



# 北鹰科技

NEEQ : 836104

北京北鹰吉成科技股份有限公司

BEIJING NORTHEAGLE JICHENG



## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人王今乐、主管会计工作负责人张桂连及会计机构负责人张桂连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	刘延生
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-62101680
传真	010-62106719
电子邮箱	liuyansheng@northeagle.com.cn
公司网址	<a href="http://www.northeagle.com.cn">www.northeagle.com.cn</a>
联系地址及邮政编码	北京市海淀区知春路 108 号 1 号楼 1602 室 100086
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	32,806,507.55	52,169,632.37	-37.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,218,383.53	38,176,652.68	-23.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.57	-23.47%
资产负债率%（母公司）	9.75%	26.18%	-
资产负债率%（合并）	10.34%	26.82%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	28,702,669.33	59,161,814.66	-51.48%

归属于挂牌公司股东的净利润	-8,958,269.15	106,130.09	-8,540.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,523,131.12	108,803.80	-8,852.57%
经营活动产生的现金流量净额	-5,067,190.36	-10,612,219.77	-52.25%
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）	-26.58%	0.28%	-
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）	-28.26%	0.29%	-
基本每股收益（元/股）	-0.37	0.00	-
（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	6,266,666	25.79%	0	6,266,666	25.79%
	其中：控股股东、实际控制人	4,250,000	17.49%	0	4,250,000	17.49%
	董事、监事、高管	5,500,000	22.63%	0	5,500,000	22.63%
	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	18,033,334	74.21%	0	18,033,334	74.21%
	其中：控股股东、实际控制人	12,750,000	52.47%	0	12,750,000	52.47%
	董事、监事、高管	16,500,000	67.90%	0	16,500,000	67.9%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		24,300,000	-	0	24,300,000	-
普通股股东人数						3

## 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	王今乐	17,000,000	0	17,000,000	69.96%	12,750,000	4,250,000
2	王晓红	5,000,000	0	5,000,000	20.57%	3,750,000	1,250,000
3	北京天润禾益管理咨询中心（有限合伙）	2,300,000	0	2,300,000	9.47%	1,533,334	766,666
4							

5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计		24,300,000	0	24,300,000	100%	18,033,334 6,266,666

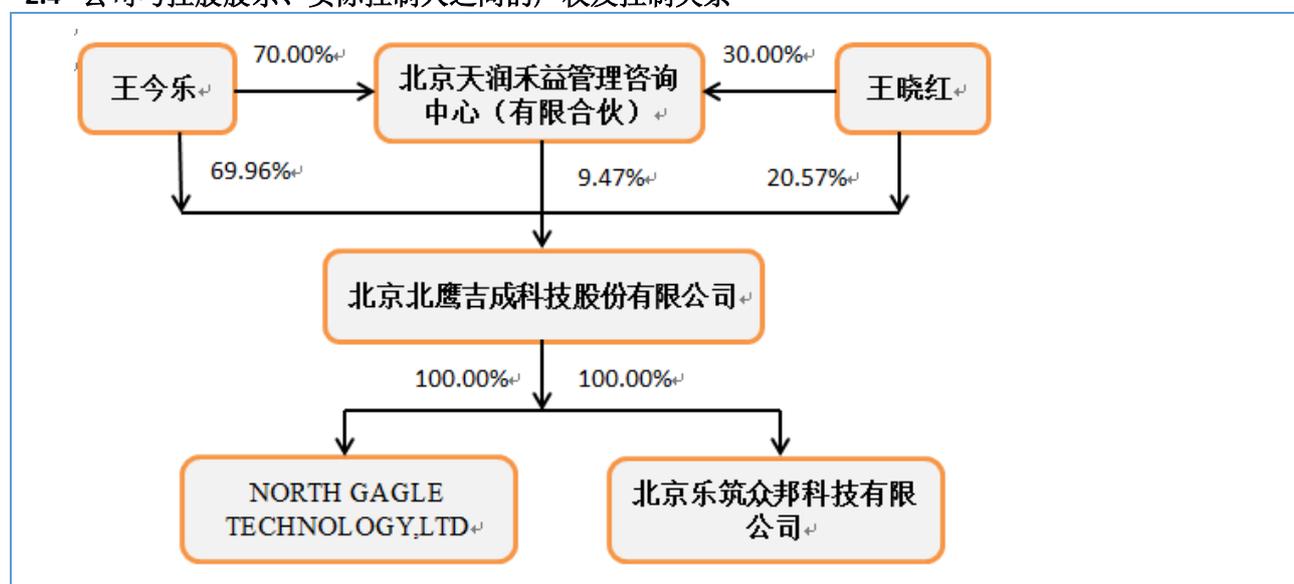
普通股前十名股东间相互关系说明：

以上持股数为直接持股数；

股东王今乐与王晓红为兄妹关系；

王今乐、王晓红为北京天润禾益管理咨询中心（有限合伙）的合伙人。

## 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) 会计政策变更

1) 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）及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目及金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	16,699,482.71	应收票据	488,000.00
		应收账款	16,211,482.71

2) 根据财务部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23

号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的要求，新三板挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施要求，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

3) 公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》(财会【2019】8 号)，该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。

#### (2) 会计估计变更

报告期内，公司会计估计未变更。

#### (3) 2019 年起首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

该项会计政策变更对公司本报告期财务报表无影响。

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列。该项会计政策变更对公司本报告期财务报表无影响。

### 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

无

### 3.4 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：

公司 2019 年 2 月、2019 年 5 月、2019 年 7 月分别与北京易车生活汽车服务连锁有限公司（以下简称“易车生活”）签订借款合同，向易车生活分多笔提供总额不超过 900 万元的借款，借款期限为 2019 年 2 月 22 日至 2019 年 12 月 22 日，借款月利率 0.83%。截至 2019 年 12 月 31 日，易车生活尚有借款本金 600 万元未偿还。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：上会会计师事务所）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了非标准无保留意见《审计报告》强调事项段。

强调事项段落的内容：“我们提醒财务报表使用者关注，2019 年度贵公司向北京易车生活汽车服务连锁有限公司分多次累计借出资金 900 万元，截至财务报告报出日，尚有 600 万元未收回，该借款事项由北京易车生活汽车服务连锁有限公司的股东提供无限连带责任保证担保。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司董事会认为本次交易是在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司自有流动资金向非关联方提供借款，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

该借款事项由借款方的股东提供保证担保，与公司签订了《最高额保证担保合同》，约定由借款方的股东对易车生活向公司借款事项承担无限连带责任保证，保证期间为自借款合同生效之日起至借款合同项下全部借款本金到期之日起两年止。

基于上述原因，公司向易车生活借出资金。

上会会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具非标准无保留意见的《审计报告》，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况并客观提示了公司可能遇到的风险。公司已就此事与易车生活进行交涉促其按照合同的约定偿还全部包括借款在内的全部款项，同时公司也会采取必要措施保证公司业务和生产经营活动的正常开展。

监事会就非标准审计意见的说明：

公司监事会对审计报告中涉及非标准无保留意见的借款事项进行了核查，认为本次董事会出具的关于 2019 年度审计报告出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映借款事件的实际情况。

上会会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具非标准无保留意见的《审计报告》，监事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况并客观提示了公司可能遇到的风险。公司监事会对董事会关于 2019 年度审计报告出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明和上会会计师事务所出具的《2019 年度的审计报告》均无异议。监事会将督促董事会推进相关工作，保证公司业务和生产经营活动的正常开展，切实维护公司及全体股东利益。