

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”）转发的《关于大连装备发行超短融和私募债需提供企业相关经营及财务数据的联络函》，重工·起重股东大连装备投资集团有限公司拟注册发行超短融和私募债。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2021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2021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

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,687,087,019.80	1,546,177,340.36
其他货币资金	660,709,877.21	547,797,220.55
合计	2,347,796,897.01	2,093,974,560.91
其中：存放在境外的款项总额	74,997,758.32	63,280,503.55

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金及保函保证金	660,709,877.21	547,797,220.55
其他冻结资金	6,306,539.49	6,321,539.49
合计	667,016,416.70	554,118,760.04

二、应收票据

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,465,303,432.65		2,465,303,432.65
商业承兑汇票	221,663,639.67	6,649,909.19	215,013,730.48
合计	2,686,967,072.32	6,649,909.19	2,680,317,163.13

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,809,019,650.08		2,809,019,650.08
商业承兑汇票	223,597,893.29	6,707,936.78	216,889,956.51
合计	3,032,617,543.37	6,707,936.78	3,025,909,606.59

1. 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	957,001,434.71
合计	957,001,434.71

2. 期末已背书或贴现且在2021年3月31日尚未到期的应收票据

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	1,207,563,764.31	
商业承兑汇票		76,601,899.36
合计	1,207,563,764.31	76,601,899.36

三、应收账款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	611,219,289.78	15.79	533,801,800.99	87.33	77,417,488.79
按组合计提坏账准备的应收账款	3,259,030,136.60	84.21	207,208,091.50	6.36	3,051,822,045.10
其中：账龄组合	3,259,030,136.60	84.21	207,208,091.50	6.36	3,051,822,045.10
合计	3,870,249,426.38	——	741,009,892.49	——	3,129,239,533.89

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	625,570,546.82	16.52	537,981,698.28	86.00	87,588,848.54
按组合计提坏账准备的应收账款	3,160,505,499.39	83.48	205,855,566.26	6.51	2,954,649,933.13
其中：账龄组合	3,160,505,499.39	83.48	205,855,566.26	6.51	2,954,649,933.13
合计	3,786,076,046.21	——	743,837,264.54	——	3,042,238,781.67

1. 期末单项计提坏账准备的应收账款前五名

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账龄	计提理由
江苏宝通镍业有限公司	114,809,401.38	114,809,401.38	100.00	5年以上	根据损失风险程度认定
印度 INOX 公司	109,746,068.14	39,822,503.88	36.29	3年以下	根据损失风险程度认定
印度 Tuticorin Coal Terminal Pvt.Ltd	52,199,200.00	52,199,200.00	100.00	4年以下	根据损失风险程度认定
West Quay Multiport Private Limited	42,835,707.50	42,835,707.50	100.00	5年以下	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	5年以上	根据损失风险程度认定
合计	348,491,015.78	278,567,451.52	79.94		

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

账龄	期末数			期初数		
	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)	2,302,150,526.30	70.64	22,484,807.87	2,190,226,558.91	69.30	59,052,434.09
1-2年 (含2年)	423,815,570.41	13.00	21,190,778.56	507,033,274.40	16.04	23,053,005.54
2-3年 (含3年)	285,427,037.47	8.76	57,085,407.41	250,576,045.64	7.93	48,459,600.22
3-4年 (含4年)	150,178,637.11	4.61	45,053,591.17	100,497,081.73	3.18	29,431,212.92
4-5年 (含5年)	34,136,746.28	1.05	17,068,373.16	47,867,837.12	1.51	18,869,821.10
5年以上	63,321,619.03	1.94	44,325,133.33	64,304,701.59	2.04	26,989,492.39
合计	3,259,030,136.60	100.00	207,208,091.50	3,160,505,499.39	100.00	205,855,566.26

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	743,837,264.54	42,273,638.60	45,101,010.65			741,009,892.49
合计	743,837,264.54	42,273,638.60	45,101,010.65			741,009,892.49

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的（前5名）

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
印度 INOX 公司	10,081,045.56	42,846,817.55	银行存款
宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司	1,593,942.98	11,227,752.00	银行存款
华晨雷诺金杯汽车有限公司	600,000.00	1,880,000.00	票据
中冶焦耐(大连) 工程技术有限公司	64,351.04	387,671.04	其他(贴息)
本钢设计研究院有限责任公司	50,000.00	50,000.00	银行存款
合计	12,389,339.58	56,392,240.59	

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

债务人名称	款项性质	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备	债权人全称
江苏宝通镍业有限公司	货款	114,809,401.38	2.97	114,809,401.38	大连重工机电设备成套有限公司
浙江运达风电股份有限公司	货款	107,919,116.80	2.79	3,237,573.50	大连华锐重工集团股份有限公司通用减速机厂
印度 INOX 公司	货款	100,311,655.89	2.59	29,979,867.32	大连华锐特种传动设备有限公司
广东明阳新能源科技有限公司	货款	81,965,374.63	2.12	2,458,961.24	大连华锐重工铸业有限公司
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	货款	66,447,640.00	1.72	1,791,829.20	大连华锐重工集团股份有限公司通用减速机厂
合计		471,453,188.70	12.19	152,277,632.64	

四、预付款项

1. 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	642,639,996.47	87.15	533,483,511.55	87.92
1-2 年 (含 2 年)	37,907,889.50	5.14	27,004,040.04	4.45
2-3 年 (含 3 年)	20,344,555.06	2.76	18,633,814.52	3.07
3 年以上	36,502,847.03	4.95	27,652,222.95	4.56
合计	737,395,288.06	100.00	606,773,589.06	100.00

2. 账龄超过1年的重要预付账款

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
张家口市盛垣工贸有限公司	5,850,000.00	4 年以上	河北盛华项目暂停
沈阳机床股份有限公司	5,040,000.00	1-2 年	合同待变更
中信重工机械股份有限公司	4,850,000.00	1-2 年	合同待变更
朝阳市宏晟机械制造有限公司	4,730,000.00	1-2 年	交货期延期
上海谦弘机电工程技术有限公司	4,000,000.00	3-4 年	文山项目暂停
合计	24,470,000.00	—	—

3. 期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
大连诚鑫冶金机械制造有限公司	9,974,045.00	1.35
大连欣升华重工有限公司	8,894,656.00	1.21
大连南港机械制造有限公司	6,595,000.00	0.89
鞍山嘉阳重工科技有限公司	5,511,929.48	0.75
大连宏顺重工有限公司	5,230,500.00	0.71
合计	36,206,130.48	4.91

五、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	69,606,080.85	88,620,463.95
合计	69,606,080.85	88,620,463.95

1. 其他应收款构成

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	115,210,105.85	60.97	115,210,105.85	100.00	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	73,740,973.85	39.03	4,134,893.00	5.61	69,606,080.85

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	73,740,973.85	39.03	4,134,893.00	5.61	69,606,080.85
合计	188,951,079.70	——	119,344,998.85	——	69,606,080.85

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	115,210,105.85	55.23	115,210,105.85	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	93,408,924.89	44.77	4,788,460.94	5.13	88,620,463.95
其中：账龄组合	93,408,924.89	44.77	4,788,460.94	5.13	88,620,463.95
合计	208,619,030.74	——	119,998,566.79	——	88,620,463.95

2. 期末单项计提坏账准备的其他应收款前五名

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
DUROFELGUERAAUSTRALIAPT LTD	101,053,407.00	101,053,407.00	100	根据损失风险程度认定
EMIRATESGLOBALALUMINIUM PJS	8,715,822.80	8,715,822.80	100	根据损失风险程度认定
大连鑫德钢结构有限公司	1,321,633.71	1,321,633.71	100	根据损失风险程度认定
瓦房店田野土石方工程有限公司	876,734.18	876,734.18	100	根据损失风险程度认定
大连吉钢船舶工程有限公司	819,846.98	819,846.98	100	根据损失风险程度认定
合计	112,787,444.67	112,787,444.67	100	

3. 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	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)	54,653,548.18	74.12	1,219,600.41	66,582,441.92	71.28	744,866.94
1-2 年 (含 2 年)	11,987,697.01	16.26	584,134.85	18,720,349.32	20.04	890,205.67
2-3 年	4,188,344.64	5.68	830,468.93	4,710,067.46	5.04	941,069.02

(含3年)						
3年以上	2,911,384.02	3.94	1,500,688.81	3,396,066.19	3.64	2,212,319.31
合计	73,740,973.85	100.00	4,134,893.00	93,408,924.89	100.00	4,788,460.94

4. 按预期信用损失计提坏账准备的其他应收款

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		8,692,188.25	111,306,378.54	119,998,566.79
2021年1月1日余额在本年:				-
——转入第二阶段				-
——转入第三阶段				-
——转回第二阶段				-
——转回第一阶段				-
本期计提		393,128.28		393,128.28
本期转回		1,046,696.22		1,046,696.22
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2021年3月31日余额		8,038,620.31	111,306,378.54	119,344,998.85

5. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	119,998,566.79	393,128.28	1,046,696.22			119,344,998.85
合计	119,998,566.79	393,128.28	1,046,696.22			119,344,998.85

6. 年末单项计提金额重大坏账准备的其他应收款前五名

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
DURO FELGUERA AUSTRALIA PTY LTD	保证金	101,053,407.00	4-5年	53.48	101,053,407.00
EMIRATES GLOBAL ALUMINIUM PJSC	往来款	8,715,822.80	1年以下	4.61	8,715,822.80
敬业钢铁有限公司	往来款	5,150,000.00	1年以下	2.73	154,500.00
Singapore International Arbitration	往来款	3,003,072.90	2年以下	1.59	141,078.19
韩城汇金物流贸易有限公司	往来款	2,576,400.00	1年以下	1.36	77,292.00
合计	——	120,498,702.70	——	63.77	110,142,099.99

六、存货

1. 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,229,458,057.34	20,622,787.00	1,208,835,270.34
自制半成品及在产品	1,973,741,186.47	180,215,917.05	1,793,525,269.42
库存商品（产成品）	918,332,241.55	50,692,776.21	867,639,465.34
合计	4,121,531,485.36	251,531,480.26	3,870,000,005.10

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,139,808,015.76	20,622,787.00	1,119,185,228.76
自制半成品及在产品	1,955,370,667.46	189,033,302.64	1,766,337,364.82
库存商品（产成品）	748,156,674.32	50,692,776.21	697,463,898.11
合计	3,843,335,357.54	260,348,865.85	3,582,986,491.69

2. 存货跌价准备本期变动

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	20,622,787.00			581,473.18		20,041,313.82
在产品	189,033,302.64			7,350,970.50		181,682,332.14
库存商品	50,692,776.21			884,941.91		49,807,834.30
合计	260,348,865.85	-	-	8,817,385.59	-	251,531,480.26

七、合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	1,063,583,222.43	72,702,460.69	990,880,761.74	1,038,142,203.66	57,432,299.02	980,709,904.64
已完工未结算的资产	49,789,402.04	5,990,644.63	43,798,757.41	92,104,662.07	5,990,644.63	86,114,017.44
减：计入其他非流动资产	483,108,584.51	56,842,586.50	426,265,998.01	563,915,420.95	26,939,316.74	536,976,104.21
合计	630,264,039.96	21,850,518.82	608,413,521.14	566,331,444.78	36,483,626.91	529,847,817.87

2. 本期账面价值发生重大变动的金额和原因

项目	变动金额	变动原因
质保金	10,170,857.10	确认收入
已完工未结算的资产	-42,315,260.03	已结算
合计	-32,144,402.93	

3. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	15,270,161.67			合同资产账龄变化
合计	15,270,161.67			—

八、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴所得税	5,577,398.77	3,420,722.22
待抵扣进项税	50,223,902.20	59,920,200.58
预缴其他税金	403,568.98	140,133.76
合计	56,204,869.95	63,481,056.56

九、长期应收款

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	38,730,944.48	1,294,320.00	37,436,624.48	38,730,944.48	1,294,320.00	37,436,624.48	4.75%
合计	38,730,944.48	1,294,320.00	37,436,624.48	38,730,944.48	1,294,320.00	37,436,624.48	—

1. 坏账准备计提情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,294,320.00					1,294,320.00
合计	1,294,320.00					1,294,320.00

十、长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	57,482,066.86	1,906,850.41	613,177.50	58,775,739.77
小计	57,482,066.86	1,906,850.41	613,177.50	58,775,739.77
减：长期股权投资减值准备				
合计	57,482,066.86	1,906,850.41	613,177.50	58,775,739.77

2. 长期股权投资明细

序号	被投资单位	期初余额	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	华电虎林风力发电有限公司	53,141,764.50			1,906,850.41	
2	大连国通电气有限公司	1,888,353.01				
3	大连海大华锐海工研究院有限公司	416,146.44				
4	锐创理工科技(大连)有限公司	2,035,802.91			-613,177.50	
	合计	57,482,066.86			1,293,672.91	

(续)

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	期初减值准备	持股比例
		宣告发放现金股利或利润	其他					
	联营企业							
1	华电虎林风力发电有限公司			55,048,614.91				
2	大连国通电气有限公司			1,888,353.01				
3	大连海大华锐海工研究院有限公司			416,146.44				
4	锐创理工科技(大连)有限公司			1,422,625.41				
	合计			58,775,739.77				

十一、其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资分类

项目	期末公允价值	期初公允价值
华信汇通集团有限公司股权投资	49,456,210.61	49,456,210.61
华信信托股份有限公司股权投资	61,647,112.30	61,647,112.30
合计	111,103,322.91	111,103,322.91

2. 其他权益工具投资明细

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
华信汇通集团有限公司股权投资		26,606,210.61			非交易性权益投资	
华信信托股份有限公司股权投资			1,990,887.70		非交易性权益投资	
合计		26,606,210.61	1,990,887.70			

十二、其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,761,642.49	5,431,357.25
其中：权益工具投资	5,761,642.49	5,431,357.25
合计	5,761,642.49	5,431,357.25

十三、固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	2,260,244,045.35	2,306,814,637.54
固定资产清理	-	-
合计	2,260,244,045.35	2,306,814,637.54

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	2,591,294,148.78	3,504,743,526.11	36,497,261.40	113,474,769.63	6,246,009,705.92
2、本期增加金额			146,395.24	38,159.13	184,554.37
(1) 购置				38,159.13	38,159.13
(2) 在建工程转入			146,395.24		146,395.24
3、本期减少金额				88,717.91	88,717.91
(1) 处置或报废				88,717.91	88,717.91
(2) 转入改造工程					
4、期末余额	2,591,294,148.78	3,504,743,526.11	36,643,656.64	113,424,210.85	6,246,105,542.38
二、累计折旧					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
1、期初余额	1,236,062,495.80	2,528,727,132.48	25,333,130.76	101,946,845.89	3,892,069,604.93
2、本期增加金额	17,419,291.74	27,278,935.30	538,309.49	1,528,247.68	46,764,784.21
(1) 计提	17,419,291.74	27,278,935.30	538,309.49	1,528,247.68	46,764,784.21
3、本期减少金额				98,355.56	98,355.56
(1) 处置或报废				98,355.56	98,355.56
(2) 转入改造工程					
4、期末余额	1,253,481,787.54	2,556,006,067.78	25,871,440.25	103,376,738.01	3,938,736,033.58
三、减值准备					
1、期初余额	12,126,489.29	34,993,045.26	5,928.90		47,125,463.45
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	12,126,489.29	34,993,045.26	5,928.90		47,125,463.45
四、账面价值					
1、期末账面价值	1,325,685,871.95	913,744,413.07	10,766,287.49	10,047,472.84	2,260,244,045.35
2、期初账面价值	1,343,105,163.69	941,023,348.37	11,158,201.74	11,527,923.74	2,306,814,637.54

2. 暂时闲置的固定资产情况

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	105,864,354.12	45,779,017.66	12,126,489.29	47,958,847.17
机器设备	308,626,707.95	144,170,805.08	34,993,045.26	129,462,857.61
运输工具	197,630.00	191,701.10	5,928.90	
合计	414,688,692.07	190,141,523.84	47,125,463.45	177,421,704.78

十四、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	26,056,491.05	26,056,491.05
工程物资		
合 计	26,056,491.05	26,056,491.05

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
喷漆房土建基础施工	2,850,507.72		2,850,507.72	2,850,507.72		2,850,507.72

待安装设备及其他	23,205,983.33		23,205,983.33	23,205,983.33		23,205,983.33
合计	26,056,491.05	-	26,056,491.05	26,056,491.05	-	26,056,491.05

十五、使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	5,236,145.90	15,604.25			5,251,750.15
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入改造工程					
4、期末余额	5,236,145.90	15,604.25			5,251,750.15
二、累计折旧					
1、期初余额	2,505,524.34	10,402.83			2,515,927.17
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入改造工程					
4、期末余额	2,505,524.34	10,402.83			2,515,927.17
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	2,730,621.56	5,201.42			2,735,822.98
2、期初账面价值	2,730,621.56	5,201.42			2,735,822.98

十六、无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1、期初余额	547,148,767.22	3,800,600.51	9,997,791.24	547,148,767.22
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 开发转入				
3、本期减少金额				
(1) 报废				
4、期末余额	547,148,767.22	3,800,600.51	9,997,791.24	547,148,767.22
二、累计摊销				
1、期初余额	139,593,643.49	1,939,981.61	7,773,048.30	149,306,673.40
2、本期增加金额	2,872,392.30	78,826.44	133,812.87	3,085,031.61
(1) 计提	2,872,392.30	78,826.44	133,812.87	3,085,031.61
3、本期减少金额				
(1) 报废				
4、期末余额	139,593,643.49	1,939,981.61	7,773,048.30	149,306,673.40
三、减值准备				
四、账面价值				
1、期末账面价值	404,682,731.43	1,781,792.46	2,090,930.07	408,555,453.96
2、期初账面价值	407,555,123.73	1,860,618.90	2,224,742.94	411,640,485.57

十七、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

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
计提资产减值损失产生的递延所得税资产	1,178,452,930.56	217,095,196.15	1,169,162,774.21	215,359,392.10
递延收益	78,834,711.55	12,310,253.69	82,268,243.02	12,847,033.41
可抵扣亏损	511,042,702.00	79,207,109.15	530,934,949.93	81,954,444.79
内部交易未实现利润	189,713,095.24	34,373,331.80	160,457,580.92	29,985,004.65
预计合同亏损	20,000,000.00	3,000,000.00	20,000,000.00	3,000,000.00
预提产品质量保证	129,577,541.32	20,470,173.86	111,482,650.74	17,802,452.14
预提法律诉讼赔偿	77,951,361.34	11,852,704.20	77,951,361.34	11,852,704.20
预提费用	29,779,568.79	4,466,935.32	28,019,287.42	4,202,893.11
预计损失	145,054,482.06	21,945,439.82	143,181,807.06	21,477,271.07
辞退福利	25,488,815.94	3,908,495.91	27,120,922.03	4,161,667.10
其他	18,994,625.24	3,792,178.78	18,994,625.24	3,792,178.78
合计	2,404,889,834.04	412,421,818.68	2,369,574,201.91	406,435,041.35

2. 递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	24,615,322.90	3,692,298.44	24,615,322.90	3,692,298.44
合计	24,615,322.90	3,692,298.44	24,615,322.90	3,692,298.44

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	108,584,309.70	116,051,902.97
可抵扣亏损	284,270,323.65	275,111,099.20
合计	392,854,633.35	391,163,002.17

十八、其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华锐风电抵债资产	6,477,510.00		6,477,510.00	6,477,510.00		6,477,510.00
合同资产	483,108,584.51	56,842,586.50	426,265,998.01	563,915,420.95	26,939,316.74	536,976,104.21
合计	489,586,094.51	56,842,586.50	432,743,508.01	570,392,930.95	26,939,316.74	543,453,614.21

十九、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,398,577,800.95	1,533,370,274.44
商业承兑汇票	334,363,860.86	397,770,525.12
合计	1,732,941,661.81	1,931,140,799.56

二十、应付账款

1. 按性质列示的应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
材料款	2,510,754,463.51	2,544,885,326.23
工程款	314,704,070.78	318,983,518.07
设备款	164,416,908.85	166,653,271.19
修理费	2,874,108.45	2,914,210.83
技术服务费	9,147,135.71	9,270,626.67
运费	74,770,039.48	75,785,121.46
其他	10,452,987.35	10,594,424.21
合计	3,087,119,714.13	3,129,086,498.66

2. 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
淮北矿业(集团)工程建设有限责任	9,020,000.00	合同未完成
中国一冶集团有限公司	8,652,500.00	合同未完成
长春三鼎变压器有限公司	7,947,113.05	合同未完成
上海科大重工集团有限公司	7,374,936.00	合同未完成
马钢集团建设有限责任公司	6,976,034.90	合同未完成
德国维康咨询与工程公司	6,276,759.64	合同未完成
合计	46,247,343.59	

二十一、合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
货款	4,462,727,808.66	3,837,942,996.49
工程款	440,679,395.97	399,453,004.57
加工费	35,904.64	110,528.89
小计	4,903,443,109.27	4,237,506,529.95
减: 列示于其他非流动负债的合同负债	323,174,044.07	321,501,427.71
合计	4,580,269,065.20	3,916,005,102.24

二十二、应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	185,040,157.76	246,805,485.61	379,403,678.76	52,441,964.61
二、离职后福利-设定提存计划	-	22,883,224.20	22,883,224.20	-
三、辞退福利	6,221,786.89	939,675.24	679,570.51	6,481,891.62
四、其他				-
合计	191,261,944.65	270,628,385.05	402,966,473.47	58,923,856.23

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	180,431,032.25	204,649,312.53	333,405,991.50	51,674,353.28
二、职工福利费		12,228,433.43	12,228,433.43	
三、社会保险费		12,951,492.79	12,951,492.79	
其中: 医疗保险费		9,443,627.45	9,443,627.45	
工伤保险费		2,100,614.85	2,100,614.85	
生育保险费		1,407,250.49	1,407,250.49	

其他				
四、住房公积金		14,537,459.42	14,537,459.42	
五、工会经费和职工教育经费	4,609,125.51	2,438,787.44	6,280,301.62	767,611.33
合计	185,040,157.76	246,805,485.61	379,403,678.76	52,441,964.61

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		21,276,576.79	21,276,576.79	
二、失业保险费		666,972.17	666,972.17	
三、采暖保险费		939,675.24	939,675.24	
合计		22,883,224.20	22,883,224.20	

4. 辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、解除劳动关系补偿				-
2、内退补偿	6,221,786.89	939,675.24	679,570.51	6,481,891.62
合计	6,221,786.89	939,675.24	679,570.51	6,481,891.62

二十三、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,935,141.36	23,619,711.87
城建税	3,336,301.94	2,319,105.76
教育费附加	1,382,569.21	1,134,496.37
房产税	6,414,423.38	6,194,410.40
土地使用税	2,709,343.10	2,709,343.61
企业所得税	36,102,959.62	33,695,830.78
个人所得税	63,397.61	1,626,330.88
其他	1,314,651.88	1,425,445.72
合计	67,258,788.10	72,724,675.39

二十四、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	228,013.70	228,013.70
其他应付款	51,170,486.91	55,606,445.44
合计	51,398,500.61	55,834,459.14

1. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息	228,013.70	228,013.70
合 计	228,013.70	228,013.70

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	27,727,011.82	23,518,005.06
押金及保证金	1,003,774.00	4,096,399.93
代收款	3,052,608.00	3,155,713.72
待付党组织工作费用等	12,170,770.91	21,220,100.47
其他	7,216,322.18	3,616,226.26
合 计	51,170,486.91	55,606,445.44

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

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	

二十五、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	323,174,044.07	321,501,427.71
资产负债表日已背书尚未到期的商业承兑票据	76,601,899.36	88,828,130.98
合 计	399,775,943.43	410,329,558.69

二十六、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款	200,000,000.00	200,000,000.00	4.13%-4.19%
小 计	200,000,000.00	200,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款			
合 计	200,000,000.00	200,000,000.00	

二十七、租赁负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
租赁付款额	3,079,116.28			3,079,116.28
其中：未确认融资费用	227,405.12			227,405.12
减：列示于一年内到期的非流动负债的租赁负债				-
合 计	2,851,711.16			2,851,711.16

二十八、长期应付职工薪酬

项目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
辞退福利	19,409,670.17		1,489,464.97	20,899,135.14
合计	19,409,670.17		1,489,464.97	20,899,135.14

二十九、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	77,951,361.34	77,951,361.34	尚未判决的诉讼案件
产品质量保证	131,126,894.31	112,818,411.77	计提或冲减的质量保证金
待执行的亏损合同	23,702,612.57	25,073,554.59	亏损合同已实现
预计损失	145,054,482.06	143,181,807.06	双辽天威项目预计损失
合计	377,835,350.28	359,025,134.76	

三十、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助项目	118,338,243.52		4,970,448.76	113,367,794.76
合计	118,338,243.52		4,970,448.76	113,367,794.76

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产/收益 相关
大连市瓦房店西郊 工业园项目补助款	60,784,479.76			1,899,515.01		58,884,964.75	与资产相关
低速柴油机半组合 曲轴国产化扩能改 造项目	20,410,000.50			392,499.99		20,017,500.51	与资产相关
大连市财政局大型 推进器项目建设补 助款	15,660,000.00			217,500.00		15,442,500.00	与资产相关
大连市财政局轮毂 等大中型球铁件技 改补助款	5,067,969.60			1,144,417.30		3,923,552.30	与资产相关
大连市科技局大功 率风电增速机试验 检测能力完善项目 补助款	1,960,000.00			735,000.00		1,225,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产/收益 相关
大连市财政局大型铸钢件技术改造项目补助款	2,579,999.74			215,000.01		2,364,999.73	与资产相关
大连市科技局2016年中央引导地方科技创新项目补助款	1,566,667.04			33,333.33		1,533,333.71	与资产相关
辽宁省财政厅特大型半组合式船用曲轴项目补助款	900,000.00			150,000.00		750,000.00	与资产相关
辽宁省财政厅CAP1400核主泵铸造壳体研制项目补助款	1,257,433.39			55,524.99		1,201,908.40	与资产相关
大连市发展改革委员会大连市节能减排生态文明项目补助款	1,236,298.43			34,512.33		1,201,786.10	与资产相关
大型油气田煤层开发重大专项深水半潜式起重铺管船基本设计技术研究项目补助款	1,064,591.07			46,128.21		1,018,462.86	与资产相关
大连市财政局表面技术与再制造工程实验室补助款	1,050,000.00					1,050,000.00	与资产相关
大连市经济和信息化委员会轨道交通一期补助	814,055.03			17,017.59		797,037.44	与资产相关
大连市财政局高功率密度大功率风电齿轮箱均载研发项目补助款	280,000.00			30,000.00		250,000.00	与资产相关
大连市重点实验室和工程技术研究中心建筑补贴	500,000.00					500,000.00	与资产相关
2018百千万人才项目补助	50,000.00					50,000.00	与收益相关
大连科技局科技人才专项款	200,000.00					200,000.00	与收益相关

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产/收益 相关
大连市科技局青年 科技之星补助	100,000.00					100,000.00	与收益相关
大连市人社局技能 大师工作室建设项 目补助款	856,748.96					856,748.96	与收益相关
核电重点领域创新 团队支持补助	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
合 计	118,338,243.52			4,970,448.76		113,367,794.76	

三十一、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	1,931,370,032.00						1,931,370,032.00

三十二、资本公积

项目	期初余额	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

三十三、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入留 存收益	减：所 得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损 益的其他综合收益	20,923,024.47							20,923,024.47
其中：其他权益工具 投资公允价值变动	20,923,024.47							20,923,024.47
二、将重分类进损益 的其他综合收益	-583,608.87	-484,569.30				-484,569.30		-1,068,178.17
其中：外币财务报表	-583,608.87	-484,569.30				-484,569.30		-1,068,178.17

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
折算差额							
其他综合收益合计	20,339,415.60	-484,569.30				-484,569.30	19,854,846.30

三十四、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,074,449.23	9,320,010.78	7,298,245.03	4,096,214.98
合计	2,074,449.23	9,320,010.78	7,298,245.03	4,096,214.98

三十五、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	203,562,921.77			203,562,921.77
任意盈余公积金	34,516,990.80			34,516,990.80
合计	238,079,912.57			238,079,912.57

三十六、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
上期期末余额	1,987,641,700.57	1,999,666,203.63
会计政策变更	-115,865.88	
本期年初余额	1,987,525,834.69	1,999,666,203.63
本期增加额	29,249,129.35	6,518,663.74
其中：本期净利润转入	29,249,129.35	6,518,663.74
本期减少额		
其中：本期提取盈余公积数		
本期分配现金股利数		
其他减少		
本期期末余额	2,016,774,964.04	2,006,184,867.37

三十七、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,725,147,412.01	1,378,884,453.16	1,567,801,837.59	1,302,151,306.59
其他业务	18,232,124.43	10,657,716.60	9,133,338.61	6,916,623.29
合计	1,743,379,536.44	1,389,542,169.76	1,576,935,176.20	1,309,067,929.88

三十八、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,568,879.48	3,300,722.65
教育费附加	1,959,748.10	1,414,595.38
房产税	5,552,987.62	5,641,004.91
土地使用税	2,688,303.99	2,688,303.99
印花税	1,239,910.56	790,299.12
环境保护税	81,313.65	71,594.06
其他	1,306,498.70	943,063.59
合计	17,397,642.10	14,849,583.70

三十九、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告费		10,813.21
职工薪酬	31,020,010.54	25,554,518.08
业务招待费	2,413,287.53	1,869,427.12
差旅费	1,747,175.94	863,305.58
三包费用	40,768,005.34	19,528,910.07
其他	6,368,884.95	6,723,822.32
合计	82,317,364.30	54,550,796.38

四十、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	105,131,101.64	94,882,784.45
保险费	1,021,510.47	910,828.34
折旧费	15,965,818.48	12,291,370.79
修理费	18,786,105.94	9,475,062.73
无形资产摊销	3,292,477.67	2,080,515.92
业务招待费	249,474.45	43,001.33
差旅费	717,200.19	1,093,777.03
办公费	4,978,038.23	3,132,532.06
诉讼费	2,915.76	6,142.70
聘请中介机构费	92,046.11	39,222.72
咨询费	151,500.93	212,877.36
劳务费	7,178,036.74	4,319,761.27
取暖费	1,155,617.97	1,093,333.65
其他	8,154,072.24	13,383,290.79
合计	166,875,916.82	142,964,501.14

四十一、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
风电设备类产品研发项目	5,483,767.75	
港口机械类产品研发项目	74,096.61	10,983,759.34
配件类产品研发项目	6,376,913.44	1,462,451.70

起重机械类产品研发项目	35,886,293.10	6,873,616.91
冶金机械类产品研发项目	20,997,618.44	5,106,177.49
其他类产品研发项目	710,635.89	930,518.66
合计	69,529,325.23	25,356,524.10

四十二、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,080,625.00	5,300,716.59
减：利息收入	5,938,778.73	3,304,239.15
汇兑损益	-8,035,457.86	-6,110,301.12
银行手续费	520,891.10	4,844,735.97
未确认融资费用	315,006.00	0.00
贴现及债务重组	-1,175,591.91	-6,813,632.47
合计	-12,233,306.34	-6,082,720.18

四十三、其他收益

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
递延收益转入	4,970,448.76	7,513,949.53	4,970,448.76
广东省稳岗失业保险返还	3,418.57		3,418.57
2020年第一批高企认定补助	100,000.00		100,000.00
重点领域创新团队支持计划项目	1,500,000.00		1,500,000.00
大连市科技局企业研发投入后补助	2,385,200.00		2,385,200.00
大连市稳岗返还补助	61,608.00		61,608.00
“三代”税款手续费返还	326,895.71		326,895.71
即征即退税款	3,885,998.87		3,885,998.87
合计	13,233,569.91	7,513,949.53	13,233,569.91

四十四、投资收益

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	1,293,672.91	-498,449.98
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	1,293,672.91	-498,449.98

四十五、公允价值变动收益

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	330,285.24	-1,064,252.44
投资性房地产公允价值变动		
其他		
合计	330,285.24	-1,064,252.44

四十六、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	58,027.59	-327,220.94
应收账款坏账损失	2,827,372.05	-26,042,948.05
其他应收款坏账损失	653,567.94	508,054.60
合同资产减值损失		-4,866,954.64
合计	3,538,967.58	-30,729,069.03

四十七、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-15,270,161.67	
合计	-15,270,161.67	

四十八、资产处置收益

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	-4,435.93	456,729.60	-4,435.93
无形资产处置利得			
合计	-4,435.93	456,729.60	-4,435.93

四十九、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
违约赔偿收入	4,355,954.81	407,373.45
赔偿收入	5,181,192.62	
其他	800,538.60	6,919.24

合计

10,337,686.03

414,292.69

五十、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失		449,691.72
赔偿金、违约金等支出	1,260,000.00	207,348.33
亏损合同	3,026,400.00	16,075.08
双辽天威项目预计损失	1,872,675.00	
其他	122,795.40	40.00
合计	6,281,870.40	673,155.13

五十一、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,975,462.91	14,771,529.33
递延所得税调整	-5,986,777.33	-7,678,126.17
合计	9,988,685.58	7,093,403.16

1. 所得税费用与利润总额的关系列示如下

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	37,518,430.87	11,648,606.42
法定税率%	15	15
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,627,764.63	1,747,290.96
纳税调整事项:		
子公司适用不同税率的影响	2,795,960.22	2,277,416.49
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	547,513.32	217,236.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,017,447.41	2,851,459.35
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税减免优惠的影响		
税法规定的额外可扣除费用的影响		
其他		
所得税费用	9,988,685.58	7,093,403.16

五十二、现金流量表附表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,139,452.66	4,555,203.26
加：资产减值准备	15,270,161.67	
信用减值损失	-3,538,967.58	30,729,069.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,965,818.48	12,291,370.79
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,292,477.67	2,080,515.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,435.93	-456,729.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		449,691.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-330,285.24	1,064,252.44
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,954,832.86	-809,584.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,293,672.91	498,449.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,986,777.33	-7,678,126.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-287,013,513.41	-154,415,523.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	146,984,375.34	157,040,498.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	239,724,608.41	-281,309,576.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	144,263,280.83	-235,960,488.43
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	1,680,780,480.31	963,096,847.00
减：现金的年初余额	1,539,855,800.87	1,192,419,940.79
加：现金等价物的年末余额		

补充资料	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	140,924,679.44	-229,323,093.79

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本年金额	上年金额
一、现金	1,680,780,480.31	963,096,847.00
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,680,780,480.31	963,096,847.00
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	1,680,780,480.31	963,096,847.00

五十三、所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	673,322,956.19	主要为银行承兑汇票保证金等限制使用资金及冻结资金。
应收票据	957,001,434.71	主要为办理拆票业务提供至银行作为拆票保证金开具银行承兑汇票。
合计	1,630,324,390.90	

五十四、其他财务数据

1. 主营业务收入毛利情况

单位：万元

项目	2021年1-3月		2020年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	172,514.74	100.00	816,190.96	100.00
综合类机械	85,273.71	49.43	324,721.74	39.79
冶金机械	30,807.46	17.86	155,714.64	19.08
起重机械	8,695.10	5.04	66,117.01	8.10

装卸机械	6,577.48	3.81	79,854.45	9.78
港口机械	11,183.10	6.48	50,176.54	6.15
配件	24,376.36	14.13	109,918.40	13.47
船用设备	4,371.75	2.53	21,860.13	2.68
数控切割设备	101.53	0.06	510.30	0.06
其他	1,128.25	0.66	7,317.75	0.90
主营业务毛利润	34,626.30	100	193,198.05	100.00
综合类机械	13,289.01	38.38	75,302.01	38.98
冶金机械	10,169.40	29.37	52,367.74	27.11
起重机械	1,260.48	3.64	12,799.25	6.62
装卸机械	1,240.07	3.58	18,548.36	9.60
港口机械	3,121.75	9.02	4,909.23	2.54
配件	3,968.41	11.46	23,959.63	12.40
船用设备	787.14	2.27	988.09	0.51
数控切割设备	8.85	0.03	87.33	0.05
其他	781.19	2.26	4,236.40	2.19
主营业务毛利率(%)	20.07		23.67	
综合类机械	15.58		23.19	
冶金机械	33.01		33.63	
起重机械	14.50		19.36	
装卸机械	18.85		23.23	
港口机械	27.91		9.78	
配件	16.28		21.80	
船用设备	18.01		4.52	
数控切割设备	8.72		17.11	
其他	69.24		57.89	

2. 生产成本构成情况

单位：万元

项目	2021年1-3月		2020年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
原材料	125,033.25	89.98	557,872.83	89.55
直接人工	5,720.10	4.12	23,311.25	3.74
制造费用	8,200.87	5.90	41,808.84	6.71
合计	138,954.22	100.00	622,992.91	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 (%)
2021年1-3月	供应商 1	原材料	4,860.37	3.21
	供应商 2	原材料	4,083.59	2.70
	供应商 3	原材料	3,711.13	2.45
	供应商 4	原材料	2,844.06	1.88
	供应商 5	原材料	2,692.33	1.78
	合计			18,191.48
2020年	供应商 1	原材料	18,056.46	2.42
	供应商 2	原材料	15,114.83	2.02
	供应商 3	原材料	14,555.28	1.95
	供应商 4	原材料	10,498.98	1.41
	供应商 5	原材料	8,620.83	1.15
	合计			66,846.37

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 (%)
2021年1-3月	客户 1	产成品	15,206.08	8.81
	客户 2	产成品	13,457.39	7.80
	客户 3	产成品	10,808.76	6.27
	客户 4	产成品	9,662.27	5.60
	客户 5	产成品	8,791.38	5.10
	合计			57,925.89
2020年	客户 1	产成品	53,819.87	6.59
	客户 2	产成品	32,394.78	3.97
	客户 3	产成品	28,787.82	3.53
	客户 4	产成品	19,285.42	2.36
	客户 5	产成品	16,828.96	2.06
	合计			151,116.85

五十五、其他相关说明

1. 上述第一至五十四项所列“年初”、“期初”均指2021年

1月1日，“期末”指2021年3月31日，“本期”指2021年1月1日-2021年3月31日，“上期”指2020年1月1日-2020年3月31日，“上年度”指2020年1月1日-2020年12月31日。

2. 未单独标示的数据内容，单元皆为“元”；单独标示的，以标示单位为准。

3. 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

2021年7月2日