

**DALITEK**  
邦奇智能

证券简称

NEEQ : 839565

邦奇智能科技（上海）股份有限公司  
Dalitek Intelligent Technology (Shanghai) Inc.



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。
- 公司负责人张文英、主管会计工作负责人朱烈菊及会计机构负责人朱烈菊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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。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。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张文英
职务	总经理兼董事会秘书
电话	021-34697660
传真	021-34697600
电子邮箱	effie.zhang@dalitek.com
公司网址	http://www.dalitek.com
联系地址及邮政编码	上海市闵行区虹建路99号2幢 201108
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	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	80,405,086.11	88,374,424.63	-9.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,264,562.26	66,617,892.29	-5.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.22	4.44	-4.95%
资产负债率%（母公司）	27.58%	28.19%	-
资产负债率%（合并）	21.06%	24.62%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	62,709,067.84	63,947,778.05	-1.94%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,887,165.07	9,212,120.39	-57.80%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,596,815.74	8,209,291.24	-68.37%
经营活动产生的现金流量净额	3,155,765.48	9,723,233.39	-67.54%
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）	6.05%	14.08%	-
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）	4.04%	12.54%	-
基本每股收益（元/股）	0.26	0.61	-57.38%

## 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	10,380,000	69.20%	3,144,000	13,524,000	90.16%
	其中：控股股东、实际控制人	6,288,000	41.92%	3,144,000	9,432,000	62.88%
	董事、监事、高管	492,000	3.28%	0	492,000	3.28%
	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	4,620,000	30.80%	-3,144,000	1,476,000	9.84%
	其中：控股股东、实际控制人	3,144,000	20.96%	-3,144,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	1,476,000	9.84%	0	1,476,000	9.84%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数		4				

## 2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

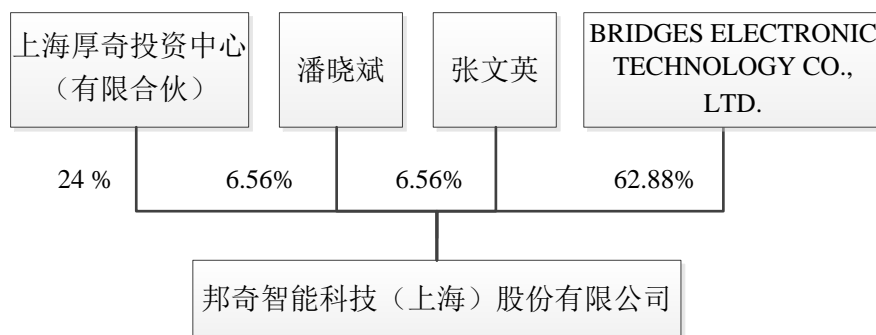
单位：股

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	BRIDGES ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.	9,432,000	0	9,432,000	62.88%	0	9,432,000
2	张文英	984,000	0	984,000	6.56%	738,000	246,000
3	潘晓斌	984,000	0	984,000	6.56%	738,000	246,000
4	上海厚奇投资中心（有限合伙）	3,600,000	0	3,600,000	24.00%	0	3,600,000
合计		15,000,000	0	15,000,000	100.00%	1,476,000	13,524,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

张文英持有厚奇投资的77.25%的股权，系厚奇投资普通合伙人。除此以外，其他股东无关联及亲属关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



MICHAEL CHANG从持股比例、持有表决权情况、实际参与公司经营管理及各项政策制定等多方面均能对公司实施控制并产生重大影响，为公司的实际控制人；张文英持有厚奇投资的77.25%的股权，系厚奇投资普通合伙人。除此以外，其他股东无关联关系。

## 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	合并及母公司资产负债表应收票据 2019 年 12 月 31 日列示金额分别为 1,311,247.00 元及 1,311,247.00 元合并及母公司资产负债表应收票据 2018 年 12 月 31 日列示金额分别为 0.00 元及 0.00 元合并及母公司资产负债表应收账款 2019 年 12 月 31 日列示金额分别为 16,909,092.46 元及 14,993,621.94 元合并及母公司资产负债表应收账款 2018 年 12 月 31 日列示金额分别为 15,372,075.21 元及 15,372,075.21 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	合并及母公司资产负债表应付票据 2019 年 12 月 31 日列示金额分别为 0.00 元及 0.00 元合并及母

	公司资产负债表应付票据 2018 年 12 月 31 日列示金额分别为 0.00 元及 0.00 元合并及母公司资产负债表应付账款 2019 年 12 月 31 日列示金额分别为 6,631,303.62 元及 5,735,663.05 元合并及母公司资产负债表应付账款 2018 年 12 月 31 日列示金额分别为 5,308,144.27 元及 5,308,144.27 元
投资收益项目下新增“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目	增加 2019 年度合并及母公司利润表“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”0.00 元及 0.00 元增加 2018 年度合并及母公司利润表“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”0.00 元及 0.00 元
利润表中“资产减值损失”项目位置下移至“公允价值变动收益(损失以“-”号填列)”下一行,并更名为“资产减值损失(损失以“-”号填列)”	2019 年度合并及母公司利润表“资产减值损失(损失以“-”号填列)”列示金额分别为 0.00 元及 0.00 元 2018 年度合并及母公司利润表“资产减值损失(损失以“-”号填列)”列示金额分别为-1,676,888.96 元及-1,676,888.96 元

(2) 本公司经董事会会议批准,自 2019 年 1 月 1 日采用《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)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。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
将自 2019 年 1 月 1 日起本公司计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失在利润表的“信用减值损失”项目中填列	增加 2019 年度合并及母公司利润表“信用减值损失”-453,560.41 元及-340,792.66 元

(3) 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,企业对 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。企业对 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。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

(4) 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,企业对 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。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

## 2、会计估计的变更

报告期内，本公司无重大会计估计的变更。

### 3. 前期会计差错更正

报告期内，本公司无前期会计差错更正事项。

### 4. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

#### 合并资产负债表

金额单位：元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
货币资金	45,213,550.47	45,213,550.47	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	15,372,075.21	15,372,075.21	
应收款项融资			
预付款项	1,039,016.82	1,039,016.82	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	1,008,480.10	1,008,480.10	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	18,767,711.01	18,767,711.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	358,454.96	358,454.96	
流动资产合计	81,759,288.57	81,759,288.57	

非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	839,123.04	839,123.04	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	204,598.41	204,598.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,307,470.68	4,307,470.68	
递延所得税资产	1,263,943.93	1,263,943.93	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,615,136.06</b>	<b>6,615,136.06</b>	
<b>资产总计</b>	<b>88,374,424.63</b>	<b>88,374,424.63</b>	
流动负债			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	5,308,144.27	5,308,144.27	
预收款项	1,717,458.16	1,717,458.16	
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,800,561.01	2,800,561.01	
应交税费	715,850.87	715,850.87	
其他应付款	1,214,634.43	1,214,634.43	
其中：应付利息			
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>21,756,648.74</b>	<b>21,756,648.74</b>	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>21,756,648.74</b>	<b>21,756,648.74</b>	



股东权益			
股本	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	32,805,558.85	32,805,558.85	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,695,760.23	2,695,760.23	
△一般风险准备			
未分配利润	16,116,573.21	16,116,573.21	
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>66,617,892.29</b>	<b>66,617,892.29</b>	
少数股东权益	-116.40	-116.40	
<b>股东权益合计</b>	<b>66,617,775.89</b>	<b>66,617,775.89</b>	
<b>负债及股东权益合计</b>	<b>88,374,424.63</b>	<b>88,374,424.63</b>	

各项目调整情况的说明:

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定,本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融准则。根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

#### 母公司资产负债表

金额单位:元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
货币资金	45,213,520.46	45,213,520.46	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	15,372,075.21	15,372,075.21	
应收款项融资			
预付款项	1,039,016.82	1,039,016.82	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	1,008,480.10	1,008,480.10	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	18,767,711.01	18,767,711.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	358,454.96	358,454.96	
<b>流动资产合计</b>	<b>81,759,258.56</b>	<b>81,759,258.56</b>	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,400,000.00	4,400,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	839,123.04	839,123.04	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	204,598.41	204,598.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,307,470.68	4,307,470.68	
递延所得税资产	1,263,943.93	1,263,943.93	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>11,015,136.06</b>	<b>11,015,136.06</b>	
<b>资产总计</b>	<b>92,774,394.62</b>	<b>92,774,394.62</b>	
流动负债			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,308,144.27	5,308,144.27	
预收款项	1,717,458.16	1,717,458.16	
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,800,561.01	2,800,561.01	
应交税费	715,850.87	715,850.87	
其他应付款	5,613,634.43	5,613,634.43	
其中：应付利息			
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>26,155,648.74</b>	<b>26,155,648.74</b>	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负 债 合 计</b>	<b>26,155,648.74</b>	<b>26,155,648.74</b>	
股东权益			
股本	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	32,805,558.85	32,805,558.85	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,695,760.23	2,695,760.23	
△一般风险准备			
未分配利润	16,117,426.80	16,117,426.80	
<b>股东权益合计</b>	<b>66,618,745.88</b>	<b>66,618,745.88</b>	
<b>负债及股东权益合计</b>	<b>92,774,394.62</b>	<b>92,774,394.62</b>	

各项目调整情况的说明:

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,本公司自2019年1月1日起执行新金融准则。根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

### 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
应收票据及应收账款	15,372,075.21	-	-	-
应收账款	-	15,372,075.21	-	-
应付票据及应付账款	5,308,144.27	-	-	-
应付账款	-	5,308,144.27	-	-
资产减值损失	1,676,888.96	-	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-1,676,888.96	-	-

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

1. 本公司于2019年2月27日新设立控股子公司咄道智能科技(上海)有限公司,注册资本为人民币100.00万元整。

股东名称	认缴出资额(元)	出资比例(%)	出资方式
邦奇智能科技(上海)股份有限公司	510,000.00	51.00	货币出资
严筱亮	490,000.00	49.00	货币出资
<u>合计</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>100</u>	

注:截至2019年12月31日,本公司对咄道智能科技(上海)有限公司实际出资255,000.00元。

2. 本公司于2019年4月29日新设立控股子公司博青信息科技(上海)有限公司,注册资本为人民币500.00万元整。

股东名称	认缴出资额(元)	出资比例(%)	出资方式
邦奇智能科技(上海)股份有限公司	4,500,000.00	90.00	货币出资
张瑞年	500,000.00	10.00	货币出资
<u>合计</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>100</u>	

注:截至2019年12月31日,本公司尚未对博青信息科技(上海)有限公司实际出资。

---

**3.4 关于非标准审计意见的说明**

适用 不适用

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年4月24日