

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	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,304,660,126.14	-62.8%	11,326,026,333.71	3.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	202,781,274.80	14.1%	573,517,134.30	17.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,901,316.69	-32.6%	375,804,406.72	0.2%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	—	—	401,461,471.36	—
基本每股收益(元/股)	0.1001	14.21%	0.2999	17.1%
稀释每股收益(元/股)	0.1001	14.21%	0.2999	17.1%
加权平均净资产收益率	2.53%	0.17%	7.14%	0.6%
本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	27,630,372,504.79	27,029,263,206.64	2.22%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,226,615,924.97	7,826,660,862.43	5.14%	

(二) 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	-1,462,239.80	630,063.90	
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、并能产生经济利益的政府补助)	4,963,518.73	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	
按照他人投资或受赠资产产生的损益	5,049,729.84	9,410,106.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	87,940,406.74	121,408,932.03	
受托经营租赁损益	1,261,094.26	2,566,786.26	
受托经营取得的托管费收入	6,000,604.40	19,020,060.20	
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	22,694,568.79	33,729,674.69	
合计	120,873,960.11	197,712,734.58	—

其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)16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”。

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	1,002,290,189.24	—	—	主要原因为本公司新增购买结构性理财产品所致。
应收款项融资	68,091,764.63	112,754,030.46	-39.61%	主要原因为本公司持有的供应链金融票据减少。
长期应收款	—	3,344,231.48	-100.00%	主要原因为本公司长期应收款回收。
在建工程	378,067,990.62	130,741,626.67	186.17%	主要原因为本公司新增购置办公楼上大型设备所致。
使用权资产	6,038,761.10	10,717,201.16	-37.47%	主要原因为本公司使用租赁资产计提折旧。
长期待摊费用	897,424.11	1,672,221.87	-46.07%	主要原因为本公司长期待摊费用摊销。
短期借款	—	19,861,689.44	-100.00%	主要原因为本公司短期借款提前还款,公司于2025年1月归还了短期借款。
交易性金融负债	968.20	—	—	主要原因为本公司下属子公司大连华锐重工工程有限公司与银行签订美元远期结汇业务。
应付职工薪酬	207,018,437.08	314,227,691.18	-34.12%	主要原因为本公司支付2025年计提的员工年终奖,会计计提及发放均同时发生。
专项储备	23,076,797.62	13,294,002.00	73.57%	主要原因为本公司根据新安全生产费用计提计划计提专项储备。
项目	年初至本报告期末	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%	主要原因为本公司支付贷款新获取借款上年期间减少,支付利息较上年同期减少。
利息收入	56,818,308.26	23,247,612.92	144.40%	主要原因为本公司可提前兑付的大额存单较上年同期增加。
其他收益	103,676,137.89	50,584,514.28	106.36%	主要原因为本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	18,266,766.99	-34.36%	主要原因为本公司持有的权益类金融资产较上年同期减少。
公允价值变动收益	1,374,512.04	-3,016,884.18	—	主要原因为本公司持有的结构性存款理财产品较上年同期减少。
信用减值损失	38,824,576.87	-71,486,022.70	—	主要原因为本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	-36,968,732.38	5,223,989.82	-614.33%	主要原因为本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	2,746,624.41	42,020,564.38	-93.46%	主要原因为本公司处置大资产处置,上年同期公司处置大资产和处置大资产产生收益。
营业外支出	22,002,766.87	9,511,001.18	131.34%	主要原因为本公司收到的供应商捐赠较上年同期减少。
营业外收入	-38,477,237.64	9,361,387.57	-862.22%	主要原因为本公司前期计提预计负债,因前期计提的预计负债未决诉讼,本期计提预计负债,导致营业外收入较上年同期增加。
支付其他与经营活动有关的现金	641,002,450.29	329,431,111.37	64.50%	主要原因为本公司支付的预付设备预付款项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	403,161,376.38	-90,971,572.41	—	主要原因为本公司持续加强货款回收,收到的货款增幅高于采购支付的款项增幅。
收到其他与投资有关的现金	5,975,000,000.00	2,460,000,000.00	143.89%	主要原因为本公司结构性存款理财产品到期收回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	347,088.78	-97.60%	主要原因为本公司可无大额资产处置,处置资产收入,上年同期公司处置大资产和处置大资产。
投资活动现金流入小计	5,986,084,566.00	2,529,793,686.62	136.62%	主要原因为本公司结构性存款理财产品到期收回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	388.21%	主要原因为本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	7,121,100,762.17	1,588,068,801.31	348.42%	主要原因为本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入,当期新增投入,上年同期投入。
取得借款收到的现金	68,538,700.00	187,698,000.00	-63.48%	主要原因为本公司短期借款提前还款,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%	主要原因为本公司短期借款提前还款,减少新增银行借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,585,346.06	123,862,518.26	65.18%	主要原因为本公司提升投资者回报,加大现金分红力度,分红金额较上年同期增加10股派发现金股利(50元)提升至0.56元(含税)。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,234,944.62	468,494.62	387.46%	主要原因为本公司支付的租赁费较上年同期增加。
筹资活动现金流出小计	514,620,289.67	382,661,002.87	34.52%	主要原因为本公司提升投资者回报,加大现金分红力度,分红金额较上年同期增加10股派发现金股利(50元)提升至0.56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	-36,136,613.71	11,031,049.23	-418.43%	主要原因为汇率变动影响,导致现金及现金等价物减少。
现金及现金等价物净增加额	-1,123,002,918.30	666,931,268.26	-268.39%	主要原因为本公司经营活动现金流较上年同期减少,投资活动现金流较上年同期减少,筹资活动现金流较上年同期减少。

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动	原因说明
流动资产:				
货币资金	2,410,181,285.36	3,407,710,240.73	-29.23%	主要原因为本公司货币资金较上年同期减少。
交易性金融资产	—	—	—	主要原因为本公司持有的供应链金融票据减少。
应收账款	1,784,222,373.74	6,490,743,281.29	-72.43%	主要原因为本公司应收账款较上年同期减少。
应收款项融资	68,091,764.63	112,754,030.46	-39.61%	主要原因为本公司持有的供应链金融票据减少。
预付款项	1,281,294,736.14	1,163,263,263.37	10.23%	主要原因为本公司预付款项较上年同期增加。
应收票据	—	—	—	主要原因为本公司持有的供应链金融票据减少。
应收股利	—	—	—	主要原因为本公司持有的供应链金融票据减少。
其他应收款	90,968,010.20	94,943,153.28	-4.27%	主要原因为本公司其他应收款较上年同期减少。
流动资产合计	6,079,111,450.66	6,174,276,763.71	-1.62%	主要原因为本公司流动资产较上年同期减少。
非流动资产:				
长期股权投资	885,942,828.08	806,532,857.44	9.84%	主要原因为本公司长期股权投资较上年同期增加。
其他权益工具投资	134,219,391.58	187,294,320.01	-28.84%	主要原因为本公司其他权益工具投资较上年同期减少。
其他非流动资产	21,339,842,808.06	20,767,976,126.60	2.79%	主要原因为本公司其他非流动资产较上年同期增加。
非流动资产合计	8,226,973,059.72	8,168,603,103.65	0.72%	主要原因为本公司其他非流动资产较上年同期增加。
资产总计	14,306,084,510.38	14,342,879,867.36	-0.25%	主要原因为本公司资产较上年同期减少。
流动负债:				
短期借款	—	19,861,689.44	-100.00%	主要原因为本公司短期借款提前还款,公司于2025年1月归还了短期借款。
应付账款	—	—	—	主要原因为本公司应付账款较上年同期减少。
应付票据	—	—	—	主要原因为本公司应付票据较上年同期减少。
应付职工薪酬	207,018,437.08	314,227,691.18	-34.12%	主要原因为本公司支付2025年计提的员工年终奖,会计计提及发放均同时发生。
应交税费	55,869,501.58	67,104,000.00	-16.76%	主要原因为本公司应交税费较上年同期减少。
其他应付款	51,836,616.78	60,883,688.46	-14.87%	主要原因为本公司其他应付款较上年同期减少。
流动负债合计	313,883,938.76	357,956,369.08	-13.70%	主要原因为本公司流动负债较上年同期减少。
非流动负债:				
长期借款	922,532,200.00	1,106,743,500.00	-16.82%	主要原因为本公司长期借款较上年同期减少。
应付债券	—	—	—	主要原因为本公司应付债券较上年同期减少。
其他非流动负债	—	—	—	主要原因为本公司其他非流动负债较上年同期减少。
非流动负债合计	922,532,200.00	1,106,743,500.00	-16.82%	主要原因为本公司非流动负债较上年同期减少。
负债合计	1,236,421,138.76	1,464,700,869.08	-15.56%	主要原因为本公司负债较上年同期减少。
所有者权益:				
实收资本	3,304,660,126.14	3,304,660,126.14	0.00%	主要原因为本公司实收资本较上年同期增加。
资本公积	—	—	—	主要原因为本公司资本公积较上年同期减少。
盈余公积	—	—	—	主要原因为本公司盈余公积较上年同期减少。
未分配利润	—	—	—	主要原因为本公司未分配利润较上年同期减少。
所有者权益合计	3,069,663,371.56	2,878,178,998.28	6.59%	主要原因为本公司所有者权益较上年同期增加。
负债和所有者权益总计	14,306,084,510.38	14,342,879,867.36	-0.25%	主要原因为本公司负债和所有者权益较上年同期减少。

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动	原因说明
流动资产:				
货币资金	2,410,181,285.36	3,407,710,240.73	-29.23%	主要原因为本公司货币资金较上年同期减少。
交易性金融资产	—	—	—	主要原因为本公司持有的供应链金融票据减少。
应收账款	1,784,222,373.74	6,490,743,281.29	-72.43%	主要原因为本公司应收账款较上年同期减少。
应收款项融资	68,091,764.63	112,754,030.46	-39.61%	主要原因为本公司持有的供应链金融票据减少。
预付款项	1,281,294,736.14	1,163,263,263.37	10.23%	主要原因为本公司预付款项较上年同期增加。
应收票据	—	—	—	主要原因为本公司持有的供应链金融票据减少。
应收股利	—	—	—	主要原因为本公司持有的供应链金融票据减少。
其他应收款	90,968,010.20	94,943,153.28	-4.27%	主要原因为本公司其他应收款较上年同期减少。
流动资产合计	6,079,111,450.66	6,174,276,763.71	-1.62%	主要原因为本公司流动资产较上年同期减少。
非流动资产:				
长期股权投资	885,942,828.08	806,532,857.44	9.84%	主要原因为本公司长期股权投资较上年同期增加。
其他权益工具投资	134,219,391.58	187,294,320.01	-28.84%	主要原因为本公司其他权益工具投资较上年同期减少。
其他非流动资产	21,339,842,808.06	20,767,976,126.60	2.79%	主要原因为本公司其他非流动资产较上年同期增加。
非流动资产合计	8,226,973,059.72	8,168,603,103.65	0.72%	主要原因为本公司其他非流动资产较上年同期增加。
资产总计	14,306,084,510.38	14,342,879,867.36	-0.25%	主要原因为本公司资产较上年同期减少。
流动负债:				
短期借款	—	19,861,689.44	-100.00%	主要原因为本公司短期借款提前还款,公司于2025年1月归还了短期借款。
应付账款	—	—	—	主要原因为本公司应付账款较上年同期减少。
应付票据	—	—	—	主要原因为本公司应付票据较上年同期减少。
应付职工薪酬	207,018,437.08	314,227,691.18	-34.12%	主要原因为本公司支付2025年计提的员工年终奖,会计计提及发放均同时发生。
应交税费	55,869,501.58	67,104,000.00	-16.76%	主要原因为本公司应交税费较上年同期减少。
其他应付款	51,836,616.78	60,883,688.46	-14.87%	主要原因为本公司其他应付款较上年同期减少。
流动负债合计	313,883,938.76	357,956,369.08	-13.70%	主要原因为本公司流动负债较上年同期减少。
非流动负债:				
长期借款	922,532,200.00	1,106,743,500.00	-16.82%	主要原因为本公司长期借款较上年同期减少。
应付债券	—	—	—	主要原因为本公司应付债券较上年同期减少。
其他非流动负债	—	—	—	主要原因为本公司其他非流动负债较上年同期减少。
非流动负债合计	922,532,200.00	1,106,743,500.00	-16.82%	主要原因为本公司非流动负债较上年同期减少。
负债合计	1,236,421,138.76	1,464,700,869.08	-15.56%	主要原因为本公司负债较上年同期减少。
所有者权益:				
实收资本	3,304,660,126.14	3,304,660,126.14	0.00%	主要原因为本公司实收资本较上年同期增加。
资本公积	—	—	—	主要原因为本公司资本公积较上年同期减少。
盈余公积	—	—	—	主要原因为本公司盈余公积较上年同期减少。
未分配利润	—	—	—	主要原因为本公司未分配利润较上年同期减少。
所有者权益合计	3,069,663,371.56	2,878,178,998.28	6.59%	主要原因为本公司所有者权益较上年同期增加。
负债和所有者权益总计	14,306,084,510.38	14,342,879,867.36	-0.25%	主要原因为本公司负债和所有者权益较上年同期减少。

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动	原因说明
流动资产:				
货币资金	2,410,181,285.36	3,407,710,240.73	-29.23%	主要原因为本公司货币资金较上年同期减少。
交易性金融资产	—	—	—	主要原因为本公司持有的供应链金融票据减少。
应收账款	1,784,222,373.74	6,490,743,281.29	-72.43%	主要原因为本公司应收账款较上年同期减少。
应收款项融资	68,091,764.63	112,754,030.46	-39.61%	主要原因为本公司持有的供应链金融票据减少。
预付款项	1,281,294,736.14	1,163,263,263.37	10.23%	主要原因为本公司预付款项较上年同期增加。
应收票据	—	—	—	主要原因为本公司持有的供应链金融票据减少。
应收股利	—	—	—	主要原因为本公司持有的供应链金融票据减少。
其他应收款	90,968,010.20	94,943,153.28	-4.27%	主要原因为本公司其他应收款较上年同期减少。
流动资产合计	6,079,111,450.66	6,174,276,763.71	-1.62%	主要原因为本公司流动资产较上年同期减少。
非流动资产:				
长期股权投资	885,942,828.08	806,532,857.44	9.84%	主要原因为本公司长期股权投资较上年同期增加。
其他权益工具投资	134,219,391.58	187,294,320.01	-28.84%	主要原因为本公司其他权益工具投资较上年同期减少。
其他非流动资产	21,339,842,808.06	20,767,976,126.60	2.79%	主要原因为本公司其他非流动资产较上年同期增加。
非流动资产合计	8,226,973,059.72	8,168,603,103.65	0.72%	主要原因为本公司其他非流动资产较上年同期增加。
资产总计	14,306,084,510.38	14,342,879,867.36	-0.25%	主要原因为本公司资产较上年同期减少。
流动负债:				
短期借款	—	19,861,689.44	-100.00%	主要原因为本公司短期借款提前还款,公司于2025年1月归还了短期借款。
应付账款	—	—	—	主要原因为本公司应付账款较上年同期减少。
应付票据	—	—	—	主要原因为本公司应付票据较上年同期减少。
应付职工薪酬	207,018,437.08	314,227,691.18	-34.12%	主要原因为本公司支付2025年计提的员工年终奖,会计计提及发放均同时发生。
应交税费	55,869,501.58	67,104,000.00	-16.76%	主要原因为本公司应交税费较上年同期减少。
其他应付款	51,836,616.78	60,883,688.46	-14.87%	主要原因为本公司其他应付款较上年同期减少。
流动负债合计	313,883,938.76	357,956,369.08	-13.70%	主要原因为本公司流动负债较上年同期减少。
非流动负债:				
长期借款	922,532,200.00	1,106,743,500.00	-16.82%	主要原因为本公司长期借款较上年同期减少。
应付债券	—	—	—	主要原因为本公司应付债券较上年同期减少。
其他非流动负债	—	—	—	主要原因为本公司其他非流动负债较上年同期减少。
非流动负债合计	922,532,200.00	1,106,743,500.00	-16.82%	主要原因为本公司非流动负债较上年同期减少。
负债合计	1,236,421,138.76	1,464,700,869.08	-15.56%	主要原因为本公司负债较上年同期减少。
所有者权益:				
实收资本	3,304,660,126.14	3,304,660,126.14	0.00%	主要原因为本公司实收资本较上年同期增加。
资本公积	—	—	—	主要原因为本公司资本公积较上年同期减少。
盈余公积	—	—	—	主要原因为本公司盈余公积较上年同期减少。
未分配利润	—	—	—	主要原因为本公司未分配利润较上年同期减少。
所有者权益合计	3,069,663,371.56	2,878,178,998.28	6.59%	主要原因为本公司所有者权益较上年同期增加。
负债和所有者权益总计	14,306,084,510.38	14,342,879,867.36	-0.25%	主要原因为本公司负债和所有者权益较上年同期减少。

注:截至本报告期末,公司回购专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0.9699948%,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

大连华锐重工集团股份有限公司

2026 第三季度报告

□适用 √不适用

(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

(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,确定“世界一流”发展目标,建设港口设备制造卓越智能工厂,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