



上海未来

NEEQ : 833697

上海未来企业股份有限公司

Shanghai weilai enterprise 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。

公司负责人赵鸿钧、主管会计工作负责人万莘萍及会计机构负责人俞小燕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 天职国际会计师事务所（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	万莘萍
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	021-54071390
传真	021-54071836
电子邮箱	wanxp@weilai.sh.cn
公司网址	<a href="http://www.weilai.sh.cn">www.weilai.sh.cn</a>
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董秘办公室

## 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	76,137,161.56	72,063,024.82	5.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,631,233.16	51,742,571.69	15.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.76	1.53	15.03%
资产负债率%（母公司）	21.68%	28.20%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	63,741,758.62	62,799,501.18	1.50%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,888,661.47	630,958.84	1,150.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,281,853.25	270,824.94	-
经营活动产生的现金流量净额	2,861,727.93	7,615,896.24	-62.42%
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）	14.17%	1.18%	-
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）	13.08%	0.51%	-
基本每股收益（元/股）	0.23	0.02	1,050%
（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	15,810,434	46.79%	0	15,810,434	46.79%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,730,448	16.96%	0	5,730,448	16.96%	
	董事、监事、高管	263,697	0.78%	0	263,697	0.78%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	17,982,446	53.21%	0	17,982,446	53.21%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,191,353	50.87%	0	17,191,353	50.87%	
	董事、监事、高管	791,093	2.34%	0	791,093	2.34%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		33,792,880	-	0	33,792,880	-	
普通股股东人数							13

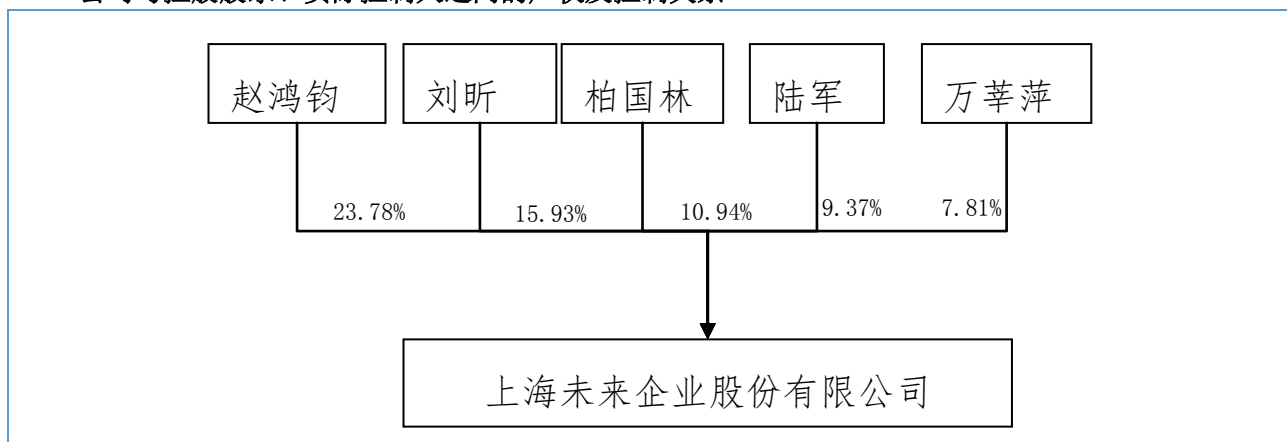
## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	赵鸿钧	8,036,160	0	8,036,160	23.78%	6,027,121	2,009,039
2	刘昕	5,381,641	0	5,381,641	15.93%	4,036,231	1,345,410
3	柏国林	3,696,000	0	3,696,000	10.94%	2,772,000	924,000
4	陆军	3,168,001	0	3,168,001	9.37%	2,376,001	792,000
5	施奇	2,650,890	0	2,650,890	7.84%		2,650,890
合计		22,932,692	0	22,932,692	67.86%	15,211,353	7,721,339

普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东间不存在关联关系。

## 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

#### 会计政策的变更

1. 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《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）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	2018 年 12 月 31 日应收票据列示金额 4,962,928.00 元，应收账款列示金额 29,400,274.62 元。 2019 年 12 月 31 日应收票据列示金额 390,000.00 元，应收账款列示金额 25,487,096.94 元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	2018 年 12 月 31 日应付票据列示金额 0.00 元，应付账款列示金额 11,868,858.04 元。 2019 年 12 月 31 日应付票据列示金额 0.00 元，应付账款列示金额 4,497,160.47 元。
将利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”	2018 年度资产减值损失列示金额-149,320.92 元。 2019 年度资产减值损失列示金额 0.00 元。
新增“信用减值损失”项目，金融资产减值损失不再在“资产减值损失”中核算	2018 年度信用减值损失列示金额 0.00 元。 2019 年度信用减值损失列示金额-455,111.56 元。
新增“交易性金融资产”项目	2018 年 12 月 31 日交易性金融资产列示金额 0.00 元。 2019 年 12 月 31 日交易性金融资产列示金额 0.00 元。

新增“应收款项融资”项目	2018年12月31日应收款项融资列示金额0.00元。 2019年12月31日应收款项融资列示金额9,095,193.25元。
新增“其他债权投资”项目	2018年12月31日其他债权投资列示金额0.00元。 2019年12月31日其他债权投资列示金额0.00元。
新增“其他权益工具投资”项目	2018年12月31日其他权益工具投资列示金额0.00元。 2019年12月31日其他权益工具投资列示金额0.00元。
新增“其他非流动金融资产”项目	2018年12月31日其他非流动金融资产列示金额0.00元。 2019年12月31日其他非流动金融资产列示金额0.00元。
新增“交易性金融负债”项目	2018年12月31日交易性金融负债列示金额0.00元。 2019年12月31日交易性金融负债列示金额0.00元。
新增“净敞口套期收益”项目	2018年度净敞口套期收益列示金额0.00元。 2019年度净敞口套期收益列示金额0.00元。

2. 本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

上述会计政策变更对本公司无影响。

#### 会计政策变更的内容和原因

#### 受影响的报表项目名称和金额

按照新金融工具准则规定对既已收取合同现金流量为目标又已出售金融资产为目标的应收票据进行了重分类,分类至应收款项融资	调减2019年1月1日应收票据4,962,928.00元,调增2019年1月1日应收款项融资4,962,928.00元。
---	--

金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。其也需考虑自身业务模式以及金融资产的合同现金流量特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对以摊余成本计量的金融资产的减值按照新金融工具准则要求进行了测算,测算的损失准备与原准则下计提的坏账准备无重大差异。

本公司日常资金管理中存在部分将银行承兑汇票用于背书,管理银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标,故于2019年1月1日,本公司将银行承兑汇票人民币4,962,928.00元,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

上述公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值与账面价值无重大差异,故本期公司未调整期初留存收益和其他综合收益。

3. 本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8

号) 相关规定, 公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据准则规定进行调整。公司对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要进行追溯调整。

上述会计政策变更对本公司无影响。

4. 本公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号) 相关规定, 公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据准则规定进行调整。公司对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要进行追溯调整。会计政策变更导致影响如下:

上述会计政策变更对本公司无影响。

会计估计的变更

无。

前期会计差错更正

无。

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

各项目调整情况的说明

资产负债表

金额单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收票据	4,962,928.00		-4,962,928.00
应收款项融资		4,962,928.00	4,962,928.00

### 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	34,363,202.62			
应收票据		4,962,928.00		
应收账款		29,400,274.62		
应付票据及应付账款	11,868,858.04			

应付票据		0.00		
应付账款		11,868,858.04		

**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