证券代码:002246　　证券简称:北化股份　　公告编号:2013-021

四川北方硝化棉股份有限公司

【2013】第一季度报告

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。

公司负责人李春建、主管会计工作负责人杜永强及会计机构负责人(会计主管人员)李小容声明: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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	265,991,822.89	304,581,375.33	304,581,375.33	-12.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	139,871.51	128,651.41	67,781.41	106.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-50,972.36	-228,821.04	-289,691.04	82.4%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,511,932.72	-24,406,735.89	-24,477,009.96	-81.85%
基本每股收益(元/股)	0.0007	0.0007	0.0003	133.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0007	0.0007	0.0003	133.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
	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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	741,993,325.54	735,876,347.12	735,876,347.12	0.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	582,736,998.29	583,924,925.45	583,924,925.45	-0.2%

说明:公司2012年发生同一控制下企业合并,追溯调整了财务报表,相关公告参见2013年3 月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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)	-295.14	
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)	261,958.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,722.61	
所得税影响额	56,735.06	
少数股东权益影响额(税后)	-20,638.68	
合计	190,843.87	--

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			13,786			
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
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	50.44%	99,812,871			
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	15.71%	31,089,255			
中国北方化学工业集团有限公司	国有法人	4.94%	9,776,111			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.5%	4,950,000			
泸州老窖股份有限公司	国有法人	0.53%	1,042,370			
郑景涛	境内自然人	0.27%	528,600			
三一集团有限公司	境内非国有法人	0.24%	482,000			
杨骏	境内自然人	0.21%	417,837			
商洛市秦俑酒精有限责任公司	境内非国有法人	0.2%	390,805			
尚爱军	境内自然人	0.18%	364,200			
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
泸州北方化学工业有限公司	99,812,871				人民币普通股	
西安北方惠安化学工业有限公司	31,089,255				人民币普通股	
中国北方化学工业集团有限公司	9,776,111				人民币普通股	
全国社会保障基金理事会转持二户	4,950,000				人民币普通股	
泸州老窖股份有限公司	1,042,370				人民币普通股	
郑景涛	528,600				人民币普通股	
三一集团有限公司	482,000				人民币普通股	
杨骏	417,837				人民币普通股	
商洛市秦俑酒精有限责任公司	390,805				人民币普通股	
尚爱军	364,200				人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东泸州北方化学工业有限公司和第二大股东西安北方惠安化学工业有限公司均是中国北方化学工业集团有限公司的全资子公司,中国北方化学工业集团有限公司直接和间接持有公司共计71.09%的股权,是公司间接控股股东。中国北方化学工业集团有限公司是中国兵器工业集团公司的全资子公司,中国兵器工业集团公司是公司的实际控制人。					

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

1、资产负债表项目

货币资金期末余额比年初余额减少48.93%,主要原因是报告期内季节性采购原材料支付货款。

应收票据期末余额比年初余额减少49.23%,主要原因是报告期内背书转让或票据到期承兑。

应收账款期末余额比年初余额增加34.00%,主要原因是报告期内部分客户赊销期延长所致。

存货期末余额比年初余额增加55.13%,主要原因是报告期内季节性采购原材料并验收入库所致。

在建工程期末余额比年初增加78.18%,主要原因是报告期内废水治理等工程的持续建设。

短期借款期末余额比年初余额增加33.33%,主要原因是报告期内新增银行短期借款1000万元。

应付账款期末余额比年初余额增加51.31%,主要原因是报告期内强化资金管理、未结算的货款增加。

预收账款期末余额比年初余额减少38.68%,主要原因是报告期内对上期预收货款陆续完成结算。

应付职工薪酬期末余额比年初余额减少52.19%,主要原因是报告期内结算了员工2012年度效益工资以并支付了2012年下半年员工住房公积金。

应交税费期末余额比年初余额减少99.23%,主要原因是报告期内缴纳了上年末的各项税费。

2、利润表项目

营业税金及附加本期发生额较上期发生额减少72.29%,主要原因是购进原材料进项税增加,应交增值税同比减幅较大,导致相应的附加税减少。

财务费用本期发生额较上期发生额增加232.53万元,主要原因是利息支出增加和人民币升值导致汇兑净损失同比增加。

利润总额本期发生额较上期发生额增加136.48%,主要原因是母公司收入、营业利润同比增加,上期基数较小所致。

3、现金流量表项目

支付的各项税费现金项目本期发生额较上期发生额减少41.54%,主要原因是本报告期内支付的跨年度应交税费较上年同期减少。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期发生额增加294.71%,主要原因是本报告期内利息支出同比增加以及子公司支付给少数股东的股利同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司非公开发行A股股票的申请已于2013年2月18日收到中国证券监督管理委员会的正式批复,具体批复内容请参见公司于2013年2月19日披露的《关于公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》。报告期内,公司积极开展非公开发行股票事宜,各项工作有序开展。

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(%)	0%	至	30%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	400	至	600
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	468.35		
业绩变动的原因说明	公司持续加强市场运作,产品销量有所上升,硝化棉产品价格、原材料价格均同比降低;同时,控股子公司经销业务效益同比向好,但因持股比例同比降低导致归属于上市公司股东的净利润减少。综上,公司预计上半年业绩同比基本持平。		

公司法定代表人:李春建

四川北方硝化棉股份有限公司

二○一三年四月二十五日

证券代码:002487　　证券简称:大金重工　　公告编号:2013-013

辽宁大金重工股份有限公司

【2013】第一季度报告

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

	年初至报告期期末金额	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		
阮天豪	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	
阮天豪	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

报告期末股东总数	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

报告期末股东总数	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。		

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

股票代码:002487　　公司简称:大金重工　　公告号:2013-014

辽宁大金重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“大金重工”或“公司”)于2013年4月24日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,发行价格为每股38.60元。本次发行募集资金总额为115,800.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为109,027.08万元。上述资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验,并出具了大信验字[2010]第1-0072号《验资报告》。

根据公司于2010年9月21日披露的《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行募集资金将用于公司在蓬莱建设的年加工6万吨重型装备钢结构制造项目,项目资金需要量为人民币51,293.30万元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后,公司此次超额募集资金净额部分为人民币57,733.78万元。

二、募集资金使用情况

1、募集资金承诺投资年加工6万吨重型装备钢结构制造项目,预计总投资51,293.30万元,截止到2012年12月31日已累计投入资金16,018.82万元。

2、经2010年第一届董事会第十三次会议审议通过,同意大金重工从部分超募资金中申请17,800万元用于归还银行贷款,4,000万元用于永久补充流动资金。

3、2011年第一届董事会第十六次会议审议通过, 同意大金重工使用6,000万元超募资金永久补充流动资金。

4、2011年第一届董事会第二十五次会议审议通过,同意大金重工使用10,000万元超募资金永久补充流动资金。

5、2012年第一届董事会第二十七次会议审议通过,同意大金重工使用10,000万元超募资金永久补充流动资金。

6、2012年第一届董事会第三十二次会议审议通过,同意大金重工使用剩余超募资金9,933.78元永久补充流动资金。

综上,截至2012年12月31日,公司累计已实际投入使用募集资金16,018.82万元,募集资金余额为39,177.81万元(含利息),全部存放于募集资金专户。

三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。具体情况如下:

1、理财产品品种

为控制风险,投资的品种为安全性高,流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》的规定,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行,且须提供保本承诺。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、投资额度

公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

上述保本型银行理财产品不得用于质押, 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报交易所备案并公告。

4、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计,定期(每季度一次)审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3)独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

(4)公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

(5)公司将依据深交所的相关规定,披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定,公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益, 公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用额度不超过2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

2、监事会意见

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定,公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益, 公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用额度不超过2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

3、保荐机构核查意见

大金重工本次使用闲置募集资金及超募资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序。

保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序,确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规,以符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

经核查,保荐机构同意大金重工本次使用闲置募集资金购买银行理财产品。

特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2013年4月24日

股票代码:002487　　公司简称:大金重工　　公告号:2013-015

辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第四次会议于2013年4月24日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年4月18日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:

1、审议通过《2013年第一季度报告》;

公司董事、高级管理人员保证公司2012年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

独立董事对此议案发表了独立意见;监事会对此议案发表了意见;保荐机构对此议案出具了核查意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于制订<对外投资管理制度>的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记、报备和保密制度>的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2013年4月24日

股票代码:002487　　公司简称:大金重工　　公告号:2013-016

辽宁大金重工股份有限公司第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2013年4月24日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年4月18日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议:

1、审议通过了《2013年第一季度报告》。

监事会意见:经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2012年第一季度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

监事会意见:公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定,公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用额度不超过2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司

监 事 会

2013年4月24日

证券代码:002354　　证券简称:科冕木业　　公告编号:2013-016

大连科冕木业股份有限公司

【2013】第一季度报告

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。

公司负责人魏平、主管会计工作负责人沈雁玲及会计机构负责人(会计主管人员)沈雁玲声明: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)	88,216,270.30	70,386,396.64	25.33
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,592.48	2,297,863.88	-100.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,026.48	2,156,519.29	-100.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,348,673.19	-27,499,918.41	-22.37
基本每股收益(元/股)	0	0.02	-100
稀释每股收益(元/股)	0	0.02	-100
加权平均净资产收益率(%)	0%	0.5%	-0.5
	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)	918,850,081.00	910,166,492.08	0.95
归属于上市公司股东的净资产(元)	459,729,453.69	459,751,046.17	0

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)	-566.00	
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)	15,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00	
合计	-15,566.00	--

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			11,508			
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
为新有限公司	境外法人	56.68	53,000,000	39,750,000	质押	30,500,000
大连法臻集团有限公司	境内非国有法人	6.42	6,000,000			
敦化市东易投资有限公司	境内非国有法人	3.61	3,375,000	2,531,250		
颜翠英	境内自然人	0.63	590,741			
游俊	境内自然人	0.45	417,514			
王辉	境内自然人	0.39	366,954			
孔云梅	境内自然人	0.37	347,022			
何金妹	境内自然人	0.35	322,900			
李慧	境内自然人	0.32	297,001			
应保良	境内自然人	0.26	245,000			
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
为新有限公司	13,250,000				人民币普通股	13,250,000
大连法臻集团有限公司	6,000,000				人民币普通股	6,000,000
敦化市东易投资有限公司	843,750				人民币普通股	843,750
颜翠英	590,741				人民币普通股	590,741
游俊	417,514				人民币普通股	417,514
王辉	366,954				人民币普通股	366,954
孔云梅	347,022				人民币普通股	347,022
何金妹	322,900				人民币普通股	322,900
李慧	297,001				人民币普通股	297,001
应保良	245,000				人民币普通股	245,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

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

1、报告期归属于上市公司股东的净利润为-2.16万元,较上年同期下降100.28%,主要原因为泰州科冕木材综合利用项目因受到当地气候变化原因遇到生产技术问题,导致生产经营受到影响,从而影响整个公司的业绩。

2、应收帐款余额较年初增加16.58%,主要原因为营业收入比上年同期增加25.33%所致。

3、在建工程余额较年初增加34.06%, 主要原因为子公司泰州科冕二期工程增加投入169.53万元所致。

4、应付利息余额较年初减少36.62%,主要因为银行利息到期支付所致。

5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少22.37%,主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.31%,主要原因为报告期工程投入较上年同期减少所致。

7、筹资活动产生的