

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2023-069

## 创维数字股份有限公司 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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	调整后	调整后
营业收入(元)	2,457,948,345.20	2,789,275,057.85	2,789,275,057.85	-11.88%	7,628,120,826.98	9,029,416,383.69	9,029,416,383.69	-15.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,177,151.02	215,499,498.97	215,499,498.97	-39.59%	447,814,332.13	706,886,133.41	706,886,133.41	-36.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,812,862.82	172,930,560.42	172,930,560.42	-40.55%	425,582,756.14	616,620,090.63	616,620,090.63	-30.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	231,897,261.93	1,298,540,622.04	1,298,540,622.04	-82.14%
基本每股收益(元/股)	0.1140	0.1887	0.1887	-39.59%	0.3923	0.6490	0.6490	-39.55%
稀释每股收益(元/股)	0.1140	0.1887	0.1887	-39.59%	0.3923	0.6490	0.6490	-39.55%
加权平均净资产收益率	2.11%	3.68%	3.68%	-1.57%	7.30%	13.90%	13.90%	-6.60%
		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)	10,262,788,664.49	10,810,089,979.80		10,816,425,927.00	-5.12%			
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,238,465,147.87	5,999,632,247.08		5,999,632,247.08	3.98%			

会计政策变更的原因：2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号规定：关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理自 2023 年 1 月 1 日起施行，在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。公司据此追溯调整了上年度末递延所得税资产、递延所得税负债余额。

### (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	1,790,188.29	6,525,986.61	固定资产及使用权资产

分)			处置收益
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）	22,505,876.39	43,238,304.94	政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	5,961.78	收购深圳市科维新光学科技有限公司产生负商誉
债务重组损益	-5,653.20	-1,073,253.12	债务重组损失
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	4,303,667.68	-28,955,906.57	远期外汇公允价值变动损益和投资损益、交易性金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,625,217.57	4,334,264.97	其他非经常性损益项目
减：所得税影响额	3,702,949.77	1,506,885.54	
少数股东权益影响额（税后）	152,058.76	336,897.08	
合计	27,364,288.20	22,231,575.99	--

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	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	增减变动	变动原因
衍生金融资产	0.00	1,416,008.18	-100.00%	未交割远期外汇公允价值
预付款项	279,183,290.96	106,971,781.53	160.99%	主要系预付供应商货款增加
长期股权投资	175,414,644.23	117,423,629.41	49.39%	主要系本期增资联营公司惠州创维建设发展有限公司 5,940 万元
在建工程	299,356,174.13	63,842,184.96	368.90%	惠州创维数字产业园一期项目工程建设投资增加
使用权资产	14,598,248.74	28,665,468.74	-49.07%	主要系本期子公司提前退租房屋以及正常折旧导致减少
长期待摊费用	23,921,239.54	36,365,456.04	-34.22%	主要系正常摊销导致减少
短期借款	337,128,552.59	680,816,123.24	-50.48%	主要系本期偿还外币借款导致减少
衍生金融负债	598,755.79	9,908,608.33	-93.96%	未交割远期外汇公允价值
合同负债	135,464,480.05	93,218,632.76	45.32%	主要系预收客户货款增加
应交税费	61,589,467.91	33,783,162.95	82.31%	主要系应交增值税增加
其他应付款	262,720,394.60	385,135,946.73	-31.79%	主要系本期支付子公司少数股权收购款、支付其他经营款项导致其他应付款余额减少
一年内到期的非流动负债	11,384,562.87	18,017,650.44	-36.81%	主要系本期子公司提前退租房屋导致一年内到期租赁负债余额减少

租赁负债	6,231,428.72	14,232,790.80	-56.22%	主要系本期子公司提前退租房屋导致一年以上到期租赁负债余额减少
递延所得税负债	5,123,409.15	8,174,675.65	-37.33%	主要系租赁确认的递延所得税负债减少
利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动	变动原因
财务费用	-102,695,669.24	-74,929,480.84	-37.06%	主要系本期无可转债利息支出
其他收益	101,207,007.46	145,621,572.60	-30.50%	主要系本期收到的与收益相关政府补助减少
投资收益（损失以“-”号填列）	-33,087,355.59	-3,559,890.33	-829.45%	主要系本期远期外汇交割损失增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,253,444.08	10,821,766.46	-148.55%	远期外汇公允价值变动损失增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,206,283.52	45,763,854.94	-126.67%	主要系上年同期有应收款项损失准备计量会计估计变更产生的影响
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,961,758.45	-16,182,116.69	41.90%	本期存货跌价损失增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,371,569.88	-178,111.20	3,677.30%	主要系本期固定资产处置收益增加
营业外收入	4,770,508.16	1,776,889.96	168.48%	非经营性收入增加
营业外支出	536,678.24	1,386,350.39	-61.29%	非经营性支出减少
现金流量表项目	2023年1-9月	2022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	231,897,261.93	1,298,540,622.04	-82.14%	主要系本期营业收入减少，销售回款减少
投资活动产生的现金流量净额	-461,307,727.37	-129,658,882.83	-255.79%	主要系本期在建工程支付款项增加及增资联营公司支付款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	-654,585,450.77	-463,925,685.09	-41.10%	主要系本年银行借款减少以及支付的分红款增加所致

## 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	69,765	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
深圳创维-RGB电子有限公司	境内非国有法人	50.83%	584,631,166			
施驰	境外自然人	3.20%	36,770,524	27,577,893		
遂宁兴业投资集团有限公司	国有法人	1.91%	21,916,008			
谢雄清	境内自然人	1.86%	21,387,633			
创维液晶科技有限公司	境外法人	1.73%	19,864,751			
林伟建	境内自然人	1.33%	15,260,861			
吕强	境内自然人	0.85%	9,809,300			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	8,412,626			
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.73%	8,349,749			
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型	其他	0.66%	7,621,978			

证券投资基金 (LOF)				
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	
深圳创维-RGB 电子有限公司	584,631,166	人民币普通股		584,631,166
遂宁兴业投资集团有限公司	21,916,008	人民币普通股		21,916,008
谢雄清	21,387,633	人民币普通股		21,387,633
创维液晶科技有限公司	19,864,751	人民币普通股		19,864,751
林伟建	15,260,861	人民币普通股		15,260,861
吕强	9,809,300	人民币普通股		9,809,300
施驰	9,192,631	人民币普通股		9,192,631
香港中央结算有限公司	8,412,626	人民币普通股		8,412,626
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	8,349,749	人民币普通股		8,349,749
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF)	7,621,978	人民币普通股		7,621,978
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 2023 年 9 月 30 日，遂宁兴业投资集团有限公司合计持有公司 21,916,008 股，其中 19,272,787 股通过“投资者信用证券账户”持有；谢雄清合计持有公司 21,387,633 股，其中 18,515,870 股通过“投资者信用证券账户”持有。			
注：创维数字股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股 8,620,493 股，持股比例 0.75%				

## (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

香港联交所上市公司创维集团有限公司 (以下简称“创维集团”，00751.HK) 以要约的方式，按每股 5 港币的价格回购并注销创维集团 100,000,000 股股份，约占创维集团 (00751.HK) 已发行股份的 3.87%。至 2023 年 5 月 31 日，创维集团 (00751.HK) 要约回购的 100,000,000 股股份完成注销，黄宏生、林卫平、林劲 (以下简称“黄宏生家族”) 及其一致行动人在创维集团的持股比例因创维集团 (00751.HK) 要约回购而被动上升至 50.35%，从而实际控制创维集团 (00751.HK)。深圳创维-RGB 电子有限公司 (以下简称“创维 RGB”)、创维液晶科技有限公司 (以下简称“创维液晶”) 为创维集团间接控制的主体，创维集团通过创维 RGB 持有创维数字 50.82% 的股份；通过创维液晶持有创维数字 1.73% 的股份，合计间接持有创维数字 52.55% 的股份。由于创维集团回购注销股份导致黄宏生家族及其一致行动人能够实际控制创维集团，进而使得黄宏生、林卫平、林劲三人成为创维数字的实际控制人。

为此，创维数字 (000810.SZ) 上市公司由无实际控制人变更为有实际控制人，基于法定要求，由控股股东创维 RGB 作为收购人发布《创维数字股份有限公司要约收购报告书》相关文件并启动全面要约收购事项，该次要约收购系创维 RGB 向除创维 RGB、创维液晶以外的，创维数字 (000810.SZ) 所有股东所持的全部无限售条件流通 A 股 (上市公司回购专用证券账户持有的库存股除外) 发出的全面要约收购，该次要约收购价格为 14.82 元/股。于要约收购期间内 (自

2023 年 6 月 2 日起至 2023 年 7 月 3 日止），最终有 72 个账户，共计 82,658 股股份接受了收购人发出的要约。至 2023 年 7 月 8 日要约收购所有程序完成后，收购人创维 RGB 直接持有公司 584,631,166 股股份（占上市公司总股本的 50.83%），创维 RGB 及其一致行动人液晶科技合计直接持有公司 604,495,917 股股份（占上市公司总股本比例 52.55%）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：创维数字股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,158,964,028.07	3,997,388,309.68
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	1,416,008.18
应收票据	170,322,082.26	208,265,291.01
应收账款	2,967,130,934.27	2,991,459,551.29
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	279,183,290.96	106,971,781.53
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	131,156,566.22	147,050,419.76
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,647,118,447.66	1,738,066,410.15
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	85,280,930.02	77,956,450.35
流动资产合计	8,439,156,279.46	9,268,574,221.95
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	175,414,644.23	117,423,629.41
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	54,702,617.88	50,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	627,648,330.47	681,113,627.59
在建工程	299,356,174.13	63,842,184.96
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	14,598,248.74	28,665,468.74
无形资产	318,613,262.91	283,230,317.05
开发支出	0.00	0.00
商誉	91,648,800.54	91,648,800.54

长期待摊费用	23,921,239.54	36,365,456.04
递延所得税资产	196,974,064.73	171,580,420.06
其他非流动资产	20,755,001.86	23,981,800.66
非流动资产合计	1,823,632,385.03	1,547,851,705.05
资产总计	10,262,788,664.49	10,816,425,927.00
流动负债：		
短期借款	337,128,552.59	680,816,123.24
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	598,755.79	9,908,608.33
应付票据	555,234,363.47	778,315,471.32
应付账款	2,242,202,339.85	2,314,466,400.89
预收款项	509,222.48	538,646.69
合同负债	135,464,480.05	93,218,632.76
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	223,432,847.69	250,325,584.44
应交税费	61,589,467.91	33,783,162.95
其他应付款	262,720,394.60	385,135,946.73
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	11,384,562.87	18,017,650.44
其他流动负债	60,386,595.17	76,956,826.55
流动负债合计	3,890,651,582.47	4,641,483,054.34
非流动负债：		
保险合同准备金		0.00
长期借款	30,464,046.15	30,632,030.72
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	6,231,428.72	14,232,790.80
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	31,821,352.96	29,616,102.61
递延收益	79,401,814.79	66,557,458.62
递延所得税负债	5,123,409.15	8,174,675.65
其他非流动负债	13,637,363.33	11,841,247.32
非流动负债合计	166,679,415.10	161,054,305.72
负债合计	4,057,330,997.57	4,802,537,360.06
所有者权益：		
股本	1,150,216,072.00	1,150,216,072.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,500,060,898.00	1,481,036,845.28
减：库存股	125,230,622.21	125,230,622.21
其他综合收益	-40,352,533.37	-40,459,249.59
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	323,504,115.54	323,504,115.54
一般风险准备	0.00	0.00

未分配利润	3,430,267,217.91	3,210,565,086.06
归属于母公司所有者权益合计	6,238,465,147.87	5,999,632,247.08
少数股东权益	-33,007,480.95	14,256,319.86
所有者权益合计	6,205,457,666.92	6,013,888,566.94
负债和所有者权益总计	10,262,788,664.49	10,816,425,927.00

法定代表人：张恩利

主管会计工作负责人：王茵

会计机构负责人：云春雨

## 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	7,628,120,826.98	9,029,416,383.69
其中：营业收入	7,628,120,826.98	9,029,416,383.69
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	7,205,008,488.75	8,434,528,404.55
其中：营业成本	6,351,015,338.82	7,390,584,445.38
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	24,808,631.79	19,283,767.42
销售费用	363,954,394.16	476,937,022.92
管理费用	127,130,319.42	164,201,425.36
研发费用	440,795,473.80	458,451,224.31
财务费用	-102,695,669.24	-74,929,480.84
其中：利息费用	11,265,734.23	35,687,198.51
利息收入	97,131,901.79	97,098,125.44
加：其他收益	101,207,007.46	145,621,572.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-33,087,355.59	-3,559,890.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-825,230.04	2,144,296.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-8,820,476.63	-8,762,128.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,253,444.08	10,821,766.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,206,283.52	45,763,854.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,961,758.45	-16,182,116.69



资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,371,569.88	-178,111.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	457,182,073.93	777,175,054.92
加：营业外收入	4,770,508.16	1,776,889.96
减：营业外支出	536,678.24	1,386,350.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	461,415,903.85	777,565,594.49
减：所得税费用	31,348,675.31	81,173,391.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	430,067,228.54	696,392,203.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	430,067,228.54	696,392,203.00
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）	447,814,332.13	706,886,133.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-17,747,103.59	-10,493,930.41
六、其他综合收益的税后净额	9,958.78	-29,598,047.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	106,716.22	-29,538,288.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	106,716.22	-29,538,288.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	106,716.22	-29,538,288.88
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-96,757.44	-59,758.21
七、综合收益总额	430,077,187.32	666,794,155.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	447,921,048.35	677,347,844.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-17,843,861.03	-10,553,688.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3923	0.6490
（二）稀释每股收益	0.3923	0.6490

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张恩利

主管会计工作负责人：王茵

会计机构负责人：云春雨

## 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	8,939,445,172.25	10,002,273,866.81
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	349,789,066.21	414,682,963.59
收到其他与经营活动有关的现金	161,914,959.03	271,743,934.37
经营活动现金流入小计	9,451,149,197.49	10,688,700,764.77
购买商品、接受劳务支付的现金	7,666,419,600.80	7,781,382,149.90
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	814,735,389.62	792,849,419.42
支付的各项税费	204,219,592.28	205,978,158.89
支付其他与经营活动有关的现金	533,877,352.86	609,950,414.52
经营活动现金流出小计	9,219,251,935.56	9,390,160,142.73
经营活动产生的现金流量净额	231,897,261.93	1,298,540,622.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	11,939,751.44	25,050,148.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,884,986.72	2,600,057.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,977,457.44	0.00
投资活动现金流入小计	30,802,195.60	27,650,205.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,648,130.99	153,863,809.36
投资支付的现金	110,128,010.83	3,445,279.37
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	19,333,781.15	0.00
投资活动现金流出小计	492,109,922.97	157,309,088.73
投资活动产生的现金流量净额	-461,307,727.37	-129,658,882.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,310,000.00	0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,310,000.00	0.00
取得借款收到的现金	384,067,038.57	1,234,079,873.78
收到其他与筹资活动有关的现金	48,256,227.16	98,865,916.33
筹资活动现金流入小计	438,633,265.73	1,332,945,790.11
偿还债务支付的现金	730,901,542.98	1,486,524,364.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,204,701.33	128,076,936.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,357,458.27	1,806,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金	101,112,472.19	182,270,174.51
筹资活动现金流出小计	1,093,218,716.50	1,796,871,475.20
筹资活动产生的现金流量净额	-654,585,450.77	-463,925,685.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,014,331.30	26,076,877.56
五、现金及现金等价物净增加额	-875,981,584.91	731,032,931.68
加：期初现金及现金等价物余额	3,887,876,112.89	3,325,258,059.55
六、期末现金及现金等价物余额	3,011,894,527.98	4,056,290,991.23

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

### 目情况

适用 不适用

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号规定：关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理自 2023 年 1 月 1 日起施行，在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。公司据此追溯调整了上年度末递延所得税资产、递延所得税负债余额。

## （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。

创维数字股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日