



天鸿股份

NEEQ : 831176

山东天鸿模具股份有限公司

(SHANDONG TIANHONG DIEMOLD ENGINEERING 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 大信会计师事务所(特殊普通合伙)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	张田雨
职务	董事会秘书
电话	0535-6999911
传真	0535-6999922
电子邮箱	zhangtianyu@sdthtech.com
公司网址	www.sdthtech.com
联系地址及邮政编码	山东省烟台市经济技术开发区深圳大街 58 号 264000
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	山东天鸿模具股份有限公司会议室

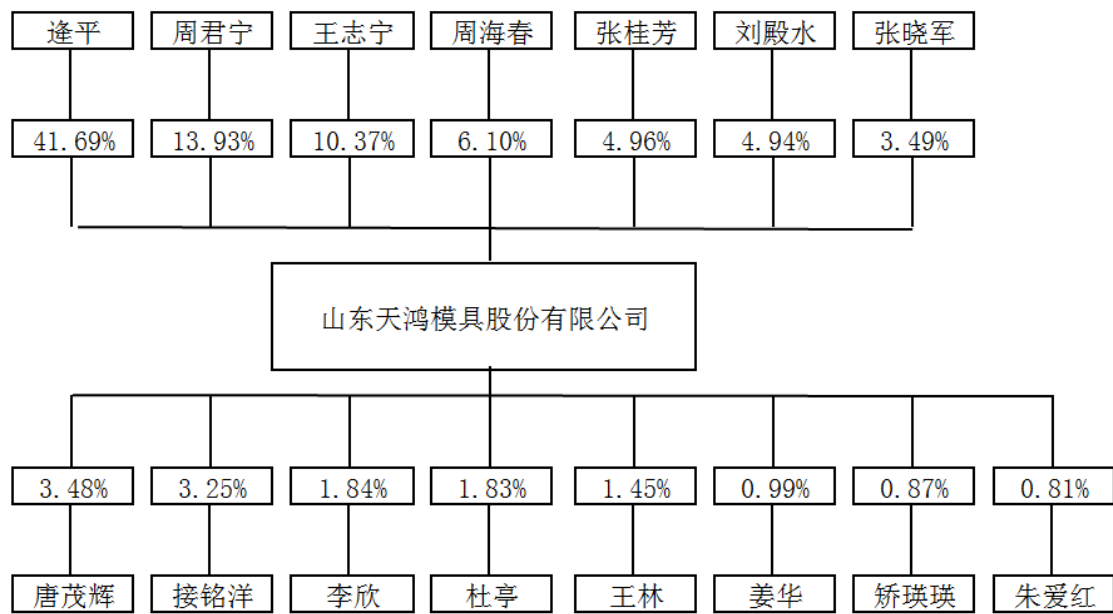
二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

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	160,530,731.58	162,456,819.66	-1.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,751,943.85	38,155,302.66	-14.16%
营业收入	41,560,915.10	41,082,382.63	1.16%
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,403,358.81	-1,495,422.79	-261.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-5,431,094.24	-1,572,960.31	-245.28%
经营活动产生的现金流量净额	9,306,950.15	9,675,834.69	-3.81%
加权平均净资产收益率	-15.24%	-3.85%	-

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 2018 年 6 月 15 日发布了《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），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 2018 年度及以后期间的财务报表。

会计政策变更内容	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	10,414,227.46	9,437,164.10	应收票据：2,310,000.00 应收账款：7,127,164.10
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	871,732.81	1,734,936.14	其他应收款：1,734,936.14
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	71,329,120.53	65,228,362.62	应付票据：820,000.00 应付账款：64,408,362.62
4. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	5,775,697.77	1,319,448.90	其他应付款：1,319,448.90
5.管理费用列报调整	管理费用	8,017,465.50	7,346,112.36	管理费用：9,450,656.49
6.研发费用单独列示	研发费用	2,401,587.37	2,104,544.13	—

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

报告期内公司新增加湖工嘉合（武汉）工业技术装备有限公司纳入合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

√ 适用 □ 不适用

董事会就保留意见审计报告的说明：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）受山东天鸿模具股份有限公司委托，对公司 2018 年的财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2019]第 3-00260 号保留意见审计报告。天鸿股份董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，就上述保留意见的审计报告所涉及事项作出以下说明：

一、审计报告中强调事项的内容

审计报告二、形成保留意见的基础，以及三、与持续经营相关的重大不确定性内容如下：

“二、形成保留意见的基础

我们注意到，贵公司二期在建工程发生非正常停工，截至 2018 年 12 月 31 日账面余额 5,106.07 万元，占资产总额 31.81%，由于管理层未对其可收回金额进行测算，我们无法判断二期在建工程是否发生减值及可能的减值金额。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提请财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）持续经营所述，贵公司 2018 年亏损 540.34 万元，连续 3 年亏损；截至 2018 年 12 月 31 日，账面记载流动资产为 3,829.44 万元，流动负债为 10,077.88 万元。由于未能按照合同约定支付货款，自 2018 年起已有多家供应商起诉贵公司。贵公司已在财务报表附注二、（二）中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

二、公司董事会关于保留意见审计报告的专项说明：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司已取如下措施尽快消除保留意见所涉及的不确定性：

1、经营方面，公司管理层已着手积极开拓新市场尤其是直接出口业务及欧美业务市场；新业务市场方面公司拟进入汽车售后市场和汽车改装市场。同时公司将精简冗员，合理安排生产计划，减少营运成本；公司将与继续保持与现有客户的良好关系，积极争取客户订单的长期性、稳定性，以期提高公司业务的利润率。

2、二期工程方面：公司一方面将全力推进西特埃整体项目验收工作，以期尽快投产实现经济效益；同时拟将办公楼和二期厂房整体出租给烟台开发区政府做合资汽车合作项目孵化中心，加速提高项目投入回报。

3、资金方面：公司因流动资金短缺目前存在拖欠供应商账款并涉及部分供应商诉讼的问题，公司正积极与相关供应商沟通协商，尽快达成双方均能接受的付款协议。同时公司拟采取包括但不限于以下方式募集或回笼资金：

（1）公司拟通过定向增发方式引入战略投资者，募集规模及募集方式将经董事会审议通过后第一时间对外公告。

（2）公司于 2016 年 7 月通过招牌挂方式取得土地一宗（详见公告 2016-036）。因投资项目调整，福山区政府计划收回该宗土地，回购金额约为 1300 万元。

（3）根据西特埃与烟台开发区政府签订的投资合同，开发区政府将对西特埃基础设施项目一期投资及挡土墙建设给予财政支持，支持金额约为 550 万，公司已针该资金支持提交相应书面资料。

公司目前管理团队稳定敬业，股权结构明晰，治理结构完善，虽然公司面临上述困难，但公司坚定能通过自身努力在以后时间内能维持经营，具有应有的持续经营能力。

三、公司董事会意见

公司董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨的反映了公司 2018 年的财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中所列保留事项对公司的影响。公司董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。