



缔奇智能

NEEQ : 833003

缔奇智能(河南)股份有限公司

Diqee Intelligent (Henan) Corp., 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。

公司负责人尚海芝、主管会计工作负责人陈月玲及会计机构负责人陈月玲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	周正艺
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	0769-85300330
传真	0769-81760172
电子邮箱	gigi@diqee.com
公司网址	www.diqee.com
联系地址及邮政编码	广东省东莞市横沥镇村尾第一工业区塘清路3号二楼523460
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	公司董秘办公室

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	28,295,763.00	34,504,787.92	-17.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	-13,112,374.44	6,306,713.59	-307.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-2.06	0.99	-307.91%
资产负债率%（母公司）	117.30%	75.08%	-
资产负债率%（合并）	146.34%	81.72%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,461,784.09	7,736,615.55	-81.11%

归属于挂牌公司股东的净利润	-19,419,088.03	857,488.44	-2,364.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,159,730.46	-2,473,268.22	-
经营活动产生的现金流量净额	-14,644,476.81	-257,459.41	-5,588.07%
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）	570.67%	14.59%	-
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）	533.67%	-42.08%	-
基本每股收益（元/股） （自行添行）	-3.04	0.13	-2,364.65%

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	2,427,083	38.04%	226,167	2,653,250	41.59%
	其中：控股股东、实际控制人	571,250	8.95%	450,000	1,021,250	16.01%
	董事、监事、高管	1,004,833	15.75%	223,667	1,228,500	19.26%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,952,917	61.96%	-226,167	3,726,750	58.41%
	其中：控股股东、实际控制人	3,513,750	55.07%	-450,000	3,063,750	48.02%
	董事、监事、高管	3,909,167	61.27%	-223,667	3,685,500	57.77%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		6,380,000	-	0	6,380,000	-
普通股股东人数						20

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	尚海芝	4,085,000	0	4,085,000	64.028%	3,063,750	1,021,250
2	尚陈芝	625,000	0	625,000	9.796%	468,750	156,250
3	深圳兴和鼎投资有限公司	611,000	0	611,000	9.577%	0	611,000
4	诸葛剑锋	230,000	0	230,000	3.605%	0	230,000
5	陶芳华	200,000	0	200,000	3.135%	0	200,000
6	何超	160,000	0	160,000	2.5078%	0	160,000

7	东莞市金鸿盛电器有限公司	100,000	0	100,000	1.5674%	0	100,000
8	尚晓东	80,000	0	80,000	1.2539%	60,000	20,000
9	闵文杰	64,000	0	64,000	1.0031%	48,000	16,000
10	尚建家	60,000	0	60,000	0.9404%	45,000	15,000
合计		6,215,000	0	6,215,000	97.4136%	3,685,500	2,529,500

普通股前十名股东间相互关系说明：股东尚陈芝系尚海芝姐姐，闵文杰为尚海芝姐夫、尚陈芝丈夫，除此之外，其他前十名股东不存在关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东及实际控制人系尚海芝，持有公司股份4,085,000股，持股比例为64.03%。

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

2019年5月7日财政部颁发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该通知要求编制2019年度6月30日及以后期间财务报表。

上述政策对本公司可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	比较数据追溯调整影响金额
		2018年度
(1) 在资产负债表将原列示为“应收票据及应收账款”部分重分类至“应收票据”、“应收账款”科目。比较数据相应调整。	应收票据及应收账款	-6,319,242.99
	应收票据	
	应收账款	6,319,242.99
(1) 在资产负债表将原列示为“应付票据及应付账款”部分重分类至“应付票据”、“应付账款”科目。比较数据相应调整。	应付票据及应付账款	-4,991,006.98
	应付票据	

	应付账款	4,991,006.98

1. 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

2. 行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

3. 财务报表列报

财会〔2019〕16 号《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。

（2）根据新金融工具准则的相关规定，本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，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	70,406.70	货币资金	摊余成本	70,406.70
应收账款	摊余成本	6,319,242.99	应收账款	摊余成本	6,319,242.99
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	2,991,891.85	其他应收款	摊余成本	2,991,891.85

B、首次执行日，对金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融

资产账面价值的影响

无

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

无。

b、对公司财务报表的影响

无。

D、对 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响

无。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司股东权益无影响。

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

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	6,319,242.99			
应收账款		6,319,242.99		
应付票据及应付账款	4,991,006.98			
应付账款		4,991,006.98		

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

董事会就非标准审计意见的说明：1. 公证天业会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准专项报告是为了提醒审计报告使用者关注公司的持续经营能力，我们同意审计机构对专项报告中与持续经营相关的重大不确定性专项报告说明。

2. 根据公司目前存在的实际情况，也采取了积极措施，具体应对如下：

将公司闲置厂房、设备进行租赁，获得收入；

扩充业务模式，结合利用自身资源，开展口罩贸易业务；

推进物联网项目的研发，及时推入市场产生收入；

积极清理库存，将积压存货进行销售，获取收入降低资金使用成本；

对应收账款进行催收，降低信用减值损失和资金使用成本。