证券代码：002322　证券简称：理工能科　公告编号：2023-022

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于调整公司第一期员工持股计划部分业绩考核指标的公告

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 2023 年 4 月 20 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划部分业绩考核指标的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司第一期员工持股计划概述

公司于 2021 年 8 月 6 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《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》等相关议案，并于 2021 年 8 月 23 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 9 月 2 日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》。公司开立的“宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的股票已于 2021 年 9 月 1 日非交易过户至“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”专户，过户股数为 7,000,000 股。

根据第五届董事会审计委员会第九次会议、考核与薪酬委员会第四次会议的审议结果，第一批股份解锁限售条件成就。 第一批股份解锁限售股份涉及激励对象 55 人，解锁股份数量为 1,750,000 股，占公司总股本的 0.46%。

根据第六届审计委员会第一次会议的审议结果，2022 年智慧环保产业扣除非经营性损益后净利润合计 8430.98 万元，第一、第二解锁期扣非净利润累计数亦未达成，第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未完成。

上述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上披露的相关公告。

二、调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的原因说明

公司于 2021 年制定第一期员工持股计划时，主要基于 2018、2019 和 2020 年的盈利规模和增速水平，并结合当期订单、未来订单增长以及对环保产业长期发展前景的乐观预期。考核方案以 2020 年智慧环保业务扣非净利润为基数，2021 年至 2024 年 4 个考核年度按照年增长不低于 20%为目标。经过全员努力，2021 年业绩考核指标顺利达成。

进入 2022 年以来，受公共卫生事件反复、国内经济增速下滑等预期外不利因素的影响，各级财政持续承压，环保产业的短期客观环境发生重大变化。公司 2022 年预期内新增订单受相关因素影响未能全部落地、实施，环保智能仪器及运维服务营业收入 36,270.67 万元，同比下滑 19.44%，智慧环保产业扣除非经营性损益后净利润合计 8,291.09 万元，同比下滑 25%，短期业绩承压。同时，行业内同类型上市公司业绩利润相较于 2021 年均出现了较大规模的下滑甚至亏损。尽管公司积极采取应对措施、及时调整经营策略，但仍未能达到第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标。面向 2023 年，公司第一期员工持股计划中原设定的第三期、第四期业绩考核指标的经营判断已经出现重大变化、偏差，不符合环保产业现状和公司经营现状。

公司对环保产业长期发展仍然持乐观预期，为了保持第一期员工持股计划的激励效果，充分调动员工积极性以应对短期的外部形势冲击，实现公司未来业绩的稳步增长，公司拟调整第一期员工持股计划部分业绩考核指标。

三、第一期员工持股计划调整的内容

调整前	调整后
第三个解锁期：以 2020 年公司智慧环保业务扣非净利润 7924 万元为基数，2023 年扣非净利润不低于 14599 万元。或第一、第二、第三解锁期扣非净利润累计不低于 37936 万元。	第三个解锁期：以 2022 年公司智慧环保业务扣非净利润 8291 万元为基数，2023 年扣非净利润不低于 9120 万元。
第四个解锁期：以 2020 年公司智慧环保业务扣非净利润 7924 万元为基数，2024 年扣非净利润不低于 16898 万元。如果上述任一解锁期当年没有完成，但解锁期限内累计扣非净利润达到 54834 万元，亦视作全部完成。	第四个解锁期：以 2022 年公司智慧环保业务扣非净利润 8291 万元为基数，2024 年扣非净利润不低于 10032 万元。
若本员工持股计划某一期对应标的股票权益未能考核达标解锁，则未解锁的权益可递延至下一个解锁期，在累计达到考核目标达标时解锁。若第四个解锁期仍未达到考核条件，则未达成考核条件的权益均不得对持有人解锁，由持股计划管理委员会收回，按照解锁日后股价择机出售后如果仍存在收益，以持有人原始出资额为限归还持有人。返还持有人原始出资额后的收益归公司所有。	若本员工持股计划某一期对应标的股票权益未能考核达标解锁，则未达成考核条件的权益均不得对持有人解锁，由持股计划管理委员会收回，按照解锁日后股价择机出售后如果仍存在收益，以持有人原始出资额为限归还持有人。返还持有人原始出资额后的收益归公司所有。

四、第一期员工持股计划调整对公司的影响

本次对 2021 年、2022 年考核指标均不作调整，2023 年、2024 年考核指标按 2022 年智慧环保业务扣非净利润为基数每年复合增长 10%进行调整，2023 年、2024 年考核指标删除累计考核指标数。本次调整充分考虑了考核指标调整的合规性及合理性，具体理由如下：

（1）根据公司《第一期员工持股计划草案》（以下简称“原草案”）第九条第 2 款的规定“如果在本期持股计划期内公司经营的客观环境、条件发生重大变化（包括但不限于公司分立、合并、破产、解散、改制、重组、增减注册资本、重大投融资、重大对外担保、重大产权 / 股权变动以及影响主营业务的重大知识产权变动等情形），由董事会决议变更或者终止本期持股计划。”根据本事项调整原因说明及履行的审议程序及后续安排，公司本次调整符合原草案实体及程序的规定。

综合考虑外部形势对行业及公司的影响，以 2022 年实际完成扣非净利润作为基数比 2020 年以来的复合增长数更具参考的实际意义，按照每年 10%的增速兼顾可达性和挑战性，既符合短期环保产业发展现状，又符合公司发展预期，并达到激励效果。本次调整删除了第三个、第四个解锁期的累计数指标，未解锁的权益已不存在递延至下一个解锁期的可操作性，对递延条款进行修改符合实际情况。

本次调整不会对公司的经营业绩及财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事审核认为：公司本次调整第一期员工持股计划部分业绩考核指标符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。公司根据生产经营面临的现实压力对公司业绩的影响，调整第一期员工持股计划业绩考核指标，有利于充分调动员工积极性，有助于在严峻的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事同意公司调整第一期员工持股计划部分业绩考核指标事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会经审核认为：公司根据生产经营面临的现实压力对公司业绩的影响，调整第一期员工持股计划业绩考核部分指标，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。本次调整不会对公司的生产经营及财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司调整第一期员工持股计划部分业绩考核指标事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：002322　证券简称：理工能科　公告编号：2023-026

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告

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 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，有效期至 2024 年 4 月 30 日。审计费用合计不超过人民币 135 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司（含 A,B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		46

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李正卫	2006 年	2004 年	2006 年	2012 年	祖名股份 003030 杭州热电 605011 天普股份 605255 理工能科 002322 东方电缆 603606 兆丰股份 300695 深赛格 000058 等
签字注册会计师	李正卫	2006 年	2004 年	2006 年	2012 年	祖名股份 003030 杭州热电 605011 天普股份 605255 理工能科 002322 东方电缆 603606 兆丰股份 300695 深赛格 000058 等
	徐君	2015 年	2012 年	2015 年	2012 年	理工能科 002322 天普股份 605255
项目质量控制复核人	金敬玉	2010 年	2015 年	2014 年	2019 年	太极集团 600129 航天信息 600271 理工能科 002322 祖名股份 003030 景兴纸业 002067 等

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会审计委员会第一次会议，公司第六届董事会审计委员会经事前与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见：

经董事会审计委员会提议，我们在事前认可公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。

在公司第六届董事会第二次会议上，我们认真审议了该议案，并发表如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并将本事项提交 2022 年度股东大会审议。

（三）董事会、监事会审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，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 2023 年度审计机构的议案》，议案得到所有董事、监事一致表决通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

本事项尚须提交 2022 年度股东大会审议，自 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议

2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

3、第六届监事会第二次会议决议

4、第六届审计委员会第一次会议决议

5、天健营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：002322　证券简称：理工能科　公告编号：2023-028

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于 2022 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 2022 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 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 214,627,367.84 元，母公司净利润为 85,773,343.71 元，本期计提法定盈余公积 8,577,334.37 元。当年可供分配的利润为 77,196,009.34 元，加上年初未分配利润 327,379,905.56 元，减去 2021 年度已分配利润 75,829,594 元，实际可供股东分配的利润 328,746,320.9 元。

公司拟以总股本 379,147,970 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），共计派送现金红利 18,957,398.5 元，剩余未分配利润结转下一年度。公司 2022 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。

公司董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司的分配政策，根据公司的经营计划、业务安排作出，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 2022 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 2022 年度利润分配预案提交 2022 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 2022 年度利润分配预案提交 2022 年度股东大会审议。

备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议

2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

3、第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：002322　证券简称：理工能科　公告编号：2023-029

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于变更公司住所并修订《公司章程》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。

因行政区域规划调整，公司住所名称已由“宁波保税区曹娥江路 22 号”变更为“宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号”，公司拟变更公司住所为“宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号”。

根据上述公司住所名称调整的情况，并结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：

原议章程条款	新章程条款
第五条 公司住所：宁波保税区曹娥江路 22 号，邮政编码：315806	第五条 公司住所：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号，邮政编码：315806

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案需提交公司 2022 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

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：002322　证券简称：理工能科　公告编号：2023-030

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于举行 2022 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 2023 年 5 月 16 日（星期二）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 2022 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（代行董事会秘书职责），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。

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 2022 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 2023 年 5 月 16 日（星期二）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 2022 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

2023 年 4 月 27 日

证券代码：002322　证券简称：理工能科　公告编号：2023-020

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以 379,147,970 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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	理工能科	股票代码	002322
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	理工环科		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	空缺，由董事长代行董秘职责	竺幽斐	
办公地址	宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号	宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 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）软件与信息化

公司软件与信息化业务涉及电力及环保两大专业领域，其中，电力领域覆盖发电（火电、核电、风电、光伏）、储能及电网，业务涵盖建设与管理类软件工具；电力企业管理定制化软件开发和技术服务；数字工地建设解决方案；变电站、换流站治安反恐电子防范系统解决方案；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、数字孪生解决方案；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等。环保领域依托公司的核心技术—基于物联网的在线监测技术，实时采集环境数据，利用云计算、大数据分析、数据融合、数据挖掘等技术，打通环境监测数据与环境决策、环境管控、监督、预警、执法及治理等六大通道。

（1）建设与管理类软件产品：包括工程造价产品、设计产品、经济评价产品、工程招投标辅助工具产品、财务转资工具产品，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。数字工地业务覆盖应用层、平台层、通讯层、感知层，具有业务管控平台及物联管理平台两大应用平台，具有边缘物联代理设备、抱杆组塔监测装置、基于北斗和 UWB 等多重技术的精准定位系统等 30 余种智能感知设备。

（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工程评审、数字孪生等。无人机业务包括信息化及咨询业务，信息化业务包括无人机勘测、巡检、验收平台。

（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、工程造价咨询业务，新业务包括新能源的设计咨询业务。

（6）环保信息化：主要包括水质监测、大气监测、温室气体监测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。

（二）智能仪器

公司依托拥有自主知识产权的行业先进智能在线监测系统，构建以电力监测系统、环保监测系统及仪器运维与服务为核心的三大业务板块。

（1）电力智能仪器：公司拥有覆盖发电、输电、变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。主要产品包括变压器智能在线监测系统、GIS 智能在线监测系统、避雷器绝缘智能在线监测系统等。

（2）环保智能仪器：公司拥有覆盖水质、大气、噪声、辐射、水文、激光雷达、温室气体等的智能在线监测系统产品，主要产品包括五参数分析仪、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数分析仪等。

（3）运维与服务：公司能为客户提供专业、完善的运维服务、技术支持及售后服务。公司坚持本地化服务，运维业务遍及全国各地，服务体系深入地级市。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	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	3,083,425,838.31	2,923,230,750.56	5.48%	3,082,768,472.65
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	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	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	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	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%

（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	143,695,227.50	173,571,330.93	230,990,783.61	421,613,869.95
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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,332,388.15	38,285,910.17	53,453,277.14	79,176,204.83
经营活动产生的现金流量净额	-105,535,855.79	60,284,611.31	67,048,569.55	217,634,402.02

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	28,357	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,705	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	28.74%	108,956,706	0.00	质押	30,000,000
周方洁	境内自然人	4.92%	18,642,721	13,982,041.00		
朱林生	境内自然人	3.85%	14,605,240	0.00		
枣庄玺恩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.57%	13,541,704	0.00		
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	1.49%	5,665,000	0.00		
李雪会	境内自然人	1.40%	5,300,000	5,100,000.00	质押	2,400,000
石轲	境内自然人	1.09%	4,119,178	0.00		
钟玉萍	境内自然人	0.98%	3,704,700	0.00		
万慧建	境内自然人	0.92%	3,502,259	0.00		
云南国际信托有限公司—在穹 2 号单一资金信托	其他	0.90%	3,406,600	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波天一世纪投资有限责任公司与前 10 名股东中周方洁先生存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；朱林生先生和钟玉萍女士存在关联关系，为夫妻；除此之外，未知公司前 10 名股东之间是否存在其他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）	石轲通过信用证券账户持有数量为 2,006,000 股。					

（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

2022 年，在国内经济增速放缓、公共卫生事件反复等不利因素的影响下，公司经营展现出了较强的韧性，全年实现营业收入 96987.12 万元，同比下降 12.53%，归属于上市公司股东的净利润 21462.74 万元，同比增长 202.08%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19024.78 万元，同比增长 273.9%，净利润及扣除非经常性损益的净利润同比增长的主要原因为 2022 年度较 2021 年度少计提商誉减值准备 18455.18 万元。

一、软件与信息化板块深度挖掘数字化转型的行业机会

报告期内，公司软件及信息化业务实现营业收入 51622.94 万元，同比下降 0.16%。报告期内，公司积极参与新型电力系统建设，主要聚焦与赋能能源行业生产、经营管理等核心业务数字化转型，公司基于自身“大云物移智边”等新一代数字技术优势，不断孵化新一代电力工程建设管理类工具产品以及电力生产、经营管理定制化软件项目，持续构建电力工程建设及运维阶段智慧物联感知能力，推动源网荷储智慧融合发展。2022 年电力软件与信息化实现销售合同额达到 5.54 亿元，与上年基本持平。

数字电力项目：报告期内，国家电网有限公司全面启动新一代设备资产精益管理系统（PMS3.0）建设，公司积极布局配电网建设数字化全过程相关业务，参与超过 40%的网省公司配电网数字化移交系统建设工作，公司承建的国网四川省电力公司配网全过程管理平台获得国网专家评审第二名，为国网配电网全过程数字化管理树立了标杆案例。此外，公司开展电力技改检修工程典型造价估算、业财连路贯通、巡检抢修等业务，拓展运维业务边界。在公司具有优势的传统经研业务方面，公司提升工程造价数据挖掘深度，满足电力行业用户对于工程造价数据分析的智能化、分析深度的要求。报告期内，公司不断开拓数字电力项目市场，落地配电网智能评审平台，智能仓储解决方案等项目，在电网市场建立了良好的口碑。

数字工地业务：报告期内，公司初步形成物联感知硬件二次开发能力，完成面向通用感知设备的物联平台的研发，自主研发完成抱杆组塔、边缘代理、AI 盒子等硬件设备。通过自主研发，抱杆组塔成本降低 40%，续航提升 3 倍，产品体验及产品性能得到极大提升。在边缘代理产品方面，通过自研 GraalVM 及相关框架技术体系，优化边缘计算框架，推动产品内存降低 5-7 倍，启动性能提升 50 倍，并实现物联框架 SDK 及插件模式开发，让设备对接研发工作量大幅度降低，基于边缘计算框架完成智辅动环产品研发并投入实际项目应用。经过四年时间产品的迭代及孵化，公司目前初步完成数字工地应用层、平台层、通讯层、感知设备层所有产品的全覆盖，在该领域公司已发展成为国内电力数字工地市场中业务覆盖广、产品覆盖全、技术储备深厚的领军企业。目前公司数字工地整体解决方案包括基于 BIM 的数字孪生工程建设过程管控平台，面向通用化感知设备的物联感知平台，具有自主知识产权的边缘物联代理设备、抱杆组塔监测装置、基于北斗和 UWB 等多重技术的精准定位系统等 30 余种智能感知设备，相关业务已经在交流 1100kV-110kV、直流工程全电压等级应用成熟。在市场方面，公司不断打造标杆项目，为国网数字工地建设提供典型经验，公司承接的河南金牛 500kV 数字孪生变电站等一批典型试点工程获得高度评价。在运维阶段，公司新开拓电力治安反恐电子防范系统，成为数字工地业务板块新的增长点，报告期内在内蒙、江苏、青海、江西等市场新开拓十余个项目。

三维与 BIM 业务：报告期内，依托公司自主三维技术平台以及可视化平台能力，公司积极探索数字孪生业务场景，落地江西电缆数字运维、重庆广阳岛配网数字孪生、铜鼓山电缆数字孪生等数个项目。无人机业务连续三年上升，在国家电网公司提出无人机规模化应用的背景下，落地的省级无人机管控平台的建设工作得到客户的高度认可，地市扩大化应用工作都在有序开展。无人机航线规划工具不断完善达到应用条件，在关键技术上，激光点云自动分类技术的研究成果，除了应用在线路廊道缺陷分析外，并与数字孪生业务相结合，拓展了施工阶段的青苗赔偿、土方计算等场景。

设计及咨询业务：报告期内公司不断扩大配网设计市场份额，形成良好的市场口碑，公司目前已探索形成单省份配电网设计咨询的运营模式，具备在新省份市场快速复制配网设计团队的能力。主网设计咨询业务方面，公司在巩固现有市场的基础上新开拓内蒙古、西藏等市场。公司造价咨询业务规模稳步增长并不断扩大市场范围。在新能源设计咨询市场，公司通过与合作商的合作逐步落地光伏项目。

环保信息化业务：报告期内，公司开发的省规划院智慧中台，为规划院提供规划分析依据以及画规划图等功能，定制化开发的主要功能包含了水环境质量“一张图”、数据查询、数据分析、形势研判、场景分析、水环境承载力分析以及污染核算分析等。公司对现有环保信息化平台进行功能升级优化，全面提升公司水质监测软件产品线的行业竞争力，研发团队与业务部门积极配合开拓市场，先后中标四川省预警预报平台及台州市椒江区预警预报平台项目，为公司后续在全国推广水质预警预报平台产品打下了坚实的基础。同时，借助 WEB2.0 及 WEB GIS 技术，对现有环保信息化平台 UI 界面进行深度优化，提升软件界面友好性和操作易用性。

二、智能仪器板块融合大数据平台发展，助力高端仪器国产化

随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，相关行业与大数据平台发展融合的智能化升级换代将成为必然的趋势。公司依托二十余年的行