



# 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

# 2019

## 公司半年度大事记



2019年2月，公司再次获评上海市“专精特新”中小企业（2019-2020）荣誉称号。



公司服务的“上海虹桥迎宾馆9号楼净零能耗全过程管理实践”入选二十国集团（G20）国际“最佳节能技术和最佳节能实践（双十佳）”。



公司“公共建筑节能改造关键技术与应用”项目荣获上海市科学技术奖三等奖。



公司“建筑可再生能源关键技术研究与应用”项目荣获上海市科学技术奖三等奖。



公司虹桥迎宾馆9号楼项目获评“2018年度上海市既有建筑绿色更新改造铂金奖”。



4月，公司完成安全生产许可证资质更新，取得（沪）JZ安许证字[2019]090238新版证书。

# 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 .....	11
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	30

## 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	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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	公司董事会办公室

### 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 年 1 月 27 日
挂牌时间	2014 年 9 月 19 日
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
金融许可证机构编码	-	
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	12,043,704.35	11,745,622.29	2.54%
毛利率%	30.82%	27.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	371,535.73	57,488.04	546.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	368,974.42	29,642.07	1,144.77%
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）	0.97%	0.16%	-
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）	0.96%	0.08%	-
基本每股收益	0.014	0.002	600.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	55,190,699.59	63,880,683.12	-13.60%
负债总计	19,807,814.44	25,802,283.70	-23.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,382,885.15	38,078,399.42	-7.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.43	-6.99%
资产负债率%（母公司）	35.89%	40.39%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	2.02	1.99	-
利息保障倍数	5.04	21.20	-

### 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	-6,025,279.78	-472,088.32	-1,176.30%
应收账款周转率	0.94	0.88	-
存货周转率	1.37	0.57	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-13.60%	11.47%	-
营业收入增长率%	2.54%	0.30%	-
净利润增长率%	546.28%	-88.11%	-

#### 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、 非经常性损益

单位：元

项目	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	3,000.00
(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	
(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	13.31
(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>3,013.31</u></b>
所得税影响数	452.00
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,561.31</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司作为上海市建筑科学研究院旗下专业从事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、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

#### 2019年上半年公司总体经营情况：

报告期内，公司持续深耕大型公共建筑节能改造服务市场，继续为区县提供能耗监测优质长效服务，以咨询服务为入口在公共机构节能服务领域不断发力，节能全过程管理模式创新实践喜获国际赞誉，公司在数据中心新领域行业影响力和服务能级获得进一步提升。

#### 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 55,190,699.59 元，较期初减少 8,689,983.53 元，主要系货币资金减少 10,580,308.01 元，这是由于公司上半年未完工结算的新开工项目预收账款减少 3,321,592.66 元、分配股利偿付利息 3,128,144.05 元、归还贷款 1,260,000.00 元所致。公司负债总额为 19,807,814.44 元，较期初减少 5,994,469.26 元，主要系未完工结算的新开工项目预收账款减少 3,321,592.66 元、归还兴业银行一年内到期非流动负债 500,000.00 元和归还上海银行长期借款 760,000.00 元所致。

2019年1-6月，公司实现销售收入 12,043,704.35 元，较去年同期增加 298,082.06 元，实现净利

润 371,535.73 元，较去年同期增加 314,047.69 元，报告期内，公司业绩较为平稳，与去年同期相比没有较大变化。

2019 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,090,579.78 元，较去年同期减少 5,618,491.46 元，主要由于公司上半年销售商品、提供劳务收到的现金减少 19,913,704.42 元，为新开工项目投入而购买商品、接受劳务支付的现金减少 14,491,256.83 元，系去年同期公司地铁项目大额应收账款回款和大额支出所致。公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,388,144.05 元，较去年同期减少 440,016.93 元，主要由于分配股利增加、偿还银行贷款增加分别导致筹资活动现金流出增加 340,016.93 元和 100,000 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：

### **（一）持续深耕大型公共建筑节能改造服务市场**

报告期内，公司以先进适用技术为抓手，通过空调系统和热水系统定制化综合节能改造服务，以期实现大型公共建筑服务品质、客户体验、办公环境、经济和社会效益的进一步提升。2019 年上半年，公司在持续为合同能源管理客户提供优质运维服务的同时，新增实施上海银星皇冠假日酒店、兴国宾馆等大型公共建筑工程改造和维保服务。

为进一步增强公司节能改造主业可持续发展能力，公司加大市场开发力度，报告期内，公司成功签约并实施了上海浦东嘉里城、江苏某大型工业厂区节能改造前期咨询服务，并致力于通过节能咨询服务带动综合节能改造项目深入合作。

### **（二）持续为区县提供能耗监测优质长效服务**

为应对能耗监测服务市场需求从建设向运维转型趋势，公司及时加强能耗监测全生命周期服务能力建设，组建成熟的运维专业服务团队，以期实现公司能耗监测业务体系迭代升级。

基于持续为区县提供技术支撑先发优势，报告期内，公司成功签约若干区县的国家机关办公建筑和大型公建终端运维服务项目。与此同时，公司持续为区县节能工作提供优质长效服务。

### **（三）以咨询服务为入口在公共机构节能服务领域持续发力**

近几年，公司积极致力于围绕上海市公共机构实际需求提供切实有效的节能服务，在参与相关节能标准制定的同时，着力打造包括能源审计、示范创建、能耗监测、节能诊断、节能改造、节能政策和技术培训等在内的服务产品体系。

得益于近几年公司在公共机构节能领域服务的持续拓展，报告期内，公司成功中标 2019 年上海市公共机构能源审计项目，将为公司在公共机构节能服务领域持续发力并拓展节能改造项目奠定良好基础。

#### **（四）创新节能全过程服务模式实践喜获国际国内高度认可**

报告期内，由公司提供全过程管理服务的“上海虹桥迎宾馆9号楼近零能耗全过程管理实践”，成功入选二十国集团(G20)国际“双十佳”建筑领域最佳节能实践并荣获“2018年度上海市既有建筑绿色更新改造铂金奖”，该项目标志着公司创新节能全过程管理模式实践价值获得国际国内同行高度认可。借此东风，公司积极推进节能全过程管理模式复制推广，报告期内，重庆大悦城全过程节能优化咨询服务项目成功落地。

#### **（五）不断提升数据中心新领域行业影响力和服务能级**

报告期内，公司通过主编上海市数据中心节能相关标准、参与编写《中国数据中心冷却技术年度发展研究报告2018》、参与上海市数据中心相关政策制定以及以主任会员单位身份推动“绿色数据中心专委会”相关工作，进一步提升公司在数据中心节能领域行业影响力。

报告期内，通过开展经信委上海市数据中心节能体系标准化试点研究、上海移动系统化节能服务、多个数据中心项目立项节能评估等，着力提升公司数据中心新领域服务能级，并申请多项自主知识产权。

#### **（六）不断发挥科技创新对公司主业发展的助推作用**

公司始终秉持创新发展理念，密切关注主业市场需求变化和科技发展动态，致力于科技创新与产业应用的融合。报告期内，公司牵头开展多项国家十三五课题及子课题，发表论文8篇，持续助推公司主营业务发展。主编上海市地方标准2项，参编上海市地方标准3项，修编上海市地方标准1项，参编团体标准2项，参编国家标准配套书刊1项，进一步巩固公共建筑节能领域行业话语权，提升公司在数据中心新领域行业影响力。报告期内，公司新申请发明专利2项、实用新型专利1项、软件著作权1项。

### **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2018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**

#### **（一）精准扶贫工作情况**

适用 不适用

## （二） 其他社会责任履行情况

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (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	133,280.16
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	6,000,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,700,000.00	669,689.52
6. 其他	-	-

#### (二) 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》、《关于绩效考核管理方案的议案》、《关于高管薪酬管理方案的议案》，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》、《关于高管薪酬管理方案的议案》，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》，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、股权激励方案在本年度的具体实施情况：

报告期内，上述股权激励实施事项未作商议。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
控股股东	2017/7/3	-	收购	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
控股股东	2017/7/3	-	收购	其他承诺	保证公司独立性	正在履行中
控股股东	2017/7/3	-	收购	其他承诺	规范关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

上海市建筑科学研究院承诺：

1、本公司通过无偿受让上海建科建筑节能技术股份有限公司股份并控股公众公司期间，将对被收购人上海建科建筑节能技术股份有限公司进行规范化管理，保证被收购人在人员、资产、财务、机构及业务运营方面的独立性，不以任何方式影响被收购人的独立运营，不利用被收购人任何资源进行违规担保，不占用被收购人的资金。

2、本公司完成就标的公众公司上海建科建筑节能技术股份有限公司之控股权收购后，收购人将采取措施尽量减少或避免收购人及其关联方与被收购标的公众公司之间的关联交易发生。对于必要的关联交易，将根据相关法律、法规、规范性文件及标的公众公司章程的规定履行必要的法定决策及披露程序。并严格尊重诚实信用、公平、等价的原则，依法签订相关交易合同，保证关联交易程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，保证不通过关联交易损害公众公司及其他股东的合法权益。

3、本公司成为标的公众公司上海建科建筑节能技术股份有限公司控股股东后，本公司将不会直接或间接经营任何与建科节能及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与建

科节能及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如本公司为进一步拓展业务范围，与建科节能及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将以停止经营产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。

#### (四) 利润分配与公积金转增股本的情况

##### 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

单位：元/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
2019/6/6	1.15	0	0
合计	1.15	0	0

##### 2、报告期内的权益分派预案

□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

2019年3月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《公司2018 年年度权益分派预案》，并于2019年3月29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《2018 年年度权益分派预案公告》。

2019年5月29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《2018年年度权益分派实施公告》。

2019年6月6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2019年6月5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	24,920,000	93.44%	0	24,920,000	93.44%	
	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	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	1,750,000	6.56%	0	1,750,000	6.56%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	1,750,000	6.56%	0	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

#### (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 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

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，法定代表人蒋利学，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，建设工程设计、市政建设工程作业，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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张蓓红	董事长	女	1974年6月	博士	2017/10/17-2020/10/16	否
王冰	董事	男	1974年12月	硕士	2017/10/17-2020/10/16	否
杨建荣	董事	男	1976年2月	博士	2017/10/17-2020/10/16	否
韩兴隆	董事	男	1972年7月	硕士	2017/10/17-2020/10/16	否
虞凭	董事	男	1942年12月	本科	2017/10/17-2020/10/16	否
钱黎清	董事	女	1957年1月	大专	2017/10/17-2020/10/16	否
张跃钢	职工董事	男	1960年10月	大专	2017/10/17-2020/10/16	是
蔡庆妮	监事会主席	女	1978年9月	硕士	2017/10/17-2020/10/16	否
陈国宾	监事	男	1959年3月	大专	2017/10/17-2020/10/16	否
葛蓓蓓	职工监事	女	1984年6月	本科	2017/10/17-2020/10/16	是
朱伟峰	总经理、财务负责人	男	1972年12月	博士	2017/01/03-2020/01/02	是
郑竺凌	副总经理	男	1981年10月	硕士	2017/01/03-2020/01/02	是
杜佳军	总工程师	男	1967年6月	硕士	2017/01/03-2020/01/02	是
卢戎	董事会秘书	女	1986年1月	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
郑竺凌	副总经理	500,000	0	500,000	1.87%	0
杜佳军	总工程师	400,000	0	400,000	1.50%	0
卢戎	董事会秘书	250,000	0	250,000	0.94%	0
合计	-	1,750,000	0	1,750,000	6.56%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	8
销售人员	3	3
技术人员	35	36
财务人员	3	3
辅助人员	7	7
员工总计	56	57

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	13	14
本科	28	29
专科	8	7
专科以下	6	6
员工总计	56	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：

##### 1、人员招聘情况

公司围绕业务发展需要，通过多种渠道加大招聘力度，积极优化人才结构。

##### 2、培训情况

公司围绕年内业务发展方向，积极组织骨干员工开展技术交流培训，加强团队项目化实战历练，有效提升团队服务能级和凝聚力。

##### 3、员工薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件与员工签订《劳动合同》。

同时，公司按照国家有关法律、法规及地方相关政策，及时足额缴纳社会保险和住房公积金。

4、报告期内，退休职工无需公司承担费用。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	22,094,216.11	32,609,224.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	二、2	9,368,657.27	7,409,021.36
其中：应收票据			
应收账款		9,368,657.27	7,409,021.36
应收款项融资			
预付款项	二、3	65,973.91	60,642.85
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	962,735.70	869,387.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	6,838,628.31	5,350,489.40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	276,407.01	29,167.90
<b>流动资产合计</b>		<b>39,606,618.31</b>	<b>46,327,932.93</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、7	123,012.61	139,306.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	666,510.29	663,979.90
其他非流动资产	二、9	14,794,558.38	16,749,463.41
<b>非流动资产合计</b>		15,584,081.28	17,552,750.19
<b>资产总计</b>		55,190,699.59	63,880,683.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	二、10	9,807,385.20	10,467,661.43
其中：应付票据			
应付账款		9,807,385.20	10,467,661.43
预收款项	二、11	7,791,230.91	11,112,823.57
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、12		
应交税费	二、13	150,612.39	462,815.53
其他应付款	二、14	690,830.86	679,297.06
其中：应付利息		7,961.53	9,810.07
应付股利		21,978.94	21,978.94
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	二、15	1,140,000.00	500,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		19,580,059.36	23,222,597.59
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			1,900,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	二、16	50,177.08	299,523.51
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、17	177,578.00	380,162.60
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		227,755.08	2,579,686.11
<b>负债合计</b>		19,807,814.44	25,802,283.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、18	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、19	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、20	1,847,692.08	1,847,692.08
一般风险准备			
未分配利润	二、21	2,270,647.93	4,966,162.20
归属于母公司所有者权益合计		35,382,885.15	38,078,399.42
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		35,382,885.15	38,078,399.42
<b>负债和所有者权益总计</b>		55,190,699.59	63,880,683.12

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

<b>一、营业总收入</b>		12,043,704.35	11,745,622.29
其中：营业收入	二、22	12,043,704.35	11,745,622.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		11,811,870.01	11,749,667.98
其中：营业成本	二、22	8,332,205.25	8,508,750.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、23	45,288.26	15,417.90
销售费用			
管理费用	二、24	1,934,758.64	1,750,771.58
研发费用	二、25	1,504,429.13	1,839,218.38
财务费用	二、26	-21,680.52	91,105.13
其中：利息费用		58,938.81	118,538.37
利息收入		83,162.90	30,338.40
信用减值损失	二、27	16,869.25	
资产减值损失	二、28		-455,595.06
加：其他收益	二、29	3,137.59	
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		234,971.93	-4,045.69
加：营业外收入	二、30	3,013.31	32,759.97
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		237,985.24	28,714.28
减：所得税费用	二、31	-133,550.49	-28,773.76
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		371,535.73	57,488.04
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（净亏损以“-”号填列）		371,535.73	57,488.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		371,535.73	57,488.04
<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) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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>		371,535.73	57,488.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		371,535.73	57,488.04
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（元/股）		0.014	0.002
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.014	0.002

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
<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		7,397,188.26	27,310,892.68
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、32	799,079.09	962,944.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		8,196,267.35	28,273,837.39
购买商品、接受劳务支付的现金		5,226,286.76	19,717,543.59
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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	二、32	7,213,415.68	7,334,731.88
支付的各项税费		962,934.98	566,043.63
支付其他与经营活动有关的现金		818,909.71	1,127,606.61
<b>经营活动现金流出小计</b>		14,221,547.13	28,745,925.71
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	二、33	-6,025,279.78	-472,088.32
<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			
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>			
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
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>			10,076.21
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-10,076.21
<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		1,260,000.00	1,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,128,144.05	2,788,127.12
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>		4,388,144.05	3,948,127.12
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,388,144.05	-3,948,127.12
<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、33	-10,413,423.83	-4,430,291.65
加：期初现金及现金等价物余额		32,420,507.94	31,829,774.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二、33	22,007,084.11	27,399,482.68

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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据以上要求编制了财务报表。

##### 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 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，上期指 2018 半年度，本期指 2019 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	2,924.31	7,195.31
银行存款	22,004,159.80	32,413,312.63
其他货币资金	87,132.00	188,716.18
合计	<u>22,094,216.11</u>	<u>32,609,224.12</u>

(2) 期末存在对使用有限制款项 87,132.00 元，系保证金，详见附注二、34。

(3) 期末无存放在境外的款项。

### 2. 应收票据及应收账款

#### (1) 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	9,368,657.27	7,409,021.36
合计	<u>9,368,657.27</u>	<u>7,409,021.36</u>

#### (2) 应收账款分类列示

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	13,812,059.20	100	4,443,401.93	32.17	9,368,657.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>13,812,059.20</u>	<u>100</u>	<u>4,443,401.93</u>		<u>9,368,657.27</u>

接上表：

类别	期初余额				账面余额
	账面余额		坏账准备		
	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	11,835,554.04	100	4,426,532.68	37.4	7,409,021.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>11,835,554.04</u>	<u>100</u>	<u>4,426,532.68</u>		<u>7,409,021.36</u>

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)	6,885,740.97	344,287.05	5
1-2年(含2年)	2,674,712.50	668,678.13	25
2-3年(含3年)	63,696.44	31,848.22	50
3年以上	3,398,588.53	3,398,588.53	100
合计	<u>13,022,738.44</u>	<u>4,443,401.93</u>	

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	789,320.76		
合计	<u>789,320.76</u>		

(3) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	占应收账款期末余额合计数		坏账准备
	金额	的比例 (%)	
上海市住房和城乡建设管理委员会	3,920,000.00	28.38	196,000.00
上海新超建筑工程有限公司	2,153,316.89	15.59	2,153,316.89

li

湖南远大建工股份有限公司	981,595.76	7.11	981,595.76
中建安装工程有限公司	832,156.87	6.02	208,039.22
合计	<u>9,061,469.52</u>	65.60	<u>3,597,671.87</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)	65,973.91	100.00	42,434.28	69.97
1年以上		0.00	18,208.57	30.03
合计	<u>65,973.91</u>	<u>100</u>	<u>60,642.85</u>	<u>100</u>

(2) 预付款项金额前五名情况

债务人名称	是否存在关联关系	账面余额	占预付款项总额比例 (%)
平安养老保险股份有限公司上海分公司	非关联方	36,050.00	54.64
中国石化销售有限公司上海石油分公司	非关联方	22,691.98	34.40
中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司	非关联方	4,530.93	6.87
山东潍微科技股份有限公司	非关联方	1,701.00	2.58
上海澳新商务有限公司	非关联方	1,000.00	1.51
合计		<u>65,973.91</u>	<u>100.00</u>

### 4. 其他应收款

(1) 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	962,735.70	869,387.30
合计	<u>962,735.70</u>	<u>869,387.30</u>

(2) 其他应收款分类列示

类别	账面余额		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

962,735.70 100

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 962,735.70 100

接上表：

期初余额

类别	账面余额		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	869,387.30	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>869,387.30</u>	<u>100</u>		

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 (%)
关联方组合	97,663.05		
押金保证金等组合	865,072.65		
合计	<u>962,735.70</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
往来款	97,663.05	97,663.05
押金、保证金等款项	865,072.65	771,724.25
合计	<u>962,735.70</u>	<u>869,387.30</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 (%)
王安光	备用金	358,000.00	1-2年	37.19
邵人及	备用金	111,500.00	1-2年	11.58
上海建科科技投资发展有限公司	租房押金	97,663.05	3年以上	10.14
牡丹江市政府采购中心	保证金	73,879.00	3年以上	7.67

邓光蔚	备用金	72,000.00	1-2年	7.48
	合计	<u>713,042.05</u>		<u>74.06</u>

## 5. 存货

### (1) 分类列示

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
工程施工（已完工未结算款）	6,838,628.31	6,838,628.31	5,350,489.40	5,350,489.40
合 计	<u>6,838,628.31</u>	<u>6,838,628.31</u>	<u>5,350,489.40</u>	<u>5,350,489.40</u>

## 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	160,188.01	29,167.90
其他	116,219.00	
合 计	<u>276,407.01</u>	<u>29,167.90</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>3,477,679.89</u>			<u>3,477,679.89</u>
其中：运输设备	1,326,473.67			1,326,473.67
电子设备	2,151,206.22			2,151,206.22
二、累计折旧合计	<u>3,338,373.01</u>	<u>16,294.27</u>		<u>3,354,667.28</u>
其中：运输设备	1,260,150.05	16,294.27		1,276,444.32
电子设备	2,078,222.96			2,078,222.96
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>139,306.88</u>			<u>123,012.61</u>
其中：运输设备	66,323.62			50,029.35
电子设备	72,983.26			72,983.26

## 8. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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

应收账款减值准备	4,443,401.93	666,510.29	4,426,532.68	663,979.90
合计	<u>4,443,401.93</u>	<u>666,510.29</u>	<u>4,426,532.68</u>	<u>663,979.90</u>

## 9. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
常州市金坛区市政道路 LED 照明节能改造项目	10,958,827.66	11,801,814.34
奉贤区房地产大厦空调节能改造合同能源管理项目	1,049,205.52	1,122,405.88
武进高新区道路 LED 照明节能改造项目	995,761.17	1,106,401.35
西太湖凤苑路环湖北路东西段及腾龙路 LED	844,109.29	1,031,689.21
上海市宝山区政府办公大楼综合节能改造项目	428,355.83	514,027.01
上海中国煤炭大厦生活热水系统节能改造项目	241,134.47	361,701.41
上海中国煤炭大厦空调冷热源系统节能改造项目		318,232.07
青松城大酒店生活热水节能改造合同能源管理项目	153,730.38	179,352.06
云州古玩城综合节能改造项目	85,386.39	131,960.73
青松城大酒店空调系统水泵及冷却塔节能改造项目		58,407.76
青松城二期 LED 灯改造项目	18,392.04	55,176.00
武进区湖塘镇城东工业园二期道路 LED 照明节能项目	9,327.95	37,312.07
武进区湖塘镇城东工业园厂区道路 LED 照明节能项目	10,327.68	30,983.52
合计	<u>14,794,558.38</u>	<u>16,749,463.41</u>

## 10. 应付票据及应付账款

### (1) 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	9,807,385.20	10,467,661.43
合计	<u>9,807,385.20</u>	<u>10,467,661.43</u>

### (2) 应付账款列示

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,458,438.47	2,227,661.98
1-2 年 (含 2 年)	2,323,693.96	2,716,018.51
2-3 年 (含 3 年)	2,032,823.93	2,166,459.55
3 年以上	2,992,428.84	3,357,521.39
合计	<u>9,807,385.20</u>	<u>10,467,661.43</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	1,975,370.60	尚未结算
上海建坤信息技术有限责任公司	640,000.00	尚未结算
上海弘正新能源科技有限公司	577,495.60	尚未结算
上海家得利超市有限公司	450,000.00	尚未结算
上海嘉马楼宇设备有限公司	424,996.00	尚未结算
合计	<u>4,067,862.20</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	2,258,662.77	5,763,734.44
1年以上	5,532,568.14	5,349,089.13
合计	<u>7,791,230.91</u>	<u>11,112,823.57</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	1,317,972.08	项目未完工结算
合计	<u>1,317,972.08</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		6,708,820.21	6,708,820.21	
离职后福利中的设定提存计划负债		691,365.08	691,365.08	
辞退福利				
合计		<u>7,400,185.29</u>	<u>7,400,185.29</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		5,933,133.08	5,933,133.08	
二、职工福利费		190,535.25	190,535.25	
三、社会保险费		<u>344,139.40</u>	<u>344,139.40</u>	
其中：1. 医疗保险费		306,170.70	306,170.70	
2. 工伤保险费		5,740.00	5,740.00	
3. 生育保险费		32,228.70	32,228.70	

四、住房公积金	231,162.00	231,162.00
五、工会经费和职工教育经费	9,850.48	9,850.48
六、其他短期薪酬		
合计	<u>6,708,820.21</u>	<u>6,708,820.21</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	620,273.40	
失业保险	16,114.40	
企业年金缴费	54,977.28	
合计	<u>691,365.08</u>	

13. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税		324,431.28
增值税	111,216.25	93,468.05
城市维护建设税	25,655.07	24,723.04
代扣代缴个人所得税	11,067.73	18,052.41
教育费附加(含地方教育费附加)	2,673.34	2,140.75
合计	<u>150,612.39</u>	<u>462,815.53</u>

14. 其他应付款

(1) 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,961.53	9,810.07
应付股利	21,978.94	21,978.94
其他应付款	660,890.39	647,508.05
合计	<u>690,830.86</u>	<u>679,297.06</u>

(2) 应付利息

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	7,961.53	9,810.07
合计	<u>7,961.53</u>	<u>9,810.07</u>

(3) 应付股利

项 目	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
普通股股利	21,978.94	21,978.94	对方未催要
合 计	<u>21,978.94</u>	<u>21,978.94</u>	

(4) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代收代付款	304,950.00	304,950.00
往来款	200,000.00	200,000.00
押金、保证金	73,879.00	73,879.00
代扣代缴（社保、工会经费）	73,184.60	59,802.26
其他	8,876.79	8,876.79
合 计	<u>660,890.39</u>	<u>647,508.05</u>

(5) 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	1,140,000.00	500,000.00
合 计	<u>1,140,000.00</u>	<u>500,000.00</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	1,140,000.00	应收账款
合 计	<u>1,140,000.00</u>	

16. 长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
1. 区域建筑能源互联的源荷一体式建筑能源监管技术研发	249,346.43		249,346.43	0.00	政府拨款
2. 气凝胶材料在建筑节能领域应用的可行性研究	50,177.08			50,177.08	母公司拨款

合 计	<u>299,523.51</u>	<u>249,346.43</u>	<u>50,177.08</u>
-----	-------------------	-------------------	------------------

## 17. 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	380,162.60		202,584.60	177,578.00	国家拨款
合计	<u>380,162.60</u>	<u>0.00</u>	<u>202,584.60</u>	<u>177,578.00</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)	345,162.60			167,584.60	177,578.00	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)	35,000.00			35,000.00	0.00	与收益相关
合计	<u>380,162.60</u>			<u>202,584.60</u>	<u>177,578.00</u>	

## 18. 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>

## 19. 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>

## 20. 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	1,847,692.08			1,847,692.08
合计	<u>1,847,692.08</u>			<u>1,847,692.08</u>

## 21. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	4,966,162.20	3,935,617.64
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>4,966,162.20</u>	<u>3,935,617.64</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	371,535.73	57,488.04
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	3,067,050.00	2,667,000.00
期末未分配利润	<u>2,270,647.93</u>	<u>1,326,105.68</u>

## 22. 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	12,043,704.35	11,745,622.29
合计	<u>12,043,704.35</u>	<u>11,745,622.29</u>
主营业务成本	8,332,205.25	8,508,750.05
合计	<u>8,332,205.25</u>	<u>8,508,750.05</u>

## 23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	21,365.06		流转税额的 7%
教育费附加	12,208.60		流转税额的 4%
印花税	8,654.60	3,450.00	根据车辆数量定 额征收
车船税	3,060.00	11,967.90	购销合同金额的 0.3%或施工合 同金额 0.3%
合计	<u>45,288.26</u>	<u>15,417.90</u>	

## 24. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,475,599.01	1,333,842.89
折旧费	16,294.27	43,103.68
业务招待费	7,626.50	6,414.00
差旅费	21,503.96	14,261.48
办公费	20,220.73	14,782.19
会议费	12,500.00	14,500.00

中介机构费		84,798.51	41,955.08
房租及物业费		291,111.88	277,351.37
其他		5,103.78	4,560.89
	合计	<u>1,934,758.64</u>	<u>1,750,771.58</u>

## 25. 研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
研发自筹	1,504,429.13	1,839,218.38
	合计	<u>1,839,218.38</u>

## 26. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,938.81	118,538.37
减：利息收入	83,162.90	30,338.40
减：汇兑收益		
其他	2,543.57	2,905.16
	合计	<u>-21,680.52</u>

## 27. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	16,869.25	0.00
	合计	<u>16,869.25</u>

## 28. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	0.00	-455,595.06
	合计	<u>-455,595.06</u>

## 29. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税进项税加计抵减额	3,137.59	

## 30. 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	3,000.00	20,940.50	3,000.00
3. 其他	13.31	11,819.47	13.31
合计	<u>3,013.31</u>	<u>32,759.97</u>	<u>3,013.31</u>

### 31. 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>-133,550.49</u>	<u>-28,773.76</u>
其中：当期所得税	-131,020.10	-97,113.02
递延所得税	-2,530.39	68,339.26

#### (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	237,985.24	28,714.28
按法定税率计算的所得税费用	35,697.79	4,307.14
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
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	-169,248.28	64,032.12
所得税费用合计	<u>-133,550.49</u>	<u>-28,773.76</u>

### 32. 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	3,000.00	932,759.97
2. 收到的利息收入	83,162.90	30,338.40
3. 收到的保函保证金	101,584.18	

4. 收到的往来款	611,318.70	
5. 收到的其他利得	13.31	-153.66
合计	<u>799,079.09</u>	<u>962,944.71</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	93,348.40	-280,429.34
2. 付现的费用	157,411.28	1,408,035.95
3. 支付的保函保证金		
4. 付现的课题经费	568,150.03	
合计	<u>818,909.71</u>	<u>1,127,606.61</u>

### 33. 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	371,535.73	57,488.04
加：资产减值准备	16,869.25	-455,595.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,294.27	43,103.68
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)	-58,938.81	118,538.37
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	2,530.39	68,339.26
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)	1,853,704.34	-16,727,751.21
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	7,583,866.49	4,499,260.91
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-15,811,141.44	11,924,527.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-6,025,279.78</u>	<u>-472,088.32</u>

## 二、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	22,007,084.11	27,399,482.68
减：现金的期初余额	32,420,507.94	31,829,774.33
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>-10,413,423.83</u>	<u>-4,430,291.65</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>22,007,084.11</u>	<u>32,420,507.94</u>
其中：1. 库存现金	2,924.31	7,195.31
2. 可随时用于支付的银行存款	22,004,159.80	32,413,312.63
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>22,007,084.11</u>	<u>32,420,507.94</u>

## 34. 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	87,132.00	保函保证金
合计	<u>87,132.00</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	全民所有制	上海市宛平南路75号一楼	蒋利学	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
---------	-------------

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

#### 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	133,280.16	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
上海市建筑科学研究院	提供劳务		249,056.60

##### (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	2019.1.1	2019.12.31	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	上海建科工程项目管理有限公司	178,000.00		178,000.00	
应收账款	上海市建筑科学研究院	800,000.00		1,035,000.00	

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
预付账款	上海市建筑科学研究院(集团)有限公司		2,000.00

#### (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	上海市建筑科学研究院	50,000.00	50,000.00
应付账款	上海建坤信息技术有限责任公司	640,000.00	890,000.00
应付账款	上海建科商务服务有限公司	22,213.36	
应付账款	上海市建筑科学研究院(集团)有限公司	669,689.52	

## 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。截至2019年6月30日该项借款的余额为0.00元。

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(现更名为“常州市金坛区照明管理处”)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。截至2019年6月30日该项借款的余额为1,140,000.00元。

## 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	0.97%	0.014	0.014
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.96%	0.014	0.014

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	3,000.00
(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	
(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	

## 非经常性损益明细

金额

---

(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	13.31
(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>3,013.31</u></b>
减：所得税影响金额	452.00
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>2,561.31</b>

上海建科建筑节能技术股份有限公司

董事会

2019年8月13日