



# 宁波理工监测科技股份有限公司

## 2013 半年度报告

公告编号：2013-049

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)刘琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	19
第六节 股份变动及股东情况 .....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	27
第八节 财务报告 .....	28
第九节 备查文件目录 .....	94

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	宁波理工监测科技股份有限公司
天一世纪	指	宁波天一世纪投资有限责任公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	理工监测	股票代码	002322
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁波理工监测科技股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	理工监测		
公司的外文名称(如有)	Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写(如有)	Ligong Online Monitoring		
公司的法定代表人	周方洁		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李雪会	俞凌佳
联系地址	浙江省宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号	浙江省宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号
电话	0574-86821166	0574-86821166
传真	0574-86995616	0574-86995616
电子信箱	ir@lgom.com.cn	ir@lgom.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012 年 10 月 26 日	宁波保税区曹娥江路 22 号	330200000003690	330206725164192	72516419-2
报告期末注册	2013 年 06 月 08 日	宁波保税区曹娥江路 22 号	330200000003690	330206725164192	72516419-2

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	138,589,014.01	119,348,631.76	16.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,434,415.39	23,782,817.03	78.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,586,165.34	22,559,326.35	88.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,821,042.55	-17,456,996.88	436.95%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.09	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.09	66.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.76%	2.48%	1.28%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,201,537,250.29	1,172,018,403.25	2.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,144,166,864.00	1,111,218,868.27	2.97%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	42,434,415.39	23,782,817.03	1,144,166,864.00	1,111,218,868.27
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	42,434,415.39	23,782,817.03	1,144,166,864.00	1,111,218,868.27

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	42,434,415.39	23,782,817.03	1,144,166,864.00	1,111,218,868.27
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	42,434,415.39	23,782,817.03	1,144,166,864.00	1,111,218,868.27

不适用

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	160,361.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	699,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-883.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,069,078.46
减：所得税影响额	-58,351.34
合计	-151,749.95

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，电力高压设备在线监测产品的市场需求继续平稳释放，公司主营业务收入及净利润也持续增长，公司实现营业收入13,858.90万元，比去年同期增长16.12%；利润总额4,592.87万元，比去年同期增长70.29%；归属于上市公司股东的净利润4,243.44万元，比去年同期增长78.42%。

报告期内，公司切实履行年初制定的经营计划，强化公司治理，应收款管理工作取得了明显成效，应收票据比期初减少77.65%，应收账款仅比期初增长0.36%，计提的坏账准备也较上年同期明显下降；积极控制成本、降低费用，销售费用比上年同期减少1.58%，管理费用与上年同期基本持平，期间费用总额比上年同期有所下降，完成公司在期间费用绝对额不增长的基础上取得营业收入的的增长的目标。

报告期内公司积极开展招投标工作，取得了良好成绩，在国际电网公司2013年智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置协议库存招标中中标占比30.03%，较去年占有率有所提升；在广东电网公司2013年监测类设备（变压器油中气体在线监测装置）框架协议招标项目中名列第二；在广东电网公司2013年监测类设备（SF6气体浓度监测装置）公开招标中名列第一。中标哈密南±800kV换流站标志着公司产品在换流站更高电压等级上的应用。

报告期内，公司持续保持研发投入，公司在研新产品“高能耗企业增效节能监控系统”研发工作正顺利进行，同时报告期内公司着手“电力巡检机器人”的研发，取得了一定的进展，电力巡检机器人的应用相比人工巡检具有巡检质量高、受环境影响小、检测手段多、分析能力强的优势，可提高工作效率、降低工作成本、加强作业安全性、保护自然环境，并具有可观的经济效益。报告期内，公司新获软件著作权2项，实用新型专利16项，不断提升研发项目管理水平，增强研发实力，保持公司在行业中的技术领先优势。

### 二、主营业务分析

#### 概述

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。主要产品包括智能变电站在线监测系统、变压器色谱在线监测系统、GIS局部放电在线监测系统、输电线路在线监测系统、电网调度系统等。产品主要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。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	138,589,014.01	119,348,631.76	16.12%	本期行业需求增长所致
营业成本	46,653,845.72	36,789,600.40	26.81%	本期因营业收入增长相应引起营业成本增加
销售费用	18,539,141.01	18,835,948.54	-1.58%	本期加强内部预算考核，严控费用支出所致
管理费用	36,814,654.72	36,610,743.16	0.56%	本期摊销股权激励成本所致
财务费用	-2,533,893.13	-635,782.21	-298.55%	定期存款利息收入较上年同期增加所致
所得税费用	4,304,976.62	3,792,653.80	13.51%	本期利润增长相应引起所得税费用增加
研发投入	16,754,372.92	20,893,902.70	-19.81%	本期部分研发项目陆续完结进入试生产阶段

				所致
经营活动产生的现金流量净额	58,821,042.55	-17,456,996.88	436.95%	本期收到的货款和税费返还较上年同期大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-15,287,559.23	-34,580,852.12	55.79%	本期因募投项目完工投入较上年同期大幅下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	-14,284,436.46	52,212,946.31	-127.36%	本期未发行新股所致
现金及现金等价物净增加额	29,249,612.47	175,097.31	16,604.78%	本期经营活动的现金净流入大幅增加所致
应收票据	9,664,520.00	43,237,728.39	-77.65%	部分票据到期收回货款所致
预付款项	15,396,520.42	3,685,960.93	317.71%	本期预付材料及设备采购款所致
其他应收款	21,875,590.88	11,578,620.88	88.93%	本期支付投标保证金所致
在建工程	3,784,826.00	1,925,000.00	96.61%	本期生产及办公楼装修支出所致
应付职工薪酬	2,328,880.06	7,793,401.99	-70.12%	本期支付上期应付未付年终奖所致
其他应付款	947,171.82	1,410,964.15	-32.87%	本期支付上年末员工报销款项所致
实收资本(或股本)	282,520,000.00	141,260,000.00	100%	本期实施 2012 年度权益分派所致
资产减值损失	601,649.50	2,924,818.85	-79.43%	本期加大货款及保证金回收力度,长账龄应收款项收回,计提的坏账准备减少所致
营业外收入	10,550,268.83	4,280,769.11	146.46%	本期收到的软件产品增值税退税较上年同期增加所致
营业外支出	63,264.46	34,668.71	82.48%	本期营业收入增加,计提的水利建设基金较上年同期增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	192,981,817.79	123,320,322.71	56.49%	本期收到的货款较上年同期增加所致
收到的税费返还	9,846,819.51	2,942,031.83	234.69%	本期收到的软件产品增值税退税较上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,347,602.01	25,220,197.49	-78.8%	本期因募投项目已完工,支付的工程款项较上年同期大幅减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	249,246.31	-100%	本期募集专户的利息收入转列经营活动所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司正按照前期披露的经营计划稳步推进相关工作,2013年半年度,公司实现营业收入增长16.12%,净利润增长78.42%。公司积极控制成本、降低费用,销售费用比上年同期减少1.58%,管理费用与上年同期基本持平,期间费用总额比上年同期有所下降,完成公司在期间费用绝对额不增长的基础上取得营业收入的增长的目标;同时加强应收款管理工作,

应收账款仅比期初增长0.36%。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年 同期增减 (%)
分行业						
电力监测设备	132,132,028.55	43,465,041.22	67.1%	15.6%	20.33%	-1.29%
分产品						
变压器色谱在线监测系统	44,793,394.76	13,382,638.90	70.12%	-13.96%	-13.05%	-0.31%
智能变电站在线监测系统	59,523,678.15	20,141,241.73	66.16%	101.61%	120.06%	-2.84%
SF6 气体绝缘设备在线监测系统	10,108,453.05	4,632,142.47	54.18%	89.03%	200.85%	-17.03%
输电线路在线监测系统	7,105,353.96	1,991,171.26	71.98%	-30.09%	-51.06%	12.01%
其他	10,601,148.63	3,317,846.86	68.7%	-38.37%	-44.41%	3.4%
分地区						
国内销售	131,949,853.45	43,382,462.80	67.12%	17.37%	22.77%	-1.45%
国外销售	182,175.10	82,578.42	54.67%	-90.3%	-89.48%	-3.51%

### 四、核心竞争力分析

公司是国内电力高压设备在线监测领域从事时间最长、规模最大、市场份额最高的公司，已确立了行业龙头地位。公司具有如下优势：

#### (1) 专业化优势

公司一直专注于电力高压设备在线监测产品的研发、设计、生产和销售，是国内最早从事该领域的专业化企业。公司一贯坚持专业化发展战略，突破了电力高压设备在线监测领域的多项关键技术，形成了完全自主创新的产品，在推动行业发展的同时，确立了在行业中的优势地位。

公司的主要竞争对手都不是专业从事电力高压设备在线监测产品的生产企业，与之相比公司具有专业化优势。

#### (2) 规模优势

公司是目前国内规模最大的电力高压设备在线监测产品生产企业。与国内主要竞争对手相比，公司在电力高压设备在线监测产品生产方面不但起步早，而且具有规模优势。

#### (3) 人才优势

公司拥有一支高水平的生产管理和专业技术团队，核心成员稳定，具有长期研发与生产管理经验，在在线监测技术领域积累了丰富的生产和管理经验，具有敏锐的市场洞察力，能够准确把握在线监测企业的发展特点和行业及产品的技术发展方向。

2003年1月，公司建立了以“工程技术中心”为核心的研发组织体系，是目前国内电力高压设备在线监测行业唯一拥有经省级认定的工程技术中心的企业。公司的工程技术中心集研究、开发、试验及产业化于一体，培养了一支高水平的专业技术队伍，是公司技术创新的平台，为公司持续发展提供源动力，成为公司持续发展、提高产品质量和核心竞争力的技术依托。

#### (4) 核心技术优势

公司经过多年技术创新，掌握了多项在线监测核心技术。目前在在线监测领域，公司拥有发明专利17项，实用新型专利

53项，外观设计专利1个，计算机软件著作权81项；并且拥有多项通过自主研发取得的非专利核心技术；多项技术在国内同行业内都处于领先地位。创新性的研发成果不但提高了公司的生产效率，而且推动了行业的不断进步。

(5) 标准化管理优势

电力高压设备在线监测是一个新兴的高技术行业，公司作为起草单位之一，参与了相关行业技术标准的制定。在行业标准颁布之前，公司已经建立了完整的企业标准体系，不但提升了公司的竞争优势，而且有力地推动了行业的标准化管理进程。公司制定了符合产品生产工艺的质量控制程序 and 标准，各类检测手段完备，保证了公司产品的高精度、高可靠性、高适应性，赢得了用户的广泛信赖，确立了产品质量和品牌优势。

(6) 本土化服务优势

公司的国际竞争对手在拓展中国市场时，主要依赖代理商的渠道。与之相比，公司从生产、销售、技术支持到售后服务全部本土化，更贴近客户，能够在更短的时间内满足客户的售后服务需求。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
宁波保税区中盟小额贷款有限公司	其他	10,000,000.00	0	0%	10,000,000	10%	10,000,000.00	0.00	长期股权投资	出资设立
合计		10,000,000.00	0	--	10,000,000	--	10,000,000.00	0.00	--	--

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	62,721.6
报告期投入募集资金总额	2,681.12
已累计投入募集资金总额	17,887.97
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2012 年 12 月 31 日完成，公司对募集资金的使用和管理均严格按照相关管理制度进行，总体使用情况正常。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	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 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 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
承诺投资项目										
1.变压器色谱在线监 测系统扩建项目 (MGA 项目)	否	11,380	11,380	1,983.16	8,230.97	72.33%	2012 年 12 月 31 日	3,743.97		否
2.六氟化硫高压设备 综合监测系统产业化 项目(IEM 项目)	否	3,564	3,564	486.38	3,339.75	93.71%	2012 年 12 月 31 日	405.8		否
3.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	2,238	186.02	1,925.59	86.04%	2012 年 12 月 31 日	0		否
4.工程技术中心扩建 项目	否	5,330	5,330	25.56	4,391.66	82.40%	2012 年 12 月 31 日	0		否
承诺投资项目小计	--	22,512	22,512	2,681.12	17,887.97	--	--	4,149.77	--	--
超募资金投向										
向子公司增资(西安天 一)		2,900	2,900	0	2,900	100%			是	否
收购杭州雷鸟		5,825	5,825	0	5,825	100%			是	否
向子公司增资(杭州雷 鸟)		2,500	2,500	0	2,500	100%			是	否
向子公司增资(杭州甬 能)		1,600	1,600	0	1,600	100%			是	否
补充流动资金(如有)	--	6,000	6,000	0	6,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,825	18,825	0	18,825	--	--		--	--
合计	--	41,337	41,337	2,681.12	36,712.97	--	--	4,149.77	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	适用 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。									

	<p>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，本次超募资金额为 402,095,960.64 元。</p> <p>1、公司于 2010 年 3 月 9 日第一届董事会第十一次会议审议通过《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。</p> <p>2、公司于 2010 年 6 月 22 日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，该议案经 2010 年 7 月 9 日 召开的公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金 6,000 万元永久补充流动资金。公司已于 2010 年 7 月 12 日将超募资金 6,000 万元从募集资金专户划入流动资金账户。</p> <p>3、公司于 2010 年 6 月 22 日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的议案》，该议案经 2010 年 7 月 9 日召开的公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金不超过 6,000 万元收购杭州雷鸟计算机软件有限公司 100%股权。公司与杭州雷鸟计算机软件有限公司的五位自然人股东徐青松、韩芳、吴根英、赵章省及侯炜于 2010 年 7 月 9 日签订《股权转让协议书》，约定以 5,825 万元受让上述自然人股东合计持有的杭州雷鸟计算机软件有限公司 100%股权。公司已按协议分别于 2010 年 7 月 14 日、8 月 9 日使用超募资金支付股权转让款 4,025 万元，杭州雷鸟计算机软件有限公司于 2010 年 8 月 10 日在杭州市工商行政管理局西湖分局办妥了工商变更登记手续，并办理了相应的财产权交接手续。本次转让后，杭州雷鸟计算机软件有限公司成为公司全资子公司。</p> <p>4、公司于 2011 年 3 月 4 日第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告》，同意使用超募资金 2,500 万元向全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司增资。杭州雷鸟计算机软件有限公司本次增资完成后，其注册资本由 500 万元变更为 3,000 万元。上述注册资本实收情况业经浙江中信会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙中信（2011）验字第 9 号《验资报告》。杭州雷鸟计算机软件有限公司已于 2011 年 5 月 19 日办妥了工商变更登记手续。</p> <p>5、公司于 2011 年 8 月 21 日第二届董事会第九次会议审议通过《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 1,600 万元向全资子公司杭州甬能信息技术有限公司增资。杭州甬能信息技术有限公司本次增资完成后，其注册资本由 200 万元变更为 1,800 万元。上述注册资本实收情况业经浙江中信会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙中信（2011）验字第 44 号《验资报告》。杭州甬能信息技术有限公司已于 2011 年 10 月 25 日办妥了工商变更登记手续。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>1、公司在募集资金到位前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》。</p> <p>2、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。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 结余募集资金 70,992,258.47 元（包括利息收入）。结余原因为：1、募集资金存放期间产生利息收入。2、在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，使得费用得到了一定的节省。3、在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了有效的控制。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金监管账户中，其中活期存款账户 369.26 万元、定期存款账户 28,000 万元。经第二届董事会第二十三次会议审议同意，并经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司将结余募集资金 70,992,258.47 元(包括利息收入)用于永久补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2012 年 12 月 31 日完成，为充分发挥资金的使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，经第二届董事会第二十三次会议审议同意，并经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司将结余募集资金 70,992,258.47 元(包括利息收入)用于永久补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。由于该笔结余募集资金的定期存款期限未到，为获得最高利息收入，尚存储于募集资金专户中，公司将在该笔结余募集资金定期存款期满时从募集专户中转至一般户用于补充公司流动资金。</p> <p>2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2012 年 12 月 31 日完结，在计算投资额占承诺投入金额的比例时充分考虑了尚未支付的质保金和余款 6,221,321.30 元（待设备、工程质保期届满后，再予以支付）和铺底流动资金 22,530,000 元（已于 2013 年 6 月 28 日和 2013 年 7 月 1 日从募集专户中转至一般户），并分摊计算至各个项目中。具体详见于 2013 年 4 月 9 日披露的《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2013-014）。本报告期投入金额主要系支付部分质保金和余款以及部分铺底流动资金从募集专户转至一般户。</p>

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资 本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京天一世纪科技有限公司	子公司	制造业	技术推广(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营)	2,000 万	16,561,923.58	12,139,232.31	4,221,367.54	-2,387,845.65	-2,332,950.60
西安天一世纪电气设备有限公司	子公司	制造业	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;软件开发、自有房屋出租;货物、技术的进出口经营	3,000 万	62,476,567.32	30,893,388.07	9,020,342.07	-4,636,813.26	-4,644,029.54
宁波高新区理工信息技术有限公司	子公司	软件企业	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	200 万	37,730,142.72	37,310,036.86	1,623,931.62	909,042.59	952,518.74
杭州甬能信息技术有限公司	子公司	软件企业	技术开发、技术服务、成果转让;计算机软件、硬件、电力监测设备;销售电力监测设备等	1,800 万	22,907,882.38	21,888,193.34	1,776,082.05	-2,037,211.65	511,355.86
广州甬能监测科技有限公司	子公司	流通业	电力监测设备研究、技术开发、技术服务;批发和零售贸易	500 万	186.01	186.01	0.00	-482,178.51	-376,712.48
北京华电高科智能电网技术有限公司	子公司	制造业	销售机械设备、仪器仪表、电器设备、计算机软硬件及辅助设备;软件开发;技术推广服务等	400 万	2,204,393.42	847,184.62	505,555.55	-1,156,123.69	-1,156,123.69
宁波理工电力电子设备有限公司	子公司	制造业	电力滤波设备、动态无功补偿设备、逆变器、柔性交流输电设备以及其他大功率电子电力设备、自动化成套控制系统的研发、设计、生产、销售等;软件开发及技术服务	500 万	2,653,582.61	2,650,931.82	0.00	-697,605.10	-697,605.10
宁波汉迪传感技术有限公司	子公司	软件企业	传感技术及光电传感设备的研发;传感设备的批发、零售、生产、加工;光电传感系统应用集成的咨询、技术开发等	150 万	40,599,250.44	39,980,884.09	29,948,717.93	28,959,976.96	33,824,079.50
杭州雷鸟计算机软件有限公司	子公司	软件企业	电子计算机软件技术开发、咨询、服务、成果转让,承接电子计算机网络工程;批发、零售:电子计算机及配件,电子设备,电气设备等	3,000 万	62,165,428.47	62,299,651.72	910,909.53	16,620,683.63	16,738,554.77
浙江雷鸟智能电网技术有限公司	子公司	软件企业	技术开发、技术服务:电网智能控制系统、电力继电保护产品,电能质量监测产品,电力环保监测产品、气象监测产品(除承装[修、试]电力设施)等	2,000 万	40,297,222.19	28,342,532.51	10,971,783.44	1,581,467.74	1,400,796.93
杭州海康雷鸟信息技术有限公司	子公司	软件企业	制造、加工:数字化安全在线监测电子设备;服务:数字化安全在线监测电子设备及软件的研究开发;批发、零售:数字化安全在线监测电子设备等	500 万	12,079,702.78	11,152,136.08	1,954,195.47	-1,669,387.32	-975,563.74
宁波保税区中盟小额贷款有限公司	参股公司	金融业	办理各项贷款;办理票据贴现;小企业发展、管理、财务等咨询。	1 亿	100,653,283.58	100,462,124.15	481,256.91	119,698.06	462,124.15

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

#### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	80%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6471.99	至	7,766.39
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,314.66		
业绩变动的的原因说明	公司 2013 年 1-9 月经营业绩增长主要系主营业务增长所致。		

#### 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年4月29日，公司2012年度股东大会审议通过的2012年度利润分配方案为：每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利1,412.60万元；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本14,126万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增14,126万股，转增后公司总股本增加至28,252万股。

公司于2013年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登了《2012年度权益分派实施公告》，并于2013年5月15日，权益分派已实施完毕。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 02 月 26 日	公司办公室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司邢达	公司基本情况及公司产品情况
2013 年 02 月 26 日	公司办公室	实地调研	机构	长城证券股份有限公司桂方晓	公司基本情况及公司产品情况
2013 年 03 月 08 日	公司办公室	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司曾朵红	公司基本情况及公司产品情况
2013 年 04 月 10 日	公司办公室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司巩怀志	公司基本情况及公司产品情况
2013 年 04 月 10 日	公司办公室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司张勇	公司基本情况及公司产品情况
2013 年 04 月 10 日	公司办公室	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司郭乃幸	公司基本情况及公司产品情况
2013 年 04 月 10 日	公司办公室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司李根	公司基本情况及公司产品情况
2013 年 04 月 16 日	公司办公室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司徐海波	公司基本情况及公司产品情况

2013年04月25日	公司办公室	实地调研	机构	华泰郑丹丹	公司基本情况及公司产品情况
2013年04月25日	公司办公室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司鲁勇志	公司基本情况及公司产品情况
2013年05月28日	公司办公室	实地调研	机构	恒泰证券股份有限公司蒋小明	公司基本情况及公司产品情况
2013年05月28日	公司办公室	实地调研	机构	中金公司秦晓天	公司基本情况及公司产品情况
2013年05月28日	公司办公室	实地调研	机构	Schroders 李文杰	公司基本情况及公司产品情况
2013年05月29日	公司办公室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司王燕	公司基本情况及公司产品情况
2013年05月29日	公司办公室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司唐桦	公司基本情况及公司产品情况
2013年05月29日	公司办公室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司丁峰	公司基本情况及公司产品情况
2013年05月29日	公司办公室	实地调研	机构	深圳天生桥资产管理有限公司夏春	公司基本情况及公司产品情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

#### 1、股权激励计划的实施情况

(1) 2012年2月7日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。并召开第二届监事会第八次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核实。详见公司于2012年2月8日披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2012-005）。

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

(2) 在董事会、监事会审议通过相关议案后，公司向中国证监会上报了申请备案材料并获得证监会备案无异议。详见公司于2012年3月13日披露的《关于首期股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》（公告编号：2012-010）。

(3) 2012年4月5日，根据中国证监会的反馈意见，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案》。公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。详见公司于2012年4月7日披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2012-018）。

(4) 2012年4月23日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票激励计划的授予日、在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜等。详见公司于2012年4月24日披露的《2012年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-027）。

(5) 经2012年3月13日公司第二届董事会第十六次会议审议并提交2012年4月5日公司2011年度股东大会审议通过，公司2011年度利润分配方案为：以2011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2元（含税），共计派送现金红利1,334万元，剩余未分配利润结转下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本6,670万股为基数

向全体股东每10股转增10股，共计转增6,670万股，转增后公司总股本增加至13,340万股。根据公司标的股票授予数量和授予价格的调整方法，对首期股权激励授予数量及授予价格调整如下：

1)、限制性股票的授予数量应调整为：

调整后的限制性股票授予数量=4,000,000×(1+1)=8,000,000(股)；

2)、限制性股票的授予价格应调整为：

调整后的限制性股票授予价格=(18.19-0.2)÷(1+1)=8.995元。

(6) 2012年5月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定2012年5月21日为授予日，拟向75名激励对象以8.995元/股的价格授予限制性股票740万股并预留限制性股票60万股。并召开第二届监事会第十二次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于核查公司首期股权激励计划授予人员名单的议案》。详见公司于2012年5月22日披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2012-030)及《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2012-032)。

(7) 2012年6月6日，公司董事会完成限制性股票的首次授予工作，以8.995元/股的授予价格向70名激励对象定向发行726万股限制性股票并预留限制性股票60万股(董事会在授予股票的过程中，张勋、徐建华、邵炜、俞小波、刘琼5名激励对象因个人原因自动放弃认购激励计划授予的限制性股票)，授予股份的上市日期为2012年6月11日。详见公司于2012年6月7日披露的《关于限制性股票首次授予完成的公告》(公告编号：2012-033)。

(8) 2012年9月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。确定2012年9月26日为授予日，拟向4名激励对象以9.115元/股的价格授予预留限制性股票60万股。并召开第二届监事会第十四次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核实，并审议通过《关于核查公司预留限制性股票授予对象名单的议案》。详见公司于2012年9月26日披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2012-038)及《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号：2012-040)。

(9) 2012年10月11日，公司董事会完成预留限制性股票的授予工作，以9.115元/股的授予价格向4名激励对象定向发行60万股限制性股票。详见公司于2012年10月12日披露的《关于预留限制性股票授予完成的公告》(公告编号：2012-041)。

(10) 经2013年4月7日公司第二届董事会第二十三次会议审议并提交2013年4月29日公司2012年度股东大会审议通过，公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日总股本14,126万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元(含税)，共计派送现金红利1,412.60万元，剩余未分配利润结转下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本14,126万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增14,126万股，转增后公司总股本增加至28,252万股。根据公司标的股票授予数量和授予价格的调整方法，对首期股权激励已授予数量及授予价格调整如下：

1)、限制性股票已授予数量应调整为：

调整后的限制性股票授予数量=7,260,000×(1+1)=14,520,000(股)；

调整后的预留限制性股票授予数量=600,000×(1+1)=1,200,000(股)；

2)、限制性股票的授予价格应调整为：

调整后的限制性股票授予价格=(8.995-0.1)÷(1+1)=4.4475元。

调整后的预留限制性股票授予价格=(9.115-0.1)÷(1+1)=4.5075元。

(11) 2013年5月21日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于第一期股权激励限制性股票解锁的议案》。公司第一期股权激励限制性股票解锁条件已成就，同意70名符合条件的激励对象的限制性股票在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为363万股，占公司总股本28,252万股的1.28%。并召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于第一期股权激励限制性股票解锁的议案》。

(12) 2013年6月13日，公司董事会完成第一期股权激励限制性股票解除限售的工作，为70名激励对象办理了363万股限制性股票解锁事宜，解锁股份的上市流通日期为2013年6月13日。详见公司于2013年6月5日披露的《关于第一期股权激励限制性股票解除限售公告》(公告编号：2013-026)。

## 2、股权激励计划的影响

(1) 董事会已确定股权激励计划限制性股票的授予日为2012年5月21日，测算需要摊销的成本合计约为1,479万元，该成本将在激励计划锁定期内进行摊销，其中：第一期摊销770万元，第二期摊销401万元，第三期摊销216万元，第四期摊销

92万元（最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准）。预留限制性股票的授予日为2012年9月26日，测算需要摊销的成本合计约为10.18万元，该成本将在激励计划锁定期内进行摊销，其中：第一期摊销5.30万元，第二期摊销2.76万元，第三期摊销1.48万元，第四期摊销0.64万元（最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准）。股权激励计划产生的费用的摊销将对有效期内各年净利润产生影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率及净资产收益率指标产生影响。

（2）股权激励计划能够进一步建立、健全公司激励和约束机制，调动理工监测中高层管理人员及核心员工的积极性，留住人才、激励人才，将中高层管理人员和核心员工的利益与公司利益更加紧密地结合、团结一致发展公司，从而提高公司的可持续发展能力。

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
天一世纪	天一世纪为公司控股股东	租赁	租赁办公场地	市场价	35,100.00	3.51	3.6%	银行转账支付	35,100.00	2013年04月09日	详见披露于巨潮资讯网的《关于公司与天一世纪日常关联交易的公告》（公告编号：2013-015）
合计				--	--	3.51	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				本期发生的日常关联交易总金额在预计范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）租赁情况

##### 租赁情况说明

报告期内，公司控股股东天一世纪公司向公司承租162.5m<sup>2</sup>办公用房，天一世纪按协议收取全年租金35,100.00元。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。

报告期内，公司全资子公司西安天一世纪与中亚能源有限责任公司签订房屋租赁协议，中亚能源有限责任公司向西安天一承租1305.62m<sup>2</sup>办公用房，西安天一按协议共收取租金94万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东和实际控制人	1、公司控股股东天一世纪承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份；2、除控股股东外，公司其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；3、公司董事林琳和李雪会、监事王伟敏还承诺：在前述承诺的基础上，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接持有公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份；4、公司实际控制人余艇、周方洁和刘笑梅承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的天一世纪的股权，也不由天一世纪收购该部分股权。	2009年12月18日	见承诺内容	报告期内，上述承诺人均严格履行了相关承诺。公司首次公开发行前已发行股份限售股份 2,438 万股锁定期满，于 2010 年 12 月 20 日起开始上市流通。详见公司于 2010 年 12 月 16 日披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2010-042）。以上承诺 2 履行完毕。2010 年 9 月 2 日，公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第一届董事会董事林琳女士、李雪会先生因届满不再担任公司董事职务，公司第一届监事会监事王伟敏女士因届满不再担任公司监事职务。2011 年 3 月 8 日，公司原董事林琳女士和李雪会先生、监事王伟敏女士离职期满半年。以上承诺 3 履行完毕。2012 年 12 月 18 日，公司控股股东天一世纪持有公司股票三十六个月期满，首次公开发行前已发行股份限售股份 5,124 万股锁定期满，于 2012 年 12 月 18 日起开始上市流通。详见公司于 2012 年 12 月 13 日披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2012-048）。以上承诺 1 履行完毕。2012 年 12 月 18 日，公司实际控制人余艇、周方洁和刘笑梅持有的天一世纪的股权三十六个月期满，以上承诺 4 履行完毕。截止 2012 年 12 月 18 日，公司首次公开发行时所做的承诺全部履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 九、其他重大事项的说明

1、2013年1月4日，公司董事长、总经理周方洁先生通过二级市场增持公司股份416,218股，2012年度权益分派10转10后变为832,436股，占公司总股本28,252万股的0.15%，完成了自2012年1月5日起的增持计划。累计增持公司股份2,739,239股，2012年度权益分派10转10后变为5,478,478股，占公司总股本28,252万股的1.94%。详见公司于2013年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人增持公司股份结果公告》（公告编号：2013-001）。

2、报告期内子公司广州甬能监测科技有限公司正在办理注销手续。该公司已于2013年4月11日在《信息时报》公告注销，并于2013年6月完成了税务注销，工商注销手续正在抓紧办理中。

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

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

为推进本次重大资产重组事项，公司会同独立财务顾问等中介机构与交易对方进行了充分沟通，鉴于交易双方对个别重大核心条款无法达成一致，公司在综合考虑收购成本、收购风险等因素的基础上，从保护公司利益、全体股东利益以维护市场稳定出发，经审慎考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项，详见于2013年8月8日在巨潮资讯网披露的《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》（公告编号：2013-046），公司股票于2013年8月8日开市时起复牌。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	14,379,767	10.18%			14,601,930	-3,227,837	11,374,093	25,753,860	9.12%
3、其他内资持股	7,860,000	5.56%			7,860,000	-3,630,000	4,230,000	12,090,000	4.28%
境内自然人持股	7,860,000	5.56%			7,860,000	-3,630,000	4,230,000	12,090,000	4.28%
5、高管股份	6,519,767	4.62%			6,741,930	402,163	7,144,093	13,663,860	4.84%
二、无限售条件股份	126,880,233	89.82%			126,658,070	3,227,837	129,885,907	256,766,140	90.88%
1、人民币普通股	126,880,233	89.82%			126,658,070	3,227,837	129,885,907	256,766,140	90.88%
三、股份总数	141,260,000	100%			141,260,000	0	141,260,000	282,520,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

1、2013年4月29日，公司2012年度股东大会审议通过的2012年度利润分配方案为：每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利1,412.60万元；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本14,126万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增14,126万股，转增后公司总股本增加至28,252万股。

2、2013年6月13日，公司董事会完成第一期股权激励限制性股票解除限售的工作，为70名激励对象办理了363万股限制性股票解锁事宜，解锁股份的上市流通日期为2013年6月13日。导致境内自然人持股和高管股份的变动。详见公司于2013年6月5日披露的《关于第一期股权激励限制性股票解除限售公告》（公告编号：2013-026）。

3、报告期内，公司董事长、总经理周方洁先生通过二级市场增持公司股份416,218股，2012年度权益分派10转10后变为832,436股，占公司总股本28,252万股的0.15%，导致高管股份变动，详见公司于2013年1月5日披露的《关于实际控制人增持公司股份结果公告》（公告编号：2013-001）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2013年4月29日，公司2012年度股东大会审议通过的2012年度利润分配方案为：每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利1,412.60万元；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本14,126万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增14,126万股，转增后公司总股本增加至28,252万股。公司于2013年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登了《2012年度权益分派实施公告》，并于2013年5月15日，权益分派已实施完毕。

2、2013年5月21日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于第一期股权激励限制性股票解锁的议案》。公司第一期股权激励限制性股票解锁条件已成就，同意70名符合条件的激励对象的限制性股票在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为363万股，占公司总股本28,252万股的1.28%。并召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于第一期股权激励限制性股票解锁的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2013年5月15日，公司实施2012年度利润分配方案。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年5月15日出具了天健验（2013）126号验资报告，对公司截至2013年5月15日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

1、股份变动前，公司2013年半年度每股收益为0.30元，每股净资产8.10元。股份变动后，每股收益为0.15元，每股净资产为4.05元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2013年4月29日，公司2012年度股东大会审议通过的2012年度利润分配方案为：每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利1,412.60万元；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本14,126万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增14,126万股，转增后公司总股本增加至28,252万股。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		21,472						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宁波天一世纪投资有限责任公司	境内非国有法人	36.27%	102,480,000	51240000	0	102,480,000		
李雪会	境内自然人	4.76%	13,460,000	6730000	10,095,000	3,365,000		
郭建	境内自然人	2.42%	6,840,000	3420000	0	6,840,000		
周方洁	境内自然人	1.94%	5,478,478	3155457	4,108,860	1,369,618	质押	5,478,478
赵国良	境内自然人	1.76%	4,960,000	2480000	0	4,960,000		
何勇	境内自然人	1.69%	4,763,740	1746370	0	4,763,740		
曹阳	境内自然人	1.14%	3,226,549	1516029	0	3,226,549		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.07%	3,015,750	3015750	0	3,015,750		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.89%	2,509,990	2509990	0	2,509,990		
郑玉君	境内自然人	0.64%	1,800,000	900,000	0	1,800,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司与实际控制人之一周方洁存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司、实际控制人之一周方洁与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宁波天一世纪投资有限责任公司	102,480,000	人民币普通股	102,480,000
郭建	6,840,000	人民币普通股	6,840,000
赵国良	4,960,000	人民币普通股	4,960,000
何勇	4,763,740	人民币普通股	4,763,740
李雪会	3,365,000	人民币普通股	3,365,000
曹阳	3,226,549	人民币普通股	3,226,549
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	3,015,750	人民币普通股	3,015,750
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	2,509,990	人民币普通股	2,509,990
郑玉君	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
全国社保基金一零五组合	1,447,323	人民币普通股	1,447,323
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
周方洁	董事长	现任	2,323,021	3,155,457	0	5,478,478	0	0	0
赵勇	董事;副总经理	现任	520,000	520,000	0	1,040,000	0	0	0
张鹏翔	董事;副总经理	现任	600,000	600,000	0	1,200,000	0	0	0
徐青松	董事;副总经理	现任	300,000	300,000	0	600,000	0	0	0
王惠芬	财务总监;副总经理	现任	360,000	360,000	0	720,000	0	0	0
李雪会	副总经理;董事会秘书	现任	6,730,000	6,730,000	0	13,460,000	0	0	0
杨柳锋	副总经理	现任	360,000	360,000	0	720,000	0	0	0
赵术求	副总经理	现任	360,000	360,000	0	720,000	0	0	0
合计	--	--	11,553,021	12,385,457	0	23,938,478	0	0	0

### 二、自定义章节

- 1、赵勇、张鹏翔、徐青松、王惠芬、李雪会、杨柳锋、赵术求本期增持股份系公司2012年度权益分派10转10所致。
- 2、公司董事长周方洁先生期初持股2,323,021股，报告期内通过二级市场增持公司股份416,218股，合计持股2,739,239股，2012年度权益分派10转10后变为5,478,478股。

### 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨如祥	监事兼研发部总监	离职	2013年03月11日	个人原因

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	558,877,402.59	529,391,990.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,664,520.00	43,237,728.39
应收账款	221,918,844.36	221,120,866.95
预付款项	15,396,520.42	3,685,960.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,875,590.88	11,578,620.88
买入返售金融资产		
存货	63,527,504.98	56,316,025.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	541,989.95	714,953.96
流动资产合计	891,802,373.18	866,046,147.22

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	
投资性房地产	9,060,186.62	9,291,873.74
固定资产	214,197,680.99	221,595,187.97
在建工程	3,784,826.00	1,925,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,721,833.04	17,076,966.80
开发支出		
商誉	53,818,264.46	53,818,264.46
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,152,086.00	2,264,963.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,734,877.11	305,972,256.03
资产总计	1,201,537,250.29	1,172,018,403.25
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	40,925,894.52	34,230,491.39
预收款项	4,373,872.43	5,315,891.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,328,880.06	7,793,401.99
应交税费	6,851,620.87	9,295,176.52

应付利息		
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	947,171.82	1,410,964.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,027,439.70	58,645,925.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	56,027,439.70	58,645,925.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	282,520,000.00	141,260,000.00
资本公积	477,828,955.15	614,449,374.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,436,395.48	38,436,395.48
一般风险准备		
未分配利润	345,381,513.37	317,073,097.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,144,166,864.00	1,111,218,868.27
少数股东权益	1,342,946.59	2,153,608.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,145,509,810.59	1,113,372,477.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,201,537,250.29	1,172,018,403.25

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

**2、母公司资产负债表**

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	521,001,567.33	476,818,941.31
交易性金融资产		
应收票据	5,704,520.00	39,505,632.39
应收账款	190,233,438.80	174,876,223.52
预付款项	13,379,303.76	2,752,442.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,092,929.04	26,916,136.29
存货	106,494,803.08	88,456,913.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		28,907.06
流动资产合计	876,906,562.01	809,355,196.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	177,688,581.21	172,688,581.21
投资性房地产		
固定资产	150,509,291.43	155,070,047.41
在建工程	385,286.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,721,833.04	17,076,966.80
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,489,954.62	1,489,954.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,794,946.30	346,325,550.04
资产总计	1,223,701,508.31	1,155,680,746.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	83,099,914.13	36,515,528.47
预收款项	1,877,835.76	4,114,675.27
应付职工薪酬	1,245,387.62	4,138,696.88
应交税费	5,430,332.86	4,235,570.97
应付利息		
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	46,691,471.49	33,000,385.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	138,944,941.86	82,604,857.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	138,944,941.86	82,604,857.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	282,520,000.00	141,260,000.00
资本公积	476,462,436.33	614,151,934.45
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	38,436,395.48	38,436,395.48
一般风险准备		
未分配利润	287,337,734.64	279,227,559.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,084,756,566.45	1,073,075,889.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,223,701,508.31	1,155,680,746.80

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

### 3、合并利润表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	138,589,014.01	119,348,631.76
其中：营业收入	138,589,014.01	119,348,631.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,078,210.31	96,624,250.79
其中：营业成本	46,653,845.72	36,789,600.40
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	2,002,812.49	2,098,922.05
销售费用	18,539,141.01	18,835,948.54
管理费用	36,814,654.72	36,610,743.16
财务费用	-2,533,893.13	-635,782.21
资产减值损失	601,649.50	2,924,818.85
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-1,069,078.46	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,441,725.24	22,724,380.97
加：营业外收入	10,550,268.83	4,280,769.11
减：营业外支出	63,264.46	34,668.71
其中：非流动资产处置损失	8,742.49	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,928,729.61	26,970,481.37
减：所得税费用	4,304,976.62	3,792,653.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,623,752.99	23,177,827.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	42,434,415.39	23,782,817.03
少数股东损益	-810,662.40	-604,989.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.09
（二）稀释每股收益	0.15	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,623,752.99	23,177,827.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,434,415.39	23,782,817.03
归属于少数股东的综合收益总额	-810,662.40	-604,989.46

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

#### 4、母公司利润表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	122,564,076.33	103,883,028.73
减：营业成本	63,214,505.64	53,245,312.58

营业税金及附加	1,071,323.61	447,200.23
销售费用	9,101,323.23	9,888,217.18
管理费用	20,983,409.23	21,183,762.19
财务费用	-2,284,052.72	-470,083.12
资产减值损失	1,671,304.08	5,411,087.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,624,677.85	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,181,585.41	14,177,532.17
加：营业外收入	1,979,384.66	1,407,425.00
减：营业外支出	763.82	5,943.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,160,206.25	15,579,014.17
减：所得税费用	3,924,030.94	2,306,852.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,236,175.31	13,272,162.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,236,175.31	13,272,162.04

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

## 5、合并现金流量表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,981,817.79	123,320,322.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,846,819.51	2,942,031.83
收到其他与经营活动有关的现金	14,133,702.89	15,310,529.09
经营活动现金流入小计	216,962,340.19	141,572,883.63
购买商品、接受劳务支付的现金	58,344,195.69	49,882,492.88
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	25,641,519.03	22,223,507.79
支付的各项税费	26,400,070.74	24,576,994.66
支付其他与经营活动有关的现金	47,755,512.18	62,346,885.18
经营活动现金流出小计	158,141,297.64	159,029,880.51
经营活动产生的现金流量净额	58,821,042.55	-17,456,996.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	42.78	239,345.37
投资活动现金流入小计	60,042.78	239,345.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,347,602.01	25,220,197.49

投资支付的现金	10,000,000.00	9,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,347,602.01	34,820,197.49
投资活动产生的现金流量净额	-15,287,559.23	-34,580,852.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		65,303,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		249,246.31
筹资活动现金流入小计		65,552,946.31
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,126,000.00	13,340,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	158,436.46	
筹资活动现金流出小计	14,284,436.46	13,340,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,284,436.46	52,212,946.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	565.61	
五、现金及现金等价物净增加额	29,249,612.47	175,097.31
加：期初现金及现金等价物余额	527,829,052.12	492,459,362.46
六、期末现金及现金等价物余额	557,078,664.59	492,634,459.77

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

## 6、母公司现金流量表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	159,481,788.87	94,232,439.16
收到的税费返还	1,603,775.09	121,893.10
收到其他与经营活动有关的现金	9,328,725.14	11,213,013.38
经营活动现金流入小计	170,414,289.10	105,567,345.64
购买商品、接受劳务支付的现金	51,870,682.40	54,782,411.55
支付给职工以及为职工支付的现金	12,724,382.39	10,327,493.64
支付的各项税费	14,228,751.40	13,296,771.46
支付其他与经营活动有关的现金	26,469,646.71	42,972,258.42
经营活动现金流出小计	105,293,462.90	121,378,935.07
经营活动产生的现金流量净额	65,120,826.20	-15,811,589.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	222,214.95	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	42.78	53,699,253.16
投资活动现金流入小计	222,257.73	53,699,253.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,112,387.06	8,913,765.43
投资支付的现金	10,000,000.00	9,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		23,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,112,387.06	41,513,765.43
投资活动产生的现金流量净额	-13,890,129.33	12,185,487.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		65,303,700.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	249,246.31
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	65,552,946.31
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,126,000.00	13,340,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	158,436.46	
筹资活动现金流出小计	14,284,436.46	13,340,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,284,436.46	52,212,946.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	565.61	
五、现金及现金等价物净增加额	43,946,826.02	48,586,844.61
加：期初现金及现金等价物余额	475,256,003.31	406,562,906.08
六、期末现金及现金等价物余额	519,202,829.33	455,149,750.69

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

7、合并所有者权益变动表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	141,260,000.00	614,449,374.81			38,436,395.48		317,073,097.98		2,153,608.99	1,113,372,477.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	141,260,000.00	614,449,374.81			38,436,395.48		317,073,097.98		2,153,608.99	1,113,372,477.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	141,260,000.00	-136,620,419.66					28,308,415.39		-810,662.40	32,137,333.33
(一) 净利润							42,434,415.39		-810,662.40	41,623,752.99
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							42,434,415.39		-810,662.40	41,623,752.99
(三) 所有者投入和减少资本		3,570,501.88								3,570,501.88
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,570,501.88								3,570,501.88
3. 其他										
(四) 利润分配							-14,126,000.00			-14,126,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配								-14,126,000.00			-14,126,000.00
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转	141,260,000.00	-141,260,000.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	141,260,000.00	-141,260,000.00									
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											
（七）其他		1,069,078.46									1,069,078.46
四、本期期末余额	282,520,000.00	477,828,955.15			38,436,395.48			345,381,513.37		1,342,946.59	1,145,509,810.59

上年金额

单位：元

项目	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
	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	66,700,000.00	612,453,931.70			29,803,643.50		232,567,622.52		3,270,407.89	944,795,605.61
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,700,000.00	612,453,931.70			29,803,643.50		232,567,622.52		3,270,407.89	944,795,605.61

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	73,960,000.00	-8,656,300.00					10,442,817.03		-604,989.46	75,141,527.57
（一）净利润							23,782,817.03		-604,989.46	23,177,827.57
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							23,782,817.03		-604,989.46	23,177,827.57
（三）所有者投入和减少资本	7,260,000.00	58,043,700.00								65,303,700.00
1. 所有者投入资本	7,260,000.00	58,043,700.00								65,303,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-13,340,000.00			-13,340,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,340,000.00			-13,340,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	66,700,000.00	-66,700,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,700,000.00	-66,700,000.00								
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	140,660,000.00	603,797,631.70			29,803,643.50		243,010,439.55		2,665,418.43	1,019,937,133.18

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	141,260,000.00	614,151,934.45			38,436,395.48		279,227,559.33	1,073,075,889.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	141,260,000.00	614,151,934.45			38,436,395.48		279,227,559.33	1,073,075,889.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	141,260,000.00	-137,689,498.12					8,110,175.31	11,680,677.19
（一）净利润							22,236,175.31	22,236,175.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,236,175.31	22,236,175.31
（三）所有者投入和减少资本		3,570,501.88						3,570,501.88
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,570,501.88						3,570,501.88
3. 其他								
（四）利润分配							-14,126,000.00	-14,126,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-14,126,000.00	-14,126,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	141,260,000.00	-141,260,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	141,260,000.00	-141,260,000.00						
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	282,520,000.00	476,462,436.33			38,436,395.48		287,337,734.64	1,084,756,566.45

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	66,700,000.00	613,431,751.12			29,803,643.50		214,872,791.49	924,808,186.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,700,000.00	613,431,751.12			29,803,643.50		214,872,791.49	924,808,186.11
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	73,960,000.00	-8,656,300.00					-67,837.96	65,235,862.04
（一）净利润							13,272,162.04	13,272,162.04

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							13,272,162.04	13,272,162.04
(三) 所有者投入和减少资本	7,260,000.00	58,043,700.00						65,303,700.00
1. 所有者投入资本	7,260,000.00	58,043,700.00						65,303,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-13,340,000.00	-13,340,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,340,000.00	-13,340,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	66,700,000.00	-66,700,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	66,700,000.00	-66,700,000.00						
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	140,660,000.00	604,775,451.12			29,803,643.50		214,804,953.53	990,044,048.15

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

### 三、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28,252万元，股份总数28,252万股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份25,753,860股，无限售条件的流通股份256,766,140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（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。主要产品或提供的劳务：智能变电站在线监测系统、变压器在线监测系统、GIS局部放电在线监测系统、输电线路在线监测系统、电网调度系统等。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、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。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息的会计期间为2013年1月1日起至2013年6月30日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下企业合并

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）非同一控制下的企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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（不含应收款项）减值测试方法、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，根据其账面价值高于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，高于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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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）	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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	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。

## 11、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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 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

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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 13、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和已出租的建筑物。
- 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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	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) 固定资产的减值测试方法、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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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决算的，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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## **16、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的计算方法**

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。

## **17、无形资产**

### **(1) 无形资产的计价方法**

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的使用寿命估计情况**

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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	-
商品化软件	10	-
商标	10	-

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

## 18、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 20、政府补助

### (1) 类型

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) 会计处理方法

1. 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。
2. 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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 22、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、17%[注 1]根据财政部和国家税务总局《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71 号)的规定，本公司及注册地在浙江省内(含宁波市)的子公司的技术服务收入从 2012 年 12 月 1 日起，按 6%计缴增值税。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%[注 2]本公司按 15%计缴；子公司杭州甬能信息技术有限公司按 12.5%的税率计缴；子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司、浙江雷鸟智能电网技术有限公司、宁波高新区理工信息技术有限公司、杭州海康雷鸟信息技术有限公司按 15%的税率计缴；子公司北京天一世纪科技有限公司、西安天一世纪电气设备有限公司、广州甬能监测科技有限公司、北京华电高科智能电网技术有限公司、宁波理工电力电子设备有限公司按 25%的税率计缴；子公司宁波汉迪传感技术有限公司本期免缴企业所得税。
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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

#### 1. 增值税

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)、宁波市国家税务局《关于宁波理工监测科技股份有限公司享受软件产品增值税优惠政策资格的批复》(甬国税函〔2013〕36号)、宁波保税区国家税务局《关于同意宁波理工监测科技股份有限公司享受软件产品增值税优惠政策的函》(保国税函〔2013〕1号)规定，本公司享受软件产品增值税优惠政策。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)、宁波市国家税务局《关于改革税务行政审批项目的通知》(甬国税发〔2003〕51号)、甬国税函〔2012〕257号、宁波国家高新技术产业开发区国家税务局《关于同意宁波美格电力自动化工程有限公司等8家企业软件产品享受增值税优惠政策资格的通知》(高国税函〔2012〕18号)规定，子公司宁波高新区理工信息技术有限公司生产的软件产品享受增值税超税负返还优惠政策。

(3) 根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)、宁波市国家税务局《关于改革税务行政审批项目的通知》(甬国税发〔2003〕51号)、宁波市国家税务局《关于同意宁波金唐软件有限公司等8家企

业软件产品享受增值税优惠政策资格的批复》（甬国税函〔2011〕249号）、宁波国家高新技术产业开发区国家税务局《关于同意金唐软件有限公司等8户企业软件产品享受增值税优惠政策资格的通知》（高国税函〔2012〕1号）规定，子公司宁波汉迪传感技术有限公司生产的软件产品享受软件企业产品超税负退税优惠政策。

(4) 根据国家税务总局《关于〈税收减免管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2005〕129号）、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）以及杭州市滨江区国家税务局《关于杭州雷鸟计算机软件有限公司软件产品增值税退税的批复》（杭国税滨〔2012〕232号）规定，子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司生产的软件产品享受软件企业产品退税优惠政策。

(5) 根据国家税务总局《关于〈税收减免管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2005〕129号）、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）以及杭州市滨江区国家税务局《关于浙江雷鸟智能电网技术有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》（杭国税滨〔2011〕264号）规定，子公司浙江雷鸟智能电网技术有限公司生产的软件产品享受软件企业产品超税负退税优惠政策。

(6) 根据国家税务总局《关于〈税收减免管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2005〕129号）、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）以及杭州市西湖区国家税务局《关于杭州海康雷鸟信息技术有限公司超税负退税资格的批复》（杭国税西〔2012〕89号、杭国税西〔2012〕135号）规定，子公司杭州海康雷鸟信息技术有限公司生产的软件产品享受软件企业产品超税负退税优惠政策。

(7) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）以及杭州市余杭区国家税务局《关于杭州甬能信息技术有限公司软件产品已征增值税实行超税负退税的批复》（余国税函〔2012〕103号）规定，子公司杭州甬能信息技术有限公司生产的软件产品享受软件企业产品超税负退税优惠政策。

## 2. 企业所得税

(1) 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公布宁波市2011年第一批复审高新技术企业名单的通知》（甬高企认办〔2012〕1号），公司于2011年9月通过高新技术企业复审，有效期三年。企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。本公司2013年企业所得税按15%税率计缴。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）的有关规定及杭州市余杭地方税务局余杭税务分局批复，子公司杭州甬能信息技术有限公司为软件企业，自2011年起享受“两免三减半”的所得税优惠政策。2011-2012年杭州甬能信息技术有限公司企业所得税享受免缴优惠政策。2013年度企业所得税按12.5%税率计缴。

(3) 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《甬高企认领〔2013〕1号》文件，子公司宁波高新区理工信息技术有限公司于2012年9月通过高新技术企业认定，有效期三年。企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。2013年子公司宁波高新区理工信息技术有限公司企业所得税按15%税率计缴。

(4) 根据浙江省科学技术厅发布的《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263号），子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司、浙江雷鸟智能电网技术有限公司和杭州海康雷鸟信息技术有限公司于2011年12月通过高新技术企业复审，有效期三年。企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。2013年度子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司、浙江雷鸟智能电网技术有限公司和杭州海康雷鸟信息技术有限公司企业所得税按15%税率计缴。

(5) 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）的有关规定及宁波国家高新技术产业开发区国家税务局批复，子公司宁波汉迪传感技术有限公司本期为软件企业，自2012年起享受“两免三减半”的所得税优惠政策。2013年宁波汉迪传感技术有限公司本期企业所得税享受免缴优惠政策。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京天一世纪科技有限公司	全资子公司	北京	制造业	20000000	技术推广(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营)	22,850,369.75		100%	100%	是			
西安天一世纪电气设备有限公司	全资子公司	西安	制造业	30000000	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;软件开发、自有房屋出租;货物、技术的进出口经营	39,298,211.46		100%	100%	是			
宁波高新区理工信息技术有限公司	全资子公司	宁波	软件企业	2000000	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	2,000,000.00		100%	100%	是			
杭州甬能信息技术有限公司	全资子公司	杭州	软件企业	18000000	技术开发、技术服务、成果转让;计算机软件、硬件、电力监测设备;销售电力监测设备等	18,000,000.00		100%	100%	是			
广州甬能监测科技有限公司[注2]	全资子公司	广州	流通业	5000000	电力监测设备研究、技术开发、技术服务;批发和零售贸易	5,000,000.00		100%	100%	是			
北京华电高科智能电	控股子公司	北京	制造业	4000000	销售机械设备、仪器仪表、电器设备、计算机软硬件及辅助设备;软件开	2,040,000.00		51%	51%	是	415,120.46		

网技术有限公司	公司				发；技术推广服务等								
宁波理工电力电子设备有限公司	控股子公司	宁波	制造业	5000000	电力滤波设备、动态无功补偿设备、逆变器、柔性交流输配电设备以及其他大功率电子电力设备、自动化成套控制系统的研发、设计、生产、销售等；软件开发及技术服务	3,250,000.00		65%	65%	是	927,826.13		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

[注1]：以下分别简称北京天一公司、西安天一公司、理工信息公司、杭州甬能公司、广州甬能公司、北京华电公司和电力电子公司。

[注2]：报告期内子公司广州甬能监测科技有限公司正在办理注销手续。该公司已于2013年4月11日在《信息时报》公告注销，并于2013年6月完成了税务注销，工商注销手续正在抓紧办理中。

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波汉迪传感技术有限公司	全资子公司	宁波	软件企业	1500000	传感技术及光电传感设备的研发；传感设备的批发、零售、生产、加工；光电传感系统应用集成的咨询、技术开发等	6,000,000.00		100%	100%	是			
杭州雷鸟计算机软件有限公司	全资子公司	杭州	软件企业	30000000	电子计算机软件技术开发、咨询、服务、成果转化，承接电子计算机网络工程；批发、零售：电子计算机及配件，电子设备，电气设备等	83,250,000.00		100%	100%	是			
浙江雷	企	杭	软	20000000	技术开发、技术服务：电	8,000,000.00		100%	100%	是			

鸟智能 电网技术 有限公司	业 子 公 司 之 全 资 子 公 司	州	件 企 业		网智能控制系统、电力继电保护产品, 电能质量监测产品, 电力环保监测产品、气象监测产品(除承装[修、试]电力设施)等								
杭州海 康雷鸟 信息技术 有限公司[注 2]:	全 资 子 公 司	杭 州	软 件 企 业	5000000	制造、加工: 数字化安全在线监测电子设备; 服务: 数字化安全在线监测电子设备及软件的研究开发; 批发、零售: 数字化安全在线监测电子设备等	13,862,851.90		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

[注1]: 以下分别简称宁波汉迪公司、杭州雷鸟公司、雷鸟智能公司和海康雷鸟公司。

[注2]: 本公司持有该公司51%股权, 全资子公司杭州雷鸟公司持有该公司49%股权。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	321,093.58	--	--	323,290.06
人民币	--	--	321,093.58	--	--	323,290.06
银行存款:	--	--	556,753,578.58	--	--	527,501,812.41
人民币	--	--	556,753,575.86	--	--	527,501,801.41
美元	0.44	0.1618	2.72	1.75	0.1591	11.00
欧元						
其他货币资金:	--	--	1,802,730.43	--	--	1,566,887.65
人民币	--	--	1,802,730.43	--	--	1,566,887.65
合计	--	--	558,877,402.59	--	--	529,391,990.12

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

[注]: 其他货币资金期末余额中包括投标保证金1,798,738.00元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,583,040.00	39,350,556.39
商业承兑汇票	1,081,480.00	3,887,172.00
合计	9,664,520.00	43,237,728.39

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	241,376,886.00	100%	19,458,041.64	8.06%	241,152,109.37	100%	20,031,242.42	8.31%
组合小计	241,376,886.00	100%	19,458,041.64	8.06%	241,152,109.37	100%	20,031,242.42	8.31%
合计	241,376,886.00	--	19,458,041.64	--	241,152,109.37	--	20,031,242.42	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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								
其中：	--	--	--		--	--	--	
1 年以内	197,825,836.77	81.96%	9,891,291.84		205,089,485.68	85.05%	10,254,474.28	
1 年以内小计	197,825,836.77	81.96%	9,891,291.84		205,089,485.68	85.05%	10,254,474.28	
1 至 2 年	27,165,138.71	11.25%	2,716,513.87		13,756,451.68	5.7%	1,375,645.17	

2至3年	10,014,822.72	4.15%	2,002,964.54	13,454,314.53	5.58%	2,690,862.91
3至4年	1,465,477.20	0.61%	732,738.60	4,474,772.88	1.86%	2,237,386.44
4至5年	2,636,926.00	1.09%	1,845,848.20	3,014,036.60	1.25%	2,109,825.62
5年以上	2,268,684.60	0.94%	2,268,684.60	1,363,048.00	0.56%	1,363,048.00
合计	241,376,886.00	--	19,458,041.65	241,152,109.37	--	20,031,242.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	43,251,104.65	[注 1]其中账龄 1 年以内的 43,236,104.65 元、账龄 1-2 年的 15,000.00 元。	17.92%
客户 2	非关联方	13,120,050.00	1 年以内	5.44%
客户 3	非关联方	10,404,547.86	[注 2]其中账龄 1 年以内的 5,003,386.21 元、账龄 1-2 年的 5,378,861.65 元、账龄 3-4 年的 22,300.00 元。	4.31%
客户 4	非关联方	10,387,429.98	[注 3]其中账龄 1 年以内的 6,715,256.00 元、账龄 1-2 年的 3,470,493.98 元、账龄 2-3 年的 33,580.00 元、账龄 3-4 年的 168,100.00 元。	4.3%
客户 5	非关联方	8,653,860.00	1 年以内	3.58%
合计	--	85,816,992.49	--	35.55%

## 4、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	23,323,948.55	100%	1,448,357.67	6.21%	12,432,099.96	100%	853,479.08	6.87%

组合小计	23,323,948.55	100%	1,448,357.67	6.21%	12,432,099.96	100%	853,479.08	6.87%
合计	23,323,948.55	--	1,448,357.67	--	12,432,099.96	--	853,479.08	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

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						
其中：						
1 年以内	21,027,648.16	90.15%	1,051,382.41	10,345,189.53	83.21%	517,259.49
1 年以内小计	21,027,648.16	90.15%	1,051,382.41	10,345,189.53	83.21%	517,259.49
1 至 2 年	1,638,424.39	7.03%	163,842.44	1,440,325.00	11.59%	144,032.50
2 至 3 年	438,804.00	1.88%	87,760.80	450,885.43	3.63%	90,177.09
3 至 4 年	141,400.00	0.61%	70,700.00	174,900.00	1.41%	87,450.00
4 至 5 年	10,000.00	0.04%	7,000.00	20,800.00	0.16%	14,560.00
5 年以上	67,672.00	0.29%	67,672.00			
合计	23,323,948.55	--	1,448,357.65	12,432,099.96	--	853,479.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
浙江浙电工程招标咨询有限公司	非关联方	4,789,000.00	[注 1]其中账龄在 1 年以内的 4,725,000.00 元、账龄 1-2 年的 64,000.00 元。	20.53%
辽宁省电力有限公司	非关联方	2,310,292.71	[注 2]其中账龄在 1 年以内的 1,804,367.11 元、	9.91%

			账龄 1-2 年的 288,402.60 元、2-3 年的 217,523.00 元。	
国网物资有限公司	非关联方	2,253,962.00	[注 3]其中账龄在 1 年以内的 1,433,962.00 元、账龄 1-2 年的 820,000.00 元。	9.66%
新疆电力物资有限责任公司	非关联方	573,219.69	1 年以内	2.46%
广东省电力物资总公司	非关联方	571,899.96	1 年以内	2.45%
合计	--	10,498,374.36	--	45.01%

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,198,949.72	92.22%	3,231,286.24	87.66%
1 至 2 年	912,848.58	5.93%	368,927.25	10.01%
2 至 3 年	231,102.30	1.5%	85,747.44	2.33%
3 年以上	53,619.82	0.35%	0.00	0%
合计	15,396,520.42	--	3,685,960.93	--

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户 1	非关联方	3,626,745.33	1 年以内	预付材料款
客户 2	非关联方	3,248,651.01	1 年以内	预付材料款
客户 3	非关联方	773,500.00	1 年以内	预付材料款
客户 4	非关联方	582,000.00	1 年以内	预付材料款
客户 5	非关联方	532,000.00	1 年以内	预付工程款
合计	--	8,762,896.34	--	--

预付款项主要单位的说明

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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	27,833,627.95	625,627.48	27,208,000.47	23,766,900.10	625,627.48	23,141,272.62
在产品	17,052,741.77	0.00	17,052,741.77	15,942,967.49	0.00	15,942,967.49
库存商品	19,371,496.60	104,733.86	19,266,762.74	17,336,519.74	104,733.86	17,231,785.88
周转材料		0.00			0.00	
消耗性生物资产		0.00			0.00	
合计	64,257,866.32	730,361.34	63,527,504.98	57,046,387.33	730,361.34	56,316,025.99

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	625,627.48				625,627.48
在产品	0.00				0.00
库存商品	104,733.86				104,733.86
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
合计	730,361.34				730,361.34

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
子公司应退未退企业所得税	541,989.95	570,897.01
待抵扣增值税进项税		144,056.95
合计	541,989.95	714,953.96

其他流动资产说明

## 8、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	9,755,248.00			9,755,248.00

1.房屋、建筑物	9,755,248.00			9,755,248.00
二、累计折旧和累计摊销合计	463,374.26	231,687.12		695,061.38
1.房屋、建筑物	463,374.26	231,687.12		695,061.38
三、投资性房地产账面净值合计	9,291,873.74	-231,687.12		9,060,186.62
1.房屋、建筑物	9,291,873.74	-231,687.12		9,060,186.62
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	9,291,873.74	-231,687.12		9,060,186.62
1.房屋、建筑物	9,291,873.74	-231,687.12		9,060,186.62

## (2) 自定义章节

[注]: 投资性房地产系西安天一公司办公楼用于出租的部分所形成, 原值9,755,248.00元, 累计折旧695,061.38元, 其中本期折旧额231,687.12元。

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	262,724,591.10	2,049,331.82		683,964.55	264,089,958.37
其中: 房屋及建筑物	203,244,026.18	154,285.30			203,398,311.48
运输工具	17,915,716.42	220,000.00		610,576.00	17,525,140.42
通用设备	10,367,366.01	282,817.16		73,388.55	10,576,794.62
专用设备	31,197,482.49	1,392,229.36			32,589,711.85
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	41,129,403.13		9,293,126.67	530,252.42	49,892,277.38
其中: 房屋及建筑物	13,973,045.21		4,986,659.16		18,959,704.37
运输工具	10,987,626.47		1,161,559.92	504,300.37	11,644,886.02
通用设备	5,127,802.68		797,301.55	25,952.05	5,899,152.18
专用设备	11,040,928.77		2,347,606.04		13,388,534.81
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	221,595,187.97	--			214,197,680.99
其中: 房屋及建筑物	189,270,980.97	--			184,438,607.11
运输工具	6,928,089.95	--			5,880,254.40
通用设备	5,239,563.33	--			4,677,642.44
专用设备	20,156,553.72	--			19,201,177.04

通用设备		--	
专用设备		--	
五、固定资产账面价值合计	221,595,187.97	--	214,197,680.99
其中：房屋及建筑物	189,270,980.97	--	184,438,607.11
运输工具	6,928,089.95	--	5,880,254.40
通用设备	5,239,563.33	--	4,677,642.44
专用设备	20,156,553.72	--	19,201,177.04

本期折旧额 9,293,126.67 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

## (2) 自定义章节

[注]：本期因少量通用设备到期报废处理，以及子公司两辆小汽车出售，由固定资产转出账面原值为683,964.55元的通用设备及运输工具，相应转出累计折旧530,252.42元。

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	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
其他零星工程	3,784,826.00		3,784,826.00	1,925,000.00		1,925,000.00
合计	3,784,826.00		3,784,826.00	1,925,000.00		1,925,000.00

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	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 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
其他零星工程 [注]		1,925,000.00	1,859,826.00									3,784,826.00
合计		1,925,000.00	1,859,826.00			--	--			--	--	3,784,826.00

在建工程项目变动情况的说明

[注]：其他零星工程为办公楼及厂房装修工程，本期新增装修工程支出1,859,826.00元。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	18,935,680.48			18,935,680.48
土地使用权	14,815,108.00			14,815,108.00
商品化软件	4,118,252.48			4,118,252.48
商标	2,320.00			2,320.00
二、累计摊销合计	1,858,713.68	355,133.76		2,213,847.44
土地使用权	1,506,202.85	148,151.12		1,654,353.97
商品化软件	350,190.83	206,982.64		557,173.47
商标	2,320.00			2,320.00
三、无形资产账面净值合计	17,076,966.80	-355,133.76		16,721,833.04
土地使用权	13,308,905.15	-148,151.12		13,160,754.03
商品化软件	3,768,061.65	-206,982.64		3,561,079.01
商标				
土地使用权				
商品化软件				
商标				
无形资产账面价值合计	17,076,966.80	-355,133.76		16,721,833.04
土地使用权	13,308,905.15	-148,151.12		13,160,754.03
商品化软件	3,768,061.65	-206,982.64		3,561,079.01
商标				

本期摊销额 355,133.76 元。

## 12、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
宁波汉迪公司	4,857,169.99			4,857,169.99	
雷鸟软件公司	44,336,135.67			44,336,135.67	
海康雷鸟公司	4,624,958.80			4,624,958.80	
合计	53,818,264.46			53,818,264.46	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

### 13、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	1,965,642.02	1,806,051.65
存货跌价准备	109,554.20	73,036.13
合并范围内销售未实现利润	76,889.78	385,875.28
小计	2,152,086.00	2,264,963.06
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	16,426,078.40	
存货跌价准备	730,361.34	
合并范围内销售未实现利润	1,948,717.94	
小计	19,105,157.68	

#### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异

递延所得税资产	2,152,086.00		2,264,963.06	
---------	--------------	--	--------------	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

#### 14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	21,321,805.98	601,649.50			21,923,455.48
二、存货跌价准备	730,361.34				730,361.34
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	22,052,167.32	601,649.50			22,653,816.82

资产减值明细情况的说明

#### 15、应付账款

##### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付货款	37,010,397.52	27,653,013.43
工程款、设备款	3,915,497.00	6,577,477.96
合计	40,925,894.52	34,230,491.39

#### 16、预收账款

##### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	4,373,872.43	5,315,891.94
合计	4,373,872.43	5,315,891.94

#### 17、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,580,898.48	16,820,143.82	22,315,657.08	2,085,385.22
二、职工福利费		1,101,406.47	1,101,406.47	
三、社会保险费	34.00	2,317,451.32	2,317,485.32	
其中：医疗保险费		819,273.45	819,307.45	
基本养老保险费	34.00	1,221,354.28	1,221,354.28	
补充养老保险				
失业保险费		163,475.80	163,475.80	
工伤保险费		51,877.81	51,877.81	
生育保险费		61,469.98	61,469.98	
四、住房公积金	72.00	1,168,577.00	1,168,649.00	
六、其他	212,397.51	128,309.39	97,212.06	243,494.84
合计	7,793,401.99	21,535,888.00	27,000,409.93	2,328,880.06

应付职工薪酬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 243,494.84 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。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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2013年7月发放完毕
其他	于2013年度上缴或支用

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,146,469.19	7,217,200.21
营业税	21,040.00	219,506.10
企业所得税	2,026,099.74	826,580.44
个人所得税	32,018.42	40,943.62
城市维护建设税	316,155.87	544,064.11
教育费附加	135,495.37	233,170.31
地方教育附加	90,330.22	155,446.89
水利建设专项资金	15,069.26	34,918.84
印花税	15,298.58	23,346.00

房产税	50,400.00	
土地使用税	3,244.22	
合计	6,851,620.87	9,295,176.52

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 19、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
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	--

应付股利的说明

## 20、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他	947,171.82	1,410,964.15
合计	947,171.82	1,410,964.15

## 21、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	141,260,000.00			141,260,000.00		141,260,000.00	282,520,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况  
 根据公司2012年度股东大会决议，以2012年12月31日总股本14,126万股为基数，全体股东以资本公积每10股转增10股，共计转增股本14,126万股，本次转增后公司总股本为28,252万元，上述注册资本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天健验（2013）126号《验资报告》。

## 22、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	609,941,891.48	1,069,078.46	141,260,000.00	469,750,969.94

其他资本公积	4,507,483.33	3,570,501.88		8,077,985.21
合计	614,449,374.81	4,639,580.34	141,260,000.00	477,828,955.15

资本公积说明

- 1) 股本溢价增加1,069,078.46元，系因子公司广州甬能公司本期注销，故将原收购该公司少数股东权益时所支付的成本大于按所拥有的权益部分1,069,078.46元予以转回，相应计入合并财务报表投资收益 -1,069,078.46元。
- 2) 其他资本公积增加3,570,501.88元系确认的以权益结算的股份支付费用，详见本财务报表附注七股份支付之说明。

23、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,436,395.48			38,436,395.48
合计	38,436,395.48			38,436,395.48

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

24、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	317,073,097.98	--
调整后年初未分配利润	317,073,097.98	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,434,415.39	--
应付普通股股利	14,126,000.00	
期末未分配利润	345,381,513.37	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2013年4月29日公司2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案，每10股派发现金股利1元（含税），共计派送现金红利14,126,000.00元。

**25、营业收入、营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	132,132,028.55	114,301,615.31
其他业务收入	6,456,985.46	5,047,016.45
营业成本	46,653,845.72	36,789,600.40

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力监测设备	132,132,028.55	43,465,041.22	114,301,615.31	36,120,190.72
合计	132,132,028.55	43,465,041.22	114,301,615.31	36,120,190.72

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变压器色谱在线监测系统	44,793,394.76	13,382,638.90	52,064,131.94	15,390,936.13
智能变电站在线监测系统	59,523,678.15	20,141,241.73	29,524,834.69	9,152,422.52
SF6 气体绝缘设备在线监测系统	10,108,453.05	4,632,142.47	5,347,670.06	1,539,676.12
输电线路在线监测系统	7,105,353.96	1,991,171.26	10,163,665.36	4,068,591.07
电网生产调度系统				
其他	10,601,148.63	3,317,846.86	17,201,313.26	5,968,564.88
合计	132,132,028.55	43,465,041.22	114,301,615.31	36,120,190.72

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	131,949,853.45	43,382,462.80	112,424,140.86	35,335,109.59

国外销售	182,175.10	82,578.42	1,877,474.45	785,081.13
合计	132,132,028.55	43,465,041.22	114,301,615.31	36,120,190.72

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	31,805,090.30	22.95%
客户 2	7,732,529.91	5.58%
客户 3	6,667,782.18	4.81%
客户 4	5,332,128.25	3.85%
客户 5	5,114,557.26	3.69%
合计	56,652,087.90	40.88%

营业收入的说明

## 26、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	68,040.00	748,850.98	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,129,519.34	787,337.27	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	483,151.91	341,965.87	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	322,101.24	220,767.93	详见本财务报表附注税项之说明
合计	2,002,812.49	2,098,922.05	--

营业税金及附加的说明

## 27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,948,939.92	3,470,837.46
差旅费	3,762,937.61	3,358,552.19
业务招待费	2,532,117.19	2,593,488.76
维护费、安装费	4,505,544.78	4,342,088.31
办公费	880,973.74	1,931,849.72
会务费	177,244.00	265,613.00
中标费	1,236,286.50	713,696.00

折旧费	246,880.25	236,981.71
运费	752,525.74	855,616.14
广告宣传费	213,000.00	517,351.09
其他	1,282,691.28	549,874.16
合计	18,539,141.01	18,835,948.54

## 28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,237,495.45	5,045,070.30
股权激励费用	3,570,501.88	
技术开发费	16,754,372.92	20,893,902.70
办公费用	1,821,902.33	2,362,015.16
折旧及摊销费	3,426,309.61	3,904,197.48
业务招待费	683,730.29	552,846.95
税金	1,013,369.17	1,160,039.24
咨询服务费	910,140.47	860,959.70
差旅费	596,103.60	275,280.83
其他	1,800,729.00	1,556,430.80
合计	36,814,654.72	36,610,743.16

## 29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
利息收入	-2,734,181.77	-779,968.62
其他	200,854.25	136,187.16
汇兑损益	-565.61	7,999.25
合计	-2,533,893.13	-635,782.21

## 30、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,069,078.46	0.00
合计	-1,069,078.46	0.00

### 31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	601,649.50	2,924,818.85
二、存货跌价损失	0.00	0.00
合计	601,649.50	2,924,818.85

### 32、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	168,339.75		168,339.75
其中：固定资产处置利得	168,339.75		168,339.75
政府补助	10,381,929.08	4,254,563.73	699,500.00
其他		26,205.38	
合计	10,550,268.83	4,280,769.11	867,839.75

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1)税费返还			
增值税退税	9,682,429.08	2,843,338.73	根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100号、甬国税函〔2013〕36号、保国税函〔2013〕1号、甬国税函〔2012〕257号、甬高国税函〔2012〕18号、甬国税函〔2011〕249号、杭国税滨〔2012〕232号、杭国税滨〔2011〕264号、杭国税西〔2012〕89号、杭国税西〔2012〕135号、余国税函〔2012〕103号文件
2)专项补助			
项目补助	360,000.00	420,000.00	甬经信节能〔2013〕90号、甬党办〔2012〕7号、杭科技〔2012〕203号、杭财教〔2012〕1085号

财政专项补贴	269,500.00		
名牌产品补助		200,000.00	甬经信软件[2012]458号、甬保工科[2013]2号
3)其他补助	70,000.00		
人才补助		20,000.00	
节能技改补助		54,225.00	
专利补助		7,000.00	
2)科技奖励			
科技项目经费补助		710,000.00	
合计	10,381,929.08	4,254,563.73	--

营业外收入说明

### 33、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,742.49	0.00	8,742.49
其中：固定资产处置损失	8,742.49		8,742.49
水利建设专项资金	54,401.88	28,725.71	
其他	120.09	5,943.00	120.09
合计	63,264.46	34,668.71	8,862.58

营业外支出说明

### 34、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,192,099.56	2,638,501.90
递延所得税调整	112,877.06	1,154,151.90
合计	4,304,976.62	3,792,653.80

### 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	42,434,415.39
非经常性损益	B	-151,749.95
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利	C=A-B	42,586,165.34

润		
期初股份总数	D	14,126,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	14,126,000
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	28,252,000
基本每股收益	$M=A / L$	0.15
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.15

(2) 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。

### 36、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	699,500.00
收到期限在 3 月以上保证金存款	8,155,773.94
租金收入	975,100.00
利息收入	2,734,181.77
收回暂付款	1,324,854.46
其他	244,292.72
合计	14,133,702.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付经营性期间费用	23,415,825.29
支付 3 月以上保证金存款	17,120,103.40
支付暂收款	7,122,121.35
其他	97,462.14
合计	47,755,512.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### 37、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	41,623,752.99	23,177,827.57
加：资产减值准备	601,649.50	2,924,818.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,524,813.79	8,195,479.44
无形资产摊销	355,133.76	162,577.82
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）	-159,597.26	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,733,616.16	-771,969.37
投资损失（收益以“-”号填列）	1,069,078.46	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	112,877.06	1,154,151.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,211,478.99	-7,655,770.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,314,896.18	-21,575,795.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,676,466.78	-23,068,317.08
经营活动产生的现金流量净额	58,821,042.55	-17,456,996.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	557,078,664.59	492,634,459.77
减：现金的期初余额	527,829,052.12	492,459,362.46
现金及现金等价物净增加额	29,249,612.47	175,097.31

#### (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	557,078,664.59	527,829,052.12
其中：库存现金	321,093.58	323,290.06
可随时用于支付的银行存款	556,753,578.58	527,501,812.41
可随时用于支付的其他货币资金	3,992.43	3,949.65
三、期末现金及现金等价物余额	557,078,664.59	527,829,052.12

现金流量表补充资料的说明

(4) 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	1,798,738.00	1,562,938.00
小 计	1,798,738.00	1,562,938.00

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
宁波天一世纪投资有限责任公司	控股股东	有限责任公司	宁波市	余艇	实业投资	10000000	36.27%	36.27%	余艇、周方洁、刘笑梅	66208607-7

本企业的母公司情况的说明

[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。

### 2、关联方交易

#### (1) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
理工监测	天一世纪公司	162.5 m <sup>2</sup> 办公用房	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	市场价	35,100.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

股份支付情况的说明

#### (一) 股份支付总体情况

根据公司2012年4月5日第二届董事会第十七次会议及4月23日2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、2012年5月21日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司确定2012年5月21日为授予日，向75名激励对象授予限制性股票740万股并预留限制性股票60万股。在实际授予股票的过程中，5名授予对象因个人原因自动放弃认购激励计划授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由740万股减少到726万股，激励对象由75名减少到70名。本次限制性股票授予价格为8.995元/股，授予完成后，公司股本增加7,260,000.00元，溢价部分58,043,700.00元转入资本公积。上述股本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天健验[2012]152号《验资报告》。

根据公司2012年第一次临时股东大会决议以及公司第二届二十一次董事会决议，公司确定2012年9月26日为授予日，向马文新等4名激励对象授予限制性股票600,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币9.115元。授予完成后，公司股本增加600,000.00元，溢价部分4,869,000.00元转入资本公积。上述注册资本实收情况业经天健会计师事务所审验，并由其于2012年9月27日出具天健验[2012]324号《验资报告》。公司已于2012年10月20日办妥了工商变更登记手续。

根据公司股权激励计划，限制性股票自授予日起12个月为禁售期，禁售后48个月为解锁期，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请限制性股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后及48个月后申请所授予的限制性股票总量的25%，具体情况如下：

解锁时间	解锁业绩条件	解锁比例
第一批于授予日12个月后解锁	2012年公司加权平均净资产收益率不低于7%；以2011年净利润为基数，2012年净利润增长率不低于20%。	25%
第一批于授予日24个月后解锁	2013年公司加权平均净资产收益率不低于7.5%；以2011年净利润为基数，2013年净利润增长率不低于45%。	25%
第一批于授予日36个月后解锁	2014年公司加权平均净资产收益率不低于8%；以2011年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于75%。	25%
第一批于授予日48个月后解锁	2015年公司加权平均净资产收益率不低于9%；以2011年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于110%。	25%

#### (二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用估值技术确定公允价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行权职工人数变动情况进行估计
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	8,077,985.21
其中：本期以权益结算的股份支付的金额	3,570,501.88

以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,077,985.21
其中：本期以权益结算的股份支付确认的费用金额	3,570,501.88
(三) 以股份支付服务情况	
以股份支付换取的职工服务总额	14,894,250.00

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

# 十、其他重要事项

## 1、其他

### (一) 重大资产重组事项

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

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

为推进本次重大资产重组事项，公司会同独立财务顾问等中介机构与交易对方进行了充分沟通，鉴于交易双方对个别重大核心条款无法达成一致，公司在综合考虑收购成本、收购风险等因素的基础上，从保护公司利益、全体股东利益以维护市场稳定出发，经审慎考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项，于2013年8月8日披露了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》（公告编号：2013-046），公司股票于 2013 年 8 月 8 日开市时起复牌。

### (二) 股权激励限制性股票解锁事项

根据公司于2012年5月21日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司确定2012年5月21日为授予日，向75名激励对象授予限制性股票740万股并预留限制性股票60万股。2012年6月7日，公司披露了《关于限制性股票首次授予完成的公告》，向70名激励对象以8.995元/股的价格授予限制性股票726万股并预留限制性股票60万股。授予股份的上市日期为2012年6月11日。详见本财务报表附注七股份支付之说明。

2013年5月21日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于第一期股权激励限制性股票解锁的议案》。公司第一期股权激励限制性股票解锁条件已成就，同意70名符合条件的激励对象的限制性股票在第一个解锁期解锁。第一

期解锁数量为 363 万股，占公司总股本 28,252 万股的 1.28%，本次解锁的限制性股票解锁日期即上市流通日期为：2013 年 6 月 13 日。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	204,303,493.48	100%	14,070,054.68	6.89%	188,676,889.36	100%	13,800,665.84	7.31%
组合小计	204,303,493.48	100%	14,070,054.68	6.89%	188,676,889.36	100%	13,800,665.84	7.31%
合计	204,303,493.48	--	14,070,054.68	--	188,676,889.36	--	13,800,665.84	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	174,331,606.62	85.33%	8,716,580.33	165,429,628.44	87.68%	8,271,481.42
1 年以内小计	174,331,606.62	85.33%	8,716,580.33	165,429,628.44	87.68%	8,271,481.42
1 至 2 年	19,765,250.14	9.67%	1,976,525.01	8,994,286.71	4.77%	899,428.67
2 至 3 年	7,611,612.72	3.73%	1,522,322.54	9,710,284.53	5.15%	1,942,056.91
3 至 4 年	751,840.00	0.37%	375,920.00	3,456,229.68	1.83%	1,728,114.84
4 至 5 年	1,214,924.00	0.59%	850,446.80	422,920.00	0.22%	296,044.00
5 年以上	628,260.00	0.31%	628,260.00	663,540.00	0.35%	663,540.00

合计	204,303,493.48	--	14,070,054.68	188,676,889.36	--	13,800,665.84
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	36,325,148.15	1 年以内	17.78%
客户 2	非关联方	13,120,050.00	1 年以内	6.42%
客户 3	非关联方	10,382,247.86	[注 1]其中账龄 1 年以内的 5,003,386.21 元、账龄 1-2 年的 5,378,861.65 元。	5.08%
客户 4	非关联方	9,915,749.98	[注 2]其中账龄 1 年以内的 6,715,256.00 元、账龄 1-2 年的 3,200,493.98 元。	4.85%
客户 5	非关联方	8,653,860.00	1 年以内	4.24%
合计	--	78,397,055.99	--	38.37%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	44,535,932.06	100%	4,443,003.02	9.98%	30,467,856.41	100%	3,551,720.12	11.66%
组合小计	44,535,932.06	100%	4,443,003.02	9.98%	30,467,856.41	100%	3,551,720.12	11.66%
合计	44,535,932.06	--	4,443,003.02	--	30,467,856.41	--	3,551,720.12	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	27,013,171.79	60.65%	1,350,658.59	16,116,297.55	52.9%	805,814.88
1 年以内小计	27,013,171.79	60.65%	1,350,658.59	16,116,297.55	52.9%	805,814.88
1 至 2 年	7,947,556.27	17.85%	794,755.63	1,762,765.33	5.79%	176,276.53
2 至 3 年	8,380,804.00	18.82%	1,676,160.80	12,415,893.53	40.75%	2,483,178.71
3 至 4 年	1,139,400.00	2.56%	569,700.00	172,900.00	0.56%	86,450.00
4 至 5 年	10,000.00	0.02%	7,000.00			
5 年以上	45,000.00	0.1%	45,000.00			
合计	44,535,932.06	--	4,443,275.02	30,467,856.41	--	3,551,720.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
西安天一公司	全资子公司	28,000,000.00	[注 1]其中账龄在 1 年以内的 12,000,000.00 元、账龄 1-2 年的 7,000,000.00 元、2-3 年的 8,000,000.00 元、3-4 年的 1,000,000.00 元。	62.87%
浙江浙电工程招标咨询有限公司	非关联方	4,725,000.00	1 年以内	10.61%
辽宁省电力有限公司	非关联方	2,310,292.71	[注 2]其中账龄在 1 年以内的 1,804,367.11 元、账龄 1-2 年的 288,402.60 元、2-3 年的 217,523.00 元。	5.19%
国网物资有限公司	非关联方	1,433,962.00	1 年以内	3.22%
新疆电力物资有限责任公司	非关联方	573,219.69	1 年以内	1.29%

合计	--	37,042,474.40	--	83.18%
----	----	---------------	----	--------

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
西安天一公司	全资子公司	28,000,000.00	62.87%
合计	--	28,000,000.00	62.87%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	成本法	22,850,369.75	22,850,369.75		22,850,369.75	100%	100%				
西安天一公司	成本法	39,298,211.46	39,298,211.46		39,298,211.46	100%	100%				
理工信息公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
广州甬能公司[注1]	成本法		5,000,000.00	-5,000,000.00							
宁波汉迪公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100%	100%				
杭州雷鸟公司	成本法	83,250,000.00	83,250,000.00		83,250,000.00	100%	100%				
北京华电公司	成本法	2,040,000.00	2,040,000.00		2,040,000.00	51%	51%				
海康雷鸟公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	100%	100%				
电力电子公司	成本法	3,250,000.00	3,250,000.00		3,250,000.00	65%	65%				
宁波中盟小额贷款公司[注]	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10%	10%				

2]											
合计	--	177,688,581.21	172,688,581.21	5,000,000.00	177,688,581.21	--	--	--			

长期股权投资的说明

[注1]: 报告期内子公司广州甬能公司正在办理注销手续。该公司已于2013年4月11日在《信息时报》公告注销，并于2013年6月完成了税务注销，工商注销手续正在抓紧办理中。

[注2]: 经公司二届十五次董事会审议同意，并经宁波市人民政府金融工作办公室批复《关于同意设立宁波保税区中盟小额贷款有限公司的批复》（甬金办〔2012〕58号）同意，本公司与宁波中盟实业有限公司、宁波华宁控股有限公司、宁波洪大进出口有限公司、宁波商路通网络科技有限公司、宁波露西娜国际贸易有限公司、宁波新广兴国际贸易有限公司、宁波锦林进出口有限公司、宁波赛尔国际贸易有限公司共同组建宁波保税区宁波中盟小额贷款有限公司，该公司注册资本10,000万元，其中本公司出资1,000万元、占其注册资本的10%。本公司出资款1000万元已于2013年2月25日汇入该公司指定账户。该公司注册资本的实收情况业经宁波明州联合会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年2月25日出具了甬明州会验〔2013〕20号《验资报告》，该公司已于2013年2月25日在宁波市工商行政管理局注册登记，取得注册号为330214000043506的《企业法人营业执照》。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	116,472,682.32	99,172,285.92
其他业务收入	6,091,394.01	4,710,742.81
合计	122,564,076.33	103,883,028.73
营业成本	63,214,505.64	53,245,312.58

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力监测设备	116,472,682.32	60,661,405.17	99,172,285.92	51,410,202.04
合计	116,472,682.32	60,661,405.17	99,172,285.92	51,410,202.04

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

变压器色谱在线监测系统	42,216,185.92	26,873,315.61	50,100,370.53	33,740,594.25
智能变电站在线监测系统	58,917,481.58	27,642,826.71	29,639,918.41	11,180,939.61
SF6 气体绝缘设备在线监测系统	10,108,453.05	5,011,942.47	5,091,430.75	1,569,590.65
其他	5,230,561.77	1,133,320.38	14,340,566.23	4,919,077.53
合计	116,472,682.32	60,661,405.17	99,172,285.92	51,410,202.04

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	116,290,507.22	60,578,826.75	97,294,811.47	50,625,120.91
国外销售	182,175.10	82,578.42	1,877,474.45	785,081.13
合计	116,472,682.32	60,661,405.17	99,172,285.92	51,410,202.04

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	27,648,090.30	22.56%
客户 2	7,732,529.91	6.31%
客户 3	6,583,166.80	5.37%
客户 4	5,114,557.26	4.17%
客户 5	4,321,282.06	3.53%
合计	51,399,626.33	41.94%

营业收入的说明

### 5、投资收益

#### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,624,677.85	
合计	-4,624,677.85	

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,236,175.31	13,272,162.04
加：资产减值准备	1,671,304.08	5,411,087.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,442,021.61	5,619,993.04
无形资产摊销	355,133.76	192,127.48
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）	763.82	
财务费用（收益以“—”号填列）	-2,465,354.11	-589,905.28
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,624,677.85	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		-126,041.31
存货的减少（增加以“—”号填列）	-18,037,889.55	10,917,840.81
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-7,031,060.82	-64,632,338.36
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	66,574,409.95	14,123,484.65
经营活动产生的现金流量净额	65,120,826.20	-15,811,589.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	519,202,829.33	455,149,750.69
减：现金的期初余额	475,256,003.31	406,562,906.08
现金及现金等价物净增加额	43,946,826.02	48,586,844.61

## 十二、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-908,717.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	699,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-883.91
减：所得税影响额	-58,351.34
合计	-151,749.95

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	42,434,415.39	23,782,817.03	1,144,166,864.00	1,111,218,868.27
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	42,434,415.39	23,782,817.03	1,144,166,864.00	1,111,218,868.27

### (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	42,434,415.39	23,782,817.03	1,144,166,864.00	1,111,218,868.27
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	42,434,415.39	23,782,817.03	1,144,166,864.00	1,111,218,868.27

不适用

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	3.76%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.77%	0.15	0.15

## 4、自定义章节

### 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	42,434,415.39
非经常性损益	B	-151,749.95
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	42,586,165.34
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,111,218,868.27
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	14,126,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	2
其他		
子公司注销影响净资产	I <sub>1</sub>	1,069,078.46
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	3
摊销股权激励成本影响净资产	I <sub>2</sub>	3,570,501.88
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	3
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I_1 \pm I_2}{K}$	1,130,047,199.47
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	3.76%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	3.77%

## 5、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	9,664,520.00	43,237,728.39	-77.65%	部分票据到期收回货款所致
预付款项	15,396,520.42	3,685,960.93	317.71%	本期预付材料及设备采购款所致
其他应收款	21,875,590.88	11,578,620.88	88.93%	本期支付投标保证金所致
在建工程	3,784,826.00	1,925,000.00	96.61%	本期生产及办公楼装修支出所致
应付职工薪酬	2,328,880.06	7,793,401.99	-70.12%	本期支付上期应付未付年终奖金所致
其他应付款	947,171.82	1,410,964.15	-32.87%	本期支付上年末员工报销款项所致
实收资本(或股本)	282,520,000.00	141,260,000.00	100.00%	本期实施 2012年度权益分派所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-2,533,893.13	-635,782.21	-298.55%	定期存款利息收入较上年同期增加所致
资产减值损失	601,649.50	2,924,818.85	-79.43%	本期加大货款及保证金回收力度，长账龄应收款项收回，计提的坏账准备减少所致
营业外收入	10,550,268.83	4,280,769.11	146.46%	本期收到的软件产品增值税退税较上年同期增加所致
营业外支出	63,264.46	34,668.71	82.48%	本期营业收入增加，计提的水利建设

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	基金较上年同期增加所致
				变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	192,981,817.79	123,320,322.71	56.49%	本期收到的货款较上年同期增加所致
收到的税费返还	9,846,819.51	2,942,031.83	234.69%	本期收到的软件产品增值税退税较上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,347,602.01	25,220,197.49	-78.80%	本期因募投项目已完工，支付的工程款项较上年同期大幅减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	249,246.31	-100.00%	本期募集专户的利息收入转列经营活动所致

## 第九节 备查文件目录

- 1、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的 2013 年半年度报告正本。
- 2、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。
- 3、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

宁波理工监测科技股份有限公司  
法定代表人、董事长：

周方洁  
2013 年 8 月 21 日