



大连华锐重工集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

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。

公司负责人宋甲晶、主管会计工作负责人陆朝昌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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	17,618,800,390.51	18,673,164,224.58	-5.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,523,787,231.97	6,504,312,168.24	0.30%	
	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）	1,352,426,342.12	-36.21%	4,839,562,655.62	-2.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,357,292.54	-28.06%	29,804,453.69	-13.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-73,282,545.00	-59,938.02%	-91,284,914.03	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-75,064,804.70	-
基本每股收益（元/股）	0.01	-	0.03	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-	0.03	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.14%	-0.06%	0.46%	-0.07%

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）	1,139,185.47	
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）	61,626,876.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	45,631,102.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,578,512.30	
减：所得税影响额	24,264,891.10	
少数股东权益影响额（税后）	621,417.21	
合计	121,089,367.72	--

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		45,524				
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	质押	70,000,000
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	5.57%	53,744,810	0		
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.96%	18,969,600	0		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,660,600	0		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,660,600	0		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,660,600	0		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,660,600	0		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,660,600	0		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,660,600	0		
广发基金—农业银行—广发中证金融	其他	0.59%	5,660,600	0		

资产管理计划						
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,660,600	0		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,660,600	0		
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,660,600	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				
		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	53,744,810	人民币普通股	53,744,810			
中央汇金投资有限责任公司	18,969,600	人民币普通股	18,969,600			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	5,660,600	人民币普通股	5,660,600			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	5,660,600	人民币普通股	5,660,600			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	5,660,600	人民币普通股	5,660,600			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	5,660,600	人民币普通股	5,660,600			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	5,660,600	人民币普通股	5,660,600			
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	5,660,600	人民币普通股	5,660,600			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	5,660,600	人民币普通股	5,660,600			
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	5,660,600	人民币普通股	5,660,600			
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	5,660,600	人民币普通股	5,660,600			
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	5,660,600	人民币普通股	5,660,600			
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					

明	营集团有限公司存在关联关系，属于规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

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.其他流动资产与年初相比减少3,198,881.64元，降幅83.65%，主要原因为报告期内待抵扣进项税额减少。
- 2.在建工程与年初相比减少6,943,940.22元，降幅51.48%，主要原因为报告期内在建工程达到预定使用状态转入固定资产导致金额减少。
- 3.短期借款与年初相比增加287,638,782.47元，增幅132.67%，主要原因为报告期内新增贷款导致金额增加。
- 4.应付职工薪酬与年初相比降低78,628,248.6元，降幅70.46%，主要原因为本期发放2014年年末年终奖所致。
- 5.应交税费与年初相比降低143,679,843.26元，降幅154.21%，主要原因为报告期内增值税进项税额留抵增加所致。
- 6.其他应付款与年初相比降低16,287,472.96元，降幅31.06%，主要原因为报告期内应付保证金及押金减少所致。
- 7.一年内到期的非流动负债与年初相比降低290,000,000元，降幅100%，主要原因为按期偿还借款导致金额降低。
- 8.长期借款与年初相比增加264,000,000元，增幅194.12%，主要原因为报告期内新增银行贷款导致金额增加。
- 9.营业税金及附加与去年同期相比增加16,568,957.24元，增幅107.62%，主要原因为报告期内应交增值税额较2014年度增大，税金附加随之增大所致。
- 10.财务费用与去年同期相比降低24,182,524.48元，降幅1,912.67%，主要原因为报告期内偿还银行借款，相应的利息支出减少及折扣损益同比增加导致财务费用降低。
- 11.资产减值损失与去年同期相比增加52,283,228.51元，增幅128.81%，主要原因为报告期内按账龄法计提的应收账款坏账准备增加所致。
- 12.投资收益与去年同期相比降低5,810,644.6元，降幅150.49%，主要原因为报告期内权益法核算单位本期确认的投资收益减少所致。
- 13.营业利润与去年同期相比降低69,495,865.48元，降幅434.02%，主要原因为报告期内资产减值损失增加导致利润降低。
- 14.营业外收入与去年同期相比增加71,029,348.83元，增幅225.72%，主要原因为报告期内确认的政府补助增加所致。
- 15.净利润与去年同期相比降低8,439,667.79元，降幅38.32%，主要原因为所得税费用增加所致。
- 16.经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加287,962,165.38元，主要原因为货款回收增加及收到税费返还增加所致。
- 17.投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加13,187,394.83元，主要原因为本期在建工程投资支付的现金与上年同期相比减少所致。
- 18.筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加221,945,603.47元，主要原因为报告期内新增银行贷款所致。

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.公司于2015年8月3日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于联合成立海威发展投资有限责任公司的议案》，拟与关联方大连国创投资管理有限公司共同投资设立对外投资平台公司海威发展投资有限责任公司，注册资本6,000万元人民币。2015年10月15日，公司召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资设立海威发展投资有限责任公司方案调整的议案》，决定以自有资金2,000万元投资设立全资子公司大连海威发展投资有限责任公司。

2.公司于2015年7月10日披露了《关于控股股东的一致行动人大连市国有资产投资经营集团有限公司拟增持公司股份的公告》（公告编号：2015-035）。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的合理判断，大连市国有资产投资经营集团有限公司计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，增持公司股票不低于900万股，并承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。公司将持续关注本事项进展情况，并按照监管规则要求及时履行信息披露义务。

3.公司于2015年8月20日发布了《关于控股股东拟发行可交换债券的公告》（公告编号：2015-038），公司控股股东大连重工·起重集团有限公司拟以所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换债券。根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过1.5年，拟募集资金规模不超过人民币15亿元。2015年9月23日，公司收到大连重工·起重集团有限公司的通知，其2015年非公开发行可交换公司债券的申请文件已在深圳证券交易所完成备案，并取得深圳证券交易所发出的《关于大连重工·起重集团有限公司2015年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函（2015）412号）。2015年9月22日，大连重工·起重集团有限公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》，将其持有的本公司无限售条件流通股7,000万股（占本公司总股本的7.25%）质押给华泰联合证券有限责任公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资设立海威发展投资有限责任公司方案调整公告	2015年10月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-16/1201699241.PDF
关于拟与关联方共同投资的关联交易公告	2015年08月04日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-04/1201385651.PDF
关于控股股东的一致行动人大连市国有资产投资经营集团有限公司拟增持公司股份的公告	2015年07月10日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-10/1201267493.PDF
关于控股股东发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告	2015年09月24日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-24/1201629388.PDF
关于控股股东拟发行可交换债券的公告	2015年08月20日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-20/1201460757.PDF

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

承诺事由	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	大连重工·起重集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺。	2011年12月27日	大连重工·起重集团有限公司及其控制的企业将不会直接或间接经营任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争	严格履行

				或可能构成竞争的其他企业。	
	大连装备投资集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺。	2011 年 12 月 27 日	大连装备投资集团有限公司及其控制的企业将不会直接或间接经营任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不会投资任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
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(如有)	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,538.64	至	2,198.06
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,198.06		
业绩变动的原因说明	受预计销售收入同比下降影响,公司 2015 年度业绩预计同比下降。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司

2015 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	1,319,315,742.80	1,263,480,464.14
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	1,031,142,036.86	1,355,047,056.80
应收账款	6,285,465,758.56	6,940,697,006.48
预付款项	759,099,176.00	810,280,643.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	151,221,247.94	192,449,487.48
买入返售金融资产		
存货	3,721,278,709.01	3,508,708,637.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	625,402.09	3,824,283.73
流动资产合计	13,268,148,073.26	14,074,487,579.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	55,888,000.00	55,888,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,308,048.59	22,257,446.74
投资性房地产		
固定资产	3,478,915,157.41	3,718,414,224.23
在建工程	6,544,293.70	13,488,233.92
工程物资		
固定资产清理	-1,249,709.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	474,464,571.33	480,427,145.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	299,003,660.90	285,847,855.63
其他非流动资产	16,778,294.37	22,353,739.17
非流动资产合计	4,350,652,317.25	4,598,676,644.73
资产总计	17,618,800,390.51	18,673,164,224.58
流动负债：		
短期借款	504,450,492.47	216,811,710.00
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	1,275,765,564.26	1,779,736,203.09
应付账款	5,735,850,585.75	6,546,827,586.05
预收款项	2,520,299,650.21	2,244,461,641.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,968,091.90	111,596,340.50
应交税费	-50,510,239.62	93,169,603.64

应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,144,230.96	52,431,703.92
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		290,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,054,968,375.93	11,335,034,788.61
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	136,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,103,872.82	12,553,768.47
专项应付款		
预计负债	351,898,956.16	342,594,754.87
递延收益	285,476,061.09	334,122,141.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,047,478,890.07	825,270,664.66
负债合计	11,102,447,266.00	12,160,305,453.27
所有者权益：		
股本	965,685,016.00	965,685,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,333,196,511.89	3,333,196,511.89
减：库存股		
其他综合收益	-4,246,342.40	-1,693,366.23
专项储备	12,502,971.53	

盈余公积	168,347,341.59	168,347,341.59
一般风险准备		
未分配利润	2,048,301,733.36	2,038,776,664.99
归属于母公司所有者权益合计	6,523,787,231.97	6,504,312,168.24
少数股东权益	-7,434,107.46	8,546,603.07
所有者权益合计	6,516,353,124.51	6,512,858,771.31
负债和所有者权益总计	17,618,800,390.51	18,673,164,224.58

法定代表人：宋甲晶

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：陆朝昌

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	607,102,123.10	881,311,450.93
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	544,887,029.25	839,663,335.78
应收账款	5,098,190,669.74	5,291,225,382.54
预付款项	764,558,076.08	564,891,645.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,251,229,867.93	1,553,280,181.73
存货	1,952,378,162.01	2,022,714,674.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,213,500,000.00	629,500,000.00
流动资产合计	11,431,845,928.11	11,782,586,670.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,888,000.00	55,888,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,189,719,401.70	1,965,668,799.85
投资性房地产		

固定资产	1,773,303,846.36	1,916,281,573.06
在建工程	6,404,293.70	12,461,310.83
工程物资		
固定资产清理	-1,268,477.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	289,619,304.57	293,598,515.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	103,431,988.37	116,083,253.67
其他非流动资产	16,778,294.37	22,353,739.17
非流动资产合计	4,433,876,652.07	4,382,335,191.99
资产总计	15,865,722,580.18	16,164,921,862.62
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	100,000,000.00
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	1,116,652,489.94	1,775,523,587.47
应付账款	4,555,102,869.77	5,078,455,466.59
预收款项	1,588,040,314.30	1,461,296,540.69
应付职工薪酬	32,782,429.58	108,950,591.53
应交税费	2,679,417.27	54,062,992.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	588,452,285.36	167,128,856.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		250,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,083,709,806.22	8,995,418,035.39
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,103,872.82	12,553,768.47
专项应付款		
预计负债	329,042,200.48	326,259,734.94
递延收益	191,864,911.38	239,588,656.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	931,010,984.68	578,402,159.95
负债合计	9,014,720,790.90	9,573,820,195.34
所有者权益：		
股本	965,685,016.00	965,685,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,388,922,909.42	4,388,922,909.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,177,951.63	
盈余公积	168,347,341.59	168,347,341.59
未分配利润	1,324,868,570.64	1,068,146,400.27
所有者权益合计	6,851,001,789.28	6,591,101,667.28
负债和所有者权益总计	15,865,722,580.18	16,164,921,862.62

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	1,352,426,342.12	2,120,248,435.05
其中：营业收入	1,352,426,342.12	2,120,248,435.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,406,335,633.37	2,111,643,202.55

其中：营业成本	1,125,239,878.79	1,830,437,193.67
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		
营业税金及附加	7,590,167.27	7,964,402.04
销售费用	44,217,562.77	37,073,494.93
管理费用	254,289,611.80	203,678,928.93
财务费用	-16,664,543.95	5,203,210.13
资产减值损失	-8,337,043.31	27,285,972.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-329,734.20	1,828,747.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-329,734.20	-1,237,652.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-54,239,025.45	10,433,979.84
加：营业外收入	64,836,169.46	7,106,722.95
其中：非流动资产处置利得	1,045,752.76	529,808.61
减：营业外支出	604,913.25	-3,695,278.49
其中：非流动资产处置损失	516.60	973,975.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,992,230.76	21,235,981.28
减：所得税费用	7,024,325.43	13,337,260.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,967,905.33	7,898,721.17
归属于母公司所有者的净利润	9,357,292.54	13,007,319.43
少数股东损益	-6,389,387.21	-5,108,598.26
六、其他综合收益的税后净额	-1,165,791.97	-4,076,928.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,165,791.97	-4,076,928.97
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,165,791.97	-4,076,928.97
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-1,165,791.97	-4,076,928.97
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	1,802,113.36	3,821,792.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,191,500.57	8,930,390.46
归属于少数股东的综合收益总额	-6,389,387.21	-5,108,598.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

法定代表人：宋甲晶

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：陆朝昌

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	921,125,009.01	1,010,673,250.18
减：营业成本	707,208,755.08	844,614,944.55
营业税金及附加	3,964,894.32	952,174.52
销售费用	20,161,339.65	18,975,441.94

管理费用	179,260,575.89	154,553,724.66
财务费用	-2,945,839.28	-780,217.53
资产减值损失	-39,475,304.88	-1,035,576.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-329,734.20	1,828,747.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-329,734.20	-1,237,652.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,620,854.03	-4,778,494.17
加：营业外收入	36,714,951.00	4,743,954.19
其中：非流动资产处置利得	581,342.61	235,695.26
减：营业外支出	85,783.72	772,287.33
其中：非流动资产处置损失	516.60	910,084.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,250,021.31	-806,827.31
减：所得税费用	11,030,992.63	4,167,351.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,219,028.68	-4,974,178.83
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	78,219,028.68	-4,974,178.83
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	4,839,562,655.62	4,961,668,876.18
其中：营业收入	4,839,562,655.62	4,961,668,876.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,891,096,838.55	4,949,517,838.23
其中：营业成本	4,025,466,596.45	4,256,569,114.56
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		
营业税金及附加	31,964,913.07	15,395,955.83
销售费用	119,567,461.66	107,456,524.92
管理费用	646,670,967.40	530,770,046.98
财务费用	-25,446,856.36	-1,264,331.88
资产减值损失	92,873,756.33	40,590,527.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,949,398.15	3,861,246.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,949,398.15	-5,325,153.55

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,483,581.08	16,012,284.40
加：营业外收入	102,496,808.35	31,467,459.52
其中：非流动资产处置利得	1,871,907.16	1,927,465.39
减：营业外支出	2,317,110.22	-1,802,714.04
其中：非流动资产处置损失	732,721.69	1,815,542.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,696,117.05	49,282,457.96
减：所得税费用	33,109,494.41	27,256,167.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,586,622.64	22,026,290.43
归属于母公司所有者的净利润	29,804,453.69	34,371,038.04
少数股东损益	-16,217,831.05	-12,344,747.61
六、其他综合收益的税后净额	-2,552,976.17	-4,829,352.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,552,976.17	-4,829,352.76
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,552,976.17	-4,829,352.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-2,552,976.17	-4,829,352.76
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	11,033,646.47	17,196,937.67

归属于母公司所有者的综合收益总额	27,251,477.52	29,541,685.28
归属于少数股东的综合收益总额	-16,217,831.05	-12,344,747.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

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	2,898,334,001.57	2,572,366,175.50
减：营业成本	2,220,460,666.06	2,122,448,911.23
营业税金及附加	16,972,409.66	1,884,649.24
销售费用	55,104,940.07	48,711,696.31
管理费用	452,119,619.43	365,032,946.38
财务费用	-9,877,557.20	-5,569,268.41
资产减值损失	-44,975,933.85	-13,505,919.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	45,100,601.85	68,781,246.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,949,398.15	-5,325,153.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	253,630,459.25	122,144,406.67
加：营业外收入	64,762,070.89	18,664,486.66
其中：非流动资产处置利得	1,133,054.72	879,952.02
减：营业外支出	1,174,715.69	1,867,310.47
其中：非流动资产处置损失	732,721.69	1,434,487.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	317,217,814.45	138,941,582.86
减：所得税费用	40,216,258.76	17,183,686.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	277,001,555.69	121,757,896.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	277,001,555.69	121,757,896.68
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	5,810,827,241.69	5,371,319,992.97
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	302,424,361.59	148,688,599.85
收到其他与经营活动有关的现金	183,687,809.63	295,566,293.75
经营活动现金流入小计	6,296,939,412.91	5,815,574,886.57
购买商品、接受劳务支付的现金	4,869,893,519.93	5,034,929,753.06
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	685,570,590.65	519,511,715.92
支付的各项税费	423,206,640.28	280,231,342.41
支付其他与经营活动有关的现金	393,333,466.75	343,929,045.26
经营活动现金流出小计	6,372,004,217.61	6,178,601,856.65
经营活动产生的现金流量净额	-75,064,804.70	-363,026,970.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		9,186,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,295,977.46	215,070.32
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	1,295,977.46	9,401,470.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,314,971.63	37,607,859.32
投资支付的现金		
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	16,314,971.63	37,607,859.32
投资活动产生的现金流量净额	-15,018,994.17	-28,206,389.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	790,327,606.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,476,522.00	14,039,130.00
筹资活动现金流入小计	797,804,128.00	314,039,130.00
偿还债务支付的现金	526,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,086,437.98	53,267,043.45
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	565,086,437.98	303,267,043.45
筹资活动产生的现金流量净额	232,717,690.02	10,772,086.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,283,381.26	4,112,828.22
五、现金及现金等价物净增加额	156,917,272.41	-376,348,444.31
加：期初现金及现金等价物余额	579,708,366.32	820,920,140.36
六、期末现金及现金等价物余额	736,625,638.73	444,571,696.05

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	3,596,487,918.95	2,099,178,614.66
收到的税费返还		23,863,806.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,923,463,935.20	1,290,911,105.77
经营活动现金流入小计	5,519,951,854.15	3,413,953,526.69
购买商品、接受劳务支付的现金	3,375,197,880.31	2,139,977,567.15
支付给职工以及为职工支付的现	397,014,895.28	338,295,443.70

金		
支付的各项税费	238,352,037.80	101,095,761.95
支付其他与经营活动有关的现金	992,695,769.74	817,896,853.23
经营活动现金流出小计	5,003,260,583.13	3,397,265,626.03
经营活动产生的现金流量净额	516,691,271.02	16,687,900.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	47,050,000.00	74,106,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	845,438.72	285,135.82
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	609,663,227.23	488,228,487.72
投资活动现金流入小计	657,558,665.95	562,620,023.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,468,088.25	28,256,769.76
投资支付的现金	226,000,000.00	296,870,000.00
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	1,258,500,000.00	574,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,493,968,088.25	899,626,769.76
投资活动产生的现金流量净额	-836,409,422.30	-337,006,746.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	600,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,476,522.00	9,039,130.00
筹资活动现金流入小计	602,476,522.00	309,039,130.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,315,968.66	44,659,688.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	382,315,968.66	254,659,688.45
筹资活动产生的现金流量净额	220,160,553.34	54,379,441.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,634.83	1,116.01

五、现金及现金等价物净增加额	-99,639,232.77	-265,938,288.00
加：期初现金及现金等价物余额	216,796,896.53	333,885,818.54
六、期末现金及现金等价物余额	117,157,663.76	67,947,530.54

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。

大连华锐重工集团股份有限公司

法定代表人：宋甲晶

2015 年 10 月 28 日