

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2017-037

威创集团股份有限公司

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）	180,100,098.78	192,061,967.38	-6.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,864,427.20	22,016,176.04	22.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,405,314.97	21,082,655.20	-3.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,873,005.67	12,320,961.62	-512.90%
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	1.14%	1.01%	0.13%
	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）	2,853,469,039.91	3,122,428,436.74	-8.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,371,158,491.93	2,344,309,082.20	1.15%

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
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）	5,879,000.00	主要是广州开发区科技创新和知识产权局等机构的补助款。
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	1,673,517.44	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,574.84	-
减：所得税影响额	1,124,980.05	-
合计	6,459,112.23	--

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	34,917	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	35.67%	302,268,400	-	质押	175,050,000
上海和君投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.26%	36,130,000	-	质押	36,130,000
程跃	境内自然人	2.59%	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	其他	2.00%	16,929,470	-	-	-
国投泰康信托有限公司一国投泰康信托瑞福 3 号证券投资单一资金信托	其他	1.93%	16,347,086	-	-	-
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	其他	1.67%	14,160,130	-	-	-
陈长洁	境内自然人	1.52%	12,900,000	-	质押	11,000,000
重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.36%	11,543,300	-	-	-
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	其他	1.15%	9,782,648	-	-	-
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	其他	0.99%	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			
国投泰康信托有限公司一国投泰康信托瑞福 3 号证券投资单一资金信托	16,347,086	人民币普通股	16,347,086			
中国农业银行股份有限公司一富兰克	14,160,130	人民币普通股	14,160,130			

林国海弹性市值混合型证券投资基金			
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
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	9,782,648	人民币普通股	9,782,648
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前 10 名无限售流通股股东中，除第 3 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、国投泰康信托有限公司－国投泰康信托瑞福 3 号证券投资单一资金信托、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	241,944,595.14	451,391,190.60	-46.40%	主要因母公司支付收购金色摇篮股权的剩余对价款所致
预付款项	14,638,539.92	5,262,645.23	178.16%	主要因采购结算所致
开发支出	22,641,508.91	12,849,056.27	76.21%	主要因公司因业务发展需求开始研发控制室信息可视化平台所致
应付账款	32,618,864.66	68,673,881.85	-52.50%	主要因支付给供应商的货款到期支付所致
应付职工薪酬	62,023,079.67	101,204,479.54	-38.72%	主要因本期支付上年度奖金所致
应交税费	6,197,940.45	27,809,387.97	-77.71%	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
一年内到期的非流动负债	-	200,000,000.00	-100.00%	主要因本期支付收购金色摇篮股权的剩余对价款所致
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	218,713.06	-393,978.68	155.51%	主要因银行贷款利息支出增加、银行存款利息减少所致
投资收益	1,673,517.44	351,845.71	375.64%	主要因理财收益增加所致
所得税费用	3,879,195.31	5,610,810.26	-30.86%	主要因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	-50,873,005.67	12,320,961.62	-512.90%	主要因一季度企业经营活动支付的款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-157,527,552.12	-203,270,671.41	22.50%	主要因一季度公司投资支付金额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-999,838.23	32,334,964.69	-103.09%	主要因公司一季度筹资活动相较上年同期减少所致

二、重要事项进展情况及其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
非公开发行 A 股股票方案的进展情况	2017 年 01 月 04 日	《第四届董事会第二次会议决议公告》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》等相关公告刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会审核通过	2017 年 01 月 23 日	《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

控股股东质押部分股份	2017 年 01 月 23 日	《关于控股股东部分股份质押的公告》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	2017 年 02 月 27 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)
控股股东减持股份	2017 年 03 月 09 日	《关于控股股东减持股份的公告》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

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

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	60%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,274.37	至	11,414.61
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	7,134.13		
业绩变动的原因说明	预计公司幼教业务与去年同期相比会有所增长。		

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

2017 年 4 月 28 日