

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券



大国慧谷

NEEQ : 839855

北京大国慧谷科技股份有限公司

Beijing Daguohuigu Technology 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。

公司负责人郑文正、主管会计工作负责人郑文正及会计机构负责人郑文正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 中兴华会计师事务所（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	刘婷艳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	18610412353
传真	无
电子邮箱	liutingyan@taagoo.com
公司网址	www.taagoo.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园21号楼21-1/100142
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	信息披露事务负责人办公室

## 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	12,499,283.76	12,658,585.73	-1.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,673,915.92	8,188,907.20	-42.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.47	0.82	-42.68%
资产负债率%（母公司）	43.53%	22.14%	-
资产负债率%（合并）	62.61%	35.31%	-
流动比率	0.68	1.70	-

利息保障倍数	-34.39	42.18	-
	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
营业收入	4,078,742.35	16,272,745.78	-74.94%
毛利率%	73.29%	57.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,514,991.28	650,850.33	-604.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,819,536.28	-290,774.49	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,136,382.26	-686,910.42	356.59%
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）	-54.65%	8.28%	-
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）	-59.39%	-3.70%	-
基本每股收益（元/股）	-0.35	0.07	-600.00%

## 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	5,108,332	51.08%	-275,000	4,833,332	48.33%
	其中：控股股东、实际控制人	1,450,000	14.50%	0	1,450,000	14.50%
	董事、监事、高管	1,574,500	15.75%	25,500	1,600,000	16.00%
	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	4,891,668	48.92%	275,000	5,166,668	51.67%
	其中：控股股东、实际控制人	4,350,000	43.50%	0	4,350,000	43.50%
	董事、监事、高管	4,725,000	47.25%	75,000	4,800,000	48.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000.00	-
普通股股东人数						16

## 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

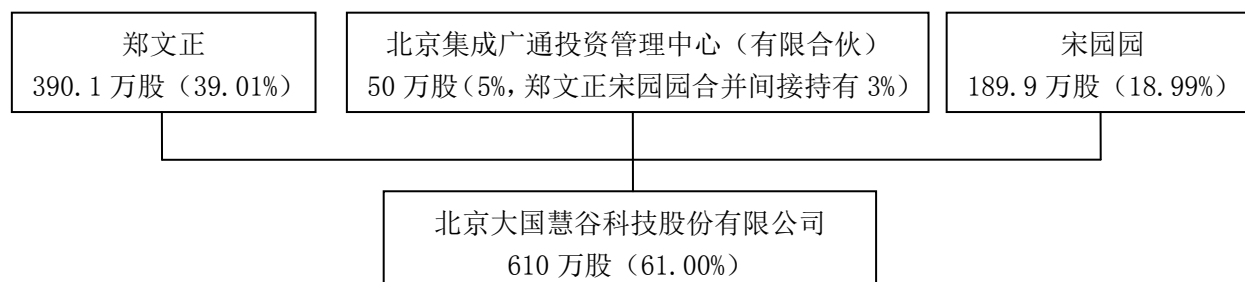
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑文正	3,901,000	0	3,901,000	39.01%	2,925,750	975,250
2	新发展(北京)产业园管理有限公司	2,000,000	0	2,000,000	20.00%	0	2,000,000
3	宋园园	1,899,000	0	1,899,000	18.99%	1,424,250	474,750
4	北京集成广通投资管理中心(有限合伙)	500,000	0	500,000	5.00%	166,668	333,332
5	吴汉斌	300,000	0	300,000	3.00%	225,000	75,000
6	郑力	300,000	0	300,000	3.00%	0	300,000
7	陈国浩	200,000	0	200,000	2.00%	0	200,000
8	李东升	150,000	0	150,000	1.50%	112,500	37,500

9	吕新军	150,000	0	150,000	1.50%	0	150,000
10	叶陈年	100,000	0	100,000	1.00%	75,000	25,000
合计		9,500,000	0	9,500,000	95.00%	4,929,168	4,570,832

普通股前十名股东间相互关系说明：

郑文正与宋园园系夫妻关系，北京集成广通投资管理中心(有限合伙)系郑文正持股1.00%、宋园园持股59.00%的公司，其他股东互无关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



郑文正持有公司3,901,000股，占公司总股本39.01%；宋园园持有公司1,899,000股，占公司总股本18.99%；北京集成广通投资管理中心（有限合伙）持有公司500,000股，占公司总股本5%。郑文正、宋园园合并持有北京集成广通投资管理中心（有限合伙）60%份额，间接持有公司3%股份。郑文正、宋园园系夫妻关系，两人直接和间接合计持有公司股份为6,100,000股，占公司股份总数的61.00%。

## 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、会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕6号)文件，2018年6月15日颁布的《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)文件同时废止。

(2) 自2019年1月1日起，公司开始执行财政部于2017年3月至5月期间颁布修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)文件(以下简称“新金融工具准则”)。根据衔接规定，公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。公司首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初(即2019

年 1 月 1 日) 财务报表相关项目情况。

## 2、执行新金融工具准则的影响

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 01 月 01 日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

## 3、执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

## 4、公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

### 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	-	-	-	-
应收账款	-	5,561,445.00	-	-
应收票据及应收账款	5,561,445.00	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	934,531.72	-	-
应付票据及应付账款	934,531.72	-	-	-

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用    不适用

不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用    不适用

北京大国慧谷科技股份有限公司

2020 年 4 月 27 日