广东威创视讯科技股份有限公司

证券代码:002308　证券简称:威创股份　公告编号:2016-037

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 835,591,560 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	威创股份	股票代码	002308
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈宇	曾日辉	
办公地址	广州高新技术产业开发区科珠路 233 号	广州高新技术产业开发区科珠路 233 号	
传真	020-83903598	020-83903598	
电话	020-83903431	020-83903431	
电子信箱	irm@vtron.com	irm@vtron.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司目前开展超高分辨率数字拼接墙系统业务(VW 业务)和幼儿园运营管理服务业务两项主营业务。

1、超高分辨率数字拼接墙系统业务:公司从事的主要业务之一是超高分辨率数字拼接墙系统业务的研发、制造、营销和服务,同时为拼接大屏显示系统用户提供富有应用呈现价值的信息可视化解决方案。2015 年,公司继续保持超高分辨率数字拼接墙系统业务亚太市场;占有率领先的地位,并组织制订了控制室系统与信息可视化技术平台架构,为支撑可视化综合解决方案实现奠定了平台基础;同时,公司成立了威创软件南京有限公司和聚焦公安金融领域的可视化应用产品团队,努力开拓信息可视化行业应用解决方案的产品合作、商务推广新模式。截至目前,公司已成功拓展和交付了一批可视化应用样板项目,并将在培育孵化市场过程中不断取得新突破。

2、幼儿园运营管理服务业务:公司系综合性的幼教服务和运营集团。基础性业务为以品牌为载体为幼儿园提供委托管理、管理咨询、加盟服务、教师培训、教学体系、教材和区角材料等幼教装备提供、信息化解决方案等帮助幼儿园提升经营管理水平和保有教育质量。目前,公司主要业务模式或经营形态包括品牌加盟、托管式加盟、连锁幼儿园等。品牌加盟是指采用统一的品牌、教学理念和教材体系,按照统一的管理与服务标准对加盟园进行培训和支持,涵盖开园前的准备、后续经营管理、教学督导和教学培训等环节,品牌加盟主要收入包括品牌加盟费和教材费等。托管式加盟(品牌加盟 + 委托管理)是指在品牌加盟业务基础上提供更全面、更深入、更成体系的咨询和管理服务,不只提供品牌、教学体系和培训,还帮助加盟商建立教学体系、管理体系、教师培训及为评升级体系、后勤服务支持体系、并提供教学现场辅导、协助招生工作以及协助对外宣传等,同时向加盟商外派园长及主要教师、托管式加盟的主要收入包括品牌使用费、招生管理费、教材费、宣传费等。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入(元)	937,146,820.77	802,970,860.68	16.71%	1,015,449,796.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	119,471,450.39	105,190,067.91	13.58%	301,810,572.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,793,166.01	82,937,805.45	33.59%	264,520,224.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	300,867,242.55	84,754,281.03	254.99%	217,554,951.56
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%	0.36
加权平均净资产收益率	5.63%	5.02%	0.61%	14.55%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产(元)	2,881,719,843.43	2,308,335,108.55	24.84%	2,476,675,264.66
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,167,541,027.82	2,077,516,991.18	4.33%	2,139,523,232.75

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	128,347,531.26	215,205,812.63	263,374,994.26	330,218,482.62
归属于上市公司股东的净利润	−18,543,069.21	36,509,002.33	28,417,754.91	73,087,762.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−20,461,896.94	36,171,786.98	28,123,308.64	66,959,967.33
经营活动产生的现金流量净额	−20,547,681.70	107,553,890.14	35,703,695.09	178,157,339.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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	37,580	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,400	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	−	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	−

前 10 名股东持股情况

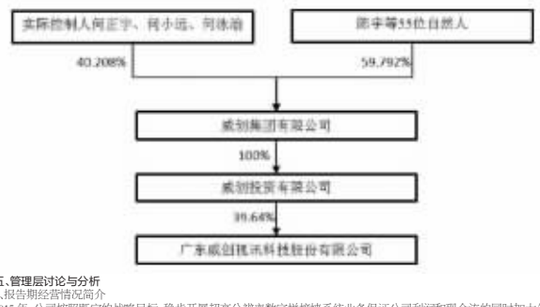
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
VTRON INVESTMENT LIMITED	境外法人	39.64%	331,268,400	−	冻结	16,200,000
上海和君投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.32%	36,130,000	−	冻结	36,130,000
融通资本财富−工商银行−融通资本东联和君 1 号资产管理计划	其他	2.36%	19,687,086	−	−	−
中泰证券股份有限公司	国有法人	2.10%	17,549,100	−	−	−
安信乾盛财富−平安银行−安信乾盛和信融智一号资产管理计划	其他	1.92%	16,071,970	−	−	−
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	−	−	−
中国建设银行股份有限公司−银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.20%	10,000,093	−	−	−
中国工商银行−嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.13%	9,462,414	−	−	−
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	−	−	−
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(原齐鲁证券有限公司)、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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

公司股告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015 年,公司按照既定的战略目标,稳步开展超高分辨率数字拼接墙系统业务保证公司利润和现金流的同时加大幼儿园运营管理服务业务的业务扩展。报告期内,实现营业收入 9.37 亿元,比上年同期增长 16.71%;归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元,比上年同期增长 13.58%。

1、超高分辨率数字拼接墙系统业务

2015 年公司在持续提升大屏幕显示系统核心竞争力的同时,进一步加大在信息可视化上的投入,加快转型速度。在 DLP 拼接屏市场方面,公司在 2015 年的销售额继续保持了该细分市场的领跑者地位。在信息可视化方面,公司聚焦高端客户,聚焦重点行业,在高分综合信息可视化应用平台以及面向行业的信息可视化行业软件产品的开发上有显著的进展,在产品的性能、功能以及可靠性,稳定性等方面均有明显提高,在公安行业、交通行业、电力行业、金融行业以及政府行业样板项目的建设取得重要突破。同时进一步加大对重点行业重点客户的投入,继续完善具备丰富行业经验的团队,同时和多家行业应用合作伙伴建立长期战略合作关系,进一步提高行业洞察力和竞争力。并对大数据,三维显示技术进行了深入的探讨,积极调整资源进行战略布局的不断完善。过去一年公司拼接墙系统业务得到了平稳的发展。

2、幼儿园运营管理服务业务:

2015 年是公司业务转型进军幼教产业的开局之年。面对不断变化的国内经济形势,公司董事会及经营管理层积极面对并采取行动,充分利用幼教行业发展的良好机遇,战略性的选择进入幼教行业,对幼教领域进行连续的投资并购,初步成长为幼教领域的领先企业集团。

公司致力于构建一个开放的、协同的、专业的幼教平台,确立了“幼儿园孵化器战略”、“幼儿园入口战略”、“幼儿园一体化解决方案战略”以及“城市生态圈战略”等战略,并围绕幼教产业链进行横向并购整合以及纵向产业链布局,在幼教信息化以及商业模式创新上进行探索,形成了具有线下品牌运营实体、线上流量平台以及公共服务平台的幼教生态圈,持续推动公司在幼教行业的业绩增长。

截止报告期末,公司拥有连锁幼儿园 6 家,托管幼儿园 18 家,托管小学 2 家,加盟幼儿园 2651 家,品牌加盟小学 2 家,公司连锁幼儿园和托管园校大部分位于北京,其他位于青岛、天津等地,具有良好的地理位置优势和稀缺价值。加盟园校分布于全国各地,具备广泛的地域覆盖,为进一步全国拓展打下坚实基础。以上各种业务类型形成对幼儿园经营的不同程度切入,连锁和托管园校程度更深,具有较高的 ARPU 值,系加盟园校的升级方向;加盟园校数量较大,覆盖面较广,系公司网络价值和平台价值的重要载体,未来随着公司服务和运营能力的升级,形态有望持续升级。公司初步完成幼教产业的全面布局,拥有红缨教育和金色摇篮两个幼教品牌的品牌运营实体,同时参股贝聊构建线上流量入口,控股启迪威创和威创康轩强化人才培养能力和装备研发能力,与不同领域的强势资源的强强联手彰显未来格局及决心。并且在人才团队、组织发育、行业积累等方面完成初步积累,为未来幼教业务的大规模发展打下坚实基础。

通过基础性业务的稳步快速推进,公司体系粘着大量的幼儿园及更大量的家庭,公司得以进一步延伸到更广阔的幼儿家庭教育领域。未来,公司将通过信息化等方式将园所和家庭等幼儿的活动场所,老师、家长、幼儿等相关主体,园所经营、幼儿成长管理和幼儿保育管理等管理体系纳入统一的底层和基础性平台。并实现园所、主体、管理体系等各个要素的良好交互和整体布局。在统一的底层和基础性平台基础上,多品牌将实现统一管理,幼教行业横向和纵向的联系将得以打通,规模价值将得以体现,家庭端的入口价值亦将能够得到开发。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
超高分辨率数字拼接墙系统	748,510,084.97	377,445,696.46	50.43%	−6.78%	−9.79%	−1.68%
幼儿园运营管理服务	188,636,735.80	98,862,653.96	52.41%	−	−	−

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

2015 年,公司在稳步开展原有超高分辨率数字拼接墙系统业务保证公司利润和现金流的同时加大幼儿园运营管理服务业务的新业务扩展。报告期内,公司整体实现营业收入 9.37 亿元,比上年同期增长 16.71%;归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元,比上年同期增长 13.58%。其中,幼儿园运营管理服务发展成为公司的另一项主业业务,报告期内取得迅速发展,幼儿园运营管理服务实现营业收入 18,864 万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2014 年度,公司合并财务报表的合并范围包括本公司及威创视讯科技(香港)有限公司。

本报告期,公司合并财务报表的合并范围新增北京红缨时代教育科技有限公司、北京金色摇篮教育科技有限公司、威创软件南京有限公司以及北京威学教育咨询有限公司。

A、2015 年 2 月,公司出资人民币 51,999.84 万元收购北京红缨时代教育科技有限公司 100%股权,报告期内本公司将其纳入合并范围;

B、2015 年 6 月,公司与马冰先生共同出资人民币 1,000 万元设立威创软件南京有限公司,公司出资 750 万元,持股 75%,报告期内本公司将其纳入合并范围;

C、2015 年 7 月,公司以人民币壹元受让红缨教育所持有的北京红缨乐士教育科技有限公司 100%股权,并更名为北京威学教育咨询有限公司,报告期内本公司将其纳入合并范围。

D、2015 年 9 月,公司以支付现金人民币 53,590.90 万元和签订人民币 32,023.40 万元借款协议的方式收购北京金色摇篮教育科技有限公司 100%股权,交易对价总额为人民币 85,700.00 万元,报告期内本公司将其纳入合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对 2016 年 1−3 月经营业绩的预计

公司对 2016 年 1−3 月经营业绩的预计详见 2016 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016 年第一季度业绩预告》。

广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 23 日

证券代码:002308　证券简称:威创股份　公告编号:2016-042

广东威创视讯科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123 号”《关于核准广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,于 2009 年 11 月 16 日至 17 日由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)5,345 万股,发行价格为每股人民币 23.80 元,募集资金总额为人民币 1,272,110,000.00 元,扣除保荐承销费后为人民币 1,216,190,775.29 元,于 2009 年 11 月 19 日存入本公司募集资金专用账户中。上述募集资金扣除保荐承销费及本公司累计发生的其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币 1,207,254,000.78 元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 11 月 20 日出具的深鹏所验字[2009]170 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

公司已制定了《募集资金管理制度》,并于 2010 年和 2016 年 1 月对该制度进行了完善修订。根据《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金采用专户存储制度,以便对募集资金使用情况进行监督。募集资金严格按照招股说明书所列用途使用,不得随意改变。募集资金支出严格履行资金使用审批手续,公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行日常监督,按季度对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会。

公司于 2009 年 11 月 25 日分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专用账户,规范对募集资金的使用。2009 年 12 月 8 日三方签署补充协议,约定将部分募集资金以定期存款的方式存放。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构,采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权;公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。公司和银行积极配合,三方监管协议的履行情况正常。公司募集资金在上述银行募集资金专用账户存放情况如下:

银行名称	银行账号	资金余额(元)
中信银行股份有限公司广州分行	7444410182400009061	2,286,112.87
	定期存款	−
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	120902158010702	5,778,843.88
	定期存款	65,000,000.00
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	44001471018059668888	5,062,762.14
	定期存款	−
合计		78,127,718.89

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

1、中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户

收支情况:活期账户年初余额 8,720,194.25 元,信息化建设项目支出 59,850.00 元,LCD 平板项目支出 500,000.00 元,智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目支出 7,326,130.71 元,支付银行手续费 2,283.50 元,收银行利息 4,454,182.83 元,定期存款到期转活期 205,000,000.00 元,补充永久流动资金 48,000,000.00 元,付红缨收购款 160,000,000.00 元。

截至 2015 年 12 月 31 日,中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户的活期账户余额为 2,286,112.87 元,定期存款合计 0.00 元。

2、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户

收支情况:活期账户年初余额 5,794,015.56 元,定期存款合计 265,620,743.20 元,超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目支出 669,010.00 元,支付银行手续费 439,036.94 元,收银行利息 17,071,787.25 元,定期存款解付 265,620,743.20 元,活期转定期 65,000,000.00 元,智慧城市项目支出 17,599,655.19 元,补充永久流动资金 149,000,000.00 元,付红缨收购款 50,000,000.00 元。

截至 2015 年 12 月 31 日,招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户的活期账户余额 5,778,843.88 元,定期存款合计 65,000,000.00 元。

3、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户

收支情况:活期账户年初余额 4,661,808.97 元,定期存款合计 80,000,000.00 元,员工宿舍项目支出 1,640,241.66 元,超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目支出 21,181,153.19 元,LCD 平板项目支出 767,238.47 元,智慧城市项目 10,843,294.59 元,支付银行手续费 1,433.28 元,收银行利息 4,834,314.36 元,定期存款解付 80,000,000.00 元,补充永久流动资金 30,000,000.00 元,付红缨收购款 20,000,000.00 元。

截至 2015 年 12 月 31 日,中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户的活期账户余额 5,062,762.14 元,定期存款合计 0.00 元。

(二)超募资金的使用情况

公司首次公开发行超募资金金额为 75,854.40 万元,经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,根据公司战略规划和实际经营需要,公司使用超募资金 6,500 万元建设员工宿舍项目。经 2011 年 5 月 18 日公司召开 2010 年度股东大会审议通过,使用超募资金 10,593 万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口;使用超募资金 9,249 万投资平板拼接显示业务建设项目。经 2013 年 7 月 30 日公司召开董事会第二十一次会议通过,使用 12,000 万超募资金用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目。经 2015 年 2 月 4 日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金收购股权的议案》,公司以部分超募资金 23,000.00 万元和自有资金 28,999.84 万元,合计 51,999.84 万元收购北京红缨时代教育科技有限公司股东持有的 100%股权。经 2015 年 6 月 3 日公司召开 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及利息永久补充流动资金的议案》,公司使用部分超募资金 14,500 万元及利息 8,200 万元,合计 22,700 万元永久补充流动资金。超募资金补充原募投项目缺口的金额反映在承诺投资项目中。截至期末,超募资金投向合计金额为 84,042 万元(含募集资金利息收入),已累计使用超募资金 82,685 万元(含使用超募资金补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口已使用 10,580 万元)。

(三)公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四)公司募集资金投资未发生置换先期投入的情况。

(五)公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在财务内部自查过程中,发现公司财务人员误把募集资金 5,300 万元和已补充流动资金的 22,700 万元,合计 28,000 万元专户定期存单作为质押物分别向招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、中信银行股份有限公司广州分行、建设银行股份有限公司广州直属支行银行申请短期贷款总额共 26,800 万元。截至 2016 年 1 月 4 日,公司已归还所有贷款,其中 22,700 万为专户定期存单到期解出后以补充流动资金偿还贷款,剩余贷款 4,100 万由公司自有资金偿还,定期存单质押解除,专户资金未受损失。

公司对此进行深刻反省,严肃批评教育相关责任人,责成必须加强财务内控管理,并已及时向监管部门报告。同时重新修订了募集资金管理制度,增设募集资金使用的风险控制环节,规范募集资金的使用管理。

公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况,除上述情况外,公司不存在其他募集资金管理违规的情形。

附表 1:2015 年度募集资金使用情况对照表

广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 23 日

附表 1

2015 年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			120,725.40		本年度投入募集资金总额		51,758		
报告期内变更用途的募集资金总额			−						
累计变更用途的募集资金总额			−		已累计投入募集资金总额		126,701		
累计变更用途的募集资金总额比例			−						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目	否	35,450	43,313	2,185	42,605	98.37%	2013年9月30日	3,123	否	否
研发中心扩建项目	否	6,121	8,851	−	8,696	98.25%	2013年9月30日	−	不适用	否
信息化建设项目	否	3,300	3,300	6	3,295	99.85%	2013年9月30日	−	不适用	否
承诺投资项目小计	−	44,871	55,464	2,191	54,596	−	−	3,123	−	−
超募资金投向										
员工宿舍项目	否	6,500	6,500	164	6,528	100.00%	2013年6月30日	−	不适用	否
LCD平板项目	否	9,249	9,249	126	9,230	99.79%	2013年9月30日	881	否	否
智慧城市项目	否	12,000	12,000	3,577	10,647	88.73%	2016年12月31日	−1,226	否	否
收购红缨公司	否	23,000	23,000	23,000	23,000	100.00%	2015年02月13日	5,186	是	否
归还银行贷款(如有)	−					−	−	−	−	−
补充流动资金(如有)	−	22,700	22,700	22,700	22,700		−	−	−	−
超募资金投向小计	−	73,449	73,449	49,567	72,105	−	−	4,841	−	−
合计	−	118,320	128,913	51,758	126,701	−	−	7,964	−	−
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	近两年,国内宏观经济形势存在下行压力,GDP 增速逐季下降,2015 年前三季度 GDP 增速自金融危机以来首次跌破 7%,同时强周期产业进入调结构、去库存阶段。据国家统计局数据显示,近三年全社会固定资产投资规模同比增幅从 21%下滑至 14.7%,在此大背景下,由于拼墙行业下游用户以政府、能源、交通等领域为主,且对周期性的大型建设项目具有一定的依赖性,因此,国内宏观环境变化导致出现拼墙行业性较大幅度下滑,市场同质化竞争激烈,项目金额减少、合同订单延期交付等原因,使得公司主营业务受到一定影响,项目的效益也随之受到影响。 智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目主要适用于国家主导建设、直接财政投资型项目,主要为大屏幕拼接使用方订制软件系统解决方案,市场培育和应用需求挖掘的周期较长。而且所涉及的软件研发、专业化解决方案订制所需的流程较多,设计期长,致使智慧城市解决方案项目推进速度缓慢。而且受近年国内固定资产投资规模增速放缓,大屏幕拼接设备市场需求缩减,也间接影响了智慧城市解决方案项目的推进。因此多方面因素影响了该项目效益与预期有较大差距。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行超募资金金额为 75,854.40 万元,经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,根据公司战略规划和实际经营需要,公司使用超募资金 6,500 万元建设员工宿舍项目。经 2011 年 5 月 18 日公司召开 2010 年度股东大会审议通过,使用超募资金 10,593 万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口,使用超募资金 9,249 万元投资平板拼接显示业务建设项目。经 2013 年 7 月 30 日公司召开董事会第二十一次会议通过,使用 12,000 万元超募资金用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目。经 2015 年 2 月 4 日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金收购股权的议案》,公司以部分超募资金 23,000.00 万元和自有资金 28,999.84 万元,合计 51,999.84 万元收购北京红缨时代教育科技有限公司股东持有的 100%股权。2015 年 6 月 3 日,经公司 2014 年度股东大会审议,同意公司使用部分超募资金 14,500 万元及利息 8,200 万元,合计 22,700 万元永久补充流动资金,2015 年 12 月将募集资金 22,700 万元永久补充流动资金。超募资金补充原募投项目缺口的金额反映在承诺投资项目中。截至期末,超募资金投向合计金额为 84,042 万元(含募集资金利息收入),已累计使用超募资金 82,685 万元(含使用超募资金补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口已使用 10,580 万元)										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金期末存放在募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司财务人员误把募集资金 5,300 万元和已补充流动资金的 22,700 万元,合计 28,000 万元专户定期存单作为质押物分别向招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、中信银行股份有限公司广州分行、建设银行股份有限公司广州直属支行银行申请短期贷款总额共 26,800 万元。截至 2016 年 1 月 4 日,公司已归还所有贷款,其中 22,700 万为专户定期存单到期解出后以补充流动资金偿还贷款,剩余贷款 4,100 万由公司自有资金偿还,定期存单质押解除,专户资金未受损失。									

证券代码:002308　证券简称:威创股份　公告编号:2016-036

广东威创视讯科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

2016 年 4 月 21 日,广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司 1 楼会议室现场召开了第三届监事会第十六次会议,会议通知已于 2016 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席邓倾先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了以下决议:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 <2015 年年度报告及其摘要 > 的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

公司《2015 年年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015 年年度报告摘要》刊登在同日的《证券时报》。本议案将提交股东大会审议。

二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 <2015 年度监事会工作报告 > 的议案》。

本议案将提交股东大会审议。《2015 年度监事会工作报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 <2015 年度财务决算报告 > 的议案》。

2015 年度,公司实现营业收入 937,146,820.77 元,同比增长 16.71%;实现归属于上市公司股东的净利润 119,471,450.39 元,同比增长 13.58%。本议案将提交股东大会审议。

四、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2015 年度实现净利润 64,811,635.93 元,加年初未分配利润 510,963,978.87 元,减去 2015 年度提取的盈余公积 6,481,163.59 元及已分配红利 29,245,704.60 元后,公司 2015 年度可供分配的利润为 540,048,746.61 元。

2015 年度利润分配预案拟订如下:

1、以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 835,591,560 股为基数,向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),共计派发现金红利 12,533,873.40 元,剩余未分配利润 527,514,873.21 元结转下一会计年度。

2、2015 年度公司不实施资本公积金转增股本。

本次和润分配预案符合《公司章程》及《未来三年(2016-2018 年)股东回报规划》的相关规定,本议案将提交股东大会审议。

五、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 <2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告 > 的议案》。

《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

六、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司将节余募集资金永久补充流动资金,有助于降低公司财务费用和提高公司募集资金使用效率,不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,监事会同意公司使用节余募集资金 5,665 万元永久补充流动资金。本议案将提交股东大会审议。

《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

七、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 <2015 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》。

公司建立了较为完善的内部控制体系,能根据公司经营需要持续完善内控制度,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作和执行情况。

《2015 年度内部控制自我评价报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议,《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 23 日

证券代码:002308　证券简称:威创股份　公告编号:2016-041

广东威创视讯科技股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

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。

广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议决定召开 2015 年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2015 年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议进行投票表决。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,