亿能达

NEEQ : 833170

福建亿能达信息技术股份有限公司

FUJIAN ECAN INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

年度报告摘要

2018

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。

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 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所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

信息披露事务管理人/董事会秘书	詹先威
职务	董事会秘书、财务总监
电话	0591－87882516
传真	0591－87382772
电子邮箱	fjecansoft@126.com
公司网址	www.strongsoft.com.cn
联系地址及邮政编码	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 28 号楼一层；350003
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	52,849,445.64	33,480,082.83	57.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,533,537.74	26,436,940.73	41.97%
营业收入	45,444,940.87	26,292,146.37	72.85%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,096,597.01	4,608,496.52	140.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,625,886.51	4,426,431.51	140.06%
经营活动产生的现金流量净额	8,162,015.52	-591,895.74	-
加权平均净资产收益率	34.69%	19.10%	-
基本每股收益（元/股）	0.79	0.33	-
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.33	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.68	1.89	41.97%

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	6,733,391	48.10%	3,983,334	10,716,725	76.55%
	其中：控股股东、实际控制人	2,470,791	17.65%	3,978,334	6,449,125	46.07%
	董事、监事、高管	490,300	3.50 %		490,300	3.50 %
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,266,609	51.90%	-3,983,334	3,283,275	23.45%
	其中：控股股东、实际控制人	5,545,709	39.61%	-3,733,334	1,812,375	12.95%
	董事、监事、高管	1,470,900	10.51 %		1,470,900	10.51 %
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		14,000,000	-	0	14,000,000	-
普通股股东人数		18				

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

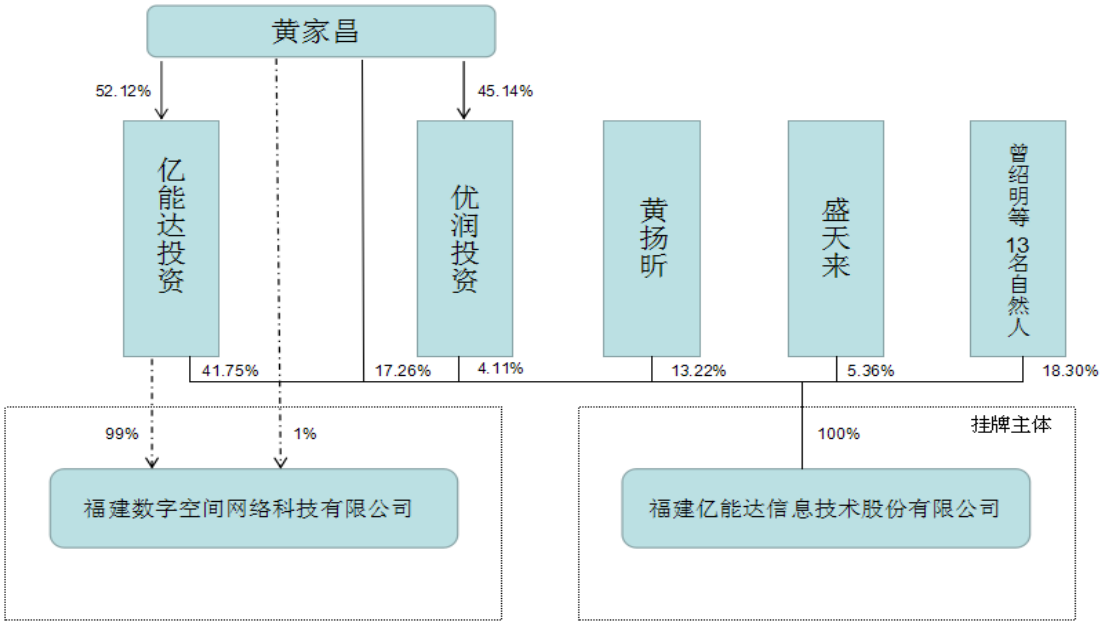
1	亿能达投资	5,600,000	245,000	5,845,000	41.75%	-	5,845,000
2	黄家昌	2,416,500	-	2,416,500	17.26%	1,812,375	604,125
3	黄扬昕	1,851,300	-	1,851,300	13.22%	-	1,851,300
4	盛天来	750,000	-	750,000	5.36%	562,500	187,500
5	优润投资	575,100	-	575,100	4.11%	-	575,100
合计		11,192,900.00	245,000	11,437,900	81.70%	2,374,875	9,063,025

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

黄家昌是亿能达投资的实际控制人；优润投资的普通合伙人；盛天来持有亿能达投资 14.39%股份；黄家昌和黄扬昕是父女关系；除此之外，公司前五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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下所示：



控股股东为亿能达投资。福建亿能达投资有限公司直接持有公司41.75%的股份，是公司第一大股东，为公司的控股股东。

亿能达投资成立于 2012 年 1 月 18 日，法定代表人为黄家昌，统一社会信用代码 91350100589562910G，注册资本 1010.00 万元。经营范围为：对信息传输、软件信息技术服务业等行业的投资。注册地址为福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 28 号楼一层 101 室。其中，黄家昌出资 5,264,500 元，持股比例为 52.12%，对其有控制权。

实际控制人为黄家昌。

黄家昌直接持有公司 17.26%股权，通过亿能达投资间接控制公司 41.75%的股权；黄家昌为优润投资的普通合伙人，通过其控制公司 4.11%的股权，合计控制了公司 63.12%的股权。黄家昌担任公司法定代表人兼董事长、总经理，实际控制公司的经营管理，为公司实际控制人。

黄家昌，1970 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，注册会计师，本科学历，1992 年 7 月毕业于福州大学计算机软件专业；1992 年 8 月至 1997 年 12 月，就职于福州威帆电脑有限公司，任软件开发工程师；1998 年 1 月至 1999 年 12 月福建华兴财会电脑有限公司，任技术总工程师；2000 年 1 月创立福建亿能达信息技术有限公司，任总经理；股份公司成立后担任公司董事长兼总经理，任期自 2018 年 2 月 28 日至 2021 年 2 月 27 日。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

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

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
管理费用	10,353,968.65	2,479,162.89		
研发费用	0	7,874,805.76		
财务费用	-46,333.32	-46,333.32		
利息费用	0	6,846.54		
利息收入	0	-53,179.86		

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行修改，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

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

福建亿能达信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日