

证券代码: 002308

证券简称: 威创股份

公告编号: 2017-068

**威创集团股份有限公司**

**2017 年第三季度报告正文**

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,989,947,987.82	3,122,428,436.74	-4.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,520,127,999.73	2,344,309,082.20	7.50%	
	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）	324,942,761.35	9.43%	799,635,649.06	6.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,064,466.39	51.05%	175,819,670.95	47.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,755,397.74	50.23%	156,465,008.03	41.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	85,370,088.01	-49.81%
基本每股收益（元/股）	0.09	50.00%	0.21	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	50.00%	0.21	50.00%
加权平均净资产收益率	2.90%	0.78%	7.23%	1.87%

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）	-150,986.21	
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）	15,904,339.97	主要是广州开发区科技创新和知识产权局等机构的知识产权和研发经费后补助等资助款。
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	5,953,107.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,005,716.74	
减：所得税影响额	3,357,515.02	
合计	19,354,662.92	--

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	39,756	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	35.73%	302,268,400	0	质押	185,770,000
上海和君投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.27%	36,130,000	0	质押	36,130,000
程跃	境内自然人	2.59%	21,905,700	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	2.13%	18,046,702	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	2.00%	16,929,470	0		
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	其他	1.93%	16,347,086	0		
陈长洁	境内自然人	1.52%	12,900,000	0	质押	12,600,000
重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.36%	11,543,300	0		
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	其他	1.33%	11,251,313	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	0.99%	8,356,982	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			
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			

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	18,046,702	人民币普通股	18,046,702
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
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	16,347,086	人民币普通股	16,347,086
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	11,251,313	人民币普通股	11,251,313
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	在上述股东中，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，占公司总股本的 2.00%。		

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	164,567,125.18	451,391,190.60	-63.54%	主要是母公司支付收购金色摇篮股权的剩余对价款，偿还短期借款，支付限制性股票回购款以及购买理财产品所致。
应收账款	279,681,527.89	185,526,492.87	50.75%	报告期内项目应收款增加的影响。
预付款项	23,953,944.58	5,262,645.23	355.17%	主要因预付投资款以及采购增加所致。
可供出售金融资产	368,195.00		100.00%	子公司北京红缨时代教育科技有限公司购入北京幼海天行会展服务有限公司6%的股份。
长期股权投资	44,623,067.50	27,123,067.50	64.52%	主要是增加对北京睿艺创联教育科技有限公司以及对上海必加教育科技有限公司投资所致。
开发支出	26,533,018.24	12,849,056.27	106.50%	主要是公司的研发支出资本化所致。
其他非流动资产	27,484,000.00	7,484,000.00	267.24%	支付拟投资项目预付款所致。
短期借款	24,473,938.91	91,939,148.49	-73.38%	本期偿还短期借款所致。
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	-100.00%	本期支付收购金色摇篮股权的部分对价款所致。

##### 2、利润表主要项目变动情况及原因：

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比变化	原因分析
资产减值损失	2,671,189.45	-1,726,372.55	254.73%	主要是本期计提的坏账准备所致。
投资收益	5,953,107.44	1,855,584.21	220.82%	主要是购买理财产品产生的收益。
其他收益	36,734,790.94		100.00%	本期会计政策变更所致。
营业利润	189,051,598.67	104,316,139.36	81.23%	主要是本期会计政策变更以及对费用的控制加强管理所致。
营业外收入	1,019,135.10	30,343,678.65	-96.64%	本期会计政策变更所致。
营业外支出	164,404.57	64,583.38	154.56%	主要因固定资产处置损失增加所致。
利润总额	189,906,329.20	134,595,234.63	41.09%	主要是因为营业利润增加所致。

净利润	174,123,654.29	117,636,880.81	48.02%	主要是因为利润总额增加所致。
其他综合收益的税后净额	-753.42	-78,468.62	99.04%	主要是汇率变动导致合并子公司“威创视讯科技（香港）有限公司”产生的外币财务报表折算差额变动所致。

## 3、现金流量表主要项目变动情况及原因：

单位：元

项目	2017年1-9月	2016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	85,370,088.01	170,096,057.81	-49.81%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少以及收到其他与经营活动有关的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-294,877,025.57	-347,762,923.16	15.21%	未发生重大变动。
筹资活动产生的现金流量净额	-77,173,824.05	128,130,062.41	-160.23%	主要是本期收到与筹资相关的资金减少以及本期偿还短期借款增加以及支付限制性股票回购款所致。

## 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

- 2017年1月23日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过；2017年7月12日，公司收到中国证监会出具的《关于核准威创集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。
- 公司于2016年8月24日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关事宜的议案，同意公司实施限制性股票激励计划，截至2016年9月27日，公司限制性股票已授予完成，共授予数量为1,176.60万股，授予价格为7.59元/股。2017年5月8日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销9名已离职激励对象所持有的限制性股票共计1,263,505股，并已于2017年7月12日完成办理回购注销手续。2017年9月18日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，决定对符合解锁条件的激励对象共计83人所持有的限制性股票合计3,123,091股办理解锁，本次解除限售的限制性股票已于2017年10月10日上市流通。
- 2017年7月21日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于收购内蒙古鼎奇幼教科技有限公司70%股权的议案》，公司出资人民币1.059亿元收购丰城鼎立企业管理中心（有限合伙）持有的内蒙古鼎奇幼教科技有限公司的70%股权。
- 2017年8月28日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购北京可儿教育科技有限公司70%股权暨关联交易的议案》，公司出资人民币3.85亿元收购赣州高裕股权投资合伙企业（有限合伙）持有的

北京可儿教育科技有限公司70%股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票进展情况	2017年07月12日	《关于收到中国证监会核准公司非公开发行股票批复的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
首期限制性股票激励计划的进展情况	2017年07月13日	《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年09月18日	《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年09月28日	《关于股权激励获得股票解除限售的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
收购内蒙古鼎奇幼教科教有限公司 70% 股权	2017年07月21日	《关于收购内蒙古鼎奇幼教科教有限公司 70% 股权的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
收购北京可儿教育科技有限公司 70% 股权	2017年08月09日	《关于收购北京可儿教育科技有限公司 70% 股权暨关联交易的公告》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

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 VTRON INVESTMENT LIMITED	同业竞争承诺	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公司所有；若给公司造成经济损失，将给予足额赔偿。	2009年11月27日	长期	正在履行
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	2016年12月27日	董事、监事、高级	正在履行

			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%。		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。	
	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
	控股股东 VTRON INVESTMENT LIMITED	股份减持承诺	从本次减持之日起连续六个月内，通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2017 年 03 月 09 日	6 个月	已履行完毕
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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,223	至	23,690
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,223		
业绩变动的的原因说明	公司预计超高分辨率数字拼接墙系统业务和幼儿园运营管理服务业务盈利同比有所增长，2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为：30%至 60%（相应变动区间为：23,690 万元至 29,157 万元）。但由于公司需按照《关于北京红缨时代教育科技有限公司股权转让协议》的约定，在 2017 年度北京红缨时代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，受此影响，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为：0%至 30%，2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为：18,223 万元至 23,690 万元。
--	--

## 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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

威创集团股份有限公司

法定代表人：何正宇

2017 年 10 月 25 日