证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2022-097

# 创维数字股份有限公司

## 【2022】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) | 2,789,275,057.85 | -8.45% | 9,029,416,383.69 | 18.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 215,499,488.97 | 1,511.49% | 706,886,133.41 | 162.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 172,930,560.42 | 663.71% | 616,620,090.63 | 411.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 1,298,540,622.04 | 888.28% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1887 | 1,410.42% | 0.6490 | 154.52% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1887 | 1,410.42% | 0.6490 | 154.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.68% | 4.03% | 13.90% | 7.63% |
| | 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) | 11,146,596,440.41 | 11,197,233,579.56 | | -0.45% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,952,020,796.50 | 4,526,477,416.13 | | 31.48% |

(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) | -503,333.03 | -706,716.01 | 固定资产处置损失 |
| 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) | 46,435,798.15 | 90,686,616.29 | 政府补助 |
| 债务重组损益 | -11,424.41 | -29,980.06 | 债务重组损失 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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 | 3,671,599.22 | 13,849,921.31 | 远期外汇公允价值变动损益和投资损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 284,386.07 | 948,921.11 | 其他非经常性损益项目 |
| 减:所得税影响额 | 5,932,062.10 | 13,226,107.24 | 所得税影响 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,258,968.35 | 1,257,622.54 | 少数股东权益影响额 |
| 合计 | 42,568,928.55 | 90,266,042.78 | — |

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 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 增减变动 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 衍生金融资产 | 19,652,130.36 | 11,479,598.75 | 71.19% | 本期末未交割远期外汇公允价值 |
| 应收票据 | 200,420,634.01 | 481,112,009.20 | -58.34% | 存量票据余额减少 |
| 预付款项 | 157,350,690.63 | 100,528,325.26 | 56.52% | 本期预付供应商采购款增加 |
| 其他流动资产 | 109,590,750.78 | 80,966,934.73 | 35.37% | 增值税留抵税额增加 |
| 在建工程 | 44,107,578.71 | - | 100.00% | 本期新增郴州创维数字产业园一期项目工程款支出 |
| 衍生金融负债 | 13,166,589.47 | - | 100.00% | 本期末未交割远期外汇公允价值 |
| 应付职工薪酬 | 283,841,080.65 | 190,269,534.25 | 49.18% | 本期员工激励薪酬增加 |
| 应交税费 | 45,792,276.71 | 29,657,830.10 | 54.40% | 本期子公司利润增加确认的应交企业所得税增加 |
| 其他流动负债 | 80,945,713.70 | 56,766,347.04 | 42.59% | 销售收入增加相应确认的产品质量保证金增加 |
| 应付债券 | - | 955,149,428.47 | -100.00% | 公司可转债本期触发赎回条款已完成转股及赎回,导致资本公积增加 |
| 租赁负债 | 18,006,501.50 | 28,241,833.46 | -36.25% | 支付租赁款项导致租赁负债余额减少 |
| 递延所得税负债 | 3,562,918.41 | 1,970,247.18 | 80.83% | 远期外汇公允价值变动确认递延所得税负债增加 |
| 其他权益工具 | - | 131,882,189.43 | -100.00% | 公司可转债本期触发赎回条款已完成转股及赎回,对应的其他权益工具已转转 |
| 资本公积 | 1,535,832,425.29 | 521,444,630.98 | 194.83% | 公司可转债本期触发赎回条款已完成转股及赎回,导致资本公积增加 |
| 其他综合收益 | -36,799,038.46 | -7,260,749.68 | -406.82% | 汇率变化导致其他综合收益变动 |

| 利润表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减变动 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | -74,929,480.84 | -10,264,100.63 | -630.02% | 主要为本期利息收入及汇兑收益增加 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -3,569,890.33 | 94,505,701.12 | -103.77% | 上期有处置子公司股权取得收益9,307.93万元 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 10,821,766.46 | 2,374,804.80 | 355.69% | 远期外汇公允价值变动损益 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 45,763,854.94 | -281,049,464.68 | -116.28% | 主要系公司本期对应收款项损失准备计提发生变动所致,以及上年同期基于对客户坏账情况安广视频络有限公司应收账款的风险评估对其计提了238亿元损失准备 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -178,111.20 | 320,035.68 | -155.65% | 固定资产处置损益减少 |
| 营业外收入 | 1,776,889.96 | 7,521,817.90 | -76.38% | 非经营性收入减少 |
| 营业外支出 | 1,386,350.29 | 3,966,040.44 | -65.04% | 非经营性支出减少 |
| 所得税费用 | 81,173,391.49 | -14,061,312.07 | 677.69% | 主要为本期确认的递延所得税费用增加 |

| 现金流量表项目 | 2022年1-9月 | 2021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 | 1,298,540,622.04 | -164,730,124.59 | 888.28% | 主要系本期营业收入增加,销售回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,668,882.83 | -88,869,372.01 | -45.90% | 因上期有处置子公司股权收到现金净额1.43亿元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -463,925,688.09 | -130,548,516.34 | -255.37% | 主要为本期回购公司股份支出1.15亿元,银行贷款现金流同比减少2.3亿元 |

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 | 43,722 | 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 | 50.82% | 584,548,508 | | | |
| 施驰 | 境外自然人 | 3.26% | 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 | | | |
| 谢锦清 | 境内自然人 | 1.81% | 20,830,000 | | | |
| 创维液晶科技有限公司 | 境外法人 | 1.73% | 19,864,751 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.50% | 17,231,623 | | | |
| 林伟建 | 境内自然人 | 1.33% | 15,260,861 | | | |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 其他 | 1.27% | 14,615,099 | | | |
| 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 | 0.97% | 11,139,224 | | | |
| 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) | 其他 | 0.76% | 8,718,835 | | | |

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 |
| 谢锦清 | 20,830,000 | 人民币普通股 | 20,830,000 |
| 创维液晶科技有限公司 | 19,864,751 | 人民币普通股 | 19,864,751 |
| 香港中央结算有限公司 | 17,231,623 | 人民币普通股 | 17,231,623 |
| 林伟建 | 15,260,861 | 人民币普通股 | 15,260,861 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 14,615,099 | 人民币普通股 | 14,615,099 |
| 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 | 11,139,224 | 人民币普通股 | 11,139,224 |
| 施驰 | 9,192,631 | 人民币普通股 | 9,192,631 |
| 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) | 8,718,835 | 人民币普通股 | 8,718,835 |
| 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.林伟建担任创维液晶科技有限公司董事,林伟霞担任创维液晶科技有限公司执行董事兼总经理,谢锦清担任创维液晶科技有限公司执行董事兼总经理,谢锦清是林伟霞的姐夫,谢锦清、林伟霞为法定一致行动人关系。除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东是否属于《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2022年9月30日,谢锦清合计持有公司20,830,000股,其中20,830,000股通过"投资者信用证券账户"持有。 | | |

(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

公司2019年发行的10.4亿元可转换公司债券于2019年10月21日进入转股期,至2022年6月6日触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款,经公司第十一届董事会第十一次会议审议,同意行使"创维转债"有条件赎回权,公司提前赎回剩余未转股的"创维转债","创维转债"于2022年7月7日摘牌。

四、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

2022年09月30日

单位:元

| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 4,154,963,712.57 | 3,444,739,088.20 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | 19,652,130.36 | 11,479,598.75 |
| 应收票据 | 200,420,634.01 | 481,112,009.20 |
| 应收账款 | 3,172,961,112.79 | 3,168,007,189.43 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 157,350,690.63 | 100,528,325.26 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 156,765,456.74 | 142,205,377.17 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,618,992,707.43 | 2,156,709,532.44 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 109,590,750.78 | 80,966,934.73 |
| 其他流动资产 | 9,590,597,196.31 | 9,582,737,063.18 |
| 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 | 120,318,722.18 | 120,357,138.06 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 696,018,493.35 | 745,386,909.31 |
| 在建工程 | 44,107,578.71 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 34,201,065.59 | 43,133,216.08 |
| 无形资产 | 242,919,003.64 | 253,858,720.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 91,648,180.54 | 91,648,180.54 |
| 长期待摊费用 | 41,183,473.17 | 57,603,074.29 |
| 递延所得税资产 | 159,330,505.61 | 185,898,384.63 |
| 其他非流动资产 | 76,271,602.31 | 66,610,262.97 |
| 非流动资产合计 | 1,565,999,245.10 | 1,614,496,526.38 |
| 资产总计 | 11,146,596,440.41 | 11,197,233,579.56 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,148,069,151.69 | 1,304,214,906.17 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 13,166,589.47 | |
| 应付票据 | 868,331,622.24 | 794,785,100.63 |
| 应付账款 | 2,136,867,761.23 | 2,664,621,015.92 |
| 预收款项 | 467,688.60 | 507,996.85 |
| 合同负债 | 147,973,969.13 | 208,094,476.35 |
| 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 | 283,841,080.65 | 190,269,534.25 |
| 应交税费 | 45,792,276.71 | 29,657,830.10 |
| 其他应付款 | 270,164,348.99 | 252,088,467.26 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 19,590,800.67 | 23,805,570.20 |
| 其他流动负债 | 80,945,713.70 | 56,766,347.04 |
| 流动负债合计 | 5,015,211,003.08 | 5,524,811,243.77 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 646,737.18 | 839,566.85 |
| 应付债券 | | 955,149,428.47 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 18,006,501.50 | 28,241,833.46 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 33,101,281.20 | 27,360,544.92 |
| 递延收益 | 73,168,919.64 | 75,903,994.54 |
| 递延所得税负债 | 3,562,918.41 | 1,970,247.18 |
| 其他非流动负债 | 31,203,253.80 | 24,433,346.53 |
| 非流动负债合计 | 159,678,611.73 | 1,113,898,960.94 |
| 负债合计 | 5,174,889,614.81 | 6,638,710,204.71 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,150,216,072.00 | 1,063,237,106.00 |
| 其他权益工具 | | 131,882,189.43 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,535,832,425.29 | 521,444,630.98 |
| 减:库存股 | 115,145,882.76 | |
| 其他综合收益 | -36,799,038.46 | -7,260,749.68 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 230,776,483.10 | 230,776,483.10 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,187,140,735.86 | 2,586,397,757.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,952,020,796.50 | 4,526,477,416.13 |
| 少数股东权益 | 19,686,030.10 | 32,045,958.72 |
| 所有者权益合计 | 5,971,706,826.60 | 4,558,523,374.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,146,596,440.41 | 11,197,233,579.56 |

法定代表人:施驰　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 | 9,029,416,383.69 | 7,622,242,934.87 |
| 其中:营业收入 | 9,029,416,383.69 | 7,622,242,934.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,434,528,404.56 | 7,291,167,880.12 |
| 其中:营业成本 | 7,390,584,446.38 | 6,376,437,457.65 |
| 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 | 19,283,767.42 | 20,996,390.06 |
| 销售费用 | 476,937,022.92 | 378,589,817.26 |
| 管理费用 | 164,201,425.36 | 129,631,010.56 |
| 研发费用 | 458,461,224.31 | 386,777,306.13 |
| 财务费用 | -74,929,480.84 | -10,264,100.63 |
| 其中:利息费用 | 35,687,198.51 | 48,400,172.67 |
| 利息收入 | 97,086,125.44 | 74,780,890.13 |
| 加:其他收益 | 145,621,572.60 | 117,283,353.24 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -3,569,890.33 | 94,505,701.12 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,144,296.20 | 5,542,011.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -8,762,128.11 | -5,338,386.70 |
| 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) | 10,821,766.46 | 2,374,804.80 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 45,763,854.94 | -281,049,464.68 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -16,182,116.69 | -15,576,033.89 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -178,111.20 | 320,035.68 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 777,175,054.92 | 248,903,460.92 |
| 加:营业外收入 | 1,776,889.96 | 7,521,817.90 |
| 减:营业外支出 | 1,386,350.29 | 3,966,040.44 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 777,565,594.49 | 252,459,238.38 |
| 减:所得税费用 | 81,173,391.49 | -14,061,312.07 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 696,392,203.00 | 266,510,540.45 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 696,392,203.00 | 266,510,540.45 |
| 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) | 706,886,133.41 | 268,969,809.43 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -10,493,930.41 | -2,449,268.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -29,508,047.09 | -521,517.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -29,538,288.88 | 666,272.58 |
| (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 | -29,538,288.88 | 666,272.58 |
| 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 | -29,538,288.88 | 666,272.58 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -59,758.21 | -1,187,789.71 |
| 七、综合收益总额 | 666,794,155.91 | 265,989,023.32 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 677,347,844.53 | 269,626,082.01 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -10,553,688.62 | -3,637,058.69 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.6490 | 0.2530 |
| (二)稀释每股收益 | 0.6490 | 0.2530 |

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:施驰　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 | 10,002,273,896.81 | 8,025,416,452.61 |
| 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收到的现金 | | |
| 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 | 414,682,963.86 | 388,563,866.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 271,743,034.37 | 163,622,479.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,688,700,794.72 | 8,577,602,793.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,783,382,149.00 | 7,211,879,106.17 |
| 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 | 792,049,419.42 | 792,078,122.87 |
| 支付的各项税费 | 206,995,891.28 | 219,819,833.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 609,960,414.52 | 632,756,856.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,390,388,874.22 | 8,742,533,918.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,298,540,622.04 | -164,730,124.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 100,000,001.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,060,148.71 | 17,482,342.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,600,087.19 | 8,672,152.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 142,870,622.15 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,660,235.90 | 269,025,124.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,863,899.38 | 230,707,621.30 |
| 投资支付的现金 | 3,445,239.37 | 127,186,875.59 |
| 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 | 167,309,138.75 | 357,894,496.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,648,902.85 | -88,869,372.01 |
| 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 | 1,234,099,873.76 | 3,409,383,118.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,865,956.23 | 146,646,714.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,332,965,790.13 | 3,556,029,833.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,496,534,364.11 | 3,433,376,424.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,076,036.58 | 120,539,503.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,806,240.00 | 1,507,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,282,488.53 | 162,882,488.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,796,893,429.20 | 3,716,798,416.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -463,928,639.07 | -130,548,516.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,096,897.56 | -17,796,444.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 721,032,031.68 | -401,943,467.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,325,268,069.66 | 3,196,773,506.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,046,300,101.23 | 2,793,830,048.30 |

(二) 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

2022年10月25日

证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2022-095

# 创维数字股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"创维数字")第十一届董事会第十四次会议于2022年10月24日以通讯表决方式召开,会议通知于2022年10月17日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长施驰先生主持,公司8名董事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》的《2022年第三季度报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

二、审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券时报》的《关于新增2022年度日常关联交易额度的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

关联董事施驰、林劲、刘荣枝、应一鸣、张知回避表决。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展远期外汇交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过了《关于使用可转债募集资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》的《关于使用可转债募集资金对全资子公司增资的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《关于调整可转债募集资金投资项目实施方案的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券时报》的《关于调整可转债募集资金投资项目实施方案的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》

鉴于可转债募集资金实施主体公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司和深圳创维汽车智能有限公司变更为公司全资子公司惠州创维数字技术有限公司(以下简称"惠州创维数字"),根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规规定,公司董事会同意授权管理层在股东大会审议通过了上述募集资金投资项目实施方案的议案》后,以惠州创维数字的名义开设新的募集资金专用账户,并签订募集资金监管协议。该等专用账户仅用于可转换公司债券募集资金的存放和使用,不得用于其他用途。公司其他原募集资金专用账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专用账户后注销。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过了《关于修订(公司章程)部分条款的议案》

公司发行的可转换公司债券(代码:127013,简称:创维转债)自2019年10月21日起可转换为公司股份,从2022年3月1日至2022年6月28日止,共有9,731,158张创维转债转换为公司股份86,960,206股,公司注册资本由1,063,255,866元变更为1,150,216,072元。结合公司实际情况公司法定代表人由董事长担任拟变更为由公司总经理担任。

提请股东大会同意按照如下方案修订《公司章程》,并授权公司董事会及具体经办人办理相关工商变更登记手续,具体修改如下:

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条公司注册资本为人民币1,063,255,866元(壹拾亿陆仟叁佰贰拾肆万伍仟捌佰陆拾陆元) | 第六条公司注册资本为人民币1,150,216,072元(拾壹亿伍仟零贰拾壹万陆仟零玖拾贰元) |
| 第八条董事长为公司的法定代表人。 | 第八条总经理为公司的法定代表人。 |
| 第十九条公司股份总数为1,063,255,866股(壹拾亿陆仟叁佰贰拾肆万伍仟捌佰陆拾陆元),全部为普通股。 | 第十九条公司股份总数为1,150,216,072股(拾壹亿伍仟零贰拾壹万陆仟零玖拾贰元),全部为普通股。 |

表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议,本议案属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

八、审议通过了《关于增补董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,由公司控股股东推荐,经公司董事会提名委员会审核,提名张恩利先生为第十一届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券时报》的《关于增补董事的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审计通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会部分议题需需通过股东大会审议,本次董事会同意于2022年11月22日(星期二)在深圳市南山区创维大厦A座13楼新闻中心召开2022年第一次临时股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日

证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2022-096

# 创维数字股份有限公司关于开展远期外汇交易的公告

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。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")、"创维数字")第十一届董事会第十四次会议于2022年10月24日以通讯表决方式召开,会议通知于2022年10月17日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长施驰先生主持,公司8名董事全部参与表决,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、开展远期外汇交易业务的目的

公司外币应收账款余额和外币应付账款抵销后,具有一定的外汇风险敞口,公司为了降低汇率波动对利润的影响,使公司及海外控股子公司有效降低及控制财务外汇风险,公司不做投机性、套利性的交易操作,是通过在金融机构开展远期外汇交易业务进行汇兑保值,锁定汇兑成本,降低经营风险、规避外汇兑损失。公司不做投机性、套利性的交易操作。

二、拟投入资金、业务期间和交易品种

1、公司拟开展的远期外汇交易业务是公司正常生产经营的同时,基于业务实际发生为基础,在商业银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务,包括远期结售汇业务等。

2、由于2022年度外汇波动较大且公司海外业务增长,在董事会原审批(第十一届董事会第七次会议审议通过了2022年度内预计远期外汇交易金额不超过等值人民币10亿元)的基础上,本次增加35亿等值人民币远期外汇交易金额。

因此,2022年度内及随时可转换为人民币1亿元等值人民币10亿元)的基础上,本次增加35亿等值人民币远期外汇交易金额。

因此,2022年度内(即:2022年1月1日至2022年12月31日)公司及境外控股子公司拟以合格的境内外商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易额度不超过135亿元。

3、开展远期外汇交易业务,公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

三、远期外汇交易业务的风险分析

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,使公司专注于正常的生产经营,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。

四、远期外汇交易业务的风险应对

1、公司于2016年12月7日制订了《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,公司将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