



卓越鸿昌

NEEQ:832474

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司
Fujian Excellence Honcha Environmental



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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的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	张平平
职务	董事会秘书
电话	0595-86535555
传真	0595-26888019
电子邮箱	honcha@hcm.cn
公司网址	www.honcha.com
联系地址及邮政编码	福建省南安市雪峰华侨经济开发区(362332)
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	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	300,170,795.51	375,421,312.43	-20.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	125,158,761.87	156,814,115.71	-20.19%
营业收入	3,209,368.11	46,127,625.25	-93.04%
归属于挂牌公司股东的净利润	-31,655,353.84	-20,996,148.36	-50.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,571,350.41	-22,089,560.92	-
经营活动产生的现金流量净额	924,940.88	-12,657,114.95	107.31%
加权平均净资产收益率	-22.45%	-12.55%	-
基本每股收益（元/股）	-0.53	-0.35	-

稀释每股收益（元/股）	-0.53	-0.37	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.09	2.61	-19.92%

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	60,000,000	100.00%	0	60,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	28,000,000	46.67%	0	28,000,000	46.67%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	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	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数						

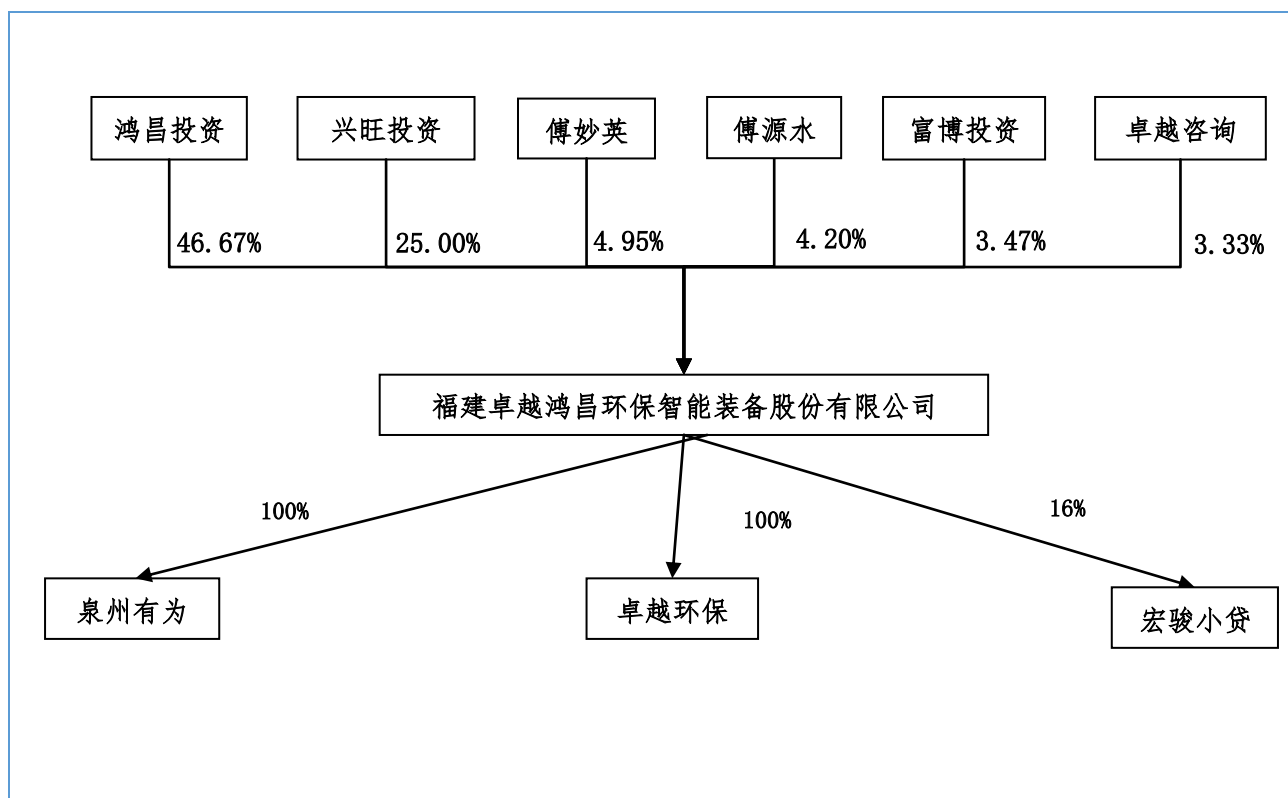
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	鸿昌投资	28,000,000	0	28,000,000	46.67%	0	28,000,000
2	兴旺投资	15,000,000	0	15,000,000	25.00%	0	15,000,000
3	庄碧治	2,980,000	0	2,980,000	4.97%	0	2,980,000
4	傅妙英	2,982,000	10,000	2,972,000	4.95%	0	2,972,000
5	傅源水	2,777,000	260,000	2,517,000	4.20%	0	2,517,000
合计		51,739,000	270,000	51,469,000	85.79%	0	51,469,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：鸿昌投资的股东为傅志昌、傅秀清、傅晓雪；兴旺投资的股东为傅成博。其中，傅志昌分别与傅秀清为夫妻关系，与傅晓雪、傅晓梅为父女关系，与傅成博为父子关系。傅秀清与傅妙英为姐妹关系，傅妙英与傅源水为夫妻关系。

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

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
应交税费			5,260,586.50	11,433,133.92
未分配利润			86,160,668.74	80,583,674.73
盈余公积			26,924,482.25	26,328,928.84
所有者权益合计			183,982,811.49	177,810,264.07
主营业务成本			65,491,786.00	69,377,741.74
所得税费用			2,270,183.40	4,556,775.08
净利润			11,306,373.36	5,133,825.94

3.3 合并报表范围的变化情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，本公司合并财务报表 2018 年度包括卓越（昌都）环保工程服务有限公司、泉州有为进出口贸易有限公司 2 家子公司。

泉州有为环保工程服务有限公司已于 2018 年 10 月 29 日完成工商注销程序，2018 年 12 月 31 日不再纳入资产负债表合并范围。

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：

审计报告强调事项段：我们提醒财务报表使用者关注，卓越鸿昌公司 2018 年度营业收入比 2017 年度营业收入下降 93.04%，2018 年度卓越鸿昌公司亏损额 32,645,513.44 元，导致卓越鸿昌公司可持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

根据《中国注册会计师审计准则第 1324 号—持续经营》>>，因贵公司 2018 年度营业收入比 2017 年度营业收入下降 93.04%，2018 年度卓越鸿昌公司亏损额 32,645,513.44 元，可能存在与持续经营有关的重大不确定性。

针对该事项，公司董事会研究决定 2019 年从以下方面着手改善：

1. 持续研发技术投入，不断开发新产品，引领市场消费需求，增强小型设备竞争力，降低大型设备成本，公司从研发源头入手，做好成本控制，以成本领先取胜市场。同时对高端高附加值产品持续技术更新，以技术取胜市场。

2. 公司根据自身业务发展需求，调整产品结构，加强内部制度建设，修正并完善各项管理制度，建立销售奖励机制，制定生产车间产品质量优质奖励措施，以此提高设备运作良品率，提升经营管理水平。

3. 大力拓展国外业务，2018 年因东南亚主要国外市场战乱及外汇管制等原因，国际业务受到很大影响，随着中东局势的稳定及战后重建，对公司来说面临着良好的发展机遇，2019 年公司将大力巩固原有国外市场并开拓新的国外市场，扩大国外销售份额。

4. 收紧销售信用政策，加速货款回流速度，并加大欠款的催收力度，努力改善资金状况。

5. 出口货物尽量采用人民币结算，以避免外汇变动风险。

6. 维护好政企、银企关系，做好转贷工作，确保银行不压贷，以满足企业运行资金需求。

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日