建工程转入	88,271,400.00	--	--	88,271,400.00



企业合并增加	--	--	--	--
减：处置	--	--	--	--
其他转出	--	--	--	--
公允价值变动	--	--	--	--
三、期末余额	290,513,850.00	--	--	290,513,850.00

(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
东莞劲胜精密电子组件有限公司	202,242,450.00	由于土地使用权证被抵押，没有办理

其他说明：无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	393,424,292.09	424,117,832.20
固定资产清理	--	--
合计	393,424,292.09	424,117,832.20

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	236,875,257.38	1,096,643,884.01	17,740,652.59	56,155,844.95	1,407,415,638.93
2.本期增加金额	38,028,804.00	35,016,319.82	915,125.66	374,998.25	74,335,247.73
(1) 购置	--	--	--	--	--
(2) 在建工程转入	38,028,804.00	34,835,488.85	915,125.66	372,498.25	74,151,916.76
(3) 企业合并增加	--	180,830.97	-	2,500.00	183,330.97
3.本期减少金额	77,150,053.18	42,232,665.43	1,582,615.00	2,461,823.38	123,427,156.99
(1) 处置或报废	--	42,230,165.43	1,582,615.00	2,280,992.41	46,093,772.84
(2) 其他转出	77,150,053.18	2,500.00	-	180,830.97	77,333,384.15
4.期末余额	197,754,008.20	1,089,249,207.43	17,073,163.25	54,247,350.79	1,358,323,729.67
二、累计折旧					
1.期初余额	12,789,451.57	629,444,619.68	10,637,150.55	46,639,900.10	699,511,121.90
2.本期增加金额	3,203,521.40	21,066,859.35	743,990.47	817,947.64	25,832,318.86
(1) 计提	3,203,521.40	20,981,107.74	743,990.47	815,447.64	25,744,067.25
(2) 其他转入	--	85,751.61	--	2,500.00	88,251.61
3.本期减少金额	1,603,835.75	21,018,290.28	1,424,353.50	2,036,510.53	26,082,990.06
(1) 处置或报废	--	21,015,790.28	1,424,353.50	1,950,758.92	24,390,902.70
(2) 其他转出	1,603,835.75	2,500.00	--	85,751.61	1,692,087.36
4.期末余额	14,389,137.22	629,493,188.75	9,956,787.52	45,421,337.21	699,260,450.70
三、减值准备					
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	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	17,853,474.31	6,680.00	287,543.64	18,147,697.95
(1) 处置或报废	--	17,853,474.31	6,680.00	287,543.64	18,147,697.95
4.期末余额	--	259,476,978.03	75,735.99	6,086,272.86	265,638,986.88
四、账面价值					
1.期末账面价值	183,364,870.98	200,457,371.62	7,040,639.74	2,561,409.75	393,424,292.09
2.期初账面价值	224,085,805.81	189,868,811.99	7,021,086.05	3,142,128.35	424,117,832.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
办公设备及其他	16,359,389.04	5,693,906.92	10,158,807.80	506,674.32	
机器设备	400,476,332.58	189,230,698.41	173,960,685.22	37,284,948.95	
运输设备	3,430,766.27	75,735.99	2,923,170.68	431,859.60	

(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
办公设备及其他	7,897.67
机器设备	142,148,992.21

(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
东莞劲胜精密电子组件有限公司	32,164,161.43	由于土地使用权证被抵押，尚未办妥权证。
房屋建筑物	2,500,169.80	根据《关于宝安区 2013 年度 800 套重点企业人才住房配售有关事项的通知》，公司子公司深圳市创世纪机械有限公司 2014 年 11 月向深圳市宝安区住宅局购买了 10 套人才住房，共计金额 3,566,944.00 元，用于安排公司的引进人才住宿问题。根据文件规定，公司购买的 10 套人才住房不得转让，对外出租，抵押。

(5) 固定资产清理

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	275,899,153.93	196,635,444.41
合计	275,899,153.93	196,635,444.41



(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	6,381,501.52	--	6,381,501.52	33,227,356.11	--	33,227,356.11
东莞创群智能制造项目一期（东莞沙田基地）	103,125,511.60	--	103,125,511.60	65,937,671.92	--	65,937,671.92
苏州台群新建生产用房项目（苏州基地）	2,897,043.07	--	2,897,043.07	4,128,466.55	--	4,128,466.55
台群智能机械产业园项目（宜宾基地）	163,495,097.74	--	163,495,097.74	93,341,949.83	--	93,341,949.83
合计	275,899,153.93	--	275,899,153.93	196,635,444.41	--	196,635,444.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
设备安装工程	--	33,227,356.11	14,080,897.80	36,003,643.73	4,923,108.66	6,381,501.52	--	--	--	--	--	其他
东莞创群智能制造项目一期（东莞沙田基地）	369,000,000.00	65,937,671.92	37,187,839.68	--	--	103,125,511.60	60.76%	60.76%	5,561,418.13	5,005,838.73	5.65%	金融机构贷款
苏州台群新建生产用房项目（苏州基地）	270,751,400.00	4,128,466.55	36,797,380.52	38,028,804.00	--	2,897,043.07	95.22%	100.00%	11,316,083.34	--	--	其他
台群智能机械产业园项目（宜宾基地）	245,304,705.08	93,341,949.83	70,272,616.94	119,469.03	--	163,495,097.74	90.06%	90.06%	--	--	--	其他
合计	885,056,105.08	196,635,444.41	158,338,734.94	74,151,916.76	4,923,108.66	275,899,153.93	--	--	16,877,501.47	5,005,838.73	5.65%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

无。

23、生产性生物资产

报告期内无此项。

24、油气资产

报告期内无此项。

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	22,778,188.13	22,778,188.13
2.本期增加金额	15,246,580.98	15,246,580.98
(1) 租入	15,246,580.98	15,246,580.98
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	38,024,769.11	38,024,769.11
二、累计折旧	--	--
1.期初余额	14,805,822.33	14,805,822.33
2.本期增加金额	3,300,369.72	3,300,369.72
(1) 计提	3,300,369.72	3,300,369.72
3.本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4.期末余额	18,106,192.05	18,106,192.05
三、减值准备	--	--
1.期初余额	--	--
2.本期增加金额	--	--
(1) 计提	--	--
(1) 租入	--	--
3.本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4.期末余额	--	--
四、账面价值	--	--
1.期末账面价值	19,918,577.06	19,918,577.06
2.期初账面价值	7,972,365.80	7,972,365.80

其他说明：无。

26、无形资产
(1) 无形资产情况

单位：元



项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	210,223,059.70	216,050,784.70	--	27,715,249.92	453,989,094.32
2.本期增加金额	--	20,611,120.00	8,275,290.34	4,057,679.29	32,944,089.63
(1) 购置	--	2,000.00	--	4,057,679.29	4,059,679.29
(2) 内部研发	--	20,609,120.00	8,275,290.34	--	28,884,410.34
(3) 企业合并增加	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	8,260,488.71	--	--	--	8,260,488.71
(1) 处置	8,260,488.71	--	--	--	8,260,488.71
4.期末余额	201,962,570.99	236,661,904.70	8,275,290.34	31,772,929.21	478,672,695.24
二、累计摊销					
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	2,071,235.20	13,273,509.92	260,977.71	1,040,315.74	16,646,038.57
(1) 计提	2,071,235.20	13,273,509.92	260,977.71	1,040,315.74	16,646,038.57
3.本期减少金额	523,161.43	--	--	--	523,161.43
(1) 处置	523,161.43	--	--	--	523,161.43
4.期末余额	8,437,474.10	106,351,891.71	260,977.71	16,712,920.69	131,763,264.21
三、减值准备					
1.期初余额	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1.期末账面价值	193,525,096.89	130,310,012.96	8,014,312.63	15,060,008.55	346,909,431.03
2.期初账面价值	203,333,659.37	122,972,402.88	--	12,042,645.00	338,348,707.25

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 32.94%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

报告期末公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
B-850E-4 四头机整机开发项目	--	-33,910.38	--	--	-33,910.38	--
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	--
L-V125C 数控立式车削中心研发项目	--	6,084,159.01	--	--	6,084,159.01	--
T-2000 型材机开发项目	--	-124,718.18	--	--	-124,718.18	--
H-100 卧式整机开发项目	--	6,293,229.73	--	--	6,293,229.73	--
L-P30G 排刀车床开发项目	--	7,899,412.93	--	--	5,325,593.33	2,573,819.60



T-500P 钻攻机整机开发项目	--	2,329,991.75	--	1000.00	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	--	4,062,286.61	--	--	4,062,286.61	--
HMC-50 卧式加工中心开发项目	--	7,873,647.72	--	--	7,873,647.72	--
T-2012 钻攻机研发项目	--	6,532,965.80	--	--	6,532,965.80	--
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 立式加工中心机整机开发项目	5,327,781.43	296,036.11	--	5,484,590.71	139,226.83	--
T-H13 立卧式加工中心开发项目	--	3,985,528.60	--	--	3,985,528.60	--
T-V1185 立式加工中心研发项目	--	4,396,664.94	--	--	4,396,664.94	--
C-650-2 双通道立式加工中心研发项目	--	4,011,974.83	--	--	4,011,974.83	--
T-V856SE/T-V856B 立式加工中心研发项目/T-V856B	--	6,557,845.32	--	--	726,235.04	5,831,610.28
T-V856S 联动刀库研发项目	--	3,462,333.10	--	--	3,462,333.10	--
T-V1475A 立式加工中心开发项目	--	3,803,177.21	--	--	3,803,177.21	--
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	--	5,021,681.68	--	2,286,442.10	2,735,239.58	--
L-V50 数控立式车床开发项目	--	4,937,765.17	--	--	4,937,765.17	--
V-200U 五轴加工中心开发项目	--	5,008,664.75	--	--	5,008,664.75	--
L-V125C 数控立式车削中心开发项目	--	1,977,499.33	--	--	1,977,499.33	--
L-45HP 数控卧式车床开发项目	--	2,528,129.59	--	--	2,528,129.59	--
T-530/高速钻攻加工中心开发项目	4,299,846.95	-17,911.82	--	4,261,435.96	20,499.17	--
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	--
TD-4500 型材加工中心整机项目	--	467,439.14	--	--	467,439.14	--
CNC 设备加工代码传输及管理系统的开发与应用	--	433,634.08	--	--	433,634.08	--
编译发布一体化开发平台项目	--	300,963.13	--	--	300,963.13	--
厨电行业基于信息化的生产管理系统的开发与应用	--	216,092.15	--	--	216,092.15	--
结构件行业基于信息化的生产管理系统的开发与应用	--	279,461.38	--	--	279,461.38	--
x-one 生产管理系统平台的开发与应用	--	47,870.45	--	--	47,870.45	--
HMC-100 加工中心研发项目	--	4,434,543.95	--	--	4,434,543.95	--
G-V1240A(B/C)加工中心研发项目	--	824,460.38	--	--	824,460.38	--
L-V65 加工中心研发项目	--	5,180,482.74	--	--	5,180,482.74	--
G-V1015C 加工中心研发项目	--	4,153,810.74	--	--	4,153,810.74	--
L-P36G 加工中心研发项目	--	645,884.54	--	--	645,884.54	--
HMC-63 加工中心研发项目	--	5,393,011.98	--	--	5,393,011.98	--
G-V2080B 加工中心研发项目	--	4,838,763.66	--	--	4,838,763.66	--
G-R15 加工中心研发项目	--	5,369,580.16	--	--	5,369,580.16	--
C-1375-2 雕铣机开发项目	--	159,585.03	--	--	159,585.03	--



T-4500 型材机研发	--	1,955,386.68	--	--	1,955,386.68	--
合计	22,396,717.71	132,433,611.34	--	28,884,410.34	117,540,488.83	8,405,429.88

其他说明：无。

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	其他	处置	其他	
深圳市创世纪机械有限公司	1,653,523,650.04	--	--	--	--	1,653,523,650.04
合计	1,653,523,650.04	--	--	--	--	1,653,523,650.04

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
深圳市创世纪机械有限公司	1,653,523,650.04	--	--	--	--	1,653,523,650.04
合计	1,653,523,650.04	--	--	--	--	1,653,523,650.04

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) 资产组的认定

公司认定存在商誉的子公司单独产生现金流量，将各子公司整体作为一个资产组。各资产组账面价值包括经营性长期资产。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

商誉减值测试过程及减值损失的确认方法：公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司对截至2020年12月31日商誉进行减值测试，未发生减值。报告期内，商誉对应的资产组所在主体公司深圳创世纪实现盈利，公司发展态势良好，公司在参考上年末商誉评估值基础上，测试本期商誉未发生减值。

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	865,429.37	5,901,339.74	5,874,755.00	35,887,745.65
合计	46,798,411.02	865,429.37	5,901,339.74	5,874,755.00	35,887,745.65

其他说明：无。

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	460,891,011.32	80,586,968.61	379,889,614.55	57,190,997.66
内部交易未实现利润	335,995,840.63	52,134,446.94	168,647,757.75	27,800,562.47
可抵扣亏损	--	--	--	--
合计	796,886,851.95	132,721,415.55	548,537,372.30	84,991,560.13

(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	15,989,193.95	2,398,379.09	21,632,438.87	3,244,865.83
其他债权投资公允价值变动	--	--	--	--
其他权益工具投资公允价值变动	--	--	--	--
固定资产加速折旧	96,645,787.65	14,496,868.15	57,729,074.49	8,659,361.17
投资性房地产	45,523,749.03	10,882,151.73	40,535,893.76	10,133,973.44
合计	158,158,730.63	27,777,398.97	119,897,407.12	22,038,200.44

注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相应的暂时性差异金额。

(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	--	132,721,415.55	--	84,991,560.13
递延所得税负债	--	27,777,398.97	--	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
可抵扣暂时性差异	--	--
可抵扣亏损	4,778,990,939.47	4,741,921,819.87
资产减值准备	--	495,135,323.73
合计	4,778,990,939.47	5,237,057,143.60

(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
2021 年	184,711,856.55	185,577,290.87	2016 年度亏损
2022 年	554,861,399.30	554,907,633.41	2017 年度亏损
2023 年	826,153,072.85	827,398,174.25	2018 年度亏损
2024 年	2,471,970,199.17	2,537,573,062.21	2019 年度亏损
2025 年	627,448,954.37	636,465,659.13	2020 年度亏损
2026 年	113,845,457.23	--	2021 年 1-6 月度亏损
合计	4,778,990,939.47	4,741,921,819.87	--

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	37,791,414.73	--	37,791,414.73	44,773,592.13	--	44,773,592.13
合计	37,791,414.73	--	37,791,414.73	44,773,592.13	--	44,773,592.13

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押、抵押借款	216,932,735.02	420,556,805.56
保证借款	290,000,000.00	150,396,871.80
信用借款	--	--
信用证贴现	56,100,000.00	15,000,000.00
承兑汇票贴现	62,876,200.00	15,543,051.25
合计	625,908,935.02	601,496,728.61

短期借款分类的说明：无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

报告期内无此情况。

33、交易性金融负债

报告期内无此项。

34、衍生金融负债

报告期内无此项。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	485,808,932.27	215,640,534.82
银行承兑汇票	1,106,590,699.36	831,108,414.85
合计	1,592,399,631.63	1,046,748,949.67

本期末无已到期未支付的应付票据。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,330,366,723.20	1,274,855,523.95
1-2 年	37,432,742.15	231,163,039.22
2-3 年	126,614,461.41	44,915,632.98
3 年以上	13,380,010.62	17,633,318.25
合计	1,507,793,937.38	1,568,567,514.40

(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
供应商 1	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
供应商 2	14,073,334.56	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
供应商 3	10,414,206.85	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
合计	48,875,696.62	--

其他说明：无。

37、预收款项

报告期内无此项。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	586,372,106.06	411,707,177.32
1-2 年	29,162,743.89	31,827,707.62
2-3 年	947,666.64	376,676.99
3 年以上	451.51	--
合计	616,482,968.10	443,911,561.93

其他说明：主要系高端智能装备业务规模增长，预收客户的货款增加所致。

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	169,013,247.86	186,963,253.11	32,142,089.97
二、离职后福利-设定提存计划	--	7,670,914.83	7,670,914.83	--
三、辞退福利	--	792,752.50	792,752.50	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	50,092,095.22	177,476,915.19	195,426,920.44	32,142,089.97



(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	48,678,598.69	149,597,992.04	166,451,557.27	31,825,033.46
2、职工福利费	1,223,844.90	8,458,833.36	9,585,923.18	96,755.08
3、社会保险费	--	2,924,796.46	2,924,796.46	--
其中：医疗保险费	--	2,484,676.03	2,484,676.03	--
工伤保险费	--	135,575.14	135,575.14	--
生育保险费	--	304,545.29	304,545.29	--
4、住房公积金	155,904.00	2,867,260.71	2,836,610.91	186,553.80
5、工会经费和职工教育经费	--	102,370.87	102,370.87	--
6、短期带薪缺勤	--	3,295,413.44	3,295,413.44	--
7、短期利润分享计划	--	138,240.98	138,240.98	--
8、其他短期薪酬	33,747.63	1,628,340.00	1,628,340.00	33,747.63
合计	50,092,095.22	169,013,247.86	186,963,253.11	32,142,089.97

(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	--	7,359,893.40	7,359,893.40	--
2、失业保险费	--	311,021.43	311,021.43	--
3、企业年金缴费	--	--	--	--
合计	--	7,670,914.83	7,670,914.83	--

其他说明：本期期末应付职工薪酬余额较期初余额减少了 58.85%，系本期支付员工奖金所致。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,994,218.29	12,848,972.85
企业所得税	73,729,236.81	47,254,480.39
个人所得税	805,095.54	1,056,218.12
城市维护建设税	1,563,531.57	865,811.59
教育费附加	1,172,052.38	642,448.64
印花税	453,435.18	786,263.76
土地使用税	208,254.35	83,663.75
房产税	1,819,772.76	334,330.94
合计	108,745,596.88	63,872,190.04

其他说明：本期企业所得税较期初增长 70.25%，系销售利润增长，相应的税费增加所致。

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	101,246,964.36	93,499,795.09
合计	101,246,964.36	93,565,995.09

(1) 应付利息

报告期内无此项。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	--	66,200.00
合计	--	66,200.00

(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	20,850,620.00	11,620,000.00
收取的保证金（押金）	5,049,719.16	24,688,031.83
其他	40,563,422.64	27,444,566.42
运费	34,783,202.56	29,747,196.84
合计	101,246,964.36	93,499,795.09

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

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
合计	10,941.32	10,941.32

其他说明：2020 年 12 月 10 日，公司与自然人李家辉签署股权转让协议，将公司持有的香港劲胜 100% 股权参考香港劲胜截至 2020 年 11 月 30 日的净资产作价港币 373.00 万元转让予非关联第三方李家辉，截至 2021 年 6 月 30 日，该股权转让事项尚未完成。

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	30,000,000.00	15,000,000.00
一年内到期的应付债券	53,302,791.32	207,757,907.50
一年内到期的长期应付款	753,190,806.57	623,455,040.50
一年内到期的租赁负债	6,817,130.18	1,827,292.17
一年内到期的长期借款利息	855,889.18	--
合计	844,166,617.25	848,040,240.17

其他说明：无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	--	--
应付退货款	--	--
暂估的销项税	80,141,746.07	57,704,344.03
短期借款利息	629,164.33	--
合同负债税金		--
合计	80,770,910.40	57,704,344.03

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
质押借款	--	--
抵押借款	300,000,000.00	235,156,944.44
保证借款	249,400,000.00	150,221,666.67
信用借款	--	--
合计	549,400,000.00	385,378,611.11

长期借款分类的说明：无。

46、应付债券
(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	97,626,892.40	100,000,000.00
合计	97,626,892.40	100,000,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转入	期末余额
可转债投资协议（无锡惠村）	300,000,000.00	2019年8月	2023年6月30日	300,000,000.00	100,000,000.00		3,000,000.00	732,380.14		-3,105,487.74	97,626,892.40
合计	--	--	--	300,000,000.00	100,000,000.00		3,000,000.00	732,380.14		-3,105,487.74	97,626,892.40

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

可转债投资协议（无锡惠村）：

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。

3) 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。

4) 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 15,000 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。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

公司不存在划分为金融负债的其他金融工具。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
厂房租赁	15,802,613.16	8,884,757.89

其他说明：主要系执行新租赁准则新增所致。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	535,374,143.32	132,682,733.06
专项应付款	--	--
合计	535,374,143.32	132,682,733.06

(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	15,374,143.32	22,778,288.62
投资款	520,000,000.00	109,904,444.44

其他说明：1) 公司子公司深圳市创世纪机械有限公司与远东国际融资租赁有限公司签订“合同编号为 IFELC20DE2PHRS--L--01 的售后回租赁合同”，租赁物总价款为 RMB30,000,000.00 元，租期：24 期。

2) 投资款为公司子公司深圳创世纪收到国家制造业基金的投资款所致，但根据增资协议的约定，公司仍承担着回购义务，故在合并层面仍做为负债处理，在长期应付款中列示。

(2) 专项应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

报告期内无此项。

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	3,954,407.12	--	融资担保预计损失
合计	3,954,407.12	--	--

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	39,736,310.00	3,463,548.55	122,803,059.62	--
售后回租产生的递延收益	18,352,014.61	--	3,972,376.29	14,379,638.32	--
合计	104,882,312.78	39,736,310.00	7,435,924.84	137,182,697.94	--

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	--	--	2,733,332.71	--	--	21,866,661.85	与资产相关
高速高精度卧式加工中心关键技术研发（科创委的技术攻关项目）	2,250,000.00	--	--	--	--	--	2,250,000.00	与资产相关
面向新型显示终端关键工艺的自动化智能化系列装备和产线研发及产业化	7,065,513.69	--	--	22,999.98	--	--	7,042,513.71	与资产相关
面向 3C 行业高速高精密钻铣加工中心机研发及产业化项目	3,541,663.33	--	--	178,485.72	--	--	3,363,177.61	与资产相关
高精度 3D 曲面玻璃热弯成型设备研发	4,396,124.77	--	--	31,130.16	--	--	4,364,994.61	与资产相关
基于数控机床刀库及控制系统的高效高精密钻铣加工中心关键环节提升	1,340,175.02	--	--	204,950.04	--	--	1,135,224.98	与资产相关
深圳智能精密加工关键技术工程	3,678,866.56	--	--	195,049.98	--	--	3,483,816.58	与资产相关



实验室项目								
陶瓷精雕机项目	1,317,600.24	--	--	97,599.96	--	--	1,220,000.28	与资产相关
宜宾临港产业技术开发区产业扶持基金	38,340,360.00	39,736,310.00	--	--	--	--	78,076,670.00	与资产相关

其他说明：无。

52、其他非流动负债

报告期内无此项。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,428,580,868.00	97,799,511.00	--	--	--	97,799,511.00	1,526,380,379.00

其他说明：2021年3月18日，公司向特定对象夏军先生发行股票97,799,511股发行上市。

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，其中计入债务工具价值 290,760,426.45 元，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，该笔投资款到期日为 2021 年 12 月 31 日已在报告期偿还 150,000,000.00 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，计入权益工具 9,239,573.55 元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债权益部份	--	8,956,088.59	--	6,329,788.22	--	6,046,303.26	--	9,239,573.55
合计	--	8,956,088.59	--	6,329,788.22	--	6,046,303.26	--	9,239,573.55

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	73,513,794.30	--	90,993,163.66
合计	3,661,128,144.14	366,042,774.32	--	4,027,170,918.46

其他说明：资本溢价本期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；其他资本公积本期增加系 2020 年限制性股票激励计划在本期摊销确认的股份支付费用。

56、库存股

报告期内无此项。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,869,626.39	-969,619.52	--	--	--	-969,619.52	--	-2,839,245.91
其中：重新计量设定受益计划变动额	--	--	--	--	--	--	--	--
权益法下不能转损益的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	--
其他权益工具投资公允价值变动	-1,869,626.39	-969,619.52	--	--	--	-969,619.52	--	-2,839,245.91
企业自身信用风险公允价值变动	--	--	--	--	--	--	--	--
二、将重分类进损益的其他综合收益	14,602,705.50	5,048,305.29	--	--	748,178.29	4,300,127.00	--	18,902,832.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	--
其他债权投资公允价值变动	--	--	--	--	--	--	--	--
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--
其他债权投资信用减值准备	--	--	--	--	--	--	--	--
现金流量套期储备	--	--	--	--	--	--	--	--
外币财务报表折算差额	194,047.44	60,450.00	--	--	--	60,450.00	--	254,497.44
自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	14,408,658.06	4,987,855.29	--	--	748,178.29	4,239,677.00	--	18,648,335.06
其他综合收益合计	12,733,079.11	4,078,685.77	--	--	748,178.29	3,330,507.48	--	16,063,586.59

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	--	15,992.01	5,817,092.31



合计	5,833,084.32	--	15,992.01	5,817,092.31
----	--------------	----	-----------	--------------

其他说明：公司子公司深圳创世纪按照《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	--	--	67,100,517.66
合计	67,100,517.66	--	--	67,100,517.66

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,082,307,404.04	-2,403,302,202.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,739,684.26	6,293,578.60
调整后期初未分配利润	-3,085,047,088.30	-2,397,008,624.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	244,745,069.88	143,279,826.12
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	-2,840,302,018.42	-2,253,728,797.94

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。

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	2,286,030,618.69	1,579,029,704.49	1,471,361,807.45	1,081,714,211.80
其他业务	63,105,900.88	30,940,116.35	76,195,261.09	63,765,381.79
合计	2,349,136,519.57	1,609,969,820.84	1,547,557,068.54	1,145,479,593.59

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,088,682.73	3,566,169.49
教育费附加	4,359,704.51	2,654,848.58
房产税	2,176,288.29	991,147.59
土地使用税	1,308,094.10	630,643.43
车船使用税	300.00	15,756.16
印花税	1,204,066.57	1,025,436.92



环境保护税	--	10,640.16
合计	14,137,136.20	8,894,642.33

其他说明：主要系利润增长，相应的附加税费增加所致。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	49,847,759.35	17,501,122.74
运输费	32,972,861.59	18,656,525.66
其他费用	45,375,386.42	22,520,650.99
合计	128,196,007.36	58,678,299.39

其他说明：主要系高端智能装备业务销售规模增长，相应费用增加所致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	33,454,187.48	40,426,782.63
福利费	3,344,552.95	1,570,883.79
租赁费	5,258,079.85	13,199,271.76
折旧费	2,920,574.83	20,136,101.24
递延资产分期摊销	16,390,199.96	10,499,663.32
咨询费	1,647,029.00	4,042,662.65
其他费用	23,017,450.41	42,454,013.14
股权激励费用	69,035,750.00	--
合计	155,067,824.48	132,329,378.53

其他说明：主要系报告期内分摊确认股权激励费用所致。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,801,123.50	18,652,028.76
折旧与摊销	2,285,201.00	2,483,894.66
材料消耗	83,759,365.66	24,656,476.87
其他	9,694,798.67	5,701,903.34
合计	117,540,488.83	51,494,303.63

其他说明：主要系高端智能装备业务加大研发投入，研发耗用材料费用增加所致。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,013,884.41	57,459,202.31
减：利息收入	6,021,551.17	1,660,958.25
利息净支出	82,992,567.74	55,798,244.06



汇兑净损失	699,557.07	-515,979.56
银行手续费	9,730,923.71	2,603,759.22
现金折扣	-2,105,885.77	-1,469,202.90
合计	91,316,928.25	56,416,820.82

其他说明：主要系融资贷款增加所致。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税返还	301,528.36	146,721.77
政府补助	43,572,564.27	31,430,639.87
即征即退增值税	44,000,127.44	39,460,581.18
债务重组	--	23,286,004.27
合计	87,874,220.07	94,323,947.09

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	-2,411,837.40	-9,997,079.23
处置长期股权投资产生的投资收益	--	5,608.78
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,037,173.75	1,071,157.33
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	--	--
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	--	--
债权投资在持有期间取得的利息收入	--	58,138.62
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	8,566,071.32	--
合计	12,191,407.67	-8,862,174.50

其他说明：主要系报告期内确认的理财产品投资收益、债务重组收益增加所致。

69、净敞口套期收益

报告期内无此项。

70、公允价值变动收益

报告期内无此项。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,529,389.72	1,477,582.28
债权投资减值损失	--	--



其他债权投资减值损失	--	--
长期应收款坏账损失	--	--
应收票据及应收账款坏账损失	-66,217,437.78	-8,498,397.08
合计	-67,746,827.50	-7,020,814.80

其他说明：主要系应收账款增加，调整坏账损失率所致。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	--	--
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,642,955.09	--
三、长期股权投资减值损失	--	--
四、投资性房地产减值损失	--	--
五、固定资产减值损失	--	--
六、工程物资减值损失	--	--
七、在建工程减值损失	--	--
八、生产性生物资产减值损失	--	--
九、油气资产减值损失	--	--
十、无形资产减值损失	--	--
十一、商誉减值损失	--	--
十二、合同资产减值损失	--	--
十三、其他	--	--
合计	1,642,955.09	--

其他说明：无。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	9,342,735.90	9,621,347.96
固定资产处置损失	-3,703,157.26	-2,223,425.39
合计	5,639,578.64	7,397,922.57

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	3,000.00	57,670.51	3,000.00
其他	20,731,216.28	422,446.91	20,731,216.28
合计	20,734,216.28	480,117.42	20,734,216.28

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



非货币性资产交换损失	--	--	--
对外捐赠	50,000.00	60,000.00	50,000.00
罚款	--	--	--
非流动资产处置损失合计	--	25,526.13	--
其中：固定资产处置损失	--	25,526.13	--
其他	1,288,690.12	1,182,131.32	1,288,690.12
合计	1,338,690.12	1,267,657.45	1,338,690.12

其他说明：无。

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	92,478,093.97	40,952,609.92
递延所得税费用	-42,738,835.18	-3,294,353.24
合计	49,739,258.79	37,658,256.68

(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	291,905,173.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	101,380,630.26
子公司适用不同税率的影响	-60,766,286.53
调整以前期间所得税的影响	407,800.20
非应税收入的影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	273,522.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,845,535.27
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	42,137,779.12
归属于合营企业和联营企业的损益	500,290.67
其他（股权激励+加计扣除和期权扣除）	-19,348,942.01
所得税费用	49,739,258.79

其他说明：无。

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	79,488,302.79	21,312,337.54
利息收入	4,988,532.30	1,879,154.32
收其他往来款	29,884,989.75	92,120,340.96



合计	114,361,824.84	115,311,832.82
----	----------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	8,245,804.38	19,424,812.05
运输费	36,911,880.45	19,331,973.08
研发费	9,694,798.67	5,701,903.34
交际应酬费	2,046,046.24	4,037,779.14
差旅费	6,616,359.15	4,490,256.36
办公费	1,690,261.22	2,396,315.78
电话费	801,535.28	706,100.60
手续费支出	4,095,305.49	3,027,441.32
其他费用支出	97,632,170.41	29,378,152.03
付其他往来款	29,617,693.18	103,294,044.13
合计	197,351,854.47	191,788,777.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	5,432,301,822.31	544,389,240.58
合计	5,432,301,822.31	544,389,240.58

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	5,501,336,576.08	541,265,000.00
合计	5,501,336,576.08	541,265,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	500,750,000.00	--
票据保证金	--	427,999,775.01
合计	500,750,000.00	427,999,775.01

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	--	9,540,263.00
还非金融机构借款	300,000.00	--
融资租赁费	7,939,405.87	50,684,287.31
租赁费	4,024,728.90	--
支付债权手续费	2,056,603.75	--
票据保证金	--	314,383,888.88
合计	14,320,738.52	374,608,439.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	242,165,914.95	141,657,113.90
加：资产减值准备	66,103,872.41	7,020,814.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,744,067.25	61,586,336.21
使用权资产折旧	3,300,369.72	
无形资产摊销	16,646,038.57	15,556,782.44
长期待摊费用摊销	5,901,339.74	11,319,231.27
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）	-5,639,578.64	-7,372,396.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		25,526.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	89,013,884.41	57,459,202.31
投资损失（收益以“-”号填列）		8,862,174.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-47,545,502.72	-3,639,818.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,739,198.53	345,471.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-695,269,980.09	185,707,546.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-293,708,561.44	29,482,554.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	506,993,117.16	-448,075,213.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-80,555,820.15	59,935,325.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	928,037,961.80	181,253,780.90
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		



现金及现金等价物净增加额	599,562,905.51	-117,411,476.22
--------------	----------------	-----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

本期无因取得子公司支付的现金。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

本期无因处置子公司收到的现金。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	928,037,961.80	328,475,056.29
其中：库存现金	61,761.64	201,464.19
可随时用于支付的银行存款	927,976,200.16	328,273,592.10
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	928,037,961.80	328,475,056.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	643,634,874.86	377,208,934.17

其他说明：无。

80、所有者权益变动表项目注释

无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	643,634,874.86	主要系票据保证金和少部份账户冻结受限所致
应收票据	48,027,081.75	主要系票据质押所致
固定资产	34,738,642.73	主要系融资租赁受限，及小部份未结诉讼导致的财产保全受限所致
固定资产	2,500,169.80	主要系人才房买卖、抵押受限所致（注 1）
无形资产	166,761,703.46	主要系银行贷款抵押土地使用权所致
预付账款	29,713,527.27	主要系诉讼案件法院划扣所致
股权（质押）		主要系质押或冻结所致（注 2）
合计	925,375,999.87	--

其他说明：

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2：1）因向银行融资所需，公司将劲胜精密电子100%股权、东莞创群100%的股权质押给银行；2）2019年1月，深圳创世纪引入无锡金投惠村投资企业（有限合伙）3亿元可转债投资，公司将所持有的深圳创世纪5,400万元的股权质押给无锡金投惠村投资企业（有限合伙）做担保，2021年3月，公司就该笔可转债借款与投资人达成展期协议，截止报告期末质押担保未解除；3）深圳创世纪0.75%股权由于少量剩余精密结构件业务未决诉讼被法院冻结。目前，公司正在积极采取措施加快处置相关债务，妥善处理相关股权冻结问题，相关事项不会对主营业务经营或公司运作产生重大不利影响。

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	6,995,050.28	6.4601	45,188,724.31
港币	11,094.23	0.8256	9,159.40
应收账款	--	--	--
其中：美元	2,862,801.36	6.4601	18,493,983.07
港币	--	--	--
应付账款	--	--	--
其中：美元	2,006.52	6.4601	12,962.32
港币	--	--	--
预付账款	--	--	--
其中：美元	12,287.93	6.4601	79,381.26
港币	--	--	--
预收账款	--	--	--
其中：美元	1,854.92	6.4601	11,982.97
港币	--	--	--
长期借款	--	--	--
其中：美元	--	--	--
港币	--	--	--

其他说明：无。

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

适用 不适用

83、套期

报告期内无此项。

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



2019 年转型升级知识产权奖励经费	6,300.00	其他收益	6,300.00
2020 年深圳市知识产权配套奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年首台（套）重大技术装备扶持计划	2,410,000.00	其他收益	2,410,000.00
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
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
宝安区国家高新技术企业认定奖励（第一批）	300,000.00	其他收益	300,000.00
产业发展扶持资金	19,655,044.00	其他收益	19,655,044.00
个税返还	301,528.36	其他收益	301,528.36
工业经济稳增长激励资金	674,100.00	其他收益	674,100.00
湖北籍员工补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
增值税软件退税款	44,000,127.44	其他收益	44,000,127.44
深圳市商务外贸增长扶持	196,184.00	其他收益	196,184.00
外地人员留相补助	116,000.00	其他收益	116,000.00
重大技术装备配套奖励	40,390.00	其他收益	40,390.00
专利补贴	7,500.00	其他收益	7,500.00
稳岗补贴	36,563.93	其他收益	36,563.93
深圳市宝安区工业和信息化局展位费补贴	239,840.00	其他收益	239,840.00
3C 行业高速精钻铣加工中心机研发及产业化补贴	4,000,000.00	递延收益	178,485.72
东莞市经济信息化局工业转型升级款	34,567,900.00	递延收益	2,733,332.71
高精度 3D 曲面玻璃热弯成型设备研发	4,500,000.00	递延收益	31,130.16
基于数控机床刀库及控制系统的高效高精度钻铣加工中心 机关键环节提升	3,000,000.00	递延收益	204,950.04
科技计划资助项目	2,250,000.00	递延收益	--
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	20,400,000.00	递延收益	22,999.98
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	195,049.98
陶瓷精雕机项目	2,000,000.00	递延收益	97,599.96
液态金属材料开发及应用	8,000,000.00	递延收益	--
宜宾临港经济技术开发区产业扶持资金	78,076,670.00	递延收益	--

（2）政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	原因
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
退东莞市第二批创新团队经费	-276,400.00	其他收益

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

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

报告期内无此项。

(2) 合并成本及商誉

报告期内无此项。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

报告期内无此项。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

报告期内无此项。

(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

报告期内无此项。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

报告期内无此项。

(2) 合并成本

报告期内无此项。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

报告期内无此项。

3、反向购买

报告期内无此项。

4、处置子公司

报告期内无此项。

5、其他原因的合并范围变动

本公司将新设立的子公司无锡市创世纪数控机床设备有限公司、深圳市华领智能装备有限公司、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、香港台群机械设备有限公司、纳入本期合并财务报表范围。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	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
东莞中创智能制造系统有限公司	东莞	东莞	智能制造服务	51.00%	19.00%	设立
东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	东莞	东莞	无实际业务	100.00%		设立
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
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	智能制造服务		100.00%	设立
深圳市华领智能装备有限公司	深圳	深圳	智能制造服务		60.00%	设立
无锡市创群数控机床设备有限公司	江苏	无锡	智能制造服务		100.00%	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	尚无实际业务		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。

确定公司是代理人还是委托人的依据：本公司无代理或委托情况。

(2) 重要的非全资子公司

公司无重要的非全资子公司。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

公司无重要的非全资子公司。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

报告期内无此事项。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

报告期内无此事项。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

报告期内无此事项。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

报告期内无此事项。

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：无。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司
流动资产	105,103,550.47	99,354,101.71
其中：现金和现金等价物	--	--
非流动资产	2,880,063.86	3,056,993.02
资产合计	107,983,614.33	102,411,094.73
流动负债	113,157,348.18	95,822,795.61
非流动负债	--	--
负债合计	113,157,348.18	95,822,795.61
少数股东权益	--	--
归属于母公司股东权益	-5,173,733.85	6,588,299.12
按持股比例计算的净资产份额	-1,189,958.79	1,515,308.80
调整事项	6,092,793.14	6,188,927.72
--商誉	2,975,451.31	2,975,451.31
--内部交易未实现利润	3,117,341.83	3,213,476.41

--其他	--	--
对合营企业权益投资的账面价值	4,902,834.35	7,704,236.52
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	--	--
营业收入	10,635,926.67	81,847,338.63
财务费用	-10,779,938.31	-9,760,818.70
净利润	-10,779,938.31	-9,760,818.70
终止经营的净利润	--	--
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-10,779,938.31	-9,760,818.70
本年度收到的来自合营企业的股利	--	--

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

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

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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

1、信用风险

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

（1）银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。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。

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

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	96,485,063.07	96,485,063.07	款项预计无法收回
其他应收款	81,585,299.51	81,585,299.51	款项预计无法收回

2、流动性风险

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

3、市场风险

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

（1）汇率风险

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

本公司以外币进行计价的金融工具参见本附注之“七、82”。

(2) 利率风险

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

(3) 其他价格风险

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

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	90,158,698.94	--	90,158,698.94
（1）债务工具投资	--	90,158,698.94	--	90,158,698.94
（2）权益工具投资	--	--	--	--
（3）衍生金融资产	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	2,530,754.09	2,530,754.09
（1）债务工具投资	--	--	--	--
（2）权益工具投资	--	--	2,530,754.09	2,530,754.09
（二）其他债权投资	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	--	--	--	--
（四）投资性房地产	--	--	--	--
1.出租用的土地使用权	--	--	--	--
2.出租的建筑物	--	--	290,513,850.00	290,513,850.00
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	--	--	--	--
（五）生物资产	--	--	--	--
1.消耗性生物资产	--	--	--	--
2.生产性生物资产	--	--	--	--
持续以公允价值计量的资产总额	--	90,158,698.94	293,044,604.09	294,931,903.03
（六）交易性金融负债	--	--	--	--
其中：发行的交易性债券	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--
其他	--	--	--	--

(七)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--
持续以公允价值计量的负债总额	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一)持有待售资产	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的负债总额	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用。

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

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其中以第二层次公允价值计量系购买的型理财产品，非保本浮动收益型，公司采用预期收益率预测未来现金流，判断报告期末交易性金融资产-债务工具投资的投资成本能代表其公允价值。

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

1) 公司持有非上市公司 8.42% 股权，根据企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年 3 月修订）第 44 条规定，公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断报告期末其他权益工具投资的投资成本能代表其公允价值。

2) 公司于 2021 年 1 月 1 日起以公允计量模式确认投资性房地产后续价值。公司已出租的房屋建筑物，所在区域附近类似租赁市场较为活跃，故采用收益法进行估值，具体估值将参考聘请的评估机构出具的评估结果。

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

不适用。

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

不适用。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用。创世纪控股股东、实际控制人为自然人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

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九.3。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
夏军	公司董事长，持有公司 5%以上股份
王建	公司董事
蔡万峰	公司董事、总经理
潘秀玲	现任独立董事
王成义	现任独立董事
邱正威	现任独立董事
王琼	公司监事、监事会主席
杨建东	公司职工代表监事
蔚力兵	现任监事
夏继平	历任监事
伍永兵	公司财务总监
黄博	现任副总经理、董事会秘书
凌慧	公司持股 5%以上股东夏军先生一致行动人
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	公司董事长夏军先生持有 62.26% 股权并任执行事务合伙人
劲辉国际企业有限公司	公司持股 5%以上股东
王九全	公司持股 5%以上股东劲辉国际的实际控制人、一致行动人
王敏强	公司持股 5%以上股东劲辉国际的股东及董事，王九全先生之子
郝茜	公司原持股 5%以上股东
新余市嘉众实业投资有限公司	公司监事王琼女士持有其 53.33% 股权并任执行董事
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	公司董事王建先生任执行事务合伙人，持有晨光投资的 100% 股权
深圳市鸿壹贸易有限公司	公司关联自然人凌慧投资并担任法定代表人、执行董事和总经理。
晨光投资有限公司	公司董事王建先生控制并任董事会主席，持有公司持股 5%以上股东劲辉国际的 30% 股权
东莞富兰地工具股份有限公司	公司董事王建先生持股 7.47% 并担任董事
湖南富兰地工具有限公司	东莞富兰地工具股份有限公司控股子公司
山西富兰地工具有限公司	东莞富兰地工具股份有限公司控股子公司
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
东莞市嘉合实业投资有限公司	公司现任董事王建先生、监事王琼女士等持股
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	公司关联自然人凌慧女士任董事，公司子公司创世纪参股公司
安徽嘉熠智能科技有限公司	公司联营企业深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司全资子公司，公司关联自然人凌慧担任董事的企业。
东莞市源胜光学科技有限公司	公司董事受让其控制权而形成公司关联方



其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
合肥华清光学科技有限公司	公司董事王建担任其董事长
合肥荣腾新材料科技有限公司	合肥华清光学科技有限公司控股子公司
合肥华矽新材料科技有限公司	合肥华清光学科技有限公司控股子公司
深圳金瑞大华企业管理有限公司	公司监事会主席王琼、董事王建配偶曾寒英、关联自然人凌慧参股并担任董事的公司
深圳金创智融资租赁有限公司	公司现任监事王琼女士、董事王建先生、董事长夏军先生任董事
东莞富国融资租赁有限公司	公司监事王琼女士、关联自然人凌慧女士任董事，金创智持有 75% 股权
安徽至善美教育投资有限公司	公司监事会主席王琼持有 35% 股权并任法定代表人、执行董事、总经理。同时董事王建配偶曾寒英持有 20% 股权。
东莞市劲胜青少年服务中心	公司董事王建先生任法定代表人
东莞茂德塑胶制品有限公司	公司持股 5% 以上股东劲辉国际全资控制的企业
扬州星期九生态餐饮休闲有限公司	公司关联自然人王九全先生全资控制
昆山星期九休闲生态农庄有限公司	公司关联自然人王九全先生控制
海南醇顺农业科技有限公司	公司关联自然人王九全先生全资控制
安徽璞宝农业科技有限公司	公司关联自然人王九全先生、王敏强先生共同全资控制
上海璞宝食品有限公司	公司关联自然人王九全先生控制的企业
洪璞园（福建）农业科技有限公司	公司关联自然人王九全先生、王敏强先生共同全资控制
新疆雪白仁农业科技有限公司	公司关联自然人王九全先生参股并任副董事长
昆山星期九设计管理顾问有限公司	公司关联自然人王九全先生间接控股，王敏强先生任执行董事
上海玖璞文化传播有限公司	公司关联自然人王九全先生间接控股，王敏强先生任执行董事、总经理
广西劲强投资发展有限公司	公司关联自然人王敏强先生全资控制并任执行董事、总经理
广西星期九生态休闲农庄有限公司	公司关联自然人王敏强先生间接控股并任副董事长
广西九璞食品科技有限公司	公司关联自然人王敏强先生控股并任执行董事、总经理
杰普国际投资股份有限公司	公司关联自然人王敏强先生持有其 33% 股权
昆山杰斯普管理顾问有限公司	公司关联自然人王敏强先生任董事长、总经理
宁波星期九休闲生态农庄有限公司	公司关联自然人王敏强先生全资控制并任执行董事、总经理
广西劲越劳务派遣有限公司	公司关联自然人王敏强先生间接控股并任监事
福州全丰农业科技有限公司	公司关联自然人王敏强先生任执行董事，洪璞园（福建）农业科技有限公司参股
广西九璞食品科技有限公司	公司关联自然人王敏强先生控股并任执行董事、总经理
福州九农生物科技有限公司	公司关联自然人王敏强先生任执行董事、总经理，洪璞园（福建）农业科技有限公司全资控制
易涑司（上海）食品有限公司	公司关联自然人王敏强任执行董事、总经理
鸿殿（上海）食品有限公司	公司关联自然人王敏强先生任监事，易涑司（上海）食品有限公司全资控制
深圳市河床资产管理有限公司	公司独立董事邱正威持有 20% 股权并担任其总经理
深圳河床投资管理有限公司	公司独立董事邱正威持有 20% 股权
共青城丹合玉成投资合伙企业(有限合伙)	公司独立董事邱正威担任其执行事务合伙人、法人



其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
共青城润玉股权投资合伙企业(有限合伙)	公司独立董事邱正威持有其 16.21% 股权
石家庄汇森新能源科技有限公司	公司副总经理、董事会秘书黄博过去十二个月内曾任其董事长。
三门峡茂森清洁能源有限公司	公司副总经理、董事会秘书黄博担任其董事长。
广州瑞迪融资租赁有限公司	公司副总经理、董事会秘书黄博担任其董事。

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	自动化设备及关键零部件	--	--	否	13,044,247.79
星星精密科技（东莞）有限公司	材料	--	--	否	41,995,425.07

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
星星精密科技（东莞）有限公司	材料、手机零配件	--	71,793,537.20
苏州市永创金属科技有限公司	设备	--	203,539.82
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	自动化设备及关键零部件	--	10,752,212.39
东莞华清光学科技有限公司	维修费	--	-11,550.55
东莞华清光学科技有限公司	设备	87,610.62	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

报告期内无此项。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东莞先知大数据有限公司	经营租赁	75,330.89	78,601.63
苏州诚镓精密制造有限公司	经营租赁	--	13,658.66

本公司作为承租方：无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方：



担保对象名称	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	30,000	2019年05月22日	至授信业务合同约定债务履行期限届满之日起两年	否
	58,889	2019年12月10日	至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年	否
	5,000	2019年12月31日	至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年	否
	20,000	2020年06月10日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
	50,000	2020年09月22日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
	10,000	2020年09月28日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
	10,000	2020年08月28日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否
	40,000	2020年11月11日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
	30,000	2020年11月30日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
	12,000	2020年12月14日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
	58,889	2021年01月06日	至主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否
	3,500	2021年01月22日	至主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否
	5,000	2021年03月17日	至主合同债务人履行债务期限届满之次日起三年	否
	3,000	2020年12月17日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
	30,000	2019年01月22日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
30,000	2021年05月26日	至主合同债务人履行债务期限届满之次日起两年	否	
苏州台群	1,500	2020年05月21日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
	5,000	2021年02月05日	至主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否
东莞创群	80,000	2020年09月25日	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:

截止报告期末,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	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
买方信贷客户	深圳金创智融资租赁有限公司	535.50	2018年10月01日	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	184.80	2019年02月20日	2019年02月20日至2021年01月30日	是
	深圳金创智融资租赁有限公司	61.20	2019年05月27日	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	1,041.60	2019年07月22日	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	18.40	2020年11月18日	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	18.00	2020年12月10日	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	72.00	2020年12月14日	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	17.68	2021年01月25日	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	17.68	2021年01月28日	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	228.60	2021年03月08日	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	15.60	2021年03月16日	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	35.36	2021年03月16日	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	32.88	2021年03月23日	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	52.80	2021年04月26日	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	35.36	2021年04月15日	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	280.00	2021年04月30日	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	70.72	2021年05月28日	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	31.50	2021年05月31日	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	16.88	2021年06月30日	2021年06月30日至2023年05月30日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市创世纪机械有限公司	588,890,000.00	2018年09月06日	至主合同项下的被保证人所有债务 履行期届满之后两年止	否
东莞劲胜精密电子组件有限公司	93,442,950.00	2018年09月06日		否
东莞劲胜精密电子组件有限公司	495,447,050.00	2019年03月19日		否

(5) 关联方资金拆借

公司本期无关联方资金拆借的情况。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内无此项。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,938,285.84	4,803,364.85

(8) 其他关联交易

项目	关联交易发生额	本期发生额	上期发生额
星星精密科技（东莞）有限公司	电费、IT 服务等	--	6,757,614.01
深圳先知大数据有限公司	租金	--	9,549.15
常州诚镓精密制造有限公司	处置固定资产	--	623,385.89
东莞先知大数据有限公司	物业管理、水电费等	48,779.79	--

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	合肥华清光学科技有限公司	15,706,991.00	6,331,585.32	15,698,991.00	4,513,459.89
应收账款	东莞华清光学科技有限公司	25,315,662.33	8,963,963.83	23,481,422.99	2,868,802.87
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	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	夏继平	100,000.00	5,000.00	--	--
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	常州诚镓精密制造有限公司	14,789,580.94	14,789,580.94	14,789,580.94	14,789,580.94
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	1,339,810.80	428,594.80
应付账款	东莞华清光学科技有限公司	10,414,206.85	9,896,002.00
应付账款	东莞富兰地工具股份有限公司	2,315,928.90	2,382,592.90
应付账款	东莞市普拉提纳米科技有限公司	1,212,006.67	1,231,926.67



应付账款	常州诚镓精密制造有限公司	2,379,440.83	2,458,879.23
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	7,606,477.57	9,395,334.72
其他应付款	劲辉国际企业有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00
其他应付款	东莞先知大数据有限公司	16,824.33	--
其他应付款	星星精密科技（东莞）有限公司	1,428.12	1,428.12

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	42,000,000 股
公司本期行权的各项权益工具总额	--
公司本期失效的各项权益工具总额	--
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	--
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票价格为 4.00 元/股票，本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起 48 个月。

其他说明：报告期内，公司以 4.00 元/股价格向部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及关键岗位员工授予合计 4,200 万股二类限制性股票，按 40%、30%、30% 归属比例分三期归属。2020 年 12 月 3 日，公司完成 4,200 万股股票的授予程序。

2、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	布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价模型
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	--
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	80,115,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	69,035,750.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

报告期内无此项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 公司子公司深圳创世纪部分客户采用融资租赁/银行贷款方式购入数控机床设备产品，深圳创世纪为客户提供担保。2021 年半年度，深圳创世纪发生的上述担保金额合计 13,266.56 万元，截至报告期末，深圳创世纪上述对外担保余额合计 19,772.04 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) 截至报告期末，公司涉案金额在 1,000 万元以上的未决诉讼事项情况如下：

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
北京精雕科技集团有限公司因其原产品经理离职后入职深圳创世纪，涉嫌侵害原告商业秘密的不正当竞争，在北京知识产权法院起诉深圳创世纪、田献印。	9,200.00	否	一审审理中
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
深圳创世纪因财产保全损害责任纠纷，在东莞市第三中级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，请求相关赔偿。	1,057.17	否	二审审理中
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
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
江苏宏泰高分子材料有限公司因买卖合同纠纷，在东莞市第二中级人民法院起诉公司（原精密结构件业务），追讨相关货款。	1,485.76	否	一审审理中
公司因买卖合同纠纷，在东莞市中级人民法院起诉东莞诚镓科技有限公司（以下简称“东莞诚镓”）（原精密结构件业务），追讨相关货款。	10,677.75	否	一审审理中
广东龙昕科技有限公司因债券纠纷（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

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

无。

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

报告期内无此项。

(2) 未来适用法

报告期内无此项。

2、债务重组

公司 2021 上半年与 40 家公司分别达成了《和解协议》，就公司欠付款项达成新的协议，协议约定有公司折价履行付款，截至 2021 年 6 月 30 日，公司根据《和解协议》支付给债权人 25,694,831.07 元，该等债务的账面价值为 34,264,631.12 元，差额 8,566,071.32 元计入当期损益。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

报告期内无此项。

(2) 其他资产置换

报告期内无此项。

4、年金计划

报告期内无此项。

5、终止经营

报告期内无此项。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用。

(2) 报告分部的财务信息

不适用。

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司主营高端智能装备业务，该项业务收入占主营业务收入比例高达 98%，故未划分报告分部。



(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露



单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,527,486.84	12.73%	10,527,486.84	100.00%	--	94,424,999.45	45.00%	94,424,999.45	100.00%	--
按组合计提坏账准备的应收账款	72,186,992.18	87.27%	6,156,570.64	8.53%	66,030,421.54	115,427,371.01	55.00%	6,887,898.22	5.97%	108,539,472.79
合并范围内关联方款项	285,126.80	0.34%	--	--	285,126.80	30,932,556.45	14.74%	--	--	30,932,556.45
账龄组合	71,901,865.38	86.93%	6,156,570.64	8.56%	65,745,294.74	84,494,814.56	40.26%	6,887,898.22	8.15%	77,606,916.34
合计	82,714,479.02	100.00%	16,684,057.48	20.17%	66,030,421.54	209,852,370.46	100.00%	101,312,897.67	48.28%	108,539,472.79

按单项计提坏账准备：10,527,486.84 元。

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%	无法收回
合计	10,527,486.84	10,527,486.84	100.00%	--

按组合计提坏账准备：6,156,570.64 元。

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	40,785,970.08	2,039,298.50	5.00%
1 至 2 年	29,172,383.33	2,917,238.33	10.00%
2 至 3 年	1,486,956.34	743,478.17	50.00%
3 至 4 年	456,555.63	456,555.63	100.00%
4 至 5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合计	71,901,865.38	6,156,570.64	8.56%

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	41,071,096.88
1 至 2 年	29,172,383.33
2 至 3 年	1,486,956.34
3 年以上	10,984,042.47
3 至 4 年	10,984,042.47
4 至 5 年	--
5 年以上	--
合计	82,714,479.02

（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
合并范围内的关联方款项	--	--	--	--	--	--
账龄组合	6,887,898.22	11,515.85	742,843.43	--	--	6,156,570.64
合计	101,312,897.67	11,515.85	742,843.43	83,897,512.61	--	16,684,057.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
东莞华杰通讯科技有限公司	83,897,512.61

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	否
合计	--	83,897,512.61	--	--	--

应收账款核销说明：根据广东省东莞市第二人民法院下发的（2021）粤 1972（6575）号执行文件处理。

(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
单位 1	29,969,238.28	36.23%	1,498,461.91
单位 2	19,092,402.36	23.08%	1,909,240.24
单位 3	10,527,486.84	12.73%	10,527,486.84
单位 4	5,543,407.95	6.70%	554,340.80
单位 5	5,208,664.59	6.30%	260,433.23
合计	70,341,200.02	85.04%	14,749,963.02

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	81,231,362.42	158,642,655.09
合计	81,231,362.42	158,642,655.09

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(1) 应收利息

报告期内无此项。

(2) 应收股利

报告期内无此项。

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	158,430,116.51	124,478,647.99
保证金	--	6,416,441.22
保险及公积金	67,841.47	42,773.43
房屋租赁押金	2,245,972.00	3,183,542.64
其他	9,362,724.24	112,127,146.63
合计	170,106,654.22	246,248,551.91

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	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损失	



	用损失	失(未发生信用减值)	(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	--	--	--	--
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	1,424,202.04			1,424,202.04
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	154,807.06	--	--	154,807.06
其他变动	--	--	--	--
2021年6月30日余额	8,512,127.29	--	80,363,164.51	88,875,291.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	77,363,724.36
1至2年	56,493,439.09
2至3年	34,509,563.81
3年以上	1,739,926.96
3至4年	1,739,926.96
4至5年	--
5年以上	--
合计	170,106,654.22

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	7,242,732.31	1,424,202.04		154,807.06		8,512,127.29
单项	80,363,164.51	--	--	--	--	80,363,164.51
合计	87,605,896.82	1,424,202.04	--	154,807.06	--	88,875,291.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

4)本期实际核销的其他应收款情况

无。

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	资金往来	66,794,189.83	1 年以内、1-2 年、2-3 年	39.27%	66,794,189.83
单位 2	资金往来	21,720,000.00	1-2 年	12.77%	2,172,000.00
单位 3	资金往来	20,056,145.50	1 年以内	11.79%	--
单位 4	资金往来	17,127,804.03	1 年以内	10.07%	--
单位 5	资金往来	14,614,751.05	1 年以内	8.59%	--
合计	--	140,312,890.41	--	82.49%	68,966,189.83

6)涉及政府补助的应收款项

无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,429,600,296.14	--	3,429,600,296.14	3,350,828,176.14	--	3,350,828,176.14
对联营、合营企业投资	101,077,363.31	101,077,363.31	--	101,077,363.31	101,077,363.31	--
合计	3,530,677,659.45	101,077,363.31	3,429,600,296.14	3,451,905,539.45	101,077,363.31	3,350,828,176.14

(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	--	--	--	78,201,777.50	2,998,326,531.79	--
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	--	--	--	91,560.00	246,091,560.00	--
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	--	--	--	478,782.50	7,618,782.50	--
黄石市劲胜电子科技有限公司	13,987,171.85	--	--	--	--	13,987,171.85	--
合计	3,350,828,176.14	--	--	--	78,772,120.00	3,429,600,296.14	--

其他说明：本期公司对深圳创世纪、劲胜精密、中创智能长期股权投资合计增加 78,772,120.00 元，主

要系母子公司之间股份支付交易导致。公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象包含深圳创世纪等子公司员工，根据《企业会计准则》相关规定，母公司以自身权益作为结算工具激励子公司员工发生的股份支付交易，结算企业是接受服务企业的投资者的，应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

（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												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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
东莞超胜电子科 技有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	290,116.03
小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101,077,363.31
合计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101,077,363.31

（3）其他说明

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	-1,620,736.47	2,298,954.86	215,151,607.14	195,876,890.25
其他业务	10,422,914.50	5,372,897.64	61,566,765.15	67,960,032.56
合计	8,802,178.03	7,671,852.50	276,718,372.29	263,836,922.81

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	--	-10,597,145.85
处置长期股权投资产生的投资收益	--	-2,860,000.00
处置其他债权投资取得的投资收益	--	-16,600,000.00
债务重组利得	6,199,236.91	--
其他	-66,560,934.76	--



合计	-60,361,697.85	-30,057,145.85
----	----------------	----------------

6、其他

无。

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,639,578.64	--
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	43,572,564.27	--
债务重组损益	8,566,071.32	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,037,173.75	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,395,526.16	--
减: 所得税影响额	-15,965,513.57	--
少数股东权益影响额	-330,652.61	--
合计	66,914,747.96	--

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	10.09%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.33%	0.12	0.12

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

无。

4、其他

无。



备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （三）其他有关资料。

以上备查文件备置地点：公司证券部办公室。

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

二〇二一年八月二十七日