

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2021-043

VTRON

威创集团股份有限公司
2021 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。

公司负责人顾桂新、主管会计工作负责人顾桂新及会计机构负责人(会计主管人员)周丰声明：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）	107,061,887.79	66,110,785.35	61.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,138,765.45	10,960,601.19	-174.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,382,437.06	-39,661,047.58	56.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,510,044.13	-184,268,770.67	88.87%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.35%	0.47%	-0.82%
	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）	2,721,379,692.33	2,621,686,710.81	3.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,312,030,389.67	2,320,159,289.60	-0.35%

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）	728,381.31	
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	10,136,449.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,077.31	
减：所得税影响额	1,631,236.17	
合计	9,243,671.61	--

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		43,347	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
台州市中数威股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	24.22%	219,502,109	0		0
科学城（广州）投资集团有限公司	国有法人	10.04%	91,000,000	0		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	2.24%	20,258,861	0		0
黄胜	境内自然人	1.37%	12,444,553	0		0
南京丰同投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	11,279,431	0		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		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	0.64%	5,771,724	0		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		0

王红兵	境内自然人	0.48%	4,371,274	0	冻结	4,371,274
江苏苏豪投资集团有限公司	国有法人	0.47%	4,301,308	0		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			
台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）	219,502,109	人民币普通股	219,502,109			
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）	20,258,861	人民币普通股	20,258,861			
黄胜	12,444,553	人民币普通股	12,444,553			
南京丰同投资中心（有限合伙）	11,279,431	人民币普通股	11,279,431			
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			
重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,771,724	人民币普通股	5,771,724			
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			
王红兵	4,371,274	人民币普通股	4,371,274			
江苏苏豪投资集团有限公司	4,301,308	人民币普通股	4,301,308			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）与其他 9 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 12,444,553 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
货币资金	632,408,295.25	1,404,903,658.87	-54.99%	主要因部分货币资金用于理财所致。
应收票据	16,234,549.50	28,343,712.86	-42.72%	主要因票据背书供应商所致。
持有待售资产	-	262,287,966.94	-100.00%	主要因处置北京可儿教育科技有限公司所致。
其他流动资产	833,520,126.55	8,450,317.07	9763.77%	主要因货币资金理财所致。
其他应收款	103,215,115.84	31,035,378.81	232.57%	主要因处置北京可儿教育科技有限公司，增加应收款所致。
应付职工薪酬	33,444,686.89	78,271,435.57	-57.27%	主要因本期支付上年度奖金所致。
应交税费	614,363.64	12,685,117.20	-95.16%	主要因缴纳税款所致。
持有待售负债	-	15,541,326.05	-100.00%	主要因处置北京可儿教育科技有限公司所致。
使用权资产	210,340,337.87	-	100.00%	主要因执行新租赁准则所致。
租赁负债	210,956,690.24	-	100.00%	主要因执行新租赁准则所致。
长期股权投资	425,069,845.81	351,831,232.80	20.82%	主要因处置北京可儿教育科技有限公司，剩余 22%股权按“权益法”从持有待售科目调整到长期股权投资科目所致。
其他应付款	60,492,976.83	46,462,619.69	30.20%	主要因教育子公司与幼儿园往来款增加所致。
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	107,061,887.79	66,110,785.35	61.94%	主要因上期疫情影响，本期业务收入逐步恢复。
营业成本	56,572,275.16	40,336,353.10	40.25%	主要因业务恢复，成本同比上升。
管理费用	34,852,856.19	47,800,499.17	-27.09%	主要因上期房屋计提折旧，本期改为租赁所致。
财务费用	-3,128,876.79	-1,656,169.77	-88.92%	主要因利息收入增加。
投资收益	10,136,449.16	629,551.93	1510.11%	主要因处置北京可儿教育科技有限公司所致。
资产处置收益	-	62,960,191.31	-100.00%	主要因上期处置房屋所致。
所得税费用	2,845,794.58	-210,181.13	1453.97%	主要因子公司计提所得税所致。
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,138,765.45	10,960,601.19	-174.25%	主要因第一季度超高分辨率数字拼接墙系统业务订单量疫情过后虽在逐步恢复中，但还未达到预期。
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	-20,510,044.13	-184,268,770.67	88.87%	主要因较上年疫情影响相比，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-703,350,539.70	214,149,409.67	-428.44%	主要因本期购买理财所致。
筹资活动产生的现金流量净额	345,016.21	-34,697,318.63	100.99%	主要因上期偿还债务现金所致。

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

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

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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	徐刚、广东阳光视界教育科技有限公司(以下简称“阳光教育”)	业绩承诺	营业收入及净利润: 2018年5月至2019年4月, 净利润亏损不高于900万元; 2019年5月至2020年4月, 净利润不低于0元; 2018年5月至2020年4月的24个月, 营业收入合计不低于17000万元;	2018年09月12日	至2021年12月31日	截至本报告期未能达成业绩承诺。

			2020年5月至2021年4月，营业收入不低于15000万元；2021年自然年度净利润不低于3000万元。			
承诺是否按时履行	否					
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	因阳光教育受学前教育行业政策环境变化、销售未达预期、新业务模式探索失败等多重因素影响，公司认为对阳光教育的长期股权投资未来已不可能收回投资成本，故于2020年2月28日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》，对上述长期股权投资全额计提减值准备2,473.26万元。阳光教育目前处于业务停滞状态，存在多起劳动争议。徐刚、阳光教育均被法院强制执行，无其他可执行财产，阳光教育已被列为失信被执行人，徐刚已被限制高消费。此外，阳光教育因通过登记的住所或经营场所无法联系，于2020年9月27日被广州市黄埔区市场监督管理局、广州市开发区市场监督管理局列入经营异常名录。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准威创集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1085号）的批复意见，公司于2017年10月10日非公开发行人民币普通股67,500,000股，发行价人民币13.60元/股。实际募集资金总额为人民币918,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,094,339.61元后，募集资金净额为人民币905,905,660.39元，存于募集资金专用账户，用于投资“儿童艺体培训中心建设项目”。公司上述募集资金到账情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“众会字(2017)第6010号”《威创集团股份有限公司验资报告》予以确认。

截至2021年3月31日,公司非公开发行股票的募投项目已累计投入“儿童艺体培训中心建设项目”募集资金人民币10,527,330.40元;偿还银行贷款及融资租赁借款人民币170,000,000.00元;永久补充流动资金人民币188,000,000.00元。2021年3月31日,募集资金余额为人民币601,578,323.88元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润(万元)	500	--	750	27,971.69	下降	98.21%	--	97.32%
基本每股收益(元/股)	0.006	--	0.008	0.31	下降	98.06%	--	97.42%
业绩预告的说明	1、2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比发生大幅下降,主要由于2020年1-6月净利润中的非经常性损益影响所致,其中包含公司出售物业产权所获的收益33,970万元。 2、较上年受新冠疫情的重大冲击相比,预测期内公司超高分辨率数字拼接墙系统业务和儿童成长平台业务均逐步恢复正常水平,经营利润同比上升。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	募集资金	55,800	55,800	0
银行理财产品	自有资金	25,000	25,000	0
合计		80,800	80,800	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

九、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。

十、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。

十一、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：顾桂新

2021 年 4 月 30 日