

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2019-030

威创集团股份有限公司

2019 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	217,446,076.79	216,156,645.93	0.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,795,754.79	30,950,109.86	-68.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,154,217.14	28,832,007.71	-82.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,960,184.66	-23,595,167.49	-255.84%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.89%	-0.62%
	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）	4,342,747,272.28	4,462,130,289.12	-2.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,570,042,530.69	3,560,288,049.66	0.27%

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
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）	4,846,875.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	556,559.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,073.48	
减：所得税影响额	827,025.83	
少数股东权益影响额（税后）	1,944.99	
合计	4,641,537.65	--

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	48,318	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		质押	289,590,000
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			
程跃	境内自然人	2.41%	21,905,700			
南京丰同投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	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			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	7,658,034			
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			
江苏苏豪投资集团有限公司	国有法人	0.74%	6,764,705			
何小远	境外自然人	0.67%	6,096,348		质押	4,400,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	5,450,136			
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			
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）	27,058,823	人民币普通股	27,058,823			
程跃	21,905,700	人民币普通股	21,905,700			

南京丰同投资中心（有限合伙）	13,529,411	人民币普通股	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）	11,543,300	人民币普通股	11,543,300
香港中央结算有限公司	7,658,034	人民币普通股	7,658,034
招商财富—招商银行—四川三新创业投资有限责任公司	7,352,942	人民币普通股	7,352,942
江苏苏豪投资集团有限公司	6,764,705	人民币普通股	6,764,705
何小远	6,096,348	人民币普通股	6,096,348
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,450,136	人民币普通股	5,450,136
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，第 9 名股东何小远是公司实际控制人之一，控股股东 VTRON INVESTMENT LIMITED 与何小远存在关联关系以及一致行动关系。除此之外，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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

单位：元

资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	原因分析
货币资金	540,584,628.02	1,159,970,052.64	-53.40%	主要因购买理财产品所致。
预付款项	28,929,718.76	16,317,096.90	77.30%	主要因预付货款增加所致。
其他流动资产	522,337,339.51	67,209,532.42	677.18%	主要因购买理财产品所致。
可供出售金融资产		19,259,395.00	不适用	主要因会计政策变更,执行新金融工具准则所致。
其他权益工具投资	44,849,395.00		不适用	主要因对外投资天睿教育产业基金所致。
在建工程	11,918,152.27	27,561,442.44	-56.76%	主要因艺体中心综合体装饰工程项目部分转入长期待摊费用所致。
长期待摊费用	42,087,193.11	16,041,884.04	162.36%	主要因艺体中心综合体装饰工程项目部分转入所致。
应付职工薪酬	54,194,221.35	103,279,712.19	-47.53%	主要因本期支付上年度奖金所致。
应交税费	19,115,898.66	42,194,012.86	-54.70%	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。
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	原因分析
财务费用	4,057,023.17	1,329,518.54	205.15%	主要因贷款利息支出增加所致。
所得税费用	4,215,017.05	1,568,057.94	168.80%	主要因子公司业务所适用的税收政策发生调整所致。
其他收益	10,524,140.97	7,060,326.06	49.06%	主要因政府补助增加所致。
现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-83,960,184.66	-23,595,167.49	-255.84%	主要因销售商品回款减少以及支付上年度税金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-488,910,395.76	-795,166,105.68	38.51%	主要因投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-45,991,634.38	229,043,126.15	-120.08%	主要因本期无新增贷款且需偿还以前贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、公司与天风天睿投资股份有限公司成立“威创天睿教育产业系列基金”，截止至本报告披露日，该基金已募集完毕及完成备案。
- 2、截止2019年3月31日，控股股东VTRON INVESTMENT LIMITED共质押本公司股票28,959万股，占公司总股本的31.81%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立产业并购基金	2018 年 10 月 25 日	《关于投资设立产业并购基金的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019 年 01 月 19 日	《关于投资设立产业并购基金的进展公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019 年 04 月 03 日	《关于投资设立产业并购基金完成备案的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
控股股东质押本公司股票	2019 年 03 月 21 日	《关于控股股东部分股份补充质押的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

3、股份回购的实施进展情况

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）。

公司于2019年4月16日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，公司根据《回购细则》等要求，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动管理人员、核心及骨干人员的积极性，推动公司的长远发展，确定本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划。

4、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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

2019 年 4 月 27 日