

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：兴业证券



达能电气

NEEQ:832107

辽宁达能电气股份有限公司

Liaoning Daneng Electric Co., LTD.

2018 年第三季度报告

目 录

一、重要提示	- 4 -
二、公司基本情况	- 5 -
三、重要事项	- 8 -
四、财务报告	- 10 -

释义

释义项目		释义
公司、达能电气	指	辽宁达能电气股份有限公司
报告期	指	2018年7月1日-2018年9月30日
报告期期初、期初	指	2018年7月1日
报告期期末、期末	指	2018年9月30日
年初至报告期	指	2018年1月1日-2018年9月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商	指	兴业证券股份有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	辽宁达能电气股份有限公司
英文名称及缩写	Liaoning Daneng Electric Co., LTD.
证券简称	达能电气
证券代码	832107
法定代表人	高艺
挂牌时间	2015年3月11日
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	李顺
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91210100738692437L
注册资本	49,901,293
注册地址	辽宁省沈阳市浑南区世纪路39号
联系电话	024-23926825
办公地址	辽宁省沈阳市浑南区世纪路39号

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	187,761,891.82	176,181,276.45	6.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	156,798,627.05	149,869,773.39	4.62%
资产负债率（母公司）	16.49%	14.93%	-
资产负债率（合并）	-	-	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	22,714,316.36	57.07%	61,078,794.34	19.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,002,653.34	285.68%	6,928,853.66	1,939.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,998,751.25	280.52%	6,923,312.59	1300.86%
经营活动产生的现金流量净	-814,460.59	-115.05%	-19,067,594.08	-68.74%

额				
基本每股收益（元/股）	0.06	-300.00%	0.14	1,500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-300.00%	0.14	1,500.00%
加权平均净资产收益率	1.91%	-	4.50%	-

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □不适用

项目	金额
收到政府就业见习补贴	4,590.70
非经常性损益合计	4,590.70
所得税影响数	688.61
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,902.09

（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质	期初		期初至期末变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	29,512,063	59.14%	0	29,512,063	59.14%	
其中：控股股东、实际控制人	6,573,585	13.17%	0	6,573,585	13.17%	
董事、监事、高管	222,825	0.45%	0	222,825	0.45%	
核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	20,389,230	40.86%	0	20,389,230	40.86%	
其中：控股股东、实际控制人	19,720,755	39.52%	0	19,720,755	39.52%	
董事、监事、高管	668,475	1.34%	0	668,475	1.34%	
核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本	49,901,293	—	0	49,901,293	—	
普通股股东人数	48					

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高艺	26,294,340	0	26,294,340	52.69%	19,720,755	6,573,585
2	高用武	7,134,840	0	7,134,840	14.30%	0	7,134,840
3	沈阳达能企业咨询中心（有限合伙）	3,800,000	0	3,800,000	7.62%	0	3,800,000
4	沈阳浙商盛海创业投资合伙企业（有限合伙）	3,597,948	0	3,597,948	7.21%	0	3,597,948
5	河南新安财富	2,500,000	0	2,500,000	5.01%	0	2,500,000

	节能环保创业投资基金（有限合伙）						
6	煜华尚和投资管理（大连）有限公司	1,250,000	0	1,250,000	2.50%	0	1,250,000
7	兴业证券股份有限公司	1,100,000	0	1,100,000	2.20%	0	1,100,000
8	王帅	692,336	0	692,336	1.39%	0	692,336
9	光大证券股份有限公司	500,000	0	500,000	1.00%	0	500,000
10	东莞证券股份有限公司	499,000	0	499,000	1.00%	0	499,000
	合计	47,368,464	0	47,368,464	94.92%	19,720,755	27,647,709
前十名股东间相互关系说明： 股东高艺、高用武系父子关系；股东高艺为沈阳达能企业咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。除上述关联关系外，其他股东之间不存在其他关联关系。							

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	否			
偶发性关联交易事项	否			
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
承诺事项	是			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

(1) 关于股份自愿锁定暨限制流通的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员于 2014 年 10 月出具《关于股份自愿锁定暨限制流通承诺书》，承诺本人将按照《公司法》第一百二十四条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条及《公司章程》第二十七条规定锁定其所持有公司股份。

(2) 关于避免同业竞争的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员于 2014 年 10 月签署《避免同业竞争的承诺》，承诺本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(3) 关于规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事和高级管理人员于 2014 年 10 月签署《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。承诺日至今，公司管理交易已履行正规程序并进行披露，遵循了《公司章程》、《承诺管理制度》以及《关联交易决策管理制度》的规定。

(4) 关于管理层诚信状况的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员于 2014 年 10 月签署《关于诚信状况的声明》，声明本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；本人并不存在因涉嫌违法违规处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；本人具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及相关公司股东严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司为社会、投资者创造了相对较高的财富价值，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。同时公司遵守社会公德、商业道德，诚信对待供应商、客户和职工，促进公司与社会和谐发展。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	不适用	2016-06-23	李顺	是	2016-011

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	20,550,115.13	31,546,047.31
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		
应收票据及应收账款	84,667,595.00	77,695,833.38
预付款项	8,203,102.45	4,038,635.31
其他应收款	2,851,436.20	1,994,437.38
存货	63,899,743.76	58,515,362.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		267,644.42
流动资产合计	180,171,992.54	174,057,960.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,075,378.41	1,056,350.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,374.21	65,314.67
开发支出	2,403,295.50	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,038,851.16	1,001,651.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,589,899.28	2,123,316.44

资产总计	187,761,891.82	176,181,276.45
流动负债：		
短期借款	12,850,000.00	
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		
应付票据及应付账款	16,462,660.33	21,064,300.75
预收款项	1,780,031.33	1,639,749.50
应付职工薪酬		
应交税费	-184,488.28	3,152,416.28
其他应付款	55,061.39	455,036.53
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	30,963,264.77	26,311,503.06
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	30,963,264.77	26,311,503.06
所有者权益：		
股本	49,901,293.00	49,901,293.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,562,397.85	35,562,397.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,440,608.24	6,440,608.24
一般风险准备		
未分配利润	64,894,327.96	57,965,474.30
所有者权益合计	156,798,627.05	149,869,773.39
负债和所有者权益合计	187,761,891.82	176,181,276.45

法定代表人：高艺 主管会计工作负责人：曹勇 会计机构负责人：孙素英

2. 本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	22,714,316.36	14,460,819.35
减：营业成本	14,676,984.01	11,183,204.48
税金及附加	103,152.58	13,527.33
销售费用	1,300,325.89	2,371,503.79
管理费用	2,986,671.12	3,777,866.66
研发费用	1,909,389.50	1,892,740.26
财务费用	169,604.49	842.38
其中：利息费用	225,336.75	51,462.20
利息收入	55,732.26	50,619.82
资产减值损失		
加：其他收益		1,423,502.45
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,477,578.27	-1,462,622.84
加：营业外收入	4,590.70	51,864.56
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,482,168.97	-1,410,758.28
减：所得税费用	479,515.63	206,350.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,002,653.34	-1,617,108.39
（一）持续经营净利润	3,002,653.34	-1,617,108.39
（二）终止经营净利润		
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	3,002,653.34	-1,617,108.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.03

(二) 稀释每股收益	0.06	-0.03
------------	------	-------

法定代表人：高艺 主管会计工作负责人：曹勇 会计机构负责人：孙素英

3. 年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	61,078,794.34	51,218,149.74
减：营业成本	39,401,640.32	33,464,759.23
税金及附加	412,788.21	299,359.76
销售费用	5,029,666.45	6,401,820.89
管理费用	3,812,837.22	5,266,666.52
研发费用	4,172,096.93	7,050,719.32
财务费用	275,542.01	100,392.83
其中：利息费用	480,912.09	232,420.23
利息收入	205,370.08	132,027.40
资产减值损失	248,000.00	244,481.42
加：其他收益	375,319.49	1,294,012.31
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,101,542.69	-316,037.92
加：营业外收入	53,049.70	364,625.44
减：营业外支出	49,884.20	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,104,708.19	48,587.52
减：所得税费用	1,175,854.53	425,251.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,928,853.66	-376,664.46
（一）持续经营净利润	6,928,853.66	-376,664.46
（二）终止经营净利润		
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		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	-0.01
（二）稀释每股收益	0.14	-0.01

法定代表人：高艺 主管会计工作负责人：曹勇 会计机构负责人：孙素英

4. 本报告期现金流量表

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	26,025,577.44	32,945,308.51
收到的税费返还		1,123,502.45
收到其他与经营活动有关的现金	2,861,130.11	7,427,881.22
经营活动现金流入小计	28,886,707.55	41,496,692.18
购买商品、接受劳务支付的现金	19,500,577.86	18,676,671.22
支付给职工以及为职工支付的现金	2,434,696.09	2,802,637.74
支付的各项税费	3,054,432.43	1,017,066.43
支付其他与经营活动有关的现金	4,711,461.76	13,589,894.23
经营活动现金流出小计	29,701,168.14	36,086,269.62
经营活动产生的现金流量净额	-814,460.59	5,410,422.56
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		95,000.00
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		95,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,740.00	112,899.15
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	40,740.00	112,899.15
投资活动产生的现金流量净额	-40,740.00	-17,899.15
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		
筹资活动现金流入小计		
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	222,222.17	46,690.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	222,222.17	46,690.00
筹资活动产生的现金流量净额	-222,222.17	-46,690.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,077,422.76	5,345,833.41
加：期初现金及现金等价物余额	19,551,317.18	30,849,309.65
六、期末现金及现金等价物余额	18,473,894.42	36,195,143.06

法定代表人：高艺 主管会计工作负责人：曹勇 会计机构负责人：孙素英

5. 年初到报告期末现金流量表

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	60,591,379.75	62,976,143.90
收到的税费返还	375,319.49	1,294,012.31
收到其他与经营活动有关的现金	5,329,833.74	17,887,458.02
经营活动现金流入小计	66,296,532.98	82,157,614.23
购买商品、接受劳务支付的现金	44,233,147.90	43,984,626.81
支付给职工以及为职工支付的现金	7,619,635.10	7,472,173.53
支付的各项税费	7,092,480.92	5,547,437.79
支付其他与经营活动有关的现金	26,418,863.14	36,453,042.41
经营活动现金流出小计	85,364,127.06	93,457,280.54
经营活动产生的现金流量净额	-19,067,594.08	-11,299,666.31
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		110,000.00
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	556,109.23	234,818.75
投资支付的现金	3,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	3,556,109.23	234,818.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,556,109.23	-124,818.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		29,286,206.40
取得借款收到的现金	12,850,000.00	4,000,000.00
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	12,850,000.00	33,286,206.40
偿还债务支付的现金		4,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	462,384.46	165,488.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	462,384.46	4,165,488.96
筹资活动产生的现金流量净额	12,387,615.54	29,120,717.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,236,087.77	17,696,232.38
加：期初现金及现金等价物余额	28,709,982.19	18,498,910.68
六、期末现金及现金等价物余额	18,473,894.42	36,195,143.06

法定代表人： 高艺 主管会计工作负责人： 曹勇 会计机构负责人： 孙素英