

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2010-013

## 宁波理工监测科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	理工监测
股票代码	002322
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	宁波保税区留学生创业园 2 期 4 号楼 2 楼
注册地址的邮政编码	315800
办公地址	宁波保税区留学生创业园 2 期 4 号楼 2 楼
办公地址的邮政编码	315800
公司国际互联网网址	www.lgom.com.cn
电子信箱	ir@lgom.com.cn

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨宁	郑键
联系地址	宁波保税区留学生创业园 2 期 4 号楼 2 楼	宁波保税区留学生创业园 2 期 4 号楼 2 楼
电话	0574-86821166	0574-86821166
传真	0574-86995616	0574-86995616
电子信箱	ir@lgom.com.cn	ir@lgom.com.cn

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	125,463,562.31	112,870,708.72	11.16%	110,423,728.93

利润总额	82,585,106.51	50,969,152.83	62.03%	56,728,870.91
归属于上市公司股东的净利润	76,098,218.37	47,239,047.49	61.09%	52,026,726.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,164,313.81	44,575,111.89	52.92%	51,095,016.21
经营活动产生的现金流量净额	56,690,730.14	12,603,990.75	349.78%	25,167,320.79
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	887,275,802.16	226,746,974.56	291.31%	177,876,992.12
归属于上市公司股东的所有者权益	855,003,535.57	152,951,527.51	459.00%	110,193,637.72
股本	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40%	50,000,000.00

### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	1.52	0.94	61.70%	1.04
稀释每股收益 (元/股)	1.52	0.94	61.70%	1.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.36	0.89	52.81%	1.02
加权平均净资产收益率 (%)	39.97%	35.90%	4.07%	62.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	35.81%	33.88%	1.93%	61.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.85	0.25	240.00%	0.50
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.82	3.06	318.95%	2.20

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,442,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,075,993.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,440.00	
所得税影响额	-1,340,649.04	
合计	7,933,904.56	-

### 3.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	100.00%	3,340,000				3,340,000	53,340,000	79.97%
1、国家持股			14,995				14,995	14,995	0.02%
2、国有法人持股			580,715				580,715	580,715	0.87%
3、其他内资持股	50,000,000	100.00%	2,744,290				2,744,290	52,744,290	79.08%
其中：境内非国有法人持股	28,120,000	56.24%	2,744,290				2,744,290	30,864,290	46.27%
境内自然人持股	21,880,000	43.76%						21,880,000	32.80%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			13,360,000				13,360,000	13,360,000	20.03%
1、人民币普通股			13,360,000				13,360,000	13,360,000	20.03%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	50,000,000	100.00%	16,700,000				16,700,000	66,700,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波天一世纪投资有限责任公司	25,620,000	0	0	25,620,000	发起人承诺	2012年12月18日
林琳	5,000,000	0	0	5,000,000	发起人承诺	2010年12月18日
郭建	4,750,000	0	0	4,750,000	发起人承诺	2010年12月18日
李雪会	3,400,000	0	0	3,400,000	发起人承诺	2010年12月18日
吕涛	2,515,000	0	0	2,515,000	发起人承诺	2010年12月18日

						日
深圳市中信联合创业投资有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	发起人承诺	2010年12月18日
何勇	1,800,000	0	0	1,800,000	发起人承诺	2010年12月18日
赵国良	1,450,000	0	0	1,450,000	发起人承诺	2010年12月18日
王伟敏	1,000,000	0	0	1,000,000	发起人承诺	2010年12月18日
曹阳	865,000	0	0	865,000	发起人承诺	2010年12月18日
陈志校	500,000	0	0	500,000	发起人承诺	2010年12月18日
赖渝莲	300,000	0	0	300,000	发起人承诺	2010年12月18日
王遵才	300,000	0	0	300,000	发起人承诺	2010年12月18日
机构投资者网下配售股份	0	0	3,340,000	3,340,000	网下配售限售	2010年03月18日
合计	50,000,000	0	3,340,000	53,340,000	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	7,233				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波天一世纪投资有限责任	境内非国有法人	38.41%	25,620,000	25,620,000	
林琳	境内自然人	7.50%	5,000,000	5,000,000	
郭建	境内自然人	7.12%	4,750,000	4,750,000	
李雪会	境内自然人	5.10%	3,400,000	3,400,000	
吕涛	境内自然人	3.77%	2,515,000	2,515,000	
深圳市中信联合创业投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	2,500,000	2,500,000	
何勇	境内自然人	2.70%	1,800,000	1,800,000	
赵国良	境内自然人	2.17%	1,450,000	1,450,000	
王伟敏	境内自然人	1.50%	1,000,000	1,000,000	
曹阳	境内自然人	1.30%	865,000	865,000	
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		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	736,316		人民币普通股		
左宗元	181,300		人民币普通股		
常秀亮	159,476		人民币普通股		

中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	146,000	人民币普通股
周林南	130,640	人民币普通股
王雨林	126,300	人民币普通股
深圳市金诺化工有限公司	121,149	人民币普通股
中钢期货有限公司	112,300	人民币普通股
刘云刚	111,170	人民币普通股
马雪敏	102,927	人民币普通股
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其他 9 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 9 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。 2、未知公司前 10 名无限售条件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。	

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

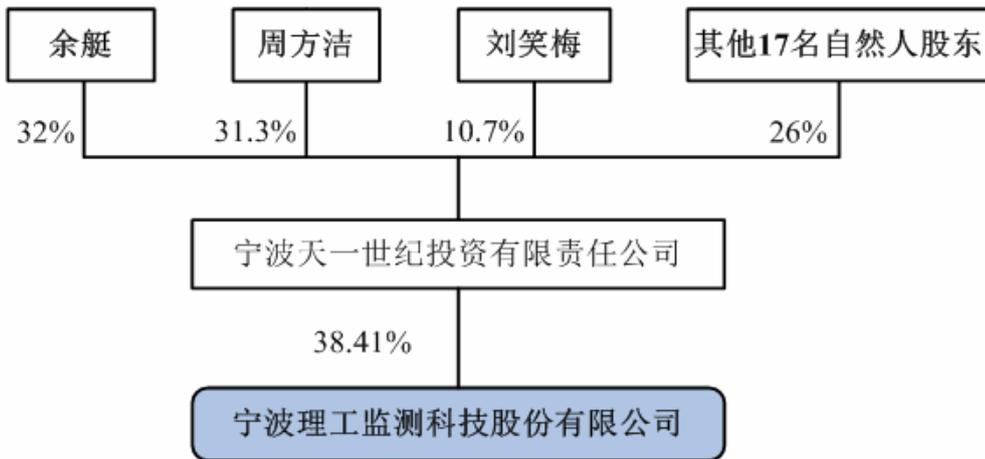
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>(1)控股股东                      控股股东名称：宁波天一世纪投资有限责任公司                      法定代表人：余艇                      成立时间：2007 年 6 月 26 日                      住所：宁波保税区创业大道 7#3A-7 室                      注册资本：1,000 万元                      经营范围：实业投资及实业投资咨询                      持有公司股份比例：38.41%                      报告期内，公司控股股东未发生变更。</p> <p>(2)实际控制人                      公司实际控制人为余艇、周方洁和刘笑梅。三人不直接持有公司股份，分别通过持有天一世纪 32.00%、31.30%和 10.70%，合计 74%的股权，从而间接控制公司股权。</p>
--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
余艇	董事长	男	47	2007年07月30日	2010年07月30日	0	0		0.00	否
周方洁	董事	男	46	2007年07月30日	2010年07月30日	0	0		24.00	否
刘笑梅	董事	女	39	2007年07月30日	2010年07月30日	0	0		18.00	否
林琳	董事	女	40	2007年07月30日	2010年07月30日	5,000,000	5,000,000		0.00	否
李雪会	董事	男	39	2007年07月30日	2010年07月30日	3,400,000	3,400,000		0.00	是
申毅	董事	男	30	2007年07月30日	2010年07月30日	0	0		0.00	是
郭克军	独立董事	男	36	2007年11月23日	2010年07月30日	0	0		8.00	否
郭振岩	独立董事	男	46	2007年11月23日	2010年07月30日	0	0		8.00	是
宗文龙	独立董事	男	37	2007年11月23日	2010年07月30日	0	0		8.00	否
张鹏翔	监事	男	34	2007年07月30日	2010年07月30日	0	0		14.91	否
王伟敏	监事	女	44	2007年07月30日	2010年07月30日	1,000,000	1,000,000		0.00	否
郑珊珊	监事	女	29	2007年07月30日	2010年07月30日	0	0		8.16	否
赵勇	副总经理	男	35	2007年07月	2010年07月	0	0		24.00	否

				30 日	30 日					
杨宁	董事会秘书	男	39	2007 年 07 月 30 日	2010 年 07 月 30 日	0	0		15.60	否
王惠芬	财务总监	女	47	2007 年 11 月 23 日	2010 年 07 月 30 日	0	0		15.60	否
合计	-	-	-	-	-	9,400,000	9,400,000	-	144.27	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
余艇	董事长	3	3	0	0	0	否
周方洁	副董事长、总经理	3	3	0	0	0	否
刘笑梅	董事、副总经理	3	3	0	0	0	否
林琳	董事	3	3	0	0	0	否
李雪会	董事	3	3	0	0	0	否
申毅	董事	3	3	0	0	0	否
郭振岩	独立董事	3	3	0	0	0	否
宗文龙	独立董事	3	3	0	0	0	否
郭克军	独立董事	3	3	0	0	0	否

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	3
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

<p>一、报告期内经营情况回顾</p> <p>报告期内，为应对金融危机和拉动内需，国家加大对电力行业的投资力度，特别是国家电网公司提出了智能电网的建设规划，电网建设投资增加，电力高压设备在线监测产品的市场需求也相应增长。</p> <p>报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模和市场占有率继续保持国内同行业领先地位。公司全年实现营业收入 12,546 万元，同比增长 11.16%；利润总额 8,258 万元，同比增长 62.03%；净利润 7,609 万元，同比增长 61.09%，取得了良好的经营业绩。</p> <p>面对市场竞争环境，公司始终坚持以技术创新为根本，积极提高自主创新能力，继续加大科研投入，加快新技术、新产品的开发。报告期内，公司新产品 GIS 局部放电在线监测系统开始初步投向市场。新产品的推出，增强了公司的市场竞争优势。</p> <p>2009 年公司股票公开发行，并在深圳证券交易所中小板成功上市。公司股票上市后，为公司发展创造了良好条件，对公司形象拓展、品牌提升、规范运作等方面起到了积极作用，进一步巩固了公司在行业中的领先地位，全面提升公司的综合竞争力。</p> <p>二、公司未来发展的展望</p>
---

## （一）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

### 1、行业发展趋势

#### （1）状态检修的全面推行将为电力在线监测产品提供广阔的市场空间

2009年7月，国家电网公司明确提出，要从2010年起开始全面推广实施设备状态检修，全面提升设备智能化水平，推广应用智能设备和技术，实现电网安全在线预警和设备智能化监控。状态检修即将在全国电力系统推广实施，将为电力在线监测产品提供广阔的市场需求空间。

#### （2）坚强智能电网建设规划是电力在线监测行业持续增长的长期推动力

2009年5月，国家电网公司提出了坚强智能电网的初步建设规划。这一规划将分三个阶段：2009~2010年为规划试点阶段，重点开展坚强智能电网发展规划工作，制定技术和管理标准，开展关键技术研发、设备研制及各环节的试点工作；2011~2015年为全面建设阶段，加快建设华北、华东、华中“三华”特高压同步电网，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016~2020年为引领提升阶段，全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备全面达到国际先进水平。

坚强智能电网规划的提出，意味着国家将在电力领域持续加大投资力度。这一战略规划逐步实施和状态检修制度的全面推行，将推动电力在线监测产品、以及智能电网相关产品的市场需求，为在线监测行业带来广阔的发展空间，是在线监测行业持续增长的长期推动力。

### 2、市场竞争格局

随着状态检修全面推行和智能电网规划的逐步推进，电力在线监测产品的市场需求逐步释放，越来越多的电力设备厂商将会进入到在线监测行业，市场竞争格局有从相对稳定转向竞争加剧的趋势。

此外，公司MGA产品的市场占有率继续保持领先；但由于公司的主要客户为电网公司和发电公司，客户普遍采用集中招标制进行采购，随着用户采购批量加大和行业竞争加剧引致产品价格逐步下降。

## （二）公司发展机遇和挑战

### 1、公司发展战略

公司发展战略是，以在线监测技术为中心、以电力设备在线监测为主导产业，坚持专业化发展思路，充分发挥公司的核心技术优势，最终形成技术领先、质量领先、服务领先、市场占有率领先的，最具行业代表性的高科技企业和技术引导者。

面对智能电网规划对电力在线监测行业的发展趋势和竞争格局带来的机遇和挑战，公司将坚持以人为本、不断创新、齐心协力、共同发展的使命，以技术开拓市场、以创新领先市场、以质量与服务巩固市场的经营理念，通过持续的技术研发与创新，不断提升核心技术优势，与客户、股东、员工、行业及社会和谐发展。

### 2、2010年度经营计划

#### （1）新产品推广计划

为了适应智能电网建设的新形势，满足市场需求，2010年公司将把智能变电站产品和局部放电在线监测产品作为新产品推广的重点工作，力争实现从单一产品向系列化、成套化产品的转变，丰富产品线，增加新的利润增长点，增强公司竞争力。

#### （2）人力资源计划

加大人力资源开发与管理力度，2010年重点引进研发和管理人才；建立和完善培训体系、绩效考核体系、员工激励体系。通过外部引进、内部培养和激励，打造高水平研发团队和管理团队，保证公司持续快速发展对人才的需要。

#### （3）管理水平提升计划

公司计划在2010年内引入高水平的管理咨询公司，对公司内部管理进行全方位的诊断和改进，特别是在人力资源、组织架构、流程优化、信息化建设、企业文化建设等，提高公司的管理水平和运行效率。

#### （4）营销体系建设计划

建立客户信息管理系统、技术支持系统和营销服务系统。以营销中心为核心、以区域中心城市为重点，建立覆盖全国的销售网络，保持快速市场反应能力和快速技术支持能力。加强营销人员在产品、技术、沟通等方面的专业培训，进一步强化“专家型”营销队伍的特色，使之更加专业化、标准化、系统化、高效化地满足订单获取与项目服务的需求。

#### （5）国际市场拓展计划

为开拓国际市场，公司一方面将继续加强与国内变压器公司合作在海外销售的模式，拓展新的国内合作伙伴，扩大合作范围；一方面计划与国外电力设备制造和销售公司直接开展合作，打开国际市场销售渠道，进一步拓展南亚、东南亚、中东等海外市场。

## （三）公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

公司目前财务状况良好，基本可以满足基本生产经营需要。公司公开发行股票募集资金，为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，管好、用好募集资金。公司募集资金投资项目正按照募集资金使用计划如期进行。

## （四）公司未来发展面临的风险因素

### 1、技术风险

公司目前主导产品MGA集成了微电子技术、测控技术、通信技术、嵌入式软件开发技术、计算机应用软件技术、故障诊断技术等领域的最新成果。这些新技术在工业领域的更新换代周期一般为5至8年，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新能力，或

者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展。

2、市场风险

国内电力高压设备在线监测行业的主要生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，市场竞争格局相对稳定。目前行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段。较高的行业毛利率水平、广阔的市场发展空间，将吸引更多的厂家进入本行业，市场竞争将加剧，原来相对稳定的市场竞争格局将被打破。如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。

3、管理风险

(1) 规模快速扩张引致的管理风险

近几年，公司一直保持了快速发展势头，业务规模、资产规模和员工数量等都有较大幅度增长。公司股票上市后，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司资产规模、生产规模、人员规模等将进一步扩张，若公司的组织模式、管理制度和管理人员未能适应公司内外环境的变化，将给公司持续发展带来不利影响。

(2) 人力资源管理风险

公司作为高新技术企业和软件企业，人才的引进、培养、保留和激励，对公司的发展至关重要。随着业务的高速发展，尤其是募集资金项目的实施，公司对研发、销售、管理等方面人才的需求将大幅上升。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不积极采取有效的应对措施，公司将面临人才流失和无法吸引优秀人才的风险，公司的竞争优势将会丧失。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力监测设备	12,546.36	2,795.63	77.72%	11.16%	9.80%	0.28%
主营业务分产品情况						
变压器色谱在线监测系统	10,605.68	2,298.69	78.33%	17.29%	40.74%	-3.61%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	12,546.36	11.16%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	9,843,743.00		7,124,336.00	0.00	7,675,200.00
金融资产小计	9,843,743.00		7,124,336.00		7,675,200.00
金融负债					
投资性房地产					

生产性生物资产				
其他				
合计	9,843,743.00		7,124,336.00	7,675,200.00

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		62,721.60		本年度投入募集资金总额		4,583.39						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,583.39						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
变压器色谱在线监测系统扩建项目(MGA项目)	否	11,380.00	11,380.00	1,320.41	1,745.32	1,793.11	472.70	135.80%	2010年12月31日	0.00	否	否
六氟化硫高压设备综合监测系统产业化项目(IEM项目)	否	3,564.00	3,564.00	599.98	822.46	840.10	240.12	140.02%	2010年12月31日	0.00	否	否
高压容性设备绝缘在线监测系统产业化项目(IMM项目)	否	2,238.00	2,238.00	425.66	561.50	572.51	146.85	134.50%	2010年12月31日	0.00	否	否
工程技术中心扩建项目	否	5,330.00	5,330.00	877.79	1,347.69	1,377.67	499.88	156.95%	2011年06月30日	0.00	否	否
合计	-	22,512.00	22,512.00	3,223.84	4,476.97	4,583.39	1,359.55	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>本公司首次公开发行股票募集资金总额为 668,000,000.00 元，募集资金净额为 627,215,960.64 元。根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本公司原计划募集资金为 225,120,000.00 元，本次超募资金为 402,095,960.64 元。</p> <p>根据公司 2010 年 3 月 9 日第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金 2,900 万元向全资子公司西安天一世纪电气设备有限公司增资。西安天一公司本次增资完成后，其注册资本由 100 万元变更为 3,000 万元。上述注册资本实收情况业经陕西裕文会计师事务所有限公司审验，并由其出具陕裕会验字(2010)023 号《验资报告》。西安天一公司已于 2010 年 4 月 1 日办妥了工商变更登记手续。</p>											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金到位前公司利用银行贷款及自筹资金先期投入募集资金投资项目共计 41,870,814.03 元，业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由该所出具天健审(2010)288 号《关											

	于宁波理工监测科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 根据公司 2010 年 3 月 9 日第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 41,870,814.03 元。公司董事会已于 2010 年 3 月 11 日对上述事项进行了公告，并于 2010 年 3 月 11 日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将严格按照招股书中所承诺的投资项目使用募集资金，所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项帐户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2009 年度，公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司的《募集资金管理制度》相关规定，真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。

变更项目情况

适用  不适用

### 6.6 非募集资金项目情况

适用  不适用

### 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用  不适用

### 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度归属于上市公司股东的净利润为 76,098,218.37 元，母公司净利润为 88,751,857.91 元。按公司章程规定，以 2009 年度实现的母公司净利润 88,751,857.91 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 8,875,185.79 元后，公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 6,670 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 5 元（含税），共计派送现金红利 3,335 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	0.00	47,239,047.49	0.00%
2007 年	12,000,000.00	52,026,726.20	23.07%
2006 年	12,500,000.00	37,272,874.57	33.54%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			53.83%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用  不适用

### 7.2 出售资产

适用  不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

### 7.3 重大担保

适用  不适用

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
三变科技股份有限公司	95.73	0.76%	0.00	0.00%
宁波天一世纪投资有限责任公司	1.08	2.37%	0.00	0.00%
合计	96.81	0.77%	0.00	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1.08 万元。

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

#### 7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

### 7.5 委托理财

适用  不适用

### 7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

公司首次公开发行股票时，本次发行前股东和实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺：  
 1、公司控股股东天一世纪承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份；  
 2、除控股股东外，公司其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也

不由公司回购其持有的股份；  
 3、公司董事林琳和李雪会、监事王伟敏还承诺：在前述承诺的基础上，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接持有公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份；  
 4、公司实际控制人余艇、周方洁和刘笑梅承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的天一世纪的股权，也不由天一世纪收购该部分股权。  
 报告期内，上述承诺人均严格履行相关承诺。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

#### 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002112	三变科技	550,864.00	0.46%	7,675,200.00	6,097,804.56	-1,262,170.95	可供出售金融资产	投资
合计		550,864.00	-	7,675,200.00	6,097,804.56	-1,262,170.95	-	-

#### 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用  不适用

#### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

单位：元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
三变科技	832,100	0	312,100	520,000	683,636	7,075,993.60

#### 7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

## § 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

<p>一、监事会会议情况</p> <p>报告期内, 公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定, 规范运作, 认真履行了监事会的各项职权和义务; 全体监事积极参加监事会会议和股东大会, 列席董事会会议, 有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能, 维护了股东的合法权益。</p> <p>报告期内, 公司监事会共召开 2 次会议。会议召开和决议情况具体如下:</p> <p>1、2009 年 1 月 9 日, 第一届董事会第四次会议, 审议通过《2008 年度监事会工作报告》、《监事会对 2008 年度财务决算报告的审查意见》、《监事会对 2008 年度关联交易的审查意见》等三项议案。</p> <p>2、2009 年 7 月 10 日, 第一届董事会第九次会议, 审议通过《监事会关于对 2009 年半年度财务报告的审查意见》和《监事会关于对 2009 年半年度关联交易的审查意见》两项议案。</p> <p>二、监事会对有关事项发表的独立意见</p> <p>1、公司依法运作情况</p> <p>监事会认为, 报告期内, 公司依据国家有关法律法规和《公司章程》的规定, 建立了较完善的内部控制制度, 规范运作, 决策程序符合相关规定; 公司董事、高级管理人员在履行职责时, 不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。</p> <p>2、检查公司财务的情况</p> <p>报告期内, 监事会对公司的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为, 公司财务制度健全、风险控制手段完善, 财务管理规范、财务状况良好, 会计无重大遗漏和虚假记载, 天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司 2009 年度的财务状况和经营成果。</p> <p>3、募集资金使用情况</p> <p>对募集资金的管理和使用进行了有效的核实和监督后认为, 公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行, 募集资金的存放与使用合法、合规, 未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。</p> <p>4、内部控制情况</p>
---

通过对公司内部控制各项制度建立及执行情况的检查，以及与公司高级管理人员的会谈，监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展；公司董事会编制的《内部控制自我评价报告》较为完整、客观、准确地反映了公司内部控制情况。

5、收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在重大收购、出售资产的情况。

6、关联交易情况

监事会认为，公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序，决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定；公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则，公允定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

7、对外担保及股权、资产置换情况

报告期内公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易、资产置换等事项，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审〔2010〕1808号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	宁波理工监测科技股份有限公司全体股东：
引言段	我们审计了后附的宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称理工监测公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是理工监测公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，理工监测公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了理工监测公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
审计报告日期	2010 年 04 月 05 日
	注册会计师姓名
严善明、张颖	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司  
元

2009 年 12 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	666,365,219.33	654,505,821.30	67,048,419.36	49,910,521.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,708,680.04	5,361,370.04	3,315,100.00	
应收账款	74,321,610.59	68,587,357.36	63,164,175.18	55,546,699.91
预付款项	8,655,248.39	4,621,391.31	8,975,670.49	8,464,904.20
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,885,792.16	4,515,806.14	6,847,757.19	8,339,679.83
买入返售金融资产				
存货	20,806,185.89	51,138,694.34	16,128,599.12	29,043,806.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	782,742,736.40	788,730,440.49	165,479,721.34	151,305,612.03
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	7,675,200.00	7,675,200.00	9,843,743.00	9,843,743.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		24,223,581.21		22,223,581.21
投资性房地产	4,906,758.56	4,906,758.56	5,266,598.06	5,266,598.06
固定资产	30,339,643.47	23,869,584.30	29,783,432.79	24,100,502.38
在建工程	42,498,435.10	42,498,435.10	1,064,000.00	1,064,000.00
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	14,407,661.41	14,407,661.41	14,575,509.79	14,575,509.79
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	4,705,367.22	792,804.21	733,969.58	706,383.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	104,533,065.76	118,374,024.79	61,267,253.22	77,780,318.22
资产总计	887,275,802.16	907,104,465.28	226,746,974.56	229,085,930.25
流动负债：				
短期借款	9,000,000.00	9,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			1,232,500.00	1,232,500.00
应付账款	6,303,143.38	57,505,778.38	5,632,748.27	45,342,466.05
预收款项	153,500.00	268,270.00	461,176.00	6,169,500.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,046,362.97	675,036.60	714,903.92	543,875.17
应交税费	10,208,305.29	6,448,886.07	6,072,601.02	3,203,381.02
应付利息	14,602.50	14,602.50	90,612.50	90,612.50
应付股利	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
其他应付款	1,940,141.79	1,451,507.51	344,036.82	246,122.84
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	29,266,055.93	75,964,081.06	70,148,578.53	112,428,457.58
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,068,650.40	1,068,650.40	1,291,386.45	1,291,386.45
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,068,650.40	1,068,650.40	1,291,386.45	1,291,386.45
负债合计	30,334,706.33	77,032,731.46	71,439,964.98	113,719,844.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,700,000.00	66,700,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	620,853,955.54	619,487,436.72	11,600,165.85	10,233,647.03
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	14,388,429.71	14,388,429.71	5,513,243.92	5,513,243.92
一般风险准备				
未分配利润	153,061,150.32	129,495,867.39	85,838,117.74	49,619,195.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	855,003,535.57	830,071,733.82	152,951,527.51	115,366,086.22
少数股东权益	1,937,560.26		2,355,482.07	
所有者权益合计	856,941,095.83	830,071,733.82	155,307,009.58	115,366,086.22
负债和所有者权益总计	887,275,802.16	907,104,465.28	226,746,974.56	229,085,930.25

### 9.2.2 利润表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	125,463,562.31	114,080,167.45	112,870,708.72	91,517,987.97
其中：营业收入	125,463,562.31	114,080,167.45	112,870,708.72	91,517,987.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,445,348.34	89,729,454.44	69,492,211.29	74,009,786.13
其中：营业成本	27,956,309.04	64,008,393.80	25,461,050.39	46,599,188.39
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				
营业税金及附加	2,512,799.86	1,113,330.54	1,644,883.17	625,460.98
销售费用	9,999,632.84	4,859,654.14	9,518,674.61	5,379,998.56
管理费用	29,371,101.15	17,227,043.26	28,192,522.80	16,416,709.48
财务费用	1,659,108.79	1,690,381.04	2,120,036.99	2,285,137.14
资产减值损失	946,396.66	830,651.66	2,555,043.33	2,703,291.58
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）	7,159,203.60	57,159,203.60		20,000,000.00
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,177,417.57	81,509,916.61	43,378,497.43	37,508,201.84

列)				
加：营业外收入	22,731,407.05	11,992,439.49	7,912,163.37	3,076,500.00
减：营业外支出	323,718.11	43,440.00	321,507.97	257,986.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,585,106.51	93,458,916.10	50,969,152.83	40,326,715.50
减：所得税费用	6,904,809.95	4,707,058.19	3,799,623.27	2,507,549.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,680,296.56	88,751,857.91	47,169,529.56	37,819,165.87
归属于母公司所有者的净利润	76,098,218.37	88,751,857.91	47,239,047.49	37,819,165.87
少数股东损益	-417,921.81	0.00	-69,517.93	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.52		0.94	
（二）稀释每股收益	1.52		0.94	
七、其他综合收益	-1,262,170.95	-1,262,170.95	-4,481,157.70	-4,481,157.70
八、综合收益总额	74,418,125.61	87,489,686.96	42,688,371.86	33,338,008.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,836,047.42	87,489,686.96	42,757,889.79	33,338,008.17
归属于少数股东的综合收益总额	-417,921.81		-69,517.93	

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	130,740,857.74	105,990,377.92	101,506,518.55	82,753,809.59
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	20,289,407.05	10,342,439.49	4,566,206.22	
收到其他与经营活动有关的现金	4,672,239.50	3,489,519.20	6,519,295.78	5,348,107.62
经营活动现金流入小计	155,702,504.29	119,822,336.61	112,592,020.55	88,101,917.21
购买商品、接受劳务支付的现金	36,486,598.54	87,855,582.18	35,764,156.21	46,466,211.88
客户贷款及垫款净增加额				
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	15,440,282.50	8,790,624.05	12,284,315.44	7,614,235.35
支付的各项税费	25,083,660.54	6,885,533.02	22,030,614.91	13,079,160.23
支付其他与经营活动有关的现金	22,001,232.57	14,650,471.78	29,908,943.24	17,989,231.71
经营活动现金流出小计	99,011,774.15	118,182,211.03	99,988,029.80	85,148,839.17
经营活动产生的现金流量净额	56,690,730.14	1,640,125.58	12,603,990.75	2,953,078.04
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	7,759,629.60	7,759,629.60		
取得投资收益收到的现金	83,210.00	50,083,210.00		20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			52,625.00	
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	670,719.73	6,631,029.85	5,729,493.46	554,962.89
投资活动现金流入小计	8,513,559.33	64,473,869.45	5,782,118.46	20,554,962.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,341,210.88	37,912,416.86	13,735,650.38	9,073,668.98
投资支付的现金		2,000,000.00		5,275,000.00
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				6,000,000.00
投资活动现金流出小计	44,341,210.88	39,912,416.86	13,735,650.38	20,348,668.98
投资活动产生的现金流量净额	-35,827,651.55	24,561,452.59	-7,953,531.92	206,293.91
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	627,215,960.64	627,215,960.64	2,425,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东			2,425,000.00	

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	89,250,000.00	89,250,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
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	716,465,960.64	716,465,960.64	67,425,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,250,000.00	135,250,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,182,839.26	3,182,839.26	7,028,732.15	7,028,732.15
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				
筹资活动现金流出小计	138,432,839.26	138,432,839.26	61,028,732.15	61,028,732.15
筹资活动产生的现金流量净额	578,033,121.38	578,033,121.38	6,396,267.85	3,971,267.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-281.11	-281.11
五、现金及现金等价物净增加额	598,896,199.97	604,234,699.55	11,046,445.57	7,130,358.69
加：期初现金及现金等价物余额	66,969,419.36	49,831,521.75	55,922,973.79	42,701,163.06
六、期末现金及现金等价物余额	665,865,619.33	654,066,221.30	66,969,419.36	49,831,521.75

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	50,000,000.00	11,600,165.85			5,513,243.92		85,838,117.74		2,355,482.07	155,307,009.58	50,000,000.00	16,081,323.55			1,731,327.33		42,380,986.84			110,193,637.72	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年初余额	50,000,000.00	11,600,165.85			5,513,243.92		85,838,117.74		2,355,482.07	155,307,009.58	50,000,000.00	16,081,323.55			1,731,327.33		42,380,986.84			110,193,637.72	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	16,700,000.00	609,253,789.69			8,875,185.79		67,223,032.58		-417,921.81	701,634,086.25		-4,481,157.70			3,781,916.59		43,457,130.90		2,355,482.07	45,113,371.86	
(一) 净利润							76,098,218.37		-417,921.81	75,680,296.56							47,239,047.49		-69,517.93	47,169,529.56	
(二) 其他综合收益		-1,262,170.95								-1,262,170.95		-4,481,157.70									-4,481,157.70

上述（一）和（二）小计		-1,262,170.95				76,098,218.37		-417,921.81	74,418,125.61		-4,481,157.70				47,239,047.49		-69,517.93	42,688,371.86
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000.00	610,515,960.64							627,215,960.64								2,425,000.00	2,425,000.00
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	610,515,960.64							627,215,960.64								2,425,000.00	2,425,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配				8,875,185.79		-8,875,185.79							3,781,916.59		-3,781,916.59			
1. 提取盈余公积				8,875,185.79		-8,875,185.79							3,781,916.59		-3,781,916.59			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																		
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本																		

(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	66,700,000.00	620,853,955.54			14,388,429.71	153,061,150.32		1,937,560.26	856,941,095.83	50,000,000.00	11,600,165.85			5,513,243.92		85,838,117.74		2,355,482.07	155,307,009.58	

### 9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	10,233,647.03			5,513,243.92		49,619,195.27	115,366,086.22	50,000,000.00	14,714,804.73			1,731,327.33		15,581,945.99	82,028,078.05
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	50,000,000.00	10,233,647.03			5,513,243.92		49,619,195.27	115,366,086.22	50,000,000.00	14,714,804.73			1,731,327.33		15,581,945.99	82,028,078.05

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,700,000.00	609,253,789.69			8,875,185.79		79,876,672.12	714,705,647.60		-4,481,157.70			3,781,916.59		34,037,249.28	33,338,008.17
（一）净利润							88,751,857.91	88,751,857.91							37,819,165.87	37,819,165.87
（二）其他综合收益		-1,262,170.95						-1,262,170.95		-4,481,157.70						-4,481,157.70
上述（一）和（二）小计		-1,262,170.95					88,751,857.91	87,489,686.96		-4,481,157.70					37,819,165.87	33,338,008.17
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000.00	610,515,960.64						627,215,960.64								
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	610,515,960.64						627,215,960.64								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					8,875,185.79		-8,875,185.79						3,781,916.59		-3,781,916.59	
1. 提取盈余公积					8,875,185.79		-8,875,185.79						3,781,916.59		-3,781,916.59	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结																

转																
1. 资本公积转增资本 (或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	66,700,000.00	619,487,436.72			14,388,429.71		129,495,867.39	830,071,733.82	50,000,000.00	10,233,647.03			5,513,243.92		49,619,195.27	115,366,086.22

**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

适用  不适用

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

适用  不适用

2009年2月本公司在杭州市滨江区出资200万元设立全资子公司杭州甬能公司,于2009年2月13日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330108000031025的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200万元,公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2010年4月7日