



超弦科技

NEEQ : 430522

湖南超弦科技股份有限公司

Hunan Superstring Technology

年度报告摘要

— 2017 —

湖南超弦科技股份有限公司

2017 年度报告摘要

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 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	葛成
职务	董事会秘书
电话	0731-84826459
传真	0731-84535151
电子邮箱	gecheng@superstring.com.cn
公司网址	www.superstring.com.cn
联系地址及邮政编码	长沙高新开发区麓谷大道 627 号新长海麓谷中心 B2 栋 11 楼 410205
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	70,966,578.67	70,950,158.02	0.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,454,537.56	52,105,281.72	6.43%
营业收入	70,702,065.07	63,696,293.61	11.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,762,589.18	-23,362,389.03	111.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	4,449,884.68	-24,209,579.41	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,967,926.53	-3,349,748.43	11.40%
加权平均净资产收益率	5.17%	-36.80%	-
基本每股收益（元/股）	0.055	-0.466	111.80%
稀释每股收益（元/股）	0.055	-0.466	-
归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股）	1.11	1.04	6.73%

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	20,327,706	40.57%	229,712	20,557,418	41.03%
	其中：控股股东、实际控制人	5,108,000	10.20%	100,000	5,208,000	10.40%
	董事、监事、高管	8,235,000	16.44%	-461,500	7,773,500	15.52%
	核心员工	1,562,666	3.12%	-172,916	1,389,750	2.77%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,772,294	59.43%	-229,712	29,542,582	58.97%
	其中：控股股东、实际控制人	15,324,000	30.59%	300,000	15,624,000	31.19%
	董事、监事、高管	24,065,000	48.03%	2,200,500	26,265,500	52.43%
	核心员工	433,334	0.86%	1,209,916	1,643,250	3.28%
总股本		50,100,000	-	0	50,100,000	-
普通股股东人数						75

2.3 普通股前十名股东情况

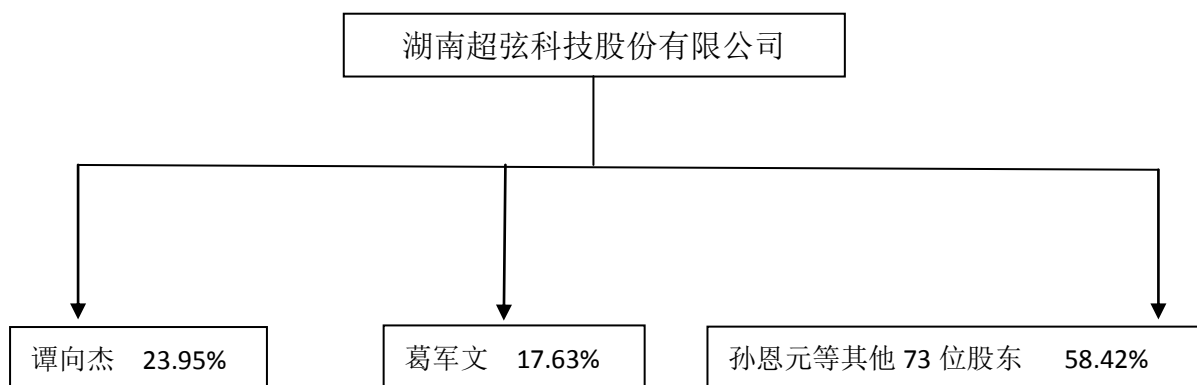
单位：股

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	谭向杰	11,597,000	400,000	11,997,000	23.95%	8,997,750	2,999,250
2	葛军文	8,835,000	0	8,835,000	17.63%	6,626,250	2,208,750
3	孙恩元	6,593,000	0	6,593,000	13.16%	6,593,000	0
4	长沙麓谷创业投资管理有限公司	5,559,600	0	5,559,600	11.10%	0	5,559,600
5	屈强	3,050,000	140,000	3,190,000	6.37%	1,525,000	1,665,000
6	陈卫东	3,100,000	48,000	3,148,000	6.28%	2,361,000	787,000
7	袁瑛	1,514,860	-47,000	1,467,860	2.93%	1,011,240	456,620
8	李臻君	1,180,000	36,000	1,216,000	2.43%	0	1,216,000
9	涂军	1,000,000	0	1,000,000	2.00%	750,000	250,000
10	谭桂香	975,000	0	975,000	1.95%	0	975,000
合计		43,404,460	577,000	43,981,460	87.80%	27,864,240	16,117,220

普通股前十名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前十名股东中，除葛军文系谭向杰配偶外，其他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



公司第一大股东为谭向杰，直接持有公司 11,997,000 股股份，持股比例为 23.95%。公司第二大股东葛军文，直接持有公司 8,835,000 股股份，持股比例为 17.63%。两人合计持有公司股份 20,832,000 股，占公司总股本的 41.58%。谭向杰自公司成立以来一直任董事长且为公司关键技术人员，是公司生产经营的核心领导；葛军文任公司的董事，两人对公司的经营方针、投资方向、市场开发有着实质影响力，能对公司的生产经营起决定性作用。因此，公司的控股股东、实际控制人系谭向杰、葛军文夫妇。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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

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，公司设立了控股子公司北京超弦泰和科技有限公司和武汉超弦通瑞科技有限责任公司，且转让湖南京辙科技有限公司 51%的股权。

（一） 设立子公司

2017 年 10 月，本公司新投资设立控股子公司北京超弦泰和科技有限公司，持股比例 51%，本公司将其纳入财务报表合并范围。

2017 年 12 月，本公司新设立控股子公司武汉超弦通瑞科技有限责任公司，持股比例 51%。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司暂未实缴出资，该公司仅办理设立工商登记，无实际经营，无财务信息可纳入本公司合并范围。

（二） 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
湖南京辙科技有限公司	510,000.00	51.00	转让股权	2017 年 3 月末	收到股权转让款、被处置子公司办理股东变更工商登记	46,561.58

2017 年 3 月，本公司与段毅劼签定股权转让协议，将本公司持有的湖南京辙科技有限公司 51%的股权以 510,000.00 元转让给段毅劼，期末该公司不再纳入本公司财务报表合并范围。

（三） 其他原因的合并范围变动

本年度，本公司全资子公司安联美嘉终止经营清算完毕，其资产、负债均已清理，本公司履行股东义务，已承接其债权债务，本公司期末资产负债表合并范围不再包含该公司，其年初至清算终止日的利润表、现金流量表纳入本公司利润表、现金流量表合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

湖南超弦科技股份有限公司
董事会
2018.03.29