



宁波理工监测科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-029

2015 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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	17,486,015.00	26,518,944.40	26,518,944.40	-34.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,343,613.06	1,017,634.13	1,017,634.13	-919.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,722,094.07	-302,365.87	-302,365.87	-2,784.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,272,737.27	45,175,576.15	45,175,576.15	-116.10%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.004	0.004	-850.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.004	0.004	-850.00%
加权平均净资产收益率	-0.68%	0.08%	0.09%	-0.77%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,296,126,064.34	1,320,225,023.62	1,320,225,023.62	-1.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,225,899,018.08	1,234,242,631.14	1,234,242,631.14	-0.68%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,432.64
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）	393,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,813.65
少数股东权益影响额（税后）	14,000.00
合计	378,481.01

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,173					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					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		质押	45,000,000
李雪会	境内自然人	3.99%	11,260,000	8,445,000		
全国社保基金一一八组合	其他	2.92%	8,241,631			
周方洁	境内自然人	1.94%	5,478,478	4,108,858		
安徽海螺创业投资有限责任公司	境内非国有法人	0.99%	2,802,019			
赵国良	境内自然人	0.95%	2,695,700			
中国对外经济贸易信托有限公司一 昀洋证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.74%	2,080,600			
郭建	境内自然人	0.71%	2,014,262			
杨风英	境内自然人	0.50%	1,417,596			
金鹏期货经纪有限公司		0.44%	1,256,947			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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				
全国社保基金一一八组合	8,241,631	人民币普通股				
李雪会	2,815,000	人民币普通股				
安徽海螺创业投资有限责任公司	2,802,019	人民币普通股				
赵国良	2,695,700	人民币普通股				
中国对外经济贸易信托有限公司一 昀洋证券投资集合资金信托计划	2,080,600	人民币普通股				
郭建	2,014,262	人民币普通股				
杨风英	1,417,596	人民币普通股				
周方洁	1,369,620	人民币普通股				
金鹏期货经纪有限公司	1,256,947	人民币普通股				

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>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。</p>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>安徽海螺创业投资有限责任公司通过国元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 2,409,444 股；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。</p>

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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	4,208,745.82	3,154,467.54	33.42%	本期预付材料采购款所致
其他流动资产	3,878,084.35	2,102,627.49	84.44%	本期待抵扣增值税进项税和应退未退企业所得税所致
预收款项	5,261,176.85	2,281,538.21	130.60%	期末预收货款增加所致
应付职工薪酬	2,663,762.06	8,601,352.59	-69.03%	本期支付上期末应付未付年终奖金所致
应交税费	1,701,005.53	8,599,848.70	-80.22%	本期支付上期末未缴税金所致
其他应付款	2,021,755.38	4,100,648.21	-50.70%	本期支付上期押金保证金及暂收款所致
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	17,486,015.00	26,518,944.40	-34.06%	因国家电网公司在线监测产品招投标工作放缓所致
财务费用	-858,599.51	-145,433.47	-490.37%	定期存款利息收入和理财产品收益较上年同期增加所致
资产减值损失	-2,102,794.11	-3,643,760.38	42.29%	本期资产减值准备转回较上年同期减少所致
营业外收入	2,422,039.55	6,533,199.82	-62.93%	本期软件产品增值税退税和政府补助较上年同期减少所致
营业外支出	20,802.06	5,730.22	263.02%	本期水利建设基金较上年同期增加所致
所得税费用	788,647.28	1,215,878.11	-35.14%	本期利润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
销售商品、提供劳务收到的现金	36,004,126.60	86,699,231.72	-58.47%	本期销售回款较上年同期减少所致
收到的税费返还	2,026,439.55	5,213,199.82	-61.13%	本期收到的软件产品增值税退税较上年同期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,487,745.78	8,990,409.81	-72.33%	本期收到退保证金较上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	933,185.87	1,704,030.56	-45.24%	本期办公房产装修支出较上年同期减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	0	增加1000万元	本期结构性存款转列所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经2015年第一次临时股东大会审议同意，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买江西高能投资集团有限公司、宁波博联众达投资合伙企业（有限合伙）、朱林生等48名自然人持有的江西博微新技术有限公司100%的股权，同时购买成都尚青科技有限公司、浙江银泰睿祺创业投资有限公司、北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）、江苏凯地电力技术有限公司、北京薪火科创投资中心（有限合伙）、北京中润发投资有限公司和熊晖等3名自然人持有的北京尚洋东方环境科技股份有限公司100%的股权，并向特定对象天一世纪、周方洁募集配套资金。

公司向江西高能投资集团有限公司、宁波博联众达投资合伙企业（有限合伙）、朱林生等48名自然人合计支付67,613,946股股份和40,468.32万元现金收购其持有的江西博微新技术有限公司100%股权。

公司向成都尚青科技有限公司、浙江银泰睿祺创业投资有限公司、北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）、江苏凯地电力技术有限公司、北京薪火科创投资中心（有限合伙）、北京中润发投资有限公司和熊晖等3名自然人合计支付24,901,182股股份和13,500万元现金收购其持有的北京尚洋东方环境科技股份有限公司100%的股权。

公司向天一世纪、周方洁公开发行人不超过33,794,366股股份，募集配套资金不超过42,750万元，并不超过本次交易对价的25%。

本次重大资产重组的股份发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，即12.65元/股。

上述事项尚需中国证监会审核批准。

详见公司于2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

2、2014年4月，公司与北京惠达丰信息科技有限公司股东签定《股权增资扩股协议》，本公司拟出资1,600万元，首期支付800万元，取得惠达丰51%股权。截至2014年12月31日公司实际出资800万元。由于公司战略规划调整及与惠达丰在未来业务方向上存在差异，经与李强商定同意，2014年12月公司与惠达丰自然人股东李强签订股权转让协议，本公司将所持惠达丰51%股权转让给自然人股东李强。公司已于2015年4月14日收回投资款400万，余款400万预计于2015年4月30日前收回。

3、公司控股股东天一世纪公司已于2015年1月16日将持有公司流通股4,500.00万股的股份质押给五矿证券有限公司，用于办理股票质押式回购业务。初始交易日为2015年1月16日，购回交易日为2016年1月18日。以上质押行为已于2015年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了质押登记手续。

本次质押后，天一世纪公司已质押股份总数为4,500.00万股，占其所持公司股份总数的43.91%，占公司总股本的15.93%。

4、公司收到了宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201433100262，有效期：三年，发证时间：2014年9月25日）。根据国家对高新技术企业的税收政策，公司自通过高新技术企业认定后三年内，企业所得税率按15%的比例征收，并享受国家其他有关高新技术企业的优惠政策。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组	2014年12月30日	详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告
	2015年01月31日	详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》(公告编号: 2015-010)
	2015年03月16日	详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号: 2015-014)
控股股东部分股权质押	2015年01月17日	详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关

		于控股股东部分股权质押的公告》(公告编号: 2015-008)
--	--	---------------------------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-119.72%	至	-80.28%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	-300	至	300
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	1,521.62		
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 2015 年半年度营业收入比上年同期减少致使净利润下降。鉴于公司测算的净利润介于盈亏平衡点之间, 故选择上述净利润变动区间。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	730,186,273.32	738,703,987.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,948,177.02	29,350,845.00
应收账款	166,520,887.71	177,332,501.14
预付款项	4,208,745.82	3,154,467.54
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	6,642,935.20	7,544,583.00
买入返售金融资产		
存货	62,865,046.54	56,941,756.82
划分为持有待售的资产	8,000,000.00	8,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,878,084.35	2,102,627.49
流动资产合计	1,004,250,149.96	1,023,130,768.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	19,657,305.75	19,936,483.83
固定资产	189,608,811.97	193,554,734.92
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	16,424,398.55	16,628,990.87
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	2,367,133.65	3,155,780.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	291,875,914.38	297,094,255.01
资产总计	1,296,126,064.34	1,320,225,023.62
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,905,686.51	21,455,841.93
预收款项	5,261,176.85	2,281,538.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,663,762.06	8,601,352.59
应交税费	1,701,005.53	8,599,848.70

应付利息		
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	2,021,755.38	4,100,648.21
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,907,500.00	18,907,500.00
流动负债合计	49,060,886.33	64,546,729.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,478,850.00	16,478,850.00
非流动负债合计	16,478,850.00	16,478,850.00
负债合计	65,539,736.33	81,025,579.64
所有者权益：		
股本	282,520,000.00	282,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	479,299,798.78	479,299,798.78
减：库存股	35,386,350.00	35,386,350.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	60,408,927.02	60,408,927.02
一般风险准备		
未分配利润	439,056,642.28	447,400,255.34
归属于母公司所有者权益合计	1,225,899,018.08	1,234,242,631.14
少数股东权益	4,687,309.93	4,956,812.84
所有者权益合计	1,230,586,328.01	1,239,199,443.98
负债和所有者权益总计	1,296,126,064.34	1,320,225,023.62

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	703,345,799.15	698,958,743.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,566,177.02	20,028,845.00
应收账款	138,841,148.72	142,911,795.93
预付款项	3,424,641.68	1,986,005.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,316,722.59	12,851,446.37
存货	77,201,589.16	78,633,565.38
划分为持有待售的资产	8,000,000.00	8,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	981,683.30	
流动资产合计	960,677,761.62	963,370,401.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,788,581.21	170,788,581.21
投资性房地产		

固定资产	135,054,647.99	138,260,925.75
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	15,624,148.48	15,804,490.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,666,628.24	1,666,628.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	333,134,005.92	336,520,626.01
资产总计	1,293,811,767.54	1,299,891,027.90
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,260,761.22	20,325,934.47
预收款项	1,784,454.10	766,557.70
应付职工薪酬	1,094,868.52	3,862,191.64
应交税费	900,401.59	3,870,310.35
应付利息		
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	21,905,189.08	15,001,483.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,907,500.00	18,907,500.00
流动负债合计	62,453,174.51	63,333,977.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,478,850.00	16,478,850.00
非流动负债合计	16,478,850.00	16,478,850.00
负债合计	78,932,024.51	79,812,827.72
所有者权益：		
股本	282,520,000.00	282,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	477,933,279.96	477,933,279.96
减：库存股	35,386,350.00	35,386,350.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,408,927.02	60,408,927.02
未分配利润	429,403,886.05	434,602,343.20
所有者权益合计	1,214,879,743.03	1,220,078,200.18
负债和所有者权益总计	1,293,811,767.54	1,299,891,027.90

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	17,486,015.00	26,518,944.40
其中：营业收入	17,486,015.00	26,518,944.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,711,721.18	31,116,869.18

其中：营业成本	7,882,926.24	11,186,850.94
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	222,117.52	290,259.94
销售费用	7,939,769.45	6,759,831.61
管理费用	14,628,301.59	16,669,120.54
财务费用	-858,599.51	-145,433.47
资产减值损失	-2,102,794.11	-3,643,760.38
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）	-10,225,706.18	-4,597,924.78
加：营业外收入	2,422,039.55	6,533,199.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,802.06	5,730.22
其中：非流动资产处置损失	2,432.64	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,824,468.69	1,929,544.82
减：所得税费用	788,647.28	1,215,878.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,613,115.97	713,666.71
归属于母公司所有者的净利润	-8,343,613.06	1,017,634.13
少数股东损益	-269,502.91	-303,967.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,613,115.97	713,666.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,343,613.06	1,017,634.13
归属于少数股东的综合收益总额	-269,502.91	-303,967.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	0.004
(二)稀释每股收益	-0.03	0.004

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，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,706,872.78	22,426,064.26
减：营业成本	11,777,389.01	13,214,615.35
营业税金及附加	178,914.39	280,153.12

销售费用	4,410,240.93	2,546,026.38
管理费用	7,330,066.95	9,136,824.25
财务费用	-818,096.44	-126,457.16
资产减值损失	-702,830.22	-3,179,946.07
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）	-6,468,811.84	3,359,848.39
加：营业外收入	1,286,880.61	4,186,652.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,525.92	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,198,457.15	7,546,501.22
减：所得税费用		474,150.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,198,457.15	7,072,351.10
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,198,457.15	7,072,351.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	36,004,126.60	86,699,231.72
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,026,439.55	5,213,199.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,487,745.78	8,990,409.81
经营活动现金流入小计	40,518,311.93	100,902,841.35
购买商品、接受劳务支付的现金	14,555,124.62	20,242,231.81
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	14,257,987.95	13,682,729.96
支付的各项税费	10,117,942.63	10,693,860.41
支付其他与经营活动有关的现金	8,859,994.00	11,108,443.02
经营活动现金流出小计	47,791,049.20	55,727,265.20
经营活动产生的现金流量净额	-7,272,737.27	45,175,576.15
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		
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	933,185.87	1,704,030.56
投资支付的现金		
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	10,933,185.87	1,704,030.56
投资活动产生的现金流量净额	-10,933,185.87	-1,704,030.56
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	-18,205,923.14	43,471,545.59
加：期初现金及现金等价物余额	557,155,804.66	611,334,801.99
六、期末现金及现金等价物余额	538,949,881.52	654,806,347.58

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	23,569,002.10	78,375,231.68
收到的税费返还	1,216,880.61	4,186,652.83
收到其他与经营活动有关的现金	1,115,686.20	4,203,225.29
经营活动现金流入小计	25,901,568.91	86,765,109.80
购买商品、接受劳务支付的现金	13,612,526.89	19,389,014.21
支付给职工以及为职工支付的现金	6,924,187.85	6,398,339.99
支付的各项税费	5,892,201.91	7,755,501.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,768,993.25	3,888,134.21
经营活动现金流出小计	28,197,909.90	37,430,989.82
经营活动产生的现金流量净额	-2,296,340.99	49,334,119.98

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		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	4,811.97	
投资支付的现金		
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	10,004,811.97	
投资活动产生的现金流量净额	-10,004,811.97	2,805,000.00
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	15,000,000.00	19,402,668.34
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	19,402,668.34
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	8,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	7,000,000.00	19,402,668.34
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	-5,301,152.96	71,541,788.32

加：期初现金及现金等价物余额	517,410,560.31	565,421,917.05
六、期末现金及现金等价物余额	512,109,407.35	636,963,705.37

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

法定代表人、董事长：周方洁

2015 年 4 月 27 日