



耐 特 阀 门

NEEQ:838498

杭州耐特阀门股份有限公司



年度报告摘要

— 2018 —

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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(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	宋一波
职务	董事会秘书
电话	0571-61071801
传真	0571-63759949
电子邮箱	80202652@qq.com
公司网址	www.newtimevalve.com
联系地址及邮政编码	临安市玲珑工业集聚区环南路 1888 号, 311300
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	杭州市临安区玲珑工业集聚区环南路 1888 号

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	115,211,862.55	100,862,352.02	14.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,960,653.81	83,947,817.72	11.93%
营业收入	72,962,251.27	61,446,409.63	18.74%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,265,402.09	8,062,812.35	14.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	8,313,173.22	8,038,813.53	-

经营活动产生的现金流量净额	11,669,282.01	916,113.29	1,173.78%
加权平均净资产收益率	10.42%	9.85%	-
基本每股收益（元/股）	0.46	0.40	15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.40	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.70	4.20	11.91%

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	0	0.00%	6,562,500	6,562,500	32.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	1,800,000	1,800,000	9.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	1,462,500	1,462,500	7.31%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	-6,562,500	13,437,500	67.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,000,000	25.00%	0	5,000,000	25.00%	
	董事、监事、高管	11,250,000	56.25%	-2,812,500	8,437,500	42.19%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							6

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	中铝工业服务有限公司	5,000,000	1,800,000	6,800,000	34.00%	5,000,000	1,800,000
2	陶仁根	4,050,000	-486,000	3,564,000	17.82%	3,037,500	526,500
3	柴为民	3,750,000	-450,000	3,300,000	16.50%	0	3,300,000
4	张孝忠	3,450,000	-414,000	3,036,000	15.18%	2,587,500	448,500
5	张孝方	2,100,000	-252,000	1,848,000	9.24%	1,575,000	273,000
合计		18,350,000	198,000	18,548,000	92.74%	-	6,348,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

张孝方、张孝忠系堂兄弟关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东和实际控制人为中铝工业服务有限公司。统一社会信用代码：91110114082885948G。注

册资本：12,000万元。成立时间：2013年11月6日。法定代表人：王卫京。

2017年6月19日，中铝工业服务有限公司与陶仁根、柴为民、张孝忠、张孝方、吕有钰签订了《关于杭州耐特阀门股份有限公司股份转让协议书》、《关于杭州耐特阀门股份有限公司之股份转让协议之补充协议》、《表决权委托协议》。股份转让已完成，中铝工业服务有限公司持有公司股份 6,800,000股，持股比例为34%，是杭州耐特阀门股份有限公司控股股东和实际控制人。

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. 会计政策的变更本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收票据、应收账款归并至“应收票据及应收账款”列示	期末“应收票据及应收账款”列示金额 52,225,425.44 元，期初“应收票据及应收账款”列示金额 54,340,296.25 元。
将应收利息、应收股利归并至“其他应收款”列示	期末“其他应收款”列示金额 656,420.27 元，期初“其他应收款”列示金额 564,098.65 元。
将固定资产清理归并至“固定资产”列示	期末“固定资产”列示金额 11,170,817.43 元，期初“固定资产”列示金额 11,599,929.44 元。
将工程物资归并至“在建工程”列示	期末“在建工程”列示金额 376,268.96 元，期初“在建工程”列示金额 0.00 元。
将应付票据、应付账款归并至“应付票据及应付账款”列示	期末“应付票据及应付账款”列示金额 11,602,101.84 元，期初“应付票据及应付账款”列示金额 9,892,055.70 元。
将应付利息、应付股利归并至“其他应付款”列示	期末“其他应付款”列示金额 506,726.76 元，期初“其他应付款”列示金额 375,307.59 元。
将专项应付款归并至“长期应付款”列示	期末“长期应付款”列示金额 0.00 元，期初“长期应付款”列示金额 0.00 元。
新增“研发费用”项目，研发费用不再在管理费用项目核算	本期“研发费用”增加 5,279,975.68 元，“管理费用”减少 5,279,975.68 元，上期“研发费用”增加 4,223,442.11 元，“管理费用”减少 4,223,442.11 元。
在“财务费用”下新增单独披露“其中：利息费用”“利息收入”明细项目	本期“利息费用”列示金额 0.00 元，上期“利息费用”列示金额 0.00 元，“利息收入”列示金额 26,837.70 元，上期“利息收入”列示金额 4,361.81 元。

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 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	-	54,340,296.25	-	-
应收票据	13,614,072.80	-	-	-
应收账款	40,726,223.45	-	-	-
应付票据及应付账款	-	9,892,055.70	-	-
应付账款	9,892,055.70	-	-	-
管理费用	9,016,044.67	4,792,602.56	-	-
研发费用	-	4,223,442.11	-	-
利息费用	-	-	-	-
利息收入	-	4,361.81	-	-

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