



铁大科技

NEEQ : 872541

上海铁大电信科技股份有限公司

Shanghai Tieda Electronic and Information Technology Co. ,Ltd. .



年度报告摘要

— 2019 —

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人高培兰、主管会计工作负责人徐建民及会计机构负责人潘敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 天职国际会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	丁洁波
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	021-51235800
传真	021-51235686
电子邮箱	956470768@qq.com
公司网址	http://www.tddx.com.cn/
联系地址及邮政编码	上海市嘉定区南翔镇蕴北公路 1755 弄 6 号 201802
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	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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	345,201,612.23	324,641,343.87	6.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	233,550,347.99	217,686,424.50	7.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.83	3.57	6.09%
资产负债率%（母公司）	32.01%	32.64%	-
资产负债率%（合并）	32.34%	33.95%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	177,916,836.69	179,418,732.66	-0.84%

归属于挂牌公司股东的净利润	26,350,706.18	21,890,598.64	20.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,189,941.68	17,168,415.11	23.42%
经营活动产生的现金流量净额	10,760,277.20	-3,983,708.86	370.11%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	11.54%	10.28%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.28%	8.07%	-
基本每股收益（元/股）	0.4320	0.3589	20.37%

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	30,290,000.00	49.66%	-7,655,099.00	22,634,901	37.11%
	其中：控股股东、实际控制人	8,080,000.00	13.25%	-8,080,000.00	0	0.00%
	董事、监事、高管	2,295,000.00	3.76%	-2,282,500.00	12,500	0.02%
	核心员工	1,136,250.00	1.86%	-1,136,250.00	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,710,000.00	50.34%	7,655,099.00	38,365,099	62.89%
	其中：控股股东、实际控制人	16,160,000.00	26.49%	13,672,349.00	29,832,349	48.91%
	董事、监事、高管	6,885,000.00	11.29%	-6,847,500.00	37,500	0.06%
	核心员工	3,408,750.00	5.59%	631,250.00	4,040,000	6.62%
总股本		61,000,000	-	0	61,000,000	-
普通股股东人数						46

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

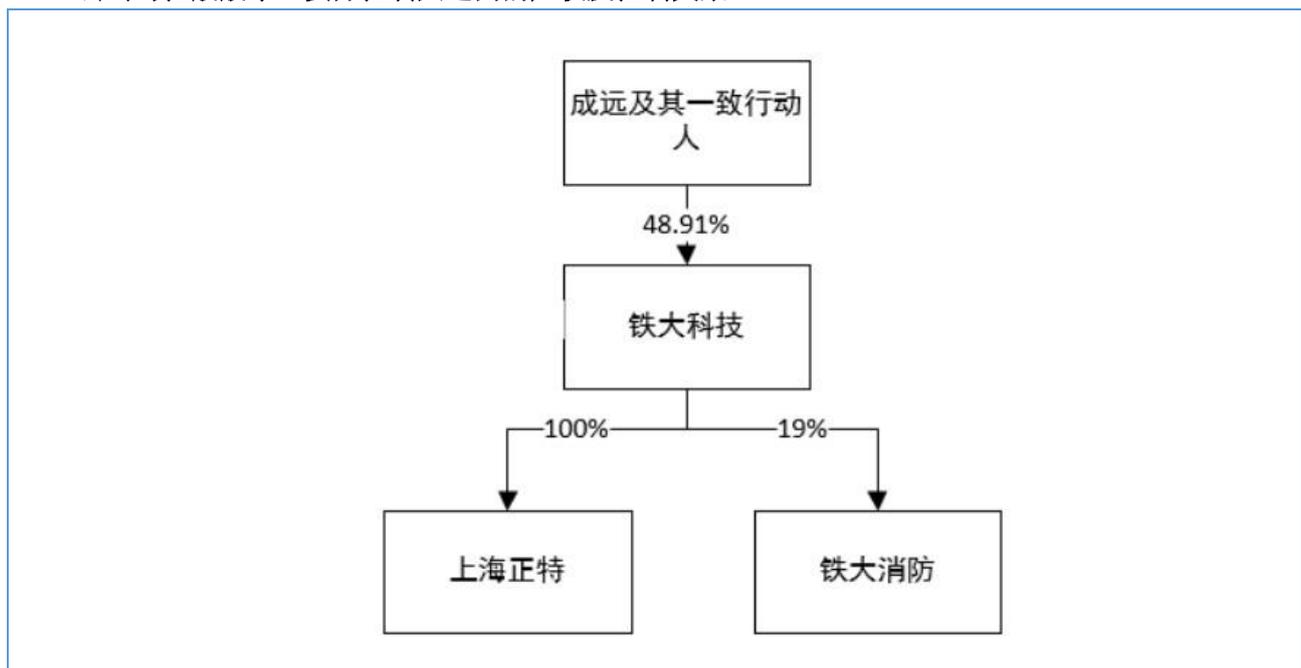
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东博源基金管理有限公司—中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）	0	15,090,000	15,090,000	24.74%	0	15,090,000
2	同济创新	24,240,000	-15,090,000	9,150,000	15%	8,080,000	1,070,000

	创业控 股有 限公 司						
3	王伯军	4,940,000	-1,235,000	3,705,000	6.07%	3,705,000	0
4	成安	0	2,799,000	2,799,000	4.59%	2,799,000	0
5	徐晓庆	0	2,610,250	2,610,250	4.28%	2,610,250	0
6	秦亚明	2,525,000	0	2,525,000	4.14%	2,525,000	0
7	刘琳	2,525,000	0	2,525,000	4.14%	0	2,525,000
8	上海南翔 资产经营 有限公司	2,200,000	0	2,200,000	3.61%	0	2,200,000
9	丁梦娇	0	1,732,000	1,732,000	2.84%	1,732,000	0
10	成远	2,135,000	-533,750	1,601,250	2.63%	1,601,250	0
合计		38,565,000	5,372,500	43,937,500	72.04%	23,052,500	20,885,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

王伯军、成安、徐晓庆、秦亚明、丁梦娇与成远构成一致行动人。

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. 会计政策的变更

(1) 经本公司管理层批准，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示	2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收票据”列示金额均为 20,688,192.33 元，“应收账款”列示金额均为 107,429,219.64 元； 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收票据”列示金额均为 20,136,234.88 元，“应收账款”列示金额均为 108,698,581.31 元。
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示	2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应付票据”列示金额均为 0.00 元，“应付账款”列示金额分别为 56,844,432.22 元及 54,103,785.18 元； 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应付票据”列示金额均为 0.00 元，“应付账款”列示金额分别为 48,254,877.04 元及 48,254,877.04 元。
将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”表示）”列示	2019 年度合并及母公司利润表“资产减值损失”列示金额分别为 -379,105.58 元及 -379,105.58 元； 2018 年度合并及母公司利润表“资产减值损失”列示金额分别为 -8,385,577.22 元及 -14,245,488.53 元。

(2) 经本公司管理层批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号) 以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号) 相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
新增“信用减值损失（损失以“-”号填列）”报表项目	2019 年度合并及母公司利润表“信用减值损失”列示金额分别为 -128,305.13 元和 -11,234,563.77 元。

(3) 经本公司管理层批准，自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号) 相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

对本公司无影响。

(4) 经本公司管理层批准，自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号) 相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

对本公司无影响。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

1) 因同济大学编制员工社保费用导致的追溯更正

2019年调增营业成本155,094.60元,调增销售费用179,006.40元,调增管理费用144,019.20元,调增研发费用142,306.20元,调增其他应付款620,426.40元,调减应交税费92,883.97元,同时调整递延所得税资产、盈余公积、未分配利润、所得税费用。

2) 因重分类等事项导致的追溯更正

公司对长期出租的自有房产进行重分类调整。公司2019年度对于出租的自有房调整固定资产、投资性房地产。调减2019年固定资产64,077,003.03元,调减2019年累计折旧2,536,381.40元,调增2019年投资性房地产64,077,003.03元,调增2019年投资性房地产累计折旧2,536,381.40元。

公司将原商誉形成时大于可辨认净资产公允价值部分的对价重新分摊至识别的主要资产组无形资产-土地使用权,故追溯调整无形资产累计摊销、管理费用、年初未分配利润,2019年调增无形资产4,089,839.16元,调增累计摊销92,425.74元,调增管理费用77,021.45元,调增其他业务成本15,404.29元,调减商誉4,089,839.16元,调减商誉减值准备92,425.74元,调减资产减值损失92,425.74元;2020年调增无形资产4,089,839.16元,调增累计摊销92,425.74元,调增其他业务成本92,425.74元,调减商誉4,089,839.16元,同时调整所得税费用、未分配利润。公司将应确认在以前年度未确认的应付款进行追溯调整,故调整应付账款、年初未分配利润,2019年调增应付账款2,051,282.05元,同时调整年初未分配利润。

4. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	54,928,691.02	54,928,691.02	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	20,136,234.88	7,470,413.15	-12,665,821.73
应收账款	108,698,581.31	108,698,581.31	
应收款项融资		12,665,821.73	12,665,821.73
预付款项	2,473,527.20	2,473,527.20	

△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	4,500,417.83	4,500,417.83	
其中：应收利息	82,390.64	82,390.64	
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	40,686,558.25	40,686,558.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,464,207.08	1,464,207.08	
流动资产合计	232,888,217.57	232,888,217.57	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,070,354.30		-1,070,354.30
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		1,055,296.00	1,055,296.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,593,896.48	10,593,896.48	
在建工程	45,333,939.41	45,333,939.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,458,070.31	17,834,196.54	-623,873.77
开发支出			
商誉	4,089,839.16	4,089,839.16	
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,033,488.06	8,035,746.81	2,258.75

其他非流动资产	4,810,211.90	4,810,211.90	
非流动资产合计	92,389,799.62	91,753,126.30	-636,673.32
资产总计	325,278,017.19	324,641,343.87	-636,673.32
流动负债			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	48,254,877.04	50,306,159.09	2,051,282.05
预收款项	11,783,263.42	11,783,263.42	
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,651,310.57	18,651,310.57	
应交税费	9,783,127.36	9,783,127.36	
其他应付款	2,653,737.76	2,653,737.76	
其中：应付利息			
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	91,126,316.15	93,177,598.20	2,051,282.05
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,630,636.52	10,630,636.52	
递延收益			
递延所得税负债	3,146,684.65	3,146,684.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,777,321.17	13,777,321.17	
负债合计	104,903,637.32	106,954,919.37	2,051,282.05
股东权益			
股本	61,000,000.00	61,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	44,842,064.82	44,842,064.82	
减:库存股			
其他综合收益		-12,799.55	-12,799.55
专项储备			
盈余公积	18,896,865.32	18,896,865.32	
△一般风险准备			
未分配利润	95,635,449.73	92,960,293.91	-2,675,155.82
归属于母公司股东权益合计	220,374,379.87	217,686,424.50	-2,687,955.37
少数股东权益			
股东权益合计	220,374,379.87	217,686,424.50	-2,687,955.37
负债及股东权益合计	325,278,017.19	324,641,343.87	-636,673.32

注:按照新金融工具准则,本公司对报表项目进行重分类及调整,将“应收票据”12,665,821.73元重分类至“应收款项融资”12,665,821.73元。将原“可供出售金融资产”1,070,354.30元重分类至“其他权益工具投资”1,070,354.30元。另将期初应付账款调增**2,051,282.05元**,无形资产调减**623,873.77**,未分配利润调减**2,675,155.82元**。根据2019年1月1日其他权益工具投资的公允价值,调整“其他权益工具投资”-15,058.30元、“其他综合收益”-12,799.55元和“递延所得税资产”2,258.75元,。

母公司资产负债表

金额单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	54,904,149.00	54,904,149.00	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	20,136,234.88	7,470,413.15	-12,665,821.73
应收账款	108,698,581.31	108,698,581.31	
应收款项融资		12,665,821.73	12,665,821.73
预付款项	2,473,527.20	2,473,527.20	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	47,317,882.48	47,317,882.48	
其中：应收利息	82,390.64	82,390.64	
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	40,686,558.25	40,686,558.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	274,216,933.12	274,216,933.12	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,070,354.30		-1,070,354.30
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	17,248,991.74	17,248,991.74	
其他权益工具投资		1,055,296.00	1,055,296.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,593,896.48	10,593,896.48	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	890,326.91	890,326.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,371,100.11	9,373,358.86	2,258.75
其他非流动资产	4,810,211.90	4,810,211.90	
非流动资产合计	43,984,881.44	43,972,081.89	-12,799.55
资产总计	318,201,814.56	318,189,015.01	-12,799.55
流动负债			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	48,254,877.04	50,306,159.09	2,051,282.05
预收款项	11,783,263.42	11,783,263.42	
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,651,310.57	18,651,310.57	

应交税费	9,783,074.12	9,783,074.12	
其他应付款	2,649,447.76	2,649,447.76	
其中：应付利息			
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	91,121,972.91	93,173,254.96	2,051,282.05
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,630,636.52	10,630,636.52	
递延收益			
递延所得税负债	49,328.61	49,328.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,679,965.13	10,679,965.13	
负债合计	101,801,938.04	103,853,220.09	2,051,282.05
股东权益			
股本	61,000,000.00	61,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	44,842,064.82	44,842,064.82	
减：库存股			
其他综合收益		-12,799.55	-12,799.55
专项储备			

盈余公积	18,896,865.32	18,896,865.32	
△一般风险准备			
未分配利润	91,660,946.38	89,609,664.33	-2,051,282.05
股东权益合计	216,399,876.52	214,335,794.92	-2,064,081.60
负债及股东权益合计	318,201,814.56	318,189,015.01	-12,799.55

注：按照新金融工具准则，本公司对报表项目进行重分类及调整，将“应收票据”12,665,821.73元重分类至“应收款项融资”12,665,821.73元；将原“可供出售金融资产”1,070,354.30元重分类至“其他权益工具投资”1,070,354.30元。**另将期初应付账款调增2,051,282.05元，未分配利润调减2,051,282.05元。**根据2019年1月1日其他权益工具投资的公允价值，调整“其他权益工具投资”-15,058.30元、“其他综合收益”-12,799.55元和“递延所得税资产”2,258.75元。

5. 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

(1) 于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

合并报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量属性	账面价值	项目	计量属性	账面价值
应收票据	成本法	12,665,821.73	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	12,665,821.73
可供出售金融资产	成本法	1,070,354.30	其他权益工具投资	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	1,070,354.30

(2) 于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值调节表

合并报表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	2019年1月1日的公允价值变动	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
应收票据	12,665,821.73			
减：转出至应收款项融资		12,665,821.73		
应收款项融资（按新金融工具准则列示余额）				12,665,821.73
可供出售金融资产	1,070,354.30			
减：转出至其他权益工具投资		1,070,354.30		
加：其他权益工具投资公允价值变动			-15,058.30	
其他权益工具投资（按新金融工				1,055,296.00

具准则列示余额)				
----------	--	--	--	--

母公司报表变化与合并报表相同。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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

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