



# 万和过滤

NEEQ : 831389

新乡市万和过滤技术股份公司  
(XINXIANG WANHE FILTER CO., LTD)



## 半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

- 1、 报告期内，公司被新乡市工业和信息化局认定为“新乡市智能制造示范企业”。
- 2、 报告期内，公司又获得 7 项专利证书，截止目前，公司累计拥有 45 项专利证书。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、万和过滤	指	新乡市万和过滤技术股份公司
有限公司	指	新乡市万和滤清器有限公司
股东大会	指	新乡市万和过滤技术股份公司股东大会
董事会	指	新乡市万和过滤技术股份公司董事会
监事会	指	新乡市万和过滤技术股份公司监事会
高级管理人员	指	公司的总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书
三会	指	新乡市万和过滤技术股份公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《新乡市万和过滤技术股份公司股东大会议事规则》、 《新乡市万和过滤技术股份公司董事会议事规则》、 《新乡市万和过滤技术股份公司监事会议事规则》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

**【声明】**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。

公司负责人许黎、主管会计工作负责人闫法民及会计机构负责人（会计主管人员）闫法民保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	新乡市万和过滤技术股份公司
英文名称及缩写	XINXIANG WANHE FILTER CO., LTD
证券简称	万和过滤
证券代码	831389
法定代表人	许黎
办公地址	新乡市大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王伟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
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
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000-1-10
挂牌时间	2014-12-02
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3463-气体、液体分离及纯净设备制造
主要产品与服务项目	研发、制造工业流体用滤芯、过滤器及过滤设备，并提供相应的技术服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	许黎
实际控制人及其一致行动人	许黎

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410700719123132N	否
注册地址	新乡市大召营镇过滤工业园西排1号厂房	否
注册资本（元）	30,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	38,468,756.90	36,859,264.25	4.37%
毛利率%	37.75%	40.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,175,124.96	3,032,929.04	37.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,719,096.46	2,186,843.76	70.07%
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）	7.40%	5.66%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	6.59%	4.08%	-
基本每股收益	0.14	0.10	40.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	98,058,522.50	93,139,505.93	5.28%
负债总计	44,024,114.15	34,280,222.54	28.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,034,408.35	58,859,283.39	-8.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.80	1.96	-8.16%
资产负债率%（母公司）	44.90%	36.81%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.71	2.08	-
利息保障倍数	11.92	9.06	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,210,042.44	-2,945,579.57	242.93%
应收账款周转率	0.98	1.29	-
存货周转率	1.79	1.47	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.28%	25.31%	-

营业收入增长率%	4.37%	29.87%	-
净利润增长率%	37.66%	95.10%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	30,000,000	30,000,000	-
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 计入当期损益的政府补助	530,100.00
2. 委托他人理财	5,105.51
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,298.61
<b>非经常性损益合计</b>	536,504.12
所得税影响数	80,475.62
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	456,028.50

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 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

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司是处于 C34-通用设备制造业中的工业流体用滤芯、过滤器及过滤设备产品及服务供应商，具备自主研发能力及行业竞争力的专业技术核心团队，依托专家型营销模式，为制冷、煤机、风电、地热能、煤化工、水处理、电力、天然气等行业提供高质量的过滤产品，在制冷和煤机两大细分市场居于优势地位，并在新能源及节能环保领域异军突起。公司以专家型技术团队服务主机厂家，采用以直销为主、经销商销售为辅，传统营销和电子商务相结合的销售模式，满足各细分市场的需求，收入来源主要为产品销售业务收入。

报告期内，公司在风电、地热能等为代表的新能源细分行业中取得较好业绩，军品及外贸业务发展势如破竹，公司继续与煤机、工业冷冻、商业制冷等行业中很多知名设备集成商保持良好的合作关系，在保持传统优势细分市场优势的同时，新市场新行业也取得了不菲的成绩。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。公司的商业模式符合所处细分行业的特点及公司现有规模，使公司在报告期内能够保持稳定收入规模及业绩水平。公司通过此商业模式的运作，在细分行业内已逐步形成了一定的市场影响力和知名度，并将在未来一定时期内继续推动公司的发展，实现收入规模及业绩的高水平增长。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

1. 报告期内，公司实现营业收入 3,846.88 万元，较上年同期增长 4.37%，主要原因是报告期内公司继续稳定原有的市场份额，加快新产品的研制和新市场的拓展力度，全面提升产品质量管理水平，实现了市场稳定增长，故营业收入较去年同期有所增长。

2. 报告期内，公司实现净利润 417.51 万元，较上年同期增长 37.66%。一方面原因为国家进行了增值税改革，降低了公司的税费，增加了公司的营业收入，另一方面原因是公司根据市场情况从今年起取消了业务人员的大包制度，从而导致销售费用减少，因而带来公司净利润比去年同期有所增加。

3. 报告期末，公司总资产 9,805.85 万元，净资产为 5,403.44 万元，较期初分别实现了 5.28%和-8.20%的增长，主要原因为公司增加了固定资产投资及分配利润所致。期末总负债 4,402.41 万元，较期初增加了 28.42%，主要原因为报告期末短期借款和应付账款及应付票据较期初都有不同程度的增加。报告期末公司整体资产负债率为 44.90%，较期初略有增长，但仍处于较低水平，公司整体财务状况良好。

4. 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 400.20 万元，较去年同期增加了 235.87%。主要原因为今年同期回款情况较好，相比去年同期支付的职工薪酬和其他经营活动的支出减少所致。

### 三、 风险与价值

#### 1、 市场竞争风险

目前我国过滤与分离行业处于高速发展阶段，市场发展空间巨大，吸引了众多过滤设备制造制造企业涌入市场。过滤行业长期以来生产企业数量众多，企业规模普遍较小，资金实力薄弱，行业内生产企业之间在资金状况、设备情况、利润水平、成本情况等都存在十分明显的差异，市场竞争较为激烈。在这种情况下，若过滤分离产品价格上涨，企业很容易形成利润联盟不断的联合上调价格，但是当市场价格进入下降通道时，企业的心态就会发生分化，在利益面前各自为战，大幅降低价格促销，造成整个市场竞争秩序的混乱。

对策：针对该风险，公司切实做好自身品牌建设，“万和芯”商标于 2017 年 4 月份被国家商标局认定为驰名商标，并再次通过高新技术企业认定，公司非常重视新品研发和技术创新，产品竞争力日益增强，市场竞争风险逐渐减小。

## 2、应收账款回款风险

2019 年 6 月末和 2018 年末公司的应收账款账面余额分别为 3,962.68 万元和 3,859.34 万元，占流动资产的比重分别为 54.17%和 56.90%，占总资产的比重分别为 40.41%和 41.44%，应收账款余额较大主要是公司 2019 年上半年业务量增加，并受公司销售模式和客户特点影响所致。公司的客户主要是大中型国有企业、上市公司，支付结算周期较长，公司给予客户一定的信用周期，致使期末应收账款余额较高。公司客户主要为国有企业及上市公司，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的正常经营产生一定影响。

对策：针对该风险，公司始终重视应收账款的管理，严格对客户进行风险排查，严格筛选客户，针对不同客户制定合理的信用标准及信用额度，根据不同的信用情况，给予客户不同的信用周期，对信誉不好的客户不再赊销，实行款到发货。对业务员制定应收账款回收责任制，使销售回款与个人收益挂钩，明确风险意识。对欠款时间较长的客户实行限停发货。加强内部管理，完善应收账款管理办法，严格防止呆坏账的发生。公司应收账款账龄大多为一年以内，且客户主要为大中型国有企业及上市公司，不能收回的风险较小。

## 3、公司生产经营用地及厂房尚未最终取得相关权属证书的风险

公司目前的办公及生产所使用的厂房由新乡市过滤工业园有限公司统一建造，公司以购买方式取得。生产经营用地是从新乡县大召营镇人民政府租赁取得，公司生产经营用地、厂房尚未最终取得国有土地使用权和房屋产权证书，公司存在不能最终取得土地及厂房权属证书而搬迁生产经营场所的风险。

对策：针对该风险，公司及当地政府相关部门目前正在按照法定程序办理相关权属手续，省国土资源厅已出具相关批复。目前，土地权属证书相关手续办理已接近尾声，相关部门正在办理发证手续，公司不能最终取得土地及厂房权属证书而搬迁生产经营场所的风险逐渐减少。另外，公司实际控制人已于 2014 年 7 月 19 日出具承诺：如因政府拆迁或其他因素导致公司不能继续使用现有生产经营场地而进行搬迁或被政府相关部门处罚，控股股东许黎将全额补偿因此给公司造成的损失。

## 4、实际控制人不当控制风险

自然人许黎是公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份 18,564,000 股，占股本总额的 61.88%，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，许黎为公司董事长，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。

对策：针对该风险，公司将进一步完善股权结构，目前已引进部分高管、核心员工及做市商股东，未来公司将继续通过内部员工持股及引进其他外部投资者的方式优化公司股权结构。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

公司响应新乡市脱贫攻坚工作，积极参与新乡县“百企帮百村”“五个一”精准扶贫活动，以签约结对、村企共建的形式，帮助新乡县合河乡西元封村加快脱贫进程，为当地政府全面打赢脱贫攻坚战贡献力量。本次活动公司认捐现金 10 万元，并与新乡县合河乡西元封村已签订三年的帮扶协议，帮助该村建设乡村道路、公共服务等，并安置贫困人口就业，带动贫困户创业，扶持村集体经济项目和资助无劳力的贫困人群。截止目前，公司已向该村捐助现金 6 万元。

## （二） 其他社会责任履行情况

### 1、 股东权益保护

公司通过规范和强化信息披露，加强与外部各界的信息沟通，规范资本市场运作，实现股东价值最大化和保护投资者利益。

### 2、 员工权益保护

公司始终坚持全面开展创建劳动关系和谐企业活动，建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的新型劳动关系，维护企业和职工合法权益，促进企业健康发展。

### 3、 诚信经营、客户和供应商权益保护

公司被评为河南省质量诚信体系建设 AAA 级工业企业，在行业内有良好的声誉。公司构建公平诚信的采购供应体系，通过建立健全相关制度，从而切实保障供应商的合法权益；公司始终坚持以客户为中心，以客户实际需求为导向，积极创建完善的国内外经销网络、物流体系、服务体系，严格按照 ISO9001:2008 质量管理体系打造规范的质量控制系统，采取细致入微的质量控制措施，为客户提供一流的产品和服务。

近年来，公司专注于流体过滤产品的研发、生产和销售，推行产品结构调整，实现企业转型升级，充分发挥了企业的示范引领和带动作用，在过滤行业持续保持领先地位。

### 4、 环境保护与绿色发展

公司一如既往的坚持绿色制造、低碳运营、节能环保的经营理念，通过“更环保、更高效、更低耗”的产品设计，从节能降耗到再生能源利用，从自动化提升到机器换人等，在行业内率先推行能源体系建设，公司于 2018 年 8 月 21 日取得 GB/T23331-2012/ISO 50001 能源管理体系认证证书，2018 年 11 月 26 日，公司被评为“2018 年度河南省级绿色工厂”。

公司鼓励员工技术革新，淘汰落后生产工艺，建设环境友好型企业，生产系统围绕“节能环保、增产增效”主题征集合理化建议，充分提高了能源和原材料的综合利用率，通过对设备改良、管道线路、废旧设施等提出革新改良的合理化建议来减少水电气能源的耗用和资源循环利用，对现有的生产工序提出优化改进，以达到节能减排、增产增效。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	5,000,000.00	1,773,025.33
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

许黎、常克智、常城、吴萃莹	无偿为公司贷款提供担保	1,640,000	已事后补充履行	2019年8月16日	2019-014
许黎、常克智、常城、吴萃莹	无偿为公司贷款提供担保	2,000,000	已事后补充履行	2019年8月16日	2019-014
许黎、常克智	无偿为公司贷款提供担保	2,000,000	已事前及时履行	2016年11月14日	2016-035
许黎、常克智	无偿为公司贷款提供担保	2,800,000	已事前及时履行	2016年11月14日	2016-035
许黎、常克智	无偿为公司贷款提供担保	6,000,000	已事后补充履行	2019年8月16日	2019-014
许黎、常克智	无偿为公司贷款提供担保	1,800,000	已事前及时履行	2016年11月14日	2016-035
许黎、常克智	无偿为公司贷款提供担保	1,600,000	已事前及时履行	2016年11月14日	2016-035
许黎、常克智	无偿为公司贷款提供担保	1,450,000	已事前及时履行	2016年11月14日	2016-035

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

许黎、常克智无偿为公司向银行等金融机构贷款融资提供担保、无偿提供财务资助的关联交易，是关联方根据公司生产经营需要无偿为公司提供的担保及财务资助，以降低公司财务成本，解决公司生产经营资金需求，具有必要性和持续性。

#### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2014/12/2	-	挂牌	同业竞争承诺	本人将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的	正在履行中

					控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。如因违反避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，承诺人愿意承担全部赔偿责任。	
董监高	2014/12/2	-	挂牌	限售承诺	在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/12/2	-	挂牌	土地承诺	如因政府拆迁或其他因素导致公司不能继续使用现有生产经营场地而进行搬迁或被政府相关部门处罚，控股股东、实际控制人将全额补偿因此给公司造成的损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/12/2	-	挂牌	其它承诺	承诺有限公司设立时的注册资本真实、充足，不存在损害有限公司及其利益相关人的情形；若因有限公司设立时实物出资未评估事项造成公司及其利益相关人损	正在履行中

					失的，所造成的损失全部由承诺人承担。	
--	--	--	--	--	--------------------	--

**承诺事项详细情况：**

1、为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上的股东、管理层全体人员签署了《避免同业竞争承诺函》承诺：本人将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。如因违反避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，承诺人愿意承担全部赔偿责任。

2、公司股东许黎、常城、王新香、张哲、贺新国、王伟、闫法民承诺：在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

3、公司目前的办公及生产所使用的厂房由新乡市过滤工业园有限公司统一建造，公司以购买方式取得。生产经营用地是从新乡县大召营镇人民政府租赁取得，公司生产经营用地、厂房尚未最终取得国有土地使用权和房屋产权证书。公司控股股东、实际控制人许黎承诺：如因政府拆迁或其他因素导致公司不能继续使用现有生产经营场地而进行搬迁或被政府相关部门处罚，控股股东、实际控制人将全额补偿因此给公司造成的损失。

4、公司实际控制人、控股股东许黎出具承诺，承诺有限公司设立时的注册资本真实、充足，不存在损害有限公司及其利益相关人的情形；若因有限公司设立时实物出资未评估事项造成公司及其利益相关人损失的，所造成的损失全部由承诺人承担。

报告期内承诺人均严格履行了上述承诺。

**(四) 利润分配与公积金转增股本的情况****1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 26 日	3.00	0	0
合计			

**2、报告期内的权益分派预案**

适用 不适用

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

适用 不适用

公司于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度权益分派预案》，以公司总股本 3000 万股为基础，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3.00 元（含税），合计派现金红利 9,000,000 元人民币（含税）。本次权益分派已于 2019 年 6 月完成实施，除权除息日为 2019 年 6 月 26 日。



## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

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	13,414,500	44.72%	0	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	269,000	0.98%	-13,000	256,000	0.85%
/有限售条件股份	有限售股份总数	16,585,500	55.29%	0	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						36

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	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	2,271,000	41,000	2,312,000	7.71%	0	2,312,000
4	中原证券股份有限公司做市专用证券账户	1,441,000	5,000	1,446,000	4.82%	0	1,446,000
5	刘新亭	848,000	0	848,000	2.83%	0	848,000
合计		25,724,000	46,000	25,770,000	85.9%	15,873,000	9,897,000

前五名或持股 10%及以上 许黎和常克智为夫妻关系，常城为许黎和常克智之子，张哲是许黎妹妹的配偶，除此之外，公司前五名股东之间不存在关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### 是否合并披露：

√是 否

自然人许黎持有公司 61.88%的股份，是公司的控股股东、实际控制人，报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

许黎，女，1959 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，新乡市第十三届人大代表，南昌航空大学客座教授。1982 年 7 月至 1993 年 1 月历任平原机器厂（中航集团第 116 厂）技术员、工程师、工艺处副处长；1993 年 2 月至 1999 年 11 月任新乡市外贸纺织丝绸公司副总经理；1999 年 12 月至 2014 年 7 月历任新乡市万和滤清器有限公司（公司股改的前身）监事、执行董事、董事长兼总经理。2014 年 7 月至 2015 年 7 月任公司董事长兼总经理，现任公司董事长。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
许黎	董事长	女	1959年4月	本科	2017/8/8-2020/8/7	是
常城	董事、总经理	男	1985年5月	本科	2017/8/8-2020/8/7	是
袁庆军	董事、副总经理	男	1956年10月	本科	2017/8/8-2020/8/7	是
刘伟峰	董事	男	1978年8月	研究生	2017/8/8-2020/8/7	是
张哲	董事	男	1978年3月	本科	2017/8/8-2020/8/7	是
王伟	董事会秘书、副总经理	女	1971年3月	本科	2017/8/8-2020/8/7	是
王新香	监事会主席	女	1985年7月	大专	2017/8/8-2020/8/7	是
贺新国	监事	男	1972年1月	高中	2017/8/8-2020/8/7	是
任坤	职工监事	男	1984年10月	本科	2017/8/8-2020/8/7	是
闫法民	财务总监	男	1969年2月	大专	2017/8/8-2020/8/7	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董监高人员中，许黎和常城为母子关系，张哲是许黎妹妹的配偶，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
许黎	董事长	18,564,000	0	18,564,000	61.88%	0
常城	董事、总经理	2,600,000	0	2,600,000	8.67%	0
袁庆军	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
刘伟峰	董事	0	0	0	0.00%	0
张哲	董事	260,000	0	260,000	0.87%	0
王伟	董事会秘书、副总经理	200,000	0	200,000	0.67%	0
王新香	监事会主席	100,000	0	100,000	0.33%	0
贺新国	监事	130,000	0	130,000	0.43%	0
任坤	职工监事	0	0	0	0.00%	0
闫法民	财务总监	260,000	0	260,000	0.87%	0
合计	-	22,114,000	0	22,114,000	73.72%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	22	22
生产人员	59	61
销售人员	32	32
技术人员	24	27
财务人员	5	5
员工总计	142	147

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	21	22
专科	54	55
专科以下	64	67
员工总计	142	147

## 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司雇员的薪酬包括薪金、津贴等。公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、在职员工业务与管理技能培训，管理干部管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

报告期内公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	2,883,168.49	5,865,381.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(二)	45,315,727.82	38,578,723.70
其中：应收票据		7,873,640.65	2,155,388.05
应收账款		37,442,087.17	36,423,335.65
应收款项融资			
预付款项	(三)	2,134,224.02	1,720,483.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	513,707.80	733,803.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)	22,143,368.24	20,778,842.81
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	156,218.42	148,244.64
<b>流动资产合计</b>		<b>73,146,414.79</b>	<b>67,825,480.00</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	(七)	460,613.24	460,613.24
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(八)	20,434,104.78	18,848,700.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(九)	704,748.29	534,920.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十)	169,739.01	266,234.49
递延所得税资产	(十一)	335,902.39	333,445.44
其他非流动资产	(十二)	2,807,000.00	4,870,112.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>24,912,107.71</b>	<b>25,314,025.93</b>
<b>资产总计</b>		<b>98,058,522.50</b>	<b>93,139,505.93</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(十三)	18,679,899.74	13,290,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(十四)	20,893,597.11	14,839,075.53
其中: 应付票据		3,334,313.03	2,014,588.52
应付账款		17,559,284.08	12,824,487.01
预收款项	(十五)	1,315,040.84	1,642,165.26
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(十六)	1,191,640.10	2,078,517.35
应交税费	(十七)	563,674.12	456,713.84
其他应付款	(十八)	38,642.20	291,645.60
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		42,682,494.11	32,598,117.58
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(十九)	1,341,620.04	1,682,104.96
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,341,620.04	1,682,104.96
<b>负债合计</b>		44,024,114.15	34,280,222.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(二十)	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十一)	9,472,613.05	9,472,613.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十二)	1,929,290.33	1,929,290.33
一般风险准备			
未分配利润	(二十三)	12,632,504.97	17,457,380.01
归属于母公司所有者权益合计		54,034,408.35	58,859,283.39
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		54,034,408.35	58,859,283.39
<b>负债和所有者权益总计</b>		98,058,522.50	93,139,505.93

法定代表人：许黎

主管会计工作负责人：闫法民

会计机构负责人：闫法民

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		38,468,756.90	36,859,264.25
其中：营业收入	(二十四)	38,468,756.90	36,859,264.25
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		34,346,690.23	34,538,155.00
其中：营业成本	(二十四)	23,948,277.13	21,989,177.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二十五)	237,029.00	294,090.14
销售费用	(二十六)	5,115,017.94	6,951,689.40
管理费用	(二十七)	2,672,602.95	2,613,860.52
研发费用	(二十八)	1,927,002.64	1,839,250.05
财务费用	(二十九)	420,936.30	487,862.17
其中：利息费用		426,700.18	465,480.58
利息收入		16,874.78	2,333.65
信用减值损失			
资产减值损失	(三十)	25,824.27	362,224.87
加：其他收益	(三十一)	530,100.00	1,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十二)	5,105.51	8,701.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,657,272.18	3,329,810.59
加：营业外收入	(三十三)	5,102.01	24,932.56
减：营业外支出	(三十四)	3,803.40	29,538.12
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,658,570.79	3,325,205.03
减：所得税费用	(三十五)	483,445.83	292,275.99
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,175,124.96	3,032,929.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,175,124.96	3,032,929.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		4,175,124.96	3,032,929.04
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		4,175,124.96	3,032,929.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,175,124.96	3,032,929.04
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	0.10

法定代表人：许黎

主管会计工作负责人：闫法民

会计机构负责人：闫法民

**（三） 现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,669,289.52	33,416,103.22
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(三十六)	1,226,132.02	1,006,678.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>37,895,421.54</b>	<b>34,422,781.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		20,126,564.07	19,456,529.95
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,507,948.78	6,089,590.93
支付的各项税费		2,090,827.55	2,301,580.52
支付其他与经营活动有关的现金	(三十六)	4,960,038.70	9,520,659.74
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>33,685,379.10</b>	<b>37,368,361.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,210,042.44</b>	<b>-2,945,579.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,719,064.34	9,950,525.18
取得投资收益收到的现金		5,105.51	8,701.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,724,169.85</b>	<b>9,959,226.52</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,820,075.90	2,374,727.73
投资支付的现金		2,719,064.34	9,950,525.18
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,539,140.24</b>	<b>12,325,252.91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,814,970.39</b>	<b>-2,366,026.39</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,852,000.00	9,308,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十六)		500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>13,852,000.00</b>	<b>9,808,000.00</b>
偿还债务支付的现金		8,802,585.18	2,457,631.04

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,426,700.18	248,659.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十六)		550,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		18,229,285.36	3,256,290.92
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,377,285.36	6,551,709.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,982,213.31	1,240,103.12
加：期初现金及现金等价物余额		5,865,381.80	3,049,262.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,883,168.49	4,289,365.64

法定代表人：许黎

主管会计工作负责人：闫法民

会计机构负责人：闫法民

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

(1) 根据财政部 2017 年发布的《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》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2) 根据财政部 2019 年发布的《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，公司按照规定对财务报表格式进行了相应的调整。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	399,586.81	4,944.06
银行存款	1,316,422.77	3,786,836.19
其他货币资金	1,167,158.91	2,073,601.55
合计	2,883,168.49	5,865,381.80

注：其他货币资金主要系公司开具银行承兑汇票缴存银行的保证金及公司因业务需要存放于支付宝账户的余额。

#### (二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	7,873,640.65	2,155,388.05
应收账款	39,626,802.22	38,593,434.83
减：坏账准备	2,184,715.05	2,170,099.18
合 计	45,315,727.82	38,578,723.70

## 1. 应收票据

## (1) 应收票据分类列示

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,822,027.24	2,155,388.05
商业承兑汇票	1,051,613.41	
减：坏账准备		
合 计	7,873,640.65	2,155,388.05

## (2) 截止 2019 年 06 月 30 日，已背书或贴现且在资产负债表日未到期的应收票据

类 别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	13,347,742.02	
合 计	13,347,742.02	

## 2. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	39,626,802.22	100.00	2,184,715.05	5.51
其中：账龄组合	39,626,802.22	100.00	2,184,715.05	5.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	39,626,802.22	100.00	2,184,715.05	5.51

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	38,593,434.83	100.00	2,170,099.18	5.62
其中：账龄组合	38,593,434.83	100.00	2,170,099.18	5.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	38,593,434.83	100.00	2,170,099.18	5.62

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	38,384,363.54	5	1,919,218.18	37,162,786.15	5	1,858,139.31
1至2年	784,398.68	10	78,439.87	834,398.68	10	83,439.87
2至3年	43,050.00	20	8,610.00	43,050.00	20	8,610.00
3至4年	280,240.00	30	84,072.00	418,450.00	30	125,535.00
4至5年	80,750.00	50	40,375.00	80,750.00	50	40,375.00
5年以上	54,000.00	100	54,000.00	54,000.00	100	54,000.00
合计	39,626,802.22	—	2,184,715.05	38,593,434.83	—	2,170,099.18

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 14,615.87 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款金额为 9,444.60 元。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	16,602,875.89	41.9	830,143.79
WH Filtration Inc.	3,342,071.29	8.43	167,103.56
陕西绿源地热能开发有限公司 <sup>1</sup>	2,750,864.00	6.94	137,543.20
约克(无锡)空调冷冻设备有限公司	1,837,113.91	4.64	91,855.70
河北绿源地热能开发有限公司	1,463,969.90	3.69	73,198.50
合计	25,996,894.99	65.60	1,299,844.75

## (三) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,956,920.58	91.69	1,543,180.00	89.69
1至2年	177,303.44	8.31	177,303.44	10.31
2至3年				
合计	2,134,224.02	100.00	1,720,483.44	100.00

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
新乡市嘉信机械设备有限公司	638,532.45	29.92

<sup>1</sup> 2019年7月1日, 陕西绿源地热能开发有限公司改名为中石化绿源地热能(陕西)开发有限公司。

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
河南良工机械设备有限公司	197,137.61	9.24
沈阳市文盛仪器设备有限公司	194,936.07	9.13
杭州菲特设备制造有限公司	120,000.00	5.62
新乡市中瑞过滤设备有限公司	89,368.13	4.19
合 计	1,239,974.26	58.10

## (四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	568,342.00	786,674.01
减：坏账准备	54,634.20	52,870.40
合 计	513,707.80	733,803.61

## 1. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	568,342.00	100.00	54,634.20	9.61
其中：账龄组合	568,342.00	100.00	54,634.20	9.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	568,342.00	100.00	54,634.20	9.61

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	786,674.01	100.00	52,870.40	6.72
其中：账龄组合	786,674.01	100.00	52,870.40	6.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	786,674.01	100.00	52,870.40	6.72

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

## 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	64,000.00	5	3,200.00	534,940.01	5	26,747.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 至 2 年	502,342.00	10	50,234.20	250,234.00	10	25,023.40
2 至 3 年	1,000.00	20	200.00	500.00	20	100.00
3 至 4 年						
5 年以上	1,000.00	100	1,000.00	1,000.00	100	1,000.00
合计	568,342.00	—	54,634.20	786,674.01	—	52,870.40

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,763.80 元。

## (3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	568,342.00	754,794.01
往来款		31,880.00
合计	568,342.00	786,674.01

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
平安国际融资租赁有限公司	保证金	381,181.00	1 至 2 年	67.07	34,918.10
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	185,161.00	1 至 2 年	32.57	18,516.10
新乡市永昌化工有限责任公司	保证金	1,000.00	5 年以上	0.18	1,000.00
上海银联电子支付服务有限公司	保证金	500.00	2 至 3 年	0.09	100.00
张庆安	保证金	500.00	2 至 3 年	0.09	100.00
合计		568,342.00		100.00	54,634.20

## (五) 存货

## 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,166,824.19		2,166,824.19	2,172,790.03		2,172,790.03
在产品	8,091,200.22		8,091,200.22	8,633,851.20		8,633,851.20
库存商品	11,885,343.83		11,885,343.83	9,972,201.58		9,972,201.58
合计	22,143,368.24		22,143,368.24	20,778,842.81		20,778,842.81

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	154,478.53	140,884.40

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,739.89	7,360.24
合计	156,218.42	148,244.64

## (七) 其他权益投资工具

## 1. 其他权益投资工具情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	460,613.24		460,613.24	460,613.24		460,613.24
其中：按成本计量的	460,613.24		460,613.24	460,613.24		460,613.24
合计	460,613.24		460,613.24	460,613.24		460,613.24

## 2. 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
WH Filtration Inc.	460,613.24			460,613.24					20.00	
合计	460,613.24			460,613.24						

## (八) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	20,434,104.78	18,848,700.51
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	20,434,104.78	18,848,700.51

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,231,035.70	9,990,036.84	1,751,389.05	1,236,905.35	27,209,366.94
2.本期增加金额	1,853,549.88	680,999.90		77,526.12	2,612,075.90
(1) 购置	1,853,549.88	680,999.90		77,526.12	2,612,075.90
3.本期减少金额					
4.期末余额	16,084,585.58	10,671,036.74	1,751,389.05	1,314,431.47	29,821,442.84
二、累计折旧					
1.期初余额	3,497,291.75	2,640,274.56	1,384,084.97	839,015.15	8,360,666.43
2.本期增加金额	356,373.30	491,528.93	97,653.50	81,115.90	1,026,671.63
(1) 计提	356,373.30	491,528.93	97,653.50	81,115.90	1,026,671.63

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
3.本期减少金额					
4.期末余额	3,853,665.05	3,131,803.49	1,481,738.47	920,131.05	9,387,338.06
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,230,920.53	7,539,233.25	269,650.58	394,300.42	20,434,104.78
2.期初账面价值	10,733,743.95	7,349,762.28	367,304.08	397,890.20	18,848,700.51

(2) 截止 2019 年 06 月 30 日，公司房产尚未取得相关产权证书，主要原因系公司尚未取得相关土地使用权证书。

(3) 截止 2019 年 06 月 30 日，期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 1,391,947.46 元。

(4) 截止 2019 年 06 月 30 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	4,704,728.83	1,087,351.06		3,617,377.77
合 计	4,704,728.83	1,087,351.06		3,617,377.77

(5) 截止 2019 年 06 月 30 日，通过经营租赁租出的固定资产情况

类 别	账面价值
房屋及建筑物	530,814.26
合 计	530,814.26

#### (九) 无形资产

项目	管理软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	624,773.57	624,773.57
2. 本期增加金额	208,000.00	208,000.00
(1) 购置	208,000.00	208,000.00
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	832,773.57	832,773.57
二、累计摊销		
1. 期初余额	89,853.32	89,853.32
2. 本期增加金额	38,171.96	38,171.96
(1) 计提	38,171.96	38,171.96
3. 本期减少金额		

项目	管理软件	合计
4. 期末余额	128,025.28	128,025.28
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	704,748.29	704,748.29
2. 期初账面价值	534,920.25	534,920.25

## (十) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
环氧地坪	43,742.54		7,498.74		36,243.80
驰名商标服务费	222,491.95		88,996.74		133,495.21
合计	266,234.49		96,495.48		169,739.01

## (十一) 递延所得税资产

递延所得税资产不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	335,902.39	2,239,349.25	333,445.44	2,222,969.58
小计	335,902.39	2,239,349.25	333,445.44	2,222,969.58

## (十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		262,800.00
预付办理土地费用	2,807,000.00	2,807,000.00
购房款		1,800,312.00
合计	2,807,000.00	4,870,112.00

## (十三) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	1,4440,000.00	9,890,000.00
信用借款	2,339,899.74	3,400,000.00
票据借款	1,900,000.00	
合计	18,679,899.74	13,290,000.00

注 1: 2019 年 4 月 28 日, 公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行签订合同编号为 19004013120100005, 金额为 200.00 万元的《流动资金借款合同》, 借款期限为 2019 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 27 日。2019 年 5 月 17 日, 公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行签订合同编号为 19004013120100006, 金额为 164.00 万元的《流动资金借款合同》, 借款期限为 2019 年 5 月 17 日至 2020 年 5 月 16 日。这两笔借款由许黎以其持有的本公司 1,300.00 万股股权提供质押担保, 同时由许黎、常克智、常城、吴萃莹提供保证担保。

注 2: 2019 年 5 月 21 日, 公司与中国邮政储蓄银行新乡分行签订合同编号为 41022433100219050007, 金额为 600.00 万元的《流动资金借款合同》, 借款分为两笔, 每笔 300 万, 期限分别为 2019 年 6 月 5 日至 2020 年 6 月 4 日和 2019 年 6 月 18 日至 2020 年 6 月 17 日, 由许黎、常克智共有房产提供抵押担保, 同时由许黎、常克智提供保证担保。

注 3: 2019 年 4 月 17 日, 公司在中信银行新乡分行用一年期 200 万银行承兑质押贷出了 190 万的流动资金, 到期日为 2020 年 4 月 17 日。

注 4: 2018 年 11 月 21 日公司与中国银行股份有限公司新乡新市区支行签订合同编号为 XXH201801133-2 银行借款金额为 280.00 万元的《流动资金借款合同》, 借款期限为 2018 年 11 月 30 日至 2019 年 11 月 30 日, 该笔借款由许黎、常克智共有房产提供抵押担保, 同时由许黎、常克智提供保证担保。

注 5: 2018 年 11 月 21 日公司与中国银行股份有限公司新乡新市区支行签订合同编号为 XXH201801133-1 金额为 200.00 万元的《流动资金借款合同》, 借款期限为 2018 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 21 日, 该笔借款由许黎、常克智提供保证担保。

#### (十四) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	3,334,313.03	2,014,588.52
应付账款	17,559,284.08	12,824,487.01
合 计	20,893,597.11	14,839,075.53

##### 1. 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,334,313.03	2,014,588.52
合 计	3,334,313.03	2,014,588.52

##### 2. 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	17,108,378.05	12,373,580.98
1 年以上	450,906.03	450,906.03
合 计	17,559,284.08	12,824,487.01

#### (十五) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,268,209.45	1,595,333.87
1 年以上	46,831.39	46,831.39
合 计	1,315,040.84	1,642,165.26

#### (十六) 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2,078,517.35	5,404,425.88	6,291,303.13	1,191,640.10
离职后福利-设定提存计划		216,645.65	216,645.65	
合 计	2,078,517.35	5,621,071.53	6,507,948.78	1,191,640.10

## 2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,779,677.35	5,034,107.96	5,969,705.21	844,080.10
职工福利费		189,449.79	189,449.79	
社会保险费		89,108.13	89,108.13	
其中： 医疗保险费		67,677.06	67,677.06	
工伤保险费		10,151.56	10,151.56	
生育保险费		11,279.51	11,279.51	
工会经费和职工教育经费	298,840.00	91,760.00	43,040.00	347,560.00
合 计	2,078,517.35	5,404,425.88	6,291,303.13	1,191,640.10

## 3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		208,753.44	208,753.44	
失业保险费		7,892.21	7,892.21	
合 计		216,645.65	216,645.65	

## (十七) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	318,897.29	222,496.50
增值税	193,578.25	88,562.54
城市维护建设税	5,703.86	65,728.33
教育费附加	3,422.33	39,437.03
房产税	31,316.72	29,474.68
土地使用税	7,645.00	7,645.00
印花税	829.14	1,732.80
地方教育费附加	2,281.53	1,636.96
合 计	563,674.12	456,713.84

## (十八) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	38,642.20	291,645.60
合 计	38,642.20	291,645.60

## 1. 其他应付款项

## 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	38,642.20	291,645.60
合 计	38,642.20	291,645.60

## (十九) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁款	1,448,864.49	1,807,166.00
减：未确认融资费用	107,244.45	125,061.04
合 计	1,341,620.04	1,682,104.96

注 1：2018 年 1 月，本公司与平安国际融资租赁有限公司签订合同编号为 2017PAZL93911-ZL-01 的售后回租赁合同和 2017PAZL93911-DY-01 专利权质押合同，本公司将自有资产作为租赁物向平安国际融资租赁有限公司采取售后租回的方式融资，同时以专利权作为质押担保。

注 2：本公司分别于 2018 年 3 月、2018 年 8 月与平安国际融资租赁有限公司签订合同编号为 2017PAZL96396-ZL-01、2018PAZL200007937-ZL-01、2018PAZL200008034-ZL-01 的融资租赁合同，通过融资租赁向平安国际融资租赁有限公司租赁机器设备 4 台。

注 3：本公司于 2019 年 1 月与平安国际融资租赁有限公司签订合同编号为 2019PAZL200000274-ZL-01 的融资租赁合同，通过融资租赁向平安国际融资租赁有限公司租赁机器设备 1 台。

## (二十) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新 股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

## (二十一) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	9,472,613.05			9,472,613.05
合 计	9,472,613.05			9,472,613.05

## (二十二) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,929,290.33			1,929,290.33
合 计	1,929,290.33			1,929,290.33

## (二十三) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	17,457,380.01	
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	17,457,380.01	
加：本期净利润	4,175,124.96	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	9,000,000.00	

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
期末未分配利润	12,632,504.97	

## (二十四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	38,439,351.63	23,948,277.13	36,689,783.93	21,937,083.06
其中：滤芯	26,117,979.79	16,168,181.10	26,245,582.19	15,496,281.01
过滤器	4,094,734.22	2,668,966.95	7,596,777.56	4,524,297.50
过滤设备	3,804,783.44	2,305,247.65	1,163,636.41	594,340.83
其他	4,421,854.18	2,805,881.43	1,683,787.77	1,322,163.72
二、其他业务小计	29,405.27		169,480.32	52,094.79
其中：废料收入	28,839.23		33,219.57	
租赁收入			1,975.04	
技术服务收入	566.04		134,285.71	52,094.79
合 计	38,468,756.90	23,948,277.13	36,859,264.25	21,989,177.85

## (二十五) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	73,735.94	100,220.23
教育费附加	44,241.55	60,132.14
房产税	60,791.40	40,088.08
地方教育费附加	29,494.37	64,475.39
土地使用税	15,290.00	15,290.00
印花税	13,475.74	13,884.30
合 计	237,029.00	294,090.14

## (二十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,339,482.25	4,126,026.34
运费、邮寄费	972,549.07	1,463,518.49
服务费	1,417,757.06	5,080.19
差旅费	357,384.12	368,451.36
业务费	375,617.41	343,577.60
广告、宣传参展费	447,887.07	469,602.80
车费	126,505.79	119,420.52
办公、电话费	35,215.58	40,540.58
网络服务费		12,724.52
其他	42,619.59	2,747.00

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	5,115,017.94	6,951,689.40

## (二十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,483,883.81	1,354,314.87
中介机构服务费	306,043.70	581,391.51
业务费、差旅费	230,519.56	106,082.40
固定资产折旧	173,308.23	156,286.57
办公费、电话费、车费	256,491.89	210,521.77
维修费、质量认证费、董事会会费、检测费	78,624.60	82,357.37
长期待摊费用摊销	96,495.48	96,495.48
无形资产摊销	38,171.96	21,230.81
土地使用费		
其他	9,063.72	5,179.74
合 计	2,672,602.95	2,613,860.52

## (二十八) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	906,033.57	970,095.35
直接人工	928,661.17	774,865.70
固定资产折旧	92,307.90	94,289.00
合 计	1,927,002.64	1,839,250.05

## (二十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	426,700.18	465,480.58
减：利息收入	16,874.78	2,333.65
汇兑损失	625.45	1,718.63
手续费支出	10,485.45	22,996.61
合 计	420,936.30	487,862.17

## (三十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	25,824.27	362,224.87
合 计	25,824.27	362,224.87

## (三十一) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
驰名商标奖励资金		1,000,000.00	与收益相关
新三板企业补贴	310,000.00		与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专利补贴	14,000.00		与收益相关
中小企业外贸开拓补助资金	195,600.00		与收益相关
专利补贴	10,500.00		与收益相关
合 计	530,100.00	1,000,000.00	

## (三十二) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	5,105.51	8,701.34
合 计	5,105.51	8,701.34

## (三十三) 营业外收入

## 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	5,102.01	24,932.56	5,102.01
合 计	5,102.01	24,932.56	5,102.01

## (三十四) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
滞纳金		27,022.00	
其他	3,803.40	2,516.12	3,803.40
合 计	3,803.40	29,538.12	3,803.40

## (三十五) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	485,902.78	346,609.72
递延所得税费用	-2,456.95	-54,333.73
合 计	483,445.83	292,275.99

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	4,658,570.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	698,785.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,448.01
研发加计扣除项的影响	-216,787.80
所得税费用	483,445.83

## (三十六) 现金流量表

## 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,226,132.02	1,006,678.35
其中：政府补助	530,100.00	1,000,000.00
利息收入及其他	696,032.02	6,678.35
支付其他与经营活动有关的现金	4,960,038.70	9,520,659.74
其中：销售费用	3,775,535.69	4,825,663.06
管理费用及研发费用	1,086,972.53	1,585,966.95
手续费支出等	11,110.90	24,715.24
往来及其他	86,419.58	3,084,314.49

## 2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
其中：收到的非金融机构借款		500,000.00
收到退回的金融服务费		
支付其他与筹资活动有关的现金		550,000.00
其中：偿还的非金融机构的借款		550,000.00

## (三十七) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,175,124.96	3,032,929.04
加：资产减值准备	25,824.27	362,224.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,026,671.63	849,013.28
无形资产摊销	38,171.96	21,230.81
长期待摊费用摊销	96,495.48	96,495.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	420,936.30	271,041.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,105.51	-8,701.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,456.95	-54,333.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,364,525.43	-2,484,479.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,947,028.56	-9,894,051.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,745,934.29	4,863,051.05
其他		

项 目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	4,210,042.44	-2,945,579.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,883,168.49	4,289,365.64
减：现金的期初余额	5,865,381.80	3,049,262.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,982,213.31	1,240,103.12

## 2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,883,168.49	3,791,782.65
其中：库存现金	399,586.81	4,944.06
可随时用于支付的银行存款	2,483,579.28	3,786,836.19
可随时用于支付的其他货币资金	2.40	2.40
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,883,168.49	3,791,782.65

## (三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,167,156.51	银行承兑保证金
固定资产	3,617,377.77	融资租赁机器设备
合 计	4,784,534.28	

## (三十九) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			326,281.92
其中：美元	33,422.45	6.8747	229,769.33
其中：欧元	12,346.50	7.8170	96,512.59

## 三、 关联方关系及其交易

## (一) 本公司的实际控制人

名称	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
许黎	控股股东、公司董事长	61.88	61.88

## (二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
WH Filtration Inc.	公司参股的企业
宁夏宏时机电设备有限公司	公司董事投资的企业
常克智	持股 5%以上股东、实际控制人的配偶
常 城	持股 5%以上股东、实际控制人的儿子、公司总经理兼董事
吴萃莹	公司总经理的配偶
袁庆军	公司副总经理兼董事
王 伟	公司副总经理、董事会秘书
闫法民	公司财务总监
刘伟峰	公司董事
张哲	公司董事
王新香	监事会主席
贺新国	监事
任 坤	职工监事

### (三) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
销售商品、提供劳务：							
WH Filtration Inc.	购销商品	销售商品	参照市场价	1,773,025.33	6.79	3,723,458.19	14.19

#### 2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
许黎、常克智	本公司	160.00	2018/8/17	2019/8/16	否
许黎、常克智、常城、吴萃莹	本公司	200.00	2019/4/28	2020/4/27	否
许黎、常克智、常城、吴萃莹	本公司	164.00	2019/5/17	2020/5/16	否
许黎、常克智	本公司	180.00	2018/3/15	2019/9/14	否
许黎、常克智	本公司	200.00	2018/11/21	2019/11/21	否
许黎、常克智	本公司	280.00	2018/11/30	2019/11/30	否
许黎、常克智	本公司	600.00	2019/5/15	2025/5/14	否
许黎、常克智	本公司	145.00	2018/5/14	2019/5/14	是

### (四) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	WH Filtration Inc.	3,342,071.29	167,103.56	2,182,187.09	109,109.35
合计		3,342,071.29	167,103.56	2,182,187.09	109,109.35

#### 四、 承诺及或有事项

##### （一）承诺事项

截止资产负债表日，公司无重大需披露的承诺事项。

##### （二）或有事项

截止资产负债表日，本公司无应予披露而未予披露的或有事项。

#### 五、 资产负债表日后事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

#### 六、 其他重要事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的其他重要事项。

#### 七、 补充资料

##### （一） 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	530,100.00	
2. 委托他人理财收益	5,105.51	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,298.61	
4. 所得税影响额	-80,475.62	
合 计	456,028.50	

##### （二） 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	7.40	5.66	0.14	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.59	4.08	0.12	0.07

#### 八、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

新乡市万和过滤技术股份公司  
二〇一九年八月十四日