

# 宁波理工监测科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告所载资料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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长余艇先生、主管会计工作负责人王惠芬女士、会计机构负责人郑水娟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	865,183,015.27	887,275,802.16	-2.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	855,251,619.53	855,003,535.57	0.03%
股本（股）	66,700,000.00	66,700,000.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.82	12.82	
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	8,306,188.62	21,544,751.23	-61.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	376,263.96	8,194,524.92	-95.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,513,266.46	-764,715.15	-1,274.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16	-0.02	-700.00%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.16	-93.75%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.16	-93.75%
加权平均净资产收益率（%）	0.04%	5.22%	-5.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.33%	5.01%	-5.34%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	3,280,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,271.00
所得税影响额	-129,650.15
合计	3,209,620.85

对重要非经常性损益项目的说明

- 1.2010 年 1 月 6 日收到宁波市财政局关于中小企业技改项目建设经费补助 173 万元,文件号：甬财政工[2009]1384 号；  
2.2010 年 2 月 8 日收到宁波保税区财政局上市奖励 100 万元。

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,432	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	1,016,500	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金（L O F）	780,812	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	469,993	人民币普通股
交通银行—建信优势动力股票型证券投资基金	400,000	人民币普通股
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	319,786	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	304,084	人民币普通股
中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	260,360	人民币普通股
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	253,533	人民币普通股
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	239,711	人民币普通股
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	230,072	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目变动情况及原因</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、其他应收款较年初增长 47.86%，主要是公司本期支付的投标保证金增加。</li> <li>2、在建工程较年初增加 34.69%，主是募投项目支出及全资子公司西安天一购建研发用房。</li> <li>3、短期借款较年初减少 100%，主要是银行借款到期归还。</li> <li>4、预收款项较年初增加 30.65%，主要是公司收到客户的预付货款增加。</li> <li>5、应交税费较年初减少 110.08%，主要是本期原材料采购增加，而同期收入增长滞后，增值税进项形成留抵。</li> <li>6、应付利息较年初减少 100%，主要是银行借款已归还，无需支付利息。</li> <li>7、其他应付款较年初减少 81.95%，主要是支付了年初未付的费用。</li> </ol> <p>二、利润表项目变动情况及原因</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、营业收入较上年同期减少 61.45%，主要是因为公司本期主要合同执行放缓，导致收入确认滞后。</li> <li>2、营业成本较上年同期减少 64.16%，主要是公司营业收入下降引起营业成本同比下降。</li> <li>3、营业税金及附加较上年同期减少 82.71%，主要是公司营业收入下降导致营业税金及附加减少。</li> <li>4、管理费用较上年同期增加 33.96%，，主要是公司继续加大对研发投入及员工年终奖增加所致。</li> <li>5、财务费用较上年同期减少 145.61%，主要是当期银行借款减少，利息支出减少；同时募集资金存款的利息收入增加所致。</li> <li>6、资产减值损失较上年同期增加 66.23%，主要是因本期应收款的回收额较上年同期降低。</li> <li>7、营业外收入较上年同期增加 90.9%，主要是本期收到政府补助增加。</li> <li>8、营业外支出较上年同期减少 89.98%，主要是本期收入下降，导致按收入计提的计入营业外支出的水利基金减少。</li> <li>9、所得税费用较上年同期减少 63.33%，主要是本期利润减少，导致当期应纳所得额减少。</li> <li>10、少数股东损益较上年同期增加 33.25%，主要是控股的两家子公司经营亏损较上年同期减少。</li> </ol> <p>三、现金流量表项目变动情况及原因</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 288.35%，主要是本期收到的政府补助增加。</li> <li>2、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 49.31%，主要是根据公司发展需要，本期相应人员增加，导致薪资增加，同时本期支付的上年度年终奖也相应增加。</li> <li>3、支付的各项税费较上年同期增加 88.72%，主要是本期支付上年的税费增加。</li> </ol>
--

- 4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1274.8%，主要是本期支付的员工薪酬、税费增加，而销售商品的货款未同比增加所致。
- 5、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 347.61%，主要是利息收入增加。
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 312.06%，主要是本期在建募投项目投入增加以及子公司西安公司购买研发用房所致。
- 7、取得借款收到的现金较上年同期减少 100%，主要是本期无银行借款发生所致。
- 8、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加，主要是募集资金存款利息收入增加所致。
- 9、偿还债务支付的现金较上年同期减少 80%，主要是支付到期银行的借款减少。
- 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 85.13%，主要是银行借款减少导致利息支付减少。
- 11、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加，主要是本期支付的上期未付的上市费用。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1.报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
- 2.报告期内公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
- 3.报告期内公司日常经营重大合同的签署和履行情况，不适用；
- 4.2009 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况，不适用。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	股东、实际控制人	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，承诺人均严格履行相关承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	2009 年 1-6 月经营业绩
业绩变动的说明	无	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

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	633,198,590.59	587,888,039.56	666,365,219.33	654,505,821.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,653,800.00	3,003,800.00	5,708,680.04	5,361,370.04
应收账款	61,378,417.83	60,081,927.47	74,321,610.59	68,587,357.36
预付款项	9,353,685.55	10,134,724.46	8,655,248.39	4,621,391.31
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	10,181,268.56	13,343,123.89	6,885,792.16	4,515,806.14
买入返售金融资产				
存货	26,735,824.17	56,185,165.30	20,806,185.89	51,138,694.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	746,501,586.70	730,636,780.68	782,742,736.40	788,730,440.49
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	7,524,400.00	7,524,400.00	7,675,200.00	7,675,200.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		53,223,581.21		24,223,581.21
投资性房地产	4,816,798.67	4,816,798.67	4,906,758.56	4,906,758.56
固定资产	30,296,503.82	23,653,418.99	30,339,643.47	23,869,584.30
在建工程	57,242,899.10	46,070,214.10	42,498,435.10	42,498,435.10
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	14,326,651.87	14,326,651.87	14,407,661.41	14,407,661.41

开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,474,175.11	852,988.25	4,705,367.22	792,804.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	118,681,428.57	150,468,053.09	104,533,065.76	118,374,024.79
资产总计	865,183,015.27	881,104,833.77	887,275,802.16	907,104,465.28
流动负债：				
短期借款			9,000,000.00	9,000,000.00
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				
应付账款	6,174,825.34	47,453,529.34	6,303,143.38	57,505,778.38
预收款项	200,551.28	172,551.28	153,500.00	268,270.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	890,468.60	515,747.60	1,046,362.97	675,036.60
应交税费	-1,029,500.83	-106,376.04	10,208,305.29	6,448,886.07
应付利息			14,602.50	14,602.50
应付股利	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
其他应付款	350,205.18	231,622.78	1,940,141.79	1,451,507.51
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	7,186,549.57	48,867,074.96	29,266,055.93	75,964,081.06
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	1,046,030.40	1,046,030.40	1,068,650.40	1,068,650.40
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,046,030.40	1,046,030.40	1,068,650.40	1,068,650.40
负债合计	8,232,579.97	49,913,105.36	30,334,706.33	77,032,731.46
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	66,700,000.00	66,700,000.00
资本公积	620,725,775.54	619,359,256.72	620,853,955.54	619,487,436.72

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,388,429.71	14,388,429.71	14,388,429.71	14,388,429.71
一般风险准备				
未分配利润	153,437,414.28	130,744,041.98	153,061,150.32	129,495,867.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	855,251,619.53	831,191,728.41	855,003,535.57	830,071,733.82
少数股东权益	1,698,815.77		1,937,560.26	
所有者权益合计	856,950,435.30	831,191,728.41	856,941,095.83	830,071,733.82
负债和所有者权益总计	865,183,015.27	881,104,833.77	887,275,802.16	907,104,465.28

## 4.2 利润表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	8,306,188.62	6,371,882.92	21,544,751.23	16,865,246.88
其中：营业收入	8,306,188.62	6,371,882.92	21,544,751.23	16,865,246.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,751,466.40	9,307,455.57	15,318,138.39	15,733,203.61
其中：营业成本	1,997,703.64	3,393,076.08	5,574,434.54	10,473,111.65
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	52,162.26	7,806.30	301,732.39	131,253.55
销售费用	2,758,297.64	1,397,330.51	2,817,250.82	1,201,899.18
管理费用	8,467,092.75	4,461,294.25	6,320,548.68	3,041,442.32
财务费用	-359,960.15	-353,278.50	789,264.52	795,385.98
资产减值损失	-163,829.74	401,226.93	-485,092.56	90,110.93
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）				
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）	-4,445,277.78	-2,935,572.65	6,226,612.84	1,132,043.27
加：营业外收入	4,936,319.54	4,404,013.36	2,585,809.63	90,000.00
减：营业外支出	1,591.39		15,875.97	1,000.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	489,450.37	1,468,440.71	8,796,546.50	1,221,043.27
减：所得税费用	351,930.90	220,266.11	959,695.02	183,156.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,519.47	1,248,174.60	7,836,851.48	1,037,886.78
归属于母公司所有者的净利润	376,263.96	1,248,174.60	8,194,524.92	1,037,886.78
少数股东损益	-238,744.49		-357,673.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.16	
（二）稀释每股收益	0.01		0.16	
七、其他综合收益	-128,180.00	-128,180.00		
八、综合收益总额	9,339.47	1,119,994.60	7,836,851.48	1,037,886.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,083.96	1,119,994.60	8,194,524.92	1,037,886.78
归属于少数股东的综合收益总额	-238,744.49		-357,673.44	

### 4.3 现金流量表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	22,089,811.96	17,743,821.97	27,474,756.09	18,431,458.59
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	1,628,471.62	1,064,742.36	2,193,809.63	
收到其他与经营活动有关的现金	4,671,408.10	4,896,479.02	1,202,882.95	3,839,979.74
经营活动现金流入小计	28,389,691.68	23,705,043.35	30,871,448.67	22,271,438.33
购买商品、接受劳务支付的现金	10,757,950.17	21,326,014.17	11,216,043.00	11,097,345.50
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	6,371,881.71	2,801,276.50	4,267,416.13	2,642,846.48
支付的各项税费	11,911,890.31	7,170,458.64	6,312,042.38	3,120,851.98
支付其他与经营活动有关的现金	9,861,235.95	8,177,425.87	9,840,662.31	772,324.36

经营活动现金流出小计	38,902,958.14	39,475,175.18	31,636,163.82	17,633,368.32
经营活动产生的现金流量净额	-10,513,266.46	-15,770,131.83	-764,715.15	4,638,070.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	39,025.51	39,025.51	8,718.56	2,053,389.53
投资活动现金流入小计	39,025.51	39,025.51	8,718.56	2,053,389.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,011,937.87	6,206,225.50	3,157,758.99	1,472,694.28
投资支付的现金		29,000,000.00		2,000,000.00
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	13,011,937.87	41,206,225.50	3,157,758.99	3,472,694.28
投资活动产生的现金流量净额	-12,972,912.36	-41,167,199.99	-3,149,040.43	-1,419,304.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			58,000,000.00	58,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	435,645.08	435,645.08		
筹资活动现金流入小计	435,645.08	435,645.08	58,000,000.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	9,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,095.00	130,095.00	875,106.25	875,106.25
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	986,000.00	986,000.00		
筹资活动现金流出小计	10,116,095.00	10,116,095.00	45,875,106.25	45,875,106.25
筹资活动产生的现金流量净额	-9,680,449.92	-9,680,449.92	12,124,893.75	12,124,893.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-33,166,628.74	-66,617,781.74	8,211,138.17	15,343,659.01
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	632,698,990.59	587,448,439.56	75,180,557.53	65,175,180.76

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

宁波理工监测科技股份有限公司  
 董事会  
 2010 年 4 月 21 日