证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2019-027

宁波理工环境能源科技股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	理工环科	股票代码	002322
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	理工监测		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李雪会	俞凌佳	
办公地址	浙江省宁波市北仑保税南区曹娥江路22号	浙江省宁波市北仑保税南区曹娥江路22号	
电话	0574-86821166	0574-86821166	
电子信箱	ir@lgom.com.cn	ir@lgom.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)软件与信息化

1、覆盖能源行业的发电(火电、核电、风电、光伏)输变电、配电工程建设全过程的工具软件开发、定制化软件开发和技术服务、输变电智慧工地解决方案等。

2、承接环保行业的水质监测、大气监测、土壤治理等方向的工具软件开发、定制化软件开发和技术服务。

3、电网工程设计与造价咨询业务。

4、建筑行业智能化工程的设计、施工、安装与维护。

(二)环保及电力监测、治理整体解决方案

1、水质自动在线监测系统整体解决方案。主要包括提供水质自动在线监测相关的解决方案与系统集成,环境质量管理软件开发,监测站运营维护服务等。

2、大气自动在线监测系统整体解决方案。主要包括提供大气监测和治理相关的解决方案和系统集成,环境质量管理软件开发,监测站运营维护服务等。

3、土壤治理整体解决方案。主要包括提供土壤修复和重金属治理相关的解决方案和项目实施、废水治理相关的解决方案和项目实施、农村环境综合整治相关的解决方案和项目实施等。

4、智能电网在线监测整体解决方案:电力高压设备在线监测产品的开发、生产和销售。主要产品包括智能变电站在线监测系统、变压器色谱在线监测系统、GIS局部放电在线监测系统、输电线路在线监测系统、电网调度系统等。

公司环保相关产品应用于环保、冶金、石化、化工、能源、食品、农业、水利、制药、酿造及科学研究等诸多领域。公司能源相关产品应用于电力、钢铁、冶金、铁路、石化、化工等诸多领域。

公司是电力工程信息化领域的龙头企业、全国领先的地表水水质监测设备和运维厂商和国内电力设备在线监测行业的先行者和推动者。公司主要产品电力工程造价工具软件、地表水水质自动监测站、变压器油中溶解气体在线监测产品、智能变电站在线监测产品、双通道图像监控装置市场占有率雄踞国内首位。依托强大的技术研发能力和强劲的软件与信息化实力,公司能够在环保和电力两个领域为客户提供精准、可靠的智能监测设备及专业、优质的软件和信息技术服务,覆盖基础感知、平台建设、应用实现三大环节,电力和环保信息化、电力和环境监测、环境治理三个方向。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	994,066,629.77	841,853,410.05	18.08%	687,282,669.21
归属于上市公司股东的净利润	256,563,506.35	279,117,907.00	-8.08%	151,927,705.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,745,802.64	254,627,830.13	1.22%	129,395,610.88
经营活动产生的现金流量净额	184,465,131.39	152,120,083.39	21.26%	-9,640,001.15
基本每股收益(元/股)	0.66	0.70	-5.71%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.7	-5.71%	0.38
加权平均净资产收益率	8.47%	9.17%	-0.70%	5.21%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,529,400,524.11	3,493,970,760.62	1.01%	3,261,481,443.29
归属于上市公司股东的净资产	2,922,915,324.02	3,132,504,237.09	-6.69%	2,972,796,635.49

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	89,566,098.41	218,514,852.93	248,512,368.89	437,473,309.54
归属于上市公司股东的净利润	13,818,572.04	63,710,301.47	65,664,248.74	113,370,384.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,754,172.71	73,685,803.13	69,276,623.33	104,029,203.47
经营活动产生的现金流量净额	-119,194,746.01	12,936,350.87	-13,172,738.65	303,896,265.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东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	20,501	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,125	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	15,208,455			
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	3,506,200	
伍卫国	境内自然人	2.08%	8,246,533	6,184,900	质押	8,246,533	
上海嘉惠医疗投资管理有限公司	境内非国有法人	1.55%	6,128,906	0	质押	6,128,906	
石钢	境内自然人	1.46%	5,780,278	0			
陈鹏	境内自然人	1.43%	5,685,054	0			
江帆	境内自然人	1.35%	5,358,789	0			
成都尚青科技有限公司	境内非国有法人	1.01%	4,000,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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4,000,000股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司经过整合、磨合、融合,在上一年度归属于上市公司股东的净利润同比增长83.72%的基础上,2018年度实现平稳发展,是管理层和全体员工不懈努力的成果。报告期内,软件和信息化业务方面在营改增导致的2017年软件集中换版因素的影响下,智慧供应链、无人机巡检系统等新业务实现高速增长,营收维持了上升态势。环境监测业务1.71亿标志性中标国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目,为后续业务开展垫定良好基础,整体业务增速强劲,结转订单8.47亿为环境监测业务持续稳定发展打下坚实基础。土壤治理业务1.32亿中标台州污染场地修复工程项目开启公司土壤治理业务从区域型公司向全国性公司迈进的新篇章。目前,公司所属行业为软件和信息技术服务业,公司致力于在环保和电力两个领域提供精准、可靠的智能监测设备及专业、优质的软件和信息技术服务。

报告期内,公司实现营业收入99,406.66万元,比去年同期增长18.08%;利润总额27,068.67万元,比去年同期下降12.44%;归属于上市公司股东的净利润25,656.35万元,比去年同期下降8.08%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,774.58万元,比去年同期增长1.22%?报告期内公司营业收入的增长主要源于软件和信息化业务中新业务的增长和环境监测业务的增长;归属于上市公司股东的净利润略有下降的主要原因系营改增定额发布推动软件集中换版工作在2017年已基本结束导致高毛利的造价类产品销售额相较去年同期减少所致,考虑到营改增定额是偶发性影响因素,剔除该因素的影响,造价类产品销售比较平稳。纵观2018年全年,软件与信息化业务中的新业务同比增长较快,同时考虑到公司环境监测业务的高速增长,可以看到报告期内营业收入和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润呈现增长态势,基本符合公司年初制定的经营计划。

(一)报告期内研发工作进展顺利,研发成果纷纷落地

报告期内,公司研发投入10,654.29万元,相比去年同期增长11.26%;公司的发展历程,从创业之初的电力监测产品,到水质监测AQM的推出,及环境修复的热脱附技术的突破,都是基于公司实控人的专业背景,身处一线,对市场需求和技术痛点有深刻的认知,从而提升了经济效益。公司的并购也是基于市场和技术的协同,以协同带整合,电力信息化业务拓展到环保信息化、环境监测实现了技术的提升和仪器的自主研发。环境修复更是在技术上有了提升。公司研发全部当期成本化,财务政策稳健,给公司未来发展拓展了空间。

1、电力软件及信息化

报告期内,公司在电力领域进一步加强技术研发投入,完善、拓展产品线,相继推出较为完整的电力物资智慧供应链解决方案、基于移动互联网的配电网建设全过程精益化管控解决方案、基于大数据分析和商业BI应用的博微易数可视化数据分析决策平台、基于大数据分析和人工智能的配电网勘察设计和巡检解决方案、基于VR和BIM技术的电网工程三维设计与评审解决方案、电力把投标代理企业业务信息化服务平台等。

不断加强的研发投入,不断进行的技术创新,云计算、物联网、大数据分析、区块链、人工智能等新技术的研究应用,让公司的新产品后劲有力、蓄势待发,让公司的发展充满活力。

2、环保及信息化

报告期内,公司环保领域持续进行研发投入,成功自主研发五参数分析仪、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数分析仪,取得了相关的计量证书,环境保护产品认证证书,实现了从设备集成商到设备研发、制造商的蜕变,为公司从系统集成商向综合服务提供商的转变垫定了基础,为公司更好的提供监测服务、有效的降低了成本。成功研发动态自动质控仪,提高了水质监测数据的有效性和准确性,提升了运维的服务质量和主管部门对第三方运维的监管水平,为主管部门实现独立的远程自动质控和远程运维监管提供了技术支撑,同时,研发配合动态自动质控仪使用的远程动态质控平台,使动态自动质控仪实现"一键式"远程全功能质控。

报告期内,在环保信息化方面,公司开发了浙江省清新空气平台、四川省水质预警预报系统、环境审批工具化软件、环境智能报表等信息化产品,辅助政府监督、管理、决策;对水质监测数据管理平台、空气质量数据管理平台基于状态的精准运维系统进行了升级优化,使水质监测数据管理更高效、更精准、更可靠;使运维系统的功能更完善、精准度更高,进一步提升运维效率。

土壤治理技术方面,公司自主研发热脱附核心技术及与之配套的LG001热脱附助剂和成套装备,比传统热脱附技术更加高效、快速、性价比高,即使是六氯苯、二硝基苯等高沸点、高浓度、高稳定性、强吸附性的半挥性有机污染物,也可以达到快速去除和高去除率,在技术上实现了超越。

(二)报告期内营销工作扎实推进,水质监测业务及电力新业务增速强劲。

1、电力软件及信息化

报告期内,公司电力软件及信息化业务实现营业收入37,533.14万元,比去年同期增长2.47%;净利润16587.51万元,比去年同期下降23.59%。电力软件及信息化业务中较高毛利的造价类产品销售额相较去年同期减少,主要受营改增定额发布推动软件集中换版工作在2017年已基本结束影响,考虑到营改增定额是偶发性影响因素,剔除该因素的影响,造价类产品销售比较平稳,报告期内公司通过新业务的高速增长弥补造价类产品销售额的下降。

公司标准化软件开发和技术服务业务稳步发展。报告期内,公司围绕国家能源局最新发布的《20kV及以下配电网工程工程量清单计价、计算规范》、《电网技术改造工程工程量清单计价、计算规范》,基于对电力工程造价业务的深度理解研发了新产品"博微配电网工程清单计价软件"、"博微电力技改检修清单软件",并在四川、重庆等省份销售推广,形成了全类型电力工程定额计价、清单计价两种计价模式的完整产品线打造。报告期内,公司响应评标工作业务要求,完善提升输变电工程清单标准化应用软件,已实现全国十余个网省市场全面覆盖。报告期内,公司发力新能源工程造价软件,稳步推出核电厂定额计价、清单计价软件,光伏电厂造价软件,相继在市场推广。

公司定制化软件开发和技术服务业务发展迅速。报告期内,凭借自身过硬的专业技术能力、良好的合作关系和深厚的客户基础,公司定制化软件开发和技术服务业务覆盖国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电网公司等全国30多个省、直辖市及其下属各级单位。创新型项目持续推出:(1)电力物资智慧供应链项解决方案已在国网现代(智慧)供应链建设试点省份上海、江苏、江西开展建设,该项目基于人工智能及物联网相关技术,业务涵盖了"智能计划管理、智慧招投标、供应商全息画像、智慧仓库及数字物流、价格大数据"五大应用方向,标志着公司在物资计划、招投标信息化领域的技术积累走在市场前列;(2)基于人工智能的配电网勘察设计与巡检系统通过无人机的技术应用,突破了配电网户外工作的局限性,提高了户外作业效率、降低了作业人员安全风险,并应用人工智能图像智能识别技术完成对设备的缺陷、隐患深度的根因分析及预测研判,有效提升国家电网公司配电网巡检工作效率,为用户提供更加智能化、便捷性的巡检解决方案。(3)基于移动应用的配电网建设精益化管理移动应用平台通过现场APP、PC工具及WEB平台的串联,实现施工、验收、结算等工作模式优化。其中通过移动端APP有效全面提升了配电网工程交桩复测、建设施工、竣工验收、工程结算全流程精益化管理水平,实现了建管、设计、施工、监理等项目建设参与单位的业务串联,提升配电网工程建设过程管控水平及工作效率。

其他软件及信息化业务线上添花。(1)电网系统集成业务以"人车管理系统"为基础业务,未来有望继续向"智慧工地"方向发展,如融入基于图像识别技术的人员动态识别、基于物联网技术的人员定位等,具有较强的成长空间。(2)电力工程设计咨询业务目标客户与公司电力工程造价、设计软件客户群体高度重叠,得益于公司覆盖全国的营销网络,该项业务营收增长速度较快。(3)报告期内,公司将三维技术应用在设计软件业务体系的布局中,形成了基于三维技术的电网工程建设及全生命周期管理整体解决方案。在技术方面自主研发了D3Station(三维设计平台)、D3Viz(WEB展现平台)和D3VR(VR展示平台),基于平台能快速开发出特定行业的三维产品,再以插件形式融入用户个性化定制需求,形成整套项目解决方案;产品方面实现了电网信息化协同设计、三维数字化交付、三维设计造价一体化及三维评审等解决方案,能够满足不同类型客户在不同工作场景的业务需求。作为电力工程造价软件业务的上游市场,三维设计业务的拓展对于公司造价软件业务具有"护城河"效益,将进一步巩固公司电力工程造价软件的市场份额。(4)报告期内,公司大数据业务以"博微易数"数据可视化分析平台为核心,形成了大数据的储存、分析及展示全套解决方案,并已成功应用于电力物资、基建及环境质量预警领域,建设了国家电网上海电力公司物资部智慧共策中心大屏展现平台、四川省水环境监测监控预报预警平台等标杆项目。公司组建的大数据技术研发团队,目前已具备大数据采集、大数据存储、大数据预处理、大数据加工、大数据分析和大数据可视化分析应用等多环节技术储备。

报告期内,公司输电及控制设备实现营业收入7,785.43万元,比去年同期下降34.21%。公司电力监测业务受行业影响和采购模式变更影响较去年同期继续略有下降,公司在应收款管理和控制成本、降低费用方面加强管理。同时,国网泛在电力物联网建设大纲的提出或将为公司电力监测业务带来新的契机。

2、环保及信息化

在水质监测和大气监测方面,公司优势产品增速强劲。核心业务水质监测增速强劲,并拓展了大气监测业务。报告期内,公司环境保护监测业务实现营业收入42,011.15万元,比去年同期增长101.46%(其中环境保护监测业务主要承载者北京尚洋实现营业收入40,459.26万元,比去年同期增长76.39%;净利润8,332.66万元,比去年同期上升42.58%);报告期内新增订单6.41亿,截至报告期末在手未执行元订单8.47亿;截至报告期末,公司环境监测业务覆盖全国27个省。

公司优势产品"地表水自动监测站"增速强劲,随着公司17,139.80万元(含3年运维服务费)中标"国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目",公司精益的技术、稳定的运维、高效的施工得到了权威肯定,为后续项目跟进建设确立先发优势,公司随后续跟进中标"临沂市环境保护局临沂市地表水水质自动监测站设备供货安装与运营服务一体化项目"、"西安高新技术产业开发区水质自动监测数据购买服务项目采购项目"、"舟山市水质自动监测数据采购项目"、"张家港市重点河流地表水监测系统采购数据服务"、"焦作市环境保护局关于水质自动监测站建运一体化购买服务项目"、"2018年四川省环境监测水质自动监测站建设项目"、"河南省省级地表水责任目标断面水质直管站运维项目(包1)(2018年度)"等项目,彰显了公司在水质监测领域的实力。

在大气监测细分领域,公司从细分市场切入,进展顺利。目前,重点推行乡镇空气质量监测站。报告期内,公司相继在浙江、江苏、河南、贵州等地中标空气自动监测项目,如:"禹州市环境保护局环境污染防治购买服务项目(二次)"、"淳安县乡镇街道空气自动站数据购买服务项目"、"北京市PM2.5污染成因及基准监测能力建设-监测仪器购置项目"等项目的相继中标是公司在大气监测领域的成功拓展,公司通过细分市场切入的方式积极开拓市场。

在土壤治理方面,报告期内,公司土壤修复业务实现营业收入12,265.21万元,比去年同期下降17.50%;净利润4,486.23万元,比去年同期上升3.40%。报告期内,公司土壤修复业务中标贵州垃圾卫生填埋场修复项目实现走出湖南的小且标,中标台州化工污染场地修复项目实现走出湖南的大跨步,为后续土壤治理业务开展垫定了良好基础。报告期内,公司主要完成了湘潭市竹埠港工业园易家坪片区场地污染综合治理项目、湘潭锰矿地区彭家塘、友谊村历史遗留废渣综合治理工程、靳江河流域湘潭段柴山水库至靳江河口综合整治项目的验收工作及贵州省铜仁市万山区生产垃圾填埋项目,部东县焦化厂历史遗留场地土壤修复治理项目的施工工作。报告期内,公司积极对着监公司的执行项目和储备项目进行梳理和跟进,充分发挥上市公司的资源优势,增强着监公司的综合实力。

报告期内,环保信息化业务稳步发展,浙江省清新空气平台、四川省水质预警预报系统等项目落地建设。该项业务将继续聚焦智慧环保,生态环境大数据分析、水质预警监测三个业务方向,依托大数据处理及分析技术,建立从数据的采集、监测、预警、运维为一体的整体解决方案。此外,公司基于大数据技术已研发环境审批工具化软件,环境智能报表等产品化项目,开拓了环保产品化项目业务道路。作为母公司,尚洋、博微技术、市场协同的典范的环保信息化业务,承载着智慧环保,生态环境大数据分析、水质预警预报、清新空气、生态廊道、环境审批、河长制等多个环保业务方向,公司将继续深入挖掘市场需求,积极拓展环保信息化业务。

(三)报告期内管理工作持续优化,管理水平不断提升。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:李雪会 俞凌佳

电话:0574-8682 1166

传真:0574-8699 5616

电子信箱:ir@lgom.com.cn

联系地址:宁波市北仑保税南区曹娥江路22号

邮政编码:315806

2、会议费用:与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

特此通知。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

提请本次董事会会议审议。

宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362322

2、投票简称:理工投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

宁波理工环境能源科技股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书

兹授权委托_____(先生/女士)代表本公司/个人,出席宁波理工环境能源科技股份有限公司2018年度股东大会,对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对2018年度股东大会议案的表决意见如下:

序号	审议议案	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2018年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	2018年度董事会工作报告	√			
3.00	2018年度监事会工作报告	√			
4.00	2018年度财务决算报告	√			
5.00	2018年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√			

注:100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

委托人签名(法人股东由法定代表人签名并加盖公章)		委托人身份证号码(企业法人营业执照号码)	
委托人股东账号		委托人持股数	
委托日期	年 月 日	本委托书有效期限	自 年 月 日 至 年 月 日
受托人签名		受托人身份证号码	

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2019-024

宁波理工环境能源科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于2019年4月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2019年4月22日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人;公司监事、高级管理人员列席了本次会议;会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2018年年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为256,563,506.35元,母公司净利润为250,318,125.28元,提取10%法定盈余公积金25,031,812.53元后,当年可供分配的利润为225,286,312.75元,加上年初未分配利润378,893,278.58元,减去2017年度已分配利润116,610,451.50元和2018年半年度已分配利润75,499,309.80元,实际可供股东分配的利润412,069,830.03元。

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利3元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法合规。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。报酬为人民币125万元。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。

同意公司以35,100元的价格向控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司出租场地用于其办公。

关联董事周方洁、陈超回避表决。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《日常关联交易公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。

同意公司(含子公司)向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币8亿元;内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种,授信期限一年。

公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请授信的公告》。

十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议通过了《关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司2018年度业绩承诺完成情况的议案》。

碧蓝环保公司未能完成2018年度业绩承诺,完成率为82.54%,根据《购买资产协议》中关于业绩承诺、利润补偿及奖励标准,本期利润完成情况未触及补偿条件。

同意公司按照《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》对湖南碧蓝环保科技有限责任公司进行考核。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司2018年度业绩承诺完成情况的公告》。

十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。

同意修订《公司章程》部分条款,并授权董事会办理相关工商变更事宜。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订《公司章程》部分条款的公告》。

十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2019年5月17日召开2018年度股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年度股东大会的公告》。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2019-035

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称"公司")拟召开公司2018年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2018年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)下午14:00 时

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投2票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019年5月10日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日下午15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议地点:宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

二、会议审议事项

1、2018年年度报告全文及其摘要

2、2018年度董事会工作报告

3、2018年度监事会工作报告

4、2018年度财务决算报告

5、2018年度利润分配预案

6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案

7、关于修订《公司章程》部分条款的议案

上述议案的详细内容请参见公司2019年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案7为特别决议议案,需经出席股东所代表的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,5,6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

特别提示:

1、独立董事将在2018年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码 |