

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：安信证券



净源科技

NEEQ : 836674

浙江净源膜科技股份有限公司

ZhejiangJingyuanMembranetechnologyCo.,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 立信会计师事务所（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

董事会秘书	蔡可珂
职务	董事会秘书
电话	0574-55332935
传真	0574-55128984
电子邮箱	jykj836674@163. com
公司网址	http://www. cpcell. com/cn/about. php
联系地址及邮政编码	联系地址：浙江省宁波市北仑区小港纬三路 79 号，邮政编码：315000
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	37,946,202.95	30,638,454.62	23.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,980,824.66	18,801,548.71	54.14%
营业收入	13,246,807.23	11,473,741.17	15.45%
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,260,724.05	-3,525,115.67	-77.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,918,062.66	-4,043,510.42	-71.09%
经营活动产生的现金流量净额	-1,919,646.05	-3,614,869.15	46.90%

加权平均净资产收益率	-24.78%	-17.14%	-
基本每股收益（元/股）	-0.27	-0.16	-68.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.27	-0.16	-68.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.17	0.85	37.65%

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	11,202,500	50.92%	3,583,000	14,785,500	59.76%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,700,000	25.91%	3,087,000	8,787,000	35.52%	
	董事、监事、高管	2,402,500	10.92%	22,000	2,424,500	9.80%	
	核心员工	-	0.00%	63,000	63,000	0.25%	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,797,500	49.08%	-843,000	9,954,500	40.24%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,800,000	12.73%	-1,540,000	1,260,000	5.09%	
	董事、监事、高管	7,337,500	33.35%	860,000	8,197,500	33.13%	
	核心员工	210,000	0.95%	-13,000	197,000	0.80%	
总股本		22,000,000	-	2,740,000	24,740,000	-	
普通股股东人数							23

2.3 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	上海艾伊国际贸易有限公司	8,500,000	1,547,000.00	10,047,000.00	40.61%	1,260,000.00	8,787,000.00
2	王鑫臻	5,100,000	-212,000.00	4,888,000	19.76%	3,825,000.00	1,063,000.00
3	陈昊	3,410,000	1,120,000.00	4,530,000	18.31%	3,435,000.00	1,095,000.00
合计		17,010,000	2,455,000	19,465,000	78.68%	8,520,000	10,945,000

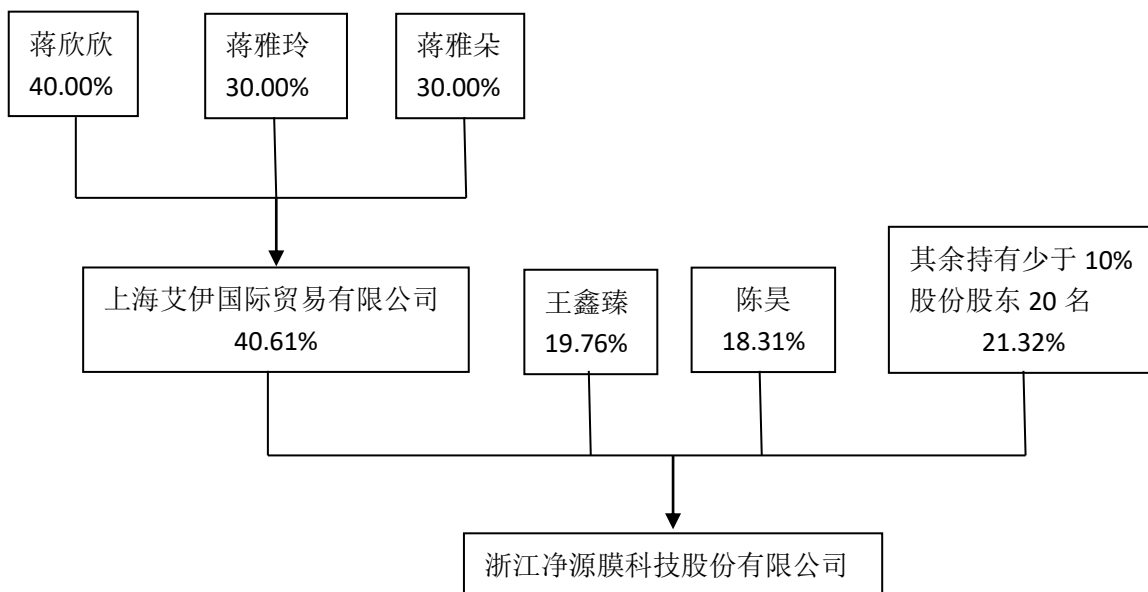
持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司现有持股 10%及以上股东间不存在关联关系。公司持股 10%及以上股东均不存在股份代持行为。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

上海艾伊国际贸易有限公司直接持有净源科技40.61%的股份，为净源科技第一大股东，系公司控股股东。

蒋雅玲、蒋雅朵、蒋欣欣三人合计持有上海艾伊 100.00%的股份，间接持有净源科技40.61%的股份；蒋雅玲、蒋雅朵、蒋欣欣三人的父亲蒋伟平担任公司董事长及法定代表人；且四人为一致行动人，因此蒋伟平、蒋雅玲、蒋雅朵、蒋欣欣四人共同为公司的实际控制人。



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

财政部于2018年6月15日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

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	100,000.00	-	-	-
应收账款	9,429,623.10	-	9,429,623.10	-
应收票据及应收账款	-	9,529,623.10	-	9,429,623.10
应付票据	413,181.00	-	-	-
应付账款	2,787,892.93	-	1,634,148.87	-
应付票据及应付账款	-	3,201,073.93	-	1,634,148.87
其他应付款	4,250,974.45	4,346,550.78	108,397.70	121,451.03
应付利息	95,576.33	-	13,053.33	-
管理费用	6,773,650.40	4,209,692.02	6,530,356.15	4,669,349.62
研发费用	-	2,563,958.38	-	1,861,006.53

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

浙江净源膜科技股份有限公司

2019年4月25日