

证券代码：872694

证券简称：鲨鱼股份

主办券商：申万宏源

## 有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

### 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 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：刘孝玲

电话：021-32566505

电子信箱：liuxiaol19@youxingqiye.com

办公地址：上海市普陀区金沙江路 1628 弄 10 号 601-608 室

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：元

	2017 年(末)	2016 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	87,192,014.75	68,409,919.97	27.46%

归属于挂牌公司股东的净资产	21,506,346.83	22,216,027.85	-3.19%
营业收入	194,646,228.61	115,557,667.97	68.44%
归属于挂牌公司股东的净利润	-709,681.02	-213,628.30	232.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-757,213.43	-422,452.54	79.24%
经营活动产生的现金流量净额	10,362,806.59	3,145,490.47	229.45%
加权平均净资产收益率	-3.25%	-0.96%	-
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.02	200%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.02	200%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.79	1.85	-3.19%

## 2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	800,000	6.67%	800,000	6.67%
	2、董事、监事及高级管理人员	127,500	1.06%	127,500	1.06%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	2,520,000	21.00%	2,520,000	21.00%
	无限售条件的股份合计	3,447,500	28.73%	3,447,500	28.73%

有限 售条 件的 股份	1、控股股 东，实际控 制人	8,170,000	68.08%	8,170,000	68.08%
	2、董事、 监事及高 级管理人 员	382,500	3.19%	382,500	3.19%
	3、核心员 工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	有限售条 件的流通 股合计	8,552,500	71.27%	8,552,500	71.27%
总股本		12,000,000		12,000,000	

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序 号	股 东 名 称	股 东 性 质	期 初 持 股 数	期 内 增 减	期 末 持 股 数	期 末 持 股 比 例	限 售 股 份 数	无 限 售 股 份 数
1	上海鲨鱼新能源科技有限公司	境内非 国有法 人	3,600,000	-	3,600,000	30.00%	3,600,000	-
2	方珍英	境内自 然人	2,970,000	-	2,970,000	24.75%	2,970,000	-
3	朱敏	境内自 然人	2,400,000	-	2,400,000	20.00%	1,600,000	800,000
4	薛惠莲	境内自 然人	1,500,000	-	1,500,000	12.50%	-	1,500,000
5	彭艳丽	境内自 然人	900,000	-	900,000	7.50%	-	900,000
6	龚勇军	境内自 然人	240,000	-	240,000	2.00%	180,000	60,000

7	黄开中	境内自然人	120,000	-	120,000	1.00%	90,000	30,000
8	方海燕	境内自然人	120,000	-	120,000	1.00%	90,000	30,000
9	陈守连	境内自然人	50,000	-	50,000	0.42%	-	50,000
10	廖海燕	境内自然人	30,000	-	30,000	0.25%	22,500	7,500
合计			11,930,000	-	11,930,000	99.42%	8,552,500	3,377,500

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图

### （一）公司控股股东、实际控制人基本情况

#### 1、控股股东：

公司第一大股东鲨鱼新能源持有公司 30.00%的股权，且鲨鱼新能源的实际控制人为方珍英，鲨鱼新能源能依其享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。

#### 2、实际控制人：

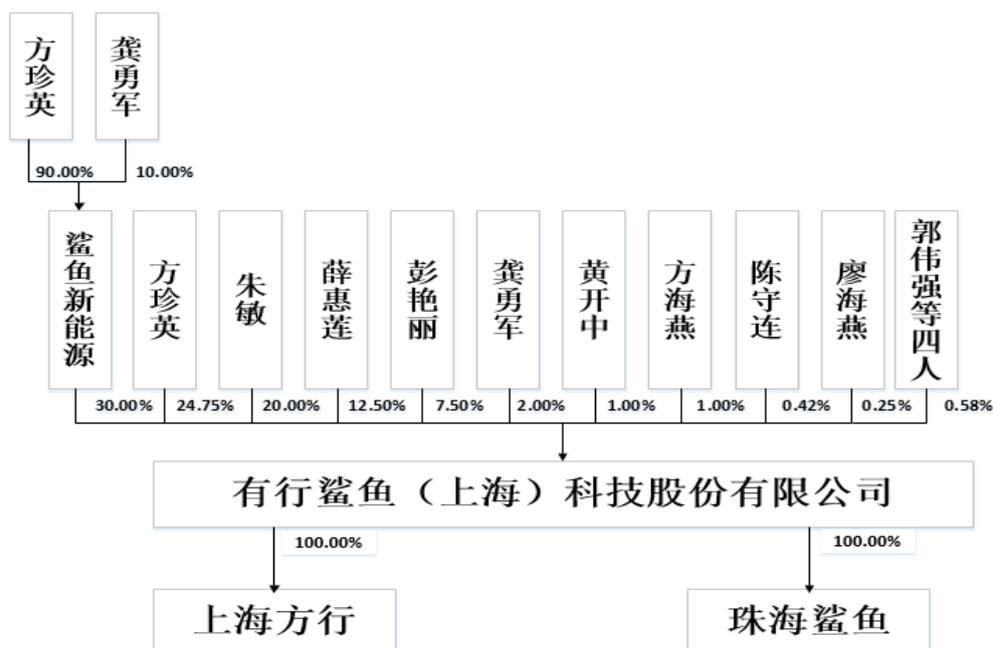
方珍英，女，汉族，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司董事、总经理，任期3年，自2016年10月至2019年10月。1988年5月至1991年12月于深圳布吉镇江南钟表厂担任生产员；1992年1月至1995年12月在个体服装经营店担任销售工作；1996年5月至2000年12月于珠海有行企业有限公司担任业务员；2001年1月至2003年1月于上海有航胶合剂有限公司1担任董事长；2003年3月至2006年4月于上海方行担任执行董事；2006年5月至今，于上海方行担任监事；2007年4月至2013年9月担任有限公司总经理；2012年5月至2014年5月就读于上海交通大学资本运营总裁高级研修

班；2013 年 7 月至今于鲨鱼新能源担任监事；2013 年 10 月至今于鲨鱼股份担任总经理、董事；2016 年 11 月至今于珠海鲨鱼担任总经理。

朱敏，男，汉族，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司生产经理。1984 年 9 月至 1991 年 12 月，于上海顺德塑料厂担任车间工人；1992 年 1 月至 1993 年 12 月，于上海第三公交公司担任售票员；1994 年 1 月至 2000 年 12 月，经营个体胶粘剂五金店；2001 年 1 月至 2003 年 1 月，于上海有航胶合剂有限公司担任销售员；2003 年 3 月至 2007 年 1 月，于上海方行担任生产经理；2007 年 7 月至 2013 年 9 月，于有限公司担任生产经理；2013 年 10 月至今，于公司担任生产经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

## （二）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



## 三、管理层讨论与分析

### （一）2017 年度经营成果

2017 年，公司实现营业收入 19,464.62 万元，同比增长 68.44%；利润总额和净利润分别为-81.78 万元和-70.97 万元，同比增加亏损 52.27 万和 49.61 万。营业收入增长主要原因为：公司通过自主创新提高产品质量水平，同时公司进行低成本、多渠道、跨界的营销，采取类似快速消费品与工业品结合的销售模式，并积极推进品牌建设，及时把握细分市场及不同客户群体，扩大市场占有率。利润总额和净利润亏损额增加主要原因为：虽然营业收入增长 68.44%，但由于主要配料聚合 MDI 受近两年环保要求趋严影响，行业供应量收缩，价格增长幅度较大，进一步推高了整体直接材料成本，导致营业成本增长 79.80%，另管理费用增长 49.09%、销售费用增长 11.15%、财务费用增长 11.61%，最终导致公司本年度利润总额为-81.78 万元，净利润为-70.97 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,719.20 万元，净资产为 2,150.63 万元。

## （二）2018 年度经营计划和主要目标

公司专注于绿色建筑材料中的各类胶粘剂的技术研发、生产制造及销售服务，主要产品为新型环保密封型聚氨酯胶和新型环保密封型拼板胶。采用以线上互联网渠道与线下渠道结合的产品宣传模式扩大用户基数，同时紧抓主要产品新型环保密封型聚氨酯胶和新型环保密封型拼板胶的研发升级及生产流程管理，实现客户数量及产品质量的同步升级，提高公司经营绩效。公司致力于同行业内市场销量突破、管理模式领先、产品技术研发创新，实现打造成为化学制造行业领导品牌的战略目标。

2018 年主要目标有以下几点：

### （1）建立创新的“业绩达标文化”——业绩目标是企业经营的灵魂

公司管理层高度重视业绩目标设计在销售管理中的重要作用。通过

对现有市场的细致分析，建立各细分领域合理的业绩发展目标。通过合理的薪酬及奖励制度设计，综合员工的地理区位分配及销售经验，将总的业绩发展目标拆分至具体负责人员或团队，充分调动销售团队自主拓展业务、超额完成业绩目标的积极性。

## （2）加大技术研发投入

公司继续加强技术研发投入，提升产品技术含量，坚持为客户提供可靠的产品和全面周到细致的服务，提升业界口碑；打响品牌国内外知名度、品牌美誉度，致力于成为一家拥有较高的市场占有率、系统的管理模式、创新的产品研发技术的高新技术企业。

## （3）品牌战略目标：

公司在胶粘剂行业耕耘十余年，产品和服务获得了国内外客户的广泛认可，但现阶段公司并未将之完全转化为品牌影响力，公司未来一方面继续加强技术研发投入，提升产品技术含量，坚持为客户提供可靠的产品和全面周到细致的服务，提升业界口碑；另一方面将加大品牌宣传力度，公司拟开展品牌营销策略，通过网络广告、高空广告、地面广告多渠道的广告形式推广，树立公司作为行业领先品牌的形象，打响品牌国内外知名度、品牌美誉度。

## （4）人才引进目标：

胶粘剂产业属于技术密集型行业，公司长期以来就非常重视人才培养和引进，目前拥有一批多层次的研发人才梯队，随着公司进入快速成

长期，业务规模不断壮大，未来将面临人才瓶颈的风险，公司拟通过加强人力资源管理控制，建立健全人力资源内控体系；扩大引进创新型的管理人才、专业人员和熟练技术工人；加强高精尖人才的培训，制定相应激励机制，吸纳更多的高水平研发人员。

以上经营计划及主要目标并不构成对投资者的业绩承诺，请注意投资风险。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表 项目名称	本期受影响的报表 项目金额 (元)	上期重述金 额	上期列报在营业外收入的金 额(元)	上期列报在营业外支出的金 额(元)
非流动资产处置列报调整	资产处置收益	47,990.24	-270,120.13	16,666.61	286,786.74

#### 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用 不适用

#### 4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

新设成立全资子公司有行鲨鱼（珠海）新材料科技有限公司系 2016 年 11 月 29 日在珠海市工商行政管理局登记成立，注册资本为 12,000,000.00 元，截止于 2021 年 12 月 31 日需全部缴足注册资本。截止 2016 年 12 月 31 日，有行鲨鱼（珠海）新材料科技有限公司的实收资本为 0 元、且 2016 年度未发生业务、也未发生费用，故 2016 年度未纳入合并范围。截止 2017 年 12 月 31 日，有行鲨鱼（珠海）新材料科技有限公司的实收资本为 6,965,087.38 元，且 2017 年度购置生产经营土地而进入筹建期间，故 2017 年度纳入合并范围。

#### 4.4 董事会关于会计师事务所对本报告期出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日