

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2025-048

大连华锐重工集团股份有限公司

2025 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	3,507,417,177.55	3,188,015,238.32	10.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	179,439,772.65	142,579,993.65	25.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	160,762,512.40	119,932,108.97	34.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-356,997,283.31	35,407,506.20	-1,108.25%
基本每股收益 (元/股)	0.0938	0.0738	27.10%
稀释每股收益 (元/股)	0.0938	0.0738	27.10%
加权平均净资产收益率	2.42%	2.03%	0.39%
	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)	26,531,507,452.27	26,326,228,649.29	0.78%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	7,516,952,540.81	7,328,856,634.90	2.57%

(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	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-980,841.22	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,069,564.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,042,385.11	
委托他人投资或管理资产的损益	4,395,882.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,698,267.34	
债务重组损益	1,272,435.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,516,428.75	
减：所得税影响额	3,252,091.09	
合计	18,677,260.25	--

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

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的规定执行。

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
应收款项融资	98,629,079.02	149,412,014.38	-33.99%	主要因为本期公司支付了供应链金融产品。
其他流动资产	192,775,148.28	111,956,376.29	72.19%	主要因为本期公司留抵税金增加。

在建工程	132,223,471.68	78,248,088.07	68.98%	主要原因为本期公司增加资产投入。
使用权资产	1,822,545.45	2,753,097.71	-33.80%	主要原因为公司摊销使用权资产。
短期借款	9,018,144.44	28,418,144.44	-68.27%	主要原因为本期公司下属子公司大连华锐重工铸业有限公司偿还银行借款。
应付职工薪酬	82,214,786.19	283,858,800.22	-71.04%	主要原因为本期支付原公司 2024 年计提的年终奖
应交税费	89,984,494.17	64,034,887.08	40.52%	主要原因为本期公司应交所得税增加。
一年内到期的非流动负债	220,078,644.76	102,086,115.46	115.58%	主要原因为本期公司一年内偿还的长期借款增加。
专项储备	14,357,733.01	6,472,350.95	121.83%	主要原因为本期公司计提安全生产费。
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	158,916,579.96	101,772,777.21	56.15%	主要原因为本期公司加大研发投入，研发费用较上年同期增加。
财务费用	-13,751,549.67	-5,033,461.78	-	主要原因为本期公司收、付款折扣收益较上年同期增加。
其他收益	5,581,276.09	26,487,573.37	-78.93%	主要原因为本期公司享受增值税加计抵减政策增加收益较上年同期减少。
投资收益	6,189,423.09	2,344,648.57	163.98%	主要原因为本期公司持有的结构性存款理财产品到期实现收益较上年同期增加。
公允价值变动收益	-2,042,385.11	1,271,249.24	-260.66%	主要原因为本期公司持有结构性存款理财产品到期，结转公允价值变动损益至投资收益。
信用减值损失	1,877,277.72	-18,593,130.75	-	主要原因为本期公司持续加强货款回收管理，本期收回的个别认定计提的应收款项增加。
资产减值损失	4,487,606.37	-3,118,955.81	-	主要原因为本期公司持续加强货款回收管理，本期收回的个别认定计提的应收款项增加。
资产处置收益		828,314.57	-100%	主要原因为本期公司未处置闲置低效资产。
营业外支出	1,570,421.96	954,180.79	64.58%	主要原因为本期报废资产较上年同期增加。
所得税费用	28,242,750.22	21,131,242.51	33.65%	主要原因为本期公司实现销售收入增加利润较上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	-356,997,283.31	35,407,506.20	-1,108.25%	主要原因为本期公司支付的购买商品现金流出较上年同期增加。
收回投资收到的现金	1,100,000,000.00	290,000,000.00	279.31%	主要原因为本期公司结构性理财产品到期收回的现金较上年同期增加。
取得投资收益收到的现金	4,395,882.04	2,109,000.00	108.43%	主要原因为本期结构性理财产品到期收回的收益较上年同期增加。
投资活动现金流入小计	1,104,395,882.04	292,109,000.00	278.08%	主要原因为本期公司结构性理财产品到期收回的现金较上年同期增加。

投资支付的现金	800,000,000.00	480,000,000.00	66.67%	主要因为本期公司购买结构性理财产品支付的现金较上年同期增加。
投资活动现金流出小计	867,983,968.95	551,331,508.66	57.43%	主要因为本期公司购买结构性理财产品支付的现金较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	236,411,913.09	-259,222,508.66	-	主要因为本期公司结构性理财产品到期收回的现金较上年同期增加。
取得借款收到的现金	40,470,900.00	834,400,000.00	-95.15%	主要因为本期公司取得借款较上年同期减少。
筹资活动现金流入小计	40,470,900.00	834,400,000.00	-95.15%	主要因为本期公司取得借款较上年同期减少。
偿还债务支付的现金	30,750,000.00	300,000,000.00	-89.75%	主要因为本期公司偿还借款较上年同期减少。
筹资活动现金流出小计	40,659,312.24	309,210,656.49	-86.85%	主要因为本期公司偿还借款较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-188,412.24	525,189,343.51	-100.04%	主要因为本期公司取得借款较上年同期减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,976,690.50	2,539,868.19	253.43%	主要因为受到本期汇率变动影响。
现金及现金等价物净增加额	-111,797,091.96	303,914,209.24	-136.79%	主要因为本期公司支付的购买商品现金流出较上年同期增加。

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	134,659	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（不含通过转融通出借股份）						
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	55.43%	1,070,526,955.00	0.00	质押	99,646,197.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.02%	38,917,133.00	0.00	不适用	0.00
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	0.48%	9,300,000.00	0.00	不适用	0.00
袁洵明	境内自然人	0.35%	6,789,600.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	5,795,500.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.24%	4,706,233.00	0.00	不适用	0.00
#于鑫	境内自然人	0.19%	3,730,200.00	0.00	不适用	0.00

UBS AG	境外法人	0.19%	3,613,191.00	0.00	不适用	0.00
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10 (R)	境外法人	0.18%	3,530,874.00	0.00	不适用	0.00
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.17%	3,304,556.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况 (不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
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	1,070,526,955.00	人民币普通股	1,070,526,955.00			
香港中央结算有限公司	38,917,133.00	人民币普通股	38,917,133.00			
南方工业资产管理有限责任公司	9,300,000.00	人民币普通股	9,300,000.00			
袁洸明	6,789,600.00	人民币普通股	6,789,600.00			
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	5,795,500.00	人民币普通股	5,795,500.00			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,706,233.00	人民币普通股	4,706,233.00			
#于鑫	3,730,200.00	人民币普通股	3,730,200.00			
UBS AG	3,613,191.00	人民币普通股	3,613,191.00			
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10 (R)	3,530,874.00	人民币普通股	3,530,874.00			
中国国际金融股份有限公司	3,304,556.00	人民币普通股	3,304,556.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知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，股东于鑫通过信用账户持有 3,410,200 股公司股份。					

注：

1. 截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 19,313,600.00 股，占公司总股本的比例为 0.9999948%，持股数量位居公司当期全体股东第 3 名，根据现行披露规则不纳入前 10 名股东列示。

2. 截至 2025 年 3 月 28 日，大连重工装备集团有限公司“23 重工 EB”可交换债券全部换股完毕，共累计完成换股 130,353,803 股，占公司总股本的比例为 6.75%。截至本报告期末，大连重工装备集团有限公司因本次可交换债券质押的 2.3 亿股股份尚余 99,646,197 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(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 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含），具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。因公司实施 2023 年年度权益分派，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，本次回购股份价格上限由人民币 5.50 元/股（含）调整为 5.47 元/股（含），自 2024 年 6 月 7 日（除权除息日）起生效。截至 2025 年 1 月 11 日，本次回购股份方案已实施完毕，实际实施回购的时间区间为 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 6 月 7 日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 19,313,600 股，占公司总股本（1,931,370,032 股）的 0.9999948%，最高成交价为 4.70 元/股，最低成交价为 3.81 元/股，成交总金额为 84,610,881 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、于 2024 年 1 月 20 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-009）、于 2024 年 5 月 31 日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-051），分别于 2024 年 2 月 2 日、3 月 2 日、4 月 2 日、5 月 7 日、6 月 4 日、7 月 3 日、8 月 3 日、9 月 3 日、10 月 10 日、11 月 5 日、12 月 3 日和 2025 年 1 月 3 日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号分别为：2024-011、2024-022、2024-033、2024-046、2024-052、2024-061、2024-063、2024-069、2024-074、2024-081、2024-085、2025-002），以及于 2025 年 1 月 14 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 经公司于 2024 年 10 月 21 日召开的第六届董事会第十四次会议审议，同意公司注销下属全资子公司大连华锐智能化科技有限公司的参股公司大连海大华锐海工研究院有限公司（以下简称“海大公司”）。海大公司于 2025 年 1 月 3 日完成了注销登记手续，取得了大连高新技术产业园区市场监督管理局核发的（大高市监）登字[2025]第 0020485940 号《登记通知书》。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 23 日、2025 年 1 月 7 日披露的《关于注销下属参股公司的公告》（公告编号：2024-079）和《关于注销下属参股公司的进展公告》（公告编号：2025-004）。

3. 经公司于 2025 年 1 月 14 日召开的第六届董事会第十六次会议审议，同意公司下属全资子公司大连华锐智能化科技有限公司与其参股公司锐创理工科技（大连）有限公司（以下简称“锐创理工”）签署《减资协议书》，以减资方式退出对锐创理工的投资。锐创理工于 2025 年 4 月 15 日完成了上述减资事宜的工商变更登记，取得了大连高新技术产业园区市场监督管理局核发的（大高市监）登字[2025]第 2025000497 号《登记通知书》。具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 15 日、2025 年 4 月 17 日披露的《关于拟减资退出下属参股公司的公告》（公告编号：2025-008）和《关于减资退出参股公司的进展公告》（公告编号：2025-044）。

4. 经公司于 2024 年 11 月 21 日召开的第六届董事会第十五次会议审议，同意公司下属全资孙公司大连重工越南责任有限公司（以下简称“越南公司”）使用未分配利润 15 万美元（以董事会决策当日汇率计算折合人民币约 107 万元）转增注册资本。越南公司于 2025 年 1 月完成了增资工商变更登记手续，并取得了越南河静计划与投资厅核发并邮寄的《商业登记证》，本次增资完成后，越南公司注册资本金由 3,490,500,000 越南盾（约 15 万美元）变更为 7,000,000,000 越南盾（约 30 万美元）。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 22 日、2025 年 1 月 24 日披露的《关于全资孙公司以未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2024-083）和《关于全资孙公司以未分配利润转增注册资本完成的公告》（公告编号：2025-010）。

5. 经公司于 2025 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第十八次会议审议，公司与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”）签订《委托管理协议》，接受其委托行使重工装备集团部分职能部门的日常管理职能。本次委托的管理费用以具有从事证券、期货相关业务资格的北京华亚正信资产评估有限公司出具的《大连华锐重工集团股份有限公司拟受托行使大连重工装备集团有限公司部分职能部门的日常管理职能所涉及的管理服务费估价报告》（华亚正信咨报字[2025]第 Z06-0001 号）为定价依据，委托管理服务期间（2025 年 3 月 21 日-12 月 31 日）的含税费用为人

民币 1,981.86 万元，双方将在期满前协商 2026 年委托事宜。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日披露的《关于与控股股东签订〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

6. 公司控股股东重工装备集团于 2023 年 7 月 28 日面向合格机构投资者非公开发行了规模为 7 亿元的可交换公司债券（以下简称“可交换债”），债券期限 3 年，标的股票为公司 A 股股票。公司于 2024 年 1 月收到重工装备集团通知，本次可交换债将于 2024 年 1 月 29 日进入换股期，换股期限自 2024 年 1 月 29 日起至 2026 年 7 月 27 日止（若到期日为法定节假日或休息日则顺延至下一个交易日）。截至 2025 年 3 月 28 日，重工装备集团“23 重工 EB”可交换债券全部换股完毕，证券数量余额为 0 张，共累计完成换股 130,353,803 股，占公司总股本比例为 6.75%。本次换股完成后，重工装备集团持有本公司股份 1,070,526,955 股，占公司总股本的 55.43%，本次换股不影响重工装备集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日披露的《关于控股股东发行可交换公司债券获得无异议函的公告》（公告编号：2023-053）、于 2023 年 7 月 8 日披露的《关于控股股东非公开可交换公司债券拟进行股份质押的公告》（公告编号：2023-061）、于 2023 年 7 月 22 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券股份质押完成的公告》（公告编号：2023-062）、于 2023 年 8 月 1 日披露的《关于控股股东可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023-063）、于 2024 年 1 月 26 日披露的《关于公司控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2024-010），分别于 2025 年 3 月 25 日、2025 年 3 月 26 日、2025 年 3 月 27 日、2025 年 3 月 28 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过 1%的公告》（公告编号分别为：2025-027、2025-029、2025-031、2025-032），于 2025 年 3 月 26 日披露的《关于控股股东权益变动暨披露简式权益变动报告书的公告》（公告编号：2025-030），以及于 2025 年 4 月 1 日披露的《关于控股股东可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的公告》（公告编号：2025-033）。

7. 为盘活存量资产，提高资产运营效率，经公司于 2023 年 5 月 31 日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过，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 6,034.95 万元，最终交易价格根据竞价结果确定。若首次挂牌未能成交，公司将按首次挂牌底价 10%的降价幅度进行二次挂牌转让。2023 年 6 月 30 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 6,034.95 万元，挂牌起止日期为 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 7 月 27 日，未能征集到符合条件的意向受让方，根据挂牌规则进入首次挂牌延牌阶段。2024 年 3 月 28 日，公司将大重宾馆资产降价 10%后在大连产权交易所第二次挂牌转让，挂牌底价为 5,431.455 万元，挂牌起止日期为 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 25 日，未征集到符合条件的意向受让方，后进入二次挂牌的延牌阶段。在大重宾馆资产二次挂牌延牌期内，大连医科大学和大连医科大学附属第二医院组成的联合体于 2025 年 1 月 17 日向大连产权交易所递交了《资产受让申请书》，并缴纳交易保证金 1,500 万元，成为唯一符合条件的意向受让方。根据大连产权交易所出具并送达的《交易结果通知书》，确定大连医科大学和大连医科大学附属第二医院组成的联合体（以下简称“受让方”）为转让标的受让方，标的成交价为 5,431.455 万元。2025 年 3 月，公司收到大连产权交易所来函，主要内容为“受让方”为联合体，目前正申请国家重点项目支持政策，按照送审程序及管理部门审批排期，预计相关明确文件将在 2025 年 6 月末前下达，届时方具备明确大重宾馆《产权交易合同》及支付款项主体等条件。因此，受让方申请将《产权交易合同》签署和支付全部款项的最晚期限延长至 2025 年 6 月 25 日 17 时，并承诺以全部成交款项为基数，按照 3.1%年化利率向公司支付自 2025 年 4 月 1 日至全部款项完成支付之日期间的利息。若截止上述最晚期限，受让方仍未获得明确的国家项目批准文件或未完成《产权交易合同》签署及全部款项的支付，受让方承诺将使用自有资金购置大重宾馆资产或按照大重宾馆转让项目公告内容承担违约责任。针对大连产权交易所来函，公司经落实并综合考量后回函，明确基于对国家重点项目建设的支 持，同意受让方本次提出的申请延期签署产权交易合同及支付款项事宜，同时提请大连产权交易所积极关注和督促落实受让方严格按照来函约定履行责任和义务。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露的《关于挂牌转让大重宾馆资产的公告》（公告编号：2023-052），以及分别于 2025 年 1 月 27 日、2025 年 4 月 1 日披露的《关于挂牌转让大重宾馆资产的进展公告》（公告编号分别为：2025-011、2025-034）。

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

2025 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,930,743,918.94	2,656,522,643.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	752,532,789.55	1,054,062,937.62
衍生金融资产		
应收票据	2,035,876,275.43	2,425,671,419.41
应收账款	7,153,008,960.64	5,763,399,177.75
应收款项融资	98,629,079.02	149,412,014.38
预付款项	1,212,174,505.65	972,805,409.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,753,122.66	103,127,064.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,870,604,414.95	6,054,325,269.04
其中：数据资源		
合同资产	1,016,867,268.00	815,552,081.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	192,775,148.28	111,956,376.29
流动资产合计	20,389,965,483.12	20,106,834,392.92
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	3,644,310.48	3,644,310.48
长期股权投资	62,246,634.60	61,725,528.69
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	4,756,486.80	5,268,723.84
投资性房地产		
固定资产	4,547,597,462.71	4,603,717,950.70
在建工程	132,223,471.68	78,248,088.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,822,545.45	2,753,097.71
无形资产	443,698,469.36	440,330,868.37
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,686,453.23	3,005,863.70
递延所得税资产	410,417,320.51	416,810,525.65
其他非流动资产	532,448,814.33	603,889,299.16
非流动资产合计	6,141,541,969.15	6,219,394,256.37
资产总计	26,531,507,452.27	26,326,228,649.29
流动负债：		
短期借款	9,018,144.44	28,418,144.44
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	3,146,544,964.61	3,240,599,957.95
应付账款	6,200,066,121.58	6,158,521,517.09
预收款项		
合同负债	6,838,971,804.97	6,656,689,421.63
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	82,214,786.19	283,858,800.22
应交税费	89,984,494.17	64,034,887.08
其他应付款	48,876,573.89	66,788,589.16
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	220,078,644.76	102,086,115.46
其他流动负债	379,323,850.38	320,734,586.03
流动负债合计	17,015,079,384.99	16,921,732,019.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,449,476,000.00	1,506,577,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,085,507.12	1,085,507.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬	13,963,406.08	14,247,060.27
预计负债	424,933,714.23	454,259,005.96
递延收益	104,028,545.54	93,482,168.48
递延所得税负债	5,988,353.50	5,988,353.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,999,475,526.47	2,075,639,995.33
负债合计	19,014,554,911.46	18,997,372,014.39
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	2,329,453,687.84	2,329,453,687.84
减：库存股	84,618,062.03	84,618,062.03
其他综合收益	-81,966,031.80	-82,736,783.00
专项储备	14,357,733.01	6,472,350.95
盈余公积	290,628,318.91	290,628,318.91
一般风险准备		
未分配利润	3,117,726,862.88	2,938,287,090.23
归属于母公司所有者权益合计	7,516,952,540.81	7,328,856,634.90
少数股东权益		
所有者权益合计	7,516,952,540.81	7,328,856,634.90
负债和所有者权益总计	26,531,507,452.27	26,326,228,649.29

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：牛经纬

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,507,417,177.55	3,188,015,238.32
其中：营业收入	3,507,417,177.55	3,188,015,238.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,317,363,440.37	3,035,509,276.03
其中：营业成本	2,876,559,086.57	2,647,997,634.23
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	17,099,462.33	17,815,868.23
销售费用	55,545,498.80	57,137,239.63
管理费用	222,994,362.38	215,819,218.51
研发费用	158,916,579.96	101,772,777.21
财务费用	-13,751,549.67	-5,033,461.78
其中：利息费用	9,909,312.24	9,210,656.49
利息收入	7,504,469.23	9,420,471.70
加：其他收益	5,581,276.09	26,487,573.37
投资收益（损失以“-”号填列）	6,189,423.09	2,344,648.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	521,105.91	923,410.37
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）	-2,042,385.11	1,271,249.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,877,277.72	-18,593,130.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,487,606.37	-3,118,955.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		828,314.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,146,935.34	161,725,661.48
加：营业外收入	3,106,009.49	2,939,755.47
减：营业外支出	1,570,421.96	954,180.79

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	207,682,522.87	163,711,236.16
减：所得税费用	28,242,750.22	21,131,242.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	179,439,772.65	142,579,993.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	179,439,772.65	142,579,993.65
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	179,439,772.65	142,579,993.65
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	770,751.20	-4,398,696.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	770,751.20	-4,398,696.61
（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	770,751.20	-4,398,696.61
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	770,751.20	-4,398,696.61
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	180,210,523.85	138,181,297.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,210,523.85	138,181,297.04
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0938	0.0738
（二）稀释每股收益	0.0938	0.0738

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：牛经纬

3、合并现金流量表

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	2,576,147,187.05	2,452,347,407.78
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	73,098,770.67	61,874,447.93
收到其他与经营活动有关的现金	102,262,118.98	135,686,631.03
经营活动现金流入小计	2,751,508,076.70	2,649,908,486.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,210,170,115.78	1,852,487,109.78
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	628,183,628.92	517,179,715.40
支付的各项税费	92,480,836.72	92,736,875.62
支付其他与经营活动有关的现金	177,670,778.59	152,097,279.74
经营活动现金流出小计	3,108,505,360.01	2,614,500,980.54
经营活动产生的现金流量净额	-356,997,283.31	35,407,506.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,100,000,000.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,395,882.04	2,109,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,104,395,882.04	292,109,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,983,968.95	71,331,508.66
投资支付的现金	800,000,000.00	480,000,000.00
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	867,983,968.95	551,331,508.66
投资活动产生的现金流量净额	236,411,913.09	-259,222,508.66
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	40,470,900.00	834,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,470,900.00	834,400,000.00
偿还债务支付的现金	30,750,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,909,312.24	9,210,656.49
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	40,659,312.24	309,210,656.49
筹资活动产生的现金流量净额	-188,412.24	525,189,343.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,976,690.50	2,539,868.19
五、现金及现金等价物净增加额	-111,797,091.96	303,914,209.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,838,388,530.46	1,757,818,656.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,726,591,438.50	2,061,732,865.84

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：牛经纬

(二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 不适用**(三) 审计报告**

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 04 月 23 日