

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2022-093

大连华锐重工集团股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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)	2,536,762,119.05	18.69%	7,449,652,198.13	18.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,522,078.70	109.59%	235,142,299.79	154.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,283,164.87	52.87%	161,630,981.23	147.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-334,413,585.08	-131.33%
基本每股收益(元/股)	0.0365	109.85%	0.1217	154.60%
稀释每股收益(元/股)	0.0365	109.85%	0.1217	154.60%
加权平均净资产收益率	1.05%	0.55%	3.53%	2.16%
	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)	21,525,206,658.32	19,743,339,580.08	9.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,743,675,148.54	6,560,768,223.28	2.79%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,893,989.57	20,719,534.73	
债务重组损益	165,401.21	165,401.21	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,881,115.76	-7,168,097.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,770,365.90	18,509,233.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,864,114.85	55,218,890.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	536,300.00	-1,634,956.00	
减:所得税影响额	2,992,904.46	11,881,573.56	
少数股东权益影响额(税后)	117,237.48	417,113.76	
合计	13,238,913.83	73,511,318.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☑适用 ☐不适用

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为针对预计亏损合同计提的预计负债,因 2020 年公司施行新收入准则,相应核算科目由营业外支出调整至营业成本,为保证公司非经常性损益确认的持续性与完整性,故列示于“其他符合非经常性损益定义的项目”。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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	3,977,359,954.47	3,010,006,832.01	32.14%	主要因为本期产品销售量增加,存货转化为应收账款所致。
应收款项融资	51,828,807.78		-	主要因为本期收到客户支付的供应链金融产品所致。

其他应收款	75,605,417.71	121,602,837.81	-37.83%	主要因为本期收回保证金等款项所致。
其他流动资产	104,738,669.43	203,826,299.58	-48.61%	主要因为公司持有的收益凭证产品本期到期所致。
长期应收款	53,073,783.33	35,202,532.26	50.77%	主要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	77,966,289.02	23,311,167.78	234.46%	主要因为本期投资设备未达到预定可使用状态，未转入固定资产所致。
使用权资产	1,563,870.52	357,456.12	337.50%	主要因为本期公司以经营租赁方式租入资产所致。
衍生金融负债	4,371,825.26	1,416,207.90	208.70%	主要原因公司下属子公司大连华锐国际工程有限公司与银行开展外汇远期结汇业务所致。
租赁负债	1,072,368.37	-	-	主要因为本期公司以经营租赁方式租入资产所致。
专项储备	9,069,643.03	980,471.59	825.03%	主要因为本期按相关规定提取的安全生产费金额大于实际支出金额所致。
项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	原因说明
研发费用	574,876,962.90	360,584,653.39	59.43%	主要因为本期公司加大了研发投入所致。
财务费用	-133,564,177.07	-14,200,015.34	-	主要因为汇率变动导致汇兑收益增加所致。
利息费用	45,477.17	3,008,514.08	-98.49%	主要因为本期公司期初无银行贷款，未产生借款利息所致。
其他收益	25,409,915.96	38,373,664.54	-33.78%	主要因为本期收到政府补助同比减少所致。
投资收益	4,468,311.82	94,635.28	4621.61%	主要因为本期公司持有的委托理财产品到期，收到投资收益同比增加所致。
公允价值变动收益	-7,168,097.57	4,736,600.78	-251.33%	主要因为本期公司外汇远期交易期权公允价值变动所致。
资产处置收益	43,812.24	12,476,597.57	-99.65%	主要因为本期处置固定资产同比减少所致。
营业利润	212,859,070.25	143,316,759.11	48.52%	主要原因一是本期公司营业收入同比增长，带动公司毛利上升所致；二是受 2022 年外汇汇率波动影响，公司汇兑收益有所增长。
营业外收入	58,416,212.32	18,240,046.33	220.26%	主要因为本期收到保险公司保险赔款所致。
营业外支出	3,197,557.28	42,048,912.02	-92.40%	主要因为本期公司产品项目因质量、生产拖期等原因产生的损失同比减少所致。
利润总额	268,077,725.29	119,507,893.42	124.32%	主要原因一是本期公司营业收入同比增长，带动公司毛利上升所致；二是受 2022 年外汇汇率波动影响，公司汇兑收益有所增长。

净利润	226,218,174.40	82,028,868.94	175.78%	主要原因一是本期公司营业收入同比增长，带动公司毛利上升所致；二是受 2022 年外汇汇率波动影响，公司汇兑收益有所增长。
归属于上市公司股东的净利润	235,142,299.79	92,264,958.50	154.86%	主要原因一是本期公司营业收入同比增长，带动公司毛利上升所致；二是受 2022 年外汇汇率波动影响，公司汇兑收益有所增长。
经营活动产生的现金流量净额	-334,413,585.08	1,067,377,195.51	-131.33%	主要原因为本期公司生产投入增加所致。
取得投资收益收到的现金	4,478,870.91		-	主要原因为本期公司持有委托理财产品到期，收到投资收益款项所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,552,496.19	24,901,639.00	-93.77%	主要原因为公司本期处置固定资产规模较上期减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	350,000,000.00		-	主要原因为本期公司持有委托理财产品到期，收回本金所致。
投资活动现金流入小计	356,031,367.10	24,901,639.00	1,329.75%	主要原因为本期公司持有委托理财产品到期，收回本金及投资收益款项所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,176,624.52	17,856,567.06	-71.01%	主要原因为本期以现汇购入固定资产、无形资产减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		153,643,050.00	-100.00%	主要原因为上期向大连重工·起重集团有限公司（现更名为大连重工装备集团有限公司）支付收购大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司股权转让款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00		-	主要原因为本期公司购买结构性存款所致。
投资活动现金流出小计	245,176,624.52	171,499,617.06	42.96%	主要原因为本期公司购买结构性存款所致。
投资活动产生的现金流量净额	110,854,742.58	-146,597,978.06	-	主要原因为本期公司持有委托理财产品到期，收回本金及投资收益款项所致。
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	-100.00%	主要原因为公司期初无银行借款，本期未偿还银行借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	555,709.66		-	主要原因为本期对外支付租赁款项所致。
筹资活动现金流出小计	58,496,810.62	270,834,478.90	-78.40%	主要原因为公司期初无银行借款，本期未偿还银行借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-58,496,810.62	-270,834,478.90	-	主要原因为公司期初无银行借款，本期未偿还银行借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,870,619.74	4,202,132.37	1,538.94%	主要原因为汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-213,185,033.38	654,146,870.92	-132.59%	主要原因为本期公司生产投入增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	120,331	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大连重工装备集团有限公司	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	20,752,470	0		
杨群星	境内自然人	0.65%	12,589,800	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		
周晓忠	境内自然人	0.20%	3,937,602	0		
刘娜	境内自然人	0.18%	3,476,500	0		
招商银行股份有限公司—万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.18%	3,460,000	0		
吴耿安	境内自然人	0.17%	3,373,662	0		
叶帅帅	境内自然人	0.16%	3,120,200	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		
大连重工装备集团有限公司	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		
香港中央结算有限公司	20,752,470		人民币普通股	20,752,470		
杨群星	12,589,800		人民币普通股	12,589,800		
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		
周晓忠	3,937,602		人民币普通股	3,937,602		
刘娜	3,476,500		人民币普通股	3,476,500		
招商银行股份有限公司—万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	3,460,000		人民币普通股	3,460,000		
吴耿安	3,373,662		人民币普通股	3,373,662		
叶帅帅	3,120,200		人民币普通股	3,120,200		

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装备集团有限公司（以下简称“重工装备集团”）与大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“国投集团”）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。2022 年 10 月 13 日，公司收到重工装备集团《国有股权无偿划转过户完成的通知》，国投集团将其持有的公司 124,981,784 股股份（占公司总股本的 6.47%）无偿划转给重工装备集团，已办理完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户股份数量为 124,981,784 股，过户日期为 2022 年 10 月 12 日，股份性质为无限售条件流通股。过户登记完成后，国投集团不再持有公司股份，公司控股股东仍为重工装备集团，持有公司股份数量为 1,200,880,758 股，持股比例为 62.18%，公司实际控制人未发生变化，仍为大连市国资委。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，股东杨群星通过信用账户持有 11,040,200 股公司股份；股东周晓忠通过信用账户持有 3,937,602 股公司股份，股东刘娜通过信用账户持有 3,476,500 股公司股份。

（二）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

三、其他重要事项

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）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，项目回购尚未进入实质程序阶段。成套公司以回购为前提对租赁物跌价、资金成本等预期风险进行评估并计提了预计负债，截至报告期末累计计提预计负债 18,527.44 万元。有关本次关联交易的具体情况，详见公司于 2014 年 6 月 4 日披露的《关于开展融资租赁业务的关联交易公告》（公告编号:2014-027）、于 2017 年 12 月 30 日披露的《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》（公告编号:2017-075），以及于 2020 年 1 月 13 日披露的《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》（公告编号:2020-004）。

2. 根据《关于将大连装备投资集团有限公司等 4 户公司国有股权无偿划转至大连市国有资本管理运营有限公司的通知》（大国资权〔2022〕74 号），公司控股股东大连重工装备集团有限公司（以下简称“重工装备集团”）之母公司大连装备投资集团有限公司（以下简称“大连装备投资”）的股东由大连市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“大连市国资委”）变更为大连市国有资本管理运营有限公司（以下简称“市国资运营公司”）。经上述变动后，公

司控股股东仍为重工装备集团，实际控制人仍为大连市国资委。本次无偿划转后，市国资运营公司通过大连装备投资间接持有大连重工 1,200,880,758 股股份，占上市公司总股本的 62.18%。因此，本次无偿划转构成同一控制下上市公司间接收购。本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项的相关规定，收购人可以免于发出要约。同时，市国资运营公司本次披露的《大连华锐重工集团股份有限公司收购报告书摘要》中亦提及“根据《大连市人民政府关于同意组建大连重工装备集团有限公司的批复》（大政[2022]46 号），具备条件后，收购人将持有的大连重工装备集团有限公司的股权无偿划转至大连市国资委”。具体情况详见公司分别于 2022 年 6 月 24 日、2022 年 6 月 30 日、2022 年 7 月 2 日披露的《关于控股股东之母公司的股东变更的提示性公告》（公告编号：2022-060）、《关于控股股东之母公司国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告》（公告编号：2022-062）和《大连华锐重工集团股份有限公司收购报告书摘要》、《大连华锐重工集团股份有限公司收购报告书》。

3. 公司于 2022 年 7 月 4 日收到控股股东重工装备集团转发的市国资运营公司《关于启动股权划转工作的通知》，市国资运营公司要求公司控股股东重工装备集团及其股东大连装备投资启动大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“国投集团”）所持有的大连重工 6.47% 股权无偿划转至重工装备集团相关工作，拟划转股份数量为 124,981,784 股。重工装备集团与国投集团属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，本次股份划转为一致行动人之间的内部行为，不触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人的变化。2022 年 7 月 6 日，本次无偿划转取得了市国资运营公司《关于大连华锐重工集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转的批复》，重工装备集团与国投集团双方签署了《大连华锐重工集团股份有限公司国有股权无偿划转协议》，国投集团将其持有的公司 124,981,784 股股份（占公司总股本的 6.47%）无偿划转给重工装备集团，重工装备集团同意接受，本次划转基准日为 2021 年 12 月 31 日。2022 年 10 月 13 日，公司收到重工装备集团《国有股权无偿划转过户完成的通知》，本次无偿划转事项已办理完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户股份数量为 124,981,784 股，过户日期为 2022 年 10 月 12 日，股份性质为无限售条件流通股。至此，国投集团不再持有公司股份，公司控股股东仍为重工装备集团，持有公司股份数量为 1,200,880,758 股，持股比例为 62.18%，公司实际控制人未发生变化，仍为大连市国资委。具体情况详见公司分别于 2022 年 7 月 5 日、2022 年 7 月 7 日、2022 年 10 月 14 日披露的《关于控股股东及其一致行动人之间拟无偿划转所持公司股份的提示性公告》（公告编号：2022-063）、《关于控股股东及其一致行动人之间无偿划转所持公司股份的进展公告》（公告编号：2022-065）和《关于控股股东及其一致行动人之间无偿划转所持公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2022-088）。

4. 公司于 2021 年 5 月 12 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于挂牌转让资产的议案》，同意公司将位于大连市沙河口区景宾巷 2 号的大重宾馆资产、位于大连市经济技术开发区运港街 36 号的大起宾馆资产及 129 台闲置、报废设备资产以资产评估值为挂牌底价在大连产权交易所公开挂牌转让，其中大重宾馆资产评估值 6,258.23 万元（整体转让），大起宾馆资产评估值 1,180.51 万元（整体转让），129 台设备评估值 2,475.78 万元（分类打包处置）。对于首次挂牌未能成交的资产，公司将按首次挂牌底价 10% 的降价幅度进行二次挂牌转让。2021 年 5 月 21 日，公司将上述资产以资产评估值为底价于大连产权交易所进行首次挂牌，挂牌起止日期均为 2021 年 5 月 21 日至 2021 年 6 月 18 日。①129 台设备分类打包为 18 个标的，在公告期间共有 9 个标的挂牌成交，共包括 39 台设备，评估值合计 226.08 万元，成交金额合计 308.18 万元，大连产权交易所已于 2021 年 9 月 8 日向公司拨付；未成交的 9 个标的（共 90 台设备，评估值合计 2,249.70 万元）根据挂牌规则进入首次挂牌的延牌阶段，至 2022 年 5 月 7 日延牌期满，最终未能征集到符合条件的意向受让方。②大重宾馆、大起宾馆资产转让项目在首次挂牌期内均未能成交，其中大起宾馆资产根据挂牌规则进入首次挂牌的延牌阶段，至 2022 年 5 月 7 日延牌期满，最终未能征集到符合条件的意向受让方；大重宾馆资产于 2021 年 7 月 15 日降价 10% 在大连产权交易所二次挂牌，挂牌底价为 5,633 万元，至 2021 年 8 月 11 日挂牌期满后，仍未征集到符合条件的意向受让方，根据挂牌规则进入二次挂牌的延牌阶段，最终于 2022 年 3 月 9 日以 5,633 万元的价格确认成交（其中交易保证金 1,500 万元）并于 2022 年 3 月 24 日与受让方大连聚增房地产有限公司（以下简称“聚增地产”）签署了《产权交易合同》及《〈产权交易合同〉补充协议》（以下合称“交易协议”）。2022 年 3 月 25 日，大连产权交易所对公司与聚增地产双方签署的《产权交易合同》进行了审核确认。根据交易协议，聚增地产应当在《产权交易合同》生效之日起 90 个工作日内将大重宾馆资产剩余全部交易价款人民币 4,133 万元一次性支付至大连产权交易所指定结算账户，但聚增地产未按约定履行。按照《〈产权交易合同〉补充协议》第四条相关约定，如聚增地产未按照协议约定及时支付后续交易价款超过 10 日，则视为其根本违约（最终期限为 2022 年 8 月 12 日），公司有权解除《产权交易合

同》，其已交付的款项应归公司所有，不予返还。公司于 2022 年 8 月 15 日-19 日以书面方式向聚增地产书面发出《法律事务函》，通知其交易合同解除事宜，并于 2022 年 8 月 24 日向大连产权交易所发出《关于追究大连市沙河口区景宾巷 2 号一处土地使用权及地上建筑物和相关附属资产整体转让项目受让方违约责任的函》，向大连产权交易所说明情况，并要求其向公司拨付聚增地产已交纳的交易保证金。2022 年 8 月 31 日，大连产权交易所向公司拨付了扣除交易服务费后的交易保证金 1,323.67 万元。详见公司于 2021 年 5 月 13 日披露的《关于挂牌转让资产的公告》（公告编号：2021-039），以及分别于 2021 年 9 月 11 日、2022 年 3 月 26 日、2022 年 5 月 10 日、2022 年 9 月 10 日披露的《关于挂牌转让资产的进展公告》（公告编号分别为：2021-063、2022-017、2022-048、2022-082）。

5. 公司分别于 2022 年 7 月 29 日、9 月 29 日召开的第五届董事会第三十一次会议、第三十四次会议及于 2022 年 10 月 18 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司增资建设射阳基地风电塔筒智能制造项目的议案》、《关于投资建设中革基地大兆瓦风电“齿轮箱+”研制项目的议案》和《关于拟投资建设大型高端风电核心零部件智能制造项目的议案》。根据公司“十四五”发展规划，为持续做优做强做大风电核心零部件板块，进一步补强风电产业链，形成协同发展效应，公司将投资建设射阳基地风电塔筒智能制造项目、中革基地大兆瓦风电“齿轮箱+”研制项目和大型高端风电核心零部件智能制造项目，推动公司从新能源领域核心零部件生产制造向全产业链延伸。其中，射阳基地风电塔筒智能制造项目由公司全资子公司大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司实施，建设投资概算 33,951.55 万元，铺底流动资金投资 8,008 万元，建设期贷款利息 196 万元；中革基地大兆瓦风电“齿轮箱+”研制项目总投资概算为 59,239 万元，其中项目建设投资 54,656 万元，铺底流动资金 4,583 万元；大型高端风电核心零部件智能制造项目总投资概算为 25.75 亿元，其中项目建设投资 24.40 亿元，铺底流动资金 1.35 亿元。

四、季度财务报表

（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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,486,948,577.56	2,637,185,018.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	49,977,400.00
衍生金融资产		
应收票据	2,759,453,774.08	3,075,293,586.84
应收账款	3,977,359,954.47	3,010,006,832.01
应收款项融资	51,828,807.78	
预付款项	1,308,598,893.96	1,147,556,499.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,605,417.71	121,602,837.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,386,585,906.57	5,192,504,467.85
合同资产	581,709,263.57	579,196,374.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,738,669.43	203,826,299.58

流动资产合计	17,772,829,265.13	16,017,149,316.26
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	53,073,783.33	35,202,532.26
长期股权投资	62,451,146.16	60,120,509.88
其他权益工具投资	35,305,626.37	35,305,626.37
其他非流动金融资产	5,744,372.52	7,646,967.24
投资性房地产		
固定资产	2,316,911,270.66	2,398,914,659.70
在建工程	77,966,289.02	23,311,167.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,563,870.52	357,456.12
无形资产	454,189,469.06	460,784,976.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,064,198.59	2,500,758.89
递延所得税资产	374,946,714.25	376,945,381.98
其他非流动资产	368,160,652.71	325,100,226.95
非流动资产合计	3,752,377,393.19	3,726,190,263.82
资产总计	21,525,206,658.32	19,743,339,580.08
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,371,825.26	1,416,207.90
衍生金融负债		
应付票据	2,838,567,331.17	2,758,279,525.39
应付账款	4,149,416,076.10	3,454,303,498.71
预收款项		
合同负债	6,570,406,884.36	5,660,657,872.18
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	161,936,221.72	198,577,678.93
应交税费	61,415,223.33	68,749,150.04
其他应付款	62,638,494.51	81,467,056.32
其中：应付利息		
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	445,339,232.61	471,956,033.76
流动负债合计	14,294,091,289.06	12,695,407,023.23
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	1,072,368.37	
长期应付款		

长期应付职工薪酬	12,535,183.91	16,039,411.64
预计负债	460,499,354.72	444,520,410.04
递延收益	108,416,075.03	112,840,123.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	582,522,982.03	573,399,945.35
负债合计	14,876,614,271.09	13,268,806,968.58
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	2,418,974,587.59	2,418,974,587.59
减：库存股		
其他综合收益	-55,632,831.53	-53,249,386.52
专项储备	9,069,643.03	980,471.59
盈余公积	262,053,559.63	262,053,559.63
一般风险准备		
未分配利润	2,177,840,157.82	2,000,638,958.99
归属于母公司所有者权益合计	6,743,675,148.54	6,560,768,223.28
少数股东权益	-95,082,761.31	-86,235,611.78
所有者权益合计	6,648,592,387.23	6,474,532,611.50
负债和所有者权益总计	21,525,206,658.32	19,743,339,580.08

法定代表人：孟伟

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：张慧

2、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	7,449,652,198.13	6,302,031,629.58
其中：营业收入	7,449,652,198.13	6,302,031,629.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,178,067,857.70	6,125,078,482.73
其中：营业成本	5,954,605,472.02	4,966,206,236.74
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	61,015,908.17	51,503,035.77
销售费用	247,146,141.21	253,438,081.52
管理费用	473,987,550.47	507,546,490.65
研发费用	574,876,962.90	360,584,653.39
财务费用	-133,564,177.07	-14,200,015.34
其中：利息费用	45,477.17	3,008,514.08
利息收入	20,949,647.23	16,136,639.64

加：其他收益	25,409,915.96	38,373,664.54
投资收益（损失以“-”号填列）	4,468,311.82	94,635.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,330,636.28	-198,637.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	570,835.23	
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）	-7,168,097.57	4,736,600.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,825,003.58	-38,615,714.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,654,209.05	-50,702,170.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,812.24	12,476,597.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,859,070.25	143,316,759.11
加：营业外收入	58,416,212.32	18,240,046.33
减：营业外支出	3,197,557.28	42,048,912.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,077,725.29	119,507,893.42
减：所得税费用	41,859,550.89	37,479,024.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,218,174.40	82,028,868.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	226,218,174.40	82,028,868.94
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	235,142,299.79	92,264,958.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,924,125.39	-10,236,089.56
六、其他综合收益的税后净额	-2,383,445.01	8,011,807.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,383,445.01	8,011,807.50
（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	-2,383,445.01	8,011,807.50

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	-2,383,445.01	8,011,807.50
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	223,834,729.39	90,040,676.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	232,758,854.78	100,276,766.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,924,125.39	-10,236,089.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1217	0.0478

法定代表人：孟伟

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：张慧

3、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	6,164,838,574.11	6,551,922,929.90
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	110,162,116.25	86,578,888.70
收到其他与经营活动有关的现金	541,335,271.36	560,530,350.13
经营活动现金流入小计	6,816,335,961.72	7,199,032,168.73
购买商品、接受劳务支付的现金	5,671,031,677.27	4,796,542,860.63
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		
支付给职工及为职工支付的现金	731,080,487.15	681,299,986.70
支付的各项税费	317,411,992.03	293,777,375.02
支付其他与经营活动有关的现金	431,225,390.35	360,034,750.87
经营活动现金流出小计	7,150,749,546.80	6,131,654,973.22
经营活动产生的现金流量净额	-334,413,585.08	1,067,377,195.51
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	4,478,870.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,552,496.19	24,901,639.00
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	350,000,000.00	
投资活动现金流入小计	356,031,367.10	24,901,639.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,176,624.52	17,856,567.06
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		153,643,050.00
支付其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00	
投资活动现金流出小计	245,176,624.52	171,499,617.06
投资活动产生的现金流量净额	110,854,742.58	-146,597,978.06
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,941,100.96	70,834,478.90
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	555,709.66	
筹资活动现金流出小计	58,496,810.62	270,834,478.90
筹资活动产生的现金流量净额	-58,496,810.62	-270,834,478.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,870,619.74	4,202,132.37
五、现金及现金等价物净增加额	-213,185,033.38	654,146,870.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,249,050,994.88	1,539,855,800.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,035,865,961.50	2,194,002,671.79

法定代表人：孟伟

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：张慧

（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

董 事 会

2022 年 10 月 26 日