

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)



2018 年第三季度报告

证券简称：大金重工

证券代码：002487

披露时间：2018 年 10 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）	3,009,399,079.43	2,756,008,774.07	9.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,793,351,478.84	1,738,986,884.49	3.13%	
	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）	303,401,827.89	-15.07%	747,691,339.89	5.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,038,019.52	144.26%	46,653,685.25	120.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,758,489.35	194.47%	34,128,254.78	289.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,293,965.25	179.94%	14,848,857.56	109.53%
基本每股收益（元/股）	0.0472	136.00%	0.0845	111.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0472	136.00%	0.0845	111.25%
加权平均净资产收益率	1.47%	0.85%	2.64%	1.41%

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）	45,581.18	
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）	4,340,360.43	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,954,476.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	395,382.31	
减：所得税影响额	2,210,370.08	
合计	12,525,430.47	--

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	38,569		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	44.97%	248,300,500	0	质押	15,278,000
节洪臣	境内自然人	4.24%	23,409,000	0		0
周丽荣	境内自然人	1.94%	10,717,995	0		0
金鑫	境内自然人	1.40%	7,745,625	5,809,219		0
王久福	境内自然人	1.39%	7,700,000	0		0
李亚梅	境内自然人	1.09%	6,024,375	0		0
董安军	境内自然人	0.90%	4,967,651	0	质押	2,800,000
李忠利	境内自然人	0.85%	4,698,758	0		0
孙晓乐	境内自然人	0.33%	1,797,344	1,598,008		0
窦浩兴	境内自然人	0.25%	1,382,000	0		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			
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	4,967,651	人民币普通股	4,967,651			

李忠利	4,698,758	人民币普通股	4,698,758
金鑫	1,936,406	人民币普通股	1,936,406
窦浩兴	1,382,000	人民币普通股	1,382,000
李吉祥	1,346,900	人民币普通股	1,346,900
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、孙晓乐为公司董事、总经理。3、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 名普通股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、预付账款期末余额为184,583,664.80元，期初余额为72,014,662.68元，增长156.31%，主要原因系本期购买材料增加预付款所致。
- 2、其他流动资产期末余额为205,749,546.32元，期初余额为307,236,979.58元，减少33.03%，主要原因系本期减少理财产品所致。
- 3、在建工程期末余额为326,599,384.94元，期初余额为248,786,001.75元，增长31.28%，主要原因系本期子公司蓬莱大金公司增加防波堤项目和二期厂房扩建项目投入所致。
- 4、开发支出期末余额为857,651.66元，期初余额为213,452.27元，增长301.80%，主要原因系本期研发费用增加所致。
- 5、应付票据及应付账款期末余额为595,348,214.11元，期初余额为390,585,510.76元，增长52.42%，主要原因系本期采用票据结算方式购买材料增加和本期购买材料欠款增加所致。
- 6、应交税费期末余额为4,797,685.28元，期初余额为19,798,726.20元，减少75.77%，主要原因系应交所得税减少所致。

利润表

- 1、管理费用年初至本报告期末发生额35,127,803.10元，上年同期发生额为22,886,713.30元，增长53.49%，主要原因系授予限制性股票激励费用增加所致。
- 2、研发费用年初至本报告期末发生额25,110,081.99元，上年同期发生额为10,774,111.77元，增长133.06%，主要原因系本年研发费用集中发生在前三季度所致。
- 3、财务费用年初至本报告期末发生额-7,362,975.65元，上年同期发生额为2,612,904.83元，下降381.79%，主要原因系减少借款和本期汇兑损益增加所致。
- 4、资产减值损失年初至本报告期末发生额3,832,194.96元，上年同期发生额为10,604,824.48元，下降63.86%，主要原因系应收账款计提的坏账准备减少所致。
- 5、其他收益年初至本报告期末发生额4,340,360.43元，上年同期发生额为6,337,060.43元，下降31.51%，主要原因系本期收到政府补助减少所致。
- 6、资产处置收益年初至本报告期末发生额45,581.18元，上年同期发生额为307,358.08元，下降85.17%，主要原因系本期固定资产处置收益减少所致。
- 7、营业外收入年初至本报告期末发生额395,494.39元，上年同期发生额为34,040.00元，增长1061.85%，主要原因系本期收到运输单位违约金增加所致。
- 8、营业外支出年初至本报告期末发生额112.08元，上年同期发生额为218,784.27元，下降99.95%，主要原因系本期滞纳金和罚款支出减少所致。
- 9、所得税费用年初至本报告期末发生额8,458,329.38元，上年同期发生额为-2,430,012.78元，上升448.08%，主要原因系本期利润增加导致本期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14,848,857.56元，同比增加110%，主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额为20,293,625.15元，同比下降87%，主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为3,491,089.25元，同比上升146%，主要原因系本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6,648,513.53元，同比增加1517%，主要原因系本期外币存款因汇率上升所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,149.95	至	6,224.92
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,149.95		
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销售规模扩大的原因，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
券商理财产品	自有资金	67,100	18,197.8	0
合计		67,100	18,197.8	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）
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	2,400	自有资金	2018年01月08日	2018年04月11日	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	本计划收益包括集合计划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入	5.90%	36.08	36.08	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的

															进展公告》 (公告编号: 2018-001)	
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2018年02月01日	2018年05月09日	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	本计划收益包括集合计划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入	5.85%	46.64	46.64	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-011)
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2018年02月27日	2018年05月30日	国债、地方政府债、央行票	本计划收益包括集合计	5.85%	88.47	88.47	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证

公司							据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入								券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-014）
中国工商银行	券商理财产品	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2018年03月05日	2018年09月08日	各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购货币市场交易工具、北京金融	按起止日期计算	5.00%	25.34	25.34	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使

							产交易所委托债权、交易所融资融券收益权、其他债券类信托计划、其他资产组合								用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-016)	
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	4,000	自有资金	2018年03月06日	2018年06月06日	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	本计划收益包括集合计划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入	5.85%	58.98	58.98	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》

																(公告编号: 2018-016)
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2018年03月20日	2018年06月20日	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	本计划收益包括集合计划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入	5.85%	29.69	29.69	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-019)
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	4,000	自有资金	2018年03月26日	2018年08月01日	国债、地方政府债、央行票据、金融债券	本计划收益包括集合计划投资所	5.95%	83.46	83.46	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨

							券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入									潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-021)
华融证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	1,500	自有资金	2018年05月11日	2018年11月10日	"主要投资于类固定收益类资产、股票质押资产及现金管理类资产、以及其他金融监管部门批	委托资金到期时,进行一次收益分配	6.00%	45.12		未到期	0	是	是		《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于使用部分闲

							准或 备案 发行的金 融产 品以 及中 国证 监会 认可 的其 他投 资品 种。”									置自 有资 金购 买理 财产 品的 进展 公告》 (公 告编 号: 2018- 030)
广发 证券 股份 有限 公司	券商 理财 产品	非保本 浮动收 益	6,000	自有 资金	2018 年 06 月 04 日	2018 年 08 月 01 日	国债、 本计 地方 划收 政府 益包 债、央 括集 行票 合计 据、金 划投 融债 资所 券、同 得债 业存 券利 单、企 息、基 业债 金红 券、公 利、买 司债 卖证 券、短 券/基 期融 金差 资券、 价、银 中小 行存 企业 款利 私募 息及 债券、 其他 中期 合法 票据 收入	5.60%	53.39	53.39	已收 回	0	是	是	《证 券时 报》、 《中 国证 券报》 和巨 潮资 讯网 (http ://ww w.cnin fo.co m.cn) 刊登 的《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金购 买理 财产 品的 进展 公告》 (公 告编 号:	

																2018-032)
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	2,500	自有资金	2018年06月13日	2018年07月04日	主要投资于低风险的短期金融工具及中长期金融工具。	网站披露预期收益率	4.40%	6.43	6.43	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》 (公告编号: 2018-033)
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018年06月25日	2018年07月09日	募集资金用于补充公司营运资金	中泰证券APP电子合同披露投资收益率	4.10%	4.72	4.72	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http

																	://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-034)
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018年06月26日	2018年07月10日	募集资金用于补充公司营运资金	中泰证券APP电子合同披露投资收益率	4.10%	4.72	4.72	已收回	0	是	是		《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购

																买理财产品 的进展公告》 (公告编号: 2018- 034)
广发 证券 股份 有限 公司	券商 理财 产品	非保本 浮动收 益	2,500	自有 资金	2018 年 07 月 10 日	2018 年 10 月 17 日	国债、 地方 政府 债、央 行票 据、金 融债 券、同 业存 单、企 业债 券、公 司债 券、短 期融 资券、 中小 企业 私募 债券、 中期 票据	本计 划收 益包 括集 合计 划投 资所 得债 券利 息、基 金红 利、买 卖证 券/基 金差 价、银 行存 款利 息及 其他 合法 收入	5.50%	37.29		未到 期	0	是	是	《证 券时 报》、 《中 国证 券报》 和巨 潮资 讯网 (http ://ww w.cnin fo.co m.cn) 刊登 的《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金购 买理 财产 品的 进展 公告》 (公告 编号: 2018- 038)
中泰 证券	券商 理财	保本浮 动收益	3,000	自有	2018 年 07	2018 年 07	募集 资金	中泰 证券	4.10%	4.72	4.72	已收	0	是	是	《证 券时

股份 有限 公司	产品	型		资金	月 11 日	月 25 日	用于 补充 公司 营运 资金	APP 电子 合同 披露 投资 收益 率				回				报》、 《中 国证 券报》 和巨 潮资 讯网 (http ://ww w.cnin fo.co m.cn) 刊登 的《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金购 买理 财产 品的 进展 公告》 (公 告编 号： 2018- 038)
中泰 证券 股份 有限 公司	券商 理财 产品	保本浮 动收益 型	2,500	自有 资金	2018 年 07 月 12 日	2018 年 07 月 26 日	募集 资金 用于 补充 公司 营运 资金	中泰 证券 APP 电子 合同 披露 投资 收益 率	4.10%	3.93	3.93	已收 回	0	是	是	《证 券时 报》、 《中 国证 券报》 和巨 潮资 讯网 (http ://ww w.cnin fo.co m.cn)

																		刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-038）
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	5,500	自有资金	2018年07月27日	2018年10月24日	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	本计划收益包括集合计划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入	5.50%	73.76		未到期	0	是	是			《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展

																公告》 (公 告编 号: 2018- 039)
中泰 证券 股份 有限 公司	券商 理财 产品	保本浮 动收益 型	1,800	自有 资金	2018 年 08 月 02 日	2018 年 08 月 16 日	募集 资金 用于 补充 公司 营运 资金	中泰 证券 APP 电子 合同 披露 投资 收益 率	3.50%	2.42	2.42	已收 回	0	是	是	《证 券时 报》、 《中 国证 券报》 和巨 潮资 讯网 (http ://ww w.cnin fo.co m.cn) 刊登 的《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金购 买理 财产 品的 进展 公告》 (公 告编 号: 2018- 040)
广发 证券 股份 有限 公司	券商 理财 产品	非保本 浮动收 益	1,000	自有 资金	2018 年 08 月 06 日	2018 年 09 月 05 日	国债、 地方 政府 债、央 行票 据、金	本计 划收 益包 括集 合计 划投	5.00%	4.11	4.11	已收 回	0	是	是	《证 券时 报》、 《中 国证 券报》

							融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入									和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-040)
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	6,200	自有资金	2018年08月08日	2018年08月29日	主要投资于低风险的短期金融工具及中长期金融工具。	网站披露预期收益率	4.40%	15.7	15.7	已收回	0	是	是		《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于使用部

																	分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-041)
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	2,200	自有资金	2018年09月03日	2018年11月08日	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	本计划收益包括集合计划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入	5.20%	20.69		未到期	0	是	是		《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:

																2018-049)
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	4,000	自有资金	2018年09月05日	2018年09月28日	主要投资于低风险的短期金融工具及中长期金融工具。	网站披露预期收益率	4.40%	10.67	10.67	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》 (公告编号: 2018-049)
合计			67,100	--	--	--	--	--	--	656.33	479.46	--	0	--	--	--

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
2018年01月08日	电话沟通	个人	公司生产经营基本情况。

2018 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	公司生产经营基本情况。
2018 年 05 月 15 日	电话沟通	个人	公司生产经营基本情况。
2018 年 05 月 28 日	电话沟通	个人	公司生产经营基本情况。
2018 年 06 月 19 日	电话沟通	个人	公司生产经营基本情况。
2018 年 08 月 15 日	电话沟通	个人	公司生产经营基本情况。
2018 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	公司生产经营基本情况。

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	344,463,748.72	289,626,202.62
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	773,192,068.59	753,675,130.00
其中：应收票据	101,127,422.43	84,997,900.84
应收账款	672,064,646.16	668,677,229.16
预付款项	184,583,664.80	72,014,662.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,160,599.56	17,204,065.64
买入返售金融资产		
存货	568,989,188.41	466,933,507.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	205,749,546.32	307,236,979.58
流动资产合计	2,093,138,816.40	1,906,690,547.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	75,000,000.00	75,000,000.00

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	384,387,413.30	393,272,750.91
在建工程	326,599,384.94	248,786,001.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	113,349,695.75	115,966,154.33
开发支出	857,651.66	213,452.27
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,066,117.38	16,079,866.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	916,260,263.03	849,318,226.17
资产总计	3,009,399,079.43	2,756,008,774.07
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	595,348,214.11	390,585,510.76
预收款项	215,484,074.66	207,435,904.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,777,339.21	4,386,664.86
应交税费	4,797,685.28	19,798,726.20
其他应付款	142,422,536.83	120,875,872.20
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		
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	967,829,850.09	768,082,678.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	137,030,750.59	137,752,211.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	248,217,750.50	248,939,210.93
负债合计	1,216,047,600.59	1,017,021,889.58
所有者权益：		
股本	552,200,000.00	540,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	790,998,380.43	760,197,471.33
减：库存股	29,768,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,722,837.89	46,722,837.89
一般风险准备		
未分配利润	433,198,260.52	392,066,575.27
归属于母公司所有者权益合计	1,793,351,478.84	1,738,986,884.49
少数股东权益		
所有者权益合计	1,793,351,478.84	1,738,986,884.49
负债和所有者权益总计	3,009,399,079.43	2,756,008,774.07

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,594,454.19	97,789,742.91
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		
应收票据及应收账款	551,909,096.42	562,469,576.89
其中：应收票据	93,160,060.93	59,655,840.24
应收账款	458,749,035.49	502,813,736.65
预付款项	27,738,535.20	49,252,119.20
其他应收款	482,598,659.85	236,633,958.56
存货	212,205,506.53	137,613,391.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	198,171,880.88	298,619,712.81
流动资产合计	1,573,218,133.07	1,382,378,501.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,000,000.00	75,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	532,933,000.00	532,933,000.00
投资性房地产		
固定资产	37,928,498.71	39,639,532.00
在建工程	65,098,265.69	64,723,170.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,276,173.50	65,931,757.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	13,193,930.31	13,941,807.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	788,429,868.21	792,169,267.02
资产总计	2,361,648,001.28	2,174,547,768.41
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	25,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	395,822,822.83	206,441,882.09
预收款项	119,525,724.41	120,456,634.84
应付职工薪酬	3,513,444.17	3,175,109.49
应交税费	511,911.90	16,075,434.32
其他应付款	35,068,610.77	11,003,787.66
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	559,442,514.08	382,152,848.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,186,999.91	111,186,999.91
负债合计	670,629,513.99	493,339,848.31
所有者权益：		
股本	552,200,000.00	540,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	790,998,380.43	760,197,471.33
减：库存股	29,768,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,722,837.89	46,722,837.89
未分配利润	330,865,268.97	334,287,610.88
所有者权益合计	1,691,018,487.29	1,681,207,920.10
负债和所有者权益总计	2,361,648,001.28	2,174,547,768.41

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	303,401,827.89	357,219,475.85
其中：营业收入	303,401,827.89	357,219,475.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,645,891.99	351,877,791.09
其中：营业成本	233,501,826.03	304,316,174.77
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		
税金及附加	2,317,315.77	2,626,868.09
销售费用	11,763,529.40	28,980,203.96
管理费用	11,383,023.56	7,899,625.21
研发费用	18,146,594.68	4,461,677.29
财务费用	-5,220,573.23	573,203.40
其中：利息费用	299,569.76	486,034.73

利息收入	1,131,457.36	492,478.51
资产减值损失	4,754,175.78	3,020,038.37
加：其他收益	320,486.81	240,486.81
投资收益（损失以“-”号填列）	2,355,439.70	2,775,839.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,616.43	135,223.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,391,245.98	8,493,234.31
加：营业外收入	46,490.12	12,490.00
减：营业外支出		114,784.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,437,736.10	8,390,940.04
减：所得税费用	3,399,716.58	-2,269,089.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,038,019.52	10,660,029.77
（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）		
归属于母公司所有者的净利润	26,038,019.52	10,660,029.77
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	26,038,019.52	10,660,029.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,038,019.52	10,660,029.77
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	0.0472	0.02
（二）稀释每股收益	0.0472	0.02

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	116,232,941.09	234,592,185.07
减：营业成本	96,431,571.97	221,929,398.49
税金及附加	1,484,534.84	1,842,720.06
销售费用	3,222,821.78	14,514,090.16
管理费用	8,256,036.99	4,672,905.26
研发费用	442,381.26	528,495.76
财务费用	87,682.21	489,267.70
其中：利息费用	299,569.76	486,034.73
利息收入	273,926.74	236,316.60
资产减值损失	2,426,820.65	961,278.73

加：其他收益	80,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,355,439.70	2,775,839.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,616.43	135,223.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,275,914.66	-7,434,908.35
加：营业外收入	40,900.00	200.00
减：营业外支出		114,784.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,316,814.66	-7,549,492.62
减：所得税费用	218,339.88	-4,232,975.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,098,474.78	-3,316,517.42
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	6,098,474.78	-3,316,517.42
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	747,691,339.89	709,743,541.76
其中：营业收入	747,691,339.89	709,743,541.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	707,315,125.81	705,595,030.65
其中：营业成本	594,922,172.05	593,893,059.11
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		
税金及附加	6,949,929.03	8,035,957.79
销售费用	48,735,920.33	56,787,459.37
管理费用	35,127,803.10	22,886,713.30
研发费用	25,110,081.99	10,774,111.77
财务费用	-7,362,975.65	2,612,904.83
其中：利息费用	876,910.75	2,106,218.78
利息收入	2,399,084.85	1,644,358.40
资产减值损失	3,832,194.96	10,604,824.48
加：其他收益	4,340,360.43	6,337,060.43
投资收益（损失以“-”号填列）	9,954,476.63	8,097,335.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	45,581.18	307,358.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,716,632.32	18,890,264.99
加：营业外收入	395,494.39	34,040.00
减：营业外支出	112.08	218,784.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,112,014.63	18,705,520.72
减：所得税费用	8,458,329.38	-2,430,012.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,653,685.25	21,135,533.50
（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）		
归属于母公司所有者的净利润	46,653,685.25	21,135,533.50
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	46,653,685.25	21,135,533.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,653,685.25	21,135,533.50
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	0.0845	0.04
（二）稀释每股收益	0.0845	0.04

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。

6、母公司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、营业收入	249,602,585.25	473,582,921.02
减：营业成本	211,434,670.60	430,596,313.30
税金及附加	4,527,428.72	5,561,219.60
销售费用	17,394,677.78	26,950,516.84
管理费用	25,926,620.77	13,507,774.73
研发费用	1,147,943.24	763,063.14
财务费用	784,869.09	2,813,418.15
其中：利息费用	876,910.75	2,106,218.78
利息收入	526,091.77	728,192.79
资产减值损失	-1,061,990.59	7,123,793.66
加：其他收益	3,618,900.00	5,590,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	9,954,476.63	8,097,335.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,581.18	307,358.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,067,323.45	261,515.05
加：营业外收入	282,830.25	400.00
减：营业外支出	112.00	218,784.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,350,041.70	43,130.78
减：所得税费用	1,250,383.61	-2,790,121.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,099,658.09	2,833,252.55
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,099,658.09	2,833,252.55
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	574,398,052.63	590,417,597.60
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	29,796,270.86	12,607,446.17
收到其他与经营活动有关的现金	55,468,979.10	52,895,718.60
经营活动现金流入小计	659,663,302.59	655,920,762.37
购买商品、接受劳务支付的现金	509,366,940.45	622,688,526.05
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	23,814,702.88	34,876,283.08
支付的各项税费	34,243,519.23	16,913,316.64
支付其他与经营活动有关的现金	77,389,282.47	137,260,561.48
经营活动现金流出小计	644,814,445.03	811,738,687.25
经营活动产生的现金流量净额	14,848,857.56	-155,817,924.88
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	782,020,000.00	637,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,954,476.63	8,097,335.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	362,050.00	347,230.99
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	792,336,526.63	645,444,566.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,042,901.48	25,928,775.25
投资支付的现金	671,000,000.00	468,000,000.00
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	772,042,901.48	493,928,775.25
投资活动产生的现金流量净额	20,293,625.15	151,515,791.11
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		20,000,000.00
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	29,890,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,398,910.75	7,514,725.75
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	26,398,910.75	27,514,725.75
筹资活动产生的现金流量净额	3,491,089.25	-7,514,725.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,648,513.53	-469,244.76
五、现金及现金等价物净增加额	45,282,085.49	-12,286,104.28

加：期初现金及现金等价物余额	181,115,321.62	179,509,030.55
六、期末现金及现金等价物余额	226,397,407.11	167,222,926.27

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	290,220,897.79	373,617,036.26
收到的税费返还		4,950,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	40,806,245.84	60,673,485.54
经营活动现金流入小计	331,027,143.63	439,240,521.80
购买商品、接受劳务支付的现金	250,165,460.88	371,695,572.84
支付给职工以及为职工支付的现金	9,456,428.46	20,540,614.31
支付的各项税费	24,107,856.13	13,913,654.25
支付其他与经营活动有关的现金	191,183,198.42	170,195,217.96
经营活动现金流出小计	474,912,943.89	576,345,059.36
经营活动产生的现金流量净额	-143,885,800.26	-137,104,537.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	782,020,000.00	567,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,954,476.63	8,097,335.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	362,050.00	347,230.99
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	792,336,526.63	575,444,566.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,395,205.63	251,181.71
投资支付的现金	671,000,000.00	448,000,000.00
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	669,604,794.37	448,251,181.71
投资活动产生的现金流量净额	122,731,732.26	127,193,384.65

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		20,000,000.00
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	29,890,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,398,910.75	7,514,725.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,398,910.75	27,514,725.75
筹资活动产生的现金流量净额	3,491,089.25	-7,514,725.75
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	-17,662,978.75	-17,425,878.66
加：期初现金及现金等价物余额	55,649,499.47	67,016,897.99
六、期末现金及现金等价物余额	37,986,520.72	49,591,019.33

二、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

二〇一八年十月二十四日