

辽宁达能电气股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

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

1.3 本公司第一届董事会第三次会议、第一届监事会第二次会议审议通过了公司 2014 年年度报告，公司全体董事、监事均出席会议并表决，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.4 公司 2014 年度财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务负责人：韩丽

电话：024-23926825 电子

邮箱：hanyicen1970@163.com

办公地址：沈阳市浑南新区世纪路 18 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	70,489,835.42	66,525,762.26	5.96%
毛利率	36.10%	32.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,320,273.71	7,917,403.51	17.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,328,102.37	7,920,565.09	17.77%
加权平均净资产收益率	20.00%	21.64%	-
基本每股收益（元/股）	0.25	0.27	7.41%

偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	70,744,786.63	73,579,786.15	-3.85%
负债总计	18,449,715.26	32,204,988.49	-42.71%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	52,295,071.37	41,374,797.86	26.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.63	1.38	18.12%
资产负债率	26.08%	43.77%	-
流动比率	3.71	2.22	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,975,668.46	-2,258,544.59	276.03%
应收账款周转率	2.19	2.92	-
存货周转率	1.63	1.07	-

成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.85%	9.04%	-
营业收入增长率	5.96%	27.35%	-
净利润增长率	17.72%	112.98%	-

2.2 股本结构表

(一) 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	0	0	0	0	0.00%
	2、董事监事及高级管理人员	0	0	0	0	0.00%
	3、核心员工	0	0	0	0	0.00%
	4、无限售股份总数	0	0	0	0	0.00%
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	21,200,000	70.67%	5,093,340	26,293,340	69.19%
	2、董事监事及高级管理人员	21,200,000	70.67%	5,885,640	27,085,640	71.28%
	3、核心员工	0	0.00%			0.00%
	4、有限售股份总数	30,000,000	100.00%	8,000,000	38,000,000	100.00%
总股本		30,000,000	-	8,000,000	38,000,000	-
普通股股东人数						7

(二) 普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例	期末持有限 售股份数 (股)	期末持 有无限 售股份 数(股)
1	高艺	21,200,000	5,093,340	26,293,340	69.19%	26,293,340	0
2	高用武	6,700,000	1,609,840	8,309,840	21.87%	8,309,840	0
3	郑国玉	2,100,000	504,520	2,604,520	6.85%	2,604,520	0
4	韩丽	0	264,100	264,100	0.70%	264,100	0
5	曹勇	0	264,100	264,100	0.70%	264,100	0
6	王伟	0	175,940	175,940	0.46%	175,940	0
7	焦勇	0	88,160	88,160	0.23%	88,160	0
合计	-	30,000,000	8,000,000	38,000,000	100.00%	38,000,000	0

前十名股东间相互关系说明

股东高用武、高艺系父子关系；股东郑国玉、高艺系母子关系；
 股东高用武、郑国玉系配偶关系。除上述关联关系外，公司股东之间
 不存在其他关联关系。2.4 控股股东、实际控制人情况

控股股东情况

高艺，男，出生于 1973 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳工业大学电气专业，硕士研究生学历；1977 年至 2002 年，就职于沈阳高压开关有限责任公司，任设计员；2002 年至今，就职于本公司，任执行董事兼经理；现任股份公司董事长兼总经理，任期 2017 年 10 月。高艺直接持有公司股份 2629.334 万股，占公司总股本的 69.193%，系公司第一大股东，可以实际支配公司股份表决权 69.% 以上，拥有公司的控制权。

实际控制人情况

有限公司阶段，高艺一直担任公司执行董事和经理。股份公司成立后，高艺继续担任公司董事长兼总经理职务，主持公司日常经营管理工作，对公司生产经营产生重大影响。公司近两年实际控制人未发生变化。

三、管理层讨论与分析

软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。自 2000 年以来，国家出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。

智能电网的发展逐渐成为我国电力系统行业发展的主流趋势，智能变电站是智能电网的重要内容。智能化变电站是采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备，以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能，并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。智能变电站管

理的网络化、数字化和自动化是电力发展要求的必然趋势，变电站的无人值守、综合管理和安全管理是电网现代化的必由之路。

安防监控系统已成为重要的电网运行监控和防范手段，可以实现对变电站内设备、电路管道及隧道环境的检测、监视、数据分析和预警等，实现防火、防水、防盗报警、安全警示等安全保卫问题。同时，电网安防监控市场属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类的行业“电网运行安全监控信息技术开发与应用”领域。

2009年4月，国务院办公厅发布了《电子信息产业调整和振兴规划》和2011年4月工业和信息化部发布的《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》（工信部联信[2011]160号），加大了推动电子信息产业发展的政策的实施力度，为行业的持续稳定发展提供了保障。国家《安全生产应急管理规划（2011-2015年）》（征求意见稿）提出：“十二五”期间，将建设国家重大危险源安全监控中心，建设现场数据采集处理系统、数据传输和信息通讯系统、高风险流程实时参数、实时视频监控系统、事故风险评估与安全智能分析系统、预警报警系统、事故模拟仿真分析系统、统计分析查询系统等等，实现同声级重大危害源监控中心的信息对接，构建重大危险源

随着我国经济水平的不断提高，在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，公共设施的智能监控技术的运用不可或缺，其应用领域不断扩展，智能安防监控将推动国民经济多个环节的产业升级，如建筑、交通、电力、公共安全管理等领域，其发展将推动这些产业效率的提升、成本的降低、能源的节约和安全的保障，公共设施领域的安全监测企业将面临良好的发展机遇。

1、创新的经营理念。

公司是国内第一家提出公共设施预警理念的公司，并依托光电传感技术打造公共设施安全预警平台。公司始终坚持以技术为支撑，；客户需求为向导的经营策略，致力于公共设施领域的安防系统技术研究和工程建设、隧道环境监控系统技术研究和工程建设、其他监控系统技术研究和工程建设，以及相应的技术服务。公司能够准确把握行业用户的需求，开发出使用的安全监控系统软硬件产品，并适时跟踪客户的需求变化，对产品进行相应的调整。

2、丰富的技术积累和核心技术团队优势

公司重视自主研发和技术积累，拥有多项核心技术和自主知识产权，在同行业中具有一定的技术领先优势。公司核心团队长期服务于电力行业的安全监控信息化领域，对电力行业的的管理模式、业务流程等有长期、深入、全面的理解，从而保证了公司研发的产品不仅具有技术上的领先优势，而且可以比较准确地把握并满足客户的需求。公司长期以来培养了一支融合了软件开发、系统集成、编程及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高度复杂的安防监控系统开发具有持续的创新能力。

2014年10月，公司与东北大学多名教授联合成立了达能光电测控研究院，针对光电测控进行专门的研究，研究成果归公司所有，确保了公司技术的先进性，为公司产品的更新换代提供了有力的保障，同时为教育事业提供了一定的教育、实习和就业的机会。

3、专业高效的服务体系

公司成立伊始就建立了专业的服务队伍，将服务从实施部门独立出来，以专业和经验丰富的客户工程师为主体，为客户提供全面的服务解决方案，以保证客户的利益。公司服务团队积极借鉴成功的服务模式，提升客户粘性，充分结合下游融行业客户特点，制定了包括 5

天*8 小时/周、7 天*8 小时/周、7 天*24 小时/周、全委托、定制服务方案等多种服务套餐。公司建立了服务专线电话和现场服务两类维护人员，根据问题性质及情况，及时满足客户的需求。公司还定期或不定期安排客服主管上门回访，并根据反馈问题的通用性与专用性，对客户使用的产品进行定期或不定期升级，以保证其信息系统的适应性发展。同时，公司通过组织研讨会等多种形式，建立各种沟通渠道，并及时根据客户的意见调整服务方式与内容。

4、市场空间大。

公司研发的产品适用于公共设施的各个领域，主要包括电力行业的国家电网，中电投，中国石油天然气总公司及粮食安全等关乎国计民生的领域，市场广阔，可持续强。

公司制定的长远发展战略：“以市场需求为先导，以科技研发为杠杆，依托光（电）智能传感预警系统高端技术平台，打造公共设施安全预警和物联网领域智能监控专家”。

2015 年是公司在新三板挂牌的第一年，也是公司发展的关键一年，公司将依托资本市场拓展企业新的发展空间，建设更大的发展平台。逐步开发适应各种行业安全预警的新产品，为各个行业和公共设施安全领域提供高科技预警产品。

将现有市场区域从东北市场扩展到长三角，东南沿海地区在内的全国市场。建立光电智能传感产业园区，加大研发力度，除光纤传感之外，积极研发多领域光电产品，打造中国光纤传感龙头企业。并着手开拓海外市场，与国际光纤传感领域知名公司合作，将产品市场扩展到国际市场。

四、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、会计估算和核算方法发

生变化的说明

财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于 2014 年 7 月 1 日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对财务报表进行调整。此调整对公司财务报告无重大影响。

2、报告期内发生重大会计差错更正需要追溯重述的说明

适用 不适用

3、合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

4、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用