



证 券 简 称

NEEQ : 838498

杭州耐特阀门股份有限公司



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。公司负责人陶仁根、主管会计工作负责人王虹及会计机构负责人黄海波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 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无保留意见标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	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	http://www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	临安市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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	115,186,532.25	115,211,862.55	-0.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	96,492,021.43	93,960,653.81	2.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.93	4.698	-58.92%
资产负债率%（母公司）	16.23%	18.45%	-

资产负债率%（合并）	16.23%	-	-
（自行添行）			
	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
营业收入	72,251,586.70	72,962,251.27	-0.97%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,036,393.46	9,265,402.09	2.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,179,429.95	8,313,173.22	-1.61%
经营活动产生的现金流量净额	9,753,946.00	11,669,282.01	-16.41%
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）	9.55%	10.42%	-
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）	8.64%	9.35%	-
基本每股收益（元/股）	0.2410	0.4633	-47.98%
（自行添行）			

## 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	6,562,500	32.81%	9,843,750	16,406,250	32.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,800,000	9%	2,700,000	4,500,000	9%	
	董事、监事、高管	1,462,500	7.31%	2,193,750	3,656,250	7.31%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	13,437,500	67.19%	20,156,250	33,593,750	67.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,000,000	25%	7,500,000	12,500,000	25%	
	董事、监事、高管	8,437,500	42.19%	12,656,250	21,093,750	42.19%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
<b>总股本</b>		<b>20,000,000</b>	<b>-</b>	<b>30,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>-</b>	
<b>普通股股东人数</b>							<b>6</b>

## 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	6,800,000	10,200,000	17,000,000	34%	12,500,000	4,500,000
2	陶仁根	3,564,000	5,346,000	8,910,000	17.82%	7,593,750	1,316,250
3	柴为民	3,300,000	4,950,000	8,250,000	16.50%	0	8,250,000

4	张孝忠	3,036,000	4,554,000	7,590,000	15.18%	6,468,750	1,121,250
5	张孝方	1,848,000	2,772,000	4,620,000	9.24%	3,937,500	682,500
6	吕有钰	1,452,000	2,178,000	3,630,000	7.26%	3,093,750	536,250
合计		20,000,000	30,000,000	50,000,000	100.00%	33,593,750	16,406,250

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名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 17,000,000 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（1）本公司自2019年1月1日采用财政部《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）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
将资产负债表“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示	应收票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元，2018 年 12 月 31 日列示金额 3,300,000.00 元；应收账款 2019 年 12 月 31 日列示金额 44,891,367.91 元，2018 年 12 月 31 日列示金额 48,925,425.44 元。
将资产负债表“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示	应付票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元，2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元；应付账款 2019 年 12 月 31 日列示金额 13,249,027.37 元，2018 年 12 月 31 日列示金额 11,602,101.84 元。
将“资产减值损失”项目位置下移，作为加项，损失以“-”填列	资产减值损失 2019 年度列示金额-159,891.47 元；2018 年度列示金额 698,892.00 元
将“信用减值损失”项目位置下移，作为加项，损失以“-”填列	信用减值损失 2019 年度列示金额 287,279.72 元；2018 年度列示金额 0.00 元。

(2) 本公司于 2019 年 8 月 19 日董事会会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号) 以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号) 相关规定，根据累积影响数，调整年初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。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
资产负债表增加“应收款项融资”科目	应收款项融资 2019 年 12 月 31 日列示金额 2,522,754.50 元，2019 年 1 月 1 日列示金额 3,300,000.00 元。
资产负债表增加“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”科目	无影响。
利润表增加“信用减值损失（损失以“-”号填列）”科目	利润表信用减值损失（损失以“-”号填列）2019 年度列示金额 287,279.72 元。

## 2. 会计估计的变更

无。

## 3. 前期会计差错更正

无。

## 4. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

### 资产负债表

金额单位：元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
货币资金	27,609,545.58	27,609,545.58	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,300,000.00		-3,300,000.00

			0
应收账款	48,925,425.44	48,925,425.44	
应收款项融资		3,300,000.00	3,300,000.00
预付款项	937,850.06	937,850.06	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	656,420.27	656,420.27	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	18,346,832.78	18,346,832.78	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	163,296.80	163,296.80	
<b>流动资产合计</b>	<b>99,939,370.93</b>	<b>99,939,370.93</b>	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,170,817.43	11,170,817.43	
在建工程	376,268.96	376,268.96	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,883,289.18	2,883,289.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	842,116.05	842,116.05	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	15,272,491.62	15,272,491.62	
<b>资产总计</b>	115,211,862.55	115,211,862.55	
流动负债			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,602,101.84	11,602,101.84	
预收款项	5,233,760.70	5,233,760.70	
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,037,877.63	3,037,877.63	
应交税费	722,906.83	722,906.83	
其他应付款	506,726.76	506,726.76	
其中：应付利息			
应付股利			
利			
△应付手续费及佣金			

△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	21,103,373.76	21,103,373.76	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	147,834.98	147,834.98	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	147,834.98	147,834.98	
<b>负 债 合 计</b>	21,251,208.74	21,251,208.74	
所有者权益			
股本	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	54,196,072.12	54,196,072.12	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,992,354.28	1,992,354.28	
盈余公积	2,160,597.73	2,160,597.73	
△一般风险准备			
未分配利润	15,611,629.68	15,611,629.68	



归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计	93,960,653.81	93,960,653.81	
负债及所有者权益合计	115,211,862.55	115,211,862.55	

各项目调整情况的说明：

本公司在日常资金管理中，将部分银行承兑汇票背书，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，因此本公司于2019年1月1日之后将该类应收票据重分类为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，根据财政部报表格式修订（财会〔2019〕6号），将其列报为应收款项融资。

### 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 (空)  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	52,225,425.44	-	-	-
应收款项融资	-	3,300,000.00	-	-
应收账款	-	48,925,425.44	-	-
应付票据及应付账款	11,602,101.84	-	-	-
应付账款	-	11,602,101.84	-	-

### 3.3 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用