



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

2018

公司半年度大事记



2018年6月，公司荣获“2017年度上海市合同能源管理服务十强企业”荣誉称号。

关于最佳节能技术和最佳节能实践的公示(进行中)

2018-06-12 国家发改委



国际能效合作伙伴关系组织（IPEEC）于2008年由八国集团携手中国、韩国、巴西、墨西哥和印度五国发起，目前共17个成员国。国家发展和改革委员会代表中国参加IPEEC有关活动，成立了IPEEC中国秘书处（设在中国质量认证中心）。中国在IPEEC发起“最佳节能技术和最佳节能实践”评选和推广项目（简称“双十佳”）。

公司承担的上海虹桥迎宾馆9号楼荣获“2018年中国公共建筑节能全过程管理优秀实践案例”，入选国家发改委评选的“中国建筑领域10项最佳节能实践”。



公司承担的兴国宾馆节能改造项目荣获“2017年度上海市既有建筑绿色更新改造评定”金奖。

华夏建设科学技术奖励委员会

华夏奖字〔2018〕第6号

关于“2017年度华夏建设科学技术奖获奖项目”的公示

各有关单位：

2017年度华夏建设科学技术奖评审工作已经结束。通过专业组和评审委员会两级评审，本年度共评出获奖项目119项，其中特等奖1项、一等奖14项、二等奖31项、三等奖73项，现予以公示。公示截止日期为2017年4月28日。本公示在住房和城乡建设部科技发展促进中心网站（网址：www.cstcmoc.org.cn）上发布。

报告期内，公司承担的“公共建筑节能改造重点城市示范技术体系及应用”项目荣获2017年度华夏建设科学技术奖三等奖。



报告期内，由公司牵头、联合各运营商、金融机构、服务企业合计30余家共同发起成立了上海市节能环保服务业协会绿色数据中心专委会（GDCC），公司被推选为专委会主任委员单位。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
公司/本公司	指	上海建科建筑节能技术股份有限公司
合同能源管理服务（EMC）	指	指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书
主办券商/上海证券	指	上海证券有限责任公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	上海建科建筑节能技术股份有限公司章程

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。

公司负责人张蓓红、主管会计工作负责人朱伟峰及会计机构负责人（会计主管人员）张艺保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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、 基本信息

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	张蓓红
办公地址	上海市徐汇区宛平南路 75 号建科大厦 4 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	卢戎
是否通过董秘资格考试	是
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）
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	上海市徐汇区宛平南路 75 号建科大厦 4 楼（200032）

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006-01-27
挂牌时间	2014-09-19
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	26,670,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	上海市建筑科学研究院
实际控制人及其一致行动人	上海市国有资产监督管理委员会

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000785170308D	否
注册地址	上海市徐汇区宛平南路 75 号 401 室	否
注册资本（元）	26,670,000	否

五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	11,745,622.29	11,711,013.35	0.30%
毛利率	27.56%	24.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	57,488.04	483,575.68	-88.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,642.07	395,118.84	-92.50%
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）	0.16%	1.33%	-
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）	0.08%	1.09%	-
基本每股收益	0.002	0.02	-90.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	79,209,374.25	71,056,947.27	11.47%
负债总计	45,181,869.64	34,419,930.70	31.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,027,504.61	36,637,016.57	-7.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.37	-6.57%
资产负债率（母公司）	57.04%	48.44%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	1.49	1.72	-
利息保障倍数	1.24	12.97	-

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	-472,088.32	3,216,927.48	-114.68%
应收账款周转率	0.88	1.21	-
存货周转率	0.57	1.25	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.47%	-8.38%	-
营业收入增长率	0.30%	0.96%	-
净利润增长率	-88.11%	-27.90%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	26,670,000	26,670,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应付利息	7,943.06	0		
应付股利	21,978.94	0		
其他应付款	644,861.21	674,783.21		
专项应付款	425,928.51	0		
长期应付款	0	425,928.51		
管理费用	2,698,769.53	1,726,650.35		
研发费用	0	972,119.18		

上述调整重述因会计政策变更所致。财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司财务部按照企业会计准则和通知附件 1 的格式要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行了相应调整。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处城市节能与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、市级科技创新项目，主编和参编了多项能源利用相关国家标准和地方标准。公司核心管理团队由行业资深专家领衔，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、酒店、办公楼、高校、轨道交通、数据中心、市政基础设施等业态，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合同能源管理服务收入、专项节能安装工程收入、咨询服务收入、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。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年公司总体经营情况：

报告期内，公司稳步发展既有公共建筑节能改造主业，探索实践建筑节能全过程管理模式创新，持续推进能耗监测系统建设和运维服务，积极开拓数据中心和轨道交通节能新领域。

主要财务状况变动分析如下：

截至报告期末，公司资产总额为 79,209,374.25 元，较期初增加 8,152,426.98 元，主要是由于未完工结算的新开工项目投入增加导致存货增加 16,727,751.21 元，货币资金减少 4,430,137.99 元主要是由于分配股利偿付利息支出 2,788,127.12 元以及归还银行贷款 1,160,000.00 元。公司负债总额为 45,181,869.64 元，较期初增加 10,761,938.94 元，主要是由于未完工结算的新开工项目预收账款增加 11,105,406.43 元所致。

2018 年 1-6 月，公司实现销售收入 1,174.56 万元，较去年同期增加 34,608.94 元。实现净利润

57,488.04 元，较去年同期减少 426,087.64 元，主要由于公司上半年研发费用投入增加 867,099.20 元。

2018 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-472,088.32 元，较去年同期减少 3,689,015.80 元，主要是由于新开工项目投入增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加 15,665,708.76 元，公司上半年销售商品、提供劳务收到的现金增加 12,126,306.29 元所致。公司投资活动产生的现金流量净额为-10,076.21 元，较去年同期增加 3,255,597.39 元，主要是由于公司今年上半年合同能源管理项目投入比去年同期有所减少导致购建其他长期资产支付的现金减少 3,255,597.39 元。公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,948,127.12 元，较去年同期增加 392,353.10 元，主要是由于分配股利减少导致筹资活动现金流出减少 392,353.10 元。

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：

1、稳步发展既有公共建筑节能改造主业

公司以新技术为抓手，以合同能源管理商业模式创新为助推剂，稳步发展既有公共建筑节能改造主业。报告期内，公司荣获 2017 年度上海市合同能源管理服务十强企业，公司承担的兴国宾馆节能改造项目荣获 2017 年度上海市既有建筑绿色更新改造评定金奖。在持续为多家酒店建筑、办公建筑、市政设施客户提供合同能源管理项目运维服务的同时，新增实施了假日酒店、奉贤房地大厦、紫金山大酒店、兴国宾馆、齐鲁大厦等多项节能改造或咨询服务，致力于提升各类业态公共建筑室内环境和用户体验。在此基础上，公司在酒店节能改造增值服务方面进行了有益尝试，积极探索节能改造后建筑用能设备系统的优化运行，并在公司合作酒店中开展了试点应用。

2、探索实践建筑节能全过程管理模式创新

报告期内，公司依托上海虹桥迎宾馆 9 号楼全过程管理项目，积极探索实践建筑建筑节能全过程管理模式创新。该项目为世界银行“上海低碳城市项目”示范项目，在上海市长宁区城市更新和低碳项目管理中心领导下，公司对虹桥迎宾馆 9 号楼在立项、设计、施工、竣工验收和运行阶段进行节能全过程管理，确保建筑节能工作贯穿建筑从建设到运行全生命周期，以期保证建筑节能效果。该案例的成功实践获得了行业的广泛认可，先后荣获“2018 年中国公共建筑节能全过程管理优秀实践案例”，作为全国三个优秀案例之一收录《2018 中国建筑节能发展研究报告》，并成功入选国家发改委评选的第二批“中国建筑领域 10 项最佳节能实践”。

3、持续推进能耗监测系统建设和运维服务

报告期内，公司积极推进已中标的上海市大型公共建筑学校建筑用能分项计量系统、高校学生生活园区节能监管平台建设实施工作，以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。随着能耗监测系统建设期逐步向运营期过渡，公司在持续推进多个区级能耗

监测平台及楼宇分项计量系统建设运行的同时，加大运维服务能力建设和市场开拓，根据各区县个性化需求，有针对性地提供包括平台升级、全能耗监测、云平台建设、监测系统修复提升等增值服务，以期为主管部门以大数据推动城市精细化管理提供技术支撑。

4、积极树立公司绿色数据中心领域影响力

报告期内，由公司牵头、联合各运营商、金融机构、服务企业合计 30 余家共同发起成立了上海市节能环保服务业协会绿色数据中心专委会（GDCC），公司被推选为主任委员单位。公司与市能效中心联合承办了首届“上海市绿色数据中心产业发展论坛”，市经信委节能减排处和公司联合主办了专委会首次全体会议，旨在共同推进绿色数据中心生态圈建设和数据中心绿色化发展。报告期内，公司主编绿色数据中心相关地方标准 1 项，参编团体标准 1 项，市级数据中心标准化课题 1 项。公司在绿色数据中心领域行业影响力不断扩大。

5、积极开拓轨道交通站房节能新领域市场

为积极开拓轨道交通站房节能新领域市场，报告期内，公司积极配合地铁运营商内部审批流程，持续推进地铁多个试点车站站房节能改造项目合作洽谈工作。同时，为更好把握轨道交通站房用能特点，为提供优质技术服务积累经验，公司承接了多个站点的轨道交通智能管理系统改造项目，相关工作正在稳步实施。

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 2017 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。

四、 企业社会责任

公司长期深耕节能领域，始终以最新的建筑科技成果为上海和全国城乡建设服务，有效帮助客户合理规划能源成本和预算，实现建筑全生命周期的能效提高和节能减排。作为一家公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，持续为客户提供优质服务，积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待各方利益相关者。公司秉承服务创新、技术升级、商务突破的核心理念，通过推动科技进步和产业链打造，为社会创造价值，为股东赢得回报，为员工搭建平台，为祖国的蓝天和青山绿水不懈努力。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	3,000,000.00	373,448.38
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	6,000,000.00	249,056.60
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	1,700,000.00	669,689.52
6. 其他	-	-
合计	10,700,000.00	1,292,194.50

（二）股权激励计划在报告期的具体实施情况

公司新一届董事会、监事会择机对《股票期权激励计划（草案）》进行重新讨论和征求各方意见。

(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。

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，上述主体均严格履行了上述承诺，未有违反承诺的情形。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

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
2018 年 6 月 15 日	1.00	-	-

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018 年 4 月 20 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》，并于 2018 年 4 月 24 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。

2018 年 6 月 6 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《2017 年年度权益分派实施公告》。

2018 年 6 月 15 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 2018 年 6 月 14 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。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	10,670,000	40.01%	1,200,000	11,870,000	44.51%
	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	16,000,000	59.99%	-1,200,000	14,800,000	55.49%
	其中：控股股东、实际控制人	14,000,000	52.49%	0	14,000,000	52.49%
	董事、监事、高管	2,000,000	7.50%	-1,200,000	800,000	3.00%
	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		9				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海市建筑科学研究院	14,000,000	0	14,000,000	52.49%	14,000,000	0
2	韩兴丽	4,335,000	0	4,335,000	16.25%	0	4,335,000
3	项莉莉	2,335,000	0	2,335,000	8.76%	0	2,335,000
4	黄月云	2,000,000	0	2,000,000	7.50%	0	2,000,000
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
合计		24,670,000	0	24,670,000	92.50%	14,000,000	10,670,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截至报告期末，普通股前五名或持股 10%及以上股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

截至报告期末，上海市建筑科学研究院持有公司 14,000,000 股股份，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。

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，信息系统工程监理服务，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】。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司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。

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张蓓红	董事长	女	1974-6-10	博士	2017/10/17-2020/10/16	否
王冰	董事	男	1974-12-21	硕士	2017/10/17-2020/10/16	否
杨建荣	董事	男	1976-2-9	博士	2017/10/17-2020/10/16	否
韩兴隆	董事	男	1972-7-27	硕士	2017/10/17-2020/10/16	否
虞凭	董事	男	1942-12-23	本科	2017/10/17-2020/10/16	否
钱黎清	董事	女	1957-1-22	大专	2017/10/17-2020/10/16	否
张跃钢	职工董事	男	1960-10-21	大专	2017/10/17-2020/10/16	是
蔡庆妮	监事会主席	女	1978-9-30	硕士	2017/10/17-2020/10/16	否
陈国宾	监事	男	1959-3-9	大专	2017/10/17-2020/10/16	否
葛蓓蓓	职工监事	女	1984-6-4	本科	2017/10/17-2020/10/16	是
朱伟峰	总经理、财务负责人	男	1972-12-11	博士	2017/01/03-2020/01/02	是
郑竺凌	副总经理	男	1981-10-25	硕士	2017/01/03-2020/01/02	是
杜佳军	总工程师	男	1967-6-5	硕士	2017/01/03-2020/01/02	是
卢戎	董事会秘书	女	1986-1-17	硕士	2017/11/02-2020/10/16	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

截至报告期末, 公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
朱伟峰	总经理、财务负责人	600,000	0	600,000	2.25%	0
杜佳军	总工程师	200,000	0	200,000	0.75%	0
合计	-	800,000	0	800,000	3.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	7
销售人员	3	3
技术人员	39	37
财务人员	3	3
辅助人员	8	7
员工总计	61	57

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	16	14
本科	30	28
专科	7	8
专科以下	7	6
员工总计	61	57

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司通过持续完善员工薪酬待遇、加大人才招聘力度等方式，积极优化人才结构。结合年内业务方向和重点项目，积极组织年轻员工开展有针对性的专题交流和项目实践，团队业务能力和员工实战能力得到增强，工作效能提高。报告期内，公司实行员工聘任制，退休人员无需要公司承担费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况:

无

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

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	27,557,173.67	31,987,311.66
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、2	8,089,471.06	10,156,454.23
预付款项	二、3	73,185.72	80,977.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	781,060.80	746,633.50
买入返售金融资产			
存货	二、5	23,182,459.64	6,454,708.43
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、6	558,860.94	259,320.03
流动资产合计		60,242,211.83	49,685,405.42
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		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二、7	155,291.82	188,319.29
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00

开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	二、8	597,233.20	665,572.46
其他非流动资产	二、9	18,214,637.40	20,517,650.10
非流动资产合计		18,967,162.42	21,371,541.85
资产总计		79,209,374.25	71,056,947.27
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二、10	10,323,968.98	9,670,220.93
预收款项	二、11	29,017,026.54	17,911,620.11
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、12	0.00	0.00
应交税费	二、13	40,068.51	682,257.94
其他应付款	二、14	673,172.10	674,783.21
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			
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	二、15	500,000.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		40,554,236.13	28,938,882.19
非流动负债：			
长期借款	二、16	2,660,000.00	4,320,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	二、17	380,303.51	425,928.51
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	二、18	1,587,330.00	735,120.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		4,627,633.51	5,481,048.51
负债合计		45,181,869.64	34,419,930.70

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		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、20	4,594,545.14	4,594,545.14
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二、21	1,436,853.79	1,436,853.79
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、22	1,326,105.68	3,935,617.64
归属于母公司所有者权益合计		34,027,504.61	36,637,016.57
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		34,027,504.61	36,637,016.57
负债和所有者权益总计		79,209,374.25	71,056,947.27

法定代表人：张蓓红

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		11,745,622.29	11,711,013.35
其中：营业收入	二、23	11,745,622.29	11,711,013.35
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,749,667.98	11,300,121.04
其中：营业成本	二、23	8,508,750.05	8,813,523.49
利息支出		0.00	0.00
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	15,417.90	18,443.94
销售费用		0.00	
管理费用	二、25	1,750,771.58	1,726,650.35
研发费用	二、26	1,839,218.38	972,119.18

财务费用	二、27	91,105.13	92,506.68
资产减值损失	二、28	-455,595.06	-323,122.60
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,045.69	410,892.31
加：营业外收入	二、29	32,759.97	104,066.87
减：营业外支出		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,714.28	514,959.18
减：所得税费用	二、30	-28,773.76	31,383.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,488.04	483,575.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		57,488.04	483,575.68
2.终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		57,488.04	483,575.68
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		57,488.04	483,575.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,488.04	483,575.68
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.002	0.02
(二) 稀释每股收益		0.002	0.02

法定代表人：张蓓红

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
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		27,310,892.68	15,184,586.39
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	962,944.71	392,107.99
经营活动现金流入小计		28,273,837.39	15,576,694.38
购买商品、接受劳务支付的现金		19,717,543.59	4,051,834.83
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		7,334,731.88	6,407,691.17
支付的各项税费		566,043.63	420,097.36
支付其他与经营活动有关的现金	二、31	1,127,606.61	1,480,143.54
经营活动现金流出小计		28,745,925.71	12,359,766.90
经营活动产生的现金流量净额	二、32	-472,088.32	3,216,927.48
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		10,076.21	3,265,673.60
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		10,076.21	3,265,673.60
投资活动产生的现金流量净额		-10,076.21	-3,265,673.60
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		1,160,000.00	1,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,788,127.12	3,180,480.22
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		3,948,127.12	4,340,480.22
筹资活动产生的现金流量净额		-3,948,127.12	-4,340,480.22
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	二、32	-4,430,291.65	-4,389,226.34
加：期初现金及现金等价物余额		31,829,774.33	23,771,853.85
六、期末现金及现金等价物余额	二、32	27,399,482.68	19,382,627.51

法定代表人：张蓓红

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

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	☒ 是 ☐ 否	(二).1
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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)。由于企业尚未执行新金融准则和新收入准则,公司按照企业会计准则和通知附件 1 的格式要求编制财务报表,并对比较报表的列报进行了相应调整。本次财务报表格式的修订仅对财务报表项目列示产生影响,对公司的资产总额、负债总额、净利润等无影响。

2、 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 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，上期指 2017 半年度，本期指 2018 半年度。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	11,388.78	18,216.78
银行存款	27,388,093.90	31,811,557.55
其他货币资金	157,690.99	157,537.33
合计	<u>27,557,173.67</u>	<u>31,987,311.66</u>

(2) 期末存在对使用有限制款项 157,690.99 元，系保证金，详见附注二、33。

(3) 期末无存放在境外的款项。

2. 应收票据及应收账款

(1) 分类列示

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,071,025.74	100	3,981,554.68	32.98	8,089,471.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>12,071,025.74</u>	<u>100</u>	<u>3,981,554.68</u>		<u>8,089,471.06</u>

接上表：

类别	期初余额		坏账准备		账面余额
	账面余额 金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,593,603.97	100	4,437,149.74	30.4	10,156,454.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>14,593,603.97</u>	<u>100</u>	<u>4,437,149.74</u>		<u>10,156,454.23</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)	7,548,949.14	377,447.46	5
1-2 年 (含 2 年)	235,097.84	58,774.46	25
2-3 年 (含 3 年)	230,492.00	115,246.00	50
3 年以上	3,430,086.76	3,430,086.76	100
合计	<u>11,444,625.74</u>	<u>3,981,554.68</u>	

(3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
关联方组合	626,400.00		
合计	<u>626,400.00</u>		

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	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	2,153,316.89	17.84	2,153,316.89
中建安装工程有限公司	1,766,190.70	14.63	88,309.54
湖南远大建工股份有限公司	981,595.76	8.13	981,595.76
上海兴国宾馆	970,917.35	8.04	48,545.87
上海紫金山大酒店	760,000.00	6.30	38,000.00
合计	<u>6,632,020.70</u>	54.94	<u>3,309,768.06</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)	73,185.72	100	80,977.57	100
合计	<u>73,185.72</u>	<u>100</u>	<u>80,977.57</u>	<u>100</u>

(2) 预付款项金额前五名情况

		占预付款项总额比例 (%)
上海建科商务服务有限公司	关联方	50,000.00 68.32
中国石化销售有限公司上海石油分公司	非关联方	22,185.72 30.31
上海澳新商务有限公司	非关联方	1,000.00 1.37
合计		<u>73,185.72</u> <u>100.00</u>

4. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	账面余额	期末余额	坏账准备
	金额	比例 (%)	金额 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			
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	781,060.80	100	
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>781,060.80</u>	<u>100</u>	

接上表：

类别	账面余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	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				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应 收款	746,633.50	100		
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>746,633.50</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
关联方组合	97,663.05			关联方不 提坏账
押金保证金组合	683,397.75			预计可以 收回
合计	<u>781,060.80</u>			

(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	329,788.10	130,360.80
保证金	353,609.65	513,679.00
押金	97,663.05	102,593.70
合计	<u>781,060.80</u>	<u>746,633.50</u>

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

				占其他应 收款总额 的比例 (%)
万国建设工程项目管理有限公司	保证金	240,000.00	1-2 年	30.73
王安光	备用金	166,000.00	1 年以内	21.25
上海建科科技投资发展有限公司	租房押金	97,663.05	1-2 年	12.50
牡丹江市政府采购中心	保证金	73,879.00	2-3 年	9.46
邵人及	备用金	63,000.00	1 年以内	8.07
合计		<u>640,542.05</u>		<u>82.01</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 价值

在产品-劳务成本	23,182,459.64	23,182,459.64	6,454,708.43	6,454,708.43
合计	<u>23,182,459.64</u>	<u>23,182,459.64</u>	<u>6,454,708.43</u>	<u>6,454,708.43</u>

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	481,112.68	181,571.77
预缴税费	77,748.26	77,748.26
<u>合计</u>	<u>558,860.94</u>	<u>259,320.03</u>

7. 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>3,368,104.68</u>	<u>10,076.21</u>		<u>3,378,180.89</u>
其中：运输设备	1,489,173.67			1,489,173.67
电子设备	1,878,931.01	10,076.21		1,889,007.22
二、累计折旧合计	<u>3,179,785.39</u>	<u>43,103.68</u>		<u>3,222,889.07</u>
其中：运输设备	1,385,659.35	25,572.16		1,411,231.51
电子设备	1,794,126.04	17,531.52		1,811,657.56
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>188,319.29</u>			<u>155,291.82</u>
其中：运输设备	103,514.32			77,942.16
电子设备	84,804.97			77,349.66

8. 递延所得税资产

项目	期末余额	递延所得税资产	期初余额	递延所得税资产
	可抵扣暂时性差异		可抵扣暂时性差异	
应收账款减值准备	3,981,554.68	597,233.20	4,437,149.74	665,572.46
合计	<u>3,981,554.68</u>	<u>597,233.20</u>	<u>4,437,149.74</u>	<u>665,572.46</u>

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	178,535.07	225,109.41
蓝孔雀中央空调节能项目	169,166.93	338,333.57
青松城大酒店空调系统水泵及冷却塔节能改造项目	116,815.72	175,223.68
蓝孔雀纺织科技锦纶动力站空调系统二期	509,243.62	678,991.54

武进高新区道路 LED 照明节能改造项目	1,217,041.53	1,327,681.71
华联吉买盛（中环一号店）LED 照明节能项目	27,464.56	109,857.94
西太湖凤苑路、环湖北路东西段及腾龙路节能项目	1,219,269.13	1,406,849.05
上海中国煤炭大厦生活热水系统节能改造项目	482,268.35	602,835.29
上海中国煤炭大厦空调冷热源节能改造项目	636,464.03	954,695.99
武进区湖塘镇城东工业园二期道路 LED 照明节能项目	65,296.19	93,280.31
青松城二期 LED 灯改造项目	91,959.96	128,743.92
武进区湖塘镇城东工业园厂区道路 LED 照明节能项目	51,639.36	72,295.20
青松城大酒店生活热水节能改造项目	204,973.74	230,595.42
常州市金坛区市政道路 LED 照明节能改造项目	12,644,801.02	13,487,787.70
上海市宝山区政府办公大楼综合节能改造项目	599,698.19	685,369.37
合计	<u>18,214,637.40</u>	<u>20,517,650.10</u>

10. 应付票据及应付账款

（1）应付票据及应付账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	10,323,968.98	9,670,220.93
合计	<u>10,323,968.98</u>	<u>9,670,220.93</u>

（2）应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,385,586.97	3,436,655.08
1-2 年（含 2 年）	2,329,273.93	2,719,850.56
2-3 年（含 3 年）	593,645.10	590,831.01
3 年以上	3,015,462.98	2,922,884.28
合计	<u>10,323,968.98</u>	<u>9,670,220.93</u>

（3）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	447,495.60	尚未结算
上海天德建设（集团）有限公司	430,064.60	尚未结算
上海嘉马楼宇设备有限公司	424,996.00	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>3,666,241.00</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	18,017,786.06	14,058,092.61
1 年以上	10,999,240.48	3,853,527.50
合计	<u>29,017,026.54</u>	<u>17,911,620.11</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
上海龙象建设集团有限公司	1,382,293.00	项目未完工结算
常州中微光电子科技有限公司	1,742,500.45	项目未完工结算
合计	<u>3,124,793.45</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		6,639,326.33	6,639,326.33	
离职后福利中的设定提存计划负债		700,954.87	700,954.87	
辞退福利				
合计		<u>7,340,281.20</u>	<u>7,340,281.20</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		5,954,308.85	5,954,308.85	
二、职工福利费		73,113.28	73,113.28	
三、社会保险费		<u>341,420.20</u>	<u>341,420.20</u>	
其中：1. 医疗保险费		299,053.70	299,053.70	
2. 工伤保险费		10,886.90	10,886.90	
3. 生育保险费		31,479.60	31,479.60	
四、住房公积金		206,014.00	206,014.00	
五、工会经费和职工教育经费		64,470.00	64,470.00	
六、其他短期薪酬				
合计		<u>6,639,326.33</u>	<u>6,639,326.33</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	629,585.90	
失业保险	15,739.90	
企业年金缴费	55,629.07	
合计	<u>700,954.87</u>	

13. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税		647,738.75
城市维护建设税	13,608.57	13,608.57
个人所得税	26,459.94	20,910.62
合计	<u>40,068.51</u>	<u>682,257.94</u>

14. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,354.31	7,943.06
普通股股利	21,978.94	21,978.94
代收合同能源管理奖励	304,950.00	304,950.00
代扣代缴社保金	58,133.06	57,155.92
往来款	200,000.00	200,000.00
保证金	73,879.00	73,879.00
其他	8,876.79	8,876.29
合计	<u>673,172.10</u>	<u>674,783.21</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	对方未催要
上海御洋科技有限公司	200,000.00	对方未催要
合计	<u>459,950.00</u>	

15. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
质押借款	500,000.00	0.00
合计	<u>500,000.00</u>	<u>0.00</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	500,000.00	应收账款
合计	<u>500,000.00</u>	

注：期末质押借款相关信息详见附注七、其他重要事项。

16. 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间
质押借款	2,660,000.00	4,320,000.00	5.70%-6.18%
合计	<u>2,660,000.00</u>	<u>4,320,000.00</u>	

(1) 质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
上海银行股份有限公司徐汇支行	2,660,000.00	应收账款
合计	<u>2,660,000.00</u>	

注：期末质押借款相关信息详见附注七、其他重要事项。

17. 长期应付款

项目类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 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
2. 区域建筑能源互联的源荷一体式建筑能源监管技术研发课题经费	375,751.43		45,625.00	330,126.43
3. 绿色建筑运行管理策略和优化调控技术课题经费		900,000.00	900,000.00	
合计	<u>425,928.51</u>	<u>900,000.00</u>	<u>945,625.00</u>	<u>380,303.51</u>

18. 递延收益

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	735,120.00	900,000.00	47,790.00	1,587,330.00	国家拨款
合计	<u>735,120.00</u>	<u>900,000.00</u>	<u>47,790.00</u>	<u>1,587,330.00</u>	

(2) 政府补助情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
绿色建筑运行管理策略和优化调控技术（2017YFB0704207）	655,120.00	900,000.00		47,790.00	1,507,330.00	与收益相关
绿色建筑大数据管理平台工程示范与应用⑤（2017YFC0704208-08）	80,000.00				80,000.00	与收益相关
合计	<u>735,120.00</u>	<u>900,000.00</u>		<u>47,790.00</u>	<u>1,587,330.00</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	合计	
股本	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	1,436,853.79			1,436,853.79
合计	<u>1,436,853.79</u>			<u>1,436,853.79</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	3,935,617.64	3,744,329.35
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>3,935,617.64</u>	<u>3,744,329.35</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,488.04	483,575.68
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	2,667,000.00	3,000,375.00
期末未分配利润	<u>1,326,105.68</u>	<u>1,227,530.03</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	11,745,622.29	11,711,013.35
合计	<u>11,745,622.29</u>	<u>11,711,013.35</u>
主营业务成本	8,508,750.05	8,813,523.49
合计	<u>8,508,750.05</u>	<u>8,813,523.49</u>

24. 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	专项节能安装工程收入的 3%
城市维护建设税		3,282.87	流转税额的 7%
教育费附加		2,344.91	流转税额的 5%
河道管理费		456.46	流转税额的 1%
印花税	3,450.00	5,459.70	
车船税	11,967.90	3,900.00	
合计	<u>15,417.90</u>	<u>18,443.94</u>	

25. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,333,842.89	1,216,798.62
折旧费	43,103.68	60,415.16
业务招待费	6,414.00	16,672.45
差旅费	14,261.48	28,537.23
办公费	14,782.19	32,458.38
会议费	14,500.00	14,500.00
中介机构费	41,955.08	77,019.33
房租及物业费	277,351.37	269,925.63
其他	4,560.89	10,323.55
合计	<u>1,750,771.58</u>	<u>1,726,650.35</u>

26. 研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
研发自筹	1,839,218.38	972,119.18
合计	<u>1,839,218.38</u>	<u>972,119.18</u>

27. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	118,538.37	177,115.09
减：利息收入	30,338.40	88,194.32
减：汇兑收益		
其他	2,905.16	3,585.91
合计	<u>91,105.13</u>	<u>92,506.68</u>

28. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-455,595.06	-323,122.60
合计	<u>-455,595.06</u>	<u>-323,122.60</u>

29. 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	20,940.50	94,133.00	20,940.50

3. 其他	11,819.47	9,933.87	11,819.47
合计	<u>32,759.97</u>	<u>104,066.87</u>	<u>32,759.97</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>-28,773.76</u>	<u>31,383.50</u>
其中：当期所得税	-97,113.02	-17,084.89
递延所得税	68,339.26	48,468.39

(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	28,714.28	514,959.18
按法定税率计算的所得税费用	4,307.14	77,243.88
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	-97,113.02	-17,084.89
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		
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	64,032.12	-28,775.49
所得税费用合计	<u>-28,773.76</u>	<u>31,383.50</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
1. 收到的政府补贴	932,759.97	94,133.00
2. 收到的利息收入	30,338.40	88,194.32
3. 收到的保函保证金		199,846.80
4. 其他	-153.66	9,933.87
合计	<u>962,944.71</u>	<u>392,107.99</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	-280,429.34	55,001.88
2. 付现的费用	1,408,035.95	1,425,141.66
3. 支付的保函保证金		

合计	1,127,606.61	1,480,143.54
----	--------------	--------------

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
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	57,488.04	483,575.68
加：资产减值准备	-455,595.06	-323,122.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,103.68	60,415.16
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）	118,538.37	177,115.09
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）	68,339.26	48,468.39
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）	-16,727,751.21	-2,921,212.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,499,260.91	7,416,979.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	11,924,527.69	-1,725,292.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-472,088.32	3,216,927.48
二、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	27,399,482.68	19,382,627.51
减：现金的期初余额	31,829,774.33	23,771,853.85
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	-4,430,291.65	-4,389,226.34

(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	27,399,482.68	31,829,774.33
其中：1. 库存现金	11,388.78	18,216.78
2. 可随时用于支付的银行存款	27,388,093.90	31,811,557.55
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	27,399,482.68	31,829,774.33

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	101,429.44	借款保证金
合计	<u>157,690.99</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 院	全民所有制	上海市宛平南路 75 号一楼	李向民	科学研究和技术服务	5,000.00 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
52.49	52.49	上海市建筑科学研究院（集团）有限公司	91310000586830289M

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市建筑科学研究院间接持股52.49%。

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（集团）有限公司	最终控制方
上海市建筑科学研究院	母公司
上海建科商务服务有限公司	受同一最终控制方控制
上海建坤信息技术有限责任公司	受同一最终控制方控制
上海建科科技投资发展有限公司	受同一最终控制方控制
上海建科工程项目管理有限公司	受同一最终控制方控制
上海建科工程咨询有限公司	受同一最终控制方控制

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	127,221.96
上海建坤信息技术有限责任公司	接受劳务	59,433.96	
上海市建筑科学研究院	接受劳务	186,792.46	

(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	249,056.60	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	本期确认的 租赁费
上海市建筑科学研究院(集团)有限公司	本公司	房屋租赁	2018.1.1	2018.12.31	669,689.52

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	626,400.00		600,000.00	
应收账款	上海建坤信息技术有限 责任公司			4,592.14	
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
预收款项	上海建科建筑设计院有限公司	81,349.10	
预收款项	上海市建筑科学研究院	47,169.81	224,150.94
预收款项	上海建科工程咨询有限公司	503,773.57	15,094.33
预收款项	上海市建筑科学研究院(集团)有限公司		1,890,566.00
预收款项	上海建坤信息技术有限责任 公司		943,396.21

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

无。

六、资产负债表日后事项

无。

七、其他重要事项

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。

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	0.16%	0.002	0.002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08%	0.002	0.002

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	20,940.50

非经常性损益明细

金额

定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

(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

(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,819.47

(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 32,759.97

减：所得税影响金额 4,914.00

扣除所得税影响后的非经常性损益 27,845.97

九、财务报表的批准

本年度财务报表经公司董事会于 2018 年 8 月 21 日批准报出。

上海建科建筑节能技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日