

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
2018 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 2018 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 35.18%；不进行资本公积金转增股本。本预案已由公司三届董事会十九次会议审议通过，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
姓名	秦帅
办公地址	辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号
电话	0412-8437608
电子信箱	qinshuai9335@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售，2018 年新增天然气销售业务。按照用途，公司产品可以分为火电设备铸件、水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、矿用卡车轮毂、架体等。

（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。

（2）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“以需定制、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。

（3）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。

（4）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。

（三）行业情况

现阶段，我国铸造业处于从铸造大国向铸造强国转型的阶段。我们必须解决现有问题的困扰。抓住这一机遇，加强技术研发，提升管理水平，提高铸件的质量，提升中国铸件在国际上的形象，提升铸造企业的国际竞争力，进而带动我国铸造行业整体向前发展。

第一，加强对铸造新工艺的研发力度，利用新材料和新设备进行生产。加强对铸造材料的研发，

同时还要注重提升工艺水平，采用计算机等先进的技术来提高产品的质量。在铸造领域很多材料具有通用性，必须要加强这类材料的工艺设计方面的研究，还要加强其质量稳定方面的研究,进而提升铸造产品的质量。

第二，加强合作交流，建立信息交互平台。首先，对于铸造企业存在的共同问题，要集中解决，注重提高铸件的合格率,降低生产过程中能耗的消耗,减轻对环境的污染。科研单位加强合作，共同解决现有的问题，面向市场解决实际问题，这是铸造技术发展的主要目标。其次，利用现有的网络，建立技术传输平台。不仅在国内要进行信息交互，还要同国外的企业合作,引进消化吸收新型的铸造技术,攻克技术难题，并且尽快将技术转化为生产力。

第三，引进专业人才,加强技能培训。从长远来看,企业应该制定稳定人才的政策，积极地吸引人才。企业可以委托相关的高校定向培养专业人才,对现有的员工要加强技能的培训。另外，对领导层人员加强管理知识培训，对管理人员也要加强相应技能培训,提升其专业素质，利用管理知识提高企业效益。

第四，加强自主创新能力。对于同质化严重的铸造企业进行兼并，加强专业化生产,提升竞争力，还要建立产业链，加强产业聚集，实现基础的资源共享；在企业聚集的同时，还可以实现信息的集聚，实现专业人才的集聚，实现技术的集聚。企业对于加强技术研发，提高设备质量,还要加强自主创新能力，生产出一系列的先进铸件,力争在国际市场上占据一席之地。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,389,845,152.69	1,380,239,168.98	0.70	1,073,739,153.95
营业收入	335,359,967.73	313,661,078.71	6.92	345,947,653.81
归属于上市公司股东的净利润	9,378,162.34	8,892,216.10	5.46	34,407,718.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,956,964.56	874,541.63	123.77	29,718,364.72
归属于上市公司股东的净资产	987,546,810.23	981,467,911.41	0.62	652,931,960.08
经营活动产生的现金流量净额	-54,468,133.35	17,160,515.10	-417.40	29,229,051.76
基本每股收益	0.0426	0.0437	-2.52	0.1720

(元/股)				
稀释每股收益 (元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	0.95	1.26	减少0.31个百分点	5.33

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	95,563,466.50	66,572,293.90	80,690,583.53	92,533,623.8
归属于上市公司股东的净利润	2,743,413.24	1,177,803.81	4,622,253.94	834,691.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,785,325.40	219,725.17	610,839.69	-658,925.70
经营活动产生的现金流量净额	-34,087,290.64	5,219,132.32	45,377,854.34	-70,977,829.37

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

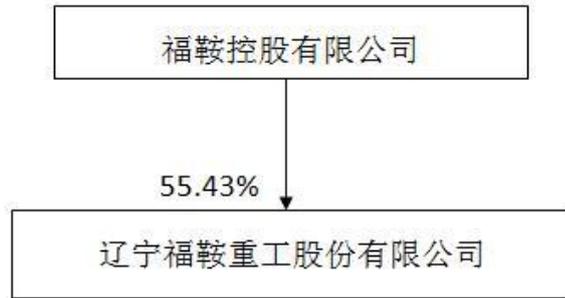
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		14,621					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		15,024					
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	0	质押	72,365,900	境内 非国 有法

							人
李士俊		10,687,500	4.86	0	质押	7,480,000	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	4.44	0	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	3.20	0	无	0	未知
吕世平	5,002,569	5,002,569	2.27	0	无	0	境内 自然 人
万洪波	-2,190,200	4,138,000	1.88	0	质押	4,138,000	境内 自然 人
上海君政投资中心 (有限合伙)		4,072,134	1.85	0	无	0	未知
上海中兵国泰君安投 资中心(有限合伙)		4,072,134	1.85	0	无	0	未知
江西大道国鼎实业发 展有限公司		2,036,067	0.93	0	无	0	未知
李如铁		800,100	0.36	0	无	0	境内 自然 人
上述股东关联关系或一致行动的说明	吕世平为福鞍控股实际控制人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	0						

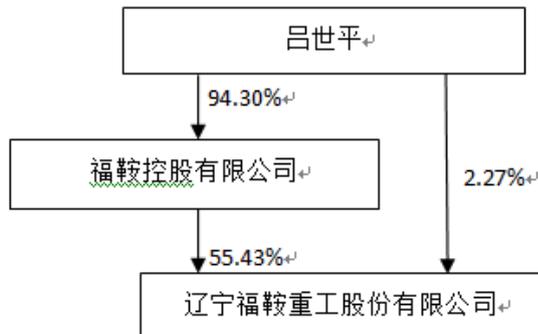
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

1、报告期内，公司实现营业收入 335,359,967.73 元，同比增加 6.92%，归属于上市公司股东的净利润 9,378,162.34 元，同比增加 5.46%。

2、报告期末公司资产总额 1,389,845,152.69 元，比上年末增幅 0.70%，归属于上市公司股东的股东权益总额为 987,546,810.23 元，比上年末增幅 0.62%。

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

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表。按照上述通知的规定，公司对原会计政策进行相应变更。

2019年3月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

2、会计政策变更的影响

本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。内容详见公司临时公告2019-010《福鞍股份关于会计政策变更的公告》

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

本期纳入合并报表范围的子公司未发生变动，包括辽宁福鞍机械制造有限公司（以下简称“福鞍机械”）、鞍山金利华仁经贸有限公司（以下简称“金利华仁”）、辽宁兴奥燃气经营有限公司（以下简称“兴奥燃气”）、辽宁福鞍燃气轮机有限公司（以下简称“福鞍轮机”）。上述子公司具体情况见“附注七、在其他主体中的权益”。