

证券代码：833182

证券简称：ST 万星

主办券商：长江证券



ST 万星

NEEQ : 833182

湖北万星面业股份有限公司

Hubei Wanxing Noodle Manufacturing



年度报告摘要

— 2019 —

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人孙焕青、主管会计工作负责人姜文婷及会计机构负责人姜文婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	但恒夫
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0713-6253959
传真	0713-6253088
电子邮箱	wanxingmianye@163.com
公司网址	www.hbwxy.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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	131,538,699.63	158,934,366.65	-17.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,392,074.98	47,748,870.72	-40.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	2.39	-40.59%
资产负债率%（母公司）	83.37%	73.57%	-
资产负债率%（合并）	78.35%	69.91%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	12,701,159.79	47,255,701.88	-73.12%

归属于挂牌公司股东的净利润	-19,356,795.74	977,168.27	-2,080.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,558,979.49	773,599.38	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,052,977.60	19,792,717.41	-110.37%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-50.84%	2.07%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-51.20%	1.64%	-
基本每股收益（元/股） （自行添行）	-0.97	0.05	-2,040.00%

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	1,003,000	5.015%	0	1,003,000	5.015%
	董事、监事、高管	1,003,000	5.015%	992,000	1,995,000	9.975%
	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		52				

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	5,503,000	0	5,503,000	27.515%	4,500,000	1,003,000
3	胡耀锋	1,098,000	-106,000	992,000	4.96%	0	992,000
4	骆贤祥	531,000	238,000	769,000	3.845%	0	769,000
5	项卫男	626,000	0	626,000	3.13%	0	626,000
6	万星投资	541,000	60,000	601,000	3.005%	0	601,000
7	张明	469,000	27,000	496,000	2.48%	0	496,000
8	顾其明	390,000	0	390,000	1.95%	0	390,000

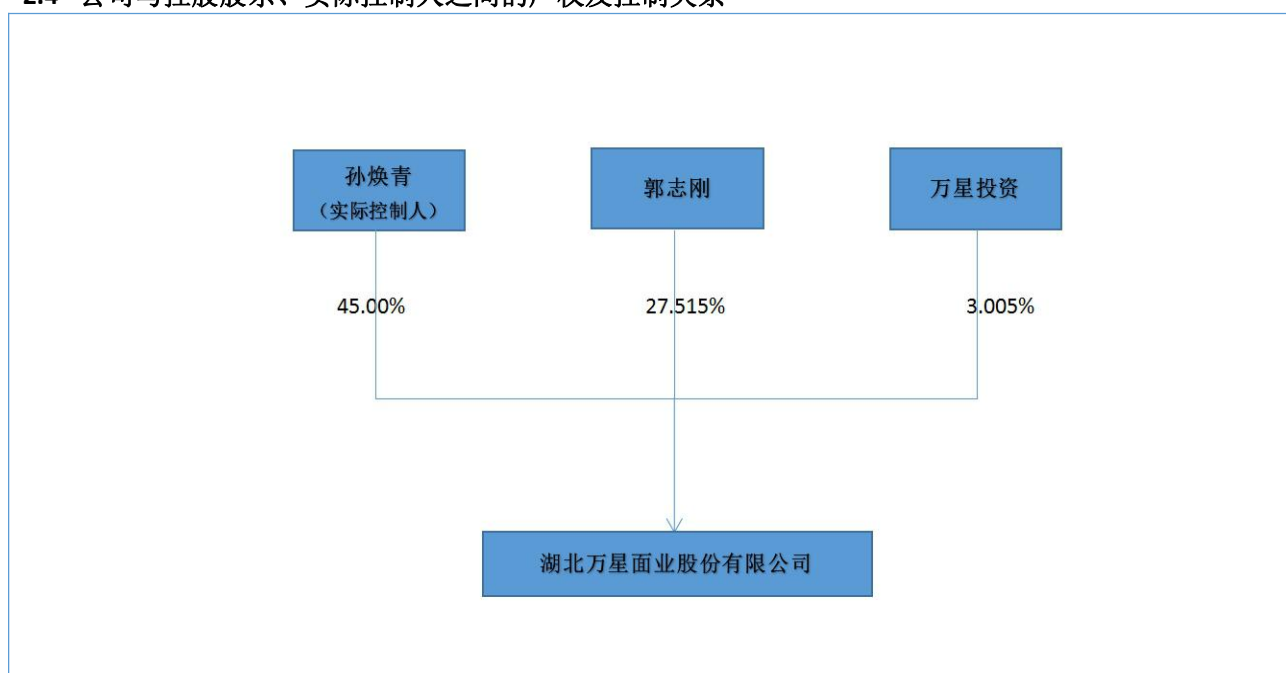
9	顾明远	499,000	-159,000	340,000	1.70%	0	340,000
10	申万宏源	294,000	37,000	331,000	1.655%	0	331,000
合计		18,951,000	97,000	19,048,000	95.24%	13,500,000	5,548,000

普通股前十名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 3.005% 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



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. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特

征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（八）（九）。

（2）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
可供出售金融资产	1,000,000.00	-1,000,000.00	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
负债：			
短期借款	64,389,425.25	1,746,881.68	66,136,306.93
其他应付款	26,893,323.24	-1,746,881.68	25,146,441.56

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
可供出售金融资产	1,000,000.00	-1,000,000.00	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
负债：			
短期借款	54,439,425.25	974,354.58	55,413,779.83
其他应付款	32,777,238.53	-974,354.58	31,802,883.95

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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			31,423,381.68	
应收票据及应收账款		26,092,130.47		31,423,381.68
应付账款			5,176,513.69	
应付票据及应付账款		6,684,029.03		5,176,513.69
管理费用		2,302,769.46	4,168,053.97	2,098,631.34
研发费用		2,183,186.15		2,069,422.63
其他应收款		1,913,638.36	3,902,535.14	3,902,535.14
其他应付款		26,893,323.24	15,937,474.24	15,937,474.24
可供出售金融资产	1,000,000.00			
其他权益工具投资		1,000,000.00		
短期借款	64,389,425.25	66,136,306.93		
其他应付款	26,893,323.24	25,146,441.56		

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

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，董事会深表理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 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 2020 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、武穴市财政局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、公司已经与浙江唯新实业股份有限公司达成战略合作协议，公司开展相关合作，谋求共同发展。目前，相关合作正在实施。公司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。

综上，结合公司当前产品的需求情况，和公司与各方部门的协调情况，上述措施推进后可以提升公司持续经营能力。