



正新农贷

NEEQ : 833843

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

Yangzhou Hanjiang Zhengxin Rural Area Micro Credit Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2017 —

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

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 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了一的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	李腾飞
职务	董事会秘书
电话	0514-87996169
传真	0514-87996112
电子邮箱	litengfeigood@139.com
公司网址	—
联系地址及邮政编码	扬州市邗江区公道镇埕桥村扬菱路东侧门面房 14-15 号 225008
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	扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司董事会秘书办公室

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	上年同期	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	264,122,272.00	262,102,346.69	0.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	259,410,548.87	258,180,151.06	0.48%
营业收入	—	—	—
归属于挂牌公司股东的净利润	19,150,397.81	20,775,312.10	-7.82%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,479,585.90	19,981,062.10	-7.51%
经营活动产生的现金流量净额	48,842,195.49	-1,199,843.74	4,170.71%
加权平均净资产收益率	7.02%	7.64%	-
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	-
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.16	1.15	0.87%

2.2 股本结构表

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%	96,250,000	96,250,000	42.97%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	14,350,000	14,350,000	6.41%
	董事、监事、高管	0	0.00%	27,650,000	27,650,000	12.34%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	224,000,000	100.00%	- 96,250,000	127,750,000	57.03%
	其中：控股股东、实际控制人	98,000,000	43.75%	- 14,350,000	83,650,000	37.34%
	董事、监事、高管	110,600,000	49.38%	- 27,650,000	82,950,000	37.03%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		224,000,000	-	0	224,000,000	-
普通股股东人数		9				

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	扬州汶河房地产开发有限公司	46,200,000	0	46,200,000	20.62%	44,800,000	1,400,000

2	扬州晶玖汽车配件有限公司	46,200,000	0	46,200,000	20.62%	0	46,200,000
3	徐雷	26,600,000	0	26,600,000	11.88%	19,950,000	6,650,000
4	王渠	25,200,000	0	25,200,000	11.25%	18,900,000	6,300,000
5	朱大庆	21,000,000	0	21,000,000	9.38%	15,750,000	5,250,000
6	张远辉	21,000,000	0	21,000,000	9.38%	0	21,000,000
7	张正田	21,000,000	0	21,000,000	9.38%	15,750,000	5,250,000
合计		207,200,000	0	207,200,000	92.51%	115,150,000	92,050,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

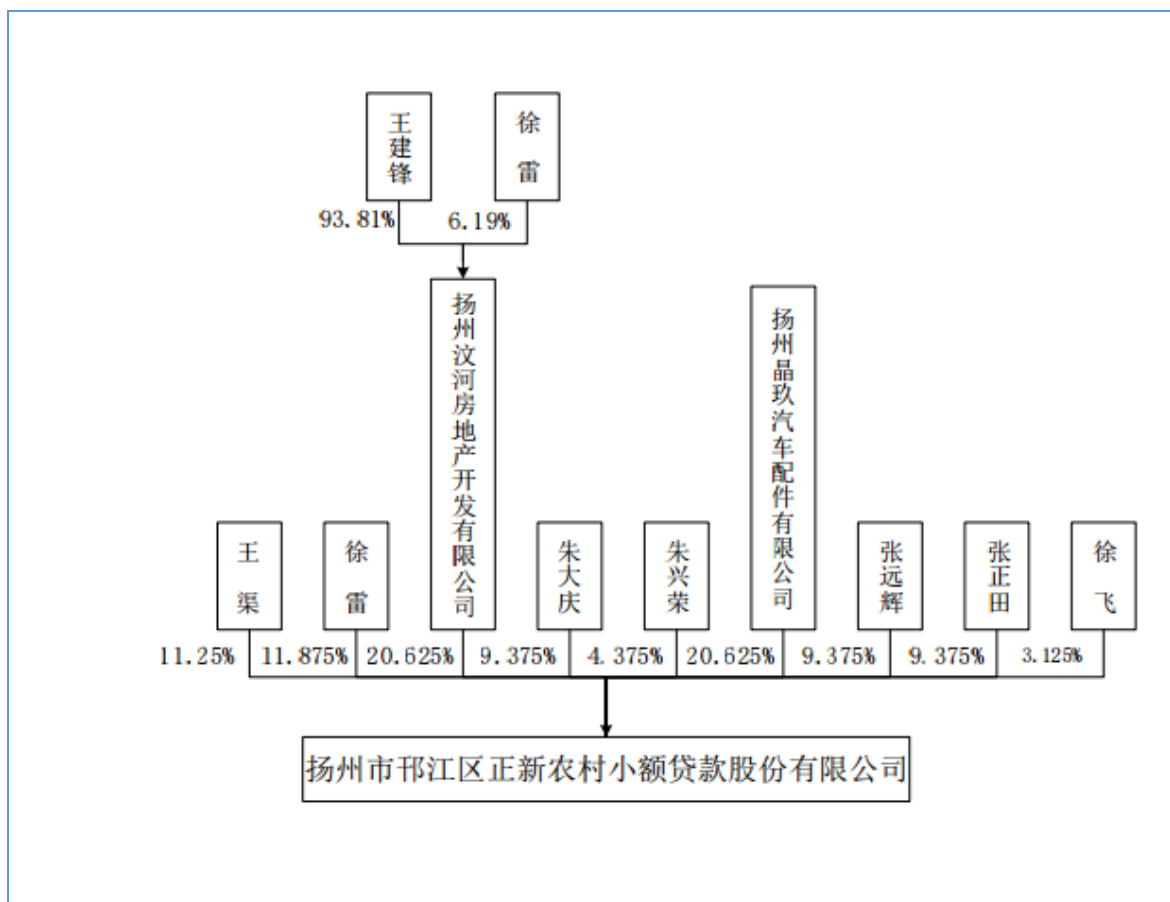
公司控股股东、实际控制人、前五名股东及持有 10%以上股份股东中，公司法人股东扬州汶河房地产开发有限公司为王建锋、徐雷夫妇 100%控制的公司；自然人股东徐雷与王渠为母子关系；自然人股东朱兴荣持有法人股东扬州晶玖汽车配件有限公司 30%的股权，并担任其执行董事兼经理；自然人股东朱兴荣与朱大庆为叔侄关系。

除此之外，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的方框图。

王建锋及其配偶徐雷通过扬州汶河房地产开发有限公司持有公司 46,200,000 股股份；徐雷 及其子王渠直接持有公司 51,800,000 股股份；王建锋、徐雷及王渠通过直接及间接持股方式，合 计持有公司 98,000,000 股股份，持股比例为 43.75%。其中，王建锋担任公司董事长，徐雷担任公司董事，王渠担任公司监事。为了确保公司控制权的持续稳定，王建锋、徐雷、王渠于 2015 年 6 月 19 日签署《一致行动协议》，并确保未来意见一致。鉴于公司股权较为分散，其他股东间均无法单独对公司的股东会、股东大会的决议产生重大影响。因此，作为持股超过 30%的股东，且其所持股权所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，扬州汶河房地产开发有限公司、徐雷及王渠为公司控股股东，王建锋、徐雷及王渠为公司实际控制人，报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

公司的股权结构图如下：



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

(1) 财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

(2) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

(3) 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

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

√ 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 不适用

3.4 非标准审计意见说明

√ 不适用