

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券



保丽洁
NEEQ : 832802

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
Jiangsu Polygee Environmental



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或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。

公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人宋李兵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 天衡会计师事务所（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	宋李兵
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0512-58611892-8003
传真	0512-58611369
电子邮箱	songlibing@polygee.com
公司网址	http://polygee.com/
联系地址及邮政编码	张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园光明村） 215600
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	322,888,712.27	314,123,467.44	2.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	263,403,444.97	227,069,882.07	16.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.06	4.36	16.06%
资产负债率%（母公司）	18.43%	21.26%	-
资产负债率%（合并）	18.42%	26.17%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	229,343,294.83	203,778,524.58	12.55%
归属于挂牌公司股东的净利润	59,396,452.90	42,484,672.98	39.81%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,638,042.29	40,492,437.99	39.87%
经营活动产生的现金流量净额	72,610,782.20	15,524,086.46	367.73%
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）	23.26%	19.51%	-
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）	22.18%	18.59%	-
基本每股收益（元/股）	1.14	0.82	39.02%

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	14,125,000	27.11%	650,000	14,775,000	28.36%
	其中：控股股东、实际控制人	6,063,000	11.64%	650,000	6,713,000	12.88%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	37,975,000	72.89%	-650,000	37,325,000	71.64%
	其中：控股股东、实际控制人	30,375,000	58.30%	-	30,375,000	58.30%
	董事、监事、高管	4,500,000	8.64%	-2,600,000	1,900,000	3.65%
	核心员工	800,000	1.54%	-	800,000	1.54%
总股本		52,100,000	-	0	52,100,000	-
普通股股东人数		58				

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

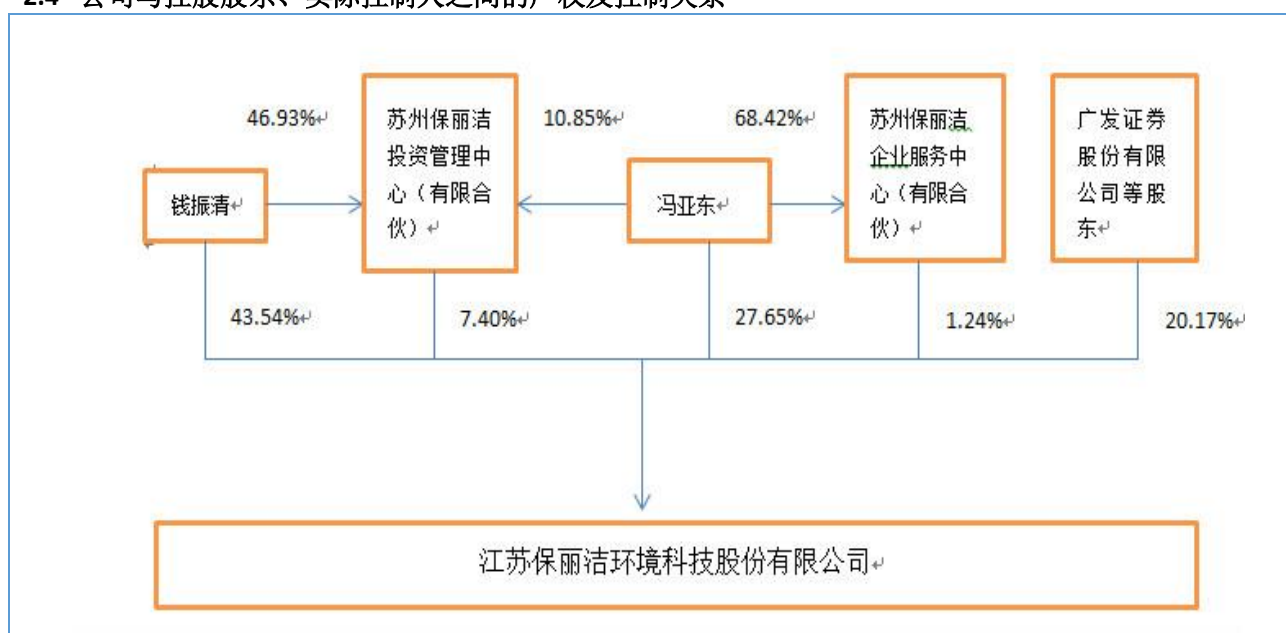
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	钱振清	22,033,000	650,000	22,683,000	43.54%	18,225,000	4,458,000
2	冯亚东	14,405,000		14,405,000	27.65%	12,150,000	2,255,000
3	保丽洁投资	4,500,000	-646,000	3,854,000	7.40%	1,500,000	2,354,000
4	广发证券	2,005,500		2,005,500	3.85%		2,005,500
5	迟玉斌	2,600,000	-650,000	1,950,000	3.74%	1,950,000	
6	冯贤	1,000,000		1,000,000	1.92%	1,000,000	
7	宋李兵	900,000		900,000	1.73%	900,000	
8	施瑞贤	800,000		800,000	1.54%	800,000	
9	冯亚芳	800,000		800,000	1.54%	800,000	

10	保丽洁企服	0	646,000	646,000	1.24%		646,000
合计		49,043,500	0	49,043,500	94.15%	37,325,000	11,718,500

前十名股东间相互关系说明：

钱振清与冯亚东为夫妻关系，钱振清、冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资 46.93% 和 10.85%，钱振清为保丽洁投资执行事务合伙人；冯亚东对保丽洁企服出资 68.42%，冯亚东为保丽洁企服执行事务合伙人。冯亚东与冯贤为姐弟关系、冯亚芳与冯亚东为姐妹关系。除此以外，前十名股东之间无其他关联关系。

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

一、会计政策变更：

1、财政部于 2019 年度发布了《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)，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，2018 年 6 月 15 日发布的《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)同时废止。

2、2017 年 3 月，财政部分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会(2017)7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会(2017)8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会(2017)9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会(2017)14 号)(上述准则以下统

称“新金融工具准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司作为拟首次公开发行股票并上市的企业比照境内上市公司自2019年1月1日起执行上述会计准则。上述新金融工具准则实施对公司财务报表影响主要是将原在“资产减值损失”科目核算的金融资产减值准备重分类至“信用减值损失”、将“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”重分类至“应收款项融资”。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018年度的比较财务报表进行调整。

二、会计差错更正

公司于2019年度发现如下前期会计差错更正事项：将销售费用中安装人工成本和保外服务人工成本重分类至营业成本，将营业外支出中应收账款坏账核销重分类至资产减值损失。

1、2018年度会计差错追溯调整：

重分类调整2018年度销售费用中安装人工成本和保外服务人工成本，调增营业成本3,636,614.82元，同时调减销售费用3,636,614.82元。重分类调整2018年度营业外支出中应收账款坏账核销，调增资产减值损失861,931.08元，同时调减营业外支出861,931.08元。

追溯调整2018年度非经常性损益587,145.22元，包括公允价值变动收益-171,172.00元、营业外支出-861,931.08元以及非经常性损益的所得税影响数103,613.86元，加权平均净资产收益率（扣非）减少0.27%，基本每股收益（扣非）减少0.0113元/股。

2、2017年度会计差错追溯调整

重分类调整2017年度销售费用中安装人工成本和保外服务人工成本，调增营业成本2,819,140.00元，同时调减销售费用2,819,140.00元。

重分类调整2017年度营业外支出中应收账款坏账核销，调增资产减值损失216,225.00元，同时调减营业外支出216,225.00元。

追溯调整2017年度非经常性损益183,791.25元，包括营业外支出-216,225.00元以及非经常性损益的所得税影响数32,433.75元，加权平均净资产收益率（扣非）减少0.1%，基本每股收益（扣非）减少0.0036元/股。

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
营业成本	112,299,962.08	115,936,576.90	90,355,129.55	93,174,269.55
销售费用	20,723,028.89	17,731,946.84	15,888,073.58	13,068,933.58
管理费用	13,059,055.94	12,413,523.17	16,145,502.29	16,145,502.29
资产减值损失	524,900.77	-337,030.31	-2,119,343.23	-2,335,568.23

营业外收入	100,903.51	100,903.51	30,079.28	366,379.28
营业外支出	912,690.18	50,759.10	254,092.83	374,167.83
加权平均净资产收益率（扣非）	18.86%	18.59%	17.03%	16.93%
基本每股收益（扣非）	0.7885	0.7772	0.62	0.62

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，公司出售合资子公司 1 家，在本报告期退出合并报表合并范围，具体如下：

公司于 2019 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权等相关事宜的议案》，该议案同时经 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司出售了持有的新苏承 55% 的股权，本次股权转让完成后，公司不再持有其股权，新苏承不再纳入公司合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日