



壹办公

NEEQ：837439

深圳市壹办公科技股份有限公司

Shenzhen First Office 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。

公司负责人吴平、主管会计工作负责人刘兴玲及会计机构负责人马小娟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 亚太(集团)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

董事会秘书或信息披露事务负责人	刘兴玲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0755-82796867
传真	0755-83204005
电子邮箱	Xingling.liu@ioa365.com
公司网址	www.ioa365.com
联系地址及邮政编码	联系地址：深圳市龙华区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园 2#厂房 2 楼 201,3 楼 301,4 楼 401；邮政编码：518110
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	深圳市壹办公科技股份有限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	154,185,472.59	159,040,200.24	-3.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,746,260.75	60,252,938.43	-70.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.46	1.56	-
资产负债率%（母公司）	88.49%	62.11%	-
资产负债率%（合并）	88.49%	62.11%	-
	本期	上年同期	增减比例

营业收入	410,682,780.11	399,982,553.26	2.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	-43,414,195.49	16,476,091.68	-363.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-39,249,975.52	12,879,830.97	-404.74%
经营活动产生的现金流量净额	6,752,143.39	-13,724,046.62	149.20%
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）	-112.63%	31.68%	-
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）	-101.83%	24.76%	-
基本每股收益（元/股）	-1.13	0.60	-288.33%

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	21,238,812	55.13%	0	21,238,812	55.13%
	其中：控股股东、实际控制人	5,359,399	13.91%	0	5,359,399	13.91%
	董事、监事、高管	401,952	1.04%	0	401,952	1.04%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	17,284,068	44.87%	0	17,284,068	44.87%
	其中：控股股东、实际控制人	16,078,205	41.74%	0	16,078,205	41.74%
	董事、监事、高管	1,205,863	3.13%	0	1,205,863	3.13%
	核心员工	21,238,812	55.13%	0	21,238,812	55.13%
总股本		38,522,880	-	0	38,522,880	-
普通股股东人数						13

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）

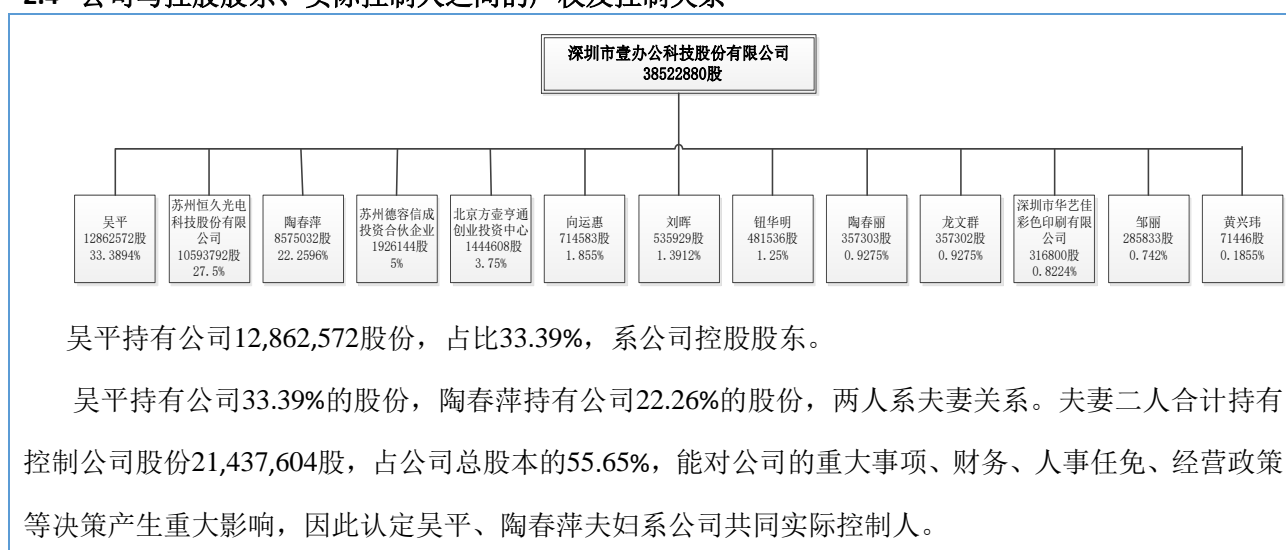
单位：股

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	吴平	12,862,572	0	12,862,572	33.39%	9,646,930	3,215,642
2	苏州恒久光电科技股份有限公司	10,593,792	0	10,593,792	27.50%	0	10,593,792
3	陶春萍	8,575,032	0	8,575,032	22.26%	6,431,275	2,143,757
4	苏州德容信成投资	1,926,144	0	1,926,144	5.00%	0	1,926,144

	合伙企业 (有限合伙)						
5	北京方壶 亨通创业 投资中心 (有限合伙)	1,444,608	0	1,444,608	3.75%	0	1,444,608
合计		35,402,148	0	35,402,148	91.90%	16,078,205	19,323,943

普通股前五名股东间相互关系说明：吴平系公司法人代表、董事长兼总经理，陶春萍系公司董事，二人系夫妻关系。

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

1、重要会计政策

根据2019年4月30日财政部发布的《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求，对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目；根据资产负债表的变化，在所有者权益变动表新增“专项储备”项目；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的合并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

单位：元

2018年12月31日/2018年度	调整前	调整后	变动额
--------------------	-----	-----	-----

应收票据及应收账款	103,146,444.88	0	-103,146,444.88
应收票据	0	0	0
应收账款	0	103,146,444.88	103,146,444.88
应付票据及应付账款	49,284,845.95	0	-49,284,845.95
应付票据	0	0	0
应付账款	0	49,284,845.95	49,284,845.95

2、重要会计估计变更

报告期公司无会计估计变更事项。

3、前期差错

公司 2018 年多计提企业所得税 907,517.81 元，报告期作为前期差错进行更正，根据财会[2011]25 号文，“企业应当按照企业会计准则的规定编制 2011 年合并所有者权益变动表。合并所有者权益变动表（会合 04 表）”本金额“栏下”加：会计政策变更”和”前期差错更正”项目，不得填列金额”。则对 2018 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

单位：元

2018 年 12 月 31 日/2018 年度	调整前	调整后	变动额
2018 年合并股东权益变动表			
（一）综合收益总额	16,476,091.68	17,383,609.49	907,517.81

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	103,146,444.88	0		
应收票据	0	0		
应收账款	0	103,146,444.88		
应付票据及应付账款	49,284,845.95	0		
应付票据	0	0		
应付账款	0	49,284,845.95		
2018 年合并股东权益变动表				
（一）综合收益总额	16,476,091.68	17,383,609.49		

根据 2019 年 4 月 30 日财政部发布的《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）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求，对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”

二个项目；资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目；根据资产负债表的变化，在所有者权益变动表新增“专项储备”项目；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2018 年度的合并财务报表列报项目进行追溯调整。

公司 2018 年多计提企业所得税 907,517.81 元，报告期作为前期差错进行更正，根据财会[2011]25 号文，“企业应当按照企业会计准则的规定编制 2011 年合并所有者权益变动表。合并所有者权益变动表（会合 04 表）“本年金额”栏下加：“会计政策变更”和“前期差错更正”项目，不得填列金额，并对 2018 年度的财务报表列报项目进行追溯调整。

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

深圳市壹办公科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日