

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2020-051

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,671,919,563.96	3,740,805,640.53	-1.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,051,254,312.35	2,980,105,093.61	2.39%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	258,265,930.00	13.62%	619,718,489.80	10.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,962,265.66	89.17%	203,345,888.85	33.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,590,020.64	82.73%	197,378,473.10	38.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,807,088.83	214.05%	90,316,275.52	-2.25%
基本每股收益（元/股）	0.26	85.71%	0.55	34.15%
稀释每股收益（元/股）	0.26	85.71%	0.55	34.15%
加权平均净资产收益率	3.16%	1.41%	6.73%	1.49%

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）	-118,716.97
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）	9,852,904.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,373,973.59
减：所得税影响额	391,784.36
少数股东权益影响额（税后）	1,013.45
合计	5,967,415.75

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,399	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	8,175,000	质押	3,600,000
伍卫国	境内自然人	2.08%	8,246,533		质押	8,246,533
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	其他	1.38%	5,469,318			
石钊	境内自然人	1.21%	4,795,578			
万慧建	境内自然人	0.93%	3,702,259			
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			
伍卫国	8,246,533	人民币普通股	8,246,533			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券	5,469,318	人民币普通股	5,469,318			

投资基金			
石钊	4,795,578	人民币普通股	4,795,578
周方洁	4,660,680	人民币普通股	4,660,680
万慧建	3,702,259	人民币普通股	3,702,259
陈鸷	3,530,454	人民币普通股	3,530,454
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）	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公司股票 3,900,000 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	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	87,299,060.28	63,065,413.71	38.43%	主要因本期购买理财产品所致
应收票据	78,076,402.35	24,509,977.28	218.55%	主要因本期子公司收到承兑汇票增加所致
预付款项	28,929,889.61	8,871,781.21	226.09%	主要因项目按合同执行采购进度付款增加所致
长期待摊费用	4,415,094.36			主要因本期取得《电力建设工程定额》定额使用5年期授权所致
其他非流动资产	7,694,155.07	12,704,402.12	-39.44%	主要因本期一年期以上贷款减少所致
应付票据	629,040.00	33,683,539.05	-98.13%	主要因本期应付票据到期支付所致
预收款项		215,126,175.86	-100.00%	主要因本期执行新收入准则所致
合同负债	254,641,934.09			主要因本期执行新收入准则所致
应付职工薪酬	13,841,153.84	53,177,915.01	-73.97%	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	-1,695,857.51	249,023.10	-781.00%	主要因本期投资北仑农商银行按权益法核算所致
少数股东权益	6,382.16	43,798.49	-85.43%	主要因本期具有少数股东股权的子公司亏损所致
合并利润表				
项目	本期数	上期同期数	变动幅度	变动原因
财务费用	2,407,203.77	5,471,746.15	-56.01%	主要因本期贷款利息费用减少所致
投资收益	26,253,835.43	11,622,150.82	125.89%	主要因本期收到碧蓝公司原股东部分业绩补偿款，由公允价值变动收益转入所致
公允价值变动收益	-15,766,353.43			主要因本期收到碧蓝公司原股东部分业绩补偿款所致
资产处置收益	-7,435.96	-17,417.53	57.31%	主要因本期处置固定资产损失减少所致
营业外收入	572,399.31	2,643,358.88	-78.35%	主要因本期收到的与日常活动无关的补助减少所致
营业外支出	3,582,504.47	1,599,648.51	123.96%	主要因本期捐赠支出增加所致
所得税费用	24,239,865.69	14,739,241.86	64.46%	主要因本期利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	203,345,888.85	152,384,506.26	33.44%	主要因本期软件产品收入占比提升致使博微公司净利润增长22.17%及环保业务增长致使尚洋公司净利润增长105.20%所致
合并现金流量表				
项目	本期数	上期同期数	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-22,886,564.92	-78,565,369.06	70.87%	主要因本期收到湖南碧蓝原股东业绩补偿款以及未有对外大额投资所致

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

1、公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司和公司副总经理、董事会秘书李雪会先生于2020年7月2日与枣庄玺恩投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，转让方天一世纪拟转让17,700,000股无限售流通股（占公司总股本的4.46%）给枣庄玺恩，转让方李雪会先生拟转让2,300,000股无限售流通股（占公司总股本的0.58%）给枣庄玺恩。

2020年7月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》（业务单号：443000005548），上述股份转让事宜均于2020年7月29日完成过户登记手续，上述协议转让股份过户后股份性质均为无限售流通股。

2、公司于2020年8月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包含子公司）使用额度不超过4亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用（以发生额作为计算标准），且任意时点进行委托理财的总金额不超过4亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%。在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。

公司于2020年9月11日与中信证券股份有限公司签订《节节升利系列591期收益凭证产品说明书（本金保障型收益凭证）》，使用自有资金4,000万元人民币购买该产品。该产品尚未到期。

3、公司副董事长沈习武先生因个人原因辞去所任公司第五届董事会董事、副董事长职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。公司于2020年8月26日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补选举公司第五届董事会董事的议案》，并于2020年8月27日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补选举公司第五届董事会董事的议案》，同意增补选举王帅先生为公司第五届董事会董事，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。

4、公司与麒麟软件有限公司于2020年9月5日签署了《合作协议》，为实现各自在网信方面的战略目标，双方同意在各自现有及将来若干业务领域内，在网信软件生态研发方面结成长期全面的合作伙伴关系。本次战略合作将充分发挥麒麟软件有限公司在国产操作系统领域的产品研发和市场占有率优势以及公司在电力、环保等领域的客户资源、技术沉淀、产品市场占有率等优势，通过优势互补、紧密合作，共同推进在产品适配、产品创新、技术突破、业务拓展等方面的合作，从而在智慧能源、智慧环境等业务场景实现技术合作和应用示范。进一步延伸理工环科供应链和产业链，开拓新模式、新产品、新的盈利增长点。本协议系框架性合作协议，具体协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司控股股东及高级管理人员协议转让部分公司股份的事项	2020年07月03日	披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-033）和《关于高级管理人员协议转让部分公司股份暨减持股份的公告》（公告编号：2020-034）
	2020年07月31日	披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东及高级管理人员协议转让部分公司股份完成公告》（公告编号：2020-036）
关于使用闲置自有资金进行委托理财的事项	2020年08月27日	披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-043）
关于变更董事的事项	2020年08月27日	披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-038）和《关于变更董事的公告》（公告编号：2020-044）
	2020年09月16日	披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-047）
关于公司与麒麟软件有限公司签署框架性	2020年09月08日	披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与麒麟软件有限公司签署框架性合作协

合作协议的事项		议的公告》(公告编号: 2020-046)
---------	--	-----------------------

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至披露日, 公司首次回购累计回购19,165,656股, 占公司总股本4.82%, 最高成交价为16.43元/股, 最低成交价为10.16元/股, 支付的总金额262,338,277.33元(含交易费用)。

截至披露日, 公司第二期回购累计回购5,348,579股, 占公司总股本396,662,205股的1.35%, 最高成交价为13.39元/股, 最低成交价为9.06元/股, 支付的总金额51,555,130.18元(含交易费用)。

截至披露日, 公司回购股份专用账户合计持有公司股份24,514,235股(其中, 前次回购股份19,165,656股, 第二期回购股份5,348,579股), 占公司总股本396,662,205股的6.18%。

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 2020 年度经营业绩的预计

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	4,000	4,000	0
合计		4,000	4,000	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

2020 年 10 月 23 日