

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.



追求完美 信守承诺 共享幸福



自动化整体解决方案



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）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、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	69,899,983.53	47,825,030.74	46.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,080,157.44	33,463,927.12	16.78%
营业收入	85,562,940.01	40,043,955.58	113.67%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,341,498.53	1,712,711.88	328.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,816,594.22	2,892,766.46	170.21%
经营活动产生的现金流量净额	1,298,355.50	-915,785.64	-
加权平均净资产收益率	20.46%	5.13%	-
基本每股收益（元/股）	0.37	0.09	328.65%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.09	328.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.95	1.67	16.78%

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	3,729,062	18.58%	0	3,729,062	18.58%
	董事、监事、高管	4,182,499	20.84%	0	4,182,499	20.84%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
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	0	0%	0	0	0%
总股本		20,070,000	-	0	20,070,000	-
普通股股东人数		14				

2.3 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	陈波	14,805,251	0	14,805,251	73.7681%	11,076,189	3,729,062
2	上海坤仲投资中心（有限合伙）	2,256,000	200,000	2,456,000	12.2372%	0	2,456,000
3	中泰证券股份有限公司做市专用账户	873,000	2,000	875,000	4.3597%	0	875,000
4	海通证券股份有限公司做市专用账户	511,000	5,000	516,000	2.5710%	0	516,000
5	许孝桐	501,749	0	501,749	2.5000%	376,312	125,437
合计		18,947,000	207,000	19,154,000	95.4360%	11,452,501	7,701,499

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。

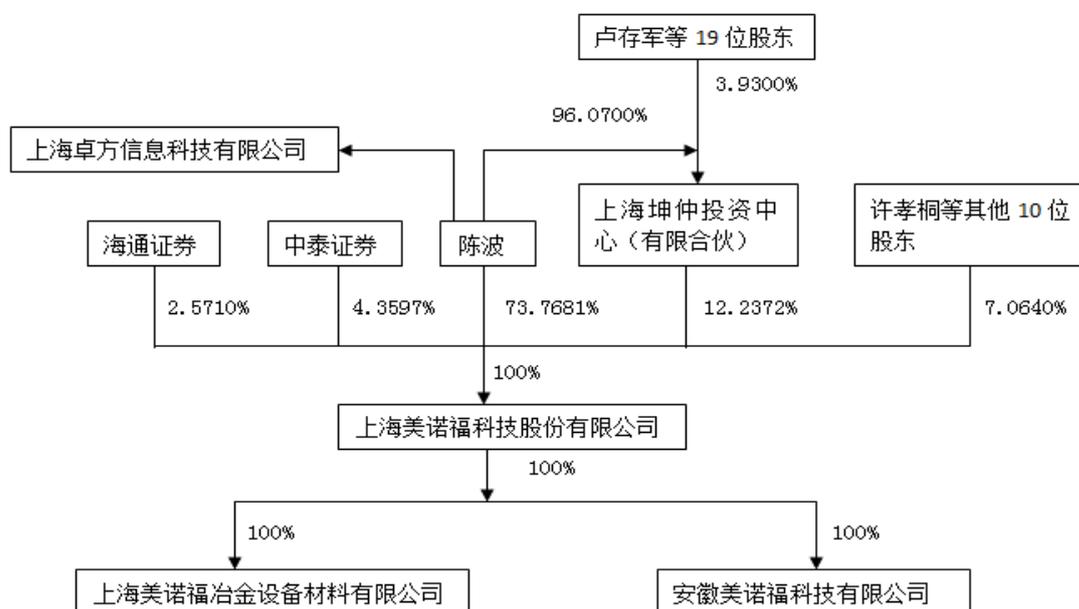
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截止报告期末，陈波先生持有公司 14,805,251 股，占公司股本总额的 73.7681%，为公司的控股股东、实际控制人。

陈波，男，1969 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988 年 7 月毕业于华东冶金学院，1996 年 7 月毕业于东北大学自动化仪表及装置专业取得研究生学位。1988 年 7 月至 2001 年 9 月，供职于宝山钢铁总厂（宝钢集团）技术部仪器科，任维修工程师。2001 年加入美诺福有限，即美诺福的前身。目前担任公司的董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

美诺福股份股权架构图



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 会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

财政部于 2018 年 6 月发布了《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), 本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表: (1) 原“应收票据”和“应收账款”项目, 合并为“应收票据及应收账款”项目; (2) 原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报; (3) 原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报; (4) 原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报; (5) 原“应付票据”和“应付账款”项目, 合并为“应付票据及应付账款”项目; (6) 原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报; (7) 原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报; (8) 进行研究与开发过程中发生的费用化支出, 列示于“研发费用”项目, 不再列示于“管理费用”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求, 本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同, 但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响

2 会计估计变更

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

√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）		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
应收票据	7,885,362.20		5,309,900.00	
应收账款	17,356,152.05		17,945,073.33	
应收票据及应收账款		25,241,514.25		23,254,973.33
管理费用	9,688,918.26	6,971,271.73	9,445,537.74	6,928,628.96
研发费用		2,717,646.53		2,516,908.78
应付票据	0		0	
应付账款	2,921,994.93		1,066,676.64	
应付票据及应付账款		2,921,994.93		1,066,676.64

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

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十二日