



致达智能

NEEQ : 835803

上海致达智能科技股份有限公司

SHANGHAI ZENITEK INTELLIGENT



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 天健会计师事务所(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	王治国
职务	董事会秘书
电话	021-36162898-317 13818978286
传真	021-36160776
电子邮箱	wangzhiguo@zdzld.com
公司网址	http://www.zdzld.com
联系地址及邮政编码	上海市宝山区丰翔路 1888 号 2 号楼 200444
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	193,126,574.71	170,517,267.13	13.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	134,465,620.19	125,964,125.88	6.75%
营业收入	108,526,056.96	101,063,539.06	7.38%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,604,034.31	16,174,602.17	-15.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,662,527.78	14,548,366.05	-
经营活动产生的现金流量净	16,326,673.20	1,782,069.78	816.16%

额			
加权平均净资产收益率	10.48%	13.54%	-
基本每股收益（元/股）	0.27	0.32	-15.63%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.32	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.64	2.47	6.88%

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	51,025,400	100.00%	-	51,025,400	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	33,740,000	66.12%	-	33,740,000	66.12%
	董事、监事、高管	2,930,000	5.74%	-	2,930,000	5.74%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		51,025,400.00	-	0	51,025,400.00	-
普通股股东人数		27				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海致达科技集团有限公司	33,740,000	0	33,740,000	66.12%	0	33,740,000
2	江智伟	5,400,000	0	5,400,000	10.58%	0	5,400,000
3	上海致达永帆投资发展中心（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	9.80%	0	5,000,000
4	严彭丰	1,500,000	0	1,500,000	2.94%	0	1,500,000
5	严文统	1,150,000	0	1,150,000	2.25%	0	1,150,000
6	张志成	1,150,000	0	1,150,000	2.25%	0	1,150,000
合计		47,940,000	0	47,940,000	93.94%	0	47,940,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截至报告期内，公司股东之间的关联关系如下：

- 1、上海致达科技集团有限公司为上海致达工业科技发展有限公司的股东；
 - 2、上海致达科技集团有限公司为上海致达永帆投资发展中心（有限合伙）的普通合伙人；
 - 3、上海致达科技集团有限公司、上海致达工业科技发展有限公司、上海致达投资有限公司与上海致达永帆投资发展中心均为实际控制人严健军夫妇控制的企业。
 - 4、张志成、邱锡为、杨军铃、钱江海、苗柱、陈奇、蹇佳东、何福明、查斌、葛宇坤、陈漫红、朱宗杰、钱东晓及程伟为上海致达永帆投资发展中心（有限合伙）的有限合伙人。
 - 5、严健军、严彭丰与严文统为表兄弟关系，严红娟与严健军为姐弟关系。
- 除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

报告期内，致达科技直接持有公司 3374 万股，占公司总股本的 66.1239%，间接持有公司 5.2915% 股份（致达科技持有致达永帆持股平台 270 万股，占致达永帆 54%，致达永帆持有公司 9.7990% 股份），合计持有公司 71.4154% 股份，为公司的控股股东：

成立日期	1999 年 1 月 4 日	
法定代表人	严健军	
注册资本	30,000.0 万人民币	
住所	上海市曹杨路 500 号	
注册号	310000000067753	
经营范围	电脑软件、计算机及周边设备、通讯设备、生物工程及其产品、新能源及其产品的开发与销售，国内贸易（上述项目除专项规定），科技咨询服务，公共安全防范工程的设计、施工、维修，智能卡和智能终端产品的销售及相关软件开发和系统集成工程，机电设备安装，消防工程，环保工程，建筑安装工程施工，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	
股东及股权比例		
股东	出资额（万元）	出资比例
致达控股集团有限公司	27,000.00	90.00%
上海甬亨建筑工程有限公司	3,000.00	10.00%
合计	30,000.00	100.00%

截止报告期内，公司实际控制人严健军、陈美红夫妇通过间接持有致达科技 72% 的股权而间接持有公司 47.6092% 的股份；严健军、陈美红夫妇通过间接持有致达工业 40% 的股权而间接持有公司 0.1176% 的股份；通过间接持有致达永帆投资 38.88% 的股权而间接持有公司 3.8099% 的股份，严健军、陈美红夫妇通过间接持有致达投资 80% 的股权而间接持有公司 1.6077% 的股份；因此，严健军、陈美红夫妇合计间接持有公司 53.1444% 的股份。

实际控制人情况如下：

严健军，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年 11 月生，中欧国际工商学院 EMBA 学历；
1988 年 7 月至 1992 年 7 月，担任上海市副食品交易市场电脑部副主任；
1992 年 7 月至 1995 年 6 月，担任上海东溢电脑有限公司副总经理；
1995 年 6 月至 1999 年 1 月担任上海致达科技实业有限公司总经理；
1999 年 1 月至今，担任上海致达科技集团有限公司董事长。
陈美红，中国国籍，无境外居留权，女，1968 年 4 月生，本科学历；
1990 年 7 月-1997 年 7 月，担任上海化学试剂总厂财务；
1997 年 7 月-至今，担任上海致达科技集团有限公司行政经理。

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. 本公司根据《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。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	400,000.00	应收票据及应收账款	36,356,327.19
应收账款	35,956,327.19		
管理费用	18,277,087.55	管理费用	11,501,291.86
		研发费用	6,775,795.69

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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	400,000.00			
应收账款	35,956,327.19			
应收票据及应收账款		36,356,327.19		
管理费用	18,277,087.55			
管理费用		11,501,291.86		
研发费用		6,775,795.69		

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
嘉善协福新能源有限公司	设立	2018 年 10 月 26 日	1,000,000.00	100.00%

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用

上海致达智能科技股份有限公司

2019 年 4 月 16 日