



金润枣业

NEEQ : 837724

新疆金润枣业股份有限公司

XINJIANG JINRUN ZAOYE 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。

公司负责人李吉生、主管会计工作负责人陈智及会计机构负责人陈智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 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	杜晓东
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	0995-8818830 18530158585
传真	0995-8811387
电子邮箱	1145122695@qq.com
公司网址	http://www.jinrunzaoye.com
联系地址及邮政编码	新疆吐鲁番市托克逊县迎宾路 1639 号 838100
公司指定信息披露平台的网址	http://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	179,348,574.42	207,407,512.36	-13.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	101,121,297.80	107,554,576.41	-5.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.41	2.57	-6.04%
资产负债率%（母公司）	43.73%	48.14%	-
资产负债率%（合并）	43.62%	48.14%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	14,980,977.19	60,469,128.47	-75.23%

归属于挂牌公司股东的净利润	-6,433,278.61	3,377,178.05	-290.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,764,531.99	3,765,437.66	-
经营活动产生的现金流量净额	20,930,306.87	-18,672,333.26	-
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）	-6.17%	7.78%	-
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）	-6.48%	8.67%	-
基本每股收益（元/股）	-0.1536	0.0810	-289.63%
（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	15,580,167	37.21%		15,580,167	37.21%
	其中：控股股东、实际控制人	6,199,668	14.81%		6,199,668	14.81%
	董事、监事、高管	8,706,896	20.79%		8,706,896	20.79%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	26,294,833	62.79%		26,294,833	62.79%
	其中：控股股东、实际控制人	18,599,008	44.42%		18,599,008	44.42%
	董事、监事、高管	24,530,696	58.58%		24,530,696	58.58%
	核心员工					
总股本		41,875,000	-	0	41,875,000	-
普通股股东人数		19				

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

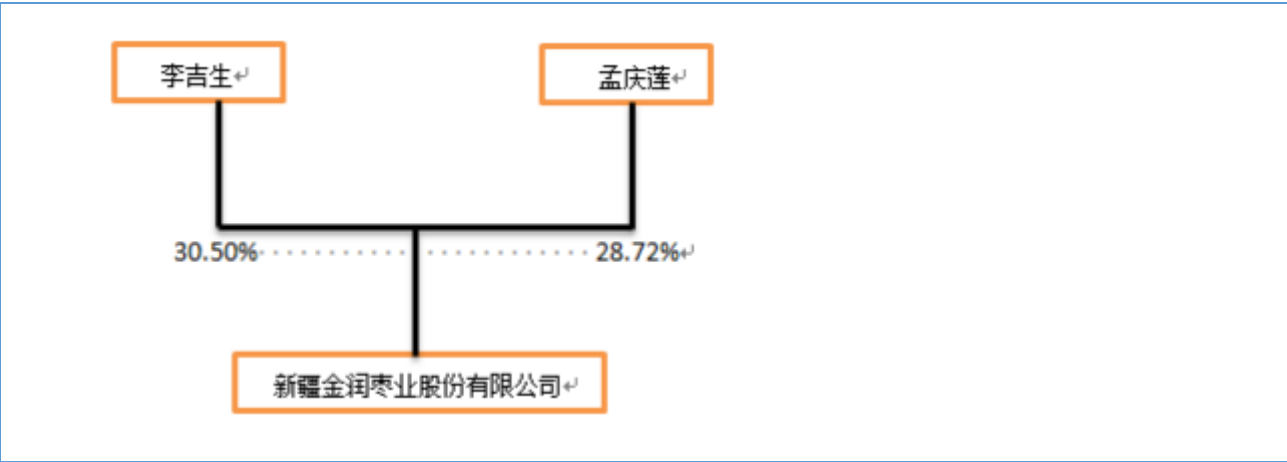
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李吉生	12,770,101		12,770,101	30.50%	9,577,576	3,192,525
2	孟庆莲	12,028,575		12,028,575	28.72%	9,021,432	3,007,143
3	托克逊县吉运来投资管理中心(有限合伙)	5,105,000		5,105,000	12.19%	1,701,667	3,403,333
4	赵玉聪	3,748,162		3,748,162	8.95%	2,811,122	937,040

5	杨旭东	3,560,754		3,560,754	8.50%	2,670,566	890,188
合计		37,212,592	0	37,212,592	88.86%	25,782,363	11,430,229

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

董事长李吉生担任托克逊县吉运来投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人并持有股份份额 15.4750%、李吉生之妹李文玲持有托克逊县吉运来投资管理中心(有限合伙)股份份额 1.9589%、李吉生配偶胡琴之兄胡建学持有托克逊县吉运来投资管理中心(有限合伙)股份份额 3.8688%，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



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. 会计政策的变更

(1) 重要会计政策变更

1) 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）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起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：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按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、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。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

1. 首次执行日前后金融资产分类和计量对比表：

a、对公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	764,882.68	货币资金	摊余成本	764,882.68
应收账款	摊余成本	72,659,484.44	应收账款	摊余成本	72,659,448.44
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	2,461,729.76	其他应收款	摊余成本	2,461,729.76
可供出售金融资产	摊余成本	1,000,000.00	其他权益工具投资	摊余成本	1,000,000.00

②首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本：				
应收账款	72,659,448.44			
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				72,659,448.44
其他应收款	2,461,729.76			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				2,461,729.76
可供出售金融资产	1,000,000.00			-
其他权益工具投资		1,000,000.00		1,000,000.00

③首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对公司财务报表的影响

计量类别	2018 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日（变更后）
摊余成本：				
应收账款减值准备	13,616,250.91			13,616,250.91
其他应收款减值准备	210,448.19			210,448.19

2. 会计估计的变更

本公司报告期内无会计估计的变更事项。

3. 前期会计差错更正

本公司报告期内无前期会计差错更正事项。

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
应收账款		72,659,448.44		
应收票据及应收账款	72,659,448.44			
应付票据				
应付账款		2,838,905.31		
应付票据及应付账款	2,838,905.31			
专项应付款				
长期应付款				
可供出售金融资产	1,000,000.00			
其他权益工具投资		1,000,000.00		

3.3 关于非标准审计意见的说明

√ 适用 □ 不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

1、公司是农业生产类企业，固定资产和生产性生物资产是公司生产经营的主要生产资料，截至 2019 年 12 月 31 日，公司固定资产账面价值 673.92 万，生产性生物资产账面价值 8,991.17 万，符合公司生产经营的实际情况。对于固定资产和生产性生物资产，公司能够按照企业会计准则进行账务处理，相关事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。

2020 年初新冠肺炎疫情爆发，新疆地区疫情防控隔离政策较为严格，审计机构工作人员进入新疆后一直处于隔离状态，导致无法执行固定资产和生产性生物资产的监盘程序，固定资产和生产性生物资产期末账面价值占总资产的 53.89%，占比较大，导致审计机构无法判断该事项对贵公司财务报表的影响。

2、公司的主营业务是红枣种植、加工及销售，主要依靠红枣产品的销售取得收入，截至 2019 年 12 月 31 日，公司存货账面价值 1,485.55 万，公司期末存在较大金额的存货符合公司的经营实际情况。对于存货，公司能够按照企业会计准则进行账务处理，相关事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。

2020 年初新冠肺炎疫情爆发，受疫情影响，公司财务人员无法及时到公司进行财务工作，导致审计机构工作人员无法执行存货监盘程序，无法判断该事项对公司财务报表的影响。