

证券代码:430764

证券简称:美诺福

主办券商:中泰证券



美诺福
NEEQ : 430764

上海美诺福科技股份有限公司
Shanghai Meinolf Technology Co.,Ltd.

MEINOLF

自动化整体解决方案

追求完美 信守承诺 共享幸福

This section features a light gray world map on the left. On the right, there is a collage of images showing industrial automation equipment, including robotic arms and machinery. The text "自动化整体解决方案" (Automated Overall Solution) is positioned above the collage. Below the map, the slogan "追求完美 信守承诺 共享幸福" (Pursuing Perfection, Keeping Promises, Sharing Happiness) is written.

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 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所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	廖丽平
职务	副总经理、董事会秘书
电话	021-56845800
传真	021-56840028
电子邮箱	Liaoliping@meinolf.com.cn
公司网址	http://www.meinolf.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市宝山区友谊路 1518 弄 1 号楼 4 层； 201999
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	47,825,030.74	37,466,797.47	27.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,463,927.12	32,534,697.03	2.86%
营业收入	40,043,955.58	29,515,612.85	35.67%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,712,711.88	2,596,900.86	-34.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	2,892,766.46	479,011.17	503.90%
经营活动产生的现金流量净额	-915,785.64	5,883,542.92	-
加权平均净资产收益率	5.13%	1.44%	-
基本每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股）	1.67	1.62	3.09%

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	8,092,499	40.32%	0	8,092,499	40.32%
	其中：控股股东、实际控制人	3,692,062	18.40%	37,000	3,729,062	18.58%
	董事、监事、高管	3,992,499	19.89%	190,000	4,182,499	20.84%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,977,501	59.68%	0	11,977,501	59.68%
	其中：控股股东、实际控制人	11,076,189	55.19%	0	11,076,189	55.19%
	董事、监事、高管	11,977,501	59.68%	0	11,977,501	59.68%
	核心员工					
总股本		20,070,000	-	0	20,070,000	-
普通股股东人数		17				

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

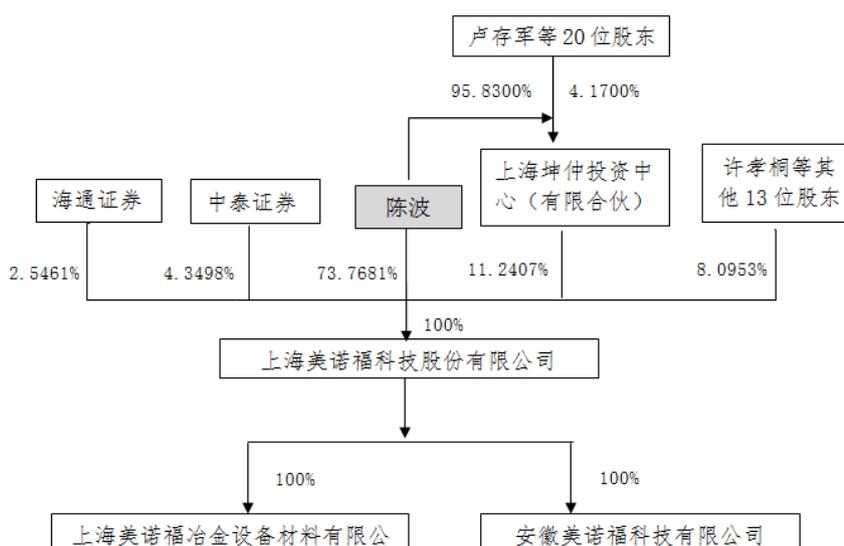
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈波	14,768,251	37,000	14,805,251	73.7681%	11,076,189	3,729,062
2	上海坤仲投资中心（有限合伙）	2,063,000	193,000	2,256,000	11.2407%	0	2,256,000
3	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	863,000	10,000	873,000	4.3498%	0	873,000
4	海通证券股份有限公司做市专用证券账户	507,000	4,000	511,000	2.5461%	0	511,000
5	许孝桐	501,749	0	501,749	2.5000%	376,312	125,437
合计		18,703,000	244,000	18,947,000	94.4047%	11,452,501	7,494,499

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

许孝桐女士系陈波先生妻子母亲的姐姐，上海坤仲投资中心（有限合伙）系上海美诺福科技股份有限公司员工持股平台，陈波先生任执行事务合伙人。除此之外，公司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

截止报告期内，陈波先生持有公司 14,805,251 股，占公司股本总额的 73.77%，为公司的控股股东、实际控制人。



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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会【2017】13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。2017 年 12 月 25 日，财政部以财会【2017】30 号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，自 2017 年 1 月 1 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行。

公司因执行上述规定的主要影响如下：

序号	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
1	2017 年 1 月 1 日起，与公司日常活动相关的政府补助计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”。比较数据不调整。	合并利润表：本期其他收益 322,000.00 元。 公司利润表：本期其他收益 312,000.00 元。
2	在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”比较数据相应调整	合并利润表：列示持续经营净利润本期发生额 1,712,711.88 元，上期发生额 2,596,900.86 元。 公司利润表：列示持续经营净利润本期发生额 470,291.93 元，上期发生额 1,780,509.93 元。
3	利润表新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	合并利润表： 本期发生额：营业外收入减少 10,393.77 元，营业外支出减少 1,051.11 元，重分类至“资产处置收益”9,342.66 元； 上期发生额：营业外收入减少 0 元，营业外支出减少 0 元，重分类至“资产处置收益”0 元； 公司利润表： 本期发生额：营业外收入减少 6,699.84 元，营业外支出减少 115.66 元，重分类至“资产处置收益”6,584.18 元； 上期发生额：营业外收入减少 0 元，营业外支出减少 0 元，重分类至“资产处置收益”0 元；

本期本公司主要会计估计未发生变更。

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

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 2 户，与上年度相比新增安徽美诺福科技有限公司纳入合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十二日