



宁波理工环境能源科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-052

2018 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		
陈鸪	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： 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

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

2018 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	345,530,745.72	502,800,384.90
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	50,217,468.29	12,819,808.03
应收账款	318,074,060.58	364,893,887.41
预付款项	40,350,709.02	24,028,681.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		41,107.50
应收股利		
其他应收款	36,356,839.62	35,264,482.18
买入返售金融资产		
存货	317,377,581.53	271,429,505.27
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	186,766,910.00	193,872,217.53
流动资产合计	1,294,674,314.76	1,405,150,074.72
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	13,415,490.42	15,005,490.42
投资性房地产	24,797,623.54	25,223,536.33
固定资产	281,984,683.76	287,958,575.31
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	59,486,913.20	61,243,825.45
开发支出		
商誉	1,665,641,900.47	1,665,641,900.47
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,299,636.19	9,547,357.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,078,826,247.58	2,088,820,685.90
资产总计	3,373,500,562.34	3,493,970,760.62
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	125,000,000.00
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	48,873,565.89	60,976,475.73
预收款项	94,661,955.11	85,211,257.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,993,454.52	39,394,511.81
应交税费	9,583,332.58	32,085,526.60

应付利息	167,940.21	167,940.21
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	4,543,345.08	7,334,883.19
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		
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	266,423,593.39	350,770,595.20
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	10,735,409.90	10,735,409.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,735,409.90	10,735,409.90
负债合计	277,159,003.29	361,506,005.10
所有者权益：		
股本	398,034,348.00	398,034,348.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,902,605,872.26	1,902,605,872.26
减：库存股	49,932,914.18	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	78,092,676.07	78,092,676.07
一般风险准备		
未分配利润	767,589,912.80	753,771,340.76
归属于母公司所有者权益合计	3,096,389,894.95	3,132,504,237.09
少数股东权益	-48,335.90	-39,481.57
所有者权益合计	3,096,341,559.05	3,132,464,755.52
负债和所有者权益总计	3,373,500,562.34	3,493,970,760.62

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	104,074,918.51	76,805,578.70
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	3,774,868.75	7,101,335.75
应收账款	99,055,176.07	104,133,209.82
预付款项	18,651,596.51	16,361,677.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,049,349.20	12,513,262.12
存货	88,259,614.73	84,032,492.09
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,841,456.93	4,256,077.89
流动资产合计	351,706,980.70	305,203,633.95
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	2,473,183,679.08	2,474,773,679.08
投资性房地产		

固定资产	156,893,495.45	159,849,361.04
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	13,465,886.29	13,645,621.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,013,103.08	7,013,103.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,674,756,163.90	2,679,481,764.32
资产总计	3,026,463,144.60	2,984,685,398.27
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	125,000,000.00
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	16,633,105.19	18,777,434.60
预收款项	19,885,186.49	20,664,630.95
应付职工薪酬	2,347,359.56	7,165,092.46
应交税费	862,288.64	1,867,933.67
应付利息	167,940.21	167,940.21
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	94,769,136.13	54,182,710.29
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	230,265,016.22	228,425,742.18
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	230,265,016.22	228,425,742.18
所有者权益：		
股本	398,034,348.00	398,034,348.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,901,239,353.44	1,901,239,353.44
减：库存股	49,932,914.18	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,092,676.07	78,092,676.07
未分配利润	468,764,665.05	378,893,278.58
所有者权益合计	2,796,198,128.38	2,756,259,656.09
负债和所有者权益总计	3,026,463,144.60	2,984,685,398.27

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	89,566,098.41	134,351,872.80
其中：营业收入	89,566,098.41	134,351,872.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,266,276.46	85,678,406.11

其中：营业成本	25,622,925.28	37,859,374.78
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	1,245,541.77	2,252,603.55
销售费用	14,653,283.85	12,965,465.42
管理费用	34,275,666.68	35,016,921.60
财务费用	278,443.51	-2,807,846.44
资产减值损失	4,190,415.37	391,887.20
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）	1,202,481.27	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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,029.82	
其他收益	6,010,658.16	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,513,991.20	49,081,486.55
加：营业外收入	89,076.18	2,679,475.37
减：营业外支出	5,069.18	7,293.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,597,998.20	51,753,668.86
减：所得税费用	2,788,280.49	6,638,441.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,809,717.71	45,115,226.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,809,717.71	45,115,226.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	13,818,572.04	45,497,698.12
少数股东损益	-8,854.33	-382,471.17
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	13,809,717.71	45,115,226.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,818,572.04	45,497,698.12
归属于少数股东的综合收益总额	-8,854.33	-382,471.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.11
（二）稀释每股收益	0.03	0.11

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	20,539,482.77	7,407,933.49
减：营业成本	14,282,790.37	5,005,405.36
税金及附加	144,368.47	162,448.03
销售费用	2,295,205.23	1,452,237.90
管理费用	6,648,089.36	7,437,342.04
财务费用	697,696.52	105,417.79
资产减值损失	2,187,763.52	1,468,259.02
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）	95,000,000.00	408,019.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	40,721.12	
其他收益	462,749.78	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,787,040.20	-7,815,156.79
加：营业外收入	85,096.51	83,383.42
减：营业外支出	750.24	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,871,386.47	-7,731,773.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,871,386.47	-7,731,773.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	89,871,386.47	-7,731,773.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	89,871,386.47	-7,731,773.37
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	116,240,244.87	176,388,388.09
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	4,621,388.16	2,136,905.99

收到其他与经营活动有关的现金	8,628,643.92	35,803,965.20
经营活动现金流入小计	129,490,276.95	214,329,259.28
购买商品、接受劳务支付的现金	87,901,733.68	115,239,960.83
客户贷款及垫款净增加额	7,150,000.00	
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	62,833,069.01	55,675,589.67
支付的各项税费	31,079,486.96	39,076,736.56
支付其他与经营活动有关的现金	59,720,733.31	56,901,415.09
经营活动现金流出小计	248,685,022.96	266,893,702.15
经营活动产生的现金流量净额	-119,194,746.01	-52,564,442.87
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	1,590,000.00	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	106,796.12	
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	111,274,630.15	80,240,000.00
投资活动现金流入小计	112,971,426.27	81,316,795.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	884,418.38	700,182.99
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	70,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	70,884,418.38	100,700,182.99

投资活动产生的现金流量净额	42,087,007.89	-19,383,387.99
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	30,000,000.00	7,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	874,186.88	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	49,932,914.18	
筹资活动现金流出小计	80,807,101.06	8,112,977.22
筹资活动产生的现金流量净额	-80,807,101.06	-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	-157,914,839.18	-80,060,808.08
加：期初现金及现金等价物余额	490,141,423.27	449,465,533.18
六、期末现金及现金等价物余额	332,226,584.09	369,404,725.10

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	28,498,715.15	30,325,947.88
收到的税费返还	462,749.78	857,912.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,001,753.55	917,485.65
经营活动现金流入小计	29,963,218.48	32,101,345.79
购买商品、接受劳务支付的现金	18,770,854.85	11,472,056.47
支付给职工以及为职工支付的	11,978,455.82	9,719,941.79

现金		
支付的各项税费	1,692,956.30	2,349,010.81
支付其他与经营活动有关的现金	25,936,854.62	6,018,468.71
经营活动现金流出小计	58,379,121.59	29,559,477.78
经营活动产生的现金流量净额	-28,415,903.11	2,541,868.01
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	96,590,000.00	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	106,796.12	
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
投资活动现金流入小计	96,696,796.12	11,316,795.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,452.14	7,550.00
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		
投资活动现金流出小计	36,452.14	7,550.00
投资活动产生的现金流量净额	96,660,343.98	11,309,245.00
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	47,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	47,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	874,186.88	489,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金	56,932,914.18	5,000,000.00

筹资活动现金流出小计	87,807,101.06	5,489,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,807,101.06	-5,489,375.00
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	27,437,339.81	8,361,738.01
加：期初现金及现金等价物余额	75,836,608.70	109,545,542.26
六、期末现金及现金等价物余额	103,273,948.51	117,907,280.27

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

2018 年 4 月 27 日