

宁波理工监测科技股份有限公司 2011 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刘琮女士声明：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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	945,048,565.32		940,793,921.58		0.45%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	889,985,660.29		881,004,356.96		1.02%
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)	13.34		13.21		0.98%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	46,957,678.39	14.24%	145,651,658.23	69.81%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,790,421.70	47.30%	28,991,303.33	11.66%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	7,137,687.75	121.53%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.11	122.00%	
基本每股收益 (元/股)	0.21	50.00%	0.43	10.26%	
稀释每股收益 (元/股)	0.21	50.00%	0.43	10.26%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.56%	0.44%	3.29%	0.22%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.33%	0.48%	2.76%	0.95%	

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)
非流动资产处置损益	-26,489.88	北京天一公司出售已使用小汽车的净损失
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	5,633,000.00	1、2011 年 2 月 15 日杭州雷鸟软件收到 2010 年杭州市信息服务业专项首次资助资金 216000 元, 文件号: 杭财企[2010]1134 号; 2、2011 年 2 月 27 日雷鸟智能电网收到杭州市高新区发改局 (科技局) 资助资金 560000 元, 文件号: 杭州高新区发改局 (科技局) 区科技局 2010 年 35 号, 区财 2010 年 162 号, 杭科技 2010 年 246 号。

		3、2011 年 7 月 25 日雷鸟智能电网杭州市高新区发改局（科技局）资助资金 200000 元,文件号：杭科技（2011）87 号 4、2011 年 3 月 10 日理工信息技术收到 2010 年软件专项补助资金 2000 元，文件号：甬财政工[2010]1512 号 5、2011 年 6 月 29 日理工信息技术收到高新区科技创业奖励 1383000 元，文件号：甬科创[2011]13 号； 6、2011 年 6 月 27 日海康雷鸟收到技术创新基金补助经费 204000 元，文件号：浙财教[2010]330 号； 7、2011 年 7 月 13 日理工监测收到保税区财政专项补助资金 780000 元，文件号：甬保税政[1999]67 号文件； 8、2011 年 8 月 26 日理工监测收到市财政局物联网专项补助资金 1000000 元；文件号：甬经信工[2011]16 号 9、2011 年 9 月 29 日理工监测收到市财政局软件专项补助资金 450000 元，文件号：甬财政工[2011]989 号。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-269,179.78	
所得税影响额	-698,913.85	
合计	4,638,416.49	-

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）	6,748	
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
郭建	2,510,000	人民币普通股
吕涛	2,280,500	人民币普通股
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	2,273,849	人民币普通股
何勇	1,393,000	人民币普通股
赵国良	1,300,000	人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	1,200,654	人民币普通股
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	1,166,242	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	1,042,435	人民币普通股
曹阳	856,850	人民币普通股
李雪会	796,250	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> <p>1、应收票据较年初减少54.35%，主要是部分票据到期收回货款所致。</p> <p>2、预付款项较年初减少55.08%，主要是上期预付购置办公用房款本期交付所致。</p> <p>3、其他应收款较年初增长153.54%，主要是本期投标保证金及备用金借款增加所致。</p> <p>4、存货较年初增长45.43%，主要是本期原材料采购和产成品增加所致。</p> <p>5、长期股权投资较年初减少100%，主要是本期因非同一控制下企业合并取得子公司所致。</p> <p>6、固定资产较年初增加306.67%，主要是本期新厂房竣工投入使用，结转固定资产所致；</p> <p>7、在建工程较年初减少56.01%，主要是本期新厂房竣工投入使用，在建工程转固定资产所致；</p>
--

- 8、预收款项较年初增加148.14%，主要是期末预收货款增加所致；
 9、应付职工薪酬较年初减少41.88%，主要是本期支付上期应付未付年终奖金所致；
 10、其他应付款较年初减少45.67%，主要是本期支付上年收购子公司的分期股权转让款所致；
 11、少数股东权益较年初增加75.87%，主要是本期与少数股东共同出资设立控股子公司所致。

二、利润表项目变动情况及原因

- 1、营业收入较上年同期增加69.81%，主要是本期行业需求增长所致。
 2、营业成本较上年同期增加75.66%，主要是本期因营业收入增长相应引起营业成本增加。
 3、营业税金及附加较上年同期增加82.34%，主要是本期营业收入增长导致税费增加。
 4、销售费用较上年同期增加88.13%，本期营业收入增长导致销售费用增加以及本期较上年同期合并范围增加子公司所致。
 5、管理费用较上年同期增加47.97%，主要是本期研发费用及职工薪酬等增加所致。
 6、资产减值损失较上年同期减少30.23%，主要是由于预付款项余额较年初下降导致计提的坏账准备减少。
 7、营业外支出较上年同期增加413.89%，主要是本期社会公益性捐赠支出增加所致。
 8、少数股东损益较上年同期增加75.09%，主要是上年同期的非全资子公司，在上年末已收购少数股权所致。

三、现金流量表项目变动情况及原因

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加149.47%，主要是本期收到的货款增加所致。
 2、收到的税费返还较上年同期减少51.95%，主要是本期收到的软件产品增值税超税负退税减少所致。
 3、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加109.07%，主要是本期收到的退回投标保证金增加所致。
 4、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加51.67%，主要是本期支付的货款增加所致。
 5、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加62.43%，主要是根据公司发展的需要，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所致。
 6、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加117.47%，主要是本期支付的投标保证金、员工借款及市场推广费等增加所致。
 7、收回投资收到的现金较上年同期减少100%，主要是上年同期已出售持有的三变科技全部股票，收回投资所致。
 8、取得投资收益收到的现金较上年同期减少100%，主要是上年同期持有的三变科技股票投资收回所致。
 9、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100%，主要是上年同期固定资产清理出售，本期无此项业务所致。
 10、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减少38.67%，主要是本期在建募投项目土建支出减少所致。
 11、投资支付的现金较上年同期增加100%，主要是本期支付上年同期取得子公司的分期股权转让款所致。
 12、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少80.45%，主要是本期取得子公司较上年同期减少所致。
 13、吸收投资收到的现金较上年同期增加100%，主要是本期与少数股东共同出资设立控股子公司所致。
 14、取得借款收到的现金较去年同期减少100%，主要是本期无银行借款所致；
 15、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少49.19%，主要是本期收到募集资金存款利息收入减少所致。
 16、偿还债务支付的现金较上年同期减少100%，主要是本期无银行借款所致。
 17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 40.50%，主要是本期股权分红较上年同期减少所致。

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

公司于 2011 年 8 月 21 日第二届董事会第九次会议审议通过《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 1,600 万元向全资子公司杭州甬能信息技术有限公司增资。杭州甬能信息技术有限公司本次增资完成后，其注册资本由 200 万元变更为 1,800 万元。上述注册资本实收情况业经浙江中信会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙中信（2011）验字第 44 号《验资报告》。尚未办理工商变更登记手续。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

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	控股股东、实际控制人	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。	公司首次公开发行前已发行股份限售股份 2,438 万股锁定期满，于 2010 年 12 月 20 日起开始上市流通。详见公司于 2010 年 12 月 16 日披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2010-042）。以上承诺 2 履行完毕。 2010 年 9 月 2 日，公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第一届董事会董事林琳女士、李雪会先生因届满不再担任公司董事职务，公司第一届监事会监事王伟敏女士因届满不再担任公司监事职务。 2011 年 3 月 8 日，公司原董事林琳女士和李雪会先生、监事王伟敏女士离职期满半年。以上承诺 3 履行完毕。 公司控股股东天一世纪和实际控制人余艇、周方洁和刘笑梅将继续履行上述 1、4 两项承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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长幅度小于 50%			
2011 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长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	67,750,845.23		
业绩变动的原因说明	预计 2011 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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月06日	公司办公室	实地调研	华商基金管理有限公司汲亚飞	公司基本情况及公司产品情况
2011年07月06日	公司办公室	实地调研	长江证券邓浩龙	公司基本情况及公司产品情况
2011年07月20日	公司办公室	实地调研	广发基金管理有限公司曹葳	公司基本情况及公司产品情况
2011年07月20日	公司办公室	实地调研	方正证券股份有限公司姚玮	公司基本情况及公司产品情况
2011年08月11日	公司办公室	实地调研	海通证券股份有限公司刘伟	公司基本情况及公司产品情况
2011年08月11日	公司办公室	实地调研	招商基金李亚	公司基本情况及公司产品情况
2011年08月11日	公司办公室	实地调研	国泰君安证券刘骁	公司基本情况及公司产品情况
2011年08月11日	公司办公室	实地调研	国泰基金钟赞	公司基本情况及公司产品情况
2011年08月11日	公司办公室	实地调研	新时代证券有限责任公司陈小明	公司基本情况及公司产品情况
2011年08月24日	公司办公室	实地调研	民生证券陈龙	公司基本情况及公司产品情况
2011年08月24日	公司办公室	实地调研	上海尚雅投资管理有限公司崔磊	公司基本情况及公司产品情况
2011年09月08日	公司办公室	实地调研	光大证券股份有限公司张亮	公司基本情况及公司产品情况
2011年09月08日	公司办公室	实地调研	光大证券股份有限公司肖意生	公司基本情况及公司产品情况
2011年09月08日	公司办公室	实地调研	光大证券股份有限公司王海军	公司基本情况及公司产品情况
2011年09月08日	公司办公室	实地调研	麦顿投资王宝华	公司基本情况及公司产品情况
2011年09月08日	公司办公室	实地调研	麦顿投资哈红波	公司基本情况及公司产品情况
2011年09月22日	公司办公室	实地调研	光大证券股份有限公司王峰	公司基本情况及公司产品情况
2011年09月22日	公司办公室	实地调研	光大证券股份有限公司黄怡	公司基本情况及公司产品情况
2011年09月22日	公司办公室	实地调研	光大证券股份有限公司封化	公司基本情况及公司产品情况
2011年09月22日	公司办公室	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司王勇	公司基本情况及公司产品情况
2011年09月22日	公司办公室	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司宋炳坤	公司基本情况及公司产品情况
2011年09月22日	公司办公室	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司黄安乐	公司基本情况及公司产品情况

§ 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

2011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	428,263,717.79	394,496,840.96	495,280,151.22	458,845,752.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,802,600.00	8,073,500.00	30,234,219.00	11,873,740.00
应收账款	127,807,226.70	99,534,766.38	115,502,069.22	86,555,647.73
预付款项	16,606,634.20	15,244,811.06	36,965,577.76	7,532,415.52
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	26,215,343.34	32,553,252.55	10,339,912.56	26,560,560.26
买入返售金融资产				
存货	51,655,960.25	63,209,781.42	35,520,032.02	56,884,130.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	664,351,482.28	613,112,952.37	723,841,961.78	648,252,245.96
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		184,988,581.21	4,322,468.77	147,738,581.21
投资性房地产	4,277,039.33	4,277,039.33	4,546,919.00	4,546,919.00
固定资产	160,374,007.94	143,979,083.67	39,436,171.25	22,456,699.96
在建工程	44,329,586.70		100,768,611.34	100,768,611.34
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	14,423,626.18	14,423,626.18	14,672,848.22	14,672,848.22
开发支出				
商誉	53,983,681.33		49,193,305.66	
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,309,141.56	975,152.38	4,011,635.56	975,152.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	280,697,083.04	348,643,482.77	216,951,959.80	291,158,812.11
资产总计	945,048,565.32	961,756,435.14	940,793,921.58	939,411,058.07
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	27,851,509.70	72,530,134.65	23,290,797.57	40,213,277.66
预收款项	3,584,040.17	2,083,140.17	1,444,340.00	861,400.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,365,150.77	1,102,221.10	4,069,489.51	3,182,107.20
应交税费	6,424,961.96	4,644,831.07	8,550,262.09	4,524,316.92

应付利息				
应付股利	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
其他应付款	10,801,928.92	15,436,915.98	19,881,324.95	19,591,858.66
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	51,627,591.52	96,397,242.97	57,836,214.12	68,972,960.44
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	51,627,591.52	96,397,242.97	57,836,214.12	68,972,960.44
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	612,453,931.70	613,431,751.12	612,453,931.70	613,431,751.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,365,634.65	22,365,634.65	22,365,634.65	22,365,634.65
一般风险准备				
未分配利润	188,466,093.94	162,861,806.40	179,484,790.61	167,940,711.86
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	889,985,660.29	865,359,192.17	881,004,356.96	870,438,097.63
少数股东权益	3,435,313.51		1,953,350.50	
所有者权益合计	893,420,973.80	865,359,192.17	882,957,707.46	870,438,097.63
负债和所有者权益总计	945,048,565.32	961,756,435.14	940,793,921.58	939,411,058.07

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

2011 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	46,957,678.39	37,150,301.43	41,105,434.06	23,421,255.59
其中：营业收入	46,957,678.39	37,150,301.43	41,105,434.06	23,421,255.59
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	33,345,743.84	32,753,899.71	34,692,853.48	21,303,261.79
其中：营业成本	12,387,922.82	22,548,216.83	19,242,624.36	14,172,014.30
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	527,370.93	409,143.20	419,850.16	145,983.44
销售费用	5,767,184.10	1,848,870.11	3,625,762.17	1,327,182.07
管理费用	12,745,533.19	6,461,669.17	10,243,858.86	5,348,300.53
财务费用	-332,420.79	-266,327.24	-411,653.67	-405,258.78
资产减值损失	2,250,153.59	1,752,327.64	1,572,411.60	715,040.23
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）	13,611,934.55	4,396,401.72	6,483,243.28	2,117,993.80
加：营业外收入	2,510,191.61	2,255,259.00	4,567,970.80	1,088,602.01
减：营业外支出	115,972.71	90,000.00	69,510.96	66,627.54
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,006,153.45	6,561,660.72	10,981,703.12	3,139,968.27
减：所得税费用	2,235,639.28	1,075,979.44	2,145,621.96	497,159.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,770,514.17	5,485,681.28	8,836,081.16	2,642,808.96
归属于母公司所有者的净利润	13,790,421.70	5,485,681.28	9,362,335.07	2,642,808.96
少数股东损益	-19,907.53		-526,253.91	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.14	
（二）稀释每股收益	0.21		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,770,514.17	5,485,681.28	8,836,081.16	2,642,808.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,790,421.70	5,485,681.28	9,362,335.07	2,642,808.96
归属于少数股东的综合收益总额	-19,907.53		-526,253.91	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	145,651,658.23	94,989,064.83	85,772,065.96	58,843,409.41
其中：营业收入	145,651,658.23	94,989,064.83	85,772,065.96	58,843,409.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	118,713,008.00	80,456,740.86	72,506,569.42	57,472,138.36
其中：营业成本	58,287,165.05	51,391,010.11	33,181,663.08	35,074,225.82
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	1,514,330.93	833,150.94	830,509.81	318,084.91
销售费用	17,795,068.92	5,978,702.63	9,458,840.01	4,122,904.37
管理费用	39,863,706.33	19,446,093.02	26,940,305.02	15,048,918.33
财务费用	-1,227,334.19	-1,050,050.69	-1,459,496.78	-1,427,145.63
资产减值损失	2,480,070.96	3,857,834.85	3,554,748.28	4,335,150.56
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
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）	26,938,650.23	14,532,323.97	18,848,843.05	6,883,954.86
加：营业外收入	8,372,190.52	3,571,657.85	11,232,580.40	6,565,015.37
减：营业外支出	378,595.69	290,207.36	73,672.37	67,127.54
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,932,245.06	17,813,774.46	30,007,751.08	13,381,842.69
减：所得税费用	6,208,978.72	2,882,679.92	5,118,764.89	1,872,649.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,723,266.34	14,931,094.54	24,888,986.19	11,509,193.47
归属于母公司所有者的净	28,991,303.33	14,931,094.54	25,964,992.34	11,509,193.47

利润				
少数股东损益	-268,036.99		-1,076,006.15	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.43		0.39	
（二）稀释每股收益	0.43		0.39	
七、其他综合收益			-6,055,685.60	-6,055,685.60
八、综合收益总额	28,723,266.34	14,931,094.54	18,833,300.59	5,453,507.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,991,303.33	14,931,094.54	19,909,306.74	5,453,507.87
归属于少数股东的综合收益总额	-268,036.99		-1,076,006.15	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	179,654,676.94	99,688,118.78	72,013,101.32	51,414,848.44
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	2,949,053.29	536,398.85	6,137,247.38	1,492,326.26
收到其他与经营活动有关的现金	20,417,147.47	11,072,500.40	9,765,664.10	12,882,075.07
经营活动现金流入小计	203,020,877.70	111,297,018.03	87,916,012.80	65,789,249.77
购买商品、接受劳务支付的现金	82,648,194.30	38,476,798.30	54,492,981.83	43,853,901.26
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	25,605,718.97	12,887,902.19	15,763,904.72	8,519,286.31
支付的各项税费	23,360,478.68	11,650,945.60	21,252,851.60	11,593,471.51
支付其他与经营活动有关的现金	64,268,798.00	28,856,980.36	29,553,127.22	14,341,796.05
经营活动现金流出小计	195,883,189.95	91,872,626.45	121,062,865.37	78,308,455.13
经营活动产生的现金流量净额	7,137,687.75	19,424,391.58	-33,146,852.57	-12,519,205.36
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
取得投资收益收到的现金			7,200.00	7,200.00
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	175,167.77	6,407,157.79	173,537.49	155,079.32
投资活动现金流入小计	175,167.77	6,407,157.79	6,277,085.30	6,258,627.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,060,795.91	24,125,999.77	63,691,014.37	26,296,311.00
投资支付的现金	10,305,800.00	9,600,000.00		29,000,000.00
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	7,508,232.30	37,250,000.00	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	56,874,828.21	70,975,999.77	102,090,470.38	127,186,936.00
投资活动产生的现金流量净额	-56,699,660.44	-64,568,841.98	-95,813,385.08	-120,928,308.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,750,000.00			
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
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	805,539.26	805,539.26	1,585,324.17	1,585,324.17
筹资活动现金流入小计	2,555,539.26	805,539.26	31,585,324.17	31,585,324.17
偿还债务支付的现金			39,000,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,010,000.00	20,010,000.00	33,629,060.53	33,629,060.53
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	20,010,000.00	20,010,000.00	72,629,060.53	72,629,060.53
筹资活动产生的现金流量净额	-17,454,460.74	-19,204,460.74	-41,043,736.36	-41,043,736.36
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	-67,016,433.43	-64,348,911.14	-170,003,974.01	-174,491,250.59
加：期初现金及现金等价物余额	495,280,151.22	458,845,752.10	665,865,619.33	654,066,221.30
六、期末现金及现金等价物余额	428,263,717.79	394,496,840.96	495,861,645.32	479,574,970.71

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
 法定代表人、董事长

周方洁

2011 年 10 月 27 日