

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2022-040

## 大连华锐重工集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计  
 是  否

## 一、主要财务数据

### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,153,002,330.43	1,743,379,536.44	1,744,083,835.06	23.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,871,353.81	29,249,129.35	27,289,132.12	156.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,110,446.09	8,774,893.95	6,814,896.72	400.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-122,324,598.33	144,263,280.83	142,849,981.88	-185.63%
基本每股收益（元/股）	0.0362	0.0151	0.0141	156.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0362	0.0151	0.0141	156.74%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.44%	0.39%	0.67%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	20,592,723,346.66	19,743,339,580.08	19,743,339,580.08	4.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,635,290,047.47	6,560,768,223.28	6,560,768,223.28	1.14%

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,385,110.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	474,459.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,294,840.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,733,617.93	
减：所得税影响额	5,011,028.41	
少数股东权益影响额（税后）	116,092.82	
合计	35,760,907.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	增减变动	原因说明
交易性金融资产	100,205,369.89	49,977,400.00	100.50%	主要原因为本期公司与东亚银行、浦发银行开展结构性存款业务所致。
其他流动资产	111,339,551.63	203,826,299.58	-45.38%	主要原因为本期公司委托理财到期所致。
在建工程	48,052,497.79	23,311,167.78	106.14%	主要原因为本期公司增加资产投资所致。
使用权资产	223,410.07	357,456.12	-37.50%	主要原因为本期租赁资产计提折旧所致。
交易性金融负债	476,628.95	1,416,207.90	-66.34%	主要原因为本期公司外汇远期交易期权公允价值变动所致。
应付职工薪酬	54,867,672.32	198,577,678.93	-72.37%	主要原因为本期支付2021年计提的员工年终奖所致。
专项储备	2,983,425.75	980,471.59	204.28%	主要原因为本期公司提取安全生产费所致。
项目	本报告期	上年同期	增减变动	原因说明
研发费用	101,860,002.65	69,529,325.23	46.50%	主要原因为本期公司加大了研发投入所致。
财务费用	-1,858,612.79	-12,233,173.78	-	主要原因为本期汇兑收益减少所致。
利息费用	1,166,185.16	2,080,625.00	-43.95%	主要原因为本期公司贷款利息较上期减少所致。

其他收益	6,310,786.80	13,233,569.91	-52.31%	主要原因为本期收到政府补助较上期减少所致。
投资收益	1,955,832.59	1,293,672.91	51.18%	主要原因为本期公司收到委托理财产品投资收益所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	730,725.55	1,293,672.91	-43.52%	主要原因为本期联营企业净资产变化，公司按权益法核算确认投资收益所致。
公允价值变动收益	474,459.83	330,285.24	43.65%	主要原因为公司持有的重庆钢铁股票股价、理财产品公允价值变动所致。
信用减值损失	-1,981,644.64	3,538,967.58	-155.99%	主要原因为公司本期销售额增加，应收款项规模略有增长所致。
资产减值损失	-4,431,903.41	-15,270,161.67		主要原因为公司合同资产减值风险情况改善所致。
资产处置收益		-4,435.93		主要原因为本期未发生处置固定资产业务所致。
营业利润	52,349,002.32	31,112,325.38	68.26%	主要原因为本期公司营业收入同比增长，带动公司整体利润上升所致。
营业外收入	29,046,794.96	10,337,686.03	180.98%	主要原因为本期收到保险公司保险赔款所致。
营业外支出	1,313,177.02	6,281,870.40	-79.10%	主要原因为本期公司未发生合同解除损失所致。
利润总额	80,082,620.26	35,168,141.01	127.71%	主要原因为本期公司营业收入同比增长，带动公司整体利润上升所致。
净利润	68,221,887.33	25,179,455.43	170.94%	主要原因为本期公司营业收入同比增长，带动公司整体利润上升所致。
归属于上市公司股东的净利润	69,871,353.81	27,289,132.12	156.04%	主要原因为本期公司营业收入同比增长，带动公司整体利润上升所致。
经营活动产生的现金流量净额	-122,324,598.33	142,849,981.88	-185.63%	主要原因为本期公司生产投入增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,212,496.19	398,053.00	204.61%	主要原因为本期收到处置机器设备款项增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,905,300.00	-100.00%	主要原因为本期未发生联营企业股权处置业务所致。
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00			主要原因为本期公司委托理财产品到期所致。
投资活动现金流入小计	151,212,496.19	5,303,353.00	2,751.26%	主要原因为本期公司委托理财产品到期所致。
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00			主要原因为本期公司购买结构性存款所致。
投资活动现金流出小计	103,752,470.18	4,053,010.00	2,459.89%	主要原因为本期公司购买结构性存款所致。
投资活动产生的现金流量净额	47,460,026.01	1,250,343.00	3,695.76%	主要原因为本期公司为提高资金使用效率，开展委托理财业务所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,080,625.00	-100.00%	主要原因为本期公司没有银行贷款，未发生对外利息支付费用所致。
筹资活动现金流出小计		2,080,625.00	-100.00%	主要原因为本期公司没有银行贷款，未发生对外利息支付费用所致。
筹资活动产生的现金流量净额		-2,080,625.00		主要原因为本期公司没有银行贷款，未发生对外利息支付费用所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,402,899.41	-2,508,319.39		主要原因为本期汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-78,267,471.73	139,511,380.49	-156.10%	主要原因为本期公司向供应商支付货款增加所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,649	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大连重工·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	49,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.92%	37,142,100	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.88%	36,353,481	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		
陈奇	境内自然人	0.67%	13,000,000	0		
徐开东	境内自然人	0.48%	9,185,900	0		
陈江	境内自然人	0.39%	7,600,000	0		
冯丹	境内自然人	0.32%	6,200,000	0		
李长升	境内自然人	0.26%	5,050,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		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			
中央汇金资产管理有限责任公司	37,142,100	人民币普通股	37,142,100			
香港中央结算有限公司	36,353,481	人民币普通股	36,353,481			
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			
陈奇	13,000,000	人民币普通股	13,000,000			
徐开东	9,185,900	人民币普通股	9,185,900			
陈江	7,600,000	人民币普通股	7,600,000			
冯丹	6,200,000	人民币普通股	6,200,000			
李长升	5,050,000	人民币普通股	5,050,000			

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 名股东参与融资融券业务情况说明	公司前 10 名股东中，股东陈奇通过信用账户持有 13,000,000 股公司股份；股东徐开东通过信用账户持有 9,185,900 股公司股份；股东陈江通过信用账户持有 7,600,000 股公司股份；股东李长升通过信用账户持有 5,050,000 股公司股份。

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

## 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1. 公司于2017年12月29日与大连装备融资租赁有限公司（以下简称“大装租赁”）签署了《协议书》，就公司2014年与大装租赁签署的融资租赁项目《回购协议》及《补充协议》中约定的回购事项，双方延后回购期限，约定变更回购条件，自协议签订之日起2年内，根据大装租赁通知启动回购。由于延期回购期限于2019年12月届满，为缓解项目风险，降低项目损失，公司及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”）于2020年1月13日与大装租赁签署了《补充协议书》，就项目回购后续处置工作形成框架性约定：①为有利于项目设备的处置，对于公司与大装租赁签订的回购协议，回购义务主体由公司变更为成套公司，公司对成套公司的因履行回购义务而对大装租赁所负债务承担连带保证责任。②融资租赁买卖合同全部权益及融资租赁物件所有权在成套公司支付完毕所有回购价款前仍由大装租赁享有，大装租赁有权按照融资租赁买卖合同、担保合同的约定，向承租人及其关联方主张违约责任、追究连带保证责任、处分抵押、质押财产，具体实施计划成套公司与大装租赁另行协商。在实现担保措施过程中，对于变现的方式及金额成套公司与大装租赁需进行必要的协商确认，取得变现收入扣除变现成本后，可用于冲抵未来的回购价款。③对于本项目成套公司与大装租赁均有义务将风险损失降到最低，成套公司与大装租赁可根据项目重组或法律维权等进展情况，通过降低融资成本利率等方式协商分担损失，以确定最终回购金额，并确定支付节点，上述事宜应于2020年4月30日前确定，确定后由成套公司实施，未尽事宜协商解决。④成套公司于协议生效后10日内向大装租赁支付人民币3,000万元，该部分资金用于冲抵回购价款本金。上述《补充协议书》经公司于2020年3月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过后生效。2020年3月31日，成套公司向大装租赁支付了上述3,000万元回购款。截至本报告出具日，项目回购尚未进入实质程序阶段。成套公司以回购为前提对租赁物跌价、资金成本等预期风险进行评估并计提了预计负债，截至报告期末累计计提预计负债18,527.44万元。

有关本次关联交易的具体情况，详见公司于2014年6月4日披露的《关于开展融资租赁业务的关联交易公告》（公告编号：2014-027）、于2017年12月30日披露的《关于与大连装备融资租赁有限公司签署〈协议书〉暨关联交易的公告》（公告编号：2017-075），以及于2020年1月13日披露的《关于与大连装备融资租赁有限公司签署〈补充协议书〉暨关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 公司于2021年5月12日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于挂牌转让资产的议案》，同意公司将位于大连市沙河口区景宾巷2号的大重宾馆资产、位于大连市经济技术开发区运港街36号的大起宾馆资产及129台闲置、报废设备资产以资产评估值为挂牌底价在大连产权交易所公开挂牌转让，其中大重宾馆资产评估值6,258.23万元（整体转让），大起宾馆资产评估值1,180.51万元（整体转让），129台设备评估值2,475.78万元（分类打包处置）。对于首次挂牌未能成交的资产，公司将按首次挂牌底价10%的降价幅度进行二次挂牌转让。2021年5月21日，公司将上述资产以资产评估值为底价于大连产权交易所进行首次挂牌，挂牌起止日期均为2021年5月21日至2021年6月18日。①129台设备分类打包为18个标的，在公告期间共有9个标的挂牌成交，共包括39台设备，评估值合计226.08万元，成交金额合计308.18万元，大连产权交易所已于2021年9月8日向公司拨付；未成交的9个标的（共90台设备，评估值合计2,249.70万元）根据挂牌规则进入首次挂牌的延牌阶段，将最多延长40个周期。②大重宾馆、大起宾馆资产转让项目在首次挂牌期内均未能成交，其中大起宾馆资产根据挂牌规则进入首次挂牌的延牌阶段，最多延长40个周期；大重宾馆资产于2021年7月15日降价10%在大连产权交易所二次挂牌，挂牌底价为5,633万元，至2021年8月11日挂牌期满后，仍未征集到符合条件的意向受让方，根据挂牌规则进入二次挂牌的延牌阶段，将最多延长40个周期。报告期内，大重宾馆资产于2022年3月9日以5,633万元的价格确认成交并于2022年3月24日签署协议，目前正在积极推进大重宾馆土地事宜的处理及资产交接、过户等手续办理。截至本报告出具日，上述尚未成交的9个设备标的和大起宾馆资产仍未征集到符合条件的意向受让方，公司将继续延长挂牌，直至征集到符合条件的意向受让方或可延长期限届满。具体情况详见公司于2021年5月13日披露的《关于挂牌转让资产的公告》（公告编号：2021-039），以及分别于2021年9月11日、2022年3月26日披露的《关于挂牌转让资产的进展公告》（公告编号分别为：2021-063、2022-017）。

3. 为进一步落实公司“十四五”开拓存量市场战略，建立和完善产品全生命周期服务模式，经公司于2022年3月28日召开的第五届董事会第二十五次会议审议，同意公司使用自有资金3,200万元对下属全资子公司大连大重机电安装工程有限公司（以下简称“安装公司”）增资，并由安装公司向其全资子公司山西华锐重工机电设备有限公司增资3,200万元，用于实施“山西清除备件中心项目”，进一步延伸和优化公司后服务产业。安装公司于2022年4月14日收到了大连市西岗区市场监督管理局核发的《变更登记核准通知书》及换发的《营业执照》，其已完成了增资工商变更登记手续，同时根据生产经营需要对营业期限、经营范围、高管信息进行了变更。具体情况详见公司分别于2022年3月29日、2022年4月16日披露的《关于对

全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2022-019）和《关于对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的进展公告》（公告编号：2022-026）。

4. 经公司于2022年3月28日召开的第五届董事会第二十五次会议审议，同意公司按照挂牌底价参与受让大连华锐船用曲轴有限公司（以下简称“曲轴公司”）少数股东沪东中华造船（集团）有限公司、中国船舶重工集团有限公司及中国一重集团有限公司拟分别通过在北京产权交易所公开挂牌方式出售的所持曲轴公司9.70%、9.70%和9.95%股权（挂牌底价均为1元，合计3元）或选择场外行权方式行使优先受让权，如单个标的价格超过1元，公司将放弃优先受让权。本次拟受让曲轴公司少数股东股权，有利于进一步增强公司对子公司的管控力度，提高决策效率，利用更多样的措施调动公司相关资源，抓住当前造船行业景气回升的时机，推动曲轴公司扭亏发展。若公司全部成功受让股权，曲轴公司将成为公司全资子公司。具体情况详见公司于2022年3月29日披露的《关于拟参与受让控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2022-020）。

5. 为实现优势互补、合作共赢，推进公司矿热炉产品智能化升级和市场拓展，经公司于2022年3月28日召开的第五届董事会第二十五次会议审议，同意公司下属全资子公司大连华锐智能化科技有限公司（以下简称“华锐智能”）、成套公司联合北京智冶互联科技有限公司（以下简称“智冶互联”），共同投资设立“大连华锐智冶科技有限公司”（暂定名，以下简称“华锐智冶”），注册资本1,000万元人民币。其中华锐智能以货币出资310万元，占注册资本的31%；成套公司以货币出资200万元，占注册资本的20%；智冶互联以货币出资490万元，占注册资本的49%。本次共同出资设立华锐智冶，能够优势互补、资源互用，有利于推进公司矿热炉产品智能化升级，优化冶炼工艺技术、提高运营效率、降低生产成本，带动成套公司矿热炉产品总承包业务拓展，提升企业效益。具体情况详见公司于2022年3月29日披露的《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-021）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,638,951,525.52	2,637,185,018.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,205,369.89	49,977,400.00
衍生金融资产		
应收票据	2,844,630,040.77	3,075,293,586.84
应收账款	3,417,823,133.78	3,010,006,832.01
应收款项融资		
预付款项	1,405,789,216.65	1,147,556,499.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,255,597.06	121,602,837.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,658,775,931.44	5,192,504,467.85
合同资产	589,976,229.68	579,196,374.22
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,339,551.63	203,826,299.58
流动资产合计	16,885,746,596.42	16,017,149,316.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	35,202,532.26	35,202,532.26
长期股权投资	60,701,235.43	60,120,509.88
其他权益工具投资	35,305,626.37	35,305,626.37
其他非流动金融资产	6,915,200.04	7,646,967.24
投资性房地产		
固定资产	2,354,243,891.19	2,398,914,659.70
在建工程	48,052,497.79	23,311,167.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	223,410.07	357,456.12
无形资产	457,013,891.33	460,784,976.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,405,183.66	2,500,758.89
递延所得税资产	373,753,614.97	376,945,381.98
其他非流动资产	333,159,667.13	325,100,226.95
非流动资产合计	3,706,976,750.24	3,726,190,263.82
资产总计	20,592,723,346.66	19,743,339,580.08
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	476,628.95	1,416,207.90
衍生金融负债		
应付票据	2,984,708,607.42	2,758,279,525.39
应付账款	3,580,423,534.98	3,454,303,498.71
预收款项		
合同负债	6,178,762,352.71	5,660,657,872.18
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	54,867,672.32	198,577,678.93
应交税费	69,949,692.79	68,749,150.04
其他应付款	79,016,618.08	81,467,056.32
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	510,129,358.01	471,956,033.76
流动负债合计	13,458,334,465.26	12,695,407,023.23
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	14,772,523.50	16,039,411.64
预计负债	459,027,193.78	444,520,410.04
递延收益	113,142,604.07	112,840,123.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	586,942,321.35	573,399,945.35
负债合计	14,045,276,786.61	13,268,806,968.58
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	2,418,974,587.59	2,418,974,587.59
减：库存股		
其他综合收益	-50,601,870.30	-53,249,386.52
专项储备	2,983,425.75	980,471.59
盈余公积	262,053,559.63	262,053,559.63
一般风险准备		
未分配利润	2,070,510,312.80	2,000,638,958.99
归属于母公司所有者权益合计	6,635,290,047.47	6,560,768,223.28
少数股东权益	-87,843,487.42	-86,235,611.78
所有者权益合计	6,547,446,560.05	6,474,532,611.50
负债和所有者权益总计	20,592,723,346.66	19,743,339,580.08

法定代表人：邵长南

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：张慧

## 2、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	2,153,002,330.43	1,744,083,835.06
其中：营业收入	2,153,002,330.43	1,744,083,835.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,102,980,859.28	1,716,093,407.72
其中：营业成本	1,737,893,025.96	1,389,152,789.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,403,927.99	17,950,209.08
销售费用	67,302,297.17	82,373,918.21
管理费用	180,380,218.30	169,320,339.75
研发费用	101,860,002.65	69,529,325.23
财务费用	-1,858,612.79	-12,233,173.78
其中：利息费用	1,166,185.16	2,080,625.00
利息收入	5,718,508.58	5,301,510.50
加：其他收益	6,310,786.80	13,233,569.91
投资收益（损失以“-”号填列）	1,955,832.59	1,293,672.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	730,725.55	1,293,672.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	474,459.83	330,285.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,981,644.64	3,538,967.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,431,903.41	-15,270,161.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,435.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,349,002.32	31,112,325.38
加：营业外收入	29,046,794.96	10,337,686.03
减：营业外支出	1,313,177.02	6,281,870.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,082,620.26	35,168,141.01
减：所得税费用	11,860,732.93	9,988,685.58

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,221,887.33	25,179,455.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,221,887.33	25,179,455.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	69,871,353.81	27,289,132.12
2.少数股东损益	-1,649,466.48	-2,109,676.69
六、其他综合收益的税后净额	2,647,516.22	-484,569.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,647,516.22	-484,569.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,647,516.22	-484,569.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,647,516.22	-484,569.30
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	70,869,403.55	24,694,886.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,518,870.03	26,804,562.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,649,466.48	-2,109,676.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0362	0.0141
（二）稀释每股收益	0.0362	0.0141

法定代表人：邵长南

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：张慧

## 3、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	1,961,631,178.55	1,977,163,207.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,307,396.08	30,394,250.31
收到其他与经营活动有关的现金	160,228,873.25	168,809,967.92
经营活动现金流入小计	2,143,167,447.88	2,176,367,425.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,700,578,323.25	1,512,236,182.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	344,684,974.89	310,451,041.83
支付的各项税费	94,382,024.89	94,943,331.52
支付其他与经营活动有关的现金	125,846,723.18	115,886,888.47
经营活动现金流出小计	2,265,492,046.21	2,033,517,443.95
经营活动产生的现金流量净额	-122,324,598.33	142,849,981.88
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,212,496.19	398,053.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,905,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	151,212,496.19	5,303,353.00
购建固定资产、无形资产和其他	3,752,470.18	4,053,010.00

长期资产支付的现金		
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	103,752,470.18	4,053,010.00
投资活动产生的现金流量净额	47,460,026.01	1,250,343.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,080,625.00
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		2,080,625.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,080,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,402,899.41	-2,508,319.39
五、现金及现金等价物净增加额	-78,267,471.73	139,511,380.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,249,050,994.88	1,543,088,823.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,170,783,523.15	1,682,600,204.10

法定代表人：邵长南

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：张慧

**(二)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  
董 事 会  
2022 年 4 月 27 日