

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2022 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。2022 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。

一、主营业务分析

1、主要会计数据和财务指标

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	969,871,211.99	1,108,794,316.26	-12.53%	1,135,376,074.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	214,627,367.84	71,050,228.12	202.08%	234,079,187.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	190,247,780.29	50,881,518.16	273.90%	211,349,836.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	239,431,727.09	333,146,612.26	-28.13%	378,303,501.69
基本每股收益（元/股）	0.57	0.19	200.00%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.19	200.00%	0.63
加权平均净资产收益率	7.17%	2.38%	4.79%	7.75%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	3,502,513,148.34	3,349,171,454.60	4.58%	3,681,555,553.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,083,425,838.31	2,923,230,750.56	5.48%	3,082,768,472.65

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 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	969,871,211.99	100%	1,108,794,316.26	100%	-12.53%
分行业					
软件与信息化	516,229,376.60	53.23%	517,051,101.02	46.63%	-0.16%
环保智能仪器及	362,706,680.81	37.40%	450,214,813.69	40.60%	-19.44%

运维服务					
电力智能仪器及运维服务	80,364,485.16	8.29%	95,121,723.13	8.58%	-15.51%
其他	10,570,669.42	1.09%	46,406,678.42	4.19%	-77.22%
分产品					
电力软件	471,455,050.78	48.62%	460,874,637.01	41.58%	2.30%
水质大气运维	254,736,083.62	26.26%	248,285,586.13	22.39%	2.60%
水质监测设备	107,679,638.86	11.10%	181,968,318.11	16.41%	-40.83%
电力在线监测系统	47,586,310.25	4.91%	59,335,983.02	5.35%	-19.80%
材料配件等	34,467,292.64	3.55%	46,618,991.03	4.20%	-26.07%
其他	53,946,835.84	5.56%	111,710,800.96	10.07%	-51.71%
分地区					
国内销售	969,871,211.99	100.00%	1,108,794,316.26	100.00%	-12.53%
国外销售			0.00		
分销售模式					

单位：元

	2022 年度				2021 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	143,695,227.50	173,571,330.93	230,990,783.61	421,613,869.95	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	19,249,528.36	50,293,118.79	53,931,014.33	91,153,706.36	44,905,763.06	68,404,540.31	69,492,288.72	-111,752,363.97

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

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						
软件与信息化	516,229,376.60	76,862,458.75	85.11%	-0.16%	39.64%	-4.24%
环保智能仪器及运维服务	362,706,680.81	216,900,631.34	40.20%	-19.44%	-26.33%	5.59%
电力智能仪器及运维服务	80,364,485.16	48,050,469.13	40.21%	-15.51%	0.06%	-9.30%
分产品						
电力软件	471,455,050.78	45,381,149.85	90.37%	2.30%	81.62%	-4.21%
水质大气运维	254,736,083.62	143,873,712.27	43.52%	2.60%	-4.88%	4.44%
水质监测设备	107,679,638.86	73,346,721.23	31.88%	-40.83%	-38.51%	-2.57%
电力在线监测系统	47,586,310.25	33,129,806.85	30.38%	-19.80%	-12.34%	-5.93%

分地区						
国内销售	969,871,211.99	358,626,221.74	63.02%	-12.53%	-19.07%	2.98%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(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	2022 年		2021 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	549,309.12	0.15%	1,506,286.67	0.34%	-63.53%
	其他费用	44,831,840.73	12.50%	23,480,976.93	5.30%	90.93%
水质监测设备	原材料	62,797,431.45	17.51%	108,534,710.14	24.49%	-42.14%
	人工工资	2,625,553.68	0.73%	2,173,053.56	0.49%	20.82%
	能源	420,366.07	0.12%	196,224.90	0.04%	114.23%
	其他费用	7,503,370.03	2.09%	8,372,597.10	1.89%	-10.38%
水质大气运维	原材料	20,639,030.96	5.76%	25,632,274.65	5.78%	-19.48%
	人工工资	32,182,026.43	8.97%	33,928,326.91	7.66%	-5.15%
	能源	11,814,493.23	3.29%	13,067,844.99	2.95%	-9.59%
	折旧	38,079,085.86	10.62%	30,261,839.87	6.83%	25.83%
电力在线监测系统	其他费用	41,159,075.79	11.48%	48,358,637.96	10.91%	-14.89%
	原材料	22,581,941.91	6.30%	27,468,765.74	6.20%	-17.79%
	人工工资	7,831,501.46	2.18%	7,048,149.93	1.59%	11.11%
	能源	147,765.52	0.04%	154,096.42	0.03%	-4.11%
	折旧	2,051,845.08	0.57%	2,661,340.25	0.60%	-22.90%
其他	其他制造费用	516,752.88	0.14%	461,254.06	0.10%	12.03%
	原材料	29,736,003.49	8.29%	45,847,766.23	10.35%	-35.14%
	其他费用	1,720,694.60	0.48%	0.00	0.00%	
材料配件	环保工程成本	16,812,662.52	4.69%	45,642,313.79	10.30%	-63.16%
	原材料	14,625,470.93	4.08%	18,314,625.71	4.13%	-20.14%

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	136,303,716.93	39.62%	208,989,803.43	49.20%	-34.78%
人工工资	42,639,081.57	12.40%	43,149,530.40	10.16%	-1.18%
能源	12,382,624.82	3.60%	13,418,166.31	3.16%	-7.72%
折旧	40,130,930.94	11.67%	32,923,180.12	7.75%	21.89%
其他费用	95,731,734.03	27.83%	80,673,466.05	18.99%	18.67%
环保工程成本	16,812,662.52	4.89%	45,642,313.79	10.74%	-63.16%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

合并范围增加：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本（元）	股权取得比（%）	股权取得方式
江西朗庭电力设计有限公司	2022-12-19	800,000.00	100.00	现金收购

(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）	72,452,094.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.47%
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	新疆信息产业有限责任公司	23,772,641.46	2.45%
2	北京国电通网络技术有限公司	17,692,764.36	1.82%
3	台州市市区水环境整治促进中心	12,926,981.18	1.33%
4	中国环境监测总站	9,041,166.99	0.93%
5	江阴市环境监测站	9,018,540.58	0.93%
合计	--	72,452,094.57	7.47%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	46,472,313.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.60%
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	24,324,734.01	8.17%
2	浙江环信环境自动检测有限公司	6,858,053.08	2.30%
3	上海澧浦环保科技有限公司	5,350,442.47	1.80%
4	浙江雅杰集成房屋有限公司	5,124,601.78	1.72%
5	华赣城建集团股份有限公司	4,814,482.55	1.62%
合计	--	46,472,313.89	15.60%

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	136,710,026.70	128,143,551.75	6.69%	主要因本期职工薪酬增加所致
管理费用	113,087,212.83	115,026,976.19	-1.69%	主要因本期业务招待费用、办公费用减少所致
财务费用	-6,410,524.04	-2,504,157.65	-156.00%	主要因本期利息收入增加以及利息支出减少所致。
研发费用	164,908,106.75	157,694,449.93	4.57%	
所得税费用	26,759,003.58	40,428,548.66	-33.81%	主要因本期应纳税所得额减少、递延所得税费用减少所致

4、研发投入

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	164,908,106.75	157,694,449.93	4.57%
研发投入占营业收入比例	17.00%	14.22%	2.78%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,071,758,415.64	1,279,173,064.87	-16.21%
经营活动现金流出小计	832,326,688.55	946,026,452.61	-12.02%
经营活动产生的现金流量净额	239,431,727.09	333,146,612.26	-28.13%
投资活动现金流入小计	108,399,956.31	441,484,338.21	-75.45%
投资活动现金流出小计	151,568,344.06	295,806,389.30	-48.76%
投资活动产生的现金流量净额	-43,168,387.75	145,677,948.91	-129.63%
筹资活动现金流入小计	0.00	34,615,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	82,446,947.84	421,370,766.60	-80.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-82,446,947.84	-386,755,766.60	78.68%
现金及现金等价物净增加额	113,798,609.23	92,097,080.55	23.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

- 1、经营活动现金流入小计：本期较上年同期减少 16.21%，主要因本期收到货款减少所致。
- 2、经营活动现金流出小计：本期较上年同期减少 12.02%，主要因本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

- 3、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 28.13%，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：本期较上年同期减少 75.45%，主要因本期购买理财产品减少所致。
- 5、投资活动现金流出小计：本期较上年同期减少 48.76%，主要因本期赎回理财产品减少所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 129.63%，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 100.00%，主要因本期未有收到筹资性的款项所致。
- 8、筹资活动现金流出小计：本期较上年同期减少 80.43%，主要因本期无需偿还银行贷款以及分配股利减少所致。
- 9、筹资活动产生现金流量净额：本期较上年同期增长 78.68%，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 23.56%，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。

二、非主营业务分析

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	18,354,365.23	7.60%	主要因本期农商行按权益法确认所致	是
资产减值	-14,162,551.56	-5.87%	主要因本期计提商誉减值准备所致	否
营业外收入	42,224.58	0.02%	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	2,650,854.26	1.10%	主要因本期捐赠支出所致	否
信用减值损失	-10,995,564.35	-4.56%	主要因本期计提坏账准备所致	
资产处置收益	-444,625.27	-0.18%	主要因本期处置固定资产损失所致	否
其他收益	55,657,854.65	23.06%	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”

三、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	590,812,518.87	16.87%	475,672,054.51	14.20%	2.67%	主要因本期现金及现金等价物净增加所致
应收账款	433,394,721.51	12.37%	368,923,589.25	11.02%	1.35%	主要因本期公共卫生时间反复等原因致使部分货款收期增加所致
合同资产	55,910,894.56	1.60%	60,366,617.14	1.80%	-0.20%	
存货	186,344,823.81	5.32%	196,255,849.73	5.86%	-0.54%	主要因本期存货转入成本所致
投资性房地产	32,515,493.86	0.93%	32,931,887.56	0.98%	-0.05%	
长期股权投资	163,933,873.21	4.68%	118,833,743.44	3.55%	1.13%	主要因本期增资北仑农商银行所致
固定资产	411,050,676.31	11.74%	421,986,945.87	12.60%	-0.86%	
在建工程	0.00		366,232.48	0.01%	-0.01%	
使用权资产	12,637,937.83	0.36%	16,739,265.73	0.50%	-0.14%	主要因本期使用权资产折旧所致
合同负债	114,063,809.61	3.26%	91,806,459.56	2.74%	0.52%	主要因本期预收货款增加所致
租赁负债	11,059,421.43	0.32%	16,051,357.84	0.48%	-0.16%	主要因本期支付租赁款项所致
应收款项融资	3,979,000.00	0.11%	112,054.00	0.00%	0.11%	主要因本期收到的票据增加所致
预付账款	7,124,144.90	0.20%	7,973,469.29	0.24%	-0.04%	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	26,088,190.78	0.74%	40,659,206.21	1.21%	-0.47%	主要因本期押金保证金减少所致
其他流动资产	32,998,215.04	0.94%	53,110,841.74	1.59%	-0.65%	主要因本期理工小贷公司发放贷款及垫款减少所致
长期应收款	44,402,816.45	1.27%	55,801,198.33	1.67%	-0.40%	主要因本期销售回款所致
其他非流动金融资产	49,372,732.97	1.41%	50,000,000.00	1.49%	-0.08%	
其他非流动资产	14,803,667.61	0.42%	2,407,872.33	0.07%	0.35%	主要因本期一年期以上的贷款及垫款增加所致
无形资产	33,314,495.05	0.95%	42,403,404.01	1.27%	-0.32%	主要因本期摊销无形资产所致
商誉	1,324,141,529.84	37.81%	1,333,149,875.25	39.81%	-2.00%	主要因本期计提商誉减值准备所致
递延所得税资产	29,275,242.70	0.84%	23,782,181.67	0.71%	0.13%	主要因本期资产减值准备及内部未实现利润确认的递延所得税资产增加所致
应付票据		0.00%	265,021.00	0.01%	-0.01%	主要因本期未开具承兑汇票所致
应付账款	138,097,233.53	3.94%	159,089,971.42	4.75%	-0.81%	主要因本期采购合同按进度执行付款所致
一年内到期的	5,161,220.44	0.15%	5,053,667.25	0.15%	0.00%	

非流动负债						
其他流动负债	9,731,692.76	0.28%	6,615,383.05	0.20%	0.08%	主要因本期待转销项税额增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

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								
4. 其他权益工具投资	24,200,000.00							24,200,000.00
应收款项融资	112,054.00						3,866,946.00	3,979,000.00
其他非流动金融资产	50,000,000.00	-627,267.03						49,372,732.97
上述合计	74,312,054.00	-627,267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866,946.00	77,551,732.97
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化

3、截至报告期末的资产权利受限情况

其他货币资金期末余额中包括投标保证金 2,412,489.99 元、保函保证金 2,163,558.66 元、预售房产监管保证金 171,195.74 元。

四、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
31,452,020.00	0.00	/

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司称	投 资 主 要 业 务	投 资 方 式	投 资 金 额	持 股 比 例	资 金 来 源	合 作 方	期 限	类 型	截 至 资 产 负 债 表 日 的 进 展 情 况	预 计 收 益	本 期 投 资 盈 亏	是 否 涉 诉	披 露 日 期 （ 如 有 ）	披 露 索 引 （ 如 有 ）
--------	-------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----	-----	---------------------------	---------	-------------	---------	-----------------	-----------------

宁波北仑农村商业银行股份有限公司	货币 银行 服务	增 资	30,652,020.00	6.08%	自 有 资 金	适 用	长 期	金 融	已 完 成	15,487,823.04	15,487,823.04		2022 年 04 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披露的《关于对宁波北仑农村商业银行股份有限公司进行增资的公告》(公告编号: 2022-019)
合计	--	--	30,652,020.00	--	--	--	--	--	--	15,487,823.04	15,487,823.04	--	--	--

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

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

五、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

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

六、主要控股参股公司分析

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	环保智能仪器与运维服务	160,000,000.00	723,707,639.19	517,165,281.21	326,423,139.18	78,576,936.80	69,108,014.24
江西博微新技术有限公司	子公司	软件与信息化	52,120,000.00	813,634,201.53	666,363,064.40	569,787,699.15	234,490,014.97	212,239,890.44

报告期内取得和处置子公司的情况

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
江西朗庭电力设计有限公司	根据子公司电力设计公司与曾伟、李俊涛签订的《股权转让协议》，电力设计公司以人民币800,000.00元收购朗庭电力公司100%股权。	江西朗庭电力设计有限公司所属资产、人员及拥有的工程勘察专业类（工程测量）乙级资质已转入电力设计公司，朗庭电力公司已于2023年3月10日注销，因此对并购朗庭电力公司时产生的商誉全额计提减值准备。对公司报告期整体业绩影响-669565.21元。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2023年4月27日