



万方网络

NEEQ : 870462

深圳万方网络股份有限公司
All Land Networking 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 北京永拓会计师事务所（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	樊荣
职务	董事会秘书
电话	0755-23083456
传真	0755-23083456
电子邮箱	florence.fan@alllandnet.com
公司网址	http://www.alllandnet.com
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路 2 号海关大厦 A 栋南头海关 1009 518000
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	54,684,124.39	133,621,332.54	-59.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	-65,127,753.22	35,870,187.05	-281.57%
营业收入	16,474,000.51	151,771,888.75	-89.15%
归属于挂牌公司股东的净利润	-96,838,616.74	-44,180,803.68	-119.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,252,989.23	-14,653,650.64	-
经营活动产生的现金流量净额	3,426,301.02	-10,328,707.11	-133.17%

加权平均净资产收益率	-771.68%	-77.73%	-
基本每股收益（元/股）	-4.25	-1.94	
稀释每股收益（元/股）	-4.25	-1.94	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	-2.86	1.57	-282.17%

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	7,925,449	53.29%		7,925,449	53.29%
	其中：控股股东、实际控制人	758,318	3.33%	-131,000	627,318	2.75%
	董事、监事、高管	758,318	3.33%	-131,000	627,318	2.75%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	14,873,610	65.24%		14,873,610	65.24%
	其中：控股股东、实际控制人	9,800,000	42.98%		9,800,000	42.98%
	董事、监事、高管	9,800,000	42.98%		9,800,000	42.98%
	核心员工					
总股本		22,799,059.00	-	0.00	22,799,059.00	-
普通股股东人数						18

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

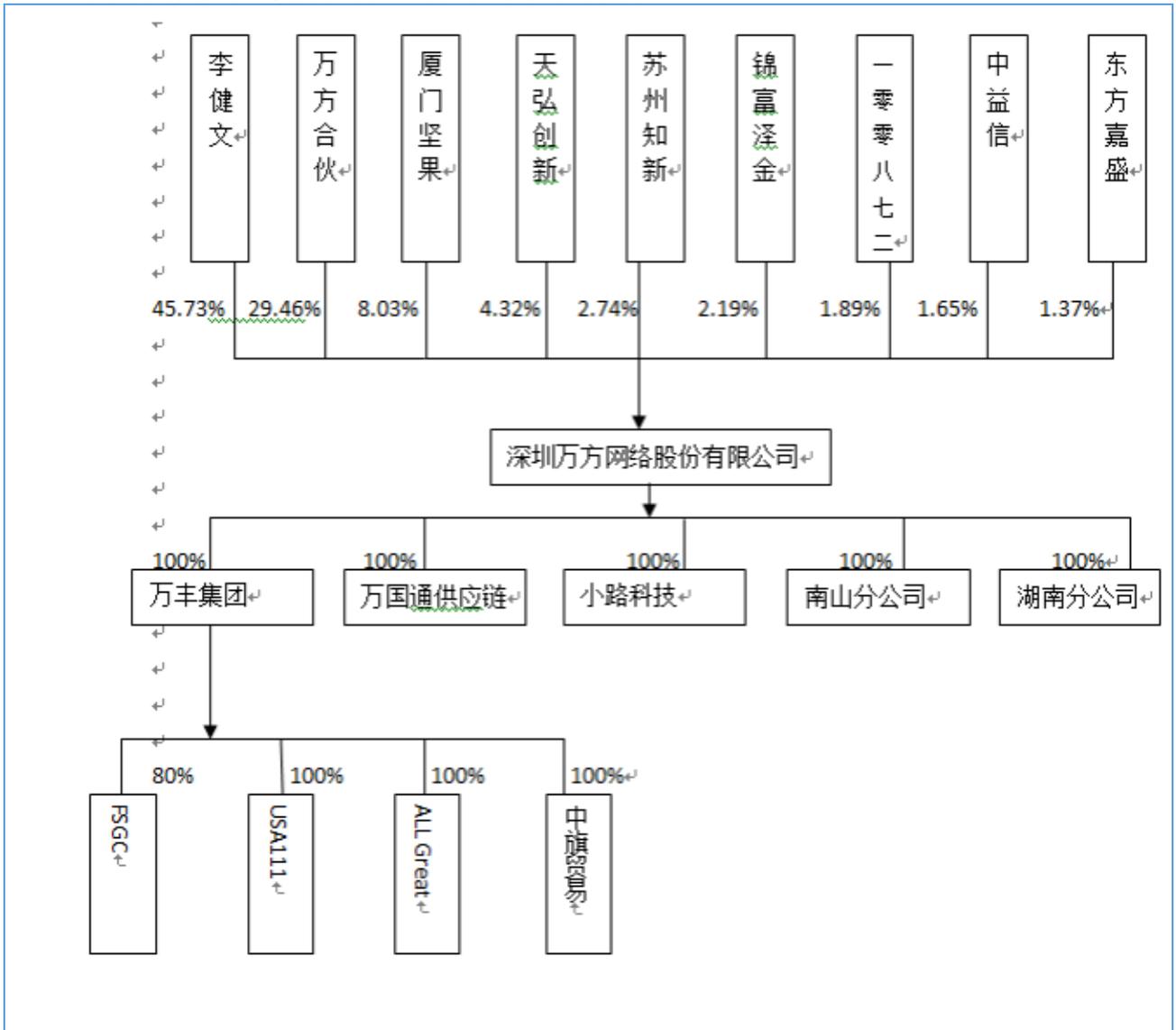
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李健文	10,558,318	-131,000	10,427,318	45.7357%	9,800,000	627,318
2	深圳万方网络合伙企业（有限合伙）	6,968,415	-250,000	6,718,415	29.4679%	4,500,000	2,218,415
3	厦门国海坚果创业投资合伙企业（有限合伙）	1,831,267	0.00	1,831,267	8.0322%	0.00	1,831,267
4	天弘创新一中信证券一天弘创新一弘牛股权投资一期专	984,966	0.00	984,966	4.3202%	0.00	984,966

	项资产管理计划						
5	苏州知新善治投资管理合伙企业(有限合伙)	625,000	0.00	625,000	2.7413%	0.00	625,000
合计		20,967,966	-381,000	20,586,966	90.30%	14,300,000	6,286,966

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

股东李健文为合伙企业股东深圳万方网络合伙企业(有限合伙)的普通合伙人;深圳万方网络合伙企业(有限合伙)的有限合伙人李健华、戴秋生为夫妻关系;李健华为李健文的姐姐。除此之外,股东之间无其他关联关系。

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

按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股权转让系统有限责任公司的相关规定，对前期差错更正进行确认、计量和相关信息的披露是 ST 万方管理层的责任。

按照全国中小企业股权转让系统有限责任公司《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》的要求特进行前期会计差错进行更正。详情请参考第三节、八

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
预付款项	10,745,516.73	10,675,516.73		
流动资产合计	129,077,350.09	129,007,350.09		
资产总计	133,691,332.54	133,621,332.54		
应付账款	35,623,391.58	36,003,391.58		
预收款项	3,858,815.52	2,040,444.49		
其他应付款	30,495,368.54	26,285,633.93		
流动负债合计	100,595,404.37	94,947,298.73		
预计负债	984,693.77	718,551.71		
负债合计	103,529,647.63	97,615,399.93		
未分配利润	-48,207,891.91	-42,390,321.57		
其他综合收益	974,945.87	995,440.81		
归属于母公司所有者权益合计	30,032,121.77	35,870,187.05		
少数股东权益	129,563.14	135,745.56		
所有者权益合计	30,161,684.91	36,005,932.61		
负债和所有者权益总计	133,691,332.54	36,005,932.61		
管理费用	24,157,666.68	24,607,666.68		
营业利润	-9,798,927.53	-10,248,927.53		
加：营业外收入	2,226.36	6,269,796.70		
利润总额	-50,804,534.35	-44,986,964.01		
净利润	-49,987,708.93	-44,170,138.59		
其中：归属于母公司所有者的净利润	-49,998,374.02	-44,180,803.68		

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：

（一）公司董事会经过必要的审议和核查程序后对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度出具无法表示意见审计报告表示理解，形成无法表示意见的基础是因为存货管理不善等原因连续发生存货盘亏损失，审计师认为公司对存货的管理尚需加强，且因时间及其他限制，无法对账面存货实施监盘等审计师认为必要的审计程序而导致。

（二）鉴于上述原因，公司为解决无法表示意见所涉及的事项和问题，解决措施如下：

1)加强存货的科学化保管，完善存货管理制度；要求各部门结合本期实际情况，分解存货资金指标给企业各有关部门进行管理。各部门分管的指标层层分解下达到所属各级单位和个人，实行存货的分级管理。

2)加强仓储和保管制度；根据销售计划、生产采购资金筹措等制订仓储计划，合理确定库存存量的结构和数量。加强日常管理，按照分级授权接触存货，并建立库存存货分类管理制度，对所有存货按照重要程度、价值高低、调配优先等标准划分等级分类保管；

3)完善清查盘点制度，如有盘亏和盘盈，应分清责任，报告有关部门及时处理。