



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

— 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.seeq.com.cn或www.seeq.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。公司负责人赵伯祥、主管会计工作负责人陈小青及会计机构负责人何瑛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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见无保留意见标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	万晓斌
职务	董事会秘书、董事、副总经理
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.seeq.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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,533,848,141.62	1,514,370,280.86	1.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	568,626,190.23	533,033,942.12	6.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.83	6.40	6.72%

资产负债率%（母公司）	66.34%	69.65%	-
资产负债率%（合并）	62.93%	64.80%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,558,957,352.79	3,147,958,021.34	13.06%
归属于挂牌公司股东的净利润	35,636,445.08	43,053,476.08	-17.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,261,190.71	33,443,542.89	-30.45%
经营活动产生的现金流量净额	2,732,765.48	-555,514.92	-
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）	6.47%	8.45%	-
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）	4.22%	6.57%	-
基本每股收益（元/股）	0.43	0.52	-17.31%
（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	45,717,750	54.89%	0	45,717,750	54.88%
	其中：控股股东、实际控制人	11,253,500	13.51%	0	11,253,500	13.51%
	董事、监事、高管	11,503,250	13.81%	0	11,503,250	13.81%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	37,582,250	45.11%	0	37,582,250	45.12%
	其中：控股股东、实际控制人	33,760,500	40.53%	0	33,760,500	40.53%
	董事、监事、高管	34,509,750	41.43%	0	34,509,750	41.43%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		83,300,000	-	0	83,300,000	-
普通股股东人数						52

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	45,014,000	0	45,014,000	54.04%	33,760,500	11,253,500
2	吕吉祥	455,000	3,660,000	4,115,000	4.94%	-	4,115,000
3	邵永科	3,550,000	0	3,550,000	4.26%	-	3,550,000

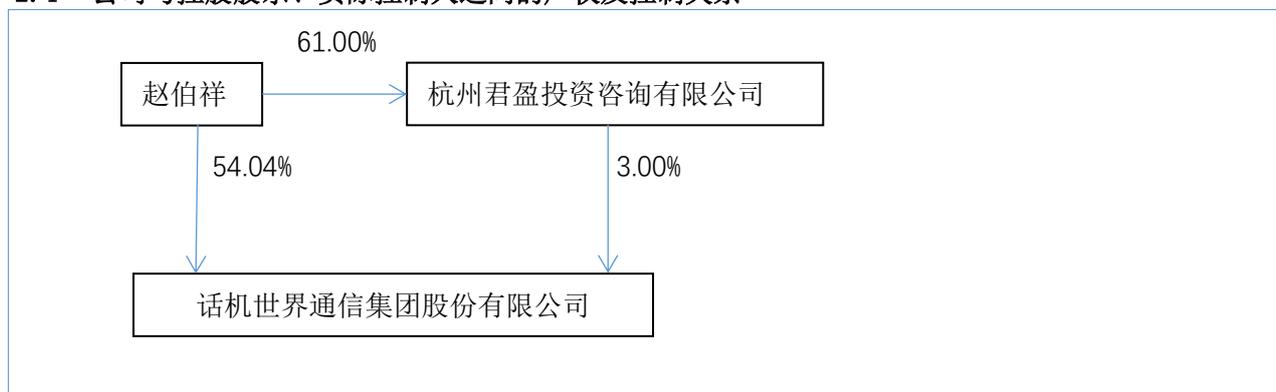
4	邹忠小	3,500,000	0	3,500,000	4.20%	-	3,500,000
5	杭州星路投资管理有限公司-星路鼎泰(桐乡)大数据产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,500,000	0	3,500,000	4.20%	-	3,500,000
6	浙报数字文化集团股份有限公司	3,300,000	0	3,300,000	3.96%	-	3,300,000
7	赵闻昊	3,000,000	0	3,000,000	3.60%	1,000,000	2,000,000
8	夏萍	2,504,000	0	2,504,000	3.01%	-	2,504,000
9	杭州君盈投资咨询有限公司	2,500,000	0	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	0	2,000,000	2.40%	-	2,000,000
合计		69,323,000	3,660,000	72,983,000	87.61%	35,860,500	37,122,500

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：（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

(1) 财政部 2017 年 3 月发布了《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), 2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)。新金融工具准则对公司存在重要影响的变化主要包括: A. 新金融工具准则要求公司应根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征, 将金融资产划分为三类: 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金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B. 新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型, 该模型适用于以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺及财务担保合同。

新金融工具准则具体政策详见附注三、(八)。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息, 不对比较财务报表追溯调整。相应会计报表项目变动详见附注三、(二十九)3.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(2) 本次报表格式会计政策变更, 除上述准则涉及项目变更外, 将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示, 将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法, 对 2018 年度的财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整。

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

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	116,161,682.16	-	-	-
应付票据及应付账款	234,501,352.84	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	116,161,682.16	-	-
应付票据	-	129,576,008.08	-	-
应付账款	-	104,925,344.76	-	-

3.3 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用