

证券代码：300366

证券简称：创意信息

公告编号：2023-64

创意信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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）	312,701,223.34	-28.22%	1,100,044,175.63	3.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-46,140,194.02	-29.49%	-36,637,353.99	-11.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-46,894,952.56	-17.41%	-53,512,005.37	12.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-111,483,070.33	41.53%
基本每股收益（元/股）	-0.0771	-29.15%	-0.0614	-11.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0771	-29.15%	-0.0614	-11.43%
加权平均净资产收益率	-2.09%	-0.50%	-1.65%	-0.18%
	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）	3,898,596,700.84	3,899,708,880.09	-0.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,396,437,599.95	2,354,547,548.01	1.78%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-193,270.62	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	550,938.49	6,382,788.22	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
委托他人投资或管理资产的损益	259,980.77	720,665.63	理财产品投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	155,000.00	13,068,795.69	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益、投资收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,597.07	1,703,829.31	
减：所得税影响额	116,285.02	2,706,732.35	
少数股东权益影响额	62,278.63	2,101,424.50	

(税后)			
合计	754,758.54	16,874,651.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、合并资产负债表项目

项目	本期期末金额	年初金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	51,376,000.00	1,530,000.00	3257.91%	由于报告期末公司购买的结构性存款尚未到期，导致交易性金融资产同比增加。
应收票据	12,585,607.25	26,050,657.22	-51.69%	主要系票据到期兑付或背书转让所致。
应收款项融资	11,464,769.20	32,431,133.74	-64.65%	主要系未到期的银行承兑汇票余额减少所致。
预付款项	30,249,363.70	44,207,224.22	-31.57%	主要系预付款项对应采购存货部分到票到货所致。
其他应收款	49,213,858.46	32,806,866.81	50.01%	由于应收往来款以及暂估进项税增加导致其他应收款同比增加。
长期股权投资	14,797,721.97	68,072,850.03	-78.26%	由于报告期末公司不再对上海新迪数字技术有限公司具有重大影响，相应投资不再在长期股权投资项目核算，导致该项目同比减少。
其他非流动金融资产	69,587,708.00	7,000,000.00	894.11%	由于报告期末公司不再对上海新迪数字技术有限公司具有重大影响，相应投资计入其他非流动金融资产项目核算，导致该项目同比增加。
应付票据	7,244,796.50	23,527,146.62	-69.21%	主要系票据兑付或背书转让所致。
应付职工薪酬	40,452,158.97	69,639,668.56	-41.91%	主要系支付了年末计提的奖金等所致。
应交税费	30,904,861.84	46,792,154.75	-33.95%	主要系缴纳了增值税和企业所得税导致应交税费减少。
其他应付款	25,077,759.28	37,600,997.19	-33.31%	主要系应付往来款减少所致。

项目	本期期末金额	年初金额	变动幅度	变动原因
一年内到期的非流动负债	151,697,072.68	4,879,279.23	3009.01%	由于到期日在一年以内的长期借款重分类至该项目列报，因此同比增加。
其他流动负债	19,564,529.67	32,344,484.79	-39.51%	主要系已背书尚未到期的票据同比减少所致。
租赁负债	8,063,965.60	5,503,384.15	46.53%	主要系子公司新增办公场所租赁，导致该项目同比增加。
递延所得税负债	2,174,819.35	214,500.00	913.90%	由于确认股权投资相关投资收益时，确认对应的递延所得税负债导致该项目同比增加。
其他综合收益	3,313,949.20	1,836,321.28	80.47%	主要系汇率变动导致同比增加。
少数股东权益	-179,204,828.48	-122,277,727.16	-46.56%	由于部分子公司年初至报告期末亏损，以及少数股东持股比例变化导致该项目同比下降。

2、合并利润表项目

项目	2023年1-9月发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
财务费用	26,034,787.30	15,827,818.46	64.49%	主要系融资增加、利息费用增加所致。
其他收益	8,800,893.97	16,871,159.12	-47.83%	由于公司收到的政府补贴以及增值税进项税加计扣除减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	9,783,245.57	3,247,670.94	201.24%	由于公司对联营企业不再产生重大影响，相关投资以公允价值计量，产生的投资收益导致该项目同比增加。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-154,000.00	14,736,314.00	-101.05%	主要系上一报告期公司持有的成都银行股票股价波动导致该项目金额较大，而本年不存在该事项所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,664,067.97	15,487,949.44	-136.57%	由于部分较大项目尚未达到约定付款时间，因此信用减值损失同比上升。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	706,289.72	-	-	报告期内该项目变动主要由于项目完结、相关存货结转成本，前期计提的存货跌价准备冲回所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-121,120.89	429,187.03	-128.22%	主要系公司清理了老旧资产并进行报废处理所致。
营业外收入	2,357,683.32	53,693.62	4290.99%	由于供应商注销增加了无需支付的款项，导致营业外收入同比增加。
营业外支出	342,384.74	142,364.85	140.50%	主要系公司对外捐赠增加所致。

项目	2023 年 1-9 月 发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
所得税费用	-1,185,778.17	5,919,079.51	-120.03%	由于利润下降，因此所得税费用下降。

3、合并现金流量表项目

项目	2023 年 1-9 月 发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-111,483,070.33	-190,671,086.89	41.53%	由于公司加大项目收支管控力度，经营活动产生的现金流量净额同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-127,017,503.25	194,985,586.13	-165.14%	由于上年同期公司处置成都银行股票，以及购买的结构性存款到期收回资金，导致投资活动产生的现金流量净额同比下降。
筹资活动产生的现金流量净额	179,572,522.72	-47,369,835.44	479.09%	由于公司取得借款所收到的现金增加，筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		59,881	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
陆文斌	境内自然人	16.07%	97,635,902	73,226,926		
王晓伟	境内自然人	3.11%	18,888,193	18,888,193		
王晓明	境内自然人	2.86%	17,367,815	0		
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	2.67%	16,216,216	0		
杜广湘	境内自然人	1.39%	8,438,970	8,438,970	质押	8,438,970
中国建设银行股份有限公司—银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.35%	8,200,000	0		
上海阿杏投资管理有限公司—阿	其他	0.77%	4,700,000	0		

杏松子 9 号私募证券投资基金					
雷厉	境内自然人	0.75%	4,566,190	0	
创意信息技术股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	0.68%	4,157,226	0	
黎静	境内自然人	0.61%	3,684,423	3,663,317	
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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
陆文斌	24,408,976	人民币普通股	24,408,976		
王晓明	17,367,815	人民币普通股	17,367,815		
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		
中国建设银行股份有限公司—银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	8,200,000	人民币普通股	8,200,000		
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子 9 号私募证券投资基金	4,700,000	人民币普通股	4,700,000		
雷厉	4,566,190	人民币普通股	4,566,190		
创意信息技术股份有限公司—2021 年员工持股计划	4,157,226	人民币普通股	4,157,226		
吴超国	2,590,000	人民币普通股	2,590,000		
范庆	2,370,600	人民币普通股	2,370,600		
张亦春	2,171,200	人民币普通股	2,171,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子 9 号私募证券投资基金签署一致行动人协议；王晓伟和王晓明为兄弟关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陆文斌	73,226,926	0	0	73,226,926	高管锁定股	解除限售后，在任公司董事、高级管理人员期间，每

						年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
王晓伟	18,878,196	0	9,997	18,888,193	高管锁定股	于2023年6月28日离任,离任6个月内,股份全额锁定。
杜广湘	8,429,227	0	9,743	8,438,970	高管锁定股	于2023年6月28日离任,离任6个月内,股份全额锁定。
黎静	3,663,317	0	0	3,663,317	高管锁定股	解除限售后,在任公司董事、高级管理人员期间,每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
周学军	995,442	0	0	995,442	高管锁定股	解除限售后,在任公司董事、高级管理人员期间,每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
何文江	113,550	0	37,850	151,400	高管锁定股	于2023年6月28日离任,离任6个月内,股份全额锁定。
刘杰	87,975	0	0	87,975	高管锁定股	解除限售后,在任公司董事、高级管理人员期间,每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
合计	105,394,633	0	57,590	105,452,223	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(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

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	275,381,202.82	393,313,884.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	51,376,000.00	1,530,000.00
衍生金融资产		
应收票据	12,585,607.25	26,050,657.22
应收账款	1,540,588,202.24	1,601,465,473.83
应收款项融资	11,464,769.20	32,431,133.74
预付款项	30,249,363.70	44,207,224.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,213,858.46	32,806,866.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,139,098,162.12	1,015,230,567.84
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	16,381,252.23	21,215,702.50
流动资产合计	3,126,338,418.02	3,168,251,510.16
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	14,797,721.97	68,072,850.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	69,587,708.00	7,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	54,289,015.16	62,310,989.52
在建工程	222,091,044.77	191,463,131.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,815,726.30	10,399,307.61
无形资产	168,850,988.14	168,097,358.43
开发支出	131,973,540.55	127,412,214.52
商誉	12,979,819.05	12,979,819.05
长期待摊费用	800,832.81	816,112.33
递延所得税资产	75,804,568.46	71,512,632.74
其他非流动资产	11,267,317.61	11,392,954.00
非流动资产合计	772,258,282.82	731,457,369.93
资产总计	3,898,596,700.84	3,899,708,880.09
流动负债：		

短期借款	770,344,937.20	721,316,374.84
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	7,244,796.50	23,527,146.62
应付账款	482,880,472.80	588,021,262.26
预收款项		
合同负债	133,266,333.90	129,308,026.63
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	40,452,158.97	69,639,668.56
应交税费	30,904,861.84	46,792,154.75
其他应付款	25,077,759.28	37,600,997.19
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	151,697,072.68	4,879,279.23
其他流动负债	19,564,529.67	32,344,484.79
流动负债合计	1,661,432,922.84	1,653,429,394.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,063,965.60	5,503,384.15
长期应付款	115,728.69	159,885.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,347,048.42	1,329,258.40
递延收益	8,229,444.47	6,802,636.12
递延所得税负债	2,174,819.35	214,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,931,006.53	14,009,664.37
负债合计	1,681,363,929.37	1,667,439,059.24
所有者权益：		
股本	607,576,150.00	607,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,456,468,696.48	2,384,961,834.47
减：库存股	39,309,723.17	44,852,639.17
其他综合收益	3,313,949.20	1,836,321.28
专项储备		
盈余公积	51,440,654.21	51,440,654.21
一般风险准备		
未分配利润	-683,052,126.77	-646,414,772.78
归属于母公司所有者权益合计	2,396,437,599.95	2,354,547,548.01
少数股东权益	-179,204,828.48	-122,277,727.16
所有者权益合计	2,217,232,771.47	2,232,269,820.85
负债和所有者权益总计	3,898,596,700.84	3,899,708,880.09

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：刘杰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,100,044,175.63	1,067,107,907.17
其中：营业收入	1,100,044,175.63	1,067,107,907.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,199,615,967.79	1,174,559,826.74
其中：营业成本	871,585,267.47	843,886,553.16
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	2,308,015.92	2,727,904.25
销售费用	45,008,722.48	40,437,785.41
管理费用	115,552,881.35	127,808,259.51
研发费用	139,126,293.27	143,871,505.95
财务费用	26,034,787.30	15,827,818.46
其中：利息费用	27,446,935.05	20,888,164.17
利息收入	1,873,066.33	3,018,330.99
加：其他收益	8,800,893.97	16,871,159.12
投资收益（损失以“-”号填列）	9,783,245.57	3,247,670.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,160,215.75	-4,225,210.70
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）	-154,000.00	14,736,314.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,664,067.97	15,487,949.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	706,289.72	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-121,120.89	429,187.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-86,220,551.76	-56,679,639.04
加：营业外收入	2,357,683.32	53,693.62
减：营业外支出	342,384.74	142,364.85

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-84,205,253.18	-56,768,310.27
减：所得税费用	-1,185,778.17	5,919,079.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,019,475.01	-62,687,389.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,019,475.01	-62,687,389.78
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,637,353.99	-32,841,536.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-46,382,121.02	-29,845,852.96
六、其他综合收益的税后净额	2,787,157.42	-48,276.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,477,627.92	147,320.25
（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	1,477,627.92	147,320.25
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	1,477,627.92	147,320.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,309,529.50	-195,596.59
七、综合收益总额	-80,232,317.59	-62,735,666.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,159,726.07	-32,694,216.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-45,072,591.52	-30,041,449.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0614	-0.0551
（二）稀释每股收益	-0.0614	-0.0551

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0元，上期被合并方实现的净利润为0元。

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：刘杰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,203,516,587.57	1,419,275,315.96
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	3,440,765.70	15,069,842.19
收到其他与经营活动有关的现金	121,543,072.88	49,444,703.18
经营活动现金流入小计	1,328,500,426.15	1,483,789,861.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,064,680,065.71	1,274,067,088.42
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		
支付给职工及为职工支付的现金	267,269,057.92	218,984,774.95
支付的各项税费	21,238,348.18	35,916,799.53
支付其他与经营活动有关的现金	86,796,024.67	145,492,285.32
经营活动现金流出小计	1,439,983,496.48	1,674,460,948.22
经营活动产生的现金流量净额	-111,483,070.33	-190,671,086.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,000,000.00	1,180,346,600.00
取得投资收益收到的现金	720,665.63	73,799,234.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,450.00	259,482.00
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	31,536,328.83	
投资活动现金流入小计	100,290,444.46	1,254,405,316.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,057,947.71	115,235,730.42
投资支付的现金	118,250,000.00	944,184,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	227,307,947.71	1,059,419,730.42
投资活动产生的现金流量净额	-127,017,503.25	194,985,586.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,000,000.00	13,857,368.00

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	869,934,117.03	525,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,277.78	
筹资活动现金流入小计	882,944,394.81	539,207,368.00
偿还债务支付的现金	670,934,000.00	563,289,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,226,488.43	13,968,159.77
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	5,211,383.66	9,320,043.67
筹资活动现金流出小计	703,371,872.09	586,577,203.44
筹资活动产生的现金流量净额	179,572,522.72	-47,369,835.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,232.67	41,391.92
五、现金及现金等价物净增加额	-58,933,283.53	-43,013,944.28
加：期初现金及现金等价物余额	322,023,998.35	454,328,751.85
六、期末现金及现金等价物余额	263,090,714.82	411,314,807.57

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（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。

创意信息技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日