证券代码：000810　　证券简称：创维数字　　公告编号：2018-027

创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,834,863,803.51	1,649,523,280.31	11.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,453,781.24	30,799,068.90	119.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,885,000.76	15,372,627.51	309.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-310,386,127.51	-358,866,578.90	13.51%
基本每股收益（元/股）	0.0652	0.0298	118.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0639	0.0298	114.43%
加权平均净资产收益率	2.46%	1.15%	1.31%
	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）	7,804,767,904.22	7,576,862,757.56	3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,791,063,051.88	2,691,541,199.46	3.70%

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）	124,635.99	固定资产处置损益
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）	10,922,611.38	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，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	-5,461,000.03	远期外汇损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-291,143.56	其他非经常性损益项目
减：所得税影响额	725,335.47	所得税影响
少数股东权益影响额（税后）	987.83	少数股东权益影响额
合计	4,568,780.48	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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、普通股股东总数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		52,820		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		质押	584,548,508
林伟建	境内自然人	5.92%	63,367,099		质押	63,349,999
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		
遂宁兴业资产经营公司	国有法人	2.05%	21,916,008			
谢雄清	境内自然人	1.73%	18,528,051			
李普	境内自然人	1.37%	14,683,310			
全国社保基金一零三组合	其他	0.93%	10,006,554			
华夏证券广州营业部	其他	0.88%	9,400,000			
叶晓彬	境内自然人	0.73%	7,765,626			

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	584,548,508	人民币普通股	584,548,508
林伟建	63,367,099	人民币普通股	63,367,099
遂宁兴业资产经营公司	21,916,008	人民币普通股	21,916,008
谢雄清	18,528,051	人民币普通股	18,528,051
李普	14,683,310	人民币普通股	14,683,310
全国社保基金一零三组合	10,006,554	人民币普通股	10,006,554

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
叶晓彬	7,765,626	人民币普通股	7,765,626
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，谢雄清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。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、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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至 2018 年 3 月 31 日，谢雄清合计持有公司 18,528,051 股，其中 18,528,051 股通过“投资者信用证券账户”持有。		

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	2018年3月31日	2017年12月31日	增减变动%	变动原因
应收利息	401,577.61	751,510.09	-46.56%	上期应收利息在本期结息收回
其他应收款	106,874,544.18	167,230,469.72	-36.09%	本期应收出口退税款减少
开发支出	2,881,165.87	-	-	本期新增尚未结项的研发项
长期待摊费用	193,582,575.01	140,583,926.41	37.70%	投资4K智能盒子与广电运营商联合运营项目
其他非流动资产	58,583,179.61	27,255,194.83	114.94%	本期预付设备款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,780,059.40	2,319,376.58	149.21%	规避外币风险购买远期外汇产生
预收款项	132,884,862.76	92,919,384.35	43.01%	本期海外客户预收货款增加
应付利息	2,404,791.26	1,356,215.89	77.32%	借款增加导致应付利息增加
其他综合收益	36,585,724.80	10,718,786.38	241.32%	外币报表折算差额增加
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减变动%	变动原因
财务费用	18,139,862.16	2,050,520.75	784.65%	本期汇率变化产生汇兑损失增加
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-3,460,682.82	-395,025.50	-776.07%	本期远期外汇汇率变化导致
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,965,585.20	1,741,120.21	-212.89%	本期远期外汇交割损失
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,635.99	-127,182.20	198.00%	本期固定资产处置净收益增加
其他收益	28,681,838.55	-	-	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
营业外收入	354,364.62	33,052,873.90	-98.93%	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
营业外支出	645,508.18	149,342.90	332.23%	本期非经常性支出项目增加
投资活动产生的现金流量净额	-56,232,213.43	-275,492,897.28	79.59%	上期购买银行理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	267,950,333.61	-12,883,194.40	2179.84%	本期取得借款收到的现金增加

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）申请公开发行可转换公司债券事项：

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》。

2017年9月22日，中国证监会下发《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171921号），详情请见公司2017年9月26发布在巨潮资讯网的《关于中国证监会受理公司公开发行可转换公司债券申请的公告》。

2017年10月24日，中国证监会下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171921号），公司根据该通知书要求对公开发行可转换公司债券有关问题作出了书面回复，详情请见公司于2017年11月18日发布在巨潮资讯网的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》。

2017年12月20日，中国证监会下发《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171921号），公司根据该通知书要求对公开发行可转换公司债券有关问题作出了书面回复，详情请见公司于2018年1月19日发布在巨潮资讯网的《关于公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复的公告》。

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。

（二）对外投资设立全资子公司事项：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2018年3月21日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意子公司深圳创维数字技术有限公司出资10亿元人民币在广州投资设立全资子公司广州创维数字技术有限公司（暂定名，具体以广州工商部门的最终核准名称为准）。详情请见公司于2018年3月23日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。截至本报告披露日，正在筹备设立子公司的各项事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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）
	2017 年 11 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 01 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
对外投资设立全资子公司事项	2018 年 03 月 23 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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	843.85	2017 年 12 月 26 日	2018 年 01 月 11 日	843.85				843.85	0.29%	6.03
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	600.08	2017 年 12 月 26 日	2018 年 02 月 13 日	600.08				600.08	0.21%	-21.06
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	419.57	2017 年 12 月 26 日	2018 年 03 月 13 日	419.57				419.57	0.15%	-18.86
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	389.62	2017 年 12 月 26 日	2018 年 04 月 11 日	389.62				389.62	0.14%	-17.13
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	599.97	2017 年 12 月 26 日	2018 年 05 月 21 日	599.97				599.97	0.21%	-26.53
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	897.9	2017 年 12 月 26 日	2018 年 06 月 12 日	897.9				897.9	0.31%	-39.89
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	802.29	2017 年 12 月 26 日	2018 年 07 月 11 日	802.29				802.29	0.28%	-35.87
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	862.06	2017 年 12 月 26 日	2018 年 08 月 13 日	862.06				862.06	0.30%	-38.71
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	862.5	2017 年 12 月 26 日	2018 年 09 月 11 日	862.5				862.5	0.30%	-38.88
中国银行股份有限公司	无	否	远期外汇	684.8	2018 年 02 月 12 日	2018 年 05 月 08 日		684.8			684.8	0.24%	-16.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

深圳市分行													
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	1,062.04	2018 年 02 月 12 日	2018 年 10 月 09 日		1,062.04			1,062.04	0.37%	-41.58
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	1,061.92	2018 年 02 月 12 日	2018 年 11 月 07 日		1,061.92			1,061.92	0.37%	-44.9
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	1,049.24	2018 年 02 月 12 日	2018 年 12 月 07 日		1,049.24			1,049.24	0.37%	-47.54
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	1,098.45	2018 年 02 月 12 日	2019 年 01 月 07 日		1,098.45			1,098.45	0.38%	-53.25
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	6,419.16	2018 年 03 月 20 日	2018 年 03 月 29 日		6,419.16	6,419.16			0.00%	-111.87
合计				17,653.45	--	--	6,277.84	11,375.61	6,419.16		11,234.29	3.92%	-546.08
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)													
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）	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。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等做出明确规定。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												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	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。
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约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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站