

大连华锐重工集团股份有限公司

关于披露一季度及往期部分财务数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东大连重工·起重集团有限公司（以下简称“重工·起重”）《关于帮助提供大连装备2020年中期票据相关数据的函》，重工·起重股东大连装备投资集团有限公司（以下简称“大连装备”）拟注册发行中期票据。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》第五条的规定，以及《非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系（2020版）》“募集说明书信息披露表”的披露内容要求，公司作为重工·起重合并范围内重要子公司，拟向重工·起重提供2020年第一季度及往期部分财务数据。为保证向所有股东公开、公正、公平披露公司重要信息，现将公司拟提供的2020年第一季度及往期部分财务数据补充披露如下：

一、货币资金

单位：元

项目	期末余额	年初余额
库存现金	0.00	0.00
银行存款	1,078,187,694.59	1,192,419,940.79
其他货币资金	299,989,322.53	419,313,501.11
合计	1,378,177,017.12	1,611,733,441.90
其中：存放在境外的款项总额	126,225,974.68	264,557,291.43

注：（1）于2020年3月31日，使用受到限制的货币资金为人民币299,989,322.53元（2019年12月31日：人民币419,313,501.11元），主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金和信用证保证金。

（2）期末存放在境外的货币资金转回不受限制。

二、应收票据

1. 应收票据分类

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,125,684,394.00	2,055,240,644.66
商业承兑汇票	128,434,008.22	149,755,822.00
合计	2,254,118,402.22	2,204,996,466.66

2. 期末已质押的应收票据

单位：元

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,196,918,091.45
商业承兑汇票	15,703,025.52
合计	1,212,621,116.97

3. 期末已背书或贴现且在2020年3月31日尚未到期的应收票据

单位：元

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,002,164,035.50	
商业承兑汇票		25,771,849.54
合计	1,002,164,035.50	25,771,849.54

4. 期末已到期截止2020年3月31日尚未兑付的银行承兑汇票合计900,000元。

三、应收账款

注：按照大连装备投资集团有限公司发债融资需要的披露格式，将合同资产并入应收账款。

单位：元

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	375,658,897.86	6.65	291,236,761.82	77.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,095,816,524.61	90.16	381,340,269.90	7.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	180,737,643.56	3.19	143,746,648.83	79.53
合计	5,652,213,066.03		816,323,680.55	

(续)

单位：元

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	557,018,277.31	10.07	435,605,146.54	78.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,974,096,222.39	89.93	347,725,010.93	6.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	5,531,114,499.70		783,330,157.47	

1. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款前五名

单位：元

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏宝通镍业有限公司	114,809,401.38	114,809,401.38	100.00	根据损失风险程度认定
Tuticorin Coal Terminal Pvt.Ltd	55,809,600.00	55,809,600.00	100.00	根据损失风险程度认定
West Quay Multiport Private Limited	45,798,473.95	45,798,473.95	100.00	根据损失风险程度认定
云南天高镍业有限公司	28,900,638.76	28,900,638.76	100.00	根据损失风险程度认定
云南恒安电冶有限公司	22,229,497.49	22,229,497.49	100.00	根据损失风险程度认定
合计	267,547,611.58	267,547,611.58		

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	3,373,507,054.10	2.77	93,281,065.75	3,229,637,920.69	2.90	93,765,519.07
1-2年(含2年)	1,001,114,175.12	5.00	50,055,708.86	965,345,815.82	4.76	45,945,152.67
2-3年(含3年)	369,890,138.54	20.00	73,978,027.71	415,221,658.07	18.65	77,438,336.00
3年以上	351,305,156.85	46.51	164,025,467.58	363,890,827.81	35.88	130,576,003.19
合计	5,095,816,524.61	74.28	381,340,269.90	4,974,096,222.39	62.19	347,725,010.93

(2) 收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额621,735.89元,本期坏账准备收回或转回:

单位:元

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
新疆金晖兆丰焦化有限公司	50,000.00	50,000.00	回款
柳州融水柳化化工有限公司	1,735.89	1,735.89	回款
广西金源镍业有限公司	50,000.00	50,000.00	回款
唐山友利焦化有限公司	520,000.00	520,000.00	回款
合计	621,735.89	621,735.89	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位:元

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备	是否关联方
客户1	货款	185,292,469.60	1年以内(含1年)	3.28	5,558,774.09	
客户2	货款	156,257,120.81	1-4年	2.76	20,553,739.89	
客户3	货款	169,681,543.29	1-3年	3.00	4,744,221.74	
客户4	货款	114,809,401.38	3年以上	2.03	114,809,401.38	
客户5	货款	92,300,445.95	1-5年	1.63	7,604,636.01	是
合计		718,340,981.03		12.70	153,270,773.11	

四、预付款项

1. 按账龄列示

单位:元

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	691,712,279.94	84.47		742,801,579.20	85.61	
1-2年(含2年)	68,010,703.49	8.31		65,168,394.34	7.51	
2-3年(含3年)	31,080,482.08	3.80		30,810,840.23	3.55	
3年以上	28,038,884.76	3.42		28,914,197.52	3.33	
合计	818,842,350.27	100.00		867,695,011.29	100.00	

2. 账龄超过1年的重要预付账款

单位：元

债权单位	期末余额	账龄	未结算的原因
德国维康咨询与工程公司	11,605,867.72	1-2年(含2年)	合同期内
张家口市盛垣工贸有限公司	5,850,000.00	3年以上	河北盛华项目暂停
上海谦弘机电工程技术有限公司	4,000,000.00	2-3年(含3年)	文山项目暂停
中蓝建设工程有限责任公司	3,898,400.00	3年以上	白雁湖项目尚未结算
唐山金明机械有限公司	3,000,000.00	3年以上	河北盛华项目暂停
合计	28,354,267.72		

五、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	169,651,854.27	142,562,276.10
合计	169,651,854.27	142,562,276.10

1. 其他应收款

单位：元

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按预期信用损失计提坏账准备的其他应收款	227,537,188.22	100.00	57,885,333.95	25.44
合计	227,537,188.22	100.00	57,885,333.95	25.44

(续)

单位：元

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按预期信用损失计提坏账准备的其他应收款	200,953,145.39	100.00	58,390,869.29	29.06
合计	200,953,145.39	100.00	58,390,869.29	29.06

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备	关联关系	报告期内回款情况	回款安排
客户 1	保证金	101,053,407.00	2-3 年	44.41	50,526,703.50	非关联方		
客户 2	往来款	2,549,300.39	1 年以内	1.12	76,479.01	非关联方		
客户 3	保证金	2,304,604.98	1 年以内	1.01	69,138.15	非关联方		
客户 4	保证金	2,000,000.00	1 年以内	0.88	60,000.00	非关联方		
客户 5	往来款	2,397,457.46	1-2 年	1.05	119,872.87	非关联方		
合计		110,304,769.83		48.47	50,852,193.53			

六、存货

单位：元

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,257,033,703.61	20,197,066.64	1,236,836,636.97
自制半成品及在产品	1,952,488,172.00	161,842,532.82	1,790,645,639.18
库存商品（产成品）	768,218,342.83	14,504,853.47	753,713,489.36
合计	3,977,740,218.44	196,544,452.93	3,781,195,765.51

（续）

单位：元

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	931,251,254.76	20,197,066.64	911,054,188.12
自制半成品及在产品	2,013,774,952.07	183,983,851.43	1,829,791,100.64
库存商品（产成品）	900,439,806.91	14,504,853.47	885,934,953.44
合计	3,845,466,013.74	218,685,771.54	3,626,780,242.20

七、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	年初余额
预缴企业所得税	608,699.57	969,110.06
待抵扣进项税	34,346,814.35	35,223,129.42
合计	34,955,513.92	36,192,239.48

八、长期股权投资

1. 长期股权投资分类

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	51,636,054.11		498,449.98	51,137,604.13
小计	51,636,054.11		498,449.98	51,137,604.13
减：长期股权投资减值准备				
合计	51,636,054.11		498,449.98	51,137,604.13

2. 长期股权投资明细

单位：元

序号	被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动			
				追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
	联营企业						
1	大连国通电气有限公司	2,534,856.17	3,033,306.15			-498,449.98	
2	大连海大华锐海工研究院有限公司	526,439.96	526,439.96				
3	华电虎林风力发电有限公司	48,076,308.00	48,076,308.00				
	合计	51,137,604.13	51,636,054.11			-498,449.98	

(续)

单位：元

序号	被投资单位	本期增减变动		期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额	年初减值准备	持股比例
		宣告发放现金股利或利润	其他					
	联营企业							
1	大连国通电气有限公司			2,534,856.17				
2	大连海大华锐海工研究院有限公司			526,439.96				
3	华电虎林风力发电有限公司			48,076,308.00				
	合计			51,137,604.13				

九、其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资分类

单位：元

项目	期末公允价值	年初公允价值
非交易性权益工具投资	192,585,147.94	192,585,147.94
合计	192,585,147.94	192,585,147.94

2. 其他权益工具投资明细

单位：元

项目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	期末公允价值
华信汇通集团有限公司股权投资	22,850,000.00	55,445,089.84	78,295,089.84
华信信托股份有限公司股权投资	63,638,000.00	50,652,058.10	114,290,058.10
合计	86,488,000.00	106,097,147.94	192,585,147.94

十、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	年初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,724,944.13	6,789,196.57
其中：权益工具投资	5,724,944.13	6,789,196.57
合计	5,724,944.13	6,789,196.57

十一、固定资产

单位：元

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	2,383,730,069.40	2,435,290,665.51
固定资产清理		
合计	2,383,730,069.40	2,435,290,665.51

1. 固定资产

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	6,300,078,652.26	70,364,094.66	93,425,115.85	6,277,017,631.07
其中：房屋及建筑物	2,674,472,586.15			2,674,472,586.15
机器设备	3,473,654,416.66	68,712,737.16	91,552,474.65	3,450,814,679.17
运输工具	35,910,913.40	1,128,889.36	338,461.54	36,701,341.22
办公设备及其他	116,040,736.05	522,468.14	1,534,179.66	115,029,024.53
二、累计折旧合计	3,846,773,575.63	99,830,419.09	71,249,322.20	3,875,354,672.52
其中：房屋及建筑物	1,273,443,546.33	17,831,205.74		1,291,274,752.07
机器设备	2,445,131,755.78	79,292,131.21	68,634,155.84	2,455,789,731.15
运输工具	23,719,443.98	1,418,445.32	1,157,719.22	23,980,170.08
办公设备及其他	104,478,829.54	1,288,636.82	1,457,447.14	104,310,019.22
三、账面净值合计	2,453,305,076.63			2,401,662,958.55
其中：房屋及建筑物	1,401,029,039.82			1,383,197,834.08
机器设备	1,028,522,660.88			995,024,948.02
运输工具	12,191,469.42			12,721,171.14
办公设备及其他	11,561,906.51			10,719,005.31
四、减值准备合计	18,014,411.12		81,521.97	17,932,889.15
其中：房屋及建筑物	5,933,204.73			5,933,204.73
机器设备	12,075,277.49		81,521.97	11,993,755.52
运输工具	5,928.90			5,928.90
五、账面价值合计	2,435,290,665.51			2,383,730,069.40
其中：房屋及建筑物	1,395,095,835.09			1,377,264,629.35
机器设备	1,016,447,383.39			983,031,192.50
运输工具	12,185,540.52			12,715,242.24
办公设备及其他	11,561,906.51			10,719,005.31

2. 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	期末账面原值	累计折旧	减值准备	期末账面价值
房屋及建筑物	82,479,679.28	34,442,697.31	5,933,204.73	42,103,777.24
机器设备	132,477,087.53	84,780,372.80	11,993,755.52	35,702,959.21
运输工具	197,630.00	191,701.10	5,928.90	
合计	215,154,396.81	119,414,771.21	17,932,889.15	77,806,736.45

十二、在建工程

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高端球铁件产能完善项目	15,101,701.54		15,101,701.54	15,101,701.54		15,101,701.54
福伊特轨道交通项目扩容改造项目	244,539.32		244,539.32	244,539.32		244,539.32
待安装设备及其他	23,803,124.05		23,803,124.05	8,569,259.02		8,569,259.02
合计	39,149,364.91		39,149,364.91	23,915,499.88		23,915,499.88

十三、无形资产

1. 无形资产分类

单位：元

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	559,417,034.93			559,417,034.93
其中：土地使用权	547,148,767.22			547,148,767.22
专利权	2,754,339.62			2,754,339.62
非专利技术	9,513,928.09			9,513,928.09
二、累计摊销合计	137,813,280.95	2,992,672.25		140,805,953.20
其中：土地使用权	128,372,218.58	2,783,010.87		131,155,229.45
专利权	2,375,127.45	51,197.91		2,426,325.36
非专利技术	7,065,934.92	158,463.47		7,224,398.39
三、减值准备合计				
其中：土地使用权				
专利权				
非专利技术				
四、账面价值合计	421,603,753.98			418,611,081.73
其中：土地使用权	418,776,548.64			415,993,537.77
专利权	379,212.17			328,014.26
非专利技术	2,447,993.17			2,289,529.70

十四、开发支出

单位：元

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
LNG 装车臂旋转接头研制	134,922.89						134,922.89
基于摄像法的自焙电极压放测量装置	71,892.31						71,892.31
液化天然气 (LNG) 装卸臂研发	1,134,374.76						1,134,374.76
转炉钢渣有压热闷处理系统	565,070.93						565,070.93
合计	1,906,260.89						1,906,260.89

十五、递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	年初余额
坏账准备	181,570,201.70	176,244,402.71
资产减值准备	31,741,055.46	33,264,902.26
预提产品返修费用及质量保证	10,698,591.05	11,789,622.89
递延收益	14,668,823.60	15,040,693.34
预提法律诉讼赔偿	12,636,292.50	12,636,292.50
预计合同亏损	397,968.45	397,968.45
可抵扣亏损	106,724,261.21	99,307,034.60
内部交易未实现利润	25,877,768.41	27,955,919.46
固定资产暂时性差异	442,554.90	442,554.90
预计损失	19,719,051.77	19,719,051.77
辞退福利	4,337,232.80	4,337,232.80
其他	18,774.81	18,774.81
合计	408,832,576.66	401,154,450.49

2. 递延所得税负债明细

单位：元

项目	期末余额	年初余额
其他权益工具投资公允价值变动	15,914,572.19	15,914,572.19
合计	15,914,572.19	15,914,572.19

十六、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	年初余额
华锐风电抵债资产	7,598,190.00	7,598,190.00
合计	7,598,190.00	7,598,190.00

十七、短期借款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
质押借款	150,000,000.00	250,000,000.00
信用借款	350,495,080.00	250,495,080.00
合计	500,495,080.00	500,495,080.00

1. 本期期初短期借款明细

单位：元

债权人	贷款余额	起始日	到期日	借款利率(%)	类型
建行星海广场支行	100,000,000	2019.03.21	2020.03.20	4.5675	
浦发高新园区支行	49,415,520	2019.04.19	2020.04.17	4.5675	
建行星海广场支行	100,000,000	2019.05.29	2020.05.28	4.5675	
浦发高新园区支行	51,079,560	2019.05.23	2020.05.22	4.5675	
建行星海广场支行	100,000,000	2019.08.28	2020.08.27	4.35	
建行星海广场支行	50,000,000	2019.11.22	2020.11.21	4.1325	
建行星海广场支行	50,000,000	2019.12.18	2020.12.18	4.1325	
合计	500,495,080.00				

2. 本期期末短期借款明细

单位：元

债权人	贷款余额	起始日	到期日	借款利率(%)	类型
建行星海广场支行	100,000,000	2020.03.30	2021.03.29	4.1325	
浦发高新园区支行	49,415,520	2019.04.19	2020.04.17	4.5675	
建行星海广场支行	100,000,000	2019.05.29	2020.05.28	4.5675	
浦发高新园区支行	51,079,560	2019.05.23	2020.05.22	4.5675	
建行星海广场支行	100,000,000	2019.08.28	2020.08.27	4.35	
建行星海广场支行	50,000,000	2019.11.22	2020.11.21	4.1325	
建行星海广场支行	50,000,000	2019.12.18	2020.12.18	4.1325	
合计	500,495,080.00				

十八、应付票据

单位：元

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,331,280,585.10	267,715,903.12
商业承兑汇票	211,426,180.46	1,494,180,566.78
合计	1,542,706,765.56	1,761,896,469.90

十九、应付账款

1. 按性质列示的应付账款情况

单位：元

项目	期末余额	年初余额
应付货款	3,613,493,873.39	3,344,382,940.14
合计	3,613,493,873.39	3,344,382,940.14

2. 期初应付账款前五名

单位：元

债权单位名称	期末余额	款项性质	占期末余额比例 (%)	是否关联方
供应商 1	23,496,819.65	物资采购	0.70	
供应商 2	22,625,152.94	物资采购	0.68	
供应商 3	19,568,628.40	物资采购	0.59	
供应商 4	19,520,539.18	物资采购	0.58	是
供应商 5	15,197,552.62	物资采购	0.45	
合计	100,408,692.79		3.00	

3. 期末应付账款前五名

单位：元

债权单位名称	期末余额	款项性质	占期末余额比例 (%)	是否关联方
供应商 1	31,739,661.40	物资采购	0.88	
供应商 2	28,932,388.92	物资采购	0.80	是
供应商 3	28,170,067.54	物资采购	0.78	
供应商 4	25,898,585.91	物资采购	0.72	
供应商 5	24,991,518.62	物资采购	0.69	
合计	139,732,222.39		3.87	

二十、预收款项

注：按照大连装备投资集团有限公司发债融资需要的披露格式，将合同负债并入预收账款。

1. 预收款项性质列示

单位：元

项目	期末余额	年初余额
预收货款	3,808,345,033.75	3,691,494,011.76
合计	3,808,345,033.75	3,691,494,011.76

2. 按账龄法列示的预收款项

单位：元

债权单位名称	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	3,381,369,916.69	3,277,619,724.15
1-2年(含2年)	210,942,593.36	204,470,265.51
2-3年(含3年)	40,165,945.96	38,933,538.76
3年以上	175,866,577.74	170,470,483.34
合计	3,808,345,033.75	3,691,494,011.76

3. 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

债权单位名称	期末余额	未结转原因
山西梗阳新能源有限公司	54,110,000.00	合同尚未完成
山西亚鑫新能科技有限公司	52,500,000.00	合同尚未完成
DURO FELGUERA AUSTRALIA PTY LTD	24,079,458.07	合同尚未完成
宁夏通达新能源集团有限公司	18,250,000.00	合同尚未完成
云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司	16,500,000.00	合同尚未完成
合计	165,439,458.07	

4. 期初预收账款前五名

单位：元

债权单位名称	期末余额	款项性质	占期初余额比例(%)	是否关联方
客户1	169,749,000.00	货款	4.60	
客户2	144,840,549.98	货款	3.92	
客户3	98,395,796.13	货款	2.67	
客户4	88,580,100.00	货款	2.40	
客户5	62,898,077.90	货款	1.70	
合计	564,463,524.01		15.29	

5. 期末预收账款前五名

单位：元

债权单位名称	期末余额	款项性质	占期末余额比例 (%)	是否关联方
客户 1	169,749,000.00	货款	4.46	
客户 2	132,515,451.33	货款	3.48	
客户 3	91,835,100.00	货款	2.41	
客户 4	88,643,457.90	货款	2.33	
客户 5	87,455,000.00	货款	2.30	
合 计	570,198,009.23		14.98	

二十一、应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	175,240,645.22	103,479,291.26	225,317,309.18	53,402,627.30
二、离职后福利-设定提存计划		11,161,490.41	11,161,490.41	
三、辞退福利	9,136,657.50		969,969.27	8,166,688.23
四、其他				
合计	184,377,302.72	114,640,781.67	237,448,768.86	61,569,315.53

2. 短期薪酬列示

单位：元

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	171,696,078.45	60,758,949.40	180,424,264.27	52,030,763.58
二、职工福利费		11,465,239.51	11,465,239.51	
三、社会保险费		8,494,533.03	8,494,533.03	
其中：医疗保险费		5,858,234.99	5,858,234.99	
工伤保险费		1,336,577.06	1,336,577.06	
生育保险费		1,299,720.98	1,299,720.98	
其他				
四、住房公积金		22,746,827.78	22,746,827.78	
五、工会经费和职工教育经费	3,544,566.77	13,741.54	2,186,444.59	1,371,863.72
六、其他短期薪酬				
合计	175,240,645.22	103,479,291.26	225,317,309.18	53,402,627.30

3. 设定提存计划列示

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		9,936,630.65	9,936,630.65	
二、失业保险费		311,024.96	311,024.96	
三、采暖保险费		913,834.80	913,834.80	
四、企业年金缴费		0.00	0.00	
合计		11,161,490.41	11,161,490.41	

二十二、应交税费

单位：元

项目	期末余额	年初余额
增值税	46,572,009.24	108,267,549.58
营业税	0.00	25,835.85
企业所得税	42,982,810.62	30,801,907.59
个人所得税	164,864.29	1,033,921.85
城市维护建设税	2,946,705.56	7,374,518.54
房产税	5,651,404.10	5,720,858.80
教育费附加	1,256,927.25	3,241,710.35
土地使用税	2,688,304.03	2,688,304.54
其他税费	1,174,125.22	3,167,676.15
合计	103,437,150.31	162,322,283.25

二十三、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
应付利息	6,942,900.10	4,767,537.67
其他应付款	92,558,887.72	74,387,896.75
合计	99,501,787.82	79,155,434.42

1. 应付利息

单位：元

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	6,942,900.10	4,767,537.67
合计	6,942,900.10	4,767,537.67

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
往来款	28,218,769.40	23,650,894.46
保证金及押金	822,232.19	5,573,872.69
代扣代缴款项	7,041,750.49	623,858.66
其他	56,476,135.64	44,539,270.94
合计	92,558,887.72	74,387,896.75

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
日照钢铁有限公司	500,000.00	保证金
岭东核电有限公司	473,911.72	尚未结算
合计	973,911.72	

二十四、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	年初余额
资产负债表日已背书尚未到期的商业承兑票据	25,771,849.54	30,038,494.52
合计	25,771,849.54	30,038,494.52

二十五、长期应付职工薪酬

单位：元

项目	期末余额	年初余额
一、辞退福利	19,294,710.43	19,782,987.06
二、其他长期福利		
合计	19,294,710.43	19,782,987.06

二十六、预计负债

单位：元

项目	期末余额	年初余额
未决诉讼	75,173,614.10	75,173,614.10
产品质量保证	69,761,305.61	67,516,763.31
待执行的亏损合同	8,002,010.45	8,002,010.45
其他	78,780,958.91	78,876,207.06
合计	231,717,889.07	229,568,594.92

二十七、递延收益

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他政府补助项目	150,026,928.17	963,707.35	7,513,949.53	143,476,685.99
合计	150,026,928.17	963,707.35	7,513,949.53	143,476,685.99

二十八、资本公积

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价	2,358,791,307.05			2,358,791,307.05
二、其他资本公积	62,241,181.08			62,241,181.08
合计	2,421,032,488.13			2,421,032,488.13

二十九、专项储备

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,260,348.70	851,366.93		2,111,715.63
合计	1,260,348.70	851,366.93		2,111,715.63

三十、盈余公积

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	190,129,922.10			190,129,922.10
任意盈余公积金	34,516,990.80			34,516,990.80
合计	224,646,912.90			224,646,912.90

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

三十一、未分配利润

单位：元

项目	本期金额	上期金额
上期期末余额	1,999,666,203.63	1,998,959,469.47
会计政策变更		4,272,664.44
本期年初余额	1,999,666,203.63	2,003,232,133.91
本期增加额	6,518,663.74	49,761,650.52
其中：本期净利润转入	6,518,663.74	49,627,317.29
本期减少额		53,327,580.80
其中：本期提取盈余公积数		
本期分配现金股利数		48,284,250.80
其他减少		5,043,330.00
本期期末余额	2,006,184,867.37	1,999,666,203.63

三十二、营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,567,801,837.59	1,302,151,306.59	1,211,145,922.52	962,109,500.19
其他业务	9,133,338.61	6,916,623.29	6,602,702.60	7,487,144.38
合计	1,576,935,176.20	1,309,067,929.88	1,217,748,625.12	969,596,644.57

三十三、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,300,716.59	7,910,056.65
减：利息收入	3,304,239.15	1,314,454.29
汇兑损益	-6,110,301.12	12,002,505.26
其他（折扣损益等）	-1,968,896.50	-1,832,211.78
合计	-6,082,720.18	16,765,895.84

三十四、其他收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助收入		500,700.00	
递延收益转入	7,513,949.53	7,705,923.44	7,513,949.53
合计	7,513,949.53	8,206,623.44	7,513,949.53

三十五、投资收益

单位：元

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-498,449.98	-136,000.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置子公司的投资收益		
其他		
合计	-498,449.98	-136,000.22

三十六、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其他非流动金融资产	-1,064,252.44	917,459.00
投资性房地产公允价值变动		
其他		
合计	-1,064,252.44	917,459.00

三十七、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-30,729,069.03	-37,464,249.38
合计	-30,729,069.03	-37,464,249.38

三十八、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		-10,237,069.15
合计		-10,237,069.15

三十九、资产处置收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得	456,729.60	2,550,992.47	456,729.60
无形资产处置利得			
合计	456,729.60	2,550,992.47	456,729.60

四十、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
债务重组利得	4,682.71		4,682.71
违约赔偿收入	407,373.45	2,318,869.81	407,373.45
其他	2,236.53	1,107,185.84	2,236.53
合计	414,292.69	3,426,055.65	414,292.69

四十一、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	449,691.72	958.04	449,691.72
对外捐赠		27,000.00	
赔偿金、违约金等支出	207,348.33	91,814.00	207,348.33
亏损合同	16,075.08		16,075.08
其他	40.00		40.00
合计	673,155.13	119,772.04	673,155.13

四十二、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,771,529.33	10,435,017.59
递延所得税调整	-7,678,126.17	-7,937,026.47
合计	7,093,403.16	2,497,991.12

四十三、所有权和使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	299,989,322.53	银行承兑汇票保证金及保函保证金及其他
合计	299,989,322.53	

四十四、信用融资和担保融资情况

单位：元

类别	期末		年初	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
质押借款	150,000,000.00	29.97	250,000,000.00	49.95
信用借款	350,495,080.00	70.03	250,495,080.00	50.05
合计	500,495,080.00	100.00	500,495,080.00	100.00

四十五、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

(1) 资本承诺

单位：元

项目	期末余额	年初余额
(1) 已签约但尚未于财务报表中确认的	530,973.46	1,121,816.90
—购建长期资产承诺	530,973.46	1,121,816.90
(2) 已经批准但尚未签约的重大资本承诺	7,699,115.04	10,198,584.07
—购建长期资产承诺	7,699,115.04	10,198,584.07
合计	8,230,088.50	11,320,400.97

(2) 其他承诺事项

截至2020年3月31日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

四十六、其他财务数据

1. 主营业务收入毛利情况

单位：万元

项目	2020年1-3月		2019年		2018年		2017年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	156,780.18	100.00	714,062.78	100.00	650,084.65	100.00	641,021.16	100.00
综合类机械	53,254.47	33.97	144,631.24	20.25	81,336.28	12.51	104,534.27	16.31
冶金机械	20,752.78	13.24	182,469.32	25.55	200,875.39	30.90	132,040.68	20.60
起重机械	4,373.57	2.79	60,228.98	8.43	67,385.70	10.37	40,560.67	6.33
装卸机械	13,089.40	8.35	89,122.08	12.48	76,537.58	11.77	81,326.77	12.69
港口机械	34,784.88	22.19	55,379.81	7.76	40,159.88	6.18	110,645.57	17.26
配件	25,613.46	16.34	132,786.45	18.60	157,174.99	24.18	140,929.37	21.99
船用设备	4,729.57	3.02	19,881.80	2.78	19,990.66	3.08	26,725.02	4.17
数控切割设备	143.96	0.09	1,372.73	0.19	1,563.42	0.24	2,287.07	0.36
其他	38.09	0.02	28,190.37	3.95	5,060.76	0.78	1,971.74	0.31
主营业务毛利润	26,565.05	100.00	166,873.16	100.00	125,396.67	100.00	146,486.20	100.00
综合类机械	7,899.96	29.74	17,481.61	10.48	23,283.57	18.57	41,769.11	28.51
冶金机械	5,888.99	22.17	53,113.96	31.83	35,497.17	28.31	13,204.97	9.01
起重机械	596.57	2.25	10,443.27	6.26	14,677.65	11.70	3,401.03	2.32
装卸机械	1,223.42	4.61	11,586.79	6.94	11,614.37	9.26	19,518.95	13.32

港口机械	5,987.40	22.54	16,903.05	10.13	3,166.61	2.53	38,619.85	26.36
配件	4,731.59	17.81	35,989.25	21.57	33,759.91	26.92	28,136.07	19.21
船用设备	-84.55	-0.32	1,135.41	0.68	206.71	0.16	1,285.67	0.88
数控切割设备	27.75	0.10	476.65	0.29	457.25	0.36	235.46	0.16
其他	293.91	1.11	19,743.18	11.83	2,733.43	2.18	315.09	0.22
主营业务毛利率(%)	16.94		23.37		19.29		22.85	
综合类机械	14.83		12.09		28.63		39.96	
冶金机械	28.38		29.11		17.67		10.00	
起重机械	13.64		17.34		21.78		8.39	
装卸机械	9.35		13.00		15.17		24.00	
港口机械	17.21		30.52		7.89		34.90	
配件	18.47		27.10		21.48		19.96	
船用设备	-1.79		5.71		1.03		4.81	
数控切割设备	19.28		34.72		29.25		10.30	
其他	771.56		70.04		54.01		15.98	

2. 生产成本构成情况

单位：万元

项目	2020年1-3月		2019年		2018年		2017年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
原材料	114,366.39	87.36	482,449.37	87.85	461,534.25	87.62	425,140.47	85.82
直接人工	6,232.89	4.76	22,786.42	4.15	21,714.00	4.12	23,078.86	4.66
制造费用	10,307.51	7.87	43,907.24	8.00	43,489.89	8.26	47,169.73	9.52
合计	130,906.79	100.00	549,143.03	100.00	526,738.14	100.00	495,389.06	100.00

3. 上年度及本期一季度前五名供应商情况

单位：万元

年度	供应商名称	采购商品名称	采购金额	占比(%)
2020年1-3月	供应商1	原材料	3,426.71	3.45
	供应商2	原材料	2,293.99	2.31
	供应商3	原材料	1,928.67	1.94
	供应商4	原材料	1,899.04	1.91
	供应商5	原材料	1,381.98	1.39
	合计			10,930.39

年度	供应商名称	采购商品名称	采购金额	占比 (%)
2019 年	供应商 1	原材料	15,303.82	2.61
	供应商 2	原材料	10,942.31	1.86
	供应商 3	原材料	8,676.52	1.48
	供应商 4	原材料	8,139.44	1.39
	供应商 5	原材料	5,990.32	1.02
	合计			49,052.41

4. 上年度及本期一季度前五名客户情况

单位：万元

年度	客户名称	销售商品名称	销售金额	占比 (%)
2020 年 1-3 月	客户 1	产成品	10,575.22	6.75
	客户 2	产成品	10,265.49	6.55
	客户 3	产成品	10,049.67	6.41
	客户 4	产成品	9,716.58	6.20
	客户 5	产成品	9,550.14	6.09
	合计			50,157.10
2019 年	客户 1	产成品	30,306.61	4.24
	客户 2	产成品	24,747.15	3.47
	客户 3	产成品	14,717.74	2.06
	客户 4	产成品	12,512.54	1.75
	客户 5	产成品	12,182.51	1.71
	合计			94,466.55

四十七、其他相关说明

1. 上述第一至四十六项所列“年初”、“期初”均指 2020 年 1 月 1 日，“期末”指 2020 年 3 月 31 日，“本期”指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日，“上期”指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日，“上年度”指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。

2. 上述年度相关数据已经会计师事务所审计，季度相关数据未

经审计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2020年6月19日