



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

2016

公司半年度大事记



2016 年 6 月，公司荣获“十二五”上海市合同能源管理服务品牌企业荣誉。



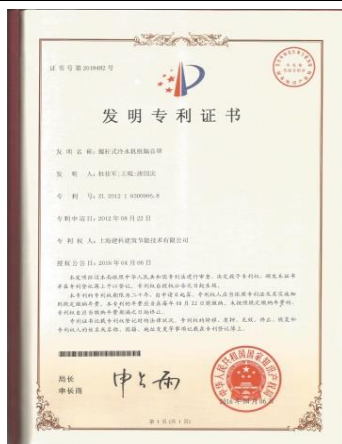
2016 年 1 月，建设部组织全国 30 多省市技术专家考察公司节能改造示范项目，现场交流磁悬浮技术的应用情况和市场推广价值。



2016 年 5 月，“十二五”国家科技支撑计划“建筑物合同能源管理关键技术研究”课题顺利通过住房城乡建设部建筑节能与科技司在京组织的专家验收。



报告期内，常州市金坛区市政道路 LED 照明节能改造项目按期完成现场改造实施。



报告期内，公司自主研发的螺杆式冷水机组隔音罩获得发明专利授权。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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
是否审计	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
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	-

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	jiankejeneng@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
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
控股股东	上海市建筑科学研究院（集团）有限公司
实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	19
公司拥有的“发明专利”数量	4

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	11,599,577.55	13,209,954.66	-12.19%
毛利率%	13.72%	17.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	670,667.34	-1,155,227.65	158.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	653,450.24	-510,615.28	227.97%
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）	1.91%	-3.42%	-
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）	1.86%	-1.50%	-
基本每股收益	0.03	-0.04	158.05%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	62,984,539.19	71,585,825.30	-12.02%
负债总计	29,473,321.89	36,745,025.34	-19.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,511,217.30	34,840,799.96	-3.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.31	-3.82%
资产负债率%	46.79%	51.33%	-
流动比率	2.13	1.94	-
利息保障倍数	4.42	14.63	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	10,903,654.69	-1,994,251.31	-
应收账款周转率	2.10	1.33	-
存货周转率	1.55	2.18	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-12.02%	-6.13%	-
营业收入增长率%	-12.19%	2.76%	-
净利润增长率%	158.05%	-63.34%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处建筑节能和可持续发展技术服务行业，定位于集投资、集成、运营于一体的合同能源管理服务品牌公司。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。公司服务领域涵盖商业、宾馆、办公、医院、学校等业态既有建筑和新建建筑，为政府和企业客户提供节能设备系统相关的从节能诊断、方案设计、投融资、设备采购、工程改造到运行管理的全过程系统化解决方案服务。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、政府招标采购模式，承揽服务项目和开展先进节能适用技术产品销售和市场推广。公司盈利模式覆盖了合同能源管理服务产业链各阶段，业务收入及利润主要来源于咨询和技术服务收入、专项节能安装工程收入、合同能源管理服务收入、节能技术产品销售收入。

报告期内，公司商业模式总体上未发生重大变化。

二、经营情况

2016 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 1159.96 万元，与上年同期相比下降 12.19%，主要系围护结构业务减少；净利润 67.07 万元，与上年同期相比增长 158.05%，主要系加强应收账款回收力度，回款速度加快，应收账款余额降低导致相应的坏账准备减少所致。报告期末，公司总资产 6298.45 万元，比上年度期末减少 12.02%；净资产 3351.12 万元，较上年度期末减少 3.82%。

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：

节能改造和合同能源管理主业稳步推进。

报告期内，公司既有建筑节能改造和合同能源管理服务主业市场稳步推进。依托商务模式突破有效带动服务创新和技术创新，公司在上海市多个既有建筑改造示范项目相继顺利验收，其中，公司建科大厦节能改造示范项目作为典型案例，建设部组织全国 30 多省市技术专家现场考察交流，了解磁悬浮技术的应用情况和市场推广价值。基于对一系列具有复制推广价值案例的积累提升，公司已形成针对星级饭店、商业建筑、综合建筑等具有竞争优势的商务模式和系统解决方案。公司外地市场重点项目——常州市金坛区市政道路 LED 照明节能改造项目按期完成现场改造实施，产品质量指标和节能率目标均达预期要求，有效提高道路照明质量，提升城市形象，使金坛中心城区基本实现绿色照明，社会效益和经济效益显著，为公司进一步开拓外地主业服务市场奠定重要基础。

咨询和技术服务主业联动效应初步显现。

报告期内，咨询服务方面，“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、机关办公建筑标段”服务顺利推进，通过对空调冷热源系统配置合理性及运行效率的深入测试分析，有效掌握星级饭店建筑、机关办公建筑重点用能单位用能情况，并针对节能潜力提出合理化改造建议。通过创新“三位一体”创建模式，成功开展徐汇区政府大院和第八人民医院节约型公共机构示范单位创建，有效推动机关办公建筑和医院领域市场开拓，标志着公司咨询服务、技术服务、节能改造各主业板块间联动效应初步显现。技术服务方面，依托徐汇区节能服务中心项目建设和漕河泾园区能耗监测系统建设，公司提供能耗监测平台建设服务的同时，不断提升节能服务的附加值，并首次实现由政府投资向业主投资的突破。

国家课题顺利收官深化公司行业引领地位。

报告期内，公司“十二五”国家科技支撑计划“建筑物合同能源管理关键技术研究”课题在京通过住房城乡建设部建筑节能与科技司组织的专家验收。课题提出了我国民用建筑用能基准线和用能定额指标确定方法，建立了包含了节能、经济、风险评价的建筑节能合同能源管理评价指标体系，相关成果已应用于国家标准《建筑合同能源管理项目节能效果评价标准》。课题提出的节能量验证方法，已在上海合同能源管理项目中普遍应用，通过在夏热冬冷地区建筑节能合同能源管理综合示范，课题成果转化为标准、导则和格式文本等，为建筑领域推进合同能源管理模式创造了良好的条件。上述科研成果的有效转化，有助于公司保持相关领域技术优势，将为公司主业市场开拓和可持续发展积蓄能量。

三、风险与价值

报告期内，针对上年度非经常性损益依赖的风险，公司通过加强与业内企业间合作互动等多种方式，转型升级营销模式和创新多元化的业务模式，提升公司市场竞争力和持续盈利能力，有效降低非经常性损益依赖的风险。报告期内，公司扣除所得税影响后的非经常性损益为 17,217.10 元。

报告期内，其他风险因素较 2015 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 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事项	是	二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、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	是	二（三）
是否存在已披露的承诺事项	是	二（四）
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	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

(一) 利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-06-17	0.75	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016 年 4 月 21 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》，并于 2016 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了相关公告。

2016 年 6 月 3 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2015 年年度权益分派实施公告》。

2016 年 6 月 17 日，中国结算北京分公司将代派的现金红利通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入截止 2016 年 6 月 16 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东的资金账户。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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	1,000,000.00	96,924.86
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	5,500,000.00	1,158,490.55
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,500,000.00	629,229.10
6 其他	-	-

总计	8,000,000.00	1,884,644.51
----	--------------	--------------

2016 年 3 月 9 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，并于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了相关公告。

2016 年 3 月 9 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》。

2016 年 3 月 25 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，并于 2016 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了相关公告。

（三） 股权激励计划在报告期的具体实施情况

鉴于公司股票期权数量与公司 2015 年度经营业绩挂钩，报告期内，公司已结合 2015 年度经审计的经营业绩数据拟定具体的股票期权激励计划（草案），相关计划（草案）正在征求意见，待定稿后将开展相关期权授予工作。

（四） 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。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%
无 限售股份总数	15,336,666	57.50%	4,666,666	20,003,332	75.00%

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

限售股份条件股份	其中：控股股东、实际控制人	4,666,666	17.50%	4,666,666	9,333,332	35.00%
	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	11,333,334	42.50%	-4,666,666	6,666,668	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,333,334	35.00%	-4,666,666	4,666,668	17.50%
	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	100%	0	26,670,000	100%
普通股股东人数		11				

二、报告期期末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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
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%	3,000,000	6,000,000
2	上海建科科技投资发展有限公司	5,000,000	0	5,000,000	18.75%	1,666,668	3,333,332
3	韩兴丽	4,335,000	0	4,335,000	16.25%	0	4,335,000
4	上海竹宫节能建材有限公司	2,335,000	0	2,335,000	8.75%	0	2,335,000
5	锦耀诚成投资管理（上海）有限公司	2,000,000	0	2,000,000	7.50%	0	2,000,000
6	唐卫珠	2,000,000	0	2,000,000	7.50%	0	2,000,000
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%	6,666,668	20,003,332

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有资产管理委员会、上海上实（集团）有限公司、国新控股（上海）有限公司出资设立的国有控股公司，成立于 2002 年 5 月 29 日，法定代表人秦宝华，统一社会信用代码 913100007397542650，注册资本为人民币 10,000.00 万元整。

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）有限公司是上海市国有资产管理委员会控股的有限责任公司，公司实际控制人为上海市国有资产管理委员会。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 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
韩兴隆	董事	男	43	硕士	2015-9-15 至 2016-12-19	否

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

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	56	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:						6

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末 的员工人数	57	54

核心员工变动情况：

-

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

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	15,515,038.04	21,340,157.97
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	-	-	-

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	二、2	9,082,812.26	12,963,975.48
预付款项	二、3	4,793,159.85	10,099,130.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、4	237,330.98	559,037.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、5	19,640,982.14	10,337,840.27
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	-	49,269,323.27	55,300,140.72
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	-	-	-
固定资产	二、6	302,624.15	364,915.52
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	231,663.41	414,952.12
其他非流动资产	二、8	13,180,928.36	15,505,816.94
非流动资产合计	-	13,715,215.92	16,285,684.58
资产总计	-	62,984,539.19	71,585,825.30
流动负债：	-		
短期借款	-	-	4,800,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

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、9	6,264,228.03	7,820,971.33
预收款项	二、10	16,030,436.14	13,618,102.25
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、11	-	-
应交税费	二、12	-884,878.46	819,173.66
应付利息	二、13	11,900.41	22,739.90
应付股利	二、14	21,978.94	21,978.94
其他应付款	二、15	920,739.62	1,333,142.05
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
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	二、16	760,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	23,124,404.68	28,436,108.13
非流动负债：	-		
长期借款	二、17	6,240,000.00	8,200,000.00
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	108,917.21	108,917.21
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	-	6,348,917.21	8,308,917.21
负债合计	-	29,473,321.89	36,745,025.34
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

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、21	757,169.62	757,169.62
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、22	1,489,502.54	2,819,085.20
归属于母公司所有者权益合计	-	33,511,217.30	34,840,799.96
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	33,511,217.30	34,840,799.96
负债和所有者权益总计	-	62,984,539.19	71,585,825.30

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

(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	-	11,599,577.55	13,209,954.66
其中：营业收入	二、23	11,599,577.55	13,209,954.66
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	10,773,883.71	13,642,174.17
其中：营业成本	二、23	10,007,756.86	10,958,140.30
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	二、24	32,166.66	145,662.10
销售费用	-	-	-
管理费用	二、25	1,772,638.96	2,442,397.11
财务费用	二、26	183,245.98	80,479.45
资产减值损失	二、27	-1,221,924.75	15,495.21
加：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	-	-	-

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

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）	-	825,693.84	-432,219.51
加：营业外收入	二、28	23,641.16	1,632.50
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二、29	3,385.75	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）	-	845,949.25	-1,190,587.01
减：所得税费用	二、30	175,281.91	-35,359.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	670,667.34	-1,155,227.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	670,667.34	-1,155,227.65
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	-	-	-

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	0.03	-0.04
（二）稀释每股收益	-	0.03	-0.04

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	-	19,980,171.83	15,645,069.98
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	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
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	91,283.13	1,608,901.34

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

经营活动现金流入小计	-	20,071,454.96	17,253,971.32
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,264,524.40	10,256,132.59
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	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,314,073.72	5,119,468.64
支付的各项税费	-	1,077,334.55	2,578,874.52
支付其他与经营活动有关的现金	二、31	511,867.60	1,293,746.88
经营活动现金流出小计	-	9,167,800.27	19,248,222.63
经营活动产生的现金流量净额	二、32	10,903,654.69	-1,994,251.31
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	-	183.55	-
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	-	183.55	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	8,470,732.48	3,084,514.51
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	-	8,470,732.48	3,084,514.51
投资活动产生的现金流量净额	-	-8,470,548.93	-3,084,514.51

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	6,000,000.00	400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,258,379.25	772,346.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	674,021.06
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	8,258,379.25	1,172,346.22
筹资活动产生的现金流量净额	-	-8,258,379.25	-1,172,346.22
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	-	-5,825,273.49	-6,251,112.04
加：期初现金及现金等价物余额	-	21,239,497.02	14,368,314.38
六、期末现金及现金等价物余额	-	15,414,223.53	8,117,202.34

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

第八节 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

8-1-4 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	1,646.68	1,872.48
银行存款	15,412,576.85	21,237,624.54

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

其他货币资金	100,814.51	100,660.95
合计	<u>15,515,038.04</u>	<u>21,340,157.97</u>

(2) 期末存在对使用有限制款项100,814.51元, 系保证金, 详见附注六、34。

(3) 期末无存放在境外的款项。

2. 应收账款

(1) 分类列示

类别	期末余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计 提比例 (%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应 收账款	<u>10,627,235.00</u>	<u>100.00</u>	<u>1,544,422.74</u>	
组合 1: 账龄分析法组合	9,767,235.00	92.00	1,544,422.74	14.53
组合 2: 合并范围内关联方 公司	860,000.00	8.00		
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款				
合计	<u>10,627,235.00</u>	<u>100.00</u>	<u>1,544,422.74</u>	

接上表:

类别	期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计 提比例 (%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应 收账款	<u>15,730,322.97</u>	<u>100.00</u>	<u>2,766,347.49</u>	
组合 1: 账龄分析法组合	15,730,322.97	100.00	2,766,347.49	17.59
组合 2: 合并范围内关联方 公司				
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	<u>15,730,322.97</u>	<u>100.00</u>	<u>2,766,347.49</u>	
合计				

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,686,994.64	284,349.73	5.00
1-2 年 (含 2 年)	3,751,213.13	937,803.28	25.00
2-3 年 (含 3 年)	13,515.00	6,757.50	50.00
3 年以上	315,512.23	315,512.23	100.00
合计	<u>9,767,235.00</u>	<u>1,544,422.74</u>	

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	860,000.00	8.00
合计		<u>860,000.00</u>	8.00

(3) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	是否关联	金额	年限	占应收账 款总额的 比例 (%)	坏账准备
上海新超建筑工程有限公司	否	2,153,316.89	1-2 年	20.26	
湖南远大建工股份有限公司	否	981,595.76	1-2 年	9.24	
上海家得利超市有限公司	否	804,584.00	1 年以内	7.57	
浙江舜杰建设集团股份有限公司上海普陀分公司	否	749,000.00	1 年以内	7.05	
浙江蓝孔雀纺织科技有限公司	否	669,330.00	1 年以内	6.30	
合计		<u>5,357,826.65</u>		<u>50.42</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)	4,753,159.85	99.16	10,079,130.00	99.80
1-2 年 (含 2 年)	20,000.00	0.42		
2-3 年 (含 3 年)				
3 年以上	20,000.00	0.42	20,000.00	0.20
合计	<u>4,793,159.85</u>	<u>100.00</u>	<u>10,099,130.00</u>	<u>100.00</u>

(2) 账龄超过一年的大额预付款情况

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
上海建科建筑节能技术有限公司	北京博锐尚格节能技术有限公司	20,000.00	3 年以上	合约尚未履行完成
上海建科建筑节能技术有限公司	万国建设工程项目管理有限公司	20,000.00	1-2 年	合约尚未履行完成
(3) 预付款项金额前五名情况				
单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付款项 总额比例 (%)
常州中微光电子科技有限公司	非关联方	4,299,261.90	1 年以内	89.70
山东诚信工程建设监理有限公司	非关联方	240,000.00	1 年以内	5.01
牡丹江市政府采购中心	非关联方	83,879.00	1 年以内	1.75
万国建设工程项目管理有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	0.83
陕西省省级单位政府采购中心	非关联方	30,000.00	1 年以内	0.63
合计		<u>4,693,140.90</u>		<u>97.91</u>
4. 其他应收款				
(1) 分类列示				
类别	金额	期末余额		
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计 提比例 (%)
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	<u>237,330.98</u>	<u>100</u>		
组合 2：合并范围内关联方公司	97,663.05	41.15		
组合 3：收回可能性很大的押金、 项目保证金等款项	139,667.93	58.85		
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>237,330.98</u>	<u>100</u>		
类别	金额	期初余额		
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计 提比例 (%)

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

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	559,037.00	100.00
组合 2：合并范围内关联方公司	97,663.05	17.47
组合 3：收回可能性很大的押金、 项目保证金等款项	461,373.95	82.53
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	559,037.00	100.00

(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 (%)	计提理由
收回可能性很大的押 金、项目保证金等款 项	139,667.93			预计可以收回
合计	139,667.93			

(3) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	88,687.93	142,721.40
保证金	25,100.00	292,772.55
押金	97,663.05	97,663.05
借款	25,880.00	25,880.00
合计	237,330.98	559,037.00

(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
上海建科科技投资发展有限公司	租房押金	97,663.05	1 年以内	41.15	
陈薇	借款	25,880.00	3-4 年	10.90	
冯易莉	借款	22,000.00	1 年以内	9.27	
上海市徐汇区人民政府机关事务管理局	保证金	19,800.00	1 年以内	8.34	
邵越越	借款	15,000.00	1 年以内	6.32	

合计			<u>180,343.05</u>			<u>75.99</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	19,640,982.14		19,640,982.14	10,337,840.27		10,337,840.27
合计	<u>19,640,982.14</u>		<u>19,640,982.14</u>	<u>10,337,840.27</u>		<u>10,337,840.27</u>
注：本期不存在建造合同已完工未结算资产的情况。						
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>3,389,289.51</u>	<u>3,674.36</u>	<u>45,776.00</u>	<u>3,347,187.87</u>		
其中：运输设备	1,489,173.67			1,489,173.67		
电子设备	1,900,115.84	3,674.36	45,776.00	1,858,014.20		
二、累计折旧合计	<u>3,024,373.99</u>	<u>62,396.43</u>	<u>42,206.70</u>	<u>3,044,563.72</u>		
其中：运输设备	1,208,946.87	44,178.12		1,253,124.99		
电子设备	1,815,427.12	18,218.31	42,206.70	1,791,438.73		
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>364,915.52</u>					<u>302,624.15</u>
其中：运输设备	280,226.80					236,048.68
电子设备	84,688.72					66,575.47
(2) 期末无暂时闲置固定资产情况						
(3) 期末无融资租赁租入的固定资产情况						
(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) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	231,663.41	1,544,422.74	414,952.12	2,766,347.49
合计	<u>231,663.41</u>	<u>1,544,422.74</u>	<u>414,952.12</u>	<u>2,766,347.49</u>

8. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
云州古玩城综合节能改造	487,712.13	575,246.37
科华生物照明节能改造	133,938.18	181,210.44
蓝孔雀中央空调节能项目	845,833.49	1,015,000.13
家得利门店 LED 照明改造	2,215,978.21	2,998,088.23
东营振华百货发展公司照明节能改造		152,861.56
合同能源管理	114,646.18	
青松城大酒店空调系统水泵及冷却塔		408,855.52
节能改造项目	350,447.56	
蓝孔雀纺织科技锦纶动力站空调系统		1,357,983.22
二期	1,188,235.30	
武进高新区道路 LED 照明节能改造项目	1,659,602.25	1,770,242.43
华联吉买盛（中环一号店）LED 照明节能项目	357,038.08	439,431.46
西太湖风苑路、环湖北路东西段及腾龙		2,157,168.73
路节能项目	1,969,588.81	
上海中国煤炭大厦生活热水系统节能		1,085,103.05
改造项目	964,536.11	
上海中国煤炭大厦空调冷热源节能改		2,227,623.83
造项目	1,909,391.87	
武进区湖塘镇城东工业园二期道路 LED		373,121.51
照明节能项目	303,161.21	
青松城二期 LED 灯改造项目	239,095.80	275,879.76
武进区湖塘镇城东工业园厂区道路 LED		154,918.56
照明节能项目	134,262.72	
青松城大酒店生活热水节能改造项目	307,460.46	333,082.14
合计	<u>13,180,928.36</u>	<u>15,505,816.94</u>

9. 应付账款

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,329,131.33	2,558,391.34
1-2 年 (含 2 年)	2,755,592.20	3,502,128.50
2-3 (含 3 年)	914,671.11	1,760,451.49
3 年以上	264,833.39	
合计	<u>6,264,228.03</u>	<u>7,820,971.33</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	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	927,258.50	尚未结算
上海天德建设(集团)有限公司	583,760.00	尚未结算
上海嘉马楼宇设备有限公司	424,996.00	尚未结算
上海通兴建筑安装工程总公司	424,297.30	尚未结算
上海维艾普新材料科技有限公司	268,314.20	尚未结算
合计	<u>2,628,626.00</u>	

10. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,437,117.70	7,648,303.90
1 年以上	7,593,318.44	5,969,798.35
合计	<u>16,030,436.14</u>	<u>13,618,102.25</u>

(2) 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
舜杰建设(集团)有限公司	1,828,804.61	项目未完工结算
上海电机学院	1,513,300.00	项目未完工结算
上海市财政局	1,547,722.58	项目未完工结算
上海市国库收付中心零余额专户	584,500.00	项目未完工结算
上海龙象建设集团有限公司	500,000.00	项目未完工结算
合计	<u>5,974,327.19</u>	

11. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
----	------	------	------	------

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

短期薪酬	4,771,117.48	4,771,117.48		
离职后福利中的设定提存计划负债	530,444.48	530,444.48		
辞退福利	<u>12,046.20</u>	<u>12,046.20</u>		
其中：1. 因解除劳动关系给予的补偿	12,046.20	12,046.20		
合计	<u>5,313,608.16</u>	<u>5,313,608.16</u>		
(2) 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		4,219,739.44	4,219,739.44	
二、职工福利费		97,520.94	97,520.94	
三、社会保险费		<u>281,424.10</u>	<u>281,424.10</u>	
其中：1. 医疗保险费		249,027.80	249,027.80	
2. 工伤保险费		9,448.60	9,448.60	
3. 生育保险费		22,947.70	22,947.70	
四、住房公积金		159,123.00	159,123.00	
五、工会经费和职工教育经费		13,310.00	13,310.00	
六、其他短期薪酬		0	0	
合计		<u>4,771,117.48</u>	<u>4,771,117.48</u>	
(3) 离职后福利中的设定提存计划负债				
项目	本期缴费金额		期末应付未付金额	
基本养老保险	490,124.40			
失业保险	30,399.40			
企业年金缴费	9,920.68			
合计	<u>530,444.48</u>			
12. 应交税费				
税费项目	期末余额		期初余额	
1. 企业所得税			631,336.26	
2. 增值税	-676,521.38		174,071.56	
3. 营业税	-216,676.72		-41,935.38	
4. 城市维护建设税	3,825.17		28,844.46	
5. 教育费附加	-11,633.49		6,596.88	
6. 代扣代缴个人所得税	18,474.94		18,940.50	
7. 河道管理费	-2,346.98		1,319.38	
合计	<u>-884,878.46</u>		<u>819,173.66</u>	
13. 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	11,900.41	15,318.57
短期借款应付利息		7,421.33
合计	<u>11,900.41</u>	<u>22,739.90</u>

14. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	21,978.94	21,978.94
合计	<u>21,978.94</u>	<u>21,978.94</u>

15. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
代收合同能源管理奖励	304,950.00	1,052,450.00
代扣代缴社保金	62,948.49	61,760.76
往来款	200,000.00	200,000.00
保证金	313,879.00	
多收款		
其他	38,962.13	18,931.29
合计	<u>920,739.62</u>	<u>1,333,142.05</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海家得利超市有限公司	259,950.00	未完工结算
合计	<u>259,950.00</u>	

16. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	760,000.00	
合计	<u>760,000.00</u>	

17. 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	期末利率区间
质押借款	6,240,000.00	8,200,000.00	5.70%-6.90%
合计	<u>6,240,000.00</u>	<u>8,200,000.00</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	1,300,000.00	应收账款
上海银行股份有限公司徐汇支行	4,940,000.00	应收账款
合计	<u>6,240,000.00</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	49,937.21			49,937.21	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	58,980.00			58,980.00	母公司转拨款
合计	<u>108,917.21</u>			<u>108,917.21</u>	

19. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	合计	
无限售条件流通股份	<u>26,670,000.00</u>						<u>26,670,000.00</u>
其中：人民币普通股	26,670,000.00						26,670,000.00
合计	<u>26,670,000.00</u>						<u>26,670,000.00</u>

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	<u>4,594,545.14</u>			<u>4,594,545.14</u>

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	757,169.62			757,169.62
合计	<u>757,169.62</u>			<u>757,169.62</u>

22. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

上期期末未分配利润	2,819,085.20	2,675,336.94
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	<u>2,819,085.20</u>	<u>2,675,336.94</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	670,667.34	3,051,836.95
减：提取法定盈余公积		305,183.70
应付普通股股利	2,000,250.00	2,602,904.99
期末未分配利润	<u>1,489,502.54</u>	<u>2,819,085.20</u>

23. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,599,577.55	13,209,954.66
合计	<u>11,599,577.55</u>	<u>13,209,954.66</u>
主营业务成本	10,007,756.86	10,958,140.30
合计	<u>10,007,756.86</u>	<u>10,958,140.30</u>

24. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	27,829.20	128,904.51	专项节能安装工程收入的 3%
城市维护建设税	2,335.55	9,023.32	流转税额的 7%
教育费附加	1,668.26	6,445.23	流转税额的 5%
河道管理费	333.65	1,289.04	流转税额的 1%
合计	<u>32,166.66</u>	<u>145,662.10</u>	

25. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,290,073.09	1,793,479.70
折旧费	62,396.43	102,914.02
业务招待费	16,606.10	15,552.00
差旅费	38,045.10	38,198.80
办公费	13,567.01	11,428.11
会议费	31,654.68	4,000.00
业务宣传费	2,000.00	1,492.00
中介机构费	11,673.50	39,971.04
房租及物业费	305,278.70	363,140.85
其他	1,344.35	72,220.59
合计	<u>1,772,638.96</u>	<u>2,442,397.11</u>

26. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	247,289.76	97,669.11
减：利息收入	67,641.97	21,929.93
减：汇兑收益		
其他	3,598.19	4,740.27
合计	<u>183,245.98</u>	<u>80,479.45</u>

27. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,221,924.75	15,495.21
合计	<u>-1,221,924.75</u>	<u>15,495.21</u>

28. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	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	4,017.50	1,632.50	4,017.50
3. 其他	19,623.66		19,623.66
合计	<u>23,641.16</u>	<u>1,632.50</u>	<u>23,641.16</u>

29. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	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	<u>3,385.75</u>		<u>3,385.75</u>
其中：固定资产处置损失	3,385.75		3,385.75
无形资产处置损失			
2. 公益性捐赠支出			
3. 滞纳金			
4. 其他		760,000.00	
合计	<u>3,385.75</u>	<u>760,000.00</u>	<u>3,385.75</u>

30. 所得税费用

(1) 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

所得税费用	175,281.91	-35,359.36
其中：当期所得税	-8,006.80	-33,035.08
递延所得税	183,288.71	-2,324.28

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	845,949.25	-1,190,587.01
按法定税率计算的所得税费用	126,892.39	0.00
某些子公司适用不同税率的影响		
对以前期间当期所得税的调整	-8,006.80	-33,035.08
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用	2,550.21	
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
其他	53,846.11	-2,324.28
所得税费用合计	175,281.91	-35,359.36

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	上期发生额
1. 收到的政府补贴	4,017.50	1,632.50
2. 收到的利息收入	67,641.97	21,929.93
3. 收到往来款		1,585,338.91
4. 其他	19,623.66	
合计	91,283.13	1,608,901.34

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
1. 付现的往来款	90,849.97	
2. 付现的费用	421,017.63	1,293,746.88
3. 支付的保函保证金		
合计	511,867.60	1,293,746.88

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

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	670,667.34	-1,155,227.65
加：资产减值准备	-1,221,924.75	15,495.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折		
旧	2,387,285.01	3,147,709.49
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）	3,385.75	
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）	247,289.76	97,669.11
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）	183,288.71	-2,324.28
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）	-4,899,871.39	-2,404,972.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	14,745,248.27	1,307,967.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,211,714.01	-3,000,568.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>10,903,654.69</u>	<u>-1,994,251.31</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	15,414,223.53	8,117,202.34
减：现金的期初余额	21,239,497.02	14,368,314.38
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	<u>-5,825,273.49</u>	<u>-6,251,112.04</u>
（2）现金和现金等价物的构成		
项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,414,223.53	21,239,497.02
其中：1. 库存现金	1,646.68	1,872.48
2. 可随时用于支付的银行存款	15,412,576.85	21,237,624.54
二、现金等价物		

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

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 15,414,223.53 21,239,497.02

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

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	100,814.51	保证金
合计	<u>100,814.51</u>	

七、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. 本公司的母公司有关信息

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（国有控股）	上海市宛平南路 75 号	秦宝华	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

接上表：

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. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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	采购商品		17,500.00
上海建科商务服务有限公司	接受物业管理服务	80,924.86	86,992.36

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

上海建科商务服务有限公司	接受劳务	16,000.00	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	1,158,490.55	552,169.00
上海建科科技投资发展有限公司	提供劳务		9,700.00

(3) 关联租赁情况

①公司出租情况表：

无。

②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	年度确认的租赁费
上海建科科技投资发展有限公司	本公司	房屋租赁	2010.6.1	2016.12.31	市场价	629,229.10

5. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

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	860,000.00			
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	

(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	20,335.32	
预收账款	上海市建筑科学研究院（集团）有限公司	569,159.40	947,891.48
预收账款	上海建科工程咨询有限公司	275,632.07	278,773.58

八、股份支付

本公司无需披露的股份支付事项。

九、承诺及或有事项

1、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。

2、本公司2015年12月17日与上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行”）签订《固定资产借款合同》，借款合同金额650.00万元，借款期限自2015年12月17日至2020年3月20日。该借款担保方式为质押担保，公司2015年12月17日与上海银行签订《应收账款质押合同》，将公司与常州市金坛区路灯管理所签订的合同能源管理合同项下的全部应收账款（即节能分享收益款）质押给上海银行。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、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）	613,882.08
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>613,882.08</u>

十二、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

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

归属于公司普通股股东的净利润	1.91%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司			
普通股股东的净利润	1.86%	0.02	0.02

注:基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算,稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股,因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

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
(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	4,017.50
(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	
(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	

上海建科建筑节能技术股份有限公司
2016 半年度报告

（20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,237.91
（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	<u>20,255.41</u>
减：所得税影响金额	3,038.31
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>17,217.10</u>

上海建科建筑节能技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日