



CITY HOMEMAKING
城市管家

城市管家

NEEQ : 831801

银川城市管家商业服务股份有限公司

Yinchuan City Homemaking Commercial Service 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。公司负责人刘光华、主管会计工作负责人胡莉萍及会计机构负责人安莲芝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无保留意见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	刘彦海
职务	董事会秘书
电话	0951-8645755-811
传真	0951-8645755-811
电子邮箱	13995196178@163.com
公司网址	www.yccsgj.com
联系地址及邮政编码	银川市金凤区宁安南大街 490 号银川育成中心二期 6 号楼 15 楼 邮编: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	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	25,436,300.24	27,985,147.92-	-9.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,465,357.11	12,053,661.32-	-29.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.56	0.80	-
资产负债率%（母公司）	26.33%	17.98%	-
资产负债率%（合并）	36.37%	25.90%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	12,031,020.41	17,750,209.14	-32.22%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,588,304.21	-2,024,985.46	-77.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,167,661.25	-2,603,417.30	-98.50%
经营活动产生的现金流量净额	638,835.83	-1,329,258.14	148.06%
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）	-34.98%	-15.50%	-
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）	-50.37%	-19.92%	-
基本每股收益（元/股）	-0.24	-0.14	-71.43%
（自行添行）			

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	12,112,500	80.75%	0	12,112,500	80.75%
	其中：控股股东、实际控制人	1,486,500	9.91%	0	1,486,500	9.91%
	董事、监事、高管	3,828,000	25.52%	0	3,828,000	25.52%
	核心员工	25,000	0.17%	0	25,000	0.17%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,887,500	19.25%	0	2,887,500	19.25%
	其中：控股股东、实际控制人	2,359,500	15.74%	0	2,359,500	15.74%
	董事、监事、高管	528,000	3.52%	0	528,000	3.52%
	核心员工	75,000	0.50%	0	75,000	0.50%
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数						58

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	刘光华	3,846,000	0	3,846,000	25.64%	2,359,500	1,486,500
2	安莲芝	3,802,000	0	3,802,000	25.35%	112,500	36,895,000
3	安萍	1,780,000	0	1,780,000	11.87%	0	1,780,000
4	王冰	730,000	0	730,000	4.87%	0	730,000
5	徐永刚	700,000	0	700,000	4.66%	0	700,000
6	郝文君	650,000	-	650,000	4.33%	0	650,000
7	中山证券有 限 责任公司	608,000	0	608,000	4.05%	0	608,000
8	冯志平	495,000	0	495,000	3.30%	0	496,000
9	甄立萍	450,000	0	450,000	3.00%	0	450,000
10	徐双玲	340,000	0	340,000	2.27%	0	340,000
合计		13,401,000	0	13,401,000	89.34%	2,472,000	44,135,500

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：除安莲芝、刘光华、安萍之间存在一致行动人关系外，其他人之间无关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

无

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①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。因公司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，结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当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。财会[2019]6 号中将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”及“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称

影响金额

财会[2019]6号中将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”及“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。	应收票据及应收账款	
	应收票据	
	应收账款	814,546.00
财会[2019]6号中将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”及“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。	应付票据及应付账款	
	应付票据	
	应付账款	99,567.00

②财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》、《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》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	2019年12月31日
应收款项资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”；资产减值损失调整到信用减值损失核算	合并利润表	信用减值损失	5,029.70
	母公司利润表	信用减值损失	929.70

2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

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 □ 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
应收账款及应收票据	11,316.70	-	-	-
应收账款	-	11,316.70	-	-
应收票据	-	-	-	-
应付账款及应付票据	57,687.00	-	-	-
应付账款	-	57,687.00	-	-
应付票据	-	-	-	-

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用