



信友咨询

NEEQ : 834531

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

Ningxia Xinyou Overseeing Consultation Management 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。公司负责人常安、主管会计工作负责人王新芳及会计机构负责人王新芳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 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）对公司出具了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	贾荣
职务	副总经理、董事会秘书
电话	0951-5673080-818
传真	0951-5673080-801
电子邮箱	18795282999@139. com
公司网址	http://www. nxyj. com
联系地址及邮政编码	宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街 490 号 IBI 育成中心 1 号楼 12 层 1203 室, 邮政编码: 750002
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	208,036,186.99	186,450,284.59	11.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	82,807,317.52	82,298,138.85	0.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.66	1.65	0.61%
资产负债率%（母公司）	60.18%	55.85%	-
资产负债率%（合并）	60.25%	55.90%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	107,250,656.36	135,472,178.83	-20.83%
归属于挂牌公司股东的净利润	509,178.67	20,506,782.59	-97.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性	186,350.42	16,964,833.24	-98.90%

损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	3,812,731.27	-26,308,361.77	114.49%
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）	0.62%	28.46%	-
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）	0.23%	23.55%	-
基本每股收益（元/股）	0.01	0.41	-97.56%

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	20,000,000	40.00%	-	20,000,000	40.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	20.00%	-	10,000,000	20.00%
	董事、监事、高管	5,000,000	10.00%	-	5,000,000	10.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	60.00%	-	30,000,000	60.00%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	60.00%	-	30,000,000	60.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	-	50,000,000	-
普通股股东人数		3				

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

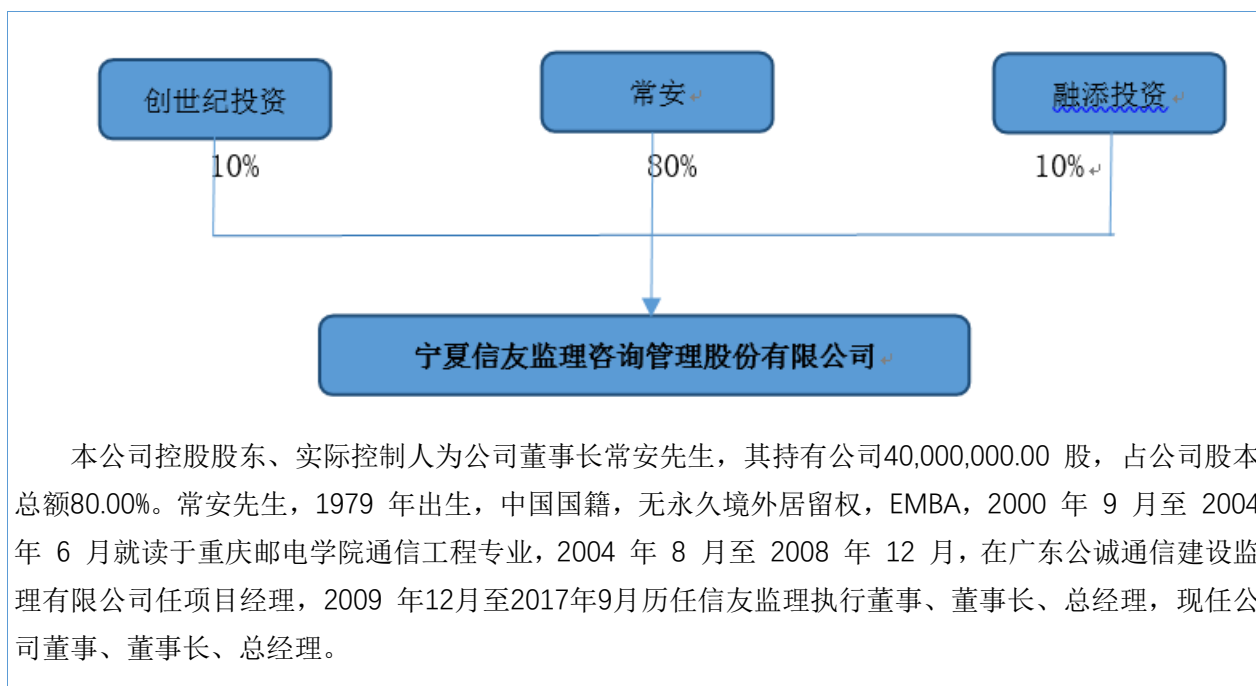
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	常安	40,000,000	0	40,000,000	80.00%	30,000,000	10,000,000
2	宁夏创世纪投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	10.00%	0	5,000,000
3	宁夏融添投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	10.00%	0	5,000,000
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00%	30,000,000	20,000,000

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：融添投资系宁夏信友监理咨询股份有限公司员工成立的合伙企业，其中合伙人之一安泰系实际控制人常安的兄长。

除上述情况外，其他股东之间不存在关联关系。

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、重要会计政策变更财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《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）同时废止。公司按要求对财务报表项目进行相应调整，变更的列报项目和内容，对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，本公司在合并资产负债表及资产负债表中删除“应收票据及应收账款”项目，改为在“应收票据”和“应收账款”中分别列报；删除“应付票据及应付账款”项目，改为在“应付票据”和“应付账款”中分别列报。本公司相应追溯重述了报表列报：即本公司上年度在合并资产负债表及资产负债表中“应收票据及应收账款”项目列报 159,585,360.42 元，本年度已删除，并分别在“应收票据”项目列报 0 元，“应收账款”项目列报 159,585,360.42 元；“应付票据及应付账款”项目列报 381,090.90 元，本年度已删除，并分别在“应付票据”项目列报 0 元，“应付账款”项目列报 381,090.90 元。

公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（统称“新金融工具准则”）。根据衍

接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。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。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“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金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

执行新金融工具准则对公司财务报表无实质影响。

2、重要会计估计变更

无。

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
应收票据及应收账款	159,585,360.42	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	159,585,360.42	-	-
应付票据及应付账款	381,090.90	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	381,090.90	-	-

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日