

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

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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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	<a href="http://www.meinolf.com.cn">http://www.meinolf.com.cn</a>
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	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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

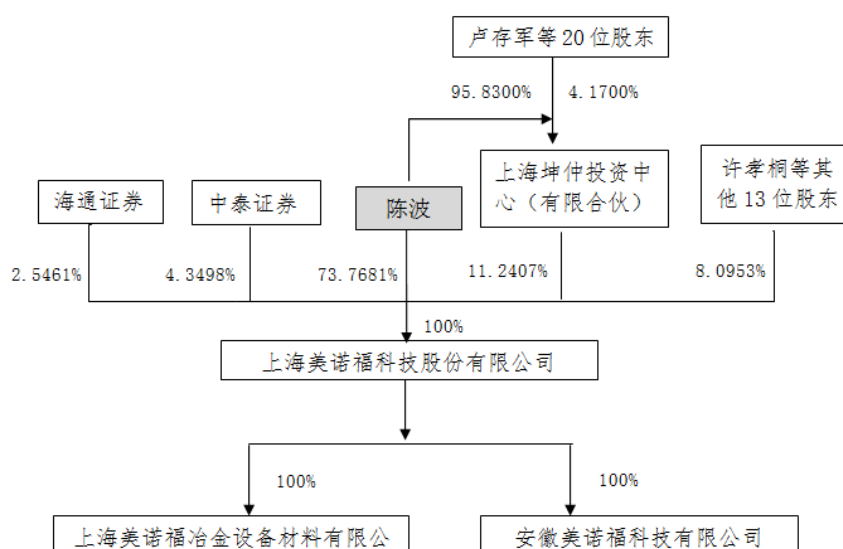
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈波	14,768,251	37,000	14,805,251	73.7681%	11,076,189	3,729,062
2	上海坤仲投资中心（有限合伙）	2,063,000	193,000	2,256,000	11.2407%	0	2,256,000
3	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	863,000	10,000	873,000	4.3498%	0	873,000
4	海通证券股份有限公司做市专用证券账户	507,000	4,000	511,000	2.5461%	0	511,000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