

§ 1 重要提示

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

1.2 大键会计师事务所 特殊普通合伙为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	理工监测
股票代码	002322
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表	
姓名	李雪会	陈薇洁	
联系地址	宁波市北仑保税南区曹娥江路22号	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@lglm.com.cn	ir@lglm.com.cn	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	242,817,851.73	181,519,177.25	33.77%	125,463,562.31
营业利润(元)	66,359,681.09	60,237,738.76	10.16%	60,177,417.57
利润总额(元)	92,890,343.36	74,849,100.00	24.10%	82,585,106.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,530,840.76	67,550,845.23	18.86%	76,098,218.37
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)	63,795,167.47	56,488,531.69	12.93%	68,164,313.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,428,498.59	-5,571,592.43	913.96%	56,690,730.14
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,015,833,385.26	940,793,921.58	7.98%	887,275,802.16
负债总额(元)	71,038,279.67	57,836,214.12	22.83%	60,334,706.33
归属于上市公司股东的净资产(元)	944,525,197.72	881,004,356.96	6.87%	855,003,535.57
总股本(万股)	66,700,000.00	66,700,000.00	0.00%	66,700,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.21	1.02	18.63%	1.52
稀释每股收益(元/股)	1.21	1.02	18.63%	1.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.96	0.85	12.94%	1.36
加权平均净资产收益率(%)	8.89%	7.85%	1.04%	39.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.04%	6.54%	0.50%	35.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.68	-0.08	950.00%	0.85
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.12	13.21	6.89%	12.82
资产负债率(%)	6.99%	6.15%	0.84%	3.42%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

证券代码:002322

证券简称:理工监测

公告编号:2012-011

宁波理工监测科技股份有限公司

2011 年度 报 告 摘 要

非流动资产处置损益	2011年金额	2010年金额	2009年金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,015,100.00	7,072,700.00	2,442,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	5,505,483.81	7,075,993.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-270,779.78	-24,380.00	-243,440.00
所得税影响额	-2,833,717.99	-1,340,517.00	-1,340,649.04
少数股东权益影响额	0.00	1,008.62	0.00
合计	16,735,675.29	11,262,313.54	7,933,904.56

§ 4 股东持股情况和控股情况

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数	7,429	本年度报告公布前一个月末股东总数	8,392
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
宁波天一世纪投资有限公司	境内非国有 法人	38.41%	25,620,000
李雪会	境内自然人	4.78%	3,185,000
林雷	境内自然人	3.75%	2,500,000
吕涛	境内自然人	3.42%	2,280,500
郭建	境内自然人	2.56%	1,710,000
何勇	境内自然人	2.41%	1,608,000
赵国良	境内自然人	1.95%	1,300,000
曹阳	境内自然人	1.28%	856,850
中国工商银行-鹏华消费优选股票型证券投资基金	境内非国有 法人	1.23%	817,813
中国工商银行-中融策略策略混合型证券投资基金	境内非国有 法人	1.13%	754,206

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类	
吕涛	2,280,500	人民币普通股	
郭建	1,710,000	人民币普通股	
何勇	1,608,000	人民币普通股	
赵国良	1,300,000	人民币普通股	
曹阳	856,850	人民币普通股	
中国工商银行-鹏华消费优选股票型证券投资基金	817,813	人民币普通股	
李雪会	796,250	人民币普通股	
中国工商银行-中融策略策略混合型证券投资基金	754,206	人民币普通股	
中国工商银行-泰达宏利行业轮动证券投资基金	715,399	人民币普通股	
中国工商银行-建信红利精选股票型证券投资基金	654,288	人民币普通股	

1. 公司前10名股东中,公司控股股东宁波天一世纪投资有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他9名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2. 未知公司前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于公司与天一世纪日常关联交易的议案。

关于上述八、九两项决议,监事会认为,公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序,决策程序符合《公司章程》,以及公司的《关联交易管理制度》和《关联交易决策制度》等有关规定;公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则,公允定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为。

以上第一、二、三、四、五项议案需提交公司2011年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司监事会

2 0 1 2 年 3 月 1 5 日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2012-014

宁波理工监测科技股份有限公司
日常关联交易公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

公司2011年度实际发生的日常关联交易和2012年度预计关联交易情况如下:

关联交易类别	产品/劳务	关联方	2012年度 预计金额	2011年度 实际发生总额
销售商品	智能变电站综合在线监测系统及有载分接开关智能在线净油系统(OFO)产品	三变科技股份有限公司[注1]	1,000,000.00	160,1709.38 [注2]
提供劳务	房屋租赁	宁波天一世纪投资有限公司	15,600.00 [注3]	10,800.00

[注1]:2011年5月6日起本公司关键管理人员周方洁不再担任三变科技公司监事会主席,离职未满12个月。

[注2]:不含税交易金额为160.17万元,含税交易金额为187.40万元。

[注3]:2012年度公司向天一世纪出租位于宁波保税南区曹娥江路22号4楼办公室,根据新租赁地点及面积,公司对租赁价格进行了合理调整。

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 关于公司与三变科技日常关联交易的议案》和 关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》,对2011年实际发生的日常关联交易进行了确认,并对2012年日常关联交易进行了预计。

董事会在表决 关于公司与三变科技日常关联交易的议案时,关联董事周方洁、郭振回避表决;在表决 关于公司与天一世纪日常关联交易的议案时,关联董事周方洁、余健、刘笑梅回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

(一)三变科技股份有限公司

1.基本情况
法定代表人:卢旭日
注册资本:1,100.00万元
主营业务:变压器、输变电设备的生产和销售
住所:浙江省三门海游井安路16号
截止2011年12月31日,三变科技总资产114,172万元,净资产43,894万元,营业总收入103,242万元,净利润33,204万元。三变科技股份有限公司2011年度业绩快报。

2.与公司的关联关系
公司董事长、总经理周方洁先生担任三变科技监事会主席。上述情形符合《股票上市规则》301.1.(C)项关于关联法人的规定。

截止2012年5月6日,公司董事长、总经理周方洁先生离职。三变科技监事会主席满12个月,公司与三变科技的关联关系将解除。

3.履约能力分析

根据三变科技历年实际履约情况分析,公司认为其具备较强的履约能力。

4.日常关联交易总额

2011年公司因向三变科技因销售商品,发生日常关联交易总额160,1709.38元;2012年度预计关联交易金额为1,000,000.00元。

(二)宁波天一世纪投资有限公司(以下简称“天一世纪”)

1.基本情况
法定代表人:余健
注册资本:1,000.00万元
主营业务:实业投资及实业投资管理
住所:宁波保税南区创业大道743A-7室
截至2011年12月31日,天一世纪的总资产为32,668.80万元,净资产为3,805.58万元,2011年实现净利润-263.99万元。(未经审计)

2.与公司的关联关系
天一世纪持有公司38.41%的股份,是公司的第一大股东和实际控制人,符合《股票上市规则》10.1.3.(一)项关于关联法人的规定。

3.履约能力分析

根据天一世纪历年实际履约情况分析,公司认为其具备较强的履约能力。

4.日常关联交易总额

2011年度公司因向天一世纪出租办公室收取房租,发生日常关联交易总额10,800元。2012年度公司向天一世纪出租位于宁波保税南区曹娥江路22号4楼办公室,根据新租赁地点及面积,公司对租赁价格进行了合理调整,2012年度预计关联交易金额为15,600元。

三、关联交易的主要内容

1.公司向三变科技销售智能变电站综合在线监测系统及有载分接开关智能在线净油系统(OFO)产品,并签署了商品销售合同,按照客观、公平、公正的原则,以市场价格作为定价依据,交易价格公允,并根据实际发生的金额结算。

2.公司向天一世纪出租场地用于天一世纪办公,公司与天一世纪签署了房屋租赁合同,按照客观、公平、公正的原则,以市场价格作为定价依据,交易价格公允,并根据实际发生的金额结算。

四、关联交易对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务活动,公司向三变科技销售产品系电网、电厂等用户通过招标方式采购变压器时,公司产品作为变压器的配套产品一并参与招标,中标后,公司根据变压器厂商的交易周期与其签订销售合同,公司产品与变压器同时交付给最终用户。公司通过这种销售方式,向国内多家变压器公司销售产品,三变科技是其中之一。

公司上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则,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金额较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。

五、独立董事意见

(一)独立董事意见

公司独立董事事前认真阅读了本次关联交易的有关文件,同意提交公司第二届董事会第十六次会议审议,并结合公司以往的实际情况和未来的发展需求,独立董事认为:

1.2011年度公司与三变科技股份有限公司和宁波天一世纪投资有限公司发生的日常关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格,且交易金额占同期公司营业收入的比例较小,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响,公司与各关联方发生的关联交易,均严格遵守相关法律法规、《公司章程》的规定,交易公平合理,定价公允,履行了法定的批准程序,不存在损害股东利益的行为。

2.公司预计2012年度与关联方发生的日常关联交易,系公司经营过程中正常的业务行为,交易遵循公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,未损害股东利益。因此同意公司对2012年日常关联交易金额的预计。

六、监事会意见

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

七、备查文件

1.第二届董事会第十六次会议决议
2.独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

3.第二届监事会第九次会议决议

宁波理工监测科技股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 3 月 1 5 日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2012-015

宁波理工监测科技股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:于修改《公司章程》的议案》为特别决议,应当由出席股东大会的大股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年度,公司实现营业收入24,281.79万元,比去年同期增长33.77%;利润总额9,289.03万元,比去年同期增长24.10%;归属于上市公司股东的净利润8,053.08万元,比去年同期增长18.86%。

2011年度,我国经济继续维持平稳较快发展,在积极的财政政策和稳健的货币政策指导下,全国电力建设投资持续增长,国家电网公司、南方电网公司及各省电力公司积极落实“十二五”电网发展规划,加快智能电网建设,电力高压设备在线监测产品的市场需求亦随之进一步释放。2011年度,公司抢抓国家智能电网规划进入全面建设阶段的大好机遇,继续保持稳健发展的良好态势。

然而巨大的市场空间和较高的毛利率吸引了更多更强大的竞争对手,行业在短期内呈现出非理性的竞争格局,这些使得公司在国家智能电网规划的良好机遇下面临了更为严峻的挑战,公司的市场占有率和MGA毛利率水平亦出现了一定的下滑,但是通过对公司的招投标情况分析,公司在优势领域的市场份额依然保持领先。

报告期内,公司参建的代表性项目有:国际领先的中新天津生态城智能电网综合示范工程,世界上第一条投入商业运行1000千伏输电线路青东—南阳—荆门特高压交流试验示范工程,国内首座大容量使用纯光电压互感器并联网运行的500千伏变电站常熟南变电站,国内第一座用于实训的智能变电站山东220kV实训变电站和二十世纪建成的中国最大的水电站二滩水电站在线监测项目等,进一步体现了公司在智能变电站在线监测成套设备领域的领先优势。

报告期内,公司持续加大研发投入和市场推广投入,坚持“创新驱动领先,以质开拓市场,以服务巩固市场”的经营理念,不断加强研发实力,拓展产品线,增强市场开拓能力,以保持公司在行业中的技术和市场的领先地位。

报告期内,公司积极参与智能变电站技术交流,组织在线监测技术讲座,深度参与智能变电站在线监测领域多项技术标准的制订,积极承担试点项目,加快对公司产品更新升级,使得公司产品稳定性、可靠性和安全性不断增强。近年来公司研发团队的专业结构不断完善,研发实力不断增强,通过持续不断的技术创新攻克了多项技术难关,新获发明专利6项,软件著作权7项,实用新型专利5项,并获得浙江省名牌产品、浙江省著名商标,为公司的持续发展奠定了坚实的基础。

报告期内,公司进一步巩固了前期聘请的专家管理咨询公司的诊断和改进成果,不断提升内部管理水平,积极优化管理模式,逐步提高管理效率。报告期内,公司积极引进OA办公系统,深化ERP系统管理应用,提升信息化水平,加快信息化建设,为公司的持续发展提供必要保障。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
电力监测设备	20,900.61	5,889.89	71.82%	34.66%	26.98%

主营业务分产品情况					
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
变压器在线监测系统(MGA)	8,082.21	1,992.05	75.35%	-12.35%	2.38%
智能变电站在线监测系统	6,749.13	2,014.57	70.15%	160.90%	90.32%
SF6气体绝缘设备在线监测系统	621.56	134.73	78.32%	3,281.72%	1,147.50%
输电线路在线监测系统	3,215.35	1,044.42	67.52%	70.94%	-13.62%
电网生产调度系统	930.27	319.52	66.53%	43.51%	82.38%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

本期新增纳入合并财务报表范围的子公司为海康雷鸟公司和电力电子有限公司。

1. 因承接成立或投资等方式而增加子公司的情况说明

根据公司第二届董事会第十次会议决议,本期本公司与自然人林兆水共同出资设立电力电子有限公司,该公司于2011年9月30日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为33021500040990的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元,其中本公司出资325万元,占其注册资本的65%,对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

海康雷鸟公司原系由杭州计算机外部设备研究所(中国电子科技集团公司第五十二研究所)(以下简称“五十二所”)与杭州雷鸟公司投资,其中五十二所出资255万元,持有海康雷鸟公司51%股权。2011年1月,本公司通过上海联合产权交易所以900万元价格取得五十二所持有的海康雷鸟公司51%股权(计255万元)。公司于2011年1月20日支付完成上述股权转让款900万元,并于2011年1月21日经上海联合产权交易所确认,并办理了相应的财产权交接手续,故自2011年2月起将其纳入合并财务报表范围。

6.4 董事、监事会对会计师事务所“标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩(单位:万元)	归属于上市公司股东的净利润
2012年1-3月经营业绩的预计	比上年同期相比增加/减少(万元):
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)
业绩变动的原因说明	预计2012年1-3月公司业务经营平稳发展。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2 0 1 2 年 3 月 1 5 日

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《核准宁波理工监测科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2009]1253号)核准,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网上网下询价配售与网上向社会机构投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 A股116,700,000股,每股面值1元,发行价格为每股40.00元,共募集资金人民币668,000,000.00元。扣除承销费和保荐费31,396,000.00元后的募集资金为636,604,000.00元,由主承销商中信证券股份有限公司于2009年12月14日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用9,388,039.36元后,本公司本次募集资金净额为人民币627,215,960.64元。上述募集资金业经天会计师事务所有限公司验证,并出具了浙天会验[2009]251号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 本公司以前年度已累计使用募集资金231,553,150.95元,其中:用于募集资金项目支出102,303,150.95元,使用超募资金用于永久补充流动资金60,000,000.00元,使用超募资金用于对子公司增资和收购子公司69,250,000.00元;以前年度收到的银行有存款利息扣除银行手续费等的净额为4,920,368.14元。

2. 2011年度实际使用募集资金81,832,051.24元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为16,218,717.94元,其中:

(1) 募集资金直接投入募投项目31,832,051.24元。

(2) 根据2010年度第一次临时股东大会审议通过的 关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的议案》,同意公司使用部分超募资金不超过6,000万元收购杭州雷鸟公司100%股权(计500万元)。以前年度已累计支付股权转让款40,250,000.00元,本期支付第二期股权转让款9,000,000.00元。

(3) 根据2011年3月公司第二届董事会第四次会议通过的 关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》,使用超募资金对全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司增资2,500万元。

(4) 根据2011年8月公司第二届董事会第九次会议通过的 关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》,使用超募资金对全资子公司杭州雷鸟信息技术有限公司增资1,600万元。

(5) 募集资金专用账户2011年度累计取得利息16,220,215.98元,支付手续费累计1,498.04元。

3. 截至2011年12月31日,累计已使用募集资金313,385,202.19元,其中:用于募集资金项目累计支出134,135,202.19元,使用超募资金用于永久补充流动资金60,000,000.00元,使用超募资金用于对子公司增资和收购子公司股权累计119,250,000.00元;累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21,139,086.08元。

截至2011年12月31日,募集资金余额为人民币334,969,844.53元,包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况