

日月重工股份有限公司

2018 年度报告摘要

股票代码:603218

简称:日月股份

- 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

董事武志鑫先生因公请假,授权委托董事王烨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

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280,564,463.34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,公司以拟以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 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 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 |

| 联系人及联系方式 | | | | |
|---|--|------|---------------|----------------|
| 董事会秘书 | 姓名 | 职务 | 电子邮箱 | 联系地址 |
| 王烨 | 王烨 | 董事 | wt@rjz.com.cn | 浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村 |
| 财务总监 <td>姓名 <th>职务</th> <th>电子邮箱</th> <th>联系地址</th> </td> | 姓名 <th>职务</th> <th>电子邮箱</th> <th>联系地址</th> | 职务 | 电子邮箱 | 联系地址 |
| 徐建民 | 徐建民 | 财务总监 | xj@rjz.com.cn | 浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村 |

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械铸件,加工中心铸件等其他铸件,主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域大型装备。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铸协字【2011】1102号文件,公司被列入“中国铸造行业千家重点企业”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”,随着公司于年产10万吨风电项目产能逐渐释放,开始形成了完善的铸造、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工金属所在的宁波鄞州新区、日月股份与精工金属所在的浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村生产基地及实际生产加工基地。形成了股份公司在宁波研发、培育、采购,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

公司生产的主要原材料为生铁和废钢,辅助材料为树脂、煤油、孕育剂和碳化物等。公司主要采购模式为:销售型采购对客户订单先交部分预付款,制造型采购根据订单情况测算所需材料铸件用量和规格要求,采购型则根据库存情况确定采购需求,同时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,公司为保证生产安全及生铁品质,主要通过宁波本地经销商采购或代理采购的方式,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

公司主要采取接单式生产、分工序的生产模式。在生产安排方面,公司销售部接到订单后,及时与制造部编制生产计划单,制造部根据生产计划单确定生产计划,并将派工单逐次各车间进行生产安排。在生产工序方面,公司根据铸件的生产流程进行分工序生产。在毛坯铸造阶段,股份公司与日月铸业主要负责造型、熔炼、浇注工序,精工金属和精工金属则主要负责清理工序,其中,对砂箱、模具及翻砂制作工艺相对简单,附加相对较轻的自用铸件工艺,主要通过外协予以解决。在机加阶段,公司铸件产品的机加加工在公司本部募集资金投资项目“年产10万吨大型铸件加工建设项目”形成规模化产能生产,主要通过外协方式解决,由公司和客户确定的价格外加工商完成铸件的加工,随着工厂内机加产能开始释放,并购买进口大型铸件加工工序内移的趋势,风电产品大型化趋势越来越明显的趋势下,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对客户定价,由于铸件毛坯完工后需进一步加工才能投入使用,因此,在交付状态的不同,公司产品的大致可分为毛坯交付以及机加交付两种情形,相应的,毛坯交付产品主要包含铸造费用,机加交付交付下的加工费除铸造费用外,还包括机加加工费用。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,公司一方面努力加强管理降本,降低材料消耗及价格波动对生产成本的不影响,另一方面持续进行技术创新和设备更新,提高技术附加值和产品效率,以获得高于行业平均水平的铸造收益。

4. 销售模式

公司采取“非定制化的工业中产品,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产品资源管理,双方技术协作、生产协调、供货衔接、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《鼓励部分工业中产品公告目录的公告》,全资子公司宁波日月铸业股份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等以下下游行业提供铸件产品,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31和C34的通用设备制造业,上述行业均为国民经济的基础产业,市场会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

风电作为清洁能源行业,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年风电工作指导意见》,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,研究制定风电平价上网路线图。2018年1月计划安排风电项目新建工程建设约2000万千瓦,新增装机容量约2000万千瓦;推进中后期项目的项目规模约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》,明确要求各地要强化分散式风电项目核准流程,建立项目核准实施的核准管理工作机制,鼓励项目核准承诺制,分散式风电项目核准由电网企业按照当地风电标杆上网电价政策,鼓励项目在所在开发分散式风电市场化交易试点。

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,取消新增清洁能源产能,确保可再生能源发电全部保障性收购,政策进一步调整到2020年,实现清洁能源占能源消费总量比重达15%的目标。

④根据全球风能理事会的全球风能统计数据库,2018年全球风电新增装机容量超过15.2GW,全球累计装机容量达591GW。2018年新增风电装机容量中国仍居首位,装机容量为21.2GW,占全球装机量的比例为41.3%,排名第二。全球前三大风电国家7.59GW和德国2.4GW,占全球装机量的比例分别为31.8%和4.6%;全球装机量排名前五位分别为中国1.8GW、英国1.3GW及美国0.97GW。

⑤中国风能协会于2019年1月20日发布了《2018年中国风电新增装机容量初步排名统计》,根据各家厂商的吊装容量统计,2018年国内风电吊装在23-26GW之间,较2017年的19.6GW同比增长17%-32%。得益于三北市场的重启,以及电价调整政策驱动开发加快项目建设,2018年行业装机容量在经历了连续两年下滑后触底回升。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2.05万千瓦,2018年全国风电平均利用小时数2095小时,同比增长147小时;全年弃风电量27.7万千瓦时,同比减少14.2万千瓦时,平均弃风率7%,同比下降6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19,843.10万元,同比2017年增加1,17,387.61万元增加36.32%。

(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品占全球总量的比例达到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近在我国塑料机械产品整体量上涨势趋停,2016年1-8月整个制造业固定资产投资开始趋缓上升,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年塑料机械行业经历了2017年的快速发展后,2018年在中美贸易摩擦的影响下,逐步步入稳定期,预计2019年在环保和新能源汽车产业的带动下,行业前景仍将看好。2018年公司注塑机业务实现收入67,727.00万元,比2017年收入5,071.40万元增长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 | 本年比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 总资产 | 4,046,228,490.23 | 3,719,066,740.40 | 8.80 | 3,589,282,427.03 |
| 营业收入 | 2,369,589,281.39 | 1,831,483,337.62 | 28.35 | 1,600,333,675.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 280,564,463.34 | 226,586,725.54 | 23.82 | 383,982,276.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 266,172,964.73 | 205,443,827.38 | 24.70 | 329,087,346.89 |
| 归属于上市公司股东的现金流量净额 | 2,969,302,607.44 | 2,766,580,744.30 | 7.33 | 2,400,144,076.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,729,338.85 | 190,861,053.76 | 7.74 | 319,282,076.63 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.70 | 0.67 | 22.81 | 0.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.70 | 0.67 | 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 | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 总资产 | 4,046,228,490.23 | 3,719,066,740.40 | 8.80 | 3,589,282,427.03 |
| 营业收入 | 2,369,589,281.39 | 1,831,483,337.62 | 28.35 | 1,600,333,675.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 280,564,463.34 | 226,586,725.54 | 23.82 | 383,982,276.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 266,172,964.73 | 205,443,827.38 | 24.70 | 329,087,346.89 |
| 归属于上市公司股东的现金流量净额 | 2,969,302,607.44 | 2,766,580,744.30 | 7.33 | 2,400,144,076.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,729,338.85 | 190,861,053.76 | 7.74 | 319,282,076.63 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.70 | 0.67 | 22.81 | 0.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.70 | 0.67 | 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 |

3.3 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 | 本年比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 总资产 | 4,046,228,490.23 | 3,719,066,740.40 | 8.80 | 3,589,282,427.03 |
| 营业收入 | 2,369,589,281.39 | 1,831,483,337.62 | 28.35 | 1,600,333,675.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 280,564,463.34 | 226,586,725.54 | 23.82 | 383,982,276.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 266,172,964.73 | 205,443,827.38 | 24.70 | 329,087,346.89 |
| 归属于上市公司股东的现金流量净额 | 2,969,302,607.44 | 2,766,580,744.30 | 7.33 | 2,400,144,076.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,729,338.85 | 190,861,053.76 | 7.74 | 319,282,076.63 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.70 | 0.67 | 22.81 | 0.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.70 | 0.67 | 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 | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 总资产 | 4,046,228,490.23 | 3,719,066,740.40 | 8.80 | 3,589,282,427.03 |
| 营业收入 | 2,369,589,281.39 | 1,831,483,337.62 | 28.35 | 1,600,333,675.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 280,564,463.34 | 226,586,725.54 | 23.82 | 383,982,276.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 266,172,964.73 | 205,443,827.38 | 24.70 | 329,087,346.89 |
| 归属于上市公司股东的现金流量净额 | 2,969,302,607.44 | 2,766,580,744.30 | 7.33 | 2,400,144,076.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,729,338.85 | 190,861,053.76 | 7.74 | 319,282,076.63 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.70 | 0.67 | 22.81 | 0.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.70 | 0.67 | 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 |

3.3 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 | 本年比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 总资产 | 4,046,228,490.23 | 3,719,066,740.40 | 8.80 | 3,589,282,427.03 |
| 营业收入 | 2,369,589,281.39 | 1,831,483,337.62 | 28.35 | 1,600,333,675.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 280,564,463.34 | 226,586,725.54 | 23.82 | 383,982,276.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 266,172,964.73 | 205,443,827.38 | 24.70 | 329,087,346.89 |
| 归属于上市公司股东的现金流量净额 | 2,969,302,607.44 | 2,766,580,744.30 | 7.33 | 2,400,144,076.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,729,338.85 | 190,861,053.76 | 7.74 | 319,282,076.63 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.70 | 0.67 | 22.81 | 0.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.70 | 0.67 | 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 | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 总资产 | 4,046,228,490.23 | 3,719,066,740.40 | 8.80 | 3,589,282,427.03 |
| 营业收入 | 2,369,589,281.39 | 1,831,483,337.62 | 28.35 | 1,600,333,675.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 280,564,463.34 | 226,586,725.54 | 23.82 | 383,982,276.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 266,172,964.73 | 205,443,827.38 | 24.70 | 329,087,346.89 |
| 归属于上市公司股东的现金流量净额 | 2,969,302,607.44 | 2,766,580,744.30 | 7.33 | 2,400,144,076.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,729,338.85 | 190,861,053.76 | 7.74 | 319,282,076.63 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.70 | 0.67 | 22.81 | 0.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.70 | 0.67 | 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 |

3.3 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 | 本年比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 总资产 | 4,046,228,490.23 | 3,719,066,740.40 | 8.80 | 3,589,282,427.03 |
| 营业收入 | 2,369,589,281.39 | 1,831,483,337.62 | 28.35 | 1,600,333,675.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 280,564,463.34 | 226,586,725.54 | 23.82 | 383,982,276.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 266,172,964.73 | 205,443,827.38 | 24.70 | 329,087,346.89 |
| 归属于上市公司股东的现金流量净额 | 2,969,302,607.44 | 2,766,580,744.30 | 7.33 | 2,400,144,076.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,729,338.85 | 190,861,053.76 | 7.74 | 319,282,076.63 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.70 | 0.67 | 22.81 | 0.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.70 | 0.67 | 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 | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 总资产 | 4,046,228,490.23 | 3,719,066,740.40 | 8.80 | 3,589,282,427.03 |
| 营业收入 | 2,369,589,281.39 | 1,831,483,337.62 | 28.35 | 1,600,333,675.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 280,564,463.34 | 226,586,725.54 | 23.82 | 383,982,276.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 266,172,964.73 | 205,443,827.38 | 24.70 | 329,087,346.89 |
| 归属于上市公司股东的现金流量净额 | 2,969,302,607.44 | 2,766,580,744.30 | 7.33 | 2,400,144,076.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,729,338.85 | 190,861,053.76 | 7.74 | 319,282,076.63 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.70 | 0.67 | 22.81 | 0.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.70 | 0.67 | 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 |

3.3 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 | 本年比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 总资产 | 4,046,228,490.23 | 3,719,066,740.40 | 8.80 | 3,589,282,427.03 |
| 营业收入 | 2,369,589,281.39 | 1,831,483,337.62 | 28.35 | 1,600,333,675.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 280,564,463.34 | 226,586,725.54 | 23.82 | 383,982,276.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 266,172,964.73 | 205,443,827.38 | 24.70 | 329,087,346.89 |
| 归属于上市公司股东的现金流量净额 | 2,969,302,607.44 | 2,766,580,744.30 | 7.33 | 2,400,144,076.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,729,338.85 | 190,861,053.76 | 7.74 | 319,282,076.63 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.70 | 0.67 | 22.81 | 0.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.70 | 0.67 | 22.81 | 0.94 |
| 加权平均净资产收益率 | | | | |