



创意信息技术股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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。

公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)古洪彬声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,202,175,500.83	3,855,402,126.43	8.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,492,611,170.88	2,459,279,679.59	1.36%	
	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）	576,889,613.04	99.43%	1,098,626,539.13	17.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,155,616.57	-24.99%	33,116,314.27	-64.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,416,556.00	-33.37%	23,366,564.04	-72.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,943,248.77	176.47%	-48,377,033.37	81.41%
基本每股收益（元/股）	0.0601	-24.69%	0.0639	-63.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0601	-24.69%	0.0639	-63.86%
加权平均净资产收益率	1.26%	-0.46%	1.34%	-2.49%

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）	-107,455.40	
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）	10,673,194.45	主要为收到的政府对企业的扶持金、一般专利资助费、企业研发机构建设专项的补助、专项资金等
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	3,601,746.00	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,725,841.28	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,867,572.00	
减：所得税影响额	1,418,215.21	
少数股东权益影响额（税后）	141,250.33	
合计	9,749,750.23	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

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	21,330	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
陆文斌	境内自然人	20.04%	105,335,902	101,619,826	质押	34,271,429
王晓伟	境内自然人	5.45%	28,638,428	26,714,367	质押	18,300,000
王晓明	境内自然人	4.57%	24,030,282	18,022,711	质押	8,499,900
杜广湘	境内自然人	3.80%	19,968,970	14,976,727	质押	14,229,997
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	国有法人	3.09%	16,216,216	0		
雷厉	境内自然人	2.72%	14,281,216	12,264,912	质押	6,000,000
邹文静	境内自然人	1.94%	10,210,436	0		
边艺	境内自然人	1.92%	10,079,888	0		
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投资基	其他	1.65%	8,648,648	0		

金中心（有限合伙）						
黎静	境内自然人	1.59%	8,369,196	6,276,897	质押	6,360,588
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			
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	16,216,216	人民币普通股	16,216,216			
邹文静	10,210,436	人民币普通股	10,210,436			
边艺	10,079,888	人民币普通股	10,079,888			
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）	8,648,648	人民币普通股	8,648,648			
创意信息技术股份有限公司回购专用证券账户	6,928,684	人民币普通股	6,928,684			
皮敏蓉	6,493,106	人民币普通股	6,493,106			
王晓明	6,007,571	人民币普通股	6,007,571			
上海峪嘉企业管理中心（有限合伙）	5,714,008	人民币普通股	5,714,008			
杜广湘	4,992,243	人民币普通股	4,992,243			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东王晓伟和王晓明先生为兄弟关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

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、合并资产负债表项目

项目	本期末余额	上年年末余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	93,932,408.00	40,330,662.00	132.91%	交易性金融资产的增加，主要系公司购买的结构性存款、通知存款及理财产品尚未到期所致，金额约为5000万元。
应收票据	28,286,701.26	54,923,295.13	-48.50%	应收票据的减少，主要系票据到期兑付或背书转让所致。
预付款项	99,405,643.99	71,821,314.12	38.41%	预付账款增加，主要系支付的采购款增加所致。
存货	933,987,579.11	447,668,779.01	108.63%	存货增加，主要系报告期内项目尚未完成验收所致。
其他流动资产	9,185,908.18	6,539,827.47	40.46%	其他流动资产增加，主要系未抵扣的进项税增加所致。
其他非流动金融资产	2,000,000.00	-	100.00%	其他非流动金融资产增加，主要系公司参股中诚科创科技有限公司所致。
开发支出	73,332,143.66	52,131,669.17	40.67%	开发支出增加，主要系集团持续增加研发投入所致。
长期待摊费用	2,283,280.26	3,356,485.37	-31.97%	长期待摊费用减少，主要系房屋装修摊销所致。
其他非流动资产	3,652,695.27	11,402,632.10	-67.97%	其他非流动资产减少，主要系支付的与募投项目相关的款项减少所致。
应付票据	6,855,691.21	4,721,468.38	45.20%	应付票据增加，主要系票据结算增加所致。
预收款项	-	124,932,278.95	-100.00%	预收账款减少，主要系相关款项在合同负债项目核算所致。
合同负债	257,873,539.14	-	100.00%	合同负债增加，主要系相关款项在本项目核算，以及项目尚未完成验收及交付所致。
应交税费	44,257,695.77	79,349,589.56	-44.22%	应交税费减少，主要系计提的税费已缴纳所致。
其他应付款	17,371,737.60	41,213,193.01	-57.85%	其他应付款减少，主要系归还部分融资租赁款所致。
一年内到期的非流动负债	124,230,159.62	30,001,492.61	314.08%	一年内到期的非流动负债增加，主要系还款日在一年以内的借款增加所致。
长期借款	2,000,000.00	62,266,400.00	-96.79%	长期借款减少，主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	13,301,623.74	8,273,774.29	60.77%	长期应付款的增加，主要为待支付的融资租赁款。
其他综合收益	507,002.65	291,825.63	73.73%	其他综合收益增加，主要系汇率变动所致。

2、合并利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
研发费用	82,616,959.30	48,611,517.90	69.95%	研发费用增加，主要系集团持续加大研发投入所致。
其他收益	16,353,184.33	4,516,060.52	262.11%	其他收益增加，主要系集团收到的与技术能力提升、技术项目研发相关的补贴款增加所致。
投资收益	-1,255,417.44	424,588.14	-395.68%	投资收益减少，主要系集团参股的成都数创物联科技有限公司和西安博兴自动化科技有限公司亏损所致。
公允价值变动收益	3,601,746.00	400,194.00	800.00%	公允价值变动收益增加，主要系公司持有的成都银行股票价格

益				变动所致。
信用减值损失	11,970,646.08	20,465,678.74	-41.51%	信用减值损失减少，主要系集团加强应收账款管理，项目回款较好所致。
资产处置收益		54,062.57	-100.00%	资产处置收益减少，主要系报告期内暂无处置资产的收益所致。
营业外收入	67,128.49	6,566,368.47	-98.98%	营业外收入减少，主要系报告期内收到的与日常经营无关的补助减少所致。
营业外支出	4,900,425.17	426,051.15	1050.20%	营业外支出增加，主要系支付违约金所致。

3、合并现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-48,377,033.37	-260,247,373.83	81.41%	经营活动产生的现金流量净额增加，主要系集团加强了应收账款管理，项目回款较好所致。
投资活动产生的现金流量净额	-131,409,610.34	-64,604,187.55	-103.41%	投资活动产生的现金流量净额减少，主要系集团利用闲置资金购买了结构性存款及银行理财产品所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

三、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。

四、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以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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06日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券、东兴证券	公司业务主要进展情况，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2020年07月23日	公司会议室	实地调研	机构	国盛证券、诺安基金	公司业务主要进展情况，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2020年08月04日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、健顺投资、涇溪投资、南土资产	公司业务主要进展情况，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2020年08月06日	公司会议室	实地调研	机构	国盛证券、平安基金、中银基金、中海基金、景顺长城	公司业务主要进展情况，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2020年08月21日	公司会议室	实地调研	机构	中金资本、浦泓资本、北京天合混泰投资、交银施罗德、上海璞月资产	公司业务主要进展情况，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2020年08月25日	公司会议室	电话沟通	机构	安信证券、天风证券、嘉实基金、建信养老、华夏基金、中银基金、人保资管、中国人寿养老保险、太平养老保险、航天科	公司业务主要进展情况，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

				工、国寿安保等 52 家机构	
2020 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、东吴证券、建信基金、大成基金	公司业务主要进展情况，具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：创意信息技术股份有限公司

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	378,221,429.87	436,261,697.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	93,932,408.00	40,330,662.00
衍生金融资产		
应收票据	28,286,701.26	54,923,295.13
应收账款	1,265,665,975.31	1,441,713,923.52
应收款项融资		
预付款项	99,405,643.99	71,821,314.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,218,272.78	70,169,445.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	933,987,579.11	447,668,779.01
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	9,185,908.18	6,539,827.47
流动资产合计	2,887,903,918.50	2,569,428,945.04
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	22,623,952.65	25,746,942.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	60,906,619.01	76,155,475.59
在建工程	176,378,116.63	152,035,279.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,098,449.15	127,378,028.00
开发支出	73,332,143.66	52,131,669.17
商誉	796,953,804.64	796,953,804.64
长期待摊费用	2,283,280.26	3,356,485.37
递延所得税资产	42,042,521.06	40,812,864.89
其他非流动资产	3,652,695.27	11,402,632.10
非流动资产合计	1,314,271,582.33	1,285,973,181.39
资产总计	4,202,175,500.83	3,855,402,126.43
流动负债：		
短期借款	599,652,920.35	483,283,828.35
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	6,855,691.21	4,721,468.38
应付账款	635,397,795.64	532,610,305.60
预收款项		124,932,278.95
合同负债	257,873,539.14	
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	29,141,646.35	38,079,801.80
应交税费	44,257,695.77	79,349,589.56
其他应付款	17,371,737.60	41,213,193.01
其中：应付利息	322,612.38	
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61
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	124,230,159.62	30,001,492.61
其他流动负债		
流动负债合计	1,714,781,185.68	1,334,191,958.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,000,000.00	62,266,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,301,623.74	8,273,774.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,948,704.23	1,874,085.37
递延收益	7,953,221.77	10,848,137.80
递延所得税负债	10,055,424.97	11,146,511.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,258,974.71	94,408,908.67
负债合计	1,750,040,160.39	1,428,600,866.93
所有者权益：		
股本	525,576,150.00	525,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,738,539,236.37	1,738,539,236.37
减：库存股	50,563,569.26	50,563,569.26

其他综合收益	507,002.65	291,825.63
专项储备		
盈余公积	46,319,920.24	46,319,920.24
一般风险准备		
未分配利润	232,232,430.88	199,116,116.61
归属于母公司所有者权益合计	2,492,611,170.88	2,459,279,679.59
少数股东权益	-40,475,830.44	-32,478,420.09
所有者权益合计	2,452,135,340.44	2,426,801,259.50
负债和所有者权益总计	4,202,175,500.83	3,855,402,126.43

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

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	149,387,279.65	240,811,989.58
交易性金融资产	88,932,408.00	40,330,662.00
衍生金融资产		
应收票据	4,734,410.66	13,691,000.81
应收账款	295,102,364.14	255,723,590.03
应收款项融资		
预付款项	2,700,906.12	4,093,463.49
其他应收款	386,975,055.43	324,146,939.99
其中：应收利息		
应收股利	137,214,373.70	126,414,373.70
存货	456,881,477.14	254,868,545.60
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	1,716,674.65	1,303,619.13
流动资产合计	1,386,430,575.79	1,134,969,810.63
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	2,092,625,835.70	2,059,783,844.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	20,205,946.60	31,662,289.64
在建工程	50,203,567.86	26,753,451.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,895,324.16	40,818,537.43
开发支出	13,938,558.15	19,511,175.00
商誉		
长期待摊费用	449,208.68	718,221.47
递延所得税资产	31,288,648.88	28,760,942.99
其他非流动资产	247,645.27	7,914,532.10
非流动资产合计	2,252,854,735.30	2,215,922,995.18
资产总计	3,639,285,311.09	3,350,892,805.81
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		4,721,468.38
应付账款	305,084,045.63	199,825,516.04
预收款项		112,536,811.44
合同负债	212,572,797.84	
应付职工薪酬	5,144,496.64	6,451,388.42
应交税费	5,108,931.88	390,631.15
其他应付款	70,056,847.69	83,268,902.63
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,906,159.62	10,432,424.73
其他流动负债		

流动负债合计	983,873,279.30	707,627,142.79
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	13,301,623.74	7,955,990.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,533,221.77	7,878,137.80
递延所得税负债	5,922,871.20	5,382,609.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,757,716.71	21,216,737.31
负债合计	1,006,630,996.01	728,843,880.10
所有者权益：		
股本	525,576,150.00	525,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,910,589,987.62	1,910,589,987.62
减：库存股	50,563,569.26	50,563,569.26
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,958,798.57	45,958,798.57
未分配利润	201,092,948.15	190,487,558.78
所有者权益合计	2,632,654,315.08	2,622,048,925.71
负债和所有者权益总计	3,639,285,311.09	3,350,892,805.81

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	576,889,613.04	289,272,380.67
其中：营业收入	576,889,613.04	289,272,380.67

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	544,695,445.86	249,479,141.20
其中：营业成本	460,743,748.58	191,027,934.10
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	1,851,269.73	1,129,668.40
销售费用	12,450,720.53	8,610,490.70
管理费用	30,741,720.60	26,409,855.63
研发费用	30,073,703.23	16,050,998.01
财务费用	8,834,283.19	6,250,194.36
其中：利息费用	8,781,999.91	7,800,000.00
利息收入	1,373,354.87	1,406,410.00
加：其他收益	5,303,421.85	1,208,842.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-768,279.30	-480,302.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,951,659.82	-1,609,982.38
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）	8,537,472.00	-3,068,154.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,792,827.29	1,455,448.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-157,833.20

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,473,954.44	38,751,240.39
加：营业外收入	57,675.20	5,538,884.33
减：营业外支出	4,886,607.65	215,446.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,645,021.99	44,074,677.88
减：所得税费用	7,438,853.52	7,504,391.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,206,168.47	36,570,286.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,206,168.47	36,570,286.29
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	31,155,616.57	41,535,284.96
2.少数股东损益	-949,448.10	-4,964,998.67
六、其他综合收益的税后净额	-38,998.24	80,215.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-93,082.27	119,988.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-93,082.27	119,988.01
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	-93,082.27	119,988.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54,084.03	-39,772.13
七、综合收益总额	30,167,170.23	36,650,502.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,062,534.30	41,655,272.97
归属于少数股东的综合收益总额	-895,364.07	-5,004,770.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0601	0.0798
（二）稀释每股收益	0.0601	0.0798

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：无。

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

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	278,364,876.14	50,446,179.00
减：营业成本	252,982,981.53	43,239,679.39
税金及附加	636,510.66	29,664.35
销售费用	3,780,422.57	4,104,689.07
管理费用	9,680,514.56	10,502,285.30
研发费用	10,751,619.74	6,462,538.35
财务费用	1,942,879.25	1,422,374.86
其中：利息费用	5,802,292.19	4,544,740.05
利息收入	4,007,124.52	3,134,311.19
加：其他收益	1,191,623.28	
投资收益（损失以“－”号填列）	-543,483.30	49,563,877.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-543,483.30	-436,122.19
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）	8,537,472.00	-3,068,154.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-911,787.58	275,098.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-27,534.19
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,863,772.23	31,428,235.34
加：营业外收入	28,864.21	5,357,222.62
减：营业外支出	4,408,877.96	23,722.15
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,483,758.48	36,761,735.81
减：所得税费用	372,563.77	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,111,194.71	36,761,735.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,111,194.71	36,761,735.81
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	2,111,194.71	36,761,735.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,098,626,539.13	935,590,241.37
其中：营业收入	1,098,626,539.13	935,590,241.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,088,049,566.67	872,344,138.91
其中：营业成本	860,450,554.10	691,997,073.55
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	3,460,243.84	2,996,925.14
销售费用	28,289,360.02	23,907,478.80
管理费用	85,833,250.14	83,093,390.56
研发费用	82,616,959.30	48,611,517.90

财务费用	27,399,199.27	21,737,752.96
其中：利息费用	27,826,148.34	25,335,200.32
利息收入	2,518,892.89	3,657,834.22
加：其他收益	16,353,184.33	4,516,060.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,255,417.44	424,588.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,122,989.44	-1,742,190.25
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）	3,601,746.00	400,194.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,970,646.08	20,465,678.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		54,062.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,247,131.43	89,106,686.43
加：营业外收入	67,128.49	6,566,368.47
减：营业外支出	4,900,425.17	426,051.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,413,834.75	95,247,003.75
减：所得税费用	11,370,092.18	15,141,780.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,043,742.57	80,105,223.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,043,742.57	80,105,223.33
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	33,116,314.27	91,987,355.16
2.少数股东损益	-8,072,571.70	-11,882,131.83
六、其他综合收益的税后净额	542,865.19	57,574.18

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	215,177.02	110,194.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	215,177.02	110,194.42
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	215,177.02	110,194.42
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	327,688.17	-52,620.24
七、综合收益总额	25,586,607.76	80,162,797.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,331,491.29	92,097,549.58
归属于少数股东的综合收益总额	-7,744,883.53	-11,934,752.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0639	0.1768
（二）稀释每股收益	0.0639	0.1768

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：无。

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

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	504,255,352.78	237,276,136.63
减：营业成本	441,899,269.77	189,945,540.69
税金及附加	913,799.94	690,295.14
销售费用	10,915,016.61	11,696,373.38
管理费用	28,534,579.96	28,067,710.85
研发费用	34,331,888.71	20,921,161.92
财务费用	5,340,430.52	5,720,581.30
其中：利息费用	15,231,222.63	12,962,804.21
利息收入	11,147,642.84	7,323,863.01
加：其他收益	8,038,917.66	139,948.90
投资收益（损失以“-”号填列）	20,209,563.05	51,239,875.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,658,008.95	-452,051.09
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）	3,601,746.00	400,194.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,188,150.28	5,721,452.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		54,253.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,982,443.70	37,790,197.23
加：营业外收入	46,422.55	6,363,946.50
减：营业外支出	4,410,920.87	200,977.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,617,945.38	43,953,166.11
减：所得税费用	-1,987,443.99	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,605,389.37	43,953,166.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,605,389.37	43,953,166.11
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	10,605,389.37	43,953,166.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,525,435,971.55	1,082,554,497.55
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	5,399,590.55	3,090,756.37
收到其他与经营活动有关的现金	55,877,954.72	118,894,269.24
经营活动现金流入小计	1,586,713,516.82	1,204,539,523.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,269,360,395.47	1,099,616,926.56
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	179,184,891.14	143,676,980.37
支付的各项税费	49,812,528.99	57,531,430.77
支付其他与经营活动有关的现金	136,732,734.59	163,961,559.29
经营活动现金流出小计	1,635,090,550.19	1,464,786,896.99
经营活动产生的现金流量净额	-48,377,033.37	-260,247,373.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,867,572.00	474,851.95
处置固定资产、无形资产和其他	15,000.00	164,524.16

长期资产收回的现金净额		
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		50,135,616.44
投资活动现金流入小计	1,882,572.00	50,774,992.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,892,182.34	41,126,692.47
投资支付的现金	52,400,000.00	8,100,000.00
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		16,152,487.63
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	133,292,182.34	115,379,180.10
投资活动产生的现金流量净额	-131,409,610.34	-64,604,187.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	393,619,092.00	357,153,493.02
收到其他与筹资活动有关的现金	63,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	457,219,092.00	357,153,493.02
偿还债务支付的现金	276,250,000.00	137,048,349.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,547,375.76	24,043,905.34
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	41,657,446.16	51,868,089.26
筹资活动现金流出小计	339,454,821.92	212,960,343.70
筹资活动产生的现金流量净额	117,764,270.08	144,193,149.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-458,169.41	565,092.56
五、现金及现金等价物净增加额	-62,480,543.04	-180,093,319.50
加：期初现金及现金等价物余额	394,994,619.28	472,377,098.35
六、期末现金及现金等价物余额	332,514,076.24	292,283,778.85

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	649,309,346.34	280,555,791.34
收到的税费返还	3,362.83	520,252.20
收到其他与经营活动有关的现金	28,641,338.22	37,768,203.95
经营活动现金流入小计	677,954,047.39	318,844,247.49
购买商品、接受劳务支付的现金	613,044,477.27	271,943,825.29
支付给职工以及为职工支付的现金	42,171,024.10	24,505,269.51
支付的各项税费	1,252,204.80	8,624,882.07
支付其他与经营活动有关的现金	50,650,903.43	72,040,968.69
经营活动现金流出小计	707,118,609.60	377,114,945.56
经营活动产生的现金流量净额	-29,164,562.21	-58,270,698.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,067,572.00	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		157,253.20
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	10,000,000.00	165,465,039.88
投资活动现金流入小计	21,067,572.00	185,622,293.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,876,283.50	8,242,561.27
投资支付的现金	30,950,000.00	39,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,621,734.60
支付其他与投资活动有关的现金	176,424,756.08	295,306,412.23
投资活动现金流出小计	227,251,039.58	375,270,708.10
投资活动产生的现金流量净额	-206,183,467.58	-189,648,415.02
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	280,000,000.00	250,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	172,866,032.96	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	452,866,032.96	265,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,895,571.33	10,196,353.23
支付其他与筹资活动有关的现金	68,657,446.16	56,368,481.09
筹资活动现金流出小计	309,553,017.49	66,564,834.32
筹资活动产生的现金流量净额	143,313,015.47	198,435,165.68
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	-92,035,014.32	-49,483,947.41
加：期初现金及现金等价物余额	226,447,023.47	211,773,188.70
六、期末现金及现金等价物余额	134,412,009.15	162,289,241.29

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	436,261,697.88	436,261,697.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	40,330,662.00	40,330,662.00	
衍生金融资产			
应收票据	54,923,295.13	54,923,295.13	
应收账款	1,441,713,923.52	1,441,713,923.52	
应收款项融资			
预付款项	71,821,314.12	71,821,314.12	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	70,169,445.91	70,169,445.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	447,668,779.01	447,668,779.01	
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	6,539,827.47	6,539,827.47	
流动资产合计	2,569,428,945.04	2,569,428,945.04	
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	25,746,942.09	25,746,942.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	76,155,475.59	76,155,475.59	
在建工程	152,035,279.54	152,035,279.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	127,378,028.00	127,378,028.00	
开发支出	52,131,669.17	52,131,669.17	
商誉	796,953,804.64	796,953,804.64	
长期待摊费用	3,356,485.37	3,356,485.37	
递延所得税资产	40,812,864.89	40,812,864.89	
其他非流动资产	11,402,632.10	11,402,632.10	
非流动资产合计	1,285,973,181.39	1,285,973,181.39	

资产总计	3,855,402,126.43	3,855,402,126.43	
流动负债：			
短期借款	483,283,828.35	483,283,828.35	
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	4,721,468.38	4,721,468.38	
应付账款	532,610,305.60	532,610,305.60	
预收款项	124,932,278.95		-124,932,278.95
合同负债		124,932,278.95	124,932,278.95
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	38,079,801.80	38,079,801.80	
应交税费	79,349,589.56	79,349,589.56	
其他应付款	41,213,193.01	41,213,193.01	
其中：应付利息			
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61	
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	30,001,492.61	30,001,492.61	
其他流动负债			
流动负债合计	1,334,191,958.26	1,334,191,958.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	62,266,400.00	62,266,400.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	8,273,774.29	8,273,774.29	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,874,085.37	1,874,085.37	
递延收益	10,848,137.80	10,848,137.80	
递延所得税负债	11,146,511.21	11,146,511.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	94,408,908.67	94,408,908.67	
负债合计	1,428,600,866.93	1,428,600,866.93	
所有者权益：			
股本	525,576,150.00	525,576,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,738,539,236.37	1,738,539,236.37	
减：库存股	50,563,569.26	50,563,569.26	
其他综合收益	291,825.63	291,825.63	
专项储备			
盈余公积	46,319,920.24	46,319,920.24	
一般风险准备			
未分配利润	199,116,116.61	199,116,116.61	
归属于母公司所有者权益合计	2,459,279,679.59	2,459,279,679.59	
少数股东权益	-32,478,420.09	-32,478,420.09	
所有者权益合计	2,426,801,259.50	2,426,801,259.50	
负债和所有者权益总计	3,855,402,126.43	3,855,402,126.43	

调整情况说明：

因会计政策变更，将预收账款项目余额调整至合同负债项目。

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	240,811,989.58	240,811,989.58	
交易性金融资产	40,330,662.00	40,330,662.00	
衍生金融资产			
应收票据	13,691,000.81	13,691,000.81	

应收账款	255,723,590.03	255,723,590.03	
应收款项融资			
预付款项	4,093,463.49	4,093,463.49	
其他应收款	324,146,939.99	324,146,939.99	
其中：应收利息			
应收股利	126,414,373.70	126,414,373.70	
存货	254,868,545.60	254,868,545.60	
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	1,303,619.13	1,303,619.13	
流动资产合计	1,134,969,810.63	1,134,969,810.63	
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	2,059,783,844.65	2,059,783,844.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	31,662,289.64	31,662,289.64	
在建工程	26,753,451.90	26,753,451.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,818,537.43	40,818,537.43	
开发支出	19,511,175.00	19,511,175.00	
商誉			
长期待摊费用	718,221.47	718,221.47	
递延所得税资产	28,760,942.99	28,760,942.99	
其他非流动资产	7,914,532.10	7,914,532.10	
非流动资产合计	2,215,922,995.18	2,215,922,995.18	
资产总计	3,350,892,805.81	3,350,892,805.81	

流动负债：			
短期借款	290,000,000.00	290,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,721,468.38	4,721,468.38	
应付账款	199,825,516.04	199,825,516.04	
预收款项	112,536,811.44		-112,536,811.44
合同负债		112,536,811.44	112,536,811.44
应付职工薪酬	6,451,388.42	6,451,388.42	
应交税费	390,631.15	390,631.15	
其他应付款	83,268,902.63	83,268,902.63	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	10,432,424.73	10,432,424.73	
其他流动负债			
流动负债合计	707,627,142.79	707,627,142.79	
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	7,955,990.21	7,955,990.21	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,878,137.80	7,878,137.80	
递延所得税负债	5,382,609.30	5,382,609.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,216,737.31	21,216,737.31	
负债合计	728,843,880.10	728,843,880.10	
所有者权益：			
股本	525,576,150.00	525,576,150.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,910,589,987.62	1,910,589,987.62	
减：库存股	50,563,569.26	50,563,569.26	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,958,798.57	45,958,798.57	
未分配利润	190,487,558.78	190,487,558.78	
所有者权益合计	2,622,048,925.71	2,622,048,925.71	
负债和所有者权益总计	3,350,892,805.81	3,350,892,805.81	

调整情况说明：

因会计政策变更，将预收账款项目余额调整至合同负债项目。

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。