



万谷机械

NEEQ : 870052

郑州万谷机械股份有限公司

Zhengzhou Wangu Machinery Co., Ltd.



年度报告摘要

—— 2020 ——

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。

公司负责人陆学中、主管会计工作负责人薛莉及会计机构负责人赵晶晶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 亚太（集团）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	赵晶晶
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0371-56507985
传真	0371-56507984
电子邮箱	584119691@qq.com
公司网址	www.zzwgix.com
联系地址及邮政编码	郑州市上街区安阳路 113 号
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	166,322,568.39	151,925,237.43	9.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,564,965.62	32,912,829.62	8.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.03	7.77%
资产负债率%（母公司）	78.62%	78.34%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	80,439,130.22	64,056,093.17	25.58%

归属于挂牌公司股东的净利润	2,652,136.00	1,229,532.72	115.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	282,004.73	173,108.97	-
经营活动产生的现金流量净额	5,566,283.49	1,072,376.86	419.06%
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）	7.75%	3.81%	-
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）	0.82%	0.54%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.04	100%

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	9,184,075	28.73%	-	9,184,075	28.73%
	其中：控股股东、实际控制人	5,649,750	17.67%	-	5,649,750	17.67%
	董事、监事、高管	1,944,125	6.08%	36,500	1,980,625	6.19%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,781,625	71.27%	-	22,781,625	71.27%
	其中：控股股东、实际控制人	16,949,250	53.02%	-	16,949,250	53.02%
	董事、监事、高管	5,832,375	18.25%	-	5,832,375	18.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		31,965,700	-	0	31,965,700	-
普通股股东人数		27				

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）

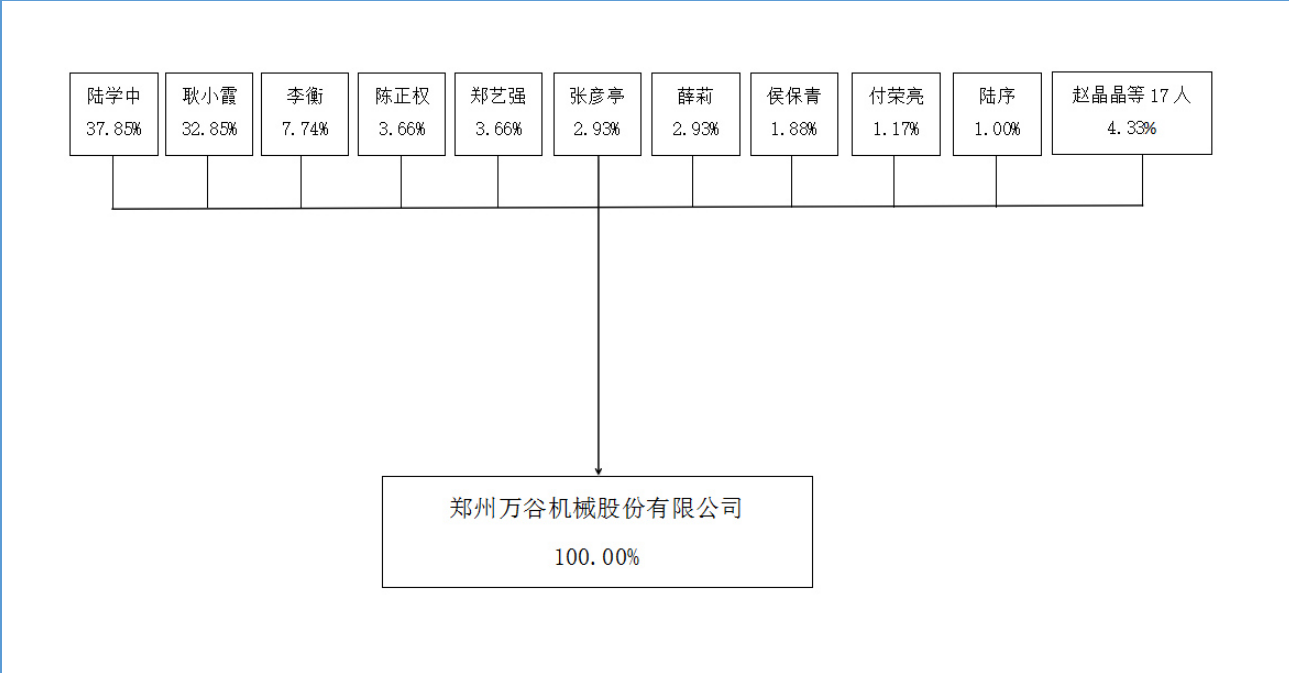
单位：股

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陆学中	12,099,000		12,099,000	37.85%	9,074,250	3,024,750
2	耿小霞	10,500,000		10,500,000	32.85%	7,875,000	2,625,000
3	李衡	2,475,000		2,475,000	7.74%	1,856,250	618,750
4	陈正权	1,170,000		1,170,000	3.66%	877,500	292,500
5	郑艺强	1,170,000		1,170,000	3.66%	877,500	292,500
6	张彦亭	936,000		936,000	2.93%	702,000	234,000
7	薛莉	900,000	36,500	936,500	2.93%	675,000	261,500
8	侯保青	600,000		600,000	1.88%	450,000	150,000
9	付荣亮	375,000		375,000	1.17%	0	375,000

10	陆序	321,000		321,000	1%	0	321,000
合计		30,546,000	36,500	30,582,500	95.67%	22,387,500	8,195,000

普通股前十名股东间相互关系说明：股东陆学中 与 股东耿小霞 为夫妻关系；股东陆学中 与 股东陆序 为叔侄关系；股东陆学中 是 侯保青 妻子的哥哥，系姻亲关系；股东耿小霞 是 侯保青 妻子的嫂子，系姻亲关系；股东侯保青 是 陆序 的姑父，系姻亲关系；股东耿小霞 是 陆序 的婶婶，系姻亲关系。除此之外，其他股东之前没有关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。 根据新收入准则的规定，公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累计影响数进行调整，首次执行的累计影响数金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下： 本公司于 2020 年 1 月 1 日应收质保金调整至合同资产，预收已生效的合同款项重分类至合同负债。				
项目	2019 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2020 年 1 月 1 日 (变更后)

应收账款	12,824,466.69	-8,493,214.00		4,331,252.69
合同资产		8,493,214.00		8,493,214.00
预收账款	60,862,819.56	-60,684,819.56		178,000.00
合同负债		55,674,285.38		55,674,285.38
其他非流动负债		5,010,534.18		5,010,534.18

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

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