

证券简称：万和过滤

证券代码：831389

公告编号：2018-008



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

— 2017 —

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	72,557,426.34	68,973,874.80	5.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,039,080.40	48,816,516.67	6.60%
营业收入	61,242,992.30	39,558,904.48	54.81%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,226,803.82	3,024,056.93	6.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	2,320,439.21	2,544,365.92	-8.80%
经营活动产生的现金流量净额	7,782,370.38	-2,555,743.98	404.51%
加权平均净资产收益率	6.40%	6.39%	-

基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.73	1.63	6.13%

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	12,472,500	41.58%	-292,500	12,180,000	40.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,640,000	15.47%	1,000	4,641,000	15.47%	
	董事、监事、高管	5,842,500	19.48%	95,500	5,938,000	19.79%	
	核心员工	303,000	1.01%	38,000	341,000	1.14%	
有限售条件股份	有限售股份总数	17,527,500	58.43%	292,500	17,820,000	59.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,920,000	46.40%	3,000	13,923,000	46.41%	
	董事、监事、高管	17,527,500	58.43%	292,500	17,820,000	59.40%	
	核心员工	0	-	0	0	-	
总股本		30,000,000.00	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							40

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

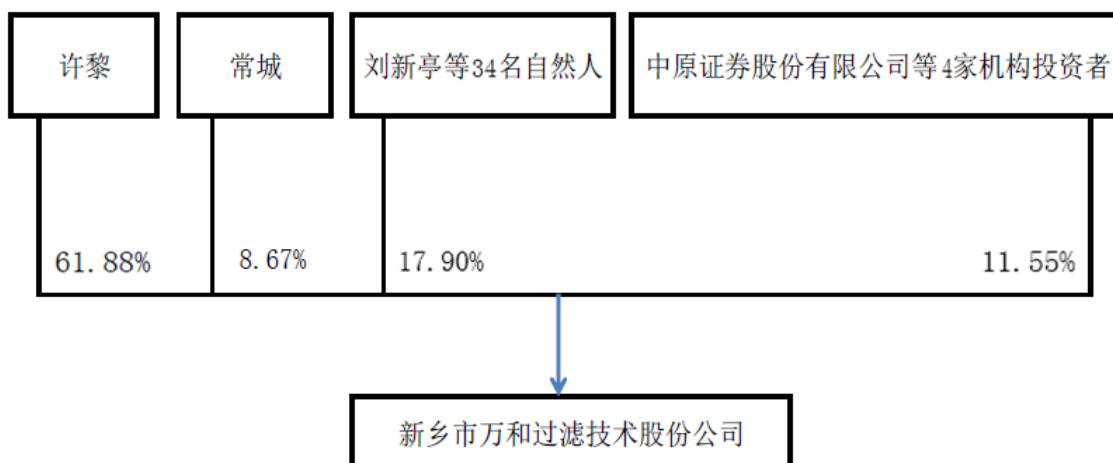
单位：股

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	许黎	18,560,000	4,000	18,564,000	61.88%	13,923,000	4,641,000
2	常城	2,600,000		2,600,000	8.67%	1,950,000	650,000
3	中原证券股份有限公司	1,674,000	18,000	1,692,000	5.64%		1,692,000
4	河南中证开元创业投资基金管理有限公司-中证和璞新成长1号基金	1,257,000	-29,000	1,228,000	4.09%		1,228,000
5	刘新亭	850,000	-2,000	848,000	2.83%	637,500	210,500
合计		24,941,000	-9,000	24,932,000	83.11%	16,510,500	8,421,500

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，许黎和常城为母子关系，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

1、财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

3、财政部于 2017 年发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对财务报表的列报项目及内容进行了调整。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □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
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

2016 年 5 月 27 日，公司在美国注册成立全资子公司 WH Filtration Inc.，该子公司注册资本为

10.00 万美元，注册地址为 2600 W Big Beaver Road, Suite300, Troy, MI 48084，经营范围为液压设备及元件、液压润滑设备及系统、过滤装置、过滤材料、水处理设备的设计、制造与销售，从事机械设备专业领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。截止 2017 年 4 月 5 日，公司累计为该公司货币出资 10.00 万美元(折合人民币 682,162.71 元)。

2017 年 8 月 10 日，本公司与李春红签订对 WH Filtration Inc. 的增资协议，由李春红对 WH Filtration Inc. 认缴出资 40.00 万美元，WH Filtration Inc. 注册资本变更为 50.00 万美元。增资后，李春红持有 WH Filtration Inc. 80% 的股权，本公司持股比例下降为 20%。根据本公司与李春红签订的协议，自增资协议签订之日起，本公司对 WH Filtration Inc. 不再具有控制权，且不具有重大影响。

因此，自增资协议签订之日起，WH Filtration Inc. 不再纳入本公司合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用