

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2018-053

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

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

公司是否需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）	89,566,098.41	134,351,872.80	-33.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,818,572.04	45,497,698.12	-69.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,754,172.71	44,099,336.49	-75.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-119,194,746.01	-52,564,442.87	-126.76%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.11	-72.73%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.11	-72.73%
加权平均净资产收益率	0.44%	1.52%	-1.08%
	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）	3,373,500,562.34	3,493,970,760.62	-3.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,096,389,894.95	3,132,504,237.09	-1.15%

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）	-3,160.95
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）	2,008,791.75
委托他人投资或管理资产的损益	1,274,630.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,428.51
减：所得税影响额	292,290.13
合计	3,064,399.33

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	17,935	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	31.82%	126,656,706	24,176,706	质押	38,000,000
朱林生	境内自然人	5.00%	19,901,640	15,208,455		
周方洁	境内自然人	4.68%	18,642,721	13,982,041		
李雪会	境内自然人	2.74%	10,900,000	8,175,000	质押	3,116,200
伍卫国	境内自然人	2.07%	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	1.61%	6,418,923	0		
陈鸱	境内自然人	1.51%	6,018,754	5,957,953		
上海嘉愈医疗投资管理有限公司	境内非国有法人	1.51%	5,992,506	0		
石钊	境内自然人	1.39%	5,516,678	4,916,836		
成都尚青科技有限公司	境内非国有法人	1.38%	5,479,185	4,316,385		
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	6,418,923	人民币普通股	6,418,923			
上海嘉愈医疗投资管理有限公司	5,992,506	人民币普通股	5,992,506			
朱林生	4,693,185	人民币普通股	4,693,185			
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	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
李雪会	2,725,000	人民币普通股	2,725,000			
全国社保基金一零七组合	2,620,840	人民币普通股	2,620,840			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	2,389,220	人民币普通股	2,389,220			
湘潭恒昇企业管理中心（有限合伙）	2,238,658	人民币普通股	2,238,658			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<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>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>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 1,100,000 股。</p>

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

石钶（证券公司约定购回账户名称为中信证券股份有限公司约定购回专用账户）在报告期内约定购回初始交易所涉及的公司股份数量为0股，占公司总股份的比例为0%；报告期内购回交易所涉及的公司股份数量为263,600股，占公司总股份的比例为0.07%；截止报告期末持股数量为5,516,678股，占公司总股本的比例为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

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				
项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	345,530,745.72	502,800,384.90	-31.28%	主要因本期回购股票以及销售回款期间性影响所致
应收票据	50,217,468.29	12,819,808.03	291.72%	主要因本期子公司收到承兑汇票增加所致
预付款项	40,350,709.02	24,028,681.90	67.93%	主要因项目按合同执行采购进度付款增加所致
应收利息		41,107.50	-100.00%	主要因本期收到利息所致
应付职工薪酬	12,993,454.52	39,394,511.81	-67.02%	主要因本期支付上期末应付未付年终奖所致
应交税费	9,583,332.58	32,085,526.60	-70.13%	主要因本期支付上期末未缴税金所致
减：库存股	49,932,914.18			主要因本期回购股票所致
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	89,566,098.41	134,351,872.80	-33.33%	主要因子公司软件集中换版基本结束，销售收入减少所致
营业成本	25,622,925.28	37,859,374.78	-32.32%	主要因销售收入减少所致
营业税金及附加	1,245,541.77	2,252,603.55	-44.71%	主要因销售收入减少所致
财务费用	278,443.51	-2,807,846.44	109.92%	主要因利息收入减少以及贷款利息增加所致
资产减值损失	4,190,415.37	391,887.20	969.29%	主要因计提坏账准备增加所致
投资收益	1,202,481.27	408,019.86	194.71%	主要因本期理财产品利息收入列报此项目所致
资产处置收益	1,029.82			主要因固定资产处置收益所致
其他收益	6,010,658.16			主要因软件产品增值税退税所致
营业外收入	89,076.18	2,679,475.37	-96.68%	主要因与日常活动相关的政府补助列报项目改变所致
所得税费用	2,788,280.49	6,638,441.91	-58.00%	主要因本期利润总额减少所致
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
经营活动产生的现金流量净额	-119,194,746.01	-52,564,442.87	-126.76%	主要因销售回款期间性影响所致
投资活动产生的现金流量净额	42,087,007.89	-19,383,387.99	317.13%	主要因理财产品的到期以及购买期间性影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-80,807,101.06	-8,112,977.22	-896.02%	主要因本期偿还贷款以及股份回购所致

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、公司于2018年2月11日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，为促进公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，使公司股价与公司价值相匹配，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，综合考虑公司的股价走势和估值水平、财务状况和战略发展，同意公司使用自有资金以不超过每股22元的价格，采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份用于后期实施股权激励计划，回购资金总额不低于1.5亿元人民币，不高于3亿元人民币，回购股份数量不超过公司已发行股份总额的5%。该事项业经公司2018年度第一次临时股东大会审议通过。截至披露日，公司累计回购3,985,300股，最高成交价为16.43元/股，最低成交价为15.60元/股，支付的总金额63,643,726.20元（含交易费用），占公司总股本1.00%。该事项尚在进行过程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购事项	2018年02月12日	具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
	2018年03月07日	
	2018年03月24日	
	2018年03月27日	
	2018年04月03日	

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-55.00%	至	-25.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,671.43	至	7,785.72
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,380.96		
业绩变动的原因说明	公司 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东净利润与上年同期相比变动的主要原因如下： <ol style="list-style-type: none"> 1、公司环保业务有所增长。 2、全资子公司江西博微新技术有限公司由于电力工程计价依据营业税改征增值税定额发布带来的软件集中换版基本结束，相关营收较去年同期减少。 3、全资子公司湖南碧蓝环保科技有限公司因季节性等各种因素影响导致施工完成的工程量比去年同期减少。 4、江西博微新技术有限公司完成 2017 年度业绩承诺，完成率为 125.48%。公司将按照《发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议》的约定进行业绩超预期奖励比上年同期增加。 		

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
2018 年 01 月 09 日	实地调研	机构	公司基本情况及公司产品情况
2018 年 01 月 23 日	实地调研	机构	公司基本情况及公司产品情况

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

2018 年 4 月 27 日