

创维数字股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赖伟德、主管会计工作负责人张知及会计机构负责人(会计主管人员)王茵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,211,205,511.10	6,581,467,425.18	9.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,626,355,367.57	2,657,280,234.88	-1.16%	
	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）	1,708,103,069.02	45.06%	5,143,590,415.99	20.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,490,298.28	-107.08%	48,914,429.99	-85.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,868,884.48	-125.13%	16,636,435.81	-94.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-467,162,056.51	-265.50%
基本每股收益（元/股）	-0.0053	-106.82%	0.0473	-86.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.0053	-106.82%	0.0473	-86.39%
加权平均净资产收益率	-0.21%	-3.78%	1.86%	-14.08%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-171,103.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	45,173,865.06	
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	-12,243,733.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,539.75	
减：所得税影响额	1,717,578.86	
少数股东权益影响额（税后）	-1,343,085.44	
合计	32,277,994.18	--

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,599	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	54.58%	584,548,508	488,548,508	质押	378,000,000
林伟建	境内自然人	4.81%	51,467,099	0	质押	51,320,000
施驰	境内自然人	3.43%	36,770,524	27,577,893		
创维液晶科技有限公司	境外法人	3.37%	36,055,014	36,055,014		
谢雄清	境内自然人	2.84%	30,428,051	0		
遂宁兴业资产经营公司	国有法人	2.05%	21,916,008	0		
全国社保基金一零三组合	其他	1.87%	19,999,854	0		
李普	境内自然人	1.37%	14,683,310	0		
叶晓彬	境内自然人	0.95%	10,204,926	0		
华夏证券广州营业部	境内非国有法人	0.88%	9,400,000	0		
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	96,000,000	人民币普通股	96,000,000			
林伟建	51,467,099	人民币普通股	51,467,099			
谢雄清	30,428,051	人民币普通股	30,428,051			
遂宁兴业资产经营公司	21,916,008	人民币普通股	21,916,008			
全国社保基金一零三组合	19,999,854	人民币普通股	19,999,854			
李普	14,683,310	人民币普通股	14,683,310			
叶晓彬	10,204,926	人民币普通股	10,204,926			
华夏证券广州营业部	9,400,000	人民币普通股	9,400,000			
施驰	9,192,631	人民币普通股	9,192,631			
王晓晖	3,579,972	人民币普通股	3,579,972			

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数码控股有限公司下属企业，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，林伟建、林伟敬与谢雄清为亲属关系，谢雄清原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理。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，本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。④除上述前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止 2017 年 9 月 30 日，谢雄清合计持有公司 30,428,051 股，其中 18,528,051 股通过“投资者信用证券账户”持有。

注：截至 2017 年 9 月 30 日，公司控股股东深圳创维-RGB 电子有限公司合计持有公司股份 584,548,508 股，其中 488,548,508 股为限售流通股。2016 年 3 月 24 日，深圳创维-RGB 电子有限公司签署《关于股份锁定的承诺函》：在本次交易中发行股份上市之日起 12 个月内（指 2016 年 11 月 3 日公司向创维液晶科技有限公司发行 36,055,014 股收购其持有的创维液晶器件（深圳）有限公司 49% 股权之交易），本公司将不以任何方式转让本公司在本次交易前持有的创维数字股份。其中 96,000,000 股尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理限售手续。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减变动	变动原因
货币资金	993,256,236.81	1,571,973,493.34	-36.81%	销售规模扩大导致备货增加以及DDR3、EMMC、FLASH紧缺存储芯片等原材料价格上涨导致支付的材料款项增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,666,394.65	-100.00%	Strong集团上期购买的远期外汇本期到期交割
应收票据	395,447,537.19	281,368,296.30	40.54%	本期创维液晶器件新增客户主要采用银行承兑汇票结算
预付款项	48,315,381.93	22,186,214.80	117.77%	主要为本期预付供应商采购款增加
应收利息	168,888.89	3,709,005.80	-95.45%	上期应收利息在本期结息收回
存货	1,272,914,467.24	923,599,107.31	37.82%	存储芯片DDR3、EMMC及NOR/NAND Flash等原材料价格上涨动态备货及销售订单增加导致存货增加
其他流动资产	368,099,290.37	217,072,561.03	69.57%	主要原因是7月份开始进口材料全部由保税进口转变为非保税进口及订单增加海外采购材料增加，导致留抵的进项税额增加
在建工程	7,360,640.59	5,166,731.44	42.46%	与广电运营商合作宽带、互联网广电+在建工程项目增加
开发支出	9,465,467.52			研发本期新增尚未结项的开发项目支出
长期待摊费用	99,011,907.87	38,943,091.70	154.25%	以机顶盒投资与广电运营商实施全面合作运营
其他非流动资产	29,714,572.89	47,042,683.58	-36.83%	上期预付设备款本期验收入库
短期借款	516,295,156.84	394,971,989.68	30.72%	本期新增银行借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,786,055.49			本期Strong集团购买的远期外汇产生
应付票据	1,145,002,033.62	739,516,758.28	54.83%	销售规模扩大以及原材料价格上涨导致采购增加
应付利息	1,281,383.86	464,742.80	175.72%	本期借款增加
一年内到期的非流动负债	154,587,500.41	52,881,846.77	192.33%	一年内到期的银行借款增加
长期借款	221,522,563.36	122,744,939.90	80.47%	本期新增银行借款

递延所得税负债	2,924.25			本期非同一控制下收购英国子公司对固定资产评估增值部分计提递延所得税负债
资本公积	402,587,328.89	243,398,271.33	65.40%	公司本期实施员工激励计划发行限制性股票3637.3万股
减：库存股	204,052,530.00			公司本期实施员工激励计划发行限制性股票3637.3万股
其他综合收益	-3,842,236.16	-46,294,822.11	91.70%	汇率变化，导致外币报表折算差额变化
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动	变动原因
其中：营业成本	4,435,860,468.86	3,331,597,236.40	33.15%	公司原材料中的存储芯片DDR3、EMMC、NOR/NAND Flash受全球范围内手机、PC、服务器等智能终端扩容与需求的增长，致使采购成本上升
管理费用	348,273,274.30	260,345,487.57	33.77%	基于欧美一流高端运营商的运营新增英国子公司CALDERO发生的费用
财务费用	48,563,202.37	-48,403,510.24	200.33%	本期美元贬值、欧元升值导致产生大额汇兑损失及理财利息收入减少
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,398,480.80			本期Strong集团购买的远期外汇产生
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,809,854.70	2,402,769.64	-341.80%	本期Strong集团购买的远期外汇产生交割损失
其他收益	102,039,831.38			按照《CAS16-政府补助》将与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益
加：营业外收入	2,413,620.41	74,509,293.57	-96.76%	按照《CAS16-政府补助》将与企业日常活动相关的政府补助，从营业外收入调至其他收益
减：营业外支出	2,691,264.01	7,066,471.50	-61.92%	本期非经营性支出减少
减：所得税费用	16,282,386.51	45,251,529.54	-64.02%	利润总额减少
经营活动产生的现金流量净额	-467,162,056.51	282,274,623.46	-265.50%	销售规模扩大以及原材料价格上涨导致支付的材料款增加
投资活动产生的现金流量净额	-141,607,778.56	-151,802,751.48	6.72%	本期收回到期理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	324,456,566.43	-263,523,768.37	223.12%	收到员工股权激励限制性股票款项及上期支付的贷款保证金本期收回

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）限制性股票激励事项：

1、2017年8月15日，公司第九届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于<创维数字股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等限制性股票激励计划相

关议案。公司独立董事已对公司2017年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2017年8月28日，公司第八届监事会对公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明，监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

3、2017年8月31日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<创维数字股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等限制性股票激励计划相关议案。公司对内幕信息知情人在公司2017年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2017年9月4日，公司召开第九届董事会二十六次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》，独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。在公司激励计划中确定的部分激励对象因资金不足等个人原因自愿放弃参与或认购部分拟授予的限制性股票，公司实际授予激励对象人数为570名，2017年限制性股票股权激励计划首次实际授予的数量为3,637.3万股，预留限制性股票部分的数量为476.3万股。授予的股份已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并于2017年9月28日上市流通。

（二）申请公开发行可转换公司债券事宜

公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件，拟向中国证监会申请公开发行可转债公司债券募集资金总额预计不超过104,000万元。2017年8月15日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》、《关于<创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《公司董事、高级管理人员及控股股东关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》、《关于修订<创维数字股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》、《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》、《关于<创维数字股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，2017年8月31日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2017年9月4日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于调整公司关于公开发

行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的说明的议案》。

公司于2017年9月25日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171921号），截至本报告披露日，申请公开发行可转换公司债券事项尚处于中国证监会发行审核阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限制性股票激励事项	2017年08月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年08月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年09月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年09月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年09月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
申请公开发行可转换公司债券事宜	2017年08月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年09月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年09月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年09月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	784.24	2016年09月12日	2017年01月18日	784.24		784.24		0	0.00%	56.7
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	783.97	2016年09月12日	2017年02月17日	783.97		783.97		0	0.00%	41.63
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	784.17	2016年09月12日	2017年03月17日	784.17		784.17		0	0.00%	53.68
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	1,473.73	2017年01月12日	2017年02月01日		1,473.73	1,473.73		0	0.00%	16.68
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	1,473.73	2017年01月12日	2017年02月10日		1,473.73	1,473.73		0	0.00%	-20.47
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	1,473.73	2017年01月12日	2017年02月28日		1,473.73	1,473.73		0	0.00%	-19.37
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	1,473.73	2017年01月12日	2017年03月07日		1,473.73	1,473.73		0	0.00%	2.79
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	1,473.73	2017年01月12日	2017年03月23日		1,473.73	1,473.73		0	0.00%	3.76
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	1,473.73	2017年01月12日	2017年03月31日		1,473.73	1,473.73		0	0.00%	4.32
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年02月03日	2017年03月14日		368.43	368.43		0	0.00%	7.08
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年02月03日	2017年03月28日		368.43	368.43		0	0.00%	9.6
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年02月03日	2017年04月10日		368.43	368.43		0	0.00%	4.39
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年02月03日	2017年04月20日		368.43	368.43		0	0.00%	4.56
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年02月03日	2017年05月10日		368.43	368.43		0	0.00%	-3.42
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年02月03日	2017年05月19日		368.43	368.43		0	0.00%	-3.28
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年02月03日	2017年06月12日		368.43	368.43		0	0.00%	-12.74

Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年02月03日	2017年06月20日		368.43	368.43		0	0.00%	-12.61
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年04月03日		736.87	736.87		0	0.00%	1.25
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年04月13日		736.87	736.87		0	0.00%	-5.1
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年04月28日		736.87	736.87		0	0.00%	-4.59
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年05月05日		736.87	736.87		0	0.00%	-20.95
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年05月15日		736.87	736.87		0	0.00%	-20.62
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年05月26日		736.87	736.87		0	0.00%	-20.18
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年06月02日		736.87	736.87		0	0.00%	-19.95
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年06月07日		736.87	736.87		0	0.00%	-39.16
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年06月16日		736.87	736.87		0	0.00%	-38.9
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年06月27日		736.87	736.87		0	0.00%	-38.48
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月14日	2017年06月09日		736.87	736.87		0	0.00%	-37.41
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月14日	2017年06月30日		736.87	736.87		0	0.00%	-36.79
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月14日	2017年07月07日		774.89	774.89		0	0.00%	-46.87
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月14日	2017年07月17日		774.89	774.89		0	0.00%	-45.14
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月14日	2017年07月27日		774.89	774.89		0	0.00%	-44.76
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月14日	2017年08月08日		774.89	774.89		0	0.00%	-64.71
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月14日	2017年08月18日		774.89	774.89		0	0.00%	-64.34
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月14日	2017年08月28日		774.89	774.89		0	0.00%	-64
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月14日	2017年09月08日		774.89	774.89		0	0.00%	-73.01
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月14日	2017年09月18日		774.89	774.89		0	0.00%	-72.68
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月14日	2017年09月28日		774.89	774.89		0	0.00%	-72.35
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月17日	2017年08月11日		774.89	774.89		0	0.00%	-57.94

Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月17日	2017年09月11日		774.89	774.89		0	0.00%	-67.65
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月17日	2017年10月11日		774.89			774.89	0.29%	-66.23
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月17日	2017年11月10日		774.89			774.89	0.29%	-65.96
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月17日	2017年12月11日		774.89			774.89	0.29%	-65.86
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	232.47	2017年03月31日	2017年07月20日		232.47	232.47		0	0.00%	-7.66
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	232.47	2017年03月31日	2017年08月21日		232.47	232.47		0	0.00%	-13.48
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	232.47	2017年03月31日	2017年09月20日		232.47	232.47		0	0.00%	-18.89
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	232.47	2017年03月31日	2017年10月20日		232.47			232.47	0.09%	-18.55
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	232.47	2017年03月31日	2017年11月20日		232.47			232.47	0.09%	-18.54
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	232.47	2017年03月31日	2017年12月20日		232.47			232.47	0.09%	-18.51
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	387.45	2017年04月24日	2017年12月01日		387.45			387.45	0.14%	-28.86
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	387.45	2017年04月24日	2017年10月02日		387.45			387.45	0.14%	-29.04
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	387.45	2017年04月24日	2017年11月03日		387.45			387.45	0.14%	-28.93
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	387.45	2017年04月25日	2017年10月13日		387.45			387.45	0.14%	-27.53
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	387.45	2017年04月25日	2017年11月13日		387.45			387.45	0.14%	-27.41
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	387.45	2017年04月25日	2017年12月13日		387.45			387.45	0.14%	-27.36
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	387.45	2017年05月22日	2017年10月06日		387.45			387.45	0.14%	-17.95
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	387.45	2017年05月22日	2017年11月06日		387.45			387.45	0.14%	-17.84
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	387.45	2017年05月22日	2017年12月06日		387.45			387.45	0.14%	-17.79
合计				38,714.97	--	--	2,352.38	36,362.59	32,205.84		6,509.13	2.40%	-1,337.42
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2016年12月08日												

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>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。</p> <p>远期外汇交易业务的风险应对：①公司制订了《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，并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严格控制外汇远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划，严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。④公司拟进行的远期外汇交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的，公司董事会提出具体的风险控制要求，且公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合同约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债，相应确认公允价值变动损益。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 02 月 06 日	实地调研	机构	请见网站 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2017 年 03 月 29 日	实地调研	机构	请见网站 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2017 年 08 月 28 日	实地调研	机构	请见网站 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2017 年 09 月 15 日	实地调研	机构	请见网站 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第四节 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

2017 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	993,256,236.81	1,571,973,493.34
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,666,394.65
衍生金融资产		
应收票据	395,447,537.19	281,368,296.30
应收账款	2,853,830,241.43	2,412,943,220.69
预付款项	48,315,381.93	22,186,214.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	168,888.89	3,709,005.80
应收股利		
其他应收款	109,327,557.47	85,693,880.01
买入返售金融资产		
存货	1,272,914,467.24	923,599,107.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	368,099,290.37	217,072,561.03
流动资产合计	6,041,359,601.33	5,520,212,173.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	14,500,000.00	14,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,053,326.11	817,927.74
投资性房地产		
固定资产	690,995,694.42	650,887,098.27
在建工程	7,360,640.59	5,166,731.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	164,106,099.14	169,441,084.09
开发支出	9,465,467.52	
商誉	91,639,264.24	78,179,759.18
长期待摊费用	99,011,907.87	38,943,091.70
递延所得税资产	61,998,936.99	56,276,875.25
其他非流动资产	29,714,572.89	47,042,683.58
非流动资产合计	1,169,845,909.77	1,061,255,251.25
资产总计	7,211,205,511.10	6,581,467,425.18
流动负债：		
短期借款	516,295,156.84	394,971,989.68
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,786,055.49	
衍生金融负债		
应付票据	1,145,002,033.62	739,516,758.28
应付账款	1,407,655,171.06	1,292,428,520.24
预收款项	74,990,966.21	74,697,756.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	92,441,241.12	117,581,075.46
应交税费	65,981,772.03	63,562,999.76

应付利息	1,281,383.86	464,742.80
应付股利		
其他应付款	670,861,038.17	821,099,902.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	154,587,500.41	52,881,846.77
其他流动负债		
流动负债合计	4,133,882,318.81	3,557,205,592.53
非流动负债：		
长期借款	221,522,563.36	122,744,939.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	128,552.77	164,596.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	53,810,830.58	59,206,134.34
递延收益	109,588,961.45	121,532,035.67
递延所得税负债	2,924.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	385,053,832.41	303,647,706.36
负债合计	4,518,936,151.22	3,860,853,298.89
所有者权益：		
股本	1,070,931,280.00	1,034,558,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	402,587,328.89	243,398,271.33
减：库存股	204,052,530.00	
其他综合收益	-3,842,236.16	-46,294,822.11
专项储备		

盈余公积	35,803,755.06	35,803,755.06
一般风险准备		
未分配利润	1,324,927,769.78	1,389,814,750.60
归属于母公司所有者权益合计	2,626,355,367.57	2,657,280,234.88
少数股东权益	65,913,992.31	63,333,891.41
所有者权益合计	2,692,269,359.88	2,720,614,126.29
负债和所有者权益总计	7,211,205,511.10	6,581,467,425.18

法定代表人：赖伟德

主管会计工作负责人：张知

会计机构负责人：王茵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,418,692.26	93,177,099.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	196,373.00	6,500.00
应收利息		
应收股利	8,133,905.40	17,091,517.82
其他应收款	100,127,188.52	253,194.00
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,307,554.64	548,478.38
流动资产合计	214,183,713.82	111,076,789.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,940,882,000.00	3,940,882,000.00
投资性房地产		

固定资产	68,315.36	76,112.45
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	448,515.00	593,562.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,806,918.31	2,201,371.50
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,943,205,748.67	3,943,753,046.20
资产总计	4,157,389,462.49	4,054,829,835.82
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	4,937,679.72	8,379,879.72
应交税费	126,805.68	954,360.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	204,067,921.08	92,354,737.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	209,132,406.48	101,688,977.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	209,132,406.48	101,688,977.54
所有者权益：		
股本	1,070,931,280.00	1,034,558,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,937,105,109.88	2,777,916,052.32
减：库存股	204,052,530.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,205,576.32	41,205,576.32
未分配利润	103,067,619.81	99,460,949.64
所有者权益合计	3,948,257,056.01	3,953,140,858.28
负债和所有者权益总计	4,157,389,462.49	4,054,829,835.82

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,708,103,069.02	1,177,497,188.63
其中：营业收入	1,708,103,069.02	1,177,497,188.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,743,448,216.27	1,113,701,367.20

其中：营业成本	1,463,294,271.57	932,820,568.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,759,485.02	6,554,068.13
销售费用	93,948,514.47	89,574,769.31
管理费用	136,241,089.36	82,320,333.31
财务费用	36,166,375.82	-10,261,530.32
资产减值损失	8,038,480.03	12,693,158.35
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	3,792,871.66	
投资收益（损失以“—”号填列）	-7,434,177.06	349,388.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,414.54	349,388.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	55,742,319.95	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,755,867.30	64,145,209.78
加：营业外收入	-14,698,653.27	26,743,463.72
其中：非流动资产处置利得	202,499.87	2,501.79
减：营业外支出	2,246,048.68	4,930,395.94
其中：非流动资产处置损失	244,580.63	30,980.69
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-188,834.65	85,958,277.56
减：所得税费用	10,903,302.39	-4,145,510.96
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,092,137.04	90,103,788.52
归属于母公司所有者的净利润	-5,490,298.28	77,539,874.68
少数股东损益	-5,601,838.76	12,563,913.84
六、其他综合收益的税后净额	17,594,048.45	-3,047,524.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,901,605.85	-3,166,174.24
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	16,901,605.85	-3,166,174.24
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	16,901,605.85	-3,166,174.24
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	692,442.60	118,650.02
七、综合收益总额	6,501,911.41	87,056,264.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,411,307.57	74,373,700.43
归属于少数股东的综合收益总额	-4,909,396.16	12,682,563.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0053	0.0777
(二)稀释每股收益	-0.0053	0.0777

法定代表人：赖伟德

主管会计工作负责人：张知

会计机构负责人：王茵

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		

销售费用		
管理费用	2,095,674.95	3,455,922.91
财务费用	110,383.49	118,604.95
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,206,058.44	-3,574,527.86
加：营业外收入		-0.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,020.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,256,078.44	-3,624,527.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,256,078.44	-3,624,527.88
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,256,078.44	-3,624,527.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0022	-0.0036
（二）稀释每股收益	-0.0022	-0.0036

5、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	5,143,590,415.99	4,251,457,586.43
其中：营业收入	5,143,590,415.99	4,251,457,586.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,169,950,131.63	3,894,705,344.85
其中：营业成本	4,435,860,468.86	3,331,597,236.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,250,736.04	15,496,764.81
销售费用	296,743,878.46	306,246,437.89
管理费用	348,273,274.30	260,345,487.57
财务费用	48,563,202.37	-48,403,510.24
资产减值损失	22,258,571.60	29,422,928.42
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-4,398,480.80	
投资收益（损失以“—”号填列）	-5,809,854.70	2,402,769.64
其中：对联营企业和合营企	235,398.37	355,571.30

业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他收益	102,039,831.38	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	65,471,780.24	359,155,011.22
加: 营业外收入	2,413,620.41	74,509,293.57
其中: 非流动资产处置利得	297,433.42	26,168.30
减: 营业外支出	2,691,264.01	7,066,471.50
其中: 非流动资产处置损失	468,537.27	268,156.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	65,194,136.64	426,597,833.29
减: 所得税费用	16,282,386.51	45,251,529.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	48,911,750.13	381,346,303.75
归属于母公司所有者的净利润	48,914,429.99	346,994,295.60
少数股东损益	-2,679.86	34,352,008.15
六、其他综合收益的税后净额	45,022,621.78	-14,370,902.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,452,585.92	-15,254,267.94
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	42,452,585.92	-15,254,267.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	42,452,585.92	-15,254,267.94
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的	2,570,035.86	883,365.02

税后净额		
七、综合收益总额	93,934,371.91	366,975,400.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,367,015.91	331,740,027.65
归属于少数股东的综合收益总额	2,567,356.00	35,235,373.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0473	0.3475
（二）稀释每股收益	0.0473	0.3475

6、母公司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、营业收入	1,041,801.06	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	5,263.70	
销售费用		
管理费用	3,498,333.80	22,886,013.19
财务费用	80,102.59	121,065.10
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	120,000,000.00	170,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,458,100.97	146,992,921.71
加：营业外收入		-0.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,020.00	100,020.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,408,080.97	146,892,901.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,408,080.97	146,892,901.69
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	117,408,080.97	146,892,901.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1135	0.1471
（二）稀释每股收益	0.1135	0.1471

7、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	5,181,312,497.27	4,956,845,035.64
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		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	191,887,742.31	153,690,471.65
收到其他与经营活动有关的现金	140,365,232.62	105,951,314.43
经营活动现金流入小计	5,513,565,472.20	5,216,486,821.72
购买商品、接受劳务支付的现金	4,608,591,018.79	3,825,828,470.26
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	584,855,885.79	478,010,945.87
支付的各项税费	272,940,246.08	202,045,438.34
支付其他与经营活动有关的现金	514,340,378.05	428,327,343.79
经营活动现金流出小计	5,980,727,528.71	4,934,212,198.26
经营活动产生的现金流量净额	-467,162,056.51	282,274,623.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	383,475,000.00	713,427,827.43
取得投资收益收到的现金	2,930,291.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,460.78	34,375.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		167,771.48
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	386,600,752.28	713,629,974.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,304,066.98	156,584,958.92
投资支付的现金	415,435,269.37	655,922,698.31
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	4,469,194.49	52,925,068.62

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	528,208,530.84	865,432,725.85
投资活动产生的现金流量净额	-141,607,778.56	-151,802,751.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	204,052,530.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	608,639,942.62	444,463,464.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	364,609,023.44	12,754,633.06
筹资活动现金流入小计	1,177,301,496.06	462,118,097.24
偿还债务支付的现金	628,438,497.15	233,411,941.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,267,145.85	112,090,806.78
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	102,139,286.63	380,139,117.48
筹资活动现金流出小计	852,844,929.63	725,641,865.61
筹资活动产生的现金流量净额	324,456,566.43	-263,523,768.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,216,897.59	15,203,153.27
五、现金及现金等价物净增加额	-289,530,166.23	-117,848,743.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,079,809.29	634,896,656.90
六、期末现金及现金等价物余额	830,549,643.06	517,047,913.78

8、母公司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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,248,877.17	12,035,225.49
经营活动现金流入小计	14,248,877.17	12,035,225.49
购买商品、接受劳务支付的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	1,165,672.95	5,484,276.70
支付的各项税费	5,263.70	5,015.44
支付其他与经营活动有关的现金	197,865,451.20	6,710,986.26
经营活动现金流出小计	199,036,387.85	12,200,278.40
经营活动产生的现金流量净额	-184,787,510.68	-165,052.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	114,962,100.00	106,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	114,962,100.00	106,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,477.89	607,506.27
投资支付的现金		
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	66,477.89	607,506.27
投资活动产生的现金流量净额	114,895,622.11	105,392,493.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	204,052,530.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	93.60	46.80
筹资活动现金流入小计	204,052,623.60	46.80
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,801,410.80	104,966,335.13
支付其他与筹资活动有关的现金	9,117,731.39	
筹资活动现金流出小计	122,919,142.19	104,966,335.13
筹资活动产生的现金流量净额	81,133,481.41	-104,966,288.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,241,592.84	261,152.49
加：期初现金及现金等价物余额	93,177,099.42	61,512.09
六、期末现金及现金等价物余额	104,418,692.26	322,664.58

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。