

公司代码：603315

公司简称：福鞍股份

**辽宁福鞍重工股份有限公司**  
**2017 年年度报告摘要**

## 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 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（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

为向股东提供充分合理的投资回报，结合公司目前业务发展对资金的需求，公司董事会拟定 2017 年度利润分配方案如下：拟以 219,950,901 股为基数，按照每 10 股现金分红 0.15 元(含税)，利润分配总额 3,299,263.52 元，占归属于上市公司净利润 37.10%；不进行资本公积金转增股本。本预案已由公司三届董事会九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
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	福鞍股份	603315	\

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨玲	秦帅
办公地址	辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号	辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号
电话	0412-8492288	0412-8437608
电子信箱	lnfa2014@126.com	qinshuai9335@163.com

### 2 报告期公司主要业务简介

主要从事重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售，按照用途，公司产品可以分为火电设备铸件、水电设备铸件、其他发电设备铸件以及其他铸件，主要火电产品有：高/中压内、外汽缸；阀体/缸体；超超临界主汽调节阀；燃机排气缸、燃机透平缸等；水电产品：上冠、下环、转轮体、

推力头、叶片、球阀阀体等；轨道交通产品：内燃机转向架等。主要客户有哈尔滨汽轮机厂有限责任公司、东方电气集团东方汽轮机有限公司、美国通用电气公司、山东豪迈机械科技股份有限公司、安德里茨（中国）有限公司等。

## （二）经营模式

公司采取“以销定产”的订单式生产方式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售展开。

### 1、采购模式

公司的原材料包括：废钢以及钼铁、镍板、低铬、微铬等二十余种铁合金材料。公司生产部根据订单制定各月的生产经营计划，下发到供应部，供应部据此制定采购方案，采用持续分批量的形式向原料供应商进行采购。

公司与主要供应商建立了稳定的合作关系，原材料供应渠道稳定。目前公司主要通过招标、询价比价和长期采购协议的方式进行采购。公司在东北地区的原材料采购量较大，对供应商的议价能力较强，采购时一般由供应商负责送货到公司。由于东北地区废钢等资源较丰富，公司具有就近采购、运输快捷的地缘优势，一般不必保持太多原材料库存。公司往往在大额采购合同中约定按公司要求的数量和时间送货，或在指定的时间内均衡供货，或只约定一个采购数量区间，可以根据生产需求情况灵活安排原材料采购。

### 2、生产模式

#### （1）按需定制、以销定产的生产模式

公司的主要产品为重大技术装备配套大型铸钢件，由于不同客户对铸件产品外观和性能的要求各不相同，因此公司需按照客户订单实行“按需定制、以销定产”的生产模式，公司的生产模式决定了公司原材料库存量较为稳定。此外，公司的生产线主要为通用设备，可根据订单分布和客户需求在不同类型产品之间灵活切换。

#### （2）多部门协同作业生产模式

“按需定制、以销定产”的生产模式决定了公司的生产过程需各部门各司其职、协同参与，公司产品生产的内部组织活动如下：

销售部根据客户信息和销售计划对生产起组织、引导作用，在整个生产过程中，销售部的项目经理是客户与各生产部门之间的桥梁，需随时向客户汇报产品生产进度，同时将客户的要求反馈给设计、生产部门。

工艺部负责工艺设计，包括选择最优工艺方案、创建模型、进行浇铸过程计算机数字模拟以及出

具制造工艺图等。大型发电设备制造商向公司采购时除提供图纸外，还会在合同中指定技术标准，工艺部据此编绘制造工艺图。在完成工艺设计并将文件及图纸交付生产部后，工艺部还会指派专门的工艺员对生产流程进行跟踪监督和指导。

工艺部将工艺图纸下发生产部，生产部根据合同约定工期、生产难度、库存原材料安排生产计划，并下达给各工作车间。生产部对生产全程进行监管，生产计划员根据月度生产计划编制具体的月、周、日生产作业计划，生产部调度室负责生产所需的人工、物料、能源调度，记录现场状态。

生产过程中质量管理部负责质量控制，编制质量控制文件，并严格执行质量保证制度，确保生产过程中的所有工艺和技术能完整、正确地实施。

### 3、销售模式

#### （1）销售布局

公司的销售事务由销售部统一管理，未设销售分支机构。公司的国内销售市场包括北京、天津、辽宁、黑龙江、上海、浙江、四川、江苏、山东等地，国外销售市场分布在日本、韩国、美国、墨西哥、意大利、德国、法国、巴西、印度、澳大利亚、俄罗斯等地。由于福鞍生产的是优质铸钢件，因此世界五百强客户较多。

#### （2）销售方式

公司产品内销主要采用直接销售给下游重大装备生产企业的方式。出口则主要通过直接出口及委托外贸出口、销售给跨国公司或者跨国公司在国内的分支机构的方式进行。

#### （3）市场信息反馈

收集市场信息、开拓潜在市场是销售部的重要职责。大型铸件行业“按需定制、以销定产”的特点决定了销售部在企业产品研发、产品结构调整中起主导作用。公司销售部通过分析国内外客户的具体需求，以及同行业竞争对手的产品结构，每月将相关信息汇总反馈给公司管理层，以便管理层根据市场反馈信息及时对公司产品研发方向和未来发展战略作出调整。

#### （4）销售合同管理

销售部对合同订单进行统计、初审，并由工艺部进行进一步的评审。合同评审包括审查订单的可执行性，公司生产能力和技术水平能否满足订单需求，能否保证按期交货，价格和付款方式是否合理等，评审通过的订单方能组织生产。

#### （5）销售目标管理

销售部实行项目管理制，每个项目由专人担任项目经理，负责跟踪项目进度，了解现场生产的进展与合同的执行情况，并随时与客户沟通。对于合同金额较大的项目，项目经理每月向客户提供

一份生产工期表，使客户及时掌握项目进度。

### 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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	1,380,239,168.98	1,073,739,153.95	28.55	1,060,906,232.63
营业收入	313,661,078.71	345,947,653.81	-9.33	421,156,092.98
归属于上市公司股东的净利润	8,892,216.10	34,407,718.83	-74.16	55,210,697.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	874,541.63	29,718,364.72	-97.06	44,706,437.54
归属于上市公司股东的净资产	981,467,911.41	652,931,960.08	50.32	638,524,241.25
经营活动产生的现金流量净额	8,790,515.10	29,229,051.76	-69.93	71,590,685.81
基本每股收益 (元/股)	0.0437	0.1720	-74.59	0.60
稀释每股收益 (元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	1.26	5.33	减少4.07个百分点	10.40

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	57,805,205.20	62,685,448.44	91,212,768.84	101,957,656.23
归属于上市公司股东的净利润	2,358,214.58	7,680,603.75	14,036,582.19	-15,183,184.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	750,177.76	6,832,608.51	12,572,172.25	-19,280,416.89
经营活动产生的现金流量净额	-29,963,001.28	31,493,583.81	-9,200,095.83	16,460,028.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

#### 4 股本及股东情况

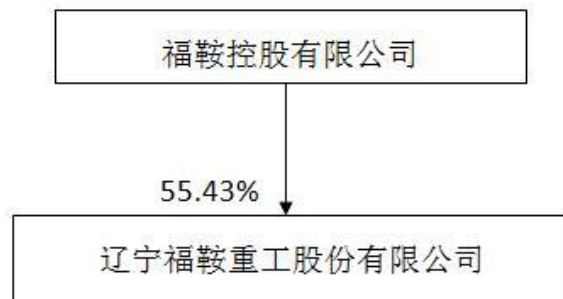
##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						16,846	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						16,376	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
福鞍控股有限公司		121,912,500	55.43	121,912,500	质 押	87,080,000	境内非国 有法人
李士俊		10,687,500	4.86	0	质 押	9,078,000	境内自然 人
国寿安保基金—广发银行— 华鑫信托—华鑫信托·慧智 投资 102 号单一资金信托	9,770,566	9,770,566	4.44	9,770,566	无	0	未知
华澳国际信托有限公司—华 澳·臻智 46 号—福鞍股份 员工持股计划集合资金信托 计划	7,039,516	7,039,516	3.20	0	无	0	未知
万洪波	-2,109,300	6,328,200	2.88	0	质 押	6,328,000	境内自然 人
上海君政投资中心（有限合 伙）	4,072,134	4,072,134	1.85	4,072,134	无	0	未知
上海中兵国泰君安投资中心 （有限合伙）	4,072,134	4,072,134	1.85	4,072,134	无	0	未知
江西大道国鼎实业发展有限 公司	2,036,067	2,036,067	0.93	2,036,067	无	0	未知
钱凯		670,000	0.30	0	未 知	0	境内自然 人
张建东		650,000	0.30	0	未 知	0	境内自然 人
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

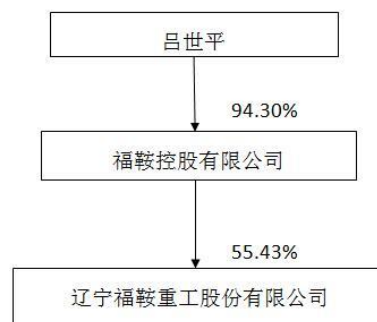
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 313,661,078.71 元，同比减少 9.33%，归属于上市公司股东的净利润 8,892,216.10 元，同比减少 74.16%。

报告期末公司资产总额 1,380,239,168.98 元，比上年末增幅 28.55%，归属于上市公司股东的股东权益总额为 981,467,911.41 元，比上年末增幅 50.32%。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 1、会计政策变更的原因

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日之后的持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日新增的政府补助根据前述会计准则进行调整，无需对可比期间的比较数据进行调整。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

### 2、会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。公司对净利润按经营持续性进行了分类列报。

根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。该规定仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，公司调减2016年度营业外支出290,085.59元，调减2017年度营业外收入317,602.50元，调减2017年度营业外支出133,604.63元；同时



调整 2016 年度资产处置收益-290,085.59 元，调整 2017 年度资产处置收益 183,997.87 元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，2017 年度合并报表范围新增子公司兴奥燃气和福鞍燃机。本公司在其他主体中的权益情况参见附注、九。