



智铸科技

NEEQ : 835831

苏州智铸通信科技股份有限公司

Suzhou Spideradio Telecommunication

Technology Co., LTD.



年度报告摘要

— 2017 —

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 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了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	唐秀梅
职务	董事会秘书
电话	0512-81878268
传真	0512-85665060
电子邮箱	meiluohua@spideradio. cn
公司网址	http://www. spideradio. cn
联系地址及邮政编码	苏州园区林泉街 399 号东南大学东南院 408 室 215100
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	公司董事会秘书办公室

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	143,895,286.71	72,855,934.01	97.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	113,025,654.89	55,652,770.38	103.09%
营业收入	43,304,558.42	39,287,528.67	10.22%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,750,254.40	16,197,620.53	-21.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,889,211.41	13,690,217.89	-
经营活动产生的现金流量净额	-11,665,666.16	-5,225,086.23	-123.26%
加权平均净资产收益率	18.35%	52.44%	-
基本每股收益（元/股）	0.43	0.55	-

稀释每股收益（元/股）	0.43	0.55	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.47	1.89	83.86%

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	6,226,714	52.83%	12,422,262	18,648,976	57.30%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,362,500	11.56%	956,750	2,319,250	7.13%	
	董事、监事、高管	490,500	4.16%	735,750	1,226,250	3.77%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	5,559,000	47.17%	8,338,500	13,897,500	42.70%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,087,500	34.68%	6,131,250	10,218,750	31.40%	
	董事、监事、高管	1,471,500	12.49%	2,207,250	3,678,750	11.30%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		11,785,714	-	20,760,762	32,546,476	-	
普通股股东人数							22

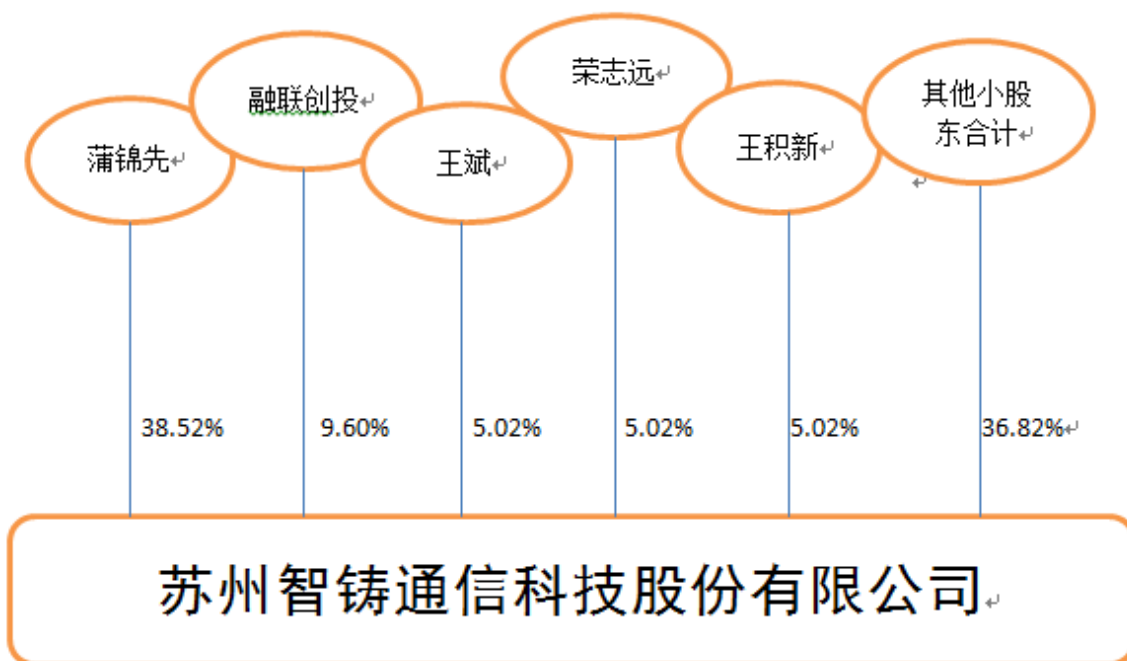
2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

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	蒲锦先	5,450,000	7,088,000	12,538,000	38.52%	10,218,750	2,319,250
2	苏州融联创业投资企业（有限合伙）	1,250,000	1,875,000	3,125,000	9.60%	0	3,125,000
3	王积新	654,000	981,000	1,635,000	5.02%	1,226,250	408,750
4	王斌	654,000	981,000	1,635,000	5.02%	1,226,250	408,750
5	荣志远	654,000	981,000	1,635,000	5.02%	1,226,250	408,750
合计		8,662,000	11,906,000	20,568,000	63.18%	13,897,500	6,670,500
前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：							

普通股前五名股东之间不存在关联关系

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
2017 年 5 月 25 日, 财政部修订发布了《企业会计准则第 16 号—政府补助》		其他收益	6,546,062.76
		营业外收入	-6,546,062.76

2、重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更

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

一、本期新纳入合并范围的子公司

名称	取得方式
苏州智铸通讯设备有限公司	设立
重庆智铸通讯设备有限公司	设立
上海智卫通信科技有限公司	设立
天津宾高宜科技有限公司	购买

二、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天津宾高宜科技有限公司	2017-06-30	4,000,000.00	100%	购买	2017-06-30	股权转让协议	769,804.03	1,070,868.49

(2) 合并成本及商誉

合并成本	天津宾高宜科技有限公司
— 应支付的对价	4,000,000.00
合并成本合计	4,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,890,701.30
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,109,298.60

大额商誉形成的主要原因：天津宾高宜科技有限公司主要为研发软件，由于软件行业的收入和净利润主要的来源于关键管理人员研发软件，而这部分资源无法量化，因此形成大量商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	天津宾高宜科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,841,433.68	641,433.60
货币资金	97,905.58	97,905.50
应收款项	427,108.68	427,108.60
固定资产	112,550.49	112,550.40
无形资产	2,200,000.00	

递延所得税资产	3,868.93	3,868.93
负债：	950,732.33	730,732.33
借款		
应付款项	730,732.33	730,732.33
递延所得税负债	220,000.00	
净资产	1,890,701.35	-89,298.65
取得的净资产	1,890,701.35	-89,298.65

2. 新设子公司导致合并范围变动及其相关情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
苏州智铸通讯设备有限公司	苏州	苏州	软件、硬件研发	51.00		新设
重庆智铸通讯设备有限公司	重庆	重庆	软件、硬件研发	51.00		新设
上海智卫通信科技有限公司	上海	上海	软件研发	51.00		新设

注：根据章程规定，公司拥有苏州智铸通讯设备有限公司、重庆智铸通讯设备有限公司、上海智卫通信科技有限公司51%的表决权，可以控制这三个公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用