

# 新乡市万和过滤技术股份公司

## 2015 年年度报告摘要

### 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年度财务报告进行了审计，并且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（信息披露负责人）：王伟

联系电话：13613732620

电子邮箱：wangwei@whfilter.com

办公地址：新乡市大召营镇过滤工业园

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

项目	本期	上年同期	增减比例
资产总计（元）	64,586,568.15	46,963,165.47	37.53%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	45,788,219.65	23,235,908.56	97.06%

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	51,491,037.48	39,209,365.57	31.32%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,015,311.09	1,206,528.44	315.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,211,306.33	1,180,913.12	171.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,931,568.30	816,284.61	-
加权平均净资产收益率	14.53%	5.45%	-
基本每股收益（元/股）	0.20	0.06	233.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.53	1.16	31.90%

## 2.2 股本结构

股份性质		期初		期末	
		数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
无限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	-	-	4,640,000	15.47%
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	1,202,500	4.01%
	3、核心员工	-	-	265,000	0.88%
	4、其它	-	-	6,365,000	21.22%
	无限售条件的股份合计	-	-	12,472,500	41.58%
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	14,900,000	74.50%	13,920,000	46.40%
	2、董事监事及高级管理人员	3,500,000	17.50%	3,607,500	12.02%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	1,600,000	8.00%	-	-
	有限售条件的流通股合计	20,000,000	100.00%	17,527,500	58.42%
总股本		20,000,000	100.00%	30,000,000	100.00%
股东总数		41			

## 2.3 前十名股东持股情况表

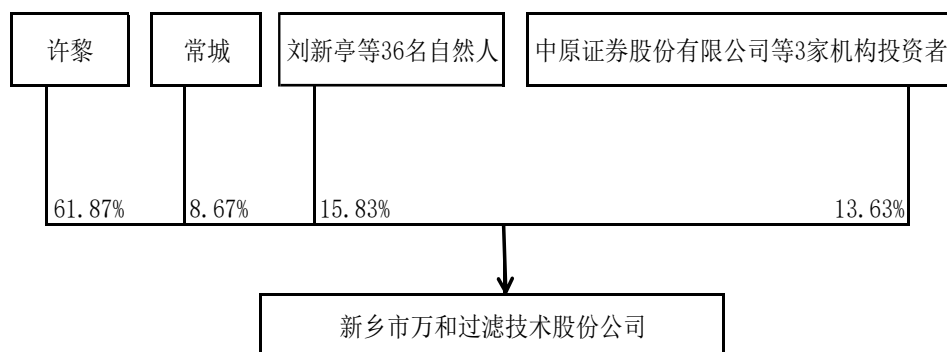
序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例	期末持有限 售股份数量 (股)	期末持有无 限售股份数 量(股)
1	许黎	14,900,000	3,660,000	18,560,000	61.87%	13,920,000	4,640,000
2	常城	2,000,000	600,000	2,600,000	8.67%	1,950,000	650,000

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例	期末持有有限 售股份数量 (股)	期末持有无 限售股份数 量(股)
3	中原证券股份有限公司做市专用 证券账户	-	1,968,000	1,968,000	6.56%	-	1,968,000
4	河南中证开元创业投资基金管理 有限公司-中证和璞成长1号基金	-	1,444,000	1,444,000	4.81%	-	1,444,000
5	刘新亭	600,000	250,000	850,000	2.83%	637,500	212,500
6	陈一武	600,000	100,000	700,000	2.33%	525,000	175,000
7	南京证券股份有限公司做市专用 证券账户	-	679,000	679,000	2.26%	-	679,000
8	吴萃莹	300,000	65,000	365,000	1.22%	-	365,000
9	张哲	200,000	60,000	260,000	0.87%	-	260,000
9	闫法民	100,000	160,000	260,000	0.87%	195,000	65,000
10	许明	200,000	50,000	250,000	0.83%	-	250,000
合计		18,900,000	9,036,000	27,936,000	93.12%	17,227,500	10,708,500

前十名股东间相互关系说明：

公司现有股东中，许黎和常城为母子关系、常城和吴萃莹为夫妻关系、许黎和许明为姐妹关系、张哲和许明为夫妻关系、刘新亭是许黎妹妹的配偶，除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



## 三、管理层讨论与分析

### 3.1 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，具备独立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，业绩逐年提升。公司以专家型技术团队服务主机厂家，并设有销售部、电商事业部及商冷事业部，采用以直销为主、经销商销售为辅，传统营销和网络销售相结合的销售模式，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，公司依托专家型营销模式，与煤机、工业冷冻、商业制冷等行业中很多知名设备集成商建立了合作关系，树立了细分市场中的品牌影响力；在保持传统优势细分市场优势的同时，瞄准清洁能源及新能源、战略新兴产业等前瞻性的细分行业，跨行业复制专家型营销模式，目前公司在风电、地热能等为代表的新能源细分行业中取得较大突破。随着公司品牌影响力的提升，公司备件市场中的业绩逐年提升。

报告期内，公司商业模式未发生变化。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。

### 3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实际完成营业收入 5,149.10 万元，较去年同期实现了 31.32% 的增长，实现净利润 501.53 万元，较去年同期上升了 315.68%。本报告期末，公司总资产为 6,458.66 万元，净资产为 4,578.82 万元，较本年初分别实现了 37.53% 和 97.06% 的增长。

2015 年是公司发展卓有成效的一年，公司各项业务快速增长，圆满完成公司年初制定的各项经营目标。本年度公司主要经营计划完成情况如下：

#### 1、销售市场拓展：

2015 年，公司在销售方面的成果可以概括为“保持核心、刺激进步”，围绕新能源细分市场的开拓卓有成效，围绕客户需求开发更多的定制化过滤产品。

#### 保持核心：

- (1) 公司继续保持在煤机设备行业中的高端定位，在行业低迷大环境下，细分行业销售收入稳步上升；
- (2) 工业冷冻、商业制冷行业围绕客户需求研发更多过滤产品，在约克、浙江飞跃、美的、格力等公司的销售额继续提升，本年度在对浙江飞跃、雪人股份销售的产品研发上取得了较大进展。

#### 刺激进步：

- (1) 国家出台的一系列相关扶持政策加快了风电市场的发展。公司利用在液压领域产品技术优势和公司的

品牌优势，所研发的风电齿轮箱用过滤器成功替代原装进口滤芯进入了风电市场，并取得了较好的销售业绩。

(2) 2015 年，公司继续加大在地热水技术上的研发投入，成为中国地热水供暖利用龙头企业中石化绿源地热能开发有限公司的供应商，全年中标金额 508 万元。公司所研发的过滤装置已经获得了专利，客户现场使用效果良好。

#### 2、技术创新与产品研发：

报告期内公司在研发管理方面积极寻求创新，建立了多层次、高效率、可拓展的快速研发体系，加强企业知识产权管理能力建设，大力推动专利的运用与产业化，成功自主研发了地热水回灌装置技术，“年产 10 万套高精度长寿命反冲洗过滤器滤芯”被认定为 2015 年度国家火炬计划产业化示范项目。报告期内公司获得 4 项专利证书、1 项软件著作权、1 项市级科技进步奖，入选“河南省科技小巨人”培育企业备案名单，为公司提升竞争能力和拓展新市场奠定了良好的基础。

#### 3、生产制造能力提升：

报告期内，公司提升了企业生产制造能力，先后取得了 ISO14001 环境管理体系证书和压力容器制造许可证书，并引进加工中心、多工位数控车床、环缝自动焊接工作台等关键设备，全面提升了自动化生产效率和加工品质。

### 3.3 2016 年经营计划或目标

2015 年公司的经营纲领为“优化机制、夯实基础；调整结构、加快发展；联络资源，面向未来”。公司建立了项目经理制、产品经理制、销售 BU 制，核心员工对公司进行了股权入股，提升了员工的归属感。在结构调整上，公司在风电、地热能细分市场中的销售取得了较大的突破；与部分过滤同行之间的交流沟通日益密切，为产业合作、整合提供了良好的氛围。

2016 年，公司将继续深化机制改革，重点关注技术创新方面的机制；推动结构优化战略，布局“一军一民”业务格局，积极拓展电子商务销售渠道，并继续延伸公司产品在国内不同行业的应用；在进一步巩固和扩大公司与原有客户群体和供货区域的基础上，大力开拓海外新市场；进一步加强与过滤同行的沟通深度与频率；继续推行专家型营销模式；通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队；狠抓规范管理，为企业长期持续健康发展打下基础。

## 四、涉及财务报告的相关报告

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法无变化。

- 4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。
- 4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
- 4.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

新乡市万和过滤技术股份公司

董 事 会

2016年4月22日