



话机世界

NEEQ:831354

话机世界通信集团股份有限公司
(TELEPHONE WORLD GROUP CO.,LTD)



年度报告摘要

2018

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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

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 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	万晓斌
职务	董事会秘书
电话	0571-85812363
传真	0571-85828129
电子邮箱	wanxb@hjsj.com
公司网址	www.hjsj.com
联系地址及邮政编码	杭州市拱墅区白马大厦 28A 室, 310005
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	1,514,370,280.86	1,525,661,853.50	-0.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	533,033,942.12	485,451,756.02	9.80%
营业收入	3,147,958,021.34	3,008,106,867.44	4.65%
归属于挂牌公司股东的净利润	43,053,476.08	51,829,998.81	-16.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,443,542.89	47,749,458.45	-29.96%

经营活动产生的现金流量净额	-555,514.92	97,818,697.65	-100.57%
加权平均净资产收益率	8.45%	13.29%	-
基本每股收益（元/股）	0.52	0.67	-22.86%
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.67	-22.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	6.40	6.24	2.56%

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	40,310,750	51.81%	5,407,000	45,717,750	54.89%
	其中：控股股东、实际控制人	11,250,750	14.46%	2,750	11,253,500	13.51%
	董事、监事、高管	11,501,250	14.78%	2,000	11,503,250	13.81%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	37,489,250	48.19%	93,000	37,582,250	45.11%
	其中：控股股东、实际控制人	33,668,250	43.28%	92,250	33,760,500	40.53%
	董事、监事、高管	34,416,750	44.24%	9,300	34,509,750	41.43%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		77,800,000	-	5,500,000	83,300,000	-
普通股股东人数		58				

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

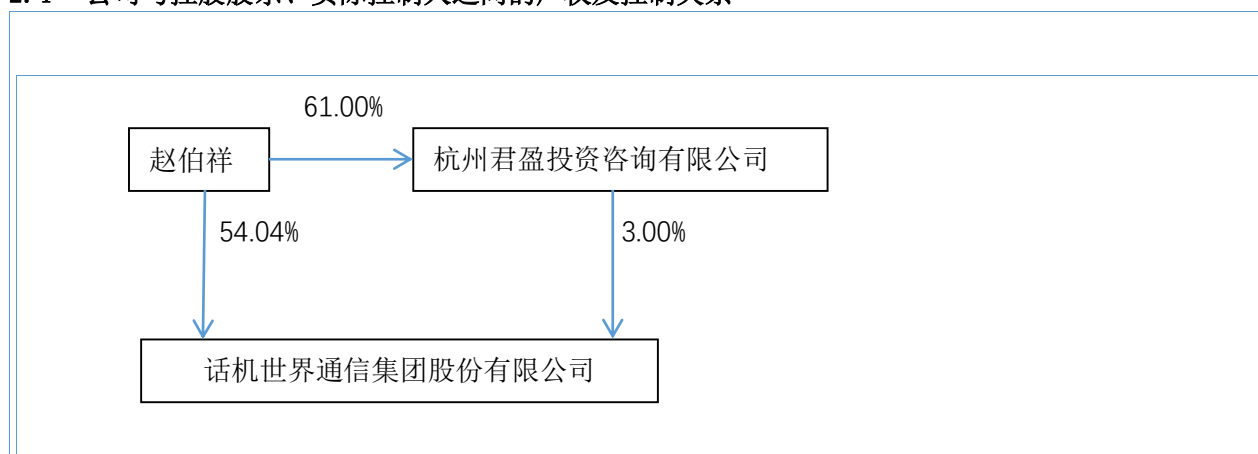
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵伯祥	44,919,000	95,000	45,014,000	54.04%	33,760,500	11,253,500
2	邵永科	3,550,000	-	3,550,000	4.26%	-	3,550,000
3	邹忠小	3,500,000	-	3,500,000	4.20%	-	3,500,000
4	杭州星路投资管理有限公司-星路鼎泰(桐乡)大数据产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	3,500,000	3,500,000	4.20%	-	3,500,000
5	浙报数字文化集团股份有限公司	3,300,000	-	3,300,000	3.96%	-	3,300,000

6	周明泉	3,099,000	66,000	3,165,000	3.80%	-	3,165,000
7	赵闻昊	3,000,000	-	3,000,000	3.60%	1,000,000	2,000,000
8	夏萍	2,504,000	-	2,504,000	3.01%	-	2,504,000
9	杭州君盈投资咨询有限公司	2,500,000	-	2,500,000	3.00%	1,100,000	1,400,000
10	宁波云冠股权投资合伙企业(有限合伙)	-	2,000,000	2,000,000	2.40%	-	2,000,000
合计		66,372,000	5,661,000	72,033,000	86.47%	-	36,172,500

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

(1) 赵伯祥和赵闻昊系父子关系；(2) 杭州君盈投资咨询有限公司系赵伯祥控制企业；(3) 除上述关系外，公司股东之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

本公司根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

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 □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
-	-	-	-	-
原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额		
应收票据		应收票据及应收账款	127,562,641.11	
应收账款	127,562,641.11			
应收利息		其他应收款	120,814,332.12	
应收股利				
其他应收款	120,814,332.12			
固定资产	85,828,933.55	固定资产	85,828,933.55	
固定资产清理				
应付票据	224,880,043.04	应付票据及应付账款	285,572,789.90	
应付账款	60,692,746.86			
应付利息	901,182.66	其他应付款	37,672,495.91	
应付股利				
其他应付款	36,771,313.25			
管理费用	61,589,249.46	管理费用	61,589,249.46	
		研发费用		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

1、新增子公司 2 家 2018 年 10 月 25 日，杭州话机世界通信技术有限公司办妥了工商登记手续，故自该公司登记之日起纳入合并财务报表范围。

2018 年 11 月 19 日，宁波话机世界通信设备有限公司办妥了工商登记手续，故自该公司登记之日起纳入合并财务报表范围。

2、注销子公司 5 户

2018 年 1 月 29 日，杭州金光科技有限公司办妥了工商注销手续，故自该公司注销之日起不再纳入合并财务报表范围。

2018 年 3 月 5 日，宁波冠鸿数码电子有限公司办妥了工商注销手续，故自该公司注销之日起不再纳入合并财务报表范围。

2018 年 9 月 29 日，宁波正通话机世界数码连锁有限公司办妥了工商注销手续，故自该公司注销之日起不再纳入合并财务报表范围。

2018 年 10 月 22 日，余姚市众泰数码产品有限公司办妥了工商注销手续，故自该公司注销之日起不再纳入合并财务报表范围。

2018 年 12 月 12 日，慈溪话机世界数码连锁有限公司办妥了工商注销手续，故自该公司注销之日

起不再纳入合并财务报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用