



大连华锐重工集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人丛红、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	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	16,993,197,918.74	17,127,586,355.44	-0.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,599,916,309.74	6,537,498,829.88	0.95%	
	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）	997,268,290.09	-26.26%	4,114,469,575.22	-14.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,080,350.56	71.85%	57,160,167.58	91.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,415,784.38	-	-20,604,456.87	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-139,714,683.72	-
基本每股收益（元/股）	0.0083	72.92%	0.0296	92.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0083	72.92%	0.0296	92.21%
加权平均净资产收益率	0.25%	0.11%	0.87%	0.41%

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）	157,498.77	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	55,415,600.37	
债务重组损益	-790,032.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,037,115.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,301,054.15	
减：所得税影响额	16,098,255.39	
少数股东权益影响额（税后）	258,356.49	
合计	77,764,624.45	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,372	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	59.62%	1,151,393,044	0	质押	164,426,878
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	6.54%	126,256,784	0	质押	60,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.96%	37,939,200	0		
徐开东	境内自然人	0.64%	12,436,160	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.23%	4,512,638	0		
张俊卿	境内自然人	0.23%	4,400,000	0		
博时价值增长证券投资基金	其他	0.19%	3,720,996	0		
洪喜得	境内自然人	0.18%	3,569,750	0		
大连国有资源投资集团有限公司	境内非国有法人	0.18%	3,557,312	0		
大连德泰控股有限公司	境内非国有法人	0.18%	3,557,312	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				
		股份种类	数量			
大连重工·起重集团有限公司	1,151,393,044	人民币普通股	1,151,393,044			
大连市国有资产投资经营集团有限公司	126,256,784	人民币普通股	126,256,784			

中央汇金资产管理有限责任公司	37,939,200	人民币普通股	37,939,200
徐开东	12,436,160	人民币普通股	12,436,160
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	4,512,638	人民币普通股	4,512,638
张俊卿	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
博时价值增长证券投资基金	3,720,996	人民币普通股	3,720,996
洪喜得	3,569,750	人民币普通股	3,569,750
大连国有资源投资集团有限公司	3,557,312	人民币普通股	3,557,312
大连德泰控股有限公司	3,557,312	人民币普通股	3,557,312
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；大连国有资源投资集团有限公司是大连市国有资产投资经营集团有限公司的参股公司；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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	公司前 10 名股东中，股东徐开东通过信用账户持有 8,717,860 股公司股份；股东洪喜得通过信用账户持有 3,550,450 股公司股份。		

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、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

### 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

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减变动	原因说明
营业税金及附加	21,093,318.55	31,964,913.07	-34.01%	主要原因为去年年末计提的应交税费已在本年缴纳，且由于销售收入较去年减少，导致营业税金及附加同比减少。
销售费用	170,043,010.80	119,567,461.66	42.22%	主要原因为三包损失较去年同期增加所致。
财务费用	18,768,044.32	-25,446,856.36	-	主要原因为本期汇兑损失较去年同期增加，因此造成财务费用增加。
资产减值损失	-112,725,540.20	92,873,756.33	-221.38%	主要原因为计提坏账准备的会计估计变更，导致本期资产减值损失减少。
营业利润	-32,123,899.95	-53,483,581.08	-	主要原因为计提坏账准备的会计估计变更，导致本期资产减值损失减少，营业利润增加。
营业外收入	69,808,757.66	102,496,808.35	-31.89%	主要原因为本年营业外收入中的违约赔偿收入较去年同期减少所致。
所得税费用	-10,666,811.63	33,109,494.41	-132.22%	主要原因为公司于2016年1月27日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司吸收合并全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司并设立分公司事项，依据税法相关规定，根据大连华锐重工铸钢有限公司的可弥补亏损额确认了递延所得税资产，减少所得税费用。
净利润	46,627,032.97	13,586,622.64	243.18%	主要原因为计提坏账准备的会计估计变更，导致本期资产减值损失减少，净利润增加。
归属于母公司所有者的净利润	57,160,167.58	29,804,453.69	91.78%	主要原因为计提坏账准备的会计估计变更，导致本期资产减值损失减少，归属于母公司所有者的净利润增加。
少数股东损益	-10,533,134.61	-16,217,831.05	-	主要原因为下属控股子公司净利润同比增加，导致少数股东损益同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-139,714,683.72	-75,064,804.70	-	主要原因为本期收到的税费返还与去年同期相比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,077,804.71	-15,018,994.17	-	主要原因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少，导致投资活动产生的现金流量净额同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,069,469.42	232,717,690.02	-113.35%	主要原因为本期取得借款收到的现金与去年同期相比减少所致。
项目	期末余额	年初余额	增减变动	原因说明
应收股利		34,477,800.00	-100.00%	主要原因为一季度收到了参股公司分配的上年度分红款所致。

其他流动资产	101,740,936.72	54,087,349.13	88.10%	主要原因为本期增值税留抵税额增加，在列报时重分类进其他流动资产，导致其他流动资产较年初增加。
可供出售金融资产	86,488,000.00	55,888,000.00	54.75%	主要原因为根据2016年5月17日董事会通过的《关于拟参与华信信托股份有限公司增资扩股的议案》向华信信托股份有限公司增资。
在建工程	16,894,977.06	10,820,585.17	56.14%	主要原因为公司本季度新增高端球铁件、高精数控滚齿机等在建项目。
其他非流动资产	10,645,305.09	15,663,205.41	-32.04%	主要原因为未实现售后租回损益按月摊销所致。
预收款项	2,829,293,941.29	2,149,847,143.21	31.60%	主要原因为本年新增大额订单，导致预收账款同比增加。
应付职工薪酬	19,132,555.96	109,279,769.68	-82.49%	主要原因为上半年发放了2015年度计提的年终奖。
应交税费	12,111,526.93	58,540,405.60	-79.31%	主要原因为去年年末计提的应交税费已在本年缴纳，且由于销售收入较去年减少，导致应交税费减少。
应付利息		257,777.78	-100.00%	主要原因为一季度支付了2015年末计提的2015年12月22日-2015年12月31日期间的长期借款利息。
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00		-	主要原因为长期借款转入一年内到期借款所致。
长期借款		400,000,000.00	-100.00%	主要原因为长期借款转入一年内到期借款所致。
股本	1,931,370,032.00	965,685,016.00	100.00%	主要原因为根据2016年5月13日股东大会通过的2015年度资本公积转增股本方案，以资本公积向全体股东每10股转增10股，股本增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司于2016年7月12日披露了《关于控股子公司收到政府补助的公告》（公告编号：2016-049）。公司控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司于2016年7月8日收到大连市财政局下达的高技术船舶、民用飞机科研及大型飞机科技重大专项资金指标第二笔补助资金475万元。该笔补助资金确认为递延收益，将根据项目进度及验收情况记入相应期间损益。

2.公司于2016年7月19日披露了《关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2016-050）。公司下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司向河北省高级人民法院起诉河北盛华化工有限公司EPC总承包合同纠纷一案已获受理。

3.公司于2016年8月20日披露了《关于控股股东可交换公司债券换股情况的公告》（公告编号：2016-051）。公司控股股东大连重工·起重集团有限公司于2015年11月25日非公开发行的可交换公司债券自2016年5月27日进入换股期，截至2016年8月18日，本次可交换债券已完成换股35,573,122股，换股价格为5.06元/股，占公司总股本比例为1.84%。

4.公司于2016年9月20日披露了《关于收到政府补助的公告》（公告编号：2016-053）。公司及下属子公司共计收到4笔政府补助资金共计2,079万元，上述补助资金将确认为递延收益，并将根据项目进度及验收情况记入相应期间损益。

5.公司于2016年9月22日披露了《关于全资子公司收到搬迁补偿款的公告》（公告编号：2016-054）。公司全资子公司大连华锐重工冶金设备制造有限公司于2016年9月19日收到第三笔搬迁补偿款2,000万元，该笔搬迁补偿款将转入资本公积。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司收到政府补助的公告	2016年07月12日	<a href="http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201607120016521570_1.pdf">http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201607120016521570_1.pdf</a>
关于全资子公司诉讼事项的公告	2016年07月19日	<a href="http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201607180016617044_1.pdf">http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201607180016617044_1.pdf</a>

关于控股股东可交换公司债券换股情况的公告	2016 年 08 月 20 日	<a href="http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201608190017192539_1.pdf">http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201608190017192539_1.pdf</a>
关于收到政府补助的公告	2016 年 09 月 20 日	<a href="http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201609190017663659_1.pdf">http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201609190017663659_1.pdf</a>
关于全资子公司收到搬迁补偿款的公告	2016 年 09 月 22 日	<a href="http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201609210017693872_1.pdf">http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201609210017693872_1.pdf</a>

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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。	2011 年 12 月 27 日	长期有效	严格履行
	大连装备投资集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	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。	2011 年 12 月 27 日	长期有效	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					



#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,625.53	至	3,281.91
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,187.94		
业绩变动的原因说明	受公司会计估计变更影响，公司 2016 年度业绩预计同比上升。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	公司经营
2016 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	公司经营
2016 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	信息披露
2016 年 08 月 05 日	电话沟通	个人	市值管理
2016 年 09 月 09 日	电话沟通	个人	公司经营
2016 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	信息披露
2016 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	公司经营
2016 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	公司经营

## 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

2016 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	1,048,025,675.00	1,388,492,871.54
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,170,458,543.79	1,132,186,650.23
应收账款	5,401,640,437.51	5,800,417,057.31
预付款项	684,483,690.42	728,995,673.99
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		34,477,800.00
其他应收款	114,590,241.12	138,981,140.37
买入返售金融资产		
存货	4,294,913,547.53	3,493,011,357.34
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	101,740,936.72	54,087,349.13
流动资产合计	12,815,853,072.09	12,770,649,899.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	86,488,000.00	55,888,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,657,803.74	19,480,465.96
投资性房地产		
固定资产	3,192,951,175.30	3,431,894,575.16
在建工程	16,894,977.06	10,820,585.17
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	460,748,744.23	469,882,681.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	388,958,841.23	353,306,942.26
其他非流动资产	10,645,305.09	15,663,205.41
非流动资产合计	4,177,344,846.65	4,356,936,455.53
资产总计	16,993,197,918.74	17,127,586,355.44
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	208,282,226.96
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		
衍生金融负债		
应付票据	1,279,786,933.03	1,574,834,158.10
应付账款	5,041,955,033.00	5,478,641,841.86
预收款项	2,829,293,941.29	2,149,847,143.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,132,555.96	109,279,769.68
应交税费	12,111,526.93	58,540,405.60

应付利息		257,777.78
应付股利		
其他应付款	29,595,134.17	37,722,440.90
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	400,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	9,811,875,124.38	9,617,405,764.09
非流动负债：		
长期借款		400,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,292,845.80	9,348,224.81
专项应付款		
预计负债	324,932,964.41	293,336,866.69
递延收益	266,556,295.59	277,045,791.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	598,782,105.80	979,730,883.14
负债合计	10,410,657,230.18	10,597,136,647.23
所有者权益：		
股本	1,931,370,032.00	965,685,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,405,727,308.13	3,351,412,324.13
减：库存股		
其他综合收益	-2,974,913.58	-1,455,724.46
专项储备	14,394,983.02	13,133,206.38

盈余公积	210,912,108.46	210,912,108.46
一般风险准备		
未分配利润	2,040,486,791.71	1,997,811,899.37
归属于母公司所有者权益合计	6,599,916,309.74	6,537,498,829.88
少数股东权益	-17,375,621.18	-7,049,121.67
所有者权益合计	6,582,540,688.56	6,530,449,708.21
负债和所有者权益总计	16,993,197,918.74	17,127,586,355.44

法定代表人：丛红

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	320,377,635.10	758,264,015.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	727,597,622.90	673,686,259.70
应收账款	4,764,736,327.71	5,119,717,117.97
预付款项	691,733,181.01	771,419,093.14
应收利息		
应收股利		34,477,800.00
其他应收款	1,597,612,181.63	1,151,565,117.77
存货	1,924,964,627.48	1,661,060,626.32
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	1,261,317,163.62	1,223,297,268.66
流动资产合计	11,288,338,739.45	11,393,487,299.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	86,488,000.00	55,888,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,089,126,301.09	2,192,891,819.07
投资性房地产		

固定资产	1,982,909,969.60	1,759,041,497.14
在建工程	14,195,473.57	10,366,909.96
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	446,194,499.81	286,228,056.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	117,291,289.19	104,499,666.03
其他非流动资产	10,645,305.09	15,663,205.41
非流动资产合计	3,746,850,838.35	4,424,579,154.37
资产总计	15,035,189,577.80	15,818,066,453.64
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	1,255,222,432.04	1,417,257,806.28
应付账款	4,083,946,957.69	4,194,730,061.15
预收款项	1,537,384,160.92	1,486,602,865.99
应付职工薪酬	19,094,756.18	104,604,369.38
应交税费	3,190,477.23	35,141,013.19
应付利息		257,777.78
应付股利		
其他应付款	367,903,281.64	506,637,680.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	7,866,742,065.70	7,945,231,573.88
非流动负债：		
长期借款		400,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,292,845.80	9,348,224.81
专项应付款		
预计负债	311,596,622.53	277,362,497.39
递延收益	190,800,162.61	185,719,934.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	509,689,630.94	872,430,657.05
负债合计	8,376,431,696.64	8,817,662,230.93
所有者权益：		
股本	1,931,370,032.00	965,685,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,091,447,672.66	4,388,922,909.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	-51,687.54	3,934,272.06
盈余公积	210,912,108.46	210,912,108.46
未分配利润	1,425,079,755.58	1,430,949,916.77
所有者权益合计	6,658,757,881.16	7,000,404,222.71
负债和所有者权益总计	15,035,189,577.80	15,818,066,453.64

法定代表人：丛红

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	997,268,290.09	1,352,426,342.12
其中：营业收入	997,268,290.09	1,352,426,342.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,030,346,228.17	1,406,335,633.37
其中：营业成本	762,371,473.53	1,125,239,878.79
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	1,880,083.90	7,590,167.27
销售费用	47,621,598.99	44,217,562.77
管理费用	149,585,114.90	254,289,611.80
财务费用	-5,510,210.70	-16,664,543.95
资产减值损失	74,398,167.55	-8,337,043.31
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）	-481,000.00	-329,734.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-481,000.00	-329,734.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,558,938.08	-54,239,025.45
加：营业外收入	27,669,713.15	64,836,169.46
其中：非流动资产处置利得	205,235.85	1,045,752.76
减：营业外支出	346,443.03	604,913.25
其中：非流动资产处置损失	187,540.40	516.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,235,667.96	9,992,230.76
减：所得税费用	-21,590,095.03	7,024,325.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,354,427.07	2,967,905.33
归属于母公司所有者的净利润	16,080,350.56	9,357,292.54
少数股东损益	-725,923.49	-6,389,387.21
六、其他综合收益的税后净额	10,424.87	-1,165,791.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,424.87	-1,165,791.97



（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	10,424.87	-1,165,791.97
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	10,424.87	-1,165,791.97
6.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	15,364,851.94	1,802,113.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,090,775.43	8,191,500.57
归属于少数股东的综合收益总额	-725,923.49	-6,389,387.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0083	0.0048
（二）稀释每股收益	0.0083	0.0048

法定代表人：丛红

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	611,458,184.58	921,125,009.01
减：营业成本	482,328,243.88	707,208,755.08

营业税金及附加	7,240.02	3,964,894.32
销售费用	27,663,990.70	20,161,339.65
管理费用	103,305,971.31	179,260,575.89
财务费用	253,774.54	-2,945,839.28
资产减值损失	-3,594,153.70	-39,475,304.88
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）	-481,000.00	-329,734.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-481,000.00	-329,734.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,012,117.83	52,620,854.03
加：营业外收入	18,805,366.10	36,714,951.00
其中：非流动资产处置利得		581,342.61
减：营业外支出	289,612.51	85,783.72
其中：非流动资产处置损失	154,533.62	516.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,527,871.42	89,250,021.31
减：所得税费用	1,088,763.69	11,030,992.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,439,107.73	78,219,028.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,439,107.73	78,219,028.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：丛红

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,114,469,575.22	4,839,562,655.62
其中：营业收入	4,114,469,575.22	4,839,562,655.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,144,770,812.95	4,891,096,838.55
其中：营业成本	3,430,578,544.04	4,025,466,596.45
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	21,093,318.55	31,964,913.07
销售费用	170,043,010.80	119,567,461.66
管理费用	617,013,435.44	646,670,967.40
财务费用	18,768,044.32	-25,446,856.36
资产减值损失	-112,725,540.20	92,873,756.33
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）	-1,822,662.22	-1,949,398.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,822,662.22	-1,949,398.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,123,899.95	-53,483,581.08
加：营业外收入	69,808,757.66	102,496,808.35
其中：非流动资产处置利得	890,464.00	1,871,907.16
减：营业外支出	1,724,636.37	2,317,110.22
其中：非流动资产处置损失	732,965.23	732,721.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,960,221.34	46,696,117.05
减：所得税费用	-10,666,811.63	33,109,494.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,627,032.97	13,586,622.64
归属于母公司所有者的净利润	57,160,167.58	29,804,453.69
少数股东损益	-10,533,134.61	-16,217,831.05
六、其他综合收益的税后净额	-1,519,189.12	-2,552,976.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,519,189.12	-2,552,976.17
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,519,189.12	-2,552,976.17
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额	-1,519,189.12	-2,552,976.17
6.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	45,107,843.85	11,033,646.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,640,978.46	27,251,477.52
归属于少数股东的综合收益总额	-10,533,134.61	-16,217,831.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0296	0.0154
（二）稀释每股收益	0.0296	0.0154

法定代表人：丛红

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,415,202,139.32	2,898,334,001.57
减：营业成本	1,914,117,587.12	2,220,460,666.06
营业税金及附加	9,105,524.98	16,972,409.66
销售费用	105,914,655.70	55,104,940.07
管理费用	460,615,679.19	452,119,619.43
财务费用	-1,978,471.37	-9,877,557.20
资产减值损失	-31,061,408.73	-44,975,933.85
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）	-1,822,662.22	45,100,601.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,822,662.22	-1,949,398.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,334,089.79	253,630,459.25
加：营业外收入	44,492,766.29	64,762,070.89
其中：非流动资产处置利得	-372,629.95	1,133,054.72
减：营业外支出	1,519,972.06	1,174,715.69
其中：非流动资产处置损失	644,286.03	732,721.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	-361,295.56	317,217,814.45

列)		
减：所得税费用	-8,976,409.61	40,216,258.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,615,114.05	277,001,555.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,615,114.05	277,001,555.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：丛红

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

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	5,058,846,597.66	5,810,827,241.69
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	192,215,736.41	302,424,361.59
收到其他与经营活动有关的现金	185,178,238.81	183,687,809.63
经营活动现金流入小计	5,436,240,572.88	6,296,939,412.91
购买商品、接受劳务支付的现金	4,357,680,737.80	4,869,893,519.93
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	686,214,024.83	685,570,590.65
支付的各项税费	259,722,203.37	423,206,640.28
支付其他与经营活动有关的现金	272,338,290.60	393,333,466.75
经营活动现金流出小计	5,575,955,256.60	6,372,004,217.61
经营活动产生的现金流量净额	-139,714,683.72	-75,064,804.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	34,477,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,182,489.33	1,295,977.46
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	35,660,289.33	1,295,977.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,138,094.04	16,314,971.63
投资支付的现金	33,600,000.00	
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	42,738,094.04	16,314,971.63
投资活动产生的现金流量净额	-7,077,804.71	-15,018,994.17
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		790,327,606.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,570,000.00	7,476,522.00
筹资活动现金流入小计	5,570,000.00	797,804,128.00
偿还债务支付的现金	8,282,226.96	526,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,357,242.46	39,086,437.98
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	36,639,469.42	565,086,437.98
筹资活动产生的现金流量净额	-31,069,469.42	232,717,690.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,814,736.23	14,283,381.26
五、现金及现金等价物净增加额	-164,047,221.62	156,917,272.41
加：期初现金及现金等价物余额	727,442,249.56	579,708,366.32
六、期末现金及现金等价物余额	563,395,027.94	736,625,638.73

法定代表人：丛红

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**

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	2,413,107,044.66	3,596,487,918.95
收到的税费返还	554,424.47	
收到其他与经营活动有关的现金	2,217,725,473.67	1,923,463,935.20
经营活动现金流入小计	4,631,386,942.80	5,519,951,854.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,542,998,051.22	3,375,197,880.31
支付给职工以及为职工支付的现金	401,764,121.58	397,014,895.28
支付的各项税费	148,603,749.02	238,352,037.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,710,973,909.50	992,695,769.74
经营活动现金流出小计	4,804,339,831.32	5,003,260,583.13
经营活动产生的现金流量净额	-172,952,888.52	516,691,271.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	34,477,800.00	47,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,999.51	845,438.72
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	1,192,158,727.18	609,663,227.23
投资活动现金流入小计	1,226,787,526.69	657,558,665.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,724,200.97	9,468,088.25
投资支付的现金	30,600,000.00	226,000,000.00
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	1,158,500,000.00	1,258,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,192,824,200.97	1,493,968,088.25
投资活动产生的现金流量净额	33,963,325.72	-836,409,422.30
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		600,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	820,000.00	2,476,522.00

筹资活动现金流入小计	820,000.00	602,476,522.00
偿还债务支付的现金		350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,306,491.89	32,315,968.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,306,491.89	382,315,968.66
筹资活动产生的现金流量净额	-27,486,491.89	220,160,553.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-81,634.83
五、现金及现金等价物净增加额	-166,476,054.69	-99,639,232.77
加：期初现金及现金等价物余额	193,478,317.63	216,796,896.53
六、期末现金及现金等价物余额	27,002,262.94	117,157,663.76

法定代表人：丛红

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：丛红

2016 年 10 月 27 日