



2016年年度报告

NEEQ:833296



江苏三希科技股份有限公司
Jiangsu 3C Technology INC.



公司年度大事记



2016年1月，江苏三希科技股份有限公司济南分公司乔迁新址，入住济南市高新区汉裕金谷商务大厦，面积2,000余平方米，公司步入稳定发展的快车道。

公司2016年4月成立了动态管控实验室和动态管控研究中心，本着创、准、专、全的精神，精心研究动态管控产品四年，打造3C动态管控品牌。公司在全国独创的动态管控产品引起环保界的广泛关注，先后在《中国环境报》、《数字环保》、《人民日报》、《齐鲁网》等报纸杂志以及新闻媒体的头版头条进行了详细的刊登



报道。同年10月，公司中标“湖北省省级污染源智能监控系统建设项目”，中标金额为3,948,000.00元，该项目为我公司在全国市场推广动态管控产品以来最典型的项目，对华中市场具有很大的激励作用。



公司在2016年12月中标“徐州排污权交易与刷卡排污总量控制系统项目”，中标金额为6,898,900.00元，随着国家对排污权有偿使用和交易制度的逐渐完善，该项目可以更好的发挥污染物总量控制制度的作用，具有很高的推广应用价值。

2016年公司成功申请11项计算机软件著作权登记证书、2项发明专利和1项外观设计专利，发明专利名称分别为“一种数采仪硬件系统的远程调试方法”（ZL 2014 1 0070248.5）、“一种污染源在线监控平台及污染源监控数据防造假方法”（专利号 ZL 2014 1 0704403.4），外观设计专利名称为“数据采集传输仪”（ZL 2016 3 0065903.8），标志着公司在环保领域的创新研发能力迈上新台阶。





2016 年公司对符合投资者适当性管理规定的投资者 19 人，定向发行总计 1,700,000 股，每股价格为人民币 7.50 元，共募集资金人民币 12,750,000.00 元，募集的资金用于公司业务拓展，提升公司的市场竞争力和盈利能力。同时进一步优化公司财务结构，增强公司综合实力。



目 录

第一节 声明与提示	6
第二节 公司概况	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	28
第六节 股本变动及股东情况	31
第七节 融资及分配情况	34
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	36
第九节 公司治理及内部控制	40
第十节 财务报告	51
第十一节 财务报表附注	82



释义

释义项目		释义
三希科技、公司、本公司、股份公司	指	江苏三希科技股份有限公司
三希有限、有限公司	指	戈顿三希科技（南京）有限公司
南京三希	指	南京三希科技有限公司
环信投资	指	南京环信股权投资企业（有限合伙）
环控投资	指	南京环控股股权投资企业（有限合伙）
智慧投资	指	中环智慧投资管理（北京）有限公司
中茂节能	指	江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
民生信托	指	中国民生信托有限公司-民生信托 聚利 3 期证券投资基金
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
天衡、注册会计师	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	国浩律师（南京）事务所
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	江苏三希科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏三希科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏三希科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的江苏三希科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元



第一节 声明与提示

声明

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，报告编号为天衡审字（2017）00395号，审计意见类型为标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、市场竞争风险	随着国家对环保行业的政策支持和资金投入不断加大，环保信息化产业作为环保产业的重要组成部分，正在迎来黄金发展期。受国家政策的利好推动，越来越多的公司开始涉足环保信息化行业，这既给公司带来了巨大的发展机遇，同时也带来了更多的竞争压力。
2、人才流失风险	在当今竞争激烈的市场中，现代企业的竞争主要体现为人才的竞争。我公司所处行业发展迅速，人力资源需求旺盛，而市场上具备专业服务技能、丰富行业经验的高素质专业人才十分缺乏，人才竞争愈演愈烈。人才的流失，势必会给公司的运营及发展带来一定的影响与阻碍。



	<p>人才流失可能导致企业原有计划被打断、政策无法延续、关键岗位空缺，客户和市场的丧失等。核心员工的流失可能会导致企业核心技术和商业机密的泄露。</p>
3、政策变化风险	<p>公司业务主要集中在智慧环保和智慧水务领域，是非常典型的政策驱动型行业。公司主营业务的增长对国内环保、水务行业发展依赖程度较高，行业需求受产业政策影响较大。一旦宏观经济环境或产业政策发生变化，环境保护行业的需求也会受到影响。</p>
4、客户地域较为集中的风险	<p>公司自成立以来，以山东省为主要市场发展业务，通过多年的经营，已经形成较强的地域优势，公司客户地域集中明显。尽管公司依靠自身在行业内积累的研发能力及技术优势逐步开拓其他地域客户，并在推进新的业务领域时注重客户的均衡发展，但目前公司客户地域仍相对较为集中，会对公司业绩的持续增长带来不利影响。</p>
5、实际控制人控制风险	<p>公司实际控制人郑益公和赵萍夫妇通过南京三希间接持有公司 2,462.472 万股股份，占公司总股本的 74.48%，郑益公夫妇为本公司实际控制人。尽管公司已建立较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但公司实际控制人仍可凭借其对公司的控制地位，通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响，因此公司在一定程度上存在控股股东控制不当的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否



第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	江苏三希科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu 3C Technology INC.
证券简称	三希科技
证券代码	833296
法定代表人	郑益公
注册地址	南京市秦淮区太平南路 333 号御景园商务大厦 1 幢 19HI 座
办公地址	南京市秦淮区太平南路 333 号御景园商务大厦 1 幢 19HI 座
主办券商	华泰联合证券有限责任公司
主办券商办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	虞丽新 胡学文
会计师事务所办公地址	南京建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王忆松
电话	025-83322990-8008
传真	025-84525638-1008
电子邮箱	wangyisong@3ctech.com.cn
公司网址	www.3ctech.com.cn
联系地址及邮政编码	南京市秦淮区太平南路 333 号御景园商务大厦 1 幢 19HI 座 210002
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	江苏三希科技股份有限公司档案室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
----------	--------------



挂牌时间	2015-08-21
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司主要从事环保信息化系统的研发、销售和服务，提供包括信息化方案设计、软/硬件开发、系统集成、数据服务、技术培训、系统运维等在内的一体化智慧环保和智慧水务解决方案。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	33,060,000
做市商数量	0
控股股东	南京三希科技有限公司（63.52%）
实际控制人	郑益公、赵萍（间接持股比例：74.48%）

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	913201007423923496	是
税务登记证号码	913201007423923496	是
组织机构代码	913201007423923496	是



第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	110,612,033.63	95,348,102.88	16.01%
毛利率%	43.57	43	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,511,134.36	15,633,706.22	-32.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,588,928.06	14,429,557.62	35.76%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	15.91	38.25	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	29.65	35.31	-
基本每股收益	0.32	0.50	-36.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	120,728,473.92	92,814,194.62	30.08%
负债总计	38,942,213.41	43,557,925.07	-10.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	81,786,260.51	49,256,269.55	66.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.47	1.57	57.32%
资产负债率%（母公司）	34.11	48.06	-
资产负债率%（合并）	32.26	46.93	-
流动比率	2.69	1.77	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元



	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	15,350,835.65	-13,012,010.31	-
应收账款周转率	3.15	4.10	-
存货周转率	2.87	2.96	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	30.08	28.37	-
营业收入增长率%	16.01	42.79	-
净利润增长率%	-32.77	86.70	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	33,060,000	31,360,000	5.42%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	868,914.20
委托他人投资或管理资产的损益	137,605.53
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-9,919,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,459.43
非经常性损益合计	-8,928,739.70
所得税影响数	-149,054.00
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-9,077,793.70



第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司属于软件和信息技术服务业，主要为各级环保政府机构（环保厅、环保局）、污染源企业（废水污染源、废气污染源、污水处理厂等）、城市供水单位提供技术咨询、软件开发、系统集成、系统培训、软硬件系统运维等一体化服务。经过 15 年的技术积淀，产品从业务上可以划分为监测监控、监察应急、环境监管、危废管理、总量控制、大数据管理服务、综合决策七大系列，拥有的软件产品包括环境与污染源在线监测监控系统、污染源自动监测设备动态管控系统、实验室管理系统、监测数据质控与审核系统、机动车尾气在线监测系统、环境监察移动执法系统、环境安全预警与应急处置指挥系统、环境网格化监管系统、环境数据资源云中心、生态环境大数据管理平台、危险废物管理系统、排污许可与总量控制系统、环境 GIS 综合应用系统等三十多个软件产品，并据此拥有了多项产品证书、专利证书和荣誉证书，连续多年被评为高新技术企业，多次荣获省和市颁发的进步奖、科技奖。

近年来，公司为适应蓬勃发展的环保信息化市场发展需要，拓展全国市场，扩大用户覆盖面，提升企业创收能力，2017 年公司全国市场销售思路将从直销为主、渠道为辅的模式，转变为直销、渠道并重，提升代理商的质量和专业化程度。通过直销网络铺设和加强代理商的管理来增加公司销售业绩。

目前，公司收入来源主要为新客户产品销售和运维服务、老客户的需求扩建、系统升级和续保等，后期公司将基于广泛分布的客户源，建立独立的环境数据中心，通过对数据的充分分析、加工和挖掘，实现为各区域政府环保机构、污染源企业和城市供水单位提供有价值的信息服务。

报告期内，三希科技的商业模式无重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否



收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

2016 年度，公司主要完成以下几项重点工作：

1、市场布局方面，在全国市场加强重点省份的推广力度，完成在江苏省、湖北省、安徽省、重庆市市场的深耕细作，形成可持续发展的销售基础。完成内蒙古、广东、江西、陕西、辽宁等市场的突破，并同时与天津、甘肃、宁夏、贵州、四川等省级客户建立起直接的技术与商务交流渠道，全国营销网络建设得到进一步加强和推进。

2、产品研发方面主要分为软件产品和硬件产品两部分，其中软件产品主要推出了双随机抽查管理系统、刷卡排污与总量控制系统、重大污染天气应对调度系统、危险废物全流程监管系统、环保 E 通（生态环境）等符合十三五环保监管工作要求的软件产品，并结合大数据、人工智能等新技术和环保业务中的管理难点，推出动态管控 V3.0 版本，实现对污染源在线监测设备的智能监管；硬件产品完成新一代总量刷卡控制设备的研发及小批量生产，并在泰州、徐州等地推广使用；完成一体化数采仪的关键元器件选型、PCB 板设计、主程序研发等主要研发工作，预计在 2017 年形成小批量试点。

3、管理提升方面，5 月份经过慎重选型，最终公司采购英国赛捷 CRM 系统，作为销售过程管理工具，全公司销售过程与服务管理平台，并推行销售漏斗理念以增强团队销售能力。该系统需求调研与交付期约 8 个月，预计在 2017 年的销售工作中将发挥巨大作用。在工程项目管理方面，于上半年成立 PMO 部门，推行项目管理责任制考核管理办法，该管理方法年内即得到较好效果，全年在保持人力和费用率持平的情况下，完工项目额度同比提升 30% 以上，使公司项目交付能力得到极大加强。

4、融资与资本市场方面，为推动企业发展，补充流动资金，上半年定增 170 万股，募集资金 1275 万元，5 月份成功登陆新三板创新层，成为新三板同行业中率先跨入创新层的企业。

2016 年，公司合并实现营业收入 11,061.20 万元（不含税），同比增长 16.01%；净利润与扣除非经常性损益后的净利润分别为 1,051.11 万元、1,958.89 万元，其中，净利润较上年同期减少 32.77%，扣非后净利润较上年同期增加 35.76%；截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 12,072.85 万元，较上年同期增加 30.08%；净资产为 8,178.63 万元，较上年同期增加 66.04%。

1、主营业务分析

（1）利润构成



单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	110,612,033.63	16.01%	-	95,348,102.88	42.79%	-
营业成本	62,417,829.04	14.84%	56.43%	54,351,839.01	25.84%	57.00%
毛利率	43.57%	-	-	43.00%	-	-
管理费用	26,955,969.94	58.40%	24.37%	17,017,675.81	44.47%	17.85%
销售费用	7,250,286.95	38.44%	6.55%	5,237,030.89	89.65%	5.49%
财务费用	-67,883.42	-84.75%	-0.06%	-444,997.10	19.36%	-0.47%
营业利润	12,007,511.03	-29.15%	10.86%	16,946,725.55	94.60%	17.77%
营业外收入	1,808,454.78	67.98%	1.63%	1,076,589.83	31.54%	1.13%
营业外支出	15,459.43	100.00%	0.01%	-	-	-
净利润	10,511,134.36	-32.77%	9.50%	15,633,706.22	86.70%	16.40%

项目重大变动原因：

一、管理费用较上年同期增长 58.40%，主要原因系本期增加股份支付 991.98 万元，占管理费用的 36.80%。

二、销售费用较上年同期增长 38.44%，主要原因系：

1、营业收入较上年同期增长 16.01%，销售人员业绩提成相应增加。公司采用“激励相容”方式，加速资金回笼的同时提高销售人员积极性，业绩提成增加明显，职工薪酬较去年同期增长 66.35%，占销售费用的 55.58%；

2、公司拓展市场范围，加大销售力度，订单增加的同时业务招待费增幅比例较大，业务招待费较去年同期增长 17.21%，占销售费用的 11.70%。

三、财务费用较上年同期减少 84.75%，主要原因是 2016 年度以前，公司将银行理财当做银行存款处理，其收益作为利息收入冲减财务费用。本年度为了财务核算更加规范，将银行理财作为短期投资，其收益作为投资收益处理。

四、营业利润较上年同期减少 29.15%，主要原因系：

1、管理费用较上年同期增加 58.40%，占营业收入的比重为 24.37%。

2、销售费用较上年同期增加 38.44%，占营业收入的比重为 6.55%。



五、营业外收入较上年同期增长 67.98%，主要原因是本公司经认定的享受软件产品即征即退政策的收益增加，较去年同期增长 878.32%，占营业外收入的 51.95%。

六、营业外支出较上年同期增长 100.00%，主要原因是客户发票丢失，重复开具增值税发票税金损失导致。

七、净利润较上年同期减少 32.77%，主要原因是本期股份支付增加管理费用 991.98 万元，导致净利润减少 843.18 万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	110,612,033.63	62,417,829.04	95,348,102.88	54,351,839.01
其他业务收入	-	-	-	-
合计	110,612,033.63	62,417,829.04	95,348,102.88	54,351,839.01

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
软件开发	37,600,161.77	33.99%	40,604,085.21	42.59%
数采仪	37,663,875.37	34.05%	21,686,153.54	22.74%
系统集成	23,015,884.17	20.81%	23,732,833.78	24.89%
运维服务	12,332,112.32	11.15%	9,325,030.35	9.78%

收入构成变动的的原因：

一、本期数采仪较 2015 年度增长 15,977,721.83 元，主要原因是：2016 年度山东省厅动态管控二期项目完工验收，数采仪收入增加 13,245,812.08 元。

二、本期运维服务增加 3,007,081.97 元，主要原因是：2016 年度公司增强了对数采仪运维业务的跟踪管理，一方面加强对原有数采仪运维客户的服务质量，保证到期续签运维合同；另一方面加强对数采仪维护业务的跟踪，在免费服务到期后，注意跟踪签订收费运维合同，以增加运维收入，2016 年新增运维合同额 3,653,015.36 元。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	15,350,835.65	-13,012,010.31



投资活动产生的现金流量净额	-8,159,946.61	5,459,575.21
筹资活动产生的现金流量净额	12,099,056.60	3,411,500.00

现金流量分析：

一、本年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 217.97%，主要原因是公司推行项目管理责任制考核管理办法初显成效，加速了项目完工进度，项目验收更加及时，回款较为及时；同时，公司采用“激励相容”方式在绩效考核中增加对应收账款的考核，提高了销售人员积极性，促使资金回笼加速，使经营活动现金流入较上年同期增加 45.46%。

二、本年投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 249.46%，主要原因为理财投资回收和理财产品投资支付差引起（1）2016 年度理财产品投资收回的现金 5,063.76 万元，投资理财产品支出 5,750.00 万元，理财产品投资活动现金流净额-686.24 万元；（2）2015 年年度理财产品投资收回的现金 10,543.61 万元，投资理财产品支出 9,443.26 万元，理财产品投资活动现金流净额 1,100.34 万元。（3）2016 年度比 2015 年度理财产品投资现金流净额同期减少 153.28%。

三、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 254.66%，主要原因是本年度公司定增 170 万股，吸收投资收到的现金较上年同期增加 255.90%，且本年未涉及利润分配。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	山东省环境保护信息中心	13,548,827.74	12.25%	否
2	天津同阳科技发展有限公司	7,832,277.81	7.08%	否
3	博兴县环境保护局	5,803,837.62	5.25%	否
4	济宁市兖州区环境保护局	3,586,923.08	3.24%	否
5	菏泽市环境保护局	2,407,265.00	2.18%	否
合计		33,179,131.25	30.00%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	采购占比	是否存在关联关系
1	赛默飞世尔科技（中国）有限公司	5,487,059.88	12.43%	否
2	山东厚德测控技术股份有限公司	3,302,863.18	7.48%	否
3	山东视超信息科技有限公司	2,609,487.15	5.91%	否



4	山东盛大高诚测控技术有限公司	2,396,302.97	5.43%	否
5	上海航征测控系统有限公司	1,933,418.77	4.38%	否
合计		15,729,131.95	35.63%	

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	7,872,436.67	7,323,751.73
研发投入占营业收入的比例	7.12%	7.68%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	6
公司拥有的发明专利数量	2

研发情况：

我公司根据市场需求有针对性的增加研发投入，取得的研发成果直接或间接投入到了市场，提高了公司产品及服务质量，直接提高了公司效益。

2016 年度公司研发总投入 7,872,436.67 元，占营业收入的比例 7.12%。比 2015 年度研发投入增加 548,684.94 元，增幅 7.49%。

2016 年度公司进行研发项目 9 个，其中研发完成 5 个，取得软件著作权 3 个。

研发人员在 2015 年度期末有 145 人，在 2016 年度报告期末有 154 人，除了人员离职，较 2015 年度有微增长，保证了公司研发能力的延续。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	24,899,836.45	343.86%	20.62%	5,609,890.81	-42.47%	6.04%	14.58%
应收账款	35,973,685.37	5.29%	29.80%	34,166,273.57	177.96%	36.81%	-7.01%
存货	20,239,130.85	-12.76%	16.76%	23,198,544.15	70.79%	24.99%	-8.23%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-



固定资产	14,533,686.49	-2.31%	12.04%	14,876,670.41	380.79%	16.03%	-3.99%
在建工程	98,461.54	-74.93%	0.08%	392,708.05	100.00%	0.42%	-0.34%
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	120,728,473.92	30.08%	100.00%	92,814,194.62	28.37%	100.00%	2.43%

资产负债项目重大变动原因：

- 一、本期货币资金较上年同期增长 343.86%，主要原因系年末回款相对集中。
- 二、本期在建工程较上年同期减少 74.93%，主要原因系公司委托济南高新控股建设济南汉峪金谷办公用房项目交付使用，期初余额转入长期待摊费用。
- 三、本期资产总计较上年同期增长 30.08%，主要原因系货币资金较上年同期增长 343.86%，占资产总额的 20.62%。

3、投资状况分析**(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

有全资子公司山东三希环保科技有限公司，纳入合并报表范围。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

根据公司 2015 年年度股东大会决议：为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保公司经营需求的前提下，公司拟利用不超过 4,000 万元闲置资金适时购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，该 4,000 万元理财额度可滚动使用，投资期限自 2015 年年度股东大会审议通过至 2017 年 4 月 12 日。

公司购买理财产品未有单笔超过 4,000 万元，为滚动使用。

2016 年 12 月 26 日，与浦发银行签订协议，购买 1,500 万元短期收益型理财产品，于 2017 年 1 月 24 日赎回。

(三) 外部环境的分析

环保产业是 21 世纪的朝阳产业，驱动其发展的外部环境包括市场需求、市场体系的健全程度、产业政策、财税政策和融资政策等方面。

(1) 巨大的市场需求为环保产业的发展提供机遇。

我国的环保投入力度不断加大。根据国家统计局数据，2014 年我国环保投资额 9,575.5 亿元，虽然



我国的环保投资额基本每年都在上涨，但总体占历年 GDP 的比重在 1-2% 之间，与发达国家相比还有很大的差距。我国“十一五”期间环保投资计划 1.3 万亿，实际完成 2.16 万亿，超出比例 66%；“十二五”计划 3.4 万亿，实际 5 万亿，超出 47%；“十三五”计划环保总投资 10 万亿，根据市场预期，实际全社会总投资有望达到 17 万亿。根据环保部规划，“十三五”期间环保投资力度将继续加码，我国环保投资占 GDP 比重将达到发达国家水平，届时将打开环保产业的投资空间。巨大的市场投资给环保产业发展提供了广阔的前景和无限的商机，市场前景和潜力巨大。

（2）逐渐成熟的环保市场体系

环保产品生产市场正在拓宽，环保技术服务市场已经崛起。我国环保产品的品种已经达到了 3,000 多种，产品品种不断增多，但产品的生产还存在不平衡，如固体废物处理和便携式在线监测仪器等还需大力发展。国内环保产品在产品结构、档次和质量上跟国外尚有很大差距，为环保产业的发展提出了新的重点发展方向。环保咨询服务业、环保技术服务市场发展迅速，环保设施运营企业化、专业化和市场化进程加快，环境服务领域不断扩大，面向巨大的市场，这些力量远远不够。

环保市场管理日趋规范，资本和投资涉足环保市场。我国正在建立环保设施建设和运行的社会化、市场化和专业化机制是在政府统一规划、支持和依法监督下由企业、市场联动来实现的。我国目前的环保投融资机制尚不健全，环保投资仅单纯依靠政府投资力度不够，可以建立环保投资主体，投、融资方式和资金形式多元化和社会化体制，建立投融资政策体系，来吸引大量民间资金和国外自己进入环保市场。

（3）逐渐完备的环保产业政策体系

环境保护作为国家的基本国策，是经济可持续发展的重要前提，为遏制环境污染和生态恶化趋势，我国加快了环保法规、政策与标准体系的建设。经过 20 多年的发展，我国环保产业目前已步入快速发展阶段，已成为支撑经济增长的重要力量。2010 年 10 月，在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中将节能环保产业位列七大战略性新兴产业之首，被国家寄予厚望。

党的十八大以来，新环保法闪亮登场、生态文明建设指导意见高位发布、水土气三大污染防治计划密集出台，发展理念从科学发展观到“五大发展理念”，其中绿色发展赫然在列，生态文明建设和绿色发展思想已从理念上升到执政纲领。国务院和环保部发布了《关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》、《生态环境大数据建设总体方案》等文件相互衔接，彼此呼应，明确了未来五年乃至更长时期生态环境治理的理念、原则、目标和任务，这些都昭示着环保行业将迎来发展的“黄



金期”。

完备的收费政策是保证环保市场化运作的基础和保证。国家正在推进环境保护方面的费税改革；正在研究对生产和使用过程中污染环境或破坏生态的产品征收环境税，利用现有税种增强税收对节约资源和保护环境的宏观调控功能；完善有利于废物回收利用的优惠政策。

三希科技自创立之初，就致力于环保信息化建设，并在十多年的发展中，形成了技术咨询、解决方案、系统开发、系统集成、数据服务、技术培训、系统运维等在内的一条龙经营模式，建立了数据采集传输、环境监测、监察执法、环境应急、危废管理、总量控制、综合应用、系统集成等全方位的产品体系，在每个业务领域，我们均有从底层设备监控、中间层数据采集传输和上层软件平台的一体化解决方案。我们依托完善的产品体系、健全的服务体系和严格的管控体系，为用户提供周到、及时和全方位的服务。面对环保行业的良好形势，公司将凝聚每一个 3C 人的智慧，勇抓环保信息化发展机遇，坚持技术创新的发展道路，为中国的环境保护贡献自己的力量。

（四）竞争优势分析

一、强大的客户基础

公司依托山东的优势资源，为当地省、市、区县级环保部门提供全面深入的信息技术服务，取得良好的成绩。经过多年发展，凭借我公司自主研发的 C&M 系列数采仪和环境自动监测监控产品体系，山东省完成了三级五大网络（省、市、区县三级，废水/废气污染源、污水处理厂、环境空气、河流断面、饮用水源地五大网络）3,000 多家企业、100 多个空气自动站、上百个河流断面和饮用水源地的自动监测数据联网，并通过搭建云平台，形成了覆盖省、市、区县三级的新型环境监测监控信息化体系。凭借我公司的环境安全预警与应急处置系统，山东省构建了以省级为中心、地市和区县为支撑的省、市、县三级环境安全防控体系。我公司承建了山东省环境监察移动执法建设项目，该项目覆盖山东全省，系统实现了省、市、区县三级互联互通，通过对全省四万五千多家污染源企业信息的梳理，形成了丰富的“一厂一档”信息，大大提高了监察执法工作效率。同时，公司以不断的技术创新和驻点服务牢固的锁定客户，在该地区具有极高的品牌认知度和市场美誉，进而取得了在山东省环保信息化服务市场占有率排名第一的好成绩。

公司十分注重产品创新，全国首创的自动监测设备动态管控系统、以在线监测数据作为核定排污费依据的刷卡排污与总量控制系统等创新产品，为全国业务拓展奠定了基础。凭借我公司全线环保产品体系和创新的解决方案，目前，公司已形成“立足山东、江苏，辐射全国”的业务模式，经过近几年的努



力，现已逐步深入湖北、重庆、广东、江西、内蒙、安徽、陕西、新疆、辽宁等省市环保市场，将产品和服务覆盖到全国绝大部分省市，市场区域扩张呈现了良好势头，在全国环保信息化行业中的综合实力位居前列。

二、丰富的软硬件产品

公司拥有 17 项软件产品登记证书、36 项软件著作权、2 项发明专利、3 项实用新型专利、1 项外观设计专利，产品一体化解决方案涉及环境监测监控、监察执法、总量控制、环境应急、危废管理、综合决策、自动化控制、信息管理系统、信息通讯传输等领域。

三、先进的技术研发能力

公司拥有成熟先进的专业化技术与产品研发体系，2014 年、2015 年和 2016 年公司研发费用投入持续递增，大力度的研发投入保证了公司技术研发实力的稳步提升，为公司保持行业领先地位提供了有力支撑。同时，公司加强与国内外环境监测设备制造厂商、科研院所的技术交流与合作，充分利用与山东大学、南京大学的产学研战略合作关系，进一步提高整体技术水平。招贤纳士，打造一批以海归和国内精英为领军者的研发团队，提升企业的核心竞争力，确保产品的技术领先、性能稳定。

四、行业经验丰富、战斗力强的营销团队

公司依托多年环保信息化建设经验和团队服务优势，培养了一支行业经验丰富、战斗力强的营销团队。根据客户的需求，结合各地区、各层级、不同业务板块标准化要求，提供专家式营销服务，实现了对环保监管部门的省级单位、地市级单位、区县级单位的综合服务体系。同时公司利用掌握的关键技术，进行应用开发，制定个性化解决方案，目前公司各系列产品和服务可独立应用于各级环保部门，满足局部地区的环保监控要求；同时也嵌入各级环保部门的集约化管理，实现整个大区域的环保信息化统一管理体系。截止目前，我公司已服务于全国上百家政府环保部门和上万家污染源企业。

目前公司自主拥有核心产品的关键技术，能为客户提供专业的一体化工程服务，包括从技术交流、现场勘察、方案设计、系统设计、安装调试、运维巡检、方案优化到升级扩容等内容，从而更好的满足客户需求。

五、专业化的企业管理模式

公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、ISO20000IT 服务管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO28001 职业健康安全管理体系认证，在日常管理运作中，强调标准化、规范化、精细化管理，是信息系统集成及服务三级供应商，并于 2007 年引入了国际 CMMI3 级模型（软件



能力成熟度模型)管理,依托此先进管理理念,提升公司运转效率,规避市场风险,使公司的整体运营更趋平稳,管理更趋高效,促进了公司效益整体平稳增长。

六、公司的市场地位

在环保信息化领域经过十多年的磨练与成长,三希科技如今发展成为一家成熟而又有丰富环保行业经验的企业。软硬件结合的技术路线在行业竞争中能够提供巨大的捆绑优势。截止目前,我公司已在山东、江苏、重庆、内蒙古、安徽等多个省、市和区县的环保部门成功实施了环保信息系统的建设项目,这些系统一直在安全稳定的运行,受到用户的一致好评。

深厚的软件开发基础、先进的开发理念、一流的系统架构、类似项目的成功经验、快速便捷的本地化服务,使我们可以根据客户的实际需求和个性化定制迅速地开发实施各类环保信息化项目,降低很多不确定性因素带来的风险,缩短项目工期,提高开发效率。

由于环保市场是新兴加细分的市场,行业内没有明显的一家独大的巨头存在。行业外巨头想进入此行业,行业资质、案例、专业团队的积累也需要几年的时间。

七、竞争劣势

目前公司在山东市场占有率偏高,虽在江苏、湖北、重庆、广东、江西、内蒙、安徽、陕西、新疆、辽宁等都占据了市场份额,但全国市场竞争激烈,竞争对手多,抓住机遇、做好产品、迅速占领市场是我公司发展的目标。

(五) 持续经营评价

作为环保信息化领域的专业供应商,公司整体商业模式清晰、技术实力雄厚、发展目标明确。公司在十多年的发展中,收入利润持续增长,公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,行业发展势头良好,主要财务、业务等经营指标健康。在报告期内,财务负责人韩志国因个人原因离职,未对公司的持续经营产生不利影响,公司其他核心管理团队及实际控制人未发生变更,公司整体运作正常,因此,公司拥有良好的持续经营能力。

未来,公司将会进一步加强对技术研发的投入和专业技术人员的培养,从而保证公司的产品、技术、服务始终处于市场领先地位。

(六) 扶贫与社会责任

三希科技作为一家非上市公众公司,在追求经济效益和股东利益最大化的同时,注重积极承担社会责任,维护职工的合法权益,诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动环保产业的发展,为



环境的改善而努力，同时在为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，提供就业岗位，缴纳税款为地方发展做贡献。三希科技将继续认真履行社会责任，为推动社会和谐发展和地方就业及经济发展贡献一份力量。

（七）自愿披露

无

二、未来展望

（一）行业发展趋势

环保行业是国民经济发展的新的支柱性产业，它的发展受国家大政策影响显著，是非常典型的政策驱动型行业。2013年5月，习近平总书记在中央政治局第六次集体学习时指出，“要正确处理好经济发展同生态环境保护的关系，牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念”。这一重要论述，深刻阐明了生态环境是对生产力理论的重大发展。近年来，国家对环保行业越来越重视，各类政策纷纷出台，集中在环境污染防治、环境监测体系构建、环保基础设施建设及环保产业化等方面。

进入“十三五”，国家政策支持力度持续加强。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称《“十三五”规划》）中将“生态环境质量总体改善”作为今后五年发展的七大目标之一，环境保护提升到了重要地位。

2015年8月，国办印发《生态环境监测网络建设方案》，要求到2020年，环境监测网络实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖，天罗地网成型。同时排污费翻倍征收和税法前提下，监测量化的重要性日益凸显。结合互联网+技术，监测服务将由传统“报数”功能转至“监测-溯源-分析-治理”功能，密集化、精准化必成趋势。

2016年3月环保部印发《生态环境大数据建设总体方案》（下称《方案》），方案提出要创新监察执法方式，支撑环境监察执法从被动响应向主动查究违法行为转变，实现排污企业的差别化、精准化和精细化管理。要强化环境监管手段。要强化企业排污信息公开，利用“互联网+”方式整合企业信息。要建立“一证式”污染源管理模式。以排污许可证制度为核心，利用排污许可证“证载”内容，支撑排污许可和环境标准、环境监测、环境统计、环评、总量控制、排污收费（环境税）、许可证监管等制度有效衔接，开启“一证式”污染源管理新模式。

国家一系列政策文件的发布就像一剂强心剂，表明我国政府高度重视环境保护，环境质量的改善、生态文明的建设势在必行。受益于这些国家宏观大背景，环保行业前景广阔。



另一方面，国家对环境保护的重视程度也体现在对环保投资的额度上，环保投资是改善生态环境的最直接、最有效的方式。2014 年，我国环境污染治理投资总额为 9,575.5 亿元，同比增长 6%，占国内生产总值(GDP)的 1.50%。到 2015 年底，环保产业投资额在 GDP 中的比重将超过 2%，投资力度不断增强。据环保部规划院测算，“十三五”全社会环保投资将达到 17 万亿元，是“十二五”的 3 倍以上；环保产业将成为拉动经济增长重要支柱。其中，部分资金来自于中央财政。从环保行业实际的毛利率来看。2013 到 2016 年三季度，环保行业毛利率保持稳定，基本维持在 34% 水平，波动很小。

综上所述，环保行业整体环境良好，国家支持力度大，十三五期间仍然处于热度期。作为在环保行业发展 10 余年的公司，三希科技发展基础扎实、发展前景良好、机遇大于挑战。

（二）公司发展战略

一、公司发展战略：

继续聚焦环保信息化产业，走专业化路线，做环保监测监控、测点联网、应急预警、移动执法、安全防范、系统集成行业全国第一品牌；发展环保物联网、大数据应用新技术；开发关联度高的其他环保产品。

进一步强化环保监测业务信息化产品线的竞争优势，导入大数据、机器学习和人工智能技术，力争做到该领域信息化产品的行业领导者。

二、发展规划：

强化公司人才队伍素质建设，不断引入新技术的应用，拟投资建设大数据产品研发中心，将大数据分析、人工智能等新技术引入环保信息化行业，并找到真正的业务结合点，加大创新力度，进一步提升监测类产品的竞争优势，开发具备市场定价权的优秀软硬件产品。

加速加强全国营销网络的铺设，推行 CRM 管理系统，重构销售团队管理模式，增强销售能力。加强渠道营销能力，着手建设全国代理商网络，渠道和直销并重发展。

继续推行项目责任制管理与考核办法，优化管理制度，进一步提高交付速度和交付质量。

加强售后服务部门绩效考核，着重提升客户满意度，稳定市场老客户资源，并挖掘新需求。

（三）经营计划或目标

2017 年公司 will 加大产品研发投入，拟投资建设大数据产品研发中心，重点布局监测类软件产品在大数据分析、人工智能方面衍生产品的研发。进一步加大公司在监测类和数据防造假类产品的市场竞争优势。

公司未来的业务发展目标是深挖山东市场，保持业务增长的基础上，继续加大全国业务拓展力度，逐步形成两个区域梯队，对于基础较好的第一梯队区域（江苏、湖北、内蒙、重庆、安徽等省份）增大人力



和销售费用投入，力争达到年签单额过千万，其余区域选取重点进行业务推广，第二梯队重点区域为山西、河北、江西、四川、贵州、甘肃、宁夏、陕西等省份。力争全年销售收入和扣除非经常性损益后净利润较2016年均增长30%。

注：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）不确定性因素

无

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、市场竞争风险

随着国家对环保行业的政策支持和资金投入不断加大，环保信息化产业作为环保产业的重要组成部分，正在迎来黄金发展期。受国家政策的利好推动，越来越多的公司开始涉足环保信息化行业，这既给公司带来了巨大的发展机遇，同时也带来了更多的竞争压力。

应对措施：

面对市场竞争不断加剧的风险，公司一方面更加重视产品质量提升，通过聘请高端人才和专业人才，并通过与科研院校合作、与用户单位密切的沟通等方式提升公司产品的需求准确性、架构先进性、设计合理性，提高产品市场综合竞争力；另一方面，公司将全国市场划分为八大区（山东、东北、西北、华北、华东、华南、华中、西南），每个大区配备市场销售总监和销售经理，更加快速的扩展市场范围，提高市场占有率；同时，公司更加重视品牌塑造，通过参与各类产品展会、行业峰会等，加强产品技术沟通，打造公司品牌价值。

2、人才流失风险

在当今竞争激烈的市场中，现代企业的竞争主要体现为人才的竞争。我公司所处行业发展迅速，人力资源需求旺盛，而市场上具备专业服务技能、丰富行业经验的高素质专业人才十分缺乏，人才竞争愈演愈烈。人才的流失，势必会给公司的运营及发展带来一定的影响与阻碍。

人才流失可能导致企业原有计划被打断、政策无法延续、关键岗位空缺，客户和市场的丧失等。核心员工的流失可能会导致企业核心技术和商业机密的泄露。

应对措施：



公司通过鼓励员工参加业务资格认证或技术评比大赛,结合有竞争力的薪酬体系和合理的职业发展规划,为员工提供良好的工作环境和发展空间;针对核心技术人员将采取股权激励措施,使其切身利益与公司的长远发展密切联系在一起;同时公司将不断培养和引进高素质技术人才,关键服务环节采取团队协作,降低对少数技术人员的依赖性。

3、政策变化风险

公司业务主要集中在智慧环保和智慧水务领域,是非常典型的政策驱动型行业。公司主营业务的增长对国内环保、水务行业发展依赖程度较高,行业需求受产业政策影响较大。一旦宏观经济环境或产业政策发生变化,环境保护行业的需求也会受到影响。

应对措施:

针对可能发生的风险,公司一方面密切关注国家产业政策和行业法律法规,实时跟踪国家宏观经济政策调整趋势,关注产业监管政策的变化信息;另一方面根据宏观经济环境变化适时调整公司产业结构,建立风险预警机制,扩大公司的业务范围。

4、客户地域较为集中的风险

公司自成立以来,以山东省为主要市场发展业务,通过多年的经营,已经形成较强的地域优势,公司客户地域集中明显。尽管公司依靠自身在行业内积累的研发能力及技术优势逐步开拓其他地域客户,并在推进新的业务领域时注重客户的均衡发展,但目前公司客户地域仍相对较为集中,会对公司业绩的持续增长带来不利影响。

应对措施:

针对以上风险,公司现在正以山东省、江苏省为依托,向全国拓展市场,相继成功在辽宁、湖北、重庆、广东、江西、内蒙、安徽、陕西、新疆、江苏等多个省市展开业务。未来2-3年,公司业务将从拓展市场份额和拓宽产品应用领域两个方面展开。一方面以山东省、江苏省为基地,向全国市场延伸,八个大区划分及销售人员的合理配备,将有利于助推公司更加快速的扩展市场范围,抢占市场先机;另一方面在稳固智慧环保和工业过程控制领域收入来源,同时加大对公司水务处理控制领域的投入,拓展智慧水务领域市场,增加公司收入来源,并在条件成熟时拓展公司在其他领域的业务。

5、实际控制人控制风险

公司实际控制人郑益公和赵萍夫妇通过南京三希科技有限公司间接持有公司24,624,720股股份,占公司总股本的74.48%,郑益公夫妇为本公司实际控制人。尽管公司已建立较为完善的法人治理结构和规章



制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但公司实际控制人仍可凭借其对公司的控制地位，通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响，因此公司在一定程度上存在控股股东控制不当的风险。

应对措施：

公司在报告期内已开始分散实际控制人控制的股份，但是分散的股份还是甚少，公司将继续完善法人治理结构来规范实际控制人的行为，管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》及其他各项规章制度治理公司。公司实际控制人作出了避免同业竞争和规范关联交易的承诺，从而降低公司实际控制人利用职务之便侵害公司及未来中小股东利益的可能性。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

(二) 关键事项审计说明：

无



第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	是	二、(三)
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	243,600.00	234,857.14
总计	243,600.00	234,857.14

**(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
南京三希科技有限公司	不可撤销最高额担保	30,000,000.00	是
总计	-	30,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2016年1月28日，公司因经营需要与招商银行股份有限公司南京分行签订授信协议，授信金额共计人民币3000万元整，授信期间为2016年1月29日起至2017年1月28日止。协议担保条款约定，南京三希科技有限公司作为连带责任保证人，并由其向招商银行股份有限公司南京分行出具了《最高额不可撤销担保书》。并经公司第一届董事会第九次会议履行了必要的决策程序。

本报告期未发生此授信协议项下借款，因此，关联方担保对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

(三) 股权激励计划在本年度的具体实施情况

南京环控股份投资企业（有限合伙）、南京环信股份投资企业（有限合伙）在报告期末分别持有公司13.01%、12.06%的股份，员工可通过持有合伙企业的财产份额获得合伙企业的利润分配，合伙企业利润主要来源于江苏三希科技股份有限公司的分红。公司的高/中层管理人员、部门骨干员工按不同的配比份额。

公司在年度报告期内，已存在2名高层管理人员直接持有江苏三希科技股份有限公司40万股份。另外2名高层管理人员与18名中层管理人员共计持有南京环控股份投资企业（有限合伙）、南京环信股份投资企业（有限合伙）96万股份，31名部门骨干共计持有上述两合伙企业53万股份。年度报告期内南京环控股份投资企业（有限合伙）员工增持137万股，南京环信股份投资企业（有限合伙）员工增持12万股。

(四) 承诺事项的履行情况

公司的股东及董、监、高签署了关于避免同业竞争的承诺、关于规范和减少关联交易的承诺、控股股东实际控制人避免资金占用的承诺等，公司的股东及董、监、高承诺在报告期内切实有效履行。

公司的股东在报告期内定向增发股份时签订了放弃优先认购股份的权限，并且是无条件和不可撤销的。



(五) 自愿披露重要事项

无



第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条 件股份	无限售股份总数	1,010,000	3.22%	21,230,000	22,240,000	67.27%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	19,286,000	19,286,000	58.34%
	董事、监事、高管	-	-	102,000	102,000	0.31%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条 件股份	有限售股份总数	30,350,000	96.78%	-19,530,000	10,820,000	32.73%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	95.66%	-20,000,000	10,000,000	30.25%
	董事、监事、高管	350,000	1.12%	-50,000	300,000	0.91%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		31,360,000	-	1,700,000	33,060,000	-
普通股股东人数		39				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	南京三希科技有 限公司	21,000,000	0	21,000,000	63.52%	7,000,000	14,000,000
2	南京环控股权投 资企业（有限合 伙）	4,500,000	-200,000	4,300,000	13.01%	1,500,000	2,800,000
3	南京环信股权投 资企业（有限合 伙）	4,500,000	-514,000	3,986,000	12.06%	1,500,000	2,486,000
4	中环智慧投资管 理（北京）有限 公司	660,000	-7,000	653,000	1.98%	0	653,000
5	冷静	0	300,000	300,000	0.91%	120,000	180,000
6	王华平	0	300,000	300,000	0.91%	0	300,000



7	何霄峰	0	210,000	210,000	0.63%	0	210,000
8	彭浩	0	200,000	200,000	0.60%	150,000	50,000
9	宋立新	0	200,000	200,000	0.60%	80,000	120,000
10	韩志国	150,000	50,000	200,000	0.60%	0	200,000
11	王忆松	200,000	0	200,000	0.60%	150,000	50,000
12	中茂节能	0	200,000	200,000	0.60%	0	200,000
13	民生信托	0	200,000	200,000	0.60%	0	200,000
合计		31,010,000	939,000	31,949,000	96.62%	10,500,000	21,449,000

前十名股东间相互关系说明：

公司实际控制人郑益公与赵萍为夫妻关系，共持有南京三希科技有限公司 92% 股权；南京三希科技有限公司为南京环控股权投资企业（有限合伙）、南京环信股权投资企业（有限合伙）的普通合伙人；王忆松为南京环信股权投资企业（有限合伙）的有限合伙人；彭浩为南京环控股权投资企业（有限合伙）的有限合伙人。

（三）优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0
优先股总股本	0	0	0

二、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期内，控股股东持股比例有少许的下降，但仍为控股股东，公司控股股东没有变化。南京三希科技有限公司直接持有公司股份 2,100 万股，占公司股本总额的 63.52%，未发生任何变化。南京环信股权投资企业（有限合伙）直接持有公司股份从 2015 年度的 450 万股降至 2016 年度的 398.6 万股，持股从比例从 14.35% 降至 12.06%。南京环控股权投资企业（有限合伙）直接持有公司股份从 2015 年度的 450 万股降至 2016 年度的 430 万股，持股比例从 14.35% 降至 13.01%。南京三希科技有限公司为环信投资、环控投资的普通合伙人，出资比例分别为 91.97% 和 48.84%。南京三希科技有限公司仍为公司控股股东，其所持股份不存在质押或其他权利争议的情况。南京三希科技有限公司成立于 2014 年 10 月，注册资本 657.150133 万元，住所为南京市秦淮区太平南路 333 号御景园商务大厦 1 幢 19I 座，法定代表人 ZHENG YIGONG（郑益公），公司类型为有限责任公司，经营范围：电子技术开发、技术转让、技术咨询、投资咨询（不含证券、期货）；企业形象策划；经济贸易咨询；文化艺术交流活动策划。



（二）实际控制人情况

郑益公和赵萍夫妇通过南京三希科技有限公司、南京环信股权投资企业（有限合伙）和南京环控股权投资企业（有限合伙）间接持有公司 2,462.472 万股股份，占公司总股本的 74.48%，故郑益公和赵萍夫妇为公司的实际控制人，报告期内公司实际控制人未发生变更。

郑益公先生，1953 年生，硕士学历，加拿大籍。1973 年 9 月至 1976 年 12 月就读于天津大学；1978 年 9 月至 1981 年 12 月就读于山东工业大学(现山东大学)；1982 年 1 月至 1985 年 3 月，任山东工业大学计算机系教师；1985 年 4 月至 1986 年 8 月在加拿大麦吉尔大学做访问学者；1986 年 9 月至 1990 年 12 月就读于加拿大麦吉尔大学（博士生）；1991 年 1 月至 1997 年 12 月就职于加拿大 CEA Electronics LTD 公司，任软件工程师、项目经理、系统集成专家；1998 年 1 月至 2000 年 8 月就职于美国 ALSTOM ESCA Corporation 公司，任项目经理、系统集成专家；2000 年 9 月至 2002 年 8 月就职于南京 3C 技术有限公司，任总经理；2002 年 11 月至 2015 年 2 月就职于三希有限，任董事长兼总经理；2015 年 2 月至今，任公司董事长兼总经理，任期三年。

赵萍女士，1955 年生，硕士学历，加拿大籍。1978 年 9 月至 1986 年 7 月就职于山东大学，任医学院讲师；1986 年 10 月至 1988 年 7 月，就职于麦吉尔大学东亚研究中心任中文助教；1988 年 8 月至 1991 年 6 月就读加拿大麦吉尔大学生物系研究生；1991 年 6 月至 1992 年 7 月就职于加拿大麦吉尔大学，任生物系助理研究员；1992 年 8 月至 2010 年 9 月就职于加拿大蒙特利尔儿童医院，任医学研究所助理研究员；2013 年 3 月至 2015 年 2 月就职于三希有限，任副董事长兼副总经理；2015 年 2 月至 2015 年 4 月，任公司副董事长兼副总经理，任期三年；2015 年 4 月因个人原因辞去副总经理职务。



第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年2月4日	2016年4月21日	7.5元	1,700,000	12,750,000	0	0	17	1	1	否

(一) 募集资金使用情况：

根据公司2016年2月4日公告的《股票发行方案》，承诺本次发行股票系为协议发行普通股，为公司股票采用协议转让方式做准备；本次募集资金主要用于公司业务拓展，提升公司的市场竞争力和盈利能力，同时进一步优化公司财务结构，增强公司综合实力。

截止2016年12月31日，公司上述募集资金1,275.00万元人民币已全部使用完毕，主要用于公司业务拓展，补充流动资金，如支付货款、员工工资等，未发生变更募集资金用途的情形。

(二) 债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

(三) 债券违约情况：

无

二、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
合计		-			

(一) 违约情况：

无

三、利润分配情况



(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	3.00	0.00	0.00



第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郑益公	董事长、总经理	男	63	硕士	2015.1.30--2018.1.29	是
赵萍	副董事长	女	61	硕士	2015.1.30--2018.1.29	是
王忆松	董事、副总经理、董秘	女	55	本科	2015.1.30--2018.1.29	是
彭浩	董事	男	39	硕士	2015.1.30--2018.1.29	是
彭浩	副总经理	男	39	硕士	2015.4.18--2018.1.29	是
付玉英	董事	女	50	本科	2016.10.11--2018.1.29	否
赵文峰	监事	男	44	本科	2015.1.30--2018.1.29	是
赵文峰	监事会主席	男	44	本科	2016.8.15--2018.1.29	是
赵文霞	监事	女	47	大专	2015.1.30--2018.1.29	否
蔡志林	监事	男	42	大专	2016.8.5--2018.1.29	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长、总经理、实际控制人郑益公与副董事长、实际控制人赵萍为夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
王忆松	董事、副总经理、董秘	200,000	0	200,000	0.60%	0
彭浩	董事、副总经理	0	200,000	200,000	0.60%	0
赵文峰	监事会主席、监事	0	1,000	1,000	0.00%	0
蔡志林	监事	0	1,000	1,000	0.00%	0



合计		200,000	202,000	402,000	1.22%	0
----	--	---------	---------	---------	-------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
韩志国	财务负责人	离任	无	个人提出离职
钱伟	监事会主席、监事	离任	无	个人提出辞去职务
赵文峰	监事	新任	监事会主席、监事	填补监事会主席
蔡志林	无	新任	监事	补充监事人员缺失职工代表
朱友芹	董事	离任	无	个人提出辞去职务
付玉英	无	新任	董事	补充董事人员不足

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:**新任监事:**

蔡志林: 男 1974 年 8 月出生

1993 年 9 月-1996 年 7 月 毕业院校: 东南大学

1996 年 7 月-1999 年 7 月 南京熊猫电子有限公司 技术员

1999 年 8 月-2003 年 11 月 南京熊猫爱立信移动终端有限公司 技术员

2003 年 11 月-至今 江苏三希科技股份有限公司 部门经理

新任董事:

付玉英: 女 1966 年 8 月 30 日出生

1985 年 9 月-1989 年 6 月 毕业院校: 重庆大学

1989 年 7 月-2009 年 4 月 新时代集团 法律顾问处专职顾问

2009 年 5 月-2012 年 5 月 山东辰静律师事务所 专职律师兼行政主任



2012年6月至今 北京市盈科（济南）律师事务所 专职律师兼金融证券部主任

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	22	25
研发技术人员	145	154
销售人员	39	46
运维人员	56	67
行政人员	32	30
员工总计	294	322

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	22	23
本科	111	130
专科	143	149
专科以下	18	20
员工总计	294	322

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：

报告期内，公司人员整体变动较为平稳，主要扩充了研发技术人员、销售人员、运维人员，新增了3名管理人员。

2、人才引进：

报告期内，公司有针对性的根据需求，通过公司网络招聘、员工推荐、现场与高校人才交流会等渠道招聘合适的人才。公司在此基础上与多所高等院校建立合作关系，持续培养，补给人才。

3、培训：

公司定期举办技术、管理等内容的培训，并鼓励员工参加外部相关培训，参加公司所需的并且培训合格的员工有相应的奖金奖励。员工提升工作能力，公司提供与其工作能力相适应的待遇和职位。

4、薪酬政策：

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关政策、规范性文件，公司与员工签订了相关劳动合同、协议，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。为员工在生病、失业、生育、退休等情况生活时有所保障。同时公司为长期驻外及高危作业员工办理了商业保险。



公司有针对性的制定绩效考核制度，每个季度给以考核，以基础的薪酬为准，建立浮动薪酬标准，有效的激励公司人才，确保公司整体水平不断进步。针对公司核心人员，管理层及重要人才实施股权激励等方式吸引和留住人才。

5、需公司承担费用的离职退休职工人数：

报告期内，没有需要公司承担费用的离职退休职工。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	0	0	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

不适用。



第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的相关规定，不断完善法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等基本管理制度开展各项工作，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

报告期内，公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》一系列相关制度，并根据公司实际情况修订了《关联交易管理制度》。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司为了规范投资者关系管理工作，进一步保护中小股东及投资者的合法权益，建立公司与中小股东及投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件相关规定，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》都做出了具体的规定，能够切实保护中小股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治



理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司发生人事变动、融资事项、对外投资、出售资产等重大决策，均严格按照相关法律法规及《公司章程》要求之规定程序进行。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

1、公司于 2016 年 2 月 22 日召开第一次临时股东大会，大会审议通过了《关于修改江苏三希科技股份有限公司章程》的议案，根据股票发行结果，对公司章程中涉及的注册资本、股份数额和股东情况等的相关条款予以修改，同时对公司章程第十九条作出修改，新增“公司非公开发行股票，公司原股东无优先认购权”。

2、公司于 2016 年 4 月 12 日召开 2015 年年度股东大会，大会审议通过了《关于修改江苏三希科技股份有限公司章程的议案》，修改公司章程的第五条注册资本，第十二条经营范围，第十七条股份总数根据实际情况做了修改。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	1、公司于 2016 年 2 月 3 日召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过了五项议案，具体是： 1)《关于股票发行方案的议案》； 2)《关于拟与发行对象签署〈股份认购协议〉的议案》； 3)《关于修改公司章程的议案》； 4)《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》； 5)《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会



	<p>的议案》。</p> <p>2、公司于 2016 年 3 月 21 日召开了第一届董事会第九次会议，会议审议通过了十二项议案，具体是：</p> <ol style="list-style-type: none">1) 《2015 年度总经理工作报告》；2) 《2015 年度董事会工作报告》；3) 《2015 年度财务决算报告及 2016 年度预算报告》；4) 《2015 年度利润分配预案》；5) 《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》；6) 《关于 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》；7) 《关于确认 2015 年度日常关联交易并预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》；8) 《关于闲置资金购买银行理财产品的议案》；9) 《关于确认公司及子公司向银行申请授信规模及担保额度并由关联方提供连带责任保证的议案》；10) 《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》；11) 《关于制订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；12) 《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。 <p>3、公司于 2016 年 6 月 16 日召开了第一届董事会第十次会议，会议审议通过了三项议案，具体是：</p>
--	--



	<p>1)《江苏三希科技股份有限公司承诺管理制度》;</p> <p>2)《江苏三希科技股份有限公司利润分配制度》;</p> <p>3)《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>4、公司于 2016 年 8 月 3 日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了六项议案,具体是:</p> <p>1)《关于公司与主办券商华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》;</p> <p>2)《关于公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》;</p> <p>3)《江苏三希科技股份有限公司关于与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》;</p> <p>4)《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》;</p> <p>5)《关于修订〈江苏三希科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》;</p> <p>6)《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>5、公司于 2016 年 8 月 15 日召开了第一届董事会第十二次会议,会议审议通过了二项议案,具体是:</p> <p>1)《江苏三希科技股份有限公司 2016 年半年度报告》;</p> <p>2)《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。</p>
--	---



		<p>6、公司于 2016 年 8 月 25 日召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了二项议案，具体是：</p> <p>1) 《关于公司设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》；</p> <p>2) 《设立江苏三希科技股份有限公司募集资金管理制度》。</p> <p>7、公司于 2016 年 9 月 23 日召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了二项议案，具体是：</p> <p>1) 《关于设立青岛分公司的议案》；</p> <p>2) 《关于提名公司董事的议案》。</p> <p>8、公司于 2016 年 12 月 8 日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了二项议案，具体是：</p> <p>1) 《关于公司续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>2) 《关于江苏三希科技股份有限公司召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	2	<p>1、公司于 2016 年 3 月 21 日召开了第一届监事会第四次会议，会议审议通过了四项议案，具体是：</p> <p>1) 《2015 年度监事会工作报告》；</p> <p>2) 《2015 年度财务决算报告及 2016 年预算报告》；</p> <p>3) 《2015 年度利润分配预案》；</p> <p>4) 《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》。</p> <p>2、公司于 2016 年 8 月 15 日召开了第一届监事</p>



		<p>会第五次会议，会议审议通过了三项议案，具体是：</p> <ol style="list-style-type: none">1) 《关于选举监事会主席的议案》；2) 《2016 年半年度报告》；3) 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
股东大会	6	<p>1、公司于 2016 年 2 月 22 日召开了第一次临时股东大会会议，会议审议通过了四项议案：</p> <ol style="list-style-type: none">1) 《关于股票发行方案的议案》；2) 《关于拟与发行对象签署〈股份认购协议〉的议案》；3) 《关于修改公司章程的议案》；4) 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》。 <p>2、公司于 2016 年 4 月 12 日召开了 2015 年年度股东大会会议，会议审议通过了十项议案：</p> <ol style="list-style-type: none">1) 《2015 年度董事会工作报告》；2) 《2015 年度监事会工作报告》；3) 《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》；4) 《2015 年度利润分配预案》；5) 《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》；6) 《关于 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》；7) 《关于确认 2015 年度日常关联交易并预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》；8) 《关于闲置资金购买银行理财产品的议案》；9) 《关于确认公司及子公司向银行申请授信规模



	<p>及担保额度并由关联方提供连带责任保证的议案》;</p> <p>10)《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》。</p> <p>3、公司于 2016 年 7 月 4 日召开了第二次临时股东大会会议，会议审议通过了二项议案：</p> <p>1)《江苏三希科技股份有限公司承诺管理制度》；</p> <p>2)《江苏三希科技股份有限公司利润分配制度》。</p> <p>4、公司于 2016 年 8 月 24 日召开了第三次临时股东大会会议，会议审议通过了五项议案：</p> <p>1)《关于公司与主办券商华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；</p> <p>2)《关于公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》；</p> <p>3)《江苏三希科技股份有限公司关于与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；</p> <p>4)《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》；</p> <p>5)《关于修订〈江苏三希科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。</p> <p>5、公司于 2016 年 10 月 11 日召开了第四次临时股东大会会议，会议审议通过了一项议案：</p> <p>1)《关于提名公司董事的议案》。</p> <p>6、公司于 2016 年 12 月 26 日召开了第五次临时股东大会会议，会议审议通过了一项议案：</p> <p>1)《关于公司续聘会计师事务所的议案》。</p>
--	--



2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

(1) 股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东平等享有知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

(2) 董事会：公司董事会由 5 名董事组成，报告期内，有 1 名董事辞去职务，公司按程序新任 1 名董事，在新董事就任前，原董事仍按相关规定履行董事职务。董事会的人数和结构符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求。报告期内，公司董事会依法召集、召开会议，形成会议决议。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法行使职权、勤勉履行职责。

(3) 监事会：公司有 3 名监事，其中职工监事一名，由职工代表大会选举产生，设监事会主席一名。报告期内，监事会主席辞去监事会主席、职工代表监事职务，公司按程序由职工代表大会选举产生新的监事，监事会选举新的监事会主席。在新监事就任前，原监事仍按相关规定履行监事职务。监事会的人数和结构符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。报告期内，监事会依法召集、召开会议，并形成会议决议。监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权；全体监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，对公司重大事项、财务状况、董事和管理人员的履职情况进行有效监督并发表意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。

报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、通知、召开程序、授权委托、表决、决议和记录等均符合相关的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司不断增强规范运作意识，注重公司各项制度的执行情况，不断提高公司规范治理水平。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善内部治理结构，公司逐步健全了治理结构，并根据公司现阶段发展情况修改的《公司章程》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《承诺管理制度》、《利润分配制度》，并修订了《关联交易管理制度》。公司在资产、人员、机构、财务、业务上与控股股东、实际控制人完全独立，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者以其资产、权益或信誉为其控股股东、实际控制人提供担保的情形。公司积极加强对管理层进行学习培训，提升管理层专业技能和职业素养。公司各级机构和管理层均严格按照上述相关要求，履行各自的权利和义务。



报告期内，公司治理有效运行，三会及公司管理均按照法律法规及公司章程的规定依法运行。

（四）投资者关系管理情况

公司已制定《投资者关系管理制度》，并建立起较完整透明的沟通渠道，在完善沟通的同时也发挥了对公司管理的监督作用。公司严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露各期定期、临时报告，确保投资者权益，严格遵守公司商业秘密，认真、耐心解答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将不能解答的问题及时上报相关领导，及时回应投资者。公司对投资者、投资机构等特定对象到公司现场参观调研，由董事会办公室统筹安排。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项。报告期内，公司根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度，程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况，监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司具有完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险，在业务、资产、人员、财务、机构方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

1. 业务独立

公司拥有独立的采购、研发、生产、销售体系，独立签署各项与其经营相关的合同，独立开展各项经营活动，独立开展业务的能力。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行经营的情形。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在显失公平的关联交易，公司业务独立。



2. 资产独立

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与经营业务体系相配套的资产。公司的研发设备、生产设备等资产完全由公司独立享有或使用，不存在与其控股股东、实际控制人共用的情形；公司资产、资金不存在被其控股股东、实际控制人占用的情形；公司不存在以其资产、权益或信誉为其控股股东、实际控制人提供担保的情形。

3. 人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生，不存在违规兼职情况。根据《公司章程》，公司董事会由 5 名董事组成；公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名；公司的现有的高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书。报告期内，有 1 名董事辞去职务，监事会主席辞去监事会主席、职工代表监事职务，公司按程序新任 1 名董事，职工代表大会选举产生新的监事，选举新的监事会主席。新的董事、监事会主席、监事人员独立。公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东及实际控制人干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。

股份公司成立以来，郑益公在南京三希科技有限公司担任董事长及山东三希环保科技有限公司担任执行董事兼总经理，赵萍在南京三希科技有限公司担任总经理，公司其他高级管理人员未在关联企业（不含公司子公司，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，该等人员有在公司领取薪酬，或不在公司领取薪酬的，没有在关联企业领取薪酬；公司的财务人员未在关联企业中兼职，且公司的市场和采购人员亦均独立于关联企业；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均独立管理，公司人员独立。

4. 财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，独立进行财务决策，建立了规范的财务管理制度及各项内部控制制度。公司设立了独立银行账户，不存在与股东单位及其他任何单位或个人共用银行账户的情形。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的情况，公司财务独立。

5. 机构独立

公司根据相关法律，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作，股东大会为权力机构，董事会为常设的决策与管理机构，监事会为监督机构，总经理负责日常事务，并在公司内部建立了相应的职能部门，制定了较为完备的内部管理制度，具有独立的生产经营



和办公机构，独立行使经营管理职权，不存在受各股东、实际控制人干预公司机构设置的情形，公司机构独立。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立了一套完善的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到较好的贯彻和执行，在采购、研发、生产、销售等各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、重大出售、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。截止报告期内，公司会计核算、财务管理、风险控制等未发现公司存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于 2016 年 3 月 22 日第一届董事会第九次会议审议通过《关于制定公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了公告。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。



第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	天衡审字（2017）00395 号
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	南京建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座
审计报告日期	2017-04-17
注册会计师姓名	虞丽新 胡学文
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

江苏三希科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏三希科技股份有限公司（以下简称三希公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三希公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于



注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，三希公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三希公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师：虞丽新 胡学文

2017 年 4 月 17 日



二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、1	24,899,836.45	5,609,890.81
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	五、2	926,071.00	752,818.01
应收账款	五、3	35,973,685.37	34,166,273.57
预付款项	五、4	2,498,568.75	1,275,720.19
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	五、5	4,210,671.82	3,527,614.48
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、6	20,239,130.85	23,198,544.15
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	五、7	15,820,082.24	8,567,353.07
流动资产合计	-	104,568,046.48	77,098,214.28
非流动资产：	-		



发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、8	14,533,686.49	14,876,670.41
在建工程	五、9	98,461.54	392,708.05
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	五、10	128,800.57	15,533.97
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、11	520,422.72	-
递延所得税资产	五、12	879,056.12	431,067.91
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	16,160,427.44	15,715,980.34
资产总计	-	120,728,473.92	92,814,194.62
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	-	-	-
应付账款	五、13	8,704,110.46	9,077,394.29
预收款项	五、14	23,825,595.73	30,112,157.20
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、15	3,720,251.03	1,818,278.50
应交税费	五、16	2,334,306.68	2,265,234.38
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、17	357,949.51	284,860.70
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	-	38,942,213.41	43,557,925.07
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	-	38,942,213.41	43,557,925.07
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、18	33,060,000.00	31,360,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、19	22,691,781.25	2,372,924.65
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、20	2,664,916.07	1,581,738.34
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、21	23,369,563.19	13,941,606.56
归属于母公司所有者权益合计	-	81,786,260.51	49,256,269.55
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	81,786,260.51	49,256,269.55
负债和所有者权益总计	-	120,728,473.92	92,814,194.62

法定代表人： 郑益公主管会计工作负责人： 郑益公会计机构负责人： 张士兴

（二）母公司资产负债表



单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	24,619,879.49	5,262,237.97
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	-	926,071.00	752,818.01
应收账款	十一、1	35,902,535.37	34,037,323.57
预付款项	-	2,498,568.75	1,275,720.19
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十一、2	4,194,234.16	3,526,938.72
存货	-	22,198,570.75	23,193,544.15
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	-	15,820,082.24	8,567,353.07
流动资产合计	-	106,159,941.76	76,615,935.68
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十一、3	2,869,518.42	2,869,518.42
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	14,506,490.61	14,830,157.89
在建工程	-	98,461.54	392,708.05



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	-	128,800.57	15,533.97
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	520,422.72	-
递延所得税资产	-	574,586.34	431,067.91
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	18,698,280.20	18,538,986.24
资产总计	-	124,858,221.96	95,154,921.92
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	-	11,246,810.46	9,070,038.69
预收款项	-	23,825,595.73	30,082,157.20
应付职工薪酬	-	3,498,327.53	1,818,278.50
应交税费	-	1,859,078.36	2,265,234.38
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,157,949.51	2,499,386.70
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	-	42,587,761.59	45,735,095.47
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	-	42,587,761.59	45,735,095.47
所有者权益：	-	-	-
股本	-	33,060,000.00	31,360,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	22,561,299.67	2,242,443.07
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-



盈余公积	-	2,664,916.07	1,581,738.34
未分配利润	-	23,984,244.63	14,235,645.04
所有者权益合计	-	82,270,460.37	49,419,826.45
负债和所有者权益合计	-	124,858,221.96	95,154,921.92

法定代表人： 郑益公主管会计工作负责人： 郑益公会计机构负责人： 张士兴**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	110,612,033.63	95,348,102.88
其中：营业收入	五、22	110,612,033.63	95,348,102.88
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	98,742,128.13	78,401,377.33
其中：营业成本	五、22	62,417,829.04	54,351,839.01
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五、23	1,215,506.48	1,145,829.08
销售费用	五、24	7,250,286.95	5,237,030.89
管理费用	五、25	26,955,969.94	17,017,675.81
财务费用	五、26	-67,883.42	-444,997.10



资产减值损失	五、27	970,419.14	1,093,999.64
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）	五、28	137,605.53	-
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）	-	12,007,511.03	16,946,725.55
加：营业外收入	五、29	1,808,454.78	1,076,589.83
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、30	15,459.43	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	13,800,506.38	18,023,315.38
减：所得税费用	五、31	3,289,372.02	2,389,609.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	10,511,134.36	15,633,706.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	10,511,134.36	15,633,706.22
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-



3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	10,511,134.36	15,633,706.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	10,511,134.36	15,633,706.22
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.32	0.50
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：郑益公

主管会计工作负责人：郑益公

会计机构负责人：张士兴

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	110,510,297.67	95,241,087.70
减：营业成本	十一、4	62,915,944.43	54,301,595.84
营业税金及附加	-	1,204,929.30	1,145,636.94
销售费用	-	7,250,286.95	5,237,030.89
管理费用	-	26,137,764.59	16,833,480.00
财务费用	-	-68,031.40	-445,752.72
资产减值损失	-	956,789.57	1,080,528.14
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）	-	137,605.53	-
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）	-	12,250,219.76	17,088,568.61



加：营业外收入	-	1,804,505.26	1,076,036.43
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	15,459.43	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	14,039,265.59	18,164,605.04
减：所得税费用	-	3,207,488.27	2,389,609.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	10,831,777.32	15,774,995.88
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	-	10,831,777.32	15,774,995.88
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 郑益公主管会计工作负责人： 郑益公会计机构负责人： 张士兴**（五）合并现金流量表**



单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	116,147,830.17	80,299,181.82
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	-	939,540.58	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、32	1,427,051.85	1,178,056.39
经营活动现金流入小计	-	118,514,422.60	81,477,238.21
购买商品、接受劳务支付的现金	-	52,738,885.49	53,951,365.80
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	-	27,687,096.66	20,886,884.31
支付的各项税费	-	15,366,332.65	11,633,299.91



支付其他与经营活动有关的现金	五、32	7,371,272.15	8,017,698.50
经营活动现金流出小计	-	103,163,586.95	94,489,248.52
经营活动产生的现金流量净额	-	15,350,835.65	-13,012,010.31
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	50,637,605.53	105,436,092.01
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	50,637,605.53	105,436,092.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,297,552.14	5,543,869.87
投资支付的现金	-	57,500,000.00	94,432,646.93
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	58,797,552.14	99,976,516.80
投资活动产生的现金流量净额	-	-8,159,946.61	5,459,575.21
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	12,141,509.43	3,411,500.00
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	-	-	-
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	-	12,141,509.43	3,411,500.00
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	-	-	-



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	-	42,452.83	-
筹资活动现金流出小计	-	42,452.83	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	12,099,056.60	3,411,500.00
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	-	19,289,945.64	-4,140,935.10
加：期初现金及现金等价物余额	五、33	5,609,890.81	9,750,825.91
六、期末现金及现金等价物余额	五、33	24,899,836.45	5,609,890.81

法定代表人：郑益公

主管会计工作负责人：郑益公

会计机构负责人：张士兴

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	116,377,839.86	79,898,430.82
收到的税费返还	-	939,540.58	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	942,915.30	1,095,932.46
经营活动现金流入小计	-	118,260,295.74	80,994,363.28
购买商品、接受劳务支付的现金	-	53,075,809.58	53,909,490.23
支付给职工以及为职工支付的现金	-	27,195,681.51	20,816,639.59
支付的各项税费	-	15,366,145.97	11,615,516.04
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,204,127.15	7,917,426.15
经营活动现金流出小计	-	102,841,764.21	94,259,072.01
经营活动产生的现金流量净额	-	15,418,531.53	-13,264,708.73
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	50,637,605.53	105,436,092.01
取得投资收益收到的现金	-	-	-



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	50,637,605.53	105,436,092.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,297,552.14	5,482,869.87
投资支付的现金	-	57,500,000.00	94,432,646.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	58,797,552.14	99,915,516.80
投资活动产生的现金流量净额	-	-8,159,946.61	5,520,575.21
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	12,141,509.43	3,411,500.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	12,141,509.43	3,411,500.00
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	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	42,452.83	-
筹资活动现金流出小计	-	42,452.83	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	12,099,056.60	3,411,500.00
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	-	19,357,641.52	-4,332,633.52
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,262,237.97	9,594,871.49
六、期末现金及现金等价物余额	-	24,619,879.49	5,262,237.97

法定代表人： 郑益公主管会计工作负责人： 郑益公会计机构负责人： 张士兴



(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	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	31,360,000.00	-	-	-	2,372,924.65	-	-	-	1,581,738.34	-	13,941,606.56	-	49,256,269.55
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	31,360,000.00	-	-	-	2,372,924.65	-	-	-	1,581,738.34	-	13,941,606.56	-	49,256,269.55



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,700,000.00	-	-	-	20,318,856.60	-	-	-	1,083,177.73	-	9,427,956.63	-	32,529,990.96
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,511,134.36	-	10,511,134.36
（二）所有者投入和减少资本	1,700,000.00	-	-	-	20,318,856.60	-	-	-	-	-	-	-	22,018,856.60
1. 股东投入的普通股	1,700,000.00	-	-	-	10,399,056.60	-	-	-	-	-	-	-	12,099,056.60
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	-	-	-	-	9,919,800.00	-	-	-	-	-	-	-	9,919,800.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,083,177.73	-1,083,177.73	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,083,177.73	-1,083,177.73	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



四、本年期末余额	33,060,000.	-	-	-	22,69	-	-	-	2,664,	-	23,369,5	-	81,786,2
	00				1,781.				916.0		63.19		60.51
					25				7				



项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	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	10,738,000. 00	-	-	-	1,355, 062.51	-	-	-	2,285, 949.43	-	15,832,0 51.39	-	30,211,0 63.33
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	10,738,000. 00	-	-	-	1,355, 062.51	-	-	-	2,285, 949.43	-	15,832,0 51.39	-	30,211,0 63.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,622,000. 00	-	-	-	1,017, 862.14	-	-	-	-704,2 11.09	-	-1,890,4 44.83	-	19,045,2 06.22
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,633,7	-	15,633,7



											06.22		06.22
(二) 所有者投入和减少资本	1,360,000.00	-	-	-	2,051,500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,411,500.00
1. 股东投入的普通股	1,360,000.00	-	-	-	2,051,500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,411,500.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	15,946,651.46	-	-	-	-	-	-	-	1,577,499.59	-	-17,524,151.05	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,577,499.59	-	-1,577,499.59	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	15,946,651.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,946,651.46	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(四) 所有者权益内部结转	3,315,348.54	-	-	-	-1,033,637.86	-	-	-	-2,281,710.68	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,033,637.86	-	-	-	-1,033,637.86	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	2,281,710.68	-	-	-	-	-	-	-	-2,281,710.68	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	31,360,000.	-	-	-	2,372,	-	-	-	1,581,	-	13,941,6	-	49,256,2



	00			924.65			738.34		06.56		69.55
--	----	--	--	--------	--	--	--------	--	-------	--	-------

法定代表人： 郑益公

主管会计工作负责人： 郑益公

会计机构负责人： 张士兴



(八) 母公司股东权益变动表

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	31,360,000.00	-	-	-	2,242,443.07	-	-	-	1,581,738.34	14,235,645.04	49,419,826.45
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	31,360,000.00	-	-	-	2,242,443.07	-	-	-	1,581,738.34	14,235,645.04	49,419,826.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,700,000.00	-	-	-	20,318,856.60	-	-	-	1,083,177.73	9,748,599.59	32,850,633.92
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,831,777.32	10,831,777.32



(二) 所有者投入和减少资本	1,700,00	-	-	-	20,318,856.	-	-	-	-	-	22,018,85
	0.00				60						6.60
1. 股东投入的普通股	1,700,00	-	-	-	10,399,056.	-	-	-	-	-	12,099,05
	0.00				60						6.60
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	-	-	-	-	9,919,800.0	-	-	-	-	-	9,919,800.
					0						00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,083,177	-1,083,177.	-
									.73	73	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,083,177	-1,083,177.	-
									.73	73	
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	33,060,0	-	-	-	22,561,299.	-	-	-	2,664,916	23,984,244.	82,270,46
	00.00				67				.07	63	0.37



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	10,738,000.00	-	-	-	1,224,580.93	-	-	-	2,285,949.43	15,984,800.21	30,233,330.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,738,000.00	-	-	-	1,224,580.93	-	-	-	2,285,949.43	15,984,800.21	30,233,330.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,622,000.00	-	-	-	1,017,862.14	-	-	-	-704,211.09	-1,749,155.17	19,186,495.88
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,774,995.88	15,774,995.88
（二）所有者投入和减少资本	1,360,000.00	-	-	-	2,051,500.00	-	-	-	-	-	3,411,500.00



	0.00										.00
1. 股东投入的普通股	1,360,00	-	-	-	2,051,500.00	-	-	-	-	-	3,411,500
	0.00										.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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	15,946.6	-	-	-	-	-	-	-	1,577,499	-17,524,151	-
	51.46								.59	.05	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,577,499	-1,577,499.	-
									.59	59	
2. 对所有者（或股东）的分配	15,946.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,946,651	-
	51.46									.46	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	3,315,34	-	-	-	-1,033,637.86	-	-	-	-2,281,71	-	-
	8.54								0.68		
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,033,63	-	-	-	-1,033,637.86	-	-	-	-	-	-



	7.86											
2. 盈余公积转增资本（或股本）	2,281,710.68	-	-	-	-	-	-	-	-2,281,710.68	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	31,360,000.00	-	-	-	2,242,443.07	-	-	-	1,581,738.34	14,235,645.04	49,419,826.45	

法定代表人： 郑益公

主管会计工作负责人： 郑益公

会计机构负责人： 张士兴



第十一节 财务报表附注

一、公司基本情况

江苏三希科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由戈顿三希科技（南京）有限公司于 2016 年 2 月 5 日整体变更设立的股份有限公司。戈顿三希科技（南京）有限公司于 2002 年 11 月 5 日在江苏省南京市工商行政管理局注册成立。本公司统一社会信用代码：913201007423923496，总部位于江苏省南京市秦淮区太平南路 333 号御景园商务大厦 1 幢 19HI 座。

本公司经营许可项目：环境监测监控系统、自动化系统、信息管理系统、计算机/通讯/控制系统等上述各类系统的软/硬件开发、生产、集成、销售、技术咨询及服务；自动化设备、环境监测设备、数据的采集与传输等设备的生产、集成、销售、运营维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表经本公司董事会于 2017 年 4 月 17 日决议批准报出。

于 2016 年度纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的子公司一家，并无控制的结构化主体；有关子公司的情况参见本附注六“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上年度相比未发生变化。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力。无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策、会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、19“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状



况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。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；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的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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其他综合收益以及其他所有者权益变动的，



与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）



一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，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。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单项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	公司合并报表范围外的单个客户期末余额在 100 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，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。单独进行评估减值并且已确认或继续确认减值损失的资产，不再对其计提整体评估减值准备。 如果没有客观证据表明单独评估的单项应收款项存在减值情况，无论该应收款项金额是否重大，公司将其包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中，按账龄分析法计提坏账准备。



(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：

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%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	20%	20%
3 至 4 年	30%	30%
4 至 5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	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。

10、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

(2) 原材料、产成品发出时采用移动加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，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，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

11、长期股权投资



(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，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，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前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/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确



定投资成本:

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资



企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

12、固定资产

(1) 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	19-9.5
运输设备	5	5	19
办公设备	3	5	31.67

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

13、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存



在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
软件	5-10 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

15、资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资



产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

性质	受益期
装修费	5 年

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17、职工薪酬

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。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。



本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：本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；本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。

18、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

19、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。



B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

20、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

21、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。



递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

22、会计政策和会计估计变更

报告期本公司未发生会计政策和会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%、6%、0%
城市维护建设税	应纳增值税	7%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%



2、税收优惠

(1) 企业所得税

《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及其指引，本公司于 2012 年 10 月 25 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合核发的编号为 GR201232001114 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。本公司于 2015 年 8 月 24 日通过高新技术企业资格的复审，因此，本公司 2016 年度的企业所得税税率为 15%。

(2) 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）本公司销售其自行开发生生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2016 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	30,441.79	28,213.40
银行存款	24,869,394.66	5,581,677.41
其他货币资金		
合计	24,899,836.45	5,609,890.81

2、应收票据

（1）应收票据分类列示：

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	926,071.00	752,818.01
商业承兑汇票		
合计	926,071.00	752,818.01

（2）期末已背书或贴现，未到期的应收票据金额 150,000.00 元。



3、应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	39,365,534.12	100.00%	3,391,848.75	8.62%	35,973,685.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	39,365,534.12	100.00%	3,391,848.75	8.62%	35,973,685.37

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	36,695,123.59	100.00%	2,528,850.02	6.89%	34,166,273.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	36,695,123.59	100.00%	2,528,850.02	6.89%	34,166,273.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	26,294,697.19	1,314,734.86	5.00%	30,496,458.84	1,524,822.94	5.00%
1 至 2 年	9,396,010.93	939,601.09	10.00%	4,445,758.75	444,575.88	10.00%
2 至 3 年	2,433,910.00	486,782.00	20.00%	1,000,336.00	200,067.20	20.00%
3 至 4 年	516,136.00	154,840.80	30.00%	459,980.00	137,994.00	30.00%
4 至 5 年	457,780.00	228,890.00	50.00%	142,400.00	71,200.00	50.00%
5 年以上	267,000.00	267,000.00	100.00%	150,190.00	150,190.00	100.00%



账龄	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
合计	39,365,534.12	3,391,848.75	8.62%	36,695,123.59	2,528,850.02	6.89%

(2) 本报告期无核销的应收账款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

序号	客户名称	项目名称	期末余额	占应收款余额比例%	坏账准备金额
1	天津同阳科技发展有限公司	邹平县镇街空气站设备项目	6,414,635.50	16.30%	320,731.78
2	高密市环境保护局	高密县级自动监测监控项目	1,757,000.00	4.46%	87,850.00
3	即墨市环境保护局	即墨污染源监控平台项目	1,640,700.00	4.17%	82,035.00
4	济宁市兖州区环境保护局	兖州智慧环保项目	1,507,320.00	3.83%	75,366.00
5	沂水县沂河沂水段底泥处置及生态修复示范工程建设管理局	沂水庐山 D 包车载监测项目	1,221,400.60	3.10%	122,140.06
	合计		12,541,056.10	31.86%	688,122.84

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,541,056.10 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 31.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 688,122.84 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,225,756.38	89.08%	1,129,019.19	88.50%
1 至 2 年	272,812.37	10.92%	40,521.00	3.18%
2 至 3 年			51,080.00	4.00%
3 年以上			55,100.00	4.32%
合计	2,498,568.75	100.00%	1,275,720.19	100.00%



(2) 预付款项金额前五名单位情况:

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 2,313,668.00 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 92.60%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,691,613.84	100.00%	480,942.02	10.25%	4,210,671.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,691,613.84	100.00%	480,942.02	10.25%	4,210,671.82

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,901,136.09	100.00%	373,521.61	9.57%	3,527,614.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,901,136.09	100.00%	373,521.61	9.57%	3,527,614.48

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,158,703.34	157,935.17	5.00%	3,013,283.99	150,664.20	5.00%
1 至 2 年	848,212.50	84,821.25	10.00%	526,841.10	52,684.11	10.00%
2 至 3 年	513,278.00	102,655.60	20.00%	113,240.00	22,648.00	20.00%
3 至 4 年	47,700.00	14,310.00	30.00%	60,851.00	18,255.30	30.00%



账龄	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
4至5年	5,000.00	2,500.00	50.00%	115,300.00	57,650.00	50.00%
5年以上	118,720.00	118,720.00	100.00%	71,620.00	71,620.00	100.00%
合计	4,691,613.84	480,942.02	10.25%	3,901,136.09	373,521.61	9.57%

(2) 期末其他应收款余额按款项性质分类明细

款项性质	期末余额		年初余额	
	金额	占其他应收款期末余额合计数的比例	金额	占其他应收款期末余额合计数的比例
备用金	230,304.12	4.91%	352,872.39	9.05%
投标及履约保证金	4,164,385.80	88.76%	3,214,595.50	82.40%
押金及其他	296,923.92	6.33%	333,668.20	8.55%
合计	4,691,613.84	100.00%	3,901,136.09	100.00%

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(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
天津同阳科技发展有限公司	履约保证金	500,000.00	1年以内	10.66%	25,000.00
山东英大招投标有限公司	履约保证金	464,928.00	2-3年	9.91%	92,985.60
山东省省级机关政府采购中心	履约保证金、 招标保证金	366,300.00	1年以内	7.81%	18,315.00
湖北省环境保护厅	履约保证金	197,400.00	1年以内	4.21%	9,870.00
冠县财政局	履约保证金	175,600.00	1年以内	3.74%	8,780.00
合计		1,704,228.00		36.33%	154,950.60

6、存货



项目	期末余额			年初余额		
	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	1,264,883.11		1,264,883.11	1,325,799.59		1,325,799.59
在产品	18,873,015.60		18,873,015.60	21,610,236.67		21,610,236.67
产成品	101,232.14		101,232.14	262,507.89		262,507.89
合计	20,239,130.85		20,239,130.85	23,198,544.15		23,198,544.15

7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	15,000,000.00	8,000,000.00
预交税金	820,082.24	567,353.07
合计	15,820,082.24	8,567,353.07

8、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 年初余额	14,602,467.70	1,643,690.51	586,111.48	16,832,269.69
2. 本期增加金额	-	317,635.72	494,715.90	812,351.62
(1) 购置		317,635.72	494,715.90	812,351.62
(2) 在建工程转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	14,602,467.70	1,961,326.23	1,080,827.38	17,644,621.31
二、累计折旧				
1. 年初余额	702,563.54	981,062.32	271,973.42	1,955,599.28
2. 本期增加金额	702,880.03	237,620.73	214,834.78	1,155,335.54
(1) 计提	702,880.03	237,620.73	214,834.78	1,155,335.54
3. 本期减少金额				



项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	合计
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	1,405,443.57	1,218,683.05	486,808.20	3,110,934.82
三、账面价值				
1. 期末账面价值	13,197,024.13	742,643.18	594,019.18	14,533,686.49
2. 期初账面价值	13,899,904.16	662,628.19	314,138.06	14,876,670.41

9、在建工程

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
办公楼装修工程				392,708.05		392,708.05
UCML应用框架开发平台	98,461.54		98,461.54			
合计	98,461.54		98,461.54	392,708.05		392,708.05

10、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	23,300.97	23,300.97
2. 本期增加金额		
(1) 购置	130,598.29	130,598.29
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	153,899.26	153,899.26
二、累计摊销		
1. 年初余额	7,767.00	7,767.00
2. 本期增加金额		
(1) 计提	17,331.69	17,331.69
3. 本期减少金额		



项目	软件	合计
(1) 处置		
4. 期末余额	25,098.69	25,098.69
三、账面价值		
1. 期末账面价值	128,800.57	128,800.57
2. 期初账面价值	15,533.97	15,533.97

11、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公房装修		650,528.40	130,105.68		520,422.72
合计		650,528.40	130,105.68		520,422.72

12、递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	3,872,790.77	585,140.13	2,873,786.07	431,067.91
未抵消内部利润	1,959,439.90	293,915.99		
合计	5,832,230.67	879,056.12	2,873,786.07	431,067.91

13、应付账款

(1) 款项性质分类

款项的性质	期末余额	年初余额
货款	8,704,110.46	9,077,394.29
合计	8,704,110.46	9,077,394.29

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款:

14、预收款项

(1) 款项性质分类

款项的性质	期末余额	年初余额
货款	23,825,595.73	30,112,157.20



合计	23,825,595.73	30,112,157.20
----	---------------	---------------

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款:

客户	项目	期末余额	未偿还或结转的原因
淄博市环境监测站	淄博一体化环保信息开发项目	712,500.00	未验收项目
青岛市环境监测中心站	青岛地区数采仪及平台运营服务	616,875.00	尚未提供劳务
山西鑫华翔科技发展有限公司	阿克苏机动车尾气项目	269,600.00	未验收项目
合计		1,598,975.00	

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,818,278.50	37,451,583.21	35,549,610.68	3,720,251.03
二、离职后福利-设定提存计划		2,062,041.04	2,062,041.04	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,818,278.50	39,513,624.25	37,611,651.72	3,720,251.03

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,818,278.50	25,332,127.51	23,430,154.98	3,720,251.03
2、职工福利费		289,105.64	289,105.64	
3、社会保险费		1,109,961.62	1,109,961.62	
其中：医疗保险费		964,749.90	964,749.90	
工伤保险费		47,254.30	47,254.30	
生育保险费		97,957.42	97,957.42	
4、住房公积金		671,505.44	671,505.44	
5、工会经费和职工教育经费		129,083.00	129,083.00	
6、股份支付		9,919,800.00	9,919,800.00	
7、短期利润分享计划				



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,818,278.50	37,451,583.21	35,549,610.68	3,720,251.03

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,953,921.30	1,953,921.30	
2、失业保险费		108,119.74	108,119.74	
3、企业年金缴费				
合计	-	2,062,041.04	2,062,041.04	

16、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	73,729.23	
企业所得税	2,010,637.62	1,877,618.97
个人所得税	74,226.57	47,406.56
城市维护建设税	82,901.63	194,733.19
教育费附加	59,215.43	139,095.13
土地使用税	1,427.62	431.40
房产税	30,665.19	5,949.13
印花税	762.80	
其他	740.59	
合计	2,334,306.68	2,265,234.38

17、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来单位款	255,878.35	23,106.00
应付个人款	102,071.16	261,754.70
合计	357,949.51	284,860.70

**18、股本**

股东	期初余额	本年发行新股[注]	本年减少	期末余额
股份合计	31,360,000.00	1,700,000.00		33,060,000.00

注：根据本公司第一届董事会第八次会议及 2016 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于股票发行方案的议案》，本公司向特定投资者发行人民币普通股股票 170 万股，发行价格每股 7.50 元，其中增加股本 1,700,000.00 元，扣除本次发行相关费用后增加资本公积 10,399,056.60 元；已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2016）00035 号验资报告。

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,372,924.65	20,318,856.60		22,691,781.25
合计	2,372,924.65	20,318,856.60		22,691,781.25

注：资本公积本期增加 20,318,856.60 元，其中：（1）如财务报表附注五、19 所述，报告期向特定对象发行股份增加股本溢价 10,399,056.60 元；

（2）2016 年 4 月，本公司实际控制人将其持有的南京环信股权投资企业（有限合伙）和南京环控股权投资企业（有限合伙）财产份额 167 万元（对应本公司股份 167 万股），转让给本公司高级管理人员和其他员工，每份财产份额的转让价格为 1.56 元。该项股权转让构成股份支付，其转让价格与公允价值的差额 9,919,800.00 元，计入本期管理费用和资本公积。

20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,581,738.34	1,083,177.73		2,664,916.07
合计	1,581,738.34	1,083,177.73		2,664,916.07

21、未分配利润

项目	本期金额
调整前上期末未分配利润	13,941,606.56



项目	本期金额
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	13,941,606.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,511,134.36
减：提取法定盈余公积	1,083,177.73
其他	
期末未分配利润	23,369,563.19

22、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	110,612,033.63	62,417,829.04	95,348,102.88	54,351,839.01
其他业务				
合计	110,612,033.63	62,417,829.04	95,348,102.88	54,351,839.01

23、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城建税	615,008.19	668,391.70
教育费附加	439,291.53	477,422.60
房产税	122,660.75	
土地使用税	5,896.66	
其他	32,649.35	14.78
合计	1,215,506.48	1,145,829.08

24、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	4,029,493.13	2,422,249.64
折旧费	117,991.86	6,088.59
材料费	382,071.52	30,128.06



项目	本年发生额	上年发生额
业务招待费	848,305.59	723,750.30
运输费用	13,834.49	5,929.00
办公费	349,502.29	207,276.65
交通差旅费	1,229,938.10	1,142,875.75
通讯费	62,214.27	1,500.00
广告费	22,776.70	617,981.54
招标服务费	37,272.00	19,825.00
其他	156,887.00	59,426.36
合计	7,250,286.95	5,237,030.89

25、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	4,676,827.83	4,712,974.56
股份支付	9,919,800.00	
研发费用	7,872,436.67	7,323,751.73
折旧摊销费	507,270.78	377,137.99
低值易耗品	12,266.47	12,164.53
税费		61,600.21
办公费	374,958.43	482,585.76
差旅招待等费用	3,592,409.76	4,047,461.03
合计	26,955,969.94	17,017,675.81

26、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入 [注]	78,678.64	456,747.42
利息支出		
手续费	10,738.17	17,453.46



汇兑损益	57.05	-5,703.14
合计	-67,883.42	-444,997.10

注：2015 年利息收入中包含理财产品收益 436,092.01 元。

27、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账准备	970,419.14	1,093,999.64
合计	970,419.14	1,093,999.64

28、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
理财产品收益	137,605.53	
合计	137,605.53	

29、营业外收入

(1) 分类情况

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	1,808,454.78	1,076,589.83	1,808,454.78
其他			
合计	1,808,454.78	1,076,589.83	1,808,454.78

(2) 计入当期损益的政府补助：

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关 /与收益相关
南京市秦淮区财政局-企业挂牌补助		300,000.00	与收益相关
南京市秦淮区发展和改革委员会-南京市成长型软件企业家培育补贴		500,000.00	与收益相关



项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关 /与收益相关
2015 年南京市软件和信息服务业发展专项补助资金	50,000.00		与收益相关
南京市 2015 年企业信用管理贯标补贴及示范奖励	1,000.00		与收益相关
股权市场发展奖励等财政促进金融业创新发展专项资金	300,000.00		与收益相关
2015 年成长性企业家滚动支持资金	500,000.00		与收益相关
软件产品登记补助	5,000.00		与收益相关
软件退税收入	939,540.58	96,036.43	与收益相关
其他补助	12,914.20	180,553.40	与收益相关
合计	1,808,454.78	1,076,589.83	

30、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
其他	15,459.43		15,459.43
合计	15,459.43		15,459.43

31、所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
本期所得税费用	3,737,360.23	2,551,688.38
递延所得税费用	-447,988.21	-162,079.22
合计	3,289,372.02	2,389,609.16

本期会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本年发生额	上年发生额
利润总额	13,800,506.38	18,023,315.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,070,075.96	2,703,497.31



项目	本年发生额	上年发生额
子公司适用不同税率的影响	172,068.07	21,193.45
调整以前期间所得税的影响		40,415.65
非应税收入的影响		
不可抵扣/加计扣除的成本、费用和损失的影响	1,102,347.32	-375,497.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-55,119.33	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可		
所得税费用	3,289,372.02	2,389,609.16

32、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到的往来款	483,408.53	81,364.55
收到的补贴收入	864,964.68	1,076,036.43
收到的利息收入	78,678.64	20,655.41
合计	1,427,051.85	1,178,056.39

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付的往来款	1,178,732.52	695,107.62
支付的各项费用	6,192,539.63	7,322,590.88
合计	7,371,272.15	8,017,698.50

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	10,511,134.36	15,633,706.22
加：资产减值准备	970,419.14	1,093,999.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,155,335.54	440,995.46



项目	本年发生额	上年发生额
无形资产摊销	17,331.69	2,330.10
长期待摊费用摊销	130,105.68	1,914.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-436,092.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-137,605.53	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-447,988.21	-162,079.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,959,413.30	-9,615,284.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,609,719.00	-21,123,272.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,802,408.68	1,151,772.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,350,835.65	-13,012,010.31
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	24,899,836.45	5,609,890.81
减：现金的年初余额	5,609,890.81	9,750,825.91
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	19,289,945.64	-4,140,935.10

(2) 现金及现金等价物的构成



项目	期末余额	年初余额
一、现金	24,899,836.45	5,609,890.81
其中：库存现金	30,441.79	28,213.40
可随时用于支付的银行存款	24,869,394.66	5,581,677.41
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	24,899,836.45	5,609,890.81

六、在其他主体中权益的披露

1、在子公司中的权益

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	
山东三希环保科技有限公司	山东济南	山东济南	环保行业	100%		同一控制下 企业合并

七、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例
南京三希科技有限公司	有限责任公司 (外商合资)	江苏南京	投资、咨询等	657.150133 万元	63.52%	63.52%

本公司的母公司情况的说明：南京三希科技有限公司股东为郑益公、赵萍、郑佳。

郑益公与赵萍为夫妻关系，郑佳为郑益公与赵萍之女。

本公司的最终控制方是：郑益公家庭。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注六。

3、关联交易情况

(1) 关联租赁情况



本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
赵萍	济南仓库		84,000.00
郑佳	南京办公室	174,857.14	183,600.00
郑益公	宿舍	60,000.00	60,000.00

4、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	郑益公	63,900.70	60,000.00

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

截止 2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的银行存款、应收账款和其他应收款。

本公司客户主要为政府环保部门和环保企业，信用可控，应收账款和其他应收款到期无法收回的风险较小。为降低信用风险，本公司执行了一系列监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

2、流动风险

公司报告期无银行借款，公司资金的主要来源为预收客户合同款和经营产生的净利润。公司主要货币性负债为应付供应商货款，占公司流动资产的比例不到 10%，因此公司所面临的流动性风险较低。尽管如此，公司在金融机构获取了备用授信额度，一旦公司出现资金紧张的状况，也有足够的流动性偿还到期债务。



九、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截止 2016 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

截止 2016 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的日后事项。

十一、其他重要事项

截止 2016 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2016 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位)

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	39,253,034.12	100.00%	3,350,498.75	8.54%	35,902,535.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	39,253,034.12	100.00%	3,350,498.75	8.54%	35,902,535.37

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	36,537,623.59	100.00%	2,500,300.02	6.84%	34,037,323.57



类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例)	金额	计提比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	36,537,623.59	100.00%	2,500,300.02	6.84%	34,037,323.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	26,294,697.19	1,314,734.86	5.00%	30,451,458.84	1,522,572.94	5.00%
1 至 2 年	9,396,010.93	939,601.09	10.00%	4,445,758.75	444,575.88	10.00%
2 至 3 年	2,433,910.00	486,782.00	20.00%	925,836.00	185,167.20	20.00%
3 至 4 年	441,636.00	132,490.80	30.00%	421,980.00	126,594.00	30.00%
4 至 5 年	419,780.00	209,890.00	50.00%	142,400.00	71,200.00	50.00%
5 年以上	267,000.00	267,000.00	100.00%	150,190.00	150,190.00	100.00%
合计	39,253,034.12	3,350,498.75	8.54%	36,537,623.59	2,500,300.02	6.84%

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,541,056.10 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 31.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 688,122.84 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					



类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	4,674,311.04	100.00%	480,076.88	10.27%	4,194,234.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,674,311.04	100.00%	480,076.88	10.27%	4,194,234.16

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,900,424.76	100.00%	373,486.04	9.58%	3,526,938.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,900,424.76	100.00%	373,486.04	9.58%	3,526,938.72

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,141,400.54	157,070.03	5.00%	3,012,572.66	150,628.63	5.00%
1 至 2 年	848,212.50	84,821.25	10.00%	526,841.10	52,684.11	10.00%
2 至 3 年	513,278.00	102,655.60	20.00%	113,240.00	22,648.00	20.00%



账龄	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
3 至 4 年	47,700.00	14,310.00	30.00%	60,851.00	18,255.30	30.00%
4 至 5 年	5,000.00	2,500.00	50.00%	115,300.00	57,650.00	50.00%
5 年以上	118,720.00	118,720.00	100.00%	71,620.00	71,620.00	100.00%
合计	4,674,311.04	480,076.88	10.27%	3,900,424.76	373,486.04	9.58%

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

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
天津同阳科技发展有限公司	履约保证金	500,000.00	1 年以内	10.70%	25,000.00
山东英大招投标有限公司	履约保证金	464,928.00	2-3 年	9.95%	92,985.60
山东省省级机关政府采购中心	履约保证金、 招标保证金	366,300.00	1 年以内	7.84%	18,315.00
湖北省环境保护厅	履约保证金	197,400.00	1 年以内	4.22%	9,870.00
冠县财政局	履约保证金	175,600.00	1 年以内	3.76%	8,780.00
合计		1,704,228.00		36.47%	154,950.60

3、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	2,869,518.42		2,869,518.42	2,869,518.42		2,869,518.42
合计	2,869,518.42	-	2,869,518.42	2,869,518.42	-	2,869,518.42

对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
山东三希环保科技有限公司	2,869,518.42			2,869,518.42		



章丘讯达环保科技有限公司		500,000.00	500,000.00			
合计	2,869,518.42	500,000.00	500,000.00	2,869,518.42	-	-

4、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	110,510,297.67	62,915,944.43	95,241,087.70	54,301,595.84
其他业务				
合计	110,510,297.67	62,915,944.43	95,241,087.70	54,301,595.84

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损益		
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）	868,914.20	980,553.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
股权支付费用	-9,919,800.00	
委托他人投资或管理资产的损益	137,605.53	436,092.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,459.43	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-149,054.00	-212,496.81
合计	-9,077,793.70	1,204,148.60

2、净资产收益率及每股收益

本年发生额	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益



本年发生额	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.91%	0.32	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.65%	0.60	

江苏三希科技股份有限公司

2017 年 4 月 17 日



附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

江苏三希科技股份有限公司档案室。