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	qinshuai9336@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督,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。我们必须要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(元/股)	0.0426	0.0437	-2.52	0.1720
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”。

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2019-006

辽宁福鞍重工股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月19日上午9:00在公司四楼会议室召开了第三届董事会第十九次会议,公司于2019年3月14日以通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长穆建华召集和主持,公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议;本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案:

议案一:《关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案》

内容详见附件《福鞍股份2018年年度报告全文》及《福鞍股份2018年年度报告摘要》。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案二:《关于公司2018年度审计报告的议案》

内容详见附件《福鞍股份2018年度审计报告》。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案三:《公司2018年度董事会工作报告》

内容详见附件的《福鞍股份2018年度董事会工作报告》。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案四:《公司2018年度独立董事述职报告》

内容详见附件《福鞍股份2018年度独立董事述职报告》。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚需提交2018年度股东大会听取。

议案五:《公司2018年度总经理工作报告》

内容详见附件《福鞍股份2018年度总经理工作报告》

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案六:《公司2018年度财务决算报告》

内容详见附件《福鞍股份2018年度财务决算报告》。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案七:《公司2019年度财务预算报告》

内容详见附件《福鞍股份2019年度财务预算报告》。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案八:《公司2018年度利润分配预告》

公司根据2018年度生产经营情况,并综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求,公司拟以股权登记日总股本219,950,901股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元(含税),合计派发现金红利3,299,263.52 元。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案九:《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构,负责公司及合并报表范围内的子公司2019年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务,聘期一年,并授权董事会决定其酬金。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案十:《审计委员会2018年度工作履职报告》

内容详见附件《福鞍股份审计委员会2018年度工作履职报告》。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案十一:《公司2018年度内部控制评价报告》

内容详见附件《福鞍股份2018年度内部控制评价报告》。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案十二:《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见附件《福鞍股份2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案十三:《公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

内容详见附件《福鞍股份2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案十四:《关于审议公司2018年日常关联交易完成情况及预计2019年日常关联交易的议案》

内容详见附件《关于审议公司2018年日常关联交易完成情况及预计2019年日常关联交易的议案》。

审议结果:赞成7票;反对0票;弃权0票,关联董事李士俊、孙辉回避表决,通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案十五:《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》

为满足公司2019 年经营发展的需要,保证各项生产经营活动的顺利进行,结合公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况,预计2019年度公司需申请银行贷款、票据贴现等金融服务金额合计不超过50000万元,金融服务内容包括但不限于借款、授信、票据贴现、保理、信用证等金融业务,具体以实际发生为准。为提高管理效率,提议股东大会同意董事会授权公司董事长穆建华、法定代表人石鹏和财务总监李静协商后做出以公司资产为以上金融业务提供担保、贷款的决定等相关事宜,授权期限自2018年度股东大会审议通过后至2019年度股东大会。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案十六:《关于确认公司董事2019年度薪酬的议案》

就关于确认公司董事2019年度薪酬的议案作如下说明:

16.01关于董事穆建华2019年度薪酬的议案:董事穆建华每年36万元。

关联董事:穆建华回避表决

审议结果:赞成8票;反对0票;弃权0票,通过。

16.02关于董事李士俊2019年度薪酬的议案:李士俊不在公司领取薪酬。

关联董事:李士俊回避表决

审议结果:赞成8票;反对0票;弃权0票,通过。

16.03关于董事孙辉2019年度薪酬的议案:孙辉不在公司领取薪酬。

关联董事:孙辉回避表决

审议结果:赞成8票;反对0票;弃权0票,通过。

16.04关于董事石鹏2019年度薪酬的议案:董事石鹏每年30万元。

关联董事:石鹏回避表决

审议结果:赞成8票;反对0票;弃权0票,通过。

16.05关于董事李静2019年度薪酬的议案:董事李静每年18 万元

关联董事:李静回避表决

审议结果:赞成8票;反对0票;弃权0票,通过。

16.06关于董事秦帅2019年度薪酬的议案:董事秦帅每年9.6万元。

关联董事:秦帅回避表决

审议结果:赞成8票;反对0票;弃权0票,通过。

16.07关于董事赵爱民2019年度薪酬的议案:董事赵爱民的独立董事津贴每年4万元。

关联董事:赵爱民回避表决

审议结果:赞成8票;反对0票;弃权0票,通过。

16.08关于董事黄鹏2019年度薪酬的议案:董事黄鹏的独立董事津贴每年4万元。

关联董事:黄鹏回避表决

审议结果:赞成8票;反对0票;弃权0票,通过。

16.09关于董事王谦2019年度薪酬的议案:董事王谦的独立董事津贴每年4万元。

关联董事:王谦回避表决

审议结果:赞成8票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚待提交股东大会审议通过。

议案十七:《关于确认公司监事2019年度薪酬的议案》

就关于确认公司监事2019 年度薪酬的议案作如下说明:

17.01关于监事张轶妍2019年度薪酬的议案:张轶妍不在公司领取薪酬。

17.02关于监事勾敏2019年度薪酬的议案:勾敏不在公司领取薪酬。

17.03关于监事范振洲2019年度薪酬的议案:职工代表监事范振洲每年6万元。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚待提交股东大会审议通过。

议案十八:《关于召开2018年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,本次会议及第三届监事会第十四次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议,故决定以现场和网络投票的方式召开公司2018年度股东大会。内容详见《福鞍股份2018年年度股东大会会议通知》。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
2019年3月19日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2019-007

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于三届监事会十四次会议决议的公告

本公司监董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月19日上午9:00在公司四楼会议室召开第三届监事会第十四次会议,公司于2019年3月14日以通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张轶妍召集和主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案:

议案一:《关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案》

内容详见《福鞍股份2018年年度报告全文》及《福鞍股份2018年年度报告摘要》。

审议结果:赞成3票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案二:《关于公司2018年度审计报告的议案》

内容详见《福鞍股份2018年度审计报告》。

审议结果:赞成3票;反对0票;弃权0票,通过。

议案三:《公司2018年度监事会工作报告》

内容详见《福鞍股份2018年度监事会工作报告》。

审议结果:赞成3票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案四:《公司2018年度财务决算报告》

内容详见《福鞍股份2018年度财务决算报告》。

审议结果:赞成3票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案五:《公司2019年度财务预算报告》

内容详见《福鞍股份2019年度财务预算报告》。

审议结果:赞成3票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案六:《公司2018年度利润分配预案》

公司根据2018年度生产经营情况,并综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求,公司拟以股权登记日总股本219,950,901股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元(含税),合计派发现金红利3,299,263.52 元。

审议结果:赞成3票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案七:《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构,负责公司及合并报表范围内的子公司2019年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务,聘期一年,并授权董事会决定其酬金。

审议结果:赞成3票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案八:《审计委员会2018年度工作履职报告》

内容详见《福鞍股份审计委员会2018年度工作履职报告》。

审议结果:赞成3票;反对0票;弃权0票,通过。

议案九:《公司2018年度内部控制评价报告》

内容详见《福鞍股份2018年度内部控制评价报告》。

审议结果:赞成3票;反对0票;弃权0票,通过。

议案十:《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见《福鞍股份2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审议结果:赞成3票;反对0票;弃权0票,通过。

议案十一:《公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

内容详见《福鞍股份2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

审议结果:赞成3票;反对0票;弃权0票,通过。

议案十二:《关于公司2018年日常关联交易完成情况及预计2019年日常关联交易的议案》

内容详见附件《关于公司2018年日常关联交易完成情况及预计2019年日常关联交易的议案》。

审议结果:赞成3票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案十三:《关于确认公司董事、监事2019 年度薪酬的议案》

就关于确认公司董事、监事2019 年度薪酬的议案作如下说明:

1. 在公司担任董事及其他职务的:

穆建华36万元,石鹏30万元,李静18万元,秦帅9.6万元。

2. 在公司担任监事及其他职务的:

范振洲(职工代表监事)6万元。

3. 不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事及不在公司担任除监事外的其他职务的监事:

李士俊、孙辉、张轶妍和勾敏四人不在公司领取薪酬。

4.独立董事津贴,每人每年4万元。

审议结果:赞成3票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚待提交股东大会审议通过。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司
监事会
2019年3月19日

辽宁福鞍重工股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 《关于核准辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2017)666号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式,向特定对象非公开发行了普通股(A股)股票19,950,901股,发行价为每股人民币17.19元。截至2017年10月25日,本公司共募集资金342,955,988.19元,扣除发行费用11,978,951.09元后,募集资金净额为330,977,037.10元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2017)第110ZC0361号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日, 本公司非公开发行股票募集资金专户收到募集资金款项为331,747,654.50元,其中770,617.40元为尚未支付的部分发行费用。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为100,622,322.55元,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意以募集资金100,622,322.55元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金;同时,根据非公开发行股票募集资金使用计划,本公司2017年以募集资金直接投入募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”40,280,000.00元、补充流动资金28,000,000.00元。

截至2017年12月31日, 本次非公开发行募集资金累计投入168,902,322.55元, 尚未使用的金额为162,975,123.80元(其中募集资金162,074,714.55元,专户存储累计利息扣除手续费129,791.85元,尚未置换的发行费用770,617.40元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2018年度,本公司非公开发行募集资金使用情况为:

(1)以募集资金直接投入募投项目10,400,000.00元。截至2018年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目78,680,000.00元。

(2)置换发行费用770,617.40元。

(3)2018年8月27日,本公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用总额不超过13,700.00万元(含13,700.00万元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与本公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过12个月。本公司实际使用137,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金。

截至2018年12月31日,本公司非公开发行募集资金累计投入179,302,322.55元,暂时补充流动资金137,000,000.00元,尚未使用的金额为15,141,877.02元(其中募集资金14,674,714.55元,专户存储累计利息扣除手续费467,162.47元)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《辽宁福鞍重工股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2014年4月14日经本公司股东大会2014年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2017年11月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。本公司之子公司辽宁福鞍机械制造有限公司作为实施非公开发行募投项目的主体,从2018年3月起在银行设立募集资金使用专户,并与本公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用该项募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行股份有限公司鞍山分行	50920188000132230	专款账户	426,862.14
中信银行股份有限公司鞍山分行	8110401014000359567	专款账户	3.04
中信银行股份有限公司鞍山分行	8112901012600430623	专款账户	14,715,011.84
合 计			15,141,877.02

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入472,518.59元(其中2018年度利息收入342,726.74元,转出利息5,138.32元),已扣除手续费217.80元(其中2018年度手续费217.80元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日,本公司不存在变更募投项目的情形。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2018年12月31日,本公司不存在募投项目对外转让或置换的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2019年3月19日,国信证券股份有限公司针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《关于辽宁福鞍重工股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》, 专项核查报告认为,2018年度,福鞍股份严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三/四方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2019年3月19日

附表1:

2018年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				33,097.70	本年度投入募集资金总额					1,040.00	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					17,930.23	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
重大能源装备的关键部件智能制造工程项目	否	31,495.60	31,495.60	31,495.60	1,040.00	15,130.23	-16,365.37	48.04	2019年8月	建设期未产生效益	不适用	否
补充流动资金	否	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	34,295.60	34,295.60	34,295.60	1,040.00	17,930.23	-16,365.37	—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因		否										
项目可行性发生重大变化的情况说明		否										
募集资金投资项目实施地点变更情况		否										
募集资金投资项目实施方式调整情况		否										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为10,062.23万元,拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,062.23万元,本公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金10,062.23万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		根据本公司2018年8月27日第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本公司决定使用总额不超过13,700.00万元(含13,700.00万元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过12个月。截至2018年12月31日,本公司实际使用13,700.00万元募集资金暂时补充流动资金,尚未归还至募集资金专户。										
用闲置募集资金投资产品情况		否										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		否										
募集资金其他使用情况		否										

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:临2018-009

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于2018年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司2018年年度利润分配预案的主要内容: 以股权登记总股本219,950,901股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元(含税),合计派发现金红利3,299,263.52元;

●上述预案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交2017年度股东会审议。

2019年3月19日,辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年年度利润分配预案》的议案。为了充分保护广大投资者的利益,现将有关情况公告如下:

一