



宇鑫货币

NEEQ : 834510

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司  
XIAMEN GRACE CURRENCY EXCHANGE



年度报告摘要

— 2018 —

## 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 立信会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	高敏
职务	董事会秘书、财务负责人
电话	0592-5171256
传真	0592-5910676
电子邮箱	gaomin@exchangebank. cn
公司网址	www. exchangebank. cn
联系地址及邮政编码	地址：厦门市思明区台南路 73 号福兴国际中心 2101-2106 室 邮编：361008
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	80,513,350.34	84,994,813.63	-5.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,487,723.50	84,102,655.14	-5.49%
营业收入	211,371,648.64	169,973,604.13	24.36%
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,614,720.01	-6,094,617.72	24.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-5,644,559.60	-7,729,633.68	-
经营活动产生的现金流量净额	669,208.22	-19,133,143.57	103.50%
加权平均净资产收益率	-5.64%	-6.99%	-
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.10	24.60%

稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.10	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.30	1.37	-5.49%

## 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	54,035,500	88.24%	-615,750	53,419,750	87.24%
	其中：控股股东、实际控制人	31,681,300	51.74%	205,250	31,886,550	52.07%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,200,000	11.76%	615,750	7,815,750	12.76%
	其中：控股股东、实际控制人	7,200,000	11.76%	615,750	7,815,750	12.76%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		61,235,500.00	-	0	61,235,500	-
普通股股东人数						23

## 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	宇鑫投资	25,566,300	0	25,566,300	41.75%	0	25,566,300
2	严幼眉	4,800,000	0	4,800,000	7.84%	3,600,000	1,200,000
3	程向阳	4,800,000	0	4,800,000	7.84%	3,600,000	1,200,000
4	玉宇文化	3,715,000	0	3,715,000	6.07%	0	3,715,000
5	李海川	3,683,300	0	3,683,300	6.02%	0	3,683,300
合计		42,564,600	0	42,564,600	69.52%	7,200,000	35,364,600

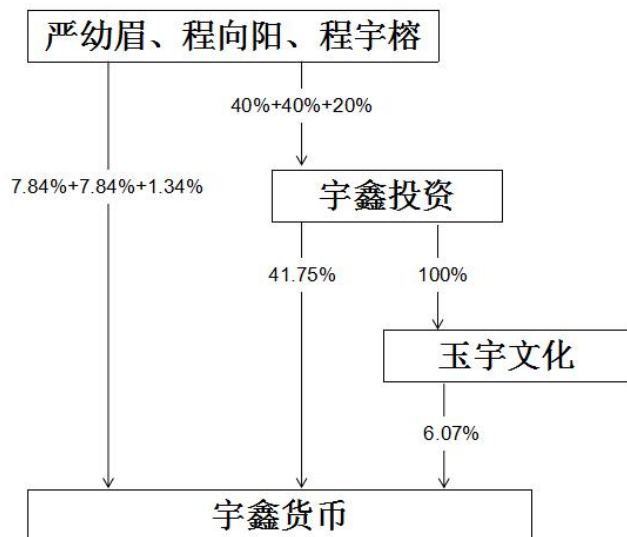
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东宇鑫投资持有公司股东玉宇文化100%的股权；公司股东严幼眉、程向阳分别持有公司控股股东宇鑫投资40%的股权。程向阳与严幼眉为夫妻关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司实际控制人为程向阳、严幼眉夫妇及其儿子程宇榕。严幼眉、程向阳、程宇榕分别持有公司控股股东宇鑫投资40%、40%、20%的股权，三人合计通过宇鑫投资控制公司41.75%的股权。同时，宇鑫投资持有公司股东玉宇文化100%的股权，通过玉宇文化控制公司6.07%的股权。此外，程向阳、严幼眉、

程宇榕分别直接持有公司 7.84%、7.84%、1.34%的股权，三人合计控制公司 64.83%的股权，且已签署《一致行动人协议》。同时，严幼眉担任公司董事长，程向阳担任公司董事及总经理，程宇榕担任公司副总经理，对公司进行实际控制和经营管理，因此严幼眉、程向阳、程宇榕为公司共同实际控制人。



严幼眉女士 1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士；1994 年 7 月至 1999 年 12 月任福建龙岩漳平永兴实业有限公司总经理；2001 年 10 月至 2002 年 12 月任福建厦门广衡运动器材有限公司执行董事；2003 年 3 月至 2015 年 3 月任厦门宇鑫投资有限公司总经理；2014 年 5 月至 2016 年 11 月，任玉宇文化监事；2016 年 12 月至今，任玉宇文化执行董事、总经理；2015 年 4 月至今任厦门宇鑫投资有限公司执行董事、总经理；2009 年 11 月至今任宇鑫九鼎（厦门）投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2009 年 12 月至今任华兴龙腾监事；2014 年 5 月至 2016 年 12 月，任玉宇文化监事；2014 年 9 月至今，任甲东南投资（目前正在注销）总经理；2015 年 2 月至今任福建省树海林业发展有限公司董事；2011 年 3 月至 2015 年 8 月任宇鑫有限执行董事；2016 年 12 月至今，任玉宇文化执行董事；2015 年 8 月至今任台汇有限执行董事；2015 年 8 月至今任宇鑫货币董事长。

程向阳先生 1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1984 年 12 月至 2000 年 9 月历任中国工商银行福建分行漳平支行柜员、信贷科主管；2001 年 10 月至 2002 年 12 月任福建厦门广衡运动器材有限公司总经理；2003 年 3 月至 2015 年 3 月任厦门宇鑫投资有限公司执行董事；2015 年 2 月至今任福建省树海林业发展有限公司董事；2011 年 3 月至 2015 年 8 月任宇鑫有限经理；2015 年 8 月至今任宇鑫货币董事、总经理。

程宇榕先生 1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国迈阿密大学，硕士学位，会计学专业。程宇榕先生曾担任公司网点柜员、总部营业厅经理、财务部副经理、总经理助理，于 2018

年3月19日由公司董事会任命为副总经理。

报告期内，实际控制人增加一致行动人程宇榕，除此之外未发生变化。

备注：程宇榕先生于2018年3月19日由公司第一届董事会第十四次会议任命为副总经理，于2018年8月16日与严幼眉、程向阳签署一致行动人协议，同日公司披露了《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人变更公告》（公告编号：2018-036）。

### 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

根据执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额0.00元，上期金额0.00元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额169,776.56元，上期金额127,845.00元；

#### 2、重要会计估计变更

本期未发生重要会计估计变更。

#### 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 □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
应付票据				
应付账款	169,776.56		127,845.00	
应付票据及应付账款		169,776.56		127,845.00

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司于 2016 年 7 月 8 日在香港设立全资子公司群汇通有限公司，注册资本 10 万港元，报告期内，群汇通有限公司已通过香港公司注册处批准，于 2018 年 9 月 28 日正式注销，本期不再并入合并报表。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用