

证券代码：836636

证券简称：金谷高科

主办券商：恒泰长财证券



金谷高科

NEEQ : 836636

北京金谷高科技股份有限公司
(Beijing Kingrain High Technology Corporation)



年度报告摘要

— 2021 —

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。

公司负责人刘贤武、主管会计工作负责人刘贤武及会计机构负责人李艳青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 北京中名国成会计师事务所（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/信息披露事务负责人	闫昕
电话	010-62968884
传真	010-62981956
电子邮箱	yanxin@fao.com.cn
公司网址	www.fao.com.cn
联系地址	北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B座706
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	48,252,441.82	22,510,469.10	114.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,211,707.88	7,688,441.72	266.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	0.77	81.82%
资产负债率%（母公司）	15.72%	56.67%	-
资产负债率%（合并）	41.53%	65.76%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	202,554,632.43	198,289,187.90	2.15%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,345,907.67	925,666.78	153.43%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,299,861.77	875,517.47	162.69%
经营活动产生的现金流量净额	-18,058,882.95	4,711,613.13	-483.29%
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）	11.14%	12.81%	-
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）	10.92%	12.12%	-
基本每股收益（元/股）	0.1401	0.0926	51.30%
（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	2,500,000	25%	3,946,825	6,446,825	32.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,499,000	25%	2,033,255	4,532,255	22.54%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	22,100	22,100	0.11%	
有限售条件股份	有限售股份总数	7,500,000	75%	6,164,175	13,664,175	67.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	75%	6,128,475	13,628,475	67.67%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		10,000,000	-	10,111,000	20,111,000.00	-	
普通股股东人数							58

2.3 普通股前十名股东情况

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	刘贤武	7,999,000	5,590,460	13,589,460	67.57%	10,200,000	3,389,460
2	闫昕	2,000,000	2,571,270	4,571,270	22.73%	3,428,475	1,142,795
3	董吉森	0	1,700,000	1,700,000	8.45%		1,700,000
4	钱加山	0	170,000	170,000	0.85%		170,000
5	尹卫中	1,000	17,700	18,700	0.09%	12,750	5,950
6	卢豆洋	0	17,000	17,000	0.08%	12,750	4,250
7	李超洋	0	17,000	17,000	0.08%		17,000
8	王勇	0	8,500	8,500	0.04%	6,375	2,125
9	刘晨	0	5,100	5,100	0.03%		5,100
10	张海旭	0	5,100	5,100	0.03%	3,825	1,275

合计	10,000,000	10,102,130	20,102,130	99.95%	13,664,175	6,437,955
普通股前十名股东间相互关系说明：刘贤武与闫昕系夫妻关系。						

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

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四 24 租赁。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

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 请填写具体原因 √不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
新疆金谷财富电子科技有限公司	0.00	90.00	0 元转让	2021-12-27	工商变更完成	

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
	90.00	0.00	0.00			

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

北京金谷高科技股份有限公司

2022 年 4 月 28 日