



天泉鑫膜

NEEQ : 430409

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

(Xiamen TQX Membrane Technology Limited.)



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 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	洪成木
职务	董事会秘书、董事、副总经理
电话	0592-5763966
传真	0592-5763955
电子邮箱	hongcm@tqxmo. cn
公司网址	www. tqxmo. cn
联系地址及邮政编码	厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道 1809 号/361101
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	董秘办公室

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	48,070,565.10	55,191,074.36	-12.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,664,355.78	42,269,195.86	-22.72%
营业收入	8,409,861.60	12,506,117.06	-32.75%
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,604,840.08	-15,898,856.02	39.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,242,804.05	-13,139,422.71	29.66%
经营活动产生的现金流量净额	-2,879,173.89	-625,395.65	-360.38%

加权平均净资产收益率	-25.64%	-31.66%	-
基本每股收益（元/股）	-0.26	-0.44	40.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.26	-0.44	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.90	1.16	-22.41%

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	26,957,940	73.90%	1,799,110	28,757,050	78.83%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	494,020	1.35%	1,541,630	2,035,650	5.58%
	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	9,522,060	26.10%	-1,799,110	7,722,950	21.17%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	9,522,060	26.10%	-2,065,110	7,456,950	20.44%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		36,480,000	-	-	36,480,000	-
普通股股东人数		155				

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	丘国强	8,616,000	451,000	9,067,000	24.85%	0	9,067,000
2	刘巍	0	4,500,000	4,500,000	12.34%	3,375,000	1,125,000
3	罗章生	2,925,000	300,000	3,225,000	8.84%	2,418,750	806,250
4	陈跃明	7,556,960	-4,500,000	3,056,960	8.38%	0	3,056,960
5	陈毅坚	1,775,520	0	1,775,520	4.87%	0	1,775,520
合计		20,873,480	751,000	21,624,480	59.28%	5,793,750	15,830,730
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 前五大股东间无关联关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

自2017年12月12日起，公司无控股股东及实际控制人，截止2018年12月28日，公司第一股东为丘国强先生，其持股比例为24.85%，且目前不是公司的董事、监事、高管，按其持有的股份行使股东权利，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项，因此不是公司的控股股东及实际控制人。公司其他股东持股比例除董事、总经理刘巍持股比例为12.34%外均低于10%，

且股东之间不存在一致行动人协议,结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情况的分析,公司其他股东亦无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项,因此公司目前无控股股东及实际控制人。

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) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日,财政部发布了《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)。

(2) 会计估计变更

本公司在报告期无会计估计变更事项。

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

1、会计政策变更

单位：元

序号	受影响的报表项目名称	影响2017年12月31日/2017年度金额	
		增加+/减少-	
1	应收票据		-500,000.00
	应收账款		-12,240,946.66
	应收票据及应收账款		12,740,946.66
2	管理费用		-1,216,761.24
	研发费用		1,216,761.24

2、会计差错更正

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
应收账款	-	-	15,724,948.72	15,432,718.72

未分配利润	-	-	-4,907,499.53	-5,199,729.53
资产减值损失	-	-	176,877.30	160,642.30
营业外支出	-	-	-	-
净利润	-	-	-4,223,075.68	-4,206,840.68

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2017年2月25日，子公司厦门市五邦投资有限公司提交注销申请，经厦门市市场监督管理局准予注销登记，对此合并报表范围发生变化。2017年的时候有合并该公司现金流量表及利润表，2018年没有合并该公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

√适用 □不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

公司董事会认为，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司2018年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》，主要原因是：

公司 2018 年度营业利润为-902.65 万元，净利润为-960.48 万元；2017 年度营业利润为-1,165.31 万元，净利润为-1,589.89 万元；2016 年营业利润为-487.19 万元，净利润为-420.68 万元；2015 年营业利润为-286.77 万元，净利润-216.52 万元，连续四年亏损。这些事项或情况，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。针对上述审计报告所强调事项段，为保证公司持续经营能力，公司将采取以下改善措施：

- (1) 公司已进行董事会改选，由刘巍担任新董事长，并改选了董事，及相关董事的变动；
- (2) 公司计划逐步引进具有多年市场经验的专业管理人才，引进高端营销人才，利用网络信息平台增加物料分离，化工及环保行业销售；
- (3) 保持原有的业务领域，开拓环保领域。
- (4) 利用天泉鑫工业园自身优势创建对外服务平台，为中小企业提供包括非标水处理设备加工制造、检测服务、实验服务、设计服务、共享供应链等服务。