



# 宁波理工监测科技股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014-067

2014 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)陈贤所声明：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）	1,278,820,990.23	1,293,111,984.85	-1.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,230,809,161.47	1,236,871,232.91	-0.49%	
	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）	45,171,217.32	-38.61%	116,008,396.75	-45.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,564,730.06	-85.50%	19,780,897.97	-73.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,667,843.30	-93.97%	12,453,397.80	-82.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	88,110,620.32	49.44%
基本每股收益（元/股）	0.02	-81.82%	0.07	-73.08%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-81.82%	0.07	-73.08%
加权平均净资产收益率	0.37%	-2.34%	1.61%	-4.86%

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）	34,875.27
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）	8,979,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-727,825.10
减：所得税影响额	608,700.00
少数股东权益影响额（税后）	350,350.00
合计	7,327,500.17

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	20,753					
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			
李雪会	境内自然人	3.99%	11,260,000	9,795,000		
周方洁	境内自然人	1.94%	5,478,478	4,108,860		
郭建	境内自然人	1.28%	3,607,025			
赵国良	境内自然人	1.04%	2,942,100			
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	其他	0.81%	2,278,734			
耿彦旻	境内自然人	0.70%	1,989,746			
李兵	境内自然人	0.68%	1,911,200			
陈雅慧	境内自然人	0.55%	1,543,697			
陈秋贝	境内自然人	0.54%	1,528,396			
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	102,480,000			
郭建	3,607,025	人民币普通股	3,607,025			
赵国良	2,942,100	人民币普通股	2,942,100			
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	2,278,734	人民币普通股	2,278,734			
耿彦旻	1,989,746	人民币普通股	1,989,746			
李兵	1,911,200	人民币普通股	1,911,200			
陈雅慧	1,543,697	人民币普通股	1,543,697			
陈秋贝	1,528,396	人民币普通股	1,528,396			
邹淳	1,506,540	人民币普通股	1,506,540			
马国君	1,468,900	人民币普通股	1,468,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司与其他 9 名无限售条件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 9 名无限售条件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。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	李兵英通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,911,200 股。陈雅慧英通过申银万国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 1,543,697 股。陈秋贝英通过安信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 1,528,396 股。邹淳通过招商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 1,506,540 股。

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	9,293,661.26	2,996,122.34	210.19%	至期末预付材料款增加所致
其他应收款	20,221,268.64	13,192,776.47	53.28%	因非同一控制下企业合并取得子公司员工暂支增加所致
其他流动资产	100,691,819.49	1,370,968.81	7244.57%	本期购入银行理财产品所致
预收款项	2,697,481.41	1,609,477.49	67.60%	至期末预收的货款增加所致
应付职工薪酬	2,168,210.81	6,391,448.34	-66.08%	支付期初计提的年终奖金所致
应交税费	1,872,967.92	10,334,674.13	-81.88%	缴纳期初应交未交的税款所致
其他应付款	2,726,527.99	2,003,342.95	36.10%	因非同一控制下企业合并取得子公司收到暂收款所致
少数股东权益	14,362,550.69	1,709,819.47	740.00%	因非同一控制下企业合并产生归属子公司少数股东权益增加所致
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	116,008,396.75	212,166,311.64	-45.32%	国家电网公司放缓了在线监测产品招投标工作，使得本期营业收入减少所致
营业成本	46,596,008.26	71,857,666.39	-35.16%	因本期收入下降，入库数量减少，使得本期营业成本随之下降
营业税金及附加	1,595,312.28	2,986,653.98	-46.59%	本期收入下降，应交的流转税降低所致
财务费用	-10,343,667.00	-4,686,016.40	120.73%	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	-3,129,022.14	1,664,593.39	-287.98%	本期加强对应收款项的回收，按坏账准备政策计提的坏账准备下降
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-1,069,078.46	100.00%	上期注销子公司广州甬能公司，本期不存在收回投资情况
营业外支出	870,603.86	265,445.12	227.98%	本期履行社会责任，对教育事业的捐赠较上年同期增加所致
利润总额	21,932,999.55	80,429,988.30	-72.73%	本期营业收入下降，使得产品营业利润减少所致
所得税费用	3,292,625.85	7,798,948.88	-57.78%	本期收入下降，应缴纳的税款相应减少
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
收到的税费返还	9,331,955.98	19,109,390.19	-51.17%	本期收到的增值税返还较上年减少所致
支付的各项税费	25,693,487.90	36,879,333.57	-30.33%	本期应缴纳的税款较上年减少
支付其他与经营活动有关的现金	33,438,139.81	70,331,101.78	-52.46%	国家电网公司放缓了在线监测产品招投标工作，使得本期支付的各项保证金及支出减少

经营活动产生的现金流量净额	88,110,620.32	58,959,443.52	49.44%	本期加强对应收货款项的回收及各项费用性支付减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,057,017.76	6,608,073.38	-38.61%	原投建项目结束，本期支付固定资产等资本性支出较上年同期减少
投资支付的现金	-	10,000,000.00	-100.00%	上期支付投资，参股中盟贷款公司所致
投资活动现金流出小计	104,057,017.76	16,608,073.38	526.54%	本期利用闲置资金购买银行理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	-103,987,017.76	-16,516,030.60	529.61%	本期利用闲置资金购买银行理财产品所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,269,050.00	14,126,000.00	100.12%	本期支付的现金股利较上年同期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	3,118,436.15	158,436.46	1868.26%	本期收购非同一控制合并企业归还筹款所致
筹资活动现金流出小计	38,054,154.80	14,284,436.46	166.40%	本期支付的现金股利较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-27,278,254.80	-14,284,436.46	90.96%	本期支付的现金股利较上年同期增加所致

## 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、公司由于筹划重大收购事项，股票自2014年9月23日开市起停牌。并于2014年9月30日、2014年10月14日披露了重大事项继续停牌公告。

2、公司由于筹划重大资产重组事项，股票自2014年10月21日开市时起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年11月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2014年09月24日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
重大事项继续停牌公告	2014年09月30日	
重大事项继续停牌公告	2014年10月14日	
关于筹划重大资产重组的停牌公告	2014年10月21日	
重大资产重组事项进展公告	2014年10月28日	

## 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 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-50.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,662.31	至	6,655.78

2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,311.55
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 2014 年度营业收入比上年同期减少。

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

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。

## 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

公司根据2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等共七号会计准则具体准则对公司会计政策和相关会计科目核算进行了变更、调整，详见公司于2014年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-069）。

## 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	569,897,600.71	613,328,379.15
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		
应收票据	23,905,602.85	33,408,939.15
应收账款	185,239,349.97	254,748,578.91
预付款项	9,293,661.26	2,996,122.34
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	20,221,268.64	13,192,776.47
买入返售金融资产		
存货	65,339,664.92	63,189,172.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	7,409.33	
其他流动资产	100,691,819.49	1,370,968.81
流动资产合计	974,596,377.17	982,234,937.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,297,000.00	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	20,215,661.91	21,053,196.15
固定资产	193,816,830.93	205,677,092.22
在建工程	400,409.96	
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	18,155,163.19	17,450,068.22
开发支出		
商誉	59,313,039.38	53,818,264.46
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,026,507.69	2,878,426.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	304,224,613.06	310,877,047.63
资产总计	1,278,820,990.23	1,293,111,984.85
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		
应付票据		
应付账款	23,584,089.94	33,591,989.56
预收款项	2,697,481.41	1,609,477.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,168,210.81	6,391,448.34
应交税费	1,872,967.92	10,334,674.13
应付利息		
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	2,726,527.99	2,003,342.95

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		
流动负债合计	33,649,278.07	54,530,932.47
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	33,649,278.07	54,530,932.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	282,520,000.00	282,520,000.00
资本公积	482,261,270.85	479,852,240.26
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	52,717,426.29	52,717,426.29
一般风险准备		
未分配利润	413,310,464.33	421,781,566.36
归属于母公司所有者权益合计	1,230,809,161.47	1,236,871,232.91
少数股东权益	14,362,550.69	1,709,819.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,245,171,712.16	1,238,581,052.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,278,820,990.23	1,293,111,984.85

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：陈贤所

## 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	554,565,630.86	567,415,494.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	11,227,717.85	31,618,309.15
应收账款	161,106,709.74	207,988,268.62
预付款项	6,334,454.40	1,749,077.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,113,037.33	26,615,666.86
存货	90,810,185.76	100,490,011.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	
流动资产合计	952,157,735.94	935,876,828.54
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	183,688,581.21	167,688,581.21
投资性房地产		
固定资产	141,565,870.88	151,515,129.25
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	15,984,833.14	16,528,568.20
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,791,811.79	1,791,811.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	353,031,097.02	347,524,090.45
资产总计	1,305,188,832.96	1,283,400,918.99
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		
应付票据		
应付账款	48,099,145.78	51,071,762.44
预收款项	1,162,304.91	578,625.72
应付职工薪酬	1,088,708.33	2,937,668.71
应交税费	2,644,276.80	6,069,832.25
应付利息		
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	48,994,764.42	14,789,045.53
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		
流动负债合计	102,589,200.24	76,046,934.65
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	102,589,200.24	76,046,934.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	282,520,000.00	282,520,000.00
资本公积	480,894,752.03	478,485,721.44

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	52,717,426.29	52,717,426.29
一般风险准备		
未分配利润	386,467,454.40	393,630,836.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,202,599,632.72	1,207,353,984.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,305,188,832.96	1,283,400,918.99

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：陈贤所

### 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	45,171,217.32	73,577,297.63
其中：营业收入	45,171,217.32	73,577,297.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,377,798.14	52,583,433.85
其中：营业成本	19,252,619.45	25,203,820.67
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	612,576.92	983,841.49
销售费用	10,275,111.00	9,218,573.67
管理费用	16,300,701.10	18,266,377.40
财务费用	-1,201,279.71	-2,152,123.27
资产减值损失	1,138,069.38	1,062,943.89

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）	-1,206,580.82	20,993,863.78
加：营业外收入	6,175,020.12	13,709,575.57
减：营业外支出	352,679.72	202,180.66
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,615,759.58	34,501,258.69
减：所得税费用	664,890.00	3,493,972.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,950,869.58	31,007,286.43
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	4,564,730.06	31,478,354.76
少数股东损益	-613,860.48	-471,068.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.11
（二）稀释每股收益	0.02	0.11
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	3,950,869.58	31,007,286.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,564,730.06	31,478,354.76
归属于少数股东的综合收益总额	-613,860.48	-471,068.33

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：陈贤所

## 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	34,995,302.83	58,188,594.27
减：营业成本	22,690,256.34	33,700,924.71
营业税金及附加	426,852.22	700,831.33
销售费用	6,957,976.27	3,681,891.78
管理费用	6,928,095.79	9,321,769.42
财务费用	-1,224,587.88	-1,985,516.30
资产减值损失	95,145.41	1,104,160.30
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）		136.09
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）	-878,435.32	11,664,669.12
加：营业外收入	5,595,845.98	9,906,304.94
减：营业外支出	84,995.30	176,332.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,632,415.36	21,394,641.84
减：所得税费用	463,241.54	3,209,196.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,169,173.82	18,185,445.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.06
（二）稀释每股收益	0.01	0.06
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	4,169,173.82	18,185,445.56

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：陈贤所

**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	116,008,396.75	212,166,311.64
其中：营业收入	116,008,396.75	212,166,311.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,555,744.24	154,661,644.16
其中：营业成本	46,596,008.26	71,857,666.39
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	1,595,312.28	2,986,653.98
销售费用	25,610,271.95	27,757,714.68
管理费用	51,226,840.89	55,081,032.12
财务费用	-10,343,667.00	-4,686,016.40
资产减值损失	-3,129,022.14	1,664,593.39
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）	4,452,652.51	56,435,589.02
加：营业外收入	18,350,950.90	24,259,844.40

减：营业外支出	870,603.86	265,445.12
其中：非流动资产处置损失		8,742.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,932,999.55	80,429,988.30
减：所得税费用	3,292,625.85	7,798,948.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,640,373.70	72,631,039.42
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	19,780,897.97	73,912,770.15
少数股东损益	-1,140,524.27	-1,281,730.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.26
（二）稀释每股收益	0.07	0.26
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	18,640,373.70	72,631,039.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,780,897.97	73,912,770.15
归属于少数股东的综合收益总额	-1,140,524.27	-1,281,730.73

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：陈贤所

## 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	93,048,503.63	180,752,670.60
减：营业成本	57,453,400.06	96,915,430.35
营业税金及附加	1,004,211.71	1,772,154.94
销售费用	14,362,096.11	12,783,215.01
管理费用	25,213,124.52	30,305,178.65

财务费用	-10,253,554.83	-4,269,569.02
资产减值损失	-2,819,907.94	2,775,464.38
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）	2,805,000.00	-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）	10,894,134.00	35,846,254.53
加：营业外收入	12,778,257.24	11,885,689.60
减：营业外支出	552,260.36	177,096.04
其中：非流动资产处置损失		763.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,120,130.88	47,554,848.09
减：所得税费用	2,031,513.09	7,133,227.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,088,617.79	40,421,620.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.14
（二）稀释每股收益	0.07	0.14
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	21,088,617.79	40,421,620.87

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：陈贤所

## 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	211,237,941.14	240,877,767.03
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	9,331,955.98	19,109,390.19
收到其他与经营活动有关的现金	27,550,139.44	35,222,723.98
经营活动现金流入小计	248,120,036.56	295,209,881.20
购买商品、接受劳务支付的现金	68,150,798.74	92,448,623.23
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	32,726,989.79	36,591,379.10
支付的各项税费	25,693,487.90	36,879,333.57
支付其他与经营活动有关的现金	33,438,139.81	70,331,101.78
经营活动现金流出小计	160,009,416.24	236,250,437.68
经营活动产生的现金流量净额	88,110,620.32	58,959,443.52
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	70,000.00	92,000.00
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

投资活动现金流入小计	70,000.00	92,042.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,057,017.76	6,608,073.38
投资支付的现金		10,000,000.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	104,057,017.76	16,608,073.38
投资活动产生的现金流量净额	-103,987,017.76	-16,516,030.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,700,000.00	
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	7,075,900.00	
筹资活动现金流入小计	10,775,900.00	
偿还债务支付的现金	6,666,668.65	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,269,050.00	14,126,000.00
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	3,118,436.15	158,436.46
筹资活动现金流出小计	38,054,154.80	14,284,436.46
筹资活动产生的现金流量净额	-27,278,254.80	-14,284,436.46
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	-43,154,652.24	28,158,976.46
加：期初现金及现金等价物余额	611,334,801.99	527,829,052.12
六、期末现金及现金等价物余额	568,180,149.75	555,988,028.58

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：陈贤所

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	178,587,010.07	202,371,856.01
收到的税费返还	6,491,257.24	9,885,324.01
收到其他与经营活动有关的现金	16,884,769.94	26,278,532.92
经营活动现金流入小计	201,963,037.25	238,535,712.94
购买商品、接受劳务支付的现金	69,050,400.45	82,311,730.48
支付给职工以及为职工支付的现金	14,878,172.99	18,360,534.25
支付的各项税费	16,997,115.99	21,917,392.76
支付其他与经营活动有关的现金	12,489,283.01	38,928,434.19
经营活动现金流出小计	113,414,972.44	161,518,091.68
经营活动产生的现金流量净额	88,548,064.81	77,017,621.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		222,351.04
取得投资收益所收到的现金	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		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
投资活动现金流入小计	2,805,000.00	254,393.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,470.30	5,120,285.35
投资支付的现金	8,000,000.00	10,000,000.00
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	100,000,000.00	3,800,000.00
投资活动现金流出小计	108,166,470.30	18,920,285.35
投资活动产生的现金流量净额	-105,361,470.30	-18,665,891.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	32,491,668.34	
筹资活动现金流入小计	32,491,668.34	
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	28,252,000.00	14,126,000.00
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	28,252,000.00	14,284,436.46
筹资活动产生的现金流量净额	4,239,668.34	-14,284,436.46
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	-12,573,737.15	44,067,293.27
加：期初现金及现金等价物余额	565,421,917.05	475,256,003.31
六、期末现金及现金等价物余额	552,848,179.90	519,323,296.58

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：陈贤所

## 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

2014 年 10 月 28 日