



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

— 2019 —

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。

公司负责人郭强、主管会计工作负责人王瑞及会计机构负责人王瑞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

董事会秘书或信息披露事务负责人	郭强
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0755-82267833
传真	0755-82263733
电子邮箱	gq@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	公司办公室

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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	37,201,848.95	51,720,139.32	-28.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,992,391.84	37,234,792.42	-16.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.64	0.77	-16.88%
资产负债率%（母公司）	16.69%	28.01%	-
资产负债率%（合并）			-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	36,972,912.80	15,533,529.23	138.02%

归属于挂牌公司股东的净利润	-6,242,400.58	-9,309,397.55	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,543,133.04	-10,415,014.90	-
经营活动产生的现金流量净额	3,061,736.42	4,658,113.95	-34.27%
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）	-18.30%	-22.22%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-19.18%	-24.86%	-
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.19	-

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	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	2,065,511	4.25%	
	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	10,935,608	22.50%	0	10,935,608	22.50%	
	董事、监事、高管	10,935,608	22.50%	0	6,196,534	12.75%	
	核心员工	0	0.00%	0			
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

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市协同禾盛并购基金一号合伙企业（有限合伙）	13,950,090	0	13,950,090	28.70%	0	13,950,090
2	郭强	8,262,045	0	8,262,045	17.00%	6,196,534	2,065,511
3	蔡波	6,318,045	0	6,318,045	13.00%	4,738,534	1,579,511
4	畅学军	5,297,445	0	5,297,445	10.90%	0	5,297,445
5	黑龙江省容维证券数据程序化有限公司	4,499,910	0	4,499,910	9.26%	0	4,499,910
6	深圳市协创讯科投资企业（有限合伙）	4,049,865	0	4,049,865	8.33%	2,699,910	1,349,955

7	张毅	2,430,000	0	2,430,000	5.00%	0	2,430,000
8	深圳市鼎洪兴业投资 (有限合伙)	1,992,600	0	1,992,600	4.10%	0	1,992,600
9	红塔红土基金-国信证 券-红塔红土-红云小牛 1号-新三板系列特定资 产管理计划	1,000,000	0	1,000,000	2.06%	0	1,000,000
10	杭州联创投资管理有 限公司-联创新三板二 号基金	800,000	0	800,000	1.65%	0	800,000
合计		48,600,000	0	48,600,000	100.00%	13,634,978	34,965,022

普通股前十名股东间相互关系说明：

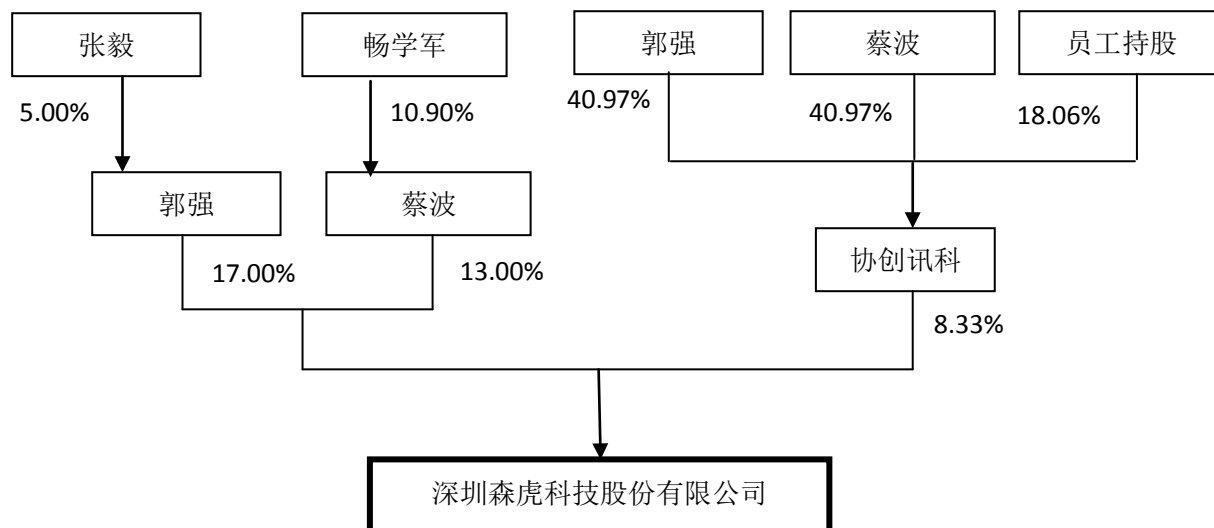
通过郭强、蔡波与畅学军、张毅签订的《一致行动人协议》，约定郭强、蔡波、畅学军、张毅为一致行动人，各方同意对公司重大事项均保持一致意见，畅学军、张毅委托郭强、蔡波行使相关股东权利。

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2019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：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2019年7月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

1、会计政策变更

(1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

(2) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对公司财务报表中的资产、负债项目的列报没有影响。采用预期信用损失模型计提坏账的比例与原先按照账龄计提坏账的比例相同，对 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益也没有影响。

2、会计估计变更

本公司报告期内未发生会计估计变更。

3、会计差错更正

本公司报告期内未发生会计差错更正。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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

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
应收票据及应收账款	14,002,087.48			
应收票据				
应收账款		14,002,087.48		
应付票据及应付账款	9,739,902.90			
应付票据				
应付账款		9,739,902.90		

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

2020 年 5 月 27 日