证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2022-011

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以379,147,970为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	理工环科	股票代码	002322
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李雪会	竺幽斐	
办公地址	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	
传真	0574-86995616	0574-86995616	
电话	0574-86821166	0574-86821166	
电子信箱	ir@lgom.com.cn	ir@lgom.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)智慧能源

1、软件与信息化

公司电力信息化业务涉及发电(火电、核电、风电、光伏)及电网两大专业领域。业务涵盖建设与管理类软件工具;定制化软件开发和技术服务;数字工地建设解决方案;基于自主研发的三维技术的电力工程辅助勘测、设计及可视化应用解决方案;基于图像识别、无人机技术的电力工程智能勘测、验收、巡检平台及咨询服务;电力工程设计与造价咨询业务。

(1)建设与管理类软件产品:主要包括造价产品和设计产品,广泛应用于电力工程建设管理单位、设计单位、施工单位、咨询单位。公司造价产品按照license进行收费,单品类定额更新周期一般为5年,根据定额换版后研发新版软件,造价产品营收具有周期性及可持续性。

(2)定制化软件开发和技术服务:业务围绕电力建设、设备、物资及财务等部门开展,其中电力工程建设尤其是技术经济相关的领域具有较强的优势。

(3)数字工地业务:涉及工程前期规划设计、施工阶段及后期运维阶段。数字工地整体解决方案覆盖工程建设全生命周期,以现场感知设备为监控手段,应用人脸识别、物联网、人工智能、5G 等技术;依托三维可视化对进度、安全、质量、队伍、技经、技术"六纵"智能化管控及可视化展现,实现各专业数据贯通共享,达到办公室直达工地现场的目的,促进管理指挥体系与现场作业体系融合,助力工程管理数字化转型。数字工地业务分为常规业务和创新业务,常规业务包括人员车辆管理系统,视频监控系统,变电站智能辅助管理系统;创新业务包括组塔抱杆、基于北斗的UWB定位系统等。

(4)三维及BIM应用业务:包括三维标准化产品、三维应用类项目以及无人机应用业务,三维标准化产品包括三维设计软件等,三维应用类项目包括三维建模、三维仿真等。

(5)电力设计院业务:包括传统业务和新业务,传统业务为主配网的设计咨询业务,新业务包括新能源的设计咨询业务。

2、智能电网在线监测

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

(二)智慧环保

1、环境监测及信息化

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

2、环境治理

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、项目运维,废水治理相关的解决方案和项目实施、项目运维,农村环境综合整治相关的解决方案、项目实施及项目运维等。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,349,171,454.60	3,681,555,553.78	-9.03%	3,740,805,640.53
归属于上市公司股东的净资产	2,923,230,750.56	3,082,768,472.65	-5.18%	2,980,105,093.61
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,108,794,316.26	1,135,376,074.24	-2.34%	1,002,528,183.38
归属于上市公司股东的净利润	71,050,228.12	234,079,187.31	-69.65%	311,618,881.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,881,518.16	211,349,836.16	-75.93%	231,817,413.29
经营活动产生的现金流量净额	333,146,612.26	378,303,501.69	-11.94%	294,437,010.22
基本每股收益(元/股)	0.19	0.63	-69.84%	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.63	-69.84%	0.84
加权平均净资产收益率	2.38%	7.75%	-5.37%	10.57%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	205,869,158.41	229,640,798.19	228,017,517.75	445,266,841.91
归属于上市公司股东的净利润	44,905,763.06	68,404,540.31	69,492,288.72	-111,752,363.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,562,518.91	64,628,488.50	60,468,063.72	-117,777,552.97
经营活动产生的现金流量净额	-60,944,471.68	-691,998.87	129,642,500.00	265,140,582.81

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,370	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,089	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
宁波天一世纪投资有限责任公司	境内非国有法人	28.34%	108,956,706	0	质押	40,000,000
枣庄玺恩投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	19,224,800	0		
周方洁	境内自然人	4.85%	18,642,721	13,982,041		
朱林生	境内自然人	4.58%	17,604,240	0		
宁波理工环境能源科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.82%	7,000,000	0		
李雪会	境内自然人	1.77%	6,800,000	6,450,000	质押	3,800,000
石铜	境内自然人	1.07%	4,119,178	0		
万慧建	境内自然人	0.96%	3,702,259	0		
云南国际信托有限公司-苍穹2号单一资金信托	其他	0.89%	3,406,600	0		
海南润团私募基金管理有限公司-润团1号私募证券投资基金	其他	0.80%	3,073,573	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	石铜通过信用证券账户持有数量为2,006,000股;海南润团私募基金管理有限公司-润团1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有数量为3,073,573股。					

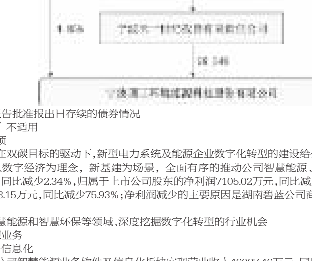
备注:截至2021年12月31日公司回购专用证券账户持有公司股份数量为5,348,579股,占公司总股本的1.39%。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,在双碳目标的驱动下,新型电力系统及能源企业数字化转型的建设给公司带来新的发展机遇。公司围绕董事会制定的年度经营目标,以数字经济为理念,新基建为场景,全面有序的推动公司智慧能源、智慧环保等领域业务的开展。公司实现营业收入110879.43万元,同比减少2.34%,归属于上市公司股东的净利润7105.02万元,同比减少69.65%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5088.15万元,同比减少75.93%;净利润减少的主要原因是湖南碧蓝公司商誉减值计提19419.21万元,较2020年增加计提金额12220.55万元。

一、围绕智慧能源和智慧环保等领域、深度挖掘数字化转型的行业机会

1、智慧能源业务

(1)软件与信息化

报告期内,公司智慧能源业务软件及信息化板块实现营业收入46087.46万元,同比增长1.15%。2021年实现销售合同额达到5.6亿元,比上年增加9.16%。

报告期内,公司电力工程造价软件产品随着2021年国家能源局《电网检修技改工程定额与费用计算规定》的正式颁布执行,公司凭借过硬的产品性能、良好的市场口碑再度获得新版定额的授权,与配套新版定额研发的《博微技改检修工程计价通T1软件》一并推向市场,实现了市场的全覆盖。软件产品功能的升级迭代、持续平稳的用户增量以及合理的产品定价机制,成为软件产品营收增长的核心要素。

为适应电力工程造价软件的发展趋势,为电力行业技经工作管理带来更加智能、高效的工程编制应用产品,公司运用大数据、云计算、人工智能等技术正在孵化电力工程造价云平台、在线编制等新产品。电力工程造价云平台已在多家单位试用,并进一步扩大市场推广范围。在线编制产品的孵化重在解决技经工作中数据整合、数据共享、智能造价、移动办公等问题,实现应用后有望提升电力工程造价软件产品的发展空间。在新能源方面,公司光伏、风电、核电相关造价及经济评价软件产品不断扩大市场份额。

公司定制化项目:公司通过不断深挖电力建设、设备、物资等业务信息化的建设机会,为定制化项目营收稳定增长打下基础。2021年受益于国家电网公司基建全过程平台建设,公司不断拓展各省建设类项目,建设类项目营收增长较为明显,公司在电力技经管理信息化领域的优势不断扩大;公司不断深化招投标业务,研发了云接标项目,成为公司在物资业务领域新的突破方向。报告期内,公司通过与国家电网和南方电网信息化三产相关公司的合作,不断拓展公司业务边界。同时公司积极探索新业务方向,布局电动汽车管理,双碳信息化等新业务领域。随着PMS3.0建设的启动,及配网投资力度的加大,设备类项目有望成为公司业绩新的发力点。公司计划在2022年筹备组建新疆分公司,全力服务省域电力信息化项目建设。

数字工地业务:报告期内公司将常规的人员车辆管理系统及4G监控视频业务拓展至电力工程数字工地整体解决方案,为业主方提供覆盖感知层、传输层、平台层、应用层的一站式解决方案。在国网不断加大感知层投入的大趋势下,公司快速打造施工安全监控、抱杆组塔监测、绿色建造等新产品。公司承接的河北裕翔智慧工地项目获得中施企协一等奖、河北省示范工程,河北省三星智慧工地等荣誉,公司以先进的数字工地功能架构及应用价值为客户创造经济效益。公司将探索无人机、三维BIM、人工智能等多项技术融合在数字工地上的场景应用,从电网领域向工民建、新能源等多行业领域拓展。

三维与BIM业务:报告期内公司基于三维平台已研发出输电线路设计软件、变电施工仿真软件、实景建模软件、无人机巡检规划软件、勘测规划软件、三维算量软件。在三维施工和运维方面,公司不断积累定制化项目的业务经验,无人机业务持续拓展市场份额,已形成智能巡检平台、咨询服务等完整解决方案。无人机业务实现了四川、吉林、新疆、青海、江西等区域的应用。随着BIM技术的发展及国产化的推进,三维BIM技术将成为电力行业勘测、施工、运维等业务的新的驱动因素。基于电力行业发展基础,三维BIM技术可与无人机、物联网等技术集成,向多行业领域提供数字化、可视化、智能化应用技术和解决方案。

设计咨询业务:以配电网设计咨询为核心,发展主网设计、电网规划设计咨询等业务。报告期内公司业务已覆盖甘肃、黑龙江、江苏、江西、内蒙、青海、陕西、四川等8个省份,业务规模稳步提升。公司重点拓展新能源设计咨询业务,与国电投江西分公司就光伏设计开展合作。基于国家双碳政策与新型电力系统建设长远发展目标,综合能源服务及新能源设计咨询市场将迎来新的发展契机。

(2)智能电网在线监测

公司电力监测业务拥有覆盖发电、变电、输电环节的完整的电力在线监测产品体系,精准对接国家电网泛在电力物联网方案的感知层设备和平台层系统需求报告期内电力监测及运维业务实现营业收入9512.17万元,同比增长5.18%。新增订单9304万元,比去年同期增长5.5%。公司不断加大研发力度,提高产品性能,同时加强销售队伍的建设,提高战斗力;加强销售过程管理,提高效率,实现公司效益最大化;深耕市场,进一步提高市场占有率。变电站在线监测产品的升级换代、运行维护、电网公司的超市化采购成为智能电网在线监测营销新的增长点。

2、智慧环保业务

(1)环境监测及信息化

报告期内,公司智慧环保产业环境监测及运维服务业务实现营业收入45021.48万元,同比增长10.19%,其中运维服务收入24828.56元,同比增长20.64%。报告期内,公司环境监测及运维业务新增订单4.16亿元,同比减少12.79%,截止报告期末在手未执行订单5.84亿元。

公司自主研发的仪器销售量进一步提升,优势区域优势不断加大的同时积极开拓其他区域市场。报告期内陆续中标"中国环境监测总站国家地表水水质自动监测站运行维护服务项目"、"台州市金清水系乡镇(街道)交接断面及重要支流水质自动监测数据采购项目"、"浙江省环保集团丽水生态环境科技有限公司生态环境质量监测网络项目设备及服务采购"、"山东省生态环境监测中心省主要河流和湖库水质自动监测站建设项目"、"济宁市重点入境及县界河流断面水质自动监测站项目"、"江阴市水质自动监测加密完善项目"、"浙江省大气区域大气环境预报预警系统2021年度运行维护管理"等,体现了公司在环境监测、运维领域的实力与能力。

环保信息化:报告期内博微(宁波)新技术公司成立,专注于环保信息化业务,当年实现营业收入3913.61万元,智慧环保、生态环境大数据、环境数据智慧决策分析是环保信息化的发展方向。报告期内公司自主研发了地表水/大气水质预测预警系统、环境综合管理平台、智能运维监管平台等十几项智慧环保、智慧水务系统,构建了面向各级领导、环境部门工作人员、社会公众提供不同层次、不同维度、不同载体的查询、上报和管理的智慧环保、智慧水务体系,其中地表水预测预警系统实现了水质预测预报及突发水污染事故应急功能;环境综合管理平台实现水环境、空气质量、VOCs、噪音、环境要素等全要素数据展示并具备数据采集、数据审核、运行维护、查询统计分析、考核评价排名、GIS展示、移动端应用等功能。

2021年公司中标浙江省大气环境预报预警平台、丽水市环境检测管控系统、四川省自动监测监控系统预报预警系统运行维护系统等,完成验收"浙江省空气质量预测预警系统",这些项目的落地,标志着公司在智慧环保信息化领域迈出了坚实的一步。

(2)环境治理

报告期内,环境治理业务实现营业收入4639.82万元,同比增长12.73%,主要是实施西宁市甘河地下水修复及水污染综合治理项目和湘潭市竹埠港工业园双埠竹埠片区场地污染综合治理工程(一期)建设工程。

二、加大研发力度,提升企业核心竞争力

报告期内,公司研发投入15769.44万元,占营业收入比例为14.22%,同比增长13.53%,公司持续多年研发投入占比超10%,研发人员占比达到32.29%。

公司新组建了项目管理部、产品平台部,启动产品及项目中台建设,打通产品、项目生产全过程,落实产品、项目经理全生命周期管理体制。持续加大三维、AI图像识别及数字工地相关物联网技术投入。随着新能源投资的不断加大,重点开展新能源、新型电力系统、双碳相关业务的前瞻性研究,构建新能源产品矩阵,开拓新的软件产品市场。

为配合各省网公司对在线产品国产化要求,更好的服务数字电网、智能电网,公司对原有电力在线监测产品进行了升级和跨平台移植,研发出了基于光谱法气体在线监测技术和气体流量监测技术满足碳排放监测有关标准和技术规范的温室气体在线监测系统。

三、坚持推进组织变革与优化,改善和提高组织效能

公司持续优化组织形式和管理模式。为更精准的给客户提供服务,实行基本决策权前移、精锐化团队作战,推进岗位模型建设及人才发展。公司初步建立起储备干部资源池,持续加大对产品经理、项目经理的培养力度。为提高自动监测站运维效率,建立环保运维站点绩效考核机制,进一步提高了员工工作的积极性。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

法定代表人、董事长:周方洁

2022年4月21日

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2021年度财务决算报告

宁波理工环境能源科技股份有限公司2021年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制,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相关信息。2021年度的财务会计报表由天健会计师事务所进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

1、主要会计数据和财务指标

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入(元)	1,108,794,316.26	1,135,376,074.24	-2.34%	1,002,528,183.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,050,228.12	234,079,187.31	-69.65%	311,618,881.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,881,518.16	211,349,836.16	-75.93%	231,817,413.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	333,146,612.26	378,303,501.69	-11.94%	294,437,010.22
基本每股收益(元/股)	0.19	0.63	-69.84%	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.63	-69.84%	0.84
加权平均净资产收益率	2.38%	7.75%	-5.37%	10.57%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产(元)	3,349,171,454.60	3,681,555,553.78	-9.03%	3,740,805,640.53
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,923,230,750.56	3,082,768,472.65	-5.18%	2,980,105,093.61

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

	2021年 金额	占营业收入比重	2020年 金额	占营业收入比重	同比增减
营业收入合计	1,108,794,316.26	100%	1,135,376,074.24	100%	-2.34%
分行业					
软件	517,051,101.02	46.63%	595,153,832.93	52.42%	-13.12%
环境保护监测	450,214,813.69	40.60%	408,595,169.10	35.98%	10.19%
输电及控制设备	95,121,723.13	8.58%	90,437,026.48	7.97%	5.18%
土壤修复	46,406,678.42	4.19%	41,190,045.73	3.63%	12.66%
分产品					
电力软件	460,874,637.01	41.58%	455,615,497.19	40.13%	1.15%
水质大气运维	248,285,586.13	22.39%	205,810,208.65	18.13%	20.64%
水质监测设备	181,968,318.11	16.41%	203,836,933.56	17.95%	-10.73%
电力在线监测系统	59,335,983.02	5.35%	53,726,449.15	4.73%	10.44%
其他	65,312,618.12	5.89%	142,651,489.51	12.56%	-54.22%
材料配件	46,618,991.03	4.20%	32,577,308.85	2.87%	43.10%
土壤修复	46,398,182.84	4.18%	41,158,187.33	3.63%	12.73%
分地区					
国内销售	1,108,794,316.26	100.00%	1,135,376,074.24	100.00%	-2.34%
国外销售	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
分销售模式					
直销	1,108,794,316.26	100.00%	1,135,376,074.24	100.00%	-2.34%
分销	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

单位:元

	2021年度 第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	2020年度 第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	205,869,158.41	229,640,798.19	228,017,517.75	445,266,841.91	138,558,780.26	222,893,779.54	258,265,930.00	515,657,584.44
归属于上市公司股东的净利润	44,905,763.06	68,404,540.31	69,492,288.72	-111,752,363.97	30,150,818.28	77,232,804.91	95,962,265.66	30,733,298.46

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。2021年度第四季度出现亏损,主要原因系计提湖南碧蓝商誉减值所致。

(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

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件	517,051,101.02	55,043,124.38	89.35%	-13.12%	-61.97%	13.67%
环境保护监测	450,214,813.69	294,402,185.79	34.61%	10.19%	11.34%	-0.68%
输电及控制设备	95,121,723.13	48,023,461.85	49.51%	5.18%	-1.49%	3.41%
土壤修复	46,406,678.42	45,642,313.79	1.65%	12.66%	23.03%	-8.28%
分产品						
电力软件	460,874,637.01	24,987,263.60	94.58%	1.15%	-21.78%	1.59%
水质大气运维	248,285,586.13	151,248,924.38	39.08%	20.64%	19.98%	0.33%
水质监测设备	181,968,318.11	119,276,585.70	34.45%	-10.73%	-12.40%	1.25%
其他	65,312,618.12	45,847,766.23	29.80%	-54.22%	-59.06%	8.31%
电力在线监测系统	59,335,983.02	37,793,606.40	36.31%	10.44%	11.34%	-0.51%
土壤修复	46,398,182.84	45,642,313.79	1.63%	12.73%	23.34%	-8.46%
分地区						
国内销售	1,108,794,316.26	443,111,085.81	60.04%	-2.34%	-10.48%	3.64%
国外销售						

□ 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	2021年	2020年	同比增减
软件	销售量	套	45,111	35,926	25.57%
	生产量	套	45,111	35,926	25.57%
	库存量	套	0	0	0.00%
环境保护监测	销售量	个	2,675	2,068	29.35%
	生产量	个	2,181	1,466	48.77%
	库存量	个	432	926	-53.35%
输配电及控制设备制造业	销售量	套	757	609	24.30%
	生产量	套	700	753	-7.04%
	库存量	套	225	282	-20.21%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

环境保护监测类产品生产量上升主要系因为本期销售量提升所致,库存量下降主要系因为本期工程施工结转增加所致。

(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

单位:元

产品分类	项目	2021年 金额	占营业成本比重	2020年 金额	占营业成本比重	同比增减
电力软件	原材料	1,506,286.67	0.34%	981,550.83	0.20%	53.46%
电力软件	其他制造费用	23,480,976.93	5.30%	30,965,199.88	6.26%	-24.17%
水质监测设备	原材料	108,534,710.14	24.49%	124,685,345.90	25.19%	-12.95%
水质监测设备	人工工资	2,173,053.56	0.49%	3,374,824.61	0.68%	-35.61%
水质监测设备	能源	196,224.90	0.04%	921,173.22	0.19%	-78.70%
水质监测设备	折旧	0.00	0.00%	142,557.96	0.03%	-100.00%
水质监测设备	其他制造费用	8,372,597.10	1.89%	7,038,001.95	1.42%	18.96%
水质大气运维	原材料	25,632,274.65	5.79%	26,065,434.85	5.27%	-1.66%
水质大气运维	人工工资	33,928,326.91	7.66%	30,152,744.21	6.09%	12.52%
水质大气运维	能源	13,067,844.99	2.95%	8,015,840.41	1.62%	63.03%
水质大气运维	折旧	30,261,839.87	6.83%	28,877,656.68	5.83%	4.79%
水质大气运维	其他制造费用	48,358,637.96	10.91%	32,954,260.62	6.66%	46.75%
电力在线监测系统	原材料	27,468,765.74	6.20%	23,662,514.22	4.78%	16.09%
电力在线监测系统	人工工资	7,048,149.93	1.59%	7,395,808.60	1.49%	-4.70%
电力在线监测系统	能源	154,096.42	0.04%	125,623.61	0.03%	22.67%
电力在线监测系统	折旧	2,661,340.25	0.60%	2,256,315.30	0.46%	17.95%
电力在线监测系统	其他制造费用	461,254.06	0.10%	505,312.42	0.10%	-8.72%
土壤修复	环保工程成本	45,642,313.79	10.30%	37,006,412.24	7.48%	23.34%
其他	原材料	45,847,766.23	10.35%	31,261,701.85	6.32%	46.66%
其他	房屋开发成本	0.00	0.00%	80,739,103.06	16.31%	-100.00%
材料配件	原材料	18,314,625.71	4.13%	17,863,470.23	3.61%	2.53%

主营业务成本构成

单位:元

成本构成	本报告期 金额	占营业成本比重	上年同期 金额	占营业成本比重	同比增减
原材料	208,989,803.43	49.20%	206,582,685.05	52.12%	1.17%
人工工资	43,149,530.40	10.16%	40,923,377.42	10.32%	5.44%
能源	13,418,166.31	3.16%	9,062,637.24	2.29%	48.06%
折旧	32,923,180.12	7.75%	31,276,529.94	7.89%	5.27%
其他制造费用	80,673,466.05	18.99%	71,462,774.87	18.03%	12.89%
环保工程成本	45,642,313.79	10.75%	37,080,274.84	9.35%	23.09%

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一)合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
宁波博微公司	新设	2021/3/16	10,000,000.00	100.00%
尚洋数科公司	新设	2021/11/17	30,000,000.00	100.00%
(二)合并范围减少				
公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
江苏博微公司	注销	2021/12/13	8,109,555.64	2,733,005.76

(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)	177,683,293.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.02%
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	江苏省苏力环境科技有限责任公司	58,771,255.78	5.30%
2	中国环境监测总站	39,453,979.10	3.56%
3	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	37,013,004.93	3.34%
4	浙江省生态环境监测中心	23,366,645.69	2.11%
5	台州市生态环境局三门分局	19,078,407.51	1.72%
合计	--	177,683,293.01	16.02%

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)	100,241,287.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.91%
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	52,838,439.25	13.13%
2	青海宏业水电工程有限公司	17,151,743.18	4.26%
3	赛默飞世尔科技(中国)有限公司	12,790,855.93	3.18%
4	华赣城建集团股份有限公司	9,171,060.75	2.28%
5	青海欣路建设工程有限公司	8,289,188.03	2.06%
合计	--	100,241,287.14	24.91%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	128,143,551.75	117,501,738.77	9.06%	
管理费用	115,026,976.19	94,818,838.86	21.31%	主要因职工薪酬及股权激励费用增加所致
财务费用	-2,504,157.65	3,426,091.98	-173.09%	主要因本期短期借款利息减少以及利息收入增加所致。
研发费用	157,694,449.93	138,895,950.99	13.53%	主要原因系本期研发投入增加所致
所得税费用	40,428,548.66	28,547,676.61	41.62%	主要因本期子公司江西博微所得税率提高所致

4、研发投入

公司研发投入情况

	2021年	2020年	变动比例
研发投入金额(元)	157,694,449.93	138,895,950.99	13.53%
研发投入占营业收入比例	14.22%	12.23%	1.99%
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%

5、现金流

单位:元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,279,173,064.87	1,289,548,720.95	-0.80%
经营活动现金流出小计	946,026,452.61	911,245,219.26	3.82%
经营活动产生的现金流量净额	333,146,612.26	378,303,501.69	-11.94%
投资活动现金流入小计	441,484,338.21	61,049,982.57	623.15%
投资活动现金流出小计	295,806,389.30	278,157,521.11	6.34%
投资活动产生的现金流量净额	145,677,948.91	-217,107,538.54	167.10%
筹资活动现金流入小计	34,615,000.00	320,000,000.00	-89.18%
筹资活动现金流出小计	421,370,766.60	510,271,558.81	-17.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-386,755,766.60	-190,271,558.81	-103.27%
现金及现金等价物净增加额	92,097,080.55	-29,149,390.39	415.95%

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

1、经营活动现金流入小计:本期较上年同期减少0.80%。

2、经营活动现金流出小计:本期较上年同期增长3.82%,主要因本期支付职工薪酬增加所致

3、经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少11.94%,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。

4、投资活动现金流入小计:本期较上年同期增长623.15%,主要因本期理财到期增加所致

5、投资活动现金流出小计:本期较上年同期增长6.34%。

6、投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增长167.10%,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。

7、筹资活动现金流入小计:本期较上年同期减少89.18%,主要因本期未有银行借款。

8、筹资活动现金流出小计:本期较上年同期减少17.42%。

9、筹资活动产生现金流量净额:本期较上年同期减少103.27%,主要因本期筹资活动的现金流入和现金流出共同影响所致。

10、现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期增长415.95%,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	47,580,730.65	42.69%	主要因本期收到利润补偿款及农商行按权益法确认所致	否
公允价值变动损益	-31,299,060.28	-28.08%	主要因本期收到利润补偿款由公允价值变动损益转入投资收益所致	否
资产减值	-202,075,774.21	-181.31%	主要因本期计提商誉减值准备所致	否
营业外收入	100,358.75	0.09%	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	3,221,635.40	2.89%	主要因本期捐赠支出所致	否
信用减值损失	-10,502,268.25	-9.42%	主要因本期计提坏账准备所致	
资产处置收益	2,130,132.57	1.91%	主要因本期处置固定资产获利所致	否
其他收益	48,495,716.74	43.51%	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2020年起首次执行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

单位:元

	2021年末 金额	占总资产比例	2021年初 金额	占总资产比例	比重增减	重大变动说明
货币资金	475,672,054.51	14.20%	395,976,457.61	10.68%	3.52%	主要因本期银行理财产品到期赎回所致
应收账款	368,923,589.25	11.02%	357,470,260.66	9.64%	1.38%	
合同资产	60,366,617.14	1.80%	58,131,238.16	1.57%	0.23%	
存货	196,255,849.73	5.86%	231,700,331.43	6.25%	-0.39%	主要因本期存货转入成本所致
投资性房地产	32,931,887.56	0.98%	34,547,792.48	0.93%	0.05%	
长期股权投资	118,833,743.44	3.55%	111,061,577.20	3.00%	0.55%	
固定资产	421,986,945.87	12.60%	428,771,609.96	11.57%	1.03%	
在建工程	366,232.48	0.01%		0.00%	0.01%	
使用权资产	16,739,265.73	0.50%	20,389,844.80	0.55%	-0.05%	主要因本期执行新租赁准则及使用权折旧所致
短期借款		0.00%	170,221,260.42	4.59%	-4.59%	主要因本期偿还所有银行借款所致
合同负债	91,806,459.56	2.74%	106,983,132.80	2.89%	-0.15%	
租赁负债	16,051,357.84	0.48%	20,844,508.85	0.56%	-0.08%	主要原因系本期执行新租赁准则所致
交易性金融资产		0.00%	171,952,226.95	4.64%	-4.64%	主要因本期银行理财产品到期赎回所致
应收款项融资	112,054.00	0.00%	5,941,021.00	0.16%	-0.16%	主要因本期部分票据背书及到期所致
预付账款	7,973,469.29	0.24%	15,843,735.04	0.43%	-0.19%	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	40,659,206.21	1.21%	49,318,076.19	1.33%	-0.12%	主要因本期押金保证金减少所致
其他流动资产	53,110,841.74	1.59%	52,925,374.45	1.43%	0.16%	
长期应收款	55,801,198.33	1.67%	66,218,439.26	1.79%	-0.12%	主要因本期销售回款所致
其他非流动资产	2,407,872.33	0.07%	10,047,000.00	0.27%	-0.20%	主要因本期一年期以上的贷款及垫款减少所致
无形资产	42,403,404.01	1.27%	44,811,074.71	1.21%	0.06%	主要因本期摊销无形资产所致
商誉	1,333,149,875.25	39.81%	1,527,341,964.91	41.20%	-1.39%	主要因本期计提商誉减值准备所致
递延所得税资产	23,782,181.67	0.71%	24,384,179.44	0.66%	0.05%	
其他非流动金融资产	50,000,000.00	1.49%	50,000,000.00	1.35%	0.14%	
应付票据	265,021.00	0.01%	14,847,400.00	0.40%	-0.39%	主要因本期开具承兑汇票减少所致
应付账款	159,089,971.42	4.75%	182,123,512.65	4.91%	-0.16%	主要因本期采购合同按进度执行付款所致
一年内到期的非流动负债	5,053,667.25	0.15%	4,742,127.80	0.13%	0.02%	主要因本期执行新租赁准则,一年内到期的租赁负债转入所致
其他流动负债	6,615,383.05	0.20%	10,028,047.34	0.27%	-0.07%	主要因本期待转销项税额减少所致

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)	171,952,226.95				255,000,000.00	426,952,226.95		0.00
4.其他权益工具投资	24,200,000.00							24,200,000.00
应收款项融资	5,941,021.00						-5,828,967.00	112,054.00
其他非流动金融资产	50,000,000.00							50,000,000.00
上述合计	252,093,247.95				255,000,000.00	426,952,226.95	-5,828,967.00	74,312,054.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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
0.00	50,000,000.00	-100.00%

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、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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	环境监测	160,000,000.00	616,509,082.86	462,057,266.97	397,279,142.46	97,878,909.88	86,929,603.43
江西博微新技术有限公司	子公司	软件与信息化	52,120,000.00	695,808,769.12	554,123,173.96	533,382,825.43	222,568,793.14	194,223,880.05
湖南碧蓝环保科技有限公司	子公司	环境治理	60,000,000.00	161,515,755.62	139,932,241.53	46,406,678.42	-7,965,830.39	-8,033,261.14

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2022年4月23日

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2021年度独立董事述职报告

马中

各位股东、股东代表:

本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司独立董事规则》及相关法律法规的规定和要求,在2021年度(以下简称"本年度")工作中,恪尽职守,勤勉尽责,详细了解了公司的运作情况,忠实履行了独立董事的职责,积极出席公司相关会议,认真审议董事会的各项议案,维护了股东的利益。现将2021年度本人履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下:

一、出席公司会议情况

(一)董事会会议

1、本年度,公司第五届董事会共召开7次会议。本人根据会议要求的方式出席了全部7次会议。没有委托其他独立董事代为出席会议的情形,也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

2、本人对出席的所有董事会会议审议的议案,均投了赞成票。

(二)股东大会

本年度,公司共召开3次股东大会,本人根据会议要求的方式出席了全部3次股东大会。

本年度,公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效。本年度本人未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。本年度,本人也没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、对公司相关事项发表独立意见的情况

(一)关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

1、关于2020年度公司日常关联交易的事前认可意见及独立意见

2、关于2020年度公司对外担保情况的独立意见

3、关于2020年度公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见

4、关于董事会2020年度内部控制自我评价报告的独立意见

5、关于2020年度利润分配预案的独立意见

6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的事前认可意见及独立意见

7、关于会计政策变更的独立意见

8、关于2020年计提商誉减值准备的独立意见

(二)关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

1、关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的独立意见

2、关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的独立意见

(三)关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

1、独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见

2、独立董事关于公司为全资子公司提供担保额度的独立意见

3、独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的的独立意见

(四)关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

1、独立董事关于终止第二期员工持股计划的独立意见

2、关于调整部分回购股份用途暨注销部分已回购股份的独立意见

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

(一)作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营情况,多次现场调查,主动获取做出决策所需要的各项资料,有效地履行了独立董事的职责;按时出席公司董事会会议,认真审核了公司提供的材料,并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论,客观、审慎的行使表决权。

(二)本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

(三)积极推动董事会下属委员会工作。公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专业委员会。

1、本人担任董事会提名委员会召集人。报告期内召开了1次会议,本人根据会议要求的方式出席了1次会议。报告期内,本人积极推动董事会提名委员会的工作,强化其在公司运营过程中的作用。

2、本人担任董事会审计委员会委员。报告期内召开了4次会议,本人根据会议要求的方式出席了4次会议,按照公司《董事会审计委员会工作细则》的相关要求,积极履行作为委员的相应职责。

(四)在公司2021年年报及相关资料的编制过程中,本人作为公司独立董事,在年审会计师进场前以及出具审计报告初稿后,与公司管理层、内审部门、会计师进行了深入的交流,积极了解公司的经营状况,听取相关人员的情况汇报,并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况,与另外两位独立董事相互配合,共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题,并督促会计师事务所及时提交审计报告。

2022年,本人将继续尽职尽责,谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责,深入了解公司的生产经营和运作情况,加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通与合作,为维护公司整体利益和中小投资者的合法权益发挥应有的作用。

独立董事:

马中

年 月 日

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2021年度独立董事述职报告

吴建海

各位股东、股东代表:

本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司独立董事规则》及相关法律法规的规定和要求,在2021年度(以下简称"本年度")工作中,恪尽职守,勤勉尽责,详细了解了公司的运作情况,忠实履行了独立董事的职责,积极出席公司相关会议,认真审议董事会的各项议案,维护了股东的利益。现将2021年度本人履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下:

一、出席公司会议情况

(一)董事会会议

1、本年度,公司第五届董事会共召开7次会议。本人根据会议要求的方式出席了全部7次会议。没有委托其他独立董事代为出席会议的情形,也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

2、本人对出席的所有董事会会议审议的议案,均投了赞成票。

(二)股东大会

本年度,公司共召开3次股东大会,本人根据会议要求的方式出席了全部3次股东大会。

本年度,公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效。本年度本人未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。本年度,本人也没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、对公司相关事项发表独立意见的情况

(一)关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

1、关于2020年度公司日常关联交易的事前认可意见及独立意见

2、关于2020年度公司对外担保情况的独立意见

3、关于2020年度公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见

4、关于董事会2020年度内部控制自我评价报告的独立意见

5、关于2020年度利润分配预案的独立意见

6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的事前认可意见及独立意见

7、关于会计政策变更的独立意见

8、关于2020年计提商誉减值准备的独立意见

(二)关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

1、关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的独立意见

2、关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的独立意见

(三)关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

1、独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见

2、独立董事关于公司为全资子公司提供担保额度的独立意见

3、独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的的独立意见

(四)关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

1、独立董事关于终止第二期员工持股计划的独立意见

2、关于调整部分回购股份用途暨注销部分已回购股份的独立意见

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

(一)作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营情况,多次现场调查,主动获取做出决策所需要的各项资料,有效地履行了独立董事的职责;按时出席公司董事会会议,认真审核了公司提供的材料,并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论,客观、审慎的行使表决权。

(二)本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

(三)积极推动董事会下属委员会工作。公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专业委员会。

1、本人担任董事会审计委员会召集人。报告期内召开了4次会议,本人根据会议要求的方式出席了4次会议,本人积极推动董事会审计委员会的工作,强化其在公司运营过程中的作用。

2、本人担任董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内召开了2次会议,本人根据会议要求的方式出席了2次会议。报告期内,本人按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求,积极履行作为委员的相应职责。

(四)在公司2021年年报及相关资料的编制过程中,本人作为公司独立董事,在年审会计师进场前以及出具审计报告初稿后,与公司管理层、内审部门、会计师进行了深入的交流,积极了解公司的经营状况,听取相关人员的情况汇报,并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况,与另外两位独立董事相互配合,共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题,并督促会计师事务所及时提交审计报告。

2022年,本人将继续尽职尽责,谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责,深入了解公司的生产经营和运作情况,加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通与合作,为维护公司整体利益和中小投资者的合法权益发挥应有的作用。

独立董事:

吴建海

年 月 日

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2021年度监事会工作报告

一、监事会会议情况

报告期内,公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定,规范运作,认真履行了监事会的各项职权和义务;全体监事积极参加监事会会议和股东大会,列席董事会会议,有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能,维护了股东的合法权益。

报告期内,公司监事会共召开6次会议。会议召开和决议情况具体如下:

会议届次	时间	议案	方式
第五届监事会第七次会议	2021年4月22日	1、2020年年度报告全文及其摘要 2、2020年度监事会工作报告 3、2020年度财务决算报告 4、2020年度利润分配预案 5、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 6、2020年度内部控制自我评价报告 7、关于公司与天一世纪日常关联交易的议案 8、关于2020年计提商誉减值准备的议案	现场表决
第五届监事会第八次会议	2021年4月28日	1、2021年第一季度报告全文及其正文	通讯表决
第五届监事会第九次会议	2021年8月6日	1、关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 2、关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 3、关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 4、关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案	通讯表决
第五届监事会第十次会议	2021年8月18日	1、2021年半年度报告全文及其摘要 2、关于公司为全资子公司提供担保额度的议案 3、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	现场表决
第五届监事会第十一次会议	2021年9月13日	1、关于终止第二期员工持股计划的议案 2、关于调整部分回购股份用途暨注销部分已回购股份的议案	现场表决
第五届监事会第十二次会议	2021年10月25日	1、2021年第三季度报告	现场表决

二、监事会对有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

监事会认为,报告期内,公司依据国家有关法律法规和《公司章程》的规定,建立了较完善的内部控制制度,规范运作,决策程序符合相关规定;公司董事、高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内,监事会对公司的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为,公司财务制度健全、风险控制手段完善,财务管理规范、财务状况良好,会计无重大遗漏和虚假记载,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、内部控制情况

通过对公司内部控制各项制度建立及执行情况的检查,以及与公司高级管理人员的会谈,监事会认为,公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效,各项制度均能得到充分有效的实施,法人治理结构完善,保证了公司健康良好的发展;公司董事会编制的《内部控制自我评价报告》较为完整、客观、准确地反映了公司内部控制情况。

4、收购、出售资产情况

报告期内公司收购或出售资产的行为经过了必要的决策程序,合法合规,未存在内幕交易,未存在损害部分股东权益或造成资产流失的情况。

5、关联交易情况

监事会认为,公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序,决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定;公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则,公允定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为。

6、对外担保及股权、资产置换情况

报告期内公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易、资产置换等事项,也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立并修订了《内幕信息知情人管理制度》,公司能够严格按照制度要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作,能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。报告期内未发现内幕信息泄露、内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票,损害投资者利益等违法违规情况。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

监事会

2022年4月21日

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2021年度总经理工作报告

报告期内,在双碳目标的驱动下,新型电力系统及能源企业数字化转型的建设给公司带来新的发展机遇。公司围绕董事会制定的年度经营目标,以数字经济为理念,新基建为场景,全面有序的推动公司智慧能源、智慧环保等领域业务的开展。公司实现营业收入110879.43万元,同比减少2.34%,归属于上市公司股东的净利润7105.02万元,同比减少69.65%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5088.15万元,同比减少75.93%;净利润减少的主要原因是湖南碧蓝公司商誉减值计提19419.21万元,较2020年增加计提金额12220.55万元。

一、围绕智慧能源和智慧环保等领域、深度挖掘数字化转型的行业机会

1、智慧能源业务

(1)软件与信息化

报告期内,公司智慧能源业务软件及信息化板块实现营业收入46087.46万元,同比增长1.15%。2021年实现销售合同额达到5.6亿元,比上年增加9.16%。

报告期内,公司电力工程造价软件产品随着2021年国家能源局《电网检修技改工程定额与费用计算规定》的正式颁布执行,公司凭借过硬的产品性能、良好的市场口碑再度获得新版定额的授权,与配套新版定额研发的《博微技改检修工程计价通T1软件》一并推向市场,实现了市场的全覆盖。软件产品功能的升级迭代、持续平稳的用户增量以及合理的产品定价机制,成为软件产品营收增长的核心要素。

为适应电力工程造价软件的发展趋势,为电力行业技经工作管理带来更加智能、高效的工程编制应用产品,公司运用大数据、云计算、人工智能等技术正在孵化电力工程造价云平台、在线编制等新产品。电力工程造价云平台已在多家单位试用,并进一步扩大市场推广范围。在线编制产品的孵化重在解决技经工作中数据整合、数据共享、智能造价、移动办公等问题,实现应用后有望提升电力工程造价软件产品的发展空间。在新能源方面,公司光伏、风电、核电相关造价及经济评价软件产品不断扩大市场份额。

公司定制化项目:公司通过不断深挖电力建设、设备、物资等业务信息化的建设机会,为定制化项目营收稳定增长打下基础。2021年受益于国家电网公司基建全过程平台建设,公司不断拓展各省建设类项目,建设类项目营收增长较为明显,公司在电力技经管理信息化领域的优势不断扩大;公司不断深化招投标业务,研发了云接标项目,成为公司在物资业务领域新的突破方向。报告期内,公司通过与国家电网和南方电网信息化三产相关公司的合作,不断拓展公司业务边界。同时公司积极探索新业务方向,布局电动汽车管理,双碳信息化等新业务领域。随着PMS3.0建设的启动,及配网投资力度的加大,设备类项目有望成为公司业绩新的发力点。公司计划在2022年筹备组建新疆分公司,全力服务省域电力信息化项目建设。

数字工地业务:报告期内公司将常规的人员车辆管理系统及4G监控视频业务拓展至电力工程数字工地整体解决方案,为业主方提供覆盖感知层、传输层、平台层、应用层的一站式解决方案。在国网不断加大感知层投入的大趋势下,公司快速打造施工安全监控、抱杆组塔监测、绿色建造等新产品。公司承接的河北裕翔智慧工地项目获得中施企协一等奖、河北省示范工程,河北省三星智慧工地等荣誉,公司以先进的数字工地功能架构及应用价值为客户创造经济效益。公司将探索无人机、三维BIM、人工智能等多项技术融合在数字工地上的场景应用,从电网领域向工民建、新能源等多行业领域拓展。

三维与BIM业务:报告期内公司基于三维平台已研发出输电线路设计软件、变电施工仿真软件、实景建模软件、无人机巡检规划软件、勘测规划软件、三维算量软件。在三维施工和运维方面,公司不断积累定制化项目的业务经验,无人机业务持续拓展市场份额,已形成智能巡检平台、咨询服务等完整解决方案。无人机业务实现了四川、吉林、新疆、青海、江西等区域的应用。随着BIM技术的发展及国产化的推进,三维BIM技术将成为电力行业勘测、施工、运维等业务的新的驱动因素。基于电力行业发展基础,三维BIM技术可与无人机、物联网等技术集成,向多行业领域提供数字化、可视化、智能化应用技术和解决方案。

设计咨询业务:以配电网设计咨询为核心,发展主网设计、电网规划设计咨询等业务。报告期内公司业务已覆盖甘肃、黑龙江、江苏、江西、内蒙、青海、陕西、四川等8个省份,业务规模稳步提升。公司重点拓展新能源设计咨询业务,与国电投江西分公司就光伏设计开展合作。基于国家双碳政策与新型电力系统建设长远发展目标,综合能源服务及新能源设计咨询市场将迎来新的发展契机。

(2)智能电网在线监测

公司电力监测业务拥有覆盖发电、变电、输电环节的完整的电力在线监测产品体系,精准对接国家电网泛在电力物联网方案的感知层设备和平台层系统需求报告期内电力监测及运维业务实现营业收入9512.17万元,同比增长5.18%。新增订单9304万元,比去年同期增长5.5%。公司不断加大研发力度,提高产品性能,同时加强销售队伍的建设,提高战斗力;加强销售过程管理,提高效率,实现公司效益最大化;深耕市场,进一步提高市场占有率。变电站在线监测产品的升级换代、运行维护、电网公司的超市化采购成为智能电网在线监测营销新的增长点。

2、智慧环保业务

(1)环境监测及信息化

报告期内,公司智慧环保产业环境监测及运维服务业务实现营业收入45021.48万元,同比增长10.19%,其中运维服务收入24828.56元,同比增长20.64%。报告期内,公司环境监测及运维业务新增订单4.16亿元,同比减少12.79%,截止报告期末在手未执行订单5.84亿元。

公司自主研发的仪器销售量进一步提升,优势区域优势不断加大的同时积极开拓其他区域市场。报告期内陆续中标"中国环境监测总站国家地表水水质自动监测站运行维护服务项目"、"台州市金清水系乡镇(街道)交接断面及重要支流水质自动监测数据采购项目"、"浙江省环保集团丽水生态环境科技有限公司生态环境质量监测网络项目设备及服务采购"、"山东省生态环境监测中心省主要河流和湖库水质自动监测站建设项目"、"济宁市重点入境及县界河流断面水质自动监测站项目"、"江阴市水质自动监测加密完善项目"、"浙江省大气区域大气环境预报预警系统2021年度运行维护管理"等,体现了公司在环境监测、运维领域的实力与能力。

环保信息化:报告期内博微(宁波)新技术公司成立,专注于环保信息化业务,当年实现营业收入3913.61万元,智慧环保、生态环境大数据、环境数据智慧决策分析是环保信息化的发展方向。报告期内公司自主研发了地表水/大气水质预测预警系统、环境综合管理平台、智能运维监管平台等十几项智慧环保、智慧水务系统,构建了面向各级领导、环境部门工作人员、社会公众提供不同层次、不同维度、不同载体的查询、上报和管理的智慧环保、智慧水务体系,其中地表水预测预警系统实现了水质预测预报及突发水污染事故应急功能;环境综合管理平台实现水环境、空气质量、VOCs、噪音、环境要素等全要素数据展示并具备数据采集、数据审核、运行维护、查询统计分析、考核评价排名、GIS展示、移动端应用等功能。

2021年公司中标浙江省大气环境预报预警平台、丽水市环境检测管控系统、四川省自动监测监控系统预报预警系统运行维护系统等,完成验收"浙江省空气质量预测预警系统",这些项目的落地,标志着公司在智慧环保信息化领域迈出了坚实的一步。

(2)环境治理

报告期内,环境治理业务实现营业收入4639.82万元,同比增长12.73%,主要是实施西宁市甘河地下水修复及水污染综合治理项目和湘潭市竹埠港工业园双埠竹埠片区场地污染综合治理工程(一期)建设工程。

二、加大研发力度,提升企业核心竞争力

报告期内,公司研发投入15769.44万元,占营业收入比例为14.22%,同比增长13.53%,公司持续多年研发投入占比超10%,研发人员占比达到32.29%。

公司新组建了项目管理部、产品平台部,启动产品及项目中台建设,打通产品、项目生产全过程,落实产品、项目经理全生命周期管理体制。持续加大三维、AI图像识别及数字工地相关物联网技术投入。随着新能源投资的不断加大,重点开展新能源、新型电力系统、双碳相关业务的前瞻性研究,构建新能源产品矩阵,开拓新的软件产品市场。

为配合各省网公司对在线产品国产化要求,更好的服务数字电网、智能电网,公司对原有电力在线监测产品进行了升级和跨平台移植,研发出了基于光谱法气体在线监测技术和气体流量监测技术满足碳排放监测有关标准和技术规范的温室气体在线监测系统。

三、坚持推进组织变革与优化,改善和提高组织效能

公司持续优化组织形式和管理模式。为更精准的给客户提供服务,实行基本决策权前移、精锐化团队作战,推进岗位模型建设及人才发展。公司初步建立起储备干部资源池,持续加大对产品经理、项目经理的培养力度。为提高自动监测站运维效率,建立环保运维站点绩效考核机制,进一步提高了员工工作的积极性。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2021年4月22日

证券代码:002322 证券简称:理工能科 公告编号:2022-010

宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。同意公司(含子公司)拟向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币2亿元;内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种,授信期限一年。

公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码:002322 证券简称:理工能科 公告编号:2022-012

宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于2021年计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2021年计提商誉减值准备的议案》,公司拟于2021年度计提商誉减值准备194,192,089.66元。现将具体情况公告如下:

一、计提商誉减值准备的基本情况

1、商誉形成的背景

公司于2016年9月29日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权的议案》,同意公司使用自有资金和超募资金合计36,080万元收购伍卫国、王阳和湘潭恒昇企业管理中心(有限合伙)所持有的湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权(以下简称"本次交易")。公司根据本次交易安排并经各方充分协商一致,与交易对手方于2016年9月29日签署《购买资产协议》。根据《购买资产协议》的约定,湖南碧蓝已于2016年10月21日办理了公司投资人变更及相关备案工作,取得了湘潭市工商行政管理局新颁发的《营业执照》,统一社会信用代码:914303005809213900,成为上市公司全资子公司。

根据《企业会计准则第20号——企业合并》,在非同一控制下的企业合并中,购买方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,应当确认为商誉。该项收购中湖南碧蓝投资形成初始商誉为328,402,335.56元。

根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的要求,因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。企业所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回价值,按可收回价值低于账面价值的金额,计提减值准备。

2、以前年度计提商誉减值情况

2018年,公司聘请了具有证券期货从业资格的坤元资产评估有限公司进行相关资产评估,出具了《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〔2019〕147号)。根据上述评估报告并综合考虑相关的资产的实际经营情况,公司拟对湖南碧蓝环保科技有限责任公司投资形成初始商誉,计提31,289,844.28元的商誉减值准备,该项减值损失计入公司2018年度损益,导致公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少31,289,844.28元。

2019年,公司聘请了具有证券期货从业资格的坤元资产评估有限公司进行相关资产评估,出具了《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)。根据上述评估报告并综合考虑相关的资产的实际经营情况,公司拟对湖南碧蓝环保科技有限责任公司投资形成初始商誉,计提30,933,808.28元的商誉减值准备,该项减值损失计入公司2019年度损益,导致公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少30,933,808.28元。

2020年,公司聘请了具有证券期货从业资格的坤元资产评估有限公司进行相关资产评估,出具了《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》。根据上述评估报告并综合考虑相关的资产的实际经营情况,公司拟对湖南碧蓝环保科技有限责任公司投资形成初始商誉,计提71,986,593.34元的商誉减值准备,该项减值损失计入公司2020年度损益,导致公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少71,986,593.34元。

3、2021年计提商誉减值情况

2021年,公司聘请了具有证券期货从业资格的坤元资产评估有限公司进行相关资产评估,出具了《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〔2022〕239号)。根据上述评估报告并综合考虑相关的资产的实际经营情况,公司拟对湖南碧蓝环保科技有限责任公司投资形成初始商誉,计提194,192,089.66元的商誉减值准备,该项减值损失计入公司2021年度损益,导致公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少194,192,089.66元。

二、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响

公司本次拟计提商誉减值准备194,192,089.66元,该项减值损失计入公司2021年度损益,导致公司 2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少194,192,089.66元。

三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

公司本次计提商誉减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,评估方法及测试过程符合《会计监管风险提示第 8号—商誉减值》的相关要求,主要参数选取谨慎、合理,对商誉计提减值具有合理性,符合企业会计准则的相关规定。同意公司本次计提商誉减值准备事项。

四、审计委员审核意见

我们认为,本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,计提商誉减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。因此,我们同意公司本次计提商誉减值准备,并同意将《关于2021年计提商誉减值准备的议案》提交董事会审议。

五、独立董事意见

公司根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的要求,聘请具有从业资格的独立第三方评估机构对形成的商誉进行减值测试,参考测试结果,基于谨慎性原则计提减值准备。本次计提减值准备,符合公司资产实际情况,符合会计准则。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

本次计提商誉减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备事项并同意将《关于计提商誉减值准备的议案》提交董事会审议。

六、监事会意见

公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备,符合公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提商誉减值准备后,能更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,同意本次计提商誉减值准备事项。

七、备查文件:

1、第五届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

3、第五届监事会第十三次会议决议

4、第五届审计委员会第九次会议决议

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码:002322 证券简称:理工能科 公告编号:2022-013

宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来发展的预期和信心,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提议2021年度利润分配预案。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为71,050,228.12元,母公司净利润为-52,727,919.05元,本期不计提法定盈余公积。当年可供分配的利润为-52,727,919.05元,加上年初未分配利润618,220,413.10元及其他转入数3,783,592.01 元,减去2020年度已分配利润241,896,180.50元,实际可供股东分配的利润327,379,905.56元。

公司拟以扣除回购专户上已回购股份5,348,579股后的总股本379,147,970股为基数,向全体股东每10股派送现金红利2元(含税),共计派送现金红利75,829,594.00元,剩余未分配利润结转下一年度。公司2021年度不以资本公积金转增股本,不送红股。

在利润分配方案实施前,公司总股本如发生变化,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

董事会认为公司2021年度利润分配预案符合公司的分配政策,与公司业绩成长性相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

在该公告披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本预案尚需待公司2021年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

独立董事的独立意见

本次利润分配预案的审议决策程序完备,符合公司经营发展的实际,在兼顾公司可持续发展的同时维护了股东权益,积极回报投资者。同意将2021年度利润分配预案提交2021年度股东大会审议。

监事会的意见

经审核,监事会认为:公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将2021年度利润分配预案提交2021年度股东大会审议。

备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

3、第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

(下转B162版)