



宁波理工环境能源科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 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：以扣除回购专户上已回购股份 24,514,235 股后的总股本 372,147,970 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 可转换公司债券相关情况.....	51
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第十节 公司治理 .....	59
第十一节 公司债券相关情况.....	64
第十二节 财务报告.....	65
第十三节 备查文件目录.....	65

## 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
德泽软件公司		宁波德泽软件科技有限公司
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公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	理工监测	股票代码	002322
变更后的股票简称（如有）	理工环科		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁波理工环境能源科技股份有限公司		
公司的中文简称	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		
注册地址	宁波保税区曹娥江路 22 号		
注册地址的邮政编码	315806		
办公地址	浙江省宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号		
办公地址的邮政编码	315806		
公司网址	www.lgom.com.cn		
电子信箱	ir@lgom.com.cn		

### 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913302007251641924
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2016年4月13日，公司收到了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913302007251641924），公司名称变更为“宁波理工环境能源科技股份有限公司”，公司经营范围变更为“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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
签字会计师姓名	缪志坚、徐君

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	1,002,528,183.38	994,066,629.77	0.85%	841,853,410.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	311,618,881.06	256,563,506.35	21.46%	279,117,907.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	231,817,413.29	257,745,802.64	-10.06%	254,627,830.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	294,437,010.22	184,465,131.39	59.62%	152,120,083.39
基本每股收益（元/股）	0.84	0.66	27.27%	0.7
稀释每股收益（元/股）	0.84	0.66	27.27%	0.7
加权平均净资产收益率	10.57%	8.47%	2.10%	9.17%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产（元）	3,740,805,640.53	3,529,400,524.11	5.99%	3,493,970,760.62

归属于上市公司股东的净资产（元）	2,980,105,093.61	2,922,915,324.02	1.96%	3,132,504,237.09
------------------	------------------	------------------	-------	------------------

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	136,745,913.98	194,327,648.27	227,301,542.81	444,153,078.32
归属于上市公司股东的净利润	36,766,639.96	64,890,566.93	50,727,299.37	159,234,374.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,111,216.85	56,371,072.83	51,764,255.88	89,570,867.73
经营活动产生的现金流量净额	-84,277,439.99	137,248,819.96	39,422,241.40	202,043,388.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,386,340.63	-5,432,931.03	520,586.83
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）	15,262,390.19	7,549,026.76	24,993,545.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,363,522.02
委托他人投资或管理资产的损益	765,643.83	3,578,018.24	2,978,015.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	63,065,413.71		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,102,904.44	-5,378,645.64	-1,651,659.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-548,906.65	-1,181,268.56
减：所得税影响额	1,575,416.15	948,857.97	2,531,996.23
少数股东权益影响额（税后）			668.41
合计	79,801,467.77	-1,182,296.29	24,490,076.87

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
交易性金融资产	主要原因系本期确认湖南碧蓝业绩补偿所致
长期股权投资	主要原因系本期投资农商行所致

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### （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”、2019年度优秀软件产品、2019年度电力科技创新奖、2019全国电力行业设备管理与技术创新成果奖、国网经研体系科学技术进步奖、第九届中国技术市场金桥奖优秀项目。

##### （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位的业务流程。通过各个流程顺利衔接整合，公司提供的环境自动在线监测系统在行业内具备较强的竞争能力，具体体现在自动化程度、

系统稳定性、投资成本、运行费用、运维效果、数据分析管理等多个方面。

#### (2) 优秀的解决方案设计能力

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

#### (3) 一流的完工交付能力

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

#### (4) 丰富的项目经验

水质自动在线监测系统项目对于安全运营的要求极其严格，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”，取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。公司走与科研院所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

报告期内，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 100,252.82 万元，比去年同期增长 0.85%；利润总额 34,078.64 万元，比去年同期增长 25.90%；归属于上市公司股东的净利润 31,161.89 万元，比去年同期增长 21.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,181.74 万元，比去年同期下降 10.06%。

#### 一、求发展，多方政策不断加码。

公司软件及信息化业务、环境监测及电力监测业务，环境治理业务涉及电力及环保两大领域，近年来，各项政策频出，为公司各项业务稳妥推进提供良好保障。

电力领域：电力体制改革、互联网+、国家大数据战略和“云大物移智区”新技术等为公司软件与信息化业务带来巨大发展机遇，电网公司响应国家战略，拥抱信息化经济时代、实现数字化转型。2019 年，国网、南网相继提出“泛在电力物联网”、“数字电网”等建设规划，侧重于对社会价值、行业价值和客户价值的追求，对技术创新引领行业发展的追求更为迫切，为公司电力软件与信息化及电力监测业务的发展奠定良好的基础。

环保领域：随着《水十条》、《气十条》、《土十条》的颁布和《土壤污染防治法》的正式实施以及相关细则《生态环境监测网络建设方案》、《“十三五”生态环境保护规划》和各地政策《北京市污染防治攻坚战 2019 年行动计划》、《天津市生态环境保护条例》、《江苏省生态环境监测监控系统三年建设规划（2018—2020 年）》、《浙江省生态环境厅关于印发 2019 年全省生态环境工作要点的通知》、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省打好渤海区域环境综合治理攻坚战作战方案的通知》等的出台，为公司环保业务的拓展提供有力保障，公司深耕环境监测行业，具备质量过硬的核心产品、专业高效的研发团队，经验丰富的运维团队，深入一线的营销团队，强劲的软件与信息化团队和清晰的战略发展思路，能够抓住政策的契机，实现自身的发展。

#### 二、促增长，各项业务稳步推进。

##### 1、软件与信息化业务

公司软件及信息化业务实现营业收入 51,652.15 万元，比去年同期增长 37.75%。

报告期内，公司在技术创新、产品创新上持续加大投入，保持高水品的竞争力。自主三维设计平台 D3Station 历经两年研发，已经具备基于该平台进行变电设计产品的正向研发能力。今年平台研发工作逐步从功能点研发向易用性、完整性上过渡。三维设计软件研发与关键客户通过深度合作、利用电网工程二维转三维业务加快动能验证，将有效缩短三维设计软件的上市时间。数据可视化产品在经过 2017 年核心技术研究、2018 年孵化数据可视化产品、2019 年明确以“行业大数据解决方案”为产品定位的三年研发投入期，目前已经初步形成“产品+项目”的运作模式。在其他创新方面，无人机业务范围逐步形成向电网企业提供信息化+数据采集+运维服务一体化的完整解决方案；验收资料归档与去污软件的逐渐成熟，将推动工程档案收集与管理工作效率得到根本性提高；基于三维设计的三维造价软件研发和市场工作快速推进，有利于造价类产品在三维设计模式下的竞争地位。

报告期内，公司加大在品牌建设方面的投入，已完成公司 VI 升级工作。公司加大在用户体验方面的投入，强化产品体系在关键用户需求的响应效率，提升软件问题解决率；开展百城用户现场培训活动，拓宽网络培训的专业性；进一步强化产品经理/项目经理在研发过程中的关键作用，推动用户体验的持续优化。

报告期内，公司造价类产品销售收入持续突破，同比稳步增长，市场的空间依然值得深挖。报告期内，重点投入新版主网定额计价软件的研发工作、三维造价软件的研发与局部应用、基于预算管理模式下全口径预算软件的研发、优化与推广、造价类软件云平台的研发、可视化报表配置解决方案等新的产品研发工作。报告期内，配网设计软件实现在湖北的深度推广和应用，说明市场对于配网设计软件的需求仍然存在巨大空间，公司将持续提高配网设计软件市场占有率。

报告期内，信息化项目在电力行业新签合同金额连续两年超亿元；设计咨询业务突破千万，已经初步形成以配网设计为基础、以主网设计为发展方向，以造价咨询为有效补充的走设计+造价+咨询为一体的经营策略；环保信息化业务突破千万，

在清新空气、三线一单、生态环境管控、水质预警预报、工业园区监测等业务领域实现突破和推广。

软件与信息化业务基本实现“产品+项目”的战略目标。同时，在项目储备和项目的分期建设上，正在向有规划、有计划的正确道路上越走越顺。

## 2、环境监测与电力监测业务

环境监测业务方面，报告期内实现营业收入 29,199.16 万元，比去年同期下降 30.34%，主要系受到宏观政策执行进度及环保系统垂管改革实施，造成一批项目延迟开展所致。虽然公司营业收入同比下降，但是公司回款情况及现金流情况良好，2019 年度回款率达到 87%，主要由于公司项目资金系财政预算通过后统一拨付，按照合同约定分期给付，公司数据服务采购业务资金保障充分，集成和运维业务稳妥推进。报告期内，公司环境监测业务新增订单 3.33 亿，截至报告期末在手未执行完订单 6.66 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”、“无锡市锡山生态环境局集成式水质自动监测站设备采购及水站运行维护服务项目”、“2019-2021 年江苏省省本级水质自动站、增配仪器、视频监控系统运维服务项目”、“长江经济带水质自动监测（中央本级水质自动监测站）能力建设项目”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、高效的建设和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。

电力监测业务方面，报告期内实现营业收入 8,487.26 万元，比去年同期增长 11.72%。报告期内通过加强应收款管理，进一步降低了应收款金额；通过加强销售过程管理，优化销售队伍，严格绩效考核，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，新增订单 1.04 亿，实现同比增长 59.93%，中标率也相应提升；通过强化日常管理，进一步明确职责，提升团队凝聚力，激发团队活力。

## 3、环境治理业务

公司环境治理业务实现营业收入 9,162.35 万元，比去年同期下降 25.30%。报告期内，优势区域湖南省内项目依旧受政府对土壤治理项目规划调整影响，但公司抓机遇求发展，顽强进取，在总体环境治理市场竞争日趋激烈的大环境和优势区域停摆的情况下，积极开拓全国市场。报告期内，公司继续对环境治理业务的执行项目进行梳理，通过施工实施精细化管理，打造精品工程，树立企业品牌；对项目加大企业管理力度，促管理上台阶；狠抓安全工作，全年安全事故为零；加强员工队伍团队建设，努力提高员工素质；对储备项目进行紧密跟进，期待开拓和培育的新市场开花结果。

### 三、谋长远，内控管理精益求精。

报告期内，公司继续优化组织形式和管理方式，提升管理水平；进一步加强资源集中管理，强化沟通、提高协作效果。财务方面持续深入应收款管理工作，取得一定成效，母公司应收账款同比下降 13.37%。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，提升管理能力。

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 and 成长活力。

报告期内，公司影响力进一步提高，获得多项荣誉，包括中国软件诚信示范企业、全国服务贸易创新优势企业、行业信息化领军企业、宁波市优秀软件服务业企业、江西名牌产品等荣誉。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,002,528,183.38	100%	994,066,629.77	100%	0.85%
分行业					
环境保护监测	309,199,489.42	30.84%	420,111,549.65	42.26%	-26.40%
软件	516,779,499.27	51.55%	375,331,428.97	37.76%	37.69%
输电及控制设备	84,872,587.91	8.47%	75,971,580.18	7.64%	11.72%
土壤修复	91,676,606.78	9.14%	122,652,070.97	12.34%	-25.25%
分产品					
电力在线监测系统	43,975,313.12	4.39%	47,746,553.96	4.80%	-7.90%
电力软件	454,177,833.28	45.30%	323,330,551.85	32.53%	40.47%
水质监测设备	139,295,426.95	13.89%	299,263,328.67	30.10%	-53.45%
土壤修复	90,681,999.99	9.05%	120,737,193.61	12.15%	-24.89%
水质大气运维	159,782,183.95	15.94%	120,094,720.78	12.08%	33.05%
其他	85,285,669.42	8.51%	57,982,734.56	5.83%	47.09%
材料配件	29,329,756.67	2.93%	24,911,546.34	2.51%	17.74%
分地区					
国内销售	1,002,528,183.38	100.00%	994,066,629.77	100.00%	0.85%

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

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	136,745,913.98	194,327,648.27	227,301,542.81	444,153,078.32	89,566,098.41	218,514,852.93	248,512,368.89	437,473,309.54
归属于上市公司股东的净利润	36,766,639.96	64,890,566.93	50,727,299.37	159,234,374.80	13,818,572.04	63,710,301.47	65,664,248.74	113,370,384.10

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司的客户主要系国网、南网等电力企业及环保相关政府部门，其通常采取预算管理和产品集中采购制度，因此公司营业收入具有一定的季节性波动，每年合同和收入在第四季度签订和实现比前三季度略高，而各项费用是随着业务和管理活动的正常开展而发生的，成本支出并没有明显的季节性波动。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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

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)	309,199,489.42	201,567,320.03	34.81%	-26.40%	-20.63%	-4.74%
软件(客户所处行业为电力行业)	516,779,499.27	126,480,245.26	75.53%	37.69%	96.42%	-7.31%
输电及控制设备 (客户所处行业为电力行业)	84,872,587.91	44,036,219.80	48.11%	11.72%	13.62%	-0.88%
土壤修复(客户所处行业为环境和公共设施管理业)	91,676,606.78	37,487,730.16	59.11%	-25.25%	-38.46%	8.78%
分产品						
电力在线监测系统	43,975,313.12	27,808,239.58	36.76%	-7.90%	-3.71%	-2.76%
电力软件	454,177,833.28	85,693,806.49	81.13%	40.47%	230.13%	-10.84%
水质监测设备	139,295,426.95	93,144,808.17	33.13%	-53.45%	-50.03%	-4.58%
土壤修复	90,681,999.99	37,357,048.93	58.80%	-24.89%	-38.60%	9.19%
水质大气运维	159,782,183.95	98,676,248.18	38.24%	33.05%	44.09%	-4.74%
其他	85,285,669.42	54,966,447.67	35.55%	47.09%	43.65%	1.54%
分地区						
国内销售	1,002,528,183.38	409,571,515.23	59.15%	0.85%	-2.02%	1.20%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
输配电及控制设备制造业	销售量	套	546	711	-23.21%
	生产量	套	517	624	-17.15%
	库存量	套	138	167	-17.37%
软件	销售量	套	32,768	26,511	23.60%



	生产量	套	32,729	26,550	23.27%
	库存量	套		39	-100.00%
环境保护监测	销售量	个	656	1,127	-41.79%
	生产量	个	1,500	1,222	22.75%
	库存量	个	1,528	684	123.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、输配电及控制设备制造业销售量、生产量及库存量同比下降主要系公司调整产品结构，减少低毛利产品销售数量所致。
- 2、软件的生产量和销售量的增加主要原因系销售增加所致。
- 3、环境保护监测的销售量下降主要原因系销售下降所致。环境保护监测的库存量增长主要系工程施工尚未验收项目增加所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力在线监测系统	原材料	18,809,951.53	4.59%	19,410,874.22	4.64%	-3.10%
电力在线监测系统	人工工资	6,260,119.16	1.53%	7,160,067.16	1.71%	-12.57%
电力在线监测系统	能源	150,279.30	0.04%	152,839.13	0.04%	-1.68%
电力在线监测系统	折旧	1,910,600.68	0.47%	1,932,237.14	0.46%	-1.12%
电力在线监测系统	其他制造费用	677,288.91	0.17%	222,348.26	0.05%	204.61%
电力软件	原材料	954,820.29	0.23%	669,540.25	0.16%	42.61%
电力软件	其他制造费用	84,738,986.20	20.69%	25,288,432.26	6.05%	235.09%
水质监测设备	原材料	83,041,406.33	20.28%	158,981,310.50	38.03%	-47.77%
水质监测设备	人工工资	2,424,315.58	0.59%	2,949,986.83	0.71%	-17.82%
水质监测设备	能源	361,293.60	0.09%	809,323.06	0.19%	-55.36%
水质监测设备	折旧	130,627.08	0.03%	177,614.44	0.04%	-26.46%
水质监测设备	其他制造费用	7,187,165.58	1.75%	14,054,144.81	3.36%	-48.86%
土壤修复	环保工程成本	37,357,048.93	9.12%	60,844,412.20	14.56%	-38.60%

水质大气运维	原材料	8,593,118.37	2.10%	5,466,616.47	1.31%	57.19%
水质大气运维	人工工资	26,361,643.82	6.44%	16,423,780.49	3.93%	60.51%
水质大气运维	能源	7,145,421.91	1.74%	4,242,502.38	1.01%	68.43%
水质大气运维	折旧	23,989,744.15	5.86%	18,246,153.25	4.37%	31.48%
水质大气运维	其他制造费用	32,586,319.93	7.96%	33,546,116.02	8.03%	-2.86%
其他	原材料	41,621,528.69	10.16%	38,262,185.50	9.15%	8.78%
其他	折旧	13,344,918.98	3.26%		0.00%	
材料配件	原材料	11,924,916.21	2.91%	9,173,295.51	2.20%	30.00%

说明

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  
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	152,899,896.94	39.79%	222,714,805.04	54.47%	-31.35%
人工工资	35,046,078.56	9.12%	26,533,834.48	6.49%	32.08%
能源	7,656,994.81	1.99%	5,204,664.57	1.27%	47.12%
折旧	26,030,971.91	6.77%	20,356,004.83	4.98%	27.88%
其他制造费用	125,189,760.62	32.58%	73,111,041.35	17.88%	71.23%
环保工程成本	37,477,977.20	9.75%	60,920,134.10	14.90%	-38.48%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，公司设立宁波德泽软件科技有限公司。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	189,697,466.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.92%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	63,497,415.03	6.33%
2	河南平高通用电气有限公司	56,966,036.23	5.68%
3	北京国电通网络技术有限公司	27,705,524.41	2.76%
4	中国环境监测总站	24,441,306.34	2.44%
5	四川国际招标有限责任公司	17,087,184.35	1.70%
合计	--	189,697,466.36	18.92%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	117,247,196.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	宁波万泽微测环境科技股份有限公司	53,821,900.00	13.69%
2	江西临川建设集团有限公司	31,294,955.00	7.96%
3	晨辉建筑工程（集团）有限公司	15,549,008.34	3.95%
4	苏州柯利达装饰股份有限公司	9,440,565.00	2.40%
5	江西博阳建设工程有限公司	7,140,768.00	1.82%
合计	--	117,247,196.34	29.82%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	109,683,732.28	93,861,441.55	16.86%	主要因本期加大销售投入所致。
管理费用	86,801,041.38	87,289,337.71	-0.56%	
财务费用	8,364,292.58	4,955,099.99	68.80%	主要因本期短期借款利息增加所致。
研发费用	123,273,667.85	106,542,911.73	15.70%	主要因本期加大研发投入所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司持续加强研发团队的建设，进行新产品的研发。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	688	669	2.84%
研发人员数量占比	35.00%	35.76%	-0.76%
研发投入金额（元）	123,273,667.85	106,542,911.73	15.70%
研发投入占营业收入比例	12.30%	10.72%	1.58%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

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

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,098,336,788.99	1,043,897,356.10	5.22%
经营活动现金流出小计	803,899,778.77	859,432,224.71	-6.46%
经营活动产生的现金流量净额	294,437,010.22	184,465,131.39	59.62%
投资活动现金流入小计	232,786,979.83	268,192,485.38	-13.20%
投资活动现金流出小计	273,135,081.73	148,743,643.80	83.63%
投资活动产生的现金流量净额	-40,348,101.90	119,448,841.58	-133.78%
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	361,690,000.00	-8.76%
筹资活动现金流出小计	671,053,848.01	659,682,309.92	1.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-341,053,848.01	-297,992,309.92	-14.45%
现金及现金等价物净增加额	-86,874,672.43	6,052,224.25	-1,535.42%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长主要因本期经营活动的现金流入和现金流出共同影响所致。

投资活动现金流出小计：本期较上年同期增长主要因本期投资农商行所致。

投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少主要因本期投资活动的现金流入和现金流出共同影响所致。

现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期减少主要因本期经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量净额共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明。

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,222,268.23	4.17%	主要因本期农商行按权益法确认所致	否
资产减值	-30,980,021.05	-9.09%	主要因本期计提商誉减值准备所致	否
营业外收入	48,798.42	0.01%	主要因本期收到与日常活动无关的政府补助所致	否
营业外支出	2,438,796.76	0.72%	主要因本期捐赠支出所致	否
信用减值损失	-2,125,098.98	-0.62%	主要因本期计提坏账准备所致	
资产处置收益	1,709,551.60	0.50%	主要因本期处置固定资产损失所致	否
其他收益	39,950,982.60	11.72%	主要因本期收到与日常经营活动相关的政府补助以及税收返还所致	1：政府补助“否”2：税收返还“是”

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

□ 适用 √ 不适用

单位：元

	2019 年末		2018 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	428,577,466.51	11.46%	512,902,791.29	14.53%	-3.07%	主要因本期偿还贷款分红所致
应收账款	483,762,481.77	12.93%	441,491,188.30	12.51%	0.42%	主要因本期销售收入增长所致
存货	250,100,139.86	6.69%	241,958,357.43	6.86%	-0.17%	主要因本期工程施工增加所致
投资性房地产	23,971,911.29	0.64%	34,424,308.17	0.98%	-0.34%	主要因本期出售房产所致
长期股权投资	99,537,231.26	2.66%	10,735,877.15	0.30%	2.36%	主要因本期投资农商行所致
固定资产	280,854,838.90	7.51%	274,308,598.59	7.77%	-0.26%	主要因本期专用设备类固定资产增加所致
在建工程	196,316,789.64	5.25%	102,155,558.21	2.89%	2.36%	主要因本期建造博微大厦投入增加所致
短期借款	221,430,187.87	5.92%	290,000,000.00	8.22%	-2.30%	主要因本期偿还贷款所致
交易性金融资产	63,065,413.71	1.69%			1.69%	主要因本期确认业绩补偿所致
预付账款	8,871,781.21	0.24%	9,363,803.60	0.27%	-0.03%	主要因本期项目按合同执行采购进

						度付款所致
其他应收款	54,347,636.57	1.45%	42,163,978.58	1.19%	0.26%	主要因本期押金保证金增加所致
其他流动资产	58,098,832.38	1.55%	39,045,991.10	1.11%	0.44%	主要因本期待抵扣进项税额增加所致
长期应收款	64,978,669.47	1.74%	70,456,275.75	2.00%	-0.26%	主要因本期收回货款所致
其他权益工具投资	24,200,000.00	0.65%			0.65%	主要因本期执行新金融工具准则由原可供出售金融资产转入
其他非流动资产	12,704,402.12	0.34%	8,865,000.00	0.25%	0.09%	主要因本期发放一年以上的贷款及垫款所致
无形资产	47,281,428.32	1.26%	53,912,742.37	1.53%	-0.27%	主要因本期摊销无形资产所致
商誉	1,599,328,558.25	42.75%	1,630,262,366.53	46.19%	-3.44%	主要因本期计提商誉减值准备所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	63,065,413.71						63,065,413.71
上述合计	0.00	63,065,413.71						63,065,413.71
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 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
-----------	------------	------

78,860,502.00	970,800.00	8,023.25%
---------------	------------	-----------

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 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、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。

## 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：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	582,246,377.44	398,505,868.73	289,110,531.65	62,556,907.71	52,316,334.22
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	809,772,500.74	523,039,609.90	516,900,189.09	199,093,542.49	182,067,284.45
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。	60,000,000.00	182,467,272.66	147,062,084.01	93,358,022.71	39,866,275.90	36,948,130.59



报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宁波德泽软件科技有限公司	设立	拓展公司经营，对公司业绩产生积极影响。
吉林省耀辉环保科技咨询有限公司	受让	拓展公司经营，对公司业绩产生积极影响。
南京康鹏检测技术有限公司	受让	拓展公司经营，对公司业绩产生积极影响。

主要控股参股公司情况说明

主要子公司的经营情况详见第四节经营情况讨论及分析之1、概述。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

(一) 公司未来发展的机遇

### 1、软件及信息化

(1) 电力软件及信息化

电网作为关系国计民生的重要基础设施，在保障能源安全、促进节能减排、拉动经济增长、带动产业升级中的作用更加突出，而电力信息化工作支撑着电网建设与创新发展。

电力客户的政策变化及战略目标调整为公司业务发展带来了新的机遇。首先，电力体制改革持续推进，光热发电、核电建设、智能电网、以及特高压领域投资持续增加将带来广阔的发展空间和机遇，公司在核电、光伏发电领域已研发了成熟的工程造价软件产品，未来将积极布局新能源信息化市场。

其次，受电力市场开放、降低输配电价、电量增长减速等因素驱动，电网业务面临日趋激烈市场竞争，电网企业经营遇到瓶颈，这就倒逼电网企业主动寻求企业深化转型，利用新技术提升企业经营效率，并拓展新兴业务方向。国家电网公司2019年开始部署泛在电力物联网建设，南方电网力争2020年初步建成智能电网并部署数字电网，电网公司响应国家战略，拥抱信息化经济时代、实现数字化转型迫在眉睫。电力体制改革、互联网+、国家大数据战略和“云大物移智区”新技术等带来巨大机遇和挑战，电力信息化业务正迎来新的发展机遇。移动互联、人工智能、大数据、物联网等创新技术和新进通信技术在电力行业将得到进一步探索和落地，公司将精准对接切实的业务需求点，与电力企业客户共享电网战略转型红利。在现阶段，公司将继续深度参与国家电网公司泛在电力物联网及南方电网公司智能电网建设，重点布局感知层设备提供和平台层系统建设，核心业务聚焦公司具有一定项目建设经验及技术积累的领域，如电网大数据中心建设、现代（智慧）供应链建设、智能巡检体系建设、数字化移交、三维设计及评审、电力智慧工地、基于移动应用的配电网新一代管理平台等。未来公司有望基于博微大数据可视化分析技术布局智慧能源服务平台建设与应用、电力交易平台、能源数据服务等业务领域。

(2) 环保软件及信息化

随着环保领域各级机构改革完成和各项深化改革措施提出，政府生态环境保护顺应数字化转型是大势所趋，公司将充分发挥大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术优势，推进生态环境治理体系和治理能力现代化建设。公司作为政府采购环境监测数据模式首创者、环境网格建设的先行兵、环境信息化建设的疾行者，将凭借雄厚的技术实力，强大的信息化团队，以数据共享、业务协同、流程再造为主线，构建整体性、协同性、开放性、精准性的生态环境领域一体化信息解决方案，并将围绕产品化项目的思路持续挖掘可复制推广的业务需求解决方案，全面助力生态环境改善。

### 2、电力及环境监测

(1) 环境监测

十三五期间，特别是十九大报告中将生态文明建设提高至前所未有的高度。随着省以下环保机构垂改试点、跨地区环保机构

试点、河长制等改革措施逐步落地。加之，包括排污许可、环保税、环保督察、按日计罚在内的环境管理机制加速完善。环保进入强监管时期，战略高度节节提升，政策扶持力度持续加码。环保行业将会迎来更加广阔的应用和市场空间。

环境监测作为环境治理和环境管理的基础，成为生态环境的首要任务。目前，以空气环境监测、水质监测、污染源监测为主体的国家环境监测网络，形成了我国环境监测的基本框架。新《环保法》、《生态环境监测网络建设方案》、《大气污染防治行动计划（气十条）》、《水污染防治行动计划（水十条）》、《土壤污染防治行动计划（土十条）》等政策相继出台，“十三五”规划中明确“以提高环境质量为核心”，我国环境监测行业正在迎来以环境质量监测为主的里程碑发展机遇。环保税法实施之后对监测数据的需求成为刚性需求，同时对监测参数的需求亦不断增加，这些都为环境监测行业提供了发展机遇。2020年3月3日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》。其中提到强化监测能力建设。加快构建陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络，实现环境质量、污染源和生态状况监测全覆盖。实行“谁考核、谁监测”，不断完善生态环境监测技术体系，全面提高监测自动化、标准化、信息化水平，推动实现环境质量预报预警、确保监测数据“真、准、全”。推进信息化建设，形成生态环境数据一本台账、一张网络、一个窗口。加大监测技术装备研发与应用力度，推动监测装备精准、快速、便携式发展。上述指导意见与公司聚焦智慧环保、生态环境大数据分析、水质预警监测等几个业务方向，依托软件与信息化技术和大数据处理及分析技术，建立了从数据的采集、监测、预警、运维为一体的整体解决方案，打造天地一体化、规模大、覆盖面广、数据全面的生态环境感知网，以此为基础，构建基于云计算和大数据分析的环境数据服务平台的战略发展思路不谋而合。随着国家对于环境治理行业的不断重视，公司对监测设备行业未来几年的发展充满了信心。公司作为环境监测行业的佼佼者，公司拥有质量过硬的核心产品、专业高效的研发团队，经验丰富的运维团队，同时借助强劲的软件与信息化团队能够让环保信息化在环境监测领域真正发挥作用，从而实现生态环境监测网络的建设。

## （2）电力监测

国内外经济不断加大的下行压力，尽管国民经济运行处在合理区间，但工业投资需求没有明显改善导致输变电设备状态监测系统的需求没有明显改善。但是电力在线监测行业依然存在广阔的发展空间。

国家电网公司2019年开始部署泛在电力物联网建设，南方电网力争2020年初步建成智能电网，电力监测业务或将迎来新的发展机遇。公司电力监测及电力信息化业务将精准对接国家电网公司泛在电力物联网方案的感知层设备提供和平台层系统建设，公司拥有覆盖发电、变电、输电环节的完整的电力在线监测产品体系，在公司建设的远程监控中心，通过在线监测系统就能够足不出户，监测全国乃至国外电力设备的运行状态，实现远程监控、远程预警、远程管理。公司将致力于把具有大数据采集、大数据分析、大数据应用的电力监测系统和能够实现远程监测、远程预警、远程管理的远程监控中心打造成泛在电力物联网的重要组成部分。

## 3、环境治理

我国环境治理将以“效果化”为导向，更加注重源头控制、加强末端治理和按治理效果付费。为保障环境治理“效果化”的实现，政策监管将严上更严：环保督察常态化、监管频率和力度进一步增强；水、土、固废等细分领域的环保治理标准进一步提升；配套政策更完善，提升法制、经济手段对环境治理效果的影响力。随着政策趋严，进入“效果化”时代，环境治理不断加码，行业市场空间也会稳步释放。

其中，土壤修复作为较大气和污水治理相对落后的环保细分领域，目前处于起步成长阶段。随着“土十条”的发布，以及《土壤污染防治法》、《污染地块土壤环境管理办法》、《2017年国家网土壤环境监测技术要求》等法律、管理办法及实施细则等的起草和制定，我国有望在未来几年内陆续出台土壤修复相关法规政策，完善土壤修复法律体系，为我国土壤修复行业提供更加详细的指导意见，助力土壤修复行业的有序发展，土壤修复行业将步入成长期。

## （二）公司发展战略

公司以信息化为驱动，以市场需求为导向，以科学管理为手段，以自主研发为基础，通过领先的核心技术打造企业的核心竞争力。

公司适时把握电力泛在物联网的发展机遇，在持续提升与完善现有电力监测和电力信息化业务的基础上，加大研发及技术投入，运用大数据、云计算、人工智能等新技术，构建从监测业务到数据分析到智慧应用的发展脉络。

公司依托环境监测数据平台和智能运维监管平台，构建环境监测大数据，进行环境监测设备故障诊断和GIS全方位数据展现，

对环境监测站进行智能化运维管控和全寿命周期管理,实现水质监测、大气质量监测、土壤污染监测、固定污染源排放监测、环境治理设施运行状态监测的全覆盖;同时凭借自主研发的有机物污染土壤热脱附修复技术和重金属污染土壤固化稳定和修复技术,打造高效、精准的土壤治理整体解决方案,贯通“环境监测-环境修复-环境信息化”各个环节。

公司将继续坚持以人为本、不断创新、齐心协力、共同发展的使命,以技术开拓市场、以创新领先市场、以质量与服务巩固市场的经营理念,通过持续的技术研发与创新,不断提升核心技术优势,与客户、股东、员工、行业及社会和谐发展。

### (三) 公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

公司目前财务状况良好,基本可以满足生产经营需要。

公司会适时寻找符合发展战略的新项目和合适、优质的收购目标,完善公司的战略布局和规划。

### (四) 公司未来发展面临的风险因素

#### 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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月18日	实地调研	机构	公司基本情况及公司产品情况
2019年05月21日	实地调研	机构	公司基本情况及公司产品情况
2019年07月11日	实地调研	机构	公司基本情况及公司产品情况
2019年09月17日	实地调研	机构	公司基本情况及公司产品情况
2019年09月27日	实地调研	机构	公司基本情况及公司产品情况
2019年10月15日	实地调研	机构	公司基本情况及公司产品情况

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年4月24日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了2016年度利润分配预案为：每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利119,410,304.40元；该预案业经公司2016年度股东大会审议通过后实施。公司于2016年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登了《2016年度权益分派实施公告》，并于2016年6月2日，权益分派已实施完毕。

2、2018年4月23日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了2017年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利3元（含税），共计派发现金股利116,610,451.50元。该预案业经公司2017年度股东大会审议通过后实施。公司于2017年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登了《2017年度权益分派实施公告》，并于2017年6月1日，权益分派已实施完毕。

3、2018年8月21日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了2018年半年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计派发现金股利75,499,309.80元。该预案业经公司2018年第二次临时股东大会审议通过后实施。公司于2018年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登了《2018年半年度权益分派实施公告》，并于2018年10月31日，权益分派已实施完毕。

4、公司于2018年2月11日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年3月6日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司于2018年3月24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》，截至2018年9月5日，公司回购股份方案回购期届满暨回购完成。公司自2018年3月26日至2018年9月5日期间，回购股份总额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）。本次回购支付的总金额262,338,277.33元为以其他方式进行的现金分红。

5、2019年4月22日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了2018年度利润分配预案为：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3元（含税），共计派发现金股利111,644,391.00元。该预案业经公司2018年度股东大会审议通过后实施。公司于2019年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《2018年度权益分派实施公告》，并于2019年6月14日，权益分派已实施完毕。

6、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》，并于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》，截至2019年7月6日，公司回购股份方案回购期届满暨回购完成。公司自2019年1月10日至2019年7月6日，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）。本次回购支付的总金额51,555,130.18元为以其他方式进行的现金分红。

7、2019年8月21日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了2019年半年度利润分配预案为：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。预案业经公司2019年第一次临时股东大会审议通过后实施。公司于2019年9月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《2019年半年度权益分派实施公告》，并于2019年9月24日，权益分派已实施完毕。

8、2020年4月23日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了2019年度利润分配预案为：公司拟以扣除回购专户上已回购股份24,514,235股后的总股本372,147,970股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.5元（含税），共计派送现金红利130,251,789.50元，剩余未分配利润结转下一年度。该预案尚需经公司2019年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	223,288,782.00	311,618,881.06	71.65%	51,544,777.27 <sup>1</sup>	16.54%	274,833,559.27	88.20%
2018 年	187,143,700.80	256,563,506.35	72.94%	262,279,319.26 <sup>2</sup>	102.23%	449,423,020.06	175.17%
2017 年	116,610,451.50	279,117,907.00	41.78%	0.00	0.00%	116,610,451.50	41.78%

注：1 第二期回购股份的金额（不含佣金）

2 首次回购股份的金额（不含佣金）

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

 适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

 适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.5
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）	130,251,789.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	51,544,777.27
现金分红总额（含其他方式）（元）	181,796,566.77
可分配利润（元）	486,899,650.89
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	
2020 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了 2019 年度利润分配预案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 311,618,881.06 元，母公司净利润为 321,076,767.01 元，提取 10%法定盈余公积金 32,107,676.70 元后，当年可供分配的利润为 279,511,204.359 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 元和 2019 年半年度已分配利润 93,036,992.50 元，实际可供股东分配的利润 486,899,650.889 元。公司拟以扣除回购专户上已回购股份 24,514,235 股后的总股本 372,147,970 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.5 元（含税），共计派送现金红利 130,251,789.50 元，剩余未分配利润结转下一年度。公司 2019 年度	

不以资本公积金转增股本，不送红股。

**报告期内其他分红情况说明：**

1、2019 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了 2019 年半年度利润分配预案为：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。预案业经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后实施。公司于 2019 年 9 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《2019 年半年度权益分派实施公告》，并于 2019 年 9 月 24 日，权益分派已实施完毕。

2、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》。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 10,352.91 元）。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	朱林生; 沈延军; 成都尚青	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	朱林生（1）截至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方未从事与理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。（2）在作为理工监测的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何形式从事任何与理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人若违反上述承诺，将承担因此而给理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。成都尚青（1）截至本承诺函签署日，本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方未从事与理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。（2）在成都尚青作为理工监测的股东期间，本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何形式从事任何与理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。沈延军（系尚洋环科原实际控制人）（1）截至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方未从	2015年10月12日	长期	履行中



			<p>事与理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。(2)在成都尚青作为理工监测的股东期间,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何形式从事任何与理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务,亦不从事任何可能损害理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会,本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人若违反上述承诺,将承担因此而给理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p>			
	朱林生;沈延军;成都尚青	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>朱林生:本人在作为理工监测的股东期间,本人及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本人及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用股东优势地位损害理工监测及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺,将承担因此而给理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。成都尚青:本公司在作为理工监测的股东期间,本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用股东优势地位损害理工监测及其他股东的合法权益。本公司若违反上述承诺,将承担因此而给理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。沈延军:本人在成都尚青作为理工监测的股东期间,本人及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本人及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用股东优势地位损害理工监测及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺,将承担因此而给理工监测、博微新技术、尚洋环科及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p>	2015年10月12日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	宁波天一世纪投资有限责任公司;余	关于同业竞争、关联交易、	<p>一、关于首次公开发行避免同业竞争的承诺:一)为避免与公司发生同业竞争,公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:1、本公司声明,截至本承诺函签署日,本公司及本公司控股的公司或其他组织没有从事与理工监测相同或相似的业务。2、本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与理工监测现有主营业务相同的业务,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与理工监测现有主营业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若理工监测今后从事新的业务领域,则本公司及本公司控制的公司或其他</p>	2009年12月07日	长期	履行中

	艇;周方洁;刘笑梅	资金占用方面的承诺	<p>组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与理工监测新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与理工监测今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。4、如若本公司及本公司控制的公司或其他组织出现与理工监测有直接竞争的经营业务情况时，理工监测可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到理工监测经营。5、本公司承诺不以理工监测实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害理工监测其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致理工监测的权益受到损害的，则本公司同意承担理工监测相应的损害赔偿责任。6、本承诺函构成对本公司具有法律效力的文件，如有违反愿承担相应的法律责任。承诺时间：2009年12月7日。承诺期限：长期有效。履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。二）为避免与公司发生同业竞争，公司实际控制人余艇、周方洁、刘笑梅出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与理工监测及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于电力、环保、煤矿安全及过程控制监测设备的开发、生产、销售及技术服务；软件开发及服务，并愿意对违反上述承诺而给理工监测造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本人投资的企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与理工监测同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给理工监测造成的经济损失承担赔偿责任。承诺时间：2009年12月7日。承诺期限：长期有效。履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。二、规范关联交易的承诺：控股股东、实际控制人向公司出具了《关于关联交易遵循公平交易原则之承诺》，承诺内容如下：1、尽量减少或者避免与贵公司的关联交易；2、如无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则，交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，将通过合同明确有关成本和利润的标准；3、股东大会对有关关联交易进行表决时，严格执行公司章程规定的回避制度；并承认对于需要由独立董事、监事会成员发表意见的关联交易，应由其签字表达对关联交易公允性意见后方能生效；需要由董事会、股东大会讨论的关联交易，如作为关联股东，将回避或做必要的公允声明。承诺时间：2009年12月7日。承诺期限：长期有效。履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。</p>			
	余艇;刘笑梅;周方洁	股东一致行动承诺	<p>一、甲乙丙三方承诺并同意，在审议理工监测重大事项行使表决权时按照三方的共同意志进行表决或投票。（一）甲乙丙三方共同意志将通过以下方式实现：1、甲乙丙三方作为天一世纪的股东，通过股东会投票，审议有关理工监测重大事项并形成决议；2、甲乙丙三方作为天一世纪的董事，通过董事会投票，审议有关理工监测重大事项并形成决议；3、甲乙丙三方作为理工监测的董事，通过董事会投票，审议有关理工监测重大事项并形成决议。（二）本条所指理工监测之重大事项，具体包括以下情形：1、决定经营方针和投资计划；2、选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3、审议批准董事会报告；4、审议批准监事会报告；5、审议批准年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准利润分配方案和弥补亏损方案；7、对增加或者减少注册资本作出决议；8、对发行债券作出决议；9、对合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10、修改公司章程；11、对聘用、解聘会计师事务所作出决议；12、审议批准对外担保事项；13、审议在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p>	2007年07月30日	长期	正常履行

			14、审议批准发行股票和变更募集资金用途事项；15、审议股权激励计划；16、决定公司的经营计划和投资方案；17、在股东大会授权范围内，在上一年经审计的净资产值 30% 的范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；18、决定公司内部管理机构的设置；19、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；20、公司章程规定的其它需由董事会或股东大会审议的重大事项。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
湖南碧蓝	2016年01月01日	2019年12月31日	6,879	4,578.44	碧蓝环保公司 2019 年度业绩未达承诺的原因主要系在宏观财政处于“去杠杆、减负债、防风险”的大背景下，环境治理市场竞争日趋激烈，碧蓝环保公司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，导致碧蓝环保公司在湖南省内跟进的环境治理项目的招投标、开工启动等系列实质性工作未达预期。加之碧蓝环保公司经营区域的重点正逐步由湖南省省内向省外转移，随着对省外环境治理市场的力度加大，虽已初见成效，但新的市场开拓及培育回报仍需要一定的时间积累所致。	2016年09月30日	详见披露于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《关于收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2016-083）等相关公告。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与碧蓝环保公司原股东签署的《购买资产协议》，伍卫国等3名交易对方承诺利润补偿期间（2016年、2017年、2018年及2019年）实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3,280万元、4,198万元、5,374万元、6,879万元，若当期确认的收入未能在当期会计年度结束后的3个月内实现回款，则需将未实现回款的收入从确认收入中调出（即以实际回款进度与项目完工进度孰低原则确认项目收入的实现），如碧蓝环保公司在利润补偿期间实际利润未达上述承诺利润，则伍卫国等3名业绩承诺方应按照《购买资产协议》约定进行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

### （1）业绩承诺的完成情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司2019年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2020〕3160号），碧蓝环保公司2019年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为3,684.72万元，累计完成扣除非经常性损益后的净利润为17,100.73万元，根据本说明二承诺业绩情况计算口径2019年度按照实际回款（包括2020年3月31日前收到的商业承兑汇票9,463.97万元；未收回款项中剔除滞留于质保金的款项）进度计算的净利润为4,578.44万元，累计按照实际回款（包括2020年3月31日前收到的商业承兑汇票9,463.97万元；未收回款项中剔除滞留于质保金的款项）进度计算的净利润为16,595.68万元。

碧蓝环保公司未能完成2019年度业绩承诺，完成率为66.56%。碧蓝环保公司利润补偿期实际实现的净利润累计数16,595.68万元，超过16,378万元，但低于17,607万元的，即每年净利润复合增长率达到15%以上（含本数）但未达到20%的，公司将按照《购买资产协议》、《购买资产协议之补充协议》、《购买资产协议之补充协议二》和《购买资产协议之补充协议三》对湖南碧蓝环保科技有限责任公司进行利润补偿安排。

碧蓝环保公司2019年度业绩未达承诺的原因主要系在宏观财政处于“去杠杆、减负债、防风险”的大背景下，环境治理市场竞争日趋激烈，碧蓝环保公司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，导致碧蓝环保公司在湖南省内跟进的环境治理项目的招投标、开工启动等系列实质性工作未达预期。加之碧蓝环保公司经营区域的重点正逐步由湖南省省内向省外转移，随着对省外环境治理市场的力度加大，虽已初见成效，但新的市场开拓及培育回报仍需要一定的时间积累所致。

### （2）对商誉减值测试的影响

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司置入资产2019年末减值测试报告》（天

健审〔2020〕3161号），坤元评估公司出具的《宁波理工环境能源科技股份有限公司拟对收购湖南碧蓝环保科技有限责任公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2020〕154号），评估报告所载碧蓝环保公司2019年12月31日可收回价值的评估结果为38,610.75万元，碧蓝环保公司账面价值为41,704.13万元（含商誉），发生减值3,093.38万元。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、报告期内，设立全资子公司宁波德泽软件科技有限公司。

2、2019年3月，子公司尚洋环科公司以34.65万元的价格受让自然人朱辉持有吉林省耀辉环保科技咨询有限公司（以下简称耀辉环保公司）的51.00%股权，截至2019年12月31日，尚洋环科公司尚未支付股权转让款，且根据股权协议约定：尚洋环科公司未付清全部股权转让款前，耀辉环保公司经营权及债权债务归自然人朱辉所有，故本期公司未将吉林省耀辉环保科技咨询有限公司纳入合并财务报表范围。

3、2019年3月，子公司尚洋环科公司以28万元的价格受让自然人范磊持有南京康鹏检测技术有限公司（以下简称康鹏检测公司）的25.50%股权，同时以28万元的价格受让自然人李兆龙持有康鹏检测公司的25.50%股权，截至2019年12月31日，尚洋环科公司尚未支付股权转让款，且根据股权协议约定：尚洋环科公司未付清全部股权转让款前，康鹏检测公司经营权及债权债务归原股东所有，故本期公司未将康鹏检测公司纳入合并财务报表范围。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14

境内会计师事务所注册会计师姓名	缪志坚、徐君
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

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
仲裁汇总	2.39	否	不适用	不适用	不适用		不适用

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期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

1、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。

2、公司董事朱林生先生因个人需求，拟购买公司全资子公司江西博微新技术有限公司的全资子公司江西博微置业有限公司（以下简称“博微置业”）开发的博微科技大厦地产项目商务公寓二套合计380.44m<sup>2</sup>，合计金额为2,451,303元；董事于雪先生因个人需求，拟购买博微科技大厦地产项目商务公寓一套337.11m<sup>2</sup>，金额为2,031,639元；副总经理欧阳强先生因个人需求，拟购买博微科技大厦地产项目商务公寓一套337.11m<sup>2</sup>，金额为2,094,455元。上述人员已分别与博微置业签署了《商品房买卖合同》并按照合同约定的交易条款支付了购房款项。

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
关于关联自然人购买公司全资子公司江西博微置业有限公司开发的商务公寓的关联交易公告	2019年07月23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

## 十七、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1240平方米。
- 2、子公司杭州雷鸟软件出租位于杭州房产1045.6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。

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

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	11,000	0	0
合计		11,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。



#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

公司自成立以来，一直十分关心社会公益，注重承担企业的社会责任。

近年来，公司相继设立各种助学金、奖学金，扶持教育事业。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》和当地的相关法律法规，对员工的正当权益进行保护，劳动合同签订和社会保险全员覆盖；不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护、安全生产、培训发展等员工权益进行了制度规定和有力保护。公司在员工的工作之余，积极丰富大家的业余文化生活，各项活动的组织和开展，增强了员工的集体荣誉感和团队意识。同时，在生活上，帮助外地员工解决子女就学问题，为困难员工提供特殊补贴，积极改善员工的就餐和住宿环境等，为员工创造和谐愉快的生活、工作氛围。

公司通过《公司章程》明确规定“公司以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之十”。自2009年上市以来，公司每年都进行现金分红，给予投资者持续良好的回报。

公司一直致力于国家和地方经济建设，诚信对待供应商和客户，以稳定可靠的产品品质、一丝不苟服务态度赢得了客户的信赖和好评；对待供应商，公司严格守信的履行合同，满足了供应商的期望。

公司的战略决策、生产经营符合国家“低碳、环保”的产业政策导向，公司始终坚持实现企业经济效益、资源和环境的协调发展、可持续发展。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### (1) 精准扶贫规划

不适用

##### (2) 年度精准扶贫概要

不适用

##### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——

5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

不适用

### 3、环境保护相关的情况

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

## 十九、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）。

4、公司于2019年8月21日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与湖南碧蓝环保科技有限公司原股东签署<购买资产协议之补充协议二>的议案》，公司与交易对手方签署《购买资产协议之补充协议》。具体内容详见公司于2019年8月22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《关于与湖南碧蓝环保科技有限公司原股东签署<购买资产协议之补充协议二>的公告》（公告编号：2019-060）。

5、公司于2019年8月1日收到董事暨持股5%以上股东朱林生先生《股东关于拟减持公司股份的告知函》，朱林生先生计划在自减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过1,360,000股（占本公司

总股本比例0.3429%)。具体内容详见公司于2019年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于董事暨持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-054)。2020年1月17日,公司收到朱林生先生出具的《股东提前终止减持计划的告知函》,朱林生先生决定提前终止减持计划。朱林生先生于2019年8月1日至2020年1月17日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份536,400股,占本公司总股本的比例为0.14%。具体内容详见公司于2020年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于董事暨持股5%以上股东提前终止减持计划的公告》(公告编号:2020-001)。

## 二十、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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱林生	15,208,455		-282,225	14,926,230	董事、高管锁定股	2019年12月31日
周方洁	13,982,041			13,982,041	董事、高管锁定股	不适用
杨柳锋	90,000			90,000	董事、高管锁定股	不适用
王惠芬	56,250			56,250	高管锁定股	不适用
欧阳强	2,287,609		-300	2,287,309	高管锁定股	2019年12月31日
李雪会	8,175,000			8,175,000	高管锁定股	不适用
陈奎	6,000			6,000	离任高管锁定股	不适用
伍卫国	6,184,900			6,184,900	高管锁定股	不适用
合计	45,990,255	0	-282,525	45,707,730	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	20,000	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,602	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	---------------------------------	---

								见注 8)	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 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	59,000,000	
朱林生	境内自然人	4.88%	19,365,240	-536,400	14,926,230	4,439,010			
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	3,600,000	
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	1.72%	6,819,118	6,819,118	0	6,819,118			
石钊	境内自然人	1.42%	5,627,278	-153,000	0	5,627,278			
陈鹄	境内自然人	1.22%	4,839,654	-845,400	0	4,839,654			
中国建设银行股份有限公 司—交银施罗德成长 30 混 合型证券投资基金	其他	1.06%	4,201,740	4,201,740	0	4,201,740			
万慧建	境内自然人	0.93%	3,702,259	-93,600	0	3,702,259			
战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名股东的情况（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 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				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	6,819,118				人民币普通股	6,819,118			
石钊	5,627,278				人民币普通股	5,627,278			
陈鹄	4,839,654				人民币普通股	4,839,654			
周方洁	4,660,680				人民币普通股	4,660,680			

朱林生	4,439,010	人民币普通股	4,439,010
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德成长 30 混合型证券投资基金	4,201,740	人民币普通股	4,201,740
万慧建	3,702,259	人民币普通股	3,702,259
何贺	3,234,507	人民币普通股	3,234,507
李雪会	2,725,000	人民币普通股	2,725,000
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情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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%。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宁波天一世纪投资有限责任公司	周方洁	2007 年 06 月 26 日	913302016620860770	实业投资及实业投资咨询；金属材料、贵金属、五金产品、电子产品、装饰材料、矿产品、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品）、润滑油、棕榈油、沥青、木材、焦炭、橡胶原料及制品、燃料油（除轻质燃料油）、铁矿石、食用农产品、棉花、钢材的批发、零售；煤炭的批发（无储存）；供应链管理；房地产开发经营；酒店管理及企业管理咨询服务，自营和代理货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

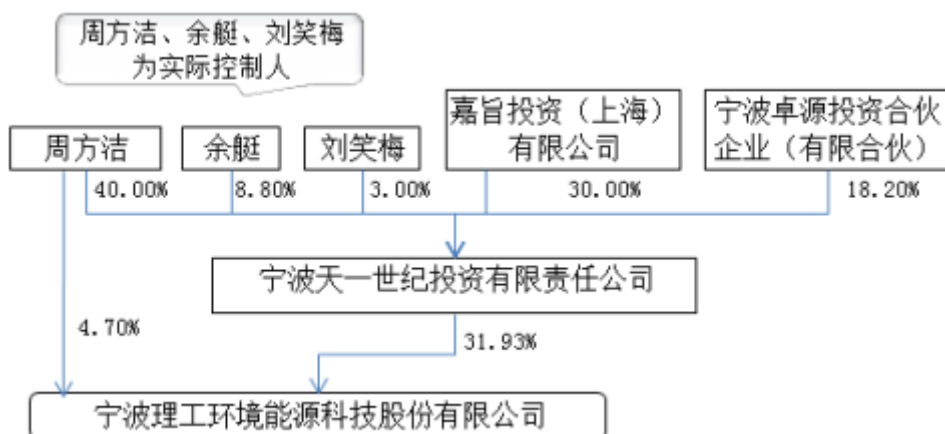
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周方洁	本人	中国	否
刘笑梅	本人	中国	否
余艇	本人	中国	否
主要职业及职务	周方洁：2000年12月至2010年9月1日任公司副董事长、总经理，2010年9月2日至2013年4月7日任公司董事长、总经理，2013年4月8日至2016年10月17日任公司董事长，2016年10月18日至今任公司董事长、总经理； 余艇：2000年12月至2010年9月1日任公司董事长，2010年9月2日至2015年9月15日任公司副董事长； 刘笑梅：2000年12月至2010年9月1日任公司副总经理，2010年9月2日至2013年8月21日任公司董事，2015年9月15日至2018年4月17日任公司董事。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	除理工环科外过去10年没有控股其他境内外上市公司。		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在10%以上的法人股东

适用  不适用



## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
周方洁	董事长、总经理	现任	男	56	2013年08月21日	2023年03月26日	18,642,721	0	0	0	18,642,721
沈习武	副董事长	现任	男	59	2015年09月15日	2023年03月26日	0	0	0	0	0
张修枫	董事	现任	男	37	2020年03月27日	2023年03月26日	0	0	0	0	0
杨柳锋	董事、副总经理	现任	男	41	2013年08月21日	2023年03月26日	120,000	0	0	0	120,000
于雪	董事	现任	男	40	2016年10月18日	2023年03月26日	0	0	0	0	0
欧江玲	董事	现任	男	46	2020年03月27日	2023年03月26日	0	0	0	0	0
段逸超	独立董事	现任	男	57	2016年10月18日	2023年03月26日	0	0	0	0	0
马中	独立董事	现任	男	66	2017年05月18日	2023年03月26日	0	0	0	0	0
吴建海	独立董事	现任	男	41	2020年03月27日	2023年03月26日	0	0	0	0	0
郑键	监事会主席	现任	女	54	2013年08月21日	2023年03月26日	0	0	0	0	0
姚朝越	监事	现任	女	34	2013年08月21日	2023年03月26日	0	0	0	0	0
庞银娟	监事	现任	女	42	2013年08月21日	2023年03月26日	0	0	0	0	0
王惠芬	副总经理、财务负责人	现任	女	57	2013年08月21日	2023年03月26日	75,000	0	0	0	75,000
李雪会	副总经理、董事会秘书	现任	男	49	2013年08月21日	2023年03月26日	10,900,000	0	0	0	10,900,000
李元军	副总经理	现任	男	49	2020年03月	2023年03月	0	0	0	0	0

					月 27 日	月 26 日					
朱林生	董事	离任	男	49	2015 年 09 月 15 日	2020 年 03 月 27 日	19,901,640	0	536,400	0	19,365,240
陈超	董事	离任	男	40	2015 年 09 月 15 日	2020 年 03 月 27 日	0	0	0	0	0
靳明	独立董事	离任	男	59	2013 年 08 月 21 日	2020 年 03 月 27 日	0	0	0	0	0
欧阳强	副总经理	离任	男	44	2015 年 09 月 15 日	2020 年 03 月 27 日	3,049,746	0	0	0	3,049,746
伍卫国	副总经理	离任	男	57	2016 年 10 月 18 日	2020 年 03 月 27 日	8,246,533	0	0	0	8,246,533
王毕考	副总经理	离任	男	38	2016 年 10 月 18 日	2019 年 02 月 20 日	0	0	0	0	0
欧江玲	副总经理	离任	男	46	2016 年 10 月 18 日	2020 年 03 月 27 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	60,935,640	0	536,400	0	60,399,240

## 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
朱林生	董事	任期满离任	2020 年 03 月 27 日	换届离任
陈超	董事	任期满离任	2020 年 03 月 27 日	换届离任
靳明	独立董事	任期满离任	2020 年 03 月 27 日	换届离任
欧阳强	副总经理	任期满离任	2020 年 03 月 27 日	换届离任
伍卫国	副总经理	任期满离任	2020 年 03 月 27 日	换届离任
王毕考	副总经理	离任	2019 年 02 月 20 日	个人原因离职
欧江玲	副总经理	任免	2020 年 03 月 27 日	换届任免

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、第五届董事会成员

周方洁先生：

1964年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副研究员，国家863专家库专家，曾获国家科技进步三等奖、机械电子部科技进步一等奖、兵器部科技进步二等奖、浙江省科学技术奖三等奖、浙江省第二届科技新浙商、宁波市科技进步三等奖、宁波市十大青年科技创新奖、宁波市劳模、宁波市有突出贡献专家荣誉称号、入选宁波市“4321人才工程”、获第四届“科技新浙商”称号、首届“台州乡贤”。历任北京理工现代电气设备有限公司总经理，政协第十二、十三届宁波市委员会常务委员，公司副董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

沈习武先生：

1961年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。历任北京尚洋信德科技股份有限公司总经理、东南融通集团公司高级副总裁、北京尚洋东方环境科技股份有限公司董事长，北京尚洋东方环境科技有限公司执行董事。现任公司副董事长。

张修枫先生：

1983年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于德国达姆施塔特工业大学，获哲学博士学位。历任德国绿色城市学会理事、碧桂园集团投资经理、中梁控股集团战略总监和月星集团环球家屋事业部常务副总经理等职。现任公司董事、中民嘉业投资有限公司投资管理部副总经理，兼任爱尔兰FLI Global公司（系中民嘉业投资有限公司投资的子公司）董事。

杨柳锋先生：

1979年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，历任公司工程总监、生产总监、监事会监事；现任公司董事、副总经理。

于雪先生：

1980年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、电力、建筑造价员，助理工程师。主要荣誉：工程造价优秀成果奖一等奖、2013年电力行业工程造价管理优秀成果二等奖、电力工程信息工作先进个人等。历任江西博微新技术有限公司技术部副经理、技术部经理、技术中心经理、市场策划部经理、客户服务中心经理、企划部经理、营销总监、副总经理等职务。现任公司董事、江西博微新技术有限公司常务副总经理，北京博微广华科技有限公司总经理。

欧江玲先生：

1974年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中。历任北京尚洋东方环境科技股份有限公司杭州分公司副总经理、浙江分公司总经理，现任公司董事、北京尚洋东方环境科技有限责任公司执行董事、总经理。

段逸超先生：

1963年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，律师资格。荣获“人民满意律师”、“宁波市优秀律师”、“浙江省优秀律师”。历任浙江康派律师事务所律师、主任，浙江和义观达律师事务所律师、合伙人，海伦钢琴股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，宁波仲裁委员会仲裁员。

马中先生：

1954年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生。教育部跨世纪优秀人才（第一批），中国2009年度绿色人物。历任中国人民大学环境学院院长，北京尚洋东方环境科技股份有限公司独立董事，青岛佳明测控科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、中国人民大学环境学院教授，加拿大不列颠哥伦比亚大学教授，生态环境部专家委员会委员，生态环境部环境影响评价咨询专家组成员，中国环境科学学会常务理事，中国农业生态环境保护协会常务理事。

吴建海先生：

1979年7月11日出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。历任宝鼎科技股份有限公司董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书。现任公司独立董事，杭州亨石资产管理有限公司执行董事、总经理，浙江川石科技开发有限公司执行董事兼总经理，杭州纳能控制技术有限公司执行董事兼总经理，杭州盈捷企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，亨石科创园区管理（杭州）有限公司执行董事兼总经理，亨石企业管理顾问（杭州）有限公司执行董事兼总经理，亨石控股（杭州）有限公司执行董事兼总经理，杭州云海高新技术成果转化评价中心副主任，杭州沃福生物科技有限公司监事，杭州琨透生物科技有限公司监事，杭州字符互动网络科技有限公司董事，杭州草部科技有限公司董事，杭州清大望高发展有限公司董事，杭州晟视科技有限公司董事，杭州安杰思医学科技股份有限公司独立董事，浙江金龙再生资源科技股份有限公司独立董事。

## 2、第五届监事会成员

郑键女士：1966年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，历任国泰证券北京分公司研发部、国泰君安证券、华夏世纪创业投资有限公司投资部经理。现任公司监事会主席、证券部经理。

庞银娟女士：1978年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司财务部出纳。现任公司监事、会计。

姚朝越女士：1986年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，历任公司生产部助理、项目部助理、总经理工作部秘书。现任公司监事、人力资源部主管。

## 3、高级管理人员

杨柳锋先生：现任公司董事、副总经理，详见本年度报告第九节“三、1、董事会成员”。

于雪先生：现任公司董事、副总经理，详见本年度报告第九节“三、1、董事会成员”。

王惠芬女士：1963年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生，高级会计师、高级经济师。历任宁波华通集团股份有限公司财务部经理，成功信息产业集团公司财务中心主任，中国春和集团有限公司财务总监。现任公司副总经理、财务负责人，宁波保税区理工小额贷款有限公司董事。

李雪会先生：1971年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。历任三变科技股份有限公司财务部经理，浙江三变集团有限公司监事、董事，三变科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人。现任公司副总经理、董事会秘书。

李元军先生：1971年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司全资子公司西安天一世纪电气设备有限公司区域销售总监。现任公司副总经理，全资子公司西安天一世纪电气设备有限公司总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周方洁	宁波天一世纪投资有限责任公司	董事长	2013年08月16日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
段逸超	宁波仲裁委员会	仲裁员	2003年09月01日		否
马中	生态环境部专家委员会	委员	2003年01月01日		否
马中	生态环境部环境影响评价咨询专家组	成员	2014年01月01日		否
马中	加拿大不列颠哥伦比亚大学	教授	2014年01月01日		否
马中	中国环境科学学会	常务理事	2008年01月01日		否
马中	中国环境科学学会生态食材与生境保护专业委员会	主任委员	2015年01月01日		否
马中	中国农业生态环境保护协会	常务理事	2019年01月01日		否
吴建海	杭州亨石资产管理有限公司	(创始管理合伙人)执行董事、总经理	2016年10月01日		是
吴建海	浙江川石科技开发有限公司	执行董事兼总经理	2017年08月01日		否
吴建海	杭州纳能控制技术有限公司	执行董事兼总经理	2017年04月01日		否
吴建海	杭州盈捷企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2017年03月01日		否
吴建海	亨石科创园区管理(杭州)有限公司	执行董事兼总经理	2019年02月01日		否

吴建海	亨石企业管理顾问（杭州）有限公司	执行董事兼 总经理	2019 年 02 月 01 日		否
吴建海	亨石控股（杭州）有限公司	执行董事兼 总经理	2019 年 09 月 01 日		否
吴建海	杭州云海高新技术成果转化评价中心	副主任	2019 年 04 月 01 日		否
吴建海	杭州沃福生物科技有限公司	监事	2018 年 06 月 01 日		否
吴建海	杭州琨透生物科技有限公司	监事	2018 年 01 月 01 日		否
吴建海	杭州字符互动网络科技有限公司	董事	2019 年 10 月 01 日		否
吴建海	杭州晟视科技有限公司	董事	2017 年 04 月 01 日		否
吴建海	浙江金龙再生资源科技股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月 01 日		是
吴建海	杭州草部科技有限公司	董事	2018 年 01 月 01 日		否
吴建海	杭州清大望高科技发展有限公司	董事	2019 年 05 月 01 日		否
吴建海	杭州安杰思医学科技股份有限公司	独立董事	2019 年 06 月 01 日		是
在其他单位任 职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

- 1、公司董事和高级管理人员以及其他人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
- 2、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员以及其他人员进行绩效评价；
- 3、根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事和高级管理人员以及其他人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
- 4、公司给予独立董事适当的津贴，津贴的标准由公司董事会制定预案，股东大会审议通过。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房公积金及其他津贴等）均按照公司统一标准确定。其中高级管理人员实行年薪制，年薪由月薪和年度业绩考核薪酬部分组成。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周方洁	董事长、总经理	男	56	现任	126	否
沈习武	副董事长	男	59	现任	0	否
张修枫	董事	男	37	现任	0	否
杨柳锋	董事、副总经理	男	41	现任	80.21	否



于雪	董事	男	40	现任	184.58	否
欧江玲	董事	男	46	现任	28.44	否
段逸超	独立董事	男	57	现任	8	否
马中	独立董事	男	66	现任	8	否
吴建海	独立董事	男	41	现任	0	否
郑键	监事会主席	女	54	现任	13.64	否
姚朝越	监事	女	34	现任	10.66	否
庞银娟	监事	女	42	现任	11.61	否
王惠芬	副总经理、财务负责人	女	57	现任	56	否
李雪会	副总经理、董事会秘书	男	49	现任	51.01	否
李元军	副总经理	男	49	现任	29.8	否
朱林生	董事	男	49	离任	283.97	否
陈超	董事	男	40	离任	0	否
靳明	独立董事	男	59	离任	8	否
欧阳强	副总经理	男	44	离任	184.58	否
伍卫国	副总经理	男	57	离任	30	否
王毕考	副总经理	男	38	离任	4.9	否
欧江玲	副总经理	男	46	离任	28.44	否
合计	--	--	--	--	1,147.84	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	338
主要子公司在职员工的数量（人）	1,629
在职员工的数量合计（人）	1,967
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,967
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	238
销售人员	281
技术人员	1,100

财务人员	38
行政人员	310
合计	1,967
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	65
本科	1,051
大专	654
高中	142
初中及以下	55
合计	1,967

## 2、薪酬政策

公司秉承“企业架构平台化、经营决策前沿化、利益分配伙伴化”的企业发展指导思想，以岗位价值、员工能力、员工业绩为分配依据，根据岗位不同，采取不同的薪酬分配模式；根据区域不同，设计不同的地方性薪酬政策。月度薪酬包含基本工资、岗位工资、绩效工资、业务提成等。

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。报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）为4729.53万元，占公司成本总额的23%。职工薪酬不是成本主要项目，公司利润对职工薪酬变化不太敏感。公司核心技术人员共计385人，占公司员工人数的19.58%，核心技术人员薪酬占比24.44%。

## 3、培训计划

根据企业发展需要及行业变化特点，根据员工业务水平及成长动态，人力资源部定期及不定期组织安排培训。培训类型为内训及外训。内训包含入职培训、安全教育培训、企业文化等基础培训，也包含根据公司设备更新迭代或业务范围增广或岗位职能需要而安排的技术提升及管理培训。外训主要为业务水平、行业动态等技术方面的培训。公司积极贯彻以人为本的理念，通过员工个人能力的提升，员工团队的优化，全面提升公司的整体实力与竞争力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作。

2010年3月9日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》、以及新制定的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《突发事件处理制度》、《重大信息内部报告制度》。

2010年4月5日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了新制定的《董事会审计委员会年报工作规程》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2011年3月4日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了修订后的《公司章程》。

2011年11月23日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了修订后的《内幕信息知情人管理制度》。

2012年2月7日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《风险管理制度》。

2012年10月29日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《章程修正案》，并经公司2012年度第二次临时股东大会审议通过。对公司章程中分红政策进行了修改。

2014年4月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》。

2015年4月16日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《对子公司的管理制度》。

2018年4月23日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过并经公司2017年度股东大会审议通过修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。进一步完善和优化公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益。

2018年11月8日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>有关股份回购相关条款的议案》，并经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。对回购相关条款进行了修改。

2019年4月22日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并经公司2018年度股东大会审议通过。根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告（2019）10号）最新修订指引，对《公司章程》的相关条款进行修订。

不断完善的公司内控制度为建立健全科学的决策机制和管理约束机制打下了坚实的基础，保证了公司法人治理结构的正常运行。截止报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### 1、业务独立情况

公司的主营业务完全独立于公司控股股东。公司拥有从事主营业务所需的完整的业务体系、独立的生产经营场所和经营性资产，拥有自主知识产权。公司建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的企业或者第三方进行生产经营的情况。

#### 2、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或任命产生，不存在控股股东超越公

司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司高级管理人员均在公司领薪，未在控股股东处领薪，也未在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任除董事以外的职务。公司遵守相关法律法规设立了负责劳动、人事、工资及社保等相关工作的人力资源部，并建立了相应的人事管理制度，独立履行人事管理职责。公司与员工签订了劳动合同，并在社会保障管理部门建立了员工的基本账户，为员工缴纳社会保险。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。

### 3、资产独立情况

公司对生产经营相关的资产和辅助配套资产，包括土地、房屋、机器设备、无形资产等，拥有合法、完整的所有权或使用权。不存在被控股股东或其他关联方控制和占用的情况。

### 4、机构独立情况

公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况。公司根据生产经营需要建立了独立职能部门，各职能部门在公司管理层统一领导下运作，不存在控股股东干预公司机构设置的情况。

### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《企业会计准则》等会计法律法规。公司在银行单独开立账户，依法独立申报和纳税，独立对外签订合同。报告期内，公司没有为控制股东和实际控制人及其下属企业、其他关联企业提供担保或将以公司名义的借款转借给控制股东和实际控制人使用。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.17%	2019 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 16 日	

### 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
靳明	6	1	5	0	0	否	2
段逸超	6	1	5	0	0	否	2
马中	6	1	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会的履职情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事靳明先生、独立董事马中先生、董事陈超先生三名董事组成，独立董事靳明先生（会计专业人士）任召集人。

公司第五届董事会审计委员会由独立董事吴建海先生、独立董事马中先生、董事杨柳锋先生三位董事组成，独立董事吴建海先生（会计专业人士）为召集人。

报告期内公司审计委员会积极履行职责，于2019年4月22日、2019年4月29日、2019年8月21日、2019年10月24日召开了会议，审议了定期报告等相关议案。

在本次年度报告编制过程中，审计委员会根据中国证监会的有关规定认真履行相关职责。审计委员会除了听取公司高级管理人员对公司经营成果的汇报外，还与为公司提供年报审计的注册会计师进行了多次沟通，具体如下：

- 1、审计委员会在年审注册会计师进场前与公司高级管理人员和年审注册会计师一起召开第一次工作会议，对公司编制的年度财务会计报表和公司年度审计计划进行了审阅，形成了工作会议记录。
- 2、在审计过程中，审计委员会根据公司情况对年审注册会计师提出相关要求，以电话、邮件、发函的形式加强沟通与交流；及时向注册会计师了解公司的经营情况和财务状况，了解审计工作进程，对审计完成情况进行督促。
- 3、在年审注册会计师出具了年度审计报告后，审计委员会召开了工作会议，对该会计师事务所从事年度审计工作情况进行了总结，并审议通过了《2019年年度报告及其摘要》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》、《2019年度内部控制自我评价报告》等议案。

### （二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司第四届董事会薪酬与考核委员会由独立董事段逸超先生、独立董事靳明先生、董事朱林生先生三名董事组成，独立董事段逸超先生任召集人。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由独立董事段逸超先生、独立董事吴建海先生、董事沈习武先生三位董事组成，独立董事段逸超先生为召集人。

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报告期内的薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会于2019年4月22日召开了第四届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

(三) 董事会提名委员会的履职情况

第四届董事会提名委员会及第五届董事会提名委员会由独立董事马中先生、独立董事段逸超先生、董事长周方洁先生三名董事组成，独立董事马中先生任召集人。

报告期内，公司董事会提名委员会于2020年3月27日召开了第五届提名委员会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制并正逐步完善，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,该组合可能导致企业严重偏离控制目标。如公司出现下列特征的,认定为重大缺陷: i: 公司高级管理人员舞弊; ii: 对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正(由于政策变化或其他客观原因形成的对以前年度作追溯调整的除外); iii: 当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能	①公司出现下列特征的,应认定为重大缺陷: i: 公司缺乏重大事项民主决策程序,如缺乏重大问题决策、重要人事任免、重大项目投资决策、大额资金使用(三重一大)决策程序; ii: 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,给公司造成上述定量标准认定是重大损失的; iii: 严重违犯

	发现该错报；iv：审计委员会以及内部审计部门对公司内部财务控制的监督无效。②重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。i：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；ii：未建立反舞弊程序和控制措施；iii：对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；iv：对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。③一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；iv：关键管理人员或核心岗位技术人员大量流失；v：内部控制评价的重大缺陷未得到整改；vi：其他对公司影响重大的情形。②公司出现下列特征的，应认定为重要缺陷 i：媒体出现负面新闻，涉及某些重要领域 ii：公司重要业务制度或系统存在缺陷；iii：公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。③一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，如果错报金额 $\geq$ 资产总额 1%的错报认定为重大错报；如该金额 $\geq$ 资产总额 0.5%的错报认定为重要错报，其余为一般错报。	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，如该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失 $\geq$ 公司资产总额 1%的为重大缺陷，造成直接财产损失 $\geq$ 公司资产总额 0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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



## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[2020]3158 号
注册会计师姓名	缪志坚、徐君

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工环科公司或公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了理工环科公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于理工环科公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收账款减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及附注五(一)4。

截至2019年12月31日，理工环科公司应收账款账面余额为人民币54,545.68万元，坏账准备为人民币6,169.43万元，账面价值为人民币48,376.25万元。

理工环科公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验并结合前瞻性估计，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

- (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
- (4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
- (5) 以抽样方式对年末部分应收账款余额进行函证，与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险；
- (6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 商誉的减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(五)2及附注五(一)16。

截至2019年12月31日，理工环科公司商誉账面原值为人民币170,496.81万元，减值准备为人民币10,563.95万元，账面价值为人民币159,932.86万元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (6) 复核管理层对关键假设执行的敏感性分析，评价关键假设的变化对减值测试结果的影响，识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象；
- (7) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (8) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (9) 基于管理层所使用的方法和假设，作出对未来现金流量现值的点估计，并评价与管理层的点估计是否存在重大差异；
- (10) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (三) 收入的确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)及附注五(二)1。

理工环科公司营业收入主要来自于电力在线监测系统、电力造价软件、水质监测设备以及土壤修复等业务的营业收入。2019年度，理工环科公司实现营业收入100,534.28万元，其中主营业务收入为95,689.21万元，占营业收入的95.18%。

根据理工环科公司与其客户的销售合同约定，理工环科公司收入确认的具体方法包括：

- (1) 电力造价软件以合同签订及交货（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) 电力在线监测设备和水质监测设备。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。
- (3) 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。

(4) 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。

(5) 配件与耗品销售收入于交货并取得收款凭据后确认。

(6) 运营维护服务收入在合同受益期内分期确认。

(7) 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。

由于营业收入是理工环科公司的关键绩效指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们把收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 了解理工环科公司收入确认会计政策，结合理工环科公司业务模式、销售合同约定的主要条款等，判断收入确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定，前后期是否一致；

(3) 对营业收入按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 结合产品价格目录、实际销售单价、单位成本等，对销售收入、毛利额、毛利率变动的合理性实施分析程序；

(5) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、发货单、签收单据、验收单据、工程结算单据等；

(6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；对部分客户进行现场访谈，以核实向该等客户实现收入的真实性和准确性；

(7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、签收单据等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估理工环科公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

理工环科公司治理层（以下简称治理层）负责监督理工环科公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对理工环科公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致理工环科公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就理工环科公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	428,577,466.51	512,902,791.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,065,413.71	
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	24,509,977.28	12,619,399.74
应收账款	483,762,481.77	441,491,188.30
应收款项融资		

预付款项	8,871,781.21	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	54,347,636.57	42,163,978.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	250,100,139.86	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	58,098,832.38	39,045,991.10
流动资产合计	1,371,333,729.29	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	64,978,669.47	70,456,275.75
长期股权投资	99,537,231.26	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	23,971,911.29	34,424,308.17
固定资产	280,854,838.90	274,308,598.59
在建工程	196,316,789.64	102,155,558.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,281,428.32	53,912,742.37
开发支出		
商誉	1,599,328,558.25	1,630,262,366.53
长期待摊费用		

递延所得税资产	20,298,081.99	20,534,287.30
其他非流动资产	12,704,402.12	8,865,000.00
非流动资产合计	2,369,471,911.24	2,229,855,014.07
资产总计	3,740,805,640.53	3,529,400,524.11
流动负债：		
短期借款	221,430,187.87	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	33,683,539.05	10,900,000.00
应付账款	191,504,272.62	108,851,195.67
预收款项	215,126,175.86	103,081,742.66
合同负债		
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	53,177,915.01	43,360,644.50
应交税费	30,908,581.97	31,015,793.42
其他应付款	8,285,504.20	9,498,144.46
其中：应付利息		
应付股利	600,000.00	600,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	754,116,176.58	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	6,540,571.85	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	6,540,571.85	8,451,135.67
负债合计	760,656,748.43	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	1,893,832,013.58	1,892,273,634.47
减：库存股	313,893,407.51	262,338,277.33
其他综合收益	249,023.10	
专项储备		
盈余公积	135,232,165.30	103,124,488.60
一般风险准备		
未分配利润	868,023,094.14	793,193,273.28
归属于母公司所有者权益合计	2,980,105,093.61	2,922,915,324.02
少数股东权益	43,798.49	1,326,543.71
所有者权益合计	2,980,148,892.10	2,924,241,867.73
负债和所有者权益总计	3,740,805,640.53	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	58,809,909.80	62,616,569.70
交易性金融资产	63,065,413.71	
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	8,096,789.99	3,724,253.07
应收账款	75,432,924.74	87,070,781.36
应收款项融资		
预付款项	3,010,018.22	4,503,694.02
其他应收款	2,331,919.53	6,782,705.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	110,550,776.01	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	565,111.23	685,995.74
流动资产合计	321,862,863.23	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	2,518,305,419.92	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	135,496,354.75	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	12,568,525.55	12,985,939.95



开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,904,511.17	7,946,374.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,696,474,811.39	2,626,185,637.98
资产总计	3,018,337,674.62	2,901,988,988.80
流动负债：		
短期借款	171,357,083.70	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	33,683,539.05	10,900,000.00
应付账款	32,349,607.78	19,607,035.03
预收款项	26,692,675.41	24,421,435.52
合同负债		
应付职工薪酬	7,964,717.94	7,963,725.79
应交税费	2,119,484.45	1,531,096.13
其他应付款	137,054,473.30	7,140,334.38
其中：应付利息		
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	411,221,581.63	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	411,221,581.63	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	1,892,508,570.26	1,890,907,115.65
减：库存股	313,893,407.51	262,338,277.33
其他综合收益	249,023.10	
专项储备		
盈余公积	135,232,165.30	103,124,488.60
未分配利润	496,357,536.84	412,069,830.03
所有者权益合计	2,607,116,092.99	2,540,425,361.95
负债和所有者权益总计	3,018,337,674.62	2,901,988,988.80

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,005,342,784.09	995,949,335.63
其中：营业收入	1,002,528,183.38	994,066,629.77
利息收入	2,814,600.71	1,882,705.86
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	748,009,512.47	720,555,169.53
其中：营业成本	409,571,515.23	418,013,779.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,315,263.15	9,892,598.67
销售费用	109,683,732.28	93,861,441.55
管理费用	86,801,041.38	87,289,337.71
研发费用	123,273,667.85	106,542,911.73
财务费用	8,364,292.58	4,955,099.99
其中：利息费用	14,806,948.11	10,486,210.78
利息收入	6,603,427.33	5,778,279.03
加：其他收益	39,950,982.60	47,601,484.90
投资收益（损失以“-”号填列）	14,222,268.23	-532,671.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,456,624.40	1,295,386.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	63,065,413.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,125,098.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,980,021.05	-45,892,808.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,709,551.60	-53,979.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	343,176,367.73	276,516,191.59
加：营业外收入	48,798.42	443,847.91
减：营业外支出	2,438,796.76	6,273,377.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	340,786,369.39	270,686,661.71
减：所得税费用	29,443,309.05	14,447,130.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	311,343,060.34	256,239,531.63
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	311,343,060.34	257,031,709.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-792,177.57
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	311,618,881.06	256,563,506.35
2.少数股东损益	-275,820.72	-323,974.72
六、其他综合收益的税后净额	249,023.10	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	249,023.10	
（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	249,023.10	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	249,023.10	
2.其他债权投资公允价值变动		
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	311,592,083.44	256,239,531.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	311,867,904.16	256,563,506.35
归属于少数股东的综合收益总额	-275,820.72	-323,974.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.84	0.66
（二）稀释每股收益	0.84	0.66

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 年度	2018 年度
一、营业收入	189,928,623.91	222,883,687.73
减：营业成本	127,523,617.57	134,972,781.39
税金及附加	2,276,827.50	2,208,300.65
销售费用	13,129,566.32	16,422,913.36
管理费用	19,377,202.73	19,957,689.38
研发费用	18,768,256.72	17,377,216.50
财务费用	14,358,656.04	11,053,393.46
其中：利息费用	15,211,913.04	12,284,782.69
利息收入	896,019.05	1,230,851.88
加：其他收益	4,567,109.28	4,601,757.22
投资收益（损失以“－”号填列）	253,456,624.40	233,263,924.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,456,624.40	1,295,386.73
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	63,065,413.71	

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	7,948,871.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-46,212.77	-3,880,190.42
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)	323,486,302.91	254,917,605.12
加：营业外收入	37,480.12	170,816.05
减：营业外支出	71,788.04	5,703,567.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	323,451,994.99	249,384,853.64
减：所得税费用	2,375,227.98	-933,271.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	321,076,767.01	250,318,125.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	321,076,767.01	250,318,125.28
（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	249,023.10	
（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	249,023.10	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	249,023.10	
2.其他债权投资公允价值变动		
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	321,325,790.11	250,318,125.28
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 年度	2018 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	1,034,019,403.77	976,311,409.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,692,709.18	40,139,772.30
收到其他与经营活动有关的现金	39,624,676.04	27,446,174.68
经营活动现金流入小计	1,098,336,788.99	1,043,897,356.10
购买商品、接受劳务支付的现金	310,506,812.88	410,314,008.90

客户贷款及垫款净增加额	9,800,000.00	23,950,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	244,868,631.26	210,412,802.34
支付的各项税费	109,574,447.71	96,525,576.51
支付其他与经营活动有关的现金	129,149,886.92	118,229,836.96
经营活动现金流出小计	803,899,778.77	859,432,224.71
经营活动产生的现金流量净额	294,437,010.22	184,465,131.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,325,000.00	2,650,000.00
取得投资收益收到的现金	5,366,250.00	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	19,596,299.00	374,467.14
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	206,499,430.83	263,578,018.24
投资活动现金流入小计	232,786,979.83	268,192,485.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,434,579.73	44,691,598.70
投资支付的现金	79,700,502.00	840,000.00
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		958,758.66
支付其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	102,253,286.44
投资活动现金流出小计	273,135,081.73	148,743,643.80
投资活动产生的现金流量净额	-40,348,101.90	119,448,841.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,690,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,690,000.00
取得借款收到的现金	330,000,000.00	360,000,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	361,690,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,448,717.83	202,344,031.59
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	52,605,130.18	262,338,278.33
筹资活动现金流出小计	671,053,848.01	659,682,309.92
筹资活动产生的现金流量净额	-341,053,848.01	-297,992,309.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90,267.26	130,561.20
五、现金及现金等价物净增加额	-86,874,672.43	6,052,224.25
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	409,318,975.09	496,193,647.52

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	215,858,229.80	264,842,797.72
收到的税费返还	1,635,984.28	2,749,956.26
收到其他与经营活动有关的现金	15,073,747.99	6,092,012.15
经营活动现金流入小计	232,567,962.07	273,684,766.13
购买商品、接受劳务支付的现金	68,940,597.68	123,687,024.87
支付给职工以及为职工支付的现金	40,192,052.36	37,361,727.66
支付的各项税费	8,024,083.27	8,969,501.67
支付其他与经营活动有关的现金	35,609,563.64	36,954,889.22
经营活动现金流出小计	152,766,296.95	206,973,143.42
经营活动产生的现金流量净额	79,801,665.12	66,711,622.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,325,000.00	32,650,000.00
取得投资收益收到的现金	245,366,250.00	234,836,511.67
处置固定资产、无形资产和其他		110,000.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,052,470.13
收到其他与投资活动有关的现金	106,347.02	28,731,858.56
投资活动现金流入小计	254,797,597.02	301,380,840.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,949,885.16	159,865.00
投资支付的现金	80,750,502.00	2,790,000.00
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		34,253,286.44
投资活动现金流出小计	83,700,387.16	37,203,151.44
投资活动产生的现金流量净额	171,097,209.86	264,177,688.92
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	280,000,000.00	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	131,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	411,000,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,389,286.93	204,142,603.50
支付其他与筹资活动有关的现金	53,355,130.18	309,338,278.33
筹资活动现金流出小计	669,744,417.11	708,480,881.83
筹资活动产生的现金流量净额	-258,744,417.11	-348,480,881.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90,267.26	130,561.20
五、现金及现金等价物净增加额	-7,755,274.87	-17,461,009.00
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	50,620,324.83	58,375,599.70

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	396,662,205.00				1,892,273,634.47	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
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)					1,558,379.11	51,555,130.18	249,023.10		32,107,676.70		74,829,820.86		57,189,769.59	-1,282,745.22	55,907,024.37
(一)综合收益总额							249,023.10				311,618,881.06		311,867,904.16	-275,820.72	311,592,083.44
(二)所有者投入和减少资本														-1,050,000.00	-1,050,000.00
1.所有者投入的普通股														-1,050,000.00	-1,050,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									32,107,676.70		-236,789,060.20		-204,681,383.50		-204,681,383.50
1.提取盈余公积									32,107,676.70		-32,107,676.70				

									0		70				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-204,681,383.50		-204,681,383.50	-204,681,383.50	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他					1,558,379.11	51,555,130.18							-49,996,751.07	43,075.50	-49,953,675.57
四、本期期末余额	396,662,205.00				1,893,832,013.58	313,893,407.51	249,023.10		135,232,165.30		868,023,094.14		2,980,105,093.61	43,798.49	2,980,148,892.10

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													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	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计				

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
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	398,034,348.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,372,143.00				-10,332,237.79	262,338,277.33			25,031,812.53		39,421,932.52		-209,588,913.07	1,366,025.28	-208,222,887.79
（一）综合收益总额											256,563,506.35		256,563,506.35	-323,974.72	256,239,531.63
（二）所有者投入和减少资本	-1,372,143.00				-10,332,237.79								-11,704,380.79	1,690,000.00	-10,014,380.79
1. 所有者投入的普通股														1,690,000.00	1,690,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	-1,372,143.00				-10,332,237.79								-11,704,380.79		-11,704,380.79
（三）利润分配									25,031,812.53		-217,141,573.83		-192,109,761.30		-192,109,761.30

1. 提取盈余公积								25,031,812.53		-25,031,812.53				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-192,109,761.30		-192,109,761.30		-192,109,761.30
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						262,338,277.33						-262,338,277.33		-262,338,277.33
四、本期期末余额	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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	396,662,205.00				1,890,907,115.65	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）					1,601,454.61	51,555,130.18	249,023.10		32,107,676.70	84,287,706.81		66,690,731.04
（一）综合收益总额							249,023.10			321,076,767.01		321,325,790.11
（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									32,107,676.70	-236,789,060.20		-204,681,383.50
1. 提取盈余公积									32,107,676.70	-32,107,676.70		
2. 对所有者（或股东）的分配										-204,681,383.50		-204,681,383.50

										0		
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					1,601,454.61	51,555,130.18						-49,953,675.57
四、本期期末余额	396,662,205.00				1,892,508,570.26	313,893,407.51	249,023.10		135,232,165.30	496,357,536.84		2,607,116,092.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,372,143.00			-10,332,237.79	262,338,277.33			25,031,812.53	33,176,551.45			-215,834,294.14
(一)综合收益总额									250,318,125.28			250,318,125.28
(二)所有者投入和减少资本	-1,372,143.00			-10,332,237.79								-11,704,380.79
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	-1,372,143.00			-10,332,237.79								-11,704,380.79
(三)利润分配								25,031,812.53	-217,141,573.83			-192,109,761.30
1. 提取盈余公积								25,031,812.53	-25,031,812.53			
2. 对所有者(或股东)的分配									-192,109,761.30			-192,109,761.30
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						262,338,277.33						-262,338,277.33
四、本期期末余额	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

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

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 23 日第五届董事会第二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	宁波德泽软件科技有限公司	德泽软件公司
20	湖南碧蓝环保科技有限责任公司	碧蓝环保公司
21	贵州理工环保科技有限公司	贵州理工公司
22	宁波理工碧蓝环保科技有限责任公司	理工碧蓝公司

详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 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金融工具减值、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列示的账面价值；对于以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
长期应收款	款项性质	计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 10、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

## 11、持有待售资产

### 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。



## 12、 发放贷款及垫款

### 1. 贷款

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

### 2. 贷款减值准备的确认标准和计提方法

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

## 13、 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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。

### 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

### 15、固定资产

#### (1) 确认条件

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

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
通用设备	年限平均法	5	5%	19.00%
专用设备	年限平均法	3-10	5%	31.67%-9.50%
运输工具	年限平均法	4-8	5%	23.75%-11.88%

无

### 16、在建工程

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

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

## 17、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

开发阶段是已完成研究阶段的工作，具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

## 19、长期资产减值

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

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

## 20、长期待摊费用

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

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 22、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包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。

## 23、收入

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造价软件、电力在线监测系统和水质监测设备等产品以及土壤修复。

(1) 电力造价软件以合同签订及交货（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) 电力在线监测设备和水质监测设备。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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 配件与耗品销售收入于交货并取得收款凭据后确认。

(6) 运营维护服务收入在合同受益期内分期确认。

(7) 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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

## 27、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。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

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

## 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	备注
--------------	------	----

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 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)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 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。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
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

2. 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。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

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
其他应收款	42,163,978.58	-69,759.70	42,094,218.88
其他流动资产	39,045,991.10	54,552.58	39,100,543.68



其他非流动资产	8,865,000.00	15,207.12	8,880,207.12
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
短期借款	290,000,000.00	419,880.70	290,419,880.70
其他应付款	9,498,144.46	-419,880.70	9,078,263.76

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则（以下简称新 CAS22）和按原金融工具准则（以下简称原 CAS22）的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	512,902,791.29	以摊余成本计量的金融资产	512,902,791.29
应收票据	贷款和应收款项	12,619,399.74	以摊余成本计量的金融资产	12,619,399.74
应收账款	贷款和应收款项	441,491,188.30	以摊余成本计量的金融资产	441,491,188.30
其他应收款	贷款和应收款项	42,163,978.58	以摊余成本计量的金融资产	42,094,218.88
其他流动资产-发放贷款及垫款	贷款和应收款项	31,963,250.00	以摊余成本计量的金融资产	32,017,802.58
长期应收款	贷款和应收款项	70,456,275.75	以摊余成本计量的金融资产	70,456,275.75
可供出售金融资产-权益投资	可供出售金融资产	24,200,000.00	以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产	24,200,000.00
其他非流动资产-发放贷款及垫款	贷款和应收款项	8,865,000.00	以摊余成本计量的金融资产	8,880,207.12
短期借款	金融负债	290,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	290,419,880.70
应付票据	其他金融负债	10,900,000.00	以摊余成本计量的金融负债	10,900,000.00
应付账款	其他金融负债	108,851,195.67	以摊余成本计量的金融负债	108,851,195.67
其他应付款-金融负债	其他金融负债	8,898,144.46	以摊余成本计量的金融负债	8,478,263.76

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	512,902,791.29			512,902,791.29

应收票据				
按原 CAS22 列示的余额和 按新 CAS22 列示的余额	12,619,399.74			12,619,399.74
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和 按新 CAS22 列示的余额	441,491,188.30			441,491,188.30
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额	42,163,978.58			
减：转出至其他流动资产-- 发放贷款及垫款（新 CAS22）		-54,552.58		
减：转出至其他非流动资产 --发放贷款及垫款（新 CAS22）		-15,207.12		
按新 CAS22 列示的余额				42,094,218.88
其他流动资产-发放贷款及 垫款				
按原 CAS22 列示的余额	31,963,250.00			
加：自其他应收款（原 CAS22）转入		54,552.58		
按新 CAS22 列示的余额				32,017,802.58
长期应收款				
按原 CAS22 列示的余额和 按新 CAS22 列示的余额	70,456,275.75			70,456,275.75
其他非流动资产-发放贷款 及垫款				
按原 CAS22 列示的余额	8,865,000.00			
加：自其他应收款（原 CAS22）转入		15,207.12		
按新 CAS22 列示的余额				8,880,207.12
以摊余成本计量的总金融 资产	1,120,461,883.66			1,120,461,883.66
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	24,200,000.00			

减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资(新CAS22)		-24,200,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原 CAS22)转入——指定		24,200,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				24,200,000.00
<b>B. 金融负债</b>				
<b>a. 摊余成本</b>				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额和	290,000,000.00			
按新 CAS22 列示的余额				
加：自其他应付款(原CAS22)转入		419,880.70		
按新 CAS22 列示的余额				290,419,880.70
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和	10,900,000.00			10,900,000.00
按新 CAS22 列示的余额				
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和	108,851,195.67			108,851,195.67
按新 CAS22 列示的余额				
其他应付款-金融负债				
按原 CAS22 列示的余额和	8,898,144.46			
按新 CAS22 列示的余额				
减：转出至短期借款(新CAS22)		-419,880.70		
按新 CAS22 列示的余额				8,478,263.76
以摊余成本计量的总金融负债	418,649,340.13			418,649,340.13

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备

	计负债（2018 年 12 月 31 日）			（2019 年 1 月 1 日）
应收票据	146,873.85			146,873.85
应收账款	62,754,600.08			62,754,600.08
其他应收款	7,726,223.84			7,726,223.84
其他流动资产-发放贷款及垫款	486,750.00			486,750.00
其他非流动资产-发放贷款及垫款	135,000.00			135,000.00

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 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	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%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	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、碧蓝环保公司	15%
博微工程公司、北京博微公司、江苏博微公司、博微设计公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

#### 1. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，本公司以及子公司西安天一公司、绿水源公司、江西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。2018 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。

(6) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)有关规定,博微工程公司、北京博微公司、江苏博微公司、博微设计公司符合小型微利企业条件。按税法规定,年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税;年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所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  
无

## 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	129,373.10	161,170.47
银行存款	409,189,345.28	496,032,475.89
其他货币资金	19,258,748.13	16,709,144.93
合计	428,577,466.51	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 1,411,174.00 元、保函保证金 3,367,627.13 元、银行承兑汇票保证金 6,778,410.97 元、预售房产监管保证金 7,701,279.32 元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	63,065,413.71	
其中：		
权益工具投资	63,065,413.71	
合计	63,065,413.71	

其他说明：

因碧蓝环保公司未完成业绩承诺，原股东需对公司进行业绩补偿，因该等或有对价而确认本项目 63,065,413.71 元。

### 3、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	8,766,047.43	9,828,796.67
商业承兑票据	15,743,929.85	2,790,603.07
合计	24,509,977.28	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	25,336,499.90	100.00%	826,522.62	3.26%	24,509,977.28	12,766,273.59	100.00%	146,873.85	1.15%	12,619,399.74
其中：										
银行承兑汇票	8,766,047.43	34.60%			8,766,047.43	9,828,796.67	76.99%			9,828,796.67
商业承兑汇票	16,570,452.47	65.40%	826,522.62	5.00%	15,743,929.85	2,937,476.92	23.01%	146,873.85	5.00%	2,790,603.07
合计	25,336,499.90	100.00%	826,522.62	3.26%	24,509,977.28	12,766,273.59	100.00%	146,873.85	1.15%	12,619,399.74

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
银行承兑汇票	8,766,047.43		

商业承兑汇票	16,570,452.47	826,522.62	5.00%
合计	25,336,499.90	826,522.62	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：826,522.62 元

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) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 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	6,265,004.92	
合计	6,265,004.92	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,837,820.79
合计	2,837,820.79

其他说明

无

## 4、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	545,456,760.37	100.00%	61,694,278.60	11.31%	483,762,481.77	504,245,788.38	100.00%	62,754,600.08	12.45%	441,491,188.30
其中:										
合计	545,456,760.37	100.00%	61,694,278.60	11.31%	483,762,481.77	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: -1,060,321.48 元

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	398,893,738.94
1 至 2 年	85,975,973.57
2 至 3 年	21,893,937.31
3 年以上	38,693,110.55
3 至 4 年	17,237,141.09
4 至 5 年	4,337,777.14
5 年以上	17,118,192.32
合计	545,456,760.37

公司需要遵守《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  
无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账	62,754,600.08	-1,060,321.48				61,694,278.60



准备						
合计	62,754,600.08	-1,060,321.48				61,694,278.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	56,495,888.28	10.36%	2,824,794.41
河南平高通用电气有限公司	48,307,200.00	8.86%	2,415,360.00
北京国电通网络技术有限公司	41,530,334.62	7.61%	2,336,860.54
湘潭县环境保护局	16,226,452.00	2.97%	1,551,953.25
许昌市环境保护局	15,040,707.96	2.76%	752,035.40
合计	177,600,582.86	32.56%	

## 5、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	7,388,226.40	74.92%	8,629,550.42	84.60%
1 至 2 年	1,020,680.91	10.93%	568,420.28	5.88%
2 至 3 年	395,868.59	4.77%	94,687.41	1.10%
3 年以上	67,005.31	9.38%	71,145.49	8.42%
合计	8,871,781.21	--	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
上海炬德机电有限公司	897,960.09	8.65	44,898.00

中国石化销售股份有限公司	745,645.15	7.18	37,282.26
北京津润汇泽科技发展有限公司	719,999.99	6.94	36,000.00
上海博测环境科技有限公司	600,000.00	5.78	30,000.00
赛默飞世尔科技（中国）有限公司	370,694.42	3.57	18,534.72
小 计	3,334,299.65	32.12	166,714.98

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		69,759.70
其他应收款	54,347,636.57	42,094,218.88
合计	54,347,636.57	42,163,978.58

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	53,442,011.18	40,607,678.14
应收暂付款	6,824,976.06	5,492,501.02
其他	3,051,257.65	2,395,263.56
应收减资款		1,325,000.00
合计	63,318,244.89	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	1,507,211.56	767,524.01	5,451,488.27	7,726,223.84
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-573,670.73	573,670.73		

--转入第三阶段		-315,592.18	315,592.18	
本期计提	1,126,635.67	180,472.89	7,539.42	1,314,647.98
本期核销		58,734.00	11,529.50	70,263.50
2019 年 12 月 31 日余额	2,060,176.50	1,147,341.45	5,763,090.37	8,970,608.32

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	41,203,529.60
1 至 2 年	11,473,414.46
2 至 3 年	3,155,921.83
3 年以上	7,485,379.00
3 至 4 年	3,213,061.20
4 至 5 年	2,489,808.00
5 年以上	1,782,509.80
合计	63,318,244.89

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	7,726,223.84	1,314,647.98		70,263.50		8,970,608.32
合计	7,726,223.84	1,314,647.98		70,263.50		8,970,608.32

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	70,263.50

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	---------	------	------	---------	----------

易产生

其他应收款核销说明：

无

### 5) 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	20.85%	659,950.00
北京市环境保护监测中心	履约保证金	3,787,646.00	其中账龄 1 年以内的 27,000.00 元、账龄 1-2 年的 46,800.00 元、账龄 2-3 年的 880,180.00 元、账龄 3-4 年的 1,050,686.00 元、账龄 4-5 年的 1,782,980.00 元。	5.98%	1,955,495.00
达州市环境监测站	履约保证金	2,062,000.00	1 年以内	3.26%	103,100.00
西宁经济技术开发区甘河工业园区管理委员会财政局	履约保证金	1,800,000.00	1 年以内	2.84%	90,000.00
湖南省公共资源交易中心	履约保证金	1,800,000.00	1 年以内	2.84%	90,000.00
合计	--	22,648,646.00	--	35.77%	2,898,545.00

### 6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 7、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	81,259,116.20	961,373.64	80,297,742.56	83,294,383.58	872,354.60	82,422,028.98
在产品	19,726,935.16		19,726,935.16	32,005,242.85		32,005,242.85
库存商品	40,279,482.55	608,739.95	39,670,742.60	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	1,196,008.41		1,196,008.41	966,728.02		966,728.02
工程施工	109,208,711.13		109,208,711.13	84,024,031.27		84,024,031.27
合计	251,670,253.45	1,570,113.59	250,100,139.86	244,288,051.90	2,329,694.47	241,958,357.43

(2) 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	94,200.02		5,180.98		961,373.64
库存商品	1,457,339.87	-47,987.25		800,612.67		608,739.95
合计	2,329,694.47	46,212.77		805,793.65		1,570,113.59

无

(3) 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	120,046,385.57
累计已确认毛利	118,509,225.09
已办理结算的金额	237,359,602.25
建造合同形成的已完工未结算资产	1,196,008.41

其他说明：

无

8、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	37,151,782.19	32,017,802.58
待抵扣增值税进项税	12,505,095.02	4,046,319.56
预付租赁费		1,491,794.96
预缴土地增值税	4,497,497.84	
预缴企业所得税	3,379,346.04	858,630.84
其他	565,111.29	685,995.74
合计	58,098,832.38	39,100,543.68

其他说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五 29（1）2(2)之说明。

发放贷款及垫款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
个人贷款	22,480,582.26	16,477,189.30
公司贷款	16,155,702.84	16,027,363.28
小 计	38,636,285.10	32,504,552.58
减：贷款损失准备	1,484,502.91	486,750.00
其中：组合计提数	1,484,502.91	486,750.00
合 计	37,151,782.19	32,017,802.58

2) 贷款分类明细

分 类	账面余额	计提比例(%)	贷款损失准备	账面价值
正常类	27,752,752.76	1.50	416,291.29	27,336,461.47
关注类	10,118,887.34	3.00	303,566.62	9,815,320.72
损失类	764,645.00	100.00	764,645.00	
合 计	38,636,285.10	3.84	1,484,502.91	37,151,782.19

## 9、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	64,978,669.47		64,978,669.47	70,456,275.75		70,456,275.75	4.90%
合计	64,978,669.47		64,978,669.47	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

无

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
三变小贷 公司	10,735,87 7.15			1,080,568 .94			1,192,500 .00			10,623,94 6.09	
宁波北仑 农村商业 银行股份 有限公司		78,860,50 2.00		12,376,05 5.46	249,023.1 0		4,173,750 .00		1,601,454 .61	88,913,28 5.17	
小计	10,735,87 7.15	78,860,50 2.00		13,456,62 4.40	249,023.1 0		5,366,250 .00		1,601,454 .61	99,537,23 1.26	
合计	10,735,87 7.15	78,860,50 2.00		13,456,62 4.40	249,023.1 0		5,366,250 .00		1,601,454 .61	99,537,23 1.26	

其他说明

因公司对北仑农商银行派有董事，对其经营有重大影响，故采用权益法核算。

## 11、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

其他说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五 29(1)2(1)之说明。

(1) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

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

## 12、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	6,798,336.50			6,798,336.50
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	6,798,336.50			6,798,336.50
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	19,660,328.67			19,660,328.67
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	39,371,242.99			39,371,242.99
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	3,905,814.40			3,905,814.40



(1) 计提或摊销	2,399,815.18			2,399,815.18
(2) 固定资产转入	1,505,999.22			1,505,999.22
3. 本期减少金额	6,315,409.69			6,315,409.69
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,399,331.70			15,399,331.70
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	23,971,911.29			23,971,911.29
2. 期初账面价值	34,424,308.17			34,424,308.17

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	280,854,838.90	274,308,598.59
合计	280,854,838.90	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	运输工具	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		44,648,288.83	3,847,697.86	4,289,816.27	52,785,802.96
(1) 购置		44,648,288.83	3,847,697.86	4,289,816.27	52,785,802.96

(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	7,561,179.50	173,768.57	3,312,382.73	1,486,570.13	12,533,900.93
(1) 处置或报 废	762,843.00	173,768.57	3,312,382.73	1,486,570.13	5,735,564.43
(2) 转入投资性房 地产	6,798,336.50				6,798,336.50
4.期末余额	223,131,726.12	203,455,886.62	29,712,560.94	47,033,851.13	503,334,024.81
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	10,884,177.11	20,914,139.74	4,198,942.78	4,128,504.63	40,125,764.26
(1) 计提	10,884,177.11	20,914,139.74	4,198,942.78	4,128,504.63	40,125,764.26
3.本期减少金额	1,993,984.58	53,926.54	3,128,497.67	1,243,693.75	6,420,102.54
(1) 处置或报 废	487,985.36	53,926.54	3,128,497.67	1,243,693.75	4,914,103.32
(2) 转入投资性房 地产	1,505,999.22				1,505,999.22
4.期末余额	89,944,299.40	81,832,234.88	20,471,772.93	30,230,878.70	222,479,185.91
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	133,187,426.72	121,623,651.74	9,240,788.01	16,802,972.43	280,854,838.90
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

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	196,316,789.64	102,155,558.21
合计	196,316,789.64	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	196,316,789.64		196,316,789.64	102,155,558.21		102,155,558.21
合计	196,316,789.64		196,316,789.64	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	94,161,231.43			196,316,789.64	67.29%	70%				其他
合计	291,750,000.00	102,155,558.21	94,161,231.43			196,316,789.64	--	--				--

## 15、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	专有技术	合计
一、账面原值								
1.期初余额	14,815,108.00			70,000.00	4,617,124.24	2,320.00	62,033,650.00	81,538,202.24
2.本期增加金额					294,938.22			294,938.22
(1) 购置					294,938.22			294,938.22

(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			70,000.00	4,912,062.46	2,320.00	62,033,650.00	81,538,202.24
二、累计摊销								
1.期初余额	3,284,016.23			2,041.69	3,142,251.54	2,320.00	21,194,830.41	27,625,459.87
2.本期增加金额	296,302.20			3,500.04	423,085.03		6,203,365.00	6,926,252.27
(1)								
计提	296,302.20			3,500.04	423,085.03		6,203,365.00	6,926,252.27
3.本期减少金额								
(1)								
处置								
4.期末余额	3,580,318.43			5,541.73	3,565,336.57	2,320.00	27,398,195.41	34,551,712.14
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	11,234,789.5 7		64,458.27	1,346,725.89		34,635,454.5 9	47,281,428.3 2	
2.期初 账面价值	11,531,091.7 7		67,958.31	1,474,872.70		40,838,819.5 9	53,912,742.3 7	

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%。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
雷鸟软件公司	20,907,749.65					20,907,749.65
尚洋环科公司	22,316,858.38					22,316,858.38
碧蓝环保公司	31,289,844.28	30,933,808.28				62,223,652.56
理工小贷公司	191,278.33					191,278.33

合计	74,705,730.64	30,933,808.28				105,639,538.92
----	---------------	---------------	--	--	--	----------------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	雷鸟软件公司 资产及负债	江西博微公司 资产及负债	尚洋环科公司 资产及负债
资产组或资产组组合的账面价值	31,067,159.04元	187,508,872.90元	344,087,777.07元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	23,428,386.02元，商誉全部分摊至本资产组	1,070,281,095.95元，商誉全部分摊至本资产组	238,481,634.62元，商誉全部分摊至本资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	54,495,545.06元	1,257,789,968.85元	582,569,411.69元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是

(续上表)

资产组或资产组组合的构成	碧蓝环保公司 资产及负债	理工小贷公司 资产及负债	电力设计公司 资产及负债
资产组或资产组组合的账面价值	119,928,817.00元	49,956,087.65元	4,615,750.34元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	297,112,491.28元，商誉全部分摊至本资产组	0.00元，商誉全部分摊至本资产组	958,758.66元，商誉全部分摊至本资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	417,041,308.28元	49,956,087.65元	5,574,509.00元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是

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：

① 公司期末对并购雷鸟软件公司时产生的商誉进行减值测试，根据雷鸟软件公司的实际经营情况，选取资产基础法对雷鸟软件公司进行商誉测试评估，经测试商誉未出现减值损失。

② 公司期末对并购江西博微公司时产生的商誉进行减值测试，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.54%（2018 年：14.83%），预测期以后的现金流量根据增长率 0%（2018 年：0%），推断得出，该增长率和软件行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

③ 公司期末对并购尚洋环科公司时产生的商誉进行减值测试，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.13%（2018 年：15.41%），预测期以

后的现金流量根据增长率 0%（2018 年：0%），推断得出，该增长率和水质监测行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》坤元评报（2020）155 号，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 589,245,600.00 元，高于账面价值 6,676,188.31 元，商誉未出现减值损失。

④ 公司期末对并购碧蓝环保公司时产生的商誉进行减值测试，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.14%（2018 年:13.36%），预测期以后的现金流量根据增长率 0%（2018 年：0%）推断得出，该增长率和建筑行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》坤元评报（2020）154 号，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 386,107,500.00 元，低于账面价值 30,933,808.28 元，本期应确认商誉减值损失 30,933,808.28 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 30,933,808.28 元。

⑤ 公司期末对并购理工小贷公司时产生的商誉进行减值测试，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 14.00%（2018 年:14.00%），预测期以后的现金流量根据增长率 0%（2018 年：0%），推断得出，该增长率和金融行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：利率及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

公司已于 2018 年对并购理工小贷公司时产生的商誉全额计提减值准备。

⑥ 公司期末对并购电力设计公司时产生的商誉进行减值测试，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 14.61%（2018 年:14.61%），预测期以后的现金流量根据增长率 0%，推断得出，该增长率和软件行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 17、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	43,350,338.94	7,644,653.69	44,899,974.26	8,934,051.57
内部交易未实现利润	67,611,836.83	12,653,428.30	58,322,309.41	11,600,235.73
合计	110,962,175.77	20,298,081.99	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	71,445,659.40	56,246,524.86
资产减值准备	32,897,407.73	30,052,517.81
合计	104,343,067.13	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
2020 年	3,217,845.21	3,565,562.98	
2021 年	7,314,168.13	15,538,078.94	
2022 年	27,440,490.13	28,703,344.56	
2023 年	4,993,966.72	5,762,639.26	
2024 年	28,479,189.21		
合计	71,445,659.40	53,569,625.74	--

其他说明：无

18、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	12,704,402.12	8,880,207.12
合计	12,704,402.12	8,880,207.12

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	5,007,975.00	4,007,341.37
一年以上的公司贷款	7,889,895.17	5,007,865.75
小计	12,897,870.17	9,015,207.12
减：贷款损失准备	193,468.05	135,000.00
其中：组合计提数	193,468.05	135,000.00
合计	12,704,402.12	8,880,207.12



## 2) 贷款分类明细

分 类	账面余额	计提比例(%)	贷款损失准备	账面价值
正常类	12,897,870.17	1.50	193,468.05	12,704,402.12
合 计	12,897,870.17	1.50	193,468.05	12,704,402.12

## 19、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	221,430,187.87	290,419,880.70
合计	221,430,187.87	290,419,880.70

短期借款分类的说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五 29(1)2(1)之说明。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	33,683,539.05	10,900,000.00
合计	33,683,539.05	10,900,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、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	147,868,493.32	93,049,835.22
工程款、设备款等	43,635,779.30	15,801,360.45
合计	191,504,272.62	108,851,195.67

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无

## 22、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	119,392,388.86	103,081,742.66
预收预售房款	95,733,787.00	
合计	215,126,175.86	103,081,742.66

## 23、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	242,544,851.76	232,727,581.25	53,171,580.57
二、离职后福利-设定提存计划	6,334.44	12,796,210.95	12,796,210.95	6,334.44
三、辞退福利		347,371.00	347,371.00	
合计	43,360,644.50	255,688,433.71	245,871,163.20	53,177,915.01

### (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	211,700,167.60	202,098,233.98	52,028,489.49
2、职工福利费		12,458,577.32	12,458,577.32	
3、社会保险费	4,399.26	6,383,744.62	6,383,744.62	4,399.26
其中：医疗保险费	3,950.16	5,664,622.38	5,664,622.38	3,950.16
工伤保险费	108.14	220,275.85	220,275.85	108.14
生育保险费	340.96	498,846.39	498,846.39	340.96
4、住房公积金	4,912.00	8,494,260.89	8,494,260.89	4,912.00
5、工会经费和职工教育经费	918,442.93	3,508,101.33	3,292,764.44	1,133,779.82

合计	43,354,310.06	242,544,851.76	232,727,581.25	53,171,580.57
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	12,401,104.91	12,401,104.91	5,998.28
2、失业保险费	336.16	395,106.04	395,106.04	336.16
合计	6,334.44	12,796,210.95	12,796,210.95	6,334.44

其他说明：无

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,944,725.62	16,898,422.29
企业所得税	13,637,063.32	10,203,895.99
个人所得税	2,006,970.54	1,004,438.60
城市维护建设税	462,735.34	1,133,127.46
房产税	1,229,071.08	750,820.92
土地使用税	221,960.24	121,137.50
教育费附加	198,682.46	486,139.12
地方教育附加	130,910.33	323,185.78
地方水利建设基金	948.08	3,074.95
印花税	75,514.96	91,550.81
合计	30,908,581.97	31,015,793.42

其他说明：无

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	7,685,504.20	8,478,263.76
合计	8,285,504.20	9,078,263.76

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	600,000.00	600,000.00
合计	600,000.00	600,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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	5,756,027.76	5,728,085.32
押金及保证金	1,929,476.44	1,910,178.44
应付股权转让款		840,000.00
合计	7,685,504.20	8,478,263.76

26、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		1,910,563.82	6,540,571.85	
合计	8,451,135.67		1,910,563.82	6,540,571.85	--

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: 详见本财务报告附注十一 7 (2) (1)之说明。

## 27、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

## 28、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	1,601,454.61		9,050,579.61
合计	1,892,273,634.47	1,601,454.61	43,075.50	1,893,832,013.58

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

- 1) 本期因收购杰特奥公司 35% 少数股东股权支付的对价大于按新增持股比例计算拥有的杰特奥公司账面净资产份额之间的差额冲减股本溢价 43,075.50 元。
- 2) 本期因以自有资金受让关联方天一世纪公司持有的宁波北仑农村商业股份有限公司 5.33% 的股权, 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 1,601,454.61 元计入资本公积-其他资本公积。

## 29、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 2018 年第一次临时股东大会决议通过的《关于回购公司股份的议案》, 公司使用自有资金以不超过每股 22 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计划, 回购资金总额不低于 1.5 亿元人民币, 不高于 3 亿元人民币, 回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 5%。根据公司第四届董事会第十七次会议通过的《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

用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于 5,000.00 万元人民币，不高于 10,000.00 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%。截至本期期末公司已累计回购股份 24,514,235 股，支付股份回购款 313,893,407.51 元。

### 30、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益		249,023.10				249,023.10	249,023.10
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		249,023.10				249,023.10	249,023.10
其他综合收益合计		249,023.10				249,023.10	249,023.10

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

### 31、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	32,107,676.70		135,232,165.30
合计	103,124,488.60	32,107,676.70		135,232,165.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系根据 2020 年 4 月 23 日公司第五届董事会第二次会议决议通过的 2019 年度利润分配预案，按母公司 2019 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。

### 32、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	311,618,881.06	256,563,506.35
减：提取法定盈余公积	32,107,676.70	25,031,812.53
应付普通股股利	204,681,383.50	192,109,761.30

期末未分配利润	868,023,094.14	793,193,273.28
---------	----------------	----------------

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。

### 33、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	956,892,087.23	384,301,680.04	969,155,083.43	408,840,484.37
其他业务	48,450,696.86	25,269,835.19	26,794,252.20	9,173,295.51
合计	1,005,342,784.09	409,571,515.23	995,949,335.63	418,013,779.88

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明: 无

### 34、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	3,822,369.87	4,162,762.48
教育费附加	1,654,586.52	1,784,050.61
房产税	2,914,919.10	2,149,025.69
土地使用税	284,604.96	281,087.04
车船使用税	74,863.31	76,080.60
印花税	466,338.41	250,231.52
地方教育附加	1,097,580.98	1,189,360.73
合计	10,315,263.15	9,892,598.67

其他说明: 无

### 35、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	56,046,606.07	44,160,067.77
安装维护及代理服务	23,829,761.14	18,147,136.70
差旅费	12,905,993.57	15,883,058.72
业务招待费	5,455,664.65	5,915,760.10
办公费	7,051,363.10	4,359,436.14
运费	1,741,335.30	2,722,263.06
折旧及摊销费	2,195,796.04	2,026,136.97
其他	457,212.41	647,582.09
合计	109,683,732.28	93,861,441.55

其他说明：无

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,599,183.97	44,074,379.74
折旧及摊销费	14,636,403.20	14,306,887.34
业务招待费	6,957,529.97	7,758,899.59
咨询服务费	4,542,963.71	7,122,679.36
办公费用	4,829,749.84	5,384,100.34
汽车费用	3,549,794.58	3,955,687.42
差旅费	1,382,952.97	1,640,248.34
税金	1,608,026.79	985,646.97
其他	1,694,436.35	2,060,808.61
合计	86,801,041.38	87,289,337.71

其他说明：无

### 37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	99,629,815.26	84,353,025.17
折旧及摊销费	7,609,524.32	8,192,289.79
咨询服务费	6,133,369.82	5,709,109.64
办公及差旅费	6,949,767.78	6,345,625.06
业务招待费	1,889,665.24	1,062,965.62



汽车费用	103,774.05	153,249.99
其他	957,751.38	726,646.46
合计	123,273,667.85	106,542,911.73

其他说明：无

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-6,603,427.33	-5,778,279.03
利息支出	14,806,948.11	10,486,210.78
汇兑损益	-90,267.26	-130,561.20
其他	251,039.06	377,729.44
合计	8,364,292.58	4,955,099.99

其他说明：无

### 39、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	24,692,709.18	40,139,772.30
其他政府补助	15,258,273.42	7,461,712.60

### 40、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	13,456,624.40	1,295,386.73
理财产品利息收入	765,643.83	3,578,018.24
回购注销股票日公允价值与回购成本差异		11,704,379.79
处置控股子公司产生的投资收益		-4,857,169.99
对江西博微公司原股东的超额业绩补偿		-12,253,286.44
合计	14,222,268.23	-532,671.67

其他说明：无

### 41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	63,065,413.71	
合计	63,065,413.71	

其他说明：无

#### 42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,125,098.98	
合计	-2,125,098.98	

其他说明：无

#### 43、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		-13,287,680.35
二、存货跌价损失	-46,212.77	-1,124,005.40
十三、商誉减值损失	-30,933,808.28	-31,481,122.61
合计	-30,980,021.05	-45,892,808.36

其他说明：无

#### 44、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	1,709,551.60	-53,979.38

#### 45、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	4,116.77	87,314.16	4,116.77
其他	44,681.65	356,533.75	39,920.59

合计	48,798.42	443,847.91	44,037.36
----	-----------	------------	-----------

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

其他说明:

(1) 明细情况

与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
增值税返还	24,692,709.18	其他收益	财税(2011)100号
财政专项补助	6,281,300.00	其他收益	经发企财(2019)8号、甬保工科(2019)23号、洪高新开放抄字(2019)126号、湘财库(2015)19号、岳开管发(2017)1号
科技项目经费补助	4,416,270.00	其他收益	甬财政发(2018)1088号、甬保人劳(2019)10号、洪财工(2018)86号、赣科发计字(2018)162号、洪财社(2018)130号、洪高新工字(2018)12号、洪高新工字(2018)13号、洪财工指(2019)81号、洪科字(2019)195号、潭财教(2019)8号
创业扶持资金	897,588.00	其他收益	甬发(2014)16号
其他补助	3,663,115.42	其他收益	甬经信软(2019)125号、甬经信软(2019)125号、甬人社发(2015)182号、洪高新科财办抄字(2019)11号、洪高新开放抄字(2019)86号、洪人社发(2017)197号
其他补助	4,116.77	营业外收入	
小计	39,955,099.37		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 39,955,099.37 元。

#### 46、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	1,641,900.00	5,700,000.00	1,641,900.00
非流动资产毁损报废损失	284,631.47	521,781.66	284,631.47
地方水利建设基金	6,579.20	16,416.74	
其他	505,686.09	35,179.39	505,686.09
合计	2,438,796.76	6,273,377.79	2,432,217.56

其他说明:

无

## 47、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	29,207,103.74	25,434,059.46
递延所得税费用	236,205.31	-10,986,929.38
合计	29,443,309.05	14,447,130.08

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	340,786,369.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	85,196,592.35
子公司适用不同税率的影响	-48,220,979.86
调整以前期间所得税的影响	-772.82
非应税收入的影响	-6,949,675.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,401,576.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,079,092.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,944,841.31
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-7,946,284.70
所得税费用	29,443,309.05

其他说明：无

## 48、其他综合收益

详见附注七 30。

## 49、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	15,262,390.19	6,549,026.76
利息收入	3,356,378.21	5,778,279.03

收回暂付款	47,240.44	1,983,380.57
收回 3 月以上保证金存款	15,741,705.21	8,018,003.50
租金收入	5,172,280.34	4,760,951.07
其他	44,681.65	356,533.75
合计	39,624,676.04	27,446,174.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (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	93,818,182.30	92,105,981.44
支付 3 月以上保证金存款	18,291,052.86	12,068,185.64
支付暂收款	14,893,065.67	8,320,490.49
其他	2,147,586.09	5,735,179.39
合计	129,149,886.92	118,229,836.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (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	110,765,643.83	263,578,018.24
预收预售房款	95,733,787.00	
合计	206,499,430.83	263,578,018.24

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (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	90,000,000.00
支付江西博微公司原股东的超额业绩补偿		12,253,286.44
合计	110,000,000.00	102,253,286.44

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 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	262,338,277.33
收购杰特奥公司少数股东股权	1,050,000.00	
回购限制性股票		1.00
合计	52,605,130.18	262,338,278.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

50、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	311,343,060.34	256,239,531.63
加：资产减值准备	33,105,120.03	45,892,808.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,525,579.44	37,315,460.12
无形资产摊销	6,926,252.27	6,974,725.92
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）	-1,709,551.60	53,979.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	284,631.47	521,781.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-63,065,413.71	
财务费用（收益以“-”号填列）	14,687,374.24	10,355,649.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,222,268.23	532,671.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	236,205.31	-10,986,929.38

存货的减少（增加以“－”号填列）	-99,812,634.96	-49,554,717.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-176,948,795.66	-179,086,182.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	241,087,451.28	66,206,351.95
经营活动产生的现金流量净额	294,437,010.22	184,465,131.39
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	409,318,975.09	496,193,647.52
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	-86,874,672.43	6,052,224.25

**（2）本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：无

**（3）本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：无

**（4）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	409,318,975.09	496,193,647.52
其中：库存现金	129,373.10	161,170.47
可随时用于支付的银行存款	409,189,345.28	496,032,475.89

可随时用于支付的其他货币资金	256.71	1.16
三、期末现金及现金等价物余额	409,318,975.09	496,193,647.52

其他说明：

(1) 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	19,258,491.42	16,709,143.77
不符合现金及现金等价物的银行存款		
小 计	19,258,491.42	16,709,143.77

(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	11,895,950.81	12,514,026.66
其中：支付货款	11,895,950.81	12,514,026.66

## 51、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	19,258,491.42	受限货币资金中包括投标保证金 1,411,174.00 元，保函保证金 3,367,627.13 元、银行承兑汇票保证金 6,778,410.97 元、预售房产监管保证金 7,701,279.32 元。
合计	19,258,491.42	--

其他说明：无

## 52、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	--	--	357,879.06
其中：美元	51,300.00	6.9762	357,879.06



欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			338,805.39
其中：欧元	39,780.00	7.8155	310,900.59
美元	4,000.00	6.9762	27,904.80

其他说明：无

## 53、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	24,692,709.18	其他收益	24,692,709.18
财政专项补助	6,281,300.00	其他收益	6,281,300.00
科技项目经费补助	4,416,270.00	其他收益	4,416,270.00
创业扶持资金	897,588.00	其他收益	897,588.00
其他补助	3,663,115.42	其他收益	3,663,115.42
其他补助	4,116.77	营业外收入	4,116.77

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
德泽软件公司	设立	2019-11-29		100.00%

[注]：截至 2019 年 12 月 31 日，尚洋环科公司尚未对德泽软件公司进行出资，德泽软件公司尚未开展实质经营。

## 九、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%	设立
绿水源公司	宁波	宁波	软件业		100.00%	设立
德泽软件公司	宁波	宁波	软件业		100.00%	设立

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：无

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：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
杰特奥公司	2019年1月16日	65.00%	100.00%

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	1,050,000.00
--现金	1,050,000.00
购买成本/处置对价合计	1,050,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,006,924.50
差额	43,075.50
其中：调整资本公积	43,075.50

其他说明：无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

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：无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北仑农商行	三变小贷公司	北仑农商行	三变小贷公司
流动资产	18,335,312,820.43	77,750,357.33		87,715,977.27
非流动资产	7,038,864,065.72	469,993.62		499,378.29
资产合计	25,374,176,886.15	78,220,350.95		88,215,355.56
流动负债	20,912,369,225.10	1,825,644.24		10,975,886.13
非流动负债	2,795,592,219.45			
负债合计	23,707,961,444.55	1,825,644.24		10,975,886.13
归属于母公司股东权益	1,666,215,441.60	76,394,706.71		77,239,469.43
按持股比例计算的净资产份额	88,849,368.71	10,122,298.64		10,234,229.70
对联营企业权益投资的账面价值	88,913,285.17	10,623,946.09		10,735,877.15
营业收入	645,610,215.66	15,012,863.18		16,820,029.41
净利润	232,091,403.50	8,155,237.28		9,776,503.66
综合收益总额	236,759,523.72	8,155,237.28		9,776,503.66
本年度收到的来自联营企业的股利	4,173,750.00	1,192,500.00		1,590,000.00

其他说明：

1.2019 年 3 月，子公司尚洋环科公司以 34.65 万元的价格受让自然人朱辉持有吉林省耀辉环保科技咨询有限公司（以下简称耀辉环保公司）的 51.00% 股权，截至 2019 年 12 月 31 日，尚洋环科公司尚未支付股权转让款，且根据股权协议约定：尚洋环科公司未付清全部股权转让款前，耀辉环保公司经营权及债权债务归自然人朱辉所有，故本期公司未将吉林省耀辉环保科技咨询有限公司纳入合并财务报表范围。

2.2019 年 3 月，子公司尚洋环科公司以 28 万元的价格受让自然人范磊持有南京康鹏检测技术有限公司（以下简称康鹏检测公司）的 25.50% 股权，同时以 28 万元的价格受让自然人李兆龙持有康鹏检测公司的 25.50% 股权，截至 2019 年 12 月 31 日，尚洋环科公司尚未支付股权转让款，且根据股权协议约定：尚洋环科公司未付清全部股权转让款前，康鹏检测公司经营权及债权债务归原股东所有，故本期公司未将康鹏检测公司纳入合并财务报表范围。

十、与金融工具相关的风险

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

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

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

### 1. 信用风险管理实务

#### (1) 信用风险的评价方法

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

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

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

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 3、七 4、七 6、七 8、七 18 之说明。

### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

#### (1) 货币资金

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

#### (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 32.56%(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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	221,430,187.87	225,383,065.14	225,383,065.14		
应付票据	33,683,539.05	33,683,539.05	33,683,539.05		
应付账款	191,504,272.62	191,504,272.62	191,504,272.62		
其他应付款	7,685,504.20	7,685,504.20	7,685,504.20		
小 计	454,303,503.74	458,256,381.01	458,256,381.01		

(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	290,419,880.70	297,432,367.02	297,432,367.02		
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	8,478,263.76	8,478,263.76	8,478,263.76		
小 计	418,649,340.13	425,661,826.45	425,661,826.45		

### (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 5,000 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，假定利率变动 50 个基准点，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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 52（1）之说明。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宁波天一世纪投资有限责任公司	宁波市	实业投资	1,428.57 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：无

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九 1。

## 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九 3。

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：无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明：无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
康鹏检测公司	检测费	400,000.00		否	0.00
耀辉环保公司	检测费	96,995.09		否	0.00

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：无

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

天一世纪公司	房屋	32,708.16	30,720.72
--------	----	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	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	10,896,100.00	10,647,400.00

### (4) 其他关联交易

1. 经公司第四届董事会第十六次会议审议批准，公司以自有资金78,860,502.00元收购天一世纪公司持有的北仑农商银行5.33%的股权，2019年1月8日经宁波银保监局批准，公司已办妥工商变更手续。
2. 2016年12月，碧蓝环保公司原股东根据《购买资产协议》的约定，为了保证《购买资产协议》履行，将持有的公司股权质押给周方洁。同时因碧蓝环保公司未完成业绩承诺，经公司第五届董事会第二次会议审议，碧蓝环保公司原股东需对公司进行业绩补偿63,065,413.71元，该业绩补偿款优先以碧蓝环保公司原股东向周方洁质押的公司股票1,104.59万股处置所得款项支付。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
江西博微公司员工购房款	博微公司员工	95,733,787.00	0.00

## 7、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房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191.06万元。本期尚洋环科公司向宁波万泽公司计付在线自动水质监测站租金729.48万元。

(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4,763.00万元。

## 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
应收账款	宁波万泽公司			1,676,500.00	167,650.00
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
其他应收款	宁波万泽公司	2,000,000.00	200,000.00	2,000,000.00	100,000.00
小 计		2,000,000.00	200,000.00	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	14,435,635.64	2,357,275.86
小 计		14,435,635.64	2,357,275.86
预收账款	宁波万泽公司	541,592.91	
小 计		541,592.91	

## 十二、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。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、其他资产负债表日后事项说明

##### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第五届董事会第二次会议决议《2019 年度利润分配预案》，公司以扣除回购专户上已回购股份 24,514,235 股后的总股本 372,147,970 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.50 元（含税），共计派送现金红利 130,251,789.50 元。

(二) 除上述事项外，截至 2020 年 4 月 23 日，本公司不存在其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

### 十四、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	43,975,313.12	454,177,833.28	139,295,426.95	90,681,999.99	228,761,513.89		956,892,087.23
主营业务成本	27,808,239.58	85,693,806.49	93,144,808.17	37,357,048.93	140,297,776.87		384,301,680.04

##### (3) 其他说明

##### 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 59,000,000 股，占其持有本公司股份总数的 46.58%，占公司总股本的 14.87%。

### 十五、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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	96,584,903.16	100.00%	21,151,978.42	21.90%	75,432,924.74	115,698,288.81	100.00%	28,627,507.45	24.74%	87,070,781.36
其中:										
合计	96,584,903.16	100.00%	21,151,978.42	21.90%	75,432,924.74	115,698,288.81	100.00%	28,627,507.45	24.74%	87,070,781.36

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: 21,151,978.42 元

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: 无

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: 无

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: 无

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	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	62,048,239.28
1 至 2 年	8,678,137.22
2 至 3 年	5,464,812.36
3 年以上	20,393,714.30
3 至 4 年	6,091,787.53
4 至 5 年	4,196,767.58
5 年以上	10,105,159.19
合计	96,584,903.16

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	28,627,507.45	-7,475,529.03				21,151,978.42
合计	28,627,507.45	-7,475,529.03				21,151,978.42

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

无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：无

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
尚洋环科公司	23,565,976.54	24.40%	1,178,298.83
西安天一公司	8,237,097.98	8.53%	3,301,546.15
西安合电电气有限公司	3,046,212.66	3.15%	3,040,812.66
国网安徽省电力有限公司	2,804,802.00	2.90%	140,240.10
北京诚力国际工程技术有限公司	2,527,999.72	2.62%	126,399.99

合计	40,182,088.90	41.60%	
----	---------------	--------	--

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,331,919.53	6,782,705.11
合计	2,331,919.53	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
暂借款	458,963.49	3,926,200.00
押金保证金	1,855,468.12	1,652,445.23
应收减资款		1,325,000.00
应收暂付款	459,218.81	389,297.06
其他	167,264.31	639,755.96
合计	2,940,914.73	7,932,698.25

#### 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	266,493.14	177,348.68	706,151.32	1,149,993.14
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-16,326.98	16,326.98		
--转入第三阶段		-4,712.00	4,712.00	
本期计提	-144,888.23	-156,309.70	-239,800.01	-540,997.94
2019 年 12 月 31 日余额	105,277.93	32,653.96	471,063.31	608,995.20

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,105,558.62
1 至 2 年	326,539.59
2 至 3 年	47,120.00
3 年以上	461,696.52
3 至 4 年	114.42
5 年以上	461,582.10
合计	2,940,914.73

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,149,993.14	-540,997.94				608,995.20
合计	1,149,993.14	-540,997.94				608,995.20

无

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

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

### 5) 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
广东电网物资有限公司	投标保证金	520,000.00	1 年以内	17.68%	26,000.00
北京华电公司	暂借款	458,963.49	1 年以内	15.61%	22,948.17
辽宁省电力有限公司 物流服务中心	履约保证金	364,330.10	5 年以上	12.39%	364,330.10
金华市公共资源交易 中心	履约保证金	197,000.00	1-2 年	6.70%	19,700.00
金华市环境监测中心 站	履约保证金	164,500.00	1 年以内	5.59%	8,225.00
合计	--	1,704,793.59	--	57.97%	441,203.27

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,418,768,188.66		2,418,768,188.66	2,425,718,188.66		2,425,718,188.66
对联营、合营企业投资	99,537,231.26		99,537,231.26	10,735,877.15		10,735,877.15
合计	2,518,305,419.92		2,518,305,419.92	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		8,000,000.00			83,250,000.00	
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	8,000,000.00			2,418,768,188.66	

## (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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
三变小贷公司	10,735,877.15			1,080,568.94			1,192,500.00			10,623,946.09	
北仑农商银行		78,860,502.00		12,376,055.46	249,023.10		4,173,750.00		1,601,454.61	88,913,285.17	
小计	10,735,877.15	78,860,502.00		13,456,624.40	249,023.10		5,366,250.00		1,601,454.61	99,537,231.26	
合计	10,735,877.15	78,860,502.00		13,456,624.40	249,023.10		5,366,250.00		1,601,454.61	99,537,231.26	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	164,746,674.31	118,385,875.14	202,268,999.56	127,889,491.66
其他业务	25,181,949.60	9,137,742.43	20,614,688.17	7,083,289.73
合计	189,928,623.91	127,523,617.57	222,883,687.73	134,972,781.39

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	240,000,000.00	233,246,511.67
权益法核算的长期股权投资收益	13,456,624.40	1,295,386.73
处置长期股权投资产生的投资收益		-947,529.87
回购注销股票日公允价值与回购成本差异		11,704,379.79
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	253,456,624.40	233,263,924.21

## 十六、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	4,386,340.63	
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）	15,262,390.19	
委托他人投资或管理资产的损益	765,643.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	63,065,413.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,102,904.44	
减：所得税影响额	1,575,416.15	
合计	79,801,467.77	--

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	10.57%	0.84	0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.87%	0.62	0.62

### 3、其他

#### 净资产收益率及每股收益

##### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.57	0.84	0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.87	0.62	0.62

##### 2. 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	311,618,881.06
非经常性损益	B	79,801,467.77
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	231,817,413.29
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	111,644,391.00 / 93,036,992.50 / 29,986,148.04 / 20,010,865.58 / 1,558,116.56
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7/3/11/10/7
其他		
收购少数股东股权减少的归属于公司普通股股东的净资产	I <sub>1</sub>	-43,075.50
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	11
确认其他综合收益引起的归属于公司普通股股东的净资产	I <sub>2</sub>	249,023.10
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	6
确认控股股东交易引起的归属于公司普通股股东的净资产	I <sub>3</sub>	1,601,454.61
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>3</sub>	12
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	L=	2,946,954,176.95
	$D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm$	

	I×J/K	
加权平均净资产收益率	M=A/L	10.57%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	7.87%

3. 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	311,618,881.06
非经常性损益	B	79,801,467.77
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	231,817,413.29
期初股份总数[注]	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	11/10/7
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	372,805,143
基本每股收益	M=A/L	0.84
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.62

[注]：不含期初库存股 19,165,656 股。

(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。

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的2019年年度报告正本。
- 二、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。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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](http://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。
- 五、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  
2020年4月23日