

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券



嘉泰数控

NEEQ: 838053

嘉泰数控科技股份有限公司

(J-TECH CNC TECHNOLOGY CO.,LTD.)



年度报告摘要

2022

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。

公司负责人苏亚帅、主管会计工作负责人赖开怀及会计机构负责人赖开怀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 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的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/信息披露事务负责人	尤万里
电话	0595-22608606
传真	0595-28595030
电子邮箱	youwanli@j-techcnc.com
公司网址	http://www.j-techcnc.com
联系地址	泉州市洛江区双阳街道西环路与经六路交叉口
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	上年期末	增减比例%
资产总计	473,111,340.81	578,628,394.99	-18.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	97,763,190.08	213,883,308.02	-54.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.26	0.58	-55.17%
资产负债率%（母公司）	68.20%	58.85%	-
资产负债率%（合并）	78.79%	62.68%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	133,556,627.05	230,148,347.96	-41.97%

归属于挂牌公司股东的净利润	-116,120,117.94	-159,051,676.09	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-116,198,731.70	-154,602,590.28	-
经营活动产生的现金流量净额	50,538,908.17	11,868,506.88	325.82%
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）	-74.52%	-54.21%	-
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）	-74.57%	-52.69%	-
基本每股收益（元/股）	-0.31	-0.43	-

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	230,103,300	61.96%	154,500	230,257,800	62.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	46,197,200	12.44%	0	46,197,200	12.44%	
	董事、监事、高管	671,700	0.18%	154,500	826,200	0.22%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	141,224,700	38.03%	-154,500	141,070,200	37.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	138,591,600	37.32%	0	138,591,600	37.32%	
	董事、监事、高管	2,633,100	0.71%	-154,500	2,478,600	0.67%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		371,328,000	-	0	371,328,000	-	
普通股股东人数							116

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	苏亚帅	184,788,800	0	184,788,800	49.76%	138,591,600	46,197,200
2	天津市康源万家科技有限公司	25,579,961	0	25,579,961	6.89%	0	25,579,961
3	正源控股股份有限公司	24,132,039	0	24,132,039	6.50%	0	24,132,039
4	伊犁苏新	17,547,200	0	17,547,200	4.73%	0	17,547,200

	投资基金 合伙企业 (有限合 伙)						
5	南昌卓盛 实业有限 公司	16,560,000	0	16,560,000	4.46%	0	16,560,000
6	李天奖	12,800,000	0	12,800,000	3.45%	0	12,800,000
7	苗珍	9,600,000	0	9,600,000	2.59%	0	9,600,000
8	杜德森	9,208,000	0	9,208,000	2.48%	0	9,208,000
9	郑婉婉	8,400,000	0	8,400,000	2.26%	0	8,400,000
10	中泰证券 股份有限 公司做市 专用证券 账户	7,496,417	11,505	7,507,922	2.02%	0	7,507,922
合计		316,112,417	11,505	316,123,922	85.13%	138,591,600	177,532,322

普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东之间不存在关联关系。

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、会计政策变更

①企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执

行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更事项。

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 请填写具体原因 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内公司新设立全资子公司江西嘉泰数控装备有限责任公司，本期纳入合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

针对上述情况，董事会积极跟进了解，公司亏损主要因为前几年部分公司客户过度扩张生产线，受到中美贸易摩擦、新冠疫情及宏观经济环境的影响，无法按合同约定时间付款，造成公司应收账款增多，出于审慎原则，公司根据相关会计准则的要求，对相关应收账款大额计提了坏账；此外，公司加强了对客户资质及信用账期的审核要求，主攻行业龙头企业，严格管控客户风险。目前，公司已对长期挂账的客户提起诉讼；对暂无偿还能力，但仍有客户资源及销售潜力的客户，通过债务重组等方式，盘活库存设备及闲置生产线，最大程度保全公司财产。当前，公司通过法律手段和债务重组等方式，公司已陆续收回部分计提的应收账款；对经诉讼等方式无法在短期内收回的已全额计提坏账损失的长账龄应收款进行核销，以保障公司报表真实反映公司财务状况和资产价值。未来，公司将对欠款客户持续关注并不断督促其还款；同时，公司将持续提升内控及管理，积极开拓优质客户，保障公司资金回笼能力，保障贷款正常周转；通过削减或延缓开支、控制成本费用等措施，缓解资金紧张，以开源节流的方式，改善公司经营状况，实现公司的可持续发展。

关于保留意见中的借款、担保问题，公司已履行相关的审议程序，在借款催收无果后，采取了诉讼等措施以保障股东的合法权益，公司将尽快收回相关款项。预付账款产生主要原因为行业特性，公司需提前进行原材料采购，公司客户取消订单，向上游供应商采购货物签订合同后形成的预付款，经公司与部分供应商的友好沟通，相关供应商已返还部分预付款。存货产生主要原因为我司对市场预判，前期根据市场需求进行备料，突受疫情及宏观经济影响，市场受到很大冲击，我司对市场需求进行评估，对存

在减值迹象的存货计提减值准备。未来公司将继续强化销售队伍建设，加大市场开拓力度，积极寻求新客户，加强新的项目拓展，强化内部管控机制，提高风险把控，增强公司盈利能力。

持续经营重大不确定性段所涉及的实际控制人苏亚帅先生所持股权的质押比例为 100%，主要由于苏亚帅为公司贷款提供质押担保，另，控股股东、实际控制人苏亚帅为公司 2017 年定向增发提供对赌，受中美贸易战、行业宏观环境及 4G/5G 过渡期冲击等多方面影响，公司业绩下滑，触发了业绩承诺和股份回购的相关条款，相关方对此提请诉讼后法院进行相关冻结及拍卖，上述事项系股东间纠纷，暂未对公司持续经营产生重大不利影响，但相关股权若被成功拍卖将导致公司控股股东的变动，公司董事会将密切关注相关进展情况，并依据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日