



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

— 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人王建锋、主管会计工作负责人房长裕及会计机构负责人王在坤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 大信会计师事务所(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

董事会秘书或信息披露事务负责人	李腾飞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
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	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	276,421,204.74	267,441,529.05	3.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	253,623,662.18	262,357,828.79	-3.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.17	-3.42%
资产负债率%（母公司）	8.25%	1.90%	-
资产负债率%（合并）	8.25%	1.90%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	35,173,750.68	35,433,479.91	-0.73%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,080,633.39	21,378,488.24	-38.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,630,558.39	20,481,711.06	-38.33%
经营活动产生的现金流量净额	23,131,970.90	7,772,654.35	197.61%
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）	4.95%	8.03%	-
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）	4.78%	7.70%	-
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%

## 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	96,250,000	42.97%	0	96,250,000	42.97%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,350,000	6.41%	0	14,350,000	6.41%	
	董事、监事、高管	27,650,000	12.34%	0	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	127,750,000	57.03%	0	127,750,000	57.03%	
	其中：控股股东、实际控制人	83,650,000	37.34%	0	83,650,000	37.34%	
	董事、监事、高管	82,950,000	37.03%	0	82,950,000	37.03%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		224,000,000.00	-	0	224,000,000.00	-	
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%	期末持有无限售股份数量	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
合计		165,200,000	0	165,200,000	73.75%	99,400,000	65,800,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

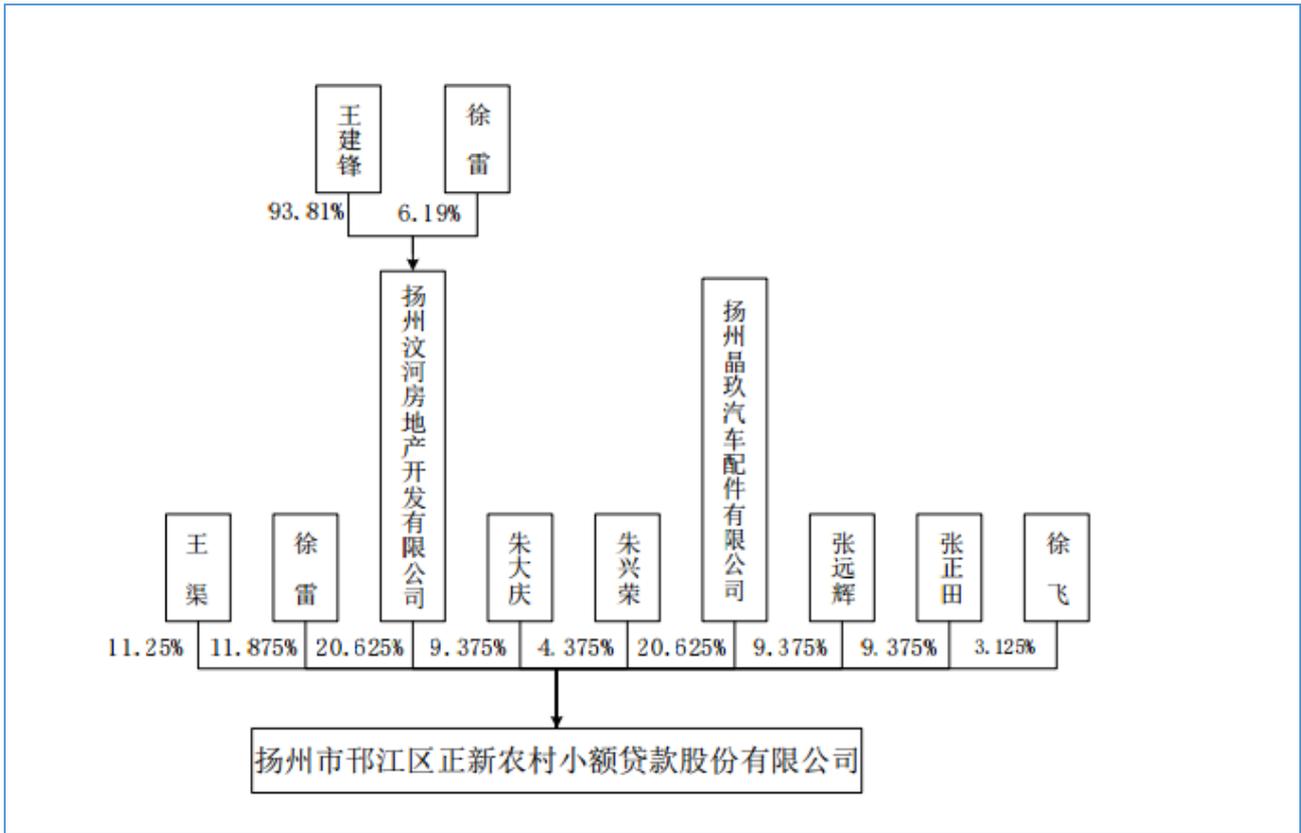
公司控股股东、实际控制人、前五名股东及持有 10%以上股份股东中, 公司法人股东扬州汶河房地产开发有限公司为王建锋、徐雷夫妇 100%控制的公司; 自然人股东徐雷与王渠为母子关系; 自然人股东朱兴荣持有法人股东扬州晶玖汽车配件有限公司 30%的股权, 并担任其执行董事兼经理; 自然人股东朱兴荣与朱大庆为叔侄关系。

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

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  不适用

(1) 财政部于 2019 年 4 月发布的《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)。

(2) 财政部于 2017 年发布的修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

#### 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  不适用

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用