



# 宁波理工监测科技股份有限公司

## 2014 年半年度报告

2014-047

2014 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)陈贤所声明：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 .....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	26
第七节 优先股相关情况 .....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	30
第九节 财务报告 .....	31
第十节 备查文件目录 .....	102

## 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
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 2013 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 2013 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

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 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）	70,837,179.43	138,589,014.01	-48.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,216,167.91	42,434,415.39	-64.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,785,554.50	42,586,165.34	-74.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,125,530.27	58,821,042.55	39.62%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.15	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.15	-66.67%
加权平均净资产收益率	1.23%	3.76%	-2.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,271,871,348.11	1,293,111,984.85	-1.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,225,698,233.63	1,236,871,232.91	-0.90%

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	34,875.27	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,459,000.00	详见本财务报表附注之政府补助说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-424,211.86	
减：所得税影响额	288,700.00	
少数股东权益影响额（税后）	350,350.00	
合计	4,430,613.41	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，面对复杂的经营环境，公司围绕年初确定的经营计划，迎难而上，积极应对，促进公司平稳发展。报告期内，公司实现营业收入7,083.72万元，比去年同期减少48.89%；利润总额1,731.72万元，比去年同期减少62.30%；归属于上市公司股东的净利润1,521.62万元，比去年同期减少64.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,078.56万元，比去年同期减少74.67%。

报告期内，国家电网公司为提升状态监测系统装置质量及运行可靠性，完善系统功能，提升应用水平开展了输变电设备状态监测系统治理提升工作，放缓了在线监测产品招投标工作，使得公司本报告期的营业收入和净利润都比上年同期减少。公司将积极拓展发展思路，明确战略发展方向，增强研发创新能力，拓展新业务领域，深入市场推广，以期保障公司持续、健康、稳定地发展。报告期内，公司GIS局部放电在线监测系统在南方电网公司招投标工作中取得突破；报告期内，继续深入应收款管理工作，计提的坏账准备较期初有一定下降；控制成本、降低费用工作亦取得一定成效，销售费用和管理费用比上年同期有所下降；报告期内，公司继续积极进行新产品研发及新领域拓展，积极进行并购重组方面的探索。

### 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	70,837,179.43	138,589,014.01	-48.89%	国家电网公司放缓了在线监测产品招投标工作，使得本期营业收入减少所致
营业成本	27,343,388.81	46,653,845.72	-41.39%	因本期收入下降，入库数量减少，使得本期营业成本随之下降
销售费用	15,335,160.95	18,539,141.01	-17.28%	
管理费用	34,926,139.79	36,814,654.72	-5.13%	
财务费用	-9,142,387.29	-2,533,893.13	-260.80%	本期定期存款到期利息收入较上年同期增加所致
所得税费用	2,627,735.85	4,304,976.62	-38.96%	本期收入下降，产生的利润较上年同期下降及股份公司所得税按 10%计缴所致
研发投入	18,131,802.72	16,754,372.92	8.22%	
经营活动产生的现金流量净额	82,125,530.27	58,821,042.55	39.62%	本期收到的政府补助及利息收入较上年同期增加，支付的税款及 3 个月以上的保证金存款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-91,849,279.16	-15,287,559.23	-500.81%	本期利用闲置资金购买银行理财产品所致

筹资活动产生的现金流量净额	-28,098,574.24	-14,284,436.46	-96.71%	本期分配的现金股利较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-37,822,323.13	29,249,612.47	-229.31%	主要系本期利用闲置资金购买银行理财产品所致

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

- 1、“EMCS8000动态能效管控系统、EMCS4000实时能效测控系统和能效管理服务平台”正在建设中。
- 2、新产品“OWTS振荡波电缆局放测试系统”、“电力巡检机器人”、“动态无功补偿设备”正在积极宣传推广中。
- 3、报告期内，继续深入应收款管理工作，计提的坏账准备较期初有一定下降；控制成本、降低费用工作亦取得一定成效，销售费用和管理费用比上年同期有所下降。

### 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	63,629,469.23	23,452,436.59	63.14%	-51.84%	-46.04%	-3.96%
分产品						
变压器色谱在线监测系统	31,240,617.27	12,729,591.40	59.25%	-30.26%	-4.88%	-10.87%
智能变电站在线监测系统	20,526,007.84	6,010,929.91	70.72%	-65.52%	-70.16%	4.56%
SF6 气体绝缘设备在线监测系统	795,539.32	340,976.74	57.14%	-92.13%	-92.64%	2.96%
输电线路在线监测系统	7,903,756.34	1,790,084.65	77.35%	11.24%	-10.10%	5.37%
分地区						
国内销售	63,629,469.23	23,452,436.59	63.14%	-51.78%	-45.94%	-3.98%
国外销售				-100.00%	-100.00%	

### 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、规模较大、市场份额较高的公司，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多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10项，实用新型专利56项，计算机软件著作权112项；并且拥有多项通过自主研发取得的非专利核心技术；多项技术在国内行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和标准，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) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
16,000,000.00	10,000,000.00	60.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
北京惠达丰信息科技有限公司	技术开发，技术转让，技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、专业承包。	51.00%

宁波杰锐智能电气有限公司	变压器、电机、互感器、电抗器、开关柜、配电自动化设备、智能电器及相关配件的研发、制造、销售、维修和技术咨询服务；电气工程安装、软件开发、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口。	51.00%
--------------	--	--------

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

## (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行股份有限公司宁波明州支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年01月24日	2014年12月23日	预期年化收益率5.20%			237	
中国光大银行股份有限公司宁波分行	无	否	保本保证收益型	3,000	2014年01月29日	2014年07月29日	预期年化收益率5.40%	3,000		81	81
兴业银行股份有限公司宁波分行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年02月28日	2014年08月27日	(1) 产品收益=固定收益+浮动收益； (2) 固定收益=本金金额*2.6%*产品存续天数/365； (3) 浮动收益=本金金额*2.1%*产品存续天数/365			23.5	
平安银行股份有限公司宁波分行	无	否	保本本金	3,000	2014年07月30日	2015年07月30日	预期年化收益率4.8%，根据该产品			144	

							挂钩标的定盘价格确定。			
合计	12,000	--	--	--	3,000			485.5	81	
委托理财资金来源	不超过 2.4 亿元的超募资金和不超过 2 亿元的自有资金。									
逾期未收回的本金和收益累计金额	0									
涉诉情况（如适用）	不适用									
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 01 月 22 日									
	2014 年 04 月 24 日									
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	无									

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	62,721.6
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	42,249.52
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2012 年 12 月 31 日，募投项目完结，结余募集资金永久补充流动资金。尚未使用的超募资金均存放于公司募集资金监管账户中。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	0	6,699.51	58.87%	2012 年 12 月 31 日	764.3	[注 1]	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	0	2,910.94	81.68%	2012 年 12 月 31 日	26.28	[注 1]	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	0	1,772.06	79.18%	2012 年 12 月 31 日	3.13	[注 1]	否
4.工程技术中心扩建项目	否	5,330	5,330	0	4,444.68	83.39%	2012 年 12 月 31 日			否
5.补充流动资金	否				7,597.33			[注 2]		
承诺投资项目小计	--	22,512	22,512	0	23,424.52	--	--	793.71	--	--
超募资金投向										
1. 向子公司增资		7,000	7,000		7,000					
2. 收购雷鸟软件公司		5,825	5,825		5,825					
补充流动资金(如有)	--	6,000	6,000		6,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,825	18,825		18,825	--	--		--	--
合计	--	41,337	41,337	0	42,249.52	--	--	793.71	--	--
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。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。 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									

	<p>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。公司已按协议分别于 2011 年 7 月 8 日使用超募资金支付股权转让款 900 万元，于 2012 年 6 月 21 日使用超募资金支付股权转让款 900 万元。</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>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至 2012 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目完成。公司第二届董事会第二十三次会议和 2012 年度股东大会审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金资金 70,992,258.47 元（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）永久补充流动资金。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。</p> <p>2013 年 12 月 31 日，公司完成结余募集资金 75,973,272.43 元（含自完结日至实施日利息收入 4,963,296.11 元及手续费支出 200.10 元，及募投项目未付款的质保金及余款结余 17,917.95 元）永久补充流动资金事宜。其中，结余募集资金 75,955,354.48 元（含自完结日至实施日利息收入 4,963,296.11 元及手续费支出 200.10 元）永久补充流动资金事宜业经公司第二届董事会第二十三次会议和 2012 年度股东大会审议通过；募投项目未付款的质保金及余款结余 17,917.95 元为 2013 年支付质保金及余款的结余部分，由于结余金额低于 300 万并低于募集资金净额 1%，故豁免通过董事会及股东大会审议，直接永久补充流动资金。</p>
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 64.52 万元、定期存款账户 25,100.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1]：《首次公开发行股票招股说明书》承诺项目达产期为二年，因尚未达产，故未达到预计效益。

[注 2]：工程技术中心扩建项目系为其他募投项目配套建设的技术开发实验室。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2012 年 12 月 31 日，募投项目完结，结余募集资金永久补充流动资金。尚未使用的超募资金均存放于公司募集资金监管账户中。	2014 年 8 月 27 日	详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

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
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	84,429,537.71	37,183,551.62	15,276,241.60	1,239,063.48	1,243,606.41
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	19,119,114.33	10,082,414.89	10,666,666.66	2,492,672.36	3,653,421.65
杭州雷鸟计算机软件有限公司	子公司	软件企业	服务：电子计算机软件开发、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	59,699,817.26	59,528,158.15	253,452.82	18,877,959.35	19,310,005.82
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、电力监测产品，气象环保监测产品（除承接修试电力设施）；批发、零售：电网智能控制系统设备、电力监测设备、气象环保监测产品、安防设备等	2,000 万	34,934,620.65	31,865,473.47	8,850,605.39	-2,002,540.33	-1,827,339.69

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-50.00%
-------------------------------	---------	---	---------

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,478.26	至	3,695.64
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,391.28		
业绩变动的原因说明	国家电网公司为提升状态监测系统装置质量及运行可靠性，完善系统功能，提升应用水平开展了输变电设备状态监测系统治理提升工作，放缓了在线监测产品招投标工作，使得公司 2014 年 1-9 月营业收入比上年同期减少。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、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

2014年4月15日，公司2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日总股本28,252万股为基数，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2,825.20万元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司于2014年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《2013年度权益分派实施公告》，并于2014年5月23日，权益分派已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	联博香港有限公司李士德	公司基本情况及公司产品情况
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	联博香港有限公司 Rajeve Eyunni	公司基本情况及公司产品情况
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	联博香港有限公司吴丽如	公司基本情况及公司产品情况
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	联博香港有限公司陈葳颐	公司基本情况及公司产品情况
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	联博香港有限公司魏嘉興	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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### 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）。

（13）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%。

（14）2013年5月21日，公司召开第二届监事会第十八次会议，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》。

（15）2013年10月9日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过《关于第一期股权激励预留限制性股票解锁的议案》。公司第一期股权激励预留限制性股票解锁条件已成就，同意4名符合条件的激励对象的预留限制性股票在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为30万股，占公司总股本28,252万股的0.11%。

（16）2013年10月9日，公司召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于第一期股权激励预留限制性股票解锁的议案》。

（17）经2014年3月22日公司第三届董事会第五次会议审议并提交2014年4月15日公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日总股本28,252万股为基数，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2,825.20万元，剩余未分配利润结转下一年度。根据公司标的股票授予价格的调整方法，对首期股权激励计划已授予限制性股票的授予价格调整如下：

调整后的限制性股票授予价格=4.4475-0.1=4.3475元。

调整后的预留限制性股票授予价格=4.5075-0.1=4.4075元。

（18）2014年5月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过《关于第二期股权激励限制性股票解锁的议案》。公司第二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二个解锁期解锁。第二期解锁数量为363万股，占公司总股本28,252万股的1.28%。

（19）2014年5月26日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过《关于第二期股权激励限制性股票解锁的议案》。

## 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。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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	35100	3.51	2.47%	银行转账支付	35100	2014年03月25日	公告编号：2014-021
合计				--	--	3.51	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
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							

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，根据本公司和天一世纪公司签订的房屋租赁协议，天一世纪公司向本公司承租162.5m<sup>2</sup>办公用房，本期公司按协议共收取租金及相关费用35,100.00元。公司将投资性房地产以市场公允价格出租给控股股东天一世纪，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；西安天一世纪与西安渤海商务咨询有限公司签订房屋租赁协议，西安渤海商务咨询有限公司向西安天一承租654.44m<sup>2</sup>办公用房，西安天一按协议共收取租金445543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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。



#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用  不适用

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

#### 十、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

#### 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、为拓展公司产业链，本期公司与自然人股东梅林江共同投资设立了宁波杰锐智能电气有限公司，于 2014 年 5 月 19 日办妥工商设立登记手续，取得注册号为 330214000050152 的《营业执照》。该公司注册资本 5,800.00 万元，公司应于 2024 年 5 月 1 日前出资 2,958.00 万元，占注册资本的 51%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本次对外投资未达到公告披露标准，亦不需要经公司董事会审议。

2、为进一步加强公司研发实力，公司于 2014 年 4 月与北京惠达丰信息科技有限公司股东李强、陈志强、魏晓东签订的增资扩股协议，本公司以 1600 万元持有惠达丰公司 51% 股权，本公司分别于 2014 年 4 月 28 日、5 月 28 日、6 月 17 日共支付投资款 800 万元。该公司于 2014 年 5 月 30 日在北京市工商行政管理局朝阳分局办妥了工商变更登记手续，故自 2014 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。

根据该协议，公司对惠达丰公司余下的投资款 800 万在 2014 年或者 2015 年惠达丰公司的业绩满足以下两项之一并经公司审计确认后支付。逾期未实现业绩目标的，该笔投资款不再支付，公司以现有的 800 万出资仍持有惠达丰公司 51% 股权。

A. 惠达丰公司 2014 年或者 2015 年营业收入达到 2000 万元，其中销售货物及提供劳务实际收到货款占营业收入 70% 以上且当年净利率不低于 10%；

B. 惠达丰公司拟获得重大订单或者发生重大项目申请，经公司审核确认同意投资的。

本次对外投资未达到公告披露标准，亦不需要经公司董事会审议。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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	25,453,860	9.01%				-3,212,500	-3,212,500	22,241,360	7.87%
3、其他内资持股	25,453,860	9.01%				-3,212,500	-3,212,500	22,241,360	7.87%
境内自然人持股	25,453,860	9.01%				-3,212,500	-3,212,500	22,241,360	7.87%
二、无限售条件股份	257,066,140	90.99%				3,212,500	3,212,500	260,278,640	92.13%
1、人民币普通股	257,066,140	90.99%				3,212,500	3,212,500	260,278,640	92.13%
三、股份总数	282,520,000	100.00%				0	0	282,520,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

- 1、报告期内，公司第二期股权激励限制性股票363万股解锁，上市流通日为2014年6月11日。
- 2、报告期内，公司董事、高级管理人员累计卖出股权激励股份11.7万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

- 1、2014年5月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过《关于第二期股权激励限制性股票解锁的议案》。公司第二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二个解锁期解锁。第二期解锁数量为363万股，占公司总股本28,252万股的1.28%。

股份变动的过户情况

适用  不适用

- 1、公司已办妥第二期股权激励限制性股票解锁事宜，解锁日即上市流通日为2014年6月11日。

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

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

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,144	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数(如有)(参见注 8)				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	0	0	102,480,000		
李雪会	境内自然人	4.62%	13,060,000	0	9,795,000	3,265,000		
周方洁	境内自然人	1.94%	5,478,478	0	4,108,860	1,369,618		
郭建	境内自然人	1.28%	3,607,025	-3,232,975	0	3,607,025		
赵国良	境内自然人	1.04%	2,942,100	-1,617,900	0	2,942,100		
曹阳	境内自然人	0.70%	1,973,913	-1,122,842	0	1,973,913		
杨风英	境内自然人	0.50%	1,417,596	1,417,596	0	1,417,596		
张胜军	境内自然人	0.47%	1,324,500	1,324,500	0	1,324,500		
金鹏期货经纪有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,256,947	50,000	0	1,256,947		
赖渝莲	境内自然人	0.42%	1,200,000	0	0	1,200,000		
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	其他	0.42%	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
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	3,607,025	人民币普通股	3,607,025					
李雪会	3,265,000	人民币普通股	3,265,000					
赵国良	2,942,100	人民币普通股	2,942,100					
曹阳	1,973,913	人民币普通股	1,973,913					
杨风英	1,417,596	人民币普通股	1,417,596					

周方洁	1,369,618	人民币普通股	1,369,618
张胜军	1,324,500	人民币普通股	1,324,500
金鹏期货经纪有限公司	1,256,947	人民币普通股	1,256,947
赖渝莲	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
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	公司前 10 名无限售条件股东中，控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司与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 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他 8 名无限售条件股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	杨风英通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 800,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 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）	本期减持股份数量（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）
王惠芬	财务总监； 副总经理	现任	580,000	0	40,000	540,000	540,000	0	360,000
合计	--	--	580,000	0	40,000	540,000	540,000	0	360,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第九节 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	575,100,929.82	613,328,379.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,716,073.65	33,408,939.15
应收账款	183,219,923.88	254,748,578.91
预付款项	8,434,992.38	2,996,122.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,557,018.64	13,192,776.47
买入返售金融资产		
存货	63,078,147.99	63,189,172.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,736,081.87	1,370,968.81

流动资产合计	962,843,168.23	982,234,937.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,297,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	20,494,839.99	21,053,196.15
固定资产	198,105,791.35	205,677,092.22
在建工程	0.00	0.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,418,060.50	17,450,068.22
开发支出		
商誉	59,313,039.38	53,818,264.46
长期待摊费用	10,583.33	0.00
递延所得税资产	2,388,865.33	2,878,426.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,028,179.88	310,877,047.63
资产总计	1,271,871,348.11	1,293,111,984.85
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	
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		
应付账款	21,522,989.75	33,591,989.56
预收款项	2,032,551.78	1,609,477.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,277,332.42	6,391,448.34



应交税费	4,330,611.87	10,334,674.13
应付利息		
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	1,133,217.49	2,003,342.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	34,896,703.31	54,530,932.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	34,896,703.31	54,530,932.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	282,520,000.00	282,520,000.00
资本公积	481,715,073.07	479,852,240.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,717,426.29	52,717,426.29
一般风险准备		
未分配利润	408,745,734.27	421,781,566.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,225,698,233.63	1,236,871,232.91
少数股东权益	11,276,411.17	1,709,819.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,236,974,644.80	1,238,581,052.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,271,871,348.11	1,293,111,984.85

计		
---	--	--

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：陈贤所

## 2、母公司资产负债表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	556,390,311.52	567,415,494.21
交易性金融资产		
应收票据	12,762,257.50	31,618,309.15
应收账款	163,113,738.85	207,988,268.62
预付款项	6,343,010.18	1,749,077.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,731,113.71	26,615,666.86
存货	95,642,429.91	100,490,011.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,000,000.00	
流动资产合计	951,982,861.67	935,876,828.54
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	193,688,581.21	177,688,581.21
投资性房地产		
固定资产	144,848,752.89	151,515,129.25
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,165,175.46	16,528,568.20
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,791,811.79	1,791,811.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,494,321.35	347,524,090.45
资产总计	1,308,477,183.02	1,283,400,918.99
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	55,860,022.70	51,071,762.44
预收款项	684,200.01	578,625.72
应付职工薪酬	1,109,407.71	2,937,668.71
应交税费	3,430,628.38	6,069,832.25
应付利息		
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	48,908,663.10	14,789,045.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	110,592,921.90	76,046,934.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	110,592,921.90	76,046,934.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	282,520,000.00	282,520,000.00
资本公积	480,348,554.25	478,485,721.44
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	52,717,426.29	52,717,426.29
一般风险准备		
未分配利润	382,298,280.58	393,630,836.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,197,884,261.12	1,207,353,984.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,308,477,183.02	1,283,400,918.99

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：陈贤所

### 3、合并利润表

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	70,837,179.43	138,589,014.01
其中：营业收入	70,837,179.43	138,589,014.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,177,946.10	102,078,210.31
其中：营业成本	27,343,388.81	46,653,845.72
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	982,735.36	2,002,812.49
销售费用	15,335,160.95	18,539,141.01
管理费用	34,926,139.79	36,814,654.72
财务费用	-9,142,387.29	-2,533,893.13
资产减值损失	-4,267,091.52	601,649.50
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）		-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）	5,659,233.33	35,441,725.24
加：营业外收入	12,175,930.78	10,550,268.83
减：营业外支出	517,924.14	63,264.46
其中：非流动资产处置损失	0.00	8,742.49
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	17,317,239.97	45,928,729.61
减：所得税费用	2,627,735.85	4,304,976.62
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,689,504.12	41,623,752.99
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	15,216,167.91	42,434,415.39
少数股东损益	-526,663.79	-810,662.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.15
（二）稀释每股收益	0.05	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,689,504.12	41,623,752.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,216,167.91	42,434,415.39
归属于少数股东的综合收益总额	-526,663.79	-810,662.40

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：陈贤所

#### 4、母公司利润表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	58,053,200.80	122,564,076.33

减：营业成本	34,763,143.72	63,214,505.64
营业税金及附加	577,359.49	1,071,323.61
销售费用	7,404,119.84	9,101,323.23
管理费用	18,285,028.73	20,983,409.23
财务费用	-9,028,966.95	-2,284,052.72
资产减值损失	-2,915,053.35	1,671,304.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,805,000.00	-4,624,677.85
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）	11,772,569.32	24,181,585.41
加：营业外收入	7,182,411.26	1,979,384.66
减：营业外支出	467,265.06	763.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,487,715.52	26,160,206.25
减：所得税费用	1,568,271.55	3,924,030.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,919,443.97	22,236,175.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,919,443.97	22,236,175.31

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：陈贤所

## 5、合并现金流量表

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	168,280,996.47	192,981,817.79
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,682,055.51	9,846,819.51
收到其他与经营活动有关的现金	20,874,861.90	14,133,702.89
经营活动现金流入小计	195,837,913.88	216,962,340.19
购买商品、接受劳务支付的现金	47,506,238.51	58,344,195.69
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	22,798,278.63	25,641,519.03
支付的各项税费	18,302,313.78	26,400,070.74
支付其他与经营活动有关的现金	25,105,552.69	47,755,512.18
经营活动现金流出小计	113,712,383.61	158,141,297.64
经营活动产生的现金流量净额	82,125,530.27	58,821,042.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	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
投资活动现金流入小计	70,000.00	60,042.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,919,279.16	5,347,602.01
投资支付的现金		10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	
投资活动现金流出小计	91,919,279.16	15,347,602.01
投资活动产生的现金流量净额	-91,849,279.16	-15,287,559.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,378,574.24	14,126,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	720,000.00	158,436.46
筹资活动现金流出小计	28,098,574.24	14,284,436.46
筹资活动产生的现金流量净额	-28,098,574.24	-14,284,436.46
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	-37,822,323.13	29,249,612.47
加：期初现金及现金等价物余额	611,334,801.99	527,829,052.12
六、期末现金及现金等价物余额	573,512,478.86	557,078,664.59

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：陈贤所

## 6、母公司现金流量表

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	141,222,995.31	159,481,788.87
收到的税费返还	4,145,411.26	1,603,775.09
收到其他与经营活动有关的现金	12,354,822.38	9,328,725.14
经营活动现金流入小计	157,723,228.95	170,414,289.10
购买商品、接受劳务支付的现金	42,134,357.10	51,870,682.40
支付给职工以及为职工支付的现金	10,538,894.94	12,724,382.39
支付的各项税费	11,889,370.60	14,228,751.40
支付其他与经营活动有关的现金	6,463,995.90	26,469,646.71
经营活动现金流出小计	71,026,618.54	105,293,462.90
经营活动产生的现金流量净额	86,696,610.41	65,120,826.20
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	2,805,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		42.78
投资活动现金流入小计	2,805,000.00	222,257.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,761.00	4,112,387.06
投资支付的现金	8,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	
投资活动现金流出小计	98,145,761.00	14,112,387.06
投资活动产生的现金流量净额	-95,340,761.00	-13,890,129.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,402,668.34	7,000,000.00

筹资活动现金流入小计	25,402,668.34	7,000,000.00
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	27,378,574.24	14,126,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		158,436.46
筹资活动现金流出小计	27,378,574.24	14,284,436.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,975,905.90	-7,284,436.46
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	-10,620,056.49	43,946,826.02
加：期初现金及现金等价物余额	565,421,917.05	475,256,003.31
六、期末现金及现金等价物余额	554,801,860.56	519,202,829.33

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：陈贤所

## 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	282,520,000.00	479,852,240.26			52,717,426.29		421,781,566.36		1,709,819.47	1,238,581,052.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	282,520,000.00	479,852,240.26			52,717,426.29		421,781,566.36		1,709,819.47	1,238,581,052.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,862,832.81					-13,035,832.09		9,566,591.70	-1,606,407.58
（一）净利润							15,216,167.91		-526,663.79	14,689,504.12
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							15,216,167.91		-526,663.79	14,689,504.12

							67.91		79	.12
(三) 所有者投入和减少资本		1,862,832.81							10,093,255.49	11,956,088.30
1. 所有者投入资本									4,500,000.00	4,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,862,832.81								1,862,832.81
3. 其他									5,593,255.49	5,593,255.49
(四) 利润分配							-28,252,000.00			-28,252,000.00
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							-28,252,000.00			-28,252,000.00
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	282,520,000.00	481,715,073.07			52,717,426.29		408,745,734.27		11,276,411.17	1,236,974,644.80

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	141,260	614,449,			38,436,		317,073,		2,153,608	1,113,372,	

	,000.00	374.81			395.48		097.98		.99	477.26
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

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：陈贤所

## 8、母公司所有者权益变动表

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	282,520,000.00	478,485,721.44			52,717,426.29		393,630,836.61	1,207,353,984.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	282,520,000.00	478,485,721.44			52,717,426.29		393,630,836.61	1,207,353,984.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,862,832.81					-11,332,556.03	-9,469,723.22
（一）净利润							16,919,443.97	16,919,443.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,919,443.97	16,919,443.97
（三）所有者投入和减少资本		1,862,832.81						1,862,832.81
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,862,832.81						1,862,832.81
3. 其他								
（四）利润分配							-28,252,000.00	-28,252,000.00

							0.00	0.00
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							-28,252.00	-28,252.00
4. 其他							0.00	0.00
（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								
（七）其他								
四、本期期末余额	282,520.00	480,348.55			52,717.426		382,298.28	1,197,884.261.12
	0.00	4.25			.29		0.58	

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	141,260.00	614,151.93			38,436.395		279,227.55	1,073,075.933
	0.00	4.45			.48		9.33	889.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	141,260.00	614,151.93			38,436.395		279,227.55	1,073,075.933
	0.00	4.45			.48		9.33	889.26
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	141,260.00	-137,689.4					8,110.175	11,680.677
	0.00	98.12					31	.19
（一）净利润							22,236.175	22,236.175
							.31	.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,236.175	22,236.175
							.31	.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

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：陈贤所

### 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22,241,360股，无限售条件的流通股份260,278,640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）。

## 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。

### 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售金融资产减值证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D_1-D_r) / D_1$$

其中：

FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D<sub>1</sub> 为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

D<sub>r</sub> 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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。

### （4）

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。

## 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

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

## 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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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。

### (5) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

#### 1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

#### 2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 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	5.00%	4.75
运输设备	5	5.00%	19.00
通用设备	5	5.00%	19.00
专用设备	5-10	5.00%	19.00-9.50

### (4) 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。

### (3) 暂停资本化期间

(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。

### (4) 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。

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) 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。

#### **(4) 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**

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。

#### **(5) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

## **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。

### (4) 收入确认的具体方法

公司主要销售电力在线监测系统和电网调度系统等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入

金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

1. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
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

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产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期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为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），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

### (3) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 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。
2. 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。
3. 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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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：技术服务收入按 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	10%、12.5%、15%、25%[注 2：本公司按 10%计缴；子公司杭州甬能信息技术有限公司、宁波汉迪传感技术有限公司按 12.5%的税率计缴；宁波高新区理工信息技术有限公司、北京惠达丰信息科技有限公司、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、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、杭州海康雷鸟信息技术有限公司、宁波杰锐智能电气有限公司按 25%的税率计缴。]
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

子公司杭州甬能信息技术有限公司、宁波汉迪传感技术有限公司按12.5%的税率计缴；

宁波高新区理工信息技术有限公司、北京惠达丰信息科技有限公司、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、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、杭州海康雷鸟信息技术有限公司、宁波杰锐智能电气有限公司按25%的税率计缴。

## 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〔2013〕368号、杭国税滨〔2013〕462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退税的批复》（杭国税滨〔2013〕15号、杭国税滨〔2013〕153号、杭国税滨〔2013〕283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〔2013〕37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。

(8)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）以及北京市朝阳区国家税务局《关于北京惠达丰信息科技有限公司享受软件产品增值税优惠政策的税务事项通知书》（朝国税通〔2012〕200249号、朝国税通〔2013〕200046号、朝国税通〔2013〕200091号）规定，子公司北京惠达丰信息科技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)根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》，本公司经五部委联合审核认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。2014年度企业所得税按10%计缴。

(2)根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组发布的《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。2014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。

(3)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。

根据国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告（国家税务总局公告2011年第4号），在其高新技术企业资格复审之前的有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。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2014年1-6月企业所得税暂按15%计缴。

(4)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。2014年杭州甬能信息技术有限公司企业所得税按12.5%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为软件企业，自2012年起享受“两免三减半”的所得税优惠政策。2014年宁波汉迪传感技术有限公司企业所得税按12.5%税率计缴。

(6)根据北京市2011年度第一批认定高新技术企业名单的通知及北京市朝阳区国家税务局批复朝国税备减免[2012]11300002号文批复，子公司北京惠达丰信息科技有限公司于2011年12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2011年1月1日至2013年12月31日。

根据国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告（国家税务总局公告2011年第4号），在其高新技术企业资格复审之前的有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。子公司北京惠达丰信息科技有限公司2014年1-6月企业所得税暂按15%计缴。

## 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	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

						额						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	2,000万	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	100.00%	100.00%	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	3,000万	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;软件开发、自有房屋出租;货物、技术的进出口经营	39,298,211.46	100.00%	100.00%	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	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	2,000,000.00	100.00%	100.00%	是			
杭州甬能信息技术有限公司	全资子公司	杭州	软件企业	1,800万	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	100.00%	100.00%	是			
北京华控北制				400万	销售机械设	2,040,000.00	51.00%	51.00%	是	802,406.81		

电高科 智能电 网技术 有限公司	股 子 公 司	京 造 业		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								
宁波理 工电力 电子设 备有限 公司	控 股 子 公 司	宁 波	制 造 业	500 万	电力滤波设 备、动态无功 补偿设备、逆 变频器、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		65.00%	65.00%	是	680,997.27	
宁波杰 锐智能 电气有 限公司	控 股 子 公 司	宁 波	制 造 业	5,800 万	变压器、电 机、互感器、 电抗器、开关 柜、配电自动 化设备、智能 电器及相关 配件的研发、 制造、销售、 维修和技术 咨询服务；电 气工程安装、 软件开发、销 售；自营和代 理各类货物 和技术的进 出口。	0		51%	51%	是		

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、北京华电公司和电力电子公司、杰锐智能公司。

[注2]：公司注册资本为5,800.00万元，占该公司注册资本的51%，出资时间2024年5月1日前，至报告日公司尚未支付出资款。



(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	150 万	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		100.00%	100.00%	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	3,000 万	服务：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	83,250,000.00		100.00%	100.00%	是			
浙江雷鸟智能电网技	企业子	杭州	软件企	2,000 万	技术开发、技术服务：电网智能控	8,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

术有限公司	公司之全资子公司			制系统、电力监测产品，气象环保监测产品（除承接修试电力设施）；批发、零售：电网智能控制系统设备、电力监测设备、气象环保监测产品、安防设备等								
杭州海康雷鸟信息技术有限公司	全资子公司	杭州	软件企业	500 万	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		100.00%	100.00%	是		
北京惠达丰信息科技有限公司	控股子公司	北京	软件企业	2000 万	技术开发，技术转让，技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、专业承包。	16,000,000.00		51.00%	51.00%	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、海康雷鸟公司、惠达丰公司。

[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。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

### 1.因直接设立或投资等方式增加子公司的情况说明

本期公司与自然人股东梅林江共同投资设立了宁波杰锐智能电气有限公司，于2014年5月19日办妥工商设立登记手续，取得注册号为330214000050152的《营业执照》。该公司注册资本5,800.00万元，公司应于2024年5月1日前出资2,958.00万元，占注册资本的51%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

### 2.因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据2014年4月公司与惠达丰公司股东李强、陈志强、魏晓东签订的增资扩股协议，本公司以1600万元持有惠达丰公司51%股权，本公司分别于2014年4月28日、5月28日、6月17日共支付投资款800万元。该公司于2014年5月30日在北京市工商行政管理局朝阳分局办妥了工商变更登记手续，故自2014年6月起将其纳入合并财务报表范围。

根据该协议，公司对惠达丰公司余下的投资款800万在2014年或者2015年惠达丰公司的业绩满足以下两项之一并经公司审计确认后支付。逾期未实现业绩目标的，该笔投资款不再支付，公司以现有的800万出资仍持有惠达丰公司51%股权。

A.惠达丰公司2014年或者2015年营业收入达到2000万元，其中销售货物及提供劳务实际收到货款占营业收入70%以上且当年净利率不低于10%；

B.惠达丰公司拟获得重大订单或者发生重大项目申请，经公司审核确认同意投资的。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为公司经营发展需要。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
杰锐智能公司		
惠达丰公司	11,985,728.75	-612,751.81

## 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
惠达丰公司	5,494,774.92	合并成本与购买日按本公司拥有权益比例计算的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

## 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：	--	--	370,663.09	--	--	209,014.47
人民币	--	--	370,663.09	--	--	209,014.47
银行存款：	--	--	573,137,823.34	--	--	611,121,795.09
人民币	--	--	573,137,822.90	--	--	611,121,795.09
美元	0.07	6.2857	0.44			
其他货币资金：	--	--	1,592,443.39	--	--	1,997,569.59
人民币	--	--	1,592,443.39	--	--	1,997,569.59
合计	--	--	575,100,929.82	--	--	613,328,379.15

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

其他货币资金期末余额中包括投标保证金1,588,450.96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	18,422,260.00	28,502,743.00
商业承兑汇票	6,293,813.65	4,906,196.15
合计	24,716,073.65	33,408,939.15

### 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	199,579,253.14	100.00%	16,359,329.26	8.20%	275,715,919.00	100.00%	20,967,340.09	7.60%
组合小计	199,579,253.14	100.00%	16,359,329.26	8.20%	275,715,919.00	100.00%	20,967,340.09	7.60%
合计	199,579,253.14	--	16,359,329.26	--	275,715,919.00	--	20,967,340.09	--

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	151,889,200.37	76.10%	7,594,460.02	219,878,913.78	79.75%	10,993,945.70
1 年以内小计	151,889,200.37	76.10%	7,594,460.02	219,878,913.78	79.75%	10,993,945.70
1 至 2 年	33,324,632.10	16.70%	3,332,463.21	42,845,493.95	15.54%	4,284,549.39
2 至 3 年	7,937,201.81	3.98%	1,587,440.36	4,191,440.86	1.52%	838,288.17
3 至 4 年	4,698,937.66	2.35%	2,349,468.83	6,734,187.64	2.44%	3,367,093.82
4 至 5 年	779,281.20	0.39%	545,496.84	1,941,399.20	0.70%	1,358,979.44
5 年以上	950,000.00	0.48%	950,000.00	124,483.57	0.05%	124,483.57
合计	199,579,253.14	--	16,359,329.26	275,715,919.00	--	20,967,340.09

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	12,660,913.18	1 年以内	6.34%
客户 2	非关联方	9,651,330.00	1 年以内	4.84%
客户 3	非关联方	9,182,500.00	[注 1]其中账龄 1 年以内的 4,814,100.00 元、账龄 1-2 年的 4,368,400.00 元。	4.60%
客户 4	非关联方	8,039,970.00	1 年以内	4.03%
客户 5	非关联方	7,848,375.95	[注 2]其中账龄 1 年以内的 2,567,300.00 元、账龄 1-2 年的 5,281,075.95 元。	3.93%
合计	--	47,383,089.13	--	23.74%

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	18,982,767.70	100.00%	1,425,749.06	7.51%	14,343,331.88	100.00%	1,150,555.41	8.02%
组合小计	18,982,767.70	100.00%	1,425,749.06	7.51%	14,343,331.88	100.00%	1,150,555.41	8.02%
合计	18,982,767.70	--	1,425,749.06	--	14,343,331.88	--	1,150,555.41	--

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	15,485,543.34	81.58%	774,277.18	10,776,111.69	75.13%	538,805.60
1 年以内小计	15,485,543.34	81.58%	774,277.18	10,776,111.69	75.13%	538,805.60
1 至 2 年	2,477,480.90	13.05%	247,748.09	2,600,716.31	18.13%	260,071.63
2 至 3 年	529,956.46	2.79%	105,991.29	580,445.88	4.05%	116,089.18
3 至 4 年	354,250.00	1.87%	177,125.00	204,458.00	1.43%	102,229.00
4 至 5 年	49,765.00	0.26%	34,835.50	160,800.00	1.12%	112,560.00
5 年以上	85,772.00	0.45%	85,772.00	20,800.00	0.14%	20,800.00
合计	18,982,767.70	--	1,425,749.06	14,343,331.88	--	1,150,555.41

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
辽宁省电力有限公司	非关联方	1,746,877.10	[注]其中账龄 1-2 年的 1,314,051.50 元、账龄 2-3 年的 288,402.60 元、账龄 3-4 年的 144,423.00 元。	9.20%
桐梓县九坝镇翔鹏煤炭运输有限公司	非关联方	967,000.00	1 年以内	5.09%

网利友联科技（北京）有限公司	非关联方	700,000.00	1 年以内	3.69%
国网浙江浙电招标咨询有限公司	非关联方	516,228.00	1 年以内	2.72%
国网福建招标有限公司	非关联方	504,050.00	1 年以内	2.66%
合计	--	4,434,155.10	--	23.36%

## 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	7,157,728.21	84.86%	2,402,554.77	80.19%
1 至 2 年	471,968.55	5.60%	439,287.10	14.66%
2 至 3 年	516,320.70	6.12%	101,124.31	3.38%
3 年以上	288,974.92	3.43%	53,156.16	1.77%
合计	8,434,992.38	--	2,996,122.34	--

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	1,101,918.00	1 年以内	预付材料款
客户 2	非关联方	650,000.00	1 年以内	预付材料款
客户 3	非关联方	458,200.00	1 年以内	预付材料款
客户 4	非关联方	336,000.00	1 年以内	预付材料款
客户 5	非关联方	320,531.76	1 年以内	预付材料款
合计	--	2,866,649.76	--	--

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	31,229,674.80	910,911.44	30,318,763.36	26,812,543.94	910,911.44	25,901,632.50
在产品	18,311,912.13		18,311,912.13	17,742,760.15		17,742,760.15
库存商品	14,574,684.99	127,212.49	14,447,472.50	19,671,992.23	127,212.49	19,544,779.74
合计	64,116,271.92	1,038,123.93	63,078,147.99	64,227,296.32	1,038,123.93	63,189,172.39

## (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	910,911.44				910,911.44
库存商品	127,212.49				127,212.49
合计	1,038,123.93				1,038,123.93

## 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	576,570.06	576,570.06
待抵扣增值税进项税	159,511.81	794,398.75
持有的 6 个月内收回的理财产品	90,000,000.00	
合计	90,736,081.87	1,370,968.81

其他流动资产说明

## 8、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

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
宁波保税 区中盟小	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10%	10%				

额贷款有 限公司											
长城金点 软件（北 京）有限 公司[注] 以下简称 长城金点 公司。系 本期因非 同一控制 下企业合 并取得子 公司惠达 丰公司所 持对长城 金点公司 的投资。	成本法	297,000.0 0		297,000.0 0	297,000.0 0	9.90%	9.90%				
合计	--	10,297,00 0.00	10,000,00 0.00	297,000.0 0	10,297,00 0.00	--	--	--			

## 9、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	23,509,733.00			23,509,733.00
1.房屋、建筑物	23,509,733.00			23,509,733.00
二、累计折旧和累计 摊销合计	2,456,536.85	558,356.16		3,014,893.01
1.房屋、建筑物	2,456,536.85	558,356.16		3,014,893.01
三、投资性房地产账 面净值合计	21,053,196.15	-558,356.16		20,494,839.99
1.房屋、建筑物	21,053,196.15	-558,356.16		20,494,839.99
五、投资性房地产账 面价值合计	21,053,196.15	-558,356.16		20,494,839.99
1.房屋、建筑物	21,053,196.15	-558,356.16		20,494,839.99

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	558,356.16
----------	------------

## 10、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：	261,607,874.89	1,974,280.35		283,734.00	263,298,421.24
其中：房屋及建筑物	194,626,572.26	1,110,070.18			195,736,642.44
运输工具	17,720,284.59			283,734.00	17,436,550.59
通用设备	10,460,010.79	832,128.12			11,292,138.91
专用设备	38,801,007.25	32,082.05			38,833,089.30
--	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：	55,930,782.67	470,703.03	9,039,753.46	248,609.27	65,192,629.89
其中：房屋及建筑物	22,151,976.31		4,759,311.45		26,911,287.76
运输工具	12,506,056.44		937,417.47	248,609.27	13,194,864.64
通用设备	5,776,435.68	470,703.03	738,883.09		6,986,021.80
专用设备	15,496,314.24		2,604,141.45		18,100,455.69
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	205,677,092.22	--			198,105,791.35
其中：房屋及建筑物	172,474,595.95	--			168,825,354.68
运输工具	5,214,228.15	--			4,241,685.95
通用设备	4,683,575.11	--			4,306,117.11
专用设备	23,304,693.01	--			20,732,633.61
通用设备		--			
专用设备		--			
五、固定资产账面价值合计	205,677,092.22	--			198,105,791.35
其中：房屋及建筑物	172,474,595.95	--			168,825,354.68
运输工具	5,214,228.15	--			4,241,685.95
通用设备	4,683,575.11	--			4,306,117.11
专用设备	23,304,693.01	--			20,732,633.61

本期折旧额 9,039,753.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 227,962.00 元。

## 11、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						
合计			0.00			0.00

### (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			227,962.00	227,962.00								
合计			227,962.00	227,962.00		--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

## 12、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	20,071,699.90	1,399,320.00		21,471,019.90
土地使用权	14,815,108.00			14,815,108.00
商品化软件	5,254,271.90	1,399,320.00		6,653,591.90
商标	2,320.00			2,320.00
二、累计摊销合计	2,621,631.68	431,327.72		3,052,959.40
土地使用权	1,802,505.11	148,151.12		1,950,656.23
商品化软件	816,806.57	283,176.60		1,099,983.17
商标	2,320.00			2,320.00
三、无形资产账面净值合计	17,450,068.22	967,992.28		18,418,060.50
土地使用权	13,012,602.89	-148,151.12		12,864,451.77

商品化软件	4,437,465.33	1,116,143.40		5,553,608.73
商标				
土地使用权				
商品化软件				
商标				
无形资产账面价值合计	17,450,068.22	967,992.28		18,418,060.50
土地使用权	13,012,602.89	-148,151.12		12,864,451.77
商品化软件	4,437,465.33	1,116,143.40		5,553,608.73
商标				

本期摊销额 431,327.72 元。

### 13、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	
惠达丰公司		5,494,774.92		5,494,774.92	
合计	53,818,264.46	5,494,774.92		59,313,039.38	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房租		10,583.33			10,583.33	
合计	0.00	10,583.33			10,583.33	--

长期待摊费用的说明

本期因非同一控制下企业合并取得子公司转入长期待摊费用10,583.33元。

### 15、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	1,573,058.63	2,009,410.95
存货跌价准备	101,564.53	104,936.32
合并范围内销售未实现利润	714,242.17	764,079.31
小计	2,388,865.33	2,878,426.58
递延所得税负债：		

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	12,929,456.32	
存货跌价准备	1,015,645.30	
合并范围内销售未实现利润	5,714,792.06	
小计	19,659,893.68	

## (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	2,388,865.33		2,878,426.58	

## 16、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	22,629,813.54		3,598,032.19		19,031,781.35
二、存货跌价准备	1,038,123.93				1,038,123.93
合计	23,667,937.47		3,598,032.19		20,069,905.28

资产减值明细情况的说明

本期转回中抵减了因非同一控制下企业合并取得子公司转入坏账准备669,059.33元。

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
流动资金项目贷款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

短期借款分类的说明

本期增加因非同一控制下企业合并取得子公司转入流动资金项目贷款3,000,000.00元。

**18、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	20,259,998.75	30,963,434.07
工程款、设备款、质保金	1,262,991.00	2,628,555.49
合计	21,522,989.75	33,591,989.56

**19、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	2,032,551.78	1,609,477.49
合计	2,032,551.78	1,609,477.49

**20、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	6,118,615.71	15,464,785.41	19,598,309.12	1,985,092.00
二、职工福利费		613,444.13	613,444.13	
三、社会保险费		2,647,257.92	2,638,646.94	8,610.98
其中：医疗保险费		953,856.28	951,232.90	2,623.38

基本养老保险费		1,392,157.06	1,386,228.90	5,928.16
失业保险费		158,734.32	158,674.88	59.44
工伤保险费		50,137.27	50,137.27	
生育保险费		92,372.99	92,372.99	
四、住房公积金		1,251,255.00	1,223,005.00	28,250.00
六、其他	272,832.63	71,122.72	88,575.91	255,379.44
合计	6,391,448.34	20,047,865.18	24,161,981.10	2,277,332.42

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 255,379.44 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

项 目	预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴	于2014年7月发放
其他	于2014年度上缴或支用

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,912,810.96	5,011,924.66
企业所得税	750,342.19	4,464,862.66
个人所得税	1,127,092.97	36,848.74
城市维护建设税	207,732.67	376,440.06
教育费附加	89,028.26	161,331.47
地方教育附加	59,352.20	107,554.30
水利建设专项资金	45,155.84	27,856.49
印花税	8,578.88	20,825.85
残疾人保障金	3,488.00	
房产税	123,785.68	123,785.68
土地使用税	3,244.22	3,244.22
合计	4,330,611.87	10,334,674.13

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

## 22、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

## 23、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	1,133,217.49	2,003,342.95
合计	1,133,217.49	2,003,342.95

## 24、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	282,520,000.00						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

## 25、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）	469,750,969.94			469,750,969.94
其他资本公积	10,101,270.32	1,862,832.81		11,964,103.13
合计	479,852,240.26	1,862,832.81		481,715,073.07

资本公积说明

其他资本公积增加1,862,832.81元系本期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。

## 26、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	52,717,426.29			52,717,426.29

合计	52,717,426.29		52,717,426.29
----	---------------	--	---------------

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

## 27、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	421,781,566.36	--
调整后年初未分配利润	421,781,566.36	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,216,167.91	--
应付普通股股利	28,252,000.00	
期末未分配利润	408,745,734.27	--

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2014年4月15日公司2013年度股东大会决议通过的2013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28,252,000.00元。

## 28、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	63,629,469.23	132,132,028.55
其他业务收入	7,207,710.20	6,456,985.46
营业成本	27,343,388.81	46,653,845.72

### （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	63,629,469.23	23,452,436.59	132,132,028.55	43,465,041.22
合计	63,629,469.23	23,452,436.59	132,132,028.55	43,465,041.22

**(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	31,240,617.27	12,729,591.40	44,793,394.76	13,382,638.90
智能变电站在线监测系统	20,526,007.84	6,010,929.91	59,523,678.15	20,141,241.73
SF6 气体绝缘设备在线监测系统	795,539.32	340,976.74	10,108,453.05	4,632,142.47
输电线路在线监测系统	7,903,756.34	1,790,084.65	7,105,353.96	1,991,171.26
其他	3,163,548.46	2,580,853.89	10,601,148.63	3,317,846.86
合计	63,629,469.23	23,452,436.59	132,132,028.55	43,465,041.22

**(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	63,629,469.23	23,452,436.59	131,949,853.45	43,382,462.80
国外销售			182,175.10	82,578.42
合计	63,629,469.23	23,452,436.59	132,132,028.55	43,465,041.22

**(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	4,983,828.24	7.03%
客户 2	3,890,034.19	5.49%
客户 3	3,364,102.56	4.75%
客户 4	2,833,333.33	4.00%
客户 5	2,789,543.59	3.94%
合计	17,860,841.91	25.21%

营业收入的说明

**29、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	72,943.45	68,040.00	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	530,711.94	1,129,519.34	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	227,447.98	483,151.91	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	151,631.99	322,101.24	详见本财务报表附注税项之说明
合计	982,735.36	2,002,812.49	--

营业税金及附加的说明

**30、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,413,064.26	2,948,939.92
差旅费	2,436,964.92	3,762,937.61
业务招待费	1,504,183.14	2,532,117.19
维护费、安装费	4,772,398.21	4,505,544.78
办公费	613,145.24	880,973.74
会务费	370,379.00	177,244.00
中标费	394,108.10	1,236,286.50
折旧费	259,593.50	246,880.25
运费	651,901.32	752,525.74
广告宣传费	7,351.28	213,000.00
其他	1,912,071.98	1,282,691.28
合计	15,335,160.95	18,539,141.01

**31、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,631,898.99	6,237,495.45
股权激励费用	1,862,832.81	3,570,501.88
技术开发费	18,131,802.72	16,754,372.92

办公费用	2,305,091.62	1,821,902.33
折旧及摊销费	1,860,882.13	3,426,309.61
业务招待费	1,993,638.64	683,730.29
税金	1,005,888.95	1,013,369.17
咨询服务费	391,601.13	910,140.47
差旅费	424,427.65	596,103.60
其他	1,318,075.15	1,800,729.00
合计	34,926,139.79	36,814,654.72

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,469.06	
利息收入	9,229,929.72	2,734,181.77
其他	70,073.37	200,854.25
汇兑损益		-565.61
合计	-9,142,387.29	-2,533,893.13

### 33、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
合计		-1,069,078.46

### 34、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	-4,267,091.52	601,649.50
合计	-4,267,091.52	601,649.50

### 35、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	34,875.27	168,339.75	34,875.27
其中：固定资产处置利得	34,875.27	168,339.75	34,875.27
政府补助	12,141,055.51	10,381,929.08	5,459,000.00
合计	12,175,930.78	10,550,268.83	5,493,875.27

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
1) 税费返还				
增值税退税	6,682,055.51	9,682,429.08	与收益相关	
2) 科技奖励				
科技项目经费补助	920,000.00		与收益相关	
创新基金经费补助	1,000,000.00		与收益相关	
3) 专项补助				
财政专项补助	2,339,000.00	269,500.00	与收益相关	
创业扶持资金	1,200,000.00		与收益相关	
项目补助		360,000.00	与收益相关	
3) 其他补助		70,000.00	与收益相关	
合计	12,141,055.51	10,381,929.08	--	--

### 36、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	0.00	8,742.49	
其中：固定资产处置损失		8,742.49	
对外捐赠	400,000.00		

水利建设专项资金	93,712.28	54,401.88	
其他	24,211.86	120.09	
合计	517,924.14	63,264.46	

营业外支出说明

### 37、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	2,138,174.60	4,192,099.56
递延所得税调整	489,561.25	112,877.06
合计	2,627,735.85	4,304,976.62

### 38、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	2014年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	15,216,167.91
非经常性损益	B	4,430,613.41
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	10,785,554.50
期初股份总数	D	282,520,000.00
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	
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	282,520,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.04

(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。

### 39、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	5,459,000.00
收到期限在 3 月以上保证金存款	2,371,000.00
租金收入	1,420,643.00
利息收入	9,229,929.72
收回暂付款	2,394,289.18
其他	
合计	20,874,861.90

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	21,303,540.83
支付 3 月以上保证金存款	2,268,800.00
支付暂收款	1,109,000.00
其他	424,211.86
合计	25,105,552.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### 40、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	14,689,504.12	41,623,752.99
加：资产减值准备	-4,267,091.52	601,649.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,598,109.62	9,524,813.79
无形资产摊销	431,327.72	355,133.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	-34,875.27	-159,597.26



以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	0.00	-2,733,616.16
投资损失 (收益以“-”号填列)	0.00	1,069,078.46
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	489,561.25	112,877.06
存货的减少 (增加以“-”号填列)	111,024.40	-7,211,478.99
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	84,287,105.00	17,314,896.18
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-23,179,135.05	-1,676,466.78
经营活动产生的现金流量净额	82,125,530.27	58,821,042.55
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	573,512,478.86	557,078,664.59
减: 现金的期初余额	611,334,801.99	527,829,052.12
现金及现金等价物净增加额	-37,822,323.13	29,249,612.47

## (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	573,512,478.86	611,334,801.99
其中: 库存现金	370,663.09	209,014.47
可随时用于支付的银行存款	573,137,823.34	611,121,795.09
可随时用于支付的其他货币资金	3,992.43	3,992.43
三、期末现金及现金等价物余额	573,512,478.86	611,334,801.99

现金流量表补充资料的说明

### (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	1,588,450.96	1,993,577.16
小 计	1,588,450.96	1,993,577.16

## 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	本企业最终控制方	组织机构代码

								例		
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	周方洁	实业投资	1,000 万	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

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、本企业子公司情况

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、关联方交易

### (1) 关联租赁情况

关联租赁情况说明

根据本公司和天一世纪公司签订的房屋租赁协议，天一世纪公司向本公司承租162.5m<sup>2</sup>办公用房，本期公司按协议共收取租金及相关费用35,100.00元。

### (2) 其他关联交易

关键管理人员薪酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员薪酬	740,015.08	1,024,930.00
小 计	740,015.08	1,024,930.00

## 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	0
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2

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）股权激励限制性股票解锁情况

### 1. 第一期股权激励限制性股票解锁情况

根据2013年5月21日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于第一期股权激励限制性股票解锁的议案》，批准申请解锁的限制性股票数量为363万股（原限制性股票数量为181.50万股，经2013年4月29日本公司实施以资本公积每10股转增10股、派发现金1元的2012年度权益分配方案，该批申请解锁的限制性股票数量变更为363万股），该部分股份从2013年6月13日起上市流通。

根据2013年10月9日，公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于第一期股权激励预留限制性股票解锁的议案》。批准申请解锁的限制性股票数量为30万股（原限制性股票数量为15万股，经2013年4月29日本公司实施以资本公积每10股转增10股、派发现金1元的2012年度权益分配方案，该批申请解锁的限制性股票数量变更为30万股），该部分股份从2013年10月16日起上市流通。

### 2. 第二期股权激励限制性股票解锁情况

根据2014年5月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于第二期股权激励限制性股票解锁的议案》，批准申请解锁的限制性股票363万股，该部分股份自2014年6月11日起上市流通。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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	11,964,103.13
以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,964,103.13

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	14,894,250.00
----------------	---------------

## 十、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	176,327,247.23	100.00%	13,213,508.38	7.49%	224,455,564.44	100.00%	16,467,295.82	7.34%
组合小计	176,327,247.23	100.00%	13,213,508.38	7.49%	224,455,564.44	100.00%	16,467,295.82	7.34%
合计	176,327,247.23	--	13,213,508.38	--	224,455,564.44	--	16,467,295.82	--

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	137,221,589.99	77.82%	6,861,079.50	179,394,959.71	79.92%	8,969,747.99
1 年以内小计	137,221,589.99	77.82%	6,861,079.50	179,394,959.71	79.92%	8,969,747.99
1 至 2 年	30,685,538.62	17.40%	3,068,553.86	36,299,862.63	16.17%	3,629,986.26
2 至 3 年	4,888,320.96	2.77%	977,664.19	2,862,210.89	1.28%	572,442.18
3 至 4 年	2,250,737.66	1.28%	1,125,368.83	4,355,987.64	1.94%	2,177,993.82
4 至 5 年	334,060.00	0.19%	233,842.00	1,418,060.00	0.63%	992,642.00
5 年以上	947,000.00	0.54%	947,000.00	124,483.57	0.06%	124,483.57
合计	176,327,247.23	--	13,213,508.38	224,455,564.44	--	16,467,295.82

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
西安天一公司	全资子公司	21,729,076.00	1 年以内	12.32%
客户 1	非关联方	9,651,330.00	1 年以内	5.47%
客户 2	非关联方	8,482,500.00	[注 1]其中账龄 1 年以内的 4,114,100.00 元、账龄 1-2 年的 4,368,400.00 元。	4.81%
客户 3	非关联方	7,848,375.95	[注 2]其中账龄 1 年以内的 2,567,300.00 元、账龄 1-2 年的 5,281,075.95 元。	4.45%
客户 4	非关联方	7,716,886.50	1 年以内	4.38%
合计	--	55,428,168.45	--	31.43%

### (3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

西安天一公司	全资子公司	21,729,076.00	12.32%
雷鸟智能公司	全资子公司	706,966.00	0.40%
北京天一公司	全资子公司	458,300.00	0.26%
杭州甬能公司	全资子公司	242,500.00	0.14%
合计	--	23,136,842.00	13.12%

## 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	31,115,655.89	100.00%	3,384,542.18	10.88%	30,114,132.42	100.00%	3,498,465.56	11.62%
组合小计	31,115,655.89	100.00%	3,384,542.18	10.88%	30,114,132.42	100.00%	3,498,465.56	11.62%
合计	31,115,655.89	--	3,384,542.18	--	30,114,132.42	--	3,498,465.56	--

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	10,398,516.05	33.42%	519,925.80		15,384,264.62	51.09%	769,213.23	
1 年以内小计	10,398,516.05	33.42%	519,925.80		15,384,264.62	51.09%	769,213.23	
1 至 2 年	14,460,090.90	46.47%	1,446,009.09		10,507,586.31	34.89%	1,050,758.63	
2 至 3 年	5,834,733.94	18.75%	1,166,946.79		1,548,023.49	5.14%	309,604.70	
3 至 4 年	311,450.00	1.00%	155,725.00		2,515,458.00	8.35%	1,257,729.00	

4 至 5 年	49,765.00	0.16%	34,835.50	158,800.00	0.53%	111,160.00
5 年以上	61,100.00	0.20%	61,100.00			
合计	31,115,655.89	--	3,384,542.18	30,114,132.42	--	3,498,465.56

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

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的其他应收款的说明

## (3) 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	23,311,000.00	[注 1]账龄 1 年以内的 6,000,000.00 元、账龄 1-2 年的 12,000,000.00 元、账龄 2-3 年的 5,311,000.00 元。	74.92%
辽宁省电力有限公司	非关联方	1,746,877.10	[注 2]账龄 1-2 年的 1,314,051.50 元、账龄 2-3 年的 288,402.60 元、账龄 3-4 年的 144,423.00 元。	5.61%
桐梓县九坝镇翔鹏煤炭	非关联方	967,000.00	1 年以内	3.11%

运输有限公司				
贵州电网公司物流服务中心	非关联方	391,000.00	1 年以内	1.26%
华能澜沧江水电有限公司	非关联方	384,100.00	1-2 年	1.23%
合计	--	26,799,977.10	--	86.13%

#### (4) 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	23,311,000.00	74.92%
电力电子公司	控股子公司	24,000.00	0.08%
合计	--	23,335,000.00	75.00%

### 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	100.00%	100.00%				
西安天一公司	成本法	39,298,211.46	39,298,211.46		39,298,211.46	100.00%	100.00%				
理工信息公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00%	100.00%				
宁波汉迪公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100.00%	100.00%				
杭州雷鸟公司	成本法	83,250,000.00	83,250,000.00		83,250,000.00	100.00%	100.00%				
北京华电公司	成本法	2,040,000.00	2,040,000.00		2,040,000.00	51.00%	51.00%				
海康雷鸟公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	100.00%	100.00%				2,805,000.00
电力电子	成本法	3,250,000.00	3,250,000.00		3,250,000.00	65.00%	65.00%				



公司		.00	.00		.00						
中盟贷款 公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	10.00%	10.00%				
惠达丰公 司	成本法	16,000,00 0.00		16,000,00 0.00	16,000,00 0.00	51.00%	51.00%				
杰锐智能 公司	成本法					51.00%	51.00%				
合计	--	193,688,5 81.21	177,688,5 81.21	16,000,00 0.00	193,688,5 81.21	--	--	--			2,805,000 .00

长期股权投资的说明

#### 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	51,463,487.43	116,472,682.32
其他业务收入	6,589,713.37	6,091,394.01
合计	58,053,200.80	122,564,076.33
营业成本	34,763,143.72	63,214,505.64

##### (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	51,463,487.43	30,909,509.76	116,472,682.32	60,661,405.17
合计	51,463,487.43	30,909,509.76	116,472,682.32	60,661,405.17

##### (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	29,921,728.25	23,539,197.80	42,216,185.92	26,873,315.61
智能变电站在线监测系统	19,672,901.83	6,613,958.80	58,917,481.58	27,642,826.71
SF6 气体绝缘设备在线监测	791,693.16	340,976.74	10,108,453.05	5,011,942.47

系统				
其他	1,077,164.19	415,376.42	5,230,561.77	1,133,320.38
合计	51,463,487.43	30,909,509.76	116,472,682.32	60,661,405.17

(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	51,463,487.43	30,909,509.76	116,290,507.22	60,578,826.75
国外销售			182,175.10	82,578.42
合计	51,463,487.43	30,909,509.76	116,472,682.32	60,661,405.17

(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
西安天一	7,152,569.23	12.32%
客户 2	3,358,328.24	5.78%
客户 3	2,789,543.59	4.81%
客户 4	2,180,897.50	3.76%
客户 5	1,998,258.98	3.44%
合计	17,479,597.54	30.11%

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
成本法核算的长期股权投资收益	2,805,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,624,677.85
合计	2,805,000.00	-4,624,677.85

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
海康雷鸟公司	2,805,000.00		
合计	2,805,000.00		--

## 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	16,919,443.97	22,236,175.31
加：资产减值准备	2,915,053.35	1,671,304.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,707,487.47	6,442,021.61
无形资产摊销	363,392.74	355,133.76
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
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,805,000.00	-4,624,677.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,847,581.89	-18,037,889.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	64,258,818.03	-7,031,060.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,510,167.04	66,574,409.95
经营活动产生的现金流量净额	86,696,610.41	65,120,826.20
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	554,801,860.56	519,202,829.33
减：现金的期初余额	565,421,917.05	475,256,003.31
现金及现金等价物净增加额	-10,620,056.49	43,946,826.02

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	34,875.27	

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,459,000.00	详见本财务报表附注之政府补助说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-424,211.86	
减: 所得税影响额	288,700.00	
少数股东权益影响额(税后)	350,350.00	
合计	4,430,613.41	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、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	1.23%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.87%	0.04	0.04

## 3、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	15,216,167.91
非经常性损益	B	4,430,613.41
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	10,785,554.50
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,236,871,232.91
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	28,252,000.00
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>	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	
摊销股权激励成本影响净资产	I <sub>2</sub>	1,862,832.81
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	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,235,993,399.94
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	1.23%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	0.87%

#### 4、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
预付款项	8,434,992.38	2,996,122.34	181.53%	本期预付材料款增加所致
其他应收款	17,557,018.64	13,192,776.47	33.08%	因非同一控制下企业合并取得子公司增加暂收款
其他流动资产	90,736,081.87	1,370,968.81	6518.39%	本期购入银行理财产品所致
短期借款	3,000,000.00			因非同一控制下企业合并取得子公司转入流动资金项目贷款未到期
应付账款	21,522,989.75	33,591,989.56	-35.93%	本期按合同规定支付期初材料款所致
应付职工薪酬	2,277,332.42	6,391,448.34	-64.37%	本期支付期初计提的年终奖金所致
应交税费	4,330,611.87	10,334,674.13	-58.10%	本期缴纳期初应交未交的税款所致
其他应付款	1,133,217.49	2,003,342.95	-43.43%	本期支付期初员工报销款项所致
少数股东权益	11,276,411.17	1,709,819.47	559.51%	因非同一控制下企业合并产生归属子公司少数股东权益增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	70,837,179.43	138,589,014.01	-48.89%	国家电网公司放缓了在线监测产品招投标工作，使得本期营业收入减少所致
营业成本	27,343,388.81	46,653,845.72	-41.39%	因本期收入下降，入库数量减少，使得本期营业成本随之下降
营业税金及附加	982,735.36	2,002,812.49	-50.93%	本期收入下降，应交的流转税降低所致
财务费用	-9,142,387.29	-2,533,893.13	-260.80%	本期定期存款到期利息收入较上年同期增加所致
资产减值损失	-4,267,091.52	601,649.50	-809.23%	本期加强对应收货款的回收，按坏账准备政策计提的坏账准备下降
投资收益		-1,069,078.46	100.00%	上期注销子公司广州甬能公司，本期不存在收回投资情况
营业外支出	517,924.14	63,264.46	718.67%	本期履行社会责任，对教育事业的捐赠较上年同期增加所致
所得税费用	2,627,735.85	4,304,976.62	-38.96%	本期收入下降，产生的利润较上年同期下降及股份公司所得税按10%计缴所致

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的 2014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

2014 年 8 月 25 日