

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2018-015

大连华锐重工集团股份有限公司  
2017年度业绩快报

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。

特别提示:本公司所公告2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

## 一、2017年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入(万元)	649,519.59	643,254.42	0.97%
营业利润(万元)	7,009.56	-9,165.06	-
利润总额(万元)	11,606.69	1,623.17	615.00%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,682.51	2,726.28	-1.68%
基本每股收益(元/股)	0.041	0.041	-
加权平均净资产收益率(%)	0.41%	0.42%	下降0.01个百分点
本报告期初余额	69,000.00	69,000.00	-
货币资金(万元)	1,067,094.43	1,639,566.51	-34.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	65,963.64	65,297.23	0.41%
股本(元)	1,931,370,032	1,931,370,032	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.42	3.40	0.59%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

## 二、经营业绩和财务状况说明

2017年,公司严格贯彻董事会安排,全力抢合同、保销售,奋力提质量、增效益,竭力谋创新、调结构,促进持续健康发展。报告期内,公司实现营业收入约459,519.59万元,同比增长9.07%;实现归属于上市公司股东的净利润2,682.51万元,同比下降1.68%;基本每股收益为0.041元/股。

截至2017年12月31日,公司总资产约1,567,094.43万元,较年初下降4.42%;归属于上市公司股东的所有者权益为659,566.51万元,较年初增长0.41%;归属于上市公司股东的每股净资产约3.42元,较年初下降5.59%。

2.财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

报告期内,公司营业收入同比增加16,175.21万元,利润总额同比增长61.5%,主要原因系本期回收部分应收账款,转回相应的资产减值损失及本期销售产品毛利率较上年有所增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩,与公司在《2017年第三季度报告》中披露的2017年经营业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.经审计的法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2018-003

大连华锐重工集团股份有限公司  
第四届董事会第十八次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年2月25日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,于2月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,发出会议表决票7份,实际收取董事表决回函7份,公司董事全部参加会议,会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长从先主持。

会议以记名投票方式,审议并通过了以下议案:

1.审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

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《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

3.审议通过《关于增加独立董事的议案》

经董事会提名委员会审查,公司提名张树贤先生为公司第四届董事会独立董事候选人,在深圳证券交易所无异议的情况下,经公司第四届董事会和公司监事会同意,提交股东大会审议。本次增补独立董事后,公司董事会中包含高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的三分之一。(候选人简历附后)。

表决结果:同意7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董事会

2018年2月28日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2018-004

大连华锐重工集团股份有限公司  
第四届董事会第十八次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年2月25日书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,于2月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,发出会议表决票7份,实际收取董事表决回函7份,公司董事全部参加会议,会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长从先主持。

会议以记名投票方式,审议并通过了以下议案:

1.审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

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《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

3.审议通过《关于增加独立董事的议案》

经董事会提名委员会审查,公司提名张树贤先生为公司第四届董事会独立董事候选人,在深圳证券交易所无异议的情况下,经公司第四届董事会和公司监事会同意,提交股东大会审议。本次增补独立董事后,公司董事会中包含高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的三分之一。(候选人简历附后)。

表决结果:同意7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董事会

2018年2月28日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2018-005

大连华锐重工集团股份有限公司  
关于计提资产减值准备的公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月27日召开了第十四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经董事会提名委员会审查,公司提名张树贤先生为公司第四届董事会独立董事候选人,在深圳证券交易所无异议的情况下,经公司第四届董事会和公司监事会同意,提交股东大会审议。本次增补独立董事后,公司董事会中包含高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的三分之一。(候选人简历附后)。

表决结果:同意7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董事会

2018年2月28日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2018-010

大连华锐重工集团股份有限公司  
关于计提资产减值准备的公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月27日召开了第十四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经董事会提名委员会审查,公司提名张树贤先生为公司第四届董事会独立董事候选人,在深圳证券交易所无异议的情况下,经公司第四届董事会和公司监事会同意,提交股东大会审议。本次增补独立董事后,公司董事会中包含高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的三分之一。(候选人简历附后)。

表决结果:同意7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董事会

2018年2月28日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2018-011

大连华锐重工集团股份有限公司  
关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》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。

特别提示:本公司所公告2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入(万元)	649,519.59	643,254.42	0.97%
营业利润(万元)	7,009.56	-9,165.06	-
利润总额(万元)	11,606.69	1,623.17	615.00%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,682.51	2,726.28	-1.68%
基本每股收益(元/股)	0.041	0.041	-
加权平均净资产收益率(%)	0.41%	0.42%	下降0.01个百分点
本报告期初余额	69,000.00	69,000.00	-
货币资金(万元)	1,067,094.43	1,639,566.51	-34.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	65,963.64	65,297.23	0.41%
股本(元)	1,931,370,032	1,931,370,032	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.42	3.40	0.59%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况说明

2017年,公司严格贯彻董事会安排,全力抢合同、保销售,奋力提质量、增效益,竭力谋创新、调结构,促进持续健康发展。报告期内,公司实现营业收入约459,519.59万元,同比增长9.07%;实现归属于上市公司股东的净利润2,682.51万元,同比下降1.68%;基本每股收益为0.041元/股。

截至2017年12月31日,公司总资产约1,567,094.43万元,较年初下降4.42%;归属于上市公司股东的所有者权益为659,566.51万元,较年初增长0.41%;归属于上市公司股东的每股净资产约3.42元,较年初下降5.59%。

2.财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

报告期内,公司营业收入同比增加16,175.21万元,利润总额同比增长61.5%,主要原因系本期回收部分应收账款,转回相应的资产减值损失及本期销售产品毛利率较上年有所增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩,与公司在《2017年第三季度报告》中披露的2017年经营业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.经审计的法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2018-015

大连华锐重工集团股份有限公司  
2017年度业绩快报

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。

特别提示:本公司所公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入(万元)	649,519.59	643,254.42	0.97%
营业利润(万元)	7,009.56	-9,165.06	-
利润总额(万元)	11,606.69	1,623.17	615.00%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,682.51	2,726.28	-1.68%
基本每股收益(元/股)	0.041	0.041	-
加权平均净资产收益率(%)	0.41%	0.42%	下降0.01个百分点
本报告期初余额	69,000.00	69,000.00	-
货币资金(万元)	1,067,094.43	1,639,566.51	-34.42%