



厚能股份

NEEQ : 835695

辽宁厚能科技股份有限公司

Liaoning Houneng Technology Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2021 —

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。
公司负责人史学东、主管会计工作负责人施毯及会计机构负责人王纓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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	李静
电话	0429-6795626
传真	0429-6795623
电子邮箱	hounenggf@126.com
公司网址	http://www.houneng.cn
联系地址	辽宁东戴河新区腾达路西段 1 号，125208
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	93,331,554.91	89,037,248.04	4.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,952,827.08	28,207,468.02	2.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.74	0.72	2.78%
资产负债率%（母公司）	68.98%	68.32%	-
资产负债率%（合并）	68.98%	68.32%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	23,288,962.45	29,154,706.50	-20.12%

归属于挂牌公司股东的净利润	745,359.06	-1,526,870.32	148.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	478,780.15	-1,723,069.63	127.79%
经营活动产生的现金流量净额	2,829,128.32	2,790,987.32	1.37%
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）	2.61%	-5.27%	-
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）	1.68%	-5.95%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.04	148.72%

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	15,559,062	39.90%	92,500	15,651,562	40.13%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	15.38%	0	6,000,000	15.38%	
	董事、监事、高管	1,782,812	4.57%	200,000	1,982,812	5.08%	
	核心员工	30,000	0.08%	0	30,000	0.08%	
有限售条件股份	有限售股份总数	23,440,938	60.10%	-92,500	23,348,438	59.87%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,000,000	46.15%	0	18,000,000	46.15%	
	董事、监事、高管	5,440,938	13.95%	-92,500	5,348,438	13.71%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		39,000,000	-	0	39,000,000	-	
普通股股东人数							41

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	史学东	24,000,000	0	24,000,000	61.54%	18,000,000	6,000,000
2	史磊	6,000,000	0	6,000,000	15.38%	4,500,000	1,500,000
3	王文茹	1,103,889	0	1,103,889	2.83%		1,103,889
4	王纓	1,200,000	0	1,200,000	3.08%	750,000	450,000
5	袁倩沂	831,300	0	831,300	2.13%		831,300
6	栾晶	800,000	0	800,000	2.05%		800,000
7	白玉华	550,000	0	550,000	1.41%		550,000
8	安永万	500,000	0	500,000	1.28%		500,000
9	庞奎振	500,000	0	500,000	1.28%		500,000
10	许金花	400,000	0	400,000	1.03%		400,000

合计	35,885,189	0	35,885,189	92.01%	23,250,000	12,635,189
----	------------	---	------------	--------	------------	------------

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东史学东与股东王文茹系夫妻关系，股东史学东与股东史磊系父子关系，股东王文茹与股东史磊系母子关系，除此之外，其余前十名股东间不存在其他关联关系。

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

序号	会计准则或规定	施行时间	是否影响公司财务报表
1	财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。	2021 年 1 月 1 日起	否

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 请填写具体原因 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
辽宁厚能智能机械有限公司	辽宁	辽宁省葫芦岛市辽宁东戴河新区腾达路 1 号厂房 C1 层 1 门	智能物料搬运装备销售，智能仓储装备销售，电池制造，电池销售，蓄电池租赁，特种设备出租，特种设备销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，劳务服务（不含劳务派遣），新能源汽车整车销售，风动和电动工具制造，通用设备修理，专用设备修理，电气设备修理，娱乐船和运动船销售，机械零件、零部件销售，液压动力机械及元件销售，气压动力机械及元件销售	100.00		投资设立
辽宁厚能语相建筑材料有限公司	辽宁	辽宁省葫芦岛市经济开发区汉江路	新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，建筑装饰材料销售，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，	95.10		投资设立

		70-1 号建昌 飞地产业园	新材料技术推广服务，新材料技术研发， 技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广			
厚能科技（天 津）有限公司	天津	天津经济技 术开发区滨 海	技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；蓄电池租 赁；电池销售；特种设备出租；特种设 备销售。	100.00		投资设立

新设子公司：

公司于 2021 年 7 月 29 日成立了控股子公司：辽宁厚能智能机械有限公司，统一社会信用代码：91211421MA118HLF6U。法定代表人：史学东。注册地址：葫芦岛市。注册资本：1000 万元人民币。所属行业：专用设备制造业。

公司于 2021 年 8 月 5 日成立了控股子公司：辽宁厚能语相建筑材料有限公司，统一社会信用代码：91211422MA1191BJ7H。法定代表人：史学东。注册地址：葫芦岛市。注册资本：1000 万元人民币。所属行业：非金属矿物制品业。

3.4 关于非标准审计意见的说明

√适用 □不适用

1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受辽宁厚能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对 2021 年度财务报表进行审计并出具了与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告【中兴华审字（2022）第 012273 号】。根据证监会发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，对公司 2021 年度财务报告出具与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的理由和依据如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二所述，厚能股份公司截止 2021 年 12 月 31 日，流动资产 4,540.51 万元（其中 3,086.31 万为存货，货币资金仅 12.59 万元），流动负债 6,288.05 万元（其中 1 年内到期的银行债务 3,767.00 万元），流动负债高于流动资产，流动性暂时出现困难，短期偿债压力大，这些事项或情况，表明存在可能导致对厚能股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

根据《中国注册会计师审计准则第 1324 号-持续经营》第二十一条规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中与持续经营相关的重大不确定性相关的事项或情况的披露，说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。”

2、上述与持续经营相关的重大不确定性段中涉及事项没有违反企业会计准则、制度及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定。

3、董事会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的内容客观地反映了公司的实际情况。

鉴于审计报告中的与持续经营相关的重大不确定性段，公司将进一步提高自身持续经营能力，公司加强拓展锂电叉车租赁业务，拓宽产品的客户群体，推进降本增效，提升产品智能化，增强产品核心竞争力，提高公司的抗风险能力，具体措施如下：

①根据公司发展需求，继续完善人才培养体系和人才引进机制，通过人才激励手段和绩效考核体系，为公司发展提供人才保障。

②加强与主要优质客户的合作力度，提升叉车租赁售后服务。公司将通过积极寻求新的业务模式，为更多企业及用户提供锂电叉车定制化服务，提高服务竞争力及客户黏性。

③加强应收账款回款能力，增强流动资金，逐渐缩减公司银行借款额度，将利息转化为利润，提升盈利能力；

④公司将有效利用资本市场的融资功能和资源配置优势，通过资本运作实现公司产业的延伸和风险分化，透过锂电叉车租赁业务，实现利润增长点。

4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具与持续经营相关的重大不确定性段的无保留审计意见的审计报告，是为了提醒审计报告使用者关注，我们同意审计机构对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段的说明。

针对公司所面临的情况，公司董事会将积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑虑，控制重大不确定性，化解相关潜在风险。