



茂盟工程

NEEQ : 871798

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

Mormount Engineering (Shanghai) Co.,Ltd



年度报告摘要

2020

## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人陶清宝、主管会计工作负责人何道才及会计机构负责人何阿萍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 中汇会计师事务所（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负责人       | 何道才                                                              |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否                                                                |
| 电话                  | 021-50323513                                                     |
| 传真                  | 021-50323513                                                     |
| 电子邮箱                | <a href="mailto:hedaocai@mormount.com">hedaocai@mormount.com</a> |
| 公司网址                | <a href="http://www.mormount.com">www.mormount.com</a>           |
| 联系地址及邮政编码           | 上海市浦东新区新金桥路 201 号 409 室 201206                                   |
| 公司指定信息披露平台的网址       | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>             |
| 公司年度报告备置地           | 公司办公室                                                            |

## 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                                   | 213,903,765.83 | 181,243,764.18 | 18.02%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                          | 107,324,712.88 | 100,269,987.26 | 7.04%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                        | 1.34           | 1.25           | 7.20%   |
| 资产负债率%（母公司）                            | 49.81%         | 42.43%         | -       |
| 资产负债率%（合并）                             | 49.83%         | 44.68%         | -       |
| 流动比率                                   | 1.9447         | 2.1630         | -       |
| 利息保障倍数                                 | 31.32          | 16.02          | -       |
|                                        | 本期             | 上年同期           | 增减比例%   |
| 营业收入                                   | 162,267,768.67 | 128,763,185.64 | 26.02%  |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 7,054,725.62   | 2,076,418.71   | 239.75% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 3,628,026.01   | -1,549,467.51  | 334.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | -1,271,649.20  | -17,684,305.12 | 92.81%  |
| 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）         | 6.80%          | 2.04%          | -       |
| 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） | 3.50%          | -1.52%         | -       |
| 基本每股收益（元/股）                            | 0.09           | 0.03           | 200.00% |
| 应收账款周转率                                | 1.9224         | 2.1290         | -       |
| 存货周转率                                  | 0              | 1.1599         | -       |

### 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       | 26,666,666 | 33.33% | 0    | 26,666,666 | 33.33% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,653,333 | 17.07% | 0    | 13,653,333 | 17.07% |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0.00%  | 0    | 0          | 0.00%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0    | 0          | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 53,333,334 | 66.67% | 0    | 53,333,334 | 66.67% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 27,306,667 | 34.13% | 0    | 27,306,667 | 34.13% |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0.00%  | 0    | 0          | 0.00%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0    | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 80,000,000 | -      | 0    | 80,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 2          |        |      |            |        |

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                          | 海牛番国际贸易有限公司  | 40,960,000 | 0    | 40,960,000 | 51.2%   | 27,306,667  | 13,653,333  |
| 2                          | 上海微全工程咨询有限公司 | 39,040,000 | 0    | 39,040,000 | 48.8%   | 26,026,667  | 13,013,333  |
| 合计                         |              | 80,000,000 | 0    | 80,000,000 | 100.00% | 53,333,334  | 26,666,666  |
| 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： |              |            |      |            |         |             |             |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：无          |              |            |      |            |         |             |             |

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

上海牛番国际贸易有限公司直接持有公司40,960,000股，占公司股本比例为51.20%，为公司的控股股东。控股股东基本情况如下：上海牛番国际贸易有限公司现持有自贸区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91310000087957074U的营业执照，基本情况如下：

|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称    | 上海牛番国际贸易有限公司                                                                                                                                                                                                                                         |
| 类型    | 有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                               |
| 住所    | 中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 201 号 409 室 A 座                                                                                                                                                                                                                    |
| 法定代表人 | 刘霞                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 注册资本  | 3,072.00 万人民币                                                                                                                                                                                                                                        |
| 成立日期  | 2014 年 2 月 19 日                                                                                                                                                                                                                                      |
| 营业期限  | 2014 年 2 月 19 日至 2034 年 2 月 18 日                                                                                                                                                                                                                     |
| 经营范围  | 从事货物及技术的进出口业务，贸易经纪与代理，机电产品、机械设备、电子产品、橡塑制品、五金交电、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸品、易制毒化学品）、通讯设备、工艺品、建筑材料、金属材料及制品的销售，自有设备租赁（除金融租赁），电子技术、机械技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，电子商务（不得从事金融业务），会展服务，资产管理，企业登记代理，计算机系统集成，海上、公路、航空国际货物运输代理。【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】 |
| 登记机关  | 自贸区市场监督管理局                                                                                                                                                                                                                                           |
| 核准日期  | 2014 年 2 月 19 日                                                                                                                                                                                                                                      |

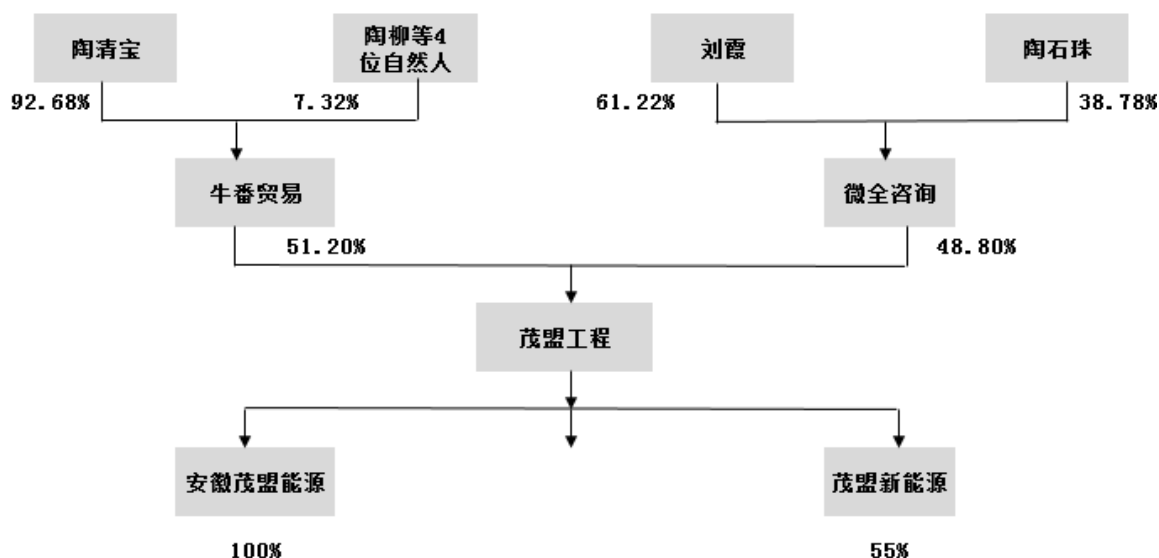
陶清宝通过牛番贸易持有公司47.45%的股份；陶柳通过牛番贸易持有公司1.58%的股份；刘霞通过微全咨询持有公司29.88%的股份，陶清宝与刘霞系夫妻关系，陶清宝与陶柳系父子关系，其合并间接持有公司78.92%的股份，系公司的实际控制人。

陶清宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年1月出生，硕士学历。2016年11月23日，由公司创立大会选举为董事，第一届董事会第一次会议选举为董事长并聘任为公司总经理，任期自2016年11月23日至2019年11月22日。职业经历：1990年7月至2000年8月，任中建四局第六建筑工程有限公司安装处工程师、项目经理；2000年9月至2004年5月，任德隆国际战略投资有限公司机电经理；2004年6月至2016年11月22日，任茂盟有限董事长兼总经理；2016年11月23日至今，任茂盟股份董事长兼总经理。

刘霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1967年5月出生，专科学历。职业经历：1989年7月至2000年8月，任中建四局第六建筑工程有限公司工程师；2000年8月至2002年5月，任上海市装饰工程有限公司工程师；2002年6月至2008年2月在家，未在外任职；2008年2月至今，历任茂盟有限、茂盟股份工程师。

陶柳女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1995年5月出生，本科学历。职业经历：2017年6月至2020年7月，任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计人员；2020年8月至今，任茂盟股份人事部人事专员。

报告期内，控股股东未发生变化，实际控制人发生变化，为陶清宝、刘霞、陶柳三人。



### 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

会计政策变更的内容和原因：财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。[注 1]

[注 1]原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；（2）公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

#### 2. 会计估计变更

本期公司无会计估计变更事项。

### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) □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 |
| 存货       | 77,740,901.07 | -             | -            | -     |
| 合同资产     | -             | 77,740,901.07 | -            | -     |
| 合同资产减值准备 | -             | 3,109,636.04  | -            | -     |
| 递延所得税资产  | 2,538,907.20  | 3,005,352.61  | -            | -     |
| 预收账款     | 704,106.42    | -             | -            | -     |
| 合同负债     | -             | 645,969.19    | -            | -     |
| 其他流动负债   | -             | 58,137.23     | -            | -     |
| 盈余公积     | 5,347,704.64  | 4,819,066.50  | -            | -     |
| 未分配利润    | 14,447,394.07 | 12,332,841.58 | -            | -     |

### 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