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】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)	2,407,948,[illegible]28.20	2,798,[illegible]06.28	2,798,[illegible]06.28	-14.18%	7,450,[illegible]09.98	8,689,[illegible]80.66	8,689,[illegible]80.66	-14.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,[illegible]80.97	216,[illegible]80.97	216,[illegible]80.97	-39.89%	447,814,[illegible]55.18	700,[illegible]13.54	700,[illegible]13.54	-36.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,832,[illegible]02.02	172,[illegible]80.[illegible]	172,[illegible]80.[illegible]	-36.04%	426,[illegible]75.[illegible]	616,[illegible]09.03	616,[illegible]09.03	-30.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	251,[illegible]7.[illegible]	1,[illegible]8.[illegible]	1,[illegible]8.[illegible]	-85.14%
基本每股收益(元/股)	0.1[illegible]	0.1[illegible]	0.1[illegible]	-39.89%	0.[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]	-39.04%
稀释每股收益(元/股)	0.1[illegible]	0.1[illegible]	0.1[illegible]	-39.89%	0.[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]	-39.04%
加权平均净资产收益率	3.1[illegible]%	3.[illegible]%	3.[illegible]%	-1.[illegible]%	7.[illegible]%	13.[illegible]%	13.[illegible]%	-6.[illegible]%
	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	
总资产(元)	30,[illegible]9,[illegible]9,[illegible]3.[illegible]			30,[illegible]8,[illegible]9,[illegible]1.[illegible]			30,[illegible]8,[illegible]9,[illegible]1.[illegible]	-6.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,[illegible]8,[illegible]3,[illegible]7.07			6,[illegible]9,[illegible]3,[illegible]2.[illegible]			6,[illegible]9,[illegible]3,[illegible]2.[illegible]	2.[illegible]%

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。公司依此追溯调整了上年度未追溯至所得税资产、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)	1,790,188.29	6,525,906.61	固定资产及使用权资产处置收益
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)	22,506,876.39	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	5,963.78	收购深圳市科雅新光学科技有限公司产生的收益
债务重组损益	-8,653.20	-1,079,283.13	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	4,303,607.68	-28,966,906.57	证券投资、交易性金融资产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	2,625,217.07	4,204,264.07	其他非经常性损益项目
减:所得税影响额	3,792,040.77	1,506,888.54	
少数股东权益影响额(税后)	152,066.96	336,897.66	
合计	27,364,280.20	22,231,576.90	—

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项目的情况。

(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09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%	主要因远期外汇公允价值
预付款项	279,103,280.90	106,971,761.53	160.89%	主要系预付供应商货款增加
长期股权投资	175,414,644.23	117,423,623.41	49.38%	主要系本期增资联营合可惠科创维建设投资有限公司,940万元
在建工程	289,356,174.13	63,942,184.96	369.06%	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	14,508,248.74	28,665,463.74	-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	23,021,239.54	36,365,454.04	-34.22%	主要系正常摊销导致减少
短期借款	337,128,552.50	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	598,755.70	9,068,600.32	-93.96%	本父附公司外汇公允价值
合同负债	138,464,469.05	92,218,632.76	49.52%	主要系预收客户货款增加
应交税费	61,589,407.91	33,763,162.96	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	18,017,656.44	-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	6,221,438.72	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	5,123,409.16	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	-102,665,669.24	-74,929,460.04	-37.06%	主要系本期汇兑损益增加导致财务费用减少
投资收益	101,207,007.46	145,621,872.60	-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)	-33,087,356.58	-3,569,804.33	-828.48%	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	10,621,766.46	-148.16%	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收回及准备计提会计估计变更产生的影响
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-22,961,756.46	-16,182,114.69	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	1,296,188.96	168.48%	主要营收收入增加
营业外支出	826,078.24	1,286,266.39	-61.28%	主要营收支出减少

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	231,897,261.03	1,298,546,622.04	-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	-463,307,727.37	-129,468,882.83	-256.79%	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	-654,685,460.77	-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	69,785	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		
遂宁兴投投资集团有限公司	国有法人	1.91%	21,916,008			
谢锦清	境内自然人	1.86%	21,387,633			
创维液晶科技有限公司	境外法人	1.73%	19,854,751			
林伟建	境内自然人	1.33%	15,260,863			
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-兴全商机优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.60%	7,623,998			

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
遂宁兴投投资集团有限公司	21,916,008	人民币普通股	21,916,008
谢锦清	21,387,633	人民币普通股	21,387,633
创维液晶科技有限公司	19,854,751	人民币普通股	19,854,751
林伟建	15,260,863	人民币普通股	15,260,863
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-兴全商机优选混合型证券投资基金(LOF)	7,623,998	人民币普通股	7,623,998

上述股东关联关系或一致行动的说明

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,为同一实控人;上述林伟建为创维市鹏城投资有限公司董事,林伟建同为鹏城市鹏城投资有限公司董事;林伟建同为鹏城市鹏城投资有限公司执行董事兼总经理,鹏城市鹏城投资有限公司为创维集团有限公司董事兼总经理,林伟建、林伟梅与鹏城市鹏城投资有限公司董事,鹏城市鹏城投资有限公司为林伟建、鹏城市、林伟梅控股企业;除上述关联关系外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《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2022年09月30日,创维数字股份有限公司合计持有公司股份1,916,000股,其中公司证券专用账户持有1,916,000股,公司股东通过“投资者权益证券账户”持有1,000股,合计持有公司股份1,917,000股,其中:通过“投资者权益证券账户”持有公司股份1,917,000股。	

注:创维数字股份有限公司回购专用证券账户股份期末持股1,620,400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

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09月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	3,168,964,028.02	3,307,388,306.66
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	170,323,065.26	208,865,284.03
应收账款	2,967,130,034.22	2,981,469,561.29
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	279,103,280.90	106,971,761.53
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	133,156,566.25	147,060,419.26
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	1,647,116,447.66	1,738,006,410.15
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	86,200,006.02	77,984,465.38
流动资产合计	8,439,194,229.46	9,268,574,224.16
非流动资产:		
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	117,423,623.41
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	54,702,017.88	50,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	627,680,390.47	681,113,627.67
在建工程	289,356,174.13	63,942,184.96
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	14,508,248.74	28,665,463.74
无形资产	318,619,262.91	283,200,317.06
开发支出	0.00	0.00
商誉	91,680,900.54	91,680,900.54
长期待摊费用	23,021,239.54	36,365,454.04
递延所得税资产	156,974,064.23	171,580,420.00
其他非流动资产	20,766,000.00	23,081,000.00
非流动资产合计	1,853,693,398.65	1,647,813,790.66
资产总计	10,292,887,628.11	10,916,426,027.02
流动负债:		
短期借款	337,128,552.50	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	598,755.70	9,068,600.32
应付票据	666,234,363.47	779,315,471.55
应付账款	2,242,202,339.85	2,314,460,403.02
预收款项	509,222.40	528,686.60
合同负债	138,464,469.05	92,218,632.76
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	223,432,647.05	260,325,584.44
应交税费	61,589,407.91	33,763,162.96
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	18,017,656.44
其他流动负债	60,300,106.17	76,964,026.62
流动负债合计	3,880,661,822.47	4,641,483,054.34
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	30,464,086.16	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	6,221,438.72	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	31,021,362.06	29,616,102.61
递延收益	79,401,814.29	66,647,465.62
递延所得税负债	5,123,409.16	8,174,675.65
其他非流动负债	13,627,383.33	11,941,847.32
非流动负债合计	166,079,493.10	161,064,305.72
负债合计	4,067,330,997.57	4,802,547,360.06
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	1,500,000,898.00	1,481,026,985.28
减:库存股	125,230,622.24	125,230,622.24
其他综合收益	-40,362,633.37	-40,465,248.60
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	323,504,115.64	323,504,115.64
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,430,207,217.91	3,210,566,086.06
归属于母公司所有者权益合计	6,238,835,147.97	6,099,632,387.06
少数股东权益	-33,007,483.95	14,256,319.90
所有者权益合计	6,205,827,664.02	6,013,888,566.94
负债和所有者权益总计	10,292,887,664.40	10,816,435,927.00

法定代表人:杨志恩　主管会计工作负责人:王茵　会计机构负责人:张春雨

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	7,450,130,928.98	8,689,480,385.66
其中:营业收入	7,450,130,928.98	8,689,480,385.66
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	7,206,008,489.26	8,434,521,864.84
其中:营业成本	6,363,419,398.05	7,388,584,446.36
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	34,108,631.95	19,383,397.82
销售费用	363,964,394.16	426,937,623.02
管理费用	137,130,319.64	164,261,486.26
研发费用	430,796,479.60	468,483,203.53
财务费用	-102,665,669.24	-74,929,460.04
其中:利息费用	13,389,758.25	38,887,998.85
利息收入	97,131,001.37	97,086,126.84
加:其他收益	101,207,007.46	146,621,872.60
投资收益(损失以“-”号填列)	-33,087,356.58	-3,569,804.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-828,283.68	2,544,286.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
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	10,621,766.46
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)	-22,961,756.46	-16,182,114.69
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)	272,190,568.16	458,711,493.56
加:营业外收入	4,770,508.16	1,296,188.96
减:营业外支出	826,078.24	1,286,266.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	276,135,198.08	458,721,416.13
减:所得税费用	32,320,317.11	57,160,903.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	243,814,880.97	401,560,512.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	243,814,880.97	401,560,512.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(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)	217,678,770.23	447,814,855.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	26,136,110.74	-46,254,342.30
六、其他综合收益的税后净额	-103,615.23	1,103,215.23
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-102,615.23	1,103,215.23
(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	-102,615.23	1,103,215.23
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	-102,615.23	1,103,215.23
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	243,712,265.74	402,663,728.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	217,576,154.92	448,918,070.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	26,136,110.74	-46,254,342.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1892	0.3891
(二)稀释每股收益	0.1892	0.3891

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:杨志恩　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,[illegible]9,[illegible]9,[illegible]2.[illegible]	10,[illegible]2,[illegible]8,[illegible]3.[illegible]
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收到的现金	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	368,172.31	2,544,608.36
收到其他与经营活动有关的现金	26,772,639.60	26,062,870.61
经营活动现金流入小计	8,[illegible]9,492.60	391,612,296.72
购买商品、接受劳务支付的现金	217,882,111.41	277,670,428.17
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	67,028,142.35	63,476,246.06
支付的各项税费	29,207,089.60	13,409,483.48
支付其他与经营活动有关的现金	33,900,288.93	34,206,116.63
经营活动现金流出小计	337,987,642.38	378,761,272.34
经营活动产生的现金流量净额	-15,107,149.78	12,851,023.38
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	6,514,347.32	3,164,597.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,573.63	465,870.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,238,977.46	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,879,418.56	98,416,951.43
投资活动现金流入小计	53,818,316.97	102,046,418.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,945,623.43	13,017,098.10
投资支付的现金	0.00	46,420,300.00
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	98,493,215.03	10,015,447.13
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	106,438,838.46	69,452,845.23
投资活动产生的现金流量净额	-52,620,521.49	32,593,573.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,238,796.81	0.00
筹资活动现金流入小计	5,238,796.81	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,513,000.00	14,817,204.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	936,318.00	236,278.90
筹资活动现金流出小计	34,449,318.00	15,053,483.00
筹资活动产生的现金流量净额	-29,210,521.19	-15,053,483.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	372,896.25	1,383,154.75
五、现金及现金等价物净增加额	-96,565,296.21	31,664,268.81
加:期初现金及现金等价物余额	496,194,892.46	484,972,765.98
六、期末现金及现金等价物余额	399,629,596.24	516,637,028.79

(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。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2023-070

创维数字股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第十一届董事会第二十二次会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开,会议通知于2023年10月19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2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》的《2023年第三季度报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》的《关于新增2023年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,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二十二次会议相关事项的独立意见》。

关联董事施驰、林劲、刘荣枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的公告》

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》的《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的公告》。

表决情况: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

二〇二三年十月二十七日

证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2023-068

创维数字股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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”)于2023年10月26日以通讯表决方式召开,会议通知于2023年10月19日以电话、电子邮件形式发送给各监事,会议由公司监事会主席魏石和先生主持,公司应出席监事3名,实际参与表决3名,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、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》的《2023年第三季度报告》。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易额度的议案》

经审核,监事会同意公司新增对2023年度日常关联交易额度的议案,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于新增2023年度日常关联交易额度的公告》。该等关联交易涉及金额,按市场原则作价,且符合公司经营发展需要,有利于企业的长远发展,未发现有损害公司利益的情况。

关联监事魏石和先生回避表决。

表决情况:同意2票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2023-071

创维数字股份有限公司关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的公告

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。

一、担保情况概述

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”或“创维数字”)+一届十六次董事会、2022年度股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》,同意在为子公司(包括但不限于资本明细公示公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围的子公司)之间对担保额度可进行调剂使用,担保总额度不超过人民币5,000万元(其中,对资产负债率超过70%的子公司担保总额为1亿,000万元)。为满足子公司业务发展需要,公司在不改变担保大合审议通过的担保总额度的限下,公司原对子公司深圳市科雅光学科技有限公司(以下简称“科雅光学”)担保额度5,000万元调剂至公司深圳创维数字控股有限公司(以下简称“创维控股”)担保额度15,000万元调剂至子公司深圳创维-RGB电子有限公司(以下简称“创维电子”)担保额度共计20,000万元,占公司最近一期经审计净资产的33%,担保额度调整后担保剩限不变,具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	调剂前担保额度	本次调剂额度	调剂后担保额度	调剂后担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
创维数字	科雅新光学	90.88%	5,000	-5,000	0	0.00%	否
	创维储能	0.00%	0	5,000	5,000	0.83%	否
深圳创维数字	南昌器件	44.66%	60,000	-15,000	45,000	7.56%	否
	创维储能	0.00%	0	15,000	15,000	2.50%	否

二、本次担保调剂主体和关系说明

1、深圳创维-RGB电子有限公司

(1)基本情况:

法定代表人:王志国;注册资本:人民币185,000万元;主营业务:一般经营项目:从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务;一般商品的收购出口业务;采用电器产品的批发、进出口及相关配套业务,技术咨询、技术服务;自有物业租赁;房地产经纪;以旧换新电器电子产品的销售;电子产品、