

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券



万通液压

NEEQ : 830839

山东万通液压股份有限公司
SHANDONG WANTONG HYDRAULIC 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 和信会计师事务所（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

信息披露事务负责人	王刚
职务	董事、总经理
电话	0633-5456666
传真	0633-5456666
电子邮箱	wanggang@sdwtty. cn
公司网址	http://www. sdwtty. com/
联系地址及邮政编码	山东省日照市五莲县山东路 1 号；262300
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	公司董事会办公室

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	321,874,539.02	331,951,820.84	-3.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	239,921,616.13	217,067,605.79	10.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.00	3.62	10.50%
资产负债率%	25.46%	34.61%	-
营业收入	313,688,586.68	368,917,327.68	-14.97%
归属于挂牌公司股东的净利润	40,854,010.34	43,196,174.25	-5.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,863,472.49	43,486,865.47	-22.13%

经营活动产生的现金流量净额	38,459,413.45	33,164,722.17	15.96%
加权平均净资产收益率	17.20%	22.10%	-
基本每股收益（元/股）	0.6809	0.7199	-5.42%
稀释每股收益（元/股）	0.6809	0.7199	-5.42%

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	26,833,500	44.72%	2,475,000	29,308,500	48.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,905,500	4.84%	3,825,000	6,730,500	11.22%	
	董事、监事、高管	3,150,000	5.25%	350,000	3,500,000	5.83%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	33,166,500	55.28%	-2,475,000	30,691,500	51.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,716,500	39.53%	-3,525,000	20,191,500	33.65%	
	董事、监事、高管	9,450,000	15.75%	1,050,000	10,500,000	17.50%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		60,000,000	-	-	60,000,000	-	
普通股股东人数							26

2.3 普通股前十名或持股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	王万法	26,622,000	300,000.00	26,922,000	44.87%	20,191,500	6,730,500
2	孔祥娥	11,940,000	-4000.00	11,936,000	19.89%	-	11,936,000
3	王刚	10,500,000	1,400,000.00	11,900,000	19.83%	8,925,000	2,975,000
4	王梦君	5,949,000	-	5,949,000	9.92%	-	5,949,000
5	王玉峰	2,100,000	-	2,100,000	3.50%	1,575,000	525,000
6	青岛卓利杨国际贸易有限公司	-	433,000.00	433,000.00	0.72%	-	433,000.00
7	冯卫成	365,000.00	-5,000.00	360,000.00	0.60%	-	360,000.00
8	华安证券股份有限公司	103,000.00	2,000.00	105,000.00	0.18%	-	105,000.00
9	张家富	100,000.00	-	100,000.00	0.17%	-	100,000.00
10	王春明	-	70,000.00	70,000.00	0.12%	-	70,000.00

合计	57,679,000	2,196,000	59,875,000	99.80%	30,691,500	29,183,500
----	------------	-----------	------------	--------	------------	------------

普通股前十名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

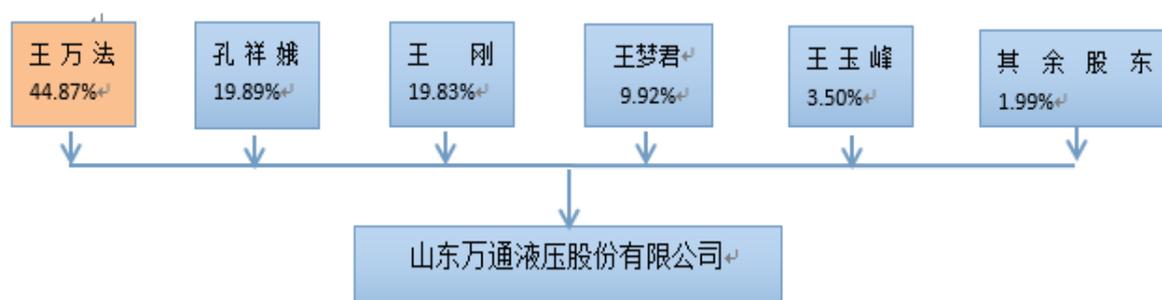
王万法与孔祥娥是夫妻关系，王刚系王万法与孔祥娥之子，王梦君系王万法与孔祥娥之女，除此以外，前十大股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东、实际控制人为王万法。

王万法先生，1953 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1972 年 7 月参加工作，任五征集团副厂长，1990 年 3 月至 1992 年 8 月任五莲县汽车汽修厂厂长，1992 年 9 月至 1995 年 8 月任五莲县街头镇政府副镇长兼经委主任，1995 年 9 月至 2000 年 12 月任日照市工业学校实习机械厂厂长，2001 年 1 月至 2004 年 6 月任日照市日工机械有限公司董事长，2004 年 7 月至 2012 年 4 月担任万通有限总经理兼执行董事，2012 年 5 月至今担任公司董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。公司股权结构图如下：



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、2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《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），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

对报表期初数的影响详见：“财务报表附注三、29、重要会计政策和会计估计变更”。

2、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。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。

3、2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

4、2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

以上会计政策的调整及前期会差错更正对2018年度合并财务报表的影响如下：

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	137,985,078.25			
应收票据		61,423,414.70		
应收账款		76,801,473.47		
应收利息				
应收股利				
其他应收款			141,500.98	141,500.98
固定资产			63,543,313.77	63,543,313.77

固定资产清理				
在建工程			3,550,457.62	3,596,522.92
工程物资				
应付票据及应付账款	59,225,606.58			
应付票据		20,950,000.00		
应付账款		37,530,484.02		
应付利息			70,000.00	
应付股利				
其他应付款			1,162,847.94	1,232,847.94
预付款项	3,950,937.96	3,568,658.47	11,923,920.52	11,743,920.52
存货	74,996,763.56	76,533,000.44	78,345,469.08	79,695,658.57
其他流动资产	604,205.24	394,564.94	547,744.39	503,026.39
递延所得税资产	2,146,135.53	156,648.95	1,176,494.87	1,177,670.00
其他非流动资产	609,720.67	767,282.16	547,744.39	503,026.39
应付职工薪酬	5,704,169.10	6,755,236.36	4,768,128.01	6,726,774.99
应交税费			3,009,395.95	3,490,075.82
盈余公积	4,824,637.11	4,729,262.84		
未分配利润	35,865,001.39	35,006,632.88	-3,182,150.56	-4,299,915.49
营业收入	370,876,831.06	368,917,327.68	247,003,697.24	245,693,767.38
营业成本	269,862,487.18	265,242,182.90	177,678,041.85	175,422,437.00
销售费用	12,756,932.70	12,287,193.03	11,086,750.74	12,088,104.16
管理费用	13,647,776.32	15,736,260.30	22,274,443.82	11,222,346.35
研发费用	16,113,772.35	15,267,397.28		10,957,775.50
资产减值损失	3,748,516.13	3,753,303.50	2,310,961.64	2,298,024.47
其他收益			1,126,755.00	2,940,032.21
营业外收入			1,517,090.63	423,813.42
所得税费用	4,224,650.95	5,944,273.09	4,475,161.72	4,063,860.70
持续经营净利润	43,032,152.10	43,196,174.25	26,050,036.00	27,233,577.73
收到其他与经营活动有关的现金			1,662,425.04	2,382,425.04
支付其他与经营活动有关的现金			29,329,956.46	30,049,956.46

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 □ 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
应收票据及应收账款	137,985,078.25			
应收票据		61,423,414.70		
应收账款		76,801,473.47		
应收利息				

应收股利				
其他应收款			141,500.98	141,500.98
固定资产			63,543,313.77	63,543,313.77
固定资产清理				
在建工程			3,550,457.62	3,596,522.92
工程物资				
应付票据及应付账款	59,225,606.58			
应付票据		20,950,000.00		
应付账款		37,530,484.02		
应付利息			70,000.00	
应付股利				
其他应付款			1,162,847.94	1,232,847.94
预付款项	3,950,937.96	3,568,658.47	11,923,920.52	11,743,920.52
存货	74,996,763.56	76,533,000.44	78,345,469.08	79,695,658.57
其他流动资产	604,205.24	394,564.94	547,744.39	503,026.39
递延所得税资产	2,146,135.53	156,648.95	1,176,494.87	1,177,670.00
其他非流动资产	609,720.67	767,282.16	547,744.39	503,026.39
应付职工薪酬	5,704,169.10	6,755,236.36	4,768,128.01	6,726,774.99
应交税费			3,009,395.95	3,490,075.82
盈余公积	4,824,637.11	4,729,262.84		
未分配利润	35,865,001.39	35,006,632.88	-3,182,150.56	-4,299,915.49
营业收入	370,876,831.06	368,917,327.68	247,003,697.24	245,693,767.38
营业成本	269,862,487.18	265,242,182.90	177,678,041.85	175,422,437.00
销售费用	12,756,932.70	12,287,193.03	11,086,750.74	12,088,104.16
管理费用	13,647,776.32	15,736,260.30	22,274,443.82	11,222,346.35
研发费用	16,113,772.35	15,267,397.28		10,957,775.50
资产减值损失	3,748,516.13	3,753,303.50	2,310,961.64	2,298,024.47
其他收益			1,126,755.00	2,940,032.21
营业外收入			1,517,090.63	423,813.42
所得税费用	4,224,650.95	5,944,273.09	4,475,161.72	4,063,860.70
持续经营净利润	43,032,152.10	43,196,174.25	26,050,036.00	27,233,577.73
收到其他与经营活动有关的现金			1,662,425.04	2,382,425.04
支付其他与经营活动有关的现金			29,329,956.46	30,049,956.46

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

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

山东万通液压股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日