



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

— 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 中勤万信会计师事务所（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	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	48,206,153.79	49,475,676.03	-2.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,214,386.53	22,030,723.35	-12.78%
营业收入	16,534,233.48	21,295,777.11	-22.36%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,816,336.82	1,485,037.30	-
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-3,227,447.94	519,372.56	-
经营活动产生的现金流量净额	-6,059,029.42	-210,951.24	-2,772.24%
加权平均净资产收益率	-13.66%	6.98%	-

基本每股收益（元/股）	-0.16	0.08	-
稀释每股收益（元/股）	-0.16	0.08	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.07	1.22	-12.30%

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	5,789,600	32.16%	-248,250	5,541,350	30.79%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,300,000	12.78%	34,000	2,334,000	12.97%	
	董事、监事、高管	3,170,200	17.61%	-249,250	2,920,950	16.23%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	12,210,400	67.84%	248,250	12,458,650	69.21%	
	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	8,823,600	49.02%	248,250	9,071,850	50.40%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		18,000,000.00	-	0	18,000,000.00	-	
普通股股东人数							16

2.3 普通股前五名股东情况（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	王惠武	9,500,000	34,000	9,534,000	52.97%	7,200,000	2,334,000
2	沈阳彤鹤峰商贸有限公司	4,783,200	-997,000	3,786,200	21.03%	3,188,800	597,400
3	济南建华投资管理有限公司-济南建华创业投资合伙企业（有限合伙）	0	1,000,000	1,000,000	5.56%	0	1,000,000
4	于秋实	660,000	-2,000	658,000	3.66%	0	658,000
5	徐华杰	501,600	0	501,600	2.79%	376,200	125,400
合计		15,444,800	35,000	15,479,800	86.01%	10,765,000	4,714,800

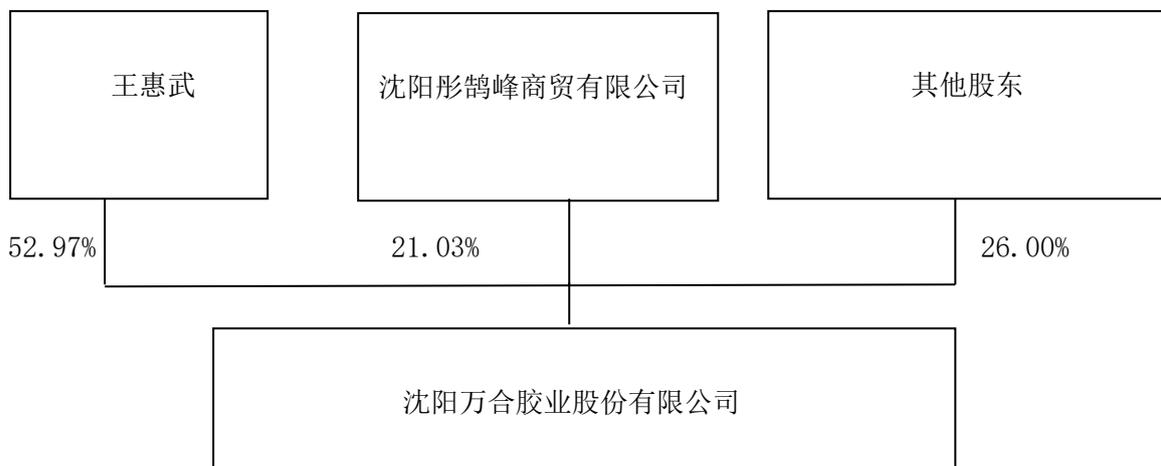
普通股前五名股东间相互关系说明：实际控制人王惠武持有沈阳彤鹤峰商贸有限公司股份7,490,400股，持股比例99.87%。

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 9,534,000 股，持股比例 52.97%；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

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

- 1) 本公司根据《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。
- 2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释。

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	11,882,162.33			
应收票据及应收账款		11,882,162.33		
应付账款	3,968,736.04			
应付票据及应付账款		3,968,736.04		
应付利息	15,950.00			
其他应付款	4,276.38	20,226.38		
管理费用	4,511,443.99	2,890,451.93		
研发费用		1,620,992.06		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2018年1月26日，本公司出资设立全资子公司沈阳万合机器人有限公司，并取得沈阳市铁西区市场监督管理局核准的统一社会信用代码为91210106MA0UX7GX55的《企业法人营业执照》。成立时申请登记的注册资本为人民币1,000.00万元。因为子公司实际上没有发生任何业务，报表数据均为零，因此本期并未编制合并报表。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用