



万合胶业

NEEQ : 834676

沈阳万合胶业股份有限公司

Shen Yang WanHe Glue Industry Co.,Ltd



年度报告摘要

—— 2017 ——

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 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营相关的重大不确定性及强调事项段落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	白波
职务	副总经理、董事会秘书
电话	024-66868858
传真	024-25326761
电子邮箱	baibo@sywhjy.com
公司网址	www.sywhjy.com
联系地址及邮政编码	沈阳化学工业园细河七北街 58 号，110142
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	49,475,676.03	33,639,407.76	47.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,030,723.35	20,545,686.05	7.23%
营业收入	21,295,777.11	21,161,523.46	0.63%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,485,037.30	1,065,808.76	39.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	519,372.56	139,843.70	271.40%
经营活动产生的现金流量净额	-210,951.24	3,901,117.75	

加权平均净资产收益率	6.98%	5.33%	—
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.22	1.14	7.02%

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	5,839,100	32.44%	-49,500	5,789,600	32.16%
	其中：控股股东、实际控制人	2,300,000	12.78%		2,300,000	12.78%
	董事、监事、高管	2,890,700	16.06%	279,500	3,170,200	17.61%
	核心员工	—	—		—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	12,160,900	67.56%	49,500	12,210,400	67.84%
	其中：控股股东、实际控制人	7,200,000	40.00%		7,200,000	40.00%
	董事、监事、高管	8,972,100	49.85%	-148,500	8,823,600	49.02%
	核心员工	—	—			
总股本		18,000,000	—	0	18,000,000	—
普通股股东人数		16				

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	王惠武	9,500,000	0	9,500,000	52.78%	7,200,000	2,300,000
2	沈阳彤鹄峰商贸有限公司	4,783,200	0	4,783,200	26.57%	3,188,800	1,594,400
3	于秋实	660,000	0	660,000	3.67%	0	660,000
4	徐华杰	501,600	0	501,600	2.79%	376,200	125,400
5	纪文龙	462,000	0	462,000	2.57%	346,500	115,500
合计		15,906,800	0	15,906,800	88.38%	11,111,500	4,795,300
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：实际控制人王惠武持有沈阳彤鹄峰商贸有限公司股份 7,490,400 股，持股比例 99.87%。							

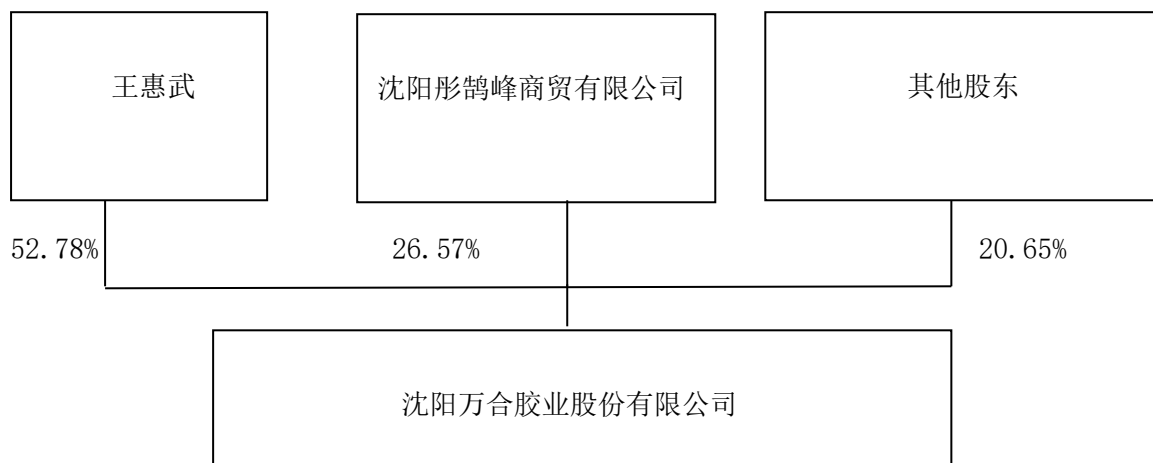
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

（一）公司控股股东、实际控制人基本情况

截止报告期末，控股股东、实际控制人王惠武直接持有本公司股份 9,500,000 股，持股比例

52.78%；王惠武，男，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2015 年 6 月 16 日被公司股东大会选举为董事，同日被董事会选举为董事长，聘任为总经理，任期三年。2006 年 5 月至 2015 年 6 月，任沈阳万合胶业有限公司执行董事兼经理；2015 年 6 月至今，任沈阳万合胶业股份有限公司董事长、总经理。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. 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

☐适用 ☒不适用

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：

2017 年度，因公司实际控制人王惠武个人需要，公司于 2017 年度内向王惠武拆借资金总计 13,000,000.00 元，根据银行同期贷款利率形成利息 237,800.00 元。2018 年 3 月 30 日，公司收到王惠武 500 万元还款。2018 年 4 月 25 日，公司收到王惠武 24 万元还款。2018 年 4 月 26 日，公司收到王惠武 178 万元还款。2018 年 4 月 26 日，公司收到王惠武 650 万元还款。总计还款 13,520,000.00 元。公司财务报表批准报出后，王惠武于 2018 年 4 月 28 日又自公司借款 650.00 万元，形成关联方资金占用。截至目前，2018 年形成的 6,500,000.00 元占用资金尚未归还。另外，公司 2017 年度经营活动净现金流

为-21.10 万元；同时，2018 年度公司尚需偿还银行借款 21,000,000.00 元。

为此董事会计划从以下几方面制定措施切实改善公司持续经营能力和公司治理情况：

（1）主要经营策略

努力实现销售收入的增长，扩大市场覆盖面，扩大实质客户群，进而提升客户的签约量；同时以资金流为导向，采取切实可行的措施，加强应收账款管理。

稳固老客户，发展新客户。在原有客户的基础上，进行深度挖掘，拓展客户的深入需求，稳固老客户的同时发展新客户。

（2）拓展客户类型

2016 年底公司开始液晶电视自动化生产机器人和胶接材料的研发。2017 年初公司与某大型液晶电视生产制造商签定框架合作协议书，就利用新材料（胶接材料）和人工智能改造液晶电视生产流水线项目达成共识。2018 年初公司研发的具有完全自主知识产权的涂胶机器人和胶接材料开始在该液晶电视生产制造商并线生产。2018 年 4 月公司研发的国内领先的具有完全自主知识产权的整条液晶电视背光模组全自动生产线和胶接材料完成测试。公司逐渐从单一的胶粘剂制造商演化为向液晶电视生产提供高效生产方式的提供商。

（3）关联方资金占用解决方案

公司管理层已充分意识到关联方资金占用的严重性，公司将对实际控制人王惠武及其他关联方资金占用问题尽快予以解决；同时，公司、实际控制人及关联方、管理层将进一步提高规范意识，严格依照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规的要求及时履行审议程序和信息披露义务；另外，公司将要求实际控制人王惠武及其他关联方签署《关于避免关联方资金占用的承诺函》、《关于归还占用资金的承诺函》，采取一切措施减少关联方占用资金净额，直至占用资金全部归还；公司将设立《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，不断完善公司治理，规范公司与关联方之间的经营性关联往来。

（4）更正《2017 年年度报告》

公司将根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2018】第 1248 号带持续经营相关的重大不确定性及强调事项段落的无保留意见审计报告对已于 2018 年 4 月 27 日披露的《2017 年年度报告》进行更正。