



维拓设计

NEEQ : 872086

北京维拓时代建筑设计股份有限公司



年度报告摘要

— 2020 —

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。
- 公司负责人孙祥恕、主管会计工作负责人黄茨榕及会计机构负责人黄茨榕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负责人	黄郁
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-85281188
传真	010-65956171
电子邮箱	db@vtjz.com
公司网址	www.vtjz.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区八里庄南里三号楼维拓设计大厦;100025
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	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	785,374,648.91	674,885,892.96	16.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	328,821,323.45	340,091,047.43	-3.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	8.65	8.95	-3.31%
资产负债率%（母公司）	53.85%	47.77%	-
资产负债率%（合并）	58.13%	49.60%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	415,278,774.58	451,491,975.95	-8.02%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,300,692.07	21,196,643.18	-65.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	981,638.29	19,088,743.00	-95.17%
经营活动产生的现金流量净额	114,238,750.71	75,704,468.27	50.90%
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）	2.21%	6.33%	-
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）	0.30%	5.70%	-
基本每股收益（元/股）	0.19	0.56	-65.56%
（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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	38,000,000	100.00%	0	38,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,420,000	32.68%	0	12,420,000	32.68%
	董事、监事、高管	11,772,000	30.98%	0	11,772,000	30.98%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		38,000,000	-	0	38,000,000	-
普通股股东人数		23				

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	孙祥恕	12,420,000	0	12,420,000	32.86%	12,420,000	0
2	雷霆	2,520,000	0	2,520,000	6.63%	2,520,000	0
3	常海龙	2,520,000	0	2,520,000	6.63%	2,520,000	0
4	李洪求	2,520,000	0	2,520,000	6.63%	2,520,000	0

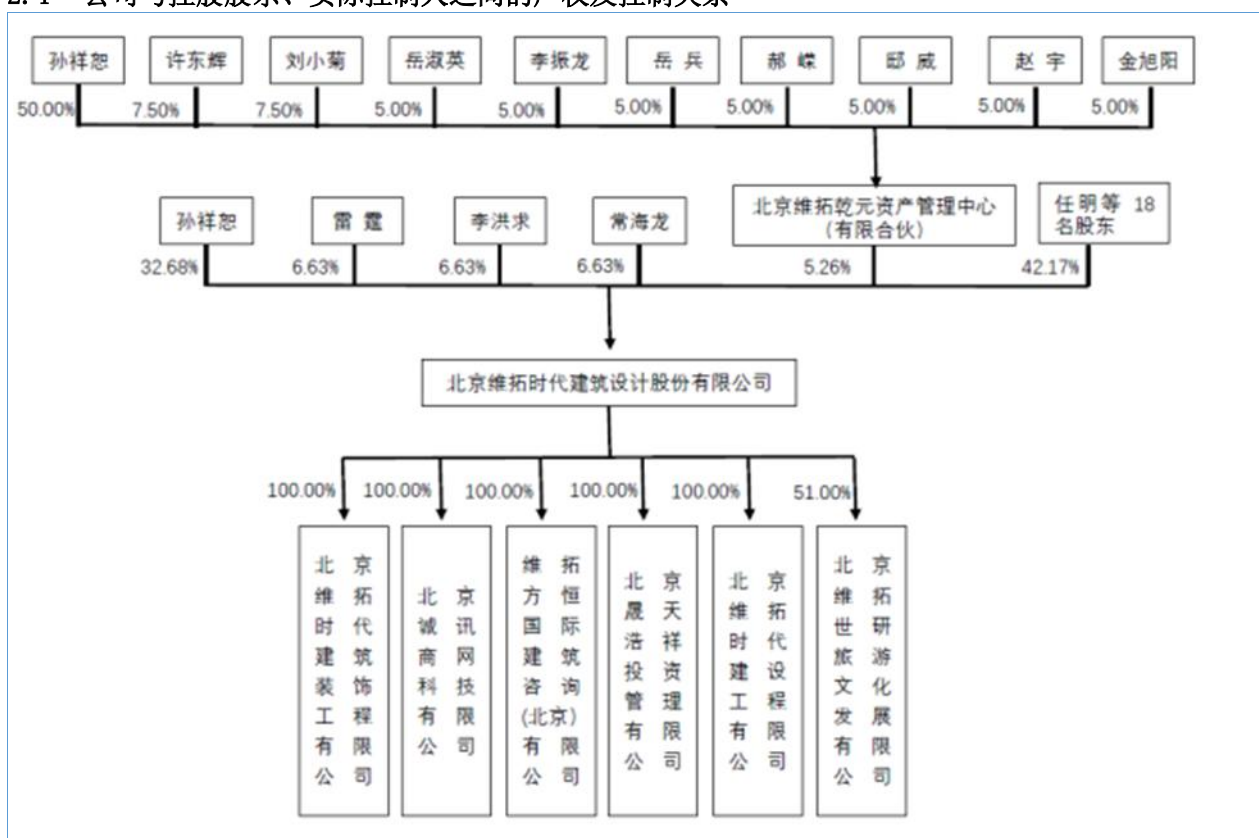
5	北京维拓乾元资产管理中心（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	5.26%	2,000,000	0
6	任明	1,800,000	0	1,800,000	4.74%	1,800,000	0
7	赵毅	1,512,000	0	1,512,000	3.98%	1,512,000	0
8	杨春丽	900,000	0	900,000	2.37%	900,000	0
9	王素月	900,000	0	900,000	2.37%	900,000	0
10	邓喜红	900,000	0	900,000	2.37%	900,000	0
合计		27,992,000	0	27,992,000	73.84%	27,992,000	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东孙祥恕、常海龙、雷霆、李洪求、赵毅共同签署了《一致行动协议》，约定在各方持有公司股份期间，各方在公司股东大会和董事会会议表决时保持一致行动。除上述关联关系外，公司前五名股东间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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) 重要会计政策变更

①新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），经本公司于 2020 年 8 月 28 日召开的第二届第八次董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2020 年 1 月 1 日)
因执行新收入准则，本公司将与提供设计服务及工程施工相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与工程施工相关的已结算未完工及提供设计服务相关的预收款项重分类至合同负债。	应收账款	-28,114,923.30
	递延所得税资产	-225,835.04
	合同负债	210,128,829.04
	预收款项	-229,893,171.33
	盈余公积	-857,641.61
	期初未分配利润	-7,718,774.44

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020 年 12 月 31 日
合同资产—原值	111,836.60
存货	-111,836.60
合同负债	318,551,301.08
预收款项	-318,551,301.08

②企业会计准则解释第 13 号

财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。

解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）

的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。
解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

(2) 重要会计估计变更

无。

(3) 首次执行新收入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	2019. 12. 31	2020. 01. 01	调整数
流动资产：			
应收账款	122, 107, 171. 02	93, 992, 247. 72	-28, 114, 923. 30
流动资产合计	363, 379, 988. 00	335, 265, 064. 70	-28, 114, 923. 30
递延所得税资产	6, 822, 056. 47	6, 596, 221. 43	-225, 835. 04
资产合计	674, 885, 892. 96	646, 545, 134. 62	-28, 340, 758. 34
流动负债：			
预收款项	231, 049, 752. 70	1, 156, 581. 37	-229, 893, 171. 33
合同负债	—	210, 128, 829. 04	210, 128, 829. 04
流动负债合计：	334, 761, 563. 08	314, 997, 220. 79	-19, 764, 342. 29
负债合计：	334, 761, 563. 08	314, 997, 220. 79	-19, 764, 342. 29
股东权益：			
盈余公积	16, 816, 920. 13	15, 959, 278. 52	-857, 641. 61
未分配利润	107, 045, 079. 04	99, 326, 304. 60	-7, 718, 774. 44
归属于母公司股东权益合计	340, 091, 047. 43	331, 514, 631. 38	-8, 576, 416. 05
少数股东权益	33, 282. 45	33, 282. 45	—
股东权益合计：	340, 124, 329. 88	331, 547, 913. 83	-8, 576, 416. 05
负债和股东权益总计：	674, 885, 892. 96	646, 545, 134. 62	-28, 340, 758. 34

母公司资产负债表

项 目	2019. 12. 31	2020. 01. 01	调整数
流动资产：			
应收账款	117, 617, 579. 50	89, 502, 656. 20	-28, 114, 923. 30
流动资产合计：	362, 865, 797. 39	334, 750, 874. 09	-28, 114, 923. 30
递延所得税资产	6, 601, 890. 99	6, 376, 055. 95	-225, 835. 04
资产合计：	714, 453, 411. 54	686, 112, 653. 20	-28, 340, 758. 34
流动负债：			
预收款项	217, 204, 918. 55	318, 989. 34	-216, 885, 929. 21
合同负债	—	197, 121, 586. 92	197, 121, 586. 92
应交税费	—	—	—

流动负债合计：	314,273,167.20	321,508,824.91	-19,764,342.29
负债合计：	341,273,167.20	321,508,824.91	-19,764,342.29
股东权益：			
盈余公积	16,816,920.13	15,959,278.53	-857,641.60
未分配利润	140,134,275.95	132,415,501.50	-7,718,774.45
股东权益合计：	373,180,244.34	364,603,828.29	-8,576,416.05
负债和股东权益总计：	714,453,411.54	686,112,653.20	-28,340,758.34

3.2 因会计差错更正需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 (空) ☒ 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司 2020 年清算 2 家全资子公司：维拓方恒国际建筑咨询(北京)有限公司和北京维拓世研旅游文化发展有限公司。

本公司 2020 年投资设立了 2 家全资子公司：北京维拓时代技术服务有限公司和北京欧瑞拓工程咨询有限公司，两家公司自设立之日起纳入合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

2021 年 4 月 28 日