



金河科技

NEEQ : 837647

宁夏金河科技股份有限公司

NINGXIA JINHETECHNOLOGY 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。

公司负责人闫建国、主管会计工作负责人黄若蕴及会计机构负责人黄若蕴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 信永中和会计师事务所（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	康建英
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0951-7821984
传真	0951-6151898
电子邮箱	nxjinhe@jinhemilk.com
公司网址	http://www.jinhemilk.com
联系地址及邮政编码	联系地址：宁夏银川德胜工业园区伊园路 5 号 邮政编码：750200 邮政编码：750200
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	本期期初	增减比例%
资产总计	282,251,030.15	283,768,048.82	-0.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,079,827.88	77,650,930.61	-2.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.60	1.63	-2.02%
资产负债率%（母公司）	73.04%	74.28%	-
资产负债率%（合并）	72.79%	72.26%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	207,440,194.88	195,518,830.38	6.10%

归属于挂牌公司股东的净利润	-569,738.18	17,694,735.66	-103.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,761,113.30	8,785,950.31	-
经营活动产生的现金流量净额	45,160,465.23	9,229,960.37	389.28%
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）	-0.74%	14.87%	-
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）	-12.62%	7.38%	-
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.38	-102.63%

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	21,571,216	45.40%	-	21,571,216	45.40%	
	其中：控股股东、实际控制人			-	-	-	
	董事、监事、高管	311,750	0.66%	-	311,750	0.66%	
	核心员工			-			
有限售条件股份	有限售股份总数	25,939,284	54.60%	-	25,939,284	54.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,311,800	51.17%	-	24,311,800	51.17%	
	董事、监事、高管	947,250	1.99%	-	947,250	1.99%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		47,510,500	-	0	47,510,500	-	
普通股股东人数							14

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	闫建国	24,311,800		24,311,800	51.17%	24,311,800	
2	宁夏阿拉丁投资管理中心（有限合伙）	6,840,300		6,840,300	14.40%		6,840,300
3	宁夏永创投资管理中心（有限合伙）	6,349,000		6,349,000	13.36%		6,349,000
4	银川市冷	2,000,000		2,000,000	4.21%		2,000,000

	链物流产业发展基金合伙企业（有限合伙）						
5	吴建丽	1,560,700		1,560,700	3.28%	680,234	880,466
6	华融西部（宁夏）创投基金合伙企业（有限合伙）	1,480,000		1,480,000	3.12%		1,480,000
7	孙玉琴	1,376,700		1,376,700	2.90%		1,376,700
8	虎云霞	1,259,000		1,259,000	2.65%	947,250	311,750
9	万家共赢天成股权投资专项资产管理计划	995,000	-9,000	986,000	2.08%		986,000
10	安信证券股份有限公司做市专用证券账户	616,000	2,000	618,000	1.30%		618,000
合计		46,788,500	-7,000	46,781,500	98.47%	25,939,284	20,842,216

普通股前十名股东间相互关系说明：

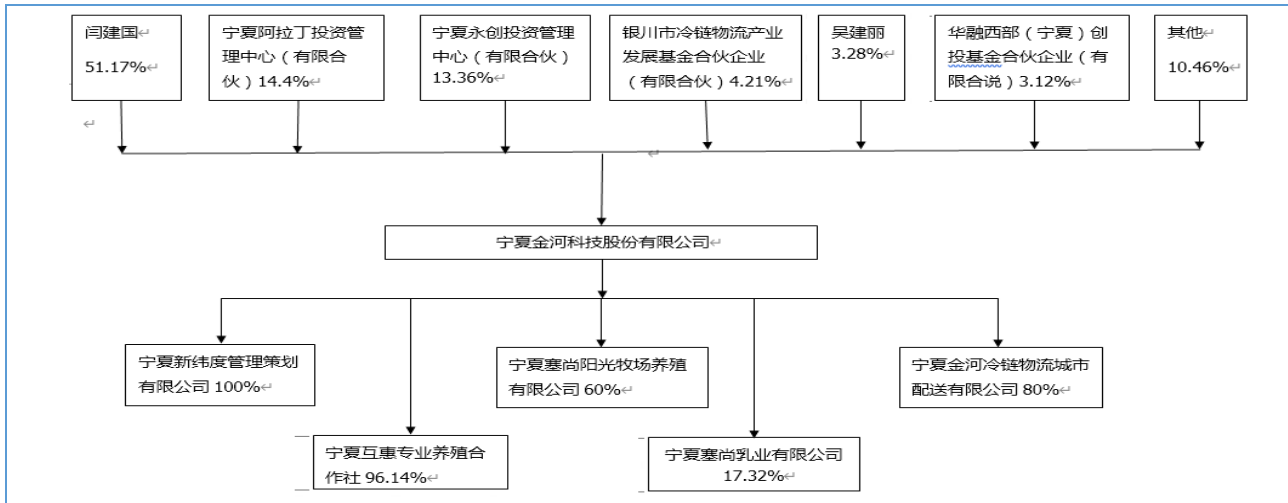
1、闫建国（持有公司 51.17%的股权）与吴建丽（持有公司 3.28%股权）系夫妻关系。

2、宁夏阿拉丁投资管理中心（有限合伙）孙建军系闫建国弟弟，阿拉丁投资持有公司 14.40% 股权，孙建军持有阿拉丁投资 29.24%的出资额。

3、宁夏永创投资管理中心（有限合伙）孙保增系闫建国父亲，永创投资持有公司 13.36%股权，孙保增持有永创投资 11.34%的出资额；。

4、宁夏永创投资管理中心（有限合伙）李少红系闫建国弟媳，永创投资持有公司 13.95%股权，李少红持有永创投资 9.84%的出资额。

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、财务报表的列表

本公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）规定的已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的报表格式编制 2019 年度财务报表。

本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2019 年比较报表已重新表述，对 2018 年报表项目和金额的影响详见下表：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目

报表项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	23,904,297.02	-23,904,297.02	
应收账款		23,904,297.02	23,904,297.02
应付票据及应付账款	26,289,893.01	-26,289,893.01	
应付账款		26,289,893.01	26,289,893.01
其他流动负债	684,740.00	-684,740.00	
递延收益	2,611,920.00	684,740.00	3,296,660.00

2018 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目

报表项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	20,325,622.30	-20,325,622.30	
应收账款		20,325,622.30	20,325,622.30
应付票据及应付账款	12,987,981.63	-12,987,981.63	
应付账款		12,987,981.63	12,987,981.63
其他流动负债	654,000.00	-654,000.00	
递延收益	2,366,000.00	654,000.00	3,020,000.00

2、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经本公司全体董事确认，本公司于 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益及以公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、应收款项、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司按照新金融工具准则相关规定，于新金融工具准则施行日，对金融资产和金融负债的分类和计量作出以下调整：

A、将以前年度分类为可供出售金融资产的非交易性权益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。

B、将以前年度以摊余成本后续计量的应收款项，以新准则施行日（2019 年 1 月 1 日）的既有事实和情况为基础对其进行业务模式评估，以其初始确认时的事实和情况为基础对其进行合同现金流量特征测试，根据评估测试结果，将以摊余成本计量的应收款项继续以摊余成本计量。经评估与测试，采用新金融工具准则对本公司应收款项列报无重大影响。

C、金融资产减值风险评估时以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损

失”模型。“预期信用损失”要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新的金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司对执行新金融工具准则产生的累积影响数，调整本年年初留存收益及财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。具体受影响的资产负债表项目和调整金额如下：2019年1月1日合并资产负债表调减可供出售金融资产 77,707,794.00 元，调增其他权益工具投资 20,978,992.28 元，调增应收账款 616,836.40 元，调增其他应收款 455,258.61 元，调减递延所得税资产 113,075.57 元，调减其他综合收益 56,728,801.72 元，调增盈余公积 64,076.15 元，调增未分配利润 835,101.07 元，调增少数股东权益 59,842.22 元；2019年1月1日母公司资产负债表调减可供出售金融资产 77,707,794.00 元，调增其他权益工具投资 20,978,992.28 元，调增应收账款 489,422.77 元，调增其他应收款 264,414.33 元，调减递延所得税资产 113,075.57 元，调减其他综合收益 56,728,801.72 元，调增盈余公积 64,076.15 元，调增未分配利润 576,685.38 元。

3、会计估计变更

本公司报告期间无需要披露的会计估计变更。

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

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	23,904,297.02			29,808,936.94
应收账款		23,904,297.02	29,808,936.94	
应付票据及应付账款	26,289,893.01			30,750,948.23
应付账款		26,289,893.01	30,750,948.23	
其他流动负债	684,740.00			
递延收益	2,611,920.00	3,296,660.00		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

与上年相比，顺达鑫农牧已于 2018 年 4 月注销，本年合并范围减少一家公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用