证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2022-043

大连华锐重工集团股份有限公司关于披露2022年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2022年第一季度财务报表编制工作的通知》,重工·起重股东大连装备投资集团有限公司因非公开发行公司债券项目需要,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,通知其合并范围内重要子公司提供2022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,现将公司拟向重工·起重提供的2022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	2,170,783,523.15	2,249,016,992.47
其他货币资金	468,168,002.37	388,168,026.30
合计	2,638,951,525.52	2,637,185,018.77
其中:存放在境外的款项总额	29,602,381.56	87,268,552.59

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	460,583,701.70	380,555,397.44
其他受限资金	7,584,300.67	7,578,626.45
合计	468,168,002.37	388,134,023.89

二、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,205,369.89	49,977,400.00
合计	100,205,369.89	49,977,400.00

三、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	2,625,913,336.59		2,625,913,336.59
商业承兑汇票	225,481,138.33	6,764,434.15	218,716,704.18
合计	2,851,394,474.92	6,764,434.15	2,844,630,040.77

(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	2,848,212,940.24		2,848,212,940.24
商业承兑汇票	234,103,759.38	7,023,112.78	227,080,646.60
合计	3,082,316,699.62	7,023,112.78	3,075,293,586.84

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	1,501,387,158.97
合计	1,501,387,158.97

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	1,202,361,863.46	
商业承兑汇票		35,174,949.56
合计	1,202,361,863.46	35,174,949.56

四、应收账款

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	3,039,438,765.42
1至2年	394,655,138.92
2至3年	164,972,311.32
3至4年	140,719,322.33
4至5年	116,568,950.13
5年以上	357,049,135.47
小计	4,213,403,623.59
减:坏账准备	795,580,489.81
合计	3,417,823,133.78

按坏账计提方法分类列示

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	610,591,666.93	14.49	593,274,229.69	97.16	17,317,437.24
按组合计提坏账准备的应收账款	3,602,811,956.66	85.51	202,306,260.12	5.62	3,400,505,696.54
其中:账龄组合	3,602,811,956.66	85.51	202,306,260.12	5.62	3,400,505,696.54
合计	4,213,403,623.59	——	795,580,489.81	——	3,417,823,133.78

(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应收账款	615,889,777.38	16.19	601,026,857.42	97.59	14,862,919.96
按组合计提坏账准备的应收账款	3,188,055,782.29	83.81	192,911,870.24	6.05	2,995,143,912.05
其中:账龄组合	3,188,055,782.29	83.81	192,911,870.24	6.05	2,995,143,912.05
合计	3,803,945,559.67	——	793,938,727.66	——	3,010,006,832.01

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	91,504,277.73	74,566,693.13	81.49	3年以下	根据损失风险程度认定
印度TuticorinCoal-TerminalPvtLtd	51,005,600.00	51,005,600.00	100.00	5年以下	根据损失风险程度认定
WestQuayMulti-portPrivateLimited	41,856,215.47	41,856,215.47	100.00	4年以下	根据损失风险程度认定
云南天高镍业有限公司	23,192,216.89	23,192,216.89	100.00	5年以上	根据损失风险程度认定
合计	322,367,711.47	305,430,126.87	94.75		

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	2,957,013,274.59	82.08	93,036,124.87	2,409,775,053.62	75.59	72,182,291.98
1-2年(含2年)	357,339,748.09	9.92	17,866,987.48	423,221,788.40	13.28	21,161,089.42
2-3年(含3年)	152,293,957.24	4.23	30,458,791.42	237,287,110.90	7.44	47,457,422.18
3-4年(含4年)	69,564,439.49	1.93	20,869,331.88	57,891,570.45	1.82	17,367,471.14
4-5年(含5年)	32,726,758.03	0.91	16,363,379.03	35,862,928.76	1.12	17,931,464.40
5年以上	33,873,779.22	0.93	23,711,645.44	24,017,330.16	0.75	16,812,131.12
合计	3,602,811,956.66	100.00	202,306,260.12	3,188,055,782.29	100.00	192,911,870.24

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	793,938,727.66	42,880,191.64	-41,238,429.49			795,580,489.81
合计	793,938,727.66	42,880,191.64	-41,238,429.49			795,580,489.81

其中:本期坏账准备收回或转回金额重要的

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回原因、方式
印度INOX公司	7,787,156.82	银行存款
合计	7,787,156.82	

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	是否是关联方
中国船舶工业物资西南有限责任公司	货款	133,514,034.34	3.17	4,005,421.03	否
江苏宝通镍业有限公司	货款	114,809,401.38	2.72	114,809,401.38	否
印度INOX公司	货款	96,949,646.41	2.30	74,566,693.13	否
重庆齿轮箱有限责任公司	货款	73,428,017.70	1.74	2,202,840.53	否
中冶赛迪工程技术股份有限公司	货款	63,144,207.80	1.50	1,894,326.23	否
合计		481,845,307.63	11.43	197,478,682.30	

五、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)	1,343,638,184.08	95.58	1,093,679,366.88	95.31
1-2年(含2年)	23,803,587.75	1.69	16,250,181.60	1.42
2-3年(含3年)	8,449,956.31	0.60	8,743,725.80	0.76
3年以上	29,897,488.51	2.13	28,883,224.90	2.51
合计	1,405,789,216.65	100.00	1,147,556,499.18	100.00

2.账龄超过1年的重要预付款项

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
安徽攀登重工股份有限公司	7,200,000.00	5年以下	未到结算期
张家口市盛垣工贸有限公司	5,850,000.00	5年以上	河北盛华项目暂停
上海宝冶集团有限公司	5,300,000.00	5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	2-3年	对方交货期延期
上海谦弘机电工程技术有限公司	4,000,000.00	4-5年	文山项目暂停
合计	27,390,000.00	—	—

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(%)
VECON GMBH	80,500,651.04	5.73
大连富华运腾重工有限公司	29,094,709.16	2.07
大连欣升华重工有限公司	23,251,430.49	1.65
上海ABB工程有限公司	19,620,888.50	1.40
大连弘宇重工起重成套设备制造有限公司	16,687,711.02	1.19
合计	169,155,390.21	12.03

六、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	118,255,597.06	121,602,837.81
合计	118,255,597.06	121,602,837.81

1.其他应收款构成

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其他应收款	111,233,460.26	46.89	111,233,460.26	100.00	–
按组合计提坏账准备的其他应收款	125,988,269.61	53.11	7,732,672.55	6.14	118,255,597.06
其中:账龄组合	125,988,269.61	53.11	7,732,672.55	6.14	118,255,597.06
合计	237,221,729.87	——	118,966,132.81	——	118,255,597.06

(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	111,233,460.26	46.35	111,233,460.26	100.00	–
按组合计提坏账准备的其他应收款	128,736,949.24	53.65	7,134,111.43	5.54	121,602,837.81
其中:账龄组合	128,736,949.24	53.65	7,134,111.43	5.54	121,602,837.81
合计	239,970,409.50	——	118,367,571.69	——	121,602,837.81

2.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	计提理由
DURO FELGUERA AUSTRALIA PTY LTD	99,539,289.88	99,539,289.88	5年以上	41.96	根据损失风险程度认定
恩斯克投资有限公司	18,045,741.66	541,372.25	1年以内	7.61	根据损失风险程度认定
EMIRATES GLOBAL ALUMINIUM PJSC	8,393,347.54	8,393,347.54	1至2年	3.54	根据损失风险程度认定
锦州港股份有限公司	8,142,511.11	244,275.33	1年以内	3.43	根据损失风险程度认定
敬业钢铁有限公司	5,150,000.00	257,500.00	1年以内	2.17	根据损失风险程度认定
合计	139,270,890.19	108,975,785.00		58.71	

3.其他应收款分类披露

(1)按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	103,701,769.21
1至2年	19,164,386.48
2至3年	7,439,674.44
3至4年	2,096,434.31
4至5年	280,600.00
5年以上	104,538,865.43
小计	237,221,729.87
减:坏账准备	118,966,132.81
合计	118,255,597.06

(2)按款项性质披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	140,849,779.61	154,482,859.18
备用金	11,678,308.42	8,486,768.97
其他往来款	84,693,641.84	77,000,781.35
小计	237,221,729.87	239,970,409.50
减:坏账准备	118,966,132.81	118,367,571.69
合计	118,255,597.06	121,602,837.81

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)	
2022年1月1日余额		7,134,111.43	111,233,460.26	118,367,571.69
2022年1月1日余额在本期:				–
——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		1,350,720.03		1,350,720.03
本期转回		752,158.91		752,158.91
本期转销				–
本期核销				–
其他变动				–
2022年3月31日余额		7,732,672.55	111,233,460.26	118,966,132.81

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	118,367,571.69	1,350,720.03	752,158.91			118,966,132.81
合计	118,367,571.69	1,350,720.03	752,158.91			118,966,132.81

6.经营性和非经营性其他应收款

性质	账面价值	占其他应收款账面价值比例(%)	占总资产比例(%)
经营性	118,255,597.06	100.00	0.57
非经营性			
合计	118,255,597.06	100.00	0.57

七、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	2,518,382,636.01	7,340,359.27	2,511,042,276.74
自制半成品及在产品	2,851,352,955.82	153,347,809.20	2,698,005,146.62
库存商品(产成品)	488,780,536.76	39,052,028.68	449,728,508.08
合计	5,858,516,128.59	199,740,197.15	5,658,775,931.44

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,011,554,584.51	7,340,359.27	2,004,214,225.24
自制半成品及在产品	2,882,351,409.72	168,165,041.25	2,714,186,368.47
库存商品(产成品)	513,155,902.82	39,052,028.68	474,103,874.14
合计	5,407,061,897.05	214,557,429.20	5,192,504,467.85

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	7,340,359.27					7,340,359.27
在产品	168,165,041.25	1,815,398.73		16,632,630.78		153,347,809.20
库存商品	39,052,028.68					39,052,028.68
合计	214,557,429.20	1,815,398.73		16,632,630.78	–	199,740,197.15

八、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	986,888,214.28	78,095,709.50	908,792,504.78	965,432,413.96	75,479,204.82	889,953,209.14
已完工未结算的资产	20,334,036.66	5,990,644.63	14,343,392.03	20,334,036.66	5,990,644.63	14,343,392.03
减:计入其他非流动资产	392,003,866.42	58,844,199.29	333,159,667.13	355,913,655.63	30,813,428.68	325,100,226.95
合计	615,218,384.52	25,242,154.84	589,976,229.68	629,852,794.99	50,656,420.77	579,196,374.22

(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	18,839,295.64	确认销售
合计	18,839,295.64	

(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	2,616,504.68			合同资产账龄变化
合计	2,616,504.68			——

九、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	90,554,496.54	77,453,223.15
预缴所得税	19,949,672.63	25,988,160.88
预缴其他税金	835,382.46	174,504.59
国泰君安理财本金及利息		100,210,410.96
合计	111,339,551.63	203,826,299.58

十、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	37,359,732.26	2,157,200.00	35,202,532.26	37,359,732.26	2,157,200.00	35,202,532.26	4.75%
合计	37,359,732.26	2,157,200.00	35,202,532.26	37,359,732.26	2,157,200.00	35,202,532.26	—

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	2,157,200.00					2,157,200.00
合计	2,157,200.00					2,157,200.00

十一、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	60,120,509.88	1,111,612.53	530,886.98	60,701,235.43
小计	60,120,509.88	1,111,612.53	530,886.98	60,701,235.43
减:长期股权投资减值准备				
合计	60,120,509.88	1,111,612.53	530,886.98	60,701,235.43

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	57,393,462.64			1,111,612.53	
2	大连国通电气有限公司	–				
3	大连海大华锐海工研究院有限公司	421,979.30				
4	锐创理工科技(大连)有限公司	2,305,067.94			-530,886.98	
	合计	60,120,509.88			580,725.55	

(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			58,505,075.17				
2	大连国通电气有限公司							
3	大连海大华锐海工研究院有限公司			421,979.30				
4	锐创理工科技(大连)有限公司			1,774,180.96				
	合计			60,701,235.43				

十二、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	27,214,300.00	27,214,300.00
华信信托股份有限公司股权投资	8,091,326.37	8,091,326.37
合计	35,305,626.37	35,305,626.37

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		4,364,300.00			非交易性权益投资	
华信信托股份有限公司股权投资			55,546,673.63		非交易性权益投资	
合计		4,364,300.00	55,546,673.63			

十三、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	6,915,200.04	7,646,967.24
其中:权益工具投资	6,915,200.04	7,646,967.24
合计	6,915,200.04	7,646,967.24

十四、固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	2,354,243,891.19	2,398,914,659.70
合计	2,354,243,891.19	2,398,914,659.70

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,958,073,574.81	3,482,467,186.45	37,350,902.04	117,998,748.70	6,595,890,412.00
2.本期增加金额		3,792,878.47			3,792,878.47
(1)购置		3,130,973.48			3,130,973.48
(2)在建工程转入		661,904.99			661,904.99
3.本期减少金额		2,429,615.51		4,911.50	2,434,527.01
(1)处置或报废		2,429,615.51		4,911.50	2,434,527.01
(2)转入改造工程					
4.期末余额	2,958,073,574.81	3,483,830,449.41	37,350,902.04	117,993,837.20	6,597,248,763.46
二、累计折旧					
1.期初余额	1,365,031,441.42	2,571,782,203.32	27,202,838.17	101,987,987.88	4,066,004,470.79
2.本期增加金额	20,657,351.80	24,330,617.60	520,824.49	2,718,067.81	48,226,861.70
(1)计提	20,657,351.80	24,330,617.60	520,824.49	2,718,067.81	48,226,861.70
3.本期减少金额		1,051,361.33		3,499.45	1,054,860.78
(1)处置或报废		1,051,361.33		3,499.45	1,054,860.78
(2)转入改造工程					
4.期末余额	1,385,688,793.22	2,595,061,459.59	27,723,662.66	104,702,556.24	4,113,176,471.71
三、减值准备					
1.期初余额	84,568,122.23	46,348,860.78	54,298.50		130,971,281.51
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额		1,142,880.95			1,142,880.95
(1)处置或报废		1,142,880.95			1,142,880.95
4.期末余额	84,568,122.23	45,205,979.83	54,298.50		129,828,400.56
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,487,816,659.36	843,563,009.99	9,572,940.88	13,291,280.96	2,354,243,891.19
2.期初账面价值	1,508,474,011.16	864,336,122.35	10,093,765.37	16,010,760.82	2,398,914,659.70

2.暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	83,715,835.48	38,060,799.44	12,126,489.29	33,528,546.75
机器设备	166,317,376.60	140,969,313.42	13,374,440.10	11,973,623.08
运输工具	1,837,606.80	1,745,726.46		91,880.34
合计	251,870,818.88	180,775,839.32	25,500,929.39	45,594,050.17

十五、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	48,052,497.79	23,311,167.78
合计	48,052,497.79	23,311,167.78

(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
新购机床	13,274,336.20		13,274,336.20	13,274,336.20		13,274,336.20
落砂线厂房	9,135,012.11		9,135,012.11			
伸缩移动式喷漆房	2,725,663.64		2,725,663.64			
钢板预处理生产线	2,353,982.31		2,353,982.31			
北一机床基础	1,796,330.29		1,796,330.29	1,796,330.29		1,796,330.29
焊接机器人	1,681,415.92		1,681,415.92	1,681,415.92		1,681,415.92
CAPP项目	1,393,987.65		1,393,987.65	1,393,987.65		1,393,987.65
办公室改造及设施项目	1,176,991.21		1,176,991.21			
机床	1,081,415.90		1,081,415.90			
厂房空压机系统改造	787,610.66		787,610.66	787,610.66		787,610.66
其他零星工程	12,645,751.90		12,645,751.90	4,377,487.06		4,377,487.06
合计	48,052,497.79	–	48,052,497.79	23,311,167.78	–	23,311,167.78

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期固定资产转入金额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
新购机床	1,327.43	13,274,336.20					13,274,336.20
落砂线厂房	2,283.75	–		9,135,012.11			9,135,012.11
伸缩移动式喷漆房	272.57	–		2,725,663.64			2,725,663.64
钢板预处理生产线	235.40	–		2,353,982.31			2,353,982.31
北一机床基础	179.63	1,796,330.29					1,796,330.29
焊接机器人	168.14	1,681,415.92					1,681,415.92
CAPP项目	500.88	1,393,987.65					1,393,987.65
办公室改造及设施项目	117.70	–		1,176,991.21			1,176,991.21
机床	108.14	–		1,081,415.90			1,081,415.90
厂房空压机系统改造	78.76	787,610.66					787,610.66
其他零星工程	1,800.00	4,377,487.06		8,930,169.83	661,904.99		12,645,751.90
合计	7,072.40	23,311,167.78		25,403,235.00	661,904.99		48,052,497.79

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新购机床	90.00	90.00				自有资金
落砂线厂房	40.00	40.00				自有资金
伸缩移动式喷漆房	60.00	60.00				自有资金
钢板预处理生产线	60.00	60.00				自有资金
北一机床基础	60.00	60.00				自有资金
焊接机器人	60.00	60.00				自有资金
CAPP项目	40.00	40.00				自有资金
办公室改造及设施项目	60.00	60.00				自有资金
机床	90.00	90.00				自有资金
厂房空压机系统改造	90.00	90.00				自有资金
其他零星工程	60.00	60.00				自有资金
合计	——	——				

十六、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,608,552.55	1,608,552.55
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	1,608,552.55	1,608,552.55
二、累计折旧		
1.期初余额	1,251,096.43	1,251,096.43
2.本期增加金额	134,046.05	134,046.05
(1)计提	134,046.05	134,046.05
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	1,385,142.48	1,385,142.48
四、账面价值		
1.期末账面价值	223,410.07	223,410.07
2.期初账面价值	357,456.12	357,456.12

十七、无形资产

项目	土地使用权	软件	非专利技术	专利权	海域使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	608,146,304.90	4,119,802.92	11,935,844.42	3,942,109.94	6,309,757.04	634,453,819.22
2.本期增加金额						
购置						
3.本期减少金额						
4.期末余额	608,146,304.90	4,119,802.92	11,935,844.42	3,942,109.94	6,309,757.04	634,453,819.22
二、累计摊销						
1.期初余额	162,409,796.10	121,760.73	8,170,985.83	2,334,272.19	608,019.03	173,644,833.88
2.本期增加金额	3,172,392.30	357,772.35	99,484.38	102,000.30	39,435.99	3,771,085.32
(1)计提	3,172,392.30	357,772.35	99,484.38	102,000.30	39,435.99	3,771,085.32
3.本期减少金额						
4.期末余额	165,582,188.40	479,533.08	8,270,470.21	2,436,272.49	647,455.02	177,415,919.20
三、减值准备						
1.期初余额					24,008.69	24,008.69
2.期末余额					24,008.69	24,008.69
四、账面价值						
1.期末账面价值	442,564,116.50	3,640,269.84	3,665,374.21	1,505,837.45	5,638,293.33	457,013,891.33
2.期初账面价值	445,736,508.80	3,998,042.19	3,764,858.59	1,607,837.75	5,677,729.32	460,784,976.65

十八、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
系统升级改造	116,561.85		14,570.23		101,991.62
热处理淬火油	1,688,495.53		69,213.45		1,619,282.08
装卸事业部车间板房	695,701.51		11,791.55		683,909.96
合计	2,500,758.89		95,575.23		2,405,183.66

十九、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
资产减值准备	1,172,625,377.26	179,096,976.57	1,166,538,980.24	177,368,996.95
固定资产暂时性差异	10,122,305.16	2,308,132.69	10,122,305.16	2,308,132.69
内部交易未实现利润	178,825,363.50	26,034,017.61	216,818,281.53	32,522,742.23
已计提未支付的员工薪酬	20,813,987.56	3,147,692.97	22,038,898.99	3,332,157.97
可抵扣亏损	495,947,651.83	73,442,939.27	500,549,673.55	77,199,162.78
预计负债	450,601,834.07	67,777,859.26	436,496,359.10	65,662,038.01
递延收益	94,889,924.98	14,233,488.75	79,110,123.13	11,866,518.47
待支付党建费	17,441,214.80	2,622,589.03	10,638,093.74	1,595,714.06
其他未取得发票支出等	29,980,964.45	5,089,918.82	29,980,964.45	5,089,918.82
合计	2,471,248,623.61	373,753,614.97	2,472,293,679.89	376,945,381.98

2.未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
一、资产减值准备	93,900,688.55	94,286,723.64
二、信用减值准备	80,743,456.65	87,683,477.10
三、其他可抵扣差异	32,711,239.66	41,754,051.48
四、可抵扣亏损	313,016,357.20	323,764,814.55
合计	520,371,742.06	547,489,066.77

二十、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
合同资产	392,003,866.42	58,844,199.29	333,159,667.13	355,913,655.63	30,813,428.68	325,100,226.95
合计	392,003,866.42	58,844,199.29	333,159,667.13	355,913,655.63	30,813,428.68	325,100,226.95

二十一、交易性金融负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	1,416,207.90		939,578.95	476,628.95
其中:衍生金融负债	1,416,207.90		939,578.95	476,628.95
合计	1,416,207.90		939,578.95	476,628.95

二十二、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,997,380,153.74	1,859,566,025.26
商业承兑汇票	987,328,453.68	898,713,500.13
合计	2,984,708,607.42	2,758,279,525.39

已到期未支付的应付票据期末总金额

项目	期末余额
本期已到期未支付的应付票据	904,056.91
合计	904,056.91

注:因持票人未及时发起提示付款,造成逾期,我公司已在持票人提示付款请求当日进行结清处理。

二十三、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
应付工程款	358,042,353.50	336,965,555.74
应付设备款	143,216,941.40	124,820,132.57
应付材料费	2,900,143,063.33	2,812,221,799.45
其他	179,021,176.75	180,296,010.95
合计	3,580,423,534.98	3,454,303,498.71

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
北京中矿联拓科技发展有限公司	13,421,233.00	合同未完成
淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司	9,020,000.00	合同未完成
大连天重散装机械设备有限公司	8,732,392.00	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
德国维康咨询与工程公司	6,744,957.96	合同未完成
合 计	45,293,518.96	

二十四、合同负债

1.合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
货款	5,342,163,347.55	5,147,047,533.82
工程款	1,255,971,569.64	871,438,485.76
小计	6,598,134,917.19	6,018,486,019.58
减:列示于其他非流动负债的合同负债	419,372,564.48	357,828,147.40
合计	6,178,762,352.71	5,660,657,872.18

2.合同负债期末余额前五名

债权人名称	款项性质	期末余额	占比(%)	是否为关联方
新疆金晖兆丰能源股份有限公司	货款	207,050,820.50	3.35	否
青山控股集团有限公司	货款–	187,000,000.00	3.03	否
上海鼎信投资(集团)有限公司	货款	180,960,000.00	2.93	否
内蒙古华恒能源科技有限公司	货款	150,540,000.00	2.44	否
内蒙古鑫元硅材料科技有限公司	货款	112,580,000.00	1.82	否
合计		838,130,820.50	13.56	

二十五、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	192,578,191.58	254,407,000.34	399,417,597.51	47,567,594.41
二、离职后福利-设定提存计划	–	24,091,146.15	24,091,146.15	–
三、辞退福利	5,999,487.35	1,300,590.56	–	7,300,077.91
四、其他				
合计	198,577,678.93	279,798,737.05	423,508,743.66	54,867,672.32

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	187,822,101.41	180,692,678.39	321,991,106.12	46,523,673.68
二、职工福利费	181,644.34	6,456,380.65	6,511,834.79	126,190.20
三、社会保险费		14,554,906.18	14,554,906.18	
其中:医疗保险费		10,845,724.01	10,845,724.01	
工伤保险费		2,075,042.12	2,075,042.12	
生育保险费		1,634,140.05	1,634,140.05	
四、住房公积金		16,812,341.83	16,812,341.83	
五、工会经费和职工教育经费	4,574,445.83	3,020,588.13	6,677,303.43	917,730.53
六、其他短期薪酬		32,870,105.16	32,870,105.16	
合计	192,578,191.58	254,407,000.34	399,417,597.51	47,567,594.41

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		23,371,289.06	23,371,289.06	
二、失业保险费		719,857.09	719,857.09	
合计		24,091,146.15	24,091,146.15	

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	5,999,487.35	1,300,590.56		7,300,077.91
合计	5,999,487.35	1,300,590.56		7,300,077.91

二十六、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,254,275.23	41,393,952.37
企业所得税	13,159,315.26	5,368,298.22
个人所得税	278,853.56	5,441,520.60
城市维护建设税	4,109,116.34	3,643,471.13
教育费附加	1,883,434.64	1,553,251.32
房产税	5,619,652.15	5,639,397.62
土地使用税	2,756,331.60	2,854,947.46
其他税费	1,888,714.01	2,854,311.32
合计	69,949,692.79	68,749,150.04

二十七、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	79,016,618.08	81,467,056.32
合计	79,016,618.08	81,467,056.32

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	50,281,574.28	39,989,860.94
保证金及押金	3,291,773.94	6,040,160.48
代扣代缴款项	4,444,825.85	5,460,257.68
其他	20,998,444.01	29,976,777.22
合计	79,016,618.08	81,467,056.32

2.其他应付款2022年3月末期末账款前五名

债权单位名称	期末余额	款项性质	是否为关联方
大连重工·起重集团有限公司	10,496,608.80	往来款	是
华锐风电科技(集团)股份有限公司	2,196,967.40	往来款	是
内蒙古多力邦钢结构有限责任公司	2,000,000.00	往来款	否
天津市南洋建设集团有限公司	1,116,430.00	往来款	否
无锡派克新材料科技股份有限公司	1,000,000.00	往来款	否
合 计	16,810,006.20		

二十八、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	419,372,564.48	357,828,147.40
资产负债表日已背书尚未到期的商业承兑票据	90,756,793.53	114,127,886.36
合计	510,129,358.01	471,956,033.76

二十九、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
一、辞退福利	16,039,411.64		1,266,888.14	14,772,523.50
合计	16,039,411.64		1,266,888.14	14,772,523.50

三十、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	72,977,302.90	72,977,302.90	尚未判决的诉讼案件
产品质量保证	151,025,267.79	156,865,493.76	计提或冲减的质量保证金
待执行的亏损合同	22,243,398.09	30,909,955.86	亏损合同已实现
预计损失	185,274,441.26	185,274,441.26	双辽天威项目预计损失
预计拖期交货罚款	13,000,000.00	13,000,000.00	岸桥项目拖期交货预计罚款
合计	444,520,410.04	459,027,193.78	

三十一、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	112,840,123.67	4,270,000.00	3,967,519.60	113,142,604.07
合计	112,840,123.67	4,270,000.00	3,967,519.60	113,142,604.07

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
大连市科技局科技人才专项款	100,000.00					100,000.00	与收益相关
大连市瓦房店西郊工业园项目补助款	53,186,419.72			1,899,515.01		51,286,904.71	与资产相关
低速柴油机半组合曲轴国产化扩能改造项目	18,840,000.54			392,499.99		18,447,500.55	与资产相关
大连市财政局大型推进器项目建设补助款	14,790,000.00			217,500.00		14,572,500.00	与资产相关
大连市财政局大型铸钢件技术改造项目补助款	1,719,999.70			215,000.01		1,504,999.69	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	1,433,333.72			33,333.33		1,400,000.39	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	300,000.00			150,000.00		150,000.00	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	1,035,333.43			55,524.99		979,808.44	与资产相关
大连市科技局青年科技之星补助	600,000.00					600,000.00	与收益相关
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	1,098,249.11			34,512.33		1,063,736.78	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	880,078.23			46,128.21		833,950.02	与资产相关
大连市人社局技能大师工作室建设项目补助款	587,090.84	100,000.00				687,090.84	与收益相关
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	745,984.67			17,017.60		728,967.07	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	160,000.00			30,000.00		130,000.00	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
大连市工业企业清洁能源项目补助	1,899,999.98			50,000.01		1,849,999.97	与资产相关
收到国家企业技术中心市政府补助资金	1,333,333.33			41,666.67		1,291,666.66	与资产相关
2020年辽宁省"兴辽人才"百千万领军人才资助	200,000.00					200,000.00	与收益相关
2021年首批辽宁省揭榜挂帅科技攻关项目事前补助	10,400,000.00					10,400,000.00	与收益相关
核电重点领域创新团队支持计划	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
大连市科技创新基金	50,000.00					50,000.00	与收益相关
秦皇岛市海洋示范城市建设项目补贴	240,000.00					240,000.00	与收益相关
大连市财政局轮毂等大中型球铁件技改补助款	490,300.40			490,300.40		–	与资产相关
2021数字辽宁制造强省专项资金		4,170,000.00		294,521.05		3,875,478.95	与收益相关
2020年企业技术中心补助	200,000.00					200,000.00	与收益相关
合计	112,840,123.67	4,270,000.00		3,967,519.60		113,142,604.07	

三十二、股本

投资者名称	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	
大连重工·起重集团有限公司	1,075,898,974.00						1,075,898,974.00
大连市国有资产投资经营集团有限公司	124,981,784.00						124,981,784.00
基金、个人等社会公众股	730,489,274.00						730,489,274.00
合计	1,931,370,032.00						1,931,370,032.00

三十三、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	2,356,733,406.51			2,356,733,406.51
二、其他资本公积	62,241,181.08			62,241,181.08
合计	2,418,974,587.59	–	–	2,418,974,587.59

三十四、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	-51,182,373.63							-51,182,373.63
其中:其他权益工具投资公允价值变动	-51,182,373.63							-51,182,373.63
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,067,012.89	2,647,516.22				2,647,516.22		580,503.33
其中:外币财务报表折算差额	-2,067,012.89	2,647,516.22				2,647,516.22		580,503.33
其他综合收益合计	-53,249,386.52	2,647,516.22				2,647,516.22		-50,601,870.30

三十五、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	980,471.59	5,986,842.97	3,983,888.81	2,983,425.75
合计	980,471.59	5,986,842.97	3,983,888.81	2,983,425.75

三十六、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	227,536,568.83			227,536,568.83
任意盈余公积金	34,516,990.80			34,516,990.80
合计	262,053,559.63			262,053,559.63

三十七、未分配利润

项目	本期发生额	上年发生额
上期期末余额	2,000,638,958.99	1,987,641,700.57
会计政策变更		-10,820,038.80
本期期初余额	2,000,638,958.99	1,976,821,661.77
本期增加额	69,871,353.81	115,388,873.10
其中:本期净利润转入		
本期减少额		
其中:本期提取盈余公积数		23,973,624.76
本期分配现金股利数		67,597,951.12
其他减少		
本期期末余额	2,070,510,312.80	2,000,638,958.99

三十八、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	2,124,893,304.00	1,726,213,274.70	1,725,147,412.01	1,378,495,072.63
其他业务	28,109,026.43	11,679,751.26	18,936,423.05	10,657,716.60
合计	2,153,002,330.43	1,737,893,025.96	1,744,083,835.06	1,389,152,789.23

三十九、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,263,467.65	4,568,879.48
教育费附加	1,827,200.42	1,959,748.10
地方教育费附加	1,218,133.61	1,306,498.70
房产税	5,617,670.40	5,938,907.60
土地使用税	2,854,950.99	2,854,950.99
印花税	1,499,577.68	1,239,910.56
环境保护税	122,927.24	81,313.65
合计	17,403,927.99	17,950,209.08

四十、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,504,050.93	31,020,010.54
业务经费	3,108,384.01	2,469,841.44
质量赔款及三包损失	23,855,604.01	40,768,005.34
差旅费	1,998,226.54	1,747,175.94
折旧费	7,835.74	
其他	828,195.94	6,368,884.95
合计	67,302,297.17	82,373,918.21

四十一、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	135,246,997.79	105,456,488.25
保险费	799,549.57	1,021,510.47
折旧费	14,328,720.66	18,084,854.80
修理费	5,929,252.30	18,786,105.94
无形资产摊销	3,948,199.50	3,292,477.67
业务招待费	379,762.10	249,474.45
差旅费	1,193,305.48	717,200.19
办公费	1,983,532.12	4,978,038.23
诉讼费	129,173.62	2,915.76
聘请中介机构费	1,031,344.86	92,046.11
咨询费	904,129.10	151,500.93
其他	14,506,251.20	16,487,726.96
合计	180,380,218.30	169,320,339.75

四十二、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
船用设备类产品研发项目	226,125.54	
风电设备类产品研发项目	25,447,330.86	5,483,767.75
港口机械类产品研发项目	15,399,771.82	74,096.61
环保机械类产品研发项目	3,516,283.18	
传动与控制系统类产品研发项目	1,079,217.77	6,376,913.44
起重机械类产品研发项目	19,229,575.15	35,886,293.10
冶金机械类产品研发项目	24,707,232.64	20,997,618.44
装卸机械类产品研发项目	8,247,894.19	
其他类产品研发项目	4,006,571.50	710,635.89
合计	101,860,002.65	69,529,325.23

按研发费用组成分类

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	2,454,181.94	2,576,935.51
材料费	92,334,639.61	63,991,592.29
测试化验加工费	2,981,677.17	721,236.54
委托研发费	1,520,415.10	578,830.19
燃料动力费	703,367.09	307,539.08
差旅费	14,163.77	73,106.61
其他	1,851,557.97	1,280,085.01
合计	101,860,002.65	69,529,325.23

四十三、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,166,185.16	2,080,625.00
减:利息收入	5,718,534.42	5,301,643.46
汇兑损益	3,733,951.51	-8,035,457.86
银行手续费	659,981.41	520,891.10
未确认融资费用	258,148.20	315,006.06
其他	-1,958,344.65	-1,812,594.62
合计	-1,858,612.79	-12,233,173.78

四十四、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
个税手续费返还	375,590.77	326,895.71	375,590.77
税收返还	1,925,676.43	3,885,998.87	
稳岗补贴	42,000.00	61,608.00	42,000.00
税收优惠			
递延收益结转	3,967,519.60	4,970,448.76	3,967,519.60
广东省稳岗失业保险返还		3,418.57	
2020 年第一批高企认定补助		100,000.00	
重点领域创新团队支持计划项目		1,500,000.00	
大连市科技局企业研发投入后补助		2,385,200.00	
合计	6,310,786.80	13,233,569.91	4,385,110.37

四十五、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	730,725.55	1,293,672.91
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	1,225,107.04	
合计	1,955,832.59	1,293,672.91

四十六、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	-731,767.20	330,285.24
衍生金融资产	205,369.89	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	1,000,857.14	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	474,459.83	330,285.24

四十七、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	258,678.63	58,027.59
应收账款坏账损失	-1,641,762.15	2,827,372.05
其他应收款坏账损失	-598,561.12	653,567.94
合计	-1,981,644.64	3,538,967.58

四十八、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	-2,616,504.68	-15,270,161.67
存货跌价损失	-1,815,398.73	
合计	-4,431,903.41	-15,270,161.67

四十九、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期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	
合计		-4,435.93	

五十、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
赔偿收入	26,538,956.95	4,355,954.81
罚款收入	2,169,615.68	5,181,192.62
其他	338,222.33	800,538.60
合计	29,046,794.96	10,337,686.03

五十一、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	235,373.23	
罚款支出	1,058.39	
赔偿金、违约金等支出	601,670.88	1,260,000.00
亏损合同		3,026,400.00
双辽天威项目预计损失		1,872,675.00
其他	475,074.52	122,795.40
合计	1,313,177.02	6,281,870.40

五十二、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,668,965.92	15,975,462.91
递延所得税调整	3,191,767.01	-5,986,777.33
合计	11,860,732.93	9,988,685.58

(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	80,082,620.26	35,168,141.01
法定税率%	15	15
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,012,393.04	5,275,221.15
纳税调整事项:		
子公司适用不同税率的影响	1,175,048.57	2,795,960.22
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	516,172.06	547,513.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,208,982.12	
本期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	366,101.38	1,017,447.41
税率调整导致期初递延所得税资产/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		352,543.48
所得税费用	11,860,732.93	9,988,685.58

五十三、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	68,221,887.33	25,179,455.43
加:资产减值准备	4,431,903.41	15,270,161.67
信用减值损失	1,981,644.64	-3,538,967.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,226,861.70	18,084,854.80
使用权资产折旧	134,046.05	
无形资产摊销	3,771,085.32	3,538,432.15
长期待摊费用摊销	95,575.23	
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)	235,373.23	4,435.93
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)		
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)	-474,459.83	-330,285.24
财务费用(收益以"-"号填列)	-534,011.29	-5,954,832.86
投资损失(收益以"-"号填列)	-730,725.55	-1,293,672.91
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	3,191,767.01	-5,986,777.33
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)	-466,271,463.59	-287,013,513.41
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-476,557,933.80	146,984,375.34
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	691,953,851.81	237,906,315.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-122,324,598.33	142,849,981.88
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:		
现金的期末余额	2,170,783,523.15	1,682,600,204.10
减:现金的期初余额	2,249,050,994.88	1,543,088,823.61
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-78,267,471.73	139,511,380.49

(2)现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	2,170,783,523.15	1,682,600,204.10
其中:库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,170,783,523.15	1,682,600,204.10
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、期末现金及现金等价物余额	2,170,783,523.15	1,682,600,204.10

五十四、现金流量表项目注释

1.收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	6,588,870.52	7,936,225.44
收到的利息收入	5,718,534.42	5,303,331.29
收到的保证金等	147,921,468.31	155,570,411.19
合计	160,228,873.25	168,809,967.92

2.支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付修理费	1,501,590.46	18,786,105.94
支付办公费	3,111,502.56	4,978,038.23
支付差旅费	3,301,925.38	717,200.19
支付业务招待费	3,480,328.97	249,474.45
支付咨询费	904,120.25	151,500.93
支付手续费	662,264.31	520,891.10
支付研究开发费及其他费用	62,863,502.65	48,950,495.04
支付的保证金等	50,021,488.60	41,533,182.59
合计	125,846,723.18	115,886,888.47

3.收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
委托理财产品到期	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

4.支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买委托理财产品	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

5.2021年度及2022年一季度投资活动现金流出明细情况如下

期间	现金流量表科目	总额	主要项目	现金流体金额	对应资产科目	预计收益实现方式	回收周期
2021年	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,364,843.92	落砂线厂房	4,978,568.10	在建工程	生产经营使用	长期,根据资产使用情况确定
			试验台升级改造	4,020,000.00	固定资产	生产经营使用	长期,根据资产使用情况确定
			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
	支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	购买结构性存款	50,000,000.00	交易性金融资产	理财产品投资收益	短期,根据理财产品存续周期确定
			购买收益凭证	100,000,000.00	其他流动资产	理财产品投资收益	短期,根据理财产品存续周期确定
2022年1-3月	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,752,470.18	ANSYS高级仿真分析软件	1,800,000.00	无形资产	生产经营使用	长期,根据资产使用情况确定
			3D扫描系统	620,000.00	在建工程	生产经营使用	长期,根据资产使用情况确定
	支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	购买结构性存款	100,000,000.00	交易性金融资产	理财产品投资收益	短期,根据理财产品存续周期确定

五十五、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	468,168,002.37	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	1,501,387,158.97	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	1,969,555,161.34	

五十六、非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,385,110.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	474,459.83	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,294,840.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,733,617.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	40,888,028.95	
所得税影响额	5,011,028.41	
少数股东权益影响额(税后)	116,092.82	
合计	35,760,907.72	

五十七、其他财务数据

1.主营业务收入毛利情况

单位:万元

项目	2022年1-3月		2021年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	212,489.33	100.00%	899,990.40	100.00%
物料搬运设备板块	64,662.58	30.43%	277,539.08	30.84%
新能源设备板块	65,423.49	30.79%	251,538.58	27.95%
冶金设备板块	37,263.85	17.54%	156,997.13	17.44%
核心零部件板块	29,995.82	14.12%	119,924.24	13.33%
工程总包项目板块	6,227.89	2.93%	79,753.37	8.86%
其他	8,915.70	4.20%	14,238.00	1.58%
主营业务毛利润	39,868.00	100.00%	191,841.70	100.00%
物料搬运设备板块	8,620.11	21.64%	44,010.43	22.94%
新能源设备板块	12,625.35	31.70%	50,584.82	26.37%
冶金设备板块	10,213.24	25.64%	38,121.83	19.87%
核心零部件板块	4,335.92	10.89%	31,105.61	16.21%
工程总包项目板块	2,808.53	7.05%	15,485.84	8.07%
其他	1,264.85	3.09%	12,533.16	6.53%
主营业务毛利率(%)	18.76%		21.32%	
物料搬运设备板块	13.33%		15.86%	
新能源设备板块	19.30%		20.11%	
冶金设备板块	27.41%		24.28%	
核心零部件板块	14.46%		25.94%	
工程总包项目板块	45.10%		19.42%	
其他	14.19%		88.03%	

2. 生产成本构成情况

单位:万元

项目	2022年1-3月		2021年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
原材料	166,886.88	96.68%	659,407.35	92.23%
直接人工	3,128.76	1.81%	22,529.99	3.15%
制造费用	3,129.44	1.81%	33,008.10	4.62%
合计	173,145.07	100.00	714,945.44	100%

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	采购金额	占比(%)	是否为关联方
2022年1-3月	供应商1	5,762.60	2.23%	否
	供应商2	4,008.43	1.55%	否
	供应商3	3,588.44	1.39%	否
	供应商4	3,260.58	1.26%	否
	供应商5	2,847.65	1.10%	否
	合计	19,467.70	7.53%	
2021年	供应商1	19,889.77	1.37%	否
	供应商2	18,887.40	1.30%	否
	供应商3	14,356.51	0.99%	否
	供应商4	13,870.10	0.96%	否
	供应商5	11,877.24	0.82%	是
	合计	78,881.02	5.44%	

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	销售金额	占比(%)	是否为关联方
2022年1-3月	客户1	11,119.60	5.16%	否
	客户2	10,088.50	4.69%	否
	客户3	9,630.51	4.47%	否
	客户4	9,528.47	4.43%	否
	客户5	7,373.57	3.42%	否
	合计	47,740.66	22.17%	
2021年	客户1	36,245.78	3.98%	否
	客户2	35,906.26	3.94%	否
	客户3	24,049.00	2.64%	否
	客户4	21,500.13	2.36%	否
	客户5	20,729.05	2.28%	否
	合计	138,430.22	15.20%	

5.银行授信

(1)截至2021年12月末,公司获得银行授信明细

单位:万元

授信银行	授信额度	已使用额度	未使用额度
中国银行	60,000.00	13,337.11	46,662.89
建设银行	240,000.00	94,176.00	145,824.00
招商银行	8,000.00	5,825.31	2,174.69
浦发银行	50,000.00	20,610.24	29,389.76
兴业银行	80,000.00	37,687.44	42,312.56
光大银行	30,000.00	11,201.72	18,798.28
华夏银行	20,000.00	0.00	20,000.00
交通银行	42,000.00	0.00	42,000.00
中信银行	65,000.00	29,500.00	35,500.00
平安银行	30,000.00	1,387.00	28,613.00
合计	625,000.00	213,724.82	411,275.18

(2)截至2022年3月末,公司获得银行授信明细

单位:万元

授信银行	授信额度	已使用额度	未使用额度
中国银行	60,000.00	16,116.00	43,884.00
建设银行	240,000.00	122,832.00	117,168.00
招商银行	8,000.00	7,708.52	291.48
浦发银行	50,000.00	17,272.26	32,727.74
兴业银行	80,000.00	37,189.80	42,810.20
光大银行	30,000.00	8,264.23	21,735.77
民生银行	30,000.00	294.00	29,706.00
交通银行	42,000.00	4,900.00	37,100.00
中信银行	65,000.00	26,200.00	38,800.00
平安银行	30,000.00	5,275.44	24,724.56
合计	635,000.00	246,052.25	388,947.75

6.近两年及一期部分存货商品销售情况

单位:万元

库存商品类别	2022年3月末			2021年			2020年		
	数量(台)	金额	平均单价	数量(台)	金额	平均单价	数量(台)	金额	平均单价
冶金机械	95	36,512.99	384.35	516	203,114.92	393.63	397	155,714.64	392.23
起重机械	49	19,720.78	402.46	197	84,541.19	429.14	154	66,117.01	429.33
港口机械	16	21,943.91	1,371.49	52	76,438.20	1,469.97	34	50,176.54	1,475.78

7.存货可变现净值计算过程及依据

期间	存货类别	账面余额	可变现净值	存货跌价准备	可变现净值计算依据
2022年3月	冶金机械	2,048,551,552.96	2,028,168,528.65	20,383,024.31	按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定,估价售价按合同约定的销售额或预计处置金额确定。
	起重机械	554,916,209.89	552,844,783.95	2,071,425.94	
	港口机械	722,193,741.87	649,378,069.93	72,815,671.94	
2021年	冶金机械	1,802,208,028.08	1,781,825,003.77	20,383,024.31	
	起重机械	544,649,504.94	542,578,079.00	2,071,425.94	
	港口机械	615,932,010.52	536,992,213.80	78,939,796.72	

五十八、其他相关说明

1.上述第一至五十七项所列"期初"均指2022年1月1日,"期末"指2022年3月31日,"本期"指2022年1月1日-2022年3月31日,"上期"指2021年1月1日-2021年3月31日,"上年度"指2021年1月1日-2021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

2022年4月30日