

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2016-096

# 广东威创视讯科技股份有限公司

## 2016 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人何正宇、主管会计工作负责人江玉兰及会计机构负责人(会计主管人员)江玉兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,992,198,732.35	2,881,719,843.43		3.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,273,979,560.19	2,167,541,027.82		4.91%
	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）	296,951,980.14	12.75%	749,801,657.00	23.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,709,573.52	67.89%	119,050,874.39	156.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	45,101,229.40	60.37%	110,468,804.76	152.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	170,096,057.81	38.62%
基本每股收益（元/股）	0.06	100.00%	0.14	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	100.00%	0.14	133.33%
加权平均净资产收益率	2.12%	0.75%	5.36%	3.14%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	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分）	-27,696.56	--
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）	8,057,729.75	主要是广州开发区科技创新和知识产权局等机构的知识产权资助款。
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	1,855,584.21	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,061.97	--
减：所得税影响额	1,729,609.74	--
合计	8,582,069.63	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,850	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
VTRON INVESTMENT LIMITED	境外法人	39.09%	331,268,400	-	质押	90,000,000
上海和君投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.26%	36,130,000	-	质押	36,130,000
融通资本—工商银行—融通资本东 联和君 1 号资产管理计划	其他	1.93%	16,347,086	-	-	-
安信乾盛财富—平安银行—安信乾 盛和信融智一号资产管理计划	其他	1.90%	16,071,970	-	-	-
融通资本—工商银行—融通资本和 信融智 1 号资产管理计划	其他	1.50%	12,710,200	-	-	-
重庆和信汇智工业产业股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.36%	11,543,300	-	-	-
中国农业银行股份有限公司—富兰 克林国海弹性市值混合型证券投资 基金	其他	1.34%	11,377,860	-	-	-
汇添富基金—宁波银行—广东威 创视讯科技股份有限公司	其他	0.99%	8,356,982	-	-	-
程跃	境内自然人	0.90%	7,623,700	-	-	-
中国农业银行股份有限公司—富兰 克林国海焦点驱动灵活配置混合型 证券投资基金	其他	0.84%	7,087,286	-	-	-
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			
VTRON INVESTMENT LIMITED	331,268,400	人民币普通股	331,268,400			
上海和君投资咨询有限公司	36,130,000	人民币普通股	36,130,000			

融通资本—工商银行—融通资本东联和君 1 号资产管理计划	16,347,086	人民币普通股	16,347,086
安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛和信融智一号资产管理计划	16,071,970	人民币普通股	16,071,970
融通资本—工商银行—融通资本和信融智 1 号资产管理计划	12,710,200	人民币普通股	12,710,200
重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,543,300	人民币普通股	11,543,300
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	11,377,860	人民币普通股	11,377,860
汇添富基金—宁波银行—广东威创视讯科技股份有限公司	8,356,982	人民币普通股	8,356,982
程跃	7,623,700	人民币普通股	7,623,700
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	7,087,286	人民币普通股	7,087,286
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，股东“汇添富基金—宁波银行—广东威创视讯科技股份有限公司”系公司员工持股计划，股东“程跃”系公司全资子公司金色摇篮的董事长，除此之外，公司控股股东 VTRON INVESTMENT LIMITED 与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。上海和君投资咨询有限公司与融通资本—工商银行—融通资本东联和君 1 号资产管理计划、安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛和信融智一号资产管理计划、融通资本—工商银行—融通资本和信融智 1 号资产管理计划、重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）是一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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是否进行约定购回交易

是  否

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、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

##### 1、资产负债表主要项目变动情况及原因：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	期末比期初	原因分析
应收票据	72,432,063.11	111,815,951.75	-35.22%	主要因票据到期款项收回所致。
预付款项	7,009,115.30	43,372,983.56	-83.84%	主要因采购结算所致。
其他流动资产	230,051,865.74	52,002,697.03	342.38%	主要因购买的未到期理财产品增加所致。
可供出售金融资产	37,350,000.00	348,000.00	10632.76%	主要因增加了子公司威学教育对威创聚能投金色木棉（深圳）股权投资基金投资款、对广州艾乐教育品牌管理有限公司股权投资款、对赣州君重威创投资管理有限公司的投资款所致。
长期股权投资	600,000.00	-	100.00%	主要因增加子公司金色摇篮对螺思科技30%的股权投资所致。
短期借款	52,272,388.50	-	100.00%	主要因本期新增贷款所致。
应付票据	-	20,830,200.00	-100.00%	主要因支付给供应商的商业承兑汇票到期支付所致。
其他应付款	145,893,127.16	47,065,491.20	209.98%	主要因本期收到员工股权激励款项所致。
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	320,234,000.00	-37.55%	主要因本期支付收购金色摇篮股权的部分对价款所致。
库存股	89,303,940.00	-	100.00%	主要是本期收到员工股权激励款项并确认库存股所致。

##### 2、利润表主要项目变动情况及原因：

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	同比变化	原因分析
财务费用	-699,336.99	-12,896,508.49	94.58%	主要因银行存款利息减少所致。
资产减值损失	-1,726,372.55	1,395,476.82	-223.71%	主要因以前年度计提的坏账准备转回所致。
投资收益	1,855,584.21	686,546.75	170.28%	主要因子公司到期理财收益增加所致。
营业利润	104,316,139.36	33,193,934.28	214.26%	主要因合并子公司利润所致。
营业外支出	64,583.38	1,111,567.52	-94.19%	主要因固定资产处置损失减少所致。
利润总额	134,595,234.63	61,011,936.51	120.60%	主要因营业利润增加所致。
净利润	117,636,880.81	46,064,521.96	155.37%	主要因利润总额增加所致。
少数股东损益	-1,413,993.58	-319,166.07	-343.03%	主要因南京软件、红缨教育下属子公司的少数股东损益变动所致。
其他综合收益的税后净额	-78,468.62	-183,453.01	57.23%	主要是汇率变动导致合并子公司“威创视讯科技（香港）有限公司”产生的外币财务报表折算差额变动所致。

## 3、现金流量表主要项目变动情况及原因：

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	同比变化	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	170,096,057.81	122,709,903.53	38.62%	主要因合并子公司业务增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-347,762,923.16	-1,082,946,017.89	67.89%	主要因报告期内公司对外投资支付金额同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	128,130,062.41	248,663,150.40	-48.47%	主要因公司本期贷款减少所致。

## 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

1、2016年1月28日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过25亿元，拟投资于：①幼儿园运营一体化解决方案项目12亿元；②“旗舰型幼儿园”升级改造服务及儿童艺体培训中心建设项目13亿元。2016年3月23日，中国证券监督管理委员会已受理公司非公开发行股票申请。2016年4月20日，公司收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书。2016年6月16日，公司向中国证监会报送了《关于广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。

2、2016年6月22日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《首期限限制性股票激励计划（草案）》；2016年8月3日，公司召开第三届董事会第二十七次会议对《首期限限制性股票激励计划（草案）》进行了修订；2016年8月24日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》，向激励对象定向发行1,306.60万股威创股份股票，其中首次授予1,176.60万股，预留130万股；2016年9月2日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2016年9月2日为授予日，授予价为7.59元/股，向97名激励对象授予1,176.60万股限制性股票；2016年9月27日，公司限制性股票授予登记完成，共向97名激励对象授予了1,176.60万股限制性股票，限制性股票的上市日期为2016年9月28日。限制性股票授予完成后，公司总股本由835,591,560股增加至847,357,560股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司审议非公开发行 A 股股票方案的情况	2016 年 1 月 28 日	《2016 年第一次临时股东大会决议》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行 A 股股票方案的进展情况	2016 年 3 月 23 日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行 A 股股票方案的进展情况	2016 年 4 月 23 日	《关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见

		通知书的公告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
非公开发行 A 股股票方案的进展情况	2016 年 6 月 16 日	《关于广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司审议首期限制性股票激励计划的情况	2016 年 6 月 22 日	《首期限制性股票激励计划(草案)》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
修订首期限制性股票激励计划的情况	2016 年 8 月 3 日	《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司审议修订首期限制性股票激励计划的情况	2016 年 8 月 24 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司决定向激励对象授予限制性股票的情况	2016 年 9 月 2 日	《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象人数的公告》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
限制性股票授予完成的情况	2016 年 9 月 27 日	《关于限制性股票授予登记完成公告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东 VTRON INVESTMENT LIMITED	同业竞争承诺	本公司目前没有,今后也不直接或间接从事与广东威创视讯科技股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,不利用对广东威创视讯科技股份有限公司的影响地位作出对该公司及其中小股东不利的行为,本公司若违反前述承诺,则因此而取得的相关收益将全部归股份公司所有;若给股份公司造成经济损失,将给予足额赔偿。	2009 年 11 月 27 日	长期	正在履行

股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	本公司董事、监事和高级管理人员	持股承诺	在任职期间，每年转让直接、间接持有的公司股份不超过本人直接、间接持有公司股份总数的百分之二十五。离职后的半年内不转让直接、间接持有的公司股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	2013 年 12 月 27 日	董事、监事、高级管理人员任职期间、离职后半年内及离职半年后的十二个月内。	正在履行
	本公司	分红承诺	在满足公司正常生产经营的资金需求且可供分配利润为正值的情况下，如无董事会认为的或公司经营管理制度规定的重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应进行年度利润分配或根据公司的经营状况进行中期利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012 年 6 月 9 日	长期	正在履行
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			无			

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	60%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,531	至	19,115
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,947.15		
业绩变动的原因说明	超高分辨率数字拼接墙系统业务盈利稳步小幅增长，幼儿园运营管理服务业务盈利大幅提升。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	37,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,350,000.00	自有资金
合计	37,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,350,000.00	--

## 六、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。

## 七、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情况。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司本报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东威创视讯科技股份有限公司

法定代表人：何正宇

2016 年 10 月 29 日