

# 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)



## 2019 年第三季度报告

**证券简称：大金重工**

**证券代码：002487**

**披露时间：2019 年 10 月 23 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金鑫、主管会计工作负责人孙晓乐及会计机构负责人(会计主管人员)陈雪芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,597,048,878.14	2,948,160,073.98	22.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,940,000,756.89	1,814,091,562.52	6.94%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	415,394,411.45	36.91%	1,198,109,251.63	60.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,131,813.69	92.53%	110,805,736.64	137.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,613,177.82	87.78%	100,091,283.41	193.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	298,816,589.74	1,853.82%	149,730,856.87	908.37%
基本每股收益（元/股）	0.090	90.68%	0.1996	136.21%
稀释每股收益（元/股）	0.090	90.68%	0.1996	136.21%
加权平均净资产收益率	2.62%	1.15%	5.90%	3.26%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-102.97	
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）	6,845,731.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,529,807.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,764,992.89	
减：所得税影响额	1,895,990.02	

合计	10,714,453.23	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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

报告期末普通股股东总数	38,348		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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
阜新金胤能源投资有限公司	境内非国有法人	44.73%	248,300,500		质押	12,999,999
节洪臣	境内自然人	4.22%	23,409,000			
周丽荣	境内自然人	1.93%	10,717,995			
金鑫	境内自然人	1.40%	7,745,625	5,809,219		
王久福	境内自然人	1.39%	7,700,000			
李亚梅	境内自然人	1.09%	6,024,375			
董安军	境内自然人	0.89%	4,952,651			
孙晓乐	境内自然人	0.44%	2,417,344	1,968,008		
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	其他	0.41%	2,260,700			
贾跃东	境内自然人	0.30%	1,689,531			
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	
阜新金胤能源投资有限公司	248,300,500			人民币普通股	248,300,500	
节洪臣	23,409,000			人民币普通股	23,409,000	

周丽荣	10,717,995	人民币普通股	10,717,995
王久福	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
李亚梅	6,024,375	人民币普通股	6,024,375
董安军	4,952,651	人民币普通股	4,952,651
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	2,260,700	人民币普通股	2,260,700
金鑫	1,936,406	人民币普通股	1,936,406
中国建设银行股份有限公司-光大保德信风格轮动混合型证券投资基金	1,538,157	人民币普通股	1,538,157
中国银行股份有限公司-长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
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。2、孙晓乐为公司总经理。3、贾跃东为公司员工。4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1. 资产负债表

1、货币资金期末余额为525,539,365.64元，期初余额为280,344,311.20元，增长87.46%，主要原因系银行存款和因开具银行保函与银行承兑汇票而存入银行的保证金增加所致。

2、预付款项期末余额为222,794,764.26元，期初余额为102,615,116.88元，增加117.12%，主要原因系本期订单增加，采购钢材预付款金额增加所致。

3、其他应收款期末余额为45,359,632.42元，期初余额为24,839,486.06元，增加82.61%，主要原因系投标保证金与应收利息增加所致。

4、开发支出期末余额为1,213,016.89元，期初余额为147,136.79元，增长724.41%，主要原因系本期末研发项目没有完成，尚未结转至无形资产所致。

5、应付票据期末余额为776,893,510.11元，期初余额为380,437,964.22元，增长104.21%，主要原因系采购金额增加，以银行承兑汇票付款方式相应增加所致。

6、预收款项期末余额为375,308,624.72元，期初余额为273,793,594.14元，增长37.08%，主要原因系销售订单增加，预收账款相应增加所致。

7、应交税费期末余额为9,914,751.08元，期初余额为3,946,945.57元，增长151.20%，主要原因系应交个人所得税和企业所得税增加所致。

8、递延所得税负债期末余额为6,004,252.34元，期初余额为637,555.78元，增长841.76%，主要原因系个别资产的账面价值与计税基础之间的差额造成未来期间应交所得税的增加，从而在本期确认递延所得税负债所致。

9、库存股期末余额为23,228,800.00元，期初余额为35,086,800.00元，下降33.80%，主要原因：2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通，冲减库存股所致。

##### 2. 利润表

1、营业收入年初至本报告期末发生额1,198,109,251.63元，上年同期发生额为747,691,339.89元，增长60.24%，主要原因系子公司蓬莱大金销售增加，导致营业收入增加所致。

2、营业成本年初至本报告期末发生额950,853,659.56元，上年同期发生额为594,922,172.05元，增长59.83%，主要原因系子公司蓬莱大金销售增加，导致营业成本增加所致。

3、研发费用年初至本报告期末发生额36,872,519.97元，上年同期发生额为25,110,081.99元，增加46.84%，主要原因系本期加大研发投入，使得研发费用增加所致。

4、财务费用年初至本报告期末发生额-3,779,159.64元，上年同期发生额为-7,362,975.65元，增加46.84%，主要原因系汇兑收益较去年同期减少所致。

5、其他收益年初至本报告期末发生额6,845,731.52元，上年同期发生额为4,340,360.43元，增加57.72%，主要原因系政府补助增加所致。

6、信用减值损失年初至本报告期末发生额-3,562,133.54元，上年同期发生额为-31,228.78元，增加11306.57%，主要原因系投标保证金增加，从而使计提的减值损失增加所致。

7、资产减值损失年初至本报告期末发生额-8,331,255.78元，上年同期发生额为-3,800,966.18元，增加119.19%，主要原因系应收账款计提的减值损失增加所致。

8、营业外支出年初至本报告期末发生额3,149,000.95元，上年同期发生额为112.08元，较上年同期增加较大，主要原因系项目违约金支出增加所致。

9、所得税费用年初至本报告期末发生额19,814,614.04元，上年同期发生额为8,458,329.38元，增加134.26%，主要原因系利润增加导致所得税费用增加所致。

### 3.现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额为149,730,856.87元，上年同期发生额为14,848,857.56元，同比增加908.37%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-4,947,536.87元，上年同期发生额为20,293,625.15元，同比下降124.38%，主要原因系收回投资收到的现金相对减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-5,553,541.88元，上年同期发生额为3,491,089.25元，同比下降259.08%，主要原因系上期实行限制性股票激励收到的投资者投入资本金增加所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,826,248.97元，上年同期发生额为6,648,513.53元，同比下降72.53%，主要原因系本期外币流量和汇率变动幅度综合影响较上年同期减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2019年9月28日、2019年10月8日分别披露了《关于重大项目预中标的提示性公告》、《关于收到<中标通知书>的公告》，公司确定为“中广核内蒙古兴安盟风电场塔筒采购-标段1”的中标人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中广核(兴安盟)新能源有限公司于2019年9月26日在中广核电子商务平台( <a href="https://ecp.cgnpc.com.cn">https://ecp.cgnpc.com.cn</a> )发布了“中广核内蒙古兴安盟风电场塔筒采购-标段1中标结果公示”，公司为“中广核内蒙古兴安盟风电场塔筒采购-标段1”的中标候选人。公司此次预计中标总金额约为916,058,676.00元，占公司2018年营业收入的94.46%。该项目中标后，合同履行将对公司经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。	2019年09月28日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )刊登的《关于重大项目预中标的提示性公告》(公告编号：2019-047)
公司于近日收到中广核工程有限公司招标中心发来的《中标通知书》，确定公司为“中广核内蒙古兴安盟风电场塔筒采购-标段1”的中标人。	2019年10月08日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )刊登的《关于收到<中标通知书>的公告》(公告编号：2019-050)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	150.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,549.18	至	15,686.48
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,274.59		
业绩变动的原因说明	主要是子公司蓬莱大金海洋重工有限公司二期的投产，使得公司净利润较去年同期增加较多。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	36,200	24,200	0
合计		36,200	24,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国建设银行	银行	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2019年05月24日	2019年11月21日	股权及债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合	根据客户投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益	4.20%	124.96	124.96	0		是	是	
中国建设银行	银行	非保本浮动收益	7,000	自有资金	2019年07月19日	2019年11月21日	股权及债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合	根据客户投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益	4.10%	98.29	98.29	0		是	是	
中国	银行	非保本	3,000	自有	2019	2019	股权	根据	4.10%	44.48	44.48	0		是	是	

建设银行		浮动收益		资金	年 07 月 26 日	年 12 月 05 日	及债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合	客户投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益								
中国工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2019 年 06 月 03 日	2019 年 11 月 26 日	理财产品主要投资于符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行	本产品根据每日理财产品收益情况,以每万份理财已实现收益为基准,为客户每日计算当日收益,并将收益部分结转我产品份额。	3.80%	36.65	36.65	0		是	是	

							承兑 汇票 投资 等。								
中国 工商 银行	银行	保本浮 动收益	6,200	自有 资金	2019 年 07 月 12 日	2019 年 12 月 19 日	本产 品本 金部 分纳 入中 国工 商银 行内 部资 金统 一运 作管 理,收 益部 分投 资于 与美 元对 日元 汇率 挂钩 的衍 生产 品,产 品收 益与 国际 市场 美元 兑日 元汇 率在 观察 期内的 表现 挂钩。	预期 收益= 产品 本金× 预期 年化 收益 率×产 品实 际存 续天 数/365	4.40%	119.58	119.58	0		是	是
合计			24,200	--	--	--	--	--	--	423.96	423.96	--		--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月20日	电话沟通	个人	公司生产经营基本情况。
2019年03月28日	电话沟通	个人	公司生产经营基本情况。
2019年06月12日	电话沟通	个人	公司生产经营基本情况。
2019年09月25日	电话沟通	个人	公司中标情况。
2019年09月26日	电话沟通	个人	公司中标情况及生产经营情况。
2019年09月27日	电话沟通	个人	公司中标情况及生产经营情况。

## 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	525,539,365.64	280,344,311.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	242,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	136,177,881.90	76,938,438.82
应收账款	661,056,997.43	521,207,639.73
应收款项融资	31,833,675.78	
预付款项	222,794,764.26	102,615,116.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,359,632.42	24,839,486.06
其中：应收利息	2,656,576.26	68,046.13
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	697,502,165.61	611,456,485.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,666,609.71	366,119,963.63

流动资产合计	2,584,931,092.75	1,983,521,441.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		75,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	75,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	459,877,227.95	479,839,628.26
在建工程	333,112,527.77	277,974,463.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,033,047.32	113,509,000.70
开发支出	1,213,016.89	147,136.79
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,843,500.60	18,168,402.71
其他非流动资产	16,038,464.86	
非流动资产合计	1,012,117,785.39	964,638,632.44
资产总计	3,597,048,878.14	2,948,160,073.98
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	776,893,510.11	380,437,964.22

应付账款	180,814,575.79	145,454,010.31
预收款项	375,308,624.72	273,793,594.14
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,587,184.18	5,187,877.35
应交税费	9,914,751.08	3,946,945.57
其他应付款	58,505,912.68	76,633,300.40
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,406,024,558.56	885,453,691.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	105,450,507.00	111,186,999.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	139,568,803.35	136,790,263.78
递延所得税负债	6,004,252.34	637,555.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	251,023,562.69	248,614,819.47
负债合计	1,657,048,121.25	1,134,068,511.46
所有者权益：		

股本	555,090,000.00	555,090,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	806,870,362.67	798,074,004.94
减：库存股	23,228,800.00	35,086,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,867,562.63	47,867,562.63
一般风险准备		
未分配利润	553,401,631.59	448,146,794.95
归属于母公司所有者权益合计	1,940,000,756.89	1,814,091,562.52
少数股东权益		
所有者权益合计	1,940,000,756.89	1,814,091,562.52
负债和所有者权益总计	3,597,048,878.14	2,948,160,073.98

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：孙晓乐

会计机构负责人：陈雪芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	168,514,961.73	134,674,070.78
交易性金融资产	242,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	126,177,881.90	62,638,438.82
应收账款	279,148,650.73	380,436,056.01
应收款项融资	24,833,675.78	
预付款项	103,889,940.76	17,598,623.33
其他应收款	457,418,515.38	449,715,560.81
其中：应收利息	2,656,576.26	68,046.13
应收股利		
存货	259,334,556.24	166,974,717.12

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,327,714.27	271,488,608.63
流动资产合计	1,673,645,896.79	1,483,526,075.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		75,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	548,263,586.25	541,798,983.61
其他权益工具投资	75,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	40,364,399.70	43,791,465.61
在建工程	63,465,278.58	62,455,548.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,285,723.05	63,724,312.22
开发支出	1,065,880.10	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,097,766.31	14,422,668.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	802,542,633.99	801,192,978.51
资产总计	2,476,188,530.78	2,284,719,054.01
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	338,885,762.62	250,949,079.21
应付账款	57,470,215.32	81,214,629.82
预收款项	196,245,727.54	91,647,015.44
合同负债		
应付职工薪酬	2,898,798.34	3,436,668.97
应交税费	2,004,444.36	508,878.26
其他应付款	30,614,841.21	40,124,325.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	628,119,789.39	467,880,597.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	105,450,507.00	111,186,999.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,004,252.34	637,555.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,454,759.34	111,824,555.69
负债合计	739,574,548.73	579,705,152.89
所有者权益：		
股本	555,090,000.00	555,090,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	806,870,362.67	798,074,004.94
减：库存股	23,228,800.00	35,086,800.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,867,562.63	47,867,562.63
未分配利润	350,014,856.75	339,069,133.55
所有者权益合计	1,736,613,982.05	1,705,013,901.12
负债和所有者权益总计	2,476,188,530.78	2,284,719,054.01

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	415,394,411.45	303,401,827.89
其中：营业收入	415,394,411.45	303,401,827.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,405,077.65	271,891,716.21
其中：营业成本	321,954,632.29	233,501,826.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,186,624.83	2,317,315.77
销售费用	16,769,921.82	11,763,529.40
管理费用	11,593,276.21	11,383,023.56
研发费用	16,704,908.73	18,146,594.68
财务费用	-4,804,286.23	-5,220,573.23
其中：利息费用		299,569.76
利息收入	1,049,757.53	1,131,457.36
加：其他收益	4,621,137.42	320,486.81
投资收益（损失以“－”号填列）	2,422,819.21	2,355,439.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,753,407.80	911,801.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,514,024.78	-5,665,977.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-102.97	-40,616.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,793,804.44	29,391,245.98
加：营业外收入	53,799.17	46,490.12
减：营业外支出	602,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,245,603.61	29,437,736.10
减：所得税费用	9,113,789.92	3,399,716.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,131,813.69	26,038,019.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	50,131,813.69	26,038,019.52
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,131,813.69	26,038,019.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,131,813.69	26,038,019.52
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.090	0.0472
（二）稀释每股收益	0.090	0.0472

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：孙晓乐

会计机构负责人：陈雪芳

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	132,414,541.31	116,232,941.09
减：营业成本	107,443,239.75	96,431,571.97
税金及附加	1,350,281.87	1,484,534.84
销售费用	7,929,726.69	3,222,821.78
管理费用	5,481,065.54	8,256,036.99
研发费用	4,053,432.60	442,381.26
财务费用	180,278.09	87,682.21
其中：利息费用		299,569.76
利息收入	246,732.38	273,926.74
加：其他收益	2,100,000.00	80,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,396,128.80	2,355,439.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-420,697.08	1,018,733.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,350,555.12	-3,445,553.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-102.97	-40,616.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,402,400.64	6,275,914.66
加：营业外收入	9,984.17	40,900.00
减：营业外支出	2,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,410,384.81	6,316,814.66
减：所得税费用	2,011,557.72	218,339.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,398,827.09	6,098,474.78

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	11,398,827.09	6,098,474.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,198,109,251.63	747,691,339.89
其中：营业收入	1,198,109,251.63	747,691,339.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,068,205,954.88	703,482,930.85
其中：营业成本	950,853,659.56	594,922,172.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,666,478.29	6,949,929.03
销售费用	41,840,488.66	48,735,920.33
管理费用	34,751,968.04	35,127,803.10
研发费用	36,872,519.97	25,110,081.99
财务费用	-3,779,159.64	-7,362,975.65
其中：利息费用		876,910.75
利息收入	2,273,132.51	2,399,084.85
加：其他收益	6,845,731.52	4,340,360.43
投资收益（损失以“-”号填列）	8,529,807.59	9,954,476.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,562,133.54	-31,228.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,331,255.78	-3,800,966.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-102.97	45,581.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	133,385,343.57	54,716,632.32
加: 营业外收入	384,008.06	395,494.39
减: 营业外支出	3,149,000.95	112.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	130,620,350.68	55,112,014.63
减: 所得税费用	19,814,614.04	8,458,329.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	110,805,736.64	46,653,685.25
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	110,805,736.64	46,653,685.25
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	110,805,736.64	46,653,685.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,805,736.64	46,653,685.25
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1996	0.0845
（二）稀释每股收益	0.1996	0.0845

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：孙晓乐

会计机构负责人：陈雪芳

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	267,728,755.68	249,602,585.25
减：营业成本	217,689,192.74	211,434,670.60
税金及附加	5,205,823.26	4,527,428.72
销售费用	18,101,181.90	17,394,677.78
管理费用	16,057,000.08	25,926,620.77

研发费用	6,428,149.78	1,147,943.24
财务费用	264,207.44	784,869.09
其中：利息费用		876,910.75
利息收入	490,294.31	526,091.77
加：其他收益	3,830,000.00	3,618,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,485,572.25	9,954,476.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-746,011.15	73,858.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,727,212.93	988,132.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-102.97	45,581.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,279,871.54	3,067,323.45
加：营业外收入	338,373.06	282,830.25
减：营业外支出	2,549,000.95	112.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,069,243.65	3,350,041.70
减：所得税费用	2,572,620.45	1,250,383.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,496,623.20	2,099,658.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	16,496,623.20	2,099,658.09
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	992,778,218.35	574,398,052.63
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	107,022,046.41	29,796,270.86
收到其他与经营活动有关的现金	37,988,583.81	55,468,979.10
经营活动现金流入小计	1,137,788,848.57	659,663,302.59
购买商品、接受劳务支付的现金	811,281,503.48	509,366,940.45
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	35,711,272.46	23,814,702.88
支付的各项税费	31,236,783.15	34,243,519.23
支付其他与经营活动有关的现金	109,828,432.61	77,389,282.47
经营活动现金流出小计	988,057,991.70	644,814,445.03
经营活动产生的现金流量净额	149,730,856.87	14,848,857.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	436,801,360.00	782,020,000.00
取得投资收益收到的现金	5,979,910.57	9,954,476.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,050.00	362,050.00
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	443,151,320.57	792,336,526.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,398,857.44	101,042,901.48
投资支付的现金	365,700,000.00	671,000,000.00
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	448,098,857.44	772,042,901.48
投资活动产生的现金流量净额	-4,947,536.87	20,293,625.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		29,890,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		29,890,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,553,541.88	6,398,910.75
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	5,553,541.88	26,398,910.75
筹资活动产生的现金流量净额	-5,553,541.88	3,491,089.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,826,248.97	6,648,513.53
五、现金及现金等价物净增加额	141,056,027.09	45,282,085.49
加：期初现金及现金等价物余额	153,628,125.08	181,115,321.62
六、期末现金及现金等价物余额	294,684,152.17	226,397,407.11

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	409,439,753.05	290,220,897.79

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	283,007,515.35	40,806,245.84
经营活动现金流入小计	692,447,268.40	331,027,143.63
购买商品、接受劳务支付的现金	300,926,423.35	250,165,460.88
支付给职工及为职工支付的现金	12,486,514.27	9,456,428.46
支付的各项税费	12,312,185.93	24,107,856.13
支付其他与经营活动有关的现金	351,724,419.34	191,183,198.42
经营活动现金流出小计	677,449,542.89	474,912,943.89
经营活动产生的现金流量净额	14,997,725.51	-143,885,800.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	384,000,000.00	782,020,000.00
取得投资收益收到的现金	5,935,675.23	9,954,476.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,050.00	362,050.00
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	390,305,725.23	792,336,526.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,392,233.18	-1,395,205.63
投资支付的现金	365,550,000.00	671,000,000.00
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	368,942,233.18	669,604,794.37
投资活动产生的现金流量净额	21,363,492.05	122,731,732.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		29,890,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		29,890,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,553,541.88	6,398,910.75
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	5,553,541.88	26,398,910.75
筹资活动产生的现金流量净额	-5,553,541.88	3,491,089.25
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	30,807,675.68	-17,662,978.75
加：期初现金及现金等价物余额	65,314,841.58	55,649,499.47
六、期末现金及现金等价物余额	96,122,517.26	37,986,520.72

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	280,344,311.20	280,344,311.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		313,101,360.00	313,101,360.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	76,938,438.82	43,099,480.00	-33,838,958.82
应收账款	521,207,639.73	521,207,639.73	
应收款项融资		33,838,958.82	33,838,958.82
预付款项	102,615,116.88	102,615,116.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,839,486.06	24,839,486.06	
其中：应收利息	68,046.13	68,046.13	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	611,456,485.22	611,456,485.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	366,119,963.63	53,018,603.63	-313,101,360.00
流动资产合计	1,983,521,441.54	1,983,521,441.54	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	75,000,000.00		-75,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		75,000,000.00	75,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	479,839,628.26	479,839,628.26	
在建工程	277,974,463.98	277,974,463.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	113,509,000.70	113,509,000.70	
开发支出	147,136.79	147,136.79	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	18,168,402.71	18,168,402.71	
其他非流动资产			
非流动资产合计	964,638,632.44	964,638,632.44	
资产总计	2,948,160,073.98	2,948,160,073.98	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	380,437,964.22	380,437,964.22	
应付账款	145,454,010.31	145,454,010.31	
预收款项	273,793,594.14	273,793,594.14	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,187,877.35	5,187,877.35	
应交税费	3,946,945.57	3,946,945.57	
其他应付款	76,633,300.40	76,633,300.40	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	885,453,691.99	885,453,691.99	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	111,186,999.91	111,186,999.91	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	136,790,263.78	136,790,263.78	
递延所得税负债	637,555.78	637,555.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	248,614,819.47	248,614,819.47	
负债合计	1,134,068,511.46	1,134,068,511.46	
所有者权益：			
股本	555,090,000.00	555,090,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	798,074,004.94	798,074,004.94	
减：库存股	35,086,800.00	35,086,800.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,867,562.63	47,867,562.63	
一般风险准备			
未分配利润	448,146,794.95	448,146,794.95	
归属于母公司所有者权益合计	1,814,091,562.52	1,814,091,562.52	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,814,091,562.52	1,814,091,562.52	
负债和所有者权益总计	2,948,160,073.98	2,948,160,073.98	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	134,674,070.78	134,674,070.78	
交易性金融资产		263,000,000.00	263,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	62,638,438.82	43,099,480.00	-19,538,958.82

应收账款	380,436,056.01	380,436,056.01	
应收款项融资		19,538,958.82	19,538,958.82
预付款项	17,598,623.33	17,598,623.33	
其他应收款	449,715,560.81	449,715,560.81	
其中：应收利息	68,046.13	68,046.13	
应收股利			
存货	166,974,717.12		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	271,488,608.63	8,488,608.63	-263,000,000.00
流动资产合计	1,483,526,075.50	1,483,526,075.50	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	75,000,000.00		-75,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	541,798,983.61	541,798,983.61	
其他权益工具投资		75,000,000.00	75,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	43,791,465.61	43,791,465.61	
在建工程	62,455,548.65	62,455,548.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,724,312.22	63,724,312.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,422,668.42	14,422,668.42	
其他非流动资产			

非流动资产合计	801,192,978.51	801,192,978.51	
资产总计	2,284,719,054.01	2,284,719,054.01	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	250,949,079.21	250,949,079.21	
应付账款	81,214,629.82	81,214,629.82	
预收款项	91,647,015.44	91,647,015.44	
合同负债			
应付职工薪酬	3,436,668.97	3,436,668.97	
应交税费	508,878.26	508,878.26	
其他应付款	40,124,325.50	40,124,325.50	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	467,880,597.20	467,880,597.20	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	111,186,999.91	111,186,999.91	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	637,555.78	637,555.78	
其他非流动负债			

非流动负债合计	111,824,555.69	111,824,555.69	
负债合计	579,705,152.89	579,705,152.89	
所有者权益：			
股本	555,090,000.00	555,090,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	798,074,004.94	798,074,004.94	
减：库存股	35,086,800.00	35,086,800.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,867,562.63	47,867,562.63	
未分配利润	339,069,133.55	339,069,133.55	
所有者权益合计	1,705,013,901.12	1,705,013,901.12	
负债和所有者权益总计	2,284,719,054.01	2,284,719,054.01	

调整情况说明

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

- 1、将2018年12月31日理财产品金额263,000,000.00元由“其它流动资产”调整至“交易性金融资产”；
- 2、将2018年12月31日持有的收取合同现金流量或待出售的应收票据金额19,538,958.82元由“应收票据”调整至“应收款项融资”；
- 3、将2018年12月31日持有的对旺金金融投资75,000,000.00元由“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”；

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

辽宁大金重工股份有限公司

董事长：金 鑫

二〇一九年十月二十二日