



大连华锐重工集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,164,780,323.26	1,864,019,400.08	-37.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,273,441.88	109,597,259.83	-83.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,068,542.38	101,432,466.77	-88.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,223,226.08	224,990,445.81	-60.34%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.17	-82.35%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.17	-82.35%
加权平均净资产收益率(%)	0.29%	1.82%	-1.53%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	19,447,148,977.41	20,166,745,512.08	-3.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,239,742,475.57	6,221,734,374.47	0.29%

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)	909,005.25	
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)	4,463,417.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,124,924.95	
所得税影响额	1,272,486.08	
少数股东权益影响额(税后)	19,961.91	
合计	6,204,899.50	--

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		13,718				
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%	507,590,011	322,790,011		
大连华成投资发展有限公司	境内非国有法人	3.73%	24,000,000	0		
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	3.59%	23,102,250	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.26%	8,100,000	0		
潘晓冬	境内自然人	0.47%	3,032,254	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.4%	2,586,146	0		
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.33%	2,113,168	0		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.27%	1,716,998	0		
诸葛华明	境内自然人	0.24%	1,576,179	0		
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.15%	939,504	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	184,800,000		
大连华成投资发展有限公司	24,000,000		
大连市国有资产投资经营集团有限公司	23,102,250		
全国社会保障基金理事会转持二户	8,100,000		
潘晓冬	3,032,254		
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	2,586,146		
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	2,113,168		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,716,998		
诸葛华明	1,576,179		
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	939,504		
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。		

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. 应付职工薪酬与期初相比减少了5,736.64万元,降幅 61.49%,主要原因是报告期内发放了上年末预提的年终奖金所致。
2. 应交税费与期初相比减少13,400.70万元,降幅107.95%,主要原因是报告期内销售收入减少而使期末应纳增值税及附加减少,利润总额减少而使本期末应纳企业所得税减少所致。
3. 营业收入与上年同期相比减少69,923.91万元,降幅37.51%,主要原因是受国内机械行业市场形势及公司在手合同分布影响所致。
4. 营业成本与上年同期相比减少50,907.38万元,降幅34.16%,主要原因是报告期内公司销售收入大幅下降,对应的产品营业成本下降所致。
5. 营业税金及附加与上年同期相比减少651.05万元,降幅70.70%,主要原因是报告期内缴纳的增值税减少所致。
6. 财务费用与上年同期相比减少2,621.04万元,降幅79.14%,主要原因是报告期内贷款本金及融资成本同比去年下降所致。
7. 资产减值损失与上年同期相比减少1,081.90万元,降幅1385.99%,主要原因是报告期内收回应收账款,冲减坏账准备所致。
8. 营业利润和利润总额与上年同期相比分别下降了82.31%和77.81%,主要原因是受国内机械行业市场形势及公司在手合同分布影响,公司销售收入同比大幅下降,对公司利润产生影响。
9. 所得税费用与上年同期相比减少839.84万元,降幅40.32%,主要原因是报告期内利润总额下降所致。
10. 支付其他与经营活动有关的现金与上年同期相比减少16,265.39万元,主要原因是报告期内支付保证金减少所致。
11. 经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少了13,576.72万元,降幅60.34%,主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
12. 投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加1,701.66万元,主要原因是报告期内处置固定资产的同时减少固定资产的购建所致。
13. 汇率变动对现金及现金等价物的影响与上年同期相比减少了163.47万元,主要原因是报告期内日元贬值导致汇兑损失增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2013年4月18日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于重组标的资产未完成2012年度盈利承诺的议案》。下一步,公司将按规定及时披露相关进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重组标的资产未完成 2012 年度盈利承诺	2013 年 04 月 22 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2013-018

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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					

<p>资产重组时所作承诺</p>		<p>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。</p>	<p>2011年12月27日</p>	<p>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</p>	<p>严格履行</p>
------------------	--	---	--------------------	---	-------------

				<p>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。回购股份数量=（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。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整为：按前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</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>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；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>	
	大连装备制造投资有限公司	关于避免同业竞争的承诺。	2011年12月27日	大连装备制造投资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	严格履行

				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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-80%	至	-50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,438.26	至	16,095.66
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	32,191.32		
业绩变动的原因说明	受国内机械行业市场形势及公司在手合同分布影响，公司销售收入同比大幅下降，对公司利润产生影响。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

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	967,779,785.06	1,176,600,917.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,598,942,166.35	3,015,827,119.11
应收账款	6,470,114,205.74	7,037,246,922.88
预付款项	1,100,342,225.11	954,157,609.70
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	107,602,739.09	121,764,602.88
买入返售金融资产		
存货	3,184,610,219.27	2,767,420,346.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,429,391,340.62	15,073,017,518.44
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	88,237,919.80	86,326,517.67

投资性房地产		
固定资产	3,545,624,172.57	3,608,604,497.68
在建工程	586,268,136.21	592,983,983.35
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	502,120,369.48	504,607,362.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,026,133.16	1,410,933.17
递延所得税资产	260,418,732.32	264,059,893.06
其他非流动资产	34,062,173.25	35,734,806.69
非流动资产合计	5,017,757,636.79	5,093,727,993.64
资产总计	19,447,148,977.41	20,166,745,512.08
流动负债：		
短期借款	780,000,000.00	1,030,000,000.00
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	1,728,316,879.80	1,650,016,128.48
应付账款	6,330,719,049.92	6,735,855,308.94
预收款项	2,673,462,698.00	2,637,078,525.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,932,353.99	93,298,796.96
应交税费	-9,874,331.86	124,132,641.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,893,861.26	46,389,184.10
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	260,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,842,450,511.11	12,576,770,586.37
非流动负债：		
长期借款	226,000,000.00	226,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	771,815,519.95	769,128,249.06
递延所得税负债		
其他非流动负债	333,542,082.91	337,377,500.20
非流动负债合计	1,331,357,602.86	1,332,505,749.26
负债合计	13,173,808,113.97	13,909,276,335.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	643,790,011.00	643,790,011.00
资本公积	3,655,091,516.89	3,655,091,516.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	108,857,835.74	108,857,835.74
一般风险准备		
未分配利润	1,833,255,220.92	1,814,981,779.04
外币报表折算差额	-1,252,108.98	-986,768.20
归属于母公司所有者权益合计	6,239,742,475.57	6,221,734,374.47
少数股东权益	33,598,387.87	35,734,801.98
所有者权益（或股东权益）合计	6,273,340,863.44	6,257,469,176.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,447,148,977.41	20,166,745,512.08

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	578,239,227.23	591,907,026.47
交易性金融资产		
应收票据	2,250,041,832.32	2,674,215,589.40
应收账款	4,487,085,894.61	4,847,289,518.02
预付款项	663,264,385.91	712,206,598.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	789,370,847.10	666,928,106.40
存货	1,933,546,088.81	1,669,291,718.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,701,548,275.98	11,161,838,557.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	490,500,000.00	490,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,779,779,123.67	1,776,567,699.02
投资性房地产		
固定资产	2,191,860,204.23	2,245,503,031.58
在建工程	48,624,168.99	77,905,496.02
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	306,473,534.81	307,796,874.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,026,133.16	1,410,933.17
递延所得税资产	163,729,209.22	163,441,494.07

其他非流动资产	34,062,173.25	35,734,806.69
非流动资产合计	5,016,054,547.33	5,098,860,335.32
资产总计	15,717,602,823.31	16,260,698,892.79
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	830,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,656,402,023.43	1,568,922,131.94
应付账款	4,413,432,422.75	4,679,995,042.08
预收款项	1,586,370,373.34	1,542,280,808.88
应付职工薪酬	31,117,595.70	89,114,997.83
应交税费	19,751,376.49	141,158,370.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,682,817.09	120,520,677.03
一年内到期的非流动负债	260,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,713,756,608.80	9,231,992,028.22
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	699,236,086.26	696,730,409.16
递延所得税负债		
其他非流动负债	231,247,177.01	242,538,177.00
非流动负债合计	940,483,263.27	949,268,586.16
负债合计	9,654,239,872.07	10,181,260,614.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	643,790,011.00	643,790,011.00
资本公积	4,710,817,914.42	4,710,817,914.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	108,857,835.74	108,857,835.74
一般风险准备		

未分配利润	599,897,190.08	615,972,517.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,063,362,951.24	6,079,438,278.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,717,602,823.31	16,260,698,892.79

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	1,164,780,323.26	1,864,019,400.08
其中：营业收入	1,164,780,323.26	1,864,019,400.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,145,621,797.74	1,746,502,656.78
其中：营业成本	981,250,660.39	1,490,324,489.05
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	2,698,307.10	9,208,799.43
销售费用	36,574,084.13	34,578,455.56
管理费用	128,228,828.31	178,491,563.23
财务费用	6,908,355.76	33,118,747.37
资产减值损失	-10,038,437.95	780,602.14
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）	1,911,402.13	1,610,054.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,911,402.13	1,610,054.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,069,927.65	119,126,797.70
加：营业外收入	9,553,937.61	11,220,699.37
减：营业外支出	2,056,590.12	1,590,418.14
其中：非流动资产处置损失	737,515.87	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,567,275.14	128,757,078.93
减：所得税费用	12,430,247.37	20,828,670.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,137,027.77	107,928,408.53
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	18,273,441.88	109,597,259.83
少数股东损益	-2,136,414.11	-1,668,851.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.17
（二）稀释每股收益	0.03	0.17
七、其他综合收益	-265,340.78	
八、综合收益总额	15,871,686.99	107,928,408.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,008,101.10	109,597,259.83
归属于少数股东的综合收益总额	-2,136,414.11	-1,668,851.30

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	715,929,378.38	1,116,815,553.84
减：营业成本	638,708,851.32	886,277,924.94
营业税金及附加	1,090,047.30	3,537,330.35
销售费用	21,054,177.75	16,022,812.78

管理费用	88,173,394.33	130,513,357.09
财务费用	1,040,835.16	24,110,835.38
资产减值损失	-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）	8,596,982.47	5,108,538.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,750,632.47	1,610,054.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,936,210.76	76,750,325.35
加：营业外收入	7,716,489.48	5,018,199.09
减：营业外支出	1,663,657.97	
其中：非流动资产处置损失	636,667.79	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,883,379.25	81,768,524.44
减：所得税费用	1,191,947.92	12,036,135.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,075,327.17	69,732,388.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.11
（二）稀释每股收益	-0.02	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-16,075,327.17	69,732,388.49

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	1,698,316,248.77	2,406,652,578.56
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	47,529,963.14	62,692,784.22
收到其他与经营活动有关的现金	173,577,745.28	168,889,728.39
经营活动现金流入小计	1,919,423,957.19	2,638,235,091.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,365,958,752.14	1,720,125,635.56
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	244,422,537.37	257,485,385.46
支付的各项税费	166,787,914.91	219,948,165.78
支付其他与经营活动有关的现金	53,031,526.69	215,685,458.56
经营活动现金流出小计	1,830,200,731.11	2,413,244,645.36
经营活动产生的现金流量净额	89,223,226.08	224,990,445.81
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	3,132,656.00	179,839.38
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	3,132,656.00	179,839.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,643,235.13	20,707,061.96
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	6,643,235.13	20,707,061.96
投资活动产生的现金流量净额	-3,510,579.13	-20,527,222.58
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		196,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	
筹资活动现金流入小计	250,000.00	196,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	545,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,264,125.00	31,985,399.60
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	274,264,125.00	576,985,399.60
筹资活动产生的现金流量净额	-274,014,125.00	-380,985,399.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,054,945.79	-420,211.04
五、现金及现金等价物净增加额	-190,356,423.84	-176,942,387.41
加：期初现金及现金等价物余额	782,787,017.28	1,003,600,275.09
六、期末现金及现金等价物余额	592,430,593.44	826,657,887.68

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	719,174,050.30	1,661,113,247.51

收到的税费返还	875,162.75	455,168.25
收到其他与经营活动有关的现金	686,190,000.33	852,540,460.44
经营活动现金流入小计	1,406,239,213.38	2,514,108,876.20
购买商品、接受劳务支付的现金	576,395,730.16	956,269,257.45
支付给职工以及为职工支付的现金	192,726,499.69	211,089,168.22
支付的各项税费	129,380,691.86	143,475,102.36
支付其他与经营活动有关的现金	289,170,772.83	381,225,182.83
经营活动现金流出小计	1,187,673,694.54	1,692,058,710.86
经营活动产生的现金流量净额	218,565,518.84	822,050,165.34
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	3,132,656.00	179,839.38
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	6,846,350.00	3,498,484.44
投资活动现金流入小计	9,979,006.00	3,678,323.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,662,839.13	7,415,814.85
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	3,123,631.31	7,415,814.85
投资活动产生的现金流量净额	6,855,374.69	-3,737,491.03
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	
筹资活动现金流入小计	250,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	495,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,699,475.00	25,326,457.93

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	211,699,475.00	520,326,457.93
筹资活动产生的现金流量净额	-211,449,475.00	-500,326,457.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,127.23
五、现金及现金等价物净增加额	13,971,418.53	317,991,343.61
加：期初现金及现金等价物余额	229,167,604.17	91,619,800.60
六、期末现金及现金等价物余额	243,139,022.70	409,611,144.21

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

大连华锐重工集团股份有限公司

董事长：宋甲晶

二〇一三年四月二十三日