



道脉节能

NEEQ : 837507

上海道脉节能科技股份有限公司

Shanghai DaoMai Energy conservation



年度报告摘要

—— 2017 ——

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 天职国际会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	李洁
职务	董事会秘书
电话	021-60736168
传真	021-60736167
电子邮箱	lijie_106@126.com
公司网址	www.shdaomai.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市普陀区新会路 468 号 703，200060
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	22,944,688.38	22,126,436.65	3.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,567,970.18	8,960,169.18	6.78%
营业收入	18,947,698.05	16,386,428.77	15.63%
归属于挂牌公司股东的净利润	607,801.00	-486,203.30	225.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	675,357.30	-486,167.59	238.92%
经营活动产生的现金流量净额	-1,022,167.08	-2,850,876.71	64.15%
加权平均净资产收益率	6.56%	-5.28%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.06	233.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.06	233.33%

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.20	1.12	7.14%
----------------------	------	------	-------

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	-	-	2,000,000	2,000,000	25%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	1,800,000	1,800,000	22.50%
	董事、监事、高管	-	-	2,000,000	2,000,000	25%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,000,000	100.00%	-2,000,000	6,000,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	7,200,000	90.00%	-1,800,000	5,400,000	67.50%
	董事、监事、高管	8,000,000	100.00%	-2,000,000	6,000,000	75.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-
普通股股东人数		3				

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

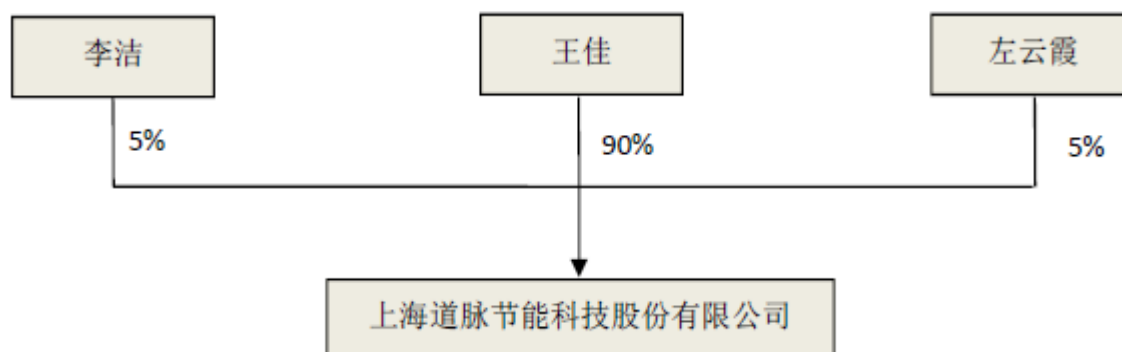
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有限售股份数量
1	王佳	7,200,000	0	7,200,000	90.00%	5,400,000	1,800,000
2	李洁	400,000	0	400,000	5.00%	300,000	100,000
3	左云霞	400,000	0	400,000	5.00%	300,000	100,000
合计		8,000,000	0	8,000,000	100.00%	6,000,000	2,000,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
公司全体股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

- 王佳持有公司股份7,200,000股，持股比例为90%，是公司控股股东，实际控制人，并担任公司董事长、总经理。
- 李洁持有公司股份400,000股，持股比例5%，担任公司董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人。
- 左云霞持有公司股份400,000股，持股比例5%，担任公司董事、副总经理。

三名股东之间无关联关系。



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. 会计政策的变更

(1) 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号) 相关规定, 采用未来适用法处理。

(2) 本公司于自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13 号) 相关规定, 采用未来适用法处理。

(3) 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号) 相关规定。

2. 会计估计的变更

报告期内, 本公司无重大会计估计的变更。

3. 前期会计差错更正

报告期内, 本公司无前期会计差错更正事项。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

□ 适用 √ 不适用

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

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日