

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2021-016

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2021 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）	205,869,158.41	138,558,780.26	48.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,905,763.06	30,150,818.28	48.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,562,518.91	29,575,050.97	47.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,944,471.68	-114,463,722.05	46.76%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.08	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.08	50.00%
加权平均净资产收益率	1.45%	1.01%	0.44%
	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）	3,615,546,407.00	3,681,555,553.78	-1.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,128,080,325.77	3,082,768,472.65	1.47%

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）	19,987.05
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）	942,937.74
委托他人投资或管理资产的损益	495,326.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,245.35
减：所得税影响额	128,216.77
少数股东权益影响额（税后）	35.71
合计	1,343,244.15

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	19,458	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	27.47%	108,956,706		质押	40,000,000
宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	6.18%	24,514,235			
枣庄玺恩投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.04%	20,000,000			
朱林生	境内自然人	4.88%	19,365,240			
周方洁	境内自然人	4.70%	18,642,721	13,982,041		
李雪会	境内自然人	2.17%	8,600,000	6,450,000	质押	3,800,000
石钶	境内自然人	1.20%	4,771,578			
伍卫国	境内自然人	1.10%	4,378,176		质押	2,746,533
万慧建	境内自然人	0.93%	3,702,259			
陈鹞	境内自然人	0.82%	3,254,554			
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	108,956,706	人民币普通股	108,956,706			
宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专用证券账户	24,514,235	人民币普通股	24,514,235			
枣庄玺恩投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
朱林生	19,365,240	人民币普通股	19,365,240			
石钶	4,771,578	人民币普通股	4,771,578			
周方洁	4,660,680	人民币普通股	4,660,680			
伍卫国	4,378,176	人民币普通股	4,378,176			
万慧建	3,702,259	人民币普通股	3,702,259			
陈鹞	3,254,554	人民币普通股	3,254,554			

何贺	3,100,007	人民币普通股	3,100,007
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>石钊通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,876,000 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

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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	221,205,446.12	395,976,457.61	-44.14%	主要因本期偿还贷款以及购买理财产品增加所致
交易性金融资产	256,574,246.58	171,952,226.95	49.21%	主要因本期期末理财产品增加所致
应收票据	13,938,327.37	26,129,322.11	-46.66%	主要因本期公司承兑汇票背书及到期增加所致
应收款项融资	510,340.00	5,941,021.00	-91.41%	主要因本期公司承兑汇票背书及到期增加所致
预付款项	22,693,975.81	15,843,735.04	43.24%	主要因项目按合同执行采购进度付款增加所致
应付票据	19,347,400.00	14,847,400.00	30.31%	主要因本期开具承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	17,669,880.42	66,182,600.97	-73.30%	主要因本期支付上期末应付未付年终奖所致
其他综合收益	-508,905.61	-914,995.67	44.38%	主要因本期农商行按权益法计量所致
合并利润表				
项目	本期数	上期同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	205,869,158.41	138,558,780.26	48.58%	主要因本期环保监测业务收入大幅增长所致
营业成本	84,823,352.46	44,876,027.91	89.02%	主要因本期环保监测业务成本增加所致
销售费用	22,261,853.94	16,770,554.87	32.74%	主要因本期收入增长所致
管理费用	23,935,053.30	16,181,591.28	47.92%	主要因本期收入增长所致
财务费用	36,032.63	277,135.24	-87.00%	主要因本期利息收入增加所致
信用减值损失	-225,067.38	-6,849,139.57	96.71%	主要因本期账收回货款增加所致
投资收益	23,356,833.55	4,074,843.60	473.20%	主要因本期收到业绩补偿款所致
公允价值变动损益	-20,299,060.28			主要因本期收到业绩补偿款所致
其他收益	5,328,054.39	3,908,252.47	36.33%	主要因本期收到政府补助增加所致
营业外支出	27,436.71	3,465,579.21	-99.21%	主要因本期捐赠支出减少所致
所得税费用	7,892,217.61	3,545,791.84	122.58%	主要因本期利润总额增加所致
合并现金流量表				
经营活动产生的现金流量净额	-60,944,471.68	-114,463,722.05	46.76%	主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现	-85,004,700.12	-290,516.21	-29159.88%	主要因本期购买理财产品增加所致

金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	-81,337,215.08	63.12%	主要因本期偿还银行贷款期间性差异所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	9,000	11,000	0
银行理财产品	自有资金	7,500	13,500	0
合计		16,500	24,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 4 月 28 日