

房掌柜 | 股票代码
FZG360.COM | 836918

2019

— 年度报告摘要 —

SUMMARY OF THE ANNUAL REPORT

西藏房掌柜网络股份有限公司

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。
- 公司负责人张毅、主管会计工作负责人刘国俸及会计机构负责人刘国俸保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。董事卢维钧因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。
- 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负责人	刘晓云
职务	董事会秘书
电话	0755-23962203
传真	0755-82804996
电子邮箱	65881952@qq.com
公司网址	www.fzg360.com
联系地址及邮政编码	深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼3楼301W
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	公司董事会办公室

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	175,871,135.26	145,494,528.62	20.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,298,949.50	55,081,838.46	11.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	1.33%	11.29%
资产负债率%（母公司）	29.9%	26.4%	-
资产负债率%（合并）	63.94%	61.94%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	137,016,807.38	207,033,217.66	-33.82%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,626,006.08	18,944,776.66	-75.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,783,243.17	19,082,432.14	-74.93%
经营活动产生的现金流量净额	-22,991,569.52	1,941,557.53	-1,284.18%
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）	8.06%	41.54%	-
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）	8.33%	41.84%	-
基本每股收益（元/股）	0.11	0.46	-76.58%

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	11,136,090	53.81%	11,136,090	22,272,180	53.81%
	其中：控股股东、实际控制人	1,949,550	9.42%	1,949,550	3,899,100	9.42%
	董事、监事、高管	3,185,850	15.40%	3,185,850	2,742,600	15.40%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,557,550	46.19%	9,557,550	19,115,100	46.19%
	其中：控股股东、实际控制人	5,848,650	28.26%	5,848,650	11,697,300	28.26%
	董事、监事、高管	9,557,550	46.19%	9,557,550	7,417,800	46.19%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,693,640	-	20,693,640	41,387,280	-
普通股股东人数		16				

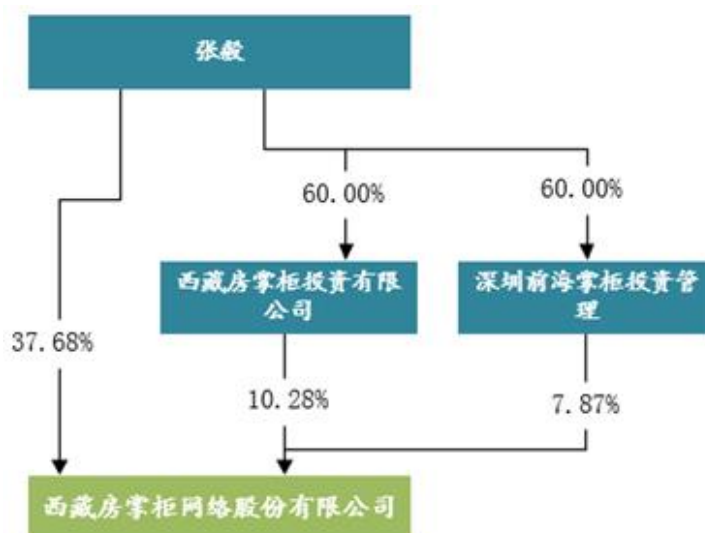
2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张毅	7,798,200	7,798,200	15,596,400	37.68%	11,697,300	3,899,100
2	西藏房掌柜投资有限公司	2,853,000	2,853,000	4,256,000	10.28%	0	4,256,000
3	张伟	2,596,200	2,596,200	5,192,400	12.55%	3,894,300	1,298,100
4	深圳前海掌柜投资管理中心（有限合伙）	1,628,400	1,628,400	3,256,800	7.87%	0	3,256,800
5	陈俊	1,331,400	1,331,400	2,662,800	6.43%	1,997,100	665,700
合计		16,207,200	16,207,200	30,964,400	74.81%	17,588,700	13,375,700

普通股前五名股东间相互关系说明：公司董事长、总经理张毅与董事张伟为兄弟关系，张毅为西藏房掌柜投资控股股东、实际控制人，张毅为深圳前海掌柜投资控股股东、实际控制人，除上述情况股东间无关联关系。

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

1、2019年报表格式变更财政部于2019年4月30日发布了《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)、2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表和合并财务报表进行了修订,拆分部分资产负债表项目,调整部分利润表项目列报行次。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1	在资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目,拆分为“应收票据”和“应收账款”项目	已批准	此会计政策变更对公司2018年度财务报表采用追溯调整法,重要报表项目影响如下。
2	在资产负债表中将“应付票据及应付账款”行项目,拆分为“应付票据”和“应付账款”项目	已批准	
3	将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整	已批准	

2、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)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司董事会决议通过,本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值

准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

原列报报表项目及金额 (2018 年 12 月 31 日)		新列报报表项目及金额 (2019 年 1 月 1 日)	
应收票据及应收账款	85,027,290.83	应收票据	2,672,818.00
		应收账款	84,308,329.94
应付票据及应付账款	35,753,881.32	应付票据	-
		应付账款	35,753,881.32

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	85,027,290.83	-	-	-
应收票据	-	2,672,818.00	-	-
应收账款	-	84,308,329.94	-	-
应付票据及应付账款	35,753,881.32	-	-	-
应付账款	-	35,753,881.32	-	-

3.3 合并范围的变更

(一) 本期新增

子公司名称	本期变化原因
肇庆市房掌柜网络技术有限公司	新设
嘉兴市房掌柜网络科技有限公司	新设

佛山市房掌柜网络科技有限公司	新设
深圳市掌柜装饰设计工程有限公司	增资

2019年5月20日，本公司申请设立肇庆市房掌柜网络技术有限公司，注册资本50.00万元，本公司实际出资51,000.00元，占实际出资比例100.00%。

2019年4月28日，本公司申请设立嘉兴市房掌柜网络科技有限公司，注册资本50.00万元，本公司实际出资255,000.00元，占实际出资比例51.00%。

2019年8月15日，本公司申请设立佛山市房掌柜网络科技有限公司，注册资本100.00万元，本公司实际出资510,000.00元，占实际出资比例100.00%。

深圳市掌柜装饰设计工程有限公司原实收资本为1,123,000.00元，本公司出资523,000.00元，占实际出资比例为46.57%。2019年深圳市掌柜装饰设计工程有限公司增资1,414,500.00元，增资后实收资本为2,537,500.00元。本公司增资1,169,500.00元，累计出资1,692,500.00元，占实际出资比例为66.70%。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用