



# 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited

## 2021 年第一季度报告

(全文)



旗下核心品牌

**Taikan** 台群精机

**YUKEN** 宇德

2021 年 04 月



## 第一节 重要提示

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内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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报表的真实、准确、完整。



## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 (调整后) 增减
		调整前	调整后	
营业收入(元)	1,140,623,560.07	506,189,769.32	506,189,769.32	125.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	134,332,502.23	14,050,546.73	17,804,961.51	654.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	112,986,637.97	7,405,561.73	11,159,976.51	912.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-198,896,984.36	14,752,281.26	14,752,281.26	-1,448.25%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.01	0.01	800.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.01	0.01	800.00%
加权平均净资产收益率	5.24%	0.51%	0.64%	4.60%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末(调整后) 增减
		调整前	调整后	
总资产(元)	9,675,485,370.10	7,576,899,295.03	7,618,382,401.38	27.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,663,481,791.77	2,071,622,457.46	2,102,734,787.22	26.67%

说明：公司于 2021 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议决议：为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，将投资性房地产的后续计量方法由成本模式变更为公允价值模式，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对上期比较数据进行追溯调整。

截至披露前一交易日的公司总股本：

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

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

是  否

支付的优先股利	--
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.09

非经常性损益项目和金额

适用  不适用



项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,296,950.79	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,071,635.64	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,317,336.00	--
债务重组损益	4,595,436.37	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,199,669.68	--
减：所得税影响额	4,019,918.54	--
少数股东权益影响额（税后）	115,245.68	--
合计	21,345,864.26	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,751	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
夏军	境内自然人	16.66%	254,303,167	215,177,253	质押	34,000,000
劲辉国际企业有限公司	境外法人	5.70%	86,983,100	--	质押	85,400,000
					冻结	47,570,200
全国社保基金一零三组合	其他	3.73%	57,000,280	--	--	--
何海江	境内自然人	2.77%	42,335,412	--	--	--
上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.24%	34,227,411	--	--	--
凌慧	境内自然人	2.22%	33,909,428	--	--	--
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.90%	28,996,416	--	--	--
杨绍刚	境内自然人	1.75%	26,686,741	--	--	--
KB 资产运用—KB 中国大陆基金	境外法人	1.49%	22,799,918	--	--	--
李敏仙	境内自然人	1.23%	18,829,167	--	--	--

#### 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	86,983,100	人民币普通股	86,983,100
全国社保基金一零三组合	57,000,280	人民币普通股	57,000,280
何海江	42,335,412	人民币普通股	42,335,412
夏军	39,125,914	人民币普通股	39,125,914
上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	34,227,411	人民币普通股	34,227,411
凌慧	33,909,428	人民币普通股	33,909,428
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	28,996,416	人民币普通股	28,996,416
杨绍刚	26,686,741	人民币普通股	26,686,741
KB 资产运用－KB 中国大陆基金	22,799,918	人民币普通股	22,799,918
李敏仙	18,829,167	人民币普通股	18,829,167
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏军先生、凌慧女士及深圳市创世纪投资中心（有限合伙）三者为一致行动人。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）	截至报告期末，股东杨绍刚、李敏仙分别通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 26,686,741 股、18,829,167 股股份。除此之外，公司报告期末前 10 名股东不存在参与融资融券业务的情况。		

公司前 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。

## （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	--	--	97,799,511	97,799,511	向特定对象 发行股票锁 定股	自上市日起锁定 18 个月
夏军	117,377,742	--	--	117,377,742	高管锁定股	在任期间所持股份 按 75% 锁定
杨建东	18,675	--	--	18,675	高管锁定股	
王琼	2,489,062	--	--	2,489,062	高管锁定股	
王建	607,500	--	--	607,500	高管锁定股	



合计	120,492,979	--	97,799,511	218,292,490	--	--
----	-------------	----	------------	-------------	----	----

说明：1、本表“期初限售股数”系截至 2021 年 1 月 1 日的限售股份数量；

2、报告期内，公司向特定对象夏军先生发行的 97,799,511 股股票已完成发行并于 2021 年 3 月 8 日上市，本次向特定对象发行的股份自发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让，导致报告期内公司总股份数和限售股数相应增加。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 16 日公告的《上市公告书》。



### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表变动情况

单位：元

科目	报告期末余额	年初数	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
货币资金	1,359,527,574.17	705,683,990.46	653,843,583.71	92.65%	主要系报告期内收到向特定对象发行股份认购款及国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业基金”）投资款所致。
交易性金融资产	408,898,742.34	20,000,000.00	388,898,742.34	1,944.49%	主要系报告期内为提高资金使用效率，购买短期低风险浮动收益银行理财产品增加所致。
预付款项	268,187,315.92	124,892,267.71	143,295,048.21	114.73%	主要系报告期内高端智能装备业务规模增长，预付供应商材料款相应增加所致。
开发支出	8,695,418.20	22,396,717.71	-13,701,299.51	-61.18%	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。
短期借款	916,639,808.06	601,496,728.61	315,143,079.45	52.39%	主要系报告期内高端智能装备业务规模增长，公司向银行筹措流动性资金增加所致。
应付票据	1,454,163,064.97	1,046,748,949.67	407,414,115.30	38.92%	主要系报告期内高端智能装备业务规模增长，以票据结算方式支付供应商货款相应增加所致。
合同负债	581,703,244.91	443,911,561.93	137,791,682.98	31.04%	主要系报告期内高端智能装备业务规模增长，预收客户的货款增加所致。
应交税费	87,935,823.02	63,872,190.04	24,063,632.98	37.67%	主要系报告期内高端智能装备业务规模增长，利润增加，应交企业所得税金额增加所致。
长期借款	599,978,630.14	385,378,611.11	214,600,019.03	55.69%	主要系报告期内高端智能装备业务规模增长及公司在银行等金融机构信用能力提升，筹集长期借款增加所致。
长期应付款	526,403,750.00	132,682,733.06	393,721,016.94	296.74%	主要系报告期内深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）收到国家制造业转型升级基金 5 亿元投资款，公司将因承担回购义务形成的金融负债在长期应付款中核算所致。

##### (二) 利润表变动情况

单位：元



科目	报告期	上年同期	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
营业收入	1,140,623,560.07	506,189,769.32	634,433,790.75	125.34%	主要系高端智能装备业务发展势头良好，销售规模增长所致。
营业成本	787,653,731.73	354,909,898.35	432,743,833.38	121.93%	主要系高端智能装备业务发展势头良好，销售规模增长，成本相应增加所致。
税金及附加	5,070,020.05	3,150,037.13	1,919,982.92	60.95%	主要系高端智能装备业务发展势头良好，销售规模增长，税费相应增加所致。
销售费用	48,834,823.48	21,307,232.06	27,527,591.42	129.19%	主要系高端智能装备业务发展势头良好，销售规模增长，销售费用相应增加所致。
研发费用	58,428,671.38	17,423,290.71	41,005,380.67	235.35%	主要系高端智能装备业务研发投入增加所致。
财务费用	45,721,961.13	28,178,852.78	17,543,108.35	62.26%	主要系公司合并报表层面按金融负债核算国家制造业基金投资款，计提利息费用增加所致。
投资收益	4,998,489.58	-7,814,659.97	12,813,149.55	-163.96%	主要系报告期内确认的联营企业亏损减少所致。
信用减值损失	565,970.92	1,735,931.09	-1,169,960.17	-67.40%	主要系前期计提坏账准备的应收账款本期收回相应减少所致。
资产处置收益	2,339,539.29	-5,204,287.04	7,543,826.33	-144.95%	主要系报告期内处置剩余精密结构件资产产生收益所致。
营业外收入	13,376,985.08	290,028.96	13,086,956.12	4,512.29%	主要系报告期内核销期限较长的往来款所致。
营业外支出	219,903.90	395,495.69	-175,591.79	-44.40%	主要系精密结构件业务相关债务诉讼支出同比减少所致。
所得税费用	26,839,302.71	11,077,283.90	15,762,018.81	142.29%	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。

### (三) 现金流量表变动情况

单位：元

科目	报告期	上年同期	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	-198,896,984.36	14,752,281.26	-213,649,265.62	-1,448.25%	主要系高端装备业务发展势头良好，销售规模持续增长，公司提高部分部件储备，支付的采购款相应增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-452,223,062.69	-49,993,486.74	-402,229,575.95	804.56%	主要系为提高资金使用效率，短期内利用闲置资金购买银行理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,349,938,060.85	-57,600,106.74	1,407,538,167.59	2,443.64%	主要系报告期内收到向特定对象发行股份认购款、国家制造业基金投资款，以及银行借款增加所致。



## 二、业务回顾和展望

### （一）报告期内驱动业务收入及利润变化的具体因素

1、报告期内，公司积极把握行业景气度提升带来的发展机遇，整体延续了上年度良好的业务发展态势，产品需求旺盛、订单充足，特别是通用领域继续保持较快增长势头。2021 年一季度，公司强化产供销协调力度，在现有产能规模下，根据订单轻重缓急，科学分配产能，加大通用系列产品保供力度。报告期内，公司数控机床产品累计出货量（含少量以经营性租赁实现的交付）达 5,531 台，其中通用系列产品累计出货量达 2,602 台。

2021 年一季度，公司数控机床产品交付情况如下：

项目	2021 年一季度出货量（台）	占比
<b>3C 系列产品</b>	<b>2,929</b>	<b>52.96%</b>
其中：高速钻铣攻牙加工中心系列	2,677	48.40%
其他产品系列	252	4.56%
<b>通用系列产品</b>	<b>2,602</b>	<b>47.04%</b>
其中：立式加工中心（V 系列）	2,370	42.85%
其他产品系列	232	4.19%
<b>合计</b>	<b>5,531</b>	<b>100.00%</b>

2、受上述因素影响，报告期内，公司实现营业收入 114,062.36 万元，较上年同期增加 63,443.38 万元，增长比例为 125.34%；其中从事高端智能装备业务的深圳创世纪及其下属企业（以下统称为“深圳创世纪”）（合并财务报表）实现营业收入 111,750.12 万元，较上年同期增加 74,016.02 万元，增长比例为 196.15%。同时，报告期内，公司充分发挥规模优势，有效管控各项成本，毛利率水平较 2020 年度保持稳定，且略有提升；此外，在费用方面，除刚性费用及研发费用外，公司不断强化弹性费用控制，四项费用比例合理，盈利能力持续增强。

为强化数据的可比性，在不考虑股权激励费用影响的情况下，2021 年一季度，深圳创世纪（合并财务报表）经营情况如下：

单位：万元

项目	2021 年一季度	2020 年一季度	增长幅度
营业收入	111,750.12	37,734.10	196.15%
营业成本	77,508.54	24,981.33	210.27%
销售费用	4,786.28	1,786.56	167.90%
管理费用	2,216.97	1,965.69	12.78%
研发费用	5,765.73	1,367.97	321.48%
财务费用	2,248.06	1,914.72	17.41%
营业利润	21,034.73	6,679.81	214.90%
利润总额	21,035.30	6,680.65	214.87%
归属于公司所有者的净利润	18,015.09	5,671.99	217.61%



注：上表数据为剔除股权激励费用后的深圳创世纪（合并财务报表）一季度经营情况。公司根据受激励对象工作单位不同，在不同经营主体进行费用分摊，考虑此影响，深圳创世纪（合并财务报表）一季度管理费用为 5,461.37 万元，实现归属于公司所有者的净利润 15,257.35 万元。

3、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 13,433.25 万元，较上年同期增加 11,652.75 万元（追溯调整后），增长比例为 654.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,298.66 万元，较上年同期增加 10,182.67 万元（追溯调整后），增长比例为 912.43%。公司合并层面净利润水平与深圳创世纪（合并财务报表,不考虑股权激励费用影响）实现的净利润存在一定差异，主要原因如下：

（1）由于深圳创世纪层面少数股东所持股权（比例为 21.01%）附有公司回购义务或回售条款，公司依据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关要求，在合并报表层面将其作为“金融负债”进行会计处理，并按回购义务或回售条款所对应的年利率相应计提“财务费用”，但不影响现金流。报告期内相关财务费用计提金额为 2,310 万元，对净利润影响金额为 2,310 万元。

（2）公司于 2020 年度实施限制性股票激励计划，向受激励对象合计授予 4,200 万股二类限制性股票。公司根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的相关要求，依据限制性股票的公允价值确认本次激励计划的股份支付费用，计入“管理费用”，并按照归属比例进行分期确认，但不影响现金流。报告期内相关股份支付费用计提金额为 3,323.78 万元，对净利润的影响金额为 2,837.12 万元。

（3）2020 年度，公司基本完成了精密结构件业务的整合与剥离，2021 年一季度，剩余少量相关资产和人员未对合并财务报表经营成果带来重要不利影响。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额	占总采购额比例
----	-------	-----	---------

1	供应商 1	169,512,811.56	16.46%
2	供应商 2	169,357,780.96	16.44%
3	供应商 3	65,896,218.14	6.40%
4	供应商 4	50,242,156.86	4.88%
5	供应商 5	36,298,141.62	3.52%
合计	--	<b>491,307,109.14</b>	<b>47.71%</b>

报告期内，公司前 5 大供应商不存在公司关联方。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占营业收入比例
1	客户 1	188,519,975.05	16.53%
2	客户 2	165,606,988.40	14.52%
3	客户 3	108,828,761.33	9.54%
4	客户 4	47,367,256.69	4.15%
5	客户 5	38,964,022.19	3.42%
合计	--	<b>549,287,003.66</b>	<b>48.16%</b>

报告期内，公司前 5 大客户不存在公司关联方。

## （二）年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕总体发展战略和 2021 年度经营计划，积极开展各项工作。一季度，公司继续集中精力发展高端智能装备业务，积极推动技术研发、市场开发、生产制造等关键工作，确保供应链保障安全，并加快宜宾、东莞沙田生产基地建设，为产能扩充做准备；同时，公司积极推动精密结构件剩余少量资产、人员的常态化盘活与安置，加快相关债务清理进度。

2021 年 1 月，深圳创世纪引入的国家制造业基金 5 亿元投资款到账；2021 年 3 月，公司完成向特定对象夏军先生发行股票事宜，募集资金 39,032.85 万元（净额）到账；报告期内，公司获得多家银行的授信和融资，直接融资和间接融资得到充分协同，有力支撑公司业务发展的流动性需求。

公司根据实际经营发展需要，继续梳理和完善集团管理架构，提升规范运作水平，加大关键岗位特别是技术、营销人才引进力度，打造基于未来发展需求的人力资源梯队。

## （三）重要风险因素及应对措施

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、宏观经济下滑风险

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



公司高端智能装备核心产品在大 3C 领域加速渗透，同时持续布局通用机床市场，立式加工中心类通用机床产品销售实现快速增长。因此，当前宏观经济增速下滑及新冠病毒肺炎疫情对公司业务的影响程度有限。未来公司将继续巩固核心产品优势地位，加大新产品投放和市场开发力度，同时做好经营规划，抵御宏观经济下滑可能带来的风险。

## 2、产品交付不及时及产能限制风险

受公司大 3C 领域链渗透率提升及通用机规模快速提升因素影响，公司报告期内产品销售呈逐季提升态势，在订单需求旺盛的爬坡阶段，陆续出现产品订单积压、产品交付不及时、产能存在一定程度限制等风险。

公司通过强化订单-PMC-生产-交付等环节协调力度，通过供应链优化、装配效率提升、均衡交付等多种方式，在现有产能基础上最大化满足终端客户的产品需求；同时将加快东莞沙田、宜宾等生产基地的建设，力争早日投产并突破产能限制，保障高端智能装备业务健康发展。

## 3、精密结构件业务整合带来的短期诉讼风险

2019 年以来，公司按照董事会的战略部署，积极推进精密结构件业务的整合与剥离，并于 2020 年底基本实现整合与剥离工作收尾。截至报告期末，公司仍剩余部分精密结构件业务相关债务未清偿完毕，公司正采取积极、可行的方式推进债务清偿，确保债权人利益，但因诉讼或财产保全系债权人保护自身利益的重要手段，因此在短期内，公司仍面临精密结构件业务部分债权债务纠纷带来的诉讼风险。

为此，公司将积极采取分期支付、设备抵债、债务重组等灵活多样的方式推进债务清偿，依法应诉及处理相关涉诉案件，积极消除有关不利影响，尽最大努力保护公司及相关方的合法权益，维护广大投资者的利益。

## 4、商誉减值风险

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

目前，深圳创世纪主营的高端智能装备业务为公司核心主业，发展势头良好，市场竞争力不断增强，未出现商誉减值迹象。后续公司将在识别、防范各项经营风险的同时，全面落实各项经营计划，重点保障高端智能装备业务的稳健发展。

## 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 1、2020 年向特定对象发行股票项目发行完成暨认定公司控股股东、实际控制人

2020 年 3 月 9 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准了向特定对象发行股票相关事项，公司以 4.09 元/股的发行价格，向第一大股东、董事长夏军先生发行不超过 97,799,511 股人民币普通股，募集资金总额不超过 40,000 万元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次向特定对象发行股票事项分别于 2021 年 1 月 7 日、2 月 9 日获得深圳证券交易所审核通过、中国证监会批复同意注册。2021 年 3 月 18 日，





#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。



## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额					39,032.85							
报告期内变更用途的募集资金总额					0		本季度投入募集资金总额					34,032.85
累计变更用途的募集资金总额					0							
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%		已累计投入募集资金总额					34,032.85
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
偿还银行贷款	否	20,000.00	--	15,000.00	15,000.00	75.00%	--	--	--	不适用	否	
补充流动资金	否	19,032.85	--	19,032.85	19,032.85	100.00%	--	--	--	不适用	否	
<b>承诺投资项目小计</b>	--	<b>39,032.85</b>	--	<b>34,032.85</b>	<b>34,032.85</b>	--	--	--	--	--	--	
超募资金投向												
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用。 2021年3月17日,公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金13,000.00万元置换预先投入偿还银行贷款项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。											
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2021年3月31日,尚未使用的募集资金金额为5,002.33(含利息收入减手续费净额2.33万元),5000.00万元用于偿还银行贷款。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。											

**六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明** 适用  不适用**七、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。

**八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况** 适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

**九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表** 适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2021 年 1 月 8 日	东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼	实地调研	机构	Morgan Stanley 罗磊；Morgan Stanley 王卓然；SkyboundCapital 吴一新；高瓴资本集团刘竞；中国国际金融股份有限公司 郭威秀；进化论资产管理有限公司 洗颖彤；深圳前海瑞园资产管理有限公司张临川；恒盈资产管理有限公司 赖柱安、杨南翔；枫池资产管理有限公司 邢哲；广东南传资产管理有限公司 张广文；盈峰资本管理有限公司 张珣；深圳市唐融投资有限公司 杨志灿等。	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 1 月 11 日披露于巨潮资讯网的《2021 年 1 月 8 日投资者关系活动记录》
2021 年 1 月 31 日	线上电话会议	分析师会议	机构	主持人：华创证券耿琛、鲁佩参会人员：不特定投资者（共 104 名）	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网的《2021 年 1 月 31 日投资者关系活动记录》
2021 年 3 月 3 日	东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼	实地调研	机构	中国国际金融股份有限公司 郭威秀、张梓丁；广发证券股份有限公司 朱宇航、谢淑颖；广发资产管理有限公司 真怡；兴业证券经济与金融研究院 李雅哲；兴证证券资产管理有限公司 杨亦；兴证全球基金管理有限公司 李杨；东吴证券股份有限公司 朱贝贝等。（共 30 名）	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 3 月 4 日披露于巨潮资讯网的《2021 年 3 月 3 日投资者关系活动记录》





## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

公司自 2021 年 1 月 1 日起按公允价值模式计量投资性房地产，按会计准则要求对上期财务数据进行追溯调整。

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,359,527,574.17	705,683,990.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	408,898,742.34	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,158,449,107.78	966,013,462.30
应收账款	1,479,745,873.82	1,139,271,491.40
应收款项融资		
预付款项	268,187,315.92	124,892,267.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,375,713.11	43,109,937.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,716,525,202.34	1,461,533,787.35
合同资产		
持有待售资产	32,532,660.05	32,532,660.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,111,870.31	99,141,592.98
<b>流动资产合计</b>	<b>6,579,354,059.84</b>	<b>4,592,179,189.58</b>



<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,844,432.31	8,177,260.71
其他权益工具投资	3,016,581.74	3,250,373.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	203,189,662.59	203,189,662.59
固定资产	448,638,905.01	424,117,832.20
在建工程	239,589,083.83	196,635,444.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,076,326.48	
无形资产	348,399,544.98	338,348,707.25
开发支出	8,695,418.20	22,396,717.71
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	44,670,707.42	46,798,411.02
递延所得税资产	87,073,436.23	84,991,560.13
其他非流动资产	41,413,561.43	44,773,592.13
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,096,131,310.26</b>	<b>3,026,203,211.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,675,485,370.10</b>	<b>7,618,382,401.38</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	916,639,808.06	601,496,728.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,454,163,064.97	1,046,748,949.67
应付账款	1,391,343,830.74	1,568,567,514.40
预收款项		
合同负债	581,703,244.91	443,911,561.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		



代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,980,736.45	50,092,095.22
应交税费	87,935,823.02	63,872,190.04
其他应付款	91,955,279.95	93,565,995.09
其中：应付利息		
应付股利		66,200.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	10,941.32	10,941.32
一年内到期的非流动负债	977,222,284.30	846,212,948.00
其他流动负债	74,760,423.15	57,704,344.03
<b>流动负债合计</b>	<b>5,633,715,436.87</b>	<b>4,772,183,268.31</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	599,978,630.14	385,378,611.11
应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,803,381.22	
长期应付款	526,403,750.00	132,682,733.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	122,947,454.09	104,882,312.78
递延所得税负债	21,851,760.22	22,275,003.59
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,380,984,975.67</b>	<b>745,218,660.54</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,014,700,412.54</b>	<b>5,517,401,928.85</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,526,380,379.00	1,428,580,868.00
其他权益工具	8,956,088.59	8,956,088.59
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,991,980,345.86	3,661,128,144.14



减：库存股		
其他综合收益	1,380,767.15	1,864,559.02
专项储备	5,833,084.32	5,833,084.32
盈余公积	67,596,824.66	67,596,824.66
一般风险准备		
未分配利润	-2,938,645,697.81	-3,071,224,781.51
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>2,663,481,791.77</b>	<b>2,102,734,787.22</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>-2,696,834.21</b>	<b>-1,754,314.69</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,660,784,957.56</b>	<b>2,100,980,472.53</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>9,675,485,370.10</b>	<b>7,618,382,401.38</b>

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海凤

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	21,035,844.23	32,212,699.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	76,776,721.40	79,091,786.12
应收账款	79,521,440.52	108,539,472.79
应收款项融资		
预付款项	28,016,947.58	21,759,724.71
其他应收款	86,356,305.31	158,642,655.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,438,553.93	7,438,553.93
合同资产		
持有待售资产	29,393,285.43	29,393,285.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,400,656.26	16,074,775.92
<b>流动资产合计</b>	<b>342,939,754.66</b>	<b>453,152,953.15</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		



其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,350,828,176.14	3,350,828,176.14
其他权益工具投资	2,766,581.74	3,250,373.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	74,912,818.04	88,482,792.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,163,612.36	30,341,532.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	532,197.60	570,688.08
递延所得税资产	27,730,808.29	28,679,819.17
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,485,934,194.17</b>	<b>3,502,153,381.13</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,828,873,948.83</b>	<b>3,955,306,334.28</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,878,968.38	119,598,095.33
应付账款	246,602,290.41	355,596,610.09
预收款项		
合同负债	858,348.40	761,513.30
应付职工薪酬	2,780,372.94	3,215,472.25
应交税费	91,271.60	200,526.52
其他应付款	2,768,425,272.55	3,093,802,530.07
其中：应付利息	88,078,121.26	88,078,121.26
应付股利		66,200.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		6,368,678.37



其他流动负债		98,996.73
<b>流动负债合计</b>	<b>3,121,636,524.28</b>	<b>3,579,642,422.66</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,122,298.40	42,952,009.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>40,122,298.40</b>	<b>42,952,009.17</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,161,758,822.68</b>	<b>3,622,594,431.83</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,526,380,379.00	1,428,580,868.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,943,238,585.73	3,647,927,006.02
减：库存股		
其他综合收益	-2,353,418.26	-1,869,626.39
专项储备		
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66
未分配利润	-4,867,250,937.98	-4,809,026,862.84
<b>所有者权益合计</b>	<b>667,115,126.15</b>	<b>332,711,902.45</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,828,873,948.83</b>	<b>3,955,306,334.28</b>

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



<b>一、营业总收入</b>	<b>1,140,623,560.07</b>	<b>506,189,769.32</b>
其中：营业收入	1,140,623,560.07	506,189,769.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,023,138,398.21</b>	<b>494,585,609.53</b>
其中：营业成本	787,653,731.73	354,909,898.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,070,020.05	3,150,037.13
销售费用	48,834,823.48	21,307,232.06
管理费用	77,429,190.44	69,616,298.50
研发费用	58,428,671.38	17,423,290.71
财务费用	45,721,961.13	28,178,852.78
其中：利息费用	44,782,959.63	28,237,031.05
利息收入	2,944,331.01	189,791.66
加：其他收益	21,443,042.59	27,979,723.04
投资收益（损失以“-”号填 列）	4,998,489.58	-7,814,659.97
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-1,290,338.26	-8,243,771.03
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		



信用减值损失（损失以“-”号填列）	565,970.92	1,735,931.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,339,539.29	-5,204,287.04
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>146,832,204.24</b>	<b>28,300,866.91</b>
加：营业外收入	13,376,985.08	290,028.96
减：营业外支出	219,903.90	395,495.69
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>159,989,285.42</b>	<b>28,195,400.18</b>
减：所得税费用	26,599,302.71	11,077,283.90
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>133,389,982.71</b>	<b>17,118,116.28</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,389,982.71	13,363,701.50
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	134,332,502.23	17,804,961.51
2.少数股东损益	-942,519.52	-686,845.23
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-483,791.87</b>	<b>-303,187.86</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-483,791.87	-303,187.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-483,791.87	90,746.58
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	90,746.58
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		-393,934.44





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		-393,934.44
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>132,906,190.84</b>	<b>16,814,928.42</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,848,710.36	17,501,773.65
归属于少数股东的综合收益总额	-942,519.52	-686,845.23
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.09	0.01
（二）稀释每股收益	0.09	0.01

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	<b>7,161,359.95</b>	<b>124,920,138.13</b>
减：营业成本	3,647,466.27	120,004,976.70
税金及附加	8,027.17	280,488.27
销售费用		1,751,888.71
管理费用	11,048,599.43	24,491,221.90
研发费用		753,173.32
财务费用	83,673.97	5,923,178.23
其中：利息费用	105,163.06	5,853,830.68
利息收入	34,567.75	70,906.99
加：其他收益	1,408,478.80	11,059,765.90



投资收益（损失以“－”号填列）	-63,724,637.27	-8,933,771.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,933,771.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,026,147.11	2,632,008.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,865,336.99	-289,488.63
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>-70,103,375.48</b>	<b>-23,816,274.61</b>
加：营业外收入	13,030,593.86	226,493.03
减：营业外支出	202,282.64	359,951.94
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>-57,275,064.26</b>	<b>-23,949,733.52</b>
减：所得税费用	949,010.88	396,301.21
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>-58,224,075.14</b>	<b>-24,346,034.73</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-58,224,075.14	-24,346,034.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-483,791.87</b>	<b>90,746.58</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-483,791.87	90,746.58
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	90,746.58



4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-58,707,867.01</b>	<b>-24,255,288.15</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	859,469,850.29	704,589,316.63
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	33,315,908.31	377,844.35
收到其他与经营活动有关的现金	52,602,181.49	15,904,829.69
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>945,387,940.09</b>	<b>720,871,990.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	866,655,021.02	542,439,258.10
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	86,924,287.45	67,806,594.13
支付的各项税费	38,557,749.44	55,645,121.32
支付其他与经营活动有关的现金	152,147,866.54	40,228,735.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,144,284,924.45</b>	<b>706,119,709.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-198,896,984.36</b>	<b>14,752,281.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,832,586.20	237,455.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	369,600.00	775,300.00
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	2,368,547,158.30	20,700,056.90
投资活动现金流入小计	2,370,749,344.50	21,712,812.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,483,902.30	69,516,239.17
投资支付的现金		
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	2,758,488,504.89	2,190,060.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,822,972,407.19</b>	<b>71,706,299.17</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-452,223,062.69</b>	<b>-49,993,486.74</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	696,173,900.08	311,978,269.58
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,590,230,503.83</b>	<b>311,978,269.58</b>
偿还债务支付的现金	207,037,155.68	314,071,081.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,407,702.75	28,441,283.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,847,584.55	27,066,011.36
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>240,292,442.98</b>	<b>369,578,376.32</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,349,938,060.85</b>	<b>-57,600,106.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-75,139.34</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>698,818,013.80</b>	<b>-92,916,451.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额	328,475,056.29	687,521,992.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,027,293,070.09</b>	<b>594,605,540.93</b>

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,911,670.77	136,790,081.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,165,093.77	1,873,009.80
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>17,076,764.54</b>	<b>138,663,091.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	7,764,906.07	129,177,963.72
支付给职工以及为职工支付的现	79,855.56	2,230,427.55



金		
支付的各项税费		11,587,807.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,832,233.20	14,605,011.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9,676,994.83</b>	<b>157,601,210.26</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,399,769.71</b>	<b>-18,938,118.74</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	369,600.00	775,300.00
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	6,600,354.60	243,700,146.90
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,969,954.60</b>	<b>244,475,446.90</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,014,420.38
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	407,689,561.99	159,177,086.73
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>407,689,561.99</b>	<b>160,191,507.11</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-400,719,607.39</b>	<b>84,283,939.79</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	394,056,603.75	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>394,056,603.75</b>	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,619,200.01
支付其他与筹资活动有关的现金	899,159.48	27,066,011.36
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>899,159.48</b>	<b>60,685,211.37</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>393,157,444.27</b>	<b>-60,685,211.37</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		



五、现金及现金等价物净增加额	-162,393.41	4,660,609.68
加：期初现金及现金等价物余额	973,496.01	75,454,078.96
六、期末现金及现金等价物余额	811,102.60	80,114,688.64

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海凤

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

只要公司是从 2021 年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	705,683,990.46	705,683,990.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	966,013,462.30	966,013,462.30	
应收账款	1,139,271,491.40	1,139,271,491.40	
应收款项融资			
预付款项	124,892,267.71	124,892,267.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	43,109,937.33	43,109,937.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,461,533,787.35	1,461,533,787.35	
合同资产			



持有待售资产	32,532,660.05	32,532,660.05	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	99,141,592.98	99,141,592.98	
<b>流动资产合计</b>	<b>4,592,179,189.58</b>	<b>4,592,179,189.58</b>	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,177,260.71	8,177,260.71	
其他权益工具投资	3,250,373.61	3,250,373.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	203,189,662.59	203,189,662.59	
固定资产	424,117,832.20	424,117,832.20	
在建工程	196,635,444.41	196,635,444.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,480,142.77	8,480,142.77
无形资产	338,348,707.25	338,348,707.25	
开发支出	22,396,717.71	22,396,717.71	
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04	
长期待摊费用	46,798,411.02	46,798,411.02	
递延所得税资产	84,991,560.13	84,991,560.13	
其他非流动资产	44,773,592.13	44,773,592.13	
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,026,203,211.80</b>	<b>3,034,683,354.57</b>	<b>8,480,142.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,618,382,401.38</b>	<b>7,626,862,544.15</b>	<b>8,480,142.77</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	601,496,728.61	601,496,728.61	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,046,748,949.67	1,046,748,949.67	





应付账款	1,568,567,514.40	1,568,567,514.40	
预收款项			
合同负债	443,911,561.93	443,911,561.93	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	50,092,095.22	50,092,095.22	
应交税费	63,872,190.04	63,872,190.04	
其他应付款	93,565,995.09	93,565,995.09	
其中：应付利息			
应付股利	66,200.00	66,200.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	10,941.32	10,941.32	
一年内到期的非流动 负债	846,212,948.00	846,212,948.00	
其他流动负债	57,704,344.03	57,704,344.03	
<b>流动负债合计</b>	<b>4,772,183,268.31</b>	<b>4,772,183,268.31</b>	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	385,378,611.11	385,378,611.11	
应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,233,561.30	10,233,561.30
长期应付款	132,682,733.06	132,682,733.06	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	104,882,312.78	104,882,312.78	
递延所得税负债	22,275,003.59	22,275,003.59	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>745,218,660.54</b>	<b>755,452,221.84</b>	<b>10,233,561.30</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,517,401,928.85</b>	<b>5,527,635,490.15</b>	<b>10,233,561.30</b>



<b>所有者权益：</b>			
股本	1,428,580,868.00	1,428,580,868.00	
其他权益工具	8,956,088.59	8,956,088.59	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,661,128,144.14	3,661,128,144.14	
减：库存股			
其他综合收益	1,864,559.02	1,864,559.02	
专项储备	5,833,084.32	5,833,084.32	
盈余公积	67,596,824.66	67,596,824.66	
一般风险准备			
未分配利润	-3,071,224,781.51	-3,072,978,200.04	-1,753,418.53
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>2,102,734,787.22</b>	<b>2,100,981,368.69</b>	<b>-1,753,418.53</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>-1,754,314.69</b>	<b>-1,754,314.69</b>	
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,100,980,472.53</b>	<b>2,099,227,054.00</b>	<b>-1,753,418.53</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>7,618,382,401.38</b>	<b>7,626,862,544.15</b>	<b>8,480,142.77</b>

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	32,212,699.16	32,212,699.16	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	79,091,786.12	79,091,786.12	
应收账款	108,539,472.79	108,539,472.79	
应收款项融资			
预付款项	21,759,724.71	21,759,724.71	
其他应收款	158,642,655.09	158,642,655.09	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	7,438,553.93	7,438,553.93	
合同资产			
持有待售资产	29,393,285.43	29,393,285.43	



一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,074,775.92	16,074,775.92	
<b>流动资产合计</b>	<b>453,152,953.15</b>	<b>453,152,953.15</b>	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,350,828,176.14	3,350,828,176.14	
其他权益工具投资	3,250,373.61	3,250,373.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	88,482,792.04	88,482,792.04	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,341,532.09	30,341,532.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	570,688.08	570,688.08	
递延所得税资产	28,679,819.17	28,679,819.17	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,502,153,381.13</b>	<b>3,502,153,381.13</b>	
<b>资产总计</b>	<b>3,955,306,334.28</b>	<b>3,955,306,334.28</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	119,598,095.33	119,598,095.33	
应付账款	355,596,610.09	355,596,610.09	
预收款项			
合同负债	761,513.30	761,513.30	
应付职工薪酬	3,215,472.25	3,215,472.25	



应交税费	200,526.52	200,526.52	
其他应付款	3,093,802,530.07	3,093,802,530.07	
其中：应付利息	88,078,121.26	88,078,121.26	
应付股利	66,200.00	66,200.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	6,368,678.37	6,368,678.37	
其他流动负债	98,996.73	98,996.73	
流动负债合计	3,579,642,422.66	3,579,642,422.66	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,952,009.17	42,952,009.17	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>42,952,009.17</b>	<b>42,952,009.17</b>	
<b>负债合计</b>	<b>3,622,594,431.83</b>	<b>3,622,594,431.83</b>	
所有者权益：			
股本	1,428,580,868.00	1,428,580,868.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,647,927,006.02	3,647,927,006.02	
减：库存股			
其他综合收益	-1,869,626.39	-1,869,626.39	
专项储备			
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66	
未分配利润	-4,809,026,862.84	-4,809,026,862.84	



所有者权益合计	332,711,902.45	332,711,902.45	
负债和所有者权益总计	3,955,306,334.28	3,955,306,334.28	

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

法定代表人：蔡万峰

二〇二一年四月二十六日