本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三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

	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）	4,974,985,561.92	-7.14%	19,763,027,285.05	16.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,806,846.01	-50.70%	889,125,285.49	-10.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,067,524.98	-52.46%	801,879,319.57	1.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	406,797,520.37	-138.27%
基本每股收益（元/股）	0.09	-57.14%	0.60	-10.45%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-57.14%	0.60	-10.45%
加权平均净资产收益率	1.08%	下降1.7个百分点	7.70%	下降1.47个百分点

	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）	34,318,420,236.60	34,010,501,288.40	0.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,954,951,611.03	11,496,561,405.37	4.35%

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用

项目	本报告期金额	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）		525,706.88	1,657,782.52
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、按照一定标准或定额或定量持续享受的政府补助除外）		29,723,867.96	99,067,712.43
除同公司正常经营业务相关的有效期内的套期保值业务外，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		2,169,276.73	4,688,841.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-3,182,411.87	1,070,298.81
减：所得税影响额		8,383,781.68	18,879,298.39
少数股东权益影响额（税后）		113,336.98	359,371.13
合计		20,729,321.03	87,245,965.92

单位：元

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

单位：元

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减幅度	原因说明
交易性金融资产	-	90,333,100.00	-100.00%	理财产品别期赎回
应收账款	6,196,464,660.19	4,639,429,562.77	33.56%	主要是销售规模增加
预付款项	288,349,429.40	146,263,783.17	97.14%	主要是材料预付增加
其他应收款	522,814,826.62	390,544,404.14	33.87%	主要是代收代付款增加
债权投资	150,500.00	52,150,500.00	-99.71%	金融工具净额转示
其他权益工具投资	33,522,258.00	4,000,000.00	738.06%	主要是新增其他权益工具投资
在建工程	647,381,383.89	272,335,963.13	137.71%	主要是子公司二期工程建设增加
使用权资产	42,623,289.69	-	100.00%	2021年1月1日起执行新租赁准则
合同负债	296,035,718.40	164,081,368.48	80.42%	主要是合同履约义务增加
应交税费	150,690,323.86	230,661,768.00	-34.67%	主要是期末应交税费减少
其他应付款	2,270,075,647.48	1,620,027,041.92	40.13%	主要是新增母公司借款
一年内到期的非流动负债	823,894,703.76	2,236,646,475.12	-63.16%	主要是偿还一年内到期的长期借款
其他流动负债	119,279,012.72	403,090,125.75	-70.41%	主要是偿还短期债券
长期借款	1,797,056,905.58	156,012,046.51	106.18%	主要是新增长期借款
租赁负债	32,379,627.36	-	100.00%	2021年1月1日起执行新租赁准则
长期应付款	285,324,867.24	642,755,804.46	-55.72%	主要是偿还售后回租款项
递延收益	418,262,975.01	256,183,684.93	63.91%	政府补助增加
库存股	28,726,282.35	44,800,383.61	-35.88%	主要是分限制性股票解锁
专项储备	36,725,479.84	18,091,830.20	102.99%	主要是安全生产费用计提增加

利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	原因说明
财务费用	53,661,674.27	239,816,274.62	-77.62%	主要是汇兑损失减少
投资收益	172,532,088.76	102,702,679.27	67.99%	主要是联营合营企业盈利增加
信用减值损失	-148,280,081.76	-119,208,067.36	31.28%	主要是信用减值计提增加
资产处置收益	5,750,948.57	3,512,145.17	63.74%	主要是资产处置收益增加
营业外收入	10,137,056.81	39,786,637.56	-74.52%	主要是上年新增非同一控制下企业合并

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	406,797,520.37	-1,062,951,887.83	不适用	主要是净营运资金占用减少

二、股东信息
（一）普通股股东总数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	98,824	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
广西柳工集团机械有限公司	国有法人	34.68%	511,631,463	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.56%	67,256,714	0		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.62%	9,152,910	0		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.62%	9,096,060	0		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.61%	8,930,870	0		
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.59%	8,700,770	0		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.54%	8,021,860	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.54%	8,038,420	0		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.52%	7,613,060	0		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.52%	7,607,926	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
广西柳工集团机械有限公司	511,631,463	人民币普通股	511,631,463
香港中央结算有限公司	67,256,714	人民币普通股	67,256,714
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	9,152,910	人民币普通股	9,152,910
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	9,096,060	人民币普通股	9,096,060
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	8,930,870	人民币普通股	8,930,870
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	8,700,770	人民币普通股	8,700,770
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	8,021,860	人民币普通股	8,021,860
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	8,038,420	人民币普通股	8,038,420
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	7,613,060	人民币普通股	7,613,060
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	7,607,926	人民币普通股	7,607,926

上述股东关联关系或一致行动的说明：
（1）前10名股东中，柳工有限与其他股东之间无关联关系；
（2）公司未知其他社会股东之间是否在在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及融资融券业务情况说明（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、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）收购合并事项的实施进展说明：
1.公司拟向控股股东广西柳工集团机械有限公司（简称“柳工有限”）的全体股东发行股票，吸收合并柳工有限。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，本次交易构成重大资产重组。经公司第八届董事会第三十二次会议审议，本次收并股票发行价格为7.49元/股，柳工有限100%股权的交易作价约76.16亿元。如柳工有限在评估基准日前进行利润分配，则交易价格应当相应扣减。本次收购合并及向柳工有限股东新增发行股份募集配套资金事项尚需公司股东大会审议通过，柳工有限将为上市公司的控股股东，持有公司35.18亿股股份，占公司总股本26.11%，广西国资委为公司的实际控制人，招工服饰、双百基金将成为公司持股5%以上的股东。详见公司2021年5月14日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2021-42、2021-43、2021-44、2021-45）及本次收购合并《重组报告书》。上述事项已经广西国资委批准并经公司于2021年5月31日召开的2020年度股东大会审议通过（公告编号：2021-62）。
2.公司已向证监会递交了政许可申请和相关材料，2021年7月30日，公司收到证监会一次反馈意见，2021年10月19日，公司召开第八届董事会第三十八次（临时）会议，对以下事项进行修订：（1）基于柳工有限实施的利润分配情况（每10股派现金红利1.67元（含税））及计提股权激励成本变动价格，调整标的资产估值事务所出具的资产评估报告（编号：中联评报字[2021]第1792号）的有效期至2021年6月30日；（2）本次交易标的公司经审计财务数据基准日为2020年12月31日，有效期截止日为2021年6月30日，审议根据公司计划事务所出具的《广西柳工机械股份有限公司拟收购柳州柳工机械有限公司股权涉及的柳州柳工机械股东全部权益价值项目资产评估报告》（编号：中联评报字[2021]第2147号）的有效期至2021年6月30日的财务数据。
（二）本次需进行调整的关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联类型	关联单位	交易主要内容	年初预算	调整后预算	调整金额
向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力及接受劳务、服务	采购原材料、配件、产品、燃料和动力	广西中源机械有限公司	钢管、结构件、油箱等	90,274	98,047	7,773
		司能石油化工有限公司	油品	22,037	23,787	1,750
		江苏司能润滑科技有限公司	油品	18,069	20,211	2,142
		广西康明斯工业动力有限公司	发动机	141,347	143,877	2,530
		广西威翔机械有限公司	驾驶室	76,755	83,726	6,971
	合计			348,482	369,648	21,166
向关联方销售原材料、配件、产品、燃料和动力及提供劳务、服务	销售原材料、配件、产品、燃料和动力	广西中源机械有限公司	配件、燃料动力等	5,608	6,185	577
		广西康明斯工业动力有限公司	焦付件等	532	600	68
		广西威翔机械有限公司	控制器、燃料动力等	13,151	14,201	1,050
		柳州采埃孚机械有限公司	进油法兰、燃料动力	2,440	2,720	280
	合计			21,731	23,706	1,975
总计				370,213	393,354	23,141

（三）调整后2021年各关联交易的主要内容及上年度、本年度实际发生关联交易金额

单位：万元

关联交易类别	关联类型	关联单位	交易主要内容	年初预算（A）	调整后预算（B）	调整金额（C=B-A）	截止10月24日实际发生额（D）	实际发生额占全年预算（E=D/B）%	上年实际金额（F）	预计增幅（G=（B-F）/F）%	占同类交易比例（H）
向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力及接受劳务、服务	采购原材料、配件、产品、燃料和动力	广西中源机械有限公司	钢管、结构件、油箱等	90,274	98,047	7,773	73,276	75%	66,699	47%	3%
		司能石油化工有限公司	油品	22,037	23,787	1,750	15,827	67%	18,278	30%	1%
		江苏司能润滑科技有限公司	油品	18,069	20,211	2,142	12,406	61%	14,526	39%	0%
		广西柳工奥兰空调有限公司	空调、暖风机等	10,796	10,796		7,470	69%	7,837	38%	0%
		广西智拓科技有限公司	机器人工业集成系统	4,259	4,259		1,005	24%	1,103	286%	0%
		柳工（柳州）压缩机有限公司	压缩机等	242	242		5	2%	247	-2%	0%
		柳工建机江苏有限公司	泵车、搅拌车	1,202	1,202		217	18%	70	1617%	0%
		广西柳工农业机械股份有限公司	农机	530	530		7	1%	25	2020%	0%
		柳州市中源嘉瑞物资有限公司	钢材	48,023	48,023			0%		100%	0%
		广西柳工集团及其下属企业	配件、税费等	664	664		26	4%	118	463%	0%
		广西康明斯工业动力有限公司	发动机	141,347	143,877	2,530	94,818	66%	108,304	33%	3%
		广西威翔机械有限公司	驾驶室	76,755	83,726	6,971	63,987	76%	65,970	27%	2%
		柳州采埃孚机械有限公司	采埃孚变速箱等	24,523	24,523		14,106	58%	16,594	48%	0%
		柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	移动破碎筛分机	12,888	12,888		2,170	17%	11,212	15%	0%
	小计			451,609	472,775	21,166	285,200	60%	310,963	52%	10%
	接受劳务、服务	柳州柳工人力资源服务公司	劳务服务	10,040	10,040		7,995	80%	7,469	34%	0%
	小计			10,040	10,040		7,995	80%	7,469	34%	0%
	合计			461,649	482,815	21,166	293,195	61%	318,432	52%	10%
向关联方销售原材料、配件、产品、燃料和动力及提供劳务、服务	销售原材料、配件、产品、燃料和动力	广西中源机械有限公司	配件、燃料动力等	5,608	6,185	577	3,360	51%	3,029	104%	0%
		广西柳工农业机械股份有限公司	控制器	1,389	1,389		785	57%	1,267	10%	0%
		司能石油化工有限公司	打扶木服务	450	450		133	30%	6	7400%	0%
		广西柳工集团及其下属企业	配件等	1,012	1,012		190	19%	769	33%	0%
		广西康明斯工业动力有限公司	焦付件等	532	600	68	512	85%	703	-15%	0%
		广西威翔机械有限公司	控制器、燃料动力等	13,151	14,201	1,050	9,325	66%	10,278	38%	0%
		柳州采埃孚机械有限公司	进油法兰、燃料动力	2,440	2,720	280	1,674	62%	2,015	35%	0%
		柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	配件等	426	426		151	35%	192	122%	0%
	合计			25,008	26,383	1,375	15,930	59%	18,259	48%	1%
总计				486,657	509,198	23,141	309,125	61%	336,691	51%	

说明：根据深交所相关文件，公司向广西柳工集团及其下属企业销售控制器、配件及提供总的日常关联交易情况，“广西柳工集团及其下属企业”进行合并列示。合并列示原因为：该部分日常关联销售及关联方交易，交易内容单一、交易金额较小。与单一关联人发生交易金额在300万元以下且未达到公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产0.5%的。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况

关联方名称	基本情况	财务状况 2020年12月31日	财务状况 2021年06月30日	关联关系
广西康明斯工业动力有限公司	注册地点：广西柳州江铁穿山镇创业路69号 法人代表：黄海深 注册资本：人民币64,000万元 主营业务：输油泵动机及其零配件的应用开发、生产、销售和服务；生产项目限分公司经营；柴油发动机及其零部件以及进口及国内提供的进口、出发和商业代理（约束除外）业务。	总资产：159,411.84万元 净资产：88,610.20万元 主营业务收入：193,665.80万元 净利润：24,229.72万元	总资产：170,693.79万元 净资产：20,908.62万元 主营业务收入：133,654.9万元 净利润：-188.82万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司副总裁王勇
广西威翔机械有限公司	注册地点：柳州市西环路17号 法人代表：文正 注册资本：人民币5,000万元 主营业务：工程机械、工业车辆用薄板件及散热系统的研发、设计、制造、销售和服务。	总资产：32,368.51万元 净资产：6,580.38万元 主营业务收入：59,097.97万元 净利润：1,409.89万元	总资产：37,727.43万元 净资产：6,971.47万元 主营业务收入：35,489.78万元 净利润：391.09万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司副总裁文正
柳州采埃孚机械有限公司	注册地点：柳州市柳宁路143号 法人代表：曾光安 注册资本：13,103.27欧元 主营业务：车辆、商用车辆、机械设备及船舶用安装、维修的各种零配件的生产、销售和售后服务，厂房机器设备租赁，咨询服务，服务外包业务。	总资产：39,004.27万元 净资产：34,865.73万元 主营业务收入：26,645.29万元 净利润：4,300.07万元	总资产：41,656.74万元 净资产：35,242.34万元 主营业务收入：18,281.51万元 净利润：4,788.56万元	该公司为本公司参股公司（49%），其董事长为本公司董事长曾光安先生
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	注册地点：武进国家高新技术产业开发区淹城南路518号 法人代表：陈晓峰 注册资本：人民币11,600万元 主营业务：融资工程设备类部分设备及相关零部件的研发、生产、维修、销售及租赁业务产品；履带式移动破碎筛分设备整机及零部件的研发、进出口、佣金代理、开展相关售后服务及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	总资产：12,897.08万元 净资产：10,489.90万元 主营业务收入：10,573.16万元 净利润：247.77万元	总资产：12,301.08万元 净资产：10,407.37万元 主营业务收入：2,613.97万元 净利润：-240.86万元	该公司为本公司参股公司（50%），本公司董事、副总裁戴巨伟公司董事。
江苏司能润滑科技有限公司	注册地点：溧阳市溧城镇中天村大道108号 法人代表：陈顺明 注册资本：人民币5,000万元 主营业务：工程机械及相关专业领域配套润滑材料（含润滑油、防冻冷却液及辅料）的研发、生产、销售、售后服务。	总资产：32,684.20万元 净资产：10,336.26万元 营业总收入：43,509.63万元 净利润：1,934.98万元	总资产：32,311.27万元 净资产：13,464.41万元 营业总收入：23,759.19万元 净利润：3,128.15万元	该公司为司能石油化工有限公司的全资子公司（100%），该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
广西中源机械有限公司	注册地点：柳州市阳和工业新区阳春路6号 法人代表：俞传芬 注册资本：人民币30,085.87061万元 主营业务：工程机械及配件制造；工程机械及军械件检发、军修、商贸；售后服务，进出口业务；机械设备租赁；工程机械及军械件的再制造及配回机电产品研究；本企业自产机电产品、工业车辆的设计、研发、销售；售后服务及租赁；技术推广。	总资产：143,377.41万元 净资产：47,578.54万元 营业总收入：212,176.16万元 净利润：8,241.54万元	总资产：153,190.37万元 净资产：52,636.06万元 营业总收入：148,400.40万元 净利润：8,184.53万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团机械有限公司的控股子公司（100%），本公司董事长俞传芬任该公司董事长。
柳州天宁宾馆发展有限公司	注册地点：柳州市柳太路99号 法人代表：李海燕 注册资本：人民币11940721270元 主营业务：冷冻及冷藏品批发；食品（含酒类）及散装食品销售；市场管理；烟台笑脸食品；食酒类；及酒饮料；烟草零售；烟台笑脸；烟草；烟草；烟草