

# 宁波理工环境能源科技股份有限公司

## 2022 年半年度报告

2022-040



【2022 年 8 月 26 日】

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|     |             |    |
|-----|-------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义  | 2  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析    | 9  |
| 第四节 | 公司治理        | 23 |
| 第五节 | 环境和社会责任     | 25 |
| 第六节 | 重要事项        | 27 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况   | 33 |
| 第八节 | 优先股相关情况     | 38 |
| 第九节 | 债券相关情况      | 39 |
| 第十节 | 财务报告        | 40 |

## 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

备注：以上备查文件的备置地点：公司证券部。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

法定代表人、董事长：

周方洁

2022 年 8 月 25 日

## 释义

| 释义项          | 指 | 释义内容             |
|--------------|---|------------------|
| 理工能科、公司、上市公司 | 指 | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 |
| 天一世纪         | 指 | 宁波天一世纪投资有限责任公司   |
| 北京华电公司       | 指 | 北京华电高科智能电网技术有限公司 |
| 北京天一公司       | 指 | 北京天一世纪科技有限公司     |
| 雷鸟软件公司       | 指 | 杭州雷鸟计算机软件有限公司    |
| 西安天一公司       | 指 | 西安天一世纪电气设备有限公司   |
| 理工小贷公司       | 指 | 宁波保税区理工小额贷款有限公司  |
| 杰特奥公司        | 指 | 宁波杰特奥环保科技有限公司    |
| 江西博微公司       | 指 | 江西博微新技术有限公司      |
| 博微工程公司       | 指 | 江西博微智能化工程有限公司    |
| 北京博微公司       | 指 | 北京博微广华科技有限公司     |
| 博微置业公司       | 指 | 江西博微置业有限公司       |
| 电力设计公司       | 指 | 江西博微电力设计有限公司     |
| 宁波博微公司       | 指 | 博微(宁波)新技术有限公司    |
| 尚洋环科公司       | 指 | 北京尚洋东方环境科技有限公司   |
| 山东尚洋公司       | 指 | 山东尚洋环境科技有限公司     |
| 南京尚清公司       | 指 | 南京尚清环境技术有限公司     |
| 金华尚清公司       | 指 | 金华尚清环境技术有限公司     |
| 四川尚清公司       | 指 | 四川尚清环境技术有限公司     |
| 绿水源公司        | 指 | 宁波绿水源信息技术有限公司    |
| 德泽软件公司       | 指 | 宁波德泽软件科技有限公司     |
| 尚洋数科公司       | 指 | 宁波尚洋数智科技有限责任公司   |
| 碧蓝环保公司       | 指 | 湖南碧蓝环保科技有限公司     |
| 贵州理工公司       | 指 | 贵州理工环保科技有限公司     |
| 理工碧蓝公司       | 指 | 宁波理工碧蓝环保科技有限公司   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书           | 证券事务代表          |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名   | 李雪会             | 竺幽斐             |
| 联系地址 | 宁波市保税区曹娥江路 22 号 | 宁波市保税区曹娥江路 22 号 |
| 电话   | 0574-86821166   | 0574-86821166   |
| 传真   | 0574-86995616   | 0574-86995616   |
| 电子信箱 | ir@lgom.com.cn  | ir@lgom.com.cn  |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 317,266,558.43   | 435,509,956.60   | -27.15%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 69,542,647.15    | 113,310,303.37   | -38.63%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 57,618,298.32    | 108,191,007.41   | -46.74%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -45,251,244.48   | -61,636,470.55   | 26.58%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.19             | 0.3              | -36.67%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.19             | 0.3              | -36.67%      |
| 加权平均净资产收益率                | 2.36%            | 3.66%            | -1.30%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 3,372,070,500.64 | 3,349,171,454.60 | 0.68%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,929,235,863.30 | 2,923,230,750.56 | 0.21%        |

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额            | 说明                                 |
|--|---------------|------------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                | -641,468.01   |                                    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 13,962,949.38 | 主要系收到南昌高新技术产业开发区企业网格化服务中心落实拨付的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 825,690.57    |                                    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -298,936.22   |                                    |
| 减：所得税影响额   | 1,923,886.89  |                                    |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 11,924,348.83 |
|----|---------------|

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司坚持以信息化为驱动，以市场需求为主导，以科学管理为手段，以自主研发为基础，通过领先的技术打造企业的核心竞争力。坚持以“信息化应用创新+自主可控”为核心战略，在服务社会的同时为股东创造最大利益为经营宗旨，着重围绕智慧能源、智慧环保全面有序推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 31726.66 万元，同比下降 27.15%，归属于上市公司股东的净利润 6954.26 万元，同比下降 38.63%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5761.83 万元，同比下降 46.74%。

#### （一）智慧能源

##### 1、软件与信息化

报告期内，公司智慧能源业务软件与信息化实现营业收入 14706.09 万元，同比减少 17.96%，完成新签合同额 25512.9 万元，同比增加 34.7%。

公司电力信息化业务涉及发电（火电、核电、风电、光伏）及电网两大专业领域。业务涵盖建设与管理类软件工具；定制化软件开发和技术服务；数字工地建设解决方案；基于自主研发的三维技术的电力工程辅助勘测、设计及可视化应用解决方案；基于图像识别、无人机技术的电力工程智能勘测、验收、巡检平台及咨询服务；电力工程设计与造价咨询业务。报告期内，公司智慧能源业务软件与信息化各板块业务新签合同稳步增长，但受疫情影响公司信息化项目服务、数字工地、设计咨询项目的执行滞后于正常进度。

（1）建设与管理类软件产品：主要包括造价产品和设计产品，广泛应用于电力工程建设管理单位、设计单位、施工单位、咨询单位。公司造价产品按照 license 进行收费，单品类定额更新周期一般为 5 年，在新版定额发布后，公司会研发并推向市场相应的应用软件，公司造价产品的营收具有可持续性。

报告期内，国家电网公司 PMS3.0 建设推动配电网设计向全流程数字化转变，为公司配电网设计软件带来新的发展机遇。公司研发了升级换代版博微配电网设计软件 2022。软件结合配电网工程标准化管理要求，通过图纸绘制与物料配置相结合，有效简化设计工作流程、规范设计成果输出、促进设计上下游协同，为用户提供勘察—设计—技经一体化解决方案。

报告期内，公司不断拓展技改检修产品的市场空间，强化技改检修产品在地市级层面的统一培训和推广，推动了应用单位的软件统购。部分省份进行了技改清单的试点应用，技改系列产品整体销售超出预期。

报告期内，公司对光伏、核电产品进行版本迭代，启动新能源建设计价通（风电造价）产品的研发，同时开展了光伏、风电清单计价软件的研发；开发了满足储能工程、制氢工程、光热工程等多能互补模式的经济评价软件，逐步完善新能源系列计价产品线。

（2）定制化软件开发和技术服务：业务围绕电力建设、设备、物资及财务等部门开展。公司在电力工程建设与技术经济相关的领域具有较强的优势。随着国家电网公司 PMS3.0 建设的推进，公司在 PMS3.0 的技改大修业务及配网管控方向上进行了项目挖掘。数字孪生、数字化班组等新项目的不断拓展也给公司业务带来新的增量。

（3）数字工地业务：数字工地整体解决方案覆盖工程建设全生命周期，以现场感知设备为监控手段，应用人脸识别、物联网、人工智能、5G 等技术；依托三维可视化对进度、安全、质量、队伍、技经、技术“六纵”业务进行智能化管控及可视化展现，实现各专业数据贯通共享，达到办公室直达工地现场的目的，促进管理指挥体系与现场作业体系融合，助力工程施工管理数字化转型。数字工地业务分为常规业务和创新业务，常规业务包括人员车辆管理系统，视频监控系统等；创新业务包括组塔抱杆、基于北斗的 UWB 定位系统等。报告期内，组塔抱杆为代表的新业务逐渐取得成效。

（4）三维及 BIM 应用业务：包括三维标准化产品、三维应用类项目以及无人机应用业务，三维标准化产品包括三维设计软件等，三维应用类项目包括三维建模、三维仿真等。报告期内，公司持续探索数字孪生技术市场化应用场景，布局三维及 BIM 应用业务增长点。

(5) 电力设计院业务：包括传统业务和新业务，传统业务为主配网的设计咨询业务，造价咨询业务，新业务包括新能源的设计咨询业务。公司积极布局新能源设计咨询业务并已在技术、资源等方面进行了相应的储备，公司与中航集团、江西水电工程局和国家电投建立了长期合作关系，为新能源业务的开展打下了良好的基础。

## 2、智能电网在线监测

报告期内，公司智慧能源业务智能电网在线监测及技术服务实现营业收入 2493.85 万元，同比下降 21.53%，完成新签合同额 5295.95 万元，同比增加 0.4%。

公司电力监测主要业务覆盖智能电网电力高压设备在线监测产品的开发、生产、销售、运维及智能电网在线监测整体解决方案。主要产品包括智能变电站在线监测系统、变压器智能在线监测系统、GIS 智能在线监测系统、变压器色谱在线监测系统、变压器局放在线监测系统、GIS 局部放电在线监测系统、SF6 密度微水在线监测系统、避雷器绝缘在线监测系统以及推广的电力设备数字孪生系统等。

电力市场需求进入稳定发展阶段，报告期内，公司重视新产品研发，加强销售管理，在稳步布局传统电力市场的同时，积极开拓如风能、太阳能等新能源市场取得一定销售业绩。

## (二) 智慧环保

### 1、环境监测及信息化

报告期内，公司智慧环保产业环境监测及运维服务实现营业收入 14234.57 万元，同比下降 35.39%。其中：运维服务收入 11640.58 万元，同比略有增长；新签合同额 11267.47 万元，同比下降 30.25%。截止报告期末在手未执行订单 5.48 亿元。疫情因素，公司相关业务的销售、项目实施、验收、回款均受到一定影响。

公司环境监测业务包含水质自动在线监测系统整体解决方案：主要包括提供水质自动在线监测相关的解决方案与系统集成，环境质量管理软件开发，监测站运营维护服务等；大气自动在线监测系统整体解决方案：主要包括提供大气监测和治理相关的解决方案和系统集成，环境质量管理软件开发，监测站运营维护服务等。

报告期内，公司陆续中标“苏州市相城生态环境局监测数据服务项目”、“四川省泸州市生态环境局江、湖治理服务（第二批）采购项目”、“江阴市大气自动站委托运行服务项目”、“金华市地表水和饮用水源地水质自动站运维”、“徐州市丰县生态环境局 2022 年度丰县重点断面水质自动监测站项目”等，体现了公司在环境监测、运维领域的实力与能力。

公司智慧环保信息化业务：主要包括水质监测、大气监测、土壤治理等方向的工具软件开发、定制化软件开发和技术服务，布局以大数据、物联网、云计算为基础的全方位综合管理及应用平台的开发以及智慧水务业务的拓展等。

报告期内，智慧环保信息化业务主要以新项目研发及系统维护升级为主，新签约项目包含浙江台州市环科环保设备运营维护有限公司生态环境智慧监管平台建设服务项目、浙江台州市金清水系乡镇（街道）交接断面及重要支流水质自动监测数据采购项目软件平台等，实际完成新平台建设 11 个，老平台升级维护 10 个。模型研发方面，报告期完成基于时空注意力的 LSTM 水质预报模型的建模、训练、部署，并在浙江丽水项目中实现应用。

### 2、环境治理

报告期内，环境治理业务实现营业收入 292.14 万元，同比下降 29.86%。

公司环境治理业务主要包括提供土壤修复和重金属治理相关的解决方案和项目实施、项目运维，废水治理相关的解决方案和项目实施、项目运维，农村环境综合整治相关的解决方案、项目实施及项目运维等。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 报告期内公司所处行业情况

在以数字化转型为着力点的能源互联网时代，公司坚持“信息化应用创新+自主可控”的国家战略为核心，加速布局“大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能、电力 BIM”等新技术，持续优化产品及服务，已成长为国内具有影响力的电力信息化解决方案提供商。

《“十四五”数字经济发展规划》发布，明确提出工业、能源、物流等七大行业数字化重点任务，到 2025 年，数字经济产业增加值占国内生产总值的比重要达到 10%，软件和信息技术服务业规模由 2020 年的 8.16 万亿元提升至 2025 年的 14 万亿元，各省积极响应国家政策指引，发布带有量化指标的地方性政策，重点强调补贴、投入、标准及目标量级，

加速数字经济产业落地。与此同时，2022 上半年我国信创产业生态建设初步成型，按照国家“2+8+n”的信创推进策略，未来金融、电信、电力、交通等多行业有望大规模实质化铺开，软件及信息化系统的国产化替代推广节奏将显著提速。

聚焦电力信息化领域，2022 年 6 月国家发改委、能源局、住建部等联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，明确到 2025 年风电和太阳能发电量实现翻倍，此举意味着风电与光伏将加大投入，参与新能源建设的市场主体增多。电网投资方面，在国家“双碳”目标强约束条件下，新型电力系统建设与电力市场改革发展提速，电网投资保持高水平投入，2022 年南方电网固定资产计划投资 1250 亿元，超出往年两成；国家电网明确全力加大电网投入，发挥投资拉动经济作用，2022 年电网投资将达到 5000 亿元以上，创历史最高水平。电网数字化转型不断推进，截至目前，国网营销 2.0 系统已率先在国网江苏省电力公司上线试运行，国网 PMS3.0 从去年试点建设到今年逐步推广，基建全过程平台也将启动 2.0 建设，大平台的迭代更新开启了新一轮建设浪潮。双碳大背景，能源主战场，电网建设的投资趋势将朝智能化、数字化方向延伸，而伴随电网投资加大，发、输、变、配、用各环节信息化建设需求加速释放，各环节的智能化改造和数字化建设将维持高热度和高资金投入，电力行业信息化建设规模有望维持长期高景气，为公司电力软件与信息化、电力智能电网在线监测业务发展创造良好环境及市场机遇。

在智慧环保领域，根据《生态环境监测规划纲要（2020-2035 年）》，“十四五”期间，地表水国控监测断面数量将从目前的 2050 个增加至 4000 个左右，大气监测国控站点数从 1436 个增加至 2000 个左右；从“十三五”迈入“十四五”时期，国家在环保领域持续加强监管力度，国家上收环境监测权、实现垂直管理，也使得监测模式有所转变，市场的扩大及监测模式的转变给第三方监测带来新的发展机遇。

## 二、核心竞争力分析

### （一）软件与信息化

#### （1）产品质量和品牌优势

公司专注于电力工程项目建设信息化服务，产品紧密结合电力工程项目建设信息化需求，覆盖电力工程全生命周期。产品实用、成熟、稳定。公司是定额管理总站“定额电子版数据库”著作权的统一授权单位，并多次参与定额管理总站相关标准与规范的编制，电力工程造价工具软件获得定额管理总站重点推荐。公司近年来先后获得国家级“企业信用评级 AAA 级信用企业”、“电力行业优秀工程造价咨询企业”、电力科技创新创新奖二等奖、中电联电力创新奖、江西省数字经济创新性企业、“中国品牌日”活动品牌企业等奖项和荣誉。

#### （2）销售渠道和服务优势

公司实行“精兵强将”的人才战略，建立了一支高素质、专业化的销售团队，与客户保持即时有效沟通，清晰了解客户需求，适时向客户推介公司软件产品和解决方案，并为客户提供专业、便捷、周到的服务。公司销售和服务范围辐射全国，覆盖全国除港澳台所有省、自治区、直辖市。同时公司建立了富有特色的售后服务体系，为客户提供专线电话咨询、网络服务、上门服务及远程指导等服务平台，有效保障服务效率，提升服务质量。公司通过远程培训和全国巡回培训，为客户解读软件功能，分享典型案例，解密高级应用技巧，现场解答客户疑问；通过建立并完善“资料获取、学习提升、个性增值服务”三层服务业务模块，在保证客户服务连续性的同时，满足客户深层次、个性化服务需求。

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

#### （3）行业经验和研发优势

经过多年的发展，公司凭借对电力工程全生命周期的深刻理解，积累了丰富的行业应用经验。在不断完善与延伸电力工程造价产品链条、打造优秀的管理信息化解决方案的同时，持续寻求企业发展机会。公司以客户体验为中心，不断优化造价工具软件，使客户工作更加高效、轻松，实现客户应用价值的最大化。同时公司通过整合各类型企业及各业务领域全过程业务管理信息化需求，为客户打造一体化管理平台和信息化解决方案，帮助电力企业把内部和外部流程、资源、信息实时连接起来，灵活快速地响应变化，推动信息化应用向高级方向发展，通过技术创新提高客户核心竞争力。此外，公司在保持电力工程造价领域持续领先的地位的同时，正致力于向三维设计、配电网智能巡检、基建全过程、设备精益化管理平台 PMIS3.0、电力物资智慧供应链解决方案、电力智慧工地等领域拓展，不断实现业务创新。

公司高度重视产品研发和自主知识产权的技术体系建设，鼓励研发创新，形成了支持重大创新、重要创新、微创新的三级奖励机制，建立了产品开发、技术开发、产品研究和技术研究的有机体系。公司先后组建并获批了国家级博士后工作站、江西省电力信息化工程技术研究中心、江西省省级企业技术中心、南昌市电力建设信息化工程技术研究中心、南昌市优势创新团队等研发平台。

#### **(4) 经营管理优势**

公司经营管理上的优势可概括为“5个坚持”。

坚持提高产品体系竞争力水平；

坚持对业务规模化的追求和合理利润的追求；

坚持对既定发展战略的建制化投入；

坚持推进组织变革与优化，改善和提高组织效能；

坚持构建更具有竞争力的和激励机制更有效的薪酬体系。

### **(二) 智能电网在线监测**

公司是国内电力高压设备在线监测领域从事时间较早、规模领先、市场份额领先的公司。具有如下优势：

#### **(1) 专业化优势**

公司长期专注于电力高压设备在线监测产品的研发、设计、生产和销售，是国内最早从事该领域的专业化企业之一。公司一贯坚持专业化发展战略，突破了电力高压设备在线监测领域的多项关键技术，形成了完全自主创新的产品，在推动行业发展的同时，确立了在行业中的优势地位。

公司拥有一支高水平的生产管理和专业技术团队，核心成员稳定，具有长期研发与生产管理经验，在在线监测技术领域积累了丰富的生产和管理经验，具有敏锐的市场洞察力，能够准确把握在线监测企业的发展特点和行业及产品的技术发展方向。

公司建立了以“工程技术中心”为核心的研发组织体系，是电力高压设备在线监测行业拥有经省级认定的工程技术中心的企业。公司的工程技术中心集研究、开发、试验及产业化于一体，培养了一支高水平的专业技术队伍，是公司技术创新的平台，为公司持续发展提供源动力，成为公司持续发展、提高产品质量和核心竞争力的技术依托。

#### **(2) 核心技术优势**

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

#### **(3) 标准化管理优势**

公司作为起草单位之一，参与了相关行业技术标准的制定。在行业标准颁布之前，公司已经建立了完整的企业标准体系，不但提升了公司的竞争优势，而且有力地推动了行业的标准化管理进程。公司制定了符合产品生产工艺的质量控制程序和标准，各类检测手段完备，保证了公司产品的高精度、高可靠性、高适应性，赢得了用户的广泛信赖，确立了产品质量和品牌优势。

#### **(4) 本土化服务优势**

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

### **(三) 智慧环保**

公司首创环境监测数据采购模式，在全国范围进行了广泛的应用，公司凭借精益的技术、稳定的运维、高效的施工得到了市场多方的肯定、为公司业务持续推进，打下坚实基础。

#### **(1) 核心技术优势**

经过多年积累，公司自主研发五参数分析仪、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数分析仪，取得了相关的计量证书、环境保护产品认证证书，形成了完善解决各类设备、仪器仪表、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等要素与各子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的能力，拥有水质监测数据管理平台、空气质量数据管理平台，基于状态的精准运维系统等系统平台，形成了设计、生产、配套、调试、管理、技术服务、后期运行维护、数据分

析管理等全方位的业务流程。通过各个流程顺利衔接整合，公司提供的环境自动在线监测系统在行业内具备较强的竞争能力，具体体现在自动化程度、系统稳定性、投资成本、运行费用、运维效果、数据分析管理等多个方面。

### （2）优秀的解决方案设计能力

针对国内环境质量监测信息化、网络化的发展特点，公司开发了水质监测数据管理平台、空气质量数据管理平台、基于状态的精准运维系统等系统平台，可实现地表水质、空气质量、环境噪声以及便携仪器、移动监测车的数据采集、网络传输、数据接入、数据分析、业务应用、信息共享与发布等。系统平台功能对省级、地市级和县级等不同层面环境管理与监测业务具有普遍适应性，并具有搭建快速、性能稳定、功能完善、扩展灵活、维护方便等优点，可以大幅提高环境管理部门信息化建设能力。

### （3）一流的完工交付能力

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

### （4）丰富的项目经验

水质自动在线监测系统项目对于安全运营的要求极其严格，成功的项目经验和良好的业界口碑是行业竞争的关键要素。公司至今完成的水质自动在线监测系统数量行业排名领先，在浙江、江苏、四川、河南、北京及重庆等地占据较大市场份额，公司提供的水质自动在线监测系统在选址、建设周期、建设成本、可维护性等各方面可较好地满足客户需求。

### （5）完善的服务体系

随着水质自动在线监测站托管率的提升，持续优质的服务成为企业的核心竞争力之一，丰富的运行维护经验是服务能力的核心体现。公司坚持售后服务本地化，在项目所在地成立水质自动在线监测系统技术服务中心，服务中心配置专业技术服务人员，配置专门服务于水站维护的车辆。公司坚持开展主动式服务模式，每日进行远程技术维护，分析各站工作情况，主动发现站点故障，并及时做出响应。技术服务中心人员可以按照各级环保部门要求，每日及时报送监测数据日报。此外公司提供 24 小时电话技术支持，随时解答和解决用户现场出现的问题，可实现 1 小时问题响应、2 小时到达用户现场。公司自动监控系统水运行服务能力及尚洋环科自动监控系统气运行服务能力同获壹级资质。

公司在全国率先开创“中心监管——专业公司全托管运营模式”，取得中环协（北京）认证中心颁发的一级《中国环境服务认证证书》。首先提出政府采购环境监测数据模式，具有“四省一快”的特点，能够凭借强劲的信息化能力进行数据处理，打通数据到监控、数据到管理、数据到监督、数据到治理、数据到执法五大通道，实现数据应用。公司能为客户提供专业、完善的售后服务和运维服务。

### （6）高效的管理团队

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

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

### （7）资质优势

环保资质分为环境工程设计专项资质和环保工程专业承包资质；前者是设计资质，后者是施工资质。两种资质均对公司的注册资本、企业主要人员有相应的要求；而一、二级环保工程专业承包资质更是要求申请的企业在近 5 年中有满足相应条件的工程业绩、资质形成一定的壁垒。子公司湖南碧蓝是一家专业从事土壤治理的环保企业，具备环保工程专业承包壹级资质。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期            | 同比增减     | 变动原因                             |
|---------------|----------------|-----------------|----------|----------------------------------|
| 营业收入          | 317,266,558.43 | 435,509,956.60  | -27.15%  | 主要因本期受疫情影响，主营业务减少所致              |
| 营业成本          | 99,802,890.00  | 164,022,877.57  | -39.15%  | 主要因本期主营业务减少所致                    |
| 销售费用          | 50,092,961.38  | 48,885,388.54   | 2.47%    | 主要因本期销售人员薪酬增加所致                  |
| 管理费用          | 52,530,109.36  | 45,560,219.47   | 15.30%   | 主要因本期股权激励费用增加所致                  |
| 财务费用          | -2,970,731.34  | -907,884.21     | -227.21% | 主要因本期无短期借款，利息支出减少所致              |
| 所得税费用         | 10,158,457.21  | 22,066,736.03   | -53.96%  | 主要因本期利润总额减少所致                    |
| 研发投入          | 69,447,530.09  | 61,684,935.59   | 12.58%   | 主要因本期加大研发投入所致                    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,251,244.48 | -61,636,470.55  | 26.58%   | 主要因本期采购支出减少所致                    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,908,337.15 | 177,026,829.27  | -113.51% | 主要因本期理财产品到期赎回减少所致                |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |                | -172,821,986.10 | 100.00%  | 主要因本期无需偿还短期借款所致                  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -69,159,581.63 | -57,431,627.38  | -20.42%  | 主要因本期经营活动，投资活动，筹资活动的现金流量净额共同影响所致 |

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

#### 营业收入构成

单位：元

|          | 本报告期           |         | 上年同期           |         | 同比增减    |
|----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|          | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计   | 317,266,558.43 | 100%    | 435,509,956.60 | 100%    | -27.15% |
| 分行业      |                |         |                |         |         |
| 软件       | 147,060,955.81 | 46.35%  | 179,248,637.46 | 41.16%  | -17.96% |
| 环境保护监测   | 142,345,704.07 | 44.87%  | 220,317,004.61 | 50.59%  | -35.39% |
| 输电及控制设备  | 24,938,477.27  | 7.86%   | 31,779,378.60  | 7.30%   | -21.53% |
| 土壤修复     | 2,921,421.28   | 0.92%   | 4,164,935.93   | 0.96%   | -29.86% |
| 分产品      |                |         |                |         |         |
| 电力造价软件   | 137,985,569.68 | 43.49%  | 171,404,320.02 | 39.36%  | -19.50% |
| 运维服务     | 116,405,807.78 | 36.69%  | 115,146,897.27 | 26.44%  | 1.09%   |
| 水质监测设备   | 26,468,844.79  | 8.34%   | 107,255,807.24 | 24.63%  | -75.32% |
| 电力在线监测系统 | 15,517,822.12  | 4.89%   | 19,827,526.20  | 4.55%   | -21.74% |
| 材料配件     | 9,819,471.79   | 3.10%   | 10,405,835.66  | 2.39%   | -5.63%  |
| 其他       | 8,147,620.99   | 2.57%   | 7,304,634.28   | 1.68%   | 11.54%  |
| 土壤修复     | 2,921,421.28   | 0.92%   | 4,164,935.93   | 0.96%   | -29.86% |
| 分地区      |                |         |                |         |         |
| 国内销售     | 317,266,558.43 | 100.00% | 435,509,956.60 | 100.00% | -27.15% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

|          | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业      |                |               |        |             |             |            |
| 软件       | 147,060,955.81 | 8,262,494.12  | 94.38% | -17.96%     | -2.09%      | -0.91%     |
| 环境保护监测   | 142,345,704.07 | 77,629,611.73 | 45.46% | -35.39%     | -41.35%     | 5.53%      |
| 输电及控制设备  | 24,938,477.27  | 11,295,530.46 | 54.71% | -21.53%     | -32.45%     | 7.33%      |
| 分产品      |                |               |        |             |             |            |
| 电力造价软件   | 137,985,569.68 | 3,331,773.58  | 97.59% | -19.50%     | -15.72%     | -0.10%     |
| 运维服务     | 116,405,807.78 | 54,496,727.40 | 53.18% | 1.09%       | -13.54%     | 7.92%      |
| 水质监测设备   | 26,468,844.79  | 20,594,692.22 | 22.19% | -75.32%     | -70.57%     | -12.57%    |
| 电力在线监测系统 | 15,517,822.12  | 8,199,890.91  | 47.16% | -21.74%     | -34.37%     | 10.18%     |
| 分地区      |                |               |        |             |             |            |
| 国内销售     | 317,266,558.43 | 99,802,890.00 | 68.54% | -27.15%     | -39.15%     | 6.20%      |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

|          | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业  |                |               |        |             |             |            |
| 软件       | 147,060,955.81 | 8,262,494.12  | 94.38% | -17.96%     | -2.09%      | -0.91%     |
| 环境保护监测   | 142,345,704.07 | 77,629,611.73 | 45.46% | -35.39%     | -41.35%     | 5.53%      |
| 输电及控制设备  | 24,938,477.27  | 11,295,530.46 | 54.71% | -21.53%     | -32.45%     | 7.33%      |
| 分产品      |                |               |        |             |             |            |
| 电力造价软件   | 137,985,569.68 | 3,331,773.58  | 97.59% | -19.50%     | -15.72%     | -0.10%     |
| 运维服务     | 116,405,807.78 | 54,496,727.40 | 53.18% | 1.09%       | -13.54%     | 7.92%      |
| 水质监测设备   | 26,468,844.79  | 20,594,692.22 | 22.19% | -75.32%     | -70.57%     | -12.57%    |
| 电力在线监测系统 | 15,517,822.12  | 8,199,890.91  | 47.16% | -21.74%     | -34.37%     | 10.18%     |
| 分地区      |                |               |        |             |             |            |
| 国内销售     | 317,266,558.43 | 99,802,890.00 | 68.54% | -27.15%     | -39.15%     | 6.20%      |

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 本报告期          |         | 上年同期          |         | 同比增减    |
|------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
|      | 金额            | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |         |
| 原材料  | 29,951,999.33 | 31.61%  | 80,277,675.43 | 50.11%  | -62.69% |
| 其他费用 | 20,913,388.17 | 22.07%  | 34,197,708.20 | 21.34%  | -38.85% |
| 折旧   | 19,988,550.53 | 21.10%  | 18,927,916.60 | 11.81%  | 5.60%   |

|        |               |        |               |       |         |
|--------|---------------|--------|---------------|-------|---------|
| 人工工资   | 16,636,016.03 | 17.56% | 15,015,198.61 | 9.37% | 10.80%  |
| 能源     | 4,646,350.44  | 4.90%  | 5,291,168.43  | 3.30% | -12.19% |
| 环保工程成本 | 2,615,253.69  | 2.76%  | 6,506,903.39  | 4.06% | -59.81% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

| 合并资产负债表  |                 |                  |           |                          |
|----------|-----------------|------------------|-----------|--------------------------|
| 资产       | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 变动幅度      | 变动原因                     |
| 应收票据     | 11,181,320.70   | 23,495,166.06    | -52.41%   | 主要因本期承兑汇票到期承兑所致          |
| 预付款项     | 12,208,353.98   | 7,973,469.29     | 53.11%    | 主要因本期项目按合同执行采购进度付款增加所致   |
| 长期股权投资   | 155,962,856.28  | 118,833,743.44   | 31.24%    | 主要因本期对北仑农商银行增资所致         |
| 在建工程     | 804,541.41      | 366,232.48       | 119.68%   | 主要因本期在建工程项目支出增加所致        |
| 其他非流动资产  | 9,867,853.13    | 2,407,872.33     | 309.82%   | 主要因本期理工小贷公司一年期以上贷款余额增加所致 |
| 应付票据     |                 | 265,021.00       | -100.00%  | 主要因本期应付票据到期支付所致          |
| 应付职工薪酬   | 19,860,123.89   | 66,321,727.19    | -70.05%   | 主要因本期支付上期末应付未付年终奖所致      |
| 应交税费     | 21,231,729.43   | 33,918,034.43    | -37.40%   | 主要因本期支付上期末未缴税金所致         |
| 其他应付款    | 117,356,857.10  | 46,861,080.03    | 150.44%   | 主要因本期宣告分红尚未分派所致          |
| 其他流动负债   | 10,023,514.59   | 6,615,383.05     | 51.52%    | 主要因本期待转销项税额增加所致          |
| 其他综合收益   | -127,532.75     | 179,694.89       | -170.97%  | 主要因本期北仑农商银行按权益法核算所致      |
| 合并利润表    |                 |                  |           |                          |
| 项目       | 本期数             | 上期同期数            | 变动幅度      | 变动原因                     |
| 营业成本     | 99,802,890.00   | 164,022,877.57   | -39.15%   | 主要因本期主营业务减少所致            |
| 财务费用     | -2,970,731.34   | -907,884.21      | -227.21%  | 主要因本期无短期借款，利息支出减少所致      |
| 其他收益     | 25,584,819.87   | 12,849,795.18    | 99.11%    | 主要因本期收到政府补助增加所致          |
| 信用减值损失   | 248,954.17      | -14,188.12       | 1854.67%  | 主要因本期计提坏账准备增加所致          |
| 资产减值损失   | -483,287.38     | -804,405.52      | 39.92%    | 主要因本期合同资产计提坏账准备减少所致      |
| 投资收益     | 9,033,546.74    | 40,753,991.51    | -77.83%   | 主要因湖南碧蓝公司原股东业绩补偿已经完结所致   |
| 公允价值变动收益 |                 | -31,299,060.28   | 100.00%   | 主要因湖南碧蓝公司原股东业绩补偿已经完结所致   |
| 资产处置收益   | -554,801.01     | 32,309.87        | -1817.13% | 主要因本期处置固定资产损失所致          |

| 营业外支出         | 514,149.62     | 757,065.01      | -32.09%  | 主要因本期非流动资产报废损失减少所致 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|--------------------|
| 所得税费用         | 10,158,457.21  | 22,066,736.03   | -53.96%  | 主要因本期利润总额减少所致      |
| 合并现金流量表       |                |                 |          |                    |
| 项目            | 本期数            | 上期同期数           | 变动幅度     | 变动原因               |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,251,244.48 | -61,636,470.55  | 26.58%   | 主要因本期采购支出减少所致      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,908,337.15 | 177,026,829.27  | -113.51% | 主要因本期理财产品到期赎回减少所致  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |                | -172,821,986.10 | 100.00%  | 主要因本期无需偿还短期借款所致    |

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

|        | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                        | 是否具有可持续性   |
|--------|---------------|---------|-------------------------------|------------|
| 投资收益   | 9,033,546.74  | 11.33%  | 主要因本期农商行按权益法确认所致              | 否          |
| 资产减值   | -483,287.38   | -0.61%  | 主要因本期合同资产计提坏账准备所致             | 否          |
| 营业外收入  | 126,773.29    | 0.16%   | 主要因本期收到与日常活动无关的其他补助所致         | 否          |
| 营业外支出  | 514,149.62    | 0.65%   | 主要因本期捐赠支出及其他支出所致              | 否          |
| 其他收益   | 25,584,819.87 | 32.10%  | 主要因本期收到与日常经营活动相关的政府补助以及税收返还所致 | 税收返还具有可持续性 |
| 信用减值损失 | 248,954.17    | 0.31%   | 主要因本期计提坏账准备冲回所致               |            |
| 资产处置收益 | -554,801.01   | -0.70%  | 主要因本期处置固定资产损失所致               | 否          |

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 本报告期末          |        | 上年末            |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金 | 408,385,251.77 | 12.11% | 475,672,054.51 | 14.20% | -2.09% |        |
| 应收账款 | 422,382,073.38 | 12.53% | 368,923,589.25 | 11.02% | 1.51%  |        |
| 合同资产 | 57,272,708.16  | 1.70%  | 60,366,617.14  | 1.80%  | -0.10% |        |

|        |                |        |                |        |        |                  |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|------------------|
| 存货     | 199,291,275.79 | 5.91%  | 196,255,849.73 | 5.86%  | 0.05%  |                  |
| 投资性房地产 | 31,602,203.56  | 0.94%  | 32,931,887.56  | 0.98%  | -0.04% |                  |
| 长期股权投资 | 155,962,856.28 | 4.63%  | 118,833,743.44 | 3.55%  | 1.08%  | 主要因本期对北仑农商银行增资所致 |
| 固定资产   | 418,536,403.53 | 12.41% | 421,986,945.87 | 12.60% | -0.19% |                  |
| 在建工程   | 804,541.41     | 0.02%  | 366,232.48     | 0.01%  | 0.01%  |                  |
| 使用权资产  | 14,175,533.64  | 0.42%  | 16,739,265.73  | 0.50%  | -0.08% |                  |
| 合同负债   | 109,093,892.34 | 3.24%  | 91,806,459.56  | 2.74%  | 0.50%  |                  |
| 租赁负债   | 16,313,119.34  | 0.48%  | 16,051,357.84  | 0.48%  | 0.00%  |                  |
| 应收票据   | 11,181,320.70  | 0.33%  | 23,495,166.06  | 0.70%  | -0.37% | 主要因本期票据到期收款所致    |
| 预付账款   | 12,208,353.98  | 0.36%  | 7,973,469.29   | 0.24%  | 0.12%  |                  |
| 其他应付款  | 117,356,857.10 | 3.48%  | 46,861,080.03  | 1.40%  | 2.08%  | 主要因本期宣告但尚未分派股利所致 |

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目          | 期初数           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动         | 期末数           |
|-------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|--------|--------------|---------------|
| 金融资产        |               |            |               |         |        |        |              |               |
| 4. 其他权益工具投资 | 24,200,000.00 |            |               |         |        |        |              | 24,200,000.00 |
| 金融资产小计      | 24,200,000.00 |            |               |         |        |        |              | 24,200,000.00 |
| 应收款项融资      | 112,054.00    |            |               |         |        |        | 2,569,116.00 | 2,681,170.00  |
| 其他非流动金融资产   | 50,000,000.00 |            |               |         |        |        |              | 50,000,000.00 |
| 上述合计        | 74,312,054.00 |            |               |         |        |        | 2,569,116.00 | 76,881,170.00 |
| 金融负债        | 0.00          |            |               |         |        |        |              | 0.00          |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末投标保证金余额 2,409,881.55 元、保函保证金余额 2,290,727.02 元、预售房产监管保证金余额 577,559.58 元为权利受限资产。

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元） | 变动幅度           |
|---------------|------------|----------------|
| 30,652,020.00 | 0.00       | 30,652,020.00% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称          | 主要业务        | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例  | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况      | 预计收益         | 本期投资盈亏       | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）   |
|------------------|-------------|------|---------------|-------|------|-----|------|------|--------------------|--------------|--------------|------|-------------|--|
| 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 吸收公众存款等金融服务 | 增资   | 30,652,020.00 | 6.08% | 自有资金 | 无   | 长期   | 金融   | 正在市场监督管理部门办理股权过户登记 | 7,609,356.98 | 7,609,356.98 | 否    | 2022年04月23日 | 关于对宁波北仑农村商业银行股份有限公司进行增资的公告详见于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 |
| 合计               | --          | --   | 30,652,020.00 | --    | --   | --  | --   | --   | --                 | 7,609,356.98 | 7,609,356.98 | --   | --          | --   |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 七、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

### 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称   | 公司类型 | 主要业务   | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|--------|------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 江西博微公司 | 子公司  | 软件与信息化 | 52,120,000.00  | 616,812,180.52 | 510,598,590.35 | 167,535,291.56 | 61,628,713.45 | 56,475,416.39 |
| 尚洋环科公司 | 子公司  | 环境监测   | 160,000,000.00 | 733,611,621.62 | 504,083,532.42 | 129,613,109.88 | 49,104,507.69 | 42,026,265.45 |
| 碧蓝环保公司 | 子公司  | 环境治理   | 100,000,000.00 | 150,661,920.30 | 135,952,923.07 | 2,921,421.28   | 3,892,580.33  | 3,979,318.46  |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、管理风险

#### (1) 规模快速扩张引致的管理风险

近几年，公司一直保持了快速发展势头，业务规模、资产规模等都有较大幅度增长，若公司的组织模式、管理制度和管理人员未能适应公司内外环境的变化，将给公司持续发展带来不利影响。

#### (2) 人力资源管理风险

人才的引进、培养、保留和激励对公司的发展至关重要。随着业务的高速发展，公司对研发、销售、管理等方面人才的需求将大幅上升。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不积极采取有效的应对措施，公司将面临人才流失和无法吸引优秀人才的风险，公司的竞争优势将会丧失。

### 2、商誉减值风险

公司多起收购完成后，因收购已形成较大金额的商誉。若未来电力工程项目信息化市场、水质自动在线监测，江西博微公司、尚洋环科公司自身经营规模下滑或者其他因素导致江西博微公司、尚洋环科公司未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司将存在大额商誉减值集中计提的风险，对上市公司盈利水平产生较大的不利影响。

### 3、市场竞争风险

#### (1) 软件和信息化

经过多年的发展，公司已经形成了基本覆盖电力工程建设全生命周期的工具软件产品系列，并为国内大型电力企业提供电力工程建设信息化整体解决方案，其工具软件和解决方案凭借多样化的功能、稳定的表现、良好的用户体验和售后服务，赢得了用户一致好评，工具软件的市场占有率连续多年保持领先。由于电力工程建设信息化领域的销售利润率较高，若国内其他领先的应用软件企业进入到该领域，将加剧行业内的市场竞争，公司可能被迫以降低产品或服务的销售价格、放宽信用政策等方式保持其领先优势，从而面临盈利能力下降、经营活动产生的现金流量净额减少的风险。

公司在电力工程设备精益化管理平台 PMIS3.0、电力物资智慧供应链解决方案、三维设计软件及评审平台、智能巡检、电力智慧工地业务等拓展的新业务方面，可能会面对市场多家信息化厂商的正向竞争，影响新业务发展速度。

#### (2) 智能电网电力监测

目前国内电力高压设备在线监测行业发展日趋成熟，电力在线监测产品的市场需求的释放。较高的行业毛利率水平、广阔的市场发展空间，已吸引较多的厂家进入本行业，市场竞争加剧，原来相对稳定的市场竞争格局已被打破。如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。

#### (3) 环境监测

公司目前是国内领先的水质自动在线监测系统整体解决方案供应商，并且经过多年的积累，赢得了行业内的多方认可，具有较高的知名度和一定的竞争优势；环保行业属国家鼓励发展的战略性新兴产业，行业政策的有利变化可能会刺激环境监测行业快速发展，导致相关或其他行业的企业进入该领域，行业竞争加剧，公司可能面临市场份额下降、产品或服务售价降低、盈利能力或盈利质量下降的风险。

#### (4) 环境治理

土壤修复行业具有良好的发展前景，土壤修复企业得益于其在技术或资金等方面的优势，能获得较高的盈利水平，对潜在的竞争对手吸引力大。同时，国外成熟土壤修复企业的进入，加剧了本行业的市场竞争。虽然土壤修复行业在技术、资质、资金、品牌等方面具有较高的进入壁垒，但随着未来环境修复产业政策和体制的不断完善，行业发展逐渐成熟，参与竞争的企业将逐渐增多，市场竞争加剧将导致湖南碧蓝综合毛利率下降，影响公司的盈利能力。

### 4、行业政策或外部环境改变的风险

#### (1) 软件和信息化

软件与信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，国务院及有关部门颁布了鼓励软件产业发展的一系列优惠政策，为行业发展建立了良好的政策环境。公司自设立以来一直从事电力工程建设信息化业务，长

期受益于电力行业基建投资稳定增长、电力企业管理信息化水平不断提高的良好外部环境，实现了持续、快速发展。如果产业政策和外部环境出现不利于公司业务发展的变化，如国家取消对软件产业的鼓励政策、电力数字化建设投资未明显增加、新型电力系统建设信息化需求不及预期等情况，将对其正常经营造成不利影响。

#### （2）环境监测

作为专业从事水质自动在线监测的环保企业，公司所处的环保行业驱动因素主要是国家对环保产业的重视以及系列配套产业政策的支持，行业投资的主要来源是国家投入。其所在行业与国家宏观经济政策、产业政策导向、行业管理等法律、法规、政策关联性较高，国家宏观经济形势变化、产业政策导向、相关法律法规的调整，将对公司未来经营产生重大影响。如果国家环保相关政策、特别是环境监测监控政策未来出现较大调整，公司未来发展将受到重大影响。

#### （3）环境治理

土壤修复行业对国家环保行业及产业政策依赖性较强。近年来，环境污染事件频频发生，国家和社会各界的环保意识不断加强，政府亦推出一系列行业及产业政策支持环保行业健康发展，土壤修复行业面临广阔的发展空间。相关行业及产业政策的执行与变化，对整个土壤修复行业带来一定影响，而这些影响是不确定的。

### 5、核心技术变化的风险

技术和研发是推动公司持续发展的重要动力。公司在软件与信息化领域掌握有多项核心技术，拥有自主知识产权，并已建立了技术保密制度并与核心技术人员、涉密员工签订了保密协议。但若公司不能尽快适应技术的发展趋势，提升自身技术实力，导致产品或服务无法满足用户的需求，将可能失去技术上的竞争优势。同时，若公司未能有效保护核心技术，可能对技术研发和业务经营造成不利影响。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次        | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议   |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年度股东大会 | 年度股东大会 | 35.16%  | 2022 年 05 月 17 日 | 2022 年 05 月 18 日 | 2021 年年度报告全文及其摘要；2021 年度董事会工作报告；2021 年度监事会工作报告；2021 年度财务决算报告；关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案；2021 年度利润分配预案。 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

无

#### 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围  | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况                   | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源   |
|--|------|---------|------------------------|--------------|---|
| 智慧环保产业相关公司董事（不含独立董事）、公司及控股子公司核心管理人员、骨干员工以及董事会认为应当激励的其他员工 | 55   | 7000000 | 报告期内员工人数由 56 人变更为 55 人 | 1.82%        | 员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不得以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名  | 职务 | 报告期初持股数   | 报告期末持股数   | 占上市公司股本总额的比例 |
|-----|----|-----------|-----------|--------------|
| 欧江玲 | 董事 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0.31%        |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 8 日以通讯表决的方式召开了公司第一期员工持股计划第一次持有人会议，会议审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》，同意选举林建云、刘敏丽、竺幽斐为第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为公司本期员工持股计划的存续期。管理委员会全体委员选举林建云为第一期员工持股计划管理委员会主任，任期为公司本期员工持股计划的存续期。

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

因原持有人俞凌佳女士在报告期内离职，2022 年 3 月 14 日经宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次管理委员会会议全体委员审议并同意，俞凌佳女士将其持有的员工持股份额全部转让给管理委员会指定的其他持有人，员工持股计划持有员工人数由 56 人变更为 55 人。受让人与公司 5% 股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系，原持有人与受让人已根据第二次管理委员会会议要求签署《2021 年第一期员工持股计划授予协议书之转让协议》并支付转让款，相关处置符合员工持股计划的约定。

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无        | 无    | 无    | 无    | 无            | 无       |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

良好的生态环境是经济社会可持续发展的重要条件，公司智慧环保业务主要包括水质监测与信息化、大气监测与信息化和环境治理与信息化，能够在智慧环保、智能运维、环境考核、环境精准执法、环境咨询与决策 5 个方面为职能部门提供全面、高效、及时、动态、可靠的服务。帮助职能部门了解环境情况，作出可靠决策。公司业务是生态保护的哨兵，能够最早洞悉生态环境的问题。

### 二、社会责任情况

公司重视社会责任的履行。结合实际生产经营特点，制定了相关的社会责任管理制度，主要涉及安全生产、环境保护与资源节约、消防安全及员工权益保护等方面。秉承绿色发展的理念，依托科技手段推动绿色环保，切实履行企业的社会责任，努力建设节约型、环境友好型企业。

一、公司坚持科学发展观，以人为本，推进员工和文化的多元化管理，充分吸引、凝聚、激励和任用全国各地的优秀人才。同时积极维护员工的权益、职业安全和健康，在工作的同时关注自身情况，劳逸结合，提升自身体魄，健康快乐工作。组织开展面向全公司的健身活动，号召员工适当离开工位，提倡健康与事业并行。

二、高综合素质的管理人才和技术人才是公司稳定发展的根本。公司管理层高度重视特定工作岗位所需的专业技术的设定，以及达到该水平所必需的知识 and 能力。公司坚定：企业的发展离不开每一位员工的辛勤付出，公司关注每一位员工的成长历程。管理层高度重视特定工作岗位所需的专业技术的设定，以及达到该水平所必需的知识 and 能力，积极开展员工培训工作，不断提高员工的专业技能和综合素养。

三、2022 年公司根据规定的聘用、培训、轮岗、选拔、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，进一步落实公平公正的晋升体系，定期在产品研发部、项目研发中心等技术部门开展晋升工作。

四、公司经营合法、合规，依法纳税。公司不忘回馈股民，上市以来，年年分红。2022 年实现现金分红 7582.96 万元，至报告期末已累计发放现金股利 148,378.59 万元，公司坚持诚信经营，保持了良好的投资者关系，促进了社会和谐发展。

公司自成立以来一直积极参与公益事业，报告期内支援上海疫情，向三门县红十字会捐赠 15 万元，自上市以来累计捐赠 1713.22 万元。

五、公司重视党建工作，组织党员学习习近平总书记的重要讲话，开展学党史、颂党恩、跟党走的主题党日活动，积极培养发展优秀员工成为党员，通过发挥党员先锋模范作用，树立典型，以点带面把党员的先进性贯穿到生产生活的每一个角落，认真组织企业党员学习税收、工商、消费者权益保护等与生产经营密切相关的法律法规，促进公司依法经营、

规范经营。不断加强企业党员道德教育，积极鼓励广大党员致富思源、富而思进，大力激发身边员工的积极性和服务回报社会的热情。

## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 2020年11月5日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于参与投资股权投资合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司签署《南京翎贲栖梧股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司以自有资金人民币5,000万

元作为有限合伙人增资参与投资南京翎贲栖梧股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京翎贲”），报告期内公司收到南京翎贲之管理人上海翎贲资产管理有限公司提供的《关于南京翎贲栖梧股权投资合伙企业（有限合伙）相关情况的说明》，南京翎贲受让麒麟软件有限公司（以下简称“麒麟软件”）原股东一兰科技（北京）有限公司所持有的麒麟软件 3471237.52 元注册资本，占比 1.7463%，股权转让价款共计 13096.875 万元。2021 年 8 月，麒麟软件进行了第二次员工股权激励、增资扩股，注册资本由人民币 198,782,392 元增至人民币 222,177,392 元，南京翎贲所持麒麟软件的股权比例由 1.7462%稀释为 1.5624%。标的股权于 2021 年 10 月 28 日完成工商变更登记，工商登记显示南京翎贲持有麒麟软件 1.5624%股权，南京翎贲基金经理吴栩清先生出任麒麟软件的董事。

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

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                   | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称                  |
|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| 关于参与投资股权投资合伙企业暨关联交易的进展公告 | 2022 年 05 月 12 日 | 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网 |
| 关于公司与天一世纪日常关联交易的公告       | 2022 年 04 月 21 日 | 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网 |

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

- 1、子公司西安天一出租位于西安房产 3727 平方米。
- 2、子公司杭州雷鸟软件出租位于杭州房产 1351.99 平方米。
- 3、子公司尚洋环科租赁宁波万泽公司在线自动水质监测站房。
- 4、母公司出租位于宁波房产 5662.5 平方米。
- 5、子公司江西博微出租位于南昌市商铺 2456.85 平方米。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |        |             |        |        |         |           |      |        |          |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|-----------|------|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |              |        |             |        |        |         |           |      |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 尚洋环科公司                    | 2020年08月27日  | 10,000 | 2020年05月15日 | 432.65 | 连带责任担保 |         |           | 36个月 | 否      | 否        |
| 尚洋环科公司                    | 2020年08月27日  | 10,000 | 2020年05月15日 | 264.45 | 连带责任担保 |         |           | 36个月 | 否      | 否        |
| 尚洋环科公司                    | 2020年08月27日  | 10,000 | 2020年12月03日 | 11.99  | 连带责任担保 |         |           | 21个月 | 否      | 否        |
| 尚洋环科公司                    | 2020年08月27日  | 10,000 | 2020年12月03日 | 6.4    | 连带责任担保 |         |           | 25个月 | 否      | 否        |
| 尚洋环科公司                    | 2020年08月27日  | 10,000 | 2021年07月30日 | 11.04  | 连带责任担保 |         |           | 30个月 | 否      | 否        |
| 尚洋环科公司                    | 2020年08月27日  | 10,000 | 2021年08月05日 | 21.8   | 连带责任担保 |         |           | 12个月 | 否      | 否        |
| 尚洋环科公司                    | 2021年08月20日  | 10,000 | 2021年10月09日 | 27     | 连带责任担保 |         |           | 11个月 | 否      | 否        |
| 尚洋环科公司                    | 2021年08月20日  | 10,000 | 2021年10月09日 | 120.82 | 连带责任担保 |         |           | 13个月 | 否      | 否        |
| 尚洋环科公司                    | 2021年08月20日  | 10,000 | 2021年10月09日 | 121.5  | 连带责任担保 |         |           | 13个月 | 否      | 否        |
| 尚洋环科公司                    | 2021年08月20日  | 10,000 | 2021年11月08日 | 64.51  | 连带责任担保 |         |           | 10个月 | 否      | 否        |
| 尚洋环科公司                    | 2021年08月20日  | 10,000 | 2021年12月10日 | 18.56  | 连带责任担保 |         |           | 12个月 | 否      | 否        |
| 尚洋环科公司                    | 2021年08月20日  | 10,000 | 2022年06月20日 | 10.16  | 连带责任担保 |         |           | 9个月  | 否      | 否        |
| 尚洋环科公司                    | 2021年08月20日  | 10,000 | 2022年06月20日 | 113.5  | 连带责任担保 |         |           | 8个月  | 否      | 否        |

|   |                          |          |                        |            |                                 |                 |                       |            |            |                  |
|---|--------------------------|----------|------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|------------|------------------|
|   | 日                        |          | 日                      |            |                                 |                 |                       |            |            |                  |
| 尚洋环<br>科公司  | 2021 年<br>08 月 20<br>日   | 10,000   | 2021 年<br>06 月 24<br>日 | 36.9       | 连带责<br>任担保                      |                 |                       | 10 个月      | 是          | 否                |
| 尚洋环<br>科公司  | 2021 年<br>08 月 20<br>日   | 10,000   | 2021 年<br>12 月 17<br>日 | 151.34     | 连带责<br>任担保                      |                 |                       | 1.5 个<br>月 | 是          | 否                |
| 尚洋环<br>科公司  | 2021 年<br>08 月 20<br>日   | 10,000   | 2021 年<br>12 月 01<br>日 | 608.56     | 连带责<br>任担保                      |                 |                       | 3 个月       | 是          | 否                |
| 报告期内审批对子<br>公司担保额度合计<br>(B1)                            |                          |          | 20,000                 |            | 报告期内对子公司<br>担保实际发生额合<br>计 (B2)  |                 |                       |            |            | 2,021.17         |
| 报告期末已审批的<br>对子公司担保额度<br>合计 (B3)                         |                          |          | 20,000                 |            | 报告期末对子公司<br>实际担保余额合计<br>(B4)    |                 |                       |            |            | 1,224.37         |
| 子公司对子公司的担保情况  |                          |          |                        |            |                                 |                 |                       |            |            |                  |
| 担保对<br>象名称  | 担保额<br>度相关<br>公告披<br>露日期 | 担保额<br>度 | 实际发<br>生日期             | 实际担<br>保金额 | 担保类<br>型                        | 担保物<br>(如<br>有) | 反担保<br>情况<br>(如<br>有) | 担保期        | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                                       |                          |          |                        |            |                                 |                 |                       |            |            |                  |
| 报告期内审批担保<br>额度合计<br>(A1+B1+C1)                          |                          |          | 20,000                 |            | 报告期内担保实际<br>发生额合计<br>(A2+B2+C2) |                 |                       |            |            | 2,021.17         |
| 报告期末已审批的<br>担保额度合计<br>(A3+B3+C3)                        |                          |          | 20,000                 |            | 报告期末实际担保<br>余额合计<br>(A4+B4+C4)  |                 |                       |            |            | 1,224.37         |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产<br>的比例                       |                          |          |                        |            |                                 |                 |                       |            |            | 0.42%            |
| 其中:   |                          |          |                        |            |                                 |                 |                       |            |            |                  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保<br>的余额 (D)                           |                          |          |                        |            |                                 |                 |                       |            |            | 0                |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担<br>保对象提供的债务担保余额 (E)               |                          |          |                        |            |                                 |                 |                       |            |            | 0                |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                                 |                          |          |                        |            |                                 |                 |                       |            |            | 0                |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                                      |                          |          |                        |            |                                 |                 |                       |            |            | 0                |
| 对未到期担保合同, 报告期内发生担保责<br>任或有证据表明有可能承担连带清偿责任<br>的情况说明 (如有) |                          |          |                        |            | 无                               |                 |                       |            |            |                  |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如<br>有)                                |                          |          |                        |            | 无                               |                 |                       |            |            |                  |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、委托理财

适用 不适用

单位: 万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 券商理财产品 | 自有资金      | 10,000  | 0     | 0        | 0              |
| 合计     |           | 10,000  | 0     | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前          |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |               |               | 本次变动后                         |        |
|------------|----------------|--------|-------------|----|-------|---------------|---------------|-------------------------------|--------|
|            | 数量             | 比例     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他            | 小计            | 数量                            | 比例     |
| 一、有限售条件股份  | 20,578,291.00  | 5.35%  |             |    |       | -1,350,000.00 | -1,350,000.00 | 19,228,291.00                 | 5.00%  |
| 1、国家持股     |                |        |             |    |       |               |               |                               |        |
| 2、国有法人持股   |                |        |             |    |       |               |               |                               |        |
| 3、其他内资持股   | 20,578,291.00  | 5.35%  |             |    |       | -1,350,000.00 | -1,350,000.00 | 19,228,291.00                 | 5.00%  |
| 其中：境内法人持股  |                |        |             |    |       |               |               |                               |        |
| 境内自然人持股    | 20,578,291.00  | 5.35%  |             |    |       | -1,350,000.00 | -1,350,000.00 | 19,228,291.00                 | 5.00%  |
| 4、外资持股     |                |        |             |    |       |               |               |                               |        |
| 其中：境外法人持股  |                |        |             |    |       |               |               |                               |        |
| 境外自然人持股    |                |        |             |    |       |               |               |                               |        |
| 二、无限售条件股份  | 363,918,258.00 | 94.65% |             |    |       | 1,350,000.00  | 1,350,000.00  | 365,268,258.00                | 95.00% |
| 1、人民币普通股   | 363,918,258.00 | 94.65% |             |    |       | 1,350,000.00  | 1,350,000.00  | 365,268,258.00 <sup>[1]</sup> | 95.00% |
| 2、境内上市的外资股 |                |        |             |    |       |               |               |                               |        |
| 3、境外上市的外资股 |                |        |             |    |       |               |               |                               |        |
| 4、其        |                |        |             |    |       |               |               |                               |        |

|        |                |         |  |  |  |      |      |                |         |
|--------|----------------|---------|--|--|--|------|------|----------------|---------|
| 他      |                |         |  |  |  |      |      |                |         |
| 三、股份总数 | 384,496,549.00 | 100.00% |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 384,496,549.00 | 100.00% |

注：[1]无限售条件股份包含第一期员工持股计划参与对象持有的 7000000 股。

股份变动的的原因

适用 不适用

部分高管锁定股份变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数 | 期末限售股数        | 限售原因     | 解除限售日期                             |
|------|------------|-----------|----------|---------------|----------|------------------------------------|
| 周方洁  | 13,982,041 | 0         | 0        | 13,982,041    | 董事、高管锁定股 | 未知                                 |
| 杨柳锋  | 90,000     | 0         | 0        | 90,000        | 董事、高管锁定股 | 未知                                 |
| 王惠芬  | 56,250     | 0         | 0        | 56,250        | 高管锁定股    | 未知                                 |
| 李雪会  | 6,450,000  | 1,350,000 | 0        | 5,100,000     | 高管锁定股    | 1350000 股于 2022 年 1 月 1 日解除限售；其余未知 |
| 合计   | 20,578,291 | 1,350,000 | 0        | 19,228,291.00 | --       | --                                 |

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                |   | 22,416 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） |            | 0             |               |            |            |
|--|---|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况              |   |        |                              |            |               |               |            |            |
| 股东名称                                       | 股东性质  | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量                 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 |            |
|  |   |        |                              |            |               |               | 股份状态       | 数量         |
| 宁波天一世纪投资有限责任公司                             | 境内非国有法人   | 28.34% | 108,956,706                  |            | 0.00          | 108,956,706   | 质押         | 40,000,000 |
| 枣庄玺恩投资合伙企业(有限合伙)                           | 境内非国有法人   | 5.00%  | 19,224,800                   |            | 0.00          | 19,224,800    |            |            |
| 周方洁  | 境内自然人   | 4.85%  | 18,642,721                   |            | 13,982,041    | 4,660,680     |            |            |
| 朱林生  | 境内自然人   | 3.80%  | 14,605,240                   | -2,999,000 | 0.00          | 14,605,240    |            |            |
| 宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划                  | 其他  | 1.82%  | 7,000,000                    |            | 0.00          | 7,000,000.00  |            |            |
| 李雪会  | 境内自然人   | 1.38%  | 5,300,000                    | -1,500,000 | 5,100,000.00  | 200,000       | 质押         | 4,100,000  |
| 石钊   | 境内自然人   | 1.07%  | 4,119,178                    |            | 0.00          | 4,119,178     |            |            |
| 万慧建  | 境内自然人   | 0.96%  | 3,702,259                    |            | 0.00          | 3,702,259     |            |            |
| 云南国际信托有限公司-苍穹 2 号单一资金信托                    | 其他  | 0.89%  | 3,406,600                    |            | 0.00          | 3,406,600     |            |            |
| 钟玉萍  | 境内自然人   | 0.81%  | 3,127,200                    | 3,127,200  | 0.00          | 3,127,200     |            |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无   |        |                              |            |               |               |            |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                           | 公司前 10 名股东中，控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司与实际控制人之一周方洁存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司、实际控制人之一周方洁与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |                              |            |               |               |            |            |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                  | 宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划 700 万股根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定放弃所持有股票的表决权，《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见 2021 年 8 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）           |        |                              |            |               |               |            |            |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如                     | 截至 2022 年 6 月 30 日公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 5,348,579 股，占公司总股本的 1.39%。  |        |                              |            |               |               |            |            |

| 有) (参见注 11)  |   |        |             |
|--|---|--------|-------------|
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况   |   |        |             |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量  | 股份种类   |             |
|  |   | 股份种类   | 数量          |
| 宁波天一世纪投资有限责任公司   | 108,956,706   | 人民币普通股 | 108,956,706 |
| 枣庄玺恩投资合伙企业(有限合伙)   | 19,224,800  | 人民币普通股 | 19,224,800  |
| 朱林生  | 14,605,240  | 人民币普通股 | 14,605,240  |
| 宁波理工环境能源科技股份有限公司—第一期员工持股计划                                       | 7,000,000   | 人民币普通股 | 7,000,000   |
| 周方洁  | 4,660,680   | 人民币普通股 | 4,660,680   |
| 石钶   | 4,119,178   | 人民币普通股 | 4,119,178   |
| 万慧建  | 3,702,259   | 人民币普通股 | 3,702,259   |
| 云南国际信托有限公司—苍穹 2 号单一资金信托  | 3,406,600   | 人民币普通股 | 3,406,600   |
| 钟玉萍  | 3,127,200   | 人民币普通股 | 3,127,200   |
| 杨凯   | 3,021,340   | 人民币普通股 | 3,021,340   |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 宁波天一世纪投资有限责任公司与前 10 名股东中周方洁存在关联关系, 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人, 除此之外, 未知公司前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)                               | 石钶、杨凯通过信用证券账户持有数量分别为 2,006,000 股、3,021,340 股。   |        |             |

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

是 否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名  | 职务       | 任职状态 | 期初持股数(股)  | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股)  | 期初被授予的限制性股票数量(股) | 本期被授予的限制性股票数量(股) | 期末被授予的限制性股票数量(股) |
|-----|----------|------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 李雪会 | 副总、董事会秘书 | 现任   | 6,800,000 | 0           | 1,500,000   | 5,300,000 | 0                | 0                | 0                |
| 合计  | --       | --   | 6,800,000 | 0           | 1,500,000   | 5,300,000 | 0                | 0                | 0                |

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2022 年 6 月 30 日  | 2022 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 408,385,251.77   | 475,672,054.51   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 11,181,320.70    | 23,495,166.06    |
| 应收账款        | 422,382,073.38   | 368,923,589.25   |
| 应收款项融资      | 2,681,170.00     | 112,054.00       |
| 预付款项        | 12,208,353.98    | 7,973,469.29     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 50,905,885.06    | 40,659,206.21    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 199,291,275.79   | 196,255,849.73   |
| 合同资产        | 57,272,708.16    | 60,366,617.14    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 51,735,658.21    | 53,110,841.74    |
| 流动资产合计      | 1,216,043,697.05 | 1,226,568,847.93 |
| 非流动资产：      |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款   |                  |                  |
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     | 53,774,025.28    | 55,801,198.33    |
| 长期股权投资    | 155,962,856.28   | 118,833,743.44   |
| 其他权益工具投资  | 24,200,000.00    | 24,200,000.00    |
| 其他非流动金融资产 | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 投资性房地产    | 31,602,203.56    | 32,931,887.56    |
| 固定资产      | 418,536,403.53   | 421,986,945.87   |
| 在建工程      | 804,541.41       | 366,232.48       |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 14,175,533.64    | 16,739,265.73    |
| 无形资产      | 37,812,185.25    | 42,403,404.01    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 1,333,149,875.25 | 1,333,149,875.25 |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 26,141,326.26    | 23,782,181.67    |
| 其他非流动资产   | 9,867,853.13     | 2,407,872.33     |
| 非流动资产合计   | 2,156,026,803.59 | 2,122,602,606.67 |
| 资产总计      | 3,372,070,500.64 | 3,349,171,454.60 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  |                  |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 0.00             | 265,021.00       |
| 应付账款      | 143,828,553.14   | 159,089,971.42   |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 109,093,892.34   | 91,806,459.56    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 代理买卖证券款   |                  |                  |
| 代理承销证券款   |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 19,860,123.89    | 66,321,727.19    |
| 应交税费      | 21,231,729.43    | 33,918,034.43    |
| 其他应付款     | 117,356,857.10   | 46,861,080.03    |
| 其中：应付利息   |                  |                  |
| 应付股利      | 76,429,594.00    | 600,000.00       |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付分保账款    |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 5,169,076.77     | 5,053,667.25     |
| 其他流动负债        | 10,023,514.59    | 6,615,383.05     |
| 流动负债合计        | 426,563,747.26   | 409,931,343.93   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 16,313,119.34    | 16,051,357.84    |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 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       | 16,313,119.34    | 16,051,357.84    |
| 负债合计          | 442,876,866.60   | 425,982,701.77   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 384,496,549.00   | 384,496,549.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,731,498,228.09 | 1,718,898,940.86 |
| 减：库存股         | 120,785,130.18   | 120,785,130.18   |
| 其他综合收益        | -127,532.75      | 179,694.89       |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 163,665,305.05   | 163,665,305.05   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 770,488,444.09   | 776,775,390.94   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,929,235,863.30 | 2,923,230,750.56 |
| 少数股东权益        | -42,229.26       | -41,997.73       |
| 所有者权益合计       | 2,929,193,634.04 | 2,923,188,752.83 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,372,070,500.64 | 3,349,171,454.60 |

法定代表人：周方洁    主管会计工作负责人：王惠芬    会计机构负责人：叶侃

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2022年6月30日    | 2022年1月1日     |
|---------|---------------|---------------|
| 流动资产：   |               |               |
| 货币资金    | 99,230,714.26 | 23,041,100.14 |
| 交易性金融资产 |               |               |
| 衍生金融资产  |               |               |
| 应收票据    | 746,227.55    | 2,117,406.74  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款        | 48,284,966.96    | 45,400,488.90    |
| 应收款项融资      | 2,681,170.00     | 112,054.00       |
| 预付款项        | 5,168,732.17     | 2,342,430.93     |
| 其他应收款       | 11,323,151.86    | 8,298,449.41     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 86,557,842.36    | 79,293,156.46    |
| 合同资产        | 3,614,694.59     | 3,984,054.68     |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 643,295.86       | 643,295.86       |
| 流动资产合计      | 258,250,795.61   | 165,232,437.12   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 2,276,018,690.13 | 2,238,889,577.29 |
| 其他权益工具投资    | 24,200,000.00    | 24,200,000.00    |
| 其他非流动金融资产   | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 投资性房地产      | 0.00             |                  |
| 固定资产        | 92,830,684.45    | 101,659,275.88   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 11,213,431.51    | 11,549,784.61    |
| 开发支出        |                  | 0.00             |
| 商誉          |                  | 0.00             |
| 长期待摊费用      | 0.00             | 0.00             |
| 递延所得税资产     | 5,997,658.06     | 5,997,658.06     |
| 其他非流动资产     |                  | 0.00             |
| 非流动资产合计     | 2,460,260,464.15 | 2,432,296,295.84 |
| 资产总计        | 2,718,511,259.76 | 2,597,528,732.96 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 0.00             | 265,021.00       |
| 应付账款        | 33,476,992.17    | 35,749,319.61    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 40,320,568.01    | 30,835,528.26    |
| 应付职工薪酬      | 2,476,027.78     | 7,634,822.30     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费        | 4,374,781.48     | 7,203,984.03     |
| 其他应付款       | 129,260,012.62   | 42,319,698.44    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 76,429,594.00    | 600,000.00       |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 3,905,871.89     | 1,008,537.46     |
| 流动负债合计      | 213,814,253.95   | 125,016,911.10   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 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        | 213,814,253.95   | 125,016,911.10   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 384,496,549.00   | 384,496,549.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,721,160,461.85 | 1,717,575,497.54 |
| 减：库存股       | 120,785,130.18   | 120,785,130.18   |
| 其他综合收益      | -127,532.75      | 179,694.89       |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 163,665,305.05   | 163,665,305.05   |
| 未分配利润       | 356,287,352.84   | 327,379,905.56   |
| 所有者权益合计     | 2,504,697,005.81 | 2,472,511,821.86 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,718,511,259.76 | 2,597,528,732.96 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 318,788,579.10 | 437,037,454.17 |
| 其中：营业收入  | 317,266,558.43 | 435,509,956.60 |
| 利息收入     | 1,522,020.67   | 1,527,497.57   |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 272,529,562.33 | 322,572,527.13 |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 99,802,890.00 | 164,022,877.57 |
| 利息支出                  |               |                |
| 手续费及佣金支出              |               |                |
| 退保金                   |               |                |
| 赔付支出净额                |               |                |
| 提取保险责任准备金净额           |               |                |
| 保单红利支出                |               |                |
| 分保费用                  |               |                |
| 税金及附加                 | 3,626,802.84  | 3,326,990.17   |
| 销售费用                  | 50,092,961.38 | 48,885,388.54  |
| 管理费用                  | 52,530,109.36 | 45,560,219.47  |
| 研发费用                  | 69,447,530.09 | 61,684,935.59  |
| 财务费用                  | -2,970,731.34 | -907,884.21    |
| 其中：利息费用               | 374,758.35    | 2,602,058.65   |
| 利息收入                  | 3,384,540.87  | 3,572,270.49   |
| 加：其他收益                | 25,584,819.87 | 12,849,795.18  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 9,033,546.74  | 40,753,991.51  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 8,207,856.17  | 6,931,373.20   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |               |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | 0.00          | -31,299,060.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 248,954.17    | -14,188.12     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -483,287.38   | -804,405.52    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -554,801.01   | 32,309.87      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 80,088,249.16 | 135,983,369.68 |
| 加：营业外收入               | 126,773.29    | 150,202.16     |
| 减：营业外支出               | 514,149.62    | 757,065.01     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 79,700,872.83 | 135,376,506.83 |
| 减：所得税费用               | 10,158,457.21 | 22,066,736.03  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 69,542,415.62 | 113,309,770.80 |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 69,542,415.62 | 113,309,770.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以        |               |                |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| “—”号填列)               |               |                |
| (二) 按所有权归属分类          |               |                |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润      | 69,542,647.15 | 113,310,303.37 |
| 2. 少数股东损益             | -231.53       | -532.57        |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -307,227.64   | 706,083.01     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -307,227.64   | 706,083.01     |
| (一) 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变动额      |               |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     |               |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |               |                |
| 5. 其他                 |               |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | -307,227.64   | 706,083.01     |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    | -307,227.64   | 706,083.01     |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |               |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |               |                |
| 5. 现金流量套期储备           |               |                |
| 6. 外币财务报表折算差额         |               |                |
| 7. 其他                 |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |               |                |
| 七、综合收益总额              | 69,235,187.98 | 114,015,853.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 69,235,419.51 | 114,016,386.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -231.53       | -532.57        |
| 八、每股收益：               |               |                |
| (一) 基本每股收益            | 0.19          | 0.3            |
| (二) 稀释每股收益            | 0.19          | 0.3            |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周方洁 主管会计工作负责人：王惠芬 会计机构负责人：叶侃

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2022 年半年度     | 2021 年半年度     |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 55,792,825.58 | 85,799,374.79 |
| 减：营业成本 | 40,447,291.58 | 64,311,913.72 |
| 税金及附加  | 514,839.45    | 784,803.09    |
| 销售费用   | 2,392,728.37  | 3,328,734.32  |
| 管理费用   | 8,204,796.86  | 8,999,766.64  |
| 研发费用   | 5,817,465.48  | 5,645,875.64  |
| 财务费用   | -199,618.53   | 1,866,211.28  |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用                       | 0.00           | 2,600,725.68   |
| 利息收入                          | 196,371.11     | 748,333.48     |
| 加：其他收益                        | 973,356.24     | 2,062,610.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 108,207,856.17 | 148,230,433.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 8,207,856.17   | 6,931,373.20   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 0.00           | -31,299,060.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -2,786,357.58  | -1,706,147.75  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 0.00           |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 0.00           | -14,683.83     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 105,010,177.20 | 118,135,221.72 |
| 加：营业外收入                       | 2,653.01       | 37,687.41      |
| 减：营业外支出                       | 273,124.51     | 727,105.96     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 104,739,705.70 | 117,445,803.17 |
| 减：所得税费用                       | 2,664.42       | 0.00           |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 104,737,041.28 | 117,445,803.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 104,737,041.28 | 117,445,803.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                 | -307,227.64    | 706,083.01     |
| （一）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变动额              |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |                |                |
| 5. 其他                         |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             | -307,227.64    | 706,083.01     |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            | -307,227.64    | 706,083.01     |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |                |                |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 4. 其他债权投资信用减值准备 |                |                |
| 5. 现金流量套期储备     |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额   |                |                |
| 7. 其他           |                |                |
| 六、综合收益总额        | 104,429,813.64 | 118,151,886.18 |
| 七、每股收益：         |                |                |
| （一）基本每股收益       |                |                |
| （二）稀释每股收益       |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 334,647,346.84 | 397,023,882.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                |                |
| 向中央银行借款净增加额               |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                |                |
| 收到再保业务现金净额                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 拆入资金净增加额                  |                |                |
| 回购业务资金净增加额                |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                |                |
| 收到的税费返还                   | 12,679,387.31  | 9,735,996.25   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 21,798,133.71  | 41,462,293.27  |
| 经营活动现金流入小计                | 369,124,867.86 | 448,222,171.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 94,806,523.45  | 184,534,256.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 3,260,000.00   | 11,900,000.00  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 拆出资金净增加额                  |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 183,089,480.15 | 170,990,120.47 |
| 支付的各项税费                   | 50,889,519.65  | 54,648,225.62  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 82,330,589.09  | 87,786,040.08  |
| 经营活动现金流出小计                | 414,376,112.34 | 509,858,642.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -45,251,244.48 | -61,636,470.55 |
| 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               | 5,008,500.00   | 39,484,284.98  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,930,050.00   | 108,656.92     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 100,825,690.57 | 355,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 108,764,240.57 | 394,592,941.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 32,672,577.72  | 2,566,112.63   |
| 投资支付的现金                   |                |                |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 质押贷款净增加额            |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 100,000,000.00 | 215,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计          | 132,672,577.72 | 217,566,112.63  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -23,908,337.15 | 177,026,829.27  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                |                 |
| 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           |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计          |                |                 |
| 偿还债务支付的现金           |                | 170,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |                | 2,821,986.10    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                | 0.00            |
| 筹资活动现金流出小计          |                | 172,821,986.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |                | -172,821,986.10 |
| 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      | -69,159,581.63 | -57,431,627.38  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 472,266,665.25 | 380,169,584.70  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 403,107,083.62 | 322,737,957.32  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 50,387,310.60  | 99,904,912.08  |
| 收到的税费返还                   | 0.00           | 1,378,142.95   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,889,743.69   | 4,725,828.03   |
| 经营活动现金流入小计                | 52,277,054.29  | 106,008,883.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 40,111,569.92  | 62,298,181.61  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 20,751,540.62  | 21,100,399.56  |
| 支付的各项税费                   | 6,563,395.57   | 7,730,038.61   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,829,319.66  | 11,358,642.48  |
| 经营活动现金流出小计                | 78,255,825.77  | 102,487,262.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -25,978,771.48 | 3,521,620.80   |
| 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               | 105,008,500.00 | 146,307,560.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00           | 5,000.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 105,008,500.00 | 146,312,560.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 30,879,810.00  | 293,849.00     |
| 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         | 30,879,810.00 | 293,849.00      |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 74,128,690.00 | 146,018,711.28  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |               |                 |
| 吸收投资收到的现金          |               |                 |
| 取得借款收到的现金          |               |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 30,000,000.00 |                 |
| 筹资活动现金流入小计         | 30,000,000.00 |                 |
| 偿还债务支付的现金          |               | 170,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |               | 2,821,986.10    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 3,000,000.00  | 8,500,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计         | 3,000,000.00  | 181,321,986.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 27,000,000.00 | -181,321,986.10 |
| 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     | 75,149,918.52 | -31,781,654.02  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 21,670,914.19 | 107,014,944.47  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 96,820,832.71 | 75,233,290.45   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 2022 年半年度      |        |    |  |                  |                |            |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |                |            |      |                |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计    |                  |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |            | 小计               |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |                |            |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| 一、上年期末余额  | 384,496,549.00 |        |    |  | 1,718,898,940.86 | 120,785,130.18 | 179,694.89 |      | 163,665,305.05 |        | 776,775,390.94 |    | 2,923,230,750.56 | -41,997.73 | 2,923,188,752.83 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                  |                |            |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                  |                |            |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                  |                |            |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| 其他        |                |        |    |  |                  |                |            |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| 二、本年期初余额  | 384,496,549.00 |        |    |  | 1,718,898,940.86 | 120,785,130.18 | 179,694.89 |      | 163,665,305.05 |        | 776,775,390.94 |    | 2,923,230,750.56 | -41,997.73 | 2,923,188,752.83 |

|                                       |  |  |  |  |                               |  |                             |  |  |  |                                    |   |                                    |                 |                                    |
|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|                                       |  |  |  |  | 6                             |  |                             |  |  |  |                                    | 6 |                                    | 3               |                                    |
| 三、本期增<br>减变动金额<br>(减少以<br>“-”号填<br>列) |  |  |  |  | 12,<br>599<br>,28<br>7.2<br>3 |  | -<br>307<br>,22<br>7.6<br>4 |  |  |  | -<br>6,2<br>86,<br>946<br>.85      |   | 6,0<br>05,<br>112<br>.74           | -<br>231<br>.53 | 6,0<br>04,<br>881<br>.21           |
| (一) 综合<br>收益总额                        |  |  |  |  |                               |  | -<br>307<br>,22<br>7.6<br>4 |  |  |  | 69,<br>542<br>,64<br>7.1<br>5      |   | 69,<br>235<br>,41<br>9.5<br>1      | -<br>231<br>.53 | 69,<br>235<br>,18<br>7.9<br>8      |
| (二) 所有<br>者投入和减<br>少资本                |  |  |  |  | 12,<br>599<br>,28<br>7.2<br>3 |  |                             |  |  |  |                                    |   | 12,<br>599<br>,28<br>7.2<br>3      |                 | 12,<br>599<br>,28<br>7.2<br>3      |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股                  |  |  |  |  |                               |  |                             |  |  |  |                                    |   |                                    |                 |                                    |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本              |  |  |  |  |                               |  |                             |  |  |  |                                    |   |                                    |                 |                                    |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额         |  |  |  |  | 9,0<br>14,<br>322<br>.92      |  |                             |  |  |  |                                    |   | 9,0<br>14,<br>322<br>.92           |                 | 9,0<br>14,<br>322<br>.92           |
| 4. 其他                                 |  |  |  |  | 3,5<br>84,<br>964<br>.31      |  |                             |  |  |  |                                    |   | 3,5<br>84,<br>964<br>.31           |                 | 3,5<br>84,<br>964<br>.31           |
| (三) 利润<br>分配                          |  |  |  |  |                               |  |                             |  |  |  | -<br>75,<br>829<br>,59<br>4.0<br>0 |   | -<br>75,<br>829<br>,59<br>4.0<br>0 |                 | -<br>75,<br>829<br>,59<br>4.0<br>0 |
| 1. 提取盈<br>余公积                         |  |  |  |  |                               |  |                             |  |  |  |                                    |   |                                    |                 |                                    |
| 2. 提取一<br>般风险准备                       |  |  |  |  |                               |  |                             |  |  |  |                                    |   |                                    |                 |                                    |
| 3. 对所有<br>者(或股<br>东)的分配               |  |  |  |  |                               |  |                             |  |  |  | -<br>75,<br>829<br>,59<br>4.0<br>0 |   | -<br>75,<br>829<br>,59<br>4.0<br>0 |                 | -<br>75,<br>829<br>,59<br>4.0<br>0 |
| 4. 其他                                 |  |  |  |  |                               |  |                             |  |  |  |                                    |   |                                    |                 |                                    |
| (四) 所有<br>者权益内部<br>结转                 |  |  |  |  |                               |  |                             |  |  |  |                                    |   |                                    |                 |                                    |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)              |  |  |  |  |                               |  |                             |  |  |  |                                    |   |                                    |                 |                                    |
| 2. 盈余公                                |  |  |  |  |                               |  |                             |  |  |  |                                    |   |                                    |                 |                                    |

|                                |                                |  |  |  |   |                                |                             |  |                                |          |                                |  |                                      |                        |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|----------|--------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 积转增资本<br>(或股本)                 |                                |  |  |  |   |                                |                             |  |                                |          |                                |  |                                      |                        |                                      |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |                                |  |  |  |   |                                |                             |  |                                |          |                                |  |                                      |                        |                                      |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |                                |  |  |  |   |                                |                             |  |                                |          |                                |  |                                      |                        |                                      |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        |                                |  |  |  |   |                                |                             |  |                                |          |                                |  |                                      |                        |                                      |
| 6. 其他                          |                                |  |  |  |   |                                |                             |  |                                |          |                                |  |                                      |                        |                                      |
| (五) 专项<br>储备                   |                                |  |  |  |   |                                |                             |  |                                |          |                                |  |                                      |                        |                                      |
| 1. 本期提<br>取                    |                                |  |  |  |   |                                |                             |  |                                |          |                                |  |                                      |                        |                                      |
| 2. 本期使<br>用                    |                                |  |  |  |   |                                |                             |  |                                |          |                                |  |                                      |                        |                                      |
| (六) 其他                         |                                |  |  |  |   |                                |                             |  |                                |          |                                |  |                                      |                        |                                      |
| 四、本期期<br>末余额                   | 384<br>,49<br>6,5<br>49.<br>00 |  |  |  | 1,7<br>31,<br>498<br>,22<br>,22<br>8.0<br>9 | 120<br>,78<br>5,1<br>30.<br>18 | -<br>127<br>,53<br>2.7<br>5 |  | 163<br>,66<br>5,3<br>05.<br>05 | 0.0<br>0 | 770<br>,48<br>8,4<br>44.<br>09 |  | 2,9<br>29,<br>235<br>,86<br>3.3<br>0 | -<br>42,<br>229<br>.26 | 2,9<br>29,<br>193<br>,63<br>4.0<br>4 |

上年金额

单位：元

| 项目                | 2021 年半年度                      |        |  |  |                                      |                                |                             |                  |                                |                            |                                |        |                                      |                        | 少数<br>股东<br>权益                       | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|-------------------|--------------------------------|--------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                   | 归属于母公司所有者权益                    |        |  |  |                                      |                                |                             |                  |                                |                            |                                |        | 小<br>计                               |                        |                                      |                     |
|                   | 股<br>本                         | 其他权益工具 |  |  | 资<br>本<br>公<br>积                     | 减<br>：<br>库<br>存<br>股          | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益  | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积               | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润          | 其<br>他 |                                      |                        |                                      |                     |
| 优<br>先<br>股       | 永<br>续<br>债                    | 其<br>他 |  |  |                                      |                                |                             |                  |                                |                            |                                |        |                                      |                        |                                      |                     |
| 一、上年期<br>末余额      | 396<br>,66<br>2,2<br>05.<br>00 |        |  |  | 1,8<br>93,<br>832<br>,01<br>3.5<br>8 | 313<br>,89<br>3,4<br>07.<br>51 | -<br>914<br>,99<br>5.6<br>7 |                  | 163<br>,24<br>4,9<br>05.<br>94 |                            | 943<br>,83<br>7,7<br>51.<br>31 |        | 3,0<br>82,<br>768<br>,47<br>2.6<br>5 | -<br>13,<br>579<br>.62 | 3,0<br>82,<br>754<br>,89<br>3.0<br>3 |                     |
| 加：会<br>计政策变更      |                                |        |  |  |                                      |                                |                             |                  |                                |                            |                                |        |                                      |                        |                                      |                     |
| 前<br>期差错更正        |                                |        |  |  |                                      |                                |                             |                  |                                |                            |                                |        |                                      |                        |                                      |                     |
| 同<br>一控制下企<br>业合并 |                                |        |  |  |                                      |                                |                             |                  |                                |                            |                                |        |                                      |                        |                                      |                     |
| 其<br>他            |                                |        |  |  |                                      |                                |                             |                  |                                |                            |                                |        |                                      |                        |                                      |                     |

|                       |                |  |  |  |                  |                |             |  |  |                |  |  |                 |  |                  |            |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|-------------|--|--|----------------|--|--|-----------------|--|------------------|------------|------------------|
| 二、本年期初余额              | 396,662,205.00 |  |  |  | 1,893,832,013.58 | 313,893,407.51 | -914,995.67 |  |  | 163,244,905.94 |  |  | 943,837,751.31  |  | 3,082,768,472.65 | -13,579.62 | 3,082,754,893.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                  |                | 706,083.01  |  |  |                |  |  | -128,585,877.13 |  | -127,879,794.12  | -532.57    | -127,880,326.69  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |                | 706,083.01  |  |  |                |  |  | 113,310,303.37  |  | 114,016,386.38   | -532.57    | 114,015,853.81   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                  |                |             |  |  |                |  |  |                 |  |                  |            |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                  |                |             |  |  |                |  |  |                 |  |                  |            |                  |
| 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               |                |  |  |  |                  |                |             |  |  |                |  |  | -241,896,180.50 |  | -241,896,180.50  |            | -241,896,180.50  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |                |             |  |  |                |  |  |                 |  |                  |            |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                  |                |             |  |  |                |  |  |                 |  |                  |            |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                  |                |             |  |  |                |  |  | -241,896,180.50 |  | -241,896,180.50  |            | -241,896,180.50  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |                |             |  |  |                |  |  |                 |  |                  |            |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                  |                |             |  |  |                |  |  |                 |  |                  |            |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                  |                |             |  |  |                |  |  |                 |  |                  |            |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |                |             |  |                |  |                |  |                  |            |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|-------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |                |             |  |                |  |                |  |                  |            |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |                |             |  |                |  |                |  |                  |            |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |                |             |  |                |  |                |  |                  |            |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |                |             |  |                |  |                |  |                  |            |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |                |             |  |                |  |                |  |                  |            |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |                |             |  |                |  |                |  |                  |            |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |                |             |  |                |  |                |  |                  |            |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |                |             |  |                |  |                |  |                  |            |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |                |             |  |                |  |                |  |                  |            |                  |
| 四、本期期末余额           | 396,662,205.00 |  |  |  | 1,893,832,013.58 | 313,893,407.51 | -208,912.66 |  | 163,244,905.94 |  | 815,251,874.18 |  | 2,954,888,678.53 | -14,112.19 | 2,954,874,566.34 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2022 年半年度      |        |     |    |                  |                |            |      |                |                |    | 所有者权益合计          |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|------------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他 |                  |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |            |      |                |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 384,496,549.00 |        |     |    | 1,717,575,497.54 | 120,785,130.18 | 179,694.89 |      | 163,665,305.05 | 327,379,905.56 |    | 2,472,511,821.86 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |                |            |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |                |            |      |                |                |    |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                  |                |            |      |                |                |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 384,496,549.00 |        |     |    | 1,717,575,497.54 | 120,785,130.18 | 179,694.89 |      | 163,665,305.05 | 327,379,905.56 |    | 2,472,511,821.86 |
| 三、本期增    |                |        |     |    | 3,584            |                | -          |      | 0.00           | 28,90          |    | 32,18            |

|                                |  |  |  |  |                      |  |                     |  |  |                            |  |                            |
|--------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|---------------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|
| 减变动金额<br>(减少以<br>“-”号填<br>列)   |  |  |  |  | ,964.<br>31          |  | 307,2<br>27.64      |  |  | 7,447<br>.28               |  | 5,183<br>.95               |
| (一) 综合<br>收益总额                 |  |  |  |  |                      |  | -<br>307,2<br>27.64 |  |  | 104,7<br>37,04<br>1.28     |  | 104,4<br>29,81<br>3.64     |
| (二) 所有<br>者投入和减<br>少资本         |  |  |  |  | 3,584<br>,964.<br>31 |  |                     |  |  |                            |  | 3,584<br>,964.<br>31       |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股           |  |  |  |  |                      |  |                     |  |  |                            |  |                            |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本       |  |  |  |  |                      |  |                     |  |  |                            |  |                            |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额  |  |  |  |  |                      |  |                     |  |  |                            |  |                            |
| 4. 其他                          |  |  |  |  | 3,584<br>,964.<br>31 |  |                     |  |  |                            |  | 3,584<br>,964.<br>31       |
| (三) 利润<br>分配                   |  |  |  |  |                      |  |                     |  |  | -<br>75,82<br>9,594<br>.00 |  | -<br>75,82<br>9,594<br>.00 |
| 1. 提取盈<br>余公积                  |  |  |  |  |                      |  |                     |  |  |                            |  |                            |
| 2. 对所有<br>者(或股<br>东)的分配        |  |  |  |  |                      |  |                     |  |  | -<br>75,82<br>9,594<br>.00 |  | -<br>75,82<br>9,594<br>.00 |
| 3. 其他                          |  |  |  |  |                      |  |                     |  |  |                            |  |                            |
| (四) 所有<br>者权益内部<br>结转          |  |  |  |  |                      |  |                     |  |  |                            |  |                            |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)       |  |  |  |  |                      |  |                     |  |  |                            |  |                            |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)       |  |  |  |  |                      |  |                     |  |  |                            |  |                            |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |  |  |  |  |                      |  |                     |  |  |                            |  |                            |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |  |  |  |  |                      |  |                     |  |  |                            |  |                            |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        |  |  |  |  |                      |  |                     |  |  |                            |  |                            |
| 6. 其他                          |  |  |  |  |                      |  |                     |  |  |                            |  |                            |

|          |                |  |  |  |                  |                |             |  |                |                |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|-------------|--|----------------|----------------|--|------------------|
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                  |                |             |  |                |                |  |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |                |             |  |                |                |  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |                |             |  |                |                |  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |                |             |  |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 384,496,549.00 |  |  |  | 1,721,160,461.85 | 120,785,130.18 | -127,532.75 |  | 163,665,305.05 | 356,287,352.84 |  | 2,504,697,005.81 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年度      |        |     |    |                  |                |             |      |                |                 |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|-------------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |             |      |                |                 |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 396,662,205.00 |        |     |    | 1,892,508,570.26 | 313,893,407.51 | -914,995.67 |      | 163,244,905.94 | 618,220,413.10  |    | 2,755,827,691.12 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |                |             |      |                |                 |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |                |             |      |                |                 |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |                |             |      |                |                 |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 396,662,205.00 |        |     |    | 1,892,508,570.26 | 313,893,407.51 | -914,995.67 |      | 163,244,905.94 | 618,220,413.10  |    | 2,755,827,691.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |                | 706,083.01  |      |                | -124,450,377.33 |    | -123,744,294.32  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |                | 706,083.01  |      |                | 117,445,803.17  |    | 118,151,886.18   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |                |             |      |                |                 |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |                |             |      |                |                 |    |                  |
| 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<br>额                     |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        |                        |  |                              |
| 4. 其他                          |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        |                        |  |                              |
| (三) 利润<br>分配                   |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        | -                      |  | -                            |
|                                |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        | 241,8                  |  | 241,8                        |
|                                |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        | 96,18                  |  | 96,18                        |
|                                |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        | 0.50                   |  | 0.50                         |
| 1. 提取盈<br>余公积                  |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        |                        |  |                              |
| 2. 对所有<br>者(或股<br>东)的分配        |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        | -                      |  | -                            |
|                                |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        | 241,8                  |  | 241,8                        |
|                                |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        | 96,18                  |  | 96,18                        |
|                                |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        | 0.50                   |  | 0.50                         |
| 3. 其他                          |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        |                        |  |                              |
| (四) 所有<br>者权益内部<br>结转          |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        |                        |  |                              |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)       |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        |                        |  |                              |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)       |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        |                        |  |                              |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        |                        |  |                              |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        |                        |  |                              |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        |                        |  |                              |
| 6. 其他                          |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        |                        |  |                              |
| (五) 专项<br>储备                   |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        |                        |  |                              |
| 1. 本期提<br>取                    |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        |                        |  |                              |
| 2. 本期使<br>用                    |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        |                        |  |                              |
| (六) 其他                         |                        |  |  |  |                              |                        |                     |  |                        |                        |  |                              |
| 四、本期期<br>末余额                   | 396,6<br>62,20<br>5.00 |  |  |  | 1,892<br>,508,<br>570.2<br>6 | 313,8<br>93,40<br>7.51 | -<br>208,9<br>12.66 |  | 163,2<br>44,90<br>5.94 | 493,7<br>70,03<br>5.77 |  | 2,632<br>,083,<br>396.8<br>0 |

### 三、公司基本情况

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名宁波理工监测科技股份有限公司，系由宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称天一世纪公司）、深圳市中信联合创业投资有限公

司和林琳等 11 位自然人股东在原宁波理工监测设备有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2000 年 12 月 12 日在宁波市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为 913302007251641924 的营业执照，注册资本 384,496,549.00 元，股份总数 384,496,549 股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份 19,228,291 股，第一期员工持股计划参与对象持有的限制性股票 7,000,000 股，其他无限售条件的流通股份 358,268,258 股。公司股票已于 2009 年 12 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务业。公司经营范围：环境能源监测技术、节能技术的研发、咨询与服务；环境能源监测；环境治理工程设计、施工；环保设施运营维护；新能源项目投资及投资管理；环保设备、节能设备、智能电网监测设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售及服务；计算机软件、硬件的研发、批发、零售及服务；信息化工程的设计与施工；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。产品以及提供的劳务主要有：电力在线监测系统、电力造价软件、水质监测设备以及土壤修复。

本财务报表业经公司 2022 年 8 月 25 日五届十九次董事会批准对外报出。

本期纳入公司合并范围的子公司如下表：

| 序 号 | 公司名称             | 简 称    |
|-----|------------------|--------|
| 1   | 北京华电高科智能电网技术有限公司 | 北京华电公司 |
| 2   | 北京天一世纪科技有限公司     | 北京天一公司 |
| 3   | 杭州雷鸟计算机软件有限公司    | 雷鸟软件公司 |
| 4   | 西安天一世纪电气设备有限公司   | 西安天一公司 |
| 5   | 宁波保税区理工小额贷款有限公司  | 理工小贷公司 |
| 6   | 宁波杰特奥环保科技有限公司    | 杰特奥公司  |
| 7   | 江西博微新技术有限公司      | 江西博微公司 |
| 8   | 江西博微智能化工程有限公司    | 博微工程公司 |
| 9   | 北京博微广华科技有限公司     | 北京博微公司 |
| 10  | 江西博微置业有限公司       | 博微置业公司 |
| 11  | 江西博微电力设计有限公司     | 电力设计公司 |
| 12  | 博微(宁波)新技术有限公司    | 宁波博微公司 |
| 13  | 北京尚洋东方环境科技有限公司   | 尚洋环科公司 |
| 14  | 山东尚洋环境科技有限公司     | 山东尚洋公司 |

|    |                  |        |
|----|------------------|--------|
| 15 | 南京尚清环境技术有限公司     | 南京尚清公司 |
| 16 | 金华尚清环境技术有限公司     | 金华尚清公司 |
| 17 | 四川尚清环境技术有限公司     | 四川尚清公司 |
| 18 | 宁波绿水源信息技术有限公司    | 绿水源公司  |
| 19 | 宁波德泽软件科技有限公司     | 德泽软件公司 |
| 20 | 宁波尚洋数智科技有限责任公司   | 尚洋数科公司 |
| 21 | 湖南碧蓝环保科技有限责任公司   | 碧蓝环保公司 |
| 22 | 贵州理工环保科技有限公司     | 贵州理工公司 |
| 23 | 宁波理工碧蓝环保科技有限责任公司 | 理工碧蓝公司 |

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2、持续经营

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

##### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

### 7、现金及现金等价物的确定标准

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

### 8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化

条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

## 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允

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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目              | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|------------------|---------|--|
| 其他应收款——账龄组合      | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他流动资产——发放贷款及垫款  | 款项性质    |  |
| 其他非流动资产——发放贷款及垫款 | 款项性质    |  |

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----|---------|-------------|
|-----|---------|-------------|

|            |      |  |
|------------|------|--|
| 应收银行承兑汇票   | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票   |      |  |
| 长期应收款      | 款项性质 |  |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄   | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失  |
| 合同资产——账龄组合 | 账龄   |  |

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄           | 应收账款        |
|---------------|-------------|
|               | 预期信用损失率 (%) |
| 1 年以内 (含, 下同) | 5           |
| 1-2 年         | 10          |
| 2-3 年         | 20          |
| 3-4 年         | 50          |
| 4-5 年         | 70          |
| 5 年以上         | 100         |

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 10、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

## 11、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 12、发放贷款及垫款

### 1. 贷款

本公司按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率在发放贷款时确定，在贷款合同规定期间内保持不变。

### 2. 贷款减值准备的确认标准和计提方法

本公司根据有关政策和规定，按照风险程度将贷款划分为正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类五级。正常类贷款按其余额的 1.5% 计提；关注类贷款按其余额的 3% 计提；次级类贷款按其余额的 30% 计提；可疑类贷款按其余额的 60% 计提；损失类贷款按其余额的 100% 计提。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值

的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

#### 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率        |
|--------|-------|------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20   | 5   | 4.75        |
| 通用设备   | 年限平均法 | 5    | 5   | 19          |
| 专用设备   | 年限平均法 | 3-10 | 5   | 31.67-9.50  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 4-8  | 5   | 23.75-11.88 |

## 16、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 17、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目   | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 车位使用权 | 20      |
| 商品化软件 | 5-10    |
| 商标    | 10      |
| 专有技术  | 10      |

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行

性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

开发阶段是已完成研究阶段的工作，具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

## 19、长期资产减值

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

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

## 20、长期待摊费用

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

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

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

## 22、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 23、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 24、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 25、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 26、合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 28、租赁

### （1）租赁

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### （1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### （2）租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额

与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3. 售后租回

### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

## 29、分部报告

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

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

## 30、与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率                   |
|---------|---|----------------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 5%、6%、9%、13%         |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 7%                   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 0%、12.5%、15%、20%、25% |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴          | 1.2%、12%             |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%                   |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额  | 2%                   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称               | 所得税税率 |
|----------------------|-------|
| 宁波博微公司               | 0%    |
| 绿水源公司、德泽软件公司         | 12.5% |
| 江西博微公司、尚洋环科公司、碧蓝环保公司 | 15%   |
| 博微工程公司、北京博微公司        | 20%   |
| 除上述以外的其他纳税主体         | 25%   |

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，本公司以及子公司西安天一公司、绿水源公司、德泽软件公司、江西博微公司、宁波博微公司享受软件产品增值税优惠政策。

### 2. 企业所得税

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的有关规定，子公司宁波德泽公司为软件企业，自2020年起享受“两免三减半”的所得税优惠政策，子公司宁波博微公司为软件企业，自2021年起享受“两免三减半”的所得税优惠政策。2022年宁波博微公司免征企业所得税。2022年绿水源公司和德泽软件公司按25%税率减半征收企业所得税。

(2) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司江西博微公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日。2022年江西博微公司企业所得税按15%税率计缴。

(3) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于2021年12月17日颁发的编号为GR202111004247的高新技术企业证书，子公司尚洋环科公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期为2021年1月1日至2023年12月31日。2022年尚洋环科公司企业所得税按15%税率计缴。

(4) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司碧蓝环保被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期为2021年1月1日至2023年12月31日。2022年碧蓝环保公司企业所得税按15%税率计缴。

(5) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号）有关规定，博微工程公司、北京博微公司符合小型微利企业条件。按税法规定，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露

要求

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 67,304.99      | 50,587.18      |
| 银行存款   | 403,038,933.33 | 472,215,046.91 |
| 其他货币资金 | 5,279,013.45   | 3,406,420.42   |
| 合计     | 408,385,251.77 | 475,672,054.51 |

其他说明

其他货币资金期末余额中包括投标保证金 2,409,881.55 元、保函保证金 2,290,727.02 元、预售房产监管保证金 577,559.58 元

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明

### 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 3,759,319.89  | 12,527,086.21 |
| 商业承兑票据 | 7,422,000.81  | 10,968,079.85 |
| 合计     | 11,181,320.70 | 23,495,166.06 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |     | 账面价值 | 期初余额 |    |      |     |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|-----|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     |      | 账面余额 |    | 坏账准备 |     |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |
|    |      |    |      |     |      |      |    |      |     |

|                |               |         |            | 例     |               |               |         |            | 例     |               |
|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| 其中:            |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 11,571,952.32 | 100.00% | 390,631.62 | 3.38% | 11,181,320.70 | 24,072,433.42 | 100.00% | 577,267.36 | 2.40% | 23,495,166.06 |
| 其中:            |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
| 银行承兑汇票         | 3,759,319.89  | 32.49%  |            |       | 3,759,319.89  | 12,527,086.21 | 52.04%  |            |       | 12,527,086.21 |
| 商业承兑汇票         | 7,812,632.43  | 67.51%  | 390,631.62 | 5.00% | 7,422,000.81  | 11,545,347.21 | 47.96%  | 577,267.36 | 5.00% | 10,968,079.85 |
| 合计             | 11,571,952.32 | 100.00% | 390,631.62 | 3.38% | 11,181,320.70 | 24,072,433.42 | 100.00% | 577,267.36 | 2.40% | 23,495,166.06 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

## (2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

| 项 目      | 期末数           |            |          |
|----------|---------------|------------|----------|
|          | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票组合 | 3,759,319.89  |            |          |
| 商业承兑汇票组合 | 7,812,632.43  | 390,631.62 | 5.00     |
| 小 计      | 11,571,952.32 | 390,631.62 | 3.38     |

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额       | 本期变动金额      |       |    |    | 期末余额       |
|--------|------------|-------------|-------|----|----|------------|
|        |            | 计提          | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 商业承兑汇票 | 577,267.36 | -186,635.74 |       |    |    | 390,631.62 |
| 合计     | 577,267.36 | -186,635.74 |       |    |    | 390,631.62 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   | 值              | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   | 值              |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 其中:            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 484,916,622.47 | 100.00% | 62,534,549.09 | 12.90% | 422,382,073.38 | 428,931,819.40 | 100.00% | 60,008,230.15 | 13.99% | 368,923,589.25 |
| 其中:            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 合计             | 484,916,622.47 | 100.00% | 62,534,549.09 | 12.90% | 422,382,073.38 | 428,931,819.40 | 100.00% | 60,008,230.15 | 13.99% | 368,923,589.25 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 359,357,339.01 |
| 1 至 2 年      | 50,640,499.54  |
| 2 至 3 年      | 33,803,281.81  |
| 3 年以上        | 41,115,502.11  |
| 3 至 4 年      | 13,671,347.49  |
| 4 至 5 年      | 5,126,175.09   |
| 5 年以上        | 22,317,979.53  |
| 合计           | 484,916,622.47 |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 60,008,230.15 | 2,526,318.94 |       |    |    | 62,534,549.09 |
| 合计        | 60,008,230.15 | 2,526,318.94 |       |    |    | 62,534,549.09 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称            | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 江苏省苏力环境科技有限责任公司 | 41,833,409.59  | 8.63%           | 2,337,218.27 |
| 平高集团有限公司        | 22,097,500.00  | 4.56%           | 4,419,500.00 |
| 北京国电通网络技术有限公司   | 18,698,211.11  | 3.86%           | 1,061,811.52 |
| 禹州市环境保护局        | 17,625,287.32  | 3.63%           | 1,256,274.21 |
| 台州市市区水环境整治促进中心  | 10,138,554.75  | 2.09%           | 506,927.74   |
| 合计              | 110,392,962.77 | 22.77%          |              |

6、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 2,681,170.00 | 112,054.00 |
| 合计     | 2,681,170.00 | 112,054.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(1) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项目     | 期末终止确认金额     |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 4,251,240.40 |
| 小计     | 4,251,240.40 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1 年以内   | 11,530,557.46 | 88.30% | 6,822,441.73 | 77.81% |
| 1 至 2 年 | 490,894.28    | 3.97%  | 930,463.13   | 11.20% |
| 2 至 3 年 | 85,512.58     | 0.78%  | 91,669.91    | 1.24%  |
| 3 年以上   | 101,389.66    | 6.95%  | 128,894.52   | 9.75%  |
| 合计      | 12,208,353.98 |        | 7,973,469.29 |        |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称                | 账面余额         | 占预付款项<br>余额的比例 (%) | 减值准备       |
|---------------------|--------------|--------------------|------------|
| 电力工程造价与定额管理总站       | 1,886,792.43 | 13.72              | 94,339.62  |
| 中国联合网络通信有限公司宁波市分公司  | 1,042,924.52 | 7.59               | 52,146.23  |
| 杭州开闳流体科技有限公司        | 528,750.00   | 3.85               | 26,437.50  |
| 中国石化销售有限公司浙江宁波石油分公司 | 511,500.50   | 3.72               | 25,575.03  |
| 南昌市天虹商场有限公司         | 500,000.00   | 3.64               | 25,000.00  |
| 小 计                 | 4,469,967.45 | 32.52              | 223,498.38 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 50,905,885.06 | 40,659,206.21 |
| 合计    | 50,905,885.06 | 40,659,206.21 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-----------|---------------|---------------|
| 押金保证金     | 34,750,587.14 | 34,505,747.92 |
| 应收暂付款     | 21,795,015.05 | 9,029,472.61  |
| 应收固定资产处置款 | 2,110,619.47  | 5,029,169.47  |
| 其他        | 3,844,141.85  | 2,930,117.62  |
| 合计        | 62,500,363.51 | 51,494,507.62 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 1,194,589.35   | 1,271,285.68         | 8,369,426.38         | 10,835,301.41 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |               |
| --转入第二阶段            | -637,699.86    | 637,699.86           |                      |               |
| --转入第三阶段            |                | -609,144.36          | 609,144.36           |               |
| 本期计提                | 1,152,138.27   | -24,441.47           | -368,519.76          | 759,177.04    |
| 2022 年 6 月 30 日余额   | 1,709,027.76   | 1,275,399.71         | 8,610,050.98         | 11,594,478.45 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 34,180,555.02 |
| 1 至 2 年      | 12,753,997.09 |
| 2 至 3 年      | 6,091,443.60  |
| 3 年以上        | 9,474,367.80  |
| 3 至 4 年      | 3,340,610.45  |
| 4 至 5 年      | 1,374,334.41  |
| 5 年以上        | 4,759,422.94  |
| 合计           | 62,500,363.51 |

### 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                | 款项的性质     | 期末余额         | 账龄  | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|---------------------|-----------|--------------|---|------------------|--------------|
| 北京市环境保护监测中心         | 押金保证金     | 3,713,846.00 | 其中账龄 4-5 年 822,500.00 元, 5 年以上 2,891,346.00 元 | 5.94%            | 3,467,096.00 |
| 江苏省苏力环境科技有限责任公司     | 押金保证金     | 3,186,880.00 | 其中账龄 1 年以内 87,880.00 元 1-2 年 3,099,000.00 元   | 5.10%            | 314,294.00   |
| 杭州市生态环境局桐庐分局        | 应收固定资产处置款 | 2,110,619.47 | 1 年以内   | 3.38%            | 105,530.97   |
| 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 押金保证金     | 2,000,000.00 | 1-2 年   | 3.20%            | 200,000.00   |
| 宁波万泽微测环境科技股份有限公司    | 押金保证金     | 2,000,000.00 | 其中账龄 1-2 年 1,200,000.00 元, 3-4 年              | 3.20%            | 520,000.00   |

|    |  |               |              |        |              |
|----|--|---------------|--------------|--------|--------------|
|    |  |               | 800,000.00 元 |        |              |
| 合计 |  | 13,011,345.47 |              | 20.82% | 4,606,920.97 |

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|        | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 49,172,584.08  | 2,158,171.56              | 47,014,412.52  | 63,164,501.03  | 2,158,171.56              | 61,006,329.47  |
| 在产品    | 12,409,803.02  |                           | 12,409,803.02  | 14,592,020.10  |                           | 14,592,020.10  |
| 库存商品   | 61,643,093.27  | 685,911.93                | 60,957,181.34  | 47,348,168.88  | 685,911.93                | 46,662,256.95  |
| 合同履约成本 | 78,909,878.91  |                           | 78,909,878.91  | 73,995,243.21  |                           | 73,995,243.21  |
| 合计     | 202,135,359.28 | 2,844,083.49              | 199,291,275.79 | 199,099,933.22 | 2,844,083.49              | 196,255,849.73 |

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
|      |              | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 原材料  | 2,158,171.56 |        |    |        |    | 2,158,171.56 |
| 库存商品 | 685,911.93   |        |    |        |    | 685,911.93   |
| 合计   | 2,844,083.49 |        |    |        |    | 2,844,083.49 |

#### 1) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

| 项 目  | 确定可变现净值<br>的具体依据                                 | 本期转销存货跌价准备的原因       |
|------|--|---------------------|
| 原材料  | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用 |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值              | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用 |

(3) 合同履行成本本期摊销金额的说明

| 项 目       | 期初数           | 本期增加          | 本期摊销          | 本期计提减值 | 期末数           |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 水质及大气监测项目 | 44,297,245.84 | 58,489,651.55 | 54,368,442.23 |        | 48,418,455.16 |
| 智能化工程     | 13,061,509.57 | 6,626,380.91  | 10,093,162.41 |        | 9,594,728.07  |
| 环境修复项目    | 16,636,487.80 | 6,909,053.41  | 2,648,845.53  |        | 20,896,695.68 |
| 小 计       | 73,995,243.21 | 72,025,085.87 | 67,110,450.17 |        | 78,909,878.91 |

10、合同资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |               |               | 期初余额          |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值          |
| 应收质保金  | 22,400,729.95 | 3,424,613.39  | 18,976,116.56 | 21,305,596.45 | 1,498,274.14  | 19,807,322.31 |
| 已完工未结算 | 46,065,190.05 | 7,768,598.45  | 38,296,591.60 | 49,770,945.15 | 9,211,650.32  | 40,559,294.83 |
| 合计     | 68,465,920.00 | 11,193,211.84 | 57,272,708.16 | 71,076,541.60 | 10,709,924.46 | 60,366,617.14 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明

11、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 发放贷款及垫款   | 39,963,365.13 | 41,272,887.87 |
| 待抵扣增值税进项税 | 8,326,276.63  | 9,202,487.72  |
| 预缴企业所得税   | 2,801,866.39  | 1,992,170.21  |
| 其他        | 644,150.06    | 643,295.94    |
| 合计        | 51,735,658.21 | 53,110,841.74 |

其他说明：

(1) 发放贷款及垫款

1) 明细情况

| 项 目      | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 个人贷款     | 23,342,170.83 | 26,642,717.00 |
| 公司贷款     | 17,629,773.47 | 18,634,611.65 |
| 小 计      | 40,971,944.30 | 45,277,328.65 |
| 减：贷款损失准备 | 1,008,579.17  | 4,004,440.78  |
| 其中：组合计提数 | 1,008,579.17  | 4,004,440.78  |
| 合 计      | 39,963,365.13 | 41,272,887.87 |

## 2) 贷款分类明细

| 分 类 | 账面余额          | 计提比例(%) | 贷款损失准备       | 账面价值          |
|-----|---------------|---------|--------------|---------------|
| 正常类 | 40,571,944.30 | 1.50    | 608,579.17   | 39,963,365.13 |
| 损失类 | 400,000.00    | 100.00  | 400,000.00   |               |
| 合 计 | 40,971,944.30 | 2.46    | 1,008,579.17 | 39,963,365.13 |

## 3) 坏账准备变动情况

| 项 目    | 第一阶段               | 第二阶段                         | 第三阶段                             | 合 计           |
|--------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|
|        | 未来 12 个月<br>预期信用损失 | 整个存续期预期<br>信用损失（未发<br>生信用减值） | 整个存续期预<br>期信用损失<br>（已发生信用<br>减值） |               |
| 期初数    | 3,603,590.11       |                              | 400,850.67                       | 4,004,440.78  |
| 期初数在本期 | ---                | ---                          | ---                              |               |
| 本期计提   | -2,995,010.94      |                              | -850.67                          | -2,995,861.61 |
| 期末数    | 608,579.17         |                              | 400,000.00                       | 1,008,579.17  |

## 12、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目           | 期末余额              |      |                   | 期初余额              |      |                   | 折现率区间 |
|--------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|-------|
|              | 账面余额              | 坏账准备 | 账面价值              | 账面余额              | 坏账准备 | 账面价值              |       |
| 分期收款销<br>售商品 | 53,774,025<br>.28 |      | 53,774,025<br>.28 | 55,801,198<br>.33 |      | 55,801,198<br>.33 |       |
| 合计           | 53,774,025<br>.28 |      | 53,774,025<br>.28 | 55,801,198<br>.33 |      | 55,801,198<br>.33 |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

### 13、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                 | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动        |      |              |             |              |              |        | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额       |    |
|-----------------------|----------------|---------------|------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------|------------|----------------|----|
|                       |                | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整    | 其他权益变动       | 宣告发放现金股利或利润  | 计提减值准备 |            |                | 其他 |
| 一、合营企业                |                |               |      |              |             |              |              |        |            |                |    |
| 二、联营企业                |                |               |      |              |             |              |              |        |            |                |    |
| 三门县三变小额贷款股份有限公司[注 1]  | 10,936,679.35  |               |      | 598,499.19   |             |              |              |        |            | 11,535,178.54  |    |
| 宁波北仑农村商业银行股份有限公司[注 2] | 107,897,064.09 | 30,652,020.00 |      | 7,609,356.98 | -307,227.64 |              |              |        |            | 144,427,677.74 |    |
| 小计                    | 118,833,743.44 | 30,652,020.00 |      | 8,207,856.17 | -307,227.64 | 3,584,964.31 | 5,008,500.00 |        |            | 155,962,856.28 |    |
| 合计                    | 118,833,743.44 | 30,652,020.00 |      | 8,207,856.17 | -307,227.64 | 3,584,964.31 | 5,008,500.00 |        |            | 155,962,856.28 |    |

其他说明

[注 1] 以下简称三变小贷公司

[注 2] 以下简称北仑农商银行

[注 3] 因公司向北仑农商银行、三变小贷公司委派董事，对其经营有重大影响，故采用权益法核算

### 14、其他权益工具投资

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 浙江裕田红豆杉科技有限公司          | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 宁波海邦众创汇聚创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,200,000.00  | 4,200,000.00  |
| 合计                     | 24,200,000.00 | 24,200,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|    |         |      |      |                 |                           |                 |

其他说明：

**(1) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因**

该类投资系权益工具投资，且持有目的不是交易，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

**15、其他非流动金融资产**

单位：元

| 项目                        | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |               |
| 其中：权益工具投资                 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计                        | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

其他说明：

权益工具投资系公司以自有资金 5,000.00 万元作为有限合伙人参与投资南京翎贲栖梧股权投资合伙企业（有限合伙），该公司主要投资于国产操作系统领域优质企业股权

**16、投资性房地产**

**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

适用 不适用

单位：元

| 项目        | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|-----------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值    |               |       |      |               |
| 1. 期初余额   | 56,622,320.39 |       |      | 56,622,320.39 |
| 2. 本期增加金额 |               |       |      |               |
| (1) 外购    |               |       |      |               |
| (2) 存货\   |               |       |      |               |

|             |               |  |  |               |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| 固定资产\在建工程转入 |               |  |  |               |
| (3) 企业合并增加  |               |  |  |               |
| 3. 本期减少金额   |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4. 期末余额     | 56,622,320.39 |  |  | 56,622,320.39 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |  |  |               |
| 1. 期初余额     | 23,690,432.83 |  |  | 23,690,432.83 |
| 2. 本期增加金额   | 1,329,684.00  |  |  | 1,329,684.00  |
| (1) 计提或摊销   | 1,329,684.00  |  |  | 1,329,684.00  |
| 3. 本期减少金额   |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4. 期末余额     | 25,020,116.83 |  |  | 25,020,116.83 |
| 三、减值准备      |               |  |  |               |
| 1. 期初余额     |               |  |  |               |
| 2. 本期增加金额   |               |  |  |               |
| (1) 计提      |               |  |  |               |
| 3. 本期减少金额   |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4. 期末余额     |               |  |  |               |
| 四、账面价值      |               |  |  |               |
| 1. 期末账面价值   | 31,602,203.56 |  |  | 31,602,203.56 |
| 2. 期初账面价值   | 32,931,887.56 |  |  | 32,931,887.56 |

## 17、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 418,536,403.53 | 421,986,945.87 |
| 合计   | 418,536,403.53 | 421,986,945.87 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 专用设备           | 通用设备          | 运输工具          | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 364,612,278.64 | 279,774,472.60 | 32,918,346.43 | 50,568,192.90 | 727,873,290.57 |
| 2. 本期增加金额  |                | 25,954,662.80  | 1,476,820.40  | 322,017.72    | 27,753,500.92  |
| (1) 购置     |                | 25,954,662.80  | 1,476,820.40  | 322,017.72    | 27,753,500.92  |
| (2) 在建工程转入 |                |                |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                | 1,237,623.77   | 109,145.80    | 118,460.43    | 1,465,230.00   |
| (1) 处置或报废  |                | 1,237,623.77   | 109,145.80    | 118,460.43    | 1,465,230.00   |
| 4. 期末余额    | 364,612,278.64 | 304,491,511.63 | 34,286,021.03 | 50,771,750.19 | 754,161,561.49 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 106,050,311.62 | 136,443,577.75 | 22,179,598.96 | 35,136,646.50 | 299,810,134.83 |
| 2. 本期增加金额  | 9,211,670.89   | 17,565,084.97  | 2,152,108.29  | 1,715,729.44  | 30,644,593.59  |
| (1) 计提     | 9,211,670.89   | 17,565,084.97  | 2,152,108.29  | 1,715,729.44  | 30,644,593.59  |
| 3. 本期减少金额  |                | 691,155.72     | 104,517.20    | 110,107.41    | 905,780.33     |
| (1) 处置或报废  |                | 691,155.72     | 104,517.20    | 110,107.41    | 905,780.33     |
| 4. 期末余额    | 115,261,982.51 | 153,317,507.00 | 24,227,190.05 | 36,742,268.53 | 329,548,948.09 |
| 三、减值准备     |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 6,076,209.87   |                |               |               | 6,076,209.87   |
| 2. 本期增加金额  |                |                |               |               |                |
| (1) 计提     |                |                |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                |                |               |               |                |
| (1) 处置或报废  |                |                |               |               |                |
| 4. 期末余额    | 6,076,209.87   |                |               |               | 6,076,209.87   |
| 四、账面价值     |                |                |               |               |                |

|           |                |                |               |               |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. 期末账面价值 | 243,274,086.26 | 151,174,004.63 | 10,058,830.98 | 14,029,481.66 | 418,536,403.53 |
| 2. 期初账面价值 | 252,485,757.15 | 143,330,894.85 | 10,738,747.47 | 15,431,546.40 | 421,986,945.87 |

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值        |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 11,132,252.47 |

## 18、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 在建工程 | 804,541.41 | 366,232.48 |
| 合计   | 804,541.41 | 366,232.48 |

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额       |      |            | 期初余额       |      |            |
|----|------------|------|------------|------------|------|------------|
|    | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 其他 | 804,541.41 |      | 804,541.41 | 366,232.48 |      | 366,232.48 |
| 合计 | 804,541.41 |      | 804,541.41 | 366,232.48 |      | 366,232.48 |

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额       | 本期增加金额     | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额       | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 其他   |     | 366,232.48 | 438,308.93 |            |          | 804,541.41 |             |      |           |              |          |      |
| 合计   |     | 366,232.48 | 438,308.93 |            |          | 804,541.41 |             |      |           |              |          |      |

## 19、使用权资产

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物     | 专用设备          | 合计            |
|-----------|------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |            |               |               |
| 1. 期初余额   | 582,077.48 | 20,389,844.80 | 20,971,922.28 |
| 2. 本期增加金额 |            |               |               |

|           |            |               |               |
|-----------|------------|---------------|---------------|
| 3. 本期减少金额 |            |               |               |
| 4. 期末余额   | 582,077.48 | 20,389,844.80 | 20,971,922.28 |
| 二、累计折旧    |            |               |               |
| 1. 期初余额   | 154,687.59 | 4,077,968.96  | 4,232,656.55  |
| 2. 本期增加金额 | 163,645.86 | 2,400,086.23  | 2,563,732.09  |
| (1) 计提    | 163,645.86 | 2,400,086.23  | 2,563,732.09  |
| 3. 本期减少金额 |            |               |               |
| (1) 处置    |            |               |               |
| 4. 期末余额   | 318,333.45 | 6,478,055.19  | 6,796,388.64  |
| 三、减值准备    |            |               |               |
| 1. 期初余额   |            |               |               |
| 2. 本期增加金额 |            |               |               |
| (1) 计提    |            |               |               |
| 3. 本期减少金额 |            |               |               |
| (1) 处置    |            |               |               |
| 4. 期末余额   |            |               |               |
| 四、账面价值    |            |               |               |
| 1. 期末账面价值 | 263,744.03 | 13,911,789.61 | 14,175,533.64 |
| 2. 期初账面价值 | 427,389.89 | 16,311,875.84 | 16,739,265.73 |

其他说明：

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权           | 非专利技术 | 车位使用权     | 商品化软件         | 商标       | 合计            |
|------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 一、账面原值     |               |               |       |           |               |          |               |
| 1. 期初余额    | 14,815,108.00 | 62,033,650.00 |       | 70,000.00 | 16,757,882.78 | 2,320.00 | 93,678,960.78 |
| 2. 本期增加金额  |               |               |       |           |               |          |               |
| (1) 购置     |               |               |       |           |               |          |               |
| (2) 内部研发   |               |               |       |           |               |          |               |
| (3) 企业合并增加 |               |               |       |           |               |          |               |

|           |               |               |  |           |               |          |               |
|-----------|---------------|---------------|--|-----------|---------------|----------|---------------|
| 3. 本期减少金额 |               |               |  |           |               |          |               |
| (         |               |               |  |           |               |          |               |
| 1) 处置     |               |               |  |           |               |          |               |
| 4. 期末余额   | 14,815,108.00 | 62,033,650.00 |  | 70,000.00 | 16,757,882.78 | 2,320.00 | 93,678,960.78 |
| 二、累计摊销    |               |               |  |           |               |          |               |
| 1. 期初余额   | 4,172,922.83  | 39,804,925.41 |  | 12,541.81 | 7,282,846.72  | 2,320.00 | 51,275,556.77 |
| 2. 本期增加金额 | 148,151.10    | 3,101,682.52  |  | 1,750.02  | 1,339,635.12  |          | 4,591,218.76  |
| (         |               |               |  |           |               |          |               |
| 1) 计提     | 148,151.10    | 3,101,682.52  |  | 1,750.02  | 1,339,635.12  |          | 4,591,218.76  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |  |           |               |          |               |
| (         |               |               |  |           |               |          |               |
| 1) 处置     |               |               |  |           |               |          |               |
| 4. 期末余额   | 4,321,073.93  | 42,906,607.93 |  | 14,291.83 | 8,622,481.84  | 2,320.00 | 55,866,775.53 |
| 三、减值准备    |               |               |  |           |               |          |               |
| 1. 期初余额   |               |               |  |           |               |          |               |
| 2. 本期增加金额 |               |               |  |           |               |          |               |
| (         |               |               |  |           |               |          |               |
| 1) 计提     |               |               |  |           |               |          |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |  |           |               |          |               |
| (         |               |               |  |           |               |          |               |
| 1) 处置     |               |               |  |           |               |          |               |
| 4. 期末余额   |               |               |  |           |               |          |               |
| 四、账面价值    |               |               |  |           |               |          |               |
| 1. 期末账面价值 | 10,494,034.07 | 19,127,042.07 |  | 55,708.17 | 8,135,400.94  |          | 37,812,185.25 |
| 2. 期初账面价值 | 10,642,185.17 | 22,228,724.59 |  | 57,458.19 | 9,475,036.06  |          | 42,403,404.01 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

## 21、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额             | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额             |
|-----------------|------------------|---------|--|------|--|------------------|
|                 |                  | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                  |
| 雷鸟软件公司          | 44,336,135.67    |         |  |      |  | 44,336,135.67    |
| 江西博微公司          | 1,070,281,095.95 |         |  |      |  | 1,070,281,095.95 |
| 尚洋环科公司          | 260,798,493.00   |         |  |      |  | 260,798,493.00   |
| 碧蓝环保公司          | 328,402,335.56   |         |  |      |  | 328,402,335.56   |
| 理工小贷公司          | 191,278.33       |         |  |      |  | 191,278.33       |
| 电力设计公司          | 958,758.66       |         |  |      |  | 958,758.66       |
| 合计              | 1,704,968,097.17 |         |  |      |  | 1,704,968,097.17 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-----------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
|                 |                | 计提   |  | 处置   |  |                |
| 雷鸟软件公司          | 20,907,749.65  |      |  |      |  | 20,907,749.65  |
| 尚洋环科公司          | 22,316,858.38  |      |  |      |  | 22,316,858.38  |
| 碧蓝环保公司          | 328,402,335.56 |      |  |      |  | 328,402,335.56 |
| 理工小贷公司          | 191,278.33     |      |  |      |  | 191,278.33     |
| 合计              | 371,818,221.92 |      |  |      |  | 371,818,221.92 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 72,181,922.18 | 12,667,343.29 | 67,787,502.42 | 12,563,489.57 |

|           |                |               |                |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 内部交易未实现利润 | 83,068,754.83  | 13,473,982.97 | 67,555,544.15  | 11,218,692.10 |
| 合计        | 155,250,677.01 | 26,141,326.26 | 135,343,046.57 | 23,782,181.67 |

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 26,141,326.26     |                  | 23,782,181.67     |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额           |
|----------|---------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 19,069,948.12 | 24,669,771.96  |
| 可抵扣亏损    | 69,772,218.51 | 100,772,998.90 |
| 合计       | 88,842,166.63 | 125,442,770.86 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份     | 期末数           | 期初数            | 备注 |
|--------|---------------|----------------|----|
| 2022 年 |               | 25,826,431.27  |    |
| 2023 年 | 4,687,731.43  | 4,687,731.43   |    |
| 2024 年 | 25,213,754.35 | 25,041,998.47  |    |
| 2025 年 | 11,880,628.34 | 11,880,628.34  |    |
| 2026 年 | 13,267,490.41 | 33,336,209.39  |    |
| 2027 年 | 14,722,613.98 |                |    |
| 小 计    | 69,772,218.51 | 100,772,998.90 |    |

23、其他非流动资产

单位：元

| 项目           | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|              | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 发放一年以上的贷款及垫款 | 9,867,853.13 |      | 9,867,853.13 | 2,407,872.33 |      | 2,407,872.33 |
| 合计           | 9,867,853.13 |      | 9,867,853.13 | 2,407,872.33 |      | 2,407,872.33 |

其他说明：

1) 明细情况

| 项 目       | 期末数           | 期初数          |
|-----------|---------------|--------------|
| 一年以上的个人贷款 |               | 2,444,540.43 |
| 一年以上的公司贷款 | 10,018,125.00 |              |
| 小 计       | 10,018,125.00 | 2,444,540.43 |
| 减：贷款损失准备  | 150,271.87    | 36,668.10    |
| 其中：组合计提数  | 150,271.87    | 36,668.10    |
| 合 计       | 9,867,853.13  | 2,407,872.33 |

## 2) 贷款分类明细

| 分 类 | 账面余额          | 计提比例(%) | 贷款损失准备     | 账面价值         |
|-----|---------------|---------|------------|--------------|
| 正常类 | 10,018,125.00 | 1.50    | 150,271.87 | 9,867,853.13 |
| 合 计 | 10,018,125.00 | 1.50    | 150,271.87 | 9,867,853.13 |

## 3) 坏账准备变动情况

| 项 目    | 第一阶段               | 第二阶段                         | 第三阶段                             | 合 计        |
|--------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|
|        | 未来 12 个月<br>预期信用损失 | 整个存续期预期<br>信用损失（未发<br>生信用减值） | 整个存续期预<br>期信用损失<br>（已发生信用<br>减值） |            |
| 期初数    | 36,668.10          |                              |                                  | 36,668.10  |
| 期初数在本期 | ---                | ---                          | ---                              |            |
| 本期计提   | 113,603.77         |                              |                                  | 113,603.77 |
| 期末数    | 150,271.87         |                              |                                  | 150,271.87 |

## 24、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额 | 期初余额       |
|--------|------|------------|
| 银行承兑汇票 |      | 265,021.00 |
| 合计     | 0.00 | 265,021.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 25、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付货款     | 130,267,322.68 | 150,054,156.16 |
| 工程款、设备款等 | 13,561,230.46  | 9,035,815.26   |
| 合计       | 143,828,553.14 | 159,089,971.42 |

## 26、合同负债

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 预收货款   | 109,093,892.34 | 91,696,714.64 |
| 预收预售房款 |                | 109,744.92    |
| 合计     | 109,093,892.34 | 91,806,459.56 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 27、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 66,313,680.21 | 128,479,594.86 | 174,942,392.30 | 19,850,882.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 8,046.98      | 8,459,597.62   | 8,458,403.48   | 9,241.12      |
| 合计             | 66,321,727.19 | 136,939,192.48 | 183,400,795.78 | 19,860,123.89 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 64,935,393.30 | 113,461,212.26 | 159,489,020.11 | 18,907,585.45 |
| 2、职工福利费       |               | 3,897,230.85   | 3,897,230.85   |               |
| 3、社会保险费       | 13,729.60     | 4,502,012.78   | 4,489,716.70   | 26,025.68     |
| 其中：医疗保险费      | 13,476.26     | 4,245,032.90   | 4,233,132.15   | 25,377.01     |
| 工伤保险费         | 12.38         | 176,958.05     | 176,562.72     | 407.71        |
| 生育保险费         | 240.96        | 80,021.83      | 80,021.83      | 240.96        |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 4、住房公积金       | 4,912.00      | 4,998,337.15   | 4,998,337.15   | 4,912.00      |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,359,645.31  | 1,620,801.82   | 2,068,087.49   | 912,359.64    |
| 合计            | 66,313,680.21 | 128,479,594.86 | 174,942,392.30 | 19,850,882.77 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额     | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额     |
|----------|----------|--------------|--------------|----------|
| 1、基本养老保险 | 5,998.28 | 8,194,297.37 | 8,191,329.62 | 8,966.03 |
| 2、失业保险费  | 2,048.70 | 265,300.25   | 267,073.86   | 275.09   |
| 合计       | 8,046.98 | 8,459,597.62 | 8,458,403.48 | 9,241.12 |

其他说明

## 28、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税      | 13,932,593.00 | 18,444,963.51 |
| 企业所得税    | 4,903,022.16  | 9,751,964.20  |
| 个人所得税    | 689,801.43    | 2,168,313.18  |
| 城市维护建设税  | 797,928.38    | 1,087,967.11  |
| 房产税      | 231,771.01    | 1,357,590.13  |
| 土地使用税    | 10,364.22     | 218,863.95    |
| 教育费附加    | 341,969.32    | 467,148.49    |
| 地方教育附加   | 227,979.53    | 309,898.14    |
| 地方水利建设基金 | 194.11        | 106.19        |
| 印花税      | 96,106.27     | 111,219.53    |
| 合计       | 21,231,729.43 | 33,918,034.43 |

其他说明

## 29、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应付股利  | 76,429,594.00  | 600,000.00    |
| 其他应付款 | 40,927,263.10  | 46,261,080.03 |
| 合计    | 117,356,857.10 | 46,861,080.03 |

### (1) 应付股利

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额       |
|-----------------|---------------|------------|
| 深圳市中信联合创业投资有限公司 | 600,000.00    | 600,000.00 |
| 公司全体股东          | 75,829,594.00 |            |
| 合计              | 76,429,594.00 | 600,000.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 应付暂收款     | 4,592,575.25  | 9,647,097.54  |
| 押金及保证金    | 1,719,687.85  | 1,998,982.49  |
| 限制性股票回购义务 | 34,615,000.00 | 34,615,000.00 |
| 合计        | 40,927,263.10 | 46,261,080.03 |

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 5,169,076.77 | 5,053,667.25 |
| 合计         | 5,169,076.77 | 5,053,667.25 |

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 待转销项税额 | 10,023,514.59 | 6,615,383.05 |
| 合计     | 10,023,514.59 | 6,615,383.05 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| 合计   |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |

其他说明：

32、租赁负债

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 租赁负债        | 16,848,230.09 | 16,848,230.09 |
| 租赁负债未确认融资费用 | -535,110.75   | -796,872.25   |
| 合计          | 16,313,119.34 | 16,051,357.84 |

其他说明：

### 33、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 384,496,549.00 |             |    |       |    |    | 384,496,549.00 |

其他说明：

### 34、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|           |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 35、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,703,838,812.64 |               |      | 1,703,838,812.64 |
| 其他资本公积     | 15,060,128.22    | 12,599,287.23 |      | 27,659,415.45    |
| 合计         | 1,718,898,940.86 | 12,599,287.23 |      | 1,731,498,228.09 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加系本期以权益结算的股份支付计入资本公积 9,014,322.92 元，北仑农商银行权益法变动计入资本公积 3,584,964.31 元，股份支付详见本财务报表附注十之说明。

### 36、库存股

单位：元

| 项目   | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 回购股份 | 120,785,130.18 |      |      | 120,785,130.18 |
| 合计   | 120,785,130.18 |      |      | 120,785,130.18 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、其他综合收益

单位：元

| 项目                                 | 期初余额           | 本期发生额               |                                    |                                      |             |                     |                   | 期末余额                |
|------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                    |                | 本期所得<br>税前发生<br>额   | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司        | 税后归属<br>于少数股<br>东 |                     |
| 二、将重<br>分类进损<br>益的其他<br>综合收益       | 179,694.8<br>9 | -<br>307,227.6<br>4 |                                    |                                      |             | -<br>307,227.6<br>4 |                   | -<br>127,532.7<br>5 |
| 其中：权<br>益法下可<br>转损益的<br>其他综合<br>收益 | 179,694.8<br>9 | -<br>307,227.6<br>4 |                                    |                                      |             | -<br>307,227.6<br>4 |                   | -<br>127,532.7<br>5 |
| 其他综合<br>收益合计                       | 179,694.8<br>9 | -<br>307,227.6<br>4 |                                    |                                      |             | -<br>307,227.6<br>4 |                   | -<br>127,532.7<br>5 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 38、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 163,665,305.05 |      |      | 163,665,305.05 |
| 合计     | 163,665,305.05 |      |      | 163,665,305.05 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 776,775,390.94 | 943,837,751.31 |
| 调整后期初未分配利润        | 776,775,390.94 | 943,837,751.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 69,542,647.15  | 113,310,303.37 |
| 应付普通股股利           | 75,829,594.00  | 241,896,180.50 |
| 期末未分配利润           | 770,488,444.09 | 815,251,874.18 |

调整期初未分配利润明细：

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

### 40、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额          |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 307,447,086.64 | 94,751,558.19 | 425,104,120.94 | 160,216,570.66 |
| 其他业务 | 11,341,492.46  | 5,051,331.81  | 11,933,333.23  | 3,806,306.91   |
| 合计   | 318,788,579.10 | 99,802,890.00 | 437,037,454.17 | 164,022,877.57 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类         | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计             |
|--------------|------|------|--|----------------|
| 商品类型         |      |      |  | 315,814,605.94 |
| 其中：          |      |      |  |                |
| 电力在线监测系统     |      |      |  | 15,517,822.12  |
| 电力造价软件       |      |      |  | 137,985,569.68 |
| 水质监测设备       |      |      |  | 26,468,844.79  |
| 土壤修复         |      |      |  | 2,921,421.28   |
| 水质大气运维       |      |      |  | 116,405,807.78 |
| 其他           |      |      |  | 16,515,140.29  |
| 按经营地区分类      |      |      |  |                |
| 其中：          |      |      |  |                |
|              |      |      |  |                |
| 市场或客户类型      |      |      |  |                |
| 其中：          |      |      |  |                |
|              |      |      |  |                |
| 合同类型         |      |      |  |                |
| 其中：          |      |      |  |                |
|              |      |      |  |                |
| 按商品转让的时间分类   |      |      |  | 315,814,605.94 |
| 其中：          |      |      |  |                |
| 商品（在某一时点转让）  |      |      |  | 196,487,376.88 |
| 服务（在某一时段内提供） |      |      |  | 119,327,229.06 |
| 按合同期限分类      |      |      |  |                |
| 其中：          |      |      |  |                |
|              |      |      |  |                |
| 按销售渠道分类      |      |      |  |                |
| 其中：          |      |      |  |                |
|              |      |      |  |                |
| 合计           |      |      |  |                |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

#### 41、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,599,109.42 | 1,457,870.44 |
| 教育费附加   | 685,169.32   | 620,713.01   |
| 房产税     | 635,168.52   | 604,338.34   |
| 土地使用税   | 22,563.04    | 35,288.36    |
| 车船使用税   | 47,009.01    | 75,834.82    |
| 印花税     | 181,003.99   | 127,936.71   |
| 地方教育附加  | 456,779.54   | 405,008.49   |
| 合计      | 3,626,802.84 | 3,326,990.17 |

其他说明：

#### 42、销售费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬       | 34,003,140.26 | 27,055,228.38 |
| 安装维护及代理服务费 | 5,656,380.90  | 9,907,980.22  |
| 差旅费        | 4,358,329.48  | 5,013,527.40  |
| 办公费        | 2,696,128.91  | 3,244,764.64  |
| 业务招待费      | 2,020,229.71  | 2,228,885.16  |
| 折旧及摊销费     | 957,399.44    | 985,990.41    |
| 其他         | 401,352.68    | 449,012.33    |
| 合计         | 50,092,961.38 | 48,885,388.54 |

其他说明：

#### 43、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 23,576,143.33 | 23,760,251.09 |
| 折旧及摊销费 | 10,131,763.94 | 9,487,623.00  |
| 股份支付费用 | 9,014,322.92  |               |
| 办公费用   | 3,089,950.82  | 2,805,298.49  |
| 业务招待费  | 2,766,632.83  | 5,076,982.18  |
| 咨询服务费  | 2,036,746.38  | 1,781,887.19  |
| 汽车费用   | 902,498.74    | 1,035,433.67  |
| 差旅费    | 402,523.67    | 477,970.57    |
| 税金     | 54,521.92     | 36,523.24     |
| 其他     | 555,004.81    | 1,098,250.04  |
| 合计     | 52,530,109.36 | 45,560,219.47 |

其他说明

#### 44、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 57,238,212.28 | 50,086,272.74 |
| 折旧及摊销费 | 2,619,328.69  | 3,424,685.49  |
| 咨询服务费  | 7,475,150.89  | 5,395,482.19  |
| 办公及差旅费 | 1,594,275.51  | 2,178,260.97  |
| 业务招待费  | 173,725.90    | 316,034.24    |
| 汽车费用   | 3,051.32      | 5,171.00      |
| 其他     | 343,785.50    | 279,028.96    |
| 合计     | 69,447,530.09 | 61,684,935.59 |

其他说明

#### 45、财务费用

单位：元

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 利息收入          | -3,384,540.87 | -3,572,270.49 |
| 利息支出          |               | 2,602,058.65  |
| 租赁负债未确认融资费用摊销 | 374,758.35    |               |
| 汇兑损益          | -15,877.41    | 4,791.70      |
| 其他            | 54,928.59     | 57,535.93     |
| 合计            | -2,970,731.34 | -907,884.21   |

其他说明

#### 46、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 增值税返还     | 11,621,870.49 | 8,797,470.03 |
| 其他政府补助    | 13,962,949.38 | 4,052,325.15 |

#### 47、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,207,856.17 | 6,931,373.20  |
| 理财产品利息收入       | 825,690.57   | 2,523,558.03  |
| 碧蓝环保公司业绩补偿     |              | 31,299,060.28 |
| 合计             | 9,033,546.74 | 40,753,991.51 |

其他说明

#### 48、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额          |
|---------------|-------|----------------|
| 交易性金融资产       |       | -31,299,060.28 |
| 合计            | 0.00  | -31,299,060.28 |

其他说明：

#### 49、信用减值损失

单位：元

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | 248,954.17 | -14,188.12 |
| 合计   | 248,954.17 | -14,188.12 |

其他说明

#### 50、资产减值损失

单位：元

| 项目          | 本期发生额       | 上期发生额       |
|-------------|-------------|-------------|
| 十二、合同资产减值损失 | -483,287.38 | -804,405.52 |
| 合计          | -483,287.38 | -804,405.52 |

其他说明：

#### 51、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额       | 上期发生额     |
|-----------|-------------|-----------|
| 固定资产处置收益  | -554,801.01 | 32,309.87 |

#### 52、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|------------|------------|-------------------|
| 政府补助 |            | 112,500.00 |                   |
| 其他   | 126,773.29 | 37,702.16  |                   |
| 合计   | 126,773.29 | 150,202.16 |                   |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否<br>影响当年<br>盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发生<br>金额 | 上期发生<br>金额 | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
|      |      |      |      |                    |            |            |            |                     |

其他说明：

#### 53、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 150,000.00 |            | 150,000.00        |
| 非流动资产毁损报废损失 | 86,667.00  | 755,649.38 | 86,667.00         |
| 地方水利建设基金    | 1,773.11   | 991.09     |                   |
| 其他          | 275,709.51 | 424.54     | 275,709.51        |

|    |            |            |            |
|----|------------|------------|------------|
| 合计 | 514,149.62 | 757,065.01 | 512,376.51 |
|----|------------|------------|------------|

其他说明：

## 54、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 12,517,601.80 | 21,104,011.96 |
| 递延所得税费用 | -2,359,144.59 | 962,724.07    |
| 合计      | 10,158,457.21 | 22,066,736.03 |

## 55、其他综合收益

详见附注十（七）37之说明

## 56、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 政府补助    | 13,962,949.38 | 4,164,825.15  |
| 利息收入    | 3,384,540.87  | 3,572,270.49  |
| 收回保证金存款 | 2,923,633.44  | 31,942,557.53 |
| 租金收入    | 1,400,236.73  | 1,744,937.94  |
| 其他      | 126,773.29    | 37,702.16     |
| 合计      | 21,798,133.71 | 41,462,293.27 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 支付经营性期间费用 | 67,160,788.58 | 79,727,364.34 |
| 支付保证金存款   | 4,796,226.47  | 4,207,464.30  |
| 支付暂收款     | 9,947,864.53  | 3,849,795.81  |
| 其他        | 425,709.51    | 1,415.63      |
| 合计        | 82,330,589.09 | 87,786,040.08 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 收回理财产品本金及收益 | 100,825,690.57 | 355,000,000.00 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 100,825,690.57 | 355,000,000.00 |
|----|----------------|----------------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 购买理财产品 | 100,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 合计     | 100,000,000.00 | 215,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### 57、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |                |                 |
| 净利润                              | 69,542,415.62  | 113,309,770.80  |
| 加：资产减值准备                         | 234,333.21     | 818,593.64      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 31,974,277.59  | 27,727,501.49   |
| 使用权资产折旧                          | 2,563,732.10   |                 |
| 无形资产摊销                           | 4,591,218.76   | 4,124,532.24    |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 554,801.01     | -32,309.87      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 86,667.00      | 727,105.96      |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                | 31,299,060.28   |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 359,077.44     | 2,606,850.35    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -9,033,546.74  | -40,753,991.51  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -2,359,144.59  | 962,724.07      |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             |                |                 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -36,129,026.71 | -3,286,783.49   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -54,479,767.19 | -78,557,404.18  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -62,170,604.90 | -120,582,120.33 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其他                    | 9,014,322.92   |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -45,251,244.48 | -61,636,470.55 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: |                |                |
| 债务转为资本                |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                |                |
| 融资租入固定资产              |                |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:     |                |                |
| 现金的期末余额               | 403,107,083.62 | 322,737,957.32 |
| 减: 现金的期初余额            | 472,266,665.25 | 380,169,584.70 |
| 加: 现金等价物的期末余额         |                |                |
| 减: 现金等价物的期初余额         |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | -69,159,581.63 | -57,431,627.38 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 403,107,083.62 | 472,266,665.25 |
| 其中: 库存现金       | 67,304.99      | 50,587.18      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 403,038,933.33 | 472,215,046.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 845.30         | 1,031.16       |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 403,107,083.62 | 472,266,665.25 |

其他说明:

## (3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况

| 项目                | 期末数          | 期初数          |
|-------------------|--------------|--------------|
| 不符合现金及现金等价物的保证金存款 | 5,278,168.15 | 3,405,389.26 |
| 小  计              | 5,278,168.15 | 3,405,389.26 |

## (4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项目          | 本期数          | 上期数          |
|-------------|--------------|--------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 1,774,936.00 | 3,238,207.44 |
| 其中: 支付货款    | 1,774,936.00 | 3,238,207.44 |

## 58、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因  |
|------|--------------|---|
| 货币资金 | 5,278,168.15 | 其他货币资金期末余额中包括投标保证金 2,409,881.55 元、保函保证金 2,290,727.02 元、预售房产监管保证金 577,559.58 元 |
| 合计   | 5,278,168.15 |   |

其他说明：

## 59、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额    | 折算汇率   | 期末折算人民币余额  |
|-------|-----------|--------|------------|
| 货币资金  |           |        |            |
| 其中：美元 |           |        |            |
| 欧元    |           |        |            |
| 港币    |           |        |            |
| 应收账款  |           |        | 344,294.82 |
| 其中：美元 | 51,300.00 | 6.7114 | 344,294.82 |
| 欧元    |           |        |            |
| 港币    |           |        |            |
| 长期借款  |           |        |            |
| 其中：美元 |           |        |            |
| 欧元    |           |        |            |
| 港币    |           |        |            |

其他说明：

## 60、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类        | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|-----------|---------------|------|---------------|
| 增值税返还     | 11,621,870.49 | 其他收益 | 11,621,870.49 |
| 增值税加计抵减   | 28,215.27     | 其他收益 | 28,215.27     |
| 南昌高新区专项补助 | 11,918,000.00 | 其他收益 | 11,918,000.00 |
| 科技项目经费补助  | 1,220,000.00  | 其他收益 | 1,220,000.00  |
| 其他补助      | 796,734.11    | 其他收益 | 796,734.11    |

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称  | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式       |
|--------|-------|-----|------|---------|---------|------------|
|        |       |     |      | 直接      | 间接      |            |
| 北京华电公司 | 北京    | 北京  | 制造业  | 51.00%  |         | 设立         |
| 北京天一公司 | 北京    | 北京  | 制造业  | 100.00% |         | 设立         |
| 雷鸟软件公司 | 杭州    | 杭州  | 软件业  | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 西安天一公司 | 西安    | 西安  | 制造业  | 100.00% |         | 设立         |
| 理工小贷公司 | 宁波    | 宁波  | 金融业  | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 杰特奥公司  | 宁波    | 宁波  | 服务业  | 100.00% |         | 设立         |
| 江西博微公司 | 南昌    | 南昌  | 软件业  | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 博微工程公司 | 南昌    | 南昌  | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京博微公司 | 北京    | 北京  | 软件业  |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 博微置业公司 | 南昌    | 南昌  | 房地产业 |         | 100.00% | 设立         |
| 电力设计公司 | 南昌    | 南昌  | 服务业  |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波博微公司 | 宁波    | 宁波  | 服务业  |         | 100.00% | 设立         |
| 尚洋环科公司 | 北京    | 北京  | 制造业  | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 山东尚洋公司 | 济南    | 济南  | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 南京尚清公司 | 南京    | 南京  | 软件业  |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 金华尚清公司 | 金华    | 金华  | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 四川尚清公司 | 成都    | 成都  | 软件业  |         | 100.00% | 设立         |
| 绿水源公司  | 宁波    | 宁波  | 软件业  |         | 100.00% | 设立         |
| 德泽软件公司 | 宁波    | 宁波  | 软件业  |         | 100.00% | 设立         |
| 尚洋数科公司 | 宁波    | 宁波  | 软件业  |         | 100.00% | 设立         |
| 碧蓝环保公司 | 湘潭    | 湘潭  | 建筑业  | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 贵州理工公司 | 铜仁    | 铜仁  | 建筑业  |         | 51.00%  | 设立         |
| 理工碧蓝公司 | 宁波    | 宁波  | 制造业  |         | 65.00%  | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接     | 间接 |                     |
| 三变小贷公司      | 三门    | 三门  | 金融   | 13.25% |    | 权益法核算               |
| 北仑农商银行      | 宁波    | 宁波  | 金融   | 6.08%  |    | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额        |               | 期初余额/上期发生额        |               |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                      | 北仑农商银行            | 三变小贷公司        | 北仑农商银行            | 三变小贷公司        |
| 流动资产                 | 32,923,888,527.33 | 83,238,154.45 | 27,608,036,732.46 | 78,398,367.55 |
| 非流动资产                | 8,330,178,247.20  | 428,317.76    | 8,182,232,106.48  | 444,481.44    |
| 资产合计                 | 41,254,066,774.53 | 83,666,472.21 | 35,790,268,838.94 | 78,842,848.99 |
| 流动负债                 | 36,543,832,585.29 | 394,539.49    | 31,769,592,848.14 | 87,891.28     |
| 非流动负债                | 2,333,645,292.45  |               | 1,997,254,137.56  |               |
| 负债合计                 | 38,877,477,877.74 | 394,539.49    | 33,766,846,985.70 | 87,891.28     |
| 少数股东权益               |                   |               |                   |               |
| 归属于母公司股东权益           | 2,376,588,896.79  | 83,271,932.72 | 2,023,421,853.24  | 78,754,957.71 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 144,427,677.74    | 11,033,531.09 | 107,897,064.09    | 10,435,031.90 |
| 调整事项                 |                   |               |                   |               |
| --商誉                 |                   |               |                   |               |
| --内部交易未实现利润          |                   |               |                   |               |
| --其他                 |                   |               |                   |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 144,427,677.74    | 11,535,178.54 | 107,897,064.09    | 10,936,679.35 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                   |               |                   |               |
| 营业收入                 | 416,862,671.07    | 6,841,680.34  | 357,383,344.33    | 6,841,980.43  |
| 净利润                  | 133,417,175.00    | 4,516,975.01  | 118,766,263.54    | 4,515,276.06  |
| 终止经营的净利润             |                   |               |                   |               |
| 其他综合收益               |                   |               |                   |               |
| 综合收益总额               | 128,506,019.32    | 4,516,975.01  | 113,026,759.45    | 4,515,276.06  |
| 本年度收到的来自联            | 5,008,500.00      |               | 5,008,500.00      |               |

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| 营企业的股利 |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|

其他说明

### 3、其他

1. 2019年3月，子公司尚洋环科公司以34.65万元的价格受让自然人朱辉持有吉林省耀辉环保科技咨询有限公司（以下简称耀辉环保公司）的51.00%股权，截至2022年6月30日，尚洋环科公司尚未支付股权转让款，且根据股权协议约定：尚洋环科公司未付清全部股权转让款前，耀辉环保公司经营权及债权债务归自然人朱辉所有，故本期公司未将耀辉环保公司纳入合并财务报表范围。

2. 2019年3月，子公司尚洋环科公司以28万元的价格受让自然人范磊持有南京康鹏检测技术有限公司（以下简称康鹏检测公司）的25.50%股权，同时以28万元的价格受让自然人李兆龙持有康鹏检测公司的25.50%股权，截至2022年6月30日，尚洋环科公司尚未支付股权转让款，且根据股权协议约定：尚洋环科公司未付清全部股权转让款前，康鹏检测公司经营权及债权债务归原股东所有，故本期公司未将康鹏检测公司纳入合并财务报表范围。

3. 2021年9月，子公司尚洋环科公司以90万元的价格受让自然人郑豫州持有河南合立盛检测技术有限公司（以下简称合立盛检测公司）的36.00%股权，同时以40万元的价格受让自然人陈鹏持有合立盛检测公司的16.00%股权，截至2022年6月30日，尚洋环科公司尚未支付股权转让款，且根据股权协议约定：尚洋环科公司未付清全部股权转让款前，合立盛检测公司经营权及债权债务归原股东所有，故本期公司未将合立盛检测公司纳入合并财务报表范围。

## 九、与金融工具相关的风险

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

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

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

## 1. 信用风险管理实务

### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)6、五(一)9、五(一)10之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 22.77%(2021 年 12 月 31 日：22.77%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

##### (二) 流动性风险

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

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

##### 金融负债按剩余到期日分类

| 项 目   | 期末数            |                |                |       |       |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
|       | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内          | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付票据  |                |                |                |       |       |
| 应付账款  | 143,828,553.14 | 143,828,553.14 | 143,828,553.14 |       |       |
| 其他应付款 | 117,356,857.10 | 117,356,857.10 | 117,356,857.10 |       |       |

|                   |                |                |                |               |              |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 21,482,196.11  | 22,642,373.44  | 5,794,143.36   | 11,255,486.72 | 5,592,743.36 |
| 小 计               | 282,667,606.35 | 283,827,783.68 | 266,979,553.60 | 11,255,486.72 | 5,592,743.36 |

(续上表)

| 项 目               | 上年年末数          |                |                |               |              |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                   | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内          | 1-3 年         | 3 年以上        |
| 应付票据              | 265,021.00     | 265,021.00     | 265,021.00     |               |              |
| 应付账款              | 159,089,971.42 | 159,089,971.42 | 159,089,971.42 |               |              |
| 其他应付款             | 46,861,080.03  | 46,861,080.03  | 46,861,080.03  |               |              |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 21,105,025.09  | 22,642,373.44  | 5,794,143.36   | 11,255,486.72 | 5,592,743.36 |
| 小 计               | 227,321,097.54 | 228,858,445.89 | 212,010,215.81 | 11,255,486.72 | 5,592,743.36 |

### （三） 市场风险

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

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无以浮动利率计息的银行借款。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注十(七)59 之说明。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                          | 期末公允价值     |            |               |               |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量                 | --         | --         | --            | --            |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| （2）权益工具投资                   |            |            | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| （三）其他权益工具投资                 |            |            | 24,200,000.00 | 24,200,000.00 |
| （八）应收款项融资                   |            |            | 2,681,170.00  | 2,681,170.00  |
| 二、非持续的公允价值计量                | --         | --         | --            | --            |

### 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于权益工具投资，采用投资成本确定公允价值。对于应收银行承兑汇票，采用票面金额确定公允价值。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称  | 注册地 | 业务性质 | 注册资本        | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------|-----|------|-------------|--------------|---------------|
| 天一世纪公司 | 宁波市 | 实业投资 | 1,428.57 万元 | 28.34%       | 28.34%        |

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是周方洁先生，周方洁先生持有天一世纪公司 40.00% 股份。天一世纪公司持有本公司股权 108,956,706 股，周方洁先生直接持有本公司股权 18,642,721 股，故周方洁先生通过上述直接或间接方式合计持有本公司股权 127,599,427 股，占本公司注册资本的 33.19%。

本企业最终控制方是周方洁先生。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十（八）一。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十（八）二。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

### 4、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方    | 关联交易内容 | 本期发生额      | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额      |
|--------|--------|------------|---------|----------|------------|
| 康鹏检测公司 | 检测费    | 740,441.75 |         |          | 601,503.69 |
| 耀辉环保公司 | 检测费    | 561,049.20 |         |          | 828,724.70 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称  | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------|--------|-----------|-----------|
| 天一世纪公司 | 房屋     | 32,708.16 | 30,720.72 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金 |       | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
|       |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |

关联租赁情况说明

#### （3）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,449,400.00 | 2,782,800.00 |

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 期末余额     |        | 期初余额     |       |
|-------|----------------|----------|--------|----------|-------|
|       |                | 账面余额     | 坏账准备   | 账面余额     | 坏账准备  |
| 其他应收款 | 宁波天一世纪投资有限责任公司 | 2,012.91 | 100.65 | 1,674.80 | 83.74 |

## 十二、股份支付

## 1、股份支付总体情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

根据公司 2021 年 8 月 7 日第五届董事会第十次会议及 8 月 24 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》，公司以 4.945 元/股的授予价格向 56 名第一期员工持股计划参与对象授予回购专用证券账户所持有部分限制性股票 7,000,000 股，资金总额为 34,615,000.00 元。截至 2021 年 8 月 25 日，公司已收到 56 名第一期员工持股计划参与对象以货币缴纳的出资款 34,615,000.00 元。

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

| 解锁时间             | 解锁业绩条件  | 解锁比例 |
|------------------|---|------|
| 第一批于授予日 12 个月后解锁 | 以 2020 年公司智慧环保业务扣非净利润 7,924.00 万元为基数，2021 年扣非净利润不低于 10,196.00 万元。                                     | 25%  |
| 第二批于授予日 24 个月后解锁 | 以 2020 年公司智慧环保业务扣非净利润 7,924.00 万元为基数，2022 年扣非净利润不低于 13,141.00 万元。或第一、第二解锁期扣非净利润累计不低于 23,337.00 万元。    | 25%  |
| 第三批于授予日 36 个月后解锁 | 以 2020 年公司智慧环保业务扣非净利润 7,924.00 万元为基数，2023 年扣非净利润不低于 14,599.00 万元。或第一、第二、第三解锁期扣非净利润累计不低于 37,936.00 万元。 | 25%  |

|                  |   |     |
|------------------|---|-----|
| 第四批于授予日 48 个月后解锁 | 以 2020 年公司智慧环保业务扣非净利润 7,924.00 万元为基数，2024 年扣非净利润不低于 16,898.00 万元。如果上述任一解锁期当年没有完成，但解锁期内累计扣非净利润达到 54,843.00 万元，亦视作全部完成。 | 25% |
|------------------|---|-----|

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 15,023,871.53 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 9,014,322.92  |

其他说明

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 授予日股票收盘价减去授予价格作为授予的限制性股票的公允价值   |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的持有权益工具的职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计解除限售的权益工具数量。在解除限售日，最终预计解除限售权益工具的数量与实际解除限售工具的数量一致。 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 15,023,871.53   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 9,014,322.92  |

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、关于公司已回购股份注销的事项

经理工能科公司 2022 年 7 月 5 日五届十八次董事会决议通过，公司决定注销第二期已回购股份 5,348,579 股，公司总股本由 384,496,549 股减至 379,147,970 股。

除上述事项外，截至 2022 年 8 月 25 日，本公司不存在其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，并以产品分部为基础确定报告分部，资产和负债因各产品分部之间共同使用而未进行分割。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 电力在线监测系统      | 电力造价软件         | 水质监测设备        | 土壤修复         | 其他             | 分部间抵销 | 合计             |
|--------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------|----------------|
| 主营业务收入 | 15,517,822.12 | 137,985,569.68 | 26,468,844.79 | 2,921,421.28 | 124,553,428.77 |       | 307,447,086.64 |
| 主营业务成本 | 8,199,890.91  | 3,331,773.58   | 20,594,692.22 | 2,615,253.69 | 60,009,947.79  |       | 94,751,558.19  |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

### 2、租赁

#### 1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注十(七)19之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注十(五)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

| 项目     | 本期数          |
|--------|--------------|
| 短期租赁费用 | 4,043,086.94 |
| 合计     | 4,043,086.94 |

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

| 项目          | 本期数          |
|-------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用   | 374,954.85   |
| 与租赁相关的总现金流出 | 1,648,765.46 |

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十(九)之说明。

## 2. 公司作为出租人

### (1) 经营租赁

#### 1) 租赁收入

| 项 目  | 本期数          |
|------|--------------|
| 租赁收入 | 2,973,973.16 |

#### 2) 经营租赁资产

| 项 目    | 期末数           |
|--------|---------------|
| 固定资产   | 11,132,252.47 |
| 投资性房地产 | 31,602,203.56 |
| 小 计    | 42,734,456.03 |

经营租出固定资产详见本财务报表附注十(七)15之说明。

#### 3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

| 剩余期限  | 期末数          |
|-------|--------------|
| 1 年以内 | 1,832,785.86 |
| 1-2 年 | 2,712,994.49 |
| 2-3 年 | 1,891,529.65 |
| 3-4 年 | 1,869,356.91 |
| 4-5 年 | 690,913.12   |
| 合 计   | 8,997,580.03 |

### 3、股东股权质押事项

截至 2022 年 6 月 30 日，公司控股股东天一世纪公司持有的本公司的股份总数为 108,956,706 股，占公司股份的 28.34%，其用于质押的股份总数为 40,000,000 股，占其持有本公司股份总数的 36.71%，占公司总股本的 10.40%。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |               |        |               | 期初余额          |         |               |        |               |
|----------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |               |
| 其中：            |               |         |               |        |               |               |         |               |        |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 70,287,387.46 | 100.00% | 22,002,420.50 | 31.30% | 48,284,966.96 | 65,419,216.79 | 100.00% | 20,018,727.89 | 30.60% | 45,400,488.90 |
| 其中：            |               |         |               |        |               |               |         |               |        |               |
| 合计             | 70,287,387.46 |         | 22,002,420.50 |        | 48,284,966.96 | 65,419,216.79 |         | 20,018,727.89 |        | 45,400,488.90 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 38,838,900.57 |
| 1 至 2 年      | 6,193,283.69  |
| 2 至 3 年      | 4,754,881.96  |
| 3 年以上        | 20,500,321.24 |
| 3 至 4 年      | 2,549,741.60  |
| 4 至 5 年      | 2,450,932.40  |
| 5 年以上        | 15,499,647.24 |
| 合计           | 70,287,387.46 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 20,018,727.89 | 1,983,692.61 |       |    |    | 22,002,420.50 |
| 合计        | 20,018,727.89 | 1,983,692.61 |       |    |    | 22,002,420.50 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称            | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 西安天一公司          | 10,680,936.52 | 15.19%          | 5,498,620.34 |
| 北京尚洋东方环境科技有限公司  | 3,203,021.01  | 4.56%           | 160,151.05   |
| 北京诚力国际工程技术有限公司  | 2,738,005.96  | 3.90%           | 547,601.19   |
| 国网四川省电力公司物资公司   | 2,129,829.62  | 3.03%           | 106,491.48   |
| 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2,080,000.00  | 2.96%           | 104,000.00   |
| 合计              | 20,831,793.11 | 29.64%          |              |

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 11,323,151.86 | 8,298,449.41 |
| 合计    | 11,323,151.86 | 8,298,449.41 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 暂借款   | 9,686,950.19 | 6,673,171.61 |
| 押金保证金 | 1,879,188.41 | 1,676,517.64 |
| 应收暂付款 | 691,507.34   | 367,102.26   |
| 其他    | 238,418.81   | 291,846.60   |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 12,496,064.75 | 9,008,638.11 |
|----|---------------|--------------|

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 379,669.05     | 59,689.03            | 270,830.62           | 710,188.70   |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| --转入第二阶段            | -196,699.58    | 196,699.58           |                      |              |
| --转入第三阶段            |                | -2,212.50            | 2,212.50             |              |
| 本期计提                | 212,074.59     | 139,223.05           | 111,426.55           | 462,724.19   |
| 2022 年 6 月 30 日余额   | 395,044.06     | 393,399.16           | 384,469.67           | 1,172,912.89 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,900,881.20  |
| 1 至 2 年      | 3,933,991.64  |
| 2 至 3 年      | 22,125.00     |
| 3 年以上        | 639,066.91    |
| 3 至 4 年      | 499,042.49    |
| 4 至 5 年      | 31,670.00     |
| 5 年以上        | 108,354.42    |
| 合计           | 12,496,064.75 |

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称         | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄  | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|--------------|-------|--------------|---|------------------|------------|
| 理工小贷公司       | 暂借款   | 4,500,636.93 | 其中账龄 1 年以内的 1,265,649.20 元、账龄 1-2 年的 3,234,987.73 元 | 36.02%           | 386,781.23 |
| 杰特奥公司        | 暂借款   | 4,064,694.46 | 1 年以内   | 32.53%           | 203,234.72 |
| 台州市生态环境局三门分局 | 押金保证金 | 953,000.00   | 1 年以内   | 7.63%            | 47,650.00  |
| 北京华电公司       | 暂借款   | 458,963.49   | 3-4 年   | 3.67%            | 229,481.75 |

|        |     |               |       |        |            |
|--------|-----|---------------|-------|--------|------------|
| 西安天一公司 | 暂借款 | 450,000.00    | 1-2 年 | 3.60%  | 45,000.00  |
| 合计     |     | 10,427,294.88 |       | 83.45% | 912,147.70 |

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额                 |      |                      | 期初余额                 |                    |                      |
|------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 账面余额                 | 减值准备 | 账面价值                 | 账面余额                 | 减值准备               | 账面价值                 |
| 对子公司投资     | 2,120,055,83<br>3.85 |      | 2,120,055,83<br>3.85 | 2,393,768,18<br>8.66 | 273,712,354.<br>81 | 2,120,055,83<br>3.85 |
| 对联营、合营企业投资 | 155,962,856.<br>28   |      | 155,962,856.<br>28   | 118,833,743.<br>44   |                    | 118,833,743.<br>44   |
| 合计         | 2,276,018,69<br>0.13 |      | 2,276,018,69<br>0.13 | 2,512,601,93<br>2.10 | 273,712,354.<br>81 | 2,238,889,57<br>7.29 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值)       | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额<br>(账面价值)       | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------------|--------|------|--------|----|----------------------|----------|
|        |                      | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                      |          |
| 北京天一公司 | 22,850,369<br>.75    |        |      |        |    | 22,850,369<br>.75    |          |
| 西安天一公司 | 39,298,211<br>.46    |        |      |        |    | 39,298,211<br>.46    |          |
| 北京华电公司 | 2,040,000.<br>00     |        |      |        |    | 2,040,000.<br>00     |          |
| 雷鸟软件公司 | 58,250,000<br>.00    |        |      |        |    | 58,250,000<br>.00    |          |
| 江西博微公司 | 1,260,000,<br>000.00 |        |      |        |    | 1,260,000,<br>000.00 |          |
| 尚洋环科公司 | 550,000,00<br>0.00   |        |      |        |    | 550,000,00<br>0.00   |          |
| 碧蓝环保公司 | 137,087,64<br>5.19   |        |      |        |    | 137,087,64<br>5.19   |          |
| 理工小贷公司 | 47,529,607<br>.45    |        |      |        |    | 47,529,607<br>.45    |          |
| 杰特奥公司  | 3,000,000.<br>00     |        |      |        |    | 3,000,000.<br>00     |          |
| 合计     | 2,120,055,<br>833.85 |        |      |        |    | 2,120,055,<br>833.85 |          |

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|----------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |                |          |
| 一、合营企业 |                |        |      |             |          |        |             |        |                |          |

| 二、联营企业 |                |               |  |              |             |              |              |  |  |                |
|--------|----------------|---------------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--|--|----------------|
| 三变小贷公司 | 10,936,679.35  |               |  | 598,499.19   |             |              |              |  |  | 11,535,178.54  |
| 北仑农商银行 | 107,897,064.09 | 30,652,020.00 |  | 7,609,356.98 | -307,227.64 | 3,584,964.31 | 5,008,500.00 |  |  | 144,427,677.74 |
| 小计     | 118,833,743.44 | 30,652,020.00 |  | 8,207,856.17 | -307,227.64 | 3,584,964.31 | 5,008,500.00 |  |  | 155,962,856.28 |
| 合计     | 118,833,743.44 | 30,652,020.00 |  | 8,207,856.17 | -307,227.64 | 3,584,964.31 | 5,008,500.00 |  |  | 155,962,856.28 |

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 47,611,509.96 | 35,150,269.08 | 73,446,717.37 | 58,374,445.15 |
| 其他业务 | 8,181,315.62  | 5,297,022.50  | 12,352,657.42 | 5,937,468.57  |
| 合计   | 55,792,825.58 | 40,447,291.58 | 85,799,374.79 | 64,311,913.72 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计            |
|------------|------|------|--|---------------|
| 商品类型       |      |      |  | 55,641,449.44 |
| 其中：        |      |      |  |               |
| 电力在线监测系统   |      |      |  | 14,981,273.43 |
| 水质监测设备     |      |      |  | 15,903,053.10 |
| 水质大气运维     |      |      |  | 15,777,877.21 |
| 其他         |      |      |  | 8,979,245.70  |
| 按经营地区分类    |      |      |  |               |
| 其中：        |      |      |  |               |
| 市场或客户类型    |      |      |  |               |
| 其中：        |      |      |  |               |
| 合同类型       |      |      |  |               |
| 其中：        |      |      |  |               |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |  | 55,641,449.44 |
| 其中：        |      |      |  |               |
| 在某一时点确认收入  |      |      |  | 39,863,572.23 |
| 在某一时段内确认收入 |      |      |  | 15,777,877.21 |
| 按合同期限分类    |      |      |  |               |
| 其中：        |      |      |  |               |

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中：     |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |
| 合计      |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 100,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,207,856.17   | 6,931,373.20   |
| 碧蓝环保公司业绩补偿     |                | 31,299,060.28  |
| 合计             | 108,207,856.17 | 148,230,433.48 |

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额            | 说明                                 |
|--|---------------|------------------------------------|
| 非流动资产处置损益  | -641,468.01   |                                    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 13,962,949.38 | 主要系收到南昌高新技术产业开发区企业网格化服务中心落实拨付的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 825,690.57    |                                    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -298,936.22   |                                    |
| 减：所得税影响额   | 1,923,886.89  |                                    |
| 合计   | 11,924,348.83 | --                                 |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.36%      | 0.19        | 0.19        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.95%      | 0.15        | 0.15        |

## 3、加权平均净资产收益率的计算过程

| 项目                          | 序号   | 本期数              |              |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | A  | 69,542,647.15    |              |
| 非经常性损益                      | B  | 11,924,348.83    |              |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润    | C=A-B  | 57,618,298.32    |              |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D  | 2,923,230,750.56 |              |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E  |                  |              |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F  |                  |              |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | G  | 75,829,594.00    |              |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H  | 1                |              |
| 其他                          | 确认资本公积引起的归属于公司普通股股东的净资产                              | I1               | 3,584,964.31 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                                  | J1               | 2            |
|                             | 确认其他综合收益引起的归属于公司普通股股东的净资产                            | I2               | -307,227.64  |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                                  | J2               | 3            |
|                             | 摊销股权激励成本影响净资产  | I3               | 9,014,322.92 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                                  | J3               | 3            |
| 报告期月份数                      | K  | 6                |              |
| 加权平均净资产                     | $L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$ | 2,950,912,344.21 |              |
| 加权平均净资产收益率                  | $M=A/L$  | 2.36%            |              |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率           | $N=C/L$  | 1.95%            |              |

## 4、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

| 项目                       | 序号                                  | 本期数            |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A                                   | 69,542,647.15  |
| 非经常性损益                   | B                                   | 11,924,348.83  |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B                               | 57,618,298.32  |
| 期初股份总数                   | D                                   | 372,147,970.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E                                   |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F                                   |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G                                   |                |
| 因回购等减少股份数                | H                                   |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I                                   |                |
| 报告期缩股数                   | J                                   |                |
| 报告期月份数                   | K                                   | 6              |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 372,147,970.00 |
| 基本每股收益                   | $M=A/L$                             | 0.19           |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $N=C/L$                             | 0.15           |

## (2) 稀释每股收益的计算过程

| 项 目                         | 序号      | 本期数            |
|-----------------------------|---------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | A       | 69,542,647.15  |
| 稀释性潜在普通股对净利润的影响数            | B       |                |
| 稀释后归属于公司普通股股东的净利润           | C=A-B   | 69,542,647.15  |
| 非经常性损益                      | D       | 11,924,348.83  |
| 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | E=C-D   | 57,618,298.32  |
| 发行在外的普通股加权平均数               | F       | 372,147,970.00 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | G       | 798,047.86     |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数            | H=F+G   | 372,946,017.86 |
| 稀释每股收益                      | $M=C/H$ | 0.19           |
| 扣除非经常损益稀释每股收益               | $N=E/H$ | 0.15           |