

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	积成电子	股票代码	002339
股票上市交易所	深圳证券交易所		
更名后的股票简称(如有)	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	姚斌	刘碧君	
电话	0531-88061716	0531-88061716	
传真	0531-88061716	0531-88061716	
电子邮箱	yaobin@jieda.com.cn	liuhuajun@jieda.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财务数据

□ 是	√ 否		
2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(亿元)	1,108,751,708.46	885,779,890.90	25.17%
归属于上市公司股东的净利润(亿元)	129,690,268.71	114,147,181.08	13.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(亿元)	120,950,620.15	104,448,354.78	11.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,263,232.12	16,736,067,273	128.64%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.31	9.68%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.31	9.68%
加权平均净资产收益率	10.01%	9.99%	0.02%
2014年末	2013年末	本年比上年增减	2012年末
总资产(亿元)	1,992,760,400.71	1,645,809,905.85	21.08%
归属于上市公司股东的净资产(亿元)	1,352,261,729.75	1,245,305,221.04	8.59%
每股净资产(元)	9.85	8.96	9.96

(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		10,082	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	17,224
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	持股性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
张秋飞	境内自然人	5,15%	19,500,000	0 质押 19,500,000
王勇	境内自然人	4.29%	16,290,000	33,454,475 质押 5,855,000
杨志坚	境内自然人	4.29%	16,290,000	33,454,400 质押 5,230,000
严中华	境内自然人	4.11%	15,500,400	12,967,800 质押 8,900,000
王良	境内自然人	4.11%	15,520,000	12,615,500 质押
冯东	境内自然人	4.11%	15,580,400	12,600,300 质押 7,900,000
孙合友	境内自然人	3.01%	11,141,480	11,336,000 质押 9,913,800
张志伟	境内自然人	2.83%	10,738,000	10,672,500 质押
山东华通海商	境内非国有法人	2.27%	8,591,090	0
孙秋霞	境内自然人	1.84%	6,961,900	6,946,425 质押
王士海	境内自然人	1.62%	6,200,000	6,200,000 质押
王士海与孙秋霞系一致行动人	境内自然人	1.62%	6,200,000	6,200,000 质押
张志伟与孙秋霞系一致行动人	境内自然人	1.62%	6,200,000	6,200,000 质押
王士海与孙秋霞系一致行动人	境内自然人	1.62%	6,200,000	6,200,000 质押

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用	√ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。	
(4)以方框图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,公司迎来了三十周年华诞,智能电网产业化园区一期工程正式建成并投入运营,全体员工克服了经营场地搬迁带来的诸多困难,有序推进各项工作,销售额、工程款、应收账款等主要经营指标创公司历史同期最好水平,实现了经营业绩的持续稳定增长。经瑞华会计师事务所审计,2014年公司实现营业总收入110,875万元,同比增长25.17%;实现归属于上市公司股东的净利润12,969万元,同比增长13.62%,每股收益0.34元。

报告期内,电力自动化业务方面,公司主要客户——国家电网和南方电网公司加大了集约化管理力度,各产品细分市场呈现“寡头垄断”的发展趋势,行业竞争加剧。公司通过国网公司集招比重逐年上升,2014年中标5.69亿元,已占当年总销售额的50.1%,同时,国网公司集中招标范围进一步扩大,对其他厂商的品种类、业务资质、施工能力等提出了更高的要求。从产品结构看,用通信产品采集集控、智能变电站自动化系统和配电自动化终端产品继续保持较快增长,变电站通信设备销售金额突破9000万元,增速超过100%,传统的电网调度自动化和常规变电站自动化产品合同额同比出现下滑;销售回款工作成效显著,全年累计实现回款9.58亿元,计划完成率104.25%,其中近两年签订合同回款占比86%。

报告期内,公用事业自动化业务继续保持稳定增长,全年签订合同额2.65亿元,同比增长32%;水务自动化方面:智能远传水表已在合肥、重庆、成都、长沙、杭州、南京等十余个省会城市推广应用,省会级市场占有率排名第一,进入国内智能远传水表市场的主流品牌行列;顺利完成智能表计制造中心的整体搬迁以及三川科技股份接手,公司智能远传水表的产能得到大幅提升。燃气自动化业务:自主研发的物联网燃气表成功进入西藏、贵州区域燃气市场,成功中标“拉萨市城市供气工程燃气智能信息系统(一期工程)”,验证了公司具备承接千万级大型天然气信息化系统的实力,集燃气生产、调度、运营、控制为一体的燃气自动化系统本年度销售额突破8000万元,继续在全国处于领先地位。水务信息化业务:推出涵盖水务系统、生产运营管理、全网络交互平台功能的智慧水务综合解决方案,在长春、聊城等水务公司得到应用,并拓展到水质监测领域。

能源管理信息化方面,承担了“甘肃省节能重点用能企业能源统计与综合管理系统平台”项目,完成了国橡胶业第一套能源管理中心系统——固铂成山能源管理系统的建设工作,该项目已成为财政部、工信部在工业领域开展的国家工业企业能源管理中心建设示范项目,应用前景广阔。目前公司已成功实现了天津、山东、广西、甘肃、银川等十多个省市,市级节能信息化系统,形成覆盖能源管理部門和用能单位的智慧能源解决方案,提升了公司品牌知名度和市场影响力。

报告期内,公司通过了信息系统安全集成服务认证,取得了一级资质,成为国内为数不多的同时拥有“计算机系统集成”、“信息安全集成”双一级资质的企业;顺利完成了ISO9001,ISO14001,OSHS18001三体体系复评,ISO27001监审审核,4A佳化良好行为评价等体系审核,获得了“省级管理文明先进单位”的荣誉称号;公司产品“IES-DMS1000 Extreme 配电自动化主站系统”被评为山东省科技进步二等奖;报告期内,公司及子公司获得8项发明专利,1项实用新型专利,40项软件产品获得计算机软件著作权。报告期内,公司申报的“绿色智慧科技园节能环保产业化技术平台”荣获2014年度环境保护“绿色坐标”技术创新奖。

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

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。公司根据上述新准则的要求,对相关会计政策和会计估计进行调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3)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

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比,公司合并报表范围发生变化,公司控股子公司青岛积成电子有限公司收购其联营企业山东三川积成科技有限公司51%股权,山东三川积成科技有限公司成为青岛积成电子有限公司全资子公司,并将其更名为山东积成电子有限公司。

(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

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:

净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元)

2014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

公司预计2015年1-3月经营业绩将出现亏损,主要原因是公司2014年

度经营业绩较好,预计2015年1-3月经营业绩将出现亏损。

4.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度总经理工作报告》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

公司独立董事王璞、熊伟、王军向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在2014年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn。

3.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

公司2014年度财务报表已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了瑞华审字[2015]J0173005号标准无保留意见审计报告。2014年公司实现营业收入110,875万元,同比增长25.17%;归属于母公司所有者的净利润12,969万元,同比增长13.62%。

4.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2015年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

公司2015年计划实现营业收入138,984万元,计划实现归属于母公司所有者

的净利润15,000万元,同比增长13.62%。

5.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告摘要》。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。

6.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告全文》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

7.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告全文摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

8.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告全文摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

9.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告全文摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

10.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告全文摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

11.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告全文摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

12.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告全文摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

13.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告全文摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

14.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告全文摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

15.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告全文摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

16.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告全文摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

17.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告全文摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

18.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告全文摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

19.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告全文摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

20.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告全文摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

21.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告全文摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

22.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告全文摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

23.会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告全文摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。