

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2018-056



大连华锐重工集团股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

2018 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）	16,097,229,580.06	15,263,595,915.80	5.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,433,127,699.64	6,596,692,378.92	-2.48%	
	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）	1,109,223,790.09	12.81%	3,215,998,537.89	-1.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-103,064,614.37	-	-149,836,221.90	-1,500.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-143,766,254.82	-	-207,812,388.77	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,780,917.10	-121.97%	-486,234,083.66	-704.11%
基本每股收益（元/股）	-0.0534	-	-0.0776	-1,510.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.0534	-	-0.0776	-1,510.91%
加权平均净资产收益率	-1.59%	-1.54%	-2.30%	-2.46%

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）	133,909.32	
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）	26,395,958.49	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	45,416,164.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,217,843.01	
减：所得税影响额	15,833,307.55	
少数股东权益影响额（税后）	354,401.24	
合计	57,976,166.87	--

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		37,923		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	
曾远彬	境内自然人	3.18%	61,364,739	0			
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			
张佳华	境内自然人	1.24%	23,897,793	0			
林立	境内自然人	1.14%	21,964,584	0			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.84%	16,205,533	0			
广东伍文资产管理有限公司-伍文稳盈 3 号私募证券投资基金	其他	0.73%	14,046,766	0			
广东伍文资本管理有限公司-银聚稳盈 5 号私募证券投资基金	其他	0.51%	9,800,874	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
曾远彬	61,364,739	人民币普通股	61,364,739
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
张佳华	23,897,793	人民币普通股	23,897,793
林立	21,964,584	人民币普通股	21,964,584
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
广东伍文资产管理有限公司-伍文稳盈 3 号私募证券投资基金	14,046,766	人民币普通股	14,046,766
广东伍文资本管理有限公司-银聚稳盈 5 号私募证券投资基金	9,800,874	人民币普通股	9,800,874
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；广东伍文资产管理有限公司-伍文稳盈 3 号私募证券投资基金和广东伍文资本管理有限公司-银聚稳盈 5 号私募证券投资基金为一致行动人。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，股东曾远彬通过信用账户持有 20,434,710 股公司股份；股东张佳华通过信用账户持有 23,690,893 股公司股份；股东林立通过信用账户持有 21,964,584 股公司股份；股东广东伍文资产管理有限公司-伍文稳盈 3 号私募证券投资基金通过信用账户持有 12,977,798 股公司股份；股东广东伍文资本管理有限公司-银聚稳盈 5 号私募证券投资基金通过信用账户持有 8,454,936 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
存货	4,191,860,980.15	2,607,662,752.78	60.75%	主要原因为本期在制品增加所致。
其他流动资产	264,155,408.14	148,787,169.74	77.54%	主要原因为增值税留抵税额增加所致。
在建工程	39,984,770.42	64,195,544.04	-37.71%	主要原因为本期部分在建工程达到预定可使用状态转至固定资产所致。
其他非流动资产	109,579,300.00	2,282,137.89	4,701.61%	在本期财务报表中调整公司对华锐风电科技（集团）股份有限公司10,957.93万元的应收账款至对华锐风电科技（内蒙古）有限公司的预付账款，并在“其他非流动资产”项目列示。
短期借款	750,000,000.00	400,000,000.00	87.50%	主要原因为本期增加银行贷款所致。
预收款项	2,995,838,400.10	1,979,221,667.26	51.36%	主要原因为本期客户预付货款增加所致。
应付职工薪酬	62,818,800.91	101,879,878.57	-38.34%	主要原因为本期支付上年计提的应付职工薪酬所致。
应交税费	20,389,265.47	100,757,372.95	-79.76%	主要原因为本期缴纳税款所致。
长期应付职工薪酬	20,853,479.74	4,547,860.86	358.53%	主要原因为本期修订离岗退养政策，按照新的工资标准重新计提长期应付职工薪酬所致。
其他综合收益	983,384.26	-232,791.08	-	主要原因为本期外币报表折算差额增加所致。
项目	本期金额	上期金额	增减变动	原因说明
销售费用	171,868,539.23	369,136,963.39	-53.44%	主要原因为上期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，增加三包损失质量损失所致。
研发费用	18,990,750.54	36,872,888.72	-48.50%	主要原因为本期研发活动减少所致。
财务费用	-15,551,994.94	32,568,539.63	-147.75%	主要原因为本期汇兑收益增加所致。
资产减值损失	1,134,186.26	-277,589,849.05	-	主要原因为上期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，转回坏账准备所致。
投资收益	397,526.47	8,814,537.60	-95.49%	主要原因为本期收到的股利减少所致。
营业利润	-167,285,749.33	-7,647,975.02	-	主要原因为本期资产减值损失较上年同期增加所致。
营业外收入	4,013,042.41	73,972,767.20	-94.57%	主要原因为本期执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，将实际发生的与日常活动相关的政府补助26,395,958.49元计入其他收益。

营业外支出	1,795,199.40	6,831,908.89	-73.72%	主要原因为本期债务重组损失减少所致。
利润总额	-165,067,906.32	59,492,883.29	-377.46%	主要原因为本期资产减值损失较上年同期增加所致。
所得税费用	-9,756,008.23	53,674,186.69	-118.18%	主要原因为本期计提递延所得税资产所致。
净利润	-155,311,898.09	5,818,696.60	-2,769.19%	主要原因为本期资产减值损失较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-149,836,221.90	10,700,261.53	-1500.30%	主要原因为本期资产减值损失较上年同期增加所致。
收到的税费返还	78,172,400.97	161,598,589.11	-51.63%	主要原因为本期收到退税款减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	219,749,452.82	159,416,742.04	37.85%	主要原因为本期收到与经营活动相关的其他款项增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-486,234,083.66	80,488,263.45	-704.11%	主要原因为本期购买商品接受劳务支付现金增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,585.00	3,967,117.10	-98.40%	主要原因为本期处置固定资产收到现金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,751,536.19	26,091,724.45	-47.30%	主要原因为本期购置固定资产付款减少所致。
投资支付的现金	0.00	418,900.00	-100.00%	主要原因为本期无投资支付的现金支出所致。
投资活动现金流出小计	13,751,536.19	26,510,624.45	-48.13%	主要原因为本期购置固定资产付款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,188,951.19	-13,363,507.35	-	主要原因为本期购置固定资产付款减少所致。
取得借款收到的现金	550,000,000.00	200,000,000.00	175.00%	主要原因为本期增加银行贷款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,000,000.00	-100.00%	主要原因为本期未收到其他与筹资活动有关的款项所致。
筹资活动现金流入小计	550,000,000.00	206,000,000.00	166.99%	主要原因为本期增加银行贷款所致。
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	400,000,000.00	-50.00%	主要原因为本期偿还银行到期贷款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,029,069.49	27,979,682.61	46.64%	主要原因为本期支付银行贷款利息增加所致。
筹资活动现金流出小计	241,029,069.49	427,979,682.61	-43.68%	主要原因为本期偿还银行到期贷款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	308,970,930.51	-221,979,682.61	-	主要原因为本期增加银行贷款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,188,331.43	-4,429,646.31	-	主要原因为本期外币存款汇兑收益增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司于2018年7月7日披露了《关于受让华锐风电资产抵偿对公司债务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-047），为推进解决华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）到期商业承兑汇票兑付问题，经第四届董事会第

二十四次会议审议通过，公司与华锐风电及其全资子公司华锐风电科技（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古公司”）签订了《资产转让合同书》，由内蒙古公司以资产评估价值10,957.93万元为交易对价向本公司转让其固定资产（房屋建筑物、构筑物、机器设备、车辆、电子设备）和土地使用权，抵偿华锐风电2018年5月31日到期未兑付的1.5亿元商业承兑汇票，与1.5亿元商业承兑汇票差额部分4,042.07万元，由华锐风电向公司继续清偿，但最迟不应当超过2018年12月31日。华锐风电对本公司应兑付商业承兑汇票有关情况详见公司于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）以及分别于2018年1月3日、2018年3月3日、2018年6月2日、2018年6月26日、2018年7月4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〉的关联交易进展公告》（公告编号分别为2018-001、2018-016、2018-038、2018-042、2018-043）。公司将继续加大相关工作力度，通过积极催收款项、推进资产清偿等措施，妥善推进解决上述债权，维护公司及股东权益。

2. 经公司于2018年5月22日召开的第四届董事会第二十三次会议及2018年6月8日召开的2017年度股东大会审议通过，公司选择按照青岛扬帆船舶制造有限公司重整计划中“分期12个月，获得70%”的清偿方案，对申报确认的债权本金6,076万元进行债务重组。其中，债权本金在35万元（含35万元）以下部分自重整计划获得裁定批准之日起15日内全额清偿；超过35万元以上部分于12个月内清偿70%，在重整计划批准之日起按4个月一次平均清偿，剩余部分予以豁免。按照清偿安排，公司预计共可获得清偿4,263.70万元，其中公司预计2018年内可获得清偿约1,444.57万元，2019年可获得清偿约2,819.13万元。具体内容详见公司于2018年5月23日披露的《关于公司债务重组的公告》（公告编号：2018-035）。截至本报告期末，公司已实际收到清偿款1,444.57万元。

3. 公司于2018年9月27日披露了《关于控股子公司挂牌转让设备资产的公告》（公告编号：2018-052），为盘活存量资产，提高闲置资产运营效率，经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司下属控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司（以下简称“曲轴公司”）拟通过在大产权交易所公开挂牌的方式对外转让1台HF-5M龙门铣，挂牌价格将不低于资产评估值838万元，最终交易价格根据竞价结果确定。2018年9月29日，曲轴公司HF-5M龙门铣设备转让项目于大产权交易所公开挂牌，转让底价为975万元，目前仍处于征集受让方阶段，公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。

4. 公司分别于2018年9月27日、9月29日披露了《关于挂牌转让大重宾馆资产的公告》（公告编号：2018-051）和《关于挂牌转让大重宾馆资产的补充公告》（公告编号：2018-054），为盘活存量资产，提高资产运营效率，经公司第四届董事会第二十七次会议审议，公司拟在大产权交易所公开挂牌转让大重宾馆资产，挂牌价格将不低于资产评估值6,091.07万元，最终交易价格根据竞价结果确定。上述事项业经公司于2018年10月12日召开的2018年第二次临时股东大会批准。2018年10月29日，公司将大重宾馆资产于大产权交易所公开挂牌，转让底价为6,091.07万元，目前处于征集受让方阶段，公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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
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》的关联交易进展公告	2018 年 01 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204301696?announceTime=2018-01-03%2011:46
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》的关联交易进展公告	2018 年 03 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204446335?announceTime=2018-03-03
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》的关联交易进展公告	2018 年 06 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205029587?announceTime=2018-06-02
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》的关联交易进展公告	2018 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205090111?announceTime=2018-06-26

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》的关联交易进展公告	2018 年 07 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205119873?announceTime=2018-07-04
关于受让华锐风电资产抵偿对公司债务暨关联交易的公告	2018 年 07 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205130772?announceTime=2018-07-07
关于公司债务重组的公告	2018 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204982864?announceTime=2018-05-23
关于挂牌转让大重宾馆资产的公告	2018 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205467335?announceTime=2018-09-27
关于控股子公司挂牌转让设备资产的公告	2018 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205467336?announceTime=2018-09-27
关于挂牌转让大重宾馆资产的补充公告	2018 年 09 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205476978?announceTime=2018-09-29

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	不适用					

说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
-----------------------	--

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,265.97	至	2,025.56
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,531.94		
业绩变动的原因说明	主要受 2018 年度资产减值损失预计有所增加影响，公司 2018 年度业绩预计同比有所下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	7,890,147.40	0.00	-440,380.32	0.00	0.00	0.00	7,449,767.08	债权转股权
合计	7,890,147.40	0.00	-440,380.32	0.00	0.00	0.00	7,449,767.08	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 03 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2018 年 07 月 05 日	电话沟通	个人	公司信息披露
2018 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	公司信息披露
2018 年 07 月 17 日	实地调研	其他	详见公司于 2018 年 7 月 19 日披露的《2018 年 7 月 17 日投资者关系活动记录表》
2018 年 07 月 18 日	电话沟通	个人	公司经营、信息披露
2018 年 07 月 19 日	电话沟通	个人	公司经营、信息披露
2018 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2018 年 07 月 23 日	电话沟通	个人	公司经营、公司股价
2018 年 07 月 24 日	电话沟通	个人	公司经营、公司股价
2018 年 07 月 25 日	电话沟通	个人	公司经营、公司股价
2018 年 07 月 26 日	电话沟通	个人	公司经营、公司股价
2018 年 07 月 27 日	电话沟通	个人	公司经营、公司股价
2018 年 08 月 01 日	电话沟通	个人	公司经营、公司业绩
2018 年 08 月 03 日	电话沟通	个人	公司经营、公司业绩
2018 年 08 月 08 日	电话沟通	个人	公司经营、公司业绩
2018 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	公司经营、公司业绩
2018 年 08 月 10 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2018 年 08 月 22 日	电话沟通	个人	公司经营、公司业绩
2018 年 08 月 23 日	电话沟通	个人	公司业绩情况
2018 年 09 月 03 日	电话沟通	个人	公司业绩情况
2018 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	公司经营、公司业绩
2018 年 09 月 11 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 9 月 13 日披露的《2018 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 25 日	电话沟通	个人	公司业绩情况
2018 年 09 月 29 日	电话沟通	个人	公司经营、公司业绩

大连华锐重工集团股份有限公司

法定代表人：丛红

2018 年 10 月 29 日