

# 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		2020 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	1,108,794,316.26	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				2020 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	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		2020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		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	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	青海宏亚水电工程有限公司	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		2021 年初		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	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
北京环科公司	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
碧蓝环保公司	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