

**VTRON**

**威创集团股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

**2018 年 10 月**

## 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何一名及会计机构负责人(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 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）	4,419,014,621.12	4,305,537,414.79	2.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,582,164,630.18	3,448,652,738.16	3.87%	
	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）	304,425,524.87	-6.31%	825,170,994.39	3.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,029,381.32	-29.19%	147,096,283.30	-16.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,402,350.73	-34.47%	114,214,235.90	-27.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,617,754.77	-110.48%	-16,135,045.53	-118.90%
基本每股收益（元/股）	0.06	-33.33%	0.16	-23.81%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-33.33%	0.16	-23.81%
加权平均净资产收益率	1.43%	-1.47%	4.17%	-3.06%

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）	-60,289.48	
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）	27,002,354.81	主要是广州市科技创新委员会技术创新标杆企业款、广州市黄埔区发展改革局补助款等补助款。
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	10,707,820.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,714,525.23	
减：所得税影响额	6,266,634.92	
少数股东权益影响额（税后）	215,728.99	
合计	32,882,047.40	--

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

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	41,057	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	33.20%	302,268,400	0	质押	211,970,000
上海和君投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.97%	36,130,000	0	质押	36,130,000
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	其他	2.97%	27,058,823	27,058,823		
程跃	境内自然人	2.41%	21,905,700	0		
江西和信融智资产管理有限公司—和信融智 PIPE15 号私募投资基金	其他	1.86%	16,929,470	0		
南京丰同投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	13,529,411	13,529,411		
重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.27%	11,543,300	0		
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	1.02%	9,264,389	0		
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	0.92%	8,356,982	0		
招商财富—招商银行—四川三新创业投资有限责任公司	其他	0.81%	7,352,942	7,352,942		
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	302,268,400	人民币普通股	302,268,400			

上海和君投资咨询有限公司	36,130,000	人民币普通股	36,130,000
程跃	21,905,700	人民币普通股	21,905,700
江西和信融智资产管理有限公司一和信融智 PIPE15 号私募投资基金	16,929,470	人民币普通股	16,929,470
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
中国农业银行股份有限公司一富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	9,264,389	人民币普通股	9,264,389
汇添富基金一宁波银行一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
何小远	6,096,348	人民币普通股	6,096,348
潘卫东	5,660,050	人民币普通股	5,660,050
中国银行股份有限公司一富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	5,426,951	人民币普通股	5,426,951
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，第 1 名股东 VTRON INVESTMENT LIMITED 是公司控股股东，第 3 名股东程跃是公司全资子公司金色摇篮董事长，第 7 名股东“汇添富基金一宁波银行一广东威创视讯科技股份有限公司”是公司员工持股计划，第 8 名股东何小远是公司实际控制人之一。VTRON INVESTMENT LIMITED 与何小远存在关联关系，是一致行动人。江西和信融智资产管理有限公司一和信融智 PIPE15 号私募投资基金与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。除上述股东外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东江西和信融智资产管理有限公司一和信融智 PIPE15 号私募投资基金通过证券公司投资者信用账户持有公司股份 16,929,470 股。		

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、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

##### 1、资产负债表主要项目变动情况及原因：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	期末比期初	原因分析
货币资金	566,060,806.46	1,182,036,561.19	-52.11%	主要因公司购买理财产品所致
预付款项	21,446,807.63	15,615,250.59	37.35%	主要因预付货款增加所致
其他应收款	75,689,257.59	20,293,527.13	272.97%	主要因融资租赁有部分款项尚未收到及往来款增加所致
其他流动资产	513,026,285.91	146,082,983.94	251.19%	主要因购买理财产品所致
可供出售金融资产	13,259,395.00	368,195.00	3501.19%	主要因投资 ALTSCHOOL 所致
长期应收款	7,000,000.00	-	100.00%	主要因融资租赁保证金所致
长期股权投资	319,277,436.58	55,482,975.58	475.45%	主要因股权投资款增加所致
在建工程	14,980,207.02	3,928,991.38	281.27%	主要因增加儿童成长产业总部研发中心及产业示范园项目所致
长期待摊费用	14,669,412.22	10,596,404.31	38.44%	主要因公司新增并购贷款费用所致
短期借款	65,602,683.52	24,473,938.91	168.05%	主要因公司新增贷款所致
应付票据及应付账款	35,422,044.27	57,572,572.63	-38.47%	主要因支付给供应商的货款到期支付所致
应付职工薪酬	56,901,597.40	105,841,217.94	-46.24%	主要因期初计提年终奖已支付所致
应交税费	30,783,230.19	13,547,438.64	127.23%	主要因公司办理了进项税额留底退税所致
其他应付款	207,483,820.06	442,383,475.58	-53.10%	主要因公司支付投资款及部分股利尚未支付所致
长期借款	244,801,800.00	38,844,000.00	530.22%	主要因公司新增贷款所致
长期应付款	67,480,000.00	-	100.00%	主要因公司融资租赁所致
递延收益	7,110,000.00	16,310,000.00	-56.41%	主要因政府补助转入其他收益所致
库存股	31,437,582.66	79,713,937.05	-60.56%	主要因公司部分限制性股票回购注销所致

##### 2、利润表主要项目变动情况及原因：

单位：元

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	同比变化	原因分析
管理费用	166,169,669.78	115,309,811.33	44.11%	主要因子公司管理费增加所致
资产减值损失	3,786,959.96	2,671,189.45	41.77%	主要因部分应收账款尚未结算所致

财务费用	4,168,573.06	-594,209.86	801.53%	主要因银行贷款利息支出增加所致
投资收益	10,707,820.75	5,953,107.44	79.87%	主要因公司购买理财产品所致
所得税费用	20,821,616.28	15,782,674.91	31.93%	主要因新增的合并子公司所得税费用所致

## 3、现金流量表主要项目变动情况及原因：

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比变化	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-16,135,045.53	85,370,088.01	-118.90%	主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少以及支付业绩承诺款所致
投资活动产生的现金流量净额	-821,649,872.35	-294,877,025.57	-178.64%	主要因购买理财产品及支付投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	221,749,315.39	-77,173,824.05	387.34%	主要因新增贷款所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年6月21日召开的第四届董事会第十八次会议及2018年7月9日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。公司以自有资金不超过人民币10,000万元（含10,000万元）且不低于人民币 5,000万元（含 5,000 万元）用于以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格为不超过人民币11.95元/股（含）。回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过12个月。具体内容详见于2018年8月1日公司在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《回购股份报告书》。截至本报告日，公司以集中竞价方式回购股份数量累计5,730,220股，占公司总股本的0.63%，累计支付的总金额为29,999,484.26元（含交易费用）。

2、2018年2月7日，公司部分实际控制人及董事基于对公司持续稳健发展的信心及公司价值的认可，计划自2018年2月7日起的6个月内择机增持公司股份，增持金额合计不超过人民币1.5亿元。2018年8月7日，增持计划已实施完成，合计增持股数8,859,109股，占公司总股本0.97%，合计增持金额为8,402万元。具体详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司部分实际控制人及董事增持计划完成的公告》。

3、公司于2018年8月28日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》。公司变更“儿童艺体培训中心建设项目”部分实施主体和实施地点暨向全资子公司广东威乐教育科技有限公司（以下简称“威乐教育”）增资。公司变更募集资金的实施主体后，以募集资金向威乐教育增资4000万元。具体详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的公

告》。

4、公司于2018年9月12日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司北京威学教育咨询有限公司以现金5,000万元向广东阳光视界教育科技有限公司（以下简称“阳光视界”）增资认购阳光视界新增的633,156.86元注册资本，增资后，威学教育占12.50%。具体详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投资的公告》。

5、公司于2018年9月14日收到合计持股5%以上股东的通知，因江西和信融智资产管理有限公司（以下简称“江西和信融智”）的股权关系和董事发生变更，江西和信融智与上海和君投资咨询有限公司（以下简称“上海和君”）的一致行动关系自动解除。一致行动关系解除后，江西和信融智、重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）和上海和君均不再是公司持股5%以上股东。具体详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于合计持股5%以上股东解除一致行动关系的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购公司股份	2018年06月21日	《关于回购公司股份预案的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年08月01日	《回购股份报告书》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司部分实际控制人及董事增持公司股份	2018年02月07日	《关于公司部分实际控制人及董事增持公司股份计划的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年08月07日	《关于公司部分实际控制人及董事增持计划完成的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
向全资子公司广东威乐教育科技有限公司增资	2018年08月30日	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
向广东阳光视界教育科技有限公司增资	2018年09月14日	《关于全资子公司对外投资的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
持股5%以上股东解除一致行动关系	2018年09月17日	《关于合计持股5%以上股东解除一致行动关系的公告》刊登于巨潮资讯网（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

2018 年度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

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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	10%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,192.42	至	20,889.58
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,990.53		
业绩变动的原因说明	公司幼儿园运营管理服务业务持续扩张，超高分辨率数字拼接墙系统业务稳步发展。公司预计超高分辨率数字拼接墙产品销售结构比例的变化会对其毛利率产生一定影响。为进一步夯实儿童成长平台建设，公司预计在幼儿园运营管理服务业务上对托管加盟模式探索、专业人才队伍打造、教学产品研发和智慧幼教平台建设等方面的投入将一定程度上推高公司成本费用。另外，公司需按照《关于购买北京金色摇篮教育科技有限公司 100% 股权的收购协议》的约定，在 2018 年度北京金色摇篮教育科技有限公司完成三年业绩承诺后计提激励奖金，列支为管理费用。以上因素对全年业绩均会产生一定影响。		

## 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、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
银行理财产品	自有资金	5,910	5,825	0
银行理财产品	募集资金	45,000	45,000	0
合计		50,910	50,825	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

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
平安银行广州天河支行	银行	结构性存款	45,000	募集资金	2018年04月04日	2018年12月27日	按合同	按267天计算利息	4.55%	1,497.76	-	-	-	是	-	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-009)
合计			45,000	--	--	--	--	--	--	1,497.76	-	--	-	--	--	--

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

## 九、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09月13日	实地调研	机构	刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的投资者关系信息

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：威创集团股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	566,060,806.46	1,182,036,561.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	308,284,153.83	309,774,869.39
其中：应收票据	33,125,934.24	65,437,283.15
应收账款	275,158,219.59	244,337,586.24
预付款项	21,446,807.63	15,615,250.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,689,257.59	20,293,527.13
买入返售金融资产		
存货	207,136,257.22	213,807,555.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	513,026,285.91	146,082,983.94
流动资产合计	1,691,643,568.64	1,887,610,747.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,259,395.00	368,195.00
持有至到期投资		

长期应收款	7,000,000.00	
长期股权投资	319,277,436.58	55,482,975.58
投资性房地产	35,303,045.67	36,489,123.30
固定资产	403,272,595.73	417,035,568.46
在建工程	14,980,207.02	3,928,991.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,001,785.37	91,462,073.56
开发支出	36,683,961.40	30,183,961.65
商誉	1,726,160,804.19	1,712,750,804.19
长期待摊费用	14,669,412.22	10,596,404.31
递延所得税资产	4,518,409.30	4,024,569.68
其他非流动资产	68,244,000.00	55,604,000.00
非流动资产合计	2,727,371,052.48	2,417,926,667.11
资产总计	4,419,014,621.12	4,305,537,414.79
流动负债：		
短期借款	65,602,683.52	24,473,938.91
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	35,422,044.27	57,572,572.63
预收款项	82,483,414.90	116,479,141.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,901,597.40	105,841,217.94
应交税费	30,783,230.19	13,547,438.64
其他应付款	207,483,820.06	442,383,475.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	478,676,790.34	760,297,785.25
非流动负债：		
长期借款	244,801,800.00	38,844,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	67,480,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,090,871.95	3,135,930.04
递延收益	7,110,000.00	16,310,000.00
递延所得税负债	13,938,405.86	14,990,219.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,421,077.81	73,280,149.04
负债合计	815,097,868.15	833,577,934.29
所有者权益：		
股本	910,356,625.00	913,594,055.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,480,692,215.59	1,502,026,879.29
减：库存股	31,437,582.66	79,713,937.05
其他综合收益	-404,923.48	-553,285.58
专项储备		
盈余公积	162,946,355.72	164,388,034.91
一般风险准备		
未分配利润	1,060,011,940.01	948,910,991.59
归属于母公司所有者权益合计	3,582,164,630.18	3,448,652,738.16
少数股东权益	21,752,122.79	23,306,742.34
所有者权益合计	3,603,916,752.97	3,471,959,480.50
负债和所有者权益总计	4,419,014,621.12	4,305,537,414.79

法定代表人：何正宇

主管会计工作负责人：何一名

会计机构负责人：江玉兰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	487,004,293.57	974,521,870.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	273,204,115.21	288,680,338.43
其中：应收票据	33,125,934.24	65,437,283.15
应收账款	240,078,180.97	223,243,055.28
预付款项	13,229,965.70	7,948,064.10
其他应收款	112,348,798.74	83,814,950.21
存货	156,059,733.07	168,472,783.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	450,000,000.00	24,224,270.17
流动资产合计	1,491,846,906.29	1,547,662,276.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,891,200.00	
持有至到期投资		
长期应收款	7,000,000.00	
长期股权投资	2,160,352,869.48	1,887,852,869.48
投资性房地产	34,625,174.97	36,489,123.30
固定资产	396,712,498.17	410,460,619.35
在建工程	14,980,207.02	3,928,991.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,299,782.86	18,796,804.28
开发支出	36,683,961.40	30,183,961.65
商誉		
长期待摊费用	5,173,212.60	440,022.32
递延所得税资产	3,835,676.72	3,350,246.50
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	2,710,554,583.22	2,411,502,638.26

资产总计	4,202,401,489.51	3,959,164,914.55
流动负债：		
短期借款	65,602,683.52	24,473,938.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	24,888,874.53	43,381,689.66
预收款项	13,739,370.82	24,490,538.38
应付职工薪酬	23,185,053.27	66,723,121.27
应交税费	19,937,329.33	2,009,180.86
其他应付款	536,577,001.43	665,679,363.74
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	683,930,312.90	826,757,832.82
非流动负债：		
长期借款	244,801,800.00	38,844,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	67,480,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,090,871.95	3,135,930.04
递延收益	7,110,000.00	16,310,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	322,482,671.95	58,289,930.04
负债合计	1,006,412,984.85	885,047,762.86
所有者权益：		
股本	910,356,625.00	913,594,055.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,480,694,111.07	1,502,028,774.77
减：库存股	31,437,582.66	79,713,937.05

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,388,034.91	164,388,034.91
未分配利润	671,987,316.34	573,820,224.06
所有者权益合计	3,195,988,504.66	3,074,117,151.69
负债和所有者权益总计	4,202,401,489.51	3,959,164,914.55

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	304,425,524.87	324,942,761.35
其中：营业收入	304,425,524.87	324,942,761.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,762,533.38	259,812,015.70
其中：营业成本	128,672,629.49	155,805,857.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,835,012.70	3,879,789.41
销售费用	34,975,151.70	39,487,327.66
管理费用	61,275,658.86	37,102,199.59
研发费用	21,801,509.70	23,718,848.46
财务费用	202,528.55	-182,006.73
其中：利息费用	3,712,417.92	23,213.01
利息收入	3,643,759.51	344,843.12
资产减值损失	42.38	
加：其他收益	13,466,824.55	10,551,867.41
投资收益（损失以“－”号填列）	740,606.65	2,593,619.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,870,422.69	78,276,232.27
加：营业外收入	587,407.88	96,731.95
减：营业外支出	101,310.49	55,468.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,356,520.08	78,317,495.58
减：所得税费用	16,163,317.50	6,921,386.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,193,202.58	71,396,108.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,193,202.58	71,396,108.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	51,029,381.32	72,064,466.39
少数股东损益	2,163,821.26	-668,357.72
六、其他综合收益的税后净额	109,647.36	7,306.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	109,647.36	7,306.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	109,647.36	7,306.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	109,647.36	7,306.35
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	53,302,849.94	71,403,415.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,139,028.68	72,071,772.74
归属于少数股东的综合收益总额	2,163,821.26	-668,357.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.09
（二）稀释每股收益	0.06	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：何正宇

主管会计工作负责人：何一名

会计机构负责人：江玉兰

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	126,307,828.64	185,992,683.20
减：营业成本	60,937,214.78	96,391,834.55
税金及附加	1,603,658.10	2,592,310.26
销售费用	28,033,638.49	36,206,111.18
管理费用	27,370,150.63	24,112,966.14
研发费用	14,178,207.88	19,698,188.10
财务费用	166,348.15	-120,420.10
其中：利息费用	3,712,417.92	23,213.01
利息收入	3,532,238.74	216,147.11
资产减值损失		
加：其他收益	13,343,314.18	10,114,115.24
投资收益（损失以“-”号填列）		1,195,178.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,361,924.79	18,420,986.38
加：营业外收入	568,631.73	64,924.15
减：营业外支出	480.00	55,447.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,930,076.52	18,430,462.94
减：所得税费用		-2,042,953.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,930,076.52	20,473,416.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,930,076.52	20,473,416.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,930,076.52	20,473,416.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	825,170,994.39	799,635,649.06
其中：营业收入	825,170,994.39	799,635,649.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	705,188,696.13	653,271,948.77
其中：营业成本	372,889,843.42	363,995,600.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,810,181.47	9,132,500.40
销售费用	96,023,848.87	104,329,417.47
管理费用	166,169,669.78	115,309,811.33
研发费用	54,339,619.57	58,427,639.83
财务费用	4,168,573.06	-594,209.86
其中：利息费用	8,955,798.03	1,368,611.52

利息收入	5,209,516.25	2,393,926.42
资产减值损失	3,786,959.96	2,671,189.45
加：其他收益	43,065,246.09	36,734,790.94
投资收益（损失以“-”号填列）	10,707,820.75	5,953,107.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,755,365.10	189,051,598.67
加：营业外收入	1,845,808.97	1,019,135.10
减：营业外支出	191,573.22	164,404.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,409,600.85	189,906,329.20
减：所得税费用	20,821,616.28	15,782,674.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,587,984.57	174,123,654.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,587,984.57	174,123,654.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	147,096,283.30	175,819,670.95
少数股东损益	7,491,701.27	-1,696,016.66
六、其他综合收益的税后净额	148,362.10	-753.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	148,362.10	-753.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	148,362.10	-753.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	148,362.10	-753.42
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	154,736,346.67	174,122,900.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,244,645.40	175,818,917.53

归属于少数股东的综合收益总额	7,491,701.27	-1,696,016.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.21
（二）稀释每股收益	0.16	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	400,614,399.98	466,912,860.71
减：营业成本	205,668,970.00	229,398,945.71
税金及附加	4,632,139.71	6,634,724.74
销售费用	77,955,022.05	97,466,812.08
管理费用	81,269,072.15	74,575,296.26
研发费用	34,343,869.29	48,284,085.13
财务费用	4,146,810.47	-459,351.49
其中：利息费用	8,955,798.03	1,368,611.52
利息收入	4,883,756.01	2,084,762.39
资产减值损失	3,594,139.64	2,478,343.40
加：其他收益	42,067,501.23	35,831,903.53
投资收益（损失以“-”号填列）	104,254,054.22	3,745,821.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,325,932.12	48,111,730.27
加：营业外收入	1,774,093.25	178,576.01
减：营业外支出	56,828.39	162,013.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,043,196.98	48,128,293.01
减：所得税费用	-269,230.18	1,005,474.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,312,427.16	47,122,818.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,312,427.16	47,122,818.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	137,312,427.16	47,122,818.85
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	846,764,376.08	793,693,334.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	22,339,560.49	26,163,409.51
收到其他与经营活动有关的现金	170,592,020.20	48,614,131.83
经营活动现金流入小计	1,039,695,956.77	868,470,875.99

购买商品、接受劳务支付的现金	319,905,629.49	323,625,166.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	293,215,037.34	241,938,287.57
支付的各项税费	73,467,164.21	89,195,545.78
支付其他与经营活动有关的现金	369,243,171.26	128,341,787.97
经营活动现金流出小计	1,055,831,002.30	783,100,787.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,135,045.53	85,370,088.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,285,930,000.00	659,300,000.00
取得投资收益收到的现金	10,760,797.37	5,952,990.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,488.25	737.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,296,703,285.62	665,253,727.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,742,463.69	19,092,558.27
投资支付的现金	2,078,600,694.28	941,038,195.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,010,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,118,353,157.97	960,130,753.27
投资活动产生的现金流量净额	-821,649,872.35	-294,877,025.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,600,000.00	1,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	
取得借款收到的现金	296,602,683.52	24,473,938.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	346,202,683.52	25,723,938.91
偿还债务支付的现金	49,516,138.91	91,939,148.49

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,845,135.52	1,368,611.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,538,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	27,092,093.70	9,590,002.95
筹资活动现金流出小计	124,453,368.13	102,897,762.96
筹资活动产生的现金流量净额	221,749,315.39	-77,173,824.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	239,847.76	-143,303.81
五、现金及现金等价物净增加额	-615,795,754.73	-286,824,065.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,181,331,154.22	450,685,783.63
六、期末现金及现金等价物余额	565,535,399.49	163,861,718.21

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	424,331,579.88	455,689,992.56
收到的税费返还	21,126,226.66	25,233,545.12
收到其他与经营活动有关的现金	273,288,590.89	120,620,346.73
经营活动现金流入小计	718,746,397.43	601,543,884.41
购买商品、接受劳务支付的现金	203,122,717.74	227,375,180.28
支付给职工以及为职工支付的现金	160,026,575.43	149,218,669.86
支付的各项税费	23,718,307.57	52,963,451.25
支付其他与经营活动有关的现金	247,543,416.76	84,873,145.98
经营活动现金流出小计	634,411,017.50	514,430,447.37
经营活动产生的现金流量净额	84,335,379.93	87,113,437.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	947,180,000.00	330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	104,254,054.22	3,745,821.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,488.25	737.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,051,446,542.47	333,746,558.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,089,570.58	17,606,659.96
投资支付的现金	1,819,701,200.00	544,750,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,851,790,770.58	562,356,659.96
投资活动产生的现金流量净额	-800,344,228.11	-228,610,101.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	296,602,683.52	24,473,938.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	341,602,683.52	24,473,938.91
偿还债务支付的现金	49,516,138.91	91,939,148.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,307,135.52	1,368,611.52
支付其他与筹资活动有关的现金	27,092,093.70	9,590,002.95
筹资活动现金流出小计	112,915,368.13	102,897,762.96
筹资活动产生的现金流量净额	228,687,315.39	-78,423,824.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,043.70	-74,109.64
五、现金及现金等价物净增加额	-487,337,576.49	-219,994,597.75
加：期初现金及现金等价物余额	973,816,463.09	308,848,831.57
六、期末现金及现金等价物余额	486,478,886.60	88,854,233.82

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

威创集团股份有限公司

法定代表人：何正宇

2018 年 10 月 31 日