



证 券 简 称

NEEQ : 838018

黑龙江大可公路养护股份有限公司

Heilongjiang Dake Highway Maintenance



年度报告摘要

— 2019 —

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。公司负责人杨晨浩、主管会计工作负责人徐金海及会计机构负责人李忠娟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 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.5 天职国际会计师事务所(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。
- 1.6 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	申井玉
职务	董事会秘书
电话	13633665585
传真	0451-82265162
电子邮箱	zhujiayi890916@126.com
公司网址	www. dakeyh. com
联系地址及邮政编码	哈尔滨市南岗区顺益街16号。邮编150090
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	公司董办办公室

一. 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	107,345,922.39	106,550,008.31	0.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	106,195,202.13	106,162,670.47	0.03%
归属于挂牌公司股东的每股净	1.48	1.48	0.00%

资产			
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	1.07%	0.36%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	23,018,821.46	63,932,427.50	-64.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	32,531.66	7,055.42	361.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-609,268.83	-214,876.76	-183.54%
经营活动产生的现金流量净额	7,985,669.73	-30,817,899.59	125.91%
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）	0.03%	0.01%	-
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）	-0.58%	-0.20%	-
基本每股收益（元/股）	0.00	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	58,594,000	81.61%	13,206,000	71,800,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	14,560,000	20.28%	1,350,000	15,910,000	22.16%
	董事、监事、高管	562,000	0.78%	-562,000	0	0.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,206,000	18.39%	-	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,520,000	11.87%	-8,520,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	4,686,000	6.53%	-4,686,000	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	-	-	-
总股本		71,800,000	-	0	71,800,000	-
普通股股东人数						9

2.3 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	哈尔滨浩扬投资有限公司	23,080,000	-7,170,000	15,910,000	22.16%	0	15,910,000
合计		23,080,000	-7,170,000	15,910,000	22.16%	0	15,910,000

普通股持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司的控股股东为哈尔滨浩扬投资有限公司，截止 2019 年 12 月 31 日持有公司 22.16% 股权。哈尔滨浩扬投资有限公司成立于 2011 年 8 月 17 日，法定代表人为盛茂庆，注册资本为 4000 万元，统一社会信用代码为 912301035780714034。与其他股东无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

-

二. 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) 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《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) 相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	应收票据列示 2019 年 1 月 1 日金额 0.00 元，列示 2019 年 12 月 31 日金额 0.00 元； 应收账款列示 2019 年 1 月 1 日金额 26,734,855.77 元，列示 2019 年 12 月 31 日金额 28,472,552.08 元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	应付票据列示 2019 年 1 月 1 日金额 0.00 元，列示 2019 年 12 月 31 日金额 0.00 元； 应付账款列示 2019 年 1 月 1 日金额 177,904.00 元，列示 2019 年 12 月 31 日金额 270,000.00 元。
将“资产减值损失”项目位置下移，作为加项，损失以“-”填列	资产减值损失列示 2019 年度金额 0.00 元，列示 2018 年度金额 -474,759.17 元。

(2) 本公司自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号) 相关规定，公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。公司对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯

调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更对本期报表无影响。

(3) 本公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号) 相关规定，公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。公司对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更对本期报表无影响。

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
可供出售金融资产	3,000,000.00	0.00	-	-
其他权益工具投资	0.00	3,000,000.00	-	-

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用