

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2016-044

广东威创视讯科技股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	192,061,967.38	128,347,531.26	49.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,016,176.04	-18,543,069.21	218.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,082,655.20	-20,461,896.94	203.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,320,961.62	-20,547,681.70	159.96%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.02	250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.02	250.00%
加权平均净资产收益率	1.01%	-0.90%	1.91%
	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）	2,729,091,635.22	2,881,719,843.43	-5.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,189,494,785.93	2,167,541,027.82	1.01%

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
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）	658,500.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,527.03	-
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	351,845.71	-
减：所得税影响额	206,351.90	-
合计	933,520.84	--

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

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	42,400	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	39.64%	331,268,400	-	质押	16,200,000
上海和君投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.32%	36,130,000	-	质押	36,130,000
融通资本财富—工商银行—融通资本东联和君 1 号资产管理计划	其他	2.36%	19,687,086	-	-	-
中泰证券股份有限公司	国有法人	2.10%	17,549,100	-	-	-
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	1.92%	16,071,970	-	-	-
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	1.59%	13,291,399	-	-	-
融通资本财富—工商银行—融通资本和信融智 1 号资产管理计划	其他	1.52%	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）	其他	1.38%	11,543,300	-	-	-
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.01%	8,455,905	-	-	-
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	1.00%	8,356,982	-	-	-
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			
融通资本财富—工商银行—融通资本东联和君 1 号资产管理计划	19,687,086	人民币普通股	19,687,086			
中泰证券股份有限公司	17,549,100	人民币普通股	17,549,100			
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			

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	13,291,399	人民币普通股	13,291,399
融通资本财富—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
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	8,455,905	人民币普通股	8,455,905
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，除第 10 名股东“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外，控股股东 VTRON INVESTMENT LIMITED 与其他 8 名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财富—工商银行—融通资本东联和君 1 号资产管理计划、中泰证券有限公司、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、融通资本财富—工商银行—融通资本和信融智 1 号资产管理计划及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、合并资产负债表相关项目变动情况及原因：

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	同比变化	原因分析
货币资金	194,467,989.60	352,738,892.20	-44.87%	主要因本期支付收购金色摇篮股权的部分对价款以及红缨教育购买理财产品所致。
预付款项	10,951,694.96	43,372,983.56	-74.75%	主要因采购结算所致。
其他流动资产	82,355,309.25	52,002,697.03	58.37%	主要因红缨教育购买的未到期理财产品增加所致。
可供出售金融资产	26,998,000.00	348,000.00	7658.05%	主要是增加了威学教育对金色木棉投资基金投资款。
短期借款	32,478,269.20	-	100.00%	主要因本期新增贷款所致。
应付票据	7,820,040.00	20,830,200.00	-62.46%	主要因支付给供应商的商业承兑汇票到期支付所致。
应付账款	45,874,186.38	66,880,190.85	-31.41%	主要因支付给供应商的货款到期支付所致。
应付职工薪酬	53,830,755.39	92,019,077.37	-41.50%	主要因本期支付上年度奖金所致。
应交税费	6,484,122.74	30,396,769.38	-78.67%	主要因到期缴纳上年12月应交增值税和上年第四季度企业所得税所致。
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。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	同比变化	原因分析
营业收入	192,061,967.38	128,347,531.26	49.64%	主要是合并子公司收入增加所致。
营业税金及附加	2,990,822.94	1,318,589.40	126.82%	主要是合并子公司税金增加所致。
财务费用	-393,978.68	-2,304,327.10	82.90%	主要因银行存款利息减少所致。
投资收益	351,845.71	135,250.00	160.14%	主要因子公司到期理财收益增加所致。
营业利润	15,787,485.44	-18,067,229.70	187.38%	主要因合并子公司增加营业利润所致。
营业外收入	11,625,809.47	2,264,535.44	413.39%	主要是即征即退增值税时间性差异影响。
利润总额	27,410,938.16	-15,805,094.26	273.43%	主要因营业收入及营业外收入同比大幅增加所致。
所得税费用	5,610,810.26	2,737,974.95	104.93%	主要因子公司计提的一季度所得税增加所致。
净利润	21,800,127.90	-18,543,069.21	217.56%	主要因利润总额增加所致。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	同比变化	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	12,320,961.62	-20,547,681.70	159.96%	主要因税费返还及合并子公司增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-203,270,671.41	-497,990,011.78	59.18%	主要因本期公司投资支付金额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	32,334,964.69	-3,564,440.48	1007.15%	主要因公司本期增加贷款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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。

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）

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

√ 适用 □ 不适用

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	控股股东威创投资有限公司承诺	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	2009 年 11 月 27 日	长期	正在履行

			损失，将给予足额赔偿。			
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	股份限售承诺	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
	广东威创视讯科技股份有限公司	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 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	220%	至	270%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,750	至	6,650
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,796.59		
业绩变动的原因说明	公司稳步开展超高分辨率数字拼接墙系统业务，同时加大幼儿园运营管理服务业务的扩展，使公司盈利能力较以往有大幅提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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。

八、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
2016年1月18日	实地调研	机构	刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的投资者关系信息
2016年3月10日	实地调研	机构	刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的投资者关系信息

广东威创视讯科技股份有限公司

法定代表人：何正宇

2016年4月30日