



道脉节能

NEEQ : 837507

上海道脉节能科技股份有限公司

Shanghai DaoMai Energy conservation Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



2018年3月19日，公司全资子公司上海禾米农业发展有限公司成立。上海禾米农业发展有限公司注册资本为200万元，法定代表人为刘庆，经营范围为：农业科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，餐饮企业管理，园林绿化工程，绿化养护，会务服务，旅游咨询，销售花卉、苗木、工艺品（象牙及其制品除外）、食用农产品。

# 目 录

公司半年度大事记.....	2
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.....	15
第五节 股本变动及股东情况.....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	21
第七节 财务报告.....	24
第八节 财务报表附注.....	36

## 释义

释义项目		释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
董事会	指	上海道脉节能科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海道脉节能科技股份有限公司监事会
股东大会	指	上海道脉节能科技股份有限公司股东大会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
期初	指	2018年1月1日
期末、报告期末	指	2018年6月30日
公司章程	指	上海道脉节能科技股份有限公司章程
三会	指	董事会、监事会、股东大会

## 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。

公司负责人王佳、主管会计工作负责人李洁及会计机构负责人（会计主管人员）时胜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	公司董事会秘书办公室
备查文件	一、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。
	二、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	三、第二届董事会第六次会议决议
	四、第二届监事会第四次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海道脉节能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai DaoMai Energy conservation Technology Co., Ltd.
证券简称	道脉节能
证券代码	837507
法定代表人	王佳
办公地址	上海市普陀区新会路 468 号中环现代大厦 601-606

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李洁
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-60736168
传真	021-60736167
电子邮箱	Lijie_106@126.com
公司网址	www.shdaomai.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市普陀区新会路 468 号 601-606 室, 200060
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	公司董事会秘书办公室

### 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	2005 年 10 月 24 日
挂牌时间	2016 年 7 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E50 建筑装饰和其他建筑业-E509 其他未列明建筑业-E5090 其他未列明建筑业
主要产品与服务项目	承接各类建筑外墙防腐保温工程
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	8,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	王佳
实际控制人及其一致行动人	王佳

### 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	913100007818509630	否

注册地址	上海市青浦区朱家角镇康业路 901弄98号4层A区437室	否
注册资本（元）	8,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
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

2018年7月25日，主办券商方正证券的办公地址变更为：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层（华远华中心4、5号楼3701-3717）。

## 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	2,210,564.79	7,824,242.39	-71.75%
毛利率	27.09%	35.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,457,797.56	217,528.54	-1,229.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,457,797.56	285,084.84	-962.13%
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）	-29.47%	2.40%	-
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）	-29.47%	3.14%	-
基本每股收益	-0.31	0.03	-1,133.33%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,511,678.92	22,944,688.38	-23.68%
负债总计	10,396,544.80	13,376,718.20	-22.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,115,134.12	9,567,970.18	-25.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.89	1.20	-25.83%
资产负债率（母公司）	60.32%	58.30%	-
资产负债率（合并）	59.37%	58.30%	-
流动比率	1.65	1.71	-
利息保障倍数	-8.18	2.18	-

### 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	-907,568.00	-3,197,386.84	71.62%
应收账款周转率	1.20	4.36	-
存货周转率	0.10	0.36	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-23.68%	-5.54%	-
营业收入增长率	-71.75%	-2.76%	-
净利润增长率	-1,229.87%	127.80%	-

#### 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	8,000,000	8,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00%

#### 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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司的主营业务是承接各类建筑外墙防腐保温工程及装饰装修工程。通过对外采购国家指定的节能材料，施工于墙体，进行系统集成，主要利润来源于建筑外墙防腐保温工程施工，主要涉及建筑业、节能建筑材料等领域。

公司的客户主要为大型建筑公司及开发商，公司的建筑外墙防腐保温工程项目的获取主要是通过招投标。公司项目的周期依工程整体项目进度而定，一般在 12 个月以上。

以经营模式划分，公司业务包括工程招标、材料采购、工程施工几个环节。

#### （一）盈利模式

公司经过长期的市场实践，通过外部采购建筑材料，并以招投标的方式承接大型建筑公司的专业分包工程，主要利润来源于建筑外墙防腐保温工程施工。公司密切贴近市场、贴近客户需求，牢牢抓住行业技术进步与产品、工艺革新、换代的趋势与方向，通过市场信息的收集与客户反馈，有效地缩短企业对市场的反应周期，逐步形成了与自身经营模式相适应的盈利模式。

#### （二）业务经营模式

##### 1、工程招投标

公司提供的是工程施工服务，项目合同获取的来源主要是招投标，业务部获取招标信息后组织项目部撰写投标书，然后进行投标。

##### 2、项目筹划

工程部在进场前讨论整体施工部署和进程安排，工程部分属项目组讨论主要材料的采购数量批次、装饰线条设计加工单的进度、主要材料的订货时间、材料进场计划等，具体包括：材料选样、组织进行施工现场准备（住宿安排、办公室布置、库房搭建等），形成施工现场相关安排方案，并签署相关的安全协议；项目经理组织进行技术准备，主要包括施工图的绘制与评审，施工图的签认等。

##### 3、材料采购

公司采购的产品主要为工程施工的建筑材料，主要建筑材料包括岩棉板、泡沫玻璃保温板、真金板、砂浆、锚栓、网格布、护角条、涂料等。

公司根据项目进度的需要，与供应商签订合同进行采购。针对主要建筑材料岩棉板、泡沫玻璃保温板、真金板、砂浆、涂料的供应，公司与拥有合格资质的几家主要规模供应商建立长期稳定的合作关系，能够保证主要建筑材料供应的及时性、稳定性；其他建筑材料和辅料，公司与多家供应商建立合作关系，这部分建筑材料市场厂商众多、货源充足，公司根据销售订单确定采购数量，自主选择供货商。公司采购流程为：公司工程部根据与客户签订的订单合同、技术方案、施工图纸和库存情况制定采购计划。建筑材料采购经公司技术研发部验收合格进仓后，根据建筑材料供应商开具发票申请财务部支付货款，财务部付款后，采购流程结束。

##### 4、工程施工模式

公司工程施工采用“技术指导+劳务分包”的施工模式。

工程部根据合同技术要求组建工程项目组，确定项目经理，承接项目责任书，明确项目经理的职责。公司派遣技术团队根据合同要求、项目图纸、项目现场具体情况指导安排施工计划，并进行技术指导，施工工程中的劳务作业发包给第三方。

项目经理对现场的安全、质量、进度的控制，并编制施工专项方案，报工程部技术负责人审核。项目施工期间所有的施工现场材料采购需经项目材料员确认并提交到合约部采购。进场的施工材料，项目经理进行清点核验，如有异常及时联系采购人员。合约部安排材料复检。项目经理按施工合同内容，每月核实已完实际工程量，并申请工程进度款。

##### 5、竣工验收

A 竣工验收阶段：工程完工后，项目部向监理单位、总包单位提供相关资料。

B 竣工结算阶段：工程完工后，建设单位会根据其整体工期安排，组织工程结算。具体流程为首先由公司向客户成本部门报送结算文件审核，审核完毕后，最终确定结算总额，出具工程结算书。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至本报告出具之日，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

### 1、报告期内企业从事的主要业务情况：

报告期内公司成立了全资子公司上海禾米农业发展有限公司，子公司尚处于起步阶段，未形成有效的盈利，故 2018 年上半年公司的营业收入、利润主要来源于公司原有业务建筑外墙防腐保温工程施工。

报告期公司实现营业收入 221.06 万元，同比下降 71.75%，主要由于受政策影响，建筑项目开发进度放缓，加上国家货币政策收紧，开发商资金紧张，导致报告期内工程施工合同签订时间延迟，故本报告期总体业绩较上年同期大幅下降。

报告期营业成本为 161.17 万元，同比下降 68.25%，主要由于报告期内项目开工时间整体延后，大部分项目拖至下半年开工所，产生成本较少，与收入的下降相匹配。

报告期内净利润-245.87 万元，同比下降 1,229.87%，主要由于受政策影响建筑项目开发减缓，公司未开工项目延期，已开工项目进度减缓，加上环境整治及行业环保要求升级导致 A 级保温材料产能降低，使得保温材料成本上涨，加之人工成本上涨，而维持正常运营的固定支出不会因此减少，最终导致报告期净利润同比大幅下降。

截至本报告期末公司总资产为 1,751.17 万元，较期初减少 23.68%，资产方面主要是未开工延期和已开工项目进展缓慢，未结算的在建项目价值减少，负债方面因公司垫资下降，随之伴随的应付款、借款减少；报告期内的大幅亏损，导致公司未分配利润下降为-226.07 万元。

报告期内现金净流入较上年同期增长了 71.62%，主要是因为本报告期开工项目大幅减少，项目投入较上年同期大幅降低，且 2018 年上半年施工项目本年度回款较好所致。

### 2、核心竞争力分析：

报告期内由于国家政策面影响，整个市场住宅开发总量较上年大幅减少，目前公司采取加强保温市场维护及转移客户重心的策略，从以住宅项目为主逐步转向建工项目、教育系统开发、改造项目，2018 年 7 月份公司已签订合同 500 万元，上半年业绩缩减情况得到缓解，为完成全年目标奠定基础。

园林绿化工程及农产品销售业务也在全面布局，下半年即将有所收获。

## 三、 风险与价值

### 1、税收补缴的风险

公司 2013 年度、2014 年度采用核定征收企业所得税。公司自启动进入资本市场事宜以来，为符合监管的要求，2015 年公司向税务局递交了申请材料，申请公司的所得税征收方式由核定征收改为查账征收。2015 年 5 月 29 日，公司取得税务机关的审批认可，查账征收手续办理完毕，2015 年 1-9 月按查账征收所得税。2016 年 1 月 12 日，公司取得上海市青浦区国家税务局、上海市地方税务局青浦区分局开具的报告期内合法纳税的证明文件，证明“上海道脉节能科技股份有限公司（纳税人识别号：

310229781850963)经税务征管系统查询,自2012年1月1日至2015年12月31日止,公司能按时申报,无欠税记录,尚未发现有违反法律法规行为的记录。”

公司控股股东、实际控制人王佳承诺:“若未来公司因此被税务主管部门要求追缴2013年度、2014年度的税款,由本人以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及滞纳金或因此产生的所有相关费用,若公司因此遭致有关行政部门处罚而遭受损失的,由本人及时、无条件、全额承担因此产生的所有相关费用。”

## 2、客户较为集中的风险

本报告期公司的客户集中度仍然较高,且公司业务主要集中在江浙沪地区。若未来公司与客户合作关系发生不利变化,将对公司盈利能力产生重大的不利影响。

应对措施:公司将维护好现有客户,并持续拓展业务区域和业务范围,加大客户资源的开发,逐步降低客户集中度。

## 3、盈利能力下降风险

上年同期公司净利润为21.75万元,本报告期公司实现净利润为-245.78万元,净利润降幅达到1,229.87%,主要由于受政策影响建筑项目开发减缓,加上环境整治及行业环保要求升级,A级保温材料产能降低,已开工项目进度减缓,未开工项目延期,导致本报告期业绩大幅下滑。

应对措施:除了加强内部管理,加大开发新的战略合作对象外,核心领导层决定将保温从传统住宅开发项目转向政府投资项目,加大项目资金回笼保障系数,同时布局园林绿化项目及农产品贸易,多方位开发,以确保业绩增长。

## 4、公司治理的风险

有限公司期间,公司的法人治理结构不完善,内部控制有待改进之处。2014年8月股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施:公司管理层加强对相关法律、法规、业务规则和内部治理制度的了解和学习,提升规范治理意识,同时,在适当时机扩充财务、法律和管理方面的专业人才,以保证公司内部治理制度在经营实践中得到较好的执行、检验和完善。

## 5、实际控制人控制不当的风险

公司控股股东、实际控制人王佳持有公司720万股股份,占公司股本总额的90%,同时其担任董事长兼总经理,对公司的经营管理活动有着重大影响。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构,制订了公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和关联交易管理办法、对外投资管理制度、对外担保管理制度等规章制度,但并不排除实际控制人利用其控制地位对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他中小股东带来风险。

应对措施:公司建立了合理的法人治理结构。《公司章程》、三会议事规则以及关联交易、对外担保、信息披露、投资者关系等管理制度。这些制度措施,将对实际控制人的行为进行合理的限制,以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性,保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作,认真执行《公司章程》、三会议事规则等规章制度,不断完善法人治理结构,切实保护中小投资者的利益,避免公司被实际控制人不当控制。

## 6、房地产行业景气下降的风险

房地产行业的景气程度不仅对建筑材料行业会产生影响,对整个国民经济的运行都会产生显著影响。公司所处行业为建筑节能行业,该行业是与地产行业相关的行业之一,房地产建筑企业受到行业

国家宏观调控和经济下行影响，资金链在一定程度上存在收紧压力，进而会减少和降低下游施工企业的业务量和回款速度，所以，地产业的景气程度对公司的业务产生一定影响。

采取的措施：公司管理层在制定经营战略时积极跟踪分析国家政策，对行业前景进行深入研讨和判断，适时调整公司的经营规模及投资规模，选择国家重点发展的行业，如保障房和公共基础设施，并适当减少承接衰退行业的施工业务。

### **7、市场竞争加剧的风险**

目前国内从事建筑外墙防腐保温的施工企业数量较多，行业集中度不高，业内竞争激烈。尽管2011年前后建筑保温火灾引发了各界对保温材料防火的思考，并引起了有关部门的高度重视，相继出台了一系列监管措施规范市场竞争行为，但行业内保温材料的生产和施工大多是相互独立的，且整体企业规模偏小的问题突出，巨头企业不多，大多采取价格竞争。加入WTO组织后，国内的建筑节能市场对外开放，许多国外的企业将国外的先进技术带入中国，抢占市场份额，增加了公司的市场竞争风险。

应对措施：针对目前的竞争环境，公司及时调整战略，在销售量大，竞争激烈的产品上，降低成本提高竞争力，加大市场占有率。同时，公司加大对新产品的研发推广力度，重点开发国家产业支持、应用前景范围广、潜在需求大、具有行业发展前瞻性的产品，为未来公司利润增长赢得空间。

### **8、施工安全和工程质量风险**

公司所从事的建筑工程行业施工业务较多，对安全生产的要求较高。建筑工程施工行业承建公司需持有《安全生产许可证》、现场安全员需持有《安全生产管理人员安全生产合格证书》。公司持有上海市城乡建设和管理委员会出具的《安全生产许可证》（沪）JZ安许证字[2010]180336，证书有效期自2013年6月13日至2016年6月12日，同时公司现场安全员均持有《安全生产管理人员安全生产合格证书》，符合行业规定。公司建立了一整套严格的施工管理制度规范。报告期内，公司未发生重大安全事故，但不排除未来发生意外安全事故的风险。一旦发生意外安全事故，将会对公司的生产经营造成一定的负面影响。公司承建的工程项目为大型建筑物外墙外保温的施工建造，虽然注重企业信誉、施工质量，且在经营中不断加强工程项目的质量控制，至今未发生过重大工程质量问题，但施工过程中一旦出现运用技术失当或施工组织措施不力，仍存在出现重大工程质量隐患或事故，从而对公司的业绩和声誉产生负面影响。

应对措施：建立健全企业的质量责任制度，强化企业的自律机制，把质量责任逐级分解落实到有关人员，建立健全质量保证体系并保证其正常有效的运行。

### **9、工程款回款缓慢的风险**

主要由于公司所处行业的特点，受国家宏观调控的影响，建筑业企业的资金链较为紧张，对上游供应商的付款缓慢。工程款的回款周期亦比较长，虽然公司的大部分客户为大型房地产公司，信用较好，且公司不断加强客户信用管理。但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况可能会出现恶化，工程款的到期回收难度加大，公司业绩和生产经营将会受到较大不利影响。

应对措施：投标前对客户资金实力、信誉兑现情况进行调研；在合同条款中尽量争取有利我方的付款条件；设立专门人员对客户信用、经营情况、资金情况进行动态管理；及时催收应收账款并将其与员工业绩评价挂钩，降低应收账款占总资产的比例；相关部门制定催款制度，与部门考核挂钩。

### **10、用工成本上升**

随着劳动力市场的日趋成熟，“用工荒”、“用工难”以及新的国家新一轮“通缩”经济政策实施，最低工资标准的快速上涨，公司用工成本上升。

应对措施：积极调整薪酬结构，加快技术升级步伐，大力开展自主创新，着力培育核心竞争力，努力形成以技术和创新为主的竞争优势，从而逐渐摆脱对低成本优势的依赖。

#### 四、 企业社会责任

公司始终坚持“以人为本”、“管理就是服务”的理念，把“尊重人、理解人、关心人”落到实处，将人力资源转化为人才资源。同时，公司坚守企业的社会责任，努力为社会、为客户、为企业、为员工创造价值，实现共进共赢。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在股权激励事项	<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.(五)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
上海梭伦环境工程有限公司	9,000,000.00	2017.10.18- 2018.10.18	保证	连带	是	是
<b>总计</b>	9,000,000.00	-	-	-	-	-

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0.00

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	9,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	4,216,014.91

**清偿和违规担保情况：**

本报告期内不存在清偿和违规担保情况。

**(二) 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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
6. 其他	10,000,000	0.00
合计	10,000,000	0.00

其他指的是关联方王佳为公司借款提供保证。

**(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
王佳	资金拆借	350,000.00	否	2018.8.20	2018-018

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

公司与关联方王佳的交易系因资金周转所需进行的资金拆借，且关联方不向公司收取借款利息，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易解决了公司资金周转问题，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。

**(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项**

为了拓展公司业务范围，扩大公司利润来源，从而提高公司整体经营能力，增加公司综合竞争力，公司经股东大会审议通过设立全资子公司上海禾米农业发展有限公司，该公司纳入本公司合并报表。上海禾米农业发展有限公司基本信息如下：

公司名称：上海禾米农业发展有限公司

成立日期：2018年03月19日

统一社会信用代码：91310118MA1JMCKG77

注册资本：200万元

法定代表人：刘庆

经营范围：农业科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，餐饮企业管理，



园林绿化工程，绿化养护，会务服务，旅游咨询，销售花卉、苗木、工艺礼品（象牙及其制品除外）、食用农产品【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】。

## （五） 承诺事项的履行情况

### 一、 税收补缴的风险

公司 2013 年度、2014 年度采用核定征收企业所得税。公司自启动进入资本市场事宜以来，为符合监管的要求，2015 年公司向税务局递交了申请材料，申请公司的所得税征收方式由核定征收改为查账征收。2015 年 5 月 29 日，公司取得税务机关的审批认可，查账征收手续办理完毕，2015 年 1-9 月按查账征收所得税。2016 年 1 月 12 日，公司取得上海市青浦区国家税务局、上海市地方税务局青浦区分局开具的报告期内合法纳税的证明文件，证明“上海道脉节能科技股份有限公司（纳税人识别号：310229781850963）经税务征管系统查询，自 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止，公司能按时申报，无欠税记录，尚未发现有违反法律法规行为的记录。”公司控股股东、实际控制人王佳承诺：“若未来公司因此被税务主管部门要求追缴 2013 年度、2014 年度的税款，由本人以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及滞纳金或因此产生的所有相关费用，若公司因此遭致有关行政部门处罚而遭受损失的，由本人及时、无条件、全额承担因此产生的所有相关费用。”

### 二、 关于劳务分包的承诺

依据建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》相关规定，房屋建筑和市政基础设施工程中，采用劳务作业分包的，必须分包给劳务分包企业。而报告期内，公司与自然人施工者签订的正在履行的《劳动分包合同》，违反劳务分包只能分包给企业的规定。报告期内公司直接与个人签订劳务分包合同不符合相应的规定，存在被行政主管机关处罚的风险，但是鉴于：上海市青浦区建筑建材业管理所于 2016 年 1 月 7 日出具《证明》，证明公司自 2013 年 1 月 1 日至证明出具之日未在青浦区范围内发生因违反建筑相关法律、法规而受到其处罚的记录；2016 年 1 月 7 日，上海市青浦区安全生产监督管理局出具《证明》，证明公司自 2013 年 1 月 1 日至证明出具之日，公司在辖区内未发生过重大安全生产事故，不存在违法安全生产相关的法律、法规而受处罚的情况；上述劳务分包合同已经履行完毕，未产生相应的纠纷；公司实际控制人亦出具了承诺，承诺若因劳务分包不规范等原因给公司造成损失的愿意承担赔偿责任；目前，公司已经与具备资质的劳务公司签订了劳务分包合同，规范了公司施工模式，已经得到了妥善纠正。故上述情形不会对公司持续经营造成重大影响。随着公司业务规模的扩大，为了进一步规范公司施工方面的用工制度、提升公司管理水平，针对上述不合规的情形，公司通过劳务分包解决用工问题，符合当前法律法规以及行业惯例，切实可行。

### 三、 关于避免同业竞争的承诺

公司实际控制人王佳除持有公司股份外，还对外投资了上海梭伦环境工程有限公司、上海骏阁投资管理有限公、与上海大旭投资管理有限公司及上海道旭股权投资基金管理有限公司，其中上海骏阁投资管理有限公司已于 2015 年 6 月办理了工商注销手续，上海大旭投资管理有限公司的股权也已于 2015 年 12 月办理完股权转让手续，目前王佳不再持有上海大旭投资管理有限公司的股份且不得以任何形式参与大旭公司的经营。王佳仍然持有股份的公司还有上海梭伦环境工程有限公司及上海道旭股权投资基金管理有限公司，这两家的经营业务以及业务、市场、客户与我公司均不相同，不存在利益冲突，所以与公司不存在同业竞争。

公司股东及董事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前未从事或者参与公司存在同业竞争的业务。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，公司实际控制人、董事及高级管理

人员承诺如下：“1、本人及本人直接或间接控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接以任何方式从事与公司或其子公司相竞争的业务，不直接或间接拥有与公司或其子公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益，也不会以任何方式为公司或其子公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。2、如果公司或其子公司未来的业务与本人及本人直接或间接控制的企业业务有可能形成竞争，本人承诺公司或其子公司有权按照自身情况和意愿，采用全国中小企业股份转让系统允许的措施解决同业竞争，包括但不限于：收购本人存在同业竞争的控股子公司的股权、资产；要求本人在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本人获得了与公司或其子公司相竞争的业务资产、股权或业务机会，本人将授予公司或其子公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，公司或其子公司有权随时根据业务经营发展需要行使该优先选择权，将上述资产和业务全部纳入公司或其子公司。3、本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及利用控股地位等方式确保本人直接或间接控股的企业履行本承诺中与本人相同的义务，保证不与公司或其子公司进行同业竞争，并承诺由本人对本人直接或间接控股的企业违反上述承诺而给公司或其子公司造成的经济损失承担赔偿责任。4、上述承诺一经签署立即生效，上述承诺在本人对公司持有股份的期间内，及本人担任前述职务期间和竞业限制期间，或对公司存在重大影响期间内，持续有效，且不可变更或撤销。” 上述承诺系实际控制人、董事及高级管理人员真实的意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。

#### 四、关于避免资金占用的承诺

公司资金被关联方占用的情况：截至公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被关联方占用的情况，公司上海道脉节能科技股份有限公司公开转让说明书 93 出具了《公司资产未被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的声明》；同时公司实际控制人王佳亦出具了《关于避免资金占用的承诺函》。

公司为关联方提供担保的情况：报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及关联方提供担保的情况。

公司为防止关联方占用资金或转移其他资源所采取的措施：股份公司成立后，公司通过公司章程的一般规定及《关联交易决策制度》、修订的《上海道脉节能科技股份有限公司关联交易管理制度》的专项制度就关联方及关联关系、关联交易、关联交易的基本原则、关联交易的审议及披露、责任追究等方面做出了明确规定。公司管理层将严格按照最新的关联交易管理制度的规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

## 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	2,000,000	25.00%	-	2,000,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,800,000	22.50%	-	1,800,000	22.50%
	董事、监事、高管	2,000,000	25.00%	-	2,000,000	25.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,000,000	75.00%	-	6,000,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,400,000	67.50%	-	5,400,000	67.50%
	董事、监事、高管	6,000,000	75.00%	-	6,000,000	75.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		8,000,000	-	0.00	8,000,000	-
普通股股东人数		3				

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王佳	7,200,000	0	7,200,000	90.00%	5,400,000	1,800,000
2	李洁	400,000	0	400,000	5.00%	300,000	100,000
3	左云霞	400,000	0	400,000	5.00%	300,000	100,000
合计		8,000,000	0	8,000,000	100.00%	6,000,000	2,000,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司全体股东之间无关联关系。							

### 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

王佳，男，1968年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年4月至2000年9月任香港其士集团有限公司中国南区首席代表；2000年9月至2005年10月任上海适达集团有限

公司上海区域总经理；2005年10月至2014年7月27日任有限公司执行董事、总经理；2014年10月至今担任上海大旭投资管理有限公司执行董事；2014年7月28日起任公司董事长、总经理（任期三年）。2017年7月27日到期后，经一届董事会及2017年第一次临时股东大会通过连选连任，自2017年8月8日起担任公司董事长、总经理（任期三年）。

本报告期内公司控股股东、实际控制人无变化。

报告期后至本报告披露之日，公司控股股东、实际控制人无变化。

## 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
王佳	董事长、总经理	男	1968.12.23	硕士	2017.8.8-2020.7.31	是
李洁	董事	女	1970.10.9	本科	2017.8.1-2020.7.31	是
李洁	董事会秘书、副总经理、财务负责人	女	1970.10.9	本科	2017.8.8-2020.7.31	是
左云霞	董事	女	1974.12.29	大专	2017.8.1-2020.7.31	是
左云霞	副总经理	女	1974.12.29	大专	2017.8.8-2020.7.31	是
闻峰	董事	男	1977.07.31	本科	2017.8.1-2020.7.31	是
刘庆	董事	女	1980.10.01	本科	2017.8.1-2020.7.31	是
吴文静	监事会主席	女	1985.03.01	本科	2017.8.8-2020.7.31	是
黄俊	监事	男	1986.07.04	本科	2017.8.1-2020.7.31	是
时胜	监事	男	1972.01.08	大专	2017.8.1-2020.7.31	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 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:

公司董事长王佳是控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间关系及控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

王佳	董事长、总经理	7,200,000	0	7,200,000	90.00%	0
李洁	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	400,000	0	400,000	5.00%	0
左云霞	董事、副总经理	400,000	0	400,000	5.00%	0
合计	-	8,000,000	0	8,000,000	100.00%	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	5	5
生产人员	3	8
技术人员	18	18
销售人员	7	7
财务人员	2	2
员工总计	35	40

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	3
本科	12	12
专科	8	10
专科以下	10	15
员工总计	35	40

#### 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. 人员变动及人才引进

截止报告期末，公司在职员工 40 人，较报告期初增加 5 人。

### 2. 招聘及培训计划

公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划及优秀人才培养计划，加强对全体员工的培训。公司对不同岗位制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

### 3. 员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理五险一金，为员工代缴代扣个人所得税。

### 4. 公司不存在需承担费用的离退休职工。

## (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：

截至报告期末，公司不存在核心人员。核心技术人员仅闻峰一人，目前担任公司董事职位，报告期内核心人员未发生变动。

## 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) 合并资产负债表

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	第八节、二、 (一) 1	120,056.57	1,400,247.30
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、 (一) 2	2,128,541.70	1,568,322.89
预付款项	第八节、二、 (一) 3	2,335.86	2,335.86
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、 (一) 4	1,108,123.38	1,054,098.50
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、 (一) 5	13,782,225.55	18,792,813.73
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>17,141,283.06</b>	<b>22,817,818.28</b>
<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	第八节、二、 (一) 6	177,010.66	14,312.00
在建工程		-	-
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	第八节、二、 (一) 7	70,486.86	
递延所得税资产	第八节、二、 (一) 8	122,898.34	112,558.10
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		370,395.86	126,870.10
<b>资产总计</b>		17,511,678.92	22,944,688.38
<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		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、 (一) 9	3,220,320.89	5,883,121.60
预收款项		-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、 (一) 10	-	-
应交税费	第八节、二、 (一) 11	456,585.91	448,179.60
其他应付款	第八节、二、 (一) 12	6,719,638.00	7,045,417.00
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		-	-
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>		10,396,544.80	13,376,718.20
<b>非流动负债：</b>			

长期借款		-	-
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		-	-
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>		-	-
<b>负债合计</b>		10,396,544.80	13,376,718.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、 （一）13	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、 （一）14	1,344,320.35	1,344,320.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、 （一）15	31,549.67	31,549.67
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、 （一）16	-2,260,735.90	192,100.16
归属于母公司所有者权益合计		7,115,134.12	9,567,970.18
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		7,115,134.12	9,567,970.18
<b>负债和所有者权益总计</b>		17,511,678.92	22,944,688.38

法定代表人：王佳

主管会计工作负责人：李洁

会计机构负责人：时胜

## （二） 母公司资产负债表

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		108,031.09	1,400,247.30
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	第八节、二、（七）、 1	2,125,691.70	1,568,322.89
预付款项	第八节、二、（七）、2	2,335.86	2,335.86
其他应收款	第八节、二、（七）、 3	1,501,921.26	1,054,098.50
存货		13,775,679.82	18,792,813.73
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>17,513,659.73</b>	<b>22,817,818.28</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		177,010.66	14,312.00
在建工程		-	-
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		70,486.86	-
递延所得税资产		122,898.34	112,558.10
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>370,395.86</b>	<b>126,870.10</b>
<b>资产总计</b>		<b>17,884,055.59</b>	<b>22,944,688.38</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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		3,212,722.89	5,883,121.60
预收款项		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		456,909.47	448,179.60
其他应付款		7,118,738	7,045,417.00
持有待售负债		-	-
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>		10,788,370.36	13,376,718.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
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		-	-
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>		-	-
<b>负债合计</b>		10,788,370.36	13,376,718.20
<b>所有者权益：</b>			
股本		8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,344,320.35	1,344,320.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		31,549.67	31,549.67
一般风险准备		-	-
未分配利润		-2,280,184.79	192,100.16
<b>所有者权益合计</b>		7,095,685.23	9,567,970.18
<b>负债和所有者权益合计</b>		17,884,055.59	22,944,688.38

法定代表人：王佳

主管会计工作负责人：李洁

会计机构负责人：时胜

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		2,210,564.79	7,824,242.39
其中：营业收入	第八节、 二、(一) 17	2,210,564.79	7,824,242.39
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-

<b>二、营业总成本</b>		4,678,702.59	7,494,454.32
其中：营业成本	第八节、 二、（一） 17	1,611,682.20	5,075,907.68
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	第八节、 二、（一） 18	21,040.44	73,096.51
销售费用	第八节、 二、（一） 19	722,606.08	683,711.45
管理费用	第八节、 二、（一） 20	2,014,084.93	1,325,861.10
研发费用		-	-
财务费用	第八节、 二、（一） 21	267,927.97	252,458.74
资产减值损失	第八节、 二、（一） 22	41,360.97	83,418.84
加：其他收益		-	-
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		-	-
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>		-2,468,137.80	329,788.07
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	第八节、 二、（一） 23	-	67,556.30
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,468,137.80	262,231.77
减：所得税费用	第八节、 二、（一）	-10,340.24	44,703.23

	24		
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-2,457,797.56	217,528.54
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		-2,457,797.56	217,528.54
2.终止经营净利润		-	-
(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		-2,457,797.56	217,528.54
<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		-	-
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>		-2,457,797.56	217,528.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,457,797.56	217,528.54
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		-0.31	0.03
(二)稀释每股收益		-0.31	0.03

法定代表人：王佳

主管会计工作负责人：李洁

会计机构负责人：时胜

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、	2,204,710.25	7,824,242.39

	(七)、4		
减：营业成本	第八节、 二、 (七)、4	1,607,478.50	5,075,907.68
税金及附加		21,032.99	73,096.51
销售费用		721,412.89	683,711.45
管理费用		2,013,410.93	1,325,861.10
研发费用		-	-
财务费用		267,024.45	252,458.74
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		61,937.18	83,418.84
加：其他收益		-	-
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		-	-
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>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,487,586.69	329,788.07
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	67,556.30
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,487,586.69	262,231.77
减：所得税费用		-10,340.24	44,703.23
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,477,246.45	217,528.54
（一）持续经营净利润		-2,477,246.45	217,528.54
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-2,477,246.45	217,528.54
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.31	0.03
（二）稀释每股收益		-0.31	0.03

法定代表人：王佳

主管会计工作负责人：李洁

会计机构负责人：时胜

## （五）合并现金流量表

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	第八节、 二、（一） 25（1）	7,628,285.00	6,479,955.05
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	第八节、 二、（一） 25（2）	2,466,380.74	181,494.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>10,094,665.74</b>	<b>6,661,449.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,553,492.51	6,123,601.01
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		1,495,012.59	723,920.77
支付的各项税费		298,155.35	305,912.97
支付其他与经营活动有关的现金		1,655,573.29	2,705,401.48



经营活动现金流出小计		11,002,233.74	9,858,836.23
经营活动产生的现金流量净额		-907,568.00	-3,197,386.84
<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		-	-
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		241,195.33	-
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		241,195.33	-
投资活动产生的现金流量净额		-241,195.33	-
<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		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,427.40	-
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		131,427.40	-
筹资活动产生的现金流量净额		-131,427.40	-
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		-1,280,190.73	-3,197,386.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,400,247.30	3,395,950.82
六、期末现金及现金等价物余额		120,056.57	198,563.98

法定代表人：王佳

主管会计工作负责人：李洁

会计机构负责人：时胜

#### (六) 母公司现金流量表

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		7,624,845.00	6,479,955.05
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,065,427.28	181,494.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		9,690,272.28	6,661,449.39
购买商品、接受劳务支付的现金		7,549,442.51	6,123,601.01
支付给职工以及为职工支付的现金		1,495,012.59	723,920.77
支付的各项税费		297,661.54	305,912.97
支付其他与经营活动有关的现金		1,267,749.12	2,705,401.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		10,609,865.76	9,858,836.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-919,593.48	-3,197,386.84
<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		241,195.33	-
投资支付的现金		-	-
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>		241,195.33	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-241,195.33	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
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		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,427.40	-
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>		131,427.40	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-131,427.40	-
<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>		-1,292,216.21	-3,197,386.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,400,247.30	3,395,950.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		108,031.09	198,563.98

法定代表人：王佳

主管会计工作负责人：李洁

会计机构负责人：时胜



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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 合并报表的合并范围

本期合并范围新增一家全资子公司：上海禾米农业发展有限公司。

### 二、 报表项目注释

说明：期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 06 月 30 日，上期指 2017 年 1-6 月，本期指 2018 年 1-6 月。

#### (一) 合并报表项目注释

##### 1. 货币资金

###### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	114,508.16	22,215.47
银行存款	5,548.41	1,378,031.83
合计	<u>120,056.57</u>	<u>1,400,247.30</u>

(2) 期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

(3) 期末无存放在境外的款项。

## 2. 应收账款

### (1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款（账龄分析法）	2,558,117.09	99.20	429,575.39	16.79	2,128,541.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,653.49	0.80	20,653.49	100.00	
合计	<u>2,578,770.58</u>	<u>100.00</u>	<u>450,228.88</u>	<u>17.46</u>	<u>2,128,541.70</u>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款（账龄分析法）	1,968,413.09	98.96	400,090.20	20.33	1,568,322.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,653.49	1.04	20,653.49	100.00	
合计	<u>1,989,066.58</u>	<u>100.00</u>	<u>420,743.69</u>	<u>21.15</u>	<u>1,568,322.89</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）	2,121,844.29	106,092.21	5.00
1-2年（含2年）	125,321.80	12,532.18	10.00
5年以上	310,951.00	310,951.00	100.00
合计	<u>2,558,117.09</u>	<u>429,575.39</u>	<u>16.79</u>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	29,485.19
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(4) 应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
浙江舜杰上海川沙分公司	非关联方	833,368.10	32.32	41,668.41
上海建工四建集团有限公司	非关联方	465,000.00	18.03	23,250.00
中核华泰建设有限公司	非关联方	459,500.00	17.82	22,975.00
上海文字建设集团有限公司	非关联方	200,000.00	7.76	10,000.00
镇江中住房产房地产开发有限公司	非关联方	179,798.00	6.97	179,798.00
合计		<u>2,137,666.10</u>	<u>82.89</u>	<u>277,691.41</u>

(5) 报告期间无终止确认的应收账款情况。

(6) 本报告期内无实际核销的应收账款情况。

(7) 本报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

3. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年)	2,335.86	12.99		2,335.86	12.99	
3年以上	15,650.00	87.01	15,650.00	15,650.00	87.01	15,650.00
合计	<u>17,985.86</u>	<u>100.00</u>	<u>15,650.00</u>	<u>17,985.86</u>	<u>100.00</u>	<u>15,650.00</u>

(2) 预付款项前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占预付款项总		未结算原因
				额的比例 (%)		
大城县中天保温工程有限公司	非关联方	15,650.00	3年以上	87.01		尚未提供服务
中国石化销售有限公司上海石油分公司	非关联方	2,335.86	1年以内 (含1年)	12.99		尚未提供服务
合计		<u>17,985.86</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		账面价值	账面余额		期初余额 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		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其他应收款	500,000.00	44.10			500,000.00	500,000.00	46.82			500,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	633,837.87	55.90	25,714.49	4.06	608,123.38	567,937.21	53.18	13,838.71	2.44	554,098.50
合计	<u>1,133,837.87</u>	<u>100.00</u>	<u>25,714.49</u>	<u>2.27</u>	<u>1,108,123.38</u>	<u>1,067,937.21</u>	<u>100.00</u>	<u>13,838.71</u>	<u>1.30</u>	<u>1,054,098.50</u>

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
上海锦欣节能科技有限公司	500,000.00			预计可收回
合计	<u>500,000.00</u>			

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内	514,289.87	25,714.49	5.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	<u>514,289.87</u>	<u>25,714.49</u>	<u>5.00</u>

(4) 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
押金、备用金、保证金等组合	119,548.00			预计可收回
关联方组合				
合计	<u>119,548.00</u>			

(5) 本期转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	11,875.78
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	

(6) 按性质分类列示

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	500,000.00	500,000.00
待收款	419,807.87	276,774.21
押金保证金	110,121.00	202,501.00
备用金	103,909.00	88,662.00
合计	<u>1,133,837.87</u>	<u>1,067,937.21</u>

(7) 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 (%)	坏账准备期末 余额
上海锦欣节能科技有限公司	往来款	500,000.00	1-2年	44.10	0.00
中核华泰建设有限公司	保证金	70,000.00	1-2年	6.17	0.00
杨东方	备用金	54,630.00	1年以内	4.82	0.00
刘庆	备用金	49,279.00	2年以内	4.35	0.00
中环陆家嘴物业管理有限公司	保证金	40,121.00	1年以内	3.54	0.00
合计		<u>714,030.00</u>		<u>62.98</u>	<u>0.00</u>

(8) 报告期间无终止确认的其他应收款情况。

(9) 报告期间无应收政府补助情况。

(10) 本报告期内无实际核销的其他应收款情况。



(11) 本报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

## 5. 存货

### (1) 存货分类

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
库存商品	3,895,313.38		3,895,313.38	191,315.95		191,315.95
建造合同形成的已完工未结算资产	9,880,366.44		9,880,366.44	18,601,497.78		18,601,497.78
米类制品	6,545.73		6,545.73			
合计	<u>13,782,225.55</u>		<u>13,782,225.55</u>	<u>18,792,813.73</u>		<u>18,792,813.73</u>

(2) 本报告期内存货可变现净值高于存货成本，不需计提存货跌价准备。

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额
累计已发生成本	60,162,783.07
累计已确认毛利	16,990,566.68
减：预计损失	
已办理结算的金额	50,879,648.38
建造合同形成的已完工未结算资产	<u>26,273,701.37</u>
合计	<u>26,273,701.37</u>

## 6. 固定资产

### (1) 分类列示

项目	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额		49,896.00	49,896.00
2. 本期增加金额	174,273.50	10,781.19	185,054.69
(1) 购置	174,273.50	10,781.19	185,054.69
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	174,273.50	60,677.19	234,950.69

项目	办公设备	其他设备	合计
二、累计折旧			
1. 期初余额		35,584.00	35,584.00
2. 本期增加金额	17,245.80	5,110.23	22,356.03
(1) 计提	17,245.80	5,110.23	22,356.03
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	17,245.80	40,694.23	57,940.03
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	<u>157,027.70</u>	<u>19,982.96</u>	<u>177,010.66</u>
2. 期初账面价值		<u>14,312.00</u>	<u>14,312.00</u>

(2) 本公司本期无暂时闲置固定资产情况。

(3) 本公司本期无融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 本公司本期无经营租赁租出的固定资产情况。

#### 7. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		70,486.86		70,486.86	
合计		<u>70,486.86</u>		<u>70,486.86</u>	

#### 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
资产减值准备	491,593.37	122,898.34	450,232.40	112,558.10

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
未弥补亏损				
合计	<u>491,593.37</u>	<u>122,898.34</u>	<u>450,232.40</u>	<u>112,558.10</u>

## 9. 应付账款

### (1) 按性质列示

项目	期末余额	期初余额
货款	1,972,591.50	1,585,392.21
劳务费	1,247,729.39	4,297,729.39
合计	<u>3,220,320.89</u>	<u>5,883,121.60</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

## 10. 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		1,251,203.79	1,251,203.79	
离职后福利中的设定提存计划负债		243,808.80	243,808.80	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计		<u>1,495,012.59</u>	<u>1,495,012.59</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		959,832.60	959,832.60	
二、职工福利费		75,060.00	75,060.00	
三、社会保险费		111,764.10	111,764.10	
其中：1. 医疗保险费		96,682.20	96,682.20	
2. 工伤保险费		6,675.40	6,675.40	
3. 生育保险费		8,406.50	8,406.50	
四、住房公积金		62,982.00	62,982.00	
五、工会经费和职工教育经费		41,565.09	41,565.09	
六、短期带薪缺勤				

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计		<u>1,251,203.79</u>	<u>1,251,203.79</u>	

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
失业保险费		8,417.60	8,417.60	
企业年金缴费				
合计		<u>243,808.80</u>	<u>243,808.80</u>	

(4) 报告期间暂无辞退福利。

(5) 报告期间暂无长期职工福利。

11. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	12,221.21	12,221.21
增值税	444,299.61	435,903.25
代扣代缴个人所得税	57.64	55.14
城建税	7.45	
合计	<u>456,585.91</u>	<u>448,179.60</u>

12. 其他应付款

(1) 按性质分类列示

款项性质	期末余额	期初余额
借款	6,719,638.00	7,045,417.00
合计	<u>6,719,638.00</u>	<u>7,045,417.00</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

13. 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		
一、有限售条件股份	6,000,000.00						6,000,000.00
1. 国家持股							

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		
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	6,000,000.00						6,000,000.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	6,000,000.00						6,000,000.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	<u>2000,000.00</u>						<u>2000,000.00</u>
1. 人民币普通股	<u>2000,000.00</u>						<u>2000,000.00</u>
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
合计	<u>8,000,000.00</u>						<u>8,000,000.00</u>

#### 14. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,344,320.35			1,344,320.35
合计	<u>1,344,320.35</u>			<u>1,344,320.35</u>

#### 15. 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	31,549.67			31,549.67
合计	<u>31,549.67</u>			<u>31,549.67</u>

注：本公司本期按照可供分配利润的10%提取法定盈余公积。

#### 16. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	192,100.16	-394,356.38
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	4,961.50	
调整后期初未分配利润	197,061.66	-394,356.38

项目	本期金额	上期金额
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,457,797.56	607,801.00
减：提取法定盈余公积		21,344.46
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,260,735.90	192,100.16

#### 17. 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	2,210,564.79	7,824,242.39
合计	<u>2,210,564.79</u>	<u>7,824,242.39</u>
主营业务成本	1,611,682.20	5,075,907.68
合计	<u>1,611,682.20</u>	<u>5,075,907.68</u>

#### (1) 按性质分类列示

项目	本期发生	上期发生
保温项目	1,422,710.25	7,824,242.39
农产品销售	5,854.54	
装饰装修	782,000.00	
合计	<u>2,210,567.79</u>	<u>7,824,242.39</u>

#### 18. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		66,900.00
城市维护建设税	8,579.62	1,551.88
教育费附加	12,460.82	3,975.63
地方教育费附加		
河道费		669.00
合计	<u>21,040.44</u>	<u>73,096.51</u>

#### 19. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及统筹	386,677.87	441,526.68

项目	本期发生额	上期发生额
车辆费	10,909.50	31,790.23
交通差旅费	40,934.57	48,297.63
项目费	175,620.02	70,140.71
通讯费		2,080.00
办公费	101,349.93	85,430.20
业务招待费	220.00	
运费	3,987.19	
其他	2,907.00	4,446.00
合计	<u>722,606.08</u>	<u>683,711.45</u>

## 20. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
咨询服务费	320,868.53	169,630.57
管理人员工资及统筹	990,324.38	694,111.20
租赁物管能源费	335,270.95	200,495.49
业务招待费	13,916.22	16,112.80
办公费	25,155.90	64,054.70
交通差旅费	306,192.92	173,117.73
折旧和摊销	22,356.03	4,982.76
修理费		3,355.85
合计	<u>2,014,084.93</u>	<u>1,325,861.10</u>

## 21. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	268,761.64	265,416.65
减：利息收入	3,945.19	16,393.52
手续费	3,111.52	3,435.61
合计	<u>267,927.97</u>	<u>252,458.74</u>

## 22. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	41,360.97	83,418.84
合计	<u>41,360.97</u>	<u>83,418.84</u>

## 23. 营业外支出

按项目列示

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
滞纳金		67,556.30	
其他			
合计		<u>67,556.30</u>	

## 24. 所得税费用

(1) 按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用		
其中：当期所得税		
递延所得税	-10,340.24	44,703.23

(2) 所得税费用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	-2,468,137.80	262,231.7
按法定税率计算的所得税费用	-617,034.45	65,557.9
由于优惠税率而减少的所得税费用		
对以前期间当期所得税的调整		
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		
加计扣除的研发费用		
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	20,854.71	-
确认以前年度未确认的递延所得税		
未确认的暂时性差异的影响或可抵扣亏损	606,694.21	44,703.2
所得税费用合计	<u>-10,340.24</u>	<u>44,703.2</u>

## 25. 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
还款	1,000,000.00	165,100.82
备用金	385,000.00	
借入款项	350,000.00	
押金及保证金	560,121.00	
利息收入	3,945.19	16,393.52
其他	167,314.55	
合计	<u>2,466,380.74</u>	<u>181,494.34</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	说明	上期发生额
租赁物管能源费	466,769.08		229,395.14
车辆费	42,028.50		103,558.25
咨询服务费	200,868.53		64,568.94
办公培训费	189,928.49		65,855.30
交通差旅费	47,127.49		44,684.00
业务招待费	14,136.22		57,343.80
通讯费	34,624.98		17,923.20
检测费	89,715.00		
押金及保证金	570,375.00		
其他			2,122,072.85
合计	<u>1,655,573.29</u>		<u>2,705,401.48</u>

说明：2017年半年报中支付的其他与经营活动有关的现金主要包括：

项目费用 220,559.86 元；咨询费 850,000.00 元；还款 444,669.86 元；检测费 291,519.00 元；利息支出 252,458.74 元。

26. 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	-	217,528.54
	2,457,797.56	

项目	本期发生 额	上期发生额
加：资产减值准备	41,360.97	83,418.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	22,356.03	4,982.76
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)	268,761.64	265,416.65
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)	10,340.24	44,703.23
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)	5,010,588.18	3,775,210.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,018,269.04	-5,791,948.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,764,227.98	-1,796,699.45
其他	0	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b><u>-907,568.00</u></b>	<b><u>-3,197,386.84</u></b>
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
<b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	120,056.57	198,563.98
减：现金的期初余额	1,400,247.30	3,395,950.82
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>1,280,190.73</u>	<u>-3,197,386.84</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	120,056.57	1,400,247.30
其中：1. 库存现金	114,508.16	22,215.47
2. 可随时用于支付的银行存款	5,548.41	1,378,031.83
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>120,056.57</u>	<u>1,400,247.30</u>

## (二) 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. 本公司投资方情况

股东名称	出资额	控股股东对本公司的持股比例 (%)	控股股东对本公司的表决权比例 (%)
王佳	7,200,000.00	90.00	90.00
李洁	400,000.00	5.00	5.00
左云霞	400,000.00	5.00	5.00

### 3. 本公司的其他关联方情况

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王佳，董事会秘书、副总经理、董事李洁，董事、副总经理左云霞，董事刘庆、闻峰，监事吴文静、黄俊、时胜，系公司董事、监事及高级管理人员，与公司存在关联关系。

上海禾米农业发展有限公司属上海道脉节能科技股份有限公司的全资子公司，系本公司关联企业；王佳系上海梭伦环境工程有限公司的实际控制人及控股股东，故为本公司关联企业。

任洋与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王佳系夫妻关系，故与本公司存在关联关系。

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海梭伦环境工程有限公司	受同一最终控制方控制
上海禾米农业发展有限公司	全资子公司
任洋	实际控制人的配偶

### 4. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
王佳	350,000.00			无具体期限
还款				
王佳	354,517.00			无具体期限

#### 5. 关联方应收应付款项

##### (1) 其他应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他流动负债			
其他应付款	王佳	0.00	45,417.00
合计		<u>0.00</u>	<u>45,417.00</u>

##### (2) 其他应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	刘庆	49,279.00	0.00
合计		<u>49,279.00</u>	<u>0.00</u>

#### 6. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海道脉节能科技股份有限公司	上海梭伦环境工程有限公司	9,000,000.00	2017-10-18	2018-10-18	否

#### (三)、股份支付

本公司本期未发生股份支付相关事项。

#### (四) 承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重要承诺和或有事项。

#### (五) 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司未发生影响本财务报告阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

#### (六) 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	-29.47	-0.31	-0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.47	-0.31	-0.31

## 2. 非经常性损益

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如下：

非经常性损益明细	金额	说明
(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		
(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		

## 非经常性损益明细

金额

说明

(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

减：所得税影响金额

## 扣除所得税影响后的非经常性损益

## (七) 母公司报表主要项目注释

## 1. 应收账款

(1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款 (账龄分析法)	2,555,117.09	0.99	429,425.39	0.17	2,125,691.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,653.49	0.01	20,653.49	100.00	-
合计	<u>2,575,770.58</u>	<u>1.00</u>	<u>450,078.88</u>	<u>17.47</u>	<u>2,125,691.70</u>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款 (账龄分析法)	1,968,413.09	98.96	400,090.20	20.33	1,568,322.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,653.49	1.04	20,653.49	100.00	-
合计	<u>1,989,066.58</u>	<u>100.00</u>	<u>420,743.69</u>	<u>21.15</u>	<u>1,568,322.89</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	2,118,844.29	105,942.21	5.00
1至2年	125,321.80	12,532.18	10.00
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上	310,951.00	310,951.00	100.00
合计	<u>2,555,117.09</u>	<u>429,425.39</u>	<u>16.18</u>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	29,335.19
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(4) 应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	占应收账款总额 的比例 (%)
浙江舜杰上海川沙分公司	非关联方	833,368.10	41,668.41	0.32
上海建工四建集团有限公司	非关联方	465,000.00	23,250.00	0.18
中核华泰建设有限公司	非关联方	459,500.00	22,975.00	0.18
上海文字建设集团有限公司	非关联方	200,000.00	10,000.00	0.08
镇江中住房产房地产开发有限公司	非关联方	179,798.00	179,798.00	0.07
合计		<u>2,137,666.10</u>	<u>277,691.41</u>	<u>0.83</u>

(5) 报告期间无终止确认的应收账款情况。

(6) 本报告期内无实际核销的应收账款情况。

(7) 本报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

## 2. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额		坏账准备	期初余额		坏账准备
	账面余额 金额	比例 (%)		账面余额 金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	2,335.86	12.99		2,335.86	12.99	
3年以上	15,650.00	87.01	15,650.00	15,650.00	87.01	15,650.00
合计	<u>17,985.86</u>	<u>100</u>	<u>15,650.00</u>	<u>17,985.86</u>	<u>100</u>	<u>15,650.00</u>

(2) 预付款项前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占预付款项总	
				额的比例 (%)	未结算原因
大城县中天保温工程有限公司	非关联方	15,650.00	3年以上	87.01	尚未提供服务
中国石化销售有限公司上海石油分公司	非关联方	2,335.86	1年以内 (含1年)	12.99	尚未提供服务
合计		<u>17,985.86</u>		<u>100.00</u>	

### 3. 其他应收款

#### (1) 分类列示

类别	期末余额		坏账准备		账面价值	期末余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		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其他应收款	500,000.00	0.32			500,000.00	500,000.00	46.82			500,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,048,361.96	0.68	46,440.70	0.04	1,001,921.26	567,937.21	53.18	13,838.71	2.44	554,098.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-					
合计	<u>1,548,361.96</u>	<u>1.00</u>	<u>46,440.70</u>	<u>3.00</u>	<u>1,501,921.26</u>	<u>1,067,937.21</u>	<u>100.00</u>	<u>13,838.71</u>	<u>1.30</u>	<u>1,054,098.50</u>

#### (2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
上海锦欣节能科技有限公司	500,000.00			预计可收回
合计	<u>500,000.00</u>			



(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内	928,813.96	46,440.70	5.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	<u>928,813.96</u>	<u>46,440.70</u>	<u>5.00</u>

(4) 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
押金、备用金、保证金等组合	119,548.00			预计可收回
关联方组合				
合计	<u>119,548.00</u>			

(5) 本期转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	11,875.78
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	

(6) 按性质分类列示

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	500,000.00	500,000.00
待收款	888,961.96	276,774.21
押金保证金	110,121.00	202,501.00
备用金	49,279.00	88,662.00
合计	<u>1,548,361.96</u>	<u>1,067,937.21</u>

(7) 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 (%)	坏账准备期末 余额
上海锦欣节能科技有限公司	往来款	500,000.00	1-2年	0.50	0.00
吴文静	往来款	96,047.50	1年以内	0.06	0.00
中核华泰建设有限公司	保证金	70,000.00	1-2年	0.05	0.00

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 (%)	坏账准备期末 余额
杨东方	备用金	54,630.00	1年以内	0.04	0.00
刘庆	备用金	49,279.00	2年以内	0.03	0.00
合计		<u>769,956.50</u>		<u>0.64</u>	<u>0.00</u>

(8) 报告期间无终止确认的其他应收款情况。

(9) 报告期间无应收政府补助情况。

(10) 本报告期内无实际核销的其他应收款情况。

(11) 本报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

#### 4、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	2,204,710.25	7,824,242.39
合计	2,204,710.25	7,824,242.39
主营业务成本	1,607,478.50	5,075,907.68
合计	<u>1,607,478.50</u>	<u>5,075,907.68</u>

上海道脉节能科技股份有限公司

二〇一八年八月二十日