

The logo for TianHe, featuring the word "TianHe" in a bold, blue, italicized sans-serif font. The letters are closely spaced, and the "H" is particularly prominent. The logo is set against a white background with a thin blue horizontal line above it.

天和科技

NEEQ : 831410

天和自动化科技（苏州）股份有限公司
(Tianhe Automation Science and
Technology (Suzhou) 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 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	邓明月
职务	董事会秘书
电话	0512-67302153
传真	0512-68601235
电子邮箱	dengmingy@hotmail.com
公司网址	www.tianhesys.com
联系地址及邮政编码	苏州高新区狮山路 88 号金河国际中心 1 幢 609 室 邮编：215011
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	苏州高新区狮山路 88 号金河国际中心 1 幢 609 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	3,920,341.76	3,938,497.02	-0.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,687,841.96	1,371,830.23	23.04%
营业收入	2,490,404.90	6,080,561.02	-59.04%
归属于挂牌公司股东的净利润	316,011.73	-1,342,054.04	123.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	310,212.73	-1,505,652.84	120.60%
经营活动产生的现金流量净额	-113,578.14	2,618,555.36	-104.34%

加权平均净资产收益率	20.66%	-65.69%	-
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.19	123.55%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.19	123.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.24	0.20	23.04%

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	3,248,000	46.40%	-3,248,000	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	3,752,000	53.60%	3,248,000	7,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,752,000	53.60%	434,000	4,186,000	59.80%	
	董事、监事、高管	3,752,000	53.60%	-3,752,000	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		7,000,000	-	0	7,000,000	-	
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）

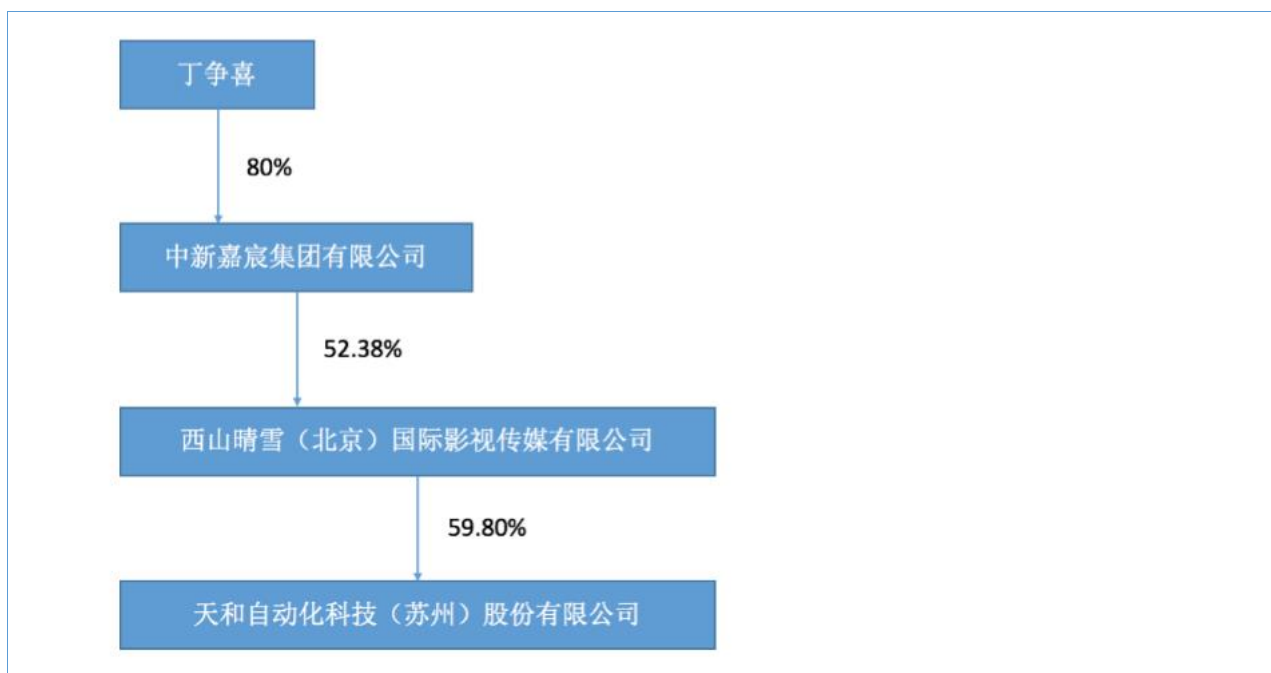
单位：股

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	西山晴雪（北京）国际影视传媒有限公司	0	4,186,000	4,186,000	59.80%	4,186,000	0
2	许建文	3,752,000	-938,000	2,814,000	40.20%	2,814,000	0
合计		3,752,000	3,248,000	7,000,000	100.00%	7,000,000	0

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东之间不存在亲属关系或其他关系。

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 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），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还应在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017 年 12 月 31 日之前列报金额	影响金额	2018 年 1 月 1 日经重列后金额	备注
应收账款	494,851.64	-494,851.64		
应收票据及应收账款		494,851.64	494,851.64	
应付账款	1,350,462.15	-1,350,462.15		
应付票据及应付账款		1,350,462.15	1,350,462.15	

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
应收票据	-	-	-	-
应收账款	494,851.64	-	-	-
应收票据及应收账款	-	494,851.64	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	1,350,462.15	-	-	-
应付票据及应付账款	-	1,350,462.15	-	-

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

一、大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度出具无法表示意见的审计报告，主要原因是：1. 因天和科技公司财务章与法人章遗失，尚未补办完成，导致我们无法对其银行账户实施函证程序，我们无法获取充分、适当的审计证据以保证货币资金的真实性、完整性及其对天和科技公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日，天和科技公司管理层未能提供往来款项客户及供应商的函证信息，我们无法执行函证程序以及其他替代性程序以保证往来款项的发生、准确性、完整性以及可收回性，同时我们也无法判断该事项对天和科技公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

3. 截至 2018 年 12 月 31 日，天和科技公司存货余额为 204.89 万元，计提存货跌价准备 0.49 万元。因天和科技公司存货存放于江苏明斯特环境科技有限公司（以下简称明斯特公司）。我们无法执行存货盘点程序以及其他替代性程序以保证存货的存在性、完整性、计价准确性，也无法保证天和科技公司收入的完整性、真实性和准确性，同时我们也无法判断该事项对天和科技公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

4. 天和科技公司 2017 年度将机器设备出租给明斯特公司，本期我们通过固定资产盘点程序，关注到天和科技公司的机器设备仍为明斯特公司在使用，但我们未获取到天和科技公司与明斯特公司双方签订的租赁合同，天和科技公司账面也未确认该部分租赁收入。因此我们无法判断天和科技公司收入的完整性，也无法判断该事项对天和科技公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

5. 持续经营存在重大不确定性：天和科技公司实际控制人丁争喜失联并可能被拘留调查，原董事长、总经理曹京益也长期处于失联状态；天和科技公司原有的环境监测专用设备业务早已停止，目前正在处理剩余存货，融资咨询业务也受到本身行业景气度下行及实际控制人变更及失联的影响，基本处于停滞状态，天和科技公司目前已无正常的生产经营业务；天和科技公司持续亏损。基于以上情况，天和科技公司持续经营能力存在重大不确定性。截至审计报告日，天和科技公司虽已对改善持续经营能力拟定了相关措施，但仍未能就与改善持续经营能力相关的未来应对计划提供充分、适当的证据。因此，我们无法判断天和科技公司运用持续经营假设编制 2018 年度财务报表是否适当。

二、公司董事会对非标准审计意见的说明：

公司报告期内主动缩减了环境监测类业务，主要销售存货为主。同时受到助贷业务行业下行的影响，信息咨询类业务也相应呈现缩减的趋势。整体看，目前公司除了少量咨询业务开展维持经营外，无其他能够较快发展的成熟业务，公司管理层一直积极与股东沟通协商，争取尽快培育新的业务。

另外公司相继在 2016 年与 2018 年发生了实际控制人变更的情形，同时 2018 年底，公司目前的实际控制人丁争喜被拘留调查，给公司的业务开展及业务转型带来了较大不利影响，公司管理层正积极和股东沟通，并同时主动缩减业务规模，调整人员结构，最大限度维护公司的正常经营。

三、公司监事会对董事会关于年度报告被出具非标准审计意见的专项说明的审核意见

公司董事会出具了关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告的专项说明，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的的审计报告和公司董事会针对审计报告的专项说明均无异议。

（2）本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决审计报告中无法表示意见涉及事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

天和自动化科技（苏州）股份有限公司
董事会

二〇一九年四月二十九日