



宁波理工监测科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-058

2013 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,230,484,864.24	1,172,018,403.25	4.99%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,176,660,043.74	1,111,218,868.27	5.89%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减 (%)
营业收入 (元)	73,577,297.63	3.33%	212,166,311.64	11.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,478,354.76	62.56%	73,912,770.15	71.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	27,677,312.14	82.05%	70,263,477.48	86.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	58,959,443.52	402.37%
基本每股收益 (元/股)	0.11	57.14%	0.26	62.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	57.14%	0.26	62.5%
加权平均净资产收益率 (%)	2.71%	0.82%	6.47%	2.09%

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)	178,855.28
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)	5,185,998.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,120.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,069,078.46
减: 所得税影响额	596,362.06
合计	3,649,292.67

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	24,508					
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			
李雪会	境内自然人	4.62%	13,060,000	10,095,000		
郭建	境内自然人	2.42%	6,840,000			
周方洁	境内自然人	1.94%	5,478,478	4,108,860	质押	5,478,478
赵国良	境内自然人	1.61%	4,560,000			
曹阳	境内自然人	1.13%	3,184,158			
何勇	境内自然人	0.77%	2,183,207			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.71%	2,000,000			
郑玉君	境内自然人	0.64%	1,800,000			
杨风英	境内自然人	0.5%	1,400,096			
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			
郭建	6,840,000	人民币普通股	6,840,000			
赵国良	4,560,000	人民币普通股	4,560,000			
曹阳	3,184,158	人民币普通股	3,184,158			
李雪会	2,965,000	人民币普通股	2,965,000			
何勇	2,183,207	人民币普通股	2,183,207			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
郑玉君	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
杨风英	1,400,096	人民币普通股	1,400,096			
周方洁	1,369,618	人民币普通股	1,369,618			
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					

	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。未知公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司前十大股东中自然人股东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，通过普通账户持有公司股票 600,096 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
应收票据	13,099,230.00	43,237,728.39	-69.70%	部分票据到期收回货款所致
预付款项	9,492,540.92	3,685,960.93	157.53%	本期预付材料及设备采购款所致
其他应收款	18,400,012.50	11,578,620.88	58.91%	本期支付投标保证金所致
在建工程	3,784,826.00	1,925,000.00	96.61%	本期生产及办公楼装修支出所致
递延所得税资产	3,019,711.78	2,264,963.06	33.32%	期末可抵扣暂时性差异增加所致
应付职工薪酬	2,334,030.57	7,793,401.99	-70.05%	本期支付上期应付未付年终奖所致
实收资本(或股本)	282,520,000.00	141,260,000.00	100.00%	本期实施 2012 年度权益分派所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-4,686,016.40	-971,581.46	-382.31%	本期定期存款到期利息收入较上年同期增加所致
资产减值损失	1,664,593.39	6,369,160.71	-73.86%	本期加大贷款及保证金回收力度,长账龄应收款项收回,计提的坏账准备减少所致
营业外收入	24,259,844.40	13,830,078.54	75.41%	本期收到的软件产品增值税退税较上年同期增加所致
营业外支出	265,445.12	200,085.71	32.67%	本期因营业收入增加计提的水利建设基金较上年同期增加所致
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	240,877,767.03	176,602,023.79	36.40%	本期收到的货款和税费返还较上年同期大幅增加所致
收到的税费返还	19,109,390.19	7,728,209.23	147.27%	本期收到的软件产品增值税退税较上年同期增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,000.00	35,160.00	161.66%	本期固定资产清理收入较上年同期增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	42.78	247,979.11	-99.98%	本期一般户的利息收入转列经营活动所致
收到其他与筹资活动有关的现金		345,185.64	-100.00%	本期募集专户的利息收入转列经营活动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、为进一步拓展公司业务规模,加强公司盈利能力,增强公司竞争优势,公司筹划了重大资产重组,详见于2013年6月7日在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2013-029),公司股票于2013年6月7日开市时起停牌。

自公司股票因筹划重大资产重组事项停牌之日起,公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,组织相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作,并与交易对方就重组事项进行了多次沟通、协商和论证。公司聘请了独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构,积极开展对标的公司的尽职调查、评估、审计等工作,初步完成了重组标的的尽职调查、审计、预评估等必备工作。

为推进本次重大资产重组事项,公司会同独立财务顾问等中介机构与交易对方进行了充分沟通,鉴于交易双方对个别重大核心条款无法达成一致,公司在综合考虑收购成本、收购风险等因素的基础上,从保护公司利益、全体股东利益以维护市

场稳定出发，经审慎考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项，详见于2013年8月8日在巨潮资讯网披露的《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》（公告编号：2013-046），公司股票于2013年8月8日开市时起复牌。

2、2013年10月9日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过《关于第一期股权激励预留限制性股票解锁的议案》。公司第一期股权激励预留限制性股票解锁条件已成就，同意4名符合条件的激励对象的预留限制性股票在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为30万股，占公司总股本28,252万股的0.11%。并召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于第一期股权激励预留限制性股票解锁的议案》。

2013年10月16日，公司董事会完成第一期股权激励预留限制性股票解除限售的工作，为4名激励对象办理了30万股预留限制性股票解锁事宜，解锁股份的上市流通日期为2013年10月16日。详见公司于2013年10月15日披露的《关于第一期股权激励预留限制性股票解除限售公告》（公告编号：2013-056）。

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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东和实际控制人	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。	2009年12月18日	见承诺内容	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。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。2012 年 12 月 18 日，公司控股股东天一世纪持有公司股票三十六个月期满，首次公开发行前已发行股份限售股份 5,124 万股锁定期满，于 2012 年 12 月 18 日起开始上市流通。详见公司于 2012 年 12 月 13 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：2012-048）。以上承诺 1 履行完毕。2012 年 12 月 18 日，公司实际控制人余艇、周方洁和刘笑梅持有的天一世纪的股权三十六个月期满，以上承诺 4 履行完毕。截止 2012 年 12 月 18 日，

				公司首次公开发行时所做的承诺全部履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	是			

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	80%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,971.73	至	19,166.08
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,647.82		
业绩变动的原因说明	公司 2013 年度经营业绩增长主要系主营业务增长、软件产品增值税退税增加、利息收入增加所致。		

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	557,875,837.74	529,391,990.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,099,230.00	43,237,728.39
应收账款	253,260,209.96	221,120,866.95
预付款项	9,492,540.92	3,685,960.93
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	18,400,012.50	11,578,620.88
买入返售金融资产		
存货	67,639,270.44	56,316,025.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	541,989.95	714,953.96
流动资产合计	920,309,091.51	866,046,147.22
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	

投资性房地产	8,927,823.49	9,291,873.74
固定资产	213,198,490.84	221,595,187.97
在建工程	3,784,826.00	1,925,000.00
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	17,426,656.16	17,076,966.80
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	3,019,711.78	2,264,963.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	310,175,772.73	305,972,256.03
资产总计	1,230,484,864.24	1,172,018,403.25
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	32,314,690.89	34,230,491.39
预收款项	6,103,027.17	5,315,891.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,334,030.57	7,793,401.99
应交税费	10,069,299.04	9,295,176.52
应付利息		
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	1,531,894.57	1,410,964.15
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	52,952,942.24	58,645,925.99
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	52,952,942.24	58,645,925.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	282,520,000.00	141,260,000.00
资本公积	478,843,780.13	614,449,374.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,436,395.48	38,436,395.48
一般风险准备		
未分配利润	376,859,868.13	317,073,097.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,176,660,043.74	1,111,218,868.27
少数股东权益	871,878.26	2,153,608.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,177,531,922.00	1,113,372,477.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,230,484,864.24	1,172,018,403.25

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	521,211,105.74	476,818,941.31
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	8,659,230.00	39,505,632.39
应收账款	212,274,198.17	174,876,223.52
预付款项	7,947,183.85	2,752,442.66
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	36,812,522.90	26,916,136.29
存货	99,029,881.58	88,456,913.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		28,907.06
流动资产合计	885,934,122.24	809,355,196.76
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	172,688,581.21
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	150,554,073.12	155,070,047.41
在建工程	385,286.00	0.00
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	16,480,906.15	17,076,966.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,489,954.62	1,489,954.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,598,801.10	346,325,550.04
资产总计	1,232,532,923.34	1,155,680,746.80
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	75,489,553.17	36,515,528.47
预收款项	4,276,440.50	4,114,675.27
应付职工薪酬	1,225,756.71	4,138,696.88
应交税费	7,625,616.96	4,235,570.97
应付利息		
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	39,358,719.01	33,000,385.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,576,086.35	82,604,857.54
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	128,576,086.35	82,604,857.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	282,520,000.00	141,260,000.00
资本公积	477,477,261.31	614,151,934.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,436,395.48	38,436,395.48
一般风险准备		
未分配利润	305,523,180.20	279,227,559.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,103,956,836.99	1,073,075,889.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,232,532,923.34	1,155,680,746.80

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	73,577,297.63	71,204,022.57
其中：营业收入	73,577,297.63	71,204,022.57
二、营业总成本	52,583,433.85	57,911,823.36
其中：营业成本	25,203,820.67	22,425,603.97
营业税金及附加	983,841.49	792,750.99
销售费用	9,218,573.67	9,275,110.02
管理费用	18,266,377.40	22,309,815.77
财务费用	-2,152,123.27	-335,799.25
资产减值损失	1,062,943.89	3,444,341.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,993,863.78	13,292,199.21
加：营业外收入	13,709,575.57	9,549,309.43
减：营业外支出	202,180.66	165,417.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	51,215.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,501,258.69	22,676,091.64
减：所得税费用	3,493,972.26	3,686,539.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,007,286.43	18,989,551.85
归属于母公司所有者的净利润	31,478,354.76	19,363,829.29
少数股东损益	-471,068.33	-374,277.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.07
八、综合收益总额	31,007,286.43	18,989,551.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,478,354.76	19,363,829.29
归属于少数股东的综合收益总额	-471,068.33	-374,277.44

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	58,188,594.27	61,676,050.68
减：营业成本	33,700,924.71	30,708,793.87
营业税金及附加	700,831.33	431,090.88
销售费用	3,681,891.78	4,674,189.29
管理费用	9,321,769.42	13,064,937.65
财务费用	-1,985,516.30	-281,040.77
资产减值损失	1,104,160.30	3,362,953.79
投资收益（损失以“-”号填列）	136.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,664,669.12	9,715,125.97
加：营业外收入	9,906,304.94	6,675,055.55
减：营业外支出	176,332.22	90,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,394,641.84	16,300,181.52
减：所得税费用	3,209,196.28	1,963,712.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,185,445.56	14,336,468.68
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	18,185,445.56	14,336,468.68

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	212,166,311.64	190,552,654.33
其中：营业收入	212,166,311.64	190,552,654.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,661,644.16	154,536,074.15
其中：营业成本	71,857,666.39	59,215,204.37
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	2,986,653.98	2,891,673.04
销售费用	27,757,714.68	28,111,058.56
管理费用	55,081,032.12	58,920,558.93
财务费用	-4,686,016.40	-971,581.46
资产减值损失	1,664,593.39	6,369,160.71
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）	-1,069,078.46	
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）	56,435,589.02	36,016,580.18
加：营业外收入	24,259,844.40	13,830,078.54
减：营业外支出	265,445.12	200,085.71
其中：非流动资产处置损失	8,742.49	51,215.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,429,988.30	49,646,573.01
减：所得税费用	7,798,948.88	7,479,193.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,631,039.42	42,167,379.42
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	73,912,770.15	43,146,646.32
少数股东损益	-1,281,730.73	-979,266.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.16
（二）稀释每股收益	0.26	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	72,631,039.42	42,167,379.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,912,770.15	43,146,646.32
归属于少数股东的综合收益总额	-1,281,730.73	-979,266.90

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	180,752,670.60	165,559,079.41
减：营业成本	96,915,430.35	83,954,106.45
营业税金及附加	1,772,154.94	878,291.11
销售费用	12,783,215.01	14,562,406.47
管理费用	30,305,178.65	34,248,699.84
财务费用	-4,269,569.02	-751,123.89
资产减值损失	2,775,464.38	8,774,041.29
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）	-4,624,541.76	
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）	35,846,254.53	23,892,658.14
加：营业外收入	11,885,689.60	8,082,480.55
减：营业外支出	177,096.04	95,943.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,554,848.09	31,879,195.69
减：所得税费用	7,133,227.22	4,270,564.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,421,620.87	27,608,630.72
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	40,421,620.87	27,608,630.72

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	240,877,767.03	176,602,023.79
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	19,109,390.19	7,728,209.23
收到其他与经营活动有关的现金	35,222,723.98	33,626,283.54
经营活动现金流入小计	295,209,881.20	217,956,516.56
购买商品、接受劳务支付的现金	92,448,623.23	81,071,423.02
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	36,591,379.10	32,288,918.17
支付的各项税费	36,879,333.57	32,218,465.63
支付其他与经营活动有关的现金	70,331,101.78	91,876,986.77
经营活动现金流出小计	236,250,437.68	237,455,793.59
经营活动产生的现金流量净额	58,959,443.52	-19,499,277.03
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	92,000.00	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	42.78	247,979.11
投资活动现金流入小计	92,042.78	283,139.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,608,073.38	30,999,683.52
投资支付的现金	10,000,000.00	9,600,000.00
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	16,608,073.38	40,599,683.52
投资活动产生的现金流量净额	-16,516,030.60	-40,316,544.41
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
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
筹资活动现金流入小计		71,117,885.64
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	14,126,000.00	13,340,000.00
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	158,436.46	
筹资活动现金流出小计	14,284,436.46	13,340,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,284,436.46	57,777,885.64
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	28,158,976.46	-2,037,935.80
加：期初现金及现金等价物余额	527,829,052.12	492,459,362.46
六、期末现金及现金等价物余额	555,988,028.58	490,421,426.66

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	202,371,856.01	134,226,221.18
收到的税费返还	9,885,324.01	3,376,615.19
收到其他与经营活动有关的现金	26,278,532.92	26,894,206.17
经营活动现金流入小计	238,535,712.94	164,497,042.54

购买商品、接受劳务支付的现金	82,311,730.48	78,690,584.08
支付给职工以及为职工支付的现金	18,360,534.25	14,852,699.78
支付的各项税费	21,917,392.76	19,627,304.32
支付其他与经营活动有关的现金	38,928,434.19	63,430,259.69
经营活动现金流出小计	161,518,091.68	176,600,847.87
经营活动产生的现金流量净额	77,017,621.26	-12,103,805.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	222,351.04	
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	32,000.00	
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	42.78	27,699,253.16
投资活动现金流入小计	254,393.82	27,699,253.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,120,285.35	13,829,658.93
投资支付的现金	10,000,000.00	9,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,800,000.00	
投资活动现金流出小计	18,920,285.35	23,429,658.93
投资活动产生的现金流量净额	-18,665,891.53	4,269,594.23
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
筹资活动现金流入小计		71,117,885.64
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	14,126,000.00	13,340,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	158,436.46	
筹资活动现金流出小计	14,284,436.46	13,340,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,284,436.46	57,777,885.64
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	44,067,293.27	49,943,674.54
加：期初现金及现金等价物余额	475,256,003.31	406,562,906.08
六、期末现金及现金等价物余额	519,323,296.58	456,506,580.62

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

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

2013 年 10 月 28 日