

证券代码：835819

证券简称：心日源

主办券商：天风证券

## 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、情况概述

截至 2018 年 12 月 31 日，江苏心日源建筑节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润累计金额-24,544,815.37 元，未弥补亏损 24,544,815.37 元，达到公司股本总额 13,775,250 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，2019 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提交至 2018 年年度股东大会审议。

### 二、业绩亏损的原因

公司在报告期内，业务模式已由旧有的新建工程的承接转型为既有建筑的节能改造模式，2018 年下半年承接近 6000 万的改造项目，且以合同能源管理形式为主，基本为公司 100%投资，按月以节能效益结算方式获得收益，而回收期多为 4-8 年，因此造成前期资金投入较大，成本回收滞后，依照会计准则，合同能源管理项目的未来收益并

不能在财务报表中体现；同时，公司为开拓市场，在销售费用及管理成本方面都有所增长。2018 年虽获得国资投资 600 万，但实际是在 2019 年 1 月得到全国股转系统下发的《股份登记函》，并依发行方案用于归还了前期借款，在报告期内不能及时体现。

### 三、拟采取的措施

为改善公司的盈利能力和偿债能力，以保证公司的持续经营能力，具体措施和方案如下：

1、加速业务的转型，在原有节能设备销售、安装向高能耗行业节能改造和合同能源管理转型。公司主要针对工业为主的中央空调系统，用合同能源管理（EMC）的模式进行改造。2019 年第一季度，公司新增苏州璨鸿光电有限公司、江苏生化万邦医药集团有限责任公司的合同能源管理合同，为公司带来新的现金流入。同时，公司将积极利用江苏省建筑节能协会常务理事单位的身份向康师傅等大型优质企业进行挖掘，推广节能改造和实施合同能源管理。公司现有发明专利和实用新型专利近 50 余项，在冷库、数据中心等领域的节能改造相继投入人、财、物进行了多项高节能率的技术改造研发与实验，积累了大量的新技术与整合手段，预计将来在冷库、数据中心这两个高能耗行业的综合节能能力方向，将有更多的新增合同和发展空间。

2、公司积极与海尔集团（青岛）金融控股有限公司、国家电网等资本密集型或资源密集型大型企业进行深入合作，通过资本、资源的有效整合，利用社会资本接触更多的社会资源，进一步推广节能改



造和合同能源管理。公司与海尔集团（青岛）金融控股有限公司共同出资设立苏州众链心日源能源管理有限公司，利用海尔集团（青岛）金融控股有限公司的资本资源，拓宽公司的资金来源，优化公司的采购模式，减少节能改造中的项目资金直接投入，减轻公司的资金压力，换取更大的节能改造市场。

3、从公司内部着手，加强公司内部的成本费用控制，加强公司的制度建设，调整公司结构和人员结构，优化公司的薪酬体系，缩减各项费用支出，从节流方面，减少公司利益的流出。

4、结合国内合同能源管理市场的开展情况，公司计划出售部分优质合同能源管理（EMC）合同，盘活资产，压缩合同能源管理（EMC）的收益周期，最大的限度的完成合同能源管理（EMC）合同的资金回笼。2019年第一季度，公司向深圳市嘉力达科技有限公司出让柏承电子节能改造项目，为公司带来现金流入 1,000 万元，缓解了公司资金压力。

5、苏州工业园区经发委、金融局、企服中心、金融机构、科技企业积极执行政策，推出“绿色智造贷”金融产品，引导苏州工业园区内企业向智能制造和绿色制造两个方向的产业升级和技术改造，为实施技改、扩产、绿色节能等相关企业提供 2,000 万元的贴息贷款资金。公司作为节能改造的节能服务公司，同时享受苏州工业园区的绿色融资政策，降低公司的融资困难，减轻公司的财务负担。

#### 四、备查文件目录

- 1、江苏心日源建筑节能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
- 2、江苏心日源建筑节能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司



2019/4/29