

公司代码：603218

公司简称：日月股份

**日月重工股份有限公司**  
**2018 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	马武鑫	出差请假	王焯

董事马武鑫先生因公请假，授权委托董事王焯先生代为行使表决权外其他董事全部现场出席。

- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于母公司的净利润为 280,554,463.34 元，其中母公司实现净利润 130,890,956.02 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 13,089,095.60 元，加上以前年度未分配利润后 2018 年公司可供分配利润为 1,575,408,566.01 元。

为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟以 2018 年 12 月 31 日股本 407,230,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计分配现金红利 122,169,000.00 元（含税）（占 2018 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 43.55%），剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 122,169,000 股，转增后公司总股本由 407,230,000 股增加至 529,399,000 股；不派送红股。

以上利润分配预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日月股份	603218	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王焯	俞凯

办公地址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
电话	0574-55007009	0574-55007043
电子信箱	dsh_2@riyuehi.com	dsh_2@riyuehi.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### 1、主营业务

公司自成立以来，一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已拥有年产 30 万吨铸件的产能规模，最大重量 110 吨的大型球墨铸铁件铸造能力。依托技术、产品、规模、质量及品牌等方面的优势，公司建立了长期稳定的客户群体，并在大型重工装备铸件行业中确立了稳固的市场地位，依据 2011 年 9 月中国铸造协会公布的中铸协字【2011】102 号文件，公司被列入“中国铸造行业千家重点骨干企业”首批 300 家企业名单。2014 年 5 月，公司被中国铸造协会评为“中国铸造行业综合百强企业”。随着公司年产 10 万吨精加工项目产能逐渐释放，开始形成了完善的铸造、精加工产业链，满足客户“一站式”的交货需求。

### 2、经营模式

公司采取“以销定产”的订单式生产方式，形成了以股份公司与精华金属所在的宁波市鄞州区、日星铸业与月星金属所在的宁波市象山县黄避岙两大铸造生产基地及贤庠精加工生产基地。形成了股份公司技术中心研发、培育、实验，鄞州区生产基地实施“小批量、多品种，柔性化”产品类生产和象山生产基地专业化生产风电产品的格局。

#### (1) 采购模式

公司产品的主要原材料为生铁和废钢，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司主要采购模式为：销售部接到客户订单后交制造部评审，制造部根据订单情况测算所需各种原辅材料的用量和规格需求，采购部则视库存情况确定采购需求量、时间要求并及时安排采购。由于生铁产地距离较远且采购量较大，公司为保证资金安全及生铁品质，主要通过宁波本地经销商间接或代理采购的方式，满足生产需要。与主要材料商建立了长期稳定互赢的合作模式，在行业内建立了良好的口碑。

#### (2) 生产模式

公司主要采取按单式生产、分工序制作的生产模式。在生产安排方面，公司销售部接到订单后，及时与制造部协商制定排产计划单，随后制造部根据排产计划单确定生产计划，并将派工单

送达各车间进行生产安排。在生产工序方面，公司根据铸件产品的生产流程进行分工序生产。在毛坯铸造阶段，股份公司与日星铸业主要负责造型、熔炼、浇注等工序，精华金属和月星金属则主要负责清理等工序，其中，对砂箱、模具底座等制作工艺相对简单、附加值相对较低的自用铸件工具，主要通过外协予以解决。在机加工阶段，公司铸件产品的机械加工在公司本次募集资金项目“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”形成规模化产能之前，主要通过外协方式解决，由公司和客户确定的合格外协加工厂商完成铸件的加工。随着工厂内精加工产能开始释放，开始实现了大型铸件加工工序内移的战略。在风电产品大型化趋势越来越明确的发展趋势下，大型产品加工能力将成为行业发展的瓶颈，公司已经初步形成了年产 7.5 万吨大型化产品加工能力。

### （3）定价模式

公司采用“材料成本+加工费”并结合市场情况的形式向下游客户定价销售。由于铸件毛坯完工后需进一步加工才能投入使用，因此，根据交付状态的不同，公司产品定价大致可分为毛坯交付以及机加工交付两种情形，相应的，毛坯交付下的加工费主要包括铸造费用，机加工交付下的加工费除铸造费用外，还包括机加工费用。在该定价模式下，公司产品材料成本主要受生铁、废钢等原辅材料市场供求影响而波动，加工费则随着人工成本、加工耗时、加工复杂度及风险程度，以及市场供需环境的变化而波动。因此，为获得更大的利润空间，公司一方面努力提高管理水平，降低材料消耗及价格波动对生产成本的不利影响，另一方面持续进行技术创新和装备更新，提高技术附加值和生产效率，以获得高于行业平均水平的铸造收益。

### （4）销售模式

公司产品是非标定制的工业中间产品，主要为下游成套设备制造商提供配套，所以主要采取一对一的销售模式，这一销售模式有利于公司客户资源管理、双方技术沟通、生产协调、供需衔接、后续回款管理、售后服务、市场动态研判的顺利进行。

### （5）生产资质

2014 年 3 月，公司通过工信部铸造行业准入认定，被列入“符合《铸造行业准入条件》企业名单（第一批）”；2015 年 2 月，工信部公布“符合《铸造行业准入条件》企业名单（第二批）及撤销部分企业准入公告资格的公告”，全资子公司宁波日星铸业有限公司被列入符合《铸造行业准入条件》企业名单（第二批）。

## 3、行业情况说明

公司的主营业务为大型重工装备铸件的研发、生产及销售，主要为风力发电、塑料机械、船舶动力以及加工中心等下游行业提供铸件产品配套。在《国民经济行业分类标准》与《上市公司

行业分类指引》中属于 313 和 C34 的通用设备制造业，上述行业作为国民经济的基础产业，市场需求受到国内外宏观经济形势的系统性影响，对公司主要产品下游行业分析如下：

#### （1）风电行业

风电作为新能源行业，支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例，已经是全社会的共识与我国政府的政策导向。

①2018 年 2 月 26 日，国家能源局印发《2018 年能源工作指导意见》提出，强化风电、光伏发电投资监测预警机制；有序建设重点风电基地项目，推动分散式风电、低风速风电、海上风电项目建设；积极推进风电平价上网示范项目建设，研究制定风电平价上网路线图。2018 年计划安排风电项目新开工建设规模约 2500 万千瓦，新增装机规模约 2000 万千瓦；推进前期工作的项目规模约 2000 万千瓦。

②2018 年 4 月 3 日，国家能源局印发《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》明确要求各地方要简化分散式风电项目核准流程，建立简便高效规范的核准管理工作机制，鼓励试行项目核准承诺制；分散式风电项目上网电量由电网企业按照当地风电标杆上网电价收购；鼓励项目所在地开展分散式风电电力市场化交易试点。

③2018 年 6 月及 7 月，国务院先后发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》及《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。提出要增加清洁能源使用，拓宽清洁能源消纳渠道，落实可再生能源发电全额保障性收购政策。政策进一步强调到 2020 年，实现非化石能源占能源消费总量比重达到 15%的目标。

④根据全球风能理事会发布的全球风电统计数据，2018 年全球风电市场新增装机容量超过 51.29GW，全球累计装机容量达到 591GW。2018 年陆上新增风机容量中国仍居首位，装机量为 21.2GW，占全球装机的比例为 41.33%，排名第二、第三的分别为美国 7.59GW 和德国 2.40GW，占全球装机的比例分别为 14.80%和 4.68%；全球海上装机排名前三位的分别为中国 1.8GW、英国 1.3GW 及德国 0.97GW。

⑤中国风能协会于 2019 年 1 月 20 日公布了 2018 年中国风电新增装机初步排名统计，根据各家整机厂商的吊装容量计算，2018 年国内风电吊装量在 23-26GW 之间，较 2017 年的 19.66GW 同比增长 17%-32%。得益于三北市场的重启，以及电价调整政策促进开发商加快项目建设进度，2018 年行业装机容量在经历了连续两年的下滑后触底回升。同时，国家能源局公布的数据显示，2018 年，我国新增并网风电装机 2059 万千瓦；2018 年全国风电平均利用小时数 2095 小时，同比增加 147 小时；全年弃风电量 277 亿千瓦时，同比减少 142 亿千瓦时，平均弃风率 7%，同比下

降 5 个百分点，弃风限电状况明显缓解。

⑥公司 2018 年风电业务实现销售收入 158,843.10 万元，同比 2017 年收入 117,387.61 万元增加 35.32%。

## (2) 塑料机械行业

注塑机是最重要的塑料成型设备和塑料机械注塑机领域是塑料机械行业中的一个重要分支，目前美国、日本、德国、意大利、加拿大等国家注塑机产量占塑料加工机械总量的比例达到 60%-85%。我国塑料机械行业与世界塑料机械行业的产品构成大致相同，注塑机也是产量最大、产值最高、出口最多的塑料机械产品。

①近年我国塑料制品产量整体呈现上涨趋势，2016 年下半年整个制造业固定资产投资开始复苏向上，带来行业需求的增长，2016 年塑料机械行业收入增速 14%，2017 年塑料机械行业的需求增速高达 20%，行业趋势持续向好。

②2018 年塑机机械行业经历了 2017 年的快速发展后，2018 年在中美没有摩擦的影响下，逐步进入稳定期，预计 2019 年在环保和新能源汽车产业的下，行业前景仍将看好。

2018 年公司注塑机业务实现收入 67,727.06 万元，比 2017 年收入 59,710.43 万元增长 13.43%。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	4,045,228,460.23	3,718,046,749.40	8.80	3,589,252,427.03
营业收入	2,350,589,291.39	1,831,436,337.62	28.35	1,600,333,575.28
归属于上市公司股东的净利润	280,554,463.34	226,586,725.50	23.82	338,982,279.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,172,964.73	205,433,827.38	24.70	329,087,345.89
归属于上市公司股东的净资产	2,969,302,607.44	2,766,580,744.10	7.33	2,600,144,018.60
经营活动产生的现金流量净额	205,729,338.85	190,951,693.05	7.74	319,282,076.61
基本每股收益 (元/股)	0.70	0.57	22.81	0.94
稀释每股收益 (元/股)	0.70	0.57	22.81	0.94

加权平均净资产收益率 (%)	9.81	8.41	增加1.40个百分点	22.17
----------------	------	------	------------	-------

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	449,394,386.98	574,689,585.96	633,637,763.41	692,867,555.04
归属于上市公司股东的净利润	48,766,845.37	69,357,368.71	81,002,367.07	81,427,882.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,804,504.78	63,555,214.00	75,037,069.18	75,776,176.77
经营活动产生的现金流量净额	28,558,817.91	57,414,016.36	51,456,251.38	68,300,253.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

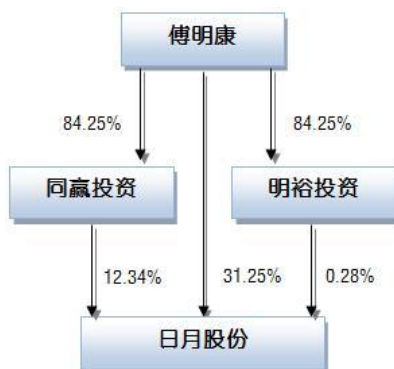
单位：股

截止报告期末普通股股东总数 (户)		15,444					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)		12,111					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
傅明康	1,606,400	127,265,250	31.25	125,658,850	无		境内 自然人
傅凌儿	0	62,825,750	15.43	62,825,750	无		境内 自然人
陈建敏	0	62,825,750	15.43	62,825,750	无		境内 自然人
宁波高新区同赢股权投资 有限公司	0	50,260,600	12.34	50,260,600	无		境内 非国 有法 人

上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）	-2,534,500	18,953,450	4.65	0	无		境内非国有法人
南京高精传动设备制造集团有限公司	0	16,961,850	4.17	0	无		境内非国有法人
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	-1,578,200	11,992,750	2.94	0	无		境内非国有法人
徐建民	202,700	3,974,450	0.98	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	未知	1,209,200	0.30	0	无		境内非国有法人
宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）	1,151,800	1,151,800	0.28	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅明康与陈建敏是夫妻关系，与傅凌儿是父女关系，同赢投资、明裕投资系傅明康实际控制企业。鸿华投资与祥禾投资为同一控制人陈金霞控制的企业，公司未知其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

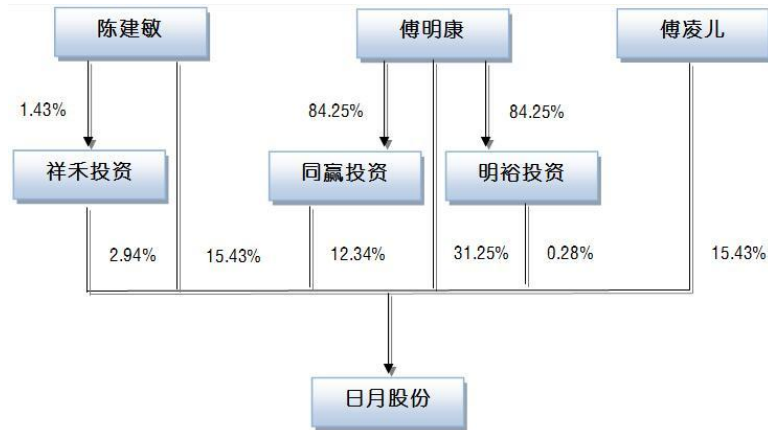
√适用 □不适用





#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

#### 5 公司债券情况

□适用 √不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 235,058.93 万元,较上年同期增加 28.35%;营业成本 184,773.84 万元,较上年同期增加 33.22%,实现净利润 28,055.45 万元,较去年同期增加 23.82%,经营活动产生现金净流量为 20,572.93 万元,比去年同期增加 7.74%。

得益于国内风电市场在三季度快速复苏,注塑机行业保持了较好的景气度,国际市场开发获得突破,公司产品实现了量价齐升,公司产品产销两旺,2018 年公司实现产量 25.76 万吨,销售 24.76 万吨,销售数量、销售收入均保持了良的增长态势,公司产品市场占有率进一步提升。

2018 年公司产品主要原材料生铁和废钢价格仍处于高位,对公司成本造成了一定的压力,企业用工成本也有较大的上升,导致营业成本增长幅度高于收入增长幅度 4.87 个百分点。

2018 年公司严格控制各项费用开支,在销售数量和收入均大幅增长的情况下,销售费用、管理费用均只是小幅增长,由于人民币贬值和存款利息收入原因导致财务费用大幅下降。

2018 年公司继续加强了对客户信用期和库存的管理,长期库存及应收款逐步减少并实施清理工作,资产损失大幅降低,有效的提高了资产质量。

通过外拓市场,内控管理,2018 年销售量、销售收入及净利润均实现了较好的增长。

#### 2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>财会〔2018〕15 号</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,603,070,922.73 元，上期金额 1,537,679,837.93 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 911,088,211.41 元，上期金额 837,238,661.14 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 589,957.53 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 2,828,029.78 元，上期金额 1,593,130.40 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列</p>	<p>财会〔2018〕15 号</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 93,696,350.57 元，上期金额 68,341,772.38 元，重分类至“研发费</p>

示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。		用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	财会（2018）15号	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）
2、宁波精华金属机械有限公司（以下简称“精华金属”）
3、宁波月星金属机械有限公司（以下简称“月星金属”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。