



宁波理工环境能源科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-048

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,671,919,563.96	3,740,805,640.53	-1.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,051,254,312.35	2,980,105,093.61	2.39%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	258,265,930.00	13.62%	619,718,489.80	10.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,962,265.66	89.17%	203,345,888.85	33.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,590,020.64	82.73%	197,378,473.10	38.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,807,088.83	214.05%	90,316,275.52	-2.25%
基本每股收益（元/股）	0.26	85.71%	0.55	34.15%
稀释每股收益（元/股）	0.26	85.71%	0.55	34.15%
加权平均净资产收益率	3.16%	1.41%	6.73%	1.49%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
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）	-118,716.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,852,904.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,373,973.59
减：所得税影响额	391,784.36
少数股东权益影响额（税后）	1,013.45
合计	5,967,415.75

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,399	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	27.47%	108,956,706		质押	40,000,000
宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	6.18%	24,514,235			
枣庄玺恩投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.04%	20,000,000			
朱林生	境内自然人	4.88%	19,365,240			
周方洁	境内自然人	4.70%	18,642,721	13,982,041		
李雪会	境内自然人	2.17%	8,600,000	8,175,000	质押	3,600,000
伍卫国	境内自然人	2.08%	8,246,533		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	1.38%	5,469,318			
石钊	境内自然人	1.21%	4,795,578			
万慧建	境内自然人	0.93%	3,702,259			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	108,956,706	人民币普通股	108,956,706			
宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专用证券账户	24,514,235	人民币普通股	24,514,235			
枣庄玺恩投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
朱林生	19,365,240	人民币普通股	19,365,240			
伍卫国	8,246,533	人民币普通股	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	5,469,318	人民币普通股	5,469,318			

投资基金			
石钊	4,795,578	人民币普通股	4,795,578
周方洁	4,660,680	人民币普通股	4,660,680
万慧建	3,702,259	人民币普通股	3,702,259
陈鸷	3,530,454	人民币普通股	3,530,454
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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。</p> <p>2、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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	石钊通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,900,000 股		

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

是  否

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

## 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表				
资产	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	87,299,060.28	63,065,413.71	38.43%	主要因本期购买理财产品所致
应收票据	78,076,402.35	24,509,977.28	218.55%	主要因本期子公司收到承兑汇票增加所致
预付款项	28,929,889.61	8,871,781.21	226.09%	主要因项目按合同执行采购进度付款增加所致
长期待摊费用	4,415,094.36			主要因本期取得《电力建设工程定额》定额使用5年期授权所致
其他非流动资产	7,694,155.07	12,704,402.12	-39.44%	主要因本期一年期以上贷款减少所致
应付票据	629,040.00	33,683,539.05	-98.13%	主要因本期应付票据到期支付所致
预收款项		215,126,175.86	-100.00%	主要因本期执行新收入准则所致
合同负债	254,641,934.09			主要因本期执行新收入准则所致
应付职工薪酬	13,841,153.84	53,177,915.01	-73.97%	主要因本期支付上期末应付未付年终奖所致
其他综合收益	-1,695,857.51	249,023.10	-781.00%	主要因本期北仑农商银行按权益法核算所致
少数股东权益	6,382.16	43,798.49	-85.43%	主要因本期具有少数股东股权的子公司亏损所致
合并利润表				
项目	本期数	上期同期数	变动幅度	变动原因
财务费用	2,407,203.77	5,471,746.15	-56.01%	主要因本期贷款利息费用减少所致
投资收益	26,253,835.43	11,622,150.82	125.89%	主要因本期收到碧蓝公司原股东部分业绩补偿款，由公允价值变动收益转入所致
公允价值变动收益	-15,766,353.43			主要因本期收到碧蓝公司原股东部分业绩补偿款所致
资产处置收益	-7,435.96	-17,417.53	57.31%	主要因本期处置固定资产损失减少所致
营业外收入	572,399.31	2,643,358.88	-78.35%	主要因本期收到的与日常活动无关的补助减少所致
营业外支出	3,582,504.47	1,599,648.51	123.96%	主要因本期捐赠支出增加所致
所得税费用	24,239,865.69	14,739,241.86	64.46%	主要因本期利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	203,345,888.85	152,384,506.26	33.44%	主要因本期软件产品收入占比提升致使博微公司净利润增长22.17%及环保业务增长致使尚洋公司净利润增长105.20%所致
合并现金流量表				
项目	本期数	上期同期数	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-22,886,564.92	-78,565,369.06	70.87%	主要因本期收到湖南碧蓝原股东业绩补偿款以及未有对外大额投资所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司和公司副总经理、董事会秘书李雪会先生于2020年7月2日与枣庄玺恩投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，转让方天一世纪拟转让17,700,000股无限售流通股（占公司总股本的4.46%）给枣庄玺恩，转让方李雪会先生拟转让2,300,000股无限售流通股（占公司总股本的0.58%）给枣庄玺恩。

2020年7月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》（业务单号：443000005548），上述股份转让事宜均于2020年7月29日完成过户登记手续，上述协议转让股份过户后股份性质均为无限售流通股。

2、公司于2020年8月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包含子公司）使用额度不超过4亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用（以发生额作为计算标准），且任意时点进行委托理财的总金额不超过4亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%。在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。

公司于2020年9月11日与中信证券股份有限公司签订《节节升利系列591期收益凭证产品说明书（本金保障型收益凭证）》，使用自有资金4,000万元人民币购买该产品。该产品尚未到期。

3、公司副董事长沈习武先生因个人原因辞去所任公司第五届董事会董事、副董事长职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。公司于2020年8月26日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补选举公司第五届董事会董事的议案》，并于2020年8月27日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补选举公司第五届董事会董事的议案》，同意增补选举王帅先生为公司第五届董事会董事，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。

4、公司与麒麟软件有限公司于2020年9月5日签署了《合作协议》，为实现各自在网信方面的战略目标，双方同意在各自现有及将来若干业务领域内，在网信软件生态研发方面结成长期全面的合作伙伴关系。本次战略合作将充分发挥麒麟软件有限公司在国产操作系统领域的产品研发和市场占有率优势以及公司在电力、环保等领域的客户资源、技术沉淀、产品市场占有率等优势，通过优势互补、紧密合作，共同推进在产品适配、产品创新、技术突破、业务拓展等方面的合作，从而在智慧能源、智慧环境等业务场景实现技术合作和应用示范。进一步延伸理工环科供应链和产业链，开拓新模式、新产品、新的盈利增长点。本协议系框架性合作协议，具体协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司控股股东及高级管理人员协议转让部分公司股份的事项	2020年07月03日	披露于《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）的《关于公司控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-033）和《关于高级管理人员协议转让部分公司股份暨减持股份的公告》（公告编号：2020-034）
	2020年07月31日	披露于《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）的《关于公司控股股东及高级管理人员协议转让部分公司股份完成公告》（公告编号：2020-036）
关于使用闲置自有资金进行委托理财的事项	2020年08月27日	披露于《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）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-043）
关于变更董事的事项	2020年08月27日	披露于《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）的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-038）和《关于变更董事的公告》（公告编号：2020-044）
	2020年09月16日	披露于《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）的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：

		2020-047)
关于公司与麒麟软件有限公司签署框架性合作协议的事项	2020 年 09 月 08 日	披露于《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）的《关于公司与麒麟软件有限公司签署框架性合作协议的公告》（公告编号：2020-046）

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

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用



## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
合计		4,000	4,000	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

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	302,901,966.85	428,577,466.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,299,060.28	63,065,413.71
衍生金融资产		
应收票据	78,076,402.35	24,509,977.28
应收账款	410,348,515.72	483,762,481.77
应收款项融资		
预付款项	28,929,889.61	8,871,781.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,999,614.19	54,347,636.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	262,350,509.51	250,100,139.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,853,448.75	58,098,832.38
流动资产合计	1,289,759,407.26	1,371,333,729.29
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	69,492,270.01	64,978,669.47
长期股权投资	102,143,832.65	99,537,231.26
其他权益工具投资	24,200,000.00	24,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,553,890.28	23,971,911.29
固定资产	264,339,708.61	280,854,838.90
在建工程	224,137,805.85	196,316,789.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,097,002.39	47,281,428.32
开发支出		
商誉	1,599,328,558.25	1,599,328,558.25
长期待摊费用	4,415,094.36	
递延所得税资产	21,757,839.23	20,298,081.99
其他非流动资产	7,694,155.07	12,704,402.12
非流动资产合计	2,382,160,156.70	2,369,471,911.24
资产总计	3,671,919,563.96	3,740,805,640.53
流动负债：		
短期借款	170,201,145.83	221,430,187.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	629,040.00	33,683,539.05
应付账款	136,169,835.88	191,504,272.62
预收款项		215,126,175.86
合同负债	254,641,934.09	
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	13,841,153.84	53,177,915.01
应交税费	31,545,057.28	30,908,581.97
其他应付款	8,002,825.36	8,285,504.20
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	615,030,992.28	754,116,176.58
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	5,627,877.17	6,540,571.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,627,877.17	6,540,571.85
负债合计	620,658,869.45	760,656,748.43
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	1,893,832,013.58
减：库存股	313,893,407.51	313,893,407.51

其他综合收益	-1,695,857.51	249,023.10
专项储备		
盈余公积	135,232,165.30	135,232,165.30
一般风险准备		
未分配利润	941,117,193.49	868,023,094.14
归属于母公司所有者权益合计	3,051,254,312.35	2,980,105,093.61
少数股东权益	6,382.16	43,798.49
所有者权益合计	3,051,260,694.51	2,980,148,892.10
负债和所有者权益总计	3,671,919,563.96	3,740,805,640.53

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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	56,416,202.52	58,809,909.80
交易性金融资产	47,299,060.28	63,065,413.71
衍生金融资产		
应收票据	10,323,374.52	8,096,789.99
应收账款	103,101,142.32	75,432,924.74
应收款项融资		
预付款项	2,882,798.62	3,010,018.22
其他应收款	4,443,350.84	2,331,919.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	105,120,533.63	110,550,776.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	531,134.73	565,111.23
流动资产合计	330,117,597.46	321,862,863.23
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,520,912,021.31	2,518,305,419.92
其他权益工具投资	24,200,000.00	24,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	122,459,040.33	135,496,354.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,041,608.28	12,568,525.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,904,511.17	5,904,511.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,685,517,181.09	2,696,474,811.39
资产总计	3,015,634,778.55	3,018,337,674.62
流动负债：		
短期借款	170,201,145.83	171,357,083.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	629,040.00	33,683,539.05
应付账款	37,480,461.99	32,349,607.78
预收款项		26,692,675.41
合同负债	33,707,925.33	
应付职工薪酬	2,197,228.34	7,964,717.94
应交税费	2,312,166.70	2,119,484.45
其他应付款	119,202,388.96	137,054,473.30
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	365,730,357.15	411,221,581.63
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	365,730,357.15	411,221,581.63
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	1,892,508,570.26
减：库存股	313,893,407.51	313,893,407.51
其他综合收益	-1,695,857.51	249,023.10
专项储备		
盈余公积	135,232,165.30	135,232,165.30
未分配利润	541,090,745.86	496,357,536.84
所有者权益合计	2,649,904,421.40	2,607,116,092.99
负债和所有者权益总计	3,015,634,778.55	3,018,337,674.62

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	258,821,171.90	228,030,212.53
其中：营业收入	258,265,930.00	227,301,542.81

利息收入	555,241.90	728,669.72
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,144,714.59	171,757,585.87
其中：营业成本	82,934,443.07	94,467,537.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,654,876.18	2,144,032.85
销售费用	23,376,941.62	27,666,146.88
管理费用	21,500,945.93	15,425,868.07
研发费用	30,919,004.57	30,859,163.66
财务费用	758,503.22	1,194,837.12
其中：利息费用	2,468,394.63	3,295,196.99
利息收入	1,738,703.23	2,174,317.70
加：其他收益	11,526,389.11	5,145,899.01
投资收益（损失以“-”号填列）	3,427,677.50	3,871,835.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,427,677.50	3,871,835.88
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,683,298.71	-9,774,513.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,388.90	



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,945,836.31	55,515,847.76
加：营业外收入	31,039.87	97,445.57
减：营业外支出	72,950.66	1,568,311.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,903,925.52	54,044,982.12
减：所得税费用	10,940,606.76	3,420,041.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,963,318.76	50,624,940.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	95,963,318.76	50,624,940.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	95,962,265.66	50,727,299.37
2.少数股东损益	1,053.10	-102,358.92
六、其他综合收益的税后净额	-1,835,689.98	370,871.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,835,689.98	370,871.07
（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	-1,835,689.98	370,871.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,835,689.98	
2.其他债权投资公允价值变动		370,871.07
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	94,127,628.78	50,995,811.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,126,575.68	51,098,170.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,053.10	-102,358.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.14
（二）稀释每股收益	0.26	0.14

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	53,139,471.08	33,604,279.12
减：营业成本	36,940,834.02	22,561,302.47
税金及附加	740,304.95	155,943.04
销售费用	2,219,446.75	1,994,882.83
管理费用	4,466,600.74	4,890,969.82
研发费用	3,093,025.67	4,409,395.49
财务费用	2,373,507.10	2,488,480.98
其中：利息费用	2,468,394.63	2,681,981.50
利息收入	100,316.41	257,952.02
加：其他收益	1,283,261.00	212,829.68
投资收益（损失以“－”号填列）	3,427,677.50	73,871,835.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,427,677.50	3,871,835.88
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-897,938.97	1,192,396.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,118,751.38	72,380,366.76
加：营业外收入	-45,000.00	65,224.00
减：营业外支出	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,073,751.38	72,445,590.76
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,073,751.38	72,445,590.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	7,073,751.38	72,445,590.76
（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	-1,835,689.98	370,871.07
（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	-1,835,689.98	370,871.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,835,689.98	

2.其他债权投资公允价值变动		370,871.07
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	5,238,061.40	72,816,461.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	621,488,537.62	560,434,141.02
其中：营业收入	619,718,489.80	558,375,105.06
利息收入	1,770,047.82	2,059,035.96
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,576,989.90	426,430,147.61
其中：营业成本	201,699,911.09	214,288,839.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,805,546.66	5,693,144.58
销售费用	67,260,288.23	67,582,805.63
管理费用	60,587,745.80	57,911,106.07
研发费用	84,816,294.35	75,482,505.46

财务费用	2,407,203.77	5,471,746.15
其中：利息费用	6,884,212.11	11,049,600.93
利息收入	4,634,611.19	5,783,375.45
加：其他收益	29,247,790.96	25,709,830.73
投资收益（损失以“-”号填列）	26,253,835.43	11,622,150.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,487,482.00	10,856,506.99
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）	-15,766,353.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,080,941.35	-5,491,816.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,435.96	-17,417.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	230,558,443.37	165,826,740.94
加：营业外收入	572,399.31	2,643,358.88
减：营业外支出	3,582,504.47	1,599,648.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,548,338.21	166,870,451.31
减：所得税费用	24,239,865.69	14,739,241.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,308,472.52	152,131,209.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	203,308,472.52	152,131,209.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	203,345,888.85	152,384,506.26
2.少数股东损益	-37,416.33	-253,296.81
六、其他综合收益的税后净额	-1,944,880.61	78,885.66

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,944,880.61	78,885.66
（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	-1,944,880.61	78,885.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,944,880.61	
2.其他债权投资公允价值变动		78,885.66
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	201,363,591.91	152,210,095.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,401,008.24	152,463,391.92
归属于少数股东的综合收益总额	-37,416.33	-253,296.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.55	0.41
（二）稀释每股收益	0.55	0.41

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

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：叶侃

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	115,343,070.68	117,223,692.67
减：营业成本	81,043,905.55	80,055,338.83
税金及附加	1,332,943.95	802,411.76
销售费用	5,439,122.02	7,492,205.27
管理费用	13,387,368.81	13,211,053.97
研发费用	10,361,189.76	12,879,823.87
财务费用	6,151,312.16	9,190,914.88
其中：利息费用	6,432,295.45	9,738,572.94
利息收入	366,860.26	672,694.61
加：其他收益	3,246,937.87	912,947.44
投资收益（损失以“-”号填列）	196,253,835.43	250,856,506.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,487,482.00	10,856,506.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-15,766,353.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,815,122.44	761,195.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,546,525.86	246,122,593.69
加：营业外收入	309,253.75	2,561,590.73
减：营业外支出	1,870,781.09	9,809.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,984,998.52	248,674,375.34
减：所得税费用		333,364.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,984,998.52	248,341,010.91

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	174,984,998.52	248,341,010.91
（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	-1,944,880.61	78,885.66
（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	-1,944,880.61	78,885.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,944,880.61	
2.其他债权投资公允价值变动		78,885.66
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	173,040,117.91	248,419,896.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



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	737,578,524.70	700,862,269.72
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	20,843,779.17	17,484,258.81
收到其他与经营活动有关的现金	57,911,289.73	76,342,470.91
经营活动现金流入小计	816,333,593.60	794,688,999.44
购买商品、接受劳务支付的现金	291,643,101.57	236,136,548.14
客户贷款及垫款净增加额	-15,100,000.00	12,900,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	198,384,314.84	179,032,361.18
支付的各项税费	84,694,531.64	86,242,093.74
支付其他与经营活动有关的现金	166,395,370.03	187,984,375.01
经营活动现金流出小计	726,017,318.08	702,295,378.07
经营活动产生的现金流量净额	90,316,275.52	92,393,621.37
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
取得投资收益收到的现金	5,936,000.00	4,939,393.83
处置固定资产、无形资产和其他	62,270.00	124,107.04

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		
收到其他与投资活动有关的现金	15,766,353.43	
投资活动现金流入小计	21,764,623.43	6,388,500.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,651,188.35	4,203,367.93
投资支付的现金		80,750,502.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	44,651,188.35	84,953,869.93
投资活动产生的现金流量净额	-22,886,564.92	-78,565,369.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	320,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	320,000,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,008,912.21	215,757,304.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		51,555,130.18
筹资活动现金流出小计	506,008,912.21	587,312,434.61
筹资活动产生的现金流量净额	-186,008,912.21	-257,312,434.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-118,579,201.61	-243,484,182.30
加：期初现金及现金等价物余额	409,318,975.09	496,193,647.52
六、期末现金及现金等价物余额	290,739,773.48	252,709,465.22

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	86,818,203.49	139,165,269.52
收到的税费返还	166,880.49	912,947.44
收到其他与经营活动有关的现金	21,684,689.45	14,300,092.36
经营活动现金流入小计	108,669,773.43	154,378,309.32
购买商品、接受劳务支付的现金	78,670,012.27	53,050,884.76
支付给职工以及为职工支付的现金	29,303,647.77	31,706,029.73
支付的各项税费	11,572,326.07	6,571,874.92
支付其他与经营活动有关的现金	35,099,036.41	40,353,507.15
经营活动现金流出小计	154,645,022.52	131,682,296.56
经营活动产生的现金流量净额	-45,975,249.09	22,696,012.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,325,000.00
取得投资收益收到的现金	45,936,000.00	244,173,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	15,766,353.43	
投资活动现金流入小计	61,702,353.43	245,498,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,317.27	1,097,687.60
投资支付的现金		80,750,502.00
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		
投资活动现金流出小计	184,317.27	81,848,189.60
投资活动产生的现金流量净额	61,518,036.16	163,650,560.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	320,000,000.00	280,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	137,000,000.00	401,000,000.00
筹资活动现金流入小计	457,000,000.00	681,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,483,891.38	214,534,471.09
支付其他与筹资活动有关的现金	13,000,000.00	313,485,130.18
筹资活动现金流出小计	468,483,891.38	848,019,601.27
筹资活动产生的现金流量净额	-11,483,891.38	-167,019,601.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,058,895.69	19,326,971.89
加：期初现金及现金等价物余额	50,620,324.83	58,375,599.70
六、期末现金及现金等价物余额	54,679,220.52	77,702,571.59

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	428,577,466.51	428,577,466.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	63,065,413.71	63,065,413.71	
衍生金融资产			
应收票据	24,509,977.28	24,509,977.28	
应收账款	483,762,481.77	483,762,481.77	
应收款项融资			
预付款项	8,871,781.21	8,871,781.21	
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	54,347,636.57	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	250,100,139.86	250,100,139.86	
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	58,098,832.38	
流动资产合计	1,371,333,729.29	1,371,333,729.29	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	64,978,669.47	64,978,669.47	
长期股权投资	99,537,231.26	99,537,231.26	
其他权益工具投资	24,200,000.00	24,200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,971,911.29	23,971,911.29	
固定资产	280,854,838.90	280,854,838.90	
在建工程	196,316,789.64	196,316,789.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,281,428.32	47,281,428.32	
开发支出			
商誉	1,599,328,558.25	1,599,328,558.25	
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,298,081.99	20,298,081.99	
其他非流动资产	12,704,402.12	12,704,402.12	
非流动资产合计	2,369,471,911.24	2,369,471,911.24	
资产总计	3,740,805,640.53	3,740,805,640.53	

流动负债：			
短期借款	221,430,187.87	221,430,187.87	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	33,683,539.05	33,683,539.05	
应付账款	191,504,272.62	191,504,272.62	
预收款项	215,126,175.86	0.00	-215,126,175.86
合同负债		215,126,175.86	215,126,175.86
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	53,177,915.01	
应交税费	30,908,581.97	30,908,581.97	
其他应付款	8,285,504.20	8,285,504.20	
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	754,116,176.58	
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	6,540,571.85	
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	6,540,571.85	
负债合计	760,656,748.43	760,656,748.43	
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	1,893,832,013.58	
减：库存股	313,893,407.51	313,893,407.51	
其他综合收益	249,023.10	249,023.10	
专项储备			
盈余公积	135,232,165.30	135,232,165.30	
一般风险准备			
未分配利润	868,023,094.14	868,023,094.14	
归属于母公司所有者权益合计	2,980,105,093.61	2,980,105,093.61	
少数股东权益	43,798.49	43,798.49	
所有者权益合计	2,980,148,892.10	2,980,148,892.10	
负债和所有者权益总计	3,740,805,640.53	3,740,805,640.53	

## 调整情况说明

本期公司执行新收入准则，原预收款项科目金额调整至合同负债科目。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	58,809,909.80	58,809,909.80	
交易性金融资产	63,065,413.71	63,065,413.71	
衍生金融资产			
应收票据	8,096,789.99	8,096,789.99	
应收账款	75,432,924.74	75,432,924.74	

应收款项融资			
预付款项	3,010,018.22	3,010,018.22	
其他应收款	2,331,919.53	2,331,919.53	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	110,550,776.01	110,550,776.01	
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	565,111.23	
流动资产合计	321,862,863.23	321,862,863.23	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,518,305,419.92	2,518,305,419.92	
其他权益工具投资	24,200,000.00	24,200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	135,496,354.75	135,496,354.75	
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	12,568,525.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,904,511.17	5,904,511.17	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,696,474,811.39	2,696,474,811.39	
资产总计	3,018,337,674.62	3,018,337,674.62	
流动负债：			



短期借款	171,357,083.70	171,357,083.70	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	33,683,539.05	33,683,539.05	
应付账款	32,349,607.78	32,349,607.78	
预收款项	26,692,675.41	0.00	-26,692,675.41
合同负债		26,692,675.41	26,692,675.41
应付职工薪酬	7,964,717.94	7,964,717.94	
应交税费	2,119,484.45	2,119,484.45	
其他应付款	137,054,473.30	137,054,473.30	
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	411,221,581.63	
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	411,221,581.63	
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	1,892,508,570.26	
减：库存股	313,893,407.51	313,893,407.51	
其他综合收益	249,023.10	249,023.10	
专项储备			
盈余公积	135,232,165.30	135,232,165.30	
未分配利润	496,357,536.84	496,357,536.84	
所有者权益合计	2,607,116,092.99	2,607,116,092.99	
负债和所有者权益总计	3,018,337,674.62	3,018,337,674.62	

调整情况说明

本期公司执行新收入准则，原预收款项科目金额调整至合同负债科目。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

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 10 月 23 日