1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 大金重工 | 股票代码 | 002487 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 唐风华 | 陈睿 | |
| 电话 | 0418-6602618 | 0418-6602618 | |
| 传真 | 0418-6602618 | 0418-6602618 | |
| 电子信箱 | stock@dajin.cn | djzq2008@139.com | |

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 112,976,920.58 | 211,123,512.80 | −46.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,499,142.86 | 15,268,059.41 | 53.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,112,161.54 | 10,481,847.67 | −51.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | −23,899,485.80 | 106,812,300.36 | −122.38% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | 75.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | 75.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.55% | 1.03% | 0.52% |
| | 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) | 1,952,801,896.33 | 1,926,741,164.27 | 1.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,529,717,900.14 | 1,509,818,757.28 | 1.32% |

（2）前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | | 22,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 阜新金鼎新能源技术咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 47.41% | 170,667,000 | | | |
| 阜新鑫源投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 4.34% | 15,606,000 | | | |
| 阜新隆达科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 13,500,000 | | | |
| 费普控股有限公司 | 境外法人 | 2.66% | 9,569,191 | | | |
| 营口鑫达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.58% | 5,697,452 | | | |
| 营口金鑫投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.33% | 4,773,588 | | | |
| 李桂花 | 境内自然人 | 0.23% | 810,100 | | | |
| 侯国华 | 境内自然人 | 0.20% | 723,236 | | | |
| 严北昕 | 境内自然人 | 0.16% | 570,000 | | | |
| 杨凤艳 | 境内自然人 | 0.15% | 544,200 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、阜新金鼎为公司控股股东，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。张智勇是金鑫姐夫。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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，公司面对国内经济下行压力增大的形势，积极寻找对策，开发新客户和巩固老客户相结合，并首次将风电塔架出口巴拿马，初步打开了产品的国际市场。公司质质扩能项目有序推进，为企业可持续发展奠定了基础。报告期内，公司实现销售收入11,297.69万元，同比下降46.49%；实现归属于上市公司股东的净利润2,349.91万元，同比增长53.91%。

2014年上半年，公司主要采取了以下经营措施：

1、完善了营销队伍的建设。根据市场发展及蓬莱大金公司的投产需要，公司采取了优化经营管理的手段，成立了集团化的营销系统，制定了根极的销售队伍激励措施，使之适应公司发展的需要；

2、集团化采购，降低企业采购成本。公司采取了大宗材料统一采购策略，提高了采购商品的议价能力，降低了采购成本；

3、加强企业管理体系建设，辽宁大金重工股份有限公司在上半年被国家工商总局评定为国家级守信用、重合同企业，为企业在市场开拓中增加了砝码。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2013年11月29日，公司2013-035号公告，本公司将从2014年1月1日起，进行会计估计估计变更，变更固定资产的折旧年限。变更前后的固定资产折旧年限如下表：

| 固定资产类别 | 变更前折旧年限 | 变更后折旧年限 | 净残值率(不变) |
|---|---|---|---|
| 房屋建筑物 | 20 | 20−30 | 4% |
| 港务设施及其辅助设施 | —— | 50 | 4% |
| 机器设备 | 8 | 12−20 | 4% |
| 运输设备 | 6 | 6 | 4% |
| 其他设备 | 5 | 5 | 4% |

会计估计变更对2014年上半年的固定资产净值的影响，增加固定资产的净值1,135,896.35元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2014-037

# 辽宁大金重工股份有限公司

## 【2014】半年度报告摘要

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《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

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。

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《关于续聘审计机构的议案》;

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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

此议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

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《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》;

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
2014年8月26日

# 辽宁大金重工股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对2013年半年度募集资金存放与使用情况进行了审议,经对会议材料的仔细研究,基于我们的独立判断,就会议所涉及的事项发表独立意见如下:

一、关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与实际使用情况。公司2014年半年度募集资金的存放与实际使用情况不存在违规的情形。

二、关于续聘审计机构的独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在为公司提供审计服务过程中,审计工作质量符合法律法规要求,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。

公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《辽宁大金重工股份有限公司章程》等有关规定。

独立董事:
祁和生:
魏 弘:
石桐炅:
2014 年8月26日

股票代号:002487 公司简称:大金重工 公告号:2014-039

# 辽宁大金重工股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议的公告

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”)第二届监事会第十一次会议于2014年8月26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2014年8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《2014年半年度报告全文及摘要》;

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2014年半年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《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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)。

3、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

监事会意见:经认真审核,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计工作质量符合法律法规要求。公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

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
2014年8月26日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2014-040

# 辽宁大金重工股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

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。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月12日(星期五)上午召开公司2014年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

(1)现场会议时间:2014年9月12日 星期五 15:00

(2)网络投票时间:2014年9月11日-2014年9月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年9月11日15:00-2014年9月12日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2014年9月9日 星期二

4、会议地点:阜新迎宾馆(阜新市中华路16号)

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截至2014年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间内参加网络投票。(《授权委托书》附件一)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)保荐机构、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

《关于公司续聘审计机构的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过并公告。相关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、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2014年9月10日 星期三(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)

3、登记地点:阜新迎宾馆(阜新市中华路16号)

4、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真及信函应在2014年9月11 17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362487;投票简称:大金投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 362487 | 大金投票 | 买入 | 对应申报价格 |

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下:

| 议案序号 | 议案名称 | 对应的申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 所有议案 | 100.00元 |
| 议案一 | 《关于公司续聘审计机构的议案》 | 1.00元 |

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

| 表决意见类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 委托数量 | 1股 | 2股 | 3股 |

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2014年9月11日15:00-2014年9月12日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定输身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册;填写姓名,证券帐户号等相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 362487 | 1.00元 | 4位数字“激活校验码” |

该服务密码通过交易系统激活成功后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗忘可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 362487 | 2.00元 | 大于1的整数 |

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“辽宁大金重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页揭示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东会议有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0418-6602618

传真电话:0418-6602618

联 系 人:陈睿

通讯地址:辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

邮政编码:123005

2、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理,会期半天。

辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2014年8月26日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人),出席辽宁大金重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本公司(本人)对本次股东大会议案作如下表决:

| 序号 | 议案 | 意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司续聘审计机构的议案》 | | | |

本公司(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。

委托人(签章): 委托人营业执照或身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

年 月 日

注:

1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件二:

辽宁大金重工股份有限公司
股东参会登记表

| 姓名 | | 联系电话 | |
|---|---|---|---|
| 身份证号 | | 电子邮件 | |
| 股东账号 | | 地址 | |
| 持股数量 | | 邮编 | |

年 月 日

股票代号:002487 公司简称:大金重工 公告号:2014-041

# 辽宁大金重工股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会通知的更正公告

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2014年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2014-040)。由于疏忽,导致公告中“一、召开会议基本情况”中4、会议召集人、股东大会议案一栏“三、会议登记方法”中4、登记手续”中的内容存在错误,现将公告内容予以更正:

更正前:

6、出席对象:

(1)截至2014年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间内参加网络投票。(《授权委托书》附件一)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)保荐机构、公司聘请的律师。

4、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真及信函应在2014年9月10日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

更正后:

6、出席对象:

(1)截至2014年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间内参加网络投票。(《授权委托书》附件一)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)保荐机构、公司聘请的律师。

4、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真及信函应在2014年9月10日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

除以上内容需更正以外,其他内容不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意!

特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司
董事会
2014年8月26日

# 辽宁大金重工股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

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号核准,本公司委托主承销商平安证券股份有限责任公司以(下简称“平安证券”)首次公开发行人民币普通股(A 股)3000万股(每股面值1元),发行价格为每股38.60元,共募集资金人民币115,800.00万元。扣除承销和保荐费用6,090万元后的募集资金人民币109,710.00万元,由主承销商平安证券于2010年9月30日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用682.92万元,公司本次实际募集资金净额为人民币109,027.08万元,经大信会计师事务有限公司验证,并出具大信验字[2010]第1-0072号《验资报告》。

2010年度,大金重工共计使用募集资金25,132.82万元。2011年度,大金重工共计使用募集资金 18,526.38 万元。2012年度,公司共计使用募集资金 30,093.40 万元。2013年度公司使用募集资金投入募投项目12,310.86万元,使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的余额为11,800万元。2014年1-6月公司使用募集资金投入募投项目4,842.43万元,使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的余额为10,600万元。

截止至2014年6月30日,本公司募集资金账户余额为13,192.73万元,另外,公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的余额为10,600万元,合计募集余额为23,792.73万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《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》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《辽宁大金重工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2009 年 12 月 25 日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过。同时,公司已分别与平安证券、中国建设银行阜新城建支行、中国工商银行阜新新邱支行于2010 年 10 月 29 日签署了《募集资金三方监管协议》,公司在上述银行开设两个募集资金专户。

公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司已分别与公司、平安证券、中国建设银行股份有限公司蓬莱支行、中国银行股份有限公司蓬莱支行于 2011 年 9 月 9日共同签署了《募集资金四方监管协议》,由公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司在该等银行开设两个专户存储募集资金。

公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额(万元) | 存款种类 | 起始、到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 21001697024052502938-0002 | 募集资金专户 | 3,500.00 | 定期存款 | 2014年6月13日 2014年7月18日 |
| 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 21001697024052502938 | 募集资金专户 | 8,124.77 | 活期存款 | |
| 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 0719000319248046338 | 募集资金专户 | 1,110.68 | 活期存款 | |
| 中国银行股份有限公司蓬莱支行 | 233810223711 | 募集资金专户 | 5.63 | 活期存款 | |
| 中国建设银行股份有限公司蓬莱支行 | 37001666170505152104 | 募集资金专户 | 451.65 | 活期存款 | |
| 合计 | | | 13,192.73 | | |

(三)保本型银行理财产品余额情况

| 项目 | 签约方 | 资金来源 | 投资金额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 收益利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银理财共赢3号保本型2014年第19期款 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 募集资金 | 8,000万 | 2014年5月29日-2014年8月19日 | 保本浮动收益型 | 3.8% | 未到期 |
| 工银理财共赢3号保本型2014年第22期款 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 募集资金 | 2,600万元 | 2014年6月11日-2014年7月21日 | 保本浮动收益类 | 3.82% | 未到期 |
| 合计 | | | 10,600万元 | | | | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目实施地点为山东省蓬莱市,项目实施方式为自建,未进行过变更。

(四)募投项目先期投入及置换情况

本报告期无置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)结余募集资金使用情况

募投项目尚未结束。

(七)超募资金使用情况

本报告期无使用超募资金的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金除购买理财产品外全部存放银行。

(九)募集资金使用的其他情况

使用募集资金购买理财产品情况

| 项目 | 签约方 | 资金来源 | 投资金额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 收益利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第2期人民币保本理财产品 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 募集资金 | 5,000 | 2014年1月8日-2014年2月12日 | 保本浮动收益型 | 4.70% | 225,342.47 |
| 工银理财共赢3号保本型2014年第5期款 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 募集资金 | 8,000 | 2014年2月12日-2014年3月24日 | 保本浮动收益型 | 4.1% | 368,438.36 |
| 中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第8期人民币保本理财产品 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 募集资金 | 5,000 | 2014年2月14日-2014年3月27日 | 保本浮动收益型 | 5.00% | 280,821.92 |
| 中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第9期人民币保本理财产品 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 募集资金 | 2,000 | 2014年2月21日-2014年3月27日 | 保本浮动收益型 | 4.80% | 89,424.66 |
| 工银理财共赢3号保本型2014年第6期款 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 募集资金 | 2,600 | 2014年3月5日-2014年4月14日 | 保本浮动收益型 | 4.1% | 119,742.47 |
| 工银理财共赢3号保本型2014年第12期人民 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 募集资金 | 8,000 | 2014年4月1日-2014年5月12日 | 保本浮动收益类 | 3.8% | 349,808.22 |
| 中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第30期人民币保本理财产品 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 募集资金 | 8,000 | 2014年4月17日-2014年6月27日 | 保本浮动收益型 | 4.6% | 877,150.68 |
| 工银理财共赢3号保本型2014年第15期人民 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 募集资金 | 2,600 | 2014年4月22日-2014年6月02日 | 保本浮动收益型 | 3.8% | 119,742.47 |

四、变更募投项目的资金使用情况

无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附表:1、募集资金使用情况对照表

辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2014年8月 26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:辽宁大金重工股份有限公司 2014年半年度 单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | 109,027.08 | | 报告期入募集资金总额 | 4,842.43 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | 90,905.88 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 东华高级聚酯应平台项目 | 否 | 51,293.30 | 未变更 | 4,842.43 | 33,172.10 | 64.67% | 2014-12 | -434.84 | 否 | 否 |
| ... | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | | | | | | | | | | | |
| 本达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2013年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目,“东华高级聚酯应平台项目”,“中小商业银行一体化云服务平台项目”,“区域性数字医疗服务信息云平台项目”,“智慧城市一体化解决方案项目”,“智慧矿山一体化信息平台项目”,“新一代IT运维管理系统项目”于2013年8月募集资金到位后开始建设实施,际在两次论证项目的期末施过程中,投资效益将在以后年度逐步体现。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性无重大变化 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金除购买理财产品外全部存放银行。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在问题 | | | | | | | | | | |

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2014-085

# 东华软件股份公司

## 【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 东华软件 | 股票代码 | 002065 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨 健 | 高 晗 | |
| 电话 | 010-62662188 | 010-62662188 | |
| 传真 | 010-62662299 | 010-62662299 | |
| 电子信箱 | strongyang@dhcc.com.cn | gaohan@dhcc.com.cn | |

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 2,000,586,376.45 | 1,739,454,180.05 | 15.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 353,570,999.69 | 306,402,447.46 | 15.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 350,684,800.04 | 305,248,053.01 | 14.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | −576,887,063.78 | −246,454,947.21 | −134.07% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2437 | 0.2220 | 9.77% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2425 | 0.2172 | 11.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.32% | 10.50% | −2.18% |
| | 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) | 6,520,707,785.97 | 6,009,623,719.70 | 8.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,841,511,311.89 | 3,714,425,920.95 | 30.34% |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | | 18,814 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 21.62% | 317,985,040 | | | 317,985,040 |
| 薛向东 | 境内自然人 | 13.00% | 191,226,692 | 143,420,018 | | 191,226,692 |
| 北京东华诚信工业设备有限公司 | 境内非国有法人 | 11.08% | 162,990,758 | | | 162,990,758 |
| 北京合创电商投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 4.73% | 69,531,758 | | | 69,531,758 |
| 中国工商银行-景顺长城精选蓝