



能为科技

NEEQ : 430281

北京能为科技股份有限公司

Beijing Nonvia Technology Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2018 —

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 北京兴华会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	夏阳
职务	董事长、总经理
电话	010-63358979
传真	010-63358979
电子邮箱	xiayangnw@126.com
公司网址	www.nonvia.com
联系地址及邮政编码	北京市丰台区西铁营中路 1 号万达广场写字楼 12 层，100069
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	北京市丰台区西铁营中路 1 号万达广场写字楼 12 层

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	52,259,806.81	82,699,554.14	-36.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,386,142.33	68,000,419.71	-25.90%
营业收入	24,787,836.52	76,062,775.67	-67.41%
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,594,277.58	7,026,628.10	-208.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,658,130.39	8,454,660.41	-190.58%
经营活动产生的现金流量净额	4,594,578.68	34,523,559.03	-86.69%

加权平均净资产收益率	-11.83%	9.12%	-
基本每股收益（元/股）	-0.15	0.14	-207.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	0.14	-207.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.01	1.36	-25.74%

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	21,162,894	42.24%	-796,666	20,366,228	40.65%
	其中：控股股东、实际控制人	5,033,857	10.05%	287,881	5,321,738	10.62%
	董事、监事、高管	4,587,008	9.14%	-75,000	4,512,008	9.01%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	28,937,105	57.76%	796,666	29,733,771	59.35%
	其中：控股股东、实际控制人	15,097,098	30.13%	868,119	15,965,217	31.87%
	董事、监事、高管	13,768,554	27.48%		13,768,554	27.48%
	核心员工					
总股本		50,099,999	-	0	50,099,999	-
普通股股东人数		40				

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

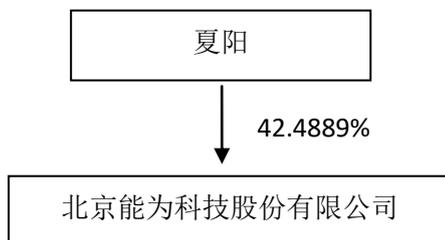
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	夏阳	20,130,955	1,156,000	21,286,955	42.4889%	15,965,217	5,321,738
2	李玲	15,700,981	0	15,700,981	31.3393%	11,775,736	3,925,245
3	北京能利创新投资管理中心（有限合伙）	3,429,464	0	3,429,464	6.8452%	0	3,429,464
4	北京和为永益投资中心（有限合伙）	2,685,812	129,000	2,814,812	5.6184%	0	2,814,812
5	李剑	1,562,152	-10,000	1,552,152	3.0981%	0	1,552,152
合计		43,509,364	1,275,000	44,784,364	89.3899%	27,740,953	17,043,411

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

李玲与李剑为兄妹关系；“能利创新”的执行事务合伙人为李玲，李玲在“能利创新”的出资比例

为 52.61%；“和为永益”的执行事务合伙人为夏阳，夏阳在“和为永益”的出资比例为 7.14%。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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、重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应收票据及应收账款	37,664,194.62
	应收票据	-8,239,856.00
	应收账款	-29,424,338.62
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应付票据及应付账款	4,430,386.67
	应付票据	-
	应付账款	-4,430,386.67
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。	管理费用	-5,186,545.41
	研发费用	5,186,545.41

(2) 其他重要会计政策变更

除前述会计政策变更外，本报告期本公司其他主要会计政策未发生变更。

2、重要会计估计变更

本报告期本公司重要会计估计未发生变更。

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 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	8,239,856.00		21,300,000.00	
应收账款	29,424,338.62		42,606,643.04	
应收票据及应收账款		37,664,194.62		63,906,643.04
应付票据				
应付账款	4,430,386.67		3,083,156.00	
应付票据及应付账款		4,430,386.67		3,083,156.00
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,000.15	2,000.15	17,044.15	17,044.15
管理费用	11,627,982.58	6,441,437.17	10,103,585.26	5,067,024.45
研发费用		5,186,545.41		5,036,560.81

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

- 1、公司分别于 2018 年 1 月 24 日、2018 年 7 月 12 日设立全资子公司天津能净环保科技有限公司和唐山能为环保科技有限公司，在 2018 年纳入公司合并范围。
- 2、北京能净环境工程有限公司于 2018 年 5 月 7 日办理完成工商注销相关手续。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用