



# 沛尔膜业

NEEQ : 836744

## 江苏沛尔膜业股份有限公司

### JIANGSU PEIER MEMBRANE CORP.,LTD.

膜分离技术应用中心



江苏蓝天沛尔膜业有限公司

## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人周强、主管会计工作负责人周强及会计机构负责人周黎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 江苏公证天业会计师事务所(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

董事会秘书或信息披露事务负责人	殷冰莹
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0510-87838775
传真	0510-87878770
电子邮箱	yingby@pe314.com
公司网址	<a href="http://www.pe314.com/">http://www.pe314.com/</a>
联系地址及邮政编码	江苏省宜兴市高塍镇东冯家桥 邮编:214214
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	84,104,378.16	79,484,566.30	5.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,426,499.19	59,294,746.47	3.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.24	2.23%
资产负债率%（母公司）	26.96%	25.40%	-
资产负债率%（合并）	26.96%	25.40%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	31,780,293.04	27,265,458.23	16.56%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,131,752.72	77,315.92	2,657.20%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	95,920.29	-2,568,008.72	-
经营活动产生的现金流量净额	4,996,420.35	8,331,441.47	-40.03%
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)	3.53%	0.13%	-
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)	0.16%	-4.33%	-
基本每股收益(元/股)	0.04	0.00	-

## 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	19,949,997	41.56%	0	19,949,997	41.56%
	其中：控股股东、实际控制人	7,175,000	14.95%	-2,300,000	4,875,000	10.16%
	董事、监事、高管	1,213,000	2.53%	2,300,000	3,513,000	7.32%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,050,003	58.44%	0	28,050,003	58.44%
	其中：控股股东、实际控制人	21,525,000	44.84%	0	21,525,000	44.84%
	董事、监事、高管	3,525,000	7.34%	0	3,525,000	7.34%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		48,000,000	-	0	48,000,000	-
普通股股东人数						85

## 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

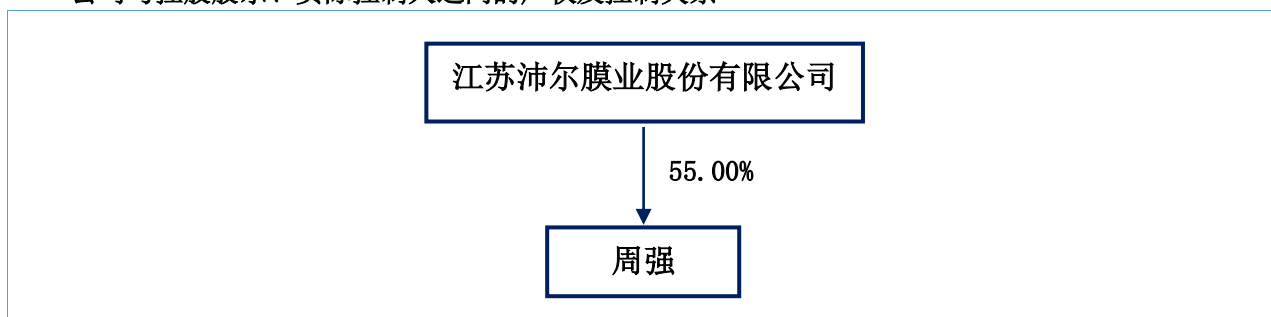
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周强	28,700,000	-2,300,000	26,400,000	55.000%	21,525,000	4,875,000
2	周侃宇	1,000,000	2,300,000	3,300,000	6.875%	750,000	2,550,000
3	上海优茂投资管理中心（有限合伙）	2,434,000	0	2,434,000	5.071%	866,667	1,567,333
4	金林	2,000,000	0	2,000,000	4.167%	1,333,334	666,666
5	蒋毅轩	2,000,000	0	2,000,000	4.167%	1,500,000	500,000
6	宜兴市逸尘贸易有限公司	1,989,000	-879,000	1,110,000	2.312%	0	1,110,000
7	刘范明	1,100,000	0	1,100,000	2.292%	733,334	366,666
8	宝光投资（常州）合伙企业	0	1,000,000	1,000,000	2.083%	0	1,000,000

	(有限合伙)						
9	蒋利群	838,000	0	838,000	1.746%	600,000	238,000
10	王景石	800,000	0	800,000	1.667%	0	800,000
	合计	40,861,000	121,000	40,982,000	85.38%	27,308,335	13,673,665

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东周强与周侃宇为父子关系；股东蒋利群为周强妻妹。除此之外，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



## 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) 重要会计政策变更

财政部于2017年度颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行。2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，不对比较财务报表数据进行调整。

2019年4月30日，财政部发布《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），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业按如下规定：

编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；

增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（2019年修订）（财会[2019]8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行。根据要求，本公司对2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号——债务重组》（2019年修订）（财会[2019]9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行。根据要求，本公司对2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），与财会[2019]6号配套执行。

上述会计政策变更，对本公司2018年度财务报表影响如下：

序号	2018年12月31日	调整前	调整后	变动额
1	应收票据及应收账款	10,857,921.70	-	-10,857,921.70
2	应收票据	-	-	-
3	应收账款	-	10,807,921.70	10,807,921.70
4	应收账款融资	-	50,000.00	50,000.00
5	应付票据及应付账款	4,645,497.20	-	-4,645,497.20
6	应付票据	-	-	-
7	应付账款	-	4,645,497.20	4,645,497.20

上述会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2018 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2018 年度净利润未产生影响。

(2) 会计估计变更说明：报告期无会计估计变更事项。

(3) 2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

#### 资产负债表

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	709,678.21	709,678.21	-
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	50,000.00	-	-50,000.00
应收账款	10,807,921.70	10,807,921.70	-
应收款项融资	-	50,000.00	50,000.00
预付款项	2,633,909.89	2,633,909.89	-
其他应收款	1,076,449.23	1,076,449.23	-
存货	6,852,115.59	6,852,115.59	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	4,368.93	4,368.93	-
<b>流动资产合计</b>	<b>22,134,443.55</b>	<b>22,134,443.55</b>	<b>-</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	35,700,296.30	35,700,296.30	-
在建工程	8,835,512.70	8,835,512.70	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	4,211,232.12	4,211,232.12	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	6,404,679.35	6,404,679.35	-
递延所得税资产	421,902.28	421,902.28	-

其他非流动资产	1,776,500.00	1,776,500.00	-
非流动资产合计	57,350,122.75	57,350,122.75	-
资产总计	79,484,566.30	79,484,566.30	-
流动负债：			
短期借款	2,400,000.00	2,400,000.00	-
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	4,645,497.20	4,645,497.20	-
预收款项	1,075,366.80	1,075,366.80	-
应付职工薪酬	633,910.53	633,910.53	-
应交税费	522,237.91	522,237.91	-
其他应付款	1,434,720.93	1,434,720.93	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	1,054,378.06	1,054,378.06	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	11,766,111.43	11,766,111.43	-
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	8,423,708.40	8,423,708.40	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	8,423,708.40	8,423,708.40	-
负债合计	20,189,819.83	20,189,819.83	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	48,000,000.00	48,000,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	622,286.40	622,286.40	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,059,514.42	1,059,514.42	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	9,612,945.65	9,612,945.65	-
所有者权益（或股东权益）合计	59,294,746.47	59,294,746.47	-
负债和所有者权益（或股东权益）合计	79,484,566.30	79,484,566.30	-

### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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    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	10,857,921.70			
应收票据				
应收账款		10,807,921.70		
应收账款融资		50,000.00		
应付票据及应付账款	4,645,497.20			
应付票据				
应付账款		4,645,497.20		

### 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