



大连华锐重工集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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及会计机构负责人陆朝昌声明：  
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）	1,407,503,821.27	1,022,184,608.38	37.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,927,401.94	5,392,724.67	65.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,852,152.23	-9,149,164.26	-25.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,204,903.65	-86,353,669.49	-84.71%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	
加权平均净资产收益率	0.14%	0.08%	0.06%
	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）	17,988,808,867.35	18,673,164,224.58	-3.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,512,958,837.82	6,504,312,168.24	0.13%

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）	-488,627.30	
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）	10,596,632.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,906,168.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,016,445.22	
减：所得税影响额	2,251,065.03	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	15,779,554.17	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		43,162				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	61.46%	593,483,083	0		
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	6.54%	63,132,908	0		
张俊卿	境内自然人	0.21%	2,017,741	0		
张玥	境内自然人	0.20%	1,911,915	0		
宁波前程能源有限公司	境内非国有法人	0.15%	1,487,600	0		
五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代鸿富证券投资集合资金信托计划	其他	0.15%	1,421,550	0		
李群	境内自然人	0.14%	1,383,300	0		
李强	境内自然人	0.13%	1,302,600	0		
云南国际信托有限公司—云信成长 2014-10 号集合资金信托计划	其他	0.13%	1,285,764	0		
胡秋生	境内自然人	0.13%	1,263,740	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
大连重工·起重集团有限公司	593,483,083			人民币普通股	593,483,083	
大连市国有资产投资经营集团有限公司	63,132,908			人民币普通股	63,132,908	

张俊卿	2,017,741	人民币普通股	2,017,741
张玥	1,911,915	人民币普通股	1,911,915
宁波前程能源有限公司	1,487,600	人民币普通股	1,487,600
五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代鸿富证券投资集合资金信托计划	1,421,550	人民币普通股	1,421,550
李群	1,383,300	人民币普通股	1,383,300
李强	1,302,600	人民币普通股	1,302,600
云南国际信托有限公司—云信成长 2014-10 号集合资金信托计划	1,285,764	人民币普通股	1,285,764
胡秋生	1,263,740	人民币普通股	1,263,740
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司前 10 名股东中, 张玥通过信用账户持有 1,911,915 股, 李群通过信用账户持有 1,383,300 股, 李强通过信用账户持有 1,302,600 股。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.在建工程期末余额 6,248,301.70元，与年初相比减少7,239,932.22 元，降幅53.68%，主要原因是报告期在建工程达到预定可使用状态转固所致。
- 2.应付职工薪酬期末余额为10,548,602.41元，与年初相比减少101,047,738.09元，降幅90.55%，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-17,550,047.83元，与年初相比减少-110,719,651.47元，主要原因是报告期内缴纳了上年末的税款所致。
- 4.其他综合收益期末余额为-2,207,584.66 元，与年初相比减少-514,218.43 元，主要原因是汇率变动影响外币财务报表折算差额所致。
- 5.少数股东权益期末余额为3,162,479.38元，与年初相比减少5,384,123.69元，主要原因是报告期控股子公司亏损所致。
- 6.营业收入本期金额为1,407,503,821.27 元，与上年同期相比增加385,319,212.89元，增幅37.70%，主要原因是在手合同构成导致2015年一季度交货合同增加所致。
- 7.营业成本本期金额为1,181,206,963.83元，与上年同期相比增加315,003,152.82元，增幅36.37 %，主要原因是销售收入增加所致。
- 8.营业税金及附加本期金额为6,203,467.37元，与上年同期相比增加3,176,339.61元，增幅104.93%，主要原因是本期应交增值税增加所致。
- 9.财务费用本期金额为-482,682.46元，与上年同期相比增加823,556.28元，主要原因是平均贷款额较上年同期增加导致财务利息支出增加所致。
- 10.资产减值损失本期金额为37,934,490.62元，与上年同期相比增加56,028,912.74元，主要原因是计提的坏账准备增加所致。
- 11.投资收益本期金额为-672,681.38 元，与上年同期相比增加1,820,666.78元，主要原因是联营企业亏损减少所致。
- 12.营业外支出本期金额为1,308,474.90元，与上年同期相比增加425,363.74 元，主要原因是处置固定资产损失增加所致。
- 13.营业利润本期金额为-5,262,921.66元，与上年同期相比增加2,627,879.81元，主要原因是销售收入增加所致。
- 14.收到的税费返还本期金额为69,384,966.87元，与上年同期相比增加57,615,606.42元，主要原因是报告期收到的出口退税增加所致。
- 15.经营活动产生的现金流量净额本期金额为-13,204,903.65元，与上年同期相比增加73,148,765.84元，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。
- 16.投资活动产生的现金流量净额本期金额为-5,579,991.09元，与上年同期相比增加5,208,305.98 元，主要原因是本期构建固定资产支付的现金减少所致。
- 17.取得借款收到的现金本期金额为0.00元，主要原因是本期无新增借款所致。
- 18.偿还债务支付的现金本期金额为20,000,000.00元，与上年同期相比减少200,000,000.00元，主要原因是本期偿还的银行借款与上年同期相比减少所致。
- 19.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额为2,601,189.46元，与上年同期相比增加1,394,831.64 元，主要原因汇率变动影响所致。

## 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. 公司2011年因发行股份购买资产事项而向大连重工·起重集团有限公司非公开发行的股份于2014年12月27日限售期届满,经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准,大连重工·起重集团有限公司所持公司316,283,083股限售股份于2015年1月9日上市流通。

2. 2015年3月24日,公司接到大连重工·起重集团有限公司通知,鉴于拟向其除控股股东大连装备投资集团有限公司外的股东石河子华锋投资股份有限公司、大连装备创新投资有限公司及中国长城资产管理公司转让其持有的大连重工部分流通股事项,未能在预计时间内取得相应批复文件,经大连重工·起重集团有限公司和石河子华锋投资股份有限公司、大连装备创新投资有限公司、中国长城资产管理公司交易各方确认,终止所签署的回购股权暨转让大连重工股份相关协议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于发行股份购买资产限售股份上市流通的提示性公告	2015年01月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-08/1200527586.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-08/1200527586.PDF</a>
关于股东权益变动事项的进展公告	2015年03月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-26/1200740839.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-26/1200740839.PDF</a>

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	关于避免同业竞争的承诺。	2011年12月27日	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。	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。	2011年12月27日	大连装备投资集团有限公司及其控制的企	严格履行

				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					
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,495.46	至	2,136.37
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,136.37		
业绩变动的原因说明	受预计计提的资产减值准备增加影响,公司 2015 年上半年业绩预计同比下降。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。



## 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	1,115,271,033.73	1,263,480,464.14
结算备付金		
拆出资金		
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	1,277,092,497.78	1,355,047,056.80
应收账款	6,570,328,005.65	6,940,697,006.48
预付款项	852,612,219.71	810,280,643.69
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	214,166,261.97	192,449,487.48
买入返售金融资产		
存货	3,442,320,974.37	3,508,708,637.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	330,086.97	3,824,283.73
流动资产合计	13,472,121,080.18	14,074,487,579.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,888,000.00	55,888,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,584,765.36	22,257,446.74
投资性房地产		
固定资产	3,640,495,301.70	3,718,414,224.23
在建工程	6,248,301.70	13,488,233.92
工程物资		
固定资产清理	-756,630.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	477,930,454.97	480,427,145.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	294,616,487.71	285,847,855.63
其他非流动资产	20,681,105.73	22,353,739.17
非流动资产合计	4,516,687,787.17	4,598,676,644.73
资产总计	17,988,808,867.35	18,673,164,224.58
流动负债：		
短期借款	216,811,710.00	216,811,710.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,579,050,885.67	1,779,736,203.09
应付账款	5,997,079,515.41	6,546,827,586.05
预收款项	2,557,318,621.56	2,244,461,641.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,548,602.41	111,596,340.50
应交税费	-17,550,047.83	93,169,603.64
应付利息		

应付股利		
其他应付款	41,489,890.24	52,431,703.92
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	290,000,000.00	290,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,674,749,177.46	11,335,034,788.61
非流动负债：		
长期借款	116,000,000.00	136,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,705,017.14	12,553,768.47
专项应付款		
预计负债	342,528,646.54	342,594,754.87
递延收益	327,704,709.01	334,122,141.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	797,938,372.69	825,270,664.66
负债合计	11,472,687,550.15	12,160,305,453.27
所有者权益：		
股本	965,685,016.00	965,685,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,333,196,511.89	3,333,196,511.89
减：库存股		
其他综合收益	-2,207,584.66	-1,693,366.23
专项储备		
盈余公积	168,347,341.59	168,347,341.59

一般风险准备		
未分配利润	2,047,937,553.00	2,038,776,664.99
归属于母公司所有者权益合计	6,512,958,837.82	6,504,312,168.24
少数股东权益	3,162,479.38	8,546,603.07
所有者权益合计	6,516,121,317.20	6,512,858,771.31
负债和所有者权益总计	17,988,808,867.35	18,673,164,224.58

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：陆朝昌

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	573,428,815.15	881,311,450.93
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	756,142,787.72	839,663,335.78
应收账款	5,035,087,696.33	5,291,225,382.54
预付款项	716,314,546.13	564,891,645.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,451,177,793.73	1,553,280,181.73
存货	2,074,048,356.28	2,022,714,674.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	684,500,000.00	629,500,000.00
流动资产合计	11,290,699,995.34	11,782,586,670.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,888,000.00	55,888,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,184,996,118.47	1,965,668,799.85
投资性房地产		
固定资产	1,871,535,420.28	1,916,281,573.06

在建工程	5,815,139.31	12,461,310.83
工程物资		
固定资产清理	-756,630.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	292,269,673.98	293,598,515.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	113,714,625.85	116,083,253.67
其他非流动资产	20,681,105.73	22,353,739.17
非流动资产合计	4,544,143,453.62	4,382,335,191.99
资产总计	15,834,843,448.96	16,164,921,862.62
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	1,471,680,602.67	1,775,523,587.47
应付账款	4,732,426,708.91	5,078,455,466.59
预收款项	1,760,155,258.04	1,461,296,540.69
应付职工薪酬	10,439,773.48	108,950,591.53
应交税费	-16,506,186.91	54,062,992.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	320,766,755.48	167,128,856.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,628,962,911.67	8,995,418,035.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,705,017.14	12,553,768.47
专项应付款		
预计负债	326,227,219.46	326,259,734.94
递延收益	234,748,141.54	239,588,656.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	572,680,378.14	578,402,159.95
负债合计	9,201,643,289.81	9,573,820,195.34
所有者权益：		
股本	965,685,016.00	965,685,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,388,922,909.42	4,388,922,909.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	168,347,341.59	168,347,341.59
未分配利润	1,110,244,892.14	1,068,146,400.27
所有者权益合计	6,633,200,159.15	6,591,101,667.28
负债和所有者权益总计	15,834,843,448.96	16,164,921,862.62

### 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	1,407,503,821.27	1,022,184,608.38
其中：营业收入	1,407,503,821.27	1,022,184,608.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,412,094,061.55	1,027,582,061.69
其中：营业成本	1,181,206,963.83	866,203,811.01

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	6,203,467.37	3,027,127.76
销售费用	33,467,065.21	33,842,281.30
管理费用	153,764,756.98	143,909,502.48
财务费用	-482,682.46	-1,306,238.74
资产减值损失	37,934,490.62	-18,094,422.12
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）	-672,681.38	-2,493,348.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-672,681.38	-2,493,348.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,262,921.66	-7,890,801.47
加：营业外收入	13,432,925.13	15,461,022.56
其中：非流动资产处置利得	243,577.79	653,443.24
减：营业外支出	1,308,474.90	883,111.16
其中：非流动资产处置损失	732,205.09	355,069.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,861,528.57	6,687,109.93
减：所得税费用	3,318,250.32	4,096,293.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,543,278.25	2,590,816.77
归属于母公司所有者的净利润	8,927,401.94	5,392,724.67
少数股东损益	-5,384,123.69	-2,801,907.90
六、其他综合收益的税后净额	-514,218.43	-390,387.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-514,218.43	-390,387.63
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-514,218.43	-390,387.63
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-514,218.43	-390,387.63
6.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	3,029,059.82	2,200,429.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,413,183.51	5,002,337.04
归属于少数股东的综合收益总额	-5,384,123.69	-2,801,907.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

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：陆朝昌

#### 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	676,503,746.73	578,135,664.24
减：营业成本	539,334,021.18	484,434,880.46
营业税金及附加	734,967.78	451,085.94
销售费用	14,379,968.04	15,835,495.23
管理费用	96,338,355.74	94,084,033.41
财务费用	-3,756,441.62	-1,311,647.48



资产减值损失	-12,590,455.07	-7,382,126.98
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）	-672,681.38	-2,493,348.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-672,681.38	-2,493,348.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,390,649.30	-10,469,404.50
加：营业外收入	7,243,106.91	9,119,210.62
其中：非流动资产处置利得	152.15	311,318.09
减：营业外支出	735,171.97	403,249.28
其中：非流动资产处置损失	732,205.09	355,069.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,898,584.24	-1,753,443.16
减：所得税费用	5,800,092.37	2,604,775.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,098,491.87	-4,358,218.39
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	42,098,491.87	-4,358,218.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,777,464,014.20	1,570,640,775.19
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		
收到的税费返还	69,384,966.87	11,769,360.45
收到其他与经营活动有关的现金	36,625,877.26	92,105,627.22
经营活动现金流入小计	1,883,474,858.33	1,674,515,762.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,321,929,001.40	1,279,086,693.13
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		
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	300,173,671.31	233,973,363.42
支付的各项税费	171,790,659.79	141,146,449.75
支付其他与经营活动有关的现金	102,786,429.48	106,662,926.05
经营活动现金流出小计	1,896,679,761.98	1,760,869,432.35
经营活动产生的现金流量净额	-13,204,903.65	-86,353,669.49
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	721,984.37	61,657.46
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	721,984.37	61,657.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,301,975.46	10,849,954.53
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	6,301,975.46	10,849,954.53
投资活动产生的现金流量净额	-5,579,991.09	-10,788,297.07
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
筹资活动现金流入小计	0.00	201,040,000.00

偿还债务支付的现金	20,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,040,496.42	5,441,666.66
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	27,040,496.42	225,441,666.66
筹资活动产生的现金流量净额	-27,040,496.42	-24,401,666.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,601,189.46	1,206,357.82
五、现金及现金等价物净增加额	-43,224,201.70	-120,337,275.40
加：期初现金及现金等价物余额	579,708,366.32	820,920,140.36
六、期末现金及现金等价物余额	536,484,164.62	700,582,864.96

## 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	719,013,309.75	567,372,396.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	535,573,188.80	408,747,141.83
经营活动现金流入小计	1,254,586,498.55	976,119,537.84
购买商品、接受劳务支付的现金	694,385,047.62	507,426,928.21
支付给职工以及为职工支付的现金	168,134,503.73	164,917,039.06
支付的各项税费	93,355,428.35	61,885,794.97
支付其他与经营活动有关的现金	196,769,802.44	199,766,802.75
经营活动现金流出小计	1,152,644,782.14	933,996,564.99
经营活动产生的现金流量净额	101,941,716.41	42,122,972.85
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	411,815.96	72,370.69

长期资产收回的现金净额		
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	224,440,089.45	183,056,780.22
投资活动现金流入小计	224,851,905.41	183,129,150.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,714,331.79	8,775,000.86
投资支付的现金	220,000,000.00	130,920,000.00
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	216,000,000.00
投资活动现金流出小计	494,714,331.79	355,695,000.86
投资活动产生的现金流量净额	-269,862,426.38	-172,565,849.95
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
筹资活动现金流入小计	0.00	201,630,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,900,000.00	2,494,166.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,900,000.00	202,494,166.66
筹资活动产生的现金流量净额	-3,900,000.00	-864,166.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,634.83	
五、现金及现金等价物净增加额	-171,902,344.80	-131,307,043.76
加：期初现金及现金等价物余额	216,796,896.53	333,885,818.54
六、期末现金及现金等价物余额	44,894,551.73	202,578,774.78

## 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

2015 年 4 月 29 日