

证券代码：833182

证券简称：万星面业

主办券商：长江证券



万星面业

NEEQ : 833182

湖北万星面业股份有限公司

Hubei Wanxing Noodle Manufacturing



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 但恒夫 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 0713-6253959 |
| 传真 | 0713-6253088 |
| 电子邮箱 | wanxingmianye@163.com |
| 公司网址 | www. hbwxmy. com |
| 联系地址及邮政编码 | 武穴市工业园（蕲孔路北）； 435401 |
| 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 | 158,934,366.65 | 146,494,952.87 | 8.49% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 47,748,870.72 | 46,771,702.45 | 2.09% |
| 营业收入 | 47,255,701.88 | 75,631,700.94 | -37.52% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 977,168.27 | 3,620,737.27 | -73.01% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 773,599.38 | 1,437,877.06 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,792,717.41 | -8,305,680.72 | 338.30% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.07% | 8.05% | - |

| | | | |
|----------------------|------|------|---------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.18 | -72.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.18 | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 2.39 | 2.34 | 2.09% |

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 | 6,500,000 | 32.50% | 0 | 6,500,000 | 32.50% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,500,000 | 7.50% | -497,000 | 1,003,000 | 5.015% | |
| | 董事、监事、高管 | 1,500,000 | 7.50% | -497,000 | 1,003,000 | 5.015% | |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 13,500,000 | 67.50% | 0 | 13,500,000 | 67.50% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,500,000 | 67.50% | 0 | 13,500,000 | 67.50% | |
| | 董事、监事、高管 | 13,500,000 | 67.50% | 0 | 13,500,000 | 67.50% | |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | | 20,000,000 | - | 0 | 20,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 48 |

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

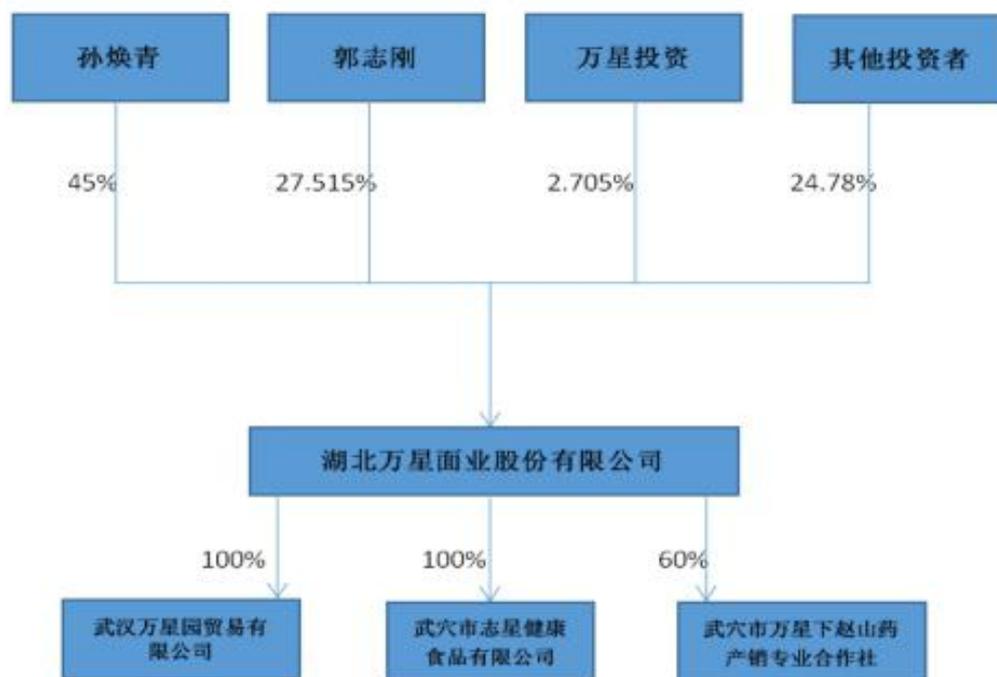
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 孙焕青 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 45.00% | 9,000,000 | 0 |
| 2 | 郭志刚 | 6,000,000 | -497,000 | 5,503,000 | 27.515% | 4,500,000 | 1,003,000 |
| 3 | 胡耀锋 | 3,000 | 1,095,000 | 1,098,000 | 5.49% | 0 | 1,098,000 |
| 4 | 项卫男 | 575,000 | 51,000 | 626,000 | 3.13% | 0 | 626,000 |
| 5 | 万星投资 | 1,745,000 | -1,204,000 | 541,000 | 2.705% | 0 | 541,000 |
| 6 | 骆贤祥 | 46,000 | 485,000 | 531,000 | 2.655% | 0 | 531,000 |
| 7 | 顾明远 | 606,000 | -107,000 | 499,000 | 2.495% | 0 | 499,000 |
| 8 | 张明 | 400,000 | 69,000 | 469,000 | 2.345% | 0 | 469,000 |
| 9 | 顾其明 | 65,000 | 325,000 | 390,000 | 1.95% | 0 | 390,000 |
| 10 | 申万宏源 | 0 | 294,000 | 294,000 | 1.47% | 0 | 294,000 |
| 合计 | | 18,440,000 | 511,000 | 18,951,000 | 94.755% | 13,500,000 | 5,451,000 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

孙焕青、郭志刚是夫妻关系。

孙焕青通过万星投资（第一大股东占比 39.15%，剩余 37 人占比 60.85%）间接持有万星面业 2.705%股份。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



注：其他投资者指（持股 1.00%以上）：胡耀锋（持股 5.49%），项卫男（持股 3.13%），骆贤祥（持股 2.655%），顾明远（持股 2.495%），张明（持股 2.345%），顾其明（持股 1.95%），申万宏源证券有限公司（持股 1.47%），潘家善（持股 1.00%）其他合格投资者（持股 4.245%）。

截止报告期末，孙焕青先生持有万星面业股份数为 9,000,000 股，占公司股本总额的 45.00%，为公司控股股东、实际控制人。

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

1、重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），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 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

| 会计政策变更内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报的报表项目及金额 |
|-------------|------------|--------------|--------|--------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 1. 应收票据和应收账款合并列示 | 应收票据及应收账款 | 26,092,130.47 元 | 31,423,381.68 元 | 应收账款： 31,423,381.68 元 |
| 2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示 | 其他应收款 | 1,913,638.36 元 | 3,902,535.14 元 | 其他应收款： 3,902,535.14 元 |
| 3. 应付票据和应付账款合并列示 | 应付票据及应付账款 | 6,684,029.03 元 | 5,176,513.69 元 | 应付账款： 5,176,513.69 元 |
| 4. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款 | 26,893,323.24 元 | 15,937,474.24 元 | 其他应付款： 15,937,474.24 元 |
| 5. 研发费用单独列示 | 研发费用 | 2,183,186.15 元 | 2,069,422.63 元 | 研发费用： 2,069,422.63 |

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 |
| | | | | |

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：

公司董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对上述事项出具无法表示审计意见，所涉及事项未明显违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定，董事会深表理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度的财务状况及经营成果。

针对审计报告中无法表示意见涉及的事项，公司董事会和管理层正在积极制定相关有效措施，力争 2019 年消除上述事项及其不良影响，维护公司和股东的合法权益。具体措施如下：

1、公司已与武穴市政府、武穴市经信局、武穴市财政局、武穴市农商银行等相关部门和相关金融部门进行了充分沟通，已与各方达成了一致意见。均原则上同意将公司的贷款按原信用条件不变进行续贷，以支持公司的发展。

2、公司拟将闲置科研楼整体卖给武穴市国资局，所获的资金将用于偿还借款和补充流动资金。该收购事宜正在按计划推进，公司获得收购资金后将积极偿还相关借款。

3、公司已经与湖北省粮油（集团）有限责任公司达成战略投资意向，拟对公司进行战略投资。目前，粮油集团已经与武穴市政府签订了战略合作协议，且已经完成了对公司的财务、法务尽调。公司获得投资之后，将积极履行偿还义务。

同时，公司将加强对各岗位员工的培训与学习，提高员工的技能与责任意识，不断完善公司管理制度，优化监督与执行体制，不断提高各岗位的规范性，促进各部门积极、高效的运行。

湖北万星面业股份有限公司
二〇一九年六月二十八日