



人和商务

837560

新疆人和商务服务股份有限公司

Xinjiang Renhe Business services Co.Ltd



年度报告摘要

— 2020 —

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。

公司负责人程韬、主管会计工作负责人雷小飞及会计机构负责人雷小飞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 天健会计师事务所（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	程韬
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0991-5822053
传真	0991-5821827
电子邮箱	97207155@qq.com
公司网址	http://www.5577777.cn/
联系地址及邮政编码	830011
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	新疆人和商务服务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	33,007,803.27	35,697,610.45	-7.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,086,765.59	24,403,647.33	2.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.17	2.11	2.84%
资产负债率%（母公司）	28.95%	24.15%	-
资产负债率%（合并）	28.95%	31.63%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	6,107,404.21	10,817,368.76	-43.54%

归属于挂牌公司股东的净利润	667,408.60	1,484,651.34	-55.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	667,408.60	1,479,681.79	-
经营活动产生的现金流量净额	890,985.27	-4,651,422.42	119.16%
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）	3%	6.27%	-
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）	3%	6.23%	-
基本每股收益（元/股）	0.06	0.13	-53.85%

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	4,255,330	36.71%	0	4,255,330	36.71%
	其中：控股股东、实际控制人	2,358,681	20.34%	0	2,358,681	20.34%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,337,935	63.29%		7,337,935	63.29%
	其中：控股股东、实际控制人	6,923,043	59.72%		6,923,043	59.72%
	董事、监事、高管	0	0%			
	核心员工	0	0%			
总股本		11,593,265.00	-	0	11,593,265.00	-
普通股股东人数		2				

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	程韬	9,231,724	50,000	9,281,724	80.06%	6,923,043	2,358,681
2	北京信天商务服务有限公司	2,311,541	0	2,311,541	19.94%	414,892	1,896,649
3	乌鲁木齐展融投资咨询有限公司	50,000	-50,000	0	0%	0	0
合计		11,593,265	0	11,593,265	100%	7,337,935	4,255,330

普通股前十名股东间相互关系说明：
各股东之间无关联

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

控股股东、实际控制人程滔报告期内持有公司股权比例为80.06%。

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) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

① 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	141,255.87		141,255.87
未分配利润	4,518,793.60		4,518,793.60
盈余公积	503,833.70		503,833.70

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

北京千代福出入境服务有限公司为公司的全资控制子公司,公司于 2020 年 5 月 19 日处置了持有的北京千代福出入境服务有限公司 82%的股权,处置后公司持北京千代福 18%的股权,完全丧失控制权,公司合并报表范围将发生变更,并且本期未不再将其纳入合并财务报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用