

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2023 年半年度报告

公告编号：2023-065



创世纪高端系列产品

2023 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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余永华及会计机构负责人(会计主管人员)刁海风声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司主要面临的风险详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。公司未来经营计划不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，应充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司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	1
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理	44
第五节 环境和社会责任	48
第六节 重要事项	49
第七节 股份变动及股东情况	66
第八节 优先股相关情况	76
第九节 债券相关情况	77
第十节 财务报告	78

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
创世纪、本公司、公司、劲胜智能	指	广东创世纪智能装备集团股份有限公司（曾用名“广东劲胜智能集团股份有限公司”）
深圳创世纪	指	深圳市创世纪机械有限公司，主营高端智能装备业务，公司全资子公司
无锡创世纪	指	无锡市创世纪数控机床设备有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪的全资子公司
苏州台群	指	苏州市台群机械有限公司，主营高端智能装备业务，无锡创世纪的全资子公司
华领智能	指	深圳市华领智能装备有限公司，主营高端智能装备业务，无锡创世纪控股 60% 的子公司
台群电商	指	深圳市台群电子商务有限公司，主营高端智能装备的线上销售业务，无锡创世纪的全资子公司
东莞创群	指	东莞市创群精密机械有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪的全资子公司
宜宾创世纪	指	宜宾市创世纪机械有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪的全资子公司
浙江创世纪	指	浙江创世纪机械有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪的全资子公司
无锡创世纪	指	无锡市创世纪数控机床设备有限公司，主营通用设备制造，深圳创世纪的全资子公司
湖州台群	指	湖州市台群机械有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪的全资子公司
创世纪投资（深圳）	指	创世纪投资（深圳）有限公司，主营对外投资业务，公司的全资子公司
霏鸿智能	指	广州市霏鸿智能装备有限公司，主营五轴数控机床业务，创世纪投资（深圳）控股 50.82% 的子公司
深圳创智	指	深圳市创智激光智能装备有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪控股 51% 的子公司
香港台群	指	香港台群机械设备有限公司，主营高端智能装备国际贸易业务，深圳创世纪的全资子公司
无锡创群	指	无锡市创群数控机床设备有限公司，主营高端智能装备国际贸易业务，香港台群的全资子公司
创世纪自动化	指	深圳市创世纪自动化科技有限公司，主营智能制造服务业务，深圳创世纪的全资子公司
中创智能	指	广东中创智能制造系统有限公司，主营智能制造服务业务，公司与深圳创世纪分别持有 51%、19% 股权的控股子公司
CNC、数控机床	指	计算机数字控制机床（Computer numerical control）的简称，是一种由过程控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行事先设定动作，通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品、零件

释义项	指	释义内容
高速钻铣加工中心	指	又称钻铣加工中心，一种切削金属的机床，是集切削、钻孔、攻牙为一体、工作效率最快且高精度的机床
立式加工中心	指	主轴为垂直状态的加工中心，其结构形式多为固定立柱，工作台为长方形，适合加工盘、套、板类零件
五轴加工中心	指	一般指五轴联动数控机床。五轴联动数控机床是一种科技含量高、精密度高、专门用于加工复杂曲面的机床，主要应用于精密器械、高精零部件的加工
龙门加工中心	指	主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心，整体结构是门式框架，由双立柱和顶梁构成，中间为横梁，适用于加工大型工件和形状复杂的工件
卧式加工中心	指	主轴水平布置，作旋转主运动，主轴沿床身作纵向运动的加工中心
车床	指	一种金属切削机床，加工时工件旋转，刀具移动切削，主要用来加工外圆、内圆和螺纹等
精雕加工中心	指	又称“精雕机”，一种由程序控制的自动化机床、通过刀具切割将毛坯料加工成半成品、成品零件，主要应用在玻璃面板、陶瓷加工、工装模具等行业
3C	指	计算机 (Computer)、通信 (Communication) 和消费类电子产品 (Consumer Electronics) 三者结合，亦称“信息家电”
公司章程	指	广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程
上市规则	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
规范运作	指	深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 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、公司简介

股票简称	创世纪	股票代码	300083
变更前的股票简称	劲胜智能		
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	Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited		
公司的外文名称缩写	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	姜波	燕明兰
联系地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋	
电话	0755-27097819	
传真	0755-27099344	
电子信箱	ir@szccm.com	

三、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、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	无变化
公司注册地址的邮政编码	无变化
公司办公地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋
公司办公地址的邮政编码	518125
公司网址	无变化

公司电子信箱	ir@szccm.com
临时公告披露的指定网站查询日期	2023-04-25
临时公告披露的指定网站查询索引	《关于变更办公地址和投资者电子邮箱的公告》

（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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

（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 2022 年年报。

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：会计差错更正

	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）	2,054,840,196.44	2,556,089,731.96	2,556,089,731.96	-19.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	205,487,982.32	280,081,700.68	276,611,559.18	-25.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	153,935,275.78	241,924,601.59	241,024,621.81	-36.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,371,801.49	-274,756,365.21	-299,756,365.21	66.85%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.18	0.18	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.18	0.18	-33.33%
加权平均净资产收益率	4.33%	8.56%	8.55%	-4.22%
	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）	9,521,559,287.43	8,798,563,744.65	8,798,563,744.65	8.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,862,773,216.62	4,607,762,752.29	4,607,762,752.29	5.53%

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

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,675,864,589
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	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1226

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。

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）	2,427,195.77	--
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	52,268,593.43	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-15,135,406.30	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,822,734.39	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,546,851.72	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,056,622.27	--
减：所得税影响额	13,218,024.78	--
少数股东权益影响额（税后）	215,859.96	--
合计	51,552,706.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所处行业情况

公司主营业务为数控机床的研发、生产及销售。数控机床，又称“工业母机”，指的是制造机器的机器。是制造业的“心脏”，工业体系的基石，是我国由“制造大国”迈向“制造强国”的重要基础性产业。

1、国家密集出台产业政策支持行业发展及进口替代

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

2023 年 2 月 23 日，国资委主任张玉卓表示，要打造创新型国有企业，主要在三个方面着力，首先是在“卡脖子”关键核心技术攻关上不断实现新突破：包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入，提升基础研究和应用基础研究的能力；2023 年 2 月 28 日，全国标准化工作会议召开，会议强调要强化“卡脖子”领域标准制定，瞄准重要领域和交叉领域加快工业母机、半导体设备等领域标准制定。

2、报告期内，行业保持稳定恢复，进口替代趋势明显

根据中国机床工具工业协会发布的《2023 年上半年机床工具行业经济运行情况》：2023 年 1-6 月，中国机床工具工业协会重点联系企业营业收入同比增长 2.6%；利润总额同比下降 17.4%，降幅较一季度收窄，但所有分行业均保持

盈利。金属切削机床新增订单同比增长 5.1%，在手订单同比增长 0.4%。根据国家统计局公布的数据，1-6 月全国规模以上企业金切机床产量 29.9 万台，同比下降 2.9%；金属成形机床产量 8.9 万台，同比下降 11.9%。根据中国海关数据，1-6 月机床工具进出口总额 160.2 亿美元，同比下降 0.6%。其中进口 56.8 亿美元，同比下降 8.6%；出口 103.4 亿美元，同比增长 4.5%。2023 年 1-6 月，机床工具进出口保持了自 2019 年 6 月以来的顺差态势，顺差为 46.6 亿美元，同比增长 26.5%。

（二）公司的主要业务及产品

1、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”，公司数控机床业务具有完整的研、产、供、销、服体系，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。公司产品主要应用于以下领域：

（1）高精尖应用领域

高精尖应用领域是公司积极培育的领域，主要面向于 3C 零部件、AR\VR 眼镜、医疗器械、汽车零部件、航空航天等领域的高精密、复杂零件和模具加工。近年来，为顺应市场发展趋势，推进进口替代，推进公司产品走向国际化，公司近年来推出“赫勒”品牌，品牌定位为“高端”，产品定位为高效率、高精度、高稳定性，对标日德高端品牌。

公司面向高端化、国际化的机床加工市场，致力于以创新技术推动制造业高精尖化升级。一方面，为加速进口替代实现自主可控，公司持续投入五轴高端数控机床的研发，目前已完成多款五轴高端数控机床的研发，还有多款五轴高端数控机床在研；另一方面，公司作为行业龙头企业，积极推动主轴、刀库、丝杆、线轨、转台和数控系统等核心零部件的国产化，助力制造业转型升级。

（2）新能源领域

新能源领域是公司大力开拓的领域，现阶段主要面向新能源汽车电池（托

盘、外壳、腔体等）、电机（壳体、马达等）、电控（壳体、上盖等）、制动系统（刹车盘、卡钳等）、转向系统（连接器等）、触摸屏及摄像头（腔体和小件等）、轮毂等零部件的加工及一体化压铸的配套。

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

（3）通用领域

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

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

（4）3C 领域

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

2021 年以来，公司基于在技术端和商务端的快速应对能力，在传统 3C 应用领域的基础上，积极拓宽 3C 产品的应用领域，针对钻铣加工中心产品，积极开

拓无人机、电子烟、VR/AR 硬件、智能家居、高端医疗、新能源汽车等新兴市场领域，已成为公司 3C 业务的重要补充，公司的发展赛道得到进一步拓宽。

2、高端智能装备业务主要产品及解决方案

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

(1) 核心产品

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

a. 钻铣加工中心系列

公司钻铣加工中心累计销售量超过 90,000 台，基本已实现下游 3C 领域核心用户的全面覆盖。2021 年以来，为拓宽发展赛道，公司积极推进 3C 产品的非 3C 化应用，推出“S 系列、SE 系列类通用型”钻铣加工中心，主要应用于高端医疗、新能源汽车等新兴市场领域，并在新兴市场领域得到广泛应用。

高速钻铣攻牙加工中心

台群拳头产品

90000+台全球应用

是一款集钻孔、攻牙、铣削、镗、绞等加工功能为一体的机型。批量加工快速高效、稳定性强、良品率高，特别适合对表面光洁度要求高的加工。

经典款

通用款

销量位居国内单项产品行业第一
质量、性能、产销规模等已实现进口替代

应用场景

3C 应用场景

3C 领域 (手机、平板、PC、可穿戴设备等产品)

通用化应用场景 (新兴领域)

自动化设备、无人机、医疗器械、AR/VR、智能家居、新能源汽车等新兴领域

该产品在应用深度上，已实现“进口替代”，在应用广度上，发展赛道已全面拓宽。

加工件

3C 消费电子设备结构件

金属类：不锈钢、钛、铝合金等；非金属类：铝塑材料等

其他领域各类零件

各类小型精密零件、壳体类零件等

图 3-1 公司钻铣加工中心系列产品应用图示

b. 立式加工中心系列

立式加工中心是公司的后起之秀，也是公司在通用领域的奠基之作，主要应用于塑胶、五金模具、汽车、自动化设备、医疗器械、通信设备、轨道交通等通用领域，也可应用于新能源领域；累计销量突破 35,000 台，位居行业之首。



图 3-2 公司立式加工中心系列产品应用图示

公司立式加工中心全系产品多达十几款，其中 T-V856S、T-V1165S 等经典款深受市场青睐、在行业内引起较大反响，为下游制造业企业的自动化、智能化、数字化转型和提效降本做出了积极贡献。



图 3-3 广大机加工客户的“梦想之机”立式加工中心 T—V856S

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

的加工，更贴合新能源市场客户的需求。



图 3-4 公司面向新能源汽车领域推出的立式加工中心—T-V1285W

2023 年上半年，公司推出高效型立式加工中心新品 T-V850，与 T-V856S 形成完美的产品线组合，满足各行业客户不同加工需求。中小型、线轨型立式加工中心 T-V850，实现铣、钻、镗、扩、铰、镗、攻丝等多种工序，适用于中小型箱体类、板类、盘类、阀体类、壳体类等复杂零件的多品种加工。可广泛应用于 5G、五金、汽配、医疗器械等行业。

T-V850 在效率、精度、加工范围、可靠性、动态性能等方面都有着卓越表现，是通用行业零件加工的“六边形战士”。



图 3-5 通用行业零件加工的“六边形战士”立加新品 T-V850

(2) 拓展产品

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

a. 龙门加工中心系列

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



图 3-6 公司龙门加工中心系列产品应用图示

面向快速发展的新能源行业，公司推出 G-M2030L 龙门加工中心，该设备集铣削、钻孔、攻牙、倒角为一体，主要应用于新能源汽车电池托盘、盖板等大尺寸铝型材、钢件的加工，积极抓住新能源汽车行业发展先机赢得了市场机遇。



图 3-7 公司面向新能源领域推出的龙门加工中心新品 G-M2030L

随着一体压铸技术在新能源汽车领域的广泛应用，作为一体化压铸的配套产品，公司推出 G-VU2040 龙门加工中心（五轴联动），该产品主要应用于复

杂零件加工、铝及其合金加工和难加工材料的加工，可对经一体化压铸后的复杂空间曲面进行高精度、高效率加工。



图 3-8 公司面向一体化压铸推出的龙门加工中心 G-VU2040

b. 卧式加工中心系列

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

卧式加工中心
(通过水平布局主轴的结构实现铣削加工的机床)

从小零件到中大型零件应用广泛

特别适合于各种异型零件、高精度箱体类零件的加工。



应用场景

可广泛应用于汽车、新能源汽车、工程机械、能源、通讯、模具等行业。



加工件

模具、异型复杂型零件；中、大型箱体，箱盖类零件；中小型壳体类零件、异性复杂型零件。



图 3-9 公司卧式加工中心系列产品应用图示

c. 数控车床系列

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



图 3-10 公司数控车床系列产品应用图示

d. 精雕加工中心系列

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



图 3-11 公司精雕机系列产品应用图示

(3) 种子产品

五轴加工中心等高端机床是公司现阶段积极培育的种子产品，发展目标是提高公司产品附加值，稳步攻占高端市场，实现进口替代，在制造业转型升级

中培育新的增长点。

公司基于深厚的技术积累，扎实推进高端产品的研发工作，已取得实质进展，公司在 2022 年先后推出 V-200U、V-400U 立式五轴加工中心，DH-63 双工作台卧式加工中心、HQ5 高效卧式加工中心四款高端产品的基础上；2023 年上半年又推出了 V-500U、V-650U 和 V-800U 三款立式五轴加工中心和 DMT400 门式立式加工中心等高端产品。公司研发的五轴加工中心等高端机床可广泛应用于 3C 零部件、VR\AR 眼镜、医疗器械、汽车零部件、工程机械、船舶、航空等领域零件加工和模具加工。



图 3-12 公司高端产品 V-800U 立式五轴加工中心

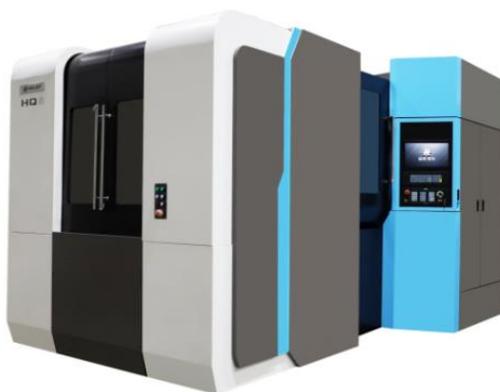


图 3-13 公司高端产品 HQ5 高效卧式加工中心

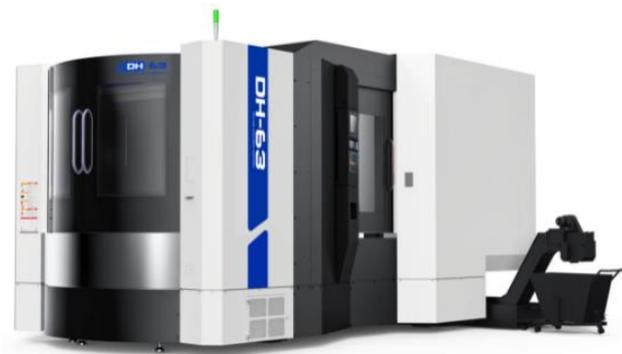


图 3-14 公司高端产品 DH-63 双工作台卧式加工中心



图 3-15 公司高端产品 H-500U 卧式五轴加工中心

(4) 整体解决方案

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

a. “机床云”平台

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

b. 高端机床数字化解决方案

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

c. 新能源汽车行业加工解决方案

公司面向新能源汽车产业链上的企业推出了三电系统（电池、电机、电控）、制动、转向系统整体解决方案。根据客户的新能源汽车部件加工需求，灵活推出由立式加工中心、大中型龙门加工中心、数控车床、卧式加工中心产品组成的组合方案，以满足特定的加工需求。

3、公司的经营模式

（1）研发模式

公司基于“客户第一、科技创新”的核心理念，形成了用户需求导向特质的技术研发体系，公司始终坚持创新驱动发展，应用性研发与前瞻性研发并重，致力于产品综合性能及高性价比产品的技术提升。

公司研发活动围绕“整机+”展开，即以整机研发为基础，积极布局关键部件研发、数控系统的二次开发等。在整机研发方面，公司基于用户侧不断提高的加工需求，持续推动整机加工精度、加工速度、加工效率、稳定性的代际提升。在关键部件研发方面，公司围绕主轴、刀库、B/C 轴转台、直角铣头等核心部件进行技术研发，不断推进自主化，同时根据客户需求，进行数控系统的合作开发和二次开发。近年来，公司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。

（2）生产模式

公司以“在手订单和销售预测加精益制造组织”为生产模式，管控销售及生产交付；并且在生产过程中将特定步骤、工件模块化、标准化，进一步提升

生产效率。

在精密制造环节，公司依托标准化的制造工艺流程，模块化精益生产，流程化控制，确保制造的效率和质量。在检测环节，公司拥有专门的工程检测实验室、计量中心和精密测量室，配备先进的进口检测仪器，依托完善的品质管控体系和成熟的检测流程，经过十余道严格的检测工序，最终确保产品高标准出库。较高的精密制造及检测环节，保障产品的精密性、稳定性、可靠性。

（3）采购模式

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

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

（4）销售模式

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

在现有销售模式下，公司能够进一步贴近市场，实现快速布局、渠道下沉，在服务能力、反馈速度、属地化竞争、远程管控等方面具备核心优势。在售后服务方面，公司始终秉承“全心全意、及时、高效、低成本、增值、服务好每个客户到永远”的宗旨，为客户提供行业领先的、本地化优势突出的、极致的售后服务，及时响应客户售后服务需求，不断提高品牌影响力和美誉度。

4、市场地位

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

在 3C 领域，公司市场占有率领跑行业，拳头产品——已累计出货超过 9 万

台的“高速钻铣攻牙加工中心”成功入选 2022 年国家制造业单项冠军产品；在通用领域，公司累计销量超过 35,000 台立式加工中心已成为公司产品中的“后期之秀”，使公司产品在通用领域的市场占有率快速提升；在新能源领域，2022 年公司通用机型在新能源领域销量同比增长超 60%，全年完成新能源汽车领域销售额近 6.9 亿元，业务成长步伐领先行业；2023 年上半年，公司在新能源领域的销售额继续同比增长超 50%；在高端领域，公司正在大力推进高端品牌“赫勒”的建设，积极投入研发力量，陆续推出高端新品，公司产品高端化升级进程正在持续推进中。

5、主要的业绩驱动因素

受国内外经济环境的影响，国内机床行业整体面临较大的下行压力，公司高度聚焦于核心主业的经营，追求“稳中有进”。

在通用领域，公司推进立式加工中心销量的持续突破，推进龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床等其他通用机型销售的多点开花，通过市场占有率的持续提升驱动公司业绩增长；在 3C 领域，除智能手机外，公司积极拓展电脑、可穿戴设备等高端消费电子市场的需求，同时，3C 机床产品向通用领域延展，通过拓宽新赛道提升公司业绩；在新能源领域，公司积极推出新能源专机响应市场需求，通过快速抓住市场需求提升公司业绩；在高端领域，公司的新产品已实现小批量出货，未来将进一步提升公司产品附加值和毛利率；除此之外，存量更新和进口替代市场的需求也是公司业绩的重要驱动因素。

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

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，深耕中高端数控机床市场。在通用设备领域、3C 领域不断巩固规模优势和市场占有率，并积极拓宽新赛道，在高端领域、新能源领域不断加大拓展力度，提高公司核心竞争力。

（一）完善的产业布局和领先的规模优势

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



图 3-18 公司产业布局图示

近年来，随着苏州、宜宾、东莞、湖州四大产业基地的先后投产，公司产能规模在行业内处于领先地位。

（二）具备持续竞争力的技术研发创新能力

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

公司具备行业领先且可持续、高质量的研发技术创新能力，研发人员近 400 人，每年持续投入研发资源，近三年累计研发投入超过 5 亿元，研发投入绝对金额在机床行业上市公司中处于领先地位，且未来公司也会持续加大在机床研发方面投入。

在平台建设方面，公司依托“一站一室两中心”（深圳市院士工作站、智能精密加工关键技术工程实验室、广东省工程技术研究中心、深圳市企业技术

中心)四个高端研发创新平台,并在深圳、苏州两地设立企业技术中心,围绕提升产品核心竞争力为目标持续投入研发资源。今年在西安、上海成立两所研究分院,吸纳优质人才,同时在重点技术上与高校合作开发。

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

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 2023 年 6 月 30 日,公司共拥有与主营业务相关的有效专利 733 件,其中发明专利 54 件,实用新型专利 533 件、外观设计专利 146 件;累计获得计算机软件著作权 75 件。

(三) 较高的品牌美誉度和客户认可度

公司始终追求卓越的匠心精神,先后荣获“深圳市市长质量奖”“深圳质量百强企业”“深圳市科学技术进步奖”等多项质量与品质殊荣。公司核心商标“台群 Taikan”“宇德 Yuken”被评为广东省著名品牌,在行业内具有较高的品牌美誉度。

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

(四) 安全、高效的供应链四大管控系统

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

在计划管控方面,依托强大的客户、市场体系,精准把握市场需求,快速调整生产计划,在同行业内实现效率领先;在成本管控方面,依托规模优势对零部件进行集中大量采购,降低原材料采购成本,同时推进核心零部件模块

化，提升不同机型的量产效率、降低单位制造成本；在质量管控：严格对上游供应链实行准入机制，同时打造公司与供应商命运共同体，形成共赢、健康、可持续、可信赖的购销伙伴关系，培养大批高忠诚度供应商，保证公司生产安全和质量；在交付管控方面，缩短原材料采购周期，实施标准化生产，从而缩短交付周期缩短，提升资产周转率。

（五）强有力的销售渠道体系

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。直销方面，公司自建近 500 人的直销团队，主要覆盖国内制造业高度集中的华东、华南地区，且直销渠道颗粒度细化到村、镇单位，建立了较高的竞争壁垒，帮助立加等核心大单品实现快速放量；经销方面，公司累计合作 100 多家优质经销商，覆盖国内外核心客户，并有望通过经销商进一步切入内资机床薄弱的汽车、航天航空等高端领域，加速进口替代。

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

三、主营业务分析

（一）概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

（二）主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,054,840,196.44	2,556,089,731.96	-19.61%	无重大变动；
营业成本	1,577,036,411.51	1,860,134,293.63	-15.22%	无重大变动；
销售费用	111,367,785.29	127,315,676.45	-12.53%	无重大变动；
管理费用	108,121,821.53	139,994,825.69	-22.77%	主要系股权激励费用分摊减少所致；
财务费用	19,910,317.40	65,392,497.84	-69.55%	主要系计提附有回购条款的金融负债利息较上期减少所致；
所得税费用	20,076,510.33	81,740,263.66	-75.44%	主要系利润总额减少所致；

研发投入	54,497,808.94	60,308,206.03	-9.63%	无重大变动；
经营活动产生的现金流量净额	-99,371,801.49	-299,756,365.21	66.85%	主要系购买商品提供劳务支付的现金减少所致；
投资活动产生的现金流量净额	-948,877,518.58	-510,802,116.17	-85.76%	主要系报告期内利用闲置资金购买的理财产品尚未到期所致；
筹资活动产生的现金流量净额	745,514,976.62	448,475,904.96	66.23%	主要系本报告期票据贴现和长短期贷款未到期，相应偿还的本金及利息减少所致；
现金及现金等价物净增加额	-302,734,339.66	-362,082,485.50	16.39%	主要系上述现金流项目变动原因综合所致；
投资收益	5,657,203.96	2,793,733.21	102.50%	主要系理财收益增加所致；
公允价值变动收益	4,423,837.14	7,333,689.20	-39.68%	主要系上期投资性房地产评估增值所致；
资产减值损失	749,981.32	328,020.57	128.64%	主要系转回发出商品的减值所致；
资产处置收益	2,358,381.23	9,750,855.34	-75.81%	主要系处置固定资产减少所致；
营业外收入	4,561,776.20	2,620,015.77	74.11%	主要系本报告期核销部分往来款增加所致；
营业外支出	15,571,745.69	25,882,899.44	-39.84%	主要系上期核销无法收回的款项及计提预计负债所致；
少数股东损益	11,994,389.41	3,855,002.55	211.14%	主要系非全资孙公司盈利增加，确认的少数股东损益增长所致。

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

项目	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
分产品或服务						
数控机床（销售）	2,015,434,985.37	1,556,069,980.48	22.79%	-18.88%	-14.24%	-4.18%
分行业						
高端智能装备	2,040,002,271.67	1,572,829,532.12	22.90%	-19.11%	-14.57%	-4.09%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,657,203.96	2.38%	主要系购买的理财产品收益所致；	否
公允价值变动损益	4,423,837.14	1.86%	主要系购买理财损益变动；	否
资产减值	749,981.32	0.32%	主要系对存货减值转回所致；	是
营业外收入	4,561,776.20	1.92%	主要系核销部分往来款等；	否
营业外支出	15,571,745.69	6.55%	主要系核销无法收回的货款及计提预计负债所致；	否

信用减值损失	-7,987,464.76	-3.36%	主要系对应收账款、商业承兑汇票计提坏账准备所致。	是
资产处置收益	2,358,381.23	0.99%	主要系处置精密结构件业务固定资产所致。	否
其他收益	77,605,728.21	32.67%	主要系收到软件退税款及政府补助所致。	软件退税款具有可持续性，其他不可持续

五、资产及负债状况分析

（一）资产构成重大变动情况

单位：元

项目	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	571,570,706.73	6.00%	830,515,750.30	9.44%	-3.44%	主要系报告期内合理利用短期闲置资金购买的理财产品所致；
应收账款	1,731,474,839.73	18.18%	1,578,205,298.25	17.94%	0.24%	无重大变动；
合同资产	13,551,858.20	0.14%	15,627,290.50	0.18%	-0.04%	无重大变动；
存货	1,194,684,648.94	12.55%	1,637,131,909.68	18.61%	-6.06%	主要系产成品及发出商品减少所致；
投资性房地产	415,550,636.42	4.36%	415,550,636.42	4.72%	-0.36%	无重大变动；
长期股权投资	2,084,615.40	0.02%	3,420,703.36	0.04%	-0.02%	无重大变动；
固定资产	815,152,218.73	8.56%	755,656,113.14	8.59%	-0.03%	无重大变动；
在建工程	345,838,869.75	3.63%	220,162,250.92	2.50%	1.13%	主要系产业园投入增加所致；
使用权资产	26,118,689.03	0.27%	21,393,756.43	0.24%	0.03%	无重大变动；

短期借款	1,077,107,333.34	11.31%	491,707,847.32	5.59%	5.72%	主要系票据贴现增加所致；
合同负债	269,119,445.47	2.83%	375,513,625.32	4.27%	-1.44%	主要系报告期内确认收入冲减合同负债所致；
长期借款	427,000,000.00	4.48%	656,000,000.00	7.46%	-2.98%	主要系重分类到一年内到期非流动负债所致；
租赁负债	19,527,348.38	0.21%	10,078,349.74	0.11%	0.10%	无重大变动；
交易性金融资产	539,601,746.25	5.67%	80,069,726.03	0.91%	4.76%	主要系报告期内合理利用短期闲置资金购买的理财产品所致；
应收票据	638,258,502.23	6.70%	443,663,919.30	5.04%	1.66%	主要系以票据结算的收款额增加所致；
预付款项	173,933,810.12	1.83%	77,565,618.08	0.88%	0.95%	无重大变动；
其他流动资产	553,377,800.25	5.81%	258,775,478.83	2.94%	2.87%	主要系结构性存款增加所致；
债权投资	50,716,301.37	0.53%	--	0.00%	0.53%	主要系超过一年期的可转让存单增加所致；
应付票据	602,891,077.29	6.33%	650,190,760.91	7.39%	-1.06%	主要系报告期内票据到期支付所致；
应付账款	1,202,139,614.79	12.63%	1,167,059,146.46	13.26%	-0.63%	主要系报告期内支付到期货款增加所致；
应交税费	31,843,496.16	0.33%	99,211,957.36	1.13%	-0.80%	无重大变动；
其他应付款	105,368,812.67	1.11%	161,322,965.50	1.83%	-0.72%	无重大变动；
一年内到期的非流动负债	85,117,435.07	0.89%	91,009,231.45	1.03%	-0.14%	无重大变动。

（二）主要境外资产情况

适用 不适用

(三) 以公允价值计量的资产和负债

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	80,069,726.03	4,423,837.14	--	--	943,000,000.00	483,467,979.78	--	539,601,746.25
2. 其他权益工具投资	7,020,296.70	--	--	--	--	--	--	7,020,296.70
金融资产小计	87,090,022.73	4,423,837.14	--	--	943,000,000.00	483,467,979.78	--	546,622,042.95
投资性房地产	415,550,636.42	--	--	--	--	--	--	415,550,636.42
应收款项融资	69,868,236.40	--	--	--	--	--	415,576.62	70,283,813.02
上述合计	572,508,895.55	4,423,837.14	--	--	943,000,000.00	483,467,979.78	415,576.62	1,032,456,492.39
金融负债	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00

其他变动的内容：

应收款项融资：报告期内，公司收到客户为结算款项出具的银行承兑汇票，按企业会计准则的相关规定，按照应收款项融资项目列报，其他变动系收到客户为结算款项的银行承兑汇票、公司背书转让或贴现后的净额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是否

（四）截至报告期末的资产权利受限情况

项目	合计	备注
货币资金	94,640,119.24	主要系保证金和少部分冻结受限；
应收票据	38,837,530.76	主要系票据质押受限；
固定资产	1,859,649.00	主要系抵押、法院冻结受限；
固定资产（房产）	156,409,453.82	主要系买卖、抵押受限（注 1）；
投资性房地产	380,889,500.00	主要系抵押受限；
无形资产	24,667,779.35	主要系土地使用权抵押受限；
交易性金融资产	10,000,000.00	主要系短期理财开票质押受限；
其他流动资产	456,237,128.45	主要系短期理财质押开票受限；
预付账款	43,924.52	主要系法院案件划扣受限。
孙公司股权	--	质押受限（注 2）
合计	1,163,585,085.14	--

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 2：2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于孙公司拟开展可转债融资及公司提供相关担保的议案》，公司以浙江创世纪为融资主体引入长兴县国有投资平台浙江长兴金融控股集团有限公司的 3 亿元可转债投资。深圳创世纪以质押浙江创世纪 40%股权的方式提供担保，本报告期内办理完成相关的质押登记手续。

六、投资状况分析

（一）总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,442,486,619.26	892,283,276.04	61.66%

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

（二）报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
浙江创世纪高端数控机床研发制造产业化生产基地项目(湖州产业园)	自建	是	高端智能装备行业	120,911,551.28	320,040,712.55	自筹资金	76.66%	--	--	建设中	2021年10月8日、2022年3月21日	《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的公告》(公告编号:2021-077)、《关于高端数控机床制造产业化生产基地项目的进展公告》(公告编号:2022-044)
合计	--	--	--	120,911,551.28	320,040,712.55	--	--	0.00	0.00	--	--	--

(四) 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	其他变动	期末金额	资金来源
其他	80,069,726.03	4,423,837.14	--	943,000,000.00	483,467,979.78	3,409,063.31	--	539,601,746.25	自有资金

其他	7,020,296.70	--	--	--	--	--	--	7,020,296.70	自有资金
其他	69,868,236.40	--	--	--	--	--	415,576.62	70,283,813.02	自有资金
合计	156,958,259.13	4,423,837.14	0.00	943,000,000.00	483,467,979.78	3,409,063.31	415,576.62	616,905,855.97	—

（五）募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

（六）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	132,157.51	111,457.51	0	0
合计		132,157.51	111,457.51	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

2、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

(一) 出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

(二) 出售重大股权情况

适用 不适用

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
东莞创群	子公司	数控机床等高端制造装备研发、制造、销售。	300,000,000.00	2,245,655,786.62	1,441,793,795.98	628,262,232.77	60,199,919.42	57,157,504.56
宜宾创世纪			200,000,000.00	913,039,263.61	484,651,231.27	244,984,653.16	68,156,899.76	61,157,983.08

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
创世纪工业装备（广东）有限公司	新设	公司处于初创阶段，未对公司经营业绩或主营业务结构形成重大影响。

创世纪装备（西安）有限公司	新设	公司处于初创阶段，未对公司经营业绩或主营业务结构形成重大影响。
创世纪工业装备（浙江）有限公司	新设	公司处于初创阶段，未对公司经营业绩或主营业务结构形成重大影响。
深圳市舒特智杰机械有限公司	非同一控制下企业合并	业务规模不大，未对公司经营业绩或主营业务结构形成重大影响。

主要控股参股公司情况说明：无。

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

（一）宏观经济和行业景气度波动风险

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

3C 领域是公司的传统优势领域，面临下游行业的变化，公司将运用已有经验和优势继续拓展通用和新能源领域，同时积极培育高端领域。在产品端，持续苦练基本功，推进产品的多元化发展和高端化升级；在市场端，密切关注当前下游各行业动态，并及时响应客户需求；在生产端，完善产业布局和基地建设，科学规划产能，强化快速交付优势；公司对外将继续增进与上下游伙伴沟通与合作，强化协同效应；对内将积极统筹协调各项工作，确保生产经营有序运行，提升管理水平，提升发展质量。

（二）市场竞争加剧风险

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

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

（三）原材料价格波动和核心零部件依赖进口风险

公司数控机床、智能自动化生产线及装备部件所需的原材料主要包括生铁、废钢、冷轧钢板、热轧钢板等，该类原材料均从国内市场购买，市场供应较为充足；部分核心零部件如数控系统、丝杆、线轨主要从国外进口，受国际贸易保护主义及地缘政治影响，可能导致公司采购成本增加。公司将充分发挥规模优势及集采优势，与合格、优秀的供应商保持长期业务合作关系，并提前一段

时间洽谈采购需求，最大程度对冲采购成本上升的影响，同时根据成本波动程度适时调整产品销售价格，强化对采购、计划、生产、库存、交付进行全过程控制，加强精益生产和标准量化管理，做好制造成本控制，采用组合手段积极应对原材料价格波动风险。公司作为行业龙头企业积极推动国产机床产业链上游核心关键零部件如主轴、刀库、转台和数控系统的国产化，助力国家实现由制造大国到制造强国的转型升级。

（四）诉讼赔偿风险

2019年11月，北京精雕科技集团有限公司（以下简称“北京精雕”）因其原产品经理离职后入职深圳创世纪，在北京知识产权法院起诉自然人田某、深圳创世纪，北京精雕主张的赔偿金额为38,181万元。一审判决被告连带赔偿的金额为1,230万元，另承担其他合理开支50万元，与原告主张的赔偿金额差异较大。目前案件正在二审审理阶段，因案件原告所主张的赔偿金额较大，仍提示投资者注意诉讼风险。

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

（五）应收账款回收的风险

随着公司业务规模的不断扩大，未来若经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司应收账款可能面临回款周期延长甚至无法回收的风险。公司将持续不断地强化应收账款管理，加强应收账款催收力度，根据账龄时间、客户性质和项目情况，制定有针对性的催款方案，将应收账款纳入营销人员的业务考核指标。今后公司将持续优化和健全相关制度，逐步建立应收账款有序回收的长效机制，并做好客户管理工作，选择信用好的优质客户进行长期合作。

（六）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。

（七）买方信贷担保风险

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

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

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年05月10日	价值在线平台 (https://www.ir-online.cn/)	网络远程文字交流	其他	参加公司2022年年度业绩网上业绩说明会的投资者	公司的现状及未来的发展规划	具体接待情况及内容详见公司2023年5月10日披露于巨潮资讯网的《2023年5月10日投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）

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

(一) 本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.71%	2023 年 03 月 20 日	2023 年 03 月 20 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-030)
2022 年度股东大会	年度股东大会	23.75%	2023 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2022 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-056)

(二) 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
姜波	副总经理、董事会秘书	聘任	2023 年 01 月 03 日	公司于 2023 年 1 月 3 日召开第五届董事会第三十五次会议, 聘任姜波先生为公司副总经理、董事会秘书。公司于 2023 年 3 月 23 日召开第六届董事会第二次会议, 聘任姜波先生为公司副总经理、董事会秘书。
姜波	董事	被选举	2023 年 03 月 20 日	公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会, 选举姜波先生为公司董事。
鄢国祥	独立董事	被选举	2023 年 03 月 20 日	公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会, 选举鄢国祥先生为公司独立董事。
张博	监事会主席	被选举	2023 年 03 月 20 日	公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会, 选举张博先生为公司非职工代表监事; 同日, 公司召开第六届监事会第一次会议, 选举张博先生为公司第六届监事会主席。
刘洵	非职工代表监事	被选举	2023 年 03 月 20 日	公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会, 选举刘洵先生为公司非职工代表监事。
余永华	财务总监	聘任	2023 年 03 月 23 日	公司于 2023 年 3 月 23 日召开第六届董事会第二次会议, 聘任余永华先生为公司财务总监。

王建	董事	离任	2023 年 03 月 20 日	公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会，王建先生因第五届董事会任期届满离任。
潘秀玲	独立董事	离任	2023 年 03 月 20 日	公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会，潘秀玲女士因第五届董事会任期届满离任。
王琼	监事会主席	离任	2023 年 03 月 20 日	公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届监事会，王琼女士因第五届监事会任期届满离任。
蔚力兵	非职工代表监事	离任	2023 年 03 月 20 日	公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届监事会，蔚力兵先生因第五届监事会任期届满离任。
伍永兵	财务总监	离任	2023 年 03 月 23 日	公司于 2023 年 3 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，聘任余永华先生为公司财务总监，伍永兵先生因任期届满离任。

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

（一）股权激励

2020 年限制性股票激励计划

1、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》，公司拟以 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（以下简称“本次限制性股票激励计划”）。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）》及相关公告。

2、2020 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》根据 2020 年第八次临时股东大会的授权，以 2020 年 12 月 3 日为授予日，以 4.00 元/股的授予价格向 125 名激励对象授予 4,200 万股限制性股票。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）。

3、2022 年 1 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉（修订稿）的议案》，对本次计划中的业绩考核相关内容进行了修订，具体情况详见公司 2021 年 12 月 25 日披露的《2020 年限制性股票激励计划草案修订稿》及相关公告。

4、2022 年 1 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 2020 年第八次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会为符合归属条件的 120 名激励对象办理了限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。本次归属股份数量为 1,679.60 万股，占归属前公司总股本 1.10%，本次归属的限制性股票已于 2022 年 1 月 18 日上市流通。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期限限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-006）。

5、2022 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第二个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会为符合归属条件的 109 名激励对象办理了限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。本次归属股份数量为 812.40 万股，占归属前公司总股本 0.49%，本次归属的限制性股票已于 2023 年 1 月 20 日上市流通。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期限限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-009）。

截至本报告披露日，本次限制性股票激励计划第一期归属已完成，第二期除夏军先生、蔡万峰先生因避免触及短线交易尚未归属外，对其他激励对象的归属已完成，第三个归属期尚未届至，本次限制性股票激励计划尚在实施中。

(二) 员工持股计划的实施情况

适用 不适用

(三) 其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无。

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无。

二、社会责任情况

报告期内，公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等相关工作。

第六节 重要事项

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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

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

公司半年度报告未经审计。

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
北京精雕科技集团有限公司因其原产品经理离职后入职深圳创世纪,涉嫌侵害原告商业秘密的不正当竞争,在北京知识产权法院起诉深圳创世纪、田某	38,181	是	二审审理中	一审判决深圳创世纪连带赔偿原告1,230万元,另承担其他合理开支50万元。深圳创世纪不服一审判决,已提起上诉。	深圳创世纪不服一审判决,已提起上诉。	2023年06月07日	巨潮资讯网《关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2023-057)

注:上述案件中,涉案金额38,181万元为原告的诉讼请求金额,一审判决的被告赔偿的金额为1,230万元,另承担其他合理开支50万元。被告不服一审判决,已提起上诉。

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
深圳创世纪因买卖合同纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉江西宝鼎电子有限公司(被告一)、王光模(被告二)、廖冬华(被告三), 追讨被告所欠货款。	427.67	否	本案原涉案金额为1,367.38万元, 双方于2020年1月达成和解, 被告仅部分执行和解协议, 深圳创世纪于2020年5月就剩余未执行部分重新提起诉讼, 涉案金额为427.67万元, 目前一审已判决, 正在执行中。	一审判决被告继续履行与原告于2020年1月3日签订的《退机协议》, 并于判决生效之日起10日内支付原告损失。	破产清算中, 公司已申报债权	--	--
苏州台群因买卖合同纠纷在苏州市相城区人民法院起诉苏州迪庆金属科技有限公司, 湖北迪星金属科技有限公司, 习颜新, 藏建, 追讨相关货款。	1,907.81	否	二审已判决, 正在执行中	二审判决原告有权向法院申请变卖、拍卖向被告出售的设备并受偿。	--	--	--
深圳创世纪因买卖合同纠纷, 在深圳市宝安区人民法院起诉东莞市富杰精密机械有限公司、陈本友、向郁, 追讨相关货款。	1,288.40	否	一审已判决	一审判决被告一向原告支付货款及违约金, 被告二对上述债务承担连带清偿责任。	双方已达成执行和解, 正在履行中。		--
深圳创世纪因承揽合同纠纷, 在深圳市宝安区人民法院起诉深圳市瑞飞科技有限公司, 追讨相关货款。	1,550.00	否	二审审理中	一审判决被告向原告支付15.5万元货款及违约金, 原告不服判决, 已提起上诉。	--	--	--

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
广东龙昕科技有限公司因债权纠纷(原精密结构件业务),在东莞市中级人民法院起诉公司、华杰通讯、常州诚镓精密制造有限公司,追讨相关货款。	3,990.93	是	二审审理中	一审判决公司向原告支付货款及同期银行利息,并承担诉讼费。	公司不服一审判决,已提起上诉	--	--
深圳创世纪因买卖合同纠纷,在深圳市宝安区人民法院起诉伯恩光学(惠州)有限公司,追讨相关货款及逾期付款违约金	1,144.16	否	二审审理中	一审判决被告向公司支付货款及2倍同期银行利息,并承担诉讼费。	被告不服一审判决,已提起上诉	--	--
苏州台群因买卖合同纠纷在苏州市相城区人民法院起诉无锡新和成、陈刚,陈仪婷追讨相关货款。	1,198.72	否	已达成调解	原告取得161台设备的受偿权,当前正在办理拍卖中。	被告正在执行破产清算程序	--	--
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	--	--
深圳创世纪因买卖合同纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉深圳创元汇贸易有限公司、江苏镁度智能设备制造有限公司,黄荣殊等7名自然人,追讨被告所欠货款。	5,527.15	否	一审审理中	--	--	--	--
公司因合同纠纷在上海金山区法院起诉上海与德通讯(集团)有限公司、浙江红兰投资管理有限公司、唐茂华,对上海与德科技有限公司所欠债务承担清偿责任。	1,050.77	否	一审已判决	一审判决被告向原告连带赔偿欠款839.91万元并支付相应的债务利息。	因被告破产执行终结	--	--

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
公司因破产债权确认之诉起诉星星精密(东莞)科技有限公司管理人,请求确认公司对相关设备拍卖变现所得的取回权	2,755.96	否	一审审理中	--	--	--	--
公司及子公司作为原告的其他诉讼、仲裁案件累计	10,657.37	否	未结案	未结案	未结案	--	--
公司及子公司作为被告的其他诉讼、仲裁案件累计	3,041.00	已针对部分符合计提预计负债条件的案件进行相应的会计处理。	未结案	未结案	未结案	--	--

九、处罚及整改情况

适用 不适用

姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论	披露日期	披露索引
周启超	其他	公司原副总经理、董事会秘书周启超先生因内幕交易公司股票被中国证券监督管理委员会广东监管局出具《行政处罚决定书》([2023]9号)	被中国证监会立案调查或行政处罚	采取行政处罚措施	2023年04月11日	《中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书》([2023]9号)

注：周启超先生于 2022 年 12 月 28 日起不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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
深圳市 嘉熠精 密自动 化科技 有限公 司	夏军先 生的一 致行动 人凌慧 女士担 任其董 事	与日常 经营相 关的关 联交易	自动化 设备及 关键零 部件	按照产 品的市 场定价 及交易	按照产 品的市 场定价 及交易	2,590	—	3,000	否	银行转 账、银 行承兑 汇票	关联交 易定价 公允， 与同类 产品市 场价相 符	2022 年 12 月 03 日	《关于 2023 年度日常关 联交易预计 的公告》

合计	--	--	2,590	--	3,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2022年12月2日，公司第五届董事会第三十三次会议审议批准公司及下属公司（含全资、控股公司、孙公司）拟在2023年度与深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司开展金额不超过3,000.00万元的采购商品关联交易；截至本报告期末，公司下属公司深圳创世纪与嘉熠精密发生关联交易的金额为2,590.00万元（关联交易金额按照报告期内公司或公司子公司与关联方签订合同的金额计算），交易金额在已审批的事项与额度范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。									

（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期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	最近十二个月内持股 5%以上股东	公司股东为支持公司发展、提供流动资金	960	--	--	--	--	960

（五）与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

（六）公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

（七）其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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

公司报告期不存在托管情况。

2、承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

3、租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内对外租赁收益 1,637.15 万元（“租赁收益”指租赁为公司带来的损益额）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

(二) 重大担保

☑适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	共同担保方
东莞嘉麒精密制造有限公司	2018/05/21	30,000（共用）	2018/10/01	535.5	连带责任担保	无	无	2018/10/01 至客户款项结清	否	是	无
东莞市鑫泰五金科技有限公司			2021/01/25	17.68		无	无	2021/1/25 至 2023/1/25	否	是	无
东莞市精锐智能制造有限公司			2021/01/28	17.68		无	无	2021/1/28-2022/1/28	是	是	无
深圳市圳凯精密零件有限公司	2020/03/19	30,000（共用）	2021/03/16	15.6		无	无	2021/3/16-2023/3/16	是	是	无
深圳市科鑫瑞精密机械有限公司			2021/03/16	35.36		无	无	2021/3/16-2023/3/16	是	是	无
东莞市捷兴精密科技有限公司			2021/03/23	32.88		无	无	2021/3/23-2023/3/23	是	是	无
深圳市鸿祥精密五金机械有限公司			2021/04/15	35.36		无	无	2021/4/15-2023/3/15	是	是	无
深圳市硅零科技有限公司			2021/04/26	52.8		无	无	2021/4/26-2023/3/26	是	是	无
惠州金键达精密科技有限公司			2021/04/30	280		无	无	2021/4/30-2023/3/31	否	是	无
深圳市德格辉科技有限公司			2021/05/28	70.72		无	无	2021/5/28-2023/4/28	是	是	无
东莞市富生精密机械有限公司			2021/05/31	31.5		无	无	2021/5/31-2023/4/30	是	是	无
深圳市铭奥科技有限公司	2021/03/18	30,000（共用）	2021/06/30	16.88		无	无	2021/6/30-2023/5/30	否	是	无
东莞市鑫泰五金科技有限公司			2021/07/25	31.84		无	无	2021/7/25-2023/6/25	否	是	无
东莞市淳德模具制品有限公司			2021/08/05	35.2		无	无	2021/8/5-2023/7/5	否	是	无
湖北绿创电子有限公司			2021/04/21	893		无	无	2021/4/21-2023/5/7	是	否	无
东莞市毅加模具制品有限公司			2021/05/21	1,088.5		无	无	2021/5/21-2023/5/20	是	否	无
盐城科羿通讯科技有限公司			2021/06/03	600	无	无	2021/6/3-2023/6/2	是	否	无	

东莞市毅帆五金模具有限公司	2021/12/06	50,000 (共用)	2022/04/22	1,000	连带责任担保	无	无	2022/4/22-2023/10/21	否	否	苏州台群、宜宾创世纪、劲胜精密电子
东莞市毅德精密五金有限公司			2022/04/26	858		无	无	2022/4/26-2023/4/25	是	否	
惠州市中毅科技有限公司			2022/05/07	289.5		无	无	2022/5/7-2023/11/6	否	否	
湖北绿创电子有限公司			2022/06/27	1,238.95		无	无	2022/6/27-2023/12/26	否	否	
东莞市毅帆五金模具有限公司			2022/06/28	500		无	无	2022/6/28-2023/12/27	否	否	
瑞金市泽源精密制造有限公司			2022/08/01	440		无	无	2022/8/1-2024/1/31	否	否	
惠州睿思精密制造有限公司			2022/09/19	800		无	无	2022/9/19-2023/9/18	否	否	
宜宾市智威科技有限公司			2022/09/29	3,300		无	无	2022/9/29-2024/2/28	否	否	
东莞市旭锐精密科技有限公司			2022/10/17	962		无	无	2022/10/17-2023/10/16	否	否	
广东杨达鑫科技有限公司			2022/11/28	5,000		无	无	2022/11/29-2023/11/28	否	否	
江西友茂电子科技有限公司			2022/12/02	1,354		无	无	2022/12/2-2024/6/1	否	否	
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			40,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			0.00			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			48,540.90		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			8,540.90			

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	共同担保方
东莞创群	2021/03/18	100,000	2020/09/25	80,000	质押、连带责任担保	东莞创群 100% 股权	有	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	是	否	深圳创世纪、劲胜精密电子
深圳创世纪			2021/07/20	24,000		无	有	至主合同债务人履行债务期限届满之次起三年	是	否	无
深圳创世纪			2021/10/15	100,000	连带责任担保	无	有	至主合同项下最后到期主债务履行届满期限之日起三年	否	否	东莞创群、劲胜精密电子
深圳创世纪			2021/10/18	10,000		无	有	至主合同项下债务期限届满之日起三年	是	否	无
宜宾创世纪			2021/12/10	17,600		无	有	至主合同项下债务期限届满之日起三年	是	否	深圳创世纪

浙江创世纪	2021/10/08	30,000	2023/03/23	30,000	连带责任担保、质押	浙江创世纪40%股权	无	债务存续期及债权到期之日起三年	否	否	深圳创世纪
深圳创世纪	2021/12/06	400,000 (共用)	2022/01/18	7,000	连带责任担保	无	有	至主合同项下债务期限届满之日起三年	是	否	无
深圳创世纪			2022/04/19	116,500		无	有	至主合同约定的债务履行期限届满之后三年	否	否	苏州台群、宜宾创世纪、劲胜精密电子
苏州台群			2022/04/25	8,000		无	有	至主债权合同的债务履行届满之日起两年止	否	否	无
深圳创世纪			2022/04/26	20,000		无	有	至主合同约定的债务履行期限届满之次起三年	否	否	苏州台群
深圳创世纪			2022/05/23	20,000		无	有	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否	否	无
深圳创世纪			2022/07/30	38,000		无	有	至该债券合同约定的债务履行期限届满之后三年止	否	否	无
深圳创世纪			2022/09/01	30,000		无	有	至履行债务期限届满之日起三年	否	否	无
深圳创世纪			2022/09/19	20,000		无	有	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否	无
苏州台群			2022/09/27	20,000		无	有	至该笔债务履行期限届满之日起三年	否	否	无
深圳创世纪			2022/09/29	15,000		无	有	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否	否	无
深圳创世纪			2022/10/25	30,000		无	有	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否	否	无
宜宾创世纪			2022/12/28	20,000		无	有	至主合同确定的债权到期或提前到期之次起三年	否	否	无
苏州台群			2022/12/29	8,000		无	有	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否	否	无
东莞创群			2022/12/02	450,000 (共用)		2023/02/24	10,000	无	有	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否
苏州台群	2023/03/03	8,000			无	有	至主合同债务人债务履行期限届满之日起两年	否	否	无	
深圳创世纪	2023/03/24	20,000			无	有	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否	否	无	
深圳创世纪	2023/04/26	55,000			无	有	自每笔主合同项下的被担保债务到期之日起三年	否	否	无	
深圳创世纪	2023/06/14	65,000			无	有	至主合同约定的债务履行期限届满之后三年	否	否	无	
华领智能	2023/06/21	2,000			无	有	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否	深圳创世纪	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)					450,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					190,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)					536,033.71	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					135,622.45

子公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	共同担保方	
苏州台群	2020/04/28	70,000 (与公司共用)	2020/09/28	23,000	连带责任保证担保、抵押担保	苏州台群房产	无	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否	无	
苏州台群	-	-	2021/03/05	5,000	连带责任担保	无	无	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否	无	
深圳创世纪	-	-	2021/10/27	35,000	连带责任保证担保、抵押担保	东莞劲胜精密电子房产抵押	无	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否	无	
苏州台群	-	-	2021/12/25	8,000	连带责任担保	无	无	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否	无	
苏州台群	2022/02/19	400,000 (与公司共用)	2022/05/31	27,000		无	无	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否	无	
华领智能	2022/12/02	450,000 (与公司共用)	2023/06/21	5,000		无	有	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否	无	
舒特智杰			2023/06/21	3,000	无	有	最后一期债务履行期限届满之日起三年	否	否	无		
中创智能			2023/06/21	500	无	有	最后一期债务履行期限届满之日起三年	否	否	无		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)					—		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			8,500		
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)			47,923.22		
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)					490,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			198,500		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)					584,574.61		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			192,086.57		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例												39.50%
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)												397.27

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)	103.41
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	500.68
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	公司为客户提供买方信贷担保，如客户无法偿还融资租赁款或贷款的，公司将可能承担连带清偿责任。
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	公司不存在违反规定程序对外提供担保的情形。

说明：

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

(1) 2022 年 12 月 26 日，经公司 2022 年第六次临时股东大会批准，公司拟在 2023 年度为下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）向银行申请综合授信额度提供额度不超过 45 亿元（人民币，下同）的担保。

(2) 2023 年 5 月 18 日，经公司 2022 年度股东大会批准，公司在已审批的 2023 年度为下属公司提供担保的额度内，增加深圳创世纪等其他下属公司为担保方；增加最近一年经审计资产负债率超过 70%的舒特智杰、华领智能等其他资产负债率 70%以上的下属公司为被担保对象。

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

2、截至本报告期末，“直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额”为 103.41 万元，系为公司下属公

司华领装备、中创智能向银行申请授信提供的担保。

3、截至本报告期末，公司及深圳创世纪以前年度为通过与金创智融资租赁交易方式购买设备产品的客户提供担保的余额为 397.27 万元，计入“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额”。

4、采用复合担保、共同担保的具体情况说明：

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

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

(三) 日常经营重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在日常经营重大合同。

(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

无。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

(一) 高端数控机床制造产业化生产基地项目的进展情况

公司高端智能装备产品市场需求旺盛、业务发展势头良好、产能缺口矛盾显现，为进一步扩大通用机型业务规模、提高业务发展质量，公司拟总投资 18 亿元，在浙江省湖州市建设高端数控机床制造产业化生产基地项目（以下简称“项目”），项目计划建设立加、卧加、龙门生产线，打造高端数控机床华东制造基地。报告期内，项目已完成土地竞买、立项备案，已启动厂房建设，并使用过渡厂房开展生产经营，已搭建完整的生产运营组织架构，产能稳定爬坡。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 11 日、2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的公告》《关于高端数控机床制造产业化生产基地项目的进展公告》。项目已完成土地竞买、立项备案，已启动厂房建设，并使用过渡厂房开展生产经营，已搭建完整的生产运营组织架构。截至本报告披露日，厂房一期项目主体已建设完毕，装修工作正按计划正常进行。

（二）全资子公司对外投资设立五轴数控机床合资公司的进展情况

2022 年度，公司全资子公司创世纪投资（深圳）拟与广州霏鸿智能科技有限公司共同出资，成立由创世纪投资（深圳）控股的主营五轴数控机床研发、生产、销售和服务业务的合资公司霏鸿智能。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。截至本报告披露日，合资公司霏鸿智能的工商登记手续已办理完成，原股东广州霏鸿智能科技有限公司的资产、人员注入已完成，采购、生产、销售等工作正在正常开展，研发方面，积极投入资金进行新产品研发，以进一步提高市场竞争力；市场拓展方面，进一步拓展了海外市场，在手订单较为充足。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	323,094,947.00	19.37%	0.00	0.00	0.00	-131,187.00	-131,187.00	322,963,760.00	19.27%
1、国家持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、国有法人持股	117,830,669.00	7.07%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,830,669.00	7.03%
3、其他内资持股	205,264,278.00	12.31%	0.00	0.00	0.00	-131,187.00	-131,187.00	205,133,091.00	12.24%
其中：境内法人持股	6,733,541.00	0.40%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733,541.00	0.40%
境内自然人持股	198,530,737.00	11.90%	0.00	0.00	0.00	-131,187.00	-131,187.00	198,399,550.00	11.84%
4、外资持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其中：境外法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境外自然人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
二、无限售条件股份	1,344,645,642.00	80.63%	0.00	0.00	0.00	8,255,187.00	8,255,187.00	1,352,900,829.00	80.73%
1、人民币普通股	1,344,645,642.00	80.63%	0.00	0.00	0.00	8,255,187.00	8,255,187.00	1,352,900,829.00	80.73%

2、境内上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、境外上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4、其他	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、股份总数	1,667,740,589.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	8,124,000.00	8,124,000.00	1,675,864,589.00	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

(1) 2022 年 1 月 18 日，公司办理完成 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期部分激励对象的股份归属事宜并上市，股份总数增加 812.4 万股，本次归属对象不涉及董事、高管人员，因归属新增股份为无限售条件股份，报告期内无限售条件股份数量及总股份数量相应增加；

(2) 公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会完成第六届董事会、监事会换届；于 2023 年 3 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，聘任公司高级管理人员。公司第五届部分董事、监事、高级管理人员不再继续任职，所持有的股份在离任后六个月内按 100%锁定，报告期内限售条件股份数量相应增加。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 公司 2020 年限制性股票激励计划股份归属事项已经 2022 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十三次会议审议通过。公司独立董事发表了独立意见、广东海派律师事务所出具了法律意见书、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问意见；

(2) 公司第六届董事、监事、高级管理人员换届事项已分别经 2023 年 3 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 3 月 23 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

详见“股份变动的原因”。

股份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

公司办理完成 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属事宜并上市，股份总数增加 812.40 万股，对最近一期公司财务指标影响较小，详情请参见本报告第二节“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：无。

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	194,327,375	0	0	194,327,375	高管锁定股	在任期间个人账户登记持有的公司股份按 75% 锁定
王建	455,625	113,775	0	341,850	高管锁定股	离任六个月后
王琼	2,489,062	0	88	2,489,150	高管锁定股	离任六个月后
蔡万峰	600,000	0	0	600,000	高管锁定股	在任期间个人账户登记持有的公司股份按 75% 锁定
周启超	400,000	100,000	0	300,000	高管锁定股	原定任期届满六个月后
伍永兵	90,000	0	120,000	210,000	高管锁定股	离任六个月后
黄博	150,000	37,500	0	112,500	高管锁定股	原定任期届满六个月后
杨建东	18,675	0	0	18,675	高管锁定股	原定任期届满六个月后

新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）	6,733,541	0	0	6,733,541	首发后限售股	2023年12月21日
国家制造业转型升级基金股份有限公司	56,816,601	0	0	56,816,601	首发后限售股	2024年1月14日
四川港荣投资发展集团有限公司	61,014,068	0	0	61,014,068	首发后限售股	2023年12月21日
合计	323,094,947	251,275	120,088	322,963,760	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

单位：股

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
股票（第二类 限制性股票归 属）	2023年01月 20日	4元/股	8,124,000股	2023年01 月20日	8,124,000股	不适用	巨潮资讯网《关于 2020年限制性股票 激励计划第二个归 属期归属结果暨股 份上市公告》（公 告编号：2023- 009）	2023年01 月18日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类：无。

其他衍生证券类：无。

报告期内证券发行情况的说明：无。

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	85,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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	15.46%	259,103,167	0	194,327,375	64,775,792	--	--
劲辉国际企业有限公司	境外法人	4.53%	75,983,100	0	0	75,983,100	质押	74,400,000
							冻结	74,400,000
四川港荣投资发展集团有限公司	国有法人	3.64%	61,014,068	0	61,014,068	0	--	--
国家制造业转型升级基金股份有限公司	国有法人	3.39%	56,816,601	0	56,816,601	0	--	--
何海江	境内自然人	2.53%	42,335,500	5,512,138	0	42,335,500	--	--
凌慧	境内自然人	2.02%	33,909,428	0	0	33,909,428	--	--
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.58%	26,532,827	2,292,800	0	26,532,827	--	--
深圳市优美利投资管理有限公司—优美利金安 18 号私募证券投资基金	其他	0.78%	13,050,035	13,050,035	0	13,050,035	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	10,361,220	3,915,345	0	10,361,220	--	--

中航证券有限公司	国有法人	0.60%	10,000,068	10,000,068	0	10,000,068	--	--
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			不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明			报告期内，夏军先生与凌慧女士为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。					
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明			不适用					
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明			报告期末，前 10 名股东中包含广东创世纪智能装备集团股份有限公司回购专用证券账户，持股数量为 20,233,000 股，未在上述表格中列示。					

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
劲辉国际企业有限公司	75,983,100	人民币普通股	75,983,100
夏军	64,775,792	人民币普通股	64,775,792
何海江	42,335,500	人民币普通股	42,335,500
凌慧	33,909,428	人民币普通股	33,909,428
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	26,532,827	人民币普通股	26,532,827
深圳市优美利投资管理有限公司—优美利金安 18 号私募证券投资基金	13,050,035	人民币普通股	13,050,035
香港中央结算有限公司	10,361,220	人民币普通股	10,361,220
中航证券有限公司	10,000,068	人民币普通股	10,000,068
罗凤坤	9,218,400	人民币普通股	9,218,400
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	8,674,278	人民币普通股	8,674,278

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内，夏军先生与凌慧女士为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	截至报告期末，股东深圳市优美利投资管理有限公司—优美利金安 18 号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 13,050,035.00 股股份；股东罗凤坤通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 9,218,400.00 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。

注：报告期末，前 10 名无限售条件股东中包含广东创世纪智能装备集团股份有限公司回购专用证券账户，持股数量为 20,233,000 股，未在上述表格中列示。

公司是否具有表决权差异安排

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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)	期初持有限制 性股票数量 (已被授予的 二类限制性股 票)(股)	报告期完成归 属的限制性股 票数量(股)	期末持有限制性 股票数量(累计 已完成归属的限 制性股票数量)
夏军	董事长	现任	259,103,167	0	0	259,103,167	12,000,000	0	4,800,000
蔡万峰	董事、总经理	现任	800,000	0	0	800,000	2,000,000	0	800,000
王建	董事	离任	455,800	0	113,950	341,850	0	0	0
王琼	监事会主席	离任	2,489,150	0	0	2,489,150	0	0	0
伍永兵	财务总监	离任	120,000	90,000	0	210,000	300,000	90,000	210,000
合计	--	--	262,968,117	90,000	113,950	262,944,167	14,300,000	90,000	5,810,000

六、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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：	--	--
货币资金	571,570,706.73	830,515,750.30
结算备付金	--	--
拆出资金	--	--
交易性金融资产	539,601,746.25	80,069,726.03
衍生金融资产	--	--
应收票据	638,258,502.23	443,663,919.30
应收账款	1,731,474,839.73	1,578,205,298.25
应收款项融资	70,283,813.02	69,868,236.40
预付款项	173,933,810.12	77,565,618.08
应收保费	--	--
应收分保账款	--	--
应收分保合同准备金	--	--
其他应收款	17,171,164.46	11,030,176.93
其中：应收利息	--	--

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
应收股利	--	--
买入返售金融资产	--	--
存货	1,194,684,648.94	1,637,131,909.68
合同资产	13,551,858.20	15,627,290.50
持有待售资产	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--
其他流动资产	553,377,800.25	258,775,478.83
流动资产合计	5,503,908,889.93	5,002,453,404.30
非流动资产：	--	--
发放贷款和垫款	--	--
债权投资	50,716,301.37	--
其他债权投资	--	--
长期应收款	--	--
长期股权投资	2,084,615.40	3,420,703.36
其他权益工具投资	7,020,296.70	7,020,296.70
其他非流动金融资产	--	--
投资性房地产	415,550,636.42	415,550,636.42
固定资产	815,152,218.73	755,656,113.14
在建工程	345,838,869.75	220,162,250.92
生产性生物资产	--	--
油气资产	--	--
使用权资产	26,118,689.03	21,393,756.43
无形资产	417,309,746.23	425,561,898.50
开发支出	--	--
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	26,520,619.68	29,757,941.54
递延所得税资产	234,625,688.97	241,106,980.47
其他非流动资产	23,189,065.18	22,956,112.83
非流动资产合计	4,017,650,397.50	3,796,110,340.35
资产总计	9,521,559,287.43	8,798,563,744.65
流动负债：	--	--
短期借款	1,077,107,333.34	491,707,847.32
向中央银行借款	--	--

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
拆入资金	--	--
交易性金融负债	--	--
衍生金融负债	--	--
应付票据	602,891,077.29	650,190,760.91
应付账款	1,202,139,614.79	1,167,059,146.46
预收款项	--	--
合同负债	269,119,445.47	375,513,625.32
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	62,308,285.12	66,031,446.17
应交税费	31,843,496.16	99,211,957.36
其他应付款	105,368,812.67	161,322,965.50
其中：应付利息	--	--
应付股利	--	--
应付手续费及佣金	--	--
应付分保账款	--	--
持有待售负债	--	--
一年内到期的非流动负债	85,117,435.07	91,009,231.45
其他流动负债	30,420,487.55	37,839,125.88
流动负债合计	3,466,315,987.46	3,139,886,106.37
非流动负债：	--	--
保险合同准备金	--	--
长期借款	427,000,000.00	656,000,000.00
应付债券	303,491,260.00	--
其中：优先股	--	--
永续债	--	--
租赁负债	19,527,348.38	10,078,349.74
长期应付款	30,000,000.00	--
长期应付职工薪酬	--	--
预计负债	70,999,049.66	62,679,173.27
递延收益	247,838,903.54	245,275,431.84

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
递延所得税负债	78,630,484.76	78,291,784.64
其他非流动负债	--	--
非流动负债合计	1,177,487,046.34	1,052,324,739.49
负债合计	4,643,803,033.80	4,192,210,845.86
所有者权益：	--	--
股本	1,675,864,589.00	1,667,740,589.00
其他权益工具	--	--
其中：优先股	--	--
永续债	--	--
资本公积	5,361,344,619.83	5,325,811,765.56
减：库存股	200,110,014.95	200,110,014.95
其他综合收益	3,296,722.72	3,296,722.72
专项储备	25,872,860.85	20,007,233.11
盈余公积	67,305,317.66	67,305,317.66
一般风险准备	--	--
未分配利润	-2,070,800,878.49	-2,276,288,860.81
归属于母公司所有者权益合计	4,862,773,216.62	4,607,762,752.29
少数股东权益	14,983,037.01	-1,409,853.50
所有者权益合计	4,877,756,253.63	4,606,352,898.79
负债和所有者权益总计	9,521,559,287.43	8,798,563,744.65

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：余永华

会计机构负责人：刁海风

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：	--	--
货币资金	2,713,899.54	34,622,257.93
交易性金融资产	--	--
衍生金融资产	--	--
应收票据	3,588,458.28	5,332,069.74
应收账款	1,212,670.93	1,378,189.65
应收款项融资	--	--
预付款项	93,924.52	56,007.52
其他应收款	23,066,511.03	27,101,103.57
其中：应收利息	64,861.14	--
应收股利	--	--
存货	--	--
合同资产	--	--
持有待售资产	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--
其他流动资产	137,507.16	626,064.70
流动资产合计	30,812,971.46	69,115,693.11
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	5,023,925,009.36	4,956,324,429.36
其他权益工具投资	7,020,296.70	7,020,296.70
其他非流动金融资产	--	--
投资性房地产	--	--
固定资产	9,394,781.04	15,154,655.81
在建工程	--	--
生产性生物资产	--	--
油气资产	--	--
使用权资产	--	883,306.49
无形资产	--	--

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
开发支出	--	--
商誉	--	--
长期待摊费用	150,256.48	239,079.71
递延所得税资产	--	--
其他非流动资产	--	--
非流动资产合计	5,040,490,343.58	4,979,621,768.07
资产总计	5,071,303,315.04	5,048,737,461.18
流动负债：	--	--
短期借款	--	--
交易性金融负债	--	--
衍生金融负债	--	--
应付票据	--	--
应付账款	41,537,398.74	49,568,924.99
预收款项	--	--
合同负债	1,219,048.32	--
应付职工薪酬	190,763.50	1,082,956.97
应交税费	348,543.88	2,522,571.64
其他应付款	344,455,674.52	355,642,646.22
其中：应付利息	258,798,974.83	258,798,974.83
应付股利	--	--
持有待售负债	--	--
一年内到期的非流动负债	--	892,257.60
其他流动负债	158,476.28	--
流动负债合计	387,909,905.24	409,709,357.42
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	20,548,484.10	26,102,529.23

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
递延收益	8,323,504.47	8,230,299.01
递延所得税负债	--	--
其他非流动负债	--	--
非流动负债合计	28,871,988.57	34,332,828.24
负债合计	416,781,893.81	444,042,185.66
所有者权益：	--	--
股本	1,675,864,589.00	1,667,740,589.00
其他权益工具	--	--
其中：优先股	--	--
永续债	--	--
资本公积	5,381,979,973.46	5,346,865,553.48
减：库存股	200,110,014.95	200,110,014.95
其他综合收益	-32,676,703.30	-32,676,703.30
专项储备	--	--
盈余公积	67,305,317.66	67,305,317.66
未分配利润	-2,237,841,740.64	-2,244,429,466.37
所有者权益合计	4,654,521,421.23	4,604,695,275.52
负债和所有者权益总计	5,071,303,315.04	5,048,737,461.18

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：余永华

会计机构负责人：刁海风

3、合并利润表

单位：元

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	2,054,840,196.44	2,556,089,731.96
其中：营业收入	2,054,840,196.44	2,556,089,731.96
利息收入	--	--
已赚保费	--	--
手续费及佣金收入	--	--
二、营业总成本	1,889,079,011.99	2,268,317,254.51
其中：营业成本	1,577,036,411.51	1,860,134,293.63
利息支出	--	--
手续费及佣金支出	--	--
退保金	--	--

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	18,144,867.32	15,171,754.87
销售费用	111,367,785.29	127,315,676.45
管理费用	108,121,821.53	139,994,825.69
研发费用	54,497,808.94	60,308,206.03
财务费用	19,910,317.40	65,392,497.84
其中：利息费用	26,053,958.69	71,931,423.84
利息收入	4,889,248.77	5,349,856.34
加：其他收益	77,605,728.21	85,216,233.55
投资收益（损失以“-”号填列）	5,657,203.96	2,793,733.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	148,465.59	-1,782,450.09
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）	4,423,837.14	7,333,689.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,987,464.76	-7,725,300.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	749,981.32	328,020.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,358,381.23	9,750,855.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	248,568,851.55	385,469,709.06
加：营业外收入	4,561,776.20	2,620,015.77
减：营业外支出	15,571,745.69	25,882,899.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,558,882.06	362,206,825.39
减：所得税费用	20,076,510.33	81,740,263.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,482,371.73	280,466,561.73
（一）按经营持续性分类	--	--

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	217,482,371.73	280,466,561.73
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	--	--
（二）按所有权归属分类	--	--
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	205,487,982.32	276,611,559.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,994,389.41	3,855,002.55
六、其他综合收益的税后净额	--	-1,017,815.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	--	-1,017,815.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	--	--
1. 重新计量设定受益计划变动额	--	--
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	--	--
3. 其他权益工具投资公允价值变动	--	--
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	--	-1,017,815.27
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	--	-1,017,815.27
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	217,482,371.73	279,448,746.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	205,487,982.32	275,593,743.91
归属于少数股东的综合收益总额	11,994,389.41	3,855,002.55

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
八、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.18
（二）稀释每股收益	0.12	0.18

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：余永华

会计机构负责人：刁海风

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	845,898.55	3,841,419.22
减：营业成本	0.00	696,314.38
税金及附加	339,358.52	108,192.66
销售费用	--	--
管理费用	13,425,822.63	13,239,889.30
研发费用	--	--
财务费用	202,855.18	40,709,537.64
其中：利息费用	271,879.69	40,682,676.34
利息收入	74,321.23	53,807.81
加：其他收益	2,077,743.21	5,152,475.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,166.06	296,733.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	--	-158,197.65
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）	12,220,192.52	-1,401,461.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	--	--
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,567,415.74	5,610,215.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,733,047.63	-41,254,550.98
加：营业外收入	4,054,855.42	1,590,646.12
减：营业外支出	1,200,177.32	17,565,139.34

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,587,725.73	-57,229,044.20
减：所得税费用	--	-4,446,155.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,587,725.73	-52,782,889.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,587,725.73	-52,782,889.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	--	--
五、其他综合收益的税后净额	--	--
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	--	--
1. 重新计量设定受益计划变动额	--	--
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	--	--
3. 其他权益工具投资公允价值变动	--	--
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	6,587,725.73	-52,782,889.00
七、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	--	--
（二）稀释每股收益	--	--

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：余永华

会计机构负责人：刁海风

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	1,353,819,026.22	1,837,095,794.61
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	27,699,129.20	51,282,590.75
收到其他与经营活动有关的现金	62,588,325.15	196,469,564.65
经营活动现金流入小计	1,444,106,480.57	2,084,847,950.01
购买商品、接受劳务支付的现金	990,629,812.67	1,757,778,537.63
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	224,368,077.58	243,998,808.15
支付的各项税费	159,329,988.98	248,939,513.98
支付其他与经营活动有关的现金	169,150,402.83	133,887,455.46

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
经营活动现金流出小计	1,543,478,282.06	2,384,604,315.22
经营活动产生的现金流量净额	-99,371,801.49	-299,756,365.21
二、投资活动产生的现金流量:	—	—
收回投资收到的现金	9,029,402.12	3,030,780.94
取得投资收益收到的现金	2,998,261.62	4,695,285.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,507,484.10	13,042,000.00
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	617,793,465.30	2,681,804,333.14
投资活动现金流入小计	639,328,613.14	2,702,572,399.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,902,333.99	102,084,737.56
投资支付的现金	—	3,750,000.00
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	-96,202.27	—
支付其他与投资活动有关的现金	1,445,400,000.00	3,107,539,778.58
投资活动现金流出小计	1,588,206,131.72	3,213,374,516.14
投资活动产生的现金流量净额	-948,877,518.58	-510,802,116.17
三、筹资活动产生的现金流量:	—	—
吸收投资收到的现金	300,000.00	—
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	—
取得借款收到的现金	1,282,810,461.10	1,806,846,341.35
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流入小计	1,283,110,461.10	1,806,846,341.35
偿还债务支付的现金	519,848,472.22	1,014,780,009.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,331,009.88	27,481,878.66
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	4,416,002.38	316,108,547.90
筹资活动现金流出小计	537,595,484.48	1,358,370,436.39

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
筹资活动产生的现金流量净额	745,514,976.62	448,475,904.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.79	90.92
五、现金及现金等价物净增加额	-302,734,339.66	-362,082,485.50
加：期初现金及现金等价物余额	779,664,927.15	732,537,399.18
六、期末现金及现金等价物余额	476,930,587.49	370,454,913.68

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：余永华

会计机构负责人：刁海凤

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	902,589.37	481,190.75
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	1,377,534.07	5,427,462.46
经营活动现金流入小计	2,280,123.44	5,908,653.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,732,544.19	4,539,320.07
支付给职工以及为职工支付的现金	2,091,478.42	1,022,272.97
支付的各项税费	2,456,168.49	1,983,046.13
支付其他与经营活动有关的现金	6,531,744.60	9,818,008.09
经营活动现金流出小计	13,811,935.70	17,362,647.26
经营活动产生的现金流量净额	-11,531,812.26	-11,453,994.05
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	9,029,402.12	3,030,780.94
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	9,535,916.68	12,038,440.30
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	47,893,464.14	387,135,002.45

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
投资活动现金流入小计	66,458,782.94	402,204,223.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	--	29,735.91
投资支付的现金	20,400,000.00	134,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	65,884,216.28	56,280,938.39
投资活动现金流出小计	86,284,216.28	190,310,674.30
投资活动产生的现金流量净额	-19,825,433.34	211,893,549.39
三、筹资活动产生的现金流量：	--	--
吸收投资收到的现金	300,000.00	--
取得借款收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	300,000.00	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,021.02	22,614.19
支付其他与筹资活动有关的现金	779,562.98	182,231,421.40
筹资活动现金流出小计	787,584.00	182,254,035.59
筹资活动产生的现金流量净额	-487,584.00	-182,254,035.59
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	-31,844,829.60	18,185,519.75
加：期初现金及现金等价物余额	32,513,033.39	228,840.45
六、期末现金及现金等价物余额	668,203.79	18,414,360.20

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：余永华

会计机构负责人：刁海风

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度												所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益			
	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	1,667,740,589				5,325,811,765.56	200,110,014.95	3,296,722.72	20,007,233.11	67,305,317.66		-2,276,288,860.81		4,607,762,752.29	-1,409,853.50	4,606,352,898.79
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	1,667,740,589				5,325,811,765.56	200,110,014.95	3,296,722.72	20,007,233.11	67,305,317.66		-2,276,288,860.81		4,607,762,752.29	-1,409,853.50	4,606,352,898.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,124,000				35,532,854.27	--	--	5,865,627.74	--		205,487,982.32		255,010,464.33	16,392,890.51	271,403,354.84

(一) 综合收益总额	--	-	-	-	--	--	--	--	--	205,487,982.32	-	205,487,982.32	11,994,389.41	217,482,371.73
(二) 所有者投入和减少资本	8,124,000	-	-	-	35,532,854.27	--	--	--	--	--	-	43,656,854.27	--	43,656,854.27
1. 所有者投入的普通股	8,124,000	-	-	-	24,372,000.00	--	--	--	--	--	-	32,496,000.00	--	32,496,000.00
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	--	-	-	-	11,160,854.27	--	--	--	--	--	-	11,160,854.27	--	11,160,854.27
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	--	-	-	-	--	--	5,865,627.74	--	-	--	-	5,865,627.74	--	5,865,627.74
1. 本期提取	--	-	-	-	--	--	6,435,761.84	--	-	--	-	6,435,761.84	--	6,435,761.84
2. 本期使用	--	-	-	-	--	--	570,134.10	--	-	--	-	570,134.10	--	570,134.10
(六) 其他	--	-	-	-	--	--		--	-	--	-		4,398,501.10	4,398,501.10
四、本期期末余额	1,675,864,589	-	-	-	5,361,344,619.83	200,110,014.95	3,296,722.72	25,872,860.85	67,305,317.66	-	-	4,862,773,216.62	14,983,037.01	4,877,756,253.63

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：余永华

会计机构负责人：刁海风

上年金额

单位：元

项目	2022 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	1,526,380,379	-	-	-	4,095,699,807.68	---	46,085,924.68	5,741,175.57	67,305,317.66	---	-2,604,737,511.47	3,136,475,093.12	-	811,536.26	3,135,663,556.86
加：会计 政策变更	---	-	-	-	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
前期差 错更正	---	-	-	-	---	---	-	---	---	---	-563,247.76	-16,840,209.96	---	---	-16,840,209.96
同一控 制下企 业合 并	---	-	-	-	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其他	---	-	-	-	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
二、本 年期初 余额	1,526,380,379	-	-	-	4,095,699,807.68	---	29,808,962.48	5,741,175.57	67,305,317.66	---	-2,605,300,759.23	3,119,634,883.16	-	811,536.26	3,118,823,346.90
三、本 期增 减变 动金 额（ 减 少以 外）	16,796,000	-	-	-	71,424,778.31	181,601,216.59	-97,214.42	8,104.86	---	---	276,611,559.18	183,125,801.62	3,855.00	2.55	186,980,804.17

“一”号 填列)															
(一) 综合收益总额	--	-	-	-	--	--	-97,214.42	--	--	--	276,611,559.18	-	276,514,344.76	3,855,002.55	280,369,347.31
(二) 所有者投入和减少资本	16,796,000	-	-	-	71,424,778.31	181,601,216.59	--	--	--	--	--	-	-93,380,438.28	--	-93,380,438.28
1. 所有者投入的普通股	16,796,000	-	-	-	44,509,188.35	181,601,216.59	--	--	--	--	--	-	-120,296,028.24	--	-120,296,028.24
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	--	-	-	-	26,915,589.96	--	--	--	--	--	--	-	26,915,589.96	--	26,915,589.96
4. 其他	--	-	-	-	--	--	--	--	--	--	--	-	--	--	--
(三) 利润分配	--	-	-	-	--	--	--	--	--	--	--	-	--	--	--
1. 提取盈余公积	--	-	-	-	--	--	--	--	--	--	--	-	--	--	--
2. 提取一般风险准备	--	-	-	-	--	--	--	--	--	--	--	-	--	--	--
3. 对所有者(或股东)的分配	--	-	-	-	--	--	--	--	--	--	--	-	--	--	--

4. 其他	--	-	-	-	--	--	--	--	--	--	-	--	--	--
(四) 所有者权益内部结转	--	-	-	-	--	--	--	--	--	--	-	--	--	--
1. 资本公积转增资本(或股本)	--	-	-	-	--	--	--	--	--	--	-	--	--	--
2. 盈余公积转增资本(或股本)	--	-	-	-	--	--	--	--	--	--	-	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	-	-	-	--	--	--	--	--	--	-	--	--	--
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	--	-	-	-	--	--	--	--	--	--	-	--	--	--
5. 其他综合收益结转留存收益	--	-	-	-	--	--	--	--	--	--	-	--	--	--
6. 其他	--	-	-	-	--	--	--	--	--	--	-	--	--	--
(五) 专项储备	--	-	-	-	--	--	--	8,104.86	--	--	-	-8,104.86	--	-8,104.86
1. 本期提取	--	-	-	-	--	--	--	--	--	--	-	--	--	--
2. 本期使用	--	-	-	-	--	--	--	8,104.86	--	--	-	8,104.86	--	8,104.86

(六) 其他	--	-	-	-	--	--	--	--	--	--	-	--	--	--
四、本期期末余额	1,543,176,379				4,167,124,585.99	181,601,216.59	29,711,748.06	5,733,070.71	67,305,317.66		-2,328,689,200.05	3,302,760,684.78	3,043,466.29	3,305,804,151.07

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：余永华

会计机构负责人：刁海风

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	1,667,740,589.00	-	-	-	5,346,865,553.48	200,110,014.95	-32,676,703.30		67,305,317.66	-2,244,429,466.37		4,604,695,275.52
加：会计政策变更	--	-	-	-	--	--	--	-	--	--	--	--
前期差错更正	--	-	-	-	--	--	--	-	--	--	--	--
其他	--	-	-	-	--	--	--	-	--	--	--	--
二、本年期初余额	1,667,740,589.00	-	-	-	5,346,865,553.48	200,110,014.95	-32,676,703.30		67,305,317.66	-2,244,429,466.37	--	4,604,695,275.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,124,000.00	-	-	-	35,114,419.98	--	--	-	--	6,587,725.73	--	49,826,145.71
（一）综合收益总额	--	-	-	-	--	--	--	-	--	6,587,725.73	--	6,587,725.73
（二）所有者投入和减少资本	8,124,000.00	-	-	-	35,114,419.98	--	--	-	--	--	--	43,238,419.98
1. 所有者投入的普通股	8,124,000.00	-	-	-	24,372,000.00							32,496,000.00

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	--	-	-	-	10,742,419.98	--	--	-	--	--	--	10,742,419.98
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	1,675,864,589.00				5,381,979,973.46	200,110,014.95	-32,676,703.30		67,305,317.66	-2,237,841,740.64		4,654,521,421.23

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：余永华

会计机构负责人：刁海风

上期金额

单位：元

项目	2022 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	1,526,380,379.00	--	-	-	4,082,063,508.38	--	--	--	67,305,317.66	-5,041,375,609.45	--	634,373,595.59
加：会计政策变更	--	--	-	-	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	-	-	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	-	-	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年期初余额	1,526,380,379.00	--	-	-	4,082,063,508.38	--	--	--	67,305,317.66	-5,041,375,609.45	--	634,373,595.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,796,000.00	--	-	-	77,268,876.76	181,601,216.59	--	--	--	-52,782,889.00	--	-
（一）综合收益总额	--	--	-	-	--	--	--	--	--	-52,782,889.00	--	-52,782,889.00
（二）所有者投入和减少资本	16,796,000.00	--	-	-	77,268,876.76	181,601,216.59	--	--	--	--	--	-87,536,339.83
1. 所有者投入的普通股	16,796,000.00	--	-	-	77,268,876.76	181,601,216.59	--	--	--	--	--	-87,536,339.83

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	1,543,176,379.00	--	-	-	4,159,332,385.14	181,601,216.59	--	--	67,305,317.66	-5,094,158,498.45	--	494,054,366.76

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：余永华

会计机构负责人：刁海风

三、公司基本情况

公司名称：广东创世纪智能装备集团股份有限公司。

公司注册地址：东莞市长安镇上角村。

法定代表人：蔡万峰。

注册资本：167,586.4589 万人民币。

统一社会信用代码：914419007480352033。

营业期限：2003-04-11 至无固定期限。

公司类型：股份有限公司。

本公司所处行业：通用设备制造业。

本公司经营范围：一般经营项目：专用设备制造(不含许可类专业设备)；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让、销售及租赁；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、技术服务、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；国内贸易，货物及技术进出口，计算机软件的技术开发及销售；全自动口罩机的销售、二类医疗器械的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；旧货销售。非居住房地产租赁，物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：机械设备的维修；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生产及维修；光电技术及产品制造、维修；机械及机械零部件的加工及维修；五金制品、机电设备的生产及维修；全自动口罩机的生产；口罩的生产及销售、二类医疗器械的生产。劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

本报告期间合并财务报表范围新增子公司深圳市舒特智杰机械有限公司、创世纪工业装备（广东）有限公司、创世纪装备（西安）有限公司和创世纪工业装备（浙江）有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无。

1、遵循企业会计准则的声明

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

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

同一控制下的企业合并：

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

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

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

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

非同一控制下的企业合并：

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并范围

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

6.2 控制的依据

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

6.3 决策者和代理人

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

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

(1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

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

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时, 视为投资性主体:

(1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的, 从一个或多个投资者处获取资金;

(2) 该公司的唯一经营目的, 是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;

(3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的, 通常情况下符合下列所有特征:

(1) 拥有一个以上投资;

(2) 拥有一个以上投资者;

(3) 投资者不是该主体的关联方;

(4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

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

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

6.5 合并程序

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

9.2 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

10.2 金融资产的分类

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

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

其中：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- 2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

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

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

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

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

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

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

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

(1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

该指定一经做出，不得撤销。

10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

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

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

(1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

(2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

(3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

10.5 金融工具的重分类

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

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

10.6 金融工具的计量

(1) 初始计量

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

(2) 后续计量

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

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

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

(1) 扣除已偿还的本金。

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

(3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

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

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

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

10.7 金融工具的减值

(1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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

2) 租赁应收款。

3) 贷款承诺和财务担保合同。

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准

备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) 信用风险显著增加

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

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

(4) 应收票据及应收账款减值

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

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础

上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称确定组合依据

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 评估为正常的、低风险的商业承兑汇票

应收账款组合 3 合并范围内的关联方

应收账款组合 4 高端智能装备业务应收账款

应收账款组合 5 其他业务应收账款

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

（5）其他应收款减值

按照 10.7（2）中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称确定组合依据

其他应收款组合 1 账龄组合

其他应收款组合 2 合并范围内应收款组合

其他应收款组合 3 保证金及其他类似风险组合

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

（6）合同资产减值

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

（7）长期应收款减值

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。其他情形形成的长期应收款，则按照 3.10.72 中的描述确认和计量减值。

10.8 利得和损失

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

（1）属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

（2）是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（3）是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

（4）是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

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

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

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

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

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

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

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

10.9 报表列示

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

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

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

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

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

10.10 权益工具

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

11、应收票据

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 10 金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

（1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10 金融工具。

15、存货

15.1 存货的类别

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

15.2 发出存货的计价方法

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

15.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

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

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

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

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用领用时一次摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16、合同资产

16.1 合同资产的确认方法及标准

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

16.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 10 金融工具

17、合同成本

17.1 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

（1）该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

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

17.2 与合同成本有关的资产的摊销

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

17.3 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让

该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

18、持有待售资产

18.1 划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

18.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 可收回金额。

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

19、债权投资

债权投资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。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

22.1 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

22.2 初始投资成本确定

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

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

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

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

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

22.3 后续计量及损益确认方法

22.3.1 成本法后续计量

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

22.3.2 权益法后续计量

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

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享

有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

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

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

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

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

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

22.3.4 处置部分股权的处理

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

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

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

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

22.3.6 处置长期股权投资的处理

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

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

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

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

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

(2) 对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素

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

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

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

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

(3) 对投资性房地产公允价值期末确认及会计核算处理程序:

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

2) 转换日后投资性房地产公允价值后续计量:

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

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

26、借款费用

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

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

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

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

29.1 使用权资产的初始计量

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

- （1）租赁负债的初始计量金额；
- （2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- （3）承租人发生的初始直接费用；
- （4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

29.2 使用权资产的后续计量

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

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

29.3 使用权资产的折旧

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

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

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

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

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

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

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划：

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

设定受益计划：

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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

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

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

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

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

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

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

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

35、租赁负债

35.1 租赁负债的初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

35.1.1 租赁付款额

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

（1）固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

（3）本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；

（4）租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；

（5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

35.1.2 折现率

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

（1）本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；

（2）“借款”的期限，即租赁期；

（3）“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；

(4) “抵押条件”，即标的资产的性质和质量；

(5) 经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。

本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

36、预计负债

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

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

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

37、股份支付

37.1 股份支付的种类

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

37.2 权益工具公允价值的确定方法

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

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

37.3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

37.4 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

39.1 收入确认和计量所采用的会计政策

39.1.1 收入确认原则

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

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

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

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

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

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

(1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

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

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

(5) 客户已接受该商品。

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

39.1.2 收入计量原则

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

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

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

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

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

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

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除

上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

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

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

39.1.2.1 按时点确认的收入

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

39.1.2.2 按履约进度确认的收入

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

本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

40.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

40.4 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

40.5 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

40.6 政策性优惠贷款贴息的处理

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

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

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

42、租赁

42.1 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

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

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

42.2 本公司作为承租人

42.2.1 初始确认

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

42.2.2 租赁变更

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

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关租赁分拆的规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定

变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

（1）租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

（2）其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

42.2.3 短期租赁和低价值资产租赁

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

42.3 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

42.3.1 经营租赁会计处理

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

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，

将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

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

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

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

42.3.2 融资租赁会计处理

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

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

42.4 转租赁

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

42.5 售后租回

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

42.5.1 本公司作为承租人

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

42.5.2 本公司作为出租人

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

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%、15%、8.25%
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%
东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	25%
东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司	25%
赫勒精机（浙江）有限公司	25%
广东中创智能制造系统有限公司	25%
深圳市创智工业互联网有限责任公司	25%
深圳市创世纪机械有限公司	25%
深圳市创智激光智能装备有限公司	25%
东莞市创群精密机械有限公司	15%
宜宾市创世纪机械有限公司	15%
深圳市创世纪自动化科技有限公司	25%
香港台群机械设备有限公司	8.25%
无锡市创群数控机床设备有限公司	25%
无锡市创世纪数控机床设备有限公司	25%
苏州市台群机械有限公司	15%
深圳市台群电子商务有限公司	25%
深圳市华领智能装备有限公司	25%
浙江创世纪机械有限公司	25%

湖州市台群机械有限公司	25%
湖州市创世纪贸易有限公司	25%
东莞市恒美精密科技有限公司	25%
深圳市创世纪医疗器械有限公司	25%
创世纪投资（深圳）有限公司	25%
广州市霏鸿智能装备有限公司	25%
深圳市舒特智杰机械有限公司	25%
创世纪工业装备（广东）有限公司	25%
创世纪装备（西安）有限公司	25%
创世纪工业装备（浙江）有限公司	25%

2、税收优惠

2022 年 12 月 19 日，本公司孙公司东莞市创群精密机械有限公司取得广东省科学技术厅、广东财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号 GR202244003351，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，东莞市创群精密机械有限公司 2023 年度适用的企业所得税税率为 15%。

2022 年 12 月 12 日，本公司孙公司苏州市台群机械有限公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号 GR202232012375，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，苏州市台群机械有限公司 2023 年度适用的企业所得税税率为 15%。

根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）的规定：本公司孙公司宜宾市创世纪机械有限公司属于“高档数控机床及配套数控系统：五轴及以上联动数控机床，数控系统，高精度、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具”企业。符合产业结构调整指导目录（2019 年本）（国家发展改革委令 2019 年第 29 号）中的鼓励类产业，2023 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	26,729.00	61,804.00
银行存款	479,006,172.94	785,736,782.48
其他货币资金	92,537,804.79	44,717,163.82
合计	571,570,706.73	830,515,750.30
其中：存放在境外的款项总额	—	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	94,640,119.24	50,850,823.15

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	539,601,746.25	80,069,726.03
其中：	—	—
债务工具	539,601,746.25	80,069,726.03
其中：	—	—
合计	539,601,746.25	80,069,726.03

3、衍生金融资产

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	343,863,371.17	337,311,480.31
商业承兑票据	294,395,131.06	106,352,438.99
合计	638,258,502.23	443,663,919.30

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	651,240,030.50	100.00%	12,981,528.27	1.99%	638,258,502.23	448,721,047.86	100.00%	5,057,128.56	1.13%	443,663,919.30
其中：										

银行 承兑 汇票	343,863,371.17	52.80%	0.00	0.00%	343,863,371.17	337,311,480.31	75.17%	0.00	0.00%	337,311,480.31
商业 承兑 汇票	307,376,659.33	47.20%	12,981,528.27	4.22%	294,395,131.06	111,409,567.55	24.83%	5,057,128.56	4.54%	106,352,438.99
合计	651,240,030.50	100.00%	12,981,528.27	1.99%	638,258,502.23	448,721,047.86	100.00%	5,057,128.56	1.13%	443,663,919.30

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	307,376,659.33	12,981,528.27	4.22%
合计	307,376,659.33	12,981,528.27	--

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	5,057,128.56	8,020,710.21	96,310.50	--	--	12,981,528.27
合计	5,057,128.56	8,020,710.21	96,310.50	--	--	12,981,528.27

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	18,237,465.18
合计	18,237,465.18

(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	--	267,150,204.08
商业承兑票据	--	17,785,762.47

合计	--	284,935,966.55
----	----	----------------

(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	175,754,248.15	8.28%	173,754,248.15	98.86%	2,000,000.00	182,809,408.08	9.33%	177,831,368.47	97.28%	4,978,039.61
其中：按组合计提坏账准备的应收账款	1,947,770,885.23	91.72%	218,296,045.50	11.21%	1,729,474,839.73	1,777,115,480.56	90.67%	203,888,221.92	11.47%	1,573,227,258.64
其中：高端智能装备业务	1,931,280,139.14	90.95%	212,158,531.85	10.99%	1,719,121,607.29	1,758,615,530.73	89.73%	196,644,257.61	11.18%	1,561,971,273.12
其他业务	16,490,746.09	0.78%	6,137,513.65	37.22%	10,353,232.44	18,499,949.83	0.94%	7,243,964.31	39.16%	11,255,985.52
合计	2,123,525,133.38	100.00%	392,050,293.65	18.46%	1,731,474,839.73	1,959,924,888.64	100.00%	381,719,590.39	19.48%	1,578,205,298.25

按单项计提坏账准备：173,754,248.15 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
客户 1	63,274.34	63,274.34	100.00%	预计无法收回
客户 2	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 3	3,678,772.81	3,678,772.81	100.00%	预计无法收回
客户 4	10,527,486.84	10,527,486.84	100.00%	预计无法收回
客户 5	1,491,006.30	1,491,006.30	100.00%	预计无法收回
客户 6	2,279,907.88	2,279,907.88	100.00%	预计无法收回
客户 7	2,442,266.13	2,442,266.13	100.00%	预计无法收回
客户 8	538,635.09	538,635.09	100.00%	预计无法收回
客户 9	2,293,557.95	2,293,557.95	100.00%	预计无法收回
客户 10	1,878,994.74	1,878,994.74	100.00%	预计无法收回
客户 11	956,617.03	956,617.03	100.00%	预计无法收回
客户 12	1,887,977.43	1,887,977.43	100.00%	预计无法收回
客户 13	188,000.00	188,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 14	17,601.08	17,601.08	100.00%	预计无法收回
客户 15	600,000.00	600,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 16	1,310,000.00	1,310,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 17	2,661,728.68	2,661,728.68	100.00%	预计无法收回
客户 18	424,973.45	424,973.45	100.00%	预计无法收回
客户 19	200,000.00	200,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 20	28,000,000.00	28,000,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 21	2,066,114.74	2,066,114.74	100.00%	预计无法收回
客户 22	177,000.00	177,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 23	303,278.00	303,278.00	100.00%	预计无法收回
客户 24	1,540,504.00	1,540,504.00	100.00%	预计无法收回
客户 25	86,037.46	86,037.46	100.00%	预计无法收回
客户 26	83,047.57	83,047.57	100.00%	预计无法收回
客户 27	2,261,844.00	2,261,844.00	100.00%	预计无法收回
客户 28	972,123.86	972,123.86	100.00%	预计无法收回
客户 29	851,327.46	851,327.46	100.00%	预计无法收回

客户 30	4,552.52	4,552.52	100.00%	预计无法收回
客户 31	5,549,273.59	5,549,273.59	100.00%	预计无法收回
客户 32	7,385,449.00	7,385,449.00	100.00%	预计无法收回
客户 33	493,315.56	493,315.56	100.00%	预计无法收回
客户 34	3,734,000.00	3,734,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 35	14,842,000.00	14,842,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 36	15,561,410.24	15,561,410.24	100.00%	预计无法收回
客户 37	4,356,634.00	4,356,634.00	100.00%	预计无法收回
客户 38	1,046,034.00	1,046,034.00	100.00%	预计无法收回
客户 39	1,887,568.00	1,887,568.00	100.00%	预计无法收回
客户 40	1,247,085.32	1,247,085.32	100.00%	预计无法收回
客户 41	4,560,000.00	4,560,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 42	18,637.17	18,637.17	100.00%	预计无法收回
客户 43	179,424.97	179,424.97	100.00%	预计无法收回
客户 44	7,557,000.00	7,557,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 45	102,360.00	102,360.00	100.00%	预计无法收回
客户 46	27,600.00	27,600.00	100.00%	预计无法收回
客户 47	8,400.00	8,400.00	100.00%	预计无法收回
客户 48	595,900.69	595,900.69	100.00%	预计无法收回
客户 49	10,000.00	10,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 50	23,700.00	23,700.00	100.00%	预计无法收回
客户 51	185,354.17	185,354.17	100.00%	预计无法收回
客户 52	1,380,000.00	1,380,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 53	154,913.00	154,913.00	100.00%	预计无法收回
客户 54	110,500.00	110,500.00	100.00%	预计无法收回
客户 55	10,000.00	10,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 56	10,569,449.05	10,569,449.05	100.00%	预计无法收回
客户 57	132,000.00	132,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 58	37,999.80	37,999.80	100.00%	预计无法收回
客户 59	3,680,000.00	3,680,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 60	2,564,000.00	2,564,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 61	12,672,943.23	10,672,943.23	84.22%	预计无法收回
客户 62	148,000.00	148,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 63	136,667.00	136,667.00	100.00%	预计无法收回

合计	175,754,248.15	173,754,248.15	--	--
----	----------------	----------------	----	----

按组合计提坏账准备：212,158,262.45 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	1,386,549,464.78	62,252,690.98	4.49%
1 至 2 年	444,903,979.12	83,063,573.00	18.67%
2 至 3 年	47,518,933.02	23,502,864.26	49.46%
3-4 年	18,302,987.02	12,539,376.41	68.51%
4-5 年	20,244,775.74	17,040,027.74	84.17%
5 年以上	13,759,999.46	13,759,999.46	100.00%
合计	1,931,280,139.14	212,158,531.85	--

确定该组合依据的说明：

高端智能装备业务。

按组合计提坏账准备：6,137,513.65 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	6,022,870.25	301,143.52	5.00%
1 至 2 年	1,255,853.10	125,585.30	10.00%
2 至 3 年	7,002,475.83	3,501,237.92	50.00%
3 年以上	2,209,546.91	2,209,546.91	100.00%
合计	16,490,746.09	6,137,513.65	--

确定该组合依据的说明：

其他业务。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,412,167,220.56
1至2年	503,600,605.80
2至3年	62,833,513.88
3年以上	144,923,793.14
其中：3至4年	52,939,587.21
4至5年	24,198,869.13
5年以上	67,785,336.80
合计	2,123,525,133.38

(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	177,831,368.47	--	4,077,120.32	--	--	173,754,248.15
按组合计提坏账准备	203,888,221.92	49,168,926.46	34,921,853.42	--	160,750.54	218,296,045.50

合计	381,719,590.39	49,168,926.46	38,998,973.74	--	160,750.54	392,050,293.65
----	----------------	---------------	---------------	----	------------	----------------

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	190,618,000.02	8.98%	8,654,605.00
客户 2	190,210,800.00	8.96%	34,121,468.52
客户 3	90,312,053.10	4.25%	16,861,260.31
客户 4	54,692,600.00	2.58%	2,455,697.74
客户 5	42,207,666.88	1.99%	1,895,124.24
合计	568,041,120.00	26.76%	--

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	70,283,813.02	69,868,236.40
合计	70,283,813.02	69,868,236.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	138,505,880.40	79.63%	43,433,661.01	56.00%
1至2年	35,424,911.48	20.37%	33,785,658.42	43.56%
2至3年	2,926.20	0.00%	151,000.00	0.19%
3年以上	92.04	0.00%	195,298.65	0.25%
合计	173,933,810.12	—	77,565,618.08	—

(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	金额	占比	与本公司关系	账龄	未结算原因
供应商 1	25,235,609.65	14.51%	非关联方	1 年以内、1-2 年	业务未完结
供应商 2	14,207,665.00	8.17%	非关联方	1 年以内	
供应商 3	13,932,300.88	8.01%	非关联方	1 年以内	
供应商 4	13,598,719.41	7.82%	非关联方	1 年以内、1-2 年	
供应商 5	13,492,864.62	7.76%	非关联方	1 年以内	
合计	80,467,159.56	46.26%	--	--	

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,171,164.46	11,030,176.93
合计	17,171,164.46	11,030,176.93

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

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
设备款	68,997,358.33	66,804,873.46
股权转让款	12,680,431.82	21,720,000.00
押金及保证金	6,064,381.90	5,984,812.07
出口退税	8,338,154.58	2,467,599.39
代扣代缴社保公积金	1,176,160.71	1,366,972.28
员工借款	735,508.12	243,930.00
往来款及其他	34,469,828.82	37,005,848.03
合计	132,461,824.28	135,594,035.23

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	--	4,954,259.87	119,609,598.43	124,563,858.30
2023 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
本期计提	--	429,139.86	--	429,139.86
本期转回	--	297,230.93	9,434,037.30	9,731,268.23
其他变动	--	28,929.89	--	28,929.89
2023 年 6 月 30 日余额	--	5,115,098.69	110,175,561.13	115,290,659.82

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）	22,287,684.71
1 至 2 年	4,647,820.19
2 至 3 年	2,841,322.22
3 年以上	102,684,997.16
其中：3 至 4 年	7,843,215.94
4 至 5 年	26,251,977.76
5 年以上	68,589,803.46
合计	132,461,824.28

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	4,954,259.87	429,139.86	297,230.93	--	28,929.89	5,115,098.69
单项计提	119,609,598.43	--	9,434,037.30	--	--	110,175,561.13
合计	124,563,858.30	429,139.86	9,731,268.23	--	28,929.89	115,290,659.82

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	设备款	66,804,873.46	5 年以上	50.43%	66,804,873.46
单位 2	往来款及其他	13,567,445.94	4-5 年	10.24%	13,567,445.94
单位 3	股权转让款	12,680,431.82	4-5 年	9.57%	12,680,431.82
单位 4	出口退税	8,338,154.58	1 年以内	6.29%	416,907.73
单位 5	往来款及其他	7,632,677.78	1 年以内	5.76%	7,632,677.78
合计	--	109,023,583.58	--	82.31%	101,102,336.73

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否。

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	271,112,841.38	18,222,553.70	252,890,287.68	295,349,816.38	17,187,083.75	278,162,732.63
在产品	258,160,523.45	3,890,554.47	254,269,968.98	301,798,374.88	3,884,109.36	297,914,265.52
库存商品	417,316,066.50	53,383,653.01	363,932,413.49	536,488,861.19	53,312,045.33	483,176,815.86
合同履约成本	17,206,016.25	--	17,206,016.25	12,026,629.43	--	12,026,629.43
发出商品	429,504,078.69	124,638,622.34	304,865,456.35	679,468,127.63	125,270,525.32	554,197,602.31
委托加工物资	1,680,425.15	159,918.96	1,520,506.19	11,813,782.89	159,918.96	11,653,863.93
合计	1,394,979,951.42	200,295,302.48	1,194,684,648.94	1,836,945,592.40	199,813,682.72	1,637,131,909.68

(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	17,187,083.75	--	1,035,469.95	--	--	18,222,553.70
在产品	3,884,109.36	--	6,445.11	--	--	3,890,554.47
库存商品	53,312,045.33	--	71,607.68	--	--	53,383,653.01
发出商品	125,270,525.32	--	20,510.64	652,413.62	--	124,638,622.34
委托加工物资	159,918.96	--	--	--	--	159,918.96
合计	199,813,682.72	--	1,134,033.38	652,413.62	--	200,295,302.48

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	14,192,137.07	640,278.87	13,551,858.20	16,365,137.07	737,846.57	15,627,290.50

合计	14,192,137.07	640,278.87	13,551,858.20	16,365,137.07	737,846.57	15,627,290.50
----	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，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

本期合同资产计提减值准备情况：

适用 不适用

11、持有待售资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金及预缴税金	97,140,671.80	127,538,277.19
超过三个月的定期存单	456,237,128.45	131,220,767.12
其他	--	16,434.52
合计	553,377,800.25	258,775,478.83

14、债权投资

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
超过一年的定期存单	50,716,301.37	--	50,716,301.37	--	--	--
合计	50,716,301.37	--	50,716,301.37	--	--	--

重要的债权投资

适用 不适用**15、其他债权投资**

重要的其他债权投资

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市舒特智杰机械有限公司	1,056,970.66	--	--	--	--	--	--	--	-1,056,970.66	0.00	--
深圳市嘉熠自动化有限公司	2,363,732.70	--	--	148,465.59	--	--	--	--	-427,582.89	2,084,615.40	--
常州诚镓精密制造有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,959,701.25
东莞诚镓科技有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88,743,440.58
星星精密科技（东莞）有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,105.45
小计	3,420,703.36	--	--	148,465.59	--	--	--	--	-1,484,553.55	2,084,615.40	100,787,247.28
合计	3,420,703.36	--	--	148,465.59	--	--	--	--	-1,484,553.55	2,084,615.40	100,787,247.28

其他说明：1、深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司为本公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司于 2015 年 10 月取得 40% 股权的联营企业，2017 年 12 月 31 日减少其投资比例至 23%，截止 2023 年 6 月 30 日本公司对其投资比例为 23%。

2、深圳市舒特智杰机械有限公司为本公司子公司深圳创世纪机械有限公司于 2019 年投资 5%股权的公司，2022 年 1 月本公司受让子公司深圳创世纪机械有限公司 5%股权并增资取得 35%股权。2023 年 1 月 1 日本公司与其他股东签收委托协议，因此能对其实施控制，纳入合并范围，截止 2023 年 6 月 30 日本公司对其投资比例为 40%。

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

无。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☑适用 ☐不适用

单位：元

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

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	815,152,218.73	755,656,113.14
合计	815,152,218.73	755,656,113.14

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	565,032,805.40	486,734,339.51	18,924,699.53	24,583,712.87	1,095,275,557.31
2. 本期增加金额	31,928,587.87	126,353,722.31	2,446,308.36	2,211,798.19	162,940,416.73
(1) 购置	--	1,095,998.00	244,084.11	124,108.83	1,464,190.94
(2) 在建工程转入	31,928,587.87	125,054,620.12	2,202,224.25	2,065,081.39	161,250,513.63
(3) 企业合并增加	--	203,104.19	--	22,607.97	209,391.42
3. 本期减少金额	33,007,552.47	96,252,662.55	1,403,773.98	1,623,592.10	132,287,581.10
(1) 处置或报废	--	87,426,590.02	1,144,828.85	1,476,720.43	90,048,139.30
(2) 其他转出	33,007,552.47	8,826,072.53	258,945.13	146,871.67	42,239,441.80
4. 期末余额	563,953,840.80	516,835,399.27	19,967,233.91	25,171,918.96	1,125,928,392.94
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,761,105.08	117,535,806.01	9,161,337.45	13,624,364.90	166,082,613.44

2. 本期增加金额	8,602,201.26	17,241,672.62	1,533,768.32	836,786.44	28,214,428.64
(1) 计提	8,602,201.26	17,212,782.27	1,533,768.32	835,922.47	28,184,674.32
(2) 其他转入	--	28,890.35	--	863.97	29,754.32
3. 本期减少金额	2,345,597.90	25,982,048.71	829,500.86	887,354.26	30,044,501.73
(1) 处置或报废	--	25,611,223.02	814,639.84	864,591.42	27,290,454.28
(2) 其他转出	2,345,597.90	370,825.69	14,861.02	22,762.84	2,754,047.45
4. 期末余额	32,017,708.44	108,795,429.92	9,865,604.91	13,573,797.08	164,252,540.35
三、减值准备					
1. 期初余额	--	168,710,917.19	56,595.19	4,769,318.35	173,536,830.73
2. 本期增加金额	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	26,493,307.92	12,093.13	507,795.82	27,013,196.87
(1) 处置或报废	--	26,493,307.92	12,093.13	507,795.82	27,013,196.87
4. 期末余额	--	142,217,609.27	44,502.06	4,261,522.53	146,523,633.86
四、账面价值					
1. 期末账面价值	531,936,132.36	265,822,360.08	10,057,126.94	7,336,599.35	815,152,218.73
2. 期初账面价值	539,271,700.32	200,487,616.31	9,706,766.89	6,190,029.62	755,656,113.14

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

行标签	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
办公设备	12,488,698.05	8,138,007.86	4,271,373.60	79,316.59
机器设备	177,205,940.52	74,684,943.97	93,168,425.77	9,352,570.78
运输设备	1,529,411.36	1,328,936.31	44,502.06	155,972.99
总计	191,224,049.93	84,151,888.14	97,484,301.43	9,587,860.36

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	111,373,583.70
机器设备	204,374,309.95
办公及其他设备	--

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	2,370,567.80	--

其他说明：根据《关于宝安区 2013 年度 800 套重点企业人才住房配售有关事项的通知》，公司子公司深圳市创世纪机械有限公司于 2014 年 11 月向深圳市宝安区住宅局购买了 10 套人才住房，共计金额 3,566,944.00 元，用于安排公司的引进人才住宿问题。根据文件规定，公司购买的 10 套人才住房不得转让，对外出租，抵押。

(5) 固定资产清理

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	345,838,869.75	220,162,250.92
合计	345,838,869.75	220,162,250.92

(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	8,369,181.56	--	8,369,181.56	7,203,302.24	--	7,203,302.24
新建生产用房项目	337,469,688.19	--	337,469,688.19	212,958,948.68	--	212,958,948.68
合计	345,838,869.75	--	345,838,869.75	220,162,250.92	--	220,162,250.92

(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
高端数控机床研发制造产业化生产基地项目(湖州产业园)	417,500,000.00	199,129,161.27	120,911,551.28	--	--	320,040,712.55	76.66%	76.66%	--	--	--	其他
合计	417,500,000.00	199,129,161.27	120,911,551.28	--	--	320,040,712.55	76.66%	76.66%	--	--	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产□适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	59,522,458.89	59,522,458.89
2. 本期增加金额	14,951,792.71	14,951,792.71
(1) 租入	6,986,907.63	6,986,907.63
(2) 企业合并	7,964,885.08	7,964,885.08
3. 本期减少金额	2,119,935.52	2,119,935.52
(1) 处置	2,119,935.52	2,119,935.52
4. 期末余额	72,354,316.08	72,354,316.08
二、累计折旧		
1. 期初余额	38,128,702.46	38,128,702.46
2. 本期增加金额	10,226,860.11	10,226,860.11
(1) 计提	9,164,875.41	9,164,875.41
(2) 企业合并	1,061,984.70	1,061,984.70
3. 本期减少金额	2,119,935.52	2,119,935.52
(1) 处置	2,119,935.52	2,119,935.52
4. 期末余额	46,235,627.05	46,235,627.05
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	26,118,689.03	26,118,689.03
2. 期初账面价值	21,393,756.43	21,393,756.43

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	331,445,149.19	230,465,323.83	--	19,912,083.39	581,822,556.41
2. 本期增加金额	--	--	--	3,602,020.38	3,602,020.38
(1) 购置	--	--	--	411,620.38	411,620.38
(2) 内部研发	--	--	--	--	--
(3) 企业合并增加	--	--	--	3,190,400.00	3,190,400.00
3. 本期减少金额	1,677,461.41	--	--	--	1,677,461.41
(1) 处置	--	--	--	--	--
(2) 其他转出	1,677,461.41	--	--	--	1,677,461.41
4. 期末余额	329,767,687.78	230,465,323.83	--	23,514,103.77	583,747,115.38
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,878,419.09	136,630,932.57	--	4,751,306.25	156,260,657.91
2. 本期增加金额	3,350,008.98	6,135,334.72	--	2,201,082.81	11,686,426.51
(1) 计提	3,350,008.98	6,135,334.72	--	2,201,082.81	11,686,426.51
3. 本期减少金额	1,509,715.27	--	--	--	1,509,715.27
(1) 处置	1,509,715.27	--	--	--	1,509,715.27
4. 期末余额	16,718,712.80	142,766,267.29		6,952,389.06	166,437,369.15
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	313,048,974.98	87,699,056.54	--	16,561,714.71	417,309,746.23
2. 期初账面价值	316,566,730.10	93,834,391.26	--	15,160,777.14	425,561,898.50

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 22.40%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
项目 1	--	24,084.65	--	--	24,084.65	0.00
项目 2	--	131,010.99	--	--	131,010.99	0.00
项目 3	--	283,789.14	--	--	283,789.14	0.00
项目 4	--	435,894.37	--	--	435,894.37	0.00
项目 5	--	338,116.73	--	--	338,116.73	0.00
项目 6	--	781,524.85	--	--	781,524.85	0.00
项目 7	--	697,634.61	--	--	697,634.61	0.00
项目 8	--	111,212.40	--	--	111,212.40	0.00
项目 9	--	88,969.94	--	--	88,969.94	0.00
项目 10	--	859,171.18	--	--	859,171.18	0.00
项目 11	--	53,063.06	--	--	53,063.06	0.00
项目 12	--	9,925,361.35	--	--	9,925,361.35	0.00
项目 13	--	1,466,868.89	--	--	1,466,868.89	0.00
项目 14	--	1,596,800.56	--	--	1,596,800.56	0.00
项目 15	--	1,986,865.27	--	--	1,986,865.27	0.00
项目 16	--	2,958,061.93	--	--	2,958,061.93	0.00
项目 17	--	768,631.76	--	--	768,631.76	0.00
项目 18	--	4,017,979.87	--	--	4,017,979.87	0.00
项目 19	--	3,571,017.16	--	--	3,571,017.16	0.00
项目 20	--	5,725,458.06	--	--	5,725,458.06	0.00
项目 21	--	930,321.44	--	--	930,321.44	0.00
项目 22	--	220,071.64	--	--	220,071.64	0.00
项目 23	--	1,079,156.10	--	--	1,079,156.10	0.00
项目 24	--	2,226,731.55	--	--	2,226,731.55	0.00

项目 25	--	216,155.06	--	--	216,155.06	0.00
项目 26	--	236,262.42	--	--	236,262.42	0.00
项目 27	--	58,311.53	--	--	58,311.53	0.00
项目 28	--	391,262.09	--	--	391,262.09	0.00
项目 29	--	347,455.11	--	--	347,455.11	0.00
项目 30	--	975,586.33	--	--	975,586.33	0.00
项目 31	--	1,400,697.89	--	--	1,400,697.89	0.00
项目 32	--	732,051.38	--	--	732,051.38	0.00
项目 33	--	271,155.83	--	--	271,155.83	0.00
项目 34	--	465.97	--	--	465.97	0.00
项目 35	--	458,670.78	--	--	458,670.78	0.00
项目 36	--	909,251.48	--	--	909,251.48	0.00
项目 37	--	942,075.20	--	--	942,075.20	0.00
项目 38	--	671,553.75	--	--	671,553.75	0.00
项目 39	--	491,343.28	--	--	491,343.28	0.00
项目 40	--	244,607.50	--	--	244,607.50	0.00
项目 41	--	510,423.84	--	--	510,423.84	0.00
项目 42	--	510,423.84	--	--	510,423.84	0.00
项目 43	--	510,423.84	--	--	510,423.84	0.00
项目 44	--	721,276.76	--	--	721,276.76	0.00
项目 45	--	721,276.76	--	--	721,276.76	0.00
项目 46	--	721,276.76	--	--	721,276.76	0.00
项目 47	--	721,276.76	--	--	721,276.76	0.00
项目 48	--	721,276.76	--	--	721,276.76	0.00
项目 49	--	721,276.76	--	--	721,276.76	0.00
项目 50	--	14,173.76	--	--	14,173.76	0.00
合计	--	54,497,808.94	--	--	54,497,808.94	0.00

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
深圳创世纪	1,653,523,650.04	--	--	1,653,523,650.04
合计	1,653,523,650.04	--	--	1,653,523,650.04

(2) 商誉减值准备

无。

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1. 商誉的形成

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

2. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

(1) 商誉减值测试过程及减值损失的确认方法

公司在2022年对商誉进行减值测试时，利用了深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司2023年4月22日深亿通评报字（2023）第1055号《广东创世纪智能装备集团股份有限公司拟以财务报告为目的商誉减值测试涉及的合并深圳市创世纪机械有限公司后商誉所在的资产组组合可收回金额资产评估报告》

的评估结果。截至 2022 年 12 月 31 日，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 165,352.37 万元，与商誉相关的资产组的账面价值为 87,531.60 万元，合计 252,883.97 万元，商誉资产组可收回金额为 264,659.00 万元。经测试，2022 年商誉未发生减值。本期 1-6 月份公司业绩未发生重大不利变化，商誉未有减值迹象，截至 2023 年 6 月 30 日，商誉未发生减值。

(2) 测试方法及关键参数

资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。对企业的未来财务数据预测是以企业 2020—2022 年度的经营业绩为基础并考虑企业经营规划的收入规模和可能实现的程度，未来五年营业收入的年化增长率依次为-0.42%、1.24%、1.22%、0.70%、0.72%，利润率根据预测的收入、成本费用等计算。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为 14.28%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

商誉减值测试的影响

无。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	29,757,941.54	1,130,063.40	4,367,385.26	--	26,520,619.68
合计	29,757,941.54	1,130,063.40	4,367,385.26	--	26,520,619.68

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	470,305,654.80	110,842,002.06	452,026,010.39	102,112,385.46
内部交易未实现利润	113,315,638.51	18,547,839.43	140,679,149.65	33,631,075.18

可抵扣亏损	214,081,135.19	53,520,283.80	214,081,135.19	53,520,283.80
预计负债	27,684,592.11	5,305,340.33	27,968,051.12	5,376,205.09
递延收益	157,514,075.29	46,410,223.35	232,450,825.35	46,467,030.94
合计	982,901,095.90	234,625,688.97	1,067,205,171.70	241,106,980.47

(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
固定资产加速折旧	210,075,438.69	47,676,040.28	212,307,911.99	48,014,942.95
投资性房地产	121,416,843.20	28,281,034.70	112,742,176.54	27,619,455.46
其他	17,822,731.93	2,673,409.78	17,607,021.25	2,657,386.23
合计	349,315,013.82	78,630,484.76	342,657,109.78	78,291,784.64

(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	--	234,625,688.97	--	241,106,980.47
递延所得税负债	--	78,630,484.76	--	78,291,784.64

(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	423,599,496.68	433,402,926.88
可抵扣亏损	4,656,819,224.66	4,657,272,939.27
合计	5,080,418,721.34	5,090,675,866.15

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年	813,994,678.75	815,239,780.15	2018年亏损

2024 年	2,464,687,891.95	2,471,455,019.00	2019 年亏损
2025 年	670,530,265.61	670,530,265.61	2020 年亏损
2026 年	338,215,608.89	338,855,180.95	2021 年亏损
2027 年	289,829,897.38	361,192,693.56	2022 年亏损
2028 年	79,560,882.08	--	2023 年亏损
合计	4,656,819,224.66	4,657,272,939.27	--

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
应收退货成本	17,357,250.24	--	17,357,250.24	17,194,699.12	--	17,194,699.12
预付长期资产款	5,831,814.94	--	5,831,814.94	5,761,413.71	--	5,761,413.71
合计	23,189,065.18	--	23,189,065.18	22,956,112.83	--	22,956,112.83

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	80,000,000.00	--
保证借款	450,800,000.00	250,203,625.00
信用证贴现	350,273,000.00	20,000,000.00
承兑汇票贴现	196,034,333.34	221,504,222.32
合计	1,077,107,333.34	491,707,847.32

短期借款分类的说明：本公司本期不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	377,137,407.31	450,789,406.04
银行承兑汇票	222,763,494.98	163,758,859.07
国内信用证	2,990,175.00	35,642,495.80
合计	602,891,077.29	650,190,760.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,157,907,595.49	1,072,552,004.36
1-2年（含2年）	1,320,699.10	46,654,657.55
2-3年（含3年）	5,370,324.90	6,675,081.01
3年以上	37,540,995.30	41,177,403.54
合计	1,202,139,614.79	1,167,059,146.46

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东龙昕科技有限公司	23,526,484.57	根据精密结构件业务整合工作整体安排，部分相关债务持续清偿中。
合计	23,526,484.57	--

37、预收款项

(1) 预收款项列示

无。

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款	269,119,445.47	375,513,625.32
合计	269,119,445.47	375,513,625.32

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：不适用。

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	65,596,011.32	205,109,428.34	208,503,824.38	62,201,615.28
二、离职后福利-设定提存计划	107,709.85	12,667,780.52	12,668,820.53	106,669.84
三、辞退福利	327,725.00	4,555,269.11	4,882,994.11	0.00
合计	66,031,446.17	222,332,477.97	226,055,639.02	62,308,285.12

(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	65,471,097.30	188,321,615.00	192,247,295.76	61,545,416.54
2、职工福利费	0.00	6,115,235.47	5,598,575.47	516,660.00
3、社会保险费	88,178.02	5,726,288.37	5,723,759.65	90,706.74
其中：医疗保险费	80,770.70	4,802,467.84	4,801,007.82	82,230.72
工伤保险费	7,407.32	415,151.46	414,082.76	8,476.02
生育保险费	0.00	508,669.07	508,669.07	0.00
4、住房公积金	36,736.00	4,915,658.10	4,903,562.10	48,832.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	30,631.40	30,631.40	0.00

合计	65,596,011.32	205,109,428.34	208,503,824.38	62,201,615.28
-----------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

(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	101,133.13	12,246,164.71	12,247,547.53	99,750.31
2、失业保险费	6,576.72	421,615.81	421,273.00	6,919.53
合计	107,709.85	12,667,780.52	12,668,820.53	106,669.84

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,762,320.07	25,409,609.78
企业所得税	17,050,875.40	58,647,617.57
个人所得税	424,974.07	7,752,773.17
城市维护建设税	258,196.18	1,428,566.16
土地使用税	280,215.19	83,663.76
房产税	2,161,049.41	3,639,564.70
教育费附加	219,374.07	1,206,376.97
印花税	1,686,491.77	1,043,785.25
合计	31,843,496.16	99,211,957.36

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	105,368,812.67	161,322,965.50
合计	105,368,812.67	161,322,965.50

(1) 应付利息

无。

(2) 应付股利

无。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	11,621,000.00	11,620,000.00
保证金押金	43,563,720.71	63,260,168.60
其他	35,312,842.14	40,681,973.73
运费	14,871,249.82	13,564,823.17
收到的股权激励款	--	32,196,000.00
合计	105,368,812.67	161,322,965.50

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

42、持有待售负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	78,369,144.43	78,746,111.11
一年内到期的租赁负债	6,748,290.64	12,263,120.34
合计	85,117,435.07	91,009,231.45

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂估的销项税	30,420,487.55	37,839,125.88
合计	30,420,487.55	37,839,125.88

短期应付债券的增减变动：无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	210,000,000.00	245,000,000.00
保证借款	217,000,000.00	411,000,000.00
合计	427,000,000.00	656,000,000.00

长期借款分类的说明：

2022年6月16日公司孙公司苏州市台群机械有限公司(以下简称“苏州台群”)与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签订了流动资金借款合同,合同编号为0110200011-2022年(相城)字01195号,相关保证合同为《最高额保证合同》(编号:0110200011-2021年相城(保)字0007号)。苏州台群于2022年6月17日取得4000万元借款,合同约定的计划还款日期为2022年12月15日还款100万元,2023年6月15日还款100万元,2023年12月15日还款100万元,2024年6月15日还款100万元,2024年12月15日还款100万元,2025年6月15日还款3500万元。截至2023年6月30日已还款200万元,剩余3800万元,其中一年内到期的200万元已重分类至一年内到期的非流动负债。

2022年9月29日公司孙公司苏州市台群机械有限公司(以下简称“苏州台群”)与中国银行股份有限公司苏州相城支行签订了流动资金借款合同,合同编号为2022年苏相465365865借字第004号,该合同的担保方式由广东创世纪智能装备集团股份有限公司提供最高额保证担保,并签订相应的最高额保证合同,编号为:2022年苏相465365865保字第001号;苏州台群于2022年9月29日收到款项3000万元,根据借款借据约定还款计划2023年3月27日还款300万,2023年9月27日还款300万,2024年3月27日还款300万,2024年9月27日还款300万,2025年3月27日还款300万,2025年9月27日还款1500万。截至2023年6月30日已还款300元,剩余2700万元,其中一年内到期的600万元已重分类至一年内到期的非流动负债。

公司子公司深圳市创世纪机械有限公司(以下简称“深圳创世纪”)于 2021 年 12 月 17 日向国家开发银行借款,借款合同约定借款金额为 3.50 亿元,借款期限为 2021 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 17 日。其中,深圳市创世纪机械有限公司于 2021 年 12 月 17 日借款 5000 万元,2022 年 1 月 4 日借款 3 亿元。本合同约定归还借款计划为 2022 年 12 月 17 日 1500 万元、2022 年 12 月 20 日 2000 万元、2023 年 5 月 20 日 3500 万元、2023 年 11 月 20 日 3500 万元、2024 年 5 月 20 日 3500 万元以及 2024 年 12 月 17 日 21000 万元。本合同约定由东莞劲胜精密电子组件有限公司名下位于东莞市东城区牛山社区伟丰路 2 号的土地及地上建筑物进行抵押。截止 2023 年 6 月 30 日,本合同下剩余本金为 28,000 万元,其中重分类至 1 年内到期的非流动负债金额为 7,000.00 万元,长期借款金额为 21,000 万元。

公司子公司深圳市创世纪机械有限公司(以下简称“深圳创世纪”)于 2023 年 4 月 26 日中国进出口银行借款,借款金额为 1.60 亿元,借款期限为 2023 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 25 日。合同约定季度付息,到期一次还本。截止 2023 年 6 月 30 日,本合同剩余本金 1.60 亿元,其中长期借款金额为 1.60 亿元。

46、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	303,491,260.00	--
合计	303,491,260.00	--

(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）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换债券	300,000,000.00	2022年01月01日	2025年1月1日	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	3,491,260.00	0.00	0.00	303,491,260.00
合计	—			300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	3,491,260.00	0.00	0.00	303,491,260.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

1) 转股条件：可转债投资到期前，投资方可以选择将可转债投资款部分或全部转换为目标公司股权，或要求被投资方偿还全部可转债投资款及相应利息。

2) 转股时间：可转债行权期间为投资方支付可转债投资款至目标公司银行账户之日起至 2025 年 1 月 1 日止的期间。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	19,527,348.38	10,078,349.74
合计	19,527,348.38	10,078,349.74

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	30,000,000.00	--
合计	30,000,000.00	--

其他说明：公司下属子公司创世纪投资（深圳）有限公司与广州霏鸿智能科技有限公司合资设立广州市霏鸿智能装备有限公司，长期应付款系合资公司收到广州霏鸿智能科技有限公司的投资款，根据企业会计准则的规定，结合投资协议的约定，因公司对少数股东股权承担回购义务，故在合并层面做为金融负债处理，在长期应付款中列报。

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投资款	30,000,000.00	--

(2) 专项应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	2,086,386.50	2,891,145.80	买方信贷计提减值
未决诉讼	34,548,484.10	26,102,529.23	未决诉讼
产品质量保证	9,440,128.66	8,918,828.37	售后维护费的计提
应付退货款	24,924,050.40	24,766,669.87	附有销售退回的销售形成
合计	70,999,049.66	62,679,173.27	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	240,358,188.64	11,567,025.00	9,321,443.24	242,603,770.40	申报并获得政府补助
售后回租产生的递延收益	4,917,243.20	--	-317,889.94	5,235,133.14	--
合计	245,275,431.84	11,567,025.00	9,003,553.30	247,838,903.54	--

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	7,907,363.29	1,221,700.00	--	2,051,237.29	--	--	7,077,826.00	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	16,412,611.28	--	--	469,005.78	--	--	15,943,605.50	与资产相关
高速高精度卧式加工中心关键技术研发	5,707,333.28	--	--	42,800.04	--	--	5,664,533.24	与资产相关
基于数控机床刀具及控制系统的高效高精度钻铣加工中心机关键环节提升	630,274.94	--	--	204,950.04	--	--	425,324.90	与资产相关
深圳智能精密加工关键技术工程实验室项目	2,788,766.60	--	--	195,049.98	--	--	2,593,716.62	与资产相关
陶瓷精雕加工中心项目	927,200.32	--	--	97,599.96	--	--	829,600.36	与资产相关
3C 行业高速精钻铣加工中心机研发及产业化补贴	2,827,720.45	--	--	178,485.72	--	--	2,649,234.73	与资产相关

高精度 3D 曲面玻璃热弯成型设备研发	4,206,237.52	--	--	58,030.14	--	--	4,148,207.38	与资产相关
数控机床行业工业互联网标识解析二级节点建设	387,075.00	--	--	19,849.98	--	--	367,225.02	与资产相关
产业扶持资金	115,977,655.68	10,295,628.00	--	1,764,360.08	--	76,586.86	124,432,336.74	与资产相关
长兴县泗安镇人民政府补贴款	1,848,000.00	--	--	1,848,000.00	--	--	0.00	与资产相关
长兴县泗安镇人民政府扶持资金	80,078,852.05	--	--	2,066,982.94	--	--	78,011,869.11	与资产相关
2021 年度优秀民营企业奖励	479,098.23	49,697.00	--	110,264.43	--	138,240.00	280,290.80	与资产相关
创世纪技术攻关重点项目经费	180,000.00	--	--	--	--	--	180,000.00	与资产相关

52、其他非流动负债

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,667,740,589.00	8,124,000.00	--	--	--	8,124,000.00	1,675,864,589.00

其他说明：2022 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第二个归属期

归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 111 人，可归属限制性股票数量为 1,232.40 万股，占公司目前总股本的 0.80%。

由于 14 名激励对象离职，不符合激励对象资格，上述尚未归属的 55.20 万股限制性股票作废失效。公司本次第二个归属期激励对象人数调整为 111 人，实际可归属限制性股票 1,232.40 万股。另因参与本次限制性股票激励计划的激励对象中，公司董事长夏军先生为深圳市创世纪投资中心（有限合伙）（以下简称“创世纪投资”）之执行事务合伙人、原一致行动人，公司董事蔡万峰先生为创世纪投资之合伙人，创世纪投资于归属前 6 个月内存在卖出公司股票情况，为避免短线交易，公司推迟为夏军先生、蔡万峰先生办理第二个归属期限限制性股票的归属事宜，在相关条件满足后，公司将另行为上述激励对象办理归属事宜。因此公司本次为 2020 年限制性股票激励对象办理 812.40 万股归属。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,117,068,866.89	148,955,560.00	0.00	5,266,024,426.89
其他资本公积	208,742,898.67	11,160,854.27	124,583,560.00	95,320,192.94
合计	5,325,811,765.56	160,116,414.27	124,583,560.00	5,361,344,619.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、报告期内股本溢价的增加，系向限制性股票激励对象发行新股与股本之间差额计入股本溢价及确认归属的限制性股票所对应的其他资本公积转入股本溢价中。

2、报告期内其他资本公积的增加，系 2021 年限制性股票激励计划在本期摊销确认的股份支付费用；其他资本公积的减少，系确认归属的限制性股票所对应的其他资本公积转入股本溢价中。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励或员工持股计划	200,110,014.95	--	--	200,110,014.95
合计	200,110,014.95	--	--	200,110,014.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股的期初余额系 2022 年公司实施股份回购，导致库存股增加，本期无增减变动。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-32,676,703.30	--	--	--	--	--	--	-32,676,703.30
其他权益工具投资公允价值变动	-32,676,703.30	--	--	--	--	--	--	-32,676,703.30
二、将重分类进损益的其他综合收益	35,973,426.02	--	--	--	--	--	--	35,973,426.02
自用房地产转投资性房地产的贷差	35,973,426.02	--	--	--	--	--	--	35,973,426.02
其他综合收益合计	3,296,722.72	--	--	--	--	--	--	3,296,722.72

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	20,007,233.11	6,435,761.84	570,134.10	25,872,860.85
合计	20,007,233.11	6,435,761.84	570,134.10	25,872,860.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：公司的各家子公司按照《企业安全生产管理费用提取和使用管理办法》的相关规定计提及使用安全生产费。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	67,305,317.66	--	--	67,305,317.66
合计	67,305,317.66	--	--	67,305,317.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,276,288,860.81	-2,604,737,511.47
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	--	-563,247.76
调整后期初未分配利润	-2,276,288,860.81	-2,605,300,759.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	205,487,982.32	276,611,559.18
期末未分配利润	-2,070,800,878.49	-2,328,689,200.05

调整期初未分配利润明细：

1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,020,372,572.97	1,564,061,314.88	2,491,261,830.34	1,817,037,162.92
其他业务	34,467,623.47	12,975,096.63	64,827,901.62	43,097,130.71
合计	2,054,840,196.44	1,577,036,411.51	2,556,089,731.96	1,860,134,293.63

收入相关信息：无。

与履约义务相关的信息：无。

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	4,379,060.99	3,095,412.52
教育费附加	3,316,225.48	2,500,181.79
房产税	5,025,423.66	4,923,758.64
土地使用税	2,538,695.31	1,438,619.53
车船使用税	8,160.00	6,120.00
印花税	2,877,301.88	3,207,662.39
合计	18,144,867.32	15,171,754.87

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,854,722.43	93,921,038.50
售后费用	5,399,840.03	16,122,922.92
市场推广费	8,207,481.62	6,780,749.95
折旧及摊销	1,275,645.92	1,325,332.12
其他费用	13,630,095.29	9,165,632.96
合计	111,367,785.29	127,315,676.45

其他说明：无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励费	11,160,854.27	26,915,589.96
职工薪酬	52,504,115.81	48,988,225.45
折旧摊销费	15,460,126.61	26,773,922.51
中介费用	3,782,606.05	8,333,426.37
安全生产费	6,071,910.69	23,740.66
其他费用	19,142,208.10	28,959,920.74
合计	108,121,821.53	139,994,825.69

其他说明：无。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料消耗	17,267,553.71	19,578,862.43
职工薪酬	31,371,336.84	33,416,977.84
折旧与摊销	2,856,357.04	3,660,718.40
其他	3,002,561.35	3,651,647.36
合计	54,497,808.94	60,308,206.03

其他说明：无。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,053,958.69	71,931,423.84
减：利息收入	4,889,248.77	5,349,856.34
利息净支出	21,164,709.92	66,581,567.50
汇兑净损失	-5,685,148.42	1,709,789.99
银行手续费	7,087,070.14	6,216,715.84
现金折扣	-2,656,314.24	-9,115,575.49

合计	19,910,317.40	65,392,497.84
----	---------------	---------------

其他说明：主要系上期计提附有回购条款的金融负债利息所致。

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	1,033,410.25	276,312.47
即征即退增值税	26,810,645.17	40,651,204.48
政府补助	49,633,557.48	44,288,716.60
增值税加计抵减	128,115.31	--
合计	77,605,728.21	85,216,233.55

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	148,465.59	-1,782,450.09
处置长期股权投资产生的投资收益	2,109,841.12	104,297.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,409,063.31	3,944,115.42
处置交易性金融资产取得的投资收益	-10,166.06	--
债务重组收益	--	527,770.88
合计	5,657,203.96	2,793,733.21

69、净敞口套期收益

无。

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,423,837.14	5,986,566.62
按公允价值计量的投资性房地产	--	1,347,122.58
合计	4,423,837.14	7,333,689.20

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	9,302,128.37	-4,399,590.29
应收票据及应收账款坏账损失	-18,094,352.43	-4,352,736.33
买方信贷	804,759.30	1,027,026.36
合计	-7,987,464.76	-7,725,300.26

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	652,413.62	328,020.57
十二、合同资产减值损失	97,567.70	--
合计	749,981.32	328,020.57

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	2,358,381.23	9,750,855.34

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
无法支付的款项	4,062,865.32	686,839.65	4,062,865.32
非流动资产处置利得	69,047.05	--	69,047.05
各种扣款收入	47,613.46	--	47,613.46
赔偿收入	380,000.00	--	380,000.00
其他	2,250.37	1,933,176.12	2,250.37
合计	4,561,776.20	2,620,015.77	4,561,776.20

计入当期损益的政府补助：无。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	300,000.00	289,601.77	300,000.00
非流动资产处置损失	758.48	234,264.88	758.48
未决诉讼计提预计负债	15,055,406.30	17,558,879.37	15,055,406.30
罚款	8,829.15	94,538.00	8,829.15
其他	206,751.76	7,705,615.42	206,751.76
合计	15,571,745.69	25,882,899.44	15,571,745.69

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	13,964,710.36	89,896,856.62
递延所得税费用	6,111,799.97	-8,156,592.96
合计	20,076,510.33	81,740,263.66

(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	237,558,882.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,789,804.09
子公司适用不同税率的影响	-5,996,889.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-7,043,824.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-122.17
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	-19,672,457.83
所得税费用	20,076,510.33

77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

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	51,904,769.10	132,756,103.21
利息收入	3,786,344.17	3,719,080.19
收其他往来款	6,897,211.88	59,994,381.25
合计	62,588,325.15	196,469,564.65

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
办公费	2,141,481.83	4,409,412.88
差旅费	5,247,568.45	5,831,847.09
电话费	1,519,401.53	1,398,048.88
付其他往来款	76,424,748.60	41,838,765.29
交际应酬费	5,416,117.56	9,514,156.67
其他费用支出	52,593,785.43	26,724,580.64
手续费支出	1,171,179.95	670,005.28
研发费	1,082,169.12	3,651,647.36
运输费	13,245,970.83	30,193,044.40
租赁费	10,307,979.53	9,655,946.97
合计	169,150,402.83	133,887,455.46

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
理财产品	617,793,465.30	2,681,804,333.14
合计	617,793,465.30	2,681,804,333.14

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	1,445,400,000.00	3,107,539,778.58
合计	1,445,400,000.00	3,107,539,778.58

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

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
股票回购	--	181,601,216.59
回购少数股东股权	--	130,000,000.00
租赁费	4,416,002.38	4,507,331.31
合计	4,416,002.38	316,108,547.90

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	217,482,371.73	280,466,561.73
加：资产减值准备	7,237,483.44	7,397,279.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,184,674.32	18,892,113.22
使用权资产折旧	9,164,875.41	7,438,324.61
无形资产摊销	11,686,426.51	18,816,990.87
长期待摊费用摊销	4,367,385.26	6,126,227.51
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)	-2,358,381.23	-9,750,855.34

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-68,288.57	234,264.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,423,837.14	-7,333,689.20
财务费用（收益以“-”号填列）	20,368,810.27	71,931,423.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,657,203.96	-2,793,733.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,481,291.50	-17,048,748.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	338,700.12	8,746,784.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	442,217,255.97	156,468,043.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-652,143,716.02	-235,877,098.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-193,410,503.37	-603,470,254.76
其他	11,160,854.27	--
经营活动产生的现金流量净额	-99,371,801.49	-299,756,365.21
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	476,930,587.49	370,454,913.68
减：现金的期初余额	779,664,927.15	732,537,399.18
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	-302,734,339.66	-362,082,485.50

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	96,202.27
其中：	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	
取得子公司支付的现金净额	-96,202.27

其他说明：无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	476,930,587.49	779,664,927.15
其中：库存现金	26,729.00	61,804.00
可随时用于支付的银行存款	476,903,858.49	779,603,123.15
三、期末现金及现金等价物余额	476,930,587.49	779,664,927.15

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	94,640,119.24	主要系保证金和少部分冻结受限；
应收票据	38,837,530.76	主要系票据质押受限；
固定资产	1,859,649.00	主要系抵押、法院冻结受限；
无形资产	24,667,779.35	主要系土地使用权抵押受限；
固定资产（房产）	156,409,453.82	主要系买卖、抵押受限（注1）；
投资性房地产	380,889,500.00	主要系抵押受限；
交易性金融资产	10,000,000.00	主要系理财开票质押受限；
其他流动资产	456,237,128.45	主要系短期理财质押开票受限；
预付账款	43,924.52	主要系法院案件划扣受限；
孙公司股权	--	质押受限（注2）；
合计	1,163,585,085.14	--

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 2：2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于孙公司拟开展可转债融资及公司提供相关担保的议案》，公司以浙江创世纪为融资主体引入长兴县国有投资平台浙江长兴金融控股集团有限公司的 3 亿元可转债投资。深圳创世纪以质押浙江创世纪 40%股权的方式提供担保，本报告期内办理完成相关的质押登记手续。

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	8,954,412.31	7.2258	64,702,792.47
欧元	--	--	--
港币	--	--	--
应收账款	--	--	--
其中：美元	2,329,942.57	7.2258	16,835,699.02
欧元	--	--	--
港币	--	--	--
长期借款	--	--	--
其中：美元	--	--	--
欧元	--	--	--
港币	--	--	--

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

适用 不适用

83、套期

无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退增值税	26,810,645.17	其他收益	26,810,645.17
增值税加计抵减	128,115.31	其他收益	128,115.31
个税返还	1,095,414.88	其他收益	1,033,410.25
长兴县泗安镇人民政府扶持资金	83,436,751.00	递延收益	2,066,982.94
东莞市经济信息化局工业转型升级款	62,179,000.00	递延收益	2,051,237.29
长兴县泗安镇人民政府补贴款	3,696,000.00	递延收益	1,848,000.00
产业扶持资金	130,410,633.00	递延收益	1,840,946.94
新型显示终端关键工艺的系列成套智能装备研发及产业化“创新链+产业链”融合专项项目	10,200,000.00	递延收益	335,005.80
基于数控机床刀库及控制系统的高效高精密钻铣加工中心机关键环节提升	3,000,000.00	递延收益	204,950.04
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
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

2021 年度突出贡献民营企业奖励	293,391.00	递延收益	173,757.43
面向新型显示终端关键工艺的自动化智能化系列装备和产线研发及产业化	30,600,000.00	递延收益	133,999.98
陶瓷精雕机项目	2,000,000.00	递延收益	97,599.96
2021 年度优秀民营企业	300,197.00	递延收益	74,747.00
高精度 3D 曲面玻璃热弯成型设备研发	4,500,000.00	递延收益	58,030.14
高速高精度卧式加工中心关键技术研发	5,850,000.00	递延收益	42,800.04
数控机床行业工业互联网标识解析二级节点建设	397,000.00	递延收益	19,849.98
创世纪技术攻关重点项目经费	180,000.00	递延收益	--
产业发展扶持资金	24,114,800.00	其他收益	24,114,800.00
2022 年规上工业企业健康发展奖励	6,135,482.00	其他收益	6,135,482.00
2022 年工业互联网标识解析二级节点建设奖励	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
2023 年技术创新项目扶持计划制造业单项冠军奖励项目资助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2022 年上半年工业企业扩产增效扶持计划资助项目	790,000.00	其他收益	790,000.00
高速高精度卧式加工中心关键技术研发	720,000.00	其他收益	720,000.00
鼓励企业加大科研投入	500,000.00	其他收益	500,000.00
首次认定高新技术企业创新发展补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
2023 年小微工业企业上规模奖励项目	187,900.00	其他收益	187,900.00
其他	778,759.10	其他收益	778,759.10

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市舒特智杰机械有限公司	2023年01月01日	2,932,334.06	40.00%	原联营企业性质股权转换为子公司性质股权	2023年01月01日	取得控制权	54,036,024.47	9,367,981.46

其他说明：无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深圳市舒特智杰机械有限公司
--现金	0.00

--非现金资产的公允价值	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	0.00
--或有对价的公允价值	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	2,932,334.06
--其他	0.00
合并成本合计	2,932,334.06
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,932,334.06
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

聘请有资质的资产评估机构对标的公司进行资产评估，以确定标的公司各项资产的公允价值，按公司享有的净资产份额确定合并成本，无或有对价。

大额商誉形成的主要原因：无。

其他说明：无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	深圳市舒特智杰机械有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	96,202.27	96,202.27
应收款项	7,160,296.42	7,160,296.42
存货	48,446,149.88	45,423,703.85
固定资产	195,957.84	179,637.10
无形资产	3,190,400.00	0.00
预付款项	2,808,569.83	2,808,569.83
其他应收款	475,121.76	475,121.76
其他流动资产	1,199,596.99	1,199,596.99
使用权资产	6,902,900.38	6,902,900.38
递延所得税资产	47,419.86	47,419.86
负债：		
借款	--	--
应付款项	47,522,030.70	47,522,030.70
递延所得税负债	755,611.51	--
合同负债	3,257,956.86	3,257,956.86
应付职工薪酬	935,895.53	935,895.53
应交税费	90,009.16	90,009.16
其他应付款	3,249,894.74	3,249,894.74
其他流动负债	423,534.39	423,534.39
租赁负债	6,956,847.18	6,956,847.18
净资产	7,330,835.16	1,857,279.90
减：少数股东权益	4,398,501.10	1,114,367.94
取得的净资产	2,932,334.06	742,911.96

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

聘请有资质的资产评估机构对标的公司进行资产评估，以确定标的公司各项资产的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。

其他说明：无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易
是 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
深圳市舒特智杰机械有限公司	1,056,970.66	2,932,334.06	1,875,363.40	采用成本法对资产进行评估	0.00

其他说明：无。

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

(6) 其他说明：无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并
无。

(2) 合并成本
无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值
无。

其他说明：无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：报告期内，公司因业务发展需要，于 2023 年 1 月 16 日设立创世纪工业装备（广东）有限公司，2023 年 3 月 13 日设立创世纪装备（西安）有限公司，2023 年 5 月 22 日设立创世纪工业装备（浙江）有限公司，自设立之日起纳入合并范围。

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	东莞	东莞	无实际业务	100.00%	--	设立
东莞华程金属科技有限公司	东莞	东莞	无实际业务	100.00%	--	设立
广东中创智能制造系统有限公司	东莞	东莞	智能制造服务	51.00%	19.00%	设立
东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	东莞	东莞	无实际业务	100.00%	--	设立
赫勒精机（浙江）有限公司	湖州	湖州	高端智能装备	100.00%	--	设立
东莞市恒美精密科技有限公司	东莞	东莞	尚未开展业务	100.00%	--	设立
深圳市创世纪机械有限公司	深圳	深圳	高端智能装备	100.00%	--	非同一控制下企业合并

深圳市创智激光智能装备有限公司	深圳	深圳	无实际业务	--	51.00%	非同一控制下企业合并
东莞市创群精密机械有限公司	东莞	东莞	高端智能装备	--	100.00%	非同一控制下企业合并
苏州市台群机械有限公司	苏州	苏州	高端智能装备	--	100.00%	非同一控制下企业合并
宜宾市创世纪机械有限公司	宜宾	宜宾	高端智能装备	--	100.00%	设立
东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司	东莞	东莞	无实际业务	100.00%	--	设立
深圳市创世纪自动化科技有限公司	深圳	深圳	智能制造服务	--	100.00%	设立
深圳市创世纪医疗器械有限公司	深圳	深圳	尚未开展业务	--	100.00%	设立
深圳市创智工业互联网有限责任公司	深圳	深圳	智能制造服务	--	70.00%	设立
无锡市创世纪数控机床设备有限公司	无锡	无锡	高端智能装备	--	100.00%	设立
深圳市华领智能装备有限公司	深圳	深圳	高端智能装备	--	60.00%	设立
深圳市台群电子商务有限公司	深圳	深圳	电子商务	--	100.00%	设立
香港台群机械设备有限公司	香港	香港	尚未开展业务	--	100.00%	设立
无锡市创群数控机床设备有限公司	无锡	无锡	高端智能装备	--	100.00%	设立
浙江创世纪机械有限公司	湖州	湖州	高端智能装备	--	100.00%	设立
湖州市台群机械有限公司	湖州	湖州	高端智能装备	--	100.00%	设立
创世纪投资（深圳）有限公司	深圳	深圳	实业投资	100.00%		设立
湖州市创世纪贸易有限公司	湖州	湖州	高端智能装备	--	100.00%	设立
广州市霏鸿智能装备有限公司	广州	广州	高端智能装备	50.82%	--	设立
深圳市舒特智杰机械有限公司	深圳	深圳	高端智能装备	40.00%	--	非同一控制下企业合并
创世纪工业装备（广东）有限公司	深圳	深圳	高端智能装备	100.00%	--	设立
创世纪装备（西安）有限公司	西安	西安	高端智能装备	--	100.00%	设立
创世纪工业装备（浙江）有限公司	湖州	湖州	高端智能装备	--	100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：深圳市舒特智杰机械有限公司，持有 40% 股权的其他股东委托广东创世纪智能装备集团股份有限公司作为其本人代表，授权行使股东权利、签署相关文件，委托人承担由此产生的相应法律责任，授权期限为 2023 年 1 月 1 日至公司存续期间，在授权期限内委托不可撤销。因此公司持有 40% 的股权，表决权比例为 80%。

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：

如上所述，公司持有深圳市舒特智杰机械有限公司 40% 的股权，表决权比例为 80%，公司能对深圳市舒特智杰机械有限公司实施控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无。

(2) 重要的非全资子公司

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：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，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1、资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2023 年 6 月 30 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	571,570,706.73	--	--	571,570,706.73
交易性金融资产	--	539,601,746.25	--	539,601,746.25
应收票据	638,258,502.23	--	--	638,258,502.23
应收账款	1,731,474,839.73	--	--	1,731,474,839.73
应收款项融资	--	--	70,283,813.02	70,283,813.02
其他应收款	17,171,164.46	--	--	17,171,164.46
其他流动资产	456,237,128.45	--	--	456,237,128.45
债权投资	50,716,301.37	--	--	50,716,301.37
其他权益工具投资	--	--	7,020,296.70	7,020,296.70
合计	3,465,428,642.97	539,601,746.25	77,304,109.72	4,082,334,498.94

（2）2022 年 12 月 31 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	830,515,750.30	--	--	830,515,750.30
交易性金融资产	--	80,069,726.03	--	80,069,726.03

应收票据	443,663,919.30	--	--	443,663,919.30
应收账款	1,578,205,298.25	--	--	1,578,205,298.25
应收款项融资	--	--	69,868,236.40	69,868,236.40
其他应收款	11,030,176.93	--	--	11,030,176.93
其他流动资产	131,220,767.12	--	--	131,220,767.12
其他权益工具投资	--	--	7,020,296.70	7,020,296.70
合计	2,994,635,911.90	80,069,726.03	76,888,533.10	3,151,594,171.03

2、资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2023 年 6 月 30 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	--	1,077,107,333.34	1,077,107,333.34
应付票据	--	602,891,077.29	602,891,077.29
应付账款	--	1,202,139,614.79	1,202,139,614.79
其他应付款	--	105,368,812.67	105,368,812.67
长期借款	--	427,000,000.00	427,000,000.00
一年内到期的非流动负债	--	85,117,435.07	85,117,435.07
租赁负债	--	19,527,348.38	19,527,348.38
合计	--	3,519,151,621.54	3,519,151,621.54

(2) 2022 年 12 月 31 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	--	491,707,847.32	491,707,847.32
应付票据	--	650,190,760.91	650,190,760.91
应付账款	--	1,167,059,146.46	1,167,059,146.46
其他应付款	--	161,322,965.50	161,322,965.50
长期借款	--	656,000,000.00	656,000,000.00
一年内到期的非流动负债	--	91,009,231.45	91,009,231.45
租赁负债	--	10,078,349.74	10,078,349.74

合计	—	3, 227, 368, 301. 38	3, 227, 368, 301. 38
----	---	----------------------	----------------------

（二）信用风险

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

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收款项

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

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险，应收账款前五名金额合计 568,041,120.00 元，占应收账款总额比例为 26.76%。

（三）流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。截止 2023 年 6 月 30 日，本公司流动性充足，流动性风险较低。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的短期及长期负债有关。本公司本期无以浮动利率计息的长期负债，暂不面临市场利率变动的风险。

2、汇率风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	--	539,601,746.25	--	539,601,746.25
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	539,601,746.25	--	539,601,746.25
（1）债务工具投资	--	539,601,746.25	--	539,601,746.25
（三）其他权益工具投资	--	--	7,020,296.70	7,020,296.70
（四）投资性房地产	--	--	415,550,636.42	415,550,636.42
2. 出租的建筑物	--	--	415,550,636.42	415,550,636.42
（五）应收款项融资	--	70,283,813.02	--	70,283,813.02
持续以公允价值计量的资产总额	--	609,885,559.27	422,570,933.12	1,032,456,492.39
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

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

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其中以第二层次公允价值计量系于 2023 年购买的结构性存款、理财产品以及应收款项融资。对于购买的结构性存款及理财产品，公司采用预期收益率预测未来现金流，判断 2023 年 6 月 30 日交易性金融资产-债务工具投资的投资成本能代表其公允价值。对于应收款项融资，公司采用现金流量折现，应收款项融资账面价值与公允价值接近，公司按应收款项融资账面价值作为公允价值。

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

对于投资性房地产以及其他权益工具投资，本公司委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括收益法和成本法等。所使用的输入值主要包括收入增长率、资本化率、单位价格等。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是自然人夏军先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益之 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
夏军	现任董事、董事长、持股 5%以上股东
王建	过去 12 个月历任董事，历任副董事长、总经理
蔡万峰	现任董事、总经理
潘秀玲	过去 12 个月历任独立董事
王成义	现任独立董事
邱正威	过去 12 个月历任独立董事
马永胜	现任独立董事
王琼	过去 12 个月历任监事
蔚力兵	过去 12 个月历任监事
何亚飞	现任职工代表监事
周启超	过去 12 个月历任副总经理、董事会秘书
伍永兵	过去 12 个月历任财务总监
凌慧	公司持股 5%以上股东的一致行动人
姜波	现任董事、副总经理、董事会秘书
余永华	现任财务总监
鄢国祥	现任独立董事
张博	现任监事
刘洵	现任监事
劲辉国际企业有限公司	公司原持股 5%以上股东
王九全	公司原持股 5%以上股东的一致行动人
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	公司关联自然人凌慧担任董事的企业。
深圳金创智融资租赁有限公司	深圳金瑞大华企业管理有限公司控股，公司董事王建一年内曾担任董事、公司董事长夏军担任董事。
常州诚镓精密制造有限公司	联营企业
东莞诚镓科技有限公司	联营企业
深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司	公司投资企业
广东鑫雅豪智能科技有限公司	公司投资企业深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司的子公司
东莞华清光学科技有限公司	过去 12 个月历任公司董事王建担任其董事长
东莞诚镓精密制造有限公司	公司联营企业常州诚镓精密制造有限公司的子公司
东莞市劲豪精密五金有限公司	公司投资企业深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司的子公司
合肥华清光学科技有限公司	过去 12 个月历任公司董事的王建担任其董事长
星星精密科技（东莞）有限公司	联营企业

其他说明：上表仅列示公司控股股东及其一致行动人、过去 12 个月内持股 5%以上股东及其一致行动人，公司现任及过去 12 个月内任董事、监事、高级管理人员的自然人，本年度及近三年内与公司发生过关联交易的关联法人，公司联营企业、对外投资的企业等，其余关联人信息未穷举。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

无。

出售商品/提供劳务情况表

无。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	经营租赁	677,118.66	958,522.19

本公司作为承租方：

无。

(4) 关联担保情况

1) 本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行
------	---------	-------	-------	----------

				完毕
东莞市创群精密机械有限公司	800,000,000.00	2020年9月25日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	是
深圳市创世纪机械有限公司	240,000,000.00	2021年7月20日	至主合同债务人履行债务期限届满之次日起三年	是
深圳市创世纪机械有限公司	1,000,000,000.00	2021年10月15日	至主合同项下最后到期的主债务履行届满期限之日起三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	100,000,000.00	2021年10月18日	至主合同项下债务期限届满之日起三年	是
宜宾市创世纪机械有限公司	176,000,000.00	2021年12月10日	至主合同项下债务期限届满之日起三年	是
浙江创世纪机械有限公司	300,000,000.00	2023年3月23日	债务存续期及债权到期之日起三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	70,000,000.00	2022年1月18日	至主合同项下债务期限届满之日起三年	是
深圳市创世纪机械有限公司	1,165,000,000.00	2022年4月19日	至主合同约定的债务履行期限届满之日后三年	否
苏州市台群机械有限公司	80,000,000.00	2022年4月25日	至主债权合同的债务履行届满之日起两年止	否
深圳市创世纪机械有限公司	200,000,000.00	2022年4月26日	至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	200,000,000.00	2022年5月23日	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	380,000,000.00	2022年7月30日	至该债券合同约定的债务履行期限届满之日后三年止	否
深圳市创世纪机械有限公司	300,000,000.00	2022年9月1日	至履行债务期限届满之日起三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	200,000,000.00	2022年9月19日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否
苏州市台群机械有限公司	200,000,000.00	2022年9月27日	至该笔债务履行期限届满之日起三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	150,000,000.00	2022年9月29日	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	300,000,000.00	2022年10月25日	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否
宜宾市创世纪机械有限公司	200,000,000.00	2022年12月28日	至主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年	否
苏州市台群机械有限公司	80,000,000.00	2022年12月29日	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否
东莞市创群精密机械有限公司	100,000,000.00	2023年2月24日	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否
苏州市台群机械有限公司	80,000,000.00	2023年3月3日	至主合同债务人债务履行期限届满之日起两年	否
深圳市创世纪机械有限公司	200,000,000.00	2023年3月24日	至主合同项下债务期限届满之日起三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	550,000,000.00	2023年4月26日	自每笔主合同项下的被担保债务到期之日起三年	否

深圳市创世纪机械有限公司	650,000,000.00	2023年6月14日	至主合同约定的债务履行期限届满之日后三年	否
深圳市华领智能装备有限公司	20,000,000.00	2023年6月21日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否

2) 本公司作为被担保方

子公司对子公司的担保情况如下：

单位：元

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市创世纪机械有限公司	苏州市台群机械有限公司	230,000,000.00	2020年9月28日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
深圳市创世纪机械有限公司	苏州市台群机械有限公司	50,000,000.00	2021年3月5日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否
东莞劲胜精密电子组件有限公司	深圳市创世纪机械有限公司	350,000,000.00	2021年10月27日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
深圳市创世纪机械有限公司	苏州市台群机械有限公司	80,000,000.00	2021年12月25日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	苏州市台群机械有限公司	270,000,000.00	2022年5月31日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	深圳市华领智能装备有限公司	50,000,000.00	2023年6月21日	至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	深圳市舒特智杰机械有限公司	30,000,000.00	2023年6月21日	最后一期债务履行期限届满之日起三年	否
深圳市创世纪机械有限公司	广东中创智能制造系统有限公司	5,000,000.00	2023年6月21日	最后一期债务履行期限届满之日起三年	否

3) 买方信贷担保

截止报告期末，公司以深圳金创智融资租赁有限公司为资金提供方的买方信贷担保情况如下：

被担保方	资金提供方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
买方信贷客户	深圳金创智融资租赁有限公司	5,355,000.00	2018年10月1日	至客户款项结清日	否
		176,800.00	2021年1月25日	2023年1月25日	否
		176,800.00	2021年1月28日	2022年1月28日	是
		156,000.00	2021年3月16日	2023年3月16日	是
		353,600.00	2021年3月16日	2023年3月16日	是
		328,800.00	2021年3月23日	2023年3月23日	是
		353,600.00	2021年4月15日	2023年3月15日	是
		528,000.00	2021年4月26日	2023年3月26日	是
		2,800,000.00	2021年4月30日	2023年3月31日	否

	707,200.00	2021年5月28日	2023年4月28日	是
	315,000.00	2021年5月31日	2023年4月30日	是
	168,800.00	2021年6月30日	2023年5月30日	否
	318,400.00	2021年7月25日	2023年6月25日	否
	352,000.00	2021年8月5日	2023年7月5日	否
	8,930,000.00	2021年4月21日	2023年5月7日	是
	10,885,000.00	2021年5月21日	2023年5月20日	是
	6,000,000.00	2021年6月3日	2023年6月2日	是
	10,000,000.00	2022年4月22日	2023年10月21日	否
	8,580,000.00	2022年4月26日	2023年4月25日	是
	2,895,000.00	2022年5月7日	2023年11月6日	否
	12,389,450.00	2022年6月27日	2023年12月26日	否
	5,000,000.00	2022年6月28日	2023年12月27日	否
	4,400,000.00	2022年8月1日	2024年1月31日	否
	8,000,000.00	2022年9月19日	2023年9月18日	否
	33,000,000.00	2022年9月29日	2024年2月28日	否
	9,620,000.00	2022年10月17日	2023年10月16日	否
	50,000,000.00	2022年11月28日	2023年11月28日	否
	13,540,000.00	2022年12月2日	2024年6月1日	否

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,897,663.18	4,599,897.44

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

其他应收款	常州诚镓精密制造有限公司	13,567,445.94	13,567,445.94	13,567,445.94	13,567,445.94
其他应收款	东莞诚镓科技有限公司	66,804,873.46	66,804,873.46	66,804,873.46	66,804,873.46
其他应收款	深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司	2,192,484.87	2,192,484.87	2,192,484.87	2,192,484.87
其他应收款	广东鑫雅豪智能科技有限公司	1,027,193.09	1,027,193.09	1,027,193.09	1,027,193.09
应收账款	东莞华清光学科技有限公司	25,315,562.34	21,771,095.61	25,315,562.34	21,771,095.61
应收账款	东莞诚镓精密制造有限公司	10,535,886.84	10,535,886.84	10,535,886.84	10,535,886.84
应收账款	东莞诚镓科技有限公司	2,379,907.88	2,379,907.88	2,379,907.88	2,379,907.88
应收账款	东莞市劲豪精密五金有限公司	1,878,994.74	1,878,994.74	1,878,994.74	1,878,994.74
应收账款	广东鑫雅豪智能科技有限公司	4,735,824.08	4,735,824.08	4,735,824.08	4,735,824.08
应收账款	合肥华清光学科技有限公司	2,444,351.82	1,941,024.24	2,444,351.82	1,939,283.44
应收账款	深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司	956,617.03	956,617.03	956,617.03	956,617.03
应收账款	常州诚镓精密制造有限公司	595,900.69	595,900.69	595,900.69	595,900.69
应收账款	星星精密科技(东莞)有限公司	83,859.85	57,452.38	83,859.85	54,937.79

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	劲辉国际企业有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00
其他应付款	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	431,296.00	420,816.80
应付账款	常州诚镓精密制造有限公司	2,298,316.39	2,298,316.39
应付账款	东莞诚镓科技有限公司	2,067,456.34	2,259,196.34
应付账款	东莞华清光学科技有限公司	1,574,662.10	1,574,662.10
应付账款	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	432,716.00	811,310.80
合同负债	东莞华清光学科技有限公司	5,009.18	--

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	8,124,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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：（1）2020 年，公司以 4.00 元/股价格向部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及关键岗位员工授予合计 4,200 万股二类限制性股票，按 40%、30%、30% 归属比例分三期归属。2020 年 12 月 3 日，公司完成 4,200 万股股票的授予程序。

（2）因 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，本报告期内共完成 812.40 万股限制性股票的归属。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票的授予采用授予日的股票市价计量。
可行权权益工具数量的确定依据	公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	202,174,931.71

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,160,854.27
---------------------	---------------

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

资产负债表日存在的重要承诺：无。

2、或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 买方信贷担保事项

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。2023 年上半年，深圳创世纪发生的上述担保金额合计 0 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，创世纪上述对外担保余额合计 8,540.90 万元。如果客户出现违约，则深圳市创世纪机械有限公司需承担相关债务偿还责任。

(2) 未决诉讼事项

1) 北京精雕科技集团有限公司因其原产品经理离职后入职深圳创世纪，涉嫌侵害其商业秘密，在北京知识产权法院起诉田某、深圳创世纪机械有限公司，请求赔偿损失合计约 38,181.00 万元，一审实际判决深圳创世纪连带赔偿原告损失 1,230 万元，深圳创世纪不服一审判决，已提起上诉，截至本报告期末，该案件正在二审审理中。

2) 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, 追讨货款及相关款项合计约 1,550.00 万元, 一审判决被告向原告支付 15.5 万元货款及违约金, 公司不服一审判决, 已提起上诉, 截至本报告期末, 该案件正在二审审理中。

3) 广东龙昕科技有限公司因债权纠纷(原精密结构件业务), 在东莞市中级人民法院起诉公司、华杰通讯、常州诚镓精密制造有限公司, 追讨货款及相关款项合计 3,990.93 万元。一审判决公司向原告支付货款 3,102.81 万元及同期银行利息, 并承担诉讼费, 公司不服一审判决, 已提起上诉, 截至本报告期末, 该案件正在二审审理中。

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伯恩光学(惠州)有限公司, 追讨相关货款及相关款项合计 1,144.16 万元, 一审判决被告向原告支付货款 975 万元及 2 倍同期银行利息, 并承担诉讼费。被告不服, 已提起上诉。截至本报告期期末, 该案件正在二审审理中。

5) 深圳创世纪因买卖合同纠纷, 在深圳市宝安区人民法院起诉深圳创元汇贸易有限公司、江苏镁度智能设备制造有限公司及黄荣殊等 7 名自然人, 追讨被告所欠货款及相关款项 5,527.15 万元。截至本报告期期末, 该案件正在一审审理中。

6) 公司因破产债权确认之诉起诉星星精密(东莞)科技有限公司管理人, 请求确认公司对相关设备拍卖变现所得的取回权, 案件涉及金额合计 2,755.96 万元, 截至本报告期期末, 案件正在一审审理中。

除上述金额在 1,000 万元以上的未决诉讼外, 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司其他未决诉讼累计金额为 6,507.79 万元, 其中, 公司作为原告的案件金额为 4,437.89 万元, 公司作为被告的案件金额为 2,069.90 万元。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

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

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

(2) 报告分部的财务信息

无。

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

公司主营高端智能装备业务，该项业务收入占主营业务收入比例高达 99.28%，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	20,697,265.95	82.25%	20,697,265.95	100.00%	0.00	23,697,265.95	84.18%	23,697,265.95	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,465,416.52	17.75%	3,252,745.59	72.84%	1,212,670.93	4,454,688.71	15.82%	3,076,499.06	69.06%	1,378,189.65
其中：										
合并范围内的关联方款项	10,727.81	0.04%	--	0.00%	10,727.81	--	--	--	--	--
账龄组合	4,454,688.71	17.70%	3,252,745.59	73.02%	1,201,943.12	4,454,688.71	15.82%	3,076,499.06	69.06%	1,378,189.65
合计	25,162,682.47	100.00%	23,950,011.54	95.18%	1,212,670.93	28,151,954.66	100.00%	26,773,765.01	95.10%	1,378,189.65

按单项计提坏账准备：20,697,265.95 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
单位 1	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	预计无法收回
单位 2	3,678,772.81	3,678,772.81	100.00%	预计无法收回
单位 3	10,527,486.84	10,527,486.84	100.00%	预计无法收回
单位 4	1,491,006.30	1,491,006.30	100.00%	预计无法收回
合计	20,697,265.95	20,697,265.95	--	--

按组合计提坏账准备：3,252,745.59 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	--	--	5.00%
1-2 年	--	--	10.00%
2-3 年	2,403,886.24	1,201,943.12	50.00%
3 年以上	2,050,802.47	2,050,802.47	100.00%
合计	4,454,688.71	3,252,745.59	--

确定该组合依据的说明：无。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,727.81
1 至 2 年	1,491,006.30
2 至 3 年	2,403,886.24
3 年以上	21,257,062.12

其中：3至4年	21,257,062.12
合计	25,162,682.47

(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	23,697,265.95	---	3,000,000.00	---	---	20,697,265.95
按组合计提坏账准备	3,076,499.06	176,246.53	---	---	---	3,252,745.59
合计	26,773,765.01	176,246.53	3,000,000.00	---	---	23,950,011.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 1	3,000,000.00	银行回款
合计	3,000,000.00	—

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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	10,527,486.84	41.84%	10,527,486.84
单位 2	5,000,000.00	19.87%	5,000,000.00
单位 3	3,678,772.81	14.62%	3,678,772.81
单位 4	2,444,167.98	9.71%	2,444,167.98
单位 5	1,491,006.30	5.93%	1,491,006.30
合计	23,141,433.93	91.97%	23,141,433.93

(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
应收利息	64,861.14	--
其他应收款	23,001,649.89	27,101,103.57
合计	23,066,511.03	27,101,103.57

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合并范围内往来款	64,861.14	--
合计	64,861.14	--

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部往来	22,738,984.36	26,744,912.44
设备款	68,997,358.33	66,804,873.46
股权转让款	12,680,431.82	21,720,000.00
代扣代缴社保公积金	--	0.00
押金保证金	254,732.00	353,180.00
其他	16,665,513.50	19,209,946.84
合计	121,337,020.01	134,832,912.74

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	18,746.90	--	107,713,062.27	107,731,809.17
2023 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
本期转回	4,922.40	--	9,391,516.65	9,396,439.05
2023 年 6 月 30 日余额	13,824.50	--	98,321,545.62	98,335,370.12

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)	23,015,474.39
1 至 2 年	975,834.95

2至3年	2,192,484.87
3年以上	95,153,225.80
其中：3至4年	2,100,474.58
4至5年	26,247,877.76
5年以上	66,804,873.46
合计	121,337,020.01

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	105,260,639.22	--	9,039,568.18	--	--	96,221,071.04
账龄组合	2,471,169.95	--	356,870.87	--	--	2,114,299.08
合计	107,731,809.17	--	9,396,439.05	--	--	98,335,370.12

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

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	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	设备款	66,804,873.46	5年以上	55.06%	66,804,873.46
单位 2	往来款及其他	14,876,757.63	1年以内	12.26%	--
单位 3	其他	13,567,445.94	4-5年	11.18%	13,567,445.94

单位 4	股权转让款	12,680,431.82	4-5 年	10.45%	12,680,431.82
单位 5	往来款及其他	7,125,390.58	1 年以内	5.87%	--
合计	--	115,054,899.43	--	94.82%	93,052,751.22

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	5,023,925,009.36	--	5,023,925,009.36	4,955,267,458.70	--	4,955,267,458.70
对联营、合营企业投资	100,787,247.28	100,787,247.28	0.00	101,844,217.94	100,787,247.28	1,056,970.66
合计	5,124,712,256.64	100,787,247.28	5,023,925,009.36	5,057,111,676.64	100,787,247.28	4,956,324,429.36

(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	4,513,529,847.10	9,084,510.00	--	--	--	4,522,614,357.10	--
东莞华程金属科技有限公司	150,000,000.00	--	--	--	--	150,000,000.00	--
东莞劲胜精密电子组件有限公司	246,000,000.00	--	--	--	--	246,000,000.00	--
东莞劲胜智能制造孵化器有限公司	500,000.00	--	--	--	--	500,000.00	--

东莞劲鹏电子科技有限公司	10,000,000.00	--	--	--	--	10,000,000.00	--
广东中创智能制造系统有限公司	7,816,317.43	23,535.00	--	--	--	7,839,852.43	--
赫勒精机（浙江）有限公司	1,000,000.00	18,400,000.00	--	--	--	19,400,000.00	--
苏州市台群机械有限公司	24,627,497.50	1,404,255.00	--	--	--	26,031,752.50	--
深圳市华领智能装备有限公司	1,757,234.17	180,435.00	--	--	--	1,937,669.17	--
东莞市创群精密机械有限公司	36,562.50	7,845.00	--	--	--	44,407.50	--
创世纪投资（深圳）有限公司	0.00	31,500,000.00	--	--	--	31,500,000.00	--
创世纪工业装备（广东）有限公司	0.00	7,000,000.00	--	--	--	7,000,000.00	--
深圳市舒特智杰机械有限公司	0.00	--	--	--	1,056,970.66	1,056,970.66	--
合计	4,955,267,458.70	67,600,580.00	--	--	1,056,970.66	5,023,925,009.36	--

(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											
二、联营企业											
常州诚镓精密制造有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	11,959,701.25
东莞诚镓科技有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	88,743,440.58
星星精密科技（东莞）有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	84,105.45
深圳市舒特智杰机械有限公司	1,056,970.66	--	--	--	--	--	--	--	1,056,970.66	0.00	--
小计	1,056,970.66	--	--	--	--	--	--	--	1,056,970.66	0.00	100,787,247.28
合计	1,056,970.66	--	--	--	--	--	--	--	1,056,970.66	0.00	100,787,247.28

(3) 其他说明:无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	845,898.55	0.00	3,841,419.22	696,314.38
合计	845,898.55	0.00	3,841,419.22	696,314.38

收入相关信息：

无。

与履约义务相关的信息：

无。

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	--	-158,197.65
处置长期股权投资产生的投资收益	--	-45,460.12
处置交易性金融资产取得的投资收益	-10,166.06	--
债务重组收益	--	500,391.41
合计	-10,166.06	296,733.64

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,427,195.77	--
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	52,268,593.43	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-15,135,406.30	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,822,734.39	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,546,851.72	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,056,622.27	--
减：所得税影响额	13,218,024.78	--
少数股东权益影响额	215,859.96	--
合计	51,552,706.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.33%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.24%	0.09	0.09

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。