



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

半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

图 片 （如有）

图 片 （如有）

事 件 描 述

事 件 描 述

（或）致投资者的信

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	42

第一节 重要提示、目录和释义

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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事徐士英女士因身体原因，未能参加上海天悦实业第二届董事会第九次会议。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、实际控制人不当控制的风险	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，且郭寒潮任公司董事长并暂时兼任财务总监，王玲玲任公司董事、总经理。两人的女儿郭帆任公司董事、董事会秘书、副总经理。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，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。
二、公司治理的风险	公司处于快速成长期，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。
三、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，低于风险的能力偏弱。目前的主要客户为地铁站的投资商（业主）、总包商。客户及供应商都较为集中。如果客户的建设进程放缓或者供应商发生供货不及时乃至出现经营不力的情形，都会对公司的业

	<p>绩带来不利的影响。此外，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。</p>
四、重大客户依赖	<p>公司自 2005 年开始逐步开展空气净化设备业务，前期主要以应用课题为主，实现的销售较少。2012 年，公司加大市场推广力度，积极同上海地铁、南京地铁的建设方进行业务推介，公司业务规模随之实现了大幅增长。相应的，公司空气净化系统的最终用户集中在上海申通地铁集团、南京地铁集团。由于公司目前规模较小，暂时难以应对开发其他大客户带来的资金、人员压力。如果上海申通地铁集团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。</p>
五、应收账款发生损坏的风险	<p>随着公司业务规模的扩大，公司应收账款金额可能持续增长。尽管公司的客户主要是地铁站的投资商（业主）、总包商，信用较好，应收账款回收有了保障，发生坏账的可能性很小。同时公司制定了较为谨慎的坏账计提政策，足额计提了坏账准备。但如果债务人的经营和财务状况恶化，应收账款粗拿在不能按时回收或无法回收的风险，将对发行人生产经营和经营业绩产生不利影响。</p>
六、市场竞争加剧的风险	<p>近年来随着国家大力支持环保产业，空气净化的市场空间也在不断扩大，持续的行业发展将会吸引越来越多的优秀企业进入竞争者行列。虽然公司具有一定的技术、客户积累等先发优势，但毕竟公司仍处于发展阶段，并且市场也存在不断变化的可能性，随着行业竞争的加剧，若公司无法在市场、技术、产品质量、用户体验等方面继续保持优势，公司的业务将可能受到冲击，将会对公司未来持续发展产生不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>目前公司正处于快速发展阶段，公司的研发优势、相关核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要作用。随着行业竞争的加剧，业内人才的流动性也会增加，若主要技术人员流失，将对公司生产经营造成不利影响。</p>

释义

释义项目	指	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
报告期	指	2020 年 1 月-2020 年 6 月

第二节 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	ShanghaiTianYue DevelopmentCo.,Ltd SHTY
证券简称	天悦实业
证券代码	831281
法定代表人	郭寒潮

二、 联系方式

董事会秘书	郭帆
联系地址	上海市万航渡路 83 号金航大厦 1005 室
电话	021-62473630
传真	021-62472792
电子邮箱	tianyuesh@163.com
公司网址	www.senlinwu.cn
办公地址	上海市万航渡路 83 号金航大厦 1005 室
邮政编码	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

股票交易场所	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
主要业务	空气治理（PM10、PM2.5）
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
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	王玲玲、郭寒潮
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（郭寒潮、王玲玲），无一致行动人

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
注册地址	上海市闵行区联行路 1369 弄 6 号 302-1 室	否
注册资本（元）	5,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	申万宏源

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	88,495.57	110,943.40	-20.23%
毛利率%	72.14%	81.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-336,975.44	-432,878.69	22.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-340,209.26	-432,878.69	21.41%
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)	-110.65%	-31.94%	-
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)	-111.71%	-31.94%	-
基本每股收益	-0.07	-0.09	-22.15%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,712,062.29	1,815,580.33	-5.70%
负债总计	1,575,998.00	1,342,540.60	17.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	136,064.29	473,039.73	-71.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.03	0.09	-71.24%
资产负债率% (母公司)	92.05%	73.95%	-
资产负债率% (合并)	92.05%	73.95%	-
流动比率	1.08	1.34	-
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	-123,654.07	-107,445.13	-15.09%
应收账款周转率	5.05	1.75	-
存货周转率	0.02	0.01	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.70%	-4.90%	-
营业收入增长率%	-20.23%	21.33%	-
净利润增长率%	22.15%	-13.69%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（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、空气净化机、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。

（二） 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为88495.57元，比上年同期减少20.23%；营业成本为24651.1元，比上年度增长22.57%；归属于母公司的净利润为-336975.44元，比上年同期增长22.15%。主要变化的原因是报告期销售收入比上年同期减少20.23%，报告期期间成本和费用都比上年同期略有减少。公司报告期经营活动产生的现金流量净额为-123654.07元，比上年同期减少16208.94元，变动比例为15.09%，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；投资活动产生的现金流量净额为【0】，比上年度同期增加/减少【0】元；筹资活动产生的现金流量净额为【0】，比上年度同期增加/减少【0】元。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	8,329.68	0.49%	131,983.75	7.27%	-93.69%
应收账款	30,037.38	1.75%	5,037.38	0.28%	496.29%
存货	1,417,769.74	82.81%	1,430,144.98	78.77%	-0.87%
预付款项	29,068.85	1.70%	36,423.13	2.01%	-20.19%
其他应收款	34,116.60	1.99%	22,536.60	1.24%	51.38%
其他流动资产	180,770.65	10.56%	174,508.63	9.61%	3.59%
固定资产	11,969.39	0.70%	14,945.86	0.82%	-19.92%
应付账款	20,507.38	1.20%	20,507.38	1.13%	0.00%
预收款项	45,360.00	2.65%	45,360.00	2.50%	0.00%
应付职工薪酬	217,962.60	12.73%	142,672.20	7.86%	52.77%
应交税费	180.00	0.01%	540.00	0.03%	-66.67%
其他应付款	1,291,988.02	75.46%	1,133,461.02	62.43%	13.99%

项目重大变动原因:

- 1) 报告期货币资金较上年同期减幅 93.69%，因整体行业不景气，受市场影响，公司主营产品森林屋空气净化系统上年的销售收入有所降低，导致收到资金收入减少；
- 2) 报告期应收账款较上年同期增加 496.29%，为报告期新增收入款项未到收款期；
- 3) 报告期其他应收款较上年同期减幅 51.38%，为报告期支付物业费及专利年费发票暂未收到；
- 4) 报告期应付职工薪酬较上年同期增加 52.77%，为部分工资暂未支付。
- 5) 报告期其他应付款较上年同期增加 13.99%，为向股东借款。

2、 营业情况分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	88,495.57	100.00%	110,943.40	100.00%	-20.23%
营业成本	24,651.10	27.86%	20,112.52	18.13%	22.57%
税金及附加	-	0.00%	-	0.00%	
毛利率%	72.14%		81.87%	0.00%	-
销售费用	45,074.61	50.93%	55,799.12	50.30%	-19.22%
管理费用	293,637.84	331.81%	294,471.49	265.42%	-0.28%
研发费用	64,982.18	73.43%	173,467.05	156.36%	-62.54%
财务费用	359.10	0.41%	221.91	0.20%	-61.82%
信用减值损失	-	0.00%	250.00	0.23%	-100.00%
其他收益		0.00%		0.00%	

投资收益	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
公允价值变动收益	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
资产处置收益	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
汇兑收益	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
营业利润	-340,209.26	-384.44%	-432,878.69	-390.18%	-21.41%
营业外收入	3,235.71	3.66%	-	0.00%	100.00%
营业外支出	1.89	0.00%	-	0.00%	0.00%
净利润	-336,975.44	-380.78%	-432,878.69	-390.18%	-22.15%

项目重大变动原因:

- 1) 报告期营业收入较上期减少 20.23%，因市场原因，销售下降；
- 2) 报告期营业成本较上期降低 22.57%，因本期销售收入为产品；
- 3) 报告期销售费用较上期降低 19.22%，因整体行业不景气，为了缩减开支，公司报告期内减少费用支出；
- 4) 报告期管理费用较上期降低 0.28%，因整体行业不景气，为了缩减开支，公司报告期内减少人力投入；
- 5) 报告期研发费用较上期降低 62.54%，因整体行业不景气，为了缩减开支，公司报告期内减少人力投入；
- 6) 报告期财务费用较上期减少 61.82%，为报告期银行利息收入的减少；
- 7) 报告期营业外收入较上期减少 100%，为进项税加计扣除。
- 8) 报告期营业利润亏损 336975.44 元，主要原因是销售业务没有提升。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-123,654.07	-107,445.13	-15.09%
投资活动产生的现金流量净额	0	0	0%
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0%

现金流量分析:

经营活动产生的现金流量净额减少 15.09%，主要是经营活动现金流入较上年同期减少 33.34%；经营活动现金流出较上年同期减少 22.03%。由于受市场及疫情影响，报告期收入较上年同期有所减少；为了平稳持续的发展报告期费用支出也有压缩减少。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
进项税加计扣除	3,235.71
滞纳金	1.89
非经常性损益合计	3,237.60
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	

非经常性损益净额

3,237.60

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

根据财政部颁布的《企业会计准则第 14 号准则-收入》及财会〔2017〕22 号的通知精神：

1.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表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则第 14 号—收入》准则；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。故本公司按照上述规定，自本年度变更执行新的收入核算方法。

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(三)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	-	-
股东借款-王玲玲	160,000.00	160,000.00

重大关联交易的必要性、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。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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 股份变动和融资

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	0	0%	0	0	0%
	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	0	0%	0	0	0%
	核心员工					
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数						2

股本结构变动情况：

适用 不适用

(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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	郭寒潮	1,000,000	0	1,000,000	20%	3,000,000	1,000,000	0
2	王玲玲	4,000,000	0	4,000,000	80%	750,000	250,000	0
合计		5,000,000	-	5,000,000	100%	3,750,000	1,250,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：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、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

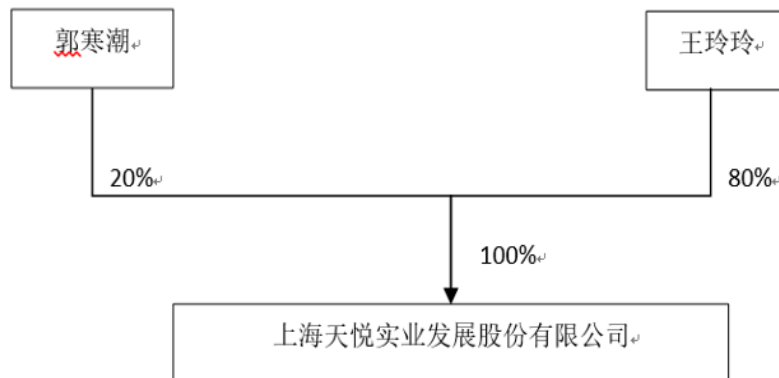
是 否

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、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

-

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王玲玲	董事、总经理	女	1955年8月	2020年6月29日	2023年6月28日
郭寒潮	董事、董事长、财务总监	男	1951年11月	2020年6月29日	2023年6月28日
徐士英	董事	女	1948年1月	2020年6月29日	2023年6月28日
雷炳坚	董事	男	1952年1月	2020年6月29日	2023年6月28日
郭帆	董事、董事会秘书	女	1982年7月	2020年6月29日	2023年6月28日
王桂林	监事	男	1941年6月	2020年6月29日	2023年6月28日
张继军	监事	男	1952年4月	2020年6月29日	2023年6月28日
陆德庆	监事	男	1964年10月	2020年6月29日	2023年6月28日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
郭寒潮	董事、总经理	1,000,000	0	1,000,000	20%	20%	0
王玲玲	董事、董事长、财务总监	4,000,000	0	4,000,000	80%	80%	0
雷炳坚	董事	0	0	0	0%	0%	0
徐士英	董事	0	0	0	0%	0%	0
郭帆	董事、董事会秘书	0	0	0	0%	0%	0
王桂林	监事	0	0	0	0%	0%	0
张继军	监事	0	0	0	0%	0%	0
陆德庆	监事	0	0	0	0%	0%	0
合计	-	5,000,000	-	5,000,000	100%	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	2	0	0	2
生产人员	0	0	0	0
销售人员	1	0	0	1
技术人员	4	0	0	4
财务人员	2	0	0	2
员工总计	9	0	0	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

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	8,329.68	131,983.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	30,037.38	5,037.38
应收款项融资			
预付款项	六、3	29,068.85	36,423.13
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	34,116.60	22,536.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	1,417,769.74	1,430,144.98
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	六、6	180,770.65	174,508.63
流动资产合计		1,700,092.90	1,800,634.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	11,969.39	14,945.86
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			
非流动资产合计		11,969.39	14,945.86
资产总计		1,712,062.29	1,815,580.33
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、9	20,507.38	20,507.38
预收款项		45,360.00	45,360.00
合同负债			
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	217,962.60	142,672.20
应交税费	六、11	180.00	540.00
其他应付款	六、12	1,291,988.02	1,133,461.02
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,575,998.00	1,342,540.60
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		1,575,998.00	1,342,540.60
所有者权益（或股东权益）：			
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	六、15	-5,479,547.84	-5,142,572.40
归属于母公司所有者权益合计		136,064.29	473,039.73
少数股东权益			
所有者权益合计		136,064.29	473,039.73
负债和所有者权益总计		1,712,062.29	1,815,580.33

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	六、16	88,495.57	110,943.40
其中：营业收入		88,495.57	110,943.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		428,704.83	544,072.09
其中：营业成本	六、17	24,651.10	20,112.52
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		-	-
销售费用	六、18	45,074.61	55,799.12
管理费用	六、19	293,637.84	294,471.49
研发费用	六、20	64,982.18	173,467.05
财务费用	六、21	359.10	221.91
其中：利息费用			
利息收入			
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）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、22	-	250.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-340,209.26	-432,878.69
加：营业外收入	六、23	3,235.71	-
减：营业外支出	六、24	1.89	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-336,975.44	-432,878.69
减：所得税费用	六、25	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-336,975.44	-432,878.69
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		-336,975.44	-432,878.69
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-336,975.44	-432,878.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-336,975.44	-432,878.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.09

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		75,000.00	122,600.00
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			
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)	160,138.90	230,136.69
经营活动现金流入小计		235,138.90	352,736.69
购买商品、接受劳务支付的现金		2,500.00	4,410.00
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		111,122.77	194,704.92
支付的各项税费		-	-
支付其他与经营活动有关的现金	六、26(3)	245,170.20	261,066.90
经营活动现金流出小计		358,792.97	460,181.82
经营活动产生的现金流量净额		-123,654.07	-107,445.13
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
筹资活动现金流入小计			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-123,654.07	-107,445.13
加：期初现金及现金等价物余额		131,983.75	179,504.10

六、期末现金及现金等价物余额		8,329.68	72,058.97
----------------	--	----------	-----------

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、 财务报表附注

(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	√是 □否	第三节、四
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	8,329.68	131,983.75
合计	8,329.68	131,983.75

截止 2020 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、应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收账款	30,037.38	5,037.38
应收股利		

合 计	30037.38	5,037.38
-----	----------	----------

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	25,000.00	81.71				
1 至 2 年	5,597.09	18.29	559.71	5,597.09	100	559.71
合 计	30,597.09	100	559.71	5,597.09	100	559.71

②应收账款坏账准备变动情况

年初余额	本期计提数	本期减少数		期末余额
		转回数	转销数	
559.71				559.71

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	账龄	占总金额比例 (%)
上海现代建筑装饰环境设计	客户	5,597.09	559.71	1-2 年	18.29
上海交通大学医学院附属瑞金医院	客户	25,000.00		1 年内	81.71
合 计		30,597.09	559.71		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	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,668.85	26.38	15,023.13	41.25
1 至 2 年	18,000.00	61.92	18,000.00	49.42
2 至 3 年	3,400.00	11.70	3400	9.33
合 计	29,068.85	100	36,423.13	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	未结算原因
-------	--------	------	------------	-------

			计数的比例 (%)	
上海浩泽诺瑞空气净化设备有限公司	非关联方	18,000.00	61.92	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	8.26	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	3.44	待摊费用
上海越江工贸有限公司	非关联方	7,188.85	24.73	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	1.65	待摊费用
合计		29,068.85	100	

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,116.60	22,536.60
合计	34,116.60	22,536.60

(1) 其他应收款

①其他应收款按账龄结构列示

账龄	期末余额			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	11,580.00	17.14				
1至2年		-				
2至3年	324.00	0.48	64.8	324.00	0.58	64.80
3至4年	37,154.00	54.99	18,577.00	37,154.00	66.37	18,577.00
4至5年	18,502.00	27.39	14,801.60	18,502.00	33.05	14,801.60
合计	67,560.00	100	33,443.40	55,980.00	100	33,443.40

②其他应收款按业务内容类别披露

业务内容	期末余额	年初余额
保证金及押金	55,656.00	55,656.00
代垫费用	324.00	324.00

预付费用	11,580.00	
合计	67,560.00	55,980.00

③其他应收款坏账准备变动情况

年初余额	本期计提数	本期减少数		年末余额
		转回数	转销数	
33,443.40				33,443.40

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	3-4 年	44.11	14,902.00
		14,902.00	4-5 年	22.06	11,921.60
上海宏允物业管理有限公司	物业管理费押金	7,350.00	3-4 年	10.88	3,675.00
上海越江工贸有限公司	仓储押金	3,600.00	4-5 年	5.33	2,880.00
张逸敏	代垫费用	324	2-3 年	0.48	64.8
上海宏允物业管理有限公司	预付物业费	5680	1 年内	8.41	
国家知识产权局	预付专利年费	5900	1 年内	8.73	
合计		67,560.00		100	33,443.40

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	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,159,041.91	1,053,221.79	1,105,820.12
库存商品	311,949.62		311,949.62
合计	2,470,991.53	1,053,221.79	1,417,769.74

(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	1,053,221.79	1,105,820.12
库存商品	324,324.86		324,324.86
合计	2,483,366.77	1,053,221.79	1,430,144.98

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,053,221.79					1,053,221.79
合计	1,053,221.79					1,053,221.79

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
应交增值税留抵税额	180,770.65	174,508.63
合计	180,770.65	174,508.63

7、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	11,969.39	14,945.86
固定资产清理		
合计	11,969.39	14,945.86

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	224,441.89	2,976.47		227,418.36
其中：机器设备	175,623.53	2,976.47		178,600.00

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	14,945.86		2,976.47	11,969.39
其中：机器设备	12,376.47		2,976.47	9,400.00
电子设备	2,079.39			2,079.39
办公家具	490			490
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	14,945.86		2,976.47	11,969.39
其中：机器设备	12,376.47		2,976.47	9,400.00
电子设备	2,079.39			2,079.39
办公家具	490			490

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	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	1,222,744.90	1,222,744.90
可抵扣亏损	5,197,242.15	5,197,242.15
合计	6,419,987.05	6,419,987.05

9、应付账款

①应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付购货款	20,507.38	20,507.38
合计	20,507.38	20,507.38

②本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

③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、预收款项

种类	期末余额	年初余额
预收账款	45,360.00	45,360.00
合计	45,360.00	45,360.00

(1) 预收账款

①预收账款列示

项目	期末余额	年初余额
预收服务费	45,360.00	45,360.00
合计	45,360.00	45,360.00

②本公司无账龄超过 1 年的重要预收账款。

③本公司预收账款年末余额中无持有本公司 5%股份以上的股东的款项。

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	141,710.20	247,076.22	170,823.82	217,962.60
二、离职后福利-设定提存计划	962	1,924.00	2,886.00	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	142,672.20	249,000.22	173,709.82	217,962.60

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	135,520.00	242,995.72	168,650.12	209,865.60
2、职工福利费				0.00
3、社会保险费	627.2	1,852.50	2,173.70	306.00
其中：医疗保险费	553.9	1,662.65	1,939.65	276.90
工伤保险费	15	15.00	30.00	0.00
生育保险费	58.3	174.85	204.05	29.10
4、住房公积金	5,563.00	2,228.00		7,791.00
合计	141,710.20	247,076.22	170,823.82	217,962.60

截至期末，应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	932.80	1,865.60	2,798.40	-

2、失业保险费	29.20	58.40	87.60	-
合计	962.00	1,924.00	2,886.00	-

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 20%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

12、应交税费

项目	期末余额	年初余额
个人所得税	180.00	540.00
合计	180.00	540.00

13、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,291,988.02	1,133,461.02
合计	1,291,988.02	1,133,461.02

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
往来款项	1,228,000.00	1,068,000.00
备用金	53,218.68	56,917.68
代收代付款项	8,403.20	6,177.20
其他	2,366.14	2,366.14
合计	1,291,988.02	1,133,461.02

②年末数中包括应付王玲玲（持有本公司 80% 股份）借款 440,000.00 元，郭寒潮（持有本公司 20% 股份）借款 788,000.00 元。

③账龄超过 1 年的重要其他应付款如下：

单位或个人名称	期末余额	账龄
郭寒潮	473,000.00	1-2 年
合计	473,000.00	

14、股本

	期末余额	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。

15、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	615,612.13			615,612.13
合计	615,612.13			615,612.13

16、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	-5,142,572.40	-4,043,879.09
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	-5,142,572.40	-4,043,879.09
加：本年归属于母公司股东的净利润	-336,975.44	-1,098,693.31
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	-5,479,547.84	-5,142,572.40

17、营业收入和营业成本

①营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	88,495.57	24,651.10	110,943.40	20112.52

其他业务				
合计	88,495.57	24,651.10	110,943.40	20,112.52

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
瑞金医院森林屋净化消毒系统	66,371.68	12,375.24		
维保收入	22,123.89	12,275.86	110,943.40	20,112.52
空气净化治理服务费				
合计	88,495.57	24,651.10	110,943.40	20,112.52

18、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	32,962.56	27,948.90
社会保险费	3,119.20	8,360.50
住房公积金	2,228.00	
折旧费	2,976.47	17,860.02
会务费		1,629.70
办公费		
其他	3,788.38	
合计	45,074.61	55,799.12

19、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	77,903.28	68,000.00
社会保险费		
职工福利费		6,298.00
租赁费	80,615.35	114,887.28
中介机构费	116,390.56	84,370.77
业务招待费		0.00
差旅交通费	2,315.91	1,200.00
其他	16,412.74	19,715.44

合计	293,637.84	294,471.49
----	------------	------------

20、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	56,000.00	160,000.00
社会保险费		0.00
住房公积金		0
材料费	2,212.39	1327.43
其他	6,769.79	12,139.62
合计	64,982.18	173,467.05

21、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减:利息收入	89.10	136.69
银行手续费	448.20	358.60
合计	359.10	221.91

22、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个人所得税手续费收入	0	0
合计	0	0

23、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	0	0
存货跌价损失	0	-250.00
合计	0	-250.00

24、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
赔偿支出		
无法收回的坏账损失		
固定资产报废损失		
税收滞纳金	1.89	

合计	1.89
----	------

25、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
股东拆入	160,000.00	230,000.00
财政补助	49.80	
利息收入	89.10	136.69
其他		
合计	160,138.90	230,136.69

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	74,706.00	127,918.00
中介服务费	132,700.00	108,300.00
办公费	14,902.00	
差旅费	13,544.60	8,363.00
研发费	800.00	12,768.00
其他	8,517.60	3,717.90
合计	245,170.20	261,066.90

26、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-336,975.44	-432,878.69
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		17,860.02
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）	12,375.24	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,487.74	-12,279.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	236,433.87	326,015.45
其他		-5,912.84
经营活动产生的现金流量净额	-123,654.07	-107,445.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	8,329.68	72,058.97
减：现金的年初余额	131,983.75	179,504.10
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	-123,654.07	-107,445.13

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	8,329.68	131,983.75
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	8,329.68	131,983.75
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	8,329.68	131,983.75
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	期末余额	年初余额
其他应付款：		
郭寒潮	788,000.00	788,000.00
王玲玲	440,828.00	284,527.00
郭帆	52,390.68	52,390.68
合计	1,281,218.68	1,124,917.68

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	788,000.00			788,000.00
王玲玲	280,000.00	160,000.00		440,000.00
郭帆	52,390.68			52,390.68
小计	1,120,390.68	160,000.00	0.00	1,280,390.68

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)	3,235.71	进项税加计抵扣
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	1.89	税收滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额		
合计	3,233.82	

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	-110.65%	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-111.71%	-0.07	-0.07

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室