证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2023-079

大连华锐重工集团股份有限公司

2023 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,909,996,585.79	2,536,762,119.05	2,536,762,119.05	18.26%	9,227,182,998.86	7,449,652,198.13	7,449,652,198.13	23.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,266,748.88	70,522,078.70	70,582,399.44	30.72%	315,235,062.41	235,142,299.79	235,162,406.71	34.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,013,432.81	57,283,164.87	57,343,485.61	15.12%	207,130,169.88	161,630,981.23	161,651,088.15	28.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	--	--	-546,008,659.01	-334,413,585.08	-334,413,585.08	-
基本每股收益(元/股)	0.0478	0.0365	0.0365	30.96%	0.1632	0.1217	0.1218	33.99%
稀释每股收益(元/股)	0.0478	0.0365	0.0365	30.96%	0.1632	0.1217	0.1218	33.99%
加权平均净资产收益率	1.34%	1.05%	1.05%	0.29%	4.63%	3.53%	3.54%	1.09%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	22,919,664,133.31	21,673,524,559.68	21,673,583,003.11	5.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,940,057,101.15	6,667,849,878.11	6,667,906,822.46	4.08%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

大连华锐重工集团股份有限公司于2023年5月31日召开了第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更后,公司将执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定。

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	9,787.41	25,530,824.38	
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)	4,039,196.99	34,315,719.74	
委托他人投资或管理资产的损益	5,025,056.70	11,239,328.29	
债务重组损益	-3,246,561.09	-2,950,292.72	
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	-93,785.47	-1,610,012.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,062,554.22	28,398,436.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,781.80	11,751,194.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,750,000.00	17,562,071.64	
减:所得税影响额	3,369,714.49	16,132,377.13	
合计	26,253,316.07	108,104,892.53	--

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

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	660,825,494.39	400,310,883.16	65.08%	主要原因为本期公司与相关银行开展结构性存款业务。
应收账款	4,611,780,075.31	3,515,146,498.90	31.20%	主要原因为本期公司产品销售量增加。
应收款项融资	19,450,269.15	66,825,004.50	-70.89%	主要原因为本期公司加大供应链金融产品支付力度。
预付款项	1,412,905,965.38	1,049,765,532.92	34.59%	主要原因为本期公司生产投入增加,向供应商预付货款增加。
合同资产	955,247,681.27	512,911,896.32	86.24%	主要原因为本期公司销售收入增加,对应的应收质保金增加。
在建工程	905,695,197.57	63,070,021.15	1,336.02%	主要原因为本期公司三大投资项目房屋与设备投入增加,未达到形成固定资产条件。
使用权资产	5,861,785.60	8,479,263.57	-30.87%	主要原因为本期公司使用权资产计提折旧导致使用权资产账面价值减少。
其他非流动资产	557,294,242.66	411,371,737.86	35.47%	主要原因为本期公司增加固定资产投资支付的预付款项。
短期借款	29,359,120.83	9,969,120.83	194.80%	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因日常经营现金流量需求新增银行借款。
交易性金融负债	5,292,977.77	880,465.91	501.16%	主要原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。
应交税费	45,147,178.61	64,511,930.54	-30.02%	主要原因为本期公司应交增值税减少。
一年内到期的非流动负债	6,403,557.01	4,067,288.18	57.44%	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租赁的厂房及附属设备产生的一年内到期租赁负债增加。
长期借款	1,453,809,396.97	400,000,000.00	263.45%	主要原因为本期公司为满足三大投资项目和日常经营资金需求新增银行借款。
租赁负债	1,464,499.91	4,314,290.81	-66.05%	主要原因为本期公司下属子公司大连重工机电设备成套有限公司支付租赁办公楼合同租金。
专项储备	16,115,357.35	3,541,080.91	355.10%	主要原因为公司经营规模增长,本期计提安全生产费金额增加,且因近年连续投入,本期支出需求减少。

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	-12,183,597.39	-133,564,177.07	-	主要原因为本期公司发生的借款利息增加,持有外汇资产减少且受汇率波动汇兑收益减少。
利息费用	21,436,912.10	45,477.17	47,037.74%	主要原因为本期公司增加银行借款导致借款利息增加。
利息收入	32,305,917.20	20,949,647.23	54.21%	主要原因为公司开展的大额存单业务规模增加。
其他收益	40,757,502.78	25,409,915.96	60.40%	主要原因为本期公司收到政府补助增加。
投资收益	16,240,852.49	4,468,311.82	263.47%	主要原因为本期公司收到委托理财产品投资收益增加。
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	92,054.79	570,835.23	-83.87%	主要原因为本期公司购买收益凭证理财产品规模减少导致收益减少。
公允价值变动收益	-1,380,078.59	-7,168,097.57	-	主要原因为本期公司购买的理财产品公允价值变动确认公允价值变动损失减少。
资产减值损失	-11,246,374.47	-44,654,209.05	-	主要原因为本期公司存货、合同资产减值减少。
资产处置收益	27,755,243.57	43,812.24	63,250.43%	主要原因为本期公司发生处置固定资产业务增加。
营业利润	357,944,724.15	212,859,070.25	68.16%	主要原因为本期公司营业收入同比增长,带动公司整体利润上升。
营业外收入	16,665,870.67	58,416,212.32	-71.47%	主要原因为上期公司收到保险公司保险赔款,而本期未再收到大额赔款。
营业外支出	7,189,007.53	3,197,557.28	124.83%	主要原因为本期公司发生固定资产报废业务增加。
利润总额	367,421,587.29	268,077,725.29	37.06%	主要原因为本期公司营业收入同比增长,带动公司整体利润上升。
净利润	315,235,062.41	226,238,281.32	39.34%	主要原因为本期公司营业收入同比增长,带动公司整体利润上升。
归属于母公司股东的净利润	315,235,062.41	235,162,406.71	34.05%	主要原因为本期公司营业收入同比增长,带动公司整体利润上升。
少数股东损益		-8,924,125.39	-	主要原因为上期公司存在少数股东的大连华锐船用曲轴有限公司本期已为公司全资子公司。
收到的税费返还	73,698,494.65	110,162,116.25	-33.10%	主要原因为本期公司收到的出口退税金额减少。
经营活动产生的现金流量净额	-546,008,659.01	-334,413,585.08	-	主要原因为本期公司销售商品、提供劳务收到的现金减少,承兑汇票增加。
收回投资收到的现金	1,430,000,000.00	350,000,000.00	308.57%	主要原因为本期公司到期的委托理财产品增加。
取得投资收益收到的现金	12,225,862.70	4,478,870.91	172.97%	主要原因为本期公司收到委托理财产品投资收益增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,282,030.50	1,552,496.19	3,138.79%	主要原因为本期公司处置低效、闲置机器设备增加。
投资活动现金流入小计	1,492,507,893.20	356,031,367.10	319.21%	主要原因为本期公司到期的委托理财产品增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	733,852,928.41	5,176,624.52	14,076.28%	主要原因为本期公司加大固定资产投入。
投资支付的现金	1,690,000,000.00	240,000,000.00	604.17%	主要原因为本期公司购买委托理财产品增加。
投资活动现金流出小计	2,423,852,928.41	245,176,624.52	888.62%	主要原因为本期公司购买委托理财产品增加,并增加固定资产投入。
投资活动产生的现金流量净额	-931,345,035.21	110,854,742.58	-940.15%	主要原因为本期公司购买委托理财产品增加,并增加固定资产投入。
取得借款收到的现金	1,184,159,396.97		-	主要原因为本期公司为满足三大投资项目和日常经营资金需求新增银行借款。
筹资活动现金流入小计	1,184,159,396.97		-	主要原因为本期公司为满足三大投资项目和日常经营资金需求新增银行借款。
偿还债务支付的现金	110,950,000.00		-	主要原因为上年同期公司无银行借款无需偿还,本期公司偿还银行借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,844,312.75	57,941,100.96	32.62%	主要原因为本期公司支付银行借款利息增加。
筹资活动现金流出小计	188,353,482.95	58,496,810.62	221.99%	主要原因为本期公司偿还借款并支付银行借款利息增加。
筹资活动产生的现金流量净额	995,805,914.02	-58,496,810.62	-	主要原因为本期公司为满足三大投资项目和日常经营资金需求新增银行借款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,372,362.20	68,870,619.74	-92.20%	主要原因为汇率变动。
现金及现金等价物净增加额	-476,175,418.00	-213,185,033.38	-	主要原因为本期公司生产投入及固定资产投资增加。

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		86,977	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	62.18%	1,200,880,758	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	12,268,306	0	
李东劼	境内自然人	0.21%	4,000,100	0	
杨群星	境内自然人	0.20%	3,815,200	0	
于鑫	境内自然人	0.19%	3,730,200	0	
黄东豪	境内自然人	0.15%	2,889,100	0	
潘华东	境内自然人	0.15%	2,829,000	0	
刘艳丰	境内自然人	0.14%	2,641,800	0	
李东鑫	境内自然人	0.13%	2,543,700	0	
夏金华	境内自然人	0.10%	1,874,000	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			股份种类及数量	
				股份种类	数量
大连重工装备集团有限公司	1,200,880,758			人民币普通股	1,200,880,758
香港中央结算有限公司	12,268,306			人民币普通股	12,268,306
李东劼	4,000,100			人民币普通股	4,000,100
杨群星	3,815,200			人民币普通股	3,815,200
于鑫	3,730,200			人民币普通股	3,730,200
黄东豪	2,889,100			人民币普通股	2,889,100
潘华东	2,829,000			人民币普通股	2,829,000
刘艳丰	2,641,800			人民币普通股	2,641,800
李东鑫	2,543,700			人民币普通股	2,543,700
夏金华	1,874,000			人民币普通股	1,874,000
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,股东杨群星通过信用账户持有405,100股公司股份;于鑫通过信用账户持有2,840,200股公司股份;潘华东通过信用账户持有2,745,600股公司股份;刘艳丰通过信用账户持有2,641,800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”)以其所持公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”),已获得深圳证券交易所《关于大连重工装备集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函〔2023〕356号)。为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付,重工装备集团将其持有的公司2.3亿股A股股票及其孳息作为担保,向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理了质押登记。2023年7月31日,公司收到重工装备集团通知,本次可交换债券已于2023年7月28日完成发行。具体情况详见公司分别于2023年6月6日、7月8日、7月22日、8月1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)、《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)、《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)和《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)。

2.经公司于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,公司将大重宾馆资产以资产评估值6,258.23万元为挂牌底价在大连产权交易所公开挂牌转让。在按首次挂牌底价10%的降价幅度进行二次挂牌的延牌期间,最终于2022年3月9日以底价5,633万元成交(其中交易保证金1,500万元)。大连聚增房地产有限公司(以下简称“聚增地产”)作为唯一符合条件的意向受让方,于2022年3月24日与公司签署了《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”)。交易协议约定:1.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4,133万元一次性支付至大连产权交易所指定结算账户,在聚增地产将全部交易价款支付至大连产权交易所指定结算账户后,聚增地产应积极与公司办理标的物交接及过户等手续,如聚增地产迟延接收标的物所产生的风险及损失由聚增地产自行承担。2.为积极推进土地侵权事宜的处理,在《产权交易合同》生效之日起90个工作日内,公司应当采取相关措施,要求侵权人消除侵权行为。公司对侵权人采取的措施及结果,不影响双方之间《产权交易合同》的执行,90个工作日期满后如侵权人未能消除侵权行为,由聚增地产自行负责后续事宜。3.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,则视为聚增地产根本违约,公司有权解除《产权交易合同》,对于聚增地产已交付的款项归公司所有,不予返还。

因聚增地产未在限定时间内(最终期限为2022年8月12日)完成全部剩余交易价款人民币4,133万元的支付,公司于2022年8月15日-19日期间,以书面方式向聚增地产发出《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函说明情况。2022年8月31日,大连产权交易所依据交易规则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。2022年9月10日,公司就聚增地产违约情况及公司上述相关工作情况进行了公告。有关情况详见公司于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)。

2023年5月31日,公司召开第五届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于挂牌转让大重宾馆资产的议案》,同意将大重宾馆资产以最新资产评估值6,034.95万元为挂牌底价再次在大连产权交易所公开挂牌转让,若首次挂牌未成交,将按首次挂牌底价10%的降价幅度进行二次挂牌转让。有关情况详见公司于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)。

2023年8月,公司收到大连仲裁委员会(大连国际仲裁院)送达的[2023]大仲字第761号《答辩通知书》及聚增地产作为申请人提交的《仲裁申请书》等相关文书,聚增地产以公司大重宾馆资产存在两处瑕疵面积等为由,向大连仲裁委员会(大连国际仲裁院)提起仲裁,请求公司返还聚增地产交纳的1,500万元合同交易保证金和1,500万元资金造成的损失751,416元(暂时以1,500万元为本金按LPR利率计算,从2022年3月4日起计算至2023年7月25日),并承担本案仲裁费等其他合理的必要费用。大连仲裁委员会(大连国际仲裁院)已受理,具体情况详见公司于2023年8月12日披露的《关于挂牌转让大重宾馆资产进展暨涉及仲裁的首次公告》(2023-064)。截止目前,上述案件已开庭审理,尚未裁决。

3.为优化资产结构,降低投资风险,提升管理运营效率,公司于2023年9月27日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于吸收合并下属全资子公司的议案》,同意公司吸收下属全资子公司大连华锐重工数控设备有限公司(以下简称“数控公司”)。吸收合并完成后,数控公司予以注销,其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等由公司承继。具体情况详见公司于2023年9月28日披露的《关于吸收合并下属全资子公司的公告》(2023-073)。

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

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,422,842,594.21	2,668,455,406.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	660,825,494.39	400,310,883.16
衍生金融资产		
应收票据	2,294,613,227.09	3,119,166,287.31
应收账款	4,611,780,075.31	3,515,146,498.90
应收款项融资	19,450,269.15	66,825,004.50
预付款项	1,412,905,965.38	1,049,765,532.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	166,741,077.94	130,272,190.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,521,648,365.34	6,369,230,270.81
合同资产	955,247,681.27	512,911,896.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,077,102.93	68,391,820.15
流动资产合计	18,126,131,853.01	17,900,475,781.60
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	4,889,209.60	4,889,209.60
长期股权投资	67,703,662.81	64,830,726.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,598,019.08	7,609,217.76
投资性房地产		
固定资产	2,393,360,522.33	2,364,591,309.21
在建工程	905,695,197.57	63,070,021.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,861,785.60	8,479,263.57
无形资产	438,938,521.09	449,662,661.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,908,473.10	2,432,242.32
递延所得税资产	412,202,646.46	396,170,832.34
其他非流动资产	557,294,242.66	411,371,737.86
非流动资产合计	4,793,532,280.30	3,773,107,221.51
资产总计	22,919,664,133.31	21,673,583,003.11
流动负债:		
短期借款	29,359,120.83	9,969,120.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,292,977.77	880,465.91
衍生金融负债		
应付票据	2,182,396,363.02	2,460,969,946.62
应付账款	4,699,694,944.59	4,003,260,382.83
预收款项		
合同负债	6,327,812,688.86	6,782,942,154.06
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	203,958,453.32	224,820,088.89
应交税费	45,147,178.61	64,511,930.54
其他应付款	85,799,482.27	68,480,298.85
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	6,403,557.01	4,067,288.18
其他流动负债	349,125,091.33	423,114,618.16
流动负债合计	13,934,989,857.61	14,043,006,294.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,453,809,396.97	400,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,464,499.91	4,314,290.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,292,863.76	13,295,476.70
预计负债	462,896,658.18	434,690,993.72
递延收益	109,738,886.17	104,660,513.89
递延所得税负债	5,414,869.56	5,708,610.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,044,617,174.55	962,669,885.78
负债合计	15,979,607,032.16	15,005,676,180.65
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	2,329,474,681.36	2,329,474,681.36
减:库存股		
其他综合收益	-87,178,768.96	-89,460,809.75
专项储备	16,115,357.35	3,541,080.91
盈余公积	268,119,146.46	268,119,146.46
一般风险准备		
未分配利润	2,482,156,652.93	2,224,862,691.48
归属于母公司所有者权益合计	6,940,057,101.15	6,667,906,822.46
少数股东权益		
所有者权益合计	6,940,057,101.15	6,667,906,822.46
负债和所有者权益总计	22,919,664,133.31	21,673,583,003.11

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	9,227,182,998.86	7,449,652,198.13
其中:营业收入	9,227,182,998.86	7,449,652,198.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,903,160,914.98	7,178,067,857.70
其中:营业成本	7,278,299,523.13	5,954,605,472.02
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	62,954,407.69	61,015,908.17
销售费用	320,344,746.73	247,146,141.21
管理费用	594,001,637.96	473,987,550.47
研发费用	659,834,196.86	574,876,962.90
财务费用	-12,183,597.39	-133,564,177.07
其中:利息费用	21,436,912.10	45,477.17
利息收入	32,305,917.20	20,949,647.23
加:其他收益	40,757,502.78	25,409,915.96
投资收益(损失以“-”号填列)	16,240,852.49	4,468,311.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,962,936.71	2,330,636.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	92,054.79	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)	-1,380,078.59	-7,168,097.57
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-38,204,506.51	-36,825,003.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,246,374.47	-44,654,209.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	27,755,243.57	43,812.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	357,944,724.15	212,859,070.25
加:营业外收入	16,665,870.67	58,416,212.32
减:营业外支出	7,189,007.53	3,197,557.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	367,421,587.29	268,077,725.29
减:所得税费用	52,186,524.88	41,839,443.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	315,235,062.41	226,238,281.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	315,235,062.41	226,238,281.32
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)	315,235,062.41	235,162,406.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-8,924,125.39
六、其他综合收益的税后净额	2,282,040.80	-2,383,445.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,282,040.80	-2,383,445.01
(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	2,282,040.80	-2,383,445.01
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	2,282,040.80	-2,383,445.01
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	317,517,103.21	223,854,836.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	317,517,103.21	232,778,961.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-8,924,125.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1632	0.1218
(二)稀释每股收益	0.1632	0.1218

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	5,490,549,968.19	6,164,838,574.11
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	73,698,494.65	110,162,116.25
收到其他与经营活动有关的现金	656,978,893.43	541,335,271.36
经营活动现金流入小计	6,221,227,356.27	6,816,335,961.72
购买商品、接受劳务支付的现金	5,183,208,230.50	5,671,031,677.27
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	857,628,065.47	731,080,487.15
支付的各项税费	381,555,438.35	317,411,992.03
支付其他与经营活动有关的现金	344,844,310.96	431,225,390.35
经营活动现金流出小计	6,767,236,045.28	7,150,749,546.80
经营活动产生的现金流量净额	-546,008,659.01	-334,413,585.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,430,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,225,862.70	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	50,282,030.50	1,552,496.19
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	1,492,507,893.20	356,031,367.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	733,852,928.41	5,176,624.52
投资支付的现金	1,690,000,000.00	240,000,000.00
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	2,423,852,928.41	245,176,624.52
投资活动产生的现金流量净额	-931,345,035.21	110,854,742.58
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	1,184,159,396.97	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,184,159,396.97	
偿还债务支付的现金	110,950,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,844,312.75	57,941,100.96
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	559,170.20	555,709.66
筹资活动现金流出小计	188,353,482.95	58,496,810.62
筹资活动产生的现金流量净额	995,805,914.02	-58,496,810.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,372,362.20	68,870,619.74
五、现金及现金等价物净增加额	-476,175,418.00	-213,185,033.38
加:期初现金及现金等价物余额	2,372,455,254.73	2,249,050,994.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,896,279,836.73	2,035,865,961.50

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) 2023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

2023年10月24日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2023-077

大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2023年10月20日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,于2023年10月23日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,发出会议表决票9份,实际收到董事表决回函9份,公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2023年第三季度报告》

公司2023年1-9月实现营业收入92.27亿元,同比增长23.86%;实现归属于上市公司股东的净利润31,523.51万元,同比增长34.05%。