

公告编号：2020-022



伟乐科技

NEEQ : 832781

伟乐视讯科技股份有限公司

Wellav Technologies 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或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。

公司负责人邹伟华、主管会计工作负责人邹伟华及会计机构负责人蒋艳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 致同会计师事务所（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 | 王芳 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0752-2760099 |
| 传真 | 0752-2760100 |
| 电子邮箱 | yoshi.wang@wellav.com |
| 公司网址 | www.wellav.com |
| 联系地址及邮政编码 | 惠州市仲恺高新区惠南产业园顺昌路1号(516025) |
| 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 | 公司董秘办 |

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 | 419,719,234.73 | 393,306,155.66 | 6.72% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 293,150,950.96 | 271,207,064.99 | 8.09% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.54 | 4.20 | 8.10% |
| 资产负债率%（母公司） | 18.48% | 20.86% | - |
| 资产负债率%（合并） | 30.16% | 31.04% | - |
| （自行添行） | | | |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |

| | | | |
|---|----------------|----------------|-----------|
| 营业收入 | 241,294,467.21 | 203,681,331.88 | 18.47% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 20,484,691.74 | 1,088,506.40 | 1,781.91% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,724,361.13 | -589,970.95 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,795,456.25 | 23,049,816.09 | -125.14% |
| 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) | 7.28% | 0.40% | - |
| 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) | 4.17% | -0.22% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.02 | 1,500.00% |
| (自行添行) | | | |

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 | 43,357,498 | 67.22% | 202,934 | 43,560,432 | 67.54% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,456,556 | 8.46% | 3,664,146 | 9,120,702 | 14.14% |
| | 董事、监事、高管 | 7,096,816 | 11.00% | 3,574,185 | 10,671,001 | 16.54% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 21,142,502 | 32.78% | -202,934 | 20,939,568 | 32.46% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 16,369,669 | 25.38% | 0 | 16,369,669 | 25.38% |
| | 董事、监事、高管 | 20,822,607 | 32.28% | 116,961 | 20,939,568 | 32.46% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 64,500,000 | - | 0 | 64,500,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | |

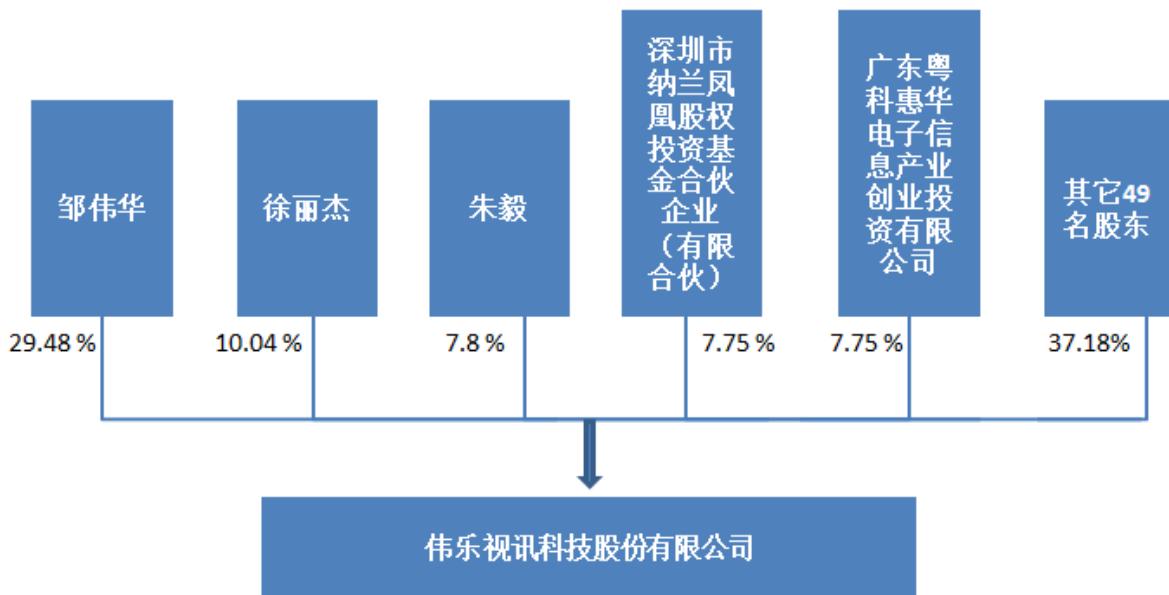
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------------|------------|------------|------------|----------|-------------|-------------|
| 1 | 邹伟华 | 13,247,400 | 5,764,146 | 19,011,546 | 29.4753% | 9,935,550 | 9,075,996 |
| 2 | 徐丽杰 | 8,578,825 | -2,100,000 | 6,478,825 | 10.0447% | 6,434,119 | 44,706 |
| 3 | 朱毅 | 5,031,570 | 0 | 5,031,570 | 7.8009% | 3,773,677 | 1,257,893 |
| 4 | 广东粤科惠华电子信息产业创业投资 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 7.7519% | 0 | 5,000,000 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| | 有限公司 | | | | | | |
| 5 | 深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 7.7519% | 0 | 5,000,000 |
| 6 | 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,166,666 | -752,000 | 3,414,666 | 5.2941% | 0 | 3,414,666 |
| 7 | 上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,333,335 | 0 | 3,333,335 | 5.1680% | 0 | 3,333,335 |
| 8 | 惠州仲恺城市发展集团有限公司 | 1,535,050 | 0 | 1,535,050 | 2.3799% | 0 | 1,535,050 |
| 9 | 陈继红 | 1,259,890 | 0 | 1,259,890 | 1.9533% | 0 | 1,259,890 |
| 10 | 王元方 | 1,257,890 | 0 | 1,257,890 | 1.9502% | 0 | 1,257,890 |
| 11 | 俞靖华 | 1,257,890 | 0 | 1,257,890 | 1.9502% | 0 | 1,257,890 |
| 12 | 朱建纲 | 1,257,890 | 0 | 1,257,890 | 1.9502% | 0 | 1,257,890 |
| 合计 | | 50,926,406 | 2,912,146 | 53,838,552 | 83.4706% | 20,143,346 | 33,695,206 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明: 邹伟华与徐丽杰系夫妻关系，除此之外其他股东均无关联关系。 | | | | | | | |

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



本公司的控股股东和实际控制人为邹伟华和徐丽杰夫妇，合计持股比例为 39.52%，其中邹伟华持股为 29.4753%，徐丽杰持股 10.0447%。

邹伟华先生，控股股东之一，董事长，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2001 年 6 月至 2002 年 12 月任美国高盛公司投资银行部经理，2003 年 3 月至 2004 年 5 月任北京海青华远科技有限公司总经理，2004 年 8 月至 2005 年 6 月任惠州市九联科技有限公司副总经理，2005 年 7 月至 2013 年 11 月任公司董事、总经理，2013 年 12 月至 2018 年 4 月任公司董事长、总经理；2018 年 5 月至今任公司董事长、总经理兼财务总监。

徐丽杰女士，控股股东之一，公司董事，1971 年出生，中国籍，有美国永久居留权，工商管理硕士。2013 年 3 月至今任伟乐视讯科技股份有限公司总经理助理，2018 年 6 月起担任 Sencore 公司副总裁。

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

--会计政策变更

①新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|---------|------|---------------|---------|------|---------------|
| 项目 | 类别 | 账面价值 | 项目 | 类别 | 账面价值 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 46,614,189.86 | 应收账款 | 摊余成本 | 46,614,189.86 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 8,019,972.57 | 其他应收款 | 摊余成本 | 8,019,972.57 |
| 长期应收款 | 摊余成本 | 5,404,716.91 | 长期应收款 | 摊余成本 | 5,404,716.91 |

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

| 项 目 | 调整前账面金额 | | 调整后账面金额 (2019年1月1日) |
|--------------|---------------|------|------------------------|
| | 重分类 | 重新计量 | |
| 资产： | | | |
| 应收账款 | 46,614,189.86 | | 46,614,189.86 |
| 其他应收款 | 8,019,972.57 | | 8,019,972.57 |
| 长期应收款 | 5,404,716.91 | | 5,404,716.91 |
| 股东权益： | | | |
| 盈余公积 | 9,782,490.78 | | 9,782,490.78 |
| 未分配利润 | 55,453,603.12 | | 55,453,603.12 |

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

| 计量类别 | 调整前账面金额 | 重分类 | 调整后账面金额 |
|-----------|---------------|-----|--------------|
| | (2018年12月31日) | | (2019年1月1日) |
| 应收账款减值准备 | 1,860,871.90 | | 1,860,871.90 |
| 其他应收款减值准备 | 584,386.81 | | 584,386.81 |
| 长期应收款减值准备 | 63,059.59 | | 63,059.59 |

②财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月发布了《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），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

--会计估计变更

本公司在报告期无重大会计估计的变更。

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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

增加合并报表范围：森科视讯于 2019 年 10 月 18 日取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码 91440300MA5FW1YDXQ 的营业执照，注册地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号创维大厦 C1103, 注册资本为 706.9 万元，法人代表邹伟华，经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务：软件销售；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；系统集成；进出口及相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营），自成立之日起纳入合并报表范围。

减少合并报表范围：广东中瓜于 2018 年 7 月 10 日取得惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核发的统一社会信用代码 91441300MA52015W4Y 的营业执照，注册地址为惠州市仲恺高新区惠南产业园顺昌路 1 号研发厂房 6 楼，注册资本为 1000 万元，法定代表人钟俊，经营范围：经营性互联网信息服务，网页及网站的设计、建设及维护，网上贸易代理，货物进出口，计算机软件开发、销售及提供技术咨询服务，数码产品、影音设备、电器产品、按摩器材、智能家居产品的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）广东中瓜于 2019 年 12 月 6 日已依法注销。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

伟乐视讯科技股份有限公司

2020 年 5 月 28 日