



金世装备

NEEQ : 839866

苏州金世装备制造股份有限公司

SuzhouGoldace Equipment Manufacturing 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。
- 公司负责人朱建江、主管会计工作负责人肖建新及会计机构负责人肖建新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 永拓会计师事务所(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	肖建新
职务	董事会秘书
电话	0512-63930128-824
传真	0512-63930128-821
电子邮箱	1486034167@qq.com
公司网址	www.szjszb.cn
联系地址及邮政编码	江苏省苏州市吴江区黎里镇苏同黎公路西侧 215212
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	董秘办

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	74,664,084.82	77,398,774.41	-3.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,740,980.84	31,354,745.61	-14.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.79	0.92	-14.13%
资产负债率%（母公司）	64.18%	59.49%	-
资产负债率%（合并）	64.18%	59.49%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	25,596,625.55	20,751,425.14	23.35%

归属于挂牌公司股东的净利润	-4,613,764.77	-5,944,110.56	22.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,685,187.38	-6,306,072.77	25.65%
经营活动产生的现金流量净额	4,563,003.30	2,132,723.65	113.95%
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）	-15.88%	-17.32%	-
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）	-16.13%	-18.37%	-
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.17	17.65%

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.000%	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	34,000,000	100.00%	0	34,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	28,530,000	83.91%	0	28,530,000	83.91%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		34,000,000	-	0	34,000,000	-
普通股股东人数		12				

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	朱建江	28,000,000	-	28,000,000	82.35%	28,000,000	-
2	徐金泉	1,500,000	-	1,500,000	4.41%	1,500,000	-
3	孟中荣	720,000	-	720,000	2.12%	720,000	-
4	张晓仙	600,000	-	600,000	1.76%	600,000	-
5	史红英	530,000	-	530,000	1.56%	530,000	-
6	陈红梅	510,000	-	510,000	1.50%	510,000	-
7	张爱明	500,000	-	500,000	1.47%	500,000	-
8	毛志坚	360,000	-	360,000	1.06%	360,000	-
9	陆筱君	360,000	-	360,000	1.06%	360,000	-

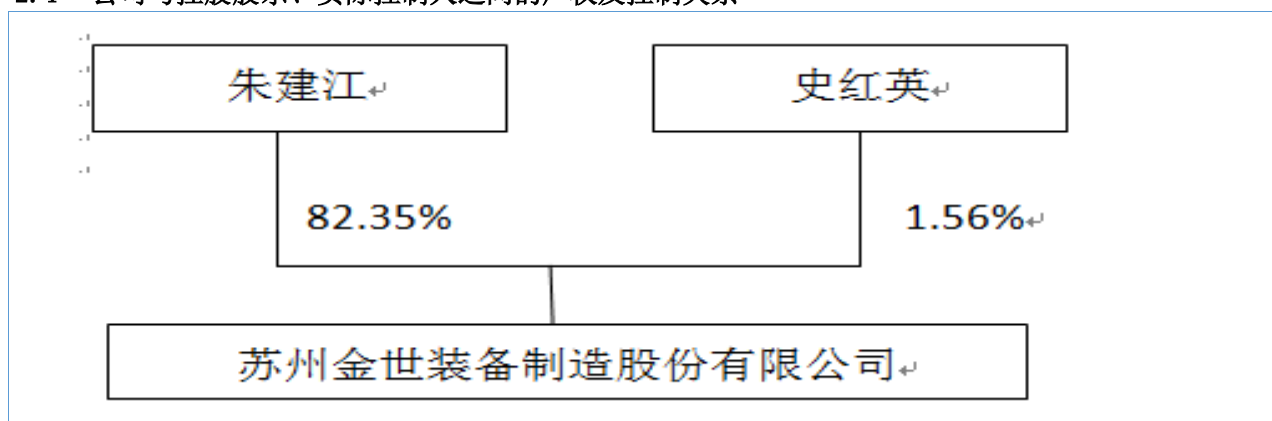
10	崔世贵	360,000	-	360,000	1.06%	360,000	-
11	周卫红	360,000	-	360,000	1.06%	360,000	-
合计		33,800,000	0	33,800,000	99.41%	33,800,000	0

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、朱建江和史红英是夫妻关系；2、截至报告期内，其他股东之间无关联关系。

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) 新金融工具准则财政部于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）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

本公司按照财政部的要求时间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投资、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。

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，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行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。

①于2019年1月1日，金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

金融资产类别	修订前金融工具确认和计量准则		修订后金融工具确认和计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	70,000.00	摊余成本	70,000.00
应收账款	摊余成本	14,667,505.55	摊余成本	14,667,505.55
其他应收款	摊余成本	2,107,174.55	摊余成本	2,107,174.55

②于2019年1月1日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量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如下：

	按修订前金融工具确认和 计量准则列示的账面价值 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具确认和计 量准则列示的账面价值 2019年1月1日
应收票据	70,000.00			70,000.00
应收账款	14,667,505.55			14,667,505.55
其他应收款	2,107,174.55			2,107,174.55

③于2019年1月1日，原金融资产减值准备期末余额调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

	按修订前金融工具确认和 计量准则计提的损失准备 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具确认和计 量准则计提的损失准备 2019年1月1日
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	967,928.49			967,928.49

其他应收款减值准备	734,718.73		734,718.73
-----------	------------	--	------------

本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日资产负债表各项目的影响汇总如下：

资产负债表

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据	70,000.00		70,000.00
应收账款	14,667,505.55		14,667,505.55
其他应收款	2,107,174.55		2,107,174.55

(2) 财务报表列报

根据财会〔2019〕6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。

相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据		70,000.00	70,000.00
应收账款		14,667,505.55	14,667,505.55
应收票据及应收账款	14,737,505.55	-14,737,505.55	
应付账款		7,103,663.33	7,103,663.33
应付票据及应付账款	7,103,663.33	-7,103,663.33	

2018年12月31日受影响的利润表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
资产减值损失	499,092.40	-499,092.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-499,092.40	-499,092.40

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	-	70,000	-	-
应收账款	-	14,667,505.55	-	-

应收票据及应收账款	14,737,505.55	-	-	-
应付票据	-	0	-	-
应付账款	-	7,103,663.33	-	-
应付票据及应付账款	7,103,663.33	-	-	-

3.3 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用