

平方科技

NEEQ: 831254

深圳市平方科技股份有限公司

(Shenzhen Pingfang Science&Technology Co., LTD)



年度报告摘要

2023

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。
公司负责人张向辉、主管会计工作负责人翁红云及会计机构负责人丁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 大华会计师事务所（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/信息披露事务负责人	丁玲
电话	0755-21051973
传真	0755-33693029
电子邮箱	dingl@pingfang.net
公司网址	www.pingfang.net
联系地址	广东省深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋4层B座JK单位
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	公司财务部办公室

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	上年期末	增减比例%
资产总计	105,188,218.85	132,778,278.94	-20.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,207,143.30	88,291,904.72	-10.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.20	2.45	-10.20%
资产负债率%（母公司）	24.54%	33.48%	-
资产负债率%（合并）	24.70%	33.50%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	48,494,071.89	76,856,840.40	-36.90%
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,510,399.61	12,701,191.02	-143.39%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,687,052.92	12,193,963.77	-154.84%
经营活动产生的现金流量净额	-8,172,881.87	12,933,949.19	-163.19%
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）	-6.60%	19.17%	-
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）	-8.01%	18.40%	-
基本每股收益（元/股）	-0.15	0.37	-

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	13,371,255	39.10%	2,187,165	15,558,420	43.22%
	其中：控股股东、实际控制人	4,475,314	13.09%	268,770	4,744,084	13.18%
	董事、监事、高管	1,951,380	5.71%	118,395	2,069,775	5.75%
	核心员工	100,440	0.29%		100,440	0.28%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,828,745	68.90%	-387,165	20,441,580	56.78%
	其中：控股股东、实际控制人	14,501,025	71.67%	-268,770	14,232,255	39.53%
	董事、监事、高管	6,327,720	31.28%	-118,395	6,209,325	17.25%
	核心员工	-	0.00%		-	0.00%
总股本		34,200,000	-	1,800,000	36,000,000	-
普通股股东人数		19				

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

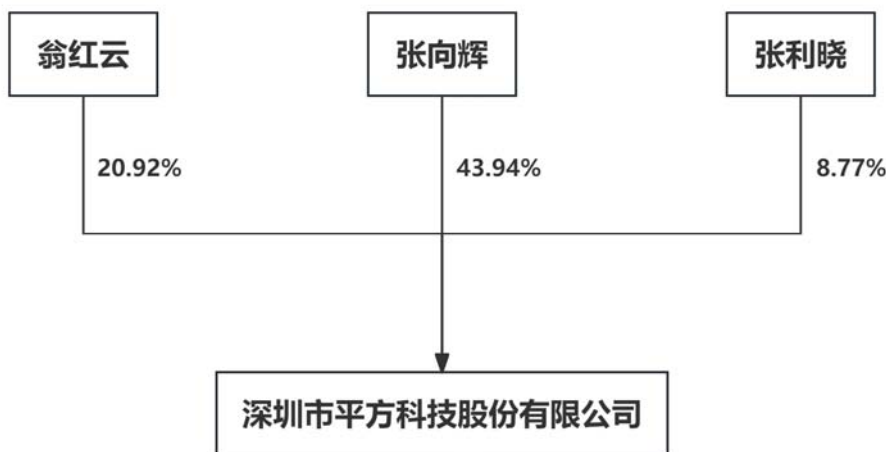
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张向辉	15,819,300		15,819,300	43.94%	11,864,475	3,954,825
2	翁红云	7,531,140		7,531,140	20.92%	5,648,355	1,882,785
3	张利晓	3,157,039		3,157,039	8.77%	2,367,780	789,259
4	厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）	1,599,138	1,079,810	2,678,948	7.44%		2,678,948
5	陶梦	1,578,948	420,190	1,999,138	5.55%		1,999,138
6	兴业证券股份有限公司	1,240,818		1,240,818	3.45%		1,240,818
7	吴钟馨	789,474		789,474	2.19%		789,474

8	刘昱	760,161		760,161	2.11%		760,161
9	谭昆仑	700,100		700,100	1.95%		700,100
10	杨斌	0	300,000	300,000	0.83%		300,000
合计		33,176,118	1,800,000	34,976,118	97.15%	19,880,610	15,095,508

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、 公司股东张向辉与张利晓为夫妻关系；
- 2、 其他前十名股东之间不存在关联关系。

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. 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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 请填写具体原因 不适用

科目/指标	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
递延所得税资产	1,603,564.81	1,804,286.71	1,149,235.39	1,452,336.14
递延所得税负债	-	186,894.04	-	291,703.19
盈余公积	5,392,437.52	5,393,820.31	4,096,575.78	4,097,715.54
未分配利润	20,618,448.82	20,630,893.89	10,241,549.84	10,251,807.64
所得税费用	590,740.30	588,310.00	-	-

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因		备注	
本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。			
会计政策变更说明：			
2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。			
对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。			
根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：			
项目	2022 年 1 月 1 日 原列报金额	累积影响金额	2022 年 1 月 1 日 调整后列报金额
递延所得税资产	1,149,235.39	303,100.75	1,452,336.14
递延所得税负债		291,703.19	291,703.19
盈余公积	4,096,575.78	1,139.76	4,097,715.54
未分配利润	10,241,549.84	10,257.80	10,251,807.64
对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。			
根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：			
项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累积影响金额	变更后
递延所得税资产	1,603,564.81	200,721.90	1,804,286.71
递延所得税负债		186,894.04	186,894.04
盈余公积	5,392,437.52	1,382.79	5,393,820.31
未分配利润	20,618,448.82	12,445.07	20,630,893.89
根据解释 16 号的规定，本公司对利润表相关项目调整如下：			
利润表项目	2022 年度		

	变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用	590,740.30	-2,430.30	588,310.00

3.2. 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-7,889.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	725,736.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	314,323.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	341,743.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,510.28
非经常性损益合计	1,384,424.94
减：所得税影响数	207,771.63
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,176,653.31

3.3. 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用