



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2022-057

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人伍永兵及会计机构负责人(会计主管人员)刁海风声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,292,419,617.29	1,140,623,560.07	1,140,437,828.94	13.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,369,397.43	134,332,502.23	134,515,912.50	25.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	145,421,664.89	112,986,637.97	113,170,048.24	28.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,058,712.16	-198,896,984.36	-198,896,984.36	62.77%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	0.09	22.22%

稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率	5.14%	5.24%	5.24%	-0.10%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 调整后
		调整前	调整后	
总资产（元）	9,647,476,515.77	8,859,446,534.88	8,859,446,534.88	8.89%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	3,379,988,260.80	3,136,475,093.12	3,136,475,093.12	7.76%

会计差错更正的情况：

公司在实施审计工作过程中，经充分对照《企业会计准则》相关规定并复核校对财务数据，发现前期财务报表存在需更正的会计差错。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》，公司对其进行了相应调整。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-074）。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,155,920.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,499,963.52	
债务重组损益	526,770.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,619,486.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,980.59	
减：所得税影响额	4,688,322.35	
少数股东权益影响额（税后）	184,067.39	
合计	22,947,732.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动分析

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
货币资金	72,112.04	113,832.99	-41,720.95	-36.65%	主要系购买理财产品所致。
交易性金融资产	67,626.18	2,000.00	65,626.18	3,281.31%	主要系购买理财产品所致。
预付款项	32,638.40	18,314.64	14,323.76	78.21%	主要系备货支付供应商预付款增加所致。
持有待售资产	--	313.94	-313.94	-100.00%	主要系处置子公司资产所致。
其他流动资产	22,960.20	14,039.32	8,920.88	63.54%	主要系待抵扣税金增加所致；
长期股权投资	769.68	467.56	302.12	64.62%	主要系投资增加所致。
开发支出	--	473.31	-473.31	-100.00%	主要系报告期内将达到无形资产确认条件的资产从开发支出转出所致。
其他非流动资产	6,055.56	3,613.43	2,442.13	67.58%	主要系预付工程款增加所致。
应交税费	17,258.97	11,931.28	5,327.69	44.65%	主要系应交增值税增加所致。
其他应付款	8,084.40	15,989.47	-7,905.07	-49.44%	主要系限制性股票归属所致。
持有待售负债	--	1.09	-1.09	-100.00%	主要系处置子公司负债所致。
长期借款	115,000.00	41,879.85	73,120.15	174.60%	主要系高端智能装备业务规模增长，公司在金融机构筹集长期借款增加所致。
递延收益	22,734.24	14,910.75	7,823.49	52.47%	主要系收到政府补助款增加所致。
少数股东权益	115.69	-81.15	196.84	242.56%	主要系控股子公司盈利增加所致。

2、利润表变动分析

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
销售费用	5,412.44	3,053.54	2,358.90	77.25%	主要系职工薪酬及售后服务费用增加所致。
研发费用	2,386.61	5,842.87	-3,456.26	-59.15%	主要系2021年第四季度库存材料较多导致本期研发材料投入减少所致。
财务费用	2,959.18	4,572.20	-1,613.02	-35.28%	主要系银行借款利息费用减少所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	138.16	499.85	-361.69	-72.36%	主要系债务重组利得减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-330.83	56.60	-387.43	-684.51%	主要系应收账款计提相应损失所致。
资产处置收益	1,217.88	233.95	983.93	420.57%	主要系融资租赁递延收益结转所

(损失以“-”号填列)					致。
营业外收入	32.81	1,337.70	-1,304.89	-97.55%	主要系核销账龄较长的往来款减少所致。
营业外支出	33.31	21.99	11.32	51.48%	主要系针对疫情防控捐赠所致。
所得税费用	3,768.01	2,659.93	1,108.08	41.66%	主要系报告期高端智能装备业务利润同比增长,当期所得税费用相应增加所致。
少数股东损益	196.85	-94.25	291.10	308.86%	主要系控股子公司盈利增加所致。

3、现金流量表变动分析

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,405.87	-19,889.70	12,483.83	62.77%	主要系本期销售回款及收到政府补助款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-79,461.75	-45,222.31	-34,239.44	-75.71%	主要系本期购买理财产品未到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	55,299.03	134,993.81	-79,694.78	-59.04%	主要系上期内收到向特定对象发行股份认购款、国家制造业基金投资款所致；

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,840	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
夏军	境内自然人	16.79%	259,103,167	218,777,253	质押	34,000,000
劲辉国际企业有限公司	境外法人	4.92%	75,983,100		质押/冻结	75,983,100
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	4.84%	74,700,280			
何海江	境内自然人	2.74%	42,335,412			
凌慧	境内自然人	2.20%	33,909,428			
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	28,996,416			
KB 资产运用—KB 中国大陆基金	其他	1.45%	22,399,918			

全国社保基金一一八组合	其他	1.21%	18,657,100			
招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.21%	18,599,322			
华夏人寿保险股份有限公司一自有资金	其他	1.15%	17,698,627			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
劲辉国际企业有限公司	75,983,100	人民币普通股	75,983,100
全国社保基金一零三组合	74,700,280	人民币普通股	74,700,280
何海江	42,335,412	人民币普通股	42,335,412
夏军	40,325,914	人民币普通股	40,325,914
凌慧	33,909,428	人民币普通股	33,909,428
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	28,996,416	人民币普通股	28,996,416
KB 资产运用一KB 中国大陆基金	22,399,918	人民币普通股	22,399,918
全国社保基金一一八组合	18,657,100	人民币普通股	18,657,100
招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金	18,599,322	人民币普通股	18,599,322
华夏人寿保险股份有限公司一自有资金	17,698,627	人民币普通股	17,698,627
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏军先生、凌慧女士及创世纪投资三者为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
夏军	215,177,253	0	3,600,000	218,777,253	向特定对象发行限售股、高	向特定对象发行限售股 2022 年 9 月 18 日前按 100% 锁定、高管锁定

					管锁定股	股在任期间按所持有股份 75% 锁定
蔡万峰	0	0	600,000	600,000	高管锁定股	在任期间所持有股份按 75% 锁定
王建	455,626	0	0	455,626	高管锁定股	在任期间所持有股份按 75% 锁定
王琼	2,489,062	0	0	2,489,062	高管锁定股	在任期间所持有股份按 75% 锁定
杨建东	24,900	0	0	24,900	高管锁定股	任期届满的 6 个月后
周启超	873,150	0	1,045,425	1,918,575	高管锁定股	在任期间所持有股份按 75% 锁定
伍永兵	0	0	90,000	90,000	高管锁定股	在任期间所持有股份按 75% 锁定
黄博	0	0	150,000	150,000	高管锁定股	任期届满的 6 个月后
合计	219,019,991	0	5,485,425	224,505,416	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 2020 年限制性股票激励计划实施进展情况

1、2020 年 11 月 17 日、12 月 3 日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、2020 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟以 4.00 元/股的授予价格，向部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及关键岗位员工合计 125 名激励对象授予不超过 4,200 万股第二类限制性股票（以下简称“本次激励计划”）。具体情况详见公司于 2020 年 11 月 18 日披露的《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及相关公告。

2、2020 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，同意以 2020 年 12 月 3 日为授予日，以 4.00 元/股的授予价格向 125 名激励对象授予 4,200 万股限制性股票。具体情况详见公司于 2020 年 12 月 4 日披露的《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-151）。

3、2021 年 12 月 24 日、2022 年 1 月 10 日，公司分别召开第五届董事会第二十三次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次激励计划公司层面业绩考核要求要素进行修订。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 24 日披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其相关文件的修订说明公告》（公告编号：2021-109）。

4、2022 年 1 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，同意按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 120 名激励对象办理归属相关事宜，归属股份数量为 1,679.60 万股，占归属前公司总股本 1.10%。本次归属的限制性股票已于 2022 年 1 月 18 日上市流通。具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 11 日、2022 年 1 月 14 日披露的《关于公司 2020 年限制性

股票激励计划（修订后）第一个归属期归属条件成就的公告》《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期限限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-005、2022-006）。

（二）第一期员工持股计划实施进展情况

2021 年 12 月 6 日、2021 年 12 月 22 日，公司分别召开第五届董事会第二十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 6 日披露的《第一期员工持股计划（草案）》及相关公告。

截至本报告披露日，公司已就第一期员工持股计划事项与陕西国际信托股份有限公司签订了《陕国投 创世纪创赢 1 号第一期员工持股集合资金信托计划信托合同》，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股计划专用账户，尚未买入公司股票。

（三）副总经理、董事会秘书周启超先生增持公司股份计划实施进展

2021 年 10 月 21 日，公司披露了《关于副总经理、董事会秘书增持公司股份的公告》（公告编号：2021-086），周启超先生以自有资金通过集中竞价方式增持公司股票 714,100 股；同日，公司披露了《关于副总经理、董事会秘书增持公司股份的补充公告》（公告编号：2021-087）。公司副总经理、董事会秘书周启超先生计划自 2021 年 10 月 21 日起 6 个月内（中国证监会、深交所法律法规、规范性文件规定不可实施增持的时间除外），通过集中竞价或者大宗交易的方式增持公司股票，增持金额累计不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元。

截至本报告披露日，周启超先生已累计增持公司股份共 2,448,100 股，占公司总股本 0.1586%，累计持有公司股份 2,558,100 股，占公司总股本 0.1658%。

（四）产业基地建设进展情况

1、东莞创群建设沙田智能制造项目进展情况

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

截至本报告披露日，项目已投产使用。

2、高端数控机床制造产业化生产基地项目（湖州）进展情况

2021 年 10 月 8 日，公司披露了《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的公告》（公告编号 2021-077）。公司高端智能装备产品市场需求旺盛、业务发展势头良好、产能缺口矛盾显现，为进一步扩大通用机型业务规模、提高业务发展质量，拟总投资 18 亿元，在浙江省湖州市建设高端数控机床制造产业化生产基地项目（以下简称“项目”），项目计划

建设立加、卧加、龙门生产线，打造高端数控机床华东制造基地。

截至本报告披露日，公司已完成土地竞买、项目立项备案等事项，并已使用过渡厂房开展生产经营。具体内容详见 2022 年 3 月 29 日公司披露的《关于高端数控机床制造产业化生产基地项目的进展公告》（公告编号 2022-044）。

（五）收购控股子公司少数股东权益事项进展情况

1、以自有资金回购控股子公司少数股东权益进展情况

公司以自有资金合计 13,000 万元回购安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)、石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有的公司控股子公司深圳市创世纪机械有限公司（下称“深圳创世纪”）1.13%、0.75%股权。本次股权转让完成后，公司持有深圳创世纪 80.87%股权。相关工商变更登记手续已于 2022 年 1 月 28 日全部办理完毕，具体内容详见 2022 年 1 月 29 日公司披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-010）。

截至本报告披露日，本事项已实施完毕。

2、发行股份购买资产并募集配套资金项目进展情况

2021 年 10 月 8 日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金（草案）》及其相关公告，公司拟发行股份购买四川港荣投资发展集团有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、新疆荣耀创新股权投资合伙企业(有限合伙)分别持有的深圳创世纪 9.37%、8.73%、1.03%股权；同时，拟向不超过 35 名符合中国证监会规定的合格投资者以向特定对象发行股份方式募集配套资金不超过 130,000 万元。

2022 年 3 月 16 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2022〕63 号）。

2022 年 3 月 30 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于申请发行股份购买资产并募集配套资金的首轮审核问询函》（审核函[2022]030003 号）（以下简称“审核问询函”）。

截至本报告披露日，本项目尚处于审核问询阶段，公司及相关中介机构正按照审核问询函的要求，对相关问题进行逐项落实回复。

（六）回购部分社会公众股份事项进展情况

1、2022 年 3 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》。

2、2022 年 3 月 15 日，公司披露了《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-036）、《第五届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-037）、《关于公司回购部分社会公众股份的方案》（公告编号：2022-038）。独立董事在《关于第五届董事会

第二十七次会议相关事项的独立意见》中发表明确同意意见。

3、2022 年 3 月 25 日，公司披露了《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（公告编号：2022-042）。

4、2022 年 3 月 31 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》。

5、2022 年 4 月 12 日，公司披露了《回购报告书》。

截至本报告披露日，公司已开立回购专用证券账户，尚未实施股份回购。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东创世纪智能装备集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	721,120,431.49	1,138,329,913.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	676,261,780.96	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	504,339,487.26	552,096,630.23
应收账款	1,354,305,917.80	1,045,877,896.13
应收款项融资		
预付款项	326,383,951.12	183,146,403.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,371,071.63	16,714,868.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,375,863,688.87	2,290,109,899.60
合同资产		
持有待售资产		3,139,374.62
一年内到期的非流动资产		

项目	期末余额	年初余额
其他流动资产	229,602,017.96	140,393,211.18
流动资产合计	6,207,248,347.09	5,389,808,198.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,696,811.28	4,675,587.50
其他权益工具投资	39,697,000.00	39,947,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	520,167,960.52	511,215,633.43
固定资产	532,943,126.74	575,918,986.85
在建工程	23,304,507.60	21,050,100.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,057,212.00	33,717,004.07
无形资产	408,033,126.21	413,396,362.41
开发支出		4,733,077.33
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	37,063,903.69	35,700,590.88
递延所得税资产	127,185,282.64	139,625,996.03
其他非流动资产	60,555,587.96	36,134,347.19
非流动资产合计	3,440,228,168.68	3,469,638,336.72
资产总计	9,647,476,515.77	8,859,446,534.88
流动负债：		
短期借款	241,452,240.18	313,915,571.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,286,977,012.90	1,383,421,476.99
应付账款	1,145,814,386.70	1,041,035,904.87
预收款项		
合同负债	462,415,277.68	490,934,667.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

项目	期末余额	年初余额
代理承销证券款		
应付职工薪酬	67,046,967.19	67,231,864.98
应交税费	172,589,675.23	119,312,816.14
其他应付款	80,843,988.45	159,894,685.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		10,941.32
一年内到期的非流动负债	731,746,109.90	884,215,291.19
其他流动负债	60,738,693.38	64,079,974.10
流动负债合计	4,249,624,351.61	4,524,053,193.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,150,000,000.00	418,798,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,049,223.11	20,397,155.06
长期应付款	550,000,000.00	540,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,461,449.57	39,635,488.71
递延收益	227,342,359.15	149,107,507.83
递延所得税负债	31,853,927.68	31,791,132.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,016,706,959.51	1,199,729,784.57
负债合计	6,266,331,311.12	5,723,782,978.02
所有者权益：		
股本	1,543,176,379.00	1,526,380,379.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,153,666,791.01	4,095,699,807.68
减：库存股		
其他综合收益	46,473,489.46	46,085,924.68
专项储备	5,734,397.71	5,741,175.57
盈余公积	67,305,317.66	67,305,317.66

项目	期末余额	年初余额
一般风险准备		
未分配利润	-2,436,368,114.04	-2,604,737,511.47
归属于母公司所有者权益合计	3,379,988,260.80	3,136,475,093.12
少数股东权益	1,156,943.85	-811,536.26
所有者权益合计	3,381,145,204.65	3,135,663,556.86
负债和所有者权益总计	9,647,476,515.77	8,859,446,534.88

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,292,419,617.29	1,140,437,828.94
其中：营业收入	1,292,419,617.29	1,140,437,828.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,123,973,230.20	1,022,769,256.81
其中：营业成本	944,546,050.58	805,584,062.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,809,742.34	5,070,020.05
销售费用	54,124,361.06	30,535,351.32
管理费用	67,035,158.37	77,429,190.44
研发费用	23,866,082.15	58,428,671.38
财务费用	29,591,835.70	45,721,961.13
其中：利息费用	32,567,473.27	44,782,959.63
利息收入	2,202,182.60	2,944,331.01
加：其他收益	27,832,795.51	21,443,042.59
投资收益（损失以“-”号填列）	1,381,559.27	4,998,489.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-746,622.93	-1,290,338.26
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）	1,491,710.96	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,308,309.79	565,970.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,178,838.02	2,339,539.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	208,022,981.06	147,015,614.51
加：营业外收入	328,096.23	13,376,985.08
减：营业外支出	333,132.90	219,903.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,017,944.39	160,172,695.69

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	37,680,066.85	26,599,302.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,337,877.54	133,573,392.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,337,877.54	133,573,392.98
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.归属于母公司所有者的净利润	168,369,397.43	134,515,912.50
2.少数股东损益	1,968,480.11	-942,519.52
六、其他综合收益的税后净额	387,564.78	-483,791.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	387,564.78	-483,791.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-483,791.87
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		-483,791.87
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	387,564.78	
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	387,564.78	
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	170,725,442.32	133,089,601.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,756,962.21	134,032,120.63
归属于少数股东的综合收益总额	1,968,480.11	-942,519.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	901,682,428.79	859,469,850.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,439,745.77	33,315,908.31
收到其他与经营活动有关的现金	116,317,397.63	52,602,181.49
经营活动现金流入小计	1,032,439,572.19	945,387,940.09
购买商品、接受劳务支付的现金	860,605,615.60	866,655,021.02
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	111,464,826.85	86,924,287.45
支付的各项税费	57,561,456.05	38,557,749.44
支付其他与经营活动有关的现金	76,866,385.85	152,147,866.54
经营活动现金流出小计	1,106,498,284.35	1,144,284,924.45
经营活动产生的现金流量净额	-74,058,712.16	-198,896,984.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,030,780.94	
取得投资收益收到的现金	1,405,614.10	1,832,586.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	724,000.00	369,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,637,277,283.48	2,368,547,158.30
投资活动现金流入小计	1,642,437,678.52	2,370,749,344.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,676,844.53	64,483,902.30

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	3,750,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,363,628,346.73	2,758,488,504.89
投资活动现金流出小计	2,437,055,191.26	2,822,972,407.19
投资活动产生的现金流量净额	-794,617,512.74	-452,223,062.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		394,056,603.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,089,518,272.37	696,173,900.08
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,089,518,272.37	1,590,230,503.83
偿还债务支付的现金	393,788,580.00	207,037,155.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,567,195.13	28,407,702.75
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	132,172,209.60	4,847,584.55
筹资活动现金流出小计	536,527,984.73	240,292,442.98
筹资活动产生的现金流量净额	552,990,287.64	1,349,938,060.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.45	
五、现金及现金等价物净增加额	-315,685,944.71	698,818,013.80
加：期初现金及现金等价物余额	732,537,399.18	328,475,056.29
六、期末现金及现金等价物余额	416,851,454.47	1,027,293,070.09

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日