



# 昱祥股份

NEEQ : 872083

## 河南昱祥再生资源利用股份有限公司



## 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 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带有强调事项段的非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 | 张怀杰                            |
| 职务              | 副总经理兼董事会秘书                     |
| 电话              | 0371-63253138                  |
| 传真              | 0371-67199303                  |
| 电子邮箱            | hnyx2017@163.com               |
| 公司网址            | www.zzgcyx.com.cn              |
| 联系地址及邮政编码       | 郑州市中原区机械制造(加工)产业园新田大道北段 450042 |
| 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）<br>增减比例% |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 资产总计                    | 82,616,538.11 | 92,393,704.48 | -10.58%              |
| 归属于挂牌公司股东的净资产           | 49,147,517.24 | 47,706,335.28 | 3.02%                |
| 营业收入                    | 19,746,060.93 | 43,335,718.29 | -54.43%              |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | 1,441,181.96  | 8,824,744.74  | -83.67%              |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,374,520.12  | 8,147,141.41  | -83.13%              |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 27,353,289.39 | 1,025,078.87  | 2,568.41%            |

|                      |       |        |         |
|----------------------|-------|--------|---------|
| 加权平均净资产收益率           | 2.98% | 21.20% | -       |
| 基本每股收益（元/股）          | 0.05  | 0.28   | -82.14% |
| 稀释每股收益（元/股）          | 0.05  | 0.28   | -82.14% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.54  | 1.49   | 3.36%   |

## 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       | 0                 | 0.00%  | 0        | 0                 | 0.00%  |           |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0                 | 0.00%  | 0        | 0                 | 0.00%  |           |
|         | 董事、监事、高管      | 0                 | 0.00%  | 0        | 0                 | 0.00%  |           |
|         | 核心员工          | 0                 | 0.00%  | 0        | 0                 | 0.00%  |           |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 32,000,000        | 100%   | 0        | 32,000,000        | 100%   |           |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 18,580,000        | 58.06% | 0        | 18,580,000        | 58.06% |           |
|         | 董事、监事、高管      | 27,380,000        | 85.57% | 0        | 27,380,000        | 85.57% |           |
|         | 核心员工          | 0                 | 0.00%  | 0        | 0                 | 0.00%  |           |
| 总股本     |               | <b>32,000,000</b> | -      | <b>0</b> | <b>32,000,000</b> | -      |           |
| 普通股股东人数 |               |                   |        |          |                   |        | <b>11</b> |

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

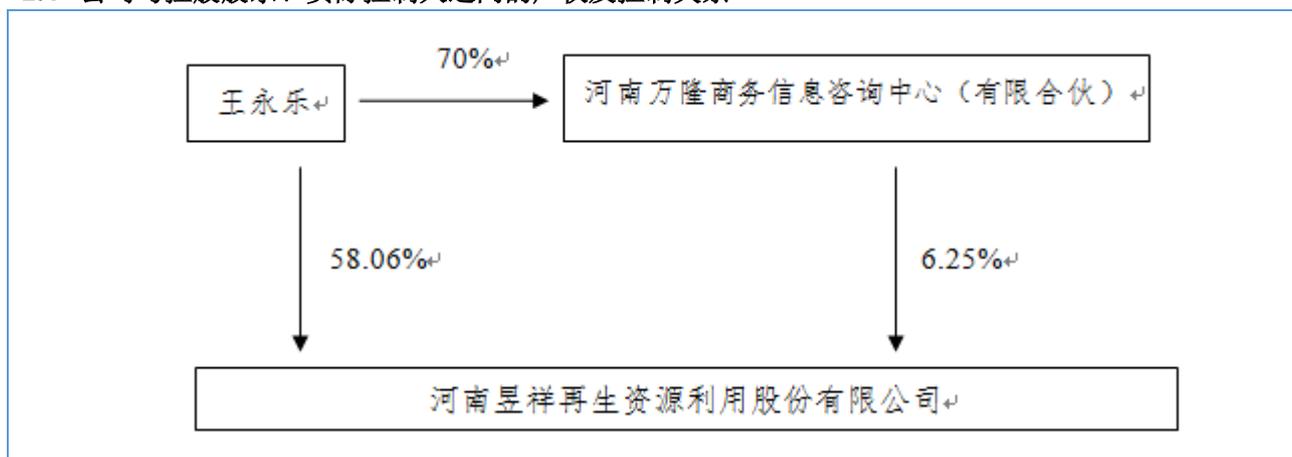
单位：股

| 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% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|--------------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 王永乐                | 18,580,000 | 0    | 18,580,000 | 58.06%  | 18,580,000  | 0           |
| 2  | 姚湘君                | 6,000,000  | 0    | 6,000,000  | 18.75%  | 6,000,000   | 0           |
| 3  | 河南万隆商务信息咨询中心（有限合伙） | 2,000,000  | 0    | 2,000,000  | 6.25%   | 2,000,000   | 0           |
| 4  | 李杰峰                | 1,430,000  | 0    | 1,430,000  | 4.47%   | 1,430,000   | 0           |
| 5  | 孙书彩                | 1,405,500  | 0    | 1,405,500  | 4.39%   | 1,405,500   | 0           |
| 合计 |                    | 29,415,500 | 0    | 29,415,500 | 91.92%  | 29,415,500  | 0           |

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人王永乐先生系员工持股平台——河南万隆商务信息咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，其对河南万隆商务信息咨询中心（有限合伙）出资280万元，出资比例为70%。除此之外，前五名股东之间不存在通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无其他直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

## 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. 重要会计政策变更

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），适用于执行企业会计准则的非金融企业截止2018年6月30日的中期财务报表及以后期间的财务报表。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和所有者权益无影响。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

| 序号 | 会计政策变更的内容和原因                  | 受影响的报表项目名称 | 影响2017年12月31日        |
|----|-------------------------------|------------|----------------------|
|    |                               |            | /2017年度金额<br>增加+/减少- |
| 1  | 本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目  | 应收账款       | -70,053,919.35       |
|    |                               | 应收票据及应收账款  | 70,053,919.35        |
| 2  | 本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目  | 应付账款       | -5,648,118.03        |
|    |                               | 应付票据及应付账款  | 5,648,118.03         |
| 3  | 本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目 | 管理费用       | -2,321,575.10        |
|    |                               | 研发费用       | 2,321,575.10         |

#### 2. 会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更事项。

#### 3. 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

**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    □ 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 |
| 应收账款      | 70,053,919.35 | 0.00          |              |       |
| 应收票据及应收账款 | 0.00          | 70,053,919.35 |              |       |
| 应付账款      | 5,648,118.03  | 0.00          |              |       |
| 应付票据及应付账款 | 0.00          | 5,648,118.03  |              |       |
| 管理费用      | 5,543,413.77  | 3,221,838.67  |              |       |
| 研发费用      | 0.00          | 2,321,575.10  |              |       |

**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

董事会就非标准审计意见的说明：

公司生产经营所使用的租赁场地位于郑州市杭州路以东、新田大道以西、南邻公交驾校（中原区须水村），包括 35 亩土地和所属厂房及相应配套设施。该土地是属于郑州市中原区须水街道须水村集体所有的建设用地。公司于 2018 年 6 月收到郑州市中原区须水街道须水村村委会的《搬迁通知》，因郑州市重点工程奥体中心输变电路将占用公司经营场地，将对公司现有经营场地实施搬迁。此外，根据公司新的发展规划，公司现有经营场地已不能满足公司发展需要。为配合市政工程建设，扩大生产规模，纵向和横向延伸产业链，公司于 2018 年 6 月 29 日发布《关于厂房扩建搬迁的公告》（公告编号：2018-015），决定寻找新的生产经营场所并进行搬迁扩建。截至本报告发布日，公司尚未完成扩建搬迁事宜。

公司董事会认可审计机构因公司尚未完成搬迁扩建事宜而出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计意见；公司已经初步找到适合公司未来发展的生产经营场所，正与相关方积极协商，并同时准备整体搬迁工作。公司董事会已经责成公司管理层，尽快完成搬迁扩建事宜，消除与持续经营相关的重大不确定性。