

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2020-073

威创集团股份有限公司 2020 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。

公司负责人侯金刚、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,886,406,121.91	2,866,992,973.81	0.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,569,677,177.33	2,308,751,260.25	11.30%	
	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）	219,435,150.26	-25.90%	435,911,729.68	-45.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,049,441.22	-135.21%	266,667,493.67	195.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,012,130.34	-165.36%	-43,005,583.32	-160.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,372,935.15	1.28%	-138,181,729.19	-459.42%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-125.00%	0.29	190.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-125.00%	0.29	190.00%
加权平均净资产收益率	-0.51%	-1.54%	10.95%	8.45%

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）	347,861,585.51	主要因上半年公司处置物业所致
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）	6,230,358.51	
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	10,603,418.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,718,868.51	
减：所得税影响额	53,227,615.61	
少数股东权益影响额（税后）	75,801.03	
合计	309,673,076.99	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,703		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
台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	24.22%	219,502,109	-	-	-
科学城（广州）投资集团有限公司	国有法人	10.04%	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）	其他	2.99%	27,058,823	-	-	-
南京丰同投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	13,529,411	-	-	-
黄胜	境内自然人	1.37%	12,444,553	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
江苏苏豪投资集团有限公司	国有法人	0.52%	4,706,505	-	-	-
王红兵	境内自然人	0.48%	4,371,274	-	-	-
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）	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
黄胜	12,444,553	人民币普通股	12,444,553
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
江苏苏豪投资集团有限公司	4,706,505	人民币普通股	4,706,505
王红兵	4,371,274	人民币普通股	4,371,274
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

1、资产负债表主要项目变动情况及原因：

单位：元

项目	2020年9月30日余额	2019年12月31日余额	变动比例	原因分析
货币资金	1,307,161,416.37	432,252,686.37	202.41%	主要因赎回理财所致
预付款项	39,772,346.07	15,439,242.22	157.61%	主要因预付供应商货款增加所致
其他流动资产	68,075,867.88	377,248,965.39	-81.95%	主要因赎回理财所致
长期应收款	-	2,250,000.00	-100.00%	主要因融资租赁保证金返还所致
在建工程	-	8,880,000.00	-100.00%	主要因在建工程减少所致
应付票据	5,051,119.00	-	100.00%	主要因本期新增供应商的结算方式以票据结算所致
预收账款	76,958,609.37	129,505,786.13	-40.58%	主要因本期预收供应商货款减少所致
应付职工薪酬	48,498,507.23	99,769,834.23	-51.39%	主要因本期支付上年度奖金所致
应交税费	17,067,451.07	30,477,661.85	-44.00%	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
长期应付款	-	42,247,196.44	-100.00%	主要因偿还融资租赁款所致

2、利润表主要项目变动情况及原因：

单位：元

项目	2020年1-9月发生额	2019年1-9月发生额	变动比例	原因分析
营业收入	435,911,729.68	796,116,475.67	-45.25%	主要因受疫情影响导致收入下降
营业成本	235,797,032.47	361,011,939.73	-34.68%	主要因受疫情影响收入下降，成本同比下降
税金及附加	3,215,415.06	6,710,895.15	-52.09%	主要因受疫情影响收入下降，税金同比下降
财务费用	-439,491.95	8,093,291.92	-105.43%	主要因贷款利息支出减少所致
其他收益	16,314,285.23	25,935,075.90	-37.10%	主要因政府补助减少所致
信用减值损失	-12,138,399.16	-5,225,110.79	-132.31%	主要因本期计提坏账损失增加所致
营业外收入	1,307,275.18	437,785.42	198.61%	主要因与公司业务经营无直接关系的各种收入增加所致
营业外支出	3,026,143.69	119,573.48	2430.78%	主要因与公司业务经营无直接关系的各种支出增加所致

3、现金流量表主要项目变动情况及原因：

单位：元

项目	2020年1-9月 发生额	2019年1-9月 发生额	变动比例	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-138,181,729.19	38,446,066.64	-459.42%	主要因疫情影响销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	1,082,835,953.88	-321,449,195.22	436.86%	主要因本期赎回理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	-75,875,354.26	-263,554,655.00	71.21%	主要因本期偿还借款及支付利息减少所致

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”）与台州市中数威科股权投资合伙企业（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（占公司已发行股份的24.22%），其中，VTRON INVESTMENT LIMITED转让211,268,400股、何小远转让6,096,348股、何泳渝转让2,137,361股，本次股份转让已于2020年7月31日完成过户登记手续。本次股份转让完成后，公司控股股东由VTRON INVESTMENT LIMITED变更为台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东协议转让股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2020-051）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签署股份转让协议	2020年03月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股份转让过户完成	2020年08月03日	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

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	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；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。	2018年09月12日	至2021年12月31日	2018年5月至2019年4月期间未能达成业绩承诺
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	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，导致阳光教育业绩承诺期间的业绩低于预期，未能完成承诺业绩。2020年4月16日公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于广东阳光视界教育科技有限公司业绩承诺期间未实现业绩承诺的议案》，根据《投资协议》的约定，公司全资子公司威学教育已取消未履行的后续投资款支付。					

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”。本次非公开发行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2020年9月30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34,050,090.61元；偿还银行贷款及融资租赁借款170,000,000元；永久补充流动资金188,000,000元。2020年9月30日，募集资金余额为595,967,124.35元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

2020 年度经营业绩预告情况：扭亏为盈

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				
累计净利润的预计数（万元）	16,800.00	--	25,200.00	-123,083.66	增长	113.65%	--	120.47%
基本每股收益（元/股）	0.19	--	0.28	-1.37	增长	113.87%	--	120.44%
业绩预告的说明	1、上年同期公司针对部分资产计提减值损失导致亏损。 2、2020 年上半年，公司出售物业资产产生税前处置收益 33,970 万元（属于非经常性损益）。 3、受新冠疫情的影响，公司超高分辨率数字拼接墙系统业务、儿童成长平台业务受到较大冲击。随着疫情逐步受到控制，公司业务逐步恢复。 4、考虑新冠疫情对公司业务所产生的影响，为公允反映公司的资产状况，本年末公司将对各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备或进行处置，产生的损益可能导致最终数据与本次业绩预计产生较大的差异，故公司后续将严格按照相关规则履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。							

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	自有资金	2,410	6,500	0
银行理财产品	募集资金	30,000	0	0
合计		32,410	6,500	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：侯金刚

2020 年 10 月 30 日