祥博传热

NEEQ : 871063

杭州祥博传热科技股份有限公司

Xenbo (Hangzhou) Heat Transfer Science

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 天健会计师事务所（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	邓显椿
职务	董事会秘书
电话	0571-82201220
传真	0571-82308081
电子邮箱	dengxianchun@xenbo.com
公司网址	www.xenbo.com
联系地址及邮政编码	杭州市萧山经济技术开发区启迪路 198 号信息港小镇 D 座 7 楼，邮编 311215
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	杭州市萧山经济技术开发区启迪路 198 号信息港小镇 D 座 7 楼公司董事会秘书办公室

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	126,834,815.17	114,870,487.37	10.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,553,647.12	61,196,924.9	21.83%
营业收入	83,908,247.58	76,462,246.65	9.74%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,356,722.22	11,189,117.98	19.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,460,509.21	10,201,833.58	-
经营活动产生的现金流量净额	2,714,793.98	3,891,016.01	-30.23%
加权平均净资产收益率	19.68%	20.12%	-
基本每股收益（元/股）	0.33	0.28	17.86%

稀释每股收益（元/股）	0.33	0.28	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.86	1.53	21.57%

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	12,000,000	30.00%	2,000,000	14,000,000	35.00%
	其中：控股股东、实际控制人	7,412,500	18.53%	0	7,412,500	18.53%
	董事、监事、高管	587,500	1.47%	0	587,500	1.47%
	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	28,000,000	70.00%	-2,000,000	26,000,000	65%
	其中：控股股东、实际控制人	22,237,500	55.59%	0	22,237,500	55.59%
	董事、监事、高管	1,762,500	4.41%	0	1,762,500	4.41%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		**40,000,000**	-	**0**	**40,000,000**	-
普通股股东人数		**8**				

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	夏波涛	25,150,000	0	25,150,000	62.88%	18,862,500	6,287,500
2	杭州祥博合一投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	0	6,000,000	15.00%	2,000,000	4,000,000
3	娄晓微	4,500,000	0	4,500,000	11.25%	3,375,000	1,125,000
4	夏治宇	1,950,000	0	1,950,000	4.87%	1,462,500	487,500
5	周秀骞	800,000	0	800,000	2.00%	0	800,000
合计		38,400,000	0	38,400,000	96.00%	25,700,000	12,700,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1、公司股东夏波涛与娄晓微为夫妻关系；

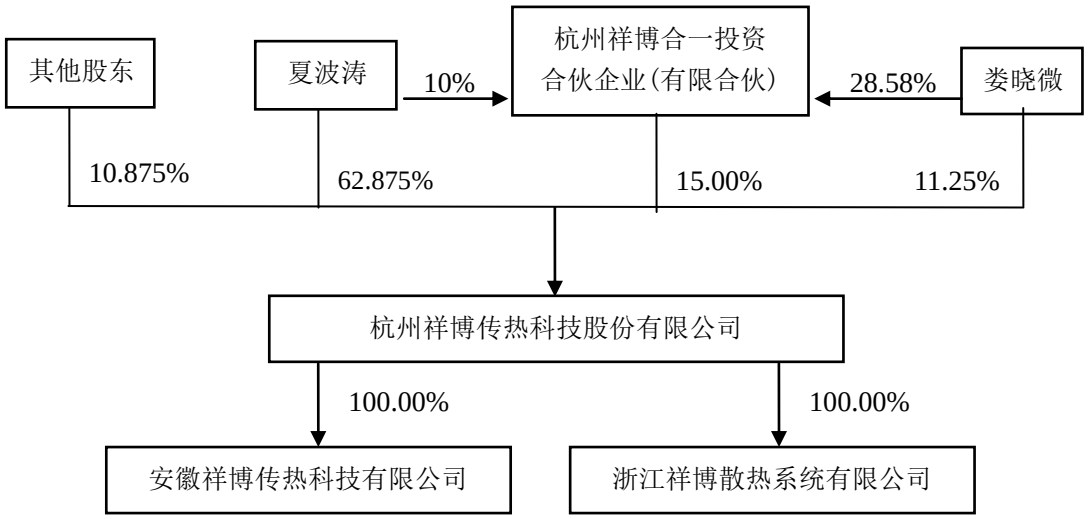
2、公司股东夏波涛为祥博投资的普通合伙人、执行事务合伙人；

3、公司股东娄晓微为祥博投资的有限合伙人；

4、公司股东夏波涛与夏治宇为兄弟关系；

5、公司股东夏治宇与周秀骞为夫妻关系。

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	3,209,644.90	应收票据及应收账款	59,911,625.66
应收账款	56,701,980.76		
应收利息	-	其他应收款	515,486.91
应收股利	-		
其他应收款	515,486.91		
固定资产	25,273,907.72	固定资产	25,273,907.72
固定资产清理	-		
在建工程	1,510,679.36	在建工程	1,510,679.36
工程物资	-		
应付票据	1,500,000.00	应付票据及应付账款	18,879,545.56
应付账款	17,379,545.56		
应付利息	58,803.49	其他应付款	546,584.59
应付股利	-		
其他应付款	487,781.10		

管理费用	13,956,005.54	管理费用	7,295,207.10
		研发费用	6,660,798.44

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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	3,209,644.90	-	2,176,973.70	-
应收账款	56,701,980.76	-	37,259,661.86	-
应收票据及应收账款	-	59,911,625.66	-	39,436,635.56
应付票据	1,500,000.00	-	-	-
应付账款	17,379,545.56	-	17,379,545.56	-
应付票据及应付账款	-	18,879,545.56	-	17,379,545.56
应付利息	58,803.49	-	119,481.36	-
其他应付款	487,781.10	546,584.59	42,147.17	161,628.53
管理费用	13,956,005.54	7,295,207.10	12,367,638.06	6,226,447.09
研发费用	-	6,660,798.44	-	6,141,190.97

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

报告期内，新增加全资子公司浙江祥博散热系统有限公司纳入合并财务报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用