

大连电瓷集团股份有限公司

2016年度财务决算报告

2016 年大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业收入 75282.86 万元，比去年同期增加 14396.03 万元，同比上涨 23.64%；实现净利润 9568.53 万元，比去年增加 5955.30 万元，同比上涨 164.82%。

2016年财务决算简要分析

一、 公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、 公司2016年采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法以《企业会计准则》为依据编制2016年度会计报表。

2、 2016年公司合并报表范围

- （1）大连盛宝铸造有限公司；
- （2）大连亿德电瓷金具有限责任公司；
- （3）大连三箭电瓷金具有限公司；
- （4）大连拉普电瓷有限公司；
- （5）大莲电瓷（福建）有限公司；

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

二、 2016年财务决算状况

1、 损益对比表

单位：万元

项目	合并			母公司		
	2016 年	2015 年	增长%	2016 年	2015 年	增长%
营业收入	75,282.86	60,886.84	23.64%	68,900.75	52,763.21	30.58%
营业成本	47,037.19	40,900.64	15.00%	44,974.84	36,669.30	22.65%
营业税金	1,145.79	676.14	69.46%	837.71	463.2	80.85%

销售费用	4,481.49	4,753.64	-5.73%	3,779.35	3,949.03	-4.30%
管理费用	11,072.49	9,772.88	13.30%	8,456.19	7,352.50	15.01%
财务费用	591.34	1,043.55	-43.33%	395.72	764.42	-48.23%
资产减值损失	1,393.31	680.26	104.82%	1,025.51	325.94	214.63%
投资收益	-179.81	-170.95	-5.18%	-179.81	-170.95	-5.18%
营业外净收支	1,122.12	1,141.04	-1.66%	1,065.88	1,012.89	5.23%
利润总额	10,503.56	4,029.83	160.65%	10,317.51	4,080.77	152.83%
所得税费用	935.03	416.59	124.45%	836.01	346.04	141.59%
净利润	9,568.53	3,613.23	164.82%	9,481.50	3,734.73	153.87%
归属于母公司所有者的净利润	9,416.75	3,692.84	155.00%	--	--	--

2、实际完成情况与预算对比

单位：万元

项目	合并			母公司		
	实际完成	预算	完成情况%	实际完成	预算	完成情况%
营业收入	75,282.86	70,453.19	106.86%	68,900.75	62,706.24	109.88%
营业成本	47,037.19	49,919.08	94.23%	44,974.84	43,301.07	103.87%
营业税金	1,145.79	580.04	197.54%	837.71	509.04	164.57%
期间费用	16,145.32	15,696.84	102.86%	12,631.26	13,321.73	94.82%
资产减值损失	1,393.31	-	-	1,025.51	-	-
投资收益	-179.81	-	-	-179.81	-	-
营业外净收支	1,122.11	1,000.00	112.21%	1,065.89	1,000.00	106.59%
利润总额	10,503.56	5,257.23	199.79%	10,317.51	6,574.40	156.93%

所得税费用	935.03	794.16	117.74%	836.01	761.16	109.83%
净利润	9,568.53	4,463.07	214.39%	9,481.50	5,813.24	163.10%
归属于母公司所有者的净利润	9,416.75	4,412.17	213.43%	—	—	—

三、主要指标

1、2016 年主要指标完成情况

指标	2016 年	2015 年
加权平均净资产收益率	11.77%	4.91%
每股收益	0.47	0.18
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	0.42	0.13
归属母公司每股净资产（元/股）	4.16	3.69
资产负债率（%）	37.25%	42.96%
流动比率（%）	206.11%	178.16%
速动比率（%）	126.71%	104.26%
每股经营活动现金流量净额	0.29	0.59

四、财务状况分析

（一）合并报表财务分析

2016年公司实现主营业务收入75281.24万元，比2015年增加14470.74万元，同比上涨23.80%。主营业务成本47036.98万元，比2015年增加6171.77万元，同比上涨15.10%。

1、营业收入成本分类情况

项 目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业收入	752,828,611.22	608,868,355.29
其中：主营业务收入	752,812,388.90	608,104,960.83
其他业务收入	16,222.32	763,394.46
营业成本	470,371,882.47	409,006,414.17
其中：主营业务成本	470,369,772.12	408,652,099.63
其他业务成本	2,110.35	354,314.54

2、主营业务收入及成本分类情况

（1）按产品类别

产品名称	本期发生额（元）		上期发生额（元）	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
悬瓷绝缘子	575,804,311.36	321,813,343.70	416,149,815.11	239,080,571.81
复合绝缘子	85,197,394.11	73,705,034.22	104,658,522.59	90,808,525.78
支柱绝缘子	68,501,174.71	54,653,666.61	39,260,361.46	34,972,481.74
其他	23,309,508.72	20,197,727.59	48,036,261.67	43,790,520.30
合 计	752,812,388.90	470,369,772.12	608,104,960.83	408,652,099.63

（2）按地区列示

地区名称	本期发生额（元）		上期发生额（元）	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	597,545,921.65	358,106,515.31	468,146,002.35	299,998,663.45
国外	155,266,467.25	112,263,256.81	139,958,958.48	108,653,436.18
合计	752,812,388.90	470,369,772.12	608,104,960.83	408,652,099.63

3、期间费用

单位：万元

费用项目	2016 年		2015 年		增加	
	发生额	占主营业务收入比例%	发生额	占主营业务收入比例%	金额	比例%
销售费用	4,481.49	5.95%	4,753.64	7.81%	-272.15	-5.73%
管理费用	11,072.49	14.71%	9,772.88	16.05%	1,299.61	13.30%
财务费用	591.34	0.79%	1,043.55	1.71%	-452.21	-43.33%
合计	16,145.32	21.45%	15,570.07	25.57%	575.25	3.69%

2016 年公司发生期间费用 16145.32 万元，比上年同期增加 575.25 万元，同比增加 3.69%，2016 年期间费用占主营业务收入的比例为 21.45%，比上年的 25.57% 减少 4.12 个百分点。

4、资产减值损失

2016 年资产减值损失 1393.31 万元，较上年增加 713.05 万元，增加比例为 104.82%，主要是本年应收账款余额增加所致。

5、营业外收入

2016 年公司营业外收入 1127.40 万元，比上年同期减少 19.07 万元，同比下降 1.66%，没有发生重大变化。

6、净利润

2016 年公司实现净利润 9568.53 万元，比上年同期增加 5955.30 万元，同比上涨 164.82%，扣除非经常性损益后，公司 2016 年实现净利润 8359.81 万元，比上年同期增加 5732.44 万元，同比上涨 218.18%。公司利润同比上涨的原因主要是主营业务收入增加。

7、现金流量状况

现金流量简表

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	5,986.88	12,049.28	-50.31%
投资活动产生的现金流量净额	-612.79	-1,996.04	69.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,220.71	-3,749.16	-12.58%
期末现金及现金等价物余额	11,008.97	9,707.21	13.41%

1) 2016 年公司经营活动中净现金流量为 5986.88 万元，比上年同期减少 6062.40 万元，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加。

2) 2016 年公司投资活动中净现金流量为-612.79 万元，比上年同期增加 1383.25 万元，主要是 2015 年购买土地所致。

3) 2016 年公司筹资活动中净现金流量为-4220.71 万元，比上年同期减少 471.55 万元，主要是 2015 年收到限制性股票认购款所致。

(二) 母公司财务状况分析

1、主营业务收入

2016 年，母公司实现主营业务收入 67068.15 万元，比上年同期增加 16307.88 万元，增加 32.13%。

2、主营业务成本

2016 年，母公司主营业务成本为 43378.45 万元，比上年同期增加 8431.81 万元，增加 24.13%，主要原因是主营业务收入增加。

3、期间费用

2016 年，母公司期间费用为 12631.25 万元，比上年增加 565.31 万元，增加 4.69%。2016 年期间费用占营业收入的比例为 18.33%，比上年同期期间费用占营业收入的比例减少了 4.54 个百分点。

4、净利润

2016 年母公司实现净利润 9481.50 万元，比上年同期增加 5746.77 万元，增加 153.87%，主要原因是母公司营业收入增加所致。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日