

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2017-018

## 创维数字股份有限公司 2017 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）	1,649,523,280.31	1,664,869,862.50	-0.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,799,068.90	148,222,950.71	-79.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,372,627.51	132,929,078.84	-88.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-358,866,578.90	53,401,335.93	-772.02%
基本每股收益（元/股）	0.0298	0.1484	-79.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0298	0.1484	-79.92%
加权平均净资产收益率	1.15%	5.70%	-4.55%
	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）	6,557,353,910.87	6,581,467,425.18	-0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,693,919,874.82	2,657,280,234.88	1.38%

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）	-127,182.20	
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）	17,268,167.94	
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	1,267,159.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,366.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	无

减：所得税影响额	2,938,236.17	
少数股东权益影响额（税后）	213,834.66	
合计	15,426,441.39	--

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	43,795	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	56.50%	584,548,508	488,548,508		
林伟建	境内自然人	4.44%	45,929,196	32,758,060	质押	27,320,000
施驰	境内自然人	3.55%	36,770,524	27,577,893		
创维液晶科技有限公司	境外法人	3.49%	36,055,014	36,055,014		
谢雄清	境内自然人	3.30%	34,128,051		质押	13,400,000
遂宁兴业资产经营公司	国有法人	2.12%	21,916,008			
全国社保基金一零三组合	其他	1.45%	14,999,880			
李普	境内自然人	1.42%	14,683,310	5,873,324		
叶晓彬	境内自然人	0.99%	10,244,926	5,593,970		
华夏证券广州营业部	其他	0.91%	9,400,000			
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			
谢雄清	34,128,051	人民币普通股	34,128,051			
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	14,999,880	人民币普通股	14,999,880			

林伟建	13,171,136	人民币普通股	13,171,136
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
李普	8,809,986	人民币普通股	8,809,986
叶晓彬	4,650,956	人民币普通股	4,650,956
史先龙	2,851,185	人民币普通股	2,851,185
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>2、林伟建系鹰潭市鹏盛投资有限公司监事，林伟敬现为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理，林伟建与林伟敬为兄弟关系，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。</p> <p>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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至 2017 年 3 月 31 日，谢雄清合计持有公司 34,128,051 股，其中 20,728,051 股通过“投资者信用证券账户”持有。		

注：截至 2017 年 3 月 31 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、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3月31日	2016年12月31日	增减（%）	变动原因
货币资金	737,796,165.06	1,571,973,493.34	-53.07%	本期购买理财产品、偿还短期借款及支付供应商货款导致货币资金减少
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
预付款项	38,747,381.46	22,186,214.80	74.65%	本期预付材料款及费用增加
应收利息	553,388.05	3,709,005.80	-85.08%	上期应收利息在本期结息收回
其他应收款	117,921,374.68	85,693,880.01	37.61%	本期应收出口退税款及保证金增加
其他流动资产	521,349,998.74	217,072,561.03	140.17%	本期理财产品增加
开发支出	3,204,373.30			本期新增尚未结项的研发项目
短期借款	186,194,854.39	394,971,989.68	-52.86%	本期偿还到期短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	394,007.24			本期Strong集团购买的远期外汇产生
预收款项	97,829,778.40	74,697,756.81	30.97%	预收客户货款增加
应交税费	95,501,014.02	63,562,999.76	50.25%	本期应交增值税及应交所得税增加
递延所得税负债	2,821.72			本期非同一控制下收购英国子公司对评估增值部分计提递延所得税负债
项目	2017年1-3月	2016年1-3月		变动原因
税金及附加	6,938,450.60	5,108,997.70	35.81%	根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），本期土地使用税、车船使用税和印花税从管理费用调至税金及附加科目核算
财务费用	881,591.28	-20,899,300.28	104.22%	本期利息收入较上期减少
资产减值损失	11,050,325.52	2,613,510.32	322.82%	本期坏账准备较上期增加
公允价值变动损益	-395,025.50			本期Strong集团购买的远期外汇尚未交割产生公允价值

				变动损益
营业外收入	33,140,244.94	22,437,418.22	47.70%	本期政府补助较上期增加
营业外支出	363,896.14	1,473,066.19	-75.30%	本期非经营性产生的支出减少
所得税费用	3,244,069.77	36,419,300.98	-91.09%	本期净利润较上期减少
经营活动产生的现金流量净额	-358,866,578.89	53,401,335.93	-772.02%	本期销售回款减少、支付的员工工资及代液晶科技支付税款增加
投资活动产生的现金流量净额	-275,492,897.28	65,608,159.84	-519.91%	本期收回理财较上期减少

## 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

## 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 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。

## 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	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

Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	784.24	2016年 09月12 日	2017年 01月18 日	784.24		784.24			0.00%	56.7
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	783.97	2016年 09月12 日	2017年 02月17 日	783.97		783.97			0.00%	41.63
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	784.17	2016年 09月12 日	2017年 03月17 日	784.17		784.17			0.00%	53.68
Raitteis enlande sbank	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			0.00%	16.68
Raitteis enlande sbank	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			0.00%	-20.47
Raitteis enlande sbank	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			0.00%	-19.37
Raitteis enlande sbank	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			0.00%	2.79
Raitteis enlande sbank	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			0.00%	3.76
Raitteis enlande sbank	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			0.00%	4.32
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年 02月03 日	2017年 03月14 日		368.43	368.43			0.00%	7.08
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年 02月03 日	2017年 03月28 日		368.43	368.43			0.00%	9.6
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年 02月03 日	2017年 04月10 日		368.43		368.43		0.13%	4.22
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年 02月03 日	2017年 04月20 日		368.43		368.43		0.13%	4.25
Raitteis	无	否	远期外汇	368.43	2017年	2017年		368.43			368.43	0.13%	4.28

enlande sbank					02月03 日	05月10 日							
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年 02月03 日	2017年 05月19 日		368.43			368.43	0.13%	4.29
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年 02月03 日	2017年 06月12 日		368.43			368.43	0.13%	4.31
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年 02月03 日	2017年 06月20 日		368.43			368.43	0.13%	4.31
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月02 日	2017年 04月03 日		736.87			736.87	0.27%	-5.44
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月02 日	2017年 04月13 日		736.87			736.87	0.27%	-5.36
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月02 日	2017年 04月28 日		736.87			736.87	0.27%	-5.29
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月02 日	2017年 05月05 日		736.87			736.87	0.27%	-5.28
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月02 日	2017年 05月15 日		736.87			736.87	0.27%	-5.23
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月02 日	2017年 05月26 日		736.87			736.87	0.27%	-5.1
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月02 日	2017年 06月02 日		736.87			736.87	0.27%	-5.08
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月02 日	2017年 06月07 日		736.87			736.87	0.27%	-5.06
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月02 日	2017年 06月16 日		736.87			736.87	0.27%	-5.09
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月02 日	2017年 06月27 日		736.87			736.87	0.27%	-5.06

sbank					日	日							
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月14 日	2017年 06月09 日		736.87			736.87	0.27%	-3.35
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月14 日	2017年 06月30 日		736.87			736.87	0.27%	-3.46
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月14 日	2017年 07月07 日		736.87			736.87	0.27%	-3.31
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月14 日	2017年 07月17 日		736.87			736.87	0.27%	-3.28
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月14 日	2017年 07月27 日		736.87			736.87	0.27%	-3.25
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月14 日	2017年 08月08 日		736.87			736.87	0.27%	-3.23
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月14 日	2017年 08月18 日		736.87			736.87	0.27%	-3.22
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月14 日	2017年 08月28 日		736.87			736.87	0.27%	-3.26
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月14 日	2017年 09月08 日		736.87			736.87	0.27%	-3.28
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月14 日	2017年 09月18 日		736.87			736.87	0.27%	-3.34
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月14 日	2017年 09月28 日		736.87			736.87	0.27%	-3.4
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月17 日	2017年 08月11 日		736.87			736.87	0.27%	2.2
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月17 日	2017年 09月11 日		736.87			736.87	0.27%	2.16

Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月17 日	2017年 10月11 日		736.87			736.87	0.27%	2.25
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月17 日	2017年 11月10 日		736.87			736.87	0.27%	2.35
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年 03月17 日	2017年 12月11 日		736.87			736.87	0.27%	2.22
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	221.06	2017年 03月31 日	2017年 07月20 日		221.06			221.06	0.08%	2.05
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	221.06	2017年 03月31 日	2017年 08月21 日		221.06			221.06	0.08%	2.05
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	221.06	2017年 03月31 日	2017年 09月20 日		221.06			221.06	0.08%	2
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	221.06	2017年 03月31 日	2017年 10月20 日		221.06			221.06	0.08%	2.03
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	221.06	2017年 03月31 日	2017年 11月20 日		221.06			221.06	0.08%	1.98
Raitteis enlande sbank	无	否	远期外汇	221.06	2017年 03月31 日	2017年 12月20 日		221.06			221.06	0.08%	1.94
合计				34,627.18	--	--	2,352.38	32,274.8	11,931.6 3		22,695 .56	8.28%	116.92
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）	无												
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>远期外汇交易业务的风险分析：</p> <p>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，</p>												

	<p>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:</p> <p>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	<p>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。</p>
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	<p>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,同意。</p>

## 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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

			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。

创维数字股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 21 日

