



宁波理工环境能源科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-071

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶侃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

<b>2016 半年度报告</b> .....	<b>2</b>
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	25
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节 财务报告.....	48
第十节 备查文件目录.....	115

## 释义

释义项	指	释义内容
理工环科、理工监测、公司、上市公司	指	宁波理工环境能源科技股份有限公司
天一世纪	指	宁波天一世纪投资有限责任公司
北京天一公司	指	北京天一世纪科技有限公司
西安天一公司	指	西安天一世纪电气设备有限公司
杭州甬能公司	指	杭州甬能信息技术有限公司
北京华电公司	指	北京华电高科智能电网技术有限公司
杰锐智能公司	指	宁波杰锐智能电气有限公司
宁波汉迪公司	指	宁波汉迪传感技术有限公司
杭州雷鸟公司	指	杭州雷鸟计算机软件有限公司
雷鸟智能公司	指	浙江雷鸟智能电网技术有限公司
中盟贷款公司	指	宁波保税区中盟小额贷款有限公司
博微新技术、博微公司	指	江西博微新技术有限公司
尚洋环科、北京尚洋	指	北京尚洋东方环境科技有限公司
三门县三变小额贷款股份有限公司	指	三变小贷公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	理工环科	股票代码	002322
变更后的股票简称（如有）	理工环科		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁波理工环境能源科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	理工环科		
公司的外文名称（如有）	Ningbo Ligong Environment And Energy Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	LIGONG ENVIRONMENT		
公司的法定代表人	周方洁		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李雪会	俞凌佳
联系地址	浙江省宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号	浙江省宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号
电话	0574-86821166	0574-86821166
传真	0574-86995616	0574-86995616
电子信箱	ir@lgom.com.cn	ir@lgom.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015年11月16日	宁波	913302007251641924	913302007251641924	913302007251641924
报告期末注册	2016年06月24日	宁波	913302007251641924	913302007251641924	913302007251641924
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2016年07月01日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网				

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	195,407,461.21	67,087,371.04	191.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,356,750.56	2,785,615.71	846.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,684,189.74	2,036,046.80	1,112.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-198,692,348.71	1,124,607.61	-17,767.70%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.01	500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.01	500.00%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.23%	0.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,066,010,240.09	3,262,327,241.20	-6.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,847,224,886.77	2,860,805,438.11	-0.47%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	299.69

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,917,831.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,439.15
减：所得税影响额	59,155.54
少数股东权益影响额（税后）	-24.50
合计	1,672,560.82

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年是十三五的开局之年，随着环保多项政策出台，各地环保部门执法力度日益加大，法规趋严、党政同责使得地方政府环保压力得到空前提升，而中国环保产业的发展也日趋成熟，2016年乃至“十三五”期间将成为环保产业发展的黄金期，环境监测等子行业景气度得到提升。在这样的大背景下，公司提出战略目标：投资建设1万个以上的各类监测站，打造天地一体化、全球规模最大、覆盖面最广、数据最全面的生态环境感知网，以此为基础，构建基于云计算和大数据分析的环境数据服务平台！

报告期内，公司实现营业收入19,540.75万元，比去年同期增长191.27%；利润总额3,076.29万元，比去年同期增长790.57%；归属于上市公司股东的净利润2,635.68万元，比去年同期增长846.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,468.42万元，比去年同期增长1,112.36%。各项指标的增长主要系从2015年8月开始合并博微公司和尚洋公司所致。

2016年对于公司来说是承上启下的关键一年，2015年公司完成重大资产重组，通过发行股份和支付现金相结合的方式收购了博微新技术和尚洋环科，迈出转型之路的坚实一步，拉开了公司进军环保行业的序幕。2016年上半年公司相继中标“台州市政府采购中心关于台州市市区水环境整治促进中心台州市‘五水共治’交接断面水质自动监测数据采购项目”、“2015年青海省地表水水质自动监测站新建及改建项目”、“绍兴市环境监测中心站绍兴市地表水水环境质量自动监测数据采购项目”等重点项目，显示了尚洋环科公司在水质监测领域的领先地位和优势，彰显了公司进军环保行业的如虹气势。

环境监测板块方面，2016年上半年中标“台州市政府采购中心关于台州市市区水环境整治促进中心台州市‘五水共治’交接断面水质自动监测数据采购项目”对公司具有深远意义，“台州模式”是一个创新的模式，用环境监测数据说明问题、用环境监测数据说明责任、用环境监测数据说明效果，由公司提供投资、设计、建设、运行和维护的一站式服务，以有偿的方式向政府提供环境数据，该模式能大幅度减少项目建设成本、大幅度缩短项目建设周期、大幅度降低项目实施风险、大幅度简化项目运行管理。

中标“绍兴市环境监测中心站绍兴市地表水水环境质量自动监测数据采购项目”系政府采购数据模式在台州市以外地区的拓展，进一步揭示了公司在水质监测领域的领先地位和优势，对做大做强公司环保业务、搭建“数据获取-数据处理-数据应用”的核心业务，打造生态环境感知网具有重要的意义。

公司将持续推进创新模式的推广应用，继走出台州后实现走向全国的宏愿，公司将紧紧围绕“环保、节能、智慧”的发展方向，秉承着“以科技改变环境，让天更蓝，水更清，家园更美。”的愿景，坚定的进行环保产业链拓展，依托环境监测数据平台和智能运维监管平台，构建环境监测大数据，进行环境监测设备故障诊断和GIS全方位数据展现，对环境监测站进行智能化运维管控和全寿命周期管理，实现水质监测、大气质量监测、土壤重金属污染监测、固定污染源排放监测、环境治理设施运行状态监测的全覆盖，打造环境监测、治理的全产业链，形成环保业务综合供应商。

智能电网在线监测板块方面，以前年度国家电网公司开展的输变电设备状态监测系统治理提升工作对近几年业绩产生的持续影响未能得到改善。但公司持续推进加强研发提升产品质量，加强信息化建设规范内部控制，夯实管理基础并提升管理水平，拓宽营销渠道增强竞争力，加强成本控制、降低费用等工作，2016年上半年中标“国家电网公司2016年锡盟-泰州、上海庙-山东±800kV特高压直流工程第二次设备招标采购项目”为公司带来深远影响。

电力信息化板块方面，受益于“十三五”期间电力行业投资的稳定增长以及积极的市场营销策略，博微新技术在今年上半年

产品和项目营销方面取得了历史性突破，优势产品销售稳定，新产品增长强劲，衍生产品获得好评。博微新技术成立环保信息化事业部，开拓环保信息化新市场，积极对接理工总部业务。公司新产品配网设计软件进一步扩大市场广度与深度，产品销售额增长明显。公司新项目基于移动互联网和云计算的配网APP已经在四川启动全面应用工作，将对公司开展配网咨询业务产生积极影响。

## 二、主营业务分析

### 概述

公司主营业务包含以下三块：

- 1、智能电网在线监测：电力高压设备在线监测产品的开发、生产和销售。主要产品包括智能变电站在线监测系统、变压器色谱在线监测系统、GIS局部放电在线监测系统、输电线路在线监测系统、电网调度系统等。
- 2、环境监测：水质自动在线监测系统整体解决方案及大气自动在线监测系统整体解决方案，主要包括提供水质自动在线监测相关的解决方案与系统集成、环境质量管理软件开发、监测站运营维护服务等。
- 3、电力信息化：电力工程项目建设信息化服务提供商，主要包括电力工程造价工具软件销售、定制化软件开发和技术服务以及智能化工程的设计、施工、安装与维护。

公司产品主要应用于电力（包括国网公司、南网公司、五大发电集团、核电等）、钢铁、冶金、铁路、煤矿、石化、化工、环保、水利、市政等诸多领域，产品已出口印度、新加坡、俄罗斯、缅甸、委内瑞拉、伊朗等十余个国家和地区。

作为全国领先的地表水水质监测设备和运维厂商、国内电力设备在线监测行业的推动者和首家上市公司，公司主要产品地表水水质自动监测站、变压器油中溶解气体在线监测产品、智能变电站在线监测产品、双通道图像监控装置、电力工程造价工具软件市场占有率雄踞国内首位，公司拥有先进的远程监控中心、水质监测实验室、高压实验室、电磁兼容实验室，秉承着“以科技改变环境，让天更蓝，水更清，家园更美。”的愿景，公司坚定的进行环保产业链拓展和战略转型，依托环境监测数据平台和智能运维监管平台，构建环境监测大数据，进行环境监测设备故障诊断和GIS全方位数据展现，对环境监测站进行智能化运维管控和全寿命周期管理，实现水质监测、大气质量监测、土壤重金属污染监测、固定污染源排放监测、环境治理设施运行状态监测的全覆盖，打造环境监测、治理的全产业链，形成环保业务综合供应商。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	195,407,461.21	67,087,371.04	191.27%	主要原因系合并尚洋环科公司以及博微新技术公司
营业成本	78,115,269.31	27,327,957.61	185.84%	主要原因系合并尚洋环科公司以及博微新技术公司
销售费用	29,514,346.25	13,060,072.20	125.99%	主要原因系合并尚洋环科公司以及博微新技术公司
管理费用	64,008,661.18	26,398,200.07	142.47%	主要原因系合并尚洋环科公司以及博微新技术公司
财务费用	-4,394,868.42	-1,197,473.69	-267.01%	主要原因系合并尚洋环科公司以及博微新技术公司
所得税费用	5,135,076.65	1,337,273.11	284.00%	主要原因系合并尚洋环科公司以及博微新技术公司
研发投入	13,026,777.98	14,632,230.63	-10.97%	主要原因系咨询服务费有所减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-198,692,348.71	1,124,607.61	-17,767.70%	主要原因系合并尚洋环科公司和博微新技术公司以及博微新技术公司支付的股东转让款个税
投资活动产生的现金流量净额	120,752,953.86	32,314,416.74	273.68%	主要原因系合并尚洋环科公司以及博微新技术公司

筹资活动产生的现金流量净额	-13,495,350.00	-75,104,000.00	82.03%	主要系现金分红实际发放时期差异所致
现金及现金等价物净增加额	-91,434,744.85	-41,664,975.65	-119.45%	主要因本期经营活动，投资活动，筹资活动的现金流量净额共同影响所致
营业税金及附加	2,466,332.36	919,428.47	168.25%	主要原因系合并尚洋环科公司以及博微新技术公司
资产减值损失	7,490,418.29	1,367,955.10	447.56%	一是因本期按政策计提的应收账款、其他应收款坏账准备较上年同期增加，二是因合并尚洋环科公司以及博微新技术公司
投资收益	900,000.00	600,000.00	50.00%	主要因分红差异所致
营业外收入	12,193,817.73	3,756,657.49	224.59%	主要原因系合并尚洋环科公司以及博微新技术公司
营业外支出	538,246.49	113,595.70	373.83%	主要原因系本期有大额捐赠支出
预付款项	27,439,168.79	6,205,587.63	342.17%	主要原因系大项目采购预付增加
其他应收款	76,429,490.42	33,048,656.55	131.26%	主要原因系对外借款增加
其他流动资产	3,046,172.77	6,551,776.29	-53.51%	主要原因系期末待抵扣进项税较年初减少
长期待摊费用	99,999.85	486,385.68	-79.44%	主要原因系本期摊销
预收款项	104,170,700.20	75,304,913.91	38.33%	主要原因系销售预收增加
应付职工薪酬	9,287,212.99	21,690,795.35	-57.18%	主要原因系本期支付上期末应付未付年终奖金所致
应交税费	9,215,503.63	37,452,491.17	-75.39%	主要原因系增值税和所得税款减少
应付股利	40,731,501.60	600,000.00	6,688.58%	主要原因系本期分红
其他应付款	2,874,696.23	212,187,666.10	-98.65%	主要原因系本期支付上期末股权转让款股东个税
专项应付款	9,250,000.00	0.00		主要原因系政府补助增加以及递延收益转入
递延收益	0.00	1,000,000.00	-100.00%	主要原因系调整转入专项应付款

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2016年上半年公司相继中标“台州市政府采购中心关于台州市市区水环境整治促进中心台州市‘五水共治’交接断面水质自动监测数据采购项目”、“2015年青海省地表水水质自动监测站新建及改建项目”、“绍兴市环境监测中心站绍兴市地表水水环境质量自动监测数据采购项目”等重点项目，显示了尚洋环科公司在水质监测领域的领先地位和优势，彰显了公司进军环保行业的如虹气势。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年
--	------	------	-----	---------	---------	--------

				同期增减	同期增减	同期增减
分行业						
环境保护监测	52,358,597.13	43,261,875.65	17.37%			
软件	90,516,260.22	4,512,835.35	95.01%			
输电及控制设备	45,261,549.48	27,034,639.72	40.27%	-22.67%	11.58%	-18.33%
分产品						
电力在线监测系统	31,004,693.10	14,739,969.49	52.46%	-42.17%	-36.34%	-4.36%
电网调度生产系统				-100.00%	-100.00%	-100.00%
电力造价软件	77,009,217.01	258,201.44	99.66%			
水质监测设备	52,358,597.13	43,261,875.65	17.37%			
其他	27,763,899.59	16,549,304.14	40.39%	469.21%	1,437.76%	-37.55%
分地区						
国内销售	188,136,406.83	74,809,350.72	60.24%	221.45%	208.76%	1.64%
国外销售						

## 四、核心竞争力分析

### （一）智能电网在线监测

公司是国内电力高压设备在线监测领域从事时间最长、规模领先、市场份额领先的公司，已确立了行业龙头地位。智能电网在线监测板块具有如下优势：

#### （1）专业化优势

公司一直专注于电力高压设备在线监测产品的研发、设计、生产和销售，是国内最早从事该领域的专业化企业。公司一贯坚持专业化发展战略，突破了电力高压设备在线监测领域的多项关键技术，形成了完全自主创新的产品，在推动行业发展的同时，确立了在行业中的优势地位。公司的主要竞争对手都不是专业从事电力高压设备在线监测产品的生产企业，与之相比公司具有专业化优势。

#### （2）规模优势

公司是目前国内规模领先的电力高压设备在线监测产品生产企业。与国内主要竞争对手相比，公司在电力高压设备在线监测产品生产方面不但起步早，而且具有规模优势。

#### （3）人才优势

公司拥有一支高水平的生产管理和专业技术团队，核心成员稳定，具有长期研发与生产管理经验，在在线监测技术领域积累了丰富的生产和管理经验，具有敏锐的市场洞察力，能够准确把握在线监测企业的发展特点和行业及产品的技术发展方向。2003年1月，公司建立了以“工程技术中心”为核心的研发组织体系，是目前国内电力高压设备在线监测行业唯一拥有经省级认定的工程技术中心的企业。公司的工程技术中心集研究、开发、试验及产业化于一体，培养了一支高水平的专业技术队伍，是公司技术创新的平台，为公司持续发展提供源动力，成为公司持续发展、提高产品质量和核心竞争力的技术依托。

#### （4）核心技术优势

公司经过多年技术创新，掌握了多项在线监测核心技术。目前在在线监测领域，公司拥有多项发明专利、实用新型专利和计算机软件著作权；并且拥有多项通过自主研发取得的非专利核心技术；多项技术在国内同行业内都处于领先地位。创新性的研发成果不但提高了公司的生产效率，而且推动了行业的不断进步。

#### （5）标准化管理优势

电力高压设备在线监测是一个新兴的高技术行业，公司作为起草单位之一，参与了相关行业技术标准的制定。在行业标准颁

布之前，公司已经建立了完整的企业标准体系，不但提升了公司的竞争优势，而且有力地推动了行业的标准化管理进程。公司制定了符合产品生产工艺的质量控制程序和标准，各类检测手段完备，保证了公司产品的高精度、高可靠性、高适应性，赢得了用户的广泛信赖，确立了产品质量和品牌优势。

#### （6）本土化服务优势

公司的国际竞争对手在拓展中国市场时，主要依赖代理商的渠道。与之相比，公司从生产、销售、技术支持到售后服务全部本土化，更贴近客户，能够在更短的时间内满足客户的售后服务需求。

### （二）环境监测

#### （1）较强的系统集成能力

经过多年积累，尚洋环科形成了完善解决各类设备、仪器仪表、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等要素与各子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的面向集成的问题的能力，形成了设计、配套、调试、管理、技术服务、后期运行维护等全方位的业务流程。通过各个流程顺利衔接整合，公司提供的水质自动在线监测系统在行业内具备较强的竞争能力，具体体现在自动化程度、系统稳定性、投资成本、运行费用等多个方面。

#### （2）区域性技术规范的主要制定者

公司自主研发的环境质量监控管理平台较好地推进了各地环境管理信息化建设，开发了适合各区域化环境监测要求的数据采集与传输、通信协议与端口布置等技术要点。

#### （3）优秀的解决方案设计能力

针对国内环境质量监测信息化、网络化的发展特点，公司开发了尚洋环境质量自动监控网络集成平台（SYSTEKEQMS系统），可实现地表水质、空气质量、环境噪声以及便携仪器、移动监测车的数据采集、网络传输、数据接入、业务应用、信息共享与发布等。平台功能对省级、地市级和县级等不同层面环境管理与监测业务具有普遍适应性，并具有搭建快速、性能稳定、功能完善、扩展灵活、维护方便等优点，可以大幅提高环境管理部门信息化建设能力。

#### （4）一流的完工交付能力

作为ISO9001认证企业，公司在项目实施过程中，严格按照ISO9001管理模式组织工程建设。项目组根据每个项目的工期、物理环境等条件，设计个性化的实施方案，组织施工计划，配备合理的人力、物资资源等，确保项目建设如期快速完成。

#### （5）丰富的项目经验

水质自动在线监测系统项目对于安全运营的要求极其严格，客户一般选择在相应行业具有丰富项目经验和深厚技术积累的公司，成功的项目经验和良好的业界口碑是行业竞争的关键要素。公司自设立至今，完成的水质自动在线监测系统数量行业排名领先，在四川、河南、江苏、浙江、北京及重庆等地占据较大市场份额，公司提供的水质自动在线监测系统在选址、建设周期、建设成本、可维护性等各方面可较好地满足客户需求。

#### （6）完善的服务体系

随着水质自动在线监测站托管率的提升，持续优质的服务成为企业的核心竞争力之一，丰富的运行维护经验是服务能力的核心体现。公司坚持售后服务本地化，在项目所在地成立水质自动在线监测系统技术服务中心，服务中心配置专业技术服务人员，配置专门服务于站维护的车辆。公司坚持开展主动式服务模式，每日进行远程技术维护，分析各站工作情况，主动发现站点故障，并及时做出响应。技术服务中心人员可以按照各级环保部门要求，每日及时报送监测数据日报。此外公司提供24小时电话技术支持，随时解答和解决用户现场出现的问题，可实现1小时问题响应、2小时到达用户现场。

公司在全国率先开创“中心监管——专业公司全托管运营模式”，获得国家环保部颁发的《环境污染治理设施运营资质证书（自动连续监测（水）正式）》。能为客户提供专业、完善的售后服务和运维服务。

#### （7）高效的管理团队

公司在多年来的业务实践过程中，形成了高素质的核心管理团队和专业化的技术团队，团队凝聚力较为明显。公司自成立以来，核心管理团队一直专注于环境监测市场，具有丰富的环境监测市场经验和企业管理能力，项目执行效率较高。

公司培养了一支具备丰富行业经验、善于解决项目技术难题并能够进行自主创新的技术团队，且大多来自环境工程、软件工程、系统控制等专业领域。

### （三）电力信息化

### （1）产品质量和品牌优势

博微新技术自成立以来一直专注于电力工程项目建设信息化服务，产品紧密结合电力工程项目建设信息化需求，覆盖工程全生命周期。产品实用、成熟、稳定。博微新技术是定额管理总站“定额电子版数据库”著作权的统一授权单位，并多次参与定额管理总站相关标准与规范的编制，电力工程造价工具软件获得定额管理总站重点推荐。博微新技术被发改委、工信部等五部委联合认定为国家规划布局内重点软件企业，并在近年来先后获得“企业信用评级AAA级信用企业”、“电力行业优秀工程造价咨询企业”、“2012-2013中国软件和信息服务业最具潜力奖”、“中国软件和信息服务最佳产品奖”、“2013年中国电力行业信息化最佳解决方案奖”等奖项和荣誉。

### （2）销售渠道和服务优势

博微新技术建立了一支高素质、专业化的销售团队，能够与客户保持及时、顺畅的沟通，清晰了解客户需求，适时向客户推介博微新技术软件产品和解决方案，并为客户提供专业、便捷、周到的服务。博微新技术已经建立起以南昌总部为核心，辐射全国的销售和服务网络，博微新技术在北京、江苏、江西分别设立了三家全资子公司博微新技术，并在陕西、四川、新疆、广州、江苏等地设立多个办事处，销售和服务范围覆盖华东、华南、华中、西北、西南、东北各大区域。

同时，博微新技术建立了富有特色的售后服务体系，为客户提供专线电话咨询、网络服务、上门服务及远程指导四种服务平台，有效保障服务效率，提升服务质量。博微新技术通过远程培训和全国巡回培训，为客户解读软件功能，分享典型案例，解密高级应用技巧，现场解答客户疑问；通过建立并完善“资料获取、学习提升、个性增值服务”三层服务业务模块，在保证客户服务连续性的同时，满足客户深层次、个性化服务需求。

凭借系统、高效的销售渠道和优质的售后服务，博微新技术与两大电网博微新技术、五大发电集团、两大辅业集团及其下属众多单位建立了良好的合作关系，并逐渐向电力系统外客户渗透，形成了优质的客户资源和庞大的用户群体。

### （3）行业经验和研发优势

经过多年的发展，博微新技术形成了对电力工程全生命周期的深刻理解，积累了丰富的行业应用经验。博微新技术以客户体验为中心，持续雕琢和优化造价工具软件，使客户工作更加高效、轻松，实现客户应用价值的最大化。同时，博微新技术通过整合各类型企业及各业务领域全过程业务管理信息化需求，为客户打造一体化管理平台和信息化解决方案，帮助电力企业把内部和外部流程、资源、信息实时连接起来，灵活快速地响应变化，推动信息化应用向高级方向发展，通过技术创新提高客户核心竞争力。此外，博微新技术在保持电力工程造价领域持续领先的地位的同时，逐步向工程设计、工程算量等领域扩展，不断实现业务领域创新。

博微新技术高度重视产品研发和自主知识产权的技术体系建设，鼓励研发创新，形成了支持重大创新、重要创新、微创新的三级奖励机制，建立了产品开发、技术开发、产品研究和技术研究的有机体系。博微新技术坚持“以客户需求为导向，快速、高效协作”的研发策略，依托领先的信息化技术，采用标准化、模块化的产品开发思路，利用产品平台和结构优化模式实现高效产品开发，从而准确找到市场定位、快速响应市场需求。

博微新技术的技术中心被评为省级企业技术中心，博微新技术被认定为国家高新技术企业，博微新技术研发成果获得国家电网博微新技术科学技术进步奖二等奖、四川电力科学技术进步一等奖、中国建设工程造价管理协会工程造价优秀成果一等奖、北京市电力博微新技术科学技术进步奖一等奖等奖项，获得行业协会和客户的高度肯定。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
宁波保税区中盟小额贷款有限公司	其他	10,000,000.00	5,000,000	10.00%	5,000,000	10.00%	5,000,000.00	-2,899,931.20	可供出售金融资产	认缴
三门县三变小额贷款股份有限公司	其他	6,674,500.00	5,000,000	6.25%	6,674,500	6.25%	6,674,500.00	7,063,536.49	可供出售金融资产	受让
南昌高新区高能小额贷款股份有限公司	其他	10,500,000.00	10,000,000	10.00%	10,500,000	10.00%	5,600,000.00	28,696.49	可供出售金融资产	认缴
合计		27,174,500.00	20,000,000	--	22,174,500	--	17,274,500.00	4,192,301.78	--	--

## (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
平安银行股份有限公司	无	否	保证本金	1,000	2015年01月14日	2016年01月14日	首期 4.35%，之后各期由平安银行公布。	43.5		43.5	43.5
兴业银行股份有限公司 江东支行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2015年03月03日	2016年02月25日	"产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额×[ 3.16 %]×产品存续天数/365 若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于 2900 美元/盎司，则浮动收益=本金金额×[ 1.24%]×产品存续天数/365； 若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于 350 美元/盎司且小于 2900 美元/盎司，则浮动收益=本金金额×[ 1.04 %]×产品存续天数/365； 若指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价的表现小于 350 美元/盎司，则浮动收益为 0。"	40.33		40.33	40.33
中国建设银行股份有限公司南昌贤士一路支行	无	否	保本浮动收益型产品	5,000	2015年10月23日	2016年01月25日	3.85%	49.6		49.6	49.6
招商银行股份有限公司 明州支行	无	否	本金及保底利息的完全保障	3,000	2015年10月29日	2016年10月31日	保底利率为 1.75%，浮动利率范围：0.00%或 1.15%。				
中信银行股份有限公司 南昌洪都北大道支行	无	否	保本浮动收益型，开放型	5,000	2015年11月26日	2016年08月31日	根据目前理财产品拟投资品种的收益水平，在扣除产品销售、托管费用后，中信银行综合确定本产品测算最高年化收益率，并在产品成立当日公布本产品的测算最高				



							年化收益率。				
上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	无	否	保证收益型	5,000	2015年11月27日	2016年02月29日	3.25%/年	41.53		41.53	41.53
平安银行股份有限公司宁波分行	无	否	保证本金	2,000	2015年12月11日	2016年03月11日	3.25%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	16.21		16.21	16.21
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	无	否	保证本金和收益	2,000	2015年12月16日	2016年12月12日	3.20%				
中信银行股份有限公司南昌洪都北大道支行	无	否	保本浮动收益类	4,000	2015年12月31日	2016年03月31日	3.40%/年	33.91		33.91	33.91
中国建设银行东湖支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2016年02月03日	2016年08月03日	$3.0\% * n1/N + 1.3\% * n2/N$	74.45		74.45	74.45
平安银行股份有限公司宁波分行	无	否	保证本金	2,000	2016年03月14日	2016年09月12日	首期2.7%，之后各期由平安银行公布。				
中国银行股份有限公司南昌市青湖支行	无	否	保证收益型	1,500	2016年08月10日	2017年02月06日	首期2.95%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）				
上海浦东发展银行南昌分行	无	否	保证收益型	1,500	2016年08月12日	2017年02月14日	2.95%/年				
中国建设银行股份有限公司南昌东城一品支行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2016年08月17日	2017年08月16日	1天≤投资期<7天，客户预期年化收益率1.70%； 7天≤投资期<14天，客户预期年化收益率1.80%； 14天≤投资期<28天，客户预期年化收益率2.00%； 28天≤投资期<63天，客户预期年化收益率2.20%； 63天≤投资期<91天，客户预期年化收益率2.50%； 91天≤投资期<182天，客户预期年化收益率2.60%； 182天≤投资期<364天，客户预期年化收益率2.70%； 投资期≥364天，客户预期年化收益率2.80%。 中国建设银行可根据市场情况等调整预期年化收益率，				

							并至少于新的预期年化收益率启用日之前 2 个工作日进行公告。				
中国建设银行股份有限公司南昌贤士一路支行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2016年08月17日	2017年08月16日	<p>1 天≤投资期&lt;7 天，客户预期年化收益率 1.70%；</p> <p>7 天≤投资期&lt;14 天，客户预期年化收益率 1.80%；</p> <p>14 天≤投资期&lt;28 天，客户预期年化收益率 2.00%；</p> <p>28 天≤投资期&lt;63 天，客户预期年化收益率 2.20%；</p> <p>63 天≤投资期&lt;91 天，客户预期年化收益率 2.50%；</p> <p>91 天≤投资期&lt;182 天，客户预期年化收益率 2.60%；</p> <p>182 天≤投资期&lt;364 天，客户预期年化收益率 2.70%；</p> <p>投资期≥364 天，客户预期年化收益率 2.80%。</p> <p>中国建设银行可根据市场情况等调整预期年化收益率，并至少于新的预期年化收益率启用日之前 2 个工作日进行公告。</p>				
合计				40,000	--	--	--	299.53		299.53	299.53
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 12 月 15 日										
	2015 年 12 月 22 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况**

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	103,165.8
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	106,217.83
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

1.前次募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已累计使用前次募集资金 657,736,337.74 元（其中：用于募集资金项目累计支出 158,271,929.73 元、使用超募资金用于永久补充流动资金 135,973,272.43 元、使用超募资金用于对子公司增资和收购子公司股权累计 228,250,000.00 元、使用超募资金用于购买资产 135,241,135.58 元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 59,709,949.04 元；2016 年半年度尚未使用募集资金，2016 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 289.19 元。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 29,189,861.13 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2. 本次募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已累计使用本次募集资金 404,442,048.42 元（其中：募集资金 404,421,661.32 元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20,387.10 元）。截至 2015 年 12 月 31 日，本次募集项目已全部完成，募集帐户已经注销。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于 2016 年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告	2016 年 08 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京尚洋东方环境科技有限公司	子公司	环境保护监测	环保高新技术产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；污水处理的技术开发；计算机系统集成；承接计算机网络工程；销售自行开发后的产品；环境监测；水污染治理；海洋服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	160000000	391,821,286.41	293,649,608.00	52,433,810.81	-5,141,106.47	-5,013,900.80
江西博微新技术有限公司	子公司	软件	电脑软件、硬件的开发、销售，网络工程的设计与施工、技术培训、咨询服务；防盗报警闭路电视监控系统工程，房屋租赁。	26060000	293,589,389.96	249,978,911.76	90,556,580.22	47,539,502.78	51,253,369.44

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	155%	至	185%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6338.84	至	7084.59
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,485.82		
业绩变动的原因说明	公司 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润比上年同期增长的主要原因系本期合并江西博微新技术有限公司和北京尚洋东方环境科技有限公司所致。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2016年4月19日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了2015年度利润分配预案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为107,872,028.39元，母公司净利润为40,314,518.20元，提取10%法定盈余公积金4,031,451.82元后，当年可供分配的利润为36,283,066.38元，加上年初未分配利润434,602,343.20元，减去2014年度已分配利润55,321,000元，实际可供股东分配的利润415,564,409.58元。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本401,315,016股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共计派送现金红利40,131,501.60元，剩余未分配利润结转下一年度。

关于分配方案披露日与实施分配方案时股权登记日的股本差异的情况说明：

- 1、分配方案披露日总股本为406,378,675股
- 2、分配方案披露日至实施分配方案时股权登记日公司将回购注销第四期未达到解锁条件的限制性股票3,380,000股。
- 3、北京尚洋东方环境科技有限公司未能完成2015年度业绩承诺。公司拟将其2015年度应补偿股份合计1,683,659股划转至董事会专门账户进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
- 4、实施分配方案时股权登记日的总股本变为401,315,016股。

该预案业经公司2015年度股东大会审议通过后实施。公司于2016年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

巨潮资讯网上刊登了《2015年度权益分派实施公告》，并于2016年7月8日，权益分派已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月08日	公司会议室	实地调研	机构	SMC 中国基金、泓盛资产管理候大为	公司基本情况及公司产品情况
2016年01月08日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司邹兰兰	公司基本情况及公司产品情况
2016年01月08日	公司会议室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司 马国庆	公司基本情况及公司产品情况
2016年01月08日	公司会议室	实地调研	机构	华金证券 贺根	公司基本情况及公司产品情况
2016年01月12日	苏州皇冠假日酒店	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司于洋	公司基本情况及公司产品情况
2016年01月12日	苏州皇冠假日酒店	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司刘骁	公司基本情况及公司产品情况
2016年01月12日	苏州皇冠假日酒店	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司翟堃	公司基本情况及公司产品情况
2016年01月20日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源研究叶旭晨	公司基本情况及公司产品情况
2016年01月20日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源研究韩启明	公司基本情况及公司产品情况
2016年01月28日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券丁宁	公司基本情况及公司产品情况
2016年01月28日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券何昕	公司基本情况及公司产品情况
2016年03月03日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源研究郑嘉伟	公司基本情况及公司产品情况
2016年03月03日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源研究宋欢	公司基本情况及公司产品情况
2016年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券徐科	公司基本情况及公司产品情况

2016年05月18日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券宣宜昊	公司基本情况及公司产品情况
2016年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券股份有限公司王宁	公司基本情况及公司产品情况
2016年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	SMC 中国基金刘大青	公司基本情况及公司产品情况
2016年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	上海中植鑫莽投资管理有限公司曾中亮	公司基本情况及公司产品情况
2016年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司杨卓成	公司基本情况及公司产品情况
2016年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	北京新安财富创业投资有限责任公司易伟愿	公司基本情况及公司产品情况
2016年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	上海深梧资产管理有限公司闫秀军	公司基本情况及公司产品情况



## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作。

2010年3月9日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》、以及新制定的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《突发事件处理制度》、《重大信息内部报告制度》。

2010年4月5日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了新制定的《董事会审计委员会年报工作规程》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2011年3月4日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了修订后的《公司章程》。

2011年11月23日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了修订后的《内幕信息知情人管理制度》。

2012年2月7日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《风险管理制度》。

2012年10月29日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《章程修正案》，并经公司2012年度第二次临时股东大会审议通过。对公司章程中分红政策进行了修改。

2014年4月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》。

2015年4月16日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《对子公司的管理制度》。

不断完善的公司内控制度为建立健全科学的决策机制和管理约束机制打下了坚实的基础，保证了公司法人治理结构的正常运行。截止报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

2012年2月7日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于审议<宁波理工环境能源科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<宁波理工环境能源科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案》。并向中国证监会上报了申请备案材料并获得证监会备案无异议。

报告期内，进展情况如下：

1、2016年4月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于回购注销第四期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。同意公司根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，回购注销未达到第四期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票25%部分310万股和预留限制性股票25%部分28万股，合计回购注销338万股限制性股票。

因此，公司总股本由406,378,675股减至402,998,675股。该事项涉及的股本变更事项，已经2012年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，故无需提交股东大会审议。

2、公司第四期未达到解锁条件的限制性股票合计338万股的回购注销事宜已于2016年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，公司股本总额由406,378,675股调整为402,998,675股。本次回购涉及人数62人，其中：限制性股票激励对象62人，预留限制性股票激励对3人（该3人与限制性股票激励对象重合）。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

报告期内公司将投资性房地产以市场公允价格3.51万元出租给控制股东天一世纪，属于正常提供房屋租赁服务。该日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害股东的利益，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无不利影响。上述关联交易将持续存在，但公司与关联方的交易额相对同期公司营业总收入而言很小，公司没有因上述关联交易对关联方形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司与天一世纪日常关联交易的公告 (公告编号：2016-034)	2016年04月21日	详见披露于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的公告。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 租赁情况说明

报告期内，公司控股股东天一世纪公司向公司承租 162.5m<sup>2</sup> 办公用房，公司按协议向天一世纪收取租金 35,100.00 元。公司将投资性房地产以市场公允价格出租给控股股东天一世纪，属于正常提供房屋租赁服务。

报告期内，公司全资子公司西安天一世纪与中亚能源有限责任公司签订房屋租赁协议，中亚能源有限责任公司向西安天一承租 1305.62 m<sup>2</sup> 办公用房，西安天一按协议共收取租金 895238.1 元；西安天一世纪与华春建设工程项目管理有限责任公司签订房屋租赁协议，华春建设工程项目管理有限责任公司向西安天一承租 641.34 m<sup>2</sup> 办公用房，西安天一按协议共收取租金 300000 元。西安天一世纪与陕西尚久有色金属经营有限公司签订房屋租赁协议，陕西尚久有色金属经营有限公司向西安天一承租 604.05 m<sup>2</sup> 办公用房，西安天一按协议共收取租金 271822.5 元，报告期内合计收取租金 1467060.60 元，确认房租收入 1467060.60 为元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
北京尚洋东方环境科技有限公司	台州市市区水环境整治促进中心	台州市“五水共治”交接断面水质自动监测数据采集项目	2016年03月23日	-	-	无	-	招投标	10,052	否	无	产品已安装调试完毕，进入试运行阶段，正在等待验收结果。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	宁波天一世纪投资有限责任公司;周方洁	天一世纪:一、本公司通过本次交易认购的理工监测股份自理工监测本次发行结束之日起三十六个月内不进行转让;二、本次交易实施完成后,本公司通过本次交易获得的理工监测股份由于理工监测送红股、转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述约定。三、本公司在本次交易前所持有的理工监测股份自理工监测本次发行结束之日起十二个月内不进行转让。四、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的,按照监管规则或监管机构的要求执行。周方洁:一、本人通过本次交易认购的理工监测股份自理工监测本次发行结束之日起三十六个月内不进行转让;二、本次交易实施完成后,本人通过本次交易获得的理工监测股份由于理工监测送红股、转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述约定。三、本人在本次交易前所持有的理工监测股份自理工监测本次发行结束之日起十二个月内不进行转让。四、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的,按照监管规则或监管机构的要求执行。	2015年10月22日	3年	履行中
	宁波天一世纪投资有限责任公司;周方洁;余艇;刘笑梅;张鹏翔;赵勇;徐青松;杨柳锋;李根美;靳明;陈奎;郑键;庞银娟;姚朝越;王惠芬;李雪会;赵术求	天一世纪:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本公司不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。理工监测实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让本人直接持有或通过其他单位(简称“持股公司”)间接持有的上市公司股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或持股公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董	2015年10月22日	重组期间	履行完毕

		<p>事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或持股公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
	<p>宁波博联众达投资合伙企业(有限合伙);陈鹏;石钊;江帆;廖成慧;任金祥;欧阳强;曾祥敏;王柳根;魏珍;刘国;万慧建;何贺;孙新;张宇;陈庆凤;庄赣萍;姜庆宽;许丽清;勒中放;李玉珍;刘涓;芦运琪;胡梦平;勒中坚;应裕莲;方雪根;李丕同;胡海萍;于永宏</p>	<p>1、宁波博联众达投资合伙企业(有限合伙)(简称“博联众达”)：一、理工监测通过本次交易向本合伙企业发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让和质押。在三十六个月期满后,且审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后,本合伙企业因本次交易而获得的理工监测股份解除限售。二、锁定期内,本合伙企业如因理工监测实施送红股、资本公积金转增股份事宜而增持的理工监测股份,亦应遵守上述锁定期限的约定,但不限于相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。2、陈鹏：一、本人在 2014 年通过受让取得的博微新技术 174.6 万元出资额在本次交易中对认购取得的 5,917,284 股理工监测股份自上市之日起三十六个月内不得转让和质押。在三十六个月期满后,且审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后,本人因本次交易而获得的上述理工监测股份解除限售。二、理工监测通过本次交易向本人发行的其他共计 101,671 股股份自上市之日起十二个月内不得转让和质押。在十二个月期满后按如下比例逐步解除限售：(1)理工监测通过本次交易向本人发行的股份自上市之日起满十二个月,且审计机构对博微新技术 2015 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后,解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 30%;(2)审计机构对博微新技术 2016 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后,解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 30%;(3)审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后,解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 40%。三、锁定期内,本人如因理工监测实施送红股、资本公积金转增股份事宜而增持的理工监测股份,亦应遵守上述锁定期限的约定,但不限于相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。四、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的,按照监管规则或监管机构的要求执行。3、石钊：一、本人在 2014 年通过受让取得的博微新技术 127.8 万元出资额在本次交易中对认购取得的 4,331,208 股理工监测股份自上市之日起三十六个月内不得转让和质押。在三十六个月期满后,且审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后,本人因本次交易而获得的上述理工监测股份解除限售。二、理工监测通过本次交易向本人发行的其他共计 1,464,070 股股份自上市之日起十二个月内不得转让和质押。在十二个月期满后按如下比例逐步解除限售：(1)理工监测通过本次交易向本人发行的股份自上市之日起满十二个月,且审计机构对博微新技术 2015 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后,解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 30%;(2)审计机构对博微新技术 2016 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后,解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 30%;(3)审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后,解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 40%。三、锁定期内,本人如因理工监测实施送红股、资本公积金转增股份事宜而增持的理工监测股份,亦应遵守上述锁定期限的约定,但不限于相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。四、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的,按照监管规则或监管机构的要求执行。4、江帆：一、本人在 2014 年通过受让取得的博微新技术 144 万元出资额在本次交易中对认购取得的 4,880,234 股理工监测股份自上市之日起三十六个月内不得转让和质押。在三十六个月期满后,且审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后,本人因本次交易</p>	<p>2015 年 10 月 12 日</p>	<p>3 年</p>	<p>履 行 中</p>

	<p>而获得的上述理工监测股份解除限售。二、理工监测通过本次交易向本人发行的其他共计 439,221 股股份自股份上市之日起十二个月内不得转让和质押。在十二个月届满后按如下比例逐步解除限售：（1）理工监测通过本次交易向本人发行的股份自股份上市之日起满十二个月，且审计机构对博微新技术 2015 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 30%；（2）审计机构对博微新技术 2016 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 30%；（3）审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 40%。三、锁定期内，本人如因理工监测实施送红股、资本公积金转增股份事宜而增持的理工监测股份，亦应遵守上述锁定期限的约定，但不限于相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。四、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。5、廖成慧：一、本人在 2014 年通过受让取得的博微新技术 10 万元出资额在本次交易中对认购取得的 338,906 股理工监测股份自股份上市之日起三十六个月内不得转让和质押。在三十六个月届满后，且审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，本人因本次交易而获得的上述理工监测股份解除限售。二、理工监测通过本次交易向本人发行的其他共计 732,034 股股份自股份上市之日起十二个月内不得转让和质押。在十二个月届满后按如下比例逐步解除限售：（1）理工监测通过本次交易向本人发行的股份自股份上市之日起满十二个月，且审计机构对博微新技术 2015 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 30%；（2）审计机构对博微新技术 2016 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 30%；（3）审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 40%。三、锁定期内，本人如因理工监测实施送红股、资本公积金转增股份事宜而增持的理工监测股份，亦应遵守上述锁定期限的约定，但不限于相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。四、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。6、朱林生等 44 名博微新技术自然人股东：一、理工监测通过本次交易向本人发行的股份自股份上市之日起十二个月内不得转让和质押。在十二个月届满后按如下比例逐步解除限售：（1）理工监测通过本次交易向本人发行的股份自股份上市之日起满十二个月，且审计机构对博微新技术 2015 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的理工监测股份数量的 30%；（2）审计机构对博微新技术 2016 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的理工监测股份数量的 30%；（3）审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的理工监测股份数量的 40%。二、锁定期内，本人如因理工监测实施送红股、资本公积金转增股份事宜而增持的理工监测股份，亦应遵守上述锁定期限的约定，但不限于相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。三、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。7、成都尚青科技有限公司（简称“成都尚青”）、浙江银泰睿祺创业投资有限公司（简称“银泰睿祺”）、北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）（简称“银汉兴业”）、江苏凯地电力技术有限公司（简称“凯地电力”）、熊晖等 3 名尚洋环科自然人股东：在本次交易中认购取得的理工监测的股份限售期为十二个月，自本次交易理工监测向本公司所发行股份上市之日起算。在十二个月届满后按如下比例逐步解</p>			
--	--	--	--	--

		<p>除限售：（1）认购取得的理工监测股份自股份上市之日起满十二个月，且审计机构对北京尚洋 2015 年度实际盈利情况出具的《专项审核报告》披露后，解除锁定股份的数量为因本次交易而获得的理工监测股份数量的 30%；（2）审计机构对北京尚洋 2016 年度实际盈利情况出具的《专项审核报告》披露后，解除锁定股份的数量为因本次交易而获得的理工监测股份数量的 30%；（3）审计机构对北京尚洋 2017 年度实际盈利情况出具的《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后，解除锁定股份的数量为因本次交易而获得的理工监测股份数量的 40%。8、北京薪火科创投资中心（有限合伙）（简称“薪火科创”）、北京中润发投资有限公司（简称“中润发投资”）：1、如果在 2014 年 12 月 30 日之前认购取得理工监测股份，则取得的理工监测股份限售期为三十六个月，自本次交易理工监测向本合伙企业所发行股份上市之日起算。在三十六个月限售期届满后，且审计机构对北京尚洋 2017 年度实际盈利情况出具的《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后解锁。2、如果在 2014 年 12 月 30 日之后认购取得理工监测股份，则取得的理工监测股份限售期为十二个月，自本次交易理工监测向本合伙企业所发行股份上市之日起算。在十二个月届满后如上条按每年 30%，30%，40%比例解锁。</p>			
	<p>尚雪俊;吴师谦;陈勇;徐冬花;邱前安;潘逸凡;陈潜;陈建中;龙元辉;肖树红;伍伟琨;刘淑琴;姜妙龙;黄海平;黄而康;刘国强;李仲逸;朱林生;皮瑞龙;北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙);北京薪火科创投资中心(有限合伙);北京中润发投资有限公司;成都尚青科技有限公司;浙江银泰睿祺创业投资有限公</p>	<p>1、宁波博联众达投资合伙企业（有限合伙）（简称“博联众达”）：一、理工监测通过本次交易向本合伙企业发行的股份自股份上市之日起三十六个月内不得转让和质押。在三十六个月届满后,且审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，本合伙企业因本次交易而获得的理工监测股份解除限售。二、锁定期内，本合伙企业如因理工监测实施送红股、资本公积金转增股份事宜而增持的理工监测股份，亦应遵守上述锁定期限的约定，但不限于相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。2、陈鸱：一、本人在 2014 年通过受让取得的博微新技术 174.6 万元出资额在本次交易中对认购取得的 5,917,284 股理工监测股份自股份上市之日起三十六个月内不得转让和质押。在三十六个月届满后,且审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，本人因本次交易而获得的上述理工监测股份解除限售。二、理工监测通过本次交易向本人发行的其他共计 101,671 股股份自股份上市之日起十二个月内不得转让和质押。在十二个月届满后按如下比例逐步解除限售：（1）理工监测通过本次交易向本人发行的股份自股份上市之日起满十二个月，且审计机构对博微新技术 2015 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 30%；（2）审计机构对博微新技术 2016 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 30%；（3）审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 40%。三、锁定期内，本人如因理工监测实施送红股、资本公积金转增股份事宜而增持的理工监测股份，亦应遵守上述锁定期限的约定，但不限于相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。四、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。3、石钶：一、本人在 2014 年通过受让取得的博微新技术 127.8 万元出资额在本次交易中对认购取得的 4,331,208 股理工监测股份自股份上市之日起三十六个月内不得转让和质押。在三十六个月届满后,且审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，本人因本次交易而获得的上述理工监测股份解除限售。二、理工监测通过本次交易向本人发行的其他共计 1,464,070 股股份自股份上市之日起十二个月内不得转让和质押。在十二个月届满后按如下比例逐步解除限售：（1）理工监测通过本次交易向本人发行的股份自股份上市之日起满十二个月，且审计机构对博微新技术 2015 年度实际盈利情况出具《专项</p>	<p>2015 年 10 月 12 日</p>	<p>3 年</p>	<p>履 行 中</p>



<p>司;江苏凯地电力技术有限公司;熊晖;沈春梅;孟勇</p>	<p>审核报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 30%；（2）审计机构对博微新技术 2016 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 30%；（3）审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 40%。三、锁定期内，本人如因理工监测实施送红股、资本公积金转增股份事宜而增持的理工监测股份，亦应遵守上述锁定期限的约定，但不限于相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。四、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。4、江帆：一、本人在 2014 年通过受让取得的博微新技术 144 万元出资额在本次交易中对认购取得的 4,880,234 股理工监测股份自股份上市之日起三十六个月内不得转让和质押。在三十六个月届满后,且审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，本人因本次交易而获得的上述理工监测股份解除限售。二、理工监测通过本次交易向本人发行的其他共计 439,221 股股份自股份上市之日起十二个月内不得转让和质押。在十二个月届满后按如下比例逐步解除限售：（1）理工监测通过本次交易向本人发行的股份自股份上市之日起满十二个月，且审计机构对博微新技术 2015 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 30%；（2）审计机构对博微新技术 2016 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 30%；（3）审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 40%。三、锁定期内，本人如因理工监测实施送红股、资本公积金转增股份事宜而增持的理工监测股份，亦应遵守上述锁定期限的约定，但不限于相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。四、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。5、廖成慧：一、本人在 2014 年通过受让取得的博微新技术 10 万元出资额在本次交易中对认购取得的 338,906 股理工监测股份自股份上市之日起三十六个月内不得转让和质押。在三十六个月届满后，且审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，本人因本次交易而获得的上述理工监测股份解除限售。二、理工监测通过本次交易向本人发行的其他共计 732,034 股股份自股份上市之日起十二个月内不得转让和质押。在十二个月届满后按如下比例逐步解除限售：（1）理工监测通过本次交易向本人发行的股份自股份上市之日起满十二个月，且审计机构对博微新技术 2015 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 30%；（2）审计机构对博微新技术 2016 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 30%；（3）审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的上述股份数量的 40%。三、锁定期内，本人如因理工监测实施送红股、资本公积金转增股份事宜而增持的理工监测股份，亦应遵守上述锁定期限的约定，但不限于相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。四、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。6、朱林生等 44 名博微新技术自然人股东：一、理工监测通过本次交易向本人发行的股份自股份上市之日起十二个月内不得转让和质押。在十二个月届满后按如下比例逐步解除限售：（1）理工监测通过本次交易向本人发行的股份自股份上市之日起满十二个月，且审计机构对博微新技术 2015 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的理工监测股份数量的 30%；（2）审计</p>			
---------------------------------	--	--	--	--

	<p>机构对博微新技术 2016 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的理工监测股份数量的 30%；（3）审计机构对博微新技术 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，解除锁定股份的数量为本人因本次交易而获得的理工监测股份数量的 40%。二、锁定期内，本人如因理工监测实施送红股、资本公积金转增股份事宜而增持的理工监测股份，亦应遵守上述锁定期限的约定，但不限于相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。三、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。7、成都尚青科技有限公司（简称“成都尚青”）、浙江银泰睿祺创业投资有限公司（简称“银泰睿祺”）、北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）（简称“银汉兴业”）、江苏凯地电力技术有限公司（简称“凯地电力”）、熊晖等 3 名尚洋环科自然人股东：在本次交易中认购取得的理工监测的股份限售期为十二个月，自本次交易理工监测向本公司所发行股份上市之日起算。在十二个月届满后按如下比例逐步解除限售：（1）认购取得的理工监测股份自股份上市之日起满十二个月，且审计机构对北京尚洋 2015 年度实际盈利情况出具的《专项审核报告》披露后，解除锁定股份的数量为因本次交易而获得的理工监测股份数量的 30%；（2）审计机构对北京尚洋 2016 年度实际盈利情况出具的《专项审核报告》披露后，解除锁定股份的数量为因本次交易而获得的理工监测股份数量的 30%；（3）审计机构对北京尚洋 2017 年度实际盈利情况出具的《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后，解除锁定股份的数量为因本次交易而获得的理工监测股份数量的 40%。8、北京薪火科创投资中心（有限合伙）（简称“薪火科创”）、北京中润发投资有限公司（简称“中润发投资”）：1、如果在 2014 年 12 月 30 日之前认购取得理工监测股份，则取得的理工监测股份限售期为三十六个月，自本次交易理工监测向本合伙企业所发行股份上市之日起算。在三十六个月限售期届满后，且审计机构对北京尚洋 2017 年度实际盈利情况出具的《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后解锁。2、如果在 2014 年 12 月 30 日之后认购取得理工监测股份，则取得的理工监测股份限售期为十二个月，自本次交易理工监测向本合伙企业所发行股份上市之日起算。在十二个月届满后如上条按每年 30%，30%，40%比例解锁。</p>			
<p>任金祥;熊晖;沈春梅;孟勇;欧阳强;陈鹏;石钊;曾祥敏;王柳根;魏珍;刘国;江帆;万慧建;何贺;孙新;张宇;陈庆凤;庄赣萍;姜庆宽;许丽清;勒中放;李玉珍;刘涓;芦运琪;廖成慧;胡梦平;勒</p>	<p>博微新技术除高能投资之外的全体股东承诺博微新技术 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 1.08 亿元、1.30 亿元和 1.56 亿元。尚洋环科全体股东承诺尚洋环科 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 3,800 万元、4,680 万元和 6,000 万元。本次交易完成后，在上述利润补偿期内任一会计年度，如标的资产截至当期期末累积实现净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数，则交易对方应按照《利润补偿协议》向公司进行补偿。1、盈利承诺期内，标的资产不能实现上述利润预测数，则上市公司在每年年报披露后 10 个工作日内，计算标的资产交易对方应补偿的金额，具体补偿方式为先由标的资产交易对方以股份方式补偿，若应补偿股份数量大于标的资产交易对方持有的股份数量时，差额部分由标的资产交易对方以现金方式补偿。其中股份补偿方式应先以标的资产交易对方当年可以解锁的股份进行补偿，标的资产交易对方当年可以解锁的股份不足以补偿的，以其后续年度可以解锁的股份进行补偿。标的资产交易对方在补偿前先将其持有的该等数量股票划转至理工监测董事会设立的专门账户（以下简称“专户”）进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利；现金补偿方式根据计算确定的补偿金额由交易对方转账至董事会设立的专门资金账户。2、盈利承诺期内，每年应补偿金额按下述公式计算：当期应补偿金额=（业绩承诺期起始日至当期期末累积承诺净利润数-业绩承诺期起始日至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×</p>	<p>2015</p>	<p>年</p>	<p>10 月 12 日</p>
			<p>3 年</p>	<p>履 行 中</p>

	<p>中坚;应裕莲;方雪根;李丕同</p>	<p>标的股权的交易总价格-已补偿金额。当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格。若上市公司在利润补偿期间实施送股、公积金转增股本的,上述公式的应补偿股份数量应调整为:按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。若上市公司在补偿期限内实施现金分配的,补偿股份所对应的现金分配部分应作相应返还,计算公式为:返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。3、在补偿期限届满且确定应补偿股份数量并完成锁定手续后,上市公司应在两个月内就锁定股份的回购及后续注销事宜召开股东大会,以总价1元的价格定向回购专户中存放的全部锁定股份并予以注销。4、标的资产的交易对方在盈利承诺期内应逐年对上市公司进行补偿,各年计算的应补偿股份数量小于或等于0时,按0取值,即已补偿的股份不冲回。5、当截至当期期末累积实现净利润数达到截至当期期末累积承诺净利润数的90%以上时,当年不进行补偿,低于90%时,触发补偿条件;当承诺补偿期限到期时,如果累计实现净利润数未达到承诺净利润数总和,需要按照前述业绩补偿计算公式进行补偿,已经在以前年度进行补偿的净利润差额,不再重复计算。本次交易的利润补偿期为标的资产交割日起连续三个会计年度(含标的资产交割日当年),即利润补偿期为2015年度、2016年度及2017年度。</p>			
	<p>胡海洋;于永宏;尚雪俊;吴师谦;陈勇;徐冬花;邱前安;潘逸凡;陈潜;陈建中;龙元辉;肖树红;伍伟琨;刘淑琴;姜妙龙;黄海平;黄而康;刘国强;李仲逸;朱林生;皮瑞龙;北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙);北京薪火科创投资中心(有限合伙);北京中润发投资有限公司;成都尚青科技有限公司;浙江银泰睿祺创</p>	<p>博微新技术除高能投资之外的全体股东承诺博微新技术2015年度、2016年度和2017年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1.08亿元、1.30亿元和1.56亿元。尚洋环科全体股东承诺尚洋环科2015年度、2016年度和2017年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3,800万元、4,680万元和6,000万元。本次交易完成后,在上述利润补偿期内任一会计年度,如标的资产截至当期期末累积实现净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数,则交易对方应按照《利润补偿协议》向公司进行补偿。1、盈利承诺期内,标的资产不能实现上述利润预测数,则上市公司在每年年报披露后10个交易日内,计算标的资产交易对方应补偿的金额,具体补偿方式为先由标的资产交易对方以股份方式补偿,若应补偿股份数量大于标的资产交易对方持有的股份数量时,差额部分由标的资产交易对方以现金方式补偿。其中股份补偿方式应先从标的资产交易对方当年可以解锁的股份进行补偿,标的资产交易对方当年可以解锁的股份不足以补偿的,以其后续年度可以解锁的股份进行补偿。标的资产交易对方在补偿前先将标的资产交易对方持有的该等数量股票划转至理工监测董事会设立的专门账户(以下简称“专户”)进行锁定,该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利;现金补偿方式根据计算确定的补偿金额由交易对方转账至董事会设立的专门资金账户。2、盈利承诺期内,每年应补偿金额按下述公式计算:当期应补偿金额=(业绩承诺期起始日至当期期末累积承诺净利润数-业绩承诺期起始日至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的股权的交易总价格-已补偿金额。当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格。若上市公司在利润补偿期间实施送股、公积金转增股本的,上述公式的应补偿股份数量应调整为:按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。若上市公司在补偿期限内实施现金分配的,补偿股份所对应的现金分配部分应作相应返还,计算公式为:返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。3、在补偿期限届满且确定应补偿股份数量并完成锁定手续后,上市公司应在两个月内就锁定股份的回购及后续注销事宜召开股东大会,以总价1元的价格定向回购专户中存放的全部锁定股份并予以注销。4、标的资产的交易对方在盈利承诺期内应逐年对上市公司进行补偿,各年计算的应补偿股份数量小于或等于0时,按0取值,即已补偿的股份不冲回。5、当截至当期期末累积实现净利润数达到截至当期期末累积承诺净利润数的90%以上时,当年不进行补偿,低于90%时,触发补偿条件;当承诺补偿期限到期时,如果累计实现净利润数未达到承诺净利润数总和,需要按照前述业绩补偿计算公式进行</p>	<p>2015年10月12日</p>	<p>3年</p>	<p>履行中</p>

	<p>业投资有限公司;江苏凯地电力技术有限公司;宁波博联众达投资合伙企业(有限合伙)</p>	<p>补偿,已经在以前年度进行补偿的净利润差额,不再重复计算。本次交易的利润补偿期为标的资产交割日起连续三个会计年度(含标的资产交割日当年),即利润补偿期为 2015 年度、2016 年度及 2017 年度。</p>			
	<p>朱林生;沈延军;成都尚青</p>	<p>朱林生(1)截至本承诺函签署日,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方未从事与理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。(2)在作为理工监测的股东期间,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何形式从事任何与理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务,亦不从事任何可能损害理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会,本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人若违反上述承诺,将承担因此而给理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 成都尚青(1)截至本承诺函签署日,本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方未从事与理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。(2)在成都尚青作为理工监测的股东期间,本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何形式从事任何与理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务,亦不从事任何可能损害理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会,本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本公司若违反上述承诺,将承担因此而给理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。沈延军(系尚洋环科原实际控制人)(1)截至本承诺函签署日,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方未从事与理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。(2)在成都尚青作为理工监测的股东期间,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何形式从事任何与理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务,亦不从事任何可能损害理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会,本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人若违反上述承诺,将承担因此而给理工监测、</p>	<p>2015 年 10 月 12 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

		<p>博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p> <p>朱林生:本人在作为理工监测的股东期间, 本人及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 本人及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行, 根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序, 依法履行信息披露义务和办理有关报批程序, 不利用股东优势地位损害理工监测及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺, 将承担因此而给理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。成都尚青 本公司在作为理工监测的股东期间, 本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行, 根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序, 依法履行信息披露义务和办理有关报批程序, 不利用股东优势地位损害理工监测及其他股东的合法权益。本公司若违反上述承诺, 将承担因此而给理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。沈延军:本人在成都尚青作为理工监测的股东期间, 本人及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 本人及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行, 根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序, 依法履行信息披露义务和办理有关报批程序, 不利用股东优势地位损害理工监测及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺, 将承担因此而给理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p>	2015年10月12日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	宁波天一世纪投资有限责任公司;余艇;周方洁;刘笑梅	<p>一、关于首次公开发行避免同业竞争的承诺: 一) 为避免与公司发生同业竞争, 公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司出具了《避免同业竞争的承诺函》, 承诺内容如下: 1、本公司声明, 截至本承诺函签署日, 本公司及本公司控股的公司或其他组织没有从事与理工监测相同或相似的业务。2、本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与理工监测现有主营业务相同的业务, 包括不在中国境内外投资、收购、兼并与理工监测现有主营业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若理工监测今后从事新的业务领域, 则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式, 或以参股但拥有实质控制权的方式从事与理工监测新的业务领域有直接竞争的业务活动, 包括在中国境内外投资、收购、兼并与理工监测今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。4、如若本公司及本公司控制的公司或其他组织出现与理工监测有直接竞争的经营业务情况时, 理工监测可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到理工监测经营。5、本公司承诺不以理工监测实际控制人的地位谋求不正当利益, 进而损害理工监测其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致理工监测的权益受到损害的, 则本公司同意承担理工监测相应的损害赔偿赔偿责任。6、本承诺函构成对本公司具有法律效力的文件, 如有违反愿承担相应的法律责任。承诺时间: 2009年12月7日。承诺期限: 长期有效。履行情况: 经核查, 截至公告之日, 上述承诺均得到严格履行。二) 为避免与公司发生同业竞争, 公司实际控制人余艇、周方洁、刘笑梅出具了《避免同业竞争的承诺函》, 承诺内容如下: 1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与理工监测及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成</p>	2009年12月07日	长期	履行中

		<p>同业竞争的任何活动，包括但不限于电力、环保、煤矿安全及过程控制监测设备的开发、生产、销售及技术服务；软件开发及服务，并愿意对违反上述承诺而给理工监测造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本人投资的企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与理工监测同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给理工监测造成的经济损失承担赔偿责任。承诺时间：2009 年 12 月 7 日。承诺期限：长期有效。履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。二、规范关联交易的承诺：控股股东、实际控制人向公司出具了《关于关联交易遵循公平交易原则之承诺》，承诺内容如下：1、尽量减少或者避免与贵公司的关联交易；2、如无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则，交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，将通过合同明确有关成本和利润的标准；3、股东大会对有关关联交易进行表决时，严格执行公司章程规定的回避制度；并承认对于需要由独立董事、监事会成员发表意见的关联交易，应由其签字表达对关联交易公允性意见后方能生效；需要由董事会、股东大会讨论的关联交易，如作为关联股东，将回避或做必要的公允声明。承诺时间：2009 年 12 月 7 日。承诺期限：长期有效。履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。</p>			
	<p>余艇;刘笑梅;周方洁</p>	<p>一、甲乙丙三方承诺并同意，在审议理工监测重大事项行使表决权时按照三方的共同意志进行表决或投票。（一）甲乙丙三方共同意志将通过以下方式实现：1、甲乙丙三方作为天一世纪的股东，通过股东会投票，审议有关理工监测重大事项并形成决议；2、甲乙丙三方作为天一世纪的董事，通过董事会投票，审议有关理工监测重大事项并形成决议；3、甲乙丙三方作为理工监测的董事，通过董事会投票，审议有关理工监测重大事项并形成决议。（二）本条所指理工监测之重大事项，具体包括以下情形：1、决定经营方针和投资计划；2、选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3、审议批准董事会报告；4、审议批准监事会报告；5、审议批准年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准利润分配方案和弥补亏损方案；7、对增加或者减少注册资本作出决议；8、对发行债券作出决议；9、对合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10、修改公司章程；11、对聘用、解聘会计师事务所作出决议；12、审议批准对外担保事项；13、审议在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；14、审议批准发行股票和变更募集资金用途事项；15、审议股权激励计划；16、决定公司的经营计划和投资方案；17、在股东大会授权范围内，在上一年经审计的净资产值 30%的范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；18、决定公司内部管理机构的设置；19、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；20、公司章程规定的其它需由董事会或股东大会审议的重大事项。</p>	<p>2007年07月30日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>
	<p>周方洁;余艇;刘笑梅;宁波天一世纪投资有限责任公司;林琳;李雪会;王伟敏;郭建;吕涛;深圳</p>	<p>公司首次公开发行股票时，本次发行前股东和实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司控股股东天一世纪承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份；2、除控股股东外，公司其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；3、公司董事林琳和李雪会、监事王伟敏还承诺：在前述承诺的基础上，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接持有公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份；4、公司实际控制人余艇、周方洁和刘笑梅承诺：自公司股票上</p>	<p>2009年12月18</p>	<p>3年</p>	<p>履行完毕</p>

	市中信联合创业投资有限公司;何勇;赵国良;曹阳;陈志校;赖渝莲;王遵才	市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的天一世纪的股权，也不由天一世纪收购该部分股权。	日		
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2016年2月26日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司使用自有资金向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助4,000万元。具体内容详见公司于2016年2月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2016-011）

2、公司于2016年4月8日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更名称的议案》、《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更名称及变更经营范围等有关事宜的议案》，公司于2016年4月13日收到了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913302007251641924），具体内容详见公司于2016年4月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于变更公司名称和经营范围的进展公告》（公告编号：2016-025）。同时，经公司申请，并经深圳证券交易所同意，公司证券简称和英文证券简称于2016年4月25日完成变更，具体内容详见公司于2016年4月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2016-040）。

3、公司于2016年4月29日经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于受让三门县三变小额贷款股份有限公司7%的股权的议案》，同意公司以自有资金受让吴朝阳持有的三门县三变小额贷款股份有限公司7%的股权。受让价格：人民币560万元。受让完成后，公司将持有三门小贷公司13.25%股权。具体内容详见公司于2016年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于受让三门县三变小额贷款股份有限公司7%的股权的公告》（公告编号：2016-046）。后由于吴朝阳的监事身份致使本次交易终止。经友好协商，根据《风险投资管理制度》授权，经公司董事长决定，同意公司以自有资金受让吴朝阳0.5%的股权，陈敏4%的股权，戴海永2.5%的股权。并于2016年7月20日签订了《股权转让协议》，本次股权转让事宜已经台州市人民政府金融工作办公室审批通过。

4、公司于2016年6月22日经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度未达业绩承诺相应补偿股份的议案》，同意公司以1.00元人民币的总价回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度未达业绩承诺相应补偿股份1,683,659股。本次回购注销完成后，公司总股本由402,998,675股减至401,315,016股。具体内容详见公司于2016年6月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度未达业绩承诺相应补偿股份的公告》（公告编号：2016-055）。截至报告期，天健会计师事务所已就本事项出具了《验资报告》（天健验[2016]312号），公司计划于2016年半年度报告披露后至深圳证券交易所和中国登记结算有限公司深圳分公司办理回购注销事项。



### 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	248,290,903	61.10%				-3,507,500	-3,507,500	244,783,403	60.74%
3、其他内资持股	248,290,903	61.10%				-3,507,500	-3,507,500	244,783,403	60.74%
其中：境内法人持股	151,446,483	37.27%						151,446,483	37.58%
境内自然人持股	96,844,420	23.83%				-3,507,500	-3,507,500	93,336,920	23.16%
二、无限售条件股份	158,087,772	38.90%				127,500	127,500	158,215,272	39.26%
1、人民币普通股	158,087,772	38.90%				127,500	127,500	158,215,272	39.26%
三、股份总数	406,378,675	100.00%				-3,380,000	-3,380,000	402,998,675	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、公司回购注销第四期未达到解锁条件的限制性股票338万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2016年4月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销第四期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司第四期未达到解锁条件的限制性股票338万股的回购注销事宜于2016年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

变动前，基本每股收益和稀释每股收益为0.0647元，归属于公司普通股股东的每股净资产为7.01元；变动后，基本每股收益和稀释每股收益为0.0648元，归属于公司普通股股东的每股净资产为7.07元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司回购注销第四期未达到解锁条件的限制性股票338万股，致使公司股份总数从406,378,675股减少至402,998,675股。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵勇	260,000	260,000	0	0	股权激励限售股	2016年6月8日
张鹏翔	300,000	300,000	0	0	股权激励限售股	2016年6月8日
王惠芬	180,000	180,000	0	0	股权激励限售股	2016年6月8日
李雪会	180,000	180,000	0	0	股权激励限售股	2016年6月8日
杨柳锋	180,000	180,000	0	0	股权激励限售股	2016年6月8日
赵术求	180,000	180,000	0	0	股权激励限售股	2016年6月8日
其他核心技术 (业务) 人员	2,100,000	2,100,000	0	0	股权激励限售股	2016年6月8日
合计	3,380,000	3,380,000	0	0	--	--

限售股份变动原因：

上述限售股份为股权激励限售股，上述第四期未达到解锁条件的限制性股票合计338万股已于2016年6月8日回购注销。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,136		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宁波天一世纪投资有限责 任公司	境内非国有 法人	31.43%	126,656,706	0	126,656,706	0	质押	88,176,706
朱林生	境内自然人	5.03%	20,277,940	250,000	20,215,440	62,500		
周方洁	境内自然人	3.88%	15,639,120	0	15,639,120	0	质押	10,160,642
李雪会	境内自然人	2.70%	10,900,000	-180,000	8,085,000	2,815,000	质押	8,000,000
成都尚青科技有限公司	境内非国有 法人	2.68%	10,790,963	0	10,790,963	0		
陈鹏	境内自然人	1.49%	6,018,955	-2,000	6,018,955	0		
石钊	境内自然人	1.44%	5,795,278	0	5,795,278	0		
中国建设银行股份有限公	其他	1.44%	5,792,040	-1,617,081	0	5,792,040		

司一博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金								
江帆	境内自然人	1.32%	5,319,455	0	5,319,455	0		
招商银行股份有限公司一兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.11%	4,468,951	1,679,225	0	4,468,951		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司与实际控制人之一周方洁存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司、实际控制人之一周方洁与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国建设银行股份有限公司一博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	5,792,040	人民币普通股	5,792,040					
招商银行股份有限公司一兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	4,468,951	人民币普通股	4,468,951					
中国工商银行股份有限公司一嘉实事件驱动股票型证券投资基金	4,448,376	人民币普通股	4,448,376					
中国工商银行一博时第三产业成长混合型证券投资基金	3,999,963	人民币普通股	3,999,963					
招商银行股份有限公司一兴全合润分级混合型证券投资基金	3,272,082	人民币普通股	3,272,082					
李雪会	2,815,000	人民币普通股	2,815,000					
不列颠哥伦比亚省投资管理公司一自有资金	2,367,720	人民币普通股	2,367,720					
武立中	2,030,917	人民币普通股	2,030,917					
挪威中央银行一自有资金	1,799,503	人民币普通股	1,799,503					
何邦权	1,511,100	人民币普通股	1,511,100					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	未知公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间未知是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
朱林生	董事、总经理	现任	20,027,940	250,000	0	20,277,940	0	0	0
杨柳锋	董事、副总经理	现任	300,000		180,000	120,000	180,000	0	0
赵勇	副总经理	现任	362,500		260,000	102,500	260,000	0	0
王惠芬	副总经理、财务 负责人	现任	255,000		180,000	75,000	180,000	0	0
李雪会	副总经理、董事 会秘书	现任	11,080,000		180,000	10,900,000	180,000	0	0
赵术求	副总经理	现任	540,000		360,000	180,000	180,000	0	0
合计	--	--	32,565,440	250,000	1,160,000	31,655,440	980,000	0	0

董事、监事和高级管理人员持股变动说明

1、2016年2月3日，公司股东兼董事、总经理朱林生先生基于对目前资本市场形势的认识、对公司未来长期发展前景的信心及对公司价值的认可，增持了公司股份250,000股。

2、2016年4月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于回购注销第四期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。同意公司根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销未达到第四期解锁条件的限制性股票，回购注销赵勇260,000股、杨柳锋180,000股、王惠芬180,000股、李雪会180,000股、赵术求180,000股。

3、赵术求卖出公司股份180,000股。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	727,278,860.79	976,590,154.64
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	20,383,652.36	23,227,010.43
应收账款	268,978,873.91	277,054,404.93
预付款项	27,439,168.79	6,205,587.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,429,490.42	33,048,656.55
买入返售金融资产		
存货	230,860,354.25	213,556,404.29



划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,046,172.77	6,551,776.29
流动资产合计	1,354,416,573.29	1,536,233,994.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,274,500.00	17,274,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	17,319,153.45	17,854,208.55
固定资产	225,175,145.03	235,771,733.64
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,776,148.28	75,291,752.84
开发支出		
商誉	1,374,529,426.65	1,374,529,426.65
长期待摊费用	99,999.85	486,385.68
递延所得税资产	5,419,293.54	4,885,239.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,711,593,666.80	1,726,093,246.44
资产总计	3,066,010,240.09	3,262,327,241.20
流动负债：		
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	5,700.00	

应付账款	40,352,993.36	50,159,937.51
预收款项	104,170,700.20	75,304,913.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,287,212.99	21,690,795.35
应交税费	9,215,503.63	37,452,491.17
应付利息		
应付股利	40,731,501.60	600,000.00
其他应付款	2,874,696.23	212,187,666.11
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	206,638,308.01	397,395,804.05
非流动负债：		
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		
专项应付款	9,250,000.00	
预计负债		
递延收益		1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,250,000.00	1,000,000.00
负债合计	215,888,308.01	398,395,804.05
所有者权益：		
股本	402,998,675.00	406,378,675.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,897,640,752.06	1,909,284,902.36
减：库存股		15,218,350.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,440,378.84	64,440,378.84
一般风险准备		
未分配利润	482,145,080.87	495,919,831.91
归属于母公司所有者权益合计	2,847,224,886.77	2,860,805,438.11
少数股东权益	2,897,045.31	3,125,999.04
所有者权益合计	2,850,121,932.08	2,863,931,437.15
负债和所有者权益总计	3,066,010,240.09	3,262,327,241.20

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：叶侃

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	399,305,604.99	437,082,707.89
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	11,211,841.29	14,227,000.00
应收账款	127,798,365.87	142,811,398.21
预付款项	4,418,395.74	1,229,496.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,787,801.71	13,257,000.42
存货	60,122,257.16	67,306,745.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	255,554.56	189,704.89
流动资产合计	664,899,821.32	676,104,053.41

非流动资产：		
可供出售金融资产	11,674,500.00	11,674,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,006,538,581.21	2,006,538,581.21
投资性房地产		
固定资产	120,028,374.40	126,145,506.85
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,724,071.76	15,083,666.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,970,215.19	2,970,215.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,155,935,742.56	2,162,412,469.67
资产总计	2,820,835,563.88	2,838,516,523.08
流动负债：		
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		
应付账款	14,785,135.32	27,243,785.29
预收款项	2,305,891.01	1,597,307.82
应付职工薪酬	1,418,216.52	4,547,964.52
应交税费	3,111,274.21	3,052,662.91
应付利息		
应付股利	40,731,501.60	600,000.00
其他应付款	33,815,754.81	22,391,305.58
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,167,773.47	59,433,026.12
非流动负债：		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	96,167,773.47	59,433,026.12
所有者权益：		
股本	402,998,675.00	406,378,675.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,896,274,233.24	1,907,918,383.54
减：库存股		15,218,350.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,440,378.84	64,440,378.84
未分配利润	360,954,503.33	415,564,409.58
所有者权益合计	2,724,667,790.41	2,779,083,496.96
负债和所有者权益总计	2,820,835,563.88	2,838,516,523.08

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	195,407,461.21	67,087,371.04
其中：营业收入	195,407,461.21	67,087,371.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,200,158.97	67,876,139.76
其中：营业成本	78,115,269.31	27,327,957.61
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		
营业税金及附加	2,466,332.36	919,428.47
销售费用	29,514,346.25	13,060,072.20
管理费用	64,008,661.18	26,398,200.07
财务费用	-4,394,868.42	-1,197,473.69
资产减值损失	7,490,418.29	1,367,955.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	900,000.00	600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,107,302.24	-188,768.72
加：营业外收入	12,193,817.73	3,756,657.49
其中：非流动资产处置利得	1,329.60	60,050.97
减：营业外支出	538,246.49	113,595.70
其中：非流动资产处置损失	1,029.91	35,242.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,762,873.48	3,454,293.07
减：所得税费用	5,135,076.65	1,337,273.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,627,796.83	2,117,019.96
归属于母公司所有者的净利润	26,356,750.56	2,785,615.71

少数股东损益	-728,953.73	-668,595.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属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		
七、综合收益总额	25,627,796.83	2,117,019.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,356,750.56	2,785,615.71
归属于少数股东的综合收益总额	-728,953.73	-668,595.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.01
（二）稀释每股收益	0.06	0.01

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：叶侃

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	38,507,816.07	52,509,046.98
减：营业成本	28,776,818.95	33,668,272.29
营业税金及附加	388,717.25	644,509.58
销售费用	6,817,065.19	6,525,793.29
管理费用	15,168,678.29	12,886,436.88
财务费用	-1,180,877.56	-1,124,543.05
资产减值损失	5,864,952.66	2,480,503.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	900,000.00	600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,427,538.71	-1,971,925.38
加：营业外收入	2,379,346.28	1,877,312.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	430,212.22	53,195.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,478,404.65	-147,808.60
减：所得税费用		-5,291.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,478,404.65	-142,516.93
五、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		
六、综合收益总额	-14,478,404.65	-142,516.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	254,743,053.57	74,819,384.26
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	11,030,860.10	3,436,258.58
收到其他与经营活动有关的现金	40,659,137.05	4,046,146.96
经营活动现金流入小计	306,433,050.72	82,301,789.80
购买商品、接受劳务支付的现金	113,497,094.20	25,488,726.19
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	66,389,394.11	22,724,300.50
支付的各项税费	39,244,179.68	14,061,782.62
支付其他与经营活动有关的现金	285,994,731.44	18,902,372.88
经营活动现金流出小计	505,125,399.43	81,177,182.19
经营活动产生的现金流量净额	-198,692,348.71	1,124,607.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	900,000.00	600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	
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	181,040,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	181,946,500.00	53,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,193,546.14	1,285,583.26
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	60,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	61,193,546.14	21,285,583.26
投资活动产生的现金流量净额	120,752,953.86	32,314,416.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
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	40,000.00	
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	540,000.00	
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		56,504,000.00
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	14,035,350.00	18,600,000.00
筹资活动现金流出小计	14,035,350.00	75,104,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,495,350.00	-75,104,000.00
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	-91,434,744.85	-41,664,975.65
加：期初现金及现金等价物余额	684,767,760.70	557,155,804.66
六、期末现金及现金等价物余额	593,333,015.85	515,490,829.01

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	57,258,798.75	51,666,811.13
收到的税费返还	879,346.28	1,807,312.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,980,798.55	1,614,327.98
经营活动现金流入小计	61,118,943.58	55,088,451.28
购买商品、接受劳务支付的现金	29,278,992.43	21,508,853.08
支付给职工以及为职工支付的现金	11,670,591.94	11,233,578.17
支付的各项税费	5,341,350.09	9,316,571.61
支付其他与经营活动有关的现金	15,277,629.26	7,001,608.63
经营活动现金流出小计	61,568,563.72	49,060,611.49
经营活动产生的现金流量净额	-449,620.14	6,027,839.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	900,000.00	600,000.00
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	41,040,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	41,940,000.00	53,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,132.76	4,811.97
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	65,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	65,232,132.76	20,004,811.97
投资活动产生的现金流量净额	-23,292,132.76	33,595,188.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	26,000,000.00	17,000,000.00
筹资活动现金流入小计	26,000,000.00	17,000,000.00
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		56,504,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,035,350.00	29,600,000.00
筹资活动现金流出小计	20,035,350.00	86,104,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,964,650.00	-69,104,000.00
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	-17,777,102.90	-29,480,972.18
加：期初现金及现金等价物余额	345,812,300.49	517,410,560.31
六、期末现金及现金等价物余额	328,035,197.59	487,929,588.13

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	406,378,675.00				1,909,284,902.36	15,218,350.00			64,440,378.84		495,919,831.91	3,125,999.04	2,863,931,437.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	406,378,675.00				1,909,284,902.36	15,218,350.00			64,440,378.84		495,919,831.91	3,125,999.04	2,863,931,437.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,380,000.00				-11,644,150.30	-15,218,350.00					-13,774,751.04	-228,953.73	-13,809,505.07
（一）综合收益总额											26,356,750.56	-728,953.73	25,627,796.83
（二）所有者投入和减少资本	-3,380,000.00				-11,644,150.30							500,000.00	-14,524,150.30
1. 股东投入的普通股												500,000.00	500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-3,380,000.00				-11,838,350.00								-15,218,350.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					194,199.70								194,199.70
4. 其他													
（三）利润分配											-40,131,501.60		-40,131,501.60
1. 提取盈余公积											0.00		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他												-40,131,501.60		-40,131,501.60
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)					0.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														15,218,350.00
四、本期期末余额	402,998,675.00				1,897,640,752.06					64,440,378.84		482,145,080.87	2,897,045.31	2,850,121,932.08

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	282,520,000.00				479,299,798.78	35,386,350.00				60,408,927.02		447,400,255.34	4,956,812.84	1,239,199,443.98
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	282,520,000.00				479,299,798.78	35,386,350.00				60,408,927.02		447,400,255.34	4,956,812.84	1,239,199,443.98

	00											98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-4,480,000.00				-14,298,662.01	-20,168,000.00				-53,718,384.29	-668,595.75	-52,997,642.05
(一)综合收益总额										2,785,615.71	-668,595.75	2,117,019.96
(二)所有者投入和减少资本	-4,480,000.00				-14,298,662.01							-18,778,662.01
1. 股东投入的普通股	-4,480,000.00				-14,120,000.00							-18,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-178,662.01							-178,662.01
4. 其他												
(三)利润分配										-56,504,000.00		-56,504,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-56,504,000.00		-56,504,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他						-20,168,000.00							20,168,000.00
四、本期期末余额	278,040,000.00				465,001,136.77	15,218,350.00			60,408,927.02		393,681,871.05	4,288,217.09	1,186,201,801.93

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	406,378,675.00				1,907,918,383.54	15,218,350.00			64,440,378.84	415,564,409.58	2,779,083,496.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	406,378,675.00				1,907,918,383.54	15,218,350.00			64,440,378.84	415,564,409.58	2,779,083,496.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,380,000.00				-11,644,150.30	-15,218,350.00				-54,609,906.25	-54,415,706.55
（一）综合收益总额										-14,478,404.65	-14,478,404.65
（二）所有者投入和减少资本	-3,380,000.00				-11,644,150.30						-15,024,150.30
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	-3,380,000.00				-11,838,350.00						-15,218,350.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					194,199.70						194,199.70
4. 其他											
（三）利润分配										-40,131,501.60	-40,131,501.60



1. 提取盈余公积										0.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,131,501.60	-40,131,501.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）					0.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他										-15,218,350.00	15,218,350.00
四、本期期末余额	402,998,675.00				1,896,274,233.24				64,440,378.84	360,954,503.33	2,724,667,790.41

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	282,520,000.00				477,933,279.96	35,386,350.00			60,408,927.02	434,602,343.20	1,220,078,200.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	282,520,000.00				477,933,279.96	35,386,350.00			60,408,927.02	434,602,343.20	1,220,078,200.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,480,000.00				-14,298,662.01	-20,168,000.00				-56,646,516.93	-55,257,178.94

(一) 综合收益总额										-142,516.93	-142,516.93
(二) 所有者投入和减少资本	-4,480,000.00				-14,298,662.01						-18,778,662.01
1. 股东投入的普通股	-4,480,000.00				-14,120,000.00						-18,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-178,662.01						-178,662.01
4. 其他											
(三) 利润分配										-56,504,000.00	-56,504,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-56,504,000.00	-56,504,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						-20,168,000.00					20,168,000.00
四、本期期末余额	278,040,000.00				463,634,617.95	15,218,350.00			60,408,927.02	377,955,826.27	1,164,821,021.24

### 三、公司基本情况

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名宁波理工监测科技股份有限公司,系由宁波天一世纪投资有限责任公司、深圳市中信联合创业投资有限公司和林琳等11位自然人股东在原宁波理工监测设备有限公司基础上采用整

体变更方式设立的股份有限公司，于2000年12月12日在宁波市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为913302007251641924的营业执照，注册资本402,998,675.00元，股份总数402,998,675股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份244,783,403股，无限售条件的流通股份158,215,272股。公司股票已于2009年12月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属输电及控制设备制造行业。公司经营范围：环境能源监测技术、节能技术的研发、咨询与服务；环境能源监测；环境治理工程设计、施工；环保设施运营维护；新能源项目投资及投资管理；环保设备、节能设备、智能电网监测设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售、服务；计算机软件、硬件的研发、批发、零售、服务；信息化工程的设计与施工；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。主要产品：电力在线监测系统、电力造价软件和水质监测设备等。

本财务报表业经公司2016年8月23日第三届董事会第二十八次会议批准对外报出。

本公司将北京华电高科智能电网技术有限公司（以下简称北京华电公司）、北京天一世纪科技有限公司（以下简称北京天一公司）、宁波汉迪传感技术有限公司（以下简称汉迪传感公司）、杭州甬能信息技术有限公司（以下简称杭州甬能公司）、杭州雷鸟计算机软件有限公司（以下简称雷鸟软件公司）、浙江雷鸟智能电网技术有限公司（以下简称雷鸟智能公司）、宁波杰锐智能电气有限公司（以下简称杰锐智能公司）、西安天一世纪电气设备有限公司（以下简称西安天一公司）、江西博微新技术有限公司（以下简称江西博微公司）、江西博微智能化工程有限公司（以下简称博微工程公司）、北京博微广华科技有限公司（以下简称北京博微公司）、江苏博微电力科技有限公司（以下简称江苏博微公司）、北京尚洋东方环境科技有限公司（以下简称尚洋环科公司）、山东尚洋环境科技有限公司（以下简称山东尚洋公司）、南京尚清环境技术有限公司（以下简称南京尚清公司）、金华尚清环境技术有限公司（以下简称金华尚清公司）、四川尚清环境技术有限公司（以下简称四川尚清公司）、重庆尚洋环保科技有限公司（以下简称重庆尚洋公司）、宁波绿水源信息技术有限公司（以下简称宁波绿水源公司）等19家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其有关资料由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始

确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

## 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 200 万元以上（含 200 万元）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 11、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

## 12、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的



将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
运输工具	年限平均法	4-8	5	23.75-11.88

无

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商品化软件	5-10
商标	10
专有技术	10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段是已完成研究阶段的工作，具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

## 18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

- 1) 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
- 2) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 21、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相

应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 22、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电力在线监测系统、电力造价软件和水质监测设备等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、17%[注]技术服务收入按 6%计缴增值税。
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、12.5%、15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江西博微公司	10%
汉迪传感公司	12.5%
本公司、杭州甬能公司、雷鸟软件公司、雷鸟智能公司、尚洋环科公司	15%
江苏博微公司、北京博微公司、金华尚清公司、四川尚清公司、南京尚清公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，本公司以及子公司汉迪传感公司、杭州甬能公司、雷鸟智能公司、西安天一公司、江西博微公司、江苏博微公司、宁波绿水源公司享受软件产品增值税优惠政策。

### 2. 企业所得税

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于宁波市2014年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕19号），本公司于2014年9月通过高新技术企业认定，有效期三年。企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日。2016年本公司企业所得税按15%税率计缴。

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕31号），子公司雷鸟软件公司和雷鸟智能公司于2014年8月通过高新技术企业复审，有效期三年。企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日。2016年雷鸟软件公司和雷鸟智能公司企业所得税按15%税率计缴。

(3) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕256号），子公司杭州甬能公司于2015年9月通过高新技术企业认定，有效期三年。企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。2016年杭州甬能公司企业所得税按15%税率计缴。

(4) 根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部下发的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）有关规定，子公司江西博微公司符合国家规划布局内重点软件企业条件。自2016年第二季度起江西博微公司企业所得税按10%税率计缴。

(5) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于北京市2015年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕25号），子公司尚洋环科公司于2015年7月通过高新技术企业复审，有效期三年。企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。2016年尚洋环科公司企业所得税按15%税率计缴。

(6) 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）的有关规定及宁波国家高新技术产业开发区国家税务局批复，子公司汉迪传感公司为软件企业，自2012年起享受“两免三减半”的所得税优惠政策。2016年汉迪传感公司本期企业所得税按12.5%税率计缴。

(7) 根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34号）规定，自2014年1月1日至2016年12月31日，对小型微利企业其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司江苏博微公司、北京博微公司、金华尚清公司、四川尚清公司、南京尚清公司2016年度其所得额减按50%计入应纳税所得额，企业所得税按20%税率计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	222,376.55	226,855.30
银行存款	593,106,615.54	684,536,898.81
其他货币资金	133,949,868.70	291,826,400.53
合计	727,278,860.79	976,590,154.64

其他说明

[注]：其他货币资金期末余额中包括保函保证金13,945,844.94元，结构性存款120,000,000.00元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,226,316.07	19,003,172.49
商业承兑票据	10,157,336.29	4,223,837.94
合计	20,383,652.36	23,227,010.43

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	649,800.00	
合计	649,800.00	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	303,359,764.87	100.00%	34,380,890.96	11.33%	268,978,873.91	307,579,260.40	100.00%	30,524,855.47	9.92%	277,054,404.93
合计	303,359,764.87	100.00%	34,380,890.96	11.33%	268,978,873.91	307,579,260.40	100.00%	30,524,855.47	9.92%	277,054,404.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	193,608,068.94	9,680,403.44	5.00%
1 年以内小计	193,608,068.94	9,680,403.44	5.00%
1 至 2 年	65,316,592.49	6,531,659.25	10.00%
2 至 3 年	24,693,817.45	4,938,763.49	20.00%
3 至 4 年	10,456,891.32	5,228,445.66	50.00%
4 至 5 年	4,275,918.51	2,993,142.96	70.00%
5 年以上	5,008,476.16	5,008,476.16	100.00%
合计	303,359,764.87	34,380,890.96	11.33%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,856,035.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	17,437,606.89	5.75	871,880.34
客户 2	15,119,726.83	4.98	1,529,963.29
客户 3	14,424,520.29	4.75	1,017,609.12
客户 4	8,405,954.57	2.77	918,715.06
客户 5	7,428,000.00	2.45	525,600.00
小 计	62,815,808.58	20.70	4,863,767.81



#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	26,427,269.93	96.31%	4,937,564.25	79.57%
1 至 2 年	565,634.52	2.06%	533,819.40	8.60%
2 至 3 年	208,257.93	0.76%	583,070.53	9.40%
3 年以上	238,006.41	0.87%	151,133.45	2.44%
合计	27,439,168.79	--	6,205,587.63	--

[注]：本期计提坏账准备金额1,124,091.46元。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	4,082,118.00	13.92	204,105.90
客户 2	2,500,000.00	8.52	125,000.00
客户 3	2,499,580.30	8.52	124,979.02
客户 4	2,040,000.00	6.96	102,000.00
客户 5	1,981,538.46	6.76	99,076.92
小 计	13,103,236.76	44.68	655,161.84

其他说明：

无

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	82,495,139.15	100.00%	6,065,648.73	7.35%	76,429,490.42	36,916,303.33	100.00%	3,867,646.78	10.48%	33,048,656.55

合计	82,495,139.15	100.00%	6,065,648.73	7.35%	76,429,490.42	36,916,303.33	100.00%	3,867,646.78	10.48%	33,048,656.55
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	---------	--------------	--------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	73,043,585.00	3,652,179.25	5.00%
1 年以内小计	73,043,585.00	3,652,179.25	5.00%
1 至 2 年	3,506,476.10	350,647.61	10.00%
2 至 3 年	3,858,345.94	771,669.18	20.00%
3 至 4 年	1,237,316.57	618,658.29	50.00%
4 至 5 年	589,737.12	412,815.98	70.00%
5 年以上	259,678.42	259,678.42	100.00%
合计	82,495,139.15	6,065,648.73	7.35%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	34,060,394.91	23,582,584.59
应收暂付款	47,997,430.00	12,936,492.98
其他	437,314.24	397,225.76
合计	82,495,139.15	36,916,303.33

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期
------	-------	------	----	----------	-------

				余额合计数的比例	末余额
三门县三变小额贷款股份有限公司	应收暂付款	40,000,000.00	1 年以内	48.49%	2,000,000.00
台州市市区水环境整治促进中心	履约保证金	10,052,000.00	1 年以内	12.18%	502,600.00
北京市环境保护监测中心	履约保证金	4,723,006.00	[注]其中账龄 1 年以内的 3,932,860.00 元, 账龄 1-2 年的 603,375.00, 账龄 2-3 年的 186,771.00 元。	5.73%	294,334.70
台州市公共资源交易中心	投标保证金	2,000,000.00	1 年以内	2.42%	100,000.00
河南省环境保护厅	履约保证金	1,979,500.00	1 年以内	2.40%	98,975.00
合计	--	58,754,506.00	--	71.22%	2,995,909.70

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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
原材料	63,043,912.00	466,093.91	62,577,818.09	49,639,890.17	466,093.91	49,173,796.26
在产品	28,304,018.27		28,304,018.27	16,149,398.50		16,149,398.50
库存商品	27,755,119.04	1,643,752.16	26,111,366.88	25,196,553.33	1,643,752.16	23,552,801.17
在途物资	37,578,876.82		37,578,876.82	29,072,229.30		29,072,229.30
工程施工	76,288,274.19		76,288,274.19	95,608,179.06		95,608,179.06
合计	232,970,200.32	2,109,846.07	230,860,354.25	215,666,250.36	2,109,846.07	213,556,404.29

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	466,093.91					466,093.91
库存商品	1,643,752.16					1,643,752.16
合计	2,109,846.07					2,109,846.07

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应退未退企业所得税	941,683.78	1,711,762.14
待抵扣增值税进项税	1,703,686.32	3,950,175.20
其他	400,802.67	889,838.95
合计	3,046,172.77	6,551,776.29

其他说明：

无

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	22,174,500.00	4,900,000.00	17,274,500.00	22,174,500.00	4,900,000.00	17,274,500.00
按成本计量的	22,174,500.00	4,900,000.00	17,274,500.00	22,174,500.00	4,900,000.00	17,274,500.00
合计	22,174,500.00	4,900,000.00	17,274,500.00	22,174,500.00	4,900,000.00	17,274,500.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波保税区中盟小额贷款有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%	
三门县三变小额贷款股份有限公司	6,674,500.00			6,674,500.00					6.25%	900,000.00
南昌高新区高能小额贷款股份有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00	4,900,000.00			4,900,000.00	10.00%	
合计	22,174,500			22,174,500	4,900,000.			4,900,000.	--	900,000.00

	.00			.00	00			00	
--	-----	--	--	-----	----	--	--	----	--

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	22,528,636.00			22,528,636.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	22,528,636.00			22,528,636.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,674,427.45			4,674,427.45
2.本期增加金额	535,055.10			535,055.10
(1) 计提或摊销	535,055.10			535,055.10
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,209,482.55			5,209,482.55
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	17,319,153.45			17,319,153.45
2.期初账面价值	17,854,208.55			17,854,208.55

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	253,677,508.49	43,201,643.16	19,983,162.37	30,812,798.91	347,675,112.93
2.本期增加金额		194,545.32	419,906.27	1,202,724.19	1,817,175.78
(1) 购置		194,545.32	419,906.27	1,202,724.19	1,817,175.78
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			6,000.00	120,600.00	126,600.00
(1) 处置或报废			6,000.00	120,600.00	126,600.00
4.期末余额	253,677,508.49	43,396,188.48	20,397,068.64	31,894,923.10	349,365,688.71
二、累计折旧					
1.期初余额	50,992,182.46	26,131,176.71	13,834,753.89	20,945,266.23	111,903,379.29
2.本期增加金额	6,545,412.27	2,939,023.91	1,451,261.06	1,470,966.84	12,406,664.08
(1) 计提	6,545,412.27	2,939,023.91	1,451,261.06	1,470,966.84	12,406,664.08

3.本期减少金额			4,929.60	114,570.09	119,499.69
(1) 处置或报废			4,929.60	114,570.09	119,499.69
4.期末余额	57,537,594.73	29,070,200.62	15,281,085.35	22,301,662.98	124,190,543.68
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	196,139,913.76	14,325,987.86	5,115,983.29	9,593,260.12	225,175,145.03
2.期初账面价值	202,685,326.03	17,070,466.45	6,148,408.48	9,867,532.68	235,771,733.64

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商品化软件	商标	专有技术	合计
一、账面原值							
1.期初余额	14,815,108.00			5,513,418.87	2,320.00	62,033,650.00	82,364,496.87
2.本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							

3.本期减少 金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	14,815,108.00			5,513,418.87	2,320.00	62,033,650.00	82,364,496.87
二、累计摊销							
1.期初余 额	2,395,109.61			2,090,579.01	2,320.00	2,584,735.41	7,072,744.03
2.本期增 加金额	148,151.12			265,770.92		3,101,682.52	3,515,604.56
(1) 计 提	148,151.12			265,770.92		3,101,682.52	3,515,604.56
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	2,543,260.73			2,356,349.93	2,320.00	5,686,417.93	10,588,348.59
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							
4.期末余 额							
四、账面价值							



1.期末账面价值	12,271,847.27			3,157,068.94		56,347,232.07	71,776,148.28
2.期初账面价值	12,419,998.39			3,422,839.86		59,448,914.59	75,291,752.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
宁波汉迪公司	4,857,169.99					4,857,169.99
雷鸟软件公司	44,336,135.67					44,336,135.67
江西博微公司	1,070,281,095.95					1,070,281,095.95
尚洋环科公司	260,798,493.00					260,798,493.00
合计	1,380,272,894.61					1,380,272,894.61

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
雷鸟软件公司	5,743,467.96					5,743,467.96
合计	5,743,467.96					5,743,467.96

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：不适用

其他说明：无

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	486,385.68		386,385.83		99,999.85
合计	486,385.68		386,385.83		99,999.85

其他说明

## 14、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	37,530,516.54	4,838,919.52	32,568,260.58	4,885,239.08
内部交易未实现利润	5,731,950.60	580,374.02		
合计	43,262,467.14	5,419,293.54	32,568,260.58	4,885,239.08

### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,599,308.37	9,820,975.91
可抵扣亏损	59,604,826.00	32,287,477.63
合计	76,204,134.37	42,108,453.54

## 15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,700.00	
合计	5,700.00	

## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	39,170,606.36	49,443,541.53
工程款、设备款等	1,182,387.00	716,395.98
合计	40,352,993.36	50,159,937.51

## 17、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	104,170,700.20	75,304,913.91
合计	104,170,700.20	75,304,913.91

## 18、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,690,795.35	52,020,310.37	64,423,892.73	9,287,212.99
二、离职后福利-设定提存计划		3,172,481.95	3,172,481.95	
合计	21,690,795.35	55,192,792.32	67,596,374.68	9,287,212.99

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,175,395.71	44,452,781.70	56,885,564.09	8,742,613.32
2、职工福利费		3,452,951.35	3,452,951.35	
3、社会保险费	4,079.11	1,592,831.01	1,592,556.74	4,353.38
其中：医疗保险费	1,429.40	1,405,603.24	1,407,032.64	
工伤保险费		67,542.62	66,533.73	1,008.89
生育保险费	2,649.71	119,685.15	118,990.37	3,344.49
4、住房公积金		1,796,278.79	1,796,278.79	
5、工会经费和职工教育经费	511,320.53	725,467.52	696,541.76	540,246.29
合计	21,690,795.35	52,020,310.37	64,423,892.73	9,287,212.99

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,969,186.10	2,969,186.10	
2、失业保险费		203,295.85	203,295.85	
合计		3,172,481.95	3,172,481.95	

其他说明：无

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,437,543.72	6,645,562.56
营业税		131,769.29
企业所得税	1,782,017.11	12,955,577.16
个人所得税	176,972.95	16,355,047.35
城市维护建设税	423,961.07	599,530.88
房产税	52,243.68	156,501.57
土地使用税	5,494.69	5,494.43
教育费附加	178,621.90	251,697.47
地方教育附加	121,131.72	173,463.20
地方水利建设基金	17,963.79	146,301.26
印花税	19,553.00	31,546.00
合计	9,215,503.63	37,452,491.17

其他说明：无

## 20、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	40,131,501.60	
其他	600,000.00	600,000.00
合计	40,731,501.60	600,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：不适用

## 21、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款		194,544,031.00
限制性股票		14,035,350.00
应付暂收款	2,427,902.40	3,249,071.31
押金保证金	446,793.83	359,213.80
合计	2,874,696.23	212,187,666.11

## 22、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项补助资金[注]：专项补助资金系具有特定用途的款项，作为专项应付款管理，将专项用于项目的投资，改造。		9,250,000.00		9,250,000.00	政府拨款
合计		9,250,000.00		9,250,000.00	--

其他说明：

## 23、递延收益

单位：元

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	1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	1,000,000.00		1,000,000.00		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	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
	1,000,000.00					
合计	1,000,000.00					--

其他说明：

## 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	406,378,675.00				-3,380,000.00	-3,380,000.00	402,998,675.00

其他说明：

1) 根据公司2012年第一次临时股东大会及2016年第三届董事会第二十五次会议决议，公司回购注销62名股权激励对象持有

的第四期未达到解锁条件的限制性人民币普通股（A股）3,380,000股。公司以货币方式归还62名股权激励对象14,035,350.00元，同时减少股本3,380,000.00元，资本公积10,655,350.00元。上述股本变动情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天健验〔2016〕149号《验资报告》。

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,902,030,772.26		11,838,350.00	1,890,192,422.26
其他资本公积	7,254,130.10	194,199.70		7,448,329.80
合计	1,909,284,902.36	194,199.70	11,838,350.00	1,897,640,752.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价变动其中10,655,350.00详见本财务报表附注五（一）24之说明，1,183,000.00元为原预计未来不可解锁限制性股票的现金红利调整；本期其他资本公积增加194,199.70元系确认的以权益结算的股份支付费用，详见本财务报表附注股份支付之说明。

## 26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	15,218,350.00		15,218,350.00	
合计	15,218,350.00		15,218,350.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少系公司注销第四次股权激励限制性股票所致。

## 27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	64,440,378.84			64,440,378.84
合计	64,440,378.84			64,440,378.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	495,919,831.91	447,400,255.34
调整后期初未分配利润	495,919,831.91	447,400,255.34

加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,356,750.56	2,785,615.71
应付普通股股利	40,131,501.60	56,504,000.00
期末未分配利润	482,145,080.87	393,681,871.05

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	188,136,406.83	74,809,350.72	58,528,103.56	24,229,072.19
其他业务	7,271,054.38	3,305,918.59	8,559,267.48	3,098,885.42
合计	195,407,461.21	78,115,269.31	67,087,371.04	27,327,957.61

## 30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	223,465.75	96,532.30
城市维护建设税	1,307,869.42	480,022.74
教育费附加	560,998.33	204,329.16
地方教育附加	373,998.86	138,544.27
合计	2,466,332.36	919,428.47

其他说明：无

## 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,494,798.88	2,386,640.49
安装维护及代理服务费	8,082,159.22	6,256,661.68
差旅费	4,772,403.12	1,992,649.20
业务招待费	1,652,070.64	1,268,158.87

办公费	1,051,039.92	83,103.00
运费	888,602.42	525,174.48
其他	850,861.73	298,943.57
折旧费	722,410.32	248,740.91
合计	29,514,346.25	13,060,072.20

其他说明：无

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,673,635.40	5,080,944.44
技术开发费	13,026,777.98	14,632,230.63
折旧及摊销费	8,162,192.40	2,218,735.02
办公费用	4,447,007.44	1,157,719.97
咨询服务费	1,906,868.37	57,255.58
差旅费	1,529,640.70	255,259.90
税金	1,459,470.45	1,108,818.78
汽车费用	1,236,898.53	
其他	1,195,765.27	1,662,750.56
业务招待费	1,176,204.94	403,147.20
股权激励费用	194,199.70	-178,662.01
合计	64,008,661.18	26,398,200.07

其他说明：无

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,452,586.53	1,319,837.61
其他	57,718.11	122,363.93
汇兑损益		-0.01
合计	-4,394,868.42	-1,197,473.69

其他说明：无



### 34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,490,418.29	2,683,724.76
二、存货跌价损失		-1,315,769.66
合计	7,490,418.29	1,367,955.10

其他说明：无

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	900,000.00	600,000.00
合计	900,000.00	600,000.00

其他说明：无

### 36、营业外收入

单位：元

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
非流动资产处置利得合计	1,329.60	60,050.97	1,329.60
其中：固定资产处置利得	1,329.60	60,050.97	1,329.60
政府补助	11,972,786.39	3,693,340.20	1,917,831.32
其他	219,701.74	3,266.32	219,701.74
合计	12,193,817.73	3,756,657.49	2,138,862.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
1) 税费返还								
增值税退税						10,054,955.07	2,914,341.20	与收益相关
2) 科技奖励								
科技项目经费 补助						760,000.00	100,000.00	与收益相关
3) 专项补助								

财政专项补助						1,000,000.00	282,200.00	与收益相关
创业扶持资金							110,000.00	与收益相关
4)其他补助						157,831.32	286,799.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	11,972,786.39	3,693,340.20	--

其他说明：无

### 37、营业外支出

单位：元

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
非流动资产处置损失合计	1,029.91	35,242.76	1,029.91
其中：固定资产处置损失	1,029.91	35,242.76	1,029.91
对外捐赠	400,000.00		400,000.00
地方水利建设基金	131,075.69	77,666.59	
其他	6,140.89	686.35	6,140.89
合计	538,246.49	113,595.70	407,170.80

其他说明：无

### 38、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,669,131.11	274,453.96
递延所得税费用	-534,054.46	1,062,819.15
合计	5,135,076.65	1,337,273.11

### 39、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回暂付款	19,479,398.47	89,137.74
政府补助	10,148,378.55	778,999.00
收回3月以上保证金存款	5,370,670.31	217,000.00

利息收入	4,448,867.22	1,315,164.22
租金收入	1,211,822.50	1,645,846.00
合计	40,659,137.05	4,046,146.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股权转让款股东个税	194,544,031.00	
支付经营性期间费用	65,825,354.66	15,856,556.80
支付 3 月以上保证金存款	19,068,837.93	1,825,494.13
支付暂收款	5,692,792.90	751,229.17
其他	863,714.95	469,092.78
合计	285,994,731.44	18,902,372.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回结构性存款	180,000,000.00	40,000,000.00
收回借款利息	1,040,000.00	
合计	181,040,000.00	40,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存入结构性存款	20,000,000.00	20,000,000.00
对外借款	40,000,000.00	
合计	60,000,000.00	20,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票	14,035,350.00	18,600,000.00
合计	14,035,350.00	18,600,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：我

#### 40、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,627,796.83	2,117,019.96
加：资产减值准备	7,490,418.29	1,367,955.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,941,719.18	9,908,771.75
无形资产摊销	3,515,604.56	409,284.38
长期待摊费用摊销	386,385.83	
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）	-299.69	35,242.76
财务费用（收益以“-”号填列）		-0.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-900,000.00	-600,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-534,054.46	1,062,819.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,303,949.96	-5,779,536.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,680,340.71	-3,130,418.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-172,235,628.58	-4,266,529.93
经营活动产生的现金流量净额	-198,692,348.71	1,124,607.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	593,333,015.85	515,490,829.01
减：现金的期初余额	684,767,760.70	557,155,804.66
现金及现金等价物净增加额	-91,434,744.85	-41,664,975.65

##### (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	593,333,015.85	684,767,760.70

其中：库存现金	222,376.55	226,855.30
可随时用于支付的银行存款	593,106,615.54	684,536,898.81
可随时用于支付的其他货币资金	4,023.76	4,006.59
三、期末现金及现金等价物余额	593,333,015.85	684,767,760.70

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况

项 目	期末数	期初数
不符合现金及现金等价物的保证金存款	13,945,844.94	11,822,393.94
不符合现金及现金等价物的结构性存款	120,000,000.00	280,000,000.00
小 计	133,945,844.94	291,822,393.94

#### 41、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应付账款			48,323.41
其中：美元	7,287.28	6.6312	48,323.41

其他说明：无

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
宁波绿水源公司	新设	2016年3月29日	1,000,000.00	100%

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京华电公司	北京	北京	制造业	51.00%		设立
北京天一公司	北京	北京	制造业	100.00%		设立
杭州甬能公司	杭州	杭州	软件业	100.00%		设立
杰锐智能公司	宁波	宁波	制造业	51.00%		设立
西安天一公司	西安	西安	制造业	100.00%		设立
宁波汉迪公司	宁波	宁波	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
雷鸟软件公司	杭州	杭州	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
雷鸟智能公司	杭州	杭州	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
江西博微公司	南昌	南昌	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
博微工程公司	南昌	南昌	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏博微公司	南京	南京	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
北京博微公司	北京	北京	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
尚洋环科公司	北京	北京	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
山东尚洋公司	济南	济南	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
南京尚清公司	南京	南京	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
金华尚清公司	金华	金华	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
宁波绿水源公司	宁波	宁波	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
四川尚清公司	成都	成都	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
重庆尚洋公司[注]：截至 2016 年 6 月 30 日，尚洋环科公司尚未对重庆尚洋公司进行出资，重庆尚洋公司未开展实质经营。	重庆	重庆	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杰锐智能公司	49.00%	-671,375.05		2,614,151.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杰锐智能公司	21,017,381.73	3,928,851.34	24,946,233.07	19,611,230.45		19,611,230.45	18,111,387.33	4,393,427.04	22,504,814.37	16,299,658.59		16,299,658.59

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杰锐智能公司	10,105,581.16	-1,370,153.16	-1,370,153.16	-5,478,301.95	650,444.44	-928,074.68	-928,074.68	-3,059,565.32

其他说明：无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年6月30日，本公司应收账款的20.70%(2015年6月30日：26.84%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	10,226,316.07				10,226,316.07
小 计	10,226,316.07				10,226,316.07

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	19,003,172.49				19,003,172.49
小 计	19,003,172.49				19,003,172.49

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司不存在面临市场利率变动有关的借款风险。

### 2. 外汇风险

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宁波天一世纪投资有限责任公司	宁波市	实业投资	1,000 万	31.43%	31.43%
周方洁				3.88%	3.88%

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是。

其他说明：无



## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、关联交易情况

### (1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天一世纪公司	房屋	35,100.00	35,100.00

### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,693,121.00	855,881.00

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	14,035,350.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

#### (一) 股份支付总体情况

根据公司2012年4月5日第二届董事会第十七次会议及4月23日2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于审议<宁波理工环境能源科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、2012年5月21日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司确定2012年5月21日为授予日，向75名激励对象授予限制性股票740万股并预留限制性股票60万股。在实际授予股票的过程中，5名授予对象因个人原因自动放弃认购激励计划授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由740万股减少到726万股，激励对象由75名减少到70名。本次限制性股票授予价格为8.995元/股，授予完成后，公司股本增加7,260,000.00元，溢价部分58,043,700.00元转入资本公积。上述股本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2012）152号）。

根据公司2012年第一次临时股东大会决议以及公司第二届二十一次董事会决议，公司确定2012年9月26日为授予日，向马文新等4名激励对象授予限制性股票600,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币9.115元。授予完成后，公司股本增

加600,000.00元，溢价部分4,869,000.00元转入资本公积。上述注册资本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2012年9月27日出具《验资报告》（天健验〔2012〕324号）。公司已于2012年10月20日办妥了工商变更登记手续。

根据公司股权激励计划，限制性股票自授予日起12个月为禁售期，禁售期后48个月为解锁期，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请限制性股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后及48个月后申请所授予的限制性股票总量的25%，具体情况如下：

解锁时间	解锁业绩条件
解锁比例	
第一批于授予日12个月后解锁	2012年公司加权平均净资产收益率不低于7%；以2011年净利润为基数，2012净利润增长率不低于20%。 25%
第一批于授予日24个月后解锁	2013年公司加权平均净资产收益率不低于7.5%；以2011年净利润为基数，2013净利润增长率不低于45%。 25%
第一批于授予日36个月后解锁	2014年公司加权平均净资产收益率不低于8%；以2011年净利润为基数，2014净利润增长率不低于75%。 25%
第一批于授予日48个月后解锁	2015年公司加权平均净资产收益率不低于9%；以2011年净利润为基数，2015净利润增长率不低于110%。 25%

### (二) 股权激励限制性股票解锁情况

根据2013年5月21日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于第一期股权激励限制性股票解锁的议案》，批准申请解锁的限制性股票数量为363万股（原限制性股票数量为181.50万股，经2013年4月29日本公司实施以资本公积每10股转增10股、派发现金1元的2012年度权益分配方案，该批申请解锁的限制性股票数量变更为363万股），该部分股份从2013年6月13日起上市流通。

根据2013年10月9日，公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于第一期股权激励预留限制性股票解锁的议案》。批准申请解锁的限制性股票数量为30万股（原限制性股票数量为15万股，经2013年4月29日本公司实施以资本公积每10股转增10股、派发现金1元的2012年度权益分配方案，该批申请解锁的限制性股票数量变更为30万股），该部分股份从2013年10月16日起上市流通。

根据2014年5月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于第二期股权激励限制性股票解锁的议案》，批准申请解锁的限制性股票数量为363万股（原限制性股票数量为181.50万股，经2013年4月29日本公司实施以资本公积每10股转增10股、派发现金1元的2012年度权益分配方案，该批申请解锁的限制性股票数量变更为363万股），该部分股份从2014年6月11日起上市流通。

根据2014年9月29日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》，批准申请解锁的限制性股票数量为30万股（原限制性股票数量为15万股，经2013年4月29日本公司实施以资本公积每10股转增10股、派发现金1元的2012年度权益分配方案，该批申请解锁的限制性股票数量变更为30万股），该部分股份从2014年10月28日起上市流通。

### (三) 股权激励限制性股票回购情况

根据2015年6月16日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的第四期限制性股票的议案》，批准申请回购的限制性股票数量为448万股（原限制性股票数量为196.5万股，经2013年4月29日本公司实施以资本公积每10股转增10股、派发现金1元的2012年度权益分配方案，该批申请回购的限制性股票数量变更为393万股；离职人员持有的已获授但尚未解锁的第四期限制性股票55万股）。上述股本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天健验〔2015〕234号《验资报告》。

根据2016年4月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于回购注销第四期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。公司决定回购注销未达到第四期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票25%部分310万股和预留限制性股票25%部分28万股，合计回购注销338万股限制性股票。上述股本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天健验〔2016〕149号《验资报告》。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用估值技术确定公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动情况进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,448,329.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	194,199.70

其他说明：无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	40,131,501.60
-----------	---------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

[注]：根据公司第三届董事会第二十五次会议决议《2015年度利润分配预案》，公司分配方案披露日总股本为406,378,675股，分配方案披露日至实施分配方案时股权登记日公司拟回购注销限制性人民币普通股（A股）3,380,000股，同时因尚洋环科公司未能完成2015年度业绩承诺，公司拟锁定不拥有表决权且不享有股利分配的股份1,683,659股，实施分配方案时股权登记日的总股本变为401,315,016股，公司拟向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共计拟派送现金红利40,131,501.60元。

#### (二) 关于回购注销股票的说明

根据公司第三届董事会第二十五次会议决议同意，由于尚洋环科公司未能完成2015年度业绩承诺，根据公司与尚洋环科公司原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议》，公司拟将尚洋环科公司原股东应补偿股份合计1,683,659股划转至董事会专门账户进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配权利。在补偿期限届满且确定应补偿股份数量并完成锁定手续后，公司将在1个月内就锁定股份的回购及后续注销事宜召开股东大会，以总价1元的价格定向回购专户中存放的全部锁定股份并予以注销。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，资产和负债因各产品分部之间共同使用而未进行分割。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电力在线监测系统	电力造价软件	水质监测设备	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	31,004,693.10	77,009,217.01	52,358,597.13	27,763,899.59		188,136,406.83
主营业务成本	14,739,969.49	258,201.44	43,261,875.65	16,549,304.14		74,809,350.72

#### (3) 其他说明

截至本财务报表报出日，公司控股股东天一世纪公司持有的本公司的股份总数为126,656,706股，占公司股份的31.43%，其用于质押的股份总数为88,176,706股，占其持有本公司股份总数的69.62%，占公司总股本的21.88%。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		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	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	147,894,780.21	100.00%	20,096,414.34	13.59%	127,798,365.87	160,218,452.07	100.00%	17,407,053.86	10.86%	142,811,398.21
合计	147,894,780.21	100.00%	20,096,414.34	13.59%	127,798,365.87	160,218,452.07	100.00%	17,407,053.86	10.86%	142,811,398.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	73,608,582.26	3,680,429.11	5.00%
1 年以内小计	73,608,582.26	3,680,429.11	5.00%
1 至 2 年	41,789,510.00	4,178,951.00	10.00%
2 至 3 年	19,254,945.94	3,850,989.19	20.00%
3 至 4 年	7,897,627.84	3,948,813.92	50.00%
4 至 5 年	3,022,943.51	2,116,060.46	70.00%
5 年以上	2,321,170.66	2,321,170.66	100.00%
合计	147,894,780.21	20,096,414.34	13.59%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,689,360.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
西安天一公司	12,100,096.00	8.18	1,005,264.60
客户 1	10,798,109.95	7.30	1,313,882.45
客户 2	6,742,039.00	4.56	674,071.95

客户 3	5,735,563.77	3.88	744,461.93
客户 4	5,313,500.00	3.59	1,117,360.00
小 计	40,689,308.72	27.51	4,855,040.93

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,379,180.97	100.00%	4,591,379.26	6.92%	61,787,801.71	14,897,014.83	100.00%	1,640,014.41	11.01%	13,257,000.42
合计	66,379,180.97	100.00%	4,591,379.26	6.92%	61,787,801.71	14,897,014.83	100.00%	1,640,014.41	11.01%	13,257,000.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	59,111,970.59	2,955,598.53	5.00%
1 年以内小计	59,111,970.59	2,955,598.53	5.00%
1 至 2 年	5,211,275.51	521,127.55	10.00%
2 至 3 年	293,429.17	58,685.83	20.00%
3 至 4 年	1,164,586.70	582,293.35	50.00%
4 至 5 年	414,150.00	289,905.00	70.00%
5 年以上	183,769.00	183,769.00	100.00%
合计	66,379,180.97	4,591,379.26	6.92%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,951,364.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	61,000,000.00	10,000,000.00
押金保证金	3,600,513.80	3,706,430.85
应收暂付款	1,711,901.97	1,103,636.98
其他	66,765.20	86,947.00
合计	66,379,180.97	14,897,014.83

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
三门县三变小额贷款股份有限公司	暂借款	40,000,000.00	1 年以内	60.26%	2,000,000.00
杰锐智能公司	暂借款	13,000,000.00	[注 1]：其中账龄 1 年以内的 10,000,000.00 元、账龄 1-2 年的 3,000,000.00 元。	19.58%	800,000.00
西安天一公司	暂借款	8,000,000.00	[注 2]：其中账龄 1 年以内的 6,000,000.00 元、账龄 1-2 年的 2,000,000.00 元。	12.05%	500,000.00
辽宁省电力有限公司	投标保证金	776,248.60	[注 3]：其中账龄 3-4 年 776,248.60 元。	1.17%	388,124.30
国网物资有限公司	投标保证金	700,000.00	1 年以内	1.05%	35,000.00
合计	--	62,476,248.60	--	94.12%	3,723,124.30

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	2,006,538,581.21		2,006,538,581.21	2,006,538,581.21		2,006,538,581.21
合计	2,006,538,581.21		2,006,538,581.21	2,006,538,581.21		2,006,538,581.21

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京天一公司	22,850,369.75			22,850,369.75		
西安天一公司	39,298,211.46			39,298,211.46		
北京华电公司	2,040,000.00			2,040,000.00		
杰锐智能公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
汉迪传感公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
雷鸟软件公司	83,250,000.00			83,250,000.00		
杭州甬能公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
雷鸟智能公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江西博微公司	1,260,000,000.00			1,260,000,000.00		
尚洋环科公司	550,000,000.00			550,000,000.00		
合计	2,006,538,581.21			2,006,538,581.21		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,110,531.08	26,638,335.52	44,678,025.51	31,235,569.69
其他业务	5,397,284.99	2,138,483.43	7,831,021.47	2,432,702.60
合计	38,507,816.07	28,776,818.95	52,509,046.98	33,668,272.29

其他说明：

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	900,000.00	600,000.00
合计	900,000.00	600,000.00



## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	299.69	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,917,831.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,439.15	
减: 所得税影响额	59,155.54	
少数股东权益影响额	-24.50	
合计	1,672,560.82	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

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 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	0.92%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.86%	0.06	0.06

### 3、其他

加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	26,356,750.56
非经常性损益	B	1,672,560.82
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	24,684,189.74
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,860,805,438.11
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	14,035,350.00/ 40,131,501.60

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	2/1	
其他	摊销股权激励成本影响净资产	I1	194,199.70
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3
	限制性股票解禁影响净资产	I2	15,218,350.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	2
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	2,867,786,662.97	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	0.92%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	0.86%	

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	26,356,750.56
非经常性损益	B	1,672,560.82
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	24,684,189.74
期初股份总数	D	407,478,675.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	3,380,000.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	2
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	406,915,341.67
基本每股收益	$M = A/L$	0.06
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.06

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的 2016年半年度报告正本。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

法定代表人、董事长：

周方洁

2016 年 8 月 23 日