木联能

NEEQ : 831346

北京木联能软件股份有限公司

Beijing Millennium Software 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 亚太（集团）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	彭喜军
职务	董事会秘书、财务负责人
电话	010-62046704
传真	010-82969937
电子邮箱	15011585735@mlnsoft.net
公司网址	www.mlnsoft.net
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西三旗建材城西路 87 号上奥世纪中心 2A1505 室邮编：100096
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	公司董事会办公室

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	94,426,244.95	104,189,388.48	-9.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,180,851.96	78,333,133.75	-6.58%
营业收入	44,296,846.14	42,775,065.97	3.56%
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,152,281.79	-2,455,107.07	-109.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,495,811.42	-2,772,260.29	-
经营活动产生的现金流量净额	15,949,735.18	15,460,995.18	3.16%

加权平均净资产收益率	-6.80%	-3.07%	-
基本每股收益（元/股）	-0.21	-0.10	-110%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	-0.10	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.97	3.18	-6.60%

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	12,686,880	51.57%	4,526,460	17,213,340	69.97%
	其中：控股股东、实际控制人	2,273,220	9.24%	3,063,750	5,336,970	21.70%
	董事、监事、高管	2,273,220	9.24%	3,356,000	5,629,220	22.88%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,913,120	48.43%	-4,526,460	7,386,660	30.03%
	其中：控股股东、实际控制人	6,200,910	25.21%	579,000	6,779,910	27.56%
	董事、监事、高管	6,807,660	27.67%	579,000	7,386,660	30.03%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		24,600,000.00	-	0	24,600,000	-
普通股股东人数		11				

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）

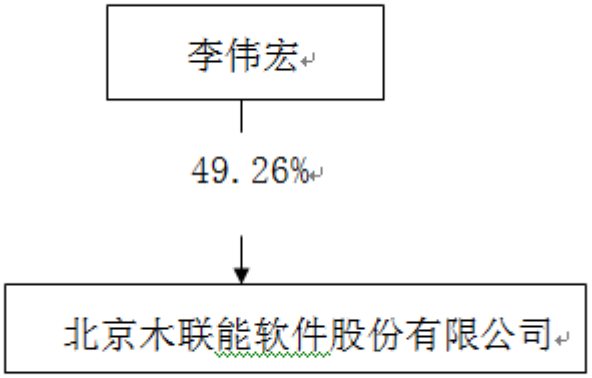
单位：股

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	李伟宏	8,271,880	3,845,000	12,116,880	49.26%	6,779,910	5,336,970
2	郭晨	2,990,120	-1,000	2,989,120	12.15%		2,989,120
3	张曙光	2,115,340	323,000	2,438,340	9.91%		2,438,340
4	北京木联能工程科技有限公司	3,187,000	-768,000	2,419,000	9.83%		2,419,000
5	北京青骏投资管理合伙企业（有限合伙）	2,465,560	-1,034,000	1,431,560	5.82%		1,431,560
合计		19,029,900	2,365,000	21,394,900	86.97%	6,779,910	14,614,990

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

郭晨为北京木联能工程科技有限公司的执行董事。除此之外，股东间无其它关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



报告期内，李伟宏先生直接持有公司12,116,880股，持股比例49.26%，为公司控股股东、实际控制人。

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

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司根据《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），编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。调整结果请见本报告第三节“会计数据和财务指标摘要”-第八条“因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。

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
应收票据及应收账款	0	29,739,026.81		
应收票据	5,405,700.00	0		
应收账款	24,333,326.81	0		
应付票据及应付账款	0	4,331,725.30		

应付账款	4,331,725.30	0		
管理费用	20,372,147.16	5,499,900.40		
研发费用	0	14,872,246.76		

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