证券代码:000810　　证券简称:创维数字　　公告编号:2024-041

# 创维数字股份有限公司

## 【2024】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) | 2,169,223,109.26 | -11.91% | 6,618,372,618.52 | -13.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,653,305.03 | -58.02% | 236,477,079.44 | -47.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 45,354,045.97 | -56.89% | 201,302,219.21 | -52.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 452,902,302.18 | 95.30% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0479 | -57.98% | 0.2071 | -47.21% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0479 | -57.98% | 0.2071 | -47.21% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.8% | -1.26% | 3.68% | -3.62% |
| | 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) | 11,130,847,313.00 | 11,447,113,246.47 | | -2.76% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,431,517,166.11 | 6,367,875,641.42 | | 1.00% |

(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 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 940,307.88 | 6,292,446.50 | 主要是长期股权投资处置损益 |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 7,772,096.56 | 31,710,897.20 | 与政益相关的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,289,243.88 | 2,794,130.49 | 远期外汇损益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 611,875.46 | 1,317,900.78 | 结构性存款收益 |
| 债务重组损益 | 34,936.73 | -5,014,368.63 | 应收账款债务重组损失及应付账款债务重组收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -506,638.23 | 5,069,895.22 | 其他非经常性损益项目 |
| 减:所得税影响额 | 1,844,577.27 | 6,613,478.17 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,072.06 | 362,562.16 | |
| 合计 | 9,299,319.06 | 35,174,860.23 | — |

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 | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 | 增减变动 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 122,899,013.01 | 208,547,923.42 | -41.07% | 采用票据结算的客户业务量减少以及本期票据贴现增加导致期末余额减少 |
| 长期应收款 | 18,887,406.92 | 0.00 | — | 本期增加分期收款销售商品业务 |
| 其他权益工具投资 | 35,036,960.41 | 0.00 | — | 本期投资参股公司并联该投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资 |
| 在建工程 | 859,812,650.31 | 503,680,004.83 | 70.71% | 惠州创维数字产业园项目工程建设投资增加 |
| 短期借款 | 1,090,698,777.92 | 725,113,803.65 | 50.42% | 主要系本期外币借款增加 |
| 衍生金融负债 | 485,350.00 | 26,876.94 | 1706.83% | 未交割远期外汇公允价值 |
| 预收款项 | 588,096.38 | 887,462.54 | -33.73% | 主要系期初预收房屋租赁款本期结转至收入 |
| 合同负债 | 47,444,738.41 | 120,148,810.36 | -60.51% | 主要系期初预收货款本期结转至收入 |
| 应交税费 | 59,324,208.49 | 41,575,868.01 | 42.69% | 主要系应交企业所得税增加 |
| 其他应付款 | 662,202,276.65 | 465,789,814.68 | 46.29% | 主要是应付惠州创维数字产业园项目工程款增加以及按揭费用余额增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,344,833.72 | 12,175,661.91 | -39.68% | 本期支付长期租赁款以及提前退租终止确认租赁负债导致减少 |
| 预计负债 | 32,123,976.23 | 21,813,718.96 | 47.27% | 主要系一年以上到期的产品质量保证金增加 |
| 递延收益 | 164,855,781.20 | 101,700,637.67 | 62.10% | 主要系本期收到与资产相关的政府补助以及确认的递延收益计提减少 |
| 其他非流动负债 | 13,397,866.75 | 10,049,147.67 | 33.32% | 主要系一年以上到期的合同负债增加 |

| 利润表项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | -40,496,438.19 | -102,695,669.24 | 60.57% | 主要系本期利息支出增加以及汇兑收益减少所致 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -8,497,561.92 | -33,087,356.69 | 74.32% | 主要系远期外汇交割收益增加 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -827,017.53 | -5,253,444.08 | 84.26% | 主要系远期外汇公允价值变动损失减少 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 68,154,092.07 | -12,206,283.52 | -658.35% | 主要系通过诉讼和解,本期从中信国安信息产业股份有限公司追回商业承兑汇票款6,570万元,对其坏账准备转回 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -31,566,466.23 | -22,961,758.46 | 27.43% | 本期存货跌价损失增加 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 1,892,591.69 | 6,371,569.88 | -70.30% | 本期固定资产处置收益减少 |
| 营业外收入 | 6,837,875.72 | 4,770,508.16 | 43.34% | 非经营性收入增加 |
| 营业外支出 | 1,792,848.44 | 536,678.24 | 234.06% | 非经营性支出增加 |
| 所得税费用 | -4,252,433.90 | 31,348,675.31 | -113.56% | 主要系本期递延所得税费用减少 |

| 现金流量表项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 452,902,302.18 | 231,897,261.93 | 95.30% | 主要系本期支付的材料采购款及各项费用减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -392,034,803.91 | -461,307,727.37 | 15.02% | 主要系本期远期外汇交割现金净流量较上期增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,431,764.52 | -654,585,450.77 | 99.78% | 主要系本期银行借款较上期增加以及分配股利支付的现金较上期减少所致 |

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 | 84,774 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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 | 0 | 不适用 | 0 |
| 瀚蓝 | 境外自然人 | 3.20% | 36,770,524 | 27,577,893 | 不适用 | 0 |
| 谢建清 | 境内自然人 | 2.26% | 25,954,342 | 0 | 不适用 | 0 |
| 遂宁兴业投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.91% | 21,916,008 | 0 | 不适用 | 0 |
| 创维液晶科技有限公司 | 境外法人 | 1.73% | 19,864,751 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.31% | 15,017,391 | 0 | 不适用 | 0 |
| 林伟敬 | 境内自然人 | 1.05% | 12,063,291 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 6,819,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李晋 | 境内自然人 | 0.52% | 6,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 0.47% | 5,418,004 | 0 | 不适用 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

| 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 |
| 谢建清 | 25,954,342 | 人民币普通股 | 25,954,342 |
| 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 | 19,864,751 | 人民币普通股 | 19,864,751 |
| 香港中央结算有限公司 | 15,017,391 | 人民币普通股 | 15,017,391 |
| 林伟敬 | 12,063,291 | 人民币普通股 | 12,063,291 |
| 瀚蓝 | 9,192,631 | 人民币普通股 | 9,192,631 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 6,819,700 | 人民币普通股 | 6,819,700 |
| 李晋 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 全国社保基金六零四组合 | 5,418,004 | 人民币普通股 | 5,418,004 |
| 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旗下企业,为法定一致行动人;2.林伟敬与谢建清为亲属关系,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2024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13,917,074股通过"投资者信用证券账户"持有;谢建清合计持有公司25,954,342股,其中21,377,633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%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

2024年09月30日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,754,914,241.01 | 3,673,208,125.26 |
| 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 | 0.00 |
| 应收票据 | 122,899,013.01 | 208,547,923.42 |
| 应收账款 | 2,860,758,425.16 | 3,125,950,572.47 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 154,999,279.12 | 181,898,058.26 |
| 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 | 106,560,741.78 | 121,390,570.33 |
| 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 | 1,531,562,034.10 | 1,885,179,415.41 |
| 其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 173,109,754.29 | 227,073,291.91 |
| 流动资产合计 | 8,704,803,488.46 | 9,403,247,958.00 |
| 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 | 18,887,406.92 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 170,110,197.36 | 172,571,543.73 |
| 其他权益工具投资 | 35,036,960.41 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 54,366,345.50 | 54,366,345.50 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 549,982,388.76 | 623,618,616.38 |
| 在建工程 | 859,812,650.31 | 503,680,004.83 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 26,560,186.36 | 30,247,196.29 |
| 无形资产 | 309,372,206.10 | 315,563,089.06 |
| 其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 91,648,880.54 | 91,648,880.54 |
| 长期待摊费用 | 16,441,821.06 | 23,377,143.41 |
| 递延所得税资产 | 289,203,147.68 | 288,078,348.91 |
| 其他非流动资产 | 24,621,717.56 | 20,714,208.94 |
| 非流动资产合计 | 2,426,043,824.54 | 2,043,895,288.47 |
| 资产总计 | 11,130,847,313.00 | 11,447,113,246.47 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,090,698,777.92 | 725,113,803.65 |
| 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 | 485,350.00 | 26,876.94 |
| 应付票据 | 438,780,826.75 | 579,312,159.08 |
| 应付账款 | 1,886,244,692.08 | 2,681,289,542.49 |
| 预收款项 | 588,096.38 | 887,462.54 |
| 合同负债 | 47,444,738.41 | 120,148,810.36 |
| 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 | 209,924,234.90 | 224,598,476.74 |
| 应交税费 | 59,324,208.49 | 41,575,868.01 |
| 其他应付款 | 662,202,276.65 | 465,789,814.68 |
| 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 | 7,344,833.72 | 12,175,661.91 |
| 其他流动负债 | 62,429,686.96 | 71,790,090.06 |
| 流动负债合计 | 4,465,467,731.26 | 4,912,688,566.36 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 23,684,489.31 | 21,766,057.34 |
| 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 | 32,123,976.23 | 21,813,718.96 |
| 递延收益 | 164,855,781.20 | 101,700,637.67 |
| 递延所得税负债 | 9,788,816.88 | 10,066,940.04 |
| 其他非流动负债 | 13,397,866.75 | 10,049,147.67 |
| 非流动负债合计 | 243,850,930.37 | 165,396,501.68 |
| 负债合计 | 4,709,318,661.63 | 5,078,085,068.04 |
| 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 | 1,472,642,482.42 | 1,472,642,482.42 |
| 减:库存股 | 125,230,622.21 | 125,230,622.21 |
| 其他综合收益 | -39,092,350.17 | -37,776,952.32 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 381,028,067.48 | 381,028,067.48 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 3,591,963,526.59 | 3,526,996,604.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,431,517,166.11 | 6,367,875,641.42 |
| 少数股东权益 | -9,988,514.74 | 1,162,537.01 |
| 所有者权益合计 | 6,421,528,651.37 | 6,369,038,178.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,130,847,313.00 | 11,447,113,246.47 |

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 | 6,618,372,618.52 | 7,628,120,826.98 |
| 其中:营业收入 | 6,618,372,618.52 | 7,628,120,826.98 |
| 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 | 6,525,375,756.84 | 7,306,008,488.75 |
| 其中:营业成本 | 5,668,207,887.19 | 6,351,015,338.82 |
| 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 | 20,111,609.74 | 24,808,631.29 |
| 销售费用 | 370,362,393.11 | 362,954,394.16 |
| 管理费用 | 128,584,566.63 | 127,130,319.42 |
| 研发费用 | 378,605,748.36 | 440,795,473.80 |
| 财务费用 | -40,496,438.19 | -102,695,669.24 |
| 其中:利息费用 | 27,905,541.61 | 11,265,734.23 |
| 利息收入 | 78,696,375.57 | 97,131,901.79 |
| 加:其他收益 | 96,179,946.74 | 101,207,007.46 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -8,497,561.92 | -33,087,356.69 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,397,818.36 | -825,230.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -13,443,506.85 | -8,820,476.63 |
| 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) | -827,017.53 | -5,253,444.08 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 68,154,092.07 | -12,206,283.52 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -31,566,466.23 | -22,961,758.46 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 1,892,591.69 | 6,371,569.88 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 218,342,466.50 | 467,182,073.93 |
| 加:营业外收入 | 6,837,875.72 | 4,770,508.16 |
| 减:营业外支出 | 1,792,848.44 | 536,678.24 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 223,387,493.78 | 461,415,903.85 |
| 减:所得税费用 | -4,252,433.90 | 31,348,675.31 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 227,639,917.68 | 430,067,228.54 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 227,639,917.68 | 430,067,228.54 |
| 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) | 236,477,079.44 | 447,814,332.13 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -8,837,161.76 | -17,747,103.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,308,967.84 | 9,958.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,315,397.85 | 106,716.22 |
| (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 | -1,315,397.85 | 106,716.22 |
| 1.权益法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 | -1,315,397.85 | 106,716.22 |
| 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 | 6,430.01 | -96,757.44 |
| 七、综合收益总额 | 226,330,949.84 | 430,077,187.32 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 235,161,681.59 | 447,921,048.35 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -8,830,731.75 | -17,843,861.03 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.2071 | 0.3923 |
| (二)稀释每股收益 | 0.2071 | 0.3923 |

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 | 8,204,048,836.42 | 8,939,445,172.25 |
| 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取的现金 | 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 | 367,870,356.88 | 349,789,066.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 225,873,473.39 | 161,914,959.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,797,792,666.69 | 9,451,149,197.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,964,368,184.79 | 7,666,419,600.80 |
| 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 | 733,839,111.44 | 814,735,389.62 |
| 支付的各项税费 | 162,316,289.13 | 204,219,592.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 484,366,782.15 | 533,877,352.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,344,890,358.51 | 9,219,251,935.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 452,902,302.18 | 231,897,261.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,760,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,270,165.44 | 11,939,751.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,589,908.88 | 16,884,986.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,989,881.24 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24,190,202.78 | 1,977,457.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 342,800,158.34 | 30,802,195.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 338,670,459.79 | 362,648,130.99 |
| 投资支付的现金 | 339,940,820.70 | 110,128,010.83 |
| 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 | 56,223,681.76 | 19,333,781.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 734,834,962.25 | 492,109,922.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -392,034,803.91 | -461,307,727.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 6,310,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 6,310,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,174,506,836.43 | 384,067,038.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,065,502.31 | 48,256,227.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,249,572,338.74 | 438,633,265.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,039,472,919.72 | 730,901,542.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 194,024,098.53 | 261,204,701.33 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,320,320.00 | 12,357,458.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,507,085.01 | 101,112,472.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,251,004,103.26 | 1,093,218,716.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,431,764.52 | -654,585,450.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,027,651.31 | 8,014,331.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,408,082.44 | -875,981,584.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,471,306,353.71 | 3,887,876,112.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,528,714,436.15 | 3,011,894,527.98 |

(二) 2024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

2024年10月26日

| 证券代码:001203 | 证券简称:大中矿业 | 公告编号:2024-113 |
|---|---|---|
| 债券代码:127070 | 债券简称:大中转债 | |

# 大中矿业股份有限公司

## 【2024】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) | 1,004,043,162.70 | -4.03% | 2,977,710,115.45 | 4.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 202,290,581.10 | -37.63% | 664,837,931.00 | -19.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 189,877,902.56 | -40.18% | 648,198,563.54 | -16.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 1,353,308,672.00 | 30.74% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | -38.10% | 0.44 | -20.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | -38.10% | 0.44 | -20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.25% | -2.11% | 10.67% | -3.02% |
| | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 15,081,186,533.82 | 14,057,391,279.82 | | 7.28% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,563,877,190.32 | 5,897,941,414.16 | | 11.29% |

本报告期归属于上市公司股东的净利润同比降低37.63%,主要原因如下:

1、本报告期替代指数平均价格为99.69美元/吨,较上年同期下降12.58%。受市场影响,公司铁精粉售价较上年同期降低54.7元/吨;

2、上年同期,公司根据市场行情主动调整销售节奏,紧抓行情利好情况于三季度集中销售部分库存,铁精粉销量较本报告期多12万吨;

3、2023年公司成功竞拍取得加达锂矿,为按期缴纳拍卖价款并支持锂矿建设,公司新增了银行借款,本报告期利息费用较上年同期增加0.32亿元,本期财务费用较上年同期增加128.63%。

(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 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 0.00 | -1,928,994.83 | 系出售固定资产等所致 |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 15,860,432.17 | 29,123,490.51 | 主要系收到的企业发展奖补所致 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 448,933.41 | 1,546,800.23 | 权益法核算的长期股权投资确认的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,647,077.37 | -9,600,321.51 | |
| 减:所得税影响额 | 2,249,669.67 | 2,501,596.94 | |
| 合计 | 12,412,678.54 | 16,639,377.46 | — |

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.货币资金:较上年期末增加106.46%,主要系公司本期经营积累所致;

2.交易性金融资产:较上年期末减少100%,主要系公司本期赎回理财产品所致;

3.应收账款:较上年期末减少40.17%,主要系销售款收回所致;

4.预付款项:较上年期末增加39.97%,主要系本期预付材料备件款增加所致;

5.其他流动资产:较上年期末增加71.12%,主要系本期增值税留抵税额增加所致;

6.长期股权投资:较上年期末增加538.64%,主要系本期新增权益性投资所致;

7.在建工程:较上年期末增加101.04%,主要系本期公司在建项目投资增加所致;

8.使用权资产:较上年期末增加86.07%,主要系本期融资租赁的增加所致;

9.合同负债:较上年期末增加112.31%,主要系预收货款增加所致;

10.应交税费:较上年期末减少48.45%,主要系公司上年期末应交企业所得税和增值税大于本期应交税费所致;

11.其他应付款:较上年期末减少72.90%,主要系偿还众兴集团有限公司财务资助款所致;

12.一年内到期的非流动负债:较上年期末增加148.54%,主要系公司本期增加一年内到期的长期借款所致;

13.其他流动负债:较上年期末增加516.06%,主要系公司本期增加信用等级低的未到期票据背书所致;

14.长期借款:较上年期末减少33.04%,主要系公司本期偿还借款所致;

15.租赁负债:较上年期末增加125.73%,主要系公司本期发生租赁业务增加所致;

16.长期应付款:较上年期末增加475.95%,主要系公司本期发生融资租赁和售后回租业务增加所致;

17.递延收益:较上年期末减少31.96%,主要系公司本期调整递延收益按照净额法核算所致;

18.其他综合收益:较上年期末减少190.06%,主要系公司本期外币报表折算差额增加所致;

19.少数股东权益:较上年期末减少100%,主要系公司本期收购郴州市城泰矿业投资有限责任公司20%股权所致;

20.财务费用:本期较上年同期增加128.63%,主要系本期利息费用增加所致;

21.其他收益:本期较上年同期增加202.81%,主要系本期收到的政府补助增加所致;

22.投资收益:本期较上年同期增加200.77%,主要系本期权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加所致;

23.公允价值变动收益:本期较上年同期增加100%,主要系上年同期亏损,本期未发生变动损益所致;

24.信用减值损失:本期较上年同期减少65.43%,主要系公司积极催收,本期应收账款规模减少所致;

25.资产减值损失:本期较上年同期增加87.25%,主要系公司计提资产减值准备增加所致;

26.资产处置收益:本期较上年同期减少102.82%,主要系公司本期资产处置业务减少所致;

27.营业外收入:本期较上年同期增加65.38%,主要系本期未发生资产盘盈、无法支付的应付款减少所致;

28.投资活动产生的现金流入:本期较上年同期减少85.03%,主要系本期未发生短期理财和临武保证金相关款项的收回所致;

29.投资活动产生的现金流出:本期较上年同期减少75.39%,主要系上年同期投资支付四川加达锂矿探矿权-长期资产购置款、收购同一控制下的金辉稀矿股权款等金额较大,本期投资支出减少所致;

30.筹资活动产生的现金流出:本期较上年同期增加78.88%,主要系本期偿还借款增加所致。

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 | 49,805 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|