

宁波市精诚科技股份有限公司



公开转让说明书
(反馈稿)

主办券商



中银国际 证券有限责任公司
BOC International (China) Limited

二〇一六年九月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：

一、应收账款余额较大风险

2016年03月31日、2015年12月31日和2014年12月31日，公司应收账款净值分别为22,740,997.59元、24,814,604.47元和14,639,965.49元，应收账款净值分别占流动资产的比例分别为56.52%、53.91%和34.70%。报告期内，公司主要客户均与公司保持了良好的业务合作关系，同时公司2015年进行了客户结构调整，并给予部分客户一定的信用支持，造成应收账款余额较大，对公司的资金周转速度和经营活动的现金流量产生一定的影响。尽管公司及时进行客户调整，主要客户的资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，若公司对客户的应收账款催收不力或下游客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。

二、期末存货余额大的风险

报告期内，公司存货余额一直较大，2014年末、2015年末和2016年3月31日存货分别为5,532,105.65元、9,896,120.94元和10,678,134.51元，占流动资产的比例分别为13.11%、21.50%和26.54%。报告期内，随着公司业务规模的扩大，各期期末存货金额相应增长，其中2015年末相比2014年末，存货余额增加了约436万元。公司期末存货余额较大的原因一是由公司主营业务为水表、热量表的研发、生产和销售，而生产、销售流程均需备有一定的存货，导致存货金额较大，引起存货占流动资产的比例相对较高；另外由于公司2015年年末集中生产，以及采购原材料进行库存储备，2015年末及2016年3月末存货库存较多。余额较大会占用公司较多的营运资金，加大资金成本，降低了公司运营效率，进而影响公司的盈利能力，也会使公司面临经营性现金流不足等问题。

三、关联方资金占用风险

报告期内，公司存在关联方占用公司资金的情形。但截至本公开转让说明书签署之日，公司关联方占款情况已清理完毕，公司承诺将在今后的生产经营中规范与关联方之间的资金往来。虽然公司已制定《关联交易管理制度》以进一步规

范关联交易，且相关人员已作出相应承诺，但仍不排除上述人员及其控制企业在未来对公司资金进行占用，从而影响其他股东利益的可能性。

四、技术研发风险

随着国家“节能减排”的政策引导及“阶梯水价”收费等指导意见的逐步出台，国内智能水表行业逐步向数字化、多功能化、网络化、微型化发展，对供应商提出了更高的技术开发要求。由于技术发展和技术更新较快，新技术、新产品、新工艺的不断涌现，对技术创新的要求越来越高。随着客户需求的个性化特点逐渐突出，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。如果公司不能主动适应市场的新变化，或者新产品的长期稳定性出现问题，则可能对公司的业务产生不利影响。

五、核心人才不足及流失风险

智能水表的开发需要大量具有丰富行业经验的技术研发人才，特别是在机械计量及电子通讯领域的专业人员。同时，由于水表销售方式的特殊性，水表生产企业必须具有了解水表产品的计量特性且熟悉招投标程序的销售业务人才。若未来出现核心技术人员、营销骨干和关键管理人员在短期内大批流失，导致公司人才不足无法满足公司经营需要的情况，将会对公司经营业绩和可持续发展能力造成一定的不利影响。

六、原材料波动风险

智能水表的主要原材料中，基表和阀门的主要材料是铁、铜及塑料类零件，直接原材料价格的波动对基表和阀门有一定影响。虽然上游价格的增加可以部分地在下游产业中得以消化，但是对于重大客户，由于签有长期连续供货合同，对其价格调整可能较为延迟。对于集成电路等电子元器件的采购，存在上游供应商同时提价的可能，公司原材料采购价格的波动，将会直接影响公司产品的毛利。

七、公司治理风险

公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理相对较薄弱，公司治理存在一定的瑕疵，曾存在公司关联往来未履行决策批准程序、监事未能切实发挥监督作用等不规范的情况。股份公司设立之后，虽然制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《总经理

工作细则》、《信息披露管理制度》等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但股份公司设立时间较短，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。

八、实际控制人控制不当的风险

截至本说明书签署之日，公司实际控制人为沈远航先生与王静萍女士，沈远航先生与王静萍女士为夫妻关系。沈远航直接持有公司 57.50%的股份，为公司控股股东。沈远航先生与公司股东沈学军女士为姐弟关系，沈学军持有公司 2.50%的股份。同时，沈远航先生与王静萍女士直接或通过旷世投资间接合计控制远铭股权 91.00%的股份，实际控制远铭股权，远铭股权持有公司 30%的股份，沈远航、王静萍二者直接、间接合计控制公司 87.50%的股份，沈远航及其近亲属直接、间接合计控制公司 90.00%的股份。虽然目前公司已经建立与股份公司相适应的法人治理结构，并制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，而且公司未来在全国股份转让系统挂牌后还将接受投资者和监管部门的监督与约束，但是如果公司的执行不力，可能存在实际控制人利用自己的控股和控制地位，通过行使表决权或者其他方式对公司经营、人事、财务、管理等方面进行控制，作出损害投资者利益的决策和行为的风险，公司存在实际控制人控制不当的风险。

九、税收优惠政策变动的风险

公司于 2013 年 10 月取得《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，在高新技术企业有效期内，公司享受国家规定的 15%企业所得税税率的优惠政策。报告期内，公司享受国家规定的 15%企业所得税税率的优惠政策。如果公司未能被持续评为高新技术企业或国家税收政策发生变化，公司将不能享受相应的所得税优惠税率，公司未来经营业绩将因此受到不利影响。

十、缴纳社会保险和住房公积金不规范的风险

截至 2016 年 8 月 31 日，公司未缴纳社保及公积金人员共计 10 人，其中，6 名员工为退休返聘人员，3 名员工为兼职人员，其他 1 名员工因户籍在外地不愿将社保、公积金迁移至公司所在地缴纳，并出具相关放弃承诺。截至 2016 年 3 月 1 日前，公司所有员工都未缴纳公积金，自 2016 年 6 月公司开始为员工缴

纳公积金并为员工补缴 2016 年 3 月、4 月、5 月公积金。考虑到员工的实际诉求等客观因素，公司将应缴纳的社保、公积金通过工资的形式直接发放给员工。针对上述情形，公司实际控制人出具《承诺函》，承诺：如公司因违反住房公积金、社会保险相关法律或规范性文件而受到处罚或损失，导致股份公司遭受处罚的，本人将全额承担公司补缴义务、罚款或损失，并保证股份公司不会因此遭受任何损失。尽管如此，未来相关部门仍可要求公司依法足额缴纳社保和公积金，甚至追加行政处罚。届时公司将面临进一步增加人工成本，进而对公司经营业绩产生一定影响。

十一、营业收入季节性波动风险

公司从事水表、热量表及相关产品的研发、生产和销售，所处行业本身无收入季节性波动风险，但由于公司主要客户由渠道经销商向自来水公司转型，一方面公司前期客户以北方为主，第一季度为销售淡季；另一方面公司处于客户转型开拓期，客户相对全年不太均衡，大多为上半年招投标下半年集中供货销售造成公司营业收入 2016 年上半年，特别是第一季度相对较少，具有一定的季节性波动。同时，公司年度内的费用开支却相对均衡，从而造成公司净利润的季节性波动更为明显。营业收入的季节性波动，对公司上半年经营业绩产生不利影响，将导致公司上半年出现营业亏损的风险。

目录

| | |
|--|----|
| 声明 | 1 |
| 重大事项提示 | 2 |
| 目录 | 6 |
| 释 义 | 8 |
| 第一章 基本情况 | 10 |
| 一、公司基本情况 | 10 |
| 二、股份挂牌情况 | 11 |
| 三、主要股东及持股情况 | 12 |
| 四、公司子公司基本情况 | 16 |
| 五、公司对外投资基本情况 | 18 |
| 六、公司股本形成及变化和资产重组情况 | 19 |
| 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 | 25 |
| 八、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 | 26 |
| 九、本次挂牌的有关机构 | 27 |
| 第二章 公司业务 | 30 |
| 一、公司主营业务情况 | 30 |
| 二、公司业务模式 | 31 |
| 三、公司业务关键资源要素 | 38 |
| 四、公司业务情况 | 47 |
| 五、商业模式 | 56 |
| 六、所处行业概况、市场规模、行业基本风险及公司的行业竞争地位 | 57 |
| 第三章 公司治理 | 69 |
| 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况 | 69 |
| 二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果 | 70 |
| 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况 | 73 |
| 四、公司独立性情况 | 75 |
| 五、同业竞争情况 | 77 |
| 六、公司最近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况 | 82 |
| 七、公司董事、监事、高级管理人员情况 | 83 |
| 八、重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁 | 91 |
| 第四章 公司财务 | 93 |

| | |
|---|------------|
| 一、最近两年一期的审计报告意见及财务报表..... | 93 |
| 二、公司主要会计政策、会计估计..... | 105 |
| 三、最近两年一期的主要会计数据和财务指标..... | 116 |
| 四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况..... | 155 |
| 五、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项..... | 162 |
| 六、报告期内公司资产评估情况..... | 163 |
| 七、最近两年一期股利分配政策和分配情况..... | 165 |
| 八、控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况..... | 166 |
| 九、管理层对公司风险因素自我评估..... | 166 |
| 第五章 挂牌公司及各中介机构声明..... | 173 |
| 一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明..... | 173 |
| 二、主办券商声明..... | 174 |
| 三、会计师事务所声明..... | 175 |
| 四、律师事务所声明..... | 176 |
| 五、资产评估机构声明..... | 177 |
| 第六章 附件和备查文件 | 191 |

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

| | | |
|------------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、精诚科技、股份公司 | 指 | 宁波市精诚科技股份有限公司 |
| 有限公司 | 指 | 宁波市精诚科技有限公司以及其前身宁波市精诚仪表有限公司 |
| 华甬米特 | 指 | 宁波市华甬米特仪表有限公司 |
| 旷世投资 | 指 | 宁波精诚旷世投资咨询有限公司 |
| 远铭股权 | 指 | 宁波市远铭股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 大寅蔬菜 | 指 | 宁波市大寅蔬菜有限公司 |
| 恒达祥和 | 指 | 宁波市恒达祥和食品机械有限公司 |
| 恒达智能 | 指 | 宁波市恒达智能科技有限公司及其前身宁波市恒达智能仪表有限公司 |
| 旷世科技 | 指 | 宁波市精诚旷世科技发展有限公司 |
| 和美佳智能 | 指 | 宁波和美佳智能科技有限公司 |
| 面对面餐饮 | 指 | 宁波市面对面餐饮发展有限公司 |
| 博海粤能 | 指 | 深圳市博海粤能科技开发有限公司 |
| 东昊投资 | 指 | 乐清东昊投资合伙企业（有限合伙） |
| 浦成电子 | 指 | 浙江浦成电子科技有限公司 |
| 井贝电子 | 指 | 宁波井贝电子商务有限公司 |
| 港宁物资 | 指 | 宁波市鄞州港宁物资有限公司 |
| 晓程科技 | 指 | 北京晓程科技股份有限公司 |
| USS | 指 | USS ENGINEERING (PVT) LTD |
| 会计师事务所、审计机构 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 资产评估机构 | 指 | 中京民信（北京）资产评估有限公司 |
| 律师事务所 | 指 | 北京炜衡（宁波）律师事务所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 宁波市精诚科技股份有限公司章程 |
| 说明书、本说明书 | 指 | 宁波市精诚科技股份有限公司公开转让说明书 |
| 报告期 | 指 | 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月 |
| 主办券商 | 指 | 中银国际证券有限责任公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公开转让 | 指 | 公司股份进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 智能水表 | 指 | 智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、 |

| | | |
|------|---|--|
| | | 智能 IC 卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。 |
| 热量表 | 指 | 用于测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热能量的仪表。主要由计算器、流量传感器和配对温度传感器三部分组成。 |
| 机械水表 | 指 | 水表部件主要由机械部件构成，测量水流量的仪表，一般分为速度式水表和容积式水表两类。 |
| 射频卡 | 指 | 一种非接触 IC 卡，通过无线方式，空间进行数据传输和数据交换。 |
| 采集器 | 指 | 主要是采集水表中产生的脉冲信号或者光电信号，应用于集中抄表系统，完成数据信号的转换，通过计算机相关管理软件实现集中抄表。 |

第一章 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：宁波市精诚科技股份有限公司

法定代表人：沈远航

有限公司设立日期：2002 年 8 月 28 日

股份公司设立日期：2016 年 3 月 15 日

注册资本：1200 万元

住所：宁波市江北区林沐路 168 号

邮编：315032

电话：0574-88195178

传真：0574-83021045

网址：<http://www.jingchengmeter.com/>

信息披露事务负责人：叶开封

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订规定）》，公司所属行业为“仪器仪表制造业”（行业代码为 C40）；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所属细分行业为“供应用仪表及其他通用仪器制造”（行业代码为 C4019）。根据全国中小企业股份转让系统制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“供应用仪表及其他通用仪器制造”（行业代码为 C4019）；根据全国中小企业股份转让系统制定的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“分析检测用电子设备与仪器及其他”（行业代码为 17111110）。

经营范围：水表的制造、加工（在许可证核定有效期限内经营），水表配件的制造、加工；热量表及配件的制造、加工。一般经营项目：计算机软硬件开发及技术服务；传感器、射频卡研发；集成电路设计；网络技术开发及咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理及存储服务；节能技术推广服务；企业管理咨询服务；通信设备的设计、开发、销售及维护；建筑智能化工程设计、安装及技术咨询；食品机械设备、水处理机械设备制造；阀门的制造、加

工、批发；水表、热量表的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；（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）。

主营业务：公司主要从事水表、热量表及相关产品的研发、生产和销售。主要产品有预付费智能水表系列、有线/无线远传智能水表系列、光电远传智能水表系列、各种干式/湿式机械水表系列及超声波热量表等产品。

二、股份挂牌情况

（一）挂牌股份的基本情况

- 1、股份代码：
- 2、股份简称：
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、股份总量：12,000,000 股
- 5、每股面值：1 元
- 6、挂牌日期：
- 7、转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每

批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。”

“公司其他股东自愿锁定所持有股份的，锁定期内不得转让所持公司股份。”

“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分二十五，上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、股东所持股份的限售安排

公司现有股东持股情况及本次可以进入股份转让系统转让的股份数量如下：

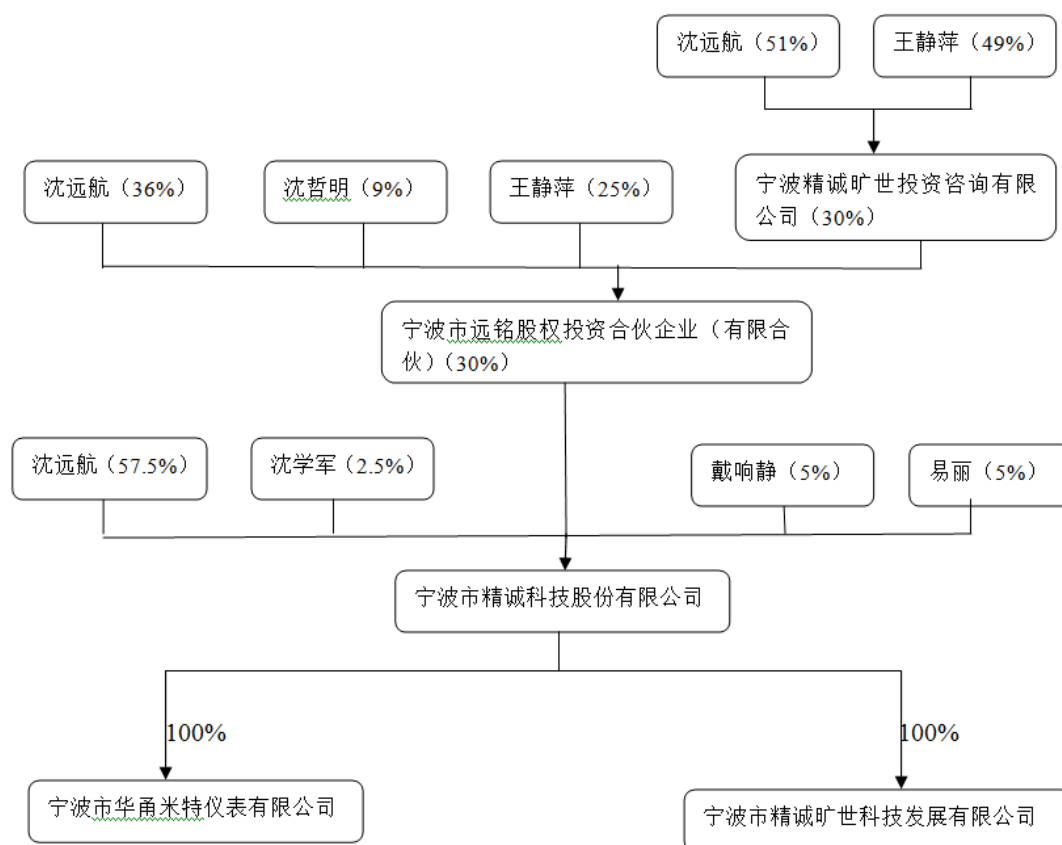
| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持有限售股数量（股） |
|----|-------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 沈远航 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 |
| 2 | 沈学军 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 3 | 戴响静 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 4 | 易丽 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 5 | 宁波市远铭股权投资合伙企业 （有限合伙） | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 合计 | | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |

注：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让，2016年3月15日股份公司成立，本次进入股份转让系统转让的股份尚不足1年，均处于限售状态。

三、主要股东及持股情况

（一）公司股权结构图

截至本说明书出具日，公司股权结构如下图所示：



（二）公司控股股东、实际控制人基本情况

根据《公司法》第二百一十六条的规定：（二）控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。（三）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

1、公司控股股东

截至本说明书出具之日，沈远航先生直接持有公司 57.50%的股份，为公司控股股东。其基本情况如下：

沈远航先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 8 月至 2016 年 3 月任有限公司执行董事兼总经理职务；2016 年 3 月至今，任股份公司董事长兼总经理（任期为 2016 年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 3 日）。

2、公司实际控制人

公司实际控制人为沈远航先生与王静萍女士，沈远航先生与王静萍女士为夫妻关系。沈远航直接持有公司 57.50%的股份；沈远航、王静萍二者直接或通过旷世投资间接合计控制远铭股权 91%的股份，实际控制远铭股权，远铭股权持有公司 30%的股份，沈远航、王静萍二者直接、间接合计控制公司 87.50%的股份，沈远航先生与王静萍女士为公司实际控制人。同时，沈远航先生担任公司董事长兼总经理，王静萍女士担任公司副总经理，二者能够控制公司股东大会、董事会的决策，对精诚科技的发展战略、经营管理、业务规划产生重大影响。

沈远航先生，简历详见“第一章基本情况之三、主要股东及持股情况（二）公司控股股东、实际控制人基本情况之 1、公司控股股东”。

王静萍女士，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2002 年 8 月至 2016 年 3 月任有限公司副总经理，2016 年 3 月至今，任股份公司副总经理（任期为 2016 年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 3 日）。

3、公司控股股东与实际控制人变化

公司在报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

4、公司股东适格性

公司法人股东宁波市远铭股权投资合伙企业（有限合伙）为在中国境内依法成立并合法存续的有限合伙企业。经营范围：股权投资。远铭股权未开展投资之外的其他任何业务，不属于私募投资基金。

公司自然人股东沈远航、戴响静、沈学军、易丽均为具有完全民事行为能力的中国公民且不存在公务员或军人身份，不存在被授权或委托担任公共管理职务的情形，不存在其他法律法规或任职单位规定不适合担任精诚科技股东的情形，具有担任股东的资格。

公司股东不存在或曾经存在法律法规以及任职单位规定不得担任股东的情形，公司股东适格。

（三）股东持股情况及股东基本情况

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股东性质 |
|----|------|--------------|---------|-------|
| 1 | 沈远航 | 6,900,000.00 | 57.50 | 自然人股东 |
| 2 | 沈学军 | 300,000.00 | 2.50 | 自然人股东 |
| 3 | 戴响静 | 600,000.00 | 5.00 | 自然人股东 |

| | | | | |
|----|-------------------------|---------------|--------|-------|
| 4 | 易丽 | 600,000.00 | 5.00 | 自然人股东 |
| 5 | 宁波市远铭股权投资合伙企业 (有限合伙) | 3,600,000.00 | 30.00 | 有限合伙 |
| 合计 | | 12,000,000.00 | 100.00 | / |

1、沈远航先生简历，详见“第一章基本情况之三、主要股东及持股情况（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

2、戴响静先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年3月至2004年12月任浙江华仪电子工业有限公司公司销售内勤；2005年1月至2009年3月任浙江华仪电子工业有限公司总经理助理；2009年4月至2014年12月任浙江华仪电子工业有限公司营销副总；2015年1月至2016年3月任宁波市精诚科技有限公司副总经理。2016年3月至今，任股份公司董事兼副总经理（任期为2016年3月4日至2019年3月3日）。

3、沈学军女士，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年8月至2002年7月任宁波市鄞州区实验幼儿园教师，2002年8月至2015年7月任宁波市鄞州区实验幼儿园教师、有限公司监事；2015年8月至2016年3月任宁波市鄞州区高桥镇中心幼儿园总务主任、有限公司监事；2016年3月至今任宁波市鄞州区高桥镇中心幼儿园总务主任。2016年3月至今，任公司董事（任期为2016年3月4日至2019年3月3日）。

4、易丽女士，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年1月至2006年2月任湖南九天科技有限公司研发工程师；2006年3月至2010年3月任湖南紫光测控有限公司研发工程师；2010年3月至2013年7月任湖南华自科技股份有限公司研发工程师；2013年8月至今待业。2016年3月至今，任股份公司董事（任期为2016年3月4日至2019年3月3日）。

5、远铭股权

| | |
|---------|---------------------|
| 公司名称 | 宁波市远铭股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 注册号 | 91330205308933472J |
| 成立日期 | 2014年12月26日 |
| 注册资本 | 3000万 |
| 实收资本 | 360万 |
| 执行事务合伙人 | 宁波精诚旷世投资咨询有限公司（褚永江） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |

| | |
|-----------|--|
| 住所 | 宁波市江北区长兴路 677 号、685 号、687 号 3 幢 6-1-23 室 |
| 合伙期限 | 2014 年 12 月 26 日至 2034 年 12 月 25 日 |
| 经营范围 | 股权投资 |
| 合伙人 | 沈远航、沈哲明、王静萍、宁波精诚旷世投资咨询有限公司 |
| 是否为私募股权基金 | 否 |
| 备注 | 作为公司持股平台，未开展其他业务。 |

（四）公司现有股东之间的关联关系

公司共有股东 5 名，其中 4 名为自然人股东、1 名为有限合伙企业。公司控股股东沈远航先生与公司股东沈学军女士为姐弟关系。同时，沈远航先生与公司间接股东王静萍女士为夫妻关系，二者直接或通过旷世投资间接合计控制远铭股权 91.00%的股份，实际控制远铭股权，远铭股权持有精诚科技 30.00%的股份。除上述关系外，公司现有股东间不存在关联关系。

（五）股东持有公司股份是否存在质押或其他争议的情况

公司股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他争议的情况。

四、公司子公司基本情况

（一）宁波市华甬米特仪表有限公司

华甬米特为公司持股 100%的全资子公司，其基本情况如下：

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 宁波市华甬米特仪表有限公司 |
| 注册号 | 330205000128580 |
| 成立日期 | 2015 年 04 月 22 日 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 实收资本 | 0 万元 |
| 法定代表人 | 褚红波 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 住所 | 宁波市江北区通宁路 699 号 073 幢 3 楼 |
| 经营范围 | 水表、热量表、电能表的批发、零售，仪表配件的制造、加工、批发、零售；计算机软硬件开发及技术服务；传感器、射频卡研发；集成电路设计；网络技术开发及咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理及存储服务；节能技术推广服务；企业管理咨询服务；通信设备的设计、开发、销售及维护；建筑智能化工程设计、安装及技术咨询；食品机 |

| | |
|-------------|--|
| | 械设备、水处理机械设备制造；定时器、阀门、塑料制品、五金件的制造、加工、批发、零售，自营和代理货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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） |
| 主营业务 | 目前公司尚未开展业务。公司设立计划及目的：针对渠道市场的价格竞争，开拓中低端市场客户，针对低端价格竞争市场，通过设立华甬米特作为公司第二品牌（中低端产品）进入价格竞争激烈的渠道流通市场，做好一级品牌（高端产品）和二级品牌（中低端产品）的分层营销思路，争取各渠道市场的客户群体。 |
| 经营期限 | 2015 年 4 月 22 日至 2035 年 4 月 21 日 |

1、股本形成及变化情况

（1）华甬米特的设立

2015 年 4 月 22 日，公司设立华甬米特，注册资本为 500 万元，公司章程约定于 2035 年 4 月 2 日前缴足注册资本。公司股东任命褚红波为公司执行董事，并聘任为经理，任命沈远航为公司监事。

2015 年 4 月 22 日，华甬米特办理设立登记。

华甬米特设立完成后，股东出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资(元) | 实缴出资(元) | 认缴出资比例(%) | 认缴出资方式 |
|----|---------------|--------------|---------|-----------|------------------------|
| 1 | 宁波市精诚科技股份有限公司 | 5,000,000.00 | 0 | 100.00 | 货币，于 2035 年 4 月 2 日前缴足 |
| | 合计 | 5,000,000.00 | 0 | 100.00 | / |

（2）华甬米特的股权变更情况

截至本说明书出具日，华甬米特设立完成后，未发生股权变更。

（二）宁波市精诚旷世科技发展有限公司

旷世科技为公司持股 100%的全资子公司，其基本情况如下：

| | |
|-----------------|--------------------|
| 公司名称 | 宁波市精诚旷世科技发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330206MA2821D8XU |
| 成立日期 | 2016 年 05 月 19 日 |
| 注册资本 | 5000 万 |
| 实收资本 | 0 万 |
| 法定代表人 | 沈远航 |

| | |
|------|---|
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 住所 | 北仑区梅山盐场1号办公楼七号969室 |
| 经营范围 | 计算机软硬件、网络技术的研发及技术服务；传感器、射频卡、水表、热量表的研发；集成电路设计；计算机信息系统集成服务；信息技术咨询服务；节能技术推广服务；建筑智能化工程设计、施工及技术咨询；投资管理；实业投资；水表、热量表的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |
| 主营业务 | 目前公司未开展业务。公司设立计划及目的：通过旷世科技和政府合作开展PPP项目，运用及推动供水项目的PPP运营模式推进公司的快速发展。 |
| 经营期限 | 2015年5月19日至长期 |

1、股本形成及变化情况

（1）旷世科技的设立

2016年5月19日，公司设立旷世科技，注册资本为5000万，公司章程约定于2036年5月30日之前缴足注册资本。旷世科技成立时任命沈远航为公司执行董事，并聘任为经理；任命戴响静为公司监事。

2016年5月19日，旷世科技办理设立登记。

旷世科技设立完成后，股东出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资 (元) | 实缴出资 (元) | 认缴出资比例 (%) | 认缴出资方式 |
|----|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|
| 1 | 宁波市精诚科技股份有限公司 | 50,000,000.00 | 0 | 100.00 | 货币，于2036年5月30日之前缴足 |
| | 合计 | 50,000,000.00 | 0 | 100.00 | / |

（2）旷世科技的股权变更情况

截至本说明书出具日，旷世科技设立完成后，未发生股权变动。

五、公司对外投资基本情况

截至本说明书出具日，公司不存在对外投资的情况。

六、公司股本形成及变化和资产重组情况

（一）公司股份形成及变化情况

1、有限公司的设立

2002年8月5日，有限公司股东沈远航、沈学军共同签署《宁波市精诚仪表有限公司章程》，约定由自然人沈远航、沈学军共同出资设立有限公司，公司设立时注册资本为150万元。

2002年8月6日，有限公司通过股东会决议：选举沈远航为有限公司执行董事兼任经理，选举沈学军为有限公司监事。

2002年8月2日，宁波市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》，预先核准企业名称为“宁波市精诚仪表有限公司”。

2002年8月26日，宁波三港会计师事务所有限公司出具了宁三会验(2002)407号《验资报告》：截至2002年8月26日，宁波市精诚仪表有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币150万元，均以货币资金出资。

2002年8月28日，有限公司办理了设立登记。营业执照注册号为3302002005931；注册资本为150万元；法定代表人为沈远航；住所为宁波市江北区大闸小区138弄附17-18号；经营范围为水表、定时器、阀门、塑料制品、五金件的制造、加工（另设分支机构经营）、批发、零售。营业期限为2002年8月28日至2012年8月27日。

有限公司设立时，股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（元） | 实缴出资（元） | 认缴出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|--------------|--------------|-----------|------|
| 1 | 沈远航 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 75.00 | 货币 |
| 2 | 沈学军 | 375,000.00 | 375,000.00 | 25.00 | 货币 |
| 合计 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00 | / |

2、有限公司第一次股权变更：增资

2006年8月14日，有限公司通过股东会决议：注册资本由150万增至500万元，增资部分由股东同比例增资。

2006年8月29日，宁波恒业联合会计师事务所出具了恒会所验（2006）341号《验资报告》：截至2006年8月28日，宁波市精诚仪表有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币350万元，股东以货币出资。

2006年9月8日，有限公司对此次变更办理了工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（元） | 实缴出资（元） | 认缴出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|--------------|--------------|-----------|------|
| 1 | 沈远航 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 75.00 | 货币 |
| 2 | 沈学军 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 25.00 | 货币 |
| 合计 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00 | / |

本次增资由股东同比例增资，分别以375万元与125万元的价格实缴注册资本375万元和125万元。

3、有限公司第二次股权变更：增资

2012年12月10日，有限公司做出股东会决议：注册资本由500万元增至1010万元，增资部分由沈远航出资510万元，以货币方式出资。

2013年1月21日，宁波安全三江会计师事务所有限公司出具了宁安会工验[2013]018号《验资报告》，经审验：截至2013年1月18日止，公司已经收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币伍佰壹拾万元，股东以货币出资510万元，变更后的累计注册资本人民币10,100,000元，实收资本10,100,000元。

2013年1月24日，有限公司对此次变更办理了工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（元） | 实缴出资（元） | 认缴出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|-----------|------|
| 1 | 沈远航 | 8,850,000.00 | 8,850,000.00 | 87.62 | 货币 |
| 2 | 沈学军 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 12.38 | 货币 |
| 合计 | | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 | 100.00 | / |

本次增资由控股股东增资，以510万元的价格实缴注册资本510万元。

4、有限公司第三次股权变更：公司名称、营业期限、经营范围、增资

2014年3月3日，有限公司做出股东会决议：公司名称变更为宁波市精诚科技有限公司；公司经营期限变更为四十年；变更公司经营范围；注册资本从1010万元增至5000万元，增资部分由沈远航认缴出资3990万元，以货币方式出资。

2014年3月28日，宁波市工商行政管理局出具《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为：宁波精诚科技有限公司。

2014年4月8日，有限公司对此次变更办理了工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（元） | 实缴出资（元） | 认缴出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|-----------|------|
| 1 | 沈远航 | 48,750,000.00 | 8,850,000.00 | 97.50 | 货币 |
| 2 | 沈学军 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 2.50 | 货币 |
| 合计 | | 50,000,000.00 | 10,100,000.00 | 100.00 | / |

本次增资由控股股东增资，以3990万元的价格认缴注册资本3990万元。

5、有限公司第四次股权变更：减资

2014年8月29日，有限公司做出股东会决议：注册资本减少3800万元至1200万元；其中沈学军减少认缴出资额95万元；沈远航减少认缴出资额3705万元。

2014年9月1日，有限公司在《钱江晚报》刊登减资公告。

2014年10月17日，有限公司作出股东会决议：全体股东对本公司2014年10月17日作出减资债务担保说明予以确认，无异议。股东承诺对公司减资前的债务及隐形债务以减资前认缴的出资额为限承担责任。

2014年12月26日，有限公司对此次变更办理了工商变更登记。

本次减资完成后，有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（元） | 实缴出资（元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|---------|------|
| 1 | 沈远航 | 11,700,000.00 | 11,700,000.00 | 97.50 | 货币 |
| 2 | 沈学军 | 300,000.00 | 300,000.00 | 2.50 | 货币 |
| 合计 | | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 100.00 | / |

2016年2月15日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具了大信沪专审字[2016]第0026号《专项复核报告》：2014年12月29日，公司收到沈远航投资款人民币190.00万元，2014年12月31日，公司收到沈远航投资款人民币95.00万元；2014年12月31日，公司向沈学军支付了减资款人民币95.00万元；截止2014年12月31日，贵公司实收资本合计人民币12,000,000.00元。

本次增资由控股股东增资，同时小股东进行减资，分别以285万元的价格实缴注册资本285万元，以95万元的价格减少注册资本95万元。

6、公司股东以资本投入弥补净资产不足

2014年12月25日，有限公司做出股东会决议：同意股东汇入800万元作为资本投入计入资本公积，用于弥补公司净资产不足，其中股东沈远航汇款780万元，股东沈学军汇款20万元，上述款项须于2014年12月31日前汇入公司账户。

2014年12月31日，沈远航向公司账户汇款780万元，沈学军向公司账户汇款20万元。

7、有限公司第五次股权变更：股权转让

2014年12月30日，有限公司做出股东会决议：同意自然人股东沈远航出售有限公司5%的股权，按照人民币60万元的价格转让给自然人股东戴响静；同意自然人股东沈远航出售有限公司5%的股权，按照人民币60万元的价格转让给自然人股东易丽；同意自然人股东沈远航出售有限公司30%的股权，按照人民币360万元的价格转让给机构股东宁波市远铭股权投资合伙企业（有限合伙）；全体股东一致放弃同比例受让等优先受让权的请求。

2014年12月30日，自然人股东沈远航分别与易丽、戴响静、远铭股权签订股权转让协议书。

2015年1月22日，有限公司对此次变更办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（元） | 实缴出资（元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|---------|------|
|----|------|---------|---------|---------|------|

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（元） | 实缴出资（元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------------------|---------------|---------------|---------|------|
| 1 | 沈远航 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 | 57.50 | 货币 |
| 2 | 沈学军 | 300,000.00 | 300,000.00 | 2.50 | 货币 |
| 3 | 戴响静 | 600,000.00 | 600,000.00 | 5.00 | 货币 |
| 4 | 易丽 | 600,000.00 | 600,000.00 | 5.00 | 货币 |
| 5 | 宁波市远铭股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 30.00 | 货币 |
| 合计 | | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 100.00 | / |

中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信报字（2016）第 036 号评估报告，以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日公司净资产的公允价值为人民币 1523.30 万元。沈远航以 60 万元的价格转让 5%的股权给戴响静，以 60 万元的价格转让 5%的股权给易丽，以 360 万元的价格转让 30%的股权给宁波市远铭股权投资合伙企业（有限合伙）。其中，戴响静为公司高管，为企业提供服务，公司以较低的价格向其转让股份是为了换取对方未来长期稳定的服务，公司与戴响静的股权转让已作为股份支付；易丽和控股股东属于较好的朋友关系，且其本人对仪表行业有相当程度的了解和判断，对仪表行业特别是智能水表的中长期发展机会相当看好，公司 2014 年底账面净资产略高于公司的实收资本，经过双方协商确定，易丽成为本公司股东，于 2014 年 12 月 30 日，有限公司做出股东会决议：同意自然人股东沈远航出售有限公司 5%的股权，按照人民币 60 万元的价格转让给自然人股东易丽，易丽未在公司任职，不存在《企业会计准则第 11 号-股份支付》中所述企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易的情形；同时，不存在《企业会计准则讲解 2010》规定中获取职工或其他方服务为目的，或定价与企业自身权益工具未来的价值密切相关的情形；本次转让定价依据是双方协商确定，不涉及股份支付的处理。宁波市远铭股权投资合伙企业（有限合伙）为企业实际控制人控制的持股平台，未开展其他业务，不涉及股份支付的处理。

8、有限公司整体变更为股份公司

2015 年 12 月 25 日，有限公司召开股东会，审议通过了《宁波市精诚科技有限公司整体变更设立宁波市精诚科技股份有限公司的决议》，同意将有限公司整体变更为股份公司。

2016年2月15日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信审字(2016)第4-00002号《审计报告》，确认截至2015年12月31日，有限公司经审计的净资产为人民币16,200,638.16元。

2016年2月16日，中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2016）第035号《宁波市精诚科技有限公司变更设立股份有限公司项目宁波市精诚科技有限公司资产负债表列净资产价值资产评估报告》，确认有限公司截至2015年12月31日的评估净资产值为人民币1,809.38万元，超过公司经审计的账面净资产1,620.06万元，增值率为11.69%。

2016年3月4日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，一致同意以截至2015年12月31日的经审计的净资产进行折股，整体变更设立宁波市精诚科技股份有限公司，折股后股份公司总股本为12,000,000.00股，每股面值为1元人民币，折股溢价计入变更后股份公司的资本公积。大会审议通过了《宁波市精诚科技股份有限公司章程》、选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员中的股东代表监事、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》等。

2016年3月4日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信审字(2016)第4-00017号《验资报告》，截至2016年3月4日，公司已收到全体股东以其拥有的宁波市精诚科技有限公司的净资产折合的股本人民币12,000,000.00元(人民币壹仟贰佰万元整)。

2016年3月15日，宁波市市场监督管理局向公司核发了《营业执照》（统一社会信用代码证为91330200742158720F）。

目前公司持有宁波市市场监督管理局2016年5月18日核发的《营业执照》（统一社会信用代码证为91330200742158720F），住所为宁波市江北区林沐路168号，法定代表人为沈远航，注册资本为1200万元；经营范围为：水表的制造、加工（在许可证核定有效期限内经营），水表配件的制造、加工；热量表及配件的制造、加工。一般经营项目：计算机软硬件开发及技术服务；传感器、射频卡研发；集成电路设计；网络技术开发及咨询服务；信息系统集成服务；信息

技术咨询服务；数据处理及存储服务；节能技术推广服务；企业管理咨询服务；通信设备的设计、开发、销售及维护；建筑智能化工程设计、安装及技术咨询；食品机械设备、水处理机械设备制造；阀门的制造、加工、批发；水表、热量表的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；（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）。

有限公司整体变更后，股份公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|---------------------|---------------|---------|------|
| 1 | 沈远航 | 6,900,000.00 | 57.50 | 净资产 |
| 2 | 沈学军 | 300,000.00 | 2.50 | 净资产 |
| 3 | 戴响静 | 600,000.00 | 5.00 | 净资产 |
| 4 | 易丽 | 600,000.00 | 5.00 | 净资产 |
| 5 | 宁波市远铭股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,600,000.00 | 30.00 | 净资产 |
| | 合计 | 12,000,000.00 | 100.00 | / |

（二）公司重大资产重组情况

近两年及一期内，公司无重大资产重组情况。

（三）公司于宁波股权交易中心优选板挂牌

2016年5月19日，宁波股权交易中心出具《关于同意宁波市精诚科技股份有限公司在宁波股权交易中心优选板挂牌的函》，其同意公司在宁波股权交易中心优选板挂牌。

2016年8月10日，公司召开第一届董事会第四次会议，会议审议通过《关于公司股票在宁波股权交易中心终止挂牌的议案》。2016年8月25日，公司召开2016年第四次临时股东大会，会议审议并通过《关于公司股票在宁波股权交易中心终止挂牌的议案》。

2016年9月7日，宁波股权交易中心出具《关于同意宁波市精诚科技股份有限公司在宁波股权交易中心终止挂牌的函》，其同意公司在宁波股权交易中心优选板终止挂牌。

2016年9月6日，宁波股权交易中心出具《情况说明》：公司于2016年5

月 20 日在我中心优选板挂牌。现因申请新三板挂牌，该公司股东（大）会决议提出申请终止在我中心优选板挂牌。该公司挂牌期间，未在我中心进行股权登记托管，未通过我中心进行过股票发行、股权转让、股权质押、增减资等行为，未发现违反本中心相关规则规定的事项，我中心未对其执行过相关违规处理。

七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事

1、沈远航先生，简历详见“第一章 基本情况之三、主要股东及持股情况（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

2、戴响静先生，简历详见“第一章 基本情况之三、主要股东及持股情况（三）股东持股情况及股东基本情况”。

3、沈学军女士，简历详见“第一章 基本情况之三、主要股东及持股情况（三）股东持股情况及股东基本情况”。

4、易丽女士，简历详见“第一章 基本情况之三、主要股东及持股情况（三）股东持股情况及股东基本情况”。

5、叶开封先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，毕业于 2015 年上海国家会计学院 MPACC 专业，会计硕士学位，2011 年 9 月入选宁波市会计领军（后备）人才第一期。2011 年 3 月起至 2015 年 1 月任浙江滕头园林股份有限公司财务经理；2015 年 2 月起任宁波市精诚科技有限公司财务总监。2016 年 3 月至今，任股份公司董事兼财务总监（任期为 2016 年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 3 日）。

（二）公司监事

1、褚红波女士，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008 年 5 月至 2014 年 10 月任有限公司采购职务；2014 年 10 月至今任宁波市精诚科技有限公司企管部职员。2016 年 3 月至今，任股份公司监事会主席（任期为 2016 年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 3 日）。

2、徐苏维女士，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2006 年 9 月至 2007 年 12 月任宁波市精诚仪表有限公司仓库管理职位；2008

年1月至2009年1月任宁波市精诚仪表有限公司会计助理；2009年2月至2012年5月任宁波市精诚仪表有限公司仓库主管；2012年6月至今任宁波市精诚仪表有限公司、宁波市精诚科技有限公司企管部职员。2016年3月至今，任股份公司监事（任期为2016年3月4日至2019年3月3日）。

3、周亚军女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年6月至2006年7月任宝莉美诗集团宁波和发丝绸服装有限公司办公室主任；2006年7月至2007年7月任帅特龙集团宁波帅特龙电镀有限公司行政部经理；2007年8月至2009年7月任宁波优适捷传动件有限公司管理部经理；2009年8月到2014年12月任宁波市长江印业发展有限公司管理部经理；2015年1月至今担任宁波市精诚科技有限公司企管部经理。2016年3月至今，任股份公司职工监事（任期为2016年3月4日至2019年3月3日）。

（三）公司高级管理人员

1、沈远航先生，简历详见“第一章 基本情况之三、主要股东及持股情况（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

2、戴响静先生，简历详见“第一章 基本情况之三、主要股东及持股情况（三）股东持股情况及股东基本情况”。

3、叶开封先生，简历详见“第一章基本情况之六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况（一）公司董事”。

4、王静萍女士，简历详见“第一章基本情况之三、主要股东及及持股情况（二）公司控股股东、实际控制人基本情况之2、公司实际控制人”。

八、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元） | 4,607.52 | 5,096.85 | 4,628.66 |
| 股东权益合计（万元） | 1,538.88 | 1,620.06 | 1,405.42 |
| 归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（万元） | 1,538.88 | 1,620.06 | 1,405.42 |
| 每股净资产（元） | 1.28 | 1.35 | 1.17 |
| 归属于申请挂牌公司股 东的每股净资产（元） | 1.28 | 1.35 | 1.17 |
| 资产负债率（%） | 66.60 | 68.21 | 69.64 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 流动比率（倍） | 1.31 | 1.32 | 1.31 |
| 速动比率（倍） | 0.96 | 1.04 | 1.14 |
| 项目 | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
| 营业收入（万元） | 698.34 | 3,611.71 | 3,294.25 |
| 净利润（万元） | -81.19 | 214.65 | 173.30 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） | -81.19 | 214.65 | 173.30 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | -68.06 | 185.51 | 124.91 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | -68.06 | 185.51 | 124.91 |
| 毛利率（%） | 42.89 | 38.31 | 30.35 |
| 净资产收益率（%） | -5.14 | 14.19 | 55.44 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | -4.31 | 12.26 | 39.96 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | 0.18 | 0.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | 0.18 | 0.17 |
| 应收账款周转率（次） | 0.29 | 1.83 | 2.59 |
| 存货周转率（次） | 0.39 | 2.89 | 2.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | -439.43 | 432.19 | 723.67 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.37 | 0.36 | 0.60 |

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%
- 2、加权平均净资产收益率=净利润÷加权平均净资产×100%
- 3、加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）=（净利润-非经常性净损益）÷加权平均净资产
- 4、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
- 5、流动比率=流动资产÷流动负债
- 6、速动比率=速动资产÷流动负债
- 7、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款（扣除坏账准备）
- 8、存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货余额
- 9、公司股改前实收资本为1200万元，股改后股本为1200万元，每股收益以净利润除以加权平均股本计算。

九、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商

名称：中银国际证券有限责任公司

法定代表人：钱卫

住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

联系电话：021-20328808

传真：021-58883554

项目小组负责人：陈辉

项目小组成员：陈辉、何青广、褚晓蕾、许靖

（二）律师事务所

名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

负责人：徐衍修

住所：宁波市江东区宁穿路 1811 号金融硅谷产业园 11 号楼 27 层

联系电话：0574-89017399

传真：0574-87066991

经办律师：薛海静、高剑峰

（三）会计师事务所

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：胡咏华

住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

联系电话：010-82330558

传真：010-82327668

经办注册会计师：舒铭、李赟莘

（四）资产评估机构

名称：中京民信（北京）资产评估有限公司

法定代表人：周国章

住所：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 7 层 A03 室

联系电话：010-82330610

传真：010-82961376

经办注册资产评估师：江海、牛炳胜

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-63889512

公司与本次公开转让有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。

第二章 公司业务

一、公司主营业务情况

（一）公司主营业务




公司主要从事水表、热量表及相关产品的研发、生产和销售。主要产品有预付费智能水表系列、有线/无线远传智能水表系列、光电远传智能水表系列、各种干式/湿式机械水表系列及超声波热量表等产品。公司产品覆盖国内 20 多个省、直辖市，远销南非、斯里兰卡等多个国家。

（二）公司主要产品及服务的用途和分类

1、公司主要产品及服务的分类

公司主要提供的产品分为智能水表、普通表、热量表及其他配件。

2、公司主要产品及服务的功能和用途

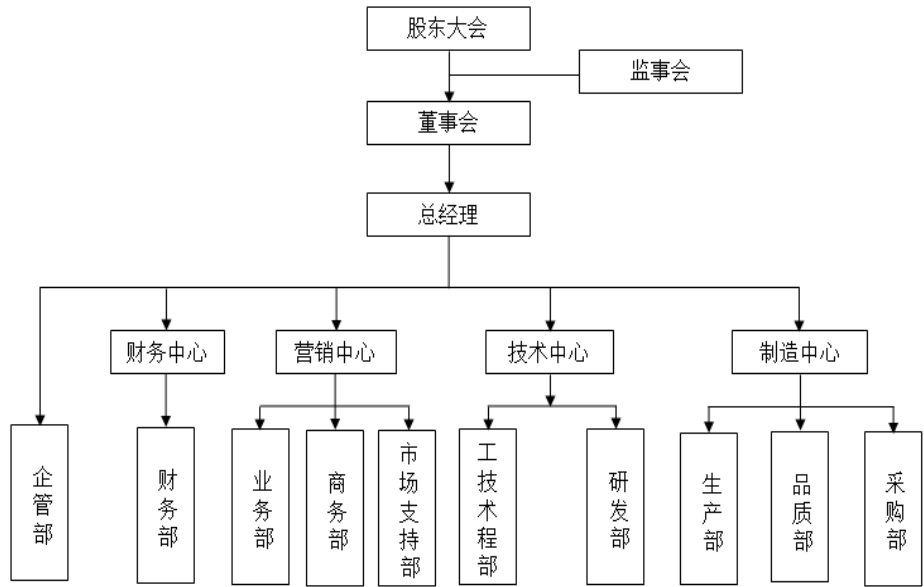
| 产品类型 | 产品名称 | 功能和用途 | 产品图示 |
|------|-----------------------|--|---|
| 智能水表 | 预付费冷水水表 (IC 卡和射频卡) | 对用水量进行记录和电子显示，可按照约定对用水量自动进行控制，并且自动完成阶梯水价的水费计算，同时可以进行用水数据存储的功能。具有交易方便，计算准确，可利用银行进行结算的特点。IC 卡预付费智能水表启用了现代化的“先缴费，后用水”的新管理模式，实现水费管理的电子化与智能化。 |  |
| | 智能直饮水水表 (IC 卡和射频卡) | 水表为容积式水表，应用实测原理，以活塞旋转来记录通过管道内饮用水总量。采用磁钢传动结构，并具有良好的防外磁干扰的功能，具有始动流量小，计量精度高、卫生、读数方便等特点。尤其适用可直接饮用的水质和水费较高的场合。 |  |
| | 液封光电直读远传水表 | 在普通水表基础上增加远程抄表系统通讯功能，向上行抄表设备（采集器或集中器）上传水表信息（数据及状态），可以实行后台系统远程开关阀功能，对水表实行远程超控管理。其可靠性高、抗干扰能力强，抄表系统省电、耐用。 |  |

| | | | |
|-----|--------------|--|---|
| | 光电直读干式远传阀控水表 | 日常工作无需供电，只需抄表时供给电源，避免由于供电不稳定、不可靠或故障引起的计量误差以及大量维护工作；自动记忆码轮位置，无需初始化，完全解决了字轮进位时编码错误现象；机械读数和电子读数完全保持一致；不存在因累积误差或水表倒转而引起机电读数不一致情况。传感器是无磁非接触式，不存在外界干扰引起读数不准情况。 |  |
| | 无线阀控远传水表 | 通过发射管与接收管读取数据，有线向上行抄表设备（采集器或集中器）上传水表信息（数据及状态），可以实行后台系统远程开关阀功能对水表实行远程超控管理。 |  |
| 普通表 | 容积式水表 | 计量精度高，计数结构采用特种液体封装，具有读数清晰、外型轻巧、进水口装有止回阀防倒流等特点，对于水质要求高。 |  |
| | 普通干式（湿式）水表 | 采用磁传动结构，并具有良好的防外磁干扰的功能，指示机构采用真空密封，防冷凝雾化，可长期保持读数清晰。具有性能稳定可靠、使用寿命长、水表通用性强的特点。水表表壳材料一般选用铜、铁。 |  |
| 热量表 | 超声波热量表 | 自动采集流量和温度信号，并具有温度采集故障诊断功能；根据流量和进回水温度，进行热量和冷量计量；自动保存累计流量、累计热量、冷量等计量数据。具有符合建设部标准的远传通讯功能，可实现数据远传，集中控制，用于热能计算的场合。 |  |

二、公司业务模式

（一）内部组织架构设置

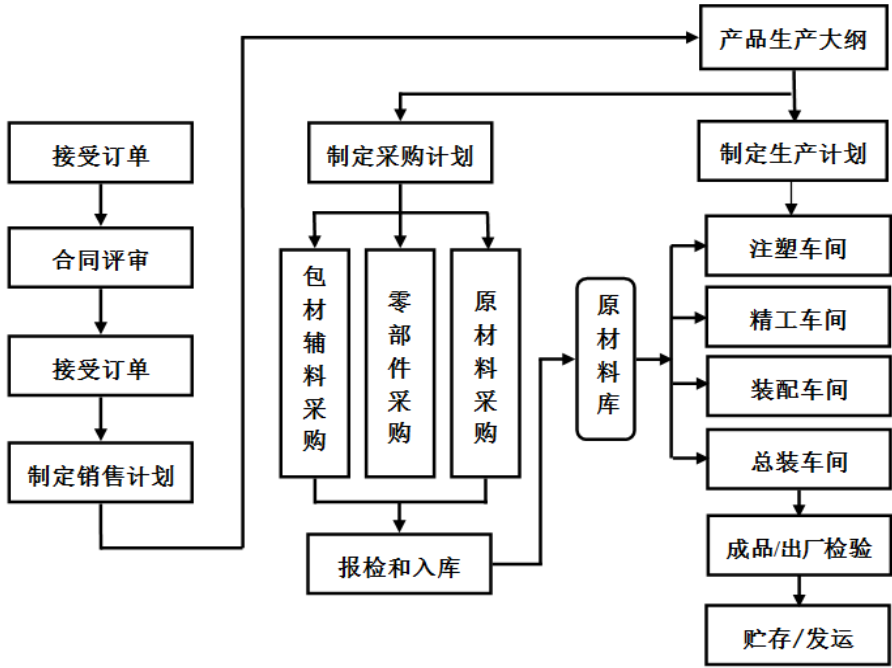
公司内部组织结构图如下：



(二) 业务模式

1、主要业务流程

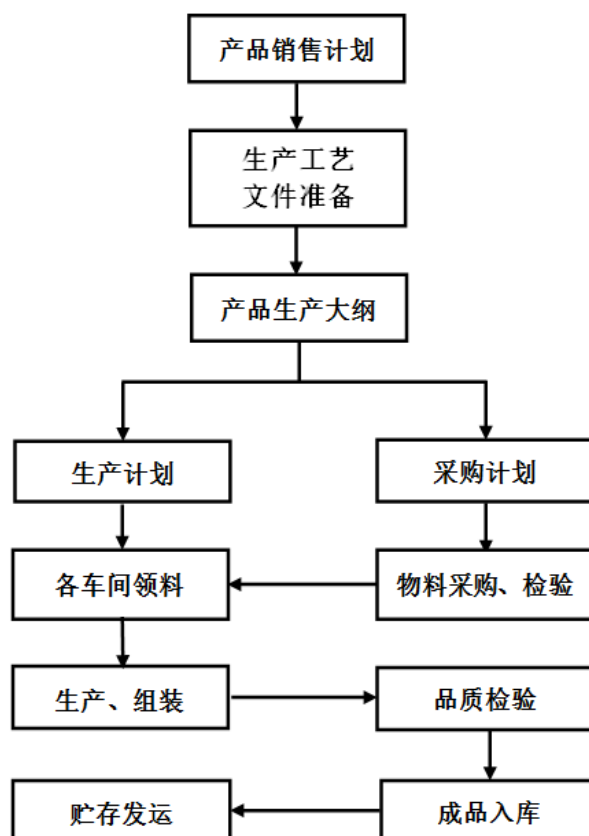
由公司营销部负责订单的承接、合同评审及产品销售计划的编制和下达；生产部负责编制生产大纲和生产计划并下达产品生产指令；采购部在接收、核实生产部下发的产品生产大纲后，编制和执行采购计划；所有采购回厂的生产物资在进货检验合格后安排入库；各车间按照生产计划执行并按确定日期完成相应的生产任务，经成品检验和成品出厂检验合格后，营销部安排出货。



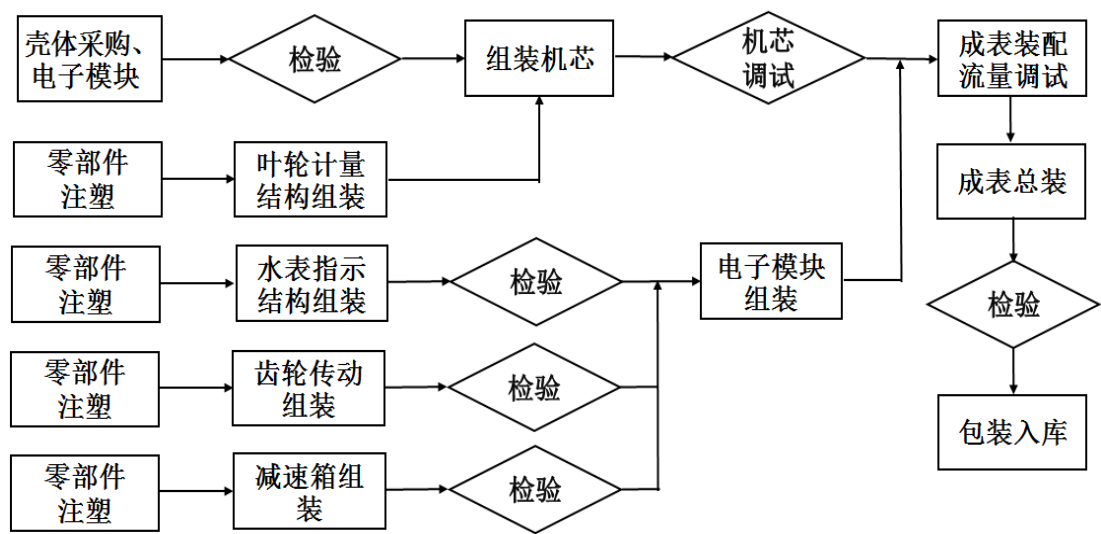
2、生产流程

公司成立了注塑、装配、精工、总装四个车间，负责不同工序和型号的水表产品生产。生产部结合各工序的产能和交货期排定生产部各车间产量及完工日期，严格按照水表生产质量管理规范组织生产。注塑车间主要生产水表的注塑零部件；装配车间主要对零部件组件加工装配；精工车间主要负责数控基表机械部分生产；总装车间主要负责整表组装。每个车间都设有过程检验，在检验合格后安排入库，使整个制造过程处于监控范围之内，使生产过程的产品质量问题能够及时处理和解决，防止产品重复性及批量性不良品发生。由于接单生产，使得公司的原材料和生产更具有计划性，可以降低原材料波动风险及最大限度控制原材料库存，提高资金使用率。

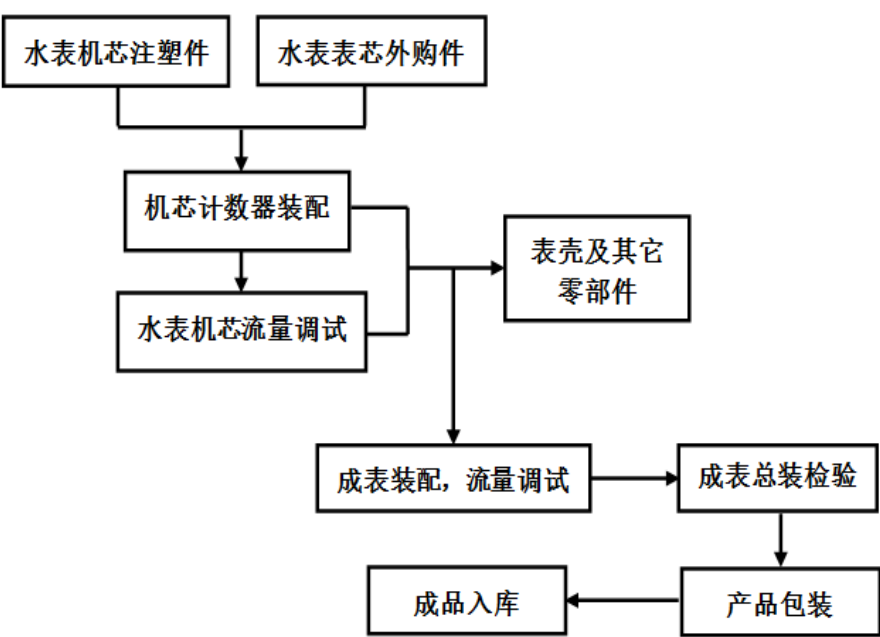
（1）生产工艺流程



(2) 智能水表工艺流程

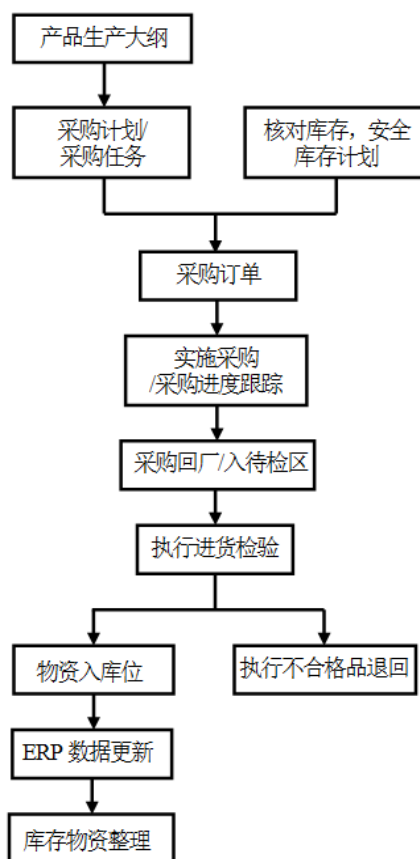


(3) 机械水表工艺流程图



3、采购流程

公司制定了严格的采购流程管理制度，由采购部根据公司产品生产大纲, 核实采购内容和周期，结合相应物资的现有库存，统一编制采购计划，选择经公司批准的合格供应商进行询价采购，收到采购物资后，由品质部按技术要求进行检验，经检验合格后办理入库，不合格产品进行退料处理，物资入库后即进行 ERP 数据更新以便准确库存数量。



4、外协加工情况

公司目前在水表零部件加工方面存在外协加工情况，公司采用外协加工的环节主要包含螺母、接管、表壳等水表零部件的加工工序，属于产品生产的重要但非核心程序。采用外协生产主要出于公司产能设计、降低公司成本的经济性考虑，外协厂商根据公司的技术标准和要求进行加工生产。

（1）外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在其他外协厂商中占有权益。

（2）外协产品、成本的占比情况

2016年1-3月，公司前五名外协厂商采购金额及占成本的比例：

| 序号 | 公司名称 | 外协内容 | 采购额(元) | 占公司当期采购总额比例(%) |
|----|----------------|------|------------|----------------|
| 1 | 宁波高新区德胜铜业有限公司 | 铜表壳 | 321,064.10 | 7.50 |
| 2 | 宁波市埃美仪表制造有限公司 | 塑表壳 | 133,333.33 | 3.11 |
| 3 | 宁波天赐兄弟水表水暖有限公司 | 铜表壳 | 50,296.15 | 1.17 |

| 序号 | 公司名称 | 外协内容 | 采购额(元) | 占公司当期采购总额比例(%) |
|----|---------------|--------|-------------------|----------------|
| 4 | 慈溪市迈得维电器有限公司 | 接管、铜螺母 | 35,907.45 | 0.84 |
| 5 | 慈溪市慈东流量仪表有限公司 | 铁表壳 | 31,164.11 | 0.73 |
| 合计 | | | 571,765.14 | 13.35 |

2015 年度公司前五名外协厂商采购金额及占采购总额的比例：

| 序号 | 公司名称 | 外协内容 | 采购额（元） | 占公司当年采购总额比例（%） |
|----|----------------|---------|---------------------|----------------|
| 1 | 宁波高新区德胜铜业有限公司 | 铜表壳 | 1,515,981.42 | 6.80 |
| 2 | 宁波天赐兄弟水表水暖有限公司 | IC 卡铜表壳 | 596,453.82 | 2.68 |
| 3 | 慈溪市迈得维电器有限公司 | 接管铜螺母 | 306,767.78 | 1.38 |
| 4 | 宁波市埃美仪表制造有限公司 | 塑表壳 | 155,555.55 | 0.70 |
| 5 | 慈溪市慈东流量仪表有限公司 | 铁表壳 | 39,338.88 | 0.18 |
| 合计 | | | 2,614,097.45 | 11.74 |

2014 年度公司前五名外协厂商采购金额及占采购总额的比例：

| 序号 | 公司名称 | 外协内容 | 采购额（元） | 占公司当年采购总额比例（%） |
|----|---------------|--------|-------------------|----------------|
| 1 | 慈溪市新浦镇三北水表配件厂 | 接管、铜螺母 | 100,771.37 | 0.43 |
| 2 | 慈溪市迈得维电器有限公司 | 接管、铜螺母 | 40,105.34 | 0.17 |
| 3 | 宁波时代仪表有限公司 | 铁表壳 | 675.21 | 0.00 |
| 合计 | | | 141,551.92 | 0.60 |

（3）外协产品的质量控制措施

①公司在外协厂商的选择上，严格按照公司生产质量相关制度要求，由采购部负责组织研发、生产、销售等部门一起对外协厂商进行调查考评，公司对外协方会进行持续评估，以保证加工质量水平保持稳定。所有外协加工厂商必须在公司“合格供应商名录”中选择。

②外协厂商按照公司提供的技术工艺图纸、样板、模板的技术要求和执行标准进行加工。公司对外协物资跟踪加工进度，确保准时交货。

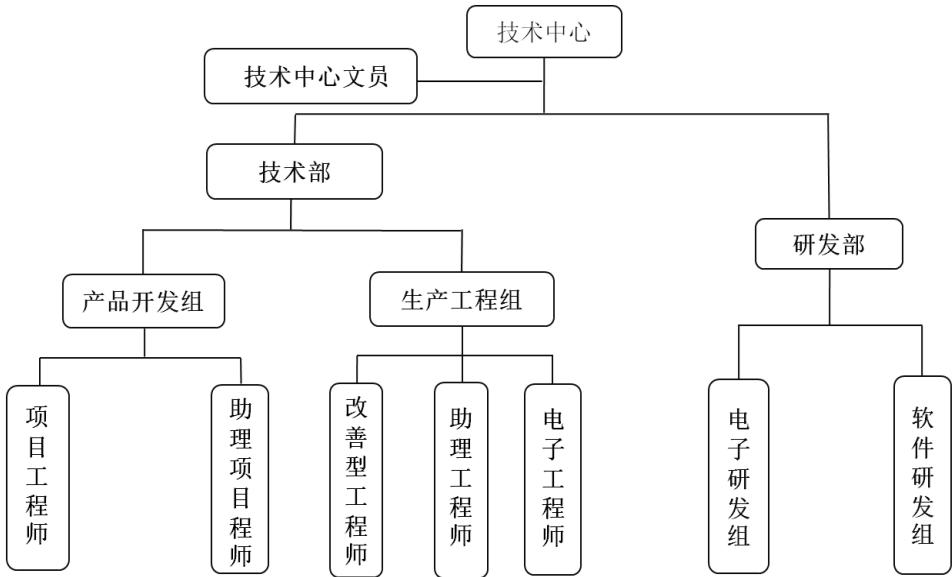
③为保证产品质量，根据公司检验标准对外协物资产品进行检验，合格后安排入库，一旦发现不合格品，由品质部组织评审和处理，明确不合格品的最终处理结论。外协厂商不符合公司要求或不按技术标准加工导致无法生产出合格产品的，公司要求外协厂商进行返工、返修和质量整改。由于生产延误、配套件不合

格等导致的损失，公司有权要求赔偿，并要求外协厂商改正或解除协议，承担由于生产质量原因造成的相关损失。

5、研发情况

公司设有技术部和研发部，负责公司新型水表产品的设计开发、工艺的研发改进或更新、引进技术的消化转化、生产系统的维护和二次开发、以及售后技术支持等工作。公司自成立以来一直注重智能水表行业相关技术的科技研发和技术创新投入，以精确计量为基础，通过不断地工艺创新和技术改造，相继研发生产的各系列水表产品迎合了节约、合理用水的市场需求和环保要求。公司在不断完善自身产品技术研发的同时积极参与国家与行业标准制定工作。

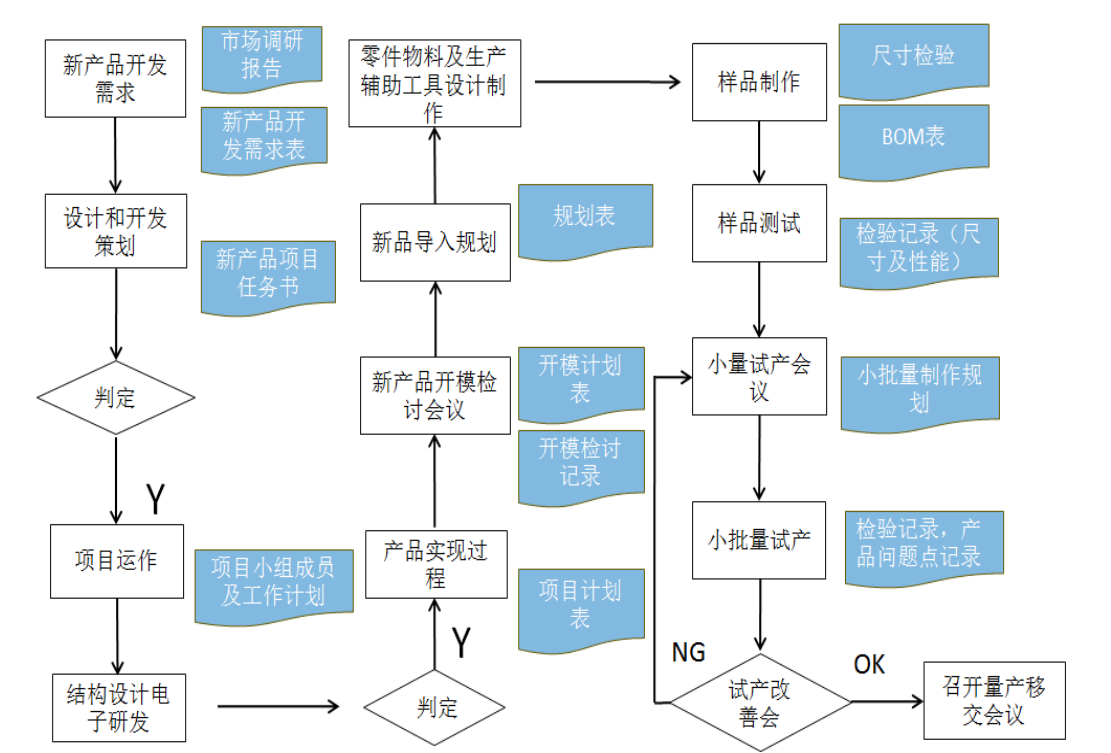
(1) 公司研发机构设置情况



(2) 研发模式

公司在技术研究方向上注重客户需求，保持与市场需求的方向一致性。新项目开发之前，技术人员与销售人员进行收集市场需求信息，充分市场调研，并进行可行性评估；同时，研发人员与客户进行沟通，根据客户需求进行新品开发。在新品研发阶段，研发团队不断从客户及市场人员反馈的问题中进行产品问题分析和改善，并对产品各项成本分析和评估，在保证产品性能的基础上打造主导产品的低成本优势。公司在不断提升自身研发能力的同时，组织技术研发人员参加国际及国内会展，加强与国内外行业进行技术交流和合作，吸取成熟先进的实用技术，并努力将研发成果转化为新技术新产品，提升公司产品市场竞争力。

(3) 研发流程



6、质量控制模式

公司严格按照 ISO9001 质量管理体系，落实各部门执行质量控制制度。品质部是公司的主导执行部门，公司制定了一套完整的管理制度和操作规程，建立了从原材料进货检验、工序检验、成品检验到成品出厂检验的质量控制流程体系，使整个生产过程中的质量问题都能及时得到处理。公司从生产各环节采取严格的质量把控，设置不合格品比例，对不合格品及客户投诉进行跟踪管理及评审，由责任部门分析根本原因，针对质量问题组织制订纠正、预防和改进措施，并追踪验证，以力求消除产生不合格的根本原因，确保最终产品的质量。

三、公司业务关键资源要素

(一) 产品或服务所使用的主要技术

公司始终坚持技术创新，重视产品自主研发，致力于智能水表的设计与制造成套技术的研发。目前主要产品使用的技术包括水表机芯技术、高灵敏度滴水水量计量技术、陶瓷阀阀门技术、双稳态模式采样技术、防抱死带阀控制技术和软件滤波技术等。具体如下：

1、水表机芯技术

采用双防外磁干扰屏蔽结构，使磁传动结构具有极强的抗拒外磁干扰的能力，在 4500 高斯的外强磁作用下，保证计量的准确性；长期在高水压环境工作下不会产生变形和泄漏；通过 100 小时磨损运行和基本误差检定，其误差线趋向零。

2、高灵敏度滴水水量计量技术

采用小流量水导浮阀增压结构，水表始动流量由原(5-12)L/H 提高到 (2-4) L/H，较国内现有水表提高了一个数量级，解决了普通智能型水表小流量情况下走水时水表不计量的问题，实现了小流量水量计量技术创新。

3、陶瓷阀阀门技术

采用广泛使用于泵业中的机械密封代“O”型圈进行密封，阀门采用动片、定片结构，在平面进行旋转达到开关阀门的目的，解决了现有阀门结构存在的漏水、关闭不严和打不开等现象，适宜于长期在水压下使用，不受温度影响，可用于冷、热水表。

4、双稳态信号采样技术

采用双簧管交替工作的双稳态信号采样模式，解决了单稳态信号采样模式采样不准确，以及易出现多计、少计现象的问题，提高了智能水表的采样精度，实现了采样技术创新。

5、阀门防抱死技术

采用高弹性材料制作衬垫和密封环，并设置程序使阀门间隔一定时间开关一次，刮除阀门表面水垢，消除了阀门球芯在硬水环境中易结垢抱死的弊病，提高了水表工作的可靠性，实现了阀门防抱死技术创新。

6、软件滤波技术

在智能型水表信息采集站内部采用软件滤波技术，滤除信号传输与采集过程中，因外界干扰产生的假信号，提高计量数据的真实性和准确性。

7、光电直读技术

通过透射式光电转换、瞬间抄表读取计数器字轮位置状态，采用光电编码器原理，将每个字轮作为一个码盘，五个红外接收管感应字轮上的透光槽射过来的红外光而引起的电频变化，生成一组五位数码，经译码后远传至系统计算机，在抄表界面上显示与水表窗口值相同的数字。

8、超声波智能水表

采用超声波直接时差法原理设计，这种方式在测量过程中测量管段始处于静态，没有任何机械转动，不存在任何磨损，所以超声波水表的使用寿命长、测量精度高、测量范围宽。另外，超声波水表没有转动机构消耗压力，所以压损较小。由于测量范围宽，滴水完全可以准确计量，可杜绝偷水现象，还有利于发现管道轻微漏水现象。

9、系统软件

组成智能水表抄表系统，除了必备的表具、采集、集中器之外，后台系统软件更是抄表系统不可或缺的组成部分，所有的终端数据，最终要汇总到抄表软件中，通过数据处理，展现给使用者，它是一个和客户交互的窗口。

（二）公司主要无形资产

1、注册商标

截至本公开转让说明书签署日，公司已取得 3 项注册商标。具体情况如下：

| 序号 | 商标 | 申请号/ 注册号 | 类别 | 注册人 | 核定商品 | 注册有效 期限 |
|----|---|-------------|----|------|---|-----------------------|
| 1 |  | 11719439 | 9 | 精诚科技 | 测绘仪器；计量仪表；测量装置；计量仪器；测量器械和仪器；精密测量仪器；探测器；水表；仪表元件和仪表专用材料；教学仪器； | 2014.4.14-2024.4.13 |
| 2 |  | 11194105 | 9 | 精诚科技 | 计量仪表；测绘仪器；测量装置；计量仪器；测量器械和仪器；精密测量仪器；探测器；水表；仪表元件和仪表专用材料；教学仪器 | 2013.11.28-2023.11.27 |
| 3 |  | 3987668 | 9 | 精诚科技 | 水表；煤气表；仪表元件和仪表专用材料；气量表；油表；风压表；油量表；风速表；电度表； | 2016.4.28-2026.4.27 |

2、公司取得的专利

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 27 项专利，皆为实用新型。具体情况如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 取得方式 | 申请日 | 专利类型 |
|----|---------------|------------------|----------|------|------------|------|
| 1 | 塑壳立式无线远传阀控表 | ZL201320851647.6 | 精诚科技 | 原始取得 | 2013.12.21 | 实用新型 |
| 2 | 预付费温控阀 | ZL201320849340.2 | 精诚科技 | 原始取得 | 2013.12.21 | 实用新型 |
| 3 | 光电直读阀控水表 | ZL201320849064.X | 精诚科技 | 原始取得 | 2013.12.21 | 实用新型 |
| 4 | 自动豆芽去壳清洗机 | ZL201220554747.8 | 精诚科技 | 原始取得 | 2012.10.26 | 实用新型 |
| 5 | 超声波热量表测量管 | ZL201120387003.7 | 精诚科技 | 原始取得 | 2011.10.12 | 实用新型 |
| 6 | 热量计量装置 | ZL200920113253.4 | 精诚科技 | 原始取得 | 2009.1.24 | 实用新型 |
| 7 | 一种串接式供热装置 | ZL200920113249.8 | 精诚科技 | 原始取得 | 2009.1.24 | 实用新型 |
| 8 | 液封电子直读水表 | ZL200820164738.1 | 精诚科技 | 原始取得 | 2008.9.16 | 实用新型 |
| 9 | 直读式水表用光电编码计数器 | ZL200920113250.0 | 精诚科技、沈安邦 | 原始取得 | 2009.1.24 | 实用新型 |
| 10 | 新型 IC 卡冷水水表 | ZL201320849168.0 | 精诚科技 | 原始取得 | 2013.12.21 | 实用新型 |
| 11 | 塑壳射频卡冷水水表 | ZL201320849294.6 | 精诚科技 | 原始取得 | 2013.12.21 | 实用新型 |
| 12 | 塑壳 IC 卡冷水水表 | ZL201320849234.4 | 精诚科技 | 原始取得 | 2013.12.21 | 实用新型 |
| 13 | 一种防冻裂的电子计量水表 | ZL201420810481.8 | 精诚科技 | 原始取得 | 2014.12.21 | 实用新型 |
| 14 | 一种自发电的 | ZL201420810446.6 | 精诚科技 | 原始取得 | 2014.12.21 | 实用新型 |

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 取得方式 | 申请日 | 专利类型 |
|----|-----------------|------------------|----------|------|------------|------|
| | 电子计量水表 | | | | | |
| 15 | 一种无磁检测电子计量的水表 | ZL201420810471.4 | 精诚科技 | 原始取得 | 2014.12.21 | 实用新型 |
| 16 | 一种过滤功能的电子计量水表 | ZL201420810482.2 | 精诚科技 | 原始取得 | 2014.12.21 | 实用新型 |
| 17 | 一种过滤检测的电子计量的水表 | ZL201420810451.7 | 精诚科技 | 原始取得 | 2014.12.21 | 实用新型 |
| 18 | 一种防堵塞的电子计量的水表 | ZL201420810473.3 | 精诚科技 | 原始取得 | 2014.12.21 | 实用新型 |
| 19 | 一种具有防水模块盒的水表 | ZL201420833789.4 | 精诚科技 | 原始取得 | 2014.12.25 | 实用新型 |
| 20 | 一种防水电池 | ZL201520822782.7 | 精诚科技 | 原始取得 | 2015.10.23 | 实用新型 |
| 21 | 一种水表的防水按钮 | ZL201520822656.1 | 精诚科技 | 原始取得 | 2015.10.23 | 实用新型 |
| 22 | 一种带阀控预付费远传容积式水表 | ZL201520821876.2 | 精诚科技 | 原始取得 | 2015.10.23 | 实用新型 |
| 23 | 一种耐高压水表表壳 | ZL201520821440.3 | 精诚科技 | 原始取得 | 2015.10.23 | 实用新型 |
| 24 | 一种防脱落水表 | ZL201520821413.6 | 精诚科技 | 原始取得 | 2015.10.23 | 实用新型 |
| 25 | 一种防水水表表壳 | ZL201520821447.5 | 精诚科技 | 原始取得 | 2015.10.23 | 实用新型 |
| 26 | 电子元件接线盒 | ZL200820164233.5 | 精诚科技 | 继受取得 | 2008.9.11 | 实用新型 |
| 27 | 一种导流架 | 201620263884.4 | 精诚科技、沈安邦 | 原始取得 | 2016.4.1 | 实用新型 |

其中,2项实用新型专利为公司与他人所共有,根据公司与沈安邦签订的《专利转让协议》,沈安邦将专利无偿转让给公司单独所有,目前正在办理过程中。

正在申请的专利6项,具体情况如下:

| 序号 | 专利名称 | 申请号 | 申请人 | 申请日 | 专利类型 |
|----|-------------------|----------------|----------|------------|------|
| 1 | 一种防堵塞的电子计量的水表 | 201410793989.6 | 精诚科技 | 2014.12.21 | 发明 |
| 2 | 一种具有防水模块盒的水表 | 201410818770.7 | 精诚科技 | 2014.12.25 | 发明 |
| 3 | 一种光电直读水表防止气泡干扰的方法 | 201610189537.6 | 精诚科技 | 2016.3.30 | 发明 |
| 4 | 一种动态判决偏值方法 | 201610189546.5 | 精诚科技 | 2016.3.30 | 发明 |
| 5 | 一种光电直读水表防止气泡干扰的电路 | 201610189544.6 | 精诚科技 | 2016.3.30 | 发明 |
| 6 | 小口径垂直螺翼水表 | 201610198223.2 | 精诚科技、沈安邦 | 2016.4.1 | 发明 |

3、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日,公司拥有9项软件著作权。具体情况如下:

| 编号 | 著作权人 | 软件名称 | 证书号 | 取得方式 | 首次发表时间 | 取得时间 |
|----|------|----------------------------|---------------|------|------------|------------|
| 1 | 精诚科技 | 光电直读式远传水表软件[简称:直读式远传水表]1.0 | 软著登字第0382706号 | 原始取得 | 2011.08.07 | 2012.02.29 |
| 2 | 精诚科技 | 预付费IC卡水表软件[简称:IC卡水表软件]1.0 | 软著登字第0382704号 | 原始取得 | 2009.08.07 | 2012.02.29 |
| 3 | 精诚科技 | 精诚超声波热量表软件[简称:超声波热表软件]V1.0 | 软著登字第0544317号 | 原始取得 | 未发表 | 2013.04.27 |
| 4 | 精诚科技 | 手持机集中抄表软件[简称:手持机抄表软件]V2.0 | 软著登字第1192865号 | 原始取得 | 未发表 | 2016.01.20 |
| 5 | 精诚科技 | 射频卡预付费水表软件[简称:射频卡水表软件]V1.0 | 软著登字第0559630号 | 原始取得 | 未发表 | 2013.06.03 |

| 编号 | 著作权人 | 软件名称 | 证书号 | 取得方式 | 首次发表时间 | 取得时间 |
|----|------|-----------------------------|---------------|------|------------|------------|
| 6 | 精诚科技 | 集中器管理系统软件[简称:集中器软件]V1.0 | 软著登字第0804410号 | 原始取得 | 2014.01.08 | 2014.09.09 |
| 7 | 精诚科技 | 精诚表具远程管理系统[简称:表具远程管理系统]V1.0 | 软著登字第0802423号 | 原始取得 | 2014.08.20 | 2014.09.04 |
| 8 | 精诚科技 | IC卡表软件[简称:纯净水表软件]V2.0 | 软著登字第1193067号 | 原始取得 | 未发表 | 2016.01.20 |
| 9 | 精诚科技 | IC卡纯净水表软件[简称:纯净水表软件]V2.0 | 软著登字第1415528号 | 原始取得 | 未发表 | 2016.08.26 |

（三）公司取得的业务许可及资质

1、业务许可资质

根据《中华人民共和国计量法》规定，“制造计量器具的企业、事业单位，必须经县级以上人民政府计量行政部门考核合格，取得《制造计量器具许可证》”。

截止本公开转让说明书签署日，公司取得浙江省质量技术监督局核发的《制造计量器具许可证》，具体如下：

| 序号 | 被许可人 | 许可证编号 | 计量器具名称 | 证书有效期 |
|----|------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 精诚科技 | 浙制 00000488 号-23 | 垂直螺翼式发讯冷水水表、垂直螺翼式冷水水表 | 2016.06.15-2018.02.05 |
| 2 | 精诚科技 | 浙制 00000488 号-26 | 旋翼式液封冷水水表 | 2016.07.28-2018.02.05 |
| 3 | 精诚科技 | 浙制 00000488 号-27 | 旋翼式液封远传冷水水表(DN15、DN20) | 2016.07.28-2018.02.05 |
| 4 | 精诚科技 | 浙制 00000488 号-28 | 旋转活塞容积式水表 | 2016.07.28-2018.06.15 |
| 5 | 精诚科技 | 浙制 00000488 号-29 | 旋翼式液封远传冷水水表(DN25) | 2016.09.13-2019.09.12 |
| 6 | 精诚科技 | 浙制 00000488 号-30 | IC卡智能水表 | 2016.09.13-2019.09.12 |
| 7 | 精诚科技 | 浙制 00000488 号-31 | 干式水表 | 2016.09.13-2019.09.12 |
| 8 | 精诚科技 | 浙制 00000488 号-32 | 干式远传水表 | 2016.09.13-2019.09.12 |
| 9 | 精诚科技 | 浙制 00000488 号-33 | IC卡饮用净水水表 | 2016.09.13-2019.09.12 |

| | | | | |
|----|------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 10 | 精诚科技 | 浙制 00000488 号 -34 | 饮用净水水表、饮用净水 远传水表 | 2016. 09. 13-2019. 09. 12 |
| 11 | 精诚科技 | 浙制 00000488 号 -35 | 超声波热能表 | 2016. 09. 28-2019. 09. 27 |

2、其他资质

| 序号 | 证书名称 | 发证机关 | 证书编号 | 证书有效期 |
|----|------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | 高新技术企业 | 宁波市科技技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局 | GR201333100067 | 2013.10-2016.10 |
| 2 | ISO9001:2008 质量管理体系认证 | 中国质量认证中心 | 00114Q28917R1M/3302 | 2014.09.28-2017.09.27 |
| 3 | ISO14001:2004 环境管理体系认证 | 中国质量认证中心 | 00114E22149R1M/3302 | 2014.09.28-2017.09.27 |
| 4 | 《对外贸易经营者备案登记表》 | 对外贸易经营者备案登记 | 02354641 | 2016.04.05（登记日） |
| 5 | 知识产权管理体系认证证书 | 中规（北京）认证有限公司 | 18115IP0096ROM | 2015.12.25-2018.12.24 |
| 6 | 海关报关单位注册登记证 | 宁波海关驻鄞州办事处 | 3302966481 | 2016. 04. 18（核发日期） |

其中，公司已依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）的规定向认定机构提交高新技术企业证书的重新认定申请。

（四）主要生产设备等重要固定资产使用情况、成新率或尚可使用年限

公司主要从事水表、热量表及相关产品的研发、生产和销售，报告期内主要固定资产为生产设备、运输工具、电子设备、办公设备及其他，均用于公司的日常办公及生产经营，目前使用状态良好，固定资产未发生明显减值迹象。截止2016年3月31日，公司固定资产原值合计4,843,186.82元，累计折旧2,488,283.50元，固定资产净值2,354,903.32元。公司拥有的主要固定资产情况具体如下：

| 固定资产项目 | 原值（元） | 累计折旧（元） | 净值（元） | 成新率（%） |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 生产设备 | 3,193,547.82 | 1,402,758.42 | 1,790,789.40 | 56.08 |
| 运输工具 | 877,571.83 | 743,566.15 | 134,005.68 | 15.27 |
| 电子设备 | 517,051.21 | 279,824.10 | 237,227.11 | 45.88 |
| 办公设备及其他 | 255,015.96 | 62,134.83 | 192,881.13 | 75.63 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|-------|
| 合计 | 4,843,186.82 | 2,488,283.50 | 2,354,903.32 | 48.62 |
|----|--------------|--------------|--------------|-------|

（五）公司员工情况

截至 8 月 31 日，公司在册员工 75 人，员工年龄结构、岗位结构及教育程度如下：

1、按年龄结构划分

公司现有员工 29 岁以下 26 人，30-39 岁 18 人，40 岁以上 31 人。

| 员工分布 | 人数 | 所占比例（%） |
|---------|----|---------|
| 29 岁以下 | 26 | 34.67 |
| 30-39 岁 | 18 | 24.00 |
| 40 岁以上 | 31 | 41.33 |
| 合计 | 75 | 100.00 |

2、按岗位划分

公司现有企管财务人员 14 人，采购质检人员 11 人，技术研发人员 13 人，生产人员 25 人，营销人员 12 人。

| 员工分布 | 人数 | 所占比例（%） |
|------|----|---------|
| 企管财务 | 14 | 18.67 |
| 采购质检 | 11 | 14.67 |
| 技术研发 | 13 | 17.33 |
| 生产人员 | 25 | 33.33 |
| 营销人员 | 12 | 16.00 |
| 合计 | 75 | 100.00 |

3、按教育程度划分

公司现有员工本科及以上学历 10 人，大专学历 23 人，高中及以下学历 42 人。

| 员工分布 | 人数 | 所占比例（%） |
|---------|----|---------|
| 本科及以上学历 | 10 | 13.33 |
| 大专 | 23 | 30.67 |
| 高中及以下 | 42 | 56.00 |
| 合计 | 75 | 100.00 |

4、核心技术人员基本情况

（1）沈安邦先生，1946 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，任公司技术部顾问，自 1984 年 9 月至 2001 年 11 月任宁波市鄞州包装电器元件厂厂长；2002 年 8 月至 2006 年 11 月任宁波市精诚仪表有限公司技术总工程师；2006 年 12 月至 2016 年 3 月任宁波市精诚科技有限公司技术顾问；2016 年 3 月至今聘任宁波市精诚科技股份有限公司技术顾问。

（2）单仁胜先生，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，任公司研发部软件工程师，2008 年 3 月至 2012 年 5 月任长沙威名电子科技有限公司研发部工程师项目经理；2012 年 5 月至 2015 年 10 月任湖南阿尔斯电子科技有限公司研发部负责人；2015 年 10 月至 2016 年 3 月任宁波市精诚科技有限公司软件工程师；2016 年 3 月至今任宁波市精诚科技股份有限公司软件工程师。

（3）李霞晖女士，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，任公司研发部软件工程师，2008 年 5 月至 2010 年 2 月任湖南威胜电子表计开发部软件工程师；2010 年 2 月至 2014 年 10 月任湖南九天科技公司研发部软件工程师；2015 年 10 月至 2016 年 3 月任宁波市精诚科技有限公司软件工程师；2016 年 3 月至今任宁波市精诚科技股份有限公司软件工程师。

（4）汪艳强先生，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，任公司技术部主管，2008 年 10 月至 2012 年 10 月任苏州胜利精密制造股份有限公司项目经理；2012 年 11 月至 2016 年 3 月任宁波三基精工金属制品有限公司技术部经理；2016 年 3 月至今任宁波市精诚科技股份有限公司技术部主管。

5、核心技术人员直接或间接持有公司股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员未直接或间接持有公司股份。

四、公司业务情况

（一）公司业务收入的主要构成及各期主要产品及服务的销售收入

报告期公司业务收入主要构成如下：

| 业务类型 | 2016 年 1-3 月 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 销售收入 (元) | 比例 (%) | 销售收入 (元) | 比例 (%) | 销售收入 (元) | 比例 (%) |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 一、主营业务小计 | 6,982,682.65 | 99.99 | 36,115,478.15 | 100.00 | 32,942,478.25 | 100.00 |
| 水流量检测智能表 | 3,902,153.15 | 55.88 | 23,239,208.71 | 64.34 | 22,348,409.76 | 67.84 |
| 水流量检测普通表 | 3,062,602.15 | 43.85 | 10,869,327.88 | 30.10 | 7,756,684.56 | 23.55 |
| 水流量检测热量表 | - | - | 898,576.36 | 2.49 | 2,009,570.94 | 6.10 |
| 水流量检测其他类 | 17,927.35 | 0.26 | 1,108,365.20 | 3.07 | 827,812.99 | 2.51 |
| 二、其他业务小计 | 743.59 | 0.01 | 1,581.20 | 0.00 | - | - |
| 合计 | 6,983,426.24 | 100.00 | 36,117,059.35 | 100.00 | 32,942,478.25 | 100.00 |

公司主要从事水表、热量表及相关产品研发、生产和销售，主要提供的产品分为智能水表、普通表、热量表及其他配件。其中，2014年、2015年、2016年1-3月，公司智能水表收入分别为2,234.84万元，2,323.92万元和390.22万元，是公司收入和盈利的主要来源，收益于国家“一户一表”，“阶梯水价”等国家政策支持，公司在巩固原有市场的情况下进一步开拓市场，智能表销量稳步提升。

（二）公司向前五名客户的销售情况

1、公司产品的消费群体

公司的消费群体为国内大型水务公司、物业和房地产公司、水电气计量器具制造商、国内经销商、热力公司以及海外市场客户。

2、报告期内前五大客户情况

2016年1-3月，公司前五名客户销售额及占销售总额的比例：

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占公司当期销售总额比例（%） |
|-----------|--|---------------------|----------------|
| 1 | NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD | 2,734,942.47 | 39.17 |
| 2 | 西安市自来水有限公司 | 1,360,683.77 | 19.49 |
| 3 | 北控彭州自来水有限公司 | 1,108,451.29 | 15.87 |
| 4 | 太原利多鑫贸易有限公司 | 367,863.25 | 5.27 |
| 5 | W&E Impex | 243,964.52 | 3.49 |
| 合计 | | 5,815,905.30 | 83.29 |

注：四川省彭州市自来水有限公司于2016年6月20日变更名称为北控彭州自来水有限公司。

2015年度，公司前五名客户销售额及占销售总额的比例：

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占公司当年销售总额比例（%） |
|----|--|----------------------|----------------|
| 1 | NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD | 8,400,261.94 | 23.26 |
| 2 | 辽宁民生智能仪表有限公司 | 3,041,745.39 | 8.42 |
| 3 | 西安市自来水有限公司 | 2,260,265.81 | 6.26 |
| 4 | 名城地产（兰州）有限公司 | 1,629,782.05 | 4.51 |
| 5 | 兰州金纳仪表设备有限责任公司 | 1,567,018.77 | 4.34 |
| 合计 | | 16,899,073.96 | 46.79 |

2014 年度，公司前五名客户销售额及占销售总额的比例：

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占公司当年销售总额比例（%） |
|----|--|----------------------|----------------|
| 1 | 辽宁民生智能仪表有限公司 | 6,932,735.04 | 21.05 |
| 2 | NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD | 2,817,913.13 | 8.55 |
| 3 | 兰州金纳仪表设备有限责任公司 | 2,259,447.01 | 6.86 |
| 4 | 北京市中科华旭科技开发有限公司 | 1,897,769.24 | 5.76 |
| 5 | 内蒙古黄河西部水业股份有限公司 | 1,094,017.10 | 3.32 |
| 合计 | | 15,001,881.52 | 45.54 |

报告期内，2014 年、2015 年、2016 年 1-3 月份，公司前五大客户收入占公司总收入的比例分别为 45.54%、46.79%和 83.29%。公司的主要消费群体为国内大型水务公司、物业和房地产公司、国内经销商、热力公司、公共事业部门以及海外市场客户，公司与主要客户保持良好的合作关系，对前五名客户营业收入金额基本保持稳定。此外，公司加大了海外市场的拓展，以普通表为主的海外市场销量不断提高。报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过总额 50%的情况。

前五名客户中不存在关联方的情况。持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、关联方在上述客户中均未占有权益。

（三）公司主要原材料和能源供应情况

1、公司主要原材料情况

公司采购的原材料主要为表壳、铜配件、电子模块等产品。公司每种类型产品都有 2-3 家合格供应商备选，原料供应量充足。公司与主要供应商建立了长期的合作关系，能够保证公司原材料的稳定供应。

2、公司主要能源供应情况

公司使用的主要能源为电力，报告期内供应充足，价格稳定。

3、报告期内前五大供应商情况

2016 年 1-3 月，公司前五名供应商采购金额及占采购总额的比例：

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占公司当期采购总额比例（%） |
|----|---------------|--------------|----------------|
| 1 | 上海桑锐电子科技有限公司 | 928,288.73 | 21.68 |
| 2 | 宁波市奇力仪表有限公司 | 541,280.00 | 12.64 |
| 3 | 江苏远传智能科技有限公司 | 266,480.00 | 6.22 |
| 4 | 深圳市千宝通通科技有限公司 | 221,740.00 | 5.18 |
| 5 | 宁波高新区德胜铜业有限公司 | 112,356.40 | 2.62 |
| 合计 | | 2,070,145.13 | 48.34 |

2015 年度，公司前五名供应商采购金额及占采购总额的比例：

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占公司当年采购总额比例（%） |
|----|---------------|--------------|----------------|
| 1 | 上海桑锐电子科技有限公司 | 2,464,992.89 | 11.06 |
| 2 | 北京晓程科技股份有限公司 | 2,240,341.92 | 10.06 |
| 3 | 宁波市奇力仪表有限公司 | 1,253,965.81 | 5.63 |
| 4 | 江苏远传智能科技有限公司 | 1,172,215.36 | 5.26 |
| 5 | 宁波高新区德胜铜业有限公司 | 1,105,885.33 | 4.96 |
| 合计 | | 8,237,401.31 | 36.97 |

2014 年度，公司前五名供应商采购金额及占采购总额的比例：

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占公司当年采购总额比例（%） |
|----|----------------|---------------|----------------|
| 1 | 上海桑锐电子科技有限公司 | 7,641,196.83 | 32.24 |
| 2 | 宁波高新区德胜铜业有限公司 | 1,495,101.07 | 6.31 |
| 3 | 浙江利尔达物联网技术有限公司 | 1,470,935.47 | 6.21 |
| 4 | 宁波天赐兄弟水表水暖有限公司 | 1,403,642.83 | 5.92 |
| 5 | 宁波巨正合金材料有限公司 | 660,272.99 | 2.79 |
| 合计 | | 12,671,149.19 | 53.47 |

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月，前五名供应商采购金额占采购总额的比例分别为 53.47%、36.97%、48.34%。公司采购的原材料主要为表壳、铜配件、机芯模块、采集器、集中器等，每种类型都有 2-3 家合格供应商备选，并与主要供应商保持长期稳定的合作关系，原料供应量充足。

其中，公司报告期内前五大客户之一辽宁民生智能仪表有限公司系公司报告期内前五大供应商之一上海桑锐电子科技有限公司的全资子公司。报告期内，公司对辽宁民生智能仪表有限公司的销售主要为基表、水表配件；公司对上海桑

锐电子科技股份有限公司的采购主要为智能水表模块、水表软件等。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同具体情况如下（重大业务合同的选择标准为对报告期内合同金额 80 万元及以上的销售合同、50 万元以上的采购合同以及其他对本公司持续经营有重大影响的合同认定为重大业务合同进行披露。）：

1、重大销售合同

| 序号 | 公司名称 | 合同内容 | 合同标的 (元) | 签订日期 | 履行情况 |
|----|--|-------------------|---------------|------------|------|
| 1 | 北京晓程科技股份有限公司 | 无线阀控水表 | 6,924,000.00 | 2015.05.15 | 正在履行 |
| 2 | NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD | 水表 | USD894,600.00 | 2015.09.24 | 履行完毕 |
| 3 | NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD | 水表 | USD834,600.00 | 2015.12.18 | 履行完毕 |
| 4 | 辽宁民生智能仪表有限公司 | 基表、集中器 | 4,577,020.00 | 2014.10.10 | 履行完毕 |
| 5 | 辽宁民生智能仪表有限公司 | 基表 | 3,449,980.00 | 2014.08.10 | 履行完毕 |
| 6 | 西安市自来水有限公司 | 无源直读远传水表 | 2,032,000.00 | 2015.05.08 | 正在履行 |
| 7 | 辽宁民生智能仪表有限公司 | 基表 | 1,530,000.00 | 2015.10.11 | 履行完毕 |
| 8 | 辽宁民生智能仪表有限公司 | 配件一批 | 1,000,500.00 | 2015.11.29 | 履行完毕 |
| 9 | 名城地产（兰州）有限公司 | 接触式预付表 IC 卡水表等 | 932,225.00 | 2015.04.30 | 履行完毕 |
| 10 | 内蒙古荣氏房地产开发有限责任公司 | 25 口径、32 口径超声波热量表 | 927,160.00 | 2015.09.17 | 履行完毕 |
| 11 | 名城地产（兰州）有限公司 | 接触式预付费 IC 卡水表 | 805,070.00 | 2015.04.30 | 履行完毕 |
| 12 | 西安市自来水有限公司 | 无源直读远传水表 | 框架合同 | 2015.11.25 | 正在履行 |
| 13 | 北控彭州自来水有限公司 | DN20 远传阀控水表等 | 框架合同 | 2015.04.08 | 正在履行 |
| 14 | 北控彭州自来水有限公司 | DN20 射频卡水表等 | 框架合同 | 2016.03.26 | 正在履行 |
| 15 | 大邑县瑞云水务有限公司 | 远传冷水表 | 框架合同 | 2016.06.14 | 正在履行 |

| 序号 | 公司名称 | 合同内容 | 合同标的 (元) | 签订日期 | 履行情况 |
|----|-------------|--------|--------------|------------|------|
| 16 | 内蒙古祥隆供热有限公司 | 超声波热量表 | 2,523,000.00 | 2016.07.09 | 正在履行 |

上述销售合同中，公司与西安市自来水有限公司、北控彭州自来水有限公司、大邑县瑞云水务有限公司所签订的合同中部分属于框架性销售合同，初步约定阶段性供货量、结算方式等内容，具体情况则以分批下达的订单为准。

公司与北京晓程科技的合作模式为公司向北京晓程科技销售容积式无线阀控水表，该水表由公司负责整体设计、研发和生产，但其中的容积式水表电子通讯模块部件由公司向北京晓程科技采购。主要原因是该容积式水表为北京晓程科技销售给南非市场的产品，向晓程科技采购该部件，一方面是因为晓程科技作为南非客户的供应商更了解客户对于水表的特殊需求，且该国家抄表频率跟国内抄表频率不同，其性能与国内使用的模块也有所不同，水表供应商需要通过南非SASB系统验证，因此与晓程科技联合研发该产品，相比其他电子模块供应商，能够更好的保证产品品质和满足当地终端客户的需求；另一方面，出于对性能和价格的考虑，采用该合作模式，对双方都能有效的控制产品成本。因此，公司采用北京晓程科技供应的模块作为原材料，在研发生产成容积式无线阀控水表后销售给北京晓程科技。

2、重大采购合同

| 序号 | 供应商名称 | 合同内容 | 合同标的 (元) | 签订日期 | 履行情况 |
|----|---------------|-------------|--------------|------------|------|
| 1 | 北京晓程科技股份有限公司 | 容积式水表模块 | 3,010,000.00 | 2015.07.09 | 正在履行 |
| 2 | 上海桑锐电子科技有限公司 | 水表配件 | 1,212,390.00 | 2015.09.28 | 履行完毕 |
| 3 | 上海桑锐电子科技有限公司 | 软件系统 | 1,200,000.00 | 2014.09.01 | 履行完毕 |
| 4 | 宁波高新区德胜铜业有限公司 | 容积下壳铜、小机芯 | 1,098,900.00 | 2015.11.06 | 履行完毕 |
| 5 | 宁波高新区德胜铜业有限公司 | 容积式上壳铜、下壳铜 | 1,005,000.00 | 2015.09.18 | 履行完毕 |
| 6 | 宁波市鄞州凤岙电器厂 | 无线阀控球阀表壳 | 945,000.00 | 2015.06.20 | 履行完毕 |
| 7 | 上海桑锐电子科技有限公司 | 无线路由自组物联网软件 | 850,950.00 | 2015.08.27 | 履行完毕 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|--------|------------|------------|------|
| 8 | 宁波高新区德胜铜业有限公司 | 球阀表壳等 | 675,600.00 | 2015.05.21 | 履行完毕 |
| 9 | 宁波高新区德胜铜业有限公司 | 球阀表壳等 | 666,800.00 | 2015.05.04 | 履行完毕 |
| 10 | 上海桑锐电子科技有限公司 | 无线阀控模块 | 547,722.00 | 2016.03.21 | 履行完毕 |
| 11 | 上海桑锐电子科技有限公司 | 水表配件 | 508,950.00 | 2015.11.27 | 履行完毕 |
| 12 | USS ENGINEERING (PVT) LTD | 销售服务 | 框架合同 | 2015.04.25 | 履行完毕 |

采购合同一般属于框架性采购合作协议，初步约定公司阶段性采购量、结算方式等内容，具体情况则以分批下达的采购订单为准。

3、公司报告期内其他对持续经营有重大影响的业务合同

（1）小企业借款合同

| 序号 | 贷款人 | 借款人 | 合同金额 (元) | 履行期限 | 履行 情况 | 担保情况 |
|----|--------------------------|------|--------------|-------------------------|----------|------------------------|
| 1 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 2,000,000.00 | 2013.6.3-201 4.6.3 | 履行 完毕 | 王静萍提供 抵押担保 |
| 2 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 4,000,000.00 | 2013.6.4-201 4.6.4 | 履行 完毕 | 王静萍、恒达 智能提供抵 押担保 |
| 3 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 2,500,000.00 | 2013.3.1-201 4.3.1 | 履行 完毕 | 恒达智能提 供抵押担保 |
| 4 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 4,000,000.00 | 2013.6.6-201 4.6.6 | 履行 完毕 | 恒达智能提 供抵押担保 |
| 5 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 4,000,000.00 | 2013.6.9-201 4.6.8 | 履行 完毕 | 恒达智能提 供抵押担保 |
| 6 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 4,000,000.00 | 2013.6.18-20 14.6.18 | 履行 完毕 | 恒达智能提 供抵押担保 |
| 7 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 1,500,000.00 | 2013.9.17-20 14.9.16 | 履行 完毕 | 恒达智能提 供抵押担保 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|------|--------------|---------------------------|----------|----------------|
| 8 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 4,000,000.00 | 2013.9.11-20 14.9.11 | 履行 完毕 | 恒达智能提 供抵押担保 |
| 9 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 3,500,000.00 | 2014.02.17-2 015.02.10 | 履行 完毕 | 恒达智能提 供抵押担保 |
| 10 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 3,500,000.00 | 2014.04.01-2 015.04.01 | 履行 完毕 | 恒达智能提 供抵押担保 |
| 11 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 5,500,000.00 | 2014.06.03-2 015.06.03 | 履行 完毕 | 恒达智能提 供抵押担保 |
| 12 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 5,500,000.00 | 2014.06.05-2 015.06.05 | 履行 完毕 | 恒达智能提 供抵押担保 |
| 13 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 6,500,000.00 | 2014.06.09-2 015.06.09 | 履行 完毕 | 恒达智能提 供抵押担保 |
| 14 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 4,000,000.00 | 2014.08.19-2 015.08.19 | 履行 完毕 | 恒达智能提 供抵押担保 |
| 15 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 9,500,000.00 | 2015.05.15-2 016.05.15 | 履行 完毕 | 恒达智能提 供抵押担保 |
| 16 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 6,500,000.00 | 2015.05.18-2 016.05.18 | 履行 完毕 | 恒达智能提 供抵押担保 |
| 17 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 4,500,000.00 | 2015.08.10-2 016.08.10 | 履行 完毕 | 恒达智能提 供抵押担保 |
| 18 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 1,500,000.00 | 2015.10.19-2 016.10.19 | 正在 履行 | 恒达智能提 供抵押担保 |
| 19 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 5,000,000.00 | 2016.4.26-20 17.4.26 | 正在 履行 | 恒达智能提 供抵押担保 |
| 20 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 4,000,000.00 | 2016.4.27-20 17.4.27 | 正在 履行 | 恒达智能提 供抵押担保 |
| 21 | 中国工商银行 股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 3,900,000.00 | 2016.4.25-20 17.4.25 | 正在 履行 | 恒达智能提 供抵押担保 |

| | | | | | | |
|----|----------------------|------|--------------|---------------------------|------|------------|
| 22 | 中国工商银行股份有限公司 鄞州支行 | 精诚科技 | 5,000,000.00 | 2016.07.11 -2017.07.08 | 正在履行 | 恒达智能提供抵押担保 |
|----|----------------------|------|--------------|---------------------------|------|------------|

(2) 抵押合同

| 序号 | 合同名称 | 担保方/抵押人 | 被担保方/借款人 | 担保金额（元） | 履行期限 | 履行情况 |
|----|---------|---------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|------|
| 1 | 最高额抵押合同 | 王静萍 | 精诚科技 | 5,730,000.00 | 2013.05.28-2022.05.28 | 正在履行 |
| 2 | 最高额抵押合同 | 宁波市恒达智能仪表有限公司 | 精诚科技 | 71,460,000.00 （其中，精诚科技债权数额为3000万元） | 2014.12.26-2020.06.09 | 正在履行 |
| 3 | 最高额抵押合同 | 宁波市恒达智能仪表有限公司 | 精诚科技 | 71,460,000.00 （其中，精诚科技债权数额为3716万元） | 2011.06.02-2014.12.25 | 履行完毕 |

(3) 产品设计合同

| 序号 | 合同名称 | 供应商名称 | 合同内容 | 合同金额（元） | 履行期限 | 履行情况 |
|----|--------------|----------------|------------|------------|-----------------------|------|
| 1 | 电子水表系列年度设计合同 | 宁波科创制造技术开发有限公司 | 电子水表系列年度设计 | 500,000.00 | 2014.07.01-2014.07.21 | 履行完毕 |

(4) 技术开发合同

| 序号 | 合同名称 | 供应商名称 | 合同金额（元） | 履行期限 | 履行情况 |
|----|---------------|--------------|------------|-----------------------|------|
| 1 | 智能水务 App 开发合同 | 武汉六脉神掌科技有限公司 | 170,000.00 | 2016.01.22-2016.05.22 | 履行完毕 |

(5) 装修合同

| 序号 | 合同名称 | 承包方名称 | 合同内容 | 合同标的 | 履行时间 | 履行情况 |
|----|------------|-------------------------|-----------|---|-----------------------|------|
| 1 | 建筑装饰工程施工合同 | 宁波经济技术开发区尚城建筑装饰涉及工程有限公司 | 公司7号楼厂房装修 | 固定部分1,580,000.00元，追加部分以实际结算为准，总工程预计2,000,000.00元左右。 | 2016.02.25-2016.09.24 | 正在履行 |

(6) 租赁合同

| 序号 | 出租方 | 承租人 | 建筑面积 (m²) | 标的 | 履行期限 | 用途 |
|----|-------------------|------|--------------|--|-------------------------|------|
| 1 | 宁波市恒达智能 仪表有限公司 | 精诚科技 | 8678.14 | 宁波市江北区 北海路 188 弄 65 号 1 幢、2 幢、4 幢 | 2016.1.1-20 25.12.31 | 标准厂房 |
| 2 | 宁波市恒达智能 仪表有限公司 | 精诚科技 | 2008.08 | 宁波市江北区 北海路 188 弄 65 号 8 幢 | 2016.1.1-20 25.12.31 | 办公用房 |

五、商业模式

公司一直致力于水表、热量表及相关产品的研发、生产和销售，并提供完善的售后服务，从而获取相应的收益和利润。公司始终坚持技术创新，重视产品自主研发，依托公司自身的技术研发和创新能力，通过不断地工艺创新和技术改造，相继研发生产的各系列水表产品迎合了节约、合理用水的市场需求和环保要求。公司经过十多年耕耘，积累了丰富的技术研发和工艺经验，建立了一套严谨、科学的质量与经营管理控制程序，获取了多项专利技术，并针对客户的需求对产品进行不断的升级和优化，获得了客户和市场的认可，积累了一批优质客户，在水表领域取得了良好的口碑，具有一定品牌知名度。**在市场拓展方面，公司深入开发自来水公司、房地产行业客户、海外客户等重点客户群体，不断完善营销网络，为实现快速发展、提高市场占有率奠定了坚实的基础。**

1、生产模式

公司采用按订单组织生产的模式，生产部根据销售部的产品销售计划，查实成品库存情况及库存品的质量情况后，对产能作调查和分析，在此基础上编制产品生产大纲，结合各工序的产能排定生产部各车间产量及完工日期。根据具体产品的物料清单及加工工艺流程，编制采购申请单，确定采购物资、规格、数量及采购周期。根据产品生产大纲编制生产计划，分解生产任务安排表至各生产车间，执行生产指令，完成相应的生产任务。

2、采购模式

公司采购主要基于生产和销售所需的生产和非生产用物资的采购，包括原材料、外购零部件、辅料等，公司采购部根据公司产品生产大纲，结合相应物资的现有库存，统一编制采购计划。负责根据材料需求组织公司研发部、生产部、销

售部等部门一起对新供应商或新原材料、外购部件进行认定，并建立供应商目录。公司对合作的供应商采取考察和评估管理，每种类型产品都有 2-3 家合格供应商备选，批量采购均从合格供应商中选择采购。公司通过与主要供应商建立长期的合作关系，能够保证原材料、外购部件的稳定供应。公司实行安全库存控制，对常用物料及采购周期较长的生产物料，根据日常用量、采购周期、库存成本等情况，编制安全库存计划，当库存物资低于规定库存量时进行采购申请。

3、销售模式

公司的销售模式为直销和代理相结合的销售模式。因行业客户群体区域广且各自独立，公司结合两者销售方式的优点迅速拓展市场。目前公司加大了直销力量的投入，以直销方式为主。一般通过招投标方式获得业务，为供水公司、房地产公司、公共事业部门等客户群体提供服务。同时，公司通过代理合作方进入当地的流通市场。

公司按照市场区域不同可分为外销和内销模式。外销模式下公司主动参加各种展销会，结合外贸网络推广等方式挖掘潜在客户资源，通过委托当地代理公司提供招投标等销售服务业务获得订单并达成交易。其中公司向斯里兰卡 NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD 提供的外销业务，主要通过委托当地代理公司 USS ENGINEERING(PVT)LTD 为其提供相关销售服务业务，包括前期招投标文件的购买和流程处理、收集和分析当地的市场信息、协助公司参加水务公司的检测检验工作和货款催收，以及协助开拓斯里兰卡其他流通领域的水表市场。公司与 USS 签订框架合作协议，具体情况则以每次下达的实际订单为准。内销方式主要是通过设立大区办事处管理模式，由各地区市场人员负责区域内的市场营销和后续服务。根据客户类型不同，公司下游客户分为两类，新客户大多为自来水公司，主要通过参与招投标获得项目；长期合作的老客户在有购买需求时，直接向公司销售部门下订单。此外，公司通过参加水表行业展、智能表计展等大型行业相关展会活动，宣传公司品牌的同时积极接洽和开发参会的潜在目标客户。目前公司重点市场和客户主要在陕西、四川、甘肃、北京、新疆等地区。

六、所处行业概况、市场规模、行业基本风险及公司的行业竞争地位

（一）公司所处行业概况

1、公司所处行业

公司从事水表、热量表及相关产品的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订规定）》，公司所属行业为制造业（C）中的“C40 仪器仪表制造业”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处的行业属于“C4019 供应用仪表及其他通用仪器制造”；根据全国中小企业股份转让系统制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C4019 供应用仪表及其他通用仪器制造”。

2、行业主管部门及监管体制

公司所属的计量仪表行业已经形成了政府职能部门依法行政、行业协会自律管理、企业自主经营的市场化发展格局。其中，国家发改委和建设部承担着计量仪表与系统所属仪器仪表行业发展的宏观管理职能，主要负责制定能源发展规划、产业政策。国家质检总局对计量器具进行检验和监督管理。仪器仪表行业协会承担计量仪表的行业引导和服务职能，该协会的职能主要包括编制行业标准、行业指导、行业规划、技术交流、行业数据统计、产业及市场研究、与国际组织的交流联系等。

此外，中国计量协会水表工作委员会、中国城镇供排水协会、中国城镇供热协会等行业协会也对智能计量仪表有管理监督职能。其中，中国计量协会水表工作委员会主要管理职能包括：制定水表行业发展规划，推进水表行业技术进步，开展水表行业技术、管理经验等交流；组织、参与起草与水表有关的国家标准、行业标准和计量技术法规；向国家有关部门反映水表行业的意见和要求，积极协助政府有关部门搞好行业管理和产品质量监督；为水表企业提供质量、技术、计量等方面的咨询服务，为企业培训专业技术人员，促进企业的素质提高；在中国计量协会的统一领导、协调下，引导和推进行业交往，加强国际交流与合作。

我国对计量仪表行业执行严格的准入制度，根据《计量法》的要求，“制造、修理计量器具的企业、事业单位，必须具备与所制造、修理的计量器具相适应的

设施、人员和检定仪器设备，经县级以上人民政府计量行政部门考核合格，取得《制造计量器具许可证》或者《修理计量器具许可证》”。

3、行业相关法律法规和政策

（1）相关行业法律

| 序号 | 法律法规名称 | 实施日期 | 文件编号 |
|----|----------------------------|------------|-------------------|
| 1 | 《中华人民共和国计量法》 | 1986年7月1日 | 全国人民代表大会 |
| 2 | 《中华人民共和国计量法实施细则》 | 1987年2月1日 | 国务院 |
| 3 | 《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》 | 1987年7月1日 | 国务院 |
| 4 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1987年1月1日 | 建设部、卫生部令第53号 |
| 5 | 《生活饮用水卫生规范》 | 2001年9月1日 | 卫生部卫法监发【2001】161号 |
| 6 | 《城市供水水质管理规定》 | 2007年3月1日 | 建设部令第156号 |
| 7 | 《城市供热价格管理暂行办法》 | 2007年10月1日 | 国家发展改革委、建设部 |
| 8 | 《中华人民共和国节约能源法》 | 2008年4月1日 | 全国人民代表大会 |
| 9 | 《制造、修理计量器具许可监督管理办法》 | 2008年5月1日 | 国家质检总局 |
| 10 | 《民用建筑供热计量管理办法》 | 2008年7月1日 | 住房和城乡建设部 |
| 11 | 《民用建筑节能条例》 | 2008年10月1日 | 国务院 |
| 12 | 《公共机构节能条例》 | 2008年10月1日 | 国务院 |

（2）相关行业政策

| 法律法规及政策名称 | 生效日期 | 发文单位 | 与所处行业相关内容 |
|---|-----------------|---------|---|
| 《加强能源计量工作的意见》（国质检量联【2005】247号） | 国家质检总局、发改委 | 2005年7月 | 尽快建立新型能源计量仪表的计量标准、校准装置，制定相应的技术规范，扩大能源计量仪表的检定校准覆盖范围，保证能源计量仪表有量值溯源的依据和途径。 |
| 《国务院批转发展改革委关于2014年深化经济体制改革重点工作意见的通知》（2014年） | 国务院、发改委 | 2014年4月 | 在保障人民群众基本生活需求的前提下，综合考虑资源节约利用和环境保护等因素，建立健全居民生活用电、用水、用气等阶梯价格制度。 |
| 《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》 | 国家发展改革委住房和城乡建设部 | 2014年1月 | 总体要求。加快建立完善居民阶梯水价制度，要以保障居民基本生活用水需求为前提，以改革居民用水计价方式为抓手，通过健全制度、落实责任、加大投入、完善保障等措施，充分发挥阶梯价格机制的调节作用，促进节约用水，提高水资源利用效率。2015 |

| 法律法规及政策名称 | 生效日期 | 发文单位 | 与所处行业相关内容 |
|------------------------------------|--------|-------------|--|
| | | | 年底前，设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度;具备实施条件的建制镇，也要积极推进居民阶梯水价制度。 |
| 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年)》 | 国务院 | 2006 年 2 月 | 加强信息技术应用，提高城市综合管理水平。开发城市数字一体化管理技术，建立城市高效、多功能、一体化综合管理技术体系。重点研究开发城市网络化基础信息共享技术，城市基础数据获取与更新技术，城市多元数据整合与挖掘技术，城市多维建模与模拟技术，城市动态监测与应用关键技术，城市网络信息共享标准规范，城市应急和联动服务关键技术。 |
| 《关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》[2004]36 号 | 国务院办公厅 | 2004 年 4 月 | 加快推进对居民生活用水实行阶梯式计量水价制度，要依据本地情况，合理核定各级水量基数，在确保基本生活用水的同时，适当拉大各级水量间的差价，促进节约用水。 |
| 《产业结构调整指导目录》(2005 年) | 国家发改委 | 2005 年 12 月 | 鼓励类城市基础设施及房地产中“城市建设管理信息化技术开发”。鼓励类信息产业中“电子专用设备、仪器、工模具制造”。 |

4、行业上下游情况

公司所处行业的上游产业主要是铜、塑料、铁和电子元器件等。虽然上游原材料价格的增加可以部分地在下游产业中得以消化，但价格的波动对该产品的生产成本会造成一定影响。

下游主要是自来水公司、地产开发商、物业管理公司等，其中自来水公司占比较大，并且全国自来水公司呈现高度分散管理的状态，从省级到地级市到县级，层层分治，大多数拥有采购自主权。随着当前智慧城市的提出、国家“一户一表”工程的推进，水表的下游市场呈现需求快速增长的趋势，一方面对新建住宅安装智能水表，另一方面逐步进行传统计量水表向智能水表的改造，使得下游行业需求增长较快，为智能水表提供广阔的市场，促进智能水表的技术创新和大规模产业化发展。

（二）公司所处行业的市场情况

1、行业基本情况

水表行业是国民经济的基础产业，根据国家“十二五”发展规划纲要，以及国务院 2012 年出台的《关于实行最严格水资源管理制度的意见》，要求必须立足水资源战略，水计量技术应以计量、监测、控制为一体，向高精度、智能化、系统化方向发展；为实现全国范围水资源总量控制提供必要的技术保障。

随着我国经济建设持续高速发展，水表产业也快速发展，相关企业数量、产品产量和品种规格都有大幅增长，“一户一表”的提出使得水表在居民生活中得到了普及，同时随着法制计量的不断完善，全社会对水计量的要求越来越高，先进水表计量技术正受到越来越多的关注，各种智能水表和水表抄表系统等新型产品也开始兴起。

从我国水表行业结构来看，我国水表市场普通机械表与智能表共同存在，目前我国绝大部分的存量水表还是机械表，需要人工抄表，存在着抄收难、管理费用开支过高、抄表劳动强度大等诸多问题，落后的计量手段也成为制约“阶梯水价”实施的最大障碍，这些问题也使得水表行业朝着使用智能化、高效精细化的智能水表方向发展。

经过多年的快速发展，国内智能水表行业直到近三年才稳定下来，进入快速健康的发展阶段。与传统水表一般只具有流量采集和机械指针显示用水量的功能相比，智能水表利用现代微电子技术、现代传感技术、智能 IC 卡技术可以对用水量进行准确计量并进行用水数据传递及结算交易，具有明显的优势。智能水表将高科技的电子、信息传输技术应用到水表制造上，在相当程度上改变了国内传统的抄表结算方式，可以自动完成水表数据的抄录、控制、数据存储、查询、月结、抄表结算、收费结算、报表打印等各项功能，将采集的数据进行分类处理，代替人工完成各种复杂工作，提高了管理效率和水司的经营管理水平。它的推广应用实现了“先买水，后用水”和集中抄表管理，更新了用水户的交费理念，完全能实现“预付费”、“阶梯水价”和“囤积水量”功能。

目前在智慧水务和阶梯用水等国家节水各项政策的共同促进下，我国水表已从非智能的机械表，演变为 IC 卡智能表、光电直读式智能水表，再到无线远传式水表。目前智能 IC 卡水表和带控制的远传技术的性能和技术指标已接近或达到国际先进水平。

2、智能水表行业规模和发展前景

随着中国经济建设持续高速发展，受到城镇化提升水表总体需求和智能水表比例、智慧城市的推进及“阶梯水价”加速智能水表替换机械水表的实施这三项政策的推动，智能水表行业开始进入快速健康的发展阶段。

面对日益严峻的水资源危机国家各部委大力推进“阶梯水价”改革，“阶梯水价”的实施与智能计费密不可分。智能水表在计费方面相比机械水表具有的强大优势，使其在配合“阶梯水价”的大面积实施时，能够对“阶梯水价”的科学机制做到准确计量、准确计时以及准确计费，对各用水段水费进行合理收缴，是落实“阶梯水价”机制的关键所在。国家发展改革委住房城乡建设部在《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》提出，2015 年底前，我国设市城市原则上要全面实行居民“阶梯水价”制度，具备实施条件的建制镇也要积极推进。限期完成“一户一表”改造，户表改造和新建住宅水表积极推行智能化管理。“阶梯水价”的大规模推行成为推动智能节水型水表产业迅速发展壮大的重要助推器。

目前我国水表市场老化严重，超年使用现象突出，水表市场也将迎来较大规模更换。根据统计局数据，2014 年我国城市常住家庭户数 2.6 亿，农村家庭户数 1.7 亿，以及卫生部发布的《中国医疗卫生事业发展状况》（2012）统计农村自来水普及率 72.1%，按照自来水供应实行“一户一表”制度，按当前国内家庭水表约 3.45 亿城镇用户使用水表的保有量以及新增住房安装估算，若全部替换成智能水表，潜在市场容量或达 1000 亿元规模，而现阶段智能水表市场占有率只有百分之十五左右，远未有饱和，存量替代市场空间巨大。据中国计量协会水表工作委员会预计，2015 年水表工业总产值目标 60 亿元，产量 7000 万只，整个水表行业还将继续保持稳定的增长。

在智能水表的出口方面，全世界除经济发达国家处于水表安装的平稳适量增加状态，大批发展中国家，水表需求量明显增加，如南美、南非、亚洲部分国家、俄罗斯及其领国等国家；而经济相对差一些的国家又很少有智能水表制造业。2015 年，我国出口水表数量约为 2243 万台，出口交易值为 19108 万美元，比 2011 年度的 1718 万台和 15380 万美元分别提升了 30.6%和 19.5%，水表出口和销售量大幅上升。目前，东南亚及中东是我国水表出口最早也是最多的地区，对我国

智能水表出口市场不断扩大。

3、行业基本风险

（1）市场竞争风险

受国家产业政策的推动，智能水表市场需求大幅增长，不仅价格比较高，毛利率也远高于传统机械表，将会吸引更多的厂家进入该行业，从而造成产品价格及毛利率水平下降，如果行业内企业不能持续提升技术水平、增强创新能力，则可能在竞争中处于不利地位。

（2）原材料压力风险

智能水表的主要原材料中，基表和阀门的主要材料是铁、铜及塑料类零件，直接原材料价格的波动对基表和阀门有一定影响。虽然上游价格的增加可以部分地在下游产业中得以消化，但是对于重大客户，由于签有长期连续供货合同，对其价格调整可能较为延迟。对于集成电路等电子元器件的采购，存在上游供应商同时提价的可能，这些将直接影响公司的收益。

（3）政策和体制风险

目前来看，国家虽然推行了“阶梯水价”等节能政策，对智能水表市场有了很大的促进作用，但是制约国内部分地区智能水表发展的一大原因是政策体系不健全，智能水表需要精密的技术指标，需要经过多部门审批，但随着我国实行简政放权以及智能城市推进，这一现象会出现根本好转。

4、行业发展的主要有利因素

（1）阶梯水价制度加快智能水表行业发展

面对日益严峻的水资源危机，国家各部委大力推进阶梯水价改革，《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》提出，“2015 年底前，我国设市城市原则上要全面实行居民‘阶梯水价’制度，具备实施条件的建制镇也要积极推进。限期完成‘一户一表’改造，户表改造和新建住宅水表积极推行智能化管理。”智能水表在计费方面具有准确计量、准确计时以及准确计费的强大优势，使其能够配合阶梯水价的大面积实施，随着“阶梯水价”新政的推行，将推进智能水表应用的大幅增长。

（2）城镇化建设和智慧城市的推进促进了智能水表的市场发展

2012年12月16日，中央经济工作会议指出，城镇化是我国现代建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在。新型城镇化会带来持续的新增住宅需求，同时将长期推高水表总需求和智能水表比例的双提升。智慧城市建设的一项最基本要求就是要实现居民用水、用电、用气的数字化、信息化，智慧城市给智能水网建设带来了巨大的投资机会。随着智慧城市建设的提出，国家“一户一表”工程的推进，以水气热计量产品信息化为目标的改造项目将加速智能水表的应用，智能水表以及远端数据采集系统将显现巨大优越性。一方面对新建住宅安装智能水表，另一方面逐步进行传统计量水表向智能水表的改造。智慧城市建设正在成为智能水表产业发展的重要推动力量。

（3）传统普通机械水表存量替代空间巨大

智能水表的普及即是实行“阶梯水价”制度的基础，也是智慧城市的重要组成部分。目前我国在线运行的水表中 80-90%以上为普通机械水表，未来随着这批机械水表到达使用期限，将逐步替代为智能水表，存量替代市场空间巨大，未来前景十分广阔。

5、行业发展的主要不利因素

（1）智能计量仪表技术标准有待进一步完善

智能水表技术复杂涉及多种技术，早期技术故障频发，国家出台的行业技术标准诸如《CJ/T133-2001 IC 卡冷水水表》等均属生产技术规范，至今还没有统一的技术路线和制造标准，造成此期间的产品良莠不齐，产品难以实现系统间的兼容，一定程度上制约了行业发展。

（2）行业技术创新不足

我国智能水表行业虽然发展多年，但一直受技术稳定性困扰，以中国、印度代表的新兴市场由于技术创新能力薄弱、产品结构和生产方式不尽合理，在设计工艺水平、装备检测手段、流量传感与信号处理技术以及关键原材料、模具技术的应用研究等方面与发达国家市场存在差距，且研发投入的高壁垒，造成一般的普通水表企业无力持续更新技术和保持产品稳定性，将会制约着水表产业进一步的持续发展。

（三）进入本行业的主要障碍

1、生产许可和品质认证壁垒

我国对智能计量仪表产品的生产制造，采取生产许可证方式进行管理。凡在国内生产并销售水表的企业、单位和个人，都必须取得生产制造计量器具许可证才具有生产该产品的资格。根据《中华人民共和国计量法》规定，“制造计量器具的企业、事业单位，必须经县级以上人民政府计量行政部门考核合格，取得《制造计量器具许可证》”。国内很多地区政府对进入本地区销售的计量仪表进行市场准入资格评审，未达到核定的技术标准、规模或相关资质等，不得在本地区销售。

2、技术壁垒

随着国家“节能减排”的政策引导及“阶梯性”收费等指导意见的逐步出台，国内智能水表行业逐步向数字化、多功能化、网络化、微型化发展，对供应商提出了更高的技术开发要求。由于智能水表运行环境较差、微功耗、长期自行运行以及新产品的某些缺陷需运行较长时间后才可能显现出来等特点，必须在硬件设计、嵌入式软件设计和生产工艺中保证其设计的可行性和稳定性。目前智能水表行业没有统一的技术标准路线，导致对企业技术研发和创新要求高而造就高技术壁垒。只有技术和质量过关，才能促进用户的持续购买。随着客户需求的个性化特点逐渐突出，新产品新要求逐渐增多，如公司不能主动适应市场的新变化，或者新产品的长期稳定性出现问题，则可能影响未来的发展。

3、质量壁垒

水表的计量精度是产品的关键，需要行业内企业投入大量研发资金，且需要较大金额投资于精密制造设备。由于产品一旦被使用后较长时间内都不会进行更换，就对产品的技术和质量提出了极高的要求，产品实际质量需要长时间的考验和验证，稳定、可靠的质量需要持续不断的改进，需要长时间经验累积。不具备一定技术水平、产业化生产能力、大规模供货经验和良好营销网络及售后服务能力的新厂家很难进入本行业。

4、人才壁垒

智能水表的开发需要大量具有行业经验丰富的技术研发人才。同时，由于水表销售方式的特殊性，水表生产企业必须具有了解水表产品的计量特性且熟悉招投标程序的工程技术人才和销售业务人才。因此，专业的行业人才构成了水表行业的重要壁垒。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

全国水表生产行业竞争激烈，行业集中度低，行业内多数企业规模较小。由于政策、地域及技术的限制，水表行业的市场客户也呈现高度分散的状态，其中全国 3000 多家自来水公司从省级到地级市到县级，层层分治，大多数拥有采购自主权，各地自来水公司筛选符合条件的计量表计企业进入本地区供应商名录并综合考虑各企业产品进行采购。目前行业内的大多数企业都只是集中在区域性的优势市场。随着国家建设节水型社会政策措施的不断推出，国内对智能水表的需求一直以高于国民经济增长率的速度快速增长，巨大的市场需求和较高的毛利率也会吸引更多的厂家进入该行业，但随着行业的优胜劣汰和逐步规范，以及较高的技术壁垒和人才壁垒，差异化发展将促使在行业中具有技术、品牌、规模和质量优势的企业具备很大的竞争优势和发展空间。

公司自成立以来就进入智能水表市场，经过十几年的智能水表研发、生产、和销售，积累了一批优质的客户资源。公司产品较为齐全，销售涉及全国各地和海外地区，具有良好的市场口碑和一定的市场占有率，为下阶段大面积的智能水表改造打好基础。公司一直注重人才的培养和优秀技术团队的引进，不断提升公司的技术研发实力，完善产品整体方案的提供能力，并构建与部分地市自来水公司协商合作，从而提高竞争能力和市场占有率。目前，行业中主要竞争公司有：三川智慧科技股份有限公司、新天科技股份有限公司、宁波水表股份有限公司、宁波东海集团有限公司等公司。

2、公司在行业中的主要竞争对手

（1）三川智慧科技股份有限公司

三川智慧科技股份有限公司于 2004 年 5 月经江西省工商行政管理局登记设立，公司倡导绿色环保、网络智能理念，主要产品有节水型水表、智能卡式水表、网络远传水表、直读式电子远传水表、环保不锈钢水表以及二次供水设备、多路共管供水系统、水司管理应用软件等。公司系国家高新技术企业，具有引领和推动行业技术发展的能力。公司主导产品通过了江西省科技厅新产品新技术鉴定及科学技术成果鉴定，其核心技术—滴水计量级智能型水表成套技术在国内同行业中处于领先地位，达到国际先进水平。公司于 2010 年 3 月 26 日在深圳交易所创

业板挂牌上市。

（2）新天科技股份有限公司

新天科技股份有限公司创立于 2000 年，公司于 2011 年 8 月在深圳交易所创业板挂牌上市。新天科技股份有限公司的产品涵盖智能水表、智能燃气表、智能电表等系列，公司四大系列产品均被住建部列为“全国建设行业科技成果推广项目”，其产品销售覆盖全国三十多个省市自治区和部分出口国外，是智能水表行业的领军企业。

（3）宁波水表股份有限公司

宁波水表股份有限公司，设立于 1958 年 5 月，宁波水表股份有限公司主要生产 8mm 至 500mm 全系列民用、工业用冷、热水表、智能仪表及自动抄读系统、电热表和水表检测装置等 600 多个品种，产品销往国内大陆 31 个省、市、自治区，并远销欧美和俄罗斯等 30 多个国家和地区。2014 年水表年销售量 733 万台，销售额突破 7 亿元，其中出口量 150 万台、内销 583 万台。境外客户主要分布在美国、意大利、德国、法国、俄罗斯、以色列、巴西、马来西亚等地，公司产品出口约占国内水表出口总量 15%左右，是国内主要的水表出口基地之一。

（4）宁波东海集团有限公司

集团公司投资控股水表、电能表、燃气表、热量表、净水表、计时器、程控阀门、IC 卡智能仪表、综合智能化资源管理系统等 10 家专业化制造工厂，公司以其精良的品质和服务赢得了中国驰名商标、中国名牌产品、国家免检产品等荣誉称号，是浙江省新型计量仪表特色产业基地。

3、公司自身竞争优势

（1）产品线齐全

公司自成立以来，一直专注于智能水表系统的研发和制造，是一家专业从事水表、热量表及相关产品的研发、生产和销售的高新技术企业。相对于其他中小水表企业，公司水表产品系列齐全，相继成功开发了机械水表系统、IC 卡智能水表系列、光电直读远传水表系列、无线远传水表系列、无线阀控水表系列、净化水水表系列等上百种规格、型号的产品。公司已在水表产品的研发、生产和服务上形成了较为完整的体系流程。公司自主研发的智能水表产品，具有精度高、稳定性好、各类型品种齐全，质量性能优越的特点。

（2）客户资源优势

公司经过数十年水表生产和销售的经营，已经积累了一批信用良好、实力雄厚、合作稳定的客户群体，特别是与自来水公司建立起良好的合作关系，有助于公司业务的长期稳定发展。公司通过完善客户关系管理体系，积极谋求与现有客户建立稳固的战略合作关系，并通过其优质客户群体和口碑拓展更多的合作伙伴。

（3）专业核心技术团队

公司的管理和技术团队皆具有多年的资深行业经历。公司一直注重人才培养和梯队化建设，不断培养高精尖人才投入到技术研发团队中，为孕育新的成长点和未来发展提供有力的技术支撑。通过积极引进高端、复合型人才和内部人才培养，建立起一支实力雄厚，门类齐备的技术人才队伍，凝聚了一批机械、电子、通信、计算机软件等领域的行业专家，能够开发具有高科技含量、高附加值的新产品，为公司的业绩持续增长提供了稳定的基础。

4、公司竞争劣势

（1）公司规模较小

经过多年发展，公司生产经营规模虽然取得了长足发展，但和大型水表上市企业和国际智能仪器仪表企业相比，公司的生产规模仍较小，资金实力较弱，销售网络规模不足，不利于公司参与大型竞标和国际竞争。

（2）研发能力有待提高

持续研发及技术创新能力是企业发展的核心竞争力，而高素质技术人才队伍是体现该项能力的基础，虽然公司已经培养了自己的研发团队，但近年来随着公司的业务规模进一步扩大，公司目前的研发力量略显不足。为了适应公司未来的发展，实现产品技术领先战略，必须继续加大对专业技术人才的引进力度，提高公司研发能力，加快产品创新，实现公司在行业的差异化竞争战略。

（3）售后和服务网络布局尚有待改进

目前，公司在国内建设了一定的销售网络，但是销售网络的布局仍不能满足持续发展的业务需求，网点数量、硬件配置和人员数量尚不够充分，一定程度上制约了公司的发展。

第三章 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

（一）三会制度建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，公司未设立董事会，仅设 1 名执行董事；未设立监事会，仅设 1 名监事。在实际运作过程中，公司管理层能够按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，就经营范围、公司名称、注册资本、股权转让和整体变更等事项召开股东会，履行内部决策程序并执行相关决议，但也存在如股东会届次记录不清等治理瑕疵。但上述瑕疵未对有限公司和股东利益造成损害。

2016 年 3 月 4 日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，一致同意以公司截至 2015 年 12 月 31 日的经审计的净资产进行折股，公司整体变更为股份有限公司。创立大会暨第一次临时股东大会审议通过了《宁波市精诚科技股份有限公司章程》、选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员中的股东代表监事、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》等。

股份公司成立后，针对有限公司阶段存在的不规范之处，公司切实加强规范治理方面的培训，公司管理层严格依据《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会；确保三会文件保存完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，会议决议能有效执行；切实履行董事会、监事会的各项职权；董事会参与公司战略目标的制订并检查其执行情况。

公司整体变更后，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。截至本说明书签署日，**公司共计召开 4 次股东大会、4 次董事会、1 次监事会**，均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，会议程序规范、会议记录完整，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的情形，公司股东、董事、监事和高级管理人员能各尽其职，履行勤勉忠诚的义务，没有损害股东、

债权人及第三人合法利益。

（二）历次三会召开情况

截止本公开转让说明书出具之日，公司召开 4 次股东大会会议、4 次董事会会议和 1 次监事会会议。

1) 股东大会召开情况

①创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会

2016 年 3 月 4 日，公司召开创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会，会议审议并通过以下议案：《宁波市精诚科技股份有限公司筹备设立工作报告》、《宁波市精诚科技有限公司净资产折股投入宁波市精诚科技股份有限公司的议案》、《宁波市精诚科技股份有限公司筹备设立费用报告》、《宁波市精诚科技有限公司整体变更设立宁波市精诚科技股份有限公司的决议》、《宁波市精诚科技股份有限公司章程（草案）》、《宁波市精诚科技股份有限公司第一届董事会成员候选人》、《宁波市精诚科技股份有限公司第一届监事会成员候选人》、《宁波市精诚科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》、《宁波市精诚科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》、《宁波市精诚科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》、《宁波市精诚科技股份有限公司对外担保管理办法（草案）》、《宁波市精诚科技股份有限公司对外投资管理办法（草案）》、《宁波市精诚科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》、《宁波市精诚科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》、宁波市精诚科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）、《宁波市精诚科技股份有限公司总经理工作细则（草案）》。

②2016 年第二次临时股东大会

2016 年 5 月 5 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会议审议并通过以下议案：《关于公司股票在宁波股权交易中心优选板挂牌的议案》、《关于授权董事会办理申请公司股票在宁波股权交易中心优选板挂牌相关事宜的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于公司章程修正案的议案》。

③2016 年第三次临时股东大会

2016 年 6 月 25 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，会议审议并通过以下议案：《关于公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权董事会办理挂牌相关事宜的议案》、《关于公司股票采取协

议转让方式的议案》、《关于追认 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日关联交易的议案》、《关于预计 2016 年度剩余期间关联交易的议案》、《关于追认戴响静投资乐清东昊投资合伙企业（有限合伙）的议案》、《宁波市精诚科技股份有限公司章程（挂牌后适用）》。

④2016 年第四次临时股东大会

2016 年 8 月 25 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，会议审议并通过以下议案：《关于公司股票在宁波股权交易中心终止挂牌的议案》。

2) 董事会召开情况

①第一届董事会第一次会议

2016 年 3 月 4 日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议审议并通过以下议案：《选举董事长》、《聘请总经理》、《聘请财务总监》、《聘请副总经理》。

②第一届董事会第二次会议

2016 年 4 月 13 日，公司召开 2016 年第一届董事会第二次会议，会议审议并通过以下议案：《关于公司股票在宁波股权交易中心优选板挂牌的议案》、《关于提请股东大会审议授权董事会办理申请公司股票在宁波股权交易中心优选板挂牌相关事宜的议案》、《关于提议召开宁波市精诚科技股份有限公司 2016 年第 2 次临时股东大会的议案》、《关于提请股东大会审议变更公司经营范围的议案》、《关于提请股东大会审议公司章程修正案的议案》

③第一届董事会第三次会议

2016 年 6 月 7 日，公司召开第一届董事会第三次会议，会议审议并通过以下议案：《关于公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理挂牌相关事宜的议案》、《关于公司股票采取协议转让方式的议案》、《关于追认 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日关联交易的议案》、《关于预计 2016 年度剩余期间关联交易的议案》、《宁波市精诚科技股份有限公司章程（挂牌后适用）》、《董事会关于对公司内部治理机制的评估报告》、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》、《关于追认戴响静投资乐清东昊投资合伙企业的议案》。

④第一届董事会第四次会议

2016 年 8 月 10 日，公司召开第一届董事会第四次会议，会议审议通过以下

议案：《关于公司股票在宁波股权交易中心终止挂牌的议案》、《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

3) 监事会

①第一届监事会第一次会议

2016 年 3 月 4 日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议审议并通过以下议案：《选举监事会主席》。

二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

（一）公司董事会对公司治理机制建设情况的评估结果

1、股东权利的保护情况

公司依据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，结合公司的具体情况制定了公司章程、信息披露管理办法、关联交易制度、重大投资业务管理办法及三会议事规则等健全的法人治理结构制度体系，为全体股东提供合适的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

（1）股东享有的权利

- ①依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- ②依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；
- ③依法选举和被选举为公司董事会或监事会成员；
- ④对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
- ⑤依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- ⑥查阅本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；
- ⑦公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- ⑧当股东大会、董事会的决议违反法律、法规、侵犯股东合法权益时，向人

民法院提出要求停止该违法行为和侵权行为的诉讼；

⑨单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会；

⑩对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

⑪法律所赋予的其他权利。

2、对股东权利的保护

（1）对获取公司信息的保护

《公司章程》第三十四条规定：股东提出查阅前条第（六）项所述资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

《信息披露管理制度》规定：1、公司信息披露的基本原则是：及时、准确、真实、完整。公司董事会及董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假、严重误导或重大遗漏。2、公司应对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生重大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规定的方式向社会公众公布；3、在公司信息未正式披露前，各相关部门对拟披露信息均负有保密义务，不得在公司内外网站、报刊、广播等媒介公开相关信息，不得向无关第三方泄露。公司董事会应采取必要的措施，在信息公开披露前，将信息知情者控制在最小范围内。当董事会得知有关尚未披露的信息难以保密，或者已经泄露，或者公司股份转让价格已经明显发生异常波动时，公司应当立即将该信息予以披露。

（2）对股东参与重大决策权利的保护

《公司章程》规定：公司召开股东大会，董事会、监事会或者单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，包括公司增加或减少注册资本；公司的分立、合并、解散、清算；本章程的修改；公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产

30%的；股权激励计划；法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

3、内部管理制度建设情况

（1）关联股东回避制度建设

《公司章程》第八十二条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的书面通知或公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。该股东坚持要求参与投票表决的，由出席股东大会的所有其他股东适用特别决议程序投票表决是否构成关联交易和应否回避，表决前，其他股东有权要求该股东对有关情况作出说明。股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程第 35 条规定请求人民法院认定无效。关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

《关联交易管理制度》规定：公司关联人与公司签署关联交易协议，任何人只能代表一方签署协议，关联人不得以任何方式干预公司的决定。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。股东大会就关联交易事项进行表决时，关联股东应当回避表决；关联股东所持表决权，不计入出席股东大会有表决权的股份总数。关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，公司董事会应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。关联股东应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。

（2）财务管理及风险控制机制建设

《公司章程》第八章规定公司的财务会计制度：公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向股东及有关机构所报送年度财务会计报告，按季度向董事报告财务会计情况。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

（二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司根据相关法律法规、证监会、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已得到有效执行。

公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理的保证内部控制目标的实现。

这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，本公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

（一）控股股东占用公司资金

公司在有限公司阶段治理不规范，《公司章程》对公司的关联方交易的决策没有特别规定。截至 2016 年 3 月 31 日，恒达智能仍占用公司共计 1,127,730.45 元。

截止本说明书签署日，恒达智能已偿还上述占用资金。同时为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定相应制度，并对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

公司主要股东、董事、监事和高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽可能避免和减少关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易，将严格依照公司治理制度履行决策程序，以维护公司和其他股东的合法权益。

（二）公司社保、公积金缴纳问题

截至 2016 年 8 月 31 日，公司在册员工共有 75 人，公司共与 66 名员工签署《劳动合同》，与 6 名退休员工签订返聘协议，与 3 名兼职员工签订兼职协议。此外，公司未缴纳社保及公积金人员共计 10 人，其中，6 名员工为退休返聘人员，3 名员工为兼职人员，其他 1 名员工因户籍在外地不愿将社保、公积金迁移至公司所在地缴纳，并出具相关放弃承诺。考虑到员工的实际诉求等客观因素，公司将应缴纳的社保、住房公积金通过工资的形式直接发放给员工。

截至 2016 年 3 月 1 日前，公司所有员工都未缴纳公积金，自 2016 年 6 月公司开始为员工缴纳公积金并为员工补缴 2016 年 3 月、4 月、5 月公积金。公司实际控制人出具《承诺函》，承诺：如精诚科技及其子公司华甬米特、旷世科技因违反住房公积金、社会保险相关法律或规范性文件而受到处罚或损失，导致公司遭受处罚的，本人将全额承担公司及其子公司补缴义务、罚款或损失，并保证股份公司不会因此遭受任何损失。

公司已获得住房公积金中心、社保部门出具的《证明》，公司近两年一期不存在因公积金、社保缴纳问题而受到过有关部门处罚的情形。

（三）最近两年一期公司违法违规及受处罚情况

公司自设立至今，严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，依法经营。最近两年及一期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在违法违规及受处罚的情况。

公司已获得宁波市市场监督管理局、宁波市江北区安全生产监督管理局、宁波市江北区国家税务局、宁波市江北区地方税务局庄桥分局、国家外汇管理局宁波市分局、宁波市江北区人力资源和社会保障局、宁波市住房公积金管理中心等政府部门出具的证明文件；另外，子公司华甬米特、旷世科技并未实际经营，亦取得了市监局、税务局等政府部门出具的证明文件，公司及子公司合法合规经营，报告期内不存在重大违法违规行为。

公司属于需取得环评资质的企业，参照环保部核发的“环办函[2008]373号”《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》的相关规定，公司所处行业不属于重污染行业。

公司于2007年12月5日取得《宁波市环境保护局江北分局审查批复意见》（项目编号07-383）以及于2007年12月25日取得《建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表》。公司此次环评核定公司生产规模为年产量为5万台。

随着公司生产规模的不断扩大，公司产量不断提升，报告期内，公司每年的年产量存在超出原环评范围的情形。但通过在宁波市环境保护局官网的“行政处罚”栏目（网址：<http://www.nbepb.gov.cn/>）的公开信息中核查，未发现公司存在受到环保部门行政处罚的情形。同时，公司实际控制人出具承诺：报告期内，公司年产量确已超出原环评范围，如政府相关部门据此作出行政处罚导致公司遭受损失，公司实际控制人将全额承担公司罚款或损失，并保证股份公司不会因此遭受任何损失。

公司已于2016年6月22日取得年产50万台的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目环保设施竣工验收备案通知书》。此次环评备案为50万台智能水表生产线技改项目。根据浙江省人民政府《关于推进工业企业“零土地”技术改造项目审批方式改革的通知》（浙政发〔2014〕38号）以及浙江省环境保护厅《关于加快推进工业企业“零土地”技术改造项目环评审批方式改革的通知》（浙环发〔2016〕4号），“零土地”技术改造项目实行审批目录清单管理，清单以外项目实行承诺验收制度。公司所属行业并不在审批目录清单里，依据承诺验收制度，通过政府相关行政主管部门组织验收即可投产。

因此，报告期内股份公司不存在因违反国家有关环保方面的法律法规而受到行政处罚的情形，生产中污染物的排放符合国家规定的排放标准，不存在破坏环境的重大违法和违规行为。

四、公司独立性情况

公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整情况

公司的主营业务为公司主要从事水表、热量表及相关产品的研发、生产和销售；主要产品有预付费智能水表系列、有线/无线远传智能水表系列、光电远传智能水表系列、各种干式/湿式机械水表系列、超声波水表系列及超声波热量表等产品的生产与销售。公司的主要固定资产有生产设备、运输工具、电子设备和办公设备等；主要无形资产为商标权、专利、软件著作权等。公司资产详见“第二章公司业务之三、公司业务关键资源要素”。公司的资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。公司拥有的3项实用新型专利为公司与他人所共有，根据公司与沈安邦、汤天顺签订的《专利转让协议》，沈安邦、汤天顺将专利无偿转让给公司所有，目前正在办理过程中。

（二）人员独立情况

公司依法与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定产生；人事及工资管理完全独立。公司的高级管理人员均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

（三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员。公司建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，不存在主要股东非法干预公司财务决策和资金使用的情况。公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法独立纳税。

（四）机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于控股股东和其它股东。公司的经营和办公场所与股东单位分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织

机构，公司设立企管部、业务部、财务部、工程技术部、生产部和采购部等部门。各部门根据《公司章程》和相关规章独立行使职权。

（五）业务独立情况

公司具有独立开展业务和面向市场自主经营的能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。公司业务不依赖其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，且与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。

五、同业竞争情况

（一）同业竞争情况

1、公司与控股股东、实际控制之间的同业竞争情况

公司控股股东为沈远航先生，实际控制人为自然人沈远航先生与王静萍女士，公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争。

2、控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业

（1）大寅蔬菜

| | |
|-------|--------------------------------|
| 公司名称 | 宁波市大寅蔬菜有限公司 |
| 注册号 | 330200000067524 |
| 成立日期 | 2010年6月10日 |
| 注册资本 | 510万元 |
| 实收资本 | 510万元 |
| 法定代表人 | 沈远航 |
| 企业类型 | 私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股） |
| 住所 | 宁波市江北区北海路188弄65号 |
| 经营范围 | 蔬菜种植、批发、零售；农业科技推广及咨询；食品加工设备制造。 |
| 现有股东 | 沈远航，认缴出资比例94%；王静萍，认缴出资比例6%； |
| 备注 | 沈远航担任大寅蔬菜执行董事，王静萍担任大寅蔬菜监事。 |

大寅蔬菜主要从事蔬菜种植、批发、零售，不同于公司主营业务，目前处于

未经营状态。与公司分属不同行业、不同业务，不存在同业竞争情形。

（2）旷世投资

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 宁波精诚旷世投资咨询有限公司 |
| 注册号 | 91330205308903839K |
| 成立日期 | 2014 年 12 月 23 日 |
| 注册资本 | 1000 万元 |
| 实收资本 | 108 万元 |
| 法定代表人 | 沈远航 |
| 企业类型 | 私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股） |
| 住所 | 宁波江北区长兴路 677 号、685 号、687 号 3 幢 6-6-9 室 |
| 经营范围 | 一般经营项目：投资咨询（除证券、期货）；企业管理咨询（未经金融部门等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、带客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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） |
| 现有股东 | 沈远航，认缴出资比例 51%；王静萍，认缴出资比例 49% |
| 备注 | 沈远航担任旷世投资执行董事，王静萍担任旷世投资监事。 |

旷世投资为远铭股权的普通合伙人，除持有远铭股权 30%的股份外，不存在对外投资情形。与公司分属不同行业、不同业务，不存在同业竞争情形。

（3）恒达祥和

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 宁波市恒达祥和食品机械有限公司 |
| 注册号 | 330205000087577 |
| 成立日期 | 2006 年 7 月 28 日 |
| 注册资本 | 150 万元 |
| 实收资本 | 150 万元 |
| 法定代表人 | 沈远航 |
| 企业类型 | 私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股） |
| 住所 | 江北区工业科技园区 B 区北海路 188 弄 65 号 |
| 经营范围 | 一般经营项目：食品机械设备的制造。 |
| 现有股东 | 沈远航，认缴出资比例 51%；王静萍，认缴出资比例 49% |
| 备注 | 沈远航担任恒达祥和执行董事兼总经理，王静萍担任恒达祥和监事。公司于 2016 年 7 月 13 日注销。 |

恒达祥和主要从事食品机械设备的制造，不同于公司主营业务，目前处于未经营状态。与公司分属不同行业、不同业务，不存在同业竞争情形。

（4）远铭股权

| | |
|---------|--|
| 公司名称 | 宁波市远铭股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 注册号 | 91330205308933472J |
| 成立日期 | 2014 年 12 月 26 日 |
| 认缴出资额 | 3000 万元 |
| 实缴出额 | 360 万元 |
| 执行事务合伙人 | 宁波精诚旷世投资咨询有限公司（委派代表褚永江） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 住所 | 宁波市江北区长兴路 677 号、685 号、687 号 3 幢 6-1-23 室 |
| 经营范围 | 股权投资 |
| 现有股东 | 沈远航，认缴出资比例 36%；王静萍，认缴出资比例 25%；沈哲明认缴出资比例 9%；旷世投资，认缴出资比例 30% |
| 备注 | 沈远航持有远铭股权 36% 的股份 |

远铭股权为公司持股平台，除持有精诚科技 30% 的股份外，不存在对外投资情形。与公司分属不同行业、不同业务，不存在同业竞争情形。

（5）恒达智能

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 宁波市恒达智能科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330205732130783U |
| 成立日期 | 2001 年 11 月 30 日 |
| 注册资本 | 600 万元 |
| 实收资本 | 600 万元 |
| 法定代表人 | 翁庆芳 |
| 企业类型 | 私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股） |
| 住所 | 江北区林沐路 168 号 |
| 经营范围 | 自动化设备的研发；定时器、塑料制品、五金的加工、批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 |
| 现有股东 | 翁庆芳，认缴出资比例 60%；沈远航，认缴出资比例 40% |

| | |
|-----------|--|
| 备注 | 沈远航先生的母亲翁庆芳持有该公司 60%股份并担任恒达智能的执行董事兼总经理，沈远航先生持有该公司 40%股份并任监事。 |
|-----------|--|

公司董事长沈远航与其母亲翁庆芳女士于 2001 年 11 月 30 日设立了宁波市恒达智能仪表有限公司。恒达智能经营范围与公司有重合之处，存在竞争。截止 2016 年 4 月 22 日，恒达智能不再经营与公司存在竞争的业务。

为规范公司治理及避免潜在此后的同业竞争和其他利益冲突，恒达智能将宁波市恒达智能仪表有限公司名称变更为宁波市恒达智能有限公司，经营范围修改为自动化设备的研发；定时器、塑料制品、五金的加工、批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。恒达智能全体股东出具承诺：未来恒达智能将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对精诚科技构成竞争的业务及活动，仅处理历史遗留材料，与精诚科技构成竞争的业务部分不再独立向第三方销售，以精诚科技采购恒达智能材料对外销售方式处理。

3、公司与控股股东、实际控制人参股的其他企业

（1）和美佳智能

| | |
|--------------|--|
| 公司名称 | 宁波和美佳智能科技有限公司 |
| 注册号 | 330211000113447 |
| 成立日期 | 2013 年 9 月 26 日 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 实收资本 | 500 万元 |
| 法定代表人 | 沈哲明 |
| 企业类型 | 私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股） |
| 住所 | 宁波市镇海区庄市街道中官西路 777 号 |
| 经营范围 | 电子计算机及外部设备、集成电路、软件产品、RFID 产品、NFC 终端、多媒体终端及通信设备开发、设计、制造、销售及维护；数据服务、网站建设、网络营销；计算机信息系统集成；电子产品、光学仪器、仪表的开发、设计、批发、零售；通信工程、网络工程、电子信息工程、建筑智能化工程的设计、安装及技术咨询；提供信息系统规划、设计、测评及咨询服务；自营或代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 |
| 现有股东 | 沈哲明，认缴出资比例 35%；沈远航，认缴出资比例 20%；姚文俊，认缴出资比例 20%；黄颖博，认缴出资比例 12.5%；刘爱学，认缴出资比例 |

| | |
|-----------|--------------|
| | 12.5%。 |
| 备注 | 沈远航担任和美佳智能监事 |

和美佳智能主要从事研发智能通信终端模块及通讯成品，是集智能家居数字系统设计、品牌代理、及高规格弱电系统施工，不同于公司主营业务。与公司分属不同业务，不存在同业竞争情形。

（2）面对面餐饮

| | |
|--------------|---|
| 公司名称 | 宁波市面对面餐饮发展有限公司 |
| 注册号 | 91330205316876922H |
| 成立日期 | 2015 年 04 月 01 日 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 实收资本 | 0 万元 |
| 法定代表人 | 陈仕杰 |
| 企业类型 | 私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股） |
| 住所 | 宁波市江北区北海路 188 弄 65 号 7 幢 1 楼 |
| 经营范围 | 一般经营项目：餐饮管理，餐饮服务（另设分支机构经营），会议服务，婚庆服务，礼仪服务，酒店管理，企业管理咨询。 |
| 主营业务 | 餐饮管理，餐饮服务，会议服务，婚庆服务，礼仪服务，酒店管理，企业管理咨询 |
| 现有股东 | 陈仕杰，认缴出资比例 50%；沈远航，认缴出资比例 20%；应红萍，认缴出资比例 5%；王国强，认缴出资比例 25%。 |
| 备注 | 沈远航先生持有该公司 20% 股份 |

面对面餐饮主要从事餐饮、会议、婚庆服务，不同于公司主营业务。与公司分属不同行业、不同业务，不存在同业竞争情形。

（3）深圳市博海粤能科技开发有限公司

| | |
|--------------|--------------------|
| 公司名称 | 深圳市博海粤能科技开发有限公司 |
| 注册号 | 91440300567075409U |
| 成立日期 | 2010 年 12 月 28 日 |
| 注册资本 | 2080 万元 |
| 实收资本 | 2080 万元 |
| 法定代表人 | 张翔 |

| | |
|-------------|---|
| 企业类型 | 私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股） |
| 住所 | 深圳市南山区艺园路马家龙田厦产业园（原 27 栋-29 栋）3-005 |
| 经营范围 | 物联网系统软硬件的技术开发、销售及咨询；智能变送器及仪表的技术开发、销售与安装（限上门服务）；工业控制与自动化技术的开发、销售；通信组网技术开发、销售与咨询服务；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） |
| 现有股东 | 张翔，认缴出资比例 49% ； 卢显央，认缴出资比例 5% ； 沈远航，认缴出资比例 3% ； 广州市羚羊投资咨询有限公司，认缴出资比例 30% ； 山东尚泽科技有限公司，认缴出资比例 6% ； 北京博海京能科技有限公司，认缴出资比例 6% ； 张克力，认缴出资比例 1%。 |
| 备注 | 沈远航持有博海粤能 3% 的股权 |

博海粤能主要从事开发、研制、生产 和销售高频开关电源模块、GZDW 直流屏(OEM)等配电输电设备，不同于公司主营业务。与公司分属不同业务，不存在同业竞争情形。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司主要股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

本人作为宁波市精诚科技股份有限公司的股东、董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，目前从未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

本人将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺；若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。该承诺函为不可撤销之承诺。

六、公司最近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况

（一）资金占用情况

公司报告期内与关联方资金往来情况参见本公开转让说明书“第四章公司财务”之“四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）关联交易情况”。

（二）对外担保情况

公司报告期内为主要股东及其控制的其他企业提供担保的情况参见本公开转让说明书“第四章公司财务”之“四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）关联交易情况”。

（三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司根据法律、法规和规范性文件已在其《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》中明确、详细地规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他决策程序，且有关议事规则及决策制度已经通过股东大会审议。

上述制度措施及承诺，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。公司主要股东、董事、监事和高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽可能避免和减少关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易，将严格依照公司治理制度履行决策程序，以维护公司和其他股东的合法权益。

七、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|----|----|---------|---------|
|----|----|----|---------|---------|

| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|-----|---------|--|---------|
| 1 | 沈远航 | 董事长、总经理 | 6,900,000.00 | 57.50 |
| | | | 沈远航持有旷世投资 51.00% 的股份、持有远铭股权 36% 的股份，旷世投资持有远铭股权 30% 的股份，远铭股权持有精诚科技 30% 的股份。 | |
| 2 | 戴响静 | 董事、副总经理 | 600,000.00 | 5.00 |
| 3 | 沈学军 | 董事 | 300,000.00 | 2.50 |
| 4 | 易丽 | 董事 | 600,000.00 | 5.00 |
| 5 | 叶开封 | 董事、财务总监 | - | - |
| 6 | 褚红波 | 监事会主席 | - | - |
| 7 | 周亚军 | 职工监事 | - | - |
| 8 | 徐苏维 | 监事 | - | - |
| 9 | 王静萍 | 副总经理 | 王静萍持有旷世投资 49.00% 的股份、持有远铭股权 25% 的股份，旷世投资持有远铭股权 30% 的股份，远铭股权持有精诚科技 30% 的股份。 | |

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事长沈远航与公司副总经理王静萍为夫妻关系，公司董事长沈远航与公司董事沈学军为姐弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺

在公司任职并领薪的董事、监事及高级管理人员与公司签有《劳动合同》。

公司董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺如下：

- 1、董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的声明与承诺；
- 2、避免同业竞争承诺函；
- 3、关于规范关联交易的承诺书；

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

| 姓名 | 本公司职 | 兼职单位 | 兼任职务 | 兼职单位与本公司关 |
|----|------|------|------|-----------|
|----|------|------|------|-----------|

| | 务 | | | 系 |
|-----|---------|-----------------|---------|------------------|
| 沈远航 | 董事、总经理 | 宁波市恒达智能科技有限公司 | 监事 | 公司控股股东及其近亲属控制的企业 |
| | | 宁波精诚旷世投资咨询有限公司 | 执行董事 | 公司实际控制人控制的企业 |
| | | 宁波市大寅蔬菜有限公司 | 执行董事 | 公司实际控制人控制的企业 |
| | | 宁波市华甬米特仪表有限公司 | 监事 | 公司全资子公司 |
| | | 宁波和美佳智能科技有限公司 | 监事 | 公司控股股东投资的企业 |
| | | 宁波市精诚旷世科技发展有限公司 | 执行董事、经理 | 公司全资子公司 |
| 戴响静 | 董事、副总经理 | 宁波市精诚旷世科技发展有限公司 | 监事 | 公司全资子公司 |
| 沈学军 | 董事 | 宁波市鄞州区盛世幼儿园 | 老师 | - |
| 易丽 | 董事 | - | - | - |
| 叶开封 | 董事、财务总监 | - | - | - |
| 褚红波 | 监事会主席 | 宁波市华甬米特仪表有限公司 | 执行董事、经理 | 公司全资子公司 |
| 徐苏维 | 监事 | 宁波市鄞州港宁物资有限公司 | 监事 | 公司监事徐苏维投资的企业 |
| 周亚军 | 职工监事 | - | - | - |
| 王静萍 | 副总经理 | 宁波市大寅蔬菜有限公司 | 监事 | 公司实际控制人控制的企业 |
| | | 宁波精诚旷世投资咨询有限公司 | 监事 | 公司实际控制人控制的企业 |

除上述人员外，报告期内公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在在其他企业兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员对外投资情况如下：

| 姓名 | 在公司任职情况 | 对外投资情况 | | 与本公司的关系 |
|----|---------|--------|------|---------|
| | | 投资单位名称 | 持股情况 | |

| | | | | |
|-----|---------|---------------------|-------|------------------|
| 沈远航 | 董事、总经理 | 宁波市大寅蔬菜有限公司 | 94% | 公司实际控制人控制的企业 |
| | | 宁波精诚旷世投资咨询有限公司 | 51% | 公司实际控制人控制的企业 |
| | | 宁波市恒达智能科技有限公司 | 40% | 公司控股股东及其近亲属控制的企业 |
| | | 宁波市远铭股权投资合伙企业（有限合伙） | 51% | 公司实际控制人控制的企业 |
| | | 宁波和美佳智能科技有限公司 | 20% | 公司控股股东投资的企业 |
| | | 宁波市面对面餐饮发展有限公司 | 20% | 公司控股股东投资的企业 |
| | | 深圳博海粤能科技开发有限公司 | 3% | 公司控股股东投资的企业 |
| 戴响静 | 董事、副总经理 | 乐清东昊投资合伙企业 | 3.03% | 公司股东戴响静投资的企业 |
| | | 浙江浦成电子科技有限公司 | 2.88% | 公司股东戴响静投资的企业 |
| 沈学军 | 董事 | - | - | - |
| 易丽 | 董事 | - | - | - |
| 叶开封 | 董事、财务总监 | - | - | - |
| 徐苏维 | 监事 | 宁波市鄞州港宁物资有限公司 | 20% | 公司监事徐苏维投资的企业 |
| 周亚军 | 职工监事 | - | - | - |
| 褚红波 | 监事会主席 | - | - | - |
| 王静萍 | 副总经理 | 宁波精诚旷世投资咨询有限公司 | 49% | 公司实际控制人控制的企业 |
| | | 宁波市远铭股权投资合伙企业（有限合伙） | 25% | 公司实际控制人控制的企业 |
| | | 宁波市大寅蔬菜有限公司 | 6% | 公司实际控制人控制的企业 |

1、大寅蔬菜

公司基本情况详见“第三章公司治理”之“五、同业竞争情况（一）同业竞争情况之 2、控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业”。

2、旷世投资

公司基本情况详见“第三章公司治理”之“五、同业竞争情况（一）同业竞

争情况之 2、控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业”。

3、恒达智能

公司基本情况详见“第三章公司治理”之“五、同业竞争情况（一）同业竞争情况之 2、控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业”。

4、远铭股权

公司基本情况详见“第三章公司治理”之“五、同业竞争情况（一）同业竞争情况之 2、控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业”。

5、和美佳智能

公司基本情况详见“第三章公司治理”之“五、同业竞争情况（一）同业竞争情况之 3、公司与控股股东、实际控制人参股的其他企业”。

6、面对面餐饮

公司基本情况详见“第三章公司治理”之“五、同业竞争情况（一）同业竞争情况之 3、公司与控股股东、实际控制人参股的其他企业”。

7、博海粤能

公司基本情况详见“第三章公司治理”之“五、同业竞争情况（一）同业竞争情况之 3、公司与控股股东、实际控制人参股的其他企业”。

8、东昊投资

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 乐清东昊投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 913303823441369057 |
| 成立日期 | 2015 年 7 月 3 日 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 实收资本 | 500 万元 |
| 执行事务合伙人 | 林忠沛 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 住所 | 乐清经济开发区经八路 428 号（华仪风能有限公司内） |
| 经营范围 | 一般经营项目：对工业、农业、商业、服务业、旅游业、房地产、建筑工程项目、能源项目开发、交通运输项目的投资及相关咨询服务；投资信息咨询（不含金融、证券、期货业务）；投资管理。 |
| 现有股东 | 林忠沛、谢雪陆、李玲玲、林杰、何明豹、戴响静等 25 名自然人 |

| | |
|-----------|--------------------------|
| 备注 | 公司副总经理戴响静持有东昊投资 3.03%的股权 |
|-----------|--------------------------|

东昊投资持有浙江华仪电子股份有限公司 20.33%的股份，东昊投资系由原浙江华仪电子股份有限公司在册自然人股东为方便股权行使和管理而设立的有限合伙企业。东昊投资未对外实际经营其他业务。

9、浦成电子

| | |
|-----------------|---|
| 公司名称 | 浙江浦成电子科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330382MA285MY44R |
| 成立日期 | 2016 年 5 月 24 日 |
| 注册资本 | 2100 万人民币 |
| 实收资本 | 0 万元 |
| 法定代表人 | 李海红 |
| 企业类型 | 私营有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 住所 | 乐清经济开发区纬十七路 298 号 |
| 经营范围 | 一般经营项目：电子元件及组件、高低压电器及配件、电力电子元器件、塑料件、五金件、电线电缆、仪器仪表（不含计量器具）研发、制造、加工、销售。 |
| 现有股东 | 浙江浦成电气有限公司、柯维、李建、陈仕钢、戴响静等 |
| 备注 | 戴响静持有该公司 2.88%的股权 |

浦成电子主要经营电子元件及组件、高低压电器及配件、电力电子元器件、塑料件、五金件、电线电缆、仪器仪表（不含计量器具）研发、制造、加工、销售，不同于公司主营业务。与公司分属不同业务，不存在同业竞争情形。

10、港宁物资

| | |
|--------------|--------------------|
| 公司名称 | 宁波市鄞州港宁物资有限公司 |
| 注册号 | 330212000258530 |
| 成立日期 | 2000 年 11 月 22 日 |
| 注册资本 | 50 万元 |
| 实收资本 | 50 万元 |
| 法定代表人 | 韩则鸣 |
| 企业类型 | 私营有限责任公司（自然人投资或控股） |

| | |
|-------------|--|
| 住所 | 宁波市鄞州区石碶街道（宁波万国商城） |
| 经营范围 | 一般经营项目：塑料制品、金属材料、建筑装潢材料、化工原料、机电设备、轻纺原料、五金交电的批发、零售。 |
| 现有股东 | 徐苏维，认缴出资比例 20%；韩则鸣，认缴出资比例 80% |
| 备注 | 公司监事徐苏维持有该公司 20%的股份 |

港宁物资主要经营塑料制品、金属材料、建筑装潢材料、化工原料、机电设备、轻纺原料、五金交电的批发、零售，不同于公司主营业务。与公司分属不同行业、不同业务，不存在同业竞争情形。

11、井贝电子

| | |
|--------------|--|
| 公司名称 | 宁波井贝电子商务有限公司 |
| 注册号 | 330214000049857 |
| 成立日期 | 2014 年 5 月 7 日 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 实收资本 | 500 万元 |
| 法定代表人 | 许立军 |
| 企业类型 | 私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股） |
| 住所 | 宁波保税区兴业一路 5 号 1 幢 1111-4 号 |
| 经营范围 | 一般经营项目：食品、母婴用品、服装、日用品、化妆品、化纤原料及产品、针纺织原料及产品、家用电器、文具、箱包、鞋帽的批发、零售及网上销售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术外）；电信业务经营：互联网信息服务；国内、国际货运代理；普通货物仓储、包装、装卸、搬运服务；报关、报检、报验代理服务；经济贸易咨询服务。 |
| 现有股东 | 宁波尚鼎明辉投资管理合伙企业（有限合伙），认缴出资比例 70%；北京中联合国新投资基金管理有限公司，认缴出资比例 30%。 |
| 备注 | 公司副总经理王静萍已于 2015 年 12 月 22 日将其持有该公司 25%的股权转让，并办理工商变更备案 |

井贝电子主要经营母婴产品、化妆品、日用品、食品等进口产品的网上销售，不同于公司主营业务。与公司分属不同行业、不同业务，不存在同业竞争情形。

（六）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

公司最近两年一期不存在董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处

罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

（七）最近两年一期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

最近两年及一期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

1、董事变动情况

有限公司阶段，公司未设立董事会，仅设一名执行董事。2002年8月28日至2016年3月3日，沈远航担任公司执行董事。2016年3月4日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，选举产生了由沈远航、戴响静、易丽、沈学军、叶开封组成的第一届董事会。

2、监事变动情况

有限公司阶段，公司仅设一名监事。2007年2月16日至2016年3月3日，沈学军担任公司监事。2016年3月1日，公司召开的职工代表大会选举周亚军担任公司第一届监事会职工监事。2016年3月4日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，选举产生褚红波和徐苏维担任公司监事，褚红波担任监事会主席。

3、高级管理人员变动情况

有限公司阶段，公司设经理，由执行董事沈远航兼任。2016年3月4日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，聘任沈远航担任总经理，戴响静和王静萍担任副总经理，叶开封担任财务总监。

最近两年及一期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下：

| 序号 | 姓名 | 有限公司阶段 | 股份公司阶段 |
|----|-----|---------|---------|
| 1 | 沈远航 | 执行董事、经理 | 董事长、总经理 |
| 2 | 沈学军 | 监事 | 董事 |
| 3 | 戴响静 | - | 董事、副总经理 |
| 4 | 易丽 | - | 董事 |
| 5 | 叶开封 | - | 董事、财务总监 |
| 6 | 褚红波 | - | 监事会主席 |
| 7 | 徐苏维 | - | 监事 |
| 8 | 周亚军 | - | 职工监事 |
| 9 | 王静萍 | - | 副总经理 |

4、变动原因

有限公司阶段，公司未设董事会、监事会，只设一名执行董事、监事。有限公司整体变更为股份公司时，根据《公司法》对股份公司的要求以及公司进一步完善治理结构和经营管理的需要选举产生新的董事会、设立监事会，新增了部分董事和监事人员。主要是为改善公司治理结构和加强经营管理的需要，公司董事、监事、高级管理人员的变动未对公司正常经营造成不利影响。股份公司成立后未发生变动。

八、重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁

截至本说明书签署日，公司存在 2 宗诉讼案件。

（一）原告宁波市精诚科技有限公司与被告宁波汪泉仪表科技有限公司买卖合同纠纷一案

1、案件基本情况

原告为与被告买卖合同纠纷一案，于 2015 年 3 月 3 日向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼。

原告诉称：原、被告双方系业务合作伙伴关系，原告向被告提供相关仪表及配件，自 2014 年 1 月至 12 月共计产生货款 172,767.00 元，上述款项被告分文未付。原告多次催讨无果，诉至法院，请求判决：被告向原告支付货款 172,767.00 元，并支付自 2014 年 12 月 26 日起至款项付清之日止按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息（暂计算至 2015 年 1 月 15 日为 432 元）。被告经法院合法传唤未到庭，未做答辩。

法院经审理认定以下事实：2014 年，原、被告之间存在业务买卖关系，由被告向原告发订购单购买仪表及配件产品。2014 年 12 月 26 日，原告向被告开具了总金额为 172,767.00 元的增值税专用发票两份，该两份发票被告已认证。上述价款被告一直未支付原告。

2、案件结果

法院认为：被告向原告购买材料后，理应及时向原告支付价款，拖欠不付，损害了原告的合法权益，现原告要求被告支付拖欠的价款及逾期付款利息的请求，理由正当。被告经法院合法传唤未到庭，法院依法缺席审理，2015 年 9 月 6 日，宁波市鄞州区人民法院做出（2015）甬鄞商初字第 409 号《民事判决书》，

判决如下：被告宁波汪泉仪表科技有限公司在本判决生效后五日内向原告宁波市精诚科技有限公司支付价款 172,767.00 元，并按中国人民银行同期贷款基准利率支付自 2014 年 12 月 27 日起至款项实际履行之日止的利息。

判决生效后，有限公司向宁波市鄞州区人民法院申请强制执行，宁波市鄞州区人民法院做出（2016）浙 0212 执 221-2 号《执行裁定书》：宁波市鄞州区人民法院向处置被执行人财产的杭州市拱墅区人民法院发函参与分配；此外，由于被执行人暂无其他可供执行的财产，裁定（2016）浙 0212 执 221 号案终结执行。申请执行人发现本案执行程序终结的情形消失的，可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定请求继续执行。

3、该未决执行对公司资产、生产经营的影响

目前由于被执行人无可供执行财产，该案处于终结执行状态，但根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，申请执行人发现本案执行程序终结的情形消失的，可以申请继续执行。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 6 月 23 日出具的大信审字【2016】第 4-00303 号《审计报告》，截至 2016 年 3 月 31 日，公司所有者权益合计为 15,388,764.63。因此该未决执行所涉及金额占公司经审计净资产的比例较小，公司所涉及执行不会对公司资产、生产经营构成重大影响。

（二）、原告胡琼辉与被告宁波市精诚仪表有限公司劳动争议纠纷一案

1、案件基本情况

原告于 2013 年 9 月 30 日因劳动争议纠纷诉至宁波市江北区人民法院，因原告胡琼辉经宁波市江北区人民法院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，2013 年 10 月 23 日，宁波市江北区人民法院做出（2013）甬北民初字第 813 号《民事裁定书》，裁定如下：本案按原告胡琼辉自动撤回起诉处理。

2、案件结果

原告于 2013 年 11 月 5 日再次诉至宁波市江北区人民法院，宁波市江北区人民法院认为原告胡琼辉再次起诉不符合受理条件。2013 年 11 月 15 日，宁波市江北区人民法院做出（2015）甬鄞商初字第 409 号《民事裁定书》，裁定如下：驳回原告胡琼辉的起诉。

胡琼辉不服宁波市江北区人民法院于 2013 年 11 月 15 日作出的（2013）甬

北民初字第 878 号民事裁定，向浙江省宁波市中级人民法院提起上诉。浙江省宁波市中级人民法院认为：上诉人胡琼辉再次向原审法院提起诉讼，无法律依据，原审法院裁定驳回上诉人胡琼辉的起诉，并无不当。2014 年 1 月 6 日，浙江省宁波市中级人民法院做出（2013）浙甬民一终字第 989 号《民事裁定书》，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。

第四章 公司财务

一、最近两年一期的审计报告意见及财务报表

（一）最近两年一期的审计意见

公司聘请具有证券期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-3 月财务会计报告实施了审计，并出具了编号为大信审字[2016]第 4-00303 号标准无保留意见的审计报告。

（二）公司财务报表编制基础

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《企业会计准则—基本准则》及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（三）最近两年一期合并财务报表范围及变化情况

| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
|---------------|-----|-------|----------------------------|---------|------|
| 宁波市华甬米特仪表有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 水表、热量表、电能表的批发销售部及仪表配件的制造销售 | 100.00% | 新设 |

注：宁波市华甬米特仪表有限公司成立于 2015 年 04 月 22 日，注册资本 500 万元，截止 2016 年 3 月 31 日，公司尚未实际出资，由于该公司 2016 年 1-3 月、2015 年度无任何经营活动，因此虽然纳入合并报表范围，但对合并报表数据无影响。

（四）主要财务报表**1、资产负债表**

单位：元

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,793,774.43 | 8,749,180.51 | 9,772,112.29 |
| 应收票据 | 310,000.00 | 520,000.00 | 30,000.00 |
| 应收账款 | 22,740,997.59 | 24,814,604.47 | 14,639,965.49 |
| 预付款项 | 214,028.86 | 376,963.85 | 791,807.27 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 4,065,680.49 | 511,972.68 | 11,410,286.67 |
| 存货 | 10,678,134.51 | 9,896,120.94 | 5,532,105.65 |
| 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 | 429,330.20 | 1,164,063.70 | 9,985.91 |
| 流动资产合计 | 40,231,946.08 | 46,032,906.15 | 42,186,263.28 |
| 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 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 2,354,903.32 | 2,479,304.13 | 2,394,498.40 |
| 在建工程 | 255,102.54 | 425,102.54 | |
| 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 | 427,820.18 | 455,350.07 | 131,054.13 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,142,404.93 | 1,033,321.59 | |
| 递延所得税资产 | 600,616.77 | 542,533.61 | 929,749.49 |
| 其他非流动资产 | 1,062,400.00 | | 645,000.00 |
| 非流动资产合计 | 5,843,247.74 | 4,935,611.94 | 4,100,302.02 |
| 资产总计 | 46,075,193.82 | 50,968,518.09 | 46,286,565.30 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 21,500,000.00 |
| 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 | 739,000.00 | 1,359,000.00 | |
| 应付账款 | 10,044,638.99 | 10,669,708.10 | 9,638,839.26 |

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 预收款项 | 1,415,808.40 | 1,297,889.90 | 310,175.39 |
| 应付职工薪酬 | 298,533.65 | 494,826.85 | 252,017.70 |
| 应交税费 | 35,118.13 | 11,492.47 | 414,015.41 |
| 应付利息 | 33,850.21 | 33,850.21 | 53,643.33 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 119,479.81 | 2,901,112.40 | 63,710.20 |
| 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 | 30,686,429.19 | 34,767,879.93 | 32,232,401.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 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 | 30,686,429.19 | 34,767,879.93 | 32,232,401.29 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本（股本） | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 4,200,638.16 | 8,161,650.74 | 8,161,650.74 |
| 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 | -811,873.53 | -3,961,012.58 | -6,107,486.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 15,388,764.63 | 16,200,638.16 | 14,054,164.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,075,193.82 | 50,968,518.09 | 46,286,565.30 |

2、利润表

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 6,983,426.24 | 36,117,059.35 | 32,942,478.25 |
| 减：营业成本 | 3,988,571.35 | 22,280,158.49 | 22,944,166.53 |
| 营业税金及附加 | 198,304.32 | 85,259.18 | 118,765.85 |
| 销售费用 | 1,289,378.20 | 3,527,126.33 | 1,536,863.92 |
| 管理费用 | 1,762,604.26 | 5,835,844.39 | 4,651,893.27 |
| 财务费用 | 274,400.99 | 973,846.85 | 2,004,517.41 |
| 资产减值损失 | 185,691.43 | 1,223,932.33 | 506,371.05 |
| 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） | | | |
| 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） | -715,524.31 | 2,190,891.78 | 1,179,900.22 |
| 加：营业外收入 | | 343,900.00 | 760,062.31 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | 19,719.61 |
| 减：营业外支出 | 154,432.38 | 1,101.75 | 629.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 54,432.38 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -869,956.69 | 2,533,690.03 | 1,939,332.67 |
| 减：所得税费用 | -58,083.16 | 387,215.88 | 206,294.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -811,873.53 | 2,146,474.15 | 1,733,037.85 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | | |
| 少数股东损益 | | | |
| 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 | | | |
| 六、综合收益总额 | -811,873.53 | 2,146,474.15 | 1,733,037.85 |

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|------------------|--------------|---------|---------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 七、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | -0.07 | 0.18 | 0.19 |
| (二)稀释每股收益 | -0.07 | 0.18 | 0.19 |

3、现金流量表

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 10,058,166.36 | 29,770,689.96 | 33,260,294.73 |
| 收到的税费返还 | 73,145.97 | 67,595.02 | 467,385.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,133,428.27 | 14,272,613.10 | 4,885,151.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,264,740.60 | 44,110,898.08 | 38,612,831.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,689,965.62 | 26,561,075.93 | 21,823,659.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,697,698.39 | 4,735,079.15 | 3,405,377.26 |
| 支付的各项税费 | 302,817.19 | 1,479,588.62 | 982,587.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,968,572.41 | 7,013,272.78 | 5,164,551.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,659,053.61 | 39,789,016.48 | 31,376,176.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,394,313.01 | 4,321,881.60 | 7,236,655.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | | 24,664.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,000.00 | | 24,664.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,176,220.51 | 1,984,324.44 | 2,086,130.48 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,176,220.51 | 1,984,324.44 | 2,086,130.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,156,220.51 | -1,984,324.44 | -2,061,466.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 9,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 22,000,000.00 | 28,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 22,000,000.00 | 38,400,000.00 |

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 25,500,000.00 | 33,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 280,033.56 | 1,188,527.94 | 1,932,191.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,033.56 | 26,688,527.94 | 34,932,191.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -280,033.56 | -4,688,527.94 | 3,467,808.39 |
| 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 | -5,830,567.08 | -2,350,970.78 | 8,642,997.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,421,141.51 | 9,772,112.29 | 1,129,114.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,590,574.43 | 7,421,141.51 | 9,772,112.29 |

4、所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数 股东 权益 |
| | 实收资本 | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 盈 余 公 积 | 未分配利润 | 小计 | |
| 一、上年年末余额 | 12,000,000.00 | 8,161,650.74 | | | | -3,961,012.58 | 16,200,638.16 | 16,200,638.16 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 12,000,000.00 | 8,161,650.74 | | | | -3,961,012.58 | 16,200,638.16 | 16,200,638.16 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -3,961,012.58 | | | | 3,149,139.05 | -811,873.53 | -811,873.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -811,873.53 | -811,873.53 | -811,873.53 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合 计 |
| | 实收资本 | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 盈 余 公 积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | -3,961,012.58 | | | | 3,961,012.58 | | | |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | -3,961,012.58 | | | | 3,961,012.58 | | | |
| 四、本年年末余额 | 12,000,000.00 | 4,200,638.16 | | | | -811,873.53 | 15,388,764.63 | | 15,388,764.63 |

4、所有者权益变动表（续表）

单位：元

| 项目 | 2015 年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他综 合收益 | 盈余公 积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 12,000,000.00 | 8,161,650.74 | | | | -6,107,486.73 | 14,054,164.01 | | 14,054,164.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 12,000,000.00 | 8,161,650.74 | | | | -6,107,486.73 | 14,054,164.01 | | 14,054,164.01 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 2,146,474.15 | 2,146,474.15 | | 2,146,474.15 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 2,146,474.15 | 2,146,474.15 | | 2,146,474.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

| 项目 | 2015 年度 | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|--|--|--|---------------|---------------|----|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数 | 所有者权益合计 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| （五）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 12,000,000.00 | 8,161,650.74 | | | | -3,961,012.58 | 16,200,638.16 | | 16,200,638.16 |

4、所有者权益变动表（续表）

单位：元

| 项目 | 2014 年度 | | | | | | | | 少数 股 东 权 益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|---------------|---------------|--|------------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 实收资本 | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他综 合收益 | 盈余 公积 | 未分配利润 | 小计 | | | |
| 一、上年年末余额 | 10,100,000.00 | | | | | -7,840,524.58 | 2,259,475.42 | | 2,259,475.42 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 10,100,000.00 | | | | | -7,840,524.58 | 2,259,475.42 | | 2,259,475.42 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,900,000.00 | 8,161,650.74 | | | | 1,733,037.85 | 11,794,688.59 | | 11,794,688.59 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 1,733,037.85 | 1,733,037.85 | | 1,733,037.85 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,900,000.00 | 8,161,650.74 | | | | | 10,061,650.74 | | 10,061,650.74 | |
| 1、所有者投入资本 | 1,900,000.00 | 8,000,000.00 | | | | | 9,900,000.00 | | 9,900,000.00 | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | 161,650.74 | | | | | 161,650.74 | | 161,650.74 | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2014 年度 | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数 股 东 权 益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他综 合收益 | 盈余 公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 12,000,000.00 | 8,161,650.74 | | | | -6,107,486.73 | 14,054,164.01 | | 14,054,164.01 |

二、公司主要会计政策、会计估计

1、应收账款

（1）应收款项坏账准备

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

（2）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 | 应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

（3）按组合计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------|--------------|
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 按账龄划分组合 |
| 关联往来组合 | 对关联方的应收款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联往来组合 | 经单独测试后计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00 | 5.00 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 10.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 30.00 | 30.00 |
| 3 至 4 年（含 4 年） | 50.00 | 50.00 |
| 4 至 5 年（含 5 年） | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

（4）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 | 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

2、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

3、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

4、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：生产设备、运输工具、电子设备、办公设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-----------|-----------|-------------|
| 生产设备 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 电子设备 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 办公设备及其他 | 3-5 | 5.00 | 19.00—31.67 |

5、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

6、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

7、无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（3）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

8、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损

益。

9、资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

10、职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、

工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

11、收入

销售商品：

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

按公司的业务类型，具体分为以下两种情况

1) 国内销售：包括国内自来水公司和国内经销商，根据与客户签订销售合

同的规定，在完成相关产品发货并交付后确认收入。

2) 国外销售：公司出口产品在产品已装运发出，并完成海关报关手续、取得出口报关单后确认收入。

12、政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：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。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税

税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

14、租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

15、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

（二）重大会计政策、会计估计变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更

（1）执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、

《企业会计准则第 40 号——合营安排》、

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则未对财务报表科目造成影响。

2、会计估计变更

最近两年一期内无会计估计变更事项。

三、最近两年一期的主要会计数据和财务指标

（一）营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

1、营业收入构成、比例

公司最近两年一期营业收入构成和比例情况详见下表：

（1）营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 主营业务收入 | 6,982,682.65 | 36,115,478.15 | 32,942,478.25 |
| 其他业务收入 | 743.59 | 1,581.20 | |
| 营业收入合计 | 6,983,426.24 | 36,117,059.35 | 32,942,478.25 |
| 主营业务成本 | 3,988,571.35 | 22,280,158.49 | 22,944,166.53 |
| 其他业务成本 | | | |
| 营业成本合计 | 3,988,571.35 | 22,280,158.49 | 22,944,166.53 |

其他业务收入主要为维修费收入。

（2）主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称/ 类型 | 2016 年 1-3 月 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 水流量检测智能表 | 3,902,153.15 | 2,060,379.91 | 23,239,208.71 | 14,122,679.64 | 22,348,409.76 | 15,607,426.92 |
| 水流量检测普通表 | 3,062,602.15 | 1,919,477.24 | 10,869,327.88 | 6,870,954.29 | 7,756,684.56 | 5,251,494.81 |
| 水流量检测热量表 | | | 898,576.36 | 299,709.23 | 2,009,570.94 | 1,501,316.16 |
| 水流量检测其他类 | 17,927.35 | 8,714.20 | 1,108,365.20 | 986,815.33 | 827,812.99 | 583,928.64 |
| 合计 | 6,982,682.65 | 3,988,571.35 | 36,115,478.15 | 22,280,158.49 | 32,942,478.25 | 22,944,166.53 |

报告期内，公司主营业务为水表、热量表及相关产品的研发、生产和销售。

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-3 月主营业务收入占营业收入比重分别为 100.00%、100.00%和 99.99%。公司主营业务明确，未发生主营业务变化的情况。其他业务收入主要是水表的维修费收入，占公司营业收入比重很小。

（3）主营业务（分地区）

单位：元

| 销售 区域 | 2016 年 1-3 月 | | | | 2015 年度 | | | |
|----------|---------------------|---------------------|--------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 占比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 占比 (%) |
| 外销 | 2,978,906.99 | 1,692,918.99 | 43.17 | 42.66 | 8,954,275.50 | 5,016,098.82 | 43.98 | 22.51 |
| 内销 | 4,003,775.66 | 2,295,652.36 | 42.66 | 57.34 | 27,161,202.65 | 17,264,059.67 | 36.44 | 77.49 |
| 合计 | 6,982,682.65 | 3,988,571.35 | 42.88 | 100 | 36,115,478.15 | 22,280,158.49 | 38.31 | 100 |

接上表：

| 销售区域 | 2014 年度 | | | |
|------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率(%) | 占比 (%) |
| 外销 | 3,536,313.60 | 2,386,218.80 | 32.52 | 10.73 |
| 内销 | 29,406,164.66 | 20,557,947.73 | 30.09 | 89.27 |
| 合计 | 32,942,478.25 | 22,944,166.53 | 30.35 | 100 |

报告期内外销部分主要为对 NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD(斯里兰卡)的销售，产品主要为 15 口径容积式水表，2014 年度、2015 年度及 2016 年度 1-3 月份外销占比逐年增加，同时毛利率自 2015 年度有大幅度

上升，主要原因在于：

1) 15 口径容积式水表主要原材料铜价格下跌，导致成本减小，毛利率上升约 10%。

2) 2015 年度生产工艺改进，生产工艺逐渐成熟、生产流程优化，成本整体有所下降。

2、营业利润、利润总额及净利润

公司最近两年一期营业利润、利润总额及净利润情况详见下表：

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度 | | | 2014 年度 |
|------|--------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| | 金额 | 金额 | 增长额 | 增长率 (%) | 金额 |
| 营业收入 | 6,983,426.24 | 36,117,059.35 | 3,174,581.10 | 9.64 | 32,942,478.25 |
| 营业成本 | 3,988,571.35 | 22,280,158.49 | -664,008.04 | -2.89 | 22,944,166.53 |
| 营业毛利 | 2,994,854.89 | 13,836,900.86 | 3,838,589.14 | 38.39 | 9,998,311.72 |
| 营业利润 | -715,524.31 | 2,190,891.78 | 1,010,991.56 | 85.68 | 1,179,900.22 |
| 利润总额 | -869,956.69 | 2,533,690.03 | 594,357.36 | 30.65 | 1,939,332.67 |
| 净利润 | -811,873.53 | 2,146,474.15 | 413,436.30 | 23.86 | 1,733,037.85 |

公司报告期内公司主营业务为水表、热量表及相关产品的研发、生产和销售。变动具体原因如下：

(1) 公司 2015 年营业收入较 2014 年相比略有上升，2016 年 1-3 月份营业收入较少，主要原因为一方面目前公司主要客户多为上半年招投标，下半年集中销售，1-3 月份为公司一部分客户的销售淡季；另一方面，2 月份春节假期期间公司工程安装工人因春节放假，造成春节期间销售额较低。

(2) 公司 2014 年、2015 年及 2016 年 1-3 月份毛利率呈逐年上升趋势：主要原因为 1) 2014 年度，公司为宣传和推进智能水表业务，对部分大客户进行促销，将智能水表和智能水表配套软件 SRWF-sunraynet 一起进行折扣销售，该部分产品对毛利的影响约 120 万元，若剔除这部分影响，2014 年毛利约为 34%。2) 公司产品的主要原材料之一为铜，铜的价格下跌所致。3) 2015 年度下半年及 2016 年度企业调整了客户结构，主要客户由房地产公司、仪表类经销商逐渐调整为区域性自来水公司，新客户相对优质，毛利率普遍较高。

（3）公司利润总额与净利润主要受销售费用和管理费用影响，2014 年度和 2015 年度净利润变动不大，2016 年 1-3 月份净利润降至亏损主要系一方面公司 2016 年 1-3 月份销售收入较低，另一方面公司在调整客户结构的同时增加了销售力度，销售费用有所上升，同时公司积极开拓国外客户 NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD（斯里兰卡）的业务，国外环节的销售服务费大幅增长。此外，由于 2015 年增加了新的管理层人员，造成薪酬费用增长。

3、毛利率情况

（1）公司最近两年一期毛利率（分业务类型）的构成情况详见下表：

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | | |
|----------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） |
| 水流量检测智能表 | 3,902,153.15 | 2,060,379.91 | 47.20 |
| 水流量检测普通表 | 3,062,602.15 | 1,919,477.24 | 37.33 |
| 水流量检测其他类 | 17,927.35 | 8,714.20 | 51.39 |
| 合计 | 6,982,682.65 | 3,988,571.35 | 42.88 |

单位：元

| 项目 | 2015 年 | | |
|----------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） |
| 水流量检测智能表 | 23,239,208.71 | 14,122,679.64 | 39.23 |
| 水流量检测普通表 | 10,869,327.88 | 6,870,954.29 | 36.79 |
| 水流量检测热量表 | 898,576.36 | 299,709.23 | 66.65 |
| 水流量检测其他类 | 1,108,365.20 | 986,815.33 | 10.97 |
| 合计 | 36,115,478.15 | 22,280,158.49 | 38.31 |

单位：元

| 项目 | 2014 年 | | |
|----------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） |
| 水流量检测智能表 | 22,348,409.76 | 15,607,426.92 | 30.16 |
| 水流量检测普通表 | 7,756,684.56 | 5,251,494.81 | 32.30 |
| 水流量检测热量表 | 2,009,570.94 | 1501316.16 | 25.29 |
| 水流量检测其他类 | 827,812.99 | 583,928.64 | 29.46 |
| 合计 | 32,942,478.25 | 22,944,166.53 | 30.35 |

2014 年度、2015 年度和 2016 年度 1-3 月份公司毛利分别为 30.35%、38.31% 和 42.88%

公司报告期内的主要产品是智能水表和普通表；毛利呈逐年上升趋势。主要原因在于：

1) 2014 年度，公司为宣传和推进智能水表业务，对部分大客户进行促销，将智能水表和智能水表配套软件 SRWF-sunraynet 一起进行折扣销售，该部分产品对毛利的影响约 120 万元，若剔除这部分影响，2014 年毛利约为 34%。2) 公司产品的主要原材料之一为铜，铜的价格下跌所致。3) 2015 年度下半年及 2016 年度企业调整了客户结构，主要客户由房地产公司、仪表类经销商逐渐调整为区域性自来水公司，新客户相对优质，毛利率普遍较高。4) 此外公司进一步优化工艺，提高投入产出比所致。

（2）公司毛利率水平与可比上市公司的比较

| 公司简称 | 公司代码 | 产品类型 | 2015 年度 |
|------|--------|------------------------|---------------|
| 三川智慧 | 300066 | 各类水表、水务管理应用系统、水务投资运营 | 34.87% |
| 宁波水表 | 834980 | 智能水表、机械水表 | 30.45% |
| 新天科技 | 300259 | 智能计量仪表及系统的研发、生产、销售 | 41.18% |
| 汇中股份 | 300371 | 供热计量、供水计量 | 60.26% |
| 诺文科技 | 430745 | 公司主要产品为智能水表热量表以及节水控制系统 | 30.46% |
| 平均毛利 | | | 39.44% |

从上述上市公司与本公司的指标对比可以看出，2015 年上市公司平均毛利为 39.44%，公司 2015 年毛利为 38.31%；公司毛利率指标与上市公司同行业上市公司基本处于持平状态，同行业中，不同公司的毛利率水平也不尽相同，主要系不同企业的技术优势、产品结构、销售规模不同所致。但平均毛利处于 40% 左右，精诚科技毛利率处于行业中间水平。

4、成本构成

公司的主营业务为水表、热量表及相关产品的研发、生产和销售。其成本的构成主要为直接材料、直接人工和制造费用，公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 至 3 月的成本构成如下：

单位：元

| 项目名称 | 2016 年 1-3 月 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 成本额 | 占比（%） | 成本额 | 占比（%） | 成本额 | 占比（%） |
| 直接材料 | 3,452,802.06 | 86.57 | 19,646,001.01 | 88.18 | 20,808,687.00 | 90.69 |
| 直接人工 | 169,516.37 | 4.25 | 971,558.05 | 4.36 | 817,416.32 | 3.56 |
| 制造费用 | 366,252.92 | 9.18 | 1,662,599.44 | 6.65 | 1,318,063.21 | 5.74 |
| 合计 | 3,988,571.35 | 100.00 | 22,280,158.49 | 100.00 | 22,944,166.53 | 100.00 |

报告期内，公司成本构成相对稳定。

报告期内，公司产品主要为水表、热量表，其中直接材料占比较高，材料主要是外购的原材料，如水表铜壳、模块、相关配件等，报告期内公司采购量、人工、和制造费用中基本随产量同比变动，公司成本构成相对稳定。2015 年较 2014 年而言在营业收入增长约 10%的基础上，同时直接人工和制造费用增长的前提下，直接材料受原材料价格的下跌影响有所下降。2016 年 1-3 月份制造费用占比略高，主要系企业销售生产淡季，生产成本总额的降低导致人工和制造费用等固定费用占比提高所致。

（二）主要费用占营业收入的比重及变化情况

公司最近两年一期主要费用占营业收入的比重及变化情况详见下表：

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | | 2015 年度 | | | 2014 年度 | |
|---------|--------------|----------|---------------|----------|--------|---------------|----------|
| | 金额 | 占收入比例（%） | 金额 | 占收入比例（%） | 增长率（%） | 金额 | 占收入比例（%） |
| 营业收入 | 6,983,426.24 | 100.00 | 36,117,059.35 | 100.00 | 9.64 | 32,942,478.25 | 100.00 |
| 营业成本 | 3,988,571.35 | 57.11 | 22,280,158.49 | 61.69 | -2.89 | 22,944,166.53 | 69.65 |
| 营业税金及附加 | 198,304.32 | 2.84 | 85,259.18 | 0.24 | -28.21 | 118,765.85 | 0.36 |
| 销售费用 | 1,289,378.20 | 18.46 | 3,527,126.33 | 9.77 | 129.50 | 1,536,863.92 | 4.67 |
| 管理费用 | 1,762,604.26 | 25.24 | 5,835,844.39 | 16.16 | 29.97 | 4,651,893.27 | 14.12 |
| 财务费用 | 274,400.99 | 3.93 | 973,846.85 | 2.70 | -51.42 | 2,004,517.41 | 6.08 |
| 资产减值损失 | 185,691.43 | 2.66 | 1,223,932.33 | 3.39 | 141.71 | 506,371.05 | 1.54 |
| 净利润 | -811,873.53 | -11.63 | 2,146,474.15 | 5.94 | 13.29 | 1,733,037.85 | 5.26 |

1、销售费用占营业收入比例分析

公司销售费用主要包括职工薪酬、运输费、业务宣传费、差旅费和销售服务

费。2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 至 3 月公司销售费用分别占同期营业收入的 4.67%、9.77%和 18.46%。公司销售费用 2015 年占比高于 2014 年主要系一方面 2015 年公司在调整客户结构的同时增加了销售费用的支出（职工薪酬、业务宣传费、差旅费、业务招待费）；另一方面公司 2015 年积极开拓国外客户 NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD（斯里兰卡）的业务，国外环节的销售服务费大幅增长。公司 2016 年销售费用占比高于 2015 年度的原因主要系 2016 年 1-3 月份是销售淡季，公司销售收入整体不多，但 2016 年 1-3 月份对 NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD（斯里兰卡）的销售及回款金额相对较大，造成销售费用占比较大。

2、管理费用占营业收入比例分析

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 至 3 月公司管理费用主要包括员工工资、办公房租、差旅费、研发费用、业务招待费和折旧费及摊销，分别为 4,651,893.27 元、5,835,844.39 元和 1,762,604.26 元，占到同期营业收入的比例为 14.12%、16.16%和 25.24%。其中 2015 年度、2016 年度管理费用占比较 2014 年度高，主要系公司 2015 年度新聘用了新的管理人员，以及公司为挂牌新三板产生了聘请中介机构费用，造成管理费用占收入比有所升高。

其中，研发费用所占收入比例

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|----------|--------------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 6,982,682.65 | 36,115,478.15 | 32,942,478.25 |
| 研发费 | 555,119.67 | 2,271,836.21 | 2,026,441.78 |
| 研发费占收入比重 | 7.95% | 6.29% | 6.15% |

公司研发费用按类别分类的明细如下表：

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | 2015 年 | 2014 年 |
|------------------------|--------------|------------|------------|
| 直接消耗的材料、燃料和动力费用 | 48,081.77 | 447,293.84 | 753,555.81 |
| 产品检测费、改良支出 | 82,594.44 | 112,556.98 | |
| 研发人员工资 | 300,557.55 | 829,913.59 | 992,271.76 |
| 专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费 | 39,351.01 | 98,543.61 | 49,062.48 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 会议费、业务招待费、差旅费、办公费 | 83,560.18 | 201,470.30 | 115,883.90 |
| 其他 | 974.72 | 582,057.89 | 115,667.83 |
| 合计 | 555,119.67 | 2,271,836.21 | 2,026,441.78 |

3、财务费用占营业收入比例分析

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 至 3 月份公司财务费用分别占到同期营业收入的 6.08%、2.70%、3.93%。财务费用主要系银行贷款利息的支出，2014 年借款较多，部分银行借款到期偿还后，企业减少了银行借款续借。

4、资产减值损失

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-3 月，公司资产减值损失分别为 506,371.05 元、1,223,932.33 元、185,691.43 元；资产减值损失占营业收入的比重较低，分别为 1.54%、3.39%和 2.66%；资产减值损失主要是企业计提应收款项坏账准备所致。

（三）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、非经常性损益情况

公司最近两年一期非经常性损益情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016 年度 1 至 3 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | -54,432.38 | | 19,719.61 |
| 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） | | 343,900.00 | 690,343.70 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -100,000.00 | -1,101.75 | 49,369.14 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | -161,650.74 |
| 小计 | -154,432.38 | 342,798.25 | 597,781.71 |
| 所得税影响额 | 23,164.86 | -51,419.74 | -113,914.87 |
| 合计 | -131,267.52 | 291,378.51 | 483,866.84 |

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目系 2014 年度股份支付服务计入管理费用金额。

公司最近两年一期非经常性损益占净利润的比例如下：

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 非经常性损益净额 | -131,267.52 | 291,378.51 | 483,866.84 |
| 净利润 | -811,873.53 | 2,146,474.15 | 1,733,037.85 |
| 非经常性损益净额占净利润比重（%） | 16.17 | 13.57 | 27.92 |

公司 2014 年度非经常性损益占净利润比例较高，主要系 2014 年收到智慧城市建设补助款 50 万元，及其他相关政府补助收入。2015 年非经常性损益主要为政府补助收入，2016 年 1-3 月非经常性损益主要为捐赠支出，占净利润比例不大，对公司的经营业绩不会产生较大影响。

2014 年度非经常性损益明细如下：

单位：元

| 项目 | 2014 年度 |
|-------------------|-------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 19,719.61 |
| 政府补助 | 690,343.70 |
| 其他营业外收入和支出 | 49,369.14 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -161,650.74 |
| 合计 | 597,781.71 |

2015 年度非经常性损益明细如下：

单位：元

| 项目 | 2015 年度 |
|------|------------|
| 政府补助 | 343,900.00 |
| 其他 | -1,101.75 |
| 合计 | 342,798.25 |

2016 年 1-3 月非经常性损益明细如下：

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-3 月 |
|-------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | -54,432.38 |
| 对外捐赠 | -100,000.00 |
| 合计 | -154,432.38 |

公司营业外支出明细如下：

单位：元

| 项 目 | 2016 年 1-3 月 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|-------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------|---------------|
| | 发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | 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 | 54,432.38 | 54,432.38 | | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | 54,432.38 | 54,432.38 | | | | |
| 对外捐赠 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | |
| 其他 | | | 1,101.75 | 1,101.75 | 629.86 | 629.86 |
| 合 计 | 154,432.38 | 154,432.38 | 1,101.75 | 1,101.75 | 629.86 | 629.86 |

2、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

公司最近两年一期主要税项如下：

| 税种 | 计税（费）依据 | 税（费）率 |
|---------|------------------------|-------|
| 增值税 | 按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳 | 17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 出口退税 | 出口销售额 | 15% |

2013 年 10 月公司获得高新技术企业证书（证书编号：GR201333100067），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，在高新技术企业有效期内，公司享受国家规定的 15% 企业所得税税率的优惠政策。2014 年至 2015 年期间，公司在高新技术企业证书有效期内企业所得税税率为 15%。

2016 年高新技术企业复审工作尚未开展，2016 年 1-3 月份涉及税率计算量，暂按 15% 计算。

（四）主要资产情况及重大变动分析

1、货币资金

最近两年一期的货币资金情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年03月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 库存现金 | 10,863.92 | 31,687.22 | 3,989.48 |
| 银行存款 | 77,871.51 | 6,719,454.29 | 9,768,122.81 |
| 其他货币资金 | 1,705,039.00 | 1,998,039.00 | |
| 合计 | 1,793,774.43 | 8,749,180.51 | 9,772,112.29 |

（1）截至2016年3月31日，使用有限制的款项为1,705,039.00元，主要为承兑保证金和履约保证金。

（2）期末无存放在境外的款项。

（3）其他货币资明细情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年03月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|---------------------|---------------------|-------------|
| 承兑保证金 | 1,185,539.00 | 1,133,539.00 | |
| 履约保证金 | 519,500.00 | 864,500.00 | |
| 合计 | 1,705,039.00 | 1,998,039.00 | |

注：不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

| 项 目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-----------|-------------------|---------------------|-------------|
| 银行承兑汇票保证金 | | 194,500.00 | |
| 履约保函保证金 | 203,200.00 | 1,133,539.00 | |
| 合计 | 203,200.00 | 1,328,039.00 | |

2、应收票据

单位：元

| 项目 | 2016年03月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|--------|-------------------|-------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 | 310,000.00 | 30,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 210,000.00 | 210,000.00 | |
| 合计 | 310,000.00 | 520,000.00 | 30,000.00 |

注：截止2016年03月31日已背书转让尚未到期的银行承兑汇票金额为人民币410,000.00元，未终止确认已背书转让尚未到期的商业承兑汇票金额为人民币210,000.00元。

3、应收账款

（1）最近两年一期的应收账款及坏账准备情况如下：

单位：元

| 类 别 | 2016 年 3 月 31 日 | | | |
|------------------------|-----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 25,356,312.45 | 99.32 | 2,615,314.86 | 10.31 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 172,767.00 | 0.68 | 172,767.00 | 100.00 |
| 合计 | 25,529,079.45 | 100.00 | 2,788,081.86 | 10.92 |

单位：元

| 类 别 | 2015 年 12 月 31 日 | | | |
|------------------------|------------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 27,382,234.56 | 99.37 | 2,567,630.09 | 9.38 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 172,767.00 | 0.63 | 172,767.00 | 100.00 |
| 合计 | 27,555,001.56 | 100.00 | 2,740,397.09 | 9.95 |

单位：元

| 类 别 | 2014 年 12 月 31 日 | | | |
|------------------------|------------------|--------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 16,060,272.85 | 100.00 | 1,420,307.36 | 8.84 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 16,060,272.85 | 100.00 | 1,420,307.36 | 8.84 |

1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 坏账准备 计提比例 (%) | 2016 年 3 月 31 日 | | | |
|---------------|---------------------|-----------------|--------|------------|---------------|
| | | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 一年以内 (含一年) | 5 | 17,419,553.98 | 68.70 | 870,977.70 | 16,548,576.28 |
| 一至二年 (含二年) | 10 | 4,896,739.65 | 19.31 | 489,673.96 | 4,407,065.69 |

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 二至三年 (含三年) | 30 | 2,273,958.35 | 8.97 | 682,187.50 | 1,591,770.85 |
| 三至四年 (含四年) | 50 | 370,138.75 | 1.46 | 185,069.38 | 185,069.37 |
| 四至五年 (含五年) | 80 | 42,577.00 | 0.17 | 34,061.60 | 8,515.40 |
| 五年以上 | 100 | 353,344.72 | 1.39 | 353,344.72 | 0.00 |
| 合计 | | 25,356,312.45 | 100.00 | 2,615,314.86 | 22,740,997.59 |

单位：元

单位：元

| 账龄 | 坏账准备 计提比例 (%) | 2015 年 12 月 31 日 | | | |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 一年以内 (含一年) | 5 | 20,227,052.29 | 73.87 | 1,011,352.61 | 19,215,699.68 |
| 一至二年 (含二年) | 10 | 4,579,125.55 | 16.72 | 457,912.55 | 4,121,213.00 |
| 二至三年 (含三年) | 30 | 1,842,370.75 | 6.73 | 552,711.23 | 1,289,659.52 |
| 三至四年 (含四年) | 50 | 366,626.75 | 1.34 | 183,313.38 | 183,313.37 |
| 四至五年 (含五年) | 80 | 23,594.50 | 0.09 | 18,875.60 | 4,718.90 |
| 五年以上 | 100 | 343,464.72 | 1.25 | 343,464.72 | 0.00 |
| 合计 | | 27,382,234.56 | 100.00 | 2,567,630.09 | 24,814,604.47 |

单位：元

| 账龄 | 坏账准备 计提比例 (%) | 2014 年 12 月 31 日 | | | |
|---------------|---------------------|------------------|--------|------------|---------------|
| | | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 一年以内 (含一年) | 5 | 11,067,686.73 | 68.91 | 553,384.34 | 10,514,302.39 |
| 一至二年 (含二年) | 10 | 4,047,406.35 | 25.20 | 404,740.63 | 3,642,665.72 |
| 二至三年 (含三年) | 30 | 578,120.55 | 3.60 | 173,436.16 | 404,684.39 |
| 三至四年 (含四年) | 50 | 23,594.50 | 0.15 | 11,797.25 | 11,797.25 |

| 账龄 | 坏账准备 计提比例 (%) | 2014 年 12 月 31 日 | | | |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 四至五年 (含五年) | 80 | 332,578.72 | 2.07 | 266,062.98 | 66,515.74 |
| 五年以上 | 100 | 10,886.00 | 0.07 | 10,886.00 | 0 |
| 合计 | | 16,060,272.85 | 100.00 | 1,420,307.36 | 14,639,965.49 |

2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 2016 年 3 月 31 日 | | | |
|--------------|-----------------|------------|--------|--------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 宁波汪泉仪表科技有限公司 | 172,767.00 | 172,767.00 | 100.00 | 对方无法偿还，已提起诉讼 |

| 应收账款（按单位） | 2015 年 12 月 31 日 | | | |
|--------------|------------------|------------|--------|--------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 宁波汪泉仪表科技有限公司 | 172,767.00 | 172,767.00 | 100.00 | 对方无法偿还，已提起诉讼 |

(1) 报告期各期末，公司应收账款余额以及占当期收入的比例情况如下：

| 项目 | 2016 年 3 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 应收账款余额 | 25,529,079.45 | 27,555,001.56 | 16,060,272.85 |
| 营业收入 | 6,983,426.24 | 36,117,059.35 | 32,942,478.25 |
| 应收账款期末余额占当期营业收入的比重 | 365.57% | 76.29% | 48.75% |
| 应收账款增长率 | -7.35% | 71.57% | |

截止 2015 年 12 月 31 日公司应收账款余额较 2014 年 12 月 31 日增加 1,149.47 元，增长率为 71.57%，公司营业收入 2015 年度较 2014 年度增加 317.46 万元，增长率为 9.64%，应收账款增长率大于营业收入增长率。截至 2016 年 3 月 31 日公司应收账款余额较 2015 年 12 月 31 日相比下降了 202.59 万元，下降幅度为 7.35%。

2016 年 1-3 月份收入相对全年有所下降，但高于上年同期的公司未申报表的收入金额。以上变动主要原因在于：

1)、公司 2015 年度收入较 2014 年度相比略有上升，2016 年 1-3 月份收入较少，主要系伴随 2015 年度公司的将客户结构由房地产企业和仪器仪表类经销

商为主向国内外终端区域性自来水公司的调整，如 2015 年度公司区域自来水公司和出口斯里兰卡的收入由 2014 年占收入比重的 8.55% 提升至 2015 年的 34.94% 和 2016 年第一季度的 58.65%。特别是新增客户西安市自来水有限公司需要在工程安装调试合格后支付其中 65% 的款项，造成公司的应收账款余额出现较大的增长。同时公司前期区域性自来水公司储备较少，且公司主要客户多为上半年招投标或签订合同，下半年集中销售，造成上半年销售收入相对全年有所下降。

2)、第一季度中涉及 2 月份春节假期期间，客户安装工人因春节放假，造成春节期间销售额相对全年较低。

3)、随着公司的客户结构的转型，前期房地产企业和仪器仪表类经销商的销售收入减少，但其前期累积的应收款项，一次性收回存在一定的困难，其款项回收需要一个周期。

同时截至 2016 年 3 月 31 日，公司应收账款余额 2,535.63 万元，其中包含质保金 212.30 万元，公司客户调整导致区域性自来水公司，特别是西安自来水公司及其相关的配套企业在发货并经对方验收后仅收款 30%，按合同规定其中 65% 需要工程安装调试合格后支付，水表验收确认收入至水表安装调试完成后支付款项会有一定的时间差，相应延长了一部分应收账款回款周期。造成 2016 年 3 月 31 日自来水公司的应收账款达 1000 余万元，导致期末应收账款余额较大。

(2) 截至 2016 年 3 月 31 日，应收款金额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 占应收账款总额的 比例 (%) | 账龄 |
|-----------------|------|---------------|--------------------|--------------------------|
| 西安市自来水有限公司 | 货款 | 3,478,699.10 | 13.63 | 1 年以内 |
| 呼和浩特市东锦商贸有限责任公司 | 货款 | 2,377,448.80 | 9.31 | 1 年以内、 1-2 年、2-3 年 |
| 北控彭州自来水有限公司 | 货款 | 1,866,588.00 | 7.31 | 1 年以内 |
| 太原利多鑫贸易有限公司 | 货款 | 1,762,544.95 | 6.90 | 1 年以内、 1-2 年 |
| 兰州金纳仪表设备有限责任公司 | 货款 | 1,349,871.60 | 5.29 | 1 年以内 |
| 合计 | | 10,835,152.45 | 42.44 | |

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日，应收款金额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 占应收账款总额的比例（%） | 账龄 |
|--|------|----------------------|---------------|-------------------|
| NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD（斯里兰卡） | 货款 | 4,218,180.41 | 15.31 | 1 年以内 |
| 呼和浩特市东锦商贸有限责任公司 | 货款 | 2,355,308.80 | 8.55 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 |
| 西安市自来水有限公司 | 货款 | 1,945,424.00 | 7.06 | 1 年以内 |
| 太原利多鑫贸易有限公司 | 货款 | 1,482,144.95 | 5.38 | 1 年以内 |
| 兰州金纳仪表设备有限责任公司 | 货款 | 1,227,811.60 | 4.46 | 1 年以内 |
| 合计 | | 11,228,869.76 | 40.76 | |

(4) 截至 2014 年 12 月 31 日，应收款金额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 占应收账款总额的比例（%） | 账龄 |
|-----------------|------|---------------------|---------------|-------------|
| 呼和浩特市东锦商贸有限责任公司 | 货款 | 2,810,376.50 | 17.50 | 1 年以内、1-2 年 |
| 兰州金纳仪表设备有限责任公司 | 货款 | 1,206,703.00 | 7.51 | 1 年以内 |
| 黑龙江飞跃电气有限公司 | 货款 | 1,144,309.50 | 7.13 | 1 年以内、1-2 年 |
| 北京市中科华旭科技开发有限公司 | 货款 | 1,056,960.00 | 6.58 | 1 年以内 |
| 松原市京仪北方科贸有限公司 | 货款 | 910,087.00 | 5.67 | 1 年以内、1-2 年 |
| 合计 | | 7,128,436.00 | 44.39 | |

(5) 截至 2016 年 3 月 31 日，应收账款中无应收持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(6) 截至 2016 年 3 月 31 日，应收账款余额中无应收关联方款项情况。

4、其他应收款

(1) 最近两年一期的其他应收款及坏账准备情况如下：

单位：元

| 类别 | 2016 年 3 月 31 日 | | | |
|-----------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| | 金额 | 占总额比例（%） | 坏账准备 | 坏账准备计提比例（%） |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,213,662.65 | 100.00 | 147,982.16 | 3.51 |

| | | | | |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 其中：账龄分析组合 | 2,945,911.34 | 69.91 | 147,982.16 | 5.02 |
| 关联组合 | 1,267,751.31 | 30.09 | | |
| 合计 | 4,213,662.65 | 100.00 | 147,982.16 | 3.51 |

单位：元

| 类别 | 2015 年 12 月 31 日 | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 521,948.18 | 100.00 | 9,975.50 | 1.91 |
| 其中：账龄分析组合 | 195,482.96 | 37.45 | 9,975.50 | 5.10 |
| 关联组合 | 326,465.22 | 62.55 | | |
| 合计 | 521,948.18 | 100.00 | 9,975.50 | 1.91 |

单位：元

| 类别 | 2014 年 12 月 31 日 | | | |
|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,516,419.57 | 100.00 | 106,132.90 | 0.92 |
| 其中：账龄分析组合 | 989,376.00 | 8.59 | 106,132.90 | 10.73 |
| 关联组合 | 10,527,043.57 | 91.41 | | |
| 合计 | 11,516,419.57 | 100.00 | 106,132.90 | 0.92 |

1) 账龄组合法计提的其他应收款如下

单位：元

| 账龄 | 坏账准备 计提比率 | 2016 年 3 月 31 日 | | | |
|--------------------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 5 | 2,932,179.48 | 99.53 | 146,608.97 | 2,785,570.51 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 10 | 13,731.86 | 0.47 | 1,373.19 | 12,358.67 |
| 合计 | | 2,945,911.34 | 100.00 | 147,982.16 | 2,797,929.18 |

单位：元

| 账龄 | 坏账准备 | 2015 年 12 月 31 日 |
|----|------|------------------|
|----|------|------------------|

| | 计提比率 | 余额 | 比例（%） | 坏账准备 | 净额 |
|--------------------|------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1 年 以 内 （含 1 年） | 5 | 191,455.96 | 97.94 | 9,572.80 | 181,883.16 |
| 1 至 2 年 （含 2 年） | 10 | 4,027.00 | 2.06 | 402.70 | 3,624.30 |
| 合计 | | 195,482.96 | 100.00 | 9,975.50 | 185,507.46 |

单位：元

| 账龄 | 坏账准备 计提比率 | 2014 年 12 月 31 日 | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 余额 | 比例（%） | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年 以 内 （含 1 年） | 5 | 396,094.00 | 40.03 | 19,804.70 | 376,289.30 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 10 | 563,282.00 | 56.93 | 56,328.20 | 506,953.80 |
| 5 年以上 | 100 | 30,000.00 | 3.03 | 30,000.00 | |
| 合计 | | 989,376.00 | 100.00 | 106,132.90 | 883,243.10 |

2) 关联方组合

单位：元

| 组合名称 | 2016 年 3 月 31 日 | | |
|------------|---------------------|---------|------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 关联组合 | 1,267,751.31 | | |
| 合 计 | 1,267,751.31 | | |

单位：元

| 组合名称 | 2015 年 12 月 31 日 | | |
|------------|-------------------|---------|------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 关联组合 | 326,465.22 | | |
| 合 计 | 326,465.22 | | |

单位：元

| 组合名称 | 2014 年 12 月 31 日 | | |
|------------|----------------------|---------|------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 关联组合 | 10,527,043.57 | | |
| 合 计 | 10,527,043.57 | | |

公司其他应收款主要归集公司员工备用金、保证金、资金拆借等。2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 03 月 31 日，公司其他应收款余额分别为 11,516,419.57 元、521,948.18 元和 4,213,662.65 元。2014 年 12 月 31 日其他应收款余额较大，主要系控股股资金拆借款，已于 2015 年初归还；2015 年 12

月 31 日其他应收款余额主要系关联方宁波市恒达智能科技有限公司房租押金和一部分关联方往来款；2016 年 3 月 31 日其他应收款余额主要为关联方宁波市恒达智能科技有限公司房租押金和一部分关联方往来款，以及招投标合肥供水集团有限公司的定金 260 万元，后期合作未成功，款项已全部退回。

从两年一期明细数据来看，公司除员工借款、备用金、押金和资金拆借外，其他余额均较小。

（2）截至 2016 年 3 月 31 日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 占其他应收款总额的比例（%） | 账龄 |
|---------------|----------------|--------------|----------------|-------|
| 合肥供水集团有限公司 | 履约保证金 | 2,600,000.00 | 61.70 | 1 年以内 |
| 宁波市恒达智能科技有限公司 | 厂房租赁保证金、关联方占用款 | 1,266,651.31 | 30.06 | 1 年以内 |
| 洪聪聪 | 备用金 | 131,236.30 | 3.11 | 1 年以内 |
| 王增强 | 备用金 | 26,000.00 | 0.62 | 1 年以内 |
| 陈玲 | 备用金 | 22,000.00 | 0.52 | 1 年以内 |
| 合计 | | 4,045,887.61 | 96.01 | |

截至 2016 年 7 月 10 日，公司已收回宁波市恒达智能科技有限公司关联方资金占用款，其余已冲抵下半年租金与水电费。

（3）截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 占其他应收款总额的比例（%） | 账龄 |
|-----------------|-------------|------------|----------------|-------|
| 宁波市恒达智能科技有限公司 | 房租押金、关联方往来款 | 308,465.22 | 59.10 | 1 年以内 |
| 洪聪聪 | 备用金 | 68,517.00 | 13.13 | 1 年以内 |
| 应退出口退税额 | 应退出口退税额 | 39,003.60 | 7.47 | 1 年以内 |
| 邓荣辉 | 备用金 | 20,000.00 | 3.83 | 1 年以内 |
| 宁波市恒达祥和食品机械有限公司 | 关联方往来款 | 18,000.00 | 3.45 | 1 年以内 |
| 合计 | | 453,985.82 | 86.98 | |

（4）截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) | 账龄 |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------------|
| 沈远航 | 关联方往来款 | 10,267,043.57 | 89.15 | 1年以内、1-2年、2-3年 |
| 宁波市和大人才公寓建设有限公司 | 定金 | 563,282.00 | 4.89 | 1-2年 |
| 宁波市恒达智能科技有限公司 | 投标保证金 | 270,000.00 | 2.34 | 1年以内 |
| 西安建设工程交易中心 | 关联方往来款 | 260,000.00 | 2.26 | 1年以内 |
| 王静萍 | 暂借款 | 50,000.00 | 0.43 | 1年以内 |
| 合计 | | 11,410,325.57 | 99.07 | |

(5)截至2016年3月31日，其他应收款中无应收持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及个人款项。

(6)截至2016年3月31日，其他应收款余额中应收关联方款项情况详见本说明书第四章“四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

5、预付款项

(1)最近两年一期的预付账款情况表如下：

单位：元

| 账 龄 | 2016年3月31日 | |
|-----------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 202,746.81 | 94.73 |
| 1至2年(含2年) | 11,282.05 | 5.27 |
| 合计 | 214,028.86 | 100.00 |

单位：元

| 账 龄 | 2015年12月31日 | |
|-----------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 341,963.85 | 90.72 |
| 2至3年(含3年) | 35,000.00 | 9.28 |
| 合计 | 376,963.85 | 100.00 |

单位：元

| 账 龄 | 2014年12月31日 | |
|-----------|-------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 679,607.27 | 85.83 |

| | | |
|-----------|-------------------|---------------|
| 1至2年（含2年） | 112,200.00 | 14.17 |
| 合计 | 791,807.27 | 100.00 |

2016年03月31日、2015年12月31日、2014年12月31日公司预付账款分别占流动资产比例为0.53%、0.82%和1.88%，余额较小。公司预付业务较少，预付账款主要为预付费、房租和预付采购模具款，且账龄主要在一年以内。

（2）截至2016年3月31日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 占比（%） | 账龄 |
|--------------------|-------|-------------------|--------------|------|
| 北京世远航国际会展有限公司 | 展会费用 | 94,692.00 | 44.24 | 1年以内 |
| 宁波市鄞州宏坤塑料制品厂（普通合伙） | 模具款 | 25,000.00 | 11.68 | 1年以内 |
| 宁波市精科仪表有限公司 | 模具款 | 17,600.00 | 8.22 | 1年以内 |
| 宁波速普电子有限公司 | 模具款 | 16,800.00 | 7.85 | 1年以内 |
| 宁波科创制造技术开发有限公司 | 外观设计费 | 10,000.00 | 4.67 | 1年以内 |
| 合计 | | 164,092.00 | 76.66 | |

（3）截至2015年12月31日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 占比（%） | 账龄 |
|--------------------|------|-------------------|--------------|------|
| 宁波市奇力仪表有限公司 | 材料款 | 145,307.50 | 38.55 | 1年以下 |
| 北京世远航国际会展有限公司 | 展会费 | 50,000.00 | 13.26 | 1年以下 |
| 胡直亮 | 装修款 | 50,000.00 | 13.26 | 1年以下 |
| 宁波安得利铜业有限公司 | 材料款 | 35,000.00 | 9.28 | 2-3年 |
| 宁波市鄞州宏坤塑料制品厂（普通合伙） | 模具款 | 24,616.50 | 6.53 | 1年以下 |
| 合计 | | 304,924.00 | 80.89 | |

（4）截至2014年12月31日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 占比（%） | 账龄 |
|---------------|---------|-------------------|--------------|-----------|
| 宁波市恒达智能科技有限公司 | 材料款、设备款 | 296,477.08 | 37.44 | 1年以内 |
| 余姚蓝杰塑料模具厂 | 材料款 | 176,400.00 | 22.28 | 1年以内、1-2年 |
| 江西瑞远实业有限公司 | 材料款 | 100,000.00 | 12.63 | 1年以内 |
| 宁波市鄞州横街兴达仪表厂 | 材料款 | 54,420.39 | 6.87 | 2年以内 |
| 宁波安得利铜业有限公司 | 材料款 | 35,000.00 | 4.42 | 1-2年 |
| 合计 | | 662,297.47 | 83.64 | |

（5）截至 2016 年 3 月 31 日，预付账款中不含持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

（6）截至 2016 年 3 月 31 日，预付账款余额无中预付关联方款项。

6、存货

最近两年一期的存货构成情况如下：

单位：元

| 存货项目 | 2016 年 3 月 31 日 账面余额 | 2015 年 12 月 31 日 账面余额 | 2014 年 12 月 31 日 账面余额 |
|--------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 原材料 | 4,681,256.16 | 3,575,021.49 | 3,734,878.87 |
| 低值易耗品 | 51,451.65 | 58,845.43 | 54,306.11 |
| 半成品 | 2,651,016.47 | 2,790,294.94 | 11,474.67 |
| 库存商品 | 3,057,682.17 | 2,729,044.06 | 1,731,446.00 |
| 委托加工物资 | 182,019.58 | 383,312.74 | |
| 发出商品 | 54,708.48 | 359,602.28 | |
| 合 计 | 10,678,134.51 | 9,896,120.94 | 5,532,105.65 |

公司存货包括原材料、低值易耗品、半成品、库存商品、委托加工物资和发出商品。公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 3 月 31 日存货的余额分别为 5,532,105.65 元、9,896,120.94 元及 10,678,134.51 元。呈逐年增长的趋势。主要原因系：

（1）公司 2015 年下半年与西安市自来水有限公司等区域性自来水公司、以及 NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD（斯里兰卡）合作，该批订单集中在 2015 年底或 2016 年初发货，为满足其及时供货公司相应的增加库存商品和半成品等，导致 2015 年 12 月 31 日未发货的库存商品余额较大。

（2）2016 年 3 月 31 日存货余额较大，主要为公司与北京晓程科技股份有限公司签订业务合同原计划 2016 年上半年发货，但由于北京晓程科技股份有限公司在南非销售的 SABS 质量认证需增加测试程序，截至本反馈出具日未能成功办理，造成该订单暂缓发货，预计 2016 年 11 月份北京晓程科技股份有限公司将完成 SASB 认证，之后公司再将该批产品陆续发货；因该笔订单造成的库存商品、半成品增加约为 250 万元。剔除上述影响 2016 年 3 月 31 日末存货余额未发生较大变动。

(3) 公司前期区域性自来水公司储备较少，为满足客户的及时供货，以及下半年销售的需求，公司在生产淡季进行了适当的存货储备。

7、其他流动资产

单位：元

| 项 目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|--------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 预付房租 | 416,762.58 | 833,525.15 | |
| 待抵扣进项税 | | 302,229.99 | |
| 预交税费 | 12,567.62 | 28,308.56 | 9,985.91 |
| 合计 | 429,330.20 | 1,164,063.70 | 9,985.91 |

8、固定资产

(1) 最近两年一期的固定资产情况如下：

单位：元

| 项目 | 生产设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|-------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.2014年1月1日 | 1,399,046.28 | 853,127.08 | 337,570.56 | 29,226.98 | 2,618,970.90 |
| 2.本期增加金额 | 1,439,301.55 | 85,000.00 | 39,215.17 | 7,613.76 | 1,571,130.48 |
| 购置 | 1,439,301.55 | 85,000.00 | 39,215.17 | 7,613.76 | 1,571,130.48 |
| 3.本期减少金额 | 10,683.76 | | | | 10,683.76 |
| 处置或报废 | 10,683.76 | | | | 10,683.76 |
| 4.2014年12月31日 | 2,827,664.07 | 938,127.08 | 376,785.73 | 36,840.74 | 4,179,417.62 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.2014年1月1日 | 444,520.87 | 651,248.59 | 122,705.67 | 8,498.09 | 1,226,973.22 |
| 2.本期增加金额 | 415,666.88 | 75,744.17 | 63,297.94 | 8,976.38 | 563,685.37 |
| 计提 | 415,666.88 | 75,744.17 | 63,297.94 | 8,976.38 | 563,685.37 |
| 3.本期减少金额 | 5,739.37 | | | | 5,739.37 |
| 处置或报废 | 5,739.37 | | | | 5,739.37 |
| 4.2014年12月31日 | 854,448.38 | 726,992.76 | 186,003.61 | 17,474.47 | 1,784,919.22 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.2014年1月1日 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.2014年12月31日 | | | | | |
| 四、2014年12月31日账面价值 | 1,973,215.69 | 211,134.32 | 190,782.12 | 19,366.27 | 2,394,498.40 |

续

| 项目 | 生产设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|-------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.2015年1月1日 | 2,827,664.07 | 938,127.08 | 376,785.73 | 36,840.74 | 4,179,417.62 |
| 2.本期增加金额 | 365,883.75 | | 135,504.80 | 218,175.22 | 719,563.77 |
| 购置 | 365,883.75 | | 135,504.80 | 218,175.22 | 719,563.77 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.2015年12月31日 | 3,193,547.82 | 938,127.08 | 512,290.53 | 255,015.96 | 4,898,981.39 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.2015年1月1日 | 854,448.37 | 726,992.77 | 186,003.61 | 17,474.47 | 1,784,919.22 |
| 2.本期增加金额 | 442,893.95 | 85,476.34 | 73,236.86 | 33,150.89 | 634,758.04 |
| 计提 | 442,893.95 | 85,476.34 | 73,236.86 | 33,150.89 | 634,758.04 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 处置或报废 | | | | | |
| 4.2015年12月31日 | 1,297,342.32 | 812,469.11 | 259,240.47 | 50,625.36 | 2,419,677.26 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.2015年1月1日 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.2015年12月31日 | | | | | |
| 四、2015年12月31日账面价值 | 1,896,205.50 | 125,657.97 | 253,050.06 | 204,390.60 | 2,479,304.13 |

续

| 项目 | 生产设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.2016年1月1日 | 3,193,547.82 | 938,127.08 | 512,290.53 | 255,015.96 | 4,898,981.39 |
| 2.本期增加金额 | | 109,059.83 | 4,760.68 | | 113,820.51 |
| 购置 | | 109,059.83 | 4,760.68 | | 113,820.51 |
| 3.本期减少金额 | | 169,615.08 | | | 169,615.08 |
| 处置 | | 169,615.08 | | | 169,615.08 |
| 4.2016年3月31日 | 3,193,547.82 | 877,571.83 | 517,051.21 | 255,015.96 | 4,843,186.82 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.2016年1月1日 | 1,297,342.32 | 812,469.11 | 259,240.47 | 50,625.36 | 2,419,677.26 |
| 2.本期增加金额 | 105,416.10 | 26,279.74 | 20,583.63 | 11,509.47 | 163,788.94 |
| 计提 | 105,416.10 | 26,279.74 | 20,583.63 | 11,509.47 | 163,788.94 |
| 3.本期减少金额 | | 95,182.70 | | | 95,182.70 |
| 处置 | | 95,182.70 | | | 95,182.70 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 4. 2016 年 3 月 31 日 | 1,402,758.42 | 743,566.15 | 279,824.10 | 62,134.83 | 2,488,283.50 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 2016 年 1 月 1 日 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 2016 年 3 月 31 日 | | | | | |
| 四、2016 年 3 月 31 日账面价值 | 1,790,789.40 | 134,005.68 | 237,227.11 | 192,881.13 | 2,354,903.32 |

截至 2016 年 3 月 31 日，报告期内计提折旧金额 1,362,232.35 元。报告期内固定资产增加主要包括生产设备、运输设备、电子设备和办公设备及其他。

(2) 截至 2016 年 3 月 31 日，公司固定资产使用状态良好，不存在各项减值迹象，固定资产未计提减值准备。

(3) 截至 2016 年 3 月 31 日，公司固定资产不存在资产抵押情况。

9、在建工程

单位：元

| 项 目 | 2016 年 3 月 31 日 | | |
|--------------|-----------------|------|------------|
| | 账面余额 | 账面余额 | 账面余额 |
| 超声波水表校表台设备安装 | 255,102.54 | | 255,102.54 |
| 合计 | 255,102.54 | | 255,102.54 |

单位：元

| 项 目 | 2015 年 12 月 31 日 | | |
|--------------|------------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 超声波水表校表台设备安装 | 255,102.54 | | 255,102.54 |
| 地坪工程 | 170,000.00 | | 170,000.00 |
| 合计 | 425,102.54 | | 425,102.54 |

截至 2016 年 3 月 31 日，公司在建工程主要为一台尚未安装调试完毕的超声波水表校表台设备。

单位：元

| 项目名称 | 2014年12月31日余额 | 本期增加 | 本期转入固定资产额 | 其他减少额 |
|------------|---------------|------------|-----------|-------|
| 安装超声波水表校表台 | | 255,102.54 | | |
| 土坪工程 | | 170,000.00 | | |
| 合计 | | 425,102.54 | | |

接上表：

单位：元

| 项目名称 | 累计利息资本化金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 | 2015年12月31日余额 |
|------------|-----------|--------------|-------------|------|---------------|
| 安装超声波水表校表台 | | | | 自有资金 | 255,102.54 |
| 土坪工程 | | | | 自有资金 | 170,000.00 |
| 合计 | | | | | 425,102.54 |

单位：元

| 项目名称 | 2015年12月31日余额 | 本期增加 | 本期转入固定资产额 | 其他减少额 |
|------------|---------------|------|-----------|------------|
| 安装超声波水表校表台 | 255,102.54 | | | |
| 土坪工程 | 170,000.00 | | | 170,000.00 |
| 合计 | 425,102.54 | | | 170,000.00 |

接上表：

单位：元

| 项目名称 | 累计利息资本化金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 | 2016年3月31日余额 |
|------------|-----------|--------------|-------------|------|--------------|
| 安装超声波水表校表台 | | | | 自有资金 | 255,102.54 |
| 土坪工程 | | | | 自有资金 | |
| 合计 | | | | | 255,102.54 |

10、无形资产

（1）最近两年一期的无形资产的情况如下：

单位：元

| 项目 | 财务软件 | 合计 |
|------------------------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.2014 年 1 月 1 日 | 170,940.18 | 170,940.18 |
| 2.本期增加金额 | | |
| 购置 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 处置 | | |
| 4.2014 年 12 月 31 日 | 170,940.18 | 170,940.18 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1.2014 年 1 月 1 日 | 5,698.01 | 5,698.01 |
| 2.本期增加金额 | 34,188.04 | 34,188.04 |
| 计提 | 34,188.04 | 34,188.04 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 处置 | | |
| 4.2014 年 12 月 31 日 | 39,886.05 | 39,886.05 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.2014 年 1 月 1 日 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.2014 年 12 月 31 日 | | |
| 四、2014 年 12 月 31 日账面价值 | 131,054.13 | 131,054.13 |

续：

单位：元

| 项目 | 财务软件 | 合计 |
|----------------------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.2015 年 1 月 1 日余额 | 170,940.18 | 170,940.18 |
| 2.本期增加金额 | 379,658.13 | 379,658.13 |
| 购置 | 379,658.13 | 379,658.13 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 处置 | | |
| 4.2015 年 12 月 31 日余额 | 550,598.31 | 550,598.31 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1.2015 年 1 月 1 日余额 | 39,886.05 | 39,886.05 |
| 2.本期增加金额 | 55,362.19 | 55,362.19 |
| 计提 | 55,362.19 | 55,362.19 |
| 3.本期减少金额 | | |

| 项目 | 财务软件 | 合计 |
|------------------------|------------|------------|
| 处置 | | |
| 4.2015 年 12 月 31 日余额 | 95,248.24 | 95,248.24 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.2015 年 1 月 1 日余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.2015 年 12 月 31 日余额 | | |
| 四、2015 年 12 月 31 日账面价值 | 455,350.07 | 455,350.07 |

续：

单位：元

| 项目 | 财务软件 | 合计 |
|-----------------------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.2016 年 1 月 1 日余额 | 550,598.31 | 550,598.31 |
| 2.本期增加金额 | | |
| 购置 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 处置 | | |
| 4.2016 年 3 月 31 日余额 | 550,598.31 | 550,598.31 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1.2016 年 1 月 1 日余额 | 95,248.24 | 95,248.24 |
| 2.本期增加金额 | 27,529.89 | 27,529.89 |
| 计提 | 27,529.89 | 27,529.89 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 处置 | | |
| 4.2016 年 3 月 31 日余额 | 122,778.13 | 122,778.13 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.2016 年 1 月 1 日余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.2016 年 3 月 31 日余额 | | |
| 四、2016 年 3 月 31 日账面价值 | 427,820.18 | 427,820.18 |

(2) 公司无形资产主要为办公软件。

(3) 截至 2016 年 3 月 31 日，公司无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

（4）截至 2016 年 3 月 31 日，公司无形资产不存在抵押的情况。

11、长期待摊费用

（1）最近两年一期的长期待摊费用的情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016 年 3 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----------|---------------------|---------------------|------------------|
| 办公、厂房装修款 | 978,071.60 | 1,033,321.59 | |
| 地坪装修 | 164,333.33 | | |
| 合计 | 1,142,404.93 | 1,033,321.59 | |

截至 2016 年 3 月 31 日，长期待摊费用明细如下：

| 项目 | 账面原值 | 累计摊销 | 期末余额 | 预计摊销期限(月) | 累计摊销月份 | 剩余摊销月份 |
|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------|--------|
| 一期装修 | 212,590.93 | 53,147.74 | 159,443.19 | 60 | 15 | 45 |
| 二期装修 | 857,204.07 | 71,433.66 | 785,770.41 | 60 | 5 | 55 |
| 二期追加装修 | 35,205.00 | 2,347.00 | 32,858.00 | 60 | 4 | 56 |
| 车间地坪工程 | 170,000.00 | 5,666.67 | 164,333.33 | 60 | 2 | 58 |
| 合计 | 1,275,000.00 | 132,595.07 | 1,142,404.93 | | | |

12、递延所得税资产/递延所得税负债

单位：元

| 项 目 | 2016 年 3 月 31 日 | | 2015 年 12 月 31 日 | | 2014 年 12 月 31 日 | |
|--------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 递延所得税资产 | 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 | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 440,409.60 | 2,936,064.02 | 412,555.88 | 2,750,372.59 | 228,966.04 | 1,526,440.26 |
| 可抵扣亏损 | 160,207.17 | 1,068,047.78 | 129,977.73 | 866,518.18 | 700,783.45 | 4,671,889.67 |
| 合计 | 600,616.77 | 4,004,111.80 | 542,533.61 | 3,616,890.77 | 929,749.49 | 6,198,329.93 |

13、其他非流动资产

| 项目 | 2016 年 3 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-------|---------------------|------------------|-------------------|
| 预付工程款 | 110,400.00 | | |
| 预付设备款 | 32,000.00 | | |
| 预付装修款 | 920,000.00 | | 645,000.00 |
| 合计 | 1,062,400.00 | | 645,000.00 |

14、资产减值准备计提情况

（1）资产减值准备计提政策

资产减值准备计提政策详见本说明书第四章之“二、公司主要会计政策、会计估计影响”。

（2）资产减值准备计提情况

最近两年一期的资产减值准备实际计提及转回情况如下：

单位：元

| 2016 年 1-3 月 | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 项目内容 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
| 坏账准备 | 2,750,372.59 | 185,691.43 | | 2,936,064.02 |
| 2015 年度 | | | | |
| 项目内容 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
| 坏账准备 | 1,526,440.26 | 1,223,932.33 | | 2,750,372.59 |
| 2014 年度 | | | | |
| 项目内容 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
| 坏账准备 | 1,020,069.21 | 506,371.05 | | 1,526,440.26 |

（五）主要负债情况及重大变动分析

1、短期借款

（1）最近两年一期的短期借款情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016 年 3 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 抵押担保借款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 21,500,000.00 |

（2）截至到 2016 年 3 月末短期借款明细如下：

单位：元

| 贷款单位 | 2016 年 3 月 31 日 | 借款类型 | 抵押物/担保人 |
|------------------|-----------------|--------|------------------|
| 中国工商银行股份有限公司鄞州支行 | 4,500,000.00 | 抵押担保借款 | 宁波市恒达智能科技有限公司/房产 |
| 中国工商银行股份有限公司鄞州支行 | 5,500,000.00 | 抵押担保借款 | 宁波市恒达智能科技有限公司/房产 |
| 中国工商银行股份有限公司鄞州支行 | 6,500,000.00 | 抵押担保借款 | 宁波市恒达智能科技有限公司/房产 |

| 贷款单位 | 2016年3月31日 | 借款类型 | 抵押物/担保人 |
|------------------|---------------|--------|------------------|
| 中国工商银行股份有限公司鄞州支行 | 1,500,000.00 | 抵押担保借款 | 宁波市恒达智能科技有限公司/房产 |
| 合计 | 18,000,000.00 | | |

2、应付票据

单位：元

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|--------|------------|--------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 739,000.00 | 1,359,000.00 | |
| 合计 | 739,000.00 | 1,359,000.00 | |

3、应付账款

(1) 最近两年一期的应付账款情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 8,923,268.71 | 9,443,685.54 | 8,720,588.49 |
| 1至2年（含2年） | 744,699.59 | 1,086,556.61 | 878,250.77 |
| 2至3年（含3年） | 356,670.69 | 119,465.95 | |
| 3年以上 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 合计 | 10,044,638.99 | 10,669,708.10 | 9,638,839.26 |

最近两年，公司应付账款主要为材料的采购款。公司两年一期的应付账款金额变动不大。

公司应付款项余额及变动合理，与企业生产经营实际情况相符。

(2) 截至2016年3月31日，应付账款大额欠款单位情况如下表：

单位：元

| 单位名称 | 金额（元） | 账龄 | 占应付账款总额的比例（%） |
|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 北京晓程科技股份有限公司 | 2,419,200.00 | 1年以内 | 24.08 |
| 宁波高新区德胜铜业有限公司 | 760,891.87 | 1年以内 | 7.58 |
| 浙江甬岭供水设备有限公司 | 603,618.90 | 1年以内、1-2年 | 6.01 |
| 武汉孚安特科技有限公司 | 482,713.85 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 4.81 |

| | | | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|
| 浙江利尔达物联网技术有限公司 | 407,447.00 | 1 年以内 | 4.06 |
| 合计 | 4,673,871.62 | | 46.53 |

（3）截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款大额欠款单位情况如下表：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 金额（元） | 账龄 | 占应付账款总额的比例（%） |
|----------------|------|---------------------|-----------------|---------------|
| 北京晓程科技股份有限公司 | 材料款 | 1,520,441.02 | 1 年以内 | 14.25 |
| 宁波高新区德胜铜业有限公司 | 材料款 | 1,295,789.87 | 1 年以内 | 12.14 |
| 浙江甬岭供水设备有限公司 | 材料款 | 599,300.90 | 1 年以内、 1-2 年 | 5.62 |
| 武汉孚安特科技有限公司 | 材料款 | 482,713.85 | 1 年以内、 1-2 年 | 4.52 |
| 浙江利尔达物联网技术有限公司 | 材料款 | 452,418.62 | 1 年以内 | 4.24 |
| 合计 | | 4,350,664.26 | | 40.78 |

（3）截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款大额欠款单位情况如下表：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 金额（元） | 账龄 | 占应付账款总额的比例（%） |
|----------------|------|---------------------|----------------|---------------|
| 浙江甬岭供水设备有限公司 | 材料款 | 852,958.39 | 1 年以内 | 8.85 |
| 浙江利尔达物联网技术有限公司 | 材料款 | 803,494.50 | 1 年以内 | 8.34 |
| 武汉孚安特科技有限公司 | 材料款 | 535,700.00 | 1 年以内 | 5.56 |
| 慈溪市新浦镇三北水表配件厂 | 材料款 | 511,845.91 | 1 年以内 1-2 年 | 5.31 |
| 宁波市鄞州成孟五金工具厂 | 材料款 | 393,612.40 | 1 年以内 1-2 年 | 4.08 |
| 合计 | | 3,097,611.20 | | 32.14 |

（4）截至 2016 年 3 月 31 日，应付账款中不含持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

（5）截至 2016 年 3 月 31 日，应付账款余额中无应付关联方款项。

5、预收款项

（1）最近两年一期的预收账款情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016 年 3 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,415,808.40 | 1,297,889.90 | 310,175.39 |
| 合计 | 1,415,808.40 | 1,297,889.90 | 310,175.39 |

公司两年一期内的预收账款均为客户预付的销售业务款项，金额整体不大，其中 2015 年 12 月 31 日、2016 年 3 月 31 日余额较大是由于新增北京晓程科技股份有限公司预收货款。公司预收账款账龄基本为一年以内。

（2）截至 2016 年 3 月 31 日无账龄超过 1 年的重要预收款项情况。

（3）截至 2016 年 3 月 31 日，大额预收款项情况如下表。

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 金额（元） | 账龄 | 占预收账款总额的比例（%） |
|--------------|------|---------------------|-------|---------------|
| 北京晓程科技股份有限公司 | 货款 | 1,150,273.60 | 1 年以内 | 81.2 |
| 合计 | | 1,150,273.60 | | |

（4）截至 2015 年 12 月 31 日，大额预收款项情况如下表：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 金额（元） | 账龄 | 占预收账款总额的比例（%） |
|--------------|------|---------------------|-------|---------------|
| 北京晓程科技股份有限公司 | 货款 | 1,152,900.80 | 1 年以内 | 88.83 |
| 合计 | | 1,152,900.80 | | |

（5）截至 2014 年 12 月 31 日，大额预收款项情况如下表：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 金额（元） | 账龄 | 占预收账款总 |
|------|------|-------|----|--------|
|------|------|-------|----|--------|

| | 质 | | | 额的比例（%） |
|--------------|----|------------|-------|---------|
| 兰州森立机电科技有限公司 | 货款 | 156,984.00 | 1 年以内 | 50.61 |
| 合计 | | 156,984.00 | | |

（6）截至 2016 年 3 月 31 日，预收账款中不含持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

（7）截至 2016 年 3 月 31 日，预收账款余额中不含预收关联方款项。

6、其他应付款

（1）最近两年一期的其他应付款情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016 年 3 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 99,479.81 | 2,901,112.40 | 63,710.20 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 20,000.00 | | |
| 合计 | 119,479.81 | 2,901,112.40 | 63,710.20 |

公司其他应付款 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 03 月 31 日其他应付款主要为应付关联方款项和应付员工报销款。2015 年 12 月 31 日其他应付款余额较大主要系关联方应付款余额。

（2）截至 2016 年 3 月 31 日，大额其他应付款情况如下表：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 金额（元） | 账龄 | 占其他应付款总额的比例（%） |
|------|--------|-----------|-------|----------------|
| 沈远航 | 关联方往来款 | 49,794.58 | 1 年以内 | 41.68 |
| 沈安邦 | 员工报销 | 21,302.50 | 1 年以内 | 17.83 |
| 汪俊年 | 员工报销 | 20,000.00 | 1 年以内 | 16.74 |
| 合计 | | 91,097.08 | | 76.25 |

（3）截至 2015 年 12 月 31 日，大额其他应付款情况如下表：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 金额（元） | 账龄 | 占其他应付款总额的比例（%） |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 沈远航 | 关联方往来款 | 2,587,108.78 | 1 年以内 | 89.18 |
| 王静萍 | 关联方往来款 | 219,208.82 | 1 年以内 | 7.56 |
| 合计 | | 2,806,317.60 | | 96.74 |

（4）截至 2014 年 12 月 31 日，无大额其他应付款。

（5）截至 2016 年 3 月 31 日，其他应付款应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项情况详见本说明书第四章“四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

（6）截至 2016 年 3 月 31 日，其他应付款余额中应付关联方款项情况详见本说明书第四章“四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

7、应付职工薪酬

最近两年一期的应付职工薪酬情况如下：

单位：元

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 3 月 31 日 |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 短期薪酬 | 494,826.85 | 1,462,083.60 | 1,658,376.80 | 298,533.65 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 44,465.70 | 44,465.70 | |
| 合计 | 494,826.85 | 1,506,549.30 | 1,702,842.50 | 298,533.65 |

续

单位：元

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015 年 12 月 31 日 |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 短期薪酬 | 252,017.70 | 4,802,331.04 | 4,559,521.89 | 494,826.85 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 174,710.68 | 174,710.68 | |
| 合计 | 252,017.70 | 4,977,041.72 | 4,734,232.57 | 494,826.85 |

续

单位：元

| 项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 短期薪酬 | | 3,514,282.96 | 3,262,265.26 | 252,017.70 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 138,904.20 | 138,904.20 | |
| 辞退福利 | | 3,814.90 | 3,814.90 | |
| 合计 | | 3,657,002.06 | 3,404,984.36 | 252,017.70 |

（1）短期薪酬

单位：元

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本年增加额 | 本年减少额 | 2016 年 3 月 31 日 |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 494,826.85 | 1,286,497.42 | 1,514,950.22 | 266,374.05 |
| 二、职工福利费 | | 140,714.28 | 140,714.28 | |
| 三、社会保险费 | | 29,471.90 | 29,471.90 | |
| 其中：医疗保险费 | | 25,866.12 | 25,866.12 | |
| 工伤保险费 | | 1,201.40 | 1,201.40 | |
| 生育保险费 | | 2,404.38 | 2,404.38 | |
| 四、住房公积金 | | | | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| 合计 | 494,826.85 | 1,462,083.60 | 1,658,376.80 | 298,533.65 |

续：

单位：元

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 | 本年增加额 | 本年减少额 | 2015 年 12 月 31 日 |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 252,017.70 | 4,225,536.12 | 3,982,726.97 | 494,826.85 |
| 二、职工福利费 | | 262,351.29 | 262,351.29 | |
| 三、社会保险费 | | 117,578.13 | 117,578.13 | |
| 其中：医疗保险费 | | 101,082.19 | 101,082.19 | |
| 工伤保险费 | | 7,618.83 | 7,618.83 | |
| 生育保险费 | | 8,877.11 | 8,877.11 | |
| 四、住房公积金 | | | | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 196,865.50 | 196,865.50 | |
| 合计 | 252,017.70 | 4,802,331.04 | 4,559,521.89 | 494,826.85 |

单位：元

| 项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 本年增加额 | 本年减少额 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 3,003,377.87 | 2,751,360.17 | 252,017.70 |
| 二、职工福利费 | | 356,254.78 | 356,254.78 | |
| 三、社会保险费 | | 93,480.81 | 93,480.81 | |
| 其中：医疗保险费 | | 80,365.67 | 80,365.67 | |
| 工伤保险费 | | 6,057.37 | 6,057.37 | |
| 生育保险费 | | 7,057.77 | 7,057.77 | |
| 四、住房公积金 | | | | |
| 五、工会经费和职工教 | | 61,169.50 | 61,169.50 | |

| | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|------------|
| 育经费 | | | | |
| 合计 | | 3,514,282.96 | 3,262,265.26 | 252,017.70 |

(2) 离职后福利-设定提存计划

单位：元

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本年增加额 | 本年减少额 | 2016 年 3 月 31 日 |
|--------|---------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 基本养老保险 | | 40,434.08 | 40,434.08 | |
| 失业保险费 | | 4,031.62 | 4,031.62 | |
| 合计 | | 44,465.70 | 44,465.70 | |

续：

单位：元

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 | 本年增加额 | 本年减少额 | 2015 年 12 月 31 日 |
|--------|---------------------|------------|------------|---------------------|
| 基本养老保险 | | 153,190.27 | 153,190.27 | |
| 失业保险费 | | 21,520.41 | 21,520.41 | |
| 合计 | | 174,710.68 | 174,710.68 | |

续：

单位：元

| 项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 本年增加额 | 本年减少额 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|---------------------|------------|------------|---------------------|
| 基本养老保险 | | 121,794.34 | 121,794.34 | |
| 失业保险费 | | 17,109.86 | 17,109.86 | |
| 合计 | | 138,904.20 | 138,904.20 | |

8、应交税费

最近两年一期的应交税费情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016 年 3 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 增值税 | | | 405,150.66 |
| 城市维护建设税 | 12,344.31 | | |
| 个人所得税 | 5,144.11 | | 846.59 |
| 教育费附加 | 5,290.41 | | |
| 地方教育费附加 | 3,526.94 | | |
| 印花税 | 8,812.36 | 11,492.47 | 8,018.16 |
| 合计 | 35,118.13 | 11,492.47 | 414,015.41 |

9、应付利息

单位：元

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|----------|------------|-------------|-------------|
| 短期借款应付利息 | 33,850.21 | 33,850.21 | 53,643.33 |

（六）股东权益情况

1、最近两年一期的所有者权益情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 实收资本 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 资本公积 | 4,200,638.16 | 8,161,650.74 | 8,161,650.74 |
| 盈余公积 | | | |
| 未分配利润 | -811,873.53 | -3,961,012.58 | -6,107,486.73 |
| 归属于母公司股东的所有者权益合计 | 15,388,764.63 | 16,200,638.16 | 14,054,164.01 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 15,388,764.63 | 16,200,638.16 | 14,054,164.01 |

所有者权益情况详见本说明书第一章之“六、公司股本形成及变化和资产重组情况”。

2、股份支付情况

以权益结算的股份支付情况

| 项 目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------------|-----------|--------|------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | | | 评估 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | | | 合同约定的转股数量 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | | | 161,650.74 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | | | 161,650.74 |

注：公司于2014年12月30日股东大会审议通过以60万元的价格向公司高管戴响静转让公司5%股份，按照中京民信（北京）资产评估有限公司评估报告京信评报字（2016）第036号对宁波市精诚科技有限公司2014年12月31日股东全部权益价值进行追溯评估，交易价格与公允价值差额161,650.74元按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定于本期一次性确认为管理费用和资本公积。

（七）公司财务分析

1、盈利能力分析

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|-------------------------------|--------------|----------|----------|
| 营业收入（万元） | 698.34 | 3,611.71 | 3,294.25 |
| 净利润（万元） | -81.19 | 214.65 | 173.30 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） | -81.19 | 214.65 | 173.30 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | -68.06 | 185.51 | 124.91 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | -68.06 | 185.51 | 124.91 |
| 毛利率（%） | 42.89 | 38.31 | 30.35 |
| 净资产收益率（%） | -5.14 | 14.19 | 55.44 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | -4.31 | 12.26 | 39.96 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | 0.18 | 0.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | 0.18 | 0.17 |

公司的营业收入主要为智能水表、普通水表、热量表的销售收入。

2015 年较 2014 年增加销售收入 3,174,581.10 元，增幅 9.64%；净利润增加 413,436.30，增加幅度 23.86%；2016 年度 1-3 月收入有所下降。

1、公司营业收入变化：公司营业收入 2015 年度较 2014 年度相比略有上涨，主要系公司调整了客户结构；公司 2016 年 1-3 月营业收入较小，主要系公司目前主要客户多集中在上半年招投标，下半年集中供货；此外 2 月份春节假期公司整体销售额较小。

2、公司净利润变化：公司 2015 年度与 2014 年度相比净利润变化不大，主要系公司 2015 年度毛利率有所提升，但同时增加了销售费用、管理费用的支出，故净利润整体提高不多。2016 年 1-3 月份，公司整体为亏损状态，主要系 2016 年 1-3 月份为销售淡季，公司营业收入不高，但销售费用、管理费用中增加了房屋租赁费、聘请中介机构费等，同时公司 2016 年 1-3 月份因外销斯里兰卡业务发生了较多的销售服务费，致使 2016 年 1-3 月份出现亏损。

3、公司毛利率变化：公司 2014 年、2015 年及 2016 年 1-3 月份毛利率呈逐

年上升趋势：主要原因为 1) 2014 年度，公司为宣传和推进智能水表业务，对部分大客户进行促销，将智能水表和智能水表配套软件 SRWF-sunraynet 一起进行折扣销售，该部分产品对毛利的影响约 120 万元，若剔除这部分影响，2014 年毛利约为 34%。2) 公司产品的主要原材料之一为铜，铜的价格下跌所致。3) 2015 年度下半年及 2016 年度企业调整了客户结构，主要客户由房地产公司、仪表类经销商逐渐调整为区域性自来水公司，新客户相对优质，毛利率普遍较高。4) 此外公司进一步优化工艺，提高投入产出比所致。

2、偿债能力分析

| 项目 | 2016 年 3 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 资产负债率（%） | 66.60 | 68.21 | 69.64 |
| 流动比率（倍） | 1.31 | 1.32 | 1.31 |
| 速动比率（倍） | 0.96 | 1.04 | 1.14 |

公司两年一期资产负债率较为稳定，主要系公司 2015 年 12 月 31 日与 2014 年 12 月 31 日相比生产销售规模变化不大。且 2016 年 1-3 月份为销售淡季，资产负债结构与 2015 年末变动不大。

公司资产负债主要为流动资产和流动负债，其流动比率速动比率也均维持在比较稳定的水平。

反映偿债能力的资产负债率、流动比率和速动比率最近两年一期均比较稳定，具有一定的经营现金流，有一定的偿债能力。

3、营运能力分析

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|------------|--------------|---------|---------|
| 应收账款周转率（次） | 0.29 | 1.83 | 2.59 |
| 存货周转率（次） | 0.39 | 2.89 | 2.67 |

公司两年一期应收账款周转率变动主要系 2015 年度调整了客户结构，对新客户的销售多集中在 2015 年下半年，导致 2015 年 12 月 31 日应收账款余额较大，同时公司对新增客户的给予的应收款项回收政策较为宽松，2016 年 3 月 31 日部分客户尚未回款，导致公司 2015 年度和 2016 年 1-3 月应收账款周转率较低。

公司两年一期存货周转率变动主要系公司 2015 年年底集中生产，同时 2015 年 12 月 31 日为 2016 年初进行了存货储备，存货余额较大。企业存货周转天数

约为 4 个月左右，比较同行业上市公司情况，存货周转率处于行业平均水平，符合公司的业务实际情况。

4、获取现金能力分析

单位：万元

| 财务指标 | 2016 年 1-3 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|--------------|--------------|---------|---------|
| 经营活动产生的现金净流量 | -439.43 | 432.19 | 723.67 |
| 投资活动产生的现金净流量 | -115.62 | -198.43 | -206.15 |
| 筹资活动产生的现金净流量 | -28.00 | -468.85 | 346.78 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -583.06 | -235.10 | 864.30 |

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额分别为 723.67 万元、432.19 元和-439.43 万元，变动原因主要为 2016 年 1-3 月份为投标合肥供水集团有限公司，按照合同支付了 260 万的履约保证金，同时偿还了关联方借款所致。

公司投资有关的现金流两年一期内比较稳定，主要为支付其他非流动资产和支付办公厂房装修费。

公司两年一期筹资活动产生的现金流量主要系银行短期借款以及 2014 年度股东投入资金所致，其中 2014 年度筹资活动产生的现金净流量为正数主要系 2014 年股东投入资金 990 万元；2015 年筹资活动产生的现金净流量主要为归还了到期的银行借款及偿还利息。2016 年筹资活动产生的现金径流量全部为偿还银行利息。

四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方及关联关系

1、关联方认定标准

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一

个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

2、关联方关系

（1）存在控制关系的关联方

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 与公司关系 |
|----|------|--------------|---------|----------------|
| 1 | 沈远航 | 6,900,000.00 | 57.50 | 公司实际控制人之一、控股股东 |

（2）不存在控制关系的关联方

| 序号 | 名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 与公司关系 |
|----|---------------------|--------------------------------------|---------|------------------|
| 1 | 沈学军 | 300,000.00 | 2.50 | 公司股东、董事 |
| 2 | 戴响静 | 600,000.00 | 5.00 | 公司股东、董事、副总经理 |
| 3 | 易丽 | 600,000.00 | 5.00 | 公司股东、董事 |
| 4 | 宁波市远铭股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,600,000.00 | 30.00 | 公司实际控制人控制的企业 |
| 5 | 宁波市大寅蔬菜有限公司 | 沈远航持有大寅蔬菜 94%的股份 王静萍持有大寅蔬菜 6%的股份 | | 公司实际控制人控制的企业 |
| 6 | 宁波精诚旷世投资咨询有限公司 | 沈远航持有旷世投资 51%的股份 王静萍持有旷世投资 49%的股份 | | 公司实际控制人控制的企业 |
| 7 | 宁波市恒达祥和食品机械有限公司 | 沈远航持有恒达祥和 51%的股份 王静萍持有恒达祥和 49%的股份 | | 公司实际控制人控制的企业 |
| 8 | 宁波市恒达智能科技有限公司 | 沈远航持有恒达智能 40%的股份 翁庆芳持有恒达智能 60%的股份 | | 公司控股股东及其近亲属控制的企业 |
| 9 | 宁波市面对面餐饮发展有限公司 | 沈远航持有面对面餐饮 20%的股份 | | 公司控股股东投资的企业 |
| 10 | 宁波和美佳智能科技有限公司 | 沈远航持有和美佳智能 20%的股份 | | 公司控股股东投资的企业 |
| 11 | 深圳博海粤能科技开发有限公司 | 沈远航持有博海粤能 3%的股份 | | 公司控股股东投资的企业 |
| 12 | 乐清东昊投资合伙企业(有限合伙) | 公司股东、高管戴响静持有东昊投资 3.03%的股份 | | 公司股东戴响静投资的企业 |
| 13 | 叶开封 | - | | 公司高管 |
| 14 | 徐苏维 | - | | 公司监事 |
| 15 | 宁波市鄞州港宁物资有限公司 | 公司监事徐苏维持有港宁物资 20%的股份 | | 公司监事徐苏维投资的企业 |
| 16 | 周亚军 | - | | 公司职工监事 |
| 17 | 褚红波 | - | | 监事会主席 |

| 序号 | 名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 与公司关系 |
|----|--------------|--|---------|--------------|
| 18 | 王静萍 | - | | 公司实际控制人之一、高管 |
| 19 | 浙江浦成电子科技有限公司 | 公司股东戴响静持有浦成电子 2.88% 的股份 | | 公司股东戴响静投资的企业 |
| 20 | 宁波井贝电子商务有限公司 | 公司高管王静萍持有井贝电子 25% 的股份（已于 2015 年 12 月 22 日转让） | | 公司高管投资的企业 |
| 21 | 沈安邦 | - | | 公司控股股东的近亲属 |
| 22 | 翁庆芳 | - | | 公司控股股东的近亲属 |

上述自然人股东及公司董事、监事、高级管理人员的主要家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母均为本公司的关联自然人。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）关联采购

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2015 年度 | |
|---------------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| 宁波市恒达智能科技有限公司 | 购销商品 | 采购材料 | 市场定价 | 1,343,057.68 | 6.53 |

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2014 年度 | |
|---------------|--------|--------|---------------|------------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| 宁波市恒达智能科技有限公司 | 购销商品 | 采购材料 | 市场定价 | 237,179.49 | 0.99 |

公司 2014 年度从关联方宁波市恒达智能科技有限公司采购 237,179.49 元的材料，主要系大机芯计数器组件。2015 年度从关联方宁波市恒达智能科技有限公司采购 1,343,055.49 元的材料，主要系机芯组件、阀门组件等材料。公司关联采购材料占公司总采购金额的 0.99% 和 6.53%，占比较小，且与其他独立第三方的采购单价差异不大，不存在输送利润的现象。

恒达智能全体股东出具承诺：未来恒达智能将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对精诚科技构成竞争的业务及活动，仅处理历史遗留材料，和精诚科技构成竞争的业务部分不再独立向第三方销售，以精诚科技采购恒达智能材料对外销售方式处理。其中历史遗留材料处理完成时间为 2016 年 12 月 31 日之前，此时间节点恒达智能未销售的材料做报废处理。上述关联方交易均具有存在的必要性，不具有持续性。

（2）关联租赁

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 本期确认的租赁费用 |
|---------------|---------------|-----------|------------|
| 2016 年 1-3 月 | | | |
| 宁波市恒达智能科技有限公司 | 宁波市精诚科技股份有限公司 | 办公场所及厂房租赁 | 416,762.58 |
| 2015 年度 | | | |
| 宁波市恒达智能科技有限公司 | 宁波市精诚科技股份有限公司 | 办公场所及厂房租赁 | 661,436.30 |
| 2014 年度 | | | |
| 宁波市恒达智能科技有限公司 | 宁波市精诚科技股份有限公司 | 办公场所及厂房租赁 | 359,308.80 |

公司所租赁的办公厂房均为向关联方宁波市恒达智能科技有限公司，其租赁价格与付款方式与非关联方差异不大，不存在输送利润的现象，关联交易价格基本公允。上述关联方交易均具有存在的必要性，也具有持续性。

（3）关联担保

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 宁波市恒达智能科技有限公司 | 宁波市精诚科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2014-12-26 | 2020-6-9 | 否 |
| 王静萍 | 宁波市精诚科技股份有限公司 | 5,730,000.00 | 2013-5-28 | 2022-5-28 | 否 |
| 宁波市恒达智能科技有限公司 | 宁波市精诚科技股份有限公司 | 37,160,000.00 | 2011-6-2 | 2014-12-25 | 是 |

根据中国工商银行股份有限公司宁波州鄞州支行与宁波恒达智能科技有限公司签署过最高额抵押合同，合同金额为 7,146.00 万元，抵押物为宁波市江北区

北海路 188 弄 65 号的房产，其中宁波市恒达智能科技有限公司债权数额 2715 万元，宁波市精诚仪表有限公司债权数额 3000 万元，宁波市大寅蔬菜有限公司债权数额 1431 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，精诚科技共有 1800 万的短期借款，用于流动资金周转。

2、偶发性关联交易

（1）关联方资金拆借

单位：元

| 2016 年 1-3 月 | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 序号 | 关联方 | 期初数 | 本期借入（本期收回） | 本期归还（本期拆出） | 期末数 | 约定利率 |
| 一、拆出资金 | | | | | | |
| 1 | 宁波市恒达祥和食品机械有限公司 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | 无 |
| 2 | 宁波市恒达智能科技有限公司 | 169,544.36 | 5,726,085.84 | 6,684,271.93 | 1,127,730.45 | 无 |
| 二、拆入资金 | | | | | | |
| 1 | 沈远航 | 2,587,108.78 | 681,879.53 | 3,219,193.73 | 49,794.58 | 无 |
| 2 | 王静萍 | 219,208.82 | 2,368,639.42 | 2,587,848.24 | | 无 |
| 3 | 宁波市大寅蔬菜有限公司 | 9,100.00 | | 9,100.00 | | 无 |

单位：元

| 2015 年度 | | | | | | |
|---------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|
| 序号 | 关联方 | 期初数 | 本期借入（本期收回） | 本期归还（本期拆出） | 期末数 | 约定利率 |
| 一、拆出资金 | | | | | | |
| 1 | 沈远航 | 10,432,467.97 | 13,020,000.00 | 2,587,532.03 | | 无 |
| 2 | 王静萍 | 260,000.00 | 1,071,920.87 | 811,920.87 | | 无 |
| 3 | 宁波市恒达祥和食品机械有限公司 | | 16,012,000.00 | 16,030,000.00 | 18,000.00 | 无 |
| 4 | 宁波市恒达智能科技有限公司 | | 44,836,000.00 | 45,005,544.36 | 169,544.36 | 无 |
| 二、拆入资金 | | | | | | |
| 1 | 宁波市大寅蔬菜有限公司 | 9,100.00 | 1,825,000.00 | 1,825,000.00 | 9,100.00 | 无 |

| | | | | | | |
|---|-------|--|--------------|--|--------------|---|
| | 菜有限公司 | | | | | |
| 2 | 沈远航 | | 2,587,108.78 | | 2,587,108.78 | 无 |
| 3 | 王静萍 | | 219,208.82 | | 219,208.82 | 无 |

单位：元

| 2014 年 | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 序号 | 关联方 | 期初数 | 本期借入（本期收回） | 本期归还（本期拆出） | 期末数 | 约定利率 |
| 一、拆出资金 | | | | | | |
| 1 | 沈远航 | 8,833,822.20 | 4,904,297.11 | 6,337,518.48 | 10,267,043.57 | 无 |
| 2 | 王静萍 | 1,720,151.87 | 12,134,268.93 | 10,674,117.06 | 260,000.00 | 无 |
| 3 | 沈学军 | 365,000.00 | 1,315,000.00 | 950,000.00 | | 无 |
| 4 | 宁波市恒达祥和食品机械有限公司 | 3,085,372.13 | 50,267,372.13 | 47,182,000.00 | | 无 |
| 5 | 翁庆芳 | 70,000.00 | 70,000.00 | | | 无 |
| 6 | 沈安邦 | 391,487.34 | 793,194.68 | 401,707.34 | | 无 |
| 7 | 宁波井贝电子商务有限公司 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 无 |
| 8 | 宁波市恒达智能科技有限公司 | 1,038,794.35 | 13,276,977.08 | 12,238,182.73 | 0.00 | 无 |
| 二、拆入资金 | | | | | | |
| 1 | 宁波市大寅蔬菜有限公司 | 1,663,100.00 | 25,960,000.00 | 27,614,000.00 | 9,100.00 | 无 |

公司最近两年一期资金拆借主要为公司股东及关联方同公司之间的临时拆借资金，大多数为无偿借款和关联方资金往来款，虽存在实际控制人和控股股东占用资金情况，但上述款项未影响公司的正常营运，也并非必要的关联方交易，截止本说明书出具之日，上述款项均已偿还。公司向股东及关联方借款产生上述情况的主要原因是公司在有限公司阶段治理不规范，《公司章程》对公司的关联方交易的决策没有特别规定。

（2）关联方采购固定资产

单位：元

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2014 年度 | |
|---------------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| 宁波市恒达智能科技有限公司 | 购销商品 | 采购固定资产 | 账面净资产 | 1,403,565.53 | 89.33 |

公司 2014 年度从关联方采购 1,403,565.53 元的固定资产，主要系一些与生产相关的设备、模具等，关联方宁波市恒达智能科技有限公司原先有仪表类业务，为避免同业竞争，恒达智能已经停止了相关业务并变更了营业执照。2014 年度，与仪表类业务相关的固定资产一次性卖给精诚科技，银信（宁波）资产评估有限公司出具了银信评报字【2015】甬第 602 号对这批固定资产进行评估，该账面原值为 4,113,018.23 元，账面净值为 1,403,565.53 元，评估对象的市场价值评估值为 1,488,202.00 元。上述关联方交易均具有存在的必要性，均不具有持续性。

3、关联方应收应付款项

最近两年一期发生的关联方应收应付款项情况如下：

单位：元

| 项目 | 关联方 | 2016年3月31日 | |
|--------|---------------|--------------|------------|
| | | 金额 | 占该项目的比例（%） |
| 其他应收款 | 戴响静 | 1,100.00 | 0.03 |
| 其他应收款 | 宁波市恒达智能科技有限公司 | 1,266,651.31 | 30.06 |
| 其他流动资产 | 宁波市恒达智能科技有限公司 | 416,762.58 | 97.07 |
| 其他应付款 | 沈远航 | 49,794.58 | 41.68 |
| 其他应付款 | 沈安邦 | 21,302.50 | 17.83 |

单位：元

| 项目 | 关联方 | 2015年12月31日 | |
|--------|-----------------|--------------|------------|
| | | 金额 | 占该项目的比例（%） |
| 其他应付款 | 沈远航 | 2,587,108.78 | 89.18 |
| 其他应付款 | 王静萍 | 219,208.82 | 7.56 |
| 其他应付款 | 沈安邦 | 28,532.00 | 0.98 |
| 其他应付款 | 戴响静 | 9,441.00 | 0.33 |
| 其他应付款 | 宁波市大寅蔬菜有限公司 | 9,100.00 | 0.31 |
| 其他应收款 | 宁波市恒达祥和食品机械有限公司 | 18,000.00 | 3.45 |
| 其他应收款 | 宁波市恒达智能科技有限公司 | 308,465.22 | 59.10 |
| 其他流动资产 | 宁波市恒达智能科技有限公司 | 833,525.15 | 71.60 |

单位：元

| 项目 | 关联方 | 2014年12月31日 | |
|-------|---------------|---------------|------------|
| | | 金额 | 占该项目的比例（%） |
| 预付款项 | 宁波市恒达智能科技有限公司 | 296,477.08 | 37.44 |
| 其他应收款 | 沈远航 | 10,267,043.57 | 89.15 |
| 其他应收款 | 王静萍 | 260,000.00 | 2.26 |

| 项目 | 关联方 | 2014年12月31日 | |
|-------|-------------|-------------|-----------|
| | | 金额 | 占该项的比例（%） |
| 其他应付款 | 宁波市大寅蔬菜有限公司 | 9,100.00 | 14.28 |

截至 2016 年 3 月 31 日，公司应收上述关联方之间的往来余额为关联方之间的资金拆借和员工备用金。

（三）关联交易决策权限、决策程序及执行情况

关联交易决策权限、决策程序及执行情况详见本说明书”第三章公司治理“六、公司最近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况”

五、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

无。

（二）或有事项

未决诉讼或仲裁

原告宁波市精诚科技有限公司与被告宁波汪泉仪表科技有限公司买卖合同纠纷一案，原、被告双方系业务合作伙伴关系，由原告向被告提供相关仪表及配件等，自 2014 年 1 月至 12 月共计产生货款 172767 元，上述款项被告一直未付。原告多次催讨无果，诉至法院，请求判决：被告向原告支付货款 172767 元，并支付自 2014 年 12 月 26 日起至款项付清之日止按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息（暂计算至 2015 年 1 月 15 日为 432 元）。

2015 年 9 月 6 日，宁波市鄞州区人民法院做出（2015）甬鄞商初字第 409 号《民事判决书》，判决如下：被告宁波汪泉仪表科技有限公司在本判决生效后五日内向原告宁波市精诚科技有限公司支付价款 172767 元，并按中国人民银行同期贷款基准利率支付自 2014 年 12 月 27 日起至款项实际履行之日止的利息。

判决生效后，有限公司向宁波市鄞州区人民法院申请强制执行，宁波市鄞州区人民法院做出（2016）浙 0212 执 221-2 号《执行裁定书》：宁波市鄞州区人民

法院向处置被执行人财产的杭州市拱墅区人民法院发函参与分配；此外，由于被执行人暂无其他可供执行的财产，裁定（2016）浙 0212 执 221 号案终结执行。申请执行人发现本案执行程序终结的情形消失的，可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定请求继续执行。

（三）承诺事项

（1）截止 2016 年 03 月 31 日，本公司尚未结清的国外银行保函共 3 笔，明细如下：

| 保函编号 | 保函受益人名称 | 保函类型 | 开户银行 | 保函金额 (美元) | 保证金金 额(人民币) |
|----------------|---|----------|----------------|-------------------|-------------------|
| LG33314B500008 | NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD | 履约保 函 | 中国工商银行 宁波分行 | 95,484.00 | 620,768.00 |
| LG33314B500014 | NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD | 履约保 函 | 中国工商银行 宁波分行 | 3,900.00 | 25,894.00 |
| LG33314B500015 | NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD | 履约保 函 | 中国工商银行 宁波分行 | 89,170.00 | 283,677.00 |
| 合 计 | | | | 188,554.00 | 930,339.00 |

（2）截止 2016 年 03 月 31 日，本公司尚未结清的国内银行保函共 1 笔，明细如下

| 保函受益人名称 | 保函类型 | 开户银行 | 保函金额 | 保证金金 额 |
|------------|------|----------------|-------------------|-------------------|
| 西安市自来水有限公司 | 履约保函 | 中国工商银行宁波 分行 | 203,200.00 | 203,200.00 |
| 合 计 | | | 203,200.00 | 203,200.00 |

六、报告期内公司资产评估情况

（一）公司整体改制设立股份公司时的评估报告

2016 年 2 月 17 日，有限公司召开股东会，审议通过了《宁波市精诚科技有

限公司关于确认审计、评估报告及折股事宜的股东会决议》，同意依据大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 2 月 15 日出具的大信审字(2016)第 4-00002 号《审计报告》，以截至 2015 年 12 月 31 日的经审计的净资产 16,200,638.16 元人民币，按照 1.3501:1 的比例折合成 1,200 万股，每股面值为 1 元人民币，并以此作为拟变更设立的宁波市精诚科技股份有限公司的注册资本计 1,200 万元人民币，净资产扣除股本后的余额 4,200,638.16 元人民币计入拟变更设立的宁波市精诚科技股份有限公司资本公积金。

2016 年 2 月 15 日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信审字(2016)第 4-00002 号《审计报告》，确认截至 2015 年 12 月 31 日，精诚有限经审计的净资产为人民币 16,200,638.16 元。

2016 年 2 月 16 日，中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2016）第 035 号《宁波市精诚科技有限公司变更设立股份有限公司项目宁波市精诚科技有限公司资产负债表列净资产价值资产评估报告》，确认有限公司截至 2015 年 12 月 31 日的评估净资产值为人民币 **1,809.38 万元**，超过公司经审计的账面净资产 **1,620.06 万元**，增值率为 11.69%。

（二）宁波市精诚科技有限公司核实股东权益价值追溯评估项目资产评估报告

中京民信（北京）资产评估有限公司接受宁波市精诚科技有限公司的委托，为宁波市精诚科技有限公司拟核实股东权益价值事宜，而对宁波市精诚科技有限公司股东全部权益于 2014 年 12 月 31 日的市场价值进行追溯评估。

2016 年 2 月 15 日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信审字(2016)第 4-00002 号《审计报告》，确认截至 2014 年 12 月 31 日，精诚有限经审计的净资产为人民币 14,054,164.01 元。

2016 年 2 月 15 日，中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2016）第 036 号《宁波市精诚科技有限公司核实股东权益价值追溯评估项目宁波市精诚科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，确认有限公司截至 2014 年 12 月 31 日的评估净资产值为人民币净资产（股东全部权益）账面价值

1,405.42 万元，评估值 1,523.30 万元，评估增值 117.89 万元，增值率为 8.39 %。

七、最近两年一期股利分配政策和分配情况

（一）股利分配政策

1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （4）分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、具体分配政策

（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（2）公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（4）公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。。

（二）最近两年一期分配情况

公司两年一期未进行过股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

本次公开转让后，公司短期内无股利分配计划。

八、控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况

| 子公司名称 | 注册时间 | 经营范围 | 注册资本（万元） | 本公司持有比例（%） | 本公司享有表决权比例 |
|---------------|------------------|----------------------------|----------|------------|------------|
| 宁波市华甬米特仪表有限公司 | 2015 年 04 月 22 日 | 水表、热量表、电能表的批发销售部及仪表配件的制造销售 | 500 | 100 | 100 |

注：宁波市华甬米特仪表有限公司成立于 2015 年 04 月 22 日，注册资本 500 万元，截止 2016 年 3 月 31 日，公司尚未实际出资，由于该公司 2016 年 1-3 月、2015 年度无任何经营活动，财务数据为 0，虽纳入合并报表范围，但对合并数据无影响。

九、管理层对公司风险因素自我评估

（一）应收账款余额较大风险

2016年03月31日、2015年12月31日和2014年12月31日，公司应收账款净值分别为22,740,997.59元、24,814,604.47元和14,639,965.49元，应收账款净值分别占流动资产的比例分别为56.82%、53.91%和34.70%。报告期内，公司主要客户均与公司保持了良好的业务合作关系，同时公司2015年进行了客户结构调整，并给予部分客户一定的信用支持，造成应收账款余额较大，对公司的资金周转速度和经营活动的现金流量产生一定的影响。尽管公司及时进行客户调整，主要客户的资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，若公司对客户的应收账款催收不力或下游客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。

针对上述风险，公司的风险管理措施是：

公司要加强对现金流的管理，建立良性的刺激资金流的制度，比如安排合理的企业信用政策，对于签有长期合作的客户，提供多个价格和信用条件的组合，对区域自来水公司等优质客户的开拓；以及加强对原有的经销商的货款催收。同时，对于信用质量不同的客户采取不同的收账政策，比如对于信用质量高的客户可以采用宽松的政策，对于信用质量差的客户应采取积极的、严格的收账政策。通过有效的现金流管理，保证公司现金流的充足。

（二）期末存货余额大的风险

报告期内，公司存货余额一直较大，2014年末、2015年末和2016年3月31日存货分别为5,532,105.65元、9,896,120.94元和10,678,134.51元，占流动资产的比例分别为13.11%、21.50%和26.54%。报告期内，随着公司业务规模的扩大，各期期末存货金额相应增长，其中2015年末相比2014年末，存货余额增加了约430万元。公司期末存货余额较大的原因一是由公司主营业务为水表、热量表的研发、生产和销售，而生产、销售流程均需备有一定的存货，导致存货金额较大，引起存货占流动资产的比例相对较高；另外由于公司2015年年末集中生产，以及采购原材料进行库存储备，2015年末及2016年3月末存货库存较多。余额较大会占用公司较多的营运资金，加大资金成本，降低了公司运营效率，进而影响公司的盈利能力，也会使公司面临经营性现金流不足等问题。

针对上述风险，公司的风险管理措施是：

公司应加快生产周期与库存管理，建立完善的存货管采购与管理制度，加快存货周转速度。

（三）关联方资金占用风险

报告期内，公司存在关联方占用公司资金的情形。但截至本公开转让说明书签署之日，公司关联方占款情况已清理完毕，公司承诺将在今后的生产经营中规范与关联方之间的资金往来。虽然公司已制定《关联交易管理办法》以进一步规范关联交易，且相关人员已作出相应承诺，但仍不排除上述人员及其控制企业在未来对公司资金进行占用，从而影响其他股东利益的可能性。

针对上述风险，公司的风险管理措施是：

截至本公开转让说明书签署日，公司建立健全了关联资金管理方面的制度，实际控制人及其控制的企业间的关联资金拆借已清理完毕。公司实际控制人对此也作出承诺将严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和公司内部制度的规定，避免资金占用行为的发生。

（四）技术研发风险

随着国家“节能减排”的政策引导及“阶梯水价”收费等指导意见的逐步出台，国内智能水表行业逐步向数字化、多功能化、网络化、微型化发展，对供应商提出了更高的技术开发要求。由于技术发展和技术更新较快，新技术、新产品、新工艺的不断涌现，对技术创新的要求越来越高。随着客户需求的个性化特点逐渐突出，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。如果公司不能主动适应市场的新变化，或者新产品的长期稳定性出现问题，则可能对公司的业务产生不利影响。

针对以上风险，公司的风险管理措施如下：

持续研发及技术创新能力是企业发展的核心竞争力，公司坚持以市场为导向、科技开发为龙头，根据市场需求加大研发创新投入，不断改进生产工艺，提高生产效率。而高素质技术人才队伍是体现该项能力的基础，公司将积极引进高端、复合型人才和内部人才培养，配备先进设备和工作条件，扩大生产规模，加强产品配套能力，开发具有高科技含量、高附加值的新产品，实现企业在行业的差异化竞争战略。

（五）核心人才不足及流失风险

智能水表的开发需要大量具有丰富行业经验的技术研发人才，特别是在机械计量及电子通讯领域的专业人员。同时，由于水表销售方式的特殊性，水表生产

企业必须具有了解水表产品的计量特性且熟悉招投标程序的销售业务人才。若未来出现核心技术人员、营销骨干和关键管理人员在短期内大批流失，导致公司人才不足无法满足公司经营需要的情况，将会对公司经营业绩和可持续发展能力造成一定的不利影响。

针对以上风险，公司的风险管理措施如下：

公司一方面对内部中高层管理人员进行综合培训和内部人才培养，以帮助企业加快信息化建设，提高企业整体管理水平；另一方面通过积极引进适应企业需求的高层次、新型复合型技术人才，提高企业自身的研发能力，为公司的业绩持续增长提供稳定的基础。同时，公司重视核心人员的成长和激励，对于核心人员进行报酬等激励措施，保证人员的稳定和公司的持续发展。

（六）原材料波动风险

智能水表的主要原材料中，基表和阀门的主要材料是铁、铜及塑料类零件，直接原材料价格的波动对基表和阀门有一定影响。虽然上游价格的增加可以部分地在下游产业中得以消化，但是对于重大客户，由于签有长期连续供货合同，对其价格调整可能较为延迟。对于集成电路等电子元器件的采购，存在上游供应商同时提价的可能，公司原材料采购价格的波动，将会直接影响公司产品的毛利。

针对以上风险，公司的风险管理措施如下：

公司完善采购流程，实时关注主要原材料的市场价格，根据市场价格波动情况及时调整采购价格及产品销售价格；销售订单签订后及时组织所需原材料的采购，以确保公司相对固定的毛利率；在原材料价格相对偏低时，公司可以进行适当的备货，以降低企业的原材料成本。

（七）公司治理风险

公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理相对较薄弱，公司治理存在一定的瑕疵，曾存在公司关联往来未履行决策批准程序、监事未能切实发挥监督作用等不规范的情况。股份公司设立之后，虽然制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但股份公司设立时间较短，公司管理层对上述规则的理解和

执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。

针对以上风险，公司的风险管理措施如下：

公司管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。

（八）实际控制人控制不当的风险

截至本说明书签署之日，公司实际控制人为沈远航先生与王静萍女士，沈远航先生与王静萍女士为夫妻关系。沈远航直接持有公司 57.50%的股份，为公司控股股东。沈远航先生与公司股东沈学军女士为姐弟关系，沈学军持有公司 2.50%的股份。同时，沈远航先生与王静萍女士直接或通过旷世投资间接合计控制远铭股权 91.00%的股份，实际控制远铭股权，远铭股权持有公司 30%的股份，沈远航、王静萍二者直接、间接合计控制公司 87.50%的股份，沈远航及其近亲属直接、间接合计控制公司 90.00%的股份。虽然目前公司已经建立与股份公司相适应的法人治理结构，并制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，而且公司未来在全国股份转让系统挂牌后还将接受投资者和监管部门的监督与约束，但是如果公司的执行不力，可能存在实际控制人利用自己的控股和控制地位，通过行使表决权或者其他方式对公司经营、人事、财务、管理等方面进行控制，作出损害投资者利益的决策和行为的风险，公司存在实际控制人控制不当的风险。

针对以上风险，公司的风险管理措施如下：

公司管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、公司治理制度及其他各项规章制度等内控治理文件，使公司朝着更加规范化的方向发展。

（九）税收优惠政策变动的风险

公司于 2013 年 10 月取得《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，在高新技术企业有效期内，公司享受国家规定的 15%企业所得税税率的优惠政策。报告期内，公司享受国家规定的 15%企业所得税税率的优惠政策。如果公司未能被持续评为高新技术企业或国家税收政策发生变化，公司将不能享受相应的所得税优惠税率，公司未来经营业绩将因此受到不利影响。

针对以上风险，公司的风险管理措施如下：

公司将持续关注国家相关税收政策的变化，保持享有税收优惠的相关资质。同时，公司将不断加大研发投入，提高产品的科技含量，扩大市场占有份额，进一步提高公司的盈利水平，最大程度减少税收优惠政策变动对公司业绩的影响。

（十）缴纳社会保险和住房公积金不规范的风险

截至 2016 年 8 月 31 日，公司未缴纳社保及公积金人员共计 10 人，其中，6 名员工为退休返聘人员，3 名员工为兼职人员，其他 1 名员工因户籍在外地不愿将社保、公积金迁移至公司所在地缴纳，并出具相关放弃承诺。截至 2016 年 3 月 1 日前，公司所有员工都未缴纳公积金，自 2016 年 6 月公司开始为员工缴纳公积金并为员工补缴 2016 年 3 月、4 月、5 月公积金。考虑到员工的实际诉求等客观因素，公司将应缴纳的社保、公积金通过工资的形式直接发放给员工。针对上述情形，公司实际控制人出具《承诺函》，承诺：如公司因违反住房公积金、社会保险相关法律或规范性文件而受到处罚或损失，导致股份公司遭受处罚的，本人将全额承担公司补缴义务、罚款或损失，并保证股份公司不会因此遭受任何损失。尽管如此，未来相关部门仍可要求公司依法足额缴纳社保和公积金，甚至追加行政处罚。届时公司将面临进一步增加人工成本，进而对公司经营业绩产生一定影响。

针对以上风险，公司的风险管理措施如下：

公司将尽可能规范相关保险与公积金的缴纳工作，尽可能做到规范或逐步规范。

（十一）营业收入季节性波动风险

公司从事水表、热量表及相关产品的研发、生产和销售，所处行业本身无收入季节性波动风险，但由于公司主要客户由渠道经销商向自来水公司转型，一方面公司前期客户以北方为主，第一季度为销售淡季；另一方面公司处于客户转型开拓期，客户相对全年不太均衡，大多为上半年招投标下半年集中供货销售造成公司营业收入 2016 年上半年，特别是第一季度相对较少，具有一定的季节性波动。同时，公司年度内的费用开支却相对均衡，从而造成公司净利润的季节性波动更为明显。营业收入的季节性波动，对公司上半年经营业绩产生不利影响，将导致公司上半年出现营业亏损的风险。

针对以上风险，公司的风险管理措施如下：

公司的销售市场逐渐从集中走向多元化，尽快开拓市场、加大销售。公司目前已与全国各地的自来水公司洽谈合作，加大产品研发，以及各区域的自来水公司的开拓力度，并逐渐实现同不同区域的自来水公司合作，减少公司季节性风险。

第五章 挂牌公司及各中介机构声明

一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

沈远航 沈远航

戴响静 戴响静

沈学军 沈学军

易 丽 易 丽

叶开封 叶开封

全体监事签名：

褚红波 褚红波

徐苏维 徐苏维

周亚军 周亚军

全体高级管理人员签名

沈远航 沈远航 (总经理)

王静萍 王静萍 (副总经理)

戴响静 戴响静 (副总经理)

叶开封 叶开封 (财务总监)

宁波市精诚科技股份有限公司
2016 年 11 月 29 日



二、主办券商声明

本公司已对宁波市精诚科技股份有限公司公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

声明人：

中银国际证券有限责任公司（盖章）

法定代表人（代）：

宁敏

项目负责人：

陈辉

项目小组成员：

陈辉

何青广

褚晓蕾

许靖

2016 年 9 月 29 日

三、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请人在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：

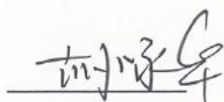


舒铭



李赟莘

会计师事务所负责人签名：



胡咏华

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



2016 年 9 月 29 日

四、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

声明人：

北京炜衡（宁波）律师事务所

机构负责人：

徐衍修

经办律师：

薛海静

高剑峰

2016 年 9 月 29 日

五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

声明人：

中京民信（北京）资产评估有限公司

机构负责人

周国章

签字注册资产评估师：



牛炳胜



2016年9月29日

中银国际证券有限责任公司
2016 年第五次股东会（临时）会议决议

中银国际证券有限责任公司（以下简称“公司”）2016 年第五次股东会（临时）会议（以下简称“股东会”）于 2016 年 5 月 6 日以通讯方式召开。股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

本公司股东中银国际控股有限公司、中国石油天然气集团公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业股份有限公司、江西铜业集团财务有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、上海祥众投资合伙企业（有限合伙）、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海联新投资中心（有限合伙）、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司出席了本次会议，代表公司 100%股权。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。

经过表决，股东会审议通过以下事项：

一、《关于提请股东会指定过渡期公司法定代表人代职人选的议案》

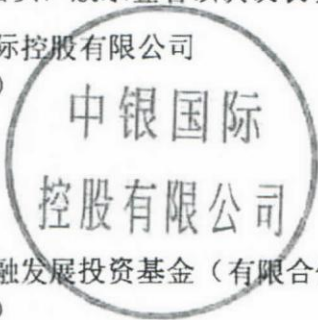
指定宁敏董事、执行总裁在法定代表人调整的过渡期代为履行公司法定代表人职权。

表决情况：持有 100%股权的股东同意，无股东反对或弃权。

本股东会决议经以下股东或其委派代表签署后生效。本股东会决议由以下股东于 2016 年 5 月 6 日签署。

(本页为中银国际证券有限责任公司 2016 年第五次股东会(临时)会议的决议签署页, 股东签署该决议表明放弃对本次股东会提前 15 日通知的要求。)

中银国际控股有限公司
(签署)



中国石油天然气集团公司
(签署)

上海金融发展投资基金(有限合伙)
(签署)

云南省投资控股集团有限公司
(签署)

江西铜业股份有限公司
(签署)

江西铜业集团财务有限公司
(签署)

凯瑞富海实业投资有限公司
(签署)

中国通用技术(集团)控股有限责任公司
(签署)

上海祥众投资合伙企业(有限合伙)
(签署)

江苏洋河酒厂股份有限公司
(签署)

上海联新投资中心(有限合伙)
(签署)

达濠市政建设有限公司
(签署)

万兴投资发展有限公司
(签署)

(本页为中银国际证券有限责任公司 2016 年第五次股东大会(临时)会议的决议
签署页, 股东签署该决议表明放弃对本次股东会提前 15 日通知的要求。)

中银国际控股有限公司
(签署)

中国石化天然气集团公司
(签署)



上海金融发展投资基金(有限合伙)
(签署)

云南省投资控股集团有限公司
(签署)

江西铜业股份有限公司
(签署)

江西铜业集团财务有限公司
(签署)

凯瑞富海实业投资有限公司
(签署)

中国通用技术(集团)控股有限责任公司
(签署)

上海祥众投资合伙企业(有限合伙)
(签署)

江苏洋河酒厂股份有限公司
(签署)

上海联新投资中心(有限合伙)
(签署)

达濠市政建设有限公司
(签署)

万兴投资发展有限公司
(签署)

(本页为中银国际证券有限责任公司 2016 年第五次股东会(临时)会议的决议签署页, 股东签署该决议表明放弃对本次股东会提前 15 日通知的要求。)

中银国际控股有限公司
(签署)

中国石油天然气集团公司
(签署)

上海金融发展投资基金(有限合伙)
(签署)



云南省投资控股集团有限公司
(签署)

江西铜业股份有限公司
(签署)

江西铜业集团财务有限公司
(签署)

凯瑞富海实业投资有限公司
(签署)

中国通用技术(集团)控股有限责任公司
(签署)

上海祥众投资合伙企业(有限合伙)
(签署)

江苏洋河酒厂股份有限公司
(签署)

上海联新投资中心(有限合伙)
(签署)

达濠市政建设有限公司
(签署)

万兴投资发展有限公司
(签署)

(本页为中银国际证券有限责任公司 2016 年第五次股东会(临时)会议的决议签署页, 股东签署该决议表明放弃对本次股东会提前 15 日通知的要求。)

中银国际控股有限公司
(签署)

中国石油天然气集团公司
(签署)

上海金融发展投资基金(有限合伙)
(签署)



江西铜业股份有限公司
(签署)

江西铜业集团财务有限公司
(签署)

凯瑞富海实业投资有限公司
(签署)

中国通用技术(集团)控股有限责任公司
(签署)

上海祥众投资合伙企业(有限合伙)
(签署)

江苏洋河酒厂股份有限公司
(签署)

上海联新投资中心(有限合伙)
(签署)

达濠市政建设有限公司
(签署)

万兴投资发展有限公司
(签署)

(本页为中银国际证券有限责任公司 2016 年第五次股东会(临时)会议的决议签署页, 股东签署该决议表明放弃对本次股东会提前 15 日通知的要求。)

中银国际控股有限公司
(签署)

中国石油天然气集团公司
(签署)

上海金融发展投资基金(有限合伙)
(签署)

云南省投资控股集团有限公司
(签署)



凯瑞富海实业投资有限公司
(签署)

中国通用技术(集团)控股有限责任公司
(签署)

上海祥众投资合伙企业(有限合伙)
(签署)

江苏洋河酒厂股份有限公司
(签署)

上海联新投资中心(有限合伙)
(签署)

达濠市政建设有限公司
(签署)

万兴投资发展有限公司
(签署)

(本页为中银国际证券有限责任公司 2016 年第五次股东会(临时)会议的决议签署页, 股东签署该决议表明放弃对本次股东会提前 15 日通知的要求。)

中银国际控股有限公司
(签署)

中国石油天然气集团公司
(签署)

上海金融发展投资基金(有限合伙)
(签署)

云南省投资控股集团有限公司
(签署)

江西铜业股份有限公司
(签署)

江西铜业集团财务有限公司
(签署)

凯瑞富海实业投资有限公司
(签署)



中国通用技术(集团)控股有限责任公司
(签署)

上海祥众投资合伙企业(有限合伙)
(签署)

江苏洋河酒厂股份有限公司
(签署)

上海联新投资中心(有限合伙)
(签署)

达濠市政建设有限公司
(签署)

万兴投资发展有限公司
(签署)

(本页为中银国际证券有限责任公司 2016 年第五次股东会 (临时) 会议的决议签署页, 股东签署该决议表明放弃对本次股东会提前 15 日通知的要求。)

中银国际控股有限公司
(签署)

中国石油天然气集团公司
(签署)

上海金融发展投资基金 (有限合伙)
(签署)

云南省投资控股集团有限公司
(签署)

江西铜业股份有限公司
(签署)

江西铜业集团财务有限公司
(签署)

凯瑞富海实业投资有限公司
(签署)

中国通用技术 (集团) 控股有限责任公司
(签署)



上海祥众投资合伙企业 (有限合伙)
(签署)

江苏洋河酒厂股份有限公司
(签署)

上海联新投资中心 (有限合伙)
(签署)

达濠市政建设有限公司
(签署)

万兴投资发展有限公司
(签署)

(本页为中银国际证券有限责任公司 2016 年第五次股东会(临时)会议的决议签署页, 股东签署该决议表明放弃对本次股东会提前 15 日通知的要求。)

中银国际控股有限公司
(签署)

中国石油天然气集团公司
(签署)

上海金融发展投资基金(有限合伙)
(签署)

云南省投资控股集团有限公司
(签署)

江西铜业股份有限公司
(签署)

江西铜业集团财务有限公司
(签署)

凯瑞富海实业投资有限公司
(签署)

中国通用技术(集团)控股有限责任公司
(签署)

上海祥众投资合伙企业(有限合伙)
(签署)



江苏洋河酒厂股份有限公司
(签署)

上海联新投资中心(有限合伙)
(签署)

达濠市政建设有限公司
(签署)

万兴投资发展有限公司
(签署)

(本页为中银国际证券有限责任公司 2016 年第五次股东会(临时)会议的决议签署页, 股东签署该决议表明放弃对本次股东会提前 15 日通知的要求。)

中银国际控股有限公司
(签署)

中国石油天然气集团公司
(签署)

上海金融发展投资基金(有限合伙)
(签署)

云南省投资控股集团有限公司
(签署)

江西铜业股份有限公司
(签署)

江西铜业集团财务有限公司
(签署)

凯瑞富海实业投资有限公司
(签署)

中国通用技术(集团)控股有限责任公司
(签署)

上海祥众投资合伙企业(有限合伙)
(签署)

江苏洋河酒厂股份有限公司
(签署)



上海联新投资中心(有限合伙)
(签署)

达濠市政建设有限公司
(签署)

万兴投资发展有限公司
(签署)

(本页为中银国际证券有限责任公司 2016 年第五次股东会(临时)会议的决议签署页, 股东签署该决议表明放弃对本次股东会提前 15 日通知的要求。)

中银国际控股有限公司
(签署)

中国石油天然气集团公司
(签署)

上海金融发展投资基金(有限合伙)
(签署)

云南省投资控股集团有限公司
(签署)

江西铜业股份有限公司
(签署)

江西铜业集团财务有限公司
(签署)

凯瑞富海实业投资有限公司
(签署)

中国通用技术(集团)控股有限责任公司
(签署)

上海祥众投资合伙企业(有限合伙)
(签署)

江苏洋河酒厂股份有限公司
(签署)

上海联新投资中心(有限合伙)
(签署)



达濠市政建设有限公司
(签署)

万兴投资发展有限公司
(签署)

(本页为中银国际证券有限责任公司 2016 年第五次股东会(临时)会议的决议
签署页, 股东签署该决议表明放弃对本次股东会提前 15 日通知的要求。)

中银国际控股有限公司
(签署)

中国石油天然气集团公司
(签署)

上海金融发展投资基金(有限合伙)
(签署)

云南省投资控股集团有限公司
(签署)

江西铜业股份有限公司
(签署)

江西铜业集团财务有限公司
(签署)

凯瑞富海实业投资有限公司
(签署)

中国通用技术(集团)控股有限责任公司
(签署)

上海祥众投资合伙企业(有限合伙)
(签署)

江苏洋河酒厂股份有限公司
(签署)

上海联新投资中心(有限合伙)
(签署)

达濠市政建设有限公司
(签署)



万兴投资发展有限公司
(签署)

(本页为中银国际证券有限责任公司 2016 年第五次股东会(临时)会议的决议签署页, 股东签署该决议表明放弃对本次股东会提前 15 日通知的要求。)

中银国际控股有限公司
(签署)

中国石油天然气集团公司
(签署)

上海金融发展投资基金(有限合伙)
(签署)

云南省投资控股集团有限公司
(签署)

江西铜业股份有限公司
(签署)

江西铜业集团财务有限公司
(签署)

凯瑞富海实业投资有限公司
(签署)

中国通用技术(集团)控股有限责任公司
(签署)

上海祥众投资合伙企业(有限合伙)
(签署)

江苏洋河酒厂股份有限公司
(签署)

上海联新投资中心(有限合伙)
(签署)

达濠市政建设有限公司
(签署)

万兴投资发展有限公司
(签署)



第六章 附件和备查文件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见