



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



年度报告摘要

— 2018 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	卢戎
职务	董事会秘书
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
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	63,880,683.12	71,056,947.27	-10.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,078,399.42	36,637,016.57	3.93%
营业收入	48,108,919.01	40,833,770.82	17.82%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,108,382.85	3,546,292.55	15.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	3,787,409.93	3,458,535.35	9.51%
经营活动产生的现金流量净额	6,849,912.92	20,385,944.99	-66.40%
加权平均净资产收益率	11.00%	9.82%	-

基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.13	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.43	1.37	4.38%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	10,670,000	40.01%	14,250,000	24,920,000	93.44%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	14,000,000	14,000,000	52.49%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,000,000	59.99%	-14,250,000	1,750,000	6.56%
	其中：控股股东、实际控制人	14,000,000	52.49%	-14,000,000	0	0%
	董事、监事、高管	2,000,000	7.50%	-250,000	1,750,000	6.56%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		26,670,000	-	0	26,670,000	-
普通股股东人数		10				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

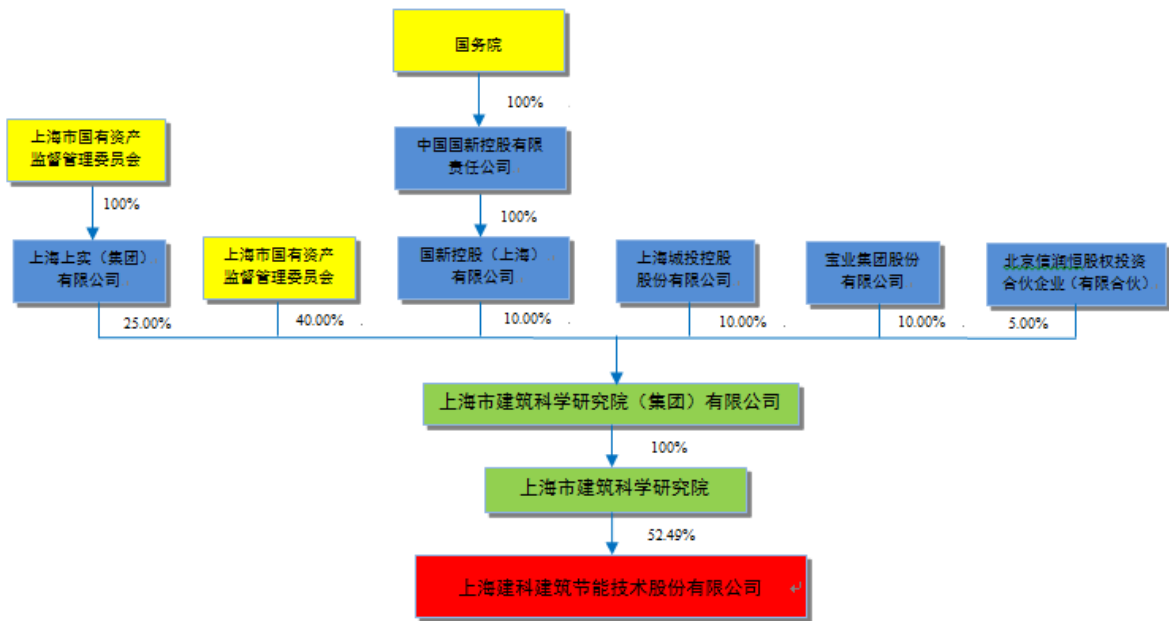
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海市建筑科学研究院	14,000,000	0	14,000,000	52.49%	0	14,000,000
2	韩兴丽	4,335,000	0	4,335,000	16.25%	0	4,335,000
3	项莉莉	2,335,000	0	2,335,000	8.76%	0	2,335,000
4	黄月云	2,000,000	0	2,000,000	7.50%	0	2,000,000
5	锦耀诚成投资管理（上海）有限公司	2,000,000	0	2,000,000	7.50%	0	2,000,000
合计		24,670,000	0	24,670,000	92.50%	0	24,670,000

普通股前五名或持股 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。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

注：公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系方框图及说明。



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。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

本公司自 2018 年 1 月 1 日起采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应付利息	7,943.06	0		
应付股利	21,978.94	0		
其他应付款	644,861.21	674,783.21		
管理费用	6,525,303.24	3,935,622.54		
研发费用	0	2,589,680.70		
其他收益	0	9,933.87		
营业外收入	105,120.82	95,186.95		

3.3 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

上海建科建筑节能技术股份有限公司

董事会

2019年3月29日