

宁波理工监测科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周方洁先生、主管会计工作负责人王惠芬女士及会计机构负责人郑水娟女士声明：保证季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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	887,521,098.28	887,275,802.16	0.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	841,562,842.31	855,003,535.57	-1.57%	
股本 (股)	66,700,000.00	66,700,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.6171	12.8186	-1.57%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	41,105,434.06	111.99%	85,772,065.96	19.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,362,335.07	25.55%	25,964,992.34	-15.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-33,146,852.57	-269.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.4970	-269.22%
基本每股收益 (元/股)	0.14	-6.67%	0.39	-36.07%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	-6.67%	0.39	-36.07%
加权平均净资产收益率 (%)	1.12%	-2.94%	3.07%	-13.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.85%	-2.94%	1.81%	12.71%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	11,018.11
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	6,964,400.00
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	5,505,483.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,856.54
所得税影响额	-1,823,225.94
合计	10,648,819.44

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）	6,047	
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
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	1,215,646	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	578,137	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	515,506	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	504,839	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（L O F）	438,440	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	368,774	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	350,048	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	340,766	人民币普通股
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	290,000	人民币普通股
长江证券股份有限公司	287,921	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"> 1. 应收账款较年初增加 44.49%系因公司销售收入增加所致； 2. 其他应收款较所年初增加 79.2%系因公司投标保证金及业务人员备用金借款等增加所致； 3. 存货较年初数增加 79.09%系因公司增加原材料采购,在产品生产及期末备货增加所致； 4. 可供出售金融资产较年初减少 100%系公司出售持有的三变科技股份有限公司（以下简称“三变科技”）股票所致； 5. 在建工程较年初增加 167.66%系公司募集资金投资项目工程支出增加所致； 6. 长期股权投资较年初增加 100%系非同一控制下企业合并取得杭州雷鸟计算机软件有限公司（以下简称“杭州雷鸟”）持有杭州海康雷鸟信息技术有限公司（以下简称“海康雷鸟”）的投资所致； 7. 商誉较年初增加 100%系非同一控制下企业合并收购子公司宁波汉迪传感技术有限公司（以下简称“宁波汉迪”）和杭州雷鸟所致； 8. 短期借款较年初减少 100%系公司归还银行借款所致； 9. 应付账款较年初增加 190.22%系本期增加原材料采购所致； 10. 预收账款较年初增加 1376.81%系公司收到客户的预付款增加所致； 11. 应交税费较年初减少 76.84%系公司缴纳税款所致； 12. 其他应付款较年初增加 921.69%系公司收购子公司宁波汉迪和杭州雷鸟的股权受让款所致； 13. 专项应付款较年初增加 100%系公司未验收的专项补助款增加； 14. 递延所得税负债减少 100%系公司出售可供出售金融资产所致； 15. 少数股东权益较年初减少 55.53%系纳入合并范围的非全资子公司亏损所致； <p>二、利润表项目变动情况及原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 营业成本较上年同期增加 98.99%系公司其他业务成本上升所致； 2. 财务费用较上年同期减少 177.35%系公司银行借款平均余额减少及公司募集资金利息收入增加； 3. 资产减值损失较上年同期增加 193.03%系应收账款余额较上年同期增加,所计提的坏账准备增加所致； 4. 投资收益较上年同期增加 99.58%系本期出售持有的三变科技股票收益增加所致； 5. 营业外收入较上年同期增加 41.91%系本期收到政府补助增加所致； 6. 营业外支出较上年同期减少 74.26%系公司捐赠支出较上年同期减少； 7. 所得税费用较上年同期增加 71.15%系公司应纳税额较上年同期增加所致；
--

三、现金流量表项目增减变动情况及原因

1. 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 500.4% 系因公司收到政府补助款增加；
2. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 69.11% 系因采购原料支付的货款增加所致；
3. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 41.5% 系支付给员工的工资增加；
4. 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 141.31% 系公司支付的各项费用增加；
5. 收回投资所收到的现金较上年同期增加 99.38% 系公司出售三变科技股票收到的现金增加所致；
6. 取得投资收益所收到的现金较上年同期减少 91.35% 系收到三变科技的分红较上年减少所致；
7. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加 116.65% 系公司项目投资及购置西安办公用房支付的现金增加；
8. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加 100% 系公司收购宁波汉迪和杭州雷鸟股权支付的转让款；
9. 取得借款所收到的现金较上年同期减少 66.39% 系公司向银行借款降低；
10. 收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 100% 系公司收到募集资金存款的利息收入增加；
11. 偿还债务所支付的现金较上年同期减少 62.5% 系公司需偿付的银行借款减少；
12. 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金较上年同期增加 1183.55% 系本期支付现金股利增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

根据公司第一届董事会第十四次会议决议，公司使用超募资金不超过 6,000 万元收购杭州雷鸟计算机软件有限公司 100% 股权。双方于 2010 年 7 月 9 日签订《股权转让协议》，公司以 58,250,000 元收购杭州雷鸟计算机软件有限公司 100% 股权。该公司已于 2010 年 8 月 10 日完成工商变更并取得了杭州市工商行政管理局西湖分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。

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
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	报告期内，承诺人均严格履行相关承诺

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	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%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	30.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	76,098,218.37		
业绩变动的原因说明	预计 2010 年度公司业务经营平稳发展。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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 09 月 30 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	496,457,945.32	480,111,270.71	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	6,331,800.00	319,000.00	5,708,680.04	5,361,370.04
应收账款	107,389,006.18	86,790,915.60	74,321,610.59	68,587,357.36
预付款项	7,860,442.02	7,735,943.72	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	12,339,307.66	32,894,575.48	6,885,792.16	4,515,806.14
买入返售金融资产				

存货	37,261,226.39	62,909,927.03	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	667,639,727.57	670,761,632.54	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			7,675,200.00	7,675,200.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,374,625.15	117,473,581.21		24,223,581.21
投资性房地产	4,636,878.89	4,636,878.89	4,906,758.56	4,906,758.56
固定资产	30,779,219.43	22,902,373.24	30,339,643.47	23,869,584.30
在建工程	113,750,335.62	74,029,290.10	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	14,281,489.61	14,281,489.61	14,407,661.41	14,407,661.41
开发支出				
商誉	48,645,396.87			
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,413,425.14	1,443,076.79	4,705,367.22	792,804.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	219,881,370.71	234,766,689.84	104,533,065.76	118,374,024.79
资产总计	887,521,098.28	905,528,322.38	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	18,292,725.87	75,306,073.79	6,303,143.38	57,505,778.38
预收款项	2,266,920.00	317,500.00	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	1,354,744.40	752,722.20	1,046,362.97	675,036.60
应交税费	2,364,427.32	699,912.59	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	19,821,906.77	25,676,872.11	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	11,100.00			
流动负债合计	44,711,824.36	103,353,080.69	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	384,877.50			
预计负债				
递延所得税负债			1,068,650.40	1,068,650.40
其他非流动负债				
非流动负债合计	384,877.50		1,068,650.40	1,068,650.40
负债合计	45,096,701.86	103,353,080.69	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	614,798,269.94	613,431,751.12	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	145,676,142.66	107,655,060.86	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	841,562,842.31	802,175,241.69	855,003,535.57	830,071,733.82
少数股东权益	861,554.11		1,937,560.26	
所有者权益合计	842,424,396.42	802,175,241.69	856,941,095.83	830,071,733.82
负债和所有者权益总计	887,521,098.28	905,528,322.38	887,275,802.16	907,104,465.28

4.2 本报告期利润表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2010 年 7-9 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	41,105,434.06	23,421,255.59	19,390,584.43	18,276,994.81
其中：营业收入	41,105,434.06	23,421,255.59	19,390,584.43	18,276,994.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	34,692,853.48	21,303,261.79	13,112,918.02	17,174,810.96
其中：营业成本	19,242,624.36	14,172,014.30	4,084,556.74	9,706,214.66
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	419,850.16	145,983.44	163,313.17	52,010.44
销售费用	3,625,762.17	1,327,182.07	1,219,476.39	495,389.53
管理费用	10,243,858.86	5,348,300.53	7,301,062.73	6,887,332.47
财务费用	-411,653.67	-405,258.78	246,867.60	251,706.08
资产减值损失	1,572,411.60	715,040.23	97,641.39	-217,842.22
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）	70,662.70			
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）	6,483,243.28	2,117,993.80	6,277,666.41	1,102,183.85
加：营业外收入	4,567,970.80	1,088,602.01	3,080,777.20	580,000.00
减：营业外支出	69,510.96	66,627.54	246,019.42	40,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,981,703.12	3,139,968.27	9,112,424.19	1,642,183.85
减：所得税费用	2,145,621.96	497,159.31	1,751,219.16	103,412.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,836,081.16	2,642,808.96	7,361,205.03	1,538,770.88
归属于母公司所有者的净利润	9,362,335.07	2,642,808.96	7,457,207.18	1,538,770.88
少数股东损益	-526,253.91		-96,002.15	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.15	
（二）稀释每股收益	0.14		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,836,081.16	2,642,808.96	7,361,205.03	1,538,770.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,362,335.07	2,642,808.96	7,457,207.18	1,538,770.88
归属于少数股东的综合收益总额	-526,253.91		-96,002.15	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2010 年 1-9 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	85,772,065.96	58,843,409.41	72,073,752.61	62,779,521.88
其中：营业收入	85,772,065.96	58,843,409.41	72,073,752.61	62,779,521.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,506,569.42	57,472,138.36	49,663,646.48	58,609,333.47
其中：营业成本	33,181,663.08	35,074,225.82	16,675,060.56	36,911,844.91
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	830,509.81	318,084.91	971,786.78	255,789.24
销售费用	9,458,840.01	4,122,904.37	7,679,273.23	3,866,849.55
管理费用	26,940,305.02	15,048,918.33	21,237,673.26	14,833,137.40
财务费用	-1,459,496.78	-1,427,145.63	1,886,769.35	1,904,314.33
资产减值损失	3,554,748.28	4,335,150.56	1,213,083.30	837,398.04
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）	5,583,346.51	5,512,683.81	2,797,491.15	2,797,491.15
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）	18,848,843.05	6,883,954.86	25,207,597.28	6,967,679.56
加：营业外收入	11,232,580.40	6,565,015.37	7,915,050.28	1,650,000.00
减：营业外支出	73,672.37	67,127.54	286,175.39	41,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,007,751.08	13,381,842.69	32,836,472.17	8,576,679.56
减：所得税费用	5,118,764.89	1,872,649.22	2,990,770.79	1,427,091.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,888,986.19	11,509,193.47	29,845,701.38	7,149,588.13
归属于母公司所有者的净利润	25,964,992.34	11,509,193.47	30,659,558.49	7,149,588.13
少数股东损益	-1,076,006.15		-813,857.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39		0.61	
（二）稀释每股收益	0.39		0.61	

七、其他综合收益	-6,055,685.60	-6,055,685.60		
八、综合收益总额	18,833,300.59	5,453,507.87	29,845,701.38	7,149,588.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,909,306.74	5,453,507.87	30,659,558.49	7,149,588.13
归属于少数股东的综合收益总额	-1,076,006.15		-813,857.11	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2010 年 1-9 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	72,013,101.32	51,414,848.44	86,205,774.09	63,039,701.59
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	6,137,247.38	1,492,326.26	5,963,050.28	
收到其他与经营活动有关的现金	9,765,664.10	12,882,075.07	1,626,528.77	6,449,785.17
经营活动现金流入小计	87,916,012.80	65,789,249.77	93,795,353.14	69,489,486.76
购买商品、接受劳务支付的现金	54,492,981.83	43,853,901.26	32,222,992.70	27,894,812.24
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	15,763,904.72	8,519,286.31	11,140,786.37	6,517,169.11

支付的各项税费	21,252,851.60	11,593,471.51	18,596,279.93	6,742,646.10
支付其他与经营活动有关的现金	29,553,127.22	14,341,796.05	12,246,950.40	12,557,355.34
经营活动现金流出小计	121,062,865.37	78,308,455.13	74,207,009.40	53,711,982.79
经营活动产生的现金流量净额	-33,146,852.57	-12,519,205.36	19,588,343.74	15,777,503.97
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	6,056,347.81	6,056,347.81	3,037,517.15	3,037,517.15
取得投资收益收到的现金	7,200.00	7,200.00	83,210.00	83,210.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	40,000.00		
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	173,537.49	155,079.32	396,266.96	4,378,603.45
投资活动现金流入小计	6,277,085.30	6,258,627.13	3,516,994.11	7,499,330.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,691,014.37	26,296,311.00	29,398,571.13	23,051,257.80
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	38,399,456.01	45,050,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金		26,840,625.00		
投资活动现金流出小计	102,090,470.38	127,186,936.00	29,398,571.13	25,051,257.80
投资活动产生的现金流量净额	-95,813,385.08	-120,928,308.87	-25,881,577.02	-17,551,927.20
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	30,000,000.00	30,000,000.00	89,250,000.00	89,250,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,585,324.17	1,585,324.17		
筹资活动现金流入小计	31,585,324.17	31,585,324.17	89,250,000.00	89,250,000.00
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	39,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,629,060.53	33,629,060.53	2,620,006.25	2,620,006.25
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				
筹资活动现金流出小计	72,629,060.53	72,629,060.53	106,620,006.25	106,620,006.25
筹资活动产生的现金流量净额	-41,043,736.36	-41,043,736.36	-17,370,006.25	-17,370,006.25

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	-170,003,974.01	-174,491,250.59	-23,663,239.53	-19,144,429.48
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	495,861,645.32	479,574,970.71	43,306,179.83	30,687,092.27

4.5 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 10 月 22 日