



宁波理工监测科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015-019

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **282520000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **2.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

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

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

目录

2014 年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 董事会报告	30
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第九节 公司治理	46
第十节 内部控制	50
第十一节 财务报告	52
第十二节 备查文件目录	109

释义

释义项	指	释义内容
理工监测、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

重大风险提示

公司在第四节董事会报告中，描述了公司经营中存在的主要风险以及 2015 年经营计划，敬请查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	理工监测	股票代码	002322
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁波理工监测科技股份有限公司		
公司的中文简称	理工监测		
公司的外文名称（如有）	Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Ligong Online Monitoring		
公司的法定代表人	周方洁		
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的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 12 月 12 日	宁波保税区留学生创业园 2 期 4 号楼 2 楼	330200000003690	330206725164192	72516419-2
报告期末注册	2015 年 03 月 24 日	宁波保税区曹娥江路 22 号	330200000003690	330206725164192	72516419-2
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	严善明、李正卫

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	195,380,407.86	310,550,768.23	310,550,768.23	-37.09%	342,127,475.05	342,127,475.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,562,189.71	133,115,499.19	133,115,499.19	-53.75%	106,478,227.44	106,478,227.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,322,478.96	129,956,562.31	129,956,562.31	-59.74%	101,649,432.86	101,649,432.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	165,021,169.22	126,520,937.73	126,520,937.73	30.43%	26,838,327.24	26,838,327.24
基本每股收益（元/股）	0.23	0.50	0.50	-54.00%	0.38	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.50	0.50	-54.00%	0.38	0.38
加权平均净资产收益率	5.11%	11.36%	11.36%	-6.25%	10.36%	10.36%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上 年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	1,320,225,023.62	1,293,111,984.85	1,293,111,984.85	2.10%	1,172,018,403.25	1,172,018,403.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,234,242,631.14	1,183,791,707.91	1,183,791,707.91	4.26%	1,111,218,868.27	1,040,446,168.27

二、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-150,047.84	-958,741.14	-46,663.66
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）	11,531,989.60	4,432,219.00	6,809,618.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-724,467.04	44,043.43	-63,097.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-1,275,259.78

减：所得税影响额	1,057,263.97	358,584.41	595,802.04
少数股东权益影响额（税后）	360,500.00		
合计	9,239,710.75	3,158,936.88	4,828,794.58

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，面对国内经济下行压力，工业投资需求明显减缓，加之国家电网公司为提升状态监测系统装置质量及运行可靠性，完善系统功能，提升应用水平开展了输变电设备状态监测系统治理提升工作，放缓了在线监测产品招投标工作，使得公司所处行业供求关系紧张，市场竞争加剧。公司实现营业收入19,538.04万元，比去年同期减少37.09%；利润总额6,512.89万元，比去年同期减少54.12%；归属于上市公司股东的净利润6,156.22万元，比去年同期减少53.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,232.25万元，比去年同期减少59.74%。

2014年对公司来说是极具挑战的一年，国网放缓了在线监测产品招投标工作、招标方式发生了一定的变化，新产品拓展工作没能取得实质性进展，公司营业收入、利润出现不同程度下滑。面对如此复杂的经营环境，公司围绕年初确定的经营计划，迎难而上，积极应对，促进公司平稳发展。

报告期内，公司GIS局部放电在线监测系统在南方电网公司招投标工作中取得突破。

报告期内，公司继续深入应收款管理和控制成本、降低费用工作，取得一定成效。制定了《宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，并积极探索改进考核激励办法。加大信息建设投入，全面启用OA系统与BPM业务流程系统、研发IPD项目管理系统，健全和完善了公司的信息系统，保证了公司信息及时、准确的传递，促进了内部控制有效运行。积极规范各项流程，进一步夯实管理基础，提升管理水平。

报告期内，公司持续保持研发投入，加大新产品开发力度。公司新增发明专利1项，实用新型专利3项，计算机软件著作权15项，不断提升研发项目管理水平，增强研发实力，保持公司在行业中的技术领先优势。

报告期内，公司并购重组探索迈出了可喜一步，公司拟向江西高能投资集团有限公司、宁波博联众达投资合伙企业（有限合伙）、朱林生等48名自然人合计支付67,613,946股股份和40,468.32万元现金收购其持有的江西博微新技术有限公司100%股权。拟向成都尚青科技有限公司、浙江银泰睿祺创业投资有限公司、北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）、江苏凯地电力技术有限公司、北京薪火科创投资中心（有限合伙）、北京中润发投资有限公司和熊晖等3名自然人合计支付24,901,182股股份和13,500万元现金收购其持有的北京尚洋东方环境科技股份有限公司100%的股权。同时拟向天一世纪、周方洁非公开发行不超过33,794,366股股份，募集配套资金不超过42,750万元，并不超过本次交易对价的25%。上述事项尚需中国证监会审核批准。上述事项如能顺利完成则能使公司在战略发展上迈出坚实一步。

艰辛的2014年已经过去，面对2015年公司充满了信心，我们相信2015年是更具挑战、充满希望的一年。据悉，国网将组织开展输变电设备状态监测系统和配电自动化系统推广建设或能使在线监测产品的需求得到释放，国外市场对在线监测产品的需求量的增加或能为公司发展带来新的机遇，并购重组工作的顺利进行或能使公司业务实现多元化发展，毛利率和净利率获得提升，每股收益获得增厚，盈利能力获得增强，盈利规模获得提高，进一步提升对股东的回报，顺利实现转型升级和业务拓展。

二、主营业务分析

1、概述

公司主要从事电力高压设备在线监测产品的开发、生产和销售。主要产品包括智能变电站在线监测系统、变压器色谱在线监测系统、GIS局部放电在线监测系统、输电线路在线监测系统、电网调度系统等。产品主要应用于国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团、以及冶金、石化、铁路等大型企业。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、公司拟以发行股份及支付现金的方式收购江西博微新技术有限公司100%股权和北京尚洋东方环境科技股份有限公司100%的股权。该事项尚需中国证监会审核批准。如能顺利完成则能在战略发展上迈出坚实一步。

2、继续进行新产品的宣传推广工作。

3、制定了《宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》。进一步完善考核和激励体系。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司实现营业收入19,538.04万元，比去年同期减少37.09%。主要由于报告期内，国家电网公司为提升状态监测系统装置质量及运行可靠性，完善系统功能，提升应用水平开展了输变电设备状态监测系统治理提升工作，放缓了在线监测产品招投标工作所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
输配电及控制设备制造业	销售量	套	1,219	1,725	-29.33%
	生产量	套	1,231	1,827	-32.62%
	库存量	套	216	204	5.88%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

国家电网公司为提升状态监测系统装置质量及运行可靠性，完善系统功能，提升应用水平开展了输变电设备状态监测系统治理提升工作，放缓了在线监测产品招投标工作，使得产销量同比下滑。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	45,538,596.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.31%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	18,200,384.81	9.32%
2	客户 2	9,876,923.06	5.06%
3	客户 3	6,472,226.50	3.31%
4	客户 4	5,764,102.55	2.95%
5	客户 5	5,224,959.34	2.67%

合计	--	45,538,596.26	23.31%
----	----	---------------	--------

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
输电及控制设备制造行业	原材料	45,561,527.77	72.49%	66,464,273.98	67.52%	-31.45%
输电及控制设备制造行业	人工工资	8,986,263.74	14.30%	20,939,185.59	21.27%	-57.08%
输电及控制设备制造行业	能源	347,346.40	0.55%	496,455.77	0.50%	-30.03%
输电及控制设备制造行业	折旧	6,702,757.38	10.66%	6,546,265.45	6.65%	2.39%
输电及控制设备制造行业	其他制造费用	1,255,209.25	2.00%	3,994,740.72	4.06%	-68.58%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力在线监测系统	原材料	39,558,651.20	62.938%	59,325,657.95	60.265%	-33.32%
电力在线监测系统	人工工资	8,035,223.50	12.784%	19,814,627.77	20.128%	-59.45%
电力在线监测系统	能源	309,656.86	0.493%	477,649.81	0.485%	-35.17%
电力在线监测系统	折旧	6,003,269.34	9.551%	6,192,279.05	6.290%	-3.05%
电力在线监测系统	其他制造费用	1,100,403.98	1.751%	3,780,183.48	3.840%	-70.89%
电网调度生产系统	原材料	1,413,440.79	2.249%	5,995.22	0.006%	23476.13%
电网调度生产系统	人工工资	18,785.91	0.030%	18,410.59	0.019%	2.04%
电网调度生产系统	能源	1,764.40	0.003%	2,046.15	0.002%	-13.77%
电网调度生产系统	折旧	3,052.83	0.005%	2,912.56	0.003%	4.82%
电网调度生产系统	其他制造费用	27,140.81	0.043%	208.14	0.000%	12939.69%
其他	原材料	4,589,435.78	7.302%	7,132,620.81	7.246%	-35.66%
其他	人工工资	932,254.33	1.483%	1,106,147.23	1.124%	-15.72%
其他	能源	35,925.14	0.057%	16,759.81	0.017%	114.35%
其他	折旧	696,435.21	1.108%	351,073.84	0.357%	98.37%
其他	其他制造费用	127,664.46	0.203%	214,349.10	0.218%	-40.44%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	9,479,187.61
-----------------	--------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.41%
-----------------------	--------

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	2,426,827.35	4.20%
2	供应商 2	1,964,621.46	3.40%
3	供应商 3	1,808,672.95	3.13%
4	供应商 4	1,779,665.85	3.08%
5	供应商 5	1,499,400.00	2.60%
合计	--	9,479,187.61	16.41%

4、费用

项目	2014年度（元）	2013年度（元）	同比增减（%）	2012年度（元）
销售费用	38,612,051.21	37,246,151.00	3.67%	41,115,031.98
管理费用	65,206,415.13	75,872,325.70	-14.06%	84,383,242.98
财务费用	-28,063,023.97	-21,593,207.13	-29.96%	-3,286,077.03
所得税	4,719,739.56	9,273,946.16	-49.11%	8,324,269.26

报告期内，财务费用比上年同期变动，系本期定期存款利息收入和银行理财产品收益较上年同期增加所致。

报告期内，所得税比上年同期变动，系本期利润总额同比下降所致。

5、研发支出

项目	2014年度（元）	2013年度（元）	2012年度（元）
研发投入金额	35,581,854.06	37,276,142.30	44,932,703.31
研发投入占营业收入比例	18.21%	12.00%	13.13%
营业收入	195,380,407.86	310,550,768.23	342,127,475.05

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	372,162,815.06	386,682,234.93	-3.75%
经营活动现金流出小计	207,141,645.84	260,161,297.20	-20.38%
经营活动产生的现金流量净额	165,021,169.22	126,520,937.73	30.43%
投资活动现金流入小计	71,373.08	89,076.92	-19.87%

投资活动现金流出小计	195,419,539.63	29,049,350.77	572.72%
投资活动产生的现金流量净额	-195,348,166.55	-28,960,273.85	-574.54%
筹资活动现金流入小计	4,400,000.00	0.00	-
筹资活动现金流出小计	28,252,000.00	14,126,000.00	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,852,000.00	-14,126,000.00	-68.85%
现金及现金等价物净增加额	-54,178,997.33	83,505,749.87	-164.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长30.43%，主要是本期材料采购支付的现金和支付的各项税费较上年同期减少所致。
- 2、投资活动现金流出小计：本期较上年同期增长572.72%，主要是本期将不能随时支取且初存目的为投资的定期存款转列所致。
- 3、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降574.54%，主要是本期投资活动的现金流出同比增加所致。
- 4、筹资活动现金流入小计：本期较上年同期增加440万元，主要是本期新设杰锐智能子公司，收到少数股东投资款所致。
- 5、筹资活动现金流出小计：本期较上年同期增长100%，主要是本期现金分红较上年同期增加所致。
- 6、筹资活动产生现金流量净额：本期较上年同期下降68.85%，主要是本期筹资活动的现金流出较上年同期增加所致。
- 7、现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期下降164.88%，主要是本期经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量净额共同影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
输电及控制设备	174,132,096.80	62,853,104.54	63.90%	-41.76%	-36.15%	-3.17%
分产品						
电力在线监测系统	153,552,885.44	55,007,204.88	64.18%	-44.31%	-38.60%	-3.32%
电网调度生产系统	5,272,101.79	1,464,184.74	72.23%	17.27%	4,851.14%	-27.11%
其他	15,307,109.57	6,381,714.92	58.31%	-18.64%	-27.65%	5.19%
分地区						
国内销售	174,132,096.80	62,853,104.54	63.90%	-41.73%	-36.10%	-3.19%
国外销售				-100.00%	-100.00%	-54.67%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	738,703,987.62	55.95%	613,328,379.15	47.43%	8.52%	销售及货款回收所致
应收账款	177,332,501.14	13.43%	254,748,578.91	19.70%	-6.27%	加强销售回款所致
存货	56,941,756.82	4.31%	63,189,172.39	4.89%	-0.58%	期末原材料库存减少所致
投资性房地产	19,936,483.83	1.51%	21,053,196.15	1.63%	-0.12%	投资性房产计提折旧增加，净值减少所致
固定资产	193,554,734.92	14.66%	205,677,092.22	15.91%	-1.25%	固定资产折旧增加、净值减少所致
划分为持有待售的资产	8,000,000.00	0.61%	0	0	0.61%	公司将持有的惠达丰 51%股权转让给该公司其他股东所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应付账款	21,455,841.93	1.63%	33,591,989.56	2.60%	-0.97%	原材料采购减少所致
应交税费	8,599,848.70	0.65%	10,334,674.13	0.80%	-0.15%	营业收入和利润同比下降，应交税费相应减少所致
其他应付款	4,100,648.21	0.31%	2,003,342.95	0.15%	0.16%	期末待支付的暂收款增加所致
其他流动负债	18,907,500.00	1.43%	17,693,175.00	1.37%	0.06%	股权激励对象离职，所持有的限制性股票未解锁部分转入所致
其他非流动负债	16,478,850.00	1.25%	35,386,350.00	2.74%	-1.49%	本期间部分股权激励限制性股票解除锁定上市流通所致

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

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

(1) 专业化优势

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

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

(2) 规模优势

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

(3) 人才优势

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

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

(4) 核心技术优势

公司经过多年技术创新，掌握了多项在线监测核心技术。目前在在线监测领域，公司拥有发明专利10项，实用新型专利57项，计算机软件著作权108项；并且拥有多项通过自主研发取得的非专利核心技术；多项技术在国内同行业内都处于领先地位。创新性的研发成果不但提高了公司的生产效率，而且推动了行业的不断进步。

(5) 标准化管理优势

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

(6) 本土化服务优势

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行股份有限公司宁波明州支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年01月24日	2014年12月23日	预期年化收益率 5.2%	5,000		237.21	237.21
中国光大银行股份有限公司宁波分行	无	否	保本保证收益型	3,000	2014年01月29日	2014年07月29日	预期年化收益率 5.4%	3,000		81	81
兴业银行股份有限公司宁波分行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年02月28日	2014年08月27日	"(1) 产品收益=固定收益+浮动收益 (2) 固定收益=本金金额*2.6%*产品存续天数/365 (3) 浮动收益=本金金额*2.1%*产品存续天数/365 (4) 如期间本存款产品未提前终止, 存续天数为成立日至到期日; 如本产品提前终止, 存续天数为成立日至提前终止日。(5) 本存款产品收益的计算中已包含(计入) 兴业银行的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理等)。公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。"	1,000		23.18	23.18
平安银行宁波分行	无	否	保证本金	3,000	2014年07月30日	2015年07月30日	预期年化收益率 4.8%, 根据该产品挂钩标的定盘价格确定。				
宁波银行股份有限公司天源支行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年08月29日	2014年12月22日	5.06%或 2.5% (年利率, ACT/365), 视产品约定结构而定。	1,000		14.81	14.81
兴业银行股份有限公司宁波分行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年08月29日	2015年03月02日	"产品收益: 产品收益=固定收益+浮动收益; 固定收益=本金金额×[3.08 %]×产品存续天数/365; 若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于 2400 美元/盎司, 则浮动收益=本金金额×[1.27 %]×产品存续天数/365; 若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于 380 美元/盎司且小于 2400 美元/盎司, 则浮动收益=本金金额×[1.07 %]×产品存续天数/365; 若指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价的表现小于 380 美元/	1,000		21.03	21.03

							盎司，则浮动收益为 0。"				
宁波银行股份有限公司 天源支行	无	否	保本浮动 收益型	4,000	2014 年 10 月 24 日	2015 年 10 月 26 日	5.16%或 2.94%（年利率，ACT/365），视产品约 定结构而定。				
平安银行宁波分行	无	否	保证本金	2,000	2014 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日	首期 4.25%，之后各期由平安银行公布。				
上海浦东发展银行股 份有限公司宁波分行	无	否	保证本金	2,000	2014 年 12 月 17 日	2015 年 12 月 14 日	4.30%/年				
宁波银行股份有限公 司天源支行	无	否	保本浮动 型	3,000	2014 年 12 月 30 日	2015 年 06 月 30 日	4.30%/年				
上海浦东发展银行股 份有限公司宁波分行	无	否	保证收益 型	2,000	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 28 日	4.30%/年				
上海浦东发展银行股 份有限公司宁波分行	无	否	保证收益 型	1,000	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 28 日	4.30%/年				
平安银行股份有限公 司	无	否	保证本金	1,000	2015 年 01 月 14 日	2016 年 01 月 14 日	首期 4.35%，之后各期由平安银行公布。				
兴业银行股份有限公 司江东支行	无	否	保本浮动 收益型	1,000	2015 年 03 月 03 日	2016 年 02 月 25 日	"产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额×[3.16 %]× 产品存续天数/365 若指定观察日 的伦敦黄金市场之黄金定盘价大 于等于 2900 美元/盎司，则浮 动收益=本金金额×[1.24%]× 产品存续天数/365；若指定观察 日的伦敦黄金市场之黄金定盘 价大于等于 350 美元/盎司且小 于 2900 美元/盎司，则浮动收 益=本金金额×[1.04 %]×产品 存续天数/365；若指定观察日 伦敦黄金市场之黄金定盘价的 表现小于 350 美元/盎司，则 浮动收益为 0。"				
合计				30,000	--	--	--	11,000		377.23	377.23
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 01 月 22 日										
	2014 年 12 月 15 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	不适用										

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	62,721.6
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	42,249.52
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司对募集资金的管理严格按照相关管理制度进行。2012年12月31日，募投项目完结，结余募集资金永久补充流动资金。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.变压器色谱在线监测系统扩建项目(MGA项目)	否	11,380	11,380		6,699.51	58.87%	2012年12月31日	3,038.45		否
2.六氟化硫高压设备综合监测系统产业化项目(IEM项目)	否	3,564	3,564		2,910.94	81.68%	2012年12月31日	204.32		否
3.高压容性设备绝缘在线监测系统产业化项目(IMM项目)	否	2,238	2,238		1,772.06	79.18%	2012年12月31日	31.92		否
4.工程技术中心扩建项目	否	5,330	5,330		4,444.68	83.39%	2012年12月31日			否

5.补充流动资金					7,597.33					否
承诺投资项目小计	--	22,512	22,512		23,424.52	--	--	3,274.69	--	--
超募资金投向										
2. 向子公司增资		7,000	7,000		7,000					
3. 收购雷鸟软件公司		5,825	5,825		5,825					
补充流动资金（如有）	--	6,000	6,000		6,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,825	18,825		18,825	--	--		--	--
合计	--	41,337	41,337	0	42,249.52	--	--	3,274.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	国家电网公司为提升状态监测系统装置质量及运行可靠性，完善系统功能，提升应用水平开展了输变电设备状态监测系统治理提升工作，放缓了在线监测产品招投标工作。									
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>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，本次超募资金金额为 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。公司已按协议分别于 2011 年 7 月 8 日使用超募资金支付股权转让款 900 万元，于 2012 年 6 月 21 日使用超募资金支付股权转让款 900 万元。</p> <p>4、公司于 2011 年 3 月 4 日第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告》，同意使用超募资金 2,500 万元向全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司增资。杭州雷鸟计算机软件有限公司本次增资完成后，其注册资本由 500 万元变更为 3,000 万元。上述注册资本实收情况业经浙江中信会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙中信（2011）验字第 9 号《验资报告》。杭州雷鸟计算机软件有限公司已于 2011 年 5 月 19 日办妥了工商变更登记手续。</p> <p>5、公司于 2011 年 8 月 21 日第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金 1,600 万元向全资子公司杭州甬能信息技术有限公司增资。杭州甬能信息技术有限公司本次增资完成后，其注册资本由 200 万元变更为 1,800 万元。上述注册资本实收情况业经浙江中信会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙中信（2011）验字第 44 号《验资报告》。杭州甬能信息技术有限公司已于 2011 年 10 月 25 日办妥了工商变更登记手续。</p>									
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	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2012 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目完成。公司第二届董事会第二十三次会议和 2012 年度股东大会审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金资金 70,992,258.47 元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。结余原因为：1、募集资金存放期间产生利息收入。2、在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，使得费用得到了一定的节省。3、在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了有效的控制。 2013 年 12 月 31 日，公司完成结余募集资金 75,973,272.43 元（含自完结日至实施日利息收入 4,963,296.11 元及手续费支出 200.10 元，及募投项目未付款的质保金及余款结余 17,917.95 元）永久补充流动资金事宜。其中，结余募集资金 75,955,354.48 元（含自完结日至实施日利息收入 4,963,296.11 元及手续费支出 200.10 元）永久补充流动资金事宜业经公司第二届董事会第二十三次会议和 2012 年度股东大会审议通过；募投项目未付款的质保金及余款结余 17,917.95 元为 2013 年支付质保金及余款的结余部分，由于结余金额低于 300 万并低于募集资金净额 1%，故豁免通过董事会及股东大会审议，直接永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金监管账户中，其中活期存款账户 485.06 万元、定期存款账户 25,300.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京天一世纪科技有限公司	子公司	制造业	技术推广(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营)	2,000 万	19,363,394.71	18,612,344.46	12,780,933.97	673,576.17	673,576.17
西安天一世纪电气设备有限公司	子公司	制造业	电气设备、仪器仪表、监测设备、计算机的开发、生产、销售及技术服务;软件开发、自有房屋出租;货物、技术的进出口经营	3,000 万	63,437,069.98	35,472,974.56	27,291,349.26	-207,985.28	-466,970.65
杭州甬能信息技术有限公司	子公司	软件企业	技术开发、技术服务、成果转让;计算机软件、硬件、电力监测设备;销售电力监测设备等	1,800 万	36,717,342.42	32,998,892.53	20,097,022.52	4,768,211.65	6,433,964.64
北京华电高科智能电网技术有限公司	子公司	制造业	销售机械设备、仪器仪表、电器设备、计算机软硬件及辅助设备;软件开发;技术推广服务等	400 万	3,105,212.34	992,232.54	-1,333,418.83	-1,251,960.00	-1,251,960.00
宁波理工电力电子设备有限公司	子公司	制造业	电力滤波设备、动态无功补偿设备、逆变器、柔性交流输电设备以及其他大功率电子电力设备、自动化成套控制系统的研发、设计、生产、销售等;软件开发及技术服务	500 万	1,535,285.42	1,170,445.00	4,716.98	-1,602,800.59	-572,883.94
宁波汉迪传感技术有限公司	子公司	软件企业	传感技术及光电传感设备的研发;传感设备的批发、零售、生产、加工;光电传感系统应用集成的咨询、技术开发等	150 万	9,880,994.16	9,631,465.56	12,307,692.30	1,121,232.12	3,202,472.32
杭州雷鸟计算机软件有限公司	子公司	软件企业	服务:电子计算机软件技术开发、咨询、服务、成果转让,承接电子计算机网络工程;批发、零售:电子计算机及配件,电子设备,电气设备等	3,000 万	50,592,117.89	46,845,716.04	5,704,160.32	26,198,526.31	26,627,563.71
浙江雷鸟智能电网技术有限公司	子公司	软件企业	技术开发、技术服务:电网智能控制系统、电力监测产品,气象环保监测产品(除承接修试电力设施);批发、零售:电网智能控制系统设备、电力监测设备、气象环保监测产品、安	2,000 万	34,768,786.20	28,709,769.99	41,713,014.12	5,336,141.31	5,016,956.83

			防设备等						
杭州海康雷鸟信息技术有限公司	子公司	软件企业	制造、加工：数字化安全在线监测电子设备；服务：数字化安全在线监测电子设备及软件的研究开发；批发、零售：数字化安全在线监测电子设备等	500 万	6,414,363.82	5,997,406.60	2,366,441.88	-653,612.69	-166,435.39
宁波保税区中盟小额贷款有限公司	参股公司	金融业	办理各项贷款；办理票据贴现；小企业发展、管理、财务等咨询	1 亿	107,363,164.51	105,317,387.54	11,217,000.25	7,120,055.54	5,317,387.54
宁波杰锐智能电气有限公司	子公司	制造业	变压器、电机、互感器、电抗器、开关柜、配电自动化设备、智能电器及相关配件的研发、制造、销售、维修和技术咨询服务；电气工程安装；软件开发、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口。	5800 万	10,099,957.31	8,808,088.07	43,247.86	-691,868.68	-691,911.93

主要子公司、参股公司情况说明
无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
宁波杰锐智能电气有限公司	新领域拓展	新设立	有利于整体生产和业绩。
宁波高新区理工信息技术有限公司	对公司营销网络、经营布局的调整	清算	有利于业务、人员的整合。对整体生产和业绩无明显影响。

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

八、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。

2013年末开始，国家电网公司为提升状态监测系统装置质量及运行可靠性，完善系统功能，提升应用水平开展了输变电设备状态监测系统治理提升工作，放缓了在线监测产品招投标工作。但是随着治理提升工作的逐步开展和智能电网建设逐步推进，智能电网相关产品的市场需求亦会稳步释放，电力在线监测行业依然存在广阔的发展空间。据悉，国网将组织开展输变电设备状态监测系统和配电自动化系统推广工作，在线监测产品的需求有望逐步释放。

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的执行，经过了这几年激烈无序的行业竞争，一些规模较小、技术薄弱、缺乏资质的公司正逐渐被淘汰，在线监测行业的市场竞争将围绕几大主要厂商激烈展开。

3、产品价格趋势

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

公司初步形成以下战略发展思路：以监测技术为中心、以监测领域为主导产业，通过在线监测技术的积累与延伸，致力于将产品体系覆盖至电力监测、能效测控、环境监测、安全监测，将业务领域拓展至电力、节能、安全、环保。成为技术领先、质量领先、服务领先、市场占有率领先的行业翘楚。

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、2015年度经营计划

(1) 新产品和新业务拓展计划

在线监测技术是一项具有广泛应用领域的通用技术，除电力高压设备外，还可应用于环境监测、安全监测、对大型旋转设备运行状态监测等。2015年，公司在对现有产品进行升级改造的同时，将继续培育新项目，开发新产品，向新的业务领域拓展：

1) 新产品研发推广：

积极进行新型带电检测产品、“OWTS振荡波电缆局放测试系统”、“电力巡检机器人”、“动态无功补偿设备”的宣传推广工作。

继续推进“EMCS8000动态能效管控系统、EMCS4000实时能效测控系统和能效管理服务平台”的建设。i) EMCS8000动态能效管控系统是一个多类型、跨行业的综合性系统,基于对企业能源系统中各类物理量的在线感知,通过异构网络融合、信息汇聚、决策诊断和优化控制,实现对企业能源系统计量、监测、控制与管理,为企业带来全面节能效益,包括管理节能、技术技能和检修节能。ii) EMCS4000实时能效测控系统是以生产设备能效监测为基础,以过程和系统为对象,以能效最高、

能耗最小或成本最低作为系统优化目标建立优化模型，控制系统优化运行。iii) 能效管理服务平台是基于互联网云架构的专业化能效管理信息平台，为用能单位提供能耗数据的海量存储、能效诊断、设备运行状态诊断、第三方运维托管和能效验证的闭环全流程服务。

2) 新领域拓展:

2014年,公司并购重组探索取得了实质性进展,公司拟以发行股份和支付现金的方式收购江西博微新技术有限公司100%股权和北京尚洋东方环境科技股份有限公司100%的股权。同时拟向天一世纪、周方洁募集配套资金。上述事项尚需中国证监会审核批准。公司将积极推进该项工作以期并购重组顺利进行。

2015年,公司将继续寻找符合发展战略的新项目和合适、优质的收购目标,以期拓展公司业务,丰富公司产品线,提高公司的盈利能力,将公司做大做强。

(2) 人力资源管理计划

继续加大人力资源开发与管理力度,完善培训体系、绩效考核体系、员工激励体系,切实解决人力资源问题,为公司实现战略目标提供人才储备,积极打造高水平研发团队和管理团队。

(3) 营销网络和营销团队建设计划

拓宽营销渠道,增强公司市场竞争力。完善营销机制,提升市场拓展能力。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,基本可以满足生产经营需要。公司公开发行人股票募集资金,为公司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。2013年,公司募投项目完结,结余募集资金用于永久补充流动资金。2015年,公司将积极寻找符合发展战略的新项目和合适、优质的收购目标,以期发挥超募资金的作用,拓展公司业务,丰富公司产品线,提高公司的盈利能力,将公司做大做强。

(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

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、资产规模等都有较大幅度增长,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,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。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司三届十二次董事会审议通过。

2. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
可供出售金融资产	10,000,000.00	由长期股权投资转列
长期股权投资	-10,000,000.00	转列可供出售金融资产
其他流动负债	17,693,175.00	对限售期内的股份支付予以转列
其他非流动负债	35,386,350.00	
库存股	53,079,525.00	
2013年度利润表项目	无影响	

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期，公司新设宁波杰锐智能电气有限公司，纳入合并报表范围；清算宁波高新区理工信息技术有限公司，不再纳入合并财务报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司一贯坚持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，历年来，公司认真履行利润分配义务，分红派息方案的制定、审核及执行程序符合监管部门的法律法规及公司章程的相关规定，信息披露及时透明。

为了进一步增强公司回报股东的意识，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和宁波监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（甬证监发[2012]57号）的规定，公司积极推进相关工作，于2012年10月29日召开第二届董事会第二十二次会议，对《公司章程》相关的现金分红政策条款进行了修订。修订后的《公司章程》对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策予以明确。此次修订已于公司2012年第二次临时股东大会审议批准后执行。

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

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2013年4月7日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了2012年度利润分配预案为：每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利1,412.60万元；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本14,126万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增14,126万股，转增后公司总股本增加至28,252万股。该预案业经公司2012年度股东大会审议通过后实施，公司于2013年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登了《2012年度权益分派实施公告》，并于2013年5月15日，权益分派已实施完毕。

2、2014年3月22日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了2013年度利润分配预案为：每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利2,825.20万元；该预案业经公司2013年度股东大会审议通过后实施，公司于2014年5月17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《2013年度权益分派实施公告》，并于2014年5月23日，权益分派已实施完毕。

3、2015年4月16日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了2014年度利润分配预案为：每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利5,650.40万元；该预案需待公司2014年度股东大会审议通过后实施。

公司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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	56,504,000.00	61,562,189.71	91.78%		
2013年	28,252,000.00	133,115,499.19	21.22%		
2012年	14,126,000.00	106,478,227.44	13.27%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	282,520,000
现金分红总额（元）（含税）	56,504,000.00
可分配利润（元）	447,400,255.34
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 61,562,189.71 元，母公司净利润为 76,915,007.32 元。按公司章程规定，以 2014 年度实现的母公司净利润 76,915,007.32 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 7,691,500.73 元后，公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 28,252 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2 元（含税），共计派送现金红利 5,650.40 万元，剩余未分配利润结转下一年度。	

十五、社会责任情况

适用 不适用

公司自成立以来，一直十分关心社会公益，注重承担企业的社会责任。近年来，理工监测相继设立各种助学金、奖学金，扶持教育事业；报告期内公司向宁波市北仑区人民教育基金会捐款40万元、为宁波市北仑区慈善总会设立助学基金5万元。

公司在员工的工作之余，积极丰富大家的业余文化生活，“红色之旅——毋忘民族精神”的南京之旅、春节联欢晚会等活动的组织和开展，增强了员工的集体荣誉感和团队意识。同时，在生活上，帮助外地员工解决子女就学问题，为困难员工提供特殊补贴，积极改善员工的就餐和住宿环境等，为员工创造和谐愉快的生活、工作氛围。

公司通过《公司章程》明确规定“公司以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之十”。自2009年上市以来，公司每年都进行现金分红，派发现金红利总额10,907.80万元，给予投资者持续良好的回报。

公司一直致力于国家和地方经济建设，诚信对待供应商和客户，以稳定可靠的产品品质、一丝不苟服务态度赢得了客户的信赖和好评；对待供应商，公司严格守信的履行合同，满足了供应商的期望。

公司的战略决策、生产经营符合国家“低碳、环保”的产业政策导向，公司始终坚持实现企业经济效益、资源和环境的协调发展、可持续发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 □ 不适用
 报告期内是否被行政处罚
 □ 是 √ 否 □ 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	联博香港有限公司李士德	公司基本情况及公司产品情况
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	联博香港有限公司 Rajeev Eyunni	公司基本情况及公司产品情况
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	联博香港有限公司吴丽如	公司基本情况及公司产品情况
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	联博香港有限公司陈葳颐	公司基本情况及公司产品情况
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	联博香港有限公司魏嘉興	公司基本情况及公司产品情况
2014年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司王祥麒	公司基本情况及公司产品情况
2014年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司王鹏	公司基本情况及公司产品情况
2014年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司赵丰	公司基本情况及公司产品情况
2014年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司王晓李	公司基本情况及公司产品情况
2014年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司王睿智	公司基本情况及公司产品情况
2014年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金管理有限公司李一帆	公司基本情况及公司产品情况
2014年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券李文辉	公司基本情况及公司产品情况
2014年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	深圳前海昊创资本管理有限公司郭寒	公司基本情况及公司产品情况
2014年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	深圳前海昊创资本管理有限公司彭丁	公司基本情况及公司产品情况
2014年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	上海筑金投资有限公司范益刚	公司基本情况及公司产品情况
2014年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	上海上创信德创业投资有限公司陈顺华	公司基本情况及公司产品情况
2014年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	浙江象舆行投资管理有限公司马天翼	公司基本情况及公司产品情况
2014年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	龙润集团球利	公司基本情况及公司产品情况
2014年07月17日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司何魏伟	公司基本情况及公司产品情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(一) 股权激励计划的实施情况

1、2012年2月7日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《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》、《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》。

主要内容如下：1）、本激励计划采用的激励形式为限制性股票。根据本计划授予给激励对象限制性股票的数量400万股，占公司已发行股本总额的 6.00%；其中首次授予限制性股票370万股，预留限制性股票30万股，预留部分占本激励计划授予限制性股票总额的7.5%。公司以定向发行人民币普通股（A股）股票的方式向激励对象授予限制性股票。2）、本激励计划的激励对象为公司董事（不包括独立董事）、公司高级管理人员、公司的核心技术（业务）人员共75人。3）、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%。4）、授予后（包括禁售期在内）的4年为解锁期，在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁。

2、2012年2月7日，公司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，并审议通过《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》、《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《关于核查公司首期股权激励计划（草案）中的激励对象名单的议案》。

3、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。

4、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》。修订后的《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）》已经中国证监会审核无异议。

5、2012年4月5日，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》。

6、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。

7、经2012年3月13日公司第二届董事会第十六次会议审议并提交2012年4月5日公司2011年度股东大会审议通过，公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日总股本6,670万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计派送现金红利1,334万元，剩余未分配利润结转下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本6,670万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增6,670万股，转增后公司总股本增加至13,340万股。根据公司标的股票授予数量和授予价格的调整方法，对首期股权激励授予数量及授予价格调整如下：

1）、限制性股票的授予数量应调整为：

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

2）、限制性股票的授予价格应调整为：

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

8、2012年5月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定2012年5月21日为授予日，拟向75名激励对象以8.995元/股的价格授予限制性股票740万股并预留限制性股票60万股。2012年6月7日，公司披露了《关于限制性股票首次授予完成的公告》，向70名激励对象以8.995元/股的价格授予限制性股票726万股并预留限制性股票60万股（董事会在授予股票的过程中，张勋、徐建华、邵炜、俞小波、刘琼5名激励对象因个人原因自动放弃认购激励计划授予的限制性股票），授予股份的上市日期为2012年6月11日。

9、2012年5月21日，公司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》。

10、2012年9月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。确定2012年9月26日为授予日，拟向4名激励对象以9.115元/股的价格授予预留限制性股票60万股。2012年10月12日，公司披露了《关于预留限制性股票授予完成的公告》，向4名激励对象以9.115元/股的价格授予预留限制性股票60万股，授予股份的上市日期为2012年10月16日。

11、2012年9月25日，公司召开第二届监事会第十四次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核实，并审议通过《关于核查公司预留限制性股票授予对象名单的议案》。

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

1）、限制性股票已授予数量应调整为：

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

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

2）、限制性股票的授予价格应调整为：

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

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

13、2013年5月21日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于第一期股权激励限制性股票解锁的议案》。公司第一期股权激励限制性股票解锁条件已成就，同意70名符合条件的激励对象的限制性股票在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为363万股，占公司总股本28,252万股的1.28%。

14、2013年5月21日，公司召开第二届监事会第十八次会议，会议审议通过《关于第一期股权激励限制性股票解锁的议

案》。

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

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

17、经2014年3月22日公司第三届董事会第五次会议审议并提交2014年4月15日公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日总股本28,252万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共计派送现金红利2,825.20万元，剩余未分配利润结转下一年度。根据公司标的股票授予价格的调整方法，对首期股权激励计划已授予限制性股票的授予价格调整如下：

调整后的限制性股票授予价格=4.4475-0.1=4.3475元。

调整后的预留限制性股票授予价格=4.5075-0.1=4.4075元。

18、2014年5月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过《关于第二期股权激励限制性股票解锁的议案》。公司第二期股权激励限制性股票解锁条件已成就，同意70名符合条件的激励对象的限制性股票在第二个解锁期解锁。第二期解锁数量为363万股，占公司总股本28,252万股的1.28%。

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

20、2014年9月29日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》。公司第二期股权激励预留限制性股票解锁条件已成就，同意4名符合条件的激励对象的预留限制性股票在第二个解锁期解锁。第二期解锁数量为30万股，占公司总股本28,252万股的0.11%。

21、2014年9月29日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》。

（二）股权激励计划的影响

1、测算公司股权激励计划需要摊销的成本合计约为1,489万元，该成本将在激励计划锁定期内进行摊销，其中：2012年摊销451万元，2013年摊销559万元，2014年摊销295万元，2015年摊销145万元，2016年摊销39万元（最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准）。股权激励计划产生的费用的摊销将对有效期内各年净利润产生影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率及净资产收益率指标产生影响。

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

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

报告期内公司将投资性房地产以市场公允价格3.51万元出租给控制股东天一世纪，属于正常提供房屋租赁服务。该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。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司与天一世纪日常关联交易的公告 (公告编号：2014-021)	2014年03月25日	详见披露于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的公告。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司控股股东天一世纪公司向公司承租162.5m²办公用房，公司按协议向天一世纪收取租金35,100.00元。公司将投资性房地产以市场公允价格出租给控股股东天一世纪，属于正常提供房屋租赁服务。

报告期内，公司全资子公司西安天一世纪与中亚能源有限责任公司签订房屋租赁协议，中亚能源有限责任公司向西安天一承租1305.62m²办公用房，西安天一按协议共收取租金940,000.00元；西安天一世纪与西安渤海商务咨询有限公司签订房屋租赁协议，西安渤海商务咨询有限公司向西安天一承租654.44m²办公用房，西安天一按协议共收取租金628,260.00元，其中归属于本期的租金为157,065.00元，另471,195.00元为预收下一年度租金；西安天一世纪与陕西艺宝斋文化发展有限公司签订房屋租赁协议，陕西艺宝斋文化发展有限公司向西安天一承租652.81m²办公用房，西安天一按协议共收取租金954,735.00元，其中归属于本期的租金为615,273.67元，另339,461.33元为预收下一年度租金；西安天一世纪与西安金曦资产管理咨询服务服务有限公司订房屋租赁协议，西安金曦资产管理咨询服务服务有限公司向西安天一承租626.28m²办公用房，西安天一按协议共收取租金638,805.60元；2014年西安天一按权责发生制调回2013年预收的西安渤海商务咨询有限公司租金431,928.75元。全年合计收取租金3,161,800.60元，全年确认房租收入为2,783,073.02元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	严善明、李正卫

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请中信证券股份有限公司为独立财务顾问，尚未支付重组费用。

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、经2015年第一次临时股东大会审议同意，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买江西高能投资集团有限公司、宁波博联众达投资合伙企业（有限合伙）、朱林生等48名自然人持有的江西博微新技术有限公司100%的股权，同时购买成都尚青科技有限公司、浙江银泰睿祺创业投资有限公司、北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）、江苏凯地电力技术有限公司、北京薪火科创投资中心（有限合伙）、北京中润发投资有限公司和熊晖等3名自然人持有的北京尚洋东方环境科技股份有限公司100%的股权，并向特定对象天一世纪、周方洁募集配套资金。

公司向江西高能投资集团有限公司、宁波博联众达投资合伙企业（有限合伙）、朱林生等48名自然人合计支付67,613,946股股份和40,468.32万元现金收购其持有的江西博微新技术有限公司100%股权。

公司向成都尚青科技有限公司、浙江银泰睿祺创业投资有限公司、北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）、江苏凯地电力技术有限公司、北京薪火科创投资中心（有限合伙）、北京中润发投资有限公司和熊晖等3名自然人合计支付24,901,182股股份和13,500万元现金收购其持有的北京尚洋东方环境科技股份有限公司100%的股权。

公司向天一世纪、周方洁公开发行人不超过33,794,366股股份，募集配套资金不超过42,750万元，并不超过本次交易对价的25%。

本次重大资产重组的股份发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，即12.65元/股。

上述事项尚需中国证监会审核批准。

详见公司于2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

2、为拓展公司产业链，本期公司与自然人股东梅林江共同投资设立了宁波杰锐智能电气有限公司，于2014年5月19日办妥工商设立登记手续，取得注册号为330214000050152的《营业执照》。该公司注册资本5,800.00万元，公司持有51%股权。

3、2014年4月，公司与北京惠达丰信息科技有限公司股东签定《股权增资扩股协议》，本公司拟出资1,600万元，首期支付800万元，取得惠达丰51%股权。截至2014年12月31日公司实际出资800万元。由于公司战略规划调整及与惠达丰在未来业务方向上存在差异，经与李强商定同意，2014年12月公司与惠达丰自然人股东李强签订股权转让协议，本公司将所持惠达丰51%股权转让给自然人股东李强。公司已于2015年4月14日收回投资款400万，余款400万预计于2015年4月30日前收回。

4、公司控股股东天一世纪公司已于2015年1月16日将持有公司流通股4,500.00万股的股份质押给五矿证券有限公司，用于办理股票质押式回购业务。初始交易日为2015年1月16日，购回交易日为2016年1月18日。以上质押行为已于2015年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了质押登记手续。

本次质押后，天一世纪公司已质押股份总数为4,500.00万股，占其所持公司股份总数的43.91%，占公司总股本的15.93%。

十五、公司子公司重要事项

□ 适用 √ 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	25,453,860	9.01%				-3,512,500	-3,512,500	21,941,360	7.77%
3、其他内资持股	25,453,860	9.01%				-3,512,500	-3,512,500	21,941,360	7.77%
境内自然人持股	25,453,860	9.01%				-3,512,500	-3,512,500	21,941,360	7.77%
二、无限售条件股份	257,066,140	90.99%				3,512,500	3,512,500	260,578,640	92.23%
1、人民币普通股	257,066,140	90.99%				3,512,500	3,512,500	260,578,640	92.23%
三、股份总数	282,520,000	100.00%				0	0	282,520,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司第二期股权激励限制性股票解除限售363万股；公司第二期股权激励预留限制性股票解除限售30万股。
- 2、报告期内，公司董事、高级管理人员累计卖出公司股份232.5万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2014年5月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过《关于第二期股权激励限制性股票解锁的议案》。公司第二期股权激励限制性股票解锁条件已成就，同意70名符合条件的激励对象的限制性股票在第二个解锁期解锁。第二期解锁数量为363万股，占公司总股本28,252万股的1.28%。
- 2、2014年9月29日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》。公司第二期股权激励预留限制性股票解锁条件已成就，同意4名符合条件的激励对象的预留限制性股票在第二个解锁期解锁。第二期解锁数量为30万股，占公司总股本28,252万股的0.11%。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,092	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	18,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宁波天一世纪投资有限责任公司	境内非国有法人	36.27%	102,480,000	0	0	102,480,000		
李雪会	境内自然人	3.99%	11,260,000	-1,800,000	9,795,000	1,465,000		
周方洁	境内自然人	1.94%	5,478,478	0	4,108,860	1,369,618		
郭建	境内自然人	1.28%	3,607,025	-3,232,975	0	3,607,025		
赵国良	境内自然人	1.04%	2,942,100	-1,617,900	0	2,942,100		
耿彦旻	境内自然人	0.70%	1,989,746	1,989,746	0	1,989,746		
李兵	境内自然人	0.68%	1,911,200	1,911,200	0	1,911,200		
陈雅慧	境内自然人	0.55%	1,543,697	1,543,697	0	1,543,697		
陈秋贝	境内自然人	0.54%	1,528,396	1,528,396	0	1,528,396		
邹淳	境内自然人	0.53%	1,506,540	1,506,540	0	1,506,540		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司与实际控制人之一周方洁存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司、实际控制人之一周方洁与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宁波天一世纪投资有限责任公司	102,480,000	人民币普通股						
郭建	3,607,025	人民币普通股						
赵国良	2,942,100	人民币普通股						
耿彦旻	1,989,746	人民币普通股						
李兵	1,911,200	人民币普通股						
陈雅慧	1,543,697	人民币普通股						
陈秋贝	1,528,396	人民币普通股						
邹淳	1,506,540	人民币普通股						

马国君	1,468,900	人民币普通股	
李雪会	1,465,000	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、未知公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	李兵通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,911,200 股。陈雅慧通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,543,697 股。 陈秋贝通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,528,396 股。 邹淳通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,506,540 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
宁波天一世纪投资有限责任公司	周方洁	2007 年 06 月 26 日	66208607-7	1000 万	实业投资及实业投资咨询；金属材料、五金产品、电子产品、装饰材料、矿产品、塑料制品的批发、零售；房屋建设工程施工、水电工程施工；房地产开发经营；自有房屋出租；酒店管理及企业管理咨询服务，自营和代理货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。
未来发展战略	无				
经营成果、财务状况、现金流等	截至 2014 年 12 月 31 日，天一世纪的合并报表：总资产为 181,368.81 万元，净资产为 119,535.08 万元，2014 年实现净利润 3,176.33 万元。（未经审计）				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
余艇	中国	否
周方洁	中国	否
刘笑梅	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	余艇：2000 年 12 月至 2010 年 9 月 1 日任公司董事长。2010 年 9 月 2 日至今任公司副董事长； 周方洁：2000 年 12 月至 2010 年 9 月 1 日任公司副董事长、总经理。2010 年 9	

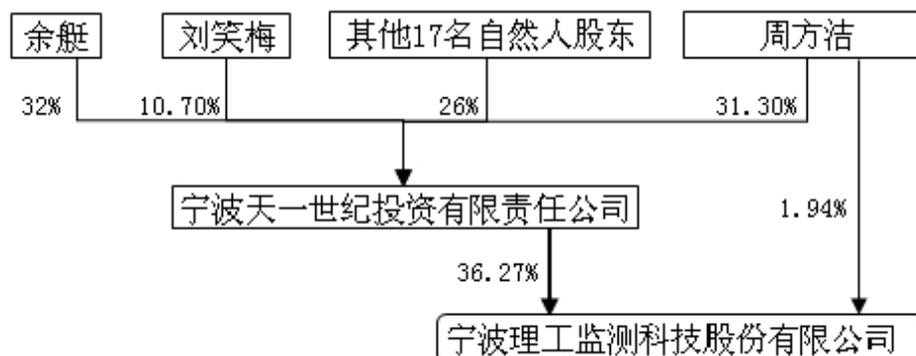
	月 2 日至 2013 年 4 月 7 日任公司董事长、总经理。2013 年 4 月 8 日至今任公司董事长； 刘笑梅：2000 年 12 月至 2010 年 9 月 1 日任公司副总经理。2010 年 9 月 2 日至 2013 年 8 月 21 日任公司董事。
--	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司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情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
周方洁	董事长	现任	男	51	2013年08月21日	2016年08月21日	5,478,478	0	0	5,478,478
余艇	副董事长	现任	男	52	2013年08月21日	2016年08月21日	0	0	0	0
张鹏翔	董事、总经理	现任	男	39	2013年08月21日	2016年08月21日	930,000	0	0	930,000
赵勇	董事、副总经理	现任	男	40	2013年08月21日	2016年08月21日	830,000	0	207,500	622,500
徐青松	董事、副总经理	现任	男	43	2013年08月21日	2015年03月31日	450,000	0	112,500	337,500
杨柳锋	董事、副总经理	现任	男	36	2013年08月21日	2016年08月21日	540,000	0	60,000	480,000
李根美	独立董事	现任	女	53	2013年08月21日	2016年08月21日	0	0	0	0
靳明	独立董事	现任	男	54	2013年08月21日	2016年08月21日	0	0	0	0
陈奎	独立董事	现任	男	53	2013年08月21日	2016年08月21日	0	0	0	0
郑键	监事会主席	现任	女	49	2013年08月21日	2016年08月21日	0	0	0	0
姚朝越	监事	现任	女	29	2013年08月21日	2016年08月21日	0	0	0	0
庞银娟	监事	现任	女	37	2013年08月21日	2016年08月21日	0	0	0	0
王惠芬	副总经理、财务负责人	现任	女	52	2013年08月21日	2016年08月21日	580,000	0	145,000	435,000
李雪会	副总经理、董事会秘书	现任	男	44	2013年08月21日	2016年08月21日	13,060,000	0	1,800,000	11,260,000
赵术求	副总经理	现任	男	49	2013年08月21日	2016年08月21日	720,000	0	0	720,000
合计	--	--	--	--	--	--	22,588,478	0	2,325,000	20,263,478

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事会成员

报告期末，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，曾获国家科技进步三等奖、机械电子部科技进步一等奖、兵器部科技进步二等奖、浙江省科学技术奖三等奖、浙江省第二届科技新浙商、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、宁波市有突出贡献专家荣誉称号、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，政协第十二、十三届宁波市委员会常务委员，公司副董事长、总经理。现任公司董事长、法定代表人。周方洁先生为公司的实际控制人之一。

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；创建余姚康风机有限公司，任总经理；历任公司董事长。现任公司副董事长。余艇先生为公司的实际控制人之一。

张鹏翔先生：1976年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士后，高级工程师，政协第十四届宁波市委员会委员，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”。历任公司副总经理、监事会主席。现任公司董事、总经理。

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，高级工程师。曾获得宁波市服务人才先进个人。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。

徐青松先生：1972年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，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。历任浙江省计算技术研究所高级程序员、中国汽车进出口工业公司浙江分公司系统管理员、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，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。2015年3月31日离职，不在公司担任职务。

杨柳锋先生：1979年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，历任公司工程总监、生产总监、监事会监事；现任公司董事、副总经理。

李根美女士：1962年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，一级律师，曾获浙江省新长征突击手、百业青年标兵、全国优秀仲裁员、浙江省律师事业突出贡献奖。历任浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事、浙江省人民代表大会浙江省第十、十一届人大代表。现任公司独立董事，浙江浙经律师事务所合伙人律师，浙江省律师协会副会长、杭州仲裁委员会仲裁员，浙江省人民代表大会浙江省第十二届人大代表，浙江金磊高温材料股份有限公司独立董事，浙江巨化股份有限公司独立董事。

靳明先生：1961年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士、教授。曾获浙江省“新世纪151人才工程”第二层次人选、浙江省中青年学科带头人、浙江省哲学社会科学优秀成果奖和浙江省高校科研成果奖。历任浙江财经学院经济信息管理系副主任、工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办主任。现任浙江财经大学学报《财经论丛》编辑部主任、上市公司研究所所长，中国市场学会理事，中国高校市场学研究会常务理事，浙江省企业管理研究会常务理事，浙江利欧股份有限公司独立董事，宁波弘讯科技股份有限公司独立董事。

陈奎先生：1962年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，教授级高级工程师。曾获750kV输变电工程国家科技进步一等奖。历任沈阳变压器研究院股份有限公司中心主任，丹东欣泰电气股份有限公司独立董事。现任沈阳变压器研究院股份有限公司副院长，浙江三变科技股份有限公司独立董事。

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。

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。

姚朝越女士：1986年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，历任公司生产部助理、项目部助理；现任公司总经理工作部秘书。

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：

张鹏翔先生：现任公司董事、总经理，详见本年度报告第七节“二、1、董事会成员”。

赵勇先生：现任公司董事、副总经理，详见本年度报告第七节“二、1、董事会成员”。

徐青松先生：2015年3月31日离职，不在公司担任职务。详见本年度报告第七节“二、1、董事会成员”。

杨柳锋先生：现任公司董事、副总经理，详见本年度报告第七节“二、1、董事会成员”。

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。现任公司副总经理、财务负责人，宁波保税区中盟小额贷款有限公司董事。

李雪会先生：1971年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。历任三变科技股份有限公司财务部经理，浙江三变集团有限公司监事、董事，三变科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人。现任公司副总经理、董事会秘书。

赵术求先生：1966年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，曾获黑龙江省电力工业局优秀科技工作者，黑龙江省电力工业局科技进步贰等奖、三等奖，东北电网科学技术进步中做出突出贡献者贰等奖，东北电力集团公司“有突出贡献专业技术人员”。历任黑龙江省电力有限公司信息中心总工程师，IEI科技（中国）有限公司副总裁，北京华电高科科技有限公司董事长。现任公司副总经理、华电高科（北京）科技有限公司董事长，北京华电高科智能电网技术有限公司董事、总经理。

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	董事长	2013年08月16日	未知	否
余艇	宁波天一世纪投资有限责任公司	董事	2013年08月16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	任期起始日期	任期终	在其他单位是否

		职务	止日期	领取报酬津贴	
李根美	浙江省律师协会	副会长	2009年07月01日	未知 否	
李根美	浙江浙经律师事务所	合伙人律师	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	
靳明	浙江财经大学	学报编辑部主任、上市公司研究所所长	2006年03月01日	未知 是	
靳明	中国市场学会	理事	2006年01月01日	未知 否	
靳明	中国高校市场学研究会	常务理事	1998年01月01日	未知 否	
靳明	浙江省企业管理研究会	常务理事	1991年01月01日	未知 否	
靳明	浙江利欧股份有限公司	独立董事	2011年05月30日	未知 是	
靳明	宁波弘讯科技股份有限公司	独立董事	2012年06月01日	未知 是	
陈奎	沈阳变压器研究院股份有限公司	副院长	2009年07月01日	未知 是	
陈奎	浙江三变科技股份有限公司	独立董事	2011年05月06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、确定依据

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
周方洁	董事长	男	51	现任	34	0	34
余艇	副董事长	男	52	现任	0	0.61	0.61
张鹏翔	董事、总经理	男	39	现任	24.31	0	24.31
赵勇	董事、副总经理	男	40	现任	33.9	0	33.9
徐青松	董事、副总经理	男	43	离任	31.89	0	31.89
杨柳锋	董事、副总经理	男	36	现任	28.01	0	28.01
李根美	独立董事	女	53	现任	8	0	8
靳明	独立董事	男	54	现任	8	0	8
陈奎	独立董事	男	53	现任	8	0	8
郑键	监事会主席	女	49	现任	6.9	0	6.9
姚朝越	监事	女	29	现任	5.35	0	5.35

庞银娟	监事	女	37	现任	4.57	0	4.57
王惠芬	副总经理、财务负责人	女	52	现任	25.6	0	25.6
李雪会	副总经理、董事会秘书	男	44	现任	24.81	0	24.81
赵术求	副总经理	男	49	现任	0	0	0
合计	--	--	--	--	243.34	0.61	243.95

公司董事、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	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	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	780,000	0	0	520,000
张鹏翔	董事;总经理	0	0	0	0	900,000	0	0	600,000
徐青松	董事;副总经理(已离职)	0	0	0	0	450,000	0	0	300,000
王惠芬	财务总监;副总经理	0	0	0	0	540,000	0	0	360,000
李雪会	副总经理;董事会秘书	0	0	0	0	540,000	0	0	360,000
杨柳锋	副总经理	0	0	0	0	540,000	0	0	360,000
赵术求	副总经理	0	0	0	0	540,000	0	0	360,000
合计	--	0	0	--	--	4,290,000	0	--	2,860,000
备注(如有)	无								

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐青松	董事、副总经理	离任	2015年03月31日	个人原因

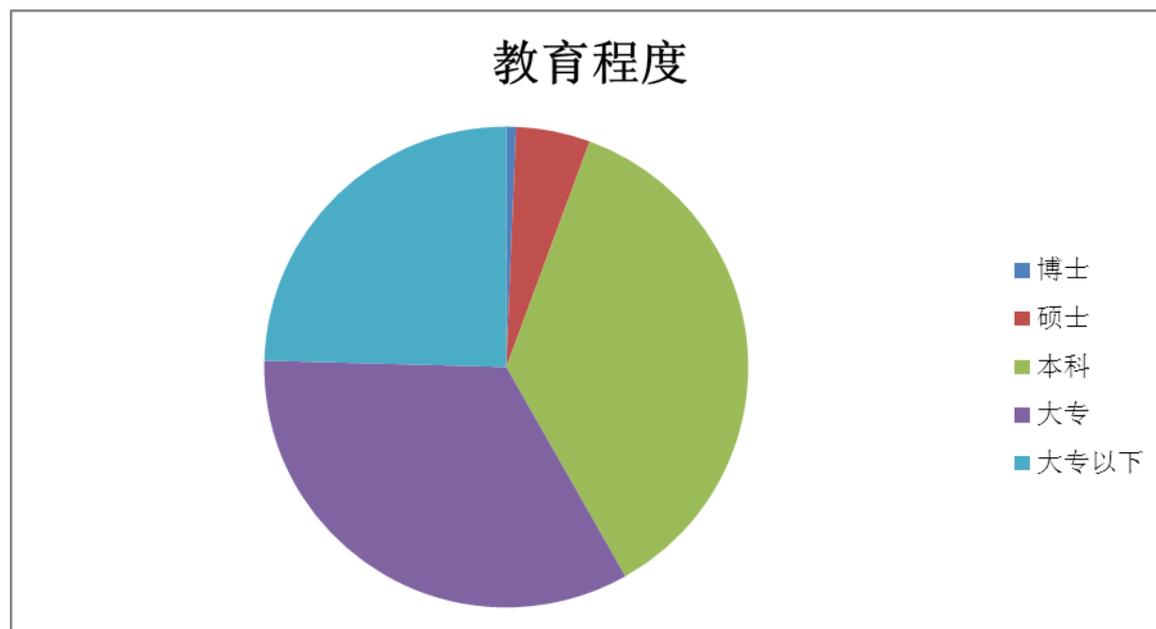
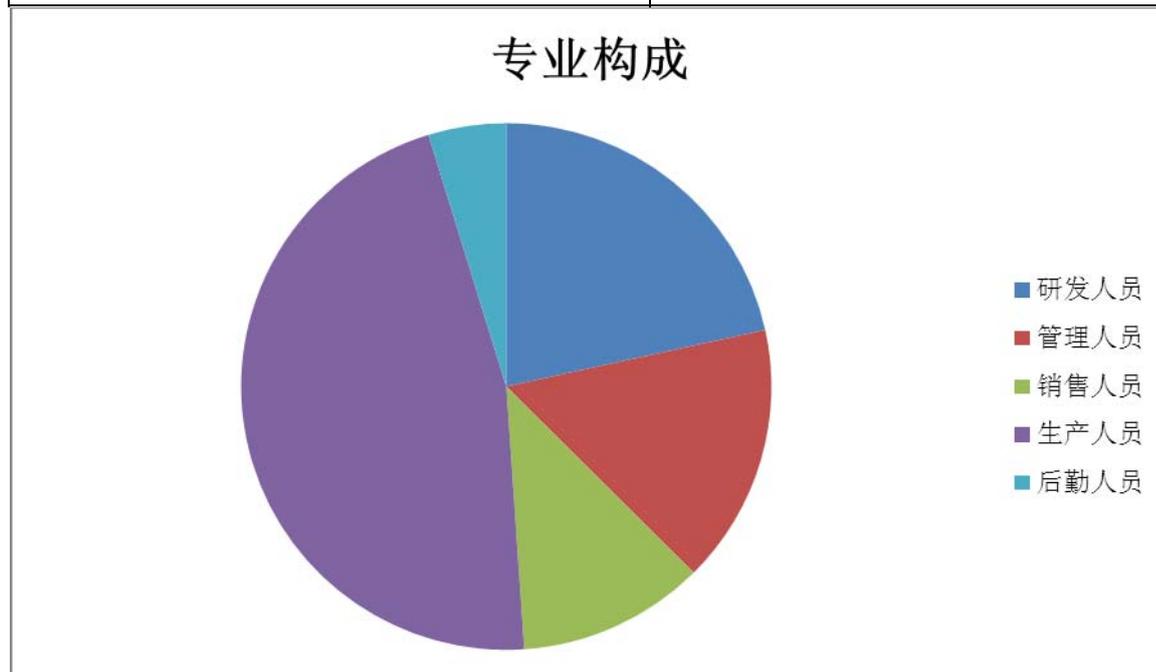
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

无

六、公司员工情况

在职员工的人数	464
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
研发人员	100
管理人员	74
销售人员	53

生产人员	215
后勤人员	22
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	23
本科	168
大专	156
大专以下	114



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》。

2012年10月29日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《章程修正案》，并经公司2012年度第二次临时股东大会审议通过。对公司章程中分红政策进行了修改。

2014年4月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》。

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况

根据中国证监会 2007 年 3 月 19 日下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28 号）精神和宁波证监局《关于宁波辖区开展上市公司治理专项活动的通知》（甬证监发〔2007〕52 号）及《关于进一步做好上市公司治理相关工作的通知》（甬证监发〔2009〕84 号）的文件精神，为进一步健全和完善公司治理，规范运作，切实维护全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展，公司成立了以董事长为第一责任人的公司治理专项工作小组，本着实事求是的原则，依照《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》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规，以及内部规章制度的要求，对照附件关于公司治理专项活动的自查事项，对公司治理情况进行了自查，根据自查结果制定了整改计划并形成了《宁波理工监测科技股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。该报告已经 2011 年 3 月 4 日公司第二届董事会第四次会议审议通过，于 2011 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露，并接受了投资者与社会公众评议。在公众评议阶段，公司未收到社会公众对公司治理情况提出的整改意见或建议。

根据《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，公司董事会召集有关部门和相关责任人认真学习了监管要求，针对具体问题，深入分析原因、制定整改措施，进行了认真整改。并形成了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》，于 2011 年 6 月 8 日经公司第二届董事会第七次次会议审议通过，并于 2011 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

通过公司治理专项活动的开展，增强了公司的规范运作意识，完善了公司内部管理制度，加强了相关职能的履职能力，明确了信息披露责任人，优化了信息披露工作程序，从而提升了公司的治理水平。公司将高度重视公司治理专项活动的整改成果，努力提高“三会”运作水平，不断完善内控制度，持续改善和提高公司的治理水平，建设更加完善和规范的公司治理结构。促进公司持续、稳定、健康地发展。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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《内幕信息知情人管理制度》。

2011 年 11 月 23 日，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，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，并于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》。

公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，切实做好内幕信息知情人的备案登记工作，规范外部信息的报送和使用，

防止内幕信息泄露，充分保障了投资者的合法权益，保证了信息披露的公平、公正、公开。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 15 日	1、《2013 年年度报告及其摘要》； 2、《2013 年度董事会工作报告》； 3、《2013 年度监事会工作报告》； 4、《2013 年度财务决算报告》； 5、《2013 年度利润分配预案》； 6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》。	审议通过全部议案	2014 年 04 月 16 日	公告编号：2014-026

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年度第 1 次临时股东大会	2014 年 05 月 13 日	1、关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案。	审议通过全部议案	2014 年 05 月 14 日	公告编号：2014-036

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李根美	11	2	9	0	0	否
靳明	11	2	9	0	0	否
陈奎	11	2	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		李根美 2 次；靳明 2 次；陈奎 1 次				

连续两次未亲自出席董事会的说明
无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会由靳明、陈奎、余艇三名董事组成，其中靳明和陈奎为独立董事，靳明（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2014年度财务会计报表和公司2014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2014年度审计报告后，审计委员会召开了关于2014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《2014年年度报告及其摘要》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》、《2014年度内部控制自我评价报告》等议案。

（二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司第三届董事会薪酬与考核委员会由李根美、靳明、张鹏翔三名董事组成，其中李根美和靳明为独立董事，李根美任召集人。

报告期内公司董事会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。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会于2014年5月26日召开了第三届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划限制性股票第二期解锁的议案》。于2014年9月29日召开了第三届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划预留限制性股票第二期解锁的议案》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制并正逐步完善，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。员工实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。同时通过授予限制性股票进行激励。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间,公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。但由于内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报和未被发现的可能性,仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合公司内部控制制度。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 18 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2014 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2015-023)

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为,理工监测公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 04 月 18 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于宁波理工监测科技股份有限公司内部控制审计报告》(天健审(2015)2829 号)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司无重大差错。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 16 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2015）2828 号
注册会计师姓名	严善明、李正卫

审计报告正文

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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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

编制和公允列报财务报表是理工监测公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了理工监测公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	738,703,987.62	613,328,379.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	29,350,845.00	33,408,939.15
应收账款	177,332,501.14	254,748,578.91
预付款项	3,154,467.54	2,996,122.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,544,583.00	13,192,776.47
买入返售金融资产		
存货	56,941,756.82	63,189,172.39
划分为持有待售的资产	8,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,102,627.49	1,370,968.81
流动资产合计	1,023,130,768.61	982,234,937.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	19,936,483.83	21,053,196.15
固定资产	193,554,734.92	205,677,092.22
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,628,990.87	17,450,068.22
开发支出		
商誉	53,818,264.46	53,818,264.46
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,155,780.93	2,878,426.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	297,094,255.01	310,877,047.63
资产总计	1,320,225,023.62	1,293,111,984.85
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,455,841.93	33,591,989.56
预收款项	2,281,538.21	1,609,477.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,601,352.59	6,391,448.34
应交税费	8,599,848.70	10,334,674.13
应付利息		
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	4,100,648.21	2,003,342.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,907,500.00	17,693,175.00
流动负债合计	64,546,729.64	72,224,107.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,478,850.00	35,386,350.00
非流动负债合计	16,478,850.00	35,386,350.00
负债合计	81,025,579.64	107,610,457.47
所有者权益：		
股本	282,520,000.00	282,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	479,299,798.78	479,852,240.26
减：库存股	35,386,350.00	53,079,525.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,408,927.02	52,717,426.29

一般风险准备		
未分配利润	447,400,255.34	421,781,566.36
归属于母公司所有者权益合计	1,234,242,631.14	1,183,791,707.91
少数股东权益	4,956,812.84	1,709,819.47
所有者权益合计	1,239,199,443.98	1,185,501,527.38
负债和所有者权益总计	1,320,225,023.62	1,293,111,984.85

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	698,958,743.27	567,415,494.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,028,845.00	31,618,309.15
应收账款	142,911,795.93	207,988,268.62
预付款项	1,986,005.94	1,749,077.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,851,446.37	26,615,666.86
存货	78,633,565.38	100,490,011.80
划分为持有待售的资产	8,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	963,370,401.89	935,876,828.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,788,581.21	167,688,581.21
投资性房地产		
固定资产	138,260,925.75	151,515,129.25
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,804,490.81	16,528,568.20
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,666,628.24	1,791,811.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	336,520,626.01	347,524,090.45
资产总计	1,299,891,027.90	1,283,400,918.99
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,325,934.47	51,071,762.44
预收款项	766,557.70	578,625.72
应付职工薪酬	3,862,191.64	2,937,668.71
应交税费	3,870,310.35	6,069,832.25
应付利息		
应付股利	600,000.00	600,000.00
其他应付款	15,001,483.56	14,789,045.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,907,500.00	17,693,175.00
流动负债合计	63,333,977.72	93,740,109.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,478,850.00	35,386,350.00
非流动负债合计	16,478,850.00	35,386,350.00
负债合计	79,812,827.72	129,126,459.65
所有者权益：		
股本	282,520,000.00	282,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	477,933,279.96	478,485,721.44
减：库存股	35,386,350.00	53,079,525.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,408,927.02	52,717,426.29
未分配利润	434,602,343.20	393,630,836.61
所有者权益合计	1,220,078,200.18	1,154,274,459.34
负债和所有者权益总计	1,299,891,027.90	1,283,400,918.99

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	195,380,407.86	310,550,768.23
其中：营业收入	195,380,407.86	310,550,768.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,032,114.63	199,872,701.48
其中：营业成本	73,627,145.03	102,187,945.94
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	2,864,610.51	4,543,715.82
销售费用	38,612,051.21	37,246,151.00
管理费用	65,206,415.13	75,872,325.70
财务费用	-28,063,023.97	-21,593,207.13
资产减值损失	-215,083.28	1,615,770.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,069,078.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,348,293.23	109,608,988.29
加：营业外收入	22,898,094.03	32,624,022.88
其中：非流动资产处置利得	34,875.27	186,443.92
减：营业外支出	1,117,464.62	287,355.34
其中：非流动资产处置损失	184,923.11	76,106.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,128,922.64	141,945,655.83
减：所得税费用	4,719,739.56	9,273,946.16

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,409,183.08	132,671,709.67
归属于母公司所有者的净利润	61,562,189.71	133,115,499.19
少数股东损益	-1,153,006.63	-443,789.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,409,183.08	132,671,709.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,562,189.71	133,115,499.19
归属于少数股东的综合收益总额	-1,153,006.63	-443,789.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.50
（二）稀释每股收益	0.23	0.50

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	145,585,277.56	257,101,718.19
减：营业成本	90,822,229.83	142,924,400.61
营业税金及附加	1,623,552.04	2,217,788.32
销售费用	25,485,831.74	29,420,885.67

管理费用	32,282,707.87	42,162,719.02
财务费用	-27,883,577.57	-21,030,168.30
资产减值损失	-2,693,293.32	2,965,317.13
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）	39,393,911.23	73,375,458.24
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）	65,341,738.20	131,816,233.98
加：营业外收入	15,642,967.23	17,709,322.61
其中：非流动资产处置利得		19,258.02
减：营业外支出	561,847.03	102,786.61
其中：非流动资产处置损失	3,283.32	46,954.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,422,858.40	149,422,769.98
减：所得税费用	3,507,851.08	6,612,461.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,915,007.32	142,810,308.09
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	76,915,007.32	142,810,308.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	309,112,240.01	330,685,366.44
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	11,488,432.33	28,069,754.87
收到其他与经营活动有关的现金	51,562,142.72	27,927,113.62
经营活动现金流入小计	372,162,815.06	386,682,234.93
购买商品、接受劳务支付的现金	74,550,376.48	105,401,139.43
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	41,922,125.40	49,187,591.01
支付的各项税费	34,881,849.65	50,574,122.29
支付其他与经营活动有关的现金	55,787,294.31	54,998,444.47
经营活动现金流出小计	207,141,645.84	260,161,297.20
经营活动产生的现金流量净额	165,021,169.22	126,520,937.73
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	71,373.08	89,076.92
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		
投资活动现金流入小计	71,373.08	89,076.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,419,539.63	19,049,350.77
投资支付的现金	8,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	
投资活动现金流出小计	195,419,539.63	29,049,350.77
投资活动产生的现金流量净额	-195,348,166.55	-28,960,273.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,400,000.00	
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		
筹资活动现金流入小计	4,400,000.00	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	28,252,000.00	14,126,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,252,000.00	14,126,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,852,000.00	-14,126,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		71,085.99
五、现金及现金等价物净增加额	-54,178,997.33	83,505,749.87
加：期初现金及现金等价物余额	611,334,801.99	527,829,052.12
六、期末现金及现金等价物余额	557,155,804.66	611,334,801.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	249,542,824.17	267,110,083.82
收到的税费返还	7,502,477.63	14,464,764.90
收到其他与经营活动有关的现金	53,241,489.89	25,446,335.42
经营活动现金流入小计	310,286,791.69	307,021,184.14
购买商品、接受劳务支付的现金	97,785,764.84	145,800,037.72
支付给职工以及为职工支付的现金	19,163,239.30	22,934,029.72
支付的各项税费	22,525,019.97	25,969,102.60
支付其他与经营活动有关的现金	38,945,715.23	45,769,720.26
经营活动现金流出小计	178,419,739.34	240,472,890.30
经营活动产生的现金流量净额	131,867,052.35	66,548,293.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,588,911.23	222,351.04

取得投资收益收到的现金	22,805,000.00	78,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,373.08	31,384.62
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		
投资活动现金流入小计	41,395,284.31	78,253,735.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,721,693.40	14,581,201.75
投资支付的现金	13,100,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	
投资活动现金流出小计	194,821,693.40	24,581,201.75
投资活动产生的现金流量净额	-153,426,409.09	53,672,533.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,000,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,252,000.00	14,126,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,200,000.00	23,000,000.00
筹资活动现金流出小计	37,452,000.00	37,126,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,452,000.00	-30,126,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		71,085.99
五、现金及现金等价物净增加额	-48,011,356.74	90,165,913.74
加：期初现金及现金等价物余额	565,421,917.05	475,256,003.31
六、期末现金及现金等价物余额	517,410,560.31	565,421,917.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	282,520,000.00				479,852,240.26				52,717,426.29		421,781,566.36	1,709,819.47	1,238,581,052.38
加：会计政策						53,079.							-53,079.

变更					525.00							525.00
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	282,520,000.00				479,852,240.26	53,079,525.00		52,717,426.29		421,781,566.36	1,709,819.47	1,185,501,527.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-552,441.48	-17,693,175.00		7,691,500.73		25,618,688.98	3,246,993.37	53,697,916.60
(一)综合收益总额										61,562,189.71	-1,153,006.63	60,409,183.08
(二)所有者投入和减少资本					-552,441.48						4,400,000.00	3,847,558.52
1. 股东投入的普通股											4,400,000.00	4,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-552,441.48							-552,441.48
4. 其他												
(三)利润分配								7,691,500.73		-35,943,500.73		-28,252,000.00
1. 提取盈余公积								7,691,500.73		-7,691,500.73		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,252,000.00		-28,252,000.00
4. 其他												
(四)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												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他						-17,693,175.00						17,693,175.00
四、本期期末余额	282,520,000.00				479,299,798.78	35,386,350.00		60,408,927.02		447,400,255.34	4,956,812.84	1,239,199,443.98

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	141,260,000.00				614,449,374.81				38,436,395.48		317,073,097.98	2,153,608.99	1,113,372,477.26
加：会计政策变更						70,772,700.00							-70,772,700.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	141,260,000.00				614,449,374.81	70,772,700.00			38,436,395.48		317,073,097.98	2,153,608.99	1,042,599,777.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	141,260,000.00				-134,597,134.55	-17,693,175.00			14,281,030.81		104,708,468.38	-443,789.52	142,901,750.12
（一）综合收益总额											133,115,499.19	-443,789.52	132,671,709.67
（二）所有者投入和减少资本					5,593,786.99								5,593,786.99
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,593,786.99								5,593,786.99
4. 其他													
（三）利润分配									14,281,030.81		-28,407,030.81		-14,126,000.00
1. 提取盈余公积									14,281,030.81		-14,281,030.81		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,126,000.00		-14,126,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	141,260,000.00				-141,260,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	141,260,000.00				-141,260,000.00								
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					1,069,078.46	-17,693,175.00							18,762,253.46
四、本期期末余额	282,520,000.00				479,852,240.26	53,079,525.00			52,717,426.29		421,781,566.36	1,709,819.47	1,185,501,527.38

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	282,520,000.00				478,485,721.44				52,717,426.29	393,630,836.61	1,207,353,984.34
加：会计政策变更						53,079,525.00					-53,079,525.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	282,520,000.00				478,485,721.44	53,079,525.00			52,717,426.29	393,630,836.61	1,154,274,459.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-552,441.48	-17,693,175.00			7,691,500.73	40,971,506.59	65,803,740.84
（一）综合收益总额										76,915,007.32	76,915,007.32
（二）所有者投入和减少资本					-552,441.48						-552,441.48
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-552,441.48						-552,441.48
4. 其他											
（三）利润分配									7,691,500.73	-35,943,500.73	-28,252,000.00
1. 提取盈余公积									7,691,500.73	-7,691,500.73	
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,252,000.00	-28,252,000.00

3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						-17,693,175.00					17,693,175.00
四、本期期末余额	282,520,000.00				477,933,279.96	35,386,350.00			60,408,927.02	434,602,343.20	1,220,078,200.18

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	141,260,000.00				614,151,934.45				38,436,395.48	279,227,559.33	1,073,075,889.26
加：会计政策变更						70,772,700.00					-70,772,700.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	141,260,000.00				614,151,934.45	70,772,700.00			38,436,395.48	279,227,559.33	1,002,303,189.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	141,260,000.00				-135,666,213.01	-17,693,175.00			14,281,030.81	114,403,277.28	151,971,270.08
(一) 综合收益总额										142,810,308.09	142,810,308.09
(二) 所有者投入和减少资本					5,593,786.99						5,593,786.99
1. 股东投入的普通股					5,593,786.99						5,593,786.99
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									14,281,030.81	-28,407,030.81	-14,126,000.00
1. 提取盈余公积									14,281,030.81	-14,281,030.81	

									0.81	030.81		
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,126,000.00	-14,126,000.00	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	141,260,000.00					-141,260,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	141,260,000.00					-141,260,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他											17,693,175.00	
四、本期期末余额	282,520,000.00					478,485,721.44	53,079,525.00			52,717,426.29	393,630,836.61	1,154,274,459.34

三、公司基本情况

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由宁波天一世纪投资有限责任公司、深圳市中信联合创业投资有限公司和林琳等11位自然人股东在原宁波理工监测设备有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2000年12月12日在宁波市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省宁波市。公司现持有注册号为330200000003690的营业执照，注册资本28,252万元，股份总数28,252万股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份21,941,360股，无限售条件的流通股份260,578,640股。公司股票已于2009年12月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属输电及控制设备制造行业。公司经营范围：一般经营项目：电力、环保、煤矿监测设备，过程控制监测设备的开发、制造、批发、零售及技术服务；计算机软件开发及服务；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。主要产品：电力在线监测系统和电网调度系统等。

本财务报表业经公司2015年4月16日三届董事会第十五次会议批准对外报出。

本公司将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）、杭州甬能信息技术有限公司（以下简称杭州甬能公司）、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）、宁波理工电力电子有限公司（以下简称电力电子公司）、宁波杰锐智能电气有限公司（以下简称杰锐智能公司）、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（以下简称杭州雷鸟公司）、浙江雷鸟智能电网技术有限公司（以下简称雷鸟智能公司）、杭州海康雷鸟信息技术有限公司（以下简称海康雷鸟公司）等10家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

6、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，根据其他有关资料由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似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其他综合收益。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投

资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独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

11、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

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. 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

12、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 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；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75
通用设备	年限平均法	5	5.00%	19.00
专用设备	年限平均法	5-10	5.00%	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

开发阶段是已完成研究阶段的工作，具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划

义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20、股份支付

1. 股份支付的种类

包权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

21、收入

1. 收入确认原则

(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，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(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。

2. 收入确认的具体方法

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

22、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

23、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。

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。</p>	<p>本次会计政策变更业经公司三届十二次董事会审议通过。</p>	

受重要影响的报表项目和金额

影响项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
可供出售金融资产	10,000,000.00	由长期股权投资转列
长期股权投资	-10,000,000.00	转列可供出售金融资产
其他流动负债	17,693,175.00	对限售期内的股份支付予以转列
其他非流动负债	35,386,350.00	
库存股	53,079,525.00	
2013年度利润表项目	无影响	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、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	6%、17%[注]技术服务收入按 6%计缴增值税。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、12.5%、15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10%
杭州甬能公司、宁波汉迪公司	12.5%
杭州雷鸟公司、雷鸟智能公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，本公司以及子公司杭州甬能公司、宁波汉迪公司、杭州雷鸟公司、雷鸟智能公司、海康雷鸟公司享受软件产品增值税优惠政策。

2. 企业所得税

(1) 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》，本公司经五部委联合审核认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。2014年度企业所得税按10%计缴。

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕31号），子公司杭州雷鸟公司和雷鸟智能公司于2014年8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2014年1月1日至2016年12月31日。2014年子公司杭州雷鸟公司和雷鸟智能公司企业所得税按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，子公司杭州甬能公司为软件企业，自2011年起享受“两免三减半”的所得税优惠政策。2014年杭州甬能公司企业所得税按12.5%税率计缴。

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）的有关规定及宁波国家高新技术产业开发区国家税务局批复，子公司宁波汉迪公司为软件企业，自2012年起享受“两免三减半”的所得税优惠政策。2014年宁波汉迪传感技术有限公司本期企业所得税按12.5%税率计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	106,351.39	209,014.47
银行存款	557,045,460.84	611,121,795.09
其他货币资金	181,552,175.39	1,997,569.59
合计	738,703,987.62	613,328,379.15

其他说明

其他货币资金期末余额中包括投标保证金1,548,182.96元，结构性存款180,000,000.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,275,845.00	28,502,743.00
商业承兑票据	8,075,000.00	4,906,196.15
合计	29,350,845.00	33,408,939.15

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,698,530.00	
合计	1,698,530.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	195,838,211.02	100.00%	18,505,709.88	9.45%	177,332,501.14	275,715,919.00	100.00%	20,967,340.09	7.60%	254,748,578.91
合计	195,838,211.02	100.00%	18,505,709.88	9.45%	177,332,501.14	275,715,919.00	100.00%	20,967,340.09	7.60%	254,748,578.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	135,511,177.67	6,775,558.90	5.00%
1 年以内小计	135,511,177.67	6,775,558.90	5.00%
1 至 2 年	41,094,128.46	4,109,412.85	10.00%
2 至 3 年	11,777,457.46	2,355,491.50	20.00%
3 至 4 年	1,950,754.00	975,377.00	50.00%
4 至 5 年	4,049,412.66	2,834,588.86	70.00%
5 年以上	1,455,280.77	1,455,280.77	100.00%
合计	195,838,211.02	18,505,709.88	9.45%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,461,630.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国网浙江省电力公司物资分公司	11,968,331.68	6.11	603,251.30
四方特变电工智能电气有限公司	8,373,186.32	4.28	503,079.32
特变电工衡阳变压器有限公司	7,416,000.00	3.79	404,400.00
国网陕西省电力公司	6,961,863.40	3.55	348,093.17
领步科技集团有限公司	6,418,375.95	3.28	855,905.19
小计	41,137,757.35	21.01	2,714,728.98

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,425,410.78	76.89%	2,402,554.77	80.19%
1至2年	390,438.36	12.38%	439,287.10	14.66%
2至3年	248,394.25	7.87%	101,124.31	3.38%
3年以上	90,224.15	2.86%	53,156.16	1.77%
合计	3,154,467.54	--	2,996,122.34	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
北京邦驰科技有限公司	650,000.00	18.48	32,500.00
深圳市阿波莱科技有限公司	245,990.00	6.99	16,648.00
苏州电器科学研究院股份有限公司	170,900.00	4.86	8,545.00
深圳市青青子木科技有限公司	106,500.00	3.03	9,600.00
程熙贸易(上海)有限公司	101,750.00	2.89	5,087.50
小计	1,275,140.00	36.25	72,380.50

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,434,738.15	100.00%	890,155.15	10.55%	7,544,583.00	14,343,331.88	100.00%	1,150,555.41	8.02%	13,192,776.47
合计	8,434,738.15	100.00%	890,155.15	10.55%	7,544,583.00	14,343,331.88	100.00%	1,150,555.41	8.02%	13,192,776.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,738,304.68	286,915.23	5.00%
1 年以内小计	5,738,304.68	286,915.23	5.00%
1 至 2 年	913,124.77	91,312.48	10.00%
2 至 3 年	1,430,279.70	286,055.94	20.00%
3 至 4 年	221,894.00	110,947.00	50.00%
4 至 5 年	54,035.00	37,824.50	70.00%
5 年以上	77,100.00	77,100.00	100.00%
合计	8,434,738.15	890,155.15	10.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-260,400.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,391,991.10	7,511,216.15
应收暂付款	1,768,311.78	6,739,131.23
其他	274,435.27	92,984.50
合计	8,434,738.15	14,343,331.88

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网物资有限公司	投标保证金	1,460,562.00	1 年以内	17.32%	73,028.10
辽宁省电力有限公司	投标保证金	1,284,852.70	其中账龄 1-2 年的 86,100.00 元、账龄 2-3 年的 1,198,752.70 元。	15.23%	248,360.54
中国电力财务有限公司	投标保证金	380,603.40	1-2 年	4.51%	38,060.34
广东南电物资有限公司	投标保证金	320,000.00	1 年以内	3.79%	16,000.00
广东省电力物资总公司	投标保证金	310,000.00	1 年以内	3.68%	15,500.00
合计	--	3,756,018.10	--	44.53%	390,948.98

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	21,678,999.64	250,109.95	21,428,889.69	26,812,543.94	910,911.44	25,901,632.50
在产品	18,258,024.89		18,258,024.89	17,742,760.15		17,742,760.15
库存商品	19,591,636.57	2,336,794.33	17,254,842.24	19,671,992.23	127,212.49	19,544,779.74
合计	59,528,661.10	2,586,904.28	56,941,756.82	64,227,296.32	1,038,123.93	63,189,172.39

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	910,911.44			660,801.49		250,109.95
库存商品	127,212.49	2,230,178.09		20,596.25		2,336,794.33
合计	1,038,123.93	2,230,178.09		681,397.74		2,586,904.28

7、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
长期股权投资	8,000,000.00			2015 年 03 月 01 日
合计	8,000,000.00			--

其他说明：

2014年4月，公司与北京惠达丰信息科技有限公司（以下简称惠达丰）股东签定《股权增资扩股协议》，本公司拟出资1,600

万元，首期支付800万元，取得惠达丰51%股权。截至2014年12月31日公司实际出资800万元。2014年12月公司与惠达丰自然人股东李强签订股权转让协议，本公司将所持惠达丰51%股权转让给自然人股东李强。公司未对惠达丰构成控制且在短期内买入再卖出，故将上述股权划分为持有待售的资产列报，未将该公司纳入合并报表范围。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司应退未退企业所得税	564,378.30	576,570.06
待抵扣增值税进项税	1,538,249.19	794,398.75
合计	2,102,627.49	1,370,968.81

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波保税区中盟小额贷款有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00%	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					--	

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	23,509,733.00			23,509,733.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	23,509,733.00			23,509,733.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,456,536.85			2,456,536.85
2.本期增加金额	1,116,712.32			1,116,712.32
(1) 计提或摊销				
计提	1,116,712.32			1,116,712.32
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,573,249.17			3,573,249.17
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	19,936,483.83			19,936,483.83
2.期初账面价值	21,053,196.15			21,053,196.15

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	194,626,572.26			17,720,284.59	49,261,018.04	261,607,874.89
2.本期增加金额	2,349,298.42			67,315.36	3,680,291.44	6,096,905.22
(1) 购置	1,110,070.18			67,315.36	3,407,686.19	4,585,071.73
(2) 在建工程转入	1,239,228.24				272,605.25	1,511,833.49
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				376,867.00	674,004.15	1,050,871.15
(1) 处置或报废				376,867.00	674,004.15	1,050,871.15
4.期末余额	196,975,870.68			17,410,732.95	52,267,305.33	266,653,908.96
二、累计折旧						
1.期初余额	22,151,976.31			12,506,056.44	21,272,749.92	55,930,782.67
2.本期增加金额	9,632,044.62			1,772,197.10	6,593,599.88	17,997,841.60
(1) 计提	9,632,044.62			1,772,197.10	6,593,599.88	17,997,841.60
3.本期减少金额				337,085.87	492,364.36	829,450.23
(1) 处置或报废				337,085.87	492,364.36	829,450.23
4.期末余额	31,784,020.93			13,941,167.67	27,373,985.44	73,099,174.04
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	165,191,849.75			3,469,565.28	24,893,319.89	193,554,734.92
2.期初账面价值	172,474,595.95			5,214,228.15	27,988,268.12	205,677,092.22

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,815,108.00			5,256,591.90	20,071,699.90
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,815,108.00			5,256,591.90	20,071,699.90
二、累计摊销					
1.期初余额	1,802,505.11			819,126.57	2,621,631.68
2.本期增加金额	296,302.22			524,775.13	821,077.35
(1) 计提	296,302.22			524,775.13	821,077.35
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,098,807.33			1,343,901.70	3,442,709.03
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,716,300.67			3,912,690.20	16,628,990.87
2.期初账面价值	13,012,602.89			4,437,465.33	17,450,068.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,290,704.80	1,977,951.71	19,443,977.99	2,114,347.27
内部交易未实现利润	9,458,200.80	1,177,829.22	6,096,395.14	764,079.31
合计	27,748,905.60	3,155,780.93	25,540,373.13	2,878,426.58

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,480,751.65	4,223,959.48
可抵扣亏损	18,967,399.36	14,714,784.17
合计	23,448,151.01	18,938,743.65

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		945,182.43	
2015 年	4,414,196.52	5,400,635.02	
2016 年	169,476.67	169,476.67	
2017 年	5,543,409.11	5,543,409.11	
2018 年	2,656,080.94	2,656,080.94	
2019 年	6,184,236.12		
合计	18,967,399.36	14,714,784.17	--

其他说明：

15、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	19,801,152.85	30,963,434.07
工程款、设备款、质保金	1,654,689.08	2,628,555.49
合计	21,455,841.93	33,591,989.56

16、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,281,538.21	1,609,477.49
合计	2,281,538.21	1,609,477.49

17、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,391,448.34	41,376,424.35	39,166,520.10	8,601,352.59
二、离职后福利-设定提存计划		2,781,003.59	2,781,003.59	
合计	6,391,448.34	44,157,427.94	41,947,523.69	8,601,352.59

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,118,615.71	35,347,882.83	33,187,111.67	8,279,386.87
2、职工福利费		1,626,237.76	1,626,237.76	
3、社会保险费		1,988,652.77	1,988,652.77	
其中：医疗保险费		1,739,510.36	1,739,510.36	
工伤保险费		105,119.00	105,119.00	
生育保险费		144,023.41	144,023.41	
4、住房公积金		2,173,862.00	2,173,862.00	
5、工会经费和职工教育经费	272,832.63	239,788.99	190,655.90	321,965.72
合计	6,391,448.34	41,376,424.35	39,166,520.10	8,601,352.59

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,493,922.24	2,493,922.24	
2、失业保险费		287,081.35	287,081.35	
合计		2,781,003.59	2,781,003.59	

其他说明：

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,051,530.42	5,011,924.66
企业所得税	1,588,723.81	4,464,862.66
个人所得税	62,247.03	36,848.74
城市维护建设税	424,037.03	376,440.06
教育费附加	181,730.16	161,331.47
地方教育附加	121,153.44	107,554.30
水利建设专项资金	24,808.14	27,856.49
印花税	18,588.77	20,825.85
房产税	123,785.68	123,785.68
土地使用税	3,244.22	3,244.22
合计	8,599,848.70	10,334,674.13

其他说明：

19、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	600,000.00	600,000.00
合计	600,000.00	600,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	963,531.69	404,985.16
应付暂收款	3,137,116.52	1,598,357.79
合计	4,100,648.21	2,003,342.95

21、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的限制性股票	18,907,500.00	17,693,175.00
合计	18,907,500.00	17,693,175.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

22、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票	16,478,850.00	35,386,350.00
合计	16,478,850.00	35,386,350.00

其他说明：

23、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	282,520,000.00						282,520,000.00

其他说明：

24、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	469,750,969.94			469,750,969.94
其他资本公积	10,101,270.32	-552,441.48		9,548,828.84
合计	479,852,240.26	-552,441.48		479,299,798.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积减少552,441.48元系确认的以权益结算的股份支付费用因本期业绩达不到股权激励的条件，经重新测算调整股份支付费用，详见本财务报表附注股份支付之说明。

25、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	53,079,525.00		17,693,175.00	35,386,350.00
合计	53,079,525.00		17,693,175.00	35,386,350.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少系公司第二次股权激励限制性股票解锁所致。

26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,717,426.29	7,691,500.73		60,408,927.02
合计	52,717,426.29	7,691,500.73		60,408,927.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系根据2015年4月16日公司三届董事会第十五次会议决议通过的2014年度利润分配预案，按母公司2014年度实现净利润提取10%的法定盈余公积。

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	421,781,566.36	317,073,097.98
调整后期初未分配利润	421,781,566.36	317,073,097.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,562,189.71	133,115,499.19
减：提取法定盈余公积	7,691,500.73	14,281,030.81
应付普通股股利	28,252,000.00	14,126,000.00
期末未分配利润	447,400,255.34	421,781,566.36

调整期初未分配利润明细：

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

28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	174,132,096.80	62,853,104.54	299,013,404.16	98,440,921.51
其他业务	21,248,311.06	10,774,040.49	11,537,364.07	3,747,024.43
合计	195,380,407.86	73,627,145.03	310,550,768.23	102,187,945.94

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	166,295.03	193,835.25
城市维护建设税	1,563,275.74	2,537,430.32
教育费附加	669,975.32	1,087,470.15
地方教育附加	465,064.42	724,980.10
合计	2,864,610.51	4,543,715.82

其他说明：

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
安装代理及服务费用	20,570,194.47	12,675,828.11
差旅费	5,857,637.70	7,320,875.68
职工薪酬	5,398,867.33	6,251,864.71
业务招待费	2,657,378.13	5,567,295.22

运费	1,766,745.97	1,557,250.73
办公费	980,230.31	2,152,594.19
会务费	550,583.00	694,311.00
折旧费	512,457.45	480,809.10
其他	317,956.85	545,322.26
合计	38,612,051.21	37,246,151.00

其他说明：无

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,327,013.26	13,548,874.25
股权激励费用	-552,441.48	5,593,786.99
技术开发费	35,581,854.06	37,276,142.30
办公费用	3,169,552.77	4,934,766.56
折旧及摊销费	3,691,747.05	5,873,140.16
业务招待费	3,023,262.80	1,146,170.45
税金	2,685,217.90	2,308,846.46
咨询服务费	1,268,574.07	319,447.03
差旅费	1,051,102.94	1,708,960.31
其他	2,960,531.76	3,162,191.19
合计	65,206,415.13	75,872,325.70

其他说明：

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	28,295,595.46	21,752,115.17
其他	91,547.39	229,994.03
汇兑损益	141,024.10	-71,085.99
合计	-28,063,023.97	-21,593,207.13

其他说明：

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,445,261.37	1,308,007.56
二、存货跌价损失	2,230,178.09	307,762.59
合计	-215,083.28	1,615,770.15

其他说明：

34、投资收益

单位：元

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

其他说明：

35、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	34,875.27	186,443.92	34,875.27
其中：固定资产处置利得	34,875.27	186,443.92	34,875.27
政府补助	22,858,599.11	32,337,583.44	11,531,989.60
其他	4,619.65	99,995.52	4,619.65
合计	22,898,094.03	32,624,022.88	11,571,484.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1)税费返还			
增值税退税	11,326,609.51	27,905,364.44	与收益相关
2)科技奖励			
科技项目经费补助	8,438,000.00	1,225,521.00	与收益相关
创新基金经费补助		610,000.00	与收益相关
3)专项补助			
财政专项补助	200,000.00	1,550,000.00	与收益相关
创业扶持资金	1,200,000.00	757,000.00	与收益相关
4)其他补助	1,693,989.60	289,698.00	与收益相关
合计	22,858,599.11	32,337,583.44	--

其他说明：

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	184,923.11	76,106.60	184,923.11
其中：固定资产处置损失	184,923.11	76,106.60	184,923.11
对外捐赠	450,000.00	50,000.00	450,000.00
水利建设专项资金	203,454.82	155,296.65	
其他	279,086.69	5,952.09	279,086.69
合计	1,117,464.62	287,355.34	914,009.80

其他说明：

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,997,093.91	9,887,409.68
递延所得税费用	-277,354.35	-613,463.52
合计	4,719,739.56	9,273,946.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	65,128,922.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,282,230.66
子公司适用不同税率的影响	-11,051,431.07
调整以前期间所得税的影响	-138,428.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	786,160.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-168,394.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	426,536.81
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-1,416,935.09
所得税费用	4,719,739.56

其他说明

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,531,989.60	4,432,219.00
租金收入	2,818,173.02	1,119,076.25
利息收入	28,295,595.46	21,752,115.17
收回暂付款	8,005,898.99	523,707.68
收回3月以上保证金存款	905,866.00	
其他	4,619.65	99,995.52
合计	51,562,142.72	27,927,113.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付经营性期间费用	53,120,732.07	52,594,039.49
支付暂收款	1,477,003.75	1,917,813.73
支付 3 月以上保证金存款	460,471.80	430,639.16
其他	729,086.69	55,952.09
合计	55,787,294.31	54,998,444.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	180,000,000.00	
合计	180,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,409,183.08	132,671,709.67
加：资产减值准备	-215,083.28	1,615,770.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,114,553.92	18,982,647.32
无形资产摊销	821,077.35	762,918.00
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）	150,047.84	-110,337.32
财务费用（收益以“-”号填列）	141,024.10	-71,085.99
投资损失（收益以“-”号填列）		1,069,078.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-277,354.35	-613,463.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,017,237.48	-7,180,908.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	89,192,966.65	-27,033,465.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,332,483.57	6,428,075.16
经营活动产生的现金流量净额	165,021,169.22	126,520,937.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	557,155,804.66	611,334,801.99
减：现金的期初余额	611,334,801.99	527,829,052.12
现金及现金等价物净增加额	-54,178,997.33	83,505,749.87

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	557,155,804.66	611,334,801.99
其中：库存现金	106,351.39	209,014.47
可随时用于支付的银行存款	557,045,460.84	611,121,795.09
可随时用于支付的其他货币资金	3,992.43	3,992.43
三、期末现金及现金等价物余额	557,155,804.66	611,334,801.99

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况

项目	期末数	期初数
不符合现金及现金等价物的保证金存款	1,548,182.96	1,993,577.16
不能随时支取且初存目的为投资的定期存款	180,000,000.00	
小 计	181,548,182.96	1,993,577.16

40、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应付账款			1,688,333.29
其中：美元	169,823.80	6.1190	1,039,151.83
欧元	87,073.00	7.4556	649,181.46

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杰锐智能公司	2014年05月19日	5,100,000.00	51.00%	新设				

其他说明：

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司	股权处	股权处	股权处	丧失控	丧失控	处置价	丧失控	丧失控	丧失控	按照公	丧失控	与原子

名称	置价款	置比例	置方式	制权的时点	制权时点的确定依据	款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	制权之日剩余股权的比例	制权之日剩余股权的账面价值	制权之日剩余股权的公允价值	允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宁波高新区理工信息技术有限公司			清算	2014年12月10日								

其他说明：

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁波高新区理工信息技术有限公司	清算	2014年12月10日	18,588,911.23	939,143.87

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京天一公司	北京	北京	制造业	100.00%		设立
西安天一公司	西安	西安	制造业	100.00%		设立
杭州甬能公司	杭州	杭州	软件业		100.00%	设立
北京华电公司	北京	北京	制造业	51.00%		设立
电力电子公司	宁波	宁波	制造业	65.00%		设立
杰锐智能公司	宁波	宁波	制造业	51.00%		设立
宁波汉迪公司	宁波	宁波	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州雷鸟公司	杭州	杭州	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
雷鸟智能公司	杭州	杭州	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
海康雷鸟公司	杭州	杭州	软件业	51.00%	49.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

本期未纳入合并财务报表范围的被投资单位系惠达丰，详见本财务报表附注五（一）7之说明。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杰锐智能公司	49.00%	-339,036.85		4,060,963.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杰锐智能公司	5,531,688.65	4,568,268.66	10,099,957.31	1,291,869.24		1,291,869.24						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杰锐智能公司	43,247.86	-691,911.93	-691,911.93	-1,378,568.24				

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款的21.01%(2013年12月31日：33.02%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	21,275,845.00				21,275,845.00
小计	21,275,845.00				21,275,845.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	28,502,743.00				28,502,743.00
小 计	28,502,743.00				28,502,743.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司不存在面临市场利率变动有关的借款风险。

2. 外汇风险

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宁波天一世纪投资有限责任公司	宁波市	实业投资	1,000 万	36.27%	36.27%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天一世纪公司	房屋	35,100.00	35,100.00

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,433,500.00	2,114,200.00

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2

其他说明

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《验资报告》（天健验（2012）152号）。

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

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

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

(二) 股权激励限制性股票解锁情况

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

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

根据2014年5月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于第二期股权激励限制性股票解锁的议案》，批准申请解锁的限制性股票数量为363万股（原限制性股票数量为181.50万股，经2013年4月29日本公司实施以资本公积每10股转增

10股、派发现金1元的2012 年度权益分配方案，该批申请解锁的限制性股票数量变更为363万股），该部分股份从2014 年6月11 日起上市流通。

根据2014年9月29日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于第二期股权激励留限制性股票解锁的议案》，批准申请解锁的限制性股票数量为30万股（原限制性股票数量为15万股，经2013年4月29日本公司实施以资本公积每10股转增10股、派发现金1元的2012 年度权益分配方案，该批申请解锁的限制性股票数量变更为30万股），该部分股份从2014 年10月28日起上市流通。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用估值技术确定公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动情况进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,548,828.84
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,548,828.84

其他说明

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用估值技术确定公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动情况进行估计
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	9,548,828.84
其中：本期以权益结算的股份支付的金额	-552,441.48
以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,548,828.84
其中：本期以权益结算的股份支付确认的费用金额	-552,441.48

3、其他

以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	10,898,622.30
----------------	---------------

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	56,504,000.00
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

股东股权质押事项

公司控股股东天一世纪公司已于2015年1月16日将持有公司流通股4,500.00万股的股份质押给五矿证券有限公司，用于办理股票质押式回购业务。初始交易日为2015年1月16日，购回交易日为2016年1月18日。以上质押行为已于2015年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了质押登记手续。

本次质押后，天一世纪公司已质押股份总数为4,500.00万股，占其所持公司股份总数的43.91%，占公司总股本的15.93%。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，资产和负债因各产品分部之间共同使用而未进行分割。

(2) 报告分部的财务信息

产品分部

项 目	电力在线监测系统	电网调度生产系统	其他	分部间抵销	合 计
主营业务收入	153,552,885.44	5,272,101.79	15,307,109.57		174,132,096.80
主营业务成本	55,007,204.88	1,464,184.74	6,381,714.92		62,853,104.54

(3) 其他说明

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

经2015年第一次临时股东大会审议同意，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买江西高能投资集团有限公司、宁波博联众达投资合伙企业（有限合伙）、朱林生等48名自然人持有的江西博微新技术有限公司（以下简称江西博微公司）100%的股权；购买成都尚青科技有限公司、浙江银泰睿祺创业投资有限公司、北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）、江苏凯地电力技术有限公司、北京薪火科创投资中心（有限合伙）、北京中润发投资有限公司和熊晖等3名自然人持有的北京尚洋东方环境科技股份有限公司（以下简称尚洋环科公司）100%的股权。公司向江西博微公司和尚洋环科公司股东合计发行92,515,128股A股股票并支付现金53,968.32万元现金购买江西博微公司和尚洋环科公司100%股权。另向实际控制人天一世纪公司、周方洁特定投资者发行不超过33,794,466股股份，募集配套资金不超过42,750万元，本次向特定对象募集配套资金将全部用于支付本次交易中的部分现金对价。本次重大资产重组的股份发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，即12.65元/股。

上述事项尚需中国证监会审核批准。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	156,600,083.80	100.00%	13,688,287.87	8.74%	142,911,795.93	224,455,564.44	100.00%	16,467,295.82	7.34%	207,988,268.62
合计	156,600,083.80	100.00%	13,688,287.87	8.74%	142,911,795.93	224,455,564.44	100.00%	16,467,295.82	7.34%	207,988,268.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	105,331,042.53	5,266,552.13	5.00%
1 年以内小计	105,331,042.53	5,266,552.13	5.00%
1 至 2 年	38,293,487.06	3,829,348.71	10.00%
2 至 3 年	9,145,347.98	1,829,069.60	20.00%
3 至 4 年	1,084,250.00	542,125.00	50.00%
4 至 5 年	1,749,212.66	1,224,448.86	70.00%
5 年以上	996,743.57	996,743.57	100.00%
合计	156,600,083.80	13,688,287.87	8.74%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,779,007.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
西安天一公司	16,978,676.00	10.84	981,062.30
国网浙江省电力公司物资分公司	7,427,662.50	4.74	376,217.84
特变电工衡阳变压器有限公司	7,416,000.00	4.74	404,400.00
领步科技集团有限公司	6,418,375.95	4.10	855,905.19
重庆市电力检修公司	6,346,080.00	4.05	317,304.00
小 计	44,586,794.45	28.47	2,934,889.33

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,227,056.35	100.00%	1,375,609.98	9.67%	12,851,446.37	30,114,132.42	100.00%	3,498,465.56	11.62%	26,615,666.86
合计	14,227,056.35	100.00%	1,375,609.98	9.67%	12,851,446.37	30,114,132.42	100.00%	3,498,465.56	11.62%	26,615,666.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,060,608.58	353,030.43	5.00%
1 年以内小计	7,060,608.58	353,030.43	5.00%
1 至 2 年	5,470,341.07	547,034.11	10.00%
2 至 3 年	1,371,549.70	274,309.94	20.00%
3 至 4 年	214,222.00	107,111.00	50.00%
4 至 5 年	54,035.00	37,824.50	70.00%
5 年以上	56,300.00	56,300.00	100.00%
合计	14,227,056.35	1,375,609.98	9.67%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,122,855.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

押金保证金	5,738,414.10	6,180,431.15
暂借款	7,857,400.00	21,311,000.00
应收暂付款	361,891.68	2,529,712.77
其他	269,350.57	92,988.50
合计	14,227,056.35	30,114,132.42

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安天一公司	暂借款	7,741,000.00	其中账龄 1 年以内的 3,000,000.00 元、账龄 1-2 年的 4,741,000.00 元。	54.41%	624,100.00
国网物资有限公司	投标保证金	1,460,562.00	1 年以内	10.27%	73,028.10
辽宁省电力有限公司	投标保证金	1,284,852.70	其中账龄 1-2 年的 86,100.00 元、账龄 2-3 年的 1,198,752.70 元。	9.03%	248,360.54
中国电力财务有限公司	投标保证金	380,603.40	1-2 年	2.68%	38,060.34
广东省电力物资总公司	投标保证金	310,000.00	1 年以内	2.18%	15,500.00
合计	--	11,177,018.10	--	78.57%	999,048.98

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	170,788,581.21		170,788,581.21	167,688,581.21		167,688,581.21
合计	170,788,581.21		170,788,581.21	167,688,581.21		167,688,581.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京天一公司	22,850,369.75			22,850,369.75		
西安天一公司	39,298,211.46			39,298,211.46		
北京华电公司	2,040,000.00			2,040,000.00		
电力电子公司	3,250,000.00			3,250,000.00		
杰锐智能公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
宁波汉迪公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
杭州雷鸟公司	83,250,000.00			83,250,000.00		
海康雷鸟公司	9,000,000.00			9,000,000.00		

理工信息公司	2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	167,688,581.21	5,100,000.00	2,000,000.00	170,788,581.21	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	125,565,827.55	80,433,270.26	245,926,527.25	138,759,179.19
其他业务	20,019,450.01	10,388,959.57	11,175,190.94	4,165,221.42
合计	145,585,277.56	90,822,229.83	257,101,718.19	142,924,400.61

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	22,805,000.00	78,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	16,588,911.23	-4,624,541.76
合计	39,393,911.23	73,375,458.24

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-150,047.84	
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）	11,531,989.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-724,467.04	
减：所得税影响额	1,057,263.97	
少数股东权益影响额	360,500.00	
合计	9,239,710.75	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.11%	0.23	0.23

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.35%	0.19	0.19
-------------------------	-------	------	------

3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	529,391,990.12	613,328,379.15	738,703,987.62
应收票据	43,237,728.39	33,408,939.15	29,350,845.00
应收账款	221,120,866.95	254,748,578.91	177,332,501.14
预付款项	3,685,960.93	2,996,122.34	3,154,467.54
其他应收款	11,578,620.88	13,192,776.47	7,544,583.00
存货	56,316,025.99	63,189,172.39	56,941,756.82
划分为持有待售的资产			8,000,000.00
其他流动资产	714,953.96	1,370,968.81	2,102,627.49
流动资产合计	866,046,147.22	982,234,937.22	1,023,130,768.61
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	9,291,873.74	21,053,196.15	19,936,483.83
固定资产	221,595,187.97	205,677,092.22	193,554,734.92
在建工程	1,925,000.00		
无形资产	17,076,966.80	17,450,068.22	16,628,990.87
商誉	53,818,264.46	53,818,264.46	53,818,264.46
递延所得税资产	2,264,963.06	2,878,426.58	3,155,780.93
非流动资产合计	305,972,256.03	310,877,047.63	297,094,255.01
资产总计	1,172,018,403.25	1,293,111,984.85	1,320,225,023.62
流动负债：			
应付账款	34,230,491.39	33,591,989.56	21,455,841.93
预收款项	5,315,891.94	1,609,477.49	2,281,538.21
应付职工薪酬	7,793,401.99	6,391,448.34	8,601,352.59
应交税费	9,295,176.52	10,334,674.13	8,599,848.70
应付股利	600,000.00	600,000.00	600,000.00
其他应付款	1,410,964.15	2,003,342.95	4,100,648.21
其他流动负债	17,693,175.00	17,693,175.00	18,907,500.00
流动负债合计	76,339,100.99	72,224,107.47	64,546,729.64
非流动负债：			
其他非流动负债	53,079,525.00	35,386,350.00	16,478,850.00
非流动负债合计	53,079,525.00	35,386,350.00	16,478,850.00
负债合计	129,418,625.99	107,610,457.47	81,025,579.64

所有者权益：			
股本	141,260,000.00	282,520,000.00	282,520,000.00
资本公积	614,449,374.81	479,852,240.26	479,299,798.78
减：库存股	70,772,700.00	53,079,525.00	35,386,350.00
盈余公积	38,436,395.48	52,717,426.29	60,408,927.02
未分配利润	317,073,097.98	421,781,566.36	447,400,255.34
归属于母公司所有者权益合计	1,040,446,168.27	1,183,791,707.91	1,234,242,631.14
少数股东权益	2,153,608.99	1,709,819.47	4,956,812.84
所有者权益合计	1,042,599,777.26	1,185,501,527.38	1,239,199,443.98
负债和所有者权益总计	1,172,018,403.25	1,293,111,984.85	1,320,225,023.62

4、其他

1) 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	61,562,189.71
非经常性损益	B	9,239,710.75
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	52,322,478.96
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,183,791,707.91
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	28,252,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
其他		
摊销股权激励成本影响净资产	I ₁	-552,441.48
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	6
限制性股票解禁影响净资产	I ₂	16,325,925.00/1,367,250.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	6/2
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I? J/K$	1,203,852,752.86
加权平均净资产收益率	M=A/L	5.11%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	4.35%

2) 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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	61,562,189.71
非经常性损益	B	9,862,728.24
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	52,322,478.96
期初股份总数	D	270,730,000
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	3,630,000/300,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	6/2
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	$L=D+E \times F/K-H \times I/K-J$	272,595,000.00

基本每股收益	$M=A/L$	0.23
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.19

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的2014年年度报告正本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

宁波理工监测科技股份有限公司

法定代表人、董事长：周方洁

2015 年 4 月 16 日