



中旭石化

NEEQ : 833538

辽宁中旭石化科技股份有限公司

Liaoning Zhongxu Shihua SciTech Corp.,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 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了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	黄俊豪
职务	董事兼董事会秘书
电话	18910228559
传真	024-79271988
电子邮箱	hjh@zxpec.com
公司网址	www.zxpec.com
联系地址及邮政编码	辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区弘业路，邮政编码：112700
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	135,233,544.88	156,563,600.47	-13.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	90,597,888.27	95,562,164.06	-5.19%
营业收入	132,130,282.74	119,694,119.38	10.39%
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,964,275.79	1,554,134.09	-419.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,054,996.45	142,387.04	-4,352.49%
经营活动产生的现金流量净额	14,035,837.54	-10,992,612.73	227.68%

加权平均净资产收益率	-5.33%	1.64%	-
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.02	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.02	-400.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.01	1.06	-4.72%

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	30,545,600	33.92%	11,049,500	41,595,100	46.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,562,425	2.85%	11,049,500	13,611,925	15.12%	
	董事、监事、高管	2,508,775	2.79%	-1,000	2,507,775	2.78%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	59,503,400	66.08%	-11,049,500	48,453,900	53.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	51,885,275	57.62%	-11,049,500	40,835,775	45.35%	
	董事、监事、高管	7,618,125	8.46%	-	7,618,125	8.46%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		90,049,000	-	0	90,049,000	-	
普通股股东人数							205

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	王旭	42,936,000		42,936,000	47.68%	32,202,000	10,734,000
2	王梓丞	11,511,700		11,511,700	12.78%	8,633,775	2,877,925
3	王午	8,287,500		8,287,500	9.20%	6,215,625	2,071,875
4	乔娜	2,040,000		2,040,000	2.27%		2,040,000
5	余波	1,700,000		1,700,000	1.89%		1,700,000
合计		66,475,200	-	66,475,200	73.82%	47,051,400	19,423,800
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 王旭与王梓丞系父子关系，王旭与王午系兄弟关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司控股股东为王旭先生，王旭先生报告期期末持股 42,936,000 股，持股比例为 47.68%。

王旭，男，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1981 年 9 月至 1992 年 8 月，在沈阳化工厂任电工；1992 年 8 月至 2002 年 8 月，在沈阳力达电力用油制造厂任总经理，2002 年 9 月至 2011 年 7 月，在沈阳市中旭石油化工有限公司任总经理；2011 年 7 月至 2015 年 3 月，任辽宁中旭石油化工有限公司技术研发顾问、监事；2015 年 3 月至 2018 年 6 月，任公司董事；2018 年 6 月在公司第二届董事会换届选举中，不再担任公司董事职位。

报告期内，公司控股股东情况未发生变化。

报告期末，公司第一大股东王旭直接持有公司 47.68% 的股份，为公司控股股东。公司第二大股东王梓丞直接持有公司 12.78% 的股份，王旭、王梓丞为父子，二人合计持有公司 60.46% 的股份，且王梓丞担任公司董事长、总经理。王梓丞、王旭二人所持有股份可对公司重大经营决策和董事会成员选举进行控制，同时利用经营管理决策权对公司日常经营活动和发展方向进行控制。因此，王旭、王梓丞二人为公司实际控制人。

王旭，男，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1981 年 9 月至 1992 年 8 月，在沈阳化工厂任电工；1992 年 8 月至 2002 年 8 月，在沈阳力达电力用油制造厂任总经理，2002 年 9 月至 2011 年 7 月，在沈阳市中旭石油化工有限公司任总经理；2011 年 7 月至 2015 年 3 月，任辽宁中旭石油化工有限公司技术研发顾问、监事；2015 年 3 月至 2018 年 6 月，任公司董事；2018 年 6 月在公司第二届董事会换届选举中，不再担任公司董事职位。

王梓丞，男，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年 7 月至 2015 年 4 月，任辽宁中旭石油化工有限公司总经理；2015 年 4 月至今，任公司董事长、总经理，任职期间带领公司成功登陆资本市场，开启了中旭石化发展的新篇章。

报告期内，公司实际控制人情况未发生变化。

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：

执行《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额		
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 37,531,748.08 元，上期金额 56,905,251.27 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 324,238.41 元，上期金额 2,865,038.69 元；</p>		
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 4,708,753.98 元，上期金额 5,361,151.55 元，重分类至“研发费用”。</p>		
<p>2、无重要会计估计变更。</p> <p>3、前期会计差错更正</p>			
会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
应计入其他收益的政府补助计入营业外收入	董事会审批	其他收益、营业外收入	调增上期其他收益 1,117,432.08 元，调减上期营业外收入 1,117,432.08 元。
应计入资产处置收益的固定资产处置收益计入营业外收入	董事会审批	资产处置收益、营业外收入	调增上期资产处置收益 3,092.80 元，调减上期营业外收入 3,092.80 元。
前期会计差错更正对上期净利润、总资产、净资产无影响。			

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	54,241,301.27	-	31,897,375.24	-
应收票据及应收账款	-	56,905,251.27	-	32,248,475.24
应付账款	2,865,038.69	-	11,851,762.94	-
应付票据及应付账	-	2,865,038.69	-	11,851,762.94

款				
管理费用	12,722,245.84	7,361,094.29	10,510,671.17	6,081,664.74
研发费用	-	5,361,151.55	-	4,429,006.43
其他收益	-	1,117,432.08	-	-
资产减值收益	-	3,092.80	-	-
营业外收入	1,691,013.00	570,488.12	2,390,059.96	2,390,059.96

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了保留意见的审计报告，董事会表示理解，并认为该报告客观公正地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果，审计报告中的保留事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性文件。

董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等针对保留意见事项采取积极有效的措施，尽快消除审计报告中形成保留意见的部分，并加强公司财务管理工作。

辽宁中旭石化科技股份有限公司
2019 年 4 月 29 日