

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2019-041

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2019 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） | 136,745,913.98 | 89,566,098.41 | 52.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,766,639.96 | 13,818,572.04 | 166.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,111,216.85 | 10,754,172.71 | 217.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -84,277,439.99 | -119,194,746.01 | 29.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.03 | 200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.03 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.26% | 0.44% | 0.82% |
| | 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） | 3,522,695,340.86 | 3,529,400,524.11 | -0.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,909,898,187.75 | 2,922,915,324.02 | -0.45% |

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） | -2,910.16 |
| 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） | 2,394,912.12 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 507,452.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,049.96 |
| 减：所得税影响额 | 232,980.94 |
| 合计 | 2,655,423.11 |

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 | 20,125 | 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 | 31.93% | 126,656,706 | 0 | 质押 | 63,000,000 |
| 朱林生 | 境内自然人 | 5.02% | 19,901,640 | 14,926,230 | | |
| 周方洁 | 境内自然人 | 4.70% | 18,642,721 | 13,982,041 | | |
| 李雪会 | 境内自然人 | 2.75% | 10,900,000 | 8,175,000 | 质押 | 3,700,000 |
| 伍卫国 | 境内自然人 | 2.08% | 8,246,533 | 6,184,900 | 质押 | 8,246,533 |
| 石钊 | 境内自然人 | 1.46% | 5,775,278 | 0 | | |
| 陈鹏 | 境内自然人 | 1.41% | 5,585,054 | 0 | | |
| 万慧建 | 境内自然人 | 0.96% | 3,795,859 | 0 | | |
| 江帆 | 境内自然人 | 0.86% | 3,417,889 | 0 | | |
| 成都尚青科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.81% | 3,220,000 | 0 | | |
| 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 | 126,656,706 | 人民币普通股 | 126,656,706 | | | |
| 石钊 | 5,775,278 | 人民币普通股 | 5,775,278 | | | |
| 陈鹏 | 5,585,054 | 人民币普通股 | 5,585,054 | | | |
| 朱林生 | 4,975,410 | 人民币普通股 | 4,975,410 | | | |
| 周方洁 | 4,660,680 | 人民币普通股 | 4,660,680 | | | |
| 万慧建 | 3,795,859 | 人民币普通股 | 3,795,859 | | | |
| 江帆 | 3,417,889 | 人民币普通股 | 3,417,889 | | | |
| 成都尚青科技有限公司 | 3,220,000 | 人民币普通股 | 3,220,000 | | | |
| 何贺 | 2,905,907 | 人民币普通股 | 2,905,907 | | | |
| 李雪会 | 2,725,000 | 人民币普通股 | 2,725,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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 | | | | | |

| | |
|------------------------------------|--|
| | <p>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 3,220,000 股。</p> <p>何贺通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,000 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

何贺（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 700,000 股，占公司总股份的比例为 0.18%；报告期内购回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%；截止报告期末持股数量为 700,000 股，占公司总股本的比例为 0.18%。

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 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 350,718,834.86 | 512,902,791.29 | -31.62% | 主要因本期投资北仑农商银行以及回购股票所致 |
| 应收票据 | 80,047,265.19 | 12,619,399.74 | 534.32% | 主要因本期子公司收到承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 26,793,827.94 | 9,363,803.60 | 186.14% | 主要因项目按合同执行采购进度付款增加所致 |
| 可供出售金融资产 | | 24,200,000.00 | -100.00% | 主要因本期执行新金融工具准则所致 |
| 长期股权投资 | 88,656,120.11 | 10,735,877.15 | 725.79% | 主要因本期投资北仑农商银行所致 |
| 其他权益工具投资 | 24,200,000.00 | | | 主要因本期执行新金融工具准则所致 |
| 应付职工薪酬 | 11,691,603.99 | 43,360,644.50 | -73.04% | 主要因本期支付上期末应付未付年终奖所致 |
| 应交税费 | 10,026,767.22 | 31,015,793.42 | -67.67% | 主要因本期支付上期末未缴税金所致 |
| 其他综合收益 | 256,312.88 | | | 主要因本期投资北仑农商银行所致 |
| 少数股东权益 | 244,680.86 | 1,326,543.71 | -81.56% | 主要因本期公司收购控股子公司宁波杰特奥环保科技有限公司 35% 少数股东股权所致 |
| 合并利润表 | | | | |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 137,360,412.25 | 89,566,098.41 | 53.36% | 主要因环境监测、软件及信息化业务增长所致 |
| 营业成本 | 43,142,836.16 | 25,622,925.28 | 68.38% | 主要因本期销售收入增长所致 |
| 营业税金及附加 | 1,898,605.34 | 1,245,541.77 | 52.43% | 主要因本期销售收入增加所致 |
| 财务费用 | 2,068,819.23 | 278,443.51 | 642.99% | 主要因本期贷款利息费用增加所致 |
| 资产减值损失 | -2,678,483.04 | 4,190,415.37 | -163.92% | 主要因本期收回长账龄贷款增加所致 |
| 投资收益 | 4,809,630.13 | 1,202,481.27 | 299.98% | 主要因本期按权益法确认的投资收益增加所致 |
| 其他收益 | 2,394,912.12 | 6,010,658.16 | -60.16% | 主要因软件产品增值税退税期间性差异所致 |
| 所得税费用 | 5,751,268.44 | 2,788,280.49 | 106.27% | 主要因本期利润总额增加所致 |
| 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 | -84,277,439.99 | -119,194,746.01 | 29.29% | 主要因本期销售回款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,361,526.37 | 42,087,007.89 | -279.06% | 主要因本期投资北仑农商银行所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,548,462.57 | -80,807,101.06 | 95.61% | 主要因本期取得借款增加所致 |

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、经公司申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2018年4季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业已变更为：软件和信息技术服务业（代码I65）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------|-------------|--|
| 关于公司所属行业分类变更的公告 | 2019年02月14日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网相关公告。 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2019年1月7日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于第二期回购公司股份的议案》。公司于2019年1月10日披露了《宁波理工环境能源科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司于2019年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

截至报告期末，公司累计回购5,231,579股，占公司总股本396,662,205股的1.32%，最高成交价为10.15元/股，最低成交价为9.06元/股，支付的总金额49,997,013.62元（含交易费用）。

截至报告期末，公司回购股份专用账户合计持有公司股份24,397,235股（其中，前次回购股份19,165,656股，本次第二期回购股份5,231,579股），占公司总股本396,662,205股的6.15%。

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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 |
|------------------|------|--------|---------------|
| 2019 年 03 月 18 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

2019 年 4 月 29 日