

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2020-002

辽宁福鞍重工股份有限公司

2019 年度业绩预告

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：

1、辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度归属上市公司股东的净利润预计约为 11000 万元到 11600 万元，同比增加约 10062 万元到 10662 万元，同比增长约 1073%到 1135%。

2、扣除非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东的净利润预计约为 5500 万元到 6100 万元，同比增加约 5305 万元到 5905 万元，同比增长约 2710%到 3017%。

3、公司员工持股计划于 2019 年 12 月完成清算。受股价波动影响，该计划亏损约 3600 万元，福鞍控股履行了保证义务。目前公司尚需与年审会计师确认上述由福鞍控股履行的补偿员工持股计划约 3600 万元，是否需要公司进行会计处理，如确认为管理费用，将减少公司当期净利润约 3600 万元，导致公司 2019 年度预计实现净利润将变为 7400 万元到 8000 万元。该事项确定后公司将及时发布进展公告，敬请投资者注意。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算，预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约 10062 万元到 10662 万元，同比增长约 1073%到 1135%。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约 5305 万元到 5905 万元，同比增长约 2710%到 3017%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一) 归属于上市公司股东的净利润：937.82 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：195.70 万元。

(二) 每股收益：0.0426 元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一) 主营业务影响。公司 2019 年度完成了重大资产重组，通过发行股份购买同一控制人下的企业辽宁冶金设计研究院有限公司（以下简称“设计院”），经公司初步核算，设计院 2019 年度合并日后预计实现归属于上市公司股东的净利润为 6000 万元。

(二) 非经营性损益的影响。公司 2019 年度完成了重大资产重组，通过发行股份购买同一控制人下的设计院 2019 年度合并日前产生的净利润为 4968 万元，此金额为非经常性损益对公司产生重大影响。

四、风险提示

公司 2017 年成立“华澳·臻智 46 号—福鞍股份员工持股计划集合资金信托计划”，实施了员工持股计划。招商银行股份有限公司认购了该信托计划的优先级份额，员工认购了该信托计划的劣后级份额。该信托计划通过上海证券交易所证券交易系统买入公司股票。公司控股股东福鞍控股有限公司（以下简称“福鞍控股”）承诺在信托计划终止时对优先级份额的本金和预期收益以及次级份额的本金承担不可撤销的补偿责任。

公司员工持股计划于 2019 年 12 月完成清算。受股价波动影响，该计划亏损约 3600 万元，福鞍控股履行了上述补偿义务。

目前公司尚需与年审会计师确认上述由福鞍控股履行的补偿员工持股计划约 3600 万元，是否需要公司进行会计处理，如确认为管理费用，将减少公司当期净利润约 3600 万元，导致公司 2019 年度预计实现净利润将变为 7400 万元到 8000 万元。该事项确定后公司将及时发布进展公告，敬请投资者注意。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2019 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2020年1月31日