



联海通信

NEEQ : 832594

江苏联海通信股份有限公司

JIANGSU UNIWORLD TELECOM



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。
- 公司负责人包家裕、主管会计工作负责人张瑞峰及会计机构负责人张永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 江苏公证天业会计师事务所（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	王俊
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0511-85935984
传真	0511-85935002
电子邮箱	sales@uniworld.org.cn
公司网址	http://www.uniworld.org.cn
联系地址及邮政编码	镇江市丹徒新城瑞山路7号（邮编：212143）
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	镇江市丹徒新城瑞山路7号江苏联海通信股份有限公司总经理办公室

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	57,120,085.56	58,403,632.00	-2.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,062,655.25	29,838,041.75	0.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.19	0.84%
资产负债率%（母公司）	47.37%	48.91%	-
资产负债率%（合并）	47.37%	48.91%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	50,946,367.96	49,407,005.72	3.12%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,224,573.50	-1,449,235.68	184.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-595,063.19	-2,345,262.39	74.63%
经营活动产生的现金流量净额	87,509.39	2,571,554.09	-96.60%
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）	4.05%	-4.49%	-
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）	-1.97%	-7.27%	-
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.06	183.33%

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	13,279,985	53.12%	0	13,279,985	53.12%
	其中：控股股东、实际控制人	8,574,117	34.30%	0	8,574,117	34.30%
	董事、监事、高管	3,586,336	14.35%	0	3,586,336	14.35%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	11,719,015	46.88%	0	11,719,015	46.88%
	其中：控股股东、实际控制人	5,902,252	23.61%	0	5,902,252	23.61%
	董事、监事、高管	11,719,015	46.88%	0	11,719,015	46.88%
	核心员工					
总股本		24,999,000.00	-	0	24,999,000.00	-
普通股股东人数		30				

2.3 普通股前十名股东情况

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	包家裕	7,549,669	0	7,549,669	30.20%	5,902,252	1,647,417
2	包咏欣	6,926,700	0	6,926,700	27.71%	0	6,926,700
3	张瑞峰	4,199,826	0	4,199,826	16.80%	3,149,870	1,049,956
4	马国华	2,104,913	0	2,104,913	8.42%	1,578,685	526,228
5	周义忠	1,450,943	0	1,450,943	5.80%	1,088,208	362,735
6	镇江市联海投资管	1,193,949	0	1,193,949	4.78%	0	1,193,949

	理中心（有限合伙）						
7	陈罗峰	320,000	0	320,000	1.28%	0	320,000
8	袁燕军	199,000	0	199,000	0.80%	0	199,000
9	张兵	150,000	0	150,000	0.60%	0	150,000
10	赵海峰	106,000	0	106,000	0.42%	0	106,000
合计		24,201,000	0	24,201,000	96.81%	11,719,015	12,481,985

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东包家裕是股东包咏欣的父亲。除上述关联关系外，公司现有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



截至2019年12月31日，股东包家裕直接持有本公司30.20%的股份比例，同时作为镇江市联海投资管理中心（有限合伙）（注：持有本公司4.78%的股份比例，是本公司股东之一）的执行事务合伙人，股东包家裕与股东包咏欣之间系父女关系，考虑到股东包咏欣定居海外之现状，股东包咏欣签署了《股东授权委托书》，委托授权股东包家裕代其行使除了收益权以外的所有其他股东权利。股东包家裕在股东大会实际可行使的股份表决权包括：直接表决权30.20%，通过镇江市联海投资管理中心（有限合伙）间接表决权4.78%和代股东包咏欣行使的表决权27.71%，共计62.69%。根据《公司章程》的相关规定，股东包家裕依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司董事会、股东大会决议产生重大影响，故可以认定股东包家裕对公司拥有控制权，为本公司的控股股东。

报告期内，公司的控股股东未发生改变。

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

①2019年4月30日财政部发布了《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相关规定编制财务报表。

本公司根据财会【2019】6号规定的格式编制财务报表，并采用追溯调整法变更了可比期间相关财

务报表列报。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表		新列报报表	
项目	金额	项目	金额
应收票据及应收账款	34,469,942.78	应收票据	13,402,756.96
		应收账款	21,067,185.82
应付票据及应付账款	20,962,353.08	应付票据	1,950,000.00
		应付账款	19,012,353.08

②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）（上述准则统称“新金融工具准则”），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日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表：

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本计量	13,402,756.96	应收票据	摊余成本计量	4,018,506.89
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	9,172,749.71

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
----	------------------	-----	------	----------------

摊余成本：				
1、应收票据	13,402,756.96			
减：转出至应收款项融资		9,172,749.71		
重新计量：预计信用损失准备			211,500.36	
按新金融工具准则列示的余额				4,018,506.89
2、应收款项融资				
加：从应收票据转入		9,172,749.71		
重新计量：按公允价值重新计量				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				9,172,749.71
C、首次执行日，金融资产减值准备调节表：				
计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
应收票据减值准备			211,500.36	211,500.36
D、首次执行日，对财务报表其他资产项目的的影响				
项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
递延所得税资产	2,211,456.80		31,725.05	2,243,181.85
E、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响：				
项目	未分配利润	盈余公积	其他综合收益	
2018年12月31日	822,462.40			
应收票据减值重新计量	-211,500.36			
递延所得税资产	31,725.05			
2019年1月1日	642,687.09			
③财政部发布修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号——债务重组》，规定自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。报告期内本公司无需追溯调整相关报表数据。				
2) 重要会计估计变更				
报告期内公司无重大会计估计变更。				

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

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		13,402,756.96		

应收账款		21,067,185.82		
应收票据及应收账款	34,469,942.78			
应付票据		1,950,000.00		
应付账款		19,012,353.08		
应付票据及应付账款	20,962,353.08			

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

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2020年04月24日