

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2017-057



大连华锐重工集团股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

2017 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(会计主管人员)王世及声明：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）	16,572,110,164.37	16,395,555,072.79	1.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,576,475,342.69	6,572,973,677.04	0.05%	
	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）	983,232,516.19	-1.41%	3,270,156,471.33	-20.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,330,265.04	-120.71%	10,700,261.53	-81.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,078,685.98	-	-60,148,636.79	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	294,901,387.70	-	80,488,263.45	-
基本每股收益（元/股）	-0.0017	-120.48%	0.0055	-81.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.0017	-120.48%	0.0055	-81.42%
加权平均净资产收益率	-0.05%	-0.30%	0.16%	-0.71%

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）	7,992,345.20	
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）	45,404,549.83	
债务重组损益	-2,891,439.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	17,891,232.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,635,402.62	
减：所得税影响额	13,456,013.58	
少数股东权益影响额（税后）	727,178.73	
合计	70,848,898.32	--

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	52,288		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	55.71%	1,075,898,974	0		
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	6.47%	124,981,784	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	2.55%	49,288,537	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		
徐开东	境内自然人	0.98%	18,883,400	0		
中国长城资产管理股份有限公司	境内非国有法人	0.84%	16,205,533	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		
彭森	境内自然人	0.22%	4,156,942	0		
李思乐	境内自然人	0.20%	3,817,600	0		
谢慧明	境内自然人	0.19%	3,708,400	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	1,075,898,974	人民币普通股	1,075,898,974
大连市国有资产投资经营集团有限公司	124,981,784	人民币普通股	124,981,784
石河子华锋投资股份有限公司	49,288,537	人民币普通股	49,288,537
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	18,883,400	人民币普通股	18,883,400
中国长城资产管理股份有限公司	16,205,533	人民币普通股	16,205,533
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
彭森	4,156,942	人民币普通股	4,156,942
李思乐	3,817,600	人民币普通股	3,817,600
谢慧明	3,708,400	人民币普通股	3,708,400
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。		
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 11,075,100 股公司股份；股东彭森通过信用账户持有 4,156,942 股公司股份；股东李思乐通过信用账户持有 3,817,600 股公司股份；股东谢慧明通过信用账户持有 3,708,400 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减变动	原因说明
应收票据	1,896,472,205.93	1,245,651,219.11	52.25%	主要因为本期货款回收所取得的承兑汇票增加所致。
预付款项	796,491,918.47	540,727,386.03	47.30%	主要因为本期预付材料款增加所致。
其他流动资产	160,167,224.37	51,064,268.29	213.66%	主要因为增值税留抵税额、企业所得税预交税额增加所致。
在建工程	13,626,092.57	30,607,520.69	-55.48%	主要因为年初在建工程在本期达到预定可使用状态，转为固定资产所致。
其他非流动资产	3,954,771.33	8,972,671.65	-55.92%	主要因为按期限摊销售后租回费用所致。
短期借款	438,000,000.00	238,000,000.00	84.03%	主要因为本期增加短期银行贷款所致。
预收款项	3,425,401,389.96	2,188,617,010.99	56.51%	主要因为本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	13,578,435.15	98,552,759.46	-86.22%	主要因为本期发放了2016年计提的年终奖，导致应付职工薪酬较期初减少。
应交税费	19,447,286.99	92,979,115.24	-79.08%	主要因为公司按期缴纳了企业所得税和增值税所致。
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00	-100.00%	主要因为本期归还该项银行贷款所致。
预计负债	160,200,110.75	332,829,343.03	-51.87%	主要因为根据与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署的《质量问题谅解备忘录》的相关内容，冲减了预计负债中的相关质量准备所致。
其他综合收益	1,157,271.06	276,217.47	318.97%	主要因为本期外币报表折算收益增加所致。
专项储备	19,312,653.61	14,078,602.76	37.18%	主要因为本期专项储备的计提额大于实际使用额所致。
项目	本期金额	上期金额	增减变动	原因说明
税金及附加	43,185,440.92	21,093,318.55	104.74%	主要因为本期缴纳的增值税较上年同期增加所致。
销售费用	369,136,963.39	170,043,010.80	117.08%	主要因为根据与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署的《质量问题谅解备忘录》的相关内容，新增三包损失质量损失所致。
管理费用	423,311,197.33	617,013,435.44	-31.39%	主要因为本年研发活动集中在四季度，导致本期研发费用较上年同期减少。
财务费用	32,568,539.63	18,768,044.32	73.53%	主要因为本期汇兑损失增加所致。
资产减值损失	-277,589,849.05	-112,725,540.20	-	主要因为本期转回坏账准备所致。
投资收益	8,814,537.60	-1,822,662.22	-	主要因为本期收到参股公司分配利润所致。

营业利润	-7,647,975.02	-32,123,899.95	-	主要原因为本期资产减值损失较上年同期有较大减少所致。
营业外支出	6,831,908.89	1,724,636.37	296.14%	主要原因为本期债务重组损失、处置固定资产损失增加所致。
利润总额	59,492,883.29	35,960,221.34	65.44%	主要原因为本期坏账损失较上年同期减少所致。
所得税费用	53,674,186.69	-10,666,811.63	-	主要原因为根据与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署的《质量问题谅解备忘录》的相关内容，转回计提的坏账准备时冲减递延所得税资产所致。
净利润	5,818,696.60	46,627,032.97	-87.52%	主要原因为所得税费用同比增加，导致净利润同比减少。
归属于母公司股东的净利润	10,700,261.53	57,160,167.58	-81.28%	主要原因为所得税费用同比增加，导致净利润同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	80,488,263.45	-139,714,683.72	-	主要原因为本期经营活动现金支出降低幅度大于现金流入降低幅度。
投资活动产生的现金流量净额	-13,363,507.35	-7,077,804.71	-	主要原因为本期取得投资收益收到现金减少、购置固定资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-221,979,682.61	-31,069,469.42	-	主要原因为本期偿还银行贷款所致。

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

1. 公司于2017年8月23日披露了《关于全资子公司仲裁事项的进展公告》（公告编号：2017-051）。关于公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）与 DURO FELGUERA AUSTRALIA PTY LTD（以下简称“DFA 公司”）合同履行纠纷的国际仲裁事宜，国贸公司于 2017 年 8 月 21 日收到 DFA 公司提交给仲裁庭的对国贸公司仲裁申请文件的答辩意见以及反请求文件，反请求申请人为 DFA 公司，反请求被申请人国贸公司，将与本次仲裁一并审理。DFA 公司以国贸公司在履约过程中存在延期交付产品、质量缺陷、未按照合同要求提供相应的文件资料以及国贸公司未完成的工作等为由，向国贸公司提出反索赔 173,391,228.89 澳元。

2. 公司于2017年9月30日披露了《关于收到政府补助的公告》（公告编号：2017-055）。根据《大连市财政局关于下达2017年工业转型升级（中国制造2025）资金的通知》（大财指企〔2017〕442号），公司DBK13700.51固定式堆料机、FZ2-10型双车翻车机、DBK14500.50型移动式堆料机、QLK14400.60型斗轮取料机、12700t/h装船机等投保产品获得保费补贴资金1,487万元。上述补贴资金于2017年9月28日拨付到账，将作为营业外收入计入当期损益。

3. 为妥善解决双方在合作期间产生的产品故障赔偿责任等相关事项，公司于2017年6月13日与华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）签署了《质量问题谅解备忘录》，就与华锐风电合作中的产品故障问题的损失赔偿金额、华锐风电拖欠公司款项的支付及公司对华锐风电后续供货问题等事项达成协议（具体内容详见公司于2017年6月14日披露的《关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署〈质量问题谅解备忘录〉的关联交易公告》，公告编号：2017-036）。上述《质量问题谅解备忘录》于2017年6月29日分别经公司2017年第二次临时股东大会及华锐风电2016年年度股东大会审议通过后生效并实施。根据《质量问题谅解备忘录》，对于截至2017年5月31日华锐风电拖欠公司的货款，在冲抵4.128亿元损失赔偿金后，余额人民币8.96亿元，华锐风电承诺将在2017年12月31日前全部清偿或通过其他有利于双方公允利益的措施处理。经与华锐风电沟通，对方有能力和意愿履行上述约定，积极推进剩余货款解决方案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

关于全资子公司仲裁事项的进展公告	2017 年 08 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203852322?announceTime=2017-08-23%2011:42
关于收到政府补助的公告	2017 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204014123?announceTime=2017-09-30
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易公告	2017 年 06 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203614344?announceTime=2017-06-14

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						
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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,909.79	至	2,728.28
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,728.28		
业绩变动的原因说明	受预计 2017 年度所得税费用将同比增加影响, 公司 2017 年度业绩预计同比下降。		

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
2017 年 07 月 17 日	电话沟通	个人	经营事项
2017 年 07 月 21 日	电话沟通	个人	公司经营
2017 年 08 月 07 日	电话沟通	个人	公司经营
2017 年 09 月 08 日	电话沟通	个人	公司股价
2017 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	公司产品及经营情况

大连华锐重工集团股份有限公司

法定代表人：丛红

2017 年 10 月 25 日