



# 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

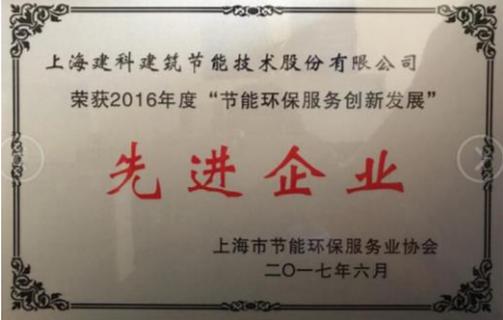


## 半年度报告

2017

## 公 司 半 年 度 大 事 记

2017年1月，公司第一届董事会第十四次会议审议通过：鉴于公司原管理团队三年任期满，进行高级管理人员换届：继续聘任朱伟峰先生为公司总经理，聘任郑竺凌为副总经理，聘任朱伟峰为公司财务负责人，继续聘任杜佳军为公司总工程师，任期三年。

 <p>上海建科建筑节能技术股份有限公司 荣获2016年度“节能环保服务创新发展” <b>先进企业</b> 上海市节能环保服务业协会 二〇一七年六月</p>	 <p style="text-align: center;"><b>荣誉证书</b></p> <p>上海建科建筑节能技术股份有限公司： 被评为上海市绿色建筑协会“2016年度先进会员单位”。</p> <p style="text-align: center;">特发此证，以资鼓励！</p> <p style="text-align: right;">上海市绿色建筑协会 二〇一七年五月</p>
<p>2017年6月，公司荣获2016年度“节能环保服务创新发展”先进企业荣誉称号。</p>	<p>2017年5月，公司荣获上海市绿色建筑协会“2016年度先进会员单位”。</p>
<p>2017年6月，成功申请“绿色建筑运行管理策略和优化调控技术”等国家“十三五”课题，以及上海市科委课题“区域建筑能源互联的源荷一体式建筑能源监管技术研发”。</p>	<p>2017年6月，公司开拓高校节能服务市场初见成效，成功中标“上海市大型公共建筑学校建筑用能分项计量系统建设服务项目（一段）”。</p>
<p>2017年1月，新获得一项发明专利授权：“岩土冷热响应试验系统”。</p>	

## 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	无

### 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	jiankejieneng@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
分层情况	基础层
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
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	23
公司拥有的“发明专利”数量	5

注：截止报告期末，建科节能控股股东为上海市建筑科学研究院（集团）有限公司。2017 年 7 月，上海市建筑科学研究院通过国有产权无偿划转方式受让上海市建筑科学研究院（集团）有限公司及其全资子公司上海建科科技投资发展有限公司持有的建科节能 14,000,000 股股份，占建科节能总股本的 52.49%，成为公司控股股东。

## 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	11,711,013.35	11,599,577.55	0.96%
毛利率	24.74%	13.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	483,575.68	670,667.34	-27.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	395,118.84	653,450.24	-39.53%
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）	1.33%	1.91%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	1.09%	1.86%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,853,492.76	67,511,249.85	-8.38%
负债总计	28,279,193.06	31,420,150.83	-10.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,574,299.70	36,091,099.02	-6.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.26	1.35	-6.67%
资产负债率	45.72%	46.54%	-
流动比率	1.68	1.66	-
利息保障倍数	3.91	9.04	-

### 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	3,216,927.48	10,903,654.69	-
应收账款周转率	1.21	2.10	-
存货周转率	1.25	1.55	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-8.38%	-12.02%	-
营业收入增长率	0.96%	-12.19%	-
净利润增长率	-27.90%	158.05%	-

## 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，致力于发展成为城市节能服务与运营提供商。公司作为上海市建筑科学研究院旗下专业从事建筑节能服务和改造技术应用的高新技术企业，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、高校、轨道交通站房、数据中心等业态既有建筑、新建建筑和园区，为政府和企业客户提供从节能诊断、方案设计、投融资、设备采购、改造实施到运营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、政府招投标采购模式，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

2017 年上半年公司总体经营情况：

报告期内，公司加快转型升级步伐，积极开拓高校和轨道交通站房节能新领域，持续为政府和企业大客户提供增值服务，实现销售收入 1171.10 万元，与上年同期相比增长 0.96%，实现净利润 48.36 万元，与上年同期相比下降 27.90%，主要系研发自筹增加导致管理费用增加所致。主要财务状况变动分析如下：

#### 1、资产负债项目主要变动分析

(1) 2017年6月30日资产总额较期初减少8.38%，主要系库存下降及偿还债务等原因导致的存货及货币资金余额下降。

(2) 2017年6月30日负债较期初减少10%，主要系偿还长期债务导致长期借款余额下降，以及预收账款减少所致。

#### 2、利润项目主要变动分析

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	变动比率
管理费用	2,698,769.53	1,772,638.96	52.25%

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

资产减值损失	-323,122.60	-1,221,924.75	73.56%
营业外收入	104,066.87	23,641.16	340.19%
营业外支出	0.00	3,385.75	-100.00%

变动原因说明：

- (1) 本期较上期管理费用增加52.25%，主要系研发自筹增加。
- (2) 本期较上期资产减值损失增加73.56%，主要系老项目应收账款未收回，计提坏账准备金比例提高。
- (3) 本期较上期营业外收入增加340.19%，主要系收到财政发展专项款。
- (4) 本期较上期营业外支出减少100%，主要系2016年度发生固定资产清理损失，2017半年度未发生。

### 3、现金流量状况变动分析

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	3,216,927.48	10,903,654.69	-70.50%
投资活动产生的现金流量净额	-3,265,673.60	-8,470,548.93	61.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,340,480.22	-8,258,379.25	47.44%

变动原因说明：

- (1) 2017年1-6月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少70.50%，主要系购买商品、接受劳务支付现金增加。
- (2) 2017年1-6月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加61.45%，主要系购建其他长期资产支付的现金减少。
- (3) 2017年1-6月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.44%，主要系归还长期借款支付的现金减少。

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：

#### ● 以新技术新模式推动节能改造服务转型升级

报告期内，公司优化节能改造主业发展模式，从基于建筑的个体诊断改造服务逐步转变为深化与产业链上游厂商新型适用技术的合作。报告期内，致力于围绕磁悬浮中央空调制冷技术、CO2 热泵技术等节能新技术、新产品的节能改造应用。在兴国宾馆、国信紫金山大酒店中逐步实施。

兴国宾馆节能改造项目分别采用磁悬浮变频离心冷水机组和二氧化碳热泵进行了冷源和生活热水系统改造，现已调试完毕投入使用，在制冷效率、冷量调节范围、热水制备效率、节省空间、便于安装、降低噪音等方面均有明显改善。

国信紫金山大酒店是地处陆家嘴金融贸易区核心地带的五星级酒店，公司结合自身系统服务优势，为

客户提供从前期方案策划到改造实施再到相关补贴申请的综合系统服务。其中，主要采用 CO2 热泵热水机组和真空热水机组对酒店的空调供暖和生活热水系统进行节能改造。



图 国信紫金山大酒店综合节能改造项目

### ● 积极开拓高校节能、轨道交通站房节能新领域

报告期内，公司顺应上海市提升高校能源管理水平工作要求，开拓高校节能服务市场初见成效，成功中标“上海市大型公共建筑学校建筑用能分项计量系统建设服务项目（一标段）”，中标金额 784 万元，涵盖复旦、交大、同济等 7 所高校，将建设高校内大型公共建筑分项计量系统并完善校园节能监管平台，实现校园节能监管平台与市教委节能监管平台和所在区县建筑能耗监测平台数据对接与集成。



复旦大学



上海交通大学



同济大学



上海财经大学

2017 年上半年，公司积极开拓轨道交通站房节能新兴领域并初见成效。针对地铁站房空间狭小、施工周期短、车站正常运营要求高等地铁节能改造主要技术难点，将模块式磁悬浮机组以及直接蒸发式磁悬浮机组融入地铁改造试点案例方案设计。经与申通集团进行了多轮交流，基本确定了将以合同能源管理模式进行多个试点车站的节能改造。

### ● 持续为政府和企业大客户提供增值服务

报告期内，公司持续为松江、崇明、徐汇等区县政府和上海移动提供节能技术支撑。随时解决主管部门的各类问题，满足其工作中的各类困难，从而维护并巩固与此类大客户之间的良好合作关系。

为松江区能耗监测平台及 70 余幢楼宇分项计量项目提供软硬件系统维护和平台技术服务，配合松江区建管中心推进新建建筑能耗监测系统建设工作等，为松江区节能政策落地和数据监管发挥积极作用；为崇明区能耗监测信息平台及 10 幢建筑能耗监测系统提供运维服务，为崇明区生态岛能耗监测信息平台升级、云平台建设提供技术支持；为徐汇区能耗监测平台及 200 余幢楼宇分项计量项目提供维保技术服务；为上海移动能耗管理平台提供日常维护、数据分析、报表分析、集团信息反馈等工作。

基于公司的优良服务，除以上服务和维保工作外，不断承接大客户需要的新增服务。包括松江区、崇明区既有建筑能源审计服务、上海移动新局房数据接入项目等。

● **以科技创新引领建筑节能产业持续健康发展**

报告期内，公司坚持以科技创新引领和推动产业发展，国家级和市区级科研咨询服务再结硕果。

2017 年上半年，成功申请“绿色建筑运行管理策略和优化调控技术”等国家十三五课题、上海市科委课题“区域建筑能源互联的源荷一体式建筑能源监管技术研发”、集团课题“数据中心机房冷量资源监管技术研发”等，并进一步深化与包括清华大学、深圳建科院、江苏省建科院、复旦大学等在内的产学研合作和科技成果互动，为公司持续引领行业发展和探索业务拓展与转型提供了良好条件。

### **三、风险与价值**

公司持续到本报告期的风险因素未发生重大变化，仍为控股股东不当控制的风险、股权其他安排引发的风险。具体内容详见 2016 年年度报告“重要风险提示表”，公司关于相关风险的应对措施可参见《上海建科建筑节能技术股份有限公司股份报价转让说明书》中“公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位”章节相关内容。

## 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	四、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	四、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、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	是	四、二（三）
是否存在已披露的承诺事项	是	四、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的情况

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
2017-5-11	1.125	-	-

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017 年 4 月 21 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》，并于 2017 年 4 月 21 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。

2017 年 4 月 26 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《2016 年年度权益分派实施公告》。

2017 年 5 月 11 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 2017 年 5 月 10 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	500,000.00	127,221.96
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	7,500,000.00	1,813,207.51
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	613,882.06
6. 其他	0.00	0.00
总计	9,500,000.00	2,554,311.53

## (三) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

### 1、股权激励方案信息披露情况：

(1) 2014 年 12 月 9 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于股权激励方案的议案》、《关于绩效考核管理办法的议案》、《关于高管薪酬管理办法的议案》，并于 2014 年 12 月 10 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。

(2) 2014 年 12 月 25 日，公司第一届监事会第三次会议审议通过了《关于股权激励方案的议案》、《关于高管薪酬管理办法的议案》，并于同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。

(3) 2014 年 12 月 26 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于股权激励方案的议案》、《关于高管薪酬管理办法的议案》，并于同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。

### 2、截至本报告出具时，股权激励方案的具体实施情况：

2017 年 7 月，公司第一大股东和控股股东变化，根据《收购报告书》，本次收购完成后，公司将按照公司章程及监管部门要求进行董事会、监事会换届选举工作。待公司第二届董事会、监事会换届完成后，将择机对《股票期权激励计划（草案）》进行重新讨论和征求各方意见。

#### **（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。

注：2017 年 7 月，上海市建筑科学研究院收购公司时，上海市建筑科学研究院出具（1）关于提供信息真实、准确、完整的承诺（2）关于符合收购人资格的承诺（3）关于保证公司独立性的承诺（4）关于避免同业竞争的承诺（5）关于规范关联交易的承诺（6）关于股份锁定的承诺，截至本报告出具之日，严格履行了上述承诺，未发生违反承诺情形。

截至本报告出具之日，上述主体均严格履行了上述承诺，未有违反承诺的情形。

## 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
无限售条件股份	无限售股份总数	20,003,332	75.00%	4,666,668	24,670,000	92.50%
	其中：控股股东、实际控制人	9,333,332	35.00%	4,666,668	14,000,000	52.49%
	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	6,666,668	25.00%	-4,666,668	2,000,000	7.50%
	其中：控股股东、实际控制人	4,666,668	17.50%	-4,666,668	0	0.00%
	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%
<b>总股本</b>		<b>26,670,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>26,670,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>11</b>				

注：2017年7月，上海市建筑科学研究院通过国有产权无偿划转方式受让上海市建筑科学研究院（集团）有限公司及上海建科科技投资发展有限公司持有建科节能14,000,000股股份，占建科节能总股本的52.49%，成为建科节能第一大股东和控股股东，并已在中国结算办理了限售事项。截至2017年8月15日，公司有限售条件股份合计16,000,000股，系控股股东有限售条件股份增加14,000,000股所致；公司无限售条件股份合计10,670,000股，系控股股东无限售条件股份减少14,000,000股所致。

### 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%	0	9,000,000
2	上海建科科技投资发展有限公司	5,000,000	0	5,000,000	18.75%	0	5,000,000
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	锦耀诚投资管理（上海）有限公司	2,000,000	0	2,000,000	7.50%	0	2,000,000

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

6	黄月云	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
<b>合计</b>		26,670,000	-	26,670,000	100.00%	2,000,000	24,670,000

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。

注:2017年7月,上海市建筑科学研究院通过国有产权无偿划转方式受让上海市建筑科学研究院(集团)有限公司及上海建科科技投资发展有限公司持有建科节能14,000,000股股份,占建科节能总股本的52.49%,成为建科节能第一大股东和控股股东。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

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52.49%,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。

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监督管理委员会、上海上实(集团)有限公司、国新控股(上海)有限公司、上海城投控股股份有限公司、宝业集团股份有限公司、北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙)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13333.35万人民币,住所:上海市徐汇区宛平南路75号,经营范围:科研、设计,“八技”服务,检测,质监,监理及项目委托管理,信息咨询,国资委授权范围内的资产经营。【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】。

上海建科科技投资发展有限公司系公司控股股东上海市建筑科学研究院(集团)有限公司全资子公司,成立于2005年11月28日,法定代表人蔡庆妮,统一社会信用代码91310112783109976G,注册资本为15,000万人民币,住所:上海市闵行区申旺路519号1幢F座,经营范围:科技投资、投资管理、企业投资咨询、企业管理咨询(咨询类项目除经纪),从事建设领域内的信息咨询、技术咨询、技术服务,自有房屋租赁。

【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】。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

注：2017 年 7 月，上海市建筑科学研究院通过国有产权无偿划转方式受让上海市建筑科学研究院（集团）有限公司及上海建科科技投资发展有限公司持有的建科节能 14,000,000 股股份，占建科节能总股本的 52.49%，成为建科节能第一大股东和控股股东。

上海市建筑科学研究院系上海市建筑科学研究院（集团）有限公司全资子公司，成立于 2011 年 12 月 12 日，法定代表人李向民，统一社会信用代码 91310000586830289M，注册资本为人民币 5,000 万元整，住所：上海市宛平南路 75 号一楼，经营范围：科学研究与试验发展，技术检测，工程咨询，信息咨询，测绘（详见资质证书），工程勘察，信息工程监理服务，从事城乡建设、运行和管理，建筑新能源技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】。

## （二）实际控制人情况

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监督管理委员会（40.00%）、上海上实（集团）有限公司（25.00%）、国新控股（上海）有限公司（10.00%）、上海城投控股股份有限公司（10.00%）、宝业集团股份有限公司（10.00%）、北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）（5.00%）出资设立的国有控股公司，因上海市国有资产监督管理委员会系其控股股东，故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。

注：2017 年 7 月，上海市建筑科学研究院成为建科节能第一大股东和控股股东。上海市建筑科学研究院系上海市建筑科学研究院（集团）有限公司全资子公司。故公司实际控制人仍为上海市国有资产监督管理委员会。

## 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	女	60	大学本科	2013-12-20 至第一届董事会届满	是
朱永华	董事	女	44	硕士	2013-12-20 至第一届董事会届满	否
杨建荣	董事	男	41	博士	2013-12-20 至第一届董事会届满	否
茅伟雄	董事	男	58	硕士	2013-12-20 至第一届董事会届满	否
韩兴隆	董事	男	45	硕士	2015-9-15 至第一届董事会届满	否
虞凭	董事	男	74	大学本科	2014-2-24 至第一届董事会届满	否
张跃钢	职工董事	男	57	大专	2015-1-26 至第一届董事会届满	是
蔡庆妮	监事会主席	女	38	硕士	2013-12-20 至第一届监事会届满	否
俞力航	监事	男	70	大学本科	2013-12-20 至第一届监事会届满	否
施力行	职工监事	男	55	大学本科	2013-12-20 至第一届监事会届满	是
朱伟峰	总经理、财务负责人	男	45	博士	2017-01-03 至 2020-01-02	是
郑竺凌	副总经理	男	35	硕士	2017-01-03 至 2020-01-02	是
杜佳军	总工程师	男	50	硕士	2017-01-03 至 2020-01-02	是
卢戎	董事会秘书	女	31	硕士	2013-12-20 至第一届董事会届满	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

### 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	800,000	0	800,000	3.00%	0

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

朱伟峰	总经理、财务负责人	400,000	0	400,000	1.50%	0
茅伟雄	董事	400,000	0	400,000	1.50%	0
高健	市场总监	200,000	0	200,000	0.75%	0
杜佳军	总工程师	200,000	0	200,000	0.75%	0
<b>合计</b>	-	2,000,000	-	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		是	
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
叶倩	董事长、财务负责人	换届	董事长	高级管理人员任期届满换届
朱伟峰	总经理	换届	总经理、财务负责人	高级管理人员任期届满换届
郑竺凌	无	换届	副总经理	高级管理人员任期届满换届
茅伟雄	董事、副总经理	换届	董事	高级管理人员任期届满换届
高健	副总经理	换届	市场总监	高级管理人员任期届满换届

### 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	56	62

核心员工变动情况:

无
---

## 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	无
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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	二、1	19,540,010.57	24,129,083.71
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	5,301,492.10	9,016,906.20
预付款项	二、3	410,920.69	142,356.07
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	192,193.70	165,893.70
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、5	11,973,644.41	6,705,967.89
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	二、6	1,387,568.34	1,544,062.98

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

<b>流动资产合计</b>	-	38,805,829.81	41,704,270.55
<b>非流动资产：</b>	-		
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、7	239,343.12	275,790.02
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、8	357,622.59	406,090.98
其他非流动资产	二、9	22,450,697.24	25,125,098.30
<b>非流动资产合计</b>	-	23,047,662.95	25,806,979.30
<b>资产总计</b>	-	61,853,492.76	67,511,249.85
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
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	7,852,941.49	7,959,699.91
预收款项	二、11	14,584,383.32	16,065,821.69
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	39,701.92	409,020.89
应付利息	二、14	8,594.86	11,584.99
应付股利	二、15	21,978.94	21,978.94
其他应付款	二、16	641,415.45	661,867.33
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	23,149,015.98	25,129,973.75
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	二、17	5,080,000.00	6,240,000.00
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	50,177.08	50,177.08
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	5,130,177.08	6,290,177.08
<b>负债合计</b>	-	28,279,193.06	31,420,150.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
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	1,082,224.53	1,082,224.53
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、22	1,227,530.03	3,744,329.35
归属于母公司所有者权益合计	-	33,574,299.70	36,091,099.02
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	33,574,299.70	36,091,099.02
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	61,853,492.76	67,511,249.85

法定代表人：叶倩

主管会计工作负责人：朱伟峰

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	-	11,711,013.35	11,599,577.55

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

其中：营业收入	二、23	11,711,013.35	11,599,577.55
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	11,300,121.04	10,773,883.71
其中：营业成本	二、23	8,813,523.49	10,007,756.86
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	-	-	-
税金及附加	二、24	18,443.94	32,166.66
销售费用	-	-	-
管理费用	二、25	2,698,769.53	1,772,638.96
财务费用	二、26	92,506.68	183,245.98
资产减值损失	二、27	-323,122.60	-1,221,924.75
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：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	410,892.31	825,693.84
加：营业外收入	二、28	104,066.87	23,641.16
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二、29	-	3,385.75
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	514,959.18	845,949.25
减：所得税费用	二、30	31,383.50	175,281.91
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	483,575.68	670,667.34
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	-	483,575.68	670,667.34
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	-	0.02	0.03

法定代表人：叶倩

主管会计工作负责人：朱伟峰

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	15,184,586.39	19,980,171.83
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	392,107.99	91,283.13
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>15,576,694.38</b>	<b>20,071,454.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,051,834.83	2,264,524.40
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	-	6,407,691.17	5,314,073.72
支付的各项税费	-	420,097.36	1,077,334.55

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

支付其他与经营活动有关的现金	二、31	1,480,143.54	511,867.60
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	12,359,766.90	9,167,800.27
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	二、32	3,216,927.48	10,903,654.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	183.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,265,673.60	8,470,732.48
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	3,265,673.60	8,470,732.48
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,265,673.60	-8,470,548.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	1,160,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,180,480.22	2,258,379.25
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	4,340,480.22	8,258,379.25
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,340,480.22	-8,258,379.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	二、32	-4,389,226.34	-5,825,273.49
加：期初现金及现金等价物余额	二、32	23,771,853.85	21,239,497.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二、32	19,382,627.51	15,414,223.53

法定代表人：叶倩

主管会计工作负责人：朱伟峰

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

说明：期初指 2017 年 1 月 1 日，期末指 2017 年 6 月 30 日，上期指 2016 年 1-6 月，本期指 2017 年 1-6 月。

#### 1. 货币资金

##### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	12,669.68	9,653.68
银行存款	19,369,957.83	23,762,200.17
其他货币资金	157,383.06	357,229.86

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

合计 19,540,010.57 24,129,083.71

(2) 期末存在对使用有限制款项157,383.06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		
		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>7,685,642.73</u>	<u>100.00</u>	<u>2,384,150.63</u>	
组合 1: 账龄分析法组合	6,058,292.73	78.83	2,384,150.63	39.35
组合 2: 合并范围内关联方公司	1,627,350.00	21.17		
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>7,685,642.73</u>	100	2,384,150.63	
接上表:				
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 (%)
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>11,724,179.43</u>	<u>100</u>	<u>2,707,273.23</u>	
组合 1: 账龄分析法组合	697,350.00	5.95		
组合 2: 合并范围内关联方公司	11,026,829.43	94.05	2,707,273.23	24.55
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>11,724,179.43</u>	<u>100</u>	<u>2,707,273.23</u>	
(2) 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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,414,783.29	70,739.16	5	
1-2 年 (含 2 年)	672,797.45	168,199.36	25	

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

2-3 年 (含 3 年)	3,650,999.76	1,825,499.88	50
3 年以上	319,712.23	319,712.23	100
合计	<u>6,058,292.73</u>	<u>2,384,150.63</u>	

(3) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	是否关联	金额	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	28.02	1,076,658.45
湖南远大建工股份有限公司	否	981,595.76	12.77	490,797.88
上海市建筑科学研究院 (集团) 有限公司	是	697,350.00	9.07	174,337.50
上海东紫房地产发展有限公司	否	458,000.00	5.96	24,600.00
浙江舜杰建设集团股份有限公司上海普陀分公司	否	380,004.63	4.94	190,002.32
合计		<u>4,670,267.28</u>	<u>60.76</u>	<u>1,956,396.15</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)	337,041.69	82.02	142,356.07	100
1 年以上	73,879.00	17.98		
合计	<u>410,920.69</u>	<u>100</u>	<u>142,356.07</u>	<u>100</u>

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项 总额比例 (%)
万国建设工程项目管理有限公司	非关联方	240,000.00	58.40
牡丹江市政府采购中心	非关联方	73,879.00	17.98
真诺测量仪表 (上海) 有限公司	非关联方	39,534.00	9.62
平安养老保险股份有限公司上海分公司	非关联方	39,364.62	9.58
中国石化销售有限公司上海石油分公司	非关联方	18,143.07	4.42
合计		<u>410,920.69</u>	<u>100.00</u>

4. 其他应收款

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

(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其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	<u>192,193.70</u>	<u>100</u>			
组合 2: 合并范围内关联方公司	97,663.05	50.81			
组合 3: 收回可能性很大的押金、项目保证金等款项	94,530.65	49.19			
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>192,193.70</u>	<u>100</u>			

续上表:

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其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	<u>165,893.70</u>	<u>100</u>			
组合 2: 合并范围内关联方公司	97,663.05	58.87			
组合 3: 收回可能性很大的押金、项目保证金等款项	68,230.65	41.13			
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>165,893.70</u>	<u>100</u>			

(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
组合 1: 上海市建筑科学研究院 (集团) 有限公司合并范围内关联方		97,663.05		关联方不提坏账
组合 2: 收回可能性很大的押金、项目保证金等		94,530.65		预计可以收回
合计		<u>192,193.70</u>		

(3) 按性质分类其他应收款的账面余额

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	69,800.00	43,500.00
保证金	24,730.65	24,730.65
押金	97,663.05	97,663.05
借款		
合计	<u>192,193.70</u>	<u>165,893.70</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 (%)
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	50.81
上海市徐汇区人民政府机关事务管理局	保证金	24,730.65	1-2 年	12.87
李小兰	备用金	16,000.00	1 年以内	8.32
王安光	备用金	15,000.00	1 年以内	7.80
邓光蔚	备用金	14,000.00	1 年以内	7.28
合计		<u>167,393.70</u>		<u>87.08</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	11,973,644.41		11,973,644.41	6,705,967.89		6,705,967.89
合计	<u>11,973,644.41</u>		<u>11,973,644.41</u>	<u>6,705,967.89</u>		<u>6,705,967.89</u>

注：本期不存在建造合同已完工未结算资产的情况。

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	1,309,345.68	1,462,718.64
预缴税费	78,222.66	81,344.34
合计	<u>1,387,568.34</u>	<u>1,544,062.98</u>

7. 固定资产

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

(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	3,379,087.57	23,968.26	—	3,403,055.83
其中：运输设备	1,489,173.67			1,489,173.67
电子设备	1,889,913.90	23,968.26		1,913,882.16
二、累计折旧合计	3,103,297.55	60,415.16		3,163,712.71
其中：运输设备	1,297,303.11	47,626.69		1,344,929.80
电子设备	1,805,994.44	12,788.47		1,818,782.91
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	275,790.02			239,343.12
其中：运输设备	191,870.56			144,243.87
电子设备	83,919.46			95,099.25

(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。

8. 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
递延所得税资产	357,622.59	2,384,150.63	406,090.98	2,707,273.23
资产减值准备	357,622.59	2,384,150.63	406,090.98	2,707,273.23

9. 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	312,643.65	400,177.89
科华生物照明节能改造	39,393.66	86,665.92
蓝孔雀中央空调节能项目	507,500.21	676,666.85
家得利门店 LED 照明改造	240,529.83	529,165.65
东营振华百货发展公司照明节能改造合	38,215.42	76,430.80
同能源管理		
青松城大酒店空调系统水泵及冷却塔节	233,631.64	292,039.60
能改造项目		

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

蓝孔雀纺织科技锦纶动力站空调系统二期	848,739.46	1,018,487.38
武进高新区道路 LED 照明节能改造项目	1,438,321.89	1,548,962.07
华联吉买盛（中环一号店）LED 照明节能项目	192,251.32	274,644.70
西太湖凤苑路、环湖北路东西段及腾龙路节能项目	1,594,428.97	1,782,008.89
上海中国煤炭大厦生活热水系统节能改造项目	723,402.23	843,969.17
上海中国煤炭大厦空调冷热源节能改造项目	1,272,927.95	1,591,159.91
武进区湖塘镇城东工业园二期道路 LED 照明节能项目	163,240.61	233,200.91
青松城二期 LED 灯改造项目	165,527.88	202,311.84
武进区湖塘镇城东工业园厂区道路 LED 照明节能项目	92,951.04	113,606.88
青松城大酒店生活热水节能改造项目	256,217.10	281,838.78
常州市金坛区市政道路 LED 照明节能改造项目	14,330,774.38	15,173,761.06
合计	<u>22,450,697.24</u>	<u>25,125,098.30</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（含 1 年）	3,271,016.92	3,566,627.11
1-2 年（含 2 年）	957,337.63	894,888.56
2-3（含 3 年）	1,893,920.30	2,114,959.70
3 年以上	1,730,666.64	1,383,224.54
合计	<u>7,852,941.49</u>	<u>7,959,699.91</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
常州中微光电子科技有限公司	2,095,370.60	尚未结算
上海弘正太阳能科技有限公司	971,764.48	尚未结算
上海家得利超市有限公司	450,000.00	尚未结算
上海通兴建筑安装工程总公司	449,055.00	尚未结算
上海天德建设（集团）有限公司	430,064.60	尚未结算

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

合计	<u>4,396,254.68</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	4,394,666.67	12,638,404.37		
1 年以上	10,189,716.65	3,427,417.32		
合计	<u>14,584,383.32</u>	<u>16,065,821.69</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		
常州中微光电子科技有限公司	2,167,028.82	项目未完工结算		
上海龙象建设集团有限公司	1,300,000.00	项目未完工结算		
上海青松城经济发展有限公司青松城大酒店	893,141.15	项目未完工结算		
上海中国煤炭大厦有限责任公司浦东假日酒店	727,761.23	项目未完工结算		
上海市宝山区机关事务管理局	560,937.72	项目未完工结算		
合计	<u>5,648,868.92</u>			
12. 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
短期薪酬		5,732,348.48	5,732,348.48	
离职后福利中的设定提存计划负债		616,964.92	616,964.92	
辞退福利		74,298.40	74,298.40	
合计		<u>6,423,611.80</u>	<u>6,423,611.80</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		5,085,769.38	5,085,769.38	
二、职工福利费		108,068.00	108,068.00	
三、社会保险费		<u>323,554.10</u>	<u>323,554.10</u>	
其中：1. 医疗保险费		286,795.80	286,795.80	
2. 工伤保险费		7,831.10	7,831.10	
3. 生育保险费		28,927.20	28,927.20	
四、住房公积金		195,257.00	195,257.00	
五、工会经费和职工教育经费		19,700.00	19,700.00	

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

六、其他短期薪酬

合计 5,732,348.48 5,732,348.48

(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	578,542.00	
失业保险	26,451.60	
企业年金缴费	11,971.32	
合计	<u>616,964.92</u>	

13. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		
营业税		
企业所得税		377,131.55
城市维护建设税	13,055.11	12,913.16
个人所得税	26,646.81	18,976.18
教育费附加		
河道管理费		
合计	<u>39,701.92</u>	<u>409,020.89</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	8,594.86	11,584.99
短期借款应付利息		
合计	<u>8,594.86</u>	<u>11,584.99</u>

15. 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>

16. 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	304,950.00
代扣代缴社保金	53,710.16	64,162.04

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

往来款	200,000.00	210,000.00
保证金	73,879.00	73,879.00
其他	8,876.29	8,876.29
合计	<u>641,415.45</u>	<u>661,867.33</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
上海御洋科技有限公司	200,000.00	未完工结算
合计	<u>459,950.00</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	5,080,000.00	6,240,000.00	5.70%-6.18%
合计	<u>5,080,000.00</u>	<u>6,240,000.00</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	900,000.00	应收账款
上海银行股份有限公司徐汇支行	4,180,000.00	应收账款
合计	<u>5,080,000.00</u>	

注：期末质押借款相关信息详见附注五、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
气凝胶材料在建筑节能领域应用的可行性研究课题经费	50,177.08			50,177.08	母公司转拨款
合计	<u>50,177.08</u>			<u>50,177.08</u>	

19. 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股本	26,670,000.00					26,670,000.00	
合计	<u>26,670,000.00</u>					<u>26,670,000.00</u>	

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

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	1,082,224.53			1,082,224.53
合计	<u>1,082,224.53</u>			<u>1,082,224.53</u>

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	3,744,329.35	2,819,085.20
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>3,744,329.35</u>	<u>2,819,085.20</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	483,575.68	670,667.34
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	3,000,375.00	2,000,250.00
期末未分配利润	<u>1,227,530.03</u>	<u>1,489,502.54</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	11,711,013.35	11,599,577.55
合计	<u>11,711,013.35</u>	<u>11,599,577.55</u>
主营业务成本	8,813,523.49	10,007,756.86
合计	<u>8,813,523.49</u>	<u>10,007,756.86</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	3,000.00	27,829.20	专项节能安装工程收入的 3%
城市维护建设税	3,282.87	2,335.55	流转税额的 7%
教育费附加	2,344.91	1,668.26	流转税额的 5%
河道管理费	456.46	333.65	流转税额的 1%
印花税	5,459.70		
车船税	3,900.00		
合计	<u>18,443.94</u>	<u>32,166.66</u>	

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

25. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,216,798.62	1,290,073.09
折旧费	60,415.16	62,396.43
业务招待费	16,672.45	16,606.10
差旅费	28,537.23	38,045.10
办公费	32,458.38	13,567.01
会议费	14,500.00	31,654.68
业务宣传费	0.00	2,000.00
中介机构费	77,019.33	11,673.50
房租及物业费	269,925.63	305,278.70
研发自筹	972,119.18	0.00
其他	10,323.55	1,344.35
合计	<u>2,698,769.53</u>	<u>1,772,638.96</u>

26. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	177,115.09	247,289.76
减：利息收入	88,194.32	67,641.97
减：汇兑收益		
其他	3,585.91	3,598.19
合计	<u>92,506.68</u>	<u>183,245.98</u>

27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-323,122.60	-1,221,924.75
合计	<u>-323,122.60</u>	<u>-1,221,924.75</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	94,133.00	4,017.50	94,133.00
3. 其他	9,933.87	19,623.66	9,933.87
合计	<u>104,066.87</u>	<u>23,641.16</u>	<u>104,066.87</u>

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

注：政府补助系企业发展专项款，与企业日常经营活动无关，故列报于营业外收入科目。

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>	
其中：固定资产处置损失		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			
合计	<u>0.00</u>	<u>3,385.75</u>	<u>0.00</u>

30. 所得税费用

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>31,383.50</u>	<u>175,281.91</u>
其中：当期所得税	-17,084.89	-8,006.80
递延所得税	48,468.39	183,288.71

(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	514,959.18	845,949.25
按法定税率计算的所得税费用	77,243.88	126,892.39
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	-17,084.89	-8,006.80
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	-28,775.49	53,846.11
所得税费用合计	<u>31,383.50</u>	<u>175,281.91</u>

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
----	-------	-------

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

1. 收到的政府补贴	94,133.00	4,017.50
2. 收到的利息收入	88,194.32	67,641.97
3. 收到的保函保证金	199,846.80	
4. 其他	9,933.87	19,623.66
合计	<u>392,107.99</u>	<u>91,283.13</u>

(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	55,001.88	90,849.97
2. 付现的费用	1,425,141.66	421,017.63
3. 支付的保函保证金		
合计	<u>1,480,143.54</u>	<u>511,867.60</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	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	483,575.68	670,667.34
加：资产减值准备	-323,122.60	-1,221,924.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,415.16	2,387,285.01
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）		3385.75
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）	177,115.09	247,289.76
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）	48,468.39	183,288.71
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）	-2,921,212.15	-4,899,871.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,416,979.91	14,745,248.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,725,292.00	-1,211,714.01
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<u><b>3,216,927.48</b></u>	<u><b>10,903,654.69</b></u>
<b>二、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	19,382,627.51	15,414,223.53

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

减：现金的期初余额	23,771,853.85	21,239,497.02
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>-4,389,226.34</u>	<u>-5,825,273.49</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	<u>19,382,627.51</u>	<u>23,771,853.85</u>
其中：1. 库存现金	12,669.68	9,653.68
2. 可随时用于支付的银行存款	19,369,957.83	23,762,200.17
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	<u>19,382,627.51</u>	<u>23,771,853.85</u>
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	56,261.55	履约保证金
货币资金	101,121.51	借款保证金
应收账款	362,684.00	质押
合计	<u>520,067.06</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)	上海市徐汇区宛平南路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，信息咨询，国资委授权范围内的资产经营。	13333.35 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	统一社会信用代码
33.75	52.49	上海市建筑科学研究院（集团）有限公司	913100007397542650

注：上海市建筑科学研究院（集团）有限公司通过其子公司上海建科科技投资发展有限公司间接持

股18.75%。

### 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
上海市建筑科学研究院	同一最终控制方
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
上海建科检验有限公司	同一最终控制方
上海建科工程项目管理有限公司	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	接受物业管理服务	127,221.96	80,924.86
上海建科检验有限公司	接受劳务		16,000.00

#### (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
上海建科工程咨询有限公司	提供劳务	907,547.16	
上海市建筑科学研究院	提供劳务	877,358.46	
上海建科工程项目管理有限公司	提供劳务	28,301.89	

#### (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	2017.1.1	2017.6.30	市场价	613,882.06

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	930,000.00			
应收账款	上海市建筑科学研究院 (集团)有限公司	697,350.00		697,350.00	
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
预收账款	上海市建筑科学研究院(集团)有 限公司		78,773.58
预收账款	上海市建筑科学研究院	224,056.60	
预收账款	上海建科工程咨询有限公司	342,452.82	1,249,999.98

#### 四、股份支付

本公司无需披露的股份支付事项。

#### 五、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。

#### 六、资产负债表日后事项

无。

## 七、其他重要事项

无。

## 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	1.33%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.09%	0.01	0.01

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	94,133.00
(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	

上海建科建筑节能技术股份有限公司  
2017 半年度报告

(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	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,933.87
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b><u>104,066.87</u></b>
减：所得税影响金额	15,610.03
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>88,456.84</b>

上海建科建筑节能技术股份有限公司

董事会

2017年8月24日