

证券简称：茂昂智能

证券代码：835935

主办券商：安信证券



茂昂智能

NEEQ : 835935

上海茂昂智能科技股份有限公司

ShanghaiMaoang Intelligent Science & Technology Co.,Ltd.



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。

公司负责人陆向东、主管会计工作负责人陆向东及会计机构负责人顾恬恬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	陈东慧
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-65550331
传真	021-65550325
电子邮箱	liqing@mait.com.cn
公司网址	www.mait.com.cn
联系地址及邮政编码	联系地址：上海市嘉定区南翔镇顺达路 111 弄 85 号； 邮政编码：201802
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	上年期末	增减比例%
资产总计	43,433,609.45	38,748,095.11	12.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,076,624.11	37,640,383.60	3.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	1.51	3.31%
资产负债率%（母公司）	27.62%	22.96%	-
资产负债率%（合并）	10.03%	2.86%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	13,534,234.68	7,218,816.39	87.49%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,458,169.85	-1,262,230.35	215.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,501,441.13	-1,496,830.47	200.31%
经营活动产生的现金流量净额	824,235.29	-18,381,190.35	104.48%
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）	3.80%	-3.30%	-
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）	3.91%	-3.91%	-
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.05	220.00%

## 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	14,017,000	56.07%	-900,750	13,116,250	52.47%
	其中：控股股东、实际控制人	3,598,500	14.39%	-1,068,000	2,530,500	10.12%
	董事、监事、高管	62,500	0.25%	-33,750	28,750	0.12%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,983,000	43.93%	900,750	11,883,750	47.53%
	其中：控股股东、实际控制人	10,795,500	43.18%	825,000	11,620,500	46.48%
	董事、监事、高管	187,500	0.75%	75,750	263,250	1.05%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-
普通股股东人数		10				

## 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	陆向东	13,194,000	-442,000	12,752,000	51.01%	10,345,500	2,406,500
2	上海水升淼电子商务有限公司	1,300,000	5,150,000	6,450,000	25.80%	-	6,450,000
3	刘忠	2,400,000	-	2,400,000	9.60%	-	2,400,000
4	陈东慧	1,200,000	199,000	1,399,000	5.60%	1,275,000	124,000
5	杨裕兵	1,100,000	-	1,100,000	4.40%	-	1,100,000
6	施卫兵	400,000	-	400,000	1.60%	-	400,000

7	张鹤雷	250,000	42,000	292,000	1.17%	263,250	28,750
8	陆春光	200,000		200,000	0.80%	-	200,000
9	陈麒元	-	5,000	5,000	0.02%	-	5,000
10	翁伟滨	1,000	1,000	2,000	0.01%	-	2,000
合计		20,045,000	4,955,000	25,000,000	100.00%	11,883,750	13,116,250

普通股前十名股东间相互关系说明：

陆向东和陈东慧系夫妻关系，除此以外，前十名股东间不存在关联关系。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

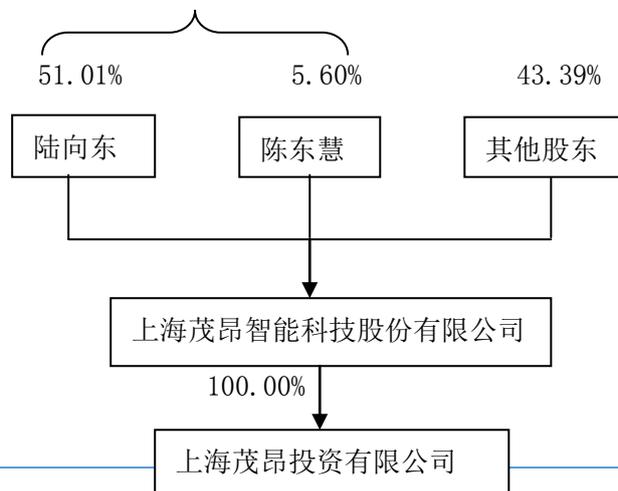
陆向东先生持有公司 51.01% 的股份，为公司的控股股东。陆向东先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001 年 8 月至 2002 年 6 月，任南通四方时代建筑研究院造价员；2002 年 7 月至 2005 年 1 月，任江苏南通二建集团有限公司机电安装预算员；2005 年 3 月至 2007 年 5 月，任上海显高装修设计有限公司机电事业部主管；2007 年 6 月至 2015 年 8 月，任上海茂昂智能科技有限公司执行董事兼经理；2015 年 8 月至 2017 年 4 月，任上海茂昂智能科技有限公司董事长兼总经理；2017 年 4 月至 2018 年 9 月，任上海茂昂智能科技有限公司董事长；2018 年 9 月至今，任上海茂昂智能科技有限公司董事长兼总经理。

陈东慧女士持有公司 5.60% 的股份，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2000 年 7 月至 2005 年 5 月，任上海永鼎光缆通信责任有限公司任品质管理部助理；2005 年 6 月至 2007 年 5 月，个体经营；2007 年 6 月至 2015 年 8 月，任上海茂昂智能科技有限公司监事；2015 年 8 月至 2018 年 7 月，任上海茂昂智能科技有限公司董事；2018 年 7 月至今，任上海茂昂智能科技有限公司董事兼董事会秘书。

陆向东先生和陈东慧女士系夫妻关系，并已签署了一致行动协议，构成一致行动人，其合计可以支配公司 56.61% 的股份，并且陆向东先生自公司设立以来历任上海茂昂智能科技有限公司执行董事兼经理、茂昂智能董事长、总经理，陈东慧女士自公司设立以来历任上海茂昂智能科技有限公司监事、茂昂智能董事，陆向东先生与陈东慧女士对于公司的股东大会、董事会和日常管理决策过程均能够产生重大影响。因此，公司的实际控制人为陆向东先生和陈东慧女士。

报告期内，实际控制人未发生变动。

实际控制人：56.61%



### 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

###### 1.1 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，此项会计政策变更采用追溯调整法，2018 年度财务报表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	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	应收票据：增加 0.00 应收账款：增加 5,252,520.00 应收票据及应收账款：减少 5,252,520.00
(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	应付票据：增加 0.00 应付账款：增加 106,128.00 应付票据及应付账款：减少 106,128.00

###### 1.2 首次执行新金融工具准则

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。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期

初留存收益或其他综合收益。以下是对本公司财务报表的影响：

1.2.1 合并报表

(1) 调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

流动资产：

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
货币资金	662,453.52	662,453.52	
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			
应收账款	5,252,520.00	5,252,520.00	
应收款项融资			
预付款项	19,374,032.50	19,374,032.50	
其他应收款	10,222,209.00	10,200,279.66	- 21,929.34
其中：应收利息			
应收股利			
存货	814,320.47	814,320.47	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	159,073.79	159,073.79	
<b>流动资产合计</b>	<b>36,484,609.28</b>	<b>36,462,679.94</b>	<b>- 21,929.34</b>

非流动资产：

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
债权投资			
其他债权投资			
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	147,355.52	147,355.52	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	206,880.72	206,880.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,909,249.59	1,909,249.59	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,263,485.83</b>	<b>2,263,485.83</b>	
<b>资产总计</b>	<b>38,748,095.11</b>	<b>38,726,165.77</b>	<b>- 21,929.34</b>

**流动负债：**

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
短期借款			
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	106,128.00	106,128.00	
预收款项			
应付职工薪酬	134,827.63	134,827.63	
应交税费	102,624.38	102,624.38	
其他应付款	764,131.50	764,131.50	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>1,107,711.51</b>	<b>1,107,711.51</b>	

**非流动负债：**

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>1,107,711.51</b>	<b>1,107,711.51</b>	

**所有者权益：**

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
实收资本	25,000,000.00	25,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,640,432.68	13,640,432.68	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	268,044.76	268,044.76	
未分配利润	-1,268,093.84	-1,290,023.18	-21,929.34
归属于母公司所有 者权益合计	37,640,383.60	37,618,454.26	-21,929.34
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>37,640,383.60</b>	<b>37,618,454.26</b>	<b>-21,929.34</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>38,748,095.11</b>	<b>38,726,165.77</b>	<b>-21,929.34</b>

(2) 新金融工具准则各项目调整情况的说明：

①在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司合并财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	662,453.52	货币资金	摊余成本	662,453.52
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
应收账款	摊余成本	5,252,520.00	应收账款	摊余成本	5,252,520.00
其他应收款	摊余成本	10,222,209.00	其他应收款	摊余成本	10,200,279.66

在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司没有被指定或取消指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司合并财务报表中原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下：

**1. 以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）**

项目	金额
货币资金	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	662,453.52
按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）	662,453.52
应收账款	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	5,252,520.00

减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新金融工具准则）	
重新计量：预期信用损失准备	
按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）	5,252,520.00
其他应收款	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	10,222,209.00
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新金融工具准则）	
重新计量：预期信用损失准备	-21,929.34
按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）	10,200,279.66
<b>以摊余成本计量的金融资产合计（新金融工具准则）</b>	<b>16,115,253.18</b>

③在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司合并财务报表原金融资产减值准备 2018 年 12 月 31 日金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				
货币资金				
应收票据				
应收账款				
其他应收款	1,297,540.14		21,929.34	1,319,469.48
<b>合计</b>	<b>1,297,540.14</b>		<b>21,929.34</b>	<b>1,319,469.48</b>

④对 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响

项目	调整前金额	影响金额	调整后金额	影响事项
盈余公积				
未分配利润	-1,268,093.84	-21,929.34	-1,290,023.18	金融资产减值准备
其他综合收益				

## 1.2.2 公司报表

(1) 调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

### 公司资产负债表

单位：元币种：人民币

#### 流动资产：

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
货币资金	617,020.73	617,020.73	
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			
应收账款	5,252,520.00	5,252,520.00	

应收款项融资			
预付款项	19,374,032.50	19,374,032.50	
其他应收款	10,222,209.00	10,200,279.66	-21,929.34
其中：应收利息			
应收股利			
存货	814,320.47	814,320.47	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	159,073.79	159,073.79	
<b>流动资产合计</b>	<b>36,439,176.49</b>	<b>36,417,247.15</b>	<b>-21,929.34</b>

**非流动资产：**

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
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	141,615.82	141,615.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	206,880.72	206,880.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,909,249.59	1,909,249.59	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,257,746.13</b>	<b>12,257,746.13</b>	
<b>资产总计</b>	<b>48,696,922.62</b>	<b>48,674,993.28</b>	<b>-21,929.34</b>

**流动负债：**

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
短期借款			
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	106,128.00	106,128.00	
预收款项			
应付职工薪酬	126,230.83	126,230.83	
应交税费	10,663.08	10,663.08	
其他应付款	10,936,525.15	10,936,525.15	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>11,179,547.06</b>	<b>11,179,547.06</b>	

**非流动负债：**

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>11,179,547.06</b>	<b>11,179,547.06</b>	

**所有者权益：**

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
实收资本	25,000,000.00	25,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,640,432.68	13,640,432.68	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	260,643.02	260,643.02	
未分配利润	-1,383,700.14	-1,405,629.48	-21,929.34
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>37,517,375.56</b>	<b>37,495,446.22</b>	<b>-21,929.34</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>48,696,922.62</b>	<b>48,674,993.28</b>	<b>-21,929.34</b>

(2) 新金融工具准则各项目调整情况的说明：

①在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	617,020.73	货币资金	摊余成本	617,020.73
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
应收账款	摊余成本	5,252,520.00	应收账款	摊余成本	5,252,520.00
其他应收款	摊余成本	10,222,209.00	其他应收款	摊余成本	10,200,279.66

在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司没有被指定或取消指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司财务报表中原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下：

1. 以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
货币资金	
按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月 31 日)	617,020.73
按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）	617,020.73
应收账款	
按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月 31 日)	5,252,520.00
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新金融工具准则）	
重新计量：预期信用损失准备	
按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）	5,252,520.00
其他应收款	
按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月 31 日)	10,222,209.00
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新金融工具准则）	
重新计量：预期信用损失准备	-21,929.34
按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）	10,200,279.66
<b>以摊余成本计量的金融资产合计（新金融工具准则）</b>	<b>16,069,820.39</b>

③在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司财务报表原金融资产减值准备 2018 年 12 月 31 日金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				

货币资金				
应收票据				
应收账款				
其他应收款	1,297,540.14		21,929.34	1,319,469.48

④对 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响

项目	调整前金额	影响金额	调整后金额	影响事项
盈余公积				
未分配利润	-1,383,700.14	-21,929.34	-1,405,629.48	金融资产减值准备
其他综合收益				

2. 会计估计变更

报告期内，本公司会计估计未变更。

3. 重要前期差错更正

无。

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	5,252,520.00	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	5,252,520.00		
应付票据及应付账款	106,128.00	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	106,128.00	-	-

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

上海茂昂智能科技股份有限公司  
董事会  
2020年4月27日