



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

## 2010 年年度报告

证券简称：理工监测

证券代码：002322

披露日期：2011 年 3 月 5 日

## 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

3、本公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。

4、天健会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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

## 目 录

重要提示.....	1
目 录.....	2
第一节 公司基本情况简介.....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	8
第四节 董事、监事和高级管理人员.....	12
第五节 公司治理结构.....	18
第六节 股东大会情况简介.....	30
第七节 董事会报告.....	32
第八节 监事会报告.....	52
第九节 重要事项.....	54
第十节 财务报告.....	63
第十一节 备查文件目录.....	122

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司名称

公司中文名称：宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）

公司中文简称：理工监测

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

公司英文简称：Ligong Online Monitoring

### 二、公司法定代表人：周方洁

### 三、公司联系人和联系方式

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

### 四、公司联系方式

注册地址：宁波保税区留学生创业园 2 期 4 号楼 2 楼

办公地址：宁波保税区留学生创业园 2 期 4 号楼 2 楼

邮政编码：315800

互联网网址：[www.lgom.com.cn](http://www.lgom.com.cn)

电子信箱：[ir@lgom.com.cn](mailto:ir@lgom.com.cn)

### 五、公司信息披露媒体

公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：公司证券部

## 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：理工监测

股票代码：002322

## 七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2000 年 12 月 12 日

公司最近一次变更登记日期：2010 年 9 月 21 日

公司注册登记地点：宁波市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330200000003690

公司税务登记号码：330206725164192

公司组织机构代码：72516419-2

会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6—10 层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入	181,519,177.25	125,463,562.31	44.68	112,870,708.72
利润总额	74,849,100.00	82,585,106.51	-9.37	50,969,152.83
归属于上市公司股东的净利润	67,750,845.23	76,098,218.37	-10.97	47,239,047.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,488,531.69	68,164,313.81	-17.13	44,575,111.89
经营活动产生的现金流量净额	-5,571,592.43	56,690,730.14	-109.83	12,603,990.75
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产	940,793,921.58	887,275,802.16	6.03	226,746,974.56
归属于上市公司股东的所有者权益	881,004,356.96	855,003,535.57	3.04	152,951,527.51
股本	66,700,000.00	66,700,000.00	0.00	50,000,000.00

### 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	11,018.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,072,700.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,505,483.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,380.00
企业所得税影响数	-1,303,517.00
少数股东权益影响额(税后)	1,008.62
合计	11,262,313.54

### 二、主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	1.02	1.52	-32.89%	0.94
稀释每股收益 (元/股)	1.02	1.52	-32.89%	0.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.85	1.36	-37.50%	0.89
加权平均净资产收益率 (%)	7.85%	39.97%	-32.12%	35.90%
扣除非经常性损益后的加权平均	6.54%	35.81%	-29.27%	33.88%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.08	0.85	-109.41%	0.25
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	13.21	12.82	3.04%	3.06

## 基本每股收益计算过程：

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	67,750,845.23
非经常性损益	B	11,262,313.54
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	56,488,531.69
期初股份总数	D	66,700,000
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	66,700,000
基本每股收益	M=A/L	1.02
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.85

## 净资产收益率计算过程：

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	67,750,845.23	
非经常性损益	B	11,262,313.54	
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	56,488,531.69	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	855,003,535.57	
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	-33,350,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8	
其他	出售可供出售金融资产影响净资产	I1	-6,055,685.60
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	收购子公司少数股权影响净资产	I2	-2,344,338.24
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	1

报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	863,422,420.54
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	7.85%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	6.54%

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、公司股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,340,000	79.97%				-18,320,000	-18,320,000	35,020,000	52.50%
1、国家持股	14,995	0.02%				-14,995	-14,995		
2、国有法人持股	580,715	0.87%				-580,715	-580,715		
3、其他内资持股	52,744,290	79.08%				-27,124,290	-27,124,290	25,620,000	38.41%
其中：境内非国有法人持股	30,864,290	46.27%				-5,244,290	-5,244,290	25,620,000	38.41%
境内自然人持股	21,880,000	32.80%				-21,880,000	-21,880,000		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						+9,400,000	+9,400,000	9,400,000	14.09%
二、无限售条件股份	13,360,000	20.03%				+18,320,000	+18,320,000	31,680,000	47.50%
1、人民币普通股	13,360,000	20.03%				+18,320,000	+18,320,000	31,680,000	47.50%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	66,700,000	100.00%				0	0.00%	66,700,000	100.00%

##### 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波天一世纪投资有限责任公司	25,620,000	0	0	25,620,000	发起人承诺	2012年12月18日
林琳	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	董事离职锁定	离职6个月后解锁50%，离职满18个月后全部解锁
郭建	4,750,000	4,750,000	0	0		
李雪会	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	董事离职锁定	离职6个月后解锁50%，离职满18个月后全部解锁
吕涛	2,515,000	2,515,000	0	0		
深圳市中信联合创	2,500,000	2,500,000	0	0		

业投资有限公司						
何勇	1,800,000	1,800,000	0	0		
赵国良	1,450,000	1,450,000	0	0		
王伟敏	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	监事离职锁定	离职 6 个月后解锁 50%，离职满 18 个月后全部解锁
曹阳	865,000	865,000	0	0		
陈志校	500,000	500,000	0	0		
赖渝莲	300,000	300,000	0	0		
王遵才	300,000	300,000	0	0		
机构投资者网下配售股份	3,340,000	3,340,000	0	0		
合计	53,340,000	27,720,000	9,400,000	35,020,000	—	—

公司网下向询价对象配售的 334 万股锁定期满，于 2010 年 3 月 18 日起开始上市流通。详见公司于 2010 年 3 月 17 日披露的《关于网下配售股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2010-012）

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）

## 二、股票发行和上市情况

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

2、经深圳证券交易所《关于宁波理工监测科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2009]182 号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“理工监测”，股票代码“002322”；其中，网上发行的 1,336 万股股票于 2009 年 12 月 18 日起上市交易，公司网下向询价对象配售的 334 万股锁定期满，于 2010 年 3 月 18 日起开始上市流通。公司首次公开发行前已发行股份 2,438 万股锁定期满，于 2010 年 12 月 20 日起开始上市流通。

3、公司无内部职工股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况（截止 2010 年 12 月 31 日）

单位：股

股东总数	5,740				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波天一世纪投资有限责任公司	境内一般法人	38.41%	25,620,000	25,620,000	0
林琳	境内自然人	7.5%	5,000,000	5,000,000	0
郭建	境内自然人	5.32%	3,550,000	0	0
李雪会	境内自然人	5.1%	3,400,000	3,400,000	0
深圳市中信联合创业投资有限公司	境内一般法人	3.75%	2,500,000	0	0
吕涛	境内自然人	3.49%	2,325,000	0	0
何勇	境内自然人	2.62%	1,750,000	0	0
赵国良	境内自然人	1.95%	1,300,000	0	0
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	基金、理财产品等其他	1.77%	1,182,716	0	0
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.51%	1,005,210	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
郭建	3,550,000		人民币普通股		
深圳市中信联合创业投资有限公司	2,500,000		人民币普通股		
吕涛	2,325,000		人民币普通股		
何勇	1,750,000		人民币普通股		
赵国良	1,300,000		人民币普通股		
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,182,716		人民币普通股		
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	1,005,210		人民币普通股		
曹阳	865,000		人民币普通股		
全国社保基金—零九组合	790,222		人民币普通股		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	609,816		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中，公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他 9 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、未知公司前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

#### 2、控股股东的情况介绍

控股股东名称：宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）

法定代表人：余艇

成立时间：2007 年 6 月 26 日

住所：宁波保税区创业大道 7#3A-7 室

注册资本：1,000 万元

经营范围：实业投资及实业投资咨询

持有公司股份比例：38.41%

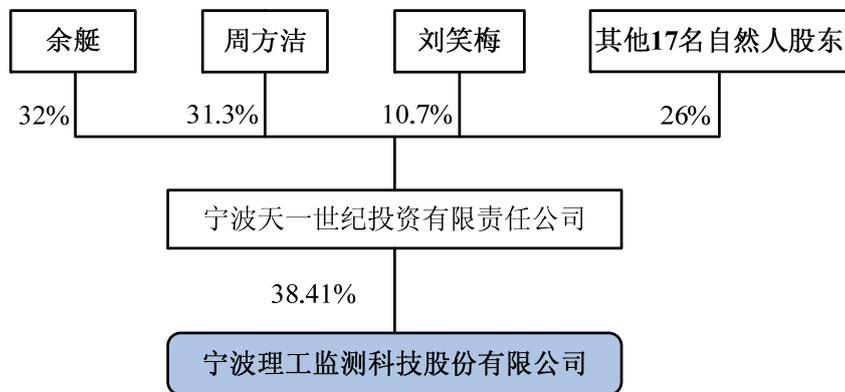
报告期内，公司控股股东未发生变更。

### 3、实际控制人的情况介绍

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

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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



### 4、其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东情况。

截至 2010 年 12 月 31 日，除天一世纪外，公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数
周方洁	董事长、总经理	男	47	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0
余艇	副董事长	男	48	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0
刘笑梅	董事	女	40	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0
赵勇	董事、副总经理	男	36	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0
张鹏翔	董事、副总经理	男	35	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0
徐青松	董事、副总经理	男	39	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0
郭振岩	独立董事	男	47	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0
宗文龙	独立董事	男	38	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0
李根美	独立董事	女	49	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0
郑键	监事会主席	女	45	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0
杨闽	监事	男	36	2010年08月31日	2013年08月31日	0	0
庞银娟	监事	女	33	2010年08月31日	2013年08月31日	0	0
杨宁	副总经理、董事会秘书	男	40	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0
王惠芬	副总经理、财务负责人	女	48	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0
蒋可煌	副总经理	男	62	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0
合计	-	-	-	-	-	0	0

#### (二) 董事、监事和高级管理人员最近五年的主要工作经历

##### 1、董事会成员

公司董事会成员 9 名，包括 3 名独立董事，董事会成员基本情况如下：

周方洁先生：1964 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副研究员，国家 863 专家库专家，宁波市政协第十二、十三届委员会常务委员，曾获浙江省科学技术奖三等奖、宁波市科技进步三等奖、宁波市十大青年科技创新奖、宁波市劳模、入选宁波市“4321 人才工程”。历任北京三雄电气公司总经理，北京理工现代电气设备有限公司总经理。现任公司董事长、总经理。

余艇先生：1963 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾创办余姚风机厂，任厂长；创建余姚帅康风机有限公司，任总经理。现任公司副董事长。

刘笑梅女士：1971 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任美国 MASTER 公司上海代表处总经理助理，上海东锐电气设备有限公司总经理。现任公司董事。

赵勇先生：1975 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾就职于西安斯威特公司，西安信奥科技发展有限公司，西安晟瑞科技有限公司。现任公司董事、副总经理。

张鹏翔先生：1976 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师，曾获浙江省科学技术奖三等奖、宁波市科技进步二等奖、宁波市十佳青年创新创业之星、入选宁波市“4321 人才工程”。现任公司董事、副总经理。

徐青松先生：1972 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，曾获杭州市政府颁发的科学技术奖三等奖及中国电子科技集团公司颁发的 2007 年度科学技术三等奖。历任浙江大学计算机系统工程公司软件部经理，杭州雷鸟计算机软件有限公司总经理，杭州海康雷鸟信息技术有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，杭州雷鸟计算机软件有限公司执行董事。

郭振岩先生：1964 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士后、研究员级高级工程师。历任沈阳变压器研究所副科长、副主任、副所长。现任沈阳变压器研究所所长，三变科技独立董事，公司独立董事。

宗文龙先生：1973 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，会计学博士。历任长春税务学院教师。现任中央财经大学副教授、硕士研究生导师，公司独立董事。

李根美女士：1962 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生，一级律师，曾获全省司法系统先进工作者、浙江省新长征突击手、百业青年标兵、优秀共产党员、浙江省十佳律师、杭州市二届优秀仲裁员、全国优秀仲裁员、浙江省关心下一代先进个人、浙江省律师事业突出贡献奖、全国维护妇女儿童权益先进个人。历任绍兴县律师事务所律师，浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事。现任浙江浙经律师事务所律师，杭州仲裁委员会仲裁员，浙江省人民代表大会浙江省第十一届人大代表，浙江金磊高温材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。

## 2、监事会成员

公司监事会成员 3 名，监事会成员基本情况如下：

郑键女士：1966 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，历

任国泰证券北京分公司研发部、国泰君安证券、华夏世纪创业投资有限公司投资部经理。现任公司监事会主席、证券部经理。

杨闽先生：1975 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任正泰集团仪器仪表公司人力资源经理、上元电力科技有限公司人力资源经理。现任公司监事、人力资源部总监。

庞银娟女士：1978 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2002 年加入公司以来，历任公司财务部出纳、会计。现任公司监事。

### 3、高级管理人员

公司高级管理人员 7 名，高级管理人员基本情况如下：

周方洁先生：现任公司董事长、总经理，详见本年度报告第四节“一、（二）1、董事会成员”。

赵勇先生：现任公司董事、副总经理，详见本年度报告第四节“一、（二）1、董事会成员”。

张鹏翔先生：现任公司董事、副总经理，详见本年度报告第四节“一、（二）1、董事会成员”。

徐青松先生：现任公司董事、副总经理，详见本年度报告第四节“一、（二）1、董事会成员”。

杨宁先生：1971 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、MBA。历任新加坡 ICH 资本集团项目经理，联创策源风险投资基金投资经理。现任公司董事会秘书、副总经理。

王惠芬女士：1963 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生，高级会计师、高级经济师。历任宁波华通集团股份有限公司财务部经理，成功信息产业集团公司财务中心主任，中国春和集团有限公司财务总监。现任公司财务负责人、副总经理。

蒋可煌先生：1949 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经营师，曾获浙江省优秀“民革党员”、宁波市优秀“民革党员”、宁波市政协参政议政积极分子、宁波市四化建设成就奖、宁波市台联先进个人、民革中央颁发的社会服务奖。历任中石化三公司塔内件厂厂长，宁波甬阳石化设备公司董事长、总经理。现任公司副总经理。

## (三) 董事、监事和高级管理人员在公司以外兼职情况

姓名	公司任职	兼职单位	在兼职单位任职	兼职单位与公司关联关系
周方洁	董事长 总经理	天一世纪	董事	公司控股股东
		三变科技	监事会主席	公司副董事长、总经理周方洁为监事会主席
余艇	副董事长	天一世纪	董事长	公司控股股东
刘笑梅	董事	天一世纪	董事	公司控股股东
郭振岩	独立董事	沈阳变压器研究院	副院长	无
		三变科技	独立董事	公司副董事长、总经理周方洁为监事会主席
宗文龙	独立董事	中央财经大学	副教授	无
李根美	独立董事	浙江浙经律师事务所	律师	无
		浙江金磊高温材料股份有限公司	独立董事	无
		杭州仲裁委员会	仲裁员	无

## (四) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周方洁	董事长、总经理	54.00	否
余艇	副董事长	0.00	否
刘笑梅	董事	0.00	否
赵勇	董事、副总经理	48.00	否
张鹏翔	董事、副总经理	30.81	否
徐青松	董事、副总经理	22.87	否
郭振岩	独立董事	8.00	是
宗文龙	独立董事	8.00	否
李根美	独立董事	2.60	否
郑键	监事会主席	2.60	否
杨闽	监事	10.22	否
庞银娟	监事	2.62	否
杨宁	副总经理、董事会秘书	38.76	否
王惠芬	副总经理、财务负责人	37.60	否
蒋可煌	副总经理	0.00	否
林琳	离任董事	0.00	否
李雪会	离任董事	0.00	是
申毅	离任董事	0.00	是
郭克军	离任独立董事	8.00	否
郑珊珊	离任监事	6.24	否
王伟敏	离任监事	0.00	否
张燕玲	离任副总经理	7.37	否
合计	-	287.69	

(五) 报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况

2010 年 8 月 31 日，经公司 2010 年度第一次临时职工代表大会选举杨闽先生、庞银娟女士为公司第二届监事会职工代表监事。第一届监事会职工代表监事张鹏翔先生、郑珊珊女士因届满不再担任公司职工代表监事职务。详见公司于 2010 年 9 月 3 日披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2010-037）

2010 年 9 月 2 日，经公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，选举余艇先生、周方洁先生、刘笑梅女士、赵勇先生、张鹏翔先生、徐青松先生、郭振岩先生、宗文龙先生、李根美女士为公司第二届董事会董事，其中郭振岩先生、宗文龙先生、李根美女士为公司独立董事。公司第一届董事会董事林琳女士、李雪会先生、申毅先生，独立董事郭克军先生因届满不再担任公司董事职务。详见公司于 2010 年 9 月 3 日披露的《2010 年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2010-038）

2010 年 9 月 2 日，经公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，选举郑键女士为公司股东代表监事。公司第一届监事会股东代表监事王伟敏先生因届满不再担任公司股东代表监事职务。详见公司于 2010 年 9 月 3 日披露的《2010 年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2010-038）

2010 年 9 月 2 日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举周方洁先生为公司董事长，选举余艇先生为公司副董事长，聘任周方洁先生为公司总经理，聘任赵勇先生、张鹏翔先生、徐青松先生、王惠芬女士、张燕玲女士、蒋可煌先生、杨宁先生为公司副总经理，聘任王惠芬女士为公司财务负责人，聘任杨宁先生为公司董事会秘书。详见公司于 2010 年 9 月 3 日披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2010-039）

2010 年 9 月 2 日，经公司第二届监事会第一次会议审议通过，选举郑键女士为公司监事会主席。详见公司于 2010 年 9 月 3 日披露的《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2010-040）

2010 年 12 月 15 日，公司董事会收到副总经理张燕玲女士提交的书面辞职报告，张燕玲女士因个人原因请求辞去所任公司副总经理的职务，辞职后不在公司担任其他职务。详见公司于 2010 年 12 月 16 日披露的《高级管理人员离职公告》（公告编号：2010-043）

## 二、公司员工情况

### 1、在职员工情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司员工总人数为 425 人，具体构成情况如下：

专业结构	人数	比例	学历结构	人数	比例
研发类	129	30.35%	博士	2	0.47%
管理类	74	17.41%	硕士	30	7.06%
销售类	54	12.71%	本科	160	37.65%
生产类	133	31.29%	大专	125	29.41%
后勤类	35	8.24%	大专以下	108	25.41%
合计	425	100.00%	合计	425	100.00%

### 2、公司需要承担费用的离退休员工情况

公司员工已参加社会统筹养老保险，离退休人员养老金实行社会统筹发放。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作。

2010年3月9日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》、以及新制定的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《突发事件处理制度》、《重大信息内部报告制度》。

2010年4月5日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了新制定的《董事会审计委员会年报工作规程》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

不断完善的公司内控制度为建立健全科学的决策机制和管理约束机制打下了坚实的基础，保证了公司法人治理结构的正常运行。截止报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

#### 1、股东与股东大会

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

#### 2、控股股东与上市公司的关系

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

#### 3、董事与董事会

公司现任董事共9名，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会下设三个专门委员会。所有董事按照《中小企业板上市公司董事行为指引》和公司制定的《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》的要求，认

真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。公司全体董事认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，认真学习相关法律法规，熟悉其作为董事的责任。董事会严格按照相关规定，规范董事会会议的召集、召开和表决程序，未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会和经营管理层的行为。独立董事能够不受影响地独立履行职责。

#### 4、监事与监事会

公司现任监事共 3 名，其中 2 名是职工代表监事，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体监事认真出席监事会、董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，认真学习相关法律法规，熟悉其作为监事的责任。公司所有监事按照相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定，认真履行监事诚实守信、勤勉尽责的义务，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、利益相关者

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

#### 7、信息披露与透明度

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

公司已指定董事会秘书为公司信息披露和投资者关系管理事务的负责人，证券事务代表协助董事会秘书开展工作，证券部为公司信息披露和投资者关系管理事务的管理部门。公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者电话专线、专用电子信箱，

认真接受各种咨询。公司还通过网上交流会、接待投资者来访等方式，加强与投资者的沟通。

## 二、董事履行职责情况

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

公司独立董事严格按照有关法律法规及公司《独立董事工作条例》的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席董事会会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，并时刻关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议，对公司关联交易事项发表独立意见。

在公司 2010 年年度报告编制期间，独立董事及时听取公司管理层和审计师对报告期内生产经营情况和重大事项的情况汇报，积极了解审计工作的进展，发挥了独立董事对财务报告编制的监督、协调作用。

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，其中 6 次为现场会议，2 次为通讯方式，全体董事均出席了会议，没有授权和缺席的情形，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周方洁	董事长、总经理	8	6	2	0	0	否
余艇	副董事长	8	6	2	0	0	否
刘笑梅	董事	8	6	2	0	0	否
赵勇	董事、副总经理	2	1	1	0	0	否
张鹏翔	董事、副总经理	2	1	1	0	0	否
徐青松	董事、副总经理	2	1	1	0	0	否
郭振岩	独立董事	8	6	2	0	0	否
宗文龙	独立董事	8	6	2	0	0	否
李根美	独立董事	2	1	1	0	0	否
林琳	离任董事	6	5	1	0	0	否
李雪会	离任董事	6	5	1	0	0	否
申毅	离任董事	6	5	1	0	0	否
郭克军	离任独立董事	6	5	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	2

注：2010年9月2日，经公司2010年度第二次临时股东大会审议通过，选举余艇先生、周方洁先生、刘笑梅女士、赵勇先生、张鹏翔先生、徐青松先生、郭振岩先生、宗文龙先生、李根美女士为公司第二届董事会董事，其中郭振岩先生、宗文龙先生、李根美女士为公司独立董事。公司第一届董事会董事林琳女士、李雪会先生、申毅先生，独立董事郭克军先生因届满不再担任公司董事职务。详见公司于2010年9月3日披露的《2010年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2010-038）

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况

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

#### 1、业务独立情况

公司的主营业务是电力高压设备在线监测产品的研发、生产、销售和服务，完全独立于公司控股股东。公司拥有从事上述业务所需的完整的业务体系、独立的生产经营场所和经营性资产，拥有自主知识产权。公司建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的企业或者第三方进行生产经营的情况。

#### 2、人员独立情况

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

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

#### 3、资产独立情况

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

制和占用的情况。

#### 4、机构独立情况

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

#### 5、财务独立情况

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

### 四、内部控制体系的建立健全

#### （一）内部环境

##### 1、治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和其他有关监管部门要求的规定，在不断健全经营机制、强化经营管理的同时，公司建立了较为完善的与本公司业务性质及经营规模相适应包括股东大会、董事会、监事会的“三会”法人治理结构，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会。同时制订了各专门委员会议事细则，保证专门委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任。总经理全面负责公司的日常经营管理活动，各高级管理人员各司其职，能够对公司日常生产经营实施有效控制，为本公司的规范运作、长期健康发展奠定了坚实的基础。

##### 2、组织结构

公司根据职责划分并结合经营实际常设的组织结构有：董事会办公室、总经理办公室、人力资源部、财务部、审计部、证券部、行政部、商务部、营销中心、采购部、质检部、生产部、技术支持与服务中心、数控加工中心和工程技术中心等职能部门。公司各部门之间职责明确，相互牵制，保证相关控制措施能得到切实有效的贯彻实施。

公司对控股子公司的经营、资金、人员和财务等方面，统一财务政策和人力资源规划，经营管理上采取计划管理和授权管理相结合的方式，并建立了严格的目标经营责任制，按照法律法规及其公司章程的规定履行必要的监管。

由于内部控制的固有局限性,随着公司的不断发展,公司所处环境的不断变化,可能导致原有控制活动不适用或者出现偏差,为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善,为财务报告的真实性和完整性,以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

### 3、内部审计机构

公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等相关配套制度与规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为公司独立董事，由独立董事担任召集人，负责主持委员会工作。

### 4、内部控制制度的建设及实施情况

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作条例》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计管理制度》、《授权管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等重大规章制度，相关制度在合理保证公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效等方面对公司的正常运行起到了重要作用。

为适应公司进一步发展的需要，不断完善公司内控制度，促进公司规范运作，2010 年度，公司董事会对《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》进行了修订，并新制定了《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《突发事件处理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列内部控制制度，形成了较为完善的文件体系，为规范公司治理、提高决策水平、保护股东权益提供了制度保障。

#### （二）风险评估过程

公司根据战略目标和思路，结合行业特点，建立了有效的风险评估过程，

以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。确保业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全。将企业的风险控制在承受的范围之内，同时避免从事与公司战略目标发展不相符的业务，对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，也充分认清风险实质并积极采取有效降低、分担等策略来有效防范风险。

### （三）控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

为合理保证目标的实现，公司已在交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息系统控制等方面建立了有效的控制程序。

#### 1、交易授权控制

公司明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

#### 2、责任分工控制

公司合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

#### 3、凭证与记录控制

公司合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录，并且将记录同相应的分录独立比较。

#### 4、资产接触与记录使用控制

公司严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。如：《采购与付款管理制度》、

《固定资产和无形资产管理制度》等。财务部门建立固定资产卡片账与管理部门的设备台账、无形资产明细账与土地使用权证、房产证等权利证书进行核对等也保证了实物资产完整性。

#### 5、独立稽核控制

公司对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、材料采购、消耗定额、付款、工资管理、固定资产、无形资产、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

#### 6、电子信息系统应用

公司积极加快企业信息化建设步伐，运用适当的装备和信息技术手段建立信息流管理服务网络。公司已制定了严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作，保证信息及时有效的传递、安全保存和维护。

#### （四）信息与沟通

公司制定了《信息披露制度》和《内幕信息知情人登记备案制度》，并不断的根据最新的《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号——信息披露事务管理制度相关要求》等的规定，对公司的《信息披露管理制度》进行修订和完善，对信息披露的内容及披露标准、信息披露传递、审核及披露流程、信息披露事务管理职责和保密措施等进行了规范，公司亦按信息披露管理办法进行了日常的信息披露管理。

#### （五）内部监督

公司设监事会，对股东大会负责，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。

#### （六）2010 年度公司重点实施的内部控制活动

##### 1、对控股子公司的管理控制

公司进一步落实了《子公司的控制制度》，对控制子公司统一财务政策和人力资源规划，经营管理上采取计划管理和授权管理相结合的方式，并建立了严格的目标经营责任制；统一资金调配、资源集约调控、资产风险预警、内部审计、责任追究等相关制度；通过向全资及控股子公司委派董事、监事及高级管理人员，加强对子

公司的管理。统一内部控制制度、对外担保制度、投资管理制度等重大制度的授权和审批流程；定期向母公司报送财务及经营报表，对其重大事项进行管理，以提高公司整体运作效率和抵抗风险能力。

## 2、关联交易的内部控制情况

公司在《公司章程》和《关联交易决策规则》等制度中对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易的信息披露、法律责任做出明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则，确保各项关联交易的公允性。公司发生的重大关联交易均是首先得到独立董事的书面确认意见后提交董事会审议，关联董事进行回避。在提交公司股东大会审议时，关联股东亦表决回避。公司发生的关联交易审批程序合规，定价公允，符合公司经营发展需要，没有损害公司和其他股东的权益。

## 3、对外投资、重大合同的内部控制

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和《授权管理制度》中明确规定了总经理、董事会、股东大会对于对外投资、重大合同的审批权限。

2010 年度，公司对外投资事项均严格履行了相应的审批程序及信息披露义务，未超越股东大会、董事会、总经理的审批权限，未有违反《企业内部控制基本规范》的情形发生。

## 4、对外担保的内部控制

公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、在《公司章程》和《对外担保管理制度》中规定了对外担保的审批权限，控制对外担保行为。2010 年度公司未发生对外担保情况。

## 5、募集资金存放与使用的内部控制

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金采用专户存储；对募集资金使用及审批程序、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，保证了募集资金存储安全、使用合理。2010 年度公司使用募集资金、超募资金使用均严格履行了相应的审批程序及信息披露义务，遵循规范、安全、高效、透明的原则。未有违反《企业内部控制基本规范》的情形发生。

## 6、信息披露的内部控制

公司严格执行《信息披露管理制度》，对信息披露涉及事项、披露内容要求、审批程序等各方面做出了明确规定，确保公司信息披露的及时、准确、完整。2010 年度制定并实施《年报信息披露重大差错责任追究制度》进一步明确相关人员在信息披露义务及责任。

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

公司信息披露严格遵循了中国证监会和深圳证券交易所中小企业板公司相关信息披露的规范性文件要求，2010 年度未出现应披露而未及时披露的情况，较好的履行了信息披露义务。

### （七）董事会对公司内部控制的自我评价

公司董事会认为，公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并分别从内部环境、风险评估、控制措施、信息和沟通、监督检查五个方面对公司内部控制制度是否完整合理、执行是否有效进行了评估。公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

### （八）独立董事对公司内部控制的独立意见

公司独立董事认为，公司内部控制按照各项内部控制制度的规定有效落实，公司对关联交易、对外投资、重大合同、对外担保、募集资金使用、信息披露等重大事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司董事会编制的《内部控制自我评价报告》较为完整、客观、准确地反映了公司内部控制情况。

### （九）监事会对公司内部控制的审核意见

公司监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。公司 2010 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设

及运行情况。

(十) 保荐机构中信证券股份有限公司对公司内部控制的核查意见

保荐人认为，理工监测已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，且执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，其关于 2010 年度内部控制情况的自我评价真实、客观。

(十一) 会计师事务所天健会计师事务所有限公司对公司内部控制的鉴证结论

注册会计师认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

## 五、公司内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	否	公司已设立了审计部，并配置了 2 名专职审计人员，公司将尽快配置第三名专职审计人员
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
在本次年度报告编制过程中，审计委员会根据中国证监会的有关规定认真履行相关职责。审计委员会除了听取公司高级管理人员对公司经营成果的汇报外，还与为公司提供年报审计的注册会计师进行了多次沟通，具体如下：		

1、审计委员会在年审注册会计师进场前与公司高级管理人员和年审注册会计师一起召开第一次工作会议，对公司编制的 2010 年度财务会计报表和公司 2010 年审计计划进行了审阅，形成了工作会议记录，上报宁波证监局备案。

2、在审计过程中，审计委员会根据公司情况对年审注册会计师提出相关要求，以电话、邮件、发函的形式加强沟通与交流；及时向注册会计师了解公司的经营情况和财务状况，了解审计工作进程，对审计完成情况进行督促。

3、在年审注册会计师出具了 2010 年度审计报告后，审计委员会召开了关于 2010 年年度报告的第二次工作会议，对该会计师事务所从事年度审计工作情况进行了总结，并审议通过了《2009 年年度报告及其摘要》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》、《2009 年度内部控制自我评价报告》等议案。

内部审计部门作为公司的独立内部审计机构，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。2010 年年报编制期间，内部审计部门审核了公司 2010 年度业绩快报，在抽查的基础上检查了支持会计报表金额和披露的证据，评价公司在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。经内部审计，2010 年度业绩快报数据和指标不存在重大误差。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了三次股东大会。股东大会的通知、召集、召开、出席人员的资格、表决程序均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

一、公司 2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 28 日上午在宁波市北仑区明州路 789 号老板娘新光大酒店三楼紫荆厅召开，会议审议通过了以下议案：

- 1、《2009 年年度报告及其摘要》
- 2、《2009 年度董事会工作报告》
- 3、《2009 年度监事会工作报告》
- 4、《2009 年度财务决算报告》
- 5、《2009 年度利润分配预案》
- 6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》
- 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 8、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行了年度述职。

本次会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、公司 2010 年度第一次临时股东大会于 2010 年 7 月 9 日上午在宁波市北仑区明州路 789 号老板娘新光大酒店三楼荷花厅召开，会议审议通过了以下议案：

- 1、《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》
- 2、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》

本次会议决议公告刊登于 2010 年 7 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、公司 2010 年度第二次临时股东大会于 2010 年 9 月 2 日上午在宁波市北仑区明州路 789 号老板娘新光大酒店三楼紫荆厅召开，会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
- 2、《关于公司监事会换届选举的议案》

本次会议决议公告刊登于 2010 年 9 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 第七节 董事会报告

### 一、报告期内经营情况回顾

报告期内，随着智能电网试点建设逐步推进，电力高压设备在线监测产品的市场需求也相应增长。为适应新的市场形势，满足市场新需求，2011 年公司及时推出智能变电站在线监测系统、局部放电在线监测系统新产品，并且成功应用于智能电网示范工程，取得了客户认可，扩大了公司市场知名度，进一步巩固和提升了公司在行业内的领先地位。

报告期内，公司业务经营良好，业务规模扩大，市场占有率继续保持领先。公司全年实现营业收入 18,151 万元，同比增长 44.68%；利润总额 7,484.91 万元，同比减少 9.37%；净利润 6,775.08 万元，同比减少 10.97%。

报告期内，公司新推出了“MDS4000 输变电状态监测与评估系统”，该系统依据全新的智能电网技术标准设计，是应用于智能变电站的成套化的综合在线监测系统。2010 年，该系统已成功在延安 750kV 智能变电站、浙江 500kV 兰溪智能变电站、山东 220kV 午山智能变电站等多个国家电网公司智能变电站示范工程项目中安装并投入运行。这标志着公司成为国内首家能够自主提供智能变电站在线监测成套设备的企业。

报告期内，公司收购了杭州雷鸟计算机软件有限公司 100% 股权、宁波汉迪传感技术有限公司 100% 股权，进一步拓展了业务领域，扩大了业务规模，壮大了研发团队，提升了技术开发实力，进一步巩固和提升了公司的行业领先地位。

#### （一）经营业绩分析

公司主要从事电力高压设备在线监测产品的开发、生产和销售。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。

#### 1、近三年主要财务指标变动分析

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入	181,519,177.25	125,463,562.31	44.68	112,870,708.72

利润总额	74,849,100.00	82,585,106.51	-9.37	50,969,152.83
归属于上市公司股东的净利润	67,750,845.23	76,098,218.37	-10.97	47,239,047.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,488,531.69	68,164,313.81	-17.13	44,575,111.89
经营活动产生的现金流量净额	-5,571,592.43	56,690,730.14	-109.83	12,603,990.75
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产	940,793,921.58	887,275,802.16	6.03	226,746,974.56
归属于上市公司股东的所有者权益	881,004,356.96	855,003,535.57	3.04	152,951,527.51
股本	66,700,000.00	66,700,000.00	0.00	50,000,000.00

报告期内，公司营业总收入 18,152 万元，较上年度增长 44.68%。2010 年公司的新产品智能变电站在线监测系统投向市场，带动公司收入增长；此外，公司收购杭州雷鸟计算机软件有限公司后，业务规模也相应扩大。

报告期内，公司利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为 7,485 万元和 6,775 万元，分别较上年度减少 9.37% 和 10.97%。与上年同期相比，公司管理费用和销售费用增加，以及收到的税费返还减少，是公司利润水平小幅下降的主要原因。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额减少。公司支付的货款增加、管理费用和销售费用增加、以及收到的税费返还同比减少等因素导致公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

报告期内，公司总资产小幅增长，主要系公司营业收入增长，应收账款也相应增长，以及公司收购杭州雷鸟计算机软件有限公司后，资产规模扩大所致。

报告期内，公司所有者权益小幅度增长系本期实现盈利所致。

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

报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

## 2、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力监测设备	15,521.42	4,638.26	70.12%	25.13%	70.67%	-7.60%
主营业务分产品情况						
变压器色谱在线监测系统 (MGA)	9,220.56	1,945.78	78.90%	-13.06%	-15.35%	0.57%
GIS 局部放电在线监测系统	728.12	277.74	61.86%	15.94%	164.16%	-21.40%

智能变电站在线监测系统	1,777.33	745.82	58.04%	-	-	-
输电线路在线监测系统	1,881.02	1,209.13	35.72%	-	-	-
电网生产调度系统	640.99	175.19	72.67%	-	-	-

### 3、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	15,411.63	24.25%
国外	109.79	-

### 4、最近三年产品毛利率变动情况

单位：万元

主导产品	2010 年		2009 年度		2008 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
变压器色谱在线监测系统 (MGA)	7,274.78	78.90%	8,306.99	78.33%	7,409.07	81.94%
GIS 局部放电在线监测系统	450.38	61.86%	522.86	83.26%	-	-
智能变电站在线监测系统	1,031.51	58.04%	-	-	-	-
输电线路在线监测系统	671.89	35.72%	-	-	-	-
电网生产调度系统	465.80	72.67%	-	-	-	-

### 5、最近三年订单的签署和执行情况

单位：万元

	2010 年度	2009 年度	2008 年度
签订合同	19,662.81	13,994.15	13,219.87
实现收入	18,151.92	12,546.36	11,287.07

### 6、主要原材料等价格变动情况

报告期内，主要原材料价格波动较小，采购成本波动不大，对产品成本的影响较小。

### 7、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前 5 名供应商的采购金额为 3,471.22 万元，占报告期采购总额的 48.29%；公司向前 5 名客户销售的收入总额为 6,126.54 万元，占报告期营业收入的 29.91%。

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

## 8、最近三年非经常性损益情况

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1.10	-	2.45
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	707.27	244.20	332.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	550.55	707.60	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2.44	-24.34	-25.80
小 计	1,256.48	927.46	308.79
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	130.35	134.06	42.40
少数股东权益影响额(税后)	-0.10	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,126.23	793.40	266.39

## 9、主要费用情况

最近三年公司期间费用占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
销售费用	1,415.30	999.96	951.87
销售费用率	7.80%	7.97%	8.43%
管理费用	4,099.37	2,937.11	2,819.25
管理费用率	22.58%	23.41%	24.98%
财务费用	-473.60	165.91	212.00
财务费用率	-2.61%	1.32%	1.88%
期间费用合计	5,041.07	4,102.98	3,983.12
期间费用率	27.77%	32.70%	35.29%

报告期内，公司期间费用同比略有上升。其中，销售费用随营业收入增长而较上年有所增加；管理费用由于研发费用和职工工资增加而较上年有所增加。

## 10、研发费用情况

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	18,151.92	12,546.36	11,287.07
研发费用	2,162.28	1,639.91	1,726.05
占比	11.91%	13.07%	15.29%

### （二）资产状况分析

单位：万元

项目	2010 年末	2009 年末	2008 年末
----	---------	---------	---------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	72,384.20	76.94%	78,274.27	88.22%	16,547.97	72.98%
货币资金	49,528.02	52.64%	66,636.52	75.10%	6,704.84	29.57%
应收账款	11,550.21	12.28%	7,432.16	8.38%	6,316.42	27.86%
预付款项	3,696.56	3.93%	865.52	0.98%	897.57	3.96%
其他应收款	1,033.99	1.10%	688.58	0.78%	684.78	3.02%
存货	3,552.00	3.78%	2,080.62	2.34%	1,612.86	7.11%
非流动资产	21,695.20	23.06%	10,453.31	11.78%	6,126.73	27.02%
在建工程	10,076.86	10.71%	4,249.84	4.79%	106.40	0.47%
总资产	94,079.39	100.00%	88,727.58	100.00%	22,674.70	100%

截止报告期末，公司应收账款较上年同期增长较多，主要系本期营业收入较大幅度增长，应收账款也相应增加所致。公司已计提相应的坏账准备，应收账款的质量良好。

报告期内，由于公司产品种类增加，业务规模扩大，存货也相应增加。

报告期内，公司非流动资产增加，主要系募集资金投资项目投入导致在建工程相应增加。

### （三）报告期现金流情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	163,801,034.33	155,702,504.29
经营活动现金流出小计	169,372,626.76	99,011,774.15
经营活动产生的现金流量净额	-5,571,592.43	56,690,730.14
投资活动产生的现金流量：		
投资活动现金流入小计	11,237,054.32	8,513,559.33
投资活动现金流出小计	136,283,947.50	44,341,210.88
投资活动产生的现金流量净额	-125,046,893.18	-35,827,651.55
筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	31,960,000.00	716,465,960.64
筹资活动现金流出小计	72,631,282.50	138,432,839.26
筹资活动产生的现金流量净额	-40,671,282.50	578,033,121.38
现金及现金等价物净增加额	-171,289,768.11	598,896,199.97

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额大幅减少。公司业务规模扩大导致对外支付的货款也相应大幅度增加；销售费用随营业收入增长也相应增加；此外，研发费用增加、职工工资增长、以及收到的税费返还同比减少等因素，均导致公司

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

#### （四）子公司经营情况

##### 1、北京天一世纪科技有限公司

北京天一世纪科技有限公司注册资本 2,000 万元，系公司全资子公司。主营业务是开发华北和东北地区市场，经销公司产品及技术支持、售后服务，新产品研发。报告期末总资产为 3,354.32 万元、净资产为 1,799.63 万元，报告期内净利润-306.81 万元。

##### 2、西安天一世纪电气设备有限公司

西安天一世纪电气设备有限公司注册资本 3,000 万元，系公司全资子公司。主营业务是开发西北地区市场，经销公司产品及技术支持、售后服务、新产品研发。报告期末总资产为 5,588.13 万元、净资产为 3,808.57 万元，报告期内净利润-700.65 万元。

##### 3、宁波高新区理工信息技术有限公司

宁波高新区理工信息技术有限公司注册资本 200 万元，系公司全资子公司。主营业务是电力设备故障诊断软件开发；主要研究电力高压设备故障在线诊断预警技术，开发基于在线监测数据的故障分类与定位技术、故障危害评估技术、检修辅助决策技术以及设备远程故障诊断技术等方面的软件。目前理工信息专门为公司提供变压器故障诊断与预警分析系统软件产品。报告期末总资产为 3,554.82 万元、净资产为 3,227.59 万元，报告期内净利润 3,310.35 万元。

##### 4、宁波保税区理工监测设备有限公司

宁波保税区理工监测设备有限公司注册资本 1,000 万元，系公司全资子公司。主营业务是开发华东和华中地区市场，经销公司产品及技术支持、售后服务。报告期末总资产为 943.27 万元、净资产为 874.11 万元，报告期内净利润-120.25 万元。

##### 5、广州甬能监测科技有限公司

广州甬能监测科技有限公司注册资本 500 万元，系公司全资子公司。主营业务是开发华东和华中地区市场，经销公司产品及技术支持、售后服务。报告期末总资产为 303.44 万元、净资产为 296.71 万元，报告期内净利润-110.72 万元。

##### 6、杭州甬能信息技术有限公司

杭州甬能信息技术有限公司注册资本 200 万元，系公司全资子公司。主营业务

是电力设备故障诊断软件开发，目前主要开发 GIS 在线监测、故障诊断与预警分析系统软件产品。报告期末总资产为 176.16 万元、净资产为 185.31 万元，报告期内净利润 58.08 万元。

7、宁波汉迪传感技术有限公司注册资本 150 万元，系公司全资子公司；主要从事光电传感系统的开发和生产，主导产品分布式光纤温度监测系统可应用于高压电缆在线监测。报告期末总资产为 127.92 万元、净资产为 122.34 万元，报告期内净利润 8.05 万元。

#### 8、杭州雷鸟计算机软件有限公司

杭州雷鸟计算机软件有限公司注册资本 500 万元，系公司全资子公司；主要从事输电线路在线监测产品开发和生产。报告期末总资产 1,985.97 万元，净资产 1,620.00 万元，报告期内净利润 405.08 万元。

9、浙江雷鸟智能电网技术有限公司注册资本 500 万元，系公司全资子公司。主要从事电网调度和智能控制系统的开发和技术服务。报告期末总资产 1,936.84 万元，净资产 1,101.54 万元，报告期内净利润 425.08 万元。

#### 10、北京华电高科智能电网技术有限公司

北京华电高科智能电网技术有限公司注册资本 2000 万元，系公司控股子公司；公司持有其 51% 股权。主营业务是开发和销售智能电网相关产品。报告期末总资产 400.14 万元，净资产 398.64 万元，报告期内净利润-1.36 万元。

## 二、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

#### 1、行业发展趋势

国家智能电网规划分为三个阶段：2009~2010 年为规划试点阶段；2011~2015 年为全面建设阶段，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016~2020 年为引领提升阶段，全面建成统一的智能电网。

2011 年智能电网建设将进入到全面建设阶段。随着智能电网建设逐步推进，智能电网相关产品的市场需求将进一步释放，为电力在线监测行业带来广阔的发展空间。2011 年也是“十二五”开局之年，“十二五”期间，我国电力基本建设将继续保

持较大投资规模。持续的大规模电力投资和智能电网建设规划是在线监测行业持续增长的长期推动力。

## 2、市场竞争格局

随着国家电网公司坚强智能电网建设规划第二阶段全面建设阶段的开始，电力在线监测产品的市场需求将进一步释放，越来越多的电力设备厂商将会进入到在线监测行业，市场竞争格局已从相对稳定转向竞争加剧。

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

### （二）公司发展机遇和挑战

#### 1、公司发展战略

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

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

#### 2、2011 年度经营计划

##### （1）新产品和新业务拓展计划

2010 年，随着智能变电站在线监测系统和局部放电在线监测系统新产品投向市场，公司初步实现了从单一产品向系列化、成套化产品的转变。2011 年，为适应智能电网建设的新形势，满足市场新需求，公司将继续加大研发投入，构建先进的研发平台，加强研发团队建设，不断提升技术创新能力；公司在对现有产品进行升级改造的同时，培育新项目，开发新产品，为公司向新的业务领域拓展做好技术准备。

##### （2）人力资源管理计划

继续加大人力资源开发与管理力度，大力引进研发和管理人才。在巩固 2010 年人力资源管理工作成果的基础上不断完善培训体系、绩效考核体系、员工激励体系。

通过外部引进和内部培养相结合的，打造高水平研发团队和管理团队，保证公司持续快速发展对人才的需要。

### （3）营销网络和营销团队建设计划

进一步拓宽营销渠道，增强公司市场竞争力；继续完善客户信息管理系统、技术支持系统和营销服务系统。公司以营销中心为核心、以区域中心城市为重点，完善覆盖全国的销售网络，保持快速市场反应能力和快速技术支持能力。加强对营销人员在产品、技术、沟通等方面的持续性专业培训，提高营销团队的整体专业素质，为新产品市场推广工作提供专业保障，保证公司销售目标的实现。

### （三）公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

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

### （四）公司未来发展面临的风险因素

#### 1、技术风险

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

#### 2、市场风险

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

### 3、管理风险

#### (1) 规模快速扩张引致的管理风险

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

#### (2) 人力资源管理风险

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

## 三、公司投资情况

### (一) 募集资金基本情况

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

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

### (二) 募集资金管理情况

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

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

账户名称	金融机构名称	账号	存储余额
宁波理工监测科技股份有限公司	中国银行宁波保税区支行	810762633418094001	38,004,970.95[注 1]
宁波理工监测科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北仑支行	51010122000365752	51,139,960.21[注 2]
宁波理工监测科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波明州支行	574903093010301	151,027,505.45[注 3]
宁波理工监测科技股份有限公司	上海浦东发展银行宁波分行	94010155260003176	160,410,741.22[注 4]
合计			400,583,177.83

[注 1]:其中包括定期存款 36,604,000.00 元。

[注 2]:其中包括定期存款 50,000,000.00 元。

[注 3]:其中包括定期存款 150,000,000.00 元。

[注 4]:其中包括定期存款 150,000,000.00 元。

### (三) 报告期内募集资金的使用情况

#### 1、报告期末募集资金余额

截至 2010 年 12 月 31 日止，以募集资金直接投入募投项目 102,303,150.95 元，使用超募资金 129,250,000.00 元，募集资金专户累计利息收入 4,922,187.68 元、手续费支出 1,819.54 元。募集资金账户实际余额为 400,583,177.83 元。

#### 2、募集资金项目先期投入情况

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金到位前公司利用银行贷款及自筹资金先期投入募集资金投资项目情况如下：

单位：元

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

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

### 3、募集资金置换情况

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

募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金总额		62,721.60		本年度投入募集资金总额				18,571.93		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				23,155.32		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
变压器色谱在线监测系统扩建项目(MGA 项目)	否	11,380.00	11,380.00	2,061.05	3,854.16	33.87%	2011 年 06 月	-	-	-
六氟化硫高压设备综合监测系统产业化项目(IEM 项目)	否	3,564.00	3,564.00	1,146.58	1,986.68	55.74%	2011 年 06 月	-	-	-
高压容性设备绝缘在线监测系统产业化项目(IMM 项目)	否	2,238.00	2,238.00	574.61	1,147.12	51.26%	2011 年 06 月	-	-	-
工程技术中心扩建项目	否	5,330.00	5,330.00	1,864.69	3,242.36	60.83%	2011 年 06 月	-	-	-
承诺投资项目小计	-	22,512.00	22,512.00	5,646.93	10,230.32	45.44%	2011 年 06 月	-	-	-
超募资金投向										
向子公司增资	-	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-	-	-	-	-
收购雷鸟软件公司	-	-	5,825.00	4,025.00	4,025.00	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	14,725.00	12,925.00	12,925.00	-	-	-	-	-
合计	-	-	37,237.00	18,571.93	23,155.32	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金投资项目的土建工程已经完工 90%以上, 由于 MGA、IEM 和 IMM 项目的部分生产车间设计变更, 设备采购和安装相应延期, 设备采购款尚未支出。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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, 本次超募资金为 402,095,960.64 元。									

	<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>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将严格按照招股书中所承诺的投资项目使用募集资金，所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项帐户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2010 年度，公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理制度》相关规定，真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。

## （二）非募集资金项目情况

### 1、收购宁波汉迪传感技术有限公司 100% 股权

2010 年 5 月，公司与宁波汉迪传感技术有限公司（以下简称“宁波汉迪”）自然人股东杨如祥、金如江签订了《股权转让协议》，公司出资 600 万元受让杨如祥、金如江持有的宁波汉迪公司 100% 股权（计 150 万元）。公司于 2010 年 5 月 19 日支付股权转让款 480 万元，并办理了相应的财产权交接手续。宁波汉迪于 2010 年 6 月 9 日在宁波市工商行政管理局办妥了工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。

### 2、增资北京天一世纪科技有限公司

报告期内，公司对全资子公司北京天一世纪科技有限公司（以下简称“北京天一”）增资 1,820 万元，本次增资完成后，北京天一注册资本变更为 2,000 万元。上述注册资本实收情况业经北京中会仁会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具了京中会验字[2010]第 381 号《验资报告》。北京天一于 2010 年 10 月 21 日在北京市工商行政管理局丰台分局办妥了工商变更登记手续。

### 3、受让广州甬能监测科技有限公司 49% 股权并增资

2010 年 10 月 18 日，公司与控股子公司广州甬能监测科技有限公司（以下简称“广州甬能”）自然人股东田燕军签订了《股权转让协议》，公司以 122.5 万元的价格受让其持有的广州甬能 49% 的股权，计 122.5 万元，公司于 2010 年 11 月 3 日支付了本次股权转让款，广州甬能成为本公司的全资子公司。

2010 年 11 月 15 日，公司对广州甬能增资 250 万元，广州甬能本次增资完成后，其实收资本变更为 500 万元，上述注册资本实收情况业经广东智合会计师事务所有限公司审验，并由其出具了粤智会内验字（2010）23117 号《验资报告》。广州甬能公司于 2010 年 11 月 18 日在广州市工商行政管理局办妥了工商变更登记手续。

### 4、受让宁波保税区理工监测设备有限公司 60% 股权并增资

报告期内，公司受让子公司宁波保税区理工监测设备有限公司（以下简称“理工设备”）股东山东中通科技发展有限公司（以下简称“山东中通”）、山东中电星宇电力电子有限公司（以下简称“中电星宇”）和自然人股东马秀云、王义海、郭晓伟合计 60% 股权（计 120 万元）。2010 年 11 月，公司与上述股东签订了《股权转让协议》，公司以 150 万元价格受让上述股东合计持有的理工设备 60% 股权；公司于 2010 年 12 月支付了 150 万元股权转让款。本次股权转让后，理工设备成为公司的全资子

公司。

2010 年 11 月，公司对全资子公司理工设备增资 480 万元。理工设备本次增资完成后，其实收资本变更为 1,000 万元。上述注册资本实收情况业经宁波国泰会计师事务所有限公司审验，并由其出具了甬国会内验（2010）418 号《验资报告》。理工设备于 2010 年 11 月 25 日在宁波市工商行政管理局办妥了工商变更登记手续。

#### 5、出资设立北京华电高科智能电网技术有限公司

报告期内，公司与北京华电高科科技有限公司共同出资设立北京华电高科智能电网技术有限公司（以下简称“北京华电”），并于 2010 年 11 月 30 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 11010613406495 的《企业法人营业执照》。北京华电注册资本 2,000 万元，公司应出资 1,020 万元（首期出资 204 万元），占其注册资本的 51%。北京华电主营从事智能电网相关产品的开发和销售。

#### 6、受让杭州海康雷鸟信息技术有限公司 55% 股权

2010 年 11 月 30 日杭州计算机外部设备研究所（中国电子科技集团公司第五十二研究所）（以下简称“五十二所”）持有杭州海康雷鸟信息技术有限公司（以下简称“海康雷鸟”）51% 股权（计 255 万元）通过上海联合产权交易所公开挂牌转让。2010 年 12 月 29 日经上海联合产权交易所确认，公司摘牌受让该股权。2011 年 1 月 17 日公司与五十二所签订《产权交易合同》，公司以 900 万元的价格受让该股权，并于 2011 年 1 月 20 日完成股权转让款的支付。

2011 年 1 月 17 日，公司全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司（以下简称“雷鸟软件”）与海康雷鸟自然人股东杨志军签订了《股权转让协议》，雷鸟软件以 70.58 万元收购杨志军持有的海康雷鸟公司 4% 股权（计 20 万元）。

海康雷鸟公司于 2011 年 2 月 24 日在杭州市工商行政管理局西湖分局办妥了上述股权转让的工商变更登记手续。经上述股权转让完成后，公司直接和间接持有海康雷鸟公司 100% 股权（其中：公司持有其 51% 股权，全资子公司雷鸟软件持有其 49% 股权）。

## 四、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，会议的通知、召开、表决程序、以

及会议的提案和议案等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

会议召开和决议情况具体如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第一届董事会第十次会议	2010 年 1 月 12 日	1、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
第一届董事会第十一次会议	2010 年 3 月 9 日	1、《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》 2、《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》 3、《关于修改<公司章程>的议案》 4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 5、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 6、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 7、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 8、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》 9、《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》 10、《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》 11、《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》 12、《关于制定<突发事件处理制度>的议案》 13、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
第一届董事会第十二次会议	2010 年 4 月 5 日	1、《2009 年年度报告及其摘要》 2、《2009 年度董事会工作报告》 3、《2009 年度独立董事述职报告》 4、《2009 年度总经理工作报告》 5、《2009 年度财务决算报告》 6、《2009 年度利润分配预案》 7、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》 8、《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、《2009 年度内部控制自我评价报告》 10、《关于公司与三变科技日常关联交易的议案》 11、《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》 12、《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》 13、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 14、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》
第一届董事会第十三次会议	2010 年 4 月 19 日	1、《2010 年第一季度报告》
第一届董事会第十四次会议	2010 年 6 月 22 日	1、《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》 2、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》 3、《关于更换证券事务代表的议案》 4、《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十五次会议	2010 年 8 月 10 日	1、《2010 年半年度报告及其摘要》 2、《关于公司董事会换届选举的议案》 3、《关于召开公司 2010 年度第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会	2010 年 9 月 2 日	1、《关于选举公司第二届董事会董事长议案》

第一次会议		2、《关于选举公司第二届董事会副董事长议案》 3、《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司副总经理的议案》 6、《关于聘任公司财务负责人的议案》 7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第二届董事会第二次会议	2010 年 10 月 22 日	1、《2010 年第三季度报告》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

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

1、根据公司 2009 年度股东大会审议通过的 2009 年度利润分配方案进行了利润分配。

2、根据公司 2010 年度第一次临时股东大会的决议及相应授权，公司董事长、总经理周方洁先生签署了收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的相关文件，董事会具体办理了相关收购事务。该公司已于 2010 年 8 月 10 日完成工商变更并取得了杭州市工商行政管理局西湖分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。

## （三）董事会审计委员会的履职情况

公司第二届董事会审计委员会由宗文龙、郭振岩、余艇三名董事组成，其中宗文龙和郭振岩为独立董事，宗文龙（会计专业人士）任召集人。

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

1、审计委员会在年审注册会计师进场前与公司高级管理人员和年审注册会计师一起召开第一次工作会议，对公司编制的 2010 年度财务会计报表和公司 2010 年审计计划进行了审阅，形成了工作会议记录，上报宁波证监局备案。

2、在审计过程中，审计委员会根据公司情况对年审注册会计师提出相关要求，以电话、邮件、发函的形式加强沟通与交流；及时向注册会计师了解公司的经营情况和财务状况，了解审计工作进程，对审计完成情况进行督促。

3、在年审注册会计师出具了 2010 年度审计报告后，审计委员会召开了关于 2010

年年度报告的第二次工作会议，对该会计师事务所从事年度审计工作情况进行了总结，并审议通过了《2010 年年度报告及其摘要》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》等议案。

#### （四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由李根美、宗文龙、刘笑梅三名董事组成，其中李根美和宗文龙为独立董事，李根美任召集人。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报告期内的薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

## 五、2010 年度利润分配预案

经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度归属于上市公司股东的净利润为 67,750,845.23 元，母公司净利润为 79,772,049.41 元。按公司章程规定，以 2010 年度实现的母公司净利润 79,772,049.41 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 7,977,204.94 元后，公司拟以 2010 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 3 元（含税），共计派送现金红利 2,001 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

#### 公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	33,350,000.00	76,098,218.37	43.82%	153,061,150.32
2008 年	0.00	47,239,047.49	0.00%	85,838,117.74
2007 年	12,000,000.00	52,026,726.20	23.07%	42,380,986.84
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		77.58%		

## 六、其他需要披露的事项

### （一）投资者关系管理工作

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

自上市以来，公司高度重视投资者关系管理，积极采取以下措施：

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

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

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

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

#### （二）公司信息披露媒体

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

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会会议情况

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

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议。会议召开和决议情况具体如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第一届监事会第六次会议	2010 年 3 月 9 日	1、《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》 2、《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》
第一届监事会第七次会议	2010 年 4 月 5 日	1、《2009 年年度报告及其摘要》 2、《2009 年度监事会工作报告》 3、《2009 年度财务决算报告》 4、《2009 年度利润分配预案》 5、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》 6、《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《2009 年度内部控制自我评价报告》
第一届监事会第八次会议	2010 年 4 月 19 日	1、《2010 年第一季度报告》
第一届监事会第九次会议	2010 年 6 月 22 日	1、《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》 2、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》
第一届监事会第十次会议	2010 年 8 月 10 日	1、《2010 年半年度报告及其摘要》 2、《关于公司监事会换届选举的议案》
第二届监事会第一次会议	2010 年 9 月 2 日	1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
第二届监事会第二次会议	2010 年 10 月 22 日	1、《2010 年第三季度报告》

### 二、监事会对有关事项发表的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

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

## 2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全、风险控制手段完善，财务管理规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

## 3、募集资金使用情况

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

## 4、内部控制情况

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

## 5、收购、出售资产情况

报告期内公司收购资产的行为经过了必要的决策程序，合法合规，未存在内幕交易，未存在损害部分股东权益或造成资产流失的情况。

## 6、关联交易情况

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

## 7、对外担保及股权、资产置换情况

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

## 第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002112	三变科技	550,864.00	0.46%	0	4,962,135.43	-1,093,550.17	可供出售金融资产	投资
合计		550,864.00	-	0	4,962,135.43	-1,093,550.17	-	-

报告期内，公司买卖其他上市公司股份的情况如下：

单位：元

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益
002112	520,000	0	520,000	0	550,864.00	5,505,483.81

截止报告期末，公司无证券投资、持有其他上市公司股权、参股金融企业和拟上市公司等投资情况。

#### 四、资产收购、出售及收购兼并事项

##### (一) 收购资产

单位：(人民币) 万元

交易对方	被收购资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	本年初至报告期末为公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
杨如祥 金如江	宁波汉迪传感技术有限公司 100% 股权	2010 年 5 月 10 日	600.00	8.05	8.05	否	协商确定	是	是
徐青松、韩芳、吴根英、 赵章省、侯炜	杭州雷鸟计算机软件有限公司 100% 股权	2010 年 7 月 9 日	5,825.00	405.08	405.08	否	协商确定	是	是
	浙江雷鸟智能电网技术有限公司 100% 股权			425.08	425.08	否	协商确定	是	是
山东中通科技发展有限公司、山东中电星宇电力电子有限公司、马秀云、王义海、郭晓伟	宁波保税区理工监测设备有限公司 60% 股权	2010 年 11 月 18 日	150.00	0	0	否	协商确定	是	是
田燕军	广州甬能监测科技有限公司 49% 股权	2010 年 10 月 18 日	122.50	-1.36	-1.36	否	协商确定	是	是

(二) 报告期内，公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产出售及资产重组事项。

##### 五、报告期内，公司未实施股权激励计划。

#### 六、关联交易情况

##### 1、报告期内公司日常关联交易情况

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
三变科技	39.74	0.26%	0.00	0.00%
天一世纪	1.08	2.29%	0.00	0.00%
合计	40.82	0.22%	0.00	0.00%
与年初预计临时披露差异的说明	公司的有载分接开关智能在线净油系统作为变压器配套产品，与三变科技一起参与变压器招标，2010 年度中标的数量低于预期，因此报告期内，公司与三变科技的关联交			

易实际发生额低于预期的 200 万元。
---------------------

## 2、日常关联交易的主要内容

(1) 公司向三变科技销售变压器色谱在线监测系统 (MGA) 及有载分接开关智能在线净油系统 (OFO) 产品, 并签署了商品销售合同, 按照客观、公平、公正的原则, 以市场价格为定价根据, 交易价格公允, 并根据实际发生的金额结算。

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

## 3、日常关联交易目的

报告期内发生的日常关联交易均属于正常的业务活动。

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

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

## 4、日常关联交易对公司的影响

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

## 5、日常关联交易的审批程序

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

## 6、独立董事对公司日常关联交易的独立意见

“2010 年度公司与三变科技和天一世纪发生的日常关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格，且交易金额占同期公司营业总收入的比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与各关联方发生的关联交易，均严格遵守了相关法律法规、《公司章程》的规定，交易公平合理，定价公允，履行了法定的批准程序，不存在损害股东利益的行为。

公司预计 2011 年度与关联方发生的日常关联交易，系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，未损害股东利益。因此同意公司对 2011 年日常关联交易金额的预计。”

## 7、保荐机构中信证券股份有限公司对公司日常关联交易的核查意见

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

（二）该等日常关联交易事项已经理工监测独立董事认可并发表独立意见，并经第二届董事会第四次会议审议通过，审议表决时，关联董事周方洁、余艇、刘笑梅、郭振岩回避表决，决策程序符合相关法规规定。

（三）本保荐人对理工监测已发生或拟发生的该等日常关联交易无异议。”

## 七、报告期内，公司无对外担保事项

公司独立董事关于公司对外担保情况的独立意见：

“2010 年度公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。”

## 八、报告期内，公司与关联方未发生资金往来情况

1、公司独立董事关于公司与关联方资金往来情况的独立意见：

“2010 年度公司没有与控股股东及其他关联方发生资金往来，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。”

2、天健会计师事务所有限公司出具了天健〔2011〕70号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。审计说明如下：

“中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称理工监测公司）2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是理工监测公司的责任，我们的责任是对理工监测公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师执业准则》进行的。在审计过程中，我们结合理工监测公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，现将我们在审计过程中注意到的理工监测公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。

附表：宁波理工监测科技股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”

附表：宁波理工监测科技股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额	2009 年度占用资金的利息	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计										
关联自然人及其控制的法人										
小 计										
其他关联人及其附属企业										
小 计										
上市公司的子公司及其附属企业	北京天一世纪科技有限公司	子公司	其他应收款		2,384.06		1,384.06	1,000.00	暂借款	非经营性往来
	西安天一世纪电气设备有限公司	子公司	其他应收款	200.00	1,600.00		600.00	1,200.00	暂借款	非经营性往来
	宁波汉迪传感技术有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00		暂借款	非经营性往来
	浙江雷鸟智能电网技术有限公司	子公司	其他应收款		11.00		-	11.00	暂借款	非经营性往来
小 计				200.00	4,995.06		2,984.06	2,211.00		
总 计				200.00	4,995.06		2,984.06	2,211.00		

## 九、报告期内重大合同及履行情况

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

2、报告期内，公司未发生对外担保事项，也无以前期间发生但延续到本报告期的对外担保事项。

3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

4、报告期内，无其它重大合同事项。

## 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项及其履行情况

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

1、公司控股股东天一世纪承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份；

2、除控股股东外，公司其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；

3、公司董事林琳和李雪会、监事王伟敏还承诺：在前述承诺的基础上，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接持有公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份；

4、公司实际控制人余艇、周方洁和刘笑梅承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的天一世纪的股权，也不由天一世纪收购该部分股权。

报告期内，上述承诺人均严格履行了相关承诺。

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）

公司控股股东天一世纪和实际控制人余艇、周方洁和刘笑梅将继续履行上述 1、4 两项承诺；公司董事林琳和李雪会、监事王伟敏将继续履行上述第 3 项承诺。

## 十一、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。天健会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务 5 年。

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

公司股东郭建先生于 2009 年 12 月 23 日通过深圳证券交易所交易系统买入公司股票 6900 股，于 2009 年 12 月 30 日卖出公司股票 6900 股，属于短线交易情形，违反了《中华人民共和国证券法》第四十七条的规定。郭建先生此次买卖股票所得收益 59,271 元，公司已于 2010 年 1 月 4 日收取其全部所得收益。郭建先生在 2010 年 1 月 4 日披露的《宁波理工监测科技股份有限公司关于股东违规买卖股票情况的公告》（公告编号：2010-001）中就该次违规买卖公司股票的行为向广大投资者表示诚挚的歉意，并做出承诺：今后将严格遵守上市公司法律法规，坚决避免此类事件再次发生，从 2009 年 12 月 30 日起六个月内不再买卖公司股票。公司今后将进一步加强董事、监事、高级管理人员以及持有本公司股份 5% 以上的股东对相关法律法规的学习，杜绝此类事项的再次发生。

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

## 十三、报告期内公司公告信息披露索引：

公告编号	事项	刊载日期	披露媒体
2010-001	关于股东违规买卖股票情况的公告	2010 年 1 月 4 日	中国证券报、 证券时报、 巨潮网
2010-002	第一届董事会第十次会议决议公告	2010 年 1 月 13 日	
2010-003	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2010 年 1 月 12 日	
2010-004	关于完成工商变更登记的公告	2010 年 1 月 25 日	
2010-005	关于公司投资者关系传真号码变更的公告	2010 年 1 月 25 日	
2010-006	2009 年度业绩预告	2010 年 1 月 25 日	
2010-007	2009 年度业绩快报公告	2010 年 2 月 25 日	
2010-008	第一届董事会第十一次会议决议公告	2010 年 3 月 11 日	
2010-009	第一届监事会第六次会议决议公告	2010 年 3 月 11 日	
2010-010	关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	2010 年 3 月 11 日	
2010-011	关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告	2010 年 3 月 11 日	

2010-012	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	2010 年 3 月 17 日
2010-013	2009 年年度报告摘要	2010 年 4 月 7 日
2010-014	第一届董事会第十二次会议决议公告	2010 年 4 月 7 日
2010-015	关于召开 2009 年度股东大会的通知	2010 年 4 月 7 日
2010-016	第一届监事会第七次会议决议公告	2010 年 4 月 7 日
2010-017	关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2010 年 4 月 7 日
2010-018	日常关联交易公告	2010 年 4 月 7 日
2010-019	关于第一届董事会第十二次会议决议相关内容更正的公告	2010 年 4 月 8 日
2010-020	2010 年第一季度业绩预告	2010 年 4 月 15 日
2010-021	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的通知	2010 年 4 月 15 日
2010-022	2010 年第一季度季度报告全文	2010 年 4 月 21 日
2010-023	2009 年度股东大会决议公告	2010 年 4 月 29 日
2010-024	2009 年度权益分派实施公告	2010 年 5 月 21 日
2010-025	第一届董事会第十四次会议决议公告	2010 年 6 月 23 日
2010-026	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公告	2010 年 6 月 23 日
2010-027	关于使用部分超募资金补充流动资金的公告	2010 年 6 月 23 日
2010-028	关于更换证券事务代表的公告	2010 年 6 月 23 日
2010-029	关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知	2010 年 6 月 23 日
2010-030	第一届监事会第九次会议决议公告	2010 年 6 月 23 日
2010-031	2010 年度第一次临时股东大会决议公告	2010 年 7 月 10 日
2010-032	关于更换保荐代表人的公告	2010 年 7 月 22 日
2010-033	2010 年半年度报告摘要	2010 年 8 月 11 日
2010-034	第一届董事会第十五次会议决议公告	2010 年 8 月 11 日
2010-035	第一届监事会第十次会议决议公告	2010 年 8 月 11 日
2010-036	关于召开 2010 年度第二次临时股东大会的通知	2010 年 8 月 11 日
2010-037	关于选举第二届监事会职工代表监事的公告	2010 年 9 月 3 日
2010-038	2010 年度第二次临时股东大会决议公告	2010 年 9 月 3 日
2010-039	第二届董事会第一次会议决议公告	2010 年 9 月 3 日
2010-040	第二届监事会第一次会议决议公告	2010 年 9 月 3 日
2010-041	2010 年第三季度季度报告正文	2010 年 10 月 22 日
2010-042	关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2010 年 12 月 16 日
2010-043	高级管理人员离职公告	2010 年 12 月 16 日

## 第十节 财务报告

# 审计报告

天健审〔2011〕608号

宁波理工监测科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称理工监测公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，理工监测公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了理工监测公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 傅芳芳

中国·杭州

中国注册会计师 张颖

报告日期：2011 年 3 月 4 日

## 资产负债表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	495,280,151.22	458,845,752.10	666,365,219.33	654,505,821.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	30,234,219.00	11,873,740.00	5,708,680.04	5,361,370.04
应收账款	115,502,069.22	86,555,647.73	74,321,610.59	68,587,357.36
预付款项	36,965,577.76	7,532,415.52	8,655,248.39	4,621,391.31
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	10,339,912.56	26,560,560.26	6,885,792.16	4,515,806.14
买入返售金融资产				
存货	35,520,032.02	56,884,130.35	20,806,185.89	51,138,694.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>723,841,961.78</b>	<b>648,252,245.96</b>	<b>782,742,736.40</b>	<b>788,730,440.49</b>
<b>非流动资产：</b>				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产			7,675,200.00	7,675,200.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	4,322,468.77	147,738,581.21		24,223,581.21
投资性房地产	4,546,919.00	4,546,919.00	4,906,758.56	4,906,758.56
固定资产	39,436,171.25	22,456,699.96	30,339,643.47	23,869,584.30
在建工程	100,768,611.34	100,768,611.34	42,498,435.10	42,498,435.10
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	14,672,848.22	14,672,848.22	14,407,661.41	14,407,661.41
开发支出				
商誉	49,193,305.66			
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,011,635.56	975,152.38	4,705,367.22	792,804.21
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>216,951,959.80</b>	<b>291,158,812.11</b>	<b>104,533,065.76</b>	<b>118,374,024.79</b>
<b>资产总计</b>	<b>940,793,921.58</b>	<b>939,411,058.07</b>	<b>887,275,802.16</b>	<b>907,104,465.28</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款			9,000,000.00	9,000,000.00
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	23,290,797.57	40,213,277.66	6,303,143.38	57,505,778.38
预收款项	1,444,340.00	861,400.00	153,500.00	268,270.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,069,489.51	3,182,107.20	1,046,362.97	675,036.60
应交税费	8,550,262.09	4,524,316.92	10,208,305.29	6,448,886.07
应付利息			14,602.50	14,602.50
应付股利	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
其他应付款	19,881,324.95	19,591,858.66	1,940,141.79	1,451,507.51
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	57,836,214.12	68,972,960.44	29,266,055.93	75,964,081.06
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			1,068,650.40	1,068,650.40
其他非流动负债				
非流动负债合计			1,068,650.40	1,068,650.40
负债合计	57,836,214.12	68,972,960.44	30,334,706.33	77,032,731.46
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,700,000.00	66,700,000.00	66,700,000.00	66,700,000.00
资本公积	612,453,931.70	613,431,751.12	620,853,955.54	619,487,436.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,365,634.65	22,365,634.65	14,388,429.71	14,388,429.71
一般风险准备				
未分配利润	179,484,790.61	167,940,711.86	153,061,150.32	129,495,867.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	881,004,356.96	870,438,097.63	855,003,535.57	830,071,733.82
少数股东权益	1,953,350.50		1,937,560.26	
所有者权益合计	882,957,707.46	870,438,097.63	856,941,095.83	830,071,733.82
负债和所有者权益总计	940,793,921.58	939,411,058.07	887,275,802.16	907,104,465.28

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：郑水娟

## 利润表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	181,519,177.25	121,679,475.25	125,463,562.31	114,080,167.45
其中：营业收入	181,519,177.25	121,679,475.25	125,463,562.31	114,080,167.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	127,812,628.62	102,050,553.89	72,445,348.34	89,729,454.44
其中：营业成本	70,849,656.21	74,520,143.31	27,956,309.04	64,008,393.80
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	2,113,197.98	975,493.08	2,512,799.86	1,113,330.54
销售费用	14,152,999.38	5,872,812.49	9,999,632.84	4,859,654.14
管理费用	40,993,652.96	22,994,104.93	29,371,101.15	17,227,043.26
财务费用	-4,736,038.70	-4,689,268.85	1,659,108.79	1,690,381.04
资产减值损失	4,439,160.79	2,377,268.93	946,396.66	830,651.66
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）	6,531,190.13	55,512,683.81	7,159,203.60	57,159,203.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,018,506.32			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,237,738.76	75,141,605.17	60,177,417.57	81,509,916.61
加：营业外收入	14,847,354.52	7,534,425.53	22,731,407.05	11,992,439.49
减：营业外支出	235,993.28	102,162.80	323,718.11	43,440.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,849,100.00	82,573,867.90	82,585,106.51	93,458,916.10
减：所得税费用	8,661,802.77	2,801,818.49	6,904,809.95	4,707,058.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,187,297.23	79,772,049.41	75,680,296.56	88,751,857.91
归属于母公司所有者的净利润	67,750,845.23	79,772,049.41	76,098,218.37	88,751,857.91
少数股东损益	-1,563,548.00		-417,921.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.02		1.52	
（二）稀释每股收益	1.02		1.52	
七、其他综合收益	-6,055,685.60	-6,055,685.60	-1,262,170.95	-1,262,170.95
八、综合收益总额	60,131,611.63	73,716,363.81	74,418,125.61	87,489,686.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,695,159.63	73,716,363.81	74,836,047.42	87,489,686.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,563,548.00		-417,921.81	

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：郑水娟

## 现金流量表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	148,729,389.03	115,525,908.33	130,740,857.74	105,990,377.92
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	7,640,818.30	2,392,189.31	20,289,407.05	10,342,439.49
收到其他与经营活动有关的现金	7,430,827.00	5,546,874.11	4,672,239.50	3,489,519.20
经营活动现金流入小计	163,801,034.33	123,464,971.75	155,702,504.29	119,822,336.61
购买商品、接受劳务支付的现金	82,790,502.31	111,367,494.19	36,486,598.54	87,855,582.18
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	23,156,287.56	12,495,854.93	15,440,282.50	8,790,624.05
支付的各项税费	26,861,980.57	12,475,567.97	25,083,660.54	6,885,533.02
支付其他与经营活动有关的现金	36,563,856.32	16,731,111.75	22,001,232.57	14,650,471.78
经营活动现金流出小计	169,372,626.76	153,070,028.84	99,011,774.15	118,182,211.03
经营活动产生的现金流量净额	-5,571,592.43	-29,605,057.09	56,690,730.14	1,640,125.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	6,056,347.81	6,056,347.81	7,759,629.60	7,759,629.60
取得投资收益收到的现金	7,200.00	50,007,200.00	83,210.00	50,083,210.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,230.77	39,230.77		
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	5,134,275.74	5,019,768.65	670,719.73	6,631,029.85
投资活动现金流入小计	11,237,054.32	61,122,547.23	8,513,559.33	64,473,869.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,159,491.49	58,495,976.84	44,341,210.88	37,912,416.86
投资支付的现金	2,725,000.00	59,265,000.00		2,000,000.00

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	38,399,456.01	45,050,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金		22,000,000.00		
投资活动现金流出小计	136,283,947.50	184,810,976.84	44,341,210.88	39,912,416.86
投资活动产生的现金流量净额	-125,046,893.18	-123,688,429.61	-35,827,651.55	24,561,452.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,960,000.00		627,215,960.64	627,215,960.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,960,000.00			
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	89,250,000.00	89,250,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	31,960,000.00	30,000,000.00	716,465,960.64	716,465,960.64
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	39,000,000.00	135,250,000.00	135,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,631,282.50	33,631,282.50	3,182,839.26	3,182,839.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	72,631,282.50	72,631,282.50	138,432,839.26	138,432,839.26
筹资活动产生的现金流量净额	-40,671,282.50	-42,631,282.50	578,033,121.38	578,033,121.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-171,289,768.11	-195,924,769.20	598,896,199.97	604,234,699.55
加：期初现金及现金等价物余额	665,865,619.33	654,066,221.30	66,969,419.36	49,831,521.75
六、期末现金及现金等价物余额	494,575,851.22	458,141,452.10	665,865,619.33	654,066,221.30

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：郑水娟

## 合并所有者权益变动表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益									
	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	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	66,700,000.00	620,853,955.54			14,388,429.71		153,061,150.32		1,937,560.26	856,941,095.83	50,000,000.00	11,600,165.85			5,513,243.92		85,838,117.74		2,355,482.07	155,307,009.58
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
三、本年初余额	66,700,000.00	620,853,955.54			14,388,429.71		153,061,150.32		1,937,560.26	856,941,095.83	50,000,000.00	11,600,165.85			5,513,243.92		85,838,117.74		2,355,482.07	155,307,009.58
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-8,400,023.84			7,977,204.94		26,423,640.29		15,790.24	26,016,611.63	16,700,000.00	609,253,789.69			8,875,185.79		67,223,032.58		-417,921.81	701,634,086.25
(一) 净利润							67,750,845.23		-1,563,548.00	66,187,297.23							76,098,218.37		-417,921.81	75,680,296.56
(二) 其他综合收益		-6,055,685.60								-6,055,685.60		-1,262,170.95								-1,262,170.95
上述(一)和(二)小计		-6,055,685.60					67,750,845.23		-1,563,548.00	60,131,611.63		-1,262,170.95					76,098,218.37		-417,921.81	74,418,125.61
(三) 所有者投入和减少资本									1,960,000.00	1,960,000.00	16,700,000.00	610,515,960.64								627,215,960.64
1. 所有者投入资本									1,960,000.00	1,960,000.00	16,700,000.00	610,515,960.64								627,215,960.64
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配					7,977,204.94		-41,327,204.94			-33,350,000.00				8,875,185.79		-8,875,185.79				
1. 提取盈余公积					7,977,204.94		-7,977,204.94							8,875,185.79		-8,875,185.79				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配							-33,350,000.00			-33,350,000.00										
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		-2,344,338.24								-380,661.76		-2,725,000.00								
四、本期期末余额	66,700,000.00	612,453,931.70			22,365,634.65		179,484,790.61		1,953,350.50	882,957,707.46	66,700,000.00	620,853,955.54			14,388,429.71		153,061,150.32		1,937,560.26	856,941,095.83

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：郑水娟

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额							上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	66,700,000.00	619,487,436.72			14,388,429.71		129,495,867.39	830,071,733.82	50,000,000.00	10,233,647.03			5,513,243.92		49,619,195.27	115,366,086.22
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	66,700,000.00	619,487,436.72			14,388,429.71		129,495,867.39	830,071,733.82	50,000,000.00	10,233,647.03			5,513,243.92		49,619,195.27	115,366,086.22
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-6,055,685.60			7,977,204.94		38,444,844.47	40,366,363.81	16,700,000.00	609,253,789.69			8,875,185.79		79,876,672.12	714,705,647.60
(一) 净利润							79,772,049.41	79,772,049.41							88,751,857.91	88,751,857.91
(二) 其他综合收益		-6,055,685.60						-6,055,685.60		-1,262,170.95						-1,262,170.95
上述(一)和(二)小计		-6,055,685.60					79,772,049.41	73,716,363.81		-1,262,170.95					88,751,857.91	87,489,686.96
(三) 所有者投入和减少资本									16,700,000.00	610,515,960.64						627,215,960.64
1. 所有者投入资本									16,700,000.00	610,515,960.64						627,215,960.64
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					7,977,204.94		-41,327,204.94	-33,350,000.00					8,875,185.79		-8,875,185.79	
1. 提取盈余公积					7,977,204.94		-7,977,204.94						8,875,185.79		-8,875,185.79	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-33,350,000.00	-33,350,000.00								
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	66,700,000.00	613,431,751.12			22,365,634.65		167,940,711.86	870,438,097.63	66,700,000.00	619,487,436.72			14,388,429.71		129,495,867.39	830,071,733.82

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：郑水娟

## 宁波理工监测科技股份有限公司 财务报表附注

2010 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由宁波天一世纪投资有限责任公司、深圳市中信联合创业投资有限公司和林琳等 11 位自然人股东在原宁波理工监测设备有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2000 年 12 月 12 日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330200000003690 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 6,670 万元，股份总数 6,670 万股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份 35,020,000 股，无限售条件的流通股份 31,680,000 股。公司股票已于 2009 年 12 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属输电及控制设备制造行业。公司经营范围：一般经营项目：电力、环保、煤矿监测设备，过程控制监测设备的开发、制造、批发、零售及技术服务；计算机软件开发及服务；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外(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)；许可经营项目：道路普通货运（在许可证件有效期内经营）。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。

### 二、公司主要会计政策和会计估计

#### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司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。

#### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的

净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (六) 合并财务报表的编制方法

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

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (八) 外币业务折算

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

## (九) 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确

认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

### (十) 应收款项

#### 1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

##### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	
按组合计提坏账准备的计提方法		
账龄分析法组合	账龄分析法	
(2) 账龄分析法		
账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	70	70
5 年以上	100	100

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。

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

## (十一) 存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 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方法

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

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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，按照账面价值与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。

### (十三) 投资性房地产

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

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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十四) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，单位价值较高的有形资产。

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。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
通用设备	5	5	19.00
专用设备	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	5	5	19.00

#### 3. 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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十五) 在建工程

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，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. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十六) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

## 3. 借款费用资本化金额

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

## (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商品化软件	10
商标	10

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

开发阶段是已完成研究阶段的工作,具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

#### (十八) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### (十九) 收入

##### 1. 销售商品

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

##### 2. 提供劳务

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,并按已经提供劳务占应提供劳务总量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。

##### 3. 让渡资产使用权

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

#### (二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

#### (二十二) 经营租赁

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

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

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2% [注 1]
企业所得税	应纳税所得额	10%、12.5%、15%、25% [注 2]

[注 1]: 本公司及子公司宁波高新区理工信息技术有限公司（以下简称理工信息公司）、宁波

保税区理工设备有限公司（以下简称理工设备公司）、杭州甬能信息技术有限公司（以下简称杭州甬能公司）、宁波汉迪传感技术有限公司（以下简称宁波汉迪公司）、杭州雷鸟计算机软件有限公司（以下简称雷鸟软件公司）、浙江雷鸟智能电网技术有限公司（以下简称雷鸟智能公司）按应缴流转税额的 2% 计缴。

[注 2]：本公司按 10% 的税率计缴；子公司理工信息公司按 12.5% 的税率计缴；子公司北京天一世纪科技有限公司（以下简称北京天一公司）、西安天一世纪电气设备有限公司（以下简称西安天一公司）、雷鸟软件公司、雷鸟智能公司按 15% 的税率计缴；子公司理工设备公司、杭州甬能公司、广州甬能监测科技有限公司（以下简称广州甬能公司）、宁波汉迪公司、北京华电高科智能电网技术有限公司（以下简称北京华电公司）按 25% 的税率计缴。

## （二）税收优惠及批文

### 1. 增值税

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

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

(3) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产品和集成电路产品产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25 号）、杭州市滨江区国家税务局杭国税滨〔2009〕308 号文件《关于杭州雷鸟计算机软件有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》，子公司雷鸟软件公司生产的软件产品在 2010 年 12 月前享受增值税实际税负超过 3% 的部分予以退还政策。

(4) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产品和集成电路产品产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25 号）、杭州市滨江区国家税务局杭国税滨发〔2008〕395 号文件《关于杭州雷鸟电气有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》，子公司雷鸟智能公司（原名杭州雷鸟电气有限公司）生产的软件产品在 2010 年 12 月前享受增值税实际税负超过 3% 的部分予以退还政策。

### 2. 企业所得税

(1) 根据国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、税务总局《关于公布 2010 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2011]342 号），2010 年本公司被认定为国家规划布局内重点软件企业。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）的规定，本公司 2010 年度减按 10% 计缴。

(2) 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文件《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

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

(3) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)，经北京市高新技术企业认定管理工作领导小组评审，北京天一公司 2008 年被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR200811002554《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《企业所得税法》及相关规定，北京天一公司 2010 年度企业所得税按 15% 税率计缴。

(4) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)，经陕西省高新技术企业认定管理工作领导小组评审，西安天一公司 2008 年被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR200861000270《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《企业所得税法》及相关规定，西安天一公司 2010 年度企业所得税按 15% 税率计缴。

(5) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362 号)，以及浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布得《关于认定 2008 年度第二批高新技术企业的通知》(浙科发高〔2008〕314 号)，2008 年子公司雷鸟软件公司被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR200833000270《高新技术企业证书》，有效期三年。子公司雷鸟软件公司 2008 年至 2010 年企业所得税按 15% 税率计缴。

(6) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362 号)，以及浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布得《关于认定 2008 年度第三批高新技术企业的通知》(浙科发高〔2008〕336 号)，2008 年子公司雷鸟智能公司被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR200833000625《高新技术企业证书》，有效期三年。雷鸟智能公司 2008 年至 2010 年企业所得税按 15% 税率计缴。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
北京天一公司	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	76217774-2

					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)	
西安天一公司	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	77593199-4
理工信息公司	全资子公司	宁波	制造业	200 万	计算机信息技术开发、电力监测设备的研发、生产；软件开发及服务	79950482-3
理工设备公司	全资子公司	宁波	流通业	1,000 万	监测设备、电气设备的批发、零售；计算机软件和硬件的开发、技术服务等	68107775-8
杭州甬能公司	全资子公司	杭州	制造业	200 万	技术开发、技术服务、成果转让；计算机软件、硬件、电力监测设备；销售电力监测设备等	68294234-4
广州甬能公司	全资子公司	广州	制造业	500 万	电力监测设备研究、技术开发、技术服务等	68325927-2
北京华电公司	控股子公司	北京	制造业	2,000 万	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	56577956-8

(续上表)

子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
北京天一公司	22,850,369.75		100.00	100.00	是
西安天一公司	39,298,211.46		100.00	100.00	是
理工信息公司	2,000,000.00		100.00	100.00	是
理工设备公司	10,300,000.00		100.00	100.00	是
杭州甬能公司	2,000,000.00		100.00	100.00	是
广州甬能公司	5,000,000.00		100.00	100.00	是
北京华电公司[注]	2,040,000.00		51.00	51.00	是

[注]：该公司注册资本为 2,000 万元(其中本公司应出资 1,020 万元)，按该公司章程规定，首期实收资本为 400 万元(其中：本公司实际出资 204 万元)。

(续上表)

子公司名称	少数股东	少数股东权益中用	从母公司所有者权益中冲减子公司
-------	------	----------	-----------------

	权益	于冲减少数股东损益的金额	少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京华电公司	1,953,350.50		

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
宁波汉迪公司	全资子公司	宁波	制造业	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	68800943-2
雷鸟软件公司	全资子公司	杭州	制造业	500 万	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	71253304-0
雷鸟智能公司	雷鸟软件公司全资子公司	杭州	制造业	500 万	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	78531730-6

(续上表)

子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
宁波汉迪公司	6,000,000.00		100.00	100.00	是
雷鸟软件公司	58,250,000.00		100.00	100.00	是
雷鸟智能公司	5,000,000.00		100.00	100.00	是

## (二) 合并范围发生变更的说明

## 1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与北京华电高科科技有限公司共同出资设立北京华电公司，于 2010 年 11 月 30 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 11010613406495 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,000 万元，公司应出资 1,020 万元（首期出资 204 万元），占其注册资本的 51%，拥有对其的实质控制权，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

(1) 2010 年 5 月，本公司与宁波汉迪公司自然人股东杨如祥、金如江签订了《股权转让协议》，

本公司出资 600 万元受让杨如祥、金如江持有的宁波汉迪公司 100% 股权(计 150 万元)。本公司已于 2010 年 5 月 19 日支付股权转让款 480 万元,并办理了相应的财产权交接手续。宁波汉迪公司于 2010 年 6 月 9 日在宁波市工商行政管理局办妥了工商变更登记手续,故自 2010 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。

(2) 2010 年 7 月,公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过《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》,同月本公司与雷鸟软件公司自然人股东徐青松、韩芳、吴根英、赵章省、侯炜签订了《股权转让协议》及《股权转让补充协议》,本公司出资 5,825 万元受让自然人股东徐青松、韩芳、吴根英、赵章省、侯炜持有的雷鸟软件公司 100% 股权(计 500 万元)。本公司已分别于 2010 年 7 月 14 日、8 月 9 日支付股权转让款 4,025 万元,并办理了相应的财产权交接手续。雷鸟软件公司于 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,故自 2010 年 8 月起将其纳入合并财务报表范围。

(3) 雷鸟智能公司系雷鸟软件公司的全资子公司,本期因非同一控制下企业合并取得子公司雷鸟软件公司,故自 2010 年 8 月起将其纳入合并财务报表范围。

### (三) 本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润
宁波汉迪公司	1,223,367.87	80,537.86
雷鸟软件公司	16,200,044.70	4,050,843.54
雷鸟智能公司	11,015,440.44	4,250,777.27
北京华电公司	3,986,429.60	-13,570.40

### (四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
宁波汉迪公司	4,857,169.99	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
雷鸟软件公司	44,336,135.67	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

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金:						
人民币			108,394.10			100,133.84
小 计			108,394.10			100,133.84
银行存款:						
人民币[注]			493,476,300.32			665,763,542.40
美元	149,064.42	6.6227	987,208.93	3.31	6.8282	22.60
欧元	0.21	8.8065	1.85			
小 计			494,463,511.10			665,763,565.00
其他货币资金:						
人民币[注]			708,246.02			501,520.49
小 计			708,246.02			501,520.49
合 计			495,280,151.22			666,365,219.33

[注]: 银行存款期末余额中包括定期存款 386,604,000.00 元; 其他货币资金期末余额中包括投标保证金 704,300.00 元。

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	30,234,219.00		30,234,219.00	5,661,370.04		5,661,370.04
商业承兑汇票				49,800.00	2,490.00	47,310.00
合 计	30,234,219.00		30,234,219.00	5,711,170.04	2,490.00	5,708,680.04

## (2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 (金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
客户 1	2010.07.28	2011.01.28	319,000.00	
客户 2	2010.08.09	2011.02.09	300,000.00	
客户 3	2010.09.27	2011.03.27	250,000.00	
客户 4	2010.09.15	2011.03.15	100,000.00	
客户 5	2010.09.28	2011.03.28	10,000.00	
小 计			979,000.00	

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	124,549,735.53	100.00	9,047,666.31	7.26	79,648,779.28	100.00	5,327,168.69	6.69
小计	124,549,735.53	100.00	9,047,666.31	7.26	79,648,779.28	100.00	5,327,168.69	6.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	124,549,735.53	100.00	9,047,666.31	7.26	79,648,779.28	100.00	5,327,168.69	6.69

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	99,537,603.83	79.92	4,976,880.19	68,633,104.51	86.17	3,431,655.23
1-2 年	18,546,701.20	14.89	1,854,670.12	8,390,506.57	10.54	839,050.66
2-3 年	4,520,962.30	3.63	904,192.46	1,275,571.00	1.60	255,114.20
3-4 年	696,771.00	0.56	348,385.50	1,036,797.20	1.30	518,398.60
4-5 年	947,197.20	0.76	663,038.04	99,500.00	0.12	69,650.00
5 年以上	300,500.00	0.24	300,500.00	213,300.00	0.27	213,300.00
合计	124,549,735.53	100.00	9,047,666.31	79,648,779.28	100.00	5,327,168.69

(2) 无应收持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
客户 1	非关联方	9,170,000.00	1 年以内	7.36
客户 2	非关联方	5,843,899.98	1 年以内	4.69
客户 3	非关联方	5,083,110.00	[注]	4.08
客户 4	非关联方	4,974,600.00	1 年以内	3.99
客户 5	非关联方	4,531,700.00	1 年以内	3.64
小计		29,603,309.98		23.76

[注]: 其中账龄 1 年以内的 4,756,360.00 元, 账龄 1-2 年的 326,750.00 元。

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
三变科技股份有限公司[注 1]	[注 2]	325,000.00	0.26
小 计		325,000.00	0.26

[注 1]:三变科技股份有限公司以下简称为三变科技公司。

[注 2]:详见本财务报表附注六(一)4 之说明。

#### 4. 预付款项

##### (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	38,635,753.27	99.13	1,931,787.67	36,703,965.60	9,010,027.67	98.60	450,501.38	8,559,526.29
1-2 年	231,462.40	0.59	23,146.24	208,316.16	40,829.00	0.45	4,082.90	36,746.10
2-3 年	21,260.00	0.05	4,252.00	17,008.00	52,680.00	0.58	10,536.00	42,144.00
3-4 年	52,680.00	0.14	26,340.00	26,340.00	33,160.00	0.36	16,580.00	16,580.00
4-5 年	33,160.00	0.09	23,212.00	9,948.00	840.00	0.01	588.00	252.00
5 年以上	840.00		840.00					
合 计	38,975,155.67	100.00	2,009,577.91	36,965,577.76	9,137,536.67	100.00	482,288.28	8,655,248.39

##### (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
供应商 1	非关联方	29,543,615.00	1 年以内	预付购房款
供应商 2	非关联方	1,343,718.52	1 年以内	预付材料款
供应商 3	非关联方	1,016,151.00	1 年以内	预付装修款
供应商 4	非关联方	850,500.00	1 年以内	预付材料款
供应商 5	非关联方	470,240.00	1 年以内	预付材料款
小 计		33,224,224.52		

(3) 无预付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

#### 5. 其他应收款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								

按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	10,988,450.52	100.00	648,537.96	5.90	7,331,721.39	100.00	445,929.23	6.08
小 计	10,988,450.52	100.00	648,537.96	5.90	7,331,721.39	100.00	445,929.23	6.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	10,988,450.52	100.00	648,537.96	5.90	7,331,721.39	100.00	445,929.23	6.08

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	9,877,141.90	89.89	493,857.10	6,292,035.97	85.82	314,601.80
1-2 年	914,208.62	8.32	91,420.86	908,596.58	12.39	90,859.66
2-3 年	149,300.00	1.36	29,860.00	83,588.84	1.14	16,717.77
3-4 年	300.00		150.00	47,500.00	0.65	23,750.00
4-5 年	47,500.00	0.43	33,250.00			
合 计	10,988,450.52	100.00	648,537.96	7,331,721.39	100.00	445,929.23

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

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
客户 1	非关联方	649,000.00	1 年以内	5.91	投标保证金
客户 2	非关联方	500,000.00	1 年以内	4.55	投标保证金
黄鸥南	非关联方	433,000.00	[注 1]	3.94	备用金
客户 3	非关联方	400,000.00	1 年以内	3.64	投标保证金
客户 4	非关联方	367,123.00	[注 2]	3.34	投标保证金
小 计		2,349,123.00		21.38	

[注 1]: 其中账龄 1 年以内的 417,000.00 元，账龄 1-2 年的 16,000.00 元。

[注 2]: 其中账龄 1 年以内的 353,623.00 元，账龄 1-2 年的 13,500.00 元。

## 6. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,848,623.36		11,848,623.36	7,613,927.19		7,613,927.19
在产品	12,622,647.40		12,622,647.40	9,259,980.94		9,259,980.94
库存商品	11,048,761.26		11,048,761.26	3,932,277.76		3,932,277.76

合 计	35,520,032.02		35,520,032.02	20,806,185.89		20,806,185.89
-----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

## 7. 可供出售金融资产

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

## 8. 对联营企业投资

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
海康雷鸟公司[注]	45.00	45.00	1,210.02 万	249.47 万	960.55 万	919.02 万	226.33 万

[注]：即杭州海康雷鸟信息技术有限公司。

## 9. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动[注]	期末数
海康雷鸟公司	权益法	2,370,972.05		4,322,468.77	4,322,468.77
合 计		2,370,972.05		4,322,468.77	4,322,468.77

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
海康雷鸟公司	45.00	45.00				
合 计						

[注]：系本期因非同一控制下企业合并取得子公司雷鸟软件公司所持对海康雷鸟公司的投资。

## (2) 无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

## 10. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	7,575,568.11			7,575,568.11
房屋及建筑物	7,575,568.11			7,575,568.11
2) 累计折旧小计	2,668,809.55	359,839.56		3,028,649.11
房屋及建筑物	2,668,809.55	359,839.56		3,028,649.11

3) 账面净值小计	4,906,758.56		359,839.56	4,546,919.00
房屋及建筑物	4,906,758.56		359,839.56	4,546,919.00
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	4,906,758.56		359,839.56	4,546,919.00
房屋及建筑物	4,906,758.56		359,839.56	4,546,919.00

本期折旧额 359,839.56 元。

## 11. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	44,998,446.35	15,221,523.35[注]		103,850.00	60,116,119.70
房屋及建筑物	19,852,190.16	8,888,868.00			28,741,058.16
通用设备	4,703,108.98	1,956,099.67			6,659,208.65
专用设备	10,635,002.20	1,282,691.08			11,917,693.28
运输工具	9,808,145.01	3,093,864.60		103,850.00	12,798,159.61
	—	本期转入[注]	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	14,658,802.88	637,478.16	5,459,304.74	75,637.33	20,679,948.45
房屋及建筑物	4,075,547.16		1,186,541.77		5,262,088.93
通用设备	2,676,387.04	237,312.54	807,436.48		3,721,136.06
专用设备	3,905,846.74	6,356.35	1,454,418.01		5,366,621.10
运输工具	4,001,021.94	393,809.27	2,010,908.48	75,637.33	6,330,102.36
3) 账面净值小计	30,339,643.47	—		—	39,436,171.25
房屋及建筑物	15,776,643.00	—		—	23,478,969.23
通用设备	2,026,721.94	—		—	2,938,072.59
专用设备	6,729,155.46	—		—	6,551,072.18
运输工具	5,807,123.07	—		—	6,468,057.25
4) 减值准备小计		—		—	
房屋及建筑物		—		—	
通用设备		—		—	
专用设备		—		—	
运输工具		—		—	
5) 账面价值合计	30,339,643.47	—		—	39,436,171.25

房屋及建筑物	15,776,643.00	—	—	23,478,969.23
通用设备	2,026,721.94	—	—	2,938,072.59
专用设备	6,729,155.46	—	—	6,551,072.18
运输工具	5,807,123.07	—	—	6,468,057.25

[注]: 本期增加中因非同一控制下企业合并取得子公司相应转入固定资产原价 1,697,075.31 元、累计折旧 637,478.16 元。

本期折旧额为 5,459,304.75 元, 本期由在建工程转入固定资产原值为 622,004.27 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
西安办公房 (原值 887.05 万元)	尚在办理中	2011 年

12. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
MGA 扩建项目[注 1]	37,978,632.45		37,978,632.45	16,406,811.39		16,406,811.39
IEM 产业化项目[注 2]	19,231,852.02		19,231,852.02	7,582,136.21		7,582,136.21
IMM 产业化项目[注 3]	10,681,159.35		10,681,159.35	4,732,811.46		4,732,811.46
工程技术中心扩建项目	32,876,967.52		32,876,967.52	13,776,676.04		13,776,676.04
合 计	100,768,611.34		100,768,611.34	42,498,435.10		42,498,435.10

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

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

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

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)
MGA 扩建项目	11,380.00 万	16,406,811.39	21,592,799.69	20,978.63		34.84
IEM 产业化项目	3,564.00 万	7,582,136.21	11,873,647.44	223,931.63		56.89
IMM 产业化项目	2,238.00 万	4,732,811.46	6,000,655.58	52,307.69		52.39
工程技术中心扩建项目	5,330.00 万	13,776,676.04	19,425,077.80	324,786.32		62.29
合 计	22,512.00 万	42,498,435.10	58,892,180.51	622,004.27		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本化 年率(%)	资金来源	期末数
MGA 扩建项目	50	307,922.29			募集资金	37,978,632.45
IEM 产业化项目	60	163,467.02			募集资金	19,231,852.02

IMM 产业化项目	60	102,037.02			募集资金	10,681,159.35
工程技术中心扩建项目	70	246,886.17			募集资金	32,876,967.52
合 计		820,312.50				100,768,611.34

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度(%)	备注
MGA 扩建项目	50	该项目已完成土建工程 90%
IEM 产业化项目	60	该项目已完成土建工程 90%
IMM 产业化项目	60	该项目已完成土建工程 90%
工程技术中心扩建项目	70	该项目已完成土建工程 90%

## 13. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	15,092,467.32	604,486.81		15,696,954.13
土地使用权	14,815,108.00			14,815,108.00
商品化软件	275,039.32	604,486.81		879,526.13
商标	2,320.00			2,320.00
2) 累计摊销小计	684,805.91	339,300.00		1,024,105.91
土地使用权	617,296.25	296,302.20		913,598.45
商品化软件	65,653.78	42,765.84		108,419.62
商标	1,855.88	231.96		2,087.84
3) 账面净值小计	14,407,661.41	604,486.81	339,300.00	14,672,848.22
土地使用权	14,197,811.75		296,302.20	13,901,509.55
商品化软件	209,385.54	604,486.81	42,765.84	771,106.51
商标	464.12		231.96	232.16
4) 减值准备小计				
土地使用权				
商品化软件				
商标				
5) 账面价值合计	14,407,661.41	604,486.81	339,300.00	14,672,848.22
土地使用权	14,197,811.75		296,302.20	13,901,509.55
商品化软件	209,385.54	604,486.81	42,765.84	771,106.51
商标	464.12		231.96	232.16

本期摊销额 339,300.00 元。

#### 14. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	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	
合 计		49,193,305.66		49,193,305.66	

#### 15. 递延所得税资产、递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
坏账准备	1,092,653.56	630,008.84
合并范围内销售未实现利润	2,918,982.00	4,075,358.38
合 计	4,011,635.56	4,705,367.22
递延所得税负债		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		1,068,650.40
合 计		1,068,650.40

##### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
坏账准备	7,284,357.02
合并范围内销售未实现利润	23,316,717.58
小 计	30,601,074.60

#### 16. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提[注]	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	6,257,876.20	5,447,905.98			11,705,782.18
合 计	6,257,876.20	5,447,905.98			11,705,782.18

[注]：本期计提中因非同一控制下企业合并取得子公司转入坏账准备 1,008,745.19 元。

## 17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款		9,000,000.00
合 计		9,000,000.00

## 18. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付货款	20,584,190.80	6,303,143.38
工程款、设备款	2,706,606.77	
合 计	23,290,797.57	6,303,143.38

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

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## 19. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	1,444,340.00	153,500.00
合 计	1,444,340.00	153,500.00

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

## 20. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	871,327.60	21,359,431.61	18,720,100.51	3,510,658.70
职工福利费		1,638,733.77	1,638,733.77	
社会保险费	106,758.96	1,998,518.29	1,652,287.45	452,989.80
其中：医疗保险费	106,758.96	652,658.78	608,927.94	150,489.80
基本养老保险费		866,590.67	866,590.67	
补充养老保险		302,500.00		302,500.00
失业保险费		109,432.64	109,432.64	
工伤保险费		28,308.87	28,308.87	

生育保险费		39,027.33	39,027.33	
住房公积金		999,939.00	999,939.00	
其他	68,276.41	221,188.71	183,624.11	105,841.01
合计	1,046,362.97	26,217,811.38	23,194,684.84	4,069,489.51

应付职工薪酬期末数中属于拖欠性质的金额 0.00 元。工会经费和职工教育经费金额 105,841.01 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

项 目	预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴	于 2011 年 1 月发放完毕
社会保险费	于 2011 年 1 月上缴
其他	于 2011 年度上缴或支用

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	5,055,109.10	3,244,169.13
营业税	174,496.87	381,562.50
企业所得税	2,570,562.95	6,096,018.08
个人所得税	68,989.49	30,592.21
城市维护建设税	373,887.58	262,291.76
房产税	8,285.76	5,929.50
教育费附加	160,237.54	112,410.76
地方教育附加	103,012.63	67,645.19
水利建设专项资金	23,253.10	6,379.49
提围防护费	896.58	1,306.67
印花税	11,530.49	
合计	8,550,262.09	10,208,305.29

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息		14,602.50
合计		14,602.50

## 23. 应付股利

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

## 24. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	9,387.11	100,000.00
应付暂收款		262,911.09
股权转让款	19,200,000.00	
其他	671,937.84	1,577,230.70
合 计	19,881,324.95	1,940,141.79

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

## 25. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	66,700,000			66,700,000

## 26. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	614,798,269.94		2,344,338.24	612,453,931.70
其他资本公积	6,055,685.60		6,055,685.60	
合 计	620,853,955.54		8,400,023.84	612,453,931.70

## (2) 其他说明

1) 本期资本公积—股本溢价减少 2,344,338.24 元，其中：

① 本期受让子公司广州甬能公司股东田燕军 49% 少数股权（计 122.5 万元），所支付的成本大于按受让股权比例计算的收购日子公司广州甬能公司可辨认净资产份额的部分冲减股本溢价 1,069,078.46 元。

② 本期受让子公司理工设备公司股东山东中通科技发展有限公司（以下简称山东中通公司）、山东中电星宇电力电子有限公司（以下简称“中电星宇公司”）和自然人股东马秀云、王义海、郭晓伟合计 60% 股权（计 120 万元），所支付的成本大于按受让股权比例计算的收购日子公

司理工设备公司可辨认净资产份额的部分冲减股本溢价 1,275,259.78 元。

2) 本期资本公积—其他资本公积减少 6,055,685.60 元，系公司出售持有的可供出售金融资产所致。

## 27. 盈余公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,388,429.71	7,977,204.94		22,365,634.65
合 计	14,388,429.71	7,977,204.94		22,365,634.65

(2) 本期法定盈余公积增加系根据 2011 年 3 月 4 日公司二届四次董事会决议通过的 2010 年度利润分配预案，按母公司 2010 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。

## 28. 未分配利润

### (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	153,061,150.32	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	153,061,150.32	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,750,845.23	——
减：提取法定盈余公积	7,977,204.94	按实现净利润 10%
应付普通股股利	33,350,000.00	
期末未分配利润	179,484,790.61	——

(2) 根据 2010 年 4 月 28 日公司 2009 年度股东大会决议通过的 2009 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派送现金红利 33,350,000.00 元。

(3) 根据 2011 年 3 月 4 日公司二届四次董事会决议通过的 2010 年度利润分配预案，按母公司 2010 年度实现净利润提 10% 的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 7,977,204.94 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 20,010,000.00 元。

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	155,214,191.37	124,040,354.60
其他业务收入	26,304,985.88	1,423,207.71
营业成本	70,849,656.21	27,956,309.04

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力监测设备	155,214,191.37	46,382,619.40	124,040,354.60	27,177,186.16
小 计	155,214,191.37	46,382,619.40	124,040,354.60	27,177,186.16

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
变压器色谱在线监测系统	92,205,644.14	19,457,782.00	106,056,841.06	22,986,947.22
有载分接开关智能在线净油系统	4,283,760.63	999,452.06	9,687,427.36	2,435,831.69
GIS 局部放电在线监测系统	7,281,196.65	2,777,371.16	6,280,000.00	1,051,396.26
容性设备绝缘在线监测系统	814,529.91	349,761.63	1,004,273.51	322,466.79
智能变电站在线监测系统	17,773,290.56	7,458,179.41		
输电线路在线监测系统	18,810,244.18	12,091,283.25		
电网生产调度系统	6,409,923.14	1,751,918.44		
电力巡检系统	1,667,196.56	1,089,750.43		
其他	5,968,405.60	407,121.02	1,011,812.67	380,544.20
小 计	155,214,191.37	46,382,619.40	124,040,354.60	27,177,186.16

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	154,116,324.76	45,674,541.32	124,040,354.60	27,177,186.16
国外销售	1,097,866.61	708,078.08		
小 计	155,214,191.37	46,382,619.40	124,040,354.60	27,177,186.16

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	24,228,105.11	13.35

客户 2	10,256,410.21	5.65
客户 3	10,042,735.03	5.53
客户 4	8,630,427.35	4.75
客户 5	8,107,692.37	4.47
小 计	61,265,370.07	33.75

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	320,782.79	524,269.49	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,057,804.31	1,174,346.43	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	453,041.17	503,291.31	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	281,569.71	310,892.63	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	2,113,197.98	2,512,799.86	详见本财务报表附注税项之说明

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,634,061.90	2,416,724.93
差旅费	3,363,736.02	2,685,603.82
业务招待费	2,000,205.23	687,563.93
维护费、安装费	1,306,458.02	1,217,429.55
办公费	846,476.51	615,655.44
会务费	824,168.76	325,214.46
中标费	623,124.40	467,542.45
折旧费	460,936.55	396,567.53
运费	448,539.99	377,351.55
广告宣传费	306,777.00	375,740.18
其他	338,515.00	434,239.00
合 计	14,152,999.38	9,999,632.84

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	8,156,668.27	4,804,324.33

技术开发费	21,622,751.16	16,399,120.55
办公费用	5,668,222.74	2,605,949.89
折旧及摊销费	1,817,203.19	1,543,421.87
业务招待费	811,350.50	878,284.32
税金	551,613.92	421,770.86
咨询服务费	676,335.93	690,814.00
差旅费	556,732.01	411,947.67
其他	1,132,775.24	1,615,467.66
合 计	40,993,652.96	29,371,101.15

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	5,134,275.74	676,149.53
利息支出	266,680.00	2,288,230.16
手续费	131,557.04	47,028.16
合 计	-4,736,038.70	1,659,108.79

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	4,439,160.79	946,396.66
合 计	4,439,160.79	946,396.66

## 7. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,505,483.81	7,075,993.60
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	7,200.00	83,210.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,018,506.32	
合 计	6,531,190.13	7,159,203.60

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,018.11		11,018.11
其中：固定资产处置利得	11,018.11		11,018.11
政府补助	14,713,518.30	22,731,407.05	7,072,700.00
无法支付款项	63,547.11		63,547.11
其他	59,271.00		59,271.00
合 计	14,847,354.52	22,731,407.05	7,206,536.22

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说 明
1)增值税退税	7,640,818.30	20,289,407.05	根据财政部、国家税务总局财税[2008]92 号、甬国税高[2007]9 号、国务院国发[2000]18 号文件
2)科技奖励		1,380,000.00	
高新技术奖励		1,380,000.00	根据甬保税政[1999]67 号文件
3)专项补助	2,768,000.00	962,000.00	
软件产业补助	300,000.00	422,000.00	根据甬政办发[2007]36 号、甬信局[2008]37 号、甬信局[2008]54、107 号文件、甬信局[2009]95 号
项目补助	2,468,000.00	540,000.00	甬财政工[2009]1348 号、甬信局[2008]107 号、甬科计[2010]52 号、甬财政工[2010]469 号、甬高新科[2010]10 号、国科发计字[2009]276 号
4)上市奖励	2,000,000.00		甬保税政(2008)44 号
5)创业扶持资金	1,922,000.00		甬科创[2010]12 号
6)其他	382,700.00	100,000.00	
专利补助	250,300.00		
“两创”示范企业奖励		100,000.00	根据甬经技术[2009]106 号文件
4321 人才工程补助	60,000.00		根据甬人专[2007]87 号文件
节能参展补助	72,400.00		甬保税政[2008]44 号、甬政发[2009]42 号
小 计	14,713,518.30	22,731,407.05	

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额

对外捐赠		240,000.00	
水利建设专项资金	88,795.17	80,278.11	
其他	147,198.11	3,440.00	147,198.11
合 计	235,993.28	323,718.11	147,198.11

## 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,819,818.50	10,876,207.59
递延所得税调整	841,984.27	-3,971,397.64
合 计	8,661,802.77	6,904,809.95

## 11. 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	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	67,750,845.23
非经常性损益	B	11,262,313.54
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	56,488,531.69
期初股份总数	D	66,700,000
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	66,700,000
基本每股收益	$M=A/L$	1.02

扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.85
---------------	-------	------

(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。

## 12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		3,282,681.86
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,068,650.40	-222,736.05
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	7,124,336.00	4,767,588.86
合 计	-6,055,685.60	-1,262,170.95

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	7,072,700.00
收到期限在 3 月以上保证金存款	60,000.00
出租业务收入	268,856.00
其他	29,271.00
合 计	7,430,827.00

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付经营性期间费用	28,210,703.11
支付 3 月以上保证金存款	264,700.00
支付暂付款	3,248,839.25
其他	4,839,613.96
合 计	36,563,856.32

#### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到利息	5,134,275.74
合 计	5,134,275.74

## 4. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	66,187,297.23	75,680,296.56
加: 资产减值准备	4,439,160.79	946,396.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,819,144.31	5,161,583.01
无形资产摊销	339,300.00	323,618.47
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-11,018.11	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,867,595.74	1,615,797.03
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,531,190.13	-7,159,203.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	841,984.27	-3,971,397.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-12,356,690.32	-4,677,586.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-68,063,066.45	-16,422,260.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,631,081.72	5,193,487.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,571,592.43	56,690,730.14
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	494,575,851.22	665,865,619.33
减: 现金的期初余额	665,865,619.33	66,969,419.36
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-171,289,768.11	598,896,199.97

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	64,250,000.00	

② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	45,050,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,650,543.99	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,399,456.01	
④ 取得子公司的净资产	15,056,694.34	
流动资产	17,728,690.50	
非流动资产	4,511,812.21	
流动负债	7,183,808.37	
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	494,575,851.22	665,865,619.33
其中：库存现金	108,394.10	100,133.84
可随时用于支付的银行存款	494,463,511.10	665,763,565.00
可随时用于支付的其他货币资金	3,946.02	1,920.49
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	494,575,851.22	665,865,619.33

## (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	704,300.00	499,600.00
小 计	704,300.00	499,600.00

**六、关联方及关联交易**

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的母公司情况

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

(续上表)

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

[注]: 宁波天一世纪投资有限责任公司以下简称天一世纪公司。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## 3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
海康雷鸟公司	有限责任	杭州	徐青松	制造业	500 万	45.00	45.00	联营企业	79092693-1

## 4. 本公司的其他关联方情况

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

[注]: 三变科技公司监事会主席系由本公司关键管理人员周方洁担任。

## (二) 关联交易情况

## (1) 销售商品的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
三变科技公司	销售商品	有载分接开关智能在线净油系统	市场价	397,435.89	0.22	957,264.96	0.76
小计				397,435.89	0.22	957,264.96	0.76

## (2) 关联租赁情况

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	年度确认的租赁收益
本公司	宁波天一	投资性房	2010.01	2010.12	市场价	10,800.00

	公司	地产				
--	----	----	--	--	--	--

### (三) 关联方应收款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	三变科技公司	325,000.00	16,250.00	210,000.00	10,500.00
小 计		325,000.00	16,250.00	210,000.00	10,500.00

### (四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 287.69 万元和 144.27 万元。

## 七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

无。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	以 2010 年 12 月 31 日总股本 6,670 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计 20,010,000.00 元。
-----------	---

### (二) 有关收购海康雷鸟公司事项

2011 年 1 月，公司通过上海联合产权交易所公开挂牌以 900 万元价格取得杭州计算机外部设备研究所（中国电子科技集团公司第五十二研究所）（以下简称五十二所）持有海康雷鸟公司 51% 股权（计 255 万元）。公司于 2011 年 1 月 20 日支付完成上述股权受让款 900 万元，并于 2011 年 1 月 21 日经上海联合产权交易所确认。2011 年 1 月 17 日，子公司雷鸟软件公司与海康雷鸟公司自然人股东杨志军签订了《股权转让协议》，雷鸟软件公司以 70.58 万元收购杨志军持有的海康雷鸟公司 4% 股权（计 20 万元）。经上述股权转让完成后，本公司直接和间接持有该公司 100% 股权（其中：本公司持有其 51% 股权，全资子公司雷鸟软件公司持有其 49% 股权）。海康雷鸟公司于 2011 年 2 月 24 日在杭州市工商行政管理局西湖分局办妥了上述股权转让的工商变更登记手续。

## 十、其他重要事项

## (一) 使用超募资金事项

### 1. 使用超募资金补充流动资金事项

随着国家智能电网规划的逐步推进,公司业务规模不断扩大,生产中用于原材料采购和存货占用的流动资金需求增加,因公司近年来规模扩张迅速,为提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营的资金需求,2010年7月9日经公司2010年度第一次临时股东大会审议同意,公司使用部分超募资金计6,000万元永久补充流动资金。

### 2. 使用部分超募资金对子公司增资事项

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

### 3. 使用部分超募资金收购雷鸟软件公司事项

经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过《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》,2010年7月,本公司与雷鸟软件公司自然人股东徐青松、韩芳、吴根英、赵章省、侯炜签订了《股权转让协议》及《股权转让补充协议》,本公司出资5,825万元受让自然人股东徐青松、韩芳、吴根英、赵章省、侯炜持有的雷鸟软件公司100%股权(计500万元)。本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,并办理了相应的财产权交接手续,雷鸟软件公司于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,股权转让余款1,800万元根据《股权转让补充协议》,将于2011-2012年支付。

### 4. 使用部分超募资金对子公司雷鸟软件增资事项

根据公司2011年3月4日第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》,同意公司使用超募资金2,500万元向全资子公司雷鸟软件公司增资。

## (二) 企业合并

企业合并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。

## (三) 对子公司增资事项

根据北京天一公司三届一次股东会决议,本期公司对北京天一公司增资1,820万元,本次增资完成后,北京天一公司注册资本变更为2,000万元。上述注册资本实收情况业经北京中会仁会会计师事务所有限责任公司审验,并由其出具了京中会验字[2010]第381号《验资报告》。北京天一公司于2010年10月21日在北京市工商行政管理局丰台分局办妥了工商变更登记手续。

## (四) 受让子公司少数股权事项

### 1. 受让子公司广州甬能公司少数股权并增资事项

2010 年 10 月 18 日，公司与子公司广州甬能公司自然人股东田燕军签订了《股权转让协议》，本公司以 122.5 万元的价格受让其持有的广州甬能公司 49% 的股权，计 122.5 万元，公司于 2010 年 11 月 3 日支付了本次股权转让款，广州甬能公司成为本公司的全资子公司。

2010 年 11 月 15 日，公司对广州甬能公司增资 250 万元，广州甬能公司本次增资完成后，其实收资本变更为 500 万元，上述注册资本实收情况业经广东智合会计师事务所有限公司审验，并由其出具了粤智会内验字（2010）23117 号《验资报告》。广州甬能公司于 2010 年 11 月 18 日在广州市工商行政管理局办妥了工商变更登记手续。

## 2. 受让子公司理工设备公司少数股权并增资事项

2010 年 11 月，本公司与理工设备公司少数股东山东中通公司、中电星宇公司及自然人马秀云、王义海、郭晓伟签订了《股权转让协议》，本公司以 150 万元受让山东中通公司、中电星宇公司及自然人马秀云、王义海、郭晓伟合计持有的理工设备公司 120 万元股权，公司于 2010 年 12 月支付了本次股权转让款，理工设备公司成为本公司的全资子公司。

根据理工设备公司 2010 年第一次股东会决议，本期公司对子公司理工设备公司增资 480 万元。本公司于 2010 年 11 月完成对理工设备公司出资 480 万元，理工设备公司本次增资完成后，其实收资本变更为 1,000 万元。上述注册资本实收情况业经宁波国泰会计师事务所有限公司审验，并由其出具了甬国会内验（2010）418 号《验资报告》。理工设备公司于 2010 年 11 月 25 日在宁波市工商行政管理局办妥了工商变更登记手续。

## （五）股权激励计划

根据公司 2011 年 1 月 17 日第二届董事会第三次会议审议通过的《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）〉及其摘要的议案》，公司为进一步建立、健全激励和约束机制，调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、中国证券监督管理委员会关于股权激励有关事项备忘录等有关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》，制订激励计划。参与本激励计划的激励对象为（1）公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员；（2）公司核心技术（业务）人员；（3）当出现本激励计划规定的不得成为激励计划对象的情形、激励对象职务变更、离职、死亡等情形和公司需要引进重要人才、激励重大贡献人员的情形，公司董事会可对依据相关规定及本计划的有关规定对激励对象进行调整。本激励计划拟授予给激励对象的标的股票为公司限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股（A 股）。公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A 股）股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。本激励计划授予给激励对象限制性股票的数量 200 万股，占已发行股本总额的 3%，其中首次授予限制性股票 180 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 20 万股，在本计划生效后一年内授予。本激励计划的有效期限为 60 个月，自限制性股票授予日起计算。

上述激励计划需报中国证监会备案无异议，并经公司股东大会审议批准后实施。

#### (六) 年金计划主要内容及重大变化

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

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

#### 2. 资金的筹集方法和缴费办法

(1) 资金的筹集方法:企业年金基金缴费由公司和计划参加人共同缴纳。

#### (2) 缴费方法

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

2) 个人缴费按每年每人 100 元缴纳,由公司从职工本人工资中代扣。

2010 年度,本公司已计提企业年金 302,500.00 元。

#### (七) 以公允价值计量的资产

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

### 十一、母公司财务报表项目注释

#### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

#### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	92,596,292.45	100.00	6,040,644.72	6.52	73,603,707.37	100.00	5,016,350.01	6.82
小 计	92,596,292.45	100.00	6,040,644.72	6.52	73,603,707.37	100.00	5,016,350.01	6.82

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	92,596,292.45	100.00	6,040,644.72	6.52	73,603,707.37	100.00	5,016,350.01	6.82

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	77,160,834.46	83.33	3,858,041.72	61,520,900.61	83.58	3,076,045.03
1-2 年	13,200,274.99	14.26	1,320,027.50	8,830,623.76	12.00	883,062.38
2-3 年	1,428,800.00	1.54	285,760.00	2,251,663.00	3.06	450,332.60
3-4 年	134,763.00	0.15	67,381.50	787,220.00	1.07	393,610.00
4-5 年	540,620.00	0.58	378,434.00			
5 年以上	131,000.00	0.14	131,000.00	213,300.00	0.29	213,300.00
合计	92,596,292.45	100.00	6,040,644.72	73,603,707.37	100.00	5,016,350.01

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
客户 1	非关联方	9,170,000.00	1 年以内	9.90
客户 2	非关联方	5,843,899.98	1 年以内	6.31
北京天一公司	关联方	5,151,200.00	1 年以内	5.56
客户 3	非关联方	5,083,110.00	[注]	5.49
客户 4	非关联方	4,909,800.00	1 年以内	5.30
小计		30,158,009.98		32.56

[注]: 账龄 1 年以内的 4,756,360.00 元, 账龄 1-2 年的 326,750.00 元。

## (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
北京天一公司	全资子公司	5,151,200.00	5.56
西安天一公司	全资子公司	4,345,790.00	4.69
三变科技公司	[注]	325,000.00	0.35
小计		9,821,990.00	10.60

[注]: 详见本财务报表附注六(一)4 之说明。

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	27,976,690.20	100.00	1,416,129.94	5.06	4,770,321.63	100.00	254,515.49	5.34
小计	27,976,690.20	100.00	1,416,129.94	5.06	4,770,321.63	100.00	254,515.49	5.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	27,976,690.20	100.00	1,416,129.94	5.06	4,770,321.63	100.00	254,515.49	5.34

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	27,630,181.58	98.76	1,381,509.08	4,557,511.21	95.54	227,875.56
1-2 年	346,208.62	1.24	34,620.86	159,221.58	3.34	15,922.16
2-3 年				53,588.84	1.12	10,717.77
3-4 年	300.00		150.00			
合计	27,976,690.20	100.00	1,416,279.94	4,770,321.63	100.00	254,515.49

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
西安天一公司	关联方	12,000,000.00	1 年以内	42.89	暂借款
北京天一公司	关联方	10,000,000.00	1 年以内	35.74	暂借款
客户1	非关联方	649,000.00	1 年以内	2.32	投标保证金
客户2	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.79	投标保证金
客户3	非关联方	400,000.00	1 年以内	1.43	投标保证金
小计		23,549,000.00		84.17	

## (4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
西安天一公司	全资子公司	12,000,000.00	42.89
北京天一公司	全资子公司	10,000,000.00	35.74
雷鸟智能公司	全资子公司之全资子公司	110,000.00	0.39

小 计		22,110,000.00	79.02
-----	--	---------------	-------

## 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
北京天一公司	成本法	22,850,369.75	4,650,369.75	18,200,000.00	22,850,369.75
西安天一公司	成本法	39,298,211.46	10,298,211.46	29,000,000.00	39,298,211.46
理工信息公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
理工设备公司	成本法	10,300,000.00	4,000,000.00	6,300,000.00	10,300,000.00
广州甬能公司	成本法	5,000,000.00	1,275,000.00	3,725,000.00	5,000,000.00
杭州甬能公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
宁波汉迪公司	成本法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00
雷鸟软件公司	成本法	58,250,000.00		58,250,000.00	58,250,000.00
北京华电公司	成本法	2,040,000.00		2,040,000.00	2,040,000.00
合 计		147,738,581.21	24,223,581.21	123,515,000.00	147,738,581.21

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京天一公司	100.00	100.00				
西安天一公司	100.00	100.00				
理工信息公司	100.00	100.00				50,000,000.00
理工设备公司	100.00	100.00				
广州甬能公司	100.00	100.00				
杭州甬能公司	100.00	100.00				
宁波汉迪公司	100.00	100.00				
雷鸟软件公司	100.00	100.00				
北京华电公司	51.00	51.00				
合 计						50,000,000.00

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	118,070,153.43	112,674,610.34
其他业务收入	3,609,321.82	1,405,557.11

营业成本	74,520,143.31	64,008,393.80
------	---------------	---------------

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力监测设备	118,070,153.43	73,320,575.07	112,674,610.34	63,234,350.55
小 计	118,070,153.43	73,320,575.07	112,674,610.34	63,234,350.55

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
变压器色谱在线监测系统	83,988,054.29	58,517,049.23	92,851,029.16	59,164,441.05
有载分接开关智能在线净油系统	4,273,504.22	999,452.06	9,473,752.12	2,424,816.72
GIS 局部放电在线监测系统	7,261,538.52	4,237,827.19	6,280,000.00	1,051,396.26
容性设备绝缘在线监测系统	814,529.91	349,761.63	652,136.76	322,466.79
智能变电站在线监测系统	16,579,615.38	8,497,279.45		
其他	5,152,911.11	719,205.51	3,417,692.30	271,229.73
小 计	118,070,153.43	73,320,575.07	112,674,610.34	63,234,350.55

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	116,972,286.82	72,612,496.99	112,674,610.34	63,234,350.55
国外销售	1,097,866.61	708,078.08		
小 计	118,070,153.43	73,320,575.07	112,674,610.34	63,234,350.55

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	10,256,410.21	8.43
客户 2	9,273,504.27	7.62
客户 3	6,385,470.07	5.25
西安天一公司	6,361,538.48	5.23
客户 4	4,957,264.96	4.07

小 计	37,234,187.99	30.60
-----	---------------	-------

## 2. 投资收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	50,000,000.00
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	7,200.00	83,210.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,505,483.81	7,075,993.60
合 计	55,512,683.81	57,159,203.60

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
理工信息公司	50,000,000.00	50,000,000.00	
小 计	50,000,000.00	50,000,000.00	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	79,772,049.41	88,751,857.91
加: 资产减值准备	2,377,268.93	830,651.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,935,695.63	3,733,281.75
无形资产摊销	339,300.00	323,618.47
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-11,018.11	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,753,088.65	1,655,486.91
投资损失(收益以“-”号填列)	-55,512,683.81	-57,159,203.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-182,348.17	-86,420.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,745,436.01	-22,094,888.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-30,078,407.59	-23,925,892.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,746,388.72	9,611,633.48

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,605,057.09	1,640,125.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	458,141,452.10	654,066,221.30
减: 现金的期初余额	654,066,221.30	49,831,521.75
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-195,924,769.20	604,234,699.55

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	11,018.11	
权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,072,700.00	详见本财务报表附注五之政府补助说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,505,483.81	详见本财务报表附注五之投资收益说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,380.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	12,564,821.92	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,303,517.00	
少数股东权益影响额(税后)	-1,008.62	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	11,262,313.54	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.85	1.02	1.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.54	0.85	0.85

### 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	67,750,845.23
非经常性损益	B	11,262,313.54
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	56,488,531.69
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	855,003,535.57
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	-33,350,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	8
其他	出售可供出售金融资产影响净资产	I <sub>1</sub>	-6,055,685.60
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	6
	收购子公司少数股权影响净资产	I <sub>2</sub>	-2,344,338.24
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	1
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	863,422,420.54
加权平均净资产收益率		$M=A/L$	7.85%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N=C/L$	6.54%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	495,280,151.22	666,365,219.33	-25.67%	本期募投项目支出增加以及非同一控制下企业合并取得子公司增加投资支出所致
应收票据	30,234,219.00	5,708,680.04	429.62%	部分货款采用票据结算方式期末未到期所致
应收账款	115,502,069.22	74,321,610.59	55.41%	本期营业收入较上年增长及本期非同一控制下企业合并取得子公司增加应收款所致
预付款项	36,965,577.76	8,655,248.39	327.09%	本期预付购置办公用房款增加所致
其他应收款	10,339,912.56	6,885,792.16	50.16%	本期投标保证金及备用金借款增加所致
存货	35,520,032.02	20,806,185.89	70.72%	因营业收入增加相应期末备货增加所致
可供出售金融资产		7,675,200.00	-100.00%	本期出售三变科技公司股票所致
长期股权投资	4,322,468.77		100.00%	本期因非同一控制下企业合并取得子公司联营企业投资所致
在建工程	100,768,611.34	42,498,435.10	137.11%	募集资金投资项目工程支出增加所致
商誉	49,193,305.66		100.00%	本期因非同一控制下企业合并取得子公司所致
短期借款		9,000,000.00	-100.00%	本期偿还到期银行借款所致
应付账款	23,290,797.57	6,303,143.38	269.51%	期末应付货款增加所致
应付职工薪酬	4,069,489.51	1,046,362.97	288.92%	期末应付未付年终奖金增加所致

其他应付款	19,881,324.95	1,940,141.79	924.74%	期末应付未付部分股权转让款所致
递延所得税负债		1,068,650.40	-100.00%	本期出售可供出售金融资产转出所致
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	181,519,177.25	125,463,562.31	44.68%	本期行业需求增长所致
营业成本	70,849,656.21	27,956,309.04	153.43%	本期因营业收入增长相应引起营业成本增加
销售费用	14,152,999.38	9,999,632.84	41.54%	本期营业收入增长导致销售费用增加
管理费用	40,993,652.96	29,371,101.15	39.57%	本期研发费用及职工薪酬等增加所致
财务费用	-4,736,038.70	1,659,108.79	-385.46%	本期银行存款平均余额增加引起利息收入增加所致
资产减值损失	4,439,160.79	946,396.66	369.06%	由于应收、预付款项余额较年初增加导致计提的坏账准备增加
营业外收入	14,847,354.52	22,731,407.05	-34.68%	上年收到增值税退税较多所致

宁波理工监测科技股份有限公司

2011 年 3 月 4 日

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的 2010 年年度报告正本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

宁波理工监测科技股份有限公司  
法定代表人、董事长、总经理

---

周方洁

2011 年 3 月 5 日