



宁波理工环境能源科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-057

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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，敬请投资者注意投资风险。

公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并请特别注意本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之“（四）公司未来发展面临的风险因素”部分的阐述。敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 372147970 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），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	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	35
第十节 财务报告.....	36
第十一节 备查文件目录	126

释义

释义项	指	释义内容
理工环科、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、江西博微、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
江苏博微公司	指	江苏博微电力科技有限公司
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
尚洋环科公司、北京尚洋、尚洋环科	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
碧蓝环保公司、湖南碧蓝、碧蓝公司	指	湖南碧蓝环保科技有限责任公司
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责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 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 2018 年年报。

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）	331,073,562.25	308,080,951.34	7.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,657,206.89	77,528,873.51	31.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,482,289.68	84,439,975.84	7.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,971,379.97	-106,258,395.14	149.85%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.20	35.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.20	35.00%
加权平均净资产收益率	3.49%	2.53%	0.96%
	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）	3,525,958,102.50	3,529,400,524.11	-0.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,861,037,948.82	2,922,915,324.02	-2.12%

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：人民币元

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）	-27,226.61	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,867,970.11	详见本财务报表附注之政府补助说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,601,454.73	

委托他人投资或管理资产的损益	765,643.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,546.67	
减：所得税影响额	1,015,378.18	
合计	11,174,917.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）软件与信息化

- 1、覆盖能源行业的发电（火电、核电、风电、光伏）输变电、配电工程建设全过程的工具软件开发、定制化软件开发和技术服务、输变电智慧工地解决方案等。
- 2、承接环保行业的水质监测、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。
- 3、电网工程设计与造价咨询业务。
- 4、建筑行业智能化工程的设计、施工、安装与维护。

（二）环保及电力监测、治理整体解决方案

- 1、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。
- 2、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。
- 3、土壤治理整体解决方案。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、废水治理相关的解决方案和项目实施、农村环境综合整治相关的解决方案和项目实施等。
- 4、智能电网在线监测整体解决方案：电力高压设备在线监测产品的开发、生产和销售。主要产品包括智能变电站在线监测系统、变压器色谱在线监测系统、GIS局部放电在线监测系统、输电线路在线监测系统、电网调度系统等。

公司环保相关产品应用于环保、冶金、石化、化工、能源、食品、农业、水利、制药、酿造及科学研究等诸多领域。公司能源相关产品应用于电力、钢铁、冶金、铁路、石化、化工等诸多领域。

公司是电力工程信息化领域的龙头企业、全国领先的地表水水质监测设备和运维厂商、国内电力设备在线监测行业的先行者和推动者。公司主要产品电力工程造价工具软件、地表水水质自动监测站、变压器油中溶解气体在线监测产品、智能变电站在线监测产品、双通道图像监控装置市场占有率居国内前列。依托强大的技术研发能力和强劲的软件与信息化实力，公司能够在环保和电力两个领域为客户提供精准、可靠的智能监测设备及专业、优质的软件和信息技术服务，覆盖基础感知、平台建设、应用实现三大环节，电力和环保信息化、电力和环境监测、环境治理三个方向。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要因本期投资北仑农商银行所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（一）软件及电力信息化

（1）产品质量和品牌优势

公司一直专注于电力工程项目建设信息化服务，产品紧密结合电力工程项目建设信息化需求，覆盖工程全生命周期。产品实用、成熟、稳定。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。公司被发改委、工信部等五部委联合认定为国家规划布局内重点软件企业，并在近年来先后获得国家级“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”、“2012-2013中国软件和信息服务业最具潜力奖”、“中国软件和信息服务业最佳产品奖”、“2013年中国电力行业信息化最佳解决方案奖”等奖项和荣誉、“2014年中国电力行业信息化领军企业”、“2015年中国服务外包成长型企业100强”。

（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四种服务平台，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，公司形成了对电力工程全生命周期的深刻理解，积累了丰富的行业应用经验。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，正致力向三维设计、配电网智能巡检、数据可视化、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。公司坚持“以客户需求为导向，快速、高效协作”的研发策略，依托领先的信息化技术，采用标准化、模块化的产品开发思路，利用产品平台和结构优化模式实现高效产品开发，从而准确找到市场定位、快速响应市场需求。

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

（二）环境监测

（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面的业务流程。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，客户一般选择在相应行业具有丰富项目经验和深厚技术积累的公司，成功的项目经验和良好的业界口碑是行业竞争的关键要素。公司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、四川、河南、江苏、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”，获得国家环保部颁发的《环境污染治理设施运营资质证书（自动连续监测（水）正式）》。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，团队凝聚力较为明显。公司自成立以来，核心管理团队一直专注于环境监测市场，具有丰富的环境监测市场经验和企业管理能力，项目执行效率较高。公司培养了一支具备丰富行业经验、善于解决项目技术难题并能够进行自主创新的技术团队，且大多来自环境工程、软件工程、系统控制等专业领域。

（三）环境治理

（1）技术优势

公司是专业从事受重金属及有机物等污染的土壤治理服务的企业，为客户提供场地调查、技术咨询、方案设计、工程施工、系统运行、后期维护为一体的一站式环境修复服务，在国内土壤治理市场占有了一席之地，尤其是在重金属治理稳定化技术和热脱附技术方面达到国内领先水平，并在多个项目中具体实施与运用，在环境修复行业内积累了丰富的施工经验，树立了良好的品牌及口碑。

（2）客户资源优势

公司是国内土壤治理领域的主要环保企业之一。经过多年发展，公司产品已经获得诸多用户的认可，公司与中国水电顾问集

团中南勘测设计研究院有限公司、长沙化工研究院、中冶长天国际工程有限公司、湖南有色研究设计院先后建立良好的项目合作及分工运作模式。公司走与科研院校联合开发及自主创新相结合的道路，尤其是在重金属治理稳定化技术和热脱附技术方面达到国内领先水平，并在多个项目中具体实施与运用。

（3）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甚至要求申请的企业在近5年中有满足相应条件的工程业绩。这些资质要求给拟进入该行业的企业构成一定限制。公司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。

（4）人才优势

经过多年的发展，公司建立了一支高效、稳定、凝聚力强的人才队伍。公司始终注重高素质技术研发人才的引进和培养，努力为研发人员创造良好的环境，通过有效的激励机制，激发技术研发人员的创新积极性，使得公司能够保持在土壤治理领域的技术优势，并且能够通过持续的研发活动保持公司的技术创新。同时，随着公司规模扩大，通过自身培养和引进管理、财务和市场的人才，不断增强公司软实力。

（四）智能电网在线监测

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

（1）专业化优势

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

（2）规模优势

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

（3）人才优势

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

（4）核心技术优势

公司经过多年技术创新，掌握了多项在线监测核心技术。目前在在线监测领域，公司拥有多项有效发明专利、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。

（5）标准化管理优势

电力高压设备在线监测是一个新兴的高技术行业，公司作为起草单位之一，参与了相关行业技术标准的制定。在行业标准颁布之前，公司已经建立了完整的企业标准体系，不但提升了公司的竞争优势，而且有力地推动了行业的标准化管理进程。公司制定了符合产品生产工艺的质量控制程序和标准，各类检测手段完备，保证了公司产品的高精度、高可靠性、高适应性，赢得了用户的广泛信赖，确立了产品质量和品牌优势。

（6）本土化服务优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导下，经营层带领全体员工齐心协力，面对复杂的宏观经济形势以及行业压力，公司不断加强经营管理，加大营销力度，保持研发投入，使业绩保持平稳发展。报告期内，公司实现营业收入33,107.36万元，比去年同期增长7.46%；利润总额11,282.55万元，比去年同期增长31.04%；归属于上市公司股东的净利润10,165.72万元，比去年同期增长31.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,048.23万元，比去年同期增长7.16%。

报告期内，公司围绕年度经营计划稳步推进各项业务。

一、电力领域：受国家电网公司“泛在电力物联网”、南方电网公司“数字南网”政策利好影响，公司电力信息化业务稳步增长；电力监测业务新增订单实现同比增长。

1、电力信息化业务方面，软件产品销售平稳增长，软件项目增速明显。电力物联网相关项目物资智慧供应链、配电网基于深度学习的无人机巡线与检修、电网工程数据中心、基建全过程数字化系统建设、电网工程智慧工地等业务已经逐步实施应用。标志着公司从火力发电工程、电网工程工程造价产品与服务向能源行业其他细分市场迈出关键步伐的核电造价软件产品完成关键单位的销售与应用工作；电力工程设计市场开拓方面取得积极进展；配电网工程设计、技改大修工程设计等方面取得较大的突破。在新技术研究方面，完成大屏可视化设计器技术方案、大屏可视化动效配置及大屏控制器技术方案交付并应用于公司易数大数据可视化分析平台产品；三维WEB展现、三维设计平台引擎等研发成果已成功应用于D3Viz、D3Station等产品；基于人工智能算法的档案去污软件已完成初步测试，基本达到预期。

2、电力监测业务方面，新增订单实现同比增长，中标率也相应提升。报告期内在云南、海南、南网超高压、山东、湖北、新疆、青海、甘肃、陕西等取得了较好成绩。

二、环保领域：继续巩固在环境监测领域的领先优势，积极开拓土壤修复市场。

1、环境监测业务方面，报告期内新增订单1.50亿，截至报告期末在手未执行完订单7.25亿。截至报告期末，公司环境监测业务覆盖全国27个省。报告期内陆续中标“中山市环境保护局中山市河涌水质自动监测平台建设项目”、“四川省达州市环境监测站达州市水环境质量自动监测网络项目”、“南阳市环保局县级地表水考核断面水质自动化站建设项目”等彰显了公司在地表水水质监测领域的实力与能力。公司环境监测凭借专业的技术、高效的建设、精准的运维深受客户好评，收到青海省环境监测中心、河南省环境监测中心、山东水资源监控能力项目建设办公室等业主单位发来的感谢信与表扬函。

2、在土壤治理业务方面，优势区域湖南省内项目受政府对土壤治理项目规划调整影响，公司主要对执行项目和储备项目进行梳理和跟进。土壤修复业务经营区域的重点正逐步由湖南省省内向省外拓展，但新的市场开拓及培育回报仍需要一定的时间积累。

报告期内，公司继续优化管理工作，提升管理水平。财务方面持续深入应收款管理工作，取得一定成效，应收账款同比下降12.59%。人力资源方面积极拟定、改善薪酬考核体系，加强人才引进。公司内控方面继续进行信息建设，健全和完善公司的信息系统，促进了内部控制有效运行。公司治理方面积极规范各项流程，进一步夯实管理基础，提升管理水平。

报告期内，公司作为智慧环保解决方案提供商，专注于智慧环保与智能电网建设，作为环保及能源领域的重点企业入选“中证浙江凤凰行动50指数”成分股。揭示了公司的投资价值和成长活力。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	331,073,562.25	308,080,951.34	7.46%	主要因本期主营业务增长所致
营业成本	119,821,302.43	104,035,498.59	15.17%	主要因本期主营业务增长所致
销售费用	39,916,658.75	35,668,601.84	11.91%	主要因本期安装维护及代理服务费增加所致
管理费用	42,485,238.00	38,623,109.44	10.00%	主要因本期职工薪酬增加所致
财务费用	4,276,909.03	725,383.05	489.61%	主要因本期新增短期借款，利息支出增加所致
所得税费用	11,319,200.19	8,582,519.01	31.89%	主要因本期利润总额增长所致
研发投入	44,623,341.80	38,044,004.84	17.29%	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	52,971,379.97	-106,258,395.14	149.85%	主要因本期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-76,903,710.49	80,575,682.81	-195.44%	主要因本期投资北仑农商银行所致
筹资活动产生的现金流量净额	-120,953,925.12	-197,963,888.51	38.90%	主要因本期回购股票同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	-144,886,255.64	-223,646,600.84	35.22%	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发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	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	331,073,562.25	100%	308,080,951.34	100%	7.46%
分行业					
环境保护监测	112,671,488.91	34.03%	98,181,810.99	31.87%	14.76%
软件	164,431,356.06	49.67%	145,292,239.07	47.16%	13.17%
输电及控制设备	46,645,224.73	14.09%	41,137,430.48	13.35%	13.39%
土壤修复	7,325,492.55	2.21%	23,469,470.80	7.62%	-68.79%
分产品					
电力在线监测系统	21,137,628.83	6.38%	21,780,236.61	7.07%	-2.95%
电力造价软件	161,185,559.30	48.69%	130,370,824.94	42.32%	23.64%
水质监测设备	54,262,024.63	16.39%	18,879,037.65	6.13%	187.42%
土壤修复	7,325,492.55	2.21%	23,469,470.80	7.62%	-68.79%
其他	73,420,624.23	22.18%	102,647,073.48	33.32%	-28.47%

材料配件	13,742,232.71	4.15%	10,934,307.86	3.55%	25.68%
分地区					
国内销售	331,073,562.25	100.00%	308,080,951.34	100.00%	7.46%

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：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
环境保护监测	112,184,704.44	74,773,818.69	33.35%	15.80%	39.11%	-11.17%
软件	164,241,524.90	14,820,328.70	90.98%	13.18%	-13.62%	2.80%
输电及控制设备	33,579,607.65	18,315,281.16	45.46%	5.99%	6.72%	-0.37%
土壤修复	7,325,492.55	5,272,260.89	28.03%	-68.79%	-51.57%	-25.58%
分产品						
电力在线监测系统	21,137,628.83	12,123,278.12	42.65%	-2.95%	11.50%	-7.43%
电力造价软件	161,185,559.30	12,958,460.76	91.96%	23.64%	64.28%	-1.99%
水质监测设备	54,262,024.63	37,236,927.07	31.38%	187.42%	226.31%	-8.17%
土壤修复	7,325,492.55	5,272,260.89	28.03%	-68.79%	-51.57%	-25.58%
其他	73,420,624.23	45,590,762.60	37.90%	-28.47%	-21.26%	-5.70%
分地区						
国内销售	317,331,329.54	113,181,689.44	64.33%	6.79%	14.37%	-2.37%

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《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》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						
环境保护监测（客户所处行业为环境和公共设施管理业）	112,184,704.44	74,773,818.69	33.35%	15.80%	39.11%	-11.17%
软件（客户所处行业为电力行业）	164,241,524.90	14,820,328.70	90.98%	13.18%	-13.62%	2.80%
输电及控制设备（客户所	33,579,607.65	18,315,281.16	45.46%	5.99%	6.72%	-0.37%

处行业为电力行业)						
土壤修复（客户所处行业为环境和公共设施管理业）	7,325,492.55	5,272,260.89	28.03%	-68.79%	-51.57%	-25.58%
分产品						
电力在线监测系统	21,137,628.83	12,123,278.12	42.65%	-2.95%	11.50%	-7.43%
电力造价软件	161,185,559.30	12,958,460.76	91.96%	23.64%	64.28%	-1.99%
水质监测设备	54,262,024.63	37,236,927.07	31.38%	187.42%	226.31%	-8.17%
土壤修复	7,325,492.55	5,272,260.89	28.03%	-68.79%	-51.57%	-25.58%
其他	73,420,624.23	45,590,762.60	37.90%	-28.47%	-21.26%	-5.70%
分地区						
国内销售	317,331,329.54	113,181,689.44	64.33%	6.79%	14.37%	-2.37%

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	
电力在线监测系统成本	12,123,278.12	10.71%	10,873,165.64	10.99%	11.50%
电力造价软件成本	12,958,460.76	11.45%	7,888,067.74	7.97%	64.28%
水质监测设备成本	37,236,927.07	32.90%	11,411,438.75	11.53%	226.31%
土壤修复成本	5,272,260.89	4.66%	10,886,924.43	11.00%	-51.57%
其他成本	45,590,762.60	40.28%	57,897,244.91	58.51%	-21.26%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

电力造价软件：主要因电力造价软件业务收入增加所致

水质监测成本：主要因水质监测业务收入增加所致。

土壤修复成本：主要因土壤修复业务收入减少所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	366,198,408.15	10.39%	282,950,584.06	8.47%	1.92%	
应收账款	385,889,586.11	10.94%	369,890,339.94	11.07%	-0.13%	
存货	264,533,897.90	7.50%	344,568,868.97	10.31%	-2.81%	
投资性房地产	33,173,488.53	0.94%	24,371,710.75	0.73%	0.21%	
长期股权投资	93,716,769.46	2.66%	14,137,167.29	0.42%	2.24%	主要因投资北仑农商银行所致
固定资产	268,499,278.87	7.61%	280,183,059.82	8.39%	-0.78%	
在建工程	112,217,300.21	3.18%			3.18%	主要因博微大厦建造所致
短期借款	340,000,000.00	9.64%	225,000,000.00	6.74%	2.90%	主要因银行贷款增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、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
79,910,502.00	7,800,000.00	924.49%

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；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；外汇业务；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行也监督管理机构批准的其他业务。	收购	78,860,502.00	5.33%	自有资金	无	长期	金融	完成	118,673,009.53	118,673,009.53	否	2018年11月09日	披露于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《关于受宁波北仑农村商业银行股份有限公司 5.33%的股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-091）
合计	--	--	78,860,502.00	--	--	--	--	--	--	118,673,009.53	118,673,009.53	--	--	--

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、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：人民币元

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
北京尚洋东方环境科技有限公司	子公司	环保高新技术产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；污水处理的技术开发；计算机系统集成；承接计算机网络工程；销售自行开发后的产品；环境监测；水污染治理；海洋服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	160,000,000.00	578,492,527.30	432,734,961.74	112,904,335.00	31,279,509.37	26,545,427.23
江西博微新技术有限公司	子公司	电脑软件、硬件的开发、销售，网络工程的设计与施工、技术培训、咨询服务；防盗报警闭路电视监控系统工程，房屋租赁。	52,120,000.00	572,095,843.32	420,052,990.50	164,431,356.06	86,062,550.84	79,080,665.05
湖南碧蓝环保科技有限公司	子公司	环境治理（固体废物污染治理、重金属污染治理、水污染治理、大气污染治理）工程建设总承包及相关技术和管理服务；环保设施运营及管理服务；环保专用设备、环保制剂的研发、制造、销售。	100,000,000.00 (实收资本 60,000,000.00)	131,254,116.12	117,549,552.98	7,325,492.55	-2,608,793.46	-2,694,484.51

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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、土壤治理市场出现波动，博微新技术、尚洋环科、湖南碧蓝自身经营规模下滑或者其他因素导致博微新技术、尚洋环科、湖南碧蓝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。

公司在电力工程三维设计软件及评审平台、智能巡检、配电网移动应用、数据可视化、电力物资智慧供应链解决方案、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) 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。

(3) 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。

(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，长期受益于电力体制改革顺利向前推进、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、电力基建投资放缓、电力企业信息化需求减少等情况，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、电力和环境监测、环境治理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。

第五节 重要事项

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	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	48.30%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告

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、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	372,147,970
现金分红金额 (元) (含税)	93,036,992.50
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	51,555,130.18
现金分红总额 (含其他方式) (元)	144,592,122.68
可分配利润 (元)	458,731,317.16
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司财务部核算及公司内部审计部门审计, 公司 2019 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 101,657,206.89 元, 母公司净利润为 175,895,420.15 元, 提取 10%法定盈余公积金 17,589,542.02 元后, 当年可供分配的利润为 158,305,878.13 元, 加上年初未分配利润 412,069,830.03 元, 减去 2018 年度已分配利润 111,644,391.00 元, 实际可供股东分配的利润 458,731,317.16 元。	

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份 24,514,235 股后的总股本 372,147,970 为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.5 元（含税），共计派送现金红利 93,036,992.50 元，剩余未分配利润结转下一年度。

三、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。

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
江苏上能新特变压器有限公司被宣告破产，破产管理人通知公司申报债权。	105.13	否	公司已申报债权	过程中	过程中		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
宁波天一世纪投资有限责任公司	控股股东	天一世纪利用他人账户买卖证券。	被中国证监会立案调查或行政处罚	责令天一世纪改正，处以 30 万元罚款；	2019 年 01 月 10 日	具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公告
周方洁	实际控制人	法人利用他人账户买卖证券的行为，周方洁是直接负责的主管人员。	被中国证监会立案调查或行政处罚	对周方洁给予警告，并处以 10 万元罚款。	2019 年 01 月 10 日	具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公告

整改情况说明

适用 不适用

当事人已改正完毕，并已按该行政处罚决定书所规定时间交纳相关款项。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内公司将投资性房地产以市场公允价格3.51万元出租给控股股东天一世纪，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
关于公司与天一世纪日常关联交易的公告	2019年04月24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

十四、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3122.95平方米；
- 2、子公司杭州雷鸟软件出租位于杭州房产1239.5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753.08平方米；
- 6、北京尚洋出租位于成都房产1527.74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

(1) 担保情况

单位：万元

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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京尚洋东方环境科技有限公司	2018年08月22日	10,000	2019年06月27日	137.7	连带责任保证	一年	否	否
北京尚洋东方环境科技有限公司	2018年08月22日	10,000	2019年06月27日	28	连带责任保证	一年	否	否
北京尚洋东方环境科技有限公司	2018年08月22日	10,000	2019年06月17日	56.7	连带责任保证	一年	否	否
北京尚洋东方环境科技有限公司	2018年08月22日	10,000	2019年03月18日	1.75	连带责任保证	一年	否	否
北京尚洋东方环境科技有限公司	2018年08月22日	10,000	2019年03月08日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
北京尚洋东方环境科技有限公司	2018年08月22日	10,000	2018年12月18日	88.92	连带责任保证	一年	否	否
北京尚洋东方环境科技有限公司	2018年08月22日	10,000	2018年12月07日	69.94	连带责任保证	一年	否	否
北京尚洋东方环境科技有限公司	2018年08月22日	10,000	2018年11月26日	405.2	连带责任保证	一年	否	否
北京尚洋东方环境科技有限公司	2018年08月22日	10,000	2018年10月26日	9.6	连带责任保证	一年	否	否

北京尚洋东方环境科技有限公司	2018年08月22日	10,000	2018年10月16日	184.5	连带责任保证	一年	否	否
北京尚洋东方环境科技有限公司	2018年08月22日	10,000	2018年10月16日	118.68	连带责任保证	一年	否	否
北京尚洋东方环境科技有限公司	2018年08月22日	10,000	2018年10月09日	129.6	连带责任保证	一年	是	否
北京尚洋东方环境科技有限公司	2018年08月22日	10,000	2018年09月20日	48.5	连带责任保证	一年	否	否
北京尚洋东方环境科技有限公司	2018年08月22日	10,000	2018年09月03日	59.78	连带责任保证	一年	是	否
北京尚洋东方环境科技有限公司	2018年08月22日	10,000	2018年09月03日	89.19	连带责任保证	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				5,224.15
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				6,149.49
子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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				5,224.15
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			20,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				6,149.49
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.15%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、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。

十五、社会责任情况

1、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

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2019年1月7日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于第二期回购公司股份的议案》。公司于2019年1月10日披露了《宁波理工环境能源科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司于2019年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。本次回购已于2019年7月6日届满，公司累计回购5,348,579股，占公司总股本396,662,205股的1.35%，最高成交价为13.39元/股，最低成交价为9.06元/股，支付的总金额51,555,130.18元(含交易费用)。截至2019年7月6日，公司回购股份专用账户合计持有公司股份24,514,235股(其中，前次回购股份19,165,656股，本次第二期回购股份5,348,579股)，占公司总股本396,662,205股的6.18%。具体内容详见公司于2019年7月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于回购期届满暨回购完成的公告》(公告编号：2019-050)。

2、经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布(具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2018年4季度上市公司行业分类结果》)，公司所属行业已变更为：软件和信息技术服务业(代码I65)，具体内容详见公司于2019年2月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司所属行业分类变更的公告》(公告编号：2019-012)。

3、根据“中山市环境保护局中山市河涌水质自动监测平台建设项目(以下简称“该项目”)中标结果公告”，公司全资子公司

尚洋环科中标该项目的06包。中标金额为6,868.80万元（含3年运维服务费）。具体内容详见公司于2019年2月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司中标的公告》（公告编号：2019-014）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,990,255	11.59%				-282,525	-282,525	45,707,730	11.52%
3、其他内资持股	45,990,255	11.59%				-282,525	-282,525	45,707,730	11.52%
境内自然人持股	45,990,255	11.59%				-282,525	-282,525	45,707,730	11.52%
二、无限售条件股份	350,671,950	88.41%				282,525	282,525	350,954,475	88.48%
1、人民币普通股	350,671,950	88.41%				282,525	282,525	350,954,475	88.48%
三、股份总数	396,662,205	100.00%				0	0	396,662,205	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

部分董监高锁定股份变动。

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

截至披露日，公司首次回购累计回购19,165,656股，占公司总股本4.82%，最高成交价为16.43元/股，最低成交价为10.16元/股，支付的总金额262,338,277.33元（含交易费用）。

截至披露日，公司第二期回购累计回购5,348,579股，占公司总股本396,662,205股的1.35%，最高成交价为13.39元/股，最低成交价为9.06元/股，支付的总金额51,555,130.18元（含交易费用）。

截至披露日，公司回购股份专用账户合计持有公司股份24,514,235股（其中，前次回购股份19,165,656股，第二期回购股份5,348,579股），占公司总股本396,662,205股的6.18%。

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

3、证券发行与上市情况

不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,406	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宁波天一世纪投资有限责任公司	境内非国有法人	31.93%	126,656,706	0	0	126,656,706	质押	63,000,000
朱林生	境内自然人	5.02%	19,901,640	0	14,926,230	4,975,410		
周方洁	境内自然人	4.70%	18,642,721	0	13,982,041	4,660,680		
李雪会	境内自然人	2.75%	10,900,000	0	8,175,000	2,725,000	质押	3,700,000
伍卫国	境内自然人	2.08%	8,246,533	0	6,184,900	2,061,633	质押	8,246,533
中国建设银行股份 有限公司—交 银施罗德经济新 动力混合型证券 投资基金	其他	1.87%	7,408,018	7408018	0	7,408,018		
石轲	境内自然人	1.43%	5,659,978	-120300	0	5,659,978		
陈鹏	境内自然人	1.31%	5,189,654	-495400	0	5,189,654		
万慧建	境内自然人	0.96%	3,795,859	0	0	3,795,859		
何贺	境内自然人	0.91%	3,605,907	518500	0	3,605,907		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前 10 名股东中，控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司与实际控制人之一周方洁存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司、实际控制人之一周方洁与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宁波天一世纪投资有限责任公司	126,656,706	人民币普通股	126,656,706
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	7,408,018	人民币普通股	7,408,018
石钊	5,659,978	人民币普通股	5,659,978
陈鹏	5,189,654	人民币普通股	5,189,654
朱林生	4,975,410	人民币普通股	4,975,410
周方洁	4,660,680	人民币普通股	4,660,680
万慧建	3,795,859	人民币普通股	3,795,859
何贺	3,605,907	人民币普通股	3,605,907
成都尚青科技有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
李雪会	2,725,000	人民币普通股	2,725,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	未知公司前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	石钊通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,659,978 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

中信证券股份有限公司约定购回专用账户(客户证券账户名称为何贺)在报告期内约定购回初始交易所涉及的公司股份数量为 700,000 股, 占公司总股份的比例为 0.18%; 报告期内购回交易所涉及的公司股份数量为 700,000 股, 占公司总股份的比例为 0.18%; 截止报告期末持股数量为 0 股, 占公司总股本的比例为 0%。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王毕考	副总经理	解聘	2019 年 02 月 20 日	个人原因

第九节 公司债相关情况

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

第十节 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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	366,198,408.15	512,902,791.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,407,475.90	12,619,399.74
应收账款	385,889,586.11	441,491,188.30
应收款项融资		
预付款项	20,302,185.23	9,363,803.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,556,196.48	42,163,978.58
其中：应收利息	77,472.00	69,759.70
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	264,533,897.90	241,958,357.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,061,205.26	39,045,991.10
流动资产合计	1,192,948,955.03	1,299,545,510.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		24,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	87,189,552.65	70,456,275.75
长期股权投资	93,716,769.46	10,735,877.15
其他权益工具投资	24,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,173,488.53	34,424,308.17
固定资产	268,499,278.87	274,308,598.59
在建工程	112,217,300.21	102,155,558.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,447,978.14	53,912,742.37
开发支出		
商誉	1,630,262,366.53	1,630,262,366.53
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,497,413.08	20,534,287.30
其他非流动资产	12,805,000.00	8,865,000.00
非流动资产合计	2,333,009,147.47	2,229,855,014.07
资产总计	3,525,958,102.50	3,529,400,524.11
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	290,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,400,000.00	10,900,000.00
应付账款	92,920,147.29	108,851,195.67
预收款项	180,175,892.27	103,081,742.66
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	10,827,506.90	43,360,644.50
应交税费	13,322,707.57	31,015,793.42
其他应付款	9,262,545.78	9,498,144.46
其中：应付利息	419,880.70	419,880.70
应付股利	600,000.00	600,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	656,908,799.81	596,707,520.71
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	7,842,672.55	8,451,135.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,842,672.55	8,451,135.67
负债合计	664,751,472.36	605,158,656.38
所有者权益：		
股本	396,662,205.00	396,662,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,892,230,558.97	1,892,273,634.47
减：库存股	313,893,407.51	262,338,277.33
其他综合收益	-291,985.41	
专项储备		
盈余公积	103,124,488.60	103,124,488.60
一般风险准备		
未分配利润	783,206,089.17	793,193,273.28
归属于母公司所有者权益合计	2,861,037,948.82	2,922,915,324.02
少数股东权益	168,681.32	1,326,543.71
所有者权益合计	2,861,206,630.14	2,924,241,867.73
负债和所有者权益总计	3,525,958,102.50	3,529,400,524.11

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	65,476,222.66	62,616,569.70
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,785,410.00	3,724,253.07
应收账款	63,084,014.21	87,070,781.36

应收款项融资		
预付款项	4,091,304.73	4,503,694.02
其他应收款	14,144,306.98	6,782,705.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	100,757,078.17	110,419,351.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	531,134.73	685,995.74
流动资产合计	253,869,471.48	275,803,350.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		24,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,520,484,958.12	2,436,454,065.81
其他权益工具投资	24,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	142,746,180.87	144,599,257.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,629,375.75	12,985,939.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,946,374.72	7,946,374.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,708,006,889.46	2,626,185,637.98
资产总计	2,961,876,360.94	2,901,988,988.80

流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,400,000.00	10,900,000.00
应付账款	30,689,669.14	19,607,035.03
预收款项	20,949,885.85	24,421,435.52
合同负债		
应付职工薪酬	2,242,228.28	7,963,725.79
应交税费	1,860,890.39	1,531,096.13
其他应付款	52,904,411.77	7,140,334.38
其中：应付利息	419,880.70	419,880.70
应付股利	600,000.00	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		
流动负债合计	409,047,085.43	361,563,626.85
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	409,047,085.43	361,563,626.85
所有者权益：		

股本	396,662,205.00	396,662,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,890,907,115.65	1,890,907,115.65
减：库存股	313,893,407.51	262,338,277.33
其他综合收益	-291,985.41	
专项储备		
盈余公积	103,124,488.60	103,124,488.60
未分配利润	476,320,859.18	412,069,830.03
所有者权益合计	2,552,829,275.51	2,540,425,361.95
负债和所有者权益总计	2,961,876,360.94	2,901,988,988.80

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	332,403,928.49	308,080,951.34
其中：营业收入	331,073,562.25	308,080,951.34
利息收入	1,330,366.24	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,672,561.74	220,828,157.58
其中：营业成本	119,821,302.43	104,035,498.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,549,111.73	3,731,559.82
销售费用	39,916,658.75	35,668,601.84
管理费用	42,485,238.00	38,623,109.44
研发费用	44,623,341.80	38,044,004.84

财务费用	4,276,909.03	725,383.05
其中：利息费用	7,754,403.94	3,751,500.23
利息收入	3,609,057.75	3,065,965.00
加：其他收益	20,563,931.72	19,101,345.38
投资收益（损失以“-”号填列）	7,750,314.94	-9,281,764.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,984,671.11	721,676.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,282,697.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,579,491.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,417.53	-39,549.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,310,893.18	86,453,333.50
加：营业外收入	2,545,913.31	368,309.35
减：营业外支出	31,337.30	722,938.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,825,469.19	86,098,704.17
减：所得税费用	11,319,200.19	8,582,519.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,506,269.00	77,516,185.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,506,269.00	77,516,185.16
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	101,657,206.89	77,528,873.51
2.少数股东损益	-150,937.89	-12,688.35
六、其他综合收益的税后净额	-291,985.41	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-291,985.41	
（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	-291,985.41	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-291,985.41	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	101,214,283.59	77,516,185.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,365,221.48	77,528,873.51
归属于少数股东的综合收益总额	-150,937.89	-12,688.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.20

(二) 稀释每股收益	0.27	0.20
------------	------	------

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	83,619,413.55	93,026,010.86
减：营业成本	57,494,036.36	66,791,517.32
税金及附加	646,468.72	854,327.03
销售费用	5,497,322.44	6,242,609.14
管理费用	8,320,084.15	8,804,242.86
研发费用	8,470,428.38	7,763,161.31
财务费用	6,702,433.90	2,849,168.03
其中：利息费用	7,056,591.44	3,525,300.23
利息收入	414,742.59	639,207.25
加：其他收益	700,117.76	510,814.82
投资收益（损失以“-”号填列）	176,984,671.11	218,686,852.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,984,671.11	721,676.87
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-431,201.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,092,194.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,721.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,742,226.93	210,867,179.39
加：营业外收入	2,496,366.73	349,740.51

减：营业外支出	9,809.08	203,116.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,228,784.58	211,013,803.26
减：所得税费用	333,364.43	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,895,420.15	211,013,803.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	175,895,420.15	211,013,803.26
（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	-291,985.41	
（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	-291,985.41	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-291,985.41	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	175,603,434.74	211,013,803.26
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	2019 年半年度	2018 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	467,354,900.06	296,480,957.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	11,649,566.19	15,049,932.11
收到其他与经营活动有关的现金	38,558,245.42	28,416,782.13
经营活动现金流入小计	517,562,711.67	339,947,671.66
购买商品、接受劳务支付的现金	155,012,552.27	182,990,274.14
客户贷款及垫款净增加额	5,700,000.00	29,150,000.00
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	126,605,628.77	104,496,974.81
支付的各项税费	60,923,805.21	47,065,769.28
支付其他与经营活动有关的现金	116,349,345.45	82,503,048.57
经营活动现金流出小计	464,591,331.70	446,206,066.80
经营活动产生的现金流量净额	52,971,379.97	-106,258,395.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,325,050.00	
取得投资收益收到的现金	4,939,343.83	1,590,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,832.04	288,636.90
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		202,312,974.61
投资活动现金流入小计	6,348,225.87	204,191,611.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,501,434.36	2,666,776.85
投资支付的现金	80,750,502.00	
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		987,958.66
支付其他与投资活动有关的现金		119,961,193.19
投资活动现金流出小计	83,251,936.36	123,615,928.70
投资活动产生的现金流量净额	-76,903,710.49	80,575,682.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	181,050,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,398,794.94	120,007,475.27
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	51,555,130.18	179,006,413.24
筹资活动现金流出小计	400,953,925.12	379,013,888.51
筹资活动产生的现金流量净额	-120,953,925.12	-197,963,888.51
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	-144,886,255.64	-223,646,600.84
加：期初现金及现金等价物余额	496,193,647.52	490,141,423.27
六、期末现金及现金等价物余额	351,307,391.88	266,494,822.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	113,158,721.02	52,488,878.68
收到的税费返还	700,117.76	510,814.82
收到其他与经营活动有关的现金	8,284,728.05	3,456,839.33
经营活动现金流入小计	122,143,566.83	56,456,532.83
购买商品、接受劳务支付的现金	36,536,333.07	68,225,471.11
支付给职工以及为职工支付的现金	21,937,941.30	18,777,075.67
支付的各项税费	5,232,972.49	2,201,081.25
支付其他与经营活动有关的现金	22,258,914.79	14,622,860.88
经营活动现金流出小计	85,966,161.65	103,826,488.91
经营活动产生的现金流量净额	36,177,405.18	-47,369,956.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,325,050.00	
取得投资收益收到的现金	174,173,700.00	231,590,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,796.12
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		20,218,462.33
投资活动现金流入小计	175,498,750.00	251,915,258.45
购建固定资产、无形资产和其他	729,887.60	43,675.93

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	80,750,502.00	1,950,000.00
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		29,961,193.19
投资活动现金流出小计	81,480,389.60	31,954,869.12
投资活动产生的现金流量净额	94,018,360.40	219,960,389.33
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	230,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	292,000,000.00	355,000,000.00
筹资活动现金流入小计	522,000,000.00	535,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,700,982.44	120,007,475.27
支付其他与筹资活动有关的现金	300,485,130.18	541,006,413.24
筹资活动现金流出小计	649,186,112.62	741,013,888.51
筹资活动产生的现金流量净额	-127,186,112.62	-206,013,888.51
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	3,009,652.96	-33,423,455.26
加：期初现金及现金等价物余额	58,375,599.70	75,836,608.70
六、期末现金及现金等价物余额	61,385,252.66	42,413,153.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	396,662,205.00				1,892,273.63	262,338,277.33			103,124,488.60		793,193,273.28		2,922,915,324.02	1,326,543.71	2,924,241,867.73	

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	396,662,205.00			1,892,273,634.47	262,338,277.33			103,124,488.60		793,193,273.28		2,922,915,324.02	1,326,543.71	2,924,241,867.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-43,075.50	51,555,130.18	-291,985.41				-9,987,184.11		-61,877,375.20	-1,157,862.39	-63,035,237.59
(一)综合收益总额										101,657,206.89		101,657,206.89	-150,937.89	101,506,269.00
(二)所有者投入和减少资本				-43,075.50								-43,075.50	-1,006,924.50	-1,050,000.00
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				-43,075.50								-43,075.50	-1,006,924.50	-1,050,000.00
(三)利润分配										-111,644,391.00		-111,644,391.00		-111,644,391.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-111,644,391.00		-111,644,391.00		-111,644,391.00

4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 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						51,555,130.18								-51,847,115.59	-51,847,115.59	
四、本期期末余额	396,662,205.00				1,892,230,558.97	313,893,407.51				103,124,488.60		783,206,089.17		2,861,037,948.82	168,681.32	2,861,206,630.14

上期金额

单位：元

项目	2018 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	398,034,348.00				1,902,605,872.26				78,092,676.07		753,771,340.76		3,132,504,237.09	-39,481.57	3,132,464,755.52
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	398,0 34,34 8.00				1,902, 605,87 2.26				78,092 ,676.0 7				753,77 1,340. 76			3,132, 504,23 7.09	-39,481 .57	3,132,4 64,755. 52
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					179,00 6,413. 34													
（一）综合收 益总额													77,528 ,873.5 1			77,528 ,873.5 1	-12,688 .35	77,516, 185.16
（二）所有者 投入和减少资 本																	1,050,0 00.00	1,050,0 00.00
1. 所有者投入 的普通股																	1,050,0 00.00	1,050,0 00.00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本																		
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额																		
4. 其他																		
（三）利润分 配													-116,6 10,451 .50			-116,6 10,451 .50		-116,61 0,451.5 0
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													-116,6 10,451 .50			-116,6 10,451 .50		-116,61 0,451.5 0

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						179,006,413.34								-179,006,413.34	-179,006,413.34
四、本期期末余额	398,034,348.00			1,902,605,872.26	179,006,413.34		78,092,676.07		714,689,762.77	2,914,416,245.76	997,830.08		2,915,414,075.84		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	396,662,205.00				1,890,907,115.65	262,338,277.33			103,124,488.60	412,069,830.03			2,540,425,361.95		

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				1,890,907,115.65	262,338,277.33			103,124,488.60	412,069,830.03		2,540,425,361.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						51,555,130.18	-291,985.41			64,251,029.15		12,403,913.56
（一）综合收益总额										175,895,420.15		175,895,420.15
（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										-111,644,391.00		-111,644,391.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-111,644,391.00		-111,644,391.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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						51,555,130.18	-291,985.41					-51,847,115.59
四、本期期末余额	396,662,205.00				1,890,907,115.65	313,893,407.51	-291,985.41		103,124,488.60	476,320,859.18		2,552,829,275.51

上期金额

单位：元

项目	2018 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	398,034,348.00				1,901,239,353.44				78,092,676.07	378,893,278.58		2,756,259,656.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	398,034,348.00				1,901,239,353.44				78,092,676.07	378,893,278.58		2,756,259,656.09
三、本期增减变动						179,006,				94,403,35		-84,603,061

动金额(减少以“—”号填列)					413.34				1.76		.58
(一)综合收益总额									211,013,803.26		211,013,803.26
(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									-116,610,451.50		-116,610,451.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-116,610,451.50		-116,610,451.50
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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						179,006, 413.34						-179,006,41 3.34
四、本期期末余额	398,03 4,348. 00				1,901,2 39,353. 44	179,006, 413.34			78,092, 676.07	473,296,6 30.34		2,671,656,5 94.51

三、公司基本情况

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名宁波理工监测科技股份有限公司，系由宁波天一世纪投资有限责任公司、深圳市中信联合创业投资有限公司和林琳等11位自然人股东在原宁波理工监测设备有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2000年12月12日在宁波市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为913302007251641924的营业执照，注册资本396,662,205.00元，股份总数396,662,205股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份45,707,730股，无限售条件的流通股份350,954,475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術服务业。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2019年8月21日第四届董事会第二十一次会议批准对外报出。

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	江苏博微电力科技有限公司	江苏博微公司
11	江西博微置业有限公司	博微置业公司
12	江西博微电力设计有限公司	电力设计公司
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	湖南碧蓝环保科技有限责任公司	碧蓝环保公司
20	贵州理工环保科技有限公司	贵州理工公司
21	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个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其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随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

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

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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、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。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，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。

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、 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
------	-------

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	70	70
5年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

对应收票据中的商业承兑汇票和预付款项，同应收款项账龄分析法计提坏账准备；对应收票据中的银行承兑汇票、应收利息和长期应收款，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

12、划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将

在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、 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。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、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。

16、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	31.67-9.5
运输工具	年限平均法	4-8	5	23.75-11.88

17、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。

18、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。

19、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。

20、长期资产减值

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

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

21、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。

22、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。

23、股份支付

1. 股份支付的种类

包括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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司主要业务为销售电力在线监测系统、电力造价软件和水质监测设备等产品以及土壤修复。

(1) 电力在线监测设备、电力造价软件和水质监测设备。实践中，客户反馈合同履行进度的方式方法不尽相同。以合同签订及交货（包括交付软件）为前提，基于收款进度、验收资料、结算发票等信息作综合评判，若判断主要风险与报酬已经转移，按合同金额计量，一次确认收入。

(2) 电力在线监测、水质监测集成与综合解决方案服务。实践中，客户反馈合同履行进度的方式方法不尽相同。以合同签订及完成项目实质性工作为前提，基于收款进度、验收资料、结算发票等信息作综合评判，若判断主要风险与报酬已经转移，按合同金额或公允价值计量，一次确认收入。

(3) 土壤修复根据发包方或业主出具的工程进度（工程量或工作量）确认报告等文件资料按完工百分比法确认。

(4) 配件与耗品销售收入于交货并取得收款凭据后确认。

(5) 运营维护服务收入在合同受益期内分期确认。

(6) 技术、售后及监测检测等服务收入，在服务已经提供并取得收款凭据后按次或分阶段确认。

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、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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

28、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。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。	董事会决议通过

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报合并报表项目及金额		新列报合并报表项目及金额	
应收票据及应收账款	454,110,588.04	应收票据	12,619,399.74
		应收账款	441,491,188.30
应付票据及应付账款	119,751,195.67	应付票据	10,900,000.00
		应付账款	108,851,195.67

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
可供出售金融资产	24,200,000.00	-24,200,000.00	
其他权益工具投资		24,200,000.00	24,200,000.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	512,902,791.29	512,902,791.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,619,399.74	12,619,399.74	
应收账款	441,491,188.30	441,491,188.30	
应收款项融资			
预付款项	9,363,803.60	9,363,803.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	42,163,978.58	42,163,978.58	
其中：应收利息	69,759.70	69,759.70	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	241,958,357.43	241,958,357.43	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,045,991.10	39,045,991.10	
流动资产合计	1,299,545,510.04	1,299,545,510.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	24,200,000.00	0.00	-24,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	70,456,275.75	70,456,275.75	
长期股权投资	10,735,877.15	10,735,877.15	
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			
投资性房地产	34,424,308.17	34,424,308.17	
固定资产	274,308,598.59	274,308,598.59	
在建工程	102,155,558.21	102,155,558.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,912,742.37	53,912,742.37	
开发支出			
商誉	1,630,262,366.53	1,630,262,366.53	
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,534,287.30	20,534,287.30	
其他非流动资产	8,865,000.00	8,865,000.00	
非流动资产合计	2,229,855,014.07	2,229,855,014.07	
资产总计	3,529,400,524.11	3,529,400,524.11	
流动负债：			
短期借款	290,000,000.00	290,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,900,000.00	10,900,000.00	
应付账款	108,851,195.67	108,851,195.67	
预收款项	103,081,742.66	103,081,742.66	
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	43,360,644.50	43,360,644.50	
应交税费	31,015,793.42	31,015,793.42	
其他应付款	9,498,144.46	9,498,144.46	
其中：应付利息	419,880.70	419,880.70	
应付股利	600,000.00	600,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	596,707,520.71	596,707,520.71	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	8,451,135.67	8,451,135.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,451,135.67	8,451,135.67	
负债合计	605,158,656.38	605,158,656.38	
所有者权益：			
股本	396,662,205.00	396,662,205.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,892,273,634.47	1,892,273,634.47	
减：库存股	262,338,277.33	262,338,277.33	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	103,124,488.60	103,124,488.60	
一般风险准备			
未分配利润	793,193,273.28	793,193,273.28	
归属于母公司所有者权益合计	2,922,915,324.02	2,922,915,324.02	
少数股东权益	1,326,543.71	1,326,543.71	
所有者权益合计	2,924,241,867.73	2,924,241,867.73	
负债和所有者权益总计	3,529,400,524.11	3,529,400,524.11	

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	62,616,569.70	62,616,569.70	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	3,724,253.07	3,724,253.07	
应收账款	87,070,781.36	87,070,781.36	
应收款项融资			
预付款项	4,503,694.02	4,503,694.02	
其他应收款	6,782,705.11	6,782,705.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	110,419,351.82	110,419,351.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	685,995.74	685,995.74	
流动资产合计	275,803,350.82	275,803,350.82	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	24,200,000.00	0.00	-24,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,436,454,065.81	2,436,454,065.81	
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			
投资性房地产			
固定资产	144,599,257.50	144,599,257.50	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,985,939.95	12,985,939.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	7,946,374.72	7,946,374.72	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,626,185,637.98	2,626,185,637.98	
资产总计	2,901,988,988.80	2,901,988,988.80	
流动负债：			
短期借款	290,000,000.00	290,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,900,000.00	10,900,000.00	
应付账款	19,607,035.03	19,607,035.03	
预收款项	24,421,435.52	24,421,435.52	
合同负债			
应付职工薪酬	7,963,725.79	7,963,725.79	
应交税费	1,531,096.13	1,531,096.13	
其他应付款	7,140,334.38	7,140,334.38	
其中：应付利息	419,880.70	419,880.70	
应付股利	600,000.00	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			
流动负债合计	361,563,626.85	361,563,626.85	
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	361,563,626.85	361,563,626.85	
所有者权益：			
股本	396,662,205.00	396,662,205.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,890,907,115.65	1,890,907,115.65	
减：库存股	262,338,277.33	262,338,277.33	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	103,124,488.60	103,124,488.60	
未分配利润	412,069,830.03	412,069,830.03	
所有者权益合计	2,540,425,361.95	2,540,425,361.95	
负债和所有者权益总计	2,901,988,988.80	2,901,988,988.80	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0%（技术开发合同，免缴增值税）、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、12.5%、15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴； 从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江西博微公司	10%
绿水源公司	12.5%
雷鸟软件公司、尚洋环科公司	15%
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、江西博微公司、江苏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、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号），子公司江西博微公司2019年企业所得税按10%税率计缴。

(2) 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，子公司绿水源公司为软件企业，自2016年起享受“两免三减半”的所得税优惠政策。2019年绿水源公司企业所得税按12.5%税率计缴。

(3) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2017年11月13日颁发的编号为GR201733002541的高新技术企业证书，子公司雷鸟软件公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。2019年雷鸟软件公司企业所得税按15%税率计缴。

(4) 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2018年9月10日颁发的编号为GR201811002256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2018年1月1日至2020年12月31日。2019年尚洋环科公司企业所得税按15%税率计缴。

(5) 根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2018年12月3日颁发的编号为GR201843002068的高新技术企业证书，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2018年1月1日至2020年12月31日。2019年碧蓝环保公司企业所得税按15%税率计缴。同时根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税〔2009〕166号），子公司碧蓝环保公司从事部分业务属于优惠目录中公共垃圾处理项目，2019年碧蓝环保公司企业所得税享受优惠政策。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》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	166,935.37	161,170.47
银行存款	351,140,217.82	496,032,475.89
其他货币资金	14,891,254.96	16,709,144.93
合计	366,198,408.15	512,902,791.29

其他说明

其他货币资金期末余额中包括投标保证金1,270,970.00元，保函保证金10,800,046.27元、银行承兑汇票保证金2,820,000.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,897,996.15	9,828,796.67
商业承兑票据	23,509,479.75	2,790,603.07
合计	38,407,475.90	12,619,399.74

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票据	24,746,820.79	100.00%	1,237,341.04	5.00%	23,509,479.75	2,937,476.92	100.00%	146,873.85	5.00%	2,790,603.07
其中：										
合计	24,746,820.79	100.00%	1,237,341.04	5.00%	23,509,479.75	2,937,476.92	100.00%	146,873.85	5.00%	2,790,603.07

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	24,746,820.79	1,237,341.04	5.00%
合计	24,746,820.79	1,237,341.04	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,214,827.95	
合计	2,214,827.95	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	441,196,904.83	100.00%	55,307,318.72	12.54%	385,889,586.11	504,245,788.38	100.00%	62,754,600.08	12.45%	441,491,188.30
其中:										
合计	441,196,904.83	100.00%	55,307,318.72	12.54%	385,889,586.11	504,245,788.38	100.00%	62,754,600.08	12.45%	441,491,188.30

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	441,196,904.83	55,307,318.72	12.54%
合计	441,196,904.83	55,307,318.72	--

确定该组合依据的说明:

账龄	期末数

	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	324,437,717.05	16,221,885.85	5.00
1-2 年	50,724,033.93	5,072,403.39	10.00
2-3 年	29,548,437.33	5,909,687.47	20.00
3-4 年	11,023,108.62	5,511,554.31	50.00
4-5 年	9,572,733.99	6,700,913.79	70.00
5 年以上	15,890,873.91	15,890,873.91	100.00
小 计	441,196,904.83	55,307,318.72	12.54

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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)	324,437,717.05
1 年以内	324,437,717.05
1 至 2 年	50,724,033.93
2 至 3 年	29,548,437.33
3 年以上	36,486,716.52
3 至 4 年	11,023,108.62
4 至 5 年	9,572,733.99
5 年以上	15,890,873.91
合计	441,196,904.83

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》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	
账龄组合坏账准备	62,754,600.08		7,447,281.36		55,307,318.72
合计	62,754,600.08		7,447,281.36		55,307,318.72

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
------	---------	------

本期计提坏账准备金额-7,447,281.36元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
北京中电普华信息技术有限公司	39,387,925.66	8.93	2,073,135.35
中国环境监测总站	21,418,699.29	4.85	1,070,934.96
湘潭县环境保护局	15,379,561.00	3.49	938,750.85
台州市市区水环境整治促进中心	11,830,551.93	2.68	591,527.60
河南平高通用电气有限公司	9,578,899.14	2.17	478,944.96
小计	97,595,637.02	22.12	5,153,293.72

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	18,410,271.69	90.68%	8,629,550.42	92.16%
1至2年	1,449,277.59	7.14%	568,420.28	6.07%
2至3年	369,802.11	1.82%	94,687.41	1.01%
3年以上	72,833.84	0.36%	71,145.49	0.76%
合计	20,302,185.23	--	9,363,803.60	--

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)	坏账准备
南昌昌丰电梯销售有限公司	1,523,980.00	6.86	76,199.00
南京启新泰电子科技有限公司	1,200,000.00	5.40	60,000.00
厦门立林科技公司	1,136,901.50	5.12	56,845.08
北京洋润汇泽科技发展有限公司	1,120,141.58	5.04	56,007.08
北京佳服信息科技有限公司	728,450.00	3.28	36,422.50

小 计	5,709,473.08	25.70	285,473.66
-----	--------------	-------	------------

其他说明：

无

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	77,472.00	69,759.70
其他应收款	63,478,724.48	42,094,218.88
合计	63,556,196.48	42,163,978.58

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放贷款利息	77,472.00	69,759.70
合计	77,472.00	69,759.70

(2) 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	49,188,615.58	40,607,678.14
应收暂付款	18,404,503.09	5,492,501.02
其他	5,053,421.68	2,395,263.56
应收减资款		1,325,000.00
合计	72,646,540.35	49,820,442.72

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,726,223.84			
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	1,441,592.03			
2019 年 6 月 30 日余额	9,167,815.87			

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）	53,599,237.49
1 年以内	53,599,237.49
1 至 2 年	6,695,708.24
2 至 3 年	4,241,792.42
3 年以上	8,109,802.20
3 至 4 年	5,735,375.00
4 至 5 年	907,300.00
5 年以上	1,467,127.20
合计	72,646,540.35

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	
账龄组合	7,726,223.84	1,441,592.03		9,167,815.87
合计	7,726,223.84	1,441,592.03		9,167,815.87

本期计提坏账准备金额1,441,592.03元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	履约保证金	13,199,000.00	1 年以内	18.17%	659,950.00
北京市环保监测中	履约保证金	4,066,676.00	其中账龄 1 年以内的 46,800.00	5.60%	1,305,078.20

心			元, 账龄 1-2 年的 822,500.00 元, 账龄 2-3 年的 1,260,666.00 元、账龄 3-4 年的 1,936,710.00 元		
达州市环境监测站	履约保证金	2,062,000.00	1 年以内	2.84%	103,100.00
宁波万泽微测环境 科技股份有限公司	履约保证金	2,000,000.00	1 年以内	2.75%	100,000.00
河南省环境保护厅	履约保证金	1,979,500.00	3-4 年	2.72%	989,750.00
合计	--	23,307,176.00	--	32.08%	3,157,878.20

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,438,336.85	872,354.60	83,565,982.25	83,294,383.58	872,354.60	82,422,028.98
在产品	22,286,492.04		22,286,492.04	32,005,242.85		32,005,242.85
库存商品	47,815,934.75	1,457,339.87	46,358,594.88	43,997,666.18	1,457,339.87	42,540,326.31
建造合同形成的 已完工未结算资 产	953,441.87		953,441.87	966,728.02		966,728.02
开发成本						
工程施工	111,369,386.86		111,369,386.86	84,024,031.27		84,024,031.27
合计	266,863,592.37	2,329,694.47	264,533,897.90	244,288,051.90	2,329,694.47	241,958,357.43

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货分类项目标注

工程施工主要系尚洋环科公司尚未完工交付的系统集成项目发生的成本支出以及江西博微公司尚未完工交付的楼宇智能化项目发生的成本支出。

(3) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	872,354.60					872,354.60
库存商品	1,457,339.87					1,457,339.87
合计	2,329,694.47					2,329,694.47

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	100,711,038.80
累计已确认毛利	93,296,805.81
已办理结算的金额	193,054,402.74
建造合同形成的已完工未结算资产	953,441.87

其他说明：无

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款	33,637,750.00	31,963,250.00
待抵扣增值税进项税	7,500,145.44	4,046,319.56
预付租赁费	4,685,861.63	1,491,794.96
预缴土地增值税	3,509,833.25	
预缴企业所得税	1,969,257.76	858,630.84
其他	2,758,357.18	685,995.74
合计	54,061,205.26	39,045,991.10

其他说明：

发放贷款及垫款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
个人贷款	19,150,000.00	16,450,000.00
公司贷款	15,000,000.00	16,000,000.00
小计	34,150,000.00	32,450,000.00
减：贷款损失准备	512,250.00	486,750.00

其中：组合计提数	512,250.00	486,750.00
合计	33,637,750.00	31,963,250.00

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	34,150,000.00	1.50	512,250.00	33,637,750.00
合 计	34,150,000.00		512,250.00	33,637,750.00

8、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	
分期收款销售商品	87,189,552.65		87,189,552.65	70,456,275.75		70,456,275.75	
合计	87,189,552.65		87,189,552.65	70,456,275.75		70,456,275.75	--

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

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

(2) 其他说明

长期应收款系融资性销售合同款，按折现值计算，折现率为4.90%。截至2019年6月30日，融资性销售合同款的未实现融资收益计12,657,236.06元。

9、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	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										
三变小贷公司	10,735,877.15			656,544.68						11,392,421.83
北仑农商银行		80,461,956.61		6,328,126.43	-291,985.41		4,173,750.00			82,324,347.63
小计	10,735,877.15	80,461,956.61		6,984,671.11	-291,985.41		4,173,750.00			93,716,769.46
合计	10,735,877.15	80,461,956.61		6,984,671.11	-291,985.41		4,173,750.00			93,716,769.46

其他说明

无

10、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

项目名称	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：

无

11、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	52,233,235.16			52,233,235.16
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	52,233,235.16			52,233,235.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	17,808,926.99			17,808,926.99
2.本期增加金额	1,250,819.64			1,250,819.64
(1) 计提或摊销	1,250,819.64			1,250,819.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,059,746.63			19,059,746.63
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	33,173,488.53			33,173,488.53

2.期初账面价值	34,424,308.17			34,424,308.17
----------	---------------	--	--	---------------

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	268,499,278.87	274,308,598.59
合计	268,499,278.87	274,308,598.59

(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	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	230,692,905.62	158,981,366.36	29,177,245.81	44,230,604.99	463,082,122.78
2.本期增加金额		11,413,034.15	903,028.83	1,328,927.83	13,644,990.81
(1) 购置		11,413,034.15	903,028.83	1,328,927.83	13,644,990.81
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		20,992.50	128,631.60	811,789.00	961,413.10
(1) 处置或报废		20,992.50	128,631.60	811,789.00	961,413.10
4.期末余额	230,692,905.62	170,373,408.01	29,951,643.04	44,747,743.82	475,765,700.49
二、累计折旧					
1.期初余额	81,054,106.87	60,972,021.68	19,401,327.82	27,346,067.82	188,773,524.19
2.本期增加金额	5,477,844.05	10,004,157.04	1,871,303.98	1,989,671.81	19,342,976.88
(1) 计提	5,477,844.05	10,004,157.04	1,871,303.98	1,989,671.81	19,342,976.88
3.本期减少金额		19,942.87	118,902.15	711,234.43	850,079.45
(1) 处置或报废		19,942.87	118,902.15	711,234.43	850,079.45
4.期末余额	86,531,950.92	70,956,235.85	21,153,729.65	28,624,505.20	207,266,421.62

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	144,160,954.70	99,417,172.16	8,797,913.39	16,123,238.62	268,499,278.87
2.期初账面价值	149,638,798.75	98,009,344.68	9,775,917.99	16,884,537.17	274,308,598.59

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	112,217,300.21	102,155,558.21
合计	112,217,300.21	102,155,558.21

(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
博微大厦	112,217,300.21		112,217,300.21	102,155,558.21		102,155,558.21
合计	112,217,300.21		112,217,300.21	102,155,558.21		102,155,558.21

(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
博微大 厦	291,750, 000.00	102,155, 558.21	10,061,7 42.00			112,217, 300.21	38.46%	38.46%				其他

合计	291,750,000.00	102,155,558.21	10,061,742.00			112,217,300.21	--	--				--
----	----------------	----------------	---------------	--	--	----------------	----	----	--	--	--	----

14、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	4,617,124.24	2,320.00	81,538,202.24
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	4,617,124.24	2,320.00	81,538,202.24
二、累计摊销							
1.期初余额	3,284,016.23		21,194,830.41	2,041.69	3,142,251.54	2,320.00	27,625,459.87
2.本期增加金额	148,151.10		3,101,682.56	1,750.00	213,180.57		3,464,764.23
(1) 计提	148,151.10		3,101,682.56	1,750.00	213,180.57		3,464,764.23
3.本期减少金额							

(1) 处 置							
4.期末余 额	3,432,167.33		24,296,512.97	3,791.69	3,355,432.11	2,320.00	31,090,224.10
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	11,382,940.67		37,737,137.03	66,208.31	1,261,692.13		50,447,978.14
2.期初账 面价值	11,531,091.77		40,838,819.59	67,958.31	1,474,872.70		53,912,742.37

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 0.00%。

15、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
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
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	31,289,844.28					31,289,844.28
理工小贷公司	191,278.33					191,278.33
合计	74,705,730.64					74,705,730.64

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

年末进行商誉减值测试

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

16、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	43,672,566.76	8,482,130.89	44,899,974.26	8,934,051.57
内部交易未实现利润	62,163,397.84	12,015,282.19	58,322,309.41	11,600,235.73
合计	105,835,964.60	20,497,413.08	103,222,283.67	20,534,287.30

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	68,941,671.37	56,246,524.86

资产减值准备	26,288,373.70	30,052,517.81
合计	95,230,045.07	86,299,042.67

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		2,676,899.12	
2020 年	3,571,212.05	3,565,562.98	
2021 年	18,924,729.23	15,538,078.94	
2022 年	33,969,443.00	28,703,344.56	
2023 年	7,348,497.98	5,762,639.26	
2024 年	5,127,789.11		
合计	68,941,671.37	56,246,524.86	--

其他说明：

无

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放一年以上的贷款及垫款	12,805,000.00	8,865,000.00
合计	12,805,000.00	8,865,000.00

其他说明：

发放贷款及垫款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年以上的个人贷款	8,000,000.00	4,000,000.00
一年以上的公司贷款	5,000,000.00	5,000,000.00
小 计	13,000,000.00	9,000,000.00
减：贷款损失准备	195,000.00	135,000.00
其中：组合计提数	195,000.00	135,000.00
合 计	12,805,000.00	8,865,000.00

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	13,000,000.00	1.50	195,000.00	12,805,000.00
合计	13,000,000.00		195,000.00	12,805,000.00

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	340,000,000.00	290,000,000.00
合计	340,000,000.00	290,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,400,000.00	10,900,000.00
合计	10,400,000.00	10,900,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、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	85,242,625.88	93,049,835.22
工程款、设备款等	7,677,521.41	15,801,360.45
合计	92,920,147.29	108,851,195.67

(2) 其他说明

无账龄1年以上的大额应付账款。

21、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	180,175,892.27	103,081,742.66
合计	180,175,892.27	103,081,742.66

22、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	43,354,310.06	91,053,770.61	123,586,908.21	10,821,172.46
二、离职后福利-设定提存计划	6,334.44	6,221,077.55	6,221,077.55	6,334.44
合计	43,360,644.50	97,274,848.16	129,807,985.76	10,827,506.90

(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	42,426,555.87	77,831,549.38	109,973,003.09	10,285,102.16
2、职工福利费		5,476,128.74	5,476,128.74	
3、社会保险费	4,399.26	2,854,454.99	2,870,519.63	-11,665.38
其中：医疗保险费	3,950.16	2,525,584.77	2,541,649.41	-12,114.48
工伤保险费	108.14	115,543.60	115,543.60	108.14
生育保险费	340.96	213,326.62	213,326.62	340.96
4、住房公积金	4,912.00	3,883,881.26	3,883,881.26	4,912.00
5、工会经费和职工教育经费	918,442.93	1,007,756.24	1,383,375.49	542,823.68
合计	43,354,310.06	91,053,770.61	123,586,908.21	10,821,172.46

(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	6,042,436.54	6,042,436.54	5,998.28
2、失业保险费	336.16	178,641.01	178,641.01	336.16
合计	6,334.44	6,221,077.55	6,221,077.55	6,334.44

其他说明：

无

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,132,656.56	16,898,422.29
企业所得税	5,700,106.02	10,203,895.99
城市维护建设税	483,920.16	1,133,127.46
房产税	147,602.53	750,820.92
土地使用税	16,564.50	121,137.50
教育费附加	207,312.29	486,139.12
地方教育费附加	138,208.11	323,185.78
地方水利建设基金	921.24	3,074.95
代扣代缴个人所得税	1,438,675.97	1,004,438.60
印花税	56,740.19	91,550.81
合计	13,322,707.57	31,015,793.42

其他说明：

无

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	419,880.70	419,880.70
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	8,242,665.08	8,478,263.76
合计	9,262,545.78	9,498,144.46

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款应付利息	419,880.70	419,880.70
合计	419,880.70	419,880.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位名称	期末数	期初数	未支付原因
深圳市中信联合创业投资有限公司	600,000.00	600,000.00	尚未领取
小 计	600,000.00	600,000.00	

(3) 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	4,927,141.84	5,728,085.32
押金及保证金	3,315,523.24	1,910,178.44
应付股权转让款		840,000.00
合计	8,242,665.08	8,478,263.76

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
未实现售后租回损益	8,451,135.67		608,463.12	7,842,672.55	
合计	8,451,135.67		608,463.12	7,842,672.55	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

详见本财务报表附注十(5)2(1)之说明。

26、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	396,662,205.00						396,662,205.00

其他说明：

无

27、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）	1,884,824,509.47		43,075.50	1,884,781,433.97
其他资本公积	7,449,125.00			7,449,125.00
合计	1,892,273,634.47		43,075.50	1,892,230,558.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少主要系收购杰特奥少数股东股权所致。

28、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	262,338,277.33	51,555,130.18		313,893,407.51
合计	262,338,277.33	51,555,130.18		313,893,407.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2019年第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于第二期回购公司股份的议案》，公司使用自有资金以不超过每股14元的价格，采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份用于后期实施股权激励或者员工持股计划，回购资金总额不低于5000万元人民币，不高于10000万元人民币，回购股份数量不超过公司已发行股份总额的5%。本期公司累计回购股份5,348,579股，支付股份回购款51,555,130.18元。

29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、将重分类进损益的其他综合收益		-291,985.41				-291,985.41		-291,985.41
其他债权投资公允价值变动		-291,985.41				-291,985.41		-291,985.41
其他综合收益合计		-291,985.41				-291,985.41		-291,985.41

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：

无

30、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	103,124,488.60			103,124,488.60
合计	103,124,488.60			103,124,488.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

31、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	793,193,273.28	753,771,340.76
调整后期初未分配利润	793,193,273.28	753,771,340.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,657,206.89	77,528,873.51
应付普通股股利	111,644,391.00	116,610,451.50
期末未分配利润	783,206,089.17	714,689,762.77

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。

32、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	318,661,695.78	113,181,689.44	297,146,643.48	98,956,841.47
其他业务	13,742,232.71	6,639,612.99	10,934,307.86	5,078,657.12
合计	332,403,928.49	119,821,302.43	308,080,951.34	104,035,498.59

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无

33、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	1,627,170.23	1,358,987.65
教育费附加	706,008.33	587,643.53
房产税	502,446.82	1,138,366.04
土地使用税	35,681.79	140,806.62
车船使用税	27,268.36	33,768.10
印花税	179,863.99	80,225.51
地方教育费附加	470,672.21	391,762.37
合计	3,549,111.73	3,731,559.82

其他说明：

无

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,823,687.44	18,692,768.15
安装维护及代理服务费	8,720,698.10	4,202,975.26
差旅费	5,978,852.13	5,991,543.05
业务招待费	2,260,397.26	1,635,660.44
办公费	1,930,201.87	2,311,144.21
折旧费	1,036,042.91	1,038,169.31
运费	841,522.36	813,002.19
其他	325,256.68	983,339.23
合计	39,916,658.75	35,668,601.84

其他说明：

无

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,995,217.47	17,139,684.56
折旧及摊销费	7,363,337.50	6,615,842.60
业务招待费	2,995,618.36	3,542,156.85
办公费用	2,942,770.37	4,501,891.04
咨询服务费	1,978,806.50	2,777,173.20
汽车费用	1,639,488.65	2,175,468.47
差旅费	619,140.82	764,787.70
税金	129,327.76	107,693.30
其他	821,530.57	998,411.72
合计	42,485,238.00	38,623,109.44

其他说明：

无

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,933,854.91	29,564,975.95
折旧及摊销费	3,838,354.41	3,848,041.80
咨询服务费	2,645,438.03	1,643,824.64
办公及差旅费	2,632,314.10	2,347,134.81
业务招待费	405,223.31	491,843.75
汽车费用	57,467.00	59,264.96
其他	110,690.04	88,918.93
合计	44,623,341.80	38,044,004.84

其他说明：

无

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,609,057.75	3,065,965.00
利息支出	7,754,403.94	3,751,500.23
汇兑损益	119.15	-97,795.00
其他	131,443.69	137,642.82
合计	4,276,909.03	725,383.05

其他说明：

无

38、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	11,639,580.14	15,054,600.38
其他政府补助	8,924,351.58	4,046,745.00
合计	20,563,931.72	19,101,345.38

39、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	6,984,671.11	721,676.87
理财产品利息收入	765,643.83	2,249,844.91
对江西博微公司原股东的超额业绩补偿		-12,253,286.44
合计	7,750,314.94	-9,281,764.66

其他说明：

无

40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,441,592.03	
坏账损失	5,724,289.33	
合计	4,282,697.30	

其他说明：

41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,722,321.92
十三、商誉减值损失		-4,857,169.99
合计		-10,579,491.91

其他说明：

无

42、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
固定资产处置利得	-17,417.53	-39,549.07
合计	-17,417.53	-39,549.07

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	943,618.53	280,587.02	943,618.53
投资农商银行支付的对价与 农商银行账面净资产的差额	1,601,454.61		1,601,454.61
其他	840.17	87,722.33	840.17
合计	2,545,913.31	368,309.35	2,545,913.31

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
院士工作站	宁波保税区 财政	补助		否	否	600,000.00		与收益相关
其他		补助		否	否	343,618.53	280,587.02	与收益相关

其他说明：

无

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		200,000.00	
非流动资产毁损报废损失	9,809.08	519,274.74	9,809.08
地方水利建设基金	3,141.50	2,263.22	
其他	18,386.72	1,400.92	18,386.72
合计	31,337.30	722,938.68	28,195.80

其他说明：

无

45、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	11,282,325.97	11,036,360.29
递延所得税费用	36,874.22	-2,453,841.28
合计	11,319,200.19	8,582,519.01

46、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	9,864,145.19	4,327,332.02
利息收入	3,609,057.75	3,127,683.41
收回暂付款		5,156,029.22
收回 3 月以上保证金存款	22,739,127.22	13,410,229.72
租金收入	2,311,775.38	2,307,785.43
其他	34,139.88	87,722.33
合计	38,558,245.42	28,416,782.13

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	66,893,837.09	48,446,841.74
支付 3 月以上保证金存款	32,940,550.39	18,501,639.27
支付暂收款	16,093,540.01	15,353,166.64
其他	421,417.96	201,400.92
合计	116,349,345.45	82,503,048.57

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		202,312,974.61
合计		202,312,974.61

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		110,000,000.00
支付江西博微公司原股东的超额业绩补偿		9,961,193.19
合计		119,961,193.19

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票	51,555,130.18	179,006,413.24
合计	51,555,130.18	179,006,413.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、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	101,506,269.00	77,516,185.16
加：资产减值准备	-4,282,697.30	10,579,491.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,593,796.52	18,188,019.72
无形资产摊销	3,464,764.23	3,506,032.84
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）	17,417.53	39,549.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,809.08	519,274.54
财务费用（收益以“-”号填列）	7,754,523.09	3,653,705.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,984,671.11	9,281,764.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	36,874.22	-2,572,997.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,905,972.64	-80,064,649.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,754,708.99	-84,013,966.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,515,976.34	-62,890,805.00
经营活动产生的现金流量净额	52,971,379.97	-106,258,395.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	351,307,391.88	266,494,822.43
减：现金的期初余额	496,193,647.52	490,141,423.27
现金及现金等价物净增加额	-144,886,255.64	-223,646,600.84

(2) 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	4,470,652.95	900,000.00
其中：支付货款	4,470,652.95	900,000.00

(3) 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	351,307,391.88	496,193,647.52
其中：库存现金	166,935.37	161,170.47
可随时用于支付的银行存款	351,140,217.82	496,032,475.89
可随时用于支付的其他货币资金	238.69	1.16
三、期末现金及现金等价物余额	351,307,391.88	496,193,647.52

其他说明：

(4) 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结构性存款		
不符合现金及现金等价物的保证金存款	14,891,016.27	16,709,143.77
不符合现金及现金等价物的银行存款		
小 计	14,891,016.27	16,709,143.77

48、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	14,891,016.27	受限货币资金中包括投标保证金 1,270,970.00 元，保函保证金 10,800,046.27 元、银行承兑汇票保证金 2,820,000.00 元。
合计	14,891,016.27	--

其他说明：

无

49、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	--	--	
其中：美元	51,300.00	6.8747	352,672.11
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

50、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	11,639,580.14	其他收益	11,639,580.14
财政专项补助	6,175,556.60	其他收益	6,175,556.60
科技项目经费补助	2,221,370.00	其他收益	2,221,370.00
其他补助	527,424.98	其他收益	527,424.98
其他补助	943,618.53	营业外收入	943,618.53
合计	21,507,550.25		21,507,550.25

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
江苏博微公司	南京	南京	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
北京博微公司	北京	北京	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
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
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%	非同一控制下企业合并
绿水源公司	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
农商银行	北仑	北仑	金融	5.33%		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：

在三变小贷公司以及农商银行的董事会中派有代表

(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	
	三变小贷公司	农商银行	三变小贷公司	农商银行
流动资产	82,701,468.23	16,689,473,225.52	87,715,977.27	16,539,542,077.35
非流动资产	483,271.08	5,987,620,033.04	499,378.29	5,387,403,911.49
资产合计	83,184,739.31	22,677,093,258.56	88,215,355.56	21,926,945,988.84
流动负债	990,215.71	20,213,067,967.60	10,975,886.13	20,398,878,307.55
非流动负债		921,372,042.14		19,143,571.78
负债合计	990,215.71	21,134,440,009.74	10,975,886.13	20,418,021,879.33
归属于母公司股东权益	82,194,523.60	1,542,653,248.82	77,239,469.43	1,508,924,109.51
按持股比例计算的净资产份额	10,890,774.38	82,260,531.19	10,234,229.70	80,461,956.61
对联营企业权益投资的账面价值	11,392,421.83	82,324,347.63	10,735,877.15	80,461,956.61
营业收入	7,131,169.59	326,643,916.17	8,819,069.84	320,675,308.21
净利润	4,955,054.17	118,673,009.53	5,446,617.86	125,642,076.49
综合收益总额	4,955,054.17	113,197,330.79	5,446,617.86	165,390,430.75
本年度收到的来自联营企业的股利		4,173,750.00	1,590,000.00	

其他说明

无

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、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的22.12 % (2018年12月31日：31.50%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	14,897,996.15				14,897,996.15
小 计	14,897,996.15				14,897,996.15

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	9,828,796.67				9,828,796.67
小 计	9,828,796.67				9,828,796.67

(2) 本公司无单项计提减值的应收款项。

(二) 流动风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。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
银行借款	340,000,000.00	348,799,106.94	348,799,106.94		
应付票据	10,400,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00		
应付账款	92,920,147.29	92,920,147.29	92,920,147.29		
其他应付款	9,262,545.78	9,262,545.78	9,262,545.78		
小 计	452,582,693.07	461,381,800.01	461,381,800.01		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	290,000,000.00	297,012,486.32	297,012,486.32		
应付票据	10,900,000.00	10,900,000.00	10,900,000.00		
应付账款	108,851,195.67	108,851,195.67	108,851,195.67		
其他应付款	9,498,144.46	9,498,144.46	9,498,144.46		
小 计	419,249,340.13	426,261,826.45	426,261,826.45		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币34,000.00万元(2018年12月31日：人民币29,000.00万元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宁波天一世纪投资有限责任公司	宁波市	实业投资	1428.57 万元	31.93%	31.93%
周方洁				4.70%	4.70%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是余艇、周方洁、刘笑梅。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、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在其他主体中的权益之说明。

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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

- (1) 本期无采购商品和接受劳务的关联交易。
- (2) 本期无出售商品和提供劳务的关联交易。

(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	30,720.72	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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

(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	3,563,574.00	3,513,800.00

5、其他

1. 比照关联方情况

客户名称	与本公司关系
宁波万泽微测环境科技股份有限公司[注]	公司原董事、总经理张鹏翔控制之公司，张鹏翔于2015年8月辞去董事、总经理职务，并于2016年5月从公司离职
湘潭森茂环保科技有限责任公司[注]	碧蓝环保公司原董事张帅投资之公司，张帅已于2016年10月从碧蓝环保公司离职

[注]：以下简称宁波万泽公司、湘潭森茂公司。

2. 交易情况

(1) 宁波万泽公司于2017年向尚洋环科公司及其子公司绿水源公司采购部分仪器及软件，再向其他供应商采购其他水质监测设备，根据业主要求装配成在线自动水质监测站后租赁给尚洋环科公司，用于尚洋环科公司中标的江阴市水质考核断面自动监测采购数据服务项目、成都市双流区环境保护局“河长制”管理的全区各镇(街道)水质断面在线监测服务采购项目以及山东菏泽地表水水环境质量自动监测站监测数据采购项目，上述交易行为作为售后经营回租事项，将形成的收益973.54万元作为递延收益在以后年度按租赁期摊销。本期摊销递延收益60.85万元。

(2) 本期公司向宁波万泽公司采购水质监测仪器及备品备件1643.93万元。

3. 应收款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	宁波万泽公司			1,676,500.00	167,650.00
应收票据及应收账款	湘潭森茂公司			3,548,655.19	354,865.52
小 计				5,225,155.19	522,515.52
预付款项	宁波万泽公司				
小 计					
其他应收款	宁波万泽公司	2,000,000.00	100,000.00	2,000,000.00	100,000.00
小 计		2,000,000.00	100,000.00	2,000,000.00	100,000.00

4. 应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	宁波万泽公司	10,971,413.79	2,357,275.86
小 计		10,971,413.79	2,357,275.86

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第四届董事会第二十一次会议决议《2019年半年度利润分配预案》，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.5元（含税）。

十三、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	21,137,628.83	161,185,559.30	54,262,024.63	7,325,492.55	74,750,990.47		318,661,695.78
主营业务成本	12,123,278.12	12,958,460.76	37,236,927.07	5,272,260.89	45,590,762.60		113,181,689.44

2、股东股权质押事项

截至本财务报表报出日，公司控股股东天一世纪公司持有的本公司的股份总数为126,656,706股，占公司股份的31.93%，其用于质押的股份总数为63,000,000股，占其持有本公司股份总数的49.74%，占公司总股本的15.88%。

十四、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	91,479,605.44	100.00%	28,395,591.23	31.04%	63,084,014.21	115,698,288.81	100.00%	28,627,507.45	24.74%	87,070,781.36
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,479,605.44	100.00%	28,395,591.23	31.04%	63,084,014.21	115,698,288.81	100.00%	28,627,507.45	24.74%	87,070,781.36
合计	91,479,605.44	100.00%	28,395,591.23	31.04%	63,084,014.21	115,698,288.81	100.00%	28,627,507.45	24.74%	87,070,781.36

	05.44		91.23		4.21	88.81		7.45		36
--	-------	--	-------	--	------	-------	--	------	--	----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	91,479,605.44	28,395,591.23	31.04%
合计	91,479,605.44	28,395,591.23	--

确定该组合依据的说明:

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失(%)
1 年以内	34,950,113.04	1,747,505.65	5.00
1-2 年	15,069,778.14	1,506,977.81	10.00
2-3 年	13,855,683.71	2,771,136.74	20.00
3-4 年	1,292,879.18	646,439.59	50.00
4-5 年	15,292,066.42	10,704,446.49	70.00
5 年以上	11,019,084.95	11,019,084.95	100.00
小计	91,479,605.44	28,395,591.23	31.04

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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)	34,950,113.04
1 年以内	34,950,113.04
1 至 2 年	15,069,778.14
2 至 3 年	13,855,683.71
3 年以上	27,604,030.55

3 至 4 年	1,292,879.18
4 至 5 年	15,292,066.42
5 年以上	11,019,084.95
合计	91,479,605.44

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
西安天一公司	13,328,572.60	14.57	7,023,990.71
国网陕西省电力公司	3,260,855.04	3.56	222,168.35
西安合电电气有限公司	3,046,212.66	3.33	3,043,512.66
四川艾德瑞电气有限公司	2,968,912.79	3.25	183,865.64
保定天威保变电气股份有限公司	2,515,556.00	2.75	310,593.70
小 计	25,120,109.09	27.46	10,784,131.06

2、 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	5,238,210.00		5,238,210.00	2,374,800.00		2,374,800.00
商业承兑汇票	576,000.00	28,800.00	547,200.00	1,420,476.92	71,023.85	1,349,453.07
小 计	5,814,210.00	28,800.00	5,785,410.00	3,795,276.92	71,023.85	3,724,253.07

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,014,827.95	
小 计	2,014,827.95	

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。

3、 其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,144,306.98	6,782,705.11

合计	14,144,306.98	6,782,705.11
----	---------------	--------------

(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
子公司往来	11,385,163.49	3,926,200.00
押金保证金	2,789,987.30	1,652,445.23
应收减资款		1,325,000.00
应收暂付款	1,505,545.67	389,297.06
其他	279,844.51	639,755.96
合计	15,960,540.97	7,932,698.25

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	
坏账准备	1,149,993.14	666,240.85		1,816,233.99
合计	1,149,993.14	666,240.85		1,816,233.99

本期计提坏账准备金额666,240.85元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

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
西安天一公司	暂借款	5,926,200.00	其中账龄 1 年以内 2,000,000.00 元、账龄 1-2 年的 2,226,200.00 元、账龄 2-3 年的 1,700,000.00 元。	37.12%	662,620.00
杰特奥公司	暂借款	5,000,000.00	1 年以内	31.33%	250,000.00
国网物资有限公司	投标保证金	560,000.00	1 年以内	3.51%	28,000.00
南方电网物资有限公司	投标保证金	544,418.20	1 年以内	3.41%	27,220.91
北京华电公司	暂借款	458,963.49	1 年以内	2.88%	22,948.17

合计	--	12,489,581.69	--	78.25%	990,789.08
----	----	---------------	----	--------	------------

4、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	2,426,768,188.66		2,426,768,188.66	2,425,718,188.66		2,425,718,188.66
对联营、合营企业投资	93,716,769.46		93,716,769.46	10,735,877.15		10,735,877.15
合计	2,520,484,958.12		2,520,484,958.12	2,436,454,065.81		2,436,454,065.81

(1) 对子公司投资

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	计提减值准备	其他		
北京天一公司	22,850,369.75					22,850,369.75	
西安天一公司	39,298,211.46					39,298,211.46	
北京华电公司	2,040,000.00					2,040,000.00	
雷鸟软件公司	91,250,000.00					91,250,000.00	
江西博微公司	1,260,000,000.00					1,260,000,000.00	
尚洋环科公司	550,000,000.00					550,000,000.00	
碧蓝环保公司	410,800,000.00					410,800,000.00	
理工小贷公司	47,529,607.45					47,529,607.45	
杰特奥公司	1,950,000.00	1,050,000.00				3,000,000.00	
合计	2,425,718,188.66	1,050,000.00				2,426,768,188.66	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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		
一、合营企业										
二、联营企业										

三变小贷公司	10,735,877.15			656,544.68					11,392,421.83
北仑农商银行		80,461,956.61		6,328,126.43	-291,985.41		4,173,750.00		82,324,347.63
小计	10,735,877.15	80,461,956.61		6,984,671.11	-291,985.41		4,173,750.00		93,716,769.46
合计	10,735,877.15	80,461,956.61		6,984,671.11	-291,985.41		4,173,750.00		93,716,769.46

5、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	72,322,485.40	52,268,082.73	72,979,651.99	53,606,062.82
其他业务	11,296,928.15	5,225,953.63	20,046,358.87	13,185,454.50
合计	83,619,413.55	57,494,036.36	93,026,010.86	66,791,517.32

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

6、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	170,000,000.00	230,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,984,671.11	721,676.87
理财产品利息收入		218,462.33
对江西博微公司原股东的超额业绩补偿		-12,253,286.44
合计	176,984,671.11	218,686,852.76

十五、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	-27,226.61	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,867,970.11	详见本财务报表附注之政府补助说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,601,454.73	
委托他人投资或管理资产的损益	765,643.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,546.67	
减：所得税影响额	1,015,378.18	
合计	11,174,917.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.49%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.10%	0.24	0.24

3、其他

1. 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	101,657,206.89
非经常性损益	B	11,174,917.21
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	90,482,289.68
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,922,915,324.02
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	29,986,148.04 / 20,010,865.58/ 1,558,116.56/ 111,644,391.00/
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	5/4/1/1
其他	I	291,985.41/ 43,075.50
影响净资产	J	3/5

报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	2,916,365,920.16
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	3.49%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	3.10%

2.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	101,657,206.89
非经常性损益	B	11,174,917.21
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	90,482,289.68
期初股份总数	D	377,496,549
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	3,162,079/ 2,069,500/ 117,000
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	5/4/1
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	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	373,462,317
基本每股收益	$M = A/L$	0.27
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.24

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十一节 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会计报表。
- 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。
- 三、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

2019 年 8 月 21 日