

宁波理工监测科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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、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。

§ 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（%）
资产总额（元）	994,061,672.28	1,015,833,885.28	-2.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	946,412,366.23	941,525,197.72	0.52%
总股本（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）	14.19	14.12	0.50%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	46,503,222.40	43,629,423.84	6.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,887,168.51	-5,085,421.16	196.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	485,017.66	-27,186,186.07	101.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	-0.41	102.44%
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.08	187.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.08	187.50%
加权平均净资产收益率（%）	0.52%	-0.58%	1.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.48%	-0.64%	1.12%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	442,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,585.92
所得税影响额	-67,087.65
合计	401,498.27

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）	9,376	
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
林琳	2,500,000	人民币普通股
吕涛	2,270,500	人民币普通股
郭建	1,710,000	人民币普通股
何勇	1,608,000	人民币普通股
赵国良	1,300,000	人民币普通股
曹阳	852,050	人民币普通股
李雪会	796,250	人民币普通股
郑玉君	454,500	人民币普通股
中国工商银行一建信优选成长股票型证券投资基金	400,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	317,700	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、应收票据较年初下降 54.52%，主要是公司货款结算收到的汇票到期，货款收回所致。</p> <p>2、预付款项较年初增长 236.55%，主要是全资子公司购买办公楼支出所致。</p> <p>3、其他应收款较年初增长 68.26%，主要是公司本期支付的投标保证金及备用金借款增加所致。</p> <p>4、应付职工薪酬较年初下降 66.60%，主要是本期支付了上年末的员工奖金。</p> <p>5、应交税费较年初下降 91.29%，主要是本期支付了上年末的未缴税金。</p> <p>二、利润表项目变动情况及原因</p> <p>1、营业成本较上年同期下降 46.35%，主要是本期未开展与上年同期类似的其他业务经营活动，相应的营业成本减少所致。</p> <p>2、营业税金及附加较上年同期增长 303.89%，主要是本期营业收入增长导致税费增加。</p> <p>3、销售费用较上年同期增长 49.50%，主要是本期营业收入增加相应地销售费用增加所致。</p> <p>4、资产减值损失较上年同期增长 34.71%，主要是本期应收、预付款项余额较上年同期增加，使坏账准备计提增加所致。</p> <p>5、营业外收入较上年同期增长 50.91%，主要是本期收到的增值税退税增加所致。</p> <p>6、营业外支出较上年同期增长 48.31%，主要是本期营业收入增加，导致计提的水利建设基金增加所致。</p> <p>7、所得税费用较上年同期增长 442.90%，主要是本期利润总额增加相应地应纳所得税额较上年同期增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目变动情况及原因</p> <p>1、收到的税费返还较上年同期增长 110.91%，主要是本期收到的增值税退税增加所致。</p> <p>2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 50.47%，主要是本期收到的投标保证金退回增加所致。</p> <p>3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降 65.01%，主要是本期未开展其他业务经营活动，支付货款相应减少所致。</p> <p>4、支付的各种税费较上年同期增长 36.04%，主要是本期支付上年末应纳的各项税金增加所致。</p> <p>5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 47.96%，主要是本期支付的投标保证金和备用金借款增加所致。</p> <p>6、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 77.48%，主要是利息收入减少所致。</p> <p>7、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长 218.15%，主要是本期全资子公司购买办公楼支出增加所致。</p> <p>8、投资支付的现金较上年同期下降 100%，主要是本期无新增对外投资所致。</p>
--

9、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 67.57%，主要是本期收到募集资金存款利息收入减少所致。

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

2011 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于审议〈宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。详见公司于 2011 年 1 月 19 日披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2011-002）。

公司首期股权激励计划激励对象的范围为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心技术（业务）人员共计 52 人。本计划授予给激励对象限制性股票的数量 200 万股，占理工监测已发行股本总额的 3.00%。其中首次授予限制性股票 180 万股，在本计划生效后 30 日内授予激励对象；预留限制性股票 20 万股，在本计划生效后一年内授予。公司授予激励对象每一股限制性股票的授予价格为 39.76 元，为本激励计划草案公布前 20 个交易日公司股票均价（79.51 元/股）的 50%。授予后（包括禁售期在内）的 4 年为解锁期，在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁。公司首期股权激励计划（草案）已向中国证券监督管理委员会作了申报备案，未召开股东大会进一步审议。

2011 年 6 月 8 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于撤回〈宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）〉的议案》。会议同意撤回《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》及相关的《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》，并及时向中国证券监督管理委员会提交了终止公司首期股权激励计划（草案）备案的申请。公司董事会承诺自本决议公告之日起 6 个月内，不再审议和披露股权激励计划。公司将根据有关法律法规要求，结合公司实际，待条件成熟后，再行寻找合适的机会推出股权激励计划。详见公司于 2011 年 6 月 9 日披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2011-023）及《关于撤回公司首期股权激励计划（草案）的公告》（公告编号：2011-024）。

2012 年 2 月 7 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议〈宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。详见公司于 2012 年 2 月 8 日披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2012-005）。

公司首期股权激励计划激励对象的范围为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心技术（业务）人员共计 75 人。本计划授予给激励对象限制性股票的数量 400 万股，占理工监测已发行股本总额的 6.00%。其中首次授予限制性股票 370 万股，在本计划生效后 30 日内授予激励对象；预留限制性股票 30 万股，在本计划生效后 6 个月内授予。公司授予激励对象每一股限制性股票的授予价格为 18.19 元，为本激励计划草案公布前 20 个交易日公司股票均价（36.37 元/股）的 50%。授予后（包括禁售期在内）的 4 年为解锁期，在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁。

2012 年 4 月 5 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议〈宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。详见公司于 2012 年 4 月 7 日披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2012-018）。

公司首期股权激励计划（草案）已报中国证券监督管理委员会备案无异议，需经公司股东大会审议批准后实施。

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, 其他股东, 董事林琳和李雪会、监事王伟敏, 世纪控制人余艇、周方洁和刘笑梅	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>	<p>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示性公告》(公告编号: 2010-042)。以上承诺 2 履行完毕。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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长 50% 以上			
2012 年 1-6 月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:	50.00%	~~	80.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	15,200,881.63		
业绩变动的原因说明	预计 2012 年 1-6 月公司募投项目投产后产能扩大, 主营业务增长。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	公司办公室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司杨佳丽	公司基本情况及公司产品情况
2012 年 01 月 11 日	公司办公室	实地调研	机构	日信证券有限责任公司黄鹤	公司基本情况及公司产品情况
2012 年 02 月 07 日	公司办公室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司牛品	公司基本情况及公司产品情况

2012 年 02 月 07 日	公司办公室	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司吴涛	公司基本情况及公司产品情况
2012 年 02 月 07 日	公司办公室	实地调研	机构	上海汇银集团冶一凡	公司基本情况及公司产品情况
2012 年 02 月 07 日	公司办公室	实地调研	机构	中欧基金章琪	公司基本情况及公司产品情况
2012 年 02 月 09 日	公司办公室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司陈卫荣	公司基本情况及公司产品情况
2012 年 02 月 09 日	公司办公室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司朱一峰	公司基本情况及公司产品情况
2012 年 02 月 15 日	公司办公室	实地调研	机构	东兴证券李根	公司基本情况及公司产品情况
2012 年 02 月 16 日	公司办公室	实地调研	机构	中信建设证券有限责任公司徐超	公司基本情况及公司产品情况
2012 年 02 月 22 日	公司办公室	实地调研	机构	渤海证券股份有限公司伊晓奕	公司基本情况及公司产品情况
2012 年 02 月 27 日	公司办公室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司翁林开	公司基本情况及公司产品情况
2012 年 03 月 21 日	公司办公室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司石磊	公司基本情况及公司产品情况
2012 年 03 月 21 日	公司办公室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司王天睿	公司基本情况及公司产品情况
2012 年 03 月 22 日	公司办公室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司邢达	公司基本情况及公司产品情况
2012 年 03 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

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 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	473,419,921.88	434,610,354.84	494,240,002.46	408,343,546.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,459,000.00	11,469,000.00	25,195,900.00	24,075,900.00
应收账款	133,788,766.33	95,611,033.95	143,543,589.75	101,830,107.58
预付款项	26,107,701.91	12,669,403.05	7,757,412.97	5,693,278.64
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	23,825,381.46	47,740,600.85	14,160,073.09	24,770,417.84
买入返售金融资产				

存货	45,960,830.11	71,688,060.37	46,462,444.41	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	714,561,601.69	673,788,453.06	731,359,422.68	642,483,719.25
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		182,988,581.21		200,988,581.21
投资性房地产				
固定资产	207,625,672.35	145,958,880.32	211,292,452.71	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	14,214,954.90	14,192,297.56	14,288,361.29	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	3,841,178.88	1,242,531.38	5,075,384.14	1,242,531.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	279,500,070.59	344,382,290.47	284,474,462.60	367,324,234.61
资产总计	994,061,672.28	1,018,170,743.53	1,015,833,885.28	1,009,807,953.86
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	20,644,974.19	33,246,048.77	24,434,101.28	41,917,608.05
预收款项	9,200,458.22	7,845,971.55	12,349,331.09	11,216,664.42
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,013,188.59	1,010,033.40	6,026,957.54	3,558,089.20
应交税费	1,501,860.67	981,588.80	17,243,472.73	9,761,592.62
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	10,628,256.50	50,408,440.45	10,384,417.03	17,945,813.46
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	44,588,738.17	94,092,082.97	71,038,279.67	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				
负债合计	44,588,738.17	94,092,082.97	71,038,279.67	84,999,767.75
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	29,803,643.50	29,803,643.50	29,803,643.50	29,803,643.50
一般风险准备				
未分配利润	237,454,791.03	214,143,265.94	232,567,622.52	214,872,791.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	946,412,366.23	924,078,660.56	941,525,197.72	924,808,186.11
少数股东权益	3,060,567.88		3,270,407.89	
所有者权益合计	949,472,934.11	924,078,660.56	944,795,605.61	924,808,186.11
负债和所有者权益总计	994,061,672.28	1,018,170,743.53	1,015,833,885.28	1,009,807,953.86

4.2 利润表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2012 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	46,503,222.40	38,174,954.12	43,629,423.84	12,277,634.10
其中：营业收入	46,503,222.40	38,174,954.12	43,629,423.84	12,277,634.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	43,402,207.85	39,347,179.67	50,553,845.97	16,546,665.35
其中：营业成本	16,011,864.04	24,166,271.98	29,846,465.67	6,527,814.86
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	793,352.73	45,308.27	196,427.46	72,561.67
销售费用	8,642,573.68	3,770,183.40	5,781,056.99	1,238,696.44
管理费用	17,500,160.80	9,432,836.22	14,495,319.84	7,090,797.58
财务费用	-222,544.09	-135,324.46	-267,847.63	-241,347.62
资产减值损失	676,800.69	2,067,904.26	502,423.64	1,858,142.42
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）			-68,620.67	
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）	3,101,014.55	-1,172,225.55	-6,993,042.80	-4,269,031.25
加：营业外收入	3,015,731.62	443,200.00	1,998,360.72	
减：营业外支出	15,316.61	500.00	10,327.70	207.36
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,101,429.56	-729,525.55	-5,005,009.78	-4,269,238.61
减：所得税费用	1,424,101.06		262,315.38	112,169.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,677,328.50	-729,525.55	-5,267,325.16	-4,381,408.49
归属于母公司所有者的净利润	4,887,168.51	-729,525.55	-5,085,421.16	-4,381,408.49
少数股东损益	-209,840.01		-181,904.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		-0.08	
（二）稀释每股收益	0.07		-0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,677,328.50	-729,525.55	-5,267,325.16	-4,381,408.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,887,168.51	-729,525.55	-5,085,421.16	-4,381,408.49
归属于少数股东的综合收益总额	-209,840.01		-181,904.00	

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 现金流量表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2012 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	68,914,285.77	55,397,533.37	61,686,067.24	35,304,105.74
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	2,569,680.62	23,200.00	1,218,360.72	
收到其他与经营活动有关的现金	8,455,507.09	9,085,715.03	5,619,289.94	1,919,664.12
经营活动现金流入小计	79,939,473.48	64,506,448.40	68,523,717.90	37,223,769.86
购买商品、接受劳务支付的现金	17,403,808.73	27,425,767.19	49,733,004.73	12,167,940.15
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	13,175,342.24	5,863,470.07	11,882,915.63	6,044,449.32
支付的各项税费	17,911,266.56	8,867,181.19	13,166,014.86	7,794,709.89
支付其他与经营活动有关的现金	30,964,038.29	37,226,436.90	20,927,968.75	7,030,523.67
经营活动现金流出小计	79,454,455.82	79,382,855.35	95,709,903.97	33,037,623.03
经营活动产生的现金流量净额	485,017.66	-14,876,406.95	-27,186,186.07	4,186,146.83
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	25,654.23	48,000,000.00	113,904.28	10,107,157.79
投资活动现金流入小计	25,654.23	48,000,000.00	113,904.28	10,107,157.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,375,926.37	5,901,958.19	6,718,741.08	6,516,509.43
投资支付的现金			8,214,032.30	9,000,000.00
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		1,000,000.00		38,000,000.00
投资活动现金流出小计	21,375,926.37	6,901,958.19	14,932,773.38	53,516,509.43
投资活动产生的现金流量净额	-21,350,272.14	41,098,041.81	-14,818,869.10	-43,409,351.64
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	45,173.90	45,173.90	139,313.95	139,313.95
筹资活动现金流入小计	45,173.90	45,173.90	139,313.95	139,313.95
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	45,173.90	45,173.90	139,313.95	139,313.95
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	-20,820,080.58	26,266,808.76	-41,865,741.22	-39,083,890.86
加：期初现金及现金等价物余额	494,240,002.46	408,343,546.08	495,280,151.22	458,845,752.10
六、期末现金及现金等价物余额	473,419,921.88	434,610,354.84	453,414,410.00	419,761,861.24

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
法定代表人、董事长

周方洁

2012 年 4 月 18 日