

证券简称：万和过滤

证券代码：831389

公告编号：2019-006



# 万和过滤

NEEQ : 831389

## 新乡市万和过滤技术股份公司

## XINXIANG WANHE FILTER 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 大信会计师事务所（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	王伟
职务	董事会秘书
电话	0373-5471308
传真	0373-5471588
电子邮箱	wangwei@whfilter.com
公司网址	www.whfilter.com
联系地址及邮政编码	新乡市大召营镇过滤工业园西排1号厂房
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	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	93,139,505.93	72,557,426.34	28.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	58,859,283.39	52,039,080.40	13.11%
营业收入	77,247,014.45	61,242,992.30	26.13%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,820,202.99	2,936,062.26	132.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	5,498,454.52	2,029,697.65	170.90%
经营活动产生的现金流量净额	-2,970,794.19	8,596,567.74	-134.56%
加权平均净资产收益率	12.30%	6.40%	-

基本每股收益（元/股）	0.23	0.11	109.09%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.11	109.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.96	1.73	13.29%

## 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	12,177,000	40.59%	1,237,500	13,414,500	44.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,641,000	15.47%	0	4,641,000	15.47%	
	董事、监事、高管	5,528,500	18.43%	0	5,528,500	18.43%	
	核心员工	284,000	0.95%	-15,000	269,000	0.90%	
有限售条件股份	有限售股份总数	17,823,000	59.41%	-1,237,500	16,585,500	55.29%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,923,000	46.41%	0	13,923,000	46.41%	
	董事、监事、高管	16,585,500	55.29%	0	16,585,500	55.29%	
	核心员工	0	-	0	0	-	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							35

## 2.3 普通股前五名股东情况（基础层）

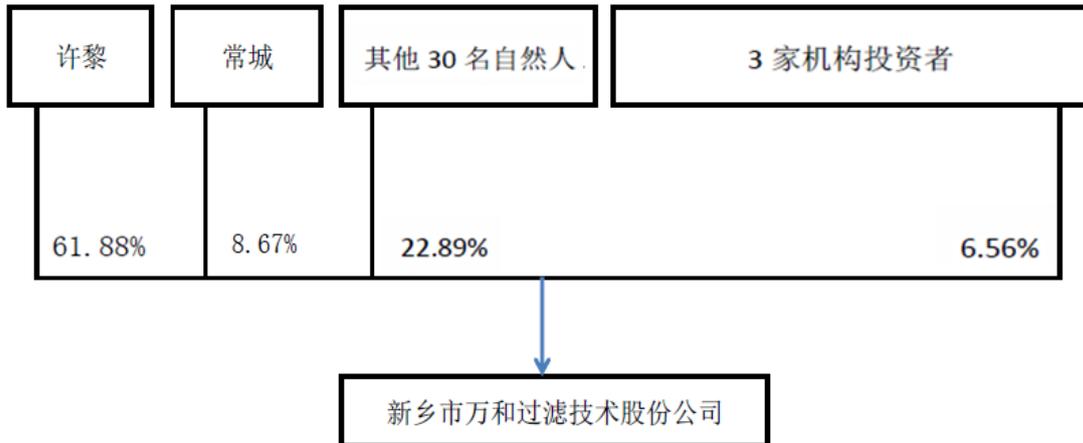
单位：股

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	许黎	18,564,000	0	18,564,000	61.88%	13,923,000	4,641,000
2	常城	2,600,000	0	2,600,000	8.67%	1,950,000	650,000
3	常克智	254,000	2,017,000	2,271,000	7.57%	0	2,271,000
4	中原证券股份有限公司做市专用证券帐户	1,692,000	-251,000	1,441,000	4.80%	0	1,441,000
5	刘新亭	848,000	0	848,000	2.83%	0	848,000
合计		23,958,000	1,766,000	25,724,000	85.75%	15,873,000	9,851,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东中，许黎和常克智为夫妻关系，常城为许黎和常克智之子，刘新亭是许黎妹妹的配偶，除此之外，公司前五名股东之间不存在关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

许黎持有公司 61.88%的股份，为公司控股股东、实际控制人。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。



### 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

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。会计政策变更对财务报表列报科目的影响情况详见本报告“第三节、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。

#### 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
应收票据及应收账款		30,271,451.14		
应收票据	7,783,038.66			
应收账款	22,488,412.48			
应付票据及应付账款		12,659,607.05		
应付账款	12,659,607.05			
管理费用	9,313,873.04	6,241,427.16		
研发费用		3,072,445.88		
营业外收入			805,764.29	688,266.48
资产处置收益				117,497.81

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

2017年8月，本公司所持 WH Filtration Inc. 股权比例下降为 20%，不再具有控制权，2017年合并财务报表中包含 WH Filtration Inc. 2017年1-7月利润表和现金流量表。本年度不再编制合并财务报表。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用