



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