

# 创维数字股份有限公司

## 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。

公司负责人赖伟德、主管会计工作负责人王茵及会计机构负责人(会计主管人员)云春雨声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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	调整后				
总资产（元）	9,564,007,464.67	10,541,262,868.03	10,547,268,510.27		-9.32%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,015,291,063.55	3,763,156,124.26	3,763,972,043.87		6.68%			
	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	
营业收入（元）	2,228,579,597.25	2,387,767,689.84	2,390,410,648.97	-6.77%	5,937,176,124.51	6,281,999,542.96	6,287,318,646.66	-5.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,397,212.29	239,843,978.35	239,406,144.06	-57.23%	281,053,110.73	497,447,856.88	492,208,108.20	-42.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,396,891.30	218,622,851.35	218,622,851.35	-54.99%	226,646,476.97	440,614,642.79	440,614,642.79	-48.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	163,765,178.24	178,672,783.05	179,877,260.17	-8.96%	1,506,829,038.37	91,858,944.03	89,475,654.62	1,584.07%
基本每股收益（元/股）	0.0976	0.2314	0.2310	-57.75%	0.2682	0.4773	0.4723	-43.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0958	0.2173	0.2169	-55.83%	0.2631	0.4613	0.4566	-42.38%
加权平均净资产收益率	2.59%	6.79%	6.77%	-4.18%	7.18%	14.81%	14.63%	-7.45%

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）	1,343,628.25	固定资产处置损益
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	53,929,388.63	政府补助

额或定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	216,372.19	委托理财收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-4,677,231.72	收购创维新世界 99% 股权
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	15,873,949.14	远期外汇收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,571,764.66	
减: 所得税影响额	8,988,394.02	
少数股东权益影响额(税后)	719,314.05	
合计	54,406,633.76	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	51,487	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
深圳创维-RGB 电子有限公司	境内非国有法人	54.97%	584,548,508		质押	20,000,000
施驰	境外自然人	3.46%	36,770,524	27,577,893		
遂宁兴业投资集团有限公司	国有法人	2.06%	21,916,008			
创维液晶科技有限公司	境外法人	2.05%	21,821,162			
谢雄清	境内自然人	1.91%	20,354,453			
林伟建	境内自然人	1.79%	19,021,531			
李普	境内自然人	1.29%	13,683,310			
华夏证券广州营业部	其他	0.88%	9,400,000			
汤燕	境外自然人	0.61%	6,507,500			
吴社珍	境内自然人	0.54%	5,739,000			

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
深圳创维-RGB 电子有限公司	584,548,508	人民币普通股	584,548,508
遂宁兴业投资集团有限公司	21,916,008	人民币普通股	21,916,008
创维液晶科技有限公司	21,821,162	人民币普通股	21,821,162
谢雄清	20,354,453	人民币普通股	20,354,453
林伟建	19,021,531	人民币普通股	19,021,531
李普	13,683,310	人民币普通股	13,683,310
华夏证券广州营业部	9,400,000	人民币普通股	9,400,000
施驰	9,192,631	人民币普通股	9,192,631
汤燕	6,507,500	人民币普通股	6,507,500
吴社珍	5,739,000	人民币普通股	5,739,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	①深圳创维-RGB 电子有限公司与创维液晶科技有限公司同为创维集团有限公司下属企业，为法定一致行动人。②林伟建原为鹰潭市鹏盛投资有限公司监事，林伟敬原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理，谢雄清原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理，林伟建、林伟敬与谢雄清为亲属关系。鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系。③施驰是公司董事、总经理，汤燕为其配偶为法定一致行动人。④除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至 2020 年 9 月 30 日，谢雄清合计持有公司 20,354,453 股，其中 20,354,453 股通过“投资者信用证券账户”持有。		

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、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

### 第三节重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动	变动原因
交易性金融资产	100,216,372.19	-		委托理财期末公允价值
衍生金融资产	6,450,077.65	-		期末未交割的远期外汇公允价值
应收票据	422,382,156.65	682,394,535.66	-38.10%	票据结算的销售减少
一年内到期的非流动资产	-	500,023.20	-100.00%	一年内到期的长期应收款收回
长期应收款	-	152,630.26	-100.00%	长期应收款收回
在建工程	-	1,090,484.81	-100.00%	医院无线WiFi覆盖及WiFi运营平台搭建项目完工转固定资产
递延所得税资产	138,493,978.90	104,086,925.77	33.06%	本期确认的未弥补亏损递延所得税增加
其他非流动资产	121,395,758.84	186,007,181.96	-34.74%	预付固定资产款及合同履行成本减少
短期借款	1,083,912,296.90	1,579,728,055.07	-31.39%	外币借款减少
交易性金融负债	-	3,651,350.00	-100.00%	期初未交割的远期外汇公允价值
衍生金融负债	13,284.00			期末未交割的远期外汇公允价值
应付票据	779,470,037.37	1,187,011,838.49	-34.33%	票据结算的采购减少以及票据到期所致
预收款项	698,408.67	259,480.48	169.16%	预收租金增加
递延所得税负债	1,053,972.45	171,189.87	515.67%	未交割远期外汇公允价值变动确认的递延所得税负债增加
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动	变动原因
税金及附加	18,714,580.10	28,337,537.43	-33.96%	缴纳的增值税减少导致附加税减少
财务费用	44,830,496.52	8,115,534.68	452.40%	报告期汇率变化产生汇兑损失，上年同期为汇兑收益
投资收益	-1,824,371.96	8,108,759.69	-122.50%	以摊余成本计量的金融资产终止确认损失调至投资收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,797,323.80	11,824,651.03	50.51%	远期外汇公允价值变动收益增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,022,875.85	-37,738,725.69	-137.16%	预期信用减值损失减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,386,637.90	-1,409,095.07	198.41%	固定资产处置收益增加
营业外收入	1,542,334.60	6,793,048.16	-77.30%	非经营性收入减少
所得税费用	8,729,220.49	56,811,319.93	-84.63%	利润总额减少导致所得税费用减少

现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,506,829,038.37	89,475,654.62	1584.07%	报告期销售回款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-913,843,517.43	1,185,518,785.58	-177.08%	本期银行借款减少导致筹资活动现金净流量较上年同期减少8.85亿元，而上年同期发行可转换公司债券收到募集资金净额10.31亿元

## 二、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

(一) 公司于2020年8月24日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟收购深圳创维新世界科技有限公司99%股权并签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》，公司同意全资子公司深圳创维数字技术有限公司以自有资金人民币476万元收购关联方创维集团有限公司持有的深圳创维新世界科技有限公司99%股权。收购完成后，全资子公司深圳创维数字技术有限公司持有深圳创维新世界科技有限公司99%股权，深圳创维新世界科技有限公司成为公司控股子公司纳入公司合并财务报表范围内。2020年9月22日深圳创维新世界科技有限公司在深圳市市场监督管理局完成股权变更的备案手续，并取得变更（备案）通知书。

(二) 公司于2020年8月24日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟收购控股子公司北京创维海通数字技术有限公司少数股东股权并签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》，公司同意全资子公司深圳创维数字技术有限公司以自有资金人民币397.0588万元购买北京屏聚四方科技中心（有限合伙）和自然人薛亮合计持有的北京创维海通数字技术有限公司15%的少数股东股权。收购完成后全资子公司深圳创维数字技术有限公司持有北京创维海通数字技术有限公司100%股权。2020年9月11日北京创维海通数字技术有限公司在北京市海淀区市场监督管理局完成股权变更的章程备案手续，并取得准予变更登记（备案）通知书。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购深圳创维新世界科技有限公司 99%股权暨关联交易事项（2020-012、2020-044、2020-050）	2020年03月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年08月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年09月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收购控股子公司北京创维海通数字技术有限公司少数股东股权暨关联交易事项（2020-045、2020-048）	2020年08月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年09月12日	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

### 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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。



## 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,817.66	2019年07月19日	2020年01月10日	1,817.66		1,817.66			0.00%	20.03
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,521.4	2019年07月19日	2020年02月10日	1,521.4		1,521.4			0.00%	85.08
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,222.22	2019年07月19日	2020年03月10日	1,222.22		1,222.22			0.00%	127.39
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,227.11	2019年07月19日	2020年04月14日	1,227.11		1,227.11			0.00%	275.27
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,109.59	2019年07月19日	2020年06月10日	1,109.59		1,109.59			0.00%	148.72
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,280.98	2019年07月19日	2020年07月10日	1,280.98		1,280.98			0.00%	184.16
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	724.55	2019年10月24日	2020年07月10日	724.55		724.55			0.00%	106.67
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,799.47	2019年10月24日	2020年10月14日	1,799.47				1,799.47	0.43%	246.73
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,796.52	2019年11月08日	2020年11月10日	1,796.52				1,796.52	0.43%	246.34
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,291.51	2020年01月17日	2020年12月10日		1,291.51			1,291.51	0.31%	141.73
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,298.28	2020年01月17日	2021年01月10日		1,298.28			1,298.28	0.31%	141.66
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	909.82	2020年06月18日	2021年01月11日		909.82			909.82	0.22%	-26.1
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	2,547.66	2020年06月18日	2021年02月10日		2,547.66			2,547.66	0.62%	-72.61
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	709.96	2020年06月24日	2020年12月10日		709.96			709.96	0.17%	-23.02
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,612.57	2020年07月27日	2021年03月10日		1,612.57			1,612.57	0.39%	30.69

渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,639.67	2020年07月27日	2021年04月12日		1,639.67			1,639.67	0.40%	31.64
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,649.69	2020年07月27日	2021年05月10日		1,649.69			1,649.69	0.40%	31.23
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,832.83	2020年07月27日	2021年06月10日		1,832.83			1,832.83	0.44%	34.5
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,833.11	2020年07月27日	2021年07月12日		1,833.11			1,833.11	0.44%	32.48
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,761.56	2020年09月03日	2021年08月10日		1,761.56			1,761.56	0.43%	10.67
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	337.34	2020年09月11日	2021年01月11日		337.34			337.34	0.08%	1.54
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	202.45	2020年09月11日	2021年02月10日		202.45			202.45	0.05%	0.94
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	185.91	2020年05月13日	2020年08月17日		185.91	185.91			0.00%	-17.88
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	287.55	2020年06月08日	2020年06月16日		287.55	287.55			0.00%	-1.55
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	475.3	2020年06月10日	2020年06月22日		475.3	475.3			0.00%	6.69
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	189.96	2020年07月08日	2020年09月17日		189.96	189.96			0.00%	-7.53
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	191.06	2020年08月21日	2020年10月09日		191.06			191.06	0.05%	-1.33
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	无	否	远期外汇	2,314.41	2020年06月02日	2020年07月30日		2,314.41	2,314.41			0.00%	-112.33
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	无	否	远期外汇	1,224.74	2020年07月07日	2020年09月29日		1,224.74	1,224.74			0.00%	-65.38
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	无	否	远期外汇	1,224.74	2020年08月07日	2020年10月29日		1,224.74			1,224.74	0.30%	10.97
合计				36,219.62	--	--	12,499.5	23,720.12	13,581.38		22,638.24	5.47%	1,587.4
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年03月24日												

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>远期外汇交易业务的风险分析：</p> <p>公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营业务为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：①汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失；②内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；③客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失；④回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。</p> <p>远期外汇交易业务的风险应对：</p> <p>①公司制订了《远期外汇交易业务内部控制制度》，对业务操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、后续管理、信息隔离措施、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成了高效的风险处理程序；②公司财务部作为外汇远期交易业务的日常主管机构，设置了相应的专业岗位，由财务总监牵头负责该业务，按照《远期外汇交易业务内部控制制度》进行业务操作，使得制度能够有效执行。参与远期外汇业务的人员都已充分理解远期外汇业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度；③严格控制外汇远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划，严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令，审批后进行操作。严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为；④公司进行的远期外汇交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的，公司董事会提出具体的风险控制要求，公司内部审计部门、董事会审计委员会将不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。”</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合同约定的远期汇价的差异确认为衍生金融资产或负债，相应确认公允价值变动损益。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。</p>

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号）核准，公司于 2019 年 4 月 15 日公开发行 1,040.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 104,000 万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 871.36 万元后，募集资金净额为人民币 103,128.64 万元。公司已于 2019 年 4 月 19 日收到扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币 103,128.64 万元上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2019]000082 号《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》。

2019 年 5 月 27 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金 8,148.99 万元人民币 2019 年 5 月 27 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，从募集资金专户中提取了 11,600 万元用于暂时补充流动资金。2020 年 3 月 6 日，该笔用于补充流动资金的 11,600 万元闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专户，同时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 12,811.67 万元，募集资金专户余额为 94,973.93 万元（含利息），根据前述的募集资金监管协议，上述募集资金均存放于募集资金专户。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
合计		10,000	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商证券资产管理有限公司	券商资产管理机构	固定收益类单一资产管理计划	10,000	自有资金	2020年07月16日	2020年12月31日	债券	根据提取日资管计划净值确定	5.20%	0	21.64	未到期	0	是	是	2020-055
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	0	21.64	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	调研的基本情况索引
2020年07月22日	公司会议室	电话沟通	机构	开源证券、中信保诚基金、中欧基金、中国人寿资产、银华基金、银河基金、易方达基金、万家基金、上投摩根基金、融通基金、前海开源基金、浦银安盛基金、鹏华基金、华夏久盈资产、华商基金、海富通基金、国投瑞银基金、光大保德信基金、工银瑞信、财通基金、安信基金、兴银资本、国联安基	①介绍公司业务结构及发展战略；②介绍公司在全球海外运营商市场的布局思路；③介绍VR的发展及布局。	详见网站（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）投资者关系活动记录表

				金		
2020 年 08 月 25 日	公司会议室	电话沟通	机构	国盛证券、中信保诚基金、招商基金、长江资管、兴银资本、信泰人寿保险、平安养老、诺鼎资产、建信基金、汇添富基金、红土创新基金、国投瑞银、国融证券、国金资管、东吴资管、东方基金、博时基金	介绍公司 2020 年上半年业绩情况。	请见网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 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：创维数字股份有限公司

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	2,335,108,601.15	2,108,564,601.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,216,372.19	
衍生金融资产	6,450,077.65	
应收票据	422,382,156.65	682,394,535.66
应收账款	3,674,797,224.19	4,590,026,546.84
应收款项融资		
预付款项	85,449,717.21	77,468,482.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,754,591.34	108,218,901.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,148,191,755.66	1,273,865,738.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		500,023.20
其他流动资产	94,608,715.81	125,087,210.79
流动资产合计	7,966,959,211.85	8,966,126,039.88
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		152,630.26
长期股权投资	119,925,790.36	115,892,288.65
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	822,696,935.09	783,078,174.26
在建工程		1,090,484.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,067,104.66	47,007,600.45
无形资产	166,605,263.92	177,116,083.91
开发支出	4,952,631.33	
商誉	91,648,800.54	91,648,800.54
长期待摊费用	76,261,989.18	75,062,299.78
递延所得税资产	138,493,978.90	104,086,925.77
其他非流动资产	121,395,758.84	186,007,181.96
非流动资产合计	1,597,048,252.82	1,581,142,470.39
资产总计	9,564,007,464.67	10,547,268,510.27
流动负债：		
短期借款	1,083,912,296.90	1,579,728,055.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		3,651,350.00
衍生金融负债	13,284.00	
应付票据	779,470,037.37	1,187,011,838.49
应付账款	1,838,153,745.29	2,075,031,290.20
预收款项	698,408.67	259,480.48
合同负债	104,166,210.91	109,368,391.16
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	127,055,192.09	146,496,762.78
应交税费	47,364,220.17	45,263,877.92
其他应付款	282,292,958.91	305,876,967.96
其中：应付利息		
应付股利	2,686,770.00	1,219,440.00
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	17,092,559.59	17,352,593.22
其他流动负债	50,206,751.15	56,794,487.60
流动负债合计	4,330,425,665.05	5,526,835,094.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,236,649.37	1,388,917.96
应付债券	901,602,122.21	924,035,778.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,094,581.52	33,780,114.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,613,003.33	18,110,428.39
递延收益	105,738,333.13	103,453,311.42
递延所得税负债	1,053,972.45	171,189.87
其他非流动负债	27,051,409.09	30,569,633.49
非流动负债合计	1,093,390,071.10	1,111,509,374.72
负债合计	5,423,815,736.15	6,638,344,469.60
所有者权益：		
股本	1,063,360,972.00	1,058,283,534.00
其他权益工具	131,888,541.34	140,246,805.35
其中：优先股		
永续债		
资本公积	518,138,831.90	464,042,408.32
减：库存股	68,961,000.00	82,157,240.00

其他综合收益	-31,650,784.32	-44,214,715.40
专项储备		
盈余公积	147,071,629.42	147,071,629.42
一般风险准备		
未分配利润	2,255,442,873.21	2,080,699,622.18
归属于母公司所有者权益合计	4,015,291,063.55	3,763,972,043.87
少数股东权益	124,900,664.97	144,951,996.80
所有者权益合计	4,140,191,728.52	3,908,924,040.67
负债和所有者权益总计	9,564,007,464.67	10,547,268,510.27

法定代表人：赖伟德

主管会计工作负责人：王茵

会计机构负责人：云春雨

## 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	93,555.52	162,293.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	39,999.00	750.00
其他应收款	1,134,381,484.98	1,239,786,939.62
其中：应收利息		
应收股利		90,000,000.00
存货		
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	2,091,996.76	1,988,397.92
流动资产合计	1,136,607,036.26	1,241,938,380.80
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	4,091,504,345.34	4,089,945,730.32
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	27,458.84	25,588.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,252.98	100,391.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	229,105.50	623,558.71
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,091,779,162.66	4,090,695,268.66
资产总计	5,228,386,198.92	5,332,633,649.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	325,233.82	521,937.40
应交税费	174,253.16	135,141.29
其他应付款	71,662,688.44	83,386,508.18
其中：应付利息		
应付股利	2,686,770.00	1,219,440.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,689,410.08	2,946,510.00
其他流动负债		

流动负债合计	74,851,585.50	86,990,096.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	901,602,122.21	924,035,778.76
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	901,602,122.21	924,035,778.76
负债合计	976,453,707.71	1,011,025,875.63
所有者权益：		
股本	1,063,360,972.00	1,058,283,534.00
其他权益工具	131,888,541.34	140,246,805.35
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,061,445,622.74	3,002,140,086.13
减：库存股	68,961,000.00	82,157,240.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,787,555.07	52,787,555.07
未分配利润	11,410,800.06	150,307,033.28
所有者权益合计	4,251,932,491.21	4,321,607,773.83
负债和所有者权益总计	5,228,386,198.92	5,332,633,649.46

### 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	2,228,579,597.25	2,390,410,648.97
其中：营业收入	2,228,579,597.25	2,390,410,648.97

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,153,042,665.55	2,156,315,595.33
其中：营业成本	1,815,420,021.51	1,815,880,153.27
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	6,621,473.55	6,065,745.02
销售费用	134,428,675.07	148,718,402.52
管理费用	55,741,900.21	51,271,549.05
研发费用	135,942,084.94	126,980,945.85
财务费用	4,888,510.27	7,398,799.62
其中：利息费用	18,376,631.96	24,906,240.81
利息收入	19,841,795.53	12,628,072.09
加：其他收益	30,651,899.54	29,727,555.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,986,812.69	2,890,006.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,273,276.62	2,252,797.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,539,319.15	
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）	-1,917,212.19	12,496,350.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,675,186.44	-7,225,436.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-803,820.74	-4,515,465.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-80,884.56	-472,357.69

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,075,287.50	266,995,707.63
加：营业外收入	667,997.24	378,305.51
减：营业外支出	869,794.61	945,099.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,873,490.13	266,428,913.72
减：所得税费用	5,179,371.49	34,092,517.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,694,118.64	232,336,395.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	104,694,118.64	232,336,395.74
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	102,397,212.29	239,406,144.06
2.少数股东损益	2,296,906.35	-7,069,748.32
六、其他综合收益的税后净额	16,643,975.53	-20,187,334.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,499,895.41	-19,656,175.22
（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	16,499,895.41	-19,656,175.22
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	16,499,895.41	-19,656,175.22
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	144,080.12	-531,159.59
七、综合收益总额	121,338,094.17	212,149,060.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,897,107.70	219,749,968.84
归属于少数股东的综合收益总额	2,440,986.47	-7,600,907.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0976	0.2310
（二）稀释每股收益	0.0958	0.2169

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：-1,748,042.46 元，上期被合并方实现的净利润为：-442,256.86 元。

法定代表人：赖伟德

主管会计工作负责人：王茵

会计机构负责人：云春雨

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		10,507.20
销售费用		
管理费用	1,575,913.82	1,473,585.70
研发费用		
财务费用	12,391,490.98	12,528,461.38
其中：利息费用	12,391,757.21	12,531,607.86
利息收入	896.22	5,251.45
加：其他收益	19,522.61	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,248,783.76	92,188,548.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,248,783.76	2,188,548.87
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“一”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“一”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“一”号填列)	-11,699,098.43	78,175,994.59
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	-11,699,098.43	78,175,994.59
减：所得税费用		
四、净利润(净亏损以“一”号填列)	-11,699,098.43	78,175,994.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)	-11,699,098.43	78,175,994.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“一”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	-11,699,098.43	78,175,994.59
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	5,937,176,124.51	6,287,318,646.66
其中：营业收入	5,937,176,124.51	6,287,318,646.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,786,287,872.18	5,828,219,268.56
其中：营业成本	4,830,016,984.30	4,877,846,417.81
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	18,714,580.10	28,337,537.43
销售费用	382,424,420.14	417,093,087.10
管理费用	141,112,972.79	146,442,830.36
研发费用	369,188,418.33	350,383,861.18

财务费用	44,830,496.52	8,115,534.68
其中：利息费用	69,397,430.69	65,253,065.77
利息收入	55,397,745.13	33,294,923.82
加：其他收益	113,839,700.16	106,572,015.75
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,824,371.96	8,108,759.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,693,500.71	5,223,503.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-8,810,870.21	
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）	17,797,323.80	11,824,651.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,022,875.85	-37,738,725.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,366,949.92	-11,361,053.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,386,637.90	-1,409,095.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	284,743,468.16	535,095,930.47
加：营业外收入	1,542,334.60	6,793,048.16
减：营业外支出	4,157,108.92	3,214,799.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	282,128,693.84	538,674,179.49
减：所得税费用	8,729,220.49	56,811,319.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	273,399,473.35	481,862,859.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	273,399,473.35	481,862,859.56
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	281,053,110.73	492,208,108.20
2.少数股东损益	-7,653,637.38	-10,345,248.64
六、其他综合收益的税后净额	13,831,071.58	-24,696,287.31
归属母公司所有者的其他综合收益的	12,563,931.08	-23,836,990.79

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	12,563,931.08	-23,836,990.79
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	12,563,931.08	-23,836,990.79
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,267,140.50	-859,296.52
七、综合收益总额	287,230,544.93	457,166,572.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	293,617,041.81	468,371,117.41
归属于少数股东的综合收益总额	-6,386,496.88	-11,204,545.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2682	0.4723
（二）稀释每股收益	0.2631	0.4566

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：-4,677,231.72 元，上期被合并方实现的净利润为：-5,292,675.43 元。

法定代表人：赖伟德

主管会计工作负责人：王茵

会计机构负责人：云春雨

## 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	4,532.57	16,401.00
销售费用		
管理费用	4,869,902.37	3,954,415.04
研发费用		
财务费用	36,474,211.81	22,622,163.82
其中：利息费用	36,469,778.24	22,974,614.41
利息收入	1,380.33	358,737.22
加：其他收益	53,573.88	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,708,699.35	95,022,521.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,708,699.35	5,022,521.65
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,586,373.52	68,429,541.79
加：营业外收入		
减：营业外支出		2,367.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,586,373.52	68,427,174.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,586,373.52	68,427,174.08
（一）持续经营净利润（净亏损	-32,586,373.52	68,427,174.08

以“-”号填列)		
(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	-32,586,373.52	68,427,174.08
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	7,614,523,238.49	6,650,962,849.02
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	315,435,028.21	222,483,077.24
收到其他与经营活动有关的现金	181,555,806.45	201,982,202.41
经营活动现金流入小计	8,111,514,073.15	7,075,428,128.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5,185,595,386.70	5,498,112,175.23
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	737,846,943.32	741,009,873.03
支付的各项税费	202,760,086.35	232,712,312.06
支付其他与经营活动有关的现金	478,482,618.41	514,118,113.73
经营活动现金流出小计	6,604,685,034.78	6,985,952,474.05
经营活动产生的现金流量净额	1,506,829,038.37	89,475,654.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,404,140.00
取得投资收益收到的现金	20,603,258.46	7,993,862.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,138,436.75	1,812,889.38

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		
投资活动现金流入小计	22,741,695.21	18,210,892.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,680,048.21	109,205,947.71
投资支付的现金	108,945,692.21	105,218,335.66
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		
投资活动现金流出小计	271,625,740.42	214,424,283.37
投资活动产生的现金流量净额	-248,884,045.21	-196,213,391.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		489,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		489,900.00
取得借款收到的现金	1,897,506,423.50	3,437,529,610.58
收到其他与筹资活动有关的现金	567,649,006.70	563,421,139.02
筹资活动现金流入小计	2,465,155,430.20	4,001,440,649.60
偿还债务支付的现金	2,362,604,413.71	2,025,327,296.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,025,705.32	97,890,064.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,137,600.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	880,368,828.60	692,704,503.44
筹资活动现金流出小计	3,378,998,947.63	2,815,921,864.02
筹资活动产生的现金流量净额	-913,843,517.43	1,185,518,785.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,217,656.08	11,895,430.55
五、现金及现金等价物净增加额	341,883,819.65	1,090,676,479.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,768,391,982.35	936,890,091.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,110,275,802.00	2,027,566,570.65

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,608,251.34	125,902,814.41
经营活动现金流入小计	20,608,251.34	125,902,814.41
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,768,768.24	2,364,562.78
支付的各项税费	921.30	16,401.00
支付其他与经营活动有关的现金	7,040,617.54	1,055,870,620.29
经营活动现金流出小计	9,810,307.08	1,058,251,584.07
经营活动产生的现金流量净额	10,797,944.26	-932,348,769.66
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	99,660,000.00	94,785,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	99,660,000.00	94,785,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,750.00	
投资支付的现金		100,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	13,750.00	100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	99,646,250.00	-5,215,000.00
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		1,031,286,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,102,426.72
筹资活动现金流入小计		1,035,388,826.72



偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,758,742.00	80,877,379.81
支付其他与筹资活动有关的现金	1,754,190.00	11,930,275.00
筹资活动现金流出小计	110,512,932.00	92,807,654.81
筹资活动产生的现金流量净额	-110,512,932.00	942,581,171.91
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	-68,737.74	5,017,402.25
加：期初现金及现金等价物余额	162,293.26	681,343.05
六、期末现金及现金等价物余额	93,555.52	5,698,745.30

## 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

### 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。