

[illegible][illegible][illegible]

其他应付款	5,378,988.20	13,087,673.76
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	105,091,141.05	91,884,880.39
其他流动负债		31,261,577.74
流动负债合计	2,612,969,791.99	2,825,416,894.61
非流动负债		
保险合同准备金		
长期应付款	631,654,562.93	112,559,666.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,944,319.39	5,235,209.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,248,962.72	7,847,123.18
递延所得税负债		256,504.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	642,847,843.04	125,898,503.92
负债合计	3,255,817,635.03	2,951,315,398.53
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	167,287,309.00	126,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,670,780,641.92	863,965,383.33
减：库存股		
其他综合收益	4,586,520.87	1,530,377.25
专项储备		
盈余公积	7,613,280.61	7,613,280.61
一般风险准备		
未分配利润	285,500,963.40	198,381,322.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,136,466,665.80	1,199,480,313.46
少数股东权益	927,755.98	2,930,574.83
所有者权益(或股东权益)合计	2,137,106,421.78	1,201,681,188.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,392,924,056.81	4,152,996,586.82
公司负责人：董德福 主管会计工作负责人：赵方耀 会计机构负责人：于婷		
2023 年 1—9 月		
编制单位：大连章森设备制造股份有限公司		
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计		
项目	2023 年前三季度(1—9 月)	2022 年前三季度(1—9 月)
一、营业总收入	1,523,574,777.84	1,150,059,749.21
其中：营业收入	1,523,574,777.84	1,150,059,749.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,398,250,287.41	1,063,224,761.60
其中：营业成本	1,081,115,248.68	838,819,982.35
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		
所得税费用		
公允价值变动		
税金及附加	30,798,045.22	8,586,290.10
销售费用	37,734,626.33	24,279,780.89
管理费用	119,344,925.05	87,402,588.90
研发费用	106,299,768.93	74,607,084.14
财务费用	42,927,643.52	30,772,611.71
其中：财务费用	43,620,375.13	29,611,131.43
利息收入	2,091,780.28	1,764,354.13
加：其他收益	7,339,545.07	7,566,512.87
投资收益(损失以“-”号填列)	531,826.12	2,701,237.26
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)		
净亏损(净收益以“-”号填列)	-869,162.97	-903,012.39
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-577,654.00	234,305.42
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-26,128,861.34	-14,576,804.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,031,696.48	49,108.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)	197,788.38	34,658.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	102,692,129.21	82,844,295.29
加：营业外收入	1,798,376.56	615,803.53
减：营业外支出	367,312.85	78,046.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	104,123,186.92	83,361,462.57
减：所得税费用	5,598,664.68	2,526,797.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	106,524,522.28	81,051,665.54
(一)持续经营净损益		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	106,524,522.28	81,051,665.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)终止经营净损益		
1.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	101,757,641.15	81,875,849.10
2.终止经营净损益(净亏损以“-”号填列)	-1,233,118.85	-823,865.56
六、其他综合收益的税后净额	48,980.94	-732,753.21
(一)归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	48,980.94	-732,753.21
(二)归属少数股东权益的其他综合收益的税后净额		
(三)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)所有者权益内部结转		
(5)可供出售金融资产公允价值变动	48,980.94	-732,753.21
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他权益工具投资公允价值变动		
(3)金融资产(重分类计入其他综合收益)的金额		
(4)金融资产公允价值变动准备		
(5)现金流量套期准备		
(6)外币财务报表折算差额	48,980.94	-732,753.21
(7)其他		
(二)归属少数股东权益的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	100,573,503.22	80,318,930.33
(一)归属母公司所有者权益的综合收益总额	101,866,622.07	81,142,758.99
(二)归属少数股东权益的综合收益总额	-1,233,118.85	-823,865.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.79	0.64
(二)稀释每股收益(元/股)	0.79	0.64
净利润发生前后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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元		
公司负责人：董德福 主管会计工作负责人：赵方耀 会计机构负责人：于婷		
2023 年 1—9 月		
编制单位：大连章森设备制造股份有限公司		
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计		
项目	2023 年前三季度(1—9 月)	2022 年前三季度(1—9 月)
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	1,169,264,338.85	1,426,042,665.54
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	6,481,844.17	13,131,488.95
收到其他与经营活动有关的现金	126,132,631.83	6,966,382.41
经营活动现金流入小计	1,301,878,814.85	1,446,142,537.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,348,228,843.05	1,102,765,978.96
客户贷款及垫款净增加额		
客户存款和同业存放款项净增加额		
支付给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	340,611,021.34	231,068,539.16
支付的各项税费	56,066,530.14	85,372,530.67
支付其他与经营活动有关的现金	132,599,000.72	58,430,270.67
经营活动现金流出小计	1,867,275,395.25	1,477,637,319.46
经营活动产生的现金流量净额	-565,396,580.40	-31,494,816.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,529,716.02	274,223,730.51
取得投资收益收到的现金		2,701,237.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	466,293.49	34,458.04
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	118,332,000.00	
投资活动现金流入小计	180,268,009.51	276,959,425.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,306,400.56	122,798,596.46
投资支付的现金	1,309,340.35	201,157,879.46
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	43,560,000.00	
投资活动现金流出小计	484,266,740.91	213,956,476.02
投资活动产生的现金流量净额	-273,937,731.40	63,022,947.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	880,060,687.28	
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	1,299,985,354.43	583,339,235.92
收到其他与筹资活动有关的现金	21,303,521.68	
筹资活动现金流入小计	1,781,684,858.87	495,085,250.48
偿还债务支付的现金	55,036,380.27	44,252,611.71
其中：子公司支付少数股东的股利、利息		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,617,668.42	
筹资活动现金流出小计	792,338,800.52	59,337,862.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,347,666,621.16	436,047,373.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,088.11	1,506,401.02
五、现金及现金等价物净增加额	402,932,224.25	77,054,910.98
加：期初现金及现金等价物余额	492,773,581.92	42,528,508.18
六、期末现金及现金等价物余额	895,705,806.17	239,483,419.16
公司负责人：董德福 主管会计工作负责人：赵方耀 会计机构负责人：于婷		
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等及调整首次执行年年初的财务报表		
特此公告		
大连章森设备制造股份有限公司董事会		
2023 年 10 月 27 日		