



华族股份

NEEQ : 872407

芜湖华族环境技术股份有限公司

Wuhu Huazu Environmental Technology



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 华普天健会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	朱孝松
职务	董事会秘书
电话	0553-2713080
传真	0553-2713079
电子邮箱	zhuxiaosong@whhuazu.com
公司网址	www.whhuazu.com
联系地址及邮政编码	安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路 19 号/241000
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	66,979,357.98	56,158,064.27	19.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,224,965.53	24,506,153.20	11.09%
营业收入	52,201,918.85	58,914,705.64	-11.39%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,500,812.33	5,092,796.73	-11.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	4,082,323.04	4,024,139.08	1.45%
经营活动产生的现金流量净额	3,203,720.38	-3,713,155.56	
加权平均净资产收益率	17.60%	25.13%	
基本每股收益（元/股）	0.25	0.31	-19.35%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.31	-19.35%
归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股）	1.53	1.38	10.87%

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%	6,090,833	6,090,833	34.18%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	3,550,000	3,550,000	19.92%
	董事、监事、高管	0	0%	3,687,500	3,687,500	20.69%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,820,000	100%	-6,090,833	11,729,167	65.82%
	其中：控股股东、实际控制人	14,000,000	78.56%	-3,350,000	10,650,000	59.76%
	董事、监事、高管	14,750,000	82.77%	-3,687,500	11,062,500	62.08%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		17,820,000	-	0	17,820,000	-
普通股股东人数						10

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 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	黄骥	14,000,000	200,000	14,200,000	79.69%	10,650,000	3,550,000

2	上海华族投资控股有限公司	1,000,000	-1,000	999,000	5.61%	666,667	332,333
3	叶蓉蓉	800,000	0	800,000	4.49%	0	800,000
4	叶思成	800,000	0	800,000	4.49%	0	800,000
5	朱卫中	300,000	0	300,000	1.68%	0	300,000
合计		16,900,000	199,000	17,099,000	95.96%	11,316,667	5,782,333

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

序号	关联股东	关联关系
1	黄骥、华族控股	黄加连、黄骥父子持有华族控股 100.00% 的股权，黄加连担任华族控股执行董事，黄骥担任华族控股监事。
2	叶思成、黄骥	叶思成系黄骥的姨父
3	叶思成、叶蓉蓉	父女关系
4	叶蓉蓉、黄骥	表姐弟

除上述情况外，普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



截至2018年12月31日，黄骥直接持有公司79.69%的股份，黄骥与黄加连共同控制的华族控股持有公司5.61%的股份，黄骥与黄加连合计控制公司85.30%的股份，黄加连与黄骥为父子关系，且黄骥为公司董事长、总经理，黄加连曾任有限公司的执行董事、经理，因此，黄加连与黄骥父子二人能够依其所享

有的表决权及其在公司所任职务，足以对股东大会的决议产生重大影响，足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，故黄加连与黄骥父子二人为公司实际控制人。

黄骥：男，1990年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，2014年5月毕业于美国莱特州立大学。2015年2月至2016年3月，任有限公司副经理；2016年4月至2016年11月，历任有限公司经理、执行董事兼经理；2016年12月至今，任股份公司董事长、总经理。黄骥先生目前兼任华族实业监事、华族控股监事。

黄加连：男，1959年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，持有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。1974年9月至1980年9月，在乐清县虹桥金属五金厂工作；1980年10月至1983年10月，任乐清县虹桥金属五金厂副厂长；1983年11月至2000年11月，任乐清县电热电器制造厂厂长；2000年12月至今，任华族实业执行董事、经理；2009年11月至2016年3月，任有限公司执行董事兼经理；2016年4月至2016年7月，任有限公司执行董事；2015年11月至2017年2月，任上海贤族贸易有限公司执行董事、经理。黄加连先生目前兼任华族环境监事、华族控股执行董事兼经理、上海华族商业管理有限公司执行董事兼经理；上海华族企业管理有限公司执行董事兼经理；上海华族智能科技有限公司执行董事兼经理。

黄加连先生已两年未参与公司的实际经营管理，其所控制的上海华族控股有限公司亦逐渐减持公司的股份，截止本报告披露日，上海华族投资控股有限公司持有华族股份的股份数仅为3.75%，并表示会进一步减持。

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

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。此项会计政策变更仅影响列报, 对公司的财务状况和经营成果不产生影响。

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
应收票据及应收账款		15,827,994.61		
应收票据	7,805,493.62			
应收账款	8,022,500.99			
应付票据及应付账款		15,187,890.05		
应付票据	1,030,000.00			
应付账款	14,157,890.05			
管理费用	6,981,772.92	4,489,928.80		
研发费用		2,491,844.12		

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

芜湖华族环境技术股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十四日