

大连电瓷集团股份有限公司

2018年度财务决算报告

2018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 60,389.17 万元，比去年同期下降 22,889.54 万元，同比下降 27.49%；净利润负 2,029.44 万元，比去年减少 8,126.69 万元，同比下降 133.28%。

2018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2018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2018年度会计报表。

2、2018年公司合并报表范围

- (1) 大连电瓷集团输变电材料有限公司
- (2) 瑞航(宁波)投资管理有限公司
- (3) 上海瓷涔贸易有限公司
- (4) 大连三箭电瓷金具有限公司
- (5) 大连亿德电瓷金具有限责任公司
- (6) 大连盛宝铸造有限公司
- (7) 大连拉普电瓷有限公司
- (8) 大莲电瓷（福建）有限公司
- (9) 嘉兴真灼新驰投资合伙企业（有限合伙）

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，减少 1 户，其中：

名称	变更原因
上海瓷涔贸易有限公司	本报告期注销
嘉兴真灼新驰投资合伙企业（有限合伙）	本年通过收购股权实现非同一控制下的企业合并

二、2018年财务决算状况

1、损益对比表

单位：万元

项目	合并			母公司		
	2018 年	2017 年	增长%	2018 年	2017 年	增长%
营业收入	60,389.17	83,278.71	-27.49%	38,552.54	73,186.86	-47.32%
营业成本	453,65.16	54,466.05	-16.71%	38,220.21	59,177.76	-35.41%
税金及附加	1,217.20	2,596.88	-53.13%	32.35	1657.43	-98.05%
销售费用	4,169.94	4,628.16	-9.90%	672.48	2,246.84	-70.07%
管理费用	8,303.25	7,674.58	8.19%	491.83	2,917.06	-83.14%
研发费用	3,110	3,398.91	-8.50%	118.05	1,774.70	-93.35%
财务费用	655.03	1,584.99	-58.67%	-105.02	1,245.15	-108.43%
资产减值损失	1,593.09	2,608.12	-38.92%	1,302.28	2,110.19	-38.29%
投资收益	122.83	-301.97	140.68%	54.22	-301.97	-117.96%
资产处置收益	-40.01	93.66	-142.72%	0	46.74	-100.00%
其他收益	468.54	208.33	124.90%	275.65	132.36	108.26%
营业外净收支	612.98	787.17	-22.13%	-33.5	353.08	-109.49%
利润总额	-2,860.17	7,108.22	-140.24%	-1,883.27	2,287.94	-182.31%
所得税费用	-830.73	1,010.97	-182.17%	-858.63	501.69	-271.15%
净利润	-2,029.44	6,097.25	-133.28%	-1,024.64	1,786.25	-157.36%
归属于母公司所有者的净利润	-1,894.14	5,931.23	-131.94%	--	--	-

三、主要指标

1、2018 年主要指标完成情况

指标	2018 年	2017 年
加权平均净资产收益率（%）	-2.16%	6.87%
每股收益（元/股）	-0.05	0.15
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	-0.07	0.13
归属母公司每股净资产（元/股）	2.15	2.19
资产负债率（%）	33.20%	39.15%
流动比率（%）	220.90%	189.37%
速动比率（%）	155.34%	126.72%
每股经营活动现金流量净额	0.30	0.21

四、财务状况分析

（一）合并报表财务分析

2018年公司实现主营业务收入60,349.93万元，比2017年减少22,526.44万元，同比下降27.18%。主营业务成本45,343.67万元，比2017年减少9,076.25万元，同比下降16.68%。

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	603,891,650.00	832,787,070.66
其中：主营业务收入	603,499,341.47	828,763,768.78
其他业务收入	392,308.53	4,023,301.88

营业成本	453,651,553.93	544,660,479.41
其中：主营业务成本	453,436,682.05	544,199,249.18
其他业务成本	214,871.88	461,230.23

2、营业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	469,143,388.62	328,616,545.31	652,237,536.04	387,150,536.19
复合绝缘子	67,046,854.64	62,769,169.19	62,898,783.93	61,509,258.20
支柱绝缘子	62,711,307.99	58,518,772.39	79,524,236.19	63,589,137.51
其他	4,597,790.22	3,532,195.16	34,103,212.62	31,950,317.28
合 计	603,499,341.47	453,436,682.05	828,763,768.78	544,199,249.18

(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	419,968,599.29	291,827,506.00	663,212,136.70	438,954,300.94
国外	183,530,742.18	161,824,047.93	165,551,632.08	105,244,948.24
合计	603,499,341.47	453,651,553.93	828,763,768.78	544,199,249.18

3、期间费用

单位：万元

费用项目	2018 年		2017 年		增减	
	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	4,169.94	6.91%	4,628.16	5.58%	-458.22	-9.90%
管理费用	8,303.25	13.76%	7,674.58	9.26%	628.67	8.19%
研发费用	3110.00	5.15%	3,398.91	4.10%	-288.91	-8.50%
财务费用	655.03	1.09%	1584.99	1.91%	-929.96	-58.67%
合计	16,238.22	26.91%	17286.64	20.85%	-1,048.42	-6.06%

2018 年公司发生期间费用 16,238.22 万元，比上年同期减少 1,048.42 万元，同比下降 6.06%，2018 年期间费用占主营业务收入的比例为 26.91%，比上年的 20.85% 上升 6.06 个百分点。

4、资产减值损失

2018 年资产减值损失 1,593.09 万元，较上年减少 1,015.02 万元，下降比例为 38.92%，主要原因为应收账款及时收回、应收账款账面价值减少计提的坏账准备的减少。

5、其他收益

2018 年公司其他收益 468.54 万元，比上年同期增加 260.21 万元，同比上升 124.90%，主要原因为收到商务局对 2016 年专项补贴款。

6、营业外收入

2018 年公司营业外收入 652.45 万元，比上年同期减少 150.03 万元，同比下降 18.70%。

7、净利润

2018 年公司实现净利润负 2,029.44 万元，比上年同期减少 8,126.69 万元，同比下降 133.28%，扣除非经常性损益后，公司 2018 年实现归母净利润负 2,879.03 万元，比上年同期减少 8,068.34 万元，同比下降 155.48%。公司利润同比下降的主要原因有以下几点：

(1) 2017 年中开始，国内输电（尤其是特高压输电）建设进入行业波谷，项目建设趋缓、产品用量下降，导致市场竞争激烈，同时上游原材料价格大幅上涨，行业企业盈利能力大幅下降；目前，行业预期有转好趋势，但公司报告期内业绩已无法改观。

(2) 由于全资二级子公司大连盛宝铸造有限公司持续亏损，公司于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会 2018 年第六次临时会议，决定将该子公司停产。公司根据有关规定对该子公司人员进行分流安置，安置费用大增，影响公司当期业绩。

8、现金流量状况

现金流量简表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	12,166.56	8,401.32	44.82%
投资活动产生的现金流量净额	421.61	-5839.58	107.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,411.06	-6,012.46	-6.63%
期末现金及现金等价物余额	13,792.88	7,495.85	84.01%

(1) 2018 年公司经营活动中净现金流量为 12,166.56 万元，比上年同期增加 3,765.24 万元，主要是本报告期销售商品收到的现金增加所致。

(2) 2018 年公司投资活动中净现金流量为 421.61 万元，比上年同期增加 6,261.19 万元，主要原因是去年报告期收购浙江东亚药业股份有限公司部分股权所致。

(3) 2018 年公司筹资活动中净现金流量为-6,411.06 万元，比上年同期减少 398.60 万元，主要原因是银行货币收紧银行借款有所减少。

(二) 母公司财务状况分析

1、营业收入

2018 年，母公司实现营业收入 38,552.54 万元，比上年同期下降 34,634.32 万元，

下降 47.32%。

2、营业成本

2018 年，母公司营业成本为 38,220.21 万元，比上年同期下降 20,957.55 万元，下降 35.41%，主要原因是销售产品结构变化，毛利率降低。

3、期间费用

2018 年，母公司期间费用为 1,177.34 万元，比上年减少 7006.43 万元，下降 85.61%。2018 年期间费用占营业收入的比例为 3.05%，比上年同期期间费用占营业收入的比例下降 8.13 个百分点。

4、净利润

2018 年母公司实现净利润负 1,024.64 万元，比上年同期减少 2,810.90 万元，下降 157.36%，因母公司的主营业务的下沉所致。

大连电瓷集团股份有限公司

二〇一九年四月二十二日