



大连华锐重工集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	1,177,767,098.78	1,407,503,821.27	-16.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,163,051.40	8,927,401.94	-19.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,527,272.84	-6,852,152.23	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-172,814,895.65	-13,204,903.65	-
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	0.11%	0.14%	-0.03%
	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）	16,973,609,241.61	17,127,586,355.44	-0.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,546,178,655.62	6,537,498,829.88	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）	653,345.89	
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）	21,165,144.80	
债务重组损益	-486,400.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,787,903.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,618,648.75	
减：所得税影响额	7,933,120.04	
少数股东权益影响额（税后）	115,199.03	
合计	35,690,324.24	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,476		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	
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	61.46%	593,483,083	0	质押	100,000,000	
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	5.57%	53,744,810	0	质押	19,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.96%	18,969,600	0			
前海开源基金-光大银行-大连市国有资产投资经营集团有限公司	其他	0.97%	9,383,582	0			
东海基金-工商银行-鑫龙 138 号资产管理计划	其他	0.67%	6,499,059	0			
东海基金-工商银行-鑫龙 135 号资产管理计划	其他	0.57%	5,470,150	0			
张俊卿	境内自然人	0.25%	2,450,000	0			
博时价值增长证券投资基金	其他	0.25%	2,416,767	0			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.23%	2,256,319	0			
中国农业银行股	其他	0.21%	2,034,803	0			

份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金						
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	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	53,744,810	人民币普通股	53,744,810			
中央汇金资产管理有限责任公司	18,969,600	人民币普通股	18,969,600			
前海开源基金-光大银行-大连市国有资产投资经营集团有限公司	9,383,582	人民币普通股	9,383,582			
东海基金-工商银行-鑫龙 138 号资产管理计划	6,499,059	人民币普通股	6,499,059			
东海基金-工商银行-鑫龙 135 号资产管理计划	5,470,150	人民币普通股	5,470,150			
张俊卿	2,450,000	人民币普通股	2,450,000			
博时价值增长证券投资基金	2,416,767	人民币普通股	2,416,767			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	2,256,319	人民币普通股	2,256,319			
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,034,803	人民币普通股	2,034,803			
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；大连市国有资产投资经营集团有限公司通过前海开源基金-光大银行-大连市国有资产投资经营集团有限公司持有公司股份；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情况说明	无					

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、公司优先股股东总数及前 10 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

项目	期末数	期初数	增减变动	原因说明
应收股利		34,477,800.00	-100.00%	主要因为一季度收到了参股公司分配的上年度分红款
其他流动资产	166,036.10	54,087,349.13	-99.69%	主要因为将年初其他流动资产中的增值税留抵税额重分类进应交税金
在建工程	86,377,891.65	10,820,585.17	698.27%	主要因为一季度下属子公司大连华锐船用曲轴有限公司的车床改造形成的在建工程同比增加
应付职工薪酬	24,742,758.39	109,279,769.68	-77.36%	主要因为一季度发放了2015年计提的年终奖导致应付职工薪酬较期初减少
应交税费	-36,194,540.94	58,540,405.60	-161.83%	主要因为将年初其他流动资产中的增值税留抵税额重分类进应交税金
应付利息		257,777.78	-100.00%	主要因为一季度支付了2015年末计提的2015年12月22日-2015年12月31日期间的长期借款利息
项目	本期金额	上期金额	增减变动	原因说明
营业税金及附加	8,493,173.90	6,203,467.37	36.91%	主要因为一季度缴纳的流转税较去年同期增加，造成营业税金及附加同比增加所致
销售费用	45,113,972.54	33,467,065.21	34.80%	主要因为销售费用中的工资与三包损失较去年同期增加所致
营业利润	-66,666,735.46	-5,262,921.66	-	主要因为销售收入同比下降导致毛利同比下降
营业外收入	33,480,505.85	13,432,925.13	149.24%	主要因为一季度获得包括首台（套）重大技术装备保险保费补贴资金等在内的政府补助款，导致同比增加
营业外支出	529,766.41	1,308,474.90	-59.51%	主要因为违约赔偿支出较去年同期减少所致
利润总额	-33,715,996.02	6,861,528.57	-591.38%	主要因为销售收入同比下降导致毛利同比下降
所得税费用	-36,527,846.72	3,318,250.32	-1,200.82%	主要因为公司于2016年1月27日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司吸收合并全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司并设立分公司事项，依据税法相关规定，根据大连华锐重工铸钢有限公司的可弥补亏损额确认了递延所得税资产，减少所得税费用
经营活动产生的现	-172,814,895.65	-13,204,903.65	-	主要因为货款回收同比减少所致

现金流量净额				
投资活动现金流入小计	1,139,546.49	721,984.37	57.84%	主要原因为一季度处置固定资产形成的营业外收入同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,305,963.89	-27,040,496.42	-	主要原因为一季度未发生偿还贷款支出，较去年同期减少所致

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.公司于2016年1月5日披露了《关于全资子公司收到搬迁补偿款的公告》。公司全资子公司大连华锐重工冶金设备制造有限公司于2015年12月29日收到大连市旅顺经济开发区房屋动迁办公室支付的第二笔搬迁补偿费2,000万元。按照《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，上述补偿款的178.42万元计入2015年营业外收入，其余1,821.58万元转入资本公积。

2.经公司于2016年1月11日召开的第三届董事会第三十五次会议和2016年1月27日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，公司对全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司（下称“铸钢公司”）实施整体吸收合并，合并完成后，铸钢公司独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益均由本公司承继。同时，公司设立分公司大连华锐重工集团股份有限公司铸钢分公司。

3.公司于2016年1月19日披露了《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》。公司于2009年被认定为“高新技术企业”，并于2012年完成了高新技术企业的复审工作。本次高新技术企业的认定是原证书有效期届满后进行的重新认定，自2015年起公司将连续三年（2015年—2017年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即减按15%的税率缴纳企业所得税。

4.公司于2015年7月9日收到控股股东的一致行动人大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“国投集团”）《关于拟增持大连重工股份的函》，国投集团拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持不低于900万股公司股份。2016年1月21日，公司收到国投集团通知，截至2016年1月21日上述增持计划已经实施完毕。本次国投集团共增持公司股份9,383,582股，占公司总股本的0.97%。

5.公司于2016年1月20日接到股东国投集团转来的《证券质押登记证明》，国投集团将其持有的公司股份中的1,900万股无限售流通股质押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行，用于为其子公司提供担保，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。上述股份质押期限至国投集团办理解除质押登记之日止。

6.公司于2016年3月8日披露了《关于公司控股股东部分股份质押的公告》。因触发了追加质押担保条件，大连重工起重集团有限公司（以下简称“大连重工起重”）将其持有的公司股份中的3,000万股（占公司总股本的3.11%）质押给华泰联合证券有限责任公司，用于为其发行的可交换公司债券提供补充担保。截至报告期末，大连重工起重累计质押公司股份10,000万股，占其持有公司股份总数的16.85%，占公司总股本的10.36%。

7.根据《大连市财政局关于下达2015年产业技术研究与开发资金（首台（套）重大技术装备保险保费补贴资金）指标的通知》（大财指企（2016）66号），公司“DBK13700.51固定式堆料机、FZ2-10型双车翻车机等”获得保费补贴资金1,353万元。2016年3月29日，上述补助资金已经拨付到账。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述补助资金作为营业外收入计入当期损益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司收到搬迁补偿款的公告	2016年01月05日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201885942?announceTime=2016-01-05
关于吸收合并全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司并设立分公司的公告	2016年01月12日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201905894?announceTime=2016-01-12

关于公司通过高新技术企业重新认定的公告	2016 年 01 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201922360?announceTime=2016-01-19
关于大连市国有资产投资经营集团有限公司完成增持公司股份计划的公告	2016 年 01 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201935545?announceTime=2016-01-23
关于股东股份质押的公告	2016 年 01 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201935516?announceTime=2016-01-23
关于公司控股股东部分股份质押的公告	2016 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202026618?announceTime=2016-03-08
关于公司收到政府补贴的公告	2016 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202109894?announceTime=2016-03-31

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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。	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	2011 年 12 月 27 日	长期有效	严格履行

			争的其他企业。			
	大连装备投资集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺。	大连装备投资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。	2011年12月27日	长期有效	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	90.00%	至	120.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,884.96	至	4,498.38
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,044.72		
业绩变动的原因说明	受公司拟变更会计估计的影响,公司 2016 年上半年业绩预计同比上升。公		

	司拟对应收款项按账龄分析法计提坏帐准备的计提比例进行变更事项，业经公司于 2016 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过，尚需经过公司 2015 年度股东大会批准，仍存在不确定性，请投资者理性投资，注意投资风险。
--	--

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 13 日	电话沟通	个人	信息披露
2016 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	公司经营
2016 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	公司经营
2016 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	市值管理
2016 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	股东情况
2016 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	公司经营

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	1,247,928,103.26	1,388,492,871.54
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	1,111,252,366.44	1,132,186,650.23
应收账款	5,594,612,736.97	5,800,417,057.31
预付款项	711,326,769.32	728,995,673.99
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		34,477,800.00
其他应收款	103,009,462.94	138,981,140.37
买入返售金融资产		
存货	3,885,908,169.53	3,493,011,357.34
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	166,036.10	54,087,349.13
流动资产合计	12,654,203,644.56	12,770,649,899.91
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	22,074,215.96	19,480,465.96
投资性房地产		
固定资产	3,276,461,334.41	3,431,894,575.16
在建工程	86,377,891.65	10,820,585.17
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	466,849,037.30	469,882,681.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	397,764,545.76	353,306,942.26
其他非流动资产	13,990,571.97	15,663,205.41
非流动资产合计	4,319,405,597.05	4,356,936,455.53
资产总计	16,973,609,241.61	17,127,586,355.44
流动负债：		
短期借款	208,282,226.96	208,282,226.96
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	1,646,877,141.02	1,574,834,158.10
应付账款	5,179,632,782.96	5,478,641,841.86
预收款项	2,408,152,364.57	2,149,847,143.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,742,758.39	109,279,769.68
应交税费	-36,194,540.94	58,540,405.60
应付利息		257,777.78

应付股利		
其他应付款	34,855,219.41	37,722,440.90
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		
其他流动负债		
流动负债合计	9,466,347,952.37	9,617,405,764.09
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
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	8,631,748.40	9,348,224.81
专项应付款		
预计负债	293,526,582.33	293,336,866.69
递延收益	270,230,646.84	277,045,791.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	972,388,977.57	979,730,883.14
负债合计	10,438,736,929.94	10,597,136,647.23
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	3,350,912,385.86	3,351,412,324.13
减：库存股		
其他综合收益	-3,653,485.50	-1,455,724.46
专项储备	17,347,680.03	13,133,206.38
盈余公积	220,587,240.21	210,912,108.46

一般风险准备		
未分配利润	1,995,299,819.02	1,997,811,899.37
归属于母公司所有者权益合计	6,546,178,655.62	6,537,498,829.88
少数股东权益	-11,306,343.95	-7,049,121.67
所有者权益合计	6,534,872,311.67	6,530,449,708.21
负债和所有者权益总计	16,973,609,241.61	17,127,586,355.44

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：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	615,241,475.52	758,264,015.71
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	653,386,594.09	673,686,259.70
应收账款	4,814,127,577.48	5,119,717,117.97
预付款项	798,413,147.01	771,419,093.14
应收利息		
应收股利		34,477,800.00
其他应收款	1,305,576,254.55	1,151,565,117.77
存货	1,842,873,182.78	1,661,060,626.32
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	1,202,666,036.10	1,223,297,268.66
流动资产合计	11,232,284,267.53	11,393,487,299.27
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	2,192,485,569.07	2,192,891,819.07
投资性房地产		
固定资产	1,708,567,746.96	1,759,041,497.14

在建工程	10,515,462.11	10,366,909.96
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	284,388,421.32	286,228,056.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	104,499,666.03	104,499,666.03
其他非流动资产	13,990,571.97	15,663,205.41
非流动资产合计	4,370,335,437.46	4,424,579,154.37
资产总计	15,602,619,704.99	15,818,066,453.64
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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	1,381,141,360.08	1,417,257,806.28
应付账款	4,007,238,168.60	4,194,730,061.15
预收款项	1,762,106,093.38	1,486,602,865.99
应付职工薪酬	23,803,489.94	104,604,369.38
应交税费	2,321,407.50	35,141,013.19
应付利息		257,777.78
应付股利		
其他应付款	336,635,485.80	506,637,680.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,713,246,005.30	7,945,231,573.88
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
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	8,631,748.40	9,348,224.81
专项应付款		
预计负债	277,637,831.43	277,362,497.39
递延收益	180,888,291.64	185,719,934.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	867,157,871.47	872,430,657.05
负债合计	8,580,403,876.77	8,817,662,230.93
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	5,062,743.84	3,934,272.06
盈余公积	210,912,108.46	210,912,108.46
未分配利润	1,451,633,050.50	1,430,949,916.77
所有者权益合计	7,022,215,828.22	7,000,404,222.71
负债和所有者权益总计	15,602,619,704.99	15,818,066,453.64

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

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	1,177,767,098.78	1,407,503,821.27
其中：营业收入	1,177,767,098.78	1,407,503,821.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,244,027,584.24	1,412,094,061.55

其中：营业成本	981,014,385.97	1,181,206,963.83
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	8,493,173.90	6,203,467.37
销售费用	45,113,972.54	33,467,065.21
管理费用	175,000,391.86	153,764,756.98
财务费用	-7,961,295.13	-482,682.46
资产减值损失	42,366,955.10	37,934,490.62
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）	-406,250.00	-672,681.38
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）	-66,666,735.46	-5,262,921.66
加：营业外收入	33,480,505.85	13,432,925.13
其中：非流动资产处置利得	668,697.30	243,577.79
减：营业外支出	529,766.41	1,308,474.90
其中：非流动资产处置损失	15,351.41	732,205.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,715,996.02	6,861,528.57
减：所得税费用	-36,527,846.72	3,318,250.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,811,850.70	3,543,278.25
归属于母公司所有者的净利润	7,163,051.40	8,927,401.94
少数股东损益	-4,351,200.70	-5,384,123.69
六、其他综合收益的税后净额	-2,197,761.04	-514,218.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,197,761.04	-514,218.43
（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	-2,197,761.04	-514,218.43
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	-2,197,761.04	-514,218.43
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	614,089.66	3,029,059.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,965,290.36	8,413,183.51
归属于少数股东的综合收益总额	-4,351,200.70	-5,384,123.69
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	551,400,631.91	676,503,746.73
减：营业成本	411,268,984.76	539,334,021.18
营业税金及附加	4,472,955.26	734,967.78
销售费用	21,988,424.89	14,379,968.04

管理费用	117,268,490.58	96,338,355.74
财务费用	-2,331,352.42	-3,756,441.62
资产减值损失	-6,981,390.19	-12,590,455.07
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）	-406,250.00	-672,681.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,308,269.03	41,390,649.30
加：营业外收入	19,559,147.07	7,243,106.91
其中：非流动资产处置利得	-372,629.95	152.15
减：营业外支出	534,317.59	735,171.97
其中：非流动资产处置损失	24,112.59	732,205.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,333,098.51	47,898,584.24
减：所得税费用	3,649,964.78	5,800,092.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,683,133.73	42,098,491.87
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	20,683,133.73	42,098,491.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

5、合并现金流量表

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	1,392,291,371.87	1,777,464,014.20
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	78,439,702.03	69,384,966.87
收到其他与经营活动有关的现金	37,659,498.22	36,625,877.26
经营活动现金流入小计	1,508,390,572.12	1,883,474,858.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,059,500,182.34	1,321,929,001.40
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	303,474,525.39	300,173,671.31
支付的各项税费	161,075,218.49	171,790,659.79
支付其他与经营活动有关的现金	157,155,541.55	102,786,429.48
经营活动现金流出小计	1,681,205,467.77	1,896,679,761.98
经营活动产生的现金流量净额	-172,814,895.65	-13,204,903.65
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	1,139,546.49	721,984.37
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	1,139,546.49	721,984.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,218,731.78	6,301,975.46
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	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	6,218,731.78	6,301,975.46
投资活动产生的现金流量净额	-5,079,185.29	-5,579,991.09
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		

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		
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,305,963.89	7,040,496.42
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	3,305,963.89	27,040,496.42
筹资活动产生的现金流量净额	-3,305,963.89	-27,040,496.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,197,761.04	2,601,189.46
五、现金及现金等价物净增加额	-183,397,805.87	-43,224,201.70
加：期初现金及现金等价物余额	727,442,249.56	579,708,366.32
六、期末现金及现金等价物余额	544,044,443.69	536,484,164.62

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

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	925,268,903.27	719,013,309.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	838,520,868.30	535,573,188.80
经营活动现金流入小计	1,763,789,771.57	1,254,586,498.55
购买商品、接受劳务支付的现金	650,576,180.93	694,385,047.62
支付给职工以及为职工支付的现金	230,007,541.41	168,134,503.73
支付的各项税费	105,846,199.94	93,355,428.35
支付其他与经营活动有关的现金	989,024,298.59	196,769,802.44

经营活动现金流出小计	1,975,454,220.87	1,152,644,782.14
经营活动产生的现金流量净额	-211,664,449.30	101,941,716.41
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	150,659.51	411,815.96
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	317,090,207.75	224,440,089.45
投资活动现金流入小计	317,240,867.26	224,851,905.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,940,135.78	3,714,331.79
投资支付的现金		220,000,000.00
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	271,000,000.00
投资活动现金流出小计	272,940,135.78	494,714,331.79
投资活动产生的现金流量净额	44,300,731.48	-269,862,426.38
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,305,963.89	3,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,305,963.89	3,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,305,963.89	-3,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的		-81,634.83

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-170,669,681.71	-171,902,344.80
加：期初现金及现金等价物余额	193,478,239.79	216,796,896.53
六、期末现金及现金等价物余额	22,808,558.08	44,894,551.73

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

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

2016 年 4 月 28 日