

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议		
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因
被委托人姓名		

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本540,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

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	仇钢	陈睿	
办公地址	阜新市新邱区新邱大街156号	阜新市新邱区新邱大街156号	
传真	0418-6602618	0418-6602618	
电话	0418-6602618	0418-6602618	
电子信箱	stock@djzj.cn	djzq2008@139.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品是电力重型装备结构,主要服务于电力行业客户。按照电力行业客户细分市场分为两类:第一类是风力发电企业的风电塔筒产品,第二类是火力发电企业的锅炉钢结构产品。公司凭借在电力重型装备结构领域深耕多年,技术雄厚,是国家级高新技术企业。

风电塔筒产品主要供应于风力发电厂,用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件,目前是公司主要营业收入和利润来源,2015年风电塔筒产品营业收入较去年大幅增长。公司凭借强大的基础建设、多年的行业经验和品牌溢价以及对产业发展的趋势认识,公司一方面在山东蓬莱投资建设了国内先进的海上风电生产基地,承接了海上风电业务,并成功实现了风电产品的出口;另一方面公司与外部企业建立战略合作,提升了风电产品的服务半径和市场占有率。

锅炉钢结构产品主要供应于火力发电厂,为复杂的空间承载支撑悬挂结构体系,公司系该行业的领军企业,主要承担出口项目的配套和大功率火电站建设项目。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年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

	2015年	2014年	本年比上年增/减	2013年
营业收入	796,456,487.04	307,508,778.26	159.00%	362,841,076.33
归属于上市公司股东的净利润	92,669,439.29	47,262,285.10	96.07%	36,464,158.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,583,733.44	7,306,984.97	756.49%	25,959,137.79
经营活动产生的现金流量净额	116,004,314.98	-67,612,686.92	271.57%	236,473,337.96
基本每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89%	0.07
加权平均净资产收益率	5.80%	3.09%	2.71%	2.43%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增/减	2013年末
资产总额	2,415,327,151.22	1,982,490,638.94	21.83%	1,642,271,986.63
归属于上市公司股东的净资产	1,642,302,886.63	1,563,233,417.34	5.73%	1,509,818,757.28

2.分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	106,682,949.97	203,467,972.66	265,142,736.08	231,161,828.33
归属于上市公司股东的净利润	10,465,947.90	22,424,699.29	33,780,090.71	25,998,701.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,866,034.77	13,646,530.05	26,995,134.02	19,076,034.60
经营活动产生的现金流量净额	31,263,977.86	630,560.05	-22,564,489.04	106,684,285.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	51,175	年度报告披露前一个月末普通股股东总数	52,973	年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
阜新金鼎新能源技术咨询有限公司	境内非国有法人	47.41%	256,000,500		股份状态: 冻结
竹君田	境内自然人	4.34%	23,409,000	23,409,000	
分宜县隆达科技发展有限公司	境内非国有法人	3.75%	20,250,000		
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	2.41%	12,999,650		
中国工商银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.02%	10,904,065		
和君津融资产管理(天津)有限公司-和君津融A股策略投资基金1号	其他	1.30%	7,000,000		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.00%	5,382,623		
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	0.74%	4,004,773		
中国工商银行股份有限公司-南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	0.44%	2,355,301		
中国工商银行股份有限公司-南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	0.42%	2,249,770		

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,分宜隆达实际控制人为金鑫。竹君田是金鑫姐夫。2.公司未与其他股东之间存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于上市公司控股股东变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

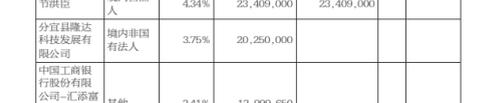
参与融资融券业务股东情况说明(如有)

无

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

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司借助投资项目蓬莱大金的投产,积极开发海上、陆上及火电锅炉岛产品市场,采取与相关行业战略合作等方式创新经营模式,同比业绩有较大增长。2015年度实现销售收入7.96亿元,其中风电产品产量123.54万台,销售量116.24万台。蓬莱大金在2015年度实现了海上风力发电及公司产品出口零的突破,为公司实现产品区域化销售特点,在原有的地域设置加工制造基地,使公司的产品服务半径扩大,提升了产品的市场占有率,提升了企业的经济效益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
火电钢结构	80,300,396.80	-9,113,528.33	3.55%	38.43%	-644.25%
风电塔筒	710,165,707.23	100,264,830.08	28.95%	195.90%	205.45%

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2016-006

辽宁大金重工股份有限公司

2015 年度 报告 摘要

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

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

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

4、董事会、监事会或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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

辽宁大金重工股份有限公司 董事长:金鑫

二〇一六年二月二十六日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2016-007

辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议的公告

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三十次会议于2016年2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2016年2月16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《2015年年度报告及其摘要》;

公司董事、高级管理人员保证公司2015年年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:3票赞成,0票反对,0票弃权;

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

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)。

2.审议通过《2015年度财务决算报告》;

2015年度公司共实现营业收入79645万元,利润总额11317万元,净利润9267万元,公司期末总资产241533万元,净资产164230万元,基本每股收益0.17元,本年公司现金净流量为8041万元,其中经营活动产生的现金净流量为11600万元,投资活动产生的现金净流量为-7132万元,筹资活动产生的现金净流量为:3599万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

3.审议通过《2015年度董事会工作报告》;

独立董事李和生、石桐灵、魏弘分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

4.审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

鉴于公司目前盈利状况良好,为回报股东,并且根据公司未来发展需要,结合公司实际情况,董事长金鑫先生提议公司2015年度利润分配预案为:拟以截至2015年12月31日公司总股本540,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计10,800,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度;不进行资本公积转增股本。

根据《公司章程》及规范性文件的相关规定,上述分配预案满足相关要求,符合相关规定。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《2015年度内部控制评价报告》;

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价的因素。

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:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

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)。

7.审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所有限公司对公司2015年度募集资金实际存放与实际使用情况进行了专项审核,出具了信会师报字[2016]第710102号《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。

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:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

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)。

8.审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

辽宁大金重工股份有限公司 董事会 2016年2月26日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2016-008

辽宁大金重工股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议的公告

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”)第二届监事会第十九次会议于2016年2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2016年2月16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会人数符合《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《2015年年度报告及其摘要》。

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2015年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。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

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)。

2.审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

3.审议通过了《2015年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

4.审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

监事会意见:经认真审核,监事会认为《2015年利润分配及资本公积金转增股本预案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定,切实符合全体股东的根本利益,有利于公司未来健康稳健可持续发展。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

5.审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

监事会意见:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制生产经营活动的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于内部控制有关事项的说明》客观地反映了公司的内部控制状况,对公司内部控制的总结比较全面。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

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)。

6.审议通过了《关于公司募集资金存放与实际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。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

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 2016年2月26日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2016-009

辽宁大金重工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知的公告

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2016年3月22日(星期二)召开公司2015年年度股东大会,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:2016年3月22日 星期二 14:00

(2)网络投票时间:2016年3月21日-2016年3月22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2016年3月22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2016年3月21日15:00-2016年3月22日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2016年3月17日 星期四

4.会议地点:北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(1)现场表决