

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2024-043

大金重工股份有限公司 2024 年第三季度报告

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. 第三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

	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）	950,079,430.63	-25.31%	2,306,360,294.98	-30.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,133,801.45	-20.09%	282,004,183.93	-30.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,992,866.42	-23.91%	257,577,239.38	-31.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	551,568,062.95	279.63%
基本每股收益（元/股）	0.17	-19.05%	0.44	-31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-19.05%	0.44	-31.25%
加权平均净资产收益率	1.54%	下降 0.44 个百分点	3.98%	下降 2.09 个百分点
	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）	11,564,612,838.20	10,224,813,274.51	13.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,079,787,433.96	6,914,166,614.83	2.40%	

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	135,397.02	-226,841.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,758,085.69	8,132,647.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,577,873.62	12,089,327.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,915,854.90	8,814,007.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,400.00	302,425.51	
减：所得税影响额	2,259,676.20	4,684,622.36	
合计	11,140,935.03	24,426,944.55	--

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

项目	本期金额（元）
进项税加计抵减	70,956.32
个税手续费返还	231,469.19

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

资产负债表

项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动比例	主要原因
预付款项	1,084,256,777.72	278,551,569.66	289.25%	主要系本期预付货款增加
存货	2,166,158,625.81	1,545,529,824.24	40.16%	主要系本期原材料的采购增加
固定资产	2,093,888,340.39	1,564,756,590.02	33.82%	主要系本期在建工程转固
在建工程	443,558,344.16	836,938,008.14	-47.00%	主要系本期在建工程转固
使用权资产	319,940,490.27	124,882,564.34	156.19%	主要系本期租赁资产增加
递延所得税资产	49,758,064.08	20,848,996.60	138.66%	主要系本期可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损的增加
其他非流动资产	5,433,735.78	1,789,716.86	203.61%	主要系本期预付工程款增加
应付账款	833,313,834.12	612,478,188.29	36.06%	主要系本期应付原材料采购款增加
合同负债	1,683,593,193.75	588,995,745.72	185.84%	主要系本期海外项目预收货款增加
应付职工薪酬	15,183,948.74	11,024,892.33	37.72%	主要系本期职工人数与工资增加
应交税费	39,913,156.76	14,693,699.96	171.63%	主要系应交未交的企业所得税的增加
一年内到期的非流动负债	32,337,291.37	493,189,271.50	-93.44%	主要系本期偿还长期借款
租赁负债	198,839,361.74	88,093,066.19	125.72%	主要系本期租赁资产增加
长期应付款	212,193,560.67	108,681,305.37	95.24%	主要系本期公司签署长期锁产协议，收到锁产费用
其他综合收益	-1,207,446.29	-894,460.53	34.99%	主要系本期外币财务报表折算差额

利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	主要原因
营业收入	2,306,360,294.98	3,333,268,425.90	-30.81%	主要系本期国内客户开工缓慢，延迟要货
营业成本	1,679,262,744.85	2,526,707,060.28	-33.54%	主要系公司业务为项目制形式，本期收入减少，对应成本减少
税金及附加	20,547,318.90	15,494,350.42	32.61%	主要系本期土地使用税的增加
销售费用	67,353,477.25	51,757,857.12	30.13%	主要系销售人员的薪酬增加
管理费用	147,887,749.29	110,553,790.92	33.77%	主要系管理人员的薪酬增加
研发费用	58,607,153.95	144,189,546.90	-59.35%	主要系上期集中开展海外海工项目研发，投入较多，本期进入平稳阶段
财务费用	20,650,605.91	42,657,127.14	-51.59%	主要系本期汇兑损益的减少和利息收入的增加
投资收益	12,948,147.68	8,079,295.56	60.26%	主要系本期交易性金融资产收益增加
公允价值变动收益	-2,191,232.88	8,202,533.50	-126.71%	主要系本期交易性金融资产的公允价值变动
信用减值损失	-19,340,203.90	9,642,275.15	-300.58%	主要系本期计提的坏账准备增加
资产减值损失	-17,866,026.90	-8,963,533.46	不适用	主要系本期计提的合同资产减值准备增加
营业外收入	9,123,325.80	4,009,932.40	127.52%	主要系本期违约金收入的增加
所得税费用	20,619,984.05	66,119,136.40	-68.81%	主要系本期利润总额下降，应纳税所得额减少导致所得税费用减少

现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	551,568,062.95	145,290,380.63	279.63%	主要系本期收到的款项较上期增加
投资活动产生的现金流量净额	625,439,455.47	-1,085,581,915.22	不适用	主要系本期理财到期赎回金额大于理财购买金额
筹资活动产生的现金流量净额	-584,998,815.75	-815,235,824.13	不适用	主要系上期归还融资租赁款较多

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		79,544	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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
阜新金胤能源咨询有限公司	境内非国有法人	38.93%	248,300,500.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	8,467,392.00	0	不适用	0
金鑫	境内自然人	1.21%	7,745,625.00	5,809,219.00	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.98%	6,252,602.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—易方达创新成长混合型证券投资基金	其他	0.72%	4,618,200.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	其他	0.68%	4,319,800.00	0	不适用	0
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.58%	3,668,185.00	0	不适用	0
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.58%	3,667,500.00	0	不适用	0
易方达基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.55%	3,488,996.00	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零五组合	其他	0.54%	3,454,700.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
	股份种类	数量	数量	股份种类	数量	
阜新金胤能源咨询有限公司		248,300,500.00		人民币普通股	248,300,500.00	
香港中央结算有限公司		8,467,392.00		人民币普通股	8,467,392.00	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		6,252,602.00		人民币普通股	6,252,602.00	

招商银行股份有限公司—易方达创新成长混合型证券投资基金	4,618,200.00	人民币普通股	4,618,200.00
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	4,319,800.00	人民币普通股	4,319,800.00
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	3,668,185.00	人民币普通股	3,668,185.00
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	3,667,500.00	人民币普通股	3,667,500.00
易方达基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	3,488,996.00	人民币普通股	3,488,996.00
基本养老保险基金一二零五组合	3,454,700.00	人民币普通股	3,454,700.00
全国社保基金六零二组合	3,449,776.00	人民币普通股	3,449,776.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、阜新金胤能源咨询有限公司为公司控股股东，金鑫先生为公司实际控制人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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

2024 年第三季度，公司出口海工业务取得跨越式突破，成功实现交付模式向更高附加值的“制造+运输”的 DAP 模式（目的地交货）转变。同时，国内下游市场开工逐渐恢复，公司海上业务发货数量和营业收入相较上半年显著增加。今年前三季度，公司实现营业收入 23.06 亿元，同比下降 30.81%；实现净利润 2.82 亿元，同比下降 30.88%，主要系受到第三季度出口海工交付模式调整和发电业务季节性因素影响。作为全球海上风电装备一流供应商，公司聚焦为高技术标准、高质量要求、重安全品质的海外海上风电市场提供优质的海工产品和配套服务。今年前三季度，公司实现综合毛利率 27.19%，较去年同期提升了 2.61 个百分点；实现经营性现金流净额 5.52 亿元，较去年同期增加 4.06 亿元。

1、业务结构持续调整，海工业务成为绝对主导。

报告期内，公司海外海工业务保持较高的盈利水平且回款情况优异，国内海工业务随着发货量提升，盈利水平逐渐修复；海外和国内海工业务收入占比超过 60%，较去年同期提升超过 10 个百分点，成为风电板块业务中绝对主导，转型成果显著。

2、公司严抓交付质量，多个海外海工项目实现高质效交付，建造水准得到海外客户高度认可。

报告期内，公司交付完毕苏格兰 MorayWest 海上风电场海塔项目、法国 NOY-Iles D'Yeu et Noirmoutier 海上风电场单桩项目，发出两船丹麦 Thor 海上风电项目单桩产品，完成德国 NSC 海上风电

群项目首批产品试制。同时，公司在今年第三季度新签署的将于 2025 年为波罗的海地区某海上风电项目提供的超大型单桩项目已开工建设。

3、打通建造、海运、交付“一站式服务”模式，首个自主运输海外海工项目首船产品顺利到港交付。

丹麦 THOR 项目是公司建造的首批无过渡段单桩产品，也是首次由公司自主负责运输的海外海工项目，对公司在海工产品的工艺技术水平、建造综合能力和自主航运管理等能力均提出了极高的要求。

该项目首船产品顺利完成建造、海运、交付过程标志着大金重工在深化航运管理建设上迈出了关键一步，实现了从自有风电母港建造并发运至客户目的港的“一站式服务”，获得了海外客户更高的信任度和更好的满意度，为公司后续使用自建特种运输船执行远洋运输业务积累了有效经验。该项目剩余批次产品正在按计划陆续执行排产和发运工作。

4、联合全球领先浮式海上风电客户，率先布局海外浮式产品。

今年 9 月，公司与全球领先的浮式海上风电场开发商 BlueFloat Energy 在西班牙马德里正式签署关于合作共建浮式海上风电供应链的《谅解备忘录》（MOU），双方围绕浮式海上风电领域的创新与可持续发展，将今后的合作重点放在技术创新、供应链优化与脱碳三个方面，共同开展多项联合计划，包括确定最具竞争力的浮式基础设计方案，探索提升性能与成本效益的新技术。此次合作将致力于优化浮式风电基础的制造与部署流程，提高生产能力以满足全球日益增长的需求。同时，两家公司将在各自业务的不同方面推动可持续性发展，共同致力于减少钢铁生产及供应链其他关键环节的碳排放。

5、公司重点布局的欧洲、亚太市场，当地政府加码支持力度，行业保持高景气度。

（1）多个欧洲国家持续推出支持政策，大力发展海上风电。继今年上半年德国公布 8GW 拍卖容量、荷兰公布 4GW 的招标结果后，今年 8 月丹麦能源署启动了丹麦最大的海上风电招标程序，旨在到 2030 年建立至少 6GW 的海上风电装机容量，并有可能在包括超额建设在内的情况下将丹麦的海上风电装机容量提高到 10GW 以上；法国近期宣布计划招标 9.2GW 固定式和漂浮式海上风电，将于 2025 年初启动的 AO10 进程将寻求在北海海岸增加 4GW 固定式海上风电，在大西洋和地中海增加 5.2GW 漂浮式海上风电。

作为欧洲海风装机量第一的英国，2023 年 11 月将第六轮海上拍卖（AR6）的最高价格提高了 66%，在 2024 年 3 月宣布将提供 8 亿英镑用于支持 AR6，今年 8 月宣布将专门用于海上风电的拍卖总预算提升至 11 亿英镑。9 月英国公布了 AR6 拍卖结果，授予了总计 9.6GW 的绿色项目合同，其中海上风电项目超过 5GW。

（2）除了欧洲地区外，亚太地区等新兴市场也在积极寻求增长。韩国于今年 8 月发布了《海上风电竞争性招标路线图》，宣布将于今年 10 月启动首轮海上风电招标，并计划在 2026 年上半年之前再进行至少两次招标。政府计划从 2024 年下半年至 2026 年上半年，拍卖总计 7 至 8GW 的海上风电容量。日前，韩国产业通商资源部根据此前公布的《扩大可再生能源供应和强化供应链战略》和《海上风电竞争性招标路线图》，进一步完善了风电和光伏发电项目竞争性招标制度。今年，风电将进行 1800MW 左右的竞争性招标。其中：陆地 300MW、海上 1500MW。此外，今年将首次针对漂浮式海上风电项目举行招标，容量约为 500MW。目前韩国已启动首轮海上风电程序招标，将授予 1GW 固桩式海上风电和 500MW 漂浮式海上风电项目。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大金重工股份有限公司

2024 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	2,518,115,108.30	1,960,572,967.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,003,673,018.90
衍生金融资产		
应收票据	47,450,796.03	40,188,682.53
应收账款	1,443,706,377.91	1,629,436,576.02
应收款项融资	318,457,254.29	289,715,098.79
预付款项	1,084,256,777.72	278,551,569.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,386,236.34	32,988,574.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,166,158,625.81	1,545,529,824.24
其中：数据资源		
合同资产	378,283,159.69	307,716,357.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	224,149,383.04	205,002,094.08
流动资产合计	8,203,963,719.13	7,293,374,763.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	114,419,205.54	112,174,657.55
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	2,093,888,340.39	1,564,756,590.02
在建工程	443,558,344.16	836,938,008.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	319,940,490.27	124,882,564.34
无形资产	333,650,938.85	270,047,977.16
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	49,758,064.08	20,848,996.60
其他非流动资产	5,433,735.78	1,789,716.86
非流动资产合计	3,360,649,119.07	2,931,438,510.67
资产总计	11,564,612,838.20	10,224,813,274.51
流动负债：		
短期借款		9,769,934.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		21,481,786.02
衍生金融负债		
应付票据	1,176,369,769.83	1,053,285,789.19
应付账款	833,313,834.12	612,478,188.29
预收款项		
合同负债	1,683,593,193.75	588,995,745.72
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	15,183,948.74	11,024,892.33
应交税费	39,913,156.76	14,693,699.96
其他应付款	80,702,530.67	94,255,158.01
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	32,337,291.37	493,189,271.50
其他流动负债	32,295,185.76	30,966,023.97
流动负债合计	3,893,708,911.00	2,930,140,489.36
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	198,839,361.74	88,093,066.19
长期应付款	212,193,560.67	108,681,305.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	176,042,874.66	179,522,520.99
递延所得税负债	4,040,696.17	4,209,277.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	591,116,493.24	380,506,170.32
负债合计	4,484,825,404.24	3,310,646,659.68
所有者权益：		
股本	637,749,349.00	637,749,349.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,806,028,183.90	3,806,028,183.90
减：库存股		
其他综合收益	-1,207,446.29	-894,460.53
专项储备		
盈余公积	94,421,793.72	94,421,793.72
一般风险准备		
未分配利润	2,542,795,553.63	2,376,861,748.74

归属于母公司所有者权益合计	7,079,787,433.96	6,914,166,614.83
少数股东权益		
所有者权益合计	7,079,787,433.96	6,914,166,614.83
负债和所有者权益总计	11,564,612,838.20	10,224,813,274.51

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：刘爱花

会计机构负责人：苏哲

2、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	2,306,360,294.98	3,333,268,425.90
其中：营业收入	2,306,360,294.98	3,333,268,425.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,994,309,050.15	2,891,359,732.78
其中：营业成本	1,679,262,744.85	2,526,707,060.28
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	20,547,318.90	15,494,350.42
销售费用	67,353,477.25	51,757,857.12
管理费用	147,887,749.29	110,553,790.92
研发费用	58,607,153.95	144,189,546.90
财务费用	20,650,605.91	42,657,127.14
其中：利息费用	4,191,584.83	4,960,723.69
利息收入	31,041,378.80	24,892,491.82
加：其他收益	8,435,073.03	11,302,047.19
投资收益（损失以“-”号填列）	12,948,147.68	8,079,295.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-2,191,232.88	8,202,533.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,340,203.90	9,642,275.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,866,026.90	-8,963,533.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-226,841.00	-456.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	293,810,160.86	470,170,854.69
加：营业外收入	9,123,325.80	4,009,932.40
减：营业外支出	309,318.68	73,331.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	302,624,167.98	474,107,455.23
减：所得税费用	20,619,984.05	66,119,136.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,004,183.93	407,988,318.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	282,004,183.93	407,988,318.83

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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	282,004,183.93	407,988,318.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-312,985.76	-428,867.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-312,985.76	-428,867.45
（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	-312,985.76	-428,867.45
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	-312,985.76	-428,867.45
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	281,691,198.17	407,559,451.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	281,691,198.17	407,559,451.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.64
（二）稀释每股收益	0.44	0.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：金鑫 主管会计工作负责人：刘爱花 会计机构负责人：苏哲

3、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	3,283,487,878.47	2,792,811,133.48
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	73,417,846.03	109,823,808.64
收到其他与经营活动有关的现金	254,317,330.94	518,891,060.16
经营活动现金流入小计	3,611,223,055.44	3,421,526,002.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,416,011,945.43	2,729,611,260.16
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		
支付给职工及为职工支付的现金	213,844,655.55	132,713,133.74
支付的各项税费	73,836,773.62	156,475,824.52
支付其他与经营活动有关的现金	355,961,617.89	257,435,403.23
经营活动现金流出小计	3,059,654,992.49	3,276,235,621.65
经营活动产生的现金流量净额	551,568,062.95	145,290,380.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,355,829,133.41	3,104,700,000.00
取得投资收益收到的现金	12,780,023.40	11,358,624.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,280.00	180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,300,000.00	65,924,904.19
收到其他与投资活动有关的现金		57,513,781.36
投资活动现金流入小计	5,379,955,436.81	3,239,497,490.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	324,452,029.34	363,118,605.60
投资支付的现金	4,430,063,952.00	3,961,960,800.00
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	4,754,515,981.34	4,325,079,405.60
投资活动产生的现金流量净额	625,439,455.47	-1,085,581,915.22
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	460,666,666.68	308,666,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,026,175.35	33,806,359.06
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	4,305,973.72	472,762,798.41
筹资活动现金流出小计	584,998,815.75	815,235,824.13
筹资活动产生的现金流量净额	-584,998,815.75	-815,235,824.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,342,690.31	-32,642,972.15
五、现金及现金等价物净增加额	555,666,012.36	-1,788,170,330.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,901,628,668.88	3,575,799,952.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,457,294,681.24	1,787,629,622.05

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）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。

大金重工股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日