

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,095,809,702.77	1,015,833,885.28	7.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,044,672,668.22	941,525,197.72	10.96%	
股本(股)	141,260,000.00	66,700,000.00	111.78%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.4	14.12	-47.59%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	71,204,022.57	51.63%	190,552,654.33	30.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,363,829.29	40.42%	43,146,646.32	48.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-19,499,277.03	-373.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.14	-227.27%
基本每股收益(元/股)	0.14	40%	0.32	45.45%
稀释每股收益(元/股)	0.14	40%	0.32	45.45%
加权平均净资产收益率(%)	1.89%	0.33%	4.38%	1.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.48%	0.15%	3.83%	1.07%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	-46,663.66
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)	6,215,018.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,156.46
所得税影响额	-715,333.41
合计	5,383,864.47

公司无对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	10,859		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
郭建	3,420,000	人民币普通股	3,420,000
吕涛	3,187,000	人民币普通股	3,187,000
何勇	3,017,370	人民币普通股	3,017,370
赵国良	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
曹阳	1,685,700	人民币普通股	1,685,700
李雪会	1,592,500	人民币普通股	1,592,500
郑玉君	900,000	人民币普通股	900,000
范竣	880,000	人民币普通股	880,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	675,900	人民币普通股	675,900
赖渝莲	600,000	人民币普通股	600,000
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 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

一、资产负债表项目变动情况及原因

- 1、预付款项较年初增长129.00%，系本期原材料及设备采购增加所致。
- 2、其他应收款较年初增长83.98%，系本期投标保证金及备用金借款增加所致。
- 3、存货较年初增长41.64%，系本期因营业收入增长期末备货增加所致。
- 4、递延所得税资产较年初下降51.42%，系上期末因子公司内部销售未实现利润所确认的递延所得税资产，在本期实现销售形成利润，相应地将递延所得税资产转作本期所得税费用。
- 5、应付账款较年初增长34.49%，系本期原材料及设备采购增加所致。
- 6、预收款项较年初下降47.77%，系上期末预收货款于本期确认收入所致。
- 7、应付职工薪酬较年初下降62.48%，系本期支付上期末应付未付年终奖所致。
- 8、应交税费较年初下降65.38%，系本期支付上期末的各项税金所致。
- 9、其他应付款较年初下降93.22%，系本期支付上期股权转让余款所致。
- 10、实收资本(或股本) 较年初增长111.78%，系本期实施2011年度权益分派及公司股权激励计划股份授予登记所致。

二、利润表项目变动情况及原因

- 1、营业收入较上年同期增长30.83%，系本期智能在线监测系统收入增长所致。
- 2、营业税金及附加较上年同期增长90.95%，系本期营业收入增长导致税费增加。
- 3、销售费用较上年同期增长57.97%，系本期营业收入增长导致销售费用增加所致。
- 4、管理费用较上年同期增长47.81%，系本期研发费用及职工薪酬、股权激励成本摊销等增加所致。
- 5、资产减值损失较上年同期增长156.81%，系本期应收及预付款项较年初增加导致计提的坏账准备增加所致。
- 6、营业外收入较上年同期增长65.19%，系本期收到的增值税退税和政府补贴比去年同期增加所致。
- 7、营业外支出较上年同期下降47.15%，系本期发生的公益性捐赠支出比去年同期减少所致。

三、现金流量表项目变动情况及原因

- 1、收到的税费返还较上年同期增长162.06%，系本期收到的软件产品增值税退税较上年同期增加。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长64.70%，系本期收到的投标保证金退回较上年同期增加。
- 3、支付的各项税费较上年同期增长37.92%，系本期营业收入增长导致缴纳的各项税费增加。
- 4、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长42.96%，系本期支付的投标保证金和经营性费用支出较上年同期增加。
- 5、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长41.57%，系本期收到的募集资金存款利息收入较上年同期增加。

- 6、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期下降100.00%，系本期无新增收购子公司业务所致。
- 7、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降57.15%，系本期收到的一般存款户利息收入较上年同期减少所致。
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降33.33%，系本期支付的年度分红较上年同期减少所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

1、2012年9月26日，公司董事会根据股东大会的授权完成了预留限制性股票的授予工作，向4名激励对象定向发行60万股限制性股票，授予股份已于2012年10月16日上市。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年9月27日出具了天健验（2012）324号验资报告，对公司截至2012年9月26日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验。

2、公司一贯坚持在兼顾自身可持续发展的同时积极给予投资者合理的投资回报，历年来，公司认真履行利润分配义务，分红派息方案的制定、审核及执行程序符合监管部分的法律法规及公司章程的相关规定，信息披露及时透明。

报告期内，为了进一步增强公司回报股东的意识，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和宁波监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（甬证监发[2012]57号）的规定，公司积极推进相关工作，于2012年10月29日召开第二届董事会第二十二次会议，对《公司章程》相关的现金分红政策条款进行了修订。修订后的《公司章程》对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策予以明确。此次修订将于公司2012年第二次临时股东大会审议批准后执行。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	发行前股东和实际控制	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	2009年12月18日	见承诺内	报告期内，上述承诺人均严格履行了相关承诺。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

	人	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。	容	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。
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用			
承诺的解决期限				
解决方式				
承诺的履行情况				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,664	至	12,080
2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元)	80,530,840.76		
业绩变动的原因说明	预计 2012 年度公司业务经营平稳发展。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 29 日	公司办公室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司张俊	公司基本情况及公司产品情况
2012 年 08 月 29 日	公司办公室	实地调研	机构	上海归富投资管理有限公司王皓琦	公司基本情况及公司产品情况
2012 年 08 月 29 日	公司办公室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司张小东	公司基本情况及公司产品情况
2012 年 09 月 12 日	公司办公室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司张玲	公司基本情况及公司产品情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	496,076,364.66	494,240,002.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,078,696.00	25,195,900.00
应收账款	178,953,527.24	143,543,589.75
预付款项	17,764,700.30	7,757,412.97
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	26,052,104.68	14,160,073.09

买入返售金融资产		
存货	65,807,854.82	46,462,444.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	803,733,247.70	731,359,422.68
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		
投资性房地产		
固定资产	205,982,670.49	211,292,452.71
在建工程	13,060,000.00	
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	16,749,876.56	14,288,361.29
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	2,465,643.56	5,075,384.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,076,455.07	284,474,462.60
资产总计	1,095,809,702.77	1,015,833,885.28
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	32,861,270.04	24,434,101.28
预收款项	6,449,576.49	12,349,331.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,261,259.27	6,026,957.54
应交税费	5,969,572.90	17,243,472.73
应付利息		
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	704,214.86	10,384,417.03
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	48,845,893.56	71,038,279.67
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	0.00	0.00
负债合计	48,845,893.56	71,038,279.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	141,260,000.00	66,700,000.00
资本公积	611,234,755.88	612,453,931.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,803,643.50	29,803,643.50
一般风险准备		
未分配利润	262,374,268.84	232,567,622.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,044,672,668.22	941,525,197.72
少数股东权益	2,291,140.99	3,270,407.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,046,963,809.21	944,795,605.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,095,809,702.77	1,015,833,885.28

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	462,161,518.62	408,343,546.08
交易性金融资产		
应收票据	16,833,100.00	24,075,900.00
应收账款	149,492,183.20	101,830,107.58
预付款项	15,122,958.26	5,693,278.64
应收利息		

应收股利		
其他应收款	56,265,889.58	24,770,417.84
存货	75,626,227.64	77,770,469.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	775,501,877.30	642,483,719.25
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	182,988,581.21	200,988,581.21
投资性房地产		
固定资产	145,380,327.07	150,804,760.73
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	16,728,477.96	14,288,361.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,242,531.38	1,242,531.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,339,917.62	367,324,234.61
资产总计	1,121,841,794.92	1,009,807,953.86
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	54,509,041.10	41,917,608.05
预收款项	4,658,296.49	11,216,664.42
应付职工薪酬	1,208,856.00	3,558,089.20
应交税费	4,969,153.69	9,761,592.62
应付利息		
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	43,478,806.63	17,945,813.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	109,424,153.91	84,999,767.75
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	0.00	0.00
负债合计	109,424,153.91	84,999,767.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	141,260,000.00	66,700,000.00
资本公积	612,212,575.30	613,431,751.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,803,643.50	29,803,643.50
一般风险准备		
未分配利润	229,141,422.21	214,872,791.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,012,417,641.01	924,808,186.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,121,841,794.92	1,009,807,953.86

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

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	71,204,022.57	46,957,678.39
其中：营业收入	71,204,022.57	46,957,678.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,911,823.36	33,345,743.84
其中：营业成本	22,425,603.97	12,387,922.82
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	792,750.99	527,370.93
销售费用	9,275,110.02	5,767,184.10
管理费用	22,309,815.77	12,745,533.19
财务费用	-335,799.25	-332,420.79

资产减值损失	3,444,341.86	2,250,153.59
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）	13,292,199.21	13,611,934.55
加：营业外收入	9,549,309.43	2,510,191.61
减：营业外支出	165,417.00	115,972.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,676,091.64	16,006,153.45
减：所得税费用	3,686,539.79	2,235,639.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,989,551.85	13,770,514.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	19,363,829.29	13,790,421.70
少数股东损益	-374,277.44	-19,907.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.1
（二）稀释每股收益	0.14	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,989,551.85	13,770,514.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,363,829.29	13,790,421.70
归属于少数股东的综合收益总额	-374,277.44	-19,907.53

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。

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	61,676,050.68	37,150,301.43
减：营业成本	30,708,793.87	22,548,216.83
营业税金及附加	431,090.88	409,143.20
销售费用	4,674,189.29	1,848,870.11
管理费用	13,064,937.65	6,461,669.17
财务费用	-281,040.77	-266,327.24
资产减值损失	3,362,953.79	1,752,327.64
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,715,125.97	4,396,401.72
加：营业外收入	6,675,055.55	2,255,259.00
减：营业外支出	90,000.00	90,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,300,181.52	6,561,660.72
减：所得税费用	1,963,712.84	1,075,979.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,336,468.68	5,485,681.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,336,468.68	5,485,681.28

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	190,552,654.33	145,651,658.23
其中：营业收入	190,552,654.33	145,651,658.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,536,074.15	118,713,008.00
其中：营业成本	59,215,204.37	58,287,165.05
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	2,891,673.04	1,514,330.93
销售费用	28,111,058.56	17,795,068.92
管理费用	58,920,558.93	39,863,706.33
财务费用	-971,581.46	-1,227,334.19
资产减值损失	6,369,160.71	2,480,070.96
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）	36,016,580.18	26,938,650.23
加：营业外收入	13,830,078.54	8,372,190.52
减：营业外支出	200,085.71	378,595.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,646,573.01	34,932,245.06
减：所得税费用	7,479,193.59	6,208,978.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,167,379.42	28,723,266.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	43,146,646.32	28,991,303.33
少数股东损益	-979,266.90	-268,036.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.22
（二）稀释每股收益	0.32	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,167,379.42	28,723,266.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,146,646.32	28,991,303.33
归属于少数股东的综合收益总额	-979,266.90	-268,036.99

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。

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	165,559,079.41	94,989,064.83
减：营业成本	83,954,106.45	51,391,010.11
营业税金及附加	878,291.11	833,150.94
销售费用	14,562,406.47	5,978,702.63
管理费用	34,248,699.84	19,446,093.02
财务费用	-751,123.89	-1,050,050.69
资产减值损失	8,774,041.29	3,857,834.85
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,892,658.14	14,532,323.97
加：营业外收入	8,082,480.55	3,571,657.85
减：营业外支出	95,943.00	290,207.36

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,879,195.69	17,813,774.46
减：所得税费用	4,270,564.97	2,882,679.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,608,630.72	14,931,094.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,608,630.72	14,931,094.54

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

7、合并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

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	176,602,023.79	179,654,676.94
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	7,728,209.23	2,949,053.29
收到其他与经营活动有关的现金	33,626,283.54	20,417,147.47
经营活动现金流入小计	217,956,516.56	203,020,877.70
购买商品、接受劳务支付的现金	81,071,423.02	82,648,194.30
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	32,288,918.17	25,605,718.97
支付的各项税费	32,218,465.63	23,360,478.68
支付其他与经营活动有关的现金	91,876,986.77	64,268,798.00
经营活动现金流出小计	237,455,793.59	195,883,189.95
经营活动产生的现金流量净额	-19,499,277.03	7,137,687.75
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	35,160.00	
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	247,979.11	175,167.77
投资活动现金流入小计	283,139.11	175,167.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,999,683.52	39,060,795.91
投资支付的现金	9,600,000.00	10,305,800.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,599,683.52	56,874,828.21
投资活动产生的现金流量净额	-40,316,544.41	-56,699,660.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,772,700.00	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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	345,185.64	805,539.26
筹资活动现金流入小计	71,117,885.64	2,555,539.26
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	13,340,000.00	20,010,000.00
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	13,340,000.00	20,010,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	57,777,885.64	-17,454,460.74
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	-2,037,935.80	-67,016,433.43
加：期初现金及现金等价物余额	492,459,362.46	495,280,151.22
六、期末现金及现金等价物余额	490,421,426.66	428,263,717.79

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

8、母公司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

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	134,226,221.18	99,688,118.78
收到的税费返还	3,376,615.19	536,398.85
收到其他与经营活动有关的现金	26,894,206.17	11,072,500.40
经营活动现金流入小计	164,497,042.54	111,297,018.03
购买商品、接受劳务支付的现金	78,690,584.08	38,476,798.30
支付给职工以及为职工支付的现金	14,852,699.78	12,887,902.19
支付的各项税费	19,627,304.32	11,650,945.60
支付其他与经营活动有关的现金	63,430,259.69	28,856,980.36
经营活动现金流出小计	176,600,847.87	91,872,626.45
经营活动产生的现金流量净额	-12,103,805.33	19,424,391.58
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	27,699,253.16	6,407,157.79
投资活动现金流入小计	27,699,253.16	6,407,157.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,829,658.93	24,125,999.77
投资支付的现金	9,600,000.00	9,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		37,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,429,658.93	70,975,999.77
投资活动产生的现金流量净额	4,269,594.23	-64,568,841.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,772,700.00	
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	345,185.64	805,539.26
筹资活动现金流入小计	71,117,885.64	805,539.26
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	13,340,000.00	20,010,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,340,000.00	20,010,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	57,777,885.64	-19,204,460.74
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	49,943,674.54	-64,348,911.14
加：期初现金及现金等价物余额	406,562,906.08	458,845,752.10

六、期末现金及现金等价物余额	456,506,580.62	394,496,840.96
----------------	----------------	----------------

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

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

2012 年 10 月 29 日