(上接 C70 版)

1、签署主体
甲方：宁波北仑农村商业银行股份有限公司
乙方：宁波理工环境能源科技股份有限公司
2、签订时间
待本次定向发行获得中国证监会核准并且在确定投资者后签订，以实际签订时间为准
(二)认购方式、认购数量、认购价格和认购款项支付
1、认购方式
投资者需以现金认购公司本次发行的股票。
2、认购价格
甲方本次定向发行股份的每股面值为人民币 1.00 元。乙方应按照每股人民币 3.06 元的价格(其中人民币 1.00 元用于增加甲方的注册资本及实收资本，人民币 2.06 元计入甲方的资本公积)以货币方式认购甲方本次向乙方定向发行的股份。
3、认购数量
乙方自愿以现金方式认购甲方本次发行的股份。最终甲方同意乙方认购的股份数量，应当根据本次定向发行的具体认购情况并以不违反甲方以及相关法律法规所规定的范围内确定。
4、支付方式
乙方应于协议生效之后，按照甲方缴款通知书所规定的期限内将认购款足额缴付至指定的银行账户。
5、资金来源
乙方保证本次股票认购的资金系乙方合法拥有的自有资金。
(三)自愿限售安排
乙方自愿接受限售安排：乙方自认购新股后的持股情况记载于股东名册之日起 1 年内不得转让本次认购的股权，如被认定为甲方主要股东(含本次认购新股后持股比例达到 5%以上的股东)，乙方自其认购新股后的持股情况记载于股东名册之日起五年内不得转让本次认购的股权；如果相关监管部门现有及未来的其他文件对股份转让的时间有其他限制性规定，乙方需同时遵守该规定。
(四)协议的生效条件和生效时间
本协议自甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立(乙方若为自然人或其他组织，则由本人、负责人或其授权代表)，并在下列条件得到全部满足之日起生效：
(1)甲方本次定向募股方案已通过内部审议程序，并获得批准、形成有效决议；
(2)甲方定向募股方案涉及的银保监审批事项获得核准；
(3)甲方定向募股方案涉及证监会审批事项获得核准；
(4)甲方定向募股方案获得具有审核批准权力的监管机构的其他必要批准(如需)。
如上述条件存在任意一条未实现，则本协议自动终止，且双方互不承担违约责任。乙方已缴存认购资金，甲方负责退还，退还前不计利息。
(五)合同附带的任何保留条款、前置条件
除前述协议生效先决条件外，无任何其他保留条款和前置条件。
(六)违约责任
除不可抗力因素外，任何一方违反本协议的约定即构成违约，守约方有权向违约方发出通知要求纠正或采取补救措施，违约方在收到通知后的 15 个工作日内未能予以纠正或采取补救措施的，守约方则有权终止本协议。
若因一方违约导致守约方遭受损失的，违约方应当承担全额赔偿责任(包括为避免损失而进行的合理费用支出)。承担违约责任不影响任何一方根据本协议书其他约定寻求相关的救济或赔偿。
若乙方未取得入股资格或资格被取消，甲方有权取消乙方的入股资格，或要求乙方将所持股份转让给甲方指定股东。若乙方对其签署的承诺书中的相关内容存在欺瞒，在法律法规及监管规定允许范围内，甲方有权取消乙方的入股资格，或要求乙方及其关联方将所持股份转让给甲方指定股东。
(七)争议解决
协议履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。
五、本次增资的目的、资金来源、存在的风险和对上市公司的影响
1、增资的目的：
(1)满足资本充足率和 MPA 刚性约束的要求。《商业银行资本管理办法(试行)》(银监会令〔2012〕1 号)等办法对商业银行的资本充足率下限有明确要求，同时，人民银行宏观审慎评估体系(MPA)中对宏观审慎资本充足率进行刚性考核。实施增资扩股可同时提升资本充足率和一级资本充足率两项指标，为实现北仑农商行未来 3 年高质量发展提供保障。
(2)全面助力浙江自由贸易试验区宁波片区建设和提升金融服务的要求。北仑农商行位于宁波舟山港主港区所在地—北仑，北仑区是中国(浙江)自由贸易试验区宁波片区核心区的承载区。北仑农商行将肩负起地方法人金融机构的责任，以数字化改革为抓手，以金融创新为突破口，全面助力浙江自由贸易试验区宁波片区建设。本次增资扩股将进一步提高北仑农商行市场竞争能力、金融服务水平和综合抗风险能力，提升市场对北仑农商行的发展信心，扩大本行的发展空间。
2、本次增资的资金来源于公司自有资金。
3、存在风险
本次增资价格合理，风险较少，能提高公司的综合价值；本次交易将使用自有资金，会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响；公司已根据持股比例取得北仑农商行董事席位一席，本次增资完成后，公司将持有宁波北仑农村商业股份有限公司 5.33%或以上的股份，稳定在参股公司的持股比例，有利于公司参与北仑农商行的经营管理，有效控制投资风险。本次增资不会对公司当前主业的发展构成重大影响。
4、对上市公司的影响
北仑农商行本次定向发行已获得中国证监会及宁波银保监局的核准。
公司维持银行股权的持股比例将有助于未来融资工作开展，从而为公司战略发展提供有效保障。北仑农商行 2019 年、2020 年、2021 年分别分红为 417.38 万元、500.85 万元、500.85 万元，本次增资能够优化公司资本结构，有利于公司获得稳定的投资回报，有助于公司积累在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，符合公司发展战略，符合全体股东及公司的利益。
5、其他说明
北仑农商行本次定向发行已获得中国证监会及宁波银保监局的核准。
六、本次交易可能存在的风险
未来北仑农商行的收益存在一定的不确定性。
七、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议。
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：2022-021

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于举行 2021 年年度报告网上说明会的通知

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”)将于 2022 年 5 月 5 日(星期四)下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所的“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2021 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目进入本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周方洁先生，独立董事吴建海先生，公司董事、子公司(江西博微)总经理于雪先生，副总经理兼财务负责人王惠芬女士、副总经理兼董事会秘书李雪会先生。
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 5 日 (星期四)14:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司 IR 邮箱：ir@lgom.com.cn；也可于本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，进入本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2021 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
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

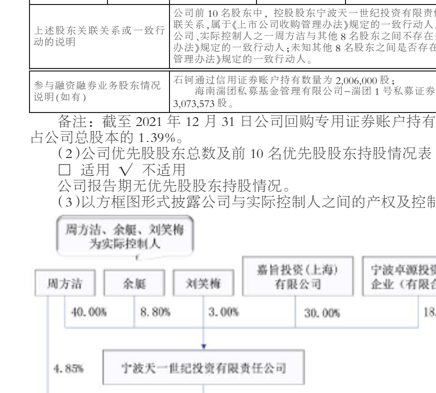
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股

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
石钶	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		
海南湍团私募基金管理有限公司－湍团 1 号私募证券投资基金	其他	0.80%	3,073,573			
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)	石钶通过信用证券账户持有数量为 2,006,000 股；海南湍团私募基金管理有限公司－湍团 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展开合作。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 万元，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站建设项目”、“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全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

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2022-020

宁波理工环境能源科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第十六次会议于 2022 年 4 月 11 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2022 年 4 月 21 日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度总经理工作报告》。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2021 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2021 年年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《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 股派发现金红利 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。
公司董事会认为公司 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。本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。具体内容详见《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)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》。
公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。审计费用合计不超过人民币 135 万元。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见《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)的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。
同意公司以 35,100 元的价格向控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司出租场地用于其办公。
关联董事周方洁、张修枫回避表决。
具体内容详见《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)的《日常关联交易公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。
同意公司(含子公司)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。
具体内容详见《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)的《关于向银行申请授信的公告》。
十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年计提商誉减值准备的议案》。
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，根据评估报告并综合考虑标的资产的实际经营情况，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。
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。
具体内容详见《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)的《关于 2021 年计提商誉减值准备的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对宁波北仑农村商业银行股份有限公司进行增资的议案》。
公司董事会同意公司以 30,652,020 元认购参股公司宁波北仑农村商业银行股份有限公司新增注册资本 10,017,000 元。
具体内容详见《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)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》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会。
具体内容详见《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)的《关于召开 2021 年度股东大会的公告》。
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：2022-017

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的公告

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”)拟召开公司 2021 年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2021 年度股东大会。
2、会议召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日(星期二)下午 14:30 时
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决；
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 2 票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 5 月 11 日(星期三)
7、出席对象：
(1)截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(特别提示另有说明的除外)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2)；
特别提示：宁波理工环境能源科技股份有限公司一第一期员工持股计划 700 万股根据《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)》规定放弃所持有股票的表决权，《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)》详见 2021 年 8 月 7 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(www.cninfo.com.cn)；宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专用证券账户 534.8579 万股根据《上市公司股份回购规则》不享有股东大会表决权，《关于回购期届满暨回购完成的公告》详见 2019 年 7 月 9 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(www.cninfo.com.cn)。上述该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8、现场会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)、审议的议案
本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021 年年度报告全文及其摘要	√
2.00	2021 年度董事会工作报告	√
3.00	2021 年度监事会工作报告	√
4.00	2021 年度财务决算报告	√
5.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案	√
6.00	2021 年度利润分配预案	√

(二)、议案审议说明
1、上述议案的具体内容详见：
(1)2022 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年度报告全文》、《2021 年度报告摘要》、《关于 2021 年利润分配预案的公告》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的公告》；
(2)2022 年 4 月 23 日刊登于媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》。
2、上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】
特别提示：
独立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职。
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2022 年 5 月 17 日(星期二)上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:00；
2、登记地点：公司证券部(宁波北仑保税南区曹娥江路 22 号)
3、登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
(5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在登记时间下午 4:00 时前送达至公司(书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样)；本公司不接受电话方式办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：李雪会 竺幽斐
电话：0574－8682 1166
传真：0574－8699 5616
电子信箱：ir@lgom.com.cn
联系地址：宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号
邮政编码：315806
2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议
2、公司第五届监事会第十六次会议决议
特此通知。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
提请本次董事会会议审议。
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
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362322
2、投票简称：理工投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 17 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
宁波理工环境能源科技股份有限公司
2021 年度股东大会授权委托书
兹授权委托 __________(先生 / 女士)代表本公司 / 个人，出席宁波理工环境能源科技股份有限公司 2021 年度股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司 / 本人对 2021 年度股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021 年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	2021 年度董事会工作报告	√			
3.00	2021 年度监事会工作报告	√			
4.00	2021 年度财务决算报告	√			
5.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案	√			
6.00	2021 年度利润分配预案	√			

注：100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

委托人签名(法人股东由法定代表人签名并加盖公章)		委托人身份证号码(企业法人营业执照号码)	
委托人股东账号		委托人持股数	
委托日期	年 月 日	本委托书有效期限	自 年 月 日 至 年 月 日
受托人签名		受托人身份证号码	

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2022-016

宁波理工环境能源科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 11 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于 2022 年 4 月 21 日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室如期召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。
三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度财务决算报告》。
四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配预案》
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。
五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》。
公司监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。审计费用合计不超过人民币 135 万元。
六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为，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 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。
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。
八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年计提商誉减值准备的议案》。
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。
以上第一、二、三、四、五项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 23 日

公司代码：002322 公司简称：理工能科

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2021 年度商誉减值测试报告

一、是否进行减值测试
√ 是 □ 否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
√ 是 □ 否

资产组名称	评估机构	评估师	评估报告编号	评估价值类型	评估结果
碧蓝环保公司	坤元资产评估有限公司	周敏、陈思思	坤元评报〔2022〕239 号	可收回价值	61843890

三、是否存在减值迹象

资产组名称	是否存在减值迹象	备注	是否计提减值	备注	减值依据	备注
雷鸟软件公司	不存在减值迹象		否		未减值不适用	
江西博微公司	不存在减值迹象		否		未减值不适用	
尚洋环科公司	不存在减值迹象		否		未减值不适用	
碧蓝环保公司	其他减值迹象		是		专项评估报告	
电力设计公司	不存在减值迹象		否		未减值不适用	
理工小贷公司	其他减值迹象		是	以前年度已全额计提减值	公司管理层判断	

四、商誉分摊情况
单位：元

资产组名称	资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合的确定方法	资产组或资产组组合的账面金额	商誉分摊方法	分摊商誉原值
雷鸟软件公司	雷鸟软件公司资产及负债		12,302,183.04	23,428,386.02 元，商誉全部分摊至本资产组	44,336,135.67
江西博微公司	江西博微公司资产及负债		228,965,975.45	1,070,281,095.95 元，商誉全部分摊至本资产组	1,070,281,095.95
尚洋环科公司	尚洋环科公司资产及负债		377,977,137.66	238,481,634.62 元，商誉全部分摊至本资产组	260,798,493.00
碧蓝环保公司	碧蓝环保公司资产及负债		61,886,923.21	194,192,089.66 元，商誉全部分摊至本资产组	328,402,335.56
理工小贷公司	理工小贷公司资产及负债		51,101,744.04	0.00 元，商誉全部分摊至本资产组	191,278.33
电力设计公司	电力设计公司资产及负债		8,776,103.45	958,758.66 元，商誉全部分摊至本资产组	958,758.66

资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□ 是 √ 否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
1. 基本假设
(1) 本次评估以公开市场交易为假设前提。
(2) 本次评估以产权持有人按预定的经营目标持续经营为前提，即产权持有人的所有资产仍然按照目前的用途和方式使用，不考虑变更目前的用
途或用途不变而变更规划和使用方式。
(3) 本次评估以产权持有人提供的有关法律性文件、各种会计凭证、账簿和其他资料真实、完整、合法、可靠为前提。
(4) 本次评估以宏观环境相对稳定为假设前提，即国家现有的宏观经济、政治、政策及产权持有人所处行业的产业政策无重大变化，社会经济持
续、健康、稳定发展；国家货币金融，政策保持现行状态，不会对社会经济造成重大波动；国家税收保持现行规定，税种及税率无较大变化；国
家现行的利率、汇率等无重大变化。
(5) 本次评估以产权持有人经营环境相对稳定为假设前提，即产权持有人主要经营场所及业务所涉及地区的社会、政治、法律、经济等经营环境
无重大改变；产权持有人能在既定的经营范围内开展经营活动，不存在任何政策、法律或人为障碍。
2. 具体假设
商誉减值测试中对管理层利用专家工作的审计 – 碧蓝环保公司
(1) 本次评估中的收益预测是基于产权持有人提供的其在维持现有经营范围、持续经营状况下企业的发展规划和盈利预测的基础上进行的；
(2) 假设产权持有人管理层勤勉尽责，具有足够的管理才能和良好的职业道德，产权持有人的管理层及主营业务等保持相对稳定；
(3) 假设产权持有人每一年度的营业收入、成本费用、更新及改造等的支出，均在年度内均匀发生；
(4) 假设产权持有人在收益预测期内采用的会计政策与评估基准日时采用的会计政策在所有重大方面一致；
(5) 假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对产权持有人造成重大不利影响。
3. 特殊假设
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，碧蓝环保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，碧蓝环保公司企业所得税按 15%税率计缴。评估人员对碧蓝环保公司前两年的实际经营状况进行核实，认为该公司能满足高新技术企业相关法律、法规认定的条件。在充分考虑标的公司的产品、业务模式的基础上，认为 B 公司在高新技术企业认证期满后继续获得高新技术企业认证无重大的法律障碍，因此假设 B 公司未来年度的所得税政策不变，即碧蓝环保公司高新技术企业认证期满后仍可继续获得高新技术企业认证，并继续适用 15%的企业所得税税率。
2、整体资产组或资产组组合账面价值
单位：元

资产组名称	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉账面价值	资产组或资产组组合内其他资产账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
雷鸟软件公司	23,428,386.02		23,428,386.02	12,302,183.04	35,730,569.06
江西博微公司	1,070,281,095.95		1,070,281,095.95	228,965,975.45	1,299,247,071.40
尚洋环科公司	238,481,634.62		238,481,634.62	377,977,137.66	616,458,772.28
碧蓝环保公司	266,178,683.00		266,178,683.00	61,886,923.21	256,079,012.87
理工小贷公司	0.00		0.00	51,101,744.04	51,101,744.04
电力设计公司	958,758.60		958,758.60	8,776,103.45	9,734,862.11

3、可收回金额
(1)公允价值减去处置费用后的净额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

资产组名称	公允价值层次	公允价值获取方式	公允价值	处置费用	公允价值减去处置费用后的净额
雷鸟软件公司	第一层次	询价	37,535,077.35	938,376.93	36,596,700.42
碧蓝环保公司	第一层次	询价	63,106,011.99	1,262,120.24	61,843,890.00

前述信息是否与以前期间不一致
□ 是 √ 否
其他说明
□ 适用 √ 不适用
(2)预计未来现金净流量的现值
√ 适用 □ 不适用
单位：元

资产组名称	预测期间	预测期营业收入增长率	预测期利润率	预测期净利润	稳定期间	稳定期营业收入增长率	稳定期利润率	稳定期净利润	折现率	预计未来现金净流量的现值
北京尚洋	2022 年至 2026	0.97%~4.33%	18.53~20.98%	8362.80~8695.22 万元(息税前利润)	2026 年及以后	0%	18.53%	8362.80 万元(息税前利润)	13.05%	69824.70 万元
江西博微	2022 年至 2026 年	-2.22%~2.37%	38.63%~41.42%	21768.30~22236.78 万元(息税前利润)	2026 年及以后	0%	38.63%	22236.78 万元(息税前利润)	12.66%	187850.66 万元
电力设计公司	2022 年至 2026 年	13.00%	15.61%~21.92%	266.01~608.86 万元(息税前利润)	2026 年及以后	0%	21.92%	608.86 万元(息税前利润)	14.61%	3151.38 万元

预测期营业收入增长率是否与以前期间不一致	否
预测期利润率是否与以前期间不一致	否
预测期净利润是否与以前期间不一致	否
稳定期营业收入增长率是否与以前期间不一致	否
稳定期利润率是否与以前期间不一致	否
稳定期净利润是否与以前期间不一致	否
折现率是否与以前期间不一致	否

其他说明
□ 适用 √ 不适用
4、商誉减值损失的计算
单位：元

资产组名称	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	可收回金额	整体商誉减值准备	归属于母公司股东的商誉减值准备	以前年度已计提的商誉减值准备	本年度商誉减值损失
雷鸟软件公司	35,730,569.06	36,596,700.42	20,907,749.65	20,907,749.65	20,907,749.65	0.00
江西博微公司	1,299,247,071.40	1,878,506,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
尚洋环科公司	616,458,772.28	698,247,000.00	22,316,858.38	22,316,858.38	22,316,858.38	0.00
碧蓝环保公司	256,079,012.87	61,843,890.00	328,402,335.56	328,402,335.56	134,210,245.90	194,192,089.66
电力设计公司	9,734,862.11	31,513,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、未实现盈利预测的标的情况
单位：元

标的名称	对应资产组	商誉原值	已计提商誉减值准备	本年商誉减值损失金额	是否存在业绩承诺	是否完成业绩承诺	备注
湖南碧蓝环保科技有限责任公司	湖南碧蓝环保科技有限责任公司资产及负债	328,402,335.56	134,210,245.90	194,192,089.66	否		

七、年度业绩曾下滑 50%以上的标的情况
单位：元

标的名称	对应资产组	商誉原值	已计提商誉减值准备	本年商誉减值损失金额	首次下滑 50%以上的年度	下滑趋势是否扭转	备注
湖南碧蓝环保科技有限责任公司	湖南碧蓝环保科技有限责任公司资产及负债	328,402,335.56	134,210,245.90	194,192,089.66	2020		

八、未入账资产
□ 适用 √ 不适用