

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2020-083

辽宁大金重工股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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赵月强及会计机构负责人(会计主管人员)李永乐声明：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）	4,840,746,454.81	3,687,316,763.73	31.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,315,840,152.43	2,007,708,885.34	15.35%	
	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）	898,321,378.33	116.26%	2,018,826,518.02	68.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,229,625.47	195.68%	308,669,584.12	178.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	145,447,788.80	226.02%	301,280,567.50	201.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	225,397,914.19	-32.57%	76,312,181.32	-49.03%
基本每股收益（元/股）	0.2667	196.33%	0.5554	178.26%
稀释每股收益（元/股）	0.2667	196.33%	0.5554	178.26%
加权平均净资产收益率	6.86%	58.31%	14.28%	56.02%

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
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）	-45,295.33	
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）	3,421,442.74	
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	5,867,142.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-550,045.33	
减：所得税影响额	1,304,228.01	

合计	7,389,016.62	--
----	--------------	----

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,439	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	44.68%	248,300,500			
节洪臣	境内自然人	4.21%	23,409,000			
周丽荣	境内自然人	2.62%	14,585,464			
金鑫	境内自然人	1.39%	7,745,625			
王久福	境内自然人	1.39%	7,700,000			
李亚梅	境内自然人	1.08%	6,024,375			
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	0.80%	4,435,500			
董安军	境内自然人	0.79%	4,390,198			
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	0.52%	2,882,700			
牟阳蓉	境内自然人	0.45%	2,527,800			
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	14,585,464	人民币普通股	14,585,464
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
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	4,435,500	人民币普通股	4,435,500
董安军	4,390,198	人民币普通股	4,390,198
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	2,882,700	人民币普通股	2,882,700
牟阳蓉	2,527,800	人民币普通股	2,527,800
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金	1,978,000	人民币普通股	1,978,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、阜新金胤能源投资有限公司为公司控股股东，金鑫为公司实际控制人。2、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

资产负债表

1. 货币资金期末余额为926,629,817.08元，期初余额为590,668,580.89元，增长56.88%，主要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. 交易性金融资产期末余额为100,354,166.67元，期初余额为260,798,861.11元，下降61.52%，主要系本期减少理财产品所致。
3. 应收账款期末余额为766,654,004.22元，期初余额为470,455,918.81元，增长62.96%，主要系本期销售规模增加、赊销比例增加所致。
4. 应收款项融资期末余额为56,295,642.79元，期初余额为233,748,323.10元，下降75.92%，主要系本期末持有银行承兑汇票减少所致。
5. 预付款项期末余额为392,645,041.44元，期初余额为114,448,067.24元，增长243.08%，主要系本期订单增加，采购钢材预付款金额增加所致。
6. 其他应收款期末余额为138,251,840元，期初余额为37,827,551.74元，增长265.48%，主要系风电开发项目投标保证金的增加所致。
7. 存货期末余额为1,263,589,956.61元，期初余额为892,161,453.53元，增长41.63%，主要系本期订单增加，增加原材料库存所致。
8. 开发支出期末余额为12,840,680.73元，期初余额为1,753,817.35元，增长632.16%，主要系本期研发投入加大所致。
9. 其他非流动资产期末余额为60,018,604.08元，期初余额为12,908,574.46元，增长364.95%，主要系本期增加技改投入，预付工程款增加所致。
10. 应付票据期末余额为1,046,544,959.51元，期初余额为790,941,552.19元，增长32.32%，主要系采购金额增加，以银行承兑汇票付款方式相应增加所致。
11. 应付账款期末余额为296,153,714.99元，期初余额为161,626,317.62元，增长83.23%，主要系采购金额增加，赊购比例增加所致。
12. 合同负债期末余额为831,854,612.82元，期初余额为406,021,709.77元，增长104.88%，主要系销售订单增加，预收账款相应增加所致。
13. 应交税费期末余额为20,868,180.13元，期初余额为9,516,902.29元，增长119.27%，主要系本期应交所得税增加所致。
14. 其他应付款期末余额为72,705,428.39元，期初余额为54,912,749.48元，增长32.4%，主要系本期销量增加，使得应付运费增加所致。
15. 库存股期末余额为14,734,220元，期初余额为23,119,600元，下降36.27%，主要系限制性股票激励计划解除限售股份上市流通，冲减库存股所致。
16. 未分配利润期末余额为907,463,066.98元，期初余额为613,214,227.39元，增长47.98%，主要系本期利润增加所致。

利润表

- 1、营业收入年初至本报告期末发生额2,018,826,518.02元，上年同期发生额为1,198,109,251.63元，增长68.50%，主要系本期销售增加，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1,429,621,912.98元，上年同期发生额为950,853,659.56

元，增长50.35%主要系本期销售增加，导致营业成本增加所致。

3、税金及附加年初至本报告期末发生额10,379,118.34元，上年同期发生额7,666,478.29元，增长35.38%，主要系增值附加税增加所致。

4、销售费用年初至本报告期末发生额101,353,786.30元，上年同期发生额41,840,488.66元，增长142.24%，主要系本期销售增加，导致运费增加所致。

5、研发费用年初至本报告期末发生额61,044,815.53元，上年同期发生额36,872,519.97元，增长65.56%，主要系本期加大研发力度所致。

6、财务费用年初至本报告期末发生额-2,005,980.15元，上年同期发生额-3,779,159.64元，减少46.92%，主要系本期利息收入减少所致。

7、其他收益年初至本报告期末发生额3,421,442.74元，上年同期发生额6,845,731.52元，下降50.02%，主要系本期收到政府补助较上年同期减少所致。

8、投资收益年初至本报告期末发生额2,880,295.33元，上年同期发生额8,529,807.59元，下降66.23%，主要系本期减少理财产品投入继而导致理财收益减少所致。

9、信用减值损失年初至本报告期末发生额-20,894,641.17元，上年同期发生额-11,893,389.32元，增加75.68%，主要原因系应收账款计提的减值损失增加所致。

10、营业外收入年初至本报告期末发生额200,364.93元，上年同期发生额384,008.06元，下降47.82%，主要系违约收入减少所致。

11、营业外支出年初至本报告期末发生额758,525.48元，上年同期发生额3,149,000.95元，下降75.91%，主要系违约金支出减少所致。

12、所得税费用年初至本报告期末发生额55,995,922.95元，上年同期发生额19,814,614.04元，增长182.6%，主要系利润增加导致所得税费用增加所致。

现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额为76,312,181.32元，上年同期发生额为149,730,856.87元，同比减少49.03%，主要系风电开发投标保证金增加及购买原材料增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为49,102,566.12元，上年同期发生额为-4,947,536.87元，同比增加1,092.47%，主要系理财产品净赎回增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-12,619,686.62元，上年同期发生额为-5,553,541.88元，同比减少127.24%，主要系分配股利支付的现金增加所致。

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	43,911.48	--	52,693.77	17,564.59	增长	150.00%	--	200.00%
基本每股收益（元/股）	0.7910	--	0.9492	0.3164	增长	150.00%	--	200.00%
业绩预告的说明	辽宁大金重工股份有限公司和蓬莱大金海洋重工有限公司产能提升技改完工并投入使用，以及项目订单的增加，使得净利润增幅较大。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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	26,000	10,000	0
合计		26,000	10,000	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	非保本浮动收益型	13,000	自有资金	2019年11月22日	2020年06月04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	4.00%	281.67	220.03	220.03		是	是	
中国建设银行	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年12月06日	2020年06月04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	4.05%	63.45	53.81	53.81		是	是	
工商银行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2019年12月20日	2020年06月17日	理财产品资金	根据客户投资	4.00%	200	182.44	182.44		是	是	

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）	
					日	日	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									
中国银行	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2020年01月10日	2020年03月10日	国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期	根据产品认购资金、预期收益率、收益期和收益计算基	1.30%	6.52	6.41	6.41		是	是		

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)
							存款、债券回购、同业拆借等	础以单利形式计算								
中国银行	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2020年01月10日	2020年03月10日	国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存款、债券回购、同业拆借等	根据产品认购资金、预期收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算	5.70%	28.5	28.11	28.11		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年01月14日	2020年02月03日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管规定的非标准化债权类	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	2.49%	1.34	1.2	1.2		是	是	

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）
							资产、监管部门认可的其他金融投资工具	益率计算收益								
中国农业银行	银行	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年08月11日	2020年12月31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	2.50%		0			是	是	
合计			43,000	--	--	--	--	--	--	581.48	492	--		--	--	--

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、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况。	不适用
2020年03月20日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况。	不适用
2020年05月11日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况。	不适用
2020年09月04日	公司	实地调研	机构	机构投资者	公司业绩情况。	不适用

辽宁大金重工股份有限公司

董事长：金鑫

二〇二〇年十月二十七日