

辽宁大金重工股份有限公司

Dajin Heavy Industry Corporation

(阜新市新邱区新邱大街 155 号)



2013 年第一季度报告全文

证券简称：大金重工

证券代码：002487

披露时间：2013 年 4 月 25 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人(会计主管人员) 王兴华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	128,359,223.38	90,338,906.97	42.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,124,989.64	4,038,811.29	101.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,367,529.64	4,038,811.29	57.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	21,036,711.82	-33,333,102.77	163.11%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.02	150%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.02	150%
加权平均净资产收益率 (%)	0.55%	0.28%	0.27%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,638,739,049.77	1,609,466,929.02	1.82%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,481,659,422.32	1,480,734,432.68	0.06%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,067,600.00	根据阜新市新邱区人民政府新政发[2010]15 号文件, 收到扶持资金 201.76 万元; 根据《关于在全市开展市级技能大师工作站建设的通知》收到阜新市就业局补贴款 5 万元。
所得税影响额	310,140.00	
合计	1,757,460.00	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		19,145				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
阜新金胤新能源技术咨询有限公司	境内非国有法人	47.41%	85,333,500	85,333,500		
贵普控股有限公司	境外法人	9.51%	17,113,500	0		
阜新鑫源投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.34%	7,803,000	0		
阜新隆达科技发展有限公司	境内非国有法人	3.75%	6,750,000	6,750,000		
营口鑫达投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	2,848,726	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.36%	2,448,505	0		
阮天葵	境内自然人	0.71%	1,285,534	0		
张连玉	境内自然人	0.4%	716,300	0		
咸清	境内自然人	0.32%	567,158	0		
侯国华	境内自然人	0.2%	357,671	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				
		股份种类	数量			
贵普控股有限公司	17,113,500	人民币普通股				
阜新鑫源投资咨询有限公司	780,300	人民币普通股				
营口鑫达投资有限公司	2,848,726	人民币普通股				
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,448,505	人民币普通股				
阮天葵	1,285,534	人民币普通股				
张连玉	716,300	人民币普通股				
咸清	567,158	人民币普通股				
侯国华	357,671	人民币普通股				
杨凤艳	272,100	人民币普通股				

王斌	230,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、阜新金胤为公司控股股东，实际控制人为金鑫。阜新隆达实际控制人为金鑫。阜新鑫源实际控制人为张智勇。张智勇是金鑫的姐夫。2、公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。3、阜新金胤、阜新鑫源、阜新隆达属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表

- 1.预付款项期末余额为102,071,567.97元,期初为74,145,158.93元,增长37.66%,主要原因系本期预付材料采购款增加所致。
- 2.存货期末余额为76,724,043.32元,期初为115,182,500.13元,降低33.39%,主要原因系本期发货量增加所致。
- 3.应付票据期末余额为4,907,400.00元,期初为18,955,700.00元,降低74.11%,主要原因系用银行承兑汇票结算货款减少所致。
- 4.应付账款期末余额为85,032,572.34元,期初为42,219,844.49元,增长101.40%,主要原因系本期采购增加应付款所致。
- 5.预收账款期末余额为27,047,280.60元,期初为40,027,286.52元,降低32.43%,主要原因系本期新签合同较上年减少,取得客户预付款减少所致。
- 6.应交税费期末余额为1,095,234.98元,期初为-1,852,810.18元,增长159.11%,主要原因系收入增加相应增加增值税所致。
- 7.其他应付款期末余额为8,226,497.59元,期初为5,052,860.93元,增长62.81%,主要原因系子公司蓬莱大金海洋重工有限公司建设项目收取投标保证金增加所致。

利润表

1. 报告期内营业收入为128,359,223.38元,同比增长42.09%,主要原因系本期销售产品数量较上年同期增加所致。
2. 报告期内营业成本为113,699,539.79元,同比增长40.83%,主要原因系本期销售产品数量较上年同期增加,成本同步增加所致。
3. 报告期内营业税金及附加为1,454,280.16元,同比增长110.50%,主要原因系本期缴纳增值税较上年同期增加所致。
4. 报告期内销售费用为4,041,128.79元,同比增长108.25%,主要原因系本期销售产品数量增加,同时运输距离较远相应增加运输费用所致。
5. 报告期内资产减值损失为2,068,224.33元,同比降低58.99%,主要原因系本期收回账龄较长的应收账款较多所致。
6. 报告期内所得税为1,151,471.71元,同比增长239.54%,主要原因系本期利润总额增加所致。

现金流量表

1. 经营活动产生的现金流量净额为21,036,711.82,同比增长163.11%,主要原因系经营活动现金流入项目中:销售商品及提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额为-20,434,346.09元,同比下降238.95%,主要原因系本期募投项目加大投入所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	阜新金胤新能源技术咨询有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2010年10月15日	三十六个月	报告期内，均严格履行。
	阜新隆达科技发展有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2010年10月15日	三十六个月	报告期内，均严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，承诺方所做承诺均严格履行。				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	80%
----------------------------------	-----	---	-----

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,389.48	至	1,923.89
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,068.83		
业绩变动的原因说明	基于目前订单情况及行业市场的展望，预期经营业绩呈现稳中有增的基本态势。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	836,678,237.10	839,234,871.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,607,151.50	67,484,275.00
应收账款	348,100,893.41	299,682,256.39
预付款项	102,071,567.97	74,145,158.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,072,101.20	4,438,359.04
应收股利		
其他应收款	6,541,433.89	7,587,388.21
买入返售金融资产		
存货	76,724,043.32	115,182,500.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,424,795,428.39	1,407,754,809.07
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	67,721,653.00	70,007,057.40
在建工程	120,517,151.78	106,143,620.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,010,906.27	21,177,764.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,693,910.33	4,383,676.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	213,943,621.38	201,712,119.95
资产总计	1,638,739,049.77	1,609,466,929.02
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	4,907,400.00	18,955,700.00
应付账款	85,032,572.34	42,219,844.49
预收款项	27,047,280.60	40,027,286.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,570,641.94	4,329,614.58
应交税费	1,095,234.98	-1,852,810.18
应付利息		
应付股利	7,200,000.00	
其他应付款	8,226,497.59	5,052,860.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	137,079,627.45	108,732,496.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动负债合计	20,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	157,079,627.45	128,732,496.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	1,120,197,471.33	1,120,197,471.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,530,583.90	22,530,583.90
一般风险准备		
未分配利润	158,931,367.09	158,006,377.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,481,659,422.32	1,480,734,432.68
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,481,659,422.32	1,480,734,432.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,638,739,049.77	1,609,466,929.02

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华

2、母公司资产负债表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	767,997,487.45	750,448,417.70
交易性金融资产		
应收票据	50,607,151.50	67,484,275.00
应收账款	348,100,893.41	299,682,256.39
预付款项	43,299,799.36	18,232,252.79
应收利息	4,072,101.20	4,438,359.04
应收股利		
其他应收款	90,194,232.79	94,349,796.21
存货	76,724,043.32	115,182,500.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,380,995,709.03	1,349,817,857.26
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,000,000.00	150,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	67,627,946.60	69,910,819.35
在建工程	15,080.00	15,080.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,779,812.15	7,877,644.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,693,910.33	4,406,287.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	230,116,749.08	232,209,830.83
资产总计	1,611,112,458.11	1,582,027,688.09
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	4,907,400.00	18,955,700.00
应付账款	76,374,217.55	31,133,539.68
预收款项	27,047,280.60	40,027,286.52
应付职工薪酬	3,465,630.94	4,242,789.58
应交税费	6,326,478.75	3,339,509.86
应付利息		
应付股利	7,200,000.00	
其他应付款	1,284,828.59	1,192,860.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	126,605,836.43	98,891,686.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	126,605,836.43	98,891,686.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	1,120,197,471.33	1,120,197,471.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,530,583.90	22,530,583.90
一般风险准备		
未分配利润	161,778,566.45	160,407,946.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,484,506,621.68	1,483,136,001.52
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,611,112,458.11	1,582,027,688.09

计		
---	--	--

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华

3、合并利润表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	128,359,223.38	90,338,906.97
其中：营业收入	128,359,223.38	90,338,906.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,150,362.03	85,960,971.00
其中：营业成本	113,699,539.79	80,734,203.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,454,280.16	690,874.01
销售费用	4,041,128.79	1,940,494.76
管理费用	5,529,780.27	5,110,175.01
财务费用	-5,642,591.31	-7,557,464.81
资产减值损失	2,068,224.33	5,042,688.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,208,861.35	4,377,935.97

加：营业外收入	2,067,600.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,276,461.35	4,377,935.97
减：所得税费用	1,151,471.71	339,124.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,124,989.64	4,038,811.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,124,989.64	4,038,811.29
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,124,989.64	4,038,811.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,124,989.64	4,038,811.29
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华

4、母公司利润表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	128,359,223.38	90,338,906.97
减：营业成本	113,699,539.79	80,734,203.60
营业税金及附加	1,454,280.16	690,874.01
销售费用	4,041,128.79	1,940,494.76
管理费用	4,832,333.77	4,525,635.95
财务费用	-5,262,648.88	-6,977,101.56
资产减值损失	1,917,487.33	5,042,688.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,677,102.42	4,382,111.78
加：营业外收入	2,067,600.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,744,702.42	4,382,111.78
减：所得税费用	1,174,082.26	339,124.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,570,620.16	4,042,987.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,570,620.16	4,042,987.10

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华

5、合并现金流量表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,408,009.35	26,539,960.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,783,238.73	9,918,648.67
经营活动现金流入小计	84,191,248.08	36,458,609.37
购买商品、接受劳务支付的现金	32,346,101.80	39,214,899.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,988,242.21	4,892,199.54
支付的各项税费	13,357,781.67	13,373,681.39
支付其他与经营活动有关的现金	11,462,410.58	12,310,931.55
经营活动现金流出小计	63,154,536.26	69,791,712.14
经营活动产生的现金流量净额	21,036,711.82	-33,333,102.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,434,346.09	6,028,635.60
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,434,346.09	6,028,635.60
投资活动产生的现金流量净额	-20,434,346.09	-6,028,635.60

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	602,365.73	-39,361,738.37
加：期初现金及现金等价物余额	831,168,471.37	945,134,445.30
六、期末现金及现金等价物余额	831,770,837.10	905,772,706.93

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华

6、母公司现金流量表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,422,749.35	26,539,960.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,767,927.77	3,566,627.65
经营活动现金流入小计	88,190,677.12	30,106,588.35
购买商品、接受劳务支付的现金	32,346,101.80	39,214,899.66
支付给职工以及为职工支付的现金	5,677,021.81	4,744,780.85

支付的各项税费	13,154,589.77	13,373,681.39
支付其他与经营活动有关的现金	18,884,879.25	11,948,110.52
经营活动现金流出小计	70,062,592.63	69,281,472.42
经营活动产生的现金流量净额	18,128,084.49	-39,174,884.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,014.74	5,792,346.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	579,014.74	5,792,346.00
投资活动产生的现金流量净额	-579,014.74	-5,792,346.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	17,549,069.75	-44,967,230.07

加：期初现金及现金等价物余额	745,541,017.70	868,541,406.70
六、期末现金及现金等价物余额	763,090,087.45	823,574,176.63

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

辽宁大金重工股份有限公司

法定代表人：

二零一三年四月二十四日