



天悦实业

NEEQ : 831281

上海天悦实业发展股份有限公司

半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

2019 年，我公司完成与北京港铁运营有限公司的技术交流，预计 10 月将进行北京地铁的老线改造项目。

2019 年，上海卫生建筑设计院与我公司在上海三甲医院，共同进行智能动态医院空气净化创新项目合作。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	26

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	上海天悦实业发展股份有限公司
有限公司	指	上海天悦实业发展有限公司
文安公司	指	上海文安电脑科技有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《上海天悦实业发展股份有限公司章程》
律师	指	北京天驰君泰（苏州）律师事务所
会计师	指	利安达会计事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
电凝并技术	指	通过电凝并作用于颗粒表面，使其表面带电荷从而凝聚沉降的过程
可吸入颗粒物	指	粒径在 10 微米以下的颗粒物，又称 PM10
PM2.5	指	粒径小于 2.5 微米的颗粒物
NOX	指	氮氧化物，为一氧化氮和二氧化氮的统称
VOC	指	空气中的挥发性有机物
风阻	指	风流动经过时设备对风产生的阻力
暖通	指	供热供燃气通风机空调工程，包括：采暖、通风、空气调节三个方面
动照	指	地铁内部动力照明系统

## 声明与提示

**【声明】**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。

公司负责人郭寒潮、主管会计工作负责人赵小菊及会计机构负责人（会计主管人员）郭寒潮保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海天悦实业发展股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Tian Yue Development Co.,Ltd
证券简称	天悦实业
证券代码	831281
法定代表人	郭寒潮
办公地址	上海市静安区万航渡路 83 号金航大厦 1005 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郭帆
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
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
公司半年度报告备置地	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1994 年 10 月 28 日
挂牌时间	2014 年 11 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 C-专用设备制造业 35-环保、社会公共服务及其他专用设备制造 359-环境保护专用设备制造 3591（C3591）
主要产品与服务项目	致力于空气净化整体方案及相关净化装置的研发、生产与应用
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	5,000,000
做市商数量	-
控股股东	郭寒潮、王玲玲
实际控制人及其一致行动人	郭寒潮、王玲玲

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000132232065A	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	上海市闵行区联航路 1369 弄 6 号 302-1 室	否
注册资本（元）	5,000,000	

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	110,943.40	91,441.47	21.33%
毛利率%	81.87%	91.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-432,878.69	-501,561.25	13.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-432,878.69	-488,838.52	11.45%
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）	-31.94%	-20.79%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	-31.94%	-20.26%	-
基本每股收益	-0.09	-0.10	-13.69%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,074,556.05	2,181,419.29	-4.90%
负债总计	935,701.70	609,686.25	53.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,138,854.35	1,571,733.04	-27.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.23	0.43	-47.32%
资产负债率%（母公司）	45.10%	21.20%	-
资产负债率%（合并）	45.10%	21.20%	-
流动比率	2.18	4.59	-
利息保障倍数			-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-107,445.13	262,269.71	140.97%
应收账款周转率	1.75	0.35	-
存货周转率	0.01	-	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.90%	-6.88%	-
营业收入增长率%	21.33%	33.56%	-



净利润增长率%	13.69%	-33.72%	-
---------	--------	---------	---

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	5,000,000	5,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
	0
	0
<b>非经常性损益合计</b>	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	0

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司持续专注从事森林屋动态空气净化系统、空气消毒机、空气净化器、工业污染物治理等产品的研发、设计与制造工作，并形成了自身独有的专利及核心竞争力。根据《上海市公司行业分类指引》（2012年修订）公司所处行业属于“C35专用设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“C3591环境保护专用设备制造”。公司目前主要通过销售森林屋动态空气净化系统，同时根据客户不同需求提供配套设计、安装、监测等服务业务。针对空气中PM2.5、PM10、细菌、病毒、甲醛、VOCs、CO、NOX和SO2等污染物提供动态净化调控技术，从而获得收入、利润和现金流。公司的上游行业主要为金属、隧道、五金件、电子元器件、工业电脑等。公司的下游客户市场主要体现为地铁站、医院、科研实验室、办公楼、公路隧道、大型室内空间等人流密集或空气质量要求较高的场所。具体来说，首先公司通过专业技术团队对于客户拟净化的现场空间进行勘察；其次在满足客户净化需求的同时，提供合理的深化设计与解决方案；再次，根据客户安装条件，外购辅材、具有核心竞争力的自制模具、软件等相关资源委托加工生产出符合客户要求的定制室内空气净化器单体；最后，公司专业技术人员负责将定制的空气净化器单体、控制系统等安装到相应室内空间，并负责系统调试、运行、检测、培训、维护等工作。报告期内，公司发展处在成长阶段，需要一定时间得到市场和客户的认可，此后，公司的业务规模、技术水平及产品市场知名度会不断提高和扩张，公司可能会和其他地区地铁集团、医疗机构、办公楼进一步加强合作。同时，公司在产品技术方面也在不断研发，将向工业净化领域发展。报告期内公司商业模式无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为110943.4元，比上年度增长21.33%；营业成本为20112.52元，比上年度增长151.4%；归属于母公司的净利润为-432878.69元，比上年度增长13.69%。主要变化的原因是报告期销售收入比上年度增加了21.33%，报告期期间成本和费用都比上年度增略有增加。公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为-107445.13元，比上年度同期减少369714.84元，变动比例为-140.97%，主要原因为：公司上年同期收款中包含前期欠款；另一方面加强费用的控制，费用比上年同期都有所减少。

### 三、 风险与价值

#### 1、市场风险

从人员数量、资产状况、业务规模等因素来看，公司目前属于行业内的小微企业，随着未来国家相关产业政策的不断完善、空气净化设备行业产品与服务需求的不断提高，公司未来业务发展可能会面临诸如美的集团、TCL集团、格力电器、飞利浦等国内外诸多具有强大研发实力、丰富客户资源企业的竞争挑战。上述企业在空气净化设备领域的发展以及市场对各类空气净化设备认知的不健全可能会对公司业务的快速发展产生较大威胁。

应对措施：：1)公司将增加市场宣传，提高品牌知名度。2)公司将与国家重点科研单位合作完成相关领域的技术课题，并形成国内外论文。3)公司将积极配合上海市申通地铁集团，早日完成小规模推广验收工作，争取早日进入大规模推广阶段。

2、核心技术人员缺失的风险 公司目前包括王玲玲女士、金平先生、王桂林先生等在内的核心技术人员

年龄偏大，公司在年轻核心技术的培养和吸引方面的工作推进较为缓慢。未来公司若不强化充实核心技术团队，将会面临核心技术人才短缺的风险。

应对措施：公司将加大力度加强年轻核心技术的培养，尝试引进更多技术人员。

3、公司治理风险 公司上处于业务拓展的初期阶段，随着公司业务规模的不断扩大，公司在人员机构、治理结构、组织结构等方面将会不断充实和完善，若公司不能形成有效、适应公司发展需要的管理团队，公司将来发展可能面临公司治理风险。

应对措施：公司将遵守相关法律法规及公司章程等公司内部制度的规定，防范治理风险。

4、客户依赖的风险 公司现积极同北京地铁的设计院及建设方进行业务推介，我公司现已进入北京地铁老线改造推介技术，业务规模随慢慢增长。如果相关单位的轨道交通建设放缓，公司经营活动存在发生不利波动的风险。

应对措施：1) 公司将积极拓展周边城市地铁市场；2) 公司正在研发适用于工业环境的净化设备，增加产品线。

5、公司经营规模相对较小，抗风险能力弱 目前公司正处于成长期，经营规模相对较小，抵御风险的能力偏弱。目前的主要客户为地铁站的投资商（业主）、总包商。由于新地铁站的建设需要经历较长周期的论证、立项、验收等诸多环节，空气净化系统通常需在地铁工程设计时予以考虑，且净化系统的安装、调试环节在整个地铁站的建设流程中较为靠后，如果公司的市场拓展未达到预期目标，公司业绩存在发生不利波动的风险。

应对措施：1) 公司将进一步扩大市场占比；2) 利用新三板市场增加融资，将公司做大做强。3) 公司将进入新领域，如，环保治理领域。我公司已研制完成了新型氮氧化物治理设备，并将完成首台套的销售，同时我公司新型治理技术有望成为环保示范项目。

6、公司不当控制及治理的风险 公司实际控制人为郭寒潮、王玲玲夫妇。郭寒潮、王玲玲合计持有公司100%的股份，且郭寒潮、王玲玲任公司高管。两人的女儿郭帆任公司董事、董事会秘书。虽然股份公司的董事会引入了两名外部董事，内部控制制度已经建立并逐步完善，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过形式表决权影响公司的重大决策，可能给公司经营带来风险。其次，处于快速成长期，如果公司经营、管理及治理水平不能得到有效执行、内部控制制度不够完善，公司将面临经营管理及治理的风险。

应对措施：公司将引进更多外部人才，逐步完成管理团队的建立来增强公司的综合管理能力。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、安置劳动力、自觉履行纳税义务，保护环境，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，努力践行着企业的社会责任。在未来的发展过程中，公司将努力承担更多的社会责任

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
郭寒潮	财务资助	230,000.00	已事后补充履行	2019-8-26	2019-021
郭帆	财务资助	4,340.00	已事后补充履行	2019-8-26	2019-021

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方向公司提供借款，以缓解公司短期资金周转压力，有利于公司的生产经营，具有合理性和必要性。上述关联交易中，关联方向公司提供借款不收取任何费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有助于公司业务规模的扩大，有利于公司未来的发展。

## (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/6/17	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
董监高	2014/6/17	-	挂牌	关联交易	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/6/17	-	挂牌	规范关联方资金往来的承诺	详见承诺事项详细情况 3	正在履行中
董监高	2014/6/17	-	挂牌	关于诚信状况的书面声明	详见承诺事项详细情况 4	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

1、避免同行业竞争的承诺函 为避免未来可能与之间发生同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员及其他股东于 2014 年 6 月 17 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、竞争关系的任何经济实体、机构、经济实体的控制权，或在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2）本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。3）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2、关于减少和规范关联交易的承诺函 为减少并避免未来可能与公司发生的不必要的关联交易，公司董事、监事、高级管理人员及其他股东于 2014 年 6 月 17 日出具了《关联交易承诺函》，承诺：“自股份公司成立之日起，本人不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用公司的资金，或要求公司为本人进行违规担保；本人不与公司发生非公允的关联交易。如果本人与公司之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按公司章程及其他内部管理制度严格履行审批程序。本人有关关联交易承诺将同样适用于本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、子女、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。”

3、关于规范关联方资金往来的承诺 为减少和规范关联方资金往来，公司全体股东、监事、高级管理人员于 2014 年 6 月 17 日出具了《关于规范关联方资金往来的承诺函》承诺：“自股份公司设立时起避免与关联方之间发生非交易性资金往来，保证公司在独立运营的基础上实现业务的持续发展。”

4、关于诚信状况的书面声明 公司董事、监事、高级管理人员于 2014 年 6 月 17 日向公司出具了《关于诚信状况的书面声明》承诺：“不存在以下情形：1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；2）因贪污、贿赂、侵占资产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；3）担任破产清算的公司、企业的董事长或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；5）个人所负数额较大的债务为未清偿；6）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；7）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内收到受到证券交易所公开谴责；8）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会等有权机关立案调查，尚未有明确结论意见；9）最近三年内因违反自律规则等受到纪律处分。” 报告期内未有违反

上述承诺的情况。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

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

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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

前十名股东间相互关系说明：郭寒潮与王玲玲双方系夫妻关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

## (一) 控股股东情况

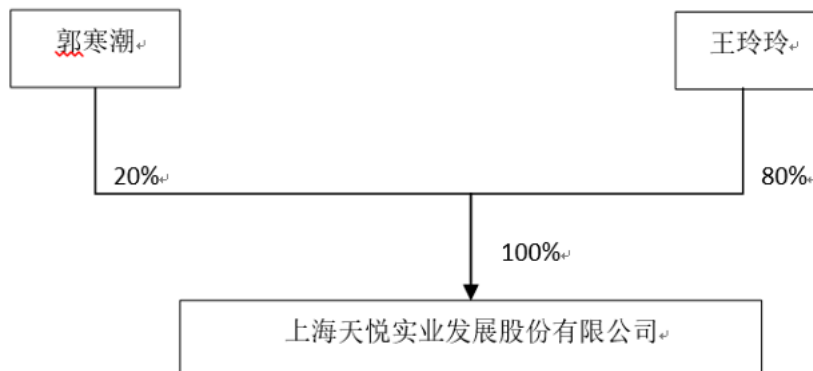
王玲玲，1955年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1972年1月-1982年5月任南京军区总医院急诊护士；1982年5月-1994年6月任上海静安区地段医院预防保健科医生；1994年10月至2014年6月任上海天悦实业发展股份有限公司总经理，2014年6月17日，经股份公司创立大会、第一届董事会第一届临时会议选举为董事并聘任为总经理。

## (二) 实际控制人情况

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：





## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王玲玲	董事、总经理	女	1955年8月	大专	2017.6-2020.6	是
郭寒潮	董事、董事长、财务总监	男	1951年11月	大专	2017.6-2020.6	是
徐士英	董事	女	1948年1月	博士	2017.6-2020.6	否
雷炳坚	董事	男	1952年1月	本科	2017.6-2020.6	否
郭帆	董事、董秘	女	1982年7月	大专	2017.6-2020.6	是
张继军	监事	男	1952年4月	大专	2017.6-2020.6	否
王桂林	监事	男	1941年6月	本科	2017.6-2020.6	是
陆德庆	监事	男	1964年10月	大专	2017.6-2020.6	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、高级管理人员中,其中郭寒潮、王玲玲是夫妻关系,郭帆系郭寒潮与王玲玲之女。

#### (二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
郭寒潮	董事长	1,000,000	0	1,000,000	20%	0
王玲玲	总经理	4,000,000	0	4,000,000	80%	0
合计	-	5,000,000	0	5,000,000	100%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (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
行政管理人员	2	2
生产人员	0	0
销售人员	1	1
技术人员	4	4
财务人员	2	2
员工总计	9	9

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	4	4
专科	3	3
专科以下	0	0
员工总计	9	9

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

（一）人员变动 报告期内，公司人员保持相对稳定。（二）员工薪酬政策 公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和相关规定、规范性文件，与过所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。（三）员工培训 公司一直十分重视员工的培训、考核工作。报告期内，公司组织或监督完成培训 33 次，培训内容涉及制度建设、工程技术、质量检测等各个方面。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	1	1
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

#### 核心人员的变动情况：

无

## 三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	72,058.97	179,504.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六、2	61,177.24	65,927.24
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	六、3	52,577.44	35,298.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	39,265.80	39,265.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	1,643,752.20	1,643,752.20
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		172,918.52	167,005.68
<b>流动资产合计</b>		<b>2,041,750.17</b>	<b>2,130,753.39</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、7	32,805.88	50,665.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		32,805.88	50,665.90
<b>资产总计</b>		2,074,556.05	2,181,419.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、9	17,507.38	21,788.93
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、10	155,051.00	60,122.50
应交税费	六、11	240.00	510.00
其他应付款	六、12	762,903.32	527,264.82
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		935,701.70	609,686.25
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		935,701.70	609,686.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、13	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、14	615,612.13	615,612.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-4,476,757.78	-4,043,879.09
归属于母公司所有者权益合计		1,138,854.35	1,571,733.04
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		1,138,854.35	1,571,733.04
<b>负债和所有者权益总计</b>		2,074,556.05	2,181,419.29

法定代表人：郭寒潮

主管会计工作负责人：赵小菊

会计机构负责人：郭寒潮

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、营业总收入</b>	<b>六、16</b>	<b>110,943.40</b>	<b>91,441.47</b>
其中：营业收入		110,943.40	91,441.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	<b>六、17</b>	<b>543,822.09</b>	<b>580,279.99</b>
其中：营业成本		20,112.52	8,000.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	<b>六、17</b>		<b>1,494.00</b>
销售费用	<b>六、18</b>	55,799.12	68,265.22
管理费用	<b>六、19</b>	294,471.49	338,342.30
研发费用	<b>六、20</b>	<b>173,467.05</b>	<b>269,206.03</b>
财务费用	<b>六、21</b>	221.91	189.43
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	<b>六、22</b>	-250.00	
资产减值损失	<b>六、22</b>		<b>-105,216.99</b>
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-432,878.69</b>	<b>-488,838.52</b>
加：营业外收入	<b>六、23</b>		1,680.12
减：营业外支出	<b>六、24</b>		14,402.85
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-432,878.69</b>	<b>-501,561.25</b>
减：所得税费用	<b>六、25</b>		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-432,878.69</b>	<b>-501,561.25</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-432,878.69	-501,561.25
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-432,878.69	-501,561.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		-432,878.69	-501,561.25
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.09	-0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.10

法定代表人：郭寒潮

主管会计工作负责人：赵小菊

会计机构负责人：郭寒潮

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		122,600.00	713,396.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、26(2)	230,136.69	301,881.17
<b>经营活动现金流入小计</b>		352,736.69	1,015,278.15
购买商品、接受劳务支付的现金		4,410.00	900.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		194,704.92	437,426.45
支付的各项税费		-	1,494.00
支付其他与经营活动有关的现金	六、26(3)	261,066.90	313,187.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		460,181.82	753,008.44
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-107,445.13	262,269.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			



取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-107,445.13	<b>262,269.71</b>
加：期初现金及现金等价物余额		179,504.10	<b>214,316.48</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		72,058.97	476,586.19

法定代表人：郭寒潮

主管会计工作负责人：赵小菊

会计机构负责人：郭寒潮

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### 1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	6,012.78	6,035.08
银行存款	66,046.19	173,469.02
其他货币资金		
合 计	72,058.97	179,504.10

截止 2019 年 6 月 30 日，公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

#### 2、应收票据及应收账款

项 目	年末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	61,177.24	65,927.24
合 计	61,177.24	65,927.24

## (1) 应收账款

### ①应收账款按账龄结构列示

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	64,397.09	100.00	3,219.85	69,397.09	100.00	3,469.85
1 至 2 年						
4 至 5 年						
合 计	64,397.09	100.00	3,219.85	69,397.09	100.00	3,469.85

### ②应收账款坏账准备变动情况

年初余额	本年计提数	本年减少数		年末余额
		转回数	转销数	
3,469.85		250.00		3,219.85

### ③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
上海虞风空调通风工程有限公司	客户	58,800.00	2,940.00	1 年以内	91.31
上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司	客户	5,597.09	279.85	1 年以内	8.69
合计		64,397.09	3,219.85		100

注：期末无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

## 3、预付款项

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	49,177.44	93.53	30,398.37	86.12
1 至 2 年	2,400.00	4.56	4,900.00	13.88
2-3 年	1,000.00	1.90		
合 计	52,577.44	100	35,298.37	100

①按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
申万宏源证券有限公司	非关联方	20,000.00	38.04	尚未结算
上海浩泽诺瑞空气净化设备有限公司	非关联方	18,000.00	34.24	尚未结算
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司	非关联方	2,400.00	4.564	尚未结算
英格尔检测技术服务(上海)有限公司	非关联方	1,000.00	1.9	尚未结算
上海越江工贸有限公司	非关联方	10,697.48	20.35	待摊费用
中国联合网络通讯有限公司上海市分公司	非关联方	480.00	0.91	待摊费用
合计		52,577.48	100.00	

4、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,265.80	39,265.80
合计	39,265.80	39,265.80

(1) 其他应收款

①其他应收款按账龄结构列示

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
1至2年	324	0.58	32.4	324.00	0.58	32.40
2至3年	37,154.00	66.37	7,430.80	37,154.00	66.37	7,430.80
3至4年	18,502.00	33.05	9,251.00	18502	33.05	9251
合计	55,980.00	100	16,714.20	55,980.00	100	16,714.20

②其他应收款按业务内容类别披露

业务内容	年末余额	年初余额
保证金	55,656.00	55,656.00
代垫费用	324.00	324.00
合 计	55,980.00	55,980.00

③其他应收款坏账准备变动情况

年初余额	本年计提数	本年减少数		年末余额
		转回数	转销数	
16,714.20				16,714.20

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海静安寺商厦有限公司	房租押金	29,804.00	2-3年,	53.24	5,960.80
上海静安寺商厦有限公司	房租押金	14,902.00	3-4年	26.62	7,451.00
上海宏允物业管理有限公司	物业管理费押金	7,350.00	2-3年	13.13	1,470.00
上海越江工贸有限公司	仓储押金	3,600.00	3-4年	6.43	1,800.00
张逸敏	代垫费用	324.00	1-2年	0.58	32.40
合计		55,980.00		100	16,714.20

注：期末无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

5、存货

(1) 存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,159,041.91	843,045.79	1,315,996.12
库存商品	327,756.08		327,756.08
合 计	2,486,797.99	843,045.79	1,643,752.20

(续)

项 目	年初余额
-----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,159,041.91	843,045.79	1,315,996.12
库存商品	327,756.08		327,756.08
合 计	2,486,797.99	843,045.79	1,643,752.20

## (2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	843,045.79					843,045.79
合 计	843,045.79					843,045.79

## 6、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
应交增值税留抵税额	172,918.52	167,005.68
合 计	172,918.52	167,005.68

## 7、固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	32,805.88	50,665.90
固定资产清理		
合 计	32,805.88	50,665.90

### (1) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	239,387.75			239,387.75
其中：机器设备	188,000.00			188,000.00
电子设备	41,587.75			41,587.75
办公家具	9,800.00			9,800.00
二、累计折旧合计	188,721.85	17,860.02		206,581.87
其中：机器设备	139,903.49	17,860.02		157,763.51
电子设备	39,508.36			39,508.36
办公家具	9,310.00			9,310.00
三、账面净值合计	50,665.90			50,665.90
其中：机器设备	48,096.51			48,096.51

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
电子设备	2,079.39			2,079.39
办公家具	490.00			490.00
四、减值准备合计				
其中：机器设备				
电子设备				
办公家具				
五、账面价值合计	50,665.90		17,860.02	32,805.88
其中：机器设备	48,096.51		17,860.02	30,236.49
电子设备	2,079.39			2,079.39
办公家具	490.00			490.00

## 8、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	863,229.84	863,229.84
可抵扣亏损	4,447,904.15	4,447,904.15
合 计	5,311,133.99	5,311,133.99

## 9、应付票据及应付账款

种 类	年末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	17,507.38	21,788.93
合 计	17,507.38	21,788.93

### (1) 应付账款

#### ①应付账款列示

项 目	年末余额	年初余额
应付购货款	17,507.38	21,788.93
合 计	17,507.38	21,788.93

#### ②按应付款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)
江苏艾华智能工程有限公司	加工费	11,000.00	1年	62.83
上海瑞格企业形象设计有限公司	宣传册制作	5,600.00	4年	31.99
上海云邦塑料模具有限公司	磨具余款	907.38	3年	5.18
合计		17,507.38		100.00

③本公司无账龄超过1年的重要应付账款。

④本公司应付账款年末余额中无持有本公司5%股份以上的股东的款项。

### 10、应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	59,036.00	270,112.52	174,097.52	155,051.00
二、离职后福利-设定提存计划	1086.5		1,086.50	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	60,122.50	270,112.52	175,184.02	155,051.00

### 11、应交税费

项目	年末余额	年初余额
个人所得税	240	510
合计	240	510

### 12、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	762,903.32	527,264.82
合计	762,903.32	527,264.82

#### (1) 其他应付款

①按款项性质列示



项 目	年末余额	年初余额
往来款项	714,000.00	484,000.00
备用金	44569.18	40,229.18
代收代付款项	2,968.00	1,669.50
其他	1,366.14	1,366.14
合 计	762,903.32	527,264.82

②按其他应付款方归集的期末余额前五名的其他应付账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
郭寒潮	股东借款	703,000.00	92.15
郭帆	垫付款	44,569.18	5.84
上海旭升会计师事务所(普通合伙)	审计费	11,000.00	1.44
社保四金	社保	2,968.00	0.39
其他往来	其他	1,366.14	0.18
合计		762,903.32	100.00

③无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

### 13、实收资本（股本）

	年末余额		年初余额	
	持股比例	出资金额	持股比例	出资金额
王玲玲	80%	4,000,000.00	80%	4,000,000.00
郭寒潮	20%	1,000,000.00	20%	1,000,000.00
合 计	100%	5,000,000.00	100%	5,000,000.00

注：以公司截至 2014 年 3 月 31 日止经审计的净资产 5,615,612.13 元为依据，按照 1.1231:1 的比例折股，每股面值 1.00 元，共计 5,000,000.00 元折成股份有限公司的发起人股，作为变更后股份有限公司的注册资本，剩余部分 615,612.13 元（其中：盈余公积 9,498.13

元，未分配利润 606,114.00 元）作为变更后股份有限公司的资本公积。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字(2014)第 2107 号验资报告验证在案。

#### 14、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价（股本溢价）	615,612.13			615,612.13
合 计	615,612.13			615,612.13

#### 15、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	-4,043,879.09	-2,952,115.93
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-4,043,879.09	-2,952,115.93
加：本年归属于母公司股东的净利润	-432,878.69	-1,091,763.16
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-4,476,757.78	-4,043,879.09

#### 16、营业收入和营业成本

##### ①营业收入

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	110,943.40	20,112.52	91,441.47	8,000.00
其他业务				
合 计	110,943.40	20,112.52	91,441.47	8,000.00

##### ②按照产品及服务类别

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
维保收入	110,943.40	20,112.52	91,441.47	8,000.00
合 计	110,943.40	20,112.52	91,441.47	8,000.00

## 17、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
印花税	-	1,494.00
合 计	-	1,494.00

## 18、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
工资社保福利	36,309.40	22,897.00
市内交通费		
折旧费	17,860.02	17,860.02
运输费		
差旅费	1,629.70	
会务费		27,000.00
安装费		508.20
合计	<u>55,799.12</u>	<u>68,265.22</u>

## 19、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
工资薪金	68,000.00	109,626.04
福利费	6,298.00	22,362.25
招待费	0.00	10,626.00
租赁费	114,887.28	92,036.90
会务费	0.00	0.00
办公费	0.00	976.00
市内交通费	1,200.00	1,300.00
水电费	2,584.02	1,909.53
折旧费	0.00	775.65
通讯费	8,698.10	4,768.10
中介服务费	84,370.77	84,433.96
差旅费	0.00	1,066.00
车辆使用费	6,887.14	8,107.04
快递费	1,546.18	354.83
合计	<u>294,471.49</u>	<u>338,342.30</u>

## 20、研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
工资奖金	160,000.00	254,678.63
社会保险费	0.00	10,116.40
住房公积金	0.00	2,730.00
材料	1,327.43	255.00

项 目	本年发生额	上年发生额
办公费	0.00	24.00
交通费	12,139.62	1,402.00
合计	<u>173,467.05</u>	<u>269,206.03</u>

## 21、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出		
减:利息收入	136.69	201.17
银行手续费	<u>358.60</u>	<u>390.6</u>
合 计	<u>221.91</u>	<u>189.43</u>

## 22、信用减值损失、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-250.00	-105,216.99
合 计	-250.00	-105,216.99

## 23、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
与企业日常活动无关的政府补助	-	1,680.00
其他	-	0.12
合 计	-	<b>1,680.12</b>

## 24、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
赔偿支出	-	<u>14,402.85</u>
无法收回的坏账损失	-	
固定资产报废损失	-	
税收滞纳金	-	
合 计	-	<u>14,402.85</u>

## 25、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	0.00
递延所得税费用	0.00	0.00
合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-432,878.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
所得税费用	0.00

## 26、现金流量表项目

### (1) 销售商品、提供劳务收到的现金

项目	本年发生额	上年发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	122,600.00	713,396.98
合计	122,600.00	713,396.98

### (2) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
股东拆入	230,000.00	300,000.00
财政补助	-	1,680.00
利息收入	136.69	201.17
其他	-	1,000.00
合计	<u>230,136.69</u>	<u>302,881.17</u>

### (3) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
租赁费	127,918.00	142,514.31
中介服务费	108,300.00	89,500.00
办公费	-	4,758.79
差旅费	1,200.00	37,366.00
研发费	-	1,681.00
保险费	-	4,647.90
招待费	-	8,849.30

项目	本年发生额	上年发生额
通讯费	3,285.30	-
快递费	16.00	367.00
往来款	-	14,662.59
车辆使用费	7,163.00	3,871.50
检测费	12,768.00	4,579.00
手续费	358.60	390.60
其他	58.00	-
合计	<u>261,066.90</u>	<u>313,187.99</u>

## 27、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-432,878.69	-501,561.25
加：资产减值准备	-	-105,216.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,860.02	18,635.67
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		-
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-769.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,279.07	657,430.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	326,015.45	298,908.71
其他	-5,912.84	-105,157.30
经营活动产生的现金流量净额	-107,445.13	262,269.71
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本年金额	上年金额
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	72,058.97	476,586.19
减：现金的年初余额	179,504.10	214,316.48
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-107,445.13	262,269.71

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	72,058.97	476,586.19
其中：库存现金	6,012.78	11,494.12
可随时用于支付的银行存款	66,046.19	465,092.07
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	72,058.97	476,586.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 七、关联方及关联交易

### 1、本公司控股股东和实际控制人

王玲玲和郭寒潮是夫妻关系，属于同一控制人，合计持有公司 100% 股权。

### 2、关联方应收应付款项

#### (1) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
郭寒潮	703,000.00	473,000.00
郭帆	44,569.18	40,229.18
合 计	747,569.18	513,229.18

注：郭帆系实际控制人王玲玲、郭寒潮之女。

### 3、关联方交易情况

本期无关联方交易。

### 4、关联方资金拆借

关联方名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
拆入				
郭寒潮	473,000.00	230,000.00		703,000.00
郭帆	40,229.18	4,340.00		44,569.18
小计	513,229.18	234,340.00		747,569.18

### 八、股份支付

公司无股份支付事项。

### 九、承诺及或有事项

#### 1、重大承诺事项

公司无重大承诺事项。

#### 2、或有事项

公司无需要说明的或有事项。

### 十、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

公司无重要的资产负债表日后非调整事项

### 十一、其他重要事项

公司无需要说明的其他重要事项。

### 十二、补充资料

#### 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额		



项目	金额	说明
合 计		

## 2、资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益	
	净 资 产 收益率	基 本 每股收益	稀 释 每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-31.94%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-31.94%	-0.09	-0.09