



ST 门对门

NEEQ : 836045

门对门网络科技股份有限公司

(Door-to-door network technology co.,



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。

公司负责人孙明、主管会计工作负责人王冬梅及会计机构负责人杨柳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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，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事务负责人	杨柳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	025-85482651
传真	025-85486839
电子邮箱	yangliu@hao24.cn
公司网址	http://www.szdod.com
联系地址及邮政编码	江苏省昆山市张浦镇新吴东街 185 号 215300
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	江苏省昆山市张浦镇新吴东街 185 号

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	229,489,552.74	271,593,227.76	-15.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	103,131,651.64	99,836,754.16	3.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.07	2	3.51%
资产负债率%（母公司）	28.09%	31.22%	-
资产负债率%（合并） （自行添行）	55.01%	63.23%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	29,984,322.14	37,418,505.06	-19.87%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,294,897.48	-2,086,873.72	267.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,170,339.89	-2,352,170.72	-
经营活动产生的现金流量净额	13,985,604.21	12,059,809.12	15.97%
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）	3.25%	-1.80%	-
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）	3.37%	-2.07%	-
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.0365	291.78%
（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	16,684,933	33.37%	0	16,684,933	33.37%
	其中：控股股东、实际控制人	8,499,999	17.00%	0	8,499,999	17.00%
	董事、监事、高管	5,437,355	10.87%	0	5,437,355	10.87%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,315,067	66.63%	0	33,315,067	66.63%
	其中：控股股东、实际控制人	17,000,000	34.00%	0	17,000,000	34.00%
	董事、监事、高管	16,315,067	32.63%	0	16,315,067	32.63%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数						6

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

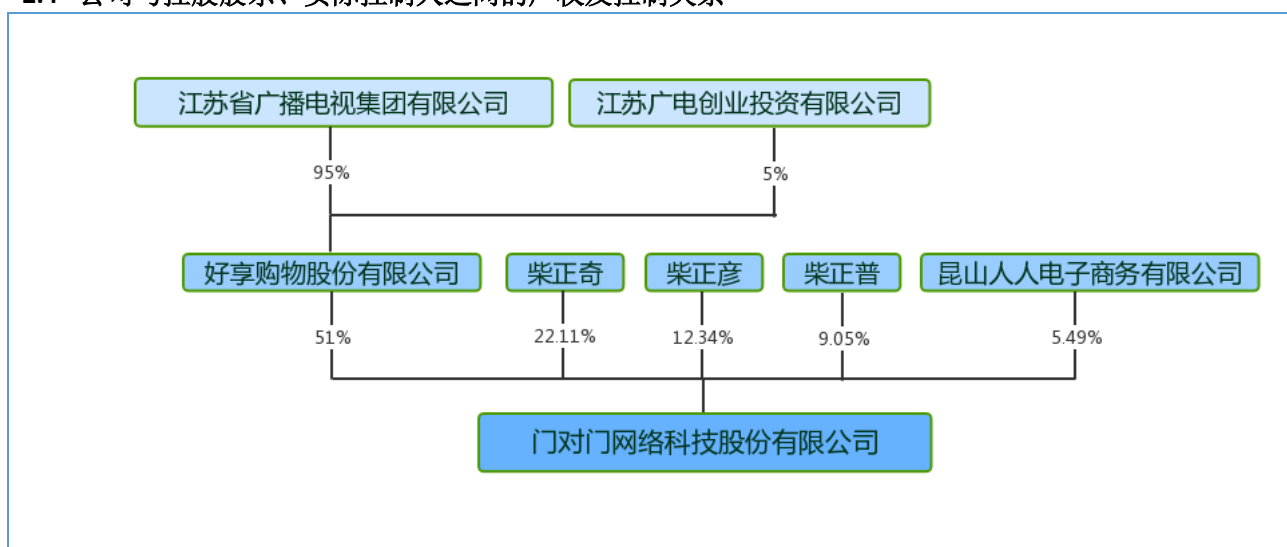
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	好享购物股份有限公司	25,499,999	0	25,499,999	51%	17,000,000	8,499,999
2	柴正奇	11,055,088	0	11,055,088	22.11%	8,291,316	2,763,772
3	柴正彦	6,172,281	0	6,172,281	12.35%	4,629,211	1,543,070

4	柴正普	4,525,053	0	4,525,053	9.05%	3,394,540	1,130,513
5	昆山人人 电子 商务有限 公司	2,746,579	0	2,746,579	5.49%	0	2,746,579
合计		49,999,000	0	49,999,000	100%	33,315,067	16,683,933

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东间相互关系说明： 公司股东中，柴正奇、柴正普、柴正彦为兄弟关系，柴正奇持有昆山人人电子商务有限公司 71.29%股权，除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

门对门网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年度发现以下前期差错更正事项，本公司对前期差错进行了更正，并对 2018 年度财务报表进行追溯调整。根据中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本公司现将前期差错更正说明如下：

一、前期会计差错更正原因：

1、本公司之子公司昆山门对门物流信息咨询有限公司将 2017 年度支付给中介机构的

服务费 1,999,900.00 元资本化。

2、本公司之子公司昆山门对门物流信息咨询有限公司 2017-2018 年度将属于投资性房地产的土地计入无形资产。

二、具体的会计处理：

1、将子公司昆山门对门物流信息咨询有限公司 2017 年度咨询服务费 1,999,900.00 元计入当期损益，调增该公司 2017 年管理费用，调减投资性房地产原值，并相应调整未分配利润、投资性房地产累计折旧及营业成本。

2、本公司于本年度进行追溯调整，将属于投资性房地产的土地进行科目重分类。

三、前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响：

对上述损益进行会计差错更正，对本公司 2019 年度资产负债表年初数及 2019 年度利润表上年数的影响情况如下：

1、对 2019 年度资产负债表项目的年初数影响：

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
投资性房地产原值	183,351,192.25	39,894,856.63	223,246,048.88
投资性房地产累计折旧	4,677,914.90	5,444,271.08	10,122,185.98
投资性房地产净额	178,673,277.35	34,450,585.55	213,123,862.90
无形资产	52,872,133.04	-41,894,756.63	10,977,376.41
累计摊销	6,939,467.39	-5,498,687.00	1,440,780.39
无形资产净额	45,932,665.65	-36,396,069.63	9,536,596.02
长期待摊费用	1,847,116.52	1,466,593.33	3,313,709.85
其他流动资产	335,484.27	40,070.47	375,554.74
应交税费	540,693.95	-79,652.22	461,041.73
未分配利润	8,968,210.40	-359,168.06	8,609,042.34

2、对 2019 年度利润表报表项目的上期数影响：

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
营业成本	24,168,826.81	997,138.92	25,165,965.73
管理费用	10,374,083.85	-647,389.00	9,726,694.85
所得税费用	-780,276.23	-87,437.48	-867,713.71
净利润	-1,824,561.28	-262,312.44	-2,086,873.72

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
投资性房地产原值	183,351,192.25	223,246,048.88		
投资性房地产累计折旧	4,677,914.90	10,122,185.98		
投资性房地产净额	178,673,277.35	213,123,862.90		
无形资产	52,872,133.04	10,977,376.41		
累计摊销	6,939,467.39	1,440,780.39		
无形资产净额	45,932,665.65	9,536,596.02		
长期待摊费用	1,847,116.52	3,313,709.85		
应交税费	540,693.95	461,041.73		
其他流动资产	335,484.27	375,554.74		
未分配利润	8,968,210.40	8,609,042.34		
营业成本	24,168,826.81	25,165,965.73		
管理费用	10,374,083.85	9,726,694.85		
所得税费用	-780,276.23	-867,713.71		
净利润	-1,824,561.28	-2,086,873.72		

3.3 合并报表范围的变化情况

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：针对非标准审计意见所涉及事项，公司董事会的意见及消除该事项及影响措施如下：（1）在中兴华会计事务所为公司提供财务审计服务期间，公司积极配合中兴华会计事务所开展现场审计工作，配合提供审计工作所需的各项资料。中兴华会计事务所为公司 2019 年财务会

计报告出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会认为会计师提出事项真实存在。（2）针对非标准审计意见所涉及事项，公司董事会将进一步进行专项调查或审计，并按法定程序及时予以披露，同时，根据调查结果加大整改力度，争取尽快完成整改以消除影响。（3）公司董事会将以此为契机，继续完善公司内控，规范各项经营业务和财务管理，同时督促管理层加强对应收账款的催收工作以及加强规范对公司业务操作流程的管理，以此促进公司健康、可持续发展。