

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券



**优能控股**  
NEEQ : 831667

深圳市优能控股股份有限公司  
Shenzhen Eunon Holding 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）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。

公司负责人杨海燕、主管会计工作负责人李洪君及会计机构负责人李洪君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 中准会计师事务所（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	项春香
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0755-82763535
传真	0755-82763535
电子邮箱	331016189@qq.com
公司网址	www.szeunon.com
联系地址及邮政编码	联系地址：深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 99 号西门正中时代广场 901-14 室；邮政编码：518000
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	14,143,654.22	12,052,802.27	17.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,204,750.36	3,307,266.81	-3.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.32	0.33	-3.03%
资产负债率%（母公司）	81.42%	50.29%	-
资产负债率%（合并）	59.07%	56.50%	-
营业收入	64,919,997.48	52,818,228.00	22.91%
归属于挂牌公司股东的净利润	-102,516.45	-1,271,194.53	91.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非	-89,485.79	-1,605,407.19	94.43%

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	1,980,035.27	-1,226,507.65	261.44%
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）	-3.15%	-32.24%	-
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）	-2.75%	-40.72%	-
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.13	92.31%

## 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	8,905,000	89.05%	0	8,905,000	89.05%
	其中：控股股东、实际控制人	8,330,000	83.30%	0	8,330,000	83.30%
	董事、监事、高管	365,000	3.65%	0	365,000	3.65%
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	1,095,000	10.95%	0	1,095,000	10.95%
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	0	0	-
	董事、监事、高管	1,095,000	10.95%		1,095,000	10.95%
	核心员工	0	-	0	0	-
总股本		<b>10,000,000</b>	-	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	-
普通股股东人数		<b>7</b>				

## 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	陈义发	8,330,000	0	8,330,000	83.30%	0	8,330,000
2	郭秀芬	500,000	0	500,000	5.00%	375,000	125,000
3	张银军	500,000	0	500,000	5.00%	375,000	125,000
4	孙晓辉	260,000	0	260,000	2.60%	195,000	65,000
5	姜坤志	200,000	0	200,000	2.00%	150,000	50,000
6	翟洪涛	200,000	0	200,000	2.00%	0	200,000
7	傅伟	10,000	0	10,000	0.10%	0	10,000
合计		<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,095,000</b>	<b>8,905,000</b>

普通股前十名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间不存在关联关系。

**2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系**

陈义发先生直接持有公司 83.30% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

陈义发，男，汉族，1963 年 7 月出生，中国国籍，有美国永久居留权。大学本科学历。1993 年注册哈尔滨市卫健房屋开发公司，1996 年担任公司法人、董事长。1999 年-2012 年任哈尔滨市卫健房屋开发有限责任公司法人、董事长。1999 年投资设立卫健建筑企业集团香港公司，未担任职务。

报告期，公司控股股东、实际控制人较上期未发生变动。

公司的股东结构如下：



**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、会计政策变更

(1) 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），按照要求本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整，对比如下：

新金融工具准则			原金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
应收账款	摊余成本计量	319,290.61	应收账款	摊余成本计量	319,290.61
其他应收款	摊余成本计量	348,408.28	其他应收款	摊余成本计量	348,408.28

2019 年 1 月 1 日，母公司金融资产按照新金融工具准则和原金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

新金融工具准则			原金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
其他应收款	摊余成本计量	671,273.60	其他应收款	摊余成本计量	671,273.60

(2) 根据财政部《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)，公司本年度采用新财务报表格式，并对比较报表相应列报数据进行调整。2018 年度合并财务报表列报项目调整如下：

按新格式列报 2018 年度比较数据		2018 年度财务报表列报数据	
应收票据		应收票据及应收账款	319,290.61
应收账款	319,290.61		
应付票据		应付票据及应付账款	2,931,153.02
应付账款	2,931,153.02		

(3) 2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)，根据准则规定，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整；对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。执行本准则未形成对本公司财务数据影响。

(4) 2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会[2019]9 号)，根据准则规定，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整；对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。执行本准则未形成对本公司财务数据影响。

2、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，公司不存在会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

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	319,290.61	-	385,837.71	-
应收账款	-	319,290.61	-	385,837.71
应付票据及应付账款	2,931,153.02	-	3,959,792.06	-
应付账款	-	2,931,153.02	-	3,959,792.06

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

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日