



宁波理工监测科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-029

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)刘琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	26,518,944.40	60,043,246.00	-55.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,017,634.13	13,478,353.35	-92.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-302,365.87	13,162,598.44	-102.3%
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,175,576.15	38,493,458.75	17.36%
基本每股收益(元/股)	0.004	0.048	-91.67%
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.048	-91.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.08%	1.21%	-1.13%
	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)	1,279,264,334.89	1,293,111,984.85	-1.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,238,897,327.17	1,236,871,232.91	0.16%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,320,000.00
合计	1,320,000.00

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	27,728				
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	质押或冻结情况

		(%)		件的股份数量	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	36.27%	102,480,000			
李雪会	境内自然人	4.62%	13,060,000	9,795,000		
周方洁	境内自然人	1.94%	5,478,478	4,108,860		
赵国良	境内自然人	1.61%	4,560,000			
郭建	境内自然人	1.28%	3,607,025			
曹阳	境内自然人	0.84%	2,372,855			
杨风英	境内自然人	0.5%	1,417,596			
金鹏期货经纪有限公司	境内非国有法人	0.43%	1,206,947			
赖渝莲	境内自然人	0.42%	1,200,000			
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	境内非国有法人	0.42%	1,200,000			
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				
		股份种类	数量			
宁波天一世纪投资有限责任公司	102,480,000	人民币普通股	102,480,000			
赵国良	4,560,000	人民币普通股	4,560,000			
郭建	3,607,025	人民币普通股	3,607,025			
李雪会	3,265,000	人民币普通股	3,265,000			
曹阳	2,372,855	人民币普通股	2,372,855			
杨风英	1,417,596	人民币普通股	1,417,596			
周方洁	1,369,618	人民币普通股	1,369,618			
金鹏期货经纪有限公司	1,206,947	人民币普通股	1,206,947			
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
赖渝莲	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	杨风英通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 800,000 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	5,775,018.01	2,996,122.34	92.75%	本期预付材料采购款所致
其他应收款	8,811,377.93	13,192,776.47	-33.21%	本期收到到期投标保证金及个人借款所致
预收款项	2,759,059.00	1,609,477.49	71.43%	本期预收客户货款所致
应付职工薪酬	2,431,007.77	6,391,448.34	-61.96%	本期支付上期末应付未付年终奖金所致
应交税费	3,622,498.45	10,334,674.13	-64.95%	本期支付上期末未缴税金所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	26,518,944.40	60,043,246.00	-55.83%	本期因国家电网公司招投标工作放缓,导致本期营业收入比上年同期减少
营业成本	11,186,850.94	17,665,028.58	-36.67%	本期因营业收入减少相应引起营业成本减少
营业税金及附加	290,259.94	973,653.29	-70.19%	本期营业收入下降导致税费减少
销售费用	6,759,831.61	9,797,044.92	-31.00%	本期营业收入下降导致销售费用减少
财务费用	-145,433.47	-476,342.77	69.47%	本期定期存款到期利息收入较上年同期减少所致
资产减值损失	-3,643,760.38	1,397,228.53	-360.78%	本期应收账款增幅下降,按坏账准备政策计提的坏账准备下降
营业外支出	5,730.22	30,954.79	-81.49%	本期因营业收入减少计提的水利建设基金较上年同期减少所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
支付的各项税费	10,693,860.41	18,111,111.01	-40.95%	本期支付上期末的未缴税金比上年同期减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	11,108,443.02	28,051,470.46	-60.40%	本期支付的期间费用、个人借款和投标保证金比上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,704,030.56	4,299,718.17	-60.37%	本期支付的仪器设备购置款和工程款比上年同期减少所致
投资支付的现金	0.00	10,000,000.00	-100.00%	本期未发生对外投资支出所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、实际控制人股权质押事项（公告编号：2013-036；披露日期：2013年7月13日）

公司实际控制人之一周方洁先生于2013年7月11日将直接持有的公司股份5,478,478股股份质押给光大证券股份有限公司。并签署了《光大证券股票质押式回购交易协议书》及《光大证券股票质押式回购交易协议书》，初始交易日为2013年7月11日，回购交易日为2014年7月11日。本次质押后，周方洁先生已质押的股份总数为5,478,478股，占其本人持有公司股份数的14.59%，占公司总股本的1.94%。

2014年1月29日，周方洁先生已将其质押的股份5,478,478股（占公司总股本的1.94%，其中高管锁定股份数为4,108,860股，无限售流通股份数为1,369,618股）解除质押，相关股权解除质押手续已办理完成。

2、关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的进展情况

1) 2014年1月24日，公司使用自有资金5,000万元，购买了招商银行股份有限公司宁波明州支行《招商银行结构性存款（黄金挂钩三层区间型W11）》。该产品尚未到期。具体内容详见2014年1月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-006）。

2) 2014年1月29日, 公司使用自有资金3,000万元, 购买了中国光大银行股份有限公司宁波分行《2014年对公结构性存款统发第八期产品16》。该产品尚未到期。具体内容详见2014年1月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号: 2014-008)。

3) 2014年2月28日, 公司使用自有资金1,000万元, 购买了兴业银行股份有限公司宁波分行《结构性存款》, 该产品尚未到期。具体内容详见2014年3月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号: 2014-011)。

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-80%	至	-50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	848.69	至	2,121.72
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,243.44		
业绩变动的原因说明	国家电网公司为提升状态监测系统装置质量及运行可靠性, 完善系统功能, 提升应用水平开展了输变电设备状态监测系统治理提升工作, 放缓了在线监测产品招投标工作, 使得公司 2014 年半年度营业收入比上年同期减少。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	656,357,225.54	613,328,379.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,729,864.80	33,408,939.15
应收账款	209,576,661.27	254,748,578.91
预付款项	5,775,018.01	2,996,122.34
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	8,811,377.93	13,192,776.47
买入返售金融资产		
存货	64,340,817.95	63,189,172.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,269,034.16	1,370,968.81
流动资产合计	972,859,999.66	982,234,937.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00

投资性房地产	20,774,018.07	21,053,196.15
固定资产	202,239,088.25	205,677,092.22
在建工程	192,165.00	
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	17,244,100.86	17,450,068.22
开发支出		
商誉	53,818,264.46	53,818,264.46
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,136,698.59	2,878,426.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	306,404,335.23	310,877,047.63
资产总计	1,279,264,334.89	1,293,111,984.85
流动负债：		
短期借款		
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	28,027,995.24	33,591,989.56
预收款项	2,759,059.00	1,609,477.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,431,007.77	6,391,448.34
应交税费	3,622,498.45	10,334,674.13
应付利息		
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	1,520,595.21	2,003,342.95
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	38,961,155.67	54,530,932.47
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	38,961,155.67	54,530,932.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	282,520,000.00	282,520,000.00
资本公积	480,860,700.39	479,852,240.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,717,426.29	52,717,426.29
一般风险准备		
未分配利润	422,799,200.49	421,781,566.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,238,897,327.17	1,236,871,232.91
少数股东权益	1,405,852.05	1,709,819.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,240,303,179.22	1,238,581,052.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,279,264,334.89	1,293,111,984.85

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

2、母公司资产负债表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	638,514,583.33	567,415,494.21
交易性金融资产		
应收票据	23,465,818.65	31,618,309.15
应收账款	174,271,373.69	207,988,268.62
预付款项	4,563,649.95	1,749,077.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,822,033.43	26,615,666.86
存货	96,537,588.18	100,490,011.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	964,175,047.23	935,876,828.54
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	177,688,581.21	177,688,581.21
投资性房地产		
固定资产	148,123,135.33	151,515,129.25
在建工程		
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	16,346,850.83	16,528,568.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,791,811.79	1,791,811.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	343,950,379.16	347,524,090.45
资产总计	1,308,125,426.39	1,283,400,918.99
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	51,376,121.74	51,071,762.44
预收款项	1,545,923.74	578,625.72
应付职工薪酬	1,247,664.40	2,937,668.71
应交税费	2,089,584.34	6,069,832.25
应付利息		
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	35,831,336.60	14,789,045.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	92,690,630.82	76,046,934.65
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	92,690,630.82	76,046,934.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	282,520,000.00	282,520,000.00
资本公积	479,494,181.57	478,485,721.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,717,426.29	52,717,426.29
一般风险准备		
未分配利润	400,703,187.71	393,630,836.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,215,434,795.57	1,207,353,984.34
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,308,125,426.39	1,283,400,918.99

计		
---	--	--

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

3、合并利润表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	26,518,944.40	60,043,246.00
其中：营业收入	26,518,944.40	60,043,246.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,116,869.18	50,922,872.78
其中：营业成本	11,186,850.94	17,665,028.58
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	290,259.94	973,653.29
销售费用	6,759,831.61	9,797,044.92
管理费用	16,669,120.54	21,566,260.23
财务费用	-145,433.47	-476,342.77
资产减值损失	-3,643,760.38	1,397,228.53
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）	-4,597,924.78	9,120,373.22

加：营业外收入	6,533,199.82	5,820,939.60
减：营业外支出	5,730.22	30,954.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,929,544.82	14,910,358.03
减：所得税费用	1,215,878.11	1,724,923.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	713,666.71	13,185,434.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,017,634.13	13,478,353.35
少数股东损益	-303,967.42	-292,919.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	0.048
（二）稀释每股收益	0.004	0.048
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	713,666.71	13,185,434.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,017,634.13	13,478,353.35
归属于少数股东的综合收益总额	-303,967.42	-292,919.19

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

4、母公司利润表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	22,426,064.26	54,420,442.01
减：营业成本	13,214,615.35	25,929,341.63
营业税金及附加	280,153.12	423,688.88
销售费用	2,546,026.38	3,201,063.16
管理费用	9,136,824.25	11,719,306.27
财务费用	-126,457.16	-303,989.07
资产减值损失	-3,179,946.07	2,109,936.40
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）	2,805,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,359,848.39	11,341,094.74
加：营业外收入	4,186,652.83	250,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,546,501.22	11,591,094.74
减：所得税费用	474,150.12	1,739,838.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,072,351.10	9,851,256.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,072,351.10	9,851,256.74

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

5、合并现金流量表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	86,699,231.72	115,027,715.58
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	5,213,199.82	5,600,375.03
收到其他与经营活动有关的现金	8,990,409.81	8,044,974.49
经营活动现金流入小计	100,902,841.35	128,673,065.10
购买商品、接受劳务支付的现金	20,242,231.81	28,432,129.79
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	13,682,729.96	15,584,895.09
支付的各项税费	10,693,860.41	18,111,111.01
支付其他与经营活动有关的现金	11,108,443.02	28,051,470.46
经营活动现金流出小计	55,727,265.20	90,179,606.35
经营活动产生的现金流量净额	45,175,576.15	38,493,458.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,704,030.56	4,299,718.17
投资支付的现金		10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,704,030.56	14,299,718.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,704,030.56	-14,299,718.17

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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	43,471,545.59	24,193,740.58
加：期初现金及现金等价物余额	611,334,801.99	527,829,052.12
六、期末现金及现金等价物余额	654,806,347.58	552,022,792.70

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

6、母公司现金流量表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	78,375,231.68	88,208,652.08
收到的税费返还	4,186,652.83	164,390.43
收到其他与经营活动有关的现金	4,203,225.29	5,972,729.78
经营活动现金流入小计	86,765,109.80	94,345,772.29
购买商品、接受劳务支付的现金	19,389,014.21	22,617,957.17
支付给职工以及为职工支付的现金	6,398,339.99	7,920,051.84

支付的各项税费	7,755,501.41	10,508,648.60
支付其他与经营活动有关的现金	3,888,134.21	16,088,497.47
经营活动现金流出小计	37,430,989.82	57,135,155.08
经营活动产生的现金流量净额	49,334,119.98	37,210,617.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,805,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	2,805,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,288,112.01
投资支付的现金		10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计		13,288,112.01
投资活动产生的现金流量净额	2,805,000.00	-13,288,112.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,402,668.34	11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	19,402,668.34	11,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	19,402,668.34	11,000,000.00
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	71,541,788.32	34,922,505.20

加：期初现金及现金等价物余额	565,421,917.05	475,256,003.31
六、期末现金及现金等价物余额	636,963,705.37	510,178,508.51

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事长：周方洁

董事会批准报送日期：2014 年 4 月 24 日