

证券代码：835130

证券简称：天环创新

主办券商：东莞证券



天环创新

NEEQ：835130

广东天环创新科技股份有限公司
Guangdong Tianhuan Innovation



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了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	余增伟
职务	董事会秘书、副总经理
电话	0769-88387358
传真	0769-88387078
电子邮箱	1418662896@qq. com
公司网址	www. tianhuantech. com
联系地址及邮政编码	广东省东莞市道滘镇小河工业区 523171
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	21,935,597.27	24,131,827.71	-9.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,426,787.70	12,947,495.86	-27.19%
营业收入	22,873,066.09	29,400,055.95	-22.20%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,520,708.16	-6,225,602.82	43.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,738,509.44	-5,930,355.02	-
经营活动产生的现金流量净额	2,112,828.91	-1,804,654.63	217.08%
加权平均净资产收益率	-31.47%	-38.76%	-

基本每股收益（元/股）	-0.2661	-0.4706	43.45%
稀释每股收益（元/股）			-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.71	0.98	-27.19%

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	2,030,000	15.34%	3,255,000	5,280,000	39.91%
	其中：控股股东、实际控制人			2,500,000	2,500,000	18.90%
	董事、监事、高管	135,000	1.02%	5,000	140,000	1.06%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	11,200,000	84.66%		7,950,000	60.09%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	75.59%		7,500,000	56.69%
	董事、监事、高管	1,200,000	9.07%		450,000	3.40%
	核心员工					
总股本		13,230,000.00	-	3,255,000	13,230,000.00	-
普通股股东人数						23

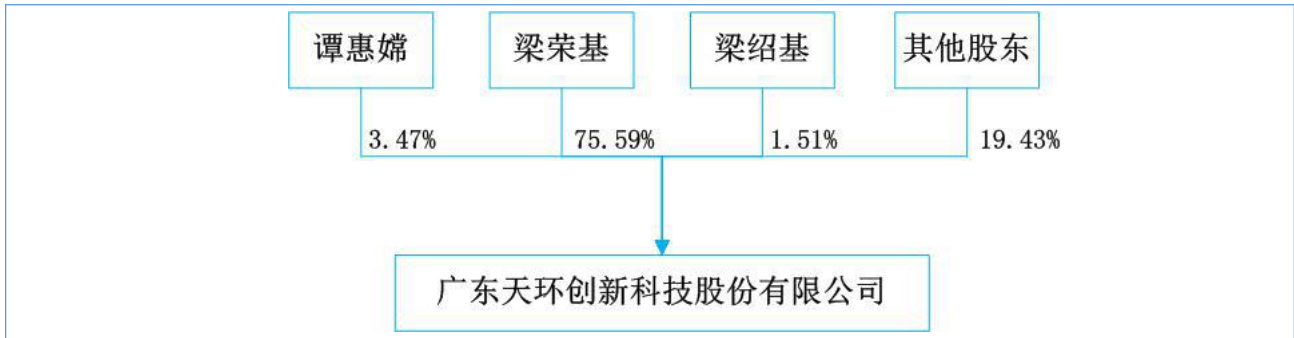
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	梁荣基	10,000,000	0	10,000,000	75.59%	7,500,000	2,500,000
2	陈广华	750,000	0	750,000	5.67%	0	750,000
3	谭惠嫦	465,000	5,000	460,000	3.48%	0	460,000
4	孙春芳	420,000	0	420,000	3.17%	0	420,000
5	高国杰	580,000	220,000	360,000	2.72%	0	360,000
合计		12,215,000	225,000	11,990,000	90.63%	7,500,000	4,490,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：股东梁荣基与谭惠嫦系夫妻关系，除此之外其他股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号，本期受影响的报表项目金额为：资产处置收益 1,465.55 元。

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

董事会就非标准审计意见的说明：（一）在销售费用、管理费用中列支咨询服务费合计 4,600,000.00 元，实质是为了积极配合公司 2015 年 11 月 28 日提出的未来 3 年战略规划的实施措施；（二）在长期待摊费用中列支新办公室装修费用 2,237,190.30 元，实质是为了积极配合公司 2015 年 11 月 28 日提出的 IPO 计划实施的配套基础设施。具体详见公司于 2018 年 4 月 23 日披露的《广东天环创新科技股份有限公司董事会关于 2017 年年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2018-015）

广东天环创新科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 23 日