

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	理工监测	股票代码	002322
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	李雪会	周方洁	
电话	0574-86821166	0574-86821166	
传真	0574-86995616	0574-86995616	
电子信箱	ir@lgn.com.cn	ir@lgn.com.cn	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

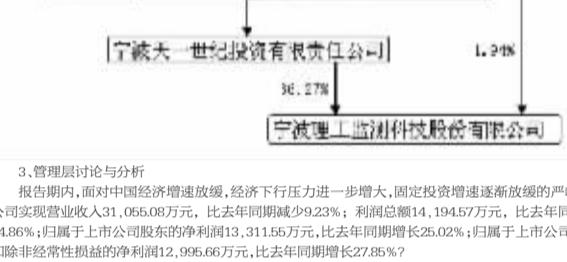
□是 √否

	2013年	2012年	本年比上年增减 (%)	2011年
营业收入(元)	301,550,768.23	342,127,475.05	-9.23%	242,817,851.73
归属于上市公司股东的净利润	133,115,499.19	106,478,227.44	25.02%	80,530,840.76
扣除非经常性损益后的净利润	129,956,562.31	101,649,433.86	27.85%	63,795,167.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	126,520,937.73	26,838,327.24	371.42%	45,428,498.59
基本每股收益(元/股)	0.47	0.38	23.68%	0.6
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.38	23.68%	0.6
加权平均净资产收益率(%)	11.36%	10.36%	1%	8.89%
2013年末	2012年末	本年比上年末增减(%)	2011年末	
总资产(元)	1,293,111,984.5	1,172,018,403.25	10.33%	1,015,833,885.28
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,236,871,232.91	1,111,218,868.27	11.31%	941,525,197.72

(2)前10名股东持股情况

报告期末股东总数		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		26,234	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
宁波天一世纪投资有限公司	境内非国有法人	36.27%	102,489,000		
李雪会	境内自然人	4.62%	13,066,000	10,095,000	
周方洁	境内自然人	2.42%	6,840,000		
周方洁	境内自然人	1.94%	5,478,478	4,108,860	质押
赵国良	境内自然人	1.61%	4,560,000		
阳超	境内自然人	1.1%	3,096,755		
郑玉华	境内自然人	0.64%	1,800,000		
柴震文	境内自然人	0.63%	1,793,947		
杨凤英	境内自然人	0.5%	1,417,596		
金鹏投资(境内中国有	境内中国法人	0.43%	1,206,947		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,持股股东宁波天一世纪投资有限公司与实际控制人之一周方洁为一致行动人,其余股东与实际控制人之间不存在关联关系,也不存在属于上市公司收购人或实际控制人一致行动的股东。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	参与融资融券业务股东情况说明(如有)				
报告期末股东总股数	报告期末股东总股数	报告期末股东总股数	报告期末股东总股数	报告期末股东总股数	报告期末股东总股数

(3)以方框图形方式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

报告期内,面对中国经济增速放缓,经济下行压力进一步增大,固定资产投资增速逐渐放缓的严峻形势,公司实现营业收入31,056.08万元,比去年同期减少9.23%;利润总额14,194.5万元,比去年同期增长24.86%;归属于上市公司股东的净利润13,115.499.19万元,比去年同期增长25.02%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,995.66万元,比去年同期增长27.85%?

报告期内,国家出台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2013年营业收入比上年同期减少9.23%。

报告期内,公司将继续履行年初制定的经营计划,强化公司治理,应收账款管理取得明显成效,计提的坏账准备较上年同期明显下降;积极控制成本,降低费用,销售费用比上年同期下降9.41%,管理费用比上年同期下降10.00%,期间费用比上年同期下降,完成公司年初制定的目标。

报告期内,公司积极开展投标工作,取得了良好成绩。在国家电网公司2013年智能变电站变压器油中溶解气体在线监测系统装置入库中占比达30.03%,较去年占有份额有所提升;在广东电网公司2013年监测类设备(变压器油中溶解气体在线监测装置)框架协议项目中名列第二;在广东电网公司2013年监测类设备(SGP气体浓度监测装置)公开招标中名列第一。中标金额南网800kV换流站标志着公司产品在换流站更高电压等级上的应用。

报告期内,公司继续保持研发投入,加大新产品开发力度;1.带电检测产品和“OWTS振动电缆局部放电检测装置”在国家电网公司2013年智能变电站变压器油中溶解气体在线监测系统装置入库中取得一定进展,产品在运行情况良好;4.公司控股子公司宁波理工电力电子有限公司的研发动态无功补偿装置进展顺利,顺利地取得10项实用新型专利,实用新型专利19项,计算机软件著作权12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地位。

为改变公司产品单一,客户依赖度高的局面,报告期内公司加大对水电、核电、铁路、发电、用电工户等市场的开拓,积极进行产品研发和新领域拓展,积极进行产品购销方面的探索。同时,报告期公司积极提升管理,拓宽管理方式,提高管理效率;加大人力资源开发与管理力度,完善绩效考核体系;完善营销机制,拓宽销售渠道。2014年对公司来说将是挑战与一年,在公司董事的领导下,公司管理层将带领全体员工开拓发展思路,明确战略发展方向,拓展新业务领域,增强研发创新能力,加强内控管理,完善制度管理,提升管理水平,深入市场推广,保障公司持续、健康、稳定地发展。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)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

报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司为广州甬能监测有限公司,该公司已于2013年4月在《信息披露义务人公告》,并于2013年7月19日办妥手续。

(2)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明

宁波理工监测科技股份有限公司法定代表人、董事长:周方洁

2014年3月22日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-013

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负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带强调事项段的《2013年度审计报告》,公司2013年3月22日召开的2013年度股东大会审议通过了《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》,同意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。

独立董事的独立意见:

天健会计师事务所(特殊普通合伙),自担任公司审计机构以来,工作认真负责,出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会提议,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构。

备查文件:

1.第三届董事会第五次会议决议

2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

3.第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

法定代表人:董事长:周方洁

2014年3月22日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-013

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负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带强调事项段的《2013年度审计报告》,公司2013年3月22日召开的2013年度股东大会审议通过了《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》,同意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。

独立董事的独立意见:

天健会计师事务所(特殊普通合伙),自担任公司审计机构以来,工作认真负责,出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会提议,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构。

备查文件:

1.第三届董事会第五次会议决议

2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

3.第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

法定代表人:董事长:周方洁

2014年3月22日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-013

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负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带强调事项段的《2013年度审计报告》,公司2013年3月22日召开的2013年度股东大会审议通过了《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》,同意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。

独立董事的独立意见:

天健会计师事务所(特殊普通合伙),自担任公司审计机构以来,工作认真负责,出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会提议,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构。

备查文件:

1.第三届董事会第五次会议决议

2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

3.第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

法定代表人:董事长:周方洁

2014年3月22日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-013

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负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带强调事项段的《2013年度审计报告》,公司2013年3月22日召开的2013年度股东大会审议通过了《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》,同意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。

独立董事的独立意见:

天健会计师事务所(特殊普通合伙),自担任公司审计机构以来,工作认真负责,出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会提议,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构。

备查文件:

1.第三届董事会第五次会议决议

2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

3.第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

法定代表人:董事长:周方洁

2014年3月22日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-013