证券代码:002204　　证券简称:大连重工　　公告编号:2022-009

大连华锐重工集团股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押基本情况

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月28日接到持股5%以上股东大连市国有资产投资经营集团有限公司(以下简称"国投集团")《关于股份质押的告知函》,获悉其将所持有本公司的4,900万股无限售流通股质押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行,用于为其股东大连装备投资集团有限公司的全资子公司大连国创投资管理有限公司贷款提供质押保证。具体事项如下:

1.股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
大连市国有资产投资经营集团有限公司	是	49,000,000	39.21%	2.54%	否	否	2022年1月27日	至办理解除质押登记手续之日止	上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	提供质押保证
合计	–	49,000,000	39.21%	2.54%	–	–	–	–	–	–

2.股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况:占已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况:占未质押股份比例
大连重工·起重集团有限公司	1,075,898,974	55.71%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
大连市国有资产投资经营集团有限公司	124,981,784	6.47%	0	49,000,000	39.21%	2.54%	0	0.00%	0	0.00%
合计	1,200,880,758	62.18%	0	49,000,000	4.08%	2.54%	0	0.00%	0	0.00%

二、其他说明

1.本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。

2.本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响,也不涉及业绩补偿义务。本次股份质押后,国投集团及其一致行动人无未来半年内及一年内到期的质押股份。

3.国投集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4.经落实,国投集团本次质押股份,目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况,不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现风险,其将采取包括但不限于补充质押等措施加以应对。

5.公司将持续关注国投集团及其一致行动人的股份质押情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.国投集团《关于股份质押的告知函》;

2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;

3.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2022年1月29日

证券代码:002204　　证券简称:大连重工　　公告编号:2022-010

大连华锐重工集团股份有限公司关于披露2021年第三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《关于协助提供企业相关经营情况的函》,重工·起重股东大连装备投资集团有限公司启动非公开发行公司债券项目。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》等相关规定的披露内容要求,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年第三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年第三季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、货币资金

项 目	期末余额
银行存款	2,194,002,671.79
其他货币资金	456,243,359.70
合 计	2,650,246,031.49
其中:存放在境外的款项总额	46,416,422.54

受限制的货币资金明细如下:

项 目	期末余额
银行承兑汇票保证金及保函保证金	448,664,733.25
其他冻结资金	7,578,626.45
合 计	456,243,359.70

二、应收票据

类 别	期末余额:账面余额	期末余额:坏账准备	期末余额:账面价值
银行承兑汇票	2,567,767,420.07		2,567,767,420.07
商业承兑汇票	183,157,231.00	5,494,716.93	177,662,514.07
合 计	2,750,924,651.07	5,494,716.93	2,745,429,934.14

三、应收账款

类 别	账面余额:金额	账面余额:比例(%)	坏账准备:金额	坏账准备:计提比例(%)	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款	605,463,409.63	14.40	595,220,505.28	98.31	10,242,904.35
按组合计提坏账准备的应收账款	3,600,343,466.78	85.60	175,143,209.45	4.86	3,425,200,257.33
其中:账龄组合	3,600,343,466.78	85.60	175,143,209.45	4.86	3,425,200,257.33
合 计	4,205,806,876.41	–	770,363,714.73	–	3,435,443,161.68

1.采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数:账面余额:金额	期末数:账面余额:比例(%)	期末数:坏账准备
1年以内(含1年)	2,568,168,295.75	71.33	74,669,312.03
1–2年(含2年)	469,002,932.88	13.03	19,456,982.00
2–3年(含3年)	255,338,758.93	7.09	35,240,594.98
3年以上	307,833,479.22	8.55	45,776,320.44
合 计	3,600,343,466.78	100.00	175,143,209.45

2.2021年9月末按欠款方归集前五名的应收账款

债务人名称	2021年9月30日:账面余额	2021年9月30日:坏账准备	账龄	计提理由
客户1	304,523,915.49	4,600,473.71	1年以下	根据损失风险程度认定
客户2	120,348,274.63	3,610,448.24	1年以下	根据损失风险程度认定
客户3	114,809,401.38	114,809,401.38	5年以上	根据损失风险程度认定
客户4	106,797,529.00	3,203,925.87	1年以下	根据损失风险程度认定
客户5	99,045,271.82	91,935,782.22	1–3年	根据损失风险程度认定
合 计	745,524,392.32	218,160,031.42		

(续)

形成原因/款项性质	是否是关联方	2021年10–12月份回款金额	未来回款安排	减值准备计提是否充分	是否存在重大回收风险
货款	否	311,985,859.50	按合同约定时间回款	是	否
货款	否	34,218,371.73	按合同约定时间回款	是	是
货款	否	–	等待破产清偿方案	是	否
货款	否	85,659,100.00	按合同约定时间回款	是	否
货款	否	21,712,378.65	按合同和协议回款	是	是
		453,575,709.88			

3.2020年末按欠款方归集前五名的应收账款

债务人名称	2020年12月31日:账面余额	2020年12月31日:坏账准备	账龄	计提理由
客户1	165,042,315.14	4,751,265.59	1年以下	根据损失风险程度认定
客户2	114,809,401.38	114,809,401.38	5年以上	根据损失风险程度认定
客户3	101,107,635.22	2,438,356.06	1年以下	根据损失风险程度认定
客户4	97,971,172.29	1,697,500.09	1年以下	根据损失风险程度认定
客户5	99,449,463.11	4,572,170.88	3年以下	根据损失风险程度认定
合 计	578,379,987.14	128,268,694.00		

(续)

形成原因/款项性质	是否是关联方	截至2021年9月30日回款金额	未来回款安排	减值准备计提是否充分	是否存在重大回收风险
货款	否	183,093,663.22	按合同约定时间回款	是	否
货款	否	–	等待破产清偿方案	是	是
货款	否	217,827,058.00	按合同约定时间回款	是	否
货款	否	83,464,036.00	按合同约定时间回款	是	否
货款	否	36,199,000.00	按合同和协议回款	是	否
		520,583,757.22			

4.2019年末按欠款方归集前五名的应收账款

债务人名称	2019年12月31日:账面余额	2019年12月31日:坏账准备	账龄	计提理由
客户1	162,312,224.48	18,976,977.90	1–3年	根据损失风险程度认定
客户2	137,030,597.53	3,672,774.16	1–3年	根据损失风险程度认定
客户3	127,391,665.90	3,819,976.40	1–2年	根据损失风险程度认定
客户4	123,361,966.78	4,390,667.46	1–3年	根据损失风险程度认定
客户5	122,300,445.95	8,321,307.80	1–3年	根据损失风险程度认定
合 计	672,396,900.64	39,181,703.72		

(续)

形成原因/款项性质	是否是关联方	2020年回款金额	截至2021年9月30日回款金额	未来回款安排	减值准备计提是否充分	是否存在重大回收风险
货款	否	94,021,880.68	41,966,356.28	按合同和协议回款	是	否
货款	否	410,394,971.82	83,464,036.00	按合同约定时间回款	是	否
货款	否	52,212,216.30	68,709,828.91	按合同约定时间回款	是	否
货款	否	54,319,930.62	112,347,856.22	按合同约定时间回款	是	否
货款	否	31,124,960.99	1,096,020.80	按合同和协议回款	是	否
		642,073,960.41	307,584,098.21			

5.2021年9月末单项计提前五名的应收账款

债务人名称	2021年9月30日:账面余额	2021年9月30日:坏账准备	账龄	计提理由
客户1	114,809,401.38	114,809,401.38	5年以上	根据损失风险程度认定
客户2	99,045,271.82	91,930,451.60	3年以下	根据损失风险程度认定
客户3	51,883,200.00	51,883,200.00	4年以下	根据损失风险程度认定
客户4	42,576,391.58	42,576,391.58	5年以下	根据损失风险程度认定
客户5	23,192,216.89	23,192,216.89	3年以下	根据损失风险程度认定
合 计	331,506,481.67	324,391,661.45		

(续)

形成原因/款项性质	是否是关联方	2021年10–12月份回款金额	未来回款安排	减值准备计提是否充分	是否存在重大回收风险
货款	否	–	等待破产清偿方案	是	是
货款	否	21,712,378.65	按合同和协议回款	是	是
货款	否	–	等待仲裁结果	是	是
货款	否	–	等待仲裁结果	是	是
货款	否	–	等待破产清偿方案	是	是
		21,712,378.65			

6.2020年末单项计提前五名的应收账款

债务人名称	2020年12月31日:账面余额	2020年12月31日:坏账准备	账龄	计提理由
客户1	119,827,113.70	42,846,817.55	4年以下	根据损失风险程度认定
客户2	114,809,401.38	114,809,401.38	5年以上	根据损失风险程度认定
客户3	52,199,200.00	52,199,200.00	1–4年	根据损失风险程度认定
客户4	42,835,707.50	42,835,707.50	1–5年	根据损失风险程度认定
客户5	28,900,638.76	28,900,638.76	2年以上	根据损失风险程度认定
合 计	358,572,061.34	281,591,765.19		

(续)

形成原因/款项性质	是否是关联方	截至2021年9月30日回款金额	未来回款安排	减值准备计提是否充分	是否存在重大回收风险
货款	否	41,966,356.28	按合同和协议回款	是	是
货款	否	–	等待破产清偿方案	是	是
货款	否	–	等待仲裁结果	是	是
货款	否	–	等待仲裁结果	是	是
货款	否	–	等待破产清偿方案	是	是
		41,966,356.28			

7.2019年末单项计提前五名的应收账款

债务人名称	2019年12月31日:账面余额	2019年12月31日:坏账准备	账龄	计提理由
客户1	114,809,401.38	114,809,401.38	5年以上	根据损失风险程度认定
客户2	55,809,600.00	55,809,600.00	3年以下	根据损失风险程度认定
客户3	45,798,473.95	45,798,473.95	4年以下	根据损失风险程度认定
客户4	28,900,638.76	28,900,638.76	1年以上	根据损失风险程度认定
客户5	22,229,497.49	22,229,497.49	5年以上	根据损失风险程度认定
合 计	267,547,611.58	267,547,611.58		

(续)

形成原因/款项性质	是否是关联方	2020年回款金额	截至2021年9月30日回款金额	未来回款安排	减值准备计提是否充分	是否存在重大回收风险
货款	否	–	–	等待破产清偿方案	是	是
货款	否	–	–	等待仲裁结果	是	是
货款	否	–	–	等待仲裁结果	是	是
货款	否	–	–	等待破产清偿方案	是	是
货款	否	–	–	搜寻财产信息强制执行	是	是
		–	–			

8.2021年9月末账龄计提前五名的应收账款

债务人名称	2021年9月30日:账面余额	2021年9月30日:坏账准备	账龄	计提理由
客户1	106,797,529.00	3,203,925.87	1年以下	根据损失风险程度认定
客户2	80,480,956.59	2,414,428.70	1年以下	根据损失风险程度认定
客户3	120,348,274.63	3,610,448.24	1年以下	根据损失风险程度认定
客户4	81,403,337.75	2,442,100.13	1年以下	根据损失风险程度认定
客户5	304,523,915.49	4,600,473.71	1年以下	根据损失风险程度认定
合 计	693,554,013.46	16,271,376.65		

(续)

形成原因/款项性质	是否是关联方	2021年10–12月份回款金额	未来回款安排	减值准备计提是否充分	是否存在重大回收风险
货款	否	85,659,100.00	按合同约定时间回款	是	否
货款	否	63,500,000.00	按合同约定时间回款	是	否
货款	否	34,218,371.73	按合同约定时间回款	是	否
货款	否	17,119,390.00	按合同约定时间回款	是	否
货款	否	311,985,859.50	按合同约定时间回款	是	否
		512,482,721.23			

9.2020年末账龄计提前五名的应收账款

债务人名称	2020年12月31日:账面余额	2020年12月31日:坏账准备	账龄	计提理由
客户1	165,042,315.14	4,751,265.59	1年以下	根据损失风险程度认定
客户2	101,107,635.22	2,438,356.06	1年以下	根据损失风险程度认定
客户3	97,971,172.29	1,697,500.09	1年以下	根据损失风险程度认定
客户4	84,224,554.63	2,526,736.64	1年以下	根据损失风险程度认定
客户5	75,468,624.62	1,554,179.00	1年以下	根据损失风险程度认定
合 计	523,814,301.90	12,968,037.38		

(续)

形成原因/款项性质	是否是关联方	截至2021年9月30日回款金额	未来回款安排	减值准备计提是否充分	是否存在重大回收风险
货款	否	183,093,663.22	按合同约定时间回款	是	否
货款	否	217,827,058.00	按合同约定时间回款	是	否
货款	否	83,464,036.00	按合同约定时间回款	是	否
货款	否	40,000,000.00	按合同约定时间回款	是	否
货款	否	42,617,661.14	按合同约定时间回款	是	否
		567,002,418.36			

10.2019年末账龄计提前五名的应收账款

债务人名称	2019年12月31日:账面余额	2019年12月31日:坏账准备	账龄	计提理由
客户1	162,312,224.48	18,976,977.90	1–3年	根据损失风险程度认定
客户2	137,030,597.53	3,672,774.16	1–3年	根据损失风险程度认定
客户3	119,974,977.47	3,599,249.32	1年以下	根据损失风险程度认定
客户4	73,824,632.30	23,432,222.82	1–4年	根据损失风险程度认定
客户5	67,550,000.00	2,026,500.00	1年以下	根据损失风险程度认定
合 计	560,692,431.78	51,707,724.20		

(续)

形成原因/款项性质	是否是关联方	2020年回款金额	截至2021年9月30日回款金额	未来回款安排	减值准备计提是否充分	是否存在重大回收风险
货款	否	94,021,880.68	41,966,356.28	按合同和协议回款	是	否
货款	否	410,394,971.82	83,464,036.00	按合同约定时间回款	是	否
货款	否	289,368,624.36	108,278,798.41	至2021年末已结清	是	否
货款	否	33,200,082.30	72,358,500.00	按合同约定时间回款	是	否
货款	否	37,500,000.00	8,650,000.00	按合同约定时间回款	是	否
		864,485,559.16	314,717,690.69			

四、预付款项

1.按账龄列示

账 龄	期末数:账面余额:金额	期末数:账面余额:比例(%)
1年以内(含1年)	1,129,414,616.58	94.64
1–2年(含2年)	20,107,733.02	1.68
2–3年(含3年)	9,885,482.22	0.83
3年以上	33,977,676.78	2.85
合 计	1,193,385,508.60	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
供应商1	5,850,000.00	3年以上	暂停项目
供应商2	5,300,000.00	1年以上	暂停项目
供应商3	5,040,000.00	1–2年	待结算
合 计	16,190,000.00	–	–

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(%)
供应商1	29,000,000.00	2.43
供应商2	25,219,895.98	2.11
供应商3	22,894,771.02	1.92
供应商4	21,945,962.80	1.84
供应商5	19,003,954.14	1.59
合 计	118,064,583.94	9.89

五、其他应收款

项 目	期末余额
其他应收款	67,377,850.77
合 计	67,377,850.77

1. 经营性和非经营性构成

性 质	余 额	占其他应收款比例	占总资产比例
经营性	67,377,850.77	100.00%	0.35%
非经营性			
合 计	67,377,850.77	100.00%	0.35%

2. 截至期末其他应收款账龄及坏账准备情况

账 龄	期末数:账面余额:金额	期末数:账面余额:比例	期末数:坏账准备:金额	期末数:坏账准备:比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	110,787,325.34	59.39%	110,787,325.34	100.00%
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	75,753,010.86	40.61%	8,375,160.09	11.06%
合 计	186,540,336.20	100.00%	119,162,485.43	–

3.2021年9月末按欠款方归集前五名的其他应收款

债务人名称	2021年9月30日:账面余额	2021年9月30日:坏账准备	账龄	计提理由
客户1	101,053,407.00	101,053,407.00	1年以下	根据损失风险程度认定
客户2	8,715,822.80	8,715,822.80	1年以下	根据损失风险程度认定
客户3	8,142,511.11	244,275.33	5年以上	根据损失风险程度认定
客户4	5,150,000.00	154,500.00	1年以下	根据损失风险程度认定
客户5	3,003,072.90	431,928.76	1–3年	根据损失风险程度认定
合 计	126,064,813.81	110,599,933.89		

(续)

形成原因/款项性质	是否是关联方	2021年10–12月份回款金额	未来回款安排	减值准备计提是否充分	是否存在重大回收风险
保证金	否	1,514,117.12	继续申请执行	是	是
往来款	否	–	双方协商结算	是	是
往来款	否	–	履约保证金,合同执行完成后到期回收	是	否
往来款	否	–	履约保证金,合同执行完成后到期回收	是	否
往来款	否	–	新加坡国际仲裁费用,执行结束后结算	是	否
		1,514,117.12			

4.2020年末按欠款方归集前五名的其他应收款

债务人名称	2020年12月31日:账面余额	2020年12月31日:坏账准备	账龄	计提理由
客户1	101,053,407.00	101,053,407.00	4–5年	根据损失风险程度认定
客户2	8,715,822.80	8,715,822.80	1年以内	根据损失风险程度认定
客户3	5,150,000.00	154,500.00	1年以内	根据损失风险程度认定
客户4	3,575,400.00	115,942.00	1年以内、1–2年	根据损失风险程度认定
客户5	3,003,072.90	141,078.19	1年以内、1–2年	根据损失风险程度认定
合 计	121,497,702.70	110,180,749.99		

(续)

形成原因/款项性质	是否是关联方	截至2021年9月30日回款金额	未来回款安排	减值准备计提是否充分	是否存在重大回收风险
保证金	否	–	继续申请执行	是	是
往来款	否	–	双方协商结算	是	是
往来款	否	–	履约保证金,合同执行完成后到期回收	是	否
投标保证金、往来款	否	–	履约保证金,合同执行完成后到期回收	是	否
往来款	否	–	新加坡国际仲裁费用,执行结束后结算	是	否
		–			

5.2019年末按欠款方归集前五名的其他应收款

债务人名称	2019年12月31日:账面余额	2019年12月31日:坏账准备	账龄	计提理由
客户1	101,053,407.00	50,526,703.50	2–3年	根据损失风险程度认定
客户2	3,251,469.29	97,544.08	1年以内	根据损失风险程度认定
客户3	2,549,300.39	76,479.01	1年以内	根据损失风险程度认定
客户4	2,397,457.46	119,872.87	1–2年	根据损失风险程度认定
客户5	2,297,000.00	1,607,900.00	5年以上	根据损失风险程度认定
合 计	111,548,634.14	52,428,499.46		

(续)

形成原因/款项性质	是否是关联方	2020年回款金额	截至2021年9月30日回款金额	未来回款安排	减值准备计提是否充分	是否存在重大回收风险
往来款	否	–	–	继续申请执行	是	是
保证金	否	2,115,649.17	–	按招标文件约定时间回款	是	否
往来款	否	–	–	新加坡国际仲裁费用,执行结束后结算	是	否
往来款	否	–	2,397,457.46	至2021年末已结清	是	否
往来款	否	1,148,500.00	1,148,500.00	至2021年末已结清	是	否
		3,264,149.17	3,545,957.46			

6.2021年9月末单项计提前五名的其他应收款

债务人名称	2021年9月30日:账面余额	2021年9月30日:坏账准备	账龄	计提理由
客户1	101,053,407.00	101,053,407.00	4–5年	根据损失风险程度认定
客户2	8,715,822.80	8,715,822.80	1年以下	根据损失风险程度认定
客户3	876,734.18	876,734.18	1年以下	根据损失风险程度认定
客户4	819,846.98	819,846.98	5年以上	根据损失风险程度认定
客户5	442,039.00	442,039.00	2–3年	根据损失风险程度认定
合 计	111,907,849.96	111,907,849.96		

(续)

形成原因/款项性质	是否是关联方	2021年10–12月份回款金额	未来回款安排	减值准备计提是否充分	是否存在重大回收风险
保证金	否	1,514,117.12	继续申请执行	是	是
往来款	否	–	双方协商结算	是	是
往来款	否	–	沟通协商结算	是	是
往来款	否	–	沟通协商结算	是	是
往来款	否	–	沟通协商结算	是	是
		1,514,117.12			

7.2020年末单项计提前五名的其他应收款

债务人名称	2020年12月31日:账面余额	2020年12月31日:坏账准备	账龄	计提理由
客户1	101,053,407.00	101,053,407.00	4–5年	根据损失风险程度认定
客户2	8,715,822.80	8,715,822.80	1年以下	根据损失风险程度认定
客户3	876,734.18	876,734.18	1年以下	根据损失风险程度认定
客户4	819,846.98	819,846.98	5年以上	根据损失风险程度认定
客户5	442,039.00	442,039.00	2–3年	根据损失风险程度认定
合 计	111,907,849.96	111,907,849.96		

(续)

形成原因/款项性质	是否是关联方	截至2021年9月30日回款金额	未来回款安排	减值准备计提是否充分	是否存在重大回收风险
保证金	否	–	继续申请执行	是	是
往来款	否	–	双方协商结算	是	是
往来款	否	–	沟通协商结算	是	是
往来款	否	–	沟通协商结算	是	是
往来款	否	–	沟通协商结算	是	是
		–			

8.2019年末单项计提前五名的其他应收款

债务人名称	2019年12月31日:账面余额	2019年12月31日:坏账准备	账龄	计提理由
客户1	101,053,407.00	50,526,703.50	2–3年	根据损失风险程度认定
客户2	819,846.98	819,846.98	3–4年	根据损失风险程度认定
客户3	442,039.00	442,039.00	1年以下	根据损失风险程度认定
客户4	400,000.00	400,000.00	5年以上	根据损失风险程度认定
客户5	378,000.00	378,000.00	5年以上	根据损失风险程度认定
合 计	103,093,292.98	52,566,589.48		

(续)

形成原因/款项性质	是否是关联方	2020年回款金额	截至2021年9月30日回款金额	未来回款安排	减值准备计提是否充分	是否存在重大回收风险
保证金	否	–	–	继续申请执行	是	是
往来款	否	–	–	沟通协商结算	是	是
往来款	否	–	–	沟通协商结算	是	是
往来款	否	–	–	沟通协商结算	是	是
往来款	否	–	378,000.00	至2021年末已结清	是	是
		–	378,000.00			

9.2021年9月末账龄计提前五名的其他应收款

债务人名称	2021年9月30日:账面余额	2021年9月30日:坏账准备	账龄	计提理由
客户1	5,150,000.00	154,500.00	1年以下	根据损失风险程度认定
客户2	8,142,511.11	244,275.33	1年以下	根据损失风险程度认定
客户3	3,003,072.90	431,928.76	1–3年	根据损失风险程度认定
客户4	2,576,400.00	128,820.00	1–2年	根据损失风险程度认定
客户5	2,730,000.00	546,000.00	2–3年	根据损失风险程度认定
合 计	21,601,984.01	1,505,524.09		

(续)

形成原因/款项性质	是否是关联方	2021年10–12月份回款金额	未来回款安排	减值准备计提是否充分	是否存在重大回收风险
往来款	否	–	履约保证金,合同执行完成后到期回收	是	否
往来款	否	–	履约保证金,合同执行完成后到期回收	是	否
往来款	否	–	新加坡国际仲裁费用,执行结束后结算	是	否
往来款	否	–	履约保证金,合同执行完成后到期回收	是	否
往来款	否	2,000,000.00	沟通协商结算	是	否
		2,000,000.00			

10.2020年末账龄计提前五名的其他应收款

债务人名称	2020年12月31日:账面余额	2020年12月31日:坏账准备	账龄	计提理由
客户1	5,150,000.00	154,500.00	1年以下	根据损失风险程度认定
客户2	2,397,457.46	1,294,083.50	2年以上	根据损失风险程度认定
客户3	3,003,072.90	141,078.19	2年以下	根据损失风险程度认定
客户4	2,576,400.00	77,292.00	1年以下	根据损失风险程度认定
客户5	2,244,108.29	82,660.85	2年以下	根据损失风险程度认定
合 计	15,371,038.65	1,749,614.54		

(续)

形成原因/款项性质	是否是关联方	截至2021年9月30日回款金额	未来回款安排	减值准备计提是否充分	是否存在重大回收风险
往来款	否	–	新加坡国际仲裁费用,执行结束后结算	是	否
往来款	否	2,397,457.46	至2021年末已结清	是	否
往来款	否	–	至2021年末已结清	是	否
往来款	否	–	至2021年末已结清	是	否
保证金	否	–	到期后沟通收回	是	否
		2,397,457.46			

11.2019年末账龄计提前五名的其他应收款

债务人名称	2019年12月31日:账面余额	2019年12月31日:坏账准备	账龄	计提理由
客户1	2,549,300.39	76,479.01	1年以下	根据损失风险程度认定
客户2	2,297,000.00	1,607,900.00	5年以上	根据损失风险程度认定
客户3	1,700,000.00	51,000.00	1年以下	根据损失风险程度认定
客户4	2,397,457.46	1,163,477.02	1年以下、5年以上	根据损失风险程度认定
客户5	2,134,604.98	77,666.63	2年以下	根据损失风险程度认定
合 计	11,078,362.83	2,976,522.66		

(续)

形成原因/款项性质	是否是关联方	2020年回款金额	截至2021年9月30日回款金额	未来回款安排	减值准备计提是否充分	是否存在重大回收风险
保证金	否	–	–	新加坡国际仲裁费用,执行结束后结算	是	否
往来款	否	1,148,500.00	1,148,500.00	至2021年末已结清	是	否
保证金	否	1,700,000.00	–	至2021年末已结清	是	否
往来款	否	–	2,397,457.46	至2021年末已结清	是	否
保证金	否	1,363,791.91	–	到期后沟通收回	是	否
		4,212,291.91	3,545,957.46			

六、存货

项 目	期末数:账面余额	期末数:跌价准备	期末数:账面价值
原材料	1,991,691,054.14	17,242,569.29	1,974,448,484.85
自制半成品及在产品	2,223,970,679.21	169,691,298.35	2,054,279,380.86
库存商品(产成品)	688,806,748.76	42,872,045.79	645,934,702.97
合 计	4,904,468,482.11	229,805,913.43	4,674,662,568.68

1.部分类别库存商品近两年及一期销售情况

库存商品类别	单位	2021年9月末销售情况:数量	2021年9月末销售情况:金额	2021年9月末销售情况:平均单价	2020年销售情况:数量	2020年销售情况:金额	2020年销售情况:平均单价	2019年销售情况:数量	2019年销售情况:金额	2019年销售情况:平均单价
冶金机械	台	312	1,368,454,837.66	4,386,073.20	397	1,557,146,389.73	3,922,283.10	499	1,824,693,187.98	3,656,699.78
起重机械	台	84	616,670,528.79	7,341,315.82	154	661,170,136.89	4,293,312.58	143	602,289,783.35	4,211,816.67
港口机械	台	31	495,082,593.06	15,970,406.23	34	501,765,350.99	14,757,804.44	38	553,798,085.93	14,573,633.84

2.部分存货可变现净值列示

期 间	存货类别	账面余额	可变现净值	存货跌价准备
2021年9月30日	冶金机械	774,914,680.25	752,452,221.57	22,462,458.68
	起重机械	286,233,140.38	278,813,803.07	7,419,337.31
	港口机械	636,868,593.87	590,720,496.73	46,148,097.14
	合计	1,698,016,414.50	1,621,986,521.37	76,029,893.13
2020年12月31日	冶金机械	805,588,791.25	785,817,215.13	19,771,576.12
	起重机械	379,677,616.61	351,407,448.09	28,270,168.52
	港口机械	635,367,088.44	584,170,993.07	51,196,095.37
	合计	1,820,633,496.30	1,721,395,656.29	99,237,840.01
2019年12月31日	冶金机械	524,048,561.75	512,297,497.23	11,751,064.52
	起重机械	319,297,035.53	283,336,870.42	35,960,165.11
	港口机械	653,100,546.33	611,841,650.98	41,258,895.35
	合计	1,496,446,143.61	1,407,476,018.63	88,970,124.98

七、合同资产

项 目	期末余额:账面余额	期末余额:减值准备	期末余额:账面价值
质保金	982,350,883.21	70,414,889.62	911,935,993.59
已完工未结算的资产	72,829,731.34	5,990,644.63	66,839,086.71
减:计入其他非流动资产	461,807,023.72	47,446,304.30	414,360,719.42
合 计	593,373,590.83	28,959,229.95	564,414,360.88

八、其他流动资产

项 目	期末余额
预缴所得税	7,648,486.14
待抵扣进项税	39,257,864.69
预缴其他税金	221,348.65
合 计	47,127,699.48

九、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	2,976,163.88	3,174,801.77	57,283,428.97
小计	57,482,066.86	2,976,163.88	3,174,801.77	57,283,428.97
减:长期股权投资减值准备				
合 计	57,482,066.86	2,976,163.88	3,174,801.77	57,283,428.97

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	本期增减变动:减少投资	本期增减变动:权益法下确认的投资损益	本期增减变动: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			3,184,687.99	
2	大连国通电气有限公司	1,888,353.01			–1,364,354.45	
3	大连海大华锐海工研究院有限公司	416,146.44			–16,375.73	
4	锐创理工科技(大连)有限公司	2,035,802.91			–2,002,595.70	
	合 计	57,482,066.86			–198,637.89	

(续)

序号	被投资单位	本期增减变动:宣告发放现金股利或利润	本期增减变动:其他	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
	联营企业							
1	华电虎林风力发电有限公司			56,326,452.49				
2	大连国通电气有限公司			523,998.56				
3	大连海大华锐海工研究院有限公司			399,770.71				
4	锐创理工科技(大连)有限公司			33,207.21				
	合 计			57,283,428.97				

十、其他权益工具投资

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			

十一、固定资产

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计	6,602,556,346.30	29,652,410.32	76,159,963.05	6,556,048,793.57
其中:房屋及建筑物	2,936,221,258.02	3,605,373.62		2,939,826,631.64
机器设备	3,516,052,756.88	23,185,908.85	74,842,844.44	3,464,395,821.29
运输工具	36,679,222.10	1,006,957.86	331,923.93	37,354,256.03
办公设备及其他	113,603,109.30	1,854,169.99	985,194.68	114,472,084.61
二、累计折旧合计	3,941,205,641.08	142,289,013.81	58,764,040.87	4,024,730,614.02
其中:房屋及建筑物	1,277,772,153.47	60,410,955.89		1,338,183,109.36
机器设备	2,536,081,683.77	77,195,957.75	57,611,415.99	2,555,666,225.53
运输工具	25,333,130.76	1,798,787.32	210,218.48	26,921,699.60
办公设备及其他	102,018,673.08	2,883,312.85	942,406.40	103,959,579.53
三、账面净值合计	2,661,350,705.22	88,416,451.19	218,448,976.86	2,531,318,179.55
其中:房屋及建筑物	1,658,449,104.55	3,605,373.62	60,410,955.89	1,601,643,522.28
机器设备	979,971,073.11	80,797,324.84	152,038,802.19	908,729,595.76
运输工具	11,346,091.34	1,217,176.34	2,130,711.25	10,432,556.43
办公设备及其他	11,584,436.22	2,796,576.39	3,868,507.53	10,512,505.08
四、减值准备合计	121,702,582.19	1,718,567.42	8,670,673.63	114,750,475.98
其中:房屋及建筑物	84,568,122.23			84,568,122.23
机器设备	37,083,821.05	1,718,567.42	8,670,673.63	30,131,714.84
运输工具	5,928.90			5,928.90
办公设备及其他	44,710.01			44,710.01
五、账面价值合计	2,539,648,123.03	97,087,124.82	220,167,544.28	2,416,567,703.57
其中:房屋及建筑物	1,573,880,982.32	3,605,373.62	60,410,955.89	1,517,075,400.05
机器设备	942,887,252.06	89,467,998.47	153,757,369.61	878,597,880.92
运输工具	11,340,162.44	1,217,176.34	2,130,711.25	10,426,627.53
办公设备及其他	11,539,726.21	2,796,576.39	3,868,507.53	10,467,795.07

十二、在建工程

项 目	期末余额:账面余额	期末余额:减值准备	期末余额:账面价值
待安装设备及其他	37,540,506.30		37,540,506.30
合 计	37,540,506.30		37,540,506.30

十三、使用权资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	5,236,145.90	3,445,095.96		1,791,049.94
机器设备	15,604.25	14,303.90		1,300.36
合 计	5,251,750.15	3,459,399.86		1,792,350.30

十四、应付票据

种 类	期末余额
银行承兑汇票	656,200,793.37
商业承兑汇票	1,573,778,158.42
合 计	2,229,978,951.79

十五、应付账款

1.按账龄列示的应付账款情况

项 目	期末余额
1年以内(含1年)	3,029,004,786.98
1–2年(含2年)	176,328,406.46
2–3年(含3年)	88,244,697.24
3年以上	141,118,056.13
合 计	3,434,695,946.81

2. 应付账款前五名明细

债权人名称	款项性质	期末余额	占比	是否关联方
供应商1	材料款	63,802,657.32	1.86%	否
供应商2	材料款	44,567,111.92	1.30%	否
供应商3	材料款	39,510,600.00	1.15%	否
供应商4	材料款	29,937,857.58	0.87%	否
供应商5	材料款	27,532,277.85	0.80%	否
合 计	–	205,350,504.67	5.98%	–

十六、合同负债

项 目	期末余额
货款	5,830,624,723.72
工程款	20,856,127.50
合 计	5,851,480,851.22

十七、其他应付款

1.按账龄列示其他应付款

项 目	期末余额
1年以内(含1年)	57,214,132.19
1–2年(含2年)	4,788,378.00
2–3年(含3年)	2,092,705.00
3年以上	3,929,567.85
合 计	68,024,783.04

2.挂账前五名的其他应付款

债权单位名称	款项性质	期末余额	是否关联方
供应商1	往来款	10,500,000.00	是
供应商2	尚未结算	1,000,000.00	否
供应商3	尚未结算	1,000,000.00	否
供应商4	保证金	473,911.72	否
供应商5	尚未结算	330,210.00	否
合 计	–	13,304,121.72	–

十八、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额
一年内到期的租赁负债	5,601.37
合 计	5,601.37

十九、其他流动负债

借款类别	期末余额
待转销项税	381,356,898.42
资产负债表日已背书尚未到期的商业承兑票据	47,651,128.33
合 计	429,008,026.75

二十、预计负债

项 目	期末余额
产品质量保证	169,758,211.50
预计损失	148,575,940.96
未决诉讼	76,351,361.34
待执行的亏损合同	50,194,333.47
合 计	444,879,847.27

二十一、递延所得税负债

项 目	期末余额:金额	期末余额:比例(%)
其他权益工具投资公允价值变动	3,692,298.44	15
合 计	3,692,298.44	15

二十二、财务费用

项 目	本期发生额
利息支出	3,008,514.08
减:利息收入	16,136,639.64
汇兑损益	141,788.04
其他	–1,213,677.82
合 计	–14,200,015.34

二十三、其他收益

项 目	本期发生额
政府补助收入	23,657,318.26
递延收益转入	14,716,346.28
合 计	38,373,664.54

二十四、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	–198,637.89
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	4,605.28
债务重组收益	285,668.99
其他	2,998.90
合 计	94,635.28

二十五、减值损失

项 目	本期发生额
信用减值损失	
坏账损失	–38,615,714.94
资产减值损失	
存货跌价损失	–36,001,012.95
固定资产减值损失	–1,718,567.42
合同资产减值损失	–12,982,590.60
资产减值损失小计	–50,702,170.97
合 计	–89,317,885.91

二十六、资产处置收益

项 目	本期发生额
非流动资产处置利得合计	12,476,597.57
其中:固定资产处置利得	12,476,597.57
合 计	12,476,597.57

1.2020年至2021年9月资产处置明细

序号	处置时间(年度)	资产名称	资产处置收益
1	2020年	摇臂钻床	3,038.90
2	2020年	摇臂钻床	6,121.25
3	2020年	普通车床	2,674.23
4	2020年	普通车床	233.83
5	2020年	万向摇臂钻床	61.84
6	2020年	摇臂钻床	–357.33
7	2020年	数控落地镗床	89,676.09
8	2020年	金属节能带锯床	2,654.87
9	2020年	卧式铣镗床	119,469.03
10	2020年	双柱龙门卧式带锯床(北侧)	57,522.12
11	2020年	卧式镗床	22,123.89
12	2020年	CO_2气体保护焊	353.98
13	2020年	CO_2气体保护焊	353.98
14	2020年	CO_2气体保护焊	353.98
15	2020年	CO_2气体保护焊	353.98
16	2020年	二氧焊机	530.97
17	2020年	二氧焊机	530.97
18	2020年	卧式车床	44,392.61
19	2020年	卧式车床	39,339.29
20	2020年	卧式车床	30,374.01
21	2020年	卧式车床	33,316.31
22	2020年	卧式车床	29,685.73
23	2020年	卧式车床	29,685.73
24	2020年	卧式车床	29,685.73
25	2020年	卧式车床	29,685.73
26	2020年	卧式车床	29,685.73
27	2020年	卧式车床	29,685.73
28	2020年	重型卧式车床	–171,590.96
29	2020年	轻型普通货车	16,108.90
30	2020年	轻型普通货车	16,108.90
31	2020年	轻型普通货车	12,655.02
32	2020年	轻型普通货车	26,429.29
33	2020年	立式车床	32,755.04
34	2020年	数控滚齿机	243,900.00
35	2020年	立式滚齿机	122,954.20
36	2020年	箱式高温回火炉	49,739.90
37	2020年	箱式高温回火炉	49,739.90
38	2020年	箱式高温回火炉	49,739.90
39	2020年	箱式高温回火炉	49,739.90
40	2020年	箱式低温回火炉	23,406.94
41	2020年	箱式低温回火炉	23,406.94
42	2020年	箱式低温回火炉	23,406.94
43	2020年	发生炉	–7,902.39
44	2020年	发生炉	–7,902.39
45	2020年	发生炉	–7,902.39
46	2020年	多用渗碳炉	48,816.78
47	2020年	多用渗碳炉	48,816.78
48	2020年	多用渗碳炉	48,816.78
49	2020年	多用渗碳炉	48,816.78
50	2020年	气体发生炉(器)	–1,399.53
51	2020年	气体发生炉(器)	–1,399.53
52	2020年	处置资产评估费用	–38,761.68
小 计			1,329,733.20
1	2021年1–9月	液化石油地下储罐	34,030.89
2	2021年1–9月	液化石油地下储罐	34,030.89
3	2021年1–9月	液化石油地下储罐	34,030.89
4	2021年1–9月	液化气储罐	41,972.90
5	2021年1–9月	液化气储罐	41,972.90
6	2021年1–9月	电动平车	33,781.65
7	2021年1–9月	电动平车	63,275.61
8	2021年1–9月	锅炉	35,527.74
9	2021年1–9月	移动式混砂机	384,057.98
10	2021年1–9月	混砂机	34,105.67
11	2021年1–9月	混砂机	21,103.99
12	2021年1–9月	喷抛联合机	6,759.29
13	2021年1–9月	台车式抛丸清理室	333,804.43
14	2021年1–9月	桥式起重机(抓斗)	39,783.05
15	2021年1–9月	单梁吊	–155,471.45
16	2021年1–9月	升降台立式铣床	17,898.25
17	2021年1–9月	双动厚板冲压油压机	689,614.63
18	2021年1–9月	门式起重机	92,374.83
19	2021年1–9月	抓斗式起重机	29,047.47
20	2021年1–9月	液压升降台	621.64
21	2021年1–9月	密封式制样粉碎机	–1,491.16
22	2021年1–9月	空压机	–193.97
23	2021年1–9月	空压机	–193.97
24	2021年1–9月	空压机	–236.71
25	2021年1–9月	单臂三维测量划线机	–4,878.00
26	2021年1–9月	悬臂式三坐标划线机	–7,429.92
27	2021年1–9月	热水器及储水器	642.22
28	2021年1–9月	加热混水器	–5,113.66
29	2021年1–9月	箱式电阻炉	454.72
30	2021年1–9月	箱式电阻炉	541.37
31	2021年1–9月	箱式电阻炉	541.37
32	2021年1–9月	轴承加热器	–1,098.93
33	2021年1–9月	除尘器	39,752.67
34	2021年1–9月	除尘器	21,264.51
35	2021年1–9月	直流埋弧自动焊机	–1,402.20
36	2021年1–9月	直流埋弧自动焊机	–1,402.22
37	2021年1–9月	焊接系统	77,137.39
38	2021年1–9月	打砂喷漆处理系统	50,429.34
39	2021年1–9月	摇臂钻床	5,999.17
40	2021年1–9月	摇臂钻床	10,894.41
41	2021年1–9月	井式加热炉	–1,622.15
42	2021年1–9月	弯管机	69,554.72
43	2021年1–9月	数控重型卧式车床	192,633.61
44	2021年1–9月	燃煤热水锅炉	45,816.13
45	2021年1–9月	燃煤热水锅炉	45,816.13
46	2021年1–9月	数控回转库	–2,523.53
47	2021年1–9月	数控回转库	–2,523.53
48	2021年1–9月	抓斗起重机	87,195.03
49	2021年1–9月	抓斗起重机	31,125.32
50	2021年1–9月	电动平车	17,357.74
51	2021年1–9月	深孔钻镗床	187,069.38
52	2021年1–9月	液化石油气罐	–599.67
53	2021年1–9月	液化石油气罐	–599.67
54	2021年1–9月	板材冲孔机	13,264.00
55	2021年1–9月	摇臂钻床	7,014.47
56	2021年1–9月	数控转塔冲床	70,990.59
57	2021年1–9月	数控剪板机	19,055.17
58	2021年1–9月	数控车床	35,557.57
59	2021年1–9月	万向摇臂钻床	14,774.59
60	2021年1–9月	万向摇臂钻床	685.99
61	2021年1–9月	板材矫平机	41,078.99
62	2021年1–9月	立车	3,715,483.71
63	2021年1–9月	立车	2,343,199.45
64	2021年1–9月	双控刀架立车	3,059,936.18
65	2021年1–9月	极坐标数控钻床	246,656.84
66	2021年1–9月	螺杆式空压机	243,660.83
小 计			12,476,597.57
合 计			13,806,330.77

二十七、营业外收入

项 目	本期发生额	计入本期的非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	2,008,335.40	2,008,335.40
违约赔偿收入	5,263,660.54	5,263,660.54
不需要支付的应付款项	4,689,809.20	4,689,809.20
罚款收入	4,989,611.21	4,989,611.21
其他	1,288,629.98	1,288,629.98
合 计	18,240,046.33	18,240,046.33

二十八、营业外支出

项 目	本期发生额	计入本期的非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	273,011.06	273,011.06
质量支出	18,069,898.08	18,069,898.08
罚款支出	215,538.74	215,538.74
赔偿金、违约金等支出	625,755.42	13,625,755.42
双辽天威、意大利岸桥项目预计损失	18,618,025.00	5,618,025.00
其他	4,246,683.72	4,246,683.72
合 计	42,048,912.02	42,048,912.02

二十九、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量:	
净利润	82,028,868.94
加:资产减值准备	50,702,170.97
信用减值损失	38,615,714.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	142,289,013.81
使用权资产折旧	943,472.69
无形资产摊销	7,031,586.27
长期待摊费用摊销	127,433.64
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)	–12,476,597.57
固定资产报废损失(收益以"–"号填列)	–1,735,324.34
公允价值变动损失(收益以"–"号填列)	–4,736,600.78
财务费用(收益以"–"号填列)	–5,112,094.73
投资损失(收益以"–"号填列)	–94,635.28
递延所得税资产减少(增加以"–"号填列)	–5,526,958.61
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)	–1,089,005,581.40
经营性应收项目的减少(增加以"–"号填列)	–615,862,480.90
经营性应付项目的增加(减少以"–"号填列)	2,480,189,207.86
其他	
经营活动产生的现金流量净额	1,067,377,195.51

2.收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
收到政府补助	17,372,191.43
收到的利息收入	16,136,639.64
收到的保证金等	527,021,519.06
合 计	560,530,350.13

3.支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
支付修理费	38,590,845.34
支付办公费	14,349,468.30
支付差旅费	21,073,675.62
支付业务招待费	13,917,770.49
支付咨询费	3,889,049.34
支付手续费	4,603,072.85
支付研究开发费及其他费用	163,335,033.15
支付的保证金等	100,275,835.78
合 计	360,034,750.87

4.2019年至2021年9月投资活动现金部分流出明细

期间	现金流量表科目	金额	主要投入项目	金额	对应资产负债表科目	预计收益实现方式	回收周期
2019年	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,248,044.34	数控镗床项目	7,406,254.00	固定资产	生产经营使用	长期,根据资产使用情况确定
			齿轮测量机项目	3,876,002.72	固定资产	生产经营使用	长期,根据资产使用情况确定
			旅顺基地污水处理站项目	739,310.34	固定资产	生产经营使用	长期,根据资产使用情况确定
2020年	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,923,930.89	瓦房店基地厂房改造项目	40,208,395.45	固定资产	生产经营使用	长期,根据资产使用情况确定
			数控落地镗铣床项目	5,803,061.55	固定资产	生产经营使用	长期,根据资产使用情况确定
			滚齿机项目	4,610,483.31	固定资产	生产经营使用	长期,根据资产使用情况确定
	投资支付的现金	2,000,000.00	权益性投资:投资锐创理工公司	2,000,000.00	长期股权投资	投资分红及权益转让	长期,根据被投资企业经营情况确定
2021年1–9月	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,856,567.06	天然气热水锅炉项目	3,527,127.82	固定资产	生产经营使用	长期,根据资产使用情况确定
			数据库一体机项目	3,495,575.22	在建工程	生产经营使用	长期,根据资产使用情况确定
			喷漆房土建	1,508,029.87	固定资产	生产经营使用	长期,根据资产使用情况确定
	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	153,643,050.00	权益性投资:购买江苏盐城公司	153,643,050.00	长期股权投资	投资分红及权益转让	长期,根据被投资企业经营情况确定

三十、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	456,243,359.70	主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金等限制使用资金及冻结资金
应收票据	1,437,280,556.55	票据质押主要是拆票质押给银行作为拆票保证金开具银行承兑汇票
合 计	1,893,523,916.25	

三十一、信用情况

单位:万元

授信银行	期末使用情况:授信额度	期末使用情况:已使用额度	期末使用情况:未使用额度
中国银行	60,000.00	11,050.95	48,949.05
建设银行	240,000.00	62,455.10	177,544.90
招商银行	200,000.00	59,538.50	140,461.50
浦发银行	200,000.00	34,058.58	165,941.42
民生银行	50,000.00	0.00	50,000.00
兴业银行	70,000.00	24,872.60	45,127.40
光大银行	40,000.00	5,572.90	34,427.10
华夏银行	20,000.00	0.00	20,000.00
交通银行	30,000.00	30.00	29,970.00
中信银行	30,000.00	14,969.00	15,031.00
平安银行	30,000.00	0.00	30,000.00
合 计	970,000.00	212,547.63	757,452.37

三十二、主营业务收入毛利情况

单位:万元

项 目	2021年1–9月:金额	2021年1–9月:占比
主营业务收入	622,513.56	100.00%
综合类机械	235,130.11	37.77%
冶金机械	136,845.48	21.98%
起重机械	61,667.05	9.91%
装卸机械	58,270.35	9.36%
港口机械	49,508.26	7.95%
配件	65,490.91	10.52%
船用设备	11,707.01	1.88%
数控切割设备	421.68	0.07%
其他	3,472.70	0.56%
主营业务毛利润	131,269.23	100.00%
综合类机械	56,503.05	43.04%
冶金机械	40,397.07	30.77%
起重机械	11,186.80	8.52%
装卸机械	4,540.63	3.46%
港口机械	1,587.92	1.21%
配件	14,635.51	11.15%
船用设备	272.58	0.21%
数控切割设备	39.94	0.03%
其他	2,105.73	1.60%
主营业务毛利率(%)		21.09%
综合类机械		24.03%
冶金机械		29.52%
起重机械		18.14%
装卸机械		7.79%
港口机械		3.21%
配件		22.35%
船用设备		2.33%
数控切割设备		9.47%
其他		60.64%

三十三、生产成本构成情况

单位:万元

项 目	2021年1–9月:金额	2021年1–9月:占比
原材料	471,247.39	94.89%
直接人工	10,108.61	2.04%
制造费用	15,264.62	3.07%
合 计	496,620.62	100.00%

三十四、本期三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1–9月	供应商1	原材料	19,013.25	3.18%
	供应商2	原材料	15,614.76	2.61%
	供应商3	原材料	13,677.68	2.28%
	供应商4	原材料	11,936.52	1.99%
	供应商5	原材料	10,239.64	1.71%
	合 计		70,481.85	11.77%

三十五、本期三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1–9月	客户1	产成品	28,186.62	4.53%
	客户2	产成品	22,778.65	3.66%
	客户3	产成品	21,096.59	3.39%
	客户4	产成品	19,594.29	3.15%
	客户5	产成品	17,027.48	2.74%
	合 计		108,683.63	17.47%

三十六、其他相关说明

1.上述第一至三十五项所列"期初"指2021年1月1日,"期末"指2021年9月30日,"本期"指2021年1月1日–2021年9月30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
2022年1月29日