



科致 “智” 造

科致电气

NEEQ : 831595

上海科致电气自动化股份有限公司

Shanghai Kezhi Electric Automation CO.,



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）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 大信会计师事务所（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	陆爱娟
职务	
电话	021-34637140
传真	021-50786976*803
电子邮箱	Lilian_lu@kezhi-electric.com
公司网址	www. kezhi-electric. com
联系地址及邮政编码	上海市闵行区浦江镇新骏环路 138 号 3 号楼 301 邮编 201114
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	上海市闵行区浦江镇新骏环路 138 号 3 号楼 301

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	188,254,173.34	152,210,812.51	23.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,793,331.24	77,150,303.30	16.39%
营业收入	143,769,097.71	136,270,804.88	5.50%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,643,027.94	13,887,210.08	-8.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,911,780.12	11,712,091.39	-
经营活动产生的现金流量净额	4,689,968.18	-15,912,319.88	129.47%

加权平均净资产收益率	15.15%	19.62%	-
基本每股收益（元/股）	0.31	0.48	-35.42%
稀释每股收益（元/股）			-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.19	2.64	-17.05%

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	11,723,629	40.07%	4,689,452	16,413,081	40.07%
	其中：控股股东、实际控制人	4,820,252	16.47%	1,928,101	6,748,353	16.47%
	董事、监事、高管	5,812,687	19.87%	1,470,728	7,283,415	19.87%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	17,536,316	59.93%	7,014,526	24,550,842	59.93%
	其中：控股股东、实际控制人	16,410,754	56.09%	6,564,301	22,975,055	56.09%
	董事、监事、高管	17,536,316	59.93%	7,014,526	24,550,842	59.93%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		29,259,945.00	-	11,703,978	40,963,923.00	-
普通股股东人数						30

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	钟瑾	15,070,265	6,028,106	21,098,371	51.50%	15,823,778	5,274,593
2	陆爱娟	6,160,741	2,464,296	8,625,037	21.06%	7,151,277	1,473,760
3	上海国弘开元投资中心（有限合伙）	3,750,000	1,500,000	5,250,000	12.82%	0	5,250,000
4	张家港国弘智能制造投资企业（有限合伙）	1,762,115	704,846	2,466,961	6.02%	0	2,466,961
5	张毅	600,751	240,300	841,051	2.05%	630,788	210,263
6	曹蓓祺	600,749	240,300	841,049	2.05%	630,787	210,262
7	倪文庆	306,249	122,500	428,749	1.05%	314,212	114,537

8	范文青	160,900	68,360	229,260	0.56%	0	229,260
9	吴坚铭	89,250	64,700	153,950	0.38%	0	153,950
10	九州证券股份有限公司做市专用证券账户	98,000	35,400	133,400	0.33%	0	133,400
合计		28,599,020.00	11,468,808	40,067,828	97.82%	24,550,842	15,516,986

前十名股东间相互关系说明：钟瑾和陆爱娟为夫妻关系，其他无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东为钟瑾、陆爱娟。钟瑾持有公司21,098,371股股份，占公司总股数的51.50%，现任公司董事长，并为公司法定代表人。陆爱娟持有公司8,625,037股股份，占公司总股数的21.06%，现任公司董事、董事会秘书；两人合计持有公司72.56%股份。此外，钟瑾还在公司全资控股的子公司上海隆莹自动化工程有限公司（原上海科致电气工程有限公司）担任执行董事，并担任上海科致投资咨询合伙企业的普通合伙人；陆爱娟担任上海科致投资咨询合伙企业的有限合伙人。

钟瑾，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师，现任公司董事长兼总经理，任期3年，自2014年5月9日至2017年5月8日。1990年9月至1993年7月，于上海曹杨中学学习（高中）；1993年9月至1997年7月，于上海工程技术大学攻读电子技术专业（本科）；1997年7月至1999年6月，担任上海电器科学研究所电气工程师；1999年7月至2004年4月，担任上海通华自动化工程有限公司电气工程师、项目经理，其间（2001年9月至2004年7月），于上海交通大学攻读电子与信息工程专业（硕士）；2004年5月至2005年6月，担任科致有限总经理；2005年6月至2014年5月，担任科致有限执行董事、总经理；2014年5月至2018年4月，担任公司董事长、总经理；2018年4月至今，担任公司董事长。

陆爱娟，女，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师，现任公司董事、董事会秘书，任期3年，自2017年5月9日至2020年5月8日。1990年9月至1993年7月，于上海市三林中学学习（高中）；1993年9月至1997年7月，于上海工程科技大学攻读电子技术专业（本科）；1997年7月至2002年6月，担任上海太平洋织造有限公司电气工程师；2002年6月至2004年2月，担任上海太平洋金沙汽车服务有限公司财务；2004年2月至2005年5月，担任上海克里斯汀食品有限公司董事长助理；2005年6月至2014年5月，担任科致有限监事；2014年5月至今，担任公司董事、董事会秘书。自2012年1月1日至2014年3月28日，钟瑾、陆爱娟夫妇一直合计持有公司100.00%的股权，2014年3月29日至今，两人合计持有公司72.56%股权。

报告期内，公司控股股东没有发生变化。

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

财政部于2018年6月15日发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

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）	
	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款		95,242,559.09
应收票据	510,000.00	
应收账款	94,732,559.09	
其他应付款	12,457.92	71,235.64
应付利息	58,777.72	
管理费用	17,386,910.75	10,853,052.20
研发费用		6,533,858.55

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

上海科致电气自动化股份有限公司
董事会
2019年4月25日