



话机世界

NEEQ:831354

话机世界通信集团股份有限公司



年度报告摘要

—— 2020 ——

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。

公司负责人赵伯祥、主管会计工作负责人何瑛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）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负责人	万晓斌
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0571-85812363
传真	0571-85828129
电子邮箱	wanxb@hjsj.com
公司网址	www.zjhjsj.com
联系地址及邮政编码	杭州市拱墅区白马大厦 28A 室 310000
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,681,185,838.47	1,533,848,141.62	9.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	600,905,692.01	568,626,190.23	5.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.21	6.83	5.68%
资产负债率%（母公司）	65.93%	66.34%	-
资产负债率%（合并）	64.26%	62.93%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,681,555,372.29	3,558,957,352.79	3.44%

归属于挂牌公司股东的净利润	32,292,703.41	35,636,445.08	-9.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,046,557.27	23,261,190.71	-13.82%
经营活动产生的现金流量净额	40,108,733.09	2,732,765.48	1,367.70%
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)	5.52%	6.47%	-
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)	3.43%	4.22%	-
基本每股收益(元/股)	0.39	0.43	-9.38%
(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	54.88%	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	249,750	0.30%	0	249,750	0.30%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	37,582,250	45.12%	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	749,250	0.90%	0	749,250	0.90%
	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）

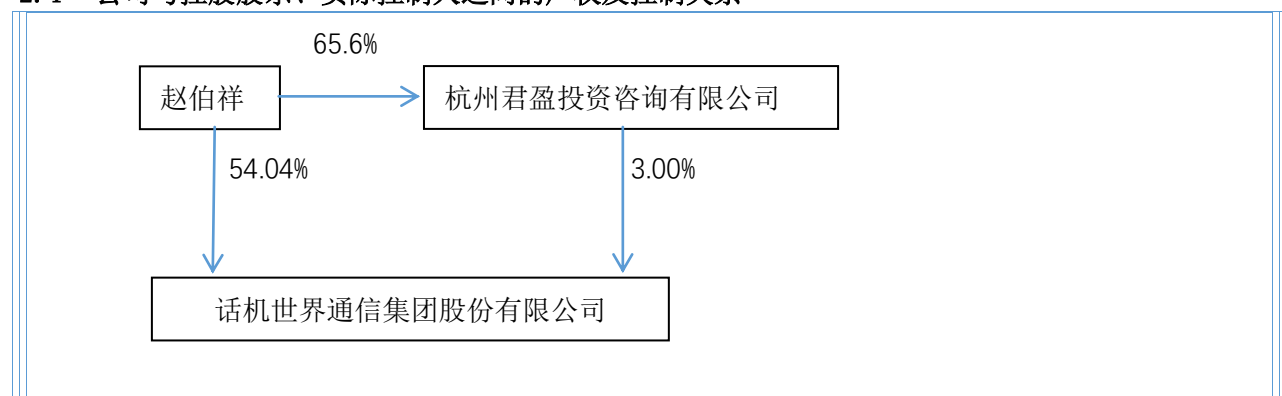
单位：股

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵伯祥	45,014,000	-	45,014,000	54.04%	33,760,500	11,253,500
2	吕吉祥	4,115,000	109,000	4,224,000	5.07%	-	4,224,000

3	邵永科	3,550,000	-	3,550,000	4.26%	-	3,550,000
4	邹忠小	3,500,000	-	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	-	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	-	3,300,000	3.96%	-	3,300,000
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		72,983,000	109,000	73,092,000	87.74%	35,860,500	37,231,500

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

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见财务报表附注三（二十九）。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）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。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	43,881,241.14	79,698.51	-43,801,542.63
合同负债	不适用	40,684,104.88	40,684,104.88
其他流动负债	-	3,117,437.75	3,117,437.75

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

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

以直接设立或投资等方式增加的子公司

2020 年 2 月，本公司出资设立浙江话机世界通信服务有限公司。该公司于 2020 年 3 月 6 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 10,000.00 万元，其中本公司出资人民币 10,000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2020 年 12 月 31 日，浙江话机世界通信服务有限公司的净资产为 20,359,186.50 元，成立日至期末的净利润为 359,186.50 元。

因其他原因减少子公司的情况

宁波话机世界通信设备有限公司由于集团战略调整，经公司董事会决议公司解散。该公司已于 2020 年 11 月 25 日清算完毕，并于 2020 年 12 月 22 日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其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