



大连华锐重工集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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）	17,569,745,689.90	16,775,730,564.57	4.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,648,387,833.54	6,665,129,802.97	-0.25%	
	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）	2,054,135,744.62	24.30%	5,689,408,754.20	29.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,706,336.29	44.09%	38,958,091.76	59.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,833,325.43	-	9,302,065.80	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,297,016.20	-72.40%	351,685,998.50	-15.75%
基本每股收益（元/股）	0.0128	43.82%	0.0202	59.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0128	43.82%	0.0202	59.06%
加权平均净资产收益率	0.37%	0.11%	0.59%	0.22%

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）	524,955.83	
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）	44,836,662.51	
债务重组损益	-558,474.27	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,071,600.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,357,839.32	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,253,833.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,226,009.98	
减：所得税影响额	745,502.03	
合计	29,656,025.96	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,557	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	质押	120,000,000
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
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.96%	37,939,200	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	20,325,019	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	0.31%	6,000,000	0		
曾远彬	境内自然人	0.28%	5,463,143	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		
陈道生	境内自然人	0.22%	4,213,400	0		

马鑫龙	境内自然人	0.19%	3,716,000	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		
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		
香港中央结算有限公司	20,325,019	人民币普通股	20,325,019		
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	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
曾远彬	5,463,143	人民币普通股	5,463,143		
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		
陈道生	4,213,400	人民币普通股	4,213,400		
马鑫龙	3,716,000	人民币普通股	3,716,000		
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，股东徐开东通过信用账户持有 6,000,000 股公司股份；股东曾远彬通过信用账户持有 5,349,443 股公司股份；股东马鑫龙通过信用账户持有 3,716,000 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：元

项目	本报告期末	上年度末	增减变动	原因说明
应收账款	3,278,067,258.86	4,747,784,342.23	-30.96%	主要原因为执行新收入准则，调整应收账款、合同资产金额列示所致。
合同资产	1,534,422,653.49			主要原因为执行新收入准则，调整应收账款、合同资产金额列示所致。
其他流动资产	78,474,813.33	36,192,239.48	116.83%	主要原因为公司增值税留抵税额增加所致。
长期应收款	21,039,135.60			主要原因为本期确认收入的某一合同存在重大融资成分，客户支付价款间隔超过一年，公司按企业会计准则核算长期应收款所致。
在建工程	54,721,805.52	23,915,499.88	128.81%	主要原因为本期新增机器设备所致。
短期借款	80,000,000.00	500,495,080.00	-84.02%	主要原因为公司加大货款回收工作力度，充分发挥“资金池”统筹作用，提高了货币资金使用效率并偿还贷款所致。
预收款项		3,691,494,011.76	-100.00%	主要原因为执行新收入准则，调整预收款项、合同负债金额、其他流动负债列示所致。
合同负债	4,370,813,442.41			主要原因为执行新收入准则，调整预收款项、合同负债金额、其他流动负债列示所致。
应交税费	77,422,310.25	162,322,283.25	-52.30%	主要原因为支付上年末应交税费所致。
其他应付款	50,147,534.72	79,155,434.42	-36.65%	主要原因为本期返还供应商保证金所致。
应付利息	103,312.50	4,767,537.67	-97.83%	主要原因为本期偿还一次还本付息贷款并支付利息所致。
其他流动负债	365,449,205.02	30,038,494.52	1,116.60%	主要原因为本期执行新收入准则，调整预收款项、合同负债金额、其他流动负债列示所致。
长期借款	150,000,000.00			主要原因为公司优化借款结构，增加长期银行借款所致。
专项储备	2,918,294.54	1,260,348.70	131.55%	主要原因为公司提取安全生产费所致。
项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	原因说明
销售费用	261,359,874.87	183,911,604.14	42.11%	主要原因为扩展市场范围而增加营销投入，以及提供产品售后服务所致。
研发费用	182,077,717.34	44,598,064.36	308.26%	主要原因为为提升产品质量及多样性，公司加大研发投入所致。
财务费用	26,670,698.57	-14,487,647.35		主要原因为汇率变动导致汇兑损失增加所致。

利息收入	8,186,672.12	5,180,674.28	58.02%	主要原因为公司加大货款回收工作力度,充分发挥“资金池”统筹作用,资金沉淀规模增加所致。
其他收益	45,327,307.61	34,375,218.45	31.86%	主要为递延收益转入的政府补助增加所致。
投资收益	1,119,015.13	-7,982,549.92	-	主要原因为公司按权益法核算长期股权投资的联营企业盈利增加所致
公允价值变动收益	-1,357,839.32	-366,983.63	-	主要原因为公司持有的重庆钢铁股票股价下跌所致。
信用减值损失	45,220,593.43	-71,239,822.37	-	主要原因为公司冲回坏账准备,且调整合同资产坏账准备在资产减值准备中列示所致。
资产减值损失	-263,563,936.86	-61,534,052.08	-	主要原因为公司对预计亏损合同计提存货跌价准备增加,且调整合同资产坏账准备在资产减值准备中列示所致。
资产处置收益	1,329,733.20	3,022,572.77	-56.01%	主要原因为本期处置固定资产处置金额较低,资产处置收益同比较少所致。
营业利润	90,470,420.89	39,701,647.79	127.88%	主要原因为公司收入增加,公司下属全资子公司收到国际仲裁案件中请求的部分货款,国家实施疫情防控期间社保费减征政策所致。
营业外收入	5,192,160.60	22,047,443.45	-76.45%	主要原因为本期收到供应商质量赔款减少所致。
营业外支出	19,801,853.83	29,878,451.26	-33.73%	主要原因为本期公司对未决诉讼计提预计负债减少所致。
利润总额	75,860,727.66	31,870,639.98	138.03%	主要原因为公司收入增加,公司下属全资子公司收到国际仲裁案件中请求的部分货款,国家实施疫情防控期间社保费减征政策所致。
所得税费用	39,370,791.01	11,899,057.10	230.87%	主要原因为本期利润增加,当期所得税费用增加所致。
净利润	36,489,936.65	19,971,582.88	82.71%	主要原因为公司收入增加,公司下属全资子公司收到国际仲裁案件中请求的部分货款,国家实施疫情防控期间社保费减征政策所致。
归属于上市公司股东的净利润	38,958,091.76	24,446,577.93	59.36%	主要原因为公司收入增加,公司下属全资子公司收到国际仲裁案件中请求的部分货款,国家实施疫情防控期间社保费减征政策所致。
少数股东损益	-2,468,155.11	-4,474,995.05	-	主要原因为公司非全资子公司本期亏损较上年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	548,517,610.39	386,640,785.89	41.87%	主要原因为本期收到保证金等款项增加所致。
支付的各项税费	342,647,148.23	224,405,592.36	52.69%	主要原因为公司增值税应税收入增加,实缴增值税较上年同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,945,000.00	1,090,000.00	261.93%	主要原因为本期公司收到设备处置款增加所致。
投资活动现金流入小计	3,945,000.00	1,090,000.00	261.93%	主要原因为本期公司收到设备处置款增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,842,255.24	3,048,570.83	222.85%	主要原因为本期外购机器设备支付现金增加所致。
投资支付的现金	2,000,000.00			-主要原因为本期支付新设立联营企业的注册资本。
投资活动现金流出小计	11,842,255.24	3,048,570.83	288.45%	主要原因为本期支付新设立联营企业的注册资本及外购机器设备支付现金增加所致所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,897,255.24	-1,958,570.83		-主要原因为本期支付新设立联营企业的注册资本及外购机器设备支付现金增加所致所致。
取得借款收到的现金	280,000,000.00	500,095,975.00	-44.01%	主要原因为公司加大货款回收工作力度，充分发挥“资金池”统筹作用，提高了货币资金使用效率，导致银行贷款减少所致。
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	500,095,975.00	-44.01%	主要原因为公司加大货款回收工作力度，充分发挥“资金池”统筹作用，提高了货币资金使用效率，导致银行贷款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-342,334,976.21	-218,770,513.42		-主要原因为公司加大货款回收工作力度，充分发挥“资金池”统筹作用，提高了货币资金使用效率，偿还前期贷款，并减少银行贷款规模所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,080,800.75	18,792,865.37	-158.96%	主要原因为本期汇率变动幅度较上年同期汇率变动幅度增大所致。
现金及现金等价物净增加额	-9,627,033.70	215,509,712.95	-104.47%	主要原因为公司提高了货币资金使用效率并用于偿还贷款所致。
期末现金及现金等价物余额	1,182,792,907.09	831,759,764.41	42.20%	主要原因为公司加大货款回收工作力度；注重订货质量，优化合同付款条款；充分发挥“资金池”统筹作用，提高资金使用效率所致。

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12月29日与大连装备融资租赁有限公司（以下简称“大装租赁”）签署了《协议书》，就公司2014年与大装租赁签署的融资租赁项目《回购协议》及《补充协议》中约定的回购事项，双方延后回购期限，约定变更回购条件，自协议签订之日起2年内，根据大装租赁通知启动回购。由于延期回购期限于2019年12月届满，为缓解项目风险，降低项目损失，公司及成套公司于2020年1月13日与大装租赁签署了《补充协议书》，就项目回购后续处置工作形成框架性约定：①为有利于项目设备的处置，对于公司与大装租赁签订的回购协议，回购义务主体由公司变更为成套公司，公司对成套公司的因履行回购义务而对大装租赁所负债务承担连带保证责任。②融资租赁买卖合同全部权益及融资租赁物件所有权在成套公司支付完毕所有回购价款前仍由大装租赁享有，大装租赁有权按照融资租赁买卖合同、担保合同的约定，向承租人及其关联方主张违约责任、追究连带保证责任、处分抵押、质押财产，具体实施计划成套公司与大装租赁另行协商。在实现担保措施过程中，对于变现的方式及金额成套公司与大装租赁需进行必要的协商确认，取得变现收入扣除变现成本后，可用于冲抵未来的回购价款。③对于本项目成套公司与大装租赁均有义务将风险损失降到最低，成套公司与大装租赁可根据项目重组或法律维权等进展情况，通过降低融资成本利率等方式协商分担损失，以确定最终回购金额，并确定支付节点，上述事宜应于2020年4月30日前确定，确定后由成套公司实施，未尽事宜协商解决。④成套公司于协议生效后10日内向大装租赁支付人民币3,000

万元，该部分资金用于冲抵回购价款本金。上述《补充协议书》经公司于2020年3月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过后生效。2020年3月31日，成套公司向大装租赁支付了上述3,000万元回购款。截至本报告出具日，《补充协议书》相关事项仍在协商推进中，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。

2. 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，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%股权和华电虎林风力发电有限公司18%股权的过户变更登记及内蒙古公司房屋建筑物、构筑物和土地使用权资产的不动产转移登记均已完成，瑞通轴承已向公司支付转让价款合计9,000万元。公司后续将密切关注华锐风电、内蒙古公司与瑞通轴承的资产清点、移交等情况，积极跟踪催收瑞通轴承剩余转让价款755.08万元，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12月27日披露了《关于注销全资子公司的公告》和《关于注销全资孙公司的公告》，经公司于2019年12月26日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过，公司拟注销全资子公司大连华锐重工（宁德）有限责任公司和全资孙公司大连华锐重工推进器有限公司。截至本报告出具日，上述公司注销事项仍在推进中，公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

4. 公司于2020年5月21日披露了《关于全资子公司减资的公告》，经公司于2020年5月20日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，公司拟对全资子公司华锐重工（湛江）有限公司（以下简称“湛江公司”）进行减资。本次减资后，湛江公司的注册资本将由5,000万元变更为2,000万元。截至本报告出具日，上述减资事项仍在推进中，公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

5. 公司于2020年8月20日披露了《关于挂牌处置部分闲置、报废设备资产的公告》，经公司于2020年8月19日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，公司拟通过在大连产权交易所公开挂牌的方式分类打包处置250台闲置、报废设备，挂牌价格将不低于资产评估值4,116.69万元。对于首次挂牌未能成交的设备，公司将按首次挂牌底价10%的降价幅度进行二次挂牌转让。截至本报告出具日，本次设备挂牌处置事项仍在推进中，尚未进入挂牌交易阶段，公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。

6. 公司于2020年8月20日披露了《关于增加2020年度日常关联交易事项的公告》，经公司于2020年8月19日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，公司拟根据生产经营需要增加与华锐风电科技（江苏）临港有限公司（以下简称“江苏临港”）的日常关联交易事项，交易金额不超过7,000万元。其中，向江苏临港采购商品或服务不超过6,000万元，向江苏临港销售商品或服务不超过1,000万元。

7. 公司于2020年8月27日披露了《关于全资子公司仲裁事项的进展公告》。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，仲裁庭于2020年8月14日签发了第三部分最终裁决。根据第三部分最终裁决，针对仲裁费用及资金占用利息，仲裁庭裁决DFA公司应向国贸公司支付总额为7,617,115.35美元的款项，其中仲裁费用为5,027,895.07美元，资金占用利息为2,589,220.28美元。另外，国贸公司有权根据《新加坡国际仲裁法案》要求DFA公司支付下列利息：（a）第一部分最终裁决的裁决金额从2019年12月19日起至付款日止的利息；（b）第三部分最终裁决的裁决金额从2020年8月14日起至付款日止的利息。

公司于2020年10月24日披露了《关于全资子公司仲裁事项进展及债务重组事宜的公告》，经公司于2020年10月23日召开的第五届董事会第六次会议审议，国贸公司拟同意对DFA公司的《Deed of company arrangement》，即“公司重整方案”。国贸公司在放弃对DFA公司500万澳元债权后，按照剩余债权金额参与分配DFA公司可供分配的资产，并在分配完成后放弃对DFA公司剩余债权的追索。该方案尚需经公司定于2020年11月10日召开的2020年第二次临时股东大会通过后生效。在重整方案通过并实施过程中，国贸公司将继续积极主张公司合法权益，争取获得最大化的清偿结果，并根据本次仲裁事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

8. 公司于2020年9月24日披露了《关于挂牌转让参股公司股权的公告》，经公司于2020年9月23日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，公司拟将所持有的参股公司大连国通电气有限公司（以下简称“国通电气”）32.5%股权在大连产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格将不低于资产评估值476.90万元，最终交易价格及受让方通过公开挂牌交易确定。本次挂牌转让交易完成后，公司将不再持有国通电气股权。截至本报告出具日，本次挂牌转让事项仍在推进中，尚未进入挂牌交易阶段，公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与大连装备融资租赁有限公司签署《协议书》暨关联交易的公告	2017年12月30日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1204288455&announcementTime=2017-12-30
关于与大连装备融资租赁有限公司签署《补充协议书》暨关联交易的公告	2020年01月13日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207243187&announcementTime=2020-01-13%2011:45
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 12 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207194649&announcementTime=2019-12-26
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	2020 年 10 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1208626620&announcementTime=2020-10-28
关于注销全资子公司的公告	2019 年 12 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207199522&announcementTime=2019-12-27

关于注销全资孙公司的公告	2019 年 12 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207199525&announcementTime=2019-12-27
关于全资子公司减资的公告	2020 年 05 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207838757&announcementTime=2020-05-21
关于挂牌处置部分闲置、报废设备资产的公告	2020 年 08 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1208207422&announcementTime=2020-08-20
关于增加 2020 年度日常关联交易事项的公告	2020 年 08 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1208207424&announcementTime=2020-08-20
关于全资子公司仲裁事项的进展公告	2020 年 08 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1208260072&announcementTime=2020-08-27
关于全资子公司仲裁事项进展及债务重组事宜的公告	2020 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1208607882&announcementTime=2020-10-24
关于挂牌转让参股公司股权的公告	2020 年 09 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1208485928&announcementTime=2020-09-24

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601005	重庆钢铁	7,890,147.40	公允价值计量	6,789,196.57	-1,357,839.32	0.00	0.00	0.00	-1,357,839.32	5,431,357.25	其他非流动资产	债权转股权
期末持有的其他证券投资			0.00	--								--	--
合计			7,890,147.40	--	6,789,196.57	-1,357,839.32	0.00	0.00	0.00	-1,357,839.32	5,431,357.25	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017年11月15日										
证券投资审批股东会公告披露日期			不适用										

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月01日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年07月03日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年07月06日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司业绩	不适用
2020年07月07日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司业绩	不适用

2020年07月08日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司业绩	不适用
2020年07月09日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司业绩、股价及股东情况	不适用
2020年07月23日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	信息披露、公司业绩	不适用
2020年07月31日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股价情况	不适用
2020年08月03日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年08月04日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司业绩	不适用
2020年08月17日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司业绩	不适用
2020年08月25日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、信息披露及股价情况	不适用
2020年09月03日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股东及股价情况	不适用
2020年09月10日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司产品情况	不适用
2020年09月11日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、股价及股东情况	不适用
2020年09月17日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股东及股价情况	不适用
2020年09月18日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股价情况	不适用
2020年09月23日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司股价	不适用
2020年09月29日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司股价	不适用
2020年09月30日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股东情况	不适用

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,742,740,533.99	1,611,733,441.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,640,415,630.20	2,200,503,792.00
应收账款	3,278,067,258.86	4,747,784,342.23
应收款项融资		
预付款项	797,499,819.75	867,695,011.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,887,354.19	142,562,276.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,883,234,064.73	3,626,780,242.20
合同资产	1,534,422,653.49	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,474,813.33	36,192,239.48
流动资产合计	14,075,742,128.54	13,233,251,345.20
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	21,039,135.60	
长期股权投资	54,752,141.00	51,636,054.11
其他权益工具投资	192,585,147.94	192,585,147.94
其他非流动金融资产	5,431,357.25	6,789,196.57
投资性房地产		
固定资产	2,329,406,443.56	2,435,290,665.51
在建工程	54,721,805.52	23,915,499.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	413,087,544.13	421,603,753.98
开发支出	1,906,260.89	1,906,260.89
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	414,426,295.47	401,154,450.49
其他非流动资产	6,647,430.00	7,598,190.00
非流动资产合计	3,494,003,561.36	3,542,479,219.37
资产总计	17,569,745,689.90	16,775,730,564.57
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	500,495,080.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,781,053,483.74	1,761,896,469.90
应付账款	3,528,143,994.56	3,344,382,940.14
预收款项		3,691,494,011.76
合同负债	4,370,813,442.41	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	160,083,587.39	184,377,302.72
应交税费	77,422,310.25	162,322,283.25
其他应付款	50,147,534.72	79,155,434.42
其中：应付利息	103,312.50	4,767,537.67
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	365,449,205.02	30,038,494.52
流动负债合计	10,413,113,558.09	9,754,162,016.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	16,433,226.70	19,782,987.06
预计负债	259,866,599.11	229,568,594.92
递延收益	127,291,321.69	150,026,928.17
递延所得税负债	15,914,572.19	15,914,572.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	569,505,719.69	415,293,082.34
负债合计	10,982,619,277.78	10,169,455,099.05
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	2,421,032,488.13	2,421,032,488.13
减：库存股		

其他综合收益	87,736,911.54	87,153,817.61
专项储备	2,918,294.54	1,260,348.70
盈余公积	224,646,912.90	224,646,912.90
一般风险准备		
未分配利润	1,980,683,194.43	1,999,666,203.63
归属于母公司所有者权益合计	6,648,387,833.54	6,665,129,802.97
少数股东权益	-61,261,421.42	-58,854,337.45
所有者权益合计	6,587,126,412.12	6,606,275,465.52
负债和所有者权益总计	17,569,745,689.90	16,775,730,564.57

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	631,655,335.61	530,455,711.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,963,390,124.02	1,724,147,733.35
应收账款	2,927,526,120.11	4,421,226,185.82
应收款项融资		
预付款项	1,013,349,478.15	864,675,440.63
其他应收款	2,188,731,684.25	1,833,393,672.61
其中：应收利息	3,150,910.42	3,150,910.42
应收股利		
存货	1,476,067,606.83	1,597,795,438.79
合同资产	1,286,283,849.84	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,164,656.02	948,322.18
流动资产合计	11,488,168,854.83	10,972,642,504.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	24,416,000.00	
长期股权投资	1,589,332,526.47	1,550,734,606.46
其他权益工具投资	192,585,147.94	192,585,147.94
其他非流动金融资产	617,482.61	771,853.27
投资性房地产	322,917,326.85	328,410,466.95
固定资产	1,156,919,493.77	1,206,878,160.02
在建工程	14,132,264.96	4,657,576.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	259,649,266.58	241,930,943.92
开发支出	1,906,260.89	1,906,260.89
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	159,838,712.84	165,541,620.52
其他非流动资产	6,647,430.00	7,598,190.00
非流动资产合计	3,728,961,912.91	3,701,014,826.32
资产总计	15,217,130,767.74	14,673,657,330.70
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	500,495,080.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,878,723,115.69	1,748,208,015.98
应付账款	3,077,617,090.36	2,972,433,043.78
预收款项		1,756,500,725.53
合同负债	2,004,817,366.02	
应付职工薪酬	138,110,304.84	107,650,714.78
应交税费	24,476,109.79	91,454,709.88
其他应付款	625,478,384.16	824,233,956.85
其中：应付利息	103,312.50	4,767,537.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	166,959,573.46	11,812,957.64

流动负债合计	7,996,181,944.32	8,012,789,204.44
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	24,416,000.00	
长期应付职工薪酬	13,739,013.07	16,709,719.56
预计负债	104,945,580.86	95,021,616.51
递延收益	78,661,900.30	97,904,194.91
递延所得税负债	15,914,572.19	15,914,572.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	387,677,066.42	225,550,103.17
负债合计	8,383,859,010.74	8,238,339,307.61
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	3,099,447,672.66	3,099,447,672.66
减：库存股		
其他综合收益	90,182,575.75	90,182,575.75
专项储备	1,043,183.48	150,753.57
盈余公积	224,646,912.90	224,646,912.90
未分配利润	1,486,581,380.21	1,089,520,076.21
所有者权益合计	6,833,271,757.00	6,435,318,023.09
负债和所有者权益总计	15,217,130,767.74	14,673,657,330.70

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	2,054,135,744.62	1,652,534,885.06

其中：营业收入	2,054,135,744.62	1,652,534,885.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,011,151,977.54	1,597,545,398.80
其中：营业成本	1,603,062,917.98	1,364,934,597.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,376,779.69	11,340,543.87
销售费用	117,007,755.76	56,947,736.95
管理费用	192,742,210.37	144,186,961.83
研发费用	44,048,196.03	38,269,304.39
财务费用	39,914,117.71	-18,133,746.18
其中：利息费用	648,572.01	4,230,800.43
利息收入	2,405,458.61	1,215,012.74
加：其他收益	19,342,483.40	14,027,784.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-618,808.29	-7,238,593.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-618,808.29	-7,238,593.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-36,698.36	-623,872.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	172,959,303.73	-32,454,810.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-200,253,328.40	-19,927,283.58

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-35,849.06	494,589.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34,340,870.10	9,267,300.23
加: 营业外收入	3,245,957.33	16,775,819.57
减: 营业外支出	4,438,222.53	4,858,120.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,148,604.90	21,184,998.88
减: 所得税费用	6,952,873.97	5,970,559.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26,195,730.93	15,214,439.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26,195,730.93	15,214,439.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	24,706,336.29	17,146,738.51
2.少数股东损益	1,489,394.64	-1,932,299.15
六、其他综合收益的税后净额	3,865,804.83	-98,210.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,865,804.83	-98,210.28
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,865,804.83	-98,210.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	3,865,804.83	-98,210.28
7.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	30,061,535.76	15,116,229.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,572,141.12	17,048,528.23
归属于少数股东的综合收益总额	1,489,394.64	-1,932,299.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0128	0.0089
（二）稀释每股收益	0.0128	0.0089

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	1,366,017,714.91	968,627,955.81
减：营业成本	1,165,801,082.56	810,870,068.42
税金及附加	9,151,244.60	7,691,055.32
销售费用	64,188,024.92	26,798,605.34
管理费用	128,667,246.75	85,616,383.97
研发费用	13,500,823.60	29,370,429.83
财务费用	512,202.39	4,199,507.72
其中：利息费用	2,611,273.35	5,201,875.00
利息收入	1,909,705.40	1,224,896.30
加：其他收益	9,281,401.50	10,520,981.26
投资收益（损失以“－”号填列）	349,804,827.61	-7,239,593.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-216,888.17	-7,239,593.72
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-4,172.18	-70,927.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	80,034,944.53	2,120,833.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-81,766,884.04	-7,145,187.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,849.06	494,589.15
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	341,511,358.45	2,762,600.97
加：营业外收入	489,678.93	1,494,247.79
减：营业外支出	-182,191.41	1,257,319.63
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	342,183,228.79	2,999,529.13
减：所得税费用	-2,396,889.99	337,308.65
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	344,580,118.78	2,662,220.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	344,580,118.78	2,662,220.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	344,580,118.78	2,662,220.48
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	5,689,408,754.20	4,394,801,313.03
其中：营业收入	5,689,408,754.20	4,394,801,313.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,427,013,206.50	4,251,374,048.46
其中：营业成本	4,450,924,762.29	3,559,297,199.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,407,035.92	38,770,461.61
销售费用	261,359,874.87	183,911,604.14

管理费用	461,573,117.51	439,284,366.21
研发费用	182,077,717.34	44,598,064.36
财务费用	26,670,698.57	-14,487,647.35
其中：利息费用	14,196,939.39	19,433,322.92
利息收入	8,186,672.12	5,180,674.28
加：其他收益	45,327,307.61	34,375,218.45
投资收益（损失以“-”号填列）	1,119,015.13	-7,982,549.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,116,086.89	-7,982,549.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,357,839.32	-366,983.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	45,220,593.43	-71,239,822.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-263,563,936.86	-61,534,052.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,329,733.20	3,022,572.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,470,420.89	39,701,647.79
加：营业外收入	5,192,160.60	22,047,443.45
减：营业外支出	19,801,853.83	29,878,451.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,860,727.66	31,870,639.98
减：所得税费用	39,370,791.01	11,899,057.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,489,936.65	19,971,582.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,489,936.65	19,971,582.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	38,958,091.76	24,446,577.93

2.少数股东损益	-2,468,155.11	-4,474,995.05
六、其他综合收益的税后净额	583,093.93	-1,103,994.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	583,093.93	-1,103,994.06
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	583,093.93	-1,103,994.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	583,093.93	-1,103,994.06
7.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	37,073,030.58	18,867,588.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,541,185.69	23,342,583.87
归属于少数股东的综合收益总额	-2,468,155.11	-4,474,995.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0202	0.0127
（二）稀释每股收益	0.0202	0.0127

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、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,709,235,528.46	2,601,214,869.16
减：营业成本	3,077,987,899.63	2,216,554,745.54
税金及附加	31,400,536.49	23,002,154.23
销售费用	139,904,362.96	90,594,675.13
管理费用	329,774,448.60	277,505,596.96
研发费用	106,120,854.80	31,618,088.02
财务费用	2,822,328.32	16,430,117.09
其中：利息费用	11,627,465.23	19,433,322.92
利息收入	6,177,353.89	2,248,607.61
加：其他收益	26,931,811.86	25,419,043.88
投资收益（损失以“-”号填列）	447,456,191.38	-7,787,452.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,597,920.01	-7,787,452.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-154,370.66	-41,721.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	63,582,113.65	38,887,532.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-100,037,754.34	-17,791,303.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,225,925.19	2,845,581.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	460,229,014.74	-12,958,827.55
加：营业外收入	1,410,629.25	3,571,743.08
减：营业外支出	934,331.35	1,812,711.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	460,705,312.64	-11,199,795.47
减：所得税费用	5,702,907.68	-1,438,074.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	455,002,404.96	-9,761,721.45

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	455,002,404.96	-9,761,721.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	455,002,404.96	-9,761,721.45
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	4,709,698,471.02	4,535,296,418.48
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	76,452,355.55	90,860,152.24
收到其他与经营活动有关的现金	548,517,610.39	386,640,785.89
经营活动现金流入小计	5,334,668,436.96	5,012,797,356.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,694,671,455.11	3,406,452,583.51
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		
拆出资金净增加额		
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	666,810,329.86	672,921,805.62
支付的各项税费	342,647,148.23	224,405,592.36
支付其他与经营活动有关的现金	278,853,505.26	291,571,443.29
经营活动现金流出小计	4,982,982,438.46	4,595,351,424.78
经营活动产生的现金流量净额	351,685,998.50	417,445,931.83
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,945,000.00	1,090,000.00
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	3,945,000.00	1,090,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,842,255.24	3,048,570.83
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	11,842,255.24	3,048,570.83
投资活动产生的现金流量净额	-7,897,255.24	-1,958,570.83
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	280,000,000.00	500,095,975.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	500,095,975.00
偿还债务支付的现金	550,495,080.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,839,896.21	68,866,488.42
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	622,334,976.21	718,866,488.42
筹资活动产生的现金流量净额	-342,334,976.21	-218,770,513.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,080,800.75	18,792,865.37
五、现金及现金等价物净增加额	-9,627,033.70	215,509,712.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,192,419,940.79	616,250,051.46

六、期末现金及现金等价物余额	1,182,792,907.09	831,759,764.41
----------------	------------------	----------------

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	3,554,110,182.16	1,681,780,911.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,890,911,520.24	4,340,624,445.14
经营活动现金流入小计	6,445,021,702.40	6,022,405,356.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,517,302,710.34	2,198,730,552.07
支付给职工以及为职工支付的现金	399,413,546.77	404,755,922.56
支付的各项税费	172,044,963.18	74,014,426.76
支付其他与经营活动有关的现金	2,850,589,440.00	3,977,159,456.35
经营活动现金流出小计	5,939,350,660.29	6,654,660,357.74
经营活动产生的现金流量净额	505,671,042.11	-632,255,001.07
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,945,000.00	1,090,000.00
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		844,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,945,000.00	845,090,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,591,850.94	2,349,879.76
投资支付的现金	37,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	42,591,850.94	2,349,879.76
投资活动产生的现金流量净额	-38,646,850.94	842,740,120.24

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	280,000,000.00	500,095,975.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	500,095,975.00
偿还债务支付的现金	550,495,080.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,839,896.21	68,866,488.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	622,334,976.21	718,866,488.42
筹资活动产生的现金流量净额	-342,334,976.21	-218,770,513.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,910.48	6,764.71
五、现金及现金等价物净增加额	124,708,125.44	-8,278,629.54
加：期初现金及现金等价物余额	148,705,711.65	54,907,594.47
六、期末现金及现金等价物余额	273,413,837.09	46,628,964.93

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、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,611,733,441.90	1,611,733,441.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,200,503,792.00	2,200,503,792.00	
应收账款	4,747,784,342.23	2,933,718,339.70	-1,814,066,002.53

应收款项融资			
预付款项	867,695,011.29	867,695,011.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	142,562,276.10	142,562,276.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,626,780,242.20	3,626,780,242.20	
合同资产		1,814,066,002.53	1,814,066,002.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	36,192,239.48	36,192,239.48	
流动资产合计	13,233,251,345.20	13,233,251,345.20	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	51,636,054.11	51,636,054.11	
其他权益工具投资	192,585,147.94	192,585,147.94	
其他非流动金融资产	6,789,196.57	6,789,196.57	
投资性房地产			
固定资产	2,435,290,665.51	2,435,290,665.51	
在建工程	23,915,499.88	23,915,499.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	421,603,753.98	421,603,753.98	
开发支出	1,906,260.89	1,906,260.89	
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	401,154,450.49	401,154,450.49	
其他非流动资产	7,598,190.00	7,598,190.00	
非流动资产合计	3,542,479,219.37	3,542,479,219.37	
资产总计	16,775,730,564.57	16,775,730,564.57	
流动负债：			
短期借款	500,495,080.00	500,495,080.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,761,896,469.90	1,761,896,469.90	
应付账款	3,344,382,940.14	3,344,382,940.14	
预收款项	3,691,494,011.76		-3,691,494,011.76
合同负债		3,471,788,251.37	3,471,788,251.37
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	184,377,302.72	184,377,302.72	
应交税费	162,322,283.25	162,322,283.25	
其他应付款	79,155,434.42	79,155,434.42	
其中：应付利息	4,767,537.67	4,767,537.67	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	30,038,494.52	249,744,254.91	219,705,760.39
流动负债合计	9,754,162,016.71	9,754,162,016.71	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	19,782,987.06	19,782,987.06	
预计负债	229,568,594.92	229,568,594.92	
递延收益	150,026,928.17	150,026,928.17	
递延所得税负债	15,914,572.19	15,914,572.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	415,293,082.34	415,293,082.34	
负债合计	10,169,455,099.05	10,169,455,099.05	
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	2,421,032,488.13	2,421,032,488.13	
减：库存股			
其他综合收益	87,153,817.61	87,153,817.61	
专项储备	1,260,348.70	1,260,348.70	
盈余公积	224,646,912.90	224,646,912.90	
一般风险准备			
未分配利润	1,999,666,203.63	1,999,666,203.63	
归属于母公司所有者权益合计	6,665,129,802.97	6,665,129,802.97	
少数股东权益	-58,854,337.45	-58,854,337.45	
所有者权益合计	6,606,275,465.52	6,606,275,465.52	
负债和所有者权益总计	16,775,730,564.57	16,775,730,564.57	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将2019年12月31日符合条件的应收账款调整为2020年1月1日的合同资产，调整金额为1,814,066,002.53元；将预收款项调整为合同负债，调整金额为3,471,788,251.37元，其中预收款中包含的待转销项税额调整为其他流动负债，金额为219,705,760.39元。以上仅为重分类调整，除此之外无其他调整事项，对合并报表年初资产总额、负债总额、净资产无影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	530,455,711.00	530,455,711.00	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,724,147,733.35	1,724,147,733.35	
应收账款	4,421,226,185.82	2,881,972,550.78	-1,539,253,635.04
应收款项融资			
预付款项	864,675,440.63	864,675,440.63	
其他应收款	1,833,393,672.61	1,833,393,672.61	
其中：应收利息	3,150,910.42	3,150,910.42	
应收股利			
存货	1,597,795,438.79	1,597,795,438.79	
合同资产		1,539,253,635.04	1,539,253,635.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	948,322.18	948,322.18	
流动资产合计	10,972,642,504.38	10,972,642,504.38	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,550,734,606.46	1,550,734,606.46	
其他权益工具投资	192,585,147.94	192,585,147.94	
其他非流动金融资产	771,853.27	771,853.27	
投资性房地产	328,410,466.95	328,410,466.95	
固定资产	1,206,878,160.02	1,206,878,160.02	
在建工程	4,657,576.35	4,657,576.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	241,930,943.92	241,930,943.92	

开发支出	1,906,260.89	1,906,260.89	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	165,541,620.52	165,541,620.52	
其他非流动资产	7,598,190.00	7,598,190.00	
非流动资产合计	3,701,014,826.32	3,701,014,826.32	
资产总计	14,673,657,330.70	14,673,657,330.70	
流动负债：			
短期借款	500,495,080.00	500,495,080.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,748,208,015.98	1,748,208,015.98	
应付账款	2,972,433,043.78	2,972,433,043.78	
预收款项	1,756,500,725.53		-1,756,500,725.53
合同负债		1,627,346,367.67	1,627,346,367.67
应付职工薪酬	107,650,714.78	107,650,714.78	
应交税费	91,454,709.88	91,454,709.88	
其他应付款	824,233,956.85	824,233,956.85	
其中：应付利息	4,767,537.67	4,767,537.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	11,812,957.64	140,967,315.50	129,154,357.86
流动负债合计	8,012,789,204.44	8,012,789,204.44	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	16,709,719.56	16,709,719.56	
预计负债	95,021,616.51	95,021,616.51	

递延收益	97,904,194.91	97,904,194.91	
递延所得税负债	15,914,572.19	15,914,572.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	225,550,103.17	225,550,103.17	
负债合计	8,238,339,307.61	8,238,339,307.61	
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	3,099,447,672.66	3,099,447,672.66	
减：库存股			
其他综合收益	90,182,575.75	90,182,575.75	
专项储备	150,753.57	150,753.57	
盈余公积	224,646,912.90	224,646,912.90	
未分配利润	1,089,520,076.21	1,089,520,076.21	
所有者权益合计	6,435,318,023.09	6,435,318,023.09	
负债和所有者权益总计	14,673,657,330.70	14,673,657,330.70	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将2019年12月31日符合条件的应收账款调整为2020年1月1日的合同资产，调整金额为1,539,253,635.04元；将预收款项调整为合同负债，调整金额为1,627,346,367.67元，其中预收款中包含的待转销项税额调整为其他流动负债，金额为129,154,357.86元。以上仅为重分类调整，除此之外无其他调整事项，对母公司报表年初资产总额、负债总额、净资产无影响。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

2020年10月28日