

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2018 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“保丽洁”或“公司”）于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2018 年年度报告》。经事后审慎性复核，发现部分内容披露有误，现对其进行如下更正：

一、 更正内容：

(1)、“第二节 公司概况”之“三、企业信息”

更正前：

实际控制人及其一致行动人：钱振清、冯亚东

更正后：

实际控制人及其一致行动人：钱振清、冯亚东、保丽洁投资

(2)、“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“一、盈利能力”

更正前：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
毛利率%	44.89%	45.29%	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常	41,079,583.21	32,424,599.66	26.69%

性损益后的净利润			
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)	18.86%	17.03%	-

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
毛利率%	43.11%	43.58%	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,492,437.99	32,240,808.41	25.59%
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)	18.59%	16.93%	-

(3)、“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“三、偿债能力”

更正前：

流动比率	1.88	1.44	-
------	------	------	---

更正后：

流动比率	1.78	1.44	-
------	------	------	---

(4)、“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“三、营运情况”

更正前：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
存货周转率	3.34	4.58	-

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

存货周转率	3.45	4.72	-
-------	------	------	---

(5)、“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“六、非经常性损益”

更正前：

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	52,413.05
计入当期损益的政府补助	2,392,450.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-811,786.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	35,749.92
非经常性损益合计	1,668,826.30
所得税影响数	249,940.73
少数股东权益影响额（税后）	13,795.80
非经常性损益净额	1,405,089.77

更正后：

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	52,413.05
计入当期损益的政府补助	2,392,450.00
投资收益	-135,422.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,144.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	2,359,585.38
所得税影响数	353,554.59
少数股东权益影响额（税后）	13,795.80
非经常性损益净额	1,992,234.99

(6)、“第四节 管理层讨论及分析”之“二、经营情况回顾”之“(三) 财务分析”之“营业情况分析”之“(1) 利润构成”

更正前：

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入的 比重	金额	占营业收入的 比重	
营业成本	112,299,962.08	55.11%	90,355,129.55	54.71%	24.29%
毛利率%	44.89%	-	45.29%	-	-
管理费用	13,059,055.94	6.41%	8,977,359.70	5.44%	45.47%
销售费用	20,723,028.89	10.17%	15,888,073.58	9.62%	30.43%
资产减值损失	-524,900.77	-	2,119,343.23	1.28%	-124.77%
营业利润	50,187,301.37	24.63%	38,792,537.00	23.49%	29.37%
营业外收入	100,903.51	0.05%	30,079.28	0.02%	235.46%
营业外支出	912,690.18	0.45%	254,092.83	0.15%	259.20%

项目重大变动原因：

(1) 2018 年管理费用为 13,059,055.94 元，较上年同期增长了 45.47%，主要原因系：公司人员增多使得职工薪酬等增加所致。

(3) 2018 年销售费用为 20,723,028.89 元，较上年同期增长了 30.43%，主要原因系：公司积极拓展业务范围，伴随营业收入的大幅增加使得业务薪酬、运输费用等相应增加。

(5) 2018 年资产减值损失为-524,900.77 元，去年为 2,119,343.23 元，主要原因系：本年业务部门积极收款，使得应收款项减少较多，直接导致计提的坏账准备较年初数下降较多。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	198,774,128.43	160,145,516.59	24.12%
其他业务收入	5,004,396.15	4,993,599.71	0.22%
主营业务成本	110,155,755.49	88,017,421.58	25.15%
其他业务成本	2,144,206.59	2,337,707.97	-8.28%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比	上期收入金额	占营业收入比
-------	--------	--------	--------	--------

		例%		例%
油烟净化设备及配件	182,679,115.98	89.65%	153,095,581.67	92.71%
VOCs 净化设备	21,099,408.60	10.35%	12,043,534.63	7.29%

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	AIRVERCLEAN PTE LTD	13,886,401.21	6.81%	否
2	江苏新凯奇纺织实业有限公司	3,324,482.75	1.63%	否
3	上海宏净环保科技有限公司	3,226,779.44	1.58%	否
4	江苏沃华机械科技有限公司	3,123,710.73	1.53%	否
5	常熟市新盛针纺有限公司	3,028,755.24	1.49%	否
合计		26,590,129.37	13.04%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	常州明聚金属制品有限公司	13,630,085.42	13.97%	否
2	杭州浩成金属材料有限公司	12,508,086.75	12.82%	否
3	肇庆金鑫祥不锈钢制品有限公司	4,762,282.27	4.88%	否
4	扬中市扬城电塑有限公司	4,020,789.81	4.12%	否
5	张家港市有国贸易有限公司	2,431,628.65	2.49%	否
合计		37,352,872.9	38.28%	-

更正后：

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的	金额	占营业收入的比重	

		比重			
营业成本	115,936,576.90	56.89%	93,174,269.55	56.42%	24.43%
毛利率%	43.11%	-	43.58%	-	-
管理费用	12,413,523.17	6.09%	8,977,359.70	5.44%	38.28%
销售费用	17,731,946.84	8.70%	13,068,933.58	7.91%	35.68%
资产减值损失	337,030.31	0.17%	2,335,568.23	1.41%	-85.57%
营业利润	49,325,370.29	24.21%	38,576,312.00	23.36%	27.86%
营业外收入	100,903.51	0.05%	366,379.28	0.22%	-72.46%
营业外支出	50,759.10	0.02%	374,167.83	0.23%	-86.43%

项目重大变动原因：

(1) 2018 年管理费用为 12,413,523.17 元，较上年同期增长了 38.28%，主要原因系：公司人员增多使得职工薪酬等增加所致。

(3) 2018 年销售费用为 17,731,946.84 元，较上年同期增长了 35.68%，主要原因系：公司积极拓展业务范围，伴随营业收入的大幅增加使得业务薪酬、运输费用等相应增加。

(5) 2018 年资产减值损失为 337,030.31 元，去年为 2,335,568.23 元，主要原因系：本年业务部门积极收款，使得应收款项减少较多，直接导致计提的坏账准备较年初数下降较多。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	201,708,413.19	163,126,289.33	23.65%
其他业务收入	2,070,111.39	2,012,826.97	2.85%
主营业务成本	115,804,475.82	93,074,156.19	24.42%
其他业务成本	132,101.08	100,113.36	31.95%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
商用油烟净化设备	82,637,556.77	40.55%	68,493,389.88	41.48%

工业油烟净化设备	79,940,972.91	39.23%	63,704,978.89	38.58%
其他废气治理设备	25,185,143.54	12.36%	15,437,159.59	9.35%
配件及维修服务	13,944,739.97	6.84%	15,490,760.97	9.38%
其他业务收入	2,070,111.39	1.02%	2,012,826.97	1.21%

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	AIRVERCLEAN PTE LTD	13,893,265.97	6.82%	否
2	江苏新凯奇纺织实业有限公司	3,318,504.79	1.63%	否
3	上海宏净环保科技有限公司	3,226,779.40	1.58%	否
4	江苏沃华机械科技有限公司	3,123,710.73	1.53%	否
5	常熟市新盛针纺有限公司	3,023,554.67	1.48%	否
合计		26,585,815.56	13.05%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	常州明聚金属制品有限公司	14,400,461.47	14.49%	否
2	杭州浩成金属材料有限公司	12,548,328.82	12.62%	否
3	肇庆金鑫祥不锈钢制品有限公司	4,887,439.25	4.92%	否
4	扬中市扬城电塑有限公司	3,857,476.26	3.88%	否
5	江苏大明金属制品有限公司/大明金属制品无锡有限公司	3,830,414.03	3.85%	否
合计		39,524,119.83	39.76%	-

(7)、“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“二、员工情况”之“（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况”

更正前：

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
销售人员	90	94
技术人员	35	44
生产人员	174	198
财务人员	10	7
行政管理人员	20	25
员工总计	329	368

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	2
本科	35	51
专科	67	79
专科以下	226	236
员工总计	329	368

更正后：

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
销售人员	44	54
技术人员	29	45
生产人员	237	246
财务人员	5	7
行政管理人员	17	16
员工总计	332	368

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	4

本科	38	52
专科	72	82
专科以下	219	230
员工总计	332	368

(8)、“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“(三) 合并利润表”

更正前：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
二、营业总成本		157,661,465.22	127,864,061.49
其中：营业成本	五、25	112,299,962.08	90,355,129.55
销售费用	五、27	20,723,028.89	15,888,073.58
管理费用	五、28	13,059,055.94	8,977,359.70
资产减值损失	五、31	-524,900.77	2,119,343.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,187,301.37	38,792,537.00
加：营业外收入	五、36	100,903.51	30,079.28
减：营业外支出	五、37	912,690.18	254,092.83

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
二、营业总成本		158,186,365.99	125,744,718.26
其中：营业成本	五、25	115,936,576.90	93,174,269.55
销售费用	五、27	17,731,946.84	13,068,933.58
管理费用	五、28	12,413,523.17	8,977,359.70
资产减值损失	五、31	337,030.31	2,335,568.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,325,370.29	38,576,312.00
加：营业外收入	五、36	100,903.51	366,379.28
减：营业外支出	五、37	50,759.10	374,167.83

(9)、“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“(四) 母公司利润表”

更正前：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
减：营业成本	十四、4	99,726,434.92	81,842,789.85
销售费用		18,210,231.97	14,818,346.91
管理费用		10,835,498.47	6,738,125.39
资产减值损失		-889,873.48	1,894,941.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,514,241.32	38,981,390.24
加：营业外收入		70,246.18	30,079.28
减：营业外支出		912,690.18	254,032.60

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
减：营业成本	十四、4	99,726,434.92	82,878,567.95
销售费用		18,855,764.74	13,782,568.81
管理费用		10,189,965.70	6,738,125.39
资产减值损失		-27,942.40	2,111,166.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,652,310.24	38,765,165.24
加：营业外收入		70,246.18	366,379.28
减：营业外支出		50,759.10	374,107.60

(10)、“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“(五) 合并现金流量表”

更正前：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
收回投资收到的现金		-	3,000,000.00
投资活动现金流入小计		461,252.12	3,035,782.19
投资支付的现金		15,167,672.00	

投资活动现金流出小计		22,456,270.28	27,029,722.73
------------	--	---------------	---------------

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
收回投资收到的现金		16,457,424.00	16,000,000.00
投资活动现金流入小计		16,918,676.12	16,035,782.19
投资支付的现金		31,625,096.00	13,000,000.00
投资活动现金流出小计		38,913,694.28	40,029,722.73

(11)、“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“(六) 母公司现金流量表”

更正前：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
收回投资收到的现金			3,000,000.00
投资活动现金流入小计		461,252.12	3,038,859.11
投资支付的现金		15,167,672.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		20,586,197.39	26,685,164.06

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
收回投资收到的现金		16,457,424.00	16,000,000.00
投资活动现金流入小计		16,918,676.12	16,038,859.11
投资支付的现金		31,625,096.00	14,000,000.00
投资活动现金流出小计		37,043,621.39	39,685,164.06

(12)、“第四节 管理层讨论与分析”之“一、业务概要”之“商业模式”

更正前：

公司的主营收入主要来源于工业油烟净化设备、商用油烟净化设备、VOCs 废气治理设备等空气净化设备的销售，以及与之配套的零配件销售和后期的清洗保养服务。产品主要应用于纺织、化纤、印染、金属加工、油漆、涂装等领域以及餐饮、酒店、住宅等场所，客户群体较分散。公司采用直接销售为主、经销商销售为辅的销售模式，以增强公司销售能力。公司设有专门的销售部门，划分销售区域配置业务人员，并负责市场推广与产品销售，销售团队均拥有丰富的行业经验，能够对客户要求进行分析并制定销售策略，技术中心提供配套技术支持，根据客户要求提供最合适的可行性方案。公司配置客户服务部对客户进行后期的操作指导及维护保养，及时获取客户的信息反馈，对现有技术进行改良升级，不断增强产品的市场竞争力。

更正后：

公司的主营收入主要来源于工业油烟净化设备、商用油烟净化设备、VOCs 废气治理设备等空气净化设备的销售，以及与之配套的零配件销售和后期的清洗保养服务。产品主要应用于纺织、化纤、印染、金属加工、油漆、涂装等领域以及餐饮、酒店、住宅等场所，客户群体较分散。公司采用直接销售和经销商销售相结合的销售模式。公司设有专门的销售部门，划分销售区域配置业务人员，并负责市场推广与产品销售，销售团队均拥有丰富的行业经验，能够对客户要求进行分析并制定销售策略，技术中心提供配套技术支持，根据客户要求提供最合适的可行性方案。公司配置客户服务部对客户进行后期的操作指导及维护保养，及时获取客户的信息反馈，对现有技术进行改良升级，不断增强产品的市场竞争力。

(13)、“第四节 管理层讨论与分析”之“五、研发情况”之“研发人员情况”

更正前：**研发人员情况：**

教育程度	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	2
本科以下	30	42
研发人员总计	31	44

研发人员占员工总量的比例	9.42%	11.96%
--------------	-------	--------

更正后：

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科以下	28	44
研发人员总计	29	45
研发人员占员工总量的比例	8.73%	12.23%

(14)、“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一) 基本情况”

更正前：

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
冯亚东	董事	女	1976年2月	大专	2017.7.2-2020.7.1	218,248.74
冯贤	董事、副总经理	男	1978年11月	专科	2017.7.2-2020.7.1 2017.7.19-2020.7.18	446,207.82
陆慧	监事会主席	女	1983年4月	本科	2017.7.2-2020.7.1	113,178.37
徐刚	职工监事	男	1988年12月	专科	2017.7.2-2020.7.1	365,349.68

更正后：

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
冯亚东	董事	女	1976年2月	硕士	2017.7.2-2020.7.1	218,248.74

冯贤	董事、副经理	男	1978年11月	硕士	2017.7.2-2020.7.1 2017.7.19-2020.7.18	446,207.82
陆慧	监事会主席	女	1983年4月	本科	2017.7.2-2020.7.1	121,165.96
徐刚	职工监事	男	1988年12月	专科	2017.7.2-2020.7.1	487,119.63

二、其他相关说明

上述为《2018年年度报告》主要更正内容，除上述更正外，其他及附注修改详见更正后的《2018年年度报告》。更正后的《2018年年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2020年6月1日