



ST 圣目

NEEQ : 835886

天津圣目技术股份有限公司

-



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。

公司负责人张惠军、主管会计工作负责人吴顺禧及会计机构负责人杨文刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 董事程党哲、张靖因个人原因未能出席董事会。对于2019年年度报告无异议。

1.4 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	吴顺禧
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	022-59955105
传真	022-59955103
电子邮箱	shunxi@suatteam.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	天津市和平区拉萨道16号和平区电子商务大厦8001号；300052
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	1,833,976.70	3,910,716.61	-53.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	-1,967,816.34	-933,574.70	-110.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.39	-0.19	-110.78%
资产负债率%（母公司）	207.30%	81.46%	-
资产负债率%（合并）	207.30%	123.87%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,234,890.84	6,891,611.28	-53.06%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,034,241.64	-1,393,508.50	25.78%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-872,095.34	-1,392,102.32	-
经营活动产生的现金流量净额	-976,716.89	832,317.50	-217.35%
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）	0%	0%	-
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）	0%	0%	-
基本每股收益（元/股）	-0.21	-0.28	25%

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	1,831,250	36.63%	0	1,831,250	36.63%
	其中：控股股东、实际控制人	837,500	16.75%	0	837,500	16.75%
	董事、监事、高管	218,750	11.95%	0	218,750	11.95%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	3,168,750	63.38%	0	3,168,750	63.38%
	其中：控股股东、实际控制人	2,512,500	50.25%	0	2,512,500	50.25%
	董事、监事、高管	3,168,750	63.38%	0	3,168,750	63.38%
	核心员工					
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		6				

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	张惠军	2,350,000	0	2,350,000	47.00%	1,762,500	587,500
2	吴顺禧	1,000,000	0	1,000,000	20.00%	750,000	250,000
3	程党哲	600,000	0	600,000	12.00%	450,000	150,000
4	庞权	500,000	0	500,000	10.00%	0	500,000
5	李国强	275,000	0	275,000	5.50%	206,250	68,750
6	孙颖	275,000	0	275,000	5.50%	0	275,000
合计		5,000,000	0	5,000,000	100%	3,168,750	1,831,250

普通股前十名股东间相互关系说明：张惠军和吴顺禧是夫妻关系；除上述情况外，公司普通股前10名股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

控股股东张惠军直接持有公司股份235万股，占公司总股本的47%，系公司第一大股东，可以实际支配公司股份表决权超过30%，足以对股东大会的决议产生重大影响，故是公司的控股股东。

公司的实际控制人为张惠军和吴顺禧。

认定依据如下：公司股东张惠军直接持有公司股份 235 万股，占公司总股本的 47%，系公司第一大股东，可以实际支配公司股份表决权超过 30%，足以对股东大会的决议产生重大影响。吴顺禧

直接持有公司股份100万股，占公司总股本的20%，系公司第二大股东；且公司股东张惠军和吴顺禧系夫妻关系，两人合计持有公司67%的股份，可实际支配的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响。2010年4月至2015年8月，张惠军一直担任公司执行董事兼经理，吴顺禧一直担任公司监事；2015年8月有限公司整体变更为股份公司至今，张惠军担任公司董事长兼总经理，公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员均由其推荐，吴顺禧担任公司董事兼董事会秘书。因此，张惠军、吴顺禧可以利用其职权，对公司经营施加重大影响。综上，公司的实际控制人为张惠军和吴顺禧。

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. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《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》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（八）（九）。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

本公司执行新金融工具准则，对报告期内报表项目无影响。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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	777,087.99			
应收票据				
应收账款		777,087.99		
应付票据及应付账款	401,200.00			
应付票据				
应付账款		401,200.00		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

1、第二届董事会第四次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟注销控股子公司天津赛螯软件技术有限公司》议案，2019 年 8 月完成注销。报告期内，赛螯软件并未开展实际经营，无营业收入。
2、第二届董事会第五次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟注销全资子公司天津圣目中玄科技有限公司》议案，2019 年 10 月完成注销。报告期内，圣目中玄并未开展实际经营，无营业收入。

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：

公司董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，主要原因是由于公司最近三年经营业绩不稳定，连续亏损。公司净资产为负，负债总额高于资产总额，资产负债率超过 100%，偿债能力差。此外，公司测评业务被要求整改，整改期间公司无法开展测评业务，这对公司经营造成重大不利影响。

针对审计报告所强调事项，公司已经积极采取了措施，具体如下：

- 1、加快网络安全等级保护测评的整改进度，以尽快承接网络安全等级保护测评业务；
- 2、调整公司员工薪酬体制，减少不必要的支出，降低成本；
- 3、研发以工业网络信息化安全管理平台和网络威胁感知与决策平台两大业务方向为主的业务发展战略，加速完善新产品系统；

4、以本地市场为基础，开始向全国市场拓展合作，寻求新的业务增长点。公司董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对

上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。