



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

— 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。

公司负责人陈波、主管会计工作负责人张大春及会计机构负责人郭伟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 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

董事会秘书或信息披露事务负责人	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 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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	138,981,945.49	69,899,983.53	98.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,980,736.27	39,080,157.44	86.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.64	1.95	54.10%
资产负债率%（母公司）	76.11%	52.65%	-
资产负债率%（合并）	47.49%	44.09%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	161,833,697.65	85,562,940.01	89.14%
归属于挂牌公司股东的净利润	35,907,578.83	7,341,498.53	389.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,912,035.82	7,816,594.22	-
经营活动产生的现金流量净额	2,815,656.68	1,298,355.50	116.86%
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）	64.09%	20.46%	-
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）	61.62%	21.64%	-
基本每股收益（元/股）	1.79	0.37	389.10%

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	453,437	2.26%	0	453,437	2.26%
	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	901,312	4.49%	0	901,312	4.49%
	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						19

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	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	500,000	2,756,000	13.7319%	0	2,756,000
3	格瑞爱德科技（北京）有限责	0	934,000	934,000	4.6537%	0	934,000

	任公司						
4	许孝桐	501,749	0	501,749	2.5000%	376,312	125,437
5	廖丽平	501,000	0	501,000	2.4963%	300,000	201,000
6	张大春	352,000	0	352,000	1.7539%	225,000	127,000
7	海通证券 股份有限 公司做市 专用证券 账户	516,000	-406,000	110,000	0.5481%	0	110,000
8	李根水	36,000		36,000	0.1794%	0	36,000
9	俞丽娟	0	23,000	23,000	0.1146%	0	23,000
10	马金源	0	16,000	16,000	0.0797%	0	16,000
合计		18,968,000	1,067,000	20,035,000	99.8257%	11,977,501	8,057,499

普通股前十名股东间相互关系说明：

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。

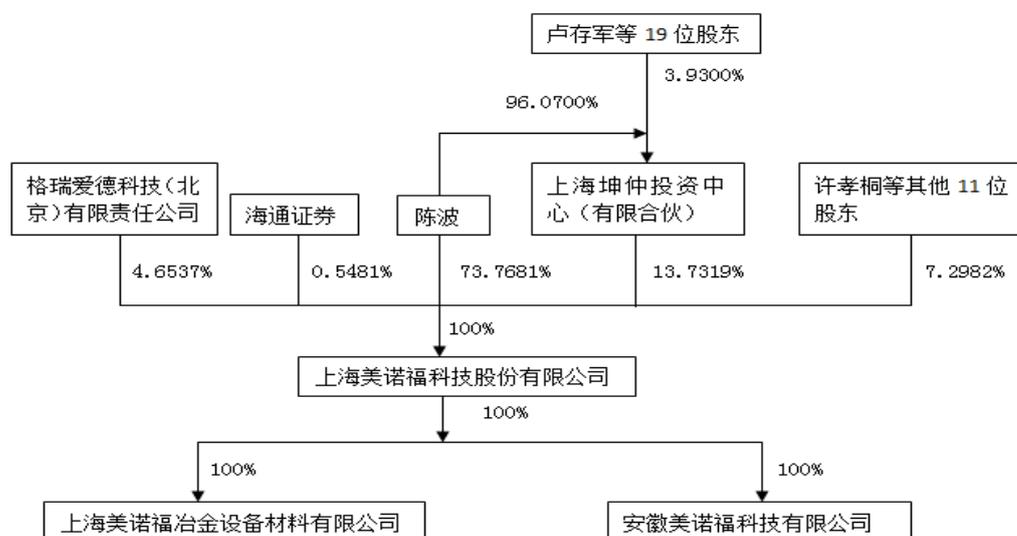
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至报告期末，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

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，执行上述政策的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) “应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目	已批准	应收票据：增加 1,167,179.23 元 应收账款：增加 39,167,163.19 元 应收票据及应收账款：减少 40,334,342.42 元
(2) “应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目	已批准	应付票据：增加 0 元 应付账款：增加 13,172,669.73 元 应付票据及应付账款：减少 13,172,669.73 元

(2) 非货币性资产交换准则、债务重组准则修订

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》，以上准则修订自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

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
应收票据及应收账款	40,334,342.42	0	0	0
应付票据及应付账款	13,172,669.73	0	0	0
应收票据	0	1,167,179.23	7,885,362.20	7,885,362.20
应收账款	0	39,167,163.19	17,365,152.05	17,356,152.05
应付票据	0	0	0	0
应付账款	0	13,172,669.73	2,921,994.93	2,921,994.93

3.3 合并报表范围的变化情况

*不适用

报告期内合并范围未发生变化。

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
二〇二〇年四月二十二日