



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

2012 年半年度报告

证券简称：理工监测

证券代码：002322

披露日期：2012 年 8 月 21 日

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、主要会计数据和业务数据摘要	2
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	10
六、董事会报告	13
七、重要事项	23
八、财务会计报告	35
九、备查文件目录	98

2012 年半年度报告

一、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半年度报告内容的真实性、准确性和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审议本次半年报的董事会会议。
- 4、本公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人(会计主管人员) 刘琼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

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

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002322
A 股简称	理工监测
上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的法定中文名称	宁波理工监测科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	理工监测
公司的法定英文名称	Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	Ligong Online Monitoring
公司法定代表人	周方洁
注册地址	宁波保税区曹娥江路 22 号
注册地址的邮政编码	315806
办公地址	浙江省宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号
办公地址的邮政编码	315806
公司国际互联网网址	www.lgom.com.cn
电子信箱	ir@lgom.com.cn

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

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

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 (元)	119,348,631.76	98,693,979.84	20.93%
营业利润 (元)	22,724,380.97	13,326,715.68	70.52%
利润总额 (元)	26,970,481.37	18,926,091.61	42.50%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,782,817.03	15,200,881.63	56.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,559,326.35	12,684,097.77	77.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-17,456,996.88	4,134,093.86	-522.27%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 (元)	1,059,133,878.98	1,015,833,885.28	4.26%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,017,271,714.75	941,525,197.72	8.05%
股本 (股)	140,660,000	66,700,000	110.88%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.11	63.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.11	63.64%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.17	0.10	70.00%
全面摊薄净资产收益率 (%)	2.34%	1.73%	0.61%
加权平均净资产收益率 (%)	2.48%	1.73%	0.75%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	2.22%	1.45%	0.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	2.35%	1.44%	0.91%

收益率 (%)			
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.12	0.06	-300.00%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.23	14.12	-48.80%
资产负债率 (%)	3.7%	6.99%	-3.29%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

追溯调整说明: 公司上年同期每股收益为0.23元。2012年4月17日实施了以总股本66,700,000股为基数, 以资本公积向全体股东每10股转增10股的转增方案, 转增后公司总股本为133,400,000股。本报告期按转增后的股本重新计算上年同期每股收益为0.11元。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、不存在重大差异明细项目

4、无境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,411,225
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,097.3
所得税影响额	-207,831.62
合计	1,223,490.68

公司无对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

	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	股权激励	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	28,773,047	43.14%			28,773,047	7,260,000	36,033,047	64,806,094	46.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	25,620,000	38.41%			25,620,000	7,260,000	32,880,000	58,500,000	41.59%
其中：境内法人持股	25,620,000	38.41%			25,620,000		25,620,000	51,240,000	36.43%
境内自然人持股						7,260,000	7,260,000	7,260,000	5.16%
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	3,153,047	4.73%			3,153,047		3,153,047	6,306,094	4.48%
二、无限售条件股份	37,926,953	56.86%			37,926,953		37,926,953	75,853,906	53.93%
1、人民币普通股	37,926,953	56.86%			37,926,953		37,926,953	75,853,906	53.93%
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%			66,700,000	7,260,000	73,960,000	140,660,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）：

a、2012年4月5日，公司2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案：每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利1,334万元；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本6,670万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增6,670万股，转增后公司总股本增加至13,340万股。公司于2012年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登了《2011年度利润分配实施公告》，并于2012年4月17日，权益分派已实施完毕。

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

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

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

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

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

股份变动的过户情况

a、2012年4月17日，公司实施2011年度利润分配方案。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月17日出具了天健验（2012）108号验资报告，对公司截至2012年4月17日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验。

b、2012年6月6日，公司董事会根据股东大会的授权完成了限制性股票的授予工作，向70名激励对象定向发行726万股限制性股票，授予股份已于2012年6月11日上市。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年5月22日出具了天健验（2012）152号验资报告，对公司截至2012年5月21日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

股份变动前，公司 2012 年半年度每股收益为 0.36 元，每股净资产 15.25 元。股份变动后，每股收益为 0.18 元，每股净资产为 7.56 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	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	25,620,000	51,240,000	发起人承诺	2012 年 12 月 18 日
周方洁	0	0	1,528,594	1,528,594	高管锁定、增持锁定	根据深圳证券交易所的相关规定进行解锁
李雪会	2,388,750		2,388,750	4,777,500	高管锁定	根据深圳证券交易所的相关规定进行解锁
林琳	2,500,000	2,500,000	0	0	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
王伟敏	500,000	500,000	0	0	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
赵勇	0	0	7,260,000	7,260,000	股权激励限售	根据公司首期股权激励计划的相关规定进行解锁
张鹏翔	0	0				
徐青松	0	0				
王惠芬	0	0				
李雪会	0	0				
赵术求	0	0				
杨柳锋	0	0				
马文新	0	0				
韩芳	0	0				
卢文杰	0	0				
施宏	0	0				
杨建章	0	0				
郑建革	0	0				
丁林松	0	0				
李庆春	0	0				
侯炜	0	0				
董毅	0	0				
赵章省	0	0				
季洪献	0	0				
刘敏丽	0	0				
吴根英	0	0				
戴征武	0	0				
林建云	0	0				

郭昕	0	0
葛小青	0	0
何文荣	0	0
徐建文	0	0
王家杰	0	0
谢裕焕	0	0
卫二兵	0	0
杨明桃	0	0
陆涛	0	0
杨本初	0	0
宋昕	0	0
柴斌	0	0
薛冬青	0	0
李元军	0	0
黄海	0	0
王先贤	0	0
黄鸥南	0	0
赵飞	0	0
钟成杰	0	0
陈巧云	0	0
郑水娟	0	0
周晓科	0	0
李莹	0	0
俞凌佳	0	0
袁雷	0	0
蒋艳蓉	0	0
王蕾	0	0
任晓杰	0	0
李新渊	0	0
郑珊珊	0	0
周慧慧	0	0
王毕考	0	0
王言	0	0
周星	0	0
方崇辉	0	0
尹帅	0	0
魏立坤	0	0
石劲力	0	0
蒋亦明	0	0
帅远鹏	0	0
卢研	0	0
焦春林	0	0
夏庆辉	0	0

楼鼎	0	0				
赵达达	0	0				
周瑞构	0	0				
叶志平	0	0				
合计	31,008,750	3,000,000	36,797,344	64,806,094	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
理工监测	2009年12月09日	40	16,700,000	2009年12月18日	16,700,000	
理工监测	2012年05月21日	8.995	7,260,000	2012年06月11日	7,260,000	

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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

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

3、2012年2月7日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。并于2012年4月23日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。2012年5月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，将授予日定为2012年5月21日。首次向激励对象授予完成定向发行的726万股已于2012年6月6日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记，上市日期为2012年6月11日。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

报告期内，公司定向发行限制性股票人民币普通股726万股，每股发行价人民币8.995元，自然人赵勇等70名激励对象共计缴付出资额65,303,700.00元，其中，计入实收资本人民币7,260,000.00元、计入资本公积（股本溢价）58,043,700.00元。本次增发限制股票所募集的资金，将全部用于补充公司流动资金。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,903 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售	质押或冻结情况

				条件股份	股份状态	数量
宁波天一世纪投资有限责任公司	境内非国有法人	36.43%	51,240,000	51,240,000		
李雪会	境内自然人	4.78%	6,730,000	5,137,500		
吕涛	境内自然人	2.75%	3,871,000	0		
郭建	境内自然人	2.43%	3,420,000	0		
何勇	境内自然人	2.15%	3,017,370	0		
赵国良	境内自然人	1.76%	2,480,000	0		
周方洁	境内自然人	1.45%	2,038,124	1,528,594		
曹阳	境内自然人	1.19%	1,673,200	0		
林琳	境内自然人	1.07%	1,500,603	0		
郑玉君	境内自然人	0.65%	909,000	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
吕涛	3,871,000	A 股	3,871,000
郭建	3,420,000	A 股	3,420,000
何勇	3,017,370	A 股	3,017,370
赵国良	2,480,000	A 股	2,480,000
曹阳	1,673,200	A 股	1,673,200
李雪会	1,592,500	A 股	1,592,500
林琳	1,500,603	A 股	1,500,603
郑玉君	909,000	A 股	909,000
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	800,000	A 股	800,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	648,723	A 股	648,723

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、公司前 10 名股东中，控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司与实际控制人之一周方洁存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司、实际控制人之一周方洁与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

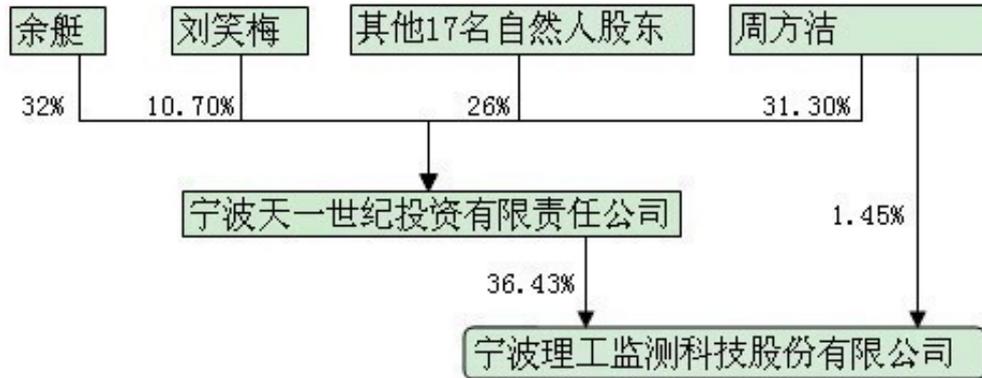
是 否

实际控制人名称	余艇、周方洁、刘笑梅
实际控制人类别	个人

情况说明

公司实际控制人为余艇、周方洁和刘笑梅。其中，余艇、刘笑梅两人不直接持有公司股份，分别通过持有宁波天一世纪投资有限责任公司32.00%、10.70%的股份从而间接持有公司股份；周方洁通过持有宁波天一世纪投资有限责任公司31.30%的股份间接持有公司股份，直接持有公司股份1.45%。三人合计持有公司37.88%的股权，从而控制公司股权。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中: 持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	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	男	48	2010年09月02日	2013年09月02日	0	2,038,124	0	2,038,124	0	0	增持、权益分派	否
余艇	董事	男	49	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0	0	0	0	0		是
刘笑梅	董事	女	41	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0	0	0	0	0		是
赵勇	董事;副总经理	男	37	2010年09月02日	2013年09月02日	0	520,000	0	520,000	520,000	0	股权激励	否
张鹏翔	董事;副总经理	男	36	2010年09月02日	2013年09月02日	0	600,000	0	600,000	600,000	0	股权激励	否
徐青松	董事;副总经理	男	40	2010年09月02日	2013年09月02日	0	300,000	0	300,000	300,000	0	股权激励	否
郭振岩	独立董事	男	48	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0	0	0	0	0		否
宗文龙	独立董事	男	39	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0	0	0	0	0		否
李根美	独立董事	女	50	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0	0	0	0	0		否
郑键	监事	女	46	2010年09月02日	2013年09月02日	0	0	0	0	0	0		否
杨如祥	监事	男	38	2011年10月12日	2013年09月02日	0	0	0	0	0	0		否
庞银娟	监事	女	34	2010年08月31日	2013年09月02日	0	0	0	0	0	0		否
王惠芬	财务总监;副总经理	女	49	2010年09月02日	2013年09月02日	0	360,000	0	360,000	360,000	0	股权激励	否
李雪会	副总经理;董事会秘书	男	41	2011年05月17日	2013年09月02日	3,185,000	3,545,000	0	6,730,000	360,000	0	股权激励、权益分派	否
赵术求	副总经理	男	46	2011年05月17日	2013年09月02日	0	360,000	0	360,000	360,000	0	股权激励	否
杨柳锋	副总经理	男	33	2011年10月13日	2013年09月02日	0	360,000	0	360,000	360,000	0	股权激励	否
合计	--	--	--	--	--	3,185,000	8,083,124	0	11,268,124	2,860,000	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
赵勇	董事;副总经理	0	0	0	0	-	0	0	520,000	8.995	520,000
张鹏翔	董事;副总经理	0	0	0	0	-	0	0	600,000	8.995	600,000
徐青松	董事;副总经理	0	0	0	0	-	0	0	300,000	8.995	300,000
王惠芬	财务总监;副总经理	0	0	0	0	-	0	0	360,000	8.995	360,000
李雪会	副总经理;董事会秘书	0	0	0	0	-	0	0	360,000	8.995	360,000
杨柳锋	副总经理	0	0	0	0	-	0	0	360,000	8.995	360,000
赵术求	副总经理	0	0	0	0	-	0	0	360,000	8.995	360,000
合计	--					--			2,860,000	--	2,860,000

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周方洁	宁波天一世纪投资有限责任公司	董事	2007 年 06 月 26 日	未知	否
余艇	宁波天一世纪投资有限责任公司	董事长	2007 年 06 月 26 日	未知	是
刘笑梅	宁波天一世纪投资有限责任公司	董事	2007 年 06 月 26 日	未知	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭振岩	机械工业北京电工技术经济研究所	所长	2011 年 12 月 28 日	未知	是
宗文龙	中央财经大学	副教授	2005 年 07 月 01 日	未知	是
宗文龙	北京创毅讯联科技股份有限公司	独立董事	2011 年 09 月 01 日	未知	是
宗文龙	北京真视通科技股份有限公司	独立董事	2011 年 08 月 12 日	未知	是
李根美	浙江浙经律师事务所	律师	1985 年 07 月 01 日	未知	是
李根美	浙江金磊高温材料股份有限公司	独立董事	2010 年 02 月 06 日	未知	是
李根美	浙江巨化股份有限公司	独立董事	2010 年 09 月 08 日	未知	是
赵术求	北京华电高科科技有限公司	董事长	2005 年 08 月 01 日	未知	是
在其他单位任职情况的说明	无				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、公司董事和高级管理人员以及其他人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价； 2、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员以及其他人员进行绩效评价； 3、根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事和高级管理人员以及其他人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。 4、公司给予独立董事适当的津贴，津贴的标准应由公司董事会制定预案，股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房公积金及其他津贴等）均按照公司统一标准确定。其中高级管理人员实行年薪制，年薪由月薪和年度业绩考核薪酬部分组成。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，支付给董事（含独立董事津贴）、监事以及高级管理人员的报酬总额为 97.80 万元。
-----------------------	--

（四）公司无董事、监事、高级管理人员变动情况

（五）公司员工情况

在职员工的人数	568
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	219
销售人员	77
技术人员	159
财务人员	22
行政人员	91
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	184
大专	159
本科	199
硕士	24
博士	1
博士后	1

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年上半年，公司实现营业收入 11,934.86 万元，比去年同期增长 20.93%；利润总额 2,697.05 万元，比去年同期增长 42.50%；归属于上市公司股东的净利润 2,378.28 万元，比去年同期增长 56.46%。

报告期内，国家智能电网规划进入全面建设阶段第二年，电力高压设备在线监测产品的市场需求继续释放，公司主营业务收入及净利润也相应增长。然而巨大的市场空间和较高的毛利率使得市场竞争进一步加剧，报告期内，公司传统产品变压器色谱在线监测系统(MGA)的售价略有下滑，加之募投项目投产新增折旧及人工成本的上升使得变压器色谱在线监测系统(MGA)毛利率水平出现了一定的下滑。面对复杂多变的经营环境、激励的竞争格局，公司董事会及管理层积极拓宽发展思路、努力克服各种困难，不断加强内控管理，使得公司在优势领域的市场份额依然保持领先，继续保持稳健发展的良好态势。

报告期内，公司抢抓国家电网公司，南方电网公司及下辖各省电力公司加快推进智能电网建设的契机，积极开展招标投标工作，取得了良好成绩，主营业务收入同比增长 67.80%，净利润同比增长 56.46%。为公司持续、健康、稳定的发展奠定基础。

报告期内，公司推出股权激励计划并完成首次授予。公司成为宁波辖区第一家顺利实施股权激励计划的公司。股权激励

计划的顺利实施能够扩大公司的总股本，提高公司的每股净资产和每股收益，有利于公司股票市值保持长期增值的态势，对股权权益保值与增值起到很好的促进作用。同时通过合适股权激励，使得公司高级管理人员、核心研发、销售、生产人员及中层管理人员能够分别得到适宜的、有效的激励，从而充分调动他们的工作积极性和主动性。有利于公司各项业务的顺利开展，有利于确保公司在行业内的领先优势，保障公司持续、健康、稳定地发展。

报告期内，公司持续保持研发投入，优化研发人才结构，通过引进 eIPD 研发管理系统，提升研发项目管理水平，不断增强研发实力，以期保持公司在行业中的技术领先优势。报告期内，公司新获软件著作权 12 项，实用新型专利 1 项。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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 2,006.89 万元、净资产为 1,744.07 万元，报告期内净利润-95.25 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 6,792.90 万元、净资产为 2,983.76 万元，报告期内净利润-682.14 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 3,673.41 万元、净资产为 3,668.65 万元，报告期内净利润 68.17 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 781.76 万元、净资产为 779.58 万元，报告期内净利润-10.93 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 160.55 万元、净资产为 157.52 万元，报告期内净利润-48.55 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 1,800 万元，系公司全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司的全资子公司。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 2,573.32 万元、净资产为 2,410.68 万元，报告期内净利润-76.08 万元。

7、宁波汉迪传感技术有限公司

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 483.98 万元、净资产为 469.99 万元，报告期内净利润 402.94 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 3,000 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 6,014.66 万元，净资产 4,132.55 万元，报告期内净利润-154.51 万元。

9、浙江雷鸟智能电网技术有限公司

浙江雷鸟智能电网技术有限公司注册资本 2,000 万元，系公司全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司的全资子公司。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 3,320.73 万元，净资产 2,213.09 万元，报告期内净利润 65.32 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 2,000 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 246.65 万元，净资产 241.84 万元，报告期内净利润-80.61 万元。

11、杭州海康雷鸟信息技术有限公司

杭州海康雷鸟信息技术有限公司注册资本 500 万元，系公司全资子公司。主要从事数字化安全在线监测电子设备的开发、制造和服务。报告期末总资产 1,292.31 万元，净资产 923.05 万元，报告期内净利润-26.05 万元。

12、宁波理工电力电子设备有限公司

宁波理工电力电子设备有限公司注册资本 500 万元，系公司控股子公司；公司持有其 65% 股权。主要从事电力滤波设备、动态无功补偿设备、逆变器、柔性交流输配电设备以及其他大功率电子电力设备、自动化成套控制系统的研发、设计、生产、销售等。报告期末总资产 425.44 万元，净资产 422.97 万元，报告期内净利润-60.00 万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

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

目前国内电力高压设备在线监测行业发展日趋成熟，随着我国电力基本建设继续保持较大投资规模，智能电网全面建设不断推进，电力在线监测产品的市场需求亦将进一步释放。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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比	营业成本比	毛利率比上
---------	------	------	--------	-------	-------	-------

				上年同期增 减 (%)	上年同期增 减 (%)	年同期增减 (%)
分行业						
电力监测设备	114,301,615.31	36,120,190.72	68.40%	67.80%	113.19%	-6.73%
分产品						
变压器色谱在线监测系统(MGA)	52,064,131.94	15,390,936.13	70.44%	69.49%	191.51%	-12.37%
智能变电站在线监测系统	29,524,834.69	9,152,422.52	69.00%	24.81%	20.95%	0.99%
SF6 气体绝缘设备在线监测系统	5,347,670.06	1,539,676.12	71.21%	-	-	-
输电线路在线监测系统	10,163,665.36	4,068,591.07	59.97%	84.62%	50.05%	9.22%
其他	17,201,313.26	5,968,564.88	65.30%	156.30%	362.73%	-15.48%

毛利率比上年同期变动原因的说明

报告期内，公司传统产品变压器色谱在线监测系统(MGA)的售价较去年同期略有下滑，加之募投项目投产新增折旧及人工成本的上升使得变压器色谱在线监测系统(MGA) 毛利率水平出现了一定的下滑。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
国内销售	112,424,140.86	65.04%
国外销售	1,877,474.45	-

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	62,721.6
报告期投入募集资金总额	1,772.09
已累计投入募集资金总额	33,110.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司对募集资金的使用和管理均严格按照相关管理制度进行，总体使用情况正常。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
变压器色谱在线监测系统扩建项目 (MGA 项目)	否	11,380	11,380	339.12	5,662.77	49.76%	2012 年 09 月 30 日	2,020.17	-	否
六氟化硫高压设备综合监测系统产业化项目(IEM 项目)	否	3,564	3,564	163.77	2,733.93	76.71%	2012 年 05 月 31 日	292.67	-	否
高压容性设备绝缘在线监测系统产业化项目(IMM 项目)	否	2,238	2,238	192.06	1,609.72	71.93%	2012 年 05 月 30 日	0.22	-	否
工程技术中心扩建项目	否	5,330	5,330	177.14	4,279.19	80.29%	2012 年 09 月 30 日	[注]	-	否
承诺投资项目小计	-	22,512	22,512	872.09	14,285.61	-	-	-	-	-
超募资金投向										
向子公司增资 (西安天一)		2,900	2,900	0	2,900	100%	-	-	-	-
收购雷鸟软件公司		5,825	5,825	900	5,825	100%	-	-	-	-
向子公司增资 (杭州雷鸟)		2,500	2,500	0	2,500	100%	-	-	-	-
向子公司增资 (杭州甬能)		1,600	1,600	0	1,600	100%	-	-	-	-
归还银行贷款 (如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	6,000	6,000	0	6,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,825	18,825	900	18,825	-	-	-	-	-
合计	-	41,337	41,337	1,772.09	33,110.61	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 </p> <p> 公司首次公开发行股票募集资金总额为 668,000,000.00 元，募集资金净额为 627,215,960.64 元。根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本公司原计划募集资金为 225,120,000.00 元，本次超募金额为 402,095,960.64 元。 </p> <p> 1、公司于 2010 年 3 月 9 日第一届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金 2,900 万元向全资子公司西安天一世纪电气设备有限公司增资。西安天一公司本次增资完成后，其注册资本由 100 万元变更为 3,000 万元。上述注册资本实收情况业经陕西裕文会计师事务所有限公司审验，并由其出具陕裕会验字（2010）023 号《验资报告》。西安天一公司已于 2010 年 4 月 1 日办妥了工商变更登记手续。 </p> <p> 2、公司于 2010 年 6 月 22 日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，该议案经 2010 年 7 月 9 日召开的公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金 6,000 万元永久补充流动资金。公司已于 2010 年 7 月 12 日将超募资金 6,000 万元从募集资金专户划入流动资金账户。 </p> <p> 3、公司于 2010 年 6 月 22 日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的议案》，该议案经 2010 年 7 月 9 日召开的公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金不超过 6,000 万元收购杭州雷鸟计算机软件有限公司 100% 股权。公司与杭州雷鸟计算机软件有限公司的五位自然人股东徐青松、韩芳、吴根英、赵章省及侯炜于 2010 年 7 月 9 日签订《股权转让协议书》，约定以 5,825 万元受让上述自然人股东合计持有的杭州雷鸟计算机软件有限公司 100% 股权。公司已按协议分别于 2010 年 7 月 14 日、8 月 9 日使用超募资金支付股权转让款 4,025 万元，杭州雷鸟计算机软件有限公司于 2010 年 8 月 10 日在杭州市工商行政管理局西湖分局办妥了工商变更登记手续，并办理了相应的财产权交接手续。本次转让后，杭州雷鸟计算机软件有限公司成为公司全资子公司。 </p> <p> 4、公司于 2011 年 3 月 4 日第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告》，同意使用超募资金 2,500 万元向全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司增资。杭州雷鸟计算机软件有限公司本次增资完成后，其注册资本由 500 万元变更为 3,000 万元。上述注册资本实收情况业经浙江中信会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙中信（2011）验字第 9 号《验资报告》。杭州雷鸟计算机软件有限公司已于 2011 年 5 月 19 日办妥了工商变更登记手续。 </p> <p> 5、公司于 2011 年 8 月 21 日第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金 1,600 万元向全资子公司杭州甬能信息技术有限公司增资。杭州甬能信息技术有限公司本次增资完成后，其注册资本由 200 万元变更为 1,800 万元。上述注册资本实收情况业经浙江中信会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙中信（2011）验字第 44 号《验资报告》。杭州甬能信息技术有限公司已于 2011 年 10 月 25 日办妥了工商变更登记手续。 </p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p> <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 </p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p> <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 </p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 </p> <p> 1、公司在募集资金到位前利用银行贷款及自筹资金先期投入募集资金投资项目共计 41,870,814.03 元，业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由该所出具天健审（2010）288 号《关于宁波理工监测科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。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	<p> <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 </p>

项目出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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	不适用

[注]：工程技术中心扩建项目系为其他募投项目配套建设的技术开发实验室。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,769	至	4,348
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	28,991,303.33		
业绩变动的的原因说明	预计 2012 年 1-9 月公司业务经营平稳发展。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司严格按照《公司章程》的相关规定及股东大会决议的要求制定及执行分红方案，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，在兼顾自身可持续发展的同时积极给予投资者合理的投资回报。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

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《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》，为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》和《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人管理制度》。2011年11月23日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》，根据中国证监会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及中国证监会宁波监管局下发的《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（甬证监发[2011]144号）的要求，对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

1、2012年2月7日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于参股小额贷款公司的议案》。公司拟以自有资金人民币1,000万元参股宁波保税区中盟小额贷款有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准）。宁波保税区中盟小额贷款有限公司注册资本为10,000万元人民币，其中，公司以自有资金投资人民币1,000万元，占注册资本的10%。其余90%计9,000万元由其他股东投入。宁波保税区中盟小额贷款有限公司设立尚在取得相关监管部门的核准。

2、杭州甬能信息技术有限公司股权转让

2012年2月20日，公司与全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司签订了《股权转让协议》，公司以1800万元的价格出让持有的杭州甬能信息技术有限公司100%的股权，本次转让完成后，杭州甬能由公司全资子公司成为公司的全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司的全资子公司。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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》。

2011年3月4日公司第二届董事会第四次会议审议通过了修订后的《公司章程》。

2011年11月23日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了修订后的《内幕信息知情人管理制度》。

2012年2月7日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《风险管理制度》。

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。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年4月5日，公司2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案：每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利1,334万元；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本6,670万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增6,670万股，转增后公司总股本增加至13,340万股。

公司于2012年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登了《2011年度利润分配实施公告》，并于2012年4月17日，权益分派已实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

公司于2012年1月5日接到公司实际控制人之一即董事长、总经理周方洁先生的通知，其于2012年1月5日通过二级市场购入公司股票，基于对当时资本市场形势的认识及对公司未来长期发展前景的信心。公司实际控制人之一周方洁先生计划在未来12个月内（自2012年1月5日起计算）以自身名义，根据市场情况，通过深圳证券交易所集中竞价的方式陆续增持不超过占公司总股本2%的股份，且最少不低于1,000,000股（含此次已增持股份在内）。详见2012年1月6日披露的《关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2012-002）。

2012年1月6日，周方洁先生通过二级市场购入公司股票达1%。详见2012年1月10日披露的《关于实际控制人增持公司股份达1%的提示性公告》（公告编号：2012-003）。

截至报告期末，周方洁先生累计增持公司股份2,038,124股，占公司总股本的1.45%。

截至报告期末，周方洁先生通过公司控股股东天一世纪间接持有公司股份16,038,120股，直接持有公司股份2,038,124股，合计持有公司股份18,076,244股，占公司总股本的12.85%。

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围	公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心技术（业务）人员			
报告期内授出的权益总额（股）				7,260,000
报告期内行使的权益总额（股）				7,260,000
报告期内失效的权益总额（股）				0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）				0
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）				7,260,000
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	1、经 2012 年 3 月 13 日公司第二届董事会第十六次会议审议并提交 2012 年 4 月 5 日公司 2011 年度股东大会审议通过，公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 6,670 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2 元（含税），共计派送现金红利 1,334 万元，剩余未分配利润结转下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 6,670 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 6,670 万股，转增后公司总股本增加至 13,340 万股。根据公司标的股票授予价格的调整方法，对首期股权激励授予价格调整如下：调整后的限制性股票授予价格=（18.19-0.2）÷（1+1）=8.995 元。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）

赵勇	董事;副总经理	520,000	520,000	0
张鹏翔	董事;副总经理	600,000	600,000	0
徐青松	董事;副总经理	300,000	300,000	0
王惠芬	财务总监;副总经理	360,000	360,000	0
李雪会	副总经理;董事会秘书	360,000	360,000	0
杨柳锋	副总经理	360,000	360,000	0
赵术求	副总经理	360,000	360,000	0
因激励对象行权所引起的股本变动情况		7,260,000		
权益工具公允价值的计量方法		根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择结合布莱克-斯科尔模型的方法对授予的限制性股票的公允价值进行测算。		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		结合布莱克-斯科尔模型的方法		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		董事会已确定激励计划的授予日为 2012 年 5 月 21 日,测算公司股权激励计划需要摊销的成本合计约为 1,630 万元,该成本将在激励计划锁定期内进行摊销,其中:第一期摊销 849 万元,第二期摊销 441 万元,第三期摊销 238 万元,第四期摊销 102 万元。(最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准)		

其他公司股权激励的实施情况及其影响

1、股权激励计划的实施情况

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

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

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

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

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

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

2012年6月6日，公司董事会完成限制性股票的首次授予工作，以8.995元/股的授予价格向70名激励对象定向发行726万股限制性股票。详见公司于2012年6月7日披露的《关于限制性股票首次授予完成的公告》（公告编号：2012-033）。

2、股权激励计划的影响

（1）董事会已确定激励计划的授予日为2012年5月21日，测算公司股权激励计划需要摊销的成本合计约为1,630万元，该成本将在激励计划锁定期内进行摊销，其中：第一期摊销849万元，第二期摊销441万元，第三期摊销238万元，第四期摊销102万元（最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准）。股权激励计划产生的费用的摊销将对有效期内各年净利润产生影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率及净资产收益率指标产生影响。

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

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
三变科技	2012年5月6日,公司董事长、总经理周方洁不再担任三变科技监事会主席,离职满12个月。	销售商品	有载分接开关智能在线净油系统	市场价		10.26	0.09%	-	-	-	-
三变科技	2012年5月6日,公司董事长、总经理周方洁不再担任三变科技监事会主席,离职满12个月。	购买商品	有载调压变压器及变压器油	市场价		111.22	1.97%	-	-	-	-
天一世纪	天一世纪为公司控股股东	租赁	租赁办公场地	市场价		1.56	0.01%	-	-	-	-
合计				--	--	123.04	2.07%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因	报告期内发生的日常关联交易均属于正常的业务活动。 1、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。 2、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。										
关联交易对上市公司独立性的影响	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。										
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)	不适用										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况	本期发生的日常关联交易总金额在预计范围内。										
关联交易的说明	(1)公司向三变科技销售智能变电站综合在线监测系统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。 报告期内,公司向三变科技购买的有载调压变压器及变压器油是为了满足工程技术中心对自有产品的研发升级。签署了商品采购合同,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。										

与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
三变科技	10.26	0.09%	111.22	1.97%
天一世纪	1.56	0.01%	0	0
合计	11.82	0.10%	111.22	1.97%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1.56 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、无其他重大关联交易

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、无日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无	无	无
发行时所作承诺	发行前股东和实际控制人	1、公司控股股东天一世纪承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份；2、除控股股东外，公司其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；3、公司董事林琳和李雪会、监事王伟敏还承诺：在前述承诺的基础上，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接持有公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份；4、公司实际控制人余艇、周方洁和刘笑梅承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的天一世纪的股权，也不由天一世纪收购该部分股权。	2009 年 12 月 18 日	见承诺内容	报告期内，上述承诺人均严格履行了相关承诺。公司首次公开发行前已发行股份限售股份 2,438 万股锁定期满，于 2010 年 12 月 20 日起开始上市流通。详见公司于 2010 年 12 月 16 日披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2010-042）。以上承诺 2 履行完毕。2010 年 9 月 2 日，公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第一届董事会董事林琳女士、李雪会先生因届满不再担任公司董事职务，公司第一届监事会监事王伟敏女士因届满不再担任公司监事职务。2011 年 3 月 8 日，公司原董事林琳女士和李雪会先生、监事王伟敏女士离职期满半年。以上承诺 3 履行完毕。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。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

(十三) 无其他综合收益细目

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月10日	公司办公室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司杨佳丽	公司基本情况及公司产品情况
2012年01月11日	公司办公室	实地调研	机构	日信证券有限责任公司黄鹤	公司基本情况及公司产品情况
2012年02月07日	公司办公室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司牛品	公司基本情况及公司产品情况
2012年02月07日	公司办公室	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司吴涛	公司基本情况及公司产品情况
2012年02月07日	公司办公室	实地调研	机构	上海汇银集团冶一凡	公司基本情况及公司产品情况
2012年02月07日	公司办公室	实地调研	机构	中欧基金章琪	公司基本情况及公司产品情况
2012年02月09日	公司办公室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司陈卫荣	公司基本情况及公司产品情况
2012年02月09日	公司办公室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司朱一峰	公司基本情况及公司产品情况
2012年02月15日	公司办公室	实地调研	机构	东兴证券李根	公司基本情况及公司产品情况
2012年02月16日	公司办公室	实地调研	机构	中信建设证券有限责任公司徐超	公司基本情况及公司产品情况
2012年02月22日	公司办公室	实地调研	机构	渤海证券股份有限公司伊晓奕	公司基本情况及公司产品情况
2012年02月27日	公司办公室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司翁林开	公司基本情况及公司产品情况
2012年03月21日	公司办公室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司石磊	公司基本情况及公司产品情况
2012年03月21日	公司办公室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司王天睿	公司基本情况及公司产品情况
2012年03月22日	公司办公室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司邢达	公司基本情况及公司产品情况
2012年03月29日	公司办公室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司张俊	公司基本情况及公司产品情况
2012年04月06日	公司办公室	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司黄海方	公司基本情况及公司产品情况
2012年04月06日	公司办公室	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司李果	公司基本情况及公司产品情况
2012年04月06日	公司办公室	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司高人元	公司基本情况及公司产品情况
2012年04月11日	公司办公室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司黄星霖	公司基本情况及公司产品情况
2012年04月11日	公司办公室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司徐海波	公司基本情况及公司产品情况
2012年04月24日	公司办公室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司张小东	公司基本情况及公司产品情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

 适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于出售资产及进展的公告	《中国证券报》B019、《证券时报》D24	2012年01月05日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 输入公司代码 002322, 查询“公告”
关于实际控制人增持公司股份的公告	《中国证券报》B003、《证券时报》B12	2012年01月06日	
关于实际控制人增持公司股份达 1% 的提示性公告	《中国证券报》B011、《证券时报》D16	2012年01月10日	
停牌公告	《中国证券报》B007、《证券时报》C5	2012年02月06日	
第二届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》B012、《证券时报》C8	2012年02月08日	
第二届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》B012、《证券时报》C8	2012年02月08日	
关于参股小额贷款公司的公告	《中国证券报》B012、《证券时报》C8	2012年02月08日	
关于通过高新技术企业复审的公告	《中国证券报》B002、《证券时报》B4	2012年02月18日	
2011 年度业绩快报	《中国证券报》B026、《证券时报》D13	2012年02月24日	
关于首期股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告	《中国证券报》B019、《证券时报》D29	2012年03月13日	
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》B037、《证券时报》D48	2012年03月15日	
第二届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》B037、《证券时报》D48	2012年03月15日	
第二届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》B037、《证券时报》D48	2012年03月15日	
日常关联交易	《中国证券报》B037、《证券时报》D48	2012年03月15日	
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》B037、《证券时报》D48	2012年03月15日	
网上业绩说明会	《中国证券报》B037、《证券时报》D48	2012年03月15日	
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B044、《证券时报》D53	2012年04月06日	
第二届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》B003、《证券时报》B8	2012年04月07日	
第二届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》B003、《证券时报》B8	2012年04月07日	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B003、《证券时报》B8	2012年04月07日	
独立董事关于股权激励的投票委托征集函	《中国证券报》B003、《证券时报》B8	2012年04月07日	
2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》B007、《证券时报》D33	2012年04月11日	
关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》B006、《证券时报》D21、《上海证券报》B94	2012年04月18日	
关于增加指定信息披露媒体的公告	《中国证券报》B006、《证券时报》D21、《上海证券报》B94	2012年04月18日	
2012 年第一季度报告	《中国证券报》B010、《证券时报》D40、《上海证券报》B26	2012年04月19日	

第二届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》B010、《证券时报》D40、 《上海证券报》B26	2012 年 04 月 19 日
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A36、《证券时报》D13、 《上海证券报》B246	2012 年 04 月 24 日
关于签订募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》B163、《证券时报》D21、 《上海证券报》B110	2012 年 04 月 25 日
浙江省电力公司中标的提示性公告	《中国证券报》B015、《证券时报》D28、 《上海证券报》B36	2012 年 05 月 22 日
第二届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》B015、《证券时报》D28、 《上海证券报》B36	2012 年 05 月 22 日
第二届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》B015、《证券时报》D28、 《上海证券报》B36	2012 年 05 月 22 日
关于向激励对象授予限制性股票的公告	《中国证券报》B015、《证券时报》D28、 《上海证券报》B36	2012 年 05 月 22 日
关于限制性股票首次授予完成的公告	《中国证券报》A23、《证券时报》D29、 《上海证券报》B10	2012 年 06 月 07 日

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 宁波理工监测科技股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		494,415,099.77	494,240,002.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		11,795,080.00	25,195,900.00
应收账款		155,364,003.05	143,543,589.75
预付款项		18,452,146.45	7,757,412.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		32,155,459.95	14,160,073.09
买入返售金融资产			
存货		54,118,214.60	46,462,444.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		766,300,003.82	731,359,422.68
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00

持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		207,822,838.47	211,292,452.71
在建工程		13,000,000.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		14,118,261.78	14,288,361.29
开发支出			
商誉		53,818,264.46	53,818,264.46
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		4,074,510.45	5,075,384.14
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		292,833,875.16	284,474,462.60
资产总计		1,059,133,878.98	1,015,833,885.28
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		27,637,076.71	24,434,101.28
预收款项		3,576,114.30	12,349,331.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,142,646.04	6,026,957.54
应交税费		3,714,811.71	17,243,472.73
应付利息		0.00	0.00
应付股利		600,000.00	600,000.00
其他应付款		1,526,097.04	10,384,417.03
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		39,196,745.80	71,038,279.67
非流动负债：			

长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		39,196,745.80	71,038,279.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		140,660,000.00	66,700,000.00
资本公积		603,797,631.70	612,453,931.70
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		29,803,643.50	29,803,643.50
一般风险准备			
未分配利润		243,010,439.55	232,567,622.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,017,271,714.75	941,525,197.72
少数股东权益		2,665,418.43	3,270,407.89
所有者权益（或股东权益）合计		1,019,937,133.18	944,795,605.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,059,133,878.98	1,015,833,885.28

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：刘琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		456,930,390.69	408,343,546.08
交易性金融资产			
应收票据		7,151,080.00	24,075,900.00
应收账款		127,321,164.57	101,830,107.58
预付款项		17,785,655.76	5,693,278.64
应收利息			
应收股利			
其他应收款		59,665,618.48	24,770,417.84
存货		66,852,628.30	77,770,469.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		735,706,537.80	642,483,719.25

非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		182,988,581.21	200,988,581.21
投资性房地产			
固定资产		146,609,846.23	150,804,760.73
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,096,233.81	14,288,361.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,242,531.38	1,242,531.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		344,937,192.63	367,324,234.61
资产总计		1,080,643,730.43	1,009,807,953.86
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		39,284,798.39	41,917,608.05
预收款项		2,693,094.30	11,216,664.42
应付职工薪酬		1,131,959.00	3,558,089.20
应交税费		4,232,447.14	9,761,592.62
应付利息			
应付股利		600,000.00	600,000.00
其他应付款		42,657,383.45	17,945,813.46
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		90,599,682.28	84,999,767.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		90,599,682.28	84,999,767.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		140,660,000.00	66,700,000.00
资本公积		604,775,451.12	613,431,751.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		29,803,643.50	29,803,643.50
一般风险准备			
未分配利润		214,804,953.53	214,872,791.49
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		990,044,048.15	924,808,186.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,080,643,730.43	1,009,807,953.86

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		119,348,631.76	98,693,979.84
其中：营业收入		119,348,631.76	98,693,979.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		96,624,250.79	85,367,264.16
其中：营业成本		36,789,600.40	45,899,242.23
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		2,098,922.05	986,960.00
销售费用		18,835,948.54	12,027,884.82
管理费用		36,610,743.16	27,118,173.14
财务费用		-635,782.21	-894,913.40
资产减值损失		2,924,818.85	229,917.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”		0.00	0.00

号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,724,380.97	13,326,715.68
加：营业外收入		4,280,769.11	5,861,998.91
减：营业外支出		34,668.71	262,622.98
其中：非流动资产处置损失			26,639.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,970,481.37	18,926,091.61
减：所得税费用		3,792,653.80	3,973,339.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,177,827.57	14,952,752.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		23,782,817.03	15,200,881.63
少数股东损益		-604,989.46	-248,129.46
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.18	0.11
（二）稀释每股收益		0.18	0.11
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		23,177,827.57	14,952,752.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,782,817.03	15,200,881.63
归属于少数股东的综合收益总额		-604,989.46	-248,129.46

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		103,883,028.73	57,838,763.40
减：营业成本		53,245,312.58	28,842,793.28
营业税金及附加		447,200.23	424,007.74
销售费用		9,888,217.18	4,129,832.52
管理费用		21,183,762.19	12,984,423.85
财务费用		-470,083.12	-783,723.45
资产减值损失		5,411,087.50	2,105,507.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,177,532.17	10,135,922.25
加：营业外收入		1,407,425.00	1,316,398.85
减：营业外支出		5,943.00	200,207.36
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,579,014.17	11,252,113.74
减：所得税费用		2,306,852.13	1,806,700.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,272,162.04	9,445,413.26
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		13,272,162.04	9,445,413.26

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	123,320,322.71	129,319,369.11
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	2,942,031.83	2,949,053.29
收到其他与经营活动有关的现金	15,310,529.09	3,906,664.00
经营活动现金流入小计	141,572,883.63	136,175,086.40
购买商品、接受劳务支付的现金	49,882,492.88	63,134,557.39

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,223,507.79	19,389,239.14
支付的各项税费	24,576,994.66	16,503,055.47
支付其他与经营活动有关的现金	62,346,885.18	33,014,140.54
经营活动现金流出小计	159,029,880.51	132,040,992.54
经营活动产生的现金流量净额	-17,456,996.88	4,134,093.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	239,345.37	944,597.98
投资活动现金流入小计	239,345.37	1,024,597.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,220,197.49	34,558,093.90
投资支付的现金	9,600,000.00	1,305,800.00
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		7,508,232.30
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	34,820,197.49	43,372,126.20
投资活动产生的现金流量净额	-34,580,852.12	-42,347,528.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,303,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	249,246.31	0.00
筹资活动现金流入小计	65,552,946.31	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,340,000.00	20,017,345.50
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	0.00	0.00

筹资活动现金流出小计	13,340,000.00	20,017,345.50
筹资活动产生的现金流量净额	52,212,946.31	-20,017,345.50
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	175,097.31	-58,230,779.86
加：期初现金及现金等价物余额	492,459,362.46	494,575,851.22
六、期末现金及现金等价物余额	492,634,459.77	436,345,071.36

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,232,439.16	67,145,002.02
收到的税费返还	121,893.10	536,398.85
收到其他与经营活动有关的现金	11,213,013.38	7,067,942.94
经营活动现金流入小计	105,567,345.64	74,749,343.81
购买商品、接受劳务支付的现金	54,782,411.55	23,972,202.16
支付给职工以及为职工支付的现金	10,327,493.64	9,062,888.62
支付的各项税费	13,296,771.46	8,689,082.24
支付其他与经营活动有关的现金	42,972,258.42	13,557,966.37
经营活动现金流出小计	121,378,935.07	55,282,139.39
经营活动产生的现金流量净额	-15,811,589.43	19,467,204.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	53,699,253.16	811,748.36
投资活动现金流入小计	53,699,253.16	811,748.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,913,765.43	19,861,254.69
投资支付的现金	9,600,000.00	25,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	23,000,000.00	4,000,000.00
投资活动现金流出小计	41,513,765.43	58,461,254.69
投资活动产生的现金流量净额	12,185,487.73	-57,649,506.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,303,700.00	

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	249,246.31	
筹资活动现金流入小计	65,552,946.31	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,340,000.00	20,010,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,340,000.00	20,010,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	52,212,946.31	-20,010,000.00
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	48,586,844.61	-58,192,301.91
加：期初现金及现金等价物余额	406,562,906.08	458,141,452.10
六、期末现金及现金等价物余额	455,149,750.69	399,949,150.19

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,700,000.00	612,453,931.70			29,803,643.50		232,567,622.52		3,270,407.89	944,795,605.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,700,000.00	612,453,931.70			29,803,643.50		232,567,622.52		3,270,407.89	944,795,605.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	73,960,000.00	-8,656,300.00					10,442,817.03		-604,989.46	75,141,527.57
(一) 净利润							23,782,817.03		-604,989.46	23,177,827.57
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							23,782,817.03		-604,989.46	23,177,827.57
(三) 所有者投入和减少资本	7,260,000.00	58,043,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,303,700.00
1. 所有者投入资本	7,260,000.00	58,043,700.00								65,303,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,340,000.00	0.00	0.00	-13,340,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,340,000.00			-13,340,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	66,700,000.00	-66,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	66,700,000.00	-66,700,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	140,660,000.00	603,797,631.70			29,803,643.50		243,010,439.55		2,665,418.43	1,019,937,133.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,700,000.00	612,453,931.70			22,365,634.65		179,484,790.61		1,953,350.50	882,957,707.46
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,700,000.00	612,453,931.70			22,365,634.65		179,484,790.61		1,953,350.50	882,957,707.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					7,438,008.85		53,082,831.91		1,317,057.39	61,837,898.15
(一) 净利润							80,530,840.76		-432,942.61	80,097,898.15
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							80,530,840.76		-432,942.61	80,097,898.15
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00
1. 所有者投入资本									1,750,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438,008.85	0.00	-27,448,008.85	0.00	0.00	-20,010,000.00
1. 提取盈余公积					7,438,008.85		-7,438,008.85			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,010,000.00			-20,010,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	612,453,931.70			29,803,643.50		232,567,622.52		3,270,407.89	944,795,605.61

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	66,700,000.00	613,431,751.12			29,803,643.50		214,872,791.49	924,808,186.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,700,000.00	613,431,751.12			29,803,643.50		214,872,791.49	924,808,186.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	73,960,000.00	-8,656,300.00					-67,837.96	65,235,862.04
（一）净利润							13,272,162.04	13,272,162.04
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							13,272,162.04	13,272,162.04
（三）所有者投入和减少资本	7,260,000.00	58,043,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,303,700.00
1. 所有者投入资本	7,260,000.00	58,043,700.00						65,303,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,340,000.00	-13,340,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,340,000.00	-13,340,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	66,700,000.00	-66,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,700,000.00	-66,700,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	140,660,000.00	604,775,451.12			29,803,643.50		214,804,953.53	990,044,048.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	66,700,000.00	613,431,751.12			22,365,634.65		167,940,711.86	870,438,097.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,700,000.00	613,431,751.12			22,365,634.65		167,940,711.86	870,438,097.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,438,008.85		46,932,079.63	54,370,088.48
（一）净利润					7,438,008.85		74,380,088.48	81,818,097.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计					7,438,008.85		74,380,088.48	81,818,097.33
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,448,008.85	-27,448,008.85
1. 提取盈余公积							-7,438,008.85	-7,438,008.85
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,010,000.00	-20,010,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			29,803,643.50		214,872,791.49	924,808,186.11

法定代表人：周方洁

主管会计工作负责人：王惠芬

会计机构负责人：刘琼

宁波理工监测科技股份有限公司

财务报表附注

2012 年 1-6 月

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 14,066 万元，股份总数 14,066 万股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份 64,806,094 股，无限售条件的流通股份 75,853,906 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。本报告所载财务信息的会计期间为 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 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

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

(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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25% [注 1]

[注 1]：本公司及子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司、浙江雷鸟智能电网技术有限公司、杭州海康雷鸟信息技术有限公司按 15%的税率计缴；子公司宁波高新区理工信息技术有限公司、北京天一世纪科技有限公司、西安天一世纪电气设备有限公司、宁波保税区理工设备有限公司、广州甬能监测科技有限公司、北京华电高科智能电网技术有限公司、宁波理工电力电子设备有限公司按 25%的税率计缴；子公司杭州甬能信息技术有限公司、宁波汉迪传感技术有限公司本期免缴企业所得税。

(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[2011]100 号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》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》、财政部、国家税务总局财税[2011]100 号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》、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暂行办法的通知》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》、财政部、国家税务总局财税[2011]100 号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》、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暂行办法的通知》及宁波国家高新技术产业开发区国家税务局高国税函[2012]1 号文件《关于同意宁波金唐软件有限公司等 8 户企业软件产品享受增值税优惠政策资格的通知》，子公司宁波汉迪传感技术有限公司生产的软件产品享受增值税超税负返还优惠政策。

(4) 根据国家税务总局《关于〈税收减免管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2005〕129 号）、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）以及杭州市滨江区国家税务局《关于杭州雷鸟计算机软件有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》（杭国税滨〔2011〕234 号）规定，子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司生产的软件产品享受软件企业产品超税负退税优惠政策。

(5) 根据国家税务总局《关于〈税收减免管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2005〕129 号）、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）以及杭州市滨江区国家税务局《关于浙江雷鸟智能电网技术有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》（杭国税滨〔2011〕235 号）规定，子公司浙江雷鸟智能电网技术有限公司生产的软件产品享受软件企业产品超税负退税优惠政策。

(6) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25 号）、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）、浙江省国家税务总局、浙江省财政厅、浙江省地方税务局、杭州海关《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（浙国税流[2000]171 号）以及杭州市西湖区国家税务局《关于杭州海康雷鸟信息技术有限公司超税负退税资格的批复》（杭国税西〔2010〕18 号）规定，子公司杭州海康雷鸟信息技术有限公司生产的软件产品享受软件企业产品超税负退税优惠政策。

(7) 根据国家税务总局《关于〈税收减免管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2005〕129 号）、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）以及杭州市余杭区国家税务局《关于杭州甬能信息技术有限公司软件产品已征增值税实行超税负退税的批复》（余国税函〔2011〕118 号）规定，子公司杭州甬能信息技术有限公司生产的软件产品享受软件企业产品超税负退税优惠政策。

2. 企业所得税

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

(2) 根据浙江省科学技术厅发布的《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2011〕263 号), 子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司、浙江雷鸟智能电网技术有限公司、杭州海康雷鸟信息技术有限公司于 2011 年 12 月通过高新技术企业复审, 有效期三年。企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。2012 年度子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司、浙江雷鸟智能电网技术有限公司、杭州海康雷鸟信息技术有限公司企业所得税按 15% 税率计缴。

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

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

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[注 1]	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
北京天一世纪科技有限公司	全资子公司	北京	制造业	2,000 万	技术推广(法律、行政法规、国务院决定禁止的, 不得经营; 法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的, 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营)	76217774-2
西安天一世纪电气设备有限公司	全资子公司	西安	制造业	3,000 万	电气设备、仪器仪表、监测设备、计算机的开发、生产、销售及	77593199-4

					技术服务；软件开发、自有房屋出租；货物、技术的进出口经营	
宁波高新区理工信息技术有限公司	全资子公司	宁波	软件企业	200 万	计算机信息技术开发、电力监测设备的研发、生产；软件开发及服务	79950482-3
宁波保税区理工监测设备有限公司	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
杭州甬能信息技术有限公司	杭州雷鸟计算机 软件有限公司 全资子公司	杭州	软件企业	1,800 万	技术开发、技术服务、成果转让；计算机软件、硬件、电力监测设备；销售电力监测设备等	68294234-4
广州甬能监测科技有限公司	全资子公司	广州	流通业	500 万	电力监测设备研究、技术开发、技术服务等	68325927-2
北京华电高科智能电网技术有限公司	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
宁波理工电力电子设备有限公司	控股子公司	宁波	制造业	500 万	电力滤波设备、动态无功补偿设备、逆变器、柔性交流输电设备以及其他大功率电子电力设备、自动化成套控制系统的研发、设计、生产、销售等	58395394-5

(续上表)

子公司 名称[注 1]	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
北京天一世纪科技有限公司	22,850,369.75		100.00	100.00	是
西安天一世纪电气设备有限公司	39,298,211.46		100.00	100.00	是
宁波高新区理工信息技术有限公司	2,000,000.00		100.00	100.00	是
宁波保税区理工监测设备有限公司	10,300,000.00		100.00	100.00	是
杭州甬能信息技术有限公司	18,000,000.00		100.00	100.00	是
广州甬能监测科技有限公司	5,000,000.00		100.00	100.00	是

北京华电高科智能电网技术有限公司[注 2]	2,040,000.00		51.00	51.00	是
宁波理工电力电子设备有限公司	3,250,000.00		65.00	65.00	是

(续上表)

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京华电高科智能电网技术有限公司	1,185,021.52		
宁波理工电力电子设备有限公司	1,480,396.91		

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

[注 2]: 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)。

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称[注 1]	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
宁波汉迪传感技术有限公司	全资子公司	宁波	软件企业	150 万	传感技术及光电传感设备的研发; 传感设备的批发、零售、生产、加工; 光电传感系统应用集成的咨询、技术开发等	68800943-2
杭州雷鸟计算机软件有限公司	全资子公司	杭州	软件企业	3,000 万	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
浙江雷鸟智能电网技术有限公司	杭州雷鸟计算机软件有限公司全资子公司	杭州	软件企业	2,000 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

杭州海康雷鸟信息技术有限公司	全资子公司	杭州	软件企业	500 万	制造、加工：数字化安全在线监测电子设备；服务：数字化安全在线监测电子设备及软件的研究开发；批发、零售：数字化安全在线监测电子设备等	79092693-1
----------------	-------	----	------	-------	---	------------

(续上表)

子公司名称[注 1]	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
宁波汉迪传感技术有限公司	6,000,000.00		100.00	100.00	是
杭州雷鸟计算机软件有限公司	83,250,000.00		100.00	100.00	是
浙江雷鸟智能电网技术有限公司	8,000,000.00		100.00	100.00	是
杭州海康雷鸟信息技术有限公司[注 2]	13,862,851.90		100.00	100.00	是

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

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

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			535,913.61			188,314.99
小 计			535,913.61			188,314.99
银行存款：						
人民币			492,094,468.09			491,653,385.89
美元	11.53	6.3249	72.93			
欧元	7.05	7.8710	55.49	75,186.76	8.1625	613,711.93
小 计			492,094,596.51			492,267,097.82

其他货币资金：

人民币[注]			1,784,589.65			1,784,589.65
小 计			1,784,589.65			1,784,589.65
合 计			494,415,099.77			494,240,002.46

[注]：其他货币资金期末余额中包括投标保证金 1,780,640.00 元。

2. 应收票据

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	9,718,000.00		9,718,000.00	22,494,100.00		22,494,100.00
商业承兑汇票	2,186,400.00	109,320.00	2,077,080.00	2,844,000.00	142,200.00	2,701,800.00
合 计	11,904,400.00	109,320.00	1,1795,080.00	25,338,100.00	142,200.00	25,195,900.00

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	169,332,603.93	100.00	13,968,600.88	8.25	156,439,666.48	100.00	12,896,076.73	8.24
小 计	169,332,603.93	100.00	13,968,600.88	8.25	156,439,666.48	100.00	12,896,076.73	8.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	169,332,603.93	100.00	13,968,600.88	8.25	156,439,666.48	100.00	12,896,076.73	8.24

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	131,445,904.76	77.63	6,572,295.24	117,762,675.66	75.28	5,888,133.78
1-2 年	27,133,827.48	16.02	2,713,382.75	28,543,505.62	18.25	2,854,350.56
2-3 年	5,012,428.88	2.96	1,002,485.78	5,310,534.70	3.39	1,062,106.94
3-4 年	3,553,954.61	2.10	1,776,977.31	3,266,725.30	2.09	1,633,362.65
4-5 年	943,428.00	0.56	660,399.60	327,008.00	0.21	228,905.60
5 年以上	1,243,060.20	0.73	1,243,060.20	1,229,217.20	0.78	1,229,217.20
合 计	169,332,603.93	100.00	13,968,600.88	156,439,666.48	100.00	12,896,076.73

(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 (%)
江苏省电力公司	非关联方	12,120,384.40	[注 1]	7.16
宁夏电力公司	非关联方	11,800,149.98	[注 2]	6.97
西安西电开关电气有限公司	非关联方	7,655,000.00	[注 3]	4.52
辽宁省电力有限公司	非关联方	7,410,480.93	[注 4]	4.38
河北省电力公司	非关联方	6,649,213.17	1 年以内	3.93
小 计		45,635,228.48		26.96

[注 1]: 其中账龄 1 年以内的 11,629,404.40 元、账龄 1-2 年的 490,980.00 元。

[注 2]: 其中账龄 1 年以内的 11,442,420.00 元、账龄 1-2 年的 82,830.00 元、账龄 2-3 年的 274,899.98 元。

[注 3]: 其中账龄 1 年以内的 7,553,800.00 元、账龄 1-2 年的 101,200.00 元。

[注 4]: 其中账龄 1 年以内的 6,064,673.91 元、账龄 1-2 年的 1,345,807.02 元。

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	17,306,321.80	88.46	865,316.09	16,441,005.71	7,309,318.53	88.99	365,465.93	6,943,852.60
1-2 年	2,050,087.31	10.48	205,008.73	1,845,078.58	903,955.97	11.01	90,395.60	813,560.37
2-3 年	207,577.70	1.06	41,515.54	166,062.16				
3-4 年								
4-5 年								
5 年以上								
合 计	19,563,986.81	100.00	1,111,840.36	1,845,2146.45	8,213,274.50	100.00	455,861.53	7,757,412.97

(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
浙江中南建设集团有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	预付工程款
Vici Ag International	非关联方	2,463,674.41	1 年以内	预付材料款
宁波联发机械有限公司	非关联方	1,063,500.00	1 年以内	预付材料款
宁波华宁电器有限公司	非关联方	722,000.00	1 年以内	预付设备款
浙江永安消防有限公司宁波分公司	非关联方	671,478.00	1 年以内	预付工程款
小 计		7,920,652.41		

(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	34,415,558.59	100.00	2,260,098.64	6.57	15,191,323.16	100.00	1,031,250.07	6.79

小 计	34,415,558.59	100.00	2,260,098.64	6.57	15,191,323.16	100.00	1,031,250.07	6.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	34,415,558.59	100.00	2,260,098.64	6.57	15,191,323.16	100.00	1,031,250.07	6.79

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	26,176,292.98	76.06	1,308,814.65	12,576,344.98	82.79	628,817.25
1-2 年	7,826,912.91	22.74	782,691.29	1,808,528.15	11.91	180,852.82
2-3 年	134,700.00	0.39	26,940.00	684,650.03	4.51	136,930.00
3-4 年	263,000.00	0.77	131,500.00	74,300.00	0.49	37,150.00
4-5 年	15,000.00	0.04	10,500.00			
5 年以上				47,500.00	0.30	47,500.00
合 计	34,415,905.89		2,260,445.94	15,191,323.16	100.00	1,031,250.07

(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
浙江浙电工程招标咨询有限公司	非关联方	12,958,265.00	1 年以内	37.65	投标保证金
新疆新能物资集团有限责任公司	非关联方	1,096,950.01	1 年以内	3.19	投标保证金
贵州电网公司物流服务中心	非关联方	882,913.60	1 年以内	2.57	投标保证金
贵州顺阳电力物资有限公司	非关联方	712,224.00	1 年以内	2.07	投标保证金
东北电力集团成套设备有限公司	非关联方	701,100.00	1 年以内	2.04	投标保证金
小 计		16,351,452.61		47.52	

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	22,354,704.11		22,354,704.11	17,129,187.15		17,129,187.15
在产品	14,059,744.55		14,059,744.55	13,906,837.77		13,906,837.77
库存商品	17,703,765.94		17,703,765.94	15,426,419.49		15,426,419.49
合计	54,118,214.60		54,118,214.60	46,462,444.41		46,462,444.41

7. 固定资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	236,272,237.57	4,725,865.20		240,998,102.77
房屋及建筑物	186,736,430.93	2,106,108.00		188,842,538.93
通用设备	8,453,341.11	640,038.27		9,093,379.38
专用设备	24,813,526.92	952,231.93		25,765,758.85
运输工具	16,268,938.61	1,027,487.00		17,296,425.61
	——	本期计提	——	——
2) 累计折旧小计	24,979,784.86	8,195,479.44		33,175,264.30
房屋及建筑物	5,108,558.08	4,459,992.12		9,568,550.20
通用设备	3,821,712.88	746,038.54		4,567,751.42
专用设备	7,484,273.41	1,718,752.39		9,203,025.80
运输工具	8,565,240.49	1,270,696.39		9,835,936.88
3) 账面净值小计	211,292,452.71	——	——	207,822,838.47
房屋及建筑物	181,627,872.85	——	——	179,273,988.73
通用设备	4,631,628.23	——	——	4,525,627.96
专用设备	17,329,253.51	——	——	16,562,733.05
运输工具	7,703,698.12	——	——	7,460,488.73
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	211,292,452.71	—	—	207,822,838.47
房屋及建筑物	181,627,872.85	—	—	179,273,988.73
通用设备	4,631,628.23	—	—	4,525,627.96
专用设备	17,329,253.51	—	—	16,562,733.05
运输工具	7,703,698.12	—	—	7,460,488.73

8. 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	账面价值	账面余额	减值准	账面价值
杭州甬能办公楼	13,000,000.00		13,000,000.00			
合 计	13,000,000.00		13,000,000.00			

(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 (%)
杭州甬能办公楼	1,473.00 万		13,000,000.00[注]			88.26
合 计	1,473.00 万		13,000,000.00			

2012 年 2 月,全资子公司杭州甬能信息技术有限公司投资 1300 万元购置研发中心办公楼,至本报告期末尚未达到预定可使用状态。

9. 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	15,696,954.13	23,076.92		15,720,031.05
土地使用权	14,815,108.00			14,815,108.00
商品化软件	879,526.13	23,076.92		902,603.05
商标	2,320.00			2,320.00
2) 累计摊销小计	1,408,592.84	193,176.43		1,601,769.27
土地使用权	1,209,900.65	148,151.10		1,358,051.75
商品化软件	196,372.19	45,025.33		241,397.52
商标	2,320.00			2,320.00
3) 账面净值小计	14,288,361.29		170,099.51	14,118,261.78
土地使用权	13,605,207.35		148,151.10	13,457,056.25
商品化软件	683,153.94		21,948.41	661,205.53
商标				
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	14,288,361.29		170,099.51	14,118,261.78
土地使用权	13,605,207.35		148,151.10	13,457,056.25
商品化软件	683,153.94		21,948.41	661,205.53
商标				

本期摊销额 193,176.43 元。

10. 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	
海康雷鸟公司	4,624,958.80			4,624,958.80	
合 计	53,818,264.46			53,818,264.46	

11. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
坏账准备	1,430,727.26	1,462,171.38
合并范围内销售未实现利润	2,643,783.19	3,613,212.76
合 计	4,074,510.45	5,075,384.14

(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	12,346,101.19
合并范围内销售未实现利润	10,733,483.37
小 计	23,079,584.56

12. 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	14,525,388.33	3,059,347.63			17,584,735.96
合 计	14,525,388.33	3,059,347.63			17,584,735.96

13. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付货款	25,724,301.40	21,116,471.06
工程款、设备款	1,912,775.31	3,317,630.22
合 计	27,637,076.71	24,434,101.28

(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。

14. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	3,576,114.30	12,349,331.09
合 计	3,576,114.30	12,349,331.09

(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。

15. 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	5,526,878.12	16,201,500.47	19,777,217.28	1,951,161.31
职工福利费		1,181,124.96	1,181,124.96	
社会保险费	330,000.00	2,057,224.26	2,387,224.26	
其中：医疗保险费		676,529.33	676,529.33	
基本养老保险费		1,176,933.11	1,176,933.11	
补充养老保险	330,000.00		330,000.00	
失业保险费		133,352.97	133,352.97	

工伤保险费		30,079.72	30,079.72	
生育保险费		40,329.13	40,329.13	
住房公积金		1,514,302.00	1,514,302.00	
其他	170,079.42	126,187.70	104,782.39	191,484.73
合计	6,026,957.54	21,080,339.39	24,964,650.89	2,142,646.04

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 191,484.73 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 2012 年 7 月发放完毕
其他	于 2012 年度上缴或支用

16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,613,584.00	6,584,198.26
营业税	46,850.00	556,793.80
企业所得税	1,741,215.97	9,114,798.90
个人所得税	120,398.78	61,170.80
城市维护建设税	129,609.90	503,888.92
教育费附加	55,547.11	215,952.39
地方教育附加	37,031.40	135,517.25
水利建设专项资金	6,121.26	40,814.61
印花税	10,057.00	18,381.58
房产税	6,192.00	8,712.00
土地使用税		3,244.22
关税	-51,795.71	
合计	3,714,811.71	17,243,472.73

17. 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	

18. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	139,060.00	
股权转让款		9,600,000.00
其他	1,387,037.04	784,417.03
合 计	1,526,097.04	10,384,417.03

19. 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	73,960,000[注]		140,660,000

[注]：本报告期内，公司因实施 2011 年度利润分配方案而增加股份 6670 万股；因股权激励授予限制性股票而增加股份 726 万股。

20. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	612,453,931.70	58,043,700.00	66,700,000.00	603,797,631.70
合 计	612,453,931.70	58,043,700.00	66,700,000.00	603,797,631.70

本报告期内，公司因实施 2011 年度利润分配方案而减少股本溢价 66,700,000.00 元；因股权激励授予限制性股票而增加股本溢价 58,043,700.00 元。

21. 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	29,803,643.50			29,803,643.50
合 计	29,803,643.50			29,803,643.50

22. 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	232,567,622.52	—
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	232,567,622.52	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,782,817.03	—
减：提取法定盈余公积		—
应付普通股股利	13,340,000.00	
期末未分配利润	243,010,439.55	—

(2) 根据 2012 年 4 月 5 日公司 2011 年度股东大会决议通过的 2011 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派送现金红利 13,340,000.00 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	114,301,615.31	68,118,372.62
其他业务收入	5,047,016.45	30,575,607.22
营业成本	36,789,600.40	45,899,242.23

(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	114,301,615.31	36,120,190.72	68,118,372.62	16,942,873.94
小 计	114,301,615.31	36,120,190.72	68,118,372.62	16,942,873.94

(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	52,064,131.94	15,390,936.13	30,717,837.59	5,279,713.32
智能变电站在线监测系统	29,524,834.69	9,152,422.52	23,656,582.04	7,567,184.67
SF6 气体绝缘设备在线监测系统	5,347,670.06	1,539,676.12		
输电线路在线监测系统	10,163,665.36	4,068,591.07	5,505,273.45	2,711,557.66
电网生产调度系统			1,527,350.46	94,568.63
其他	17,201,313.26	5,968,564.88	6,711,329.08	1,289,849.66
小 计	114,301,615.31	36,120,190.72	68,118,372.62	16,942,873.94

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	112,424,140.86	35,335,109.59	68,118,372.62	16,942,873.94
国外销售	1,877,474.45	785,081.13		
小 计	114,301,615.31	36,120,190.72	68,118,372.62	16,942,873.94

(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(%)
河北省电力公司	12,939,790.62	10.84
宁夏电力公司	11,773,762.39	9.87
江苏省电力公司	6,679,487.18	5.60
河南平高电气股份有限公司	4,972,991.45	4.17
广西电网公司电力科学研究院	4,328,461.54	3.63
小 计	40,694,493.18	34.11

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	748,850.98	149,787.23	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	787,337.27	495,718.92	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	341,965.87	214,075.13	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	220,767.93	127,378.72	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	2,098,922.05	986,960.00	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	3,470,837.46	2,602,391.50
差旅费	3,358,552.19	2,159,709.46
业务招待费	2,593,488.76	2,261,227.45
维护费、安装费	4,342,088.31	1,630,841.46
办公费	1,931,849.72	491,549.62
会务费	265,613.00	312,843.00
中标费	713,696.00	802,518.00
折旧费	236,981.71	209,319.97
运费	855,616.14	310,195.92
广告宣传费	517,351.09	361,005.91
其他	549,874.16	886,282.53
合 计	18,835,948.54	12,027,884.82

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

职工薪酬	5,045,070.30	5,593,380.45
技术开发费	20,893,902.70	13,734,443.69
办公费用	2,362,015.16	1,996,669.80
折旧及摊销费	3,904,197.48	1,297,440.04
业务招待费	552,846.95	385,734.50
税金	1,160,039.24	421,451.38
咨询服务费	860,959.70	1,881,862.10
差旅费	275,280.83	255,294.60
其他	1,556,430.8	1,551,896.58
合 计	36,610,743.16	27,118,173.14

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	779,968.62	944,597.98
利息支出		7,345.50
手续费	136,187.16	42,339.08
汇兑损益	7,999.25	
合 计	-635,782.21	-894,913.40

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,924,818.85	229,917.37
合 计	2,924,818.85	229,917.37

7. 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
政府补助	4,254,563.73	5,861,998.91	1,411,225.00
其他	26,205.38		26,205.38
合 计	4,280,769.11	5,861,998.91	1,437,430.38

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	说 明
1) 增值税退税	2,843,338.73	根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号、甬国税高[2007]9号、甬高国税函[2012]1号、杭国税滨[2011]234、235号
2) 科技奖励	710,000.00	
科技项目经费补助	710,000.00	根据甬保工科[2012]4号
3) 专项补助	620,000.00	
项目补助	420,000.00	根据甬经信协调[2011]376号、甬财政工[2011]1507号
名牌产品补助	200,000.00	浙江名牌战略推进委员会公告 2011年第1号
4) 其他补助	81,225.00	
人才补助	20,000.00	
节能技改补助	54,225.00	甬保经发[2012]12号
专利补助	7,000.00	
小 计	4,254,563.73	
项 目	上年同期数	说 明
1) 增值税退税	2,711,998.91	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	2,167,000.00	
高新技术奖励	780,000.00	根据甬保税政[1999]67号文件
科技创业奖励	1,387,000.00	根据甬科创[2011]13号文件
3) 专项补助	975,000.00	

项目补助	975,000.00	根据杭财企[2010]1134号、杭科计[2010]246号、浙财教[2010]330号
4)其他	8,000.00	
专利补助	8,000.00	
小 计	5,861,998.91	

8. 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
非流动资产处置损失合计		26,639.88	
其中：固定资产处置损失		26,639.88	
对外捐赠		200,000.00	
水利建设专项资金	28,725.71	30,775.74	
其他	5,943.00	5,207.36	
合 计	34,668.71	262,622.98	

9. 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	2,638,501.90	4,173,744.57
递延所得税调整	1,154,151.90	-200,405.13
合 计	3,792,653.80	3,973,339.44

10. 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	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	23,782,817.03

非经常性损益	B	1,223,490.68
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	22,559,326.35
期初股份总数	D	66,700,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	667,00,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	7,260,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	134,610,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.18
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.17

(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。

(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	1,411,225.00
收到期限在 3 月以上保证金存款	9,317,220.54
出租业务收入	180,052.61
收回暂付款	4,402,030.94
合 计	15,310,529.09

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	30,551,833.08
支付 3 月以上保证金存款	23,696,322.60
支付暂收款	8,098,729.50
合 计	62,346,885.18

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到存款利息	239,345.37
合 计	239,345.37

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	23,177,827.57	14,952,752.17
加: 资产减值准备	2,924,818.85	229,917.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	8,195,479.44	3,346,427.15
无形资产摊销	162,577.82	192,632.36
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)		26,639.88
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)	-771,969.37	-937,252.48
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	1,154,151.90	-200,405.13
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)	-7,655,770.19	-9,136,810.59
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-22,347,765.19	2,213,378.71
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-23,068,317.08	-6,553,185.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,456,996.88	4,134,093.86
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	492,634,459.77	436,345,071.36
减: 现金的期初余额	492,459,362.46	494,575,851.22
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	175,097.31	-58,230,779.86

(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		9,000,000.00
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		9,000,000.00

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,491,767.70
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,508,232.30
④ 取得子公司的净资产		9,237,893.10
流动资产		10,082,358.88
非流动资产		408,968.35
流动负债		1,253,434.13
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	上年同期数
1) 现金	492,634,459.77	436,345,071.36
其中：库存现金	535,913.61	264,886.71
可随时用于支付的银行存款	492,094,596.51	436,076,235.00
可随时用于支付的其他货币资金	3,949.65	3,949.65
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	492,634,459.77	436,345,071.36

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况

项 目	期末数	上年同期数
不符合现金及现金等价物的保证金存款	1,780,640.00	609,900.00
小 计	1,780,640.00	609,900.00

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	36.43	36.43	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。

(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	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

			序		(%)		(%)
三变科技股份有限公司	销售商品	有载分接开关智能在线净油系统	市场价	102,564.10	0.09	153,846.15	0.16
三变科技股份有限公司	销售商品	智能变电站在线监测系统	市场价			1,188,034.18	1.20
小计				102,564.10		1,341,880.33	

2、购买商品的关联交易

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 (%)
三变科技股份有限公司	购买商品	有载调压变压器	市场价	1,102,564.10	1.95		
三变科技股份有限公司	购买商品	变压器油	市场价	9,615.38	0.02		
小计				1,112,179.48	1.97		

3、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	本期确认的租赁收益
本公司	天一世纪公司	固定资产	2012.01	2012.12	市场价	15,600.00

(三) 关联方应收款项

无。

(四) 关键管理人员薪酬

2012 年 1-6 月和 2011 年 1-6 月，本公司关键管理人员报酬总额分别为 97.80 万元和 81.43 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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他重要事项

（一）限制性股票授予事项

根据公司 2012 年 4 月 5 日第二届董事会第十七次会议及 4 月 23 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于审议〈宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、2012 年 5 月 21 日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司确定 2012 年 5 月 21 日为授予日，向 75 名激励对象授予限制性股票 740 万股并预留限制性股票 60 万股。在实际授予股票的过程中，5 名授予对象因个人原因自动放弃认购激励计划授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由 740 万股减少到 726 万股，激励对象由 75 名减少到 70 名。本次限制性股票授予价格为 8.995 元/股，授予完成后，公司股本增加 7,260,000.00 元，溢价部分 58,043,700.00 元转入资本公积。上述股本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天健验[2012]152 号《验资报告》。公司已于 2012 年 6 月 8 日办妥了工商变更登记手续。

（二）使用超募资金支付投资款事项

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）。本公司已按协议于 2010 年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。根据《股权转让补充协议》，本公司于 2011 年 7 月 8 日使用超募资金支付了股权转让余款 900 万元，于 2012 年 6 月 21 日使用超募资金支付了股权转让余款 900 万元。

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	137,611,471.26	100.00	10,290,306.69	7.48	109,635,837.77	100.00	7,805,730.19	7.12
小 计	13,7611,471.26	100.00	10,290,306.69	7.48	109,635,837.77	100.00	7,805,730.19	7.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	137,611,471.26	100.00	10,290,306.69	7.48	109,635,837.77	100.00	7,805,730.19	7.12

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	110,556,252.79	80.34	5,527,812.64	87,137,954.64	79.48	4,356,897.73
1-2 年	20,788,237.48	15.10	2,078,823.75	17,319,750.63	15.80	1,731,975.06
2-3 年	3,179,985.68	2.31	635,997.14	4,015,929.50	3.66	803,185.90
3-4 年	1,676,092.31	1.22	838,046.16	497,063.00	0.45	248,531.50
4-5 年	670,920.00	0.49	469,644.00			
5 年以上	739,983.00	0.54	739,983.00	665,140.00	0.61	665,140.00
合 计	137,611,471.26	100.00	10,290,306.69	109,635,837.77	100.00	7,805,730.19

(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(%)
西安天一公司	全资子公司	14,728,108.00	1 年以内	10.70
江苏省电力公司	非关联方	9,870,780.00	[注 1]	7.17
宁夏电力公司	非关联方	9,708,469.98	[注 2]	7.05
辽宁省电力公司	非关联方	7,260,760.93	[注 3]	5.28
河南平高电气股份有限公司	非关联方	6,600,400.00	1 年以内	4.80
小 计		48,168,518.91		35.00

[注 1]: 账龄 1 年以内的 9,379,800.00 元, 账龄 1-2 年的 490,980.00 元。

[注 2]: 账龄 1 年以内的 9,552,420.00 元, 账龄 1-2 年的 49,250.00 元, 账龄 2-3 年的 106,799.98 元。

[注 3]: 账龄 1 年以内的 5,914,953.91 元, 账龄 1-2 年的 1,345,807.02 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(%)
西安天一公司	全资子公司	14,728,108.00	10.70
北京天一公司	全资子公司	1,612,400.00	1.17
雷鸟软件公司	全资子公司	465,000.00	0.34
小 计		16,805,508.00	12.21

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	63,890,942.62	100.00	4,225,324.14	6.61	26,777,500.53	100.00	2,007,082.69	7.50
小计	63,890,942.62	100.00	4,225,324.14	6.61	26,777,500.53	100.00	2,007,082.69	7.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	63,890,942.62	100.00	4,225,324.14	6.61	26,777,500.53	100.00	2,007,082.69	7.50

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	44,943,202.55	70.35	2,247,160.13	13,819,647.51	51.61	690,982.38
1-2 年	18,668,840.07	29.22	1,866,884.01	12,754,702.99	47.63	1,275,470.30
2-3 年	103,900.00	0.16	20,780.00	203,150.03	0.76	40,630.01
3-4 年	160,000.00	0.25	80,000.00			
4-5 年	15,000.00	0.02	10,500.00			
合计	63,890,942.62	100.00	4,225,324.14	26,777,500.53	100.00	2,007,082.69

(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) 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	全资子公司	23,000,000.00	[注 1]	36.00	暂借款
雷鸟软件公司	全资子公司	18,000,000.00	1 年以内	28.17	股权转让款
浙江浙电工程招标咨询有限公司	非关联方	11,821,965.00	1 年以内	18.50	投标保证金
贵州电网公司物流服务中心	非关联方	712,913.60	1 年以内	1.12	投标保证金
贵州顺阳电力物资有限公司	非关联方	712,224.00	1 年以内	1.11	投标保证金
小计		54,247,102.60		84.90	

[注 1]: 账龄 1 年以内的 11,000,000.00 元, 账龄 1-2 年的 12,000,000.00 元。

(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	23,000,000.00	36.00
雷鸟软件公司	全资子公司	18,000,000.00	28.17
小 计		20,000,000.00	64.17

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	22,850,369.75		22,850,369.75
西安天一公司	成本法	39,298,211.46	39,298,211.46		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	10,300,000.00		10,300,000.00
广州甬能公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
杭州甬能公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00	-18,000,000.00[注]	0
宁波汉迪公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
杭州雷鸟公司	成本法	83,250,000.00	83,250,000.00		83,250,000.00
北京华电公司	成本法	2,040,000.00	2,040,000.00		2,040,000.00
海康雷鸟公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
电力电子公司	成本法	3,250,000.00	3,250,000.00		3,250,000.00
合 计		200,988,581.21	200,988,581.21	-18,000,000.00	182,988,581.21

[注]2012年3月30日,本公司将所持有的杭州甬能公司100%股权转让给雷鸟软件公司。

(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				
理工设备公司	100.00	100.00				
广州甬能公司	100.00	100.00				
宁波汉迪公司	100.00	100.00				
杭州雷鸟公司	100.00	100.00				
北京华电公司	51.00	51.00				
海康雷鸟公司	100.00	100.00				
电力电子公司	65.00	65.00				
合 计						

(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	99,172,285.92	56,880,334.22
其他业务收入	4,710,742.81	958,429.18
营业成本	53,245,312.58	28,842,793.28

(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	99,172,285.92	51,410,202.04	56,880,334.22	28,401,432.36
小 计	99,172,285.92	51,410,202.04	56,880,334.22	28,401,432.36

(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	50,100,370.53	33,740,594.25	29,325,888.92	19,531,951.87
智能变电站在线监测系统	29,639,918.41	11,180,939.61	22,750,129.06	7,878,791.51
SF6 气体绝缘设备在线监测系统	5,091,430.75	1,569,590.65		
其他	14,340,566.23	4,919,077.53	4,804,316.24	990,688.98
小 计	99,172,285.92	51,410,202.04	56,880,334.22	28,401,432.36

(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	97,294,811.47	50,625,120.91	56,880,334.22	28,401,432.36
国外销售	1,877,474.45	785,081.13		
小 计	99,172,285.92	51,410,202.04	56,880,334.22	28,401,432.36

(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 (%)
河北省电力公司	12,939,790.62	12.46
宁夏电力公司	11,773,762.39	11.33
江苏省电力公司	6,679,487.18	6.43
河南平高电气股份有限公司	4,972,991.45	4.79
西安天一世纪电气设备有限公司	4,958,417.07	4.77
小 计	41,324,448.71	39.78

(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	13,272,162.04	9,445,413.26

加：资产减值准备	5,411,087.50	2,105,507.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,619,993.04	2,040,213.07
无形资产摊销	192,127.48	192,632.36
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-589,905.28	-811,748.36
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-126,041.31	-179,388.54
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)	10,917,840.81	-9,612,757.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-64,632,338.36	-6,186,033.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	14,123,484.65	22,473,366.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,811,589.43	19,467,204.42
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	455,149,750.69	399,949,150.19
减：现金的期初余额	406,562,906.08	458,141,452.10
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	48,586,844.61	-58,192,301.91

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		
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)	1,411,225.00	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		
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	20,097.30	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,431,322.30	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	207,831.62	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,223,490.68	

（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	2.48	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.35	0.17	0.17

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	23,782,817.03
非经常性损益	B	1,223,490.68
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	22,559,326.35
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	941,525,197.72
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	65,303,700.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	1
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	-13,340,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	2
其他	出售可供出售金融资产影响净资产	I ₁
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁
	收购子公司少数股权影响净资产	I ₂
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂
报告期月份数	K	6

加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} + I \times \frac{J}{K}$	959,853,889.57
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	2.48
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	2.35

(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
应收票据	11,795,080.00	25,195,900.00	-53.19	部分票据到期收回货款所致
预付款项	18,452,146.45	7,757,412.97	137.86	本期原材料及设备采购增加所致
其他应收款	32,155,459.95	14,160,073.09	127.09	本期投标保证金及备用金借款增加所致
预收款项	3,576,114.30	12,349,331.09	-71.04	上期末预收货款于本期确认收入所致
应付职工薪酬	2,142,646.04	6,026,957.54	-64.45	本期支付上期应付未付年终奖金所致
应交税费	3,714,811.71	17,243,472.73	-78.46	本期支付上期末的各项税金所致
其他应付款	1,526,097.04	10,384,417.03	-85.30	本期支付上期股权转让余款所致
实收资本(股本)	140,660,000.00	66,700,000.00	110.88	本期实施 2011 年度权益分派及公司首期股权激励计划股份授予登记所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	2,098,922.05	986,960.00	112.67	本期营业收入增长导致税费增加
销售费用	18,835,948.54	12,027,884.82	56.60	本期营业收入增长导致销售费用增加所致
管理费用	36,610,743.16	27,118,173.14	35.00	本期研发费用及职工薪酬等增加所致
资产减值损失	2,924,818.85	229,917.37	1172.12	本期应收及预付款项较年初增加导致计提的坏账准备增加所致
营业外支出	34,668.71	262,622.98	-86.80	本期未发生公益性捐赠及资产处置所致

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的 2012 年半年度报告正本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事长：周方洁

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 20 日