

大连华锐重工集团股份有限公司

关于披露 2021 年半年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 年半年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 年半年度及往期部分财务数据当中未经披露的部分补充披露如下：

一、生产成本构成情况

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
原材料	295,780.16	89.94	557,872.83	89.55
直接人工	15,579.36	4.74	23,311.25	3.74
制造费用	17,509.19	5.32	41,808.84	6.71
合计	328,868.71	100.00	622,992.92	100.00

二、上年度及本期半年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1-6月	供应商 1	原材料	10,982.15	2.70
	供应商 2	原材料	10,421.57	2.56
	供应商 3	原材料	9,684.59	2.38
	供应商 4	原材料	8,402.19	2.07
	供应商 5	原材料	7,206.28	1.77
	合计			46,696.78
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			66,846.38

三、上年度及本期半年度前五名客户情况

单位：万元

年度	客户名称	销售商品名称	销售金额	占比 (%)
2021年1-6月	客户 1	产成品	24,461.39	5.88
	客户 2	产成品	16,283.71	3.91
	客户 3	产成品	15,206.08	3.65
	客户 4	产成品	14,173.57	3.41
	客户 5	产成品	13,741.57	3.30
	合计			83,866.32
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

四、截至2019年12月31日短期借款明细

单位：元

序号	借款机构	借款人	借款种类	借款币种	授信总额
1	建设银行	大连华锐重工集团股份有限公司	流动贷款	人民币	2,400,000,000.00

2	浦发银行	大连华锐重工集团股份有限公司	流动贷款	人民币	450,000,000.00
3	浦发银行	大连华锐重工集团股份有限公司	流动贷款	人民币	450,000,000.00
4	建设银行	大连华锐重工集团股份有限公司	流动贷款	人民币	2,400,000,000.00
5	建设银行	大连华锐重工集团股份有限公司	流动贷款	人民币	2,400,000,000.00
6	建设银行	大连华锐重工集团股份有限公司	流动贷款	人民币	2,400,000,000.00
7	建设银行	大连华锐重工集团股份有限公司	流动贷款	人民币	2,400,000,000.00

(续)

已使用授信金额	未使用授信金额	借款余额	放款日期	约定还款日期	利率(%)	结息方式
731,313,400.00	1,668,686,600.00	100,000,000.00	2019.03.21	2020.03.21	4.5675	按季度结息
126,928,400.00	323,071,600.00	49,245,000.00	2019.04.19	2020.04.19	4.5675	按季度结息
126,928,400.00	323,071,600.00	50,850,975.00	2019.05.23	2020.05.22	4.5675	按季度结息
731,313,400.00	1,668,686,600.00	100,000,000.00	2019.05.29	2020.05.29	4.5675	按季度结息
731,313,400.00	1,668,686,600.00	100,000,000.00	2019.08.28	2020.08.27	4.35	按季度结息
731,313,400.00	1,668,686,600.00	50,000,000.00	2019.11.22	2020.11.22	4.1325	按季度结息
731,313,400.00	1,668,686,600.00	50,000,000.00	2019.12.19	2020.12.19	4.1325	按季度结息

五、截至2020年12月31日长期借款明细

单位：元

序号	借款机构	借款人	借款种类	借款币种	授信总额
1	交通银行	大连华锐重工集团股份有限公司	流动贷款	人民币	300,000,000.00
2	交通银行	大连华锐重工集团股份有限公司	流动贷款	人民币	300,000,000.00
3	建设银行	大连华锐重工集团股份有限公司	流动贷款	人民币	2,400,000,000.00
4	建设银行	大连华锐重工集团股份有限公司	流动贷款	人民币	2,400,000,000.00

(续)

已使用授信金额	未使用授信金额	借款余额	放款日期	约定还款日期	利率(%)	结息方式
100,000,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00	2020.06.30	2022.06.30	4.1325	按季度结息
100,000,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00	2020.08.26	2022.08.26	4.1325	按季度结息
791,404,600.00	1,608,595,400.00	50,000,000.00	2020.09.27	2023.09.27	4.19	按季度结息
791,404,600.00	1,608,595,400.00	50,000,000.00	2020.12.04	2023.12.04	4.19	按季度结息

六、截至2021年3月31日长期借款明细

单位：元

序号	借款机构	借款人	借款种类	借款币种	授信总额
1	交通银行	大连华锐重工集团股份有限公司	流动贷款	人民币	300,000,000.00
2	交通银行	大连华锐重工集团股份有限公司	流动贷款	人民币	300,000,000.00

3	建设银行	大连华锐重工集团股份有限公司	流动贷款	人民币	2,400,000,000.00
4	建设银行	大连华锐重工集团股份有限公司	流动贷款	人民币	2,400,000,000.00

(续)

已使用授信金额	未使用授信金额	借款余额	放款日期	约定还款日期	利率(%)	结息方式
100,000,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00	2020.06.30	2022.06.30	4.1325	按季度结息
100,000,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00	2020.08.26	2022.08.26	4.1325	按季度结息
822,986,000.00	1,577,014,000.00	50,000,000.00	2020.09.27	2023.09.27	4.19	按季度结息
822,986,000.00	1,577,014,000.00	50,000,000.00	2020.12.04	2023.12.04	4.19	按季度结息

七、利税指标明细

单位：元

项目	2021年3月末/2021年 1-3月	2020年末/2020年度	2019年末/2019年度
费用化利息支出金额	2,080,625.00	19,996,436.00	33,085,100.34
实际贷款偿还额		630,495,080.00	750,000,000.00
应偿还贷款额		500,495,080.00	750,000,000.00
实际支付利息	2,080,625.00	19,996,436.00	33,085,100.34
应付利息	228,013.70	228,013.70	4,767,537.67
现金利息支出	2,080,625.00	19,996,436.00	33,085,100.34
所得税付现	13,250,534.08	65,298,857.02	40,059,339.65

八、截至2021年3月31日应付账款挂账前五名

单位：元

供应商名称	是否为关联方	2021年3月31日	占比(%)
供应商1	否	67,665,194.38	2.19
供应商2	否	44,732,659.69	1.45
供应商3	否	28,276,315.95	0.92
供应商4	是	25,180,345.51	0.82
供应商5	否	23,282,723.54	0.75
合计	—	189,137,239.07	6.13

九、其他相关说明

1. 上述披露的财务数据内容所属会计期间各异，具体会计区间以对应标示内容为准。

2. 上述披露的财务数据金额单位各异，具体金额单位以对应标示单位为准。

3. 上述年度相关数据已经会计师事务所审计，季度、半年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8月27日