

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2017-037

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

文

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	134,351,872.80	64,060,016.59	109.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,497,698.12	8,137,316.09	459.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,099,336.49	8,113,556.42	443.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,564,442.87	-56,365,600.25	6.74%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.02	450.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.02	450.00%
加权平均净资产收益率	1.52%	0.28%	1.24%
	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）	3,236,045,978.84	3,261,481,443.29	-0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,018,294,333.61	2,972,796,635.49	1.53%

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）	82,533.42
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）	1,280,781.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,799.92
减：所得税影响额	67,771.29
少数股东权益影响额（税后）	-18.48
合计	1,398,361.63

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、普通股股东总数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	20,345	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	31.56%	126,656,706	24,176,706	质押	79,300,000
朱林生	境内自然人	5.05%	20,277,940	15,208,455		
周方洁	境内自然人	4.65%	18,642,721	13,982,041	质押	9,750,000
李雪会	境内自然人	2.72%	10,900,000	8,085,000	质押	7,083,000
成都尚青科技有限公司	境内非国有法人	2.13%	8,553,674	7,553,674		
伍卫国	境内自然人	2.05%	8,246,533	6,184,900	质押	8,246,533
中国建设银行股份有限公司一融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.87%	7,512,127			
中国工商银行股份有限公司一金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	1.76%	7,054,281			
陈鹏	境内自然人	1.50%	6,000,554	5,988,454		
石钊	境内自然人	1.44%	5,780,278	5,356,057		
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	102,480,000	人民币普通股	102,480,000			
中国建设银行股份有限公司一融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	7,512,127	人民币普通股	7,512,127			
中国工商银行股份有限公司一金鹰稳健成长混合型证券投资基金	7,054,281	人民币普通股	7,054,281			
朱林生	5,069,485	人民币普通股	5,069,485			
周方洁	4,660,680	人民币普通股	4,660,680			
中信银行股份有限公司一建信环保产业股票型证券投资基金	4,452,740	人民币普通股	4,452,740			
中国建设银行股份有限公司一融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	4,384,824	人民币普通股	4,384,824			

不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	3,226,720	人民币普通股	3,226,720
李雪会	2,815,000	人民币普通股	2,815,000
华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	2,563,279	人民币普通股	2,563,279
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	成都尚青科技有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 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	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
预付款项	19,611,640.33	10,363,674.16	89.23%	主要因项目按合同执行采购进度付款所致
长期待摊费用	39,999.82	59,999.83	-33.33%	主要因摊销所致
应付账款	65,611,882.51	97,130,628.72	-32.45%	主要因本期支付上期末应付未付款项所致
应付职工薪酬	10,539,123.76	32,909,772.24	-67.98%	主要因本期支付上期末应付未付年终奖所致
应交税费	19,027,380.15	33,703,172.77	-43.54%	主要因本期支付上期末未缴税金所致
合并利润表				
项目	本期数	上年同期数	增减变动	变动原因
营业收入	134,351,872.80	64,060,016.59	109.73%	主要因销售收入增长及并表湖南碧蓝所致
营业成本	37,859,374.78	17,626,780.41	114.78%	主要因销售数量增长及并表湖南碧蓝所致
营业税金及附加	2,252,603.55	1,016,685.86	121.56%	主要因销售收入增长所致
资产减值损失	391,887.20	199,187.07	96.74%	主要因计提坏账准备增加所致
营业外收入	2,679,475.37	9,833,968.89	-72.75%	主要因增值税退税时间性差异所致
营业外支出	7,293.06	482,281.95	-98.49%	主要因本期未有捐赠支出所致
所得税费用	6,638,441.91	3,613,034.38	83.74%	主要因本期利润总额增长所致
合并现金流量表				
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	176,388,388.09	95,680,710.76	84.35%	主要因销售回款增长及并表湖南碧蓝所致
收到的税费返还	2,136,905.99	9,335,501.08	-77.11%	主要因税收返还时间性差异所致
收到其他与经营活动有关的现金	35,803,965.20	25,108,353.64	42.60%	主要因并表湖南碧蓝所致
购买商品、接受劳务支付的现金	115,239,960.83	36,673,165.67	214.24%	主要因并表湖南碧蓝所致及子公司购入土地所致
支付的各项税费	39,076,736.56	23,345,199.86	67.39%	主要因销售收入增长所致
取得投资收益收到的现金	1,076,795.00			主要因联营企业分红所致
收到其他与投资活动有关的现金	80,240,000.00	140,000,000.00	-42.69%	主要因本期银行理财产品到期金额减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	700,182.99	411,095.60	70.32%	主要因购入固定资产金额增长所致
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	20,000,000.00	400.00%	主要因本期购买银行理财产品增加所致
偿还债务支付的现金	7,600,000.00			主要因本期偿还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,977.22			主要因支付银行贷款利息所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于对宁波理工环境能源科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】18号）（以下简称“《决定书》”），公司拟根据决定书进行整改，对北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度业绩承诺完成情况进行调整并回购注销相应的追加补偿股份471,840股。该事项业经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后实施。
- 2、报告期内，公司中标“绍兴市环境保护局地表水自动监测站点建设及运维项目(2016-12-N002214)”，中标价格：105,427,200元，该项目尚待业主验收通过。
- 3、报告期内，公司和中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司与湖南湘潭岳塘经济开发区签署了《湘潭市竹埠港滨江商务区基础设施项目合作框架协议》，总投资规模约50亿元，公司计划全过程参与湘潭市竹埠港滨江商务区基础设施项目，并重点参与第一期的环保相关项目。本协议中约定的湘潭市竹埠港滨江商务区基础设施项目尚需政府部门按相关法律规定完成公开招投标程序，并最终签订具体的项目合同。公司会根据协议进展情况履行披露义务。
- 4、公司实际控制人之一暨董事长、总经理周方洁先生于2016年12月22日至2017年3月3日期间通过二级市场购入公司股票总计3,003,601股，占公司股份总数的0.75%，本次增持计划结束。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局《行政监管措施决定书》的公告	2017年01月05日	详见披露于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的公告
关于中标的公告	2017年01月11日	详见披露于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的公告
关于公司签署合作框架协议的公告	2017年02月24日	详见披露于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的公告
	2017年02月27日	
关于实际控制人增持公司股份结果公告	2017年03月04日	详见披露于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的公告

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、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	260.00%	至	310.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,488	至	10,806
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,635.68		
业绩变动的原因说明	公司 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东净利润比上年同期增长的主要原因系环境保护监测业务和电力信息化软件业务收入增长及合并全资子公司湖南碧蓝环保科技有限公司所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 13 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表
2017 年 02 月 10 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表
2017 年 02 月 21 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表
2017 年 03 月 08 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表

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
2017 年 4 月 27 日