



大连华锐重工集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 4 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(会计主管人员)王世及声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,217,748,625.12	571,742,303.43	112.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,661,379.89	-68,295,604.52	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,873,081.03	-75,708,939.86	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-179,205,722.89	-334,986,601.83	
基本每股收益（元/股）	0.0024	-0.0354	
稀释每股收益（元/股）	0.0024	-0.0354	
加权平均净资产收益率	0.07%	-1.04%	1.11%
	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）	15,806,781,381.83	15,496,830,115.00	2.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,599,359,329.27	6,591,639,904.96	0.12%

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）	2,550,992.47	
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）	8,206,623.44	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,859,484.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,306,283.61	
减：所得税影响额	388,922.60	
合计	15,534,460.92	--

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、普通股股东总数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	47,857	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	55.71%	1,075,898,974	0		
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	6.47%	124,981,784	0	质押	62,000,000
曾远彬	境内自然人	3.15%	60,860,910	0	质押	35,000,000
石河子华锋投资股份有限公司	境内非国有法人	2.37%	45,705,637	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.96%	37,939,200	0		
张佳华	境内自然人	1.24%	23,897,793	0		
林立	境内自然人	1.09%	20,964,584	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.84%	16,205,533	0		
徐开东	境内自然人	0.50%	9,600,000	0		
郑志忠	境内自然人	0.42%	8,124,069	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	1,075,898,974	人民币普通股	1,075,898,974			
大连市国有资产投资经营集团有限公司	124,981,784	人民币普通股	124,981,784			
曾远彬	60,860,910	人民币普通股	60,860,910			
石河子华锋投资股份有限公司	45,705,637	人民币普通股	45,705,637			
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			
张佳华	23,897,793	人民币普通股	23,897,793			
林立	20,964,584	人民币普通股	20,964,584			

中国长城资产管理股份有限公司	16,205,533	人民币普通股	16,205,533
徐开东	9,600,000	人民币普通股	9,600,000
郑志忠	8,124,069	人民币普通股	8,124,069
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，股东曾远彬通过信用账户持有 20,434,710 股公司股份；股东张佳华通过信用账户持有 23,690,893 股公司股份；股东林立通过信用账户持有 20,964,584 股公司股份；股东徐开东通过信用账户持有 9,600,000 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末数	期初数	增减变动	原因说明
交易性金融资产	94,524,940.84			本期按照新金融工具准则将可供出售金融资产重分类为交易性金融资产所致。
可供出售金融资产		93,607,481.84	-100%	本期按照新金融工具准则将可供出售金融资产重分类为交易性金融资产所致。
应付职工薪酬	8,413,483.17	122,211,376.14	-93.12%	主要因为本期发放上年末计提的年终奖金所致。
应交税费	37,480,601.74	120,942,425.02	-69.01%	主要因为本期缴纳税款所致。
应付利息		900,510.42	-100.00%	主要因为本期支付应付利息所致。
项目	本期金额	上期金额	增减变动	原因说明
营业收入	1,217,748,625.12	571,742,303.43	112.99%	主要因为本期销售商品增加所致。
营业成本	969,596,644.57	467,415,746.37	107.44%	主要因为本期销售商品增加所致。
税金及附加	15,387,790.14	11,385,522.46	35.15%	主要因为本期营业收入增加，增值税附征增加所致。
研发费用	462,630.91	2,077,482.96	-77.73%	主要因为本期研发投入减少所致。
资产减值损失	47,701,318.53	4,811,334.78	891.44%	主要因为本期计提坏账准备增加所致。
投资收益	-136,000.22	4,624.05	-3,041.15%	主要因为本期联营企业亏损所致。
公允价值变动收益	917,459.00			主要因为本期交易性金融资产公允价值变动所致。
资产处置收益	2,550,992.47			主要因为本期处置固定资产取得收益增加所致。
营业利润	2,932,835.12	-83,873,522.84		主要因为本期营业收入增加、毛利增加所致。
营业外收入	3,426,055.65	738,391.02	363.99%	主要因为本期收到的赔偿款增加所致。
营业外支出	119,772.04	997,319.49	-87.99%	主要因为本期支付的赔偿款减少所致。
利润总额	6,239,118.73	-84,132,451.31		主要因为本期营业收入增加、毛利增加所致。

所得税费用	2,497,991.12	-14,485,765.48		主要因为本期计提递延所得税资产减少所致。
净利润	3,741,127.61	-69,646,685.83		主要因为本期营业收入增加、毛利增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	4,661,379.89	-68,295,604.52		主要因为本期营业收入增加、毛利增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,419,043,442.39	1,088,779,058.69	0.33%	主要因为本期收到现金货款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	119,251,618.31	91,329,452.82	30.57%	主要因为本期收到其他与经营活动有关的现金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-179,205,722.89	-334,986,601.83		主要因为本期收到现金货款增加所致。
取得投资收益收到的现金		11,499,000.00	-100.00%	主要因为本期未收到参股公司投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,290,000.00	933.76	138,051.13%	主要因为本期处置固定资产收到的现金增加所致。
投资活动现金流入小计	1,290,000.00	11,499,933.76	-88.78%	主要因为本期未收到参股公司投资收益所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	716,384.70	1,584,373.76	-54.78%	主要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减少所致。
投资活动现金流出小计	716,384.70	1,584,373.76	-54.78%	主要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减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	573,615.30	9,915,560.00	-94.21%	主要因为本期未收到参股公司投资收益所致。
筹资活动现金流出小计	106,593,572.92	5,779,337.50	1,744.39%	主要因为本期偿还银行贷款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	93,406,427.08	194,220,662.50	-51.91%	主要因为本期偿还银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	-93,806,011.11	-137,352,445.24		主要因为本期经营活动产生的现金流量净额增加、筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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. 为妥善解决双方在合作期间产生的产品故障赔偿责任等相关事项，结合产品质量鉴定结论及华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）对公司下属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”）拖欠的款项，经第四届董事会第十一次会议审议，公司（含成套公司，下同）于2017年6月13日与华锐风电签署了《质量问题谅解备忘录》，就与华锐风电合作中的产品故障问题的损失赔偿金额、拖欠款项的支付及后续供货问题等事项达成协议。根

据备忘录，在向华锐风电一次性支付损失赔偿金4.128亿元后，公司不再承担向华锐风电所供全部产品质量保证、售后服务等在内的任何保障责任；对于截至2017年5月31日华锐风电拖欠公司的货款，在冲抵损失赔偿金后的余额8.96亿元，华锐风电承诺将在2017年12月31日前全部清偿或通过其他有利于双方公允利益的措施处理。

针对上述截至2017年5月31日华锐风电对公司8.96亿元剩余欠款，截至2017年12月31日，累计偿付5.54亿元，对于剩余3.42亿元，华锐风电向成套公司支付了最迟于2018年6月末陆续到期的商业承兑汇票。华锐风电分别于2018年4月30日、2018年6月21日、2018年7月3日、2018年12月29日兑付5,000万元、10,000万元、4.33万元和1,018.79万元。华锐风电于2018年7月以其下属全资子公司华锐风电科技（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古公司”）固定资产（房屋建筑物、构筑物、机器设备、车辆、电子设备）和土地使用权抵偿10,957.93万元，后于2018年12月11日与本公司、内蒙古公司及瑞通轴承（内蒙古）制造有限公司（以下简称“瑞通轴承”）签署《资产买卖合同》对抵债方案进行变更调整，但清偿欠款的总额未发生变化，合计仍为10,957.93万元，其中华锐风电将抵债资产中的土地使用权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施以资产评估值转让给瑞通轴承，对应价款9,755.08万元由瑞通轴承向本公司按合同约定支付；机器设备、电子设备等设备类资产仍然转让给本公司，对应价款1,114.78万元直接冲抵华锐风电对本公司的等额欠款；华锐风电留用评估价值为88.06万元的车辆资产，对应价款华锐风电已支付给本公司。双方于2018年12月28日签署股权转让协议，华锐风电拟以资产评估值为交易对价向公司转让其所持华电虎林风力发电有限公司18%股权和华锐风电科技（大连）有限公司100%股权，合计抵偿7,223.28万元。

截至本报告出具日，华锐风电科技（大连）有限公司100%股权的过户变更登记已完成，瑞通轴承已向公司支付定金及进度款合计2,600万元，内蒙古公司房屋建筑物、构筑物和土地使用权及华电虎林风力发电有限公司18%股权等资产过户工作仍在积极推进中。公司已派出专人跟踪，密切关注该事项的进展情况，并将严格按照监管规定及时履行相关信息披露义务。

2. 公司于2019年2月14日披露了《关于公司股东股份解除质押及再质押的公告》。2019年2月13日，公司接到股东大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“国投集团”）的通知，国投集团将其所质押的6,000万股公司股份解除质押并再质押6,200万股，用于为其股东大连装备投资集团有限公司的全资子公司大连国创投资管理有限公司贷款提供担保，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相应的股份解除质押及质押登记手续。上述再质押6,200万股股份的质押期限至国投集团办理解除质押登记之日止。

3. 公司于2019年3月27日披露了《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》。公司于2009年被认定为“高新技术企业”，并于2012年通过复审，2015年通过重新认定。本次高新技术企业的认定是原证书有效期届满后进行的再次重新认定，公司将自2018年起连续三年（2018年-2020年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即减按15%的税率缴纳企业所得税。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易公告	2017年06月14日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1203614344&announcementTime=2017-06-14
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告	2018年01月03日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1204301696&announcementTime=2018-01-03%2011:46
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告	2018年03月03日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1204446335&announcementTime=2018-03-03
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告	2018年06月02日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205029587&announcementTime=2018-06-02
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告	2018年06月26日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205090111&announcementTime=2018-06-26
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告	2018年07月04日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205119873&announcementTime=2018-07-04

关于受让华锐风电资产抵偿对公司债务暨关联交易的公告	2018 年 07 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205130774&announcementTime=2018-07-07
关于调整华锐风电以资产抵债方案暨关联交易的公告	2018 年 12 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205664162&announcementTime=2018-12-12
关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的公告	2018 年 12 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205700332&announcementTime=2018-12-29
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告	2019 年 01 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205707823&announcementTime=2019-01-03%2011:39
关于深圳证券交易所问询函的回复公告	2019 年 01 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205763556&announcementTime=2019-01-12
关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2019 年 01 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205806592&announcementTime=2019-01-29
关于华锐风电以资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2019 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205819855&announcementTime=2019-02-01%2011:44
关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2019 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szs&stockCode=002204&announcementId=1206088376&announcementTime=2019-04-25
关于公司股东股份解除质押及再质押的公告	2019 年 02 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205833373&announcementTime=2019-02-14
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告	2019 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205941041&announcementTime=2019-03-27

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	7,890,147.40	917,459.00	-770,665.56	0.00	0.00	0.00	8,036,940.84	债权转股权
其他	22,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850,000.00	自有资金

其他	63,638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,638,000.00	自有资金
其他	5,043,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	债权转股权
合计	99,421,477.40	917,459.00	-770,665.56	0.00	0.00	0.00	94,524,940.84	--

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
2019年01月04日	电话沟通	个人	公司经营情况
2019年01月07日	电话沟通	个人	公司经营情况
2019年01月14日	电话沟通	个人	股东大会事宜
2019年01月21日	电话沟通	个人	公司股价情况
2019年01月28日	电话沟通	个人	公司经营情况
2019年02月22日	电话沟通	个人	公司价值宣传
2019年02月28日	电话沟通	个人	公司经营情况
2019年03月01日	电话沟通	个人	公司经营、公司股价
2019年03月13日	电话沟通	个人	公司经营情况
2019年03月14日	电话沟通	个人	公司经营、公司产品
2019年03月15日	电话沟通	个人	公司经营情况
2019年03月26日	电话沟通	个人	公司经营情况
2019年03月27日	电话沟通	个人	公司经营情况
2019年03月28日	电话沟通	个人	公司经营、股价及产品情况

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	927,109,091.58	861,446,581.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	94,524,940.84	
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		
应收票据及应收账款	6,717,283,722.95	6,599,092,881.34
其中：应收票据	1,767,978,269.63	1,746,197,742.05
应收账款	4,949,305,453.32	4,852,895,139.29
预付款项	675,752,775.71	754,102,989.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	170,459,847.48	184,029,451.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,771,354,517.34	3,495,230,561.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,503,162.38	44,823,399.60

流动资产合计	12,400,988,058.28	11,938,725,864.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		93,607,481.84
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,755,996.71	12,891,996.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,528,133,735.47	2,593,641,965.65
在建工程	47,410,163.03	45,398,513.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	430,553,059.39	433,560,949.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	375,843,838.95	367,906,812.48
其他非流动资产	11,096,530.00	11,096,530.00
非流动资产合计	3,405,793,323.55	3,558,104,250.43
资产总计	15,806,781,381.83	15,496,830,115.00
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	650,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	5,376,050,737.34	5,345,121,443.03

预收款项	2,613,310,691.33	2,232,037,622.01
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	8,413,483.17	122,211,376.14
应交税费	37,480,601.74	120,942,425.02
其他应付款	43,756,005.20	48,897,890.02
其中：应付利息		900,510.42
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,829,011,518.78	8,519,210,756.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	21,662,134.25	23,037,969.61
预计负债	233,889,289.16	231,535,342.84
递延收益	168,193,061.43	175,898,984.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	423,744,484.84	430,472,297.32
负债合计	9,252,756,003.62	8,949,683,053.54
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	2,421,032,488.13	2,421,032,488.13
减：库存股		
其他综合收益	-408,993.62	-1,184,499.72
专项储备	19,868,706.06	16,815,502.18
盈余公积	224,646,912.90	224,646,912.90
一般风险准备		
未分配利润	2,002,850,183.80	1,998,959,469.47
归属于母公司所有者权益合计	6,599,359,329.27	6,591,639,904.96
少数股东权益	-45,333,951.06	-44,492,843.50
所有者权益合计	6,554,025,378.21	6,547,147,061.46
负债和所有者权益总计	15,806,781,381.83	15,496,830,115.00

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：王世及

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	309,827,861.72	290,421,748.26
交易性金融资产	87,401,707.42	
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		
应收票据及应收账款	5,879,074,254.50	5,767,100,311.24
其中：应收票据	1,465,250,795.59	1,448,277,469.10
应收账款	4,413,823,458.91	4,318,822,842.14
预付款项	926,077,711.40	939,018,312.26
其他应收款	1,109,361,033.50	754,842,634.71
其中：应收利息	4,936,633.76	2,152,754.59
应收股利		
存货	1,665,125,035.52	1,603,974,105.30
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	573,044,158.15	844,000,000.00
流动资产合计	10,549,911,762.21	10,199,357,111.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		87,297,402.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,487,558,378.75	1,487,694,378.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	338,398,583.20	342,338,827.67
固定资产	1,312,271,430.44	1,358,152,024.33
在建工程	6,075,106.96	3,876,823.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	246,127,112.34	249,014,987.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	171,279,030.32	169,935,546.28
其他非流动资产	11,096,530.00	11,096,530.00
非流动资产合计	3,572,806,172.01	3,709,406,521.24
资产总计	14,122,717,934.22	13,908,763,633.01
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	650,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	5,072,368,776.39	4,950,706,815.97

预收款项	1,510,746,099.39	1,367,429,429.73
合同负债		
应付职工薪酬	6,031,104.72	70,432,620.96
应交税费	9,597,666.93	58,951,042.68
其他应付款	215,212,904.87	236,769,267.86
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,563,956,552.30	7,334,289,177.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	18,238,676.30	19,614,511.66
预计负债	110,940,272.36	111,023,332.37
递延收益	111,907,076.30	117,858,582.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,086,024.96	248,496,426.48
负债合计	7,805,042,577.26	7,582,785,603.68
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	3,099,447,672.66	3,099,447,672.66
减：库存股		
其他综合收益		-87,615.78
专项储备	1,557,840.79	1,112,788.30

盈余公积	224,646,912.90	224,646,912.90
未分配利润	1,060,652,898.61	1,069,488,239.25
所有者权益合计	6,317,675,356.96	6,325,978,029.33
负债和所有者权益总计	14,122,717,934.22	13,908,763,633.01

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：王世及

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,217,748,625.12	571,742,303.43
其中：营业收入	1,217,748,625.12	571,742,303.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,226,354,864.69	663,796,023.15
其中：营业成本	969,596,644.57	467,415,746.37
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		
税金及附加	15,387,790.14	11,385,522.46
销售费用	38,977,945.12	34,807,133.95
管理费用	137,462,639.58	121,124,761.24
研发费用	462,630.91	2,077,482.96
财务费用	16,765,895.84	22,174,041.39
其中：利息费用	6,593,572.92	5,322,466.67
利息收入	1,314,454.29	934,884.30
资产减值损失	47,701,318.53	4,811,334.78
信用减值损失		
加：其他收益	8,206,623.44	8,175,572.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-136,000.22	4,624.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-136,000.22	4,624.05
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）	917,459.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,550,992.47	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,932,835.12	-83,873,522.84
加：营业外收入	3,426,055.65	738,391.02
减：营业外支出	119,772.04	997,319.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,239,118.73	-84,132,451.31
减：所得税费用	2,497,991.12	-14,485,765.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,741,127.61	-69,646,685.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,741,127.61	-69,646,685.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,661,379.89	-68,295,604.52
2.少数股东损益	-920,252.28	-1,351,081.31
六、其他综合收益的税后净额	4,840.54	2,210,753.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,840.54	2,210,753.60
（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	4,840.54	2,210,753.60
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		615,527.76

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	4,840.54	1,595,225.84
9.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	3,745,968.15	-67,435,932.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,666,220.43	-66,084,850.92
归属于少数股东的综合收益总额	-920,252.28	-1,351,081.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0024	-0.0354
（二）稀释每股收益	0.0024	-0.0354

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：王世及

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	885,210,267.48	511,367,477.28
减：营业成本	793,534,177.96	483,986,775.31
税金及附加	7,702,009.07	7,473,928.36
销售费用	13,929,994.50	13,848,883.80
管理费用	86,187,345.90	82,790,693.36
研发费用	109,351.40	1,865,663.96
财务费用	4,789,287.43	2,090,910.97
其中：利息费用	6,593,572.92	5,322,466.67
利息收入	489,051.78	801,357.69
资产减值损失	-1,792,098.03	-4,032,454.01
信用减值损失		
加：其他收益	5,951,506.15	6,221,155.54
投资收益（损失以“-”号填	-136,000.22	4,624.05

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-136,000.22	4,624.05
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）	104,304.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,336,723.24	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-10,993,267.08	-70,431,144.88
加：营业外收入	986,802.18	218,077.47
减：营业外支出	84,744.00	914,429.09
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-10,091,208.90	-71,127,496.50
减：所得税费用	-1,343,484.04	-11,134,428.53
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-8,747,724.86	-59,993,067.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-8,747,724.86	-59,993,067.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		62,582.70
（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		62,582.70
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		62,582.70
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-8,747,724.86	-59,930,485.27
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：王世及

5、合并现金流量表

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	1,419,043,442.39	1,088,779,058.69
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,992,760.25	30,330,616.62
收到其他与经营活动有关的现金	119,251,618.31	91,329,452.82
经营活动现金流入小计	1,561,287,820.95	1,210,439,128.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,244,047,881.92	1,006,192,183.96
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	315,415,999.21	304,607,842.09
支付的各项税费	114,739,376.24	143,378,284.91
支付其他与经营活动有关的现金	66,290,286.47	91,247,419.00
经营活动现金流出小计	1,740,493,543.84	1,545,425,729.96
经营活动产生的现金流量净额	-179,205,722.89	-334,986,601.83
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		11,499,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,290,000.00	933.76
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	1,290,000.00	11,499,933.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	716,384.70	1,584,373.76

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	716,384.70	1,584,373.76
投资活动产生的现金流量净额	573,615.30	9,915,560.00
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	200,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,593,572.92	5,779,337.50
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	106,593,572.92	5,779,337.50
筹资活动产生的现金流量净额	93,406,427.08	194,220,662.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,580,330.60	-6,502,065.91
五、现金及现金等价物净增加额	-93,806,011.11	-137,352,445.24
加：期初现金及现金等价物余额	616,250,051.46	421,739,423.75
六、期末现金及现金等价物余额	522,444,040.35	284,386,978.51

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：王世及

6、母公司现金流量表

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	815,224,762.49	641,194,680.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	964,274,319.41	822,081,977.04
经营活动现金流入小计	1,779,499,081.90	1,463,276,657.43
购买商品、接受劳务支付的现金	845,769,666.84	639,653,221.85
支付给职工以及为职工支付的现金	171,093,299.62	242,619,364.30
支付的各项税费	54,691,031.36	82,875,022.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,105,245,143.23	809,348,798.08
经营活动现金流出小计	2,176,799,141.05	1,774,496,406.98
经营活动产生的现金流量净额	-397,300,059.15	-311,219,749.55
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		11,499,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,090,000.00	933.76
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	280,042,079.17	279,493,210.56
投资活动现金流入小计	281,132,079.17	290,993,144.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	716,385.70	4,091,043.76
投资支付的现金		
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		271,000,000.00
投资活动现金流出小计	716,385.70	275,091,043.76
投资活动产生的现金流量净额	280,415,693.47	15,902,100.56
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	200,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,593,572.92	5,779,337.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,593,572.92	5,779,337.50
筹资活动产生的现金流量净额	93,406,427.08	194,220,662.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,645.50	-7,854.25
五、现金及现金等价物净增加额	-23,487,584.10	-101,104,840.74
加：期初现金及现金等价物余额	54,907,594.47	53,398,889.80
六、期末现金及现金等价物余额	31,420,010.37	-47,705,950.94

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：王世及

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	861,446,581.37	861,446,581.37	
交易性金融资产	不适用	93,607,481.84	93,607,481.84
应收票据及应收账款	6,599,092,881.34	6,599,092,881.34	
其中：应收票据	1,746,197,742.05	1,746,197,742.05	
应收账款	4,852,895,139.29	4,852,895,139.29	
预付款项	754,102,989.78	754,102,989.78	
其他应收款	184,029,451.27	184,029,451.27	
存货	3,495,230,561.21	3,495,230,561.21	

其他流动资产	44,823,399.60	44,823,399.60	
流动资产合计	11,938,725,864.57	12,032,333,346.41	93,607,481.84
非流动资产：			
可供出售金融资产	93,607,481.84	不适用	-93,607,481.84
长期股权投资	12,891,996.93	12,891,996.93	
固定资产	2,593,641,965.65	2,593,641,965.65	
在建工程	45,398,513.54	45,398,513.54	
无形资产	433,560,949.99	433,560,949.99	
递延所得税资产	367,906,812.48	367,906,812.48	
其他非流动资产	11,096,530.00	11,096,530.00	
非流动资产合计	3,558,104,250.43	3,464,496,768.59	-93,607,481.84
资产总计	15,496,830,115.00	15,496,830,115.00	
流动负债：			
短期借款	650,000,000.00	650,000,000.00	
应付票据及应付账款	5,345,121,443.03	5,345,121,443.03	
预收款项	2,232,037,622.01	2,232,037,622.01	
应付职工薪酬	122,211,376.14	122,211,376.14	
应交税费	120,942,425.02	120,942,425.02	
其他应付款	48,897,890.02	48,897,890.02	
其中：应付利息	900,510.42	900,510.42	
流动负债合计	8,519,210,756.22	8,519,210,756.22	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	23,037,969.61	23,037,969.61	
预计负债	231,535,342.84	231,535,342.84	
递延收益	175,898,984.87	175,898,984.87	
非流动负债合计	430,472,297.32	430,472,297.32	
负债合计	8,949,683,053.54	8,949,683,053.54	
所有者权益：			
股本	1,931,370,032.00	1,931,370,032.00	
资本公积	2,421,032,488.13	2,421,032,488.13	
其他综合收益	-1,184,499.72	-413,834.16	770,665.56
专项储备	16,815,502.18	16,815,502.18	
盈余公积	224,646,912.90	224,646,912.90	
未分配利润	1,998,959,469.47	1,998,188,803.91	-770,665.56

归属于母公司所有者权益合计	6,591,639,904.96	6,591,639,904.96	
少数股东权益	-44,492,843.50	-44,492,843.50	
所有者权益合计	6,547,147,061.46	6,547,147,061.46	
负债和所有者权益总计	15,496,830,115.00	15,496,830,115.00	

调整情况说明

公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类为交易性金融资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	290,421,748.26	290,421,748.26	
交易性金融资产	不适用	87,297,402.92	87,297,402.92
应收票据及应收账款	5,767,100,311.24	5,767,100,311.24	
其中：应收票据	1,448,277,469.10	1,448,277,469.10	
应收账款	4,318,822,842.14	4,318,822,842.14	
预付款项	939,018,312.26	939,018,312.26	
其他应收款	754,842,634.71	754,842,634.71	
其中：应收利息	2,152,754.59	2,152,754.59	
存货	1,603,974,105.30	1,603,974,105.30	
其他流动资产	844,000,000.00	844,000,000.00	
流动资产合计	10,199,357,111.77	10,286,654,514.69	87,297,402.92
非流动资产：			
可供出售金融资产	87,297,402.92	不适用	-87,297,402.92
长期股权投资	1,487,694,378.97	1,487,694,378.97	
投资性房地产	342,338,827.67	342,338,827.67	
固定资产	1,358,152,024.33	1,358,152,024.33	
在建工程	3,876,823.61	3,876,823.61	
无形资产	249,014,987.46	249,014,987.46	
递延所得税资产	169,935,546.28	169,935,546.28	
其他非流动资产	11,096,530.00	11,096,530.00	
非流动资产合计	3,709,406,521.24	3,622,109,118.32	-87,297,402.92
资产总计	13,908,763,633.01	13,908,763,633.01	
流动负债：			
短期借款	650,000,000.00	650,000,000.00	

应付票据及应付账款	4,950,706,815.97	4,950,706,815.97	
预收款项	1,367,429,429.73	1,367,429,429.73	
应付职工薪酬	70,432,620.96	70,432,620.96	
应交税费	58,951,042.68	58,951,042.68	
其他应付款	236,769,267.86	236,769,267.86	
流动负债合计	7,334,289,177.20	7,334,289,177.20	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	19,614,511.66	19,614,511.66	
预计负债	111,023,332.37	111,023,332.37	
递延收益	117,858,582.45	117,858,582.45	
非流动负债合计	248,496,426.48	248,496,426.48	
负债合计	7,582,785,603.68	7,582,785,603.68	
所有者权益：			
股本	1,931,370,032.00	1,931,370,032.00	
资本公积	3,099,447,672.66	3,099,447,672.66	
其他综合收益	-87,615.78		87,615.78
专项储备	1,112,788.30	1,112,788.30	
盈余公积	224,646,912.90	224,646,912.90	
未分配利润	1,069,488,239.25	1,069,400,713.47	-87,615.78
所有者权益合计	6,325,978,029.33	6,325,978,029.33	
负债和所有者权益总计	13,908,763,633.01	13,908,763,633.01	

调整情况说明

公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类为交易性金融资产。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

大连华锐重工集团股份有限公司

法定代表人：丛红

2019年4月25日