



天悦实业

NEEQ : 831281

上海天悦实业发展股份有限公司

Shanghai Tian Yue Development Co.,Ltd

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 公司本年度会计师事务所由上会会计师事务所（特殊普通合伙）变更为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的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	郭帆
职务	董事、董事会秘书
电话	021-62473630
传真	021-62472792
电子邮箱	tianyuesh@163.com
公司网址	www.senlinwu.cn
联系地址及邮政编码	上海市万航渡路 83 号金航大厦 1005 室, 200040
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	董事会办公室

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	2,181,419.29	2,946,276.09	-25.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,571,733.04	2,663,496.20	-40.99%
营业收入	368,179.04	316,605.48	16.29%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,091,763.16	-1,961,430.53	-
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-1,068,884.12	-2,003,707.27	-
经营活动产生的现金流量净额	-34,812.38	-895,136.64	96.11%
加权平均净资产收益率	-51.56%	-53.82%	-
基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.39	-
稀释每股收益（元/股）	-0.22	-0.39	-
归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股）	0.31	0.53	-41.51%

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	1,250,000	25%	0	1,250,000	25%
	其中：控股股东、实际控制人	1,250,000	25%	0	1,250,000	25%
	董事、监事、高管	1,250,000	25%	0	1,250,000	25%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,750,000	75%	0	3,750,000	75%
	其中：控股股东、实际控制人	3,750,000	75%	0	3,750,000	75%
	董事、监事、高管	3,750,000	75%	0	3,750,000	75%
	核心员工					
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数						2

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 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	郭寒潮	1,000,000	0	1,000,000	20%	3,000,000	1,000,000

2	王玲玲	4,000,000	0	4,000,000	80%	750,000	250,000
合计		5,000,000	0	5,000,000	100%	3,750,000	1,250,000

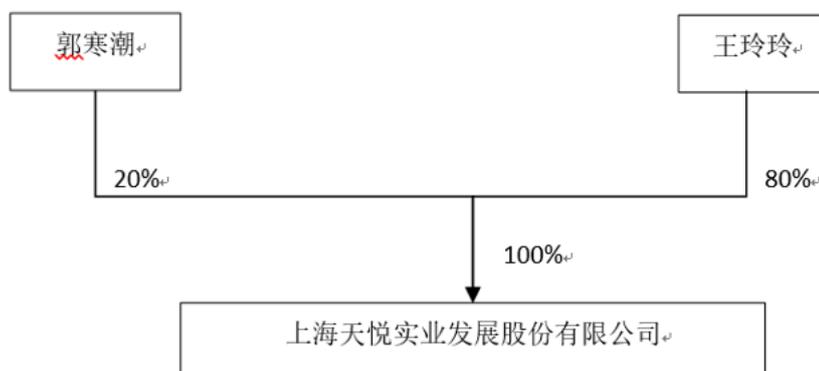
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
郭寒潮与王玲玲双方系夫妻关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

王玲玲，1955 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1972 年 1 月-1982 年 5 月任南京军区总医院急诊护士；1982 年 5 月-1994 年 6 月任上海静安区地段医院预防保健科医生；1994 年 10 月至 2014 年 6 月任上海天悦实业发展股份有限公司总经理，2014 年 6 月 17 日，经股份公司创立大会、第一届董事会第一届临时会议选举为董事并聘任为总经理。

郭寒潮，1951 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1969 年 12 月-1983 年 2 月为部队现役军人；1983 年 3 月-1991 年 6 月任上海文化用品批发公司组织科长、体育、乐器分公司经理；1991 年 7 月-1993 年 9 月任上海工业品批发市场总经理；1993 年 10 月-1996 年 3 月任上海市外高桥保税区开发控股有限公司总经理助理；1996 年 4 月-2004 年 1 月任上海中绿环保实业发展有限公司董事长；2004 年 2 月-2012 年 10 月任杭州怡邦数学技术系统有限公司总经理。2013 年 3 月至 2014 年 6 月任上海天悦实业发展有限公司执行董事及法定代表人。2014 年 6 月 17 日，经股份公司创立大会、第一届董事会第一次临时会议选举为董事长并担任董事长、法定代表人并聘任为财务总监。

本公司的实际控制人为郭寒潮和王玲玲，双方系夫妻关系：



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

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

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

董事会就非标准审计意见的说明：

公司 2018 年发生重大亏损导致财务状况恶化的原因

2018 年，室内空气净化技术市场饱和度较高且竞争日趋激烈，在没有大量资金保障的情况下，我公司将主要的精力用于研发新型大气污染物排放治理的环保技术，2018 年本公司已成功开发了首台套用于治理燃气、燃油锅炉 NOx 超标排放的治理设备。即将销售并获新型环保示范项目，故近年针对室内净化系统的市场推广放缓。

（二）针对上述审计报告带持续经营重大不确定性段落的应对措施

针对上述审计报告中带持续经营重大不确定性段落，为保证公司持续经营能力，缓解经营资金紧张压力，公司采取了以下改善措施：

1、资金方面，目前公司资金比较紧张，主要系前期对新型环保排放氮氧化物治理技术研发投入较大，2019 年公司大股东郭寒潮先生将对公司提供资金支持，满足公司运营的资金需求。

2、业务方面，公司将加大环保及医疗市场推广及销售力度。截至目前，2019 年度公司新研制的首台新型污氮氧化物治理设备已签署了首套治理合同，我们将与环保部门共同申请成为区环保示范项目，这将为公司环保治理技术的推广带来深远影响。此外，我们设备已进入了在北京地铁的老线改造示范项目。最后我们将在现有基础上大力拓展医院净化项目，2018 年我公司在上海三甲医院的净化项目上取得了相应突破，在多家三甲医院输液室、手术室及特殊用房净化项目中使用。

3、公司将启动融资计划，引入合适的战略投资者，以补充公司未来经营发展所需的资金。

（三）董事会意见

董事会认为，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带有持续经营重大不确定性段落的物保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反应了公司 2018 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事会、监事、高管等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中带持续经营重大不确定性段落对公司的影响。