

证券代码:002308

证券简称:威创股份

公告编号:2018-020

威创集团股份有限公司

2018 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。

公司负责人何正宇、主管会计工作负责人江玉兰及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	216,156,645.93	180,100,098.78	20.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,950,109.86	26,864,427.20	15.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,832,007.71	20,405,314.97	41.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,595,167.49	-50,873,005.67	53.62%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.89%	1.14%	-0.25%
	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）	4,280,116,411.39	4,305,537,414.79	-0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,479,547,970.49	3,448,652,738.16	0.90%

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）	-52,540.84	
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）	798,000.00	
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	1,744,916.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,998.38	
减：所得税影响额	497,272.03	
合计	2,118,102.15	--

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

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	41,886	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	33.09%	302,268,400		质押	185,770,000
上海和君投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.95%	36,130,000		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	2.96%	27,058,823	27,058,823		
程跃	境内自然人	2.40%	21,905,700			
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	1.85%	16,929,470			
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	1.54%	14,042,070			
南京丰同投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.48%	13,529,411	13,529,411		
陈长洁	境内自然人	1.41%	12,900,000		质押	12,899,600
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	1.26%	11,543,300			
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	0.91%	8,356,982			
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—和信融智 PIPE15 号私募投资基金	16,929,470	人民币普通股	16,929,470			
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	14,042,070	人民币普通股	14,042,070			

陈长洁	12,900,000	人民币普通股	12,900,000
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
汇添富基金—宁波银行—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
陈让	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
中银基金公司—中行—中国银行股份有限公司	5,653,895	人民币普通股	5,653,895
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，除第 4 名股东程跃是公司全资子公司金色摇篮董事长、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 7 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、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。		
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—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

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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因分析
货币资金	592,127,476.67	1,182,036,561.19	-49.91%	主要因购买理财产品所致
应收票据	44,694,127.74	65,437,283.15	-31.70%	主要因票据到期兑现所致
预付款项	33,311,391.28	15,615,250.59	113.33%	主要因公司子公司支付投资款所致
其他流动资产	719,661,879.31	146,082,983.94	392.64%	主要因购买理财产品所致
在建工程	8,311,082.46	3,928,991.38	111.53%	主要因儿童成长产业总部研发中心及产业示范园投入进一步增加所致
长期待摊费用	16,725,152.65	10,596,404.31	57.84%	主要因公司新增并购贷款费用所致
应付账款	36,328,727.57	57,572,572.63	-36.90%	主要因支付给供应商的货款到期支付所致
应付职工薪酬	52,313,139.20	105,841,217.94	-50.57%	主要因本期支付上年度奖金所致
其他应付款	264,852,730.12	442,383,475.58	-40.13%	主要因公司支付投资款所致
应交税费	1,669,785.69	13,547,438.64	-87.67%	主要因到期缴纳上年12月应交增值税和上年第四季度企业所得税所致
长期借款	269,844,000.00	38,844,000.00	594.69%	主要因并购贷款增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因分析
财务费用	1,329,518.54	218,713.06	507.88%	主要因银行贷款利息支出增加所致
其他收益	7,060,326.06	12,253,794.06	-42.38%	主要因政府补助减少所致
所得税费用	1,568,057.94	3,879,195.31	-59.58%	主要因公司子公司计提的一季度所得税减少所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-23,595,167.49	-50,873,005.67	53.62%	主要因一季度企业经营活动流入的款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-795,166,105.68	-157,527,552.12	-404.78%	主要因支付公司购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	229,043,126.15	-999,838.23	23008.02%	主要因并购贷款增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司部分实际控制人及董事计划增持公司股份	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 ）
公司部分实际控制人及董事增持公司股份的进展	2018 年 02 月 13 日	《关于公司部分实际控制人及董事增持公司股份的进展公告》刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
持股 5% 以上股东及其一致行动人减持公司股份	2018 年 03 月 06 日	《关于持股 5% 以上股东及其一致行动人减持公司股份的公告》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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东	同业竞争承诺	首次公开发行时所作承诺：本公司目前没有，今后也不直接或间接从事与威创集团股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，不利用对威创集团股份有限公司的影响地位作出对该公司及其中小股东不利的行为，本公司若违反前述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归股份公司所有；若给股份公司造成经济损失，将给予足额赔偿。	2009年11月27日	长期	正在履行
	直接/间接控股股东/实际控制人	同业竞争承诺	再融资时所作承诺：1、本公司/本人确认及保证不存在与威创股份直接或间接的同业竞争的情况；2、本公司/本人承诺不会在中国境内或境外，直接或间接从事或发展与威创股份经营范围相同或相类似的业务或项目；3、本公司/本人承诺不利用本公司/本人从威创股份获取的信息从事、直接或间接参与威创股份相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害威创股份利益的其他竞争行为；4、本公司/本人从任何第三方获得的任何商业机会与威创股份所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则本公司/本人将立即通知威创股份，并将该商业机会让与威创股份；5、如出现因本公司/本人违反上述承诺与保证而导致威创股份或其他股东权益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任；6、上述承诺事项自本公司/本人签字/盖章之日起生效，在威创股份于国内证券交易所上	2016年03月14日	长期	正在履行

			市且本公司/本人作为威创股份的控股股东或主要股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。			
	直接/间接控股股东/实际控制人	关联交易承诺	再融资时所作承诺：1、尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序；2、遵守威创股份公司章程以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害威创股份或其他股东的合法权益；3、必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度。4、上述承诺事项自本公司/本人签字/盖章之日起生效，在威创股份于国内证券交易所上市且本公司/本人作为威创股份的控股股东或主要股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。	2016年03月14日	长期	正在履行
	北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）、北信瑞丰基金-工商银行-富立天瑞华商投资管理有限公司-富立天瑞华商凤凰山七号私募投资基金、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）、江苏苏豪投资集团有限公司、南京丰同投资中心（有限合伙）、招商财富—招商银行-深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、招商财富—招商银行—四川三创新创业投资有限责任公司	股份限售承诺	通过公司非公开发行取得的股份自新增股份上市之日起12个月内将不得转让。	2017年10月30日	12个月	正在履行
	本公司董事、高级管理人员	其他承诺	（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不	2016年01月11日	长期	正在履行

			动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； (4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 本人承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	控股股东及实际控制人	其他承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 01 月 11 日	长期	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	本公司董事、监事和高级管理人员	股份限售承诺	在任职期间，每年转让直接、间接持有的公司股份不超过本人直接、间接持有公司股份总数的百分之二十五。离职后的半年内不转让直接、间接持有的公司股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	2016 年 12 月 27 日	董事、监事、高级管理人员任职期间、离职后半年内及离职半年后的十二个月内。	正在履行
	威创集团股份有限公司	分红承诺	在满足公司正常生产经营的资金需求且可供分配利润为正值的情况下，如无董事会认为的或公司经营管理制度规定的重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应进行年度利润分配或根据公司的经营状况进行中期利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2016 年 01 月 11 日	长期	正在履行
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				无		

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,337.97	至	12,450.62
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,375.52		
业绩变动的的原因说明	公司稳步发展超高分辨率数字拼接墙系统业务；同时积极推进幼儿园运营管理服务业务，通过打造教育平台服务能力、提升切入园所管理深度、搭建 C 端产品与销售渠道体系、投资孵化儿童产业生态公司以及持续投资并购提高服务园所数量等多项举措以提升业务盈利及未来持续增长的能力。		

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

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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

威创集团股份有限公司

法定代表人：何正宇

2018 年 4 月 28 日