



宁波理工监测科技股份有限公司
NINGBO LIGONG ONLINE MONITORING TECHNOLOGY CO., LTD.

2009 年年度报告

证券简称：理工监测

证券代码：002322

披露日期：2010 年 4 月 7 日

重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、本公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。

4、天健会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、本公司董事长余艇先生、主管会计工作负责人王惠芬女士、会计机构负责人郑水娟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

重要提示	1
目 录	2
第一节 公司基本情况简介	3
第二节 会计数据和业务数据摘要	5
第三节 股本变动及股东情况	7
第四节 董事、监事和高级管理人员	11
第五节 公司治理结构	15
第六节 股东大会情况简介	23
第七节 董事会报告	24
第八节 监事会报告	41
第九节 重要事项	43
第十节 财务报告	50
第十一节 备查文件目录	106

第一节 公司基本情况简介

一、公司名称

公司中文名称：宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）

公司中文简称：理工监测

公司英文名称：Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co.,Ltd

公司英文简称：Ligong Online Monitoring

二、公司法定代表人：余艇

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨宁	郑键
联系地址	宁波保税区留学生创业园 2 期 4 号楼 2 楼	宁波保税区留学生创业园 2 期 4 号楼 2 楼
电话	0574-86821166	0574-86821166
传真	0574-86995616	0574-86995616
电子信箱	ir@lgom.com.cn	ir@lgom.com.cn

四、公司联系方式

注册地址：宁波保税区留学生创业园 2 期 4 号楼 2 楼

办公地址：宁波保税区留学生创业园 2 期 4 号楼 2 楼

邮政编码：315800

互联网网址：www.lgom.com.cn

电子信箱：ir@lgom.com.cn

五、公司信息披露媒体

公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：理工监测

股票代码：002322

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2000 年 12 月 12 日

公司最近一次变更登记日期：2010 年 1 月 12 日

公司注册登记地点：宁波市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330200000003690

公司税务登记号码：330206725164192

公司组织机构代码：72516419-2

会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6—10 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	125,463,562.31	112,870,708.72	11.16%	110,423,728.93
利润总额	82,585,106.51	50,969,152.83	62.03%	56,728,870.91
归属于上市公司股东的净利润	76,098,218.37	47,239,047.49	61.09%	52,026,726.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,164,313.81	44,575,111.89	52.92%	51,095,016.21
经营活动产生的现金流量净额	56,690,730.14	12,603,990.75	349.78%	25,167,320.79
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	887,275,802.16	226,746,974.56	291.31%	177,876,992.12
归属于上市公司股东的所有者权益	855,003,535.57	152,951,527.51	459.00%	110,193,637.72
股本	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40%	50,000,000.00

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	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	2,442,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,075,993.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,440.00
所得税影响额	-1,340,649.04
合计	7,933,904.56

二、主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	1.52	0.94	61.70%	1.04
稀释每股收益 (元/股)	1.52	0.94	61.70%	1.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.36	0.89	52.81%	1.02
加权平均净资产收益率 (%)	39.97%	35.90%	4.07%	62.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	35.81%	33.88%	1.93%	61.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.85	0.25	240.00%	0.50

	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.82	3.06	318.95%	2.20

基本每股收益计算过程:

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	76,098,218.37
非经常性损益	B	7,933,904.56
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	68,164,313.81
期初股份总数	D	50,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	16,700,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	50,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	1.52
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.36

净资产收益率计算过程:

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	76,098,218.37
非经常性损益	B	7,933,904.56
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	68,164,313.81
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	152,951,527.51
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	627,215,960.64
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	-1,262,170.95
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告月份数	K	12
加权平均净资产	$L= D+A/2 + E \times F/K-G \times H/K \pm J/K$	190,369,551.22
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	39.97%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	35.81%

第三节 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	100.00%	3,340,000				3,340,000	53,340,000	79.97%
1、国家持股			14,995				14,995	14,995	0.02%
2、国有法人持股			580,715				580,715	580,715	0.87%
3、其他内资持股	50,000,000	100.00%	2,744,290				2,744,290	52,744,290	79.08%
其中：境内非国有法人持股	28,120,000	56.24%	2,744,290				2,744,290	30,864,290	46.27%
境内自然人持股	21,880,000	43.76%						21,880,000	32.80%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			13,360,000				13,360,000	13,360,000	20.03%
1、人民币普通股			13,360,000				13,360,000	13,360,000	20.03%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	50,000,000	100.00%	16,700,000				16,700,000	66,700,000	100.00%

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波天一世纪投资有限责任公司	25,620,000	0	0	25,620,000	发起人承诺	2012年12月18日
林琳	5,000,000	0	0	5,000,000	发起人承诺	2010年12月18日
郭建	4,750,000	0	0	4,750,000	发起人承诺	2010年12月18日
李雪会	3,400,000	0	0	3,400,000	发起人承诺	2010年12月18日
吕涛	2,515,000	0	0	2,515,000	发起人承诺	2010年12月18日
深圳市中信联合创业投资有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	发起人承诺	2010年12月18日
何勇	1,800,000	0	0	1,800,000	发起人承诺	2010年12月18日
赵国良	1,450,000	0	0	1,450,000	发起人承诺	2010年12月18日

王伟敏	1,000,000	0	0	1,000,000	发起人承诺	2010 年 12 月 18 日
曹阳	865,000	0	0	865,000	发起人承诺	2010 年 12 月 18 日
陈志校	500,000	0	0	500,000	发起人承诺	2010 年 12 月 18 日
赖渝莲	300,000	0	0	300,000	发起人承诺	2010 年 12 月 18 日
王遵才	300,000	0	0	300,000	发起人承诺	2010 年 12 月 18 日
机构投资者网下配售股份	0	0	3,340,000	3,340,000	网下配售限售	2010 年 03 月 18 日
合计	50,000,000	0	3,340,000	53,340,000	—	—

二、股票发行和上市情况

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1253”文核准，公司于 2009 年 12 月 9 日首次公开发行人民币普通股（A 股）1,670 万股，股份总数由 5,000 万股增加到 6,670 万股。本次发行采用网下向询价对象配售（简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售 334 万股，网上发行 1,336 万股，发行价格为 40 元/股。

2、经深圳证券交易所《关于宁波理工监测科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2009]182 号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“理工监测”，股票代码“002322”；其中，网上发行的 1,336 万股股票于 2009 年 12 月 18 日起上市交易，网下配售的 334 万股股票锁定期为 3 个月，于 2010 年 3 月 18 日起上市交易。

3、公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况（截止 2009 年 12 月 31 日）

单位：股

股东总数	7,233				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波天一世纪投资有限责任公司	境内非国有法人	38.41%	25,620,000	25,620,000	
林琳	境内自然人	7.50%	5,000,000	5,000,000	
郭建	境内自然人	7.12%	4,750,000	4,750,000	
李雪会	境内自然人	5.10%	3,400,000	3,400,000	
吕涛	境内自然人	3.77%	2,515,000	2,515,000	

深圳市中信联合创业投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	2,500,000	2,500,000	
何勇	境内自然人	2.70%	1,800,000	1,800,000	
赵国良	境内自然人	2.17%	1,450,000	1,450,000	
王伟敏	境内自然人	1.50%	1,000,000	1,000,000	
曹阳	境内自然人	1.30%	865,000	865,000	
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	
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)		736,316		人民币普通股	
左宗元		181,300		人民币普通股	
常秀亮		159,476		人民币普通股	
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金		146,000		人民币普通股	
周林南		130,640		人民币普通股	
王雨林		126,300		人民币普通股	
深圳市金诺化工有限公司		121,149		人民币普通股	
中钢期货有限公司		112,300		人民币普通股	
刘云刚		111,170		人民币普通股	
马雪敏		102,927		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、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其他 9 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 9 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。 2、未知公司前 10 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。			

2、控股股东的情况介绍

控股股东名称：宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）

法定代表人：余艇

成立时间：2007 年 6 月 26 日

住所：宁波保税区创业大道 7#3A-7 室

注册资本：1,000 万元

经营范围：实业投资及实业投资咨询

持有公司股份比例：38.41%

报告期内，公司控股股东未发生变更。

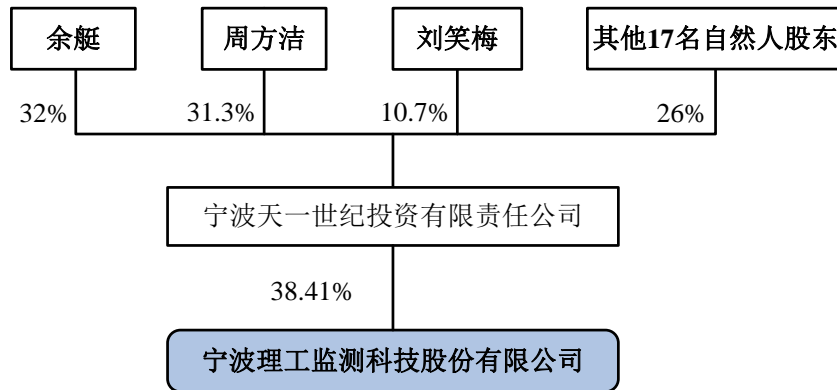
3、实际控制人的情况介绍

公司实际控制人为余艇、周方洁和刘笑梅。三人不直接持有公司股份，分别通过持有天一世纪 32.00%、31.30%和 10.70%，合计 74%的股权，从而间接控制公司股

权。

上述三位实际控制人的详细情况见本年度报告第四节“一、(二)1、董事会成员”。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



4、其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东情况。

截至 2009 年 12 月 31 日，除天一世纪外，公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

第四节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数
余艇	董事长	男	47	2007年07月30日	2010年07月30日	0	0
周方洁	副董事长、总经理	男	46	2007年07月30日	2010年07月30日	0	0
刘笑梅	董事、副总经理	女	39	2007年07月30日	2010年07月30日	0	0
林琳	董事	女	40	2007年07月30日	2010年07月30日	5,000,000	5,000,000
李雪会	董事	男	39	2007年07月30日	2010年07月30日	3,400,000	3,400,000
申毅	董事	男	30	2007年07月30日	2010年07月30日	0	0
郭克军	独立董事	男	36	2007年11月23日	2010年07月30日	0	0
郭振岩	独立董事	男	46	2007年11月23日	2010年07月30日	0	0
宗文龙	独立董事	男	37	2007年11月23日	2010年07月30日	0	0
张鹏翔	监事会主席	男	34	2007年07月30日	2010年07月30日	0	0
王伟敏	监事	女	44	2007年07月30日	2010年07月30日	1,000,000	1,000,000
郑珊珊	监事	女	29	2007年07月30日	2010年07月30日	0	0
赵勇	副总经理	男	35	2007年07月30日	2010年07月30日	0	0
杨宁	副总经理、董事会秘书	男	39	2007年07月30日	2010年07月30日	0	0
王惠芬	副总经理、财务负责人	女	47	2007年11月23日	2010年07月30日	0	0
合计	-	-	-	-	-	9,400,000	9,400,000

(二) 董事、监事和高级管理人员最近五年的主要工作经历

1、董事会成员

余艇先生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。自 2000 年 12 月公司创立起至今一直担任公司董事长、法定代表人。

周方洁先生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副研究员，宁波市政协第十二、十三届委员会常务委员。自 2000 年 12 月公司创立起至今一直担任公司董事、总经理，2007 年 7 月股份公司设立后担任公司副董事长、总经理。

刘笑梅女士，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2000 年 12 月公司创立起至今一直担任公司董事、副总经理。

林琳女士，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现在宁波市海曙区月湖风景区管理所工作。自 2004 年 4 月 26 日起至今一直任公司董事。

李雪会先生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任三门变压器厂财务科科长、浙江三变集团有限公司财务审计处处长、三变科技股份有限公司（以下简称“三变科技”）财务部经理；现任浙江三变集团有限公司监事、三变科技董事会秘书、财务负责人。自 2007 年 7 月起至今任公司董事。

申毅先生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历（双学士）。现任深圳市中信联合创业投资有限公司副总裁。自 2007 年 7 月起至今任公司董事。

郭振岩先生，中国籍，无境外永久居留权，高级工程师。历任沈阳变压器研究所副科长、副主任、副所长；现任沈阳变压器研究所所长、三变科技独立董事。自 2007 年 11 月起至今任公司独立董事。

宗文龙先生，中国籍，无境外永久居留权，会计学博士。现任中央财经大学副教授，硕士研究生导师。自 2007 年 11 月起至今任公司独立董事。

郭克军先生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任北京市德恒律师事务所律师、合伙人，具有中国和美国纽约州执业律师资格，北京市律师协会证券与资本市场专业委员会委员。自 2007 年 11 月起至今任公司独立董事。

2、监事会成员

张鹏翔先生，中国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师。2004 年 9 月加入公司，从事研发工作；2007 年 7 月起至今任公司监事会主席、工程技术中心副主任。

王伟敏女士，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任宁波市邦达广告有限公司副总经理。自 2007 年 7 月起至今任公司监事。

郑珊珊女士，中国籍，无境外永久居留权，硕士，助理工程师。2006 年 6 月加入公司后从事技术支持工作。自 2007 年 7 月起至今任公司监事。

3、高级管理人员

周方洁先生，总经理，见本年度报告第四节“一、（二）1、董事会成员”。

刘笑梅女士，副总经理，见本年度报告第四节“一、（二）1、董事会成员”。

赵勇先生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾就职于西安斯威特公司、西安信奥科技发展有限公司、西安晟瑞科技有限公司。2006 年 6 月加入公司后至今一直任公司副总经理、工程技术中心主任。

杨宁先生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于海通证券投资银行总

部、新加坡 ICH 资本集团、联创策源风险投资基金等公司。自 2007 年 7 月起至今任公司董事会秘书，自 2007 年 11 月起至今兼任公司副总经理。

王惠芬女士，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波华通集团股份有限公司财务部经理、成功信息产业集团公司财务中心主任、中国春和集团有限公司担任财务总监。自 2007 年 11 月起至今任公司副总经理、财务负责人。

（三）董事、监事和高级管理人员在公司以外兼职情况

姓名	公司任职	兼职单位	在兼职单位任职	兼职单位与公司关联关系
余艇	董事长	天一世纪	董事长	公司控股股东
周方洁	副董事长 总经理	天一世纪	董事	公司控股股东
		三变科技	监事会主席	公司持有 0.46% 股份
刘笑梅	董事、副总经理	天一世纪	董事	公司控股股东
林琳	董事	宁波市海曙区月湖景区管理所	无	无
李雪会	董事	三变科技	董事会秘书、财务负责人	公司持有 0.46% 股份
申毅	董事	深圳市中信联合创业投资有限公司	副总裁	持有公司 3.75% 股份
郭振岩	独立董事	沈阳变压器研究院	副院长	无
		三变科技	独立董事	公司持有 0.46% 股份
宗文龙	独立董事	中央财经大学	副教授	无
郭克军	独立董事	北京市德恒律师事务所	律师、合伙人	无
王伟敏	监事	宁波市邦达广告有限公司	副总经理	无

（四）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
余艇	董事长	0.00	否
周方洁	副董事长、总经理	24.00	否
刘笑梅	董事、副总经理	18.00	否
林琳	董事	0.00	否
李雪会	董事	0.00	是
申毅	董事	0.00	是
郭克军	独立董事	8.00	否
郭振岩	独立董事	8.00	是
宗文龙	独立董事	8.00	否
张鹏翔	监事会主席	14.91	否
王伟敏	监事	0.00	否
郑珊珊	监事	8.16	否
赵勇	副总经理	24.00	否
杨宁	副总经理、董事会秘书	15.60	否

王惠芬	副总经理、财务负责人	15.60	否
合计	-	144.27	-

(五) 报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况

报告期内，公司无董事、监事被选举或离任情况，亦不存在聘任或解聘高级管理人员的情况。

二、公司员工情况

1、在职员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司员工总人数为 246 人，具体构成情况如下：

专业结构	人数	比例	学历结构	人数	比例
研发类	44	17.89%	博士	1	0.41%
管理类	33	13.41%	硕士	12	4.88%
销售类	43	17.48%	本科	73	29.67%
生产类	103	41.87%	大专	85	34.55%
后勤类	23	9.35%	大专以下	75	30.49%
合计	246	100.00%	合计	246	100.00%

2、公司需要承担费用的离退休员工情况

公司员工已参加社会统筹养老保险，离退休人员养老金实行社会统筹发放。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作。截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1、股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》及公司制定的《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

2、控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的经营决策和管理活动。公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、董事与董事会

公司现任董事共 9 名，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。所有董事按照《中小企业板上市公司董事行为指引》和公司制定的《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》的要求，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。公司全体董事认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，认真学习相关法律法规，熟悉其作为董事的责任。董事会严格按照相关规定，规范董事会会议的召集、召开和表决程序，未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会和经营管理层的行为。独立董事能够不受影响地独立履行职责。

4、监事与监事会

公司现任监事共 3 名，其中 2 名是职工代表监事，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体监事认真出席监事会、董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，认真学习相关法律法规，熟悉其作为监事的责任。公司所有监事按照相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定，认真履行监事诚实守信

信、勤勉尽责的义务，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事、监事和高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

6、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，追求股东、员工、社会等各方利益的协调和均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、信息披露与透明度

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。

公司已指定董事会秘书为公司信息披露和投资者关系管理事务的负责人，证券事务代表协助董事会秘书开展工作，证券部为公司信息披露和投资者关系管理事务的管理部门。公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者电话专线、专用电子信箱，认真接受各种咨询。公司还通过网上交流会、接待投资者来访等方式，加强与投资者的沟通。

二、董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议，认真审议各项董事会议案，并发挥各自的专长，审慎决策，切实保护公司和投资者的利益。

公司独立董事严格按照有关法律法规及公司《独立董事工作条例》的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席董事会会议，

深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，并时刻关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议，对公司关联交易事项发表独立意见。

在公司 2009 年年度报告编制期间，独立董事及时听取公司管理层和审计师对报告期内生产经营情况和重大事项的情况汇报，积极了解审计工作的进展，发挥了独立董事对财务报告编制的监督、协调作用。

报告期内，公司共召开了 3 次董事会会议，全体董事均亲自出席了会议，没有授权和缺席的情形，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
余艇	董事长	3	3	0	0	0	否
周方洁	副董事长、总经理	3	3	0	0	0	否
刘笑梅	董事、副总经理	3	3	0	0	0	否
林琳	董事	3	3	0	0	0	否
李雪会	董事	3	3	0	0	0	否
申毅	董事	3	3	0	0	0	否
郭振岩	独立董事	3	3	0	0	0	否
宗文龙	独立董事	3	3	0	0	0	否
郭克军	独立董事	3	3	0	0	0	否
年内召开董事会会议次数			3				
其中：现场会议次数			3				
通讯方式召开会议次数			0				
现场结合通讯方式召开会议次数			0				

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司控股股东完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司的主营业务是电力高压设备在线监测产品的研发、生产、销售和服务，完全独立于公司控股股东。公司拥有从事上述业务所需的完整的业务体系、独立的生产经营场所和经营性资产，拥有自主知识产权。公司建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的

企业或者第三方进行生产经营的情况。

2、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或任命产生，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司高级管理人员均在公司领薪，未在控股股东处领薪，也未在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任除董事以外的职务。

公司遵守相关法律法规设立了负责劳动、人事、工资及社保等相关工作的人力资源部，并建立了相应的人事管理制度，独立履行人事管理职责。公司与员工签订了劳动合同，并在社会保障管理部门建立了员工的基本账户，为员工缴纳社会保险。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。

3、资产独立情况

公司对生产经营相关的资产和辅助配套资产，包括土地、房屋、机器设备、无形资产等，拥有合法、完整的所有权或使用权。不存在被控股股东或其他关联方控制和占用的情况。

4、机构独立情况

公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况。公司根据生产经营需要建立了独立职能部门，各职能部门在公司管理层统一领导下运作，不存在控股股东干预公司机构设置的情况。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《企业会计准则》等会计法律法规。公司在银行单独开立账户，依法独立申报和纳税，独立对外签订合同。报告期内，公司没有为控制股东和实际控制人及其下属企业、其他关联企业提供担保或将以公司名义的借款转借给控制股东和实际控制人使用。

四、内部控制体系的建立健全

（一）内部控制结构

按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事

会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督。

公司董事会还下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专业委员会，各委员会对董事会负责。其中审计委员会负责审查公司的内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。审计部门和内审人员独立行使职权，不受其他部门或个人的干涉。

公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任。总经理全面负责公司的日常经营管理活动，各高级管理人员各司其职，能够对公司日常生产经营实施有效控制。

（二）内部控制制度

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作条例》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计管理制度》、《授权管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等重大规章制度，确保公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。一系列内部控制制度，形成了较完善的文件体系，为规范公司治理、提高决策水平、保护股东权益提供了制度保障。

（三）内部控制的实施情况

报告期内，公司对下列活动重点实施内部控制：

1、对子公司的内部控制

公司严格执行《对子公司的控制制度》，通过向全资及控股子公司委派董事、监事及高级管理人员，加强对子公司的管理。公司对全资及控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等作了明确的规定和权限范围。

2、关联交易的内部控制

公司严格执行《关联交易管理制度》，明确了关联交易和关联方的界定，规定了关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等事项，规范了公司关联交易行为，确保公司关联交易情况不损害公司和股东的利益。报告期内，公司向三变科技销售有载分接开关在线净油系统（以下简称“OFO 产品”）、向天一世纪出租房屋等日常关

联交易事项，均提交公司董事会、股东大会审议批准。相关议案在董事会会议进行表决时，关联董事进行了回避。

3、对外投资、重大合同的内部控制

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和《授权管理制度》中明确规定了总经理、董事会、股东大会对于对外投资、重大合同的审批权限。报告期内，公司投资设立子公司和签订新厂区施工总承包合同，均提交公司董事会审议批准。

4、对外担保的内部控制

公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，在《公司章程》和《对外担保管理制度》中规定了对外担保的审批权限，控制对外担保行为。报告期内，公司没有发生对外担保情况。

5、募集资金存放与使用的内部控制

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金采用专户存储；对募集资金使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，保证了募集资金存储安全、使用合理。

6、信息披露的内部控制

公司严格执行《信息披露管理制度》，对信息披露涉及事项、披露内容要求、审批程序等各方面做出了明确规定，确保公司信息披露的及时、准确、完整。报告期内，公司信息披露严格遵循了中国证监会和深圳证券交易所中小企业板公司相关信息披露的规范性文件要求，未出现应披露而未及时披露的情况，较好的履行了信息披露义务。

（四）董事会对公司内部控制的自我评价

公司董事会认为，公司现有的内部控制制度已建立健全并得到有效执行，符合国家法律法规的要求，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全和完整，能够对公司管理能力的提升和经营业绩的提高起到有效地促进作用，对经营风险起到有效的控制作用，保障了股东的合法权益。

（五）独立董事对公司内部控制的独立意见

公司独立董事认为，公司内部控制按照各项内部控制制度的规定有效落实，公

公司对关联交易、对外投资、重大合同、对外担保、募集资金使用、信息披露等重大事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。

（六）监事会对公司内部控制的审核意见

公司监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。

（七）保荐机构中信证券股份有限公司对公司内部控制的核查意见

保荐机构认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度；公司的内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会关于报告期内的内部控制情况的自我评价真实、客观。

五、公司内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	否	公司将尽快配置专职审计人员
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	会计师事务所已对截止 2009 年 6 月 30 的内部控制出具了鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		

在 2009 年年度报告编制过程中，审计委员会成员除了听取公司高级管理人员对公司经营成果的汇报外，还与为公司提供年报审计的注册会计师进行了多次沟通，并根据审计工作进展情况召开了三次工作会议，具体如下：

1、审计委员会在年审注册会计师进场前对公司编制的 2009 年度财务会计报表进行了审阅，并与公司高级管理人员和年审注册会计师一起召开第一次工作会议，拟定审计工作时间表，形成了工作会议记录，上报宁波证监局备案。

2、在审计过程中，审计委员会根据公司情况对年审注册会计师提出相关要求，以电话、邮件、发函的形式加强沟通与交流；召开第二次工作会议，向注册会计师详细了解公司的经营情况和财务状况，了解审计工作进程，对审计完成情况进行督促，并形成了书面记录。

3、在年审注册会计师出具了 2009 年度审计报告后，审计委员会召开了关于 2009 年年度报告的第三次工作会议，对该会计师事务所从事年度审计工作情况进行了总结，并审议通过了《2009 年年度报告及其摘要》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》、《2009 年度内部控制自我评价报告》等议案。

内部审计部门作为公司的独立内部审计机构，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。2009 年年报编制期间，内部审计部门审核了公司 2009 年度业绩快报，在抽查的基础上检查了支持会计报表金额和披露的证据，评价公司在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。经内部审计，2009 年度业绩快报数据和指标不存在重大误差。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次股东大会。股东大会的通知、召集、召开、出席人员的资格、表决程序均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

公司 2008 年度股东大会于 2009 年 1 月 31 日上午在公司会议室召开，会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

- 1、《2008 年度董事会工作报告》
 - 2、《2008 年度独立董事工作报告》
 - 3、《2008 年度监事会工作报告》
 - 4、《2008 年度财务决算报告》
 - 5、《2008 年度利润分配预案》
 - 6、《2008 年度公司与三变科技关联交易确认的议案》
 - 7、《2008 年度公司与天一世纪关联交易确认的议案》
 - 8、《关于公司公开发行股票前滚存利润归属的议案》
 - 9、《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关事项有效期的议案》
 - 10、《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司股票发行和上市专项审计机构的议案》
 - 11、《关于修改上市后〈公司章程（草案）〉的议案》
 - 12、《关于向招商银行宁波明州支行申请综合授信的议案》
 - 13、《关于向上海浦东发展银行宁波分行申请综合授信的议案》
- 由于该次会议决议于公司上市前作出，所以未在指定媒体披露。

第七节 董事会报告

一、报告期内经营情况回顾

报告期内，为应对金融危机和拉动内需，国家加大对电力行业的投资力度，特别是国家电网公司提出了智能电网的建设规划，电网建设投资增加，电力高压设备在线监测产品的市场需求也相应增长。

报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模和市场占有率继续保持国内同行业领先地位。公司全年实现营业收入 12,546 万元，同比增长 11.16%；利润总额 8,258 万元，同比增长 62.03%；净利润 7,609 万元，同比增长 61.09%，取得了良好的经营业绩。

面对市场竞争环境，公司始终坚持以技术创新为根本，积极提高自主创新能力，继续加大科研投入，加快新技术、新产品的开发。报告期内，公司新产品 GIS 局部放电在线监测系统开始初步投向市场。新产品的推出，增强了公司的市场竞争优势。

2009 年公司股票公开发行，并在深圳证券交易所中小板成功上市。公司股票上市后，为公司发展创造了良好条件，对公司形象拓展、品牌提升、规范运作等方面起到了积极作用，进一步巩固了公司在行业中的领先地位，全面提升公司的综合竞争力。

（一）经营业绩分析

公司主要从事电力高压设备在线监测产品的开发、生产和销售。产品主要用于对变压器、断路器、GIS 组合电器、容性设备等电力高压设备进行在线监测与故障诊断，从而实现对变电站的综合监测。主导产品变压器色谱在线监测系统（MGA）广泛应用于国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团、以及冶金、石化、铁路等大型企业。

1、近三年主要财务指标变动分析

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	125,463,562.31	112,870,708.72	11.16%	110,423,728.93
利润总额	82,585,106.51	50,969,152.83	62.03%	56,728,870.91
归属于上市公司股东的净利润	76,098,218.37	47,239,047.49	61.09%	52,026,726.20
归属于上市公司股东的扣除非	68,164,313.81	44,575,111.89	52.92%	51,095,016.21

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	56,690,730.14	12,603,990.75	349.78%	25,167,320.79
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	887,275,802.16	226,746,974.56	291.31%	177,876,992.12
归属于上市公司股东的所有者权益	855,003,535.57	152,951,527.51	459.00%	110,193,637.72
股本	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40%	50,000,000.00

2009 年度公司营业总收入和净利润分别为 12,546 万元和 7,609 万元，分别较上年度增长 11.16% 和 61.09%。报告期内，电力行业的投资力度加大，国家电网公司提出建设智能电网的规划，推动了电力高压设备在线监测产品的需求增加，公司主营业务收入也相应增长。营业利润增长是由于市场需求增加导致销售收入同比增长，以及投资收益增长所致。净利润增长是由于营业利润增长和补贴收入增长所致。

报告期内，公司总资产和所有者权益大幅度增长，主要系公司 2009 年 12 月公开发行人 A 股股票，实际募集资金净额 627,215,960.64 元所致。

报告期同内，公司经营活动产生的现金流净额增加，主要系报告期营业收入同比增长相应引起经营活动现金流入增长，以及政府补贴引起经营活动现金净流入增长所致。

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

2、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力监测设备	12,546.36	2,795.63	77.72%	11.16%	9.80%	0.28%
主营业务分产品情况						
MGA	10,605.68	2,298.69	78.33%	17.29%	40.74%	-3.61%

3、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	12,546.36	11.16%

4、最近三年产品毛利率变动情况

单位：万元

主导产品	2009 年		2008 年度		2007 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
MGA	8306.99	78.33%	7,409.07	81.94%	6,817.47	77.92%

报告期内，公司主导产品 MGA 毛利率同比小幅下降，主要原因是电力用户集中采购招标，导致市场竞争加剧，MGA 销售价格同比小幅度下降。

5、最近三年订单的签署和执行情况

单位：万元

	2009 年度	2008 年度	2007 年度
签订合同	13,994.15	13,219.87	12,743.23
实现收入	12,546.36	11,287.07	11,042.37

6、主要原材料等价格变动情况

报告期内，主要原材料价格波动较小，采购成本波动不大，对产品成本的影响较小。

7、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前 5 名供应商的采购金额为 1,115.97 万元，占报告期采购总额的 36.91%；公司向前 5 名客户销售的收入总额为 3,752.36 万元，占报告期营业收入的 29.91%。

公司前五名供应商、销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

8、最近三年非经常性损益情况

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
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		2.45	5.54
计入当期损益的政府补助（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）	244.20	332.15	127.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	707.60		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24.34	-25.80	-21.35
小 计	927.46	308.79	111.79
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	134.06	42.40	18.62
归属于母公司股东的非经常性损益净额	793.40	266.39	93.17

报告期内，公司投资收益大幅度增加，主要是报告期内公司处置可供出售金融资产取得的投资收益所致。

9、主要费用情况

最近三年公司期间费用占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
销售费用	999.96	951.87	675.81
销售费用率	7.97%	8.43%	6.12%
管理费用	2,937.11	2,819.25	1,487.46
管理费用率	23.41%	24.98%	13.47%
财务费用	165.91	212.00	208.51
财务费用率	1.32%	1.88%	1.89%
期间费用合计	4,102.98	3,983.12	2,371.78
期间费用率	32.70%	35.29%	21.48%

报告期内，公司期间费水平与上年同期持平，占营业收入的比例略有下降。

10、研发费用情况

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
营业收入	12,546.36	11,287.07	11,042.37
研发费用	1,639.91	1,726.05	871.95
占比	10.91%	15.29%	7.90%

(二) 资产状况分析

单位：万元

项目	2009 年末		2008 年末		2007 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	78,274.27	88.22%	16,547.97	72.98%	11,335.30	63.73%
货币资金	66,636.52	75.10%	6,704.84	29.57%	6,191.45	34.81%
应收账款	7,432.16	8.38%	6,316.42	27.86%	3,789.40	21.30%
预付款项	865.52	0.98%	897.57	3.96%	63.53	0.36%
其他应收款	688.58	0.78%	684.78	3.02%	214.33	1.20%
存货	2,080.62	2.34%	1,612.86	7.11%	996.59	5.60%
非流动资产	10,453.31	11.78%	6,126.73	27.02%	6,452.40	36.27%
在建工程	4,249.84	4.79%	106.40	0.47%		
总资产	88,727.58	100.00%	22,674.70	100%	17,787.70	100%

截止报告期末，公司总资产、货币资金比上年同期大幅度增长，主要原因是公

司 2009 年首次公开发行股票募集资金所致。

报告期，公司应收账款和存货较去年无明显增加，并已计提相应的坏账准备，公司的资产质量良好。

非流动资产增加，系公司募集资金投资项目启动，导致在建工程大幅增加。

（三）报告期现金流情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	155,702,504.29	112,592,020.55
经营活动现金流出小计	99,011,774.15	99,988,029.80
经营活动产生的现金流量净额	56,690,730.14	12,603,990.75
投资活动产生的现金流量：		
投资活动现金流入小计	8,513,559.33	5,782,118.46
投资活动现金流出小计	44,341,210.88	13,735,650.38
投资活动产生的现金流量净额	-35,827,651.55	-7,953,531.92
筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	716,465,960.64	67,425,000.00
筹资活动现金流出小计	138,432,839.26	61,028,732.15
筹资活动产生的现金流量净额	578,033,121.38	6,396,267.85
现金及现金等价物净增加额	598,896,199.97	11,046,445.57

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期营业收入同比增长相应引起经营活动现金流入增长，以及政府补贴引起经营活动现金净流入增长所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额大幅度增长，主是原因是公司公开发行股票。

（四）子公司经营情况

1、北京天一世纪科技有限公司

北京天一世纪科技有限公司注册资本 180 万元，系公司全资子公司。主营业务是开发华北和东北地区市场，经销公司产品及技术支持、售后服务，新产品研发。报告期末总资产为 1,613.18 万元、净资产为 286.44 万元，报告期内净利润-314.46 万元。

2、西安天一世纪电气设备有限公司

西安天一世纪电气设备有限公司注册资本 100 万元，系公司全资子公司。主营业务是开发西北地区市场，经销公司产品及技术支持、售后服务、新产品研发。报

告期末总资产为 1,822.74 万元、净资产为 1,609.22 万元，报告期内净利润-140.41 万元。

2010 年 3 月 9 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过，使用超募资金 2,900 万元向西安天一世纪电气设备有限公司增资。增资后，西安天一世纪电气设备有限公司注册资本由 100 万元变更为 3,000 万元。上述注册资本实收情况业经陕西裕文会计师事务所有限公司审验，并由其出具陕裕会验字(2010)023 号《验资报告》。西安天一公司已于 2010 年 4 月 1 日办妥了工商变更登记手续。

3、宁波高新区理工信息技术有限公司

宁波高新区理工信息技术有限公司注册资本 200 万元，系公司全资子公司。主营业务是电力设备故障诊断软件开发；主要研究电力高压设备故障在线诊断预警技术，开发基于在线监测数据的故障分类与定位技术、故障危害评估技术、检修辅助决策技术以及设备远程故障诊断技术等方面的软件。目前理工信息专门为公司提供变压器故障诊断与预警分析系统软件产品。报告期末总资产为 5,370.27 万元、净资产为 4,917.24 万元，报告期内净利润 5,654.31 万元。

4、宁波保税区理工监测设备有限公司

宁波保税区理工监测设备有限公司注册资本 1000 万元，系公司控股子公司；公司持有其 40% 股权。主营业务是开发华东和华中地区市场，经销公司产品及技术支持、售后服务。报告期末总资产为 556.65 万元、净资产为 514.36 万元，报告期内净利润 5.94 万元。

5、广州甬能监测科技有限公司

广州甬能监测科技有限公司注册资本 500 万元，系公司控股子公司；公司持有其 51% 股权。主营业务是开发华东和华中地区市场，经销公司产品及技术支持、售后服务。报告期末总资产为 175.27 万元、净资产为 157.43 万元，报告期内净利润-92.57 万元。

6、杭州甬能信息技术有限公司

杭州甬能信息技术有限公司注册资本 200 万元，系公司全资子公司。主营业务是电力设备故障诊断软件开发，目前主要开发 GIS 在线监测、故障诊断与预警分析系统软件产品。报告期末总资产为 131.97 万元、净资产为 127.23 万元，报告期内净利润-72.77 万元。

二、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业发展趋势

（1）状态检修的全面推行将为电力在线监测产品提供广阔的市场空间

2009 年 7 月，国家电网公司明确提出，要从 2010 年起开始全面推广实施设备状态检修，全面提升设备智能化水平，推广应用智能设备和技术，实现电网安全在线预警和设备智能化监控。状态检修即将在全国电力系统推广实施，将为电力在线监测产品提供广阔的市场需求空间。

（2）坚强智能电网建设规划是电力在线监测行业持续增长的长期推动力

2009 年 5 月，国家电网公司提出了坚强智能电网的初步建设规划。这一规划将分三个阶段：2009~2010 年为规划试点阶段，重点开展坚强智能电网发展规划工作，制定技术和管理标准，开展关键技术研发、设备研制及各环节的试点工作；2011~2015 年为全面建设阶段，加快建设华北、华东、华中“三华”特高压同步电网，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016~2020 年为引领提升阶段，全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备全面达到国际先进水平。

坚强智能电网规划的提出，意味着国家将在电力领域持续加大投资力度。这一战略规划的逐步实施和状态检修制度的全面推行，将推动电力在线监测产品、以及智能电网相关产品的市场需求，为在线监测行业带来广阔的发展空间，是在线监测行业持续增长的长期推动力。

2、市场竞争格局

随着状态检修全面推行和智能电网规划的逐步推进，电力在线监测产品的市场需求逐步释放，越来越多的电力设备厂商将会进入到在线监测行业，市场竞争格局有从相对稳定转向竞争加剧的趋势。

此外，公司 MGA 产品的市场占有率继续保持领先；但由于公司的主要客户为电网公司和发电公司，客户普遍采用集中招标制进行采购，随着用户采购批量加大和行业竞争加剧引致产品价格逐步下降。

（二）公司发展机遇和挑战

1、公司发展战略

公司发展战略是，以在线监测技术为中心、以电力设备在线监测为主导产业，坚持专业化发展思路，充分发挥公司的核心技术优势，最终形成技术领先、质量领先、服务领先、市场占有率领先的，最具行业代表性的高科技企业和技术引导者。

面对智能电网规划对电力在线监测行业的发展趋势和竞争格局带来的机遇和挑战，公司将继续坚持以人为本、不断创新、齐心协力、共同发展的使命，以技术开拓市场、以创新领先市场、以质量与服务巩固市场的经营理念，通过持续的技术研发与创新，不断提升核心技术优势，与客户、股东、员工、行业及社会和谐发展。

2、2010 年度经营计划

（1）新产品推广计划

为了适应智能电网建设的新形势，满足市场需求，2010 年公司将把智能变电站产品和局部放电在线监测产品作为新产品推广的重点工作，力争实现从单一产品向系列化、成套化产品的转变，丰富产品线，增加新的利润增长点，增强公司竞争力。

（2）人力资源计划

加大人力资源开发与管理力度，2010 年重点引进研发和管理人才；建立和完善培训体系、绩效考核体系、员工激励体系。通过外部引进、内部培养和激励，打造高水平研发团队和管理团队，保证公司持续快速发展对人才的需要。

（3）管理水平提升计划

公司计划在 2010 年内引入高水平的管理咨询公司，对公司内部管理进行全方位的诊断和改进，特别是在人力资源、组织架构、流程优化、信息化建设、企业文化建设等，提高公司的管理水平和运行效率。

（4）营销体系建设计划

建立客户信息管理系统、技术支持系统和营销服务系统。以营销中心为核心、以区域中心城市为重点，建立覆盖全国的销售网络，保持快速市场反应能力和快速技术支持能力。加强营销人员在产品、技术、沟通等方面的专业培训，进一步强化“专家型”营销队伍的特色，使之更加专业化、标准化、系统化、高效化地满足订单获取与项目服务的需求。

（5）国际市场拓展计划

为开拓国际市场，公司一方面将继续加强与国内变压器公司合作在海外销售的模式，拓展新的国内合作伙伴，扩大合作范围；一方面计划与国外电力设备制造和

销售公司直接开展合作，打开国际市场销售渠道，进一步拓展南亚、东南亚、中东等海外市场。

（三）公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

公司目前财务状况良好，基本可以满足基本生产经营需要。公司公开发行股票募集资金，为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，管好、用好募集资金。公司募集资金投资项目正按照募集资金使用计划如期进行。

（四）公司未来发展面临的风险因素

1、技术风险

公司目前主导产品 MGA 集成了微电子技术、测控技术、通信技术、嵌入式软件开发技术、计算机应用软件技术、故障诊断技术等领域的最新成果。这些新技术在工业领域的更新换代周期一般为 5 至 8 年，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展。

2、市场风险

国内电力高压设备在线监测行业的主要生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，市场竞争格局相对稳定。目前行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段。较高的行业毛利率水平、广阔的市场发展空间，将吸引更多的厂家进入本行业，市场竞争将加剧，原来相对稳定的市场竞争格局将被打破。如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。

3、管理风险

（1）规模快速扩张引致的管理风险

近几年，公司一直保持了快速发展势头，业务规模、资产规模和员工数量等都有较大幅度增长。公司股票上市后，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司规模、生产规模、人员规模等将进一步扩张，若公司的组织模式、管理制度和管理人员未能适应公司内外环境的变化，将给公司持续发展带来不利影响。

（2）人力资源管理风险

公司作为高新技术企业和软件企业，人才的引进、培养、保留和激励，对公司的发展至关重要。随着业务的高速发展，尤其是募集资金项目的实施，公司对研发、销售、管理等方面人才的需求将大幅上升。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不积极采取有效的应对措施，公司将面临人才流失和无法吸引优秀人才的风险，公司的竞争优势将会丧失。

三、公司投资情况

（一）募集资金基本情况

公司于 2009 年 12 月 9 日首次公开发行人民币普通股（A 股）1,670 万股，发行价格为人民币 40 元/股，共计募集资金人民币 668,000,000.00 元，坐扣承销费和保荐费 31,396,000.00 元后的募集资金为人民币 636,604,000.00 元；另扣除审计费及验资费、律师费、股份登记费、信息披露费和路演费等其他发行费用 9,388,039.36 元后，公司首次发行募集资金净额为 627,215,960.64 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了浙天会验〔2009〕251 号《验资报告》。

公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为 225,120,000 元，超募资金为 402,095,960.64 元。

（二）募集资金管理情况

根据公司《募集资金管理制度》的规定并结合公司实际情况，公司分别在中国银行宁波保税区支行、宁波银行股份有限公司北仑支行、招商银行股份有限公司宁波明州支行、上海浦东发展银行宁波分行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于 2010 年 1 月 12 日与上述银行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

账户名称	金融机构名称	账号	存储余额
宁波理工监测科技股份有限公司	中国银行宁波保税区支行	810762633418094001	36,610,859.93[注 1]
宁波理工监测科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北仑支行	51010122000365752	50,009,405.24[注 2]
宁波理工监测科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波明州支行	574903093010301	290,654,865.64[注 3]
宁波理工监测科技股份有限公司	上海浦东发展银行宁波分行	94010155260003176	246,128,887.84[注 4]
合 计			623,404,018.65

[注 1]:其中包括定期存款 36,604,000.00 元。

[注 2]:其中包括定期存款 50,000,000.00 元。

[注 3]:其中包括定期存款 270,000,000.00 元。

[注 4]:其中包括定期存款 200,000,000.00 元。

(三) 报告期内募集资金的使用情况

1、报告期末募集资金余额

截至 2009 年 12 月 31 日止，以募集资金直接投入募集资金投资项目支出为 3,963,000.00 元，收到募集资金账户利息收入 151,258.01 元、支付银行手续费 200.00 元。募集资金账户实际余额为 623,404,018.65 元。

2、募集资金项目先期投入情况

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金到位前公司利用银行贷款及自筹资金先期投入募集资金投资项目情况如下：

单位：元

项目名称	总投资	自筹资金实际投入	占总投资的比例
变压器色谱在线监测系统扩建项目 (MGA 项目)	113,800,000.00	16,951,931.05	14.90%
六氟化硫高压设备综合监测系统产业化项目(IEM 项目)	35,640,000.00	7,936,910.64	22.27%
高压容性设备绝缘在线监测系统产业化项目(IMM 项目)	22,380,000.00	5,435,429.35	24.29%
工程技术中心扩建项目	53,300,000.00	11,546,542.99	21.66%
合计	225,120,000.00	41,870,814.03	18.60%

上述募集资金项目先期投入情况业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由该所出具天健审（2010）288 号《关于宁波理工监测科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

3、募集资金置换情况

2010 年 3 月 9 日，公司根据第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 41,870,814.03 元。公司董事会已于 2010 年 3 月 11 日对上述事项进行了公告，并于 2010 年 3 月 11 日划转了上述募集资金。

募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金总额		62,721.60		本年度投入募集资金总额				4,583.39				
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				4,583.39				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
变压器色谱在线监测系统扩建项目 (MGA 项目)	否	11,380.00	11,380.00	1,320.41	1,745.32	1,793.11	472.70	135.80%	2010 年 12 月 31 日	0.00	否	否
六氟化硫高压设备综合监测系统产业化项目 (IEM 项目)	否	3,564.00	3,564.00	599.98	822.46	840.10	240.12	140.02%	2010 年 12 月 31 日	0.00	否	否
高压容性设备绝缘在线监测系统产业化项目 (IMM 项目)	否	2,238.00	2,238.00	425.66	561.50	572.51	146.85	134.50%	2010 年 12 月 31 日	0.00	否	否
工程技术中心扩建项目	否	5,330.00	5,330.00	877.79	1,347.69	1,377.67	499.88	156.95%	2011 年 06 月 30 日	0.00	否	否
合计	-	22,512.00	22,512.00	3,223.84	4,476.97	4,583.39	1,359.55	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司首次公开发行股票募集资金总额为 668,000,000.00 元，募集资金净额为 627,215,960.64 元。根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本公司原计划募集资金为 225,120,000.00 元，本次超募金额为 402,095,960.64 元。 根据公司 2010 年 3 月 9 日第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金 2,900 万元向全资子公司西安天一世纪电气设备有限公司增资。西安天一公司本次增资完成后，其注册资本由 100 万元变更为 3,000 万元。上述注册资本实收情况业经陕西裕文会计师事务所有限公司审验，并由其出具陕裕会验字(2010)023 号《验资报告》。西安天一公司已于 2010 年 4 月 1 日办妥了工商变更登记手续。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金到位前公司利用银行贷款及自筹资金先期投入募集资金投资项目共计 41,870,814.03 元，业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由该所出具天健审(2010)288 号《关于宁波理工监测科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。											

	根据公司 2010 年 3 月 9 日第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 41,870,814.03 元。公司董事会已于 2010 年 3 月 11 日对上述事项进行了公告，并于 2010 年 3 月 11 日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将严格按照招股书中所承诺的投资项目使用募集资金，所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项帐户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2009 年度，公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司的《募集资金管理制度》相关规定，真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。

（二）非募集资金项目情况

报告期内，公司未发生大额非募集资金投资情况。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 3 次会议，会议的通知、召开、表决程序、以及会议的提案和议案等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

会议召开和决议情况具体如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第一届董事会第七次会议	2009 年 1 月 9 日	1、《2008 年度总经理工作报告》 2、《2008 年度董事会工作报告》 3、《2008 年度独立董事工作报告》 4、《2008 年度财务决算报告》 5、《2008 年度利润分配预案》 6、《2008 年度公司与三变科技关联交易确认的议案》 7、《2008 年度公司与天一世纪关联交易确认的议案》 8、《2008 年度公司内部控制的自我评价报告》 9、《关于公司公开发行股票前滚存利润归属的议案》 10、《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关事项有效期的议案》 11、《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司股票发行和上市专项审计机构的议案》 12、《关于修改上市后〈公司章程（草案）〉的议案》 13、《关于向招商银行宁波明州支行申请综合授信的议案》 14、《关于向上海浦东发展银行宁波分行申请综合授信的议案》 15、《关于召开 2008 年度股东大会的议案》
第一届董事会第八次会议	2009 年 6 月 15 日	1、《关于投资设立子公司的议案》 2、《关于签订〈理工科技园新建工程施工总承包合同〉的议案》
第一届董事会第九次会议	2009 年 7 月 10 日	1、《关于 2009 年半年度财务报告的议案》。 2、《关于 2009 年半年度关联交易确认的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成了股东大会的决议。

1、根据公司 2008 年度股东大会审议通过的 2008 年度利润分配方案进行了利润分配。

2、根据公司 2008 年度股东大会的决议及相应授权，董事会根据中国证监会的

相关规定，具体办理了公司首次公开发行股票的各项事务，成功向社会公众公开发行 1,670 万股 A 股股票，并于 2009 年 12 月 18 日在深圳证券交易所成功挂牌上市。

3、根据公司 2008 年股东大会的决议及相应授权，董事会授权副董事长、总经理周方洁先生向招商银行宁波明州支行申请办理综合授信人民币 8,000 万元。

4、根据公司 2008 年股东大会的决议及相应授权，董事会授权副董事长、总经理周方洁先生向上海浦东发展银行宁波分行申请办理综合授信人民币 5,000 万元。

（三）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由宗文龙、郭振岩、周方洁三名董事组成，其中宗文龙和郭振岩为独立董事，宗文龙（会计专业人士）任召集人。

在本次年度报告编制过程中，审计委员会根据中国证监会的有关规定认真履行相关职责。审计委员会除了听取公司高级管理人员对公司经营成果的汇报外，还与为公司提供年报审计的注册会计师进行了多次沟通，并根据审计工作进展情况召开了三次工作会议，具体如下：

1、审计委员会在年审注册会计师进场前对公司编制的 2009 年度财务会计报表进行了审阅，并与公司高级管理人员和年审注册会计师一起召开第一次工作会议，拟定审计工作时间表，形成了工作会议记录，上报宁波证监局备案。

2、在审计过程中，审计委员会根据公司情况对年审注册会计师提出相关要求，以电话、邮件、发函的形式加强沟通与交流；召开第二次工作会议，向注册会计师详细了解公司的经营情况和财务状况，了解审计工作进程，对审计完成情况进行督促，并形成了书面记录。

3、在年审注册会计师出具了 2009 年度审计报告后，审计委员会召开了关于 2009 年年度报告的第三次工作会议，对该会计师事务所从事年度审计工作情况进行了总结，并审议通过了《2009 年年度报告及其摘要》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》、《2009 年度内部控制自我评价报告》等议案。

（四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由郭克军、宗文龙、刘笑梅三名董事组成，其中郭克军和宗文龙为独立董事，郭克军任召集人。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管

理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报告期内的薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

五、2009 年度利润分配预案

经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度归属于上市公司股东的净利润为 76,098,218.37 元，母公司净利润为 88,751,857.91 元。按公司章程规定，以 2009 年度实现的母公司净利润 88,751,857.91 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 8,875,185.79 元后，公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 6,670 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 5 元（含税），共计派送现金红利 3,335 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	0.00	47,239,047.49	0.00%
2007 年	12,000,000.00	52,026,726.20	23.07%
2006 年	12,500,000.00	37,272,874.57	33.54%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）	53.83%		

六、其他需要披露的事项

（一）投资者关系管理工作

公司严格执行《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作细则》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定。

自上市以来，公司高度重视投资者关系管理，积极采取以下措施：

1、指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人，证券事务代表协助董事会秘书开展投资者关系管理工作。

2、指定公司证券部负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管。

3、安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司信息披露制度的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。

4、开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系网络互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询， 听取投资者的建议和意见。

（二）公司信息披露媒体

公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。

第八节 监事会报告

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务；全体监事积极参加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开 2 次会议。会议召开和决议情况具体如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第一届董事会 第四次会议	2009 年 1 月 9 日	1、《2008 年度监事会工作报告》 2、《监事会对 2008 年度财务决算报告的审查意见》 3、《监事会对 2008 年度关联交易的审查意见》
第一届董事会 第九次会议	2009 年 7 月 10 日	1、《监事会关于对 2009 年半年度财务报告的审查意见》 2、《监事会关于对 2009 年半年度关联交易的审查意见》

二、监事会对有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

监事会认为，报告期内，公司依据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全、风险控制手段完善，财务管理规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

对募集资金的管理和使用进行了有效的核实和监督后认为，公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。

4、内部控制情况

通过对公司内部控制各项制度建立及执行情况的检查，以及与公司高级管理人员的会谈，监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展；公司董事会编制的《内部控制自我评价报告》较为完整、客观、准确地反映了公司内部控制情况。

5、收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在重大收购、出售资产的情况。

6、关联交易情况

监事会认为，公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序，决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定；公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则，公允定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

7、对外担保及股权、资产置换情况

报告期内公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易、资产置换等事项，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002112	三变科技	550,864.00	0.46%	7,675,200.00	6,097,804.56	-1,262,170.95	可供出售金融资产	投资
合计		550,864.00	-	7,675,200.00	6,097,804.56	-1,262,170.95	-	-

报告期内买卖其他上市公司股份的情况

单位：元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
002112	832,100	0	312,100	520,000	683,636	7,075,993.60

四、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

五、报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、关联交易情况

1、报告期内公司日常关联交易情况

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
三变科技	95.73	0.76%	0.00	0.00%
天一世纪	1.08	2.37%	0.00	0.00%
合计	96.81	0.77%	0.00	0.00%

2、日常关联交易的主要内容

(1) 公司向三变科技销售 OFO 产品，并签署了商品销售合同，按照客观、公

平、公正的原则，以市场价格为定价根据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。

(2) 公司向天一世纪出租房屋，并签署了房屋租赁协议，按照客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价根据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。关于该关联交易的详细说明见审计报告附注“六、关联方及关联交易（二）关联交易情况（2）其他关联交易”。

3、日常关联交易目的

报告期内发生的日常关联交易均属于正常的业务活动。

公司向三变科技销售产品系因电网、电厂等用户通过招标方式采购变压器时，公司产品作为变压器的配套产品一并参与招标，中标后，公司根据变压器厂商的交货周期与其签订销售合同，公司产品与变压器同时交付给最终用户。公司通过这种销售方式，向国内多家变压器公司销售产品，三变科技是其中之一。

公司将投资性房地产以市场公允价格出租给控制股东天一世纪，属于正常提供房屋租赁服务。

4、日常关联交易对公司的影响

报告期内的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害股东的利益，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无不利影响。上述关联交易将持续存在，但公司与关联方的交易额相对同期公司营业总收入而言很小，公司没有因上述关联交易对关联方形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。

5、日常关联交易的审批程序

公司制订并落实了《关联交易管理制度》，明确了关联交易和关联方的界定，规定了关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等事项，规范了公司关联交易行为，确保公司关联交易情况不损害公司和股东的利益。报告期内公司发生的日常关联交易，均提交公司董事会、股东大会审议批准。相关议案在董事会进行表决时，关联董事进行了回避。

6、独立董事对公司日常关联交易的独立意见

“2009 年度公司与三变科技和天一世纪发生的日常关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格，且交易金额占同期公司营业总收入的比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与各关联方发生的关联交易，均严格遵守了相

关法律法规、《公司章程》的规定，交易公平合理，定价公允，履行了法定的批准程序，不存在损害股东利益的行为。

公司预计 2010 年度与关联方发生的日常关联交易，系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，未损害股东利益。因此同公司对 2010 年日常关联交易金额的预计。”

7、保荐机构中信证券股份有限公司对公司日常关联交易的核查意见

“理工监测向关联方三变科技股份有限公司销售 OFO 产品、向宁波天一世纪投资有限责任公司出租房屋等日常关联交易事项，均系正常业务活动，且金额相对较小，未导致理工监测对关联方形成依赖，未对理工监测的独立性构成影响，未对理工监测本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响；该等日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，未损害股东利益；

该等日常关联交易事项已经理工监测独立董事认可并发表独立意见，并经第一届董事会第十二次会议审议通过，审议表决时，关联董事周方洁、李雪会、郭振岩回避表决，决策程序符合相关法规规定。

本保荐人对理工监测已发生或拟发生的该等日常关联交易无异议。”

七、报告期内，公司无对外担保事项

公司独立董事关于公司对外担保情况的独立意见：

“2009 年度公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。”

八、报告期内，公司与关联方未发生资金往来情况

1、公司独立董事关于公司与关联方资金往来情况的独立意见：

“2009 年度公司没有与控股股东及其他关联方发生资金往来，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。”

2、天健会计师事务所有限公司出具了天健（2010）123 号《关于宁波理工监测科技股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。审计说明如下：

“中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称理工监测公司）2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是理工监测公司的责任，我们的责任是对理工监测公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师执业准则》进行的。在审计过程中，我们结合理工监测公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的要求，现将我们在审计过程中注意到的理工监测公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。

附表：宁波理工监测科技股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”

宁波理工监测科技股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额	2009 年度占用资金的利息	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计										
关联自然人及其控制的法人										
小 计										
其他关联人及其附属企业										
小 计										
上市公司的子公司及其附属企业	北京天一世纪科技有限公司	子公司	其他应收款	600.00			600.00		暂借款	非经营性往来
	西安天一世纪电气设备有限公司	子公司	其他应收款		400.00		200.00	200.00	暂借款	非经营性往来
小 计				600.00	400.00		800.00	200.00		
总 计				600.00	400.00		800.00	200.00		

九、报告期内重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

2、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

3、其他重大合同

2009年6月20日，公司与宁波昌兴建筑工程有限公司签订《宁波理工监测科技股份有限公司理工科技园新建工程施工总承包合同》，合同约定的工程内容为1#厂房、2#厂房工程技术中心、综合楼、配电房及主次警卫室及其他附属建（构）筑物及总体配套工程等，开工日期为2009年7月1日，竣工日期为2010年9月23日，合同价款总额暂定为7,500万元。截至2009年12月31日，公司已向该公司支付工程款3,906.3万元。

根据《公司章程》和《授权管理制度》的有关规定，2009年6月15日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于签订〈理工科技园新建工程施工总承包合同〉的议案》，同意签订上述总承包合同。

十、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及其履行情况

公司首次公开发行股票时，本次发行前股东和实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺：

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。

报告期内，上述承诺人均严格履行相关承诺。

十一、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构。天健会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务 4 年。

十二、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受到处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受中国证监会稽查、行政处罚、或通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。上述人员也没有被采取司法强制措施的情况。

十三、报告期内，公司无其他重要事项

第十节 财务报告

审计报告

天健审〔2010〕1808 号

宁波理工监测科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称理工监测公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是理工监测公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，理工监测公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了理工监测公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 严善明

中国·杭州

中国注册会计师 张颖

报告日期：2010 年 4 月 5 日

资产负债表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2009 年 12 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	666,365,219.33	654,505,821.30	67,048,419.36	49,910,521.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,708,680.04	5,361,370.04	3,315,100.00	
应收账款	74,321,610.59	68,587,357.36	63,164,175.18	55,546,699.91
预付款项	8,655,248.39	4,621,391.31	8,975,670.49	8,464,904.20
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	6,885,792.16	4,515,806.14	6,847,757.19	8,339,679.83
买入返售金融资产				
存货	20,806,185.89	51,138,694.34	16,128,599.12	29,043,806.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	782,742,736.40	788,730,440.49	165,479,721.34	151,305,612.03
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	7,675,200.00	7,675,200.00	9,843,743.00	9,843,743.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		24,223,581.21		22,223,581.21
投资性房地产	4,906,758.56	4,906,758.56	5,266,598.06	5,266,598.06
固定资产	30,339,643.47	23,869,584.30	29,783,432.79	24,100,502.38
在建工程	42,498,435.10	42,498,435.10	1,064,000.00	1,064,000.00
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	14,407,661.41	14,407,661.41	14,575,509.79	14,575,509.79
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,705,367.22	792,804.21	733,969.58	706,383.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	104,533,065.76	118,374,024.79	61,267,253.22	77,780,318.22
资产总计	887,275,802.16	907,104,465.28	226,746,974.56	229,085,930.25

法定代表人：余艇

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：郑水娟

资产负债表（续）

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	合并
流动负债：				
短期借款	9,000,000.00	9,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
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			1,232,500.00	1,232,500.00
应付账款	6,303,143.38	57,505,778.38	5,632,748.27	45,342,466.05
预收款项	153,500.00	268,270.00	461,176.00	6,169,500.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,046,362.97	675,036.60	714,903.92	543,875.17
应交税费	10,208,305.29	6,448,886.07	6,072,601.02	3,203,381.02
应付利息	14,602.50	14,602.50	90,612.50	90,612.50
应付股利	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
其他应付款	1,940,141.79	1,451,507.51	344,036.82	246,122.84
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	29,266,055.93	75,964,081.06	70,148,578.53	112,428,457.58
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	1,068,650.40	1,068,650.40	1,291,386.45	1,291,386.45
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,068,650.40	1,068,650.40	1,291,386.45	1,291,386.45
负债合计	30,334,706.33	77,032,731.46	71,439,964.98	113,719,844.03
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	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	620,853,955.54	619,487,436.72	11,600,165.85	10,233,647.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,388,429.71	14,388,429.71	5,513,243.92	5,513,243.92
一般风险准备				
未分配利润	153,061,150.32	129,495,867.39	85,838,117.74	49,619,195.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	855,003,535.57	830,071,733.82	152,951,527.51	115,366,086.22
少数股东权益	1,937,560.26		2,355,482.07	
所有者权益合计	856,941,095.83	830,071,733.82	155,307,009.58	115,366,086.22
负债和所有者权益总计	887,275,802.16	907,104,465.28	226,746,974.56	229,085,930.25

法定代表人：余艇

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：郑水娟

利润表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2009 年 1-12 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	125,463,562.31	114,080,167.45	112,870,708.72	91,517,987.97
其中：营业收入	125,463,562.31	114,080,167.45	112,870,708.72	91,517,987.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,445,348.34	89,729,454.44	69,492,211.29	74,009,786.13
其中：营业成本	27,956,309.04	64,008,393.80	25,461,050.39	46,599,188.39
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	2,512,799.86	1,113,330.54	1,644,883.17	625,460.98
销售费用	9,999,632.84	4,859,654.14	9,518,674.61	5,379,998.56
管理费用	29,371,101.15	17,227,043.26	28,192,522.80	16,416,709.48
财务费用	1,659,108.79	1,690,381.04	2,120,036.99	2,285,137.14
资产减值损失	946,396.66	830,651.66	2,555,043.33	2,703,291.58
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）	7,159,203.60	57,159,203.60		20,000,000.00
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）	60,177,417.57	81,509,916.61	43,378,497.43	37,508,201.84
加：营业外收入	22,731,407.05	11,992,439.49	7,912,163.37	3,076,500.00
减：营业外支出	323,718.11	43,440.00	321,507.97	257,986.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,585,106.51	93,458,916.10	50,969,152.83	40,326,715.50
减：所得税费用	6,904,809.95	4,707,058.19	3,799,623.27	2,507,549.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,680,296.56	88,751,857.91	47,169,529.56	37,819,165.87
归属于母公司所有者的净利润	76,098,218.37	88,751,857.91	47,239,047.49	37,819,165.87
少数股东损益	-417,921.81	0.00	-69,517.93	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.52		0.94	
（二）稀释每股收益	1.52		0.94	
七、其他综合收益	-1,262,170.95	-1,262,170.95	-4,481,157.70	-4,481,157.70
八、综合收益总额	74,418,125.61	87,489,686.96	42,688,371.86	33,338,008.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,836,047.42	87,489,686.96	42,757,889.79	33,338,008.17
归属于少数股东的综合收益总额	-417,921.81		-69,517.93	

法定代表人：余艇

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：郑水娟

现金流量表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2009 年 1-12 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	130,740,857.74	105,990,377.92	101,506,518.55	82,753,809.59
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	20,289,407.05	10,342,439.49	4,566,206.22	
收到其他与经营活动有关的现金	4,672,239.50	3,489,519.20	6,519,295.78	5,348,107.62
经营活动现金流入小计	155,702,504.29	119,822,336.61	112,592,020.55	88,101,917.21
购买商品、接受劳务支付的现金	36,486,598.54	87,855,582.18	35,764,156.21	46,466,211.88
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	15,440,282.50	8,790,624.05	12,284,315.44	7,614,235.35
支付的各项税费	25,083,660.54	6,885,533.02	22,030,614.91	13,079,160.23
支付其他与经营活动有关的现金	22,001,232.57	14,650,471.78	29,908,943.24	17,989,231.71
经营活动现金流出小计	99,011,774.15	118,182,211.03	99,988,029.80	85,148,839.17
经营活动产生的现金流量净额	56,690,730.14	1,640,125.58	12,603,990.75	2,953,078.04

法定代表人：余艇

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：郑水娟

现金流量表（续）

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	7,759,629.60	7,759,629.60		
取得投资收益收到的现金	83,210.00	50,083,210.00		20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			52,625.00	
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	670,719.73	6,631,029.85	5,729,493.46	554,962.89
投资活动现金流入小计	8,513,559.33	64,473,869.45	5,782,118.46	20,554,962.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,341,210.88	37,912,416.86	13,735,650.38	9,073,668.98
投资支付的现金		2,000,000.00		5,275,000.00
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				6,000,000.00
投资活动现金流出小计	44,341,210.88	39,912,416.86	13,735,650.38	20,348,668.98
投资活动产生的现金流量净额	-35,827,651.55	24,561,452.59	-7,953,531.92	206,293.91
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	627,215,960.64	627,215,960.64	2,425,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,425,000.00	
取得借款收到的现金	89,250,000.00	89,250,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
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	716,465,960.64	716,465,960.64	67,425,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,250,000.00	135,250,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,182,839.26	3,182,839.26	7,028,732.15	7,028,732.15
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	138,432,839.26	138,432,839.26	61,028,732.15	61,028,732.15
筹资活动产生的现金流量净额	578,033,121.38	578,033,121.38	6,396,267.85	3,971,267.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-281.11	-281.11
五、现金及现金等价物净增加额	598,896,199.97	604,234,699.55	11,046,445.57	7,130,358.69
加：期初现金及现金等价物余额	66,969,419.36	49,831,521.75	55,922,973.79	42,701,163.06
六、期末现金及现金等价物余额	665,865,619.33	654,066,221.30	66,969,419.36	49,831,521.75

法定代表人：余艇

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：郑水娟

合并所有者权益变动表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	11,600,165.85			5,513,243.92		85,838,117.74	2,355,482.07	155,307,009.58	50,000,000.00	16,081,323.55			1,731,327.33		42,380,986.84		2,355,482.07	110,193,637.72	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	50,000,000.00	11,600,165.85			5,513,243.92		85,838,117.74	2,355,482.07	155,307,009.58	50,000,000.00	16,081,323.55			1,731,327.33		42,380,986.84		2,355,482.07	110,193,637.72	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	16,700,000.00	609,253,789.69			8,875,185.79		67,223,032.58	-417,921.81	701,634,086.25		-4,481,157.70			3,781,916.59		43,457,130.90		2,355,482.07	45,113,371.86	
(一) 净利润							76,098,218.37	-417,921.81	75,680,296.56							47,239,047.49		-69,517.93	47,169,529.56	
(二) 其他综合收益		-1,262,170.95							-1,262,170.95		-4,481,157.70								-4,481,157.70	
上述(一)和(二)小计		-1,262,170.95					76,098,218.37	-417,921.81	74,418,125.61		-4,481,157.70					47,239,047.49		-69,517.93	42,688,371.86	
(三) 所有者投入和减少资本	16,700,000.00	610,515,960.64							627,215,960.64									2,425,000.00	2,425,000.00	
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	610,515,960.64							627,215,960.64									2,425,000.00	2,425,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配					8,875,185.79		-8,875,185.79							3,781,916.59		-3,781,916.59				
1. 提取盈余公积					8,875,185.79		-8,875,185.79							3,781,916.59		-3,781,916.59				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	66,700,000.00	620,853,955.54			14,388,429.71		153,061,150.32	1,937,560.26	856,941,095.83	50,000,000.00	11,600,165.85			5,513,243.92		85,838,117.74		2,355,482.07	155,307,009.58	

法定代表人：余艇

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：郑水娟

母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	10,233,647.03			5,513,243.92		49,619,195.27	115,366,086.22	50,000,000.00	14,714,804.73			1,731,327.33		15,581,945.99	82,028,078.05
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	50,000,000.00	10,233,647.03			5,513,243.92		49,619,195.27	115,366,086.22	50,000,000.00	14,714,804.73			1,731,327.33		15,581,945.99	82,028,078.05
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	16,700,000.00	609,253,789.69			8,875,185.79		79,876,672.12	714,705,647.60		-4,481,157.70			3,781,916.59		34,037,249.28	33,338,008.17
(一) 净利润							88,751,857.91	88,751,857.91							37,819,165.87	37,819,165.87
(二) 其他综合收益		-1,262,170.95						-1,262,170.95		-4,481,157.70						-4,481,157.70
上述(一)和(二)小计		-1,262,170.95					88,751,857.91	87,489,686.96		-4,481,157.70					37,819,165.87	33,338,008.17
(三) 所有者投入和减少资本	16,700,000.00	610,515,960.64						627,215,960.64								
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	610,515,960.64						627,215,960.64								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					8,875,185.79		-8,875,185.79						3,781,916.59		-3,781,916.59	
1. 提取盈余公积					8,875,185.79		-8,875,185.79						3,781,916.59		-3,781,916.59	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期末余额	66,700,000.00	619,487,436.72			14,388,429.71		129,495,867.39	830,071,733.82	50,000,000.00	10,233,647.03			5,513,243.92		49,619,195.27	115,366,086.22

法定代表人：余艇

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：郑水娟

财务报表附注

一、公司基本情况

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由宁波天一世纪投资有限责任公司、深圳市中信联合创业投资有限公司和林琳等 11 位自然人股东在原宁波理工监测设备有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2000 年 12 月 12 日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330200000003690 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 6,670 万元，股份总数 6,670 万股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份 53,340,000 股，无限售条件的流通股份 13,360,000 股。公司股票已于 2009 年 12 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属输电及控制设备制造行业。公司经营范围：一般经营项目：电力、环保、煤矿监测设备，过程控制监测设备的开发、制造、批发、零售及技术服务；计算机软件开发及服务；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；许可经营项目：道路普通货运（有效期限至 2011 年 4 月 1 日）。主要产品或提供的劳务：变压器色谱在线监测系统、有载分接开关智能在线净油系统、变压器故障监测仪。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一） 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二） 遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三） 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六） 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八） 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

（九） 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金

额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十） 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	单项金额 200 万元以上(含 200 万元)且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	单项金额不重大但账龄在 3 年以上按信用风险特征组合后风险较大款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	以账龄为信用风险特征的应收款项	
(1) 账龄分析法		
账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	70	70
5 年以上	100	100
计提坏账准备的说明	单独测试未发生减值的应收款项 (包括单项金额重大和不重大的应收款项), 以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例。	

(2) 其他计提方法

对于其他应收款项 (包括应收票据中的商业承兑汇票和预付款项), 同应收款项账龄分析法计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变

现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

（十三） 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

（十四） 固定资产

1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
通用设备	5	5	19.00

专用设备	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	5	5	19.00

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

（十五） 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

（十六） 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十七）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商品化软件	10
商标	10

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段是已完成研究阶段的工作，具备了形成一项新产品或新技术的基本条

件。

（十八） 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十九） 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十） 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可

能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十一) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十二) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、递延所得税资产和金融资产(不含长期股权投资)以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%[注 1]
企业所得税	应纳税所得额	7.5%、12.5%、15%、20%、25%[注 2]

[注 1]: 本公司及子公司宁波高新区理工信息技术有限公司（以下简称理工信息公司）、宁波保税区理工设备有限公司（以下简称理工设备公司）、杭州甬能信息技术有限公司（以下简称杭州甬能公司）按应缴流转税额的 2% 计缴。

[注 2]: 本公司、子公司西安天一世纪电气设备有限公司（以下简称西安天一公司）按 15% 的税率计缴；子公司北京天一世纪科技有限公司（以下简称北京天一公司）按 7.5% 的税率计缴；子公司理工信息公司按 12.5% 的税率计缴；子公司理工设备公司按 20% 的税率计缴；子公司广州甬能监测科技有限公司（以下简称广州甬能公司）和杭州甬能公司按 25% 的税率计缴。

(二) 税收优惠及批文

1. 增值税

(1) 根据财政部、国家税务总局财税[2008]92 号《关于嵌入式软件增值税政策的通知》的文件规定，本公司享受软件产品增值税优惠政策。

(2) 根据国务院国发[2000]18 号文件《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、宁波市国家税务局甬国税发[2001]66 号文件《关于印发软件产品和集成电路产品增值税税收管理办法的通知》及宁波国家高新技术产业开发区国家税务局甬国税高[2007]9 号文件《关于同意宁波高新区理工信息技术有限公司享受软件产品税收优惠政策的通知》，子公司理工信息公司生产的软件产品享受增值税超税负

返还优惠政策。

2. 企业所得税

(1) 根据宁波市科技局《关于公布宁波市 2008 年第一批高新技术企业的通知》(甬高企认领[2008]4 号), 经全国高新技术企业认定管理领导小组办公室备案及正式批文(国科火字[2008]135 号), 2008 年本公司被认定为高新技术企业, 并取得编号为 GR200833100123《高新技术企业证书》, 有效期三年。根据宁波市地方税务局保税区分局甬保地税批[2009]0098 号批复, 2009 年度本公司企业所得税按 15% 税率计缴。

(2) 根据国务院国函[1988]74 号《关于北京高新技术产业开发试验区暂行条例》的批复有关规定, 对试验区的新技术企业自开办之日起, 三年内免征所得税。经北京市人民政府指定的部门批准, 第四至第六年可按对中关村科技园区内的新技术企业, 减按 7.5% 税率计缴。2004 年 5 月 31 日, 子公司北京天一公司被认定为高新技术企业, 自 2004 年起享受企业所得税免税优惠政策, 2004 -2006 年度该公司为免税期, 2007-2009 年度该公司享受优惠税率为 7.5%。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号), 经北京市高新技术企业认定管理工作领导小组评审, 北京天一公司 2008 年被认定为高新技术企业, 并取得编号为 GR200811002554《高新技术企业证书》, 有效期三年。2009 年根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39 号)文件仍享受 7.5% 优惠税率。

(3) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号), 经陕西省高新技术企业认定管理工作领导小组评审, 西安天一公司 2008 年被认定为高新技术企业, 并取得编号为 GR200861000270《高新技术企业证书》, 有效期三年。根据《企业所得税法》及相关规定, 西安天一公司 2009 年度企业所得税按 15% 税率计缴。

(4) 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文件《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、宁波国家高新技术产业开发区国家税务局甬国税高[2008]86 号文件《关于同意宁波高新区理工信息技术有限公司享受软件企业所得税优惠政策的通知》, 子公司理工信息公司于 2009 年-2011 年享受企业所得税减半优惠政策, 本期理工信息公司企业所得税按 12.5% 税率计缴。

(5) 根据宁波保税区国家税务局批准，子公司理工设备公司 2009 年度适用小型微利企业税收优惠政策，企业所得税减按 20% 税率计缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
北京天一公司	全资子公司	北京	制造业	180 万	在法律、行政法规等允许范围内自主选择经营项目开展经营活动
西安天一公司	全资子公司	西安	制造业	100 万	电气设备、仪器仪表、监测设备、计算机的开发、生产、销售及技术服务等
理工信息公司	全资子公司	宁波	制造业	200 万	计算机信息技术开发、电力监测设备的研发、生产；软件开发及服务
理工设备公司	控股子公司	宁波	流通业	1,000 万	监测设备、电气设备的批发、零售；计算机软件和硬件的开发、技术服务等
广州甬能公司	控股子公司	广州	制造业	500 万	电力监测设备研究、技术开发等
杭州甬能公司	全资子公司	杭州	制造业	200 万	技术开发、技术服务、成果转让等

(续上表)

子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
北京天一公司	4,650,369.75		100.00	100.00	是
西安天一公司	10,298,211.46		100.00	100.00	是
理工信息公司	2,000,000.00		100.00	100.00	是
理工设备公司[注 1]	4,000,000.00		40.00	62.00	是
广州甬能公司[注 2]	1,275,000.00		51.00	51.00	是
杭州甬能公司	2,000,000.00		100.00	100.00	是

[注 1]: 该公司成立于 2008 年 11 月，根据 2008 年 12 月 18 日理工设备公司股东山东中电星宇电力电子有限公司与本公司签署的股权托管协议，山东中电星宇电力电子有限公司将其持有的理工设备公司 22% 股权委托给本公司经营管理，且本公司派出董事占该公司董事的三分之二，故本公司拥有实质控制权，自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

[注 2]: 该公司注册资本为 500 万元(其中本公司应出资 255 万元)，按该公司章程规定，首期实收资本为 250 万元(其中：本公司实际出资 127.5 万元)。

2. 重要子公司少数股东权益

子公司	少数股东	少数股东权益中	从母公司所有者权益中冲减子公

名称	权益	用于冲减少数股东损益的金额	司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
理工设备公司	1,166,145.57		
广州甬能公司	771,414.69		

(三) 合并范围发生变更的说明

2009年2月本公司出资200万元在杭州市滨江区设立全资子公司杭州甬能公司，于2009年2月13日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330108000031025的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200万元，公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(四) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	新增当期期末净资产	新增当期净利润（合并日至当期期末）
杭州甬能公司	1,272,297.82	-727,702.18

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金：						
人民币			100,133.84			35,191.58
小计			100,133.84			35,191.58
银行存款：						
人民币			665,763,542.40			66,317,959.46
美元	3.31	6.8282	22.60	2.68	6.8346	18.32
小计			665,763,565.00			66,317,977.78
其他货币资金：						
人民币			501,520.49			695,250.00
小计			501,520.49			695,250.00
合计			666,365,219.33			67,048,419.36

[注]：银行存款期末余额中包括定期存款556,604,000.00元。

2. 应收票据

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	5,661,370.04		5,661,370.04	2,500,000.00		2,500,000.00
商业承兑汇票	49,800.00	2,490.00	47,310.00	858,000.00	42,900.00	815,100.00
合计	5,711,170.04	2,490.00	5,708,680.04	3,358,000.00	42,900.00	3,315,100.00

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大					8,561,100.00	12.68	487,470.00	5.69
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,349,597.20	1.69	801,348.60	59.38	435,800.00	0.65	359,550.00	82.50
其他不重大	78,299,182.08	98.31	4,525,820.09	5.78	58,515,658.36	86.67	3,501,363.18	5.98
合计	79,648,779.28	100.00	5,327,168.69	6.69	67,512,558.36	100.00	4,348,383.18	6.44

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	68,633,104.51	86.17	3,431,655.23	57,509,794.46	85.18	2,875,489.72
1-2 年	8,390,506.57	10.54	839,050.66	8,000,493.20	11.85	800,049.32
2-3 年	1,275,571.00	1.60	255,114.20	1,566,470.70	2.32	313,294.14
3-4 年	1,036,797.20	1.30	518,398.60	152,500.00	0.23	76,250.00
4-5 年	99,500.00	0.12	69,650.00			
5 年以上	213,300.00	0.27	213,300.00	283,300.00	0.42	283,300.00
合计	79,648,779.28	100.00	5,327,168.69	67,512,558.36	100.00	4,348,383.18

(2) 无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
福建和盛高科技产业有限公司	非关联方	6,374,400.00	1 年以内	8.00
甘肃省电力公司兰州超高压输变电公司	非关联方	6,286,600.00	1 年以内	7.89
保定天威保变电气股份有限公司	非关联方	5,864,000.00	1 年以内	7.36
西北电网有限公司	非关联方	4,770,300.02	1 年以内	5.99
广西电网南宁供电局	非关联方	3,349,300.00	1 年以内	4.21
小 计		26,644,600.02		33.45

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
三变科技股份有限公司[注 1]	[注 2]	210,000.00	0.26
小 计		210,000.00	0.26

[注 1]:三变科技股份有限公司以下简称为三变科技公司。

[注 2]:详见本财务报表附注六（一）3 之说明。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	9,010,027.67	98.60	450,501.38	8,559,526.29	9,291,800.90	98.21	464,590.05	8,827,210.85
1-2 年	40,829.00	0.45	4,082.90	36,746.10	135,012.93	1.43	13,501.29	121,511.64
2-3 年	52,680.00	0.58	10,536.00	42,144.00	33,160.00	0.35	6,632.00	26,528.00
3-4 年	33,160.00	0.36	16,580.00	16,580.00	840.00	0.01	420.00	420.00
4-5 年	840.00	0.01	588.00	252.00				
合 计	9,137,536.67	100.00	482,288.28	8,655,248.39	9,460,813.83	100.00	485,143.34	8,975,670.49

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
西安西格玛房地产开发有限公司	非关联方	4,213,364.00	1 年以内	预付购房款
E+E ELEKTRONIK GES.M.B.H.	非关联方	618,268.76	1 年以内	预付材料款
楷孚贸易(上海)有限公司	非关联方	588,800.00	1 年以内	预付材料款
Vici Ag International	非关联方	452,687.91	1 年以内	预付材料款
上海高德机械有限公司	非关联方	450,000.00	1 年以内	预付材料款

小 计		6,323,120.67		
-----	--	--------------	--	--

(3) 无预付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	47,500.00	0.65	23,750.00	50.00	15,120.00	0.21	7,560.00	50.00
其他不重大	7,284,221.39	99.35	422,179.23	5.80	7,267,690.21	99.79	427,493.02	5.88
合 计	7,331,721.39	100.00	445,929.23	6.08	7,282,810.21	100.00	435,053.02	5.97

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,292,035.97	85.82	314,601.80	6,050,280.04	83.08	302,514.00
1-2 年	908,596.58	12.39	90,859.66	1,185,030.17	16.27	118,503.02
2-3 年	83,588.84	1.14	16,717.77	32,380.00	0.44	6,476.00
3-4 年	47,500.00	0.65	23,750.00	15,120.00	0.21	7,560.00
合 计	7,331,721.39	100.00	445,929.23	7,282,810.21	100.00	435,053.02

(2) 无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
宁波拜特测控技术有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	13.64	暂付款
山东纵驰商贸有限公司	非关联方	600,000.00	1-2 年	8.18	暂付款

山西电能工程招标代理有限公司	非关联方	271,700.00	1 年以内	3.71	投标保证金
广东南电物资有限公司	非关联方	230,600.00	1 年以内	3.15	投标保证金
浙江浙电工程招标咨询有限公司	非关联方	220,000.00	1 年以内	3.00	投标保证金
小 计		2,322,300.00		31.68	

6. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,613,927.19		7,613,927.19	7,007,957.12		7,007,957.12
在产品	9,259,980.94		9,259,980.94	7,853,155.14		7,853,155.14
库存商品	3,932,277.76		3,932,277.76	1,267,486.86		1,267,486.86
合 计	20,806,185.89		20,806,185.89	16,128,599.12		16,128,599.12

7. 可供出售金融资产

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	7,675,200.00	9,843,743.00
合 计	7,675,200.00	9,843,743.00

8. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	7,575,568.11			7,575,568.11
房屋及建筑物	7,575,568.11			7,575,568.11
2) 累计折旧小计	2,308,970.05	359,839.50		2,668,809.55
房屋及建筑物	2,308,970.05	359,839.50		2,668,809.55
3) 账面净值小计	5,266,598.06		359,839.50	4,906,758.56
房屋及建筑物	5,266,598.06		359,839.50	4,906,758.56
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	5,266,598.06		359,839.50	4,906,758.56

房屋及建筑物	5,266,598.06		359,839.50	4,906,758.56
--------	--------------	--	------------	--------------

本期折旧额 359,839.50 元。

(2) 期末，已有账面价值 4,906,758.56 元的房屋建筑物用于借款担保。

9. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	39,640,492.16	5,357,954.19		44,998,446.35
房屋及建筑物	19,795,345.16	56,845.00		19,852,190.16
通用设备	4,434,431.84	268,677.14		4,703,108.98
专用设备	7,532,929.16	3,102,073.04		10,635,002.20
运输工具	7,877,786.00	1,930,359.01		9,808,145.01
2) 累计折旧小计	9,857,059.37	4,801,743.51		14,658,802.88
房屋及建筑物	2,892,313.15	1,183,234.01		4,075,547.16
通用设备	1,991,485.41	684,901.63		2,676,387.04
专用设备	2,660,259.16	1,245,587.58		3,905,846.74
运输工具	2,313,001.65	1,688,020.29		4,001,021.94
3) 账面净值小计	29,783,432.79	5,357,954.19	4,801,743.51	30,339,643.47
房屋及建筑物	16,903,032.01	56,845.00	1,183,234.01	15,776,643.00
通用设备	2,442,946.43	268,677.14	684,901.63	2,026,721.94
专用设备	4,872,670.00	3,102,073.04	1,245,587.58	6,729,155.46
运输工具	5,564,784.35	1,930,359.01	1,688,020.29	5,807,123.07
4) 减值准备小计				
房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备				
运输工具				
5) 账面价值合计	29,783,432.79	5,357,954.19	4,801,743.51	30,339,643.47
房屋及建筑物	16,903,032.01	56,845.00	1,183,234.01	15,776,643.00
通用设备	2,442,946.43	268,677.14	684,901.63	2,026,721.94
专用设备	4,872,670.00	3,102,073.04	1,245,587.58	6,729,155.46
运输工具	5,564,784.35	1,930,359.01	1,688,020.29	5,807,123.07

本期折旧额为 4,801,743.51 元，本期由在建工程转入固定资产原值为 3,335,378.92

元。

(2) 期末，已有账面价值 4,637,607.44 元的房屋建筑物用于借款担保。

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
MGA 扩建项目 [注 1]	16,406,811.39		16,406,811.39	477,859.30		477,859.30
IEM 产业化项目 [注 2]	7,582,136.21		7,582,136.21	176,335.81		176,335.81
IMM 产业化项目 [注 3]	4,732,811.46		4,732,811.46	110,069.79		110,069.79
工程技术中心扩 建项目	13,776,676.04		13,776,676.04	299,735.10		299,735.10
合 计	42,498,435.10		42,498,435.10	1,064,000.00		1,064,000.00

[注 1]: 即变压器色谱在线监测系统扩建项目(MGA 项目), 简称为 MGA 扩建项目;

[注 2]: 即六氟化硫高压设备综合监测系统产业化项目(IEM 项目), 简称为 IEM 产业化项目;

[注 3]: 即高压容性设备绝缘在线监测系统产业化项目(IMM 项目), 简称为 IMM 产业化项目。

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占预 算比例(%)
MGA 扩建项目	11,380.00 万	477,859.30	17,453,229.65	1,524,277.56		15.76
IEM 产业化项目	3,564.00 万	176,335.81	8,224,622.65	818,822.25		23.57
IMM 产业化项目	2,238.00 万	110,069.79	5,615,020.78	992,279.11		25.58
工程技术中心扩 建项目	5,330.00 万	299,735.10	13,476,940.94			25.85
合 计	22,512.00 万	1,064,000.00	44,769,814.02	3,335,378.92		

(续上表)

工程名称	工程进 度(%)	利息资本化 累计金额	本期利息资 本化金额	本期利息资 本化年率(%)	资金来源	期末数
MGA 扩建项目	15	307,922.29	307,922.29	5.40	募集资金	16,406,811.39
IEM 产业化项目	25	163,467.02	163,467.02	5.40	募集资金	7,582,136.21
IMM 产业化项目	25	102,037.02	102,037.02	5.40	募集资金	4,732,811.46
工程技术中心扩 建	25	246,886.17	246,886.17	5.40	募集资金	13,776,676.04

项目					
合计		20,312.50	820,312.50		42,498,435.10

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度(%)	备注
MGA 扩建项目	15	该项目已完成土建工程的 50%
IEM 产业化项目	25	该项目已完成土建工程的 60%
IMM 产业化项目	25	该项目已完成土建工程的 60%
工程技术中心扩建项目	25	该项目已完成土建工程的 60%

11. 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	14,936,697.23	155,770.09		15,092,467.32
土地使用权	14,815,108.00			14,815,108.00
商品化软件	119,269.23	155,770.09		275,039.32
商标	2,320.00			2,320.00
2) 累计摊销小计	361,187.44	323,618.47		684,805.91
土地使用权	320,994.05	296,302.20		617,296.25
商品化软件	38,569.47	27,084.31		65,653.78
商标	1,623.92	231.96		1,855.88
3) 账面净值小计	14,575,509.79	155,770.09	323,618.47	14,407,661.41
土地使用权	14,494,113.95		296,302.20	14,197,811.75
商品化软件	80,699.76	155,770.09	27,084.31	209,385.54
商标	696.08		231.96	464.12
4) 减值准备小计				
土地使用权				
商品化软件				
商标				
5) 账面价值合计	14,575,509.79	155,770.09	323,618.47	14,407,661.41
土地使用权	14,494,113.95		296,302.20	14,197,811.75
商品化软件	80,699.76	155,770.09	27,084.31	209,385.54
商标	696.08		231.96	464.12

本期摊销额 323,618.47 元。

12. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
坏账准备	630,008.84	727,730.50
合并范围内销售未实现利润	4,075,358.38	6,239.08
合 计	4,705,367.22	733,969.58
递延所得税负债		
计入资本公积的可供出售金融 资产公允价值变动	1,068,650.40	1,291,386.45
合 计	1,068,650.40	1,291,386.45

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异	
坏账准备	4,175,544.76
合并范围内销售未实现利润	32,473,899.17
小 计	36,649,443.93
应纳税暂时性差异	
计入资本公积的可供出售金 融资产公允价值变动	7,124,336.00
小 计	7,124,336.00

13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	9,000,000.00	45,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
合 计	9,000,000.00	55,000,000.00

14. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		1,232,500.00
合 计		1,232,500.00

15. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付货款	6,303,143.38	5,632,748.27
合 计	6,303,143.38	5,632,748.27

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

16. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	153,500.00	461,176.00
合 计	153,500.00	461,176.00

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

17. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	605,050.77	12,341,189.33	12,074,912.50	871,327.60
职工福利费		1,504,183.87	1,504,183.87	
社会保险费	48,676.12	1,269,582.81	1,211,499.97	106,758.96
其中：医疗保险费	48,676.12	416,895.85	358,813.01	106,758.96
基本养老保险费		495,220.22	495,220.22	
补充养老保险		240,000.00	240,000.00	
失业保险费		63,893.79	63,893.79	
工伤保险费		16,726.04	16,726.04	
生育保险费		22,681.00	22,681.00	
其他		14,165.91	14,165.91	
住房公积金		653,692.54	653,692.54	
其他	61,177.03	21,436.68	14,337.30	68,276.41
合 计	714,903.92	15,790,085.23	15,458,626.18	1,046,362.97

应付职工薪酬期末数中属于拖欠性质的金额 0.00 元。工会经费和职工教育经费金额 68,276.41 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

项 目	预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴	于 2010 年 1 季度发放完毕
社会保险费	于 2010 年 1 季度上缴
住房公积金	于 2010 年 1 季度上缴
其他	于 2010 年度上缴或支用

18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	3,244,169.13	4,991,783.92
营业税	381,562.50	21,675.00
企业所得税	6,096,018.08	538,204.08
个人所得税	30,592.21	12,248.53
城市维护建设税	262,291.76	288,265.60
房产税	5,929.50	
教育费附加	112,410.76	123,542.40
地方教育附加	67,645.19	79,412.26
水利建设专项资金	6,379.49	17,469.23
提围防护费	1,306.67	
合 计	10,208,305.29	6,072,601.02

19. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	14,602.50	90,612.50
合 计	14,602.50	90,612.50

20. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
深圳市中信联合创业投资有限公司	600,000.00	600,000.00	尚未领取
合 计	600,000.00	600,000.00	

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	100,000.00	
应付暂收款	262,911.09	87,440.00
其他	1,577,230.70	256,596.82
合 计	1,940,141.79	344,036.82

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

22. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动 (+, -)					期末数	
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
(一) 有限售 条件 股份	1. 国家持股		14,995				14,995	14,995
	2. 国有法人持股		580,715				580,715	580,715
	3. 其他内资持股	50,000,000	2,744,290				2,744,290	52,744,290
	其中:							
	境内法人持股	28,120,000	2,744,290				2,744,290	30,864,290
	境内自然人持股	21,880,000						21,880,000
	4. 外资持股							
	其中:							
	境外法人持股							
	境外自然人持股							
有限售条件股份合计	50,000,000	3,340,000				3,340,000	53,340,000	
(二) 无限售 条件 股份	1. 人民币普通股		13,360,000				13,360,000	13,360,000
	2. 境内上市的外资股							
	3. 境外上市的外资股							
	4. 其他							
	已流通股份合计		13,360,000				13,360,000	13,360,000
(三) 股份总数	50,000,000	16,700,000				16,700,000	66,700,000	

(2) 股本变动情况说明

2009 年 12 月, 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1253 号文核准,

公司通过深圳证券交易所交易系统向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,700,000 股，发行价为每股人民币 40.00 元，募集资金总额为 668,000,000.00 元，扣除发行费用 40,784,039.36 元后实际募集资金净额 627,215,960.64 元，其中：计入股本 16,700,000.00 元、计入资本公积—股本溢价 610,515,960.64 元。本次发行后公司注册资本为人民币 66,700,000.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 66,700,000 股。上述注册资本实收情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具浙天会验〔2009〕251 号《验资报告》。本公司已于 2010 年 1 月 12 日在宁波市工商行政管理局办妥了工商变更登记手续。

23. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	4,282,309.30	610,515,960.64		614,798,269.94
其他资本公积	7,317,856.55		1,262,170.95	6,055,685.60
合 计	11,600,165.85	610,515,960.64	1,262,170.95	620,853,955.54

(2) 其他说明

- 1) 本期资本公积—股本溢价增加见本财务报表附注五（一）22(2)之说明。
- 2) 本期资本公积—其他资本公积减少 1,262,170.95 元，系公司出售部分持有的可供出售金融资产及持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。

24. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,513,243.92	8,875,185.79		14,388,429.71
合 计	5,513,243.92	8,875,185.79		4,388,429.71

- (2) 本期法定盈余公积增加系根据 2010 年 4 月 5 日公司董事会第一届第十二次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按母公司 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。

25. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	85,838,117.74	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	85,838,117.74	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,098,218.37	—
减：提取法定盈余公积	8,875,185.79	按实现净利润 10%
期末未分配利润	153,061,150.32	—

(2) 根据 2010 年 4 月 5 日公司董事会第一届第十二次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按母公司 2009 年度实现净利润提 10% 的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 8,875,185.79 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 33,350,000.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	124,040,354.60	111,297,273.60
其他业务收入	1,423,207.71	1,573,435.12
营业成本	27,956,309.04	25,461,050.39

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力监测设备	124,040,354.60	27,177,186.16	111,297,273.60	24,777,117.75
小 计	124,040,354.60	27,177,186.16	111,297,273.60	24,777,117.75

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数	上年同期数

	收入	成本	收入	成本
变压器色谱在线监测系统	106,056,841.06	22,986,947.22	90,423,273.04	16,332,603.36
有载分接开关智能在线净油系统	9,687,427.36	2,435,831.69	12,027,868.35	3,301,585.44
变压器故障监测仪			1,751,555.55	205,799.05
GIS 局部放电在线监测系统	6,280,000.00	1,051,396.26		
容性设备绝缘在线监测系统	1,004,273.51	322,466.79	444,444.45	49,558.98
其他	1,011,812.67	380,544.20	6,650,132.21	4,887,570.92
小 计	124,040,354.60	27,177,186.16	111,297,273.60	24,777,117.75

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	124,040,354.60	27,177,186.16	111,297,273.60	24,777,117.75
小 计	124,040,354.60	27,177,186.16	111,297,273.60	24,777,117.75

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
云南电网公司	8,526,153.85	6.80
福建和盛高科技产业有限公司	8,119,658.12	6.47
广西电网公司	7,817,094.02	6.23
西安西变中特电气有限责任公司	6,531,623.91	5.21
保定天威保变电气股份有限公司	6,529,059.86	5.20
小 计	37,523,589.76	29.91

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	524,269.49	122,727.19	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,174,346.43	907,500.74	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	503,291.31	388,928.88	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	310,892.63	225,726.36	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	2,512,799.86	1,644,883.17	详见本财务报表附注税项之说明

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	946,396.66	2,555,043.33
合 计	946,396.66	2,555,043.33

4. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
处置可供出售金融资产取得的投资收益	7,075,993.60	
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	83,210.00	
合 计	7,159,203.60	

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

5. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计		24,457.15
其中：固定资产处置利得		24,457.15
政府补助	22,731,407.05	7,887,706.22
合 计	22,731,407.05	7,912,163.37

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
1)增值税退税	20,289,407.05	4,566,206.22	根据财政部、国家税务总局财税[2008]92号、甬国税高[2007]9号、国务院国发[2000]18号文件
2)科技奖励	1,380,000.00	1,640,000.00	
高新技术奖励	1,380,000.00	940,000.00	根据甬保税政[1999]67号文件
国家火炬计划重点高新企业补助		700,000.00	根据国科火字[2007]124号文件
3)专项补助	962,000.00	1,359,000.00	
污染源有机物自动监测项目	490,000.00	245,000.00	根据国科发计字[2009]276号文件
软件产业补助	422,000.00		根据甬政办发[2007]36号、甬信局

			[2008]37 号、甬信局[2008]54、107 号文件
项目补助	50,000.00		根据甬科计[2009]49 号、甬财政工[2009]356 号文件
省级高新技术研究开发中心补助		900,000.00	根据甬科计[2008]93 号、甬财政工[2008]551 号文件
企业研发投入补助项目		214,000.00	根据甬科计[2008]122 号、甬财政工[2008]815 号文件
4)其他	100,000.00	322,500.00	
“两创”示范企业奖励	100,000.00		根据甬经技术[2009]106 号文件
宁波市科技进步奖		150,000.00	根据甬政发[2005]75 号文件
宁波保税区十佳企业称号奖励		100,000.00	根据《宁波保税区(出口加工区)“十佳”企业评选奖励施行办法》
博士后补助		40,000.00	根据浙人专[2003]124 号文件
4321 人才工程补助		20,000.00	根据甬人专[2007]87 号文件
浙江省科学技术奖		10,000.00	根据浙科发证[2002]171 号文件
节能参展补助		2,500.00	根据甬保税政[2008]44 号文件
小 计	2,731,407.05	7,887,706.22	

6. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
对外捐赠	240,000.00	250,000.00
水利建设专项资金	80,278.11	63,461.42
其他	3,440.00	8,046.55
合 计	323,718.11	321,507.97

7. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,876,207.59	4,068,952.77
递延所得税调整	-3,971,397.64	-269,329.50
合 计	6,904,809.95	3,799,623.27

8. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	
合 计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

（三）合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	2,442,000.00
收到期限在 3 月以上保证金存款	179,000.00
出租业务收入	455,134.53
暂收应付款	1,596,104.97
合 计	4,672,239.50

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付经营性期间费用	21,401,632.57
支付 3 月以上保证金存款	599,600.00
合 计	22,001,232.57

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到利息	670,719.73
合 计	670,719.73

4. 现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	75,680,296.56	47,169,529.56
加：资产减值准备	946,396.66	2,555,043.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,161,583.01	3,804,903.27

无形资产摊销	323,618.47	305,896.98
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)		-24,457.15
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	1,615,797.03	2,096,409.82
投资损失(收益以“－”号填列)	-7,159,203.60	
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-3,971,397.64	-269,329.50
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-4,677,586.77	-6,162,690.96
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-16,422,260.98	-30,472,653.46
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	5,193,487.40	-6,398,661.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	56,690,730.14	12,603,990.75
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	665,865,619.33	66,969,419.36
减: 现金的期初余额	66,969,419.36	55,922,973.79
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	598,896,199.07	11,046,445.57

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	665,865,619.33	66,969,419.36
其中: 库存现金	100,133.84	35,191.58
可随时用于支付的银行存款	665,763,565.00	66,317,977.78
可随时用于支付的其他货币资金	1,920.49	616,250.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	665,865,619.33	66,969,419.36

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况

项 目	期末数	期初数
不符合现金及现金等价物的保证金存款	499,600.00	79,000.00
小 计	499,600.00	79,000.00

(四) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	5,311,479.54	946,396.66			6,257,876.20
合 计	5,311,479.54	946,396.66			6,257,876.20

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
宁波天一世纪投资有限责任公司	控股股东	有限责任公司	宁波市	余艇	实业投资

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
宁波天一世纪投资有限责任公司[注]	1,000 万	38.41	38.41	余艇、周方洁、刘笑梅	66208607-7

[注]：宁波天一世纪投资有限责任公司以下简称天一世纪公司。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
三变科技公司	[注]	73452792-8

[注]: 三变科技公司监事会主席系由本公司关键管理人员周方洁担任。

(二) 关联交易情况

(1) 销售商品的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
三变科技公司	销售商品	OFO 产品	市场价	957,264.96	0.76	1,614,529.92	1.45
小计				957,264.96		1,614,529.92	

(2) 其他关联交易

根据本公司与控股股东宁波天一公司签订的房屋租赁协议, 宁波天一公司承租本公司位于宁波保税区创业大道 7#3A-7 房产, 租用面积 180 平方米, 租期从 2007 年 6 月 1 日至 2010 年 5 月 31 日, 年租金 10,800.00 元。2009 年度计收租金 10,800.00 元。

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	三变科技公司	210,000.00	2,028,000.00
小计		210,000.00	2,028,000.00

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	15	10	144.27
上年同期数	15	10	168.63

七、或有事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	以 2009 年 12 月 31 日总股本 6,670 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计 33,350,000.00 元。
-----------	---

（二）有关用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项

根据公司 2010 年 3 月 9 日第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 41,870,814.03 元。上述预先以自筹资金投入募集资金项目的情况业经天健会计师事务所有限公司审核，并出具了天健审（2010）288 号《关于宁波理工监测科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司已于 2010 年 3 月 11 日划转了上述募集资金。

（三）使用部分超募资金对子公司增资事项

根据公司 2010 年 3 月 9 日第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，公司使用超募资金 2,900 万元向全资子公司西安天一公司增资。西安天一公司本次增资完成后，其注册资本由 100 万元变更为 3,000 万元。上述注册资本实收情况业经陕西裕文会计师事务所有限公司审验，并由其出具陕裕会验字(2010)023 号《验资报告》。西安天一公司已于 2010 年 4 月 1 日办妥了工商变更登记手续。

十、其他重要事项

（一）年金计划主要内容及重大变化

根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》(劳动和社会保障部令第 20 号、第 23 号)及其他相关法律、法规的规定，本公司制定了《宁波理工监测科技股份有限公司企业年金方案》并报经宁波市劳动和社会保障局备案。

1. 参加企业年金职工范围：(1) 试用期满一年的在岗职工；(2) 在本计划实施有效期内与本公司签署正式劳动合同关系的在编员工；(3) 已参加基本养老保险并履行正常缴费义务。

2. 资金的筹集方法和缴费办法

(1) 资金的筹集方法：企业年金基金缴费由公司和计划参加人共同缴纳。

(2) 缴费方法

1) 企业缴费由公司每年按上年度职工工资总额的 5% 的比例提取, 该部分缴费按有关规定列入成本(费用)。

2) 个人缴费按每年每人 100 元缴纳, 由公司从职工本人工资中代扣。

(二) 以公允价值计量的资产

项 目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
可供出售金融资产	9,843,743.00		7,124,336.00		7,675,200.00
金融资产小计	9,843,743.00		7,124,336.00		7,675,200.00

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	12,711,923.08	17.27	1,143,305.13	8.99	15,013,279.49	25.31	902,628.97	6.01
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大	1,000,520.00	1.36	606,910.00	60.66	283,300.00	0.48	283,300.00	100.00
其他不重大	59,891,264.29	81.37	3,266,134.88	5.45	44,031,611.47	74.21	2,595,562.08	5.89
合 计	73,603,707.37	100.00	5,016,350.01	6.82	59,328,190.96	100.00	3,781,491.05	6.37

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	61,520,900.61	83.58	3,076,045.03	50,228,200.96	84.66	2,511,410.05
1-2 年	8,830,623.76	12.00	883,062.38	7,765,570.00	13.09	776,557.00

2-3 年	2,251,663.00	3.06	450,332.60	1,051,120.00	1.77	210,224.00
3-4 年	787,220.00	1.07	393,610.00			
5 年以上	213,300.00	0.29	213,300.00	283,300.00	0.48	283,300.00
合 计	73,603,707.37	100.00	5,016,350.01	59,328,190.96	00.00	3,781,491.05

(2) 无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
北京天一公司	关联方	12,711,923.08	[注]	17.27
福建和盛高科技产业有限公司	非关联方	6,374,400.00	1 年以内	8.66
甘肃省电力公司兰州超高压输变电公司	非关联方	6,259,000.00	1 年以内	8.50
保定天威保变电气股份有限公司	非关联方	5,264,000.00	1 年以内	7.15
西北电网有限公司	非关联方	4,770,300.02	1 年以内	6.48
小 计		35,379,623.10		48.06

[注]: 账龄 1 年以内的 6,259,743.59 元, 账龄 1-2 年的 4,601,179.49 元, 账龄 2-3 年的 1,851,000.00 元。

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
北京天一公司	全资子公司	12,711,923.08	17.27
广州甬能公司	全资子公司	190,000.00	0.26
三变科技公司	[注]	210,000.00	0.29
小 计		13,111,923.08	17.82

[注]: 详见本财务报表附注六（一）3 之说明。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大								
其他不重大	4,770,321.63	100.00	254,515.49	5.34	8,813,486.41	100.00	473,806.58	5.38
合计	4,770,321.63	100.00	254,515.49	5.34	8,813,486.41	100.00	473,806.58	5.38

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	4,557,511.21	95.54	227,875.56	8,150,841.24	92.48	407,542.06
1-2 年	159,221.58	3.34	15,922.16	662,645.17	7.52	66,264.52
2-3 年	53,588.84	1.12	10,717.77			
合 计	4,770,321.63	100.00	254,515.49	8,813,486.41	100.00	473,806.58

(2) 无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
西安天一公司	关联方	2,000,000.00	1 年以内	41.93	暂付款
山西电能工程招标代理有限公司	非关联方	271,700.00	1 年以内	5.70	投标保证金
广东南电物资有限公司	非关联方	230,600.00	1 年以内	4.83	投标保证金
浙江浙电工程招标咨询有限公司	非关联方	220,000.00	1 年以内	4.61	投标保证金
贵州电网公司物资供应分公司	非关联方	217,000.00	1 年以内	4.55	投标保证金
小 计		2,939,300.00		61.62	

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)

西安天一公司	全资子公司	2,000,000.00	41.93
小 计		2,000,000.00	41.93

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
北京天一公司	成本法	3,060,000.00	4,650,369.75		4,650,369.75
西安天一公司	成本法	1,625,000.00	10,298,211.46		10,298,211.46
理工信息公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
理工设备公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
广州甬能公司	成本法	1,275,000.00	1,275,000.00		1,275,000.00
杭州甬能公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
合 计		13,960,000.00	22,223,581.21	2,000,000.00	24,223,581.21

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京天一公司	100.00	100.00				
西安天一公司	100.00	100.00				
理工信息公司	100.00	100.00				50,000,000.00
理工设备公司	40.00	62.00	[注]			
广州甬能公司	51.00	51.00				
杭州甬能公司	100.00	100.00				
合 计						

[注]: 详见本财务报表附注四(一)1之说明。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	112,674,610.34	89,981,529.93
其他业务收入	1,405,557.11	1,536,458.04
营业成本	64,008,393.80	46,599,188.39

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力监测设备	112,674,610.34	63,234,350.55	89,981,529.93	45,936,110.45
小 计	112,674,610.34	63,234,350.55	89,981,529.93	45,936,110.45

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
变压器色谱在线监测系统	92,851,029.16	59,164,441.05	76,068,101.81	42,355,131.26
有载分接开关智能在线净油系统	9,473,752.12	2,424,816.72	11,611,628.98	3,312,600.44
变压器故障监测仪			1,648,991.45	205,799.05
GIS 局部放电在线监测系统	6,280,000.00	1,051,396.26		
容性设备绝缘在线监测系统	652,136.76	322,466.79	179,487.18	49,558.98
其他	3,417,692.30	271,229.73	473,320.51	13,020.72
小 计	112,674,610.34	63,234,350.55	89,981,529.93	45,936,110.45

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	112,674,610.34	63,234,350.55	89,981,529.93	45,936,110.45
小 计	112,674,610.34	63,234,350.55	89,981,529.93	45,936,110.45

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
西安天一公司	10,319,658.12	9.05
云南电网公司	8,526,153.85	7.47
福建和盛高科技产业有限公司	8,119,658.12	7.12
广西电网公司	7,817,094.02	6.85
保定天威保变电气股份有限公司	5,781,196.58	5.07
小 计	40,563,760.69	35.56

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	20,000,000.00
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	83,210.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	7,075,993.60	
合 计	57,159,203.60	20,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
理工信息公司	50,000,000.00	20,000,000.00	受子公司理工信息公司股利分配影响
小 计	50,000,000.00	20,000,000.00	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	88,751,857.91	37,819,165.87
加: 资产减值准备	830,651.66	2,703,291.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,733,281.75	3,158,125.07
无形资产摊销	323,618.47	305,896.98
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	1,655,486.91	2,270,940.39
投资损失(收益以“—”号填列)	-57,159,203.60	-20,000,000.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-86,420.43	-261,477.48
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-22,094,888.00	-19,565,329.37
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-23,925,892.57	-32,302,091.34
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	9,611,633.48	28,824,556.34

其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,640,125.58	2,953,078.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	654,066,221.30	49,831,521.75
减: 现金的期初余额	49,831,521.75	42,701,163.06
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	604,234,699.55	7,130,358.69

十二、其他补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分		
权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (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)	2,442,000.00	详见本财务报表附注五之政府补助说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,075,993.60	详见本财务报表附注五之投资收益说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产		

生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,440.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	9,274,553.60	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,340,649.04	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	7,933,904.56	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	39.97	1.52	1.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.81	1.36	1.36

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	76,098,218.37
非经常性损益	B	7,933,904.56
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	68,164,313.81
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	152,951,527.51
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	627,215,960.64
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	-1,262,170.95
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	6

报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	190,369,551.22
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	39.97
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	35.81

3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	76,098,218.37
非经常性损益	B	7,933,904.56
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	68,164,313.81
期初股份总数	D	50,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	16,700,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	50,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	1.52
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	1.36

4. 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	666,365,219.33	67,048,419.36	893.86%	本期首次公开发行新股增加募集资金 6.27 亿元所致

应收票据	5,708,680.04	3,315,100.00	72.20%	部分货款采用票据结算方式期末未到期所致
在建工程	42,498,435.10	1,064,000.00	3,894.21%	募集资金投资项目工程支出增加所致
递延所得税资产	4,705,367.22	733,969.58	541.08%	期末合并报表范围未实现利润增加相应增加可抵扣暂时性差异所致
短期借款	9,000,000.00	55,000,000.00	-83.64%	本期偿还到期银行借款所致
应付职工薪酬	1,046,362.97	714,903.92	46.36%	期末应付未付工资增加所致
应交税费	10,208,305.29	6,072,601.02	68.10%	子公司企业所得税税率变动影响期末应交企业所得税增加所致
其他应付款	1,940,141.79	344,036.82	463.93%	期末暂收应付款增加所致
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	125,463,562.31	112,870,708.72	11.16%	本期行业需求增长所致
营业税金及附加	2,512,799.86	1,644,883.17	52.76%	本期应交流转税增加相应的附加税费增加所致
资产减值损失	946,396.66	2,555,043.33	-62.96%	应收款余额增加较上年下降, 计提的坏账准备下降所致
营业外收入	22,731,407.05	7,912,163.37	187.30%	本期收到增值税退税增加所致
所得税费用	6,904,809.95	3,799,623.27	81.72%	本期利润总额增长较多, 应纳税所得额较上年同期增长所致

宁波理工监测科技股份有限公司

2010 年 4 月 5 日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的 2009 年年度报告正本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

宁波理工监测科技股份有限公司
法定代表人、董事长

余 艇

2010 年 4 月 5 日