

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2026-046

大连华锐重工集团股份有限公司
2026 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计
- ☐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）	3,304,650,125.14	-6.28%	11,326,025,333.71	3.16%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	202,781,274.80	14.19%	573,517,134.30	17.10%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	73,901,315.69	-32.56%	375,804,409.72	0.25%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	493,161,471.35	—
基本每股收益（元/股）	0.1061	14.21%	0.2999	17.10%
稀释每股收益（元/股）	0.1061	14.21%	0.2999	17.10%
加权平均净资产收益率	2.53%	0.17%	7.14%	0.64%
	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）	27,630,372,504.79	27,029,293,206.54	2.22%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	8,228,615,924.97	7,826,660,862.43	5.14%	

(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	年初至报告期期末金额	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）	-1,462,239.80	630,083.90	
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）	4,993,518.73	15,910,725.33	
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	311,829.24	1,374,512.04	
委托他人投资或管理资产的损益	5,049,729.84	9,418,105.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	87,940,495.74	121,458,932.03	
债务重组损益	1,281,094.26	2,556,788.25	
受托经营取得的托管费收入	6,009,693.40	18,029,080.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,420,406.48	62,060,171.62	
减：所得税影响额	22,664,568.78	33,725,674.69	
合计	128,879,959.11	197,712,724.58	--

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	本报告期初	增减变动	原因说明
----	-------	-------	------	------

交易性金融资产	1,002,290,189.24		-	主要因为本期公司新增购买结构性存款理财产品。
应收款项融资	68,091,764.53	112,754,030.45	-39.61%	主要因为本期公司持有的供应链金融产品减少。
长期应收款		3,344,310.48	-100.00%	主要因为本期公司长期应收款回款。
在建工程	378,067,990.52	130,741,528.67	189.17%	主要因为本期公司增加 80 级以上大型船用曲轴扩能技术改造项目投入。
使用权资产	6,638,761.10	10,617,201.16	-37.47%	主要因为本期公司使用权资产计提折旧。
长期待摊费用	897,424.11	1,728,221.87	-48.07%	主要因为本期公司摊销长期待摊费用。
短期借款		19,861,689.44	-100.00%	主要因为本期经营回款情况良好，公司主动压降银行借款规模，偿还到期短期借款。
交易性金融负债	968.20		-	主要因为本期公司下属子公司大连华锐国际工程有限公司与银行开展美元远期结售汇业务。
应付职工薪酬	207,018,437.08	314,227,691.18	-34.12%	主要因为本期公司支付 2025 年计提的员工年终奖，受计提发放时间性差异影响。
专项储备	23,075,797.62	13,294,692.00	73.57%	主要因为本期公司根据营业收入规模新增计提安全生产费。
项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	原因说明
财务费用	-6,870,493.07	-23,221,342.79	-70.41%	主要因为本期公司付款折扣收益较上年同期减少，汇兑损失较上年同期增加。
利息收入	56,818,308.26	23,247,612.92	144.40%	主要因为本期公司到期兑付的大额存单较上年同期增加。
其他收益	103,876,137.89	50,584,514.38	105.35%	主要因为本期公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策带来的收益较上年同期增加。
投资收益	11,984,031.88	18,255,756.99	-34.35%	主要因为受市场利率下行影响，本期公司到期的结构性存款理财产品收益较上年同期减少。
对联营企业和合营企业的投资收益	9,137.73	4,637,511.81	-99.80%	主要因为本期公司持有联营企业股权确认投资收益较上年同期减少。
公允价值变动收益	1,374,512.04	-3,916,584.18	-	主要因为上期公司持有的结构性存款理财产品到期将公允价值变动收益结转至投资收益，本期公司新增持有的结构性存款理财产品确认公允价值变动收益。
信用减值损失	38,824,575.87	-71,485,022.70	-	主要因为本期公司应收款项预期信用损失转回金额较上年同期增加。
资产减值损失	-26,868,732.38	5,223,989.82	-614.33%	主要因为本期公司合同资产预期信用损失计提金额较上年同期增加。
资产处置收益	2,746,623.41	42,020,554.38	-93.46%	主要因为本期公司无大额资产处置，上年同期公司处置大重宾馆和大起宾馆产生收益。

营业外收入	22,002,756.87	9,511,001.18	131.34%	主要原因为本期公司收到的供应商质量赔款较上年同期增加。
营业外支出	-38,477,237.66	4,361,387.57	-982.22%	主要原因为本期公司根据诉讼最新状态冲回前期计提的未决诉讼损失。
支付其他与经营活动有关的现金	541,902,550.39	329,431,111.37	64.50%	主要原因为本期公司支付的设备预防性维修费用及投标保证金等较上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	493,161,471.35	-90,971,572.41	-	主要原因为本期公司持续加强货款回收管理，收回的货款增幅高于采购支付的款项增幅。
收回投资收到的现金	5,975,000,000.00	2,450,000,000.00	143.88%	主要原因为本期公司结构性存款理财产品到期收到的金额较上年同期增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,666,460.00	69,347,085.78	-97.60%	主要原因为本期公司无大额资产处置现金流入，上年同期公司处置大起宾馆和大重宾馆。
投资活动现金流入小计	5,986,084,565.90	2,529,793,685.62	136.62%	主要原因为本期公司结构性存款理财产品到期收到的金额较上年同期增加。
投资支付的现金	6,975,000,000.00	1,400,000,000.00	398.21%	主要原因为本期公司购买结构性存款理财产品较上年同期增加。
投资活动现金流出小计	7,121,100,752.17	1,588,058,801.31	348.42%	主要原因为本期公司购买结构性存款理财产品较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,135,016,186.27	941,734,884.31	-220.52%	主要原因为本期公司利用闲置自有资金增加结构性存款理财产品的资金投放，当期新增投入大于到期收回金额。
取得借款收到的现金	68,538,700.00	187,698,000.00	-63.48%	主要原因为本期公司根据现金流情况，主动偿还银行借款，减少新增银行借款。
筹资活动现金流入小计	68,538,700.00	187,698,000.00	-63.48%	主要原因为本期公司根据现金流情况，主动偿还银行借款，减少新增银行借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,585,345.05	123,852,518.25	65.18%	主要原因为本期公司提升投资者回报，加大现金分红力度，分红规模由上年同期每 10 股派发现金股利 0.50 元提升至 0.95 元（含税）。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,234,944.62	458,484.62	387.46%	主要原因为本期公司支付的租赁款项较上年同期增加。
筹资活动现金流出小计	514,620,289.67	382,561,002.87	34.52%	主要原因为本期公司提升投资者回报，加大现金分红力度，分红规模由上年同期每 10 股派发现金股利 0.50 元提升至 0.95 元（含税）。
筹资活动产生的现金流量净额	-446,081,589.67	-194,863,002.87	-	主要原因为本期公司收到的银行借款金额较上年同期减少同时分配股利金额较上年同期增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,126,613.71	11,031,049.23	-418.43%	主要原因为受汇率变动影响，导致现金及现金等价物减少。
现金及现金等价物净增加额	-1,123,062,918.30	666,931,358.26	-268.39%	主要原因为本期公司经营活动实现较好现金净流入，但受本期结构性存款理财产品新增投放规模大于到期赎回金额、筹资环节股利分配及借款压降等多重因素共同影响，综合导致现金及现金等价物净减少。

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		76,475	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	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.42%	46,773,198	0	不适用	0
#顾安琪	境内自然人	0.54%	10,500,000	0	不适用	0
丁胜利	境内自然人	0.52%	9,960,000	0	不适用	0
中泰证券股份有限公司—华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	5,963,000	0	不适用	0
#王永清	境内自然人	0.23%	4,521,600	0	不适用	0
#田依禾	境内自然人	0.23%	4,430,000	0	不适用	0
#顾永飞	境内自然人	0.20%	3,787,700	0	不适用	0
#姜梅	境内自然人	0.19%	3,738,400	0	不适用	0
#宋文	境内自然人	0.19%	3,666,100	0	不适用	0
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		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
大连重工装备集团有限公司		1,070,526,955		人民币普通股	1,070,526,955	
香港中央结算有限公司		46,773,198		人民币普通股	46,773,198	
#顾安琪		10,500,000		人民币普通股	10,500,000	
丁胜利		9,960,000		人民币普通股	9,960,000	
中泰证券股份有限公司—华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金		5,963,000		人民币普通股	5,963,000	
#王永清		4,521,600		人民币普通股	4,521,600	
#田依禾		4,430,000		人民币普通股	4,430,000	
#顾永飞		3,787,700		人民币普通股	3,787,700	
#姜梅		3,738,400		人民币普通股	3,738,400	
#宋文		3,666,100		人民币普通股	3,666,100	
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，股东顾安琪通过信用账户持有 10,500,000 股公司股份；股东王永清通过信用账户持有 3,240,300 股公司股份；股东田依禾通过信用账户持有 4,430,000 股公司股份；股东顾永飞通过信用账户持有 3,787,700 股公司股份；股东姜梅通过信用账户持有 3,738,400 股公司股份；股东宋文通过信用账户持有 3,666,100 股公司股份。
----------------------	---

注：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，已回购股份占公司报告期末总股本的比例为 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。

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. 为落实公司总体战略，锚定“世界一流”发展目标，建设港口设备制造卓越级智能工厂，公司于 2026 年 9 月 8 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于拟投资建设港机搬迁智能化改造项目暨签署〈项目投资协议书〉和〈资产收购意向协议〉并设立全资子公司的议案》，董事会同意公司使用自有或自筹资金投资建设港机搬迁智能化改造项目，项目包含收购土地、码头以及改造建设三部分。其中，收购土地和码头资产将采取公开竞拍方式取得，具体金额根据出让方后续公开挂牌信息等另行提请审议并披露；改造建设费用初步预计 26.39 亿元（土建及工程建设费、设备购置费及铺底流动资金等，具体金额以实际发生金额为准）。同时，为实现港机产品业务独立结算、保障整体项目顺利实施，董事会同意以自有资金人民币 11 亿元于旅顺口区投资设立全资子公司大连华锐港口机械有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准），负责项目后续管理运营。为快速推进项目包含的土地及码头收购事宜，董事会同意公司分别与土地出让方旅顺口区人民政府签署《项目投资协议书》，与码头资产出让方大连一航港湾建设有限公司签署《资产收购意向协议》。上述协议均为框架性协议，具体交易及相关安排以后续审议与披露为准。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟投资建设港机搬迁智能化改造项目暨签署〈项目投资协议书〉和〈资产收购意向协议〉并设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-041）。

2. 公司及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”）分别于 2023 年 3 月 23 日、3 月 9 日收到大连高新技术产业园区人民法院送达的（2023）辽 0293 民初 401 号传票和《民事起诉状》等诉讼材料。公司间接控股股东大连装备投资集团有限公司持有大装租赁 54.58%股权，大装租赁因合同纠纷向公司及成套公司提起诉讼。成套公司认为大装租赁存在过错且导致覆盖租赁债权的担保权利丧失，为维护成套公司合法权益，成套公司向大连高新技术产业园区人民法院提交《民事反诉状》，并于 2023 年 5 月 15 日收到大连高新技术产业园区人民法院送达的（2023）辽 0293 民初 401 号《民事诉讼受理案件通知书》。2023 年 5 月 11 日，大装租赁起诉公司和成套公司合同纠纷一案已由大连高新技术产业园区人民法院进行了首次开庭审理。当天，大装租赁将起诉金额由 342,205,756.04 元变更为 34,808.62 万元。2023 年 7 月、2024 年 6 月进行了第二次、第三次开庭审理。

2025 年 1 月底、2 月初，公司与成套公司分别收到大连高新技术产业园区人民法院出具的（2023）辽 0293 民初 401

号一审民事判决书和民事裁定书，判决主要内容如下：（1）被告（反诉原告）大连重工机电设备成套有限公司自本判决发生法律效力之日起十日内支付原告（反诉被告）大连装备融资租赁有限公司剩余回购价款 237,017,247.36 元；（2）被告（反诉原告）大连重工机电设备成套有限公司自本判决发生法律效力之日起十日内支付原告（反诉被告）大连装备融资租赁有限公司违约金【以 237,017,247.36 元为基数，自 2023 年 2 月 16 日起至实际付清之日止，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准计算】；（3）被告（反诉第三人）大连华锐重工集团股份有限公司对被告（反诉原告）大连重工机电设备成套有限公司的上述第 1 项、第 2 项债务承担连带清偿责任；（4）驳回原告（反诉被告）大连装备融资租赁有限公司的其他诉讼请求；（5）驳回被告（反诉原告）大连重工机电设备成套有限公司的反诉请求。案件受理费 1,782,231 元，由原告（反诉被告）大连装备融资租赁有限公司负担 555,345 元，由被告（反诉原告）大连重工机电设备成套有限公司、大连华锐重工集团股份有限公司共同负担 1,226,886 元，于本判决生效之日起七日内向本院缴纳，逾期未缴纳依法强制执行。反诉费 208,820 元，由被告（反诉原告）大连重工机电设备成套有限公司负担。2025 年 2 月，公司和成套公司以及大装租赁上诉至辽宁省大连市中级人民法院，辽宁省大连市中级人民法院于 2025 年 6 月 11 日开庭审理了上诉案件。

2026 年 10 月，公司与成套公司分别收到辽宁省大连市中级人民法院出具的（2025）辽 02 民终 3912 号《民事判决书》，判决主要内容如下：（1）驳回上诉，维持原判；（2）二审案件受理费 1,472,686 元（大连装备融资租赁有限公司预交 245,800 元，大连重工机电设备成套有限公司预交 1,226,886 元），由大连装备融资租赁有限公司负担 245,800 元，大连重工机电设备成套有限公司负担 1,226,886 元；（3）本判决为终审判决。

具体情况详见公司于 2023 年 3 月 11 日、2023 年 5 月 17 日、2025 年 2 月 7 日和 2026 年 10 月 9 日披露的《关于与关联方大连装备融资租赁有限公司签署〈补充协议书〉的进展暨涉及诉讼的首次公告》（公告编号：2023-019）和《关于与关联方大连装备融资租赁有限公司诉讼进展的公告》（公告编号：2023-039、2025-012、2026-043）。

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

2026 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	2,410,181,265.36	3,407,710,246.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,002,290,189.24	
衍生金融资产		
应收票据	1,784,222,373.74	2,330,258,210.34
应收账款	7,604,420,858.53	6,490,843,281.29
应收款项融资	68,091,764.53	112,754,030.45
预付款项	1,281,294,736.14	1,153,263,263.37

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,968,010.20	94,943,153.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,078,111,450.66	6,174,275,763.71
其中：数据资源		
合同资产	885,942,829.08	806,532,857.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,319,391.58	187,394,329.01
流动资产合计	21,339,842,869.06	20,757,975,135.60
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		3,344,310.48
长期股权投资	62,724,470.98	62,715,333.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,427,191.56	5,341,900.56
投资性房地产		
固定资产	4,370,548,532.38	4,559,168,305.90
在建工程	378,067,990.52	130,741,528.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,638,761.10	10,617,201.16
无形资产	444,212,685.08	447,753,164.75
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	897,424.11	1,728,221.87

递延所得税资产	353,308,315.34	401,846,814.20
其他非流动资产	669,704,264.66	648,061,290.10
非流动资产合计	6,290,529,635.73	6,271,318,070.94
资产总计	27,630,372,504.79	27,029,293,206.54
流动负债：		
短期借款		19,861,689.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	968.20	
衍生金融负债		
应付票据	4,370,727,692.84	3,546,577,186.12
应付账款	6,409,039,573.71	6,928,791,267.65
预收款项		
合同负债	6,263,030,279.64	5,884,138,664.63
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	207,018,437.08	314,227,691.18
应交税费	55,959,501.58	67,104,690.03
其他应付款	51,836,616.78	60,883,688.48
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	330,694,924.70	337,105,066.85
其他流动负债	289,225,790.97	375,105,877.81
流动负债合计	17,977,533,785.50	17,533,795,822.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	922,532,200.00	1,106,743,500.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	4,056,059.26	4,425,205.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬	23,790,644.87	22,914,408.75
预计负债	370,170,348.11	423,330,569.14
递延收益	97,316,117.17	104,793,808.98
递延所得税负债	6,357,424.91	6,629,029.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,424,222,794.32	1,668,836,521.92
负债合计	19,401,756,579.82	19,202,632,344.11
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	2,329,600,120.73	2,329,600,120.73
减：库存股	84,618,062.03	84,618,062.03
其他综合收益	-79,075,763.71	-79,377,947.37
专项储备	23,075,797.62	13,294,692.00
盈余公积	314,226,727.60	314,226,727.60
一般风险准备		
未分配利润	3,794,037,072.76	3,402,165,299.50
归属于母公司所有者权益合计	8,228,615,924.97	7,826,660,862.43
少数股东权益		
所有者权益合计	8,228,615,924.97	7,826,660,862.43
负债和所有者权益总计	27,630,372,504.79	27,029,293,206.54

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	11,326,025,333.71	10,979,031,948.15
其中：营业收入	11,326,025,333.71	10,979,031,948.15
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,844,345,912.06	10,453,666,045.06
其中：营业成本	9,348,637,921.88	8,898,341,194.29
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	56,616,087.34	54,071,389.72
销售费用	190,306,367.32	164,341,776.25
管理费用	605,355,259.05	650,096,223.82
研发费用	650,300,769.54	710,036,803.77
财务费用	-6,870,493.07	-23,221,342.79
其中：利息费用	20,072,621.65	27,027,678.02
利息收入	56,818,308.26	23,247,612.92
加：其他收益	103,876,137.89	50,584,514.38
投资收益（损失以“-”号填列）	11,984,031.88	18,255,756.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,137.73	4,637,511.81
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）	1,374,512.04	-3,916,584.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	38,824,575.87	-71,485,022.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,868,732.38	5,223,989.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,746,623.41	42,020,554.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	613,616,570.36	566,049,111.78
加：营业外收入	22,002,756.87	9,511,001.18
减：营业外支出	-38,477,237.66	4,361,387.57

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	674,096,564.89	571,198,725.39
减：所得税费用	100,579,430.59	81,429,454.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	573,517,134.30	489,769,271.34
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	573,517,134.30	489,769,271.34
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）	573,517,134.30	489,769,271.34
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	302,183.66	3,912,583.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	302,183.66	3,912,583.89
（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	302,183.66	3,912,583.89
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	302,183.66	3,912,583.89
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	573,819,317.96	493,681,855.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	573,819,317.96	493,681,855.23
（二）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	0.2999	0.2561
（二）稀释每股收益	0.2999	0.2561

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	11,701,380,035.75	9,344,974,298.71
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	248,898,540.60	236,194,625.00
收到其他与经营活动有关的现金	411,311,921.99	440,935,892.51
经营活动现金流入小计	12,361,590,498.34	10,022,104,816.22
购买商品、接受劳务支付的现金	9,661,314,592.38	8,015,684,878.51
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,348,238,373.39	1,476,810,334.45
支付的各项税费	316,973,510.83	291,150,064.30
支付其他与经营活动有关的现金	541,902,550.39	329,431,111.37
经营活动现金流出小计	11,868,429,026.99	10,113,076,388.63

经营活动产生的现金流量净额	493,161,471.35	-90,971,572.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,975,000,000.00	2,450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,418,105.90	10,446,599.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,666,460.00	69,347,085.78
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	5,986,084,565.90	2,529,793,685.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,100,752.17	188,058,801.31
投资支付的现金	6,975,000,000.00	1,400,000,000.00
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	7,121,100,752.17	1,588,058,801.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,135,016,186.27	941,734,884.31
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	68,538,700.00	187,698,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,538,700.00	187,698,000.00
偿还债务支付的现金	307,800,000.00	258,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,585,345.05	123,852,518.25
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	2,234,944.62	458,484.62
筹资活动现金流出小计	514,620,289.67	382,561,002.87
筹资活动产生的现金流量净额	-446,081,589.67	-194,863,002.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,126,613.71	11,031,049.23
五、现金及现金等价物净增加额	-1,123,062,918.30	666,931,358.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,242,902,030.34	1,838,388,530.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,119,839,112.04	2,505,319,888.72

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） 2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

大连华锐重工集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 21 日