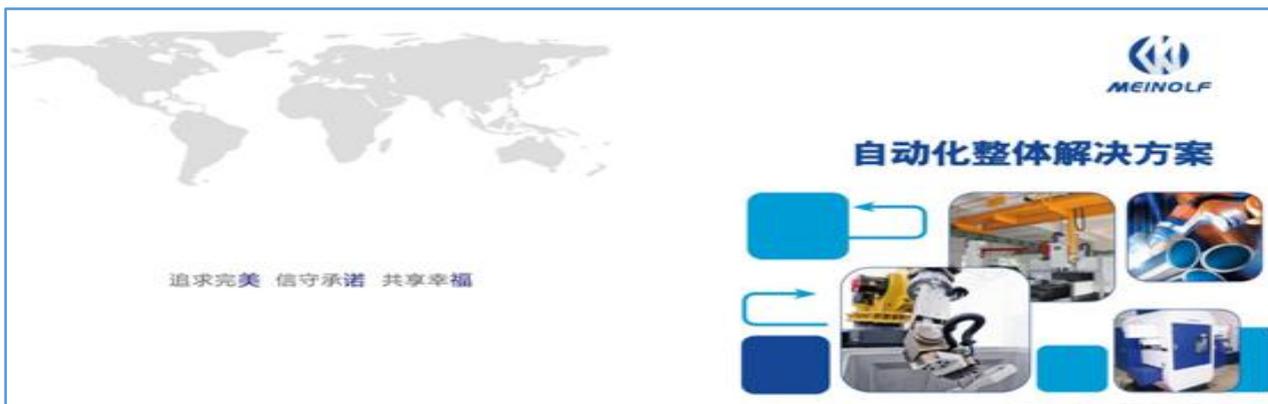




美诺福

NEEQ:430764

上海美诺福科技股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

报告期内，公司完成 2020 年第一次股票定向发行。本次定向发行股份总额为 2,000,000 股，募集资金 10,000,000.00 元。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	28
第八节	备查文件目录	69

第一节 重要提示、目录和释义

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（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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
过度依赖钢铁行业风险	公司客户主要为冶金企业，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，要压减粗钢产能；未来钢铁行业以落实供给侧结构性改革、化解过剩产能为主攻方向，钢铁行业面临投资、需求双重下滑考验，短期内可能给公司快速发展带来一定阻滞影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
本期、报告期内	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

注：本报告以万元为单位的数据均采用四舍五入制

第二节 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

二、 联系方式

董事会秘书	廖丽平
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	否
联系地址	上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际 1 号楼 401
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
办公地址	上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际 1 号楼 401
邮政编码	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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 9 月 18 日
挂牌时间	2014 年 5 月 30 日
分层情况	创新层
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
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	22,070,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	陈波
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈波），一致行动人为（坤仲上海投资中心（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)	20,070,000.00	否
工商变更正在办理中, 尚未办理完成, 所以本次披露未做变动		

五、 中介机构

主办券商(报告期内)	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
主办券商(报告披露日)	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	50,047,530.22	61,687,156.28	-18.87%
毛利率%	53.43%	38.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,489,447.83	6,762,858.61	40.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,268,405.07	6,072,343.57	3.23%
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）	12.21%	15.93%	-
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）	8.24%	14.30%	-
基本每股收益	0.47	0.34	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	173,114,803.06	138,981,945.49	24.56%
负债总计	80,644,618.96	66,001,209.22	22.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,470,184.10	72,980,736.27	26.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.19	3.64	15.22%
资产负债率%（母公司）	52.83%	76.11%	-
资产负债率%（合并）	46.58%	47.49%	-
流动比率	1.94	1.94	-
利息保障倍数	107.89	26.25	-

(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	-11,168,788.34	1,811,260.92	
应收账款周转率	0.68	1.36	-
存货周转率	0.60	1.74	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	24.56%	59.00%	-
营业收入增长率%	-18.87%	61.69%	-
净利润增长率%	40.32%	5.85%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	32,121.35
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	4,466,842.48
除上述各项之外的营业外收入和支出	-139,001.51
非经常性损益合计	4,359,962.32
减：所得税影响数	1,138,919.56
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	3,221,042.76

三、 补充财务指标

□适用 √不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。会计政策变更对首次执行日（2020 年 1 月 1 日）本公司合并资产负债表及本公司资产负债表各项目的的影响分析：

1.3.1.2 合并报表

项目	金额			
	2019年12月31日账面金额（调整前）	新收入准则重分类影响	新收入准则重新计量	2020年1月1日账面金额（调整后）
预收账款	14,347,438.02	-14,347,438.02		
合同负债		14,347,438.02		14,347,438.02

1.3.1.2 公司报表

项目	金额			
	2019年12月31日账面金额（调整前）	新收入准则重分类影响	新收入准则重新计量	2020年1月1日账面金额（调整后）
预收账款	14,347,438.02	-14,347,438.02		
合同负债		14,347,438.02		14,347,438.02

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 业务概要

美诺福是一家高端自动化装备生产商，特别是实验室自动化领域的开发商、生产商和服务提供商，公司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。

七、 经营情况回顾

(一) 经营计划

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。公司重视对于研发工作的投入，报告期内共取得多项实用新型专利、发明专利。上述成果的取得是对公司自主研发、科技创新、成果转化能力及企业成长性的再次肯定，将有利于提升

公司核心竞争力，有利于促进公司加大核心产品的技术研发力度，对公司长期持续的经营发展产生积极的影响。

1、公司财务状况

报告期末，公司总资产为 17,311.48 万元，较期初增长 3,413.29 万元，涨幅 24.56%，主要原因是公司受疫情影响，产品交付延期，导致存货较期初增加所致；总负债为 8,064.46 万元，较期初增长 1,464.34 万元，涨幅 22.19%，主要原因为补充流动资金，借入银行借款，此外，因采购原材料导致应付账款增长；净资产为 9,247.02 万元，较期初增长 1,948.94 万元，涨幅 26.70%，主要原因为公司进行定向增发，导致股本、资本公积上涨及本期利润所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 5,004.75 万元，较 2019 年同期减少 1,163.96 万元，降幅 18.87%，主要原因是受新冠疫情影响，产品交付延期，进而实现收入水平也相应下降。实现净利润 948.94 万元，较 2019 年同期增长 272.66 万元，涨幅 40.32%；同时，公司毛利润水平 53.43%，较 2019 年同期增加 14.88 个百分点，在收入减少的情况下，利润和毛利率增长的主要原因是报告期内公司完成交付的工程项目毛利率较高，达到了 54.78%，而同时工程项目类收入占公司总收入的比重 73.11%；此外，国家出台了政策，持续减免中小企业的社保费用，降低了公司维修维保类收入对应的人力成本，而工资社保正是美诺福维修维保类收入对应成本的主要构成。本期政府补助较上年同期增加 345.24 万元，这也是本期在收入减少的情况下利润增长的一个重要原因。

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-1,116.88 万元，较上年同期减少 1,298.00 万元，主要原因是公司报告期缴纳了 2019 年度的企业所得税 1,066.19 万元；投资活动产生的现金流量净额为-77.90 万元，而上年同期净额为-196.33 万元，主要原因是报告期内，受新冠疫情影响，安徽美诺福工厂建设进度缓慢，仅支付了少量的施工费用，而上年同期公司为购买厂房建设土地，单笔支付了 188.30 万元土地购置款；筹资活动产生的现金流量净额为 1,313.76 万元，而上年同期为 198.35 万元，主要原因公司报告期完成了定向增发 200 万股，募资 1000.00 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。

（二） 行业情况

“十三五”期间，钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革，大力化解过剩产能，提高国产钢铁质量，优化国内钢材结构，供给侧改革初见成效，使得国内钢铁企业大多实现了扭亏为盈或进一步扩大盈利的

局面；同时，钢铁企业对工业自动化，尤其是检化验环节智能化自动化的需求增大，我公司提供的产品和服务完全匹配该需求，公司业务的发展迎来了良好契机。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	11,376,044.16	6.57%	5,584,043.14	4.02%	103.72%
应收票据	515,710.00	0.30%	440,000.00	0.32%	17.21%
应收账款	58,473,102.60	33.78%	74,018,115.39	53.26%	-21.00%
预付账款	19,135,481.27	11.05%	22,136,192.40	15.93%	-13.56%
存货	56,363,928.80	32.56%	21,642,493.59	15.57%	160.43%
固定资产	1,775,617.17	1.03%	1,992,790.85	1.43%	-10.90%
无形资产	1,954,358.41	1.13%	1,982,946.37	1.43%	-1.44%
递延所得税资产	8,096,343.90	4.68%	2,506,691.27	1.80%	222.99%
短期借款	6,256,380.00	3.61%	3,000,000.00	2.16%	108.55%
应付账款	43,798,647.34	25.30%	35,192,663.25	25.32%	24.45%
应付职工薪酬	1,742,437.33	1.01%	1,519,531.17	1.09%	14.67%
应交税费	8,737,832.50	5.05%	11,135,308.59	8.01%	-21.53%
资本公积	9,795,475.42	5.66%	1,795,475.42	1.29%	445.56%

资产负债项目重大变动原因：

报告期末，公司总资产为17,311.48万元，较期初增长3,413.29万元，涨幅24.56%，其中：

1、货币资金余额较期初上涨103.72%，主要原因是报告期内公司对收账款回收工作进行了有效管理，货款回收平稳所致；

2、存货余额较期初上涨160.43%，主要原因是公司受疫情影响，产品交付延期所致；

3、递延所得税资产余额较期初上涨222.99%，主要原因是合并范围内，内部交易未实现损益金额较大所致；

4、短期借款余额较期初上涨108.55%，主要原因是公司结合生产经营需要，提高了外部融资额度所致；

6、资本公积余额较期初上涨445.56%，主要原因是报告期公司完成了200万股定向增发，融资1000.00万元，增加了800万元资本公积所致。

报告期末，公司资产负债率46.58%，归属于挂牌公司股东的每股净资产4.19元，流动比率1.94，在

宏观经济形势不利的情况下，以上各项指标基本与去年持平。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	50,047,530.22	-	61,687,156.28	-	-18.87%
营业成本	23,308,647.28	46.57%	37,904,365.00	61.45%	-38.51%
毛利率	53.43%	-	38.55%	-	-
销售费用	4,977,916.03	9.95%	3,686,675.86	5.98%	35.02%
管理费用	4,560,315.69	9.11%	5,786,030.39	9.38%	-21.18%
研发费用	5,521,984.19	11.03%	3,790,386.12	6.14%	45.68%
财务费用	697,513.84	1.39%	899,983.59	1.46%	-22.50%
其他收益	4,452,357.00	8.90%	1,000,000.00	1.62%	345.24%
信用减值损失	-1,772,885.16	-3.54%	-1,432,734.59	-2.32%	-
资产处置收益	32,121.35	0.06%	0	0%	-

项目重大变动原因：

1、报告期内，实现营业收入5,004.75万元，较2019年同期减少1,163.97万元，降幅18.87%，主要原因是受新冠疫情影响，产品交付延期所致；

2、报告期内公司毛利润水平53.43%，较2019年同期增加14.88个百分点，主要原因是报告期内公司完成交付的工程项目毛利率较高，达到了54.78%，而同时工程项目类收入占公司总收入的比重73.11%；此外，国家出台了政策，持续减免中小企业的社保费用，降低了公司维修维保类收入对应的人力成本，而工资社保正是美诺福维修维保类收入对应成本的主要构成；

3、报告期内销售费用发生额497.79万元，较2019年同期增长35.02%，主要是因为公司加大了营销投入，客户来公司考察的次数和人员增加所致；同时由于公司2019年度工程项目类收入增加，三包期内易损件的支出相对较高；

4、报告期内管理费用发生额456.03万元，较2019年同期降低21.18%，主要是因为国家出台了政策，持续减免中小企业的社保公司承担的部分所致；

5、报告期内研发费用发生额552.20万元，较2019年同期增长45.68%，主要是由于公司为了进一步提高产品市场竞争力、扩大产品用途涉及的行业领域，加大了研发投入，尤其是对研发人员的研发成果奖励力度大幅度进行了提高所致；

6、报告期内财务费用发生额69.75万元，较2019年同期降低22.50%，主要是报告期公司利息收入较高，

达到21.41万元，而上年同期仅0.13万元所致；

7、报告期内其他收益发生额445.24万元，较2019年同期增长345.24%，主要是由于安徽美诺福2019年度的产值和各项投入达到当地的产业扶持政策标准，报告期拿到相关扶持资金所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	50,027,517.83	61,662,745.10	-18.87%
其他业务收入	20,012.39	24,411.18	-18.02%
主营业务成本	23,308,647.28	37,904,365.00	-38.51%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
维修维保	11,315,971.06	6,493,925.37	42.61%	-14.67%	-34.92%	72.14%
工程项目	36,578,318.99	16,539,552.55	54.78%	-21.33%	-38.01%	12.17%
备件销售	2,133,227.78	275,169.36	87.10%	12.12%	-77.85%	52.40%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，受新冠疫情影响，公司总收入较上年同期减少 18.87%，其中：

1、维修维保业务收入较上年同期降低 14.67%，原因是报告期内受新冠疫情影响，部分客户的产能下降所致；成本较上年同期降低 34.92%，人力成本是美诺福维修维保业务成本的主要构成部分；报告期内政府出台政策，免除了社保的公司部分，同时因为客户产能下降，公司员工的薪酬也同步减少；

2、工程项目业务收入较上年同期降低 21.33%，主要是受新冠疫情影响，导致公司多个工程项目延期交付；成本较上年同期降低 38.01%，主要是因为美诺福的工程项目属于非标产品，报告期内交付的几个项目毛利率较高；

3、备件销售业务收入较上年同期增长 12.12%，主要是受我公司在 2019 年度工程项目收入飞速增长的影响；成本较上年同期减少 77.85%，主要是因为报告期内销售的备件主要由我公司自主设计和制造，利润率远高于市场通用采购件。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-11,168,788.34	1,811,260.92	-
投资活动产生的现金流量净额	-779,000.00	-1,963,320.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	13,137,589.36	1,983,482.06	562.35%

现金流量分析：

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-1,116.88 万元，较上年同期减少 1,298.01 万元，主要原因是公司报告期内积极履行纳税义务，缴纳了 2019 年度的企业所得税 1,066.19 万元导致；投资活动产生的现金流量净额为-77.90 万元，而上年同期净额为-196.33 万元，主要原因是受新冠疫情影响，安徽美诺福工厂建设进度缓慢，仅支付了少量的施工费用，而上年同期公司为购买厂房建设土地，单笔支付了 188.30 万元土地购置款；筹资活动产生的现金流量净额为 1,313.76 万元，而上年同期为 198.35 万元，主要原因公司报告期完成了定向增发 200 万股，募资 1,000.00 万元所致。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海美诺福冶金设备材料有限公司	子公司	冶金设备材料销售	不适用	不适用	2,000,000.00	4,650,031.37	3,814,585.16	63,787.61	-89,074.65
安徽美诺福科技有限	子公司	实验室设备研发、设	不适用	不适用	80,000,000.00	106,461,200.36	45,996,342.08	66,928,801.98	26,694,830.78

公司		计、生 产、维 修						
----	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 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

适用 不适用

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。

十二、 评价持续经营能力

1、公司的主要客户为国内的大型国有钢铁企业；“十三五”期间，国家明确要通过重点培育流程型智

能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维 4 种智能制造新模式的试点示范，钢铁工业是自动化程度较高的流程型行业之一，智能制造发展基础好、空间大，立足于智能制造实验室智能化检验既是桥头堡又是试验田，而我公司的主要业务范围正在此内，行业发展前景良好。报告期内，尽管受新冠疫情影响，公司实现仍营业收入 5,004.75 万元，公司具备持续稳健发展经营能力。

2、报告期内，公司董事会及管理层严格按照现代公司治理体系进一步完善的内部管理制度体系，完善薪酬体系加强培养员工的责任心、归属感、凝聚力、创造力，公司核心高层管理人员和核心技术人员基本保持稳定，同时公司持续加大由“平台+个人”的新型合作服务模式，有效规避关键人员变动给予公司带来的风险因素。

3、公司始终坚持“创新驱动发展”持续加大新产品，新技术的研发力度，极大提升公司产品技术品质，稳步提升公司核心竞争力。报告期内公司为不断提高核心竞争力持续加大新产品新技术研发、知识产权保护力度，取得了多项实用新型专利和发明专利。

4、报告期内，公司各项生产经营指标良好，未发生合同违约等事项、经营范围和系列产品未发现不符合国家产业政策等经营风险。

5、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，持续保持良好的公司独立自主经营能力。

6、报告期内，为持续保持公司的长期有序良性发展，规避企业发展中的经营风险，结合行业发展特性，公司董事会及管理层坚持长期可持续发展战略，未来继续坚持实施公司中长期经营计划，以保障公司的“永续经营、稳步发展”的经营目标，计划具体内容如下：

(1) 在不增加成本的前提下，加强并完善内部管理机制。

(2) 加强人才资源优化配置，结合长期发展目标吸引专业人才，着力提高人才资源梯队建设，做到人尽其才，最大限度发挥人才平台化优势，满足公司持续发展的人才需求。

(3) 进一步完善内部考评机制，建立高效运行兼顾公司特点的架构管理体系，全方位设计制约与激励结合控制措施，提高公司内部运行效率。

(4) 加大公司对于新产品、新技术、新行业的研发，营销力度，加大力度重点跟踪推广公司核心产品在市场上的潜在需求客户，引导培养客户购买意愿，培育新的增长点，不断提高公司持续经营能力。

(5) 公司董事会、监事会负责以上战略、经营计划的实施和监督。报告期内，不存在影响公司持续经营能力的重大事项，公司持续经营能力良好。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、过度依赖钢铁行业风险

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。

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；另一方面已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、危化物品的自动化装载设备、水泥行业的自动化检测系统等。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

报告期内无应当披露的重大诉讼、仲裁事项】。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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		其他(自行填写)	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司控股股东、实际控制人出具了《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。报告期内未违背承诺情况。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	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	9,777,702.40	冻结	9,777,702.40	5.65%	保函保证金
应收款项融资	3,260,000.00	冻结	3,260,000.00	1.88%	应收票据质押借款
总计	-	-	13,037,702.40	7.53%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

该事项属于公司正常的经营运作需要，有利于保障公司的经营连续性和稳定性，因此具有必要性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

第五节 股份变动和融资

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%	800,000	8,892,499	40.29%
	其中：控股股东、实际控制人	3,729,062	18.58%	400,000	4,129,062	18.71%
	董事、监事、高管	453,437	2.26%	-154,536	298,901	1.35%
	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%	1,200,000	13,177,501	59.71%
	其中：控股股东、实际控制人	11,076,189	55.19%	1,200,000	12,276,189	55.62%
	董事、监事、高管	901,312	4.49%	-376,312	525,000	2.38%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,070,000	-	2,000,000	22,070,000	-
普通股股东人数						77

股本结构变动情况：

√适用□不适用

报告期内，公司进行定向发行，以每股 5.00 元发行 200 万股，发行对象为陈波、浙江瑞铃企业管理股份有限公司，其中限售股份 120 万股，无限售股份 80 万股。

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	陈波	14,805,251	1,600,000	16,405,251	74.3328%	12,276,189	4,129,062	0
2	上海坤仲投资中心(有限合伙)	2,756,000	-595,000	2,161,000	9.7916%	0	2,161,000	0
3	格瑞爱	934,000	566,000	1,500,000	6.7966%	0	1,500,000	0

	德科技 (北京) 有限责 任公司							
4	许孝桐	501,749	0	501,749	2.2734%	376,312	125,437	0
5	廖丽平	501,000	0	501,000	2.2700%	300,000	201,000	0
6	浙江瑞 铃企业 管理股 份有限 公司	0	399,800	399,800	1.8115%	0	399,800	0
7	张大春	352,000	-29,099	322,901	1.4631%	225,000	97,901	0
8	方韬	0	100,000	100,000	0.4531%	0	100,000	0
9	李钟	0	40,800	40,800	0.1849%	0	40,800	0
10	李根水	36,000	1,400	37,400	0.1695%	0	37,400	0
	合计	19,886,000	-	21,969,901	99.5465%	13,177,501	8,792,400	0

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、 控股股东、实际控制人情况

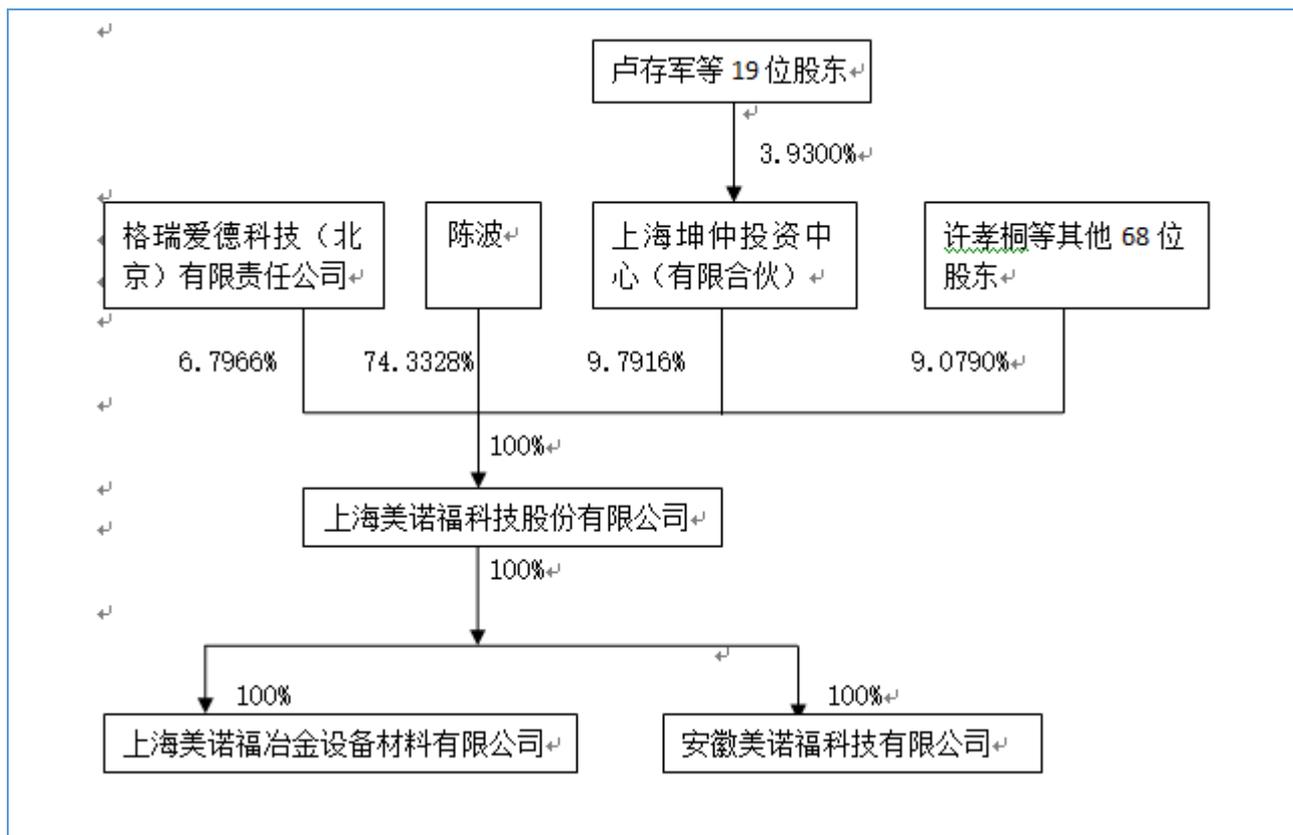
是否合并披露：

是 否

截至报告期末，陈波先生持有公司 16,405,251 股，占公司股本总额 74.3328%，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。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2020年4月22日	2020年6月30日	5.00	2,000,000	陈波、浙江瑞铃企业管理股份有限公司		10,000,000	补充流动资金

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金	变更用途情况	变更用途的募集资	是否履行必要决策程序

	露时间			用途		金金额	
1	2020 年 6 月 22 日	10,000,000	10,000,000	否	无	0	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

2020 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。本次股票定向发行募集资金账户为公司在上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行开立的账号为 98840078801200002310 的银行账户。2020 年 6 月 15 日，公司与主办券商中泰证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。截止至 2020 年 6 月 30 日，募集资金已使用完毕，募集资金用于补充公司流动资金。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况**六、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
陈波	董事长、总经理	男	1969年5月	2020年2月12日	2023年2月11日
廖丽平	董事、副总经理、董事会秘书	男	1978年12月	2020年2月12日	2023年2月11日
张大春	董事、财务总监	男	1974年2月	2020年2月12日	2023年2月11日
张郡	董事	男	1949年5月	2020年2月12日	2023年2月11日
陈巍	董事	男	1980年9月	2020年2月12日	2023年2月11日
杨慧刚	监事会主席	男	1979年12月	2020年2月12日	2023年2月11日
郭娜	职工监事	女	1985年8月	2020年2月12日	2023年2月11日
罗林	监事	男	1987年2月	2020年2月12日	2023年2月11日
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、高级管理人员与股东之间的关系：

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	期末被授予的限制性股票数量
陈波	董事长、总经理	14,805,251	1,600,000	16,405,251	74.3328%	0	0
廖丽平	董事、副总经理、董事会秘书	501,000	0	501,000	2.2700%	0	0
张大春	董事、财务总监	352,000	-29,099	322,901	1.4631%	0	0
张郡	董事	0	0	0	0%	0	0
陈巍	董事	0	0	0	0%	0	0
杨慧刚	监事会主席	0	0	0	0%	0	0

郭娜	职工监事	0	0	0	0%	0	0
罗林	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	15,658,251	-	17,229,152	78.0659%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
许孝桐	监事会主席	离任	无	辞任
冯全敏	监事	离任	无	辞任
杨慧刚	无	新任	监事会主席	选任
罗林	无	新任	监事	选任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

杨慧刚，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2002年7月至2003年5月，供职于上海绪际工贸有限公司市场部，担任市场督导；2003年5月至2004年11月供职于小松（中国）投资有限公司客户服务部，担任客服主管；2004年11月至2007年9月供职于北京埃德尔集团营销部，担任销售经理；2007年9月至2010年11月供职于上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司营销部，担任销售经理；2010年11月至今供职于上海美诺福科技股份有限公司营销部，担任营销部经理。

罗林，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2007年至2018年3月，供职于上海名晶机床科技发展有限公司，担任生产主任；2018年4月至今，供职于上海美诺福科技股份有限公司，担任研发部经理。

(四) 股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	3	0	0	3
生产人员	56	0	0	56
销售人员	8	0	2	6

技术人员	169	0	0	169
财务人员	4	0	0	4
员工总计	240	0	2	238

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	49	52
专科	119	129
专科以下	70	55
员工总计	240	238

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	附注 2.1	11,376,044.16	5,584,043.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	附注 2.2	515,710.00	440,000.00
应收账款	附注 2.3	58,473,102.60	74,018,115.39
应收款项融资	附注 2.4	3,260,000.00	
预付款项	附注 2.5	19,135,481.27	22,136,192.40
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 2.6	3,894,119.64	2,023,952.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注 2.7	56,363,928.80	21,642,493.59
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	附注 2.8	1,657,905.69	1,612,278.21
其他流动资产	附注 2.9	1,564,335.66	25,279.66
流动资产合计		156,240,627.82	127,482,355.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	附注 2.10	4,226,205.87	5,017,161.74
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 2.11	1,775,617.17	1,992,790.85
在建工程	附注 2.12	121,649.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注 2.13	1,954,358.41	1,982,946.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注 2.14	8,096,343.90	2,506,691.27
其他非流动资产	附注 2.15	700,000.00	
非流动资产合计		16,874,175.24	11,499,590.23
资产总计		173,114,803.06	138,981,945.49
流动负债：			
短期借款	附注 2.16	6,256,380.00	3,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	附注 2.17	43,798,647.34	35,192,663.25
预收款项	附注 2.18		14,347,438.02
合同负债	附注 2.19	17,428,171.45	
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 2.20	1,742,437.33	1,519,531.17
应交税费	附注 2.21	8,737,832.50	11,135,308.59
其他应付款	附注 2.22	2,504,208.48	580,234.18
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		80,467,677.10	65,775,175.21
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	附注 2.14	176,941.86	226,034.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		176,941.86	226,034.01
负债合计		80,644,618.96	66,001,209.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注 2.23	22,070,000.00	20,070,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注 2.24	9,795,475.42	1,795,475.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注 2.25	6,045,339.34	2,350,331.03
一般风险准备			
未分配利润	附注 2.26	54,559,369.34	48,764,929.82
归属于母公司所有者权益合计		92,470,184.10	72,980,736.27
少数股东权益			
所有者权益合计		92,470,184.10	72,980,736.27
负债和所有者权益总计		173,114,803.06	138,981,945.49

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		10,046,736.84	5,477,123.87
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		515,710.00	
应收账款	附注 8.1	40,000,950.53	63,195,948.20
应收款项融资		3,260,000.00	
预付款项		5,561,641.50	5,700,325.63

其他应收款	附注 8.2	43,230,061.40	1,329,779.43
其中：应收利息			
应收股利		40,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货		32,586,039.72	11,956,435.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,657,905.69	1,612,278.21
其他流动资产		1,378,498.70	
流动资产合计		138,237,544.38	89,271,890.35
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		4,226,205.87	5,017,161.74
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		1,326,595.14	1,460,331.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		48,260.30	57,265.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,918,114.76	2,042,508.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,250,726.16	13,308,816.39
资产总计		151,488,270.54	102,580,706.74
流动负债：			
短期借款		6,256,380.00	3,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		51,389,744.73	56,606,630.69
预收款项			14,347,438.02
合同负债		17,428,171.45	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		343,210.38	
应交税费		23,348.32	117,331.17

其他应付款		4,413,275.48	3,776,157.60
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			
流动负债合计		79,854,130.36	77,847,557.48
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		176,941.86	226,034.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		176,941.86	226,034.01
负债合计		80,031,072.22	78,073,591.49
所有者权益（或股东权益）：			
股本		22,070,000.00	20,070,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,427,025.51	2,427,025.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,413,271.10	1,718,262.79
一般风险准备			
未分配利润		33,546,901.71	291,826.95
所有者权益合计		71,457,198.32	24,507,115.25
负债和所有者权益总计		151,488,270.54	102,580,706.74

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	2020年1-6月	2019年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业总收入		50,047,530.22	61,687,156.28
其中：营业收入	附注 2.27	50,047,530.22	61,687,156.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,825,930.18	52,443,376.30
其中：营业成本	附注 2.27	23,308,647.28	37,904,365.00
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 2.28	759,553.15	375,935.34
销售费用	附注 2.29	4,977,916.03	3,686,675.86
管理费用	附注 2.30	4,560,315.69	5,786,030.39
研发费用	附注 2.31	5,521,984.19	3,790,386.12
财务费用	附注 2.32	697,513.84	899,983.59
其中：利息费用		119,835.71	9,517.94
利息收入		214,106.26	1,259.45
加：其他收益	附注 2.33	4,452,357.00	1,000,000.00
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）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注 2.34	-1,772,885.16	-1,432,734.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注 2.35	32,121.35	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,933,193.23	8,811,045.39
加：营业外收入	附注 2.36	71,199.89	10,171.26
减：营业外支出	附注 2.37	195,715.92	67,603.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,808,677.20	8,753,613.44
减：所得税费用	附注 2.38	3,319,229.37	1,990,754.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,489,447.83	6,762,858.61
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）		9,489,447.83	6,762,858.61
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		9,489,447.83	6,762,858.61
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		9,489,447.83	6,762,858.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		9,489,447.83	6,762,858.61
(二) 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)		0.47	0.34
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.47	

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	附注 8.4	41,563,068.79	61,189,796.98
减：营业成本	附注 8.4	38,715,910.86	58,682,451.56
税金及附加		137,252.70	47,757.98
销售费用		784,340.84	1,177,067.71
管理费用		2,882,025.72	2,819,940.15
研发费用		727,764.50	96,964.70

财务费用		502,426.24	838,726.93
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		40,000,000.00	
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）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,480,889.28	-1,080,387.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,332,458.65	-3,553,499.06
加：营业外收入		19,289.48	4,898.02
减：营业外支出		34,140.69	35,849.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,317,607.44	-3,584,450.49
减：所得税费用		-632,475.63	-478,918.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,950,083.07	-3,105,531.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,950,083.07	-3,105,531.52
（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			
（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			
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		36,950,083.07	-3,105,531.52
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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		62,459,904.25	71,378,744.46
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			
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		2,355.50	
收到其他与经营活动有关的现金	附注 6.36	11,266,021.54	8,190,946.83
经营活动现金流入小计		73,728,281.29	79,569,691.29
购买商品、接受劳务支付的现金		32,172,892.70	36,217,840.93
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		14,059,916.67	13,744,765.92
支付的各项税费		18,065,179.98	8,009,942.86
支付其他与经营活动有关的现金	附注 6.36	20,599,080.28	19,785,880.66
经营活动现金流出小计		84,897,069.63	77,758,430.37
经营活动产生的现金流量净额		-11,168,788.34	1,811,260.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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		117,000.00	

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		117,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		896,000.00	1,963,320.00
投资支付的现金			
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		896,000.00	1,963,320.00
投资活动产生的现金流量净额		-779,000.00	-1,963,320.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	
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		6,256,380.00	4,000,000.00
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		16,256,380.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,790.64	2,016,517.94
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		3,118,790.64	2,016,517.94
筹资活动产生的现金流量净额		13,137,589.36	1,983,482.06
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		1,189,801.02	1,831,422.98
加：期初现金及现金等价物余额		408,540.74	250,657.48
六、期末现金及现金等价物余额		1,598,341.76	2,082,080.46

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		45,350,125.12	70,980,263.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,218,930.62	7,000,780.01
经营活动现金流入小计		57,569,055.74	77,981,043.55
购买商品、接受劳务支付的现金		46,036,936.33	61,125,770.29
支付给职工以及为职工支付的现金		1,968,319.77	2,453,467.40
支付的各项税费		1,423,504.92	748,779.46

支付其他与经营活动有关的现金		21,310,471.11	14,580,750.78
经营活动现金流出小计		70,739,232.13	78,908,767.93
经营活动产生的现金流量净额		-13,170,176.39	-927,724.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	
取得借款收到的现金		6,256,380.00	4,000,000.00
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		16,256,380.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,790.64	2,016,517.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,118,790.64	2,016,517.94
筹资活动产生的现金流量净额		13,137,589.36	1,983,482.06
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		-32,587.03	1,055,757.68
加：期初现金及现金等价物余额		301,621.47	175,547.49
六、期末现金及现金等价物余额		269,034.44	1,231,305.17

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、 财务报表附注

(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表的变化

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。会计政策变更对首次执行日（2020 年 1 月 1 日）本公司合并资产负债表及本公司资产负债表各项目的的影响分析：

1.1 合并报表

项目	金额			2020 年 1 月 1 日账面金额（调整后）
	2019 年 12 月 31 日账面金额（调整前）	新收入准则重分类影响	新收入准则重新计量	
预收账款	14,347,438.02	-14,347,438.02		
合同负债		14,347,438.02		14,347,438.02

1.2 公司报表

项目	金额
----	----

项目	金额			
	2019 年 12 月 31 日账面金额（调整前）	新收入准则重分类影响	新收入准则重新计量	2020 年 1 月 1 日账面金额（调整后）
预收账款	14,347,438.02	-14,347,438.02		
合同负债		14,347,438.02		14,347,438.02

2、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

截至财务报表批准报出日，公司目前已完成董事会秘书聘任程序，但董事会秘书尚未取得任职资格。公司承诺自 2020 年首期董事会秘书资格考试举行之日起三个月内，聘任的董事会秘书具备创新层挂牌公司董事会秘书任职资格；除此之外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 54,559,369.34 元，母公司未分配利润为 33,546,901.71 元，母公司资本公积为 10,427,025.51 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 8,000,000.00 元，其他资本公积为 2,427,025.51 元）。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,070,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.50 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.50 股，无需纳税）；以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 9.45 股，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派预案已经 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，尚待股东大会表决通过后实施。

（二） 报表项目注释

上海美诺福科技股份有限公司

2020 年 1-6 月财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

1、公司基本情况

1.1 公司概况

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：上海市宝山区铁力路 785 号 9 幢 416 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 2,207 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	出资金额	持股比例
陈波	16,405,251.00	74.3328%
上海坤仲投资中心（有限合伙）	2,161,000.00	9.7916%
格瑞爱德科技（北京）有限责任公司	1,500,000.00	6.7966%
许孝桐	501,749.00	2.2734%
廖丽平	501,000.00	2.2700%
浙江瑞铃企业管理股份有限公司	399,800.00	1.8115%
张大春	322,901.00	1.4631%
方韬	100,000.00	0.4531%
其他	178,299.00	0.8079%
合计	22,070,000.00	100.0000%

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 2020 年 8 月 14 日决议批准报出。

1.2 合并财务报表范围及其变化情况

本公司 2020 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。

1.3、重要会计政策、会计估计的变更

1.3.1 会计政策变更

1.3.1.1 首次执行新收入准则各项目调整情况的说明

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。会计政策变更对首次执行日（2020 年 1 月 1 日）本公司合并资产负债表及本公司资产负债表各项目的的影响分析：

1.3.1.2 合并报表

项目	金额
----	----

项目	金额			
	2019年12月31日账面金额（调整前）	新收入准则重分类影响	新收入准则重新计量	2020年1月1日账面金额（调整后）
预收账款	14,347,438.02	-14,347,438.02		
合同负债		14,347,438.02		14,347,438.02

1.3.1.2 公司报表

项目	金额			
	2019年12月31日账面金额（调整前）	新收入准则重分类影响	新收入准则重新计量	2020年1月1日账面金额（调整后）
预收账款	14,347,438.02	-14,347,438.02		
合同负债		14,347,438.02		14,347,438.02

1.3.2 会计估计变更

本期本公司主要会计估计未发生变更。

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，上年年末指 2019 年 12 月 31 日，期初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 6 月 30 日，本期指 2020 年 1-6 月，上期指 2019 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	1,598,341.76	408,540.74
其他货币资金	9,777,702.40	5,175,502.40
合计	11,376,044.16	5,584,043.14

注：其他货币资金为保函保证金，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

2.2.1 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	515,710.00	440,000.00
商业承兑汇票		
小计	515,710.00	440,000.00
减：坏账准备		
合计	515,710.00	440,000.00

注：本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，

不计提坏账准备。

2.2.2 截至期末，本公司无已质押的应收票据

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	38,547,988.15	
商业承兑汇票	5,685,474.38	
合计	44,233,462.53	

2.3 应收账款

2.3.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	47,343,996.27	70,149,669.37
1 至 2 年	17,821,932.41	9,537,454.12
2 至 3 年	259,713.66	445,677.80
3 年以上	340,214.50	662,127.36
小计	65,765,856.84	80,794,928.65
减：坏账准备	7,292,754.24	6,776,813.26
合计	58,473,102.60	74,018,115.39

2.3.2 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	65,765,856.84	100.00	7,292,754.24	11.09	58,473,102.60
其中：组合 1-合并内关联方组合					
组合 2-账龄组合	65,765,856.84	100.00	7,292,754.24	11.09	58,473,102.60
合计	65,765,856.84	/	7,292,754.24	/	58,473,102.60

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	80,794,928.65	100.00	6,776,813.26	8.39	74,018,115.39
其中：组合 1-合并内关联方组合					
组合 2-账龄组合	80,794,928.65	100.00	6,776,813.26	8.39	74,018,115.39
合计	80,794,928.65	/	6,776,813.26	/	74,018,115.39

2.3.2.1 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按合并内关联方组合计提坏账准备的应收款项组合			
按账龄组合计提坏账准备的应收款项组合	65,765,856.84	7,292,754.24	11.09
合计	65,765,856.84	7,292,754.24	11.09

2.3.3 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	6,776,813.26	861,736.44		345,795.46	7,292,754.24

2.3.4 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	345,795.46

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	款项是否由关联交易产生
甘肃辰祥贸易有限公司	货款	85,500.00	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
成都欣材料科技有限公司	货款	71,000.00	无法收回	经总经理审批	否
武汉精工机床有限公司	货款	40,000.00	无法收回	经总经理审批	否
邯郸钢铁股份有限公司	货款	35,000.00	无法收回	经总经理审批	否
合计	/	311,500.00	/	/	/

2.3.5 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	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
上海齐宝数控机床制造有限公司	26,840,766.44	40.81	2,327,881.05
上海宝钢工业技术服务有限公司	7,769,093.80	11.81	1,856,393.45
宝钢湛江钢铁有限公司	5,612,963.82	8.53	280,648.19
凌源钢铁股份有限公司	3,775,200.00	5.74	188,760.00
西宁特殊钢股份有限公司	2,208,330.30	3.36	110,416.52
合计	46,206,354.36	70.25	4,764,099.21

2.4 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
其中：银行承兑汇票	3,260,000.00	
商业承兑汇票		
应收账款		
合计	3,260,000.00	

注：本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，

不计提坏账准备。

2.4.1 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	3,260,000.00
合计	3,260,000.00

2.5 预付款项

2.5.1 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	15,408,692.39	23,301,497.79
1 至 2 年	5,996,298.00	
2 至 3 年		
3 年以上		
小计	21,404,990.39	23,301,497.79
减：坏账准备	2,269,509.12	1,165,305.39
合计	19,135,481.27	22,136,192.40

2.5.2 本期无实际核销的预付款项情况。

2.5.3 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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
河北冀华教育信息科技有限公司	5,983,548.00	31.27
北京磐石源实验设备有限公司	1,930,433.40	10.09
上海探奇智能科技有限公司	1,591,546.64	8.32
广州市科唯仪器有限公司	1,440,000.00	7.53
南京和澳自动化科技有限公司	1,165,000.00	6.09
合计	12,110,528.04	63.30

2.6 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,894,119.64	2,023,952.87
合计	3,894,119.64	2,023,952.87

2.6.1 其他应收款

2.6.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,669,573.47	1,639,332.50
1 至 2 年	439,693.79	472,210.00
2 至 3 年	156,509.00	224,859.00
3 年以上	197,076.00	405,313.50

小计	4,462,852.26	2,741,715.00
减：坏账准备	568,732.62	717,762.13
合计	3,894,119.64	2,023,952.87

2.6.1.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	258,000.00	439,191.85
保证金	1,269,392.00	952,419.00
押金	570,700.00	90,050.00
代扣代缴社保、公积金		18,973.50
暂借款	472,431.26	573,316.65
往来款	1,892,329.00	667,764.00
合计	4,462,852.26	2,741,715.00

2.6.1.3 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	332,430.13		385,332.00	717,762.13
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-55,000.00		55,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	370,000.00		-370,000.00	
本期计提	-155,592.01		12,100.00	-143,492.01
本期转回	28,000.00			28,000.00
本期转销				
本期核销	33,537.50			33,537.50
其他变动				
2020年6月30日余额	486,300.62		82,432.00	568,732.62

2.6.1.4 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	717,762.13	-143,492.01	28,000.00	33,537.50	568,732.62

2.6.1.5 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	33,537.50

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	款项是否由关联交易产生

唐刚	暂借款	33,537.50	无法收回	经总经理审批	否
合计	/	33,537.50	/	/	/

2.6.1.6 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	款项的性质	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	1,725,000.00	1 年以内	38.65	86,250.00
太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	保证金	390,000.00	1 年以内	8.74	19,500.00
江阴兴澄特种钢铁有限公司	押金	310,000.00	1 年以内	6.95	15,500.00
上海宝华国际招标有限公司	保证金	166,940.00	1 年以内	3.74	8,347.00
吴晓艳	暂借款	101,661.01	1 年以内	2.28	5,083.05
合计	/	2,693,601.01	/	60.36	134,680.05

2.7 存货

2.7.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,455,650.03		11,455,650.03
自制半成品	44,908,278.77		44,908,278.77
合计	56,363,928.80		56,363,928.80

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,375,814.49		8,375,814.49
自制半成品	13,266,679.10		13,266,679.10
合计	21,642,493.59		21,642,493.59

2.7.2 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。

2.8 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额	备注
一年内到期的长期应收款	1,657,905.69	1,612,278.21	详见附注 2.9
合计	1,657,905.69	1,612,278.21	

2.9 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
留抵增值税进项税	1,564,335.66	25,279.66
合计	1,564,335.66	25,279.66

2.10 长期应收款

2.10.1 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	6,938,820.00	346,941.00	6,591,879.00	7,930,080.00	396,504.00	7,533,576.00	5.66%
未实现融资收益	-707,767.44		-707,767.44	-904,136.05		-904,136.05	
减：一年内到期的	1,657,905.69		1,657,905.69	1,612,278.21		1,612,278.21	
合计	4,573,146.87	346,941.00	4,226,205.87	5,413,665.74	396,504.00	5,017,161.74	/

2.10.2 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	396,504.00			396,504.00
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-49,563.00			-49,563.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	346,941.00			346,941.00

2.11 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,775,617.17	1,992,790.85
固定资产清理		
合计	1,775,617.17	1,992,790.85

2.11.1 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	1,838,668.66	2,528,076.71	133,482.90	4,500,228.27
2、本期增加金额		105,687.78		105,687.78
（1）购置		105,687.78		105,687.78
3、本期减少金额	120,995.17	793,215.07		914,210.24
（1）处置或报废	120,995.17	793,215.07		914,210.24
4、期末余额	1,717,673.49	1,840,549.42	133,482.90	3,691,705.81
二、累计折旧				

项目	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
1、年初余额	686,098.69	1,735,585.34	85,753.39	2,507,437.42
2、本期增加金额	88,247.53	141,899.20	13,097.68	243,244.41
(1) 计提	88,247.53	141,899.20	13,097.68	243,244.41
3、本期减少金额	114,944.55	719,648.19	0.45	834,593.19
(1) 处置或报废	114,944.55	719,648.19	0.45	834,593.19
4、期末余额	659,401.67	1,157,836.35	98,850.62	1,916,088.64
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				
1、期末账面价值	1,058,271.82	682,713.07	34,632.28	1,775,617.17
2、年初账面价值	1,152,569.97	792,491.37	47,729.51	1,992,790.85

2.11.2 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。

2.11.3 期末无闲置的固定资产。

2.12 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	121,649.89	
工程物资		
合计	121,649.89	

2.12.1 在建工程

2.12.1.1 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安徽厂房建设	121,649.89		121,649.89			
合计	121,649.89		121,649.89			

2.12.1.2 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
安徽厂房建设	596 万元		121,649.89			121,649.89

(续)

项目名称	工程累计投入占 预算比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
安徽厂房建设	2.04%					自筹

2.13 无形资产

2.13.1 无形资产情况

项目	土地使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1、期初余额	1,958,320.00	190,374.51	2,148,694.51
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,958,320.00	190,374.51	2,148,694.51
二、累计摊销			
1、期初余额	32,638.67	133,109.47	165,748.14
2、本期增加金额	19,583.22	9,004.74	28,587.96
(1) 计提	19,583.22	9,004.74	28,587.96
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	52,221.89	142,114.21	194,336.10
三、减值准备			
1、期初余额			
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	1,906,098.11	48,260.30	1,954,358.41
2、期初账面价值	1,925,681.33	57,265.04	1,982,946.37

2.14 递延所得税资产/递延所得税负债

2.14.1 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	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	10,477,936.98	2,619,484.25	9,056,384.78	2,264,096.19
可抵扣亏损	3,152,250.11	788,062.53	970,380.31	242,595.08

内部交易未实现损益	18,755,188.50	4,688,797.12		
合计	32,385,375.59	8,096,343.90	10,026,765.09	2,506,691.27

2.14.2 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
长期应收款中未实现融资收益	707,767.44	176,941.86	904,136.05	226,034.01
合计	707,767.44	176,941.86	904,136.05	226,034.01

2.15 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	700,000.00	
合计	700,000.00	

2.16 短期借款

2.16.1 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款		3,000,000.00
质押借款	3,256,380.00	
信用借款	3,000,000.00	
合计	6,256,380.00	3,000,000.00

2.17 应付账款

2.17.1 应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	43,076,647.34	34,261,125.33
其他费用	722,000.00	931,537.92
合计	43,798,647.34	35,192,663.25

2.17.2 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	28,411,000.32	24,668,580.25
1-2 年	5,054,514.02	10,515,606.50
2-3 年	10,325,706.50	8,476.50
3 年以上	7,426.50	
合计	43,798,647.34	35,192,663.25

2.17.3 期末账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海千诚工业机器人发展有限公司	9,880,900.00	未及时结算

2.18 预收款项

2.18.1 预收款项按账龄列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内		14,330,845.71
1-2 年		16,192.31
2-3 年		400.00
3 年以上		
合计		14,347,438.02

2.18.2 预收款按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款		14,347,438.02
合计		14,347,438.02

2.18.3 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

2.19 合同负债

项目	期末余额	期初余额
工程合同相关的合同负债	17,428,171.45	14,347,438.02
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	17,428,171.45	14,347,438.02

2.20 应付职工薪酬

2.20.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,519,531.17	13,827,489.67	13,642,247.71	1,704,773.13
二、离职后福利-设定提存计划		431,330.06	393,665.86	37,664.20
三、辞退福利		25,800.00	25,800.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,519,531.17	14,284,619.73	14,061,713.57	1,742,437.33

2.20.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,519,531.17	12,363,443.56	12,262,674.20	1,620,300.53
2、职工福利费		150,000.00	150,000.00	
3、社会保险费		795,648.51	711,175.91	84,472.60
其中：医疗保险费		737,368.12	653,479.92	83,888.20
工伤保险费		26,722.10	26,137.70	584.40
生育保险费		31,558.29	31,558.29	
4、住房公积金		518,397.60	518,397.60	
5、工会经费和职工教育经费				
合计	1,519,531.17	13,827,489.67	13,642,247.71	1,704,773.13

2.20.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		406,116.15	369,593.25	36,522.90
2、失业保险费		25,213.91	24,072.61	1,141.30
合计		431,330.06	393,665.86	37,664.20

2.21 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		159,924.44
企业所得税	8,640,139.60	10,925,532.88
个人所得税	75,049.85	21,192.42
城市维护建设税		9,896.11
教育费附加		8,097.65
印花税	5,672.00	5,926.10
应交土地使用税	13,354.30	
地方水利建设基金	3,616.75	4,738.99
合计	8,737,832.50	11,135,308.59

2.22 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,504,208.48	580,234.18
合计	2,504,208.48	580,234.18

2.22.1 其他应付款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,494,688.48	570,714.18
1-2 年		9,520.00
2-3 年	9,520.00	
3 年以上		
合计	2,504,208.48	580,234.18

2.22.2 款项性质

项目	期末余额	期初余额
保证金	100,000.00	100,000.00
报销款	735,390.28	480,234.18
往来款	1,525,000.00	
代扣代缴社保	143,818.20	
合计	2,504,208.48	580,234.18

2.22.3 期末账龄超过 1 年的重要其他应付款。

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海宝钢工业技术服务有限公司	760,000.00	未及时结算

2.23 股本

项目	期初余额	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	2,000,000.00				2,000,000.00	22,070,000.00

2.24 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,795,475.42	8,000,000.00		9,795,475.42
合计	1,795,475.42	8,000,000.00		9,795,475.42

2020年5月12日公司2019年年度股东大会决议通过的股票定向发行说明书和股票发行认购公告规定，申请定向发行股份不超过200万股（含200万股），发行价格为每股人民币5.00元，募集资金金额不超过人民币1,000.00万元（含人民币1,000.00万元），缴款时间为2020年6月11日至2020年6月12日。截至2020年6月12日止，公司本次实际发行股份200万股，每股发行价格5.00元，募集资金总额人民币1,000.00万元，其中增加股本200.00万元，增加资本公积800.00万元。

2.25 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,350,331.03	3,695,008.31		6,045,339.34
合计	2,350,331.03	3,695,008.31		6,045,339.34

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。

2.26 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	48,764,929.82	14,864,350.99
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	48,764,929.82	14,864,350.99
加：本期归属于母公司股东的净利润	9,489,447.83	6,762,858.61
减：提取法定盈余公积	3,695,008.31	
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	54,559,369.34	19,620,209.60

2.27 营业收入和营业成本

2.27.1 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	50,027,517.83	23,308,647.28	61,662,745.10	37,904,365.00
其他业务	20,012.39		24,411.18	
合计	50,047,530.22	23,308,647.28	61,687,156.28	37,904,365.00

2.27.2 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	11,315,971.06	6,493,925.37	13,261,706.17	9,978,872.03
工程项目	36,578,318.99	16,539,552.55	46,498,434.54	26,683,065.57
产品及备件销售	2,133,227.78	275,169.36	1,902,604.39	1,242,427.40
合计	50,027,517.83	23,308,647.28	61,662,745.10	37,904,365.00

2.27.3 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（%）
宝钢湛江钢铁有限公司	11,984,800.00	23.95
上海齐宝数控机床制造有限公司	8,875,437.17	17.73
凌源钢铁股份有限公司	8,453,097.30	16.89
西宁特殊钢股份有限公司	4,941,769.91	9.87
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2,123,400.00	4.24
合计	36,378,504.38	72.69

2.28 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	307,773.47	141,399.88
教育费附加	173,985.89	123,889.58
地方教育费附加	115,990.60	56,559.94
地方水利建设基金	40,157.29	27,508.04
印花税	54,874.40	26,577.90
土地使用税	66,771.50	
合计	759,553.15	375,935.34

2.29 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	2,095,132.92	417,840.78
差旅费	360,693.00	1,062,029.06
广告宣传费	113,235.84	439,119.97
薪资类	456,157.74	130,127.93
管理咨询费		486,377.34
售后服务费	1,548,378.60	594,079.93

项目	本期发生额	上期发生额
快递运输费	25,779.42	1,246.00
会务费	200,441.14	3,000.00
招标服务费	36,694.14	69,180.19
办公费	122,584.27	73,923.64
车辆使用费	18,760.96	87,224.75
修理费	58.00	296,148.20
其他费用		26,378.07
合计	4,977,916.03	3,686,675.86

2.30 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
薪资类	1,267,140.20	2,570,448.11
招待费	430,443.83	517,197.76
咨询费用	1,165,025.20	845,146.80
会务费		6,340.00
审计费	688,113.19	202,459.25
差旅费	77,106.03	143,321.34
租赁费	123,942.86	61,142.86
折旧费	189,879.55	197,156.70
车辆使用费	92,585.33	119,931.81
办公费	196,862.04	93,049.06
快递费	37,172.36	58,973.58
人事招聘费	26,993.75	103,448.75
职工培训费	10,000.00	13,200.00
电话费	7,536.88	17,208.35
专利费用	73,266.41	
水电费	20,277.71	
零星费用支出	106,514.47	
无形资产摊销	28,587.96	
其他	18,867.92	837,006.02
合计	4,560,315.69	5,786,030.39

2.31 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及薪金	5,244,317.09	3,396,020.91
委外设计费		57,405.00
折旧费	10,768.86	
租赁费	55,620.00	
办公费	82,647.62	125,626.79
差旅费	112,845.76	181,210.47

项目	本期发生额	上期发生额
其他	15,784.86	30,122.95
合计	5,521,984.19	3,790,386.12

2.32 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	119,835.71	9,517.94
减：利息收入	214,106.26	1,259.45
银行承兑贴现利息	704,221.71	840,552.00
银行手续费及其他	87,562.68	51,173.10
合计	697,513.84	899,983.59

2.33 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	4,452,357.00	1,000,000.00
代扣个人所得税手续费返回		
合计	4,452,357.00	1,000,000.00

与日常活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与收益相关
马鞍山和县产业扶持资金	4,452,357.00	1,000,000.00	与收益相关
合计	4,452,357.00	1,000,000.00	

2.34 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-861,736.44	-879,183.11
预付款项坏账损失	-1,104,203.73	-464,242.09
其他应收款坏账损失	143,492.01	-89,309.39
长期应收款减值损失	49,563.00	
合计	-1,772,885.16	-1,432,734.59

2.35 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	32,121.35	
合计	32,121.35	

2.36 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
赔偿款	35,410.00	6,484.45	35,410.00
与企业日常活动无关的政府补助	14,485.48		14,485.48
无需支付的款项	21,300.00		21,300.00
其他	4.41	3,686.81	4.41

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
合计	71,199.89	10,171.26	71,199.89

2.37 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
对外捐赠支出	15,000.00		15,000.00
滞纳金	154,301.10		154,301.10
非流动资产毁损报废损失	6,050.62	27,182.64	6,050.62
其他	20,364.20	40,420.57	20,364.20
合计	195,715.92	67,603.21	195,715.92

2.38 所得税费用

2.38.1 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	8,957,974.15	2,109,945.97
递延所得税费用	-5,638,744.78	-119,191.14
合计	3,319,229.37	1,990,754.83

2.38.2 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	12,808,677.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,202,169.30
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	311,204.98
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	841,227.13
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	-1,035,372.04
所得税费用	3,319,229.37

2.39 现金流量表项目

2.39.1 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	4,466,842.48	1,000,000.00
利息收入	17,738.06	1,259.45
收到往来款	6,746,027.00	7,189,687.38
营业外收入	35,414.00	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	11,266,021.54	8,190,946.83

2.39.2 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	7,824,579.18	6,486,428.29
支付的往来款	8,003,000.00	10,318,549.97
营业外支出	169,301.10	
支付的履约保函	4,602,200.00	2,934,102.40
支付的质量保函		46,800.00
合计	20,599,080.28	19,785,880.66

2.40 现金流量表补充资料

2.40.1 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	9,489,447.83	6,762,858.61
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,421,552.20	1,432,734.59
固定资产折旧	243,244.41	247,515.95
无形资产摊销	28,587.96	9,054.74
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	-32,121.35	
固定资产报废损失	6,050.62	27,182.64
公允价值变动损失		
财务费用	119,835.71	9,517.94
投资损失		
递延所得税资产减少	-5,589,652.63	-119,191.14
递延所得税负债增加	-49,092.15	
存货的减少	-34,721,435.21	-10,634,209.91
经营性应收项目的减少	17,101,258.58	-21,352,290.62
经营性应付项目的增加	813,535.69	25,428,088.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,168,788.34	18,112,60.92
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		

补充资料	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,598,341.76	2,082,080.46
减：现金的期初余额	408,540.74	250,657.48
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	1,189,801.02	1,831,422.98

2.41 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,777,702.40	保函保证金
应收款项融资	3,260,000.00	应收票据质押借款
合计	13,037,702.40	

2.42 政府补助

2.42.1 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
马鞍山和县产业扶持资金	4,452,357.00				4,452,357.00			是
杨浦税务退税	1,724.48				1,724.48			是
稳岗补贴收入	12,761.00				12,761.00			是
合计	4,466,842.48				4,466,842.48			

2.42.2 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
马鞍山和县产业扶持资金	与收益相关	4,452,357.00		
合计	—	4,452,357.00		

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 2020 年 6 月 30 日止，陈波直接持有本公司 74.3328% 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、高管
廖丽平	董事、副总经理、董事会秘书、高管
张大春	董事、财务总监、高管
张郡	董事
陈巍	董事
罗林	监事
郭娜	职工监事
杨慧刚	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	2019-6-27	2020-6-26	是

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	861,300.00	481,200.00

4.4.4 关联方应收应付款项

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款：陈波	81,618.98		40,867.35	
其他应付款：杨慧刚	73,804.00			
其他应付款：罗林	57,406.43			
其他应付款：廖丽平	42,037.70			
其他应付款：郭娜	463.00			
其他应收款：张大春			43,100.00	6,702.00
其他应收款：陈巍			7,200.00	550.00

5、承诺及或有事项

5.1 重大承诺事项

截至 2020 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 2020 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

截至财务报表批准报出日，公司目前已完成董事会秘书聘任程序，但董事会秘书尚未取得任职资格。公司承诺自 2020 年首期董事会秘书资格考试举行之日起三个月内，聘任的董事会秘书具备创新层挂牌公司董事会秘书任职资格；除此之外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 54,559,369.34 元，母公司未分配利润为 33,546,901.71 元，母公司资本公积为 10,427,025.51 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 8,000,000.00 元，其他资本公积为 2,427,025.51 元）。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,070,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.50 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.50 股，无需纳税）；以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 9.45 股，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派预案已经 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，尚待股东大会表决通过后实施。

7、其他重要事项

截至 2020 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 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	28,080,262.82	58,926,867.37
1 至 2 年	17,593,125.36	9,323,447.07
2 至 3 年	259,713.66	445,677.80
3 年以上	240,610.50	371,523.36
小计	46,173,712.34	69,067,515.60
减：坏账准备	6,172,761.81	5,871,567.40
合计	40,000,950.53	63,195,948.20

8.1.2 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	46,173,712.34	100.00	6,172,761.81	13.37	40,000,950.53
其中：组合 1-合并内关联方组合					
组合 2-账龄组合	46,173,712.34	100.00	6,172,761.81	13.37	40,000,950.53
合计	46,173,712.34	/	6,172,761.81	/	40,000,950.53

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	69,067,515.60	100.00	5,871,567.40	8.50	63,195,948.20
其中：组合 1-合并内关联方组合					
组合 2-账龄组合	69,067,515.60	100.00	5,871,567.40	8.50	63,195,948.20
合计	69,067,515.60	/	5,871,567.40	/	63,195,948.20

8.1.2.1 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按合并内关联方组合计提坏账准备的应收款项组合			
按账龄组合计提坏账准备的应收款项组合	46,173,712.34	6,172,761.81	13.37
合计	46,173,712.34	6,172,761.81	13.37

8.1.3 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	5,871,567.40	455,989.87		154,795.46	6,172,761.81

8.1.4 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	154,795.46

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	款项是否由关联交易产生
甘肃辰祥贸易有限公司	货款	85,500.00	无法收回	已审批	否
邯郸钢铁股份有限公司	货款	35,000.00	无法收回	已审批	否
合计	/	120,500.00	/	/	/

8.1.5 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	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
上海齐宝数控机床制造有限公司	7,805,840.13	16.91	1,376,134.73
上海宝钢工业技术服务有限公司	7,769,093.80	16.83	1,856,393.45

宝钢湛江钢铁有限公司	5,612,963.82	12.16	280,648.19
凌源钢铁股份有限公司	3,775,200.00	8.18	188,760.00
西宁特殊钢股份有限公司	2,208,330.30	4.78	110,416.52
合计	27,171,428.05	58.86	3,812,352.89

8.2 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	40,000,000.00	
其他应收款	3,230,061.40	1,329,779.43
合计	43,230,061.40	1,329,779.43

8.2.1 应收股利

8.2.1.1 应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安徽美诺福科技有限公司	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

注：本公司认为被投资单位为公司的全资子公司，不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失，不计提坏账准备。

8.2.2 其他应收款

8.2.2.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,089,462.00	1,027,018.35
1 至 2 年	292,424.00	358,910.00
2 至 3 年	151,509.00	169,859.00
3 年以上	142,076.00	405,313.50
小计	3,675,471.00	1,961,100.85
减：坏账准备	445,409.60	631,321.42
合计	3,230,061.40	1,329,779.43

8.2.2.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	20,000.00	301,191.85
保证金	1,269,392.00	952,419.00
押金	505,300.00	23,500.00
代扣代缴社保、公积金		16,226.00
暂借款		667,764.00
往来款	1,880,779.00	
合计	3,675,471.00	1,961,100.85

8.2.2.3 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	245,989.42		385,332.00	631,321.42
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-55,000.00		55,000.00	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	370,000.00		-370,000.00	
本期计提	-192,474.32		12,100.00	-180,374.32
本期转回	28,000.00			28,000.00
本期转销				
本期核销	33,537.50			33,537.50
其他变动				
2020年6月30日余额	445,409.60		82,432.00	445,409.60

8.2.2.4 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	631,321.42	-180,374.32	28,000.00	33,537.50	445,409.60

8.2.2.5 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	33,537.50

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	款项是否由关联交易产生
唐刚	暂借款	33,537.50	无法收回	已审批	否
合计	/	33,537.50	/	/	/

8.2.2.6 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	款项的性质	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	1,725,000.00	1年以内	46.93	86,250.00
太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	保证金	390,000.00	1年以内	10.61	19,500.00
江阴兴澄特种钢铁有限公司	押金	310,000.00	1年以内	8.43	15,500.00
上海宝华国际招标有限公司	保证金	166,940.00	1年以内	4.54	8,347.00
山东钢铁集团日照有限公司	保证金	100,000.00	3年以上	2.72	100,000.00
合计		2,691,940.00		73.23	229,597.00

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			期初余额		
	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	期初余额	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	41,563,068.79	38,715,910.86	61,189,796.98	58,682,451.56
其他业务				
合计	41,563,068.79	38,715,910.86	61,189,796.98	58,682,451.56

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	11,315,971.06	10,227,023.93	13,231,706.17	12,802,803.59
工程项目	28,119,993.56	27,246,136.46	46,370,848.33	44,637,220.57
产品及备件销售	2,127,104.17	1,242,750.47	1,587,242.48	1,242,427.40
合计	41,563,068.79	38,715,910.86	61,189,796.98	58,682,451.56

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 (%)
宝钢湛江钢铁有限公司	11,984,800.00	28.84
凌源钢铁股份有限公司	8,453,097.30	20.34
西宁特殊钢股份有限公司	4,941,769.91	11.89
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2,123,400.00	5.11
上海齐宝数控机床制造有限公司	1,119,738.05	2.69
合计	28,622,805.26	68.87

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	32,121.35	
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	4,466,842.48	
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		
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	-139,001.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	4,359,962.32	
所得税影响额	1,138,919.56	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,221,042.76	

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	12.21	0.47	0.47
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.24	0.31	0.31

上海美诺福科技股份有限公司

二〇二〇年八月十四日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）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。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

上海美诺福科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 14 日