证券代码:002553　　证券简称:南方轴承　　公告编号:2021-019

江苏南方轴承股份有限公司

【2021】第一季度报告

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。

公司负责人史建伟、主管会计工作负责人顾振江及会计机构负责人(会计主管人员)顾振江声明: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)	131,340,860.16	93,783,227.60	40.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,621,815.25	18,759,162.29	20.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,806,749.74	15,841,985.78	31.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,363,028.04	18,783,693.26	8.41%
基本每股收益(元/股)	0.0560	0.0539	20.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0560	0.0539	20.59%
加权平均净资产收益率	2.14%	2.70%	-0.56%
	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)	1,314,684,596.18	1,287,167,827.73	2.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,068,133,897.87	1,045,211,709.58	2.19%

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)	8,940.32	
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)	996,341.31	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	1,831,835.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,700.00	
减:所得税影响额	609,157.69	
少数股东权益影响额(税后)	313,193.96	
合计	1,815,065.51	--

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	41,252	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
史建伟	境内自然人	39.60%	137,800,000	103,350,000		
史姗华	境内自然人	3.27%	11,394,000			
史维	境内自然人	2.64%	9,200,000	6,900,000		
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	6,700,000			
上海嘉慈资产管理有限公司-嘉慈兴丰17号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	6,644,200			
许维南	境内自然人	1.32%	4,607,732	3,455,799		
严猷忠	境内自然人	0.85%	2,946,000			
史建仲	境内自然人	0.57%	2,000,000			
潘胤谷	境内自然人	0.54%	1,893,900			
戴飞	境内自然人	0.53%	1,853,234			

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
史建伟	34,450,000	人民币普通股	34,450,000
史姗华	11,394,000	人民币普通股	11,394,000
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十号私募证券投资基金	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
上海嘉慈资产管理有限公司-嘉慈兴丰17号私募证券投资基金	6,644,200	人民币普通股	6,644,200
严猷忠	2,946,000	人民币普通股	2,946,000
史维	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
史建仲	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
潘胤谷	1,893,900	境内上市外资股	1,893,900
戴飞	1,853,234	人民币普通股	1,853,234
方立本	1,312,100	人民币普通股	1,312,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史姗华女士与史维女士,史建伟先生为公司董事长,史维女士系史建伟先生的女儿。2.史建仲先生为史建伟先生弟弟;3、许维南先生为史建伟先生的妹婿。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,700,000股,合计持有公司股份6,700,000股;上海嘉慈资产管理有限公司-嘉慈兴丰17号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,644,200股,合计持有公司股份6,644,200股;潘胤谷通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,893,900股,合计持有公司股份1,893,900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、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

资产负债表项目	本报告期金额	年初金额	增减比例	变动说明
交易性金融资产	105,000,000.00	45,000,000.00	133%	主要是报告期内购买的银行低风险、浮动收益理财产品增加所致
其他流动资产	16,188,325.11	75,200,038.98	-78%	主要是报告期内理财产品到期收回增加所致
长期股权投资	2,025,000.00		100%	主要是报告期内对联营企业的投资增加所致
使用权资产	2,910,483.18		100%	主要是报告期内根据新租赁准则确认的使用权资产
其他非流动资产	3,993,543.75	3,033,670.00	32%	主要是报告期内设备预付款增加所致
应付职工薪酬	9,864,176.97	14,604,149.78	-32%	主要是报告期内支付了年终奖金,使应付工资大幅减少
应交税费	7,016,468.63	4,640,189.76	51%	主要是期末应交增值税和企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	1,933,052.79		100%	主要是根据新租赁准则确认的一年内到期的租赁负债
租赁负债	986,034.79		100%	主要是根据新租赁准则确认的租赁负债
其他综合收益	-81,924.01	-11,846.60	-592%	主要是期末External报表折算差异减少所致

利润表项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例	变动说明
营业收入	131,340,860.16	93,783,227.60	40%	主要是报告期内母公司主营业务销售大幅增加所致
税金及附加	1,162,857.98	671,333.86	73%	主要是报告期内营业收入的增加带来的城建税和教育费附加增加所致
管理费用	9,068,408.97	4,607,710.10	97%	主要是报告期增加了上海丽呈合并范围所致
研发费用	9,344,794.96	3,914,407.93	139%	主要是报告期增加了上海丽呈合并范围所致
信用减值损失	-358,512.22	-270,834.96	-32%	主要是报告期内计提的坏账损失增加所致
其他收益	940,431.00	697,451.00	35%	主要是报告期内确认的政府补助收入增加所致
投资收益	1,831,835.63	6,100,898.52	-70%	主要是去年同期收到泛亚微透的分红所致
营业外支出	100,000.00	-	100%	主要是报告期内对外捐赠增加所致
所得税费用	6,021,990.03	2,160,568.11	179%	主要是报告期内税前利润增加所致

现金流量表项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	142,120,469.55	98,771,727.93	44%	主要是报告期内收到的销售货款增加所致
收到的税费返还	-	798.63	-100%	主要是报告期收到的出口退税减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	73,163,475.42	53,962,956.15	36%	主要是报告期内采购商品和劳务支付的货款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	32,783,514.10	21,839,817.90	50%	主要是报告期内由于销售增加带来的工资增加以及支付年终奖金增加所致
支付的各项税费	7,289,095.93	2,746,992.70	165%	主要是本期支付的企业所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	9,551,247.94	2,376,115.55	302%	主要是报告期内增加了上海丽呈合并范围所致
收回投资收到的现金	105,000,000.00	150,000,000.00	-30%	主要是报告期收到的到期理财款减少所致
取得投资收益收到的现金	1,831,835.63	6,100,898.52	-70%	主要是去年同期收到泛亚微透的分红所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,504.42	75,000.00	-85%	主要是报告期内固定资产处置收到的现金减少所致
投资支付的现金	107,025,000.00	173,000,000.00	-38%	主要是报告期内购买的理财产品减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	576,472.34	-355,438.29	262%	主要是外币货币资金由于汇率波动产生的汇兑损失增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	115,000,000	105,000,000	0
信托理财产品	自有资金	0	15,000,000	0
合计		115,000,000	120,000,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构(或受托人)名称	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中植国际投资控股有限公司	财富管理公司	定向融资	1,000	自有资金	2020年01月21日	2021年01月20日	公司流动资金	到期一次还本付息	9.90%	99.27	99.27	已全额收回		是	是	
东莞信托有限公司	信托公司	信托计划	1,000	自有资金	2020年05月06日	2021年01月20日	信托一资管等	自然季度分配,到期支付本金及剩余利息	7.50%	6.16	6.16	已全额收回		是	是	
东莞信托有限公司	信托公司	信托计划	1,000	自有资金	2020年06月02日	2021年01月20日	信托一资管等	自然季度分配,到期支付本金及剩余利息	7.50%	6.17	6.17	已全额收回		是	是	
国投泰康信托有限公司	信托公司	信托计划	1,500	自有资金	2020年07月01日	2021年04月30日	信托一资管等	半年支付一次利息,到期支付本金及剩余利息	7.00%	35		未到期		是	是	
天津中冀水泰资产管理有限公司	投资机构	定向融资	1,000	自有资金	2020年07月16日	2021年01月16日	公司流动资金	到期一次还本付息	8.00%	40.33	40.33	已全额收回		是	是	
中融国际信托有限公司	信托公司	信托计划	2,000	自有资金	2020年10月23日	2021年01月22日	信托一资管等	到期一次还本付息	6.20%	31.25	31.25	已全额收回		是	是	
合计			7,500	--	--	--	--	--	--	218.18	183.18	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江苏南方轴承股份有限公司

董事长:史建伟

2021年4月27日

证券代码:002204　　证券简称:大连重工　　公告编号:2021-033

大连华锐重工集团股份有限公司

【2021】第一季度报告

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	1,576,938,176.20	10.56%
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	-235,960,488.42	--
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)	17,254,897,828.81	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)	-4,436.93	
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期内保值业务外,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	4,562,607.69	
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	56.71%	1,075,898,974		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		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%	16,206,533	0		
陈蓉	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	16,206,533	人民币普通股	16,206,533
陈蓉	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,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,股东陈蓉通过信用账户持有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	58,923,896.23	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	54,650,796.38	50.60%	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	25,386,524.10	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资款回收工作力度,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	7,513,940.53	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资款回收工作力度,应收账款规转改善,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	-4,436.93	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较佳,带动公司整体利润上升所致。
营业外收入	10,337,686.03	414,292.69	2,396.26%	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	673,156.13	833.20%	主要原因为本期对双辽天诚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较佳,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	27,129,452.66	4,555,203.26	495.75%	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较佳,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较佳,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	30,394,256.31	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	2,172,842,988.91	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其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,本次关联交易完成实施完毕。

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