

大连华锐重工铸钢股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郭永胜、主管会计工作负责人姜君东及会计机构负责人董玉英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|
| 总资产(元) | 2,434,449,955.71 | 2,362,852,287.86 | 3.03% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,088,866,688.81 | 1,053,762,451.45 | 3.33% |
| 股本(股) | 214,000,000.00 | 214,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.09 | 4.92 | 3.46% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 262,000,952.61 | 314,193,693.37 | -16.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,104,237.36 | 35,105,127.21 | 0.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,869,098.04 | 48,460,065.50 | -219.42% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.27 | 0.23 | -217.39% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.20% | 3.62% | -0.42% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.20% | 3.62% | -0.42% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
|-------------------|-----------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | |
|-------------|--------|
| 报告期末股东总数(户) | 15,830 |
|-------------|--------|

| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
|----------------------------|-----------------|--------|
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 海通 - 中行 - 富通银行 | 2,450,104 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行 - 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 1,565,836 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行 - 诺德价值优势股票型证券投资基金 | 1,280,952 | 人民币普通股 |
| 中国银行 - 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 988,983 | 人民币普通股 |
| 广发证券 - 交行 - 广发集合资产管理计划(3号) | 969,182 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行 - 中小企业板交易型开放式指数基金 | 577,808 | 人民币普通股 |
| 郑舜珍 | 550,900 | 人民币普通股 |
| 迁西县秋实商贸有限责任公司 | 497,223 | 人民币普通股 |
| 赵见 | 477,781 | 人民币普通股 |
| 马云 | 460,821 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

| |
|---|
| <p>货币资金减少 74,387,667.33 元，降幅为 36.9%，为本期生产投入加大、回款数量减少所致； 预付账款增加 52,031,622.64 元，增幅 744.58%，为本期购入合金材料及购买设备所致； 其他应收款增长 659,690.26 元，增幅 98.57%，为本期支付工程保险费、安拓费等所致； 在建工程增加 5,206,277.64 元，增幅 40.16%，为本期购入需安装的生产型设备； 应交税费减少 10,392,095.51 元，减幅 88.18%，为本期加大生产投入导致增值税进项税额加大； 其他应付款增加 4,693,216.70 元，增幅 63.46%，为本期增加应付未付的能源费所致。</p> |
|---|

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

| |
|---|
| <p>1. 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：无。 2. 公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：无。 3. 2009 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：无。</p> |
|---|

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------|---------------------------------------|---|--------|
| 股改承诺 | - | - | - |
| 股份限售承诺 | 大连重工集团有限公司、大连市国有资产经营有限公司、大连华成投资发展有限公司 | 大连重工集团有限公司关于持股锁定 36 个月的承诺；大连重工集团有限公司关于避免同业竞争的承诺；大连市国有资产经营有限公司关于持股锁定 36 个月的承 | 严格履行承诺 |

| | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|------|
| | | 诺；大连华成投资发展有限公司关于持股锁定 36 个月的承诺 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 大连重工集团有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺 | 履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - | - |

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

| | | | |
|---------------------|---|--|---------------|
| 2010 年 1-6 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% | | |
| | 预计 2010 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度不超过 30%。 | | |
| 2009 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润： | | 75,298,425.56 |
| 业绩变动的原因说明 | 预计 2010 年 1-6 月份，公司球铁项目和锻造项目的经营情况将趋于稳定；但同时也面临着原材料成本上升、产品价格下降压力大的严峻形势。公司将紧紧围绕“一贯、两推、三确保”的发展目标，加大全员、全过程、全方位降成本力度，保持经济运行质量的稳步提升。预计 2010 年 1-6 月业绩同比保持相对稳定。 | | |

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 127,204,062.45 | 126,981,154.64 | 201,591,729.78 | 189,706,357.52 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 88,036,000.00 | 80,075,000.00 | 91,507,000.00 | 90,907,000.00 |
| 应收账款 | 639,639,616.52 | 366,816,589.91 | 604,197,712.89 | 344,686,233.54 |
| 预付款项 | 59,019,642.83 | 50,476,645.76 | 6,988,020.19 | 5,267,666.16 |
| 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 | 1,328,984.78 | 433,396,093.67 | 669,294.52 | 409,962,307.56 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 341,805,474.92 | 289,499,884.87 | 263,610,899.63 | 244,744,935.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,257,033,781.50 | 1,347,245,368.85 | 1,168,564,657.01 | 1,285,274,500.72 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 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 | | 40,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 1,025,776,816.24 | 570,572,746.14 | 1,047,111,014.52 | 584,202,708.26 |
| 在建工程 | 17,821,313.08 | 16,805,301.11 | 12,715,035.44 | 11,962,416.64 |
| 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 | 132,034,938.17 | 132,034,938.17 | 132,678,474.17 | 132,678,474.17 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 1,783,106.72 | 1,636,518.72 | 1,783,106.72 | 1,636,518.72 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 1,177,416,174.21 | 761,049,504.14 | 1,194,287,630.85 | 760,480,117.79 |
| 资产总计 | 2,434,449,955.71 | 2,108,294,872.99 | 2,362,852,287.86 | 2,045,754,618.51 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | 180,750,604.71 | 180,750,604.71 | 238,694,279.04 | 231,230,741.64 |
| 应付账款 | 817,284,690.76 | 582,670,765.62 | 718,501,020.57 | 501,694,008.36 |
| 预收款项 | 32,349,463.66 | 29,863,712.56 | 36,161,311.26 | 36,161,311.26 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 5,164,161.04 | 5,271,590.04 | | |
| 应交税费 | -22,177,442.34 | -12,472,819.02 | -11,785,346.83 | -8,470,694.11 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 4,700,947.89 | 4,700,947.89 | 4,700,947.89 | 4,700,947.89 |
| 其他应付款 | 12,088,510.38 | 11,888,510.38 | 7,395,293.68 | 7,195,293.68 |
| 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 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,210,160,936.10 | 982,673,312.18 | 1,173,667,505.61 | 952,511,608.72 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 55,422,330.80 | | 55,422,330.80 | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 135,422,330.80 | 80,000,000.00 | 135,422,330.80 | 80,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,345,583,266.90 | 1,062,673,312.18 | 1,309,089,836.41 | 1,032,511,608.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 214,000,000.00 | 214,000,000.00 | 214,000,000.00 | 214,000,000.00 |
| 资本公积 | 539,746,796.06 | 539,746,796.06 | 539,746,796.06 | 539,746,796.06 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 50,235,728.35 | 50,235,728.35 | 50,235,728.35 | 50,235,728.35 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 284,884,164.40 | 241,639,036.40 | 249,779,927.04 | 209,260,485.38 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,088,866,688.81 | 1,045,621,560.81 | 1,053,762,451.45 | 1,013,243,009.79 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 1,088,866,688.81 | 1,045,621,560.81 | 1,053,762,451.45 | 1,013,243,009.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,434,449,955.71 | 2,108,294,872.99 | 2,362,852,287.86 | 2,045,754,618.51 |

4.2 利润表

编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 262,000,952.61 | 207,588,557.12 | 314,193,693.37 | 286,472,427.99 |
| 其中：营业收入 | 262,000,952.61 | 207,588,557.12 | 314,193,693.37 | 286,472,427.99 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 221,412,053.92 | 169,721,819.73 | 272,061,665.25 | 242,502,479.72 |
| 其中：营业成本 | 200,922,359.23 | 157,107,479.72 | 245,111,020.41 | 219,256,275.87 |
| 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 | 330,249.71 | 330,249.71 | | |
| 销售费用 | 1,432,841.78 | 651,221.68 | 1,406,452.41 | 1,196,457.77 |
| 管理费用 | 14,618,405.89 | 8,605,650.91 | 19,342,386.56 | 17,072,203.25 |
| 财务费用 | 4,108,197.31 | 3,027,217.71 | 6,201,805.87 | 4,977,542.83 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 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） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 40,588,898.69 | 37,866,737.39 | 42,132,028.12 | 43,969,948.27 |
| 加：营业外收入 | 412,241.04 | 388,716.00 | 3,280.00 | 3,280.00 |
| 减：营业外支出 | 186,000.00 | 166,000.00 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,815,139.73 | 38,089,453.39 | 42,135,308.12 | 43,973,228.27 |
| 减：所得税费用 | 5,710,902.37 | 5,710,902.37 | 7,030,180.91 | 7,030,180.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,104,237.36 | 32,378,551.02 | 35,105,127.21 | 36,943,047.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 35,104,237.36 | 32,378,551.02 | 35,105,127.21 | 36,943,047.36 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 35,104,237.36 | 32,378,551.02 | 35,105,127.21 | 36,943,047.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,104,237.36 | 32,378,551.02 | 35,105,127.21 | 36,943,047.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.3 现金流量表

编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 184,913,519.82 | 173,991,593.17 | 159,755,868.59 | 158,395,868.59 |
| 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 | | | 6,518,430.73 | 6,518,430.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,073,710.49 | 67,167,372.49 | 47,628,820.11 | 123,584,953.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,987,230.31 | 241,158,965.66 | 213,903,119.43 | 288,499,253.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,470,662.22 | 175,286,143.77 | 142,028,450.51 | 130,649,711.16 |
| 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 | | | | |
| 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 | 7,908,170.26 | 7,733,528.66 | 7,658,770.90 | 7,611,744.20 |
| 支付的各项税费 | 20,483,245.56 | 11,788,057.28 | 6,727,457.34 | 6,622,496.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,994,250.31 | 88,325,869.54 | 9,028,375.18 | 144,070,653.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 340,856,328.35 | 283,133,599.25 | 165,443,053.93 | 288,954,605.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,869,098.04 | -41,974,633.59 | 48,460,065.50 | -455,351.96 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,010,817.68 | 7,242,817.68 | 99,664,116.10 | 33,956,945.09 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | |
| 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 | 23,010,817.68 | 17,242,817.68 | 99,664,116.10 | 33,956,945.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,010,817.68 | -17,242,817.68 | -99,664,116.10 | -33,956,945.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | | | |
| 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 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 100,000,000.00 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,354,750.00 | 3,354,750.00 | 4,189,601.25 | 4,189,601.25 |
| 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 | 103,354,750.00 | 103,354,750.00 | 31,189,601.25 | 31,189,601.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,645,250.00 | -3,354,750.00 | -31,189,601.25 | -31,189,601.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153,001.61 | -153,001.61 | -1,694,660.59 | -1,694,660.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,387,667.33 | -62,725,202.88 | -84,088,312.44 | -67,296,558.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 201,591,729.78 | 189,706,357.52 | 302,571,958.34 | 275,980,089.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,204,062.45 | 126,981,154.64 | 218,483,645.90 | 208,683,530.81 |

4.4 审计报告

审计意见：未经审计