



大连华锐重工集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人邵长南、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人(会计主管人员)王世及声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,743,379,536.44	1,576,935,176.20	10.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,249,129.35	6,518,663.74	348.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,774,893.95	-605,376.02	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,263,280.83	-235,960,488.43	-
基本每股收益（元/股）	0.0151	0.0034	344.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0151	0.0034	344.12%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.10%	0.34%
	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）	17,254,807,828.81	16,939,686,009.52	1.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,631,208,458.02	6,600,538,020.40	0.46%

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）	-4,435.93	
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）	13,233,569.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	330,285.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,552,607.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,379,720.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,370,942.02	
减：所得税影响额	2,869,955.03	

少数股东权益影响额（税后）	518,498.93	
合计	20,474,235.40	--

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、普通股股东总数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	56,630	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	55.71%	1,075,898,974	0	质押	120,000,000
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	6.47%	124,981,784	0	质押	62,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.96%	37,939,200	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69%	32,641,435	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.84%	16,205,533	0		
陈奇	境内自然人	0.59%	11,350,000	0		
徐开东	境内自然人	0.40%	7,747,600	0		
陈江	境内自然人	0.37%	7,210,000	0		
曾远彬	境内自然人	0.28%	5,463,143	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%	4,512,638	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	1,075,898,974	人民币普通股	1,075,898,974
大连市国有资产投资经营集团有限公司	124,981,784	人民币普通股	124,981,784
中央汇金资产管理有限责任公司	37,939,200	人民币普通股	37,939,200
香港中央结算有限公司	32,641,435	人民币普通股	32,641,435
中国长城资产管理股份有限公司	16,205,533	人民币普通股	16,205,533
陈奇	11,350,000	人民币普通股	11,350,000
徐开东	7,747,600	人民币普通股	7,747,600
陈江	7,210,000	人民币普通股	7,210,000
曾远彬	5,463,143	人民币普通股	5,463,143
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	4,512,638	人民币普通股	4,512,638
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 名股东参与融资融券业务情况说明	公司前 10 名股东中，股东陈奇通过信用账户持有 11,350,000 股公司股份；股东徐开东通过信用账户持有 6,047,600 股公司股份；股东陈江通过信用账户持有 7,210,000 股公司股份；股东曾远彬通过信用账户持有 5,349,443 股公司股份。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	增减变动	原因说明
使用权资产	2,735,822.98			主要原因为根据新租赁准则对公司范围内的租赁业务确认使用权资产所致。
应付职工薪酬	58,923,856.23	191,261,944.65	-69.19%	主要原因为本期支付员工2020年计提的年终奖所致。
租赁负债	2,851,711.16			主要原因为根据新租赁准则对公司范围内的租赁业务确认租赁负债所致。
专项储备	4,096,214.98	2,074,449.23	97.46%	主要原因为公司提取安全生产费所致。
项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	原因说明
销售费用	82,317,364.30	54,550,796.38	50.90%	主要原因为本期对个别项目计提产品质量保证金所致。
研发费用	69,529,325.23	25,356,524.10	174.21%	主要原因为本期公司加大了研发投入所致。
财务费用	-12,233,306.34	-6,082,720.18	-	主要原因为汇率变动导致汇兑收益增加所致。
利息费用	2,080,625.00	5,300,716.59	-60.75%	主要原因为本期贷款规模较上年同期减少所致。
利息收入	5,301,510.50	3,303,309.88	60.49%	主要原因为公司加大货款回收工作力度，充分发挥“资金池”统筹作用，资金沉淀规模增加所致。
其他收益	13,233,569.91	7,513,949.53	76.12%	主要原因为本期收到嵌入式软件即征即退增值税税款所致。
投资收益	1,293,672.91	-498,449.98	-	主要原因为本期联营企业净资产变化，公司按权益法核算确认投资收益所致。
公允价值变动收益	330,285.24	-1,064,252.44	-	主要原因为公司持有的重庆钢铁股份有限公司股票股价增长所致。
信用减值损失	3,538,967.58	-30,729,069.03	-	主要原因为公司加大货款回收工作力度，应收账款周转改善，且调整合同资产坏账准备在资产减值准备中列示所致。
资产减值损失	-15,270,161.67		-	主要原因为公司合同资产账龄变动，且调整合同资产坏账准备在资产减值准备中列示所致。
资产处置收益	-4,435.93	456,729.60	-100.97%	主要原因为处置固定资产产生的资产报废损失所致。
营业利润	33,072,322.61	11,907,468.86	177.74%	主要原因为公司2021年一季度营业收入同比增长，尤其是风电零部件产品和环保智能焦炉机械产品营业收入同比增长明显，带动公司整体利润上升所致。
营业外收入	10,337,686.03	414,292.69	2,395.26%	主要原因为本期收到客户违约赔款及法院判决赔偿所致。
营业外支出	6,281,870.40	673,155.13	833.20%	主要原因为本期对双辽天威电化有限公司项目计提预计负债所致。

利润总额	37,128,138.24	11,648,606.42	218.73%	主要原因为公司2021年一季度营业收入同比增长,尤其是风电零部件产品和环保智能焦炉机械产品营业收入同比增长明显,带动公司整体利润上升所致。
所得税费用	9,988,685.58	7,093,403.16	40.82%	主要原因为本期利润增加,当期所得税费用增加所致。
净利润	27,139,452.66	4,555,203.26	495.79%	主要原因为公司2021年一季度营业收入同比增长,尤其是风电零部件产品和环保智能焦炉机械产品营业收入同比增长明显,带动公司整体利润上升所致。
归属于上市公司股东的净利润	29,249,129.35	6,518,663.74	348.70%	主要原因为公司2021年一季度营业收入同比增长,尤其是风电零部件产品和环保智能焦炉机械产品营业收入同比增长明显,带动公司整体利润上升所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,975,716,589.28	1,449,406,065.39	36.31%	主要原因为公司加大货款回收工作力度;注重订货质量,优化合同付款条款,本期收到现金回款增加所致。
收到的税费返还	30,394,250.31	46,340,493.48	-34.41%	主要原因为本期收到出口退税款减少所致。
经营活动现金流入小计	2,172,842,989.91	1,646,486,389.43	31.97%	主要原因为公司加大货款回收工作力度;注重订货质量,优化合同付款条款,本期收到现金回款增加所致。
支付的各项税费	94,536,951.54	140,662,365.26	-32.79%	主要原因为本期实缴增值税减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	144,263,280.83	-235,960,488.43		主要原因为公司加大货款回收工作力度;注重订货质量,优化合同付款条款,本期收到现金回款增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	398,053.00	1,453,000.00	-72.60%	主要原因为本期处置机器设备减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,905,300.00			主要原因为本期收到联营企业股权处置款所致。
投资活动现金流入小计	5,303,353.00	1,453,000.00	264.99%	主要原因为本期收到联营企业股权处置款所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,250,343.00	-2,020,663.10		主要原因为本期收到联营企业股权处置款所致。
取得借款收到的现金		100,000,000.00	-100.00%	主要原因为公司现金流进一步改善,本期未向银行借款所致。
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	-100.00%	主要原因为公司现金流进一步改善,本期未向银行借款所致。
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	-100.00%	主要原因为上期偿还银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,080,625.00	3,125,354.16	-33.43%	主要原因为银行贷款减少,偿付利息减少所致。
筹资活动现金流出小计	2,080,625.00	103,125,354.16	-97.98%	主要原因为上期偿还银行贷款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,080,625.00	-3,125,354.16		主要原因为本期贷款规模较上年同期减少,费用支出降低所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,508,319.39	11,783,411.90	-121.29%	主要原因为汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	140,924,679.44	-229,323,093.79		主要原因为公司加大货款回收工作力度;注重订货质量,优化合同付款条款,本期收到现金回款增加所致。
期末现金及现金等价物余额	1,680,780,480.31	963,096,847.00	74.52%	主要原因为公司加大货款回收工作力度;注重订货质量,优化合同付款条款;充分发挥“资金池”统筹作用,提高资金使用效率所致。

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2017年12月29日与大连装备融资租赁有限公司（以下简称大装租赁）签署了《协议书》，就公司2014年与大装租赁签署的融资租赁项目《回购协议》及《补充协议》中约定的回购事项，双方延后回购期限，约定变更回购条件，自协议签订之日起2年内，根据大装租赁通知启动回购。由于延期回购期限于2019年12月届满，为缓解项目风险，降低项目损失，公司及下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称成套公司）于2020年1月13日与大装租赁签署了《补充协议书》，就项目回购后续处置工作形成框架性约定：①为有利于项目设备的处置，对于公司与大装租赁签订的回购协议，回购义务主体由公司变更为成套公司，公司对成套公司的因履行回购义务而对大装租赁所负债务承担连带保证责任。②融资租赁买卖合同全部权益及融资租赁物件所有权在成套公司支付完毕所有回购价款前仍由大装租赁享有，大装租赁有权按照融资租赁买卖合同、担保合同的约定，向承租人及其关联方主张违约责任、追究连带保证责任、处分抵押、质押财产，具体实施计划成套公司与大装租赁另行协商。在实现担保措施过程中，对于变现的方式及金额成套公司与大装租赁需进行必要的协商确认，取得变现收入扣除变现成本后，可用于冲抵未来的回购价款。③对于本项目成套公司与大装租赁均有义务将风险损失降到最低，成套公司与大装租赁可根据项目重组或法律维权等进展情况，通过降低融资成本利率等方式协商分担损失，以确定最终回购金额，并确定支付节点，上述事宜应于2020年4月30日前确定，确定后由成套公司实施，未尽事宜协商解决。④成套公司于协议生效后10日内向大装租赁支付人民币3,000万元，该部分资金用于冲抵回购价款本金。上述《补充协议书》经公司于2020年3月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过后生效。2020年3月31日，成套公司向大装租赁支付了上述3,000万元回购款。截至本报告出具日，《补充协议书》相关事项仍在协商推进中，项目回购尚未进入实质程序阶段。成套公司以回购为前提对租赁物跌价、资金成本等预期风险进行评估并计提了预计负债，截至报告期末累计计提预计负债14,505.45万元。公司将密切关注该事项的进展情况，并将严格按照监管规定及时履行相关信息披露义务。

2. 为妥善解决双方在合作期间产生的产品故障赔偿责任等相关事项，结合产品质量鉴定结论及华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称华锐风电）对成套公司拖欠的款项，经第四届董事会第十一次会议审议，公司（含成套公司，下同）于2017年6月13日与华锐风电签署了《质量问题谅解备忘录》，就与华锐风电合作中的产品故障问题的损失赔偿金额、拖欠款项的支付及后续供货问题等事项达成协议。根据备忘录，在向华锐风电一次性支付损失赔偿金4.128亿元后，公司不再承担向华锐风电所供全部产品质量保证、售后服务等在内的任何保障责任；对于截至2017年5月31日华锐风电拖欠公司的货款，在冲抵损失赔偿金后的余额8.96亿元，华锐风电承诺将在2017年12月31日前全部清偿或通过其他有利于双方公允利益的措施处理。

针对上述截至2017年5月31日华锐风电对公司8.96亿元剩余欠款，截至2017年12月31日，累计偿付5.54亿元，对于剩余3.42亿元，华锐风电向成套公司支付了最迟于2018年6月末陆续到期的商业承兑汇票。华锐风电分别于2018年4月30日、2018年6月21日、2018年7月3日、2018年12月29日兑付5,000万元、10,000万元、4.33万元和1,018.79万元。华锐风电于2018年7月以其下属全资子公司华锐风电科技（内蒙古）有限公司（以下简称内蒙古公司）固定资产（房屋建筑物、构筑物、机器设备、车辆、电子设备）和土地使用权抵偿10,957.93万元，后于2018年12月11日与本公司、内蒙古公司及瑞通轴承（内蒙古）制造有限公司（以下简称瑞通轴承）签署《资产买卖合同》对抵债方案进行变更调整，但清偿欠款的总额未发生变化，合计仍为10,957.93万元，其中华锐风电将抵债资产中的土地使用权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施以资产评估值转让给瑞通轴承，对应价款9,755.08万元由瑞通轴承向本公司按合同约定支付；机器设备、电子设备等设备类资产仍然转让给本公司，对应价款1,114.78万元直接冲抵华锐风电对本公司的等额欠款；华锐风电留用评估价值为88.06万元的车辆资产，对应价款华锐风电已支付给本公司。双方于2018年12月28日签署股权转让协议，华锐风电拟以资产评估值为交易对价向公司转让其所持华电虎林风力发电有限公司18%股权和华锐风电科技（大连）有限公司100%股权，合计抵偿7,223.28万元。

瑞通轴承自2019年1月9日至2020年10月26日，陆续向公司支付了转让价款合计9,000万元；大连风电100%股权和华电虎林18%股权分别于2019年4月17日、2019年12月24日过户至公司名下，内蒙古公司相关房屋建筑物、构筑物和土地使用权资产于2020年10月26日完成不动产转移登记。截至本报告出具日，全部抵债资产的交割及过户登记工作均已完成，公司将继续积极跟踪催收瑞通轴承剩余转让价款755.08万元，并将严格按照监管规定及时履行信息披露义务。

3. 公司于2019年12月27日披露了《关于注销全资孙公司的公告》，经公司于2019年12月26日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过，公司拟注销全资孙公司大连华锐重工推进器有限公司。截至本报告出具日，上述公司注销事项尚未完成，

公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

4. 公司于2021年1月20日披露了《关于挂牌处置部分闲置、报废设备资产进展暨形成关联交易的公告》，公司于2020年12月21日将拟分类打包处置的250台闲置、报废设备中的首批7台设备于大连产权交易所公开挂牌，转让底价为7台设备的资产评估值30.6053万元，挂牌起止日期为2020年12月21日至2020年12月29日，公告期间产生2个符合条件的意向受让方。2020年12月30日，经过网络竞价，上述设备最终由大连大橡机械制造有限责任公司竞得，成交价格为39.8053万元。因大橡机械为公司最终控制方大连装备投资集团有限公司控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款的规定，大橡机械为公司关联法人，本次交易构成关联交易。2021年1月12日，公司召开总裁办公会议审议通过了上述公司与大橡机械的关联交易事项。2021年1月14日，公司与大橡机械签署了《产权交易合同》。2021年1月18日，大连产权交易所向公司拨付了上述39.8053万元设备转让款，本次关联交易实施完毕。

5. 公司于2021年1月22日披露了《关于全资子公司更名并完成工商登记的公告》，根据实际经营状况和战略规划需要，为进一步拓展国际化业务，向综合性工程公司方向发展，公司全资子公司将其名称由“大连华锐重工国际贸易有限公司”变更为“大连华锐国际工程有限公司”（以下简称“华锐国际公司”），并取得了由大连市西岗区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次除上述名称变更外，华锐国际公司其他工商登记信息未变化。

6. 公司于2021年3月10日披露了《关于挂牌转让参股公司股权的进展公告》，在公司转让所持有的参股公司大连国通电气有限公司（以下简称“国通电气”）32.5%股权项目二次挂牌期内，朝阳圣麒电力设备有限公司（以下简称“圣麒电力”）于2021年1月18日向大连产权交易所递交了《资产受让申请书》，并缴纳交易保证金100万元，成为唯一符合条件的意向受让方。2021年3月5日，公司收到了大连产权交易所出具的《交易结果通知书》，确定圣麒电力为合格意向受让方，标的成交价为490.53万元。2021年3月9日，公司与圣麒电力完成了《产权交易合同》签署并经大连产权交易所确认。2021年3月16日，大连产权交易所向公司拨付了上述490.53万元转让款。截至本报告披露日，标的股权工商变更登记手续仍在办理过程中，公司将严格按照监管规定及时履行后续相关信息披露义务。

7. 公司于2021年3月13日披露了《关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》，公司全资子公司大连华锐重工冶金设备制造有限公司（以下简称“冶金设备公司”）于2011年被认定为“高新技术企业”，并分别于2014年、2017年通过重新认定。本次高新技术企业的认定是原证书有效期届满后进行的再次重新认定，冶金设备公司将自2020年起连续三年（2020年-2022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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与大连装备融资租赁有限公司签署《协议书》暨关联交易的公告	2017年12月30日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1204288455&announcementTime=2017-12-30
关于与大连装备融资租赁有限公司签署《补充协议书》暨关联交易的公告	2020年01月13日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207243187&announcementTime=2020-01-13%2011:45
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易公告	2017年06月14日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1203614344&announcementTime=2017-06-14
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告	2018年01月03日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1204301696&announcementTime=2018-01-03%2011:46
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告	2018年03月03日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1204446335&announcementTime=2018-03-03

关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告	2018 年 06 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205029587&announcementTime=2018-06-02
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告	2018 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205090111&announcementTime=2018-06-26
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告	2018 年 07 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205119873&announcementTime=2018-07-04
关于受让华锐风电资产抵偿对公司债务暨关联交易的公告	2018 年 07 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205130774&announcementTime=2018-07-07
关于调整华锐风电以资产抵债方案暨关联交易的公告	2018 年 12 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205664162&announcementTime=2018-12-12
关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的公告	2018 年 12 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205700332&announcementTime=2018-12-29
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告	2019 年 01 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205707823&announcementTime=2019-01-03%2011:39
关于深圳证券交易所问询函的回复公告	2019 年 01 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205763556&announcementTime=2019-01-12
关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2019 年 01 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205806592&announcementTime=2019-01-29
关于华锐风电以资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2019 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1205819855&announcementTime=2019-02-01%2011:44
关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2019 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002204&announcementId=1206088376&announcementTime=2019-04-25

关于深圳证券交易所 2018 年年报问询函的回复公告	2019 年 06 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002204&announcementId=1206365204&announcementTime=2019-06-19
关于华锐风电以资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2019 年 07 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002204&announcementId=1206411691&announcementTime=2019-07-02
关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2019 年 12 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207194649&announcementTime=2019-12-26
关于华锐风电以资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2020 年 10 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1208626620&announcementTime=2020-10-28
关于注销全资子公司的公告	2019 年 12 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207199522&announcementTime=2019-12-27
关于挂牌处置部分闲置、报废设备资产进展暨形成关联交易的公告	2021 年 01 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1209142041&announcementTime=2021-01-20
关于全资子公司更名并完成工商登记的公告	2021 年 01 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1209161631&announcementTime=2021-01-22
关于挂牌转让参股公司股权的进展公告	2021 年 03 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1209363997&announcementTime=2021-03-10 11:46
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告	2021 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1209378301&announcementTime=2021-03-13

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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争的其他企业。	2011年12月27日	长期有效	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	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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601005	重庆钢铁	7,890,147.40	公允价值计量	5,431,357.25	330,285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761,642.49	其他非流动资产	债权转股权
期末持有的其他证券投资			0.00	--								--	--
合计			7,890,147.40	--	5,431,357.25	330,285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761,642.49	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017年11月15日										
证券投资审批股东会公告披露日期			不适用										

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月04日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营及公司业绩情况	不适用
2021年01月05日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司业绩预告及股东情况	不适用
2021年01月06日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司业绩及产品情况	不适用
2021年01月11日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2021年01月25日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司业绩情况	不适用
2021年02月03日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2021年02月08日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2021年02月19日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司业绩情况	不适用
2021年02月25日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司业绩情况	不适用
2021年03月05日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司业绩情况	不适用
2021年03月11日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司业绩情况	不适用
2021年03月15日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2021年03月17日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司业绩预告情况	不适用
2021年03月26日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2021年03月30日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营及股东情况	不适用
2021年03月31日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,347,796,897.01	2,093,974,560.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,680,317,163.13	3,025,909,606.59
应收账款	3,129,239,533.89	3,042,238,781.67
应收款项融资		
预付款项	737,395,288.06	606,773,589.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,606,080.85	88,620,463.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,870,000,005.10	3,582,986,491.69
合同资产	608,413,521.14	529,847,817.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,204,869.95	63,481,056.56
流动资产合计	13,498,973,359.13	13,033,832,368.30
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	37,436,624.48	37,436,624.48
长期股权投资	58,775,739.77	57,482,066.86
其他权益工具投资	111,103,322.91	111,103,322.91
其他非流动金融资产	5,761,642.49	5,431,357.25
投资性房地产		
固定资产	2,260,244,045.35	2,306,814,637.54
在建工程	26,056,491.05	26,056,491.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,735,822.98	
无形资产	408,555,453.96	411,640,485.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	412,421,818.68	406,435,041.35
其他非流动资产	432,743,508.01	543,453,614.21
非流动资产合计	3,755,834,469.68	3,905,853,641.22
资产总计	17,254,807,828.81	16,939,686,009.52
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,732,941,661.81	1,931,140,799.56
应付账款	3,087,119,714.13	3,129,086,498.66
预收款项		
合同负债	4,580,269,065.20	3,916,005,102.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	58,923,856.23	191,261,944.65
应交税费	67,258,788.10	72,724,675.39
其他应付款	51,398,500.61	55,834,459.14
其中：应付利息	228,013.70	228,013.70
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	399,775,943.43	410,329,558.69
流动负债合计	9,977,687,529.51	9,706,383,038.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,851,711.16	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	19,409,670.17	20,899,135.14
预计负债	377,835,350.28	359,025,134.76
递延收益	113,367,794.76	118,338,243.52
递延所得税负债	3,692,298.44	3,692,298.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	717,156,824.81	701,954,811.86
负债合计	10,694,844,354.32	10,408,337,850.19
所有者权益：		
股本	1,931,370,032.00	1,931,370,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,421,032,488.13	2,421,032,488.13
减：库存股		

其他综合收益	19,854,846.30	20,339,415.60
专项储备	4,096,214.98	2,074,449.23
盈余公积	238,079,912.57	238,079,934.87
一般风险准备		
未分配利润	2,016,774,964.04	1,987,641,700.57
归属于母公司所有者权益合计	6,631,208,458.02	6,600,538,020.40
少数股东权益	-71,244,983.53	-69,189,861.07
所有者权益合计	6,559,963,474.49	6,531,348,159.33
负债和所有者权益总计	17,254,807,828.81	16,939,686,009.52

法定代表人：邵长南

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	901,998,377.96	811,569,708.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,935,289,223.91	2,344,155,195.74
应收账款	2,768,090,570.38	2,830,394,795.75
应收款项融资		
预付款项	1,001,211,692.50	865,433,352.15
其他应收款	1,999,730,617.77	2,066,231,820.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,447,310,359.08	1,452,028,539.40
合同资产	521,590,173.62	677,766,251.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	361,674.90	328,208.97
流动资产合计	10,575,582,690.12	11,047,907,872.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,513,561,960.23	1,511,655,109.82
其他权益工具投资	111,103,322.91	111,103,322.91
其他非流动金融资产	655,032.23	617,482.61
投资性房地产	388,126,093.38	390,862,047.66
固定资产	1,058,056,071.38	1,083,084,604.11
在建工程	3,502,604.00	3,502,604.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,201.42	
无形资产	233,628,320.28	236,671,501.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	167,831,298.67	174,022,518.69
其他非流动资产	392,581,271.75	219,950,797.96
非流动资产合计	3,869,051,176.25	3,731,469,989.11
资产总计	14,444,633,866.37	14,779,377,861.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,780,017,469.46	1,978,511,346.11
应付账款	2,539,916,007.96	2,616,304,213.97
预收款项		
合同负债	1,921,758,399.83	1,882,498,736.97
应付职工薪酬	52,615,546.77	111,336,191.78
应交税费	34,405,890.58	25,315,358.42
其他应付款	635,561,161.60	652,311,791.68
其中：应付利息	228,013.70	228,013.70
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	195,349,777.23	266,806,658.04

流动负债合计	7,159,624,253.43	7,533,084,296.97
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,424.40	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	16,494,216.35	17,789,348.11
预计负债	150,364,385.59	143,849,468.63
递延收益	71,817,147.95	75,033,179.42
递延所得税负债	3,692,298.44	3,692,298.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	442,373,472.73	440,364,294.60
负债合计	7,601,997,726.16	7,973,448,591.57
所有者权益：		
股本	1,931,370,032.00	1,931,370,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,099,447,672.66	3,099,447,672.66
减：库存股		
其他综合收益	20,923,024.47	20,923,024.47
专项储备	285,873.68	73,895.16
盈余公积	238,079,912.57	238,079,934.87
未分配利润	1,552,529,624.83	1,516,034,711.07
所有者权益合计	6,842,636,140.21	6,805,929,270.23
负债和所有者权益总计	14,444,633,866.37	14,779,377,861.80

法定代表人：邵长南

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

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	1,743,379,536.44	1,576,935,176.20

其中：营业收入	1,743,379,536.44	1,576,935,176.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,713,429,111.87	1,540,706,615.02
其中：营业成本	1,389,542,169.76	1,309,067,929.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,397,642.10	14,849,583.70
销售费用	82,317,364.30	54,550,796.38
管理费用	166,875,916.82	142,964,501.14
研发费用	69,529,325.23	25,356,524.10
财务费用	-12,233,306.34	-6,082,720.18
其中：利息费用	2,080,625.00	5,300,716.59
利息收入	5,301,510.50	3,303,309.88
加：其他收益	13,233,569.91	7,513,949.53
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,293,672.91	-498,449.98
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,293,672.91	-498,449.98
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	330,285.24	-1,064,252.44
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	3,538,967.58	-30,729,069.03
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-15,270,161.67	

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-4,435.93	456,729.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,072,322.61	11,907,468.86
加:营业外收入	10,337,686.03	414,292.69
减:营业外支出	6,281,870.40	673,155.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37,128,138.24	11,648,606.42
减:所得税费用	9,988,685.58	7,093,403.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	27,139,452.66	4,555,203.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27,139,452.66	4,555,203.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	29,249,129.35	6,518,663.74
2.少数股东损益	-2,109,676.69	-1,963,460.48
六、其他综合收益的税后净额	-484,569.30	4,672,407.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-484,569.30	4,672,407.78
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-484,569.30	4,672,407.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-484,569.30	4,672,407.78
7.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	26,654,883.36	9,227,611.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,764,560.05	11,191,071.52
归属于少数股东的综合收益总额	-2,109,676.69	-1,963,460.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0151	0.0034
（二）稀释每股收益	0.0151	0.0034

法定代表人：邵长南

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

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	1,242,183,300.28	1,017,296,805.41
减：营业成本	1,031,631,533.19	889,674,448.76
税金及附加	12,590,301.79	11,461,478.60
销售费用	39,572,699.83	30,448,208.77
管理费用	112,927,234.21	88,743,348.19
研发费用	7,820,124.66	11,774,571.19
财务费用	-5,023,288.59	359,588.18
其中：利息费用	2,080,625.00	5,300,716.59
利息收入	4,675,159.54	2,365,083.66
加：其他收益	5,686,266.78	6,007,031.46
投资收益（损失以“－”号填列）	1,906,850.41	-498,449.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,906,850.41	-498,449.98

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,549.62	-120,993.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,232,611.96	-21,817,863.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,337,903.30	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		352,921.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,724,846.74	-31,242,191.69
加：营业外收入	6,008,324.86	58,506.44
减：营业外支出	3,046,837.14	633,648.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,686,334.46	-31,817,333.66
减：所得税费用	6,191,220.02	-6,501,729.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,495,114.44	-25,315,604.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,495,114.44	-25,315,604.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	36,495,114.44	-25,315,604.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：邵长南

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

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	1,975,716,589.28	1,449,406,065.39
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	30,394,250.31	46,340,493.48

收到其他与经营活动有关的现金	166,732,150.32	150,739,830.56
经营活动现金流入小计	2,172,842,989.91	1,646,486,389.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,508,430,060.68	1,335,534,906.97
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		
拆出资金净增加额		
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	310,087,931.69	315,838,588.65
支付的各项税费	94,536,951.54	140,662,365.26
支付其他与经营活动有关的现金	115,524,765.17	90,411,016.98
经营活动现金流出小计	2,028,579,709.08	1,882,446,877.86
经营活动产生的现金流量净额	144,263,280.83	-235,960,488.43
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	398,053.00	1,453,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,905,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,303,353.00	1,453,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,053,010.00	3,473,663.10
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	4,053,010.00	3,473,663.10
投资活动产生的现金流量净额	1,250,343.00	-2,020,663.10
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		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,080,625.00	3,125,354.16
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	2,080,625.00	103,125,354.16
筹资活动产生的现金流量净额	-2,080,625.00	-3,125,354.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,508,319.39	11,783,411.90
五、现金及现金等价物净增加额	140,924,679.44	-229,323,093.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,539,855,800.87	1,192,419,940.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,680,780,480.31	963,096,847.00

法定代表人：邵长南

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

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	1,519,916,908.18	1,197,234,616.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	945,643,389.21	932,406,946.00
经营活动现金流入小计	2,465,560,297.39	2,129,641,562.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,345,016,237.39	1,040,866,727.72
支付给职工以及为职工支付的现金	174,931,033.58	175,390,493.63
支付的各项税费	49,969,637.21	94,983,836.08
支付其他与经营活动有关的现金	854,263,135.26	767,069,440.00
经营活动现金流出小计	2,424,180,043.44	2,078,310,497.43
经营活动产生的现金流量净额	41,380,253.95	51,331,064.92

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	398,053.00	907,277.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,905,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,303,353.00	907,277.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,975,190.00	771,308.50
投资支付的现金		
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	2,975,190.00	771,308.50
投资活动产生的现金流量净额	2,328,163.00	135,968.50
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		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,080,625.00	3,125,354.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,080,625.00	103,125,354.16
筹资活动产生的现金流量净额	-2,080,625.00	-3,125,354.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,735.23	-2.79
五、现金及现金等价物净增加额	41,626,056.72	48,341,676.47
加：期初现金及现金等价物余额	261,748,983.08	148,705,711.65
六、期末现金及现金等价物余额	303,375,039.80	197,047,388.12

法定代表人：邵长南

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,093,974,560.91	2,093,974,560.91	
应收票据	3,025,909,606.59	3,025,909,606.59	
应收账款	3,042,238,781.67	3,042,238,781.67	
预付款项	606,773,589.06	606,773,589.06	
其他应收款	88,620,463.95	88,620,463.95	
存货	3,582,986,491.69	3,582,986,491.69	
合同资产	529,847,817.87	529,847,817.87	
其他流动资产	63,481,056.56	63,481,056.56	
流动资产合计	13,033,832,368.30	13,033,832,368.30	
非流动资产：			
长期应收款	37,436,624.48	37,436,624.48	
长期股权投资	57,482,066.86	57,482,066.86	
其他权益工具投资	111,103,322.91	111,103,322.91	
其他非流动金融资产	5,431,357.25	5,431,357.25	
固定资产	2,306,814,637.54	2,306,814,637.54	
在建工程	26,056,491.05	26,056,491.05	
使用权资产		2,735,822.98	2,735,822.98
无形资产	411,640,485.57	411,640,485.57	
递延所得税资产	406,435,041.35	406,435,041.35	
其他非流动资产	543,453,614.21	543,453,614.21	
非流动资产合计	3,905,853,641.22	3,908,589,464.20	2,735,822.98
资产总计	16,939,686,009.52	16,942,421,832.50	2,735,822.98
流动负债：			
应付票据	1,931,140,799.56	1,931,140,799.56	
应付账款	3,129,086,498.66	3,129,086,498.66	

合同负债	3,916,005,102.24	3,916,005,102.24	
应付职工薪酬	191,261,944.65	191,261,944.65	
应交税费	72,724,675.39	72,724,675.39	
其他应付款	55,834,459.14	55,834,459.14	
其中：应付利息	228,013.70	228,013.70	
其他流动负债	410,329,558.69	410,329,558.69	
流动负债合计	9,706,383,038.33	9,706,383,038.33	
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
租赁负债		2,851,711.16	2,851,711.16
长期应付职工薪酬	20,899,135.14	20,899,135.14	
预计负债	359,025,134.76	359,025,134.76	
递延收益	118,338,243.52	118,338,243.52	
递延所得税负债	3,692,298.44	3,692,298.44	
非流动负债合计	701,954,811.86	704,806,523.02	2,851,711.16
负债合计	10,408,337,850.19	10,411,189,561.35	2,851,711.16
所有者权益：			
股本	1,931,370,032.00	1,931,370,032.00	
资本公积	2,421,032,488.13	2,421,032,488.13	
其他综合收益	20,339,415.60	20,339,415.60	
专项储备	2,074,449.23	2,074,449.23	
盈余公积	238,079,934.87	238,079,912.57	-22.30
未分配利润	1,987,641,700.57	1,987,525,834.69	-115,865.88
归属于母公司所有者权益合计	6,600,538,020.40	6,600,422,132.22	-115,888.18
少数股东权益	-69,189,861.07	-69,189,861.07	
所有者权益合计	6,531,348,159.33	6,531,232,271.15	-115,888.18
负债和所有者权益总计	16,939,686,009.52	16,942,421,832.50	2,735,822.98

调整情况说明

公司自2021年1月1日起按照财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）要求施行新租赁准则。通过对公司范围内的租赁业务进行识别后，对于适用于新租赁准则的租赁标的按照新准则要求核算为使用权资产2,735,822.98元、租赁负债2,851,711.16元，并调整期初留存收益，调减盈余公积22.30元，调减未分配利润115,865.88元。上述调整使得资产增加2,735,822.98元，负债增加2,851,711.16元，所有者权益减少115,888.18元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	811,569,708.64	811,569,708.64	
应收票据	2,344,155,195.74	2,344,155,195.74	
应收账款	2,830,394,795.75	2,830,394,795.75	
预付款项	865,433,352.15	865,433,352.15	
其他应收款	2,066,231,820.08	2,066,231,820.08	
存货	1,452,028,539.40	1,452,028,539.40	
合同资产	677,766,251.96	677,766,251.96	
其他流动资产	328,208.97	328,208.97	
流动资产合计	11,047,907,872.69	11,047,907,872.69	
非流动资产：			
长期股权投资	1,511,655,109.82	1,511,655,109.82	
其他权益工具投资	111,103,322.91	111,103,322.91	
其他非流动金融资产	617,482.61	617,482.61	
投资性房地产	390,862,047.66	390,862,047.66	
固定资产	1,083,084,604.11	1,083,084,604.11	
在建工程	3,502,604.00	3,502,604.00	
使用权资产		5,201.42	5,201.42
无形资产	236,671,501.35	236,671,501.35	
递延所得税资产	174,022,518.69	174,022,518.69	
其他非流动资产	219,950,797.96	219,950,797.96	
非流动资产合计	3,731,469,989.11	3,731,475,190.53	5,201.42
资产总计	14,779,377,861.80	14,779,383,063.22	5,201.42
流动负债：			
应付票据	1,978,511,346.11	1,978,511,346.11	
应付账款	2,616,304,213.97	2,616,304,213.97	
合同负债	1,882,498,736.97	1,882,498,736.97	
应付职工薪酬	111,336,191.78	111,336,191.78	
应交税费	25,315,358.42	25,315,358.42	
其他应付款	652,311,791.68	652,311,791.68	
其中：应付利息	228,013.70	228,013.70	
其他流动负债	266,806,658.04	266,806,658.04	
流动负债合计	7,533,084,296.97	7,533,084,296.97	

非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
租赁负债		5,424.40	5,424.40
长期应付职工薪酬	17,789,348.11	17,789,348.11	
预计负债	143,849,468.63	143,849,468.63	
递延收益	75,033,179.42	75,033,179.42	
递延所得税负债	3,692,298.44	3,692,298.44	
非流动负债合计	440,364,294.60	440,369,719.00	5,424.40
负债合计	7,973,448,591.57	7,973,454,015.97	5,424.40
所有者权益：			
股本	1,931,370,032.00	1,931,370,032.00	
资本公积	3,099,447,672.66	3,099,447,672.66	
其他综合收益	20,923,024.47	20,923,024.47	
专项储备	73,895.16	73,895.16	
盈余公积	238,079,934.87	238,079,912.57	-22.30
未分配利润	1,516,034,711.07	1,516,034,510.39	-200.68
所有者权益合计	6,805,929,270.23	6,805,929,047.25	-222.98
负债和所有者权益总计	14,779,377,861.80	14,779,383,063.22	5,201.42

调整情况说明

公司自2021年1月1日起按照财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）要求施行新租赁准则。通过对母公司范围内的租赁业务进行识别后，对于适用于新租赁准则的租赁标的按照新准则要求核算为使用权资产5,201.42元、租赁负债5,424.40元，并调整期初留存收益，调减盈余公积22.30元，调减未分配利润200.68元。上述调整使得资产增加5,201.42元，负债增加5,424.40元，所有者权益减少222.98元。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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：邵长南

2021年4月27日