

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2018-078

大连电瓷集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱冠成、主管会计工作负责人钟瑜涛及会计机构负责人(会计主管人员)朱福红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,351,402,039.42	1,473,506,263.96	-8.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	879,222,866.03	891,385,550.74	-1.36%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	118,601,424.56	-36.14%	439,720,750.52	-21.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,262,516.29	-154.42%	-6,764,811.13	-111.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,030,358.99	-168.65%	-12,326,239.42	-123.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,536,778.49	-5,041.44%	24,888,705.47	-49.96%
基本每股收益（元/股）	-0.0276	-155.20%	-0.0166	-111.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.0276	-155.20%	-0.0166	-111.07%
加权平均净资产收益率	-1.27%	降低 3.65 个百分点	-0.76%	降低 7.55 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	201,543.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,158,921.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,352.75	
减：所得税影响额	1,793,658.88	
少数股东权益影响额（税后）	24.35	
合计	5,561,428.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

报告期末普通股股东总数	48,613		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
阜宁稀土意隆磁材有限公司	境内非国有法人	23.03%	93,830,000		质押	93,830,000
					冻结	93,830,000
刘桂雪	境内自然人	8.01%	32,623,754			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	5,443,200			
刘春玲	境内自然人	0.40%	1,624,088	1,218,066		
刘佩	境内自然人	0.31%	1,278,800			
陈绪中	境内自然人	0.31%	1,252,300			
孙洁	境内自然人	0.30%	1,203,492			
张永久	境内自然人	0.29%	1,179,000	884,250		
王喜刚	境内自然人	0.28%	1,129,100			
李淑蓉	境外自然人	0.24%	990,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
阜宁稀土意隆磁材有限公司	93,830,000	人民币普通股	93,830,000			
刘桂雪	32,623,754	人民币普通股	32,623,754			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,443,200	人民币普通股	5,443,200			
刘佩	1,278,800	人民币普通股	1,278,800			
陈绪中	1,252,300	人民币普通股	1,252,300			
孙洁	1,203,492	人民币普通股	1,203,492			

王喜刚	1,129,100	人民币普通股	1,129,100
李淑蓉	990,000	人民币普通股	990,000
傅章苏	962,400	人民币普通股	962,400
赵峰	918,100	人民币普通股	918,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东陈绪中通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,252,300 股，占公司股份总数的 0.31%；公司股东傅章苏通过普通账户持有公司 3,600 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 958,800 股，合计持有公司 962,400 股，占公司总股份的 0.24%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

- 1、货币资金与年初相比减少 30.84%，主要是报告期大连电瓷集团输变电材料有限公司偿还借款所致；
- 2、预付款项与年初相比增加 309.19%，主要是报告期预付货款增加所致；
- 3、长期待摊费用与年初相比减少 45.00%，主要是报告期瑞航（宁波）投资管理有限公司摊销办公室装修款所致；
- 4、应付票据及应付账款与年初相比减少 30.95%，主要是报告期支付货款增加所致；
- 5、预收款项与年初相比减少 41.39%，主要是报告期客户定金减少所致；
- 6、应付职工薪酬与年初相比减少 92.86%，主要是上期期末计提工资及奖金未发放，本报告期实际已支付所致；
- 7、应交税费与年初相比减少 82.26%，主要是报告期国家增值税税率降低 1% 及上期所得税计提所致；
- 8、其他应付款与年初相比增加 39.68%，主要是报告期大连电瓷集团输变电材料有限公司福建闽清项目建设补助资金转至其他应付款所致；
- 9、少数股东权益与年初相比增加 62.73%，主要是本报告期嘉兴真灼新驰投资合伙企业（有限合伙）少数股东权益增加所致；

(二) 利润表项目

- 1、研发费用与去年同期相比增加 82.87%，主要是本报告期技术改造研发投入增加所致；
- 2、财务费用与去年同期相比减少 67.43%，主要是本报告期汇兑损益所致；
- 3、资产减值损失与去年同期相比减少 43.57%，主要是报告期应收款项及时收回和其他应收款-保证金退回所致；
- 4、其它收益与去年同期相比减少 70.04%，主要是报告期收到的与企业日常活动相关的政府补助减少所致；
- 5、投资收益与去年同期相比减少 100%，主要是去年同期印尼的联营公司亏损所致；
- 6、营业外收入与去年同期相比增加 614.47%，主要是报告期收到的与企业非日常活动相关的政府补助增加所致；
- 7、所得税费用与去年同期相比减少 234.63%，主要是本报告期比去年同期利润减少所致；
- 8、归属母公司的净利润与同期相比减少 111.36%，主要是本报告期公司优势产品特高压绝缘子用量下降，加之市场竞争激烈，且上游原材料价格大幅上涨，导致公司利润下滑；
- 9、少数股东损益与同期相比减少 269.00%，主要是报告期非全资子公司拉普公司亏损所致；

(三) 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少 49.96%，主要是报告期以银行存款支付的材料款增加所致；
- 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与去年同期相比减少 81.84%，主要是本报告期处置固定资产现金净额减少所致；
- 3、投资支付的现金与去年同期相比减少 87.79%，主要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；
- 4、支付其他与投资活动有关的现金与去年同期相比增加 191.20%，主要是本报告期支付的职工安置费比去年同期增加所致；
- 5、收到其他与筹资活动有关的现金与去年同期相比减少 100%，主要是报告期收回银行筹资保证金比去年同期减少所致；
- 6、偿还债务支付的现金与去年同期相比增加 84%，主要是本报告期偿还的借款比去年同期增加所致；
- 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比减少 51.23%，主要是本报告期分配股利比去年同期减少所致；
- 8、汇率变动对现金及现金等价物的影响与去年同期相比增加 1325%，主要是本报告期受汇率变动影响所致；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）部分董事及高级管理人员增持公司股票承诺履行进展

1、公司董事长朱冠成先生、副董事长兼总经理窦刚先生、董事王永生先生、董事朱金华女士、副总经理钟瑜涛先生、副总经理兼董事会秘书关欣先生、副总经理王石先生及石磊先生（时任公司财务总监）于 2018 年 2 月 22 日通知公司董事会，计划自 2018 年 2 月 23 日起六个月内增持公司股份，增持金额不少于 8,000 万元。

2、2018 年 8 月 22 日公司收到各承诺人的书面通知，各承诺人分别表达了目前由于无法筹措到资金，已无法履行增持计划承诺。截止本报告日，各承诺人尚未履行增持承诺。

（二）终止公司 2018 年限制性股票激励计划

1、2018 年 5 月 14 日，大连电瓷集团股份有限公司召开第三届董事会 2018 年第二次临时会议和第三届监事会 2018 年第二次临时会议，会议分别审议通过了公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于核查公司<2018 年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。

2、2018 年 6 月 5 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、由于《2018 年限制性股票激励计划》推进实施中，激励对象因自有资金不足，虽期间尝试与银行等金融机构协商解决资金来源问题，但均未取得实质性进展，导致激励对象至今仍未缴纳股份认购款项，方案推行困难。2018 年 8 月 23 日，公司召开了第三届董事会 2018 年第五次临时会议和第三届监事会 2018 年第四次临时会议，审议通过《关于终止公司<2018 年限制性股票激励计划>的议案》，决定终止公司《2018 年限制性股票激励计划》。该事项尚待公司股东大会审议。

（三）控股股东股份被质押、被司法冻结及被司法轮候冻结

1、公司于 2018 年 7 月 2 日收到公司控股股东阜宁稀土意隆磁材有限公司（以下简称“意隆磁材”）的通知，意隆磁材收到了上海财通资产管理有限公司（以下简称“上海财通”）关于股份质押融资及股份质押担保事项的《通知函》：

（1）根据上海财通与意隆磁材签订的《股票收益权转让及回购协议》及《股票质押合同》有关约定，公司股价持续下跌，意隆磁材未能按时足额追加现金或追加质押股票。因此上海财通函告意隆磁材，要求意隆磁材支付相应股票收益权回购款、回购溢价款、违约金及约定的其他应付未付款项，同时上海财通有权对合同项下质押物进行处置并优先受偿。

（2）根据上海财通与阜宁稀土实业有限公司（以下简称“阜宁实业”）签订的《股权收益权转让及回购协议》，以及意隆磁材作为补仓义务人与上海财通签订的《股票质押合同》相关约定，由于公司股价持续下跌，阜宁实业未能按时足额支付保证金，导致合同无法履行，构成违约。上海财通函告阜宁实业要求其提前回购并支付相应股票收益权回购款、回购溢价款及违约金及主债权合同约定的其他应付款项，但阜宁实业未按约定履行支付义务。因此上海财通根据《股票质押合同》约定，要求意隆磁材履行差额补足义务，同时上海财通有权对合同项下质押物进行处置并优先受偿。

（3）根据上海财通与常州阜贤商贸有限公司（以下简称“常州阜贤”）签订的《人民币单位委托贷款借款合同》以及意隆磁材作为补仓义务人与上海财通签订的《最高额股票质押合同》相关约定，由于公司股价持续下跌，常州阜贤未能按时足额支付保证金，构成实质违约。上海财通要求常州阜贤提前回购并支付相应股票收益权回购款、回购溢价款及违约金及主债权合同约定的其他应付款项，但常州阜贤未按约定履行支付义务。因此上海财通根据合同约定，要求意隆磁材履行差额补足义务，同时上海财通有权对合同项下质押物进行处置并优先受偿。具体详见《关于控股股东收到股权质押的质权方通知函的公告》（公告编号：2018-057）。

2、2018 年 7 月 6 日上海财通就意隆磁材股份质押融资及股份质押担保事项向上海市高级人民法院申请财产保全，意隆磁材持有的 9383 万股公司股份被上海市高级人民法院司法冻结。至此，意隆磁材持有公司股份 9383 万股，占公司总股本的 23.03%，处于冻结状态股份为 9383 万股，占公司总股本的 23.03%，占其持股总数的 100%。具体详见《关于控股股东股份

被司法冻结的公告》(公告编号: 2018-062)。

3、2018 年 7 月 19 日, 由于意隆磁材涉及上海财通与上海阜兴实业集团有限公司的财产纠纷, 上海财通向上海市高级人民法院申请对意隆磁材持有的 9383 万股公司股份进行了轮候冻结。至此, 意隆磁材持有公司股份 9383 万股, 占公司总股本的 23.03%, 处于司法冻结状态股份为 9383 万股, 占公司总股本的 23.03%, 占其持股总数的 100%; 司法轮候冻结状态的股份数 9383 万股, 占其持有股份总数的 100%, 占公司总股本的 23.03%。具体详见《关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告》(公告编号: 2018-063)。

4、由于意隆磁材与上海财通就意隆磁材质押融资及质押担保事项始终未能达成一致, 上海财通向上海市第二中级人民法院申请强制执行, 要求意隆磁材向上海财通支付贷款本金、利息、贷款服务费、补仓违约金、公证费等相关费用。上海市第二中级人民法院于 2018 年 8 月 6 日下达了执行通知书, 并于 2018 年 9 月 11 日对意隆磁材持有的公司股份 9383 万股进行了新增轮候冻结。至此, 意隆磁材持有公司股份 9383 万股, 占公司总股本的 23.03%, 处于冻结状态股份为 9383 万股, 占公司总股本的 23.03%, 占其持股总数的 100%; 意隆磁材持有的 9383 万股此前已被上海市高级人民法院司法冻结及轮候冻结, 本次新增轮候冻结执行人为上海市第二中级人民法院。具体详见《关于控股股东新增轮候冻结的公告》(公告编号: 2018-071)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
部分董事及高级管理人员增持公司股票承诺履行进展情况	2018 年 02 月 23 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于部分董事及高级管理人员计划增持公司股票的公告》(公告编号: 2018-013)
	2018 年 08 月 23 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于部分董事及高级管理人员增持公司股票承诺履行进展的公告》(公告编号: 2018-064)
终止公司 2018 年限制性股票激励计划	2018 年 05 月 15 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2018 年限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号: 2018-034)
	2018 年 06 月 06 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-055)
	2018 年 08 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于终止公司 2018 年限制性股票激励计划的公告》(公告编号: 2018-068)
控股股东股份被质押、被司法冻结及被司法轮候冻结	2018 年 07 月 03 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于控股股东收到股权质押的质权方通知函的公告》(公告编号: 2018-057)
	2018 年 07 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于控股股东股份被司法冻结的公告》(公告编号: 2018-062)
	2018 年 07 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告》(公告编号: 2018-063)
	2018 年 09 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于控股股东新增轮候冻结的公告》(公告编号: 2018-071)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	阜宁稀土意隆磁材有限公司	避免同业竞争的承诺	避免同业竞争的承诺	2016年09月19日	长期	严格履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘桂雪	避免同业竞争的承诺	避免同业竞争的承诺	2011年07月27日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	大连电瓷集团股份有限公司	分红承诺	当未来三年（2018~2020年度）公司具备现金分红条件的条件下，公司将优先采取现金分红方式分配利润，公司三年以现金的方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%。	2018年06月06日	三年	严格履行
	阜宁稀土意隆磁材有限公司	股份增持承诺	自2017年12月6日起12个月内累计增持比例不低于司总股本的5%（即：不少于20,374,800股），在增持期间及增持完成六个月内不减持公司股份。	2017年12月06日	12个月	严格履行
	朱冠成	股份增持承诺	自2018年2月23日起6个月内计划累计增持金额不低于2000万元，不高于6000万元。在增持期间及增持完成后六个月内及法定期限内不减持公司股份。	2018年02月22日	6个月	超期未履行
	窦刚	股份增持承诺	自2018年2月23日起6个月内计划累计增持金额不低于500万元，不高于1000万元。在增持期间及增持完成后六个月内及法定期限内不减持公司股份。	2018年02月22日	6个月	超期未履行
	王永生	股份增持承诺	自2018年2月23日起6个月内计划累计增持金额不低于1500万元，不高于3000万元。在增持期间及增持完成后六个月内及法定期限内不减持公司股份。	2018年02月22日	6个月	超期未履行
	朱金华	股份增持承诺	自2018年2月23日起6个月内计划累计增持金额不低于1500万元，不高于3000万元。在增持期间及增持完成后六个月内及法定期限内不减持公司股份。	2018年02月22日	6个月	超期未履行
	钟瑜涛	股份增持承诺	自2018年2月23日起6个月内计划累计增持金额不低于1000万元，不高于1500万元。在增持期	2018年02月22日	6个月	超期未履行

			间及增持完成后六个月内及法定期限内不减持公司股份。			
	关欣	股份增持承诺	自 2018 年 2 月 23 日起 6 个月内计划累计增持金额不低于 500 万元，不高于 1000 万元。在增持期间及增持完成后六个月内及法定期限内不减持公司股份。	2018 年 02 月 22 日	6 个月	超期未履行
	王石	股份增持承诺	自 2018 年 2 月 23 日起 6 个月内计划累计增持金额不低于 500 万元，不高于 1000 万元。在增持期间及增持完成后六个月内及法定期限内不减持公司股份。	2018 年 02 月 22 日	6 个月	超期未履行
	石磊	股份增持承诺	自 2018 年 2 月 23 日起 6 个月内计划累计增持金额不低于 500 万元，不高于 1000 万元。在增持期间及增持完成后六个月内及法定期限内不减持公司股份。	2018 年 02 月 22 日	6 个月	超期未履行
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	董事长朱冠成先生、副董事长兼总经理窦刚先生、董事王永生先生、董事朱金华女士、副总经理钟瑜涛先生、副总经理兼董事会秘书关欣先生、副总经理王石先生及石磊先生（时任公司财务总监）由于无法筹措到资金，已无法履行增持计划承诺。为此公司发布了《关于部分董事及高级管理人员增持公司股票承诺履行进展的公告》。目前公司密切关注该事项进展情况，并将积极履行信息披露义务。					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-2,000	至	500
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5931.23		
业绩变动的原因说明	<p>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，但企业当期经营无法改观。</p> <p>二级子公司大连盛宝铸造有限公司持续亏损，拟进行处置处理，预计年内情况不会好转；另新设子公司暂未开展业务，无法贡献效益。</p> <p>以上多种因素叠加，导致公司 2018 年业绩大幅下滑。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

大连电瓷集团股份有限公司

法定代表人：朱冠成

二〇一八年十月二十九日