

# 汇洲智能技术集团股份有限公司

## 2023 年年度报告

2024-013

2024 年 4 月 19 日

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人武剑飞、主管会计工作负责人姜学谦及会计机构负责人（会计主管人员）陈莹莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”章节，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者仔细阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	37
第五节 环境和社会责任 .....	57
第六节 重要事项 .....	59
第七节 股份变动及股东情况 .....	106
第八节 优先股相关情况 .....	117
第九节 债券相关情况 .....	118
第十节 财务报告 .....	119

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人武剑飞先生、主管会计工作负责人姜学谦先生、会计机构负责人（会计主管人员）陈莹莹女士签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在符合中国证监会规定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人签署的 2023 年年度报告原件；
- 五、其他相关文件。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、汇洲智能	指	汇洲智能技术集团股份有限公司，原名天马轴承集团股份有限公司
报告期、本报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
上年同期、上年、上期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
元（万元）	指	人民币元（万元）
控股股东、四合聚力	指	四合聚力信息科技集团有限公司，现控股股东，原名为徐州乾顺承科技发展有限公司
原控股股东、喀什星河	指	喀什星河创业投资有限公司
浙江天马	指	浙江天马轴承集团有限公司
成都天马精密	指	成都天马精密机械有限公司
北京天马	指	北京天马轴承有限公司
齐重数控	指	齐重数控装备股份有限公司
齐重铸造	指	齐齐哈尔重型铸造有限责任公司
青海青一	指	青海青一数控设备有限公司
徐州耀灼	指	徐州耀灼科技有限公司
星河企服	指	北京星河企服信息技术有限公司
星河之光	指	北京星河之光投资管理有限公司
星河基金	指	杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）
星河创服	指	北京星河创服信息技术有限公司
星河智能	指	北京星河智能科技有限公司
北京蜂巢	指	北京蜂巢天下信息技术有限公司
徐州睦德	指	徐州睦德信息科技有限公司
恒天融泽	指	恒天融泽资产管理有限公司
徐州慕铭	指	徐州慕铭信息科技有限公司
徐州咏冠	指	徐州咏冠信息科技有限公司
徐州长华	指	徐州长华信息服务有限公司
热热文化	指	北京热热文化科技有限公司
成都热热	指	成都热热科技有限公司
中科华世	指	北京中科华世文化传媒有限公司
徐州德煜	指	徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）
徐州咏革	指	徐州咏革信息科技有限公司
徐州赫荣	指	徐州赫荣信息科技有限公司
徐州鼎晟	指	徐州市鼎晟管理咨询合伙企业（有限合伙）
北京汇洲	指	北京汇洲智能技术有限公司
金华手速	指	金华手速信息科技有限公司
山东中弘	指	山东中弘信息科技有限公司
海南齐机	指	海南齐机科技有限公司
欣豪润成	指	齐齐哈尔欣豪润成置业有限公司

徐州润熙	指	徐州市润熙管理咨询合伙企业（有限合伙）
淄博珽儒基金	指	淄博珽儒创业投资合伙企业（有限合伙）
平阳酬逸	指	平阳酬逸投资管理有限公司
燕园同德	指	燕园同德（北京）投资基金管理有限公司
中创众智	指	中创众智（北京）科技有限公司
联力昭离基金	指	宁波梅山保税港区联力昭离武德创业投资合伙企业（有限合伙）
海南奇日升	指	海南奇日升企业咨询股份有限公司
“本激励计划”或“股权激励计划”	指	2020 年股票期权与限制性股票激励计划
股东大会	指	汇洲智能技术集团股份有限公司股东大会
董事会	指	汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
监事会	指	汇洲智能技术集团股份有限公司监事会
公司章程	指	汇洲智能技术集团股份有限公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	汇洲智能 <sup>1</sup>	股票代码	002122
变更前的股票简称（如有）	天马股份、ST 天马、*ST 天马		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	汇洲智能技术集团股份有限公司		
公司的中文简称	汇洲智能		
公司的外文名称（如有）	HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HuiZhou ITG Co., Ltd.		
公司的法定代表人	武剑飞		
注册地址	浙江省衢州市常山县天马街道大桥路 18 号 8 楼 801、802、805 室		
注册地址的邮政编码	324200		
公司注册地址历史变更情况	2022 年 3 月 31 日，由原注册地址“浙江省杭州石祥路 202 号”变更至“浙江省衢州市常山县天马街道大桥路 18 号 8 楼 801、802、805 室”		
办公地址	北京市海淀区知春路甲 18 号院		
办公地址的邮政编码	100083		
公司网址	www.hzitg.com		
电子信箱	dsh@hzitg.com		

注：1 报告期内，公司名称由“天马轴承集团股份有限公司”变更为“汇洲智能技术集团股份有限公司”，该事项已完成工商变更登记手续；公司证券简称由“天马股份”变更为“汇洲智能”，启用时间为 2023 年 6 月 5 日；公司证券代码“002122”保持不变。以上事项详见公司于 2023 年 6 月 3 日披露的《关于变更公司名称、证券简称及经营范围暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-064）。

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武宁	张丽
联系地址	北京市海淀区知春路甲 18 号院	北京市海淀区知春路甲 18 号院
电话	010-85660012	010-85660012
传真	010-85660012	010-85660012
电子信箱	dsh@hzitg.com	dsh@hzitg.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	北京市海淀区知春路甲 18 号院汇洲智能技术集团股份有限公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	9133000074506480XD
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司主营业务为高端装备制造、创投服务与资产管理和互联网信息技术服务及传媒业务。 2023年5月6日公司披露《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册资本的公告》将经营范围变更为：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；数控机床制造；金属切削机床制造；机床功能部件及附件制造；金属成形机床销售；金属切削机床销售；机床功能部件及附件销售；数控机床销售；计算机软硬件及辅助设备批发。上述变更已完成工商登记变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	2016年12月，公司控股股东由霍尔果斯天马创业投资集团有限公司变更为喀什星河创业投资有限公司； 2019年12月，公司控股股东由喀什星河创业投资有限公司变更为徐州乾顺承科技发展有限公司（2021年3月16日，徐州乾顺承科技发展有限公司更名为四合聚力信息科技有限公司）。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
签字会计师姓名	张猛勇、刘泉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

#### 六、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

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入（元）	801,381,363.92	702,663,278.74	14.05%	837,652,549.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,790,379.08	85,104,646.18	65.43%	-727,494,758.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,199,013.51	-1,094,022,083.83	103.22%	49,817,497.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,159,640.37	25,681,519.29	-365.40%	74,504,338.10
基本每股收益（元/股）	0.0707	0.0432	63.66%	-0.3725
稀释每股收益（元/股）	0.0707	0.0432	63.66%	-0.3725



加权平均净资产收益率	6.45%	11.10%	-4.65%	-62.90%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产（元）	3,733,726,563.66	3,519,925,321.52	6.07%	4,130,231,337.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,267,910,628.69	2,107,666,371.36	7.60%	735,153,931.68

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	198,989,809.20	217,491,894.08	212,029,431.84	172,870,228.80
归属于上市公司股东的净利润	56,054,674.86	35,159,840.80	34,056,254.91	15,519,608.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,500,637.24	35,259,289.54	-19,606,613.46	-5,954,299.81
经营活动产生的现金流量净额	-55,110,091.65	8,493,567.03	-1,322,297.12	-20,220,818.63

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损	-149.71	11,241.13	24,231,915.34	

益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）				
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	29,008,799.00	36,741,097.80	9,955,675.19	主要为齐重数控取得的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		6,769,863.00	14,203,742.79	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失	-5,565,159.40			主要为中科华世因自然灾害造成的存货损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	80,400,833.40	2,966,229.07	5,109,705.29	主要为本期收回前期单项计提坏账准备的应收款项
债务重组损益	7,057,877.16	1,734,326,587.58	11,215,859.38	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-394,003,003.02	6,306,239.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,597,641.31	-205,551,786.67	-847,913,692.00	
减：所得税影响额	38,603.69	2,433.76	156,781.70	
少数股东权益影响额（税后）	3,674,589.88	2,131,065.12	264,919.69	
合计	105,591,365.57	1,179,126,730.01	-777,312,255.49	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	70,870,518.66	创投服务与资产管理已成为公司的主营业务。公司所持有的金融资产产生的公允价值变动损益以及处置金融资产取得的投资收益能够体现公司投资的阶段性成果，反映公司的正常盈利能力，应界定为经常性损益项目。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### （一）高端装备制造业务

机床被誉为“工业母机”，是国家基础性、战略性产业，是一个国家装备制造水平提升的基础，直接关系到经济发展和国家安全。我国机床行业经过几十年的发展，已经形成较完备的产业体系，虽然我国生产的数控机床数量以中低端产品为主，但国家重点行业需要的高端数控机床生产制造能力不断增强，市场销售占比也逐步提高。由于我国部分高端产品及核心零部件仍然依赖进口，在高端数控机床制造技术及能力上受到一定限制，满足国内市场需求必须做出更大的努力。目前，国家提出推进新型工业化，加快发展新质生产力，这是对装备制造业提出的新发展要求，充分表明我国工业化升级正在从满足市场产量的需要上升到把高质量发展作为首要任务。因此，对机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求不断提升。高端数控机床的低国产化率制约我国精密制造产业产能发展、影响我国核心领域的供应链安全情况正在逐步改变。当前，发达国家对高端数控机床进行严格出口管制，国产替代势在必行，国内机床行业必将迎来难得的发展机遇。

中国是全球最大的机床生产及消费国，市场空间广阔，齐重数控产品属于机床行业分类中的金属切削品类。根据国家统计局公布的规模以上企业统计数据显示，2023 年我国金属切削机床产量 61.3 万台，同比增长 6.4%，金属切削机床生产额 1,135 亿元，同比下降 6.7%。全年金属切削机床出口额同比增长 27.6%，达到 55.3 亿美元。随着国家经济结构调整和产业转型升级，数控机床产业近年来获得国务院、国家发改委、工信部等各层级的政策支持，政府鼓励发展技术含量高、附加值高、推动国家经济建设发展和保障国家安全的高端装备制造业，并出台了一系列扶持政策，对机床行业健康发展及高端机床国产替代进程起到了重要作用，公司所服务的新能源、工程机械等行业正在迎来创新发展机遇期。

2022 年党的二十大报告提出到 2035 年基本实现新型工业化，强调坚持把发展的着力点放在实体经济上，加快建设制造强国。2023 年 9 月，全国新型工业化推进大会在北京召开，习近平总书记作出重要指示，新时代新征程，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是关键任务。2023 年 12 月召开的中央经济工作会议指出，要以科技创新引领现代化产业体系建设，大力推进新型工业化。民营企业占规模以上工业企业数量的七成以上，是推进新型工业化的重要力量。2024 年《政府工作报告》在部署 2024 年政府工作任务时提出，要“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化”。国务院近期出台了推动大规模设备更新和消费以旧换新行动的政策，将会进一步拉动数控机床的市场需求。

根据国家统计局 2023 年中国经济运行数据显示，2023 年我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。2023 年制造业技改投资增长 3.8%，高技术产业投资增长 10.3%，快于全部固定资产投资增速。我国持续推动形成创新驱动发展的新局面，经济在加快培育新质生产力中不断发展壮大。2023 年世界经济低迷，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升；国内周期性、结构性矛盾比较多，自然灾害频发。在这种复杂情况下，取得这样的发展成绩更显得难能可贵。

展望 2024 年，尽管存在诸多困难，机床工具行业也将迎来更多的发展机遇。宏观层面大力支持工业母机产业发展，税收、研发和人才培养等方面各项利好政策密集落地，必将有力推动机床工具行业实现高质量发展。各用户领域以智能化、绿色化为主要标志的转型升级，以及带来的设备更新、改造需求等，也将给行业带来新的市场机会。企业仍将从“低成本战略”向“科技化战略”转型，向智能化和自动化要“技术红利”已成为企业发展的趋势。另一方面行业竞争更加激烈，缺乏创新能力、核心竞争力以及运营机制不合理的企业将被淘汰，而优势企业将会在加快发展新质生产力中取得更多的市场份额，不断发展壮大。

#### （二）创投服务与资产管理

自 2014 年中国证券投资基金业协会发布一系列自律规则以来，我国股权投资行业出现爆发式增长，并发展成为全球第二大股权投资市场，有效促进了实体经济的发展。2018 年国家出台资管新规后，监管限制了各类资金的入场通道，禁止银行理财资金期限错配、层层嵌套，部分掐断了传统的银行募资通道。2019 年以来，在行业募资难、整体经济下行和其他客观环境等多重因素叠加影响下，股权投资行业进入了调整期。2023 年，国内股权投资市场整体延续下行态势，投

融资规模较上年均有所下滑。清科研究中心数据显示，募资方面，2023 年国内股权投资市场新募集基金数量 6,980 只，同比下降 1.1%，总规模人民币 18,244.71 亿元，同比下降 15.5%。投资方面，2023 年国内股权投资市场共发生案例数 9,388 笔，同比下降 11.8%；披露投资金额人民币 6,928.26 亿元，同比下降 23.7%。其中，国有背景投资机构保持较高活跃度，引导市场资金注入半导体、新能源、汽车等领域。

国内股权投资行业近十年来得到快速发展，管理规模不断增长，但随着行业的不断成熟以及市场的变化，一级市场与二级市场估值及价差将进一步缩小，纯财务投资赚取超额回报的时代已经成为过去。投后管理价值创造的重要性已越发受到基金管理人的重视，各机构纷纷加强产业属性，将资金和资源向优质项目集中，聚焦主业，强化创新，提质增效，帮助企业在更早的时期对接行业资源并赋能其快速发展，深度参与被投企业的经营业务。与此同时，投资机构更加重视生态圈的建设，与产业资本深度结合，涉足的业务也更加宽泛，除了更好的向被投企业赋能以外，财务顾问或投资咨询等业务也能帮助投资机构取得更多的业务机会。

### （三）其他业务

其他业务主要包括互联网信息技术服务和传媒业务。

#### 1、互联网信息技术服务

随着国家对网络安全的重视程度以及网络安全政策法规的逐步完善，中国网络安全市场规模逐渐增长，由于政策推动的高景气环境，我国网络信息安全行业将迎来发展的黄金时期。同时，信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

随着网络安全市场规模的增长以及政策驱动因素，国内各大互联网公司对内容审核环节进一步重视，不断加大自行审核比重，同时国资背景的第三方服务公司陆续加入竞争，导致行业竞争进一步加剧。

#### 2、传媒业务

根据开卷信息，2015 年至 2019 年中国图书零售市场保持 10%以上增速，2020 年首次出现负增长，码洋规模为 970.8 亿元。2021 年国内图书零售市场有所恢复，码洋规模为 986.8 亿元，同比上升 1.65%，但和 2019 年相比仍然下降了 3.51%，行业受到经济增速放缓等不利因素的影响，线下渠道复苏困难，线上渠道增速放缓。2022 年受大环境影响，图书零售市场较 2021 年同比下降了 11.77%，其中实体店渠道零售图书市场同比下降了 37.22%。2023 年全国图书零售市场码洋同比增长 4.72%，但实洋同比下降 7.04%，零售折扣率进一步下降，线下实体店零售形势愈发严峻。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）高端装备制造业务

#### 1、主要业务及经营模式

报告期内，公司从事高端装备制造业务的主要经营主体为控股子公司齐重数控。

齐重数控始建于 1950 年，是国家机床行业“十八罗汉”之一，为我国机床行业大型重点骨干企业和行业排头兵。齐重数控以研发、生产及销售数控重型立式机床、数控重型卧式机床为主，同时拥有重型深孔钻镗床、轧辊车床、立式磨床、立式铣齿机床等 10 大类、26 个系列、600 多个品种的机床产品，广泛应用于交通、能源、冶金、机械、船舶等行业，部分高端产品出口到欧美、日本和韩国等 30 多个国家和地区。齐重数控是国家级重点高新技术企业，国家专精特新“小巨人”企业。齐重数控拥有国家级企业技术中心，是国家一级计量企业，建有国家级技术研发中心和博士后工作站，其技术力量雄厚，拥有以享受国务院特殊津贴专家、国内机床行业学科带头人为核心成员的科研开发队伍。齐重数控生产的五轴铣车超声复合机床荣获 2023 年度中国机床工具工业协会“自主创新十佳”称号，2023 年荣获国家工业和信息化部授予的“服务型制造示范企业”、“工业产品绿色设计示范企业”、“2023 年度智能制造标准应用试点”、“2023 年度智能制造优秀场景”等四项国家级殊荣。2024 年 3 月被国家认定为第八批制造业单项冠军企业。齐重数控经过 74 年的建设和发展已经形成了完整的高端数控机床新产品技术研发、生产制造、综合管理体系，成为国内一流的数控重型机床生产制造现代化企业。齐重数控持续推动高端数控产品创新研发，不断推出技术含量高、竞争优势突出的新产品，持续满足国内外新兴市场需求。齐重数控机床产品采取直销和经销相结合的销售模式，拥有完备的销售团队和营销网络，为用户提供一体化解决方案，其在全国主要城市均设有直营办事处，负责开拓市场，了解市场变化及需求，增强与客户

沟通和交流；同时，在各地发展经销商，根据经销商的信用状况、规模能力和资质等要素对其进行授权经营，以便更好地贴近当地市场，服务客户。为了更好的拓展国际市场，齐重数控专门设置了进出口部门，负责高端数控机床产品的出口销售。除齐齐哈尔外，齐重数控在江苏常州和泰兴设立了生产基地，扩大了公司新型高端数控机床市场占有率。另外，齐重数控于 2023 年末成功收购青海青一 100% 股权，为公司新增了卧式加工中心等优势品种，进一步提升了企业核心竞争力。

## 2、公司面临的市场格局

数控机床是所有工业产品生产制造的基本工具，机床行业是高端装备制造业的重要组成部分，是最具基础性、战略性的产业，被喻为“工业母机”，是世界工业强国必争之地，直接决定了一个国家的制造业发展水平，更关系到装备制造产业发展水平和国家安全问题。当前，数控机床的先进水平已成为一个国家综合竞争力的重要指标。我国作为世界第一机床消费大国，市场规模庞大，但国产数控机床仍以中、低端产品为主，在技术要求相对较高的高端数控机床应用领域，国内主要生产制造企业仍未攻克数控系统、滚珠丝杠、轴承等零部件的关键核心技术，国内大部分高端数控机床市场被国外高端产品占据，国内企业自给率偏低，产业链不完整，供应链不健全，与欧美等机床制造大国相比仍然存在较大差距。尤其是当前，单边保护主义盛行，高端数控机床产业已经成为制约国内产业升级的重要瓶颈，因此大力发展高端数控机床行业已成为了国家战略。近年来，国家加大对数控机床行业的政策支持，推进新型工业化建设，国内数控机床制造企业正面临着加快发展的重要机遇期。在打造品牌、技术创新、控制成本、市场销售和售后服务等方面有着竞争优势的企业，将有机会在未来新兴市场需求竞争中，占据一定的优势地位。

我国数控机床行业的进步与我国制造业的创新发展密切相关。2023 年，金属切削机床行业整体面临较大压力，市场不确定性有所增加，订单获取相对困难，行业内多数企业经营压力加大，较多企业的收入或利润也出现下滑趋势。但整体来看，高端数控机床市场占比不断提高，新兴行业带动力较强，以新能源风电为代表的行业市场需求不断攀升。齐重数控所属数控重型机床领域受益于下游的持续需求和公司的精细化管理，整体表现较好，2023 年营业收入和利润水平均实现较大比例增长。齐重数控多年来持续加大研发投入，推进高端产品科技创新步伐，实施系列产品技术升级，不断培育新的利润增长点；有序加快生产组织方式，保证产品生产周期；推进精细化管理，提高经营运行质量；积极拓展市场，建立市场售后服务新机制，增强市场运转新动能。在全力保持市场竞争优势的同时，齐重数控以高端产品抢占风电产品的市场先机，彰显了市场竞争实力，为加快发展新质生产力打下坚实基础。

## （二）创投服务与资产管理

### 1、主要业务及经营模式

创投服务与资产管理，是指向创业企业进行股权投资，通过提供资金和经验、知识、管理、信息网络等方面的援助和分享，促进创业公司更好的发展，以期所投资企业未来在上市或股权转让时，企业获得资本增值收益的投资方式。公司创投服务与资产管理业务主要专注于高端装备制造、半导体、信息技术应用创新、新能源等领域。

公司致力于成为行业内优秀的创投服务与资产管理机构，为此建立了严谨规范的投资管理体系、风险控制体系和投后管理体系，确立了科学的投资理念和经营模式，拥有独立专业的投资团队，投资了部分成长性好、科技含量高、有一定行业地位的企业。

创投服务与资产管理业务拥有不同于一般实体企业和其他类型金融企业的商业模式。公司的商业模式可以总结为“募、投、管、退”四个主要阶段，即募资、投资、投后管理、退出四个阶段。公司通过以自有资金出资，及向第三人募集资金设立创投基金，将自有及募集的资金投资于企业，通过企业自身成长及为创投企业提供经验、管理、融资咨询等方面的服务，带来被投资企业价值提升，最终通过股权增值为创投基金带来投资收益。

### 2、公司面临的市场格局

2023 年，在全球经济增长放缓的大背景下，中国经济持续承压，私募股权行业经历了较大的考验。2023 年国内股权投资市场整体延续下行态势，投融资规模较上年均有所下滑。如前所述，2023 年国内股权投资市场整体规模有所下降，但国有背景投资机构保持较高活跃度，引导市场资金注入半导体、新能源、汽车等领域。外部环境变化对投资机构造成深刻影响，我国股权投资市场正处于调整阶段。在此周期下，机构投资节奏同步趋缓，市场总案例数和金额均有所减少，国资机构引导作用显著。行业方面，科技创新仍是布局主线，半导体及电子设备领域稳居榜首，机械制造、新能源、新材料相关产业案例数逆势上涨，智能化、高端化与绿色化方向的市场关注度持续提升，机械制造行业案例数及金额分别同比增加 25.2%、15.6%；地域方面，区域集聚特征显著，江、北、上、浙、深五地集中度近七成，同时安徽及陕西案例

数增幅明显。整体来看，近年来股权投资市场风险与不确定性增加，机构审慎开展投资活动，且投资策略逐渐从追求高风险、高成长性转向以退出为导向的高确定性。而长远来看，在股权投资市场新一轮周期下，机构将持续聚焦科技驱动创新，重点关注前瞻性战略性新兴产业，推进现代化产业体系建设；与此同时，监管体系的不断完善和 LP 诉求的不断升级也将促使机构围绕募投管退全方位提升与修炼自身能力，加速构建投资生态圈。公司也在根据市场情况和自身的资源禀赋积极调整战略，聚焦部分核心行业，与产业深度结合并相互协同，与地方政府或同行业深度合作，不断打造自己的竞争优势。

### （三）其他业务

#### 1、互联网信息技术服务

公司互联网信息技术服务业务由控股子公司热热文化负责开展。

热热文化在技术体系的支撑下，为客户提供互联网内容审核以及技术服务业务。其中，互联网内容审核主要针对互联网媒体的内容体系进行分级审核处理，针对涉黄、涉赌、涉毒、涉枪、涉恐、涉爆、涉政以及违规内容等进行不同程度的筛选并反馈至客户乃至公安机关，净化网络环境，及时发现并防范网络社会中不符合公序良俗、违反法律法规的现象和事件。业务范围涵盖图文、音乐、网络文学、动漫、音频、视频、游戏、广告等。此外，热热文化还为客户提供、收集包括文本、图片、语音等进行整理与标注的服务。技术服务主要利用平台及团队技术能力，以受托或协作方式为各类企事业单位提供技术支持、软件开发，以及提供软硬件项目的运营维护等工作。

#### 2、传媒业务

公司传媒业务由控股子公司中科华世负责开展。

中科华世的主营业务为图书发行和内容研发，其主要面对国内中小學生及学前幼儿师生的教育市场，研发策划中外名著、国学、历史、幼儿绘本等图书，通过民营渠道、网络渠道、直销渠道等方式进行营销活动，并提供针对项目配套的培训及售后服务。少儿图书市场作为一个具有较大发展空间的细分市场，对比欧美国家少年儿童图书占总体图书市场的比率为 20%，而我国仅为 12%，我国少年儿童的阅读市场还有着广阔的成长空间，未来发展潜力较大。

图书出版行业市场化程度较高，参与主体主要包括国有出版集团和民营公司。总体来看，国有出版集团凭借规模和资源优势占据主导地位，民营图书公司体量相对较小。特别是最近两三年内国家推出多项强力教育改革政策以来，国有出版集团优势日渐明显，其市场渗透力和竞争力不断提高，在图书市场占据了越来越重要的地位，民营企业占比逐渐下降。数据显示，我国出版行业集团度仍然较低，2019 年前十大出版社码洋份额合计占比不足 20%，而前十大民营图书公司码洋份额合计占比不足 10%。根据北京开卷发布的图书零售市场分析报告，2023 年图书零售市场码洋同比增长率由负转正，同比上升 4.72%，恢复增长态势，但零售折扣率进一步下降，导致实洋同比下降 7.04%。2023 年短视频电商依然呈现高速增长态势，同比增长 70.1%，成为带动整体零售市场增长的主要动力，但实体店渠道依然呈现负增长，同比下降了 18.24%，形势愈发严峻，以线下发行为主的中科华世面临着较大的经营压力。另受台风影响，自 2023 年 7 月末起，华北部分地区遭遇强降雨，坐落于河北涿州的北京西南物流中心是此次强降雨中受损最严重的区域，中科华世图书库房位于涿州市，此次未能幸免，部分图书遭受损失。

## 三、核心竞争力分析

### （一）高端装备制造业务

#### 1、行业地位突出

齐重数控具有 74 年的机床制造发展历史，是我国重型高端数控机床的重要生产基地，许多产品被誉为“共和国的当家装备”，曾受国务院嘉奖，多位国家领导人到企业视察和调研，对齐重数控的发展都给予了高度关注和肯定。面对当前我国推进新型工业化建设，把高质量发展作为首任务的新形势下，齐重数控在新时代征程中勇于抢抓机遇，加快数字化转型和技术改造升级，不断推出新产品适应市场竞争新需求，高端数控产品市场占有率不断提高。公司研制的风电系列产品市场占有率达到国内首位，产品精度高、可靠性好，得到用户的肯定，已建立良好的市场信誉。

#### 2、具有较强的研发实力和自主创新能力

随着国家高度关注制造业实体经济的发展，企业发挥科技创新的主体作用。齐重数控在科技研发中，发挥强大的创新优势，支撑企业高质量发展，其构建了“4+3+N”的科研创新体系，即：搭建 4 个科技创新平台，培育 3 个科技创新团队，引进 N 家科研院所及企业，共同突破创新制造领域技术研发难题：

搭建 4 个科技创新平台，即：国家级企业技术中心，黑龙江省重型数控机床工程技术研究中心，黑龙江省数控重型智能机床制造技术重点实验室，黑龙江智能机床研究院；

培育 3 个科技创新团队，即黑龙江省头雁团队，黑龙江省“机械设计制造及其自动化”学科领军人才梯队，中国科学院科学家工作室；

引进多家科研院所及企业开展广泛的技术合作，如清华大学、上海交大、广州数控、华中数控、德国 IFD 公司等，并为优秀团队、优秀人才建立工作站或工作室。

另外，齐重数控是数控重型卧式车床、重型深孔钻镗床、数控重型立式车床的国家检验标准制定单位，目前企业主持和参与制定国家标准、行业标准、团体标准累计 78 项。企业累计获专利授权 318 项，其中发明专利 43 项，实用新型 274 项，外观设计 1 项。荣获国家、省市级奖励百余项。

### 3、产品规格齐全，掌握多项关键核心技术，解决高端产品“卡脖子”问题

齐重数控主导产品为数控重型立式车床、数控重型卧式车床、重型深孔钻镗床等 10 大类、26 个系列、600 多个品种。在向大规格、大承载、高性能方向发展的基础上，不断向小规格、高精度、复合化、智能化、绿色环保方向延伸，取得了十分突出的业绩，实现产品规格全范围覆盖。数控立式车床产品规格涵盖了从加工直径 0.5 米到填补国际空白的加工直径 25 米；数控卧式车床则从加工直径 1 米到现在填补国际空白的加工直径 6.3 米。目前企业已有一大批产品已经达到了国内领先和世界先进水平，400 多项产品填补国内空白，并且全部拥有自主知识产权。多项关键核心技术和装备打破国外垄断，有力支撑和保障了国家安全。近几年来企业承担国家重大科技专项 10 项，为国家重点急需项目提供了大量技术装备。

### 4、“齐一”品牌竞争优势突出

齐重数控生产的“齐一”牌数控机床被认定为中国名牌产品和驰名商标，多次荣获中国行业十大影响力品牌、中国最具市场竞争力品牌、中国金属切削机床 10 大著名品牌等称号，尤其数控重型立式车床、数控重型卧式车床为中国第一品牌，多年来一直得到用户的认可和信赖。齐重数控以较强的品牌竞争优势，为能源、机械、航空、交通等行业的建设提供了大量专利技术及成套设备，数控重型车床市场占有率达 40%—50%，重型深孔钻镗床市场占有率达 100%；企业研制的高精数控立式车床以其高端性能满足新兴市场需要，持续在国内高端市场竞争中保持竞争优势。在拓展国际市场方面，齐重数控强化科技创新，实施数字化转型发展，持续研制高端机床新产品，提高产品核心竞争优势，努力开拓国际机床市场，研发适合市场需求的高端数控机床产品，目前产品已全面打入欧美、日本、韩国等 30 多个国家和地区，使中国装备走向世界。

## （二）创投服务与资产管理

### 1、完善的投资管理体系

经过长时间的探索、实践和积累，公司已经形成了关于募资、投资、管理、退出等整套规范严谨的流程，对项目接收、立项、尽职调查、投资建议书内核、投资决策委员会审查、法律文件核定、投后管理、企业赋能、创业支持、项目退出等各个环节都制定了详细完善的工作规程和实施细则。

（1）寻找标的：公司拥有完善的获取标的资料的网络，包括外部财务顾问推荐、地方政府及金融机构推荐、已投资项目产业链挖掘及推荐、研究挖掘及专家推荐等方式，确保公司有足够多的优质项目来源。

（2）尽职调查：公司根据对投资行业的深刻理解，并吸取了行业优秀公司的经验，形成了自己全面且独特的项目尽职调查规范流程。同时，公司重点专注于半导体及信息技术应用创新领域，以及云服务、大数据、人工智能、新材料、新能源、新零售等产业互联网领域，重点突破，积累了丰富的行业知识和投资经验，打造专业化投资团队。

（3）风险控制：公司高度重视风险，视风险控制为生命线，建立了完整的风险控制流程和机制，对投资项目的事前、事中、事后进行全流程风险管控，一定程度上控制项目的投资风险。

（4）投后管理：公司建立了系统的投后管理体系，持续跟踪投资后项目，为已投企业提供包括人才引进和介绍专家网络、完善组织架构和公司治理、协助建立绩效考核体系、帮助企业制定完善战略规划、协助拓展业务、促进各已投资企业之间业务及资源协同合作、协助已投企业开展投融资和并购整合等增值服务，有效控制投后风险，系统提升企业价值。

## 2、专业的投资管理队伍

公司培养和引进了一支专业的投资管理队伍，部分员工经历了近十年中国创投行业高速发展的时期，体会了资本市场的多轮峰谷波动，投资团队都深入考察了众多企业，期间积累了丰富的经验，也培养了不断精进的选项目、投项目、管项目的专业能力。团队成员多数来源于产业或专业服务机构，拥有丰富的实践经验和理论基础，经过多年的磨合，已很好的融入公司，认可并共同创建公司文化，成为公司最核心的“资产”。

## 3、合理的产业规划布局

公司创投服务与资产管理业务聚焦在高端装备制造、半导体、信息技术应用创新、新能源等领域，这些是未来极具发展前景的领域，也是国家大力鼓励发展的方向。公司通过直接投资、设立基金投资等方式，累计投资企业数量近百家，积累了较为丰富的行业经验和人才网络，此先发优势将进一步巩固公司在此领域的地位和影响力。

### （三）其他业务

#### 1、互联网信息技术服务

**成熟稳定的团队：**热热文化管理架构清晰高效，经营团队稳定，业务团队专业，经营策略持续。对各业务条线进行了深入学习和实践，积累了丰富的经验。

**健全的管理体制：**公司实行班组式管理，责任到岗，责任到人，及时发现和解决问题。

**强大的市场拓展能力：**热热文化 2017 年进入互联网内容审核业务领域，过往在与互联网大厂的合作中积累了丰富的内容审核的经验。基于此，公司不断开拓更多客户，业务渗透至更多的应用场景，从互联网内容安全审核渗透扩展至网络信息标注等其他互联网内容服务业务。

**完善的内部培训体系：**定期培训，及时辅导，由经验丰富的讲师进行培训讲解，根据国家政策变化随时更新培训内容。

**技术创新：**通过对现有的产品、技术资源进行整合，以应用服务的方式，创新产品，为各合作伙伴提供信息技术服务。通过线上任务分派平台为中小型客户进行便捷、低廉的内容审核、标注服务；通过自研人工智能审核系统，增加人员审核效率和准确率，为客户进一步节省在内容安全方面的支出成本。公司也逐步搭建起了一支具备一定规模的产品研发团队，在为提供人力服务的同时，研发服务能力也较此前有了大幅度的提高。公司已经具备为客户提供从前期可行性调研、产品设计，中期研发和交付，后期驻场或远程培训、运维的全流程技术服务能力。

#### 2、传媒业务

**完整的产业链：**集策划、创作、组稿、编辑、发行为一体，组成一个完整的文化出版体系。

**拥有丰富的著作权：**公司目前拥有的著作权一共 17 项（1,087 个书目）。

**人才优势：**聘请了业内知名人士作为公司总编或顾问，提高了行业知名度。

**国际合作：**自 2011 年开始引进外版图书，现在售近 300 种，主要来自韩国、中国台湾地区。

**渠道多元化：**现有直销、网络销售、系统销售、图书馆备、全国民营市场等多种销售渠道。

**价格优势：**全产业链经营，成本较低，具有价格优势。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

公司已经形成了以高端装备制造为主业方向，以创投服务与资产管理为重要驱动，其他业务作为补充的行业布局定位。在做到主业聚焦的同时，最大限度规避单一业务依赖可能产生的经营风险，保障公司整体业绩的持续增长，使得公司形成了较强的抵御风险能力。报告期内，公司实现营业收入总收入 80,138.14 万元，较上年同期增长 14.05%；期末总资产为 373,372.66 万元，较上年年末增长 6.07%；归属于上市公司股东的净资产为 226,791.06 万元，较上年年末增加 7.6%；归属于上市公司股东的净利润为 14,079.04 万元，较上年同期增加 65.43%。目前主要业务情况如下：

#### 1、高端装备制造业务



高端装备制造是公司最核心的业务板块，公司从事高端装备制造业务的主要经营主体为控股子公司齐重数控。2023 年是齐重数控发展史上极不寻常的一年，面对投资放缓和市场变局，公司统筹谋划企业发展战略，应对市场出现的新趋势，加快经营模式转型，不断寻求新的突破，确保实现持续高质量发展的奋斗目标。

齐重数控坚持以技术创新、智能制造、绿色发展为驱动，改变传统制造业模式，向数字化、智能化、绿色化和服务化转型升级，从实现销售中低端机床到热销中高端产品，从技术研发、售后服务、高端品质方面开始全面转型、全面升级。为满足陆、海风电行业市场需求，齐重数控快速瞄准和抢抓机遇，针对风电主轴、法兰、回转支承等开发了数控专用卧车、定梁立车、硬车和滚齿机等系列产品，并成功签署大批订单。2023 年，针对国内高端数控机床市场新需求，齐重数控开发了适用于航空航天、船舶、能源等行业的高精度、高效率、高稳定性的立式、卧式系列机床产品。全年公司研发投入 3500 余万元，完成新产品设计 28 台，技术准备 186 项，电气设计 210 项，工艺设计 192 项，具有代表性的新产品包括单面卧镗定梁龙门镗铣复合加工中心、高精密数控卧式车镗磨床等。公司对标国际中高端机床产品，全力打造齐重数控自主品牌，研发的 10 米高精度、高性能立车及相关系列产品和新型 1.6 米单柱立式车削加工中心得到了用户的高度认可，研制的数控定梁龙门移动镗铣床荣获中国机械工业科学技术奖三等奖，旋风刀盘静压导轨油膜厚度的控制方法获得黑龙江省专利优秀奖，五轴数控加工设备、数控双柱立式车削加工中心、数控双柱定梁立式车铣床获黑龙江省首台套产品奖励。另外，齐重数控针对航天复合材料领域开发了七轴加工中心，为拓展产品品种开发了重型龙门铣车加工中心，针对高精齿轮加工领域开发了高端车削中心，这些都使得公司从传统产品稳步向高端方向迈进，也为新产品进入市场奠定了基础。

齐重数控在推进新型工业化建设中，努力加快市场化经营模式战略转型新布局，形成南北融合发展的高端机床研发制造新基地。紧紧围绕年度经营目标，科学分析行业发展大势，制定合理的经营计划，调整产品结构，使产品不断向高附加值、高端化、智能化、复合化、绿色化的方向发展。公司在制造服务业务板块持续做大，挖掘市场潜能取得新进展，为齐重数控带来新的利润增长点。公司以提升产品品质为核心，不断淘汰落后产能，购置高端把关设备，保证产品的质量和可靠性；不断优化管理流程，加强内部考核和经营责任制落实，生产效率大幅提高，全年工业总产值同比增长 19.86%；坚持预算管理，严格控制成本，结合生产经营工作合理优化人员，成本和费用大幅下降。在业务层面进行策略调整，销售端重质量轻规模，调整市场营销策略，挖掘潜在新兴市场需求，生产端精细管理，厉行节约。上述实践取得明显成效，2023 年度齐重数控在销售市场萎缩的情况下，仍实现合同签约额保持高水平，多数合同在账期、毛利率等方面较上年度均有所改善。2023 年齐重数控实现营业收入同比增长 17.51%，各项财务及经营指标均达到预期。

## 2、创投服务与资产管理业务

创投服务与资产管理是公司的主业之一，目前公司已经建立了完整的业务团队，覆盖存量管理、创业投资、资本市场等各个领域。截至报告期末，公司创投服务与资产管理业务管理的资产账面价值约 14.77 亿元，比上年末增加 0.99 亿元。虽然 2023 年国内股权投资市场整体延续下行态势，投融资规模较上年均有所下滑，但公司历史投资项目多为技术驱动型或具备国产替代属性，市场竞争力较强，总体受影响较小。同时由于公司投后管理团队发挥其专业和资源优势，为被投企业提供管理经验分享、信息和网络资源分享、人才招聘、治理和组织体系完善、绩效考核体系建设、完善战略规划等，协助被投企业更好的经营企业，提升业绩。

在国家强有力措施的保障下，国内经济迅速起稳，2023 年国内生产总值较上年增长 5.2%。部分行业和企业或在业绩上实现大幅增长，或在政策上迎来利好，未来向好趋势清晰明确，出现了难得的投资机会。公司依托专业管理团队，参与投资一级市场优质标的，并积极布局资本市场业务，取得了较好的成绩。另外公司参与投资的中数智汇、环球雅途、宁波基金等项目实现了全部或部分退出，退出回报达到了管理预期。

## 3、其他业务

### (1) 互联网信息技术服务

热热文化成立于 2016 年 10 月，公司于 2019 年 4 月通过收购徐州长华 100% 股权，取得了对热热文化的控制权，将其纳入公司合并报表范围。热热文化的主营业务为互联网安全审核及信息技术服务，属于技术密集、人力密集型企业。在第三方内容审核领域，市场参与者与日俱增，尤其在人工智能算法审核方面竞争较为激烈。热热文化凭借多年的积累，在技术方面拥有大量储备。并入上市公司后，更加重视管理效率的提升和人工智能发挥的作用，通过日常业务及外购等各种方式不断积累平台数据，提升内容审核效率，降低人工成本占比。同时，大力拓展新的业务领域，依托专业的业务团队及客户资源，陆续发展了软件技术服务等信息化服务内容。自 2021 年起，公司服务的大客户调整审核策略，增加自

行审核的比例，加之国资背景的第三方服务公司陆续加入竞争，公司审核业务面临较大经营压力，导致 2022 年业绩出现较大比例的下滑。2023 年，热热文化采取了多种措施应对大客户流失给带来的影响，开源节流，强化内部管理，2023 年全年实现营业收入 2,752.89 万元，较上年下降 10.2%。

(2) 传媒业务

中科华世自 2009 年成立至今，一直从事国内教育市场相关的图书发行工作，不仅拥有专业的管理团队和稳定的供销渠道，还拥有不断推出新产品的能力，公司策划、编辑、发行能力突出，能够根据市场变化灵活调整产品结构，适应客户需求。经过多年的积累沉淀，中科华世已逐步由单纯的图书发行企业转变为图书研发与知识产权授权使用并举的内容创造型企业，目前拥有的著作权一共 17 项，涉及 1000 多个书目，在此基础上每年仍投入大量研发资金推出新品。

2019 年 4 月，公司收购徐州长华 100% 股权，取得了对中科华世的控制权，将其纳入公司合并报表范围。收购完成后，公司在资金和资源上给予了中科华世全方位的支持，帮助中科华世扩展业务规模，增加研发投入，对接行业资源，不断开拓新的业务领域，同时理顺管理和决策机制，完善内控制度，收入规模和利润水平连续多年持续增长。2023 年，在线下图书市场持续下行、流动资金紧张的不利情况下，公司苦练内功，持续研发投入，不断推出新产品，并加强对大客户的开发合作，全年实现营业收入 5,394.85 万元，较上年下降 8.04%，降幅明显收窄。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	801,381,363.92	100%	702,663,278.74	100%	14.05%
分行业					
高端装备制造业	719,676,246.08	89.80%	612,447,087.46	87.16%	17.51%
互联网信息技术服务业	27,528,920.88	3.44%	30,657,193.15	4.36%	-10.20%
传媒业	53,948,474.19	6.73%	58,663,294.71	8.35%	-8.04%
其他	227,722.77	0.03%	895,703.42	0.13%	-74.58%
分产品					
机床	718,708,054.33	89.68%	608,965,649.86	86.67%	18.02%
技术服务	27,528,920.88	3.44%	30,387,468.38	4.32%	-9.41%
图书	50,975,908.33	6.36%	57,198,606.03	8.14%	-10.88%
其他	4,168,480.38	0.52%	6,111,554.47	0.87%	-31.79%
分地区					
国内	792,153,587.81	98.85%	698,673,883.26	99.43%	13.38%
其他国家/地区	9,227,776.11	1.15%	3,989,395.48	0.57%	131.31%
分销售模式					
直销	476,133,498.64	59.41%	297,870,866.20	42.39%	59.85%
经销	325,247,865.28	40.59%	404,792,412.54	57.61%	-19.65%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
高端装备制造业	719,676,246.08	575,603,254.92	20.02%	17.51%	21.68%	-2.74%

	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
互联网信息技术服务业	27,528,920.88	20,895,702.88	24.10%	-10.20%	-13.56%	2.95%
传媒业	53,948,474.19	41,615,229.72	22.86%	-8.04%	-10.14%	1.81%
分产品						
机床	718,708,054.33	574,483,162.32	20.07%	18.02%	22.50%	-2.92%
技术服务	27,528,920.88	20,895,702.88	24.10%	-9.41%	-13.56%	3.65%
图书	50,975,908.33	39,514,134.43	22.48%	-10.88%	-14.68%	3.45%
分地区						
国内	792,153,587.81	632,408,108.17	20.17%	13.38%	16.95%	-2.43%
其他国家/地区	9,227,776.11	5,706,079.35	38.16%	131.31%	104.65%	8.05%
分销售模式						
直销	476,133,498.64	361,597,441.77	24.06%	59.85%	63.30%	-1.60%
经销	325,247,865.28	276,516,745.75	14.98%	-19.65%	-14.16%	-5.44%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
机床	销售量	台	513.00	470.00	9.15%
	生产量	台	521.00	497.00	4.83%
	库存量	台	92.00	84.00	9.52%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高端装备制造业	直接材料	382,106,545.63	59.88%	290,574,759.18	53.46%	31.50%
高端装备制造业	制造费用	130,308,059.21	20.42%	118,397,078.75	21.78%	10.06%
高端装备制造业	直接人工	46,448,273.04	7.28%	46,497,010.58	8.55%	-0.10%
高端装备制造业	其他成本	16,740,377.04	2.62%	17,596,820.75	3.24%	-4.87%
互联网信息技术服务业	主营业务成本	20,895,702.88	3.28%	24,173,105.72	4.45%	-13.56%
传媒业	主营业务成本	39,514,134.43	6.19%	46,313,543.82	8.52%	-14.68%
传媒业	其他业务成本	2,101,095.29	0.33%	0.00	0.00%	

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机床	直接材料	382,106,545.63	59.88%	290,574,759.18	53.46%	31.50%
机床	制造费用	130,308,059.21	20.42%	118,397,078.75	21.78%	10.06%
机床	直接人工	46,448,273.04	7.28%	46,497,010.58	8.55%	-0.10%
机床	合同履行成本	15,620,284.44	2.45%	13,503,791.99	2.48%	15.67%
技术服务	主营业务成本	20,895,702.88	3.28%	24,173,105.72	4.45%	-13.56%
图书	主营业务成本	39,514,134.43	6.19%	46,313,543.82	8.52%	-14.68%
其他	其他业务成本	3,221,187.89	0.50%	4,093,028.76	0.76%	-21.30%

说明

无。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

- 2023 年 1 月，公司注销了下属企业徐州舒窈教育信息咨询有限公司、徐州一泓宣文化传媒有限公司、徐州吉洛文化传媒有限公司、徐州鸿洋翔教育咨询有限公司、徐州月皓文化信息咨询有限公司，不再纳入合并范围；
- 2023 年 6 月，公司注销下属企业齐齐哈尔一房地产开发有限公司，不再纳入合并范围；
- 2023 年 7 月，公司注销下属企业淄博以敖股权投资合伙企业（有限合伙），不再纳入合并范围；
- 2023 年 7 月，公司注销下属企业海南吉甫信息科技有限公司，不再纳入合并范围；
- 2023 年 8 月，公司注销下属企业睢宁鼎坤信息科技有限公司，不再纳入合并范围；
- 2023 年 3 月，公司处置下属企业北京蜂巢天下信息技术有限公司，不再纳入合并范围；
- 2023 年 12 月，公司处置下属企业徐州耀灼科技有限公司，不再纳入合并范围；
- 2023 年 3 月，公司设立下属企业北京星河光贸易有限公司，纳入合并范围；
- 2023 年 7 月，公司设立下属企业江苏汇洲智能技术有限公司，纳入合并范围；
- 2023 年 7 月，公司设立下属企业淄博希诺投资合伙企业（有限合伙），纳入合并范围；
- 2023 年 7 月，公司设立下属企业黑龙江省智测金切机床质量检验有限公司，纳入合并范围；
- 2023 年 8 月，公司设立下属企业星河光（香港）贸易有限公司，纳入合并范围；
- 2023 年 11 月，公司设立下属企业济南汇洲管理咨询有限公司，纳入合并范围；
- 2023 年 12 月，公司设立下属企业青一机数控机床（江苏）有限公司，纳入合并范围；
- 2023 年 12 月，公司设立下属企业齐重数控装备（江苏）有限公司，纳入合并范围；
- 2023 年 12 月，公司收购青海青一数控设备有限公司，纳入合并范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	207,923,083.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.95%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.09%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	81,158,075.20	10.13%
2	客户 2	55,099,362.85	6.88%
3	客户 3	29,820,512.81	3.72%
4	客户 4	24,778,761.10	3.09%
5	客户 5	17,066,371.66	2.13%
合计	--	207,923,083.62	25.95%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	122,628,994.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	47,981,415.93	8.77%
2	供应商 2	25,844,646.90	4.72%
3	供应商 3	18,362,476.52	3.36%
4	供应商 4	16,707,908.34	3.05%
5	供应商 5	13,732,547.07	2.51%
合计	--	122,628,994.76	22.41%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,408,276.86	29,922,496.73	18.33%	
管理费用	133,366,619.38	150,673,747.35	-11.49%	
财务费用	-125,577.24	18,755,616.56	-100.67%	主要为公司已通过破产重整偿还了大额负债导致本期利息费用大幅减少
研发费用	44,445,968.23	54,216,281.87	-18.02%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
基于 5G 通讯的智能机床开发	研制高端智能机床，突破制约重型数控机床发展的关键技术，促进机床行业技术进步。	已完成样机设计、零部件制造及整机装配，正在进行试验测试，关键技术研究。	完成高端智能机床研制，突破数控机床智能感知、远程运维、机床健康预警、工作台自动拖换、机械手	高端智能机床的研制是公司产品转型升级的关键一步，为公司产品的智能化打下坚实的基础，产品将达

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
			智能换刀等关键技术。	到国内领先水平。
数控重型卧式车床项目研发	针对汽轮机行业研制出高精度的机、电、液一体化产品，配备全自动旋转刀板可实现汽轮机转子的高效加工。	正在进行关键技术研究。	产品精度高，结构先进，性能优良，可靠性高，使用方便，维护简单，可大幅提高生产效率，为用户增加丰厚的经济效益。	产品为自主研发，填补国内空白，满足汽轮机转子的高精度、高效率加工，性价比高，具有很强的市场竞争力，市场前景广阔。
高精度数控双柱立式钻铣加工中心项目研发	研制用于大型风电轴承轴向、径向孔系的高精度、高效率加工装备。	产品已实现销售，市场反馈良好，认可度高。	产品性能先进，可靠性高，使用方便，维护简单，可大幅提高生产效率，为用户增加丰厚的经济效益。	产品满足大型风电轴承孔系高精、高效加工的需求，技术国内领先，具有较强的市场竞争能力，市场前景广阔，具有很好的推广价值。
随动随形加工功能的双柱立式车磨加工中心项目研发	完成随动随形加工功能的双柱立式车磨加工中心技术研究及产品研制。	产品已实现销售，市场反馈良好，认可度高。	产品性能先进，可靠性高，使用方便，实现大型蝶阀类工件高精度、高效率磨削加工。	项目突破的核心技术可应用于大型数控立式车磨产品以及其它重型立式机床产品。项目的实施提高了企业技术水平及产品性能，加强了企业在重型机床行业的领先地位，提高了我国重型数控机床在精度、复合性等方面的技术水平。
中外名著全本批注新增系列（17本）	该套系列从中学语文教学角度出发，以增强学生整本书阅读能力为目标，在原文呈现中外文学名著的同时，在每一页加入辅助阅读的两段至多段旁批，包括“情节线索”“情节点”“人物形象”“环境”“语言”“写作参考”等内容，帮助读者更好地从全书角度理解故事情节结构、人物形象塑造、写作手法、思想内涵等。另外还包括知识性的脚注、生僻字词注音注释，以及阅读探究等专题插件内容，全面扩大读者的阅读容量，增强对名著的理解力和兴趣，同时为阅读应试打好基础。	已结项	本套丛书将中学语文名著很好的与现实教学结合，使学生跟好的理解原著作者传达的深意，同时也综合考试大纲，强化知识点，巩固考试重点。	本套系列有助于完善图书品牌书目，将绝大部分经典名著收录，对更好的巩固销售市场份额起到重要作用。
时代文艺出版社/中小学核心素养阅读系列	本套丛书共 36 种。这套丛书以语文教材中	研发中	本套丛书依据《义务教育语文课程标准	任务群阅读和批注结合类图书目前在相同

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
丛书	“快乐读书吧”推荐的书目为阅读内容，通过阅读批注，帮助孩子边阅读边思考，从词句锤炼、修辞方法、故事情节、人物形象、主题寓意等角度全面解读，助力理解作品，培养孩子的文学素养。同时，结合阅读内容设计了丰富多样的阅读活动，强化阅读方法，增强阅读能力，促进深入思考，进一步体会阅读带来的乐趣。		（2022 年版）》编写，高度契合新课标提出的新要求，内容精良，能更好地帮助学生阅读名著，全面掌握阅读方法，顺利达到阅读目标，提高阅读能力，使学生在阅读的同时，接受到课程化的精准指导，理念新颖，具有较好的市场前景。	阅读书系中属于创新形式，内容全面，特色突出，从编辑思想到撰稿质量、装帧设计等均优于市场同类图书，已成为公司的拳头产品，有效地增强了公司市场竞争力，对公司图书发行业务规模和盈利能力的提升起到重要推动作用。
延边人民出版社/中小学核心素养阅读系列丛书	本套丛书涵盖小学 36 种、初中 11 种，共 47 种图书。小学系列图书选取教材提及的必读书目和拓展阅读的经典篇目，初中全部为中学语文教材推荐阅读书目，重点篇目设置批注，从不同角度深入解析文本，小学书目正文后设有核心素养任务设计，初中书目设置了四个阅读任务群，该部分内容全部根据新课标撰写，与培养学生素养的目标相吻合，既能满足学生的阅读需求，又满足应试需求。	研发中	本套丛书依据《义务教育语文课程标准（2022 年版）》编写，高度契合新课标提出的新要求，内容精良，能更好地帮助学生阅读名著，全面掌握阅读方法，顺利达到阅读目标，提高阅读能力，使学生在阅读的同时，接受到课程化的精准指导，理念新颖，具有较好的市场前景。	任务群阅读和批注结合类图书目前在相同阅读书系中属于创新形式，内容全面，特色突出，从编辑思想到撰稿质量、装帧设计等均优于市场同类图书，已成为公司的拳头产品，有效地增强了公司市场竞争力，对公司图书发行业务规模和盈利能力的提升起到重要推动作用。
数据标注管理系统	该系统研发旨在通过数据与 AI 的融合以达到高质量数据的生产、算法模型的进步、甚至是商业模式创新。平台标注工具覆盖市面上大部分场景，其核心路径是以数据为核心驱动力，通过主动学习方式的来训练相关的识别模型，模型再应用到人工标注过程中，通过这种人机协同的方式不断提升人工标注效率和降低人工标注成本。	已经上线使用进入试运行阶段	除了提供大部分标注场景的工具：如 2D 标注、3D 标注、文本标注、视频标注外，平台重点提供以数据为中心的模型迭代流程，实现更低成本，更高质量的模型研发能力，为标注人员提供高效，低成本，高精度的模型服务。模型集成到 AI 标注工具当中，可以提供 AI 预打标和辅助打标的功能，实现效率的提升，通过数据再撬动模型训练及模型服务场景，从而打通 AI 全生命数据服务。	使公司成为 AI 产业更好的数据服务商，平台完成后，可以帮助客户用最低的成本开发最高质量的 AI 服务，成为 AI 产业全生命周期的数据服务商，打造新一代智能化数据平台，帮助客户以更具性价比的方式研发 AI 模型。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	227	187	21.39%
研发人员数量占比	13.47%	12.02%	1.45%
研发人员学历结构			
本科	85	79	7.59%
硕士	17	20	-15.00%
专科	125	88	42.05%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	68	23	195.65%
30~40 岁	52	58	-10.34%
40~50 岁	60	59	1.69%
50~60 岁	47	47	0.00%

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	52,723,263.33	64,788,282.90	-18.62%
研发投入占营业收入比例	6.58%	9.22%	-2.64%
研发投入资本化的金额（元）	12,429,480.06	10,572,001.03	17.57%
资本化研发投入占研发投入的比例	23.57%	16.32%	7.25%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	551,608,558.02	572,589,181.85	-3.66%
经营活动现金流出小计	619,768,198.39	546,907,662.56	13.32%
经营活动产生的现金流量净额	-68,159,640.37	25,681,519.29	-365.40%
投资活动现金流入小计	1,145,818,037.19	1,317,942,082.61	-13.06%
投资活动现金流出小计	834,498,815.40	1,451,053,477.85	-42.49%
投资活动产生的现金流量净额	311,319,221.79	-133,111,395.24	333.88%
筹资活动现金流入小计	151,971,763.04	702,679,609.44	-78.37%
筹资活动现金流出小计	197,889,190.08	616,333,541.84	-67.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-45,917,427.04	86,346,067.60	-153.18%
现金及现金等价物净增加额	197,793,579.56	-20,694,035.73	1,055.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用



- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 365.40%，主要子公司经营回款减少及库存增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 333.88%，主要为投资项目增减变动及理财赎回所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 153.18%，主要为去年同期破产重整引入重整投资人投入资金较多所致；
- 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 1055.80%，主要系上述原因共同导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司本期经营活动产生的现金净流量净额为-68,159,640.37 元，本期实现净利润 151,501,193.66 元，差异主要因为：

1、本期公司计提的折旧、摊销、信用减值损失、资产减值损失、公允价值变动损益等不涉及现金流量的费用合计-59,261,487.21 元；

2、本期持有长期股权投资以及金融资产产生投资收益及债务重组收益共 87,838,513.00 元，不影响经营活动产生的现金流量净额。

## 五、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
营业外收入	6,364,740.14	4.14%	主要为违约赔偿款收入	否
营业外支出	13,527,540.85	8.79%	主要为存货损失、违约赔偿金及社保滞纳金	否
其他收益	32,042,435.36	20.83%	主要为政府补助	否
信用减值损失	63,441,406.33	41.24%	主要为计提或转回的应收账款及其他应收款坏账准备	否
资产减值损失	-16,165,967.40	-10.51%	主要为计提的无形资产减值损失	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	534,297,530.78	14.31%	342,575,174.41	9.73%	4.58%	主要为公司本期理财赎回所致
应收账款	119,714,274.98	3.21%	111,107,167.26	3.16%	0.05%	
存货	802,653,663.97	21.50%	660,250,058.96	18.76%	2.74%	主要为子公司齐重数控经营规模增加导致
投资性房地产	15,888,187.56	0.43%	16,472,402.64	0.47%	-0.04%	
长期股权投资	822,212,728.86	22.02%	752,455,224.27	21.38%	0.64%	
固定资产	302,808,059.33	8.11%	306,319,381.31	8.70%	-0.59%	
在建工程	1,936,029.22	0.05%	5,597,059.22	0.16%	-0.11%	

项目	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
使用权资产	10,587,762.53	0.28%	7,709,363.17	0.22%	0.06%	
短期借款	70,094,339.85	1.88%	109,144,319.98	3.10%	-1.22%	
合同负债	541,330,196.41	14.50%	546,363,409.86	15.52%	-1.02%	
租赁负债	3,140,043.73	0.08%	5,143,869.20	0.15%	-0.07%	
交易性金融资产	96,605,371.00	2.59%	417,615,861.86	11.86%	-9.27%	主要为公司本期理财赎回所致
应收款项融资	26,661,281.49	0.71%	86,557,119.33	2.46%	-1.75%	
预付款项	40,203,452.12	1.08%	34,681,292.39	0.99%	0.09%	
应收票据	144,111,387.92	3.86%	5,082,970.00	0.14%	3.72%	主要为子公司票据回款增加所致
其他应收款	48,691,517.75	1.30%	103,674,951.53	2.95%	-1.65%	
其他权益工具投资	1,000,000.00	0.03%	7,784,900.00	0.22%	-0.19%	
其他非流动金融资产	557,129,407.56	14.92%	456,658,400.00	12.97%	1.95%	主要为公司本期投资增减变动及金融资产公允价值变动增加所致
无形资产	132,956,736.44	3.56%	152,899,878.38	4.34%	-0.78%	
其他应付款	73,177,822.75	1.96%	119,621,149.47	3.40%	-1.44%	
其他流动负债	140,355,379.88	3.76%	23,933,844.34	0.68%	3.08%	主要为子公司已背书未终止确认的应收票据增加所致

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	417,615,861.86	-28,242,013.33			310,262,002.11	608,752,918.07	5,722,438.43	96,605,371.00
4. 其他权益工具投资	7,784,900.00		-6,784,900.00					1,000,000.00
5. 其他非流动金融资产	456,658,400.00	82,546,007.56			94,865,000.00	75,304,853.81	1,635,146.19	557,129,407.56
金融资产小计	882,059,161.86	54,303,994.23	-6,784,900.00		405,127,002.11	684,057,771.88	4,087,292.24	654,734,778.56

应收款项 融资	86,557,11 9.33				258,526,6 33.00	318,422,4 70.84		26,661,28 1.49
上述合计	968,616,2 81.19	54,303,99 4.23	6,784,900 .00	-	663,653,6 35.11	1,002,480 ,242.72	4,087,292 .24	681,396,0 60.05
金融负债								

其他变动的内容

其他变动主要为处置交易性金融资产产生的投资收益。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产权利受限情况如下：

(1) 公司受限使用的货币资金合计为 7,339.11 万元，包括保函保证金及保证金户结息 2,320.36 万元和重整管理人账户余额 5,018.75 万元。

(2) 公司之子公司热热文化、徐州荣晋和徐州赫爵通过开展融资融券业务向证券公司借入资金。截至 2023 年 12 月 31 日，融入资金余额 5,629.73 万元，对应担保股票的账面价值为 6,357.46 万元。

(3) 公司子公司齐重数控向龙江银行股份有限公司齐齐哈尔财信支行申请开具了金额 148 万元的履约保函，齐重数控以房产提供了抵押担保。截至 2023 年 12 月 31 日，上述抵押的房产账面价值为 395.74 万元。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
135,815,000.00	518,976,908.59	-73.83%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
淄博琏儒创业投资合伙企业（有限合	创业投资	收购	30,000,000.00	5.99%	自有资金	海南齐机科技有限公司、平阳酬逸	长期	股权投资	完成			否	2023 年 01 月 17 日	巨潮资讯网：《关于受让淄博琏

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
伙)						投资管理有限公司、燕园德（北京）投资基金管理有限公司								儒基基金部分份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）
宁波梅山保税港区联力昭离武德创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	收购	22,000,000.00	3.79%	自有资金	宁波梅山保税港区联力昭离投资有限公司和其他6位有限合伙人	长期	股权投资	完成			否	2023年05月20日	巨潮资讯网：《关于与专业机构共同投资暨受让联力昭离基金份额关联交易的公告》（公告编号：2023-057）
上海世禹精密设备股份有限公司	半导体	增资	20,000,000.00	0.66%	自有资金	中易美（北京）体育文化有限	长期	股权投资	完成			否	2023年02月16日	巨潮资讯网：《关于与专业

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
						公司和其他 4 位有限合伙人								投资机构合作暨对外投资的公告》（公告编号：2023-022）
北京中科汇洲数商技术有限公司	互联网	新设	13,500,000.00	45.00%	自有资金	人民中科（北京）智能技术有限公司、江苏殷其雷信息科技有限公司	长期	股权投资	完成		-2,456,187.78	否	2023 年 04 月 19 日	巨潮资讯网：《关于签署〈投资合作协议〉的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-039）
亿讯时代华兴科技（北京）有限公司	创业投资	增资	16,200,000.00	45.00%	自有资金	辛亮、亿讯时代（北京）科技有限公司	长期	股权投资	完成		106,261.38	否		
希诺麦田	无线通信	增资	13,365,000.00	3.32%	自有资金	浙航产融	长期	股权投资	完成			否		

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
技术（深圳）有限公司			00.00			股权投资（台州）合伙企业（有限合伙）、扬州雨晨天航投资合伙企业（有限合伙）、深圳市麦豆管理合伙企业（有限合伙）等								
合计	--	--	115,065,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,349,926.40	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	SJS578	卫宁-天马1号私募证券投资基金	10,291,642.21	公允价值计量	10,863,997.19	1,438,499.25				1,438,499.25	12,302,496.44	交易性金融资产	自有资金
基金	SJS580	卫宁-天马2号私募证券投资基金	21,340,000.00	公允价值计量	10,051,549.03	45.25				45.25	10,051,594.28	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688711	宏微科技	57,761,504.14	公允价值计量	43,787,030.40	-29,504,759.00		14,840,640.08	582,294.58	-29,614,270.42	28,431,105.48	交易性金融资产	自有资金及自筹资金
境内外股票	603867	新化股份	25,959,898.80	公允价值计量		-4,071,382.00		25,959,898.80		-4,071,382.00	21,888,516.80	交易性金融资产	自有资金及自筹资金
境内外股票	300551	古鳌科技	16,051,343.63	公允价值计量		10,368,069.38		33,987,657.42	26,300,136.00	9,712,478.58	17,400,000.00	交易性金融资产	自有资金及自筹资金
境内外股票	300590	移为通信	2,758,550.00	公允价值计量		3,750.00		2,758,550.00		3,750.00	2,762,300.00	交易性金融资产	自有资金及自筹资金
境内外股票	603556	海兴电力	1,355,608.00	公允价值计量		497,688.00		2,033,412.00	838,076.54	546,464.54	1,741,800.00	交易性金融资产	自有资金及自筹资金
境内外股票	002466	天齐锂业	974,267.00	公允价值计量		29,953.00		974,267.00		29,953.00	1,004,220.00	交易性金融资产	自有资金及自筹资金
境内外股票	002353	杰瑞股份	964,543.00	公允价值计量		19,307.00		964,543.00		19,307.00	983,850.00	交易性金融资产	自有资金及自筹资金
境内	60535	立昂	36,26	公允		-		18,64	11,80	-	27,39	交易	自有

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
外股票	8	微	1.00	价值计量		5,313,919.09		7,959.09	3,113.39	6,817,455.70	0.00	性金融资产	资金及自筹资金
期末持有的其他证券投资			15,085.00	--	28,165,500.00	1,709,248.70	0.00	7,511,098.70	33,091,840.88	2,572,659.82	12,098.00	--	--
合计			137,508,702.78	--	92,868,076.62	28,241,996.91	0.00	107,678,026.09	72,615,461.39	31,325,270.32	96,605,371.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2023 年 03 月 30 日										

## (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。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
齐重数控	子公司	高端装备	544,600,0	1,915,872	713,764,6	719,676,2	151,331,0	149,458,3



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
		制造业	00.00	,429.40	10.88	46.08	97.85	98.80
热热文化	子公司	互联网信息技术服务	100,000,000.00	270,561,402.78	218,225,407.38	27,528,920.88	19,317,977.07	22,140,341.71
中科华世	子公司	图书发行	12,200,000.00	128,853,829.53	59,456,696.05	53,948,474.19	24,065,455.40	29,739,297.45
星河基金	子公司	创业投资	741,306,100.00	404,842,162.19	383,381,446.22		215,113,739.72	215,113,828.79
海南齐机	参股公司	货物批发零售、技术开发、技术服务等	361,580,000.00	536,721,331.97	495,256,041.64		93,440,775.57	77,810,056.12

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
北京星河光贸易有限公司	新设	未产生重大影响
星河光（香港）贸易有限公司	新设	未产生重大影响
淄博希诺投资合伙企业（有限合伙）	新设	未产生重大影响
江苏汇洲智能技术有限公司	新设	未产生重大影响
济南汇洲管理咨询有限公司	新设	未产生重大影响
黑龙江省智测金切机床质量检验有限公司	新设	未产生重大影响
青一机数控机床（江苏）有限公司	新设	未产生重大影响
齐重数控装备（江苏）有限公司	新设	未产生重大影响
青海青一数控设备有限公司	股权收购	未产生重大影响
徐州舒窈教育信息咨询有限公司	注销	未产生重大影响
徐州一泓宣文化传媒有限公司	注销	未产生重大影响
徐州吉洛文化传媒有限公司	注销	未产生重大影响
徐州舒窈教育信息咨询有限公司	注销	未产生重大影响
徐州鸿洋翔教育咨询有限公司	注销	未产生重大影响
齐齐哈尔齐一房地产开发有限公司	注销	未产生重大影响
睢宁鼎坤信息科技有限公司	注销	未产生重大影响
海南吉甫信息科技有限公司	注销	未产生重大影响
淄博以敖股权投资合伙企业（有限合伙）	注销	未产生重大影响
北京蜂巢天下信息技术有限公司	股权转让	未产生重大影响
徐州耀灼科技有限公司	股权转让	未产生重大影响

主要控股参股公司情况说明：

齐重数控注册资本 54,460 万元，法定代表人：王俊峰，成立于 1999 年 7 月，以生产立、卧式重型机床为主，同时拥有重型深孔钻镗床、铁路车床、轧辊车床、落地铣镗床、滚齿机床等 10 大类、26 个系列、600 多个品种的机床产品。公司持有其 95.59% 的股份。

热热文化成立于 2016 年 10 月 21 日，法定代表人：周宇鹏，注册资本 10,000 万人民币，主营业务为互联网信息技术服务，2019 年 4 月末纳入公司合并范围，公司持有其 66.67% 股份。

中科华世成立于 2009 年 2 月 27 日，法定代表人：孙建，注册资本 1,220 万元人民币，主营业务为图书发行和内容研发，2019 年 4 月末纳入公司合并范围，公司持有其 81.15% 股份。

星河基金成立于 2017 年 5 月 8 日，主要业务为创业投资，截至 2023 年 12 月 31 日，星河基金合伙人认缴出资额 74,130.61 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，基金在投资资产账面价值 1.97 亿元。

海南齐机成立于 2010 年 7 月 27 日，注册资本 36,158 万元，主要营业范围为货物批发零售、技术开发、技术服务等，原为齐重数控的全资子公司。2020 年 6 月，因股东共同增资，导致公司对其持股比例由 100% 下降为 49%，不再纳入公司合并范围。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

公司已全面进入以业务为核心的全面高质量发展阶段。未来将立足于主业，充分发挥投资业务的引领与协同优势，抓住高端装备制造产业机遇，积极孵化拓展新的高质量业务，实现公司健康可持续发展。

在高端装备制造产业方面，继续巩固齐重数控在重型机床领域领先地位的同时，研究拓展在其他相关细分领域的布局，通过扩产、自身孵化、企业间合作、参控股等方式，增加机床产品品类或在上下游产业链中寻找新机会。加大研发投入力度，突破技术难关，不断提升产品品质，与同行业公司一起努力解决高端数控机床“卡脖子”问题。

在创投服务与资产管理方面，充分利用各方资源，坚持专业化道路和合作共赢理念，聚焦擅长的行业，与地方政府深度合作，产投结合，实现资本增值的同时为高端装备产业发展做好服务。发挥信息优势，资源优势，以资金为重要纽带，协助高端装备产业各项拓展业务的落地，推动和孵化新的、可持续发展的高质量业务。

### （二）下一年度的经营计划

#### 1、经营回顾与总结

2023 年，公司各业务板块总体运行平稳。数控机床业务在行业整体产销下滑的情况下，营收和利润均取得了较大增长，重型立卧车产品市场地位进一步稳固，子公司齐重数控于 2023 年 12 月成功并购青海青一，高端装备制造板块迈出多品牌矩阵、多产品经营的重要一步；创投服务与资产管理各项工作稳步推进，投后管理工作得到进一步加强，适时退出了部分存量项目，确保投出资金保值增值；互联网信息技术服务和传媒业务总体平稳，受经济下行压力及公司战略聚焦等因素影响未能盈利，由于其规模在公司层面占比不大，因此对公司整体经营影响有限。

#### 2、经营目标

2024 年，公司管理层会继续聚焦主业。不断提升业务质量，提高盈利能力，进一步加强管理和内部控制建设，调动全员积极性，积极拓展新的、可持续发展的高质量业务。首先，保持机床业务持续稳定发展，通过技术引进或技改等方式，提升优势产品品质，加大对铸造等上游瓶颈环节的投入，持续提高产品市场竞争力；投入资金和各项资源，优化青一数控生产经营体系，逐步恢复青一数控产品市场地位。在 2023 年机床业务持续盈利的基础上，继续做好增收节支工作，确保利润和现金流水平持续改善。其次，继续提高创投服务和资产管理业务的管理能力，适时退出已投项目，依托专业团队和平台优势，一方面做好与高端装备制造产业的协同工作，另一方面积极拓展新的高质量业务。

#### 3、公司的具体业务计划主要包括：

##### （1）高端装备制造业务

公司将继续以技术创新为驱动，坚定不移提高产品品质，紧跟市场需求研发新产品，使产品向高精度超精密方向发展，拓展高端产品市场，继续推进产业数字化转型升级，扩大再制造服务和精密功能部件板块业务，从而提高企业的核心竞争优势和盈利能力。2024 年，公司计划在技术引进及设备技改方面投入更多精力，同步加大铸造等上游薄弱环节的投资力度，整合传统优势产品与青一数控产品的市场渠道，推动青一数控生产经营恢复健康。

继续坚持以经济效益为中心，采取精细化管理，千方百计提质增效，压缩非生产性资金支出；通过购进国内外高精尖把关设备和推进新工艺、新刀具的使用，解决产品关键大件精度问题，进一步提升产品品质和可靠性，缩短产品生产制造周期；坚持销售订单质量优先原则，继续增收节支，确保毛利率不断提升，持续实现盈利。

##### （2）创投服务与资产管理

创投服务与资产管理整体延续上年经营思路，作为公司发展的重要驱动力量，除通过存量管理和增量布局确保资本保值增值外，还要重点做好与公司主业的协同工作，包括已投企业与齐重数控、青一数控可能的业务协同，以及研究拓

展在高端装备制造领域的布局，通过不限于扩产、自身孵化、企业间合作、参控股等方式，在上下游产业链中寻找新机会。另外，发挥专业优势和信息优势，不断挖掘新的产业方向，布局有持续发展潜力的行业赛道。

存量方面，以公司权益最大化为根本原则对已投资项目进行管理和退出。存量投资项目是公司资产重要组成部分，公司将继续加强对已投资项目的管理，尤其是公司投资金额较大或持股比例较高的资产，加强与各方的沟通，及时掌握资产运营状况，协助其解决存在的重大问题或对接金融机构，助力被投资企业价值提升，在机会合适时及时完成退出。投后管理中兼顾成本效益原则，实施分类管理，突出重点和关键项目，对已经丧失持续经营能力且账面价值极低的项目进行清理。

增量方面，不追求规模增长，坚持高质量前提下的聚焦和合作。秉承行业聚焦、赛道聚焦、头部项目聚焦逻辑，以全产业链协同布局的打法，重点布局符合国家长期战略的硬核科技领域。广泛开展对外合作，更加重视加强与公司已有合作的地方政府、金融机构和同行业的合作，通过成立合资公司、业务联合体等形式为纽带，在资金、项目等方面进行更多的协同。

### （3）其他业务

2024 年公司将进一步加强对互联网信息技术服务和传媒业务的内部管理，继续完善内部控制，谨慎资金投入，加强与存量合作伙伴的沟通协作，以平稳有序作为年度工作目标。同时，充分利用平台和资源优势，按照高质量和可持续为原则，拓展孵化新的业务方向。

## （三）公司可能面对的风险

### 1、市场环境变化的风险

受经济下行压力及 2023 年一系列不利因素影响，公司互联网信息技术服务和传媒业务受到较大冲击，业务在短期内恢复存在一定困难，整体看 2024 年仍然面临较大经营压力，业务规模下滑趋势可能延续。

公司将进一步加强对于子公司战略管理，明确目标和责任制，帮助下属公司做好与金融机构以及大客户的沟通工作，尽最大努力将各项业务恢复正常。

创投服务与资产管理行业受国家宏观经济发展，特别受资本市场的影响较大。国内资本市场经历了将近三十年的发展历史，取得了长足的进步。但近些年来，国内资本市场受宏观经济、市场供需、监管政策等因素的影响，发生了较大的变化，国内金融市场持续去杠杆，投资者出资积极性不高，机构募资难，募资贵。经济下行压力叠加部分行业或产品产能过剩，出口受阻，中小企业生存发展状况存在较多不确定性因素，对创投服务行业形成了一定的影响。

立足于目前的市场环境下，公司将采取多种措施，积极化解当下风险，提高项目收益率，主要方式包括如下：进一步加强风控意识和风控管理，深入研究行业、优化尽职调查流程，项目投资时做到优中选优，从源头上控制风险；加强对已投资项目的投后管理，包括协助企业提升业绩、进行后续融资，时机合适时通过各种方式退出，以及时实现投资收益。

### 2、管理风险

随着公司规模的不间断扩大，公司员工的增长速度也不断加快，培养共同价值观、信念、态度和行为准则需要较长的时间，这也对公司管理团队的管理和协调能力提出了更高的要求，此外，具有较高管理水平和较强专业能力的人才的扩充使得公司的运营成本不断提升，人力成本的不断抬高持续提升公司的费用。

未来公司将加强管理队伍建设，完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

### 3、投资项目退出风险和流动性风险

国内多层次资本市场体系的建设是我国创投行业健康发展的基石。只有根据创业投资在各阶段的不同特点，建立起创投机构间的交易市场、战略投资人的并购市场、柜台交易市场、创业板市场与主板市场等共同构成的多层次的资本市场体系，才能实现创投资本的良性循环。我国目前能够在场内市场挂牌交易的只能是少数成熟的大企业，公司投资的项目可能存在退出风险。

公司也积极考虑各项项目的退出路径，为各项目制定个性化的退出战略及具体实施策略，包括但不限于独立上市、股权转让、企业整体并购退出等多种退出途径，专人负责实施，定期汇报跟进，及时实现投资收益。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

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 12 日	全景网“投资者关系互动平台”	网络平台线上交流	其他	投资者	公司经营的相关情况	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn): 《关于 2023 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日投资者关系记录表》
2023 年 07 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	华安证券-张帆	公司机床业的基本情况	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn): 《002122 汇洲智能投资者关系活动记录表 20230718》

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全各项内部控制制度，加强内控体系建设，规范公司运作。公司充分发挥外部董事的作用，在公司发展战略与规范运作方面保持畅通的沟通渠道；同时加强独立董事、专业委员会及独立董事专门会议的监督作用，为他们现场检查与调研提供方便与支持。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，公司的实际治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等法规的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，充分保障所有股东，特别是中小股东的知情权和平等参与权。公司股东大会提案审议符合程序，同时公司聘请律师见证，维护了公司和股东的合法权益。

公司通过设立投资者咨询电话、及时回复互动易问题等多种方式，实现了与投资者的持续、有效沟通，促进了投资者对公司的了解和认同。

#### 2、控股股东与上市公司

公司与现控股股东四合聚力及关联方在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

公司在以前年度内发生了原控股股东喀什星河及其关联方违规占用公司资金的事项，这一行为严重违反了中国证监会、深交所的有关规定，公司已制定整改措施。自 2019 年以来，公司积极通过债权债务抵销、追认股权交易、由承诺人代偿资产收购款以及偿还现金等方式消除资金占用及违规担保的情形。除前述事项外，公司与原控股股东及关联方在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立。

#### 3、董事与董事会

报告期内，公司董事会成员由 9 人组成，其中独立董事有 3 人，董事会人员组成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名三个专业委员会。

#### 4、监事和监事会

公司监事会由 2 名股东代表监事与 1 名职工代表监事共同组成，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。报告期内，公司对发生的重大事项进行了及时信息披露。

#### 6、投资者关系管理

为了进一步推动投资者关系管理工作，公司通过交易所互动平台、日常电话交流等方式与投资者沟通。

#### 7、关于绩效评价与激励约束机制

为健全和完善公司高级管理人员的约束、激励机制，强化责任意识和勤勉尽责精神，不断提高高级管理人员的综合素质、管理能力和工作效率，公司推行绩效考核管理制度，由公司董事会对高级管理人员业绩指标、管理目标达成情况进行考评，依据考核结果确定高级管理人员的薪酬，形成了高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效相结合的激励机制。

#### 8、内部控制制度的建立和健全情况

公司已经建立了《对外投资管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》《提供担保管理制度》及《反舞弊管理制度》等多项内部控制制度，并设置了独立的内部审计部门，配有专职审计人员。内审部门在董事会审计委员会指导下

独立开展工作，完成了公司 2023 年度内部控制评价工作。内审部门将对公司现有制度体系进行梳理，不断完善和健全公司内部控制，确保内部控制体系健康稳定、持续高效运行。

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

是 否

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

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

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分离、相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、资产

公司拥有完全独立与控股股东的生产系统、采购系统、销售系统、辅助系统及配套设施，产权清晰，与控股股东产权关系明确。本公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动。

### 2、人员

报告期末，公司与控股股东在劳动、人事方面相互独立。公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系、独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东单位和其他关联方严格分开。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、财务

报告期末，公司设有独立、完整的财务会计部门，配备了专职财务人员；依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的相关规定，建立了独立的会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度。公司开设了独立的银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况。

### 4、机构

报告期末，公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司股东大会、董事会、监事会完全独立运作，公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能部门，各职能部门职责明确，与控股股东分开，不存在控股股东干预公司机构设置的情况。控股股东及其职能部门与公司及职能部门不存在上下级关系，不存在与控股股东混合经营的情况，不存在依附于控股股东的情况。

### 5、业务

公司拥有独立完整的业务体系、生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立销售系统和独立的客户网络，独立从事产品研发，独立制定发展战略。能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未因与本公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到影响。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	12.13%	2023 年 04 月 21 日	2023 年 04 月 22 日	2023 年 4 月 22 日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-

					040)
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	12.45%	2023 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 23 日	2023 年 5 月 23 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-059)
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	15.04%	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 29 日披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-094)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
武剑飞	男	39	董事长/总经理	现任	2018 年 10 月 22 日	2026 年 05 月 21 日	5,856,400	0	0	2,928,200	8,784,600	公司股权激励计划期权行权
吴昌霞	男	61	副董事长/董事	现任	2021 年 09 月 02 日	2026 年 05 月 21 日	600,000	0	0	600,000	1,200,000	公司股权激励计划期权行权
姜学谦	男	51	董事/副总经理	现任	2018 年 10 月 22 日	2026 年 05 月 21 日	1,332,000	0	0	666,000	1,998,000	公司股权激励计划期权行权
陈友德	男	42	董事	现任	2020 年 02 月 10 日	2026 年 05 月 21 日	0	0	0	0	0	
侯雪峰	男	46	董事/副总经理	现任	2020 年 08 月 17 日	2026 年 05 月 21 日	666,000	0	0	333,000	999,000	公司股权激励计划期权

												行权
孙伟	男	44	董事/ 副总经理	现任	2021 年 03 月 05 日	2026 年 05 月 21 日	333,4 00	0	0	333,4 00	666,8 00	公司 股权 激励 计划 期权 行权
海洋	男	40	独立 董事	现任	2018 年 11 月 12 日	2024 年 11 月 11 日	0	0	0	0	0	
高岩	男	52	独立 董事	现任	2018 年 12 月 05 日	2024 年 12 月 04 日	0	0	0	0	0	
孔全 顺	男	59	独立 董事	现任	2018 年 12 月 28 日	2024 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0	
李光	男	45	监事 会主 席	现任	2018 年 12 月 19 日	2026 年 05 月 21 日	0	0	0	0	0	
张勇	男	59	监事	现任	2018 年 12 月 05 日	2026 年 05 月 21 日	0	0	0	0	0	
王琳	女	42	监事	现任	2020 年 02 月 10 日	2026 年 05 月 21 日	0	0	0	0	0	
陈莹 莹	女	41	财务 总监	现任	2018 年 11 月 19 日	2026 年 05 月 21 日	898,6 00	0	224,6 50	532,6 00	1,206 ,550	公司 股权 激励 计划 期权 行权
武宁	女	43	董事 会秘 书	现任	2018 年 10 月 22 日	2026 年 05 月 21 日	332,4 00	0	0	166,2 00	498,6 00	公司 股权 激励 计划 期权 行权
王俊 峰	男	53	副总 经理	现任	2021 年 03 月 05 日	2026 年 05 月 21 日	533,4 00	0	0	533,4 00	1,066 ,800	公司 股权 激励 计划 期权 行权
张豹	男	36	副总 经理	现任	2021 年 03 月 05 日	2026 年 05 月 21 日	200,0 00	0	0	200,0 00	400,0 00	公司 股权 激励 计划 期权 行权
合计	--	--	--	--	--	--	10,75 2,200	0	224,6 50	6,292 ,800	16,82 0,350	--



报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 2、任职情况

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

### （一）现任董事任职情况

1、武剑飞先生，1985年3月出生，中国国籍，硕士学历。2009年10月-2012年2月任弘成教育集团国际教育事业部总经理；2012年2月-2014年2月任为明教育集团幼教管理中心副总经理；2014年2月-2017年3月任华夏幸福基业股份有限公司基础教育管理中心总经理；2017年4月-2018年9月任天风天睿投资股份有限公司董事总经理；2020年11月至今任创道（北京）咨询顾问有限公司执行董事。现任公司董事长、董事及总经理。

2、吴昌霞先生，1963年2月出生，中国籍，中共党员，无境外永久居留权。1987年7月北京大学法律系硕士毕业。1987-1993年于司法部中国法律事务中心、中伦律师事务所任职专职律师；1993-1998年担任新纪元期货经纪有限公司总经理；1999-2006年担任易安投资有限公司总经理；2007-2009年担任北大阳光科技有限公司总经理；2010年作为联合创始人发起创立燕园创新（北京）投资管理有限公司；2015年至今担任燕园同德(北京)投资基金管理有限公司董事长；现任公司副董事长、董事。

3、姜学谦先生，1973年9月出生，中国国籍，本科学历。1994年-2011年任中国工商银行股份有限公司客户经理；2012年至2018年10月任燕园创新（北京）投资管理有限公司副总裁。现任公司董事、副总经理。

4、陈友德先生，1982年7月出生，中国国籍，大专学历。2015.6-2018.4任徐州永恒建设科技有限公司经理；2018.4-至今任徐州智德电力工程有限公司监事；2020年6月至今任徐州承继恩网络科技有限公司执行董事、总经理；2020年7月至今任北京承泽恩网络科技有限公司经理、执行董事；2021年3月至今任四合聚力信息科技集团有限公司董事长；2022年8月至今任海南齐机科技有限公司董事长兼总经理。现任公司董事。

5、侯雪峰先生，1978年3月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，注册税务师。2015年5月至2016年6月，任华利光晖新能源投资有限公司财务总监；2016年7月至2017年4月，任北京几何投资管理有限公司投资总监；2017年5月至2018年2月，任北京汇垠天然投资基金管理有限公司副总经理；2018年12月至2019年8月，任天风天睿投资股份有限公司教育委员会副主任；2022年2月至今任北京高信达通信科技股份有限公司独立董事。现任公司董事、副总经理。

6、孙伟先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任北京博士伦眼睛护理产品有限公司供应链业务主管、丹麦加布里埃尔有限公司亚太区大客户销售经理、中华财务咨询有限公司高级研究员、韩国SK集团投资总监、北京燕华高科生物技术有限公司监事、宁波燕园舜翔投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、宁波燕园鼎新投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、杭州燕园方融投资管理有限公司董事、宁波燕园创业投资有限公司经理、北京航天宏图信息技术股份有限公司监事、神通科技集团股份有限公司董事。2021年3月至今任公司董事、副总经理。

7、海洋先生，1984年生，中国国籍，硕士学位。2009年7月至2012年4月任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理；2012年5月至2015年12月任中银国际控股有限公司投资银行部经理、联席董事；2016年4月至2016年9月任三盛智慧教育科技股份有限公司副总经理；2016年9月至2019年7月任三盛智慧教育科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2019年7月至2021年4月任三盛智慧教育科技股份有限公司董事长助理；2016年12月至2021年4月任恒峰信息技术有限公司董事；2019年11月至2021年4月任北京中育贝拉国际教育科技有限公司董事；2022年3月至2023年9月任江苏润和软件股份有限公司董事；2021年12月至今任葵花药业集团股份有限公司副总经理；2018年11月至今任公司董事会独立董事。

8、高岩先生，1972年生，中国国籍，硕士学位，中国注册会计师，注册税务师。2003年6月至2016年8月任邢台职业技术学院会计专业副教授；2016年10月至2020年8月14日任河北润涛牧业科技股份有限公司董事；2019年6月

至 2022 年 6 月任融易算会计服务（无锡）有限公司总经理；2011 年 10 月至 2023 年 5 月任立信仁合河北税务师事务所有限公司执行董事；2021 年 9 月至今任无锡太湖学院教师；2018 年 12 月至今任公司董事会独立董事。

9、孔全顺先生，1965 年 5 月出生，1981 年在涿州工商银行参加工作，任职储蓄员、二级支行行长、副科长（兼任计算机管理员）。1986 年天津大学计算机及应用专业结业。涿州市第三、四、五、六届政协委员；2001 年至今任涿州盛世通达科贸有限公司总经理；2018 年 12 月至今任公司董事会独立董事。

## （二）现任监事任职情况

1、李光先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，硕士学历。2013 年 6 月至 2016 年 5 月在连云港祥宝旋耕机械有限公司总经办任总经理；2016 年 5 月至 2018 年 11 月在燕园创新（北京）投资管理有限公司总经办任投资总监；2018 年 12 月至今任公司投资管理部经理，现任公司监事会主席、职工监事。

2、张勇先生，1965 年 7 月出生，中国国籍，本科学历。2008 年 10 月-2009 年 03 月任航天时代置业发展有限公司运营中心总经理；2009 年 03 月-2011 年 03 月任航天时代置业发展有限公司天津公司副总经理；2011 年 03 月-2015 年 01 月任航天时代置业发展有限公司西安公司总经理；2015 年 01 月-2018 年 10 月任航天时代置业发展有限公司天津公司总经理。现任公司非职工监事。

3、王琳女士，1982 年 1 月出生，中国国籍，工商管理学硕士学历。2005.6-2011.10 任联想（北京）有限公司新兴市场集团总裁业务助理；2011.10-2012.4 任佳沃集团有限公司人力资源总监；2016.6-2017.8 任北京趣看点网络科技有限公司战略运营总监；2017.9-2019.8 任峰态豪斯（北京）体育发展有限公司首席运营官；现任公司非职工监事。

## （三）现任高管任职情况

1、武剑飞先生，见“（一）现任董事任职情况”信息。

2、姜学谦先生，见“（一）现任董事任职情况”信息。

3、侯雪峰先生，见“（一）现任董事任职情况”信息。

4、孙伟先生，见“（一）现任董事任职情况”信息。

5、武宁女士，1981 年 11 月，中国国籍，研究生学历。2008.2-2011.5 任北京市君泽君律师事务所工作上市及并购重组律师；2011.5-2014.7 任北京金佳伟业信息咨询有限公司风控总监；2014.7-2017.5 任北京泰生投资有限公司股权投资部风控总监（律师方向）；2017.6-2018.9 任天风天睿投资股份有限公司教育事业委员会投资总监。现任公司董事会秘书。

6、陈莹莹女士，1983 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。2012.5-2015.8 任华友数码传媒有限公司财务副总监；2015.8-2017.12 任中植企业集团有限公司新金融管理部副总经理；2017.12-2018.8 任湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司财务总监。现任公司财务总监。

7、王俊峰先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，中国机床工具行业协会副理事长，黑龙江省第十三届人大代表。2000 年 2 月任原齐齐哈尔第一机床厂（即现齐重数控装备股份有限公司）机电应用技术研究所副所长，2003 年 4 月至 2006 年 2 月任原齐齐哈尔第一机床厂（即现齐重数控装备股份有限公司）办公室主任，2006 年 2 月至 2015 年 10 月任齐重数控装备股份有限公司副总经理，2015 年 10 月至 2018 年 6 月任齐重数控装备股份有限公司总经理，2018 年 6 月至今任齐重数控装备股份有限公司董事长，2021 年 3 月至今任公司副总经理。

8、张豹先生，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计与审计专业，专科学历。2010 年至 2021 年 1 月任华泰证券股份有限公司北京月坛南街营业部机构业务部负责人；2023 年 2 月至今任北京壹诺壹商贸有限公司经理、执行董事。2021 年 3 月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈友德	四合聚力信息科技集团有限公司	董事长	2021 年 03 月 16 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
武剑飞	创道（北京）咨询顾问有限公司	执行董事	2020年11月17日		否
武剑飞	武汉颂大知育软件有限公司	董事	2018年04月24日		否
吴昌霞	燕园同德(北京)投资基金管理有限公司	执行董事、经理	2014年08月06日		否
吴昌霞	苏州苏诚信佳网络技术有限公司	监事	2023年07月27日		否
吴昌霞	北京安邦保险代理有限公司	董事长	2000年01月31日		否
吴昌霞	北京赛德京科投资管理有限公司	董事	2015年01月04日		否
吴昌霞	燕园高科（北京）教育科技有限公司	董事长	2016年07月22日		否
吴昌霞	北京天燕资产管理有限公司	执行董事	2020年10月30日		否
吴昌霞	北京康康盛世信息技术有限公司	董事	2020年04月14日		否
吴昌霞	北京大诚医院管理有限公司	董事	2018年05月31日		否
吴昌霞	北京科信必成医药科技发展有限公司	董事	2019年04月03日		否
吴昌霞	北京龙城众鑫投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年10月22日		否
吴昌霞	四合（浙江）科技产业发展有限公司	执行董事、经理	2022年04月15日		否
吴昌霞	福建瑞泉护理服务有限公司	董事	2023年06月28日		否
陈友德	海南齐机科技有限公司	董事长兼总经理	2022年08月02日		否
陈友德	北京齐顺科技有限公司	执行董事, 经理	2023年10月19日		否
陈友德	浙江自贸区修广能源有限公司	经理	2023年06月12日		否
陈友德	杭州和达四方网络科技有限公司	执行董事兼总经理	2023年06月02日		否
陈友德	北京齐机科技有限责任公司	执行董事, 经理	2022年04月27日		否
陈友德	北京承泽恩网络科技有限公司	经理、执行董事	2020年07月24日		否
陈友德	徐州承继恩网络科技有限公司	执行董事, 总经理	2020年06月23日		否
陈友德	徐州智德电力工程有限公司	监事	2018年04月25日		是
姜学谦	海南齐机科技有限公司	董事	2022年02月16日		否
姜学谦	北京瑞麟基石科	执行董事, 经理	2020年07月30日		否

	技有限公司		日		
姜学谦	山东中弘信息科技有限公司	董事	2021年04月19日		否
姜学谦	北京蜂巢天下信息技术有限公司	执行董事、经理	2019年01月02日		否
姜学谦	金华手速信息科技有限公司	董事长	2021年04月16日		否
侯雪峰	海南齐机科技有限公司	董事	2021年06月09日		否
侯雪峰	齐齐哈尔欣豪润成房地产开发有限公司	董事	2020年04月29日		否
侯雪峰	北京高信达通信科技股份有限公司	独立董事	2022年02月16日		是
海洋	葵花药业集团股份有限公司	副总经理	2021年05月01日		是
高岩	无锡太湖学院	教师	2021年09月01日		是
孔全顺	涿州盛世通达科贸有限公司	总经理, 监事	2001年01月01日		是
李光	徐州冠爵网络科技有限公司	监事	2019年02月02日		否
李光	徐州睦德信息科技有限公司	监事	2018年12月13日		否
李光	徐州冠睦信息科技有限公司	监事	2018年12月18日		否
李光	徐州冠康信息科技有限公司	监事	2018年12月18日		否
李光	徐州隼蔚信息服务有限公司	监事	2019年01月21日		否
李光	金华手速信息科技有限公司	监事	2021年04月16日		否
李光	海南齐机科技有限公司	监事	2021年06月09日		否
李光	四合(浙江)科技产业发展有限公司	监事	2022年04月15日		否
李光	北京齐机科技有限责任公司	监事	2022年04月27日		否
李光	北京齐顺科技有限公司	监事	2023年10月19日		否
李光	北京蜂巢天下信息技术有限公司	监事	2019年01月21日		否
张豹	北京壹诺壹商贸有限公司	经理, 执行董事	2023年02月08日		否
在其他单位任职情况的说明	武剑飞持有徐州睦德信息科技有限公司 47.57% 股权, 为其实际控制人				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:

经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会、股东大会审议批准，决策程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

依据公司现行的薪酬制度和风险、责任、利益相一致的原则进行考核之后，按照其职务确定其薪酬。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

报告期内，公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
武剑飞	男	39	董事长/总经理	现任	145.18	否
吴昌霞	男	61	副董事长	现任	61.39	否
姜学谦	男	51	董事/副总经理	现任	91.96	否
陈友德	男	42	董事	现任	0	是
侯雪峰	男	46	董事/副总经理	现任	96.85	否
孙伟	男	44	董事/副总经理	现任	87.18	否
海洋	男	40	独立董事	现任	12	是
高岩	男	52	独立董事	现任	12	否
孔全顺	男	59	独立董事	现任	12	是
李光	男	45	监事会主席	现任	41.76	否
张勇	男	59	监事	现任	0	是
王琳	女	42	监事	现任	45.02	否
王俊峰	男	53	副总经理	现任	109	否
张豹	男	36	副总经理	现任	47.45	否
陈莹莹	女	41	财务总监	现任	82.66	否
武宁	女	43	董事会秘书	现任	69.71	否
合计	--	--	--	--	914.16	--

其他情况说明

适用 不适用

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第三十次临时会议	2023年01月05日	2023年01月06日	《第七届董事会第三十次临时会议决议公告》（公告编号：2023-001）
第七届董事会第三十一次临时会议	2023年01月16日	2023年01月17日	《第七届董事会第三十一次临时会议决议公告》（公告编号：2023-007）
第七届董事会第三十二次临时会议	2023年01月30日	2023年02月01日	《第七届董事会第三十二次临时会议决议公告》（公告编号：2023-014）
第七届董事会第三十三次会议	2023年03月29日	2023年03月30日	《董事会决议公告》（公告编号：2023-029）
第七届董事会第三十四次会	2023年04月27日	2023年04月28日	《董事会决议公告》（公告

议			编号：2023-043)
第七届董事会第三十五次临时会议	2023 年 05 月 05 日	2023 年 05 月 06 日	《第七届董事会第三十五次临时会议决议公告》(公告编号：2023-045)
第七届董事会第三十六次临时会议	2023 年 05 月 19 日	2023 年 05 月 20 日	《第七届董事会第三十六次临时会议决议公告》(公告编号：2023-058)
第八届董事会第一次临时会议	2023 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 23 日	《第八届董事会第一次临时会议决议公告》(公告编号：2023-060)
第八届董事会第二次会议	2023 年 08 月 30 日		审议 2023 年半年度报告，豁免披露
第八届董事会第三次会议	2023 年 10 月 26 日		审议 2023 年三季度报告，豁免披露
第八届董事会第四次临时会议	2023 年 12 月 12 日	2023 年 12 月 13 日	《第八届董事会第四次临时会议决议公告》(公告编号：2023-085)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
武剑飞	11	10	1	0	0	否	2
吴昌霞	11	0	11	0	0	否	0
姜学谦	11	10	1	0	0	否	0
陈友德	11	2	9	0	0	否	0
侯雪峰	11	7	4	0	0	否	1
孙伟	11	10	1	0	0	否	0
海洋	11	1	10	0	0	否	1
高岩	11	0	11	0	0	否	0
孔全顺	11	0	11	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及要求，充分发挥董事作用，履行职责，对公司治理、日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	高岩、海洋、姜学谦	6	2023 年 01 月 30 日	1、关于计提资产减值准备及资产核销事项的议案	同意上述议案	无	无
			2023 年 03 月 29 日	1、公司 2022 年年度报告全文及摘要； 2、2022 年度内部控制评价报告； 3、2022 年度内部控制规则落实自查表； 4、2022 年第四季度工作总结； 5、2023 年第一季度内审工作计划； 6、2022 年度及 2023 年第一季度工作总结； 7、2023 年度内审工作计划	同意上述议案	无	无
			2023 年 04 月 27 日	1、公司 2023 年第一季度报告； 2、2023 年第二季度内审工作计划	同意上述议案	无	无
			2023 年 08 月 28 日	1、2023 年半年度报告全文及摘要； 2、关于计提资产减值准备及资产核销的议案； 3、2023 年	同意上述议案	无	无

				<p>第二季度工作总结；</p> <p>4、2023 年第三季度工作计划</p> <p>5、2023 年度内部控制自我评价工作方案</p>			
			2023 年 10 月 25 日	<p>1、2023 年三季度报告；</p> <p>2、2023 年第三季度内审工作总结；</p> <p>3、2023 年第四季度内审工作计划</p>	同意上述议案	无	无
			2023 年 12 月 12 日	<p>1、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案；</p> <p>2、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；</p> <p>3、关于制定《会计师事务所选聘评价机制》的议案</p>	同意上述议案	无	无
提名委员会	海洋、高岩、武剑飞	1	2023 年 04 月 28 日	1、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案	同意上述议案	无	无
薪酬与考核委员会	孔全顺、高岩、姜学谦	2	2023 年 04 月 28 日	1、关于确定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案	同意上述议案	无	无
			2023 年 12 月 12 日	<p>1、关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案；</p> <p>2、关于 2020 年股票期权与限制</p>	同意上述议案	无	无



				性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案			
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	0
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,685
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,685
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,241
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,351
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,102
销售人员	51
技术人员	268
财务人员	31
行政人员	119
其他	76
濒临五年退休以及工伤人员	38
合计	1,685
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	44
本科	331
大专	551
高中及以下	759
合计	1,685

### 2、薪酬政策

公司提供富有竞争力的薪酬，公司员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、福利津贴构成，不断提升员工的满意度和忠诚度。

### 3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。主要培训内容包括任职资格培训、专业技能提升、管理能力提升、安全管理规范等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习等。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

### 1、股权激励

1、公司于 2020 年 10 月 16 日召开第七届董事会第八次临时会议，会议审议通过了《关于〈天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决；独立董事对本激励计划草案发表了同意的独立意见，并向所有股东征集委托投票权；广东广和（北京）律师事务所就本激励计划草案出具了法律意见书，上海隽玉企业管理咨询咨询有限公司就本激励计划草案出具了独立财务顾问报告。

2、2020 年 10 月 16 日，公司召开了第七届监事会第五次临时会议，审议并通过了《关于〈天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案。公司监事会对本激励计划确定的激励对象名单核查，认为本次列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

3、公司对本激励计划的拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 28 日。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象提出的任何异议。

4、公司于 2020 年 11 月 5 日召开第七届监事会第七次临时会议，审议通过了《〈关于对公司 2020 年股票期权及限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明〉的议案》，并披露了《天马轴承集团股份有限公司监事会关于 2020 年股票期权及限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。公司监事会认为本激励计划拟激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

5、公司于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于〈天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

6、公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在《天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》公开披露前 6 个月内（即 2020 年 4 月 16 日至 2020 年 10 月 16 日）买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2020 年 11 月 10 日披露了《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

7、公司于 2020 年 11 月 17 日召开第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对授予相关事项发表了明确同意的独立意见；监事会对授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见；广东广和（北京）律师事务所就调整及授予事项出具了法律意见书，上海隼玉企业管理咨询有限公司就调整及授予事项出具了独立财务顾问报告。

8、2020 年 12 月 7 日，公司发布《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》及《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》，股票期权首次授予登记完成日为 2020 年 12 月 7 日，最终向符合授予条件的 47 名激励对象授予 2,747.30 万份股票期权，行权价格为 1.57 元/份；授予的限制性股票上市日期为 2020 年 12 月 8 日，最终向符合授予条件的 47 名激励对象授予 1,373.65 万股限制性股票，授予价格为 1.05 元/股。

9、2021 年 11 月 5 日召开了第七届董事会第二十一临时会议和第七届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权与限制性股票的议案》，确定预留股票期权与限制性股票的授予日为 2021 年 11 月 5 日，向符合 10 名激励对象授予 686.825 万份股票期权，行权价格为 2.38 元/份；向 10 名激励对象授予 343.4125 万股限制性股票，授予价格为 1.59 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

10、2021 年 11 月 25 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告》，公司向 10 名激励对象授予预留限制性股票 3,434,125 股，预留限制性股票的上市日期日为 2021 年 11 月 26 日；2021 年 12 月 1 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记完成的公告》，公司向 10 名激励对象授予预留股票期权 6,868,250 份，预留股票期权授予登记完成日为 2021 年 11 月 30 日。

11、2021 年 12 月 8 日，公司召开第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，广东广和（北京）律师事务所就所涉及事项出具了法律意见书。

12、2021 年 12 月 14 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》，本激励计划首次授予的激励对象中有 1 名激励对象离职，其不再具备激励对象资格，因此公司对该激励对象已获授但尚未行权的 10 万份股票期权进行注销，并于 2021 年 12 月 13 日完成注销工作。

13、2021 年 12 月 27 日，公司召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，2021 年 12 月 28 日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。公司已于 2022 年 3 月 31 日完成回购注销工作，并于 2022 年 4 月 2 日披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》。

14、2022 年 12 月 2 日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议和第七届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限

售期解除限售条件成就的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，北京植德律师事务所就所涉及事项出具了法律意见书。

15、2022 年 12 月 16 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》，本激励计划首次授予的激励对象中有 4 名激励对象离职，其均不再具备激励对象资格，因此公司对该 4 名激励对象已获授但尚未行权的 983,000 份股票期权进行注销，并于 2022 年 12 月 15 日完成注销工作。

16、2022 年 12 月 19 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，回购注销因离职的 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 491,500 股限制性股票；2022 年 12 月 20 日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。公司已于 2023 年 2 月 22 日完成回购注销工作，并于 2023 年 2 月 24 日披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》。

17、2022 年 12 月 20 日，公司披露《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告》，本激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 42 人，可解除限售的限制性股票数量为 6,351,750 股，于 2022 年 12 月 22 日上市流通；本激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 42 人，可行权的股票期权数量为 12,703,500 份，行权价格为 1.57 元/份，实际可行权期限为自 2022 年 12 月 22 日起至 2023 年 12 月 6 日止。

18、2022 年 12 月 26 日，公司披露《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》，本激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 10 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,717,063 股，于 2022 年 12 月 29 日上市流通；本激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 10 人，可行权的股票期权数量为 3,434,125 份，行权价格为 2.38 元/份，实际可行权期限为自 2022 年 12 月 29 日起至 2023 年 11 月 29 日止。

19、2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会发表了核查意见，北京植德律师事务所就所涉及事项出具了法律意见书。

20、2023 年 12 月 21 日，公司发布《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告》和《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 10 人，可行权的股票期权数量为 3,434,125 份，行权价格为 2.38 元/份，实际可行权期限为 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 11 月 4 日；预留授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 10 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,717,062 股，上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量

						股)							
武剑飞	董事长/总经理	2,928,200.00	0.00	2,928,200.00	2,928,200.00	1.5700	0.00	4.1700	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00
吴昌霞	副董事长/董事	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	600,000.00	2.3800	600,000.00	4.1700	300,000.00	300,000.00	0.00	1.5900	0.00
姜学谦	董事/副总经理	666,000.00	0.00	666,000.00	666,000.00	1.5700	0.00	4.1700	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00
陈友德	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	4.1700	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00
侯雪峰	董事/副总经理	333,000.00	0.00	333,000.00	333,000.00	1.5700	0.00	4.1700	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00
孙伟	董事/副总经理	666,800.00	0.00	666,800.00	333,400.00	2.3800	333,400.00	4.1700	166,700.00	166,700.00	0.00	1.5900	0.00
海洋	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.1700	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00
高岩	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.1700	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00
孔全顺	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.1700	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00
陈莹莹	财务总监	1,065,200.00	0.00	1,065,200.00	532,600.00	1.5700	532,600.00	4.1700	83,300.00	83,300.00	0.00	1.5900	0.00
武宁	董事会秘书	166,200.00	0.00	166,200.00	166,200.00	1.5700	0.00	4.1700	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00
王俊峰	副总经理	1,066,800.00	0.00	1,066,800.00	533,400.00	2.3800	533,400.00	4.1700	266,700.00	266,700.00	0.00	1.5900	0.00
张豹	副总经理	400,000.00	0.00	400,000.00	200,000.00	2.3800	200,000.00	4.1700	100,000.00	100,000.00	0.00	1.5900	0.00
合计	--	8,492,200.00	0.00	8,492,200.00	6,292,800.00	--	2,199,400	--	916,700.00	916,700.00	0.00	--	0
备注(如有)		2023年12月12日召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,2023年12月21日,公司发布《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告》和《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计10人,可行权的股票期权数量为3,434,125份,行权价格为2.38元/份,实际可行权期限为2023年12月26日至2024年11月4日;预留授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计10人,可解除限售的限制性股票数量为1,717,062股,上市流通日期为2023年12月25日。											

高级管理人员的考评机制及激励情况

(1) 股票期权的考评机制及激励情况

A.股票期权的绩效考核条件

激励对象的个人层面的考核按照公司绩效考核相关规定组织实施。激励对象当年实际可行权的股票期权数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩,激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级,分别对应行权系数如下表所示:

个人考核结果	合格	不合格
个人行权比例(Y)	100%	0

在公司业绩目标达成的前提下，则激励对象个人当年实际行权数量=个人当年计划行权数量×个人行权比例（Y）。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为合格，则激励对象可按照激励计划规定比例行权；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，激励对象不得行权的股票期权由公司注销。

#### B. 激励情况

参与股权激励的董事、高级管理人员的考核结果均为合格，满足行权条件，其可按照公司股权激励计划的规定进行行权。

#### （2）限制性股票的考评机制及激励情况

##### A. 限制性股票的绩效考核条件

激励对象的个人层面的考核按照公司绩效考核相关规定组织实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级，分别对应解除限售系数如下表所示：

个人考核结果	合格	不合格
个人解除限售比例(Y)	100%	0

在公司业绩目标达成的前提下，则激励对象个人当年实际解除限售数量=个人当年计划解除限售数量×个人解除限售比例（Y）。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为合格，则激励对象可按照激励计划规定比例解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，激励对象不得解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司高度重视内部控制建设相关工作，已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司资产结构、经营方式以及分子公司具体情况等，建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司董事会对公司内部控制及其实施情况的有效性负责；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。同时，公司设立合规风控、内部审计等职能部门，负责公司内部控制建设、监督检查和跟踪评价等日常工作。

报告期内，公司内部控制体系运行良好，与公司治理架构、业务规模、业务性质相适应，为公司健康发展奠定了良好的基础。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

### 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	96.20%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	98.84%	
<b>缺陷认定标准</b>		
<b>类别</b>	<b>财务报告</b>	<b>非财务报告</b>
定性标准	<p>重大缺陷的迹象包括但不限于：</p> <p>1) 董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>2) 公司更正已公布的财务报告（非一般性文字描述错误）；</p> <p>3) 外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该等错报；</p> <p>4) 审计委员会和审计部对公司对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；</p> <p>5) 其他可能严重影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷的迹象包括但不限于：</p> <p>1) 未依照现行生效的企业会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷： 除上述重大缺陷和重要缺陷外，和财务报告控制相关的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：缺陷发生可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。重大缺陷的迹象包括但不限于：</p> <p>1) 公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；</p> <p>2) 违反国家法律法规并受到重大处罚；</p> <p>3) 中高级管理人员或关键技术人员流失严重；</p> <p>4) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> <p>重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。</p> <p>一般缺陷： 除上述重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷： 该缺陷造成的财务报表潜在错报大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的 1%，以二者孰低为标准确定。</p> <p>重要缺陷：</p>	<p>重大缺陷： 直接财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的 1%，以二者孰低为标准确定。</p> <p>重要缺陷：</p>

	该缺陷造成的财务报表潜在错报大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的 0.5%，但小于 1%，以二者孰低为标准确定。  一般缺陷： 该缺陷造成的财务报表潜在错报小于合并财务报表资产总额或全年合并营业收入的 0.5%，以二者孰低为标准确定	直接财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的 0.5%，但小于 1%，以二者孰低为标准确定。  一般缺陷： 直接财产损失小于合并财务报表资产总额或全年合并营业收入的 0.5%，以二者孰低为标准确定
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，汇洲智能于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

截至本报告出具日，因公司原控股股东和实际控制人在 2017 年度及 2018 年 1-4 月期间，以支付投资款项、预付采购款、商业实质存疑的交易和违规的关联交易、违规借款、违规担保和资金拆借等形式形成的资金占用及截至清偿完毕之日前产生的孳息已全部解决。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商、社会政府部门等其他利益相关者的责任。

#### （一）公司治理方面

注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规则等所规定的各项合法权益。股东大会是公司的最高权力机构。公司设董事会，对股东大会负责。董事会职责清晰，全体董事根据公司和全体股东利益最大化原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会，并制定了《董事会专门委员会工作规程》。公司设监事会，对股东大会负责。全体监事切实履行职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员进行监督，向全体股东负责，有效维护了公司及股东的合法权益。通过不断规范公司运作，促进公司的不断发展。

#### （二）积极维护股东权益

报告期内，公司积极加强内部控制管理，规范化治理得到提高。通过业绩说明会、业绩预告等方式让投资者充分了解公司的经营情况，通过电话、投资者关系互动平台、电子邮件等方式与投资者展开互动，解答和说明投资者的疑问和关心的问题，增进投资者对公司的了解。

#### （三）职工权益保护

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过员工培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工利益。

#### （四）客户权益保护

公司坚持以客户为中心，围绕客户需求进行技术、产品创新。正确处理好公司与客户及供应商的关系，遵循平等、互利、共赢的原则，与客户、供应商建立良好的合作关系。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他承诺	衢州智造祈爵企业管理合伙企业（有限合伙）	不谋求董事提名权和实际控制权	承诺于天马股份的股票登记至其名下之日（2023 年 1 月 12 日）起 36 个月内，自愿放弃对上市公司董事会的董事提名权，且不会以谋求上市公司实际控制权为目的直接或间接增持上市公司股份，不会以所持有的上市公司股份单独或共同谋求上市公司的实际控制权，亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式以单独或共同谋求甲方的实际控制权。	2022 年 11 月 04 日	2026 年 1 月 11 日	正常履行中
	博厚明久（衢州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	不谋求董事提名权和实际控制权	承诺于天马股份的股票登记至其名下之日（2023 年 1 月 12 日）起 36 个月内，自愿放弃对上市公司董事会的董事提名权，且不会以谋求上市公司实际控制权为目的直接或间接增持上市公司股份，不会以所持有的上市公	2022 年 11 月 04 日	2026 年 1 月 11 日	正常履行中

			司股份单独或共同谋求上市公司的实际控制权，亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式以单独或共同谋求甲方的实际控制权。			
	恒天融泽资产管理有限公司	不谋求实际控制权	承诺于天马股份的股票登记至其名下之日（2023 年 1 月 12 日）起 36 个月内，不会以谋求公司实际控制权为目的直接或间接增持公司股份，不会以所持有的公司股份单独或共同谋求公司的实际控制权，亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式以单独或共同谋求公司的实际控制权。	2022 年 12 月 09 日	2026 年 1 月 11 日	正常履行中
	恒天融泽资产管理有限公司	股份减持	其承诺于上市公司股票登记至其名下之日（2023 年 1 月 12 日）起，将在未来 12 个月内将减持其持有的上市公司的股份	2022 年 12 月 09 日	2024 年 1 月 11 日	已于报告期内履行完毕
	海南奇日升企业咨询股份有限公司、深圳华创金盛投资咨询有限公司、深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司、隋广义	特定期间不减持	2022 年 6 月 20 日，海南奇日升及其一致行动人共同承诺“自 2022 年 6 月 21 日-2023 年 6 月 20 日期间，不减持所持有的公司任一股份”	2022 年 06 月 21 日	2023 年 6 月 20 日	已于报告期内履行完毕
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

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

适用 不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用 不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明**

适用 不适用

《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（“解释第 16 号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间合并财务报表项目及金额无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2023 年 1 月，公司注销了下属企业徐州舒窈教育信息咨询有限公司、徐州一泓宣文化传媒有限公司、徐州吉洛文化传媒有限公司、徐州鸿洋翔教育咨询有限公司、徐州月皓文化信息咨询有限公司，不再纳入合并范围；

2、2023 年 6 月，公司注销下属企业齐齐哈尔齐一房地产开发有限公司，不再纳入合并范围；

3、2023 年 7 月，公司注销下属企业淄博以敖股权投资合伙企业（有限合伙），不再纳入合并范围；

4、2023 年 7 月，公司注销下属企业海南吉甫信息科技有限公司，不再纳入合并范围；

5、2023 年 8 月，公司注销下属企业睢宁鼎坤信息科技有限公司，不再纳入合并范围；

6、2023 年 3 月，公司处置下属企业北京蜂巢天下信息技术有限公司，不再纳入合并范围；

7、2023 年 12 月，公司处置下属企业徐州耀灼科技有限公司，不再纳入合并范围；

8、2023 年 3 月，公司设立下属企业北京星河光贸易有限公司，纳入合并范围；

9、2023 年 7 月，公司设立下属企业江苏汇洲智能技术有限公司，纳入合并范围；

10、2023 年 7 月，公司设立下属企业淄博希诺投资合伙企业（有限合伙），纳入合并范围；

11、2023 年 7 月，公司设立下属企业黑龙江省智测金切机床质量检验有限公司，纳入合并范围；

12、2023 年 8 月，公司设立下属企业星河光（香港）贸易有限公司，纳入合并范围；

13、2023 年 11 月，公司设立下属企业济南汇洲管理咨询有限公司，纳入合并范围；

14、2023 年 12 月，公司设立下属企业青一机数控机床（江苏）有限公司，纳入合并范围；

15、2023 年 12 月，公司设立下属企业齐重数控装备（江苏）有限公司，纳入合并范围；

16、2023 年 12 月，公司收购青海青一数控设备有限公司，纳入合并范围；

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	210
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	张猛勇、刘泉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司董事会聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，内部控制审计费为 50 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
恒天融泽资产管理有限公司诉汇洲智能合同纠纷案	162,468.81	否	公司不服一审判决提起上诉，后双方和解，并签署协议和解协议及补充协议。	法院一审判决如下：1. 被告天马轴承集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告恒天融泽资产管理有限公司支付差额补足款本金 9,008 亿元；2. 被告天马轴承集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告恒天融泽资产管理有限公司支付差额补足款收益（按优先级有限合伙人实缴出资额 × 10.015% × 各期实缴出资额义务之	公司已按照重整计划履行完毕	2018 年 08 月 03 日	巨潮资讯网：1. 《关于收到〈协助执行通知书〉及〈民事裁定书〉的公告》（公告编号：2018-135）；2. 《关于收到（2018）京民初 82 号案件〈传票〉的公告》（公告编号：2018-167）；3. 《关于收到（2018）京民初 82 号案件〈民事判决书〉的公告》（公告编号：2019-039）；4. 《关于与恒天融泽资产管理有限公司

				<p>日至清算日实际存续天数/365-79,280,976.36元)、违约金(按差额补足款本金+差额补足款收益为基数,按照每日万分之五的标准,自2018年5月22日起至实际清偿之日止)。3.被告天马轴承集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告恒天融泽资产管理有限公司支付诉讼财产保全责任保险费1,155,048元。</p>			<p>司签署和解协议的公告》(公告编号:2019-179);5.关于与恒天融泽公司签署&lt;和解协议之补充协议&gt;的公告》(公告编号:2020-035);6.关于与恒天融泽公司签署&lt;和解协议之补充协议(二)&gt;的公告》(公告编号:2021-006);7.关于与恒天融泽公司签署&lt;和解协议之补充协议(三)&gt;的公告》(公告编号:2021-015);8.关于与恒天融泽资产管理有限公司签署执行和解协议暨债务重组的公告(公告编号:2021-066);9.关于与恒天融泽合同纠纷的执行和解进展公告(公告编号:2021-082);10.关于与恒天融泽合同纠纷的执行和解进展公告(二)(公告编号:2021-083)</p>
天融鼎坤(武汉)投	18,380.54	否	一审判决已生效	法院一审判决如下:1.	已进入执行阶段,天融	2020年10月10日	巨潮资讯网:1.《关



<p>资中心（有限合伙）与刘二强、重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司之间的合同纠纷</p>				<p>被告刘二强于本判决生效之日起十日内向原告天融鼎坤（武汉）投资中心（有限合伙）支付截止到 2020 年 10 月 9 日股权回购款 18380.538932 万元；</p> <p>2. 被告刘二强于本判决生效之日起十日内向原告天融鼎坤（武汉）投资中心（有限合伙）支付逾期支付股权回购款的违约金（以 18380.538932 万元为基数，按照全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款利率从 2021 年 3 月 18 日开始计算至股权回购款全部支付完毕之日止）；</p> <p>3. 被告重庆园林建筑工程（集团）股份有限公司应对被告刘二强在本判决中未能履行的部分承担 50% 的赔偿责任；</p> <p>4. 驳回原告天融鼎坤（武汉）投资中心（有限合伙）其他诉讼请求。</p>	<p>鼎坤已申请强制执行</p>		<p>于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-123）；</p> <p>2. 《关于收到子公司涉诉事项判决书的公告》（公告编号：2021-071）。</p>
<p>北京佳隆房地产开发集团有限公司</p>	<p>12,090.76</p>	<p>否</p>	<p>北京市高级人民法院已作出二审判</p>	<p>法院一审判决如下： 1、被告北</p>	<p>公司已按照重整计划履行完毕</p>	<p>2018 年 09 月 21 日</p>	<p>巨潮资讯网：1. 《关于收到</p>

<p>诉汇洲智能等 8 人借款合同纠纷案</p>			<p>决，后佳隆公司不服二审判决向最高人民法院申请再审被驳回。</p>	<p>京星河世界集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告北京佳隆房地产开发集团有限公司返还借款本金 192,000,000 元并支付利息（以 192,000,000 元为基数，自 2018 年 1 月 24 日起至实际付清之日止，按年利率 24% 计算，扣除已经支付的 800 万元利息）；2、被告北京星河世界集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告北京佳隆房地产开发集团有限公司支付律师费 500,000 元、诉讼保全费 5,000 元、诉讼财产保全责任保险费 169,000 元；3、被告喀什星河创业投资有限公司、被告徐茂栋对上述第一项、第二项所确定的被告北京星河世界集团有限公司的债务承担连带保证责任，被告喀什星河创业投资有限公司、</p>			<p>（2018）京 03 民初 477 号案件〈民事裁定书〉等法律文书的公告》（公告编号：2018-169）；2. 《关于收到（2018）京 03 民初 477 号〈民事判决书〉的公告》（公告编号：2019-133）；3. 《关于收到佳隆公司案终审〈民事判决书〉的公告》（公告编号：2021-079）；4. 《关于佳隆公司案的进展公告》（公告编号：2022-031）；5、《关于收到佳隆公司案再审裁定的进展公告》（公告编号：2022-061）。</p>
--------------------------	--	--	-------------------------------------	---	--	--	---

				<p>被告徐茂栋承担保证责任后，有权向被告北京星河世界集团有限公司追偿；</p> <p>4、被告周芳在其与被告徐茂栋的夫妻共同财产范围内对上述第一项、第二项所确定的被告北京星河世界集团有限公司的债务承担连带保证责任，被告周芳承担保证责任后，有权向被告北京星河世界集团有限公司追偿；</p> <p>5、原告北京佳隆房地产开发集团有限公司就上述第一项、第二项所确定的被告北京星河世界集团有限公司的债务，有权以被告霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司质押的北京星河世界集团有限公司 10% 的股权折价或者拍卖、变卖的价款优先受偿；</p> <p>6、驳回原告北京佳隆房地产开发集团有限公司的其他诉讼请求。法院二审判决如下：1. 维持北京市第三中级人民</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>法院(2018)京 03 民初 477 号民事判决第一、第二、第三、第四、第五项; 2. 撤销北京市第三中级人民法院(2018)京 03 民初 477 号民事判决第六项; 3. 天马轴承集团股份有限公司就上述第一项确定的债权中北京星河世界集团有限公司不能清偿部分的 30%向北京佳隆房地产开发集团有限公司承担赔偿责任; 天马轴承集团股份有限公司承担赔偿责任后, 有权向北京星河世界集团有限公司追偿; 4. 北京天瑞霞光科技发展有限公司、亿德宝(北京)科技发展有限责任公司就上述第一项确定的债权中北京星河世界集团有限公司不能清偿部分的 30%向北京佳隆房地产开发集团有限公司承担赔偿责任; 北京天瑞霞光科技发展有限公司、</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>亿德宝(北京)科技发展有限公司承担赔偿责任后,有权向北京星河世界集团有限公司追偿。5. 驳回北京佳隆房地产开发集团有限公司的其他诉讼请求。二审案件受理费 1,061,170 元,由天马轴承集团股份有限公司负担 176,861 元(于本判决生效后七日内交纳),北京天瑞霞光科技发展有限公司负担 176,861 元(于本判决生效后七日内交纳),亿德宝(北京)科技发展有限公司负担 176,861 元(于本判决生效后七日内交纳),北京佳隆房地产开发集团有限公司负担 530,587 元(已交纳)。本判决为终审判决。再审裁定:驳回北京佳隆房地产开发集团股份有限公司的再审申请。</p>			
天诺财富管理(深圳)有限公司诉汇洲智能等	11,779.5	否	上海仲裁委员会作出终局裁决	<p>裁决如下: 1. 第一被申请人天马轴承集团股份</p>	公司已按照重整计划履行完毕	2019年06月22日	巨潮资讯网:1.《关于收到(2019)沪仲

<p>3 人股权合同纠纷案</p>				<p>有限公司应于本裁决作出之日起十五日内向申请人天诺财富管理（深圳）有限公司支付股权收益权回购价款人民币 197,010,289 元。2. 第一被申请人天马轴承集团股份有限公司应于本裁决作出之日起十五日内按年化 9.511% 的利率标准，向申请人天诺财富管理（深圳）有限公司赔偿回购价款资金占用损失，具体为：以人民币 64,800,000 元为基数，自 2018 年 9 月 22 日起开始计算；以人民币 50,400,000 元为基数，自 2018 年 9 月 29 日开始计算；以人民币 18,800,000 元为基数，自 2018 年 10 月 13 日开始计算；以人民币 13,200,000 元为基数，自 2018 年 10 月 20 日开始计算；以人民币 29,700,000 元为基数，自 2018 年 10 月 27 日</p>			<p>案字第 1833 号案件&lt;仲裁申请书&gt;的公告》（公告编号：2019-090）；2. 《关于收到（2019）沪仲案字第 1833 号案件&lt;裁决书&gt;公告》（公告编号：2019-157）；3. 《关于收到（2019）苏 03 执 1351 号&lt;执行裁定书&gt;公告》（公告编号：2020-003）；4. 《关于与天诺财富签署&lt;执行和解协议书&gt;的公告》（公告编号：2020-069）；5. 《关于与天诺财富签署&lt;补充协议&gt;的公告》（公告编号：2020-082）；6. 《关于与天诺财富签署&lt;补充协议（二）&gt;的公告》（公告编号：2021-037）；7. 《关于公司不能如期偿还大额负债的公告》（公告编号：2021-108）。</p>
-------------------	--	--	--	---	--	--	--

				<p>开始计算；以人民币 3,000,000 元为基数，自 2018 年 11 月 3 日开始计算。前述资金占用损失均应计算至实际支付回购价款之日。3. 第一被申请人天马轴承集团股份有限公司应于本裁决作出之日起十五日内向申请人天诺财富管理(深圳)有限公司支付律师费人民币 500,000 元。4. 第一被申请人天马轴承集团股份有限公司应于本裁决作出之日起十五日内向申请人天诺财富管理(深圳)有限公司支付财产保全保险费人民币 209,197 元。5. 第二被申请人北京星河世界集团有限公司、第三被申请人徐茂栋对上述四项裁决主文中第一被申请人天马轴承集团股份有限公司的应支付款项承担连带保证责任。6. 本案仲裁费人民币 1,226,734 元(已由申请人预</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>缴)，由第一被申请人天马轴承集团股份有限公司、第二被申请人北京星河世界集团有限公司、第三被申请人徐茂栋承担；第一被申请人天马轴承集团股份有限公司、第二被申请人北京星河世界集团有限公司、第三被申请人徐茂栋应于本裁决作出之日起十五日内向申请人天诺财富管理(深圳)有限公司支付人民币 1,226,734 元。7. 对申请人天诺财富管理(深圳)有限公司其他仲裁请求不予支持。</p>			
<p>德清县中小企业金融服务中心有限公司诉汇洲智能等 7 人民民间借贷纠纷案</p>	<p>11,031.5</p>	<p>否</p>	<p>一审公司败诉，公司不服一审判决提起上诉，二审法院驳回公司的上诉请求，后公司向最高人民法院申请再审被驳回</p>	<p>法院一审判决如下：1. 被告天马轴承集团股份有限公司偿还原告德清县中小企业金融服务中心有限公司借款 7,682 万元，逾期付款违约金 18,369,273.5 元。并自 2018 年 12 月 12 日起至实际清偿之日止，以借款本金 7,682 万元，按年利率 24% 计算</p>	<p>公司已按照重整计划履行完毕</p>	<p>2018 年 05 月 26 日</p>	<p>巨潮资讯网：1. 《关于公司银行账户资金被冻结的公告》（公告编号：2018-079）；2. 《关于控股股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2018-091）；3. 《关于收到〈民事裁定书〉、〈法院传票〉等法律文书暨部</p>



				<p>向原告德清县中小企业金融服务中心有限公司支付违约金，限本判决生效后十日内履行；</p> <p>2. 被告喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋对上述债务承担连带清偿责任；</p> <p>3. 被告浙江步森服饰股份有限公司对天马轴承集团股份有限公司不能清偿部分债务的二分之一的范围承担连带赔偿责任；</p> <p>4. 被告喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋在承担清偿责任后，有权向被告天马轴承集团股份有限公司追偿；</p> <p>5. 被告浙江步森服饰股份有限公司在承担赔偿责任后，有权向被告天马轴</p>			<p>分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-096）；</p> <p>4. 《关于收到（2018）浙05民初38号案件〈传票〉的公告》（公告编号：2018-171）；</p> <p>5. 《关于收到（2018）浙05民初38号〈民事判决书〉的公告》（公告编号：2019-013）；</p> <p>6. 《关于收到（2019）浙民终298号〈民事判决书〉的公告》（公告编号：2019-098）。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

				承集团股份有限公司追偿；6. 驳回原告德清县中小企业金融服务中心有限公司的其他诉讼请求。法院二审判决如下：驳回上诉，维持原判。			
深圳市前海中瑞基金管理有限公司与汇洲智能借款合同纠纷仲裁案	9,251.61	否	深圳仲裁委员会作出终局裁决，公司败诉，后双方达成和解并签署《执行和解协议》	<p>裁决如下：</p> <p>1. 被申请人向申请人偿还贷款本金人民币 101,200,000 元及暂计至 2018 年 6 月 20 日的利息人民币 2,327,600 元，此后的利息按年利率 9% 计算至付清之日止；2. 被申请人补偿申请人律师费人民币 300,000 元；3. 本案仲裁费人民币 699,814 元，由被申请人承担；4. 驳回申请人的其他仲裁请求。</p>	公司已按照重整计划履行完毕	2018 年 08 月 03 日	<p>巨潮资讯网：1. 《关于收到〈仲裁通知书〉的公告》（公告编号：2018-133）；2. 《关于收到深圳仲裁委员会〈开庭通知书〉暨仲裁进展公告》（公告编号：2018-150）；3. 《关于收到（2018）深仲受字第 1575 号案件〈裁决书〉的公告》（公告编号：2018-179）；4. 《关于与前海中瑞基金管理有限公司签署〈执行和解协议书〉公告》（公告编号：2020-025）；5. 《关于前海中瑞案的进展公告》（公告编号：2021-097）；6. 《关于公司不能如期偿还大额负债的公告》</p>

							(公告编号: 2021-108)。
北京祥云小额贷款有限责任公司诉汇洲智能等3人借款合同纠纷案	7,000	否	一审法院已作出判决, 公司不承担还款责任; 祥云小贷上诉, 二审裁定发回重审, 后一审法院再次作出判决, 现祥云小贷已再次上诉, 目前该案正在二审审理过程中	一审判决: 驳回北京祥云小额贷款有限责任公司的诉讼请求。二审判决: 1、撤销北京市第一中级人民法院(2019)京民初字第439号民事判决; 2、本案发回北京市第一中级人民法院重审。发回重审后一审判决: 1、驳回原告北京祥云小额贷款有限责任公司的诉讼请求; 2、案件受理费403,333元, 由北京祥云小额贷款有限责任公司负担(已交纳)。	尚未进入执行阶段	2019年11月23日	巨潮资讯网: 1.《关于收到祥云小额贷款案起诉状的公告》(公告编号: 2019-164)。2.《关于收到祥云小额贷款案判决书的公告》(公告编号: 2020-154); 3.《关于收到祥云公司上诉状的公告》(公告编号: 2021-003); 4.《关于收到祥云小额贷款案二审裁定的公告》(公告编号: 2022-058); 5.《关于收到祥云小额贷款案一审判决的公告》(公告编号: 2024-001)
安徽省金丰典当有限公司诉汇洲智能等4人典当合同纠纷案	7,673.43	否	安徽省高级人民法院已作出二审判决, 公司败诉, 后公司与原告达成和解并签署《执行和解协议书》	法院一审判决如下: 1. 被告天马轴承集团股份有限公司于判决生效之日起七日内向原告安徽省金丰典当有限公司支付当金5,000万元、实现债权费用10.1万元(5万元+5.1万元), 并支付自2018年2月28	公司已按照重整计划履行完毕	2018年06月22日	巨潮资讯网: 1.《关于收到〈民事起诉状〉、〈应诉通知书〉等法律文书的公告》(公告编号: 2018-103); 2.《关于收到(2018)皖01民初607号案件〈民事判决书〉的公告》(公告编号: 2018-

				<p>日起以 5,000 万元为基数,按年利率 24% 计至该 5,000 万元付清之日止的违约金;</p> <p>2. 原告安徽省金丰典当有限公司对被告天马轴承集团股份有限公司提供的质押物经变卖、拍卖或折价所得价款享有优先受偿权;</p> <p>3. 被告北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、徐茂栋对本判决第一项确定的被告天马轴承集团股份有限公司所负债务承担连带清偿责任。被告北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、徐茂栋承担保证责任后有权向被告天马轴承集团股份有限公司追偿。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息</p>			<p>151); 3. 《关于收到(2018)皖民终 862 号〈民事判决书〉的公告》(公告编号: 2019-003); 4. 《关于与安徽省金丰典当有限公司签署〈执行和解协议书〉的公告》(公告编号: 2019-064); 5. 《关于公司不能如期偿还大额负债的公告》(公告编号:2021-108)。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>利息。案件受理费 301,055 元，由被告天马轴承集团股份有限公司、北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、徐茂栋负担 30 万元，原告安徽省金丰典当有限公司负担 1,055 元；保全费 5,000 元，由被告天马轴承集团股份有限公司、北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、徐茂栋负担。法院二审判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 319,355 元，由上诉人天马轴承集团股份有限公司负担 301,055 元，北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、徐茂栋共同负担 18,300 元。</p>			
永康市冬阳散热器制造厂诉汇洲智能等 11 人借款合同纠纷案	4,901.39	否	浙江省金华市中级人民法院已作出二审判决，公司败诉，后双方达成和解并签署《执行和解协议书》，	<p>法院一审判决如下： 一、由被告天马轴承集团股份有限公司归还原告永康市冬阳散热器制造厂借款本金</p>	除部分股票原告申请由重整管理人代管外，其余应付款项均已按照重整计划履行完毕。	2018 年 06 月 30 日	巨潮资讯网：1.《关于收到〈民事裁定书〉、〈传票〉等法律文书的公告》（公告编号：

			<p>原告于 2021 年 12 月 8 日将其对公司的债权转让予徐州允智网络科技有限公司，并将前述债权转让事宜通知公司</p>	<p>金 3280 万元，并支付利息（自 2018 年 1 月 21 日起至 2018 年 3 月 29 日止的利息以 7280 万元为基数按月利率 2% 计算；此后的利息以 3280 万元为基数按月利率 2% 计算至款清之日止，尚应扣除此前已付利息 70400 元），款限判决生效之日起三十日内履行完毕。二、由被告天马轴承集团股份有限公司支付原告永康市冬阳散热器制造厂为本案支出的律师代理费 18 万元，款限判决生效之日起三十日内履行完毕。三、由被告喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、上海睿鸺资产管理合伙企业（有限合伙）、北京星河赢用科技有限公司、拉萨市星灼企业管理有限公司、徐茂栋、拉萨市星旗科技开</p>			<p>2018-110)； 2 .《关于收到 (2018)浙 0784 民初 4383 号案件〈民事判决书〉的公告》(公告编号：2018-216)；3. 《关于收到 (2018)浙 0784 民初 4383 号案件〈上诉状〉的公告》(公告编号：2018-224)；4. 《关于收到 (2019)浙 07 民终 372 号〈民事判决书〉的公告》(公告编号：2019-056)；5. 《关于与冬阳制造厂签署〈执行和解协议书〉的公告》(公告编号：2019-106)6. 《关于公司不能如期偿还大额负债的公告》(公告编号：2021-108)。</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

				<p>发有限公司、霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、徐悦对本判决确定的上述第一、二项债务承担连带清偿责任。四、驳回原告永康市冬阳散热器制造厂的其他诉讼请求。法院二审判决如下：1. 维持浙江省永康市人民法院（2018）浙0784 民初4383 号民事判决第二项；2. 撤销浙江省永康市人民法院（2018）浙0784 民初4383 号民事判决第一、三、四项；3. 由天马轴承集团股份有限公司于本判决生效之日起三十日内归还永康市冬阳散热器制造厂借款本金3,280 万元，并支付利息（自2018 年1 月21 日起至2018 年3 月29 日至的利息以7,280 万元基数按月利率2%计算；此后的利息以3,280 万元基数按月利率2%计算至款清之日止，尚应扣</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>除此前已付利息 944,000 元)；4. 由喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、上海睿鸢资产管理合伙企业(有限合伙)、北京星河赢用科技有限公司、拉萨市星灼企业管理有限公司、徐茂栋、拉萨市星旗科技开发有限公司、霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、徐悦对本判决确定的天马轴承集团股份有限公司的上述债务承担连带清偿责任；5. 驳回永康市冬阳散热器制造厂的其他诉讼请求。</p>			
向发军诉汇洲智能民间借贷纠纷案	4,124.38	否	<p>广东省深圳市中级人民法院已作出二审判决，公司败诉。公司已向广东省高级人民法院提起再审申请，法院已立案受理公司的再审申请。</p>	<p>法院一审判决如下： 1. 被告天马轴承集团股份有限公司应在本判决发生法律效力之日起十日内返还原告向发军借款本金 1,940 万元、支付利息 112.8 万元并支付逾期利息（逾</p>	公司已按照重整计划履行完毕	2018 年 07 月 27 日	<p>巨潮资讯网：1. 《关于收到〈民事起诉状〉、〈法院传票〉等法律文书的公告》（公告编号：2018-131）；2. 《关于收到〈民事判决书〉的公告》（公告编号：</p>



				<p>期利息以 1,940 万元为基数,按月利率 2%的标准自 2018 年 6 月 2 日起计至实际清偿之日止); 2. 被告天马轴承集团股份有限公司应在本判决发生法律效力之日起十日内偿还原告担保费用 44,800 元;</p> <p>3. 被告徐茂栋、被告喀什星河创业投资有限公司对被告天马轴承集团股份有限公司应偿还的上述债务承担连带责任保证,并有权就其实际清偿的金额向被告天马轴承集团股份有限公司追偿; 4. 驳回原告向发军的其他诉讼请求。法院二审判决如下: 驳回上诉, 维持原判。</p>			<p>2019-121); 3. 《关于公司近日诉讼案进展公告》(公告编号: 2021-075)。</p>
蒋敏诉汇洲智能等 6 人民民间借贷纠纷案	4,140.59	否	<p>二审判决已生效, 公司败诉, 后公司向浙江省高级人民法院申请再审, 浙江省高院已裁定驳回公司的再审申请。</p>	<p>法院一审判决如下: 1. 被告天马轴承集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内偿付原告蒋敏借款本金 19,400,000 元, 利息 4,862,147.95 元, 并支付自 2019 年 4 月 16</p>	公司已按照重整计划履行完毕	2020 年 05 月 06 日	<p>巨潮资讯网: 1. 《关于收到 (2019) 浙 01 民终 8787 号〈民事判决书〉的公告》(公告编号: 2020-067); 2. 《关于收到再审案件受理通知书的公告》(公告编号:</p>

				<p>日起至借款还清之日止的利息（以未还本金为基数，以年利率 24% 的标准计算）；2. 被告天马轴承集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告蒋敏律师费 650,000 元；3. 被告喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、傅森、徐茂栋对被告天马轴承集团股份有限公司上述第 1. 第 2. 项债务承担连带清偿责任，被告喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、傅森、徐茂栋承担保证责任后，有权向天马集团股份有限公司追偿；4. 驳回蒋敏的其他诉讼请求。二审判决驳回上诉，维持原判。</p>			<p>2020-146)；3. 《关于公司近日诉讼案进展公告》（公告编号：2021-075）。</p>
深圳前海汇能金融控股集团有限公司	2,500	否	二审法院已裁定驳回原告起诉，移	法院一审判决如下：1. 被告天马轴	二审法院已裁定驳回原告起诉，移	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网：1. 《关于收到〈起

<p>司诉天马等8人民间借贷纠纷案</p>			<p>送公安机关。公司于2022年2月21日收到前海汇能的《再审申请书》；2022年4月18日，广东省高级人民法院出具（2022）粤民申1135号《民事裁定书》，驳回深圳前海汇能金融控股集团有限公司的再审申请。</p>	<p>承集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告前海汇能金融控股集团有限公司借款本金2,500万元并支付逾期利息（逾期利息以本金2,500万元为基数，按照年利率24%，从2018年4月27日起计算至被告清偿全部借款本金之日止）；2、被告天马轴承集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告深圳前海汇能金融控股集团有限公司律师费158,250元；3. 被告徐茂栋、傅森、喀什星河创业投资有限公司、上海睿鸢资产管理合伙企业（有限合伙）、浙江步森服饰股份有限公司、北京星河世界集团有限公司、星河互联集团有限公司对于本判决第一、二项中被告天马轴承集团股份有限公司的义务，向原告深圳前海汇能金融</p>	<p>送公安机关。</p>		<p>诉状》、《传票》等法律文书的公告》（公告编号：2019-122）；2. 《关于收到前海汇能案一审判决书的公告》（公告编号：2020-079）；3. 《关于收到前海汇能案终审〈民事裁定书〉的公告》（公告编号：2021-077）；4. 《于前海汇能案的进展公告》（公告编号：2022-003）。5. 《关于前海汇能案的再审进展公告》（公告编号：2022-032）</p>
-----------------------	--	--	---	--	---------------	--	--

				<p>控股集团有限公司承担连带清偿责任；4. 驳回原告深圳前海汇能金融控股集团有限公司的其他诉讼请求。二审法院裁定如下：一、撤销广东省深圳前海合作区人民法院(2019)粤0391民初3161号民事判决；二、驳回深圳前海汇能金融控股集团有限公司的起诉。</p>			
<p>杨爱薇诉汇洲智能等 14 个主体证券虚假陈述责任纠纷案</p>	92.87	否	<p>浙江省高级人民法院已作出二审判决</p>	<p>法院一审判决如下： 一、被告天马轴承集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告杨爱薇赔偿投资差额、佣金、印花税、利息等损失共计 1351266.62 元；二、被告徐茂栋、傅淼、陶振武对被告天马轴承集团股份有限公司上述第一项应付款项承担连带责任；三、被告韦京汉、杨利军、张志成对被告天马轴承集团股份有限公司上述第一项应付款项在 60% 的范围内承担</p>	<p>已进入执行阶段，公司重整管理人已按照生效判决及重整计划足额预留相应的偿债现金与股票。</p>	2020 年 05 月 09 日	<p>巨潮资讯网：1. 《关于收到杨爱薇案起诉状的公告》（公告编号：2020-070）；2. 《2022 年半年度报告》。</p>

				<p>连带责任；四、被告马兴法、刘艳秋对被告天马轴承集团股份有限公司上述第一项因故款在10%的范围内承担连带责任；五、被告岳基伟、胡亮、郭松波、赵华、丁海胜对被告天马轴承集团股份有限公司上述第一项应付款项在5%的范围内承担连带责任；六、被告徐茂栋、刘艳秋于本判决生效是日期十日内向原告杨爱薇支付公告费 560 元；七、驳回原告杨爱薇的其他诉讼请求。法院二审判决如下：一、撤销浙江省杭州市中级人民法院（2020）浙01民初272号民事判决；二、汇洲智能于本判决生效之日起十日内支付杨爱薇投资差额、佣金、印花税等损失共计 928671.84 元；三、徐茂栋、傅森、陶振武对汇洲智能上述第二项应付款承担</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>连带责任；四、韦京汉、杨利军、张志成对汇洲智能上述第二项应付款项在 60%的范围内承担连带责任；五、马兴法刘艳秋对汇洲智能上述第二项应付款项在 10%的范围内承担连带责任；六、岳基伟、胡亮、郭松波、赵华、丁海胜对汇洲智能上述第二项应付款项在 5%的范围内承担连带责任；七、徐茂栋、刘艳秋于本判决生效之日起十日内向杨爱薇支付公告费 560 元；八、驳回杨爱薇的其他诉讼请求。</p>			
赵亮仁诉汇洲智能等 2 主体证券虚假陈述责任纠纷案	669.69	否	浙江省高级人民法院已作出二审判决	<p>法院一审判决如下： 一、被告天马轴承集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告赵亮仁投资差额、佣金、印花税、利息等损失共计 6854474.9 元。二、驳回原告赵亮仁的其他诉讼请求。法院二审判决如下：一、撤销浙江省</p>	公司已按照重整计划履行完毕	2020 年 05 月 27 日	巨潮资讯网：《关于收到前海汇能案一审判决书的公告》（公告编号：2020-079）

				<p>杭州市中级人民法院 (2020)浙01民初262号民事判决；二、天马轴承集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付赵亮仁投资差额、佣金、印花税等损失共计6696946.41元；三、驳回赵亮仁的其他诉讼请求。</p>			
<p>杨谦诉汇洲智能等2主体证券虚假陈述责任纠纷案</p>	<p>294.23</p>	<p>否</p>	<p>浙江省高级人民法院已作出二审判决</p>	<p>法院一审判决如下： 一、天马轴承集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付杨谦投资差额、佣金、印花税、利息等损失共计3386185.83元。二、驳回杨谦的其他诉讼请求。法院二审判决如下：一、撤销浙江省杭州市中级人民法院(2020)浙01民初263号民事判决；二、天马轴承集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付杨谦投资差额、佣金、印花税等损失共计2942273.6元；三、驳回杨谦的其</p>	<p>公司已按照重整计划履行完毕</p>	<p>2020年05月27日</p>	<p>巨潮资讯网：1.《关于收到前海汇能案一审判决书的公告》（公告编号：2020-079）；2.《关于收到孙涛勇证券虚假陈述案上诉状的公告》（公告编号：2021-084）。</p>

				他诉讼请求。			
诸金海诉汇洲智能等 4 主体借款合同纠纷案	390	否	北京仲裁委员会已作出裁决，公司无需承担担保责任	<p>裁决如下：</p> <p>1、第一被申请人（北京星河世界集团有限公司）向申请人退还本金 390 万元；</p> <p>2、第一被申请人向申请人支付计算至 2021 年 5 月 20 日的利息 1203123.28 元，并继续向申请人支付以 390 万元为基数、按照年利率 10% 的标准，自 2021 年 5 月 21 日起计算至实际付清之日止的利息；</p> <p>3、第一被申请人向申请人支付律师费 10000 元；</p> <p>4、第三被申请人（徐茂栋）对上述裁决（一）、（二）项中第一被申请人的给付义务向申请人承担连带保证责任；</p> <p>5、驳回申请人的其他仲裁请求。</p>	-	2021 年 10 月 29 日	<p>巨潮资讯网：1. 《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-101）</p>
张进琪诉汇洲智能等 4 主体借款合同纠纷案	120	否	北京仲裁委员会已作出裁决，公司无需承担担保责任	<p>裁决如下：</p> <p>1、第一被申请人（北京星河世界集团有限公司）向申请人退还本金 120 万元；</p> <p>2、第一被申请人向申</p>	-	2021 年 10 月 29 日	<p>巨潮资讯网：1. 《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-101）</p>



				<p>请人支付计算至 2021 年 5 月 20 日的利息 351682.19 元，并继续向申请人支付以 120 万元为基数、按照年利率 9.5% 的标准，自 2021 年 5 月 21 日起计算至实际付清之日止的利息；3、第一被申请人向申请人支付律师费 10000 元；4、第三被申请人（徐茂栋）对上述裁决（一）、（二）项中第一被申请人的给付义务向申请人承担连带保证责任；5、驳回申请人的其他仲裁请求。</p>			
李海霞诉汇洲智能等 4 主体借款合同纠纷案	210	否	北京仲裁委员会已作出裁决，公司无需承担担保责任	<p>裁决如下： 1、第一被申请人（北京星河世界集团有限公司）向申请人退还本金 210 万元； 2、第一被申请人向申请人支付计算至 2021 年 5 月 20 日的利息 615443.83 元，并继续向申请人支付以 210 万元为基数、按照年利率 10% 的标准，自 2021</p>	-	2021 年 10 月 29 日	<p>巨潮资讯网：1. 《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-101）</p>

				<p>年 5 月 21 日起计算至实际付清之日止的利息；3、第一被申请人向申请人支付律师费 10000 元；4、第三被申请人（徐茂栋）对上述裁决（一）、（二）项中第一被申请人的给付义务向申请人承担连带保证责任；5、驳回申请人的其他仲裁请求。</p>			
<p>谢俊然诉汇洲智能证券虚假陈述责任纠纷案</p>	<p>119.38</p>	<p>否</p>	<p>杭州市中级人民法院已作出一审判决</p>	<p>法院判决如下：一、确认原告谢俊然对被告汇洲智能享有债权 1193823.80 元；二、驳回原告谢俊然的其他诉讼请求。</p>	<p>公司已按照重整计划履行完毕</p>	<p>2022 年 04 月 29 日</p>	<p>巨潮资讯网：1. 《2021 年年度报告》；2. 《2022 年半年度报告》。</p>
<p>吴欣娟、徐金星、吴兴华、徐崇华、吴昌雅、欧阳典稳、齐爱霞、刘向明、吴碧玉、陈文强、刘小敏、唐爱玉、王珏心、俞建欣、吴爱春、孙国荣、黄海燕、阮卫雄、张锦良、潘卫国、张辉、王读庆、任全良、戴军、梁燕</p>	<p>1,957.65</p>	<p>否</p>	<p>已达成调解</p>	<p>暂无</p>	<p>公司已按照重整计划履行完毕</p>		<p>巨潮资讯网：1. 《天马轴承集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-032）；2. 《关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告》（公告编号：2022-091）；3. 《关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告（二）》</p>

蓉、赵霄、徐浩然、卢薇、夏国良、杨运涛、杨泽兰、杨红、王捍东、王成勇、张克全、熊媛媛、孙景玉、徐小利、王筱红、苏明儿、李志、荣嵘、邵俊、唐晓峰、覃东辉、颀孙咏梅、李德钧、潘敏、沈萍、王松、刘小俊、陈宗潜、王萌、张桥、董文山、朱静玮、苏鸿、陈惠香、陈奇志、叶其钰诉汇洲智能等主体的证券虚假陈述责任纠纷案							(公告编号: 2023-027); 4. 《关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告(三)》(公告编号: 2023-072); 5. 《关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告(四)》(公告编号: 2023-080)。
潘慧明、陆建芬、魏玉莲、魏玉晶、魏玉华、武翠萍、柯善财、徐菊仙、沈国珍、陆琦滨、胡扬珍、沈国英诉汇洲智能等证券虚假陈述纠纷案	1,062.22	否	一审中已达成调解	暂无	尚未进入执行阶段, 公司重整管理人已按照生效判决及重整计划足额预留相应的偿债现金与股票。		
苏燕儿、庄远盛诉汇洲智能等证券虚假陈述纠纷案	91.97	否	已撤诉但不接受调解	暂无	尚未进入执行阶段, 公司重整管理人已按照生效判决及重整计划足额预留相应的偿债现金与股票。		
朱辉、王诗	8,857.33	否	一审中	暂无	尚未进入执		

滢、王哲相、张祥福、许莹、沙丽津、徐静、朱晓东、袁菲、江云秀、林伟鸿、董美齐、董武、廖名华、于长春、陈学建、胡燕、程刚、张健、张润生、吴伟棠、刘勤平、李莹、陈国华、孙楠、林秀芬、艾和平、蒋舒宇、提长林、郑秀英、沈沧琼、邵炜炜、王琪、鲁慧敏、沈昌宇、吕志炎、金小红等诉汇洲智能等主体证券虚假陈述纠纷案					行阶段		
杨芸、李红梅诉汇洲智能等证券虚假陈述纠纷案	41.76	否	杭州市中级人民法院已作出一审判决	法院一审判决如下：天马轴承集团股份有限公司应承担投资差额、佣金、印花税等损失共计 41.76 万元及相关诉讼费用	公司已按照重整计划履行完毕		
陈贺友、陈东全、吴继军、马凌、李静、殷彤、俞杨雯珺、汤虎邦、汤伟、周忠文、朱鳌、张虹、程庆利、李延诚、朱美俊、章国林、吴玉英、刘金	98.43	否	杭州市中级人民法院已作出一审判决	法院一审判决如下：天马轴承集团股份有限公司应承担投资差额、佣金、印花税等损失共计 98.43 万元及相关诉讼费用	已进入执行阶段，公司重整管理人已按照生效判决及重整计划足额预留相应的偿债现金与股票。		

平、邱晓英、孙金荣、吴军、雷理程、符庆琴、白宏、田汶巧、任光鑫、黄水镜 诉汇洲智能等证券虚假陈述纠纷案							
徐州市鸿儒咨询管理合伙企业（有限合伙）诉姜虎股权转让纠纷案	1,297	否	2023 年 11 月 30 日，一审法院已作出判决，公司胜诉；对方不服一审判决已上诉，目前正在二审审理过程中	法院一审判决如下： 1、被告姜虎于本判决生效之日起三十日内向原告徐州市鸿儒咨询管理合伙企业（有限合伙）支付股权投资款 12000000 元，并从 2020 年 3 月 7 日起以 12000000 元为基数按年利率 5% 计付利息至本息付清之日止；2、本案案件受理费 125582 元、保全费 5000 元，由被告姜虎负担。	尚未进入执行阶段		
杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）诉刘德彬、陈玮股权转让纠纷案	1,200	否	一审中已达成调解	法院根据庭审中双方达成的和解协议，于 2024 年 1 月 29 日作出民事调解书，具体如下： 1、被告刘德彬、陈玮向原告杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）支付 720 万元，按如下约定分期支付：于 2024 年 1 月 31	尚未进入执行阶段		-

				<p>日前，支付 150 万元；自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，于每一自然月的 25 日前，按每月 50 万元支付回购价款；于 2025 年 1 月 15 日前，支付最后一笔回购款 20 万元；2、若被告刘德彬、陈玮向原告杭州天马星河投资合伙企业(有限合伙)于 2024 年 6 月 30 日前足额支付前述回购款达到 700 万元，原告杭州天马星河投资合伙企业(有限合伙)不再主张剩余 20 万元回购款；3、若被告刘德彬、陈玮任一期未按本协议约定足额支付回购款项，原告杭州天马星河投资合伙企业(有限合伙)有权就剩余全部未付款项申请强制执行并要求被告刘德彬、陈玮支付利息其中，剩余全部未付款项的计算方式为本金以 1200 万元为基数扣减刘</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				德彬、陈玮已支付的款项，利息以1200万元为基数，按年利率10%的标准计算，自2017年9月29日起至实际收回全部股权回购款之日止；4、双方之间再无其他争议。5、案件受理费70950元，减半收取35475元，财产保全费5000元，合计40475元，由杭州天马星河投资合伙企业(有限合伙)负担(已交纳)。			
北京星河智能科技有限公司诉深圳市正泽投资有限公司、王豫华、雷文瑞合伙企业纠纷案	710	否	2023年8月18日，一审法院已作出判决，公司败诉；公司不服一审判决已上诉，目前正在二审审理过程中	法院一审判决如下： 1、驳回原告北京星河智能科技有限公司的诉讼请求； 2、本案案件受理费72071元、财产保全费5000元，合计77071元（已由原告预交），由原告负担。	尚未进入执行阶段		

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

1、公司的诚信状况

前期，公司因未能到期履行或偿还债权人的相应债务而被债权人提起诉讼被纳入失信被执行人名单。但截至本报告出具日，公司已解决前期存在问题，被移出失信被执行人名单。

2、公司控股股东的诚信状况

公司控股股东四合聚力信息科技集团有限公司的诚信状况良好，不存在未履行法院或仲裁机构的生效文书、所负数额较大的债务到期未清偿的情形。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京天马	持有公司5%以上股份的原股东控制的公司	向关联人购买产品、商品	轴承及配件	以市场价格为基础	市场价格	55.82	0.10%	100	否	按双方约定方式结算	市场	2023年03月30日	巨潮资讯网：《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-034）
浙江天马	持有公司5%以上股份的原股东控制的公司	向关联人购买产品、商品	机床及配件	以市场价格为基础	市场价格	1.28	0.00%	100	否	按双方约定方式结算	市场	2023年03月30日	巨潮资讯网：《关于2022年度日常关联交易情况及



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
													2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-034)
浙江天马	原持有公司5%以上股份的股东控制的公司	向关联人销售产品、商品	机床及配件	以市场价格为基础	市场价格	2,104.52	2.63%	5,000	否	按双方约定方式结算	市场	2023年03月30日	巨潮资讯网:《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-034)
成都天马精密	原持有公司5%以上股份的股东控制的公司	向关联人销售产品、商品	机床及配件	以市场价格为基础	市场价格	2,477.88	3.09%	2,000	是	按双方约定方式结算	市场	2023年03月30日	巨潮资讯网:《关于2022年度日常关联交易情况及2023

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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
													年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-034)
合计				--	--	4,639.5	--	7,200	--	--	--	--	--
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)				①公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和日常经营需要的判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在差异;②公司2023年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况,实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无。									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
欣豪润成	本公司联营企业	资金拆借	否	8,987.56					8,987.56
山东中弘	本公司联营企业	处置股权	否		196.72	196.72			

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		截至 2023 年 12 月 31 日, 上述关联债权合计 8,987.56 万元, 该等债权对公司经营成果和财务状况无重大不利影响。							

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)	
海南齐机	本公司联营企业	资金拆借	8,178.2	3,742	8,087.16			3,833.04	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		截至 2023 年 12 月 31 日, 上述关联债务合计 3,833.04 万元, 该等债务对公司经营成果和财务状况无重大不利影响。							

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

2023 年 1 月, 经公司第七届董事会第三十一次临时会议审议通过, 公司全资附属机构徐州润熙以 0 元受让关联方海南齐机持有的淄博琏儒基金未实缴的其中 3,000 万份合伙份额(占淄博琏儒基金总规模的 5.9880%), 同时徐州润熙向淄博琏儒基金实缴出资 3,000 万元; 2023 年 5 月, 经公司第七届董事会第三十五次临时会议审议通过, 徐州润熙以 0 元受让平阳酬逸投资管理有限公司持有的淄博琏儒基金未实缴的 5,000 万份合伙份额(占淄博琏儒基金总规模的 9.98%), 同时徐州润熙拟向淄博琏儒基金实缴出资不超过 5,000 万元。淄博琏儒基金的具体投资标的为中芯集成电路(宁波)有限公司。该两次交易完成后, 徐州润熙持有淄博琏儒基金约 15.9681%的合伙份额。淄博琏儒基金的有限合伙人海南齐机为公司关联法人; 同时, 由于公司董事吴昌霞任淄博琏儒基金的管理人燕园同德的执行董事、经理、财务负责人和法定代表人, 燕园同德亦为公司关联法人。因此前述受让淄博琏儒基金部分合伙份额并向淄博琏儒基金实缴出资事项构成与关联人共同投资。详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露的《关于受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-008)以及于 2023 年 5 月 6 日披露的《关于受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-053)。

2023 年 5 月 19 日, 公司全资附属机构徐州德煜与中创众智于 2023 年 5 月 19 日在北京市海淀区签署《财产份额转让协议》, 以 2,200 万元受让中创众智持有的联力昭离基金 2,200 万份合伙份额(约占联力昭离基金总规模的 3.7866%), 同时公司全资子公司星河企服将其持有的联力昭离基金 10,385 万份合伙份额全部转让给徐州德煜。联力昭离基金为专项投资基金, 投资于超聚变数字技术有限公司。该事项经公司于 2023 年 5 月 19 日召开的第七届董事会第三十六次临时会议审议通过。本次交易完成后, 徐州德煜成为持有联力昭离基金 12,585 万份的有限合伙人(约占联力昭离基金总规模的 21.6609%), 联力昭离基金的有限合伙人海南齐机为公司关联法人, 因此本次受让联力昭离基金份额事项, 构成与关联人共同投资。详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露的《关于与专业机构共同投资暨受让联力昭离基金份额关联交易的公告》(公告编号: 2023-057)。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于受让淄博珽儒基金部分合伙份额暨关联交易的公告》	2023 年 01 月 17 日	巨潮资讯网（公告编号：2023-008）
《关于受让淄博珽儒基金部分合伙份额暨关联交易的公告》	2023 年 05 月 06 日	巨潮资讯网（公告编号：2023-053）
《关于与专业机构共同投资暨受让联力昭离基金份额关联交易的公告》	2023 年 05 月 20 日	巨潮资讯网（公告编号：2023-057）

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京热热文化科技有限公司	2023 年 04 月 28 日	500	2023 年 05 月 16 日	500	连带责任保证			保证期间为自主债权合同成立之日起至自代	否	否

								支付代 偿款 项、赔 偿款 项之 日后 三年		
北京中 科华世 文化传 媒有限 公司	2020 年 06 月 17 日	5,000	2022 年 01 月 21 日	1,000	连带责 任保证			合同签 订之日 起至 《委托 保证合 同》项 下的债 务履行 期限届 满之次 日起三 年。	是	否
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)		500		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (B2)		500				
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计 (B3)		500		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)		500				
子公司对子公司的担保情况										
担保对 象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
北京热 热文化 科技有 限公司	2022 年 10 月 28 日	1,800	2022 年 10 月 28 日	1,800	连带责 任保证			《保证 反担保 合同》 生效之 日起至 《委托 保证合 同》项 下的主 债务履 行期限 届满之 次日起 三年	是	否
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)		500		报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)		500				
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)		500		报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)		500				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资 产的比例				0.22%						

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	其他 <sup>1</sup>	25,530.94			
银行理财产品	自有资金	90			
券商理财产品	自有资金	8,000	1,500		
合计		33,620.94	1,500		

注：1 公司破产重整管理人在收到重整投资人投资款后自行购买和赎回的理财产品（本期委托发生额为 25,530.94 万元、期末余额为 0），不占用公司董事会审议批准的委托理财和证券投资额度。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 1、减持事项

##### (1) 高级管理人员陈莹莹女士减持计划

截至报告期末，陈莹莹女士已按预披露的减持股份计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 224,650 股（占公司当时总股本比例 0.0184%）完成了股份减持。以上情况详见公司于 2022 年 12 月 10 日披露的《关于高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2022-097）、2023 年 1 月 6 日披露的《关于公司高级管理人员减持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2023-005）。

##### (2) 持股 5%以上股东恒天融泽减持计划

截至报告期末，股东恒天融泽股份减持期限已届满，其管理的恒天融泽嘉星一号~十三号私募投资基金在报告期内通过集中竞价和大宗交易的方式累计共减持 11,086,900 股。以上内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日、2023 年 3 月 3 日、2023 年 4 月 6 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年 6 月 10 日、2023 年 10 月 11 日披露的《关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-018）、《关于持股 5%以上股东减持股份累计变动达 1%的公告》（公告编号：2023-026）、《关于持股 5%以上股东减持数量过半暨股份变动达 1%的公告》（公告编号：2023-037）、《关于持股 5%以上股

东减持股份累计变动达 1%的公告》（公告编号：2023-063）、《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2023-065）、《关于股东股份减持计划届满暨实施结果的公告》（公告编号：2023-082）。

### （3）股东海南奇日升企业咨询股份有限公司减持事项

截至报告期末，海南奇日升企业咨询股份有限公司已完成减持，期间共计减持 45,490,201 股。以上事项详见公司于 2023 年 6 月 29 日、2023 年 7 月 5 日披露的《关于股东减持股份累计达 1%的公告》（公告编号：2023-067）、《关于股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2023-068）。

### （4）股东深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司减持事项

截至报告期末，深圳中奇已按预披露的减持股份计划以集中竞价交易的方式减持 52,443,552 股（占公司当时总股本的 2.63%）完成了股份减持。以上情况详见公司于 2023 年 7 月 19 日、2023 年 8 月 12 日、2023 年 8 月 26 日披露的《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-071）、《关于股东减持股份数量过半的进展公告》（公告编号：2023-074）、《关于股东减持股份实施完成的公告》（公告编号：2023-076）。

### （5）股东深圳华创金盛投资咨询有限公司减持事项

截至目前，该股东减持期限已届满，在减持期间，华创金盛合计减持股份数量为 8,150,000 股，减持数占公司当前总股本的 0.4075%。以上事项详见公司于 2023 年 8 月 11 日、2024 年 3 月 16 日披露的《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-073）、《关于公司股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2024-006）。

## 2、关于撤销公司股票交易退市风险警示和其他风险警示事项

2023 年 1 月 5 日，公司第七届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》并于同日向深交所申请撤销因法院依法受理公司重整而被实施的退市风险警示。2023 年 1 月 6 日，深交所审核同意公司撤销退市风险警示的申请，公司股票交易自 2023 年 1 月 10 日起被撤销退市风险警示，股票简称由“\*ST 天马”变更为“ST 天马”，股票代码仍为“002122”；2023 年 2 月 24 日，公司撤销其他风险警示的申请获得深交所同意，公司股票交易自 2023 年 2 月 28 日开市起撤销其他风险警示，股票简称由“ST 天马”变更为“天马股份”，股票代码仍为“002122”。

以上内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日披露的《关于申请撤销退市风险警示暨继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-002）、2023 年 1 月 7 日披露的《关于撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌公告》（公告编号：2023-006）、2023 年 2 月 1 日披露的《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告》（公告编号：2023-015）、2023 年 2 月 27 日披露的《关于撤销公司股票交易其他风险警示暨停牌复牌公告》（公告编号：2023-025）。

## 3、为控股公司提供担保的事项

公司控股子公司北京热热因业务发展需要，向银行申请贷款，北京中关村科技融资担保有限公司为热热文化向银行的贷款事项提供保证担保，保证类型为连带保证，其中主债权金额为 500 万元（该额度在期限内可循环使用），借款期限为 12 个月（自贷款审核通过之日起算），利率约为 2.8%/年（具体贷款利率以银行审批为准），担保费为 1%/年（不含税）。应中关村担保公司要求，公司拟为此次贷款事项提供连带责任保证反担保。该事项已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过。以上事项详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于为控股公司提供担保的公告》（公告编号：2023-044）。

## 4、关于变更公司名称、证券简称及经营范围的事项

公司名称由“天马轴承集团股份有限公司”变更为“汇洲智能技术集团股份有限公司”，该事项已完成工商变更登记手续；公司证券简称由“天马股份”变更为“汇洲智能”，启用时间为 2023 年 6 月 5 日；公司证券代码“002122”保持不变。以上事项详见公司于 2023 年 6 月 3 日披露的《关于变更公司名称、证券简称及经营范围暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-064）。

## 5、控股股东部分股份被质押的事项

2023 年 6 月 13 日，公司收到控股股东四合聚力的书面通知，获悉其所持有公司的 100,000,000 股股份被质押，占其所持公司股份比例的 41.67%，占公司总股本比例的 5.02%。公司控股股东资信情况良好，具备相应的偿还能力，所质押的股份目前不存在平仓风险，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。公司将持续关注其股份质押情况及风险，并按照有关规定及时履行信息披露义务。以上内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2023-066）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

### 1、公司子公司相关交易事项

#### (1) 关于受让淄博珽儒基金部分合伙份额暨关联交易的事项

2023年1月，经公司第七届董事会第三十一次临时会议审议通过公司全资附属机构徐州润熙拟以0元受让关联方海南齐机持有的淄博珽儒基金未实缴的其中3,000万份合伙份额（约占淄博珽儒基金总规模的5.9880%），同时徐州润熙向淄博珽儒基金实缴出资3,000万元。交易完成后，徐州润熙将成为淄博珽儒基金的有限合伙人，持有淄博珽儒基金5.9880%的合伙份额。2023年5月，公司第七届董事会第三十五次临时会议审议通过徐州润熙以0元受让平阳酬逸持有的淄博珽儒基金未实缴的5,000万份合伙份额（占淄博珽儒基金总规模的9.98%），同时徐州润熙拟向淄博珽儒基金实缴出资不超过5,000万元。淄博珽儒基金的具体投资标的为中芯集成电路（宁波）有限公司。该两次交易完成后，徐州润熙持有淄博珽儒基金约15.9681%的合伙份额。以上内容详见公司于2023年1月17日披露的《关于受让淄博珽儒基金部分合伙份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）、2023年5月6日披露的《关于受让淄博珽儒基金部分合伙份额暨关联交易的公告（2023-053）》。

#### (2) 关于与专业投资机构合作暨对外投资的事项

公司全资附属机构徐州润熙作为有限合伙人，与基金管理人暨普通合伙人星河之光及其他5名有限合伙人于2023年2月15日签署《淄博禹正枫华股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。徐州润熙认缴淄博禹正枫华股权投资合伙企业（有限合伙）1,000万元的合伙份额。以上内容详见公司于2023年2月16日披露的《关于与专业投资机构合作暨对外投资的公告》（公告编号：2023-022）。

#### (3) 关于与专业机构共同投资暨受让联力昭离基金份额关联交易的事项

公司全资附属机构徐州德煜与中创众智于2023年5月19日在北京市海淀区签署《财产份额转让协议》，拟以2,200万元受让中创众智持有的联力昭离基金2,200万份合伙份额（约占联力昭离基金总规模的3.7866%），同时公司全资子公司星河企服拟将其持有的联力昭离基金10,385万份合伙份额全部转让给徐州德煜。本次交易完成后，徐州德煜将成为持有联力昭离基金12,585万份的有限合伙人（约占联力昭离基金总规模的21.6609%）。以上事项详见公司于2023年5月20日披露的《与专业机构共同投资暨受让联力昭离基金份额关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。

#### (4) 关于与专业机构合作暨对外投资设立共青城星光原点基金事项

公司全资子公司星河之光作为基金管理人暨普通合伙人与有限合伙人丹江口市华函鼎新股权投资合伙企业（有限合伙）、丹江口市华函启源股权投资合伙企业（有限合伙）、丹江口市函硕二号股权投资合伙企业（有限合伙）签署《共青城星光原点创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同设立共青城星光原点创业投资基金合伙企业（有限合伙），设立目的为专项投资广东原点智能技术有限公司。共青城星光原点基金总规模为2,100万元，其中星河之光以自筹/自有资金认缴出资额100万元，出资比例为4.7619%；公司不控制该合伙企业，该合伙企业不纳入上市公司合



并报表范围。以上事项详见公司于 2023 年 7 月 8 日披露的《关于与专业机构合作暨对外投资的公告》（公告编号：2023-069）。

#### **（5）关于与专业投资机构合作暨对外投资设立正海联航基金事项**

公司全资子公司徐州正隆作为有限合伙人，与基金管理人暨普通合伙人烟台正海投资管理有限公司及其他 4 名有限合伙人于 2023 年 8 月 15 日在北京签署《烟台正海联航创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同设立烟台正海联航创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业总规模为 3,001 万元，其中徐州正隆认缴出资 200 万元的合伙份额，出资比例为 6.66%，该合伙企业不纳入公司合并报表范围。以上事项详见公司于 2023 年 8 月 17 日披露的《关于全资子公司与专业投资机构合作暨对外投资的公告》（公告编号：2023-075）。

#### **2、控股子公司收到补偿款事项**

公司控股子公司齐重数控于 2023 年 9 月 27 日收到齐齐哈尔市土地储备和地产服务中心（原齐齐哈尔市土地储备地产中心）支付的补偿款项人民币 5,600 万元。齐重数控已在约定期限内收到应于 2023 年 9 月 30 日或之前收到的款项共计 12,000 万元，A-04 地块和 A-05 地块的收储补偿款已按相关协议约定全部收回。以上事项详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《关于控股子公司收到补偿款的公告》（公告编号：2023-081）。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	9,424,262.00	0.47%	0.00			3,359,487.00	3,359,487.00	12,783,749.00	0.64%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	9,424,262.00	0.47%				3,359,487.00	3,359,487.00	12,783,749.00	0.64%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	9,424,262.00	0.47%				3,359,487.00	3,359,487.00	12,783,749.00	0.64%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,977,966,463.00	99.53%	12,754,025.00			-3,850,987.00	8,903,038.00	1,986,869,501.00	99.36%
1、人民币普通股	1,977,966,463.00	99.53%	12,754,025.00			-3,850,987.00	8,903,038.00	1,986,869,501.00	99.36%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	1,987,390,725.00	100.00%	12,754,025.00			491,500.00	12,262,525.00	1,999,653,250.00	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

(1) 公司因实施股权激励计划行权事项，总股本增加了 12,754,025 股；

(2) 因股权激励计划的员工离职，因此注销其所持有的已授予但尚未解除限售的股票共 491,500 股，因此总股本减少 491,500 股；

以上，共计增加公司总股本 12,262,525 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 2022 年 12 月 2 日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议和第七届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，北京植德律师事务所就所涉事项出具了法律意见书。

(2) 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会发表了核查意见，北京植德律师事务所就所涉事项出具了法律意见书。

(3) 2022 年 12 月 19 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，回购注销因离职的 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 491,500 股限制性股票；2022 年 12 月 20 日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。公司已 于 2023 年 2 月 22 日完成回购注销工作，并于 2023 年 2 月 24 日披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司首次授予和预留授予的股票期权均采用自主行权方式，所有激励对象可在行权期内通过自主行权平台进行期权行权。

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

项目	股份变动前	股份变动后	差异
基本每股收益金额（元）	0.0709	0.0707	-0.0002
稀释每股收益金额（元）	0.0709	0.0707	-0.0002
归属于公司普通股股东的每股净资产	1.14	1.13	-0.01

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
武剑飞	4,392,300	2,196,150	0	6,588,450	高管锁定股和股权激励限售股	按照公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解限
姜学谦	999,000	499,500	0	1,498,500	高管锁定股和股权激励限售股	按照公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解限
侯雪峰	499,500	249,750	0	749,250	高管锁定股和股权激励限售股	按照公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解限
陈莹莹	673,950	482,750	83,300	1,073,400	高管锁定股和股权激励限售股	按照公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解限
武宁	249,300	124,649	0	373,949	高管锁定股和股权激励限售股	按照公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解限
吴昌霞	450,000	750,000	300,000	900,000	高管锁定股和股权激励限售股	按照公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解限
孙伟	250,050	416,750	166,700	500,100	高管锁定股和股权激励限售股	按照公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解限
王俊峰	400,050	666,750	266,700	800,100	高管锁定股和股权激励限售股	按照公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解限
张豹	150,000	250,000	100,000	300,000	高管锁定股和股权激励限售股	按照公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解限

其他激励员工	1,360,112	0	1,360,112	0	股权激励限售股	按照公司股权激励计划的规定解限
合计	9,424,262	5,636,299	2,276,812	12,783,749	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	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								
股票期权-首次授予第二个行权期	2022年12月22日	1.57	3,383,600	2022年12月30日	9,319,900	2023年12月06日	《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2022-104）	2022年12月20日
股票期权-预留授予第一个行权期	2022年12月29日	2.38	3,434,125	2022年12月29日	3,434,125	2023年11月29日	《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2022-112）	2022年12月26日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）公司激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 42 人，可行权的股票期权数量为 12,703,500 份，行权价格为 1.57 元/份，实际可行权期限为自 2022 年 12 月 22 日起至 2023 年 12 月 6 日止。自 2023 年 1 月 1 日-12 月 6 日，激励员工行权结算数为 9,319,900 份；

(2) 公司激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 10 人，可行权的股票期权数量为 3,434,125 份，行权价格为 2.38 元/份，实际可行权期限为自 2022 年 12 月 29 日起至 2023 年 11 月 29 日止。自 2023 年 1 月 1 日-11 月 29 日，激励员工行权结算数为 3,434,125 份；

(3) 公司激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 10 人，可行权的股票期权数量为 3,434,125 份，行权价格为 2.38 元/份，实际可行权期限为自 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 11 月 4 日止。自 2023 年 12 月 26 日-12 月 30 日，激励员工未行权。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司因实施股权激励计划行权事项，总股本增加了 12,754,025 股；因股权激励计划的员工离职，因此注销其所持有的已授予但尚未解除限售的股票共 491,500 股，因此总股本减少 491,500 股；以上，共计增加公司总股本 12,262,525 股。

## 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	100,507	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	99,573	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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
四合聚力信息科技集团有限公司	境内非国有法人	12.00%	239,973,000.00	0	0	239,973,000.00	质押	100,000,000
衢州智造祈爵企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.46%	209,172,462.00	0	0	209,172,462.00	不适用	0
博厚明久（衢州）企业管理咨询合伙	境内非国有法人	9.48%	189,491,234.00	0	0	189,491,234.00	不适用	0

企业（有限合伙）								
天马轴承集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	5.06%	101,100,107.00	-675099893	0	101,100,107.00	不适用	0
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	境内非国有法人	4.96%	99,096,361.00	0	0	99,096,361.00	不适用	0
深圳华创金盛投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.99%	19,850,000.00	-8150000	0	19,850,000.00	不适用	0
杜洪海	境内自然人	0.86%	17,250,000.00	4180400	0	17,250,000.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	16,500,386.00	-	0	16,500,386.00	不适用	0
广州四三九九信息科技有限公司	境内非国有法人	0.59%	11,858,400.00	-	0	11,858,400.00	不适用	0
齐齐哈尔市国有资本投资运营有限公司	国有法人	0.56%	11,260,000.00	-	0	11,260,000.00	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	天马轴承集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户为破产重整管理人临时代持股份，仅为协助重整计划执行所用的临时账户，待重整计划执行完毕之后将自动注销。代持股份期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
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					
四合聚力信息科技集团有限公司	239,973,000.00	人民币普通股	239,973,000					
衢州智造祈爵企业管理合伙企业（有限合伙）	209,172,462.00	人民币普通股	209,172,462					
博厚明久（衢州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	189,491,234.00	人民币普通股	189,491,234					
天马轴承集团股份有限公司破产企业财产处置	101,100,107.00	人民币普通股	101,100,107					

专用账户			
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	99,096,361.00	人民币普通股	99,096,361
深圳华创金盛投资咨询有限公司	19,850,000.00	人民币普通股	19,850,000
杜洪海	17,250,000.00	人民币普通股	17,250,000
香港中央结算有限公司	16,500,386.00	人民币普通股	16,500,386
广州四三九九信息科技有限公司	11,858,400.00	人民币普通股	11,858,400
齐齐哈尔市国有资本投资运营有限公司	11,260,000.00	人民币普通股	11,260,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	控股股东四合聚力信息科技集团有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 139,973,000 股		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
衢州智造祈爵企业管理合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	209,172,462.00	10.46%
博厚明久（衢州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	189,491,234.00	9.48%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	16,500,386.00	0.83%
广州四三九九信息科技有限公司	新增	0	0.00%	11,858,400.00	0.59%
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司 <sup>1</sup>	退出	0	0.00%	不适用	不适用
海南奇日升企业咨询股份有限公司 <sup>2</sup>	退出	0	0.00%	不适用	不适用
喀什星河创业投资有限公司 <sup>3</sup>	退出	0	0.00%	不适用	不适用
湖北天乾资产管理有限公司 <sup>4</sup>	退出	0	0.00%	不适用	不适用

注：1 股东深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司期末普通账户、信用账户持股不在公司前 200 名内，无法获取期末持



股数据。

2 股东海南奇日升企业咨询股份有限公司期末普通账户、信用账户持股不在公司前 200 名内，无法获取期末持股数据。

3 股东喀什星河创业投资有限公司期末普通账户、信用账户持股不在公司前 200 名内，无法获取期末持股数据。

4 股东湖北天乾资产管理有限公司期末普通账户、信用账户持股不在公司前 200 名内，无法获取期末持股数据。

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四合聚力信息科技集团有限公司	陈友德	2019 年 09 月 26 日	91320324MA205E4360	电子产品技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务。 (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)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

四合聚力不存在控制权股东及实际控制人，基于此，公司亦无实际控制人，认定依据如下：

### (1) 四合聚力的股权结构

根据四合聚力各出资人共同签署的《关于共同出资设立徐州乾顺承科技发展有限公司的合同》和《关于共同出资设立徐州乾顺承科技发展有限公司的合同的补充合同》（以下合称《出资合同》），及，四合聚力现行有效的《公司章程》，及，四合聚力各股东的股权结构，四合聚力三个股东陈友德先生、上海国领、徐州宏健各自分别持有四合聚力 1/3 股权，且，各股东之间不存在关联关系或一致行动关系。因此，就四合聚力目前的股权结构而言，任一股东单独行使表决权均无法控制四合聚力。陈友德先生与上海国领的共同控制权股东王俊先生和高岚女士夫妇及徐州宏健的控制权股东陈为月先生，三方主体两两之间亦不存在关联关系或一致行动关系，陈友德先生、上海国领的控制权股东王俊先生和高岚女士夫妇和徐州宏健的控制权股东陈为月先生，通过直接行使四合聚力的表决权或通过间接行使四合聚力股东上海国领和徐州宏健的控制权而行使四合聚力的表决权，均无法直接或间接控制四合聚力。

### (2) 四合聚力的治理结构如下

#### 1) 股东会

股东会会议由股东按照其实际出资比例行使表决权。

股东会会议形成决议，必须经代表过半数表决权的股东通过。以下事项除外：

股东会会议就以下事项形成决议，必须经代表 2/3 以上表决权的股东通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、合并、解散和清算；
- （三）本章程的修改；
- （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者公司为股东等关联方或其他第三方提供担保的；
- （五）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

根据《公司章程》和《出资合同》，四合聚力股东会会议形成决议，必须经代表过半数表决权的股东通过；重大事项须经代表 2/3 以上表决权的股东通过。四合聚力三位股东各持 1/3 股权的表决权，故任何单一股东都不足以通过控制股东会决议的产生，从而在股东会层面实现对四合聚力的控制。任何两个股东行使相同（同意）或等效（反对或弃权）的投票意向，可以决定某事项的通过或否决，但该等任何两个股东的组合并不固定。

## 2) 董事会

公司设董事会。董事会由三名董事组成。董事由股东提名，各股东各提名一名董事。

董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经过半数的董事同意通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

根据《公司章程》和《出资合同》，四合聚力董事会由三名董事组成，且各股东各提名一名董事人选。其第一届董事会的构成为：董事陈为月先生由徐州宏健提名并获选，董事王俊先生由上海国领提名并获选，董事（董事长）刘超先生由陈友德先生提名并获选。公司现任董事会成员中，任何单一股东提名的董事未占董事会半数以上席位。因此，四合聚力任何单一股东均不能通过实际支配的表决权决定公司董事会半数以上成员的选任，在董事会层面实现对四合聚力的控制。任何两个董事行使相同（同意）或等效（反对或弃权）的投票意向，可以决定某事项的通过或否决，但该等任何两个董事的组合并不固定。特别而言，董事会将决定四合聚力作为公司控股股东的具体提案权、董事提名权、监事提名权和表决权（表决意向指令）的行使，该等权限设置避免了董事长（代表提名的单一股东）单独行使权利控制四合聚力对公司行使提案权、董事提名权、监事提名权和表决权的情形发生。

## 3) 关键管理人员（董事长、总经理和财务总监）

董事会设董事长一人，由董事会以全体董事过半数选举产生，但需遵循董事长由各方提名的董事每届轮值且每届轮值董事长、总经理和财务总监的人士应分别来自不同股东提名的原则。

第一届和第（1+N）届董事会的董事长由陈友德提名的董事担任；

第二届和第（2+N）届董事会的董事长由上海国领提名的董事担任；

第三届和第（3+N）届董事会的董事长由徐州宏健提名的董事担任。

前款所称 N 为 3 或 3 的整数倍。

董事每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事长不得连选连任。

公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。但需遵循总理由各方提名的人士每届轮值且每届轮值董事长、总经理和财务总监的人士应分别来自不同股东提名的原则。

第一届和第（1+N）届董事会任期内的总理由上海国领提名的人士担任；第二届和第（2+N）届董事会任期内的总理由徐州宏健提名的人士担任；第三届和第（3+N）届董事会任期内的总理由陈友德提名的人士担任。前款所称 N 为 3 或 3 的整数倍。

公司设财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘。但需遵循财务总监由各方提名的人士每届轮值且每届轮值董事长、总经理和财务总监的人士应分别来自不同股东提名的原则。

第一届和第（1+N）届董事会任期内的财务总监由徐州宏健提名的人士担任；第二届和第（2+N）届董事会任期内的财务总监由陈友德提名的人士担任；第三届和第（3+N）届董事会任期内的财务总监由上海国领提名的人士担任。

前款所称 N 为 3 或 3 的整数倍。

公司总经理和财务总监为公司高级管理人员。

总经理每届任期三年，且不得连聘连任。

财务总监每届任期三年，且不得连聘连任。

根据《公司章程》和《出资合同》，四合聚力三个股东对公司关键管理人员（董事长、总经理和财务总监）的任职系采用轮值方式，同届次董事会的董事长、总经理和财务总监由各股东分别提名的人士担任，相互制衡，任何单一股东均无法通过其提名的人士单独对四合聚力在关键管理人员层面实施控制。

综上所述，四合聚力任何单一股东通过实际支配的表决权无法控制股东会决议的形成，四合聚力不存在单一股东控制股东会的情形；任何单一股东通过实际支配的表决权无法决定董事会半数以上成员选任和无法控制董事会决议的形成，四合聚力不存在单一股东控制董事会的情形；各股东主要通过提名董事和高级管理人员参与管理，且四合聚力每届董事会的董事长、总经理和财务总监由三个股东选任的人员轮值。四合聚力不存在单一股东控制全部关键管理人员，从而在关键管理人员层面实现控制的情形。因此，四合聚力目前不存在控制权股东及实际控制人。

2023 年 3 月 5 日，四合聚力做了工商变更，其股东之一徐州宏健变更为“徐州宏开健智能科技有限公司”，但其唯一股东为徐州宏建，而徐州宏建的股东仍为陈为月和段刚，因此本次四合聚力股东的变更，不会影响四合聚力不存在控制权股权和实际控制人的判断，上市公司汇洲智能不存在实际控制人的情况仍不会改变。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况 公司最终控制层面股东持股比例均未达 5%

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

法人 自然人

最终控制层面持股情况

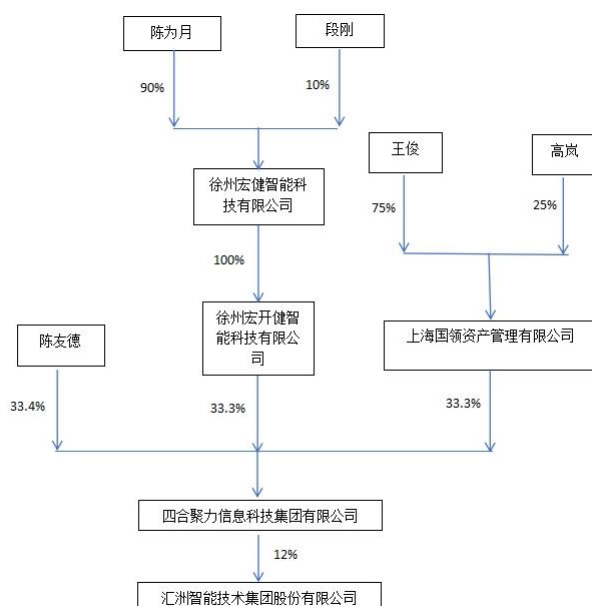
最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈友德	中国	否
王俊及高岚夫妇	中国	否
陈为月	中国	否
主要职业及职务	陈友德：2015.6-2018.4 任徐州永恒建设科技有限公司经理；2018.4-至今任徐州智德电力工程有限公司经理，现为公司第七届董事会非独立董事。 王俊：2004 年 8 月-2005 年 10 月，在云南光大会计师事务所做审计员；2005 年 11 月-2007 年 6 月，在上海东方房地产评估有限公司做评估师；2007 年 7 月-2014 年 12 月，在上海浦禾投资管理咨询有限公司任总经理；2015 年 1 月至今，在上海国领资产管理有限公司任总经理。 陈为月：2016 年 3 月至今，在徐州宏健智能科技有限公司，任执行董事、法定代表人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
衢州智造祈爵企业管理合伙企业（有限合伙）	衢州启初智造科技有限公司	2022 年 09 月 27 日	22010 万元	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 18 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2024）第 212035 号
注册会计师姓名	张猛勇、刘泉

#### 审计报告正文

汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“汇洲智能”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇洲智能 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇洲智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

如财务报表附注五、43 营业收入和营业成本所述，2023 年度汇洲智能营业收入为 80,138.14 万元，其中：销售机床产品收入 71,870.81 万元，技术服务收入 2,752.89 万元，销售图书收入 5,097.59 万元，销售机床产品收入较上年增加了 18.02%。由于营业收入是关键评价指标之一，在收入确认方面可能存在重大错报风险，因此，我们将其作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们针对收入确认相关的关键审计事项执行的审计程序主要包括：

（1）了解和测试汇洲智能收入确认相关的内部控制的设计的合理性和执行的有效性；

（2）通过检查销售合同，分析与商品控制权转移及履约义务相关的合同条款，以评价汇洲智能收入确认的会计政策是否恰当；

(3) 对本年度发生的销售交易执行从明细账到出库单及从出库单到明细账的细节测试，以测试营业收入的发生认定及完整性认定；

(4) 对收入及成本执行分析程序，包括本年各月度收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析；

(5) 对资产负债表日前后确认的收入进行截止性测试，以测试营业收入是否计入恰当期间；

(6) 对重大客户实施函证程序，抽取足够样本量对当期产生的销售交易进行函证，以评估营业收入的真实性及完整性；

(7) 检查财务报表和附注中与营业收入相关的列报和披露是否符合相关规定。

## (二) 长期股权投资减值准备

### 1. 事项描述

如财务报表附注五、12 长期股权投资所述，截止 2023 年 12 月 31 日，长期股权投资账面价值为 82,221.27 万元，已计提长期股权投资减值准备 23,419.48 万元。管理层在判断部分股权投资存在减值迹象后，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，其中可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额和按预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。由于长期股权投资金额重大，且其减值准备金额重大，减值准备的计提需要管理层作出重大判断，因此，我们将其作为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们针对权益法核算的长期股权投资减值准备相关的关键审计事项执行的审计程序主要包括：

(1) 了解长期股权投资减值测试的流程及相关内部控制设计的合理性和运行的有效性；

(2) 了解管理层关于会计政策的选择和应用，评价相关会计政策及具体方法是否符合企业会计准则的规定，是否偏离可比公司同类型业务会计政策的运用，以及是否一贯运用；

(3) 与管理层讨论报告期内长期股权投资存在减值迹象的重要判断标准和减值测试方法；

(4) 复核管理层对长期股权投资进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的投资；

(5) 获取存在减值迹象长期股权投资的估值报告，以确认减值准备计提的准确性；

(6) 对评估专家的胜任能力、专业素质和客观性进行评价，并复核评估报告中使用的重要参数、假设及估值方法的适当性；

(7) 委托其他评估专家对评估报告进行复核，并发表专家复核意见。

(8) 检查财务报表和附注中与长期股权投资减值准备相关的列报和披露是否符合相关规定。

## 四、其他信息

汇洲智能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括汇洲智能 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估汇洲智能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算汇洲智能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇洲智能的财务报告过程。



## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对汇洲智能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇洲智能不能持续经营。

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

(6) 就汇洲智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

中兴财光华会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·北京

2024 年 04 月 18 日

## 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：汇洲智能技术集团股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	534,297,530.78	342,575,174.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	96,605,371.00	417,615,861.86
衍生金融资产		
应收票据	144,111,387.92	5,082,970.00
应收账款	119,714,274.98	111,107,167.26
应收款项融资	26,661,281.49	86,557,119.33
预付款项	40,203,452.12	34,681,292.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,691,517.75	103,674,951.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	802,653,663.97	660,250,058.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,000,000.00	
其他流动资产	14,255,592.04	13,805,012.34
流动资产合计	1,842,194,072.05	1,775,349,608.08
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	822,212,728.86	752,455,224.27
其他权益工具投资	1,000,000.00	7,784,900.00
其他非流动金融资产	557,129,407.56	456,658,400.00
投资性房地产	15,888,187.56	16,472,402.64
固定资产	302,808,059.33	306,319,381.31
在建工程	1,936,029.22	5,597,059.22

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,587,762.53	7,709,363.17
无形资产	132,956,736.44	152,899,878.38
开发支出	18,499,290.61	13,867,133.86
商誉	3,078,932.50	
长期待摊费用		805,555.54
递延所得税资产	25,295,751.00	23,866,809.05
其他非流动资产	139,606.00	139,606.00
非流动资产合计	1,891,532,491.61	1,744,575,713.44
资产总计	3,733,726,563.66	3,519,925,321.52
流动负债：		
短期借款	70,094,339.85	109,144,319.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,940,582.20	11,762,713.40
应付账款	351,895,445.74	271,796,952.31
预收款项		
合同负债	541,330,196.41	546,363,409.86
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	47,037,985.78	61,332,676.62
应交税费	12,563,087.36	31,199,719.60
其他应付款	73,177,822.75	119,621,149.47
其中：应付利息		
应付股利	30,000.00	
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	4,313,644.86	2,918,575.81
其他流动负债	140,355,379.88	23,933,844.34
流动负债合计	1,258,708,484.83	1,178,073,361.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
永续债		
租赁负债	3,140,043.73	5,143,869.20
长期应付款	11,147,976.68	11,988,909.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,075,338.38	5,075,338.38
递延收益	15,103,600.00	17,208,500.00
递延所得税负债	310,565.85	365,860.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,777,524.64	39,782,477.85
负债合计	1,293,486,009.47	1,217,855,839.24
所有者权益：		
股本	1,999,653,250.00	1,987,390,725.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,053,821,316.12	1,043,091,266.45
减：库存股	122,589,224.64	125,835,428.22
其他综合收益	-373,558,694.35	-366,773,794.35
专项储备		
盈余公积	439,274,225.51	439,274,225.51
一般风险准备		
未分配利润	-728,690,243.95	-869,480,623.03
归属于母公司所有者权益合计	2,267,910,628.69	2,107,666,371.36
少数股东权益	172,329,925.50	194,403,110.92
所有者权益合计	2,440,240,554.19	2,302,069,482.28
负债和所有者权益总计	3,733,726,563.66	3,519,925,321.52

法定代表人：武剑飞      主管会计工作负责人：姜学谦      会计机构负责人：陈莹莹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	50,474,967.53	115,130,896.07
交易性金融资产		255,309,353.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	100,000.00	0.00
应收款项融资		
预付款项	2,114,870.09	26,883.87
其他应收款	958,581,604.44	397,669,532.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,419,764.40	3,953,091.36
流动资产合计	1,016,691,206.46	772,089,757.06
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	2,807,691,125.22	2,773,796,328.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	13,637.91	23,544.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		524,616,446.72
非流动资产合计	2,827,704,763.13	3,298,436,319.81
资产总计	3,844,395,969.59	4,070,526,076.87
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	650,000.00	25,175,026.22
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	90,323.66	2,534,368.86
其他应付款	157,667,869.54	3,267,683.58
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	158,408,193.20	30,977,078.66

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	158,408,193.20	30,977,078.66
所有者权益：		
股本	1,999,653,250.00	1,987,390,725.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,724,922,472.79	1,714,192,423.12
减：库存股	122,589,224.64	125,835,428.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	439,274,225.51	439,274,225.51
未分配利润	-355,272,947.27	24,527,052.80
所有者权益合计	3,685,987,776.39	4,039,548,998.21
负债和所有者权益总计	3,844,395,969.59	4,070,526,076.87

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	801,381,363.92	702,663,278.74
其中：营业收入	801,381,363.92	702,663,278.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	861,841,350.01	809,603,650.38
其中：营业成本	638,114,187.52	543,552,318.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		

项目	2023 年度	2022 年度
分保费用		
税金及附加	10,631,875.26	12,483,189.07
销售费用	35,408,276.86	29,922,496.73
管理费用	133,366,619.38	150,673,747.35
研发费用	44,445,968.23	54,216,281.87
财务费用	-125,577.24	18,755,616.56
其中：利息费用	5,593,947.98	30,516,045.28
利息收入	5,823,894.06	9,570,813.00
加：其他收益	32,042,435.36	39,016,534.63
投资收益（损失以“-”号填列）	87,838,513.00	1,711,876,249.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,224,388.07	-31,804,659.29
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）	54,303,994.23	-20,258,675.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	63,441,406.33	-48,482,925.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,165,967.40	-932,287,735.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-149.71	11,241.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,000,245.72	642,934,316.81
加：营业外收入	6,364,740.14	17,655,308.84
减：营业外支出	13,527,540.85	617,210,097.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,837,445.01	43,379,528.17
减：所得税费用	2,336,251.35	-20,243,050.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,501,193.66	63,622,578.98
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	151,501,193.66	63,622,578.98
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	140,790,379.08	85,104,646.18
2. 少数股东损益	10,710,814.58	-21,482,067.20
六、其他综合收益的税后净额	-6,784,900.00	-45,895,100.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,784,900.00	-45,895,100.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,784,900.00	-45,895,100.00
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	-6,784,900.00	-45,895,100.00
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		
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	144,716,293.66	17,727,478.98

项目	2023 年度	2022 年度
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,005,479.08	39,209,546.18
归属于少数股东的综合收益总额	10,710,814.58	-21,482,067.20
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0707	0.0432
（二）稀释每股收益	0.0707	0.0432

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

法定代表人：武剑飞 主管会计工作负责人：姜学谦 会计机构负责人：陈莹莹

#### 4、母公司利润表

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	94,339.62	
减：营业成本		
税金及附加	441,986.65	2,321.65
销售费用		
管理费用	15,226,823.24	26,834,540.75
研发费用		
财务费用	-338,285.04	22,916,475.32
其中：利息费用		23,851,485.86
利息收入	345,307.08	938,197.88
加：其他收益	172.51	
投资收益（损失以“-”号填列）	-136,759,389.39	1,801,194,538.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,034,164.49	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		309,353.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-228,634,666.08	-61,710,259.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-46,555,997.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-380,630,068.19	1,643,484,296.84
加：营业外收入	830,068.12	108,126,793.11
减：营业外支出		608,669,310.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-379,800,000.07	1,142,941,779.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-379,800,000.07	1,142,941,779.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-379,800,000.07	1,142,941,779.49
（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	-379,800,000.07	1,142,941,779.49
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

单位：元

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	479,438,644.89	536,168,207.62
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		1,643,079.35
收到其他与经营活动有关的现金	72,169,913.13	34,777,894.88
经营活动现金流入小计	551,608,558.02	572,589,181.85
购买商品、接受劳务支付的现金	187,635,955.12	167,292,170.53
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	236,625,410.06	213,874,763.28
支付的各项税费	53,789,510.25	45,282,231.29
支付其他与经营活动有关的现金	141,717,322.96	120,458,497.46
经营活动现金流出小计	619,768,198.39	546,907,662.56
经营活动产生的现金流量净额	-68,159,640.37	25,681,519.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,024,957,954.94	1,237,982,461.76
取得投资收益收到的现金	38,851,450.76	13,289,895.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,052,199.70	41,082,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,956,431.79	1.00

项目	2023 年度	2022 年度
收到其他与投资活动有关的现金		25,587,724.44
投资活动现金流入小计	1,145,818,037.19	1,317,942,082.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,358,464.71	16,275,115.44
投资支付的现金	814,519,348.84	1,434,778,362.41
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	1,512,736.50	
支付其他与投资活动有关的现金	108,265.35	
投资活动现金流出小计	834,498,815.40	1,451,053,477.85
投资活动产生的现金流量净额	311,319,221.79	-133,111,395.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,700,070.61	440,778,263.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,740,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	82,480,967.03
收到其他与筹资活动有关的现金	102,271,692.43	179,420,378.74
筹资活动现金流入小计	151,971,763.04	702,679,609.44
偿还债务支付的现金	60,777,994.52	310,842,417.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,523,381.94	4,889,353.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	86,587,813.62	300,601,771.15
筹资活动现金流出小计	197,889,190.08	616,333,541.84
筹资活动产生的现金流量净额	-45,917,427.04	86,346,067.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	551,425.18	389,772.62
五、现金及现金等价物净增加额	197,793,579.56	-20,694,035.73
加：期初现金及现金等价物余额	213,112,801.53	233,806,837.26
六、期末现金及现金等价物余额	410,906,381.09	213,112,801.53

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,091,524.58	7,246,489.90
经营活动现金流入小计	8,091,524.58	7,246,489.90
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,167,587.24	57,144.00
支付的各项税费	3,341,650.20	2,321.65
支付其他与经营活动有关的现金	39,057,891.02	24,506,151.69
经营活动现金流出小计	45,567,128.46	24,565,617.34
经营活动产生的现金流量净额	-37,475,603.88	-17,319,127.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,094,743.73	85,000,000.00
取得投资收益收到的现金	51,808.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项目	2023 年度	2022 年度
收到其他与投资活动有关的现金		28,059,224.44
投资活动现金流入小计	275,146,551.95	113,059,224.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	38,000,000.00	340,000,000.00
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		14,517,651.00
投资活动现金流出小计	38,000,000.00	354,517,651.00
投资活动产生的现金流量净额	237,146,551.95	-241,458,426.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,960,070.61	440,778,263.67
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	295,101,876.07	22,845,700.00
筹资活动现金流入小计	323,061,946.68	463,623,963.67
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	522,549,321.86	204,742,530.78
筹资活动现金流出小计	522,549,321.86	204,742,530.78
筹资活动产生的现金流量净额	-199,487,375.18	258,881,432.89
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	183,572.89	103,878.89
加：期初现金及现金等价物余额	103,879.89	1.00
六、期末现金及现金等价物余额	287,452.78	103,879.89

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,987,390,725.00				1,043,091,266.45	125,835,428.22	-366,773,794.35		439,274,225.51		-869,480,623.03		2,107,666,371.36	194,403,110.92	2,302,069,482.28
加：会计政策变更															
期差错更正															
他															

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
二、 本年 期初 余额	1,98 7,39 0,72 5.00				1,04 3,09 1,26 6.45	125, 835, 428. 22	- 366, 773, 794. 35		439, 274, 225. 51		- 869, 480, 623. 03		2,10 7,66 6,37 1.36	194, 403, 110. 92	2,30 2,06 9,48 2.28
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号 填列)	12,2 62,5 25.0 0				10,7 30,0 49.6 7	- 3,24 6,20 3.58	- 6,78 4,90 0.00				140, 790, 379. 08		160, 244, 257. 33	- 22,0 73,1 85.4 2	138, 171, 071. 91
(一) 综合 收益 总额							- 6,78 4,90 0.00				140, 790, 379. 08		134, 005, 479. 08	10,7 10,8 14.5 8	144, 716, 293. 66
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	12,2 62,5 25.0 0				10,7 30,0 49.6 7	- 3,24 6,20 3.58							26,2 38,7 78.2 5	11,7 40,0 00.0 0	37,9 78,7 78.2 5
1. 所有 者投 入的 普通 股	12,2 62,5 25.0 0				8,69 0,19 7.78	- 3,24 6,20 3.58							24,1 98,9 26.3 6	11,7 40,0 00.0 0	35,9 38,9 26.3 6
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					2,03 9,85 1.89								2,03 9,85 1.89		2,03 9,85 1.89

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
金额															
4. 其他															
(三) 利润分配														- 44,5 24,0 00.0 0	- 44,5 24,0 00.0 0
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														- 44,5 24,0 00.0 0	- 44,5 24,0 00.0 0
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															

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
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	1,99 9,65 3,25 0.00				1,05 3,82 1,31 6.12	122, 589, 224. 64	- 373, 558, 694. 35		439, 274, 225. 51		- 728, 690, 243. 95		2,26 7,91 0,62 8.69	172, 329, 925. 50	2,44 0,24 0,55 4.19

上期金额

单位：元

项目	2022 年度													
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、 上年 期末 余额	1,210,472,291.00				373,575,876.55	12,698,171.25	-320,878,694.35		436,548,997.42		-951,866,367.69		735,153,931.68	204,191,504.69	939,345,436.37
加： 会计政策变更															
期差 更正															
他															
二、 本年 期初 余额	1,210,472,291.00				373,575,876.55	12,698,171.25	-320,878,694.35		436,548,997.42		-951,866,367.69		735,153,931.68	204,191,504.69	939,345,436.37
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	776,918,434.00				669,515,389.90	113,137,256.97	-45,895,100.00		2,725,228.09		82,385,744.66		1,372,512,439.68	-9,788,393.77	1,362,724,045.91
(一) 综合 收益 总额							-45,895,100.00				85,104,646.18		39,209,546.18	-21,482,067.20	17,727,478.8
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	11,718,434.00				1,434,715,389.90	113,137,256.97					6,326.57		1,333,302,893.50	11,693,673.43	1,344,996,566.93
1. 所有 者投 入的 普通 股	11,718,434.00				1,422,197,507.38	113,137,256.97							1,320,778,684.41	11,700,000.00	1,332,478,684.41

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
优先 股		永续 债	其他											
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					12,517,882.52								12,517,882.52	12,517,882.52
4. 其他										6,326.57			6,326.57	-6,326.57
(三) 利润分配								2,725.228.09		-2,725.228.09				
1. 提取盈余公积								2,725.228.09		-2,725.228.09				
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	765,200.00				-765,200.00									



项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
优先 股		永续 债	其他											
1. 资本公积转增资本（或股本）	765,200,000.00				-765,200,000.00									
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														

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
使用															
(六) 其他															
四、 本期 期末 余额	1,98 7,39 0,72 5.00				1,04 3,09 1,26 6.45	125, 835, 428. 22	- 366, 773, 794. 35		439, 274, 225. 51		- 869, 480, 623. 03		2,10 7,66 6,37 1.36	194, 403, 110. 92	2,30 2,06 9,48 2.28

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、 上年 期末 余额	1,987 ,390, 725.0 0				1,714 ,192, 423.1 2	125,8 35,42 8.22			439,2 74,22 5.51	24,52 7,052 .80		4,039 ,548, 998.2 1
加												
：会 计政 策变 更												
期差 错更 正												
他												
二、 本年 期初 余额	1,987 ,390, 725.0 0				1,714 ,192, 423.1 2	125,8 35,42 8.22			439,2 74,22 5.51	24,52 7,052 .80		4,039 ,548, 998.2 1
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “—	12,26 2,525 .00				10,73 0,049 .67	- 3,246 ,203. 58				- 379,8 00,00 0.07		- 353,5 61,22 1.82

项目	2023 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								
”号填列)												
(一) 综合收益总额										- 379,800.00 0.07		- 379,800.00 0.07
(二) 所有者投入和减少资本	12,262,525.00				10,730,049.67	- 3,246,203.58						26,238,778.25
1. 所有者投入的普通股	12,262,525.00				8,690,197.78	- 3,246,203.58						24,198,926.36
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,039,851.89							2,039,851.89
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或												

项目	2023 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								
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												

项目	2023 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								
他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,999,653,250.00				1,724,922,472.79	122,589,224.64			439,274,225.51	-355,272,947.27		3,685,987,776.39

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,210,472,291.00				1,044,677,033.22	12,698,171.25			436,548,997.42	-1,115,689,498.60		1,563,310,651.79
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	1,210,472,291.00				1,044,677,033.22	12,698,171.25			436,548,997.42	-1,115,689,498.60		1,563,310,651.79

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	776,918,434.00				669,515,389.90	113,137,256.97			2,725,228.09	1,140,216,551.40		2,476,238,346.42
（一）综合收益总额										1,142,941,779.49		1,142,941,779.49
（二）所有者投入和减少资本	11,718,434.00				1,434,715,389.90	113,137,256.97						1,333,296,566.93
1. 所有者投入的普通股	11,718,434.00				1,422,197,507.38	113,137,256.97						1,320,778,684.41
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					12,517,882.52							12,517,882.52
4. 其他												
（三）利润分配								2,725,228.09		-2,725,228.09		

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1. 提取盈余公积									2,725,228.09	-2,725,228.09		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	765,200,000.00				-765,200,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	765,200,000.00				-765,200,000.00							
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												

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
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	1,987,390.725.00				1,714,192.423.12	125,835.428.22			439,274.225.51	24,527,052.80		4,039,548,998.21

### 三、公司基本情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由霍尔果斯天马创业投资集团有限公司（以下简称“天马创投”）以及沈高伟、马伟良、沈有高、吴惠仙、马全法、陈建冬、罗观华、施议场等 8 位自然人于 2002 年 11 月 18 日共同发起设立的股份有限公司。本公司于 2007 年 3 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本公司控股股东为四合聚力信息科技集团有限公司（以下简称“四合聚力”）。公司的统一社会信用代码为 9133000074506480XD，公司住所为浙江省衢州市常山县天马街道大桥路 18 号 8 楼 801、802、805 室。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司的总股本为 199,965.33 万元，每股面值 1 元。

公司的经营范围：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数控机床制造；金属切削机床制造；机床功能部件及附件制造；金属成形机床销售；金属切削机床销售；机床功能部件及附件销售；数控机床销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（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）。

本公司及各子公司主要从事高端装备制造、创投服务与资产管理、互联网信息技术服务及传媒业务。

财务报表批准报出日：本公司董事会于 2024 年 04 月 18 日批准报出本财务报表。



## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司管理层对公司自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力进行了评估，公司不存在导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表是按照持续经营为基础编制。

## 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：

本公司结合公司实际生产经营特点并依据企业会计准则制定的以下具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
----	-------

项目	重要性标准
重要的应收款项坏账准备转回或转销	单项应收款项坏账准备转回或转销金额占应收款项坏账准备总额的 5%以上且金额大于 500 万元
重要的应收款项核销	单项应收款项核销金额占资产总额 0.3%以上
重要的在建工程项目	单项在建工程预算金额占资产总额 0.2%以上
重要的应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款金额 200 万元以上
重要的其他应付款	单项账龄超过 1 年的其他应付款金额 100 万元以上
重要的非全资子公司	单个非全资子公司的资产总额、净资产、营业收入、净利润中的任何一项占合并财务报表 10%以上
重要的合营企业或联营企业	公司对单个合营企业或联营企业的投资期末账面价值占合并资产总额 3%以上或对单个合营企业或联营企业权益法核算确认的投资收益占合并净利润的 3%以上
重要的投资活动现金流量	单项投资活动现金流量金额占资产总额 0.5%以上
重要的承诺事项	单项承诺事项金额占资产总额 0.3%以上
重要的资产负债表日后事项	单项资产负债表日后事项金额占资产总额 0.3%以上

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

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，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、7（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附

注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注三、11“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照

“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②（仅适用于存在采用套期会计方法核算的套期保值的情况）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①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；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

### （1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

#### (2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，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转出，计入留存收益。

#### (3) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时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：①该项指定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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，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从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 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，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了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）。

#### (5) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，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；
- 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。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
- ④对于财务担保合同，信用损失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。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （7）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

## 12、应收票据

对于应收票据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。

当单项应收票据无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，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。确定组合的依据如下：

- 应收票据组合 1 银行承兑汇票
- 应收票据组合 2 商业承兑汇票

## 13、应收账款

对于应收账款，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。

当单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和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。

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：以应收款项的账龄作为信用风险特征

对于划分为应收账款组合 1 的应收款项，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，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

#### 14、应收款项融资

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

#### 15、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

当单项其他应收款无法以合理成本取得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：

其他应收款组合 1 以应收款项的账龄作为信用风险特征

其他应收款组合 2 特殊款项性质

对于划分为其他应收款组合 1 的应收款项，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，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

#### 16、合同资产

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资产或合同负债。合同资产是本公司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。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。



## 17、存货

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、发出商品、合同履约成本等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；包装物采用一次转销法进行摊销。

### （3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按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。

## 18、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组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）本公司已经就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。）

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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转回。持有待售的处置组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适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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时，本公司不再将其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，并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。

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

## 19、债权投资

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，以摊余成本计量。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

## 20、其他债权投资

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。

## 21、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。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股东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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，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；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；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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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本公司不一致的，按照本公司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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

##### ③收购少数股权

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

##### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物，采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50 年	5.00%	1.90%至 4.75%

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 23、固定资产

### (1) 确认条件

本公司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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90 至 4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## 24、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 25、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 26、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；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支出计入当期损益。

相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## 27、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。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。资产预计未来现金流量的现值，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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 28、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 29、合同负债

详见附注五、16。

## 30、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等。相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划，于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 31、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

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，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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 32、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司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。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## 33、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，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，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而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认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，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。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，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

收入确认具体原则如下：

### （1）销售商品

本公司生产机床、图书等产品并销售予各地客户。本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方验收时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

### （2）提供劳务

本公司对外提供修理、技术服务及软件维护服务等劳务，本公司在提供劳务已经完成，客户取得相关商品及服务的控制权时确认收入的实现。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

## 34、合同成本

与合同成本有关的资产包括取得合同的成本和履约合同的成本。

### （1）取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产，在其他流动资产科目下列示，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

### （2）履约合同的成本

本公司为履约合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产，在存货科目下列示：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；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。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### （3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本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。

## 35、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，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，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，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益，或者，采用净额法，冲减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需要退回的，调整资产账面价值。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，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。或者，采用净额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接冲减相关成本费用；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本费用。

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，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

## 36、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 37、租赁

### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，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，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

#### ①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

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，包括：A. 租赁负债的初始计量金额；B. 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；C. 发生的初始直接费用；D. 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，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。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。

#### ②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。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。

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

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；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

#### ③租赁的变更

当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，且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时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

#### ④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 40,000.00 元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将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的资产成本或当期损益。

#### ⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，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；不属于销售的，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。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁，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的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### ①融资租赁

在租赁期开始日，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。对应收融资租赁款进行初始计量时，以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。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A. 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；C. 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D. 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

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。

#### ②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。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起将其作为一项新租赁进行会计处理，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。

## 38、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 39、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

《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号) (“解释第 16 号”)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”

根据该规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定,对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目,对可比期间合并财务报表项目及金额无影响。

(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项目情况

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13.00%、6.00%、3.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、20.00%、25.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%

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
本公司	25.00%
齐重数控	15.00%
热热文化	15.00%
成都热热	15.00%
中科华世	25.00%

### 2、税收优惠

(1) 子公司齐重数控取得了由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局于 2023 年 10 月 16 日批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR202323000218,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定,本公司的子公司齐重数控符合国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15.00%的税率征收企业所得税的规定。

(2) 子公司热热文化取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于 2022 年 10 月 18 日批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR202211001059,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》

第二十八条的规定，本公司的子公司热热文化符合国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00%的税率征收企业所得税的规定。

(3) 子公司成都热热取得了由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局于 2022 年 11 月 29 日批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202251006674，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，本公司的子公司成都热热符合国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00%的税率征收企业所得税的规定。

(4) 根据财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

(5) 根据财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》的规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

(6) 根据《财政部 税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 10 号)规定，自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，免征图书批发、零售环节增值税。

(7) 根据《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 19 号)规定，对月销售额 10 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税；增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。本公告执行至 2027 年 12 月 31 日。

## 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	177,086.76	166,948.86
银行存款	398,275,635.24	206,573,193.51
其他货币资金	135,844,808.78	135,835,032.04
合计	534,297,530.78	342,575,174.41

其他说明：

(1) 期末银行存款包含子公司齐重数控在中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔龙沙支行存入的 3 年期定期存单 50,000,000.00 元，起止日期为 2023 年 12 月 20 日至 2026 年 12 月 20 日；

(2) 期末其他货币资金主要为保函保证金及保证金户结息、重整管理人账户余额和证券、期货账户资金余额；

(3) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保证金存款	23,203,634.94	14,435,356.70
管理人账户余额	50,187,514.75	115,027,016.18
合计	73,391,149.69	129,462,372.88

除以上情况外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 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	96,605,371.00	417,615,861.86
其中：		
权益工具投资	96,605,371.00	417,615,861.86
合计	96,605,371.00	417,615,861.86

其他说明：

无。

## 3、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	136,965,123.07	250,000.00
商业承兑票据	7,146,264.85	4,832,970.00
合计	144,111,387.92	5,082,970.00

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	144,111,387.92	100.00%			144,111,387.92	5,082,970.00	100.00%			5,082,970.00
其中：										
银行承兑汇票	136,965,123.07	95.04%			136,965,123.07	250,000.00	4.92%			250,000.00
商业承兑汇票	7,146,264.85	4.96%			7,146,264.85	4,832,970.00	95.08%			4,832,970.00
合计	144,111,387.92	100.00%			144,111,387.92	5,082,970.00	100.00%			5,082,970.00

按组合计提坏账准备：应收票据组合 1

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据组合 1 - 银行承兑汇票	136,965,123.07		
合计	136,965,123.07		

确定该组合依据的说明：

本公司依据应收票据信用风险特征划分组合，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。

2023 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

按组合计提坏账准备：应收票据组合 2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据组合 2-商业承兑汇票	7,146,264.85		
合计	7,146,264.85		

确定该组合依据的说明：

本公司依据信用风险特征应收票据划分组合，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。

2023 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备，本公司所持有的商业承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

### (3) 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		118,858,074.43
商业承兑票据		729,109.20
合计		119,587,183.63

## 4、应收账款

### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	95,637,776.85	78,192,321.47
1 至 2 年	21,036,201.73	29,643,311.40
2 至 3 年	14,179,722.05	17,102,307.39
3 年以上	181,313,751.41	192,413,992.51
合计	312,167,452.04	317,351,932.77

(2) 按坏账计提方法分类披露

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						2,029,037.30	0.64%	2,029,037.30	100.00%	
其中：										
内蒙古金辉文化传媒股份有限公司						2,029,037.30	0.64%	2,029,037.30	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	312,167,452.04	100.00%	192,453,177.06	61.65%	119,714,274.98	315,322,895.47	99.36%	204,215,728.21	64.76%	111,107,167.26
其中：										
以应收账款的账龄作为信用风险特征	312,167,452.04	100.00%	192,453,177.06	61.65%	119,714,274.98	315,322,895.47	99.36%	204,215,728.21	64.76%	111,107,167.26
合计	312,167,452.04	100.00%	192,453,177.06	61.65%	119,714,274.98	317,351,932.77	100.00%	206,244,765.51	64.99%	111,107,167.26

按单项计提坏账准备：单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古金辉文化传媒股份有限公司	2,029,037.30	2,029,037.30				
合计	2,029,037.30	2,029,037.30				

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	95,637,776.85	4,781,888.85	5.00%
1至2年	21,036,201.73	2,103,620.17	10.00%
2至3年	14,179,722.05	4,253,916.63	30.00%



名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 年以上	181,313,751.41	181,313,751.41	100.00%
合计	312,167,452.04	192,453,177.06	

确定该组合依据的说明：

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (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	
应收账款坏账准备	206,244,765.51	7,185,189.00	20,232,418.31	51,753.92	-692,605.22	192,453,177.06
合计	206,244,765.51	7,185,189.00	20,232,418.31	51,753.92	-692,605.22	192,453,177.06

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	51,753.92

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	31,027,152.00		31,027,152.00	9.94%	31,027,152.00
客户二	10,050,879.39		10,050,879.39	3.22%	10,050,879.39
客户三	9,937,095.27		9,937,095.27	3.18%	496,854.76
客户四	7,322,400.00		7,322,400.00	2.35%	366,120.00
客户五	6,389,682.10		6,389,682.10	2.05%	6,389,682.10
合计	64,727,208.76		64,727,208.76	20.74%	48,330,688.25

## 5、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

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其他综合收益的应收票据	26,661,281.49	86,557,119.33
合计	26,661,281.49	86,557,119.33

(2) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	96,317,277.45	
合计	96,317,277.45	

(3) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元

项目	期初数	本期购买金额	本期出售金额	期末数
应收款项融资	86,557,119.33	258,526,633.00	318,422,470.84	26,661,281.49

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	48,691,517.75	103,674,951.53
合计	48,691,517.75	103,674,951.53

(1) 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
土地收储款		80,000,000.00
股权转让款	41,720,035.96	28,939,563.37
押金保证金	8,250,177.77	7,656,023.50
关联方资金拆借	89,875,616.41	89,875,616.41
期权行权款	138,929.30	5,312,252.00
应收偿债股票款		32,888,177.28
其他	4,310,066.86	7,216,196.58
合计	144,294,826.30	251,887,829.14

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	27,965,603.51	64,058,736.96
1至2年	22,314,303.86	23,857,984.36
2至3年	14,441,844.44	35,004,657.53
3年以上	79,573,074.49	128,966,450.29
合计	144,294,826.30	251,887,829.14

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	18,935,352.80	13.12%	11,935,352.80	63.03%	7,000,000.00	90,106,581.92	35.77%	90,106,581.92	100.00%	
其中：										
刘德彬	11,450,000.00	7.94%	4,450,000.00	38.86%	7,000,000.00					
蔡睿	6,814,166.60	4.72%	6,814,166.60	100.00%		7,215,000.00	2.86%	7,215,000.00	100.00%	
江苏凤凰出版社有限公司	671,186.20	0.47%	671,186.20	100.00%		671,186.20	0.27%	671,186.20	100.00%	
齐齐哈尔市土地储备和地产服务中心						80,000,000.00	31.76%	80,000,000.00	100.00%	
罗生勤						2,220,395.72	0.88%	2,220,395.72	100.00%	
按组合计提坏账准备	125,359,473.50	86.88%	83,667,955.75	66.74%	41,691,517.74	161,781,247.22		58,106,295.69	35.92%	103,674,951.51
其中：										
账龄组合	125,220,544.20	86.78%	83,667,955.75	66.82%	41,552,588.44	123,580,817.94		58,106,295.69	47.02%	65,474,522.21
无风险组合	138,929.30	0.10%			138,929.30	38,200,429.28				38,200,429.28
合计	144,294,826.30	100.00%	95,603,308.55	66.26%	48,691,517.74	251,887,829.14		148,212,877.61	58.84%	103,674,951.51

按单项计提坏账准备：单项计提

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
刘德彬			11,450,000.00	4,450,000.00	38.86%	回收可能性
蔡睿	7,215,000.00	7,215,000.00	6,814,166.60	6,814,166.60	100.00%	回收可能性
江苏凤凰出版社有限公司	671,186.20	671,186.20	671,186.20	671,186.20	100.00%	回收可能性
齐齐哈尔市土地储备和地产服务中心	80,000,000.00	80,000,000.00				回收可能性

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
罗生勤	2,220,395.72	2,220,395.72				回收可能性
合计	90,106,581.92	90,106,581.92	18,935,352.80	11,935,352.80		

按组合计提坏账准备：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	138,929.30		
合计	138,929.30		

确定该组合依据的说明：

本公司依据信用风险特征划分其他应收款组合。

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	27,826,674.21	1,391,333.72	5.00%
1 至 2 年	10,864,303.86	1,086,430.39	10.00%
2 至 3 年	7,627,677.84	2,288,303.35	30.00%
3 年以上	78,901,888.29	78,901,888.29	100.00%
合计	125,220,544.20	83,667,955.75	

确定该组合依据的说明：

本公司依据信用风险特征划分其他应收款组合。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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	1,313,916.75	92,343,264.19	54,555,696.67	148,212,877.61
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-413,053.96	413,053.96		
——转入第三阶段	-572,500.00	-10,560,028.41	11,132,528.41	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	1,265,643.30	2,165,289.93	29,183,685.01	32,614,618.24
本期转回	207,649.25	80,986,872.73	1,814,273.28	83,008,795.26
本期转销				
本期核销			2,220,395.72	2,220,395.72
其他变动	4,976.88	26.80		5,003.68
2023 年 12 月 31 日余额	1,391,333.72	3,374,733.74	90,837,241.09	95,603,308.55

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：

信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该应收款项未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该应收款项整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该应收款项整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账	148,212,877.61	32,614,618.25	83,008,795.27	2,220,395.72	5,003.68	95,603,308.55
合计	148,212,877.61	32,614,618.25	83,008,795.27	2,220,395.72	5,003.68	95,603,308.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
齐齐哈尔市土地储备和地产服务中心	80,000,000.00	收回	现金	依据回收可能性合理计提
合计	80,000,000.00			

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,220,395.72

#### 6) 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	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
欣豪润成	关联方资金拆借	89,875,616.41	1至2年、2-3年、3年以上	62.29%	78,882,739.72
姜虎	股权转让款	14,293,200.00	1年以内	9.91%	714,660.00
刘德彬	股权转让款	11,450,000.00	1至2年	7.94%	4,450,000.00
广电运通集团股份有限公司	股权转让款	9,162,669.36	1年以内	6.35%	458,133.47
蔡睿	股权转让款	6,814,166.60	2至3年	4.72%	6,814,166.60
合计		131,595,652.37		91.20%	91,319,699.79

单位：元

## 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	27,868,780.91	69.32%	25,887,202.00	74.64%
1 至 2 年	4,028,036.70	10.02%	2,488,913.51	7.18%
2 至 3 年	2,460,766.97	6.12%	177,777.48	0.51%
3 年以上	5,845,867.54	14.54%	6,127,399.40	17.67%
合计	40,203,452.12		34,681,292.39	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项金额合计为 7,723,928.03 元，占预付款项期末余额合计数的 19.21%。

## 8、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	128,470,454.25	36,053,124.27	92,417,329.98	121,101,601.79	36,762,853.62	84,338,748.17
在产品	370,033,136.11	75,410,208.77	294,622,927.34	313,191,089.11	78,088,343.48	235,102,745.63
库存商品	145,422,914.48	4,487,860.87	140,935,053.61	106,262,034.14	4,482,937.04	101,779,097.10
周转材料	909,319.19		909,319.19	1,150,098.94		1,150,098.94
发出商品	270,145,868.34	3,494,144.03	266,651,724.31	237,657,574.13	5,998,081.40	231,659,492.73
合同履约成本	7,117,309.54		7,117,309.54	5,575,411.17		5,575,411.17
委托加工物资				644,465.22		644,465.22
合计	922,099,001.91	119,445,337.94	802,653,663.97	785,582,274.50	125,332,215.54	660,250,058.96

### (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	36,762,853.62			709,729.35		36,053,124.27
在产品	78,088,343.48		89,636.29	2,767,771.00		75,410,208.77
库存商品	4,482,937.04	4,923.83				4,487,860.87
发出商品	5,998,081.40	1,552,808.04		4,056,745.41		3,494,144.03
合计	125,332,215.54	1,557,731.87	89,636.29	7,534,245.76		119,445,337.94

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因：

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	生产领用或销售
在产品	所生产的产成品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	生产领用或销售
发出商品	存货的售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	汇率变动或销售

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

### (1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

#### 1) 一年内到期的债权投资情况

单位：元

组合名称	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
中信保本增益券商收益凭证	15,000,000.00		15,000,000.00			
合计	15,000,000.00		15,000,000.00			

### (2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	4,919,061.07	4,124,405.25
待抵扣进项税	9,336,530.97	9,679,102.63
预缴企业所得税		1,504.46

项目	期末余额	期初余额
合计	14,255,592.04	13,805,012.34

其他说明：

无。

## 11、债权投资

### (1) 债权投资的情况

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
中信保本增益券商收益凭证	15,000,000.00		15,000,000.00			
其中：列示于一年内到期的非流动资产（以“-”列示）（详见附注七、9）	-15,000,000.00		15,000,000.00			
合计						

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
中国浦发机械工业股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00						拟长期持有
厦门象形远教网络科技有限公司						30,397,242.53		拟长期持有
重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司						122,079,154.80		拟长期持有
北京云纵信息技术有限公司		6,784,900.00		6,784,900.00		221,100,000.00		拟长期持有
合计	1,000,000.00	7,784,900.00		6,784,900.00		373,576,397.33		

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元



项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中国浦发机械工业股份有限公司					拟长期持有	
厦门象形远教网络科技有限公司			30,397,242.53		拟长期持有	
重庆市园林建筑工程(集团)股份有限公司			122,079,154.80		拟长期持有	
北京云纵信息技术有限公司			221,100,000.00		拟长期持有	

其他说明：

无。

### 13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	减值准备期初余额	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													
南京喵星科技有限公司		5,853,189.38										5,853,189.38	
齐齐哈尔欣豪润成房地产开发有限公司													
江苏润钰新材料科技股份有限公司	24,051,173.75	9,730,544.71			566,947.75							24,618,121.50	9,730,544.71
宁波首科燕园	35,413,516.92			9,975,000.00	9,764,866.25				25,441,883.48			9,761,499.69	

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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
康泰创业投资合伙企业(有限合伙)												
海南齐机科技有限公司	204,549,532.90				38,126,927.50						242,676,460.40	
北京天燕资产管理有限公司	981,890.00				-217,104.28						764,785.72	
金华手速信息科技有限公司	41,057,100.00	218,611,090.15			6,406,583.21						47,463,683.21	218,611,090.15
山东中弘信息科技有限公司	431,402,010.70				12,632,131.31						444,034,142.01	
北京财捷科技有限公司	15,000,000.00				589.27						15,000,589.27	
亿讯时代华兴科技(北京)有限公司			16,200,000.00		106,261.38						16,306,261.38	
衢州智科私募基金管理有限			4,500,000.00		-577,976.71						3,922,023.29	

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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
公司												
北京中科汇洲数商技术有限公司			13,500,000.00		-2,456,187.78						11,043,812.22	
五环绿能(北京)工程科技有限公司			6,750,000.00		-128,649.83						6,621,350.17	
小计	752,455,224.27	234,194,824.24	40,950,000.00	9,975,000.00	64,224,388.07			25,441,883.48			822,212,728.86	234,194,824.24
合计	752,455,224.27	234,194,824.24	40,950,000.00	9,975,000.00	64,224,388.07			25,441,883.48			822,212,728.86	234,194,824.24

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

其他说明：

无。

#### 14、其他非流动金融资产

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	557,129,407.56	456,658,400.00
合计	557,129,407.56	456,658,400.00

其他说明：

无。

## 15、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	24,597,092.76	24,597,092.76
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	24,597,092.76	24,597,092.76
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	8,124,690.12	8,124,690.12
2. 本期增加金额	584,215.08	584,215.08
(1) 计提或摊销	584,215.08	584,215.08
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	8,708,905.20	8,708,905.20
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		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	15,888,187.56	15,888,187.56
2. 期初账面价值	16,472,402.64	16,472,402.64

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

其他说明：

无。

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	302,808,059.33	306,319,381.31
固定资产清理		
合计	302,808,059.33	306,319,381.31

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	325,776,235.85	670,474,966.25	10,424,285.04	15,219,200.34	1,021,894,687.48
2. 本期增加金额	5,084,948.91	11,760,873.60	1,094,130.71	2,962,424.28	20,902,377.50
(1) 购置	3,627,889.07	2,925,342.87	727,588.49	2,189,809.63	9,470,630.06
(2) 在建工程转入	1,457,059.84	4,770,754.86		113,477.89	6,341,292.59
(3) 企业合并增加		4,064,775.87	366,542.22	659,136.76	5,090,454.85
3. 本期减少金额		701,267.18	5,871.49	654,560.53	1,361,699.20
(1) 处置或报废		701,267.18	5,871.49	654,560.53	1,361,699.20
4. 期末余额	330,861,184.76	681,534,572.67	11,512,544.26	17,527,064.09	1,041,435,365.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	103,245,289.91	417,499,604.45	6,777,834.11	11,063,775.53	538,586,504.00
2. 本期增加金额	8,512,325.58	13,302,154.70	981,301.64	821,636.62	23,617,418.54
(1) 计提	8,512,325.58	12,555,756.02	753,383.71	791,828.09	22,613,293.40
(2) 企业合并增加		746,398.68	227,917.93	29,808.53	1,004,125.14
3. 本期减少金额		617,892.39	3,999.63	599,121.32	1,221,013.34
(1) 处置或报废		617,892.39	3,999.63	599,121.32	1,221,013.34
4. 期末余额	111,757,615.49	430,183,866.76	7,755,136.12	11,286,290.83	560,982,909.20
三、减值准备					
1. 期初余额	18,807,908.92	158,013,719.70	167,173.55		176,988,802.17
2. 本期增加金额		619,721.27	33,081.06	5,926.13	658,728.46
(1) 计提					

(2) 企业合并增加		619,721.27	33,081.06	5,926.13	658,728.46
3. 本期减少金额		1,261.52	1,871.86		3,133.38
(1) 处置或报废		1,261.52	1,871.86		3,133.38
4. 期末余额	18,807,908.92	158,632,179.45	198,382.75	5,926.13	177,644,397.25
四、账面价值					
1. 期末账面价值	200,295,660.35	92,718,526.46	3,559,025.39	6,234,847.13	302,808,059.33
2. 期初账面价值	203,723,037.02	94,961,642.10	3,479,277.38	4,155,424.81	306,319,381.31

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	30,893,004.27	13,796,562.58	16,843,749.24	252,692.45	
运输设备	190,000.00	148,526.72	6,640.00	34,833.28	

## (3) 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
离退休处	1,009,130.00	正在办理中
三峡交易市场 7-8#	120,000.00	正在办理中
山西鑫耀顶帐房产	1,700,000.00	正在办理中
南厂变电所	1,994,334.00	正在办理中
合计	4,823,464.00	

其他说明：

无。

## (4) 固定资产的减值测试情况

 适用  不适用

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,936,029.22	5,597,059.22
合计	1,936,029.22	5,597,059.22

## (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

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
总体技术升级结构调整改造项目	415,929.21		415,929.21	5,184,856.57		5,184,856.57
其他	1,520,100.01		1,520,100.01	412,202.65		412,202.65
合计	1,936,029.22		1,936,029.22	5,597,059.22		5,597,059.22

## (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
总体技术升级结构调整改造项目	11,100,257.57	5,184,856.57	1,827,500.50	4,770,754.86		415,929.21	100.29%	98%				其他
合计	11,100,257.57	5,184,856.57	1,827,500.50	4,770,754.86		415,929.21						

## (3) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

## 18、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,938,767.82			8,938,767.82
2. 本期增加金额	9,569,080.79	1,509,266.30	950,000.00	12,028,347.09
3. 本期减少金额	2,325,962.99			2,325,962.99
4. 期末余额	16,181,885.62	1,509,266.30	950,000.00	18,641,151.92
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,229,404.65			1,229,404.65
2. 本期增加金额	6,141,887.43	1,006,177.53	58,055.58	7,206,120.54
(1) 计提	6,141,887.43	1,006,177.53	58,055.58	7,206,120.54
3. 本期减少金额	382,135.00			382,135.00

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合计
(1) 处置	382,135.00			382,135.00
4. 期末余额	6,989,156.28	1,006,177.53	58,055.58	8,053,389.39
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	9,192,729.34	503,088.77	891,944.42	10,587,762.53
2. 期初账面价值	7,709,363.17			7,709,363.17

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 19、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	著作权	软件	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	151,848,912.02	80,651,093.81	74,705,078.71		307,205,084.54
2. 本期增加金额		3,645,138.35	186,902.66	32,301.89	3,864,342.90
(1) 购置			186,902.66	28,301.89	215,204.55
(2) 内部研发		3,645,138.35			3,645,138.35
(3) 企业合并增加				4,000.00	4,000.00
3. 本期减少金额			7,059,855.77		7,059,855.77
(1) 处置					
(2) 合并范围减少			6,713,148.22		6,713,148.22
(3) 其他减少			346,707.55		346,707.55
4. 期末余额	151,848,912.02	84,296,232.16	67,832,125.60	32,301.89	304,009,571.67
二、累计摊销					
1. 期初余额	50,403,694.29	10,872,373.30	23,875,557.91		85,151,625.50



项目	土地使用权	著作权	软件	其他	合计
2. 本期增加金额	3,034,974.12	2,806,214.13	3,191,817.00	1,043.40	9,034,048.65
(1) 计提	3,034,974.12	2,806,214.13	3,191,817.00	943.40	9,033,948.65
(2) 企业合并增加				100.00	100.00
3. 本期减少金额			858,462.86		858,462.86
(1) 处置					
(2) 合并范围减少			676,955.97		676,955.97
(3) 其他减少			181,506.89		181,506.89
4. 期末余额	53,438,668.41	13,678,587.43	26,208,912.05	1,043.40	93,327,211.29
三、减值准备					
1. 期初余额		42,504,655.96	26,648,924.70		69,153,580.66
2. 本期增加金额		13,325,956.69	1,282,278.84		14,608,235.53
(1) 计提		13,325,956.69	1,282,278.84		14,608,235.53
3. 本期减少金额			6,036,192.25		6,036,192.25
(1) 处置					
(2) 合并范围减少			6,036,192.25		6,036,192.25
4. 期末余额		55,830,612.65	21,895,011.29		77,725,623.94
四、账面价值					
1. 期末账面价值	98,410,243.61	14,787,032.08	19,728,202.26	31,258.49	132,956,736.44
2. 期初账面价值	101,445,217.73	27,274,064.55	24,180,596.10		152,899,878.38

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 17.59%。

## (2) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
著作权	27,099,956.69	13,774,000.00	13,325,956.69	10 年	折现率为 17.4%，2024 年至 2033 年分成率分别为 6%、5.7%、5.42%、5.14%、4.89%、4.64%、4.41%、4.19%、3.98%、3.78%。	有限年期预测，无稳定期	无
软件	9,591,178.84	8,308,900.00	1,282,278.84	6 年	折现率 14.56%，2024 年至 2029 年分成率分别为 7.5%、7.13%、6.77%、6.43%、6.11%、5.8%	有限年期预测，无稳定期	无
合计	36,691,135.53	22,082,900.00	14,608,235.53				

## 20、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
齐重铸造	27,649,595.17					27,649,595.17
徐州长华	648,238,330.80					648,238,330.80
青海青一		3,078,932.50				3,078,932.50
合计	675,887,925.97	3,078,932.50				678,966,858.47

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
齐重铸造	27,649,595.17					27,649,595.17

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
徐州长华	648,238,330.80					648,238,330.80
合计	675,887,925.97					675,887,925.97

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
齐重铸造经营性资产组	齐重铸造经营所需的流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用和流动负债	高端装备制造业务分部	是
热热文化经营性资产组	热热文化经营所需的流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用和流动负债	传媒业务分部	是
热热文化经营性资产组	中科华世经营所需的流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用和流动负债	互联网信息技术服务业务分部	是
青海青一经营性资产组	青海青一经营所需的流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用和流动负债	高端装备制造业务分部	是

## 21、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
装修费	805,555.54		805,555.54		
合计	805,555.54		805,555.54		

其他说明：

无。

## 22、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	56,433,853.48	14,048,139.28	43,107,896.79	10,716,650.11
可抵扣亏损	21,089,926.04	3,163,488.90	25,575,698.94	5,283,469.11
信用减值准备	21,221,729.36	5,187,554.27	19,528,352.89	4,786,276.86
公允价值变动	18,232,905.73	2,734,935.86	17,991,954.34	2,698,793.15
租赁负债	8,942,860.35	1,849,134.16		
其他	738,640.71	139,932.09	2,186,937.82	381,619.82
合计	126,659,915.67	27,123,184.56	108,390,840.78	23,866,809.05

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,395,084.36	310,565.85	1,646,827.30	365,860.54
使用权资产	8,801,854.28	1,827,433.56		
合计	10,196,938.64	2,137,999.41	1,646,827.30	365,860.54

## (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	1,827,433.56	25,295,751.00		23,866,809.05
递延所得税负债	1,827,433.56	310,565.85		365,860.54

## (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	828,779,768.26	1,114,987,291.21
可抵扣亏损	3,152,152,080.76	3,001,801,426.32
合计	3,980,931,849.02	4,116,788,717.53

## (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		138,454,981.46	
2024 年	226,280,930.50	315,611,458.02	
2025 年	1,699,688,630.42	1,701,559,989.76	
2026 年	190,863,722.59	189,443,790.20	
2027 年	268,816,480.69	321,080,155.13	
2028 年	492,017,630.71	81,694,130.61	
2029 年	182,781,763.94	182,781,763.94	
2030 年	43,904,119.76	43,904,119.76	
2031 年	26,282,268.02	26,203,123.20	
2032 年	20,928,486.67	1,067,914.24	
2033 年	588,047.46		
合计	3,152,152,080.76	3,001,801,426.32	

其他说明：

无。

## 23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	139,606.00		139,606.00	139,606.00		139,606.00
合计	139,606.00		139,606.00	139,606.00		139,606.00

其他说明：

无。

## 24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	73,391,149.69	73,391,149.69	监管	详见说明(1)	129,462,372.88	129,462,372.88	监管	详见说明(1)
固定资产	5,020,673.89	3,957,441.64	抵押	详见说明(2)	67,600,524.77	46,887,596.16	抵押	详见说明(2)
交易性金融资产	63,574,615.48	63,574,615.48	质押	详见说明(3)	379,198,458.23	379,198,458.23	质押/监管	详见说明(3)
应收账款					4,269,164.45	4,055,706.23	质押	详见说明(4)
合计	141,986,439.06	140,923,206.81			580,530,520.33	559,604,133.50		

其他说明：

(1) 公司受限的货币资金主要为保函保证金和重整管理人账户资金余额。

(2) 公司期末受限的固定资产为子公司齐重数控向龙江股份有限公司齐齐哈尔财信支行申请为履约保函而提供的抵押。期初受限固定资产为子公司齐重数控向银行申请借款、保函和银承票据业务提供的抵押。

(3) 公司受限的交易性金融资产主要系子公司徐州荣晋、徐州赫爵和北京热热进行融资融券业务而向证券公司提供的股票质押担保。

(4) 公司期初的受限应收账款系子公司中科华世的银行贷款由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，中科华世以上述应收账款为北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，本期末上述受限已解除。

## 25、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	56,297,339.85	66,144,319.98
抵押借款	3,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	28,000,000.00
信用借款	5,797,000.00	
合计	70,094,339.85	109,144,319.98

短期借款分类的说明：

注 1：2023 年 5 月 11 日，本公司子公司热热文化与中国银行股份有限公司北京崇文支行签订合同编号为 EJ23CW01401 的流动资金借款合同，借款金额 500 万元，借款期限自 2023 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

注 2：2023 年 8 月 18 日，本公司子公司青海青一与中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市城西支行签订合同编号为 0263000194230818284352 的流动资金借款合同，借款金额 79.70 万元，借款期限自 2023 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 21 日，由青海青一法人代表翟青提供连带责任保证担保。

注 3：截至 2023 年 12 月 31 日，抵押借款 300 万元，系本公司子公司青海青一数控设备有限公司向中国银行股份有限公司青海省分行借款，借款期限自 2023 年 7 月 31 日至 2024 年 7 月 30 日，系由青海华鼎实业股份有限公司以土地使用权、房产提供抵押担保。

注 4：截至 2023 年 12 月 31 日，质押借款 56,297,339.85 元，系公司下属企业从事证券投资业务融资融券融入资金。

注 5：2023 年 11 月 24 日，本公司子公司齐重数控与上海浦东发展银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订合同编号为 22612023280219 的流动资金借款合同，借款金额 500 万元，借款期限自 2023 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 11 日。

## 26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,940,582.20	11,762,713.40
合计	17,940,582.20	11,762,713.40

## 27、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	335,405,059.18	230,451,362.54
工程和设备款	10,931,280.42	12,325,532.50
重整费用		24,825,026.22
基金管理费	631,725.10	1,073,875.92
其他	4,927,381.04	3,121,155.13
合计	351,895,445.74	271,796,952.31

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西飞阅文化传媒发展有限责任公司	2,401,281.13	暂无需支付
常州曲线数控科技有限公司	2,150,000.00	暂无需支付
瓦房店轴承股份有限公司	2,007,998.96	暂无需支付
合计	6,559,280.09	

其他说明：

无。

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	30,000.00	
其他应付款	73,147,822.75	119,621,149.47
合计	73,177,822.75	119,621,149.47

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	30,000.00	
合计	30,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

(2) 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
押金保证金	1,317,312.57	2,518,929.70
公司间拆借款	38,858,997.16	82,310,565.78
其他	32,971,513.02	34,791,653.99
合计	73,147,822.75	119,621,149.47

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
齐齐哈尔市龙沙区房屋征收与补偿中心	5,000,000.00	协商支付
常州歌普乐机械有限公司	1,500,000.00	协商支付
合计	6,500,000.00	

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

本报告期按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款金额合计为 46,133,161.82 元，占其他应付款期末余额合计数的 63.07%。

29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收图书及纸张款等	13,068,417.70	11,654,390.10
预收机床等产品销售款	527,855,244.06	534,709,019.76
其他	406,534.65	

项目	期末余额	期初余额
合计	541,330,196.41	546,363,409.86

### 30、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	11,921,264.42	198,507,713.68	197,413,146.13	13,015,831.97
二、离职后福利-设定提存计划	26,880,255.69	21,737,997.40	29,717,255.79	18,900,997.30
三、辞退福利	22,531,156.51	910,761.14	8,320,761.14	15,121,156.51
合计	61,332,676.62	221,156,472.22	235,451,163.06	47,037,985.78

#### (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	3,209,828.65	169,242,843.83	168,500,946.28	3,951,726.20
2、职工福利费	1,117,589.36	10,865,705.01	9,969,123.37	2,014,171.00
3、社会保险费	241,243.00	12,246,148.01	12,263,218.71	224,172.30
其中：医疗保险费	235,745.56	10,847,492.95	10,864,222.12	219,016.39
工伤保险费	5,497.44	910,352.83	910,694.36	5,155.91
生育保险费		488,302.23	488,302.23	
4、住房公积金	4,882,992.87	3,754,545.00	4,373,791.40	4,263,746.47
5、工会经费和职工教育经费	2,469,610.54	2,398,471.83	2,306,066.37	2,562,016.00
合计	11,921,264.42	198,507,713.68	197,413,146.13	13,015,831.97

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	26,866,390.78	21,069,737.94	29,048,142.80	18,887,985.92
2、失业保险费	13,864.91	668,259.46	669,112.99	13,011.38
合计	26,880,255.69	21,737,997.40	29,717,255.79	18,900,997.30

其他说明：

无。



### 31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,489,054.57	13,287,506.47
企业所得税	5,247,837.78	12,613,170.41
个人所得税	454,786.76	515,130.71
城市维护建设税	327,119.96	881,805.05
教育费附加	234,592.19	629,857.84
印花税	182,379.70	2,627,356.95
其他	627,316.40	644,892.17
合计	12,563,087.36	31,199,719.60

其他说明：

无。

### 32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债（附注七、34）	4,313,644.86	2,918,575.81
合计	4,313,644.86	2,918,575.81

其他说明：

无。

### 33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	20,768,196.25	23,270,444.34
未终止确认票据	119,587,183.63	663,400.00
合计	140,355,379.88	23,933,844.34

其他说明：

无。

### 34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	7,725,242.95	8,563,910.00
减：未确认融资费用（以“-”列示）	-271,554.36	-501,464.99
减：一年内到期的租赁负债（以“-”列示）（附注七、32）	-4,313,644.86	-2,918,575.81
合计	3,140,043.73	5,143,869.20

其他说明：

无。

### 35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	9,987,976.68	10,828,909.73
专项应付款	1,160,000.00	1,160,000.00
合计	11,147,976.68	11,988,909.73

#### (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
项目建设资金	9,987,976.68	10,828,909.73
专项应付款	1,160,000.00	1,160,000.00

其他说明：

无。

#### (2) 专项应付款

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
年产百吨级球墨铸体核乏燃料储运屏蔽容器项目	1,160,000.00			1,160,000.00	根据“2005年东北等老工业基地调整改造和重点行业结构调整国家预算内专项资金（国债）投资计划”地方政府提供的地方预算内专项资金。
合计	1,160,000.00			1,160,000.00	

其他说明：

无。

### 36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	5,075,338.38	5,075,338.38	
合计	5,075,338.38	5,075,338.38	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

### 37、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	17,208,500.00	2,765,100.00	4,870,000.00	15,103,600.00	政府补助
合计	17,208,500.00	2,765,100.00	4,870,000.00	15,103,600.00	--

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见附注十一、政府补助。

### 38、股本

单位：元

项目	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	1,987,390,725.00	12,754,025.00			-491,500.00	12,262,525.00	1,999,653,250.00

其他说明：

本期股本的增加为：公司实行股权激励计划，被激励员工期权行权增加 12,754,025.00 股；

本期股本的减少为：注销限制性股票减少 491,500.00 股。

### 39、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）	911,167,160.80	19,914,299.31	1,361,237.72	929,720,222.39
其他资本公积	131,924,105.65	2,039,851.89	9,862,863.81	124,101,093.73
合计	1,043,091,266.45	21,954,151.20	11,224,101.53	1,053,821,316.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积的增加为：①被激励员工期权行权形成股本溢价 10,051,435.50 元；②公司实行股权激励计划确认股权激励费用，形成资本公积-其他资本公积 2,039,851.89 元。本期资本公积的减少为：①注销限制性股票减少资本公积-股本溢价 24,575.00 元；②债务金额调整导致以公司股票偿还债务形成的资本公积减少 1,336,662.72 元。

因本期股权激励限制性股票解禁及期权行权导致因股权激励形成的资本公积-其他资本公积转为资本公积-股本溢价 9,862,863.81 元。

### 40、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	125,835,428.22		3,246,203.58	122,589,224.64
合计	125,835,428.22		3,246,203.58	122,589,224.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股的减少系限制性股票解禁无需回购冲回库存股 2,730,128.58 元，注销限制性股票减少库存股 516,075.00 元。

## 41、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	- 366,773,7 94.35	- 6,784,900 .00				- 6,784,900 .00		- 373,558,6 94.35
其中：重 新计量设 定受益计 划变动额								
权益 法下不能 转损益的 其他综合 收益								
其他 权益工具 投资公允 价值变动	- 366,773,7 94.35	- 6,784,900 .00				- 6,784,900 .00		- 373,558,6 94.35
企业 自身信用 风险公允 价值变动								
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益								
其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益								
其他 债权投资 公允价值 变动								
金融 资产重分 类计入其 他综合收 益的金额								
其他 债权投资 信用减值 准备								

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	
现金 流量套期 储备								
外币 财务报表 折算差额								
其他综合 收益合计	- 366,773,7 94.35	- 6,784,900 .00				- 6,784,900 .00		- 373,558,6 94.35

#### 42、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	304,884,786.12			304,884,786.12
任意盈余公积	134,389,439.39			134,389,439.39
合计	439,274,225.51			439,274,225.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

#### 43、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	-869,480,623.03	-951,866,367.69
调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	-869,480,623.03	-951,866,367.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	140,790,379.08	85,104,646.18
减：提取法定盈余公积	0.00	2,725,228.09
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他	0.00	6,326.57
期末未分配利润	-728,690,243.95	-869,480,623.03

#### 44、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	798,312,076.88	634,892,999.63	698,912,116.37	539,459,290.04
其他业务	3,069,287.04	3,221,187.89	3,751,162.37	4,093,028.76
合计	801,381,363.92	638,114,187.52	702,663,278.74	543,552,318.80

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		分部 3		分部 4		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型										
其中：										
机床	718,708,054.33	574,483,162.32							718,708,054.33	574,483,162.32
技术服务			27,528,920.88	20,895,702.88					27,528,920.88	20,895,702.88
图书					50,975,908.33	39,514,134.43			50,975,908.33	39,514,134.43
投资管理与咨询							227,722.77		227,722.77	
其他	968,191.75	1,120,092.60			2,972,565.86	2,101,095.29			3,940,757.61	3,221,187.89
按经营地区分类										
其中：										
国内	710,448,469.97	569,897,175.57	27,528,920.88	20,895,702.88	53,948,474.19	41,615,229.72	227,722.77		792,153,587.81	632,408,108.17
其他国家/地区	9,227,776.11	5,706,079.35							9,227,776.11	5,706,079.35
按销售渠道分类										
其中：										
直销	448,376,854.99	340,701,738.89	27,528,920.88	20,895,702.88			227,722.77		476,133,498.64	361,597,441.77
经销	271,299,391.09	234,901,516.03			53,948,474.19	41,615,229.72			325,247,865.28	276,516,745.75
合计	719,676,246.08	575,603,254.92	27,528,920.88	20,895,702.88	53,948,474.19	41,615,229.72	227,722.77		801,381,363.92	638,114,187.52

#### 45、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	1,179,342.50	2,523,439.47
教育费附加	849,533.81	1,818,551.58
房产税	2,686,542.80	2,655,722.40
土地使用税	4,834,461.12	4,840,469.98
印花税	1,070,626.95	616,669.53
其他	11,368.08	28,336.11
合计	10,631,875.26	12,483,189.07

其他说明：

无。

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及保险	68,742,408.14	61,956,894.90
折旧、摊销	18,052,997.91	12,736,511.64
物料消耗	603,764.16	518,786.97
中介咨询费	14,983,227.24	30,419,810.46
基金管理费	2,130,854.89	42,137.75
业务招待费	9,762,767.68	5,551,693.19
差旅费	4,088,396.40	1,813,518.73
办公费	5,889,179.16	3,908,108.11
诉讼费	411,728.21	65,090.49
编辑费	27,038.71	51,276.00
股权激励费用	2,039,851.89	12,517,882.52
取暖费	200,306.64	9,714,778.26
其他	6,434,098.35	11,377,258.33
合计	133,366,619.38	150,673,747.35

其他说明：

无。

#### 47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	454,032.52	80,014.95
工资、福利及保险	17,150,680.36	17,081,786.89
销售佣金	7,670,549.69	5,543,259.95
差旅费	2,893,320.32	2,144,385.37
业务招待费	2,407,565.93	1,359,474.50
广告宣传费	2,172,905.41	1,808,557.98
办公费	284,485.17	196,623.65
三包服务费	955,780.58	316,511.39
招标费	935,935.50	1,045,939.79
其他	483,021.38	345,942.26
合计	35,408,276.86	29,922,496.73

其他说明：

无。

#### 48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及保险	6,363,747.71	8,950,515.23
折旧、摊销	1,583,095.15	1,656,703.89
物料消耗	18,984,266.28	26,930,573.87
设计费	6,538,850.92	6,344,753.35
燃料动力费	177,071.40	265,736.83
服务费	61,262.50	841,100.54
样机研制其他费用	5,354,783.68	7,104,507.64
组稿费	2,023,958.82	549,656.95
著作权使用费	2,478,060.13	
其他	880,871.64	1,572,733.57
合计	44,445,968.23	54,216,281.87

其他说明：

无。

#### 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,593,947.98	30,516,045.28
利息收入（以“-”号填列）	-5,823,894.06	-9,570,813.00
汇兑损失	96,029.70	257,438.09
汇兑收益（以“-”号填列）	-869,373.77	-3,140,899.41
手续费	877,712.91	693,845.60
合计	-125,577.24	18,755,616.56

其他说明：

财务费用中本年度确认租赁负债利息费用为 327,106.49 元。

#### 50、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
政府补助	29,287,622.99	38,810,657.21
代扣代缴个人所得税手续费	81,366.71	51,696.12
进项税加计抵减	2,657,256.01	147,726.37
增值税直接减免	5,940.60	6,454.93
债务豁免	10,249.05	
合计	32,042,435.36	39,016,534.63

#### 51、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	-28,966,701.13	-46,139,216.21



产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	83,270,695.36	25,880,541.00
合计	54,303,994.23	-20,258,675.21

## 52、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	64,224,388.07	-31,804,659.29
处置长期股权投资产生的投资收益		1.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,906,462.63	4,075,523.69
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,423,329.29	1,428,796.21
债权投资在持有期间取得的利息收入	236,732.51	3,850,000.00
债务重组收益	7,047,600.50	1,734,326,587.58
合计	87,838,513.00	1,711,876,249.19

其他说明：

无。

## 53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	13,047,229.31	-7,004,717.39
其他应收款坏账损失	50,394,177.02	-41,478,208.15
合计	63,441,406.33	-48,482,925.54

其他说明：

## 54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,557,731.87	3,715,265.86
二、长期股权投资减值损失		-218,611,090.15
九、无形资产减值损失	-14,608,235.53	-69,153,580.66
十、商誉减值损失		-648,238,330.80
合计	-16,165,967.40	-932,287,735.75

## 55、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
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	-149.71	11,241.13
其中：固定资产	-149.71	11,241.13

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	-149.71	11,241.13

## 56、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
罚没利得	2,100.00		2,100.00
无法支付的应付款项	1,000.00	357,131.28	1,000.00
违约赔偿收入	5,484,848.69	17,278,560.72	5,484,848.69
根据判决无需支付违约金	830,068.11		830,068.11
存货盘盈	39,216.25		39,216.25
其他	7,507.09	19,616.84	7,507.09
合计	6,364,740.14	17,655,308.84	6,364,740.14

## 57、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		1,315.10	
罚款支出		2,895.88	
预计赔偿支出	1,583,686.72	613,447,324.37	1,583,686.72
社保及税收滞纳金	5,864,778.30	3,292,776.38	5,864,778.30
固定资产报废损失	34,811.14	1,880.40	34,811.14
存货毁损损失	5,565,159.40		5,565,159.40
无形资产报废损失	165,200.66		165,200.66
其他	313,904.63	463,905.35	313,904.63
合计	13,527,540.85	617,210,097.48	13,527,540.85

## 58、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	3,820,487.99	-797,404.52
递延所得税费用	-1,484,236.64	-19,445,646.29
合计	2,336,251.35	-20,243,050.81

### (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	153,837,445.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,459,361.25
子公司适用不同税率的影响	52,861,225.72

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	4,949,257.84
非应税收入的影响	-31,015,004.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,163,038.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,680,712.54
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	-40,001,676.21
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	27,577.73
税法规定可额外扣除的影响	-23,426,816.00
所得税费用	2,336,251.35

## 59、其他综合收益

详见附注七、41。

## 60、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

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
收到政府补助	32,511,856.00	9,047,402.07
收回押金、保证金、备用金	21,489,223.88	7,783,945.40
利息收入	5,816,839.34	2,825,708.89
代收代付款	8,990,265.76	11,294,456.57
其他	3,361,728.15	3,826,381.95
合计	72,169,913.13	34,777,894.88

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
付现费用	98,254,161.16	78,557,797.78
支付的保证金	10,627,034.39	12,457,071.90
代收代付款	18,771,431.27	15,663,582.30
营业外支出-付现	9,155,335.53	4,250,053.62
其他	4,909,360.61	9,529,991.86
合计	141,717,322.96	120,458,497.46

### (2) 与投资活动有关的现金

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
收回关联方资金占用款		25,087,724.44
收到非关联方资金拆借款		500,000.00
合计		25,587,724.44

收到的重要的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
赎回理财收到的现金	690,900,000.00	85,000,000.00
处置其他非流动金融资产收回的现金	61,687,365.53	81,160,897.69
处置证券资产收回的现金	262,376,263.17	984,362,372.34
收到联营企业分配的现金	35,416,883.48	10,759,191.73
处置债权投资收到的现金		65,000,000.00
转让子公司部分财产份额收到的现金		11,700,000.00
收到土储中心土地收储款	80,000,000.00	40,000,000.00
合计	1,130,380,512.18	1,277,982,461.76

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
债权投资利息收入增值税	38,118.81	
转让金融资产支付的增值税	70,146.54	
合计	108,265.35	

支付的重要的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
购买理财产品支付的现金	450,000,000.00	340,900,000.00
购买其他非流动金融资产支付的现金	94,865,000.00	103,860,000.00
购买证券资产支付的现金	178,704,348.84	945,911,362.41
对联营企业的投资支付的现金	40,950,000.00	44,107,000.00
合计	764,519,348.84	1,434,778,362.41

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	37,432,191.00	167,855,580.75
收到重整投资人保证金		10,000,000.00
收回借款保证金		1,564,797.99
收到管理人账户资金	64,839,501.43	
合计	102,271,692.43	179,420,378.74

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
资金拆借款	80,883,768.62	127,267,240.37
退回重整投资人保证金		10,000,000.00
管理人账户余额		115,027,016.18
偿还重整债务		47,651,493.50
支付的租赁费	5,187,970.00	
退还离职人员股权激励认购款	516,075.00	
其他		656,021.10
合计	86,587,813.62	300,601,771.15

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	109,144,319.98	10,000,000.00	17,759,736.13	66,809,716.26		70,094,339.85
其他应付款	81,781,960.78	37,420,000.00		80,871,568.62		38,330,392.16
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	8,062,445.01		6,049,355.18	5,893,840.17	764,271.43	7,453,688.59
合计	198,988,725.77	47,420,000.00	23,809,091.31	153,575,125.05	764,271.43	115,878,420.60

## 61、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	151,501,193.66	63,622,578.98
加：资产减值准备	-47,275,438.93	980,770,661.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,197,508.48	23,112,419.02
使用权资产折旧	7,206,120.54	2,927,325.82
无形资产摊销	9,033,948.65	13,118,596.45
长期待摊费用摊销	805,555.54	298,213.00
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）	149.71	-11,241.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	34,811.14	1,880.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-54,303,994.23	20,258,675.21
财务费用（收益以“-”号填列）	6,684,504.96	23,188,735.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-87,838,513.00	-1,711,876,249.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,256,375.51	-19,390,351.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,772,138.87	-55,294.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-130,908,727.52	-139,376,374.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	121,774,233.81	4,684,774.44
经营性应付项目的增加（减少	-7,082,755.04	174,622,823.01

补充资料	本期金额	上期金额
以“—”号填列)		
其他	-59,504,001.50	589,784,347.19
经营活动产生的现金流量净额	-68,159,640.37	25,681,519.29
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	410,906,381.09	213,112,801.53
减: 现金的期初余额	213,112,801.53	233,806,837.26
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	197,793,579.56	-20,694,035.73

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	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	2,276,340.00
其中:	
青海青一	2,276,340.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	763,603.50
其中:	
青海青一	763,603.50
其中:	
取得子公司支付的现金净额	1,512,736.50

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,061,993.65
其中:	
其中: 北京蜂巢	1,967,249.92
徐州耀灼	94,743.73
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	105,561.86
其中:	
其中: 北京蜂巢	10,818.13
徐州耀灼	94,743.73
其中:	
处置子公司收到的现金净额	1,956,431.79

(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	410,906,381.09	213,112,801.53
其中：库存现金	177,086.76	166,948.86
可随时用于支付的银行存款	348,275,635.24 <sup>1</sup>	206,573,193.51
可随时用于支付的其他货币资金	62,453,659.09	6,372,659.16
三、期末现金及现金等价物余额	410,906,381.09	213,112,801.53

注：1 期末现金和现金等价物不含超过三个月的定期存单和使用受限制的资金。

62、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			20,363,952.39
其中：美元	2,875,168.00	7.0827	20,363,952.39
应收账款			10,050,879.39
其中：欧元	1,278,868.00	7.8592	10,050,879.39

(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

63、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	金额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	5,130,939.02
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用	29,196.00
租赁负债的利息费用	327,106.49
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	

项目	金额
与租赁相关的总现金流出	5,642,057.78
售后租回交易产生的相关损益	

涉及售后租回交易的情况

无。

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及保险	11,230,573.07	12,789,207.49
组稿费	5,105,061.97	566,919.33
著作权使用费	2,789,800.43	2,343,405.02
委外开发费	4,169,811.25	4,372,641.37
折旧、摊销	1,583,095.15	1,656,703.89
物料消耗	18,984,266.28	26,930,573.87
设计费	6,538,850.92	6,344,753.35
燃料动力费	177,071.40	265,736.83
服务费	61,262.50	841,100.54
样机研制其他费用	5,354,783.68	7,104,507.64
其他	880,871.64	1,572,733.57
合计	56,875,448.29	64,788,282.90
其中：费用化研发支出	44,445,968.23	54,216,281.87
资本化研发支出	12,429,480.06	10,572,001.03

### 1、符合资本化条件的研发项目

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	
作文项目	416,496.76	39,431.91				455,928.67
整本书阅读伴读手册（初中5本）	371,499.59	69,002.67				440,502.26
小学生教师用书指导	162,666.26	33,984.03				196,650.29
核心素养阅读达人	753,313.09	327,997.22		1,081,310.31		
快乐读书吧 G 版		522,171.20		522,171.20		
快乐读书吧 F 版		150,677.27		150,677.27		
快乐读书吧 E 版		85,649.00		85,649.00		
奇妙的数学阅读——用数学的眼光看世界	689,090.36	156,189.79		845,280.15		
中外名著全本	599,183.09	360,867.33		960,050.42		



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	
批注新增系列 (17 本)						
中外名著全本 批注系列	176,027.74				176,027.74	
足球学生读本 (小学、初 中、高中)	472,846.00				472,846.00	
宪法教育读本 (小学、初 中、高中)	296,580.00				296,580.00	
民族团结教育 读本(小学、 初中、高中)	201,540.00				201,540.00	
小学课堂笔 记: 语文·数学 (上下册)	2,690,370.00				2,690,370.00	
整本书阅读伴 读手册(小学 12 本)	209,217.87					209,217.87
中小学生学习 健康读本	175,081.22				175,081.22	
中小学生学习 安全教育	136,740.00				136,740.00	
小学生必背古 诗词 75+80 首		65,675.37				65,675.37
初中生必背古 诗文 60+72 篇		21,825.60				21,825.60
高中生必背古 诗文 36+36 篇		24,012.80				24,012.80
天津人民美术 出版社/荀子儒 学三字经	3,000.00				3,000.00	
小学核心素养 阅读系列丛书/ 广东教育出版 社		507,496.49				507,496.49
中学核心素养 阅读系列丛书/ 广东教育出版 社		438,245.91				438,245.91
小学核心素养 阅读系列丛书/ 时代文艺出版 社		687,217.15				687,217.15
中学核心素养 阅读系列丛书/ 时代文艺出版 社		1,188,723.44				1,188,723.44
小学核心素养 阅读系列丛书/ 延边人民出版 社		740,069.82				740,069.82
中学核心素养 阅读系列丛书/ 延边人民出版 社		611,583.21				611,583.21

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	
延边人民出版社						
数据标注管理系统	6,108,751.76	6,209,477.62				12,318,229.38
人工智能巡检审核平台	404,730.12	189,182.23				593,912.35
合计	13,867,133.86	12,429,480.06		3,645,138.35	4,152,184.96	18,499,290.61

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
核心素养阅读达人	已完成	2023年12月31日	图书产品销售	2022年03月31日	项目立项完成
快乐读书吧G版	已完成	2023年12月31日	图书产品销售	2023年02月01日	项目立项完成
奇妙的数学阅读-用数学的眼光看世界	已完成	2023年03月31日	图书产品销售	2021年05月25日	项目立项完成
中外名著全本批注新增系列(17本)	已完成	2023年03月31日	图书产品销售	2022年02月01日	项目立项完成
小学核心素养阅读系列丛书/广东教育出版社	研发中	2024年01月31日	图书产品销售	2023年04月12日	项目立项完成
中学核心素养阅读系列丛书/广东教育出版社	研发中	2024年01月31日	图书产品销售	2023年04月12日	项目立项完成
小学核心素养阅读系列丛书/时代文艺出版社	研发中	2024年01月31日	图书产品销售	2023年02月28日	项目立项完成
中学核心素养阅读系列丛书/时代文艺出版社	研发中	2024年04月30日	图书产品销售	2023年02月28日	项目立项完成
小学核心素养阅读系列丛书/延边人民出版社	研发中	2024年01月31日	图书产品销售	2023年04月12日	项目立项完成
中学核心素养阅读系列丛书/延边人民出版社	研发中	2024年01月31日	图书产品销售	2023年04月12日	项目立项完成
数据标注管理系统	研发中	2024年02月29日	内部使用	2022年06月01日	项目立项完成
人工智能巡检审核平台	研发中	2024年02月29日	内部使用		项目立项完成

## 九、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	购买日至期末被购买方的现金流
青海青一数控设备有限公司	2023 年 12 月 26 日	3,793,900.00	100.00%	现金购买	2023 年 12 月 26 日	支付股权转让款			

其他说明：

无。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	青海青一数控设备有限公司
--现金	3,793,900.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	3,793,900.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	714,967.50
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	3,078,932.50

合并成本公允价值的确定方法：

公司委托北京中和谊资产评估有限公司对青海青一截止 2023 年 8 月 31 日的股东全部权益价值进行了评估，并出具评估报告。北京中和谊资产评估有限公司采用资产基础法对青海青一各项资产、负债进行了评估，公司参考上述评估结果确定各项可辨认资产、负债的公允价值。

或有对价及其变动的说明

无。

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	青海青一数控设备有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		

	青海青一数控设备有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	768,656.24	768,656.24
应收款项	11,591,219.14	11,591,219.14
存货	13,564,102.08	13,518,296.48
固定资产	3,427,601.25	2,814,212.00
无形资产	3,900.00	0.00
存货	13,564,102.08	13,518,296.48
负债：		
借款	3,797,000.00	3,797,000.00
应付款项	25,501,482.85	25,501,482.85
递延所得税负债		
净资产	714,967.50	51,872.65
减：少数股东权益		
取得的净资产	714,967.50	51,872.65

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司委托专业评估机构对青海青一截止 2023 年 8 月 31 日的股东全部权益价值进行了评估，并出具评估报告。评估机构以资产基础法对青海青一各项资产、负债进行了评估，公司参考上述评估结果确定各项可辨认资产、负债的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

## 2、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

单位：元

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
徐州	94,74	100.0	股权	2023	完成	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适	0.00

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
耀灼	3.73	0%	转让	年 12 月 01 日	股权变更登记						用	
北京蜂巢	1,967,249.92	100.00%	股权转让	2023 年 03 月 31 日	签订股权转让协议	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

无。

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

### 3、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：

#### （1）新设子公司

子公司名称	设立日期	出资金额（万元）	持股比例（%）
黑龙江省智测金切机床质量检验有限公司	2023-7-13	50.00	95.59
齐重数控装备（江苏）有限公司	2023-12-19	1,000.00	95.59
青一机数控机床（江苏）有限公司	2023-12-14	1,000.00	95.59
北京星河光贸易有限公司	2023-3-31	100.00	100.00
星河光（香港）贸易有限公司	2023-8-28	1 万元港币	100.00
淄博希诺投资合伙企业（有限合伙）	2023-7-24	1,400.00	100.00
江苏汇洲智能技术有限公司	2023-7-28	1,000.00	100.00
济南汇洲管理咨询有限公司	2023-11-28	1,000.00	100.00

#### （2）公司注销导致的合并范围的变更

子公司名称	注销日期
-------	------

子公司名称	注销日期
徐州舒窈教育信息咨询有限公司	2023-1-29
徐州一泓宣文化传媒有限公司	2023-1-29
徐州吉洛文化传媒有限公司	2023-1-29
徐州鸿洋翔教育咨询有限公司	2023-1-29
徐州月皓文化信息咨询有限公司	2023-1-29
齐齐哈尔齐一房地产开发有限公司	2023-6-30
海南吉甫信息科技有限公司	2023-7-4
淄博以敖股权投资合伙企业（有限合伙）	2023-7-19
睢宁鼎坤信息科技有限公司	2023-8-23

## 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
齐重数控装备股份有限公司	544,600,000.00	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	制造业	95.59%	0.00%	非同一控制下企业合并
黑龙江省齐一智能机床研究院有限公司	10,000,000.00	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	研究和试验发展	0.00%	95.59%	非同一控制下企业合并
齐齐哈尔重型铸造有限责任公司	13,000,000.00	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	制造业	0.00%	80.89%	非同一控制下企业合并
齐齐哈尔第一机床厂有限公司	20,000,000.00	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	通用设备制造业	0.00%	95.59%	设立
黑龙江省智测金切机床质量检验有限公司	500,000.00	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	检测服务	0.00%	95.59%	设立
齐重数控装备（江苏）有限公司	10,000,000.00	常州市	常州市	通用设备制造业	0.00%	95.59%	设立
青一机数控机床（江苏）有限公司	10,000,000.00	南京市	南京市	通用设备制造业	0.00%	95.59%	设立
青海青一数控设备有限公司	10,000,000.00	西宁市	西宁市	通用设备制造业	0.00%	95.59%	非同一控制下企业合并
北京星河创	2,000,000.	北京市	北京市	商务服务业	100.00%	0.00%	设立

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
服信息技术有限公司	00						
北京星河企服信息技术有限公司	1,001,000,000.00	北京市	北京市	商务服务业	0.00%	100.00%	设立
北京星河之光投资管理有限公司	10,000,000.00	北京市	北京市	投资管理	0.00%	100.00%	设立
杭州天马星河投资合伙企业	741,306,100.00	杭州市	杭州市	投资管理	0.00%	100.00%	设立
上海增福管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	上海市	上海市	商务服务业	0.00%	100.00%	设立
上海郝沧管理咨询合伙企业（有限合伙）	48,010,000.00	上海市	上海市	租赁和商务服务业	0.00%	100.00%	设立
Zengfu Holding Limited	7.08	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	服务业	0.00%	100.00%	设立
Galaxy Internet (HK) Limited	0.91	香港	香港	服务业	0.00%	100.00%	设立
徐州长华信息服务有限公司	10,000,000.00	徐州市	徐州市	信息技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京热热文化科技有限公司	100,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务	0.00%	66.67%	非同一控制下企业合并
成都热热科技有限公司	50,000,000.00	成都市	成都市	信息技术服务	0.00%	66.67%	非同一控制下企业合并
金华热热网络科技有限公司	10,000,000.00	金华市	金华市	软件和信息技术服务业	0.00%	66.67%	设立
江苏令德仪网络科技有限公司	200,000,000.00	徐州市	徐州市	互联网和相关服务	0.00%	66.67%	不构成业务收购
北京星河智能科技有限公司	500,000,000.00	北京市	北京市	商务服务业	0.00%	66.67%	设立
Galaxy Internet Technology (HK) Limited	0.91	香港	香港	服务业	0.00%	66.67%	设立
北京中科华世文化传媒有限公司	12,200,000.00	北京市	北京市	文化传媒	0.00%	81.15%	非同一控制下企业合并
北京锦珑书斋文化发展有限公司	500,000.00	北京市	北京市	文化体育	0.00%	81.15%	设立
徐州慕铭信息科技有限公司	18,000,000.00	徐州市	徐州市	信息技术服务	100.00%	0.00%	不构成业务收购
徐州咏革信	38,000,000	徐州市	徐州市	信息技术服	100.00%	0.00%	不构成业务

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
息科技有限公司	.00			务			收购
徐州磐赫信息科技有限公司	32,000,000.00	徐州市	徐州市	信息技术服务	0.00%	100.00%	不构成业务收购
徐州赫荣信息科技有限公司	32,000,000.00	徐州市	徐州市	信息技术服务	0.00%	100.00%	不构成业务收购
徐州彤弓科技信息咨询有限公司	9,500,000.00	徐州市	徐州市	信息咨询服	0.00%	100.00%	不构成业务收购
徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）	655,946,600.00	徐州市	徐州市	商务服务业	99.57%	0.43%	设立
北京嘉信汇瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	北京市	北京市	租赁和商务服务业	0.00%	100.00%	设立
徐州市鼎弘咨询管理合伙企业（有限合伙）	112,852,500.00	徐州市	徐州市	商务服务业	0.00%	100.00%	不构成业务收购
徐州市辉霖管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	徐州市	徐州市	商务服务业	0.00%	100.00%	不构成业务收购
徐州市鼎信管理咨询合伙企业（有限合伙）	31,100,000.00	徐州市	徐州市	商务服务业	0.00%	100.00%	不构成业务收购
徐州市鼎裕咨询管理合伙企业（有限合伙）	112,000,000.00	徐州市	徐州市	商务服务业	0.00%	100.00%	不构成业务收购
徐州隼武信息科技有限公司	10,000,000.00	徐州市	徐州市	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%	100.00%	不构成业务收购
徐州市嘉恒管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	徐州市	徐州市	商务服务业	0.00%	100.00%	不构成业务收购
徐州市鸿儒咨询管理合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	徐州市	徐州市	商务服务业	0.00%	100.00%	不构成业务收购
徐州市荣晋管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	徐州市	徐州市	商务服务业	0.00%	100.00%	不构成业务收购
徐州市正隆咨询管理合伙企业（有限合伙）	21,000,000.00	徐州市	徐州市	商务服务业	0.00%	100.00%	不构成业务收购



子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
徐州市润熙管理咨询合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00	徐州市	徐州市	商务服务业	0.00%	100.00%	不构成业务收购
淄博禹正枫华股权投资合伙企业（有限合伙）	22,000,000.00	淄博市	淄博市	投资与资产管理	0.00%	45.50%	设立
北京星河光贸易有限公司	1,000,000.00	北京市	北京市	商务服务业	0.00%	80.00%	设立
星河光（香港）贸易有限公司	9,093.50	香港	香港	商务服务业	0.00%	80.00%	设立
徐州市鼎晟管理咨询合伙企业（有限合伙）	17,000,000.00	徐州市	徐州市	信息咨询服务	0.00%	100.00%	不构成业务收购
嘉兴翎贲宸榷股权投资合伙企业（有限合伙）	31,000,000.00	嘉兴市	嘉兴市	商务服务业	0.00%	98.39%	设立
淄博诗渊股权投资合伙企业（有限合伙）	35,000,000.00	淄博市	淄博市	投资管理	0.00%	27.91%	设立
淄博希诺投资合伙企业（有限合伙）	14,000,000.00	淄博市	淄博市	投资管理	0.00%	100.00%	设立
徐州隼雅信息服务有限公司	10,000,000.00	徐州市	徐州市	商务服务业	0.00%	100.00%	不构成业务收购
徐州市晨星管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	徐州市	徐州市	商务服务业	0.00%	100.00%	不构成业务收购
徐州仁者水科技信息咨询有限公司	4,900,000.00	信息咨询服务	徐州市	信息咨询服务	0.00%	100.00%	不构成业务收购
北京汇洲智能技术有限公司	70,000,000.00	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	100.00%	0.00%	设立
江苏汇洲智能技术有限公司	10,000,000.00	南京市	南京市	科技推广和应用服务业	100.00%	0.00%	设立
济南汇洲管理咨询有限公司	10,000,000.00	济南市	济南市	社会经济咨询	100.00%	0.00%	设立
徐州咏冠信息科技有限公司	522,000,000.00	徐州市	徐州市	信息技术服务	1.50%	98.50%	不构成业务收购
徐州赫爵信	300,000,000.00	徐州市	徐州市	信息技术服	0.00%	100.00%	不构成业务

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
息科技有限公司	0.00			务			收购
天融鼎坤（有限合伙）	128,100,000.00	武汉市	武汉市	投资管理	0.00%	100.00%	不构成业务收购
天风瑞博（武汉）投资中心（有限合伙）	30,050,000.00	武汉市	武汉市	投资管理	0.00%	49.92%	不构成业务收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

淄博诗渊股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“淄博诗渊”）为 2021 年 10 月 29 日注册成立的一家有限合伙企业，并在基金业协会备案为私募股权投资基金。公司子公司星河之光为淄博诗渊基金管理人，子公司徐州赫荣为淄博诗渊普通合伙人，子公司徐州鼎晟为淄博诗渊有限合伙人，按认缴金额计算合计持有淄博诗渊 27.91% 的基金财产份额，公司在参与淄博诗渊的相关活动时享有可变回报，并且有能力运用对淄博诗渊的权力影响其可变回报金额，故将其纳入公司合并范围。

淄博禹正枫华股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“淄博禹正枫华”）为 2022 年 12 月 14 日注册成立的一家有限合伙企业，并在基金业协会备案为私募股权投资基金。公司子公司星河之光为淄博禹正枫华基金管理人，子公司徐州润熙为淄博禹正枫华普通合伙人，按认缴金额计算合计持有淄博禹正枫华 45.5% 的基金财产份额，公司在参与淄博禹正枫华的相关活动时享有可变回报，并且有能力运用对淄博禹正枫华的权力影响其可变回报金额，故将其纳入公司合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

无。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
齐重数控	4.41%	6,974,689.18		25,371,398.27
热热文化	33.33%	-7,380,113.90	40,000,000.00	70,926,194.60
中科华世	18.85%	-5,605,857.57	4,524,000.00	10,315,240.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
齐重数控	1,490,670,920.09	425,201,509.31	1,915,872,429.40	1,170,780,903.46	31,326,915.06	1,202,107,818.52	1,154,317,116.01	430,464,811.47	1,584,781,927.48	986,717,782.49	34,272,748.11	1,020,990,530.60
热热文化	230,922,108.92	39,639,293.86	270,561,402.78	50,074,055.82	2,261,939.58	52,335,995.40	378,952,262.88	30,977,243.72	409,929,506.60	45,208,287.47	4,751,426.87	49,959,714.34
中科华世	90,311,247.28	38,542,582.25	128,853,829.53	69,397,133.48		69,397,133.48	103,925,339.12	52,846,172.83	156,771,511.95	43,833,445.75		43,833,445.75

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
齐重数控	719,676,246.08	149,458,398.80	149,458,398.80	27,033,278.41	612,447,087.46	51,185,702.08	51,185,702.08	91,174,541.72
热热文化	27,528,920.88	22,140,341.71	22,140,341.71	4,102,565.58	30,657,193.15	47,962,086.10	47,962,086.10	14,553,574.60
中科华世	53,948,474.19	29,739,297.45	29,739,297.45	4,659,089.02	58,663,294.71	42,358,947.81	42,358,947.81	8,916,550.35

其他说明：

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。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

报告期内，公司间接持股 81.15%的子公司中科华世将其持有的星河智能 100%股权（出资额 50,000.00 万元）转让给公司间接持股 66.67%的子公司热热文化。上述转让导致公司对星河智能的最终持股比例发生变化，即最终持股比例由 81.15%下降为 66.67%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	星河智能
购买成本/处置对价	900.11
--现金	900.11
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	900.11
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	900.11
差额	0.00
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海南齐机科技有限公司	海南省澄迈县	海南省澄迈县	货物批发零售、技术开发、技术服务等		49.00%	权益法
金华手速信息科技有限公司	浙江省金华市	浙江省金华市	信息技术开发、软件开发等		49.00%	权益法
山东中弘信息科技有限公司	山东省济南市	山东省济南市	信息技术、物联网技术开发等		49.00%	权益法
宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业（有限合伙）	浙江省宁波市	浙江省宁波市	创业投资、创业投资管理等		17.50%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业（有限合伙）	海南齐机科技有限公司	金华手速信息科技有限公司	山东中弘信息科技有限公司	宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业（有限合伙）	海南齐机科技有限公司	金华手速信息科技有限公司	山东中弘信息科技有限公司

项目	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	宁波首科 燕园康泰 创业投资 合伙企业 (有限合 伙)	海南齐机 科技有限 公司	金华手速 信息科技 有限公司	山东中弘 信息科技 有限公司	宁波首科 燕园康泰 创业投资 合伙企业 (有限合 伙)	海南齐机 科技有限 公司	金华手速 信息科技 有限公司	山东中弘 信息科技 有限公司
流动资产	3,320,712 .26	244,637,0 84.75	34,316,19 2.33	115,353,3 38.40	1,477,972 .78	316,449,4 10.41	24,414,39 3.31	95,704,47 2.84
非流动资产	79,340,00 0.00	292,084,2 47.22	13,598,15 9.31	12,149,94 9.31	136,340,0 00.00	172,342,1 03.24	15,281,65 5.85	6,429,640 .45
资产合计	82,660,71 2.26	536,721,3 31.97	47,914,35 1.64	127,503,2 87.71	137,817,9 72.78	488,791,5 13.65	39,696,04 9.16	102,134,1 13.29
流动负债	265,714.5 1	28,859,71 7.97	773,393.2 4	2,286,258 .43	200.00	71,345,52 8.13	5,629,750 .37	2,696,943 .82
非流动负 债	0.00	12,605,57 2.36			0.00			
负债合计	265,714.5 1	41,465,29 0.33	773,393.2 4	125,217,0 29.28	200.00	71,345,52 8.13	5,629,750 .37	2,696,943 .82
少数股东 权益								
归属于母 公司股东 权益	82,394,99 7.75	495,256,0 41.64	47,140,95 8.40	125,217,0 29.28	137,817,7 72.78	417,445,9 85.52	34,066,29 8.79	99,437,16 9.47
按持股比 例计算的 净资产份 额	14,419,12 4.61	242,675,4 60.40	23,099,06 9.62	61,356,34 4.35	24,118,11 0.24	204,548,5 32.90	16,692,48 6.41	48,724,21 3.04
调整事项								
--商誉								
--内部交 易未实现 利润								
--其他								
对联营企 业权益投 资的账面 价值	9,761,499 .69	242,676,4 60.40	47,463,68 3.21	444,034,1 42.01	35,413,51 6.92	204,549,5 32.90	41,057,10 0.00	431,402,0 10.70
存在公开 报价的联 营企业权 益投资的 公允价值								
营业收入	0.00		22,445,46 6.28	33,635,50 5.27		202,183,2 52.45	6,446,263 .49	34,955,35 0.64
净利润	70,690,80 5.98	77,810,05 6.12	13,074,65 9.61	25,779,85 9.81	5,531,634 .28	- 88,893,58 6.04	4,049,042 .24	24,193,64 1.54
终止经营 的净利润								
其他综合 收益								

项目	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	宁波首科 燕园康泰 创业投资 合伙企业 (有限合 伙)	海南齐机 科技有限 公司	金华手速 信息科技 有限公司	山东中弘 信息科技 有限公司	宁波首科 燕园康泰 创业投资 合伙企业 (有限合 伙)	海南齐机 科技有限 公司	金华手速 信息科技 有限公司	山东中弘 信息科技 有限公司
综合收益 总额	70,690,80 5.98	77,810,05 6.12	13,074,65 9.61	25,779,85 9.81	5,531,634 .28	- 88,893,58 6.04	4,049,042 .24	24,193,64 1.54
本年度收 到的来自 联营企业 的股利	25,441,88 3.48				563,298.9 7			

其他说明：

无。

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	78,276,943.55	40,033,063.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,706,120.20	-2,092,755.72
--综合收益总额	-2,706,120.20	-2,092,755.72

其他说明：

无。

### (4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

### (5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期 分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
欣豪润成	160,801.92	2,713,525.21	2,874,327.13

### (6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	17,208,500.00	2,765,100.00		4,870,000.00		15,103,600.00	
其中：							
数控立柱移动铣车床	993,700.00					993,700.00	与资产相关
重型机床智能远程运维与精度共性技术研究	850,000.00			850,000.00			与收益相关
立式铣车加工中心工作台拖换系统研究	500,000.00			500,000.00			与收益相关
齐齐哈尔市科学技术局	20,000.00					20,000.00	与收益相关
11 项科学基金	6,000.00					6,000.00	与收益相关
DDBI30×30/5G-NC 数控深孔钻镗床(XCP-201705)	5,000.00					5,000.00	与收益相关
3MK6320 数控无心超精磨床(XCP-201703)	5,000.00					5,000.00	与收益相关
立式感应加热机 XCP-201903	3,000.00					3,000.00	与收益相关
HDFVTG350×4/10P-MC 高精度双柱定梁立式车磨加工中心	3,000.00					3,000.00	与收益相关

XCP-201902							
科技创新平台	200,000.00	100,000.00				300,000.00	与收益相关
省级领军人才梯队及梯队学术后备带头人资助	130,000.00					130,000.00	与收益相关
高档重型数控机床产业化基地项目	6,660,000.00			2,220,000.00		4,440,000.00	与资产相关
重型数控机床系统国产化	300,000.00			300,000.00			与资产相关
基于 5G 通讯的智能机床开发	3,600,000.00					3,600,000.00	与资产相关
立式铣车床工作台拖换系统技术研究 ZDGG-202006	70,000.00			70,000.00			与收益相关
精密立式车磨复合加工中心关键技术研究	750,000.00			750,000.00			与收益相关
中小企业发展专项资金	2,008,800.00	1,205,100.00				3,213,900.00	与收益相关
2023 年人才资金池科学家工作室		60,000.00				60,000.00	与收益相关
高性能球铁件生产炉前智能检测与调控技术项目	300,000.00					300,000.00	与收益相关
机床灰铸铁件减振性研制项目	50,000.00					50,000.00	与收益相关
高温环境专用球墨铸铁研制项目	180,000.00			180,000.00			与收益相关
大型金属构件复合精密增减材制造装备开发	590,000.00					590,000.00	与收益相关
轴向闭式静压承载-径向滚动支承惯性摩擦焊机主轴系统研制		1,400,000.00				1,400,000.00	与收益相关

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元



会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	29,287,622.99	38,810,657.21

计入当期损益的政府补助项目明细：

补助项目	本期计入损益金额	上期计入损益金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
知识产权奖励	250,000.00	232,000.00	其他收益	与收益相关
企业研发投入奖补资金	2,750,000.00		其他收益	与收益相关
首台套产品奖励	7,867,000.00	3,630,000.00	其他收益	与收益相关
2023 年中央国家专精特新“小巨人”企业奖补资金	826,700.00		其他收益	与收益相关
总体技术升级结构调整改造项目	8,420,000.00	23,760,000.00	其他收益	与资产相关
中小企业数字化示范杠杆政策奖励	1,100,000.00		其他收益	与收益相关
国家专精特新“小巨人”企业奖励	1,000,000.00		其他收益	与收益相关
2023 年人才资金池技术转移机构	65,000.00		其他收益	与收益相关
省级高新技术企业认定奖补	250,000.00		其他收益	与收益相关
科技成果转化资助	300,000.00		其他收益	与收益相关
重型数控机床系统国产化	300,000.00		其他收益	与资产相关
立式铣车床工作台拖换系统技术研究	70,000.00		其他收益	与收益相关
精密立式车磨复合加工中心关键技术研究	750,000.00		其他收益	与收益相关
重型机床智能远程运维与精度共性技术研究项目	850,000.00		其他收益	与收益相关
立式铣车加工中心工作台拖换系统研究项目	500,000.00		其他收益	与收益相关
返还失业保险基金专户稳岗补贴	274,823.99	741,576.94	其他收益	与收益相关
扩岗补贴	4,000.00		其他收益	与收益相关
房租通补助	142,843.00		其他收益	与收益相关
“投贷奖”奖金	320,256.00	226,345.00	其他收益	与收益相关
外国专家项目款	400,000.00		其他收益	与收益相关
失业保险大学生拓岗补助款	19,500.00	34,500.00	其他收益	与收益相关
高档重型数控机床产业化基地项目	2,220,000.00	2,220,000.00	其他收益	与资产相关
市级高企认定奖补资金	50,000.00		其他收益	与收益相关
高档重型数控机床产业化基地项目	180,000.00		其他收益	与收益相关
高新技术企业认定奖励资金	250,000.00		其他收益	与收益相关
2023 年第三批高新技术企业省级认定奖补资金	127,500.00		其他收益	与收益相关
科技创新基地奖励		500,000.00	其他收益	与收益相关
超大型立式铣车床双驱工作台技术研究项目		500,000.00	其他收益	与收益相关
超长型零件导轨表面感应淬火工艺研究项目		200,000.00	其他收益	与收益相关
超声微锻造辅助激光增材制造装备研制项目		1,420,000.00	其他收益	与资产相关

补助项目	本期计入损益金额	上期计入损益金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
黑龙江省科学基金项目		100,000.00	其他收益	与收益相关
超声微锻造辅助电弧熔丝复合增材制造技术与装备应用研究(GA18A403)项目		1,000,000.00	其他收益	与收益相关
高档智能化木结构梁柱加工数控机床关键技术研究项目		700,000.00	其他收益	与收益相关
重大科技创新项目专项资金项目		1,000,000.00	其他收益	与收益相关
技术转移机构奖励		50,000.00	其他收益	与收益相关
“头雁”工作站建设资金		50,000.00	其他收益	与收益相关
齐市 2022 年度人才资助		100,000.00	其他收益	与收益相关
标识解析齐重数控装备企业节点建设与应用项目专项资金项目		300,000.00	其他收益	与资产相关
2022 年科技企业研发补助		40,000.00	其他收益	与收益相关
岗位技能提升补贴		43,540.00	其他收益	与收益相关
增值税即征即退		1,337,214.07	其他收益	与收益相关
企业研发费用投入后补助		400,000.00	其他收益	与收益相关
北京市海淀区培训区管企业补贴收入		52,000.00	其他收益	与收益相关
“先缴后奖”载体补贴		109,912.80	其他收益	与收益相关
以训兴业培训补贴		62,000.00	其他收益	与收益相关
六税两费减半返还		1,568.40	其他收益	与收益相关
<b>合 计</b>	<b>29,287,622.99</b>	<b>38,810,657.21</b>		

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

#### （1）场风险

##### ①外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元、欧元外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

2023 年 12 月 31 日及 2023 年 01 月 01 日，本公司内以人民币为记账本位币的各所属公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

外币项目	2023.12.31		
	美元项目	欧元项目	合计
货币资金	20,363,952.39		20,363,952.39
应收账款		10,050,879.39	10,050,879.39

合计	20,363,952.39	10,050,879.39	30,414,831.78
----	---------------	---------------	---------------

(续)

外币项目	2023.01.01		
	美元项目	欧元项目	合计
货币资金	7,958,115.51		7,958,115.51
应收账款		9,492,909.28	9,492,909.28
其他应收款	9,642,984.37		9,642,984.37
合计	17,601,099.88	9,492,909.28	27,094,009.16

②利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。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借款有关。

③其他价格风险

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动而风险。

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

2023年12月31日，本公司已获得多家国内银行及金融机构提供最高为人民币6,400万元的贷款额度，其中尚未使用的银行授信额度为人民币4,981.00万元。

2023年12月31日，本公司的流动负债净额为人民币1,258,708,484.83元（2022年12月31日为人民币1,178,073,361.39元），各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2023年12月31日			
	一年以内	一到三年	三年以上	合计
短期借款	70,094,339.85			70,094,339.85
应付票据	17,940,582.20			17,940,582.20
应付账款	351,895,445.74			351,895,445.74
其他应付款	73,177,822.75			73,177,822.75
一年内到期的非流动负债	4,313,644.86			4,313,644.86
其他流动负债	119,587,183.63			119,587,183.63

租赁负债		3,140,043.73		3,140,043.73
合计	<b>637,009,019.03</b>	<b>3,140,043.73</b>		<b>640,149,062.76</b>

(续)

项目	2022 年 12 月 31 日			
	一年以内	一到三年	三年以上	合计
短期借款	109,144,319.98			109,144,319.98
应付票据	11,762,713.40			11,762,713.40
应付账款	271,796,952.31			271,796,952.31
其他应付款	119,621,149.47			119,621,149.47
一年内到期的非流动负债	2,918,575.81			2,918,575.81
其他流动负债	663,400.00			663,400.00
租赁负债		5,143,869.20		5,143,869.20
合计	<b>515,907,110.97</b>	5,143,869.20		<b>521,050,110.97</b>

### 十三、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	96,605,371.00	557,129,407.56		653,734,778.56
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	96,605,371.00	557,129,407.56		653,734,778.56
(1) 债务工具投资	0.00			
(2) 权益工具投资	96,605,371.00	557,129,407.56		653,734,778.56
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计				

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
量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
（四）投资性房地产	0.00			
（五）应收款项融资			26,661,281.49	26,661,281.49
持续以公允价值计量的资产总额	96,605,371.00	557,129,407.56	27,661,281.49	681,396,060.05
（六）交易性金融负债				
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

计量日能够取得相同资产在活跃市场上未经调整的报价。

## 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

使用估值技术，所有对估值结果有重大影响的参数均采用可直接或间接观察的市场信息。

## 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

对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权比例较低，无重大影响，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据，此外，公司从获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
四合聚力	徐州市睢宁县	技术服务	100,000.00	12.00%	12.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是本公司无实际控制人。。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1“在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3、“在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
欣豪润成	联营企业

其他说明：

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
成都天马精密	原持股 5%以上股东之附属企业
北京天马	原持股 5%以上股东之附属企业
浙江天马轴	原持股 5%以上股东之附属企业
徐州睦德	董事长武剑飞控制的公司
燕园同德	副董事长担任高级管理人员的公司
武剑飞	董事长、总经理
吴昌霞	副董事长、董事
陈友德	董事
侯雪峰	副总经理、董事
武宁	董事会秘书
王俊峰	副总经理
孙伟	副总经理、董事
张豹	副总经理
姜学谦	副总经理、董事
李光	监事会主席、职工代表监事
张勇	监事
王琳	监事
陈莹莹	财务总监

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京天马	采购货物	558,159.29	1,000,000.00	否	234,637.17
浙江天马	采购货物	12,799.12	1,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金华手速	技术服务		157,685.29
成都天马精密	销售商品	24,778,761.10	4,601,769.92
浙江天马	销售商品	21,045,206.70	61,336.29

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

### (2) 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
金华手速	房屋租赁		269,724.77

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

### (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海南齐机	37,420,000.00	2023年03月20日	2024年12月30日	无息拆借
拆出				

### (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东中弘	股权转让	1,967,249.92	
徐州睦德	债务重组		56,194,405.64

### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,913,848.09	6,823,501.45

### (6) 其他关联交易

2023 年 1 月，经公司第七届董事会第三十一次临时会议审议通过，公司全资附属机构徐州市润熙管理咨询合伙企业（有限合伙）以 0 元受让联营企业海南齐机科技有限公司持有的淄博琏儒创业投资合伙企业（有限合伙）未实缴的其中 3,000 万份合伙份额（占淄博琏儒基金总规模的 5.9880%），同时徐州润熙拟向淄博琏儒基金实缴出资 3,000 万元；2023 年 5 月，经公司第七届董事会第三十五次临时会议审议通过，徐州润熙以 0 元受让平阳酬逸投资管理有限公司持有的淄博琏儒基金未实缴的 5,000 万份合伙份额（占淄博琏儒基金总规模的 9.98%），同时徐州润熙拟向淄博琏儒基金实缴出资不超过 5,000 万元。淄博琏儒基金的具体投资标的为中芯集成电路（宁波）有限公司。上述两次交易完成后，徐州润熙持有淄博琏儒基金约 15.9681% 的合伙份额。淄博琏儒基金的有限合伙人海南齐机为公司关联法人；同时，由于公司董事吴昌霞任淄博琏儒基金的管理人燕园同德（北京）投资基金管理有限公司的执行董事、经理、财务负责人和法定代表人，燕园同德亦为公司关联法人。因此前述受让淄博琏儒基金部分合伙份额并向淄博琏儒基金实缴出资事项构成与关联人共同投资。

2023 年 5 月 19 日，公司全资附属机构徐州德煜与中创众智（北京）科技有限公司于 2023 年 5 月 19 日在北京市海淀区签署《财产份额转让协议》，以 2,200 万元受让中创众智持有的宁波梅山保税港区联力昭离武德创业投资合伙企业（有限合伙）2,200 万份合伙份额（约占联力昭离基金总规模的 3.7866%），同时公司全资子公司星河企服将其持有的联力昭离基金 10,385 万份合伙份额全部转让给徐州德煜。联力昭离基金为专项投资基金，投资于超聚变数字技术有限公司。该事项经公司于 2023 年 5 月 19 日召开的第七届董事会第三十六次临时会议审议通过。本次交易完成后，徐州德煜成为持有联力昭离基金 12,585 万份的有限合伙人（约占联力昭离基金总规模的 21.6609%），联力昭离基金的有限合伙人海南齐机为公司关联法人，因此本次受让联力昭离基金份额事项，构成与关联人共同投资。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江天马	1,997,910.20	599,373.06	2,597,910.20	259,791.02
应收账款	成都天马精密	9,937,095.27	496,854.76		
应收款项融资	成都天马精密			3,652,634.88	
应收款项融资	浙江天马			140,000.00	
其他应收款	浙江天马	708,553.34	708,553.34	708,553.34	708,553.34
其他应收款	欣豪润成	89,875,616.41	78,882,739.72	89,875,616.41	52,640,986.30

### (2) 应付项目

单位：元



项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江天马	1,199,121.64	1,184,658.64
应付账款	北京天马	881,860.00	251,840.00
合同负债	浙江天马		15,130,166.81
合同负债	成都天马精密	25,221.24	3,119,889.32
其他应付款	海南齐机	38,330,392.16	81,781,960.78

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员			12,754,025	22,805,460.50	1,717,062	2,730,128.58	491,500.00	516,075.00
合计			12,754,025	22,805,460.50	1,717,062	2,730,128.58	491,500.00	516,075.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
管理人员	2.38 元/股	预留授予股票期权第二个行权期的行权期间为自预留授予股票期权授权完成日起 24 个月后的首个交易日起至授予股票期权授权完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。		

其他说明：

公司于 2020 年 10 月 16 日召开第七届董事会第八次临时会议及第七届监事会第五次临时会议，会议审议通过了《关于〈天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事对公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）发表了同意的独立意见。

公司于 2020 年 11 月 5 日召开第七届监事会第七次临时会议，审议通过了《〈关于对公司 2020 年股票期权及限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明〉的议案》，并披露了《天马轴承集团股份有限公司监事会关于 2020 年股票期权及限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

公司于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于〈天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

公司于 2020 年 11 月 17 日召开第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权及限制性股票激励计划对象名单及权益授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。

公司于 2021 年 11 月 5 日开第七届董事会第二十一临时会议、第七届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权与限制性股票的议案》。

股票期权行权期及各期行权安排

(1) 首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排

行权安排	行权期间	行权比例
首次授予股票期权第一个行权期	自首次授予股票期权授权完成日起 12 个月后的首个交易日起至授予股票期权授权完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。	50.00%
首次授予股票期权第二个行权期	自首次授予股票期权授权完成日起 24 个月后的首个交易日起至授予股票期权授权完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。	50.00%

(2) 预留部分股票期权的行权期及各期行权时间安排

行权安排	行权期间	行权比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予限制性股票授权完成日起 12 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授权完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。	50.00%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予限制性股票授权完成日起 24 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授权完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。	50.00%

限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排

(1) 首次授予的限制性股票解除限售安排

行权安排	行权期间	行权比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予限制性股票授权完成日起 12 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授权完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。	50.00%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予限制性股票授权完成日起 24 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授权完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。	50.00%

(2) 预留部分限制性股票解除限售安排

行权安排	行权期间	行权比例
预留授予的限制性股票第一个解除限售期	自预留授予限制性股票授权完成日起 12 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授权完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。	50.00%
预留授予的限制性股票第二个解除限售期	自预留授予限制性股票授权完成日起 24 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授权完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。	50.00%

授予的股票期权各行权期业绩考核目标如下表所示：

行权安排	业绩考核目标
首次授予的股票期权 第一个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、2020 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 1,000.00 万元； 2、2020 年营业收入不低于 6.00 亿元。

	第二个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、2020 年、2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润合计不低于 4,000.00 万元； 2、2020 年、2021 年营业收入合计不低于 12.50 亿元。
预留授予的股票期权	第一个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、2020 年、2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润合计不低于 4,000.00 万元； 2、2020 年、2021 年营业收入合计不低于 12.50 亿元。
	第二个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、2020 年、2021 年、2022 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润合计不低于 8,000.00 万元； 2、2020 年、2021 年、2022 年营业收入合计不低于 19.50 亿元。

2023 年 12 月 12 日，公司召开第八届董事会第四次临时会议及第八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

授予的限制性股票各解除限售期业绩考核目标如下表所示：

行权安排		业绩考核目标
首次授予的限制性股票	第一个解除限售期	公司需满足下列两个条件之一： 1、2020 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 1,000.00 万元； 2、2020 年营业收入不低于 6.00 亿元。
	第二个解除限售期	公司需满足下列两个条件之一： 1、2020 年、2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润合计不低于 4,000.00 万元； 2、2020 年、2021 年营业收入合计不低于 12.50 亿元。
预留授予的限制性股票	第一个解除限售期	公司需满足下列两个条件之一： 1、2020 年、2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润合计不低于 4,000.00 万元； 2、2020 年、2021 年营业收入合计不低于 12.50 亿元。
	第二个解除限售期	公司需满足下列两个条件之一： 1、2020 年、2021 年、2022 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润合计不低于 8,000.00 万元； 2、2020 年、2021 年、2022 年营业收入合计不低于 19.50 亿元。

## 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	授予日股票交易收盘价/根据布莱克-斯科尔斯定价模型计算。
授予日权益工具公允价值的重要参数	标的股价、可行权有效期、历史波动率、无风险利率
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，公司根据最新的可行权员工人数变动以及对应的股票份额数量等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的股票数量。

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	40,663,294.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,039,851.89

其他说明：

无。

### 3、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	2,039,851.89	
合计	2,039,851.89	

其他说明：

无。

### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

## 十六、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

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1) 证券虚假陈述赔偿事项及其财务影响

截至 2023 年 12 月 31 日，已向公司提起证券虚假陈述纠纷索赔、或公司通过浙江证券业协会等机构获知的以及已向管理人申报债权的中小投资者人数合计 1564 人，具体情况如下：

①在浙江证券业协会和/或中证资本市场法律服务中心浙江工作站及公司重整管理人的组织调解下，有共 1247 人提起证券虚假陈述索赔的中小投资者与公司达成了调解，目前均已形成调解/询问笔录，和/或签署《调解协议》，公司应付调解款项合计 231,586,877.18 元。

②相关法院对公司存在 144 起中小投资者关于证券虚假陈述纠纷予以立案，起诉金额合计约 4.16 亿元。该 144 起案件中的 72 起案件已在达成调解；34 起案件已取得生效判决，其中 1 起案件判决公司胜诉无需承担责任(涉案金额约 2.46 亿元)，33 起案件判决公司需承担赔偿责任(金额合计为 13,163,682.54 元)，2 起案件撤诉，36 起案件尚未取得生效判决或达成调解(以上 38 起案件诉请金额合计为 89,492,999.40 元，按 40%扣除系统性风险，并按 0.2%计算佣金与印花税后的金额合计为 53,803,191.24 元)。

③相关法院未立案且暂不同意调解但已向管理人申报债权的中小投资者共计 134 人，申报债权金额合计 84,334,660.12 元，其中 34 笔经审查确认为 0，2 笔经审查确认金额为 29,141.96 元，剩余 98 笔的申报金额合计 70,589,473.94 元，按 40%扣除系统性风险，并按 0.2%计算佣金与印花税后的金额合计为 42,438,391.73 元。

④与公司达成调解意向的中小投资者共计 111 人，根据中小投资者提供的对账单等资料核算损失金额合计 165,772,830.52 元、最终调解金额合计 107,752,339.84 元，该部分中小投资者于 2024 年 1 月 14 日与公司签署了相关调解协议。

截至 2022 年末，公司已针对证券虚假陈述案计提预计负债 413,067,887.58 元。2023 年度，公司根据上述情况，冲回预计负债并计入当期营业外收入 830,068.11 元，调整减少债务重组收益 2,806,384.54 元。截至 2023 年末，公司已针对证券虚假陈述案计提预计负债 412,237,819.47 元。根据公司《重整计划》，该类债务属于债权分类中的普通债权，应按照普通债权受偿方案予以清偿，公司已足额预留相关偿债资源，对相关预计负债予以终止确认。

## 2) 祥云小贷违规借款案及其财务影响

2017 年 9 月 27 日，公司与北京祥云小额贷款有限责任公司（以下简称“祥云小贷”）签订《借款合同》，合同约定公司向祥云小贷借款 7,000.00 万元，借款期限为 30 天，借款利率为日息 0.20%，2017 年本公司关联公司星河世界收到祥云小贷合计汇入的 7,000.00 万元。2019 年 11 月 22 日，公司公告收到了北京市第一中级人民法院送达的案号为（2019）京 01 民初 439 号《民事起诉状》、《传票》、《应诉通知书》等法律文书，祥云小贷就其与公司等 3 名被告的借款合同纠纷一案提起了诉讼。2020 年 12 月 29 日，北京市第一中级人民法院对该案作出一审判决，判决主要内容如下：驳回祥云小贷的诉讼请求，案件受理费 403,333.00 元，由祥云小贷承担。祥云小贷就前述判决提起上诉，2022 年 8 月 21 日，北京市高级人民法院出具（2021）京民终 416 号《民事裁定书》，主要裁定结果为：一、撤销北京市第一中级人民法院（2019）京 01 民初 439 号民事判决；二、本案发回北京市第一中级人民法院重审。2024 年 1 月 2 日，公司于收到北京市第一中级人民法院出具的（2023）京 01 民初 102 号《民事判决书》，发回重审后一审判决：1、驳回原告北京祥云小额贷款有限责任公司的诉讼请求；2、案件受理费 403,333 元，由北京祥云小额贷款有限责任公司负担（已交纳）。现对方已再次上诉，目前该案正在二审审理过程中。公司判断，认为很可能不承担责任。

## 3) 股权回购纠纷案及其财务影响

2022 年 11 月 4 日，因徐州市鸿儒咨询管理合伙企业（有限合伙）诉姜虎股权转让纠纷案，徐州鸿儒向湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院递交了《民事起诉状》。2023 年 11 月 30 日，湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院对该案作出一审判决，判决主要内容如下：1、被告姜虎于本判决生效之日起三十日内向原告徐州市鸿儒咨询管理合伙企业（有限合伙）支付股权投资款 12,000,000 元，并从 2020 年 3 月 7 日起以 12,000,000 元为基数按年利率 5%计付利息至本息付清之日止；2、本案案件受理费 125,582 元、保全费 5,000 元，由被告姜虎负担。现对方不服一审判决已上诉，目前正在二审审理过程中。公司判断，认为二审胜诉可能性较大，因此将该项应收股权转让款确认为其他应收款。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2023 年 11 月，公司全资子公司北京汇洲智能以 1,620 万元对价投资中能数投（北京）科技有限公司（以下简称“中能数投”）的股东亿讯时代华兴科技（北京）有限公司（以下简称“亿讯华兴”），持有亿讯华兴 45%股权；亿讯华兴直接持有中能数投 45%的股权。

2024 年 4 月，公司追加对中能数投的投资，同时出于便捷公司管理的目的，将此前对中能数投的投资由间接持股变更为直接持股。基于此，亿讯华兴将其持有的中能数投 45%股权转让给北京汇洲智能（转让对价为 2219.85 万元），同时亿讯华兴对北京汇洲智能的全部持股进行定向减资（减资对价为 1,620 万元），前述交易完成后，亿讯华兴不再持有中能数投的股权，北京汇洲智能不再持有亿讯华兴的股权，北京汇洲智能将直接持有中能数投 45%的股权，且为其第一大股东。

中能数投设董事会、监事会，其中董事会 5 个席位，由北京汇洲智能委派 3 名董事（其中 1 名担任董事长及法定代表人）；监事会 3 个席位，由北京汇洲智能委派 1 名监事，并委派 1 名副总经理。前述安排实施后，中能数投成为公司的并表子公司。

截止财务报告批准报出日，本公司无需披露的其他重要的资产负债表日后事项。

## 十八、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为四个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了四个报告分部，分别为高端装备制造业务分部、创投服务与资产管理分部、互联网信息技术服务业务分部及传媒业务分部。这些报告分部是以提供不同产品或服务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为机床、创投与资产管理服务、互联网信息技术服务及图书。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	高端装备制造业务分部	创投服务与资产管理业务分部	互联网信息技术服务业务分部	传媒业务分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	718,708,054.33	1,610,577.23	27,528,920.88	51,847,378.90	-1,382,854.46	798,312,076.88
主营业务成本	574,483,162.32	0.00	20,895,702.88	39,514,134.43		634,892,999.63
资产减值损失	1,557,731.87		1,282,278.84	13,325,956.69		16,165,967.40
信用减值损失	96,756,004.04	29,348,445.60	-276,448.69	3,689,703.42		63,441,406.33
投资收益	-279,350.00	88,117,890.61	0.00	-27.61		87,838,513.00
利润总额	149,460,028.41	391,268,138.99	9,114,759.60	29,746,281.52	434,506,596.71	153,837,445.01
所得税费用	1,629.61	-190,548.93	2,587,449.43	-6,984.07	-55,294.69	2,336,251.35
净利润	149,458,398.80	391,077,590.06	11,702,209.03	29,739,297.45	434,561,891.40	151,501,193.66
资产总额	1,915,872,429.40	4,255,804,853.18	202,762,001.73	109,812,599.26	2,750,525,319.91	3,733,726,563.66
负债总额	1,202,107,818.52	3,215,811,514.14	37,483,644.00	69,397,133.48	3,231,314,100.67	1,293,486,009.47

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	100,000.00	
1 至 2 年	0.00	
2 至 3 年	0.00	
3 年以上	0.00	
合计	100,000.00	0.00

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	100,000.00	100.00%			100,000.00	0.00			0.00	
其中：										
无风险组合	100,000.00	100.00%			100,000.00	0.00			0.00	
合计	100,000.00	100.00%			100,000.00	0.00			0.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

#### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
徐州市润熙管理咨询合伙企业（有限合伙）	100,000.00		100,000.00	100.00%	
合计	100,000.00		100,000.00	100.00%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	958,581,604.44	397,669,532.08
合计	958,581,604.44	397,669,532.08

### (1) 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
集团合并范围内关联方	1,310,371,114.69	515,652,469.16
押金保证金	5,000.00	5,000.00
期权行权款	138,929.30	5,312,252.00
代垫员工社保公积金	1,415.61	
合计	1,310,516,459.60	520,969,721.16

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	875,374,583.09	48,986,722.97
1 至 2 年	14,536,270.97	187,694,514.53
2 至 3 年	162,694,514.53	259,916,385.12
3 年以上	257,911,091.01	24,372,098.54
合计	1,310,516,459.60	520,969,721.16

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

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	
按组合计提坏账准备	1,310,516,459.60	100.00%	351,934,855.16	26.85%	958,581,604.44	520,969,721.16	100.00%	12,330,018,908.00	23.67%	397,669,532.08
其中：										
账龄组合	1,310,377,530.00	99.99%	351,934,855.16	26.86%	958,442,674.84	520,969,721.16	100.00%	12,330,018,908.00	23.67%	397,669,532.08
无风险组合	138,929.30	0.01%			138,929.30					
合计	1,310,516,459.60	100.00%	351,934,855.16	26.85%	958,581,604.44	520,969,721.16	100.00%	12,330,018,908.00	23.67%	397,669,532.08



	459.60							.00		
--	--------	--	--	--	--	--	--	-----	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,310,377,530.00	351,934,855.16	26.86%
合计	1,310,377,530.00	351,934,855.16	

确定该组合依据的说明：

本公司依据信用风险特征划分其他应收款组合。

按组合计提坏账准备：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	138,929.30		
合计	138,929.30		

确定该组合依据的说明：

本公司依据信用风险特征划分其他应收款组合。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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	2,183,723.55	96,744,366.99	24,372,098.54	123,300,189.08
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-250.00	250.00		
——转入第三阶段		-70,256,603.29	70,256,603.29	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	44,027,437.05	31,492,280.01	163,932,073.34	239,451,790.40
本期转回	2,449,127.91	7,718,312.25	649,684.16	10,817,124.32
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余额	43,761,782.69	50,261,981.46	257,911,091.01	351,934,855.16

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该应收款项未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该应收款项整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该应收款项整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

4) 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	转销或核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	123,300,189.08	239,451,790.40	10,817,124.32			351,934,855.16
合计	123,300,189.08	239,451,790.40	10,817,124.32			351,934,855.16

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
星河企服	子公司资金拆借	649,056,244.61	1年以内、2至3年、3年以上	49.53%	144,460,311.95
北京汇洲	子公司资金拆借	141,323,627.03	1年以内	10.78%	7,066,181.35
星河创服	子公司资金拆借	130,328,547.71	1年以内、3年以上	9.94%	82,828,547.71
徐州德煜	子公司资金拆借	104,110,475.00	1年以内、2至3年	7.94%	5,266,142.50
徐州赫荣	子公司资金拆借	102,902,232.84	1年以内、1至2年、2至3年	7.85%	6,999,890.10
合计		1,127,721,127.19		86.04%	246,621,073.61

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	2,792,725,289.71		2,792,725,289.71	3,299,500,433.26	525,704,104.80	2,773,796,328.46
对联营、合营企业投资	14,965,835.51		14,965,835.51			
合计	2,807,691,125.22		2,807,691,125.22	3,299,500,433.26	525,704,104.80	2,773,796,328.46

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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		
齐重数控	1,248,765 ,530.27					514,815.2 0	1,249,280 ,345.47	
徐州耀灼	144,295,8 95.20	525,704,1 04.80		670,000,0 00.00				
星河创服	252,140,8 57.00						252,140,8 57.00	
徐州长华	425,345,0 00.00		162,056,1 57.12				587,401,1 57.12	
徐州慕铭	12,884,80 0.00						12,884,80 0.00	
徐州咏冠	3,918,000 .00						3,918,000 .00	
徐州咏革	22,000,00 0.00						22,000,00 0.00	
徐州德煜	654,946,6 00.00						654,946,6 00.00	
中科华世	4,476,008 .09					257,927.3 0	4,733,935 .39	
热热文化	5,023,637 .90					395,956.8 3	5,419,594 .73	
合计	2,773,796 ,328.46	525,704,1 04.80	162,056,1 57.12	670,000,0 00.00		1,168,699 .33	2,792,725 ,289.71	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												
衢州智科私募基金管理有限公司			13,500,000.00		-2,456,187.78						11,043,812.22	
北京中科汇洲数商技术有限公司			4,500,000.00		-577,976.71						3,922,023.29	
小计			18,000,000		-3,034						14,965,835	

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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
			.00		,164.49						.51	
合计			18,000,000.00		-3,034,164.49						14,965,835.51	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00			
其他业务	94,339.62			
合计	94,339.62			

#### 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	-3,034,164.49	
处置长期股权投资产生的投资收益	-140,472,432.23	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-579,770.78	-1,363,357.00
以金融资产结算的债务重组产生的投资收益	7,326,978.11	1,802,557,895.08
合计	-136,759,389.39	1,801,194,538.08

## 二十、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
非流动性资产处置损益	-149.71	
计入当期损益的政府补助（与公司正	29,008,799.00	主要为齐重数控取得的政府补助

项目	金额	说明
常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失	-5,565,159.40	主要为中科华世因自然灾害造成的存货损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	80,400,833.40	主要为本期收回前期单项计提坏账准备的应收款项
债务重组损益	7,057,877.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,597,641.31	
减：所得税影响额	38,603.69	
少数股东权益影响额（税后）	3,674,589.88	
合计	105,591,365.57	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	70,870,518.66	创投服务与资产管理已成为公司的主营业务。公司所持有的金融资产产生的公允价值变动损益以及处置金融资产取得的投资收益能够体现公司投资的阶段性成果，反映公司的正常盈利能力，应界定为经常性损益项目。

## 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	6.45%	0.0707	0.0707
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.61%	0.0177	0.0177

## 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