



建科节能

NEEQ:831146

上海建科建筑节能技术股份有限公司

(SHANGHAI JIANKE BUILDING ENERGY SERVICE CO.,LTD)



半年度报告

2015

公司半年度大事记

- 2015 年 3 月，公司自主研发的节能型冷却塔供冷系统及其供冷方法获得发明专利授权。
- 2015 年 6 月，公司荣获 “2013-2014 年度上海市节能服务业品牌企业” 荣誉。
- 2015 年 6 月，公司成功中标 “2015 年上海市国家机关办公建筑和大型公共建筑能源审计服务项目（旅游饭店建筑 2 标）”。
- 报告期内，公司积极筹划推进与北京江森自控有限公司、约克（中国）商贸有限公司的战略合作，已搭建相关业务和项目合作团队，初步商定 2015-2016 年工作安排。
- 报告期内，公司积极服务上海改造示范城市建设，累计完成既有建筑改造示范项目 19 项，其中，合同能源管理项目 8 项，咨询和技术服务 11 项，在全市节能服务机构中名列前茅。
- 报告期内，公司依托改造示范项目实践，对先进适用磁悬浮制冷机组在典型工况下的性能进行测试评估和运行策略研究，对技术在冬夏两季的应用提升提出系统解决方案，并与供应商合作申请专利。
- 报告期内，公司自主研发的保温复合型砌块在航头基地试点工程中进行应用。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表	6
第五节 财务报表附注	12
第六节 重要事项.....	34
第七节 股本变动及股东情况	36
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	38

声明与提示

【声明】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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

备查文件目录

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	1 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及原稿。
	2 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	上海建科建筑节能技术股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI JIANKE BUILDING ENERGY SERVICE CO., LTD JKJN
证券简称	建科节能
证券代码	831146
法定代表人	叶倩
注册地址	上海市徐汇区宛平南路 75 号 401 室
办公地址	上海市徐汇区宛平南路 75 号建科大厦 4 楼
主办券商	上海证券有限责任公司
会计师事务所（如有）	-

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	卢戎
电话	021-64386222
传真	021-64274150
电子邮箱	jiankejianeng@126.com
公司网址	www.shjkjn.com
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区宛平南路 75 号建科大厦 4 楼 200032

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2013-12-31
挂牌时间	2014-09-19
行业（证监会规定的行业大类）	专业技术服务业（M74）
主要产品与服务项目	合同能源管理服务（EMC）、EMC 前期咨询和技术服务、专项节能安装工程（EMC）和其他相关的销售等
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	26,670,000
无限售条件的股份数量（股）	6,670,000
控股股东及持股比例	上海市建筑科学研究院（集团）有限公司，52.50%
实际控制人及持股比例	上海市国有资产监督管理委员会，52.50%
截至报告期末的股东人数	11
截至报告期末的员工人数	47
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	国家发改委、财政部第一批备案节能服务公司资质；机电设备安装工程专业承包三级、防腐保温工程专业承包三级；上海市固定资产投资节能评估文件编制机构库入库证书；上海市建筑能源审计机构名单（第一批）、上海市高新技术企业证书

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	13,209,954.66	12,855,749.77	2.76%
毛利率%	17.05%	21.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-1,155,227.65	-707,235.13	-63.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-510,615.28	-707,235.13	27.80%
加权平均净资产收益率%	-3.42%	-2.47%	-
基本每股收益（元/每股）	-0.04	-0.03	-33.33%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	61,816,059.32	65,850,644.07	-6.13%
负债总计（元）	29,275,418.97	31,458,776.07	-6.94%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	32,540,640.35	34,391,868.00	-5.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.22	1.29	-5.43%
资产负债率%	47.36%	47.77%	-
流动比率	1.60	1.51	-
利息保障倍数	-11.19	8.69	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,994,251.31	5,435,124.88	-
应收账款周转率	1.33	3.57	-
存货周转率	2.18	3.32	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.13%	-4.66%	-
营业收入增长率%	2.76%	-	-
净利润增长率%	-63.34%	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于节能服务行业的集投资、集成、运营于一体的合同能源管理品牌服务商，致力于为政府和各类业态楼宇业主提供优质、经济、高效的从节能诊断、方案设计、投融资、设备采购、工程改造到运行管理的系统解决方案及增值服务。服务模式包括合同能源管理服务、咨询和技术服务、节能工程及相关销售。公司作为上海市建筑科学研究院（集团）有限公司旗下专业从事建筑节能服务的高新技术企业，是首批国家备案节能服务机构、中国建筑节能协会常务理事单位、上海市合同能源管理专业委员会首届副主任单位。依托自身品牌、技术、资源、服务和科研优势，承接了多个国家级、市级科研项目，在全国率先主编了多项建筑用能指南标准。公司核心管理团队由行业领军人才领衔，技术研发团队专业积淀深厚，项目管理团队实践经验丰富。公司结合行业特征和业务开展特点，主要采用直接销售模式、政府招投标采购模式承揽业务。收入主要来源于合同能源管理服务收入、咨询和技术服务收入、节能工程收入及相关销售收入。

报告期内，公司商业模式较上年度相比未发生重大变化。

二、 经营情况

2015 年上半年公司总体经营情况：

报告期内，受建筑节能和合同能源管理服务行业特性影响，公司经营呈现周期性特征，实现销售收入 13,209,954.66 元，与上年同期相比增长 2.76%；营业利润为-432,219.51，与上年同期相比增长 35.15%；净利润-1,155,227.65 元，与上年同期相比减少 63.34%。报告期末，公司总资产 61,816,059.32 元，比上年度期末减少 6.13%；净资产 32,540,640.35 元，较上年度期末减少 5.38%。

根据公司年度经营计划，报告期内重点推进了以下几个方面工作：

积极服务建筑节能产业化发展

报告期内，公司围绕投资商、集成商战略定位，抓住上海市改造示范城市政策落实的大会机遇，通过加强市场化运作，继续积极拓展既有建筑节能改造和合同能源管理服务主业市场。截止报告期末，公司累计完成既有建筑改造示范项目 19 项，其中，合同能源管理项目 8 项，咨询和技术服务 11 项，在全市节能服务机构中名列前茅。在此过程中，公司坚持以商务模式突破带动服务创新和技术创新为主线，依托公司近十年深耕建筑节能改造和合同能源管理服务领域的经验积累，通过对多个项目的分析提升和资源整合，逐步形成了针对星级饭店、商业建筑、综合建筑各业态建筑具有竞争优势的商务模式和系统解决方案，积累了多个具有可复制推广价值的典型案例，有效推动服务创新和先进适用技术产品的市场应用。

筹划打造领先品牌战略合作联盟

报告期内，根据年度经营计划要求，公司积极筹划推进与全球领先品牌江森自控、约克的战略合作，充分整合各方在市场、客户、技术和服务等方面的优势和资源，合作开展申城既有建筑节能减排改造业务，共同开拓节能服务新领域和新市场，推进科技成果产业化和市场化。相关业务和项

目合作团队已搭建完成，2015-2016 年工作安排已初步商定，战略合作框架协议有望于今年 7 月签署，届时将有效充实公司营销网络和团队，提升市场化运作能力和市场份额，通过探索系统服务总承包模式，提高服务附加值和业务利润率，巩固公司作为投资商、集成商的行业领先地位，为公司主业可持续发展奠定扎实基础。

持续推动科技创新成果转化升级

报告期内，公司围绕“逐步建立多专业融合、多学科交叉技术支撑体系”目标，坚持“储备一批、开发一批、应用一批”研发策略，分别在建筑用能设备系统节能和建筑围护结构保温节能领域加大对建筑节能领域适用技术产品的研发孵化力度。在建筑用能设备系统节能领域，公司首次将国际先进的磁悬浮制冷技术在上海的公共建筑节能改造中进行工程应用和示范，对机组在典型工况下的性能进行测试评估，研究其运行策略。并结合应用实践，对技术在冬夏两季的应用提升提出系统解决方案，相关研发成果已与供应商合作申请专利，将为未来新细分市场领域的开发和拓展创造有利条件。在建筑围护结构保温节能领域，公司自主研发的保温复合型砌块在航头基地试点工程中进行应用。上述领域科研成果的有效转化，有助于公司保持相关领域技术优势，将为公司业绩成长和可持续发展积蓄能量。

三、 风险与价值

1、市场竞争加剧风险及对策

随着节能减排和绿色建筑被提升到国家战略高度，建筑节能和合同能源管理服务产业发展迅速，公司面临市场竞争持续加剧风险。报告期内，公司围绕“帮助客户解决实际问题、提升经营品质、降低经营成本”宗旨，通过对先进适用技术和金融产品系统集成创新，为客户提供优质增值服务，有效提升公司主业盈利能力和盈利水平。未来，公司将依托建科品牌影响力，通过兼并收购、对外投资等方式，整合更多优质资源，打造建筑节能全产业链，持续发挥公司在建筑节能和合同能源管理服务产业中的引领作用。

2、专业人才流动风险及对策

人才既是企业竞争的核心因素，也是公司业务推进和发展的重要基础。公司所处快速发展的技术密集型、人才密集型行业，行业竞争很大程度表现为人才的竞争，公司由此面临专业人才流动风险，并对技术、营销、金融、法律等多学科专业人才存在较大需求。报告期内，根据 2014 年底披露的股权激励方案，公司正积极商议制订具体的股权激励计划，以期借力资本市场魅力，吸引汇聚更多优秀专业人才加入公司事业，为公司主业稳步发展提供坚实的人才保证和智力支持。

报告期内，其他风险因素较 2014 年度并无实质性变化，未来公司仍将致力于通过实施各种管理手段和措施，对于上述风险建立预警机制，努力防患于未然，以保障公司稳定健康发展，切实维护所有股东的利益。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	二、1	8,429,064.34	14,680,176.38
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	二、2	19,195,376.82	20,681,543.39
预付款项	二、3	216,472.00	99,687.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、4	405,967.85	360,048.91
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、5	15,465,231.81	8,779,856.68
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	43,712,112.82	44,601,312.36
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告

固定资产	二、6	428,899.07	531,813.09
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二、7	203,045.73	200,721.45
其他非流动资产	二、8	17,472,001.70	20,516,797.17
非流动资产合计	-	18,103,946.50	21,249,331.71
资产总计	-	61,816,059.32	65,850,644.07
流动负债：	-		
短期借款	二、9	1,000,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	二、10	7,532,179.88	10,286,022.58
预收款项	二、11	15,080,704.26	14,687,168.31
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、12	-	-
应交税费	二、13	-795,527.88	270,687.19
应付利息	二、14	4,785.28	5,441.33
应付股利	二、15	21,978.94	-
其他应付款	二、16	4,429,298.49	2,807,456.66
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	400,000.00
其他流动负债	-	-	-

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告

流动负债合计	-	27,273,418.97	29,456,776.07
非流动负债：	-		
长期借款	二、17	1,700,000.00	1,700,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	二、18	302,000.00	302,000.00
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	2,002,000.00	2,002,000.00
负债合计	-	29,275,418.97	31,458,776.07
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二、19	26,670,000.00	26,670,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、20	4,594,545.14	4,594,545.14
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、21	451,985.92	451,985.92
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、22	824,109.29	2,675,336.94
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	32,540,640.35	34,391,868.00
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	32,540,640.35	34,391,868.00
负债和所有者权益总计	-	61,816,059.32	65,850,644.07

法定代表人：叶倩

主管会计工作负责人：叶倩

会计机构负责人：张艺

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告
(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	13,209,954.66	12,855,749.77
其中：营业收入	二、23	13,209,954.66	12,855,749.77
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	13,642,174.17	13,522,248.67
其中：营业成本	二、23	10,958,140.30	10,051,527.28
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	二、24	145,662.10	121,989.90
销售费用	-	-	-
管理费用	二、25	2,442,397.11	2,719,065.99
财务费用	二、26	80,479.45	317,201.09
资产减值损失	二、27	15,495.21	312,464.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-432,219.51	-666,498.90
加：营业外收入	二、28	1,632.50	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二、29	760,000.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,190,587.01	-666,498.90
减：所得税费用	二、30	-35,359.36	40,736.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,155,227.65	-707,235.13
归属于母公司所有者的净利润	-	-1,155,227.65	-707,235.13
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其	-	-	-

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告

他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.04	-0.03
（二）稀释每股收益	-	-0.04	-0.03

法定代表人：叶倩

主管会计工作负责人：叶倩

会计机构负责人：张艺

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	15,645,069.98	6,396,022.99
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、31	1,608,901.34	11,787,038.78
经营活动现金流入小计	-	17,253,971.32	18,183,061.77
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,256,132.59	6,444,605.01
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,119,468.64	4,629,780.08
支付的各项税费	-	2,578,874.52	550,772.32

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告

支付其他与经营活动有关的现金	二、31	1,293,746.88	1,122,779.48
经营活动现金流出小计	-	19,248,222.63	12,747,936.89
经营活动产生的现金流量净额	二、32	-1,994,251.31	5,435,124.88
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,084,514.51	6,294,090.61
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	3,084,514.51	6,294,090.61
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,084,514.51	-6,294,090.61
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	8,416,996.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	2,100,000.00
筹资活动现金流入小计	-	-	10,516,996.57
偿还债务支付的现金	-	400,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	772,346.22	313,333.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,172,346.22	10,313,333.34
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,172,346.22	203,663.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-6,251,112.04	-655,302.50
加：期初现金及现金等价物余额		14,368,314.38	7,306,734.73
六、期末现金及现金等价物余额	二、32	8,117,202.34	6,651,432.23

法定代表人：叶倩

主管会计工作负责人：叶倩

会计机构负责人：张艺

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

5-1-1 企业经营季节性或者周期性特征

受建筑节能和合同能源管理服务行业特性影响，公司主营业务收入呈现明显的周期性特征。

对于合同能源管理服务业务，在项目功能性完工并经客户验收确认开始，在与客户约定的合作期限内（一般为 5 年）分年确认收入。对于节能咨询和技术服务、专项节能安装工程业务，由于客户通常每年下半年确定节能工作计划和预算，该类项目多为跨年立项，从立项到完工验收周期超过半年，多在第四季度完工交付，故通常下半年主营业务收入较上半年会有较大幅度增长。

由此公司利润也随之呈现周期性分布。

二、 报表项目注释

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	570.48	3,116.72
银行存款	8,216,631.86	14,465,197.66
其他货币资金	211,862.00	211,862.00
合计	<u>8,429,064.34</u>	<u>14,680,176.38</u>

(2) 期末存在对使用有限制款项311,862.00元，系保证金，详见附注二、33。

(3) 期末无存放在境外的款项。

2. 应收账款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
		占总额 比例 (%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的应 收账款	1,533,000.00	7.46		
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄分析法组合	18,366,314.84	89.37	1,353,638.19	7.37
组合 2: 合并范围内关联方公司	321,750.00	1.57		
组合小计	<u>18,688,064.84</u>	<u>90.94</u>	<u>1,353,638.19</u>	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款	327,950.17	1.60		
合计	<u>20,549,015.01</u>	<u>100</u>	<u>1,353,638.19</u>	

类别	金额	期初余额	坏账准备	坏账准备 计提 比例 (%)
		占总额 比例 (%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款	1,533,000.00	6.96		
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄分析法组合	19,836,986.20	90.09	1,338,142.98	6.75
组合 2: 合并范围内关联方公司	321,750.00	1.46		
组合小计	<u>20,158,736.20</u>	<u>91.55</u>	<u>1,338,142.98</u>	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款	327,950.17	1.49		
合计	<u>22,019,686.37</u>	<u>100</u>	<u>1,338,142.98</u>	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
上海市静安区市场监督管理局	1,533,000.00			可全额收回
合计	<u>1,533,000.00</u>			

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	16,946,463.86	847,323.19	5.00	18,713,175.22	935,658.76	5.00
1-2 年 (含 2 年)	814,442.00	203,610.50	25.00	637,685.11	159,421.28	25.00
2-3 年 (含 3 年)	605,408.98	302,704.50	50.00	486,125.87	243,062.94	50.00
合计	<u>18,366,314.84</u>	<u>1,353,638.19</u>		<u>19,836,986.20</u>	<u>1,338,142.98</u>	

(4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款了

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
应收上海建筑科学研究院 (集团) 有限公司合并范围内关联方公司的款项不计提坏账准备	321,750.00		
合计	<u>321,750.00</u>		

(5) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
上海建坤信息技术有限责任公司	327,950.17			可全额收回
合计	<u>327,950.17</u>			

(6) 期末应收账款中持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末余额		期初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海市建筑科学研究院 (集团) 有限公司	321,750.00			
合计	<u>321,750.00</u>			

(7) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海新超建筑工程有限公司	第三方	3,166,636.89	1 年以内	15.41
上海家得利超市有限公司	第三方	1,862,164.00	1 年以内	9.06
上海市静安区质量技术监督局	第三方	1,533,000.00	2-3 年	7.46
湖南远大建工股份有限公司	第三方	1,391,114.76	1 年以内	6.77
浙江舜杰建筑集团股份有限公司	第三方	1,076,147.00	1 年以内	5.24
合计		<u>9,029,062.65</u>		<u>43.94</u>

(8) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海市建筑科学研究院 (集团) 有限公司	母公司	321,750.00	1.46
合计		<u>321,750.00</u>	<u>1.46</u>

3. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	193,685.00	89.47	76,900.00	77.14
1-2 年 (含 2 年)	2,787.00	1.29	2,787.00	2.8
2-3 年 (含 3 年)	20,000.00	9.24	20,000.00	20.06
合计	<u>216,472.00</u>	<u>100</u>	<u>99,687.00</u>	<u>100</u>

4. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备	金额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 合并范围内关联方公司	97,663.05	24.06			97,663.05	27.12		
组合 2: 收回可能性很大的押金、项目保证金等款项	308,304.80	75.94			262,385.86	72.88		
组合小计	<u>405,967.85</u>	<u>100.00</u>			<u>360,048.91</u>	<u>100.00</u>		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	<u>405,967.85</u>	<u>100</u>			<u>360,048.91</u>	<u>100</u>		

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告

(2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
收回可能性很大的押金、项目保证金等款项	308,304.80		
合计	<u>308,304.80</u>		

(3) 期末其他应收款中持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末余额		期初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海市建筑科学研究院 (集团) 有限公司				
上海建科科技投资发展有限公司	97,663.05		97,663.05	
合计	<u>97,663.05</u>		<u>97,663.05</u>	

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
上海市松江区建筑建材业管理署	履约保证金	134,372.55	1 年以内	33.10	
上海建科科技投资发展有限公司	租房押金	97,663.05	2-3 年	24.06	
郑建民	暂借款	48,000.00	1 年以内	11.82	
陈薇	暂借款	25,880.00	3 年以内	6.37	
华康	备用金	20,000.00	1 年以内	4.93	
合计		<u>325,915.60</u>		<u>80.28</u>	

(5) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例 (%)
上海建科科技投资发展有限公司	股东、同一最终控制方	97,663.05	27.12
合计		<u>97,663.05</u>	<u>27.12</u>

5. 存货

(1) 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	跌 价 准 备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
在产品-劳务成本	15,465,231.81		15,465,231.81	8,779,856.68		8,779,856.68

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告

合计	<u>15,465,231.81</u>	<u>15,465,231.81</u>	<u>8,779,856.68</u>	<u>8,779,856.68</u>
----	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

6. 固定资产

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>3,374,130.51</u>			<u>3,374,130.51</u>
其中：运输设备	1,489,173.67			1,489,173.67
电子设备	1,884,956.84			1,884,956.84
二、累计折旧合计	<u>2,842,317.42</u>	<u>102,914.02</u>		<u>2,945,231.44</u>
其中：运输设备	1,099,544.91	65,223.84		1,164,768.75
电子设备	1,742,772.51	37,690.18		1,780,462.69
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：运输设备				
电子设备				
四、固定资产账面价值合计	<u>531,813.09</u>			<u>428,899.07</u>
其中：运输设备	389,628.76			324,404.92
电子设备	142,184.33			104,494.15

(2) 期末已提足折旧仍在使用的固定资产原值2,533,630.75元。

(3) 期末无暂时闲置固定资产情况。

(4) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

7. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	203,045.73	1,353,638.19	200,721.45	1,338,142.98
合计	<u>203,045.73</u>	<u>1,353,638.19</u>	<u>200,721.45</u>	<u>1,338,142.98</u>

8. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
节能服务业务项目：	<u>17,472,001.70</u>	<u>20,516,797.17</u>
其中：1. 家得利门店改造项目	3,780,198.25	4,562,308.27
2. 上海中国煤炭大厦空调冷热源系统节能改造项目	2,545,855.79	2,864,087.75
3. 西太湖凤苑路环湖北路东西段及腾龙路 LED 照明节能项目	2,344,748.65	2,532,328.57

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告

4. 武进高新区道路 LED 照明节能改造项目	1,880,882.61	1,991,522.79
5. 蓝孔雀纺织科技锦纶动力站空调系统二期	1,527,731.14	1,697,479.06
6. 上海中国煤炭大厦生活热水系统节能改造项目	1,205,669.99	1,326,236.93
7. 蓝孔雀中央空调改造项目	1,184,166.77	1,353,333.41
8. 云州古玩城综合节能改造项目	662,780.61	750,314.85
9. 上海宝山华联吉买盛购物中心有限公司 LED 照明节能项目	521,824.84	604,218.22
10. 青松城大酒店空调系统水泵及冷却塔节能改造项目	467,263.48	525,671.44
11. 武进区湖塘镇城东工业园二期道路 LED 照明节能项目	443,081.81	513,042.11
12. 青松城二期 LED 灯改造项目	312,663.72	349,447.68
13. 科华生物照明节能改造	228,482.70	275,754.96
14. 东营振华百货发展公司照明节能改造项目	191,076.94	229,292.32
15. 武进区湖塘镇城东工业园厂区道路 LED 照明节能项目	175,574.40	206,558.16
16. 奥林匹克俱乐部中央空调及热水系统节能改造项目	-	669,643.03
17. 上海日立电器中央空调合同能源	-	65,557.62
合计	<u>17,472,001.70</u>	<u>20,516,797.17</u>

9. 短期借款

(1) 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	<u>1,000,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>

(2) 保证借款

贷款单位	借款余额	担保人
招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	1,000,000.00	上海市建筑科学研究院（集团）有限公司
合计	<u>1,000,000.00</u>	

10. 应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,179,185.79	8,008,320.59
1-2 年	1,834,114.71	2,086,289.61
2-3 年	505,903.00	169,889.00
3 年以上	12,976.38	21,523.38
合计	<u>7,532,179.88</u>	<u>10,286,022.58</u>

(2) 期末应付账款中应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项的情况

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告

单位名称	期末余额	期初余额
上海建科商务服务有限公司	37,845.10	17,509.78
合计	<u>37,845.10</u>	<u>17,509.78</u>

(3) 期末账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
上海弘正太阳能科技有限公司	460,090.00	项目未结算
上海乐电中微光电能源科技有限公司	465,085.60	项目未结算
常州中微光电子科技有限公司	303,649.00	项目未结算
合计	<u>1,228,824.60</u>	

11. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	10,994,997.37	12,051,937.05
1-2 年 (含 2 年)	3,845,706.89	2,635,231.26
2-3 年 (含 3 年)	240,000.00	
合计	<u>15,080,704.26</u>	<u>14,687,168.31</u>

(2) 期末预收款项中预收持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况

单位名称	期末余额	期初余额
上海市建筑科学研究院 (集团) 有限公司	1,450,537.69	2,030,470.86
上海建科科技投资发展有限公司	2,075,446.00	2,075,446.00
上海建科工程咨询有限公司	226,415.09	226,415.09
合计	<u>3,752,398.78</u>	<u>4,332,331.95</u>

(3) 期末账龄超过1年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海市财政局	1,409,100.00	项目未完工结算
上海西郊宾馆	943,396.20	项目未完工结算
合计	<u>2,352,496.20</u>	

12. 应付职工薪酬

(1) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		3,950,897.60	3,950,897.60	

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告

二、职工福利费	31,854.00	31,854.00
三、社会保险费	858,804.56	858,804.56
其中：1. 医疗保险费	246,167.20	246,167.20
2. 基本养老保险费	475,842.00	475,842.00
3. 年金缴费	55,426.86	55,426.86
4. 失业保险费	33,067.70	33,067.70
5. 工伤保险费	26,262.10	26,262.10
6. 生育保险费	22,042.70	22,042.70
四、住房公积金	156,126.00	156,126.00
五、工会经费和职工教育经费	5,478.00	5,478.00
六、辞退福利及内退补偿	<u>119,125.74</u>	<u>119,125.74</u>
其中：1. 因解除劳动关系给予的补偿	119,125.74	119,125.74
合计	<u>5,122,285.90</u>	<u>5,122,285.90</u>

13. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税		552,471.61
2. 增值税	-772,587.38	-543,601.03
3. 营业税	-58,256.97	200,233.56
4. 城市维护建设税	14,792.58	28,366.99
5. 教育费附加	-3,440.16	9,484.36
6. 代扣代缴个人所得税	24,652.08	21,834.82
7. 河道管理费	-688.03	1,896.88
合计	<u>-795,527.88</u>	<u>270,687.19</u>

14. 应付利息

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,074.17	4,928.00
短期借款应付利息	1,711.11	513.33
合计	<u>4,785.28</u>	<u>5,441.33</u>

15. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
分派现金股利	21,978.94	
合计	<u>21,978.94</u>	

16. 其他应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,172,192.21	2,553,275.50
1-2 年	218,975.49	246,731.16
2-3 年	38,130.79	7,450.00
合计	<u>4,429,298.49</u>	<u>2,807,456.66</u>

(2) 期末其他应付款中无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项的情况。

(3) 期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
上海汇金百货有限公司	往来款	3,710,257.85
上海家得利超市有限公司	往来款	259,950.00
上海御洋科技有限公司	往来款	200,000.00
中国人民人寿保险股份有限公司上海分公司	往来款	142,392.86
合计		<u>4,312,600.71</u>

17. 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款	1,700,000.00		浮动利率：年利率为同期同档次国家基准利率上浮 20%
合计	<u>1,700,000.00</u>		

(1) 质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
兴业银行股份有限公司上海分行静安支行	1,700,000.00	应收账款
合计	<u>1,700,000.00</u>	

注：期末质押借款相关信息详见附注九、承诺及或有事项。

18. 专项应付款

项目类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
公共建筑用能监测数据节能诊断、改造及示范课题经费	240,000.00			240,000.00	母公司转拨款
气凝胶材料在建筑节能领域应用的可行性研究课题经费	62,000.00			62,000.00	母公司转拨款

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告

合计	302,000.00		302,000.00			
19. 股本						
投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
上海市建筑科学研究院（集团）有限公司	9,000,000.00	33.75			9,000,000.00	33.75
上海竹宫节能建材有限公司	6,670,000.00	25.00			6,670,000.00	25.00
唐卫珠	2,000,000.00	7.50			2,000,000.00	7.50
上海建科科技投资发展有限公司	5,000,000.00	18.75			5,000,000.00	18.75
锦耀诚成投资管理（上海）有限公司	2,000,000.00	7.50			2,000,000.00	7.50
叶倩	800,000.00	3.00			800,000.00	3.00
朱伟峰	400,000.00	1.50			400,000.00	1.50
茅伟雄	400,000.00	1.50			400,000.00	1.50
杜佳军	200,000.00	0.75			200,000.00	0.75
高健	200,000.00	0.75			200,000.00	0.75
合计	26,670,000.00	100			26,670,000.00	100
20. 资本公积						
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
资本溢价（或股本溢价）	4,594,545.14			4,594,545.14		
合计	4,594,545.14			4,594,545.14		
21. 盈余公积						
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
法定盈余公积	451,985.92			451,985.92		
合计	451,985.92			451,985.92		
22. 未分配利润						
项目	本期金额		上期金额			
上期期末未分配利润	2,675,336.94		330,105.81			
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）						
调整后期初未分配利润	2,675,336.94		330,105.81			
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,155,227.65		2,605,812.37			

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告

减：提取法定盈余公积		260,581.24
其他减少	696,000.00	
期末未分配利润	<u>824,109.29</u>	<u>2,675,336.94</u>

23. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本分项列示

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	13,209,954.66	12,855,749.77
合 计	<u>13,209,954.66</u>	<u>12,855,749.77</u>
主营业务成本	10,958,140.30	10,051,527.28
合 计	<u>10,958,140.30</u>	<u>10,051,527.28</u>

(2) 主营业务收入及成本按业务类型列示

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
EMC 前期咨询和技术服务	3,194,572.92	2,362,193.53	5,008,302.74	3,542,993.07
合同能源管理服务 (EMC)	3,569,795.85	3,076,039.42	3,280,548.94	2,717,729.10
专项节能安装工程	4,296,817.00	3,668,066.11	3,598,522.00	3,004,162.26
节能服务相关销售	2,148,768.89	1,851,841.24	968,376.09	786,642.85
合 计	<u>13,209,954.66</u>	<u>10,958,140.30</u>	<u>12,855,749.77</u>	<u>10,051,527.28</u>

(3) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海龙象建设集团有限公司	2,000,000.00	32.25
上海助华建筑工程有限公司	912,641.74	14.72
上海康复建设发展有限公司	821,795.73	13.25
上海家得利超市有限公司	775,902.00	12.51
上海奥林匹克俱乐部	727,494.90	11.73
合 计	<u>5,237,834.37</u>	<u>84.46</u>

24. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	128,904.51	107,955.66	专项节能安装工程收入的 3%
城市维护建设税	9,023.32	7,556.90	流转税额的 7%
教育费附加附加	6,445.23	5,397.78	流转税额的 5%
河道管理费	1,289.04	1,079.56	流转税额的 1%

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告

合计	<u>145,662.10</u>	<u>121,989.90</u>
----	-------------------	-------------------

25. 管理费用

费用性质	本期发生额	上年同期发生额
工资及社保等人工成本	1,793,479.70	1,568,676.72
专业服务费	39,971.04	462,812.27
房租及物业费	363,140.85	350,414.04
折旧费	102,914.02	139,825.50
办公费	11,428.11	34,439.80
差旅费	38,198.80	71,192.29
业务招待费	15,552.00	29,030.80
会务费	4,000.00	16,500.00
业务宣传费	1,492.00	4,125.00
其他	72,220.59	42,049.57
合计	<u>2,442,397.11</u>	<u>2,719,065.99</u>

26. 财务费用

费用性质	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	-21,929.93	-21,011.93
利息支出	97,669.11	334,900.04
手续费	4,740.27	3,313.01
合计	<u>80,479.45</u>	<u>317,201.09</u>

27. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	15,495.21	312,464.41
合计	<u>15,495.21</u>	<u>312,464.41</u>

28. 营业外收入

(1) 按项目列示

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置利得小计			
其中：固定资产处置利得			
2. 政府补助	1,632.50		1,632.50
3. 其他			

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告

合计	1,632.50	1,632.50	
(2) 政府补助			
项目	本期发生额	上年同期发生额	
2014 年科技型中小企业技术创新基金项目			
徐汇区财政局科技产业发展创业基金			
上海市财政局合同能源管理奖励资金			
徐汇区财政局节能降耗奖励资金			
专利资助费	1,632.50		
扶持基金			
合计	1,632.50		
29. 营业外支出			
项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
1. 非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
2. 其他	760,000.00		760,000.00
合计	760,000.00		760,000.00
注：2010 年我司承担的本市既有建筑高标准节能改造项目，当年度市财政局已经拨付第一期补贴资金 76 万元。后因故中止，现根据上海市城乡建设和管理委员会意见，将该笔补贴资金退还至上海市财政局国库。			
30. 所得税费用			
项 目	本期发生额	上年同期发生额	
所得税费用	-35,359.36	40,736.23	
其中：当期所得税	-33,035.08	182,290.76	
递延所得税	-2,324.28	-141,554.53	
31. 现金流量表项目注释			
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金			
项目	本期发生额	上年同期发生额	
1. 收到的政府补贴	1,632.50		
2. 收到的利息收入	21,929.93	21,011.93	
3. 收到往来款	1,585,338.91	11,766,026.85	
4. 其他			
合计	1,608,901.34	11,787,038.78	

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 付现的往来款		
2. 付现的费用	1, 293, 746. 88	1, 022, 779. 48
3. 支付的保函保证金		100, 000. 00
合计	<u>1, 293, 746. 88</u>	<u>1, 122, 779. 48</u>

32. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1, 155, 227. 65	-707, 235. 13
加：资产减值准备	15, 495. 21	312, 464. 41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3, 147, 709. 49	2, 731, 699. 12
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	97, 669. 11	334, 900. 01
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2, 324. 28	-141, 554. 53
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2, 404, 972. 03	-2, 271, 718. 63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1, 307, 967. 42	5, 113, 838. 64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3, 000, 568. 58	62, 730. 99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-1, 994, 251. 31</u>	<u>5, 435, 124. 88</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	8, 117, 202. 34	6, 651, 432. 23
减：现金的期初余额	14, 368, 314. 38	7, 306, 734. 73

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -6,251,112.04 -655,302.50

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、现金	8,117,202.34	6,651,432.23
其中：1. 库存现金	570.48	7,371.72
2. 可随时用于支付的银行存款	8,116,631.86	6,644,060.51
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,117,202.34	6,651,432.23

33. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	211,862.00	保函保证金
货币资金	100,000.00	还款保证金
应收账款	479,956.36	质押担保
合计	<u>791,818.36</u>	

三、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本集团的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
上海市建筑科学研究院（集团）有限公司	有限责任公司（国有独资）	上海市宛平南路 75 号	张燕平	科研、设计，“八技”服务，检测，质监，监理及项目委托管理，出版、发行经批准的期刊，信息咨询，国资委授权范围内的资产经营	10,000 万元

母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	组织机构代码
33.75	52.50	上海市建筑科学研究院（集团）有限公司	739754265

3. 本集团的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
上海建科科技投资发展有限公司	同一最终控制方
上海建科商务服务有限公司	同一最终控制方
上海建科工程咨询有限公司	同一最终控制方

4. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海建科商务服务有限公司	接受劳务		
上海建科商务服务有限公司	采购商品	17,500.00	282,051.27
上海建科商务服务有限公司	接受物业管理服务	86,992.36	210,117.36
上海市建筑科学研究院（集团）有限公司	接受服务	34,905.66	

(2) 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海市建筑科学研究院（集团）有限公司	提供劳务	552,169.00	3,050,923.21
上海建科科技投资发展有限公司	提供劳务	9,700.00	283,018.86

(3) 关联租赁情况

①公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
上海建科科技投资发展有限公司	本公司	房屋建筑物	2010.6.1	2015.5.31	协议价	543,657.65
上海建科科技投资发展有限公司	本公司	房屋建筑物	2015.6.1	2016.5.31	协议价	107,429.36

(4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海市建筑科学研究院（集团）有限公司	本公司	1,000,000.00	2014.12.29	2017.12.28	否

5. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海市建筑科学研究院（集团）有限公司	321,750.00		321,750.00	
其他应收款	上海市建筑科学研究院（集团）有限公司				
其他应收款	上海建科科技投资发展有限公司	97,663.05		97,663.05	
其他应收款	上海建科商务服务有限公司				

（2）应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	上海建科商务服务有限公司	37,845.10	17,509.78
预收账款	上海市建筑科学研究院（集团）有限公司	1,450,537.69	2,030,470.86
预收账款	上海建科科技投资发展有限公司	2,075,446.00	2,075,446.00
预收账款	上海建科工程咨询有限公司	226,415.09	226,415.09

四、股份支付

无。

五、承诺及或有事项

本公司2014年3月28日与兴业银行股份有限公司上海分行静安支行（以下简称“兴业银行”）签订《固定资产借款合同》，借款合同金额210.00万元，借款期限为五年（自2014年3月28日至2019年3月27日止）。该借款担保方式为质押担保，公司2014年3月28日与兴业银行签订《应收账款质押合同》，将公司与常州市武进高新区南区建设发展有限公司签署的合同能源管理合同项下的应收账款以及就该部分应收账款所享有的全部债权及债权的从属权利等相关权益质押给兴业银行。

六、资产负债表日后事项

无。

七、其他重要事项

1. 租赁

（1）经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	1,181,722.96
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	
3 年以上	
合 计	<u>1,181,722.96</u>

八、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.42%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.50%	-0.02	-0.02

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

（1）报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
（2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
（3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,632.50	
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
（6）非货币性资产交换损益		
（7）委托他人投资或管理资产的损益		
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
（9）债务重组损益		
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
（11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
（12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
（13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告

(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

(16) 对外委托贷款取得的损益

(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

(19) 受托经营取得的托管费收入

(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -760,000.00

(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益合计 -758,367.50

减：所得税影响金额 -113,755.13

扣除所得税影响后的非经常性损益 -644,612.37

三、 公司主要财务报表项目的变动情况及原因说明

1、资产负债表项目变动情况及原因：

项目	期末余额	期初余额	变动幅度
货币资金	8,429,064.34	14,680,176.38	-43%
应收账款	19,195,376.82	20,681,543.39	-7%
预付款项	216,472.00	99,687.00	117%
其他应收款	405,967.85	360,048.91	13%
存货	15,465,231.81	8,779,856.68	76%
固定资产	428,899.07	531,813.09	-19%
递延所得税资产	203,045.73	200,721.45	1%
其他非流动资产	17,472,001.70	20,516,797.17	-15%
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	0%
应付账款	7,532,179.88	10,286,022.58	-27%
预收款项	15,080,704.26	14,687,168.31	3%
应交税费	-795,527.88	270,687.19	-394%
应付利息	4,785.28	5,441.33	-12%
应付股利	21,978.94	-	-
其他应付款	4,429,298.49	2,807,456.66	58%
一年内到期的非流动负债		400,000.00	-100%
长期借款	1,700,000.00	1,700,000.00	0%
专项应付款	302,000.00	302,000.00	0%
股本	26,670,000.00	26,670,000.00	0%
资本公积	4,594,545.14	4,594,545.14	0%

盈余公积	451,985.92	451,985.92	0%
未分配利润	824,109.29	2,675,336.94	-69%

(1) 公司 2015 年 6 月 30 日货币资金余额较年初减少 43%，主要系项目投入增加。

(2) 公司 2015 年 6 月 30 日应收账款余额较年初减少 7%，报告期内，应收账款到款额 7,229,923.56 元，应收账款新增额 4,888,196.51 元。

(3) 公司 2015 年 6 月 30 日预付账款余额较年初增加 117%，主要是与客户合作开发项目先行支付款。

(4) 公司 2015 年 6 月 30 日存货余额较年初增加 76%，主要是未验收完工项目增多。

(5) 公司 2015 年 6 月 30 日应交税费余额较年初减少 394%，主要是进项税额大于销项税额。

(6) 公司 2015 年 6 月 30 日其他应付款余额较年初增加 58%，主要是往来款项增加。

(7) 公司 2015 年 6 月 30 日一年内到期的非流动负债余额较年初减少 100%，主要是借款已归还。

2、利润表项目变动情况及原因：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
营业收入	13,209,954.66	12,855,749.77	3%
营业成本	10,958,140.30	10,051,527.28	9%
营业税金及附加	145,662.10	121,989.90	19%
管理费用	2,442,397.11	2,719,065.99	-10%
财务费用	80,479.45	317,201.09	-75%
资产减值损失	15,495.21	312,464.41	-95%
营业外收入	1,632.50	-	-
营业外支出	760,000.00	-	-
所得税费用	-35,359.36	40,736.23	-187%
净利润	-1,155,227.65	-707,235.13	-63%

(1) 公司财务费用较上年同期减少 75%，主要是由于贷款减少，利息支出相应减少。

(2) 公司资产减值损失较上年同期减少 95%，主要是应收账款减少坏账准备相应减少。

(3) 公司营业外支出较上年同期增加 100%，主要是项目因故中止，补贴资金返还财政。

(4) 公司所得税费用较上年同期减少 187%，主要是 2014 年企业所得税测算数与汇算清缴数的差异。

(5) 公司净利润较上年同期减少 63%，主要系公司经营呈现周期性特征和营业外支出增加所致。

3. 现金流量表项目变动情况及原因：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	15,645,069.98	6,396,022.99	145%
收到其他与经营活动有关的现金	1,608,901.34	11,787,038.78	-86%
购买商品、接受劳务支付的现金	10,256,132.59	6,444,605.01	59%
支付给职工以及为职工支付的现金	5,119,468.64	4,629,780.08	11%
支付的各项税费	2,578,874.52	550,772.32	368%
支付其他与经营活动有关的现金	1,293,746.88	1,122,779.48	15%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,084,514.51	6,294,090.61	-51%
吸收投资收到的现金		8,416,996.57	-100%
收到其他与筹资活动有关的现金		2,100,000.00	-100%
偿还债务支付的现金	400,000.00	10,000,000.00	-96%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	772,346.22	313,333.34	146%

(1) 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 145%，主要是公司加大应收账款催缴力度。

(2) 公司本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 86%，主要是其他应收款减少。

(3) 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 59%，主要是应付账款的支出相应增加。

(4) 公司本期支付的各项税费较上年同期增加 368%，主要是销售额的增加导致相关税费增加。

(5) 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 51%，主要是上半年其他长期资产投入比去年减少。

(6) 公司本期吸收投资收到的现金较上年同期减少 100%，主要是公司未进行增资。

(7) 公司本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要是无新增贷款。

(8) 公司本期偿还债务支付的现金较上年同期减少 96%，主要是部分贷款已归还。

(9) 公司本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 146%，主要是上半年实施了 2014 年 1-2 月权益分派，利息支出比去年相应减少。

第六节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二、（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二、（六）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（十一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案	经 2014 年年度股东大会审议通过《公司 2014 年度利润分配方案》如下（参见公司于 2015 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的公告[2015-012]）： 因公司发起人股东于 2014 年 2 月 18 日签订的《上海市产权交易（增资）合同》约定：公司评估基准日（2013 年 12 月 31 日）至工商变更登记完成之日（2014 年 2 月 26 日）期间的损益由增资前全体股东享有或承担。故公司 2014 年度利润分配方案由 2014 年 1-2 月利润分配方案和 2014 年 3-12 月利润分配方案构成。公司 2014 年 1-2 月拟以总股本 20,000,000 股为基数，向已于 2014 年 2 月 18 日签订《上海市产权交易（增资）合同》的公司股东按每 10 股派发现金股利 0.348 元（含税），合计派送现金红利 696,000.00 元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。 公司 2014 年 3-12 月拟以总股本 26,670,000 股为基数，向截止 2014 年 12 月 31 日登记在册的公司股东按每 10 股派发现金股利 0.715 元（含税），合计派送现金红利 1,906,905.00 元，不转增、不
------------------------------	---

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2015 半年度报告

	送股，剩余未分配利润结转下一年度。
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况	完成 2014 年度 1-2 月权益分派实施
报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况	2014 年度 3-12 月权益分派尚未实施

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	561,869.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
总计	4,000,000.00	561,869.00

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
上海市建筑科学研究院（集团）有限公司	为公司银行借贷担保	1,000,000.00	是
总计	-	1,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上海市建筑科学研究院（集团）有限公司为公司提供连带责任担保，且未收取任何担保费用，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该项担保期限为 2014 年 12 月 29 日-2017 年 12 月 28 日，截止报告期末该项担保尚未履行完毕。

(三) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东出具的《避免同业竞争的承诺函》，在报告期间严格履行了上述承诺，未发生违反承诺情形。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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	6,670,000	25.00%	0	6,670,000	25.00%
	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	20,000,000	75.00%	0	20,000,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	14,000,000	52.50%	0	14,000,000	52.50%
	董事、监事、高管	2,000,000	7.50%	0	2,000,000	7.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		26,670,000	-	0	26,670,000	-
普通股股东人数		11				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	上海市建筑科学研究院(集团)有限公司	9,000,000	0	9,000,000	33.75%	9,000,000	0
2	上海建科科技投资发展有限公司	5,000,000	0	5,000,000	18.75%	5,000,000	0
3	韩兴丽	0	4,335,000	4,335,000	16.25%	0	4,335,000
4	上海竹宫节能建材有限公司	6,670,000	-4,335,000	2,335,000	8.75%	0	2,335,000
5	唐卫珠	2,000,000	0	2,000,000	7.50%	2,000,000	0
6	锦耀诚成投资管理(上海)有限公司	2,000,000	0	2,000,000	7.50%	2,000,000	0
7	叶倩	800,000	0	800,000	3.00%	800,000	0
8	朱伟峰	400,000	0	400,000	1.50%	400,000	0
9	茅伟雄	400,000	0	400,000	1.50%	400,000	0
10	高健	200,000	0	200,000	0.75%	200,000	0
11	杜佳军	200,000	0	200,000	0.75%	200,000	0
合计		26,670,000	0	26,670,000	100.00%	20,000,000	6,670,000

前十名股东间相互关系说明：

截至报告期末，除上海市建筑科学研究院(集团)有限公司持有上海建科科技投资发展有限公司 100%

股权、茅伟雄持有锦耀诚成投资管理（上海）有限公司 70%股权外，公司其他股东之间不存在关联关系。

三、 控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

公司控股股东上海市建筑科学研究院（集团）有限公司是上海市国资委出资设立的国有独资公司，成立于 2002 年 5 月 29 日，法定代表人张燕平，组织机构代码为 73975426-5，注册资本为人民币 10,000.00 万元。

截至报告期末，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司直接持有公司 9,000,000 股股份，通过全资子公司上海建科科技投资发展有限公司持有公司 5,000,000 股股份，合计占公司股本总额的 52.50%，是公司第一大股东，能够对公司经营决策产生实质性影响，为公司控股股东。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

因公司控股股东上海市建筑科学研究院（集团）有限公司为上海市国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资公司，公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
叶倩	董事长、财务负责人	女	58	大学本科	2013-12-20 至 2016-12-19	是
朱永华	董事	女	42	硕士	2013-12-20 至 2016-12-19	否
杨建荣	董事	男	39	博士	2013-12-20 至 2016-12-19	否
茅伟雄	董事、副总经理	男	56	硕士	2013-12-20 至 2016-12-19	是
郑建民	董事、副总经理	男	50	大学本科	2014-2-24 至 2016-12-19	是
虞凭	董事	男	73	大学本科	2014-2-24 至 2016-12-19	否
张跃钢	职工董事	男	55	大专	2015-1-26 至 2016-12-19	是
蔡庆妮	监事会主席	女	37	硕士	2013-12-20 至 2016-12-19	否
俞力航	监事	男	68	大学本科	2013-12-20 至 2016-12-19	是
施力行	职工监事	男	53	大学本科	2013-12-20 至 2016-12-19	是
朱伟峰	总经理	男	43	博士	2013-12-20 至 2016-12-19	是
高健	副总经理	女	52	大学本科	2013-12-20 至 2016-12-19	是
杜佳军	总工程师	男	48	硕士	2013-12-20 至 2016-12-19	是
卢戎	董事会秘书	女	29	硕士	2013-12-20 至 2016-12-19	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
叶倩	董事长、财务负责人	800,000	0	800,000	3.00%	0
朱伟峰	总经理	400,000	0	400,000	1.50%	0
茅伟雄	董事、副总经理	400,000	0	400,000	1.50%	0
高健	副总经理	200,000	0	200,000	0.75%	0
杜佳军	总工程师	200,000	0	200,000	0.75%	0
合计		2,000,000	0	2,000,000	7.50%	0

三、 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
陈煜	职工董事	离任	无	因个人原因辞职, 参见公司于 2015 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露公告[2015-001]
张跃钢	无	新任	职工董事	职工大会选举产生, 参见公司于 2015 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露公告[2015-001]
毛永明	副总经理	离任	无	因个人原因辞职, 参见公司于 2015 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露公告[2015-003]

四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	-	-	-	-

核心员工变动情况:

-

上海建科建筑节能技术股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 28 日