

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2016 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，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相关信息。2016 年度的财务会计报表由天健会计师事务所进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、主要会计数据和财务指标

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	687,282,669.21	448,802,538.17	53.14%	195,380,407.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	151,927,705.08	107,872,028.39	40.84%	61,562,189.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	129,395,610.88	104,580,144.56	23.73%	52,322,478.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,640,001.15	155,493,433.97	-106.20%	165,021,169.22
基本每股收益（元/股）	0.38	0.35	8.57%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.35	8.57%	0.23
加权平均净资产收益率	5.21%	6.18%	-0.97%	5.11%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	3,261,481,443.29	3,262,327,241.20	-0.03%	1,320,225,023.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,972,796,635.49	2,860,805,438.11	3.91%	1,234,242,631.14

二、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	64,060,016.59	131,347,444.62	110,565,226.41	381,309,981.59
归属于上市公司股东的净利润	8,137,316.09	18,219,434.47	43,262,506.37	82,308,448.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,113,556.42	16,570,633.32	35,570,401.74	69,141,019.40
经营活动产生的现金流量净额	-56,365,600.25	-142,326,748.46	12,335,260.47	176,717,087.09

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
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）	-147,218.50	-4,526,022.34	-150,047.84
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）	19,991,912.47	8,000,416.31	11,531,989.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,896,226.42		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,487,755.24		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,620.71	201,469.41	-724,467.04
减：所得税影响额	1,667,778.13	375,992.16	1,057,263.97
少数股东权益影响额（税后）	-2,817.41	7,987.39	360,500.00
合计	22,532,094.20	3,291,883.83	9,239,710.75

四、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
商誉	主要因非同一控制企业合并湖南碧蓝公司增加 328,402,335.56 元。
长期股权投资	主要因投资公司按权益法核算确认长期股权投资 19,467,956.08 元。
投资性房地产	主要因本期新增出租房产。

五、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	687,282,669.21	100%	448,802,538.17	100%	53.14%
分行业					
环境保护监测	232,413,245.20	33.82%	181,430,321.35	40.43%	28.10%
软件	249,797,635.09	36.35%	110,984,604.21	24.73%	125.07%

输电及控制设备	129,920,566.36	18.90%	156,387,612.61	34.84%	-16.92%
土壤修复	75,151,222.56	10.93%			
分产品					
电力在线监测系统	91,346,585.61	13.29%	105,758,931.03	23.57%	-13.63%
电力造价软件	231,565,007.48	33.69%	100,581,181.13	22.41%	130.23%
水质监测设备	201,301,989.63	29.29%	167,727,558.53	37.37%	20.02%
土壤修复	75,151,222.56	10.93%			
其他	73,819,018.20	10.74%	54,082,820.78	12.05%	36.49%
材料配件	14,098,845.73	2.06%	20,652,046.70	4.60%	-31.73%
分地区					
国内销售	687,282,669.21	100.00%	448,802,538.17	100.00%	53.14%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
环境保护监测	231,903,998.55	175,568,909.16	24.29%	27.82%	34.53%	-3.78%
软件	249,556,382.51	19,646,449.52	92.13%	125.24%	67.03%	2.75%
输电及控制设备	116,572,219.86	64,934,551.49	44.30%	-14.24%	0.26%	-8.05%
土壤修复	75,151,222.56	34,403,099.86	54.22%			
分产品						
电力在线监测系统	91,346,585.61	44,847,851.56	50.90%	-13.63%	-9.25%	-2.37%
电力造价软件	231,565,007.48	5,655,846.43	97.56%	130.23%	83.30%	0.63%
水质监测设备	201,301,989.63	170,499,051.05	15.30%	20.02%	30.32%	-6.70%
土壤修复	75,151,222.56	34,403,099.86	54.22%			
其他	73,819,018.20	39,147,161.13	46.97%	36.49%	65.19%	-9.21%
分地区						
国内销售	673,183,823.48	294,553,010.03	56.24%	57.23%	42.27%	4.59%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减

输配电及控制设备制造业	销售量	套	1,404	1,276	10.03%
	生产量	套	1,387	1,352	2.59%
	库存量	套	71	88	-19.32%
软件	销售量	套	26,195	10,031	161.14%
	生产量	套	26,164	10,050	160.34%
	库存量	套		31	-100.00%
环境保护监测	销售量	个	178	134	32.84%
	生产量	个	147	115	27.83%
	库存量	个	37	68	-45.59%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

软件行业销售量和生产量的增加系公司上期8月份开始并表江西博微，本期系全年并表和本期销售收入增长所致。

环境保护监测行业销售量和生产量的增加系公司上期8月份开始并表尚洋环科，本期系全年并表所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

1、2016年3月17日，公司接到全资子公司尚洋环科的通知，根据“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的自定义公告”（以下简称“该项目”）的公开招标结果公示，尚洋环科预中标该项目，项目金额10,052万元。尚洋环科于2016年3月18日收到《台州市政府采购中标通知书》，并于2016年3月23日在台州市政府采购中心见证下与台州市市区水环境整治促进中心签订了《台州市政府采购合同》。2016年10月17日，台州市“五水共治办”在台州市环保局召开了台州市“五水共治”交接断面水质自动监测数据采购项目验收会，会议成立了验收专家组，专家组一致同意该项目通过验收。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
输电及控制设备制造行业	原材料	43,943,012.33	14.92%	42,508,614.98	20.53%	3.37%
输电及控制设备制造行业	人工工资	15,313,588.86	5.20%	15,634,165.36	7.55%	-2.05%
输电及控制设备制造行业	能源	360,789.42	0.12%	375,126.88	0.18%	-3.82%
输电及控制设备制造行业	折旧	5,035,914.86	1.71%	5,964,639.19	2.88%	-15.57%
输电及控制设备制造行业	其他制造费用	281,246.02	0.10%	286,455.21	0.14%	-1.82%
软件	原材料	10,668,645.82	3.62%	8,327,656.99	4.02%	28.11%
软件	其他制造费用	8,977,803.70	3.05%	3,434,469.40	1.66%	161.40%
环境保护监测	原材料	148,046,382.64	50.26%	112,085,459.38	54.14%	32.08%

环境保护监测	人工工资	7,977,312.37	2.71%	7,658,075.23	3.70%	4.17%
环境保护监测	能源	2,093,274.24	0.71%	1,799,395.20	0.87%	16.33%
环境保护监测	折旧	709,323.03	0.24%	427,211.80	0.21%	66.04%
环境保护监测	其他制造费用	16,742,616.88	5.68%	8,530,832.16	4.12%	96.26%
土壤修复	环保工程成本	34,403,099.86	11.68%			

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力在线监测系统	原材料	30,349,785.26	10.30%	32,434,621.28	15.67%	-6.43%
电力在线监测系统	人工工资	10,576,519.65	3.59%	11,929,069.74	5.76%	-11.34%
电力在线监测系统	能源	249,183.68	0.09%	286,226.64	0.14%	-12.94%
电力在线监测系统	折旧	3,478,116.92	1.18%	4,551,096.60	2.20%	-23.58%
电力在线监测系统	其他制造费用	194,246.05	0.07%	218,569.02	0.11%	-11.13%
电力在线监测系统	原材料	221,367.51	0.08%	726,435.68	0.35%	-69.53%
软件	原材料	221,367.51	0.08%	726,435.68	0.35%	-69.53%
软件	其他制造费用	5,434,478.92	1.85%	2,359,115.09	1.14%	130.36%
环境保护监测	原材料	146,139,816.29	49.61%	112,085,459.38	54.14%	30.38%
环境保护监测	人工工资	7,060,442.82	2.40%	7,658,075.23	3.70%	-7.80%
环境保护监测	能源	1,852,684.51	0.63%	1,799,395.20	0.87%	2.96%
环境保护监测	折旧	627,797.24	0.21%	427,211.80	0.21%	46.95%
环境保护监测	其他制造费用	14,818,310.19	5.03%	8,859,183.64	4.28%	67.27%
土壤修复	环保工程成本	34,403,099.86	11.68%			
其他	原材料	25,947,071.73	8.81%	17,675,215.01	8.54%	46.80%
其他	人工工资	5,653,938.76	1.92%	3,705,095.62	1.79%	52.60%
其他	能源	352,195.47	0.12%	88,900.24	0.04%	296.17%
其他	折旧	1,639,323.73	0.56%	1,413,542.59	0.68%	15.97%
其他	其他制造费用	5,554,631.44	1.89%	814,889.02	0.39%	581.64%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

报告期，公司收购湖南碧蓝环保科技有限责任公司，公司全资子公司江西博微新技术有限公司新设全资子公司江西博微置业有限公司、公司全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司新设全资子公司宁波绿水源信息技术有限公司、上海尚洋环境科技有限公司，纳入合并报表范围。

报告期内，吸收合并浙江雷鸟智能电网技术有限公司，清算重庆尚洋环保科技有限公司，不再纳入合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

报告期内，公司全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司的业务模式发生重大变化，由设备供应商向数据服务商进行转变。

报告期内，公司收购湖南碧蓝环保科技有限责任公司，正式进入土壤治理领域。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	146,651,176.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.34%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	北京市环境保护监测中心	43,745,588.91	6.37%
2	湘潭竹埠港重金属污染治理投资有限公司	35,847,987.00	5.22%
3	合肥市环境保护局	33,222,222.22	4.83%
4	湘潭森茂环保科技有限责任公司	22,247,096.20	3.24%
5	江西省环境保护厅	11,588,282.06	1.69%
合计	--	146,651,176.39	21.34%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	47,846,919.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国科学器材公司	13,147,565.42	5.78%
2	湖南瀚洋环保科技有限公司	11,600,000.00	5.10%
3	北京圣通和科技有限公司	9,043,101.54	3.98%
4	北京正通汇智科技有限公司	8,140,960.86	3.58%
5	北京鹏宇昌亚环保科技有限公司	5,915,291.72	2.60%
合计	--	47,846,919.54	21.04%

六、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	77,833,899.86	52,269,166.71	48.91%	1、公司上期 8 月份开始并表江西博微公司和尚洋环科公司，本期系全年并表； 2、公司本期 11 月份开始并表碧蓝环保。
管理费用	158,938,439.90	92,677,214.51	71.50%	1、公司上期 8 月份开始并表江西博微公司和尚洋环科公司，本期系全年并表； 2、公司本期 11 月份开始并表碧蓝环保； 3、江西博微公司研发费用增长。
财务费用	-18,056,076.05	-19,859,558.02	9.08%	主要因定期存款利息收入和银行理财产品收益较上年同期减少所致。

七、研发投入

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	615	691	-11.00%
研发人员数量占比	44.79%	52.75%	-7.96%
研发投入金额（元）	57,247,552.16	49,569,424.64	15.49%
研发投入占营业收入比例	8.33%	11.04%	-2.71%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

八、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	808,535,310.02	566,533,519.64	42.72%
经营活动现金流出小计	818,175,311.17	411,040,085.67	99.05%
经营活动产生的现金流量净额	-9,640,001.15	155,493,433.97	-106.20%
投资活动现金流入小计	239,492,726.42	105,612,857.02	126.76%
投资活动现金流出小计	456,258,887.81	438,948,411.65	3.94%
投资活动产生的现金流量净额	-216,766,161.39	-333,335,554.63	34.97%
筹资活动现金流入小计	45,500,000.00	404,421,661.32	-88.75%
筹资活动现金流出小计	54,304,089.37	98,967,584.62	-45.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,804,089.37	305,454,076.70	-102.88%
现金及现金等价物净增加额	-235,302,227.52	127,611,956.04	-284.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

- 1、经营活动现金流入小计：本期较上年同期增长42.72%，主要因本期湖南碧蓝公司并表以及销售回款增加所致。
- 2、经营活动现金流出小计：本期较上年同期增长99.05%，主要因本期支付上期应付股权转让款个税以及湖南碧蓝并表所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降106.20%，主要因本期经营活动的现金流入和现金流出共同影响所致。
- 4、投资活动现金流入小计：本期较上年同期增长126.76%，主要因本期收回投资款以及结构性存款到期所致。
- 5、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长34.97%，主要因本期投资活动的现金流入和现金流出共同影响所致。
- 6、筹资活动现金流入小计：本期较上年同期下降88.75%，主要因本期未有定向增发募集配套资金所致。
- 7、筹资活动现金流出小计：本期较上年同期下降45.13%，主要因本期股东分红以及限制性股票回购减少所致。
- 8、筹资活动产生现金流量净额：本期较上年同期下降102.88%，主要因本期筹资活动的现金流入较上期大幅减少所致。
- 9、现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期下降284.39%，主要因本期经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量净额共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

公司经营活动产生的现金流净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要系本期支付上期应付股权转让款个税所致。

九、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,605,700.84	0.96%	主要因本期确认联营企业投资收益所致	是
资产减值	47,948,836.66	28.60%	主要因本期计提坏账准备，存货跌价准备以及商誉减值准备所致	否
营业外收入	57,075,935.94	34.05%	主要因本期收到的政府补助以及税收返还所致	1、政府补助“否”； 2、税收返还“是”
营业外支出	798,231.53	0.48%	主要因本期处置固定资产损失以及捐赠支出所致	否

十、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	548,991,499.08	16.83%	976,590,154.64	29.94%	-13.11%	主要因本期收购湖南碧蓝公司支付现金对价所致。
应收账款	338,784,460.22	10.39%	277,054,404.93	8.49%	1.90%	主要因本期并表湖南碧蓝公司所致。
存货	192,907,468.98	5.91%	213,556,404.29	6.55%	-0.64%	主要因本期销售收入增长所致。
投资性房地产	26,567,689.75	0.81%	17,854,208.55	0.55%	0.26%	主要因本期新增对外出租房产所致。
长期股权投资	19,467,956.08	0.60%			0.60%	主要因本期投资公司按权益法确认长期股权投资所致。
固定资产	262,388,116.25	8.05%	235,771,733.64	7.23%	0.82%	主要因本期项目验收确认固定资产所致。
短期借款	52,600,000.00	1.61%			1.61%	主要因本期新增银行贷款所致。
商誉	1,667,329,093.32	51.12%	1,374,529,426.65	42.13%	8.99%	主要因本期非同一控制合并湖南碧蓝公司以及计提子公司商誉减值准备所致

十一、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
385,000,000.00	1,710,000,000.00	-77.49%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）
湖南碧蓝	土壤修复	收购	360,800,000.00	100.00%	支付现金	不适用	长期	不适用	收购完成	不适用	不适用	是	2016年09月30日
红豆杉公司	红豆杉培育	增资	20,000,000.00	2.91%	支付现金	不适用	长期	不适用	增资完成	不适用	不适用	否	不适用
海邦投资	股权投资	收购	4,200,000.00	3.25%	支付现金	不适用	长期	不适用	已支付款项 126 万元。	不适用	不适用	否	不适用
合计	--	--	385,000,000.00	--	--	--	--	--	--			--	--

3、募集资金使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2009	首次公开发行	62,721.6	2,977.1	68,750.73	0	0	0.00%	0	不适用	0
2015	定向增发	40,444.2		40,444.2	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	103,165.8	2,977.1	109,194.93	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

1. 2009 年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已累计使用募集资金 657,736,337.74 元（其中：用于募集资金项目支出 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 年度实际使用募集资金 29,771,028.36 元（其中：使用超募资金用于支付收购湖南碧蓝环保科技有限公司部分股权款 29,771,028.36 元），2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 581,456.42 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 687,507,366.10 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 165,012,163.94 元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 60,291,405.46 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金已按照规定全部使用完毕，募集资金账户无余额，已销户。

2. 2015 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况本公司以前年度已累计使用募集资金 404,442,048.42 元（其中：募集资金 404,421,661.32 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 20,387.10 元）。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金已按照规定全部使用完毕，募集资金账户无余额，已销户。

十二、主要控股参股公司分析

1、主要子公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	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	160,000,000.00	404,064,112.55	334,419,471.79	265,399,072.52	35,869,168.98	35,755,962.99
江西博微新技术有限公司	子公司	26,060,000.00	334,048,701.86	258,007,099.91	250,552,352.05	123,833,408.53	159,281,557.59
湖南碧蓝环	子公司	10,000,000.00	121,299,574.12	61,865,253.44	75,151,222.56	33,674,492.70	30,091,190.86

保科技有限 责任公司							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

2、报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宁波绿水源信息技术有限公司	设立	拓展公司生产经营范围，对公司业绩产生积极影响。
上海尚洋环境科技有限公司	设立	拓展公司生产经营范围，对公司业绩产生积极影响。
江西博微置业有限公司	设立	拓展公司生产经营范围，对公司业绩产生积极影响。
湖南碧蓝环保科技有限公司	非同一控制下企业合并	拓展公司生产经营范围，对公司业绩产生积极影响。
浙江雷鸟智能电网技术有限公司	吸收合并	有利于业务、人员的整合。对整体生产和业绩无明显影响。
重庆尚洋环保科技有限公司	清算	有利于业务、人员的整合。对整体生产和业绩无明显影响。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

二零一七年四月二十四日