



唯尔福
NEEQ:831782

上海唯尔福集团股份有限公司
SHANGHAI WELFARE GROUP CO.,LTD



年度报告摘要

— 2019 —

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。

公司负责人何幼成、主管会计工作负责人唐慧芳及会计机构负责人卫森林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 容诚会计师事务所（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	唐霁
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	13701657637
传真	021-39873188
电子邮箱	tqlong@126.com
公司网址	www.wef2008.com
联系地址及邮政编码	上海市青浦区华新镇徐华公路 3029 弄 88 号 邮编：201705
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	董事会秘书办公室

一、 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	330,446,166.89	370,008,410.63	-10.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	104,735,501.98	93,273,756.44	12.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.05	1.83	12.29%
资产负债率%（母公司）	5.76%	15.54%	-62.90%
资产负债率%（合并）	68.22%	74.71%	-8.69%
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	505,788,944.78	492,285,119.32	2.74%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,561,745.54	-2,054,937.65	905.95%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,155,381.39	-4,105,743.42	469.13%
经营活动产生的现金流量净额	7,510,486.20	21,720,724.51	-65.42%
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）	16.73%	-1.87%	994.65%
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）	15.42%	-3.73%	513.40%
基本每股收益（元/股）	0.32	-0.04	911.85%

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	51,000,000	100%	0	51,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	0	-	0	0	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-
普通股股东人数						3

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	浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司	20,400,000	0	20,400,000	40.00%	0	20,400,000
2	MITRON MANAGEMENT PTE, LTD.	19,380,000	0	19,380,000	38.00%	0	19,380,000
3	绍兴双通投资有限公司	11,220,000	0	11,220,000	22.00%	0	11,220,000
合计		51,000,000	0	51,000,000	100.00%	0	51,000,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：由于股东均为独立法人，股东之间无参股、控股关系，第一、第二大股东之间股权比例差距很小，公司单个股东持有的公司股份

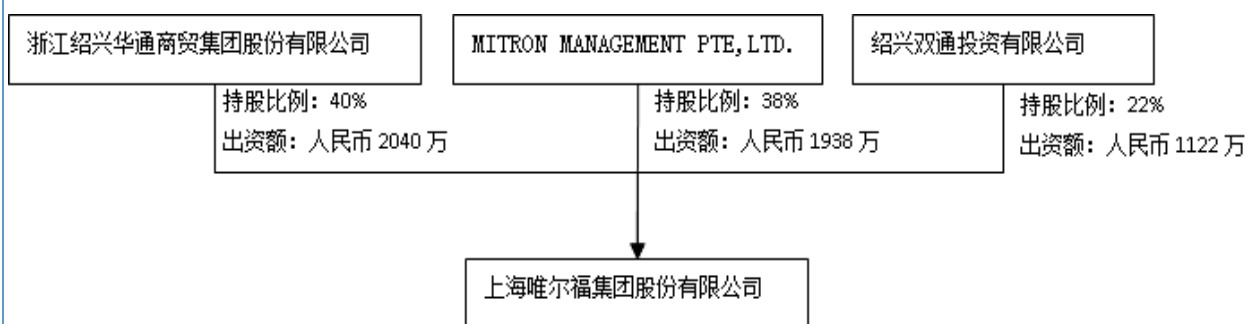
均未超过公司总股本 50%，均无法决定董事会多数席位，各股东之间均无一致行动关系，所有股东对公司均不具有控股权，故公司无控股股东、实际控制人。

本公司董事长兼总经理何幼成担任双通投资董事长，出资 290 万元，持有双通投资 24.16% 股权。吴华燕出资 20 万元，持有双通投资 1.67% 股权，何幼成与吴华燕的母亲系姐弟关系。樊晓理出资 28 万元，持有双通咨询 3.99% 股权，何幼成与樊晓理的母亲系姐弟关系。唐慧芳出资 30 万元，持有双通投资 2.5% 股权。唐利娟出资 20 万元，持有双通投资 1.67% 股权；出资 14 万元，持有双通咨询 1.99% 股权，唐慧芳的父亲与唐利娟系兄妹关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司无控股股东、实际控制人。

股东持股情况如下图：



二. 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

重要会计政策变更

2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《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），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“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”。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。集团根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。追溯调整后的结果如下：

原报表科目	2018 年 12 月 31 日	追溯调整后报表科目	2019 年 1 月 1 日
应收票据及应收账款	49,217,323.81	应收票据	978,213.54
		应收账款	48,239,110.27
应付票据及应付账款	101,963,144.28	应付票据	21,762,278.33

		应付账款	80,200,865.95
--	--	------	---------------

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，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 1 月 1 日的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。

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	49,217,323.81			
应收票据		978,213.54		
应收账款		48,239,110.27		
应付票据及应付账款	101,963,144.28			
应付票据		21,762,278.33		
应付账款		80,200,865.95		

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