

**VTRON**

**威创集团股份有限公司**

**2020 年第一季度报告**

**2020 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	66,110,785.35	217,446,076.79	-69.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,960,601.19	9,795,754.79	11.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,661,047.58	5,154,217.14	-869.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-184,268,770.67	-83,960,184.66	-119.47%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.47%	0.27%	0.20%
	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）	2,886,015,027.82	2,866,992,973.81	0.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,320,219,690.73	2,308,751,260.25	0.50%

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）	62,960,191.31	因报告期内确认部分物业（广州开发区伴绿路 10 号）处置收益所致
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）	867,011.52	
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	-4,184,882.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,149.71	
减：所得税影响额	8,968,676.38	
少数股东权益影响额（税后）	10,845.83	
合计	50,621,648.77	--

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	46,064		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	23.31%	211,268,400	0		
科学城（广州）投资集团有限公司	国有法人	10.04%	91,000,000	0		
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	2.99%	27,058,823	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	0		
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		
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	0		
黄胜	境内自然人	0.70%	6,358,700	0		
何小远	境外自然人	0.67%	6,096,348	0		
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）	其他	0.57%	5,147,058	0		
江苏苏豪投资集团有限公司	国有法人	0.56%	5,036,505	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	211,268,400		人民币普通股	211,268,400		
科学城（广州）投资集团有限公司	91,000,000		人民币普通股	91,000,000		

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）	27,058,823	人民币普通股	27,058,823
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
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
黄胜	6,358,700	人民币普通股	6,358,700
何小远	6,096,348	人民币普通股	6,096,348
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）	5,147,058	人民币普通股	5,147,058
江苏苏豪投资集团有限公司	5,036,505	人民币普通股	5,036,505
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东黄胜通过证券公司投资者信用账户持有公司股份 6,358,700 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

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	同比变化（%）	原因分析
交易性金融资产	-	7,300,000.00	-100.00%	主要因赎回理财产品所致
应收票据	12,808,480.42	31,661,916.92	-59.55%	主要因票据贴现所致
其他流动资产	502,875,922.80	377,248,965.39	33.30%	主要因购买理财产品所致
固定资产	11,609,113.88	19,153,496.67	-39.39%	主要因固定资产折旧所致
应付账款	40,269,384.21	78,115,235.51	-48.45%	主要因应付供应商货款减少所致
预收账款	301,727,819.23	129,505,786.13	132.98%	主要因预收处置物业款所致
应付职工薪酬	46,364,745.41	99,769,834.23	-53.53%	主要因本期支付上年度奖金所致
应交税费	-733,569.24	30,477,661.85	-102.41%	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及未抵扣进项税所致
长期借款	-	31,075,200.00	-100.00%	主要因本期偿还借款所致
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	同比变化（%）	原因分析
营业收入	66,110,785.35	217,446,076.79	-69.60%	受疫情影响收入下降
营业成本	40,336,353.10	104,465,457.37	-61.39%	受疫情影响成本同比下降
销售费用	18,958,383.01	30,296,279.37	-37.42%	受疫情影响销售费用下降
财务费用	-1,656,169.77	4,057,023.17	-140.82%	利息支出减少所致
其他收益	5,637,201.95	10,524,140.97	-46.44%	政府补助减少所致
资产处置收益	62,960,191.31	-	100.00%	主要因本期确认部分物业处置收益所致
所得税费用	-210,181.13	4,215,017.05	-104.99%	主要因本期收入减少导致所得税减少
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	同比变化（%）	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-184,268,770.67	-83,960,184.66	-119.47%	主要因疫情影响导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	214,149,409.67	-488,910,395.76	143.80%	主要因赎回理财及处置物业收到现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-34,697,318.63	-45,991,634.38	24.56%	主要因偿还借款所致

#### 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

2020年3月18日，公司控股股东VTRON INVESTMENT LIMITED及其一致行动股东何小远、何泳渝（以下简称“转让方”）与台州市中数威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中数威科”）签署了《关于威创集团股份有限公司之股份转让协议》，转让方向中数威科转让所持有的219,502,109股威创股份（约占公司已发行股份的24.22%）。本次股份转让完成后，公司的控股股东及实际控制人将发生变更。本次股份转让尚待履行深圳证券交易所合规性确认等手续后，方能在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续。截至本报告披露日，本次股份转让尚未办理过户手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股东签署股份转让协议	2020 年 01 月 21 日	《关于公司股东签署股份转让框架协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020 年 02 月 16 日	《关于公司股东签署股份转让框架协议的补充协议暨控制权拟发生变更的进展公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020 年 03 月 20 日	《关于公司股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的进展公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020 年 04 月 10 日	《关于公司股东签署股份转让协议的补充协议暨控制权拟发生变更的进展公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	375%	至	425%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,286.72	至	27,948.48
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,323.52		
业绩变动的的原因说明	<p>1、报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，跨区域人员流动受到限制，对公司超高分辨率数字拼接墙系统业务的生产、销售及采购造成较大影响。此外，教育部下发通知要求幼儿园 2020 年春季学期延期开学、疫情期间禁止校外培训机构开展线下培训。截至目前，公司儿童成长平台服务的幼儿园、儿童社区学校等机构客户尚未完全恢复运营，对公司相关服务和产品的销售带来了较大冲击。</p> <p>2、公司出售位于广州开发区伴绿路 10 号、科珠路 233 号、彩频路 6 号三处物业产权，其中伴绿路 10 号物业于 2020 年 3 月底完成产权过户手续，所获收益 6,296 万元计入 2020 年第一季度非经常性损益，其余两处物业于 2020 年 4 月初完成产权过户手续，所获收益约 28,090 万元计入 2020 年第二季度非经常性损益。</p>		

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、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	暂时闲置的募集资金	50,000	50,000	0
合计		50,000	50,000	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

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

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、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。



## 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	459,687,844.13	432,252,686.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		7,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据	12,808,480.42	31,661,916.92
应收账款	195,170,234.08	233,644,849.82
应收款项融资		
预付款项	14,922,361.13	15,439,242.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,803,182.06	32,972,055.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	160,601,344.97	156,996,242.39
合同资产		
持有待售资产	658,302,919.12	712,358,099.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	502,875,922.80	377,248,965.39
流动资产合计	2,035,172,288.71	1,999,874,058.03
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,250,000.00	2,250,000.00
长期股权投资	372,488,879.83	374,823,638.38
其他权益工具投资	13,259,395.00	13,259,395.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,609,113.88	19,153,496.67
在建工程	8,880,000.00	8,880,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,849,811.73	91,973,167.84
开发支出		
商誉	325,508,434.46	325,508,434.46
长期待摊费用	8,387,080.58	10,110,775.97
递延所得税资产	8,960,023.63	8,960,007.46
其他非流动资产	10,650,000.00	12,200,000.00
非流动资产合计	850,842,739.11	867,118,915.78
资产总计	2,886,015,027.82	2,866,992,973.81
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,269,384.21	78,115,235.51
预收款项	301,727,819.23	129,505,786.13
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,364,745.41	99,769,834.23
应交税费	-733,569.24	30,477,661.85
其他应付款	63,759,841.48	68,332,936.56
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	34,547,311.40	35,043,707.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	485,935,532.49	441,245,161.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		31,075,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	39,452,183.23	42,247,196.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,947,302.60	2,947,302.60
递延收益	3,240,000.00	3,240,000.00
递延所得税负债	11,655,584.66	12,185,383.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,295,070.49	91,695,083.00
负债合计	543,230,602.98	532,940,244.61
所有者权益：		
股本	906,414,651.00	906,214,651.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,450,218,980.25	1,450,217,084.77
减：库存股	50,049,815.87	50,049,815.87

其他综合收益	-276,272.36	-329,854.22
专项储备		
盈余公积	215,919,766.54	215,688,541.29
一般风险准备		
未分配利润	-202,007,618.83	-212,989,346.72
归属于母公司所有者权益合计	2,320,219,690.73	2,308,751,260.25
少数股东权益	22,564,734.11	25,301,468.95
所有者权益合计	2,342,784,424.84	2,334,052,729.20
负债和所有者权益总计	2,886,015,027.82	2,866,992,973.81

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	414,030,045.31	297,397,676.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,732,680.42	31,434,516.92
应收账款	181,606,661.95	222,272,441.87
应收款项融资		
预付款项	15,751,033.25	13,018,891.53
其他应收款	140,968,211.44	221,747,560.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	107,683,342.96	101,606,795.41
合同资产		
持有待售资产	629,779,947.98	679,639,282.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000,000.00	370,187,606.99
流动资产合计	2,002,551,923.31	1,937,304,772.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	2,250,000.00	2,250,000.00
长期股权投资	884,280,822.07	891,612,477.10
其他权益工具投资	12,891,200.00	12,891,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,601,634.35	11,615,754.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,503,406.96	38,281,853.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,502,965.37	2,317,806.84
递延所得税资产	7,890,156.91	7,890,156.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	950,920,185.66	966,859,248.79
资产总计	2,953,472,108.97	2,904,164,020.92
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,001,774.06	95,674,848.59
预收款项	275,168,649.17	72,236,846.13
合同负债		
应付职工薪酬	29,657,918.12	56,492,926.54
应交税费	-3,560,985.21	21,249,753.04
其他应付款	17,791,232.46	17,549,683.21
其中：应付利息		
应付股利		
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	374,058,588.60	263,204,057.51
非流动负债：		
长期借款		31,075,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	39,452,183.23	42,247,196.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,947,302.60	2,947,302.60
递延收益	3,240,000.00	3,240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,639,485.83	79,509,699.04
负债合计	419,698,074.43	342,713,756.55
所有者权益：		
股本	906,214,651.00	906,214,651.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,450,218,980.25	1,450,218,980.25
减：库存股	50,049,815.87	50,049,815.87
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	218,080,251.61	218,080,251.61
未分配利润	9,309,967.55	36,986,197.38
所有者权益合计	2,533,774,034.54	2,561,450,264.37
负债和所有者权益总计	2,953,472,108.97	2,904,164,020.92

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	66,110,785.35	217,446,076.79
其中：营业收入	66,110,785.35	217,446,076.79

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,287,413.73	213,722,455.62
其中：营业成本	40,336,353.10	104,465,457.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,564,603.62	2,326,733.10
销售费用	18,958,383.01	30,296,279.37
管理费用	47,800,499.17	55,994,614.08
研发费用	19,283,744.60	16,582,348.53
财务费用	-1,656,169.77	4,057,023.17
其中：利息费用	1,431,061.29	5,038,439.44
利息收入	3,047,496.70	1,129,038.10
加：其他收益	5,637,201.95	10,524,140.97
投资收益（损失以“-”号填列）	629,551.93	556,559.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		130,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,960,191.31	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,050,316.81	14,934,322.13
加：营业外收入	161,085.11	69,324.73
减：营业外支出	197,716.70	2,251.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,013,685.22	15,001,395.61
减：所得税费用	-210,181.13	4,215,017.05

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,223,866.35	10,786,378.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,223,866.35	10,786,378.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,960,601.19	9,795,754.79
2.少数股东损益	-2,736,734.84	990,623.77
六、其他综合收益的税后净额	53,581.86	-41,273.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,581.86	-41,273.75
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	53,581.86	-41,273.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	53,581.86	-41,273.75
7.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	8,277,448.21	10,745,104.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,014,183.05	9,754,481.04
归属于少数股东的综合收益总额	-2,736,734.84	990,623.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36,801,738.94	115,373,832.68
减：营业成本	17,150,684.35	60,114,334.06
税金及附加	2,391,323.14	1,643,447.30
销售费用	18,539,317.14	25,153,055.06
管理费用	21,100,489.55	23,635,821.82
研发费用	13,608,313.40	10,679,802.45
财务费用	-1,605,777.71	4,115,860.64
其中：利息费用	1,431,061.29	5,038,200.23
利息收入	3,036,839.00	939,919.66
加：其他收益	4,954,353.70	10,168,298.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,185,888.99	481,522.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-57,147,702.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,960,191.31	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,801,657.08	681,332.65
加：营业外收入	130,837.06	65,087.11
减：营业外支出	5,409.81	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,676,229.83	746,419.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,676,229.83	746,419.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,676,229.83	746,419.76
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-27,676,229.83	746,419.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	105,726,691.81	218,869,940.95
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,049,908.57	3,550,042.72
收到其他与经营活动有关的现金	16,852,685.41	124,385,857.17
经营活动现金流入小计	127,629,285.79	346,805,840.84
购买商品、接受劳务支付的现金	79,787,037.54	111,172,394.96

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		
拆出资金净增加额		
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	115,013,764.42	123,042,135.21
支付的各项税费	40,249,148.74	36,892,247.56
支付其他与经营活动有关的现金	76,848,105.76	159,659,247.77
经营活动现金流出小计	311,898,056.46	430,766,025.50
经营活动产生的现金流量净额	-184,268,770.67	-83,960,184.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	426,001,007.68	193,543,606.97
取得投资收益收到的现金	3,163,805.46	2,946,162.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	321,026,150.08	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-5,688,056.18	610,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	744,502,907.04	197,099,769.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,636,697.37	8,970,165.09
投资支付的现金	527,716,800.00	677,040,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	530,353,497.37	686,010,165.09
投资活动产生的现金流量净额	214,149,409.67	-488,910,395.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	
取得借款收到的现金	19,276,637.39	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,476,637.39	
偿还债务支付的现金	50,351,837.39	35,540,373.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,315.07	4,012,660.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	3,442,803.56	6,438,600.00
筹资活动现金流出小计	54,173,956.02	45,991,634.38
筹资活动产生的现金流量净额	-34,697,318.63	-45,991,634.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,735.96	-59,602.85
五、现金及现金等价物净增加额	-4,734,943.67	-618,921,817.65
加：期初现金及现金等价物余额	462,500,887.80	1,159,444,645.67
六、期末现金及现金等价物余额	457,765,944.13	540,522,828.02

## 6、母公司现金流量表

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	97,790,323.26	140,757,146.77
收到的税费返还	4,387,203.01	3,198,099.61
收到其他与经营活动有关的现金	14,112,930.47	46,808,600.38
经营活动现金流入小计	116,290,456.74	190,763,846.76
购买商品、接受劳务支付的现金	68,647,897.55	75,099,769.55
支付给职工以及为职工支付的现金	60,893,331.17	56,640,078.78
支付的各项税费	31,711,171.33	18,257,862.88
支付其他与经营活动有关的现金	16,552,141.35	71,186,289.64
经营活动现金流出小计	177,804,541.40	221,184,000.85
经营活动产生的现金流量净额	-61,514,084.66	-30,420,154.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	413,800,000.00	136,463,606.97
取得投资收益收到的现金	3,145,766.04	2,859,294.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	321,026,150.08	
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	737,971,916.12	139,322,901.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,134,998.00	1,978,560.00
投资支付的现金	524,216,800.00	593,690,000.00
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	525,351,798.00	595,668,560.00

投资活动产生的现金流量净额	212,620,118.12	-456,345,658.61
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	19,276,637.39	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,276,637.39	
偿还债务支付的现金	50,351,837.39	35,540,373.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,315.07	4,012,660.50
支付其他与筹资活动有关的现金	3,442,803.56	6,438,600.00
筹资活动现金流出小计	54,173,956.02	45,991,634.38
筹资活动产生的现金流量净额	-34,897,318.63	-45,991,634.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,853.62	-11,062.19
五、现金及现金等价物净增加额	116,215,568.45	-532,768,509.27
加：期初现金及现金等价物余额	295,892,576.86	955,331,382.21
六、期末现金及现金等价物余额	412,108,145.31	422,562,872.94

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

威创集团股份有限公司

法定代表人：何正宇

2020 年 4 月 29 日