



大连华锐重工集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋甲晶、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人陆朝昌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

|                               | 本报告期末             | 上年度末              |                   | 本报告期末比上年<br>度末增减   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后                |
| 总资产（元）                        | 18,938,582,327.08 | 18,865,018,116.00 | 18,865,018,116.00 | 0.39%              |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 6,514,053,518.22  | 6,521,209,854.74  | 6,521,209,854.74  | -0.11%             |
|                               | 本报告期              | 本报告期比上年同期<br>增减   | 年初至报告期末           | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 2,120,248,435.05  | -2.74%            | 4,961,668,876.18  | -11.62%            |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 13,007,319.43     | -76.61%           | 34,371,038.04     | -74.54%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益的净利润（元） | 122,468.20        | -99.69%           | -15,437,324.42    | -115.66%           |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | --                | --                | -363,026,970.08   | -144.53%           |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.01              | -83.33%           | 0.04              | -71.43%            |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.01              | -83.33%           | 0.04              | -71.43%            |
| 加权平均净资产收益率                    | 0.20%             | -0.68%            | 0.53%             | -1.62%             |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 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）                       | 111,923.36    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统<br>一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 26,987,851.89 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                               | 25,869,417.82 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                | 6,170,398.31  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                 | -1,233,333.33 |    |
| 减：所得税影响额  | 7,579,014.56  |    |

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 518,881.03    |    |
| 合计            | 49,808,362.46 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数          | 66,264         |        |             |              |         |    |
|----------------------|----------------|--------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况      |                |        |             |              |         |    |
| 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 | 质押或冻结情况 |    |
|                      |                |        |             |              | 股份状态    | 数量 |
| 大连重工·起重集团有限公司        | 国有法人           | 61.46% | 593,483,083 | 316,283,083  |         |    |
| 大连市国有资产投资经营集团有限公司    | 国有法人           | 6.54%  | 63,132,908  | 0            |         |    |
| 诸葛华明                 | 境内自然人          | 0.58%  | 5,628,692   | 0            |         |    |
| 葛国琴                  | 境内自然人          | 0.27%  | 2,613,247   | 0            |         |    |
| 王占府                  | 境内自然人          | 0.22%  | 2,120,000   | 0            |         |    |
| 秦剑飞                  | 境内自然人          | 0.17%  | 1,651,999   | 0            |         |    |
| 周玲                   | 境内自然人          | 0.12%  | 1,170,742   | 0            |         |    |
| 孙亚贤                  | 境内自然人          | 0.11%  | 1,059,738   | 0            |         |    |
| 贺泽中                  | 境内自然人          | 0.10%  | 993,001     | 0            |         |    |
| 申屠立峰                 | 境内自然人          | 0.09%  | 900,000     | 0            |         |    |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 |                |        |             |              |         |    |
| 股东名称                 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类   |             |              |         |    |
|                      |                | 股份种类   | 数量          |              |         |    |
| 大连重工·起重集团有限公司        | 277,200,000    | 人民币普通股 | 277,200,000 |              |         |    |
| 大连市国有资产投资经营集团有限公司    | 63,132,908     | 人民币普通股 | 63,132,908  |              |         |    |

|                                    |   |        |           |
|------------------------------------|---|--------|-----------|
| 诸葛华明                               | 5,628,692   | 人民币普通股 | 5,628,692 |
| 葛国琴                                | 2,613,247   | 人民币普通股 | 2,613,247 |
| 王占府                                | 2,120,000   | 人民币普通股 | 2,120,000 |
| 秦剑飞                                | 1,651,999   | 人民币普通股 | 1,651,999 |
| 周玲                                 | 1,170,742   | 人民币普通股 | 1,170,742 |
| 孙亚贤                                | 1,059,738   | 人民币普通股 | 1,059,738 |
| 贺泽中                                | 993,001   | 人民币普通股 | 993,001   |
| 申屠立峰                               | 900,000   | 人民币普通股 | 900,000   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 上述股东中，国有法人股股东大连重工·起重集团有限公司与大连市国有资产投资经营集团有限公司存在关联关系，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。 |        |           |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司前 10 名股东中，诸葛华明通过信用账户持有 3,560,260 股，葛国琴通过信用账户持有 2,608,708 股，贺泽中通过信用账户持有 992,660 股。         |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据与年初相比减少440,218,707.51元,降幅32.83%,主要原因是报告期内货款回收减少及年初未到期的应收票据到期解付所致。
2. 存货与年初相比增加了979,343,519.45元,增幅34.65%,主要原因是受产品生产周期及交货期影响所致。
3. 在建工程与年初相比增加了26,033,421.33元,增幅156.82%,主要原因是本期增加在建工程项目未达到预定使用状态所致。
4. 短期借款与年初相比减少100,000,000.00元,降幅50%,主要原因是本期偿还了短期借款同时新增借款减少所致。
5. 应付职工薪酬与年初相比减少78,181,383.60元,降幅86.45%,主要原因是本期发放2013年年末年终奖金所致。
6. 应交税费与年初相比减少159,816,418.58元,主要原因是:①收入减少而使期末应交增值税及附加减少;②利润总额减少而使本期应交企业所得税减少。
7. 一年内到期的非流动负债与年初相比增加240,000,000.00元,主要原因是部分长期借款转入一年内到期借款所致。
8. 长期借款与年初相比减少90,000,000.00元,主要原因是长期借款转入一年内到期借款240,000,000.00元;本期新增长期借款200,000,000.00元,偿还长期借款50,000,000.00元所致。
9. 其他综合收益与年初相比减少4,829,352.76元,主要原因是人民币对欧元汇率变动影响所致。
10. 少数股东权益与年初相比减少12,344,747.61元,主要原因是控股子公司本期亏损所致。
11. 营业税金及附加与上年同期相比减少11,685,838.94元,主要原因是销售收入减少,应交税金减少所致。
12. 财务费用与上年同期相比减少22,453,520.12元,主要原因是本期偿还银行借款,相应的利息支出减少同时本期汇兑收益增加所致。
13. 资产减值损失与上年同期相比增加40,962,750.79元,主要原因是本期计提的应收账款坏账准备增加所致。
14. 投资收益与上年同期相比减少8,762,980.98元,主要原因是权益法核算单位本期确认的投资收益减少所致。
15. 营业利润与上年同期相比减少139,516,881.39元,主要原因是本期销售收入及毛利率下降所致。
16. 营业外收入与上年同期相比增加8,627,125.94元,主要原因是本期确认的政府补助增加所致。
17. 营业外支出与上年同期相比减少5,970,895.89元,主要原因是本期鞍山中油未决诉讼结案,冲回计提的预计负债所致。
18. 所得税费用与上年同期相比减少19,080,811.09元,主要原因是本期利润总额与上年同期相比减少所致。
19. 少数股东损益与上年同期相比减少5,198,600.97元,主要原因是本期控股子公司亏损额比上年同期增加所致。
20. 经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少了1,178,218,440.70元,主要原因是本期销售收入及货款回收减少所致。
21. 投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少了25,043,531.70元,主要原因是本期在建工程投资支付的现金与上年同期相比增加所致。
22. 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了930,689,786.73元,主要原因是本期偿还债务减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司于2014年7月24日发布的《关于大连重工·起重集团有限公司业绩承诺补偿股份过户实施公告》(公告编号:2014-039),公司已于2014年7月28日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将大连重工·起重账户上的167,901,933

股股份无偿赠送给了《关于大连重工·起重集团有限公司业绩承诺补偿股份过户实施公告》中确定的股权登记日（2014年7月25日）收市后登记在册的除大连重工·起重以外的其他股东。至此，大连重工·起重已完成业绩承诺应补偿股份过户手续。

| 重要事项概述                         | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| 关于大连重工·起重集团有限公司完成业绩承诺补偿股份过户的公告 | 2014年07月30日 | 巨潮资讯网        |

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方           | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限   | 履行情况 |
|--------------------|---------------|--|------------------|--|------|
| 股改承诺               |               |  |                  |  |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |               |  |                  |  |      |
| 资产重组时所作承诺          | 大连重工·起重集团有限公司 | 1.关于重组新增股份持股锁定 36 个月的承诺；2.关于注入资产盈利实现的承诺；3.关于避免同业竞争的承诺。 | 2011 年 12 月 27 日 | 1.关于重组新增股份持股锁定 36 个月的承诺：限售期自 2011 年 12 月 27 日至 2014 年 12 月 27 日；2.关于注入资产盈利实现的承诺：2011 年度至 2013 年度利润补偿期间标的资产拟实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 77,046 万元、84,014 万元、88,072 万元，若标的资产利润补偿期间实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累积数，低于所预测对应的标的资产同期的累积预测净利润数，则由大连重工·起重集团有限公司负责向公司进行补偿，具体补偿方式如下：在该年度的年度报告披露之日起 5 日内，本公司以书面方式通知大连重工·起重集团有限公司标的资产该期间累积实际净利润数小于累积预测净利润数的事实，并要求大连重工·起重集团有限公司补偿净利润差额。公司以 1.00 元的价格回购其持有的按下述公式计算应回购的公司 | 严格履行 |

|  |                     |                     |   |             |
|--|---------------------|---------------------|---|-------------|
|  |                     |                     | <p>股份。回购股份数量=（截至当期期末对应标的资产累积预测净利润数－截至当期期末对应标的资产累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的对应标的资产预测净利润数总和－已补偿股份数量。如果利润补偿期间公司以转增或送股方式进行分配而导致大连重工·起重集团有限公司持有的公司股份数发生变化，则向大连重工·起重集团有限公司回购股份的数量应调整为：按前款公式计算的回购股份数×（1+转增或送股比例）。</p> <p>在利润补偿期限届满时，大连重工·起重集团有限公司对标的资产进行减值测试，如期末减值额/标的资产作价&gt;补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则大连重工·起重集团有限公司将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：期末减值额/每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数；</p> <p>3. 关于避免同业竞争的承诺：大连重工·起重集团有限公司及其控制的企业将不会直接或间接经营任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> |             |
|  | <p>大连装备投资集团有限公司</p> | <p>关于避免同业竞争的承诺。</p> | <p>2011 年 12 月 27 日</p> <p>大连装备投资集团有限公司及其控制的企业将不会直接或间接经营任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何</p>  | <p>严格履行</p> |

|                      |               |           |                  |  |      |
|----------------------|---------------|-----------|------------------|--|------|
|                      |               |           |                  | 与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。  |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺      |               |           |                  |  |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 大连重工·起重集团有限公司 | 利润补偿追加承诺。 | 2013 年 07 月 08 日 | 在利润补偿期限届满后,若该等应补偿股份因司法或其他原因导致出现无法履行承诺的情形,大连重工·起重将按照以大连重工第二届董事会第三十六次会议前 20 个交易日股票交易均价计算的上述该应补偿股份的同等价值予以现金或其他等价资产进行补偿。 | 严格履行 |
| 承诺是否及时履行             | 是             |           |                  |  |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用           |           |                  |  |      |

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |                                       |   |           |
|------------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -90.00%                               | 至 | -60.00%   |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 3,445.35                              | 至 | 13,781.42 |
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)     | 34,453.55                             |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 受公司产品销售收入及合同价格下降影响,2014 年业绩与上年相比大幅下降。 |   |           |

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

## 1. 执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，改按《企业会计准则第 22 号—金融资产的确认和计量》处理，重分类至“可供出售金融资产”中核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

单位：元

| 调整事项  | 报表科目     | 影响金额           |                | 是否影响净资产 | 是否影响净利润 |
|---|----------|----------------|----------------|---------|---------|
|   |          | 2013年12月31日    | 2014年6月30日     |         |         |
| 将在“长期股权投资-华信汇通集团有限公司”、“长期股权投资-华信信托股份有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产-华信汇通集团有限公司”、可供出售金融资产-华信信托股份有限公司核算 | 长期股权投资   | -55,888,000.00 | -55,888,000.00 | 否       | 否       |
|   | 可供出售金融资产 | 55,888,000.00  | 55,888,000.00  | 否       | 否       |

## 2. 执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的相关情况

单位：元

| 调整事项  | 报表科目    | 影响金额           |                | 是否影响净资产 | 是否影响净利润 |
|---|---------|----------------|----------------|---------|---------|
|   |         | 2013年12月31日    | 2014年6月30日     |         |         |
| 将辞退福利中将于资产负债表日后十二月之后支付的部分在资产负债表的“其他非流动负债”项下列示 | 应付职工薪酬  | -16,486,907.38 | -13,921,569.06 | 否       | 否       |
|   | 其他非流动负债 | 16,486,907.38  | 13,921,569.06  | 否       | 否       |

3. 执行《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司 2013 年度及 2014 半年度财务报表中关于财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及 2014 半年度财务报表产生影响。

## 第四节 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

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,125,838,248.46  | 1,568,787,452.07  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 应收票据                   | 900,752,613.11    | 1,340,971,320.62  |
| 应收账款                   | 7,083,386,604.41  | 7,159,966,161.25  |
| 预付款项                   | 1,179,778,546.26  | 916,756,710.26    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 应收利息                   |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 175,424,566.87    | 151,063,279.90    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 3,805,809,568.48  | 2,826,466,049.03  |
| 划分为持有待售的资产             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 665,701.91        | 3,888,593.21      |
| 流动资产合计                 | 14,271,655,849.50 | 13,967,899,566.34 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放委托贷款及垫款              |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 55,888,000.00     | 55,888,000.00     |
| 持有至到期投资                |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 23,603,028.65     | 28,928,182.20     |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 3,763,461,428.17  | 4,003,508,403.05  |
| 在建工程                   | 42,634,551.30     | 16,601,129.97     |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 | 27,471.38         |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 485,361,356.28    | 492,942,587.81    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 271,924,269.19    | 270,205,973.70    |
| 其他非流动资产                | 24,026,372.61     | 29,044,272.93     |
| 非流动资产合计                | 4,666,926,477.58  | 4,897,118,549.66  |
| 资产总计                   | 18,938,582,327.08 | 18,865,018,116.00 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 100,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 应付票据                   | 1,597,429,906.55  | 1,685,104,194.66  |
| 应付账款                   | 6,436,770,283.89  | 6,473,750,572.33  |
| 预收款项                   | 2,922,585,402.19  | 2,470,908,411.67  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 12,249,725.19     | 90,431,108.79     |
| 应交税费                   | -54,004,900.41    | 105,811,518.17    |
| 应付利息                   |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 60,647,199.19     | 54,167,691.27     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付分保账款            |                   |                   |
| 保险合同准备金           |                   |                   |
| 代理买卖证券款           |                   |                   |
| 代理承销证券款           |                   |                   |
| 划分为持有待售的负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债       | 290,000,000.00    | 50,000,000.00     |
| 其他流动负债            |                   |                   |
| 流动负债合计            | 11,365,677,616.60 | 11,130,173,496.89 |
| 非流动负债：            |                   |                   |
| 长期借款              | 136,000,000.00    | 226,000,000.00    |
| 应付债券              |                   |                   |
| 长期应付款             |                   |                   |
| 专项应付款             | 3,000,000.00      |                   |
| 预计负债              | 551,476,491.54    | 597,617,760.06    |
| 递延所得税负债           |                   |                   |
| 其他非流动负债           | 356,152,111.94    | 365,449,667.92    |
| 非流动负债合计           | 1,046,628,603.48  | 1,189,067,427.98  |
| 负债合计              | 12,412,306,220.08 | 12,319,240,924.87 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                   |                   |
| 实收资本（或股本）         | 965,685,016.00    | 965,685,016.00    |
| 资本公积              | 3,333,196,511.89  | 3,333,196,511.89  |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 专项储备              |                   |                   |
| 其他综合收益            | -4,342,444.46     | 486,908.30        |
| 盈余公积              | 144,345,598.00    | 144,345,598.00    |
| 一般风险准备            |                   |                   |
| 未分配利润             | 2,075,168,836.79  | 2,077,495,820.55  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 6,514,053,518.22  | 6,521,209,854.74  |
| 少数股东权益            | 12,222,588.78     | 24,567,336.39     |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 6,526,276,107.00  | 6,545,777,191.13  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,938,582,327.08 | 18,865,018,116.00 |

法定代表人：宋甲晶

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：陆朝昌

## 2、母公司资产负债表

编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 732,526,715.75    | 1,062,713,851.15  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 应收票据                   | 656,112,678.07    | 856,301,371.57    |
| 应收账款                   | 4,879,034,972.58  | 4,988,507,025.90  |
| 预付款项                   | 686,272,735.72    | 498,299,057.04    |
| 应收利息                   |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,545,120,524.32  | 1,562,023,607.47  |
| 存货                     | 2,276,837,468.86  | 1,631,957,722.84  |
| 划分为持有待售的资产             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 629,500,000.00    | 520,500,000.00    |
| 流动资产合计                 | 11,405,405,095.30 | 11,120,302,635.97 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 55,888,000.00     | 55,888,000.00     |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 1,967,014,381.76  | 1,622,753,911.03  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 1,938,975,063.19  | 2,091,994,654.62  |
| 在建工程                   | 32,960,513.01     | 10,328,249.63     |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 297,110,090.54    | 300,858,255.25    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 140,947,107.82    | 149,238,169.83    |
| 其他非流动资产                | 24,026,372.61     | 29,044,272.93     |
| 非流动资产合计                | 4,456,921,528.93  | 4,260,105,513.29  |
| 资产总计                   | 15,862,326,624.23 | 15,380,408,149.26 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 100,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 应付票据                   | 1,595,066,107.62  | 1,588,062,033.70  |
| 应付账款                   | 4,845,520,688.80  | 4,781,244,691.01  |
| 预收款项                   | 1,749,385,811.67  | 1,315,405,152.48  |
| 应付职工薪酬                 | 12,034,775.47     | 89,263,781.57     |
| 应交税费                   | -56,895,852.84    | 32,079,643.63     |
| 应付利息                   |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 100,346,261.54    | 82,486,027.74     |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 250,000,000.00    | 10,000,000.00     |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 8,595,457,792.26  | 8,098,541,330.13  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   |                   | 50,000,000.00     |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 专项应付款                  |                   |                   |
| 预计负债                   | 535,977,494.07    | 577,496,552.01    |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                | 258,049,209.82    | 266,588,013.92    |
| 非流动负债合计                | 794,026,703.89    | 894,084,565.93    |
| 负债合计                   | 9,389,484,496.15  | 8,992,625,896.06  |
| 所有者权益（或股东权益）：          |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 965,685,016.00    | 965,685,016.00    |
| 资本公积                   | 4,388,922,909.42  | 4,388,922,909.42  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股             |                   |                   |
| 专项储备              |                   |                   |
| 其他综合收益            |                   |                   |
| 盈余公积              | 144,345,598.00    | 144,345,598.00    |
| 一般风险准备            |                   |                   |
| 未分配利润             | 973,888,604.66    | 888,828,729.78    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 6,472,842,128.08  | 6,387,782,253.20  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,862,326,624.23 | 15,380,408,149.26 |

法定代表人：宋甲晶

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：陆朝昌

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司

单位：元

| 项目          | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 2,120,248,435.05 | 2,180,066,999.63 |
| 其中：营业收入     | 2,120,248,435.05 | 2,180,066,999.63 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 2,111,643,202.55 | 2,127,903,967.78 |
| 其中：营业成本     | 1,830,437,193.67 | 1,796,255,808.57 |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出      |                  |                  |
| 分保费用        |                  |                  |
| 营业税金及附加     | 7,964,402.04     | 10,325,659.76    |
| 销售费用        | 37,073,494.93    | 44,893,689.16    |
| 管理费用        | 203,678,928.93   | 253,051,159.83   |
| 财务费用        | 5,203,210.13     | 7,203,580.87     |
| 资产减值损失      | 27,285,972.85    | 16,174,069.59    |

|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                | 1,828,747.34  | 7,991,057.48  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             | -1,237,652.66 | 1,871,057.48  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）              | 10,433,979.84 | 60,154,089.33 |
| 加：营业外收入                        | 7,106,722.95  | 7,732,654.10  |
| 减：营业外支出                        | -3,695,278.49 | -148,920.92   |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 973,975.56    | 3,377.85      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 21,235,981.28 | 68,035,664.35 |
| 减：所得税费用                        | 13,337,260.11 | 15,238,940.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 7,898,721.17  | 52,796,723.94 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润              |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润                  | 13,007,319.43 | 55,599,499.80 |
| 少数股东损益                         | -5,108,598.26 | -2,802,775.86 |
| 六、每股收益：                        | --            | --            |
| （一）基本每股收益                      | 0.01          | 0.06          |
| （二）稀释每股收益                      | 0.01          | 0.06          |
| 七、其他综合收益                       | -4,076,928.97 | -1,881,038.05 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |               |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -4,076,928.97 | -1,881,038.05 |
| 八、综合收益总额                       | 3,821,792.20  | 50,915,685.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 8,930,390.46  | 53,718,461.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | -5,108,598.26 | -2,802,775.86 |

法定代表人：宋甲晶

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：陆朝昌

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司

单位：元

| 项目                             | 本期金额             | 上期金额             |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                         | 1,010,673,250.18 | 1,431,583,290.88 |
| 减：营业成本                         | 844,614,944.55   | 1,202,739,491.25 |
| 营业税金及附加                        | 952,174.52       | 6,193,000.55     |
| 销售费用                           | 18,975,441.94    | 19,223,965.09    |
| 管理费用                           | 154,553,724.66   | 182,290,174.93   |
| 财务费用                           | -780,217.53      | 3,546,273.40     |
| 资产减值损失                         | -1,035,576.45    | 4,986,812.42     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）          |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                | 1,828,747.34     | 13,779,205.50    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             | -1,237,652.66    | 569,084.71       |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）              | -4,778,494.17    | 26,382,778.74    |
| 加：营业外收入                        | 4,743,954.19     | 5,857,055.53     |
| 减：营业外支出                        | 772,287.33       | 63,377.85        |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 910,084.73       | 3,377.85         |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | -806,827.31      | 32,176,456.42    |
| 减：所得税费用                        | 4,167,351.52     | 2,599,495.77     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | -4,974,178.83    | 29,576,960.65    |
| 五、每股收益：                        | --               | --               |
| （一）基本每股收益                      |                  |                  |
| （二）稀释每股收益                      |                  |                  |
| 六、其他综合收益                       |                  |                  |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                  |                  |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                  |                  |
| 七、综合收益总额                       | -4,974,178.83    | 29,576,960.65    |

法定代表人：宋甲晶

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：陆朝昌

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 4,961,668,876.18 | 5,614,213,051.40 |
| 其中：营业收入               | 4,961,668,876.18 | 5,614,213,051.40 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 4,949,517,838.23 | 5,471,308,113.04 |
| 其中：营业成本               | 4,256,569,114.56 | 4,650,337,808.47 |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 15,395,955.83    | 27,081,794.77    |
| 销售费用                  | 107,456,524.92   | 117,195,886.29   |
| 管理费用                  | 530,770,046.98   | 655,875,658.24   |
| 财务费用                  | -1,264,331.88    | 21,189,188.24    |
| 资产减值损失                | 40,590,527.82    | -372,222.97      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 3,861,246.45     | 12,624,227.43    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -5,325,153.55    | 6,504,227.43     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 16,012,284.40    | 155,529,165.79   |
| 加：营业外收入               | 31,467,459.52    | 22,840,333.58    |

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出                        | -1,802,714.04  | 4,168,181.85   |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 1,815,542.03   | 1,197,606.90   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 49,282,457.96  | 174,201,317.52 |
| 减：所得税费用                        | 27,256,167.53  | 46,336,978.62  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 22,026,290.43  | 127,864,338.90 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润              |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润                  | 34,371,038.04  | 135,010,485.54 |
| 少数股东损益                         | -12,344,747.61 | -7,146,146.64  |
| 六、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      | 0.04           | 0.14           |
| （二）稀释每股收益                      | 0.04           | 0.14           |
| 七、其他综合收益                       | -4,829,352.76  | -771,504.26    |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -4,829,352.76  | -771,504.26    |
| 八、综合收益总额                       | 17,196,937.67  | 127,092,834.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 29,541,685.28  | 134,238,981.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | -12,344,747.61 | -7,146,146.64  |

法定代表人：宋甲晶

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：陆朝昌

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司

单位：元

| 项目      | 本期金额             | 上期金额             |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 2,572,366,175.50 | 3,614,376,491.70 |
| 减：营业成本  | 2,122,448,911.23 | 3,013,022,861.15 |
| 营业税金及附加 | 1,884,649.24     | 15,487,083.25    |
| 销售费用    | 48,711,696.31    | 59,263,909.98    |
| 管理费用    | 365,032,946.38   | 481,691,442.51   |

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                           | -5,569,268.41  | 7,301,287.23   |
| 资产减值损失                         | -13,505,919.47 | -7,449,826.26  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）          |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                | 68,781,246.45  | 104,890,979.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             | -5,325,153.55  | 4,897,464.89   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）              | 122,144,406.67 | 149,950,713.41 |
| 加：营业外收入                        | 18,664,486.66  | 17,238,950.76  |
| 减：营业外支出                        | 1,867,310.47   | 2,014,309.66   |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 1,434,487.87   | 699,319.48     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | 138,941,582.86 | 165,175,354.51 |
| 减：所得税费用                        | 17,183,686.18  | 13,091,258.29  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | 121,757,896.68 | 152,084,096.22 |
| 五、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      |                |                |
| （二）稀释每股收益                      |                |                |
| 六、其他综合收益                       |                |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                |                |
| 七、综合收益总额                       | 121,757,896.68 | 152,084,096.22 |

法定代表人：宋甲晶

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：陆朝昌

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 5,371,319,992.97 | 5,760,068,544.62 |
| 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            |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                  |                  |
| 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                |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 148,688,599.85   | 134,798,137.06   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 295,566,293.75   | 1,335,868,212.31 |
| 经营活动现金流入小计                | 5,815,574,886.57 | 7,230,734,893.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,034,929,753.06 | 5,105,334,863.26 |
| 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            |                  |                  |
| 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           | 519,511,715.92   | 580,402,840.67   |
| 支付的各项税费                   | 280,231,342.41   | 328,501,162.91   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 343,929,045.26   | 401,304,556.53   |
| 经营活动现金流出小计                | 6,178,601,856.65 | 6,415,543,423.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -363,026,970.08  | 815,191,470.62   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 9,186,400.00     | 15,155,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 215,070.32       | 4,575,629.76     |
| 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              | 9,401,470.32    | 19,730,629.76    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,607,859.32   | 22,893,487.06    |
| 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     |                 |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                 |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 37,607,859.32   | 22,893,487.06    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -28,206,389.00  | -3,162,857.30    |
| 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               | 300,000,000.00  | 200,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金               |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 14,039,130.00   | 5,328,306.99     |
| 筹资活动现金流入小计              | 314,039,130.00  | 205,328,306.99   |
| 偿还债务支付的现金               | 250,000,000.00  | 1,040,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 53,267,043.45   | 85,246,007.17    |
| 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              | 303,267,043.45  | 1,125,246,007.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 10,772,086.55   | -919,917,700.18  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 4,112,828.22    | -5,136,351.65    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -376,348,444.31 | -113,025,438.51  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 820,920,140.36  | 782,787,017.28   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 444,571,696.05  | 669,761,578.77   |

法定代表人：宋甲晶

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：陆朝昌

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 2,099,178,614.66 | 2,596,631,009.18 |
| 收到的税费返还                   | 23,863,806.26    | 875,162.75       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,290,911,105.77 | 2,372,276,799.16 |
| 经营活动现金流入小计                | 3,413,953,526.69 | 4,969,782,971.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,139,977,567.15 | 2,592,746,507.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 338,295,443.70   | 376,700,973.78   |
| 支付的各项税费                   | 101,095,761.95   | 216,269,095.95   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 817,896,853.23   | 1,014,434,018.18 |
| 经营活动现金流出小计                | 3,397,265,626.03 | 4,200,150,595.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 16,687,900.66    | 769,632,376.01   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 74,106,400.00    | 88,471,466.11    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 285,135.82       | 3,511,274.64     |
| 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            | 488,228,487.72   | 280,057,048.57   |
| 投资活动现金流入小计                | 562,620,023.54   | 372,039,789.32   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 28,256,769.76    | 12,048,927.92    |
| 投资支付的现金                   | 296,870,000.00   | 1,460,792.18     |
| 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            | 574,500,000.00   | 289,500,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 899,626,769.76   | 303,009,720.10   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -337,006,746.22  | 69,030,069.22    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 300,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 9,039,130.00    | 5,328,306.99    |
| 筹资活动现金流入小计         | 309,039,130.00  | 205,328,306.99  |
| 偿还债务支付的现金          | 210,000,000.00  | 890,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 44,659,688.45   | 73,274,177.17   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 254,659,688.45  | 963,274,177.17  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 54,379,441.55   | -757,945,870.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,116.01        |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -265,938,288.00 | 80,716,575.05   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 333,885,818.54  | 229,167,604.17  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 67,947,530.54   | 309,884,179.22  |

法定代表人：宋甲晶

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：陆朝昌

## 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

法定代表人：宋甲晶

2014 年 10 月 28 日