

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券



Samhoo
森虎科技

NEEQ : 834963

深圳森虎科技股份有限公司

SHENZHEN SAMHOO SCI&TECH 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 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无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	蔡波
职务	董事会秘书
电话	0755-82265633
传真	0755-82263733
电子邮箱	cb@samhoo.com.cn
公司网址	www.samhoo.com.cn
联系地址及邮政编码	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路 105 号多丽工业区科技楼 4 层 406 房，邮政编码：518000
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	董秘办公室

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	51,720,139.32	55,231,288.85	-6.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,234,792.42	46,544,189.97	-20%
营业收入	15,533,529.23	18,774,482.49	-17.26%
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,309,397.55	-14,669,845.75	36.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,415,014.90	-15,357,002.54	-
经营活动产生的现金流量净额	4,658,113.95	-929,511.17	601.14%

加权平均净资产收益率	-22.22%	-27.23%	-
基本每股收益（元/股）	-0.19	-0.30	36.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.19	-0.30	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.77	0.96	-19.79%

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	34,965,022	71.94%	0	34,965,022	71.94%
	其中：控股股东、实际控制人	3,645,022	7.50%	0	3,645,022	7.50%
	董事、监事、高管	3,645,022	7.50%	0	3,645,022	7.50%
	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	13,634,978	28.06%	0	13,634,978	28.06%
	其中：控股股东、实际控制人	10,935,068	22.50%	0	10,935,068	22.50%
	董事、监事、高管	10,935,068	22.50%	0	10,935,068	22.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		48,600,000	—	0	48,600,000	—
普通股股东人数		10				

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

[illegible]

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

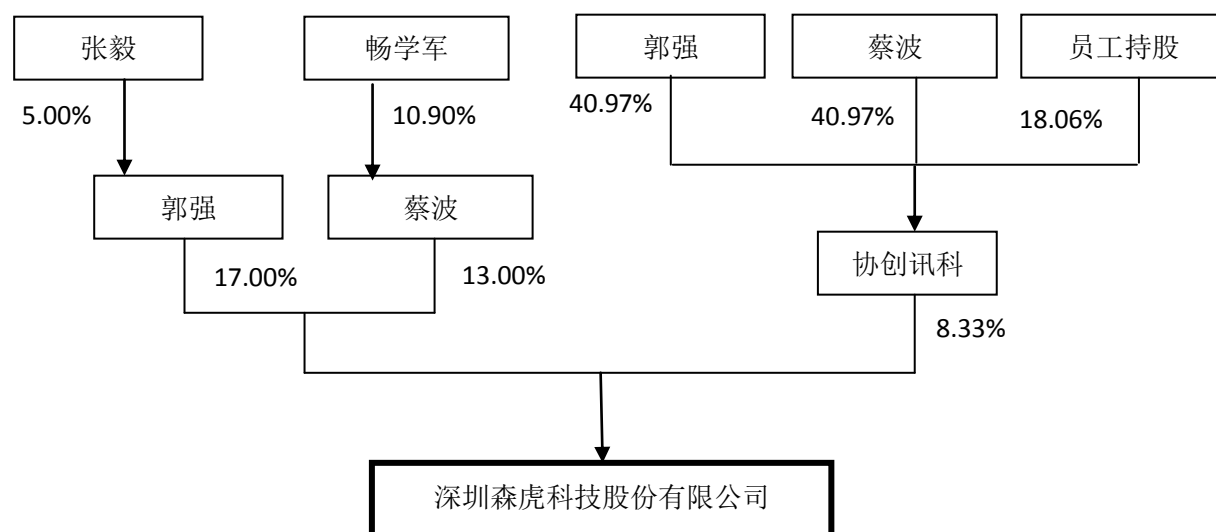
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东间相互关系说明：通过郭强、蔡波与畅学军、张毅签订的《一致行动人协议》，约定郭强、蔡波、畅学军、张毅为一致行动人，各方同意对公司重大事项均保持一致意见，畅学军、张毅委托郭强、蔡波行使相关股东权利。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至2018年报告期末，公司共同实际控制人郭强和蔡波直接和间接合计持有公司38.33%的股权。此外，通过郭强、蔡波与畅学军、张毅签订的《一致行动人协议》，约定郭强、蔡波、畅学军、张毅为一致行动人，各方同意对公司重大事项均保持一致意见，畅学军、张毅委托郭强、蔡波行使相关股东权利。因此，郭强、蔡波合计持有公司股东大会54.23%的表决权。能够对公司股东大会决议产生重大影响，为公司控股股东及实际控制人。

郭强先生：公司董事长、总经理，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年5月至2001年6月任甘肃省兰州市电信管理局项目经理；2001年7月至2002年10月任华为技术有限公司高级工程师；2002年11月至2011年10月任海能达通信股份有限公司副总经理、副总工；2012年1月至2015年7月任深圳市森虎科技有限公司董事、总经理；2015年8月至今任股份公司董事长、总经理。

蔡波先生：公司副董事长、副总经理、董秘，男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月至1998年3月任新天国际经济技术合作(集团)有限公司主管会计；1998年4月至2007年3月任深圳国际俱乐部有限公司财务经理；2007年5月至2011年6月任上海枫丹丽舍房地产开发有限公司财务总监；2011年7月至2015年7月任深圳市森虎科技有限公司董事、副总经理；2015年8月至今任股份公司副董事长、副总经理、董秘。



注：截至报告期末，郭强和蔡波合计直接持有公司 14,580,090 股股份，占公司股本总额的 30.00% 的股份；郭强和蔡波合计持有协创讯科 81.94% 的出资份额，协创讯科直接持有公司 4,049,865 股股份，占公司股本总额的 8.33%；通过上述直接和间接持股，郭强和蔡波控制公司 38.33% 的股份。此外，畅学军直接持有公司 5,297,445 股股份，占公司股本总额的 10.90%，张毅直接持有公司 2,430,000 股股份，

占公司股本总额的 5.00%。根据郭强、蔡波与畅学军、张毅签订的《一致行动人协议》，约定郭强、蔡波、畅学军、张毅为一致行动人，各方同意对公司重大事项均保持一致意见，畅学军、张毅委托郭强、蔡波行使提案权、表决权等除收益权以外的一切权利。因此，郭强、蔡波合计拥有公司股东大会 54.23% 的表决权，郭强和蔡波为公司的实际控制人。

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

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

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	12,808,968.99			
应收票据及应收账款		12,808,968.99		
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,044,936.58			
其他应收款		1,044,936.58		
应付票据				
应付账款	4,713,514.56			
应付票据及应付账款		4,713,514.56		
应付利息				
应付股利				
其他应付款	720,390.27			
其他应付款		720,390.27		
管理费用	12,014,834.97	8,259,864.21		
研发费用		3,754,970.76		
营业外收入	1,093,450.64	146,255.31		
其他收益		947,195.33		
营业外支出	38,294.21	34,322.45		
资产处置收益		-3,971.76		

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

深圳森虎科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 16 日