

证券代码: 871742

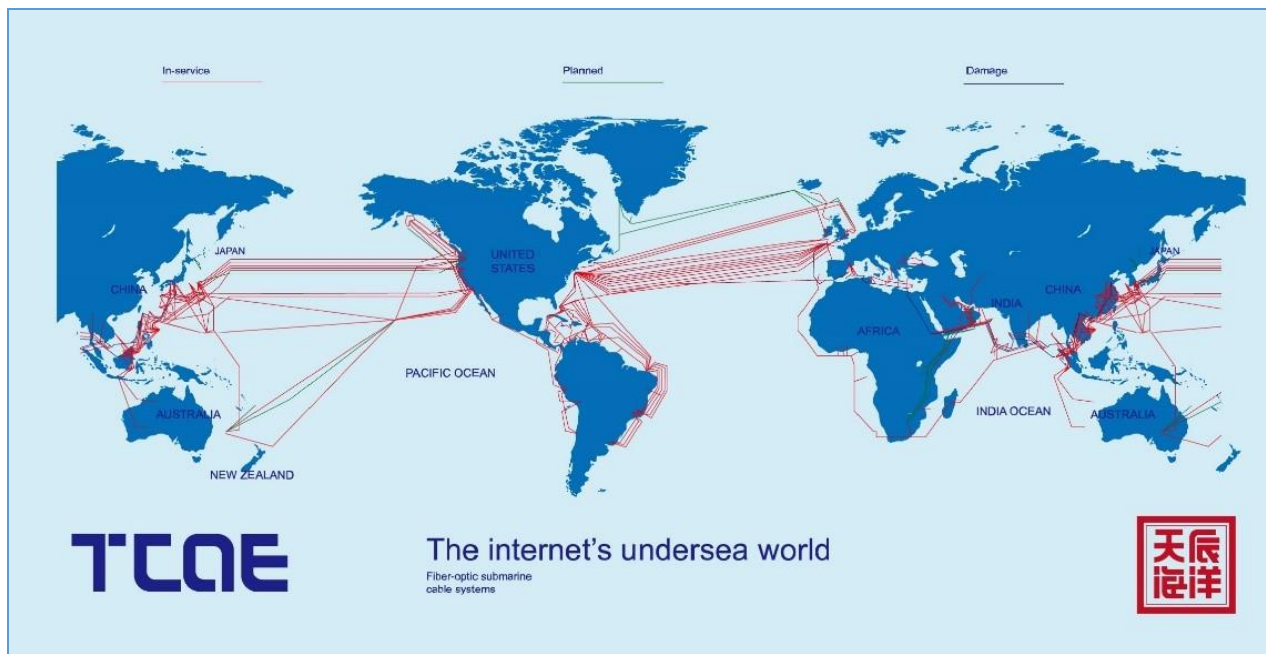
证券简称: 天辰海洋

主办券商: 中泰证券



天辰海洋
NEEQ : 871742

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司
JIANGSU TCOE INC.



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 立信中联会计师事务所（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	赵方圆
职务	董事会秘书、董事
电话	025-87763029
传真	025-87763027
电子邮箱	zfy@jstcoe.com
公司网址	www.jstcoe.com
联系地址及邮政编码	南京市建邺区江东中路 102 号 1510 室，210019
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	35,669,714.26	18,162,448.27	96.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,338,506.05	12,131,803.21	108.86%
营业收入	10,138,125.40	4,593,226.85	120.72%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,448,325.48	-2,520,281.47	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,829,581.00	-3,354,293.41	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,919,435.82	3,716,864.97	-
加权平均净资产收益率	16.94%	-18.82%	-
基本每股收益（元/股）	0.20	-0.23	-
稀释每股收益（元/股）	0.20	-0.23	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.26	1.10	14.55%

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	3,800,000	34.55%	-	6,130,000	30.38%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	2,240,000	11.10%
	董事、监事、高管	-	-	-	90,000	0.45%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,200,000	65.45%	6,850,000	14,050,000	69.62%
	其中：控股股东、实际控制人	6,720,000	61.09%	5,121,818	11,841,818	58.68%
	董事、监事、高管	480,000	4.36%	4,911,818	390,000	1.93%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		11,000,000	-	9,180,000	20,180,000	-
普通股股东人数		9				

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	赵四新	6,720,000	7,361,818	14,081,818	69.78%	11,841,818	2,240,000

2	王军	950,000		950,000	4.71%		950,000
3	南京弦论	2,850,000		2,850,000	14.12%		2,850,000
4	秦莲香		909,091	909,091	4.50%	909,091	
5	陈辉		909,091	909,091	4.50%	909,091	
合计		10,520,000	9,180,000	19,700,000	97.62%	13,660,000	6,040,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

公司控股股东赵四新为股东南京弦论的执行事务合伙人;除此之外,前五名股东之间无其他联关系。

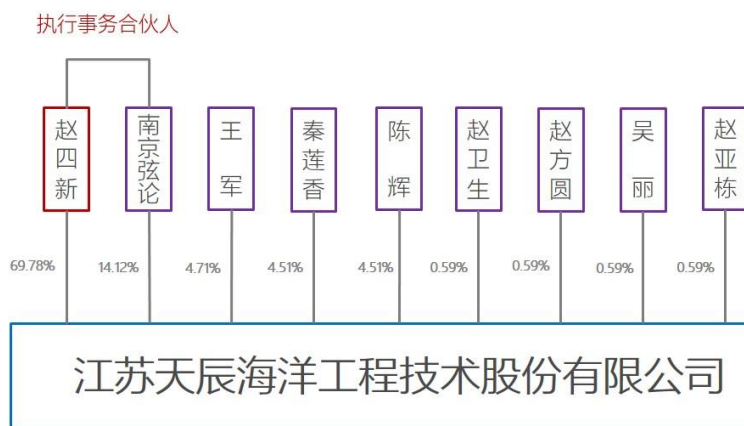
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

赵四新持有公司 69.78%的股份,并作为南京弦论企业咨询管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人间接持有公司 14.12%的表决权,依其控制的公司股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响;目前,赵四新担任公司的董事长,直接参与公司的重大经营决策。因此,赵四新是公司的控股股东、实际控制人。

赵四新,男,汉族,1969年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,硕士学历。1987年10月至2008年12月,在海军服役;2009年1月至2016年3月,任天辰有限副经理;2011年1月至2015年4月,任丹海电子执行董事、总经理;2016年3月至今,任丹海电子执行董事、总经理;2016年4月至2016年8月,任天辰有限执行董事、总经理;2016年8月至今,任南京弦论企业咨询管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;2016年9月至今,任股份公司董事长。2018年8月6日至今,任股份公司总经理。

报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变动。

股权结构



TCOE

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

会计政策变更的内容和原因：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：

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。“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，2018 年 12 月 31 日金额 11,861,292.45 元，2017 年 12 月 31 日金额 4,970,483.50 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，2018 年 12 月 31 日金额 8,815,262.32 元，2017 年 12 月 31 日金额 3,568,761.60 元。

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；调减“管理费用”本期金额 1,316,922.70 元，上期金额 961,509.85 元，重分类至“研发费用”。

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
管理费用	4,635,005.53	3,673,495.68		
研发费用		961,509.85		

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

江苏天辰海洋工程技术股份公司

董事会

2019 年 4 月 9 日