



# 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

— 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人许黎、主管会计工作负责人闫法民及会计机构负责人闫法民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 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

董事会秘书或信息披露事务负责人	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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	99,111,101.40	93,139,505.93	6.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,226,144.45	58,859,283.39	-4.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.87	1.96	-4.59%
资产负债率%	43.27%	36.81%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	79,406,404.70	77,247,014.45	2.80%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,827,474.30	6,820,202.99	0.11%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,454,741.97	5,498,454.52	17.39%
经营活动产生的现金流量净额	8,191,574.82	-2,970,794.19	375.74%
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）	10.97%	12.30%	-
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）	11.45%	9.92%	-
基本每股收益（元/股）	0.23	0.23	-

## 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	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	0.90%	-103,000	166,000	0.55%	
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	30,000,000.00	-	
普通股股东人数							38

## 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	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	161,000	2,432,000	8.11%	0	2,432,000
4	中原证券股份有限公司做市专用证券账户	1,441,000	-5,000	1,436,000	4.79%	0	1,436,000
5	刘新亭	848,000	0	848,000	2.83%	0	848,000
6	南京证券	527,000	-29,000	556,000	1.85%	0	556,000



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、（七）（八）。

（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

报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	2,155,388.05	-2,155,388.05	
应收款项融资		2,155,388.05	2,155,388.05
可供出售金融资产	460,613.24	-460,613.24	
其他权益工具投资	0.00		0.00
股东权益：			
其他综合收益		-460,613.24	-460,613.24

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，该会计政策变更对公司净利润和股东权益无影响。

## 3. 会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更。

### 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
应收票据	2,155,388.05			
应收款项融资		2,155,388.05		
可供出售金融资产	460,613.24			
其他权益工具投资				
其他综合收益		-460,613.24		

### 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