



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 年第三季度报告

(全文)



旗下核心品牌

Taikan 台群精机

YUKEN 宇德

2021 年 10 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。

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信息的真实、准确、完整。

公司第三季度报告未经过审计。



第二节 公司基本情况

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：会计政策变更、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	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比 上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,775,626,397.74	980,027,291.82	959,310,379.35	85.09%	4,118,424,656.63	2,527,584,360.36	2,477,379,653.12	66.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,933,172.38	36,504,202.90	32,392,737.71	390.64%	409,550,340.27	176,208,155.18	146,184,769.06	180.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	149,693,280.48	17,620,086.82	13,508,621.63	1,008.13%	333,395,700.41	103,160,990.68	73,137,604.56	355.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	--	--	301,043,589.66	246,083,051.80	246,083,051.80	22.33%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.03	0.02	400.00%	0.28	0.12	0.11	154.55%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.03	0.02	400.00%	0.28	0.12	0.11	154.55%
加权平均净资产收益率	5.53%	1.25%	1.21%	4.32%	16.50%	6.16%	5.14%	11.36%
		本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减			
			调整前	调整后	调整前	调整后	调整后	
总资产（元）		8,986,988,565.27	7,576,899,295.03	7,617,435,188.79				17.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）		2,985,870,119.52	2,071,622,457.46	2,080,328,502.66				43.53%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、会计政策变更情况

公司经 2021 年 4 月 24 日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，提高公司财务信息的准



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》规定，对上期比较数据进行追溯调整。

2、会计差错更正情况

公司经 2021 年 10 月 8 日第五届董事会第二十次会议决议，经充分对照《企业会计准则》的规定并复核校对财务数据，对前期销售服务费、运输费用列示的会计差错及其他会计差错进行更正；根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对上期比较数据进行追溯调整。

截止披露前一交易日的公司总股本：

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

公司报告期末至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

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	--	--
支付的永续债利息（元）	--	--
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1041	0.2683

（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	年初至报告期末金额	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）	718,166.57	6,357,745.21	-
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）	4,325,771.10	47,898,335.37	-
债务重组损益	3,267,918.68	11,833,990.00	-
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	4,114,117.70	10,151,291.45	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-854,784.83	18,540,741.33	-
减：所得税影响额	2,308,762.16	18,274,275.73	-
少数股东权益影响额（税后）	22,535.16	353,187.77	-
合计	9,239,891.90	76,154,639.86	--

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、合并资产负债表

单位：万元

项目	合并期末	合并期初	增长额	增长率	变动原因
交易性金融资产	45,626.04	2,000.00	43,626.04	2181.30%	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。
应收票据	37,743.80	96,601.35	-58,857.55	-60.93%	主要系报告期内应收票据到期结算增加所致。
应收账款	152,541.98	113,927.15	38,614.83	33.89%	主要系高端智能装备发展势头良好，销售规模增长所致。
其他应收款	7,901.20	4,310.99	3,590.21	83.28%	主要系处置资产应收增加所致。
存货	212,699.01	146,153.38	66,545.63	45.53%	主要系高端智能装备业务销售规模增长，部分订单发货，但客户尚未验收，未满足收入确认条件，导致发出商品金额较去年同期增加。
其他流动资产	12,933.13	9,914.16	3,018.97	30.45%	主要系报告期内待抵扣进项税金增加所致。
长期股权投资	494.79	817.73	-322.94	-39.49%	主要系以权益法核算联营企业，确认的投资损失所致。
其他权益工具投资	194.21	325.04	-130.83	-40.25%	主要系报告期内确认投资工具公允价值变动损失所致。
投资性房地产	34,001.31	20,224.25	13,777.06	68.12%	主要系本期增加公允价值计量的投资性房地产所致。
使用权资产	1,826.84	797.24	1,029.60	129.15%	主要系报告期公司续租厂房所致。
开发支出	859.92	2,239.67	-1,379.75	-61.61%	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。
递延所得税资产	14,136.94	8,499.16	5,637.78	66.33%	主要系计提坏账增加所致。
其他非流动资产	1,625.15	4,477.36	-2,852.21	-63.70%	主要系预付的工程设备款减少所致。
短期借款	33,610.00	60,149.67	-26,539.67	-44.12%	主要系偿还部分到期借款所致。
合同负债	64,304.86	44,391.16	19,913.70	44.86%	主要系高端智能装备业务规模增长，预收客户货款增加所致。
应交税费	12,346.05	6,387.22	5,958.83	93.29%	主要系销售业务增长，相应的税费增加所致。
其他流动负债	8,426.12	5,770.43	2,655.69	46.02%	主要系预收客户货款增加，预收税金重分类所致。
长期借款	54,940.00	38,537.86	16,402.14	42.56%	主要系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，筹措长期借款增加所致。
应付债券	--	10,000.00	-10,000.00	-100.00%	主要系提前偿还无锡惠程远达投资合伙企业（有限合伙）可转债所致。
租赁负债	1,404.57	888.48	516.09	58.09%	主要系报告期公司续租厂房所致。
长期应付款	53,000.00	13,268.27	39,731.73	299.45%	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。
递延所得税负债	3,125.99	2,203.82	922.17	41.84%	主要系固定资产加速折旧增加所致。



项目	合并期末	合并期初	增长额	增长率	变动原因
其他权益工具	--	895.61	-895.61	-100.00%	主要系提前偿还无锡惠程远达投资合伙企业（有限合伙）可转债所致。
少数股东权益	-306.32	-175.43	-130.89	-74.61%	主要系深圳市创智激光智能装备有限公司亏损增加所致。

注：“国家制造业基金”指国家制造业转型升级基金股份有限公司，下同。

2、合并利润表

单位：万元

项目	年初至报告期末金额	上年同期	增长额	增长率	变动原因
营业收入	411,842.47	247,737.97	164,104.50	66.24%	公司在上半年发展成果的基础上，继续推动数控机床产品在新能源、通用、3C 供应链等领域的应用和销售，业务发展势头良好，前三季度营业收入累计较同期大幅增长。
营业成本	292,581.62	184,959.50	107,622.12	58.19%	主要系高端智能装备业务发展势头良好，业务规模扩大，成本相应增加所致。
税金及附加	2,219.60	1,411.94	807.66	57.20%	主要系销售业务增长，相应的附加税增加所致。
销售费用	15,590.73	6,795.24	8,795.49	129.44%	主要系高端智能装备业务销售规模增长，相应人工费用、售后配件及市场推广费用增加所致。
研发费用	18,314.87	11,187.16	7,127.71	63.71%	主要系高端智能装备业务研发投入增加所致。
财务费用	11,596.31	8,723.65	2,872.66	32.93%	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（损失以“-”号填列）	2,057.41	-1,413.84	3,471.25	245.52%	主要系报告期内确认的联营企业亏损减少及本期理财收益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,085.01	-1,464.50	-13,620.51	-930.05%	主要系应收账款增加及根据《企业会计准则》要求调整预期损失率所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	164.30	-8,163.16	8,327.46	102.01%	主要系精密结构件剥离，资产减值损失较上期减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	635.77	167.17	468.60	280.31%	主要系处置精密结构件业务固定资产所致。
营业外收入	2,093.68	772.07	1,321.61	171.18%	主要系报告期内核销期限较长的往来款所致。
所得税费用	9,555.89	3,515.76	6,040.13	171.80%	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。
归属于上市公司股东的净利润	40,955.03	14,618.48	26,336.55	180.16%	公司在经营规模持续扩大的基础上，持续深化落实供应链管控、精益生产和集约型费用管理等组合措施，前三季度归属于上市公司股东的净利润累计较同期大幅增长。

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	年初至报告期末金额	上年同期	增长额	增长率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	30,104.36	24,608.31	5,496.05	22.00%	主要系客户回款良好所致。
投资活动产生的现金流量净额	-57,202.96	-21,936.34	-35,266.62	-161.00%	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。



项目	年初至报告期末金额	上年同期	增长额	增长率	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	38,357.77	-3,773.89	42,131.66	1116.00%	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	106,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	--
-------------	---------	-----------------------	----

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	16.66%	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 冻结	85,400,000 47,570,220
全国社保基金一零三组合	其他	3.93%	60,000,280	--	--	--
何海江	境内自然人	2.77%	42,335,412	--	--	--
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	--	--	--
KB 资产运用—KB 中国大陆基金	其他	1.49%	22,799,918	--	--	--
杨绍刚	境内自然人	0.98%	15,004,100	--	--	--
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	其他	0.92%	14,092,378	--	--	--
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	0.91%	13,919,601	--	--	--

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	60,000,280	人民币普通股	60,000,280
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
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—KB 中国大陆基金	22,799,918	人民币普通股	22,799,918
杨绍刚	15,004,100	人民币普通股	15,004,100
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	14,092,378	人民币普通股	14,092,378
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	13,919,601	人民币普通股	13,919,601

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、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 15,004,100 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。



(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	117,377,742	--	--	117,377,742	高管锁定股	在任期间所持股份按75%锁定
夏军	97,799,511	--	--	97,799,511	首发后限售股	2022年9月18日
王建	607,500	--	--	607,500	高管锁定股	在任期间所持股份按75%锁定
王琼	2,489,062	--	--	2,489,062	高管锁定股	
杨建东	18,675	--	--	18,675	高管锁定股	离任届满的6个月后
夏继平	1,000	--	--	1,000	高管锁定股	
合计	218,293,490	--	--	218,293,490	--	--

注：“期初限售股数”指2021年7月1日登记在册的限售股数。

第三节 其他重要事项

一、年度经营计划执行情况

报告期内，公司继续围绕总体发展战略和 2021 年度经营计划，在董事会部署下集中资源推动高端智能装备业务高质量发展。2021 年第三季度，公司持续推动高端智能装备技术和性能升级，促进产品更新换代；通过直接与间接相结合的方式多措并举地实施资本市场融资；实施发行股份购买深圳创世纪少数股东股权项目，提高对主营业务平台公司的权益比例；同时募集配套资金用于高端数控机床的研发，寻求高端数控机床业务的突破和发展；大力推进四川宜宾基地建设、完成东莞沙田基地当前规划产能建设，实施原深圳基地产能的部分搬迁，优化各基地产能和资源配置；在浙江省湖州市投资建设华东通用机产业化制造基地，更好地布局长三角市场、扩大通用机业务规模，深化数控机床产品在新能源领域、通用领域的应用。公司持续引进和留育中高级管理人才，以“团结、开放、进取”的管理理念、激励与贡献对等的薪酬福利体系，打造积极、高效、优质的管理团队；开展高素质储备人才招聘，积极营造传帮带的组织氛围，做好人才梯队建设，夯实公司长远发展的根基。

二、重要事项

1、发行股份购买资产并募集配套资金

公司经 2021 年 10 月 8 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议决议，拟发行股份购买深圳创世纪少数股东国家制造业基金、四川港荣投资发展集团有限公司、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）所持深圳创世纪的 19.13% 股权，并配套募集不超过 13 亿元资金，用于高端数控机床制造产业化生产基地项目（一期）和高端智能数控机床及核心功能部件研发项目建设、补充流动资金。本次发行股份购买资产并募集配套资金尚需股东大会审批，并经深圳证券交易所审核、中国证监会注册，具体情况详见公司 2021 年 10 月 10 日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告。

公司本次发行股份购买资产实施后，国家制造业基金将成为公司（上市主体）股东。为促进国家“工业母机”产业发展，基于对公司发展前景的认可，国家制造业基金与公司签署了《战略合作协议》，具体情况详见公司 2021 年 10 月 10 日披露的《关于与国家制造业转型升级基金签署<战略合作协议>的公告》（公告编号:2021-082）。

2、前期会计差错更正

公司在执行审计工作过程中，经充分复核及根据《企业会计准则》规定，发现前期存在需更正会计差错，故经 2021 年 10 月 8 日第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议决议，对前期“销售费用—运输费用”列示、“销售费用—销售服务费”列示等会计差错予以更正。具体情况详见公司 2021 年 10

月 10 日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号:2021-074）。

3、对外投资及基地建设情况

根据生产基地布局和市场开拓计划、通用机型业务发展需要，公司拟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，打造高端数控机床华东制造基地。项目由公司控股子公司深圳创世纪新设全资子公司浙江创世纪机械有限公司（以下简称“浙江创世纪”）负责实施，总投资额预计为 18 亿元、分期投入。具体情况详见公司 2021 年 10 月 10 日披露的《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的公告》（公告编号:2021-077）。与此同时，为促进项目更好地落地、支持公司主营业务发展，长兴兴长股权投资有限公司向浙江创世纪投资 3 亿元可转债，具体情况详见公司 2021 年 10 月 10 日披露的《关于孙公司拟开展可转债融资及公司提供相关担保的公告》（公告编号：2021-078）。

公司在推动浙江湖州重大投资事项落地的同时，继续加快四川宜宾生产基地建设，并于报告期完成了东莞沙田产业园当前规划产能建设、实施部分产能搬迁。基于公司产品旺盛的市场需求，公司将继续推动产能释放，不断夯实竞争优势、提升市场占有率。

4、所属行业变更

根据《上市公司行业分类指引》中“当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于 50%，则将其划入该业务相对应的行业”等规定，公司所属行业分类原为“计算机、通信和其他电子设备制造业(代码 C39)”。经公司申请，中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月核准发布《2021 年 2 季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业已变更为“通用设备制造业（代码 C34）”。



第四节 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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	864,755,232.51	705,683,990.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	456,260,374.63	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	377,438,002.44	966,013,462.30
应收账款	1,525,419,821.47	1,139,271,491.40
应收款项融资		
预付款项	154,975,713.68	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	79,011,958.38	43,109,937.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,126,990,113.69	1,461,533,787.35
合同资产		
持有待售资产	30,507,549.13	32,532,660.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,331,342.26	99,141,592.98
流动资产合计	5,744,690,108.19	4,592,179,189.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,947,921.66	8,177,260.71
其他权益工具投资	1,942,078.75	3,250,373.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	340,013,057.68	202,242,450.00
固定资产	447,410,793.29	424,117,832.20
在建工程	225,547,012.63	196,635,444.41
生产性生物资产		



项目	2021年9月30日	2020年12月31日
油气资产		
使用权资产	18,268,392.20	
无形资产	349,255,671.19	338,348,707.25
开发支出	8,599,198.01	22,396,717.71
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	35,169,737.47	46,798,411.02
递延所得税资产	141,369,416.03	84,991,560.13
其他非流动资产	16,251,528.13	44,773,592.13
非流动资产合计	3,242,298,457.08	3,025,255,999.21
资产总计	8,986,988,565.27	7,617,435,188.79
流动负债：		
短期借款	336,100,000.00	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	1,286,850,566.86	1,046,748,949.67
应付账款	1,297,794,652.45	1,568,567,514.40
预收款项		
合同负债	643,048,612.12	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	35,615,148.59	50,092,095.22
应交税费	123,460,457.68	63,872,190.04
其他应付款	146,050,252.19	115,261,870.21
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	788,527,853.30	846,212,948.00
其他流动负债	84,261,203.76	57,704,344.03
流动负债合计	4,741,719,688.27	4,793,879,143.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	549,400,000.00	385,378,611.11
应付债券		100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,045,724.97	



项目	2021年9月30日	2020年12月31日
长期应付款	530,000,000.00	132,682,733.06
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,954,407.12	
递延收益	133,801,982.43	104,882,312.78
递延所得税负债	31,259,863.71	22,038,200.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,262,461,978.23	744,981,857.39
负债合计	6,004,181,666.50	5,538,861,000.82
所有者权益：		
股本	1,526,380,379.00	1,428,580,868.00
其他权益工具		8,956,088.59
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,068,356,576.01	3,661,128,144.14
减：库存股		
其他综合收益	15,474,911.25	12,733,079.11
专项储备	5,750,358.75	5,833,084.32
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66
一般风险准备		
未分配利润	-2,697,192,623.15	-3,104,003,279.16
归属于母公司所有者权益合计	2,985,870,119.52	2,080,328,502.66
少数股东权益	-3,063,220.75	-1,754,314.69
所有者权益合计	2,982,806,898.77	2,078,574,187.97
负债和所有者权益总计	8,986,988,565.27	7,617,435,188.79

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海凤

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,118,424,656.63	2,477,379,653.12
其中：营业收入	4,118,424,656.63	2,477,379,653.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,657,027,135.51	2,335,777,525.33
其中：营业成本	2,925,816,233.55	1,849,595,022.53
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		



项目	本期发生额	上期发生额
分保费用		
税金及附加	22,196,035.18	14,119,380.28
销售费用	155,907,305.41	67,952,419.35
管理费用	253,995,764.57	205,002,596.48
研发费用	183,148,739.09	111,871,598.03
财务费用	115,963,057.71	87,236,508.66
其中：利息费用	125,120,564.29	84,758,251.44
利息收入	10,931,198.36	2,530,398.37
加：其他收益	142,836,309.72	140,544,443.86
投资收益（损失以“-”号填列）	20,574,126.44	-14,138,374.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,072,041.47	-16,479,088.88
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）	-150,850,105.61	-14,645,033.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,642,955.09	-81,631,614.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,357,745.21	1,671,731.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	481,958,551.97	173,403,281.15
加：营业外收入	20,936,839.96	7,720,665.93
减：营业外支出	2,396,098.63	2,128,424.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	500,499,293.30	178,995,522.69
减：所得税费用	95,558,859.09	35,157,643.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	404,940,434.21	143,837,878.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	404,940,434.21	143,837,878.79
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	409,550,340.27	146,184,769.06
2.少数股东损益	-4,609,906.06	-2,346,890.27
六、其他综合收益的税后净额	2,741,832.14	-1,054,040.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,741,832.14	-1,054,040.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,558,294.86	-440,477.44
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	-1,558,294.86	-440,477.44
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,300,127.00	-613,562.67
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		



项目	本期发生额	上期发生额
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	60,450.00	-613,562.67
7.其他	4,239,677.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	407,682,266.35	142,783,838.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	412,292,172.41	145,130,728.95
归属于少数股东的综合收益总额	--4,609,906.06	-2,346,890.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.11
（二）稀释每股收益	0.28	0.11

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,715,483,865.25	2,102,905,823.08
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	149,328,721.80	80,985,267.64
收到其他与经营活动有关的现金	181,800,534.32	168,101,544.36
经营活动现金流入小计	4,046,613,121.37	2,351,992,635.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,885,620,519.43	1,468,367,568.58
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	315,185,459.21	236,417,310.62
支付的各项税费	240,707,812.56	173,927,321.14
支付其他与经营活动有关的现金	304,055,740.51	227,197,382.94
经营活动现金流出小计	3,745,569,531.71	2,105,909,583.28



项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	301,043,589.66	246,083,051.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,188,534.00	1,248,980.00
取得投资收益收到的现金	11,171,840.60	1,260,418.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,793,200.00	2,269,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,524,119,175.77	1,152,797,786.93
投资活动现金流入小计	7,543,272,750.37	1,172,576,785.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,379,528.37	269,888,724.07
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	7,963,922,853.31	1,122,051,431.12
投资活动现金流出小计	8,115,302,381.68	1,391,940,155.19
投资活动产生的现金流量净额	-572,029,631.31	-219,363,370.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	397,357,603.75	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	726,479,824.51	974,428,728.16
收到其他与筹资活动有关的现金	500,750,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,624,587,428.26	974,428,728.16
偿还债务支付的现金	1,138,731,386.31	862,218,145.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,972,661.26	70,174,186.81
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	36,305,640.76	79,775,322.98
筹资活动现金流出小计	1,241,009,688.33	1,012,167,654.95
筹资活动产生的现金流量净额	383,577,739.93	-37,738,926.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,700.00	-23,368.51
五、现金及现金等价物净增加额	112,629,398.28	-11,042,613.53
加：期初现金及现金等价物余额	328,475,056.29	298,665,257.12
六、期末现金及现金等价物余额	441,104,454.57	287,622,643.59

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

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项目情况

√ 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
流动资产：			
货币资金	705,683,990.46	705,683,990.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	966,013,462.30	966,013,462.30	
应收账款	1,139,271,491.40	1,139,271,491.40	
应收款项融资			
预付款项	124,892,267.71	124,892,267.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	43,109,937.33	43,109,937.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,461,533,787.35	1,461,533,787.35	
合同资产			
持有待售资产	32,532,660.05	32,532,660.05	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	99,141,592.98	99,141,592.98	
流动资产合计	4,592,179,189.58	4,592,179,189.58	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,177,260.71	8,177,260.71	
其他权益工具投资	3,250,373.61	3,250,373.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	202,242,450.00	202,242,450.00	
固定资产	424,117,832.20	424,117,832.20	
在建工程	196,635,444.41	196,635,444.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,972,365.80	7,972,365.80
无形资产	338,348,707.25	338,348,707.25	
开发支出	22,396,717.71	22,396,717.71	
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04	



项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
长期待摊费用	46,798,411.02	46,798,411.02	
递延所得税资产	84,991,560.13	84,991,560.13	
其他非流动资产	44,773,592.13	44,773,592.13	
非流动资产合计	3,025,255,999.21	3,033,228,365.01	7,972,365.80
资产总计	7,617,435,188.79	7,625,407,554.59	7,972,365.80
流动负债：			
短期借款	601,496,728.61	601,496,728.61	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,046,748,949.67	1,046,748,949.67	
应付账款	1,568,567,514.40	1,568,567,514.40	
预收款项			
合同负债	443,911,561.93	443,911,561.93	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	50,092,095.22	50,092,095.22	
应交税费	63,872,190.04	63,872,190.04	
其他应付款	115,261,870.21	115,261,870.21	
其中：应付利息			
应付股利	66,200.00	66,200.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	10,941.32	10,941.32	
一年内到期的非流动负债	846,212,948.00	848,040,240.17	1,827,292.17
其他流动负债	57,704,344.03	57,704,344.03	
流动负债合计	4,793,879,143.43	4,795,706,435.60	1,827,292.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	385,378,611.11	385,378,611.11	
应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,884,757.89	8,884,757.89
长期应付款	132,682,733.06	132,682,733.06	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	104,882,312.78	104,882,312.78	
递延所得税负债	22,038,200.44	22,038,200.44	



项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
其他非流动负债			
非流动负债合计	744,981,857.39	753,866,615.28	8,884,757.89
负债合计	5,538,861,000.82	5,549,573,050.88	10,712,050.06
所有者权益：			
股本	1,428,580,868.00	1,428,580,868.00	
其他权益工具	8,956,088.59	8,956,088.59	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,661,128,144.14	3,661,128,144.14	
减：库存股			
其他综合收益	12,733,079.11	12,733,079.11	
专项储备	5,833,084.32	5,833,084.32	
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66	
一般风险准备			
未分配利润	-3,104,003,279.16	-3,106,742,963.42	-2,739,684.26
归属于母公司所有者权益合计	2,080,328,502.66	2,077,588,818.40	-2,739,684.26
少数股东权益	-1,754,314.69	-1,754,314.69	
所有者权益合计	2,078,574,187.97	2,075,834,503.71	-2,739,684.26
负债和所有者权益总计	7,617,435,188.79	7,625,407,554.59	7,972,365.80

调整情况说明：本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明。

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

法定代表人：蔡万峰

二〇二一年十月十五日