

辽宁福鞍重工股份有限公司

2016 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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润 127,388,499.79 元，加上本期归属于母公司股东的净利润 34,407,718.83 元，按照母公司净利润 25,915,077.40 元提取 10%法定盈余公积 2,591,507.74 元，2016 年 6 月 6 日，公司完成 2015 年度利润分配方案，分配现金股利 20,000,000.00 元，2016 年末未分配利润为 139,204,710.88 元。

为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司董事会拟定 2016 年度利润分配方案如下：拟以 200,000,000 股为基数，按照每 10 股现金分红 0.6 元(含税)，利润分配总额 12,000,000 元，占归属于上市公司净利润 34.88%；不进行资本公积金转增股本。本预案已由公司二届董事会二十四会议审议通过，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

（一）主要业务

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、阿尔斯通水电设备（中国）有限公司、阿尔斯通巴西、阿尔斯通印度、澳大利亚卡斯泰克、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：

（1）招标方式

公司对月采购金额超过 50 万元的材料（废钢除外）组织招标采购。首先供应部在合格供应商名单范围内发送投标邀请函，各供应商根据邀请函的要求递交密封标书；公司收到标书后由财务、生产、采购、质量和工艺部组成评标小组进行评标、开标，并向中标供应商发送中标通知书；供应商按中标通知书草拟合同，双方签字后按合同约定的价格和日期发货。公司对合格供应商执行严格的资质评审程序，采取每年复议的方式确定下一年合格供应商名单。

（2）询价比价方式

公司对废钢和月采购金额 50 万元以下的原材料采用询价比价的采购方式。废钢是钢铁厂生产过程中形成的钢铁废料（如切边、切头等）以及使用后报废的设备、构件中的钢铁材料，不同经销商所销售废钢的种类和品质差别较大。因此很难制定统一的招标标准，必须经过现场查验、检测并

同经销商磋商后才能形成较为合理的采购价格。

（3）长期采购协议方式

供应部按照销售部和生产部提交的销售和生产数据，对未来半年内用量较多且单价较高，在整体生产成本中所占比例较大的原材料通过签订长期采购协议的方式进行采购，通常协议期不超过半年。目前公司采用长协合同采购的原材料主要有钼、镍、铬三种稀有金属铁合金。通过长协采购合同，公司可事先同供应商约定价格区间，避免原材料价格短期大幅波动对公司的生产经营带来负面影响。

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。

公司绝大部分销售订单以自己生产为主，但在客户工期要求较为紧张、自主排产无法满足工期要求，公司为了维护客户关系、保障合同按期履约，会对外采购少量经简单粗加工的半成品铸件，自己进行精加工及后道工序后出售。公司外购半成品系调节产能的偶发性管理措施，所购半成品主要为临时补充产能所需，并非关键部件、也非针对某类产品所购的辅助部件，对公司业务独立性和完整性不构成重大影响。

（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辽宁、黑龙江、上海、浙江、北京、四川、湖南、云南、吉林等地，国外销售市场分布在日本、韩国、美国、意大利、德国、巴西、印度、澳大利亚等地。由于东北地区是我国传统重工业区，因此公司东北地区优质客户数量较多。

（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“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。

（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，涉及产品质量标准确认事项的也会要求质量管理部参加。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。

（三）行业情况

在刚刚过去的 2016 年，我国铸造行业持续平稳发展，但增速显著放缓，与国民经济各行业一样进入到了发展的新常态。发展方式从注重规模和速度的粗放式向质量、效益型的集约式转变。

铸造行业主要为装备制造行业提供基础零部件毛坯和成品件，受到国内下游行业铸件市场需求增速放缓和国际铸件市场需求不振，以及科技不断进步和轻量化要求等方面的影响。“十三五”期间我国铸件产量将进入中低速增长阶段，预计年平均增长率在 3%左右，到 2020 年我国铸件的年产量将达到 5,500 万 t 左右。

铁路设备行业未来 3 至 5 年仍将保持 15%-20%的增长。动车组年增量预计长期保持在 300-400 列，年市场规模 600 亿-800 亿元；按动车组每节车厢平均使用 0.8t 配套铸件，每列动车组 8 节车厢计算，动车组每年需铸件约 2560t。

预计铁路货车将有年均 7 万—8 万辆的需求，按每辆铁路货车平均使用 6t 配套铸件计算，每年需铸件约 480,000t。机车市场每年预计需求 700 至 1,000 辆，按每辆铁路机车平均使用 10t 配套铸件计算，铁路机车行业每年需铸件约 10,000t。

未来 5 年城市轨道交通将迎来井喷，今后较长一段时期有望保持每年 2,500-3,000 辆的持续增长，按每辆城轨车辆平均使用 1.5t 配套铸件计算，城轨车辆每年需铸件约 4,500t。

我国农业机械化率与发达国家相比，还有很大的发展空间。再加上我国土地集中以及山区丘陵地区农机化水平很低，催生我国农机市场需求模式呈“哑铃型”。推动我国农机需求向大型化、复式作业方向发展，中小型农机将彻底回归田间管理的角色，市场集中度必然提高，对这一类铸件的需求也将随之增大。

在能源方面，目前，全球水电装机容量约 10 亿千瓦，年发电量约 4 万亿千瓦时，开发程度为 26%。今后，全球水电开发将集中于亚洲、非洲、南美洲等开发程度不高、能源需求增长快的发展中国家，预测到 2050 年全球水电装机容量将达 20.5 亿千瓦。另外，未来 15 年，需新增 70-100 台百万千瓦级核电机组，这对我国铸造企业转型升级，迈向高端市场提出了新的要求。

近年来，我国铸造企业整体装备水平有了较大提升，一些规模企业采用了机械化、自动化铸造生产线等先进装备，显著提高了生产效率，国家工业和信息化部已经认定的第三批 1,729 家铸造准入企业，铸件产量已经占全国铸件总产量的 55%以上。但是，各地区新建、扩(改)建铸造项目很多，新增了很多产能;一些地区盲目投资、重复建设仍时有发生，更加剧了同质化恶性竞争。

为加快推进铸造行业供给侧结构性改革，积极贯彻实施《中国制造 2025》“创新驱动、质量为

先、绿色发展、结构优化、人才为本”的发展方针，在铸造行业实施质量和品牌战略是有效提升铸造企业影响力、提高产品附加值、向质量效益发展转变的重要途径。

实现由铸造大国向铸造强国转变，铸件质量是关键。全行业的企业要提升质量品牌意识，把提高铸件质量摆在首位，切实注重提高铸件质量的稳定性和一致性，提升我国铸造行业在国际市场的质量品牌形象和国际高端铸件市场的占有率。同时，还要提升以企业为主体的自主研发创新能力，提高新技术对产值的贡献度和企业核心竞争能力，进一步加强企业创新平台建设，逐步加大科研开发投入。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,073,739,153.95	1,060,906,232.63	1.21	1,046,581,814.06
营业收入	345,947,653.81	421,156,092.98	-17.86	421,670,489.06
归属于上市公司股东的净利润	34,407,718.83	55,210,697.16	-37.68	56,264,943.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,718,364.72	44,706,437.54	-33.53	46,879,318.56
归属于上市公司股东的净资产	652,931,960.08	638,524,241.25	2.26	343,439,944.09
经营活动产生的现金流量净额	29,229,051.76	71,590,685.81	-59.17	59,925,102.92
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.60	-71.67	0.75
稀释每股收益 (元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	5.33	10.40	减少5.07个百分点	15.84

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	81,714,159.47	119,500,619.58	83,299,338.11	61,433,536.65

归属于上市公司股东的净利润	11,968,551.52	15,509,049.92	7,002,833.97	-72,716.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,628,739.74	14,407,205.62	5,878,247.48	-1,195,828.12
经营活动产生的现金流量净额	9,133,775.50	-62,207,805.68	18,158,499.10	64,144,582.84

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

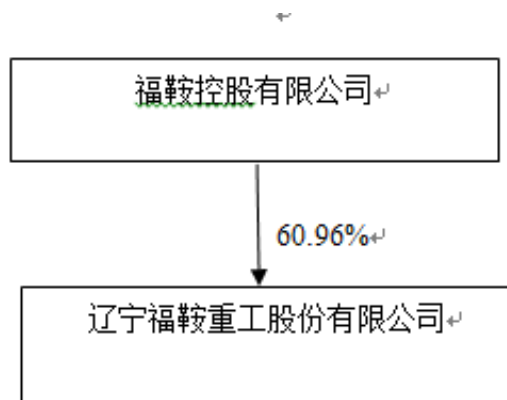
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		9,408					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		28,189					
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	60,956,250	121,912,500	60.96	121,912,500	质押	45,000,000	境内 非国 有法 人
李士俊	3,562,500	10,687,500	5.34	0	质押	8,000,000	境内 自然 人
万洪波	2,812,500	8,437,500	4.22	0	质押	6,000,000	境内 自然 人
中国民生信托 有限公司－中 国民生信托－ 至诚 189 号集 合资金信托计 划	1,765,560	1,765,560	0.88	0	无	0	未知
华安资产－工 商银行－蓝巨 灵活配置 1 号 资产管理计划	1,407,984	1,407,984	0.70	0	无	0	未知

中国银行股份有限公司-嘉实研究精选混合型证券投资基金	1,053,000	1,053,000	0.53	0	无	0	未知
吕清	882,205	882,205	0.44	0	无	0	境内自然人
吕全福	821,762	821,762	0.41	0	无	0	境内自然人
张国荣	790,356	790,356	0.40	0	无	0	境内自然人
蔡新炜	745,341	745,341	0.37	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	吕全福与吕青为父女关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

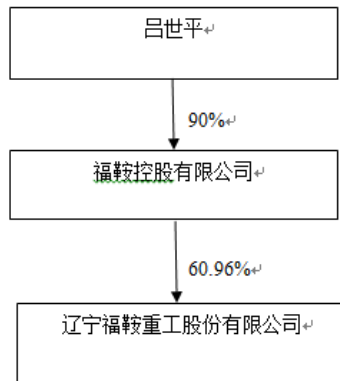
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况

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 34,594.77 万元，同比减少 17.86%，归属于上市公司股东的净利润 3,440.77 万元，同比降低 37.68%。

2、报告期末公司资产总额 107,373.92 万元，比上年末增幅 1.21%；归属于上市公司股东的股东权益总额为 65,293.20 万元，比上年末增幅 2.26%。

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

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福鞍机械、金利华仁公司，本期合并报表范围较上年无变化。