

证券代码: 002204

证券简称: 大连重工

公告编号: 2017-021

大连华锐重工集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,931,370,032 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大连重工	股票代码	002204
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卫旭峰	李慧	
办公地址	大连市西岗区八一路 169 号	大连市西岗区八一路 169 号	
电话	0411-86852187	0411-86852802	
电子信箱	dlzg002204@dhidcw.com	dlzg002204@dhidcw.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 报告期内公司所从事的主要业务及经营模式

①主要业务

公司是国家重机行业的大型重点骨干企业和新能源设备制造重点企业,系国家高新技术企业,具备重大技术装备机电液一体化设计、制造、总装发运、安装调试及工程总承包能力,在行业内占有重要地位。公司主要为冶金、港口、能源、矿山、

工程、交通、航空航天、造船等国民经济基础产业提供成套技术装备、高新技术产品和服务，现已形成冶金机械、起重机械、散料装卸机械、港口机械、能源机械、传动与控制系统、船用零部件、工程机械、海工机械等九大产品结构。公司经营范围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计、制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程（特业部分限下属企业在许可范围内）。

②主要产品及其用途

目前，公司在传统主导产品（如起重机械、散料装卸机械等）具有领先的优势，并参与部分行业标准的制定。同时，公司按照“绿色、节能、环保、高效”的发展方向 and 原则，努力拓展新的利润增长点，积极开拓新能源、节能环保、海工装备等新兴业务，打造以传统主导产品为发展基础，以成长型产品和资本运营为增长拉动，以新兴产品和现代服务为新增长点，优势互补、战略协调的新型产品结构。

报告期内，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。

③经营模式

采购模式：公司采用集中管理、分散采购、大宗物资集中招议标的采购模式。采购类合格供方认证由战略采购部负责，外协类合格供方认证由运行保证部负责，各经营单位在认定合格供方中选择采购，非认定合格供方采购物资需向相关采购主管部门申请一次性审批；大宗物资实行限价管理，由公司相关采购主管部门负责，经营单位在不高于限价的基础上进行招标采购；合同签订由经营单位按公司统一确定的制度、流程、合同文本实施；采购物料入库前需经质量管理部门进行检查，入库由经营单位直接负责，供应商提供采购发票后，采购员、质管员、仓库人员确认后递交财务部门。

生产模式：公司重型机械相关产品全部采取订单式生产，产品分为批量生产、单件小批以及总承包即“交钥匙工程”三种生产方式，风电设备配套零部件一般采用批量生产；传统产品客户定制性较强，多为单件小批；冶金、港口机械类产品则大都采用总承包即“交钥匙工程”的生产方式。

销售模式：公司在营销上采取直接面对顾客的直销模式，按订单组织生产。在定价策略上，竞争型产品的订价随行就市，非竞争型产品的订价由双方协商确定。产品定价方式是根据市场需求状况，参考原材料、能源、配套件价格等测算生产成本，结合同类产品历史价格等制定当期的产品价格，定价决策实施分级审批。公司重型机械相关产品由于生产周期较长，客户多采用分期付款方式，即签订合同时交部分保证金，此后按进度付款，直至产品交付安装运行规定时间后再付剩余款项。其中风电零部件为订单式批量生产；传统类产品多为单件小批，根据招标方进度需求安排生产；冶金、港口类部分总承包项目经营周期一般在1年以上。

(2) 行业情况说明

当前，宏观经济形势仍然处于新常态，在“L”型底部区域盘整，全球经济复苏依然脆弱，需求不振；国内经济下行调整压力依然较大，产能过剩和需求结构升级矛盾突出；装备制造业处于同质化竞争和转型升级交织分化态势，实体经济发展面临较大困难。从企业层面看，传统市场需求下降较大，产品价格下降和原材料涨价“双向”挤压矛盾突出，资金回收困难加大，经营风险增多，企业面临生存与发展的“双重”压力。

机遇与挑战并存。世界性科技创新蓬勃发展，许多历史性机遇孕育其中；国家加快“一带一路”建设，“十三五”规划深入推进的一批重大项目相继落地，新一轮支持东北老工业基地发展的相关政策陆续出台，加快推进中国制造2025战略实施、“稳中求进”工作总基调将有效促进实体经济发展；公司具有一定的行业领先优势，财务状况相对较好，资产负债率较低，国际化经营、结构调整和科技创新持续推进的效果逐步显现。这些都是企业应对挑战、创新发展的潜在机会和有利条件。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	6,432,544,240.84	7,147,045,742.99	-10.00%	8,238,827,893.00
归属于上市公司股东的净利润	27,282,784.09	21,879,386.57	24.70%	21,980,609.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,598,409.65	-140,212,028.96		-35,939,554.65
经营活动产生的现金流量净额	-170,439,588.23	38,203,647.83	-546.13%	-332,942,944.19
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01		0.01
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01		0.01
加权平均净资产收益率	0.42%	0.34%	0.08%	0.34%

	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	16,395,555,072.79	17,127,586,355.44	-4.27%	18,673,164,224.58
归属于上市公司股东的净资产	6,572,973,677.04	6,537,498,829.88	0.54%	6,504,312,168.24

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,177,767,098.78	1,939,434,186.35	997,268,290.09	2,318,074,665.62
归属于上市公司股东的净利润	7,163,051.40	33,916,765.62	16,080,350.56	-29,877,383.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,527,272.84	19,338,600.35	-11,415,784.38	-67,993,952.78
经营活动产生的现金流量净额	-172,814,895.65	170,310,083.36	-137,209,871.43	-30,724,904.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	49,857	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,618	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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	55.71%	1,075,898,974	0	质押	88,932,808	
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	
石河子华锋投资股份有限公司	境内非国有法人	3.07%	59,288,537	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.96%	37,939,200	0			
中国长城资产管理公司	境内非国有法人	0.84%	16,205,533	0			
徐开东	境内自然人	0.65%	12,522,660	0			
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.37%	7,196,100	0			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理	其他	0.23%	4,512,638	0			

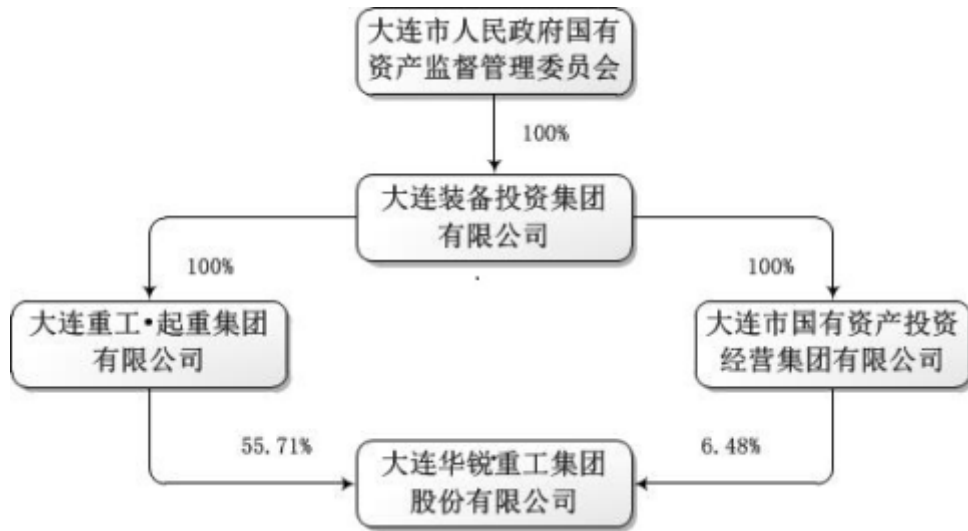
计划					
吕剑锋	境内自然人	0.23%	4,500,000	0	
张俊卿	境内自然人	0.23%	4,400,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股东大连重工·起重集团有限公司与大连市国有资产投资经营集团有限公司存在关联关系，属于规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明	公司前 10 名股东中，股东徐开东通过信用账户持有 8,717,860 股公司股份；股东吕剑锋通过信用账户持有 4,500,000 股公司股份。				

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。在董事会的领导下，面对经济下行和重机行业市场需求大幅下滑的严峻形势，公司上下紧紧围绕年初决策部署，大胆工作、勇于创新、狠抓落实，奋力开源节流，积极谋划长远发展，加快结构调整和创新升级，各项工作取得较好成绩，实现企业平稳健康发展。报告期内，公司实现营业收入64.33亿元，同比下降10.00%；实现归属于上市公司股东的净利润2,728.28万元，同比增长24.70%。

(1) 全力拓展市场，着力保持运行平稳

强化战略思维与摆布，集中优势资源及时发起营销攻坚战，市场调整与拓展取得较好效果。

①**国际化经营扎实推进。**国际化经营支撑企业平稳运行的效果进一步显现；国际化营销网络建设完善，新设立澳大利亚公司，积极组建马来西亚公司；大力开发新市场，签订几内亚铝土矿散料设备合同，实现美国必维、法国福禄等新顾客订货突破；稳步扩大零部件出口市场，风电齿轮箱印度市场占有率保持较好水平。

②**制造服务市场稳步拓展。**总承包领域市场拓展保持稳定，成功取得电力工程施工总承包资质和订货突破；积极创新服务模式，首次以B00方式签订宝钢湛江翻车机项目；加大后服务市场开发力度，初步建立起以区域为单元的后服务网络。

③**“三新”市场拓展多点开花。**“依海拓江”补短板，实现内河港口翻车机总包突破；紧抓国家军民融合战略机遇，相互协作，成功进入军工领域市场；加大再制造市场开发力度，公司5类产品入选国家再制造产品目录，并取得市场订货突破。

(2) 大力提质增效，积极提升获利水平

在降低显性成本同时，注重隐性成本管理和运用改革思维减少费用支出，固定费用控制在预算范围内。

①**降本工作效果明显。**突出降低隐性成本，通过多轮自上而下研究，形成105项公司级举措、654项经营单位级举措，通过专项督查有效促进各项举措的落实，呆滞物料处置进一步推进，推行公车集中使用管理，促进了相关费用降低。

②**费用管控更加严格。**强化全面预算管理与单项费用管控，经营单位可控费用和职能部门费用限额同比下降；通过实施定点采购、网上采购等措施，实现办公费同比下降；推行“携程商旅”平台预订机票，进一步明确业务招待标准和审批程序，强化过程管控，实现业务招待费同比下降。

③**推进供应链体系战略管理。**与瓦轴集团等实现战略采购较好推进；立足发挥规模优势，完成轴承、工业气体等物资集中采购；着眼供应商梯队建设，优化调整供应商队伍，帮助5家战略供应商完成融资。

(3) 强化生产组织，确保产品高效出产

着眼提升满足顾客需求能力，进一步强化资源利用，积极延伸生产管理。

①**组织效率不断提高。**巴西桑托斯港装、卸船机等重点产品按期交货，特别是宝钢湛江项目，急顾客所急，创同类产品出产周期最短记录，得到顾客高度赞誉；强化生产计划执行，加强内部资源调配，协调机加工工时3万小时、铆焊件6000吨，外协工时同比降低20%。

②**推进生产管理向安装现场延伸。**公司领导挂帅巡查13个现场，下达23个现场限期完成调度令，加速推进现场验收报竣，安装调试现场得到大幅度清理，加快了货款回收。

③**强化产品质量管控。**树立“一次做对、一次做好”工作理念，强化工艺技术保证，大力开展质量课题立项攻关，各改进项目实现年初预期目标，产品质损率控制在目标范围内。

④**安全生产得到保证。**认真落实全员安全生产责任制，建立两级安全承诺公告机制，狠抓各项安全生产措施落实，较好完成市政府下达的安全生产指标，公司荣获全国“安康杯”竞赛优胜单位称号。

(4) 着力防范化解，严控企业运行风险

聚焦重点项目、重点业务和重点单位，严控关键风险点，推动风险项目清理与疑难账款回收，有效防范和化解运行风险。

①**经营风险总体受控。**建立多部门联动机制，推进管控进一步向“事前”转移，严格执行生产“三坚决”要求，全年无新的大额不良资产产生；着力管控重点项目、重点单位风险，关键风险点基本受控；加速风险项目清理，取得较好效果。

②**强化疑难账款回收。**注重应收账款风险预控，强力解决影响回款制约因素，明确主动法律维权判定标准，综合运用抵抹帐、法律清欠等手段促进回款，较好完成了质保金回收等回款任务。

(5) 突出科技创新，推进产品结构调整

公司中长期发展战略、“十三五”发展规划纲要下发实施，强化以技术创新推动结构调整，产品开发与升级取得新进展，新产业开拓取得新突破。

①**进一步完善创新体系。**国家风电传动及控制工程技术研究中心顺利通过国家验收，完成风电智能监控平台研发等科研课题，提升了公司在风电行业的地位和影响力；“徐滨士重工装备再制造院士工作站”正式挂牌，大连市表面技术与再制造工程实验室正式运行，公司高层次专家技术创新平台建设取得进展。

②**积极推进技术升级。**产品智能化升级方面，完成堆取料机无人化系统空载测试，利用自主研发的嵌入式机电一体化技术，成功实现焦炉设备核心部件智能控制；节能环保升级方面，开发的新型铬铁冶炼工艺和混铁车加盖技术，为顾客大大降低了运行成本；产品提效升级方面，折返式翻车机系统效率提升20%。

③**新产品开发取得进展。**以“新领域、高端、前沿”技术为重点，完成新产品开发29项、申报发明专利50项；围绕主导产品和成套工程上下游延伸，开发了荒煤气余热回收、焦炉烟道气脱硫脱硝等节能环保技术，形成了绕桩式甲板起重机、核电乏燃料干储运输设备等一批核心技术储备；成功研制铸钢12Cr大型汽缸和国内首台三代核电技术“华龙一号”核环吊。

④**新领域拓展有效推进。**与铁建重工、大连海事大学分别设立合资公司，致力于合作拓展盾构机和海洋工程装备市场；以特种备件公司为依托，成功完成国军标质量管理体系和武器装备科研生产单位保密资格取证，为公司拓展军工市场开辟了窗口。

⑤**国家攻关课题取得突破。**承担的8项国家级课题攻关进展良好，深水半潜式起重铺管船双8000吨起重机、大规模网络化PLC系统研发等成功通过验收；国家天文台500米口径射电望远镜落成启动，公司作为参建单位获国家高度赞扬与表彰；大型船用曲轴出产突破500支，技术水平跻身世界四强，为我国造船业发展做出贡献；研制的火箭发射脐带塔助力长征7号火箭升空，为国家航天事业发展再立新功。

(6) 加强管理创新，注重提高精细化水平

以重点课题解决、“两化”融合为抓手，突出精细管理和夯实基础，不断提升企业管理水平。

①**基础管理持续改进。**以风险受控、费用降低、成本核算为重点，修制订《差旅费管理办法》等66项制度；加强内控测试评价与整改，完成3次体系审核，对合同审批执行、采购流程管理等9大类问题进行专项整治，实现闭环管理；强化“三重一大”制度执行，重新对“三重一大”管理办法进行修订，突出了各类事项决策流程与审批环节，集中对17家经营单位决策制度进行了审核与完善，相关管理得到进一步规范与提升。

②**信息化管理进一步深化**。围绕库房管理等业务，开发完善30余项系统应用流程；以经营单位为试点，推进生产管理信息化向生产工序延伸，针对车间制造、售后服务等5大类业务问题，完成了生产过程执行系统解决方案设计；推动财务信息化管理，正式成立财务共享中心，实现资金结算等7项核心业务上线运用。

③**项目管理加快推进**。按照“非标订单、总包工程、贸易”三大类别，对36项业务管理进行分类与规范，搭建起“大连重工项目管理平台”，以印尼坦津电厂项目为试点，全面推行项目管理；借鉴“日式管理”经验，相关单位进一步明确项目经理权利与责任，推动了合同有效执行。

(7) 坚持以人为本，不断提高员工创新活力

紧紧依靠员工办企业，积极搭建成长创新平台，创造良好工作和生活环境，让发展成果更多惠及员工。

①**人才培养得到强化**。通过高管授课、在线平台学习、传帮带等形式，组织120余项培训；鼓励员工立足岗位提升技能，组织6个工种、363人参加技能大赛及技术等级鉴定，新晋升120名技师、107名高级技师，技师以上高技能人才比例由12.8%提升至17.1%，60余人次技术和技能人才受到市级以上表彰。

②**群众性创新活动有效开展**。出台《职工技能登高成才和群众性创新成果奖励实施办法》，搭建起鼓励员工“创新、创优、创先、创效”平台，对评选出的78项群众性创新成果进行了命名表彰；22个“劳模创新工作室”完成51项创新攻关课题，“王金福劳模创新工作室”被评为省级劳模创新工作室，公司被大连市总工会评为“技术创新工作先进单位”。

③**员工工作和生活环境得到改善**。加大安健环软硬件配置投入，切实改善了员工职业健康和安全生产环境；坚持为员工办实事，大力提高员工用餐标准和质量，完成女职工特殊关爱室建设、暖流工程等4项实事工程；进一步加大员工帮扶力度，公司主要领导多次赴宝钢湛江、曹妃甸、山东鑫海科技、烟台港等现场，为辛苦奋战的一线员工送去温暖和关怀。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
综合类机械	1,450,509,398.54	555,151,182.66	38.27%	-9.96%	9.34%	6.75%
冶金机械	1,654,502,298.44	95,424,208.91	5.77%	0.99%	144.03%	3.38%
装卸机械	756,434,530.04	134,175,069.66	17.74%	-18.13%	-1.74%	2.96%
港口机械	766,015,548.95	214,684,346.68	28.03%	-20.66%	2.14%	6.26%
配件	1,194,420,024.65	185,426,571.26	15.52%	25.83%	9.82%	-2.27%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

①会计政策变更

本公司本年度无会计政策变更。

②会计估计变更**a.会计估计变更的审批程序、内容和原因及适用时点**

变更原因：公司属于重型装备制造行业，主机产品价值较高，合同信用期相对较长，公司的销售客户群体以大型国有企业及上市公司为主，经对近三年实际发生的坏账进行分析，公司主要客户发生坏账损失的金额占应收账款比例较小。为使应收款项坏账准备的计提更加合理和规范，更加客观、公允的反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司决定对应收款项按账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行变更。

变更内容：将账龄在3-4年的应收款项坏账准备计提比例由50%变更为30%，账龄在4-5年的应收款项坏账准备计提比例由100%变更为50%，账龄在5年以上的应收款项坏账准备计提比例由100%变更为70%。

审批程序：公司于2016年4月20日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，独立董事对此发表独立意见，监事会发表了专项意见。并于2016年5月13日经公司2015年度股东大会通过。

适用时点：自公司股东大会通过之日（2016年5月13日）起执行。

b.会计估计变更对当期和未来期间受影响的报表项目名称和影响金额

根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关的规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法处理，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，对公司当期和未来期间受影响的报表项目及对2016年度的影响金额如下表：

受影响的资产负债表项目名称	影响金额（万元）	受影响的利润表项目名称	影响金额（万元）
应收账款	53,592.84	资产减值损失	-53,973.88
其他应收款	381.04	利润总额	53,973.88

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

①公司于2016年2月2日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过，由所属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司在澳大利亚投资设立全资子公司大连华锐重工（澳大利亚）有限公司，注册资本 10 万澳元，于2016年11月15日完成登记注册，截止2016年12月31日，大连华锐重工（澳大利亚）有限公司尚未收到出资款，本报告日合并范围增加该公司，拥有表决权比例为100%。

②公司于2016年1月27日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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的议案》，公司对全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司实施整体吸收合并，合并完成后，大连华锐重工铸钢有限公司独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益均由本公司承继。同时，公司设立分公司大连华锐重工集团股份有限公司铸钢分公司。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

大连华锐重工集团股份有限公司

法定代表人：丛红

2017年4月25日