

证券代码:002204

证券简称:大连重工

公告编号:2015-026

大连华锐重工集团股份有限公司

【2015】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。
公司负责人宋甲盾、主管会计工作负责人及会计机构负责人陆朝昌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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)	1,407,503,821.27	1,022,184,608.38	37.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,927,401.94	5,392,724.67	65.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,852,152.23	-9,149,164.26	-25.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,204,903.65	-86,353,669.49	-84.71%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	
加权平均净资产收益率	0.14%	0.08%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	17,088,808,867.33	18,673,164,224.58	-3.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,512,958,037.82	6,504,312,168.24	0.13%

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)	-488,027.30	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,596,623.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,906,168.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,016,445.22	
减:所得税影响额	2,251,065.03	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	15,779,554.17	—

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.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数							43,162
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
大连重工·起重集团有限公司	国有法人	61.46%	593,483,083	0			
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	6.54%	63,132,908				
张俊卿	境内自然人	0.21%	2,017,741	0			
张雨	境内自然人	0.20%	1,911,915	0			
宁波顺能能源有限公司	境内非国有法人	0.15%	1,487,600	0			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代西藏证券投资组合资金信托计划	其他	0.15%	1,421,550	0			
李群	境内自然人	0.14%	1,383,300	0			
李强	境内自然人	0.13%	1,262,600	0			
云南国际信托有限公司—立信成长2014-10号集合资金信托计划	其他	0.13%	1,285,764	0			
胡秋生	境内自然人	0.13%	1,263,740	0			
前10名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	数量				
大连重工·起重集团有限公司	593,483,083	人民币普通股	593,483,083				
大连市国有资产投资经营集团有限公司	63,132,908	人民币普通股	63,132,908				
张俊卿	2,017,741	人民币普通股	2,017,741				
张雨	1,911,915	人民币普通股	1,911,915				
宁波顺能能源有限公司	1,487,600	人民币普通股	1,487,600				
五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代西藏证券投资组合资金信托计划	1,421,550	人民币普通股	1,421,550				
李群	1,383,300	人民币普通股	1,383,300				
李强	1,262,600	人民币普通股	1,262,600				
云南国际信托有限公司—立信成长2014-10号集合资金信托计划	1,285,764	人民币普通股	1,285,764				
胡秋生	1,263,740	人民币普通股	1,263,740				
上述股东关联关系或一致行动的说明							上述股东中,国有法人股股东大连重工·起重集团有限公司与大连市国有资产投资经营集团有限公司存在关联关系,属于同一控制下的“一致行动人”;未知其他股东间是否存在关联关系,是否属于同一控制下的“一致行动人”。
前10名普通股参与融资融券业务股东情况说明(如有)							公司前10名股东中,张雨通过信用账户持有1,911,915股,李群通过信用账户持有1,383,300股,李强通过信用账户持有1,262,600股。

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.报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

1.在建工程期末余额 6,248,301.70元,与年初相比减少7,239,932.22元,降幅3.68%,主要原因是报告期在建工程达到预定可使用状态转固所致。
2.应付职工薪酬期末余额为10,548,602.41元,与年初相比减少101,047,738.09元,降幅90.55%,主要原因是报告期内发放了上年末计提的年终奖金所致。

3.应交税费期末余额为-17,560,047.83元,与年初相比减少-110,719,651.47元,主要原因是报告期内缴纳了上年末的税款所致。
4.其他应收款期末余额为-2,207,584.66元,与年初相比减少-514,218.43元,主要原因是汇率变动影响外币财务报表折算差额所致。
5.少数股东权益期末余额为3,162,479.38元,与上年同期相比减少5,394,123.69元,主要原因是报告期控股子公司亏损所致。
6.营业收入及附加本期金额为1,407,503,821.27元,与上年同期相比增加385,319,212.89元,增幅37.70%,主要原因是在手合同构成导致2015年一季度会计合同增加所致。
7.营业成本本期金额为1,181,206,963.83元,与上年同期相比增加315,003,152.82元,增幅36.37%,主要原因是销售收入增加所致。
8.营业税金及附加本期金额为36,203,467.37元,与上年同期相比增加3,176,336.61元,增幅104.93%,主要原因是本期应交增值税增加所致。
9.财务费用本期金额为-482,682.46元,与上年同期相比增加823,556.28元,主要原因是平均贷款额较上年同期增加导致财务利息支出增加所致。
10.资产减值损失本期金额为37,934,490.62元,与上年同期相比增加56,028,912.74元,主要原因是计提的坏账准备增加所致。
11.投资损益本期金额为-672,681.38元,与上年同期相比增加1,820,666.77元,主要原因是联营企业亏损减少所致。
12.营业外支出本期金额为1,308,474.90元,与上年同期相比增加245,363.74元,主要原因是处置固定资产损失增加所致。
13.营业利润本期金额为-5,262,921.66元,与上年同期相比增加2,627,879.81元,主要原因是销售收入增加所致。
14.收到的税费返还本期金额为69,384,966.87元,与上年同期相比增加7,615,606.42元,主要原因是报告期收到的出口退税增加所致。
15.经营活动产生的现金流量净额本期金额为-13,204,903.65元,与上年同期相比增加73,148,765.84元,主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。
16.投资活动产生的现金流量净额本期金额为-13,204,903.65元,与上年同期相比增加5,208,305.98元,主要原因是本期购建固定资产支付的现金减少所致。
17.取得借款收到的现金本期金额为0.00元,主要原因是本期无新增借款所致。
18.偿还债务支付的现金本期金额为20,000,000.00元,与上年同期相比减少200,000,000.00元,主要原因是本期偿还的银行借款与上年同期相比减少所致。
19.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额为2,601,189.40元,与上年同期相比增加1,394,831.64元,主要原因是汇率变动影响所致。
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

1.公司2011年因发行股份购买资产事项而向大连重工·起重集团有限公司非公开发行的股份于2014年12月27日限售期届满,经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准,大连重工·起重集团有限公司所持公司316,289,083股限售股份于2015年1月9日上市流通。

2.2015年3月24日,公司接到大连重工·起重集团有限公司通知,鉴于拟向其除控股股东大连装备制造集团有限公司外的股东石河子华锋投资股份有限公司、大连装备制造投资有限公司及中国长城资产管理公司转让其持有的大连重工部分流通股股份,未能在规定时间内取得相应批复文件,经大连重工·起重集团有限公司和石河子华锋投资股份有限公司、大连装备制造投资有限公司、中国长城资产管理公司交易各方确认,终止所签署的回购股权暨转让大连重工股份相关协议。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	大连重工·起重集团有限公司	关于股权激励的承诺	2015年12月27日	2016年12月27日	严格执行
资产重组承诺	大连重工·起重集团有限公司	关于重组的承诺	2015年12月27日	2016年12月27日	严格执行

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

证券代码:000958

证券简称:东方能源

公告编号:2015-042

石家庄东方能源股份有限公司

【2015】第一季度报告

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2015-043

石家庄东方能源股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄东方能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2015年4月19日发出书面通知,会议于2015年4月29日上午10时以通讯表决方式召开。会议出席董事7名,亲自出席会议并有表决权的董事有安建国、郭守国、张鸿德、韩放、陈爱珍、张玉周、王健共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由安建国先生主持,审议并一致通过了以下决议:

一、《2015年第一季度报告》

同意7票、反对0票、弃权0票

该议案获得通过。

二、《关于变更董事会秘书的议案》

因工作原因,王世荣女士不再担任公司董事会秘书职务,王世荣女士辞职后将担任本公司资产管理与股权部副主任,公司董事会对王世荣任职期间所作贡献给予充分肯定并表示感谢。

经公司提名委员会提名,公司董事会聘任王浩先生担任公司董事会秘书。王浩先生的任职资格已经深交所事前审核,深交所对此无异议。

公司独立董事对此发表如下独立意见:

经审阅王浩先生的工作履历、资格证书等材料,未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事会秘书的情形,亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,王浩先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意王浩先生担任公司董事会秘书。

同意7票、反对0票、弃权0票

该议案获得通过。

特此公告

石家庄东方能源股份有限公司

董事会

2015年4月29日

附:王浩先生简历
王浩,男,1969年3月出生,汉族,河南安阳人,1991年7月参加工作,1989年6月加入中国共产党,2006年6月毕业于山西财经大学工商管理专业,研究生学历,硕士学位,高级会计师职称。现任石家庄东方能源股份有限公司资产管理与股权部主任;石家庄东方能源房地产开发有限公司董事长、党总支书记(兼)。

最近5年主要工作经历:
2009.12-2010.08 石家庄良村热电有限公司财务总监、石家庄东方热电股份有限公司财务总监
2010.08-2010.11 中电投河北分公司财务与产权管理部经理、良村热电公司财务总监、石家庄东方热电股份有限公司财务总监
2010.11-2011.06 中电投河北分公司财务与产权管理部经理、石家庄东方热电股份有限公司财务总监
2011.06-2011.11 中电投河北分公司财务与产权管理部经理、石家庄东方热电股份有限公司财务总监、副总经理
2011.11-2012.06 中电投河北分公司财务部(资本市场与股权部)主任;石家庄东方热电股份有限公司财务总监、副总经理
2012.06-2012.11 中电投河北分公司财务部(资本市场与股权部)主任;石家庄东方热电股份有限公司财务总监、副总经理
2012.11-2012.12 中电投河北分公司财务部(资本市场与股权部)主任(正处级);石家庄东方热电股份有限公司财务总监、副总经理
2012.12-2014.04 中电投河北分公司财务部(资本市场与股权部)主任;石家庄东方热电股份有限公司副总经理、财务总监;石家庄东方能源房地产开发有限公司董事长
2014.04-今 石家庄东方能源股份有限公司资本市场与股权部主任;石家庄东方能源房地产开发有限公司董事长、党总支书记(兼)

主要学习简历:
1987.09-1991.07 西安交通大学内燃机专业本科毕业
2004.03-2006.06 山西财经大学工商管理专业硕士研究生毕业
截止本公告披露日,截至本公告公告之日,王浩先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2015-044

石家庄东方能源股份有限公司 变更董事会秘书公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2015年4月28日收到董事会秘书王世荣女士的辞职报告。因工作调整,王世荣女士不再担任公司董事会秘书职务,王世荣女士辞职后将担任本公司资本市场与股权部副主任,公司董事会对王世荣任职期间所作贡献给予充分肯定并表示感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日,王世荣女士未持有公司股份。

公司于2015年4月29日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,公司董事会聘任王浩先生担任公司董事会秘书。王浩先生的任职资格已经公司董事会审核通过并经深交所事前审核无异议。王浩先生的简历见附件。

王浩先生联系方式如下:
联系地址:石家庄市建华南大街161号
联系电话:0311-85053913
传真号码:0311-85053913
电子邮箱:fdtdgqb@163.com

特此公告

石家庄东方能源股份有限公司董事会
2015年4月29日

附:王浩先生简历
王浩,男,1969年3