



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

— 2019 —

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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张艺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

董事会秘书或信息披露事务负责人	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	jiankejeneng@126.com
公司网址	-
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	57,937,374.51	63,880,683.12	-9.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,385,641.71	38,078,399.42	3.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	1.43	3.50%
资产负债率%（母公司）	32.02%	40.39%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	34,697,632.76	48,108,919.01	-27.88%

归属于挂牌公司股东的净利润	4,374,292.29	4,108,382.85	6.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,700,178.28	3,787,409.93	-
经营活动产生的现金流量净额	8,049,162.22	6,849,912.92	17.51%
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）	11.29%	11.00%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.55%	10.18%	-
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%

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	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	0.00%	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	1,750,000	6.56%	0	1,750,000	6.56%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	1,750,000	6.56%	0	1,750,000	6.56%
	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		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有限公司	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	2,000,000	0	2,000,000	7.50%	0	2,000,000

	(上海)有限公司						
6	朱伟峰	600,000	0	600,000	2.25%	600,000	0
7	郑竺凌	500,000	0	500,000	1.87%	500,000	0
8	杜佳军	400,000	0	400,000	1.50%	400,000	0
9	卢戎	250,000	0	250,000	0.94%	250,000	0
10	华康	250,000	0	250,000	0.94%	0	250,000
合计		26,670,000	0	26,670,000	100%	1,750,000	24,920,000
普通股前十名股东间相互关系说明：							
截至报告期末，普通股前十名股东间不存在关联关系。							

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有限公司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 2019 年 1 月 1 日采用财政部《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）相关规定。

本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定。本公司自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定。

本公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定。

3.2 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

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
应付票据及应付账款	10,467,661.43	0		
应付账款	0	10,467,661.43		
资产减值损失	-10,617.06	10,617.06		
营业总成本	44,144,933.44	44,155,550.50		

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

2020 年 4 月 17 日