



广东创世纪智能装备股份有限公司

Guangdong Create Century Intelligent Equipment Corporation Limited

2020 年第三季度报告

(全文)

2020 年 10 月

旗下核心品牌

Taikan 台群精机

YUKEN 宇德

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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,812,230,242.41	7,328,386,202.47	6.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,948,256,095.33	2,772,966,664.89	6.32%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	980,027,291.82	-31.98%	2,527,584,360.36	-42.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,504,202.90	137.86%	176,208,155.18	312.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,620,086.82	116.29%	103,160,990.68	191.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,147,726.50	152.40%	246,083,051.80	269.37%
基本每股收益（元/股）	0.03	142.86%	0.12	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	142.86%	0.12	300.00%
加权平均净资产收益率	1.25%	4.81%	6.16%	9.23%

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）	1,428,580,868
--------------------	---------------

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0256	0.1233

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

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）	1,596,038.96	—
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）	44,759,699.48	—
债务重组损益	33,938,855.29	—
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	1,240,282.27	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,318,523.52	—
减：所得税影响额	14,591,041.79	—

少数股东权益影响额（税后）	215,193.23	—
合计	73,047,164.50	—

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、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	54,176	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
夏军	境内自然人	10.96%	156,503,656	117,377,742	质押	91,000,000
劲辉国际企业有限公司	境外法人	6.09%	86,983,100	0	质押	85,400,000
郝茜	境内自然人	5.01%	71,584,300	0		
何海江	境内自然人	3.96%	56,621,220	0		
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.63%	37,624,700	0		
凌慧	境内自然人	2.37%	33,909,428	0		
深圳市创世纪投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.03%	28,996,416	0		
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.92%	27,410,600	0		
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.80%	25,678,213	0		
陈海华	境内自然人	1.63%	23,320,154	0		

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
郝茜	71,584,300	人民币普通股	71,584,300
何海江	56,621,220	人民币普通股	56,621,220
夏军	39,125,914	人民币普通股	39,125,914
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	37,624,700	人民币普通股	37,624,700
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
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	27,410,600	人民币普通股	27,410,600
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	25,678,213	人民币普通股	25,678,213
陈海华	23,320,154	人民币普通股	23,320,154

上述股东关联关系或一致行动的说明	根据《上市公司收购管理办法》，持有公司 5% 以上股份的夏军先生与其配偶凌慧女士，以及由夏军先生控制的深圳市创世纪投资中心(有限合伙)构成关联关系，属于一致行动人； 根据公开信息，招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）和招商
------------------	---

	银行股份有限公司一兴全合润分级混合型证券投资基金同属兴证全球基金管理有限公司管理。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或属于一致行动人。
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，股东陈海华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 23,320,154 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。

2、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

3、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	0	0	117,377,742	高管锁定股	在任期间所持股份按 75% 锁定
王建	810,000	0	0	810,000	高管锁定股	
王琼	3,318,750	0	0	3,318,750	高管锁定股	
夏继平	750	0	0	750	高管锁定股	
杨建东	12,450	0	0	12,450	高管锁定股	
杨建东	24,900	24,900	0	0	股权激励限售股	按照股权激励计划规定解锁/回购注销
王九全	2,482,500	2,482,500	0	0	高管锁定股	原定任期届满后六个月
朱邓平	56,437	56,437	0	0	高管锁定股	
朱邓平	64,500	64,500	0	0	股权激励限售股	按照股权激励计划规定解锁/回购注销
周洪敏	413,625	413,625	0	0	高管锁定股	原定任期届满后六个月
周洪敏	40,500	40,500	0	0	股权激励限售股	按照股权激励计划规定解锁/回购注销
何海江	70,907,020	70,907,020	0	0	高管锁定股	原定任期届满后六个月
祁增东	42,750	42,750	0	0	高管锁定股	
祁增东	28,500	28,500	0	0	股权激励限售股	按照股权激励计划规定解锁/回购注销
2016 年限制性股票激励计划首次授予其他激励对象	1,607,700	1,607,700	0	0	股权激励限售股	
2016 年限制性股票激励计划预留授予其他激励对象	590,100	590,100	0	0	股权激励限售股	按照股权激励计划规定解锁/回购注销
合计	197,778,224	76,258,532	0	121,519,692	--	--

注：1、报告期末，公司第四届董事、监事、高级管理人员离任满六个月，所持股份全部解除限售导致高管锁定股减少。

2、2020 年 7 月 23 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已完成 2016 年限制性股票激励计划剩余 94 名激励对象已获授但尚未解除限售的 235.62 万股限制性股票的回购注销手续，导致股权激励限售股减少。

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

1、资产负债表项目

单位：万元

项目	期末金额	年初金额	变动比例	变动原因说明
应收票据	31,483.13	53,855.41	-41.54%	主要系报告期高端智能装备业务商业汇票到期承兑所致；
应收账款	173,416.92	133,107.01	30.28%	主要系报告期高端智能装备业务收入增加，应收账款相应增加所致；
预付款项	11,392.48	6,003.33	89.77%	主要系报告期高端智能装备业务预付供应商材料款增加所致；
其他应收款	11,194.88	16,231.78	-31.03%	主要系报告期融资租赁保证金到期及收回股权转让款所致；
其他流动资产	8,061.78	4,374.86	84.28%	主要系报告期增值税期末留抵税额、企业所得税重分类所致；
在建工程	15,914.62	12,046.80	32.11%	主要系报告期孙公司东莞创群、宜宾创世纪、苏州台群厂房建设投入所致；
无形资产	35,309.88	17,425.06	102.64%	主要系报告期孙公司东莞创群、宜宾创世纪购置土地所致；
开发支出	920.13	642.30	43.25%	主要系报告期高端智能装备业务研发项目投入增加所致；
合同负债	37,227.31	14,070.80	164.57%	主要系报告期高端智能装备业务预收客户的货款增加所致；
应付职工薪酬	2,230.37	3,840.93	-41.93%	主要系报告期公司精密结构件业务员工人数及其薪酬同步减少所致；
应付股利	17.63	612.52	-97.12%	主要系报告期支付现金股利所致；
其他流动负债	71.51	122.39	-41.58%	主要系报告期计提的短期借款利息减少所致；
库存股	-	962.54	-100.00%	主要系报告期回购已获授但尚未解除限售的限制性股票所致；
其他综合收益	-249.02	-143.61	-73.39%	主要系报告期外币财务报表折算差额、非交易性权益工具投资公允价值变动所致；
少数股东权益	-469.92	-283.36	-65.84%	主要系报告期孙公司深圳创智亏损，少数股东应享有的权益减少所致。

东莞创群指公司孙公司东莞市创群精密机械有限公司；宜宾创世纪指公司孙公司宜宾市创世纪机械有限公司；苏州台群指公司孙公司苏州市台群机械有限公司；深圳创智指公司间接控股孙公司深圳市创智激光智能装备有限公司。

2、利润表项目

单位：万元

利润表	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因说明
营业收入	252,758.44	438,175.83	-42.32%	主要系公司进行精密结构件业务全面整合，营业收入减少所致；
营业成本	182,260.76	387,510.67	-52.97%	主要系公司进行精密结构件业务全面整合，营业收入的减少带来成本降低所致；
其他收益	14,054.44	8,323.01	68.86%	主要系报告期实现债务重组收益、确认的软件退税款和政府补助款所致；
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,413.84	-7,484.57	81.11%	主要系报告期对联营企业确认的投资损失减少所致；
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,464.50	3,114.90	-147.02%	主要系报告期计提应收账款、其他应收款信用减值准备所致；
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,163.16	933.12	-974.83%	主要系报告期精密结构件业务计提固定资产减值准备、存货跌价准备所致；
资产处置收益（损失以“-”号填列）	167.17	-1,266.48	113.20%	主要系报告期处置固定资产确认的收益所致；

归属于公司股东的净利润	17,620.82	-8,284.37	312.70%	主要系公司高端智能装备业务发展情况良好，精密结构件业务整合效果显著所致。
少数股东损益	-234.69	-408.83	42.60%	主要系报告期孙公司深圳创智亏损减少，少数股东应享有的损益减少所致。

3、现金流量表项目

单位：万元

现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	24,608.31	-14,529.05	269.37%	主要系报告期高端装备业务收到客户货款增加、精密结构件业务现金流支出减少所致；
投资活动产生的现金流量净额	-21,936.34	2,238.13	-1080.12%	主要系支付购买土地款所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-3,773.89	23,792.62	-115.86%	主要系上年同期子公司深圳市创世纪机械有限公司收到可转债融资款所致。

二、业务回顾与展望

2020 年前三季度，根据发展战略和董事会部署，公司经营层积极执行 2020 年度经营计划，重点推动高端智能装备业务发展、精密结构件业务剥离及向特定对象发行股票项目。

1、高端智能装备业务保持良好发展态势

在 2020 年第一季度受新冠病毒肺炎疫情影响的背景下，公司高端智能装备业务于 2020 年第二季度至第三季度保持较快增长态势。第三季度，公司数控机床产品出货量（含以经营性租赁实现的交付）达 6,232 台，前三季度累计出货量逆势超过 2019 年全年水平。

2020 年前三季度，得益于高端智能装备产品综合性能、技术水平、性价比、本地化服务等多重优势，公司产品在 3C 领域及核心用户全面渗透，部分典型客户首次成为公司的重要合作客户，钻铣攻牙加工中心产品订单充足，并实现快速增长；同时，通过近年来持续布局通用机床市场，立式加工中心产品类通用机床延续上半年的增长势头，全年有望实现翻番。

2020 年前三季度，从事高端智能装备业务的深圳市创世纪机械有限公司及其下属企业（合并财务报表）实现营业收入 218,800.91 万元，利润总额 40,696.32 万元，归属于公司所有者的净利润 37,765.49 万元，归属于公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 35,233.88 万元，其中分季度情况如下：

单位：万元

项目	2020年第一季度	2020年第二季度	2020年第三季度	前三季度累计
营业收入	37,734.10	87,179.82	93,886.99	218,800.91
利润总额	6,680.65	16,958.40	17,057.27	40,696.32
归属于公司所有者的净利润	5,671.99	14,821.96	17,271.54	37,765.49
归属于公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润	5,938.60	12,995.72	16,299.56	35,233.88

注：以上数据未经审计。

2、深化精密结构件业务整合

2020 年前三季度，公司在上年度精密结构件业务全面整合的基础上，继续推进资产、负债（主要为供

应商货款)、人员、业务剥离。在资产方面,继续梳理精密结构件业务剩余资产的使用状态、剩余价值、保值方式、剥离方案,对有价值的资产通过对外投资、出租、出售等方式予以盘活、增加经营收益。在负债方面,公司根据年初确定的计划,采取债务重组、分期支付、设备抵债等多种方式,在降低和剥离负债的同时充分盘活利用剩余资产,取得积极成效。在人员方面,公司继续推动总部、各下属公司的精密结构件业务相关组织精简和人力整合,减少费用开支。在业务方面,随着阶段性接单平台过渡期陆续结束,公司逐步退出该领域。2020 年前三季度,公司精密结构件业务实现营业收入 27,451.96 万元,占营业总收入的 10.86%,收入规模大幅下降,经营性亏损继续收窄。

2020 年第四季度,公司将继续推动精密结构件分部资产、股权、负债、人员、业务整合,逐渐消除业务整合对公司经营和声誉带来的不利影响,力争年内实现整合工作基本收尾。

3、加大智能制造服务业务培育力度

2020 年前三季度,为更好地保障智能制造服务业务长远发展,强化与核心层及骨干人才的血脉联系,公司实施了平台公司东莞中创智能制造系统有限公司(以下简称“中创智能”)管理团队的持股改革,按照公正、公平、激励、面向未来的原则,向管理层持股平台转让中创智能 30%的股权。公司智能制造服务业务积极实践“T”型策略方案,聚焦机械装备行业。在“I”型专业化策略方面,推出 IOM 标准化的制造运营全流程管理平台体系;推动 IOT 基于工业互联网的机械装备工艺应用,如通过扭矩加智能算法实现断刀监测、刀具磨损等预警应用,以及冲压自动保护应用。在“一”型平台化依存策略方面,推出了以工业互联网为基础的刀具生态链平台,包含刀具全生命周期管理、智能刀具柜、刀具外包服务等。

报告期内,公司智能制造服务业务深耕机械装备应用领域。在研发方面,打造机械装备工业互联网平台,覆盖机械装备行业的加工工艺分析、工序建模、设备验证、夹具管理、首件检测、组装包装防错追溯等;在交付方面,持续优化交付流程,并推出甲乙双方共享的项目管理软件,不断增强自身的交付能力,以及通过项目管理软件帮助客户增强项目管理的能力;在市场营销方面,成立专职的市场品牌部门和专职的渠道部门,不断扩大商机获取来源,精准锁定客户。2020 年第三季度,中创智能收获了特高压行业龙头特变电工三期数字化工厂及东莞市林积为实业投资有限公司、金杯电工衡阳电缆有限公司等客户的工业互联网项目。

4、积极推动向特定对象发行股票工作

为更好地满足经营发展对流动资金的需要、优化资本结构,公司于 2020 年 2 月发布向特定对象发行股票预案,公司董事长夏军先生基于对未来发展的强烈信心,拟参与认购。2020 年上半年,公司先后根据中国证监会《发行监管问答-关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》及创业板注册制改革新规等相关要求,分别经 2020 年第四次临时股东大会、第五届董事会第六次会议、第五届董事会第八次会议审批,对发行方案及预案进行修订。

2020 年第三季度,公司向深圳证券交易所提交了向特定对象发行股票申报文件,9 月 8 月获得受理。9 月 27 日,公司收到深圳证券交易所《关于广东创世纪智能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》。公司收悉问询函后,积极组织中介机构对深圳证券交易所的相关问询逐一落实回复。公司根据深圳证券交易所的有关问询,经 2020 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十次会议审批,进一步修

订向特定对象发行股票方案，取消向战略投资者新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）、黎明先生发行股票。

公司将根据上述修订后的向特定对象发行股票方案，协调保荐机构积极推动向特定对象发行股票事项的实施，根据审核审批情况及时履行信息披露义务。

5、强化集团管控，优化经营管理结构

随着公司业务战略调整，未来公司将重点发展高端智能装备业务，培育发展智能制造服务业务，持续剥离精密结构件业务。在过渡期内，公司产业涉及制造、服务、产业孵化等多个类型业务。2020 年前三季度，公司持续完善集团管理架构，在充分考虑各子公司的战略定位、治理结构、经营风险等多重因素的基础上，积极筹划子公司职能合并，对不开展实际业务经营的平台公司逐步注销。在集团内部实施全面的资源共享机制，互通有无、避免局部浪费。着重加强集团层面费用预算、资金调拨和使用管控，对母公司及下属公司重大费用支出进行统一预算和管理，强化审批、支付流程的约束机制，强化开源节流。建立经营管理的风险事项预判和管理机制，充分评估集团管控层面可能发生的风险，防患除弊于未然。充分发挥内部审计的过程监督和成果评价职能，全面开展覆盖多个业务板块、内部控制及风险导向的内部审计，重点开展生产和经营单位效益审计、固定资产专项审计、财务核算审计、内部控制关键环节审计等专项审计，更好地保障公司稳定健康发展。

6、加强内部管理和人才、文化建设

2020 年前三季度，公司集中梳理各项内部控制制度，根据最新法律法规的规定予以集中修订、更新；组织各职能部门、单位整理分权审批流程，形成自上而下的分权管理手册并签发执行；进一步完善集团内人力资源共享机制，形成提高经营效率为第一要务的人力资源整合机制；建设统一的人力资源管理信息系统，落实扁平、高效的管理体系，提高沟通效率，优化管理流程和约束机制；建立统招大学生储备人才招聘、培训、发展机制，打造基础扎实、满足高层次人才需求的人力资源储备体系；强化员工培训，在公司内部公开举办各类职能、业务、技术和相关知识培训，增强干部员工履职能力；动态梳理组织架构，精简管理层级，全面打造制度约束、严肃活泼的管理团队和员工队伍。

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

2020 年前三季度，公司向特定对象发行股票事项的具体进展情况如下：

2020 年 2 月 20 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票事项的相关事项，并已于 2020 年 3 月 9 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于公司调整向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案，对发行对象、募集资金金额等事项进行了调整，并于 2020 年 5 月 15 日经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

2020 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等有关文件，本次修订系根据深圳证券交易所日常监管要求，补充了拟认购对象新疆荣耀创新股权

投资合伙企业（有限合伙）的相关信息。

2020 年 7 月 31 日，公司第五届董事会第八次会议再次审议通过了对向特定对象发行股票方案及预案等有关文件的修订事项，本次修订系根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及相关配套法规文件的发布和实施，进行的相关程序上的修订，不涉及发行对象、发行定价、发行股数、募集资金规模等实质内容调整。

2020 年 8 月，公司、保荐机构向深圳证券交易所提交了本次向特定对象发行股票申请文件。2020 年 9 月 8 日，公司收到深圳证券交易所《关于受理广东创世纪智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕556 号），并披露了《募集说明书（申报稿）》等文件。2020 年 9 月 27 日，公司收到深圳证券交易所（审核函〔2020〕020228 号）《关于广东创世纪智能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》。公司收悉问询函后，积极组织中介机构对问询问题逐一落实回复，并根据有关问询内容对向特定对象发行股票方案进行具体论证。

2020 年 10 月 26 日，公司召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等有关文件，针对向特定对象发行股票方案实施调整，取消向战略投资者新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）、黎明先生股票。本次修订后的向特定对象发行股票方案无需提交股东大会审议。

公司将组织中介机构继续根据修订后的向特定对象发行股票方案，向深圳证券交易所提交修改后文件，积极推动项目实施，及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第五届董事会第十次会议修订向特定对象发行股票方案	2020 年 10 月 26 日	《创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》、《关于公司修订创业板向特定对象发行 A 股股票方案的公告》等公告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/ ）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现应披露业绩预告的情形：不适用。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

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
2020年07月10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	东吴基金管理有限公司 张浩佳；国元证券股份有限公司 秦亚男；国元证券股份有限公司 满在册。	内容详见公司2020年7月13日披露于巨潮资讯网的《2020年7月10日投资者关系活动记录表》
2020年07月15日		实地调研	机构	东北证券股份有限公司 朱宇航；东北证券股份有限公司 刘军；博时基金管理有限公司 李喆；交银施罗德基金管理有限公司 郭若华；华创证券有限责任公司 鲁佩；华创证券有限责任公司 熊翊宇；汇丰晋信基金管理有限公司 朱剑胜；长江证券（上海）资产管理有限公司 施展。	内容详见公司2020年7月17日披露于巨潮资讯网的《2020年7月15日投资者关系活动记录表》
2020年08月26日	电话会议	电话沟通	其他	不特定投资者。	内容详见公司2020年8月27日披露于巨潮资讯网的《2020年8月26日投资者关系活动记录表》
2020年09月04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	广发证券发展研究中心 谢淑颖；华美国际投资集团 何欢；广州市玄元投资管理有限公司 张震宇；广东竣弘投资管理有限责任公司 陈翔；中融鼎（深圳）投资有限公司 吴函亮。	内容详见公司2020年9月7日披露于巨潮资讯网的《2020年9月4日投资者关系活动记录表》
2020年09月23日		实地调研	机构	民生证券股份有限公司 胡独巍；深圳市中颖投资管理有限公司 宋鹏；宝盈基金管理有限公司 赵国进；上海仁布投资管理有限公司 方开俊；海景领投资管理有限公司 王胜；广州云禧私募证券投资基金管理有限公司 龙华明；上海玖鹏资产管理中心（有限合伙） 薛博宇；观富（北京）资产管理有限公司 张陈乾；上海聚鸣投资管理里有限公司 蔡成吉；深圳丰岭资本管理有限公司 李涛；中融人寿保险股份有限公司 钟颖峰；真科私募（投资）基金管理有限公司 张聪；中国国际金融股份有限公司 张倩；广东竣弘投资管理有限责任公司 陈翔。	内容详见公司2020年9月24日披露于巨潮资讯网的《2020年9月23日投资者关系活动记录表》

第四节 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股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	654,251,880.58	687,521,992.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,265,000.00	45,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	314,831,326.76	538,554,062.10
应收账款	1,734,169,186.53	1,331,070,079.41
应收款项融资		
预付款项	113,924,772.05	60,033,299.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,948,795.32	162,317,796.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,405,221,206.09	1,337,696,115.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,617,815.36	43,748,620.75
流动资产合计	4,454,229,982.69	4,205,941,965.97
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	83,336,555.89	99,362,195.29
其他权益工具投资	2,384,040.05	2,969,044.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,771,932.61	73,689,585.90
固定资产	847,921,223.43	802,087,583.06
在建工程	159,146,162.83	120,467,986.89
生产性生物资产		



油气资产		
使用权资产		
无形资产	353,098,795.00	174,250,591.99
开发支出	9,201,267.57	6,423,012.69
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	93,901,157.96	113,939,220.18
递延所得税资产	53,849,652.49	47,029,230.56
其他非流动资产	23,865,821.85	28,702,135.07
非流动资产合计	3,358,000,259.72	3,122,444,236.50
资产总计	7,812,230,242.41	7,328,386,202.47
流动负债：		
短期借款	803,965,950.04	744,076,381.17
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	863,238,327.85	777,586,185.86
应付账款	1,343,543,666.22	1,365,318,580.77
预收款项		140,708,019.58
合同负债	372,273,083.46	
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	22,303,656.95	38,409,299.03
应交税费	47,049,130.80	54,315,564.65
其他应付款	120,137,997.17	97,945,711.90
其中：应付利息		656,745.31
应付股利	176,300.00	6,125,238.40
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	408,598,985.81	478,990,084.68
其他流动负债	715,056.96	1,223,898.21
流动负债合计	3,981,825,855.26	3,698,573,725.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,000,000.00	145,000,000.00
应付债券	490,018,651.16	484,472,561.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	121,411,664.98	101,368,678.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		



递延收益	121,749,019.89	123,900,286.13
递延所得税负债	3,668,109.20	4,937,839.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	886,847,445.23	859,679,365.09
负债合计	4,868,673,300.49	4,558,253,090.94
所有者权益：		
股本	1,428,580,868.00	1,430,937,068.00
其他权益工具	26,237,511.78	26,237,511.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,650,048,894.14	3,656,550,396.36
减：库存股		9,625,392.00
其他综合收益	-2,490,165.13	-1,436,125.02
专项储备	5,872,516.36	6,504,890.77
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66
一般风险准备		
未分配利润	-2,227,094,047.48	-2,403,302,202.66
归属于母公司所有者权益合计	2,948,256,095.33	2,772,966,664.89
少数股东权益	-4,699,153.41	-2,833,553.36
所有者权益合计	2,943,556,941.92	2,770,133,111.53
负债和所有者权益总计	7,812,230,242.41	7,328,386,202.47

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	77,517,377.09	75,454,078.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,623,656.00
应收账款	229,893,452.21	464,310,294.14
应收款项融资		
预付款项	22,260,474.52	9,035,333.56
其他应收款	210,744,377.21	248,886,565.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	313,662,578.78	513,814,725.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,298,151.14	13,486,837.09
流动资产合计	871,376,410.95	1,326,611,490.55
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	3,613,168,918.11	3,633,375,951.97
其他权益工具投资	2,384,040.05	2,969,044.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	315,396,527.92	382,399,389.81
在建工程		426,979.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,082,529.00	42,252,184.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,635,392.32	14,533,468.47
递延所得税资产	5,349,075.35	6,586,216.14
其他非流动资产	628,152.18	1,172,040.18
非流动资产合计	3,982,644,634.93	4,083,715,275.93
资产总计	4,854,021,045.88	5,410,326,766.48
流动负债：		
短期借款		370,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,950,518.43	179,100,996.24
应付账款	541,540,340.11	1,170,328,803.86
预收款项		7,413,406.54
合同负债	7,679,502.59	
应付职工薪酬	1,596,826.11	3,410,547.66
应交税费	346,866.36	6,655,804.73
其他应付款	2,857,741,541.66	2,060,842,314.82
其中：应付利息		656,745.31
应付股利	176,300.00	6,125,238.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,118,692.44	95,634,569.02
其他流动负债		639,329.17
流动负债合计	3,520,974,287.70	3,894,025,772.04
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		6,368,678.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		



递延收益	49,850,904.23	68,044,466.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,850,904.23	74,413,144.88
负债合计	3,570,825,191.93	3,968,438,916.92
所有者权益：		
股本	1,428,580,868.00	1,430,937,068.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,647,741,296.71	3,655,010,488.71
减：库存股		9,625,392.00
其他综合收益	-2,735,959.95	-2,150,955.17
专项储备		
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66
未分配利润	-3,857,490,868.47	-3,699,383,877.64
所有者权益合计	1,283,195,853.95	1,441,887,849.56
负债和所有者权益总计	4,854,021,045.88	5,410,326,766.48

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、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	980,027,291.82	1,440,735,283.72
其中：营业收入	980,027,291.82	1,440,735,283.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	899,685,913.30	1,542,806,665.26
其中：营业成本	675,375,661.99	1,327,608,047.67
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	5,224,737.95	3,734,278.24
销售费用	53,707,568.10	55,253,677.98
管理费用	74,180,963.02	95,261,499.42
研发费用	60,377,294.40	32,784,635.81
财务费用	30,819,687.84	28,164,526.14
其中：利息费用	27,299,049.13	27,015,639.72
利息收入	869,440.12	698,444.17
加：其他收益	46,220,496.77	20,409,840.02



投资收益（损失以“-”号填列）	-5,276,199.50	-8,088,907.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,285,815.60	-13,158,231.64
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）	-7,624,218.95	1,169,220.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-81,631,614.65	111.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,726,190.67	-10,559,008.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,303,651.52	-99,140,125.96
加：营业外收入	7,240,548.51	4,036,188.54
减：营业外支出	860,766.94	775,070.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,683,433.09	-95,879,008.33
减：所得税费用	-3,096,591.76	2,246,162.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,780,024.85	-98,125,171.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,780,024.85	-98,125,171.14
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	36,504,202.90	-96,428,255.24
2.少数股东损益	-724,178.05	-1,696,915.90
六、其他综合收益的税后净额	-679,431.61	-1,295,993.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-679,431.61	-1,295,993.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-251,308.85	-1,371,688.04
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	-251,308.85	-1,371,688.04
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	-428,122.76	75,694.06
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	-428,122.76	75,694.06
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	35,100,593.24	-99,421,165.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,824,771.29	-97,724,249.22
归属于少数股东的综合收益总额	-724,178.05	-1,696,915.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.07
（二）稀释每股收益	0.03	-0.07

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	21,234,454.83	1,051,705,281.09
减：营业成本	28,944,655.79	1,068,131,198.87
税金及附加	4,570.00	1,465,111.68
销售费用	109,916.58	1,075,958.14
管理费用	31,077,534.52	73,783,481.59
研发费用	676,064.93	541.86
财务费用	2,059,638.20	69,387,268.44
其中：利息费用	2,407,572.87	66,663,645.81
利息收入	96,195.94	108,648.63
加：其他收益	11,256,437.45	2,206,106.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,709,888.01	-12,424,569.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,435,806.66	-12,424,569.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-249,967.59	6,171,304.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-76,305,767.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	141,947.55	-6,635,788.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-111,505,163.48	-172,821,225.87
加：营业外收入	12,518,862.65	5,240,313.92
减：营业外支出	523,315.92	485,511.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-99,509,616.75	-168,066,423.66
减：所得税费用	139,275.01	900,061.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,648,891.76	-168,966,485.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,648,891.76	-168,966,485.44
（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	-251,308.85	-1,371,688.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-251,308.85	-1,371,688.04
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	-251,308.85	-1,371,688.04
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	-99,900,200.61	-170,338,173.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海凤

5、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	2,527,584,360.36	4,381,758,269.68
其中：营业收入	2,527,584,360.36	4,381,758,269.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,357,746,783.37	4,478,572,053.23
其中：营业成本	1,822,607,597.20	3,875,106,650.29
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	14,119,380.28	13,968,187.48
销售费用	112,385,867.49	142,281,619.45
管理费用	209,525,831.71	267,238,450.32
研发费用	111,871,598.03	95,463,834.03
财务费用	87,236,508.66	84,513,311.66
其中：利息费用	84,758,251.44	81,217,042.40
利息收入	2,530,398.37	2,903,761.27
加：其他收益	140,544,443.86	83,230,123.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,138,374.00	-74,845,651.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,479,088.88	-81,672,673.67
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）	-14,645,033.75	31,149,007.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-81,631,614.65	9,331,157.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,671,731.90	-12,664,837.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,638,730.35	-60,613,984.32
加：营业外收入	7,720,665.93	6,151,711.39
减：营业外支出	2,128,424.39	1,964,469.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,230,971.89	-56,426,742.88
减：所得税费用	33,369,706.98	30,505,267.86

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,861,264.91	-86,932,010.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	173,861,264.91	-86,932,010.74
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	176,208,155.18	-82,843,661.59
2.少数股东损益	-2,346,890.27	-4,088,349.15
六、其他综合收益的税后净额	-1,054,040.11	-5,661,701.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,054,040.11	-5,661,701.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-440,477.44	-5,107,449.51
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	-440,477.44	-5,107,449.51
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	-613,562.67	-554,251.94
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	-613,562.67	-554,251.94
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	172,807,224.80	-92,593,712.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,154,115.07	-88,505,363.04
归属于少数股东的综合收益总额	-2,346,890.27	-4,088,349.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	-0.06
（二）稀释每股收益	0.12	-0.06

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、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	297,952,827.12	2,884,728,873.33
减：营业成本	292,781,578.60	2,837,705,911.17
税金及附加	330,335.75	3,638,844.41
销售费用	6,543,551.11	14,226,065.39
管理费用	80,667,617.18	164,111,323.48
研发费用	2,186,606.42	1,988,767.93
财务费用	14,086,928.52	103,760,045.08
其中：利息费用	14,500,551.87	97,007,804.07
利息收入	263,632.26	387,314.33
加：其他收益	36,073,185.17	5,404,107.50

投资收益（损失以“-”号填列）	-34,767,033.86	-78,023,852.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,032,952.51	-78,023,852.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,428,618.79	20,089,598.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-76,305,767.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,426,363.96	-9,284,178.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-168,641,152.01	-302,516,409.25
加：营业外收入	12,727,536.93	5,250,313.92
减：营业外支出	956,234.96	1,533,475.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-156,869,850.04	-298,799,570.80
减：所得税费用	1,237,140.79	2,892,317.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-158,106,990.83	-301,691,888.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-158,106,990.83	-301,691,888.47
（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	-440,477.44	-5,107,449.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-440,477.44	-5,107,449.51
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	-440,477.44	-5,107,449.51
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	-158,547,468.27	-306,799,337.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：刁海风

7、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	2,102,905,823.08	3,834,953,199.14
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	80,985,267.64	53,752,868.06
收到其他与经营活动有关的现金	168,101,544.36	46,859,959.73
经营活动现金流入小计	2,351,992,635.08	3,935,566,026.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,468,367,568.58	2,876,068,610.34
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	236,417,310.62	524,944,423.78
支付的各项税费	173,927,321.14	184,945,281.39
支付其他与经营活动有关的现金	227,197,382.94	494,898,180.63
经营活动现金流出小计	2,105,909,583.28	4,080,856,496.14
经营活动产生的现金流量净额	246,083,051.80	-145,290,469.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,248,980.00	
取得投资收益收到的现金	1,260,418.23	6,638,475.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,269,600.00	1,151,683.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,000,000.00	74,902,528.25
收到其他与投资活动有关的现金	1,152,797,786.93	895,551,306.29
投资活动现金流入小计	1,172,576,785.16	978,243,993.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,888,724.07	98,582,984.23
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	1,122,051,431.12	857,279,732.23
投资活动现金流出小计	1,391,940,155.19	955,862,716.46
投资活动产生的现金流量净额	-219,363,370.03	22,381,277.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		155,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	974,428,728.16	1,113,419,613.44
发行债券收到的现金		580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,904,537.19
筹资活动现金流入小计	974,428,728.16	1,868,324,150.63
偿还债务支付的现金	862,218,145.16	1,113,100,936.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,174,186.81	75,082,107.66

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	79,775,322.98	442,214,867.34
筹资活动现金流出小计	1,012,167,654.95	1,630,397,911.27
筹资活动产生的现金流量净额	-37,738,926.79	237,926,239.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,368.51	-304,819.62
五、现金及现金等价物净增加额	-11,042,613.53	114,712,227.62
加：期初现金及现金等价物余额	298,665,257.12	470,643,753.31
六、期末现金及现金等价物余额	287,622,643.59	585,355,980.93

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

8、母公司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	235,250,420.11	2,196,651,405.71
收到的税费返还	162,565.63	7,509,603.31
收到其他与经营活动有关的现金	71,993,159.01	4,860,294.94
经营活动现金流入小计	307,406,144.75	2,209,021,303.96
购买商品、接受劳务支付的现金	206,397,614.19	1,915,375,242.40
支付给职工以及为职工支付的现金	3,940,392.92	202,781,844.12
支付的各项税费	14,092,833.66	52,953,899.90
支付其他与经营活动有关的现金	107,874,120.95	345,502,751.88
经营活动现金流出小计	332,304,961.72	2,516,613,738.30
经营活动产生的现金流量净额	-24,898,816.97	-307,592,434.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,248,980.00	89,122,500.00
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	1,689,600.00	933,047.50
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	372,525,155.37	2,083,129,206.82
投资活动现金流入小计	390,463,735.37	2,173,184,754.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,317,020.38	29,057,107.42
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	251,596,767.01	1,397,600,263.95
投资活动现金流出小计	252,913,787.39	1,426,657,371.37
投资活动产生的现金流量净额	137,549,947.98	746,527,382.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		370,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	368,772,041.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,608,770.27	35,585,810.77
支付其他与筹资活动有关的现金	75,826,897.91	420,915,118.17

筹资活动现金流出小计	115,435,668.18	825,272,970.09
筹资活动产生的现金流量净额	-115,435,668.18	-455,272,970.09
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	-2,784,537.17	-16,338,021.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,895,647.19	62,694,007.60
六、期末现金及现金等价物余额	111,110.02	46,355,986.12

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、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	687,521,992.49	687,521,992.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	538,554,062.10	45,000,000.00	
应收账款	1,331,070,079.41	1,331,070,079.41	
应收款项融资			
预付款项	60,033,299.48	1,331,070,079.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	162,317,796.25	162,317,796.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,337,696,115.49	162,317,796.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	43,748,620.75	162,317,796.25	
流动资产合计	4,205,941,965.97	162,317,796.25	
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	99,362,195.29	99,362,195.29	
其他权益工具投资	2,969,044.83	2,969,044.83	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	73,689,585.90	73,689,585.90	
固定资产	802,087,583.06	802,087,583.06	
在建工程	120,467,986.89	120,467,986.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	174,250,591.99	174,250,591.99	
开发支出	6,423,012.69	6,423,012.69	
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04	
长期待摊费用	113,939,220.18	113,939,220.18	
递延所得税资产	47,029,230.56	47,029,230.56	
其他非流动资产	28,702,135.07	28,702,135.07	
非流动资产合计	3,122,444,236.50	3,122,444,236.50	
资产总计	7,328,386,202.47	7,328,386,202.47	
流动负债：			
短期借款	744,076,381.17	744,076,381.17	
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	777,586,185.86	777,586,185.86	
应付账款	1,365,318,580.77	1,365,318,580.77	
预收款项	140,708,019.58		-140,708,019.58
合同负债		140,708,019.58	140,708,019.58
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	38,409,299.03	38,409,299.03	
应交税费	54,315,564.65	54,315,564.65	
其他应付款	97,945,711.90	97,945,711.90	
其中：应付利息	656,745.31	656,745.31	
应付股利	6,125,238.40	6,125,238.40	
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	478,990,084.68	478,990,084.68	
其他流动负债	1,223,898.21	1,223,898.21	
流动负债合计	3,698,573,725.85	3,698,573,725.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	145,000,000.00	145,000,000.00	
应付债券	484,472,561.28	484,472,561.28	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	101,368,678.37	101,368,678.37	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	123,900,286.13	123,900,286.13	
递延所得税负债	4,937,839.31	4,937,839.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	859,679,365.09	859,679,365.09	
负债合计	4,558,253,090.94	4,558,253,090.94	
所有者权益：			
股本	1,430,937,068.00	1,430,937,068.00	
其他权益工具	26,237,511.78	26,237,511.78	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,656,550,396.36	3,656,550,396.36	
减：库存股	9,625,392.00	9,625,392.00	
其他综合收益	-1,436,125.02	-1,436,125.02	
专项储备	6,504,890.77	6,504,890.77	
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66	
一般风险准备			
未分配利润	-2,403,302,202.66	-2,403,302,202.66	
归属于母公司所有者权益合计	2,772,966,664.89	2,772,966,664.89	
少数股东权益	-2,833,553.36	-2,833,553.36	
所有者权益合计	2,770,133,111.53	2,770,133,111.53	
负债和所有者权益总计	7,328,386,202.47	7,328,386,202.47	

调整情况说明：报告期公司由于首次执行新收入准则，需对预收账款重新分类为合同负债。对 2020 年期初合并报表以及公司报表预收账款进行重分类。对 2020 年期初合并报表合同负债调增 140,708,019.58 元，对预收账款调减 140,708,019.58 元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	75,454,078.96	75,454,078.96	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,623,656.00	1,623,656.00	
应收账款	464,310,294.14	464,310,294.14	
应收款项融资			
预付款项	9,035,333.56	9,035,333.56	
其他应收款	248,886,565.41	248,886,565.41	
其中：应收利息			



应收股利			
存货	513,814,725.39	513,814,725.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,486,837.09	13,486,837.09	
流动资产合计	1,326,611,490.55	1,326,611,490.55	
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	3,633,375,951.97	3,633,375,951.97	
其他权益工具投资	2,969,044.83	2,969,044.83	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	382,399,389.81	382,399,389.81	
在建工程	426,979.81	426,979.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,252,184.72	42,252,184.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,533,468.47	14,533,468.47	
递延所得税资产	6,586,216.14	6,586,216.14	
其他非流动资产	1,172,040.18	1,172,040.18	
非流动资产合计	4,083,715,275.93	4,083,715,275.93	
资产总计	5,410,326,766.48	5,410,326,766.48	
流动负债：			
短期借款	370,000,000.00	370,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	179,100,996.24	179,100,996.24	
应付账款	1,170,328,803.86	1,170,328,803.86	
预收款项	7,413,406.54		-7,413,406.54
合同负债		7,413,406.54	7,413,406.54
应付职工薪酬	3,410,547.66	3,410,547.66	
应交税费	6,655,804.73	6,655,804.73	
其他应付款	2,060,842,314.82	2,060,842,314.82	
其中：应付利息	656,745.31	656,745.31	
应付股利	6,125,238.40	6,125,238.40	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	95,634,569.02	95,634,569.02	
其他流动负债	639,329.17	639,329.17	
流动负债合计	3,894,025,772.04	3,894,025,772.04	

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	6,368,678.37	6,368,678.37	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,044,466.51	68,044,466.51	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	74,413,144.88	74,413,144.88	
负债合计	3,968,438,916.92	3,968,438,916.92	
所有者权益：			
股本	1,430,937,068.00	1,430,937,068.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,655,010,488.71	3,655,010,488.71	
减：库存股	9,625,392.00	9,625,392.00	
其他综合收益	-2,150,955.17	-2,150,955.17	
专项储备			
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66	
未分配利润	-3,699,383,877.64	-3,699,383,877.64	
所有者权益合计	1,441,887,849.56	1,441,887,849.56	
负债和所有者权益总计	5,410,326,766.48	5,410,326,766.48	

调整情况说明：报告期公司由于首次执行新收入准则，需对预收账款重新分类为合同负债。对 2020 年期初合并报表以及公司报表预收账款进行重分类。对 2020 年期初母公司报表合同负债调增 7,413,406.54 元，对预收账款调减 7,413,406.54 元。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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股份有限公司

法定代表人：蔡万峰

二〇二〇年十月二十六日