

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.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 6 月 18 日完成 2018 年权益分派事宜。2019 年 5 月 6 日，公司股东大会审议通过《关于上海美诺福科技股份有限公司 2018 年权益分派预案》。此次利润分配委托中国结算北京分公司代派的现金红利，已于 2019 年 6 月 18 日通过股东托管证券公司直接记入股东资金账户，权益分派执行完毕。

目 录

声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析.....	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	14
第七节 财务报告	17
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	上海美诺福科技股份有限公司
美诺福有限	指	上海美诺福实验自动化有限公司（美诺福科技前身）
冶金公司	指	上海美诺福冶金设备材料有限公司（全资子公司）
安徽美诺福	指	安徽美诺福科技有限公司（全资子公司）
股东大会	指	上海美诺福科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海美诺福科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海美诺福科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
本期、报告期内	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】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。

公司负责人陈波、主管会计工作负责人张大春及会计机构负责人（会计主管人员）郭伟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海美诺福科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Meinolf Technology Co.,Ltd.
证券简称	美诺福
证券代码	430764
法定代表人	陈波
办公地址	上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际 1 号楼 401

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	廖丽平
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
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 弄永景国际 1 号楼 401；201999
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001-09-18
挂牌时间	2014-05-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M749 其他专业技术服务业-M7499 其他未列明专业技术服务业
主要产品与服务项目	实验室自动化系统、机器人应用、高端实验室技术服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	20,070,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	陈波
实际控制人及其一致行动人	陈波、上海坤仲投资中心（有限合伙）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000703420749F	否
注册地址	上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号（B 楼）704-4 室	否
注册资本（元）	20,070,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	61,687,156.28	38,152,050.63	61.69%
毛利率%	38.55%	42.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,762,858.61	6,389,335.42	5.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,072,343.57	6,608,703.25	-8.12%
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）	15.93%	17.43%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	14.30%	18.03%	-
基本每股收益	0.34	0.32	5.30%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	111,142,619.90	69,899,983.53	59.00%
负债总计	67,306,603.85	30,819,826.09	118.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,836,016.05	39,080,157.44	12.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.18	1.95	11.79%
资产负债率%（母公司）	72.38%	52.65%	-
资产负债率%（合并）	60.56%	44.09%	-
流动比率	1.56	2.13	-
利息保障倍数	920.70	8.79	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,811,260.92	-4,150,086.58	
应收账款周转率	1.36	1.85	-
存货周转率	1.74	1.92	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	59.00%	18.95%	-

营业收入增长率%	61.69%	128.27%	-
净利润增长率%	5.85%	1,157.24%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	20,070,000	20,070,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-27,182.64
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或者定量持续享受的政府补助除外	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,249.31
非经常性损益合计	942,568.05
所得税影响数	252,053.01
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	690,515.04

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

美诺福是一家高端自动化装备特别是实验室自动化领域的开发商、生产商和服务提供商，拥有数十项专利技术，培养了优秀的研发团队和技术服务团队，是上海市高新技术企业、上海市专精特新企业、上海市守合同重信用企业、中国设备维修通用类一级企业，为全国各大钢铁企业及矿山行业、水泥行业的客户提供科技含量高、成本构成合理、服务内容丰富、为客户创造价值的产品和服务。公司主要通过投标、直销方式开拓业务，同时积极与代理商合作拓展业务，收入来源为工业自动化系统等产品的销售和实验室整体维护维修业务的收费。

报告期内公司商业模式没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司继续加强市场开拓能力，扩大市场范围，在与现有客户保持良好合作的基础上，不断拓展新客户及新项目，如青岛特殊钢铁有限公司炼钢炉前化验室自动化改造项目、马鞍山钢铁股份有限公司全自动硅钢检验系统等。

1、公司财务状况

报告期末，公司总资产为 11,114.26 万元，较期初增长 4,124.26 万元，涨幅 59.00%，主要原因是公司业务量增加，经营生产需要的存货也同步增加，各项资产指标中，存货较期初增长 1,063.42 万元，涨幅 64.81%，预付账款较期初增长 693.76 万元，涨幅 109.20%，应收票据及应收账款较期初增长 1,501.25 万元，涨幅 37.22%。

报告期末，公司负债总额 6,730.66 万元，较期初增长 3,648.68 万元，涨幅 118.39%，主要原因是公司收入增加，对于周转资金和备货需求增长，负债科目出现较大增长，其中短期借款较期初增长 400.00 万元；应付账款较期初增长 1,614.23 万元，涨幅 122.54%；预收账款较期初增长 1817.69 万元，涨幅 186.54%。

净资产为 4,383.60 万元，较期初增长 475.58 万元，涨幅 12.17%，由于当期实现盈利 676.29 万元及分红 200.70 万元所致。

2、公司经营成果

（1）营业收入

报告期内，公司实现营业收入 6,168.72 万元，较 2018 年同期增长 2,353.51 万元，涨幅 61.69%，主要原因是国有钢铁企业盈利状况良好，我公司市场进一步拓展了市场，与新客户达成合作，公司的工程项目收入和维修维保收入均得到增长所致。

(2)净利润

报告期内，公司实现净利润 676.29 万元，较上年同期增加 37.36 万元，涨幅 5.85%，主要原因是报告期公司收入增加所致。

(3)毛利率

报告期内，公司毛利润水平 38.55%，较上年同期降低 4.28 个百分点，主要原因是报告期内收入成本构成中工程项目的占比增长所致；公司的工程项目类收入以检验化验实验室设备或设施为主，根据客户需求进行个性化定制，报告期内的几个工程项目建造成本相对较高，导致毛利率下降。

3、现金流量情况

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为181.13万元，而上年同期为-415.01万元；主要由于报告期收入上涨，“销售商品、提供劳务收到的现金”流量较上年同期增长3,815.98万元，高于经营活动现金流出的增长额。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-196.33万元，而2018年同期为0.49万元，主要是由于报告期安徽美诺福支付了土地购买款188.30万元所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 198.35 万元，而 2018 年同期为-55.41 万元，主要原因是本年公司为了满足业务增长需要，提高了银行短期借款额度，增加了短期借款 400 万元所致。

报告期内公司各项经营管理业务持续稳定，主营业务未发生变化。

三、 风险与价值**过度依赖钢铁行业的风险**

根据国务院颁发的《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》及《钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）》提出“十三五”期间，粗钢产能在现有 11.3 亿吨基础上压减 1 亿-1.5 亿吨，控制在 10 亿吨以内，产能利用率由 2015 年的 70%提高到 80%。未来钢铁行业以落实供给侧结构性改革，以化解过剩产能为主攻方向，钢铁行业依然面临投资、需求双重下滑考验，短期内可能给公司发展带来阻碍。

采取的措施：为保持稳定、持续发展，降低对钢铁行业的单一性依赖，公司一方面对现有产品进一步的实施智能化、精细化研发改进；另一方面逐步将产品以及服务的对象扩展到其他行业领域，例如阀门生产企业的全自动阀门检测技术、博物院的除尘除湿设备、矿山的智能检测设备等。

四、 企业社会责任**（一） 精准扶贫工作情况**

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

企业以“追求完美、信守承诺、共享幸福”为宗旨，始终坚持以自力更生、诚信经营、照章纳税、奉献社会、造福员工为己任，努力践行企业需承担的社会责任，大力弘扬扶危济困的传统美德，公司始终以国家、社会、员工、企业和谐发展为目标，遵循以绿色、健康、和谐、进取的核心价值观，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技驱动创新发展支持绿色制造和环境保护，支持地区经济发展与社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
陈波、许晖	为公司贷款提供关联担保	3,000,000.00	已事后补充履行	2019-07-03	2019-010

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司于 2019 年 7 月 3 日召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于关联方为公司申请银行综合授信额度和贷款提供保证担保的议案》，并经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。主要内容为：根据公司经营业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈波先生及其配偶许晖女士拟以共有房产为公司 2019 年申请银行综合授信额度和贷款提供连带责任担保，申请额度不超过人民币 400 万元，上述担保人为公司提供担保不收取任何费用。

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常需求，是合理的、必要的，有利于公司长期稳定经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。上述关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其它股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2013/12/3	/	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司之间的同业竞争，公司控股股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：本人作为公司的控股股东、实际控制人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内未有违背。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	2,934,102.40	2.64%	履约保证金
货币资金	冻结	46,800.00	0.04%	质量保证金
合计	-	2,980,902.40	2.68%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019-06-18	1.00	0	0
合计	1.00	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》，并经由 2019 年 5 月 6 日召开的 2018 年年度股东大会审议批准，以公司现有总股本 20,070,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），权益分派于 2019 年 6 月 18 日实施完毕。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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		15				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	14,805,251	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）	2,456,000	300,000	2,756,000	13.7319%	0	2,756,000
3	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	875,000	-301,000	574,000	2.8600%	0	574,000
4	海通证券股份有限公司做市专用证券账户	516,000	0	516,000	2.5710%	0	516,000
5	许孝桐	501,749	0	501,749	2.5000%	376,312	125,437
合计		19,154,000	-1,000	19,153,000	95.43%	11,452,501	7,700,499

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

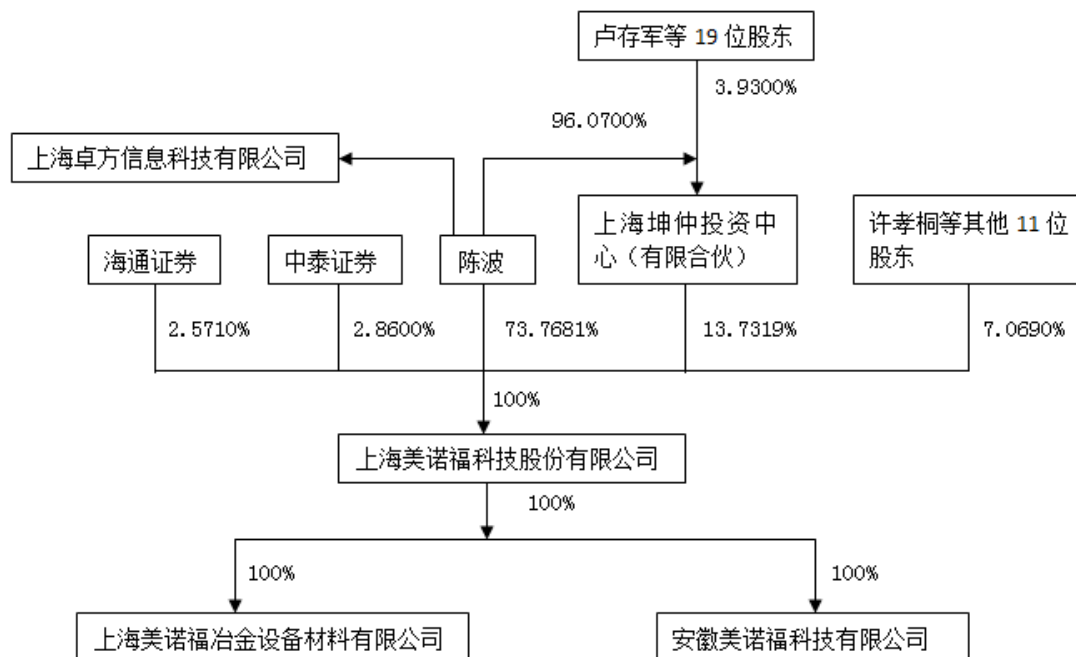
□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

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。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈波	董事长、总经理	男	1969 年 5 月	硕士	2016 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 8 日	是
廖丽平	董事、副总经理、董事会秘书	男	1978 年 12 月	本科	2016 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 8 日	是
张大春	董事、财务总监	男	1974 年 2 月	本科	2016 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 8 日	是
陈巍	董事	男	1980 年 9 月	大专	2018 年 5 月 4 日至 2019 年 12 月 8 日	是
张郡	董事	男	1949 年 5 月	中学	2016 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 8 日	否
许孝桐	监事会主席	女	1937 年 7 月	本科	2016 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 8 日	是
郭娜	职工监事	女	1985 年 8 月	本科	2016 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 8 日	是
冯全敏	监事	男	1966 年 6 月	大专	2018 年 5 月 4 日至 2019 年 12 月 8 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

监事会主席许孝桐女士系公司控股股东、实际控制人董事长陈波先生妻子母亲的姐姐，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系亦与公司控股股东、实际控制人董事长陈波先生无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈波	董事长、总经理	14,805,251	0	14,805,251	73.7681%	0
廖丽平	董事长、副总经理、董事会秘书	501,000	0	501,000	2.4963%	0
张大春	董事、财务总监	352,000	0	352,000	1.7539%	0
陈巍	董事	0	0	0	0%	0
张郡	董事	0	0	0	0%	0
冯全敏	监事	0	0	0	0%	0
许孝桐	监事会主席	501,749	0	501,749	2.5000%	0
郭娜	职工监事	0	0	0	0%	0
合计	-	16,160,000	0	16,160,000	80.5183%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	3	3
生产人员	39	39
销售人员	5	5
技术人员	137	137
财务人员	4	4
员工总计	188	188

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	42	42
专科	95	95
专科以下	49	49
员工总计	188	188

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动、人才引进及培训：报告期内，公司各项经营业务运转正常，基于公司人性化的管理制度，员工队伍整体继续保持稳定，公司稳步推进“公司+员工”向“平台+个人”迈进，提高公司平台协同效应。另外，公司也十分重视员工的职业发展和教育培训，推出了多种渠道、多种方式、多种专业的培训项目，包括新员工入职培训、在职员工业务培训、技术人员专业培训、管理人员管理技能提升等。一方面开发公司内部人力资源和技术资源，组织员工内部培训，一方面寻找社会专业培训机构，为员工输送新鲜知识和技能。

2、人员招聘：为适应招聘需求变化，公司实行灵活多变的招聘策略，内部招聘、网络招聘、现场招聘、人脉招聘多种方式进行人才开发，并推出人性化的福利政策以吸引和留住人才。

3、薪酬政策：公司实行以岗位为基础，以工作绩效考核为核心的正向激励机制，实现了薪酬管理与分配的制度化 and 规范化，薪酬结构包括基本工资、岗位工资、技能工资、绩效奖金和其他福利（通讯补贴、午餐补贴、子女补贴等）。同时，公司结合各部门特点，制定了不同的绩效考核方式，充分调

动和激发了员工的积极性。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：无

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注 2.1	5,062,982.86	250,657.48
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			
应收票据及应收账款		55,346,867.90	40,334,342.42
其中：应收票据	附注 2.2	3,593,402.55	1,167,179.23
应收账款	附注 2.2	51,753,465.35	39,167,163.19
应收款项融资			
预付款项	附注 2.3	13,290,923.92	6,353,324.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注 2.4	4,233,310.34	2,429,465.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注 2.5	27,042,291.00	16,408,081.09
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	附注 2.6	240,063.68	1,135.24
流动资产合计		105,216,439.70	65,777,006.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	附注 2.7	2,260,880.26	2,526,133.71

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注 2.8	141,589.78	75,324.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注 2.9	1,640,710.16	1,521,519.02
其他非流动资产	附注 2.10	1,883,000.00	
非流动资产合计		5,926,180.20	4,122,977.25
资产总计		111,142,619.90	69,899,983.53
流动负债：			
短期借款	附注 2.11	4,000,000.00	
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			
应付票据及应付账款		29,315,037.48	13,172,669.73
其中：应付票据	附注 2.12	0	0
应付账款	附注 2.12	29,315,037.48	13,172,669.73
预收款项	附注 2.13	27,921,249.27	9,744,356.39
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	附注 2.14	1,313,597.08	1,383,227.22
应交税费	附注 2.15	3,821,353.17	6,015,183.61
其他应付款	附注 2.16	935,366.85	504,389.14
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		67,306,603.85	30,819,826.09
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		67,306,603.85	30,819,826.09
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注 2.18	20,070,000.00	20,070,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注 2.19	1,795,475.42	1,795,475.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注 2.20	2,350,331.03	2,350,331.03
一般风险准备			
未分配利润	附注 2.21	19,620,209.60	14,864,350.99
归属于母公司所有者权益合计		43,836,016.05	39,080,157.44
少数股东权益			
所有者权益合计		43,836,016.05	39,080,157.44
负债和所有者权益总计		111,142,619.90	69,899,983.53

法定代表人：陈波主管会计工作负责人：张大春会计机构负责人：郭伟

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,212,207.57	175,547.49
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		2,897,144.75	601,416.12
应收账款	附注 8.1	51,341,848.65	38,562,945.09
应收款项融资			
预付款项		5,798,327.28	2,584,912.00
其他应收款	附注 8.2	3,401,908.07	2,131,780.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,966,123.57	7,384,242.51
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		74,617,559.89	51,440,844.13

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注 8.3	4,731,550.09	4,731,550.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,602,209.79	1,738,610.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		66,269.78	75,324.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,421,912.11	903,618.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,821,941.77	7,449,103.25
资产总计		82,439,501.66	58,889,947.38
流动负债：			
短期借款		4,000,000.00	
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		23,080,980.42	17,696,412.41
预收款项		27,921,249.27	9,744,356.39
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		349,838.86	284,966.99
应交税费		52,632.45	351,846.40
其他应付款		4,264,841.48	2,929,874.49
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		59,669,542.48	31,007,456.68
非流动负债：			
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		59,669,542.48	31,007,456.68
所有者权益：			
股本		20,070,000.00	20,070,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,427,025.51	2,427,025.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,718,262.79	1,718,262.79
一般风险准备			
未分配利润		-1,445,329.12	3,667,202.40
所有者权益合计		22,769,959.18	27,882,490.70
负债和所有者权益合计		82,439,501.66	58,889,947.38

法定代表人：陈波 主管会计工作负责人：张大春 会计机构负责人：郭伟

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		61,687,156.28	38,152,050.63
其中：营业收入	附注 2.22	61,687,156.28	38,152,050.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		53,876,110.89	29,998,810.74
其中：营业成本	附注 2.22	37,904,365.00	21,810,453.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注 2.23	375,935.34	222,169.50
销售费用	附注 2.24	3,686,675.86	2,450,199.47
管理费用	附注 2.25	5,786,030.39	4,732,228.67
研发费用	附注 2.26	3,790,386.12	947,566.10
财务费用	附注 2.27	899,983.59	724,046.96
其中：利息费用		9,517.94	45,344.78

利息收入		1,259.45	11,933.06
信用减值损失	附注 2.28	-1,432,734.59	
资产减值损失			887,853.70
加：其他收益	附注 2.29	1,000,000.00	426,603.00
投资收益（损失以“-”号填列）	附注 2.30		-674,927.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-935.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,811,045.39	7,903,980.87
加：营业外收入	附注 2.31	10,171.26	9,739.58
减：营业外支出	附注 2.32	67,603.21	14,202.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,753,613.44	7,899,517.60
减：所得税费用	附注 2.33	1,990,754.83	1,510,182.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,762,858.61	6,389,335.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,762,858.61	6,389,335.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		6,762,858.61	6,389,335.42
六、其他综合收益的税后净额			479,700.29
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			479,700.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			479,700.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	479,700.29
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		6,762,858.61	6,869,035.71

归属于母公司所有者的综合收益总额		6,762,858.61	6,869,035.71
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.34	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）		0.34	0.32

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：张大春

会计机构负责人：郭伟

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注 8.4	61,189,796.98	32,065,759.93
减：营业成本	附注 8.4	58,682,451.56	24,355,870.62
税金及附加		47,757.98	11,141.06
销售费用		1,177,067.71	658,345.73
管理费用		2,819,940.15	1,944,322.50
研发费用		96,964.70	382,048.53
财务费用		838,726.93	711,608.17
其中：利息费用		9,517.94	45,344.78
利息收入		1,101.67	11,645.03
加：其他收益			-674,927.02
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-935.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,080,387.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			382,302.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,553,499.06	3,708,863.88
加：营业外收入		4,898.02	420,608.01
减：营业外支出		35,849.45	10,426.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,584,450.49	4,119,045.89
减：所得税费用		-478,918.97	335,579.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,105,531.52	3,783,466.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,105,531.52	3,783,466.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			479,700.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			479,700.29

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	479,700.29
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-3,105,531.52	4,263,167.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：张大春

会计机构负责人：郭伟

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		71,378,744.46	33,218,950.52
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	附注 2.34	8,190,946.83	669,003.85
经营活动现金流入小计		79,569,691.29	33,887,954.37
购买商品、接受劳务支付的现金		36,217,840.93	16,975,994.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,744,765.92	9,047,936.01

支付的各项税费		8,009,942.86	4,038,467.12
支付其他与经营活动有关的现金	附注 2.34	19,785,880.66	7,975,643.55
经营活动现金流出小计		77,758,430.37	38,038,040.95
经营活动产生的现金流量净额		1,811,260.92	-4,150,086.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			934,730.69
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			934,730.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,963,320.00	894,832.50
投资支付的现金			34,989.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,963,320.00	929,821.50
投资活动产生的现金流量净额		-1,963,320.00	4,909.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,016,517.94	2,554,094.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,016,517.94	2,554,094.77
筹资活动产生的现金流量净额		1,983,482.06	-554,094.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,831,422.98	-4,699,272.16
加：期初现金及现金等价物余额		250,657.48	5,210,445.38
六、期末现金及现金等价物余额		2,082,080.46	511,173.22

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：张大春

会计机构负责人：郭伟

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		70,980,263.54	27,367,596.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,000,780.01	376,096.30

经营活动现金流入小计		77,981,043.55	27,743,692.99
购买商品、接受劳务支付的现金		61,125,770.29	19,472,946.19
支付给职工以及为职工支付的现金		2,453,467.40	2,098,092.67
支付的各项税费		748,779.46	1,678,626.20
支付其他与经营活动有关的现金		14,580,750.78	8,952,357.13
经营活动现金流出小计		78,908,767.93	32,202,022.19
经营活动产生的现金流量净额		-927,724.38	-4,458,329.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			934,730.69
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			934,730.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			413,879.31
投资支付的现金			34,989.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			448,868.31
投资活动产生的现金流量净额			485,862.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,016,517.94	2,554,094.77
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,016,517.94	2,554,094.77
筹资活动产生的现金流量净额		1,983,482.06	-554,094.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,055,757.68	-4,526,561.59
加：期初现金及现金等价物余额		175,547.49	4,965,488.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,231,305.17	438,927.26

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：张大春

会计机构负责人：郭伟

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	

3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 报表格式修订

财政部于2019年4月发布《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)，自2019年1月1日起施行。

(2) 新金融工具准则

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。执行上述准则对本公司无影响。

二、 报表项目注释

1、公司基本情况

上海美诺福科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由上海美诺福实验自动化有限公司（以下简称“美诺福有限”）整体变更设立，于 2013 年 12 月在上海市工商行政管理局办理工商变更登记，统一社会信用代码：91310000703420749F。本公司注册地：上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号（B 楼）704-4 室；法定代表人：陈波。

2014 年 5 月 30 日公司经全国中小企业股份转让系统公司股转系统函（2014）0521 号文件批准，本公司股票于 2014 年 5 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称：美诺福，证券代码：430764

公司注册资本人民币 2,007 万元。本期总股本未发生改变，股权结构如下所示：

投资者名称	持股数量	持股比例
陈波	14,805,251.00	73.7681%
上海坤仲投资中心（有限合伙）	2,756,000.00	13.7319%
中泰证券股份有限公司	574,000.00	2.8600%
海通证券股份有限公司	516,000.00	2.5710%
许孝桐	501,749.00	2.5000%
廖丽平	501,000.00	2.4963%
张大春	352,000.00	1.7539%
其他	64,000.00	0.3188%
合计	20,070,000.00	100.00%

本公司经营范围为：自动化系统及机械设备设计、销售、维修；冶金材料、建材、金属材料批兼零、代购代销；计算机专业领域内开展四技服务及相关经营活动；建筑安装工程；以下限分支机构经营：自动化系统及机械设备制造。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司主要经营活动为：实验室自动化的自主设计、制造、集成业务；检化验设备综合性运行、维保、检修工作。

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 8 月 23 日决议批准报出。

本公司 2019 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注“3、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

2、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，以下金额单位均为人民币元，年初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上

期指 2018 年 1-6 月。

2.1 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	2,082,080.46	203,857.48
其他货币资金	2,980,902.40	46,800.00
合计	5,062,982.86	250,657.48

注：其他货币资金为保函保证金（其中履约保证金 2,934,102.40 元，质量保证金 46,800.00 元），除此之外，期末不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2.2 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	3,593,402.55	1,167,179.23
应收账款	51,753,465.35	39,167,163.19
合计	55,346,867.90	40,334,342.42

2.2.1 分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,593,402.55		3,593,402.55	565,763.11		565,763.11
商业承兑汇票				601,412.12		601,412.12
合 计	3,593,402.55		3,593,402.55	1,167,179.23		1,167,179.23

2.2.2 期末无质押的应收票据

2.2.3 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	55,521,174.44	
商业承兑汇票	4,291,344.00	
合计	59,812,518.44	

2.2.2 应收账款

2.2.2.1 分类

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	55,600,866.18	100.00	3,847,400.83	6.92	51,753,465.35
其中：账龄组合	55,600,866.18	100.00	3,847,400.83	6.92	51,753,465.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	55,600,866.18	100.00	3,847,400.83	6.92	51,753,465.35

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	42,655,004.27	100.00	3,487,841.08	8.18	39,167,163.19
其中：账龄组合	42,655,004.27	100.00	3,487,841.08	8.18	39,167,163.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	42,655,004.27	100.00	3,487,841.08	8.18	39,167,163.19

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	53,476,519.58	2,673,825.98	5
1 至 2 年	957,043.80	239,260.95	25
2 至 3 年	465,977.80	232,988.90	50
3 年以上	701,325.00	701,325.00	100
合计	55,600,866.18	3,847,400.83	6.92

2.2.2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 879,183.11 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

2.2.2.3 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	519,623.36

其中：重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-----------

成都欣材料科技有限公司	货款	141,000.00	无法收回	经总经理审批	否
攀钢集团成都钢钒有限公司	货款	101,323.70	无法收回	经总经理审批	否
四川省万德机电设备有限公司	货款	80,000.00	无法收回	经总经理审批	否
武汉威恩科技有限公司	货款	65,900.00	无法收回	经总经理审批	否
合 计		388,223.70			

2.2.2.4 欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	计提的坏账 准备
上海齐宝数控机床制造有限公司	12,299,315.07	1 年以内	22.12	614,965.75
上海宝钢工业技术服务有限公司	7,339,693.80	1 年以内	13.20	366,984.69
辽宁恒亿融资租赁有限公司	7,039,678.36	1 年以内	12.66	351,983.92
儒恩实业（上海）有限公司	5,763,000.00	1 年以内	10.36	288,150.00
首钢股份公司迁安钢铁公司	2,738,355.06	1 年以内	4.93	136,917.75
合 计	35,180,042.29		63.27	1,759,002.11

2.3 预付款项

2.3.1 分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的预付款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的预付款项	14,089,551.49	100.00	798,627.57	5.67	13,290,923.92
其中：账龄组合	14,089,551.49	100.00	798,627.57	5.67	13,290,923.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的预付款项					
合计	14,089,551.49	100.00	798,627.57	5.67	13,290,923.92

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的预付款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的预付款项	6,687,709.69	100.00	334,385.48	5.00	6,353,324.21
其中：账龄组合	6,687,709.69	100.00	334,385.48	5.00	6,353,324.21

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的预付款项					
合计	6,687,709.69	100.00	334,385.48	5.00	6,353,324.21

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的预付款项

账龄	期末余额		
	预付账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	13,618,801.50	680,940.07	5
1 至 2 年	470,749.99	117,687.50	25
2 至 3 年			50
3 年以上			100
合计	14,089,551.49	798,627.57	

2.3.2 期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 464,242.09 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

2.3.3 本期无实际核销的预付账款情况

2.3.4 期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

2.3.5 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	账龄
北冀华教育信息科技有限公司	货款	5,983,548.00	42.47	1 年以内
上海秬实实业有限公司	货款	1,563,046.42	11.09	1 年以内
上海超谱仪器仪表有限公司	货款	940,680.00	6.68	1 年以内
上海探奇智能科技有限公司	货款	417,645.78	2.96	1 年以内
上海千诚工业机器人发展有限公司	货款	372,282.76	2.64	1 年以内
合计		9,277,202.96	65.84	

2.4 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,233,310.34	2,429,465.84
合计	4,233,310.34	2,429,465.84

2.4.1 分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,974,744.76	100.00	741,434.42	14.90	4,233,310.34
其中：账龄组合	4,974,744.76	100.00	741,434.42	14.90	4,233,310.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,974,744.76	100.00	741,434.42	14.90	4,233,310.34

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,159,928.37	100.00	730,462.53	23.12	2,429,465.84
其中：账龄组合	3,159,928.37	100.00	730,462.53	23.12	2,429,465.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,159,928.37	100.00	730,462.53	23.12	2,429,465.84

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	4,154,009.91	207,700.50	5.00
1 至 2 年	239,686.00	59,921.50	25.00
2 至 3 年	214,472.85	107,236.42	50.00
3 年以上	366,576.00	366,576.00	100.00
合计	4,974,744.76	741,434.42	14.90

2.4.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 89,309.39 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

2.4.3 本期实际核销的其他应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	78,337.50

其中：重要的其他应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销	是否因关联
------	--------	------	------	-------	-------

				程序	交易产生
陈坚	备用金	44,800.00	无法收回	经总经理审批	否
唐刚	备用金	33,537.50	无法收回	经总经理审批	否
合 计		78,337.50			

2.4.4 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	856,912.96	424,232.86
保证金	771,827.80	1,984,291.80
押金	76,950.00	63,950.00
代扣社保、公积金	17,631.00	10,074.50
暂垫款	241,560.00	677,379.21
往来款	3,009,863.00	
合 计	4,974,744.76	3,159,928.37

2.4.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海齐宝数控机床制造有限公司	往来款	2,510,000.00	1 年以内	50.45	125,500.00
江阴兴澄特种钢铁有限公司	保证金	310,000.00	3 年以上	6.23	310,000.00
杨慧刚	备用金	160,000.00	1 年以内	3.22	8,000.00
福建省机电设备招标有限公司	保证金	120,000.00	1 年以内	2.41	6,000.00
山东钢铁集团日照有限公司	保证金	100,000.00	2-3 年	2.01	50,000.00
合 计		3,200,000.00		64.32	499,500.00

2.5 存货

2.5.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,496,915.55		18,496,915.55
生产成本	8,545,375.45		8,545,375.45
合 计	27,042,291.00		27,042,291.00

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,146,934.44		7,146,934.44
生产成本	9,261,146.65		9,261,146.65
合 计	16,408,081.09		16,408,081.09

2.5.2 存货跌价准备

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

2.6 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
留抵增值税进项税	240,063.68	1,135.24
合计	240,063.68	1,135.24

2.7 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	2,260,880.26	2,526,133.71
固定资产清理		
合计	2,260,880.26	2,526,133.71

2.7.1 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	1,848,338.15	2,539,877.05	674,848.51	5,063,063.71
2、本期增加金额		5,000.00		5,000.00
(1) 购置		5,000.00		5,000.00
3、本期减少金额		16,800.34	439,394.75	456,195.09
(1) 处置或报废		16,800.34	439,394.75	456,195.09
4、期末余额	1,848,338.15	2,528,076.71	235,453.76	4,611,868.62
二、累计折旧				
1、年初余额	524,546.63	1,435,401.58	576,981.79	2,536,930.00
2、本期增加金额	73,107.07	156,583.84	17,825.04	247,515.95
(1) 计提	73,107.07	156,583.84	17,825.04	247,515.95
3、本期减少金额		15,960.15	417,497.44	433,457.59
(1) 处置或报废		15,960.15	417,497.44	433,457.59
4、期末余额	597,653.70	1,576,025.27	177,309.39	2,350,988.36
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				

项目	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
1、期末账面价值	1,250,684.45	952,051.44	58,144.37	2,260,880.26
2、年初账面价值	1,323,791.52	1,104,475.47	97,866.72	2,526,133.71

2.7.2 固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

2.7.3 期末无闲置的固定资产。

2.8 无形资产

2.8.1 无形资产情况

项目	软件及其他	合计
一、账面原值		
1、年初余额	190,374.51	190,374.51
2、本期增加金额	75,320.00	75,320.00
(1) 购置	75,320.00	75,320.00
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	265,694.51	265,694.51
二、累计摊销		
1、年初余额	115,049.99	115,049.99
2、本期增加金额	9,054.74	9,054.74
(1) 计提	9,054.74	9,054.74
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	124,104.73	124,104.73
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	141,589.78	141,589.78
2、年初账面价值	75,324.52	75,324.52

2.9 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,387,462.82	895,638.64	4,552,689.09	760,627.82
可抵扣亏损	4,967,143.47	745,071.52	2,248,676.46	337,301.47
内部交易未实现损益			2,823,931.56	423,589.73
合计	10,354,606.29	1,640,710.16	9,625,297.11	1,521,519.02

2.10 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
厂房土地预付款	1,883,000.00	
合计	1,883,000.00	

2.11 短期借款

2.11.1 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	1,000,000.00	
保证借款	3,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

2.12 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	29,315,037.48	13,172,669.73
合计	29,315,037.48	13,172,669.73

2.12.1.1 应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
材料采购款	29,103,337.48	11,911,130.17
其他费用	211,700.00	1,261,539.56
合计	29,315,037.48	13,172,669.73

2.12.1.2 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	25,758,802.17	13,105,959.68
1-2 年	3,491,712.81	66,710.05
2-3 年	64,522.50	
3 年以上		
合计	29,315,037.48	13,172,669.73

2.12.1.3 期末账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	金额	账龄	未结转原因
上海千诚工业机器人发展有限公司	9,880,900.00	1 年以内 8,125,000.00 1-2 年 1,755,900.00	未及时结算
合计	9,880,900.00		

2.13 预收款项

2.13.1 预收款项按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	27,920,849.27	9,743,956.39
1-2 年		400.00
2-3 年	400.00	
3 年以上		
合计	27,921,249.27	9,744,356.39

2.13.2 预收款按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
货款	27,921,249.27	9,744,352.39
合计	27,921,249.27	9,744,352.39

2.13.3 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

2.14 应付职工薪酬

2.14.1 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,352,477.22	12,652,348.99	12,691,229.13	1,313,597.08
二、离职后福利-设定提存计划		987,036.79	987,036.79	
三、辞退福利	30,750.00	35,750.00	66,500.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,383,227.22	13,675,135.78	13,744,765.92	1,313,597.08

2.14.2 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,352,477.22	11,612,545.48	11,651,425.62	1,313,597.08
2、职工福利费		232,324.56	232,324.56	
3、社会保险费		537,112.09	537,112.09	
其中：医疗保险费		465,735.06	465,735.06	
工伤保险费		27,163.65	27,163.65	
生育保险费		44,213.38	44,213.38	
4、住房公积金		270,366.86	270,366.86	
5、工会经费和职工教育经费				
合计	1,352,477.22	12,652,348.99	12,691,229.13	1,313,597.08

2.14.3 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		958,394.39	958,394.39	
2、失业保险费		28,642.40	28,642.40	
合计		987,036.79	987,036.79	

2.15 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	45,655.79	2,145,688.72
企业所得税	3,752,902.32	3,595,282.00
个人所得税	14,229.36	16,077.48
城市维护建设税	1,986.27	112,099.95
教育费附加	1,135.01	103,368.52
印花税	1,814.80	32,583.20
地方水利建设基金	3,629.62	10,083.74
合计	3,821,353.17	6,015,183.61

2.16 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	935,366.85	504,389.14
合计	935,366.85	504,389.14

2.16.1 其他应付款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	929,121.85	504,389.14
1-2 年	6,245.00	
2-3 年		
3 年以上		
合计	935,366.85	504,389.14

2.16.2 款项性质

项目	期末余额	年初余额
报销款	165,366.85	472,389.14
往来款	770,000.00	32,000.00
合计	935,366.85	504,389.14

2.16.3 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

2.17 政府补助

2.17.1 本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
和县产业扶持资金	1,000,000.00				1,000,000.00			是
合计	1,000,000.00				1,000,000.00			

2.17.2 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
和县产业扶持资金	与收益相关	1,000,000.00		
合计	——	1,000,000.00		

2.18 股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,070,000.00						20,070,000.00

2.19 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,795,475.42			1,795,475.42
合计	1,795,475.42			1,795,475.42

注：本期资本公积未发生变动。

2.20 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,350,331.03			2,350,331.03
合计	2,350,331.03			2,350,331.03

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

2.21 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	14,864,350.99
调整年初未分配利润合计数	
调整后年初未分配利润	14,864,350.99
加：本期归属于母公司股东的净利润	6,762,858.61
减：提取法定盈余公积	

项目	本期
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	2,007,000.00
期末未分配利润	19,620,209.60

2.22 营业收入和营业成本

2.22.1 主营业务和其他业务

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,662,745.10	37,904,365.00	38,135,817.95	21,810,453.74
其他业务	24,411.18		16,232.68	
合计	61,687,156.28	37,904,365.00	38,152,050.63	21,810,453.74

2.22.2 主营业务（按类别）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
产品及备件销售	1,902,604.39	1,242,427.40	1,706,172.16	849,385.49
维修维保	13,261,706.17	9,978,872.03	15,035,952.84	9,420,836.72
工程项目	46,498,434.54	26,683,065.57	21,393,692.95	11,540,231.53
合计	61,662,745.10	37,904,365.00	38,135,817.95	21,810,453.74

报告期营业收入、营业成本分别较上年同期增长 61.69%和 73.79%；主要是由于销售形势良好，公司进一步扩大的业务覆盖区域所致，其中工程项目类收入较上年增加 2,510.47 万元，涨幅达 117.35%。

2.22.3 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入比例（%）
辽宁恒亿融资租赁有限公司	14,070,249.56	22.81
青岛特殊钢铁有限公司	10,824,622.22	17.55
上海齐宝数控机床制造有限公司	7,942,753.07	12.88
宝钢湛江钢铁有限公司	7,647,900.00	12.40
儒恩实业（上海）有限公司	5,100,000.00	8.27
合计	45,585,524.85	73.91

2.23 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	141,399.88	101,668.11

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	123,889.58	59,886.77
地方教育费附加	56,559.94	39,924.51
地方水利建设基金	27,508.04	13,793.41
印花税	26,577.90	6,896.70
合计	375,935.34	222,169.50

2.24 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	417,840.78	924,576.53
差旅费	1,062,029.06	402,300.79
广告宣传费	439,119.97	312,247.00
薪资类	130,127.93	282,606.03
管理咨询费	486,377.34	174,849.00
售后服务费	594,079.93	170,675.51
快递运输费	1,246.00	57,392.12
会务费	3,000.00	40,065.00
招标服务费	69,180.19	31,585.96
办公费	73,923.64	27,753.59
车辆使用费	87,224.75	19,617.32
修理费	296,148.20	
其他费用	26,378.07	6,530.62
合计	3,686,675.86	2,450,199.47

2.25 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
薪资类	2,570,448.11	2,746,437.09
招待费	517,197.76	405,611.74
咨询费用	845,146.80	377,709.33
会务费	6,340.00	216,833.21
审计费	202,459.25	175,264.36
差旅费	143,321.34	152,156.04
租赁费	61,142.86	108,728.14
折旧费	197,156.70	102,720.28
车辆使用费	119,931.81	99,390.85
办公费	93,049.06	63,936.13
快递费	58,973.58	47,347.61

项目	本年发生额	上年发生额
人事招聘费	103,448.75	39,878.37
职工培训费	13,200.00	22,333.00
电话费	17,208.35	20,641.63
其他	837,006.02	153,240.89
合计	5,786,030.39	4,732,228.67

2.26 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及薪金	3,396,020.91	596,149.63
招待费		116,405.00
委外设计费	57,405.00	55,200.00
研发用材料		40,800.47
租赁费		68,227.78
办公费	125,626.79	43,514.25
差旅费	181,210.47	9,212.08
其他	30,122.95	18,056.89
合计	3,790,386.12	947,566.10

2.27 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	9,517.94	45,344.78
减：利息收入	1,259.45	11,933.06
银行承兑贴现利息	840,552.00	667,944.29
银行手续费	51,173.10	22,690.95
合计	899,983.59	724,046.96

2.28 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,432,734.59	
合计	1,432,734.59	

2.29 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
中小企业发展专项资金		302,000.00	
马鞍山和县产业扶持资金	1,000,000.00		1,000,000.00
上海市杨浦区财政局		100,000.00	

稳岗补贴		10,503.00	
政府补贴		10,000.00	
企业专利补贴		4,100.00	
合计	1,000,000.00	426,603.00	1,000,000.00

2.30 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		8,745.64
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-683,672.66
合计		-674,927.02

2.31 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项	6,484.45	900.00	6,484.45
其他	3,686.81	8,839.58	3,686.81
合计	10,171.26	9,739.58	10,171.26

2.32 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	27,182.64		27,182.64
其他	40,420.57	14,202.85	40,420.57
合计	67,603.21	14,202.85	67,603.21

2.33 所得税费用

2.33.1 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,109,945.97	1,308,193.64
递延所得税费用	-119,191.14	201,988.54
合计	1,990,754.83	1,510,182.18

2.33.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	8,753,613.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,313,042.02
子公司适用不同税率的影响	951,413.23
调整以前期间所得税的影响	90,909.13
非应税收入的影响	-

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	409,964.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除的影响	-774,573.86
所得税费用	1,990,754.83

2.34 现金流量表项目

2.34.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,000,000.00	426,603.00
利息收入	1,259.45	11,933.06
收到往来款	7,189,687.38	230,467.79
合计	8,190,946.83	669,003.85

2.34.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	6,486,428.29	4,400,730.92
支付的往来款	10,318,549.97	3,574,912.63
支付的履约保函	2,934,102.40	
支付的质量保函	46,800.00	
合计	19,785,880.66	7,975,643.55

2.35 现金流量表补充资料

2.35.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,762,858.61	6,389,335.42
加：信用减值准备	1,432,734.59	
资产价值损失		-887,853.70
固定资产折旧	247,515.95	123,014.55
无形资产摊销	9,054.74	9,518.76
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	
固定资产报废损失	27,182.64	
公允价值变动损失	-	935.00
财务费用	9,517.94	45,344.78
投资损失	-	674,927.02

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少	-119,191.14	286,641.53
递延所得税负债增加	-	
存货的减少	-10,634,209.91	-9,839,262.42
经营性应收项目的减少	-21,352,290.62	-3,807,859.15
经营性应付项目的增加	25,428,088.12	2,855,171.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,811,260.92	-4,150,086.58
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,082,080.46	511,173.22
减：现金的期初余额	250,657.48	5,210,445.38
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	1,831,422.98	-4,699,272.16

2.35.2 现金及现金等价物的构成

项目	本期末余额	上期末余额
一、现金	2,082,080.46	511,173.22
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,082,080.46	508,623.22
可随时用于支付的其他货币资金		2,550.00
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,082,080.46	511,173.22

3、在其他主体中的权益

3.1 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海美诺福冶金设备材料有限公司	上海市	上海市	冶金设备材料销售	100.00	100.00	设立取得
安徽美诺福科技有限公司	安徽省马鞍山市	安徽省马鞍山市	仪器仪表、实验室设备研发	100.00	100.00	设立取得

4、关联方及关联交易

4.1 本公司的实际控制人情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，陈波直接持有本公司 73.7681% 的股份，为本公司的实际控制人。

4.2 本公司的子公司情况

详见附注“3.1 在子公司中的权益”。

4.3 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈波	董事长、总经理
廖丽平	董事、副总经理、董事会秘书
张大春	董事、财务总监
陈巍	董事
张郡	董事
冯全敏	监事
许孝桐	监事会主席
郭娜	职工监事
上海坤仲投资中心（有限合伙）	实际控制人陈波控制的其他企业
上海卓方信息科技有限公司	实际控制人陈波控制的其他企业

4.4 关联方交易情况

4.4.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

4.4.2 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈波、许晖	本公司	3,000,000.00	2019-6-26	2020-6-25	否

4.4.3 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	481,200.00	296,281.74

4.4.4 关联方应收应付款项

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款：陈波	82,104.26		65,973.07	
其他应付款：陈巍			49,085.00	
其他应付款：廖丽平			109,322.00	
其他应收款：张大春	38,100.00	6,985.00	24,604.00	1,230.20
其他应收款：廖丽平	100,000.00	5,000.00		

其他应收款：陈巍	15,200.00	850.00		
----------	-----------	--------	--	--

5、承诺及或有事项

5.1 重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

5.2 或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

6、资产负债表日后事项

截止 2019 年 8 月 23 日，期后无重大事项。

7、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司无应披露的其他重要事项。

8、公司财务报表重要项目注释

8.1 应收账款

8.1.1 分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	54,866,455.13	100.00	3,524,606.48	6.42	51,341,848.65
其中：账龄组合	54,866,455.13	100.00	3,524,606.48	6.42	51,341,848.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	54,866,455.13	100.00	3,524,606.48	6.42	51,341,848.65

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	41,517,981.22	100.00	2,955,036.13	7.12	38,562,945.09
其中：账龄组合	41,517,981.22	100.00	2,955,036.13	7.12	38,562,945.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	41,517,981.22	100.00	2,955,036.13	7.12	38,562,945.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	53,247,712.53	2,662,385.63	5
1 至 2 年	698,043.80	174,510.95	25
2 至 3 年	465,977.80	232,988.90	50
3 年以上	454,721.00	454,721.00	100
合计	54,866,455.13	3,524,606.48	6.42

8.1.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 834,793.71 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

8.1.3 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	265,223.36

8.1.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	计提的坏账准备
上海齐宝数控机床制造有限公司	12,299,315.07	1 年以内	22.42	614,965.75
上海宝钢工业技术服务有限公司	7,339,693.80	1 年以内	13.38	366,984.69
辽宁恒亿融资租赁有限公司	7,039,678.36	1 年以内	12.83	351,983.92
儒恩实业（上海）有限公司	5,763,000.00	1 年以内	10.50	288,150.00
首钢股份公司迁安钢铁公司	2,738,355.06	1 年以内	4.99	136,917.75
合计	35,180,042.29		64.12	1,759,002.11

8.2 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,401,908.07	2,131,780.92

合计	3,401,908.07	2,131,780.92
----	--------------	--------------

8.2.1 分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,084,397.10	100.00	682,489.03	16.71	3,401,908.07
其中：同一合并内关联方组合					
账龄组合	4,084,397.10	100.00	682,489.03	16.71	3,401,908.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,084,397.10	100.00	682,489.03	16.71	3,401,908.07

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,816,141.27	100.00	684,360.35	24.30	2,131,780.92
其中：同一合并内关联方组合	55,052.50	1.96			55,052.50
账龄组合	2,761,084.77	98.04	684,360.35	24.79	2,076,724.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,816,141.27	100.00	684,360.35	24.30	2,131,780.92

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,316,391.15	165,819.56	5
1 至 2 年	202,486.00	50,621.50	25
2 至 3 年	198,943.95	99,471.97	50
3 年以上	366,576.00	366,576.00	100
合计	4,084,397.10	682,489.03	16.71

8.2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 76,466.18 元；本期无收回或转回坏账准备。

8.2.3 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	78,337.50

8.2.4 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	286,735.30	230,232.86
保证金	771,827.80	1,984,291.80
押金	22,800.00	22,400.00
代扣代缴社保、公积金	17,171.00	8,757.00
暂借款		515,403.11
往来款	2,985,863.00	55,056.50
合计	4,084,397.10	2,816,141.27

8.2.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海齐宝数控机床制造有限公司	往来款	2,510,000.00	1 年以内	61.45	125,500.00
江阴兴澄特种钢铁有限公司	往来款	310,000.00	3 年及以上	7.59	310,000.00
杨慧刚	备用金	160,000.00	1 年以内	3.92	8,000.00
福建省机电设备招标有限公司	保证金	120,000.00	1 年以内	2.94	6,000.00
山东钢铁集团日照有限公司	保证金	100,000.00	2-3 年	2.45	50,000.00
合计		3,200,000.00		78.35	499,500.00

8.3 长期股权投资

8.3.1 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,731,550.09		4,731,550.09	4,731,550.09		4,731,550.09
合计	4,731,550.09		4,731,550.09	4,731,550.09		4,731,550.09

8.3.2 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海美诺福冶金材料设备有限公司	2,631,550.09			2,631,550.09		
安徽美诺福科技有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
合计	4,731,550.09			4,731,550.09		

8.4 营业收入、营业成本

8.4.1 主营业务和其他业务

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,189,796.98	58,682,451.56	32,065,759.93	24,355,870.62
其他业务				
合计	61,189,796.98	58,682,451.56	32,065,759.93	24,355,870.62

8.4.2 主营业务（按类别）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
维修维保	13,231,706.17	12,802,803.59	14,911,394.45	11,920,248.43
工程项目	46,370,848.33	44,637,220.57	15,917,846.70	11,651,685.70
备件销售	1,587,242.48	1,242,427.40	1,236,518.78	783,936.49
合计	61,189,796.98	58,682,451.56	32,065,759.93	24,355,870.62

8.4.3 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入比例（%）
辽宁恒亿融资租赁有限公司	14,070,249.56	22.99
青岛特殊钢铁有限公司	10,824,622.22	17.69
上海齐宝数控机床制造有限公司	7,942,753.07	12.98
宝钢湛江钢铁有限公司	7,647,900.00	12.50
儒恩实业（上海）有限公司	5,100,000.00	8.33
合计	45,585,524.85	74.50

9、补充资料

9.1 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-27,182.64	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

项目	金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,249.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	942,568.05	
所得税影响额	252,053.01	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	690,515.04	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告【2008】43号）的规定执行。

9.2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.93	0.34	0.34
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	14.30	0.30	0.30

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十三日