



大连华锐重工集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

公司负责人宋甲晶、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人徐成声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,022,184,608.38	1,164,780,323.26	-12.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,392,724.67	18,273,441.88	-70.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,149,164.26	12,068,542.38	-175.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-86,353,669.49	89,223,226.08	-196.78%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50%
加权平均净资产收益率(%)	0.08%	0.29%	-0.21%
	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)	18,527,018,145.60	18,865,018,116.00	-1.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,526,212,191.78	6,521,209,854.74	0.08%

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)	298,373.96	
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)	14,548,517.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,877,760.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-268,979.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,233,333.33	
减: 所得税影响额	535,900.39	
少数股东权益影响额(税后)	144,548.75	
合计	14,541,888.93	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,059				
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	78.84%	761,385,016	484,185,016		
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	3.59%	34,653,375	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.26%	12,150,000	0		
中信信托有限责任公司—配置计划 2 号 04 期信托金融投资项目单一资金信托	其他	0.95%	9,133,310	0		
孙惠刚	境内自然人	0.59%	5,722,925	0		
新余市容大投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.54%	5,258,000	0		
陈军锋	境内自然人	0.44%	4,269,782	0		
万玉仙	境内自然人	0.4%	3,894,917	0		
叶世萍	境内自然人	0.35%	3,356,405	0		
诸葛华明	境内自然人	0.28%	2,684,069	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	277,200,000			人民币普通股	277,200,000	
大连市国有资产投资经营集团有限公司	34,653,375			人民币普通股	34,653,375	
全国社会保障基金理事会转持二户	12,150,000			人民币普通股	12,150,000	
中信信托有限责任公司—配置计划 2 号 04 期信托金融投资项目单一	9,133,310			人民币普通股	9,133,310	

一资金信托			
孙惠刚	5,722,925	人民币普通股	5,722,925
新余市容大投资管理中心（有限合伙）	5,258,000	人民币普通股	5,258,000
陈军锋	4,269,782	人民币普通股	4,269,782
万玉仙	3,894,917	人民币普通股	3,894,917
叶世萍	3,356,405	人民币普通股	3,356,405
诸葛华明	2,684,069	人民币普通股	2,684,069
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 短期借款期末余额为0，与年初相比减少200,000,000.00元，降幅100%，原因是报告期公司偿还了短期借款所致。
2. 应付职工薪酬期末余额为25,506,639.43元，与年初相比减少81,411,376.74元，降幅76.14%，主要原因是报告期内发放了上年末预提的年终奖金所致。
3. 应交税费期末余额为-73,789,052.56元，与年初相比减少179,600,570.73元，主要原因是报告期内缴纳了上年末的部分税款，同时报告期内采购相对增加，增值税进项税额较多所致。
4. 长期借款期末余额为406,000,000.00元，与年初相比增加180,000,000.00元，主要原因是报告期公司取得借款200,000,000.00元，同时偿还借款20,000,000.00元所致。
5. 财务费用本期金额为-1,306,238.74元，与上年同期相比减少8,214,594.5元，主要原因是相比上年同期，银行借款减少导致利息费用下降同时汇率变动形成汇兑收益所致。
6. 资产减值损失本期金额为-18,094,422.12元，与上年同期相比减少8,055,984.17元，主要原因是报告期内应收款项减少，计提的坏账准备减少所致。
7. 投资收益本期金额为-2,493,348.16元，与上年同期相比减少4,404,750.29元，主要原因是联营企业亏损所致。
8. 营业利润本期金额为-7,890,801.47元，与上年同期相比减少28,960,729.12元，主要原因是受市场形势影响，公司销售收入下降幅度大于成本下降幅度且报告期研发费用相对增加所致。
9. 营业外收入本期金额为15,461,022.56元，与上年同期相比增加5,907,084.95元，增幅61.83%，主要原因是前期取得的政府补助验收完毕结转递延收益及本期收到的政府补助增加所致。
10. 营业外支出本期金额为883,111.16元，与上年同期相比减少1,173,478.96元，降幅57.06%，主要原因是处置固定资产及发生产品质量扣款大幅减少所致。
11. 所得税费用本期金额为4,096,293.16元，与上年同期相比减少8,333,954.21元，降幅67.05%，主要原因是报告期内应纳税所得额减少所致。
12. 经营活动产生的现金流量净额本期金额为-86,353,669.49元，与上年同期相比减少175,576,895.57元，主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比减少所致。
13. 投资活动产生的现金流量净额本期金额为-10,788,297.07元，与上年同期相比减少7,277,717.94元，主要原因是处置固定资产收回的现金减少同时构建固定资产支付的现金增加所致。
14. 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-24,401,666.66元，与上年同期相比增加249,612,458.34元，主要原因为报告期取得借款增加且对外偿还借款相比上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年4月23日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于重组标的资产未完成2013年度盈利承诺的议案》，标的资产2011年度、2012年度、2013年度累积实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为162,739.93万元，较累积预测净利润数少86,392.07万元。

经初步测算，大连重工·起重集团有限公司2013年应补偿的股份数量为97,094,760股，2011年至2013年累计须补偿股份数量为167,901,933股（零碎股处理按相关规定执行）。

公司将持续关注此事项进展情况，并按照与大连重工·起重集团有限公司签订的《利润补偿框架协议》和《利润补偿框架协议的补充协议》，在约定时间内组织召开股东大会，就利润补偿实施相关事项进行审议。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	1.关于重组新增股份持股锁定 36 个月的承诺; 2.关于注入资产盈利实现的承诺; 3.关于避免同业竞争的承诺。	2011 年 12 月 27 日	1.关于重组新增股份持股锁定 36 个月的承诺: 限售期自 2011 年 12 月 27 日至 2014 年 12 月 27 日; 2.关于注入资产盈利实现的承诺: 2011 年度至 2013 年度利润补偿期间标的资产拟实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 77,046 万元、84,014 万元、88,072 万元, 若标的资产利润补偿期间实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累积数, 低于所预测对应的标的资产同期的累积预测净利润数, 则由大连重工·起重集团有限公司负责向公司进行补偿, 具体补偿方式如下: 在该年度的年度报告披露	严格履行

				<p>之日起 5 日内，本公司以书面方式通知大连重工·起重集团有限公司标的资产该期间累积实际净利润数小于累积预测净利润数的事实，并要求大连重工·起重集团有限公司补偿净利润差额。公司以 1.00 元的价格回购其持有的按下述公式计算应回购的公司股份。</p> <p>回购股份数量=</p> <p style="padding-left: 2em;">（截至当期期末对应标的资产累积预测净利润数－截至当期期末对应标的资产累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的对应标的资产预测净利润数总和－已补偿股份数量。</p> <p>如果利润补偿期间公司以转增或送股方式进行分配而导致大连重工·起重集团有限公司持有的公司股份数发生变化，则向大连重工·起重集团有限公司回购股份的数量应调</p>
--	--	--	--	--

				<p>整为：按上款公式计算的回购股份数×（1+转增或送股比例）。在利润补偿期限届满时，大连重工·起重集团有限公司对标的资产进行减值测试，如期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则大连重工·起重集团有限公司将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：期末减值额/每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数；</p> <p>3. 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。</p>	
	大连装备投资集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺。	2011 年 12 月 27 日	大连装备投资集团有限公司	严格履行

				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。	
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	大连重工·起重集团有限公司	利润补偿追加承诺。	2013年07月08日	在利润补偿期限届满后,若该等应补偿股份因司法或其他原因导致出现无法履行承诺的情形,大连重工·起重将按照以大连重工第二届董事会第三十六次会议前 20 个交易日股票交易均价计算的上述该应补偿股份的同价值予以现金或其他等价资产进行补偿。	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-80%	至	-50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,588.22	至	3,970.55
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,941.1		
业绩变动的原因说明	受公司合同分布情况及产品销售收入下降影响, 预计 2014 年上半年业绩与上年同期相比大幅下降。		

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,322,582,735.20	1,568,787,452.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,033,185,017.84	1,340,971,320.62
应收账款	6,761,096,060.01	7,159,966,161.25
预付款项	968,103,480.58	916,756,710.26
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		
其他应收款	181,974,265.46	151,063,279.90
买入返售金融资产		
存货	3,449,903,593.22	2,826,466,049.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,912.78	3,888,593.21
流动资产合计	13,716,918,065.09	13,967,899,566.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,322,834.04	84,816,182.20
投资性房地产		

固定资产	3,922,959,984.23	4,003,508,403.05
在建工程	18,537,127.44	16,601,129.97
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	490,558,521.34	492,942,587.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	268,349,973.97	270,205,973.70
其他非流动资产	27,371,639.49	29,044,272.93
非流动资产合计	4,810,100,080.51	4,897,118,549.66
资产总计	18,527,018,145.60	18,865,018,116.00
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,527,879,684.38	1,685,104,194.66
应付账款	6,257,459,185.92	6,473,750,572.33
预收款项	2,796,502,141.83	2,470,908,411.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,506,639.43	106,918,016.17
应交税费	-73,789,052.56	105,811,518.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,517,878.73	54,167,691.27
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		

一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,635,076,477.73	11,146,660,404.27
非流动负债：		
长期借款	406,000,000.00	226,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	597,656,704.38	597,617,760.06
递延所得税负债		
其他非流动负债	340,307,343.22	348,962,760.54
非流动负债合计	1,343,964,047.60	1,172,580,520.60
负债合计	11,979,040,525.33	12,319,240,924.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	965,685,016.00	965,685,016.00
资本公积	3,333,196,511.89	3,333,196,511.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	144,345,598.00	144,345,598.00
一般风险准备		
未分配利润	2,082,888,545.22	2,077,495,820.55
外币报表折算差额	96,520.67	486,908.30
归属于母公司所有者权益合计	6,526,212,191.78	6,521,209,854.74
少数股东权益	21,765,428.49	24,567,336.39
所有者权益（或股东权益）合计	6,547,977,620.27	6,545,777,191.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,527,018,145.60	18,865,018,116.00

法定代表人：宋甲晶

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：徐成

2、母公司资产负债表

编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	774,363,220.93	1,062,713,851.15

交易性金融资产		
应收票据	662,696,051.18	856,301,371.57
应收账款	4,755,494,328.27	4,988,507,025.90
预付款项	483,406,694.14	498,299,057.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,584,309,544.09	1,562,023,607.47
存货	1,788,079,691.17	1,631,957,722.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	560,500,000.00	520,500,000.00
流动资产合计	10,608,849,529.78	11,120,302,635.97
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,807,068,562.87	1,678,641,911.03
投资性房地产		
固定资产	2,042,713,752.95	2,091,994,654.62
在建工程	12,333,345.98	10,328,249.63
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	299,796,962.72	300,858,255.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	147,279,504.28	149,238,169.83
其他非流动资产	27,371,639.49	29,044,272.93
非流动资产合计	4,336,563,768.29	4,260,105,513.29
资产总计	14,945,413,298.07	15,380,408,149.26
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	1,435,612,753.56	1,588,062,033.70
应付账款	4,493,050,312.09	4,781,244,691.01
预收款项	1,418,005,479.59	1,315,405,152.48
应付职工薪酬	25,411,901.16	105,750,688.95
应交税费	-36,757,351.76	32,079,643.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,933,987.20	82,486,027.74
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,491,257,081.84	8,115,028,237.51
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	577,532,074.91	577,496,552.01
递延所得税负债		
其他非流动负债	243,200,106.51	250,101,106.54
非流动负债合计	1,070,732,181.42	877,597,658.55
负债合计	8,561,989,263.26	8,992,625,896.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	965,685,016.00	965,685,016.00
资本公积	4,388,922,909.42	4,388,922,909.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	144,345,598.00	144,345,598.00
一般风险准备		
未分配利润	884,470,511.39	888,828,729.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,383,424,034.81	6,387,782,253.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,945,413,298.07	15,380,408,149.26

法定代表人：宋甲晶

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：徐成

3、合并利润表

编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,022,184,608.38	1,164,780,323.26
其中：营业收入	1,022,184,608.38	1,164,780,323.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,027,582,061.69	1,145,621,797.74
其中：营业成本	866,203,811.01	981,250,660.39
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	3,027,127.76	2,698,307.10
销售费用	33,842,281.30	36,574,084.13
管理费用	143,909,502.48	128,228,828.31
财务费用	-1,306,238.74	6,908,355.76
资产减值损失	-18,094,422.12	-10,038,437.95
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）	-2,493,348.16	1,911,402.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,493,348.16	1,911,402.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,890,801.47	21,069,927.65
加：营业外收入	15,461,022.56	9,553,937.61
减：营业外支出	883,111.16	2,056,590.12
其中：非流动资产处置损	355,069.28	737,515.87

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,687,109.93	28,567,275.14
减：所得税费用	4,096,293.16	12,430,247.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,590,816.77	16,137,027.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,392,724.67	18,273,441.88
少数股东损益	-2,801,907.90	-2,136,414.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
七、其他综合收益	-390,387.63	-265,340.78
八、综合收益总额	2,200,429.14	15,871,686.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,002,337.04	18,008,101.10
归属于少数股东的综合收益总额	-2,801,907.90	-2,136,414.11

法定代表人：宋甲晶

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：徐成

4、母公司利润表

编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	578,135,664.24	715,929,378.38
减：营业成本	484,434,880.46	638,708,851.32
营业税金及附加	451,085.94	1,090,047.30
销售费用	15,835,495.23	21,054,177.75
管理费用	94,084,033.41	88,173,394.33
财务费用	-1,311,647.48	1,040,835.16
资产减值损失	-7,382,126.98	-4,604,734.25
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）	-2,493,348.16	8,596,982.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,493,348.16	1,750,632.47

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,469,404.50	-20,936,210.76
加：营业外收入	9,119,210.62	7,716,489.48
减：营业外支出	403,249.28	1,663,657.97
其中：非流动资产处置损失	355,069.28	636,667.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,753,443.16	-14,883,379.25
减：所得税费用	2,604,775.23	1,191,947.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,358,218.39	-16,075,327.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,358,218.39	-16,075,327.17

法定代表人：宋甲晶

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：徐成

5、合并现金流量表

编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,570,640,775.19	1,698,316,248.77
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	11,769,360.45	47,529,963.14
收到其他与经营活动有关的现金	92,105,627.22	173,577,745.28

经营活动现金流入小计	1,674,515,762.86	1,919,423,957.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,279,086,693.13	1,365,958,752.14
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	233,973,363.42	244,422,537.37
支付的各项税费	141,146,449.75	166,787,914.91
支付其他与经营活动有关的现金	106,662,926.05	53,031,526.69
经营活动现金流出小计	1,760,869,432.35	1,830,200,731.11
经营活动产生的现金流量净额	-86,353,669.49	89,223,226.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,657.46	3,132,656.00
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	61,657.46	3,132,656.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,849,954.53	6,643,235.13
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	10,849,954.53	6,643,235.13
投资活动产生的现金流量净额	-10,788,297.07	-3,510,579.13
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	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,040,000.00	250,000.00
筹资活动现金流入小计	201,040,000.00	250,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,441,666.66	24,264,125.00
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	225,441,666.66	274,264,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,401,666.66	-274,014,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,206,357.82	-2,054,945.79
五、现金及现金等价物净增加额	-120,337,275.40	-190,356,423.84
加：期初现金及现金等价物余额	820,920,140.36	782,787,017.28
六、期末现金及现金等价物余额	700,582,864.96	592,430,593.44

法定代表人：宋甲晶

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：徐成

6、母公司现金流量表

编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	567,372,396.01	719,174,050.30
收到的税费返还		875,162.75
收到其他与经营活动有关的现金	408,747,141.83	686,190,000.33
经营活动现金流入小计	976,119,537.84	1,406,239,213.38
购买商品、接受劳务支付的现金	507,426,928.21	576,395,730.16
支付给职工以及为职工支付的现金	164,917,039.06	192,726,499.69
支付的各项税费	61,885,794.97	129,380,691.86
支付其他与经营活动有关的现金	199,766,802.75	289,170,772.83
经营活动现金流出小计	933,996,564.99	1,187,673,694.54
经营活动产生的现金流量净额	42,122,972.85	218,565,518.84

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,370.69	3,132,656.00
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	183,056,780.22	6,846,350.00
投资活动现金流入小计	183,129,150.91	9,979,006.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,775,000.86	1,662,839.13
投资支付的现金	130,920,000.00	1,460,792.18
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	216,000,000.00	
投资活动现金流出小计	355,695,000.86	3,123,631.31
投资活动产生的现金流量净额	-172,565,849.95	6,855,374.69
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	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,630,000.00	250,000.00
筹资活动现金流入小计	201,630,000.00	250,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,494,166.66	11,699,475.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	202,494,166.66	211,699,475.00
筹资活动产生的现金流量净额	-864,166.66	-211,449,475.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-131,307,043.76	13,971,418.53
加：期初现金及现金等价物余额	333,885,818.54	229,167,604.17
六、期末现金及现金等价物余额	202,578,774.78	243,139,022.70

法定代表人：宋甲晶

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：徐成

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

法定代表人：宋甲晶

2014 年 4 月 28 日