

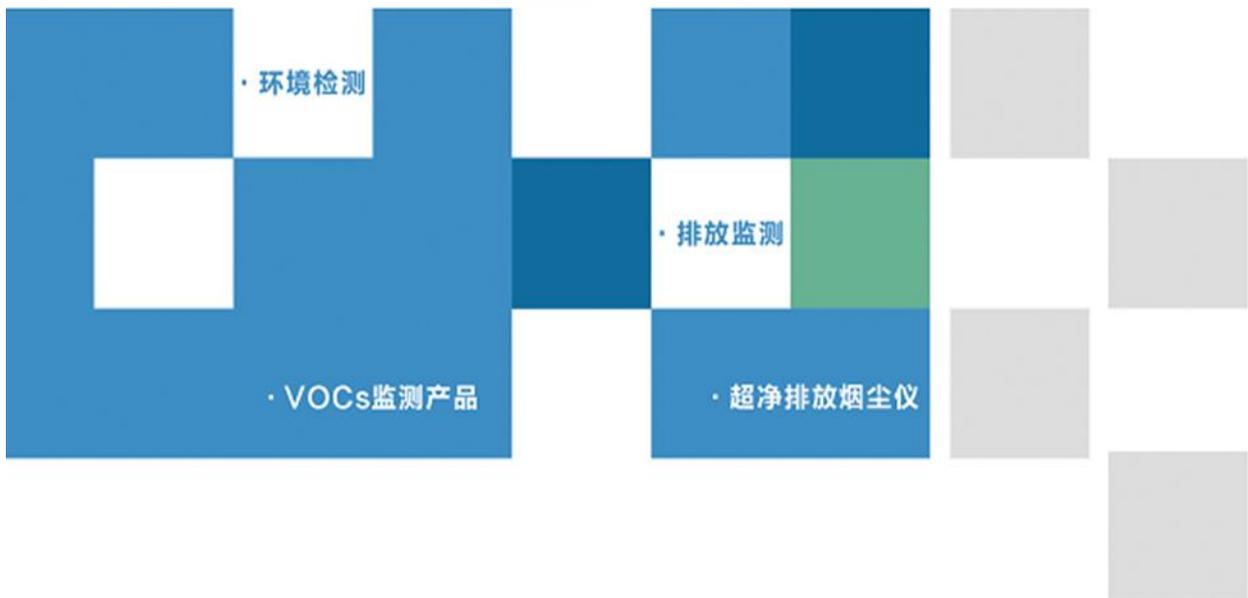


上海北分

NEEQ : 872002

上海北分科技股份有限公司

Shanghai BAIF Technology Co.,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。
公司负责人徐颖、主管会计工作负责人徐颖及会计机构负责人徐惠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 众华会计师事务所(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。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宋晓璐
职务	董事会秘书
电话	021 58557312
传真	021 38950262
电子邮箱	xiaolu.song@sh-baif.com
公司网址	www.sh-baif.com
联系地址及邮政编码	上海浦东新区川图路 33 号 2 幢
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 4 楼办公室

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	107,327,584.15	94,656,265.88	13.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	81,959,379.71	67,728,069.43	21.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.64	2.51	5.18%
资产负债率%（母公司）	22.32%	26.59%	-

资产负债率%（合并）	23.64%	28.45%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	90,677,224.39	85,981,856.35	5.46
归属于挂牌公司股东的净利润	20,441,310.28	20,786,235.87	-1.66
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,562,579.41	14,318,214.86	8.69
经营活动产生的现金流量净额	9,172,494.79	5,117,825.79	79.23
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）	27.31%	33.86%	-
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）	20.79%	23.33%	-
基本每股收益（元/股）	0.66	0.77	-14.29
（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	5,400,000	20	800,000	6,200,000	20.00
	其中：控股股东、实际控制人	4,725,000	17.50	700,000	5,425,000	17.50
	董事、监事、高管	5,399,000	19.9963	801,000	6,200,000	20.00
	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	21,600,000	80.00	3,200,001	24,800,001	80.00
	其中：控股股东、实际控制人	16,200,000	60.00	2,400,001	18,600,001	60.00
	董事、监事、高管	16,200,000	60.00	2,400,001	18,600,001	60.00
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		27,000,000	-	4,000,001	31,000,001	-
普通股股东人数		5				

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

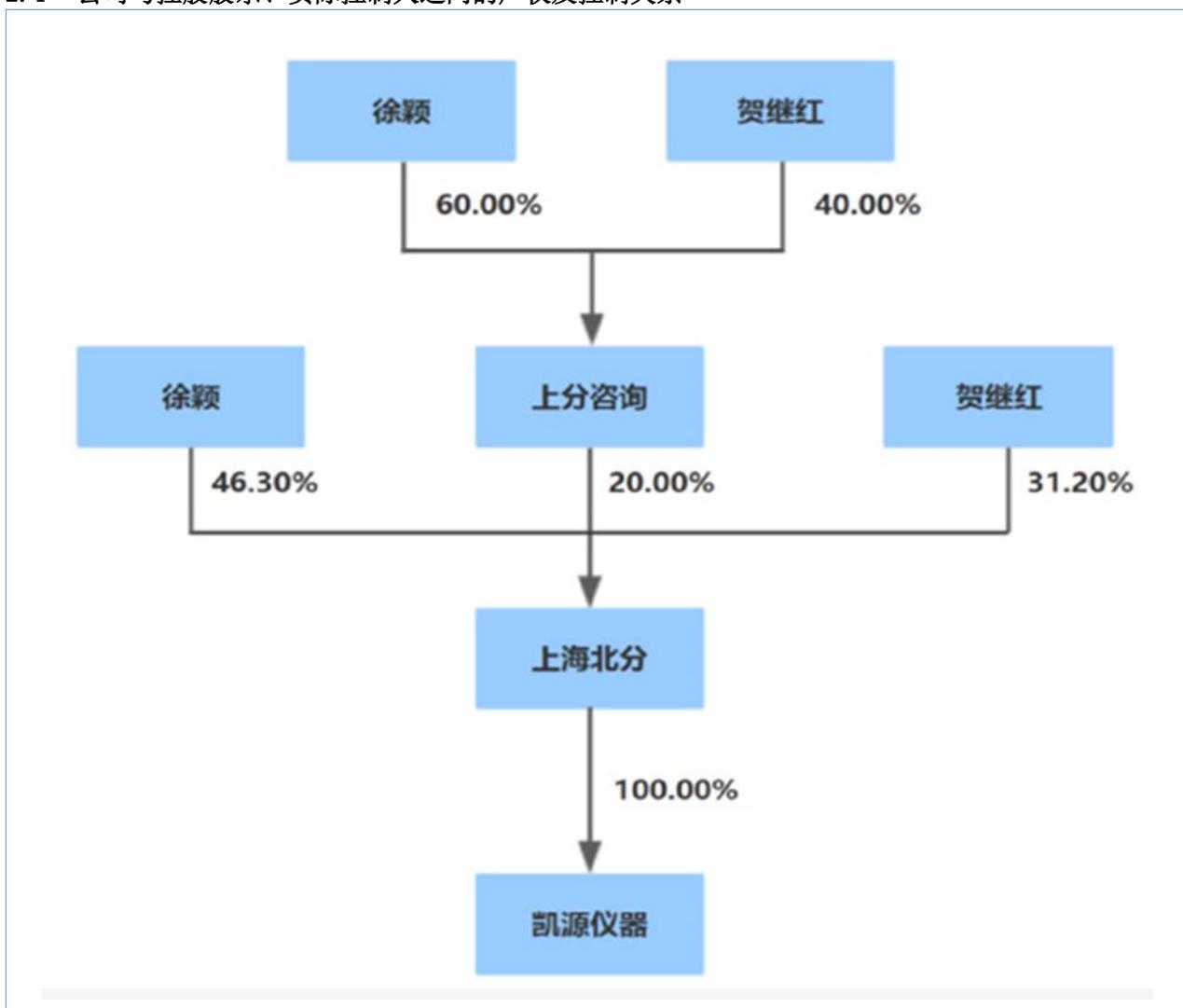
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐颖	12,501,000	1,852,001	14,353,001	46.3	11,160,001	3,193,000
2	贺继红	8,424,000	1,248,000	9,672,000	31.2	7,440,000	2,232,000

3	上海北分管理咨询合伙企业	5,400,000	800,000	6,200,000	20.00	6,200,000	0
4	奚健	539,000	81,000	620,000	2	0	620,000
5	丁瑜	135,000	20,000	155,000	0.5	0	155,000
合计		26,999,000	4,001,001	31,000,001	100	24,800,001	6,200,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东徐颖持有公司 46.30%的股权，公司股东贺继红持有公司 31.20%的股权，且两人已于 2008 年 8 月 21 日签订了《一致行动协议书》，合计共直接持有公司 77.50%的股权。此外，徐颖持有公司股东上分咨询 60.00%的股权，贺继红持有公司股东上分咨询 40.00%的股权。

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

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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”,应收票据本期余额 19,801,719.14 元,上期余额 13,644,033.31 元;应收账款本期余额 26,186,364.54 元,上期余额 22,258,654.26 元;“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”,应付票据本期余额 0.00 元,上期余额 0.00 元;应付账款本期余额 11,591,593.96 元,上期余额 16,768,403.18 元。

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》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》,以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。本公司因执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目无影响。

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
应收票据及应收帐款	35,902,687.57	-	29,557,365.93	-
应收票据	-	13,644,033.31	-	6,503,397.8
应收帐款	-	22,258,654.26	-	23,053,968.13
应付票据及应付帐款	16,768,403.18	-	18,688,767.38	-
应付票据	-	0	-	0
应付帐款	-	16,768,403.18	-	18,688,767.38

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用