



美诺科技

NEEQ: 870538

湖南美诺信息科技股份有限公司

Hunan Meloan Information Technology CO.,LTD.

年度报告摘要

—— 2023 ——

## 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**唐新宇**、主管会计工作负责人**杨玉莲**及会计机构负责人**刘洋**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 上会会计师事务所（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/信息披露事务负责人 | 姜结英                                                  |
| 电话              | 18670776561                                          |
| 电子邮箱            | jiangjie077@163.com                                  |
| 联系地址            | 湖南省长沙市湘江新区火炬城 M0 组团北一楼                               |
| 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          | 上年期末          | 增减比例%   |
|-------------------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计                    | 38,958,515.03 | 37,961,612.7  | 2.63%   |
| 归属于挂牌公司股东的净资产           | 22,106,537.98 | 21,019,738.82 | 5.17%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产         | 1.98          | 1.88          | 5.32%   |
| 资产负债率%（母公司）             | 62.38%        | 63.55%        | -       |
| 资产负债率%（合并）              | 43.26%        | 44.63%        | -       |
|                         | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
| 营业收入                    | 20,582,256.36 | 25,907,762.21 | -20.56% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | 1,086,799.16  | 1,841,858.84  | -40.99% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 943,465.12    | 1,276,570.62  | -       |

|                                        |               |            |          |
|----------------------------------------|---------------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额                          | -4,372,144.63 | 992,448.89 | -540.54% |
| 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）         | 5.04%         | 9.16%      | -        |
| 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） | 4.38%         | 6.35%      | -        |
| 基本每股收益（元/股）                            | 0.10          | 0.16       | -37.50%  |

## 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       | 6,250,762  | 55.93% | 0    | 6,250,762  | 55.93% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 991,177    | 8.87%  | 0    | 991,177    | 8.87%  |
|         | 董事、监事、高管      | 650,735    | 5.82%  | 0    | 650,735    | 5.82%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 4,925,738  | 44.07% | 0    | 4,925,738  | 44.07% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,973,533  | 26.61% | 0    | 2,973,533  | 26.61% |
|         | 董事、监事、高管      | 1,952,205  | 17.47% | 0    | 1,952,205  | 17.47% |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 11,176,500 | -      | 0    | 11,176,500 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 13         |        |      |            |        |

## 2.3 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% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------------|-----------|------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 唐新宇              | 3,964,710 | 0    | 3,964,710 | 35.47%  | 2,973,533   | 991,177     |
| 2  | 成都绎美投资合伙企业（有限合伙） | 2,000,000 | 0    | 2,000,000 | 17.89%  | 0           | 2,000,000   |
| 3  | 蔡立               | 1,702,940 | 0    | 1,702,940 | 15.24%  | 1,277,205   | 425,735     |
| 4  | 上海润昶投资发展中心（有限合伙） | 1,176,500 | 0    | 1,176,500 | 10.53%  | 0           | 1,176,500   |
| 5  | 上海绎德投资管理有限公司     | 882,350   | 0    | 882,350   | 7.89%   | 0           | 882,350     |
| 6  | 唐忠民              | 350,000   | 0    | 350,000   | 3.13%   | 0           | 350,000     |

|    |     |            |   |            |        |           |           |
|----|-----|------------|---|------------|--------|-----------|-----------|
| 7  | 李军  | 300,000    | 0 | 300,000    | 2.68%  | 225,000   | 75,000    |
| 8  | 李季  | 300,000    | 0 | 300,000    | 2.68%  | 225,000   | 75,000    |
| 9  | 杨玉莲 | 200,000    | 0 | 200,000    | 1.79%  | 150,000   | 50,000    |
| 10 | 屈小民 | 100,000    | 0 | 100,000    | 0.89%  | 0         | 100,000   |
| 合计 |     | 10,976,500 | 0 | 10,976,500 | 98.21% | 4,850,738 | 6,125,762 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司自然人股东新宇与股东杨玉莲系夫妻关系，股东唐新宇、蔡立、李军、李季、杨玉莲、姜结英签订了《一致行动协议》，为一致行动人。

股东肖宝同、股东成都绎美投资合伙企业（有限合伙）、股东屈小民三者的关联关系如下：1、成都绎达成长投资管理有限公司是股东成都绎美投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人与私募基金管理人，肖宝同持有成都绎达成长投资管理有限公司 51.71%的股份，系其法定代表人；2、肖宝同是绎达咨询（成都）股份有限公司董事长、实际控制人，公司股东屈小民担任绎达咨询（成都）股份有限公司董事兼总经理。

股东唐忠民与股东上海绎德投资管理有限公司的关联关系如下：唐忠民持有上海绎德投资管理有限公司 80%的股权，系其监事。