



特耐股份

NEEQ : 833032

河南特耐工程材料股份有限公司

HENAN SPECIAL REFRACTORIES CO.,LTD.



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 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

信息披露事务管理人/董事会秘书	张军营
职务	董事会秘书
电话	0371-23920436
传真	0371-23923383
电子邮箱	dongmiban@kftn.com
公司网址	http://www.hntncl.com
联系地址及邮政编码	开封市精细化工产业集聚区(310 国道与杭州路交叉口)、475003
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	503,804,576.65	499,376,723.46	0.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	251,408,212.03	239,560,152.24	4.95%
营业收入	195,909,375.28	226,245,592.94	-13.41%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,848,059.79	20,747,370.02	-42.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	12,255,852.68	17,912,843.91	-
经营活动产生的现金流量净额	20,930,070.52	-15,570,287.68	234.42%

加权平均净资产收益率	4.83%	9.05%	-
基本每股收益（元/股）	0.22	0.39	-43.59%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.39	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.71	4.49	4.90%

2.2 普通股股本结构

单位：股

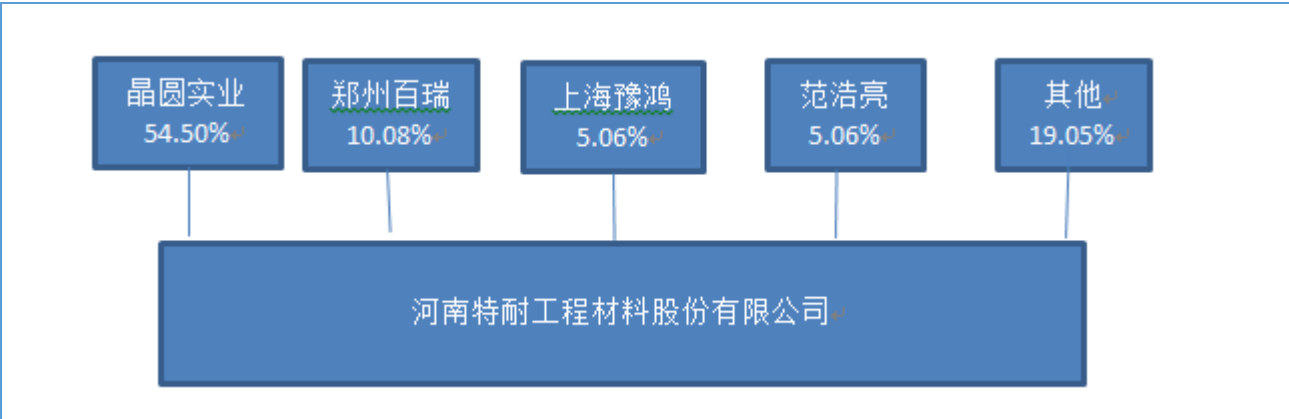
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	22,933,333	43%	30,400,000	53,333,333	100%
	其中：控股股东、实际控制人	729,000	1.37%	28,339,000	29,068,000	54.5%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,400,000	57%	-30,400,000	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	30,400,000	57%	-30,400,000	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		53,333,333	-	0	53,333,333	-
普通股股东人数		170				

2.3 普通股前五名或持股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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	晶圆实业	31,129,000	-2,061,000	29,068,000	54.50%	0	29,068,000
2	郑州百瑞	5,375,000	0	5,375,000	10.08%	0	5,375,000
3	上海豫鸿	3,333,333	0	3,333,333	6.25%	0	3,333,333
4	上海源富	3,700,000	-1,000,000	2,700,000	5.06%	0	2,700,000
5	范浩亮	2,700,000	0	2,700,000	5.06%	0	2,700,000
合计		46,237,333	-3,061,000	43,176,333	80.95%	0	43,176,333
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东之间不存在关联关系。							

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

会计政策变更的内容和原因

公司按照财政部于 2018 年度颁布的《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）的规定修订公司的财务报表格式。公司已按照上述通知编制了 2018 年度的财务报表，并对 2017 年度的财务报表进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目	应收票据及应收账款	84,881,186.57
	应收票据	
	应收账款	-84,881,186.57
在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目	应付票据及应付账款	74,920,139.21
	应付票据	-23,749,410.19
	应付账款	-51,170,729.02
在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目	利息费用	14,940,769.17
	利息收入	314,792.04

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

□ 适用 √ 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司合并范围新增 2 家子公司，系新设成立的河南特耐高温材料有限公司，持股比例为

90.00%；新设成立的青海镁都材料科技有限公司，2018 年 12 月 31 日持股比例为 60.00%。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用