

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 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李雪会 | 新进值 | |
| 电话 | 0574-86821166 | 0574-86821166 | |
| 传真 | 0574-86995616 | 0574-86995616 | |
| 电子邮箱 | 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

| | 2014年 | 2013年 | | 本年比上年增减% | | 2012年 | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 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 | 133,15,499.19 | 133,15,499.19 | -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 | -39.74% | 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 | 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% | -25.25% | 10.36% | 10.36% | |
| | | 2013年末 | 本年未比上期增减% | | 2012年末 | 本年未比上期增减% | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | |
| 总资产(元) | 1,320,225.63 | 1,293,111.11 | 2.10% | 1,172,018.25 | 1,172,018.25 | 403.25 | |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,234,242.14 | 1,181,791.79 | 4.20% | 1,111,218.16 | 1,104,046.46 | 561.14 | |
| | | 707.91 | 707.91 | | 868.27 | 108.27 | |

(2) 前10名普通股股东持股情况表

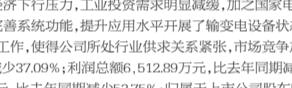
| 报告期末普通股股东总数 | 23,092 | 年度报告披露日前第5个交易日股东总数 | 18,761 |
|---------------------|---|--------------------|------------|
| 前十名普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 |
| 宁波天一世纪投资有限公司 | 境内非国有法人 | 36.27% | 10,248,000 |
| 李雪会 | 境内自然人 | 3.99% | 11,260,000 |
| 周方洁 | 境内自然人 | 1.94% | 5,478,478 |
| 郭建 | 境内自然人 | 1.28% | 3,607,025 |
| 赵国民 | 境内自然人 | 1.04% | 2,942,000 |
| 耿东琴 | 境内自然人 | 0.70% | 1,989,746 |
| 李兵 | 境内自然人 | 0.68% | 1,911,200 |
| 施慧慧 | 境内自然人 | 0.55% | 1,543,697 |
| 施秋原 | 境内自然人 | 0.54% | 1,528,396 |
| 厚军 | 境内自然人 | 0.53% | 1,506,540 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,除宁波天一世纪投资有限公司外,其余股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动协议或安排。 | | |
| 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) | | |

(3) 前10名优大股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优大股东持股情况。

(4) 以方框形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,面对国内经济下行压力,工业投资需求明显放缓,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,提升应用水平并开展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不应求,市场竞争加剧。公司实现营业收入19,530.04万元,比去年同期增长37.00%;利润总额5,120.89万元,比去年同期增长54.12%;归属于上市公司股东的净利润1,166.22万元,比去年同期增长53.75%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,323.25万元,比去年同期增长59.74%。

2014年对公司来说是挑战极点的一年,国内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,新产品拓市场没敢取实质性进展,公司营业收入、利润出现不同幅度下滑。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,公司继续保持研发投入,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10项,不断提升项目管理水平,增强研发实力,保持公司在行业中技术领先地位。

报告期内,公司并购重组项目迈出了可喜一步,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40,463,827元现金收购其持有的江西高能新技术有限公司100%股权。拟购标的尚都智能有限公司、浙江浙能泰富创业投资有限公司、北京银河汉兴创业投资有限公司、北京新财创投投资中心(有限合伙)、北京中创投资有限公司和海纳瑞斯等3个自然人合计支付24,901,182股股份和3,150,000元现金收购其持有的北京尚纳东方环境科技股份有限公司100%的股权。同时拟向天一世纪、周方洁等4名自然人公开发行不超过33,294,306股股票,募集配套资金不超过2,740,760万元,并不超过本次交易对价的20%。上述事项尚需向中国证监会申报批准。上述事项如顺利完成将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年是更挑战、充满希望的一年。根据国家相关部门对在线监测产品招投标工作,预计2015年公司业绩将有较大幅度提升。经初步判断,公司对在线监测产品的量的增长可能为公司发展带来的机遇,并通过重置工作项目的执行或能使公司业务实现多元化发展,毛利率和净利润率获得提升,每股市收益获得增厚,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。

报告期内,公司继续保持研发投入,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10项,不断提升项目管理水平,增强研发实力,保持公司在行业中技术领先地位。

报告期内,公司并购重组项目迈出了可喜一步,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40,463,827元现金收购其持有的江西高能新技术有限公司100%股权。拟购标的尚都智能有限公司、浙江浙能泰富创业投资有限公司、北京银河汉兴创业投资有限公司、北京新财创投投资中心(有限合伙)、北京中创投资有限公司和海纳瑞斯等3个自然人合计支付24,901,182股股份和3,150,000元现金收购其持有的北京尚纳东方环境科技股份有限公司100%的股权。同时拟向天一世纪、周方洁等4名自然人公开发行不超过33,294,306股股票,募集配套资金不超过2,740,760万元,并不超过本次交易对价的20%。上述事项尚需向中国证监会申报批准。上述事项如顺利完成将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年是更挑战、充满希望的一年。根据国家相关部门对在线监测产品招投标工作,预计2015年公司业绩将有较大幅度提升。经初步判断,公司对在线监测产品的量的增长可能为公司发展带来的机遇,并通过重置工作项目的执行或能使公司业务实现多元化发展,毛利率和净利润率获得提升,每股市收益获得增厚,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。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 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

公司报告期无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。

1、会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年1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》。

本次会计政策变更经公司董事会十二届三次临时董事会审议通过。

2、受重要影响的报表项目和金额

| 受影响的报表项目 | 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 | 由长期股权投资转为 |
| 长期股权投资 | -10,000,000.00 | 转回可供出售金融资产 |
| 其他流动负债 | 17,693,175.00 | |
| 其他非流动负债 | 35,386,350.00 | 对报告期内的股份支付予以转列 |
| 2013年度损益项目 | 53,079,525.00 | 影响 |

(2) 报告期内发生重大会计差错更正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追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司新设宁波杰沃杰智能电气有限公司,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。

(4) 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

宁波理工监测科技股份有限公司 法定代表人:周方洁 2015年4月16日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2015-017

宁波理工监测科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议于2015年3月31日在宁波市北仑区泰山路22号公司会议室以现场方式召开。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人;公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议;公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了《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》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

会议审议并通过了《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》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

会议审议并通过了《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》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

会议审议并通过了《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》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

会议审议并通过了《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》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

会议审议并通过了《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》。