



宁波理工环境能源科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-036

2017 年 04 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—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—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—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—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—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—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	3,226,720	人民币普通股	3,226,720			

金			
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

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	494,596,841.00	548,991,499.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,439,273.77	33,646,542.71
应收账款	327,518,950.02	338,784,460.22
预付款项	19,611,640.33	10,363,674.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,338,324.47	55,606,756.36
买入返售金融资产		
存货	235,435,972.98	192,907,468.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,329,747.24	7,122,054.28
流动资产合计	1,171,270,749.81	1,187,422,455.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	24,200,000.00	24,200,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,799,180.94	19,467,956.08
投资性房地产	26,147,426.05	26,567,689.75
固定资产	255,978,325.41	262,388,116.25
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,520,268.11	68,277,696.18
开发支出		
商誉	1,667,329,093.32	1,667,329,093.32
长期待摊费用	39,999.82	59,999.83
递延所得税资产	5,760,935.38	5,768,436.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,064,775,229.03	2,074,058,987.50
资产总计	3,236,045,978.84	3,261,481,443.29
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	52,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	65,611,882.51	97,130,628.72
预收款项	53,246,974.60	47,690,994.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,539,123.76	32,909,772.24
应交税费	19,027,380.15	33,703,172.77
应付利息	59,812.50	71,613.61

应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	21,151,931.68	21,081,615.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	215,237,105.20	285,787,796.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	216,237,105.20	286,787,796.60
所有者权益：		
股本	401,315,016.00	401,315,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,899,325,205.26	1,899,325,205.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,439,217.44	74,439,217.44

一般风险准备		
未分配利润	643,214,894.91	597,717,196.79
归属于母公司所有者权益合计	3,018,294,333.61	2,972,796,635.49
少数股东权益	1,514,540.03	1,897,011.20
所有者权益合计	3,019,808,873.64	2,974,693,646.69
负债和所有者权益总计	3,236,045,978.84	3,261,481,443.29

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	119,277,537.67	110,815,949.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,137,750.00	21,658,534.02
应收账款	99,929,118.59	117,638,784.50
预付款项	2,674,403.62	14,803,128.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,049,696.19	51,474,618.77
存货	111,530,380.00	87,396,077.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,665,658.82	5,464,494.00
流动资产合计	402,264,544.89	409,251,587.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,200,000.00	24,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,386,137,762.15	2,386,806,537.29
投资性房地产		
固定资产	113,464,737.58	115,945,168.06

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,184,825.61	14,364,560.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,535,292.74	3,535,292.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,541,522,618.08	2,544,851,558.53
资产总计	2,943,787,162.97	2,954,103,145.91
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,492,813.53	18,160,339.35
预收款项	9,238,959.94	7,084,085.31
应付职工薪酬	1,825,006.00	5,788,203.22
应交税费	303,238.45	1,106,309.93
应付利息		59,812.50
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	35,923,543.18	37,169,020.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	112,383,561.10	114,967,770.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	112,383,561.10	114,967,770.67
所有者权益：		
股本	401,315,016.00	401,315,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,897,958,686.44	1,897,958,686.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,439,217.44	74,439,217.44
未分配利润	457,690,681.99	465,422,455.36
所有者权益合计	2,831,403,601.87	2,839,135,375.24
负债和所有者权益总计	2,943,787,162.97	2,954,103,145.91

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	134,351,872.80	64,060,016.59
其中：营业收入	134,351,872.80	64,060,016.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,678,406.11	61,917,395.61
其中：营业成本	37,859,374.78	17,626,780.41

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,252,603.55	1,016,685.86
销售费用	12,965,465.42	13,142,378.35
管理费用	35,016,921.60	32,494,484.87
财务费用	-2,807,846.44	-2,562,120.95
资产减值损失	391,887.20	199,187.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	408,019.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,081,486.55	2,142,620.98
加：营业外收入	2,679,475.37	9,833,968.89
其中：非流动资产处置利得	87,058.17	
减：营业外支出	7,293.06	482,281.95
其中：非流动资产处置损失	4,524.75	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,753,668.86	11,494,307.92
减：所得税费用	6,638,441.91	3,613,034.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,115,226.95	7,881,273.54
归属于母公司所有者的净利润	45,497,698.12	8,137,316.09
少数股东损益	-382,471.17	-256,042.55
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	45,115,226.95	7,881,273.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,497,698.12	8,137,316.09
归属于少数股东的综合收益总额	-382,471.17	-256,042.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.02
(二)稀释每股收益	0.11	0.02

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,407,933.49	11,188,878.71
减：营业成本	5,005,405.36	8,184,025.61
税金及附加	162,448.03	66,505.58
销售费用	1,452,237.90	2,545,178.61
管理费用	7,437,342.04	8,083,430.50

财务费用	105,417.79	-1,067,465.73
资产减值损失	1,468,259.02	1,207,107.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	408,019.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,815,156.79	-7,829,903.84
加：营业外收入	83,383.42	313,734.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		411,088.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,731,773.37	-7,927,258.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,731,773.37	-7,927,258.38
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-7,731,773.37	-7,927,258.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	176,388,388.09	95,680,710.76
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,136,905.99	9,335,501.08
收到其他与经营活动有关的现金	35,803,965.20	25,108,353.64
经营活动现金流入小计	214,329,259.28	130,124,565.48
购买商品、接受劳务支付的现金	115,239,960.83	36,673,165.67
客户贷款及垫款净增加额		
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		
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	55,675,589.67	69,164,775.98
支付的各项税费	39,076,736.56	23,345,199.86
支付其他与经营活动有关的现金	56,901,415.09	57,307,024.22
经营活动现金流出小计	266,893,702.15	186,490,165.73
经营活动产生的现金流量净额	-52,564,442.87	-56,365,600.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,076,795.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00
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	80,240,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流入小计	81,316,795.00	140,001,500.00
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
投资支付的现金		
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	100,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	100,700,182.99	20,411,095.60
投资活动产生的现金流量净额	-19,383,387.99	119,590,404.40
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	7,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,977.22	
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		
筹资活动现金流出小计	8,112,977.22	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,112,977.22	
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	-80,060,808.08	63,224,804.15
加：期初现金及现金等价物余额	449,465,533.18	684,874,815.70
六、期末现金及现金等价物余额	369,404,725.10	748,099,619.85

6、母公司现金流量表

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	30,325,947.88	25,611,664.49
收到的税费返还	857,912.26	313,734.42
收到其他与经营活动有关的现金	917,485.65	1,076,142.12
经营活动现金流入小计	32,101,345.79	27,001,541.03
购买商品、接受劳务支付的现金	11,472,056.47	15,861,754.66
支付给职工以及为职工支付的现金	9,719,941.79	7,401,348.17
支付的各项税费	2,349,010.81	3,595,103.02
支付其他与经营活动有关的现金	6,018,468.71	7,966,420.69
经营活动现金流出小计	29,559,477.78	34,824,626.54
经营活动产生的现金流量净额	2,541,868.01	-7,823,085.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,076,795.00	

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	10,240,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,316,795.00	40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,550.00	30,800.00
投资支付的现金		
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,550.00	20,030,800.00
投资活动产生的现金流量净额	11,309,245.00	19,969,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,000,000.00
筹资活动现金流入小计		21,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	489,375.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,489,375.00	3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,489,375.00	18,000,000.00
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	8,361,738.01	30,146,114.49
加：期初现金及现金等价物余额	109,545,542.26	517,410,560.31
六、期末现金及现金等价物余额	117,907,280.27	547,556,674.80

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

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

2017 年 4 月 27 日