

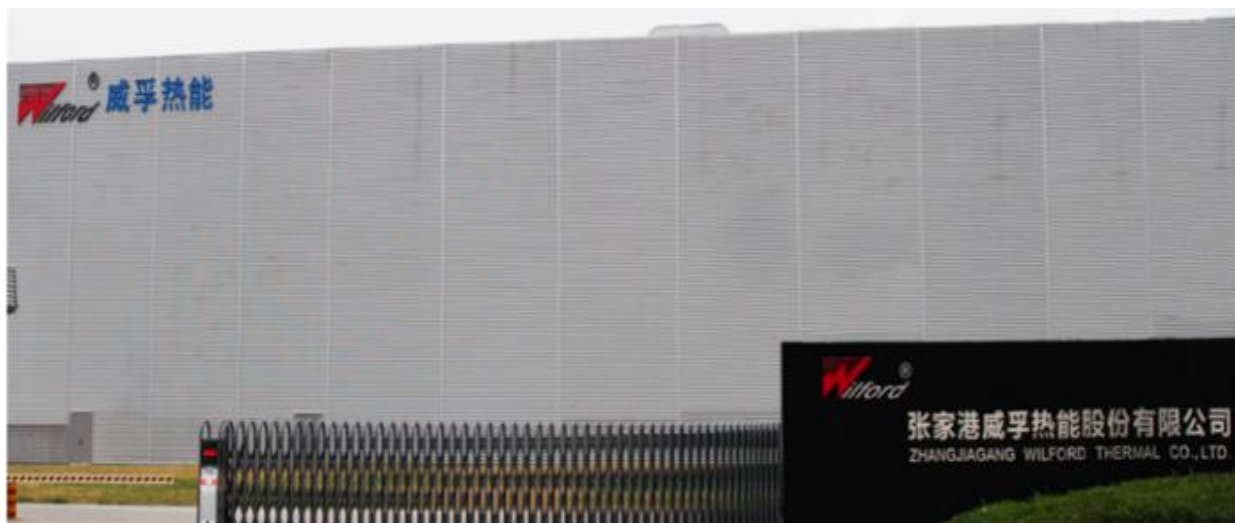


威孚热能

NEEQ : 831561

张家港威孚热能股份有限公司

ZHANGJIAGANG WILFORD THERMAL  
CO.,LTD



年度报告摘要

— 2019 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人包品中、主管会计工作负责人陆伟英及会计机构负责人陆伟英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	包徐华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0512-56791900
传真	0512-58698850
电子邮箱	sales@wilford.cn
公司网址	www.wilford.cn
联系地址及邮政编码	张家港市杨舍镇塘市街道南园路5号 邮编：215600
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	张家港市杨舍镇塘市街道南园路5号公司董事会办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	55,385,537.04	52,293,759.62	5.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,361,315.99	23,132,175.33	0.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.31	1.30	0.77%
资产负债率%（母公司）	58.75%	56.33%	-
资产负债率%（合并）	57.82%	55.76%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	38,486,224.33	38,691,505.47	-0.53%

归属于挂牌公司股东的净利润	1,387,231.45	1,415,388.59	-1.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,181,355.58	1,327,889.68	-
经营活动产生的现金流量净额	3,094,635.75	6,631,176.22	-53.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.97%	6.14%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.08%	5.76%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0%

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	5,627,500	31.59%	-87,500	5,540,000	31.10%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,000,000	22.45%		4,000,000	22.45%	
	董事、监事、高管	4,062,500	22.80%	-87,500	3,975,000	22.31%	
	核心员工	1,565,000	8.78%		1,565,000	8.78%	
有限售条件股份	有限售股份总数	12,187,500	68.41%	87,500	12,275,000	68.90%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	67.36%		12,000,000	67.36%	
	董事、监事、高管	12,187,500	68.41%	87,500	12,275,000	68.90%	
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%	
总股本		<b>17,815,000</b>	-	<b>0</b>	<b>17,815,000</b>	-	
普通股股东人数							<b>23</b>

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	包品中	12,800,000	0	12,800,000	71.85%	9,600,000	3,200,000
2	徐丽娟	3,200,000	0	3,200,000	17.96%	2,400,000	800,000
3	唐海荣	360,000	0	360,000	2.02%	0	360,000
4	王凤明	200,000	0	200,000	1.12%	0	200,000
5	黄燕	180,000	0	180,000	1.01%	0	180,000
6	陆毅	110,000	0	110,000	0.62%	0	110,000
7	刘彩虹	100,000	0	100,000	0.56%	75,000	25,000
8	陆小波	100,000	0	100,000	0.56%	0	100,000
9	陆伟英	100,000	0	100,000	0.56%	75,000	25,000
10	胡友文	100,000	0	100,000	0.56%	0	100,000

合计	17,250,000	0	17,250,000	96.82%	12,150,000	5,100,000
----	------------	---	------------	--------	------------	-----------

普通股前十名股东间相互关系说明：股东包品中与徐丽娟系夫妻关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司股东包品中与股东徐丽娟系夫妻关系，合计持有公司股票1600万股，占公司89.81%的股份，为公司的共同实际控制人。

## 三. 涉及财务报告的相关事项

### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1、本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

2、根据财政部2019年4月30日发布的《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表：将原“应收票据及应收账款”分开至“应收票据”及“应收账款”项目；将原“应付票据及应付账款”分开至“应付票据”及“应付账款”项目。

期初及上期（2018年12月31日/2018年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	5,066,254.43	应收票据	357,650.00
		应收账款	4,708,604.43
应付票据及应付账款	4,688,157.45	应付票据	
		应付账款	4,688,157.45

#### 1. 重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

#### 2. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

##### 合并资产负债表项目

报表项目	2018年12月31日 (上年年末余额)	2019年1月1日 (期初余额)	调整数
------	-------------------------	---------------------	-----

应收账款	4,708,604.43	4,671,468.63	-37,135.80
其他应收款	112,582.89	106,704.27	-5,878.62
递延所得税资产	348,828.32	355,280.48	6,452.16
盈余公积	346,465.29	342,809.06	-3,656.23
未分配利润	1,285,826.55	1,252,920.52	-32,906.03

母公司资产负债表项目

报表项目	2018年12月31日 (上年年末余额)	2019年1月1日 (期初余额)	调整数
应收账款	5,629,624.43	5,592,488.63	-37,135.80
其他应收款	398,287.06	392,408.44	-5,878.62
递延所得税资产	348,827.60	355,279.76	6,452.16
盈余公积	346,465.29	342,809.06	-3,656.23
未分配利润	1,259,176.10	1,226,270.07	-32,906.03

1. 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

公司首次执行新金融工具准则无需追溯调整前期比较数据。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	5,066,254.43		5,388,570.55	
应收票据		357,650.00		99,644.00
应收账款		4,708,604.43		5,288,926.55
应付票据及应付账款	4,688,157.45		4,448,781.87	
应付票据				
应付账款		4,688,157.45		4,448,781.87

3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用