证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2012-016

大连华锐重工集团股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王茂凯	董事	公务原因	田长军
委延春	独立董事	公务原因	刘淑莲

1.3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人宋甲晶、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人徐成声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大连重工
股票代码	002204
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卫旭峰	初永科
联系地址	大连市西岗区八一路169号	大连市西岗区八一路169号
电话	0411-86852187	0411-86852802
传真	0411-86852222	0411-86852222
电子信箱	dlzg002204@dhidcw.com	dlzg002204@dhidcw.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	12,608,443,674.33	1,386,437,841.39	13,383,366,410.39	-5.79%	1,388,203,430.28	11,479,948,965.42
营业利润(元)	1,024,933,731.10	150,042,405.90	1,016,268,712.07	0.85%	168,275,439.87	618,014,236.66
利润总额(元)	1,077,485,516.07	158,216,101.67	1,081,089,337.71	-0.33%	180,065,257.37	581,566,363.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	910,884,788.19	136,354,715.18	902,765,845.16	0.90%	154,707,553.13	508,652,916.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	245,825,137.29	128,789,996.10	138,435,384.56	77.57%	154,707,553.13	135,158,505.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	145,552,447.53	-165,020,368.07	-21,849,698.85	766.15%	305,922,067.36	820,259,561.01
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	22,736,529,452.58	2,876,594,700.52	22,097,883,719.12	2.89%	2,362,852,287.86	17,136,720,327.87
负债总额(元)	16,763,618,108.38	1,650,788,682.15	16,968,168,118.37	-1.21%	1,309,089,836.41	13,348,423,537.29
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,924,022,494.22	1,165,511,166.63	5,075,675,212.61	16.71%	1,053,762,451.45	3,734,067,302.24
总股本(股)	429,193,341.00	214,000,000.00	214,000,000.00	100.56%	214,000,000.00	214,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	2.12	0.64	2.10	0.95%	0.72	1.19
稀释每股收益(元/股)	2.12	0.64	2.10	0.95%	0.72	1.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.06	0.60	0.65	63.08%	0.70	0.65
加权平均净资产收益率(%)	16.83%	12.34%	19.98%	-3.15%	15.58%	15.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.45%	11.65%	12.45%	0.00%	15.12%	15.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.34	-0.77	-0.05	766.15%	1.43	1.91
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.80	5.45	11.83	16.65%	4.92	8.70
资产负债率(%)	73.73%	57.39%	76.79%	-3.06%	55.40%	77.89%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-76,051.20	-	-2,867,213.12	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,598,102.53		11,515,155.20	5,928,051.20
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	654,762,816.37		756,765,741.52	368,873,335.19
债务重组损益	671,707.96		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332,519.64		-474,246.31	44,587.09
所得税影响额	-2,420,839.82		-608,976.69	-1,351,562.66
少数股东权益影响额	2,191,395.42		0.00	0.00
合计	665,059,650.90	-	764,330,460.60	373,494,410.82

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	10,263	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,814

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连重工·起重集团有限公司	国有法人	78.84%	338,393,341	215,193,341	0
大连华成投资发展有限公司	境内非国有法人	3.73%	16,000,000	0	0
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	3.59%	15,401,500	0	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.26%	5,400,000	0	0
潘晓冬	境外自然人	0.38%	1,627,240	0	0
中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品	基金、理财产品等其他	0.36%	1,557,993	0	0
诸葛华明	境内自然人	0.22%	958,009	0	0
方怀月	境内自然人	0.20%	837,700	0	0
王志英	境内自然人	0.19%	817,172	0	0
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	基金、理财产品等其他	0.19%	794,677	0	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
大连重工·起重集团有限公司	123,200,000	人民币普通股
大连华成投资发展有限公司	16,000,000	人民币普通股
大连市国有资产投资经营集团有限公司	15,401,500	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	5,400,000	人民币普通股
潘晓冬	1,627,240	人民币普通股
中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,557,993	人民币普通股
诸葛华明	958,009	人民币普通股
方怀月	837,700	人民币普通股
王志英	817,172	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	794,677	人民币普通股
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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内，公司完成了向大连重工·起重集团有限公司发行股份购买资产事项，大连重工·起重集团有限公司将其持有的除华锐风电科技（集团）股份有限公司股权和大连重工集团有限公司股权外的装备制造业经营性资产和负债注入公司，公司在原有大型高端铸锻件产品的基础上，增加散料装卸机械、冶金机械、起重机械、港口机械四大类传统主导产品和兆瓦级风力发电设备核心部件、大型船用曲轴、隧道掘进机、核电站用起重设备等成长型产品，从而由单一铸锻件制造业公司变更为综合性装备制造业公司，公司的主导产品和主营业务获得大幅扩张，抗风险能力和持续经营能力得到进一步提高，从而全面提升了公司实力和市场竞争力。

报告期内，面对服务领域持续调整、增支减利因素增多、重点工作纵横交织等复杂多变的形势和前所未有的挑战，公司上下一心，秉承“事在人为”的坚定信念和“务实创新”的工作作风，以“全力提升自主创新能力”为主线，攻坚克难、砥砺奋进，较好的完成了2011年各项重点任务和标的资产业绩承诺。2011年，公司实现营业收入126.08亿元；实现利润总额10.77亿元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
普通机械制造业	1,253,948.65	984,065.90	21.52%	-5.99%	-7.09%	0.93%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
综合类机械	423,215.09	329,281.30	22.20%	-31.27%	-34.84%	4.27%
冶金机械	284,443.35	232,730.14	18.18%	-4.38%	2.44%	-5.45%
起重机械	159,025.26	129,911.79	18.31%	44.83%	46.64%	-1.01%
装卸机械	155,617.89	140,701.02	9.59%	122.65%	129.65%	-2.76%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本年发生重大资产重组，为了确保真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本公司对坏账准备的计提比例进行了变更，按账龄分析法计提的坏账准备的计提比例1年以内由5%变更为3%；1-2年的由10%变更为5%。

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2012-014

大连华锐重工集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2012年4月13日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于4月23日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事9名，实际出席董事7名，独立董事委延春因公务未出席本次会议，委托独立董事刘淑莲出席并代为行使表决权；董事王茂凯因公务未出席本次会议，委托董事田长军出席并代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

一、审议通过《公司2011年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

公司独立董事将在股东大会上做述职报告，述职报告刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入为1,260,844.37万元，利润总额为107,748.55万元，每股收益为2.12元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2012年度财务预算报告》

2012年度预计实现营业收入120亿元，预计实现利润总额10.3亿元。

上述财务预算目标并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年度母公司实现净利润1,267.58万元，提取法定公积金126.76万元，加上上年度未分配利润28,627.22万元，扣除2011年度因实施2010年度利润分配方案而使用的未分配利润2,461万元后，2011年度实际可供股东分配利润为27,307.04万元。

以公司目前总股本42,919.3341万股为基数，每10股分配现金股利1.60元（含税），共计派发现金股利6,867.09万元。

同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

七、审议通过《关于全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司向大连装备制造投资有限公司借入委托贷款的议案》

公司全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司拟通过兴业银行高新园区支行取得大连装备制造投资有限公司2亿元人民币的委托贷款，期限一年，贷款年利率为5.4%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关联董事宋甲晶先生、朱德康先生、贾祎晶先生、王茂凯先生回避表决》。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司向大连重工·起重集团有限公司借入委托贷款的议案》

公司拟通过浦发银行大连分行取得大连重工·起重集团有限公司总额不超过2.8亿元人民币的委托贷款，期限一年，贷款年利率不超过5.4%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关联董事宋甲晶先生、朱德康先生、贾祎晶先生、王茂凯先生回避表决》。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

根据公司生产经营需要，公司及下属9家全资子公司拟向银行申请41.1亿元的综合授信额度。其中9家全资子公司申请银行综合授信额度总计7.1亿元，期限一年。公司为9家全资子公司的上述授信提供担保，担保方式为连带责任保证。

担保情况全文详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司续聘2012年度审计机构的议案》

公司拟续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2012年度审计机构，年度审计费用95万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2011年度公司高级管理人员薪酬的议案》

2011年度公司高级管理人员年薪情况详见公司年度报告中董事会报告部分。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司<高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

《高级管理人员薪酬与考核管理办法》具体内容刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于公司2012年度独立董事津贴的议案》

经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所处的行业、规模、区域的薪酬水平，根据公司实际经营情况，拟确定2012年度独立董事的津贴为5万元（含税）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》

公司内部控制自我评价报告全文详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易的议案》

公司2012年度日常关联交易情况详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关联董事宋甲晶先生、朱德康先生、贾祎晶先生、王茂凯先生回避表决》。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对相关议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2012年4月25日

证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2012-015

大连华锐重工集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2012年4月13日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2012年4月23日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘学法主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

该议案需提交2011年度股东大会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》

经对公司董事会编制的《2011年年度报告及其摘要》进行审核，全体监事一致认为：

1.公司《2011年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2.公司《2011年年度报告及其摘要》能够真实、准确、完整反映公司2011年度的财务状况、经营成果及发展情况；

3.利安达会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实、全面的反映公司财务状况及经营成果；

4.在公司监事会出具本意见前，未发现参与《2011年年度报告及其摘要》编制及审议工作的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，监事会认为公司董事会编制和审核《2011年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

该议案需提交2011年度股东大会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2012年度财务预算报告》

该议案需提交2011年度股东大会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》

该议案需提交2011年度股东大会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司向大连装备制造投资有限公司借入委托贷款的议案》

该议案需提交2011年度股东大会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司向大连重工·起重集团有限公司借入委托贷款的议案》

该议案需提交2011年度股东大会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

该议案需提交2011年度股东大会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》

监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》客观的反映了公司的内部控制状况。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计的2012年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
监事会
2012年4月25日

证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2012-017

大连华锐重工集团股份有限公司2012年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往的实际情况，对2012年度的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计2012年交易金额	2011年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
采购原材料	瓦房店轴承股份有限公司	2,100	1,896	0.19%
	小计	2,100	1,896	0.19%
向关联人销售产品、商品	华锐风电科技(集团)股份有限公司	200,000	342,474	27.17%
	瓦房店轴承股份有限公司	1,500	-	-
	小计	201,500	342,474	27.17%
向关联人提供劳务	华锐风电科技(集团)股份有限公司	-	180	0.01%
	小计	-	180	0.01%

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1.瓦房店轴承股份有限公司（下称瓦轴股份）

注册资本：人民币40,260万元

法定代表人：王路顺

注册地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

组织机构代码：24239971-2

主营业务：轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品的制造与销售。

截至2011年12月31日，瓦轴股份的总资产为3,533,795,515.58元，净资产为1,489,759,638.87元，净利润为60,526,329.15元（以上数据源自其2011年年度报告）。

2.华锐风电科技（集团）股份有限公司（下称华锐风电）

注册资本：人民币201,020万元

法定代表人：韩俊良

注册地址：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层

组织机构代码：78480026-7

主营业务：大型风力发电机组的开发研制、生产及销售。

截至2011年12月31日，华锐风电的总资产为34,785,292,095.69元，净资产为13,861,437,175.82元，净利润为775,721,171.53元（以上数据源自其2011年年度报告）。

（二）与本公司的关联关系

1.瓦轴股份是瓦房店轴承集团有限公司的控股子公司，瓦房店轴承集团有限公司是公司控股股东大连重工·起重集团有限公司之控股股东大连装备制造投资有限公司控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，瓦轴股份为公司的关联方。

2.本公司总会计师陆朝昌、副总裁王原为华锐风电董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华锐风电为公司的关联方。

（三）履约能力分析

1.关联方瓦轴股份已多年向本公司提供轴承产品，质量信誉得到行业认可，公司经营活动正常，具备履约能力。

2.华锐风电为国内主要风电整机制造企业之一，承做了多项国家重大国产化风电专项项目以及海上风电场示范项目。该公司经营活动正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司的关联交易价格是参照市场价格制定的，是一种公允、合理的定价方式。上述关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、关联交易目的和对公司的影响

1.瓦轴股份作为我国轴承制造企业的龙头，其轴承设计和制造位居国内一流水平，产品在国内外享有较高的知名度，使用其轴承产品有助于提高本公司整体产品质量水平，且瓦轴股份轴承生产地与公司共同位于大连市，有利于降低公司制造成本。同时我公司具备较强的热处理能力，可为瓦轴股份提供相关产品的渗碳加工服务，双方交易属于公司的正常经营业务。

2.华锐风电为国内主要风电整机制造企业之一，承做了多项国家重大国产化风电专项项目以及海上风电场示范项目。2006年9月，华锐风电率先在国内推出兆瓦级风电机组时，国内只有本公司能够生产兆瓦级风电机组关键配套部件。公司拥有与风电机组部件类似产品的丰富制造经验，如齿轮加工、铸铁件制造等。基于行业分工协作特性及合作方面的便利性，公司选择与华锐风电合作具有必要性。

目前，公司已先后与许继风电科技有限公司、南车株洲电力机车研究所、广东明阳风电产业集团有限公司、内蒙古航天万源风电设备制造有限公司、内蒙古锋电能源技术有限公司等华锐风电之外的风电整机商开展合作，供货数量逐步提高。

综上，公司与瓦轴股份、华锐风电之间的关联交易均通过市场化运作方式，遵循了市场化原则，未损害中小股东的利益。关联交易定价公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。

五、关联交易审议程序

1.本次董事会会议召开前，公司就2012年度日常关联交易事项与公司独立董事进行了充分沟通，经独立董事认可后，将上述关联交易事项提交本次会议审议。

2.此项关联交易事项尚需获得股东大会批准，关联股东需回避表决。

六、备查文件

1.第二届董事会第二十五次会议决议；

2.公司独立董事意见。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2012年4月25日

证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2012-018

大连华锐重工集团股份有限公司关于全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司向大连装备制造投资有限公司借入委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.公司全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司（下称铸钢有限）拟通过兴业银行高新园区支行取得大连装备制造投资有限公司（下称大连装备）2亿元人民币的委托贷款，期限一年，贷款年利率为5.4%（现行中国人民银行一年期贷款基准利率为6.56%）。

2.因大连装备分别持有公司控股股东大连重工·起重集团有限公司、公司股东大连市国有资产投资经营集团有限公司90.64%和100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，大连装备属于公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。

3.2012年4月23日，关于全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司向大连装备制造投资有限公司借入委托贷款的议案》经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

4.本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。

5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

1.注册名称：大连装备制造投资有限公司

法定代表人：于保和

注册资本：12亿元

注册号：大工商企法字2102001109430

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册及办公地址：大连市沙河口区中山路576号

公司经营范围：项目投资及管理；受托国有资产管理；企业管理服务。

2.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：

3.截至2011年9月30日，大连装备总资产为4,641,996万元，净资产为1,717,695万元，净利润为114,580万元（以上数据未经审计）。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为大连装备拥有的货币资金2亿元。

四、交易的定价政策及定价依据

参照现行中国人民银行一年期贷款基准利率，双方约定上述委托贷款期限一年，年利率为5.4%。

五、交易协议的主要内容

1.铸钢有限拟通过兴业银行高新园区支行取得大连装备2亿元人民币的委托贷款。

2.委托贷款期限一年。

3.借款年利率5.4%。

六、交易目的和对上市公司的影响

铸钢有限基于自身需求以合理利率向大连装备借入委托贷款，符合其正常经营发展的需要。该项利息对其当期损益影响较小。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，除上述交易外，公司与大连装备关联交易金额为4亿元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。

对于本次交易，公司独立董事发表独立意见如下：

1. 大连华锐重工铸钢有限公司基于自身需求以合理利率向大连装备制造投资有限公司借入委托贷款，符合其正常经营发展的需要；

2.董事会关于本次交易的议案的表决程序符合有关法律、法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

九、备查文件

1.第二届董事会第二十五次会议决议；

2.公司独立董事意见。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2012年4月25日

证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2012-019

大连华锐重工集团股份有限公司关于向大连重工·起重集团有限公司借入委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.公司拟通过浦发银行大连分行取得大连重工·起重集团有限公司总额不超过2.8亿元人民币的委托贷款，期限一年，贷款年利率不超过5.4%（现行中国人民银行一年期贷款基准利率为6.56%）。

2.因大连重工·起重集团有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，大连重工·起重集团有限公司属于公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。

3.2012年4月23日，关于公司向大连重工·起重集团有限公司借入委托贷款的议案》经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

4.本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。

5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

1.注册名称：大连重工·起重集团有限公司

法定代表人：宋甲晶

注册资本：220,300万元

注册号：210200000009670

企业类型：有限责任公司

注册及办公地址：大连市西岗区八一路169号

公司经营范围为机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工模具制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；房地产开发；交通运输、仓储、劳务及人员培训；商业贸易；出口业务；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造（特业部分限下属企业在许可范围内）。

大连重工·起重集团有限公司为公司的控股股东。

2.截至2011年12月31日，大连重工·起重集团有限公司总资产为2,372,801.24万元，净资产为653,104.09万元，净利润为109,247.55万元（以上数据未经审计）。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为大连重工·起重集团有限公司拥有的不超过2.8亿元的货币资金。

四、交易的定价政策及定价依据

参照中国人民银行一年期贷款基准利率，双方约定上述委托贷款期限不超过一年，贷款年利率不超过5.4%。

五、交易协议的主要内容

1.公司拟通过浦发银行大连分行取得大连重工·起重集团有限公司总额不超过2.8亿元人民币的委托贷款，期限一年，贷款年利率不超过5.4%。

2.委托贷款期限不超过一年。

3.贷款年利率不超过5.4%。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司基于自身需求以合理利率向大连重工·起重集团有限公司借入委托贷款，符合公司正常经营发展的需要。该项利息对公司当期损益影响较小。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，除上述交易外，公司与大连重工·起重集团有限公司未发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。

对于本次交易，公司独立董事发表独立意见如下：

1.公司基于自身需求以合理利率向大连重工·起重集团有限公司借入委托贷款，符合其正常经营发展的需要；

2.董事会关于本次交易的议案的表决程序符合有关法律、法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

九、备查文件

1.第二届董事会第二十五次会议决议；

2.公司独立董事意见。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2012年4月25日

证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2012-020

大连华锐重工集团股份有限公司关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请授信及提供担保情况概述

根据生产经营需要，公司下属9家全资子公司拟向银行申请总额为7.1亿元的综合授信额度，期限一年。公司拟为其银行授信额度提供担保，担保方式为连带责任保证。

公司第二届董事会第二十五次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》。

鉴于：公司累计对外担保将达到61.1亿元，占公司2011年12月31日经审计《利安达审字[2012]第1211号》净资产值59.73亿元的102.30%，此项议案须提交股东大会审批。担保协议将在股东大会批准后签署。

二、被担保人基本情况

被担保人均系公司全资子公司，具体情况为：

序号	公司名称	注册资本(万元)	公司持股比例	资产负债率	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	拟申请授信额度(万元)
1