



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

—— 2017 ——

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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。
- 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）会计师事务所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

信息披露事务管理人/董事会秘书	何道才
职务	董事会秘书
电话	021-50322458
传真	021-50323513
电子邮箱	hedaocai@mormount.com
公司网址	www.mormount.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区祖冲之路 899 号 8 号楼 201203
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	200,758,454.11	168,242,543.57	19.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	95,912,979.86	79,339,739.40	20.89%
营业收入	209,637,109.73	148,858,594.14	40.83%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,573,240.46	6,107,992.42	171.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	16,617,442.35	6,432,465.93	-
经营活动产生的现金流量净额	35,018,177.51	-16,963,843.05	306.43%
加权平均净资产收益率	18.96%	8.43%	-
基本每股收益（元/股）	0.21	0.08	171.34%

稀释每股收益（元/股）	0.21	0.08	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.20	0.99	20.20%

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	80,000,000	100.00%	0	80,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	40,960,000	51.20%	0	40,960,000	51.20%
	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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海牛番国际贸易有限公司	40,960,000		40,960,000	51.20%	40,960,000	0
2	上海微全工程咨询有限公司	39,040,000		39,040,000	48.80%	39,040,000	0
合计		80,000,000	0	80,000,000	100.00%	80,000,000	0

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司董事长兼总经理陶清宝持有公司控股股东牛番贸易94.30%的股权；公司财务负责人兼董事会秘书何道才持有公司股东牛番贸易0.98%的股权。

董事长兼总经理陶清宝的姐姐陶石珠持有公司股东微全咨询38.76%的股权；董事长兼总经理陶清宝的妻子刘霞持有公司股东微全咨询44.33%的股权；公司副总经理刘明持有公司股东微全咨询1.71%的股权；公司监事顾军持有公司股东微全咨询2.05%的股权；公司监事周建峰持有公司股东微全咨询0.34%的股权。

除上述情况外，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

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	陈树红
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

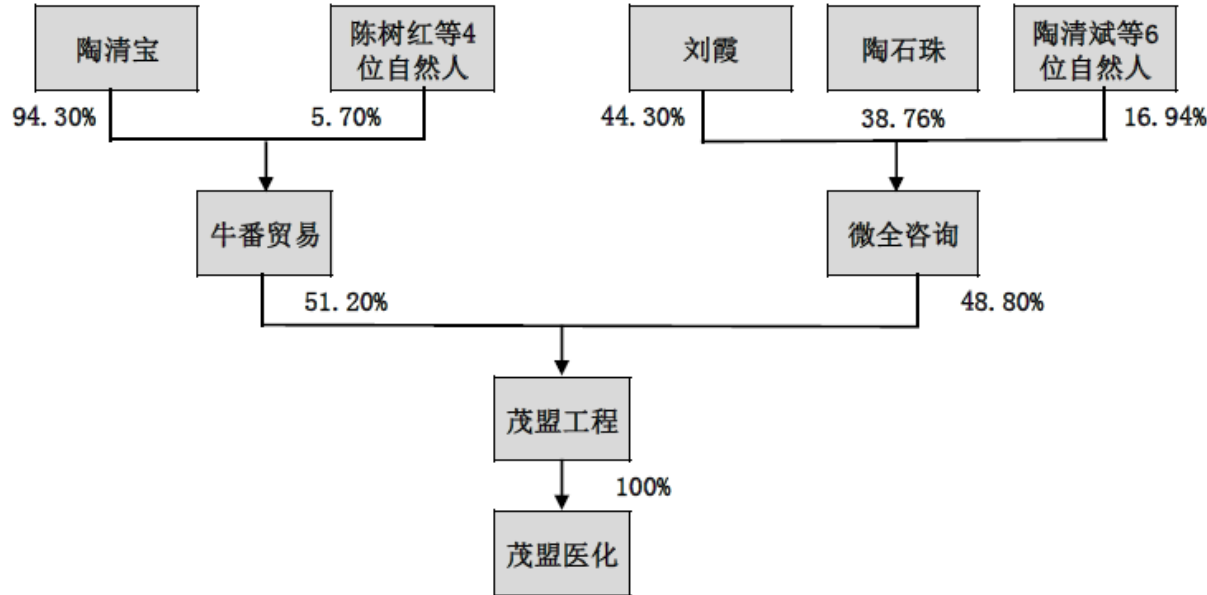
陶清宝通过牛番贸易持有公司48.28%的股份；刘霞通过微全咨询持有公司21.63%的股份，陶清宝与刘霞系夫妻关系，其合并间接持有公司69.91%的股份，系公司的实际控制人。

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。

报告期内，控股股东、实际控制人均未发生变化。



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

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

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

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2018年4月24日