公司代码:603021 公司简称:山东华鹏

# 山东华鹏玻璃股份有限公司

## 【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 山东华鹏 | 603021 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李永建 | 孙冬冬 |
| 电话 | 0631-7379496 | 0631-7379496 |
| 办公地址 | 山东省荣成市石岛龙云路468号 | 山东省荣成市石岛龙云路468号 |
| 电子信箱 | hply@huapengglass.com | hp577@huapengglass.com |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,212,389,991.46 | 3,395,986,305.51 | -5.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 808,437,953.64 | 903,049,827.63 | -10.48 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 321,550,674.85 | 468,848,296.57 | -31.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -95,106,204.55 | -58,395,802.46 | -62.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -111,351,319.94 | -59,018,719.06 | -88.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,230,332.99 | -48,178,829.96 | 106.70 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -11.12 | -4.71 | 减少6.41个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.30 | -0.18 | -66.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.30 | -0.18 | -66.67 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | 14,395 |
|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 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、标记或冻结的股份数量 |
| 张德华 | 境内自然人 | 25.27 | 80,853,056 | 0 | 质押 80,853,056 |
| 舜和资本管理有限公司 | 国有法人 | 16.48 | 52,727,080 | 0 | 无 0 |
| 上海财通-中信证券-财通资产-融融·富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.06 | 6,589,881 | 0 | 无 0 |
| 芜湖瑞尚股权投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.57 | 5,025,300 | 0 | 无 0 |
| 张刚 | 境内自然人 | 1.35 | 4,313,140 | 0 | 无 0 |
| 赵延勇 | 境内自然人 | 0.94 | 3,019,844 | 0 | 无 0 |
| 王正义 | 境内自然人 | 0.88 | 2,827,500 | 0 | 无 0 |
| 李静 | 境内自然人 | 0.57 | 1,826,800 | 0 | 无 0 |
| 钱炳 | 境内自然人 | 0.57 | 1,807,800 | 0 | 无 0 |
| 王祖通 | 境内自然人 | 0.54 | 1,731,000 | 0 | 无 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东张德华与张刚系父子关系,为一致行动人,其他股东未知其关联关系。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √/不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √/不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √/不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √/不适用

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2022-038

# 山东华鹏玻璃股份有限公司
# 第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2022年8月25日在公司七楼会议室召开,会议由公司董事长胡磊主持,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议以现场与通讯方式召开,公司全体监事及部分高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定,会议经审议表决,通过了以下议案:

一、审议通过《2022年半年度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2022年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站,半年度报告摘要具体内容详见2022年8月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于为银行申请融资提供抵质押和担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2022年8月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于为银行申请融资提供抵质押和担保的公告》(公告编号:2022-040)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2022年8月25日

报备文件

《山东华鹏第七届董事会第三十二次会议决议》

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2022-041

# 山东华鹏玻璃股份有限公司
# 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年09月29日(星期四)上午09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年09月22日(星期四)至09月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hp577@huapengglass.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月29日上午09:00-10:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年09月29日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:胡磊

总经理:樊春雷

董事会秘书:李永建

财务负责人:赵颖娴

独立董事:魏学军

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年09月29日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年09月22日(星期四)至09月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hp577@huapengglass.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:孙冬冬

电话:0631-7379496

邮箱:hp577@huapengglass.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2022年8月25日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2022-039

# 山东华鹏玻璃股份有限公司
# 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议于2022年8月25日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席刘立基主持,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议以现场与通讯方式召开,会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,会议经审议表决,通过了以下议案:

一、审议通过《2022年半年度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2022年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站,半年度报告摘要具体内容详见2022年8月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2022年半年度报告摘要》。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
2022年8月25日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2022-040

# 山东华鹏玻璃股份有限公司
# 关于为银行申请融资提供抵质押和担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次交易概述

根据山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)经营计划和融资需求,公司拟向威海市商业银行申请不超过4亿元的综合授信,向兴业银行、恒丰银行、齐商银行、日照银行、交通银行、招商银行以及其他金融机构申请不超过6亿元的综合授信,总授信金额不超过10亿元,授信期限为自银行审批通过之日起一年。具体内容详见公司于2022年4月28日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的公告》(公告编号:临2022-021)。

公司现拟将部分资产抵质押给威海市商业银行,以获得其资金支持。本次拟将公司持有的华鹏玻璃(菏泽)有限公司的1000万股股权、坐落于荣成市石岛乐府路196号、荣成市石岛乐府路198号两宗土地使用权、部分机器设备以及公司下属子公司安庆华鹏长江玻璃有限公司坐落于安徽省安庆市大观区凤凰循环经济产业园的工业用地以及地上建筑物大观区凤凰循环经济产业园(安庆华鹏长江玻璃有限公司)院内3#成品库、4#成品库、生产技术研发综合楼、空压机房、煤气站、配电房、配料车间、大观区环城西路8号(安庆华鹏长江玻璃有限公司)1#厂抵(质)押给威海市商业银行股份有限公司,同时公司下属子公司安庆华鹏长江玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司以及山东天元信息技术集团有限公司为上述融资提供担保,具体情况以与威海市商业银行签订的相关合同或协议中的约定为准。上述担保的融资项目包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、供应链金融等综合性业务;本次交易未构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:山东华鹏玻璃股份有限公司

成立日期:2001年12月29日

注册资本:319,948,070元人民币

法定代表人:胡磊

住所:山东省荣成市石岛龙云路468号

经营范围:日用玻璃制品生产销售及自营进出口权批准证书核准范围内的进出口业务;开展相关的技术咨询和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

担保方与公司的关系:安庆华鹏长江玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司为公司的全资子公司,山东天元信息技术集团有限公司为公司的控股子公司。

公司最近一期的财务指标如下:

单位:万元

| 项目 | 2022年6月30日(未经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 321,238.99 | 339,598.63 |
| 负债总额 | 222,929.77 | 231,542.36 |
| 资产净额 | 98,309.22 | 108,056.27 |
| 项目 | 2022年6月(未经审计) | 2021年12月(经审计) |
| 营业收入 | 32,155.07 | 85,657.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,510.62 | -36,472.95 |

三、担保协议的主要内容

(一)安庆华鹏长江玻璃有限公司

1、担保方式:保证

2、担保的具体业务发生时间(不包括债务到期时间):2022年07月27日至2023年07年27日,具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

3、担保金额:19000万元

4、担保范围:具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

(二)甘肃石岛玻璃有限公司

1、担保方式:保证

2、担保的具体业务发生时间(不包括债务到期时间):2022年07月27日至2023年07年27日,具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

3、担保金额:19000万元

4、担保范围:具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

(三)山东天元信息技术集团有限公司

1、担保方式:保证

2、担保的具体业务发生时间(不包括债务到期时间):2022年07月27日至2023年07年27日,具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

3、担保金额:19000万元

4、担保范围:具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

(四)山东华鹏玻璃股份有限公司

1、担保方式:土地使用权抵押

2、担保的具体业务发生时间(不包括债务到期时间):2022年07月27日至2025年07年27日,具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

3、担保金额:19000万元

4、担保范围:具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

(五)山东华鹏玻璃股份有限公司

1、担保方式:机器设备抵押

2、担保的具体业务发生时间(不包括债务到期时间):2022年07月27日至2025年07年27日,具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

3、担保金额:19000万元

4、担保范围:具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

(六)山东华鹏玻璃股份有限公司

1、担保方式:股权质押

2、担保的具体业务发生时间(不包括债务到期时间):2022年07月27日至2025年07年27日,具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

3、担保金额:19000万元

4、担保范围:具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

(七)安庆华鹏长江玻璃有限公司

1、担保方式:房产及土地使用权抵押

2、担保的具体业务发生时间(不包括债务到期时间):2020年06月23日至2023年6年23日,具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

3、担保金额:19000万元

4、担保范围:具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

四、本次交易履行的内部决策程序

公司于2022年8月25日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于为银行申请融资提供抵质押和担保的议案》,独立董事对此事项出具了同意的独立意见,该议案已经公司董事会审议,无需提交公司股东大会审议。

五、本次交易对公司的影响

本次公司向银行申请融资,符合公司的生产经营需要,有助于公司统筹安排资金使用和更好地支持相关业务发展,不会对公司的生产经营产生不利影响。截至目前,公司生产经营状况良好,具备较好的偿债能力,财务风险可控,本次申请融资,抵质押和保证担保事项不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2022年8月25日

证券代码:002322 证券简称:理工能科 公告编号:2022-041

# 宁波理工环境能源科技股份有限公司

## 【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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 | 理工能科 | 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) | 理工环科 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李雪会 | 竺幽斐 | |
| 办公地址 | 宁波市保税区曹娥江路22号 | 宁波市保税区曹娥江路22号 | |
| 电话 | 0574-86821166 | 0574-86821166 | |
| 电子信箱 | ir@lgom.com.cn | ir@lgom.com.cn | |

2、主要财务数据和财务指标

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) | 317,266,558.43 | 435,509,956.60 | -27.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 69,542,647.15 | 113,310,303.37 | -38.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 57,618,298.32 | 108,191,007.41 | -46.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,251,244.48 | -61,636,470.55 | 26.58% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.3 | -36.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.3 | -36.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.36% | 3.66% | -1.30% |
| | 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) | 3,372,070,500.64 | 3,349,171,454.60 | 0.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,929,235,863.30 | 2,923,230,750.56 | 0.21% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 22,416 | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 28.34% | 108,956,706 | 0.00 | 质押 | 40,000,000 |
| 枣庄玺恩投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.00% | 19,224,800 | 0.00 | | |
| 周方洁 | 境内自然人 | 4.85% | 18,642,721 | 13,982,041 | | |
| 朱林生 | 境内自然人 | 3.80% | 14,605,240 | 0.00 | | |
| 宁波理工环境能源科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 1.82% | 7,000,000 | 0.00 | | |
| 李雪会 | 境内自然人 | 1.38% | 5,300,000 | 5,100,000.00 | 质押 | 4,100,000 |
| 石钢 | 境内自然人 | 1.07% | 4,119,178 | 0.00 | | |
| 万慧建 | 境内自然人 | 0.96% | 3,702,259 | 0.00 | | |
| 云南国际信托有限公司-苍穹2号单一资金信托 | 其他 | 0.89% | 3,406,600 | 0.00 | | |
| 钟玉萍 | 境内自然人 | 0.81% | 3,127,200 | 0.00 | | |
| 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) | 石钢、杨凯通过信用证券账户持有数量分别为2,006,000股、3,021,340股。 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √/不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √/不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √/不适用

三、重要事项

公司坚持以信息化为驱动,以市场需求为主导,以科学管理为手段,以自主研发为基础,通过领先的技术打造企业的核心竞争力。坚持以“信息化应用创新+自主可控”为核心战略,在服务社会的同时为股东创造最大利益为经营宗旨,着重围绕智慧能源、智慧环保全面有序推进各项工作。报告期内,公司营业收入31726.66万元,同比下降27.15%,归属于上市公司股东的净利润6954.26万元,同比下降38.63%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5761.83万元,同比下降46.74%。

(一)智慧能源

1、软件与信息化

报告期内,公司智慧能源业务软件与信息化实现营业收入14706.09万元,同比减少17.96%,完成新签合同额25512.9万元,同比增加34.7%。

公司电力信息化业务涉及发电(火电、核电、风电、光伏)及电网两大专业领域。业务涵盖建设与管理类软件工具;定制化软件开发和技术服务;数字工地建设解决方案;基于自主研发的三维技术的电力工程辅助勘测、设计及可视化应用解决方案;基于图像识别、无人机技术的电力工程智能勘测、验收、巡检平台及咨询服务;电力工程设计与造价咨询业务。报告期内,公司智慧能源业务软件与信息化各板块业务新签合同稳步增长,但受疫情影响公司信息化项目服务、数字工地、设计咨询项目的执行滞后于正常进度。

(1)建设与管理类软件产品:主要包括造价产品和设计产品,广泛应用于电力工程建设管理单位、设计单位、施工单位、咨询单位。公司造价产品按照license进行收费,单品类定额更新周期一般为5年,在新版定额发布后,公司会研发并推向市场相应的应用软件,公司造价产品的营收具有可持续性。

报告期内,国家电网公司PMS3.0建设推动配电网设计向全流程数字化转变,为公司配电网设计软件带来新的发展机遇。公司研发了升级换代版博微配电网设计软件2022。软件结合配电网工程标准化管理要求,通过图纸绘制与物料配置相结合,有效简化设计工作流程、规范设计成果输出、促进设计上下游协同,为用户提供勘察—设计一技经一体化解决方案。

报告期内,公司不断拓展技改检修产品的市场空间,强化技改检修产品在地市级层面的统一培训和推广,推动了应用单位的软件统购。部分省份进行了技改清单的试点应用,技改系列产品整体销售超出预期。

报告期内,公司对光伏、核电产品进行版本迭代,启动新能源建设计价通(风电造价)产品的研发,同时开展了光伏、风电清单计价软件的研发;开发了满足储能工程、制氢工程、光热工程等多能互补模式的经济评价软件,逐步完善新能源系列计价产品线。

(2)定制化软件开发和技术服务:业务围绕电力建设、设备、物资及财务等部门开展。公司在电力工程建设与技术经济相关的领域具有较强的优势。随着国家电网公司PMS3.0建设的推进,公司在PMS3.0的技改大修业务及配网管控方向上进行了项目挖掘。数字孪生、数字化班组等新项目的不断拓展也给公司业务带来新的增量。

(3)数字工地业务:数字工地整体解决方案覆盖工程建设全生命周期,以现场感知设备为监控手段,应用人脸识别、物联网、人工智能、5G等技术;依托三维可视化对进度、安全、质量、队伍、技经、技术“六纵”业务进行智能化管控及可视化展现,实现各专业数据贯通共享,达到办公室直达工地现场的目的,促进管理指挥体系与现场作业体系融合,助力工程施工管理数字化转型。数字工地业务分为常规业务和创新业务,常规业务包括人员车辆管理系统,视频监控系统等;创新业务包括组塔抱杆、基于北斗的UWB定位系统等。报告期内,组塔抱杆为代表的新业务逐渐取得成效。

(4)三维及BIM应用业务:包括三维标准化产品、三维应用类项目以及无人机应用业务,三维标准化产品包括三维设计软件等,三维应用类项目包括三维建模、三维仿真等。报告期内,公司持续探索数字孪生技术市场化应用场景,布局三维及BIM应用业务增长点。

(5)电力设计院业务:包括传统业务和新业务,传统业务为主配网的设计咨询业务,造价咨询业务,新业务包括新能源的设计咨询业务。公司积极布局新能源设计咨询业务并已在技术、资源等方面进行了相应的储备,公司与中航集团、江西水电工程局和国家电投建立了长期合作关系,为新能源业务的开展打下了良好的基础。

2、智能电网在线监测

报告期内,公司智慧能源业务智能电网在线监测及技术服务实现营业收入2493.85万元,同比下降21.53%,完成新签合同额5295.95万元,同比增加0.4%。

公司电力监测主要业务覆盖智能电网电力高压设备在线监测产品的开发、生产、销售、运维及智能电网在线监测整体解决方案。主要产品包括智能变电站在线监测系统、变压器智能在线监测系统、GIS智能在线监测系统、变压器色谱在线监测系统、变压器局放在线监测系统、GIS局部放电在线监测系统、SF6密度微水在线监测系统、避雷器绝缘在线监测系统以及推广的电力设备数字孪生系统等。

电力市场需求进入稳定发展阶段,报告期内,公司重视新产品研发,加强销售管理,在稳步布局传统电力市场的同时,积极开拓如风能、太阳能等新能源市场取得一定销售业绩。

(二)智慧环保

1、环境监测及信息化

报告期内,公司智慧环保产业环境监测及运维服务实现营业收入14234.57万元,同比下降35.39%。其中:运维服务收入11640.58万元,同比略有增长;新签合同额11267.47万元,同比下降30.25%。截止报告期末在手未执行订单5.48亿元。疫情因素,公司相关业务的销售、项目实施、验收、回款均受到一定影响。

公司环境监测业务包含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;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。

报告期内,公司陆续中标“苏州市相城生态环境局监测数据服务项目”、“四川省泸州市生态环境局江、湖治理服务(第二批)采购项目”、“江阴市大气自动站委托运行服务项目”、“金华市地表水和饮用水源地水质自动站运维”、“徐州市丰县生态环境局2022年度丰县重点断面水质自动监测站项目”等,体现了公司在环境监测、运维领域的实力与能力。

公司智慧环保信息化业务:主要包括水质监测、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,布局以大数据、物联网、云计算为基础的全方位综合管理及应用平台的开发以及智慧水务业务的拓展等。

报告期内,智慧环保信息化业务主要以新项目研发及系统维护升级为主,新签约项目包含浙江台州市环科环保设备运营维护有限公司生态环境智慧监管平台建设服务项目、浙江台州市金清水系乡镇(街道)交接断面及重要支流水质自动监测数据采购项目软件平台等,实际完成新平台建设11个,老平台升级维护10个。模型研发方面,报告期完成基于时空注意力的LSTM水质预报模型的建模、训练、部署,并在浙江丽水项目中实现应用。

2、环境治理

报告期内,环境治理业务实现营业收入292.14万元,同比下降29.86%。

公司环境治理业务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、项目运维,废水治理相关的解决方案和项目实施、项目运维,农村环境综合整治相关的解决方案、项目实施及项目运维等。

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
2022年8月25日

证券代码:002322 证券简称:理工能科 公告编号:2022-042

# 宁波理工环境能源科技股份有限公司
# 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 投资种类:委托商业银行、证券公司等金融机构进行风险可控的委托理财,包括理财产品(银行理财、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府债券等)、货币型基金等低风险的理财产品。

2. 投资金额:公司(包含子公司)使用额度不超过2亿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2亿元、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%。

3. 特别风险提示:公司进行的委托理财属于低风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益不可预期。

一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

(一)投资目的

为提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证主营业务发展资金需求、确保资金安排合理性、安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。

(二)投资金额

公司(包含子公司)使用额度不超过2亿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2亿元、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%。

(三)投资方式

公司拟通过商业银行、证券公司等金融机构进行风险可控的委托理财,包括理财产品(银行理财、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府债券等)、货币型基金等低风险的理财产品。

(三)投资期限

自董事会审议通过之日起一年内。

(四)资金来源

公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

(五)实施方式

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。

二、审议程序

本事项属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系,本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一)董事会意见

同意公司(包含子公司)使用额度不超过2亿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2亿元、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。

(二)独立董事意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定,我们对公司拟使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了审查,认为:公司(包含子公司)使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查。

(三)监事会意见

经审核,监事会认为:公司(包含子公司)使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,同意公司(包含子公司)使用额度不超过2亿元的闲置自有资金进行委托理财。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查,如发现违规操作情况会提议召开董事会,审议停止该投资。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司进行的委托理财属于低风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《公司章程》、《风险管理制度》的要求,开展相关委托理财业务,并将加强对相关委托理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

1、公司将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

附:前十二个月内公司(包含子公司)购买理财产品情况

| 序号 | 产品名称(节节开利系列) | 风险等级 | 投资金额(万元) | 起始日期 | 终止日期 | 投资收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1506期收益凭证产品 | 低 | 10,000 | 2022年1月4日 | 2022年1月6日 | 10,000 |
| 2 | 1515期收益凭证产品 | 低 | 10,000 | 2022年1月10日 | 2022年5月12日 | 810,000 |

截至本公告日,公司已到期理财产品的本金及收益均已如期收回。

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,公司审计部应对委托理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、公司监事会应当对委托理财产品的情况进行监督与检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该委托理财。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品情况。

四、对上市公司的影响

1、公司使用闲置自有资金进行低风险的委托理财是在保证公司正常经营和发展所需资金的前提下实施的,不会影响公司正常经营周转资金需要。通过进行适度适时的低风险的委托理财,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。

2、根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,公司对拟开展理财投资业务进行相应的会计处理,反映资产负债表及损益表相关项目,具体会计处理以审计机构年度审计确认的结果为准。

五、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议

2、第五届监事会第十六次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:002322 证券简称:理工能科 公告编号:2022-038

# 宁波理工环境能源科技股份有限公司
# 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2022年8月12日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董事,会议于2022年8月25日上午以现场表决及通讯表决相结合方式召开。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。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《2022年半年度报告全文及其摘要》。

《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2022年半年度报告摘要》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)。

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2亿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2亿元、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。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。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)。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:002322 证券简称:理工能科 公告编号:2022-039

# 宁波理工环境能源科技股份有限公司
# 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2022年8月12日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位监事,