



大连华锐重工集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人丛红、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人(会计主管人员)王世及声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	16,572,110,164.37	16,395,555,072.79	1.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,576,475,342.69	6,572,973,677.04	0.05%	
	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）	983,232,516.19	-1.41%	3,270,156,471.33	-20.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,330,265.04	-120.71%	10,700,261.53	-81.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,078,685.98	-	-60,148,636.79	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	294,901,387.70	-	80,488,263.45	-
基本每股收益（元/股）	-0.0017	-120.48%	0.0055	-81.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.0017	-120.48%	0.0055	-81.42%
加权平均净资产收益率	-0.05%	-0.30%	0.16%	-0.71%

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）	7,992,345.20	
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）	45,404,549.83	
债务重组损益	-2,891,439.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	17,891,232.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,635,402.62	
减：所得税影响额	13,456,013.58	
少数股东权益影响额（税后）	727,178.73	
合计	70,848,898.32	--

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、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

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,288		报告期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	55.71%	1,075,898,974	0		
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	6.47%	124,981,784	0	质押	60,000,000
石河子华锋投资股份有限公司	境内非国有法人	2.55%	49,288,537	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.96%	37,939,200	0		
徐开东	境内自然人	0.98%	18,883,400	0		
中国长城资产管理股份有限公司	境内非国有法人	0.84%	16,205,533	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.23%	4,512,638	0		
彭森	境内自然人	0.22%	4,156,942	0		
李思乐	境内自然人	0.20%	3,817,600	0		
谢慧明	境内自然人	0.19%	3,708,400	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	

大连重工·起重集团有限公司	1,075,898,974	人民币普通股	1,075,898,974
大连市国有资产投资经营集团有限公司	124,981,784	人民币普通股	124,981,784
石河子华锋投资股份有限公司	49,288,537	人民币普通股	49,288,537
中央汇金资产管理有限责任公司	37,939,200	人民币普通股	37,939,200
徐开东	18,883,400	人民币普通股	18,883,400
中国长城资产管理股份有限公司	16,205,533	人民币普通股	16,205,533
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	4,512,638	人民币普通股	4,512,638
彭森	4,156,942	人民币普通股	4,156,942
李思乐	3,817,600	人民币普通股	3,817,600
谢慧明	3,708,400	人民币普通股	3,708,400
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情况说明	公司前 10 名股东中，股东徐开东通过信用账户持有 11,075,100 股公司股份；股东彭森通过信用账户持有 4,156,942 股公司股份；股东李思乐通过信用账户持有 3,817,600 股公司股份；股东谢慧明通过信用账户持有 3,708,400 股公司股份。		

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、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减变动	原因说明
应收票据	1,896,472,205.93	1,245,651,219.11	52.25%	主要因为本期货款回收所取得的承兑汇票增加所致。
预付款项	796,491,918.47	540,727,386.03	47.30%	主要因为本期预付材料款增加所致。
其他流动资产	160,167,224.37	51,064,268.29	213.66%	主要因为增值税留抵税额、企业所得税预交税额增加所致。
在建工程	13,626,092.57	30,607,520.69	-55.48%	主要因为年初在建工程在本期达到预定可使用状态，转为固定资产所致。
其他非流动资产	3,954,771.33	8,972,671.65	-55.92%	主要因为按期限摊销售后租回费用所致。
短期借款	438,000,000.00	238,000,000.00	84.03%	主要因为本期增加短期银行贷款所致。
预收款项	3,425,401,389.96	2,188,617,010.99	56.51%	主要因为本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	13,578,435.15	98,552,759.46	-86.22%	主要因为本期发放了2016年计提的年终奖，导致应付职工薪酬较期初减少。
应交税费	19,447,286.99	92,979,115.24	-79.08%	主要因为公司按期缴纳了企业所得税和增值税所致。
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00	-100.00%	主要因为本期归还该项银行贷款所致。
预计负债	160,200,110.75	332,829,343.03	-51.87%	主要因为根据与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署的《质量问题谅解备忘录》的相关内容，冲减了预计负债中的相关质量准备所致。
其他综合收益	1,157,271.06	276,217.47	318.97%	主要因为本期外币报表折算收益增加所致。
专项储备	19,312,653.61	14,078,602.76	37.18%	主要因为本期专项储备的计提额大于实际使用额所致。

项目	本期金额	上期金额	增减变动	原因说明
税金及附加	43,185,440.92	21,093,318.55	104.74%	主要原因为本期缴纳的增值税较上年同期增加所致。
销售费用	369,136,963.39	170,043,010.80	117.08%	主要原因为根据与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署的《质量问题谅解备忘录》的相关内容，新增三包损失质量损失所致。
管理费用	423,311,197.33	617,013,435.44	-31.39%	主要原因为本年研发活动集中在四季度，导致本期研发费用较上年同期减少。
财务费用	32,568,539.63	18,768,044.32	73.53%	主要原因为本期汇兑损失增加所致。
资产减值损失	-277,589,849.05	-112,725,540.20	-	主要原因为本期转回坏账准备所致。
投资收益	8,814,537.60	-1,822,662.22	-	主要原因为本期收到参股公司分配利润所致。
营业利润	-7,647,975.02	-32,123,899.95	-	主要原因为本期资产减值损失较上年同期有较大减少所致。
营业外支出	6,831,908.89	1,724,636.37	296.14%	主要原因为本期债务重组损失、处置固定资产损失增加所致。
利润总额	59,492,883.29	35,960,221.34	65.44%	主要原因为本期坏账损失较上年同期减少所致。
所得税费用	53,674,186.69	-10,666,811.63	-	主要原因为根据与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署的《质量问题谅解备忘录》的相关内容，转回计提的坏账准备时冲减递延所得税资产所致。
净利润	5,818,696.60	46,627,032.97	-87.52%	主要原因为所得税费用同比增加，导致净利润同比减少。
归属于母公司股东的净利润	10,700,261.53	57,160,167.58	-81.28%	主要原因为所得税费用同比增加，导致净利润同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	80,488,263.45	-139,714,683.72	-	主要原因为本期经营活动现金支出降低幅度大于现金流入降低幅度。
投资活动产生的现金流量净额	-13,363,507.35	-7,077,804.71	-	主要原因为本期取得投资收益收到现金减少、购置固定资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-221,979,682.61	-31,069,469.42	-	主要原因为本期偿还银行贷款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司于2017年8月23日披露了《关于全资子公司仲裁事项的进展公告》（公告编号：2017-051）。关于公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）与 DURO FELGUERA AUSTRALIA PTY LTD（以下简称“DFA 公司”）合同履行纠纷的国际仲裁事宜，国贸公司于 2017 年 8 月 21 日收到 DFA 公司提交给仲裁庭的对国贸公司仲裁申请文件的答辩意见以及反请求文件，反请求申请人为 DFA 公司，反请求被申请人为国贸公司，将与本次仲裁一并审理。DFA 公司以国贸公司在履约过程中存在延期交付产品、质量缺陷、未按照合同要求提供相应的文件资料以及国贸公司未完成的工作等为由，向国贸公司提出反索赔 173,391,228.89 澳元。

2. 公司于2017年9月30日披露了《关于收到政府补助的公告》（公告编号：2017-055）。根据《大连市财政局关于下达2017年工业转型升级（中国制造2025）资金的通知》（大财指企（2017）442号），公司DBK13700.51固定式堆料机、FZ2-10型双车翻车机、DBK14500.50型移动式堆料机、QLK14400.60型斗轮取料机、12700t/h装船机等投保产品获得保费补贴资金1,487万元。上述补贴资金于2017年9月28日拨付到账，将作为营业外收入计入当期损益。

3. 为妥善解决双方在合作期间产生的产品故障赔偿责任等相关事项，公司于2017年6月13日与华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）签署了《质量问题谅解备忘录》，就与华锐风电合作中的产品故障问题的损失赔偿金额、华锐风电拖欠公司款项的支付及公司对华锐风电后续供货问题等事项达成协议（具体内容详见公司于2017年6月14日披露的《关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署〈质量问题谅解备忘录〉的关联交易公告》，公告编号：2017-036）。上述《质量问题谅解备忘录》于2017年6月29日分别经公司2017年第二次临时股东大会及华锐风电2016年年度股东大会审议通过后生效并实施。根据《质量问题谅解备忘录》，对于截至2017年5月31日华锐风电拖欠公司的货款，在冲抵4.128亿元损失赔偿金后，余额人民币8.96亿元，华锐风电承诺将在2017年12月31日前全部清偿或通过其他有利于双方公允利益的措施处理。经与华锐风电沟通，对方有能力和意愿履行上述约定，积极推进剩余货款解决方案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司仲裁事项的进展公告	2017年08月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203852322?announceTime=2017-08-23%2011:42">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203852322?announceTime=2017-08-23%2011:42</a>
关于收到政府补助的公告	2017年09月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204014123?announceTime=2017-09-30">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204014123?announceTime=2017-09-30</a>
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易公告	2017年06月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203614344?announceTime=2017-06-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203614344?announceTime=2017-06-14</a>

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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或可能构成竞争的其他企业。	2011年12月27日	长期有效	严格履行
	大连装备投资集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	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。	2011年12月27日	长期有效	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,909.79	至	2,728.28
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,728.28		
业绩变动的原因说明	受预计 2017 年度所得税费用将同比增加影响,公司 2017 年度业绩预计同比下降。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月17日	电话沟通	个人	经营事项
2017年07月21日	电话沟通	个人	公司经营
2017年08月07日	电话沟通	个人	公司经营
2017年09月08日	电话沟通	个人	公司股价
2017年09月19日	电话沟通	个人	公司产品及经营情况

## 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

2017 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	758,858,884.62	1,002,413,141.97
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	1,896,472,205.93	1,245,651,219.11
应收账款	4,577,987,946.32	5,362,178,034.64
预付款项	796,491,918.47	540,727,386.03
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	188,579,644.07	205,922,144.76
买入返售金融资产		
存货	4,355,097,922.23	3,852,854,039.65
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	160,167,224.37	51,064,268.29
流动资产合计	12,733,655,746.01	12,260,810,234.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	86,488,000.00	86,488,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,239,290.46	20,185,852.86
投资性房地产		
固定资产	2,899,306,117.50	3,110,883,434.84
在建工程	13,626,092.57	30,607,520.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	448,617,804.01	457,725,024.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	366,222,342.49	419,882,333.86
其他非流动资产	3,954,771.33	8,972,671.65
非流动资产合计	3,838,454,418.36	4,134,744,838.34
资产总计	16,572,110,164.37	16,395,555,072.79
流动负债：		
短期借款	438,000,000.00	238,000,000.00
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	1,295,311,625.54	1,314,332,025.05
应付账款	4,390,444,089.27	4,864,814,588.99
预收款项	3,425,401,389.96	2,188,617,010.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,578,435.15	98,552,759.46
应交税费	19,447,286.99	92,979,115.24

应付利息	846,730.77	1,104,508.55
应付股利		
其他应付款	47,175,634.77	55,731,669.96
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		400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,630,205,192.45	9,254,131,678.24
非流动负债：		
长期借款		
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	5,038,922.20	6,672,227.06
专项应付款		
预计负债	160,200,110.75	332,829,343.03
递延收益	229,873,057.99	253,933,205.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	395,112,090.94	593,434,775.37
负债合计	10,025,317,283.39	9,847,566,453.61
所有者权益：		
股本	1,931,370,032.00	1,931,370,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,411,727,308.13	2,405,727,308.13
减：库存股		
其他综合收益	1,157,271.06	276,217.47
专项储备	19,312,653.61	14,078,602.76

盈余公积	224,646,912.90	224,646,912.90
一般风险准备		
未分配利润	1,988,261,164.99	1,996,874,603.78
归属于母公司所有者权益合计	6,576,475,342.69	6,572,973,677.04
少数股东权益	-29,682,461.71	-24,985,057.86
所有者权益合计	6,546,792,880.98	6,547,988,619.18
负债和所有者权益总计	16,572,110,164.37	16,395,555,072.79

法定代表人：丛红

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

## 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	254,254,327.96	332,897,882.53
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	930,526,604.93	735,221,221.08
应收账款	4,038,322,776.64	4,979,202,021.84
预付款项	911,294,862.74	595,999,628.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,101,782,650.07	1,310,982,247.44
存货	2,105,625,345.75	1,648,398,412.98
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	1,044,429,462.88	1,202,500,000.00
流动资产合计	10,386,236,030.97	10,805,201,414.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	86,488,000.00	86,488,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,585,991,893.78	1,089,965,648.78
投资性房地产		

固定资产	1,774,370,530.37	1,920,997,861.07
在建工程	2,018,772.73	22,609,595.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	434,642,999.37	443,306,624.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	147,441,074.39	130,834,795.91
其他非流动资产	3,954,771.33	8,972,671.65
非流动资产合计	4,034,908,041.97	3,703,175,197.17
资产总计	14,421,144,072.94	14,508,376,611.32
流动负债：		
短期借款	438,000,000.00	238,000,000.00
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	1,302,155,198.45	1,222,570,817.13
应付账款	3,712,556,261.93	3,731,290,256.59
预收款项	1,757,596,979.30	1,222,885,282.85
应付职工薪酬	13,390,868.28	93,790,863.24
应交税费	4,388,830.63	60,912,262.70
应付利息	846,730.77	1,104,508.55
应付股利		
其他应付款	291,682,570.56	282,203,827.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,520,617,439.92	7,252,757,818.67
非流动负债：		
长期借款		
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	5,038,922.20	6,672,227.06
专项应付款		
预计负债	116,200,110.75	275,740,562.98
递延收益	164,834,594.77	184,681,490.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,073,627.72	467,094,280.16
负债合计	7,806,691,067.64	7,719,852,098.83
所有者权益：		
股本	1,931,370,032.00	1,931,370,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,097,447,672.66	3,091,447,672.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,012,899.45	982,013.40
盈余公积	224,646,912.90	224,646,912.90
未分配利润	1,359,975,488.29	1,540,077,881.53
所有者权益合计	6,614,453,005.30	6,788,524,512.49
负债和所有者权益总计	14,421,144,072.94	14,508,376,611.32

法定代表人：丛红

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

### 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	983,232,516.19	997,268,290.09
其中：营业收入	983,232,516.19	997,268,290.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,040,351,594.92	1,030,346,228.17
其中：营业成本	830,612,833.32	762,371,473.53
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		
税金及附加	12,012,751.49	1,880,083.90
销售费用	46,082,099.47	47,621,598.99
管理费用	159,764,641.88	149,585,114.90
财务费用	7,580,438.15	-5,510,210.70
资产减值损失	-15,701,169.39	74,398,167.55
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）	9,187,560.85	-481,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,187,560.85	-481,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-47,931,517.88	-33,558,938.08
加：营业外收入	30,283,589.64	27,669,713.15
其中：非流动资产处置利得	5,082,779.90	205,235.85
减：营业外支出	3,428,863.08	346,443.03
其中：非流动资产处置损失	497,834.39	187,540.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,076,791.32	-6,235,667.96
减：所得税费用	-13,240,777.46	-21,590,095.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,836,013.86	15,354,427.07
归属于母公司所有者的净利润	-3,330,265.04	16,080,350.56
少数股东损益	-4,505,748.82	-725,923.49
六、其他综合收益的税后净额	-91,817.73	10,424.87

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,817.73	10,424.87
（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	-91,817.73	10,424.87
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	-91,817.73	10,424.87
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	-7,927,831.59	15,364,851.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,422,082.77	16,090,775.43
归属于少数股东的综合收益总额	-4,505,748.82	-725,923.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0017	0.0083
（二）稀释每股收益	-0.0017	0.0083

法定代表人：丛红

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

#### 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	696,724,633.08	611,458,184.58
减：营业成本	598,385,127.19	482,328,243.88
税金及附加	7,600,356.67	7,240.02
销售费用	19,443,814.44	27,663,990.70
管理费用	114,399,530.61	103,305,971.31
财务费用	388,124.08	253,774.54
资产减值损失	7,693,232.35	-3,594,153.70
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）	9,187,560.85	-481,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,187,560.85	-481,000.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,997,991.41	1,012,117.83
加：营业外收入	27,561,271.10	18,805,366.10
其中：非流动资产处置利得	4,961,624.96	
减：营业外支出	648,586.52	289,612.51
其中：非流动资产处置损失	317,762.29	154,533.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,085,306.83	19,527,871.42
减：所得税费用	-22,434,511.16	1,088,763.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,349,204.33	18,439,107.73
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	7,349,204.33	18,439,107.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：丛红

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

## 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	3,270,156,471.33	4,114,469,575.22
其中：营业收入	3,270,156,471.33	4,114,469,575.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,286,618,983.95	4,144,770,812.95
其中：营业成本	2,696,006,691.73	3,430,578,544.04
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		
税金及附加	43,185,440.92	21,093,318.55
销售费用	369,136,963.39	170,043,010.80
管理费用	423,311,197.33	617,013,435.44
财务费用	32,568,539.63	18,768,044.32

资产减值损失	-277,589,849.05	-112,725,540.20
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）	8,814,537.60	-1,822,662.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,814,537.60	-1,822,662.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,647,975.02	-32,123,899.95
加：营业外收入	73,972,767.20	69,808,757.66
其中：非流动资产处置利得	8,975,694.73	890,464.00
减：营业外支出	6,831,908.89	1,724,636.37
其中：非流动资产处置损失	983,349.53	732,965.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,492,883.29	35,960,221.34
减：所得税费用	53,674,186.69	-10,666,811.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,818,696.60	46,627,032.97
归属于母公司所有者的净利润	10,700,261.53	57,160,167.58
少数股东损益	-4,881,564.93	-10,533,134.61
六、其他综合收益的税后净额	881,053.59	-1,519,189.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	881,053.59	-1,519,189.12
（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	881,053.59	-1,519,189.12
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	881,053.59	-1,519,189.12
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	6,699,750.19	45,107,843.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,581,315.12	55,640,978.46
归属于少数股东的综合收益总额	-4,881,564.93	-10,533,134.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0055	0.0296
（二）稀释每股收益	0.0055	0.0296

法定代表人：丛红

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

## 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	2,078,828,120.57	2,415,202,139.32
减：营业成本	1,686,263,440.53	1,914,117,587.12
税金及附加	29,645,766.33	9,105,524.98
销售费用	317,047,822.60	105,914,655.70
管理费用	287,623,739.71	460,615,679.19
财务费用	-1,952,562.95	-1,978,471.37
资产减值损失	10,931,106.11	-31,061,408.73
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）	9,206,245.00	-1,822,662.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,206,245.00	-1,822,662.22
其他收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-241,524,946.76	-43,334,089.79
加：营业外收入	53,970,706.85	44,492,766.29
其中：非流动资产处置利得	6,826,796.38	-372,629.95
减：营业外支出	1,853,818.88	1,519,972.06
其中：非流动资产处置损失	619,619.83	644,286.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-189,408,058.79	-361,295.56
减：所得税费用	-28,619,365.87	-8,976,409.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-160,788,692.92	8,615,114.05
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	-160,788,692.92	8,615,114.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：丛红

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

## 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	3,919,463,330.32	5,058,846,597.66
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	161,598,589.11	192,215,736.41
收到其他与经营活动有关的现金	159,416,742.04	185,178,238.81
经营活动现金流入小计	4,240,478,661.47	5,436,240,572.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,836,827,687.27	4,357,680,737.80
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	715,697,880.42	686,214,024.83
支付的各项税费	330,107,974.08	259,722,203.37
支付其他与经营活动有关的现金	277,356,856.25	272,338,290.60
经营活动现金流出小计	4,159,990,398.02	5,575,955,256.60
经营活动产生的现金流量净额	80,488,263.45	-139,714,683.72
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	9,180,000.00	34,477,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,967,117.10	1,182,489.33
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	13,147,117.10	35,660,289.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,091,724.45	9,138,094.04
投资支付的现金	418,900.00	33,600,000.00
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	26,510,624.45	42,738,094.04
投资活动产生的现金流量净额	-13,363,507.35	-7,077,804.71
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	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	5,570,000.00
筹资活动现金流入小计	206,000,000.00	5,570,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	8,282,226.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,979,682.61	28,357,242.46
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	427,979,682.61	36,639,469.42
筹资活动产生的现金流量净额	-221,979,682.61	-31,069,469.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,429,646.31	13,814,736.23
五、现金及现金等价物净增加额	-159,284,572.82	-164,047,221.62

加：期初现金及现金等价物余额	603,637,622.91	727,442,249.56
六、期末现金及现金等价物余额	444,353,050.09	563,395,027.94

法定代表人：丛红

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

**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	1,467,145,580.37	2,413,107,044.66
收到的税费返还		554,424.47
收到其他与经营活动有关的现金	3,370,966,665.25	2,217,725,473.67
经营活动现金流入小计	4,838,112,245.62	4,631,386,942.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,261,316,159.61	2,542,998,051.22
支付给职工以及为职工支付的现金	473,424,605.96	401,764,121.58
支付的各项税费	185,949,691.44	148,603,749.02
支付其他与经营活动有关的现金	2,468,462,919.42	1,710,973,909.50
经营活动现金流出小计	4,389,153,376.43	4,804,339,831.32
经营活动产生的现金流量净额	448,958,869.19	-172,952,888.52
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	9,180,000.00	34,477,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,431,292.66	150,999.51
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	1,030,563,909.19	1,192,158,727.18
投资活动现金流入小计	1,041,175,201.85	1,226,787,526.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,084,186.57	3,724,200.97
投资支付的现金	496,000,000.00	30,600,000.00
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	785,500,000.00	1,158,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,283,584,186.57	1,192,824,200.97

投资活动产生的现金流量净额	-242,408,984.72	33,963,325.72
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	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	820,000.00
筹资活动现金流入小计	206,000,000.00	820,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,979,682.61	28,306,491.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	427,979,682.61	28,306,491.89
筹资活动产生的现金流量净额	-221,979,682.61	-27,486,491.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,575.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-15,439,373.16	-166,476,054.69
加：期初现金及现金等价物余额	47,960,945.99	193,478,317.63
六、期末现金及现金等价物余额	32,521,572.83	27,002,262.94

法定代表人：丛红

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

## 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：丛红

2017 年 10 月 25 日