

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2019-053



大连华锐重工集团股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

2019 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）	16,545,124,116.87	15,496,830,115.00	6.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,653,598,450.87	6,591,639,904.96	0.94%	
	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）	1,652,534,885.06	48.98%	4,394,801,313.03	36.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,146,738.51	-	24,446,577.93	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,939,978.02	-	-35,395,632.48	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	432,196,932.05	-	417,445,931.83	-
基本每股收益（元/股）	0.0089	-	0.0127	-
稀释每股收益（元/股）	0.0089	-	0.0127	-
加权平均净资产收益率	0.26%	1.85%	0.37%	2.67%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

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）	3,022,572.77	
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）	34,375,218.45	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	35,850,620.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,831,007.81	
减：所得税影响额	5,575,193.00	
合计	59,842,210.41	--

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		42,698		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	62,000,000	
曾远彬	境内自然人	2.99%	57,755,210	0	质押	29,740,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.96%	37,939,200	0			
张佳华	境内自然人	1.24%	23,897,793	0			
石河子华锋投资股份有限公司	境内非国有法人	1.18%	22,705,637	0			
林立	境内自然人	1.09%	20,964,584	0			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.84%	16,205,533	0			
徐开东	境内自然人	0.51%	9,933,700	0			
徐建源	境内自然人	0.32%	6,226,900	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		
曾远彬	57,755,210			人民币普通股	57,755,210		
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		

张佳华	23,897,793	人民币普通股	23,897,793
石河子华锋投资股份有限公司	22,705,637	人民币普通股	22,705,637
林立	20,964,584	人民币普通股	20,964,584
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
徐开东	9,933,700	人民币普通股	9,933,700
徐建源	6,226,900	人民币普通股	6,226,900
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 名股东参与融资融券业务情况说明	公司前 10 名股东中，股东曾远彬通过信用账户持有 20,434,710 股公司股份；股东张佳华通过信用账户持有 23,690,893 股公司股份；股东林立通过信用账户持有 20,964,584 股公司股份；股东徐开东通过信用账户持有 9,600,000 股公司股份；股东徐建源通过信用账户持有 4,332,000 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：人民币元

项目	本报告期末	上年度末	增减变动	原因说明
货币资金	1,332,512,328.13	861,446,581.37	54.68%	主要原因为本期销售回款增加、采购付款减少所致。
交易性金融资产	6,752,498.21			主要原因为执行新金融工具准则，本期将上期计入可供出售金融资产列报的部分项目计入交易性金融资产所致。
其他流动资产	75,518,158.19	44,823,399.60	68.48%	主要原因为本期留抵税金增加所致。
可供出售金融资产		93,607,481.84	-100.00%	主要原因为执行新金融工具准则，将上期计入可供出售金融资产列报的项目计入交易性金融资产及其他权益工具投资所致。
长期股权投资	4,908,447.01	12,891,996.93	-61.93%	主要原因为本期联营企业亏损，公司按权益法核算确认投资损失所致。
其他权益工具投资	180,902,871.04			主要原因为执行新金融工具准则，本期将上期计入可供出售金融资产列报的部分项目计入其他权益工具投资所致。
在建工程	30,698,516.46	45,398,513.54	-32.38%	主要原因为本期将部分在建工程结转为固定资产所致。
商誉	2,643,766.65			主要原因为本期发生非同一控制下企业合并所致。
预收款项	3,533,717,804.28	2,232,037,622.01	58.32%	主要原因为本期订货增加导致预收货款增加所致。
应付职工薪酬	61,382,725.57	122,211,376.14	-49.77%	主要原因为本期发放上年度计提的年终奖所致。
其他应付款	33,001,407.53	48,897,890.02	-32.51%	主要原因为本期返还供应商保证金所致。
应付利息		900,510.42	-100.00%	主要原因为本期支付贷款利息所致。
递延所得税负债	2,331,391.77			主要原因为本期非同一控制下企业合并资产评估增值所致。
其他综合收益	92,126,377.26	-1,184,499.72		主要原因为本期执行新金融工具准则，将上期计入可供出售金融资产列报的项目计入其他权益工具投资，期初公允价值与原成本差额计入期初其他综合收益所致。
专项储备	9,300,843.98	16,815,502.18	-44.69%	主要原因为本期安全生产费投入加大所致。
项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	原因说明
营业收入	4,394,801,313.03	3,215,998,537.89	36.65%	受益于智能技术、环保技术进步，公司冶金机械类产品市场竞争力增强，加之公司积极拓展海外市场，本期收入较上年同期有所增长。
营业成本	3,559,297,199.49	2,734,485,026.00	30.16%	主要原因为本期营业收入增加，对应营业成本增加所致。

研发费用	44,598,064.36	18,990,750.54	134.84%	主要原因为本期公司以“节能、环保、绿色、智能”为方向加大了研发投入所致。
利息收入	5,180,674.28	2,208,201.93	134.61%	主要原因为银行存款增加，银行存款利息收入增加所致。
其他收益	34,375,218.45	26,395,958.49	30.23%	主要原因为本期政府补助增加所致。
投资收益	-7,982,549.92	397,526.47	-2,108.05%	主要原因为本期联营企业亏损，公司按权益法核算确认投资损失所致。
公允价值变动收益	-366,983.63			主要原因为执行新金融工具准则，将上期计入可供出售金融资产列报的部分项目计入交易性金融资产，本期公允价值变动计入公允价值变动收益。
信用减值损失	-71,239,822.37			主要原因为执行新金融工具准则，本期将计提的坏账损失计入信用减值损失所致。
资产减值损失	-61,534,052.08	-1,134,186.26		主要原因为本期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	3,022,572.77	133,909.32	2,157.18%	主要原因为本期处置固定资产收益增加所致。
营业利润	39,701,647.79	-167,285,749.33		主要原因为受益于智能技术、环保技术进步，公司冶金机械类产品市场竞争力增强，产品平均毛利率增加所致。
营业外收入	22,047,443.45	4,013,042.41	449.39%	主要原因为本期违约补偿款增加所致。
营业外支出	29,878,451.26	1,795,199.40	1,564.35%	主要原因为本期计提预计负债所致。
利润总额	31,870,639.98	-165,067,906.32		主要原因为受益于智能技术、环保技术进步，公司冶金机械类产品市场竞争力增强，产品平均毛利率增加所致。
所得税费用	11,899,057.10	-9,756,008.23		主要原因为本期利润增加所致。
净利润	19,971,582.88	-155,311,898.09		主要原因为受益于智能技术、环保技术进步，公司冶金机械类产品市场竞争力增强，产品平均毛利率增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	24,446,577.93	-149,836,221.90		主要原因为受益于智能技术、环保技术进步，公司冶金机械类产品市场竞争力增强，产品平均毛利率增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	386,640,785.89	219,749,452.82	75.95%	主要原因为本期收到其他与经营活动有关现金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	417,445,931.83	-486,234,083.66		主要原因为本期销售回款增加、采购付款减少所致。
取得投资收益收到的现金		11,499,000.00	-100.00%	主要原因为本期参股公司未分配股利所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,090,000.00	63,585.00	1,614.24%	主要原因为本期处置固定资产收回的现金净额增加所致。
投资活动现金流入小计	1,090,000.00	11,562,585.00	-90.57%	主要原因为本期参股公司未分配股利所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,048,570.83	13,751,536.19	-77.83%	主要原因为本期购建固定资产支付现金减少所致。
投资活动现金流出小计	3,048,570.83	13,751,536.19	-77.83%	主要原因为本期购建固定资产支付现金减少所致。

偿还债务支付的现金	650,000,000.00	200,000,000.00	225.00%	主要原因为本期偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,866,488.42	41,029,069.49	67.85%	主要原因为本期分配股利增加所致。
筹资活动现金流出小计	718,866,488.42	241,029,069.49	198.25%	主要原因为本期偿还银行借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-218,770,513.42	308,970,930.51	-170.81%	主要原因为本期偿还银行借款增加所致。

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. 为妥善解决双方在此期间产生的产品故障赔偿责任等相关事项，结合产品质量鉴定结论及华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）对公司下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）拖欠的款项，经第四届董事会第十一次会议审议，公司（含成套公司，下同）于2017年6月13日与华锐风电签署了《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、拖欠款项的支付及后续供货问题等事项达成协议。根据备忘录，在向华锐风电一次性支付损失赔偿金4.128亿元后，公司不再承担向华锐风电所供全部产品质量保证、售后服务等在内的任何保障责任；对于截至2017年5月31日华锐风电拖欠公司的货款，在冲抵损失赔偿金后的余额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。

针对上述截至2017年5月31日华锐风电对公司8.96亿元剩余欠款，截至2017年12月31日，累计偿付5.54亿元，对于剩余3.42亿元，华锐风电向成套公司支付了最迟于2018年6月末陆续到期的商业承兑汇票。华锐风电分别于2018年4月30日、2018年6月21日、2018年7月3日、2018年12月29日兑付5,000万元、10,000万元、4.33万元和1,018.79万元。华锐风电于2018年7月以其下属全资子公司华锐风电科技（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古公司”）固定资产（房屋建筑物、构筑物、机器设备、车辆、电子设备）和土地使用权抵偿10,957.93万元，后于2018年12月11日与本公司、内蒙古公司及瑞通轴承（内蒙古）制造有限公司（以下简称“瑞通轴承”）签署《资产买卖合同》对抵债方案进行变更调整，但清偿欠款的总额未发生变化，合计仍为10,957.93万元，其中华锐风电将抵债资产中的土地使用权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施以资产评估值转让给瑞通轴承，对应价款9,755.08万元由瑞通轴承向本公司按合同约定支付；机器设备、电子设备等设备类资产仍然转让给本公司，对应价款1,114.78万元直接冲抵华锐风电对本公司的等额欠款；华锐风电留用评估价值为88.06万元的车辆资产，对应价款华锐风电已支付给本公司。双方于2018年12月28日签署股权转让协议，华锐风电拟以资产评估值为交易对价向公司转让其所持华电虎林风力发电有限公司18%股权和华锐风电科技（大连）有限公司100%股权，合计抵偿7,223.28万元。

截至本报告出具日，华锐风电科技（大连）有限公司100%股权的过户变更登记已完成，瑞通轴承已向公司支付定金及进度款合计3,000万元，内蒙古公司房屋建筑物、构筑物和土地使用权及华电虎林风力发电有限公司18%股权等资产过户工作仍在积极推进中。公司已派出专人跟踪，密切关注该事项的进展情况，并将严格按照监管规定及时履行相关信息披露义务。

2. 公司于2019年7月19日披露了《关于全资子公司从上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）退伙的公告》，鉴于上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）（以下简称“迈仑凯”）自成立以来，未能在项目投资方面取得实质性进展，为控制投资风险，经公司第四届董事会第三十五次会议审议，同意公司全资子公司大连海威发展投资有限责任公司（以下简称“海威投资”）从迈仑凯退伙，退伙财产份额价格以其持有迈仑凯的出资份额对应的净资产评估值为参考，经各合伙人协商确定为人民币1,000元，海威投资认缴其余200万元出资义务因退伙而消灭。截至本报告出具日，海威投资已收到交易价款，退伙事宜的工商变更登记手续正在办理。公司将密切关注该事项的进展情况，并将严格按照监管规定及时履行相关信息披露义务。

3. 公司于2019年8月7日披露了《关于获得第六届大连市市长质量奖的公告》，根据大连市人民政府下发的《关于印发大连市市长质量奖管理办法的通知》（大政发〔2018〕35号）和大连市质量强市工作领导小组办公室发布的《关于第六届大连市市长质量奖获奖组织的通报》，公司被授予“第六届大连市市长质量奖企业”，于2019年8月6日收到奖励资金200万元。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述奖励资金将计入本年度其他收益。

4. 公司于2019年9月3日披露了《关于山西后服务公司完成工商登记的公告》，公司全资子公司大连大重机电安装工程有限公司投资800万元设立的全资子公司山西华锐重工机电设备有限公司于2019年8月27日完成了工商注册登记手续，取得了由

山西省太原市清徐县市场监督管理局核发的《营业执照》。

5. 公司分别于2018年9月27日、9月29日和2019年9月20日披露了《关于挂牌转让大重宾馆资产的公告》、《关于挂牌转让大重宾馆资产的补充公告》、《关于挂牌转让大重宾馆资产的进展公告》，为盘活存量资产，提高资产运营效率，经公司第四届董事会第二十七次会议审议，公司拟在大连产权交易所公开挂牌转让大重宾馆资产，挂牌价格将不低于资产评估值6,091.07万元，最终交易价格根据竞价结果确定。上述事项经公司于2018年10月12日召开的2018年第二次临时股东大会批准。2018年10月29日，公司将大重宾馆资产于大连产权交易所公开挂牌转让，转让底价为6,091.07万元。根据挂牌公告的交易条件，该项目至2019年9月11日挂牌期满，在挂牌期内未能征集到符合条件的意向受让方。经公司与大连产权交易所沟通确认，本次公开挂牌事项期满自行终止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1203614344&announcementTime=2017-06-14
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》的关联交易进展公告	2018 年 01 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1204301696&announcementTime=2018-01-03%2011:46
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》的关联交易进展公告	2018 年 03 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1204446335&announcementTime=2018-03-03
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》的关联交易进展公告	2018 年 06 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205029587&announcementTime=2018-06-02
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》的关联交易进展公告	2018 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205090111&announcementTime=2018-06-26
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》的关联交易进展公告	2018 年 07 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205119873&announcementTime=2018-07-04
关于受让华锐风电资产抵偿对公司债务暨关联交易的公告	2018 年 07 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205130774&announcementTime=2018-07-07
关于调整华锐风电以资产抵债方案暨关联交易的公告	2018 年 12 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205664162&announcementTime=2018-12-12
关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的公告	2018 年 12 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205700332&announcementTime=2018-12-29
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》的关联交易进展公告	2019 年 01 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205707823&announcementTime=2019-01-03%2011:39
关于深圳证券交易所问询函的回复公告	2019 年 01 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205763556&announcementTime=2019-01-12

关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2019 年 01 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205806592&announcementTime=2019-01-29
关于华锐风电以资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2019 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205819855&announcementTime=2019-02-01%2011:44
关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2019 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002204&announcementId=1206088376&announcementTime=2019-04-25
关于深圳证券交易所 2018 年年报问询函的回复公告	2019 年 06 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002204&announcementId=1206365204&announcementTime=2019-06-19
关于华锐风电以资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2019 年 07 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002204&announcementId=1206411691&announcementTime=2019-07-02
关于全资子公司从上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）退伙的公告	2019 年 07 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002204&announcementId=1206459707&announcementTime=2019-07-19
关于获得第六届大连市市长质量奖的公告	2019 年 08 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002204&announcementId=1206503402&announcementTime=2019-08-07%2011:39
关于山西后服务公司完成工商登记的公告	2019 年 09 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002204&announcementId=1206875783&announcementTime=2019-09-03%2011:40
关于挂牌转让大重宾馆资产的公告	2018 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205467335?announcementTime=2018-09-27
关于挂牌转让大重宾馆资产的补充公告	2018 年 09 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205476978?announcementTime=2018-09-29
关于挂牌转让大重宾馆资产的进展公告	2019 年 09 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002204&announcementId=1206938510&announcementTime=2019-09-20%2011:39

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	7,890,147.40	-366,983.63	-770,665.56	0.00	0.00	0.00	6,752,498.21	债权转股权
其他	22,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,798,962.38	自有资金
其他	63,638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,103,908.66	自有资金
其他	5,043,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	债权转股权

合计	99,421,477.40	-366,983.63	-770,665.56	0.00	0.00	0.00	187,655,369.25	--
----	---------------	-------------	-------------	------	------	------	----------------	----

五、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。

六、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。

七、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2019 年 07 月 29 日	电话沟通	个人	权益分派事宜
2019 年 08 月 05 日	电话沟通	个人	公司股价情况
2019 年 08 月 06 日	电话沟通	个人	公司产品、公司股价
2019 年 08 月 07 日	电话沟通	个人	公司经营、公司股价
2019 年 08 月 08 日	电话沟通	个人	公司经营、公司股价
2019 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	公司股价情况
2019 年 08 月 13 日	电话沟通	个人	公司产品、公司股价
2019 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	公司产品情况
2019 年 09 月 11 日	电话沟通	个人	公司股价情况
2019 年 09 月 18 日	电话沟通	个人	公司经营、公司产品
2019 年 09 月 23 日	电话沟通	个人	公司经营、公司股价
2019 年 09 月 25 日	电话沟通	个人	公司产品、公司股价

大连华锐重工集团股份有限公司

法定代表人：丛红

2019 年 10 月 29 日