

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2016-058



大连华锐重工集团股份有限公司
2016 年第三季度报告正文

2016 年 10 月

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。

公司负责人丛红、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人陆朝昌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	16,993,197,918.74	17,127,586,355.44	-0.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,599,916,309.74	6,537,498,829.88	0.95%	
	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）	997,268,290.09	-26.26%	4,114,469,575.22	-14.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,080,350.56	71.85%	57,160,167.58	91.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,415,784.38	-	-20,604,456.87	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-139,714,683.72	-
基本每股收益（元/股）	0.0083	72.92%	0.0296	92.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0083	72.92%	0.0296	92.21%
加权平均净资产收益率	0.25%	0.11%	0.87%	0.41%

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）	157,498.77	
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）	55,415,600.37	
债务重组损益	-790,032.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,037,115.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,301,054.15	
减：所得税影响额	16,098,255.39	
少数股东权益影响额（税后）	258,356.49	
合计	77,764,624.45	--

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		44,372	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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
大连重工 起重集团有限公司	国有法人	59.62%	1,151,393,044	0	质押	164,426,878
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	6.54%	126,256,784	0	质押	60,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.96%	37,939,200	0		
徐开东	境内自然人	0.64%	12,436,160	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.23%	4,512,638	0		
张俊卿	境内自然人	0.23%	4,400,000	0		
博时价值增长证券投资基金	其他	0.19%	3,720,996	0		
洪喜得	境内自然人	0.18%	3,569,750	0		
大连国有资源投资集团有限公司	境内非国有法人	0.18%	3,557,312	0		
大连德泰控股有限公司	境内非国有法人	0.18%	3,557,312	0		
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			
大连重工·起重集团有限公司	1,151,393,044	人民币普通股	1,151,393,044			
大连市国有资产投资经营集团有限公司	126,256,784	人民币普通股	126,256,784			

中央汇金资产管理有限责任公司	37,939,200	人民币普通股	37,939,200
徐开东	12,436,160	人民币普通股	12,436,160
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	4,512,638	人民币普通股	4,512,638
张俊卿	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
博时价值增长证券投资基金	3,720,996	人民币普通股	3,720,996
洪喜得	3,569,750	人民币普通股	3,569,750
大连国有资源投资集团有限公司	3,557,312	人民币普通股	3,557,312
大连德泰控股有限公司	3,557,312	人民币普通股	3,557,312
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股股东大连重工·起重集团有限公司与大连市国有资产投资经营集团有限公司存在关联关系，属于规定的一致行动人；大连国有资源投资集团有限公司是大连市国有资产投资经营集团有限公司的参股公司；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	公司前 10 名股东中，股东徐开东通过信用账户持有 8,717,860 股公司股份；股东洪喜得通过信用账户持有 3,550,450 股公司股份。		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减变动	原因说明
营业税金及附加	21,093,318.55	31,964,913.07	-34.01%	主要原因为去年年末计提的应交税费已在本年缴纳，且由于销售收入较去年减少，导致营业税金及附加同比减少。
销售费用	170,043,010.80	119,567,461.66	42.22%	主要原因为三包损失较去年同期增加所致。
财务费用	18,768,044.32	-25,446,856.36	-	主要原因为本期汇兑损失较去年同期增加，因此造成财务费用增加。
资产减值损失	-112,725,540.20	92,873,756.33	-221.38%	主要原因为计提坏账准备的会计估计变更，导致本期资产减值损失减少。
营业利润	-32,123,899.95	-53,483,581.08	-	主要原因为计提坏账准备的会计估计变更，导致本期资产减值损失减少，营业利润增加。
营业外收入	69,808,757.66	102,496,808.35	-31.89%	主要原因为本年营业外收入中的违约赔偿收入较去年同期减少所致。
所得税费用	-10,666,811.63	33,109,494.41	-132.22%	主要原因为公司于2016年1月27日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司吸收合并全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司并设立分公司事项，依据税法相关规定，根据大连华锐重工铸钢有限公司的可弥补亏损额确认了递延所得税资产，减少所得税费用。
净利润	46,627,032.97	13,586,622.64	243.18%	主要原因为计提坏账准备的会计估计变更，导致本期资产减值损失减少，净利润增加。
归属于母公司所有者的净利润	57,160,167.58	29,804,453.69	91.78%	主要原因为计提坏账准备的会计估计变更，导致本期资产减值损失减少，归属于母公司所有者的净利润增加。
少数股东损益	-10,533,134.61	-16,217,831.05	-	主要原因为下属控股子公司净利润同比增加，导致少数股东损益同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-139,714,683.72	-75,064,804.70	-	主要原因为本期收到的税费返还与去年同期相比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,077,804.71	-15,018,994.17	-	主要原因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少，导致投资活动产生的现金流量净额同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,069,469.42	232,717,690.02	-113.35%	主要原因为本期取得借款收到的现金与去年同期相比减少所致。
项目	期末余额	年初余额	增减变动	原因说明
应收股利		34,477,800.00	-100.00%	主要原因为一季度收到了参股公司分配的上年度分红款所致。

其他流动资产	101,740,936.72	54,087,349.13	88.10%	主要原因为本期增值税留抵税额增加，在列报时重分类进其他流动资产，导致其他流动资产较年初增加。
可供出售金融资产	86,488,000.00	55,888,000.00	54.75%	主要原因为根据2016年5月17日董事会通过的《关于拟参与华信信托股份有限公司增资扩股的议案》向华信信托股份有限公司增资。
在建工程	16,894,977.06	10,820,585.17	56.14%	主要原因为公司本季度新增高端球铁件、高精数控滚齿机等在建项目。
其他非流动资产	10,645,305.09	15,663,205.41	-32.04%	主要原因为未实现售后租回损益按月摊销所致。
预收款项	2,829,293,941.29	2,149,847,143.21	31.60%	主要原因为本年新增大额订单，导致预收账款同比增加。
应付职工薪酬	19,132,555.96	109,279,769.68	-82.49%	主要原因为上半年发放了2015年度计提的年终奖。
应交税费	12,111,526.93	58,540,405.60	-79.31%	主要原因为去年年末计提的应交税费已在本年缴纳，且由于销售收入较去年减少，导致应交税费减少。
应付利息		257,777.78	-100.00%	主要原因为一季度支付了2015年末计提的2015年12月22日-2015年12月31日期间的长期借款利息。
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00			主要原因为长期借款转入一年内到期借款所致。
长期借款		400,000,000.00	-100.00%	主要原因为长期借款转入一年内到期借款所致。
股本	1,931,370,032.00	965,685,016.00	100.00%	主要原因为根据2016年5月13日股东大会通过的2015年度资本公积转增股本方案，以资本公积向全体股东每10股转增10股，股本增加。

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

1.公司于2016年7月12日披露了《关于控股子公司收到政府补助的公告》（公告编号：2016-049）。公司控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司于2016年7月8日收到大连市财政局下达的高技术船舶、民用飞机科研及大型飞机科技重大专项资金指标第二笔补助资金475万元。该笔补助资金确认为递延收益，将根据项目进度及验收情况记入相应期间损益。

2.公司于2016年7月19日披露了《关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2016-050）。公司下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司向河北省高级人民法院起诉河北盛华化工有限公司EPC总承包合同纠纷一案已获受理。

3.公司于2016年8月20日披露了《关于控股股东可交换公司债券换股情况的公告》（公告编号：2016-051）。公司控股股东大连重工起重集团有限公司于2015年11月25日非公开发行的可交换公司债券自2016年5月27日进入换股期，截至2016年8月18日，本次可交换债券已完成换股35,573,122股，换股价格为5.06元/股，占公司总股本比例为1.84%。

4.公司于2016年9月20日披露了《关于收到政府补助的公告》（公告编号：2016-053）。公司及下属子公司共计收到4笔政府补助资金共计2,079万元，上述补助资金将确认为递延收益，并将根据项目进度及验收情况记入相应期间损益。

5.公司于2016年9月22日披露了《关于全资子公司收到搬迁补偿款的公告》（公告编号：2016-054）。公司全资子公司大连华锐重工冶金设备制造有限公司于2016年9月19日收到第三笔搬迁补偿款2,000万元，该笔搬迁补偿款将转入资本公积。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司收到政府补助的公告	2016年07月12日	http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201607120016521570_1.pdf
关于全资子公司诉讼事项的公告	2016年07月19日	http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201607180016617044_1.pdf
关于控股股东可交换公司债券换股情况的公告	2016年08月20日	http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201608190017192539_1.pdf

关于收到政府补助的公告	2016 年 09 月 20 日	http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201609190017663659_1.pdf
关于全资子公司收到搬迁补偿款的公告	2016 年 09 月 22 日	http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201609210017693872_1.pdf

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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						
资产重组时所作承诺	大连重工·起重集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	大连重工·起重集团有限公司及其控制的企业将不会直接或间接经营任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2011 年 12 月 27 日	长期有效	严格履行
	大连装备投资集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	大连装备投资集团有限公司及其控制的企业将不会直接或间接经营任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2011 年 12 月 27 日	长期有效	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
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	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,625.53	至	3,281.91
2015 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,187.94		
业绩变动的说明	受公司会计估计变更影响，公司 2016 年度业绩预计同比上升。		

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	公司经营
2016 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	公司经营
2016 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	信息披露
2016 年 08 月 05 日	电话沟通	个人	市值管理
2016 年 09 月 09 日	电话沟通	个人	公司经营
2016 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	信息披露
2016 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	公司经营
2016 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	公司经营

大连华锐重工集团股份有限公司

法定代表人：丛红

2016 年 10 月 27 日