证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2018-082

创维数字股份有限公司

【2018】第三季度报告

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王茵及会计机构负责人(会计主管人员)云春雨声明: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)	8,036,999,514.27	7,576,862,757.56	6.07%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,964,676,997.43	2,691,541,199.46	10.15%	
	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)	1,924,895,672.60	12.80%	5,473,490,561.06	6.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,751,507.49	1,334.02%	230,167,796.20	370.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,499,823.32	438.58%	198,815,846.32	1,095.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-489,342,492.15	-6.02%
基本每股收益(元/股)	0.0653	1,332.08%	0.2222	369.77%
稀释每股收益(元/股)	0.0632	1,292.45%	0.2152	354.97%
加权平均净资产收益率	2.33%	2.54%	8.18%	6.32%

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)	-1,855,227.40	
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)	31,485,499.33	
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	7,854,891.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,181,947.51	
减:所得税影响额	5,125,879.70	
少数股东权益影响额(税后)	-174,613.67	
合计	31,351,949.88	--

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	46,049	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	54.40%	584,548,508	0	质押	584,548,508
林伟建	境内自然人	5.48%	58,855,799	0	质押	43,169,999
施驰	境内自然人	3.42%	36,770,524	27,577,893		
创维液晶科技有限公司	境外法人	3.36%	36,055,014	36,055,014		
遂宁兴业资产经营公司	国有法人	2.04%	21,916,008	0		
谢雄涛	境内自然人	1.72%	18,528,051	0		
李普	境内自然人	1.37%	14,683,310	0		
华夏证券广州营业部	其他	0.87%	9,400,000	0		
汤燕	境外自然人	0.61%	6,507,500	0		
潘力成	境内自然人	0.43%	4,620,800	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	584,548,508	人民币普通股	584,548,508
林伟建	58,855,799	人民币普通股	58,855,799
遂宁兴业资产经营公司	21,916,008	人民币普通股	21,916,008
谢雄涛	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
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
汤燕	6,507,500	人民币普通股	6,507,500
潘力成	4,620,800	人民币普通股	4,620,800
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,谢雄涛原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理,林伟建、林伟敬与谢雄涛为亲属关系。鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄涛、林伟敬为法定一致行动人关系。③施驰是公司董事、总经理,汤燕为其配偶为法定一致行动人。④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。		
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9月28日,谢雄涛合计持有公司18,528,051股,其中18,528,051股通过"投资者信用证券账户"持有;潘力成合计持有公司4,620,800股,其中4,620,800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、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

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减变动	变动原因
货币资金	562,537,012.45	913,426,912.37	-38.41%	客户结构变化,通信运营商收入占比加大,短期应收账款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,793,764.23	-	-	远期外汇公允价值变动产生
预付款项	109,259,676.61	31,437,387.44	247.55%	本期预付南非项目供应商芯片款
开发支出	8,131,165.24	-	-	本期新增尚未结项的开发项目支出
长期待摊费用	221,955,120.76	140,583,926.41	57.88%	本期投入4K融合型智能终端与广电运营商合作运营
递延所得税资产	104,760,299.81	57,168,140.87	83.25%	本期确认前期未弥补亏损的递延所得税
其他非流动资产	60,333,425.14	27,255,194.83	121.36%	本期新建智能制造自动化线体,预付供应商设备款
短期借款	1,007,039,648.33	601,830,737.26	67.33%	银行借款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	2,319,376.58	-100.00%	上期购买的远期外汇已交割,本期购买的远期外汇公允价值变动产生收益计入金融资产
预收款项	150,576,946.40	92,919,384.35	62.05%	预收南非项目客户货款
一年内到期的非流动负债	224,376,851.05	167,890,693.03	33.64%	收购液晶器件股权借款在一年内到期,调至一年内到期的非流动负债
长期借款	1,769,238.17	195,432,435.54	-99.09%	收购液晶器件股权借款在一年内到期,调至一年内到期的非流动负债
递延所得税负债	53,767.91	3,325.21	1516.98%	Caldero固定资产应纳税暂时性差异增加导致递延所得税负债增加
其他综合收益	-24,810,425.06	10,718,786.38	-331.47%	汇率变化,导致外币报表折算差额变化
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动	变动原因
财务费用	17,589,639.48	48,563,202.37	-63.78%	本期汇率变化产生汇兑收益,上期为汇兑损失
资产减值损失	54,420,364.50	22,258,571.60	144.49%	本期应收账款余额增加导致坏账准备增加
投资收益(损失以"-"号填列)	-118,935.15	-5,809,854.70	97.95%	远期外汇交割损失减少,理财收益减少
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	8,113,140.81	-4,398,480.80	284.45%	本期远期外汇公允价值变动收益增加
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,855,227.40	-171,103.85	-984.27%	本期固定资产处置损失增加
营业外收入	930,529.34	2,116,186.99	-56.03%	非经常性收入减少
所得税费用	-22,924,867.38	16,282,386.51	-240.80%	本期递延所得税资产增加
现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-77,532,109.49	-141,607,778.56	45.25%	本期无理财产品投入

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及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》及2018年5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二次反馈意见回复(修订稿)的公告》。

2018年7月3日,中国证监会第十七届发审委2018年第96次会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

2018年8月2日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》。2018年8月23日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2018年9月26日,根据证监会发审委审核意见《关于第十七届发审委对创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》,公司根据该函件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9月26日发布在巨潮资讯网的《关于第十七届发审委对创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函的回复公告》。

截至本报告披露日,公司尚未收到中国证监会对公司本次公开发行可转换公司债券申请的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

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06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)
	2018年05月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年07月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年08月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018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2018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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	6,000	5,000	0
合计		6,000	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、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			0.00%	6.36
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			0.00%	-22.24
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			0.00%	-19.91
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			0.00%	-12.22
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			0.00%	19.5
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			0.00%	50.4
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			0.00%	60.45
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			0.00%	128.1
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			0.00%	161.24
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	684.8	2018年02月12日	2018年05月08日		684.8	684.8			0.00%	23.27
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	0.35%	149.96
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	0.35%	146.06
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	0.35%	140.48
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	0.36%	142.88
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%	-118.1
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	1,955.35	2018年04月13日	2018年04月26日		1,955.35	1,955.35			0.00%	42.62
Rait-teisenlan-desbank	无	否	远期外汇	782.33	2018年01月31日	2018年02月02日		782.33	782.33			0.00%	29.88
Rait-teisenlan-desbank	无	否	远期外汇	786.09	2018年02月02日	2018年02月06日		786.09	786.09			0.00%	3.02
Rait-teisenlan-desbank	无	否	远期外汇	1,544.76	2018年02月06日	2018年02月08日		1,544.76	1,544.76			0.00%	-18.25
Rait-teisenlan-desbank	无	否	远期外汇	1,509.21	2018年05月08日	2018年05月10日		1,509.21	1,509.21			0.00%	-29.86
Rait-teisenlan-desbank	无	否	远期外汇	2,220.84	2018年05月29日	2018年05月31日		2,220.84	2,220.84			0.00%	-103.41
Rait-teisenlan-desbank	无	否	远期外汇	754.27	2018年06月07日	2018年06月11日		754.27	754.27			0.00%	6.77
Rait-teisenlan-desbank	无	否	远期外汇	1,362.58	2018年07月03日	2018年07月05日		803.92	803.92			0.00%	-1.5
合计				28,568.88	--	--	6,277.84	21,732.38	23,738.57		4,271.65	1.41%	785.5
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,使公司专注于研发经营等主营业务,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,货款无法在预期的回款期内收回,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,公司严格按照规定安排和配置专业人员,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,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,并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,公司内部审计部门、董事会审计委员会定期、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约,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。												

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
2018年08月23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

九、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。

十、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。

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2018-080

创维数字股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司"、"创维数字")第十届董事会第八次会议于2018年10月25日以通讯表决方式召开,会议通知于2018年10月19日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持,公司9名董事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告正文及全文的议案》

《2018年第三季度报告正文》及《2018年第三季度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-082)同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

根据业务发展需要,公司拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度,具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。会议授权施驰先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度的议案》

根据业务发展需要,公司拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度,具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。会议授权施驰先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2018-081

创维数字股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司"、"创维数字")第九届监事会第八次会议于2018年10月25日以通讯表决方式召开,会议通知于2018年10月19日以电子邮件形式发给各监事。会议由公司监事会主席鄢红波先生主持,公司3名监事全部参与表决,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告正文及全文的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核2018年第三季报报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十六日

公司代码:603367 公司简称:辰欣药业

辰欣药业股份有限公司

【2018】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人(会计主管人员)续新兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,118,108,182.40	4,741,888,198.84	7.93
归属于上市公司股东的净资产	4,026,064,754.13	3,722,798,542.59	8.15
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	275,338,720.33	274,389,293.08	0.35
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,791,528,109.57	1,964,206,195.22	42.12
归属于上市公司股东的净利润	375,642,490.45	204,098,701.35	84.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	363,281,972.51	186,982,130.94	94.29
加权平均净资产收益率(%)	9.59%	8.63%	增加0.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.83	0.58	43.10
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.58	43.10

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-176,204.10	361,713.81	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,092,755.74	17,730,957.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-1,025,406.16	-4,484,998.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,662,277.60	1,256,334.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-50,420.59	-278,661.78	
所得税影响额	-964,957.24	-2,224,828.41	
合计	5,538,045.25	12,360,517.94	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	33,776

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
辰欣科技集团有限公司	165,673,200	36.54	165,673,200	质押	12,000,000	境内非国有法人
济宁乾鼎投资管理股份有限公司	124,154,800	27.39	124,154,800	无		境内非国有法人
赵白雪	7,700,000	1.70	7,700,000	质押	7,700,000	境内自然人
庞冠丽	7,238,000	1.60	7,238,000	无		境内自然人
北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)	6,930,000	1.53	6,930,000	无		其他
包头市龙邦贸易有限责任公司	3,773,000	0.83	3,773,000	质押	3,773,000	境内非国有法人
付强	3,696,000	0.82	3,696,000	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-安信消费医药主题股票型证券投资基金	2,130,444	0.47	2,130,444	无		其他
刘德祥	2,079,000	0.46	2,079,000	无		境内自然人
苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙)	2,035,000	0.45	2,035,000	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国农业银行股份有限公司-安信消费医药主题股票型证券投资基金	2,130,444	人民币普通股	2,130,444
中国建设银行股份有限公司-安信价值精选股票型证券投资基金	1,154,085	人民币普通股	1,154,085
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	836,124	人民币普通股	836,124
中银基金公司-中行-中国银行股份有限公司	830,458	人民币普通股	830,458
中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金	813,663	人民币普通股	813,663
中国农业银行股份有限公司-信诚四季红混合型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
山东诺辰贝通医药科技有限公司	584,707	人民币普通股	584,707
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业混合型证券投资基金	565,752	人民币普通股	565,752
张杰	550,000	人民币普通股	550,000
田辉勇	540,000	人民币普通股	540,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动差异	变动原因