



大连华锐重工集团股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 4 月 21 日

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孟伟、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
田长军	董事	公务	陆朝昌

本报告中涉及的未来发展等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望-（五）公司面临的主要风险因素及对策措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,931,370,032 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	31
第五节 环境和社会责任	51
第六节 重要事项	68
第七节 股份变动及股东情况	86
第八节 优先股相关情况	92
第九节 债券相关情况	93
第十节 财务报告	97

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、公司章程。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、大连重工	指	大连华锐重工集团股份有限公司
重工装备集团、控股股东	指	大连重工装备集团有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	大连华锐重工集团股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（仅限用于货币量词时）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
大连市国资委、市国资委	指	大连市人民政府国有资产监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	大连重工	股票代码	002204
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	大连华锐重工集团股份有限公司		
公司的中文简称	大连重工		
公司的外文名称	Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., LTD.		
公司的外文名称缩写	DHHI		
公司的法定代表人	孟伟		
注册地址	辽宁省大连市西岗区八一路 169 号		
注册地址的邮政编码	116013		
公司注册地址历史变更情况	经 2011 年第三次临时股东大会审议批准，公司将注册地址由“大连市甘井子区新水泥路 8 号”变更为“辽宁省大连市西岗区八一路 169 号”，于 2011 年 12 月 16 日完成工商变更手续。		
办公地址	辽宁省大连市西岗区八一路 169 号		
办公地址的邮政编码	116013		
公司网址	www.dhidw.com		
电子信箱	dlzg002204@dhidw.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆朝昌	李慧
联系地址	大连市西岗区八一路 169 号	大连市西岗区八一路 169 号
电话	0411-86852187	0411-86852802
传真	0411-86852222	0411-86852222
电子信箱	dlzg002204@dhidw.com	dlzg002204@dhidw.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 (http://www.szse.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室 (大连市西岗区八一路 169 号华锐大厦)

四、注册变更情况

统一社会信用代码	统一社会信用代码：91210200716904902K
公司上市以来主营业务的变化情况	①公司社会公众股于 2008 年 1 月 16 日在深圳证券交易所发行上市，经营范围为：铸钢件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计制造安装调试；铸造工艺及

材料技术开发；造型材料制造；模型模具设计制造；金属制品、通用机械设备及备件制造；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

②经 2008 年第二次临时股东大会审议批准，公司对经营范围进行变更，变更后经营范围为：铸钢件加工制造；铸铁件、铸铜件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计制造安装调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；模型模具设计制造；金属制品、通用机械设备及备件制造；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营），公司于 2008 年 12 月 24 日完成工商登记变更手续。

③经 2011 年第二次临时股东大会审议批准，公司对经营范围进行变更，变更后经营范围为：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工模具设计、制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计制造安装调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用（特业部分限下属企业在许可范围内），公司于 2011 年 11 月 25 日完成工商变更手续。

④经 2012 年第二次临时股东大会批准，公司对经营范围进行变更，变更后公司经营范围为：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计、制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程（特业部分限下属企业在许可范围内），公司于 2012 年 9 月 24 日完成工商变更手续。

⑤经公司 2017 年第二次临时股东大会批准，公司对经营范围进行变更，变更后经营范围为：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计、制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程；普通货运；国内货运代理；承办海上、陆路、航空国际货运代理（含报关、报验）；人工搬运；货物包装（特业部分限下属企业在许可范围内），公司于 2017 年 7 月 20 日完成工商变更手续。

⑥经公司 2017 年度股东大会审议批准，公司对经营范围进行变更，变更后经营范围为：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计、制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢

	件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程；普通货运；国内货运代理；承办海上、陆路、航空国际货运代理（含报关、报验）；人工搬运；货物包装；大型物件运输（特业部分限下属企业在许可范围内），公司于 2018 年 6 月 14 日完成工商变更手续。
历次控股股东的变更情况	<p>①公司社会公众股于 2008 年 1 月 16 日在深圳证券交易所发行上市，控股股东为大连重工集团有限公司。</p> <p>②经中国证监会证监许可[2011]1884 号文核准，公司向大连重工·起重集团有限公司发行 21,519.3341 万股股份，于 2011 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市，同时大连重工·起重集团有限公司吸收合并大连重工集团有限公司，公司控股股东变更为大连重工·起重集团有限公司。2022 年 5 月，大连重工·起重集团有限公司为使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，更名为大连重工装备集团有限公司。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦
签字会计师姓名	刘艳、高原

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	10,357,374,682.06	9,108,789,151.24	13.71%	8,168,115,496.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	288,173,475.93	115,388,873.10	149.74%	48,141,368.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	195,548,920.82	60,480,502.83	223.33%	39,269,698.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,239,843.58	1,466,082,070.82	-97.60%	829,004,368.59
基本每股收益（元/股）	0.1492	0.0597	149.92%	0.0249
稀释每股收益（元/股）	0.1492	0.0597	149.92%	0.0249

加权平均净资产收益率	4.32%	1.71%	2.61%	0.71%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	21,673,524,559.68	19,743,339,580.08	9.78%	17,243,858,465.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,667,849,878.11	6,560,768,223.28	1.63%	6,895,329,769.49

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,153,002,330.43	2,759,887,748.65	2,536,762,119.05	2,907,722,483.93
归属于上市公司股东的净利润	69,871,353.81	94,748,867.28	70,522,078.70	53,031,176.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,110,446.09	70,709,612.43	57,283,164.87	33,445,697.43
经营活动产生的现金流量净额	-122,324,598.33	-344,585,876.99	132,496,890.24	369,653,428.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益	-1,096,656.93	11,029,496.58	-5,249,460.38	

(包括已计提资产减值准备的冲销部分)				
计入当期损益的政府补助(与公司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)	30,330,058.50	60,272,170.63	63,903,824.82	
委托他人投资或管理资产的损益	2,591,963.60			
债务重组损益	481,348.96	1,249,724.11		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-3,443,979.23		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,467,897.46	2,702,687.23	-1,357,839.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	35,104,957.41	32,951,327.28	12,956,103.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,138,212.87	-40,183,699.52	-40,607,949.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,590,721.45	4,279,475.38	-15,160,358.80	
减:所得税影响额	15,362,636.80	13,201,496.92	2,244,087.68	
少数股东权益影响额(税后)	504,073.59	747,335.27	3,368,562.70	
合计	92,624,555.11	54,908,370.27	8,871,670.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为针对预计亏损合同计提的预计负债,因2020年公司施行新收入准则,相应核算科目由营业外支出调整至营业成本,为保证公司非经常性损益确认的持续性与完整性,故列示于“其他符合非经常性损益定义的项目”。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司所处的重型机械行业主要为国民经济和国防建设提供各类重大技术装备，是一个国家和地区工业化水平与经济科技综合实力的标志，也是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业。多年来，重型机械行业在国家供给侧结构性改革、推动高质量发展的进程中，围绕新能源、新材料、高端装备、绿色环保、航空航天等战略性新兴产业，紧跟国家战略需求，在高端装备、极限制造、智能装备、节能环保、绿色装备等方面进行了有效的业务转型和产品结构调整，竞争力得到进一步提升，有力地支撑解决了诸多领域关键技术“卡脖子”问题，在国家重大技术装备研发制造中发挥了主力军的作用，为我国航空航天、能源工业、冶金工业、石化工业、海洋工程、国防安全及交通运输等领域的现代化建设做出了突出贡献，对我国制造业产业安全与可持续发展具有重要战略意义。

重型装备一直是国家重点支持的领域，尤其是近年来，为实现经济的转型升级，国家制定了多项产业政策和发展规划，大力推动装备制造业的振兴和发展。为应对新一轮科技革命和产业变革，国家提出《中国制造 2025》规划，立足我国转变经济发展方式实际需要，围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展、人才为本等关键环节及先进制造、高端装备等重点领域，提出了加快制造业转型升级、提质增效的重大战略任务和重大政策举措，力争到 2025 年使我国从制造大国迈入制造强国行列。政策的支持必将带动行业的发展，公司作为重型机械行业的重点骨干企业之一，也将从中获益。此外，随着供给侧结构性改革的持续深化和“一带一路”战略布局加速落地，行业产能结构和市场结构不断得到优化，工业生产稳定增长，重型机械行业的发展质量得到稳步提升。

2021 年 4 月，中国重型机械工业协会发布了《中国重型机械行业“十四五”发展规划纲要》，结合国内外环境与国家战略发展和市场需求，提出了重型机械行业未来五年的创新方向、发展目标和行动指南。新行业战略规划的实施，将激发行业潜能，带动行业向前发展，加快对以高端装备制造为代表的新兴市场的培育，从而形成新的经济增长点。2022 年 2 月，国家发布了《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》，明确提出钢铁、焦化、电石、铁合金等 17 个子行业能效水平的刚性提升要求，行业将持续向智能化、绿色化、综合解决方案化整合。在新发展理念引领下，国家重点发展战略性新兴产业，互联网、大数据、人工智能同重型装备制造深度融合，技术驱动效应更加凸显。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球产业链、供应链进入重构期，在新发展格局的推动下，行业将向“补链、强链、延链”升级，推动装备制造向价值链高端延伸。

二、报告期内公司从事的主要业务

1. 主要业务

公司是国家重型机械行业的大型重点骨干企业和新能源设备制造重点企业，系国家高新技术企业，具备重大技术装备机电液一体化设计、制造、总装发运、安装调试及工程总承包能力，在重型机械行业内占有重要地位。公司主要从事物料搬运设备、冶金设备、新能源设备、传动与控制系统、船用设备等领域的大型成套设备及核心零部件的开发、研制和销售，为冶金、港口、能源、矿山、工程、交通、航空航天、造船等国民经济基础产业提供大型高端装备和智能服务解决方案。公司经营范围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计、制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程；普通货运；国内货运代理；承办海上、陆路、航空国际货运代理（含报关、报验）；人工搬运；货物包装；大型物件运输（特业部分限下属企业在许可范围内）。公司主要业务板块及产品情况如下：

序号	板块分类	主要产品构成
1	物料搬运设备板块	①装卸机械：主要包括堆料机、取料机、堆取料机、翻车机等产品。 ②起重机械：主要包括桥式起重机、冶金起重机、门式起重机、焦罐起重机等产品。 ③港口机械：主要包括卸船机、装船机、岸桥、门座、造船门吊等产品。
2	新能源设备板块	①风电零部件：主要包括增速机、机舱框架、电控系统、箱变、环网柜、主机架、轮毂、底座、塔筒、风电热处理件等产品。 ②核电站专用起重机：主要包括环行起重机、乏燃料容器起重机、核电厂用固定旋转式起重机、核电站 PMC 系统等产品。
3	冶金设备板块	主要包括炼焦机械、冶金车辆、连铸机械、轧钢机械、冶炼机械、数控切割机械等产品。
4	核心零部件板块	①传动与控制系统：主要包括齿轮传动系统、电控传动系统、液压传动系统及其他机械配件等产品。 ②船用设备：主要包括曲轴及其他船用设备等产品。
5	工程总包项目板块	①环保工程：主要包括废气处理、噪声处理、污水处理、固废处理及其他环保机械的项目总承包。 ②冶金工程：主要包括炼焦机械、冶炼机械及其他冶金机械的项目总承包。 ③其他总包工程：主要包括物料搬运机械及其他机械的项目总承包。
6	其他	主要包括军工机械、矿山机械、工程机械等产品及工业性作业。

目前，公司在起重机械、散料装卸设备、焦炉机械、风电核心部件、矿热炉以及船用曲轴等领域等领域具有领先优势。近年来，公司高度重视海外市场和工程总承包的拓展，物料搬运机械已在国际市场占有一席之地，与巴西淡水河谷等知名企业建立了深厚友谊。近年来，得益于动力电池和光伏发电的高速发展，市场对金属镍和工业硅需求旺盛，报告期内公司有色冶炼总承包业务迅速扩大，为公司发展提供重要支撑。在市场拓展方面，公司紧扣发展脉搏，产品开发向“后服务、新产品、智能化”延伸，已逐步形成“制造+后服务”双轮驱动的业务模式，通过对传统产品的智慧升级，为其注入新动能，不断为海内外客户提供极致的全生命周期解决方案。

2. 经营模式

(1) 采购模式

公司采用集中管理、分散采购的采购组织模式，通过全面推行精益采购和供应链对标，不断提升采购质量、规避合同执行风险、降低采购综合成本；公司采购类合格供方认证由战略采购部负责，外协类合格供方认证由运行保证部负责，各经营单位在认定合格供方中选择采购，非认定合格供方采购需提交供方认证流程审批；公司大宗、通用物资实施集中定价和协议采购管理，经营单位按定价结果和协议采购价格执行采购；采购合同签订由经营单位按公司统一确定的制度、流程、合同文本实施；采购物料入库前经质量管理部门进行检查，入库由经营单位直接负责，供应商提供采购发票，采购员、质检员、库管员实施检查，确认收货。

(2) 生产模式

公司是典型的离散制造企业，相关产品全部采取订单式生产。生产的焦炉机械、散料装卸机械、起重机械和港口机械等整机产品符合多品种小批次特点，均为非标定制型产品，采用单件小批生产；风电齿轮箱、轮毂等核心零部件产品符合批量制造特点，采用批量生产。

(3) 销售模式

公司多数产品采取交钥匙方式直接提供给终端客户，包括设计、制造、安装、调试等业务。部分设备、核心零部件等提供给总包方或整机厂商，经第三方再装配、工程调试后提供给终端客户。产品定价方式以变动成本法为主，以原材料、辅料、配套件等直采费用作为成本计价基础，结合市场供需关系、产品竞争力、协议采购价和客户资信等信息制定当期的产品价格，定价决策实施分级审批。公司所生产的重型机械产品单价较高、设计复杂、供应链长、制造周期长，多采用赊销方式销售，即：客户在取得设备控制权之前，预付部分货款，交货销售后形成一定额度的应收账款，随着设备的投产、运行等，逐步回收剩余尾款。大型设备通常客户要预留部分质量保证金，在质保期满且无质量争议后结清。

报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素没有发生重大变化。

三、核心竞争力分析

经过多年的发展，公司拥有完整的房产、土地使用权、设备、专利、非专利技术、商标等核心资产，在技术制造、结构调整、市场品牌、顾客资源、人力资源、国际化经营等方面形成公司的优势。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1. 技术制造优势。卓越的技术制造能力是企业提升综合实力的有力保障。公司建有国家级技术中心（由 1 个设计研究总院、10 个专业设计院、1 个电气技术研发中心、4 个研究所及 3 个实验室等院所组成）、国家认可检测/校准实验室、1 个海外（德国）技术研发中心、国家风电传动与控制工程技术研究中心，构建了适应企业发展的三级技术研发体系，具备机、电、液集成研发、重大装备非标设计、制造、总装发运、安装调试及工程总承包能力，配有一大批国际领先、国内先进的大型精密加工、大型铸造及热处理设备，公司先后承担大型船用曲轴、核电起重设备、风电传动与控制系统、500 米球面射电望远镜馈源舱索驱动系统、火箭发射平台脐带塔等重大装备国产化研制课题。截至报告期末，公司拥有有效专利 659 项（其中发明专利 358 项，国际专利 23 项）、软件著作权 67 项，技术引领能力持续提升。

2. 产品结构优势。合理的产品结构是企业抵御风险及稳定发展的坚实基础。公司主要为冶金、矿山、港口、造船、能源、航空航天等国民经济基础产业提供重大技术装备，冶金机械、港口机械、起重机械、散料装卸机械等传统主导产品始终保持竞争优势。紧紧围绕国家产业政策方向，研发了新能源设备、传动与控制系统、船用设备等产品，构建了国内规模最大、最具市场竞争能力的风电核心零部件、核电起重设备和大型船用曲轴专业化研制基同时，公司凭借高端稳定的客户基础和整机制造优势，积极拓展工程总包、后服务业务打造多元化产品业务结构。

3. 市场品牌优势。良好的业内声誉是企业拥有重要关键性资源。公司是国家重型机械行业的大型重点骨干企业和新能源设备制造重点企业，历史底蕴悠久、行业声誉良好，历经市场考验，创造了 250 多项“中国第一”。截至报告期末，公司拥有起重机械、散料装卸设备、焦炉机械、风电核心部件、矿热炉等优势主导产品，通过技术、质量、服务等方面不断提升改善，始终保持行业领先地位。

4. 人力资源优势。高素质的人才队伍是保障公司平稳运行的必要条件。公司大力实施“人才强企战略”，践行“为敬业者搭建平台、为成才者培植沃土”的人才理念，培养造就了一支具有较强国际竞争力的经营管理人才、科技研发人才和高技能人才队伍。报告期内，公司优化调整继任者管理，整合各层次梯队人才培养方式，持续完善教育培训体系，不断提升员工技能水平。截至报告期末，公司拥有国家级技能大师工作室 3 个、省级技能大师工作站 9 个、大连市级技能大师工作室 9 个；累计培养各类高端人才 207 人，其中国家级高端人才 17 人，省级高端人才 64 人，市级高端人才 126 人。

5. 顾客资源优势。顾客的广泛认可是企业可持续发展的重要环节。公司始终坚持以市场为中心，以满足顾客需求为导向，借助在行业内的深厚积累以及丰富的重型机械设备制造经验，建立全球领先的重型机械设备制造案例库，与关键和重要顾客建立战略合作联盟，大力培育“战略顾客”。截至报告期末，公司已与 70 多家重点顾客签订长期战略合作协议，其中与中国宝武、鞍钢集团、中船集团、五矿集团、国家电投集团、国家能源集团、华润集团、中广核集团、华能集团、华电集团、中车集团、中国一重、东方电气、哈电集团、招商局集团等多家央企建立互惠互利的长期战略合作伙伴关系，在业内树立了良好口碑。

6. 国际化优势。国际化经营始终是企业长远发展的核心战略。公司坚持注重市场国际化、标准国际化、网络国际化，多层次、多渠道提升国际化经营能力。公司积极践行“一带一路”倡议，先后设立德国公司、印度公司、香港公司、澳大利亚公司、马来西亚公司、越南公司，打造了技术创新、金融、投资、制造服务、贸易等多维度平台。报告期内，公司不断创新出口模式，拓展总承包、后服务业务国际市场，积极化解不利影响，2022 年实现出口订货 42,562 万美元，同比增长 17%，实现海外市场逆势增长。截至报告期末，公司产品和服务累计远销 93 个国家和地区，逐步实现了从零部件出口到单机出口、成套设备出口，再到工程总承包出口和产品全生命周期服务管理转变。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及相关监管规则要求，忠实、勤勉的行使《公司章程》赋予的职权，扎实推进董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真自觉履行信息披露义务，严格执行股东大会决议，不断规范公司法人治理结构，切实维护公司和全体股东权益。面对经济下行、市场竞争加剧等多重困难，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧密围绕年初董事会确立的各项目标任务，团结依靠全体干部员工，周密部署、精准发力、狠抓落实，超额完成年度主要经营奋斗目标，主要经营指标创九年来最好水平，经营规模再创新高，运营质量深度改善，盈利能力稳步增强，改革调整全面深化，实现了公司高质量发展新突破。

报告期内，公司实现营业收入 103.57 亿元，同比增长 13.71%；实现利润总额 3.06 亿元，同比增长 87.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.88 亿元，同比增长 149.74%；基本每股收益为 0.1492 元/股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 216.74 亿元，较上年末增长 9.78%；归属于上市公司股东的所有者权益为 66.68 亿元，较上年末增加 1.63%；归属于上市公司股东的每股净资产为 3.45 元/股。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

(1) “科技强企”工程有序推进，发展新优势加速集聚

报告期内，公司创新搭建新型研发体系，形成新产品孵化、市场培育到批量生产全流程管理机制；聚焦“五个围绕”完成科技攻关 251 项，荣获专利授权 84 项，焦炉车辆公司设计院、起重机公司设计院被认定为省级技术中心；实施产品全流程精益设计和标准设计周期管理，主导产品系列化率达 56.9%，同比提升 6.9 个百分点，堆取料机等 16 类产品设计周期缩短 12.4%以上，中小型链斗式连续卸船机等 5 类产品平均设计降重 8%以上。

报告期内，公司瞄准智能化、绿色化、高端化为主攻方向，智能化产品订货 8.4 亿元，同比增长 50%；焦炉车辆智能协同平台研发及示范项目入选工信部全国 40 家数字化成果优秀案例；45 项新产品新技术实现市场化推广，新产品订货 20.2 亿元，同比增长 31.2%，全球单机容量最大的 18 兆瓦海上风机铸件顺利下线，成功研制陆上单机容量最大 7.4 兆瓦双馈风电齿轮箱。

(2) 坚持“总量与结构”并重，经营规模实现快速增长

报告期内，公司新增订货增长明显，全年实现新增订货 151.5 亿元，同比增长 11.9%，成为公司稳增长的“压舱石”。报告期内，公司抢抓风电市场机遇，风电板块订货总量 29.5 亿元，同比增长 18.6%；精细营销策划，顶住行业周期下行压力，钢铁、焦化市场实现稳定订货 52.4 亿元，有效稳住订货基本盘；曲轴、核电产品进一步稳固市场地位，订货同比增长 50%以上；建立重点领域、重点顾客高管包保分工机制，开展“百日攻坚”行动，推动销售收入大幅提升；开展管理体系向安装现场覆盖专项行动，强力推进问题治理，51 个安装现场实现视频监控，90 个安装现场验收交付，创历史之最。

报告期内，公司大力拓展工程、设备总承包市场，实现订货 28.1 亿元，同比增长 37.5%；成套公司中标国内最大 81 兆伏安电石炉总包合同，站稳大型高端电石市场地位；冶电事业部首次中标特厚板剪切设备区域总包合同，为深耕中厚板剪切设备总包市场奠定基础；调整市场开拓策略，出口项目综合管理能力明显提升，国际化市场逆势增长，实现出口订货 4.2 亿美元，同比增长 17%。

报告期内，公司制定后服务转型开发计划，组建专班系统性推进后服务市场拓展，有力把握存量市场改造机遇，实现后服务订货 24.9 亿元，同比增长 45.6%；华锐国际首次打入澳大利亚料场扩建改造市场，环保公司实现钢铁行业多个细分领域零突破。同时，营销、技术协同推进绿色智能产品产业化拓展，新产品、智能化订货 28.6 亿元，同比增长 36.2%；装卸事业部敞顶集装箱及通用敞车两用翻车机等新产品实现批量化、产业化市场突破，港机事业部首台 1800 吨/小时智能化抓斗卸船机引领行业技术升级。

(3) 供给质量稳步提升，较好满足顾客需求期待

报告期内，公司坚持以顾客真实需求驱动生产组织摆布，有效破解技术准备、产能聚堆和进口配套件短缺等影响，合同履约率 98%；精细全流程生产计划组织和里程碑节点管控，建立高管牵头推动重难点项目滚动清理机制，多个重难点项目按期销售；全面推广精益生产 6S 定置和标准周期管理，试点 3 类长周期进口电控件安全库存管理，有效提升生产周转效率，马钢 7 米焦炉等 3 类产品生产周期压缩 10%以上，3 台国内最大 6000 吨/小时装船机提前 38 天交付，得到顾客充分肯定。

报告期内，公司启动“质量上上”专项行动，制定专项行动方案，明确系统提升目标和阶段工作计划，打造新型质量管理体系，提高质量品牌市场效应和溢价收益；强化质量策划与风险识别，质量风险提前整改，15类主导产品对标改进，数十项重点产品高质出产；系统深化“三不”质量管理模式，建立质量数据分析改进常态化机制，深化根因分析推广运用，重复性问题发生率同比降低61.1%；推广第三方监理管理模式，开展质量体系典型问题治理，典型问题根治50%以上，体系运行有效性持续提升。

(4) 精益运营稳步推进，运行质量与盈利能力有效提升

报告期内，公司试点推行产销研采财“五位一体”成本管控模式，建立了业财融合、系统联动的新型成本管控机制，实现产品目标成本管理全要素覆盖，主机产品合同边贡得到提升；强化成本费用要素高效管控，加强过程预警纠偏，全年固定费用得到有效控制；深挖采购、能源和运输等薄弱环节效益潜力，推进降本增效；固化专项清理常态化工作机制，不合理资金占用有效压缩。

报告期内，公司践行“现金为王”经营原则，聚焦“四性”挖掘资金潜力，货款回收127亿元，同比增长14.4%；强化回款激励约束，420项制约回款问题和疑难账款妥善解决；统筹资金票据使用，内部贷款压缩超5%；多方开展资金换效益，争取税收优惠政策，提升公司效益；处置低效、闲置设备，减少资金占用。

报告期内，公司风险防范能力不断夯实，加速清理存量风险，推进风险项目“销号”，化解风险总额1.23亿元，法律清欠累计3,958万元；完善强制诉讼管理机制，启动10个项目诉讼程序，推进23个项目回款4,060万元；完善顾客资信评级标准，强化重大项目和重点单位风险评审提级管理，事前风险防范基础更加扎实；开展内控缺陷整改专项提升行动，推动内部审计问题闭环管理，近三年内控问题全面整改完毕。

报告期内，公司全面开展精益安全管理整顿规范提升专项行动，亿元收入事故率同比降低70%，全年无重大安全环境事故，荣获省级健康企业称号；建立精益化安全管理体系，细化65个岗位安全履职清单，修订42项管理规范，划分635个网格化管理区域，建立经营单位安全事故反思警示日机制，安全管理责任制有效落实，管理能力全面提升；深入开展风险隐患排查和外协队伍、外部现场专项提升行动，制定32类清单化举措推进风险隐患整改，聚焦薄弱环节开展11个专项37期违规违章和“回头看”专项检查，安全风险防范和事故预防能力显著提升；加大铸业公司砂处理等环保设施建设，加大固废、废气、废水治理，污染物单位排放量同比降低。

(5) 改革调整全面深化，经营活力不断激发

报告期内，公司扎实做好国企改革三年行动“规定动作”，全面完成市国资委部署的改革重点量化指标任务；加强现代化企业制度建设，修订完善“三会一层”管理制度，为企业提升治理能效提供了制度保障；推行经理层任期制和契约化管理，实施职能部门绩效管理改革，推进“职能管理”向“价值创造”转型；进一步完善全面对标指标体系建设，将存货周转率和应收账款周转率等重点指标纳入经理层业绩责任书管理，助力年度经营目标顺利实现。

报告期内，公司产业布局持续优化，瞄准风电大型化发展趋势，投资35亿元高起点布局建设大兆瓦风电“齿轮箱+”研制项目、大型高端风电核心零部件智能制造项目、风电塔筒智能制造项目，规划投产后新增产能近40亿元；数字化转型稳步推进，新一代CAPP系统全面上线，车间无纸化、收单机器人、智慧厂区等重点项目试运行，助力更好满足业务开展需要和管理层“高级化”管理需求；把“机器换人”作为智能制造的主攻方向，15个智能制造项目同步推进，8个项目完成验收并投入使用，起重机公司智能钢板库实现钢板出库效率提升15%以上，节约劳动资源60%以上。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,357,374,682.06	100%	9,108,789,151.24	100%	13.71%
分行业					
专用设备制造业	10,357,374,682.	100.00%	9,108,789,151.2	100.00%	13.71%

	06		4		
分产品					
物料搬运设备板块	2,920,420,059.50	28.20%	2,775,390,823.03	30.47%	5.23%
新能源设备板块	2,655,435,948.02	25.64%	2,515,385,807.93	27.61%	5.57%
冶金设备板块	1,875,317,016.82	18.11%	1,569,971,254.26	17.24%	19.45%
核心零部件板块	1,586,415,907.14	15.32%	1,199,242,369.72	13.17%	32.28%
工程总包项目板块	1,034,345,274.72	9.99%	797,533,675.18	8.76%	29.69%
其他	285,440,475.86	2.76%	251,265,221.12	2.76%	13.60%
分地区					
境内销售	9,410,599,646.46	90.86%	7,948,954,920.58	87.27%	18.39%
境外销售	946,775,035.60	9.14%	1,159,834,230.66	12.73%	-18.37%
分销售模式					
直接销售	10,350,108,727.33	99.93%	9,102,818,491.29	99.93%	13.70%
代理销售	7,265,954.73	0.07%	5,970,659.95	0.07%	21.69%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造业	10,357,374,682.06	8,276,595,470.44	20.09%	13.71%	15.77%	-1.42%
分产品						
物料搬运设备板块	2,920,420,059.50	2,475,927,228.59	15.22%	5.23%	6.02%	-0.64%
新能源设备板块	2,655,435,948.02	2,232,029,920.89	15.94%	5.57%	11.07%	-4.17%
冶金设备板块	1,875,317,016.82	1,341,573,657.17	28.46%	19.45%	12.86%	4.18%
核心零部件板块	1,586,415,907.14	1,234,053,837.98	22.21%	32.28%	38.94%	-3.73%
工程总包项目板块	1,034,345,274.72	851,567,912.75	17.67%	29.69%	32.50%	-1.75%
其他	285,440,475.86	141,442,913.06	50.45%	13.60%	66.37%	-15.71%
分地区						
境内销售	9,410,599,646.46	7,437,184,827.31	20.97%	18.39%	22.41%	-2.60%
境外销售	946,775,035.60	839,410,643.13	11.34%	-18.37%	-21.82%	3.91%
分销售模式						
直接销售	10,350,108,727.33	8,269,533,702.16	20.10%	13.70%	15.75%	-1.42%

代理销售	7,265,954.73	7,061,768.28	2.81%	21.69%	29.73%	-6.02%
------	--------------	--------------	-------	--------	--------	--------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
专用设备制造业	销售量	元	10,357,374,682.06	9,108,789,151.24	13.71%
	生产量	元	9,669,670,000.00	9,385,700,000.00	3.03%
	库存量	元	6,423,487,599.57	5,212,838,504.51	23.22%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备制造业	直接材料	7,623,776,686.64	92.11%	6,594,073,528.05	92.23%	15.62%
专用设备制造业	直接人工	264,668,150.35	3.20%	225,299,930.55	3.15%	17.47%
专用设备制造业	制造费用	388,150,633.45	4.69%	330,080,971.16	4.62%	17.59%

说明

公司属于专用设备制造业，营业成本主要项目为直接材料，2022 年占比 92.11%，同比增长 15.62%。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，全资子公司大连海威发展投资有限责任公司、孙公司大连华锐重工推进器有限公司清算注销。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,495,098,576.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	590,807,115.11	5.71%
2	客户 2	287,218,016.70	2.77%
3	客户 3	230,188,193.08	2.22%
4	客户 4	201,769,911.50	1.95%
5	客户 5	185,115,340.47	1.79%
合计	--	1,495,098,576.86	14.44%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	836,615,363.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	7.81%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	258,343,290.27	2.41%
2	供应商 2	230,728,215.93	2.15%
3	供应商 3	121,352,995.68	1.13%
4	供应商 4	114,171,333.63	1.07%
5	供应商 5	112,019,527.99	1.05%
合计	--	836,615,363.50	7.81%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	285,218,564.00	276,600,126.96	3.12%	
管理费用	701,339,574.79	680,818,491.79	3.01%	
财务费用	-123,646,075.90	-1,951,417.60	---	主要因为汇率变动导致汇兑收益增加所致。
研发费用	722,841,117.43	640,274,166.35	12.90%	

4、研发投入

☑适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
大跨距桥式刮板取料机开发	提供一种价格低于传统滚筒取料机的大跨距桥式刮板取料机，进一步为我公司拓展堆取料机市场。	已完成	按计划完成 G2000/50 大跨距桥式刮板取料机方案设计及部件设计。	开发一种新产品，增加供货内容。
万吨级桥式双斗轮取料机	掌握万吨级桥式取料机设计关键核心技术	已完成	开发料斗自动换向装置和分动式双斗轮型式桥式取料机，按照澳标进行整机设计计算	掌握自有知识产权，进入万吨级桥式取料机高端市场，提高订货。
5000 吨级浮式起重机开发	掌握大型动臂浮式起重机设计制造技术	已完成	研制大型双臂架动臂浮式起重机，产品性能满足船级社标准	开发拓展型新产品，增加供货内容。
1000t/h 及以下小型抓斗卸船机技术提升	为开拓内河小型抓斗卸船机市场，开发固定臂架机型或简易俯仰环保型卸船机，优化减重、降低成本，提升产品竞争力	已完成	优化减重 10%以上、降低成本，提升产品竞争力	开拓内河小型抓斗卸船机市场，补充小型抓斗卸船机技术短板。
中小型链斗式连续卸船机开发	开发 800-1200t/h 小型连续卸船机和 1250-2000t/h 中型连续卸船机	已完成	依据 FEM、GB3811 等标准文件要求对结构、机构等进行技术设计计算，并应用料流仿真对输送系统进行模拟分析	开发拓展型新产品，覆盖所有连续卸船机能力需求。
81MVA 密闭电石炉	掌握 81MVA 密闭电石炉技术，完善检测手段及智能化控制模型，整体提高电石炉控制水平。	已完成	开发电机智能自诊断系统，开发电力能源管理系统，开发高性能电极系统	依托产品进行关键技术研究和设备研制；智能化技术研发。
智能钢板库起重输送系统	试制钢板智能搬运系统，树立示范工程。	已完成	实现钢板入库、出库、倒库无人化运行，减员增效。	开发拓展型新产品，增加供货内容。
460 吨四梁四轨新型铸造起重机开发	掌握 460 吨四梁四轨新型铸造起重机，关键技术。	已完成	优化主小车设计和大车运行机构型式，提高各车轮轮压的均衡性。	依托产品进行关键技术研究和设备研制。
顶装焦炉机械超低排放关键技术研究	解决焦炉生产过程中机、焦侧炉头烟和装煤车密封导套烟尘外溢问题，实现焦炉机械超低排放。	已完成	开发球面密封导套和全密封装煤技术，研发烟尘收集烟罩与吸口技术，实现烟尘捕集率达到 98%以上。	推进焦炉机械环保技术升级。
自驱无人废钢车（倾翻和非倾翻）	研发电驱动无人废钢车（倾翻和非倾翻），实现车辆自驱和无人化运行，拓展自驱冶金车辆市场。	已完成	自主研发完成自驱无人废钢车，掌握自驱冶金车辆核心技术，推动自驱冶金车辆的发展	开发拓展型新产品，增加供货内容。
垃圾综合处理技术研究	研发垃圾处理的机械、协同、生物等核心技术，用以应对不同原料及工况。	已完成	具备进入垃圾处理领域市场的技术储备，申报专利保护。	开发拓展型新产品，增加供货内容。

一体化水封水处理设备	为解决水封槽废水排放的难题，研发一种经济合理的水处理设备，实现水的循环利用，延长水封槽使用寿命。	已完成	废水中 SS(悬浮物)去除率 $\geq 90\%$ ，pH 调节至中性。	环保领域新拓展产品，增加供货内容。
Win GD X92 系列超大型对接曲轴制造技术提升	继 W12X92DF 研制成功后，通过对 W9X92 和 W11X92 型分段偏心对接曲轴的技术关键点的研发，实现 X92 产品系列拓展	已完成	单段偏析曲轴加工效率提高 10%，曲轴对接后校调效率提高 30%。	扩大公司超大型分段式对接曲轴产品业绩，并为后续 G95 型产品合同承揽奠定基础。
华龙一号核环吊（广核机型 ACPR1000）设备国产化设计	规避国外技术对中国的封锁、避免进口采购件对华龙一号环吊产品制造的影响，真正实现环吊的全部国产化。	已完成	华龙一号核环吊（广核机型 ACPR1000）各机构主要外购件全部实现国产化选型和设计。	推进产品国产化技术升级，拓展产品市场。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	724	707	2.40%
研发人员数量占比	13.16%	13.03%	0.13%
研发人员学历结构			
本科	546	528	3.41%
硕士	166	167	-0.60%
博士	7	6	16.67%
其他	5	6	-16.67%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	120	108	11.11%
30~40 岁	372	384	-3.13%
40 岁以上人员	232	215	7.91%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	722,841,117.43	640,274,166.35	12.90%
研发投入占营业收入比例	6.98%	7.03%	-0.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,598,512,746.97	10,353,584,517.39	2.37%
经营活动现金流出小计	10,563,272,903.39	8,887,502,446.57	18.86%
经营活动产生的现金流量净额	35,239,843.58	1,466,082,070.82	-97.60%
投资活动现金流入小计	414,446,179.98	26,918,461.22	1,439.64%
投资活动现金流出小计	743,643,444.11	191,364,843.92	288.60%
投资活动产生的现金流量净额	-329,197,264.13	-164,446,382.70	---
筹资活动现金流入小计	409,950,000.00		---
筹资活动现金流出小计	62,141,279.23	578,679,749.10	-89.26%
筹资活动产生的现金流量净额	347,808,720.77	-578,679,749.10	---
现金及现金等价物净增加额	123,404,259.85	705,962,171.27	-82.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上期减少 1,430,842,227.24 元，主要原因为本期公司生产投入增加所致。
- (2) 投资活动现金流入小计比上期增加 387,527,718.76 元，主要原因为本期公司持有委托理财产品到期，收回本金及投资收益款项所致。
- (3) 投资活动现金净流出小计比上期增加 552,278,600.19 元，主要原因为本期公司购买结构性存款所致。
- (4) 投资活动产生的现金流量净额比上期减少 164,750,881.43 元，主要原因为本期公司购买结构性存款所致。
- (5) 筹资活动现金流入小计比上期增加 409,950,000.00 元，主要原因为本期公司增加银行贷款所致。
- (6) 筹资活动现金流出小计比上期减少 516,538,469.87 元，主要原因为本期未偿还银行借款所致。
- (7) 筹资活动现金流出小计比上期增加 926,488,469.87 元，主要原因为本期公司增加银行贷款所致。
- (8) 现金及现金等价物净增加额比上期减少 582,557,911.42 元，主要原因为本期公司生产投入增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,245,600.75	0.73%	对按权益法核算的长期股权投资确认投资收益。	是
公允价值变动损益	-1,951,305.36	-0.64%	对持有的重庆钢铁股票按其股价变动确认公允价值变动损益。	否
资产减值	-83,824,017.05	-27.42%	对存在减值风险的存货、合同资产、固定资产计提减值准备所致。	否

营业外收入	73,220,495.17	23.96%	主要为收到保险赔偿款所致。	否
营业外支出	23,055,235.49	7.54%	主要为双辽天威项目计提的预计负债及固定资产报废损失所致。	否
信用减值损失	-120,265,149.42	-39.35%	主要为对应收款项计提信用减值准备所致。	否
资产处置收益	5,876,296.26	1.92%	主要为处置固定资产产生的资产处置收益所致。	否
其他收益	36,330,660.89	11.89%	主要为收到政府补助所致。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,668,455,406.97	12.31%	2,637,185,018.77	13.36%	-1.05%	
应收账款	3,515,146,498.90	16.22%	3,010,006,832.01	15.25%	0.97%	
合同资产	512,911,886.32	2.37%	579,196,374.22	2.93%	-0.56%	
存货	6,369,230,270.81	29.39%	5,192,504,467.85	26.30%	3.09%	
长期股权投资	64,830,726.10	0.30%	60,120,509.88	0.30%	0.00%	
固定资产	2,364,591,309.21	10.91%	2,398,914,659.70	12.15%	-1.24%	
在建工程	63,070,021.15	0.29%	23,311,167.78	0.12%	0.17%	主要原因为本期投资设备未达到预定可使用状态，未转入固定资产所致。
使用权资产	8,479,263.57	0.04%	357,456.12	0.00%	0.04%	主要原因为对本期新增经营租赁业务确认使用权资产所致。
短期借款	9,959,120.83	0.05%	0.00	0.00%	0.05%	主要原因为本期新增银行贷款所致。
合同负债	6,782,942,154.06	31.30%	5,660,657,872.18	28.67%	2.63%	
长期借款	400,000,000.00	1.85%	0.00	0.00%	1.85%	主要原因为本期新增银行贷款所致。
租赁负债	4,314,290.81	0.02%	0.00	0.00%	0.02%	主要原因为对本期新增经营

						租赁业务确认租赁负债所致。
交易性金融资产	400,310,883.16	1.85%	49,977,400.00	0.25%	1.60%	主要原因为本期公司与东亚银行、浦发银行开展结构性存款业务。
其他流动资产	68,391,820.15	0.32%	203,826,299.58	1.03%	-0.71%	主要原因为委托理财产品到期所致。
长期应收款	4,889,209.60	0.02%	35,202,532.26	0.18%	-0.16%	主要原因为计提信用减值准备所致。
其他权益工具投资	0.00	0.00%	35,305,626.37	0.18%	-0.18%	主要原因为公司对华信汇通集团有限公司、华信信托股份有限公司股权投资公允价值降低所致。
交易性金融负债	880,465.91	0.00%	1,416,207.90	0.01%	-0.01%	主要原因为公司下属子公司大连华锐国际工程有限公司与银行开展外汇远期结汇业务所致。
一年内到期的非流动负债	4,067,288.18	0.02%	0.00	0.00%	0.02%	主要原因为对本期新增租赁业务确认一年内到期的租赁负债所致。
递延所得税负债	5,707,111.58	0.03%	0.00	0.00%	0.03%	主要原因为适用税收优惠政策，对四季度购置资产一次性税前扣除，形成暂时性差异所致。
其他综合收益	89,460,809.75	-0.41%	53,249,386.52	-0.27%	-0.14%	主要原因为公司对华信汇通集团有限公司、华信信托股份有限公司股权投资公允价值降低所致。
专项储备	3,541,080.91	0.02%	980,471.59	0.00%	0.02%	主要原因为公司计提安全生产费所致。

境外资产占比较高

□适用 ☑不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	49,977,400.00	421,226.95			660,242,283.40	310,330,027.19		400,310,883.16
2. 其他权益工具投资	35,305,626.37		-35,305,626.37					0.00
3. 其他非流动金融资产	7,646,967.24	-1,819,766.40			1,782,016.92			7,609,217.76
上述合计	92,929,993.61	-1,398,539.45	-35,305,626.37	0.00	662,024,300.32	310,330,027.18	0.00	407,920,100.93
金融负债	1,416,207.90	-552,765.91			1,433,231.82	1,416,207.90		880,465.91

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	296,000,152.24	主要为因诉讼受限的银行存款，银行承兑汇票保证金、保函保证金等限制使用资金。
应收票据	1,236,316,888.45	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	1,532,317,040.69	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,596,984,506.42	666,195,900.26	139.72%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601005	重庆钢铁	7,890,147.40	公允价值计量	7,646,967.24	-1,866,006.36				-1,866,006.36	5,780,960.88	其他非流动金融资产	债权转股
境内外股票	002366	*ST海核	1,782,016.92	公允价值计量		46,239.96		1,782,016.92		46,239.96	1,828,256.88	其他非流动金融资产	债权转股
合计			9,672,164.32	--	7,646,967.24	1,819,766.40	0.00	1,782,016.92	0.00	-1,819,766.40	7,609,217.76	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	重庆钢铁：2017年11月15日；*ST海核股票为法院判决被动获取。												
证券投资审批股东会公告披露日期	不适用												

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期结售汇	141.62	-22.27	0.00	110.32	141.62	88.05	0.01%
远期锁汇	24.23	0.00	0.00	24.23	0.00	24.23	0.00%
合计	165.85	-22.27	0.00	134.55	141.62	112.28	0.01%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化。						
报告期实际损益情况的说明	本期产生实际收益为-5,095,365.15 元。						
套期保值效果的说明	因本期收美元兑人民币汇率影响，本期未达到预期效果。						
衍生品投资资金来源	自有资金						
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：</p> <p>①市场风险：公司及国内的发生外币交易业务的全资及绝对控股子公司开展的外汇套期保值业务，存在因利率波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。</p> <p>②交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。</p> <p>③法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>④其他风险：在具体业务开展时，如发生操作人员未按规定程序审批，或未准确、及时、完整的记录外汇套期保值业务信息，将可能导致损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。</p> <p>公司采取的风险控制措施：</p> <p>①明确交易原则：所有外汇套期保值业务均以在手外币为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。</p> <p>②制度保障：公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况制定了《大连华锐重工集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，同时公司还制定了业务实施层面的《外汇套期保值业务管理办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。</p> <p>③产品选择：选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展业务。</p> <p>④交易对手选择：公司外汇套期保值业务的交易对手选择经营稳健、资信良好，与公司合作信用记录良好的大型国有商业银行或其他金融机构。</p> <p>⑤指定负责部门：公司计划财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《大连华锐重工集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》、《外汇套期保值业务管理办法》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。</p> <p>⑥外汇套期保值公允价值确定：公司操作的外汇套期保值产品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映公允价值。</p> <p>⑦建立健全风险预警及报告机制：公司对已交易外汇套期保值业务进行及时评估，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制定应对预案。</p> <p>⑧严格操作隔离机制：严格执行前后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。</p>						
已投资衍生品	本公司报告期内已投资衍生品仅限于外汇远期合约交易，计量外汇远期合约交易的公允价值的相关参						

报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	数直接采用主办银行的远期外汇合约牌价。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2022 年 04 月 22 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事于 2022 年 4 月 22 日对公司第五届董事会第二十七次会议所议《关于开展外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见如下：公司及其子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避汇率大幅波动的风险，符合公司业务发展需求，且公司已制定了相应的内部控制制度及风险管理机制，完善了相关业务审批流程；董事会审议该议案程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益。因此，我们同意该议案。

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
大连华锐国际工程有限公司	子公司	出口贸易 进料加工	200,000,000.00	1,978,308,071.19	325,793,378.93	1,274,522,782.83	56,081,458.65	87,198,539.37
大连华锐重工铸业有限公司	子公司	铸件加工 制造	550,000,000.00	1,573,306,605.43	631,405,819.17	1,111,246,891.94	63,309,304.23	61,697,828.12
大连重工机电设备成套有限公司	子公司	设备销售 安装及技术咨询	50,000,000.00	2,068,820,701.60	56,123,797.20	874,743,524.57	18,294,665.31	16,183,578.42
大连华锐船用曲轴有限公司	子公司	曲轴加工 制造	680,000,000.00	531,301,257.18	173,687,610.10	386,371,726.48	- 11,915,514.02	- 11,584,557.62
大连华锐重工起重机有限公司	子公司	设备制造 安装及修理	100,000,000.00	1,322,735,125.91	209,978,518.54	888,580,541.94	52,142,581.15	48,641,954.74
大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	子公司	设备制造 安装及修理	100,000,000.00	4,530,230,474.66	205,957,106.56	1,223,520,382.72	48,688,312.50	42,586,075.00
大连华锐特种传动设备有限公司	子公司	部件开发 制造及销售	100,000,000.00	162,615,665.42	- 20,807,866.06	237,412,231.77	32,257,472.51	33,226,781.54

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
大连华锐重工推进器有限公司	注销	对整体生产经营和业绩无重大影响
大连海威发展投资有限责任公司	注销	对整体生产经营和业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1. 大连华锐国际工程有限公司净利润同比增加 80,738,560.21 元，主要原因为因为汇率变动导致汇兑收益增加所致。
2. 大连华锐重工铸业有限公司净利润同比增加 37,454,883.97 元，主要原因为本期营业收入增加、毛利增加所致。
3. 大连重工机电设备成套有限公司净利润同比减少 1,049,483.29 元，主要原因为本期加大研发投入，研发费用增加所致。
4. 大连华锐船用曲轴有限公司净利润同比增加 46,492,957.59 元，主要原因为本期营业收入增加、毛利增加所致。
5. 大连华锐重工起重机有限公司净利润同比增加 16,959,648.4 元，主要原因为本期毛利率增加所致。
6. 大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司净利润同比增加 16,603,010.8 元，主要原因为本期营业收入增加、毛利增加所致。
7. 大连华锐特种传动设备有限公司净利润同比增加 73,839,412.34 元，主要原因为本期冲回信用减值损失所致。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 公司面临的形势

从宏观层面看，俄乌冲突和欧洲能源危机蔓延等影响超预期，对全球产业链、供应链产生冲击，通胀压力持续加大，严峻复杂的国际环境对我国政治经济带来深刻影响，结构性、体制性、周期性问题交织，需求收缩、供给冲击、预期转

弱三重压力更为突出。从产业层面看，国家严控“两高一资”项目和落实“能耗双控”，加剧了公司在手项目执行不确定性和风险防控压力。从行业层面看，传统性市场需求出现萎缩，焦化设备产品出现下行态势；风电进入平价时代，风电核心零部件产品订货价格下滑；钢铁、港口领域增量需求减弱，公司重点订货板块将受到冲击，增加了公司经营业绩持续增长的压力。

同时，也要充分看到企业发展的有利条件。从宏观层面看，全球产业正在经历深度调整，绿色产业、新能源产业等成为应对危机、复苏经济的重要举措。我国立足新发展阶段，加大宏观调控力度，加强基建和制造业投资，推动共建“一带一路”高质量发展，国内经济运行稳中有进。从行业层面看，“双碳”政策驱动了传统产业绿色转型新机遇，新一代信息技术与工业互联网融合加速制造业数字化转型，存量市场智能高效、节能环保升级新型需求将长期维持旺盛态势。从企业层面看，公司的主导产品具有较强的市场竞争力和品牌知名度，运行质量持续改善，具备了高质量发展的诸多有利条件。

（二）公司发展战略

在全面分析企业发展环境，深刻总结发展经验和对标国内外优秀企业的基础上，公司于 2021 年制定下发了《大连重工“十四五”发展规划纲要》，确定了公司“十四五”发展的方向、路径和行动纲领。“十四五”期间，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历届全会和党的二十大会议精神，全面落实国家、省市“十四五”规划，东北振兴决策部署以及大连市国资国企综合改革实施意见，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，实现高质量发展。“十四五”期间，公司继续聚焦高端制造、智能制造、绿色制造、服务型制造，全面深化国企改革，提高技术创新能力，创新激励机制，激发员工活力，推动互联网、大数据、人工智能等同装备制造业深度融合，推进企业经营由产品向“产业链+生态圈”转变，瞄准世界一流水平，做强做优做大装备制造及服务产业，实现企业经济行稳致远，为我国装备制造业振兴和大连“两先区”建设作出贡献。

1. 发展目标

至 2025 年，创新能力和竞争能力持续提高，产业结构进一步优化，初步完成向现代化制造企业、综合性服务企业转型，实现企业发展成果与员工共享，员工收入随企业效益增长相应提高，实现高质量发展。

2. 规划思路

“十四五”期间，按照国家、省市 2035 年远景目标和公司中长期发展战略，顺应重型装备制造业发展趋势，以高质量发展为主题，确定了“12366”规划思路。

“1 个定位”：打造世界一流的重大装备综合服务集团，借助“双循环”新发展格局，构建“产业链+生态圈”新模式，塑造高质量发展新优势。

“2 大导向”：坚持“创新驱动、效益优先”2 大导向，充分发挥增长潜力，不断提升经营和管理水平。

“3 商新重工”：推动企业向重大装备制造商、系统集成商、整体解决方案服务商的“3 商新重工”转型。

“6 大板块”：打造以巩固发展为主的物料搬运机械板块、冶金机械板块，以重点发展为主的核心部件板块、大型铸造板块、综合服务板块，以孵化培育为主的新兴产业板块。

“6 项重点任务”：一是“重科技”创新引领，推动产学研联盟建设；二是“双循环”市场深耕，经营扩面提质增效；三是“强提升”深度融合，推进“数智化”管控平台建设；四是“占高端”业务升维，深化服务型制造转型；五是“可持续”管理提升，全面贯彻精益运营；六是“新业态”资本赋能，产融结合催生新动能。

（三）2023 年度经营计划

2023 年是实施十四五规划承上启下，有力支撑公司快速高质量发展的关键一年；是强化精益运营，苦练内功，深挖内潜，深度提质增效，实现运行质量深度改善的关键一年；更是强基固本，守正创新，厚植发展优势，夯实高质量发展基础的关键一年。为最大限度维护股东、公司、员工和其他相关者利益，2023 年公司工作要点如下：

1. 多措并举，扎实推进经营规模快速增长

（1）全面拓展传统主导产品市场。拓宽信息收集边界，向重点服务领域上下游产业链延伸，新增有效市场信息 350 亿元以上。重点关注风电、智能化等潜力市场，全年新增风电订货 36 亿元以上，智能化订货 8 亿元以上。充分发挥属地资源优势，深耕央企搬迁、基础设施建设等属地市场，力争实现本地市场订货 9 亿元以上。大力实施精益设计，重点产品降成本 5%以上。推行“预招标”报价方式，整合产业链上下游供应商联动优化降成本，确保综合中标率提升 5 个百分点。常态

化开展营销技术协同“大走访”，深挖存量市场和潜在需求，积极推介新产品、新技术和主导产品差异化优势。加快由“经营产品”向“经营顾客、经营市场”转变，建立重点领域、重点顾客高管包保分工机制。

(2) 持续推进战略性市场结构调整。重点拓展冶金、机电工程等EPC总承包项目，推进以单机带总包，不断扩大总包市场，新增总承包订货 25 亿元以上。把握矿业、钢铁、港口领域设备无人化、智能化技术升级机遇，“以内带外、以内促外”，持续推动东南亚、澳洲、非洲、南美等市场的本地化制造服务，实现出口订货 4.25 亿美元以上。强化内外部服务资源整合，构建产品全生命周期智能化服务模式，试点打造智能运维行业标杆工程，实现后服务订货 30 亿元以上，全力打造“第二条增长曲线”。围绕冶金、港口、矿山等行业领域，系统梳理市场推广项目清单，组建推广专班，尽快将科技创新成果转化为产业化、规模化的市场订单，实现新产品订货 20.2 亿元。

(3) 夯实产销协同增长基础。建立以需求为导向的全流程生产管理体系，破解制约合同履约的堵点问题，确保项目按需出产销售。对现行生产组织体系进行全面梳理，研究制定企业高速增长与产能匹配专项提升方案。针对性建立项目化、分类分级、差异化组织管理与资源优化配置机制，推行安装现场标准化、规范化管理，实施清单化、节点化监督考核，动态组建安装现场管理机构，确保安装现场快速验收交付。统筹做好项目建设资金来源保障，科学制定资金平衡计划，建立项目调度常态化机制，全力保障重点投资项目“快建设、快达产、快见效”。

2. 纵深推进精益运营，全力实现运行质量深度改善和盈利能力提升

(1) 大力提升盈利能力。全面推广“五位一体”成本管控模型与作业成本法应用，重点合同边贡提高 3%以上。运用极限思维压减一切非必要支出，引导职能部门推进业财融合，固定费用占销售收入比有所降低。推行外采外协适时适量管理，提升生产组织成套性和配套性，全面开展库房专项整顿行动，原则要求压缩外采外协配套件和厂内自制品库存 10%以上，通用物资库存资金占用减少 10%以上。

(2) 持续改善现金流。立足“资源侧”强力推进应收账款销号与逾期管理，应收账款销号率 40%以上、逾期率同比下降 5 个百分点，两年以上长账龄回款占比 25%以内。积极拓宽融资渠道，合理优化借款结构，满足生产经营、大额投资项目资金需求。充分利用现金流优势，实现资金创效。压缩内部贷款，经营单位同口径压缩贷款 5%以上。常态化开展九大专项清理，严格“划线”规范管理。

(3) 筑牢风险防范屏障。全面推进经营管理风险防控体系升级，持续提升风控体系运行有效性，化解存量项目风险 5000 万以上，强制诉讼回款 2600 万元以上，原则要求新增风险项目金额不超过当年销售收入 1%。规范公司治理与“三会运作”，进一步完善治理层制度，保障“三会”决策依法合规。做好关联交易、债务重组等重点事项管理工作，进一步强化重大事项内部报告流程，持续提升合规运作与信息披露水平。

3. 稳步提升供给质量，全力满足顾客需求期待

(1) 全面提升产品质量。系统实施九大核心产品质量提升专项行动，实现顾客满意度 97 分以上，质量竞争力指数 86 以上。推广产品质量风险识别管控机制，固化“三不”质量管控模式，确保重点产品高质交付。聚焦关键、薄弱环节，扎实开展设计工艺、采购外协、安装现场等环节质量管理提升。推进“全数据”质量管理，建立科学合理的质量成本统计、分析、改进的常态化机制。

(2) 持续提升服务质量。聚焦顾客及产品特性，立足“可靠性”“响应性”“保证性”“有形性”“移情性”五个方面建立服务工作衡量标准和目标体系。建设统一的顾客服务信息平台，为顾客提供及时、有效、可靠的“管家式”服务。优化顾客分级分类管理体系，加强优质顾客服务政策倾斜，实现优质顾客的“零流失”。深化顾客走访，掌握顾客期望与潜在需求，为公司服务质量改进提供一手信息。完善顾客满意度调查管理，实现向使用人员、维修人员、管理人员和采购人员有效覆盖，提高评价结果的精准性。

(3) 严格抓好安健环管理。严格落实“三管三必须”“四项机制”要求，推行“一厂一策”监管模式，持续完善安全责任网格化、履职清单化、事故反思警示管理机制，加大失责追究与考核，提高安全管理信息化应用。加强环境治理，重点完成旅顺基地涂装厂房等项目建设，推行低耗、低排工艺及环保材料应用，有效降低有机废气、粉尘排放，建设环境友好型绿色工厂。

4. 提升全要素效率，推动企业高质量发展。

(1) 试点开展精益生产专项行动。将精益管理作为实现“十四五”战略目标的内在支撑和关键“工法”，立足“系统化、全面化、集成化、组织化”原则开展试点工作，强化精益管理人才培育，扎实推进精益理念与方法在企业固化、落

地、见实效。推进试点单位全面完成经营类、生产类、工序类三个维度提升目标，将精益管理核心内涵融入企业全流程管理。

(2) 加快数字化转型进程。推动公司数字化转型规划加速落地，确保 MOM、ERP、PDM 等重点系统年底前完成试点建设和升级开发，智慧厂区、车间无纸化实现全公司推广。加快布局库房、大数据平台、PLM 产品服务平台等信息化项目应用，为传统业务赋能、提质、增效。大力发展智能制造，明确各经营单位智能制造差异化发展路径。尽快突破智能下料系统、设备集控管理等共性项目的核心技术难题，确保港机事业部箱型梁隔板智能焊接工作站等 12 个智能制造项目投产运行，建成 1 到 2 个智能化示范车间，变“盆景”为“风景”，形成多点开花、协同并进良好态势。

5. 聚力人才科技创新，加速激发可持续发展动能

(1) 大力实施创新驱动发展战略。提升科技成果转化能力。强化“产学研用”联合创新，积极对接高校、科研院所资源，打造科技成果转化基地。6 月末前完成智能化研发体系优化，提升智能化研发效能。提升主导产品市场竞争力。聚焦智能化、产业链延伸、高端引领和存量市场改造等方向，加速升级换代为主导产品赋能，策划实施捣固焦炉智能化、厚板堆场智能化、工业硅冶炼总承包和大兆瓦海上风电齿轮箱及铸件等 15 项提升型攻关课题。加快新产品新技术开发。强化新型研发体系作用发挥，建立定期战略分析研讨工作机制，聚焦海洋经济、清洁能源等新兴领域完成智慧养殖装备等 3 项以上拓展型产品开发，快速突破一批“卡脖子”和关键核心技术。

(2) 坚定实施“人才强企”战略。制定实施更加积极开放的引育并举人才政策，提升人才政策精准度和含金量，引入高学历人才 70 人以上。创优引才方式，注重培养科技领军人才、创新团队和青年科技人才，力争实现“带土移植”引才突破。优化人员结构与素质，鼓励向技术和一线岗位回流，技术技能人才占比提升 1.31 个百分点。加大培训投入，提升培训课程质量，分级分类开展系统性、专业化培训，提升干部员工专业水平、实战能力。

(3) 加快建设世界一流企业。全面对标世界一流企业，精准推进各环节“立标、对标、学标、创标”，建立健全对标管理体系和评价机制。加快建设产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业，5 月末前形成创建世界一流企业专项行动方案。以塑造全球知名品牌为目标，科学构建品牌架构体系，积极运用品牌管理的先进理念和方法，持续提高企业品牌管理运营能力。

(4) 加快推进“以价值创造为目标”的薪酬分配机制改革。有序推广管理序列“职级+职务”双通道改革，分步实施工程技术序列薪酬与绩效改革，试点推行项目超额利润分享机制，探索一线人员薪酬分配机制改革，激活薪酬“杠杆效应”，提升价值创造能力。

(四) 公司资金计划及来源

根据公司业务情况及经营目标，2023 年公司产业布局持续优化，瞄准风电大型化发展趋势，投资 35 亿元高起点产业布局，规划投产后新增产能近 40 亿元，公司将主要以货款回收及通过多种融资手段、多渠道筹集，满足经营性资金需求。

(五) 公司面临的主要风险因素及对策措施

1. 可能面临的风险

(1) 宏观经济波动风险及行业经营环境变化的风险

装备制造业属国民经济基础行业，为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造各种技术装备，受经济增长周期性波动的影响较大。公司以装备制造业为主导产业，主要客户集中在冶金、港口、能源、矿山、工程、交通、航空航天、造船等国民经济基础领域，世界经济环境和国家宏观调控政策及宏观经济的变化将会对上述行业需求产生重大的影响，2023 年全球经济预计将进一步放缓，尽管预计整体通胀率将有所回落，但价格水平仍处于高位；中国能源转型、国产替代依然是产业升级的重点方向，对冶金、焦化、能源、港口等主要行业带来深刻变革，大型、绿色、智能化产业升级成为主要方向，产业转型升级速度进一步加快，市场围绕环境保护、智能化需求的升级和转变对公司的产品和服务的市场带来新的挑战。

(2) 行业市场风险

未来几年，伴随着“双碳”政策逐步落地，产能压降、能耗减控等要求持续增强，钢铁及焦化行业部分传统产品随市场形势发展大概率出现下行或萎缩的情况，钢铁行业在能耗双控和地产低位的背景下，下游需求不及预期，行业盈利处于谷底，整体低位运行，新建项目锐减，钢企利润收窄后，在执行项目风险加剧；焦化产业政策中的升级改造基本处于尾声阶段，整体项目投资进度和项目优质程度受焦企利润影响将明显下滑，主要钢焦、独立焦化企业项目投资、运行积极性下降，对公司整体经营规模的扩升和发展产生一定限制和影响。

（3）订货模式风险

目前主要订货还是集中在传统优势产品的单机小批量订货，以产品为主线的销售模式已逐渐显现其不适应“供需双紧”市场环境的一面。新产品、后服务、智能化发展速度滞后，可能导致后期发展乏力；经营模式还是较为单一，总包 BOO、BOT 等大项目开展不足；在契合未来市场竞争模式方面存在风险。

（4）新技术研发风险

装备制造业涉及多个技术领域，产品具有多学科知识的集成性、组织结构的跨企业性、项目性以及用户定制性等特点，产品生产周期长、研发成本高、不确定性较强，增加了产品开发的难度，由于未来市场存在不确定性，将可能使公司面临新技术研发风险。

（5）经营管理风险

作为国内大型装备制造企业，公司目前的业务板块涉及装备制造的多个细分板块，形成了传统业务和新兴业务相补充、主业多元并举的局面。公司的经营策略有助于分散单一主业的经营风险，但同时也加大了公司的管理难度，对公司的质量控制、风险管理、管理信息化、人力资源管理等方面均带来一定的挑战，可能导致产品质量损失、核心人才流失、产能不均衡、市场竞争力不足等经营管理风险，从而影响公司经营效率与效益。

2.对风险的应对措施

公司将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以市场需求变化为导向，深化市场结构和产品结构调整，加快推进发展质量变革、效率变革、动力变革，努力开创企业高质量发展新局面。

（1）强化组织协调管理，科学平衡产能。建立以需求为导向的全流程生产管理体系，破解制约合同履约的堵点问题，确保项目按需出产销售。针对合同量多、生产组织压力较大的经营单位，精细做好内、外部能力分析及平衡摆布，按合同交货期逐项倒排制定生产作业计划，同时加强关键节点期的过程管控，强化各级人员责任落实，确保按期产成、销售。针对任务量不足的经营单位，加强内部产能调配，在确保公司内部生产资源利用最大化同时，根据预计订货信息，提前做好应对新签订“短平快”合同的各项准备工作，尤其是技术准备、长线件订货、生产资源平衡，切实提升组织效率、质量，确保新补充短周期合同按期产成、销售。

（2）着力强化质量管理。坚持以高质量供给引领和创造新需求，加速构建新型质量管理体系。从主导产品对标提升、质量重复性问题降低等方面，设立差异化“质量任务书”，进一步落实质量主体责任，提升自我质量管理水平。坚持质量“回头看”，针对 2022 年产品体系内、外部审核提出的问题，实施整改效果“回头看”，保证整改有效性。坚持实施质量成熟度评价，对 2022 年各经营单位质量成熟度评价存在的短板问题，实施针对性系统帮扶，并通过产品体系审核、重复性问题检查、专项拉练等手段，客观评价经营单位 2023 年质量成熟度，实施持续改进。

（3）加强核心人才管理。坚定实施“人才强企”战略，集聚创新人才。制定实施更加积极开放的引育并举人才政策，提升人才政策精准度和含金量；创优引才方式，注重培养科技领军人才、创新团队和青年科技人才，力争实现“带土移植”引才突破。强化以人为本的管理思想，落实感情留人、事业留人、待遇留人“三留人”策略，利用专项管理措施，进行关键节点风险控制，持续完善技术、管理、技能并重的薪酬发展体系，优化调整各类人员工资序列，激励核心骨干人员。

（4）着力强化新技术、新产品创新驱动。大力实施创新驱动发展战略，提升科技成果转化能力。强化“产学研用”联合创新，积极对接高校、科研院所资源，打造科技成果转化基地。强化新型研发体系作用发挥，建立定期战略分析研讨工作机制，加大大兆瓦海上风电、氢能、海洋装备等领域科技攻关力度，突破一批“卡脖子”和关键核心技术。坚持以国际化、高端化、服务制造、绿色环保为发展方向，深度挖掘用户在智能化、无人化、环保改造等方面的需求，加速新技术向产品提升的转化，巩固传统产品差异化的竞争优势，提升产品盈利能力。在投标前，充分做好新产品技术风险分析，检索、掌握相关的专利和非专利技术，借鉴前期产品已有的经验和教训，降低知识产权侵权风险。

（5）加强对标学习提升经营管理水平。全面对标世界一流企业，精准推进各环节“立标、对标、学标、创标”，建立健全对标管理体系和评价机制。加快建设产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业，制定创建世界一流企业专项行动方案。以塑造全球知名品牌为目标，科学构建品牌架构体系，积极运用品牌管理的先进理念和方法，持续提高企业品牌管理运营能力。

（6）提高公司市场竞争力。坚持高质量、高速度并重，聚焦细分市场，强化资源配置，不断做大经营规模，提升发展能级。聚焦经营“四性”，突出提质增效系统性、协同性、全面性，持续提升效率、效益水平。加快建设“第二成长曲线”推进后服务市场拓展，拉长产业链，布局全生命周期服务。结合顾客痛点，着力产品大型化、智能化、环保化转型升级和

科研开发，深耕新产品市场。以点带面，全力拓展海内外设备成套总包市场，打造新的订货增长点，提升市场前景广阔的“弱势产品”竞争力。

(7) 持续提高风险管控能力。筑牢风险防范屏障，健全全面风险管控体系。一是邀请专家对公司进行风险管控专业领域的系统性培训，提高各层级管理人员风险管理能力，并逐步开展对各业务系统的专项风险梳理，逐步实现风险指标的量化识别与管控。二是充分利用奖惩机制，持续推进对经营业务的风险识别与清理，强化内控措施的落实执行，防范新增风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年05月12日	全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net)	其他	其他	参与公司2021年年度报告网上说明会的投资者	就投资者关心的2021年年度报告及公司业务等事宜与投资者进行沟通交流	详见公司于2022年5月13日披露的《2022年5月12日日投资者关系活动记录表》 (1213354634.PDF(cninfo.com.cn))

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合上述法律法规及证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1. 关于公司治理体系建设：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《中国共产党章程》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，结合本公司实际情况，组织研究制修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《高级管理人员任期制和契约化管理办法》、《董事会授权管理办法》、《总裁向董事会报告工作制度》、《董事会决议跟踪落实及后评估制度》、《高级管理人员薪酬与考核管理办法》、《投资者关系管理制度》等治理层制度，维护公司、股东和投资者的合法权益，进一步提高董事会规范运作和科学决策水平，完善经理层成员管理机制，持续强化公司治理内生动力。

2. 关于股东和股东大会：公司认真贯彻落实《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等规章制度的要求，依法规范股东大会召集、召开程序，平等对待全体股东，切实保护公司股东的合法权益。报告期内，公司召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议决议内容符合法律规定的职权范围，股东大会均有律师到场见证，并做有完整的会议记录。

3. 关于公司与控股股东：公司拥有独立自主的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，与控股股东之间不存在依赖关系。控股股东按照上市公司规范运作程序依法行使出资人权利，无超越股东大会直接或间接干预上市公司的经营决策、人事任免、财务会计等活动，不存在转移、占用公司利益等行为。

4. 关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会设董事9名，其中独立董事不少于3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开16次董事会，历次会议的召集和召开程序、相关事项的提议程序、决策权限、出席人数和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等要求，积极出席董事会和股东大会，认真履行各项职责与义务。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

5. 关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会设监事5名，其中职工监事2名。报告期内，公司共召开6次监事会，历次会议的召集和召开程序、出席人员、表决程序均符合有关法律、法规的规定。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。

6. 关于内部审计制度：公司制定了《内部审计工作制度》，明确规定了审计部门的职责、权限、工作内容、工作方法和程序。通过内部审计工作的有效开展，持续监督检查公司各项经营活动和主要内部控制制度的执行情况，不断提出改进意见和建议，防范内部控制的风险，以保障公司经营管理的正常进行。

7. 关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康发展。

8. 关于信息披露与透明度：公司高度重视信息披露工作，根据证监会及深交所的相关法律法规要求，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司法定信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整的披露公司信息，确保公司所有股东及时、公平的获得公司相关信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全了法人治理结构。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面相对于控股股东、实际控制人及关联方完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务独立情况：公司主要为冶金、港口、能源、矿山、工程、交通、航空航天、造船等行业提供成套技术装备、高新技术产品和服务，与控股股东所从事业务完全独立。公司具有独立的采购、生产、销售和研发系统，在原料采购、产品生产 和销售上不依赖股东和其他企业，公司独立有序的开展所有业务。公司具有独立自主进行经营活动的能力，拥有完整的法人 财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来 的一套完整运行体系，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。

2. 人员独立情况：公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生。公司现任总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均为专职，在公司领取薪酬。公司的财务人员、技术人员和销售 人员 均未在控股股东及其他关联企业兼职。公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。

3. 资产独立情况：公司拥有独立于控股股东的生产设施、辅助生产设施和配套设施、房产等资产。公司拥有独立于控 股 股东的生产经营场所，目前公司生产经营用的土地、房产均已经取得权属证书或办理了合法的租赁手续。公司不存在被控 股 股东占用资金、资产及其他资源的情况，亦没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保，对所有资产具有完 全的控 制支配权。公司目前资产独立完整，独立于控股股东及其他关联方。

4. 机构独立情况：公司建立了较为完善的法人治理结构，依法设有股东大会、董事会、监事会，并设立了公司办公室、 董事会办公室、计划财务部、战略投资部、运行保证部、营销管理部、战略采购部、审计风控部、企业管理部、人力资源部 等业务职能部门。该等机构和部门系公司根据自身的生产经营需要设置，不存在控股股东干预情形。公司各职能部门依 照规 章制度行使各自的职能，不存在受控股股东的职能部门控制、管辖的情形。公司与控股股东均拥有各自独立的办公机 构和生 产场所，不存在合署办公及混合经营的情形。

5. 财务独立情况：公司有独立完整的财务部门，配备了专业的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出 财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参 与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股 东大会	临时股东大 会	64.33%	2022 年 02 月 10 日	2022 年 02 月 11 日	审议通过以下议案：①《关于申请综 合授信额度及为下属公司提供担保的 议案》；②《关于 2022 年度日常关联 交易预计的议案》；③《关于调整第 五届董事会独立董事津贴的议案》。
2021 年度股东大会	年度股东大 会	63.11%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 21 日	审议通过以下议案：①《2021 年度 董事会工作报告》；②《2021 年度监 事会工作报告》；③《2021 年年度报 告及其摘要》；④《2021 年度财务决 算报告》；⑤《2021 年度利润分配 方案》；⑥《关于续聘 2022 年度审计

					机构的议案》；⑦《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》；⑧《关于增补董事的议案》。
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.05%	2022 年 10 月 18 日	2022 年 10 月 19 日	审议通过以下议案：①《关于增补董事的议案》；②《关于拟投资建设大型高端风电核心零部件智能制造项目的议案》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
孟伟	董事长	现任	男	55	2022 年 05 月 21 日	2023 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
孟伟	董事	现任	男	55	2022 年 05 月 21 日	2023 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
田长军	董事	现任	男	55	2020 年 05 月 20 日	2023 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
陆朝昌	董事	现任	男	51	2022 年 10 月 18 日	2023 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
陆朝昌	总裁	现任	男	51	2022 年 08 月 08 日	2023 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
陆朝昌	董事会秘书	现任	男	51	2021 年 01 月 22 日	2023 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
杨波	独立董事	现任	男	62	2017 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
张树贤	独立董事	现任	男	60	2018 年 03 月 23 日	2023 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
唐睿明	独立董事	现任	女	58	2021 年 02 月 13 日	2023 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
王国峰	独立董事	现任	男	66	2021 年 02 月 13 日	2023 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
孙元华	职工董事	现任	女	54	2020 年 05 月	2023 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	

					20 日	日						
王琳	监事	现任	男	41	2012 年 01 月 13 日	2023 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
马亚男	职工监事	现任	女	40	2020 年 05 月 20 日	2023 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
张辉	职工监事	现任	男	57	2020 年 05 月 20 日	2023 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
郭冰峰	副总裁	现任	男	57	2014 年 09 月 03 日	2023 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
周刚	副总裁	现任	男	60	2012 年 01 月 13 日	2023 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
王成	副总裁	现任	男	52	2022 年 11 月 22 日	2023 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
邵长南	董事长	离任	男	61	2020 年 11 月 09 日	2022 年 05 月 13 日	0	0	0	0	0	
邵长南	董事	离任	男	61	2016 年 05 月 31 日	2022 年 05 月 13 日	0	0	0	0	0	
田长军	总裁	离任	男	55	2017 年 04 月 21 日	2022 年 08 月 03 日	0	0	0	0	0	
陆朝昌	总会计师	离任	男	51	2012 年 01 月 13 日	2022 年 08 月 03 日	0	0	0	0	0	
王原	副总裁	离任	男	56	2012 年 01 月 13 日	2022 年 04 月 24 日	0	0	0	0	0	
朱少岩	董事	离任	男	58	2020 年 05 月 20 日	2022 年 10 月 19 日	0	0	0	0	0	
苏洁	监事	离任	女	50	2019 年 01 月 15 日	2022 年 10 月 19 日	0	0	0	0	0	
李志峰	监事会主席	离任	男	55	2018 年 06 月 08 日	2023 年 01 月 16 日	0	0	0	0	0	
李志峰	监事	离任	男	55	2018 年 06 月 08 日	2023 年 01 月 16 日	0	0	0	0	0	
张昭凯	副总裁	离任	男	61	2012 年 01 月 13 日	2023 年 02 月 03 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事长邵长南先生于 2022 年 5 月 13 日因年龄原因而离任，不再担任公司董事、董事长职务，同时相应辞去董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员职务，亦不在公司担任其他任何职务。具体情况详见公司于 2022 年 5 月 17 日披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2022-050）。

公司总裁田长军先生于 2022 年 8 月 3 日因工作变动而离任，不再担任公司总裁职务，离任后田长军先生仍继续担任公司董事及战略委员会委员职务。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 4 日披露的《关于总裁辞职的公告》（公告编号：2022-072）。

公司总会计师陆朝昌于 2022 年 8 月 3 日因工作变动而离任，不再担任公司总会计师职务，离任后陆朝昌先生仍继续担任公司总裁、董事会秘书职务，在公司总会计师空缺期间，仍暂由陆朝昌先生代为履行总会计师职责。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 4 日披露的《关于总会计师辞职的公告》（公告编号：2022-073）。

公司副总裁王原先生于 2022 年 4 月 24 日因工作变动而离任，不再担任公司副总裁职务，亦不在公司及下属子公司担任其他任何职务。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《关于副总裁辞职的公告》（公告编号：2022-037）。

公司董事朱少岩先生、监事苏洁女士于 2022 年 10 月 19 日因原股东大连市国有资产投资经营集团有限公司股权变动而离任，朱少岩先生不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，亦不在公司担任其他任何职务；苏洁女士不再担任公司监事职务，亦不在公司担任其他任何职务。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 20 日披露的《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2022-090）。

公司监事会主席李志峰先生于 2023 年 1 月 16 日因工作变动而离任，不再担任监事会主席职务，亦不在公司及下属子公司担任其他任何职务。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2023-007）。

公司副总裁张昭凯先生于 2023 年 2 月 3 日因已到法定退休年龄而离任，不再担任公司副总裁职务，亦不在公司及下属子公司担任其他任何职务。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 4 日披露的《关于副总裁辞职的公告》（公告编号：2023-008）。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孟伟	董事长	被选举	2022 年 05 月 20 日	增补董事
孟伟	董事	被选举	2022 年 05 月 20 日	增补董事
陆朝昌	董事	被选举	2022 年 10 月 18 日	增补董事
陆朝昌	总裁	任免	2022 年 08 月 09 日	聘任高管
王成	副总裁	聘任	2022 年 11 月 23 日	聘任高管
邵长南	董事长	离任	2022 年 05 月 13 日	因年龄原因辞职
邵长南	董事	离任	2022 年 05 月 13 日	因年龄原因辞职
田长军	总裁	解聘	2022 年 08 月 03 日	因工作变动辞职
陆朝昌	总会计师	解聘	2022 年 08 月 03 日	因工作变动辞职
王原	副总裁	解聘	2022 年 04 月 24 日	因工作变动辞职
朱少岩	董事	离任	2022 年 10 月 19 日	因国投集团股权变动辞职
苏洁	监事	离任	2022 年 10 月 19 日	因国投集团股权变动辞职
李志峰	监事会主席	离任	2023 年 01 月 16 日	因工作变动辞职
李志峰	监事	离任	2023 年 01 月 16 日	因工作变动辞职
张昭凯	副总裁	解聘	2023 年 02 月 03 日	因退休辞职

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事主要工作经历

孟伟：1968 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，管理学硕士学位，高级政工师。曾任瓦房店轴承股份有限公司副总经理；瓦房店轴承集团有限责任公司纪委书记、工会主席；瓦房店轴承集团有限责任公司总经理、董事、党委副书记；瓦房店轴承股份有限公司董事长；瓦房店轴承集团有限责任公司董事长、党委书记；大连市国有资产监督管理委员会

会党委书记、主任；现任大连重工装备集团有限公司党委书记、董事长，大连华锐重工集团股份有限公司党委书记、董事长。

田长军：1968 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，硕士学位，教授研究员级高级经济师。曾任大连重工装备集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事，大连海威发展投资有限责任公司执行董事、总经理，大连华锐重工集团股份有限公司总裁。现任大连重工装备集团有限公司董事、党委副书记、总经理，大连华锐重工集团股份有限公司董事。

陆朝昌：1972 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，高级会计师。曾任大连重工装备集团有限公司总会计师、总法律顾问，大连华锐重工集团股份有限公司董事、总会计师、计划财务部部长，华锐风电科技（集团）股份有限公司董事，大连国通电气有限公司董事。现任大连华锐重工集团股份有限公司董事（10 月 18 日生效）、总裁、董事会秘书，辽宁港口集团有限公司监事。

杨波：1961 年生，中国国籍，无境外居留权，副教授，硕士研究生导师。曾任东北财经大学工商管理学院会计教学部主任、东北财经大学工商管理学院第二管理教学部主任、东北财经大学工商管理研究中心副主任，东北财经大学工商管理学院副教授、硕士研究生导师，九三学社东北财经大学支社副主委，大连财经学院返聘专家。现任大连盖世健康食品股份有限公司独立董事，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。

张树贤：1963 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，学士学位，三级律师。曾任大连市第一律师事务所、大连联合律师事务所、辽宁华夏律师事务所专职律师，辽宁乾均律师事务所合伙人，大通证券股份有限公司独立董事。现任北京大成（大连）律师事务所高级合伙人，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。

唐睿明：1965 年生，中国国籍，无境外居留权，教授、注册会计师、注册税务师。现任东北财经大学会计学院教授，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事、大连长之琳科技股份有限公司独立董事。

王国峰：1957 年生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师。曾任大连海事大学智能控制研究所副教授、所长，大连海事大学自动化学院自动化研究所教授、所长，大连海事大学信息学院副院长、院长、教授，上海海事大学航运仿真技术交通行业重点实验室教授。现任大连海事大学电气学院教授、博士生导师，大连海事大学无人船研究院院长，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。

孙元华：1969 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程硕士学位，教授研究员级高级工程师。曾任大连华锐重工集团股份有限公司设计研究院设计员，大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司焦炉车辆设计院副院长。现任大连华锐重工集团股份有限公司副总设计师、职工董事。

（2）监事主要工作经历

王琳：1982 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，政工师。曾任大连重工装备集团有限公司法律事务部部长助理、副部长、部长，党委宣传部部长，大连重工机电设备成套有限公司党总支书记、监事，大连华锐重工集团股份有限公司企业文化部部长。现任大连华锐重工集团股份有限公司监事、审计风控部部长，大连华锐国际工程有限公司监事，大连重工机电设备成套有限公司监事。

马亚男：1983 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任大连重工装备集团有限公司第三制造事业部办公室主任、团委副书记、团委书记，大连华锐重工集团股份有限公司工会副主席、机关工会主席、冶金设备制造事业部办公室主任。现任大连重工装备集团有限公司党群工作部部长、企业文化部部长、工会副主席，大连华锐重工集团股份有限公司职工监事、党群工作部部长。

张辉：1966 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。曾任大连重工装备有限公司计财部会计科科长、审计部部长助理、副部长，大连海威发展投资有限责任公司监事。现任大连华锐重工集团股份有限公司职工监事、审计风控部副部长，中国内部审计协会理事，辽宁省内部审计协会理事。

（3）高级管理人员主要工作经历

陆朝昌先生，总裁。（简历见前述董事介绍）

周刚：1963 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，教授研究员级高级工程师。曾任大连华锐股份有限公司装卸机械制造事业部总经理、铸钢分公司总经理，大连重工装备集团有限公司总经理助理，大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司执行董事，大连华锐重工冶金设备制造有限公司执行董事，大连重工环保工程有限公司执行董事。现任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁。

郭冰峰：1966 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，硕士学位，教授研究员级高级工程师。曾任大连重工装备集团有限公司重型热处理厂厂长，大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理、营销管理部部长。现任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁，大连华锐重工印度私人有限公司常务董事。

王成：1971 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位。曾任大连重工装备集团有限公司第二事业部副总经理、总经理，大连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部党委书记、总经理。现任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁、大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司执行董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孟伟	大连重工装备集团有限公司	党委书记	2022 年 04 月 28 日		是
孟伟	大连重工装备集团有限公司	董事长	2022 年 04 月 29 日		是
田长军	大连重工装备集团有限公司	党委副书记	2022 年 07 月 15 日		是
田长军	大连重工装备集团有限公司	总经理	2022 年 07 月 30 日		是
马亚男	大连重工装备集团有限公司	工会副主席	2019 年 10 月 10 日		是
马亚男	大连重工装备集团有限公司	党群工作部（企业文化部）部长	2022 年 09 月 30 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨波	东北财经大学工商管理学院	副教授、硕士研究生导师	1997 年 07 月 01 日	2021 年 01 月 14 日	是
杨波	大连财经学院	返聘专家	2021 年 01 月 14 日	2023 年 01 月 14 日	是
杨波	九三学社东北财经大学支社	副主委	2010 年 01 月 01 日		否
杨波	大连盖世健康食品股份有限公司	独立董事	2020 年 06 月 05 日	2025 年 02 月 05 日	是
张树贤	北京大成（大连）律师事务所	高级合伙人	2016 年 06 月 01 日		是
张树贤	大通证券股份有限公司	独立董事	2017 年 01 月 10 日		是
唐睿明	东北财经大学会计学院	教授	2001 年 07 月 06 日		是
唐睿明	大连长之琳科技股份有限公司	独立董事	2023 年 03 月 23 日		是
王国峰	大连海事大学电气学院	教授、博士生导师	2017 年 07 月 01 日		是
王国峰	大连海事大学无人船研究院	院长	2017 年 07 月 01 日		否
张辉	中国内部审计协会	第七届理事会理事	2018 年 04 月 23 日		否
张辉	辽宁省内部审计协会	第五届理事会理事	2020 年 06 月 28 日		否

陆朝昌	辽宁港口集团有限公司	监事	2019年09月25日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) **报酬的决策程序和确定依据：**公司董事、监事报酬由股东大会审议决定。公司高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会拟定，董事会审议决定。公司对高级管理人员的经营业绩和工作绩效进行年度考核，并根据考核结果确定和支付董事会聘任的高级管理人员薪酬。

(2) **报酬的实际支付情况：**报告期内，公司支付董事、监事和高级管理人员的税前报酬合计 729.71 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孟伟	董事长	男	55	现任	0	是
田长军	董事	男	55	现任	58.42	是
陆朝昌	董事、总裁、董事会秘书	男	51	现任	98.09	否
杨波	独立董事	男	62	现任	8	否
张树贤	独立董事	男	60	现任	8	否
唐睿明	独立董事	女	58	现任	8	否
王国峰	独立董事	男	66	现任	8	否
孙元华	职工董事	女	54	现任	46.33	否
王琳	监事	男	41	现任	49.83	否
马亚男	职工监事	女	40	现任	38.55	是
张辉	职工监事	男	57	现任	36.13	否
郭冰峰	副总裁	男	57	现任	93.28	否
周刚	副总裁	男	60	现任	89.84	否
王成	副总裁	男	52	现任	83.68	否
邵长南	董事长	男	61	离任	0	是
李志峰	监事会主席	男	55	离任	0	是
张昭凯	副总裁	男	61	离任	74.21	否
王原	副总裁	男	56	离任	29.35	是
合计	--	--	--	--	729.71	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十二次会议	2022年01月21日	2022年01月22日	审议通过以下议案：①《关于向子公司提供委托贷款的议案》；②《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》；③《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；④《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》；⑤《2021年度经营工作报告》；⑥《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

第五届董事会第二十三次会议	2022 年 02 月 23 日	2022 年 02 月 24 日	审议通过以下议案：①《关于聘任审计管理部部长的议案》；②《2022 年度公益性事务计划》。
第五届董事会第二十四次会议	2022 年 03 月 17 日	2022 年 03 月 18 日	审议通过以下议案：①《关于修订〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》。
第五届董事会第二十五次会议	2022 年 03 月 28 日	2022 年 03 月 29 日	审议通过议案《2022 年度投资计划》。
第五届董事会第二十六次会议	2022 年 04 月 07 日	2022 年 04 月 08 日	审议通过以下议案：①《关于制定〈高级管理人员任期制和契约化管理办法〉的议案》；②《关于制定〈总裁向董事会报告工作制度〉的议案》；③《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》；④《关于制定〈董事会决议跟踪落实及后评估制度〉的议案》。
第五届董事会第二十七次会议	2022 年 04 月 20 日	2022 年 04 月 22 日	审议通过以下议案：①《2021 年度董事会工作报告》；②《2021 年年度报告及其摘要》；③《2021 年度财务决算报告》；④《2021 年度利润分配预案》；⑤《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；⑥《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；⑦《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；⑧《2021 年度内部控制评价报告》；⑨《2021 年度社会责任报告》；⑩《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的议案》；⑪《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；⑫《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》；⑬《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
第五届董事会第二十八次会议	2022 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 27 日	审议通过以下议案：①《2022 年第一季度报告》；②《关于 2022 年一季度追溯调整上年同期财务数据的议案》；③《关于下属公司租用关联方厂房的议案》；④《关于注销下属 4 家子（孙）公司的议案》。
第五届董事会第二十九次会议	2022 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 10 日	审议通过议案：《关于增补董事的议案》
第五届董事会第三十次会议	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 21 日	审议通过以下议案：①《关于选举董事长的议案》；②《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
第五届董事会第三十一次会议	2022 年 07 月 29 日	2022 年 07 月 30 日	审议通过以下议案：①《关于购置起重量 1250 吨以上履带起重机的议案》；②《关于对全资子公司增资建设射阳基地风电塔筒智能制造项目的议案》；③《关于投资建设中革基地大兆瓦风电“齿轮箱+”研制项目的议案》。
第五届董事会第三十二次会议	2022 年 08 月 08 日	2022 年 08 月 09 日	审议通过以下议案：①《关于聘任总裁的议案》；②《关于增补董事的议案》。
第五届董事会第三十三次会议	2022 年 08 月 22 日	2022 年 08 月 24 日	审议通过以下议案：①《2022 年半年度报告及其摘要》；②《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》；③《关于 2022 年半年度追溯调整上年同期财务数据的议案》；④《关于会计政策变更的议案》。
第五届董事会第三十四次会议	2022 年 09 月 29 日	2022 年 09 月 30 日	审议通过以下议案：①《关于拟投资建设大型高端风电核心零部件智能制造项目的议案》；②《关于部分组织机构优化调整的议案》；③《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第三十五次会议	2022 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 26 日	审议通过以下议案：①《2022 年第三季度报告》；②《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》；③《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；④《关于变更公司内部审计负责人的议案》；⑤《关于增补董事会专门委员会委员的议案》；⑥《关于挂牌转让资产的议案》。
第五届董事会第三十六次会议	2022 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 23 日	审议通过以下议案：①《关于聘任副总裁的议案》；②《关于与唐山赛维尔机电设备有限公司进行债务重组的议案》。
第五届董事会第三十七次会议	2022 年 12 月 14 日	2022 年 12 月 15 日	审议通过以下议案：①《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；②《关于向大连华锐船用曲轴有限公司增资的议案》；③《关于调整射阳基地风电塔筒智能制造项目建设方案的议案》；④《关于调整中革基地大兆瓦风电

			“齿轮箱+”研制项目建设方案的议案》。
--	--	--	---------------------

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孟伟	8	2	6	0	0	否	2
田长军	16	3	13	0	0	否	3
陆朝昌	3	0	3	0	0	否	1
杨波	16	3	13	0	0	否	3
张树贤	16	3	13	0	0	否	3
唐睿明	16	3	13	0	0	否	3
王国峰	16	3	13	0	0	否	3
孙元华	16	3	13	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，认真审议各项议案，对公司的重大治理和经营决策提出意见和建议，并坚决监督和推动董事会和股东大会决议的执行，努力维护公司整体利益和股东合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
战略委员会	主任委员：孟伟，委员：田长军、杨波、孙元华	4	2022年03月25日	审议《2022年度投资计划》	战略委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了该议案。	战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定认真履行职责。	
战略委员会	主任委员：	4	2022年	审议《关于购置起重	战略委员会严	战略委员会严格按	

	孟伟, 委员: 田长军、杨波、孙元华		07月26日	量 1250 吨以上履带起重机的议案》、《关于对全资子公司增资建设射阳基地风电塔筒智能制造项目的议案》、《关于投资建设中革基地大兆瓦风电“齿轮箱+”研制项目的议案》	格按照法律法规和规范性文件的要求, 仔细审阅、充分沟通和讨论, 审议通过了 3 项议案。	照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定认真履行职责。	
战略委员会	主任委员: 孟伟, 委员: 田长军、杨波、孙元华	4	2022年09月26日	审议《关于拟投资建设大型高端风电核心零部件智能制造项目的议案》	战略委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求, 仔细审阅、充分沟通和讨论, 审议通过了该议案。	战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定认真履行职责。	
战略委员会	主任委员: 孟伟, 委员: 田长军、杨波、孙元华	4	2022年12月11日	审议《关于向大连华锐船用曲轴有限公司增资的议案》、《关于调整射阳基地风电塔筒智能制造项目建设方案的议案》、《关于调整中革基地大兆瓦风电“齿轮箱+”研制项目建设方案的议案》	战略委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求, 仔细审阅、充分沟通和讨论, 审议通过了 3 项议案。	战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定认真履行职责。	
提名委员会	主任委员: 杨波, 委员: 王国峰、孟伟	3	2022年05月06日	审议《关于股东提名增补董事的议案》	提名委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求, 仔细审阅、充分沟通和讨论, 审议通过了该议案。	提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定认真履行职责。	
提名委员会	主任委员: 杨波, 委员: 王国峰、孟伟	3	2022年08月03日	审议《关于股东提名增补董事的议案》	提名委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求, 仔细审阅、充分沟通和讨论, 审议通过了该议案。	提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定认真履行职责。	
提名委员会	主任委员: 杨波, 委员: 王国峰、孟伟	3	2022年11月18日	审议《关于聘任副总裁的议案》	提名委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求, 仔细审阅、充分沟通和讨论, 审议通过了该议案。	提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定认真履行职责。	
审计委员会	主任委员: 唐睿明, 委员: 张树贤、孙元华	6	2022年01月20日	审议《2021 年度审计工作进度情况》、《2021 年度财务报表主要数据变化情况》、《2021 年内审工作总结及 2022 年内审工作计划》	审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求, 仔细审阅、充分沟通和讨论, 审议通过了 3	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定认真履行职责。主要开展了以下工	

					项议案。	作：认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展的报告，对公司内控制度的建设和执行进行监督，关注年报审计工作的安排及进展，认真审阅注册会计师出具的公司年度审计报告，勤勉尽责发挥审计监督作用，切实履行了审计委员会委员的职责。	
审计委员会	主任委员： 唐睿明，委员： 张树贤、孙元华	6	2022 年 02 月 25 日	审议《2021 年度审计工作进度情况》、《2021 年度业绩快报数据情况》、《2021 年度业绩快报内部审计汇报》	审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了 3 项议案。	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定认真履行职责。主要开展了以下工作：认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展的报告，对公司内控制度的建设和执行进行监督，关注年报审计工作的安排及进展，认真审阅注册会计师出具的公司年度审计报告，勤勉尽责发挥审计监督作用，切实履行了审计委员会委员的职责。	
审计委员会	主任委员： 唐睿明，委员： 张树贤、孙元华	6	2022 年 04 月 04 日	审议《2021 年度审计工作结果》、《2021 年度计提资产减值准备的情况》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》、《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了 5 项议案。	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定认真履行职责。主要开展了以下工作：认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展的报告，对公司内控制度的建设和执行进行监督，关注年报审计工作的安排及进展，认真审阅注册会计师出具的公司年度审计报告，勤勉尽责发挥审计监督作用，切实履行了审计委员会委员的职责。	
审计委员会	主任委员： 唐睿明，委	6	2022 年 04 月	审议《关于计提 2022 年第一季度资	审计委员会严	审计委员会严格按照相关法律法规及	

	员：张树贤、孙元华		20 日	产减值准备的议案》、《2022 年一季度业绩数据情况说明》、《2022 年一季度内部审计工作总结》	规和规范性文件的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了 3 项议案。	《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定认真履行职责。主要开展了以下工作：认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展的报告，对公司内部控制制度的建设和执行进行监督，关注年报审计工作的安排及进展，认真审阅注册会计师出具的公司年度审计报告，勤勉尽责发挥审计监督作用，切实履行了审计委员会委员的职责。	
审计委员会	主任委员：唐睿明，委员：张树贤、孙元华	6	2022 年 08 月 08 日	审议《关于计提 2022 年半年度资产减值准备的议案》、《2022 年半年度主要财务指标说明》、《关于 2022 年半年度追溯调整上年同期财务数据的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2022 年上半年内部审计总结及三季度重点工作》	审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了 5 项议案。	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定认真履行职责。主要开展了以下工作：认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展的报告，对公司内部控制制度的建设和执行进行监督，关注年报审计工作的安排及进展，认真审阅注册会计师出具的公司年度审计报告，勤勉尽责发挥审计监督作用，切实履行了审计委员会委员的职责。	
审计委员会	主任委员：唐睿明，委员：张树贤、孙元华	6	2022 年 10 月 18 日	审议《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》、《2022 年前三季度主要财务指标说明》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于变更公司内部审计负责人的议案》、《2022 年前三季度内部审计总结及四季度重点工作》	审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了 5 项议案。	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定认真履行职责。主要开展了以下工作：认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展的报告，对公司内部控制制度的建设和执行进行监督，关注年报审计工作的安排及进展，认真审阅注册会计师出具的公司年度审计报告，勤勉尽责发挥	

						审计监督作用，切实履行了审计委员会委员的职责。	
薪酬与考核委员会	主任委员： 张树贤，委员： 唐睿明、王国峰	3	2022年 03月 14日	审议《关于修订〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》	薪酬与考核委员会严格按照法律法规、规范性文件及公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了该议案。	薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定认真履行职责。	
薪酬与考核委员会	主任委员： 张树贤，委员： 唐睿明、王国峰	3	2022年 03月 21日	审议《关于修订〈高级管理人员薪酬与考核管理实施细则〉的议案》	薪酬与考核委员会严格按照法律法规、规范性文件及公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了该议案。	薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定认真履行职责。	
薪酬与考核委员会	主任委员： 张树贤，委员： 唐睿明、王国峰	3	2022年 04月 04日	审议《关于制定〈高级管理人员任期制和契约化管理办法〉的议案》、《2021年度高级管理人员薪酬方案》	薪酬与考核委员会严格按照法律法规、规范性文件及公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了2项议案。	薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定认真履行职责。	

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	3,336
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	2,129
报告期末在职工的数量合计（人）	5,465

当期领取薪酬员工总人数（人）	5,465
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,643
销售人员	296
技术人员	1,442
财务人员	85
行政人员	999
合计	5,465
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	402
本科	2,097
大专	984
大专以下	1,982
合计	5,465

2、薪酬政策

公司认真贯彻执行国家薪酬分配政策，建立了工资总额与效益联动机制，按照“效益增、工资增，效益降、工资降”的基本原则，与主要经营单位签订承包经营责任制，负责人年薪和员工收入与经营成果挂钩，各单位内部建立二级分配制度，依法、依规落实。

报告期内，公司完善以创新价值、能力、贡献为导向的绩效评价体系，构建充分反映业绩与能力的收益分配机制，技术、营销系统实施“三位一体”薪酬体系改革，强化绩效评价结果应用。公司继续设立 5000 万元创新创优奖励基金，激励广大员工立足岗位奋发向上、创新创优。让员工感受到了公司“创造利润价值，分享利润价值”的理念，促进企业不断提高市场竞争力和经济发展质量。

3、培训计划

公司坚持“党管人才”，以“人才强企”战略为指导，聚焦补齐员工能力短板，持续推进培训内容和培训形式的转变和创新，报告期内，公司共实施各类培训项目 600 余次，培训人数达 3,0000 余人次，为公司高质量发展提供人才保障。紧密围绕公司发展战略、改革发展和人员能力提升，开展智能制造概述及其关键技术、氢能源产业发展与核心技术、精益管理知识、营销系统骨干人员、质量管理体系领导作用、财务系统人员素质提升研修等培训，同时选派 10 余名中层干部和业务骨干人员参加中日商务贸易、新能源、人力资源、物联网等课题培训项目。24 个劳模创新工作室完成 30 项攻关课题，并新成立 1 个劳模创新工作室 67 名劳模、43 名师傅分别与优秀青年员工结成“对子”和“师徒”。

2023 年，公司将以“十四五”战略规划为指导，紧密围绕公司长远发展目标，以员工素质能力提升为主线，深入贯彻落实“谁用人、谁培训”的教育培训主体责任，牢固树立“缺什么、补什么”的教育培训理念，运用创新工法，持续推进培训内容和培训形式的转变，确保各类别、各层级员工的知识结构和业务能力符合公司“质量、效益提升”和“创新、改革、调整”的具体要求。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,122,734
---------------	-----------

劳务外包支付的报酬总额（元）	112,215,573.00
----------------	----------------

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，组织落实利润分配方案实施工作。报告期内，公司现金分红政策的执行情况良好，符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，与公司业绩及未来发展相匹配，维护了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
分配预案的股本基数（股）	1,931,370,032
现金分红金额（元）（含税）	57,941,100.96
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	57,941,100.96
可分配利润（元）	1,660,848,563.33
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实际可供股东分配利润为 1,660,848,563.33 元。公司 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,931,370,032 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 57,941,100.96 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会审议利润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。</p>	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

为满足企业长远发展要求，公司根据证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合企业内控体系建设的总体要求，通过引入风险管控机制，按照以风险为导向、以控制为手段、以制度为保障、以组织为基础、以系统为载体的指导思想，建立了有章可循、规范高效的管理体制，形成了以流程为纽带、自上而下统筹、自下而上支持的内控制度体系架构并得到有效的执行。

报告期内，公司以提高制度文件有效性和可操作性为关注点，通过完善、固化制度有效性保障机制，逐步过滤无效、失效制度文件，形成规范、高效、操作性强的健康制度管理体系，对照企业内部控制自我评价标准，组织开展业务流程及对应管理制度的梳理和优化。截至报告期末，公司已完成所有现行制度和信息化流程的全面梳理，并结合企业经营和发展的实际需求，对制度文件和管理流程进行了修订和完善。

根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
-	-	-	-	-	-	-

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	70.78%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	56.18%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①以下任意情况可视为重大缺陷的判断标准：a. 存在公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为。b. 由外部审计或监管部门发现的当期财务报告存在重大错报的情况。c. 审计委员会和	①非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：a. 负面消息导致（国家级）政府部门或监管机构的高度关注或开展调查，或者引起公众媒体极大关注并呼吁采取行动，或者在国际上造成

	<p>审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。②以下任意情况可视为重要缺陷的判断标准：a. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策。b. 未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。c. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p>	<p>不良影响。b. 严重损害与大客户或潜在在大客户的关系且无法修复，在客户关系上形成普遍的负面评价，严重威胁到未来客户关系成长。c. 对价格变动、服务质量等主要因素发生强烈的客户投诉意见，失去合同和订单的签订。d. 失去重大客户或潜在客户。e. 严重损害整体员工的工作积极性，将引发大规模罢工，或导致企业文化、企业凝聚力遭受严重破坏。f. 员工的管理能力和专业技能普遍地大幅度落后于企业发展需求。g. 重大业务的失误，情况失控并给企业存亡带来重大影响。h. 受缺陷影响的部门/单位无法达成其所有重要的关键营运目标或业绩指标。②非财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：a. 负面消息在整个主营业务领域内流传，或者被全国性媒体报道。b. 损害与大客户或潜在在大客户的关系，或者在客户关系上形成大量的负面评价，威胁到未来客户关系成长。c. 对价格变动、服务质量等主要因素发生一般的客户投诉意见，能够通过协商挽救合同和订单的签订。d. 失去有较大业务量的客户或潜在客户。e. 较大程度损害整体员工的工作积极性，消极、懒散而大大降低工作效率，对企业文化、企业凝聚力产生重要不利影响。f. 员工的管理能力和专业技能在某些重要领域大幅度落后于企业发展需求。g. 企业失去部分业务能力，情况需要付出较大的代价才能得以控制，但对企业存亡无重大影响。h. 受缺陷影响的部门/单位无法达成其部分的关键营运目标或业绩指标。③非财务报告内部控制一般缺陷是指除上述重大、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷（具体详见《2022年度内部控制评价报告》）。</p>
定量标准	<p>①重大缺陷：a. 造成归属上市公司的年度税后净利润减少 5%及以上。b. 对现金流产生不利影响（现金收入减少或者现金支出增加）/资产损失/或有负债（如担保）大于等于 5,000 万元。c. 应回未回款超期 18 个月以上，且金额大于 1 亿元。②重要缺陷：a. 造成归属上市公司的年度税后净利减少 3%至 5%之间。b. 对现金流产生不利影响（现金收入减少或者现金支出增加）/资产损失/或有负债（如担保）损失介于 2,000 万元至 5,000 万元之间。c. 应回未回款超期 18 个月以上，且金额介于 5,000 万元至 1 亿元之间。③一般缺陷：a. 造成归属上市公司的年度税后净利减少 1%至 2%之间。b. 对现金流产生不利影响（现金收入减少或者现金支出增加）/资产损失/或有负债（如担保）损失介于 1,000</p>	<p>①重大缺陷：a. 对企业声誉和品牌造成重大损害，需要 1 年以上时间恢复声誉。b. 严重违法法规，导致监管机构的调查，重大的起诉，罚款金额达到 1,000 万元及以上。c. 重大商业纠纷、民事诉讼或索赔损失大于等于 5,000 万元。d. 生产质量事故的索赔损失达到 2,000 万元及以上。e. 核心专业团队和管理层 20%以上的流失，或 30%以上普通员工集体流失。f. 造成普遍的业务/服务中断且恢复需要超过 3 个月时间。②重要缺陷：a. 对企业声誉造成重大损害，需要大于等于 6 个月且小于 1 年时间恢复声誉。b. 一次造成 3 人及以上人员死亡，或一次造成 5 人及以上伤亡的事故。c. 严重违法法规，导致监管机构的调查和重大诉讼，罚款金额介于 500 万元至 1,000 万元之间。d. 重大商业纠纷、</p>

	万元至 2,000 万元之间。c. 应回未回款超期 18 个月以上, 且金额介于 2,000 万元至 5,000 万元之间。	民事诉讼或索赔损失介于 2,000 万元至 5,000 万元之间。e. 生产质量事故的索赔损失介于 1,000 万元至 2,000 万元之间。f. 核心专业团队和管理层 5% 以上 20% 以下的流失, 或 15% 以上 30% 以下普通员工流失。g. 造成重要的业务/服务中断且恢复需要 1 个月至 3 个月时间。③一般缺陷: 除上述重大、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷 (具体详见《2022 年度内部控制评价报告》)。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
大连华锐重工集团股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

按照中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的工作部署, 聚焦强化公司治理内生动力、健全公司治理制度规则、构建公司治理良好生态 3 项重点任务, 公司于 2021 年认真组织开展了上市公司治理专项自查及清单填报 (2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日), 针对存在问题和薄弱环节均整改完毕。报告期内, 未发现公司存在上市公司治理专项自查清单中的有关治理问题。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国土壤污染防治法》

环境保护行政许可情况

泉水基地排污许可证有效期 2020. 6. 22-2023. 6. 21

减压机厂排污许可证有效期 2020. 7. 19-2023. 7. 18

热处理厂排污许可证有效期 2020. 7. 18-2023. 7. 17

起重机公司排污许可证有效期 2020. 6. 23-2023. 6. 22

铸业公司排污许可证有效期 2021. 8. 2-2026. 8. 1

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
大连华锐重工集团股份有限公司装卸机械制造事业部	大气污染物	苯	有组织排放	1	厂区东南侧	<0.004mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	198,427.104mg	49,606,776mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司装卸机械制造事业部	大气污染物	苯系物	有组织排放	1	厂区东南侧	<1.09mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	54,071,385.84mg	992,135,520mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司装卸机械制造事业部	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	1	厂区东南侧	6.17mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	306,073,807.9mg	2,976,406,560mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司	大气污染物	挥发性有机物	有组织排放	1	厂区东南侧	1.09mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性	54,071,385.84mg	3,472,474,320mg	无超标

公司装卸机械制造事业部							有机物排放标准 DB21/3160-2019			
大连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部（排放口1）	大气污染物	苯	有组织排放	1	厂区北侧	<0.004mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	483,677.6mg	120,919,400mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部（排放口1）	大气污染物	苯系物	有组织排放	1	厂区北侧	0.037mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	4,474,017.8mg	2,418,388,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部（排放口1）	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	1	厂区北侧	2.31mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	279,323,814mg	7,255,164,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部（排放口1）	大气污染物	挥发性有机物	有组织排放	1	厂区北侧	0.037mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	4,474,017.8mg	8,464,358,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部（排放口2）	大气污染物	苯	有组织排放	1	厂区北侧	<0.004mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	442,579.2mg	110,644,800mg	无超标
大连华锐重工集团股	大气污染物	苯系物	有组织排放	1	厂区北侧	0.036mg/m ³	辽宁省工业涂装工序	3,983,212.8mg	2,212,896,000mg	无超标

份有限公司港口机械制造事业部（排放口2）							挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019			
大连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部（排放口2）	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	1	厂区北侧	2.06mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	227,928,288mg	6,638,688,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部（排放口2）	大气污染物	挥发性有机物	有组织排放	1	厂区北侧	0.036mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	3,983,212.8mg	7,745,136,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司钢结构设备制造厂	大气污染物	苯	有组织排放	1	厂区南侧	<0.004mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	58,847.664mg	14,711,916mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司钢结构设备制造厂	大气污染物	苯系物	有组织排放	1	厂区南侧	0.516ug/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	7,591,348.656mg	294,238,320mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司钢结构设备制造厂	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	1	厂区南侧	4.4mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	64,732,430.4mg	882,714,960mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限	大气污染物	挥发性有机物	有组织排放	1	厂区南侧	0.557mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性	8,194,537.212mg	1,029,834,120mg	无超标

公司钢结构设备制造厂							有机物排放标准 DB21/3160-2019			
大连华锐重工集团股份有限公司（泉水基地）	水污染物	化学需氧量	稳定连续排放	1	厂区北侧	16mg/L	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	566,400,000mg	1,770,000,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司（泉水基地）	水污染物	氨氮	稳定连续排放	1	厂区北侧	0.923mg/L	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	32,674,200mg	354,000,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司（泉水基地）	水污染物	悬浮物	稳定连续排放	1	厂区北侧	7mg/L	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	247,800,000mg	708,000,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司（泉水基地）	水污染物	PH	稳定连续排放	1	厂区北侧	6.9	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	0	0	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司（泉水基地）	水污染物	总磷	稳定连续排放	1	厂区北侧	0.32mg/L	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	11,328,000mg	17,700,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司（泉水基地）	水污染物	石油类	稳定连续排放	1	厂区北侧	<0.06mg/L	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	2,124,000mg	106,200,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司（泉水基地）	水污染物	阴离子表面活性剂	稳定连续排放	1	厂区北侧	<0.05mg/L	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	1,770,000mg	354,000,000mg	无超标
大连华锐重工集团股	水污染物	总氮	稳定连续排放	1	厂区北侧	7.42mg/L	污水综合排放标准	262,668,000mg	531,000,000mg	无超标

份有限公司 (泉水 基地)							DB21/16 27-2008			
大连华 锐重工 集团股 份有限 公司通 用减速 机厂	大气污 染物	二甲苯	有组织 排放	1	厂区北 侧	0.025mg /m ³	大连市 人民政府 关于执 行有关 挥发性 有机物 排放控 制标准 的通告 (大政 发(2016)57 号)	1,963,9 60mg	5,499,0 88,000m g	无超标
大连华 锐重工 集团股 份有限 公司通 用减速 机厂	大气污 染物	挥发性 有机物	有组织 排放	1	厂区北 侧	0.038mg /m ³	大连市 人民政府 关于执 行有关 挥发性 有机物 排放控 制标准 的通告 (大政 发(2016)57 号)	2,985,2 19.2mg	5,499,0 88,000m g	无超标
大连华 锐重工 集团股 份有限 公司通 用减速 机厂	大气污 染物	颗粒物	有组织 排放	1	厂区北 侧	5.4mg/m ³	大气污 染物综 合排放 标准 GB16297 -1996	424,215 ,360mg	9,427,0 08,000m g	无超标
大连华 锐重工 集团股 份有限 公司通 用减速 机厂	大气污 染物	二甲苯	有组织 排放	1	厂区东 侧	0.041mg /m ³	大连市 人民政府 关于执 行有关 挥发性 有机物 排放控 制标准 的通告 (大政 发(2016)57 号)	2,902,0 78.4mg	4,954,7 68,000m g	无超标
大连华 锐重工 集团股 份有限 公司通	大气污 染物	挥发性 有机物	有组织 排放	1	厂区东 侧	0.041mg /m ³	大连市 人民政府 关于执 行有关 挥发	2,902,0 78.4mg	4,954,7 68,000m g	无超标

用减速机厂							性有机物排放控制标准的通告（大政发（2016）57号）			
大连华锐重工集团股份有限公司通用减速机厂	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	厂区东侧	4.9mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	346,833,760mg	8,493,888,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司通用减速机厂	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	厂区东北侧	4.4mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	40,144,896mg	1,094,860,800mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司通用减速机厂	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	厂区东北侧	44.7mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	916,028,160mg	2,459,136,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司通用减速机厂	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	厂区东北侧	<3mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	62,143,200mg	4,971,456,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司通用减速机厂	大气污染物	氯化氢	有组织排放	1	厂区东北侧	8.5mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	176,072,400mg	2,071,440,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司液压装备厂	大气污染物	苯	有组织排放	1	厂区南侧	<0.004mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	22,285.2mg	5,571,300mg	无超标
大连华锐重工股份有限	大气污染物	苯系物	有组织排放	1	厂区南侧	0.037mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性	206,138.1mg	111,426,000mg	无超标

公司液 压装备 厂							有机物 排放标 准 DB21/31 60-2019			
大连华 锐重工 集团股 份有限 公司液 压装备 厂	大气污 染物	非甲烷 总烃	有组织 排放	1	厂区南 侧	2.03mg/ m ³	辽宁省 工业涂 装工序 挥发性 有机物 排放标 准 DB21/31 60-2019	11,309, 739mg	334,278 ,000mg	无超标
大连华 锐重工 集团股 份有限 公司液 压装备 厂	大气污 染物	挥发性 有机物	有组织 排放	1	厂区南 侧	0.037mg /m ³	辽宁省 工业涂 装工序 挥发性 有机物 排放标 准 DB21/31 60-2019	206,138 .1mg	389,991 ,000mg	无超标
大连华 锐重工 集团股 份有限 公司重 型热处 理厂	大气污 染物	格林曼 黑度	有组织 排放	1	热处理 厂调质 车间 (厂区 中侧)	级	大气污 染物综 合排放 标准 GB16297 -1996; 工业炉 窑大气 污染物 排放标 准 GB9078- 1996	<1	0	无超标
大连华 锐重工 集团股 份有限 公司重 型热处 理厂	大气污 染物	氮氧化 物	有组织 排放	1	热处理 厂调质 车间 (厂区 中侧)	62mg/m ³	大气污 染物综 合排放 标准 GB16297 -1996; 工业炉 窑大气 污染物 排放标 准 GB9078- 1996	776,178 ,000mg	3,004,5 60,000m g	无超标
大连华 锐重工 集团股 份有限 公司重 型热处 理厂	大气污 染物	颗粒物	有组织 排放	1	热处理 厂调质 车间 (厂区 中侧)	6.1mg/m ³	大气污 染物综 合排放 标准 GB16297 -1996; 工业炉 窑大气 污染物 排放标 准 GB9078- 1996	76,365, 900mg	1,502,2 80,000m g	无超标

							排放标准 GB9078-1996			
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	格林曼黑度	有组织排放	1	热处理厂调质车间（厂区内中侧）	级	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996； 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	<1	0	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	热处理厂调质车间（厂区内中侧）	55mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996； 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	637,395,000mg	2,781,360,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	热处理厂调质车间（厂区内中侧）	6.6mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996； 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	76,487,400mg	1,390,680,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	格林曼黑度	有组织排放	1	热处理厂调质车间（厂区内中侧）	级	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996； 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	<1	0	无超标
大连华锐重工	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	热处理厂调质	111mg/m ³	大气污染物综	680,030,400mg	1,470,336,000mg	无超标

集团股份有限公司重型热处理厂					车间 (厂区中侧)		合排放标准 GB16297-1996; 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996		g	
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	热处理厂调质车间 (厂区中侧)	10.7mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996; 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	39,208,960mg	735,168,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	格林曼黑度	有组织排放	1	热处理厂调质车间 (厂区中侧)	级	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996; 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	<1	0	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	热处理厂调质车间 (厂区中侧)	107mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996; 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	453,337,600mg	1,016,832,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	热处理厂调质车间 (厂区中侧)	8.7mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996; 工业炉窑大气	36,860,160mg	508,416,000mg	无超标

							污染物 排放标 准 GB9078- 1996			
大连华 锐重工 集团股 份有限 公司重 型热处 理厂	大气污 染物	格林曼 黑度	有组织 排放	1	热处 理 厂调 质 车 间 (厂 区 中 侧)	级	大气污 染物 综 合 排 放 标 准 GB16297 -1996; 工业 炉 窑 大 气 污 染 物 排 放 标 准 GB9078- 1996	<1	0	无超标
大连华 锐重工 集团股 份有限 公司重 型热处 理厂	大气污 染物	氮氧化 物	有组织 排放	1	热处 理 厂调 质 车 间 (厂 区 中 侧)	105mg/m ³	大气污 染物 综 合 排 放 标 准 GB16297 -1996; 工业 炉 窑 大 气 污 染 物 排 放 标 准 GB9078- 1996	940,968 ,000mg	2,150,7 84,000m g	无超标
大连华 锐重工 集团股 份有限 公司重 型热处 理厂	大气污 染物	颗粒物	有组织 排放	1	热处 理 厂调 质 车 间 (厂 区 中 侧)	6.1mg/m ³	大气污 染物 综 合 排 放 标 准 GB16297 -1996; 工业 炉 窑 大 气 污 染 物 排 放 标 准 GB9078- 1996	54,665, 760mg	1,075,3 92,000m g	无超标
大连华 锐重工 集团股 份有限 公司重 型热处 理厂	大气污 染物	格林曼 黑度	有组织 排放	1	热处 理 厂调 质 车 间 (厂 区 中 侧)	级	大气污 染物 综 合 排 放 标 准 GB16297 -1996; 工业 炉 窑 大 气 污 染 物 排 放 标 准 GB9078- 1996	<1	0	无超标
大连华	大气污	氮氧化	有组织	1	热处理	<3mg/m ³	大气污	1,350,8	108,064	无超标

锐重工集团股份有限公司重型热电厂	染物	物	排放		厂调质车间（厂区中侧）		染物综合排放标准 GB16297-1996；工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	10mg	, 800mg	
大连华锐重工集团股份有限公司重型热电厂	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	热处理厂调质车间（厂区中侧）	5.4mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996；工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	2,431,458mg	54,032,400mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司重型热电厂	大气污染物	格林曼黑度	有组织排放	1	热处理厂调质车间（厂区中侧）	级	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996；工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	<1	0	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司重型热电厂	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	热处理厂调质车间（厂区中侧）	<3mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996；工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	1,318,410mg	105,472,800mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司重型热电厂	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	热处理厂调质车间（厂区中侧）	5.1mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996；工业炉	2,241,297mg	52,736,400mg	无超标

							窑大气污染物排放标准 GB9078-1996			
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	格林曼黑度	有组织排放	1	热处理厂调质车间（厂区中侧）	级	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996； 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	<1	0	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	热处理厂调质车间（厂区中侧）	<3mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996； 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	134,568,000mg	10,765,440,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	热处理厂调质车间（厂区中侧）	5.8mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996； 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	260,164,800mg	5,382,720,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	格林曼黑度	有组织排放	1	热处理厂性能车间（厂区东侧）	级	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996； 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	<1	0	无超标

大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	热处理厂性能车间（厂区东侧）	32mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996；工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	206,400,000mg	1,548,000,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	热处理厂性能车间（厂区东侧）	6.9mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996；工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	44,505,000mg	774,000,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	格林曼黑度	有组织排放	1	热处理厂性能车间（厂区东侧）	级	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996；工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	<1	0	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	热处理厂性能车间（厂区东侧）	41mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996；工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	271,584,000mg	1,589,760,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	热处理厂性能车间（厂区东侧）	7.4mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996；	49,017,600mg	794,880,000mg	无超标

理厂							工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996			
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	格林曼黑度	有组织排放	1	热处理厂性能车间（厂区东侧）	级	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996；工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	<1	0	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	热处理厂性能车间（厂区东侧）	56mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996；工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	358,310,400mg	1,535,616,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司重型热处理厂	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	热处理厂性能车间（厂区东侧）	7.6mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996；工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	48,627,840mg	767,808,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司（中革基地）	水污染物	化学需氧量	稳定连续排放	1	厂区北侧	18mg/L	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	864,000,000mg	1,400,000,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司	水污染物	氨氮	稳定连续排放	1	厂区北侧	4.04mg/L	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	31,632,000mg	1,440,000,000mg	无超标

(中革基地)										
大连华锐重工集团股份有限公司(中革基地)	水污染物	悬浮物	稳定连续排放	1	厂区北侧	18.8mg/L	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	336,000,000mg	1,400,000,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司(中革基地)	水污染物	PH	稳定连续排放	1	厂区北侧	7.9	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	0	0	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司(中革基地)	水污染物	总磷	稳定连续排放	1	厂区北侧	0.42mg/L	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	112,320,000mg	240,000,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司(中革基地)	水污染物	石油类	稳定连续排放	1	厂区北侧	<0.06mg/L	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	2,880,000mg	960,000,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司(中革基地)	水污染物	阴离子表面活性剂	稳定连续排放	1	厂区北侧	<0.05mg/L	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	2400,000mg	960,000,000mg	无超标
大连华锐重工集团股份有限公司(中革基地)	水污染物	总氮	稳定连续排放	1	厂区北侧	9.28mg/L	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	206,400,000mg	2,400,000,000mg	无超标

对污染物的处理

公司产生污水主要环节为生活污水，泉水基地、中革基地、旅顺基地有配套污水处理站，采用好氧生物处理法对污水进行净化处理，并由专职人员对污水站设备设施运行进行管理，保证日常排放稳定达标，较 2021 年下降 24%。

公司主要产生的废气主要是喷砂工艺产生的颗粒物，配有专门的除尘器对其进行过滤处理；涂装作业产生的有机废气，配有专门的有机废气净化装置，采用活性炭吸附脱附、催化燃烧的工艺进行净化处理，并配备专业人员对其使用和维保管理，确保设备有效运行，较 2021 年下降 21.6%。

环境自行监测方案

公司每年按上级生态环境主管部门要求制定环境自行监测方案，并依据方案委托有资质的检测机构对公司污水、废气、噪声排放情况及土壤污染情况进行检测，保证达标排放，检测结果发布在省重点排污单位自行监测信息发布平台上公示。

水污染物排放执行标准

序号	监测项目	执行标准	限值(mg/L)	监测频次
1	化学需氧量	《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)	50	在线日常监测
2	氨氮		10	在线日常监测
3	悬浮物		20	每年/次
4	石油类		3	每月/次
5	总氮		15	每年/次
6	总磷		0.5	每月/次
7	Ph 值	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	6-9(无量纲)	每月/次
8	阴离子表面活性剂		10	每年/次
9	动植物油		15	每年/次

大气污染物排放执行标准

序号	监测项目	执行标准	限值(mg/m ³)	监测频次
1	苯	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB213160-2019)	1	每年/次
2	苯系物		20	
3	总挥发性有机物		70	
4	非甲烷总烃		60	

厂界噪声排放执行标准

序号	监测项目	执行标准	限值(mg/m ³)	监测频次
1	厂界北侧	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A)	每季度/次
2	厂界东侧			
3	厂界西侧			
4	厂界南侧			

突发环境事件应急预案

公司分基地编制了突发环境事件应急预案, 对公司存在的环境风险进行分析与预测, 明确应急机构职责, 完善处置流程, 聘请环保专家对预案进行评审后, 在所属辖区生态环境部门完成备案工作。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内, 公司实际缴纳环境保护税金额为 425,225.14 元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内, 公司深入落实《绿色工厂建设实施方案》, 围绕绿色物料使用率、单位产品主要污染物产生量等 13 个方面的绿色工厂建设三年奋斗目标, 全力推动公司生产制造方式绿色转型。

报告期内, 公司重点实施焦炉机械、散料装卸机械、港口机械、起重机械、矿热炉等传统领域产品向绿色节能方向转型升级, 加快产品向绿色环保方向转型升级和节能环保新产品深度研发, 努力打造高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备和服务。

报告期内, 公司根据《节能减排工作方案》, 持续完善节能减排管理机构及制度, 健全节能减排管理体系, 强化节能工作的宣传和教育, 深入推进对节能减排数据的综合分析利用, 不断降低能耗指标, 提高资源循环使用率。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

按照上级主管部门相关要求，在“辽宁省重点排污单位自行监测信息发布平台”公示公司本年度自行监测情况，发布废水、废气、土壤、噪声检测报告结果；在“辽宁省固体废物智能监管信息平台”发布公司本年度工业固体废物、危险废物委托处置情况；在“全国排污许可证管理信息平台”发布公司年度排污许可执行报告。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《大连华锐重工集团股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司注重将慈善理念融入到企业文化当中，在谋求发展的同时不忘回报社会，通过积极参加社会公益活动，援建贫困地区，关心社会困难群体，组织帮老助残、便民服务等各类活动，为各类公益事业发展做出了贡献。2022 年重点开展以下公益性活动：

一是推进西藏那曲市索县嘎木乡援藏工作，按照公司年度公益性活动开展计划，于 6 月向大连市西岗区定点帮扶单位，西藏那曲市索县嘎木乡捐赠 20 万元，用于改善当地贫困状况，促进当地人民就业问题。

二是开展国际公益性活动，投入 90 万元入巴西淡水河谷公司公益性活动专项基金，辅助巴西淡水河谷公司，针对巴西当地贫困情况，开展人才培养、环境改善等公益事业，树立了公司热衷社会责任的良好形象。

三是先后选派 5 名年轻干部至普兰店区、庄河市 5 个乡镇村挂职第一书记，协同开展党建共建，助力“乡村振兴”。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	大连市国有资本管理运营有限公司	1. 关于保持上市公司独立性的承诺； 2. 关于减少与规范关联交易的承诺； 3. 关于避免同业竞争的承诺。	1. 关于保持上市公司独立性的承诺：（1）保证上市公司人员独立：①保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业（不包括上市公司及其控制的企业，下同）担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业中兼职、领薪；②保证上市公司的劳动、人事关系及薪酬管理体系与本公司及本公司控制的其他企业之间独立；③本公司及本公司控制的其他企业向上市公司提名董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不得超越上市公司董事会和股东大会做出人事任免决定。（2）保证上市公司资产独立：①保证上市公司具有与经营有关的独立业务体系和相关的独立完整的资产；②保证不违规占用上市公司的资金、资产和其他资源；③保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。（3）保证上市公司的财务独立：①保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；②保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户；③保证上市公司依法独立纳税；④保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不违法干预上市公司的资金使用。（4）保证上市公司机构独立：①保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形；②保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（5）保证上市公司业务独立：①保证上市公司继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市	2022 年 06 月 30 日	长期有效	严格执行

			<p>场独立自主持续经营的能力；②保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性同业竞争的业务，如已存在同业竞争的，承诺限定时间内予以解决；③保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将依法签订协议，并按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。</p> <p>2. 关于减少与规范关联交易的承诺：（1）在本次交易完成后，承诺人及承诺人其他控股、参股子公司将尽量减少并规范与上市公司及其控股企业之间的关联交易。（2）对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人其他控股、参股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不会利用间接控股股东地位损害上市公司及其他中小股东的合法权益。（3）承诺人保证上述承诺在本次交易完成后且承诺人作为上市公司间接控股股东期间持续有效且不可撤销。如有违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给上市公司造成的损失。</p> <p>3. 关于避免同业竞争的承诺：（1）在本公司作为上市公司间接控股股东期间，本公司将依法采取必要及可能的措施避免本公司及本公司控制的其他企业发生与上市公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。（2）本公司或本公司控制的其他企业如获得与上市公司主要产品构成实质性同业竞争的业务机会，本公司将书面通知上市公司，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司或其控股企业，但与上市公司的主要产品相同或者相似的不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外。若上市公司决定不接受该等新业务机会，本公司或本公司控制的其他企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。若监管机构认为本公司或本公司控制的其他企业从事上述业务与上市公司的主营业务构成同业竞争或上市公司及其控制的企业拟从事上述业务的，本公司将采取法律法规允许的方式（包括但不限于资产注入、托管、资产转让、一方停止相关业务、调整产品结构、设立合资公司等方式）进行解决。（3）本公司在避免及解决同业竞争方面所作的承诺，同样适用于本公司直接或间接控制的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			其他企业，本公司有义务督促并确保该等其他企业执行承诺函所述各事项安排并严格遵守相关承诺。			
资产重组时所作承诺	大连重工装备集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	重工装备集团及其控制的企业将不会直接或间接经营任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2011年12月27日	长期有效	严格履行
资产重组时所作承诺	大连装备投资集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	大连装备投资集团有限公司及其控制的企业将不会直接或间接经营任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2011年12月27日	长期有效	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，全资子公司大连海威发展投资有限责任公司、孙公司大连华锐重工推进器有限公司清算注销。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘艳、高原
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3年、1年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计会计师事务所，服务费用 29.5 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司下属	18,055.67	是	(1) 2016 年 11 月, 河北	河北省高	无	2016 年	① http://www.cninf

<p>全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）向河北省高级人民法院提起诉讼，请求判令河北盛华化工有限公司（以下简称“河北盛华”）支付 EPC 总承包项目拖欠款项及利息损失。</p>			<p>盛华向河北省高级人民法院提出反诉，请求判令本案第三人中蓝建设工程局支付房屋租赁费 53.4864 万元，成套公司承担连带偿还责任。（2）根据成套公司的财产保全申请，河北省高级人民法院依法做出（2016）冀民初 45 号《民事裁定书》，裁定冻结、查封河北盛华银行存款 1.82 亿元或其它等值财产。（3）2017 年 10 月，成套公司收到河北省高级人民法院出具的《民事裁定书》〔（2016）冀民初 45 号之一〕，河北盛华向河北省高级人民法院申请撤回了对成套公司和中蓝建设的上述反诉请求。（4）2017 年 11 月，河北盛华向河北省高级人民法院再次提起反诉，请求判令成套公司返还反诉人承包合同款，返还金额暂定为人民币 1,000 万元，最终以本诉认定的实际结算额为准计算；反诉诉讼费用由被告反诉人承担。（5）2019 年 5 月，河北省高级人民法院对本案做出一审判决：①河北盛华于本判决生效后十五日内给付成套公司欠款 1,560,375.58 元；②驳回成套公司的其它诉讼请求；③驳回河北盛华的反诉请求。双方均不服一审判决并提起上诉。（6）2020 年 3 月，成套公司收到代理律师通知，中华人民共和国最高人民法院已做出（2019）最高法民终 1523 号《民事裁定书》，裁定案件发回重审。（7）2022 年 12 月，成套公司收到河北省高级人民法院送达的河北省高级人民法院（2020）冀民初 4 号《民事判决书》，主要内容如下：①双方签订的承包合同已经解除；②河北盛华自该判决生效之日起十五日内支付成套公司 1,085.22 万元及自起诉之日起的利息；③驳回成套公司的其它诉讼请求和河北盛华的反诉请求。双方均不服判决，向法院提</p>	<p>院于 2022 年 12 月做出发回重审一审判决书，现成套公司和河北盛华均向最高院提起上诉。</p>	<p>7 月 19 日 2016 年 11 月 4 日 2017 年 10 月 14 日 2017 年 11 月 17 日 2019 年 5 月 25 日 2019 年 6 月 18 日 2020 年 3 月 26 日 2022 年 12 月 23 日 2023 年 2 月 18 日</p>	<p>o.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1202484692&announcementTime=2016-07-19 ②http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1202814226&announcementTime=2016-11-04 ③http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1204039113&announcementTime=2017-10-14 ④http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1204146236&announcementTime=2017-11-17%2011:40 ⑤http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1206304040&announcementTime=2019-05-25 ⑥http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1206363681&announcementTime=2019-06-18%2011:39 ⑦http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1207408292&announcementTime=2020-0326%2011:39 ⑧http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1215427883&announcementTime=2022-12-23</p>
---	--	--	--	---	--	---

			<p>起上诉。(8) 2023 年 2 月, 成套公司收到河北盛华破产清算组邮寄的 (2022) 冀 0702 破 2 号《张家口市桥东区人民法院公告》, 以及破产债权申报相关材料。根据《张家口市桥东区人民法院公告》, 张家口市桥东区人民法院于 2022 年 12 月 9 日裁定受理河北盛华破产重整一案。成套公司在积极准备最高人民法院二审诉讼事宜的同时, 将按照河北盛华破产清算组的要求, 在申报期限届满前提交债权申报材料, 积极通过合法途径维护公司权益。</p>				<p>⑨http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1215889959&announcementTime=2023-02-18</p>
<p>公司全资子公司大连华锐国际工程有限公司 (以下简称“华锐国际公司”) 诉 DURO FELGUERA AUSTRALI APTY LTD (以下简称“DFA 公司”)</p>	22,352.45	是	<p>2017 年 5 月 19 日, 国际公司向仲裁庭提交了仲裁申请文件, 进入正式程序阶段。(1) 2017 年 8 月, DFA 公司向仲裁庭提交了对华锐国际公司仲裁申请文件的答辩意见及反请求文件, DFA 公司以华锐国际公司在履约过程中存在延期交付产品、质量缺陷、未按照合同要求提供相应的文件资料及华锐国际公司未完成的工作等为由, 向华锐国际公司提出反索赔 17,339.12 万澳元。(2) 2017 年 11 月, 华锐国际公司向仲裁庭提交了答辩文件, 就 DFA 公司提出的华锐国际公司在履约过程中存在延期交付产品、质量缺陷、未按照合同要求提供相应的文件资料等反请求事项做出回复, 并继续主张由于 DFA 公司延期付款、违约等对华锐国际公司造成的损失。(3) 2018 年 1 月, DFA 公司向仲裁庭提交了对本次仲裁事项的第二轮答辩。DFA 公司针对华锐国际公司于 2017 年 5 月 19 日提交仲裁庭的主仲裁请求进行了逐一辩护, 否认华锐国际公司对其的指控。同时针对华锐国际公司于 2017 年 11 月 10 日提交仲裁庭的反请求答辩作了逐项回复, 继续主张其反请求文件对华锐国际公</p>	<p>已进行最终裁决, 裁决被告向原告支付货款、仲裁费用及资金占用利息等相关款项。</p>	<p>截至本报告出具日, 华锐国际公司依据裁决已追索实现回款 1,832.3 万美元。剩余款项将按照 DFA 公司重整方案执行, 尚在实施过程中。</p>	<p>2017 年 5 月 23 日 2017 年 8 月 23 日 2017 年 11 月 14 日 2018 年 1 月 31 日 2019 年 12 月 27 日 2020 年 6 月 6 日 2020 年 8 月 27 日 2020 年 10 月 24 日</p>	<p>①http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1203559382&announcementTime=2017-05-23%2011:43 ②http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1203852322&announcementTime=2017-08-23%2011:42 ③http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1204138260&announcementTime=2017-11-14%2011:42 ④http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1204374211&announcementTime=2018-01-31 ⑤http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1207199526&announcementTime=2019-12-27 ⑥http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1207199526&announcementTime=2019-12-27</p>

		<p>司的反索赔，说明了反索赔金额可能会依据 DFA 公司与总承包商三星公司之间的仲裁结果（另案）而发生变化，并保留修订和补充其所作诉求的权利。</p> <p>（4）2019 年 3 月，DFA 公司依据其与总承包商三星公司之间的仲裁结果，调整对华锐国际公司的索赔金额为 6,869.2 万澳元，遂后开庭听证程序于 2019 年 3 月 25 日开始，至 2019 年 4 月 12 日结束。（5）2019 年 12 月，仲裁庭签发了第一部分最终裁决和第二部分最终裁决。根据第一部分最终裁决，针对华锐国际公司提出的本请求及 DFA 公司提出的反请求，仲裁庭裁决 DFA 公司应向华锐国际公司支付总额为 32,898,858.18 美元的款项。根据第二部分最终裁决，仲裁庭裁决华锐国际公司就 101,053,407 元人民币的保函争议在中国启动的诉讼行为违反了供货合同，并要求华锐国际公司采取必要步骤终止中国诉讼程序。前述国内诉讼程序为华锐国际公司在申请仲裁前在国内提起的保函止付诉讼，华锐国际公司已于 2019 年 8 月 12 日取得辽宁省高级人民法院准许撤诉的《民事裁定书》。（6）华锐国际公司通过追索于 2020 年 6 月 4 日收到部分款项 18,323,041.88 美元，对于剩余款项，华锐国际公司将继续进行追索。（7）2020 年 8 月，仲裁庭签发了第三部分最终裁决。根据第三部分最终裁决，针对仲裁费用及资金占用利息，仲裁庭裁决 DFA 公司应向华锐国际公司支付总额为 7,617,115.35 美元的款项，其中仲裁费用为 5,027,895.07 美元，资金占用利息为 2,589,220.28 美元。另外，华锐国际公司有权根据《新加坡国际仲裁法案》要求 DFA 公司支付下列利息：①第一部分最终</p>			<p>o.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1207900957&announcementTime=2020-06-06</p> <p>⑦http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1208260072&announcementTime=2020-08-27</p> <p>⑧http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1208607882&announcementTime=2020-10-24</p>
--	--	--	--	--	--

			裁决的裁决金额从 2019 年 12 月 19 日起至付款日止的利息；②第三部分最终裁决的裁决金额从 2020 年 8 月 14 日起至付款日止的利息。(8) 2020 年 10 月，因 DFA 公司已资不抵债具备破产条件，华锐国际公司同意对 DFA 公司的《Deed of company arrangement》，即“公司重整方案”。华锐国际公司在放弃对 DFA 公司 500 万澳元债权后，按照剩余债权金额参与分配 DFA 公司可供分配的资产，并在分配完成后放弃对 DFA 公司剩余债权的追索。该方案已经公司于 2020 年 11 月 10 日召开的 2020 年第二次临时股东大会通过生效。				
其他未达到重大诉讼披露标准的诉讼事项涉及金额	38,274.29	否	不适用	不适用	不适用		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在影响诚信能力的未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联 交易 金额 (万 元)	占同 类交 易金 额比 例	获批 的交 易额 度 (万 元)	是否 超过 获批 额度	关联 交易 结算 方式	可获 得的 同类 交易 市价	披露 日期	披露 索引
瓦房	最终	向关	采购	参考	市场	10,19	0.95%	20,00	否	合同	不适	2022	巨潮

店轴承集团有限责任公司及其子公司	控制方控制的公司	联人采购原材料、接受劳务	商品	市场价格	定价	2.57		0		约定	用	年01月22日	资讯网
大连市机电设备招标有限责任公司及其子公司	控股股东的全资子公司	向关联人采购原材料、接受劳务	接受钢材代理服务	参考价格	市场定价	19.93	0.00%	100	否	合同约定	不适用	2022年01月22日	巨潮资讯网
大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司	控股股东的全资子公司	向关联人采购原材料、接受劳务	采购商品	参考价格	市场定价	3,416.65	0.32%	15,000	否	合同约定	不适用	2022年01月22日	巨潮资讯网
大连星海会展展示服务有限公司	最终控制方控制的公司	向关联人采购原材料、接受劳务	接受劳务	参考价格	市场定价			20	否	合同约定	不适用	2022年01月22日	巨潮资讯网
华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司	关联自然人担任董事	向关联人采购原材料、接受劳务	采购商品	参考价格	市场定价	492.91	0.05%	1,000	否	合同约定	不适用	2022年01月22日	巨潮资讯网
瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	最终控制方控制的公司	向关联人销售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	参考价格	市场定价	738.68	0.07%	2,000	否	合同约定	不适用	2022年01月22日	巨潮资讯网
大连洁净能源	最终控制方控	向关联人销售	销售商品	参考价格	市场定价	1,164.46	0.11%	4,000	否	合同约定	不适用	2022年01月22日	巨潮资讯网

集团有限公司及其子公司	制公司	产品、商品、提供劳务										日	
大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司	控股股东的全资子公司	向关联人销售产品、商品、提供劳务	销售商品	参考市场价格	市场定价	1,956.73	0.19%	5,000	否	合同约定	不适用	2022年01月22日	巨潮资讯网
华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司	关联自然人担任董事	向关联人销售产品、商品、提供劳务	销售商品	参考市场价格	市场定价	5,752.47	0.56%	30,000	否	合同约定	不适用	2022年01月22日	巨潮资讯网
大连金州重型机器集团有限公司及其子公司	控股股东控制的公司	向关联人销售产品、商品、提供劳务	销售商品	参考市场价格	市场定价	4.83	0.00%	1,000	否	合同约定	不适用	-	-
合计				--	--	23,739.23	--	78,120	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				<p>公司分别于 2022 年 1 月 22 日、2022 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易的议案》，对公司 2022 年度拟与瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司、华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司、大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司、大连市机电设备招标有限责任公司及其子公司、大连市热电集团有限公司及其子公司、大连星海会展展览展示服务有限公司发生的日常关联交易进行了预计。公司报告期内还与大连金州重型机器集团有限公司及其子公司发生销售商品的日常关联交易 1,000 万元超出前述预计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》，上述报告期内发生而未预计部分的日常关联交易事项已经公司经营层在审批权限范围内批准。上述日常关联交易事项实际发生情况，公司在 2023 年 2 月 9 日发布的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-013)中进行了披露。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内，按照公司及全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）于2020年1月与关联方大连装备融资租赁有限公司（以下简称“大装租赁”）签署的《补充协议书》约定，公司、成套公司与大装租赁就回购价款、权益转移等进行多次洽谈均未能协商一致，成套公司亦一直在积极寻找战略投资者对项目进行重组。

因公司及成套公司与大装租赁未就回购事项的具体内容达成一致，成套公司及公司分别于2023年3月9日、3月23日收到大连高新技术产业园区人民法院送达的（2023）辽0293民初401号传票和《民事起诉状》等诉讼材料。大装租赁向大连高新技术产业园区人民法院提起诉讼，请求判令成套公司承担回购义务，向大装租赁支付剩余回购价款（30,197.29万元）及违约金（4,023.29万元），合计34,220.58万元，公司承担连带清偿责任。截至目前，上述案件尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响尚不确定，成套公司是否需要承担回购义务、如承担回购义务回购价款的具体金额等应以最终生效司法判决结果为准。按照谨慎性原则，成套公司以回购为前提对租赁物跌价、资金成本等预期风险进行评估并计提了预计负债，截至报告期末累计计提预计负债19,321.70万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与大连装备融资租赁有限公司签署《协议书》暨关联交易的公告	2017年12月30日	巨潮资讯网
关于与大连装备融资租赁有限公司签署《补充协议书》暨关联交易的公告	2020年01月13日	巨潮资讯网

关于与关联方大连装备融资租赁有限公司签署《补充协议书》的进展暨涉及诉讼的首次公告	2023 年 03 月 11 日	巨潮资讯网
--	------------------	-------

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及部分子（分）公司存在租赁厂房、房屋、车辆、仓库、场地及打印设备等资产用于办公及经营需要，以及出租办公场所、厂房、场地等资产的情形，涉及金额均较小。其中关联租赁情况如下：

出租方	租赁方	租赁标的	租赁起始日	租赁终止日	租金
大连华锐重工集团股份有限公司	大连重工装备集团有限公司	办公室及办公设施	2022 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	35.37 万元/年
华锐风电科技（集团）股份有限公司	大连华锐重工集团股份有限公司	车辆	2022 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	27 万元/年
大连重工·起重集团装备有限公司	大连华锐重工集团股份有限公司 冶电 设备制造事业部	厂房及附属设备	2022 年 5 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	140.94 万元/年
大连重工·起重集团装备有限公司	大连华锐重工铸业有限公司	厂房及附属设备	2022 年 6 月 1 日	2025 年 5 月 31 日	145.8 万元/年
大连重工装备集团有限公司	大连华锐重工集团股份有限公司	房屋（宿舍）	2022 年 6 月 1 日	2025 年 5 月 31 日	15 万元/年

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
大连华锐国际工程有限公司	2021年01月23日	178,053.68	2021年08月29日	10,000	连带责任保证			一年	是	否
大连华锐国际工程有限公司	2021年01月23日	178,053.68	2021年09月26日	10,000	连带责任保证			一年	是	否
大连华锐国际工程有限公司	2021年01月23日	178,053.68	2021年10月26日	40,000	连带责任保证			一年	是	
大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	2021年01月23日	29,000	2021年09月26日	2,000	连带责任保证			一年	是	否
大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	2021年01月23日	29,000	2021年10月14日	10,000	连带责任保证			一年	是	否
大连华锐国际工程有限公司	2022年01月22日	233,357.52	2022年01月29日	20,000	连带责任保证			一年	否	否
大连华锐国际工程有限公司	2022年01月22日	233,357.52	2022年05月22日	1,044.69	连带责任保证			一年	否	否
大连华锐国际工程有限公司	2022年01月22日	233,357.52	2022年07月02日	5,000	连带责任保证			一年	否	否
大连华锐国际工程有限公司	2022年01月22日	233,357.52	2022年11月04日	40,000	连带责任保证			一年	否	
大连华锐国际工程有限公司	2022年01月22日	233,357.52	2022年11月21日	20,000	连带责任保证			一年	否	
大连重工机电	2022年01月22日	13,000			连带责任保证			一年	否	否

设备成套有限公司	日									
大连华锐船用曲轴有限公司	2022年01月22日	16,000			连带责任保证			一年	否	否
大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	2022年01月22日	42,000			连带责任保证			一年	否	否
大连华锐重工起重机有限公司	2022年01月22日	10,000			连带责任保证			一年	否	否
大连华锐重工冶金设备制造有限公司	2022年01月22日	5,000			连带责任保证			一年	否	否
大连华锐重工铸业有限公司	2022年01月22日	10,000			连带责任保证			一年	否	否
大连华锐重工特种备件制造有限公司	2022年01月22日	6,000			连带责任保证			一年	否	否
大连华锐特种传动设备有限公司	2022年01月22日	5,000			连带责任保证			一年	否	否
大连大重机电安装工程有限公司	2022年01月22日	4,500			连带责任保证			一年	否	否
华锐重工(湛江)有限公司	2022年01月22日	300			连带责任保证			一年	否	否
大连重工环保工程有限公司	2022年01月22日	7,000			连带责任保证			一年	否	否
大连重工国际工程有限公司	2022年01月22日	200			连带责任保证			一年	否	否
大连大	2022年	200			连带责			一年	否	否

重检测 技术服 务有限 公司	01 月 22 日				任保证					
大连华 锐重工 (盐 城)装 备制造 有限公 司	2022 年 01 月 22 日	1,500			连带责 任保证			一年	否	否
大连华 锐智能 化科技 有限公 司	2022 年 01 月 22 日	300			连带责 任保证			一年	否	否
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)		354,357.52			报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(B2)					86,044.69
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(B3)		354,357.52			报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)					86,044.69
子公司对子公司的担保情况										
担保对 象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物)	反担保 情况	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保 额度合计 (A1+B1+C1)		354,357.52			报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)					86,044.69
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)		354,357.52			报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)					86,044.69
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产 的比例				12.90%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的余额(D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担 保对象提供的债务担保余额(E)				86,044.69						
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)				0						
上述三项担保金额合计(D+E+F)				86,044.69						
对未到期担保合同,报告期内发生担保责 任或有证据表明有可能承担连带清偿责任 的情况说明				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用						

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	66,000	40,000	0	0
合计		66,000	40,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引
东亚银行（中国）有限公司大连分行	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2022年11月29日	2023年03月01日	同业存单	到期本息偿还	3.20%	80.66	-2.54	0	0	是	是	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-95），2022年10月26日刊载于巨潮资讯网
东亚银行（中国）有限公司大连分行	银行	结构性存款	15,000	自有资金	2022年11月30日	2023年03月02日	同业存单	到期本息偿还	3.20%	120.99	-2.67	0	0	是	是	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-95），2022年10月26日刊载于巨潮资讯网
东亚银行（中国）有限公司	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2022年11月30日	2023年06月01日	同业存单	到期本息偿还	3.20%	80.22	-2.51	0	0	是	是	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：

大连分行																2022-95), 2022年10月26日刊载于巨潮资讯网
东亚银行(中国)有限公司大连分行	银行	结构性存款	6,000	自有资金	2022年12月30日	2023年07月03日	同业存单	到期本息偿还	3.20%	97.32	0	0	0	是	是	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-95), 2022年10月26日刊载于巨潮资讯网
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	银行	结构性存款	4,000	自有资金	2022年11月28日	2023年02月28日	同业存单	到期本息偿还	2.80%	28.23	14.58	0	0	是	是	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-95), 2022年10月26日刊载于巨潮资讯网
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2022年11月28日	2022年12月28日	同业存单	到期本息偿还	2.80%	4.6	4.6	4.60	0	是	是	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-95), 2022年10月26日刊载于巨潮资讯网
东亚银行(中国)有限公司大连分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2022年03月28日	2022年06月28日	同业存单	到期本息偿还	3.30%	41.59	41.59	41.59	0	是	是	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-075), 2021年10月27日刊载于巨潮资讯网
东亚银行(中国)有限公司大连分行	银行	结构性存款	4,000	自有资金	2022年04月13日	2022年07月13日	同业存单	到期本息偿还	3.30%	32.91	32.91	32.91	0	是	是	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-075), 2021年10月27

																日刊载于巨潮资讯网
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2022年03月28日	2022年06月28日	同业存单	到期本息偿还	3.20%	40.33	40.33	40.33	0	是	是	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-075), 2021年10月27日刊载于巨潮资讯网
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2022年05月05日	2022年07月05日	同业存单	到期本息偿还	3.05%	10.19	10.19	10.19	0	是	是	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-075), 2021年10月27日刊载于巨潮资讯网
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	银行	结构性存款	4,000	自有资金	2022年05月16日	2022年08月16日	同业存单	到期本息偿还	3.10%	31.25	31.25	31.25	0	是	是	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-075), 2021年10月27日刊载于巨潮资讯网
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	银行	结构性存款	4,000	自有资金	2022年08月22日	2022年11月22日	同业存单	到期本息偿还	3.05%	30.75	30.75	30.75	0	是	是	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-075), 2021年10月27日刊载于巨潮资讯网
东亚银行(中国)有限公司大连分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2021年12月24日	2022年03月24日	同业存单	到期本息偿还	3.45%	42.53	42.53	42.53	0	是	是	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-075), 2021年10月27日刊载于巨潮资讯网
国泰	证券	收	10	自	202	202	商	到	3.2	21.	21.	21.04	0	是	是	《关于使用

君安证券股份有限公司辽宁分公司		益凭证	,000	有资金	1年12月08日	2年03月07日	品及金融衍生品类资产	期本息偿还	0%	04	04					闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-075),2021年10月27日刊载于巨潮资讯网
合计			81,000	--	--	--	--	--	--	662.61	262.05	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于挂牌转让资产的进展公告	2022年03月26日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1212684471&announcementTime=2022-03-26
关于挂牌处置部分闲置、报废设备资产的进展公告	2022年04月08日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1212837350&announcementTime=2022-04-08
关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告	2022年04月22日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1213027482&announcementTime=2022-04-22
关于2022年一季度追溯调整上年同期财务数据的公告	2022年04月22日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1213135727&announcementTime=2022-04-27
关于挂牌转让资产的进展公告	2022年05月10日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1213301153&announcementTime=2022-05-10
关于对外出租资产的进展公告	2022年05月10日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1213301154&announcementTime=2022-05-10

关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告	2022 年 06 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1213719490&announcementTime=2022-06-16
关于控股股东之母公司的股东变更的提示性公告	2022 年 06 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1213805244&announcementTime=2022-06-24
关于控股股东之母公司国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告	2022 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1213878920&announcementTime=2022-06-30
关于控股股东及其一致行动人之间拟无偿划转所持公司股份的提示性公告	2022 年 07 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1213939760&announcementTime=2022-07-05
关于控股股东及其一致行动人之间无偿划转所持公司股份的进展公告	2022 年 07 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1213974424&announcementTime=2022-07-07
2021 年年度权益分派实施公告	2022 年 07 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1214006284&announcementTime=2022-07-12
关于 2022 年半年度追溯调整上年同期财务数据的公告	2022 年 08 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1214372896&announcementTime=2022-08-24
关于会计政策变更的公告	2022 年 08 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1214372897&announcementTime=2022-08-24
关于挂牌转让资产的进展公告	2022 年 09 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1214575468&announcementTime=2022-09-10
关于拟投资建设大型高端风电核心零部件智能制造项目的公告	2022 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1214711215&announcementTime=2022-09-30
关于控股股东及其一致行动人之间无偿划转所持公司股份完成过户登记的公告	2022 年 10 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1214772419&announcementTime=2022-10-14
关于挂牌处置闲置、报废设备资产的公告	2022 年 10 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1214904685&announcementTime=2022-10-26
关于调整射阳基地风电塔筒智能制造项目建设方案的公告	2022 年 12 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1215358456&announcementTime=2022-12-15

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于下属子公司通过高新技术企业认定的公告	2022 年 02 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1212400028&announcementTime=2022-02-19
关于全资子公司取得武器装备科研生产单位二级保密资格证书的公告	2022 年 03 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1212491481&announcementTime=2022-03-03

关于拟参与受让控股子公司少数股东股权的公告	2022 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1212708829&announcementTime=2022-03-29
关于对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告	2022 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1212708828&announcementTime=2022-03-29
关于全资子公司投资设立合资公司的公告	2022 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1212708831&announcementTime=2022-03-29
关于全资孙公司注销完成的公告	2022 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1212896541&announcementTime=2022-04-13
关于对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的进展公告	2022 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1212941099&announcementTime=2022-04-16
关于注销下属子（孙）公司的公告	2022 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1213135729&announcementTime=2022-04-27
关于公司及下属子公司通过高新技术企业认定的公告	2022 年 05 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1213413557&announcementTime=2022-05-20
关于对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资完成的公告	2022 年 05 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1213548188&announcementTime=2022-05-31
关于注销下属子（孙）公司的进展公告	2022 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1213845832&announcementTime=2022-06-28%2011:44
关于对全资子公司增资并投资建设射阳基地风电塔筒智能制造项目的公告	2022 年 07 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1214173999&announcementTime=2022-07-30
关于注销下属子（孙）公司的进展公告	2022 年 09 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1214696152&announcementTime=2022-09-28
关于拟参与受让控股子公司少数股东股权的进展公告	2022 年 12 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1215268752&announcementTime=2022-12-03
关于向全资子公司大连华锐船用曲轴有限公司增资的公告	2022 年 12 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1215358457&announcementTime=2022-12-15

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,931,370,032	100.00%						1,931,370,032	100.00%
1、人民币普通股	1,931,370,032	100.00%						1,931,370,032	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,931,370,032	100.00%						1,931,370,032	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	103,035	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	99,379	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
大连重工装备集团有限公司	国有法人	62.18%	1,200,880,758	124,981,784	0	1,200,880,758		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.25%	43,449,146	-25,000,633	0	43,449,146		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.23%	4,512,638	0	0	4,512,638		
李大生	境内自然人	0.21%	4,040,656	4,040,656	0	4,040,656		
周晓忠	境内自然人	0.20%	3,937,602	3,937,602	0	3,937,602		
招商银行股份有限公司－万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.20%	3,927,600	1,293,100	0	3,927,600		
赵相革	境内自然人	0.17%	3,191,286	3,191,286	0	3,191,286		

叶帅帅	境内自然人	0.16%	3,120,200	3,120,200	0	3,120,200		
林强	境内自然人	0.15%	2,963,721	1,042,191	0	2,963,721		
杨群星	境内自然人	0.15%	2,867,000	2,867,000	0	2,867,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
大连重工装备集团有限公司	1,200,880,758	人民币普通股	1,200,880,758					
香港中央结算有限公司	43,449,146	人民币普通股	43,449,146					
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,512,638	人民币普通股	4,512,638					
李大生	4,040,656	人民币普通股	4,040,656					
周晓忠	3,937,602	人民币普通股	3,937,602					
招商银行股份有限公司—万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	3,927,600	人民币普通股	3,927,600					
赵相革	3,191,286	人民币普通股	3,191,286					
叶帅帅	3,120,200	人民币普通股	3,120,200					
林强	2,963,721	人民币普通股	2,963,721					
杨群星	2,867,000	人民币普通股	2,867,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	公司前 10 名股东中，股东李大生通过信用账户持有 3,970,656 股公司股份；股东周晓忠通过信用账户持有 3,937,602 股公司股份；股东杨群星通过信用账户持有 50,000 股公司股份。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
大连重工装备集团有限公司	孟伟	2001年12月27日	91210200732769552T	机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工模具制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；房地产开发；交通运输、仓储、劳务及人员培训；商业贸易；出口业务；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造（特业部分限下属企业在许可范围内）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
大连市人民政府国有资产监督管理委员会	曹德军	2004年09月30日	76443809-6	代表大连市人民政府依法履行国有资产出资人的职责，对国有资产进行监督管理。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司有大连热电（600719）、瓦轴 B（200706）。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 19 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	众环审字(2023)3200028 号
注册会计师姓名	刘艳、高原

审计报告正文

众环审字(2023)3200028 号

大连华锐重工集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“大连重工公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大连重工公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大连重工公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>大连重工公司及其子公司主要从事冶金机械、起重机械、港口机械、散料装卸机械等经营，如附注六、43 所述，2022 年度大连重工公司主营业务收入 10,229,420,396.14 元。</p> <p>如附注四、27 所述，大连重工公司按不同销售方式确认销售收入，对于产品销售收入在客户取得相关商品控制权时确认；对于为客户提供建造服务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确</p>	<p>针对产品销售收入的确认，我们所实施的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解与产品销售收入相关的内部控制，测试关键内部控制的设计和执行的有效性；</p> <p>（2）选取样本检查销售合同、运单、验收证明等支持性文件，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）按照销售订单对收入和成本执行分析程序，主要包括对本期主要产品按订单执行收入、成本以及总体毛利率分析等。</p>

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>定方法为投入法，按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。由于收入是大连重工公司的关键业绩指标之一，判断商品控制权是否转移需要作出重大判断；对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大估计和判断，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此将大连重工公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>(4) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对客户签收回执、验收证明等相关支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> <p>针对建造合同收入的确认，我们所实施的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解与建造合同收入相关的内部控制，测试关键内部控制的设计和执行的有效性；</p> <p>(2) 选取样本，将已完工项目实际发生的总成本与项目目标总成本进行对比分析，评价公司作出此项会计估计的经验和能力；通过与项目工程师讨论及审阅相关支持性文件，评估预估成本的合理性；</p> <p>(3) 选取样本，获取建造合同收入成本计算表，重新计算并检查其准确性；</p> <p>(4) 选取样本检查实际发生工程成本的合同、发票、设备签收单、进度确认单等支持性文件；选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工进度；</p> <p>(5) 核对采购合同等支持性文件，以识别预估总成本是否存在遗漏或多计的组成项目；</p> <p>(6) 针对资产负债表日前后确认的实际发生的工程成本，核对设备签收单、进度确认单等支持性文件，评价收入及成本是否在恰当的会计期间确认。</p>

(二) 存货跌价准备

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>如附注六、8 所述，2022 年度，大连重工公司存货余额 6,500,483,897.38 元，存货跌价准备金额 131,253,626.57 元，存货账面价值 6,369,230,270.81 元，占资产总额的 29.39%。如附注四、12 所述，存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。存货跌价准备的计提对财务报表影响较为重大，金额重大的会计估计及判断具有重大不确定性，管理层需要作出重大判断。因此我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。</p>	<p>针对存货跌价准备，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解与存货跌价准备相关的内部控制，测试关键内部控制的设计和执行的有效性；</p> <p>(2) 对存货实施监盘，检查存货的数量、状况等，评价管理层是否已合理估计可变现净值；</p> <p>(3) 取得公司存货的年末库龄清单，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；</p> <p>(4) 获取跌价准备计算表，测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；</p> <p>(5) 复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与合同、期后情况等进行比较；</p> <p>(6) 评价管理层对存货至完工销售时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；</p> <p>(7) 检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备计提是否充分；</p>

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
	(8) 对于资产负债表日后已销售的部分存货，通过抽样方式将实际售价与预计售价进行比较。

四、其他信息

大连重工公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

大连重工公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大连重工公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算大连重工公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大连重工公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大连重工公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大连重工公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就大连重工公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）：_____

刘艳

中国注册会计师：_____

高原

中国·武汉

2023年04月19日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,668,455,406.97	2,637,185,018.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,310,883.16	49,977,400.00
衍生金融资产		
应收票据	3,119,166,287.31	3,075,293,586.84
应收账款	3,515,146,498.90	3,010,006,832.01
应收款项融资	66,825,004.50	
预付款项	1,049,765,532.92	1,147,556,499.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,272,190.56	121,602,837.81

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,369,230,270.81	5,192,504,467.85
合同资产	512,911,886.32	579,196,374.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,391,820.15	203,826,299.58
流动资产合计	17,900,475,781.60	16,017,149,316.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,889,209.60	35,202,532.26
长期股权投资	64,830,726.10	60,120,509.88
其他权益工具投资		35,305,626.37
其他非流动金融资产	7,609,217.76	7,646,967.24
投资性房地产		
固定资产	2,364,591,309.21	2,398,914,659.70
在建工程	63,070,021.15	23,311,167.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,479,263.57	357,456.12
无形资产	449,662,661.60	460,784,976.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,432,242.32	2,500,758.89
递延所得税资产	396,112,388.91	376,945,381.98
其他非流动资产	411,371,737.86	325,100,226.95
非流动资产合计	3,773,048,778.08	3,726,190,263.82
资产总计	21,673,524,559.68	19,743,339,580.08
流动负债：		
短期借款	9,959,120.83	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	880,465.91	1,416,207.90
衍生金融负债		
应付票据	2,460,969,946.62	2,758,279,525.39
应付账款	4,003,260,382.83	3,454,303,498.71
预收款项		
合同负债	6,782,942,154.06	5,660,657,872.18
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	224,820,088.89	198,577,678.93
应交税费	64,511,930.54	68,749,150.04
其他应付款	68,480,298.85	81,467,056.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,067,288.18	
其他流动负债	423,114,618.16	471,956,033.76
流动负债合计	14,043,006,294.87	12,695,407,023.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	400,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,314,290.81	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	13,295,476.70	16,039,411.64
预计负债	434,690,993.72	444,520,410.04
递延收益	104,660,513.89	112,840,123.67
递延所得税负债	5,707,111.58	
其他非流动负债		
非流动负债合计	962,668,386.70	573,399,945.35
负债合计	15,005,674,681.57	13,268,806,968.58
所有者权益：		
股本	1,931,370,032.00	1,931,370,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,329,474,681.36	2,418,974,587.59
减：库存股		
其他综合收益	-89,460,809.75	-53,249,386.52
专项储备	3,541,080.91	980,471.59
盈余公积	268,119,146.46	262,053,559.63
一般风险准备		
未分配利润	2,224,805,747.13	2,000,638,958.99
归属于母公司所有者权益合计	6,667,849,878.11	6,560,768,223.28
少数股东权益		-86,235,611.78
所有者权益合计	6,667,849,878.11	6,474,532,611.50
负债和所有者权益总计	21,673,524,559.68	19,743,339,580.08

法定代表人：孟伟 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：张慧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,212,220,015.92	1,727,958,639.97
交易性金融资产	400,068,599.76	49,977,400.00
衍生金融资产		
应收票据	2,256,079,415.08	2,641,310,545.81
应收账款	2,885,754,702.43	2,551,635,560.02
应收款项融资	37,632,631.45	
预付款项	1,453,173,177.87	1,180,949,456.46
其他应收款	847,199,591.63	1,748,182,113.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,116,885,736.38	1,906,531,562.37
合同资产	520,106,849.34	629,680,710.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,829,612.67	100,543,017.49
流动资产合计	12,813,950,332.53	12,536,769,006.33
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,344,108,091.36	1,805,182,934.01
其他权益工具投资		35,305,626.37
其他非流动金融资产	641,824.44	848,995.62
投资性房地产	364,181,106.97	377,521,696.13
固定资产	1,002,965,532.12	1,009,588,561.81
在建工程	13,177,330.34	4,698,103.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	305,604.01	
无形资产	229,155,554.47	233,721,120.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,432,242.32	2,500,758.89
递延所得税资产	190,836,479.90	169,913,068.32
其他非流动资产	376,434,893.73	328,801,181.30
非流动资产合计	4,524,238,659.66	3,968,082,046.80
资产总计	17,338,188,992.19	16,504,851,053.13
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,301,672,801.68	2,803,980,252.13
应付账款	2,867,205,258.47	2,616,738,221.83
预收款项		
合同负债	2,533,831,994.58	2,167,725,410.75
应付职工薪酬	109,662,951.72	103,924,381.08
应交税费	9,149,914.66	33,572,770.07
其他应付款	1,856,112,269.53	1,464,436,149.58
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	465,664.34	
其他流动负债	173,934,068.70	191,215,422.71
流动负债合计	9,852,034,923.68	9,381,592,608.15
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	131,877.99	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,585,111.63	13,720,788.17
预计负债	145,677,532.39	144,521,741.11
递延收益	66,821,754.31	76,021,063.73
递延所得税负债	4,615,595.41	
其他非流动负债		
非流动负债合计	628,831,871.73	234,263,593.01
负债合计	10,480,866,795.41	9,615,856,201.16
所有者权益：		
股本	1,931,370,032.00	1,931,370,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,082,575,587.11	3,082,554,251.18
减：库存股		
其他综合收益	-86,488,000.00	-51,182,373.63
专项储备	896,867.88	
盈余公积	268,119,146.46	262,053,559.63
未分配利润	1,660,848,563.33	1,664,199,382.79
所有者权益合计	6,857,322,196.78	6,888,994,851.97
负债和所有者权益总计	17,338,188,992.19	16,504,851,053.13

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	10,357,374,682.06	9,108,789,151.24
其中：营业收入	10,357,374,682.06	9,108,789,151.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,940,297,511.39	8,814,082,147.83
其中：营业成本	8,276,595,470.44	7,149,454,429.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	77,948,860.63	68,886,350.57
销售费用	285,218,564.00	276,600,126.96
管理费用	701,339,574.79	680,818,491.79
研发费用	722,841,117.43	640,274,166.35
财务费用	-123,646,075.90	-1,951,417.60
其中：利息费用	5,679,189.78	7,656,060.72
利息收入	32,836,298.08	22,712,532.28
加：其他收益	36,330,660.89	72,059,258.61
投资收益（损失以“-”号填列）	2,245,600.75	4,106,182.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,688,880.29	2,638,443.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,951,305.36	2,484,672.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-120,265,149.42	-67,617,146.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83,824,017.05	-113,188,983.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,876,296.26	12,477,796.91
三、营业利润（亏损以“-”号填	255,489,256.74	205,028,783.43

列)		
加：营业外收入	73,220,495.17	40,959,444.74
减：营业外支出	23,055,235.49	82,591,444.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,654,516.42	163,396,783.58
减：所得税费用	20,766,667.87	65,053,661.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	284,887,848.55	98,343,122.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	284,887,848.55	98,343,122.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	288,173,475.93	115,388,873.10
2.少数股东损益	-3,285,627.38	-17,045,750.71
六、其他综合收益的税后净额	-36,211,423.23	-73,588,802.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,211,423.23	-73,588,802.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-35,305,626.37	-72,105,398.10
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-35,305,626.37	-72,105,398.10
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-905,796.86	-1,483,404.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-905,796.86	-1,483,404.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	248,676,425.32	24,754,320.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	251,962,052.70	41,800,070.98
归属于少数股东的综合收益总额	-3,285,627.38	-17,045,750.71
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.1492	0.0597
（二）稀释每股收益	0.1492	0.0597

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孟伟 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：张慧

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	5,977,008,262.84	5,791,358,132.75
减：营业成本	5,022,088,722.10	4,834,609,165.84
税金及附加	46,147,739.09	41,121,939.74
销售费用	152,790,239.99	135,534,550.05
管理费用	405,487,622.80	415,894,222.99
研发费用	324,866,221.37	267,272,153.86
财务费用	-1,240,279.77	-5,228,607.92
其中：利息费用	20,686,745.57	15,539,991.96
利息收入	25,692,668.14	20,851,764.59
加：其他收益	21,763,768.88	42,488,300.33
投资收益（损失以“-”号填列）	78,785,025.29	162,664,604.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,903,818.42	2,363,345.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	214,055.77	238,283.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-53,632,001.41	-15,314,383.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,888,540.94	-70,266,388.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,443,420.16	11,965,739.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,553,725.01	233,930,864.37
加：营业外收入	11,598,013.46	21,128,870.70
减：营业外支出	10,803,686.31	11,214,037.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,348,052.16	243,845,697.97
减：所得税费用	-16,307,816.17	4,109,450.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,655,868.33	239,736,247.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,655,868.33	239,736,247.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-35,305,626.37	-72,105,398.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-35,305,626.37	-72,105,398.10
1. 重新计量设定受益计划变动		

额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-35,305,626.37	-72,105,398.10
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	25,350,241.96	167,630,849.50
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,162,521,325.09	9,954,590,292.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	127,390,781.25	102,221,855.96
收到其他与经营活动有关的现金	308,600,640.63	296,772,368.54
经营活动现金流入小计	10,598,512,746.97	10,353,584,517.39
购买商品、接受劳务支付的现金	8,527,179,707.54	6,811,006,205.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,180,640,119.30	1,198,777,067.67
支付的各项税费	443,294,969.11	424,347,658.12

支付其他与经营活动有关的现金	412,158,107.44	453,371,515.17
经营活动现金流出小计	10,563,272,903.39	8,887,502,446.57
经营活动产生的现金流量净额	35,239,843.58	1,466,082,070.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,131,162.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,315,017.11	26,918,461.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	414,446,179.98	26,918,461.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,643,444.11	41,364,843.92
投资支付的现金	660,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	743,643,444.11	191,364,843.92
投资活动产生的现金流量净额	-329,197,264.13	-164,446,382.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	409,950,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	409,950,000.00	
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,580,449.57	70,834,478.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,560,829.66	307,845,270.20
筹资活动现金流出小计	62,141,279.23	578,679,749.10
筹资活动产生的现金流量净额	347,808,720.77	-578,679,749.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,552,959.63	-16,993,767.75
五、现金及现金等价物净增加额	123,404,259.85	705,962,171.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,249,050,994.88	1,543,088,823.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,372,455,254.73	2,249,050,994.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,697,532,764.61	6,236,356,521.72
收到的税费返还	1,574,815.55	2,752,721.19
收到其他与经营活动有关的现金	4,479,887,470.80	4,058,401,935.61
经营活动现金流入小计	11,178,995,050.96	10,297,511,178.52
购买商品、接受劳务支付的现金	6,598,271,289.90	5,439,402,498.91
支付给职工以及为职工支付的现金	642,592,094.29	595,895,152.97
支付的各项税费	209,941,503.38	122,385,445.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,682,293,749.84	3,003,468,807.08

经营活动现金流出小计	10,133,098,637.41	9,161,151,904.05
经营活动产生的现金流量净额	1,045,896,413.55	1,136,359,274.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	412,909,565.74	
取得投资收益收到的现金	67,114,851.00	181,514,669.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,313,017.11	19,363,319.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	481,337,433.85	200,877,988.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,961,839.51	18,903,703.16
投资支付的现金	1,201,000,000.00	307,286,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	102,037,438.78	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,306,999,278.29	476,189,803.16
投资活动产生的现金流量净额	-825,661,844.44	-275,311,814.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,561,378.74	70,834,478.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,561,378.74	270,834,478.90
筹资活动产生的现金流量净额	341,438,621.26	-270,834,478.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,640.09	6,569.35
五、现金及现金等价物净增加额	561,647,550.28	590,219,550.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,371,778,728.91	781,559,178.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,933,426,279.19	1,371,778,728.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末 余额	1,931,370,032.00				2,418,974,587.59		-53,249,386.52	980,471.59	262,053,559.63		2,000,638,958.99		6,560,768,228.8	-86,235,611.78	6,474,532,611.50	

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,931,370,032.00				2,418,974,587.59	-53,249,386.52	980,471.59	262,053,559.63		2,000,638,958.99		6,560,768,223.28	-86,235,611.78	6,474,532,611.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					89,499,906.23	-36,211,423.33	2,560,609.32	6,065,586.83		224,166,788.14		107,081,654.83	86,235,611.78	193,317,266.61
（一）综合收益总额						-36,211,423.33				288,173,475.93		251,962,052.70	-3,285,627.38	248,676,425.32
（二）所有者投入和减少资本					89,521,242.16							89,521,242.16	89,521,242.16	-3,000
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					89,521,242.16							89,521,242.16	89,521,242.16	-3,000
（三）利润分配								6,065,586.83		-64,006,689		57,941,106		57,941,106
1. 提取盈余公积								6,065,586.83		-6,065,586.83				

	其他权益工具				资本公 积	减： 库存股	其他 综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计	数 股 东 权 益	有 者 权 益 合 计
	股 本	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	1,931,370,032.00				2,421,032,488.13		20,339,415.60	2,074,449.23	238,079,934.87		1,987,641,700.57		6,600,538,020.40	-69,189,861.07	6,531,348,159.33
加：会计政策变更											388,212.11		388,212.11		388,212.11
前期差错更正															
同一控制下企业合并					306,000.00						-11,208,250.91		294,791,749.09		294,791,749.09
其他															
二、本年期初余额	1,931,370,032.00				2,727,032,488.13		20,339,415.60	2,074,449.23	238,079,934.87		1,976,821,661.77		6,895,717,980.49	-69,189,861.07	6,826,528,120.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-308,057,900.54		-73,588,802.12	-1,093,977.64	23,973,624.76		23,817,292.22		-334,949,758.32	-17,045,750.71	-351,995,509.03
（一）综合收益总额							-73,588,802.12				115,388,873.10		41,800,070.98	-17,045,750.71	24,754,320.77
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

(三) 利润分配								23,973,624.76		-91,575.88		-67,597,951.12		-67,597,951.12
1. 提取盈余公积								23,973,624.76		-23,973,624.76				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-67,597,951.12		-67,597,951.12		-67,597,951.12
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								-1,093,977.64		-1,093,977.64		-1,093,977.64		-1,093,977.64
1. 本期提取								25,476,497.36				25,476,497.36	378,803.57	25,855,300.93
2. 本期使用								26,570,475.00				26,570,475.00	378,803.57	26,949,278.57
(六) 其他												-308		-308

					,05 7,9 00. 54								,05 7,9 00. 54		,05 7,9 00. 54
四、本期期末余额	1,9 31, 370 ,03 2.0 0				2,4 18, 974 ,58 7.5 9	- 53, 249 ,47 ,38 6.5 2	980 ,47 1.5 9	262 ,05 3,5 59. 63		2,0 00, 638 ,95 8.9 9			6,5 60, 768 ,22 3.2 8	- 86, 235 ,61 1.7 8	6,4 74, 532 ,61 1.5 0

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,93 1,37 0,03 2.00				3,08 2,55 4,25 1.18		- 51,1 82,3 73.6 3		262, 053, 559. 63	1,66 4,19 9,38 2.79		6,88 8,99 4,85 1.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,93 1,37 0,03 2.00				3,08 2,55 4,25 1.18		- 51,1 82,3 73.6 3		262, 053, 559. 63	1,66 4,19 9,38 2.79		6,88 8,99 4,85 1.97
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					21,3 35.9 3		- 35,3 05,6 26.3 7	896, 867. 88	6,06 5,58 6.83	- 3,35 0,81 9.46		- 31,6 72,6 55.1 9
（一）综合收益总额							- 35,3 05,6 26.3 7			60,6 55,8 68.3 3		25,3 50,2 41.9 6
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配									6,065,586.83	-64,006,687.79		-57,941,100.96
1. 提取盈余公积									6,065,586.83	-6,065,586.83		
2. 对所有者（或股东）的分配										-57,941,100.96		-57,941,100.96
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								896,867.88				896,867.88
1. 本期提取								10,541,302.37				10,541,302.37
2. 本期使用								9,644,434.49				9,644,434.49
(六) 其他					21,335.93							21,335.93
四、本期期末余额	1,931,370,032.00				3,082,575,587.11		-86,488,000.00	896,867,888	268,119,146.46	1,660,848,563.33		6,857,322,196.78

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	1,93 1,37 0,03 2.00				3,09 9,44 7,67 2.66		20,9 23,0 24.4 7	73,8 95.1 6	238, 079, 934. 87	1,51 6,03 4,71 1.07		6,80 5,92 9,27 0.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,93 1,37 0,03 2.00				3,09 9,44 7,67 2.66		20,9 23,0 24.4 7	73,8 95.1 6	238, 079, 934. 87	1,51 6,03 4,71 1.07		6,80 5,92 9,27 0.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					- 16,8 93,4 21.4 8		- 72,1 05,3 98.1 0	- 73,8 95.1 6	23,9 73,6 24.7 6	148, 164, 671. 72		83,0 65,5 81.7 4
（一）综合收益总额							- 72,1 05,3 98.1 0			239, 736, 247. 60		167, 630, 849. 50
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									23,9 73,6 24.7 6	- 91,5 71,5 75.8 8		- 67,5 97,9 51.1 2
1. 提取盈余公积									23,9 73,6 24.7 6	- 23,9 73,6 24.7 6		
2. 对所有者（或股东）的分配										- 67,5 97,9 51.1 2		- 67,5 97,9 51.1 2
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本												

本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								-				-
								73,8				73,8
								95.1				95.1
								6				6
1. 本期提取								7,67				7,67
								6,83				6,83
								5.51				5.51
2. 本期使用								7,75				7,75
								0,73				0,73
								0.67				0.67
（六）其他												
四、本期期末余额	1,93				3,08			-	262,	1,66		6,88
	1,37				2,55		51,1		053,	4,19		8,99
	0,03				4,25		82,3	0.00	559.	9,38		4,85
	2.00				1.18		73.6		63	2.79		1.97
							3					

三、公司基本情况

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的前身系成立于 1993 年 2 月 18 日的大连重工集团重型铸钢厂。经大连市人民政府国有资产监督管理委员会批准，2007 年 3 月整体变更为股份有限公司，更名为大连华锐重工铸钢股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准，2008 年 1 月本公司公开发行人民币普通股 A 股于深圳证券交易所上市。2011 年 11 月 23 日，本公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准大连华锐重工铸钢股份有限公司向大连重工·起重集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2011】1884 号）文件，核准本公司向大连重工·起重集团有限公司发行 215,193,341 股股份购买相关资产。本公司发行股份购买资产新增股份 215,193,341 股于 2011 年 12 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，并于 2011 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市。

本公司办公地址及总部所在地为大连市西岗区八一路 169 号。企业法人营业执照统一社会信用代码为 91210200716904902K。营业期限为 50 年。本公司及子公司主要从事冶金机械、起重机械、港口机械、散料装卸机械等产品的设计制造、安装调试，以及兆瓦级风力发电核心部件、大型船用曲轴、核电站用起重设备、隧道掘进设备、大型高端铸锻件等产品的生产制造及技术开发，货物进出口，机电设备安装工程等，属于产品制造行业。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司股本总数 1,931,370,032 股，详见附注七、53 股本。

本公司经营范围包括：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计、制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；

工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程；普通货运；国内货运代理；承办海上、陆路、航空国际货运代理（含报关、报验）；人工搬运；货物包装；大型物件运输。（特业部分限下属企业在许可范围内）。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事装备制造业。

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 4 月 19 日决议批准报出。

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 30 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围减少 2 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司大连华锐重工德国有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币；本公司之境外子公司大连华锐重工印度私人有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定卢比币为其记账本位币；本公司之境外子公司大连重工国际贸易香港有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币及管理需要确定人民币为其记账本位币；本公司之境外子公司大连华锐重工（澳大利亚）有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定澳大利亚元为其记账本位币；本公司之境外子公司大连华锐重工马来西亚私人有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定林吉特为其记账本位币；本公司之境外子公司大连重工越南责任有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定越南盾为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负

债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少

少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的按当月月初汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。①以摊余成本计量的金融资产本集团管理以摊余成本计量的金融资产的商业模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的商业模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	除纳入合并范围内的关联方往来以外的应收账款
关联方组合	纳入合并范围内关联方的应收账款

13、应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

本集团采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款	既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收账款
应收票据及供应链凭证	既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及供应链凭证

14、其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
----	---------

账龄组合	除纳入合并范围内的关联方往来、应收出口退税款、备用金以外的其他应收款
特定款项组合	纳入合并范围内关联方的其他应收款、应收出口退税款、备用金

15、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法或个别认定法等计价；部分在制品零件、在制品部件、产成品以计划成本核算，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

对于不含重大融资成分的合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的合同资产，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
已完工未结算 资产组合	本组合为业主尚未结算的建设工程款项
质保金组合	本组合为尚未到收款期的质保金

-

17、合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	除纳入合并范围内的关联方往来以外的长期应收款
关联方组合	纳入合并范围内关联方的长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

23、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3-5	2-5
机器设备	年限平均法	5-25	3-5	4-19
运输设备	年限平均法	6-10	3-5	10-16
办公设备及其他	年限平均法	3-5	3-5	19-32

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）产品质量保证

指公司在销售产品或提供劳务后，对客户提供了一种质量承诺。在约定期内，若产品或劳务在正常使用过程中出现质量等相关属于正常范围的问题，公司负有更换产品、免费或只收成本价进行修理等责任。为此，公司在符合预计负债确认条件的情况下，于销售成立时确认预计负债。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有

现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团收入确认方法如下：

①本集团销售合同约定的商品不需要安装调试或安装不属于必要交付条件的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的签收单时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。

②本集团销售合同约定的商品需安装调试并检验合格后交付的，在取得购货方出具的验收证明后，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。

③本集团向客户提供建造服务，因在本集团履约的同时客户能够控制本集团履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4） 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、 租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

（1） 本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为办公场所。

① 初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

② 后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、24“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

③ 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2）本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认

如本附注四、27、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁

①租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

②租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

（3）金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（6）长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(11) 公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。**44、重要会计政策和会计估计变更**

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、20%、25% 计缴，详见下表。	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
大连华锐重工集团股份有限公司	15%

大连华锐重工铸业有限公司	15%
唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司	25%
大连大重风电技术服务有限公司	25%
鞍山大重机电设备服务有限公司	25%
大连华锐重工冶金设备制造有限公司	15%
大连华锐重工特种备件制造有限公司	15%
大连华锐重工数控设备有限公司	20%（小微企业）
大连华锐重工起重机有限公司	15%
大连重工机电设备成套有限公司	15%
大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	15%
大连华锐特种传动设备有限公司	25%
大连华锐国际工程有限公司	15%
大连大重机电安装工程有限公司	25%
大连华锐船用曲轴有限公司	15%
华锐重工（湛江）有限公司	25%
大连重工国际工程有限公司	20%（小微企业）
大连重工环保工程有限公司	25%
大连大重检测技术服务有限公司	15%
邯郸华锐机械贸易有限公司	20%（小微企业）
华锐风电科技（大连）有限公司	20%（小微企业）
大重机电设备（贵州）有限公司	20%（小微企业）
山西华锐重工机电设备有限公司	20%（小微企业）
大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司	25%
大连华锐智能化科技有限公司	20%（小微企业）

注：年应纳税所得额不超过 100 万元部分，依据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(公告 2021 年第 12 号)和《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(总局公告 2021 年第 8 号)规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元部分，依据《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(公告 2022 年第 13 号)规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

2、税收优惠

2、 税收优惠及批文

(1) 本公司的子公司大连华锐重工起重机有限公司于 2022 年 12 月 14 日被评定为高新技术企业，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本年执行 15%的企业所得税税率。

(2) 本公司的子公司大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司于 2022 年 12 月 14 日被评定为高新技术企业，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本年执行 15%的企业所得税税率。

(3) 本公司的子公司大连华锐重工特种备件制造有限公司于 2022 年 12 月 14 日被评定为高新技术企业，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本年执行 15%的企业所得税税率。

(4) 本公司的子公司大连华锐重工冶金设备制造有限公司于 2020 年 10 月 9 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202021200419，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本年执行 15%的企业所得税税率。

(5) 本公司于 2021 年 12 月 15 日取得高新技术企业认定证书，证书编号为 GR202121200752，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本年执行 15% 的企业所得税税率。

(6) 本公司的子公司大连重工机电设备成套有限公司于 2020 年 12 月 3 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202021200475，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本年执行 15% 的企业所得税税率。

(7) 本公司的子公司大连华锐船用曲轴有限公司于 2020 年 12 月 3 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202021200720，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本年执行 15% 的企业所得税税率。

(8) 本公司的子公司大连大重检测技术服务有限公司于 2021 年 10 月 22 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202121200302，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本年执行 15% 的企业所得税税率。

(9) 本公司的子公司大连华锐重工铸业有限公司于 2021 年 10 月 22 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202121200358，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本年执行 15% 的企业所得税税率。

(10) 本公司的子公司大连华锐国际工程有限公司于 2021 年 12 月 15 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202121200929，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本年执行 15% 的企业所得税税率。

(11) 根据国家税务总局财税[2011]100 号，本公司及子公司大连华锐重工起重机有限公司、大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司、大连重工环保工程有限公司、大连重工机电设备成套有限公司、大连华锐重工冶金设备制造有限公司等享受增值税一般纳税人销售其自行开发生产的嵌入式软件产品，征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

3、其他

本公司境外子公司大连华锐重工德国有限公司、大连华锐重工印度私人有限公司、大连重工国际贸易香港有限公司、大连华锐重工马来西亚私人有限公司、大连华锐重工（澳大利亚）有限公司、大连重工越南责任有限公司源于当地的应纳税所得额，根据所在国现行法律、解释公告和惯例，适用当地税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	2,315,826,660.40	2,249,016,992.47
其他货币资金	352,628,746.57	388,168,026.30
合计	2,668,455,406.97	2,637,185,018.77
其中：存放在境外的款项总额	81,903,403.49	87,268,552.59

其他说明：

注：（1）于 2022 年 12 月 31 日，使用受到限制的货币资金为人民币 296,000,152.24 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 388,134,023.89 元），主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金等其他货币资金。

（2）年末存放在境外的货币资金转回不受限制。

2、交易性金融资产

单位：元

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	400,310,883.16	49,977,400.00
其中：		
其中：		
合计	400,310,883.16	49,977,400.00

其他说明：

注：主要为在东亚银行、浦发银行购买的结构性存款，本金为人民币 4 亿元。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,490,600,567.44	2,848,212,940.24
商业承兑票据	628,565,719.87	227,080,646.60
合计	3,119,166,287.31	3,075,293,586.84

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,138,606,464.22	100.00%	19,440,176.91	0.62%	3,119,166,287.31	3,082,316,699.62	100.00%	7,023,112.78	0.23%	3,075,293,586.84
其中：										
银行承兑汇票	2,490,600,567.44	79.35%			2,490,600,567.44	2,848,212,940.24	92.40%			2,848,212,940.24
商业承	648,005	20.65%	19,440,	3.00%	628,565	234,103	7.60%	7,023,1	3.00%	227,080

兑汇票	, 896. 78		176. 91		, 719. 87	, 759. 38		12. 78		, 646. 60
合计	3, 138, 606, 464. 22		19, 440, 176. 91		3, 119, 166, 287. 31	3, 082, 316, 699. 62		7, 023, 112. 78		3, 075, 293, 586. 84

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	648, 005, 896. 78	19, 440, 176. 91	3. 00%
合计	648, 005, 896. 78	19, 440, 176. 91	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	7, 023, 112. 78	12, 417, 064. 13				19, 440, 176. 91
合计	7, 023, 112. 78	12, 417, 064. 13				19, 440, 176. 91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1, 236, 316, 888. 45
合计	1, 236, 316, 888. 45

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2, 188, 223, 559. 69	
商业承兑票据		38, 382, 631. 18
合计	2, 188, 223, 559. 69	38, 382, 631. 18

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	698,735,603.50	16.02%	661,671,405.52	94.70%	37,064,197.98	615,889,777.38	16.19%	601,026,857.42	97.59%	14,862,919.96
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,662,061,560.29	83.98%	183,979,259.37	5.02%	3,478,082,300.92	3,188,055,782.29	83.81%	192,911,870.24	6.05%	2,995,143,912.05
其中：										
账龄组合	3,662,061,560.29	83.98%	183,979,259.37	5.02%	3,478,082,300.92	3,188,055,782.29	83.81%	192,911,870.24	6.05%	2,995,143,912.05
合计	4,360,797,163.79		845,650,664.89		3,515,146,498.90	3,803,945,559.67		793,938,727.66		3,010,006,832.01

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏宝通镍业有限公司	114,809,401.38	114,809,401.38	100.00%	根据损失风险程度认定
印度 INOX 公司	73,790,564.37	66,411,507.93	90.00%	根据损失风险程度认定
印度 Tuticorin Coal Terminal Pvt.Ltd	55,716,800.00	55,716,800.00	100.00%	根据损失风险程度认定
West Quay Multiport Private Limited	45,722,320.42	45,722,320.42	100.00%	根据损失风险程度认定
云南天高镍业有限公司	28,900,638.76	28,900,638.76	100.00%	根据损失风险程度认定
宁夏华创风能有限公司	23,284,200.01	23,284,200.01	100.00%	根据损失风险程度认定
				——
合计	342,223,924.94	334,844,868.50		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,965,038,495.98	89,029,566.03	3.00%
1 至 2 年	447,917,549.25	22,395,877.55	5.00%
2 至 3 年	121,205,468.68	24,241,093.73	20.00%
3 至 4 年	96,524,951.20	28,957,485.37	30.00%
4 至 5 年	13,036,649.91	6,518,325.00	50.00%
5 年以上	18,338,445.27	12,836,911.69	70.00%
合计	3,662,061,560.29	183,979,259.37	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,071,178,650.18
1 至 2 年	512,952,595.77
2 至 3 年	147,645,870.56
3 年以上	629,020,047.28
3 至 4 年	155,933,301.07
4 至 5 年	82,095,765.94
5 年以上	390,990,980.27
合计	4,360,797,163.79

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	793,938,727.66	90,213,237.75	26,675,250.42	11,826,050.10		845,650,664.89
合计	793,938,727.66	90,213,237.75	26,675,250.42	11,826,050.10		845,650,664.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
印度 INOX 公司	15,942,342.03	货币资金
唐山赛维尔机电设备有限公司	5,840,043.39	票据
烟台台海玛努尔核电设备有限公司	1,982,016.92	货币资金
TATA PROJECTS LTD(TPL)印度	1,099,741.50	货币资金
合计	24,864,143.84	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,826,050.10

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
唐山赛维尔机电设备有限公司	货款	2,124,000.00	无法收回	管理层审批	否
MIPP INTERNATIONAL LIMITE	货款	4,147,293.43	无法收回	管理层审批	否
烟台台海玛努尔核电设备有限公司	货款	2,755,983.08	无法收回	管理层审批	否
柳州融水柳化化工有限公司	货款	2,687,285.72	无法收回	管理层审批	否
合计		11,714,562.23			

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国船舶工业物资西南有限责任公司	213,291,073.01	4.89%	6,398,732.19
中冶焦耐(大连)工程技术	154,467,942.34	3.54%	6,946,584.02

有限公司			
江苏宝通镍业有限公司	114,809,401.38	2.63%	114,809,401.38
中冶赛迪工程技术股份有限公司	107,421,435.64	2.46%	1,172,012.29
禹城市运达新能源有限公司	102,238,000.00	2.34%	3,788,884.40
合计	692,227,852.37	15.86%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据及供应链凭证	66,825,004.50	
合计	66,825,004.50	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

类别	年末余额				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应收款项融资					
按组合计提坏账准备的应收款项融资	68,891,757.22	100.00	2,066,752.72	3.00	66,825,004.50
其中：应收票据及供应链凭证	68,891,757.22	100.00	2,066,752.72	3.00	66,825,004.50
合计	68,891,757.22	—	2,066,752.72	—	66,825,004.50

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	906,503,102.21	86.35%	1,093,679,366.88	95.31%
1 至 2 年	121,179,560.72	11.54%	16,250,181.60	1.42%
2 至 3 年	6,197,319.97	0.59%	8,743,725.80	0.76%
3 年以上	15,885,550.02	1.52%	28,883,224.90	2.52%
合计	1,049,765,532.92		1,147,556,499.18	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	款项性质	年末余额	未偿还或结转的原因
VECON GMBH	货款	58,108,339.69	未交货
沈阳龙川矿山设备制造有限公司	货款	9,068,614.80	未交货
上海谦弘机电工程技术有限公司	货款	4,000,000.00	文山项目暂停
合计	——	71,176,954.49	——

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 265,703,232.72 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 25.31%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	130,272,190.56	121,602,837.81
合计	130,272,190.56	121,602,837.81

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	9,546,308.01	14,582,402.68
保证金	40,784,443.11	50,266,445.98
押金	295,387.68	4,677,123.32
备用金	7,534,355.59	8,486,768.97
罗伊山项目保函保证金	75,600,789.88	99,539,289.88
恩斯克维修款	39,723,571.67	15,740,445.99
其他往来款	65,090,223.95	46,677,932.68
合计	238,575,079.89	239,970,409.50

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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				
本期计提		1,841,786.57	20,787,665.66	22,629,452.23
本期转回			8,429,706.99	8,429,706.99
本期核销			24,264,427.60	24,264,427.60
2022 年 12 月 31 日余额		8,975,898.00	99,326,991.33	108,302,889.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	107,513,817.31
1 至 2 年	30,424,633.10
2 至 3 年	4,658,472.91
3 年以上	95,978,156.57
3 至 4 年	3,667,310.62
4 至 5 年	1,243,129.55
5 年以上	91,067,716.40
合计	238,575,079.89

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	7,134,111.43	1,841,786.57				8,975,898.00
单项计提	111,233,460.26	20,787,665.66	8,429,706.99	24,264,427.60		99,326,991.33
合计	118,367,571.69	22,629,452.23	8,429,706.99	24,264,427.60		108,302,889.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

EMIRATES GLOBAL ALUMINIUM PJSC	8,429,706.99	回款
合计	8,429,706.99	——

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	24,264,427.60

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
圣戈班精细陶瓷（上海）有限公司	往来款	209,000.00	无法收回	管理层审批	否
DURO FELGUERA AUSTRALIA PTY LTD	往来款	23,938,500.00	无法收回	管理层审批	否
合计		24,147,500.00			

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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	75,600,789.88	5年以上	31.69%	75,600,789.88
恩斯克投资有限公司	往来款	39,723,571.67	1年以内	16.65%	1,443,073.99
敬业钢铁有限公司	保证金	8,750,000.00	1年以内 1-2年	3.67%	365,500.00
锦州港股份有限公司	履约保函	8,142,511.11	1-2年	3.41%	4,071,255.56
国家能源集团国际工程咨询有限公司	保证金	3,160,211.00	1年以内	1.32%	94,806.33
合计		135,377,083.66		56.74%	81,575,425.76

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	1,200,180,15 2.96	5,437,273.85	1,194,742,87 9.11	2,013,791,10 7.10	7,340,008.67	2,006,451,09 8.43
在产品	3,995,990,51 7.35	111,845,199. 02	3,884,145,31 8.33	2,856,012,62 8.62	168,192,071. 30	2,687,820,55 7.32
库存商品	1,304,313,22 7.07	13,971,153.7 0	1,290,342,07 3.37	537,258,161. 33	39,025,349.2 3	498,232,812. 10
合计	6,500,483,89 7.38	131,253,626. 57	6,369,230,27 0.81	5,407,061,89 7.05	214,557,429. 20	5,192,504,46 7.85

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	7,340,008.67	5,604,759.22		7,507,494.04		5,437,273.85
在产品	168,192,071. 30	46,505,476.9 7		102,852,349. 25		111,845,199. 02
库存商品	39,025,349.2 3	3,908,926.84		28,963,122.3 7		13,971,153.7 0
合计	214,557,429. 20	56,019,163.0 3		139,322,965. 66		131,253,626. 57

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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	959,429,861.31	95,120,197.89	864,309,663.42	965,432,413.96	75,479,204.82	889,953,209.14
已完工未结算的资产	67,085,802.25	12,828,473.49	54,257,328.76	20,334,036.66	5,990,644.63	14,343,392.03
减：计入其他非流动资产	464,116,557.30	58,461,451.44	405,655,105.86	355,913,655.63	30,813,428.68	325,100,226.95
合计	562,399,106.26	49,487,219.94	512,911,886.32	629,852,794.99	50,656,420.77	579,196,374.22

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
质保金	-6,002,552.65	收回款项
已完工未结算的资产	46,751,765.59	尚未达到结算节点
合计	40,749,212.94	---

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	19,640,993.07			
已完工未结算的资产	6,837,828.86			
合计	26,478,821.93			---

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	18,247,775.46	25,988,160.88
待抵扣进项税	49,805,810.45	77,453,223.15
预缴其他税金	338,234.24	174,504.59
国泰君安理财本金及利息		100,210,410.96
合计	68,391,820.15	203,826,299.58

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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	35,090,009.60	30,200,800.00	4,889,209.60	37,359,732.26	2,157,200.00	35,202,532.26	4.75%
合计	35,090,009.60	30,200,800.00	4,889,209.60	37,359,732.26	2,157,200.00	35,202,532.26	

坏账准备减值情况

单位：元

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 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
华电虎林风力发电有限公司	57,393,462.64			3,903,818.42		21,335.93				61,318,616.99	
大连海大华锐海工研究院有限公司	421,979.30			31,914.35						453,893.65	
锐创理工科技(大连)有限公司	2,305,067.94			753,147.52						3,058,215.46	
大连国通电气有限公司	0.00									0.00	
小计	60,120,509.88			4,688,880.29		21,335.93				64,830,726.10	
合计	60,120,509.88			4,688,880.29		21,335.93				64,830,726.10	

其他说明：

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
华信汇通集团有限公司股权投资	0.00	27,214,300.00
华信信托股份有限公司股权投资	0.00	8,091,326.37
合计		35,305,626.37

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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			22,850,000.00		非交易性权益投资	
华信信托股份有限公司股权投资			63,638,000.00		非交易性权益投资	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,609,217.76	7,646,967.24
合计	7,609,217.76	7,646,967.24

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,364,591,309.21	2,398,914,659.70
合计	2,364,591,309.21	2,398,914,659.70

(1) 固定资产情况

单位：元

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	38,777,517.29	112,635,361.08	2,325,175.27	14,209,389.79	167,947,443.43
(1) 购置	7,856,579.49	112,635,361.08	2,325,175.27	14,209,389.79	137,026,505.63
(2) 在建工程转入	30,920,937.80				30,920,937.80
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		119,294,406.98	1,297,349.20	1,137,232.20	121,728,988.38
(1) 处置或报废		119,294,406.98	1,297,349.20	1,137,232.20	121,728,988.38
4. 期末余额	2,996,851,092.10	3,475,808,140.55	38,378,728.11	131,070,906.29	6,642,108,867.05
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	75,451,595.51	94,692,525.29	2,067,330.74	7,844,552.44	180,056,003.98
(1) 计提	75,451,595.51	94,692,525.29	2,067,330.74	7,844,552.44	180,056,003.98
3. 本期减少金额		84,804,725.55	1,060,015.05	1,085,211.40	86,949,952.00
(1) 处置或报废		84,804,725.55	1,060,015.05	1,085,211.40	86,949,952.00
4. 期末余额	1,440,483,036.93	2,581,670,003.06	28,210,153.86	108,747,328.92	4,159,110,522.77
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		1,280,127.49	45,904.60		1,326,032.09
(1) 计提		1,280,127.49	45,904.60		1,326,032.09
3. 本期减少金额		13,890,278.53			13,890,278.53
(1) 处置或报废		13,890,278.53			13,890,278.53
4. 期末余额	84,568,122.23	33,738,709.74	100,203.10		118,407,035.07
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,471,799,932.94	860,399,427.75	10,068,371.15	22,323,577.37	2,364,591,309.21
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

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	83,726,272.57	39,441,733.15	12,127,196.41	32,157,343.01	
机器设备	177,479,605.02	124,893,782.47	31,648,421.42	20,937,401.13	
运输设备	263,472.11	201,932.59	54,298.50	7,241.02	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	63,070,021.15	23,311,167.78
合计	63,070,021.15	23,311,167.78

(1) 在建工程情况

单位：元

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
CAPP 项目				1,393,987.65		1,393,987.65
码头堆场及其他项目				480,768.57		480,768.57
轴系设备	12,399,206.51		12,399,206.51			
铸造扩能改造项目	4,337,610.97		4,337,610.97			
风电塔筒制造项目	6,284,959.51		6,284,959.51			
新建砂处理线	16,054,233.51		16,054,233.51	154,128.44		154,128.44
待安装设备及其他	23,994,010.65		23,994,010.65	21,282,283.12		21,282,283.12
合计	63,070,021.15		63,070,021.15	23,311,167.78		23,311,167.78

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	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	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
铸造扩能改造项目	25,650,000.00		4,337,610.97			4,337,610.97	16.91%	16.91%				其他
新建砂处理线	55,680,000.00	154,128.44	15,900,105.07			16,054,233.51	28.83%	28.83%				其他
轴系设备	42,520,000.00		12,399,206.51			12,399,206.51	29.16%	29.16%				其他
风电塔筒制造项目	339,515,500.00		6,284,959.51			6,284,959.51	1.85%	1.85%				其他
合计	463,338,920.00	154,128.44	38,922,772.06			39,071,772.06						

	65,50 0.00	28.44	1,882 .06			6,010 .50					
--	---------------	-------	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

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	11,166,627.15	11,166,627.15
3. 本期减少金额	1,608,552.55	1,608,552.55
4. 期末余额	11,166,627.15	11,166,627.15
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	3,044,819.70	3,044,819.70

(1) 计提	3,044,819.70	3,044,819.70
3. 本期减少金额	1,608,552.55	1,608,552.55
(1) 处置	1,608,552.55	1,608,552.55
4. 期末余额	2,687,363.58	2,687,363.58
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	8,479,263.57	8,479,263.57
2. 期初账面价值	357,456.12	357,456.12

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	海域使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	608,146,304.90	3,942,109.94	11,935,844.42	4,119,802.92	6,309,757.04	634,453,819.22
2. 本期增加金额				4,181,962.94		4,181,962.94
(1) 购置				4,181,962.94		4,181,962.94
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	608,146,304.90	3,942,109.94	11,935,844.42	8,301,765.86	6,309,757.04	638,635,782.16

二、累计摊销						
1. 期初余额	162,409,796.10	2,334,272.19	8,170,985.83	121,760.73	608,019.03	173,644,833.88
2. 本期增加金额	12,209,628.03	398,425.68	796,980.96	985,733.28	913,510.04	15,304,277.99
(1) 计提	12,209,628.03	398,425.68	796,980.96	985,733.28	913,510.04	15,304,277.99
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	174,619,424.13	2,732,697.87	8,967,966.79	1,107,494.01	1,521,529.07	188,949,111.87
三、减值准备						
1. 期初余额					24,008.69	24,008.69
2. 本期增加金额					24,008.69	24,008.69
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	433,526,880.77	1,209,412.07	2,967,877.63	7,194,271.85	4,764,219.28	449,662,661.60
2. 期初账面价值	445,736,508.80	1,607,837.75	3,764,858.59	3,998,042.19	5,677,729.32	460,784,976.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明：

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

29、长期待摊费用

单位：元

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		58,280.88		58,280.97
热处理淬火油	1,688,495.53	581,393.01	450,130.10		1,819,758.44
装卸事业部车间板房	695,701.51		141,498.60		554,202.91
合计	2,500,758.89	581,393.01	649,909.58		2,432,242.32

其他说明：

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	1,185,050,068.92	180,939,852.25	1,166,538,980.24	177,368,996.95
内部交易未实现利润	191,735,463.75	29,557,067.79	216,818,281.53	32,522,742.23
可抵扣亏损	636,091,789.99	97,681,169.32	500,549,673.55	77,199,162.78
预提产品返修费用及质量保证、拖期罚款	133,142,291.62	19,971,343.75	158,851,216.84	23,827,682.52
递延收益	84,290,513.31	12,693,577.00	79,110,123.13	11,866,518.47
预提法律诉讼赔偿	69,565,438.75	10,434,815.81	72,977,302.90	10,946,595.43
预计合同亏损	29,687,041.32	4,838,891.92	19,393,398.10	3,096,593.87
固定资产暂时性差异	19,275,490.78	2,891,323.62	10,122,305.16	2,308,132.69
预计损失	193,216,969.97	28,982,545.50	185,274,441.26	27,791,166.19
辞退福利	18,130,185.65	2,744,440.02	22,038,898.99	3,332,157.97
待支付党建费等	15,030,302.49	2,254,545.37	10,638,093.74	1,595,714.06
其他未取得发票支出等	20,020,258.52	3,122,816.56	29,980,964.45	5,089,918.82
合计	2,595,235,815.07	396,112,388.91	2,472,293,679.89	376,945,381.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
公允价值变动	46,239.96	6,935.99		
折旧差异	38,001,170.64	5,700,175.59		
合计	38,047,410.60	5,707,111.58		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		396,112,388.91		376,945,381.98
递延所得税负债		5,707,111.58		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	262,753,747.32	323,764,814.55

坏账准备及资产减值准备	178,244,556.64	181,970,200.74
预提产品质量保证	6,660,545.82	5,174,050.95
预计合同亏损	2,418,706.24	2,849,999.99
递延收益	20,370,000.58	33,730,000.54
合计	470,447,556.60	547,489,066.77

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		45,565,002.60	
2023 年	51,712,947.93	63,766,723.79	
2024 年	54,762,321.63	111,053,525.21	
2025 年	69,573,476.08	51,634,931.60	
2026 年	68,925,192.18	51,744,631.35	
2027 年	17,779,809.50		
合计	262,753,747.32	323,764,814.55	

31、其他非流动资产

单位：元

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	464,116,557.30	58,461,451.44	405,655,105.86	355,913,655.63	30,813,428.68	325,100,226.95
预付工程建设款	5,716,632.00		5,716,632.00			
合计	469,833,189.30	58,461,451.44	411,371,737.86	355,913,655.63	30,813,428.68	325,100,226.95

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	9,959,120.83	
合计	9,959,120.83	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	880,465.91	1,416,207.90
其中：		
衍生金融负债	880,465.91	1,416,207.90
其中：		
合计	880,465.91	1,416,207.90

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,079,063,688.55	898,713,500.13
银行承兑汇票	1,381,906,258.07	1,859,566,025.26
合计	2,460,969,946.62	2,758,279,525.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	3,205,748,384.04	2,812,221,799.45
工程款	423,828,334.62	336,965,555.74
设备款	164,517,109.23	124,820,132.57
修理费	51,820,148.21	53,721,156.43
技术服务费	8,129,824.42	8,009,906.14
运费	134,396,701.27	104,978,426.76
其他	14,819,881.04	13,586,521.62

合计	4,003,260,382.83	3,454,303,498.71
----	------------------	------------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	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	未到结算期
株洲中车时代电气股份有限公司	8,625,000.00	未到结算期
上海科大重工集团有限公司	7,374,936.00	未到结算期
德国夏尔克公司	7,238,880.00	未到结算期
江苏汉韵建设集团有限公司	6,906,236.79	未到结算期
合计	43,566,285.79	

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	5,689,083,543.51	5,147,047,533.82
工程款	1,478,590,597.53	871,438,485.76
减：计入其他流动负债	-384,731,986.98	-357,828,147.40
合计	6,782,942,154.06	5,660,657,872.18

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

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	1,099,707,094.96	1,072,299,906.60	219,985,379.94

二、离职后福利-设定提存计划		99,070,344.18	99,070,344.18	
三、辞退福利	5,999,487.35	3,438,132.83	4,602,911.23	4,834,708.95
合计	198,577,678.93	1,202,215,571.97	1,175,973,162.01	224,820,088.89

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	187,822,101.41	891,334,135.66	864,413,820.39	214,742,416.68
2、职工福利费	181,644.34	48,634,812.43	48,696,781.09	119,675.68
3、社会保险费		61,526,450.37	61,526,450.37	
其中：医疗保险费		46,922,349.42	46,922,349.42	
工伤保险费		7,586,466.49	7,586,466.49	
生育保险费		7,017,634.46	7,017,634.46	
4、住房公积金		71,653,877.28	71,653,877.28	
5、工会经费和职工教育经费	4,574,445.83	15,750,162.86	15,288,201.59	5,036,407.10
6、短期带薪缺勤		10,807,656.36	10,720,775.88	86,880.48
合计	192,578,191.58	1,099,707,094.96	1,072,299,906.60	219,985,379.94

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		96,074,671.38	96,074,671.38	
2、失业保险费		2,995,672.80	2,995,672.80	
合计		99,070,344.18	99,070,344.18	

注：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的16%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,791,377.67	41,393,952.37
企业所得税	4,016,960.86	5,368,298.22
个人所得税	1,713,233.95	5,441,520.60
城市维护建设税	3,328,571.31	3,643,471.13
教育费附加	1,331,018.30	1,553,251.32

房产税	5,956,400.36	5,639,397.62
土地使用税	2,854,945.42	2,854,947.46
其他税费	3,519,422.67	2,854,311.32
合计	64,511,930.54	68,749,150.04

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	68,480,298.85	81,467,056.32
合计	68,480,298.85	81,467,056.32

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	34,910,699.44	39,989,860.94
押金及保证金	6,941,481.57	6,040,160.48
代收款	4,548,356.07	5,460,257.68
待付党建费用等	15,030,302.49	22,097,007.71
其他	7,049,459.28	7,879,769.51
合计	68,480,298.85	81,467,056.32

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	3,785,343.73	
1 年内到期的长期借款利息	281,944.45	
合计	4,067,288.18	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书在资产负债表日尚未到期的商业票据及供应链产品	38,382,631.18	114,127,886.36
合同负债税金	384,731,986.98	357,828,147.40
合计	423,114,618.16	471,956,033.76

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计		——									

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,614,800.55	
未确认融资费用	-515,166.01	
减：一年内到期的租赁负债	-3,785,343.73	
合计	4,314,290.81	

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	13,295,476.70	16,039,411.64
合计	13,295,476.70	16,039,411.64

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	69,565,438.75	72,977,302.90	尚未判决的诉讼案件
产品质量保证	139,802,837.44	151,025,267.79	计提或冲减的质量保证金
待执行的亏损合同	32,105,747.56	22,243,398.09	预计合同成本大于合同收入
预计损失	193,216,969.97	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	岸桥项目拖期交货预计罚款
合计	434,690,993.72	444,520,410.04	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	112,840,123.67	11,110,000.00	19,289,609.78	104,660,513.89	
合计	112,840,123.67	11,110,000.00	19,289,609.78	104,660,513.89	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大连科技局科技人才专项款	100,000.00	2,100,000.00					2,200,000.00	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			7,598,060.04			45,588,359.68	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			1,569,999.96			17,270,000.58	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			870,000.00			13,920,000.00	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			860,000.04			859,999.66	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			133,333.32			1,300,000.40	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			300,000.00				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			222,099.96			813,233.47	与资产相关
大连市科技局青年科技之星补助	600,000.00			300,000.00			300,000.00	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			138,049.32			960,199.79	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			172,819.60			707,258.63	与资产相关
大连市人社局技能大师工作	587,090.84	400,000.00		260,210.00			726,880.84	与收益相关

室建设项目补助款								
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			68,070.36			677,914.31	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			120,000.00			40,000.00	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	2,000,000.00		500,000.10			3,399,999.88	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			166,666.68			1,166,666.65	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
辽宁省揭榜挂帅科技攻关项目事前补助	10,400,000.00	1,000,000.00					11,400,000.00	与收益相关
核电重点领域创新团队支持补助	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 年大连市高层次创新支持计划	200,000.00						200,000.00	与收益相关
中央引导地方科技发展基金		600,000.00					600,000.00	与收益相关
博士后项目		30,000.00					30,000.00	与收益相关
2022 年辽宁省典型实质性产学研联盟运行后补助资金		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关
2021 数字辽宁制造强省专项资金		2,730,000.00		2,730,000.00				与收益相关
省级海洋经济发展项目资金		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
科技人才创新		200,000.00					200,000.00	与收益相关
辽宁省自然科学基金计划经费		50,000.00					50,000.00	与收益相关
合计	112,840,123.67	11,110,000.00		19,289,609.78		1.00	104,660,513.89	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,356,733,406.51		89,521,242.16	2,267,212,164.35
其他资本公积	62,241,181.08	21,335.93		62,262,517.01
合计	2,418,974,587.59	21,335.93	89,521,242.16	2,329,474,681.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积变动主要为本期收购子公司曲轴公司少数股东股权导致的资本公积变动及公司联营企业其他权益变动导致的本公司资本公积变动。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	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	- 51,182,37 3.63	- 35,305,62 6.37				- 35,305,62 6.37		- 86,488,00 0.00
其他 权益工具 投资公允 价值变动	- 51,182,37 3.63	- 35,305,62 6.37				- 35,305,62 6.37		- 86,488,00 0.00
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	- 2,067,012 .89	- 905,796.8 6				- 905,796.8 6		- 2,972,809 .75
外币 财务报表 折算差额	- 2,067,012 .89	- 905,796.8 6				- 905,796.8 6		- 2,972,809 .75
其他综合 收益合计	- 53,249,38 6.52	- 36,211,42 3.23				- 36,211,42 3.23		- 89,460,80 9.75

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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	32,886,814.76	30,326,205.44	3,541,080.91
合计	980,471.59	32,886,814.76	30,326,205.44	3,541,080.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	227,536,568.83	6,065,586.83		233,602,155.66
任意盈余公积	34,516,990.80			34,516,990.80
合计	262,053,559.63	6,065,586.83		268,119,146.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,000,638,958.99	1,987,641,700.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-10,820,038.80
调整后期初未分配利润	2,000,638,958.99	1,976,821,661.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	288,173,475.93	115,388,873.10
减：提取法定盈余公积	6,065,586.83	23,973,624.76
应付普通股股利	57,941,100.96	67,597,951.12
期末未分配利润	2,224,805,747.13	2,000,638,958.99

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,229,420,396.14	8,195,986,834.11	8,999,903,952.86	7,095,908,820.13
其他业务	127,954,285.92	80,608,636.33	108,885,198.38	53,545,609.63
合计	10,357,374,682.06	8,276,595,470.44	9,108,789,151.24	7,149,454,429.76

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分类项目	合计
商品类型				
其中：				
物料搬运设备板块			2,920,420,059.50	2,920,420,059.50
新能源设备板块			2,655,435,948.02	2,655,435,948.02
冶金设备板块			1,875,317,016.82	2,031,419,879.29
核心零部件板块			1,586,415,907.14	1,586,415,907.14
工程总包项目板块			1,034,345,274.72	878,242,412.25
其他			285,440,475.86	285,440,475.86
按经营地区分类				

其中：				
境内			9,410,599,646.46	9,410,599,646.46
境外			946,775,035.60	946,775,035.60
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司的业务主要为专用设备的销售以及 EPC 建造服务，其中专用设备于交货、验收后完成履约义务，合同支付条款包含预付款、进度款、到货款、验收款以及质保金；建造服务项目按照履约进度在一段时间内确认收入，项目交付给业主并验收后完成履约义务，合同支付条款包括预付款、进度款、验收款以及质保金。公司在交易中属于主要责任人。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 17,381,102,010.90 元，其中，11,044,791,335.74 元预计将于 2023 年度确认收入，4,761,508,135.71 元预计将于 2024 年度确认收入，1,574,802,539.45 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明：

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,967,736.70	16,720,138.39
教育费附加	6,511,373.87	6,979,023.92
房产税	23,004,143.86	21,759,172.76
土地使用税	11,419,836.96	11,419,803.96
印花税	17,291,947.21	6,799,891.81
地方教育费附加	4,319,357.82	4,823,194.14
环保税	432,398.25	372,447.91
其他	2,065.96	12,677.68
合计	77,948,860.63	68,886,350.57

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,606,501.60	87,368,955.46
差旅费	15,809,023.94	17,393,281.67
招待费	20,341,656.10	21,000,609.27
三包费用	137,687,654.82	136,730,432.42
其他	8,773,727.54	14,106,848.14
合计	285,218,564.00	276,600,126.96

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	508,180,686.05	473,239,671.72
资产折旧与摊销	60,377,407.66	56,309,204.28
办公费	33,786,953.12	16,475,716.29
咨询费	4,272,051.00	1,638,331.36
差旅交通费	14,663,072.18	19,150,011.51
修理费	14,640,406.00	63,162,615.78
劳务费	20,735,591.33	17,588,172.91
辞退福利	1,991,883.14	1,931,135.77
使用权资产折旧	3,044,819.70	554,197.27
其他	39,646,704.61	30,769,434.90
合计	701,339,574.79	680,818,491.79

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
船用设备类产品研发项目	35,878,177.72	30,775,548.31
风电设备类产品研发项目	48,879,544.94	53,502,683.22
港口机械类产品研发项目	78,282,839.62	43,968,477.39
环保机械类产品研发项目	17,197,831.82	3,011,164.18
配件类产品研发项目	7,551,338.72	10,968,878.51
起重机械类产品研发项目	103,656,944.23	95,203,431.39
冶金机械类产品研发项目	138,010,194.04	132,726,677.64
装卸机械类产品研发项目	90,104,454.64	58,353,116.51
其他类产品研发项目	117,914,949.53	155,901,191.41
工业性作业类产品研发项目	73,124,221.25	55,862,997.79
软件类产品研发项目	12,240,620.92	

合计	722,841,117.43	640,274,166.35
----	----------------	----------------

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,679,189.78	7,656,060.72
减：利息收入	32,836,298.08	22,712,532.28
汇兑损益	-105,546,053.10	13,611,890.99
银行手续费	14,218,313.26	7,832,250.52
折扣损益	-10,527,449.72	-10,897,832.50
摊销辞退福利	918,585.44	1,206,056.00
未确认融资费用及其他	4,447,636.52	1,352,688.95
合计	-123,646,075.90	-1,951,417.60

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	19,289,609.78	20,688,119.85
即征即退税款	5,638,334.02	9,457,612.60
政府稳岗补贴款	3,335,459.21	1,447,980.34
首台套奖补		11,779,000.00
重点研发计划补助资金		1,099,200.00
大连市疫情岗位技能培训	638,220.00	9,309,650.00
个人所得税手续费返还	362,268.37	329,475.38
高新技术企业补助	400,000.00	500,000.00
2018 年度企业研发投入后补助		1,786,000.00
大连市 2021 年高价值知识产权组合补助		500,000.00
国家重点研发专项计划深海专项子课题专项经费		300,000.00
2021 年大连市科学技术奖奖金		300,000.00
2019 年大连市吸引知名高校大学生创业项目补助		98,700.00
2020 年度大连市科学技术进步奖奖励资金		50,000.00
2020 年大连市国外专利授权补助		803.00
2021 年大连市知识产权保险项目补助		45,000.00
2022 年大连市知识产权保险项目补助	45,000.00	
2021 年大连市知识产权专利导航补贴		43,000.00
2020-2021 年度高技能人才进修培训补贴		18,360.00
2022 年职业技能竞赛补贴	43,000.00	
收到辽宁省标准化补助经费		10,000.00
辽宁省市场监督管理局		10,000.00
2021 年大连市专利授权补助资金		6,532.50
大连市科技局青年科技之星补助		100,000.00

2020 年甘区科技重点项目补助资金		1,450,000.00
大连市科技重大专项补助	100,000.00	6,440,400.00
2020 大连市知识产权投资项目补助		500,000.00
增值税加计抵减	259,902.25	20,006.13
2021 年大连市专利奖项奖金	70,000.00	50,000.00
全面开放专项资金		464,059.00
出口信用保险相关资金支持	1,179,000.00	331,300.00
首次认定专精特新“小巨人”企业一次性补贴		600,000.00
大连市规升巨企业培育奖励金		46,000.00
西岗区总部型企业经营补贴		401,200.00
科技奖补助	100,000.00	100,000.00
重点领域创新团队支持计划		1,500,000.00
技能培训补贴款		220,150.00
邯郸正信公司技能培训补贴款		9,540.00
高端高技能人才操演补贴		47,169.81
射阳县临港工业区投资公司展示宣传补贴		2,000,000.00
大连市安全技能培训补贴	601,700.00	
大连市高校毕业生社保补贴	754,897.26	
2016-2021 年度辽宁省技能大师工作站补助	100,000.00	
高层次人才津贴	428,000.00	
2022 年单项冠军企业资金	1,000,000.00	
大连留岗红包补贴	13,500.00	
辽宁省瞪羚企业项目经费	200,000.00	
2021 数字辽宁制造强省专项资金	1,440,000.00	
2021 年新认定工业设计中心补贴	300,000.00	
2019 年企业培育奖励资金（千山区发改局）	31,770.00	
合 计	36,330,660.89	72,059,258.61

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,688,880.29	2,638,443.02
债务重组收益	481,348.96	1,249,724.11
理财利息	2,591,963.60	
其他投资收益	-5,516,592.10	218,015.14
合计	2,245,600.75	4,106,182.27

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	421,226.95	-22,600.00
交易性金融负债	-552,765.91	262,292.10
其他非流动金融资产	-1,819,766.40	2,244,979.99
合计	-1,951,305.36	2,484,672.09

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-14,199,745.24	868,100.34
长期应收款坏账损失	-28,043,600.00	-862,880.00
应收票据减值损失	-12,417,064.13	-530,812.23
应收账款减值损失	-63,537,987.33	-67,091,554.26
应收款项融资减值损失	-2,066,752.72	
合计	-120,265,149.42	-67,617,146.15

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-56,019,163.03	-76,559,645.94
固定资产减值损失	-1,326,032.09	-18,582,431.97
合同资产减值损失	-26,478,821.93	-18,046,905.80
合计	-83,824,017.05	-113,188,983.71

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	5,876,296.26	12,477,796.91

74、营业外收入

单位：元

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
非流动资产毁损报废利得	137,133.01	2,008,335.40	137,133.01
无需支付的款项	19,688,997.60	6,622,509.94	19,688,997.60
赔偿收入	48,673,363.06	30,692,062.16	48,673,363.06
其他利得	3,271,149.64	1,064,256.65	3,271,149.64
其他罚款收入	1,449,851.86	572,280.59	1,449,851.86
合计	73,220,495.17	40,959,444.74	73,220,495.17

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	------	------	--------------------	------------	------------	------------	---------------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	1,100,000.00	100,000.00	1,100,000.00
非流动资产毁损报废损失	7,110,086.20	3,456,635.73	7,110,086.20
罚款支出	364,731.88	925,196.71	364,731.88
赔偿金、违约金等支出	3,586,593.38	20,855,965.98	3,586,593.38
其他支出	2,951,295.32	2,161,011.97	2,951,295.32
双辽天威项目预计损失	7,942,528.71	42,092,634.20	7,942,528.71
岸桥项目预计赔偿损失		13,000,000.00	
合计	23,055,235.49	82,591,444.59	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,226,563.22	35,596,347.25
递延所得税费用	-13,459,895.35	29,457,313.94
合计	20,766,667.87	65,053,661.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	305,654,516.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,848,177.46
子公司适用不同税率的影响	4,612,428.70
调整以前期间所得税的影响	380,225.23
非应税收入的影响	-410,636.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,472,553.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,174,285.44
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	1,802,247.17
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-1,636,434.42
技术开发费加计扣除和残疾人工资加计扣除固定资产折旧加计扣除	-31,127,608.45
所得税费用	20,766,667.87

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	22,150,448.72	66,231,663.38
收到的利息收入	32,836,298.08	22,712,532.28
收到的保证金等	253,613,893.83	207,828,172.88
合计	308,600,640.63	296,772,368.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付修理费	15,429,376.34	63,162,615.78
支付办公费	33,012,380.47	36,900,022.66
支付差旅费	50,367,800.07	36,543,293.18
支付业务招待费	22,262,172.30	22,566,204.88
支付咨询费	4,286,935.00	1,736,631.24
支付手续费	14,218,313.26	7,832,250.52
支付其他费用	188,769,437.90	178,391,906.10
支付的保证金等	83,811,692.10	106,238,590.81
合计	412,158,107.44	453,371,515.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付理财理财产品款		150,000,000.00
合计		150,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的使用权资产租赁费	3,560,829.66	559,170.20
支付的同一控制企业合并转让款		307,286,100.00
合计	3,560,829.66	307,845,270.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	284,887,848.55	98,343,122.39
加：资产减值准备	204,089,166.47	180,806,129.86

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	180,056,003.98	195,062,654.45
使用权资产折旧	3,044,819.70	536,184.19
无形资产摊销	15,304,277.99	14,219,754.29
长期待摊费用摊销	649,909.58	249,370.65
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）	-5,876,296.26	-12,477,796.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,972,953.19	1,448,300.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,951,305.36	-2,484,672.09
财务费用（收益以“-”号填列）	-58,507,547.89	23,347,276.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,245,600.75	-4,106,182.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,167,006.93	29,457,313.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,707,111.58	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,093,422,000.33	-1,561,056,043.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-526,467,490.33	-592,418,300.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,038,262,389.67	3,095,154,960.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,239,843.58	1,466,082,070.82
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	2,372,455,254.73	2,249,050,994.88
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	123,404,259.85	705,962,171.27

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	

其中：	
-----	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,372,455,254.73	2,249,050,994.88
可随时用于支付的银行存款	2,308,239,005.63	2,249,016,992.47
可随时用于支付的其他货币资金	64,216,249.10	34,002.41
三、期末现金及现金等价物余额	2,372,455,254.73	2,249,050,994.88

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	296,000,152.24	主要为因诉讼受限的银行存款，银行承兑汇票保证金、保函保证金等限制使用资金。
应收票据	1,236,316,888.45	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	1,532,317,040.69	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1)

货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	18,385,756.69	6.9646	128,049,441.04
欧元	4,169,981.01	7.4229	30,953,352.04
港币			
日元	224,462,149.00	0.052358	11,752,389.20
英镑	370.17	8.3941	3,107.24
澳大利亚元	8,124,642.77	4.7138	38,297,941.09
卢比	3,187,460.98	0.08418	268,320.47
林吉特	316,778.38	1.5772	499,622.86
越南盾	16,330,352,776.00	0.00028195	4,604,340.55
应收账款			
其中：美元	42,651,398.76	6.9646	297,049,931.80
欧元	260,993.41	7.4229	1,937,327.98
港币			
日元	2,295,950.00	0.052358	120,211.35
澳大利亚元	897,341.00	4.7138	4,229,886.01
卢比	27,498,254.56	0.08418	2,314,803.07
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
合同资产			
其中：美元	63,985.00	6.9646	445,629.93
应付账款			
其中：美元	1,272,871.41	6.9646	8,865,040.22
欧元	860,461.68	7.4229	6,387,121.00
日元	259,777.00	0.052358	13,601.40
澳大利亚元	1,050,813.23	4.7138	4,953,323.40
卢比	2,529,625.00	0.08418	212,943.83
林吉特	4,113.11	1.5772	6,487.20
越南盾	10,460,432,000.00	0.00028195	2,949,317.26

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

本公司之境外子公司大连华锐重工德国有限公司主要经营地位于德国，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司之境外子公司大连华锐重工印度私人有限公司主要经营地位于印度，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定卢比为其记账本位币。本公司之境外子公司大连重工国际贸易香港有限公司，根据其经营所处的主要经济环境中的货币及管理需要确定人民币为其记账本位币。本公司之境外子公司大连华锐重工（澳大利亚）有限公司，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定澳大利亚元为其记账本位币。本公司之境外子公司大连华锐重工马来西亚私人有限公司，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定林吉特为其记账本位币。本公司之境外子公司大连重工越南责任有限公司，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定越南盾为其记账本位币。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	2,000,000.00	递延收益	500,000.10
与收益相关	9,110,000.00	递延收益	3,990,210.00
与收益相关	16,678,782.74	其他收益	16,678,782.74

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

本年子公司大连华锐重工推进器有限公司、大连海威发展投资有限责任公司清算注销。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
大连华锐重工铸业有限公司	大连	大连	铸件加工制造	100.00%		设立
唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司	曹妃甸	曹妃甸	机电设备安装		100.00%	设立
大连华锐重工印度私人有限公司	印度	印度	售后服务	50.97%	49.03%	设立
大连大重风电技术服务有限公司	大连	大连	风电相关设备技术服务	100.00%		设立
鞍山大重机电设备服务有限公司	鞍山	鞍山	机电设备安装及修理		100.00%	设立
大连华锐重工冶金设备制造有限公司	大连	大连	设备制造安装及修理	100.00%		同一控制下企业合并
大连华锐重工特种备件制造有限公司	大连	大连	设备制造安装及修理	100.00%		同一控制下企业合并
大连华锐重工数控设备有限公司	大连	大连	设备制造安装及修理	100.00%		同一控制下企业合并
大连华锐重工起重机有限公司	大连	大连	设备制造安装及修理	100.00%		同一控制下企业合并
大连重工机电设备成套有限公司	大连	大连	设备销售安装及技术咨询	100.00%		同一控制下企业合并
大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	大连	大连	设备制造安装及修理	100.00%		同一控制下企业合并
大连华锐特种传动设备有限公司	大连	大连	部件开发制造及销售	100.00%		同一控制下企业合并
大连华锐国际工程有限公司	大连	大连	出口贸易进料加工等	100.00%		同一控制下企业合并
大连大重机电安装工程有限公司	大连	大连	设备安装调试、修理	100.00%		同一控制下企业合并
大连华锐船用	大连	大连	设备制造	100.00%		同一控制下企

曲轴有限公司						业合并
大连华锐重工德国有限公司	德国	德国	风电齿轮箱研发及销售	100.00%		同一控制下企业合并
大连重工国际贸易香港有限公司	香港	香港	投资和进出口贸易		100.00%	设立
大连华锐重工(澳大利亚)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	设备设计、销售、安装		100.00%	设立
华锐重工(湛江)有限公司	湛江	湛江	设备设计制造及安装调试	100.00%		设立
大连重工国际工程有限公司	大连	大连	承包各类境外工程	100.00%		设立
大连重工环保工程有限公司	大连	大连	环保工程设计、施工	100.00%		设立
邯郸华锐机械贸易有限公司	邯郸	邯郸	机械设备设计和销售		100.00%	设立
大连华锐重工马来西亚私人有限公司	马来西亚吉隆坡	马来西亚吉隆坡	贸易		100.00%	设立
大连大重检测技术服务有限公司	大连	大连	产品特征、特性检验; 计量器具监测	100.00%		设立
华锐风电科技(大连)有限公司	大连	大连	风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务	100.00%		购买
大重机电设备(贵州)有限公司	六盘水	六盘水	机电设备的安装、调试、修理		100.00%	设立
山西华锐重工机电设备有限公司	太原	太原	机电设备的安装、调试、修理		100.00%	设立
大连重工越南责任有限公司	越南	越南	机械设备进出口以及代理进出口		100.00%	设立
大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司	盐城	盐城	机械设备制造、销售以及港口经营	100.00%		同一控制下企业合并
大连华锐智能化科技有限公司	大连	大连	智能系统、设备开发销售及维护	100.00%		设立

注：2022 年 12 月 1 日，本公司与子公司大连华锐船用曲轴有限公司(简称“曲轴公司”)的其他股东签署《产权交易合同》，公司收购其他股东持有的曲轴公司 29.35%股权，转让价格为 3 元，收购其他股东股权后，本公司持有曲轴公司 100% 股权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2022 年 12 月 1 日，本公司与子公司大连华锐船用曲轴有限公司(简称“曲轴公司”)的其他股东签署《产权交易合同》，公司收购其他股东持有的曲轴公司 29.35%股权，转让价格为 3 元，收购其他股东股权后，本公司持有曲轴公司 100%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	3.00
--现金	3.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	3.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-89,521,239.16
差额	89,521,242.16
其中：调整资本公积	-89,521,242.16
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大连国通电气有限公司	大连市	大连市	制造业	32.50%		权益法
华电虎林风力发电有限公司	黑龙江省鸡西市	黑龙江省鸡西市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	18.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		

非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	大连国通电气有限公司	华电虎林风力发电有限公司	大连国通电气有限公司	华电虎林风力发电有限公司
流动资产	8,277,434.93	101,587,644.52	16,830,045.77	102,556,208.80
非流动资产	35,846,781.85	402,538,442.07	39,200,003.86	435,418,316.69
资产合计	44,124,216.78	504,126,086.59	56,030,049.63	537,974,525.49
流动负债	56,797,741.49	82,402,579.37	56,852,876.46	111,187,431.30
非流动负债		142,300,000.00		169,170,000.00
负债合计	56,797,741.49	224,702,579.37	56,852,876.46	280,357,431.30
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-12,673,524.71	279,423,507.22	-822,826.83	257,617,094.19
按持股比例计算的净资产份额		50,296,231.31		46,371,076.96
调整事项		11,022,385.68		11,022,385.68
--商誉				

—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值		61,318,616.99		57,393,462.64
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	6,133,913.24	80,419,967.34	7,622,061.32	84,826,379.10
净利润	-12,502,873.96	21,687,880.06	-6,959,231.82	23,620,545.20
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-12,502,873.96	21,687,880.06	-6,959,231.82	23,620,545.20
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	3,512,109.11	2,727,047.24
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	785,061.87	275,097.89
—综合收益总额	785,061.87	275,097.89
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

(一) 与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本集团采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、日元、英镑、澳大利亚元、越南盾及卢比有关，除本集团的几个下属子公司以美元、欧元、日元、英镑、澳大利亚元、越南盾及卢比进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率风险对本集团的交易及境外经营的业绩均构成影响。于 2022 年 12 月 31 日，本集团的外币货币性项目余额参见本附注、82 “外币货币性项目”。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	汇率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 0.5%	2,083,399.81	2,083,399.81	5,299,032.56	5,299,032.56
美元	对人民币贬值 0.5%	-2,083,399.81	-2,083,399.81	-5,299,032.56	-5,299,032.56
欧元	对人民币升值 0.5%	132,517.80	132,517.80	169,080.07	169,080.07
欧元	对人民币贬值 0.5%	-132,517.80	-132,517.80	-169,080.07	-169,080.07
日元	对人民币升值 0.5%	59,295.00	59,295.00	-1,063.45	-1,063.45
日元	对人民币贬值 0.5%	-59,295.00	-59,295.00	1,063.45	1,063.45
英镑	对人民币升值 0.5%	15.54	15.54	498.03	498.03
英镑	对人民币贬值 0.5%	-15.54	-15.54	-498.03	-498.03
澳大利亚元	对人民币升值 0.5%	187,872.52	187,872.52	-117,901.12	-117,901.12
澳大利亚元	对人民币贬值 0.5%	-187,872.52	-187,872.52	117,901.12	117,901.12
卢比	对人民币升值 0.5%	11,850.90	11,850.90	11,546.45	11,546.45
卢比	对人民币贬值 0.5%	-11,850.90	-11,850.90	-11,546.45	-11,546.45
林吉特	对人民币升值 0.5%	2,465.68	2,465.68	7,933.28	7,933.28
林吉特	对人民币贬值 0.5%	-2,465.68	-2,465.68	-7,933.28	-7,933.28
越南盾	对人民币贬值 0.5%	8,275.12	8,275.12	8,130.14	8,130.14
越南盾	对人民币贬值 0.5%	-8,275.12	-8,275.12	-8,130.14	-8,130.14

(2) 其他价格风险

其他价格风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场价格变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于 2022 年 12 月 31 日，本集团的信用风险主要来自于本集团确认的金融资产，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。

本附注七、10“合同资产”中披露的合同资产金额。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。

本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本附注五。

本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本集团因应收账款、其他应收款和合同资产产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注七的披露。

3、流动性风险流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一)交易性金融资产	400,310,883.16			400,310,883.16
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	400,310,883.16			400,310,883.16
(1)衍生金融资产	400,310,883.16			400,310,883.16
(二)应收款项融资				
1.应收票据及供应链凭证			66,825,004.50	66,825,004.50
(三)其他权益工具投资			0.00	0.00
(四)其他非流动金融资产	7,609,217.76			7,609,217.76
持续以公允价值计量的资产总额	407,920,100.92		66,825,004.50	474,745,105.42
(五)交易性金融负	880,465.91		880,465.91	880,465.91

债				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	880,465.91		880,465.91	880,465.91
(1) 衍生金融负债	880,465.91			880,465.91
持续以公允价值计量的负债总额	880,465.91			880,465.91

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为结构性存款，其公允价值为银行市场公开报价；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为外汇远期结汇业务，其公允价值为银行公开报价；以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产为上市公司股票，其公允价为证券交易所期末收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资为在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的，对被投资单位无控制、共同控制或重大影响的权益工具投资，其公允价以被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据；对被投资单位期末净资产基本能体现其公允价值的，以其净资产作为评估公允价值的基数；对被投资单位期末净资产不能体现其公允价值的，在考虑市场参与者对相关资产或负债定价时所使用的假设的基础上进行调整；应收款项融资因其剩余期限较短，公允价值与账面价值接近，采用账面价值作为公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
大连重工装备集团有限公司	大连市西岗区八一路 169 号	制造业	199,660	62.18%	62.18%

本企业的母公司情况的说明

注：本公司的最终控制方是大连市国有资本管理运营有限公司。

2022 年 6 月，根据《关于将大连装备投资集团有限公司等 4 户国有股权无偿划转至大连市国有资本管理运营有限公司的通知》（大国资产权【2022】74 号），大连市国资委将其持有的本公司控股股东重工装备集团之母公司大连装备投资集团有限公司 100% 股权无偿划转至大连市国有资本管理运营有限公司，划转后，公司控股股东仍为大连重工装备集团有限公司，实际控制人仍为大连市国资委。

2022 年 7 月，根据大连市国有资本管理运营有限公司《关于大连华锐重工集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转的批复》，本公司控股股东重工装备集团与大连市国有资产投资经营集团有限公司（简称“国投集团”）签署《大连华锐重工集团股份有限公司国有股权无偿划转协议》，国投集团将其持有的本公司 124,981,784 股股份（占公司总股本的 6.47%）无偿划转给重工装备集团，划转后重工装备集团对本公司的持股比例为 62.18%。

本企业最终控制方是大连市国有资本管理运营有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
瓦房店轴承股份有限公司	最终控制方控制的公司
华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司	联自然人担任董事
大连装备融资租赁有限公司	最终控制方联营公司
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司	最终控制方控制的公司
瓦房店轴承集团有限责任公司	最终控制方控制的公司
瓦房店轴承集团精密传动轴承有限公司	最终控制方控制的公司

大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司	最终控制方控制的公司
瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司	最终控制方控制的公司
瓦房店轴承集团精密保持器有限公司	最终控制方控制的公司
瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司	最终控制方控制的公司
瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	最终控制方控制的公司
瓦房店轴承集团特种精密轴承有限责任公司	最终控制方控制的公司
瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司	最终控制方控制的公司
瓦轴精密球面滚子轴承（瓦房店）有限责任公司	最终控制方控制的公司
瓦房店轴承动力有限责任公司	最终控制方控制的公司
大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司	最终控制方控制的公司
大连金州热电有限公司	最终控制方控制的公司
大连市热电集团有限公司	最终控制方控制的公司
大连恒流储能电站有限公司	最终控制方控制的公司
大连热电股份有限公司	最终控制方控制的公司
大连橡胶塑料机械有限公司	同一母公司
大连大橡机械制造有限责任公司	同一母公司
大连大橡塑工程服务有限公司	同一母公司
大连金州重型机器集团有限公司	同一母公司
大连星海会展展览展示服务有限公司	最终控制方控制的公司
瓦房店通达轴承制造有限责任公司	瓦房店轴承集团有限责任公司联营企业
大连港荣国际贸易有限公司	最终控制方控制的公司
大连市机电设备招标有限责任公司	同一母公司
大连重工临港有限公司	同一母公司
大连重工·起重集团装备有限公司	同一母公司
孟伟	关键管理人员
邵长南	关键管理人员
田长军	关键管理人员
陆朝昌	关键管理人员
张昭凯	关键管理人员
周刚	关键管理人员
王成	关键管理人员
郭冰峰	关键管理人员

其他说明：

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
大连大橡机械制造有限责任公司	采购商品	33,900,689.51	150,000,000.00	否	60,815,132.15
大连橡胶塑料机械有限公司	采购商品	218,885.21	150,000,000.00	否	290,821.33
大连大橡塑工程服务有限公司	采购商品	46,933.94	150,000,000.00	否	1,003,161.08
瓦房店轴承股份有限公司	采购商品	60,050,977.58	200,000,000.00	否	73,821,673.39
瓦房店轴承精密锻压有限责任公	采购商品	40,080,238.32	200,000,000.00	否	41,772,065.45

司					
瓦房店轴承动力 有限责任公司	采购商品	1,733,656.40	200,000,000.00	否	3,178,680.48
瓦房店轴承集团 国家轴承工程技 术研究中心有限 公司	采购商品	9,292.04	200,000,000.00	否	
瓦房店轴承集团 特种精密轴承有 限责任公司	采购商品	51,504.42	200,000,000.00	否	
锐创理工科技(大 连)有限公司	采购商品	15,597,066.37			3,835,946.17
华锐风电科技 (集团)股份有 限公司及子公司	采购商品	4,929,081.83	10,000,000.00	否	2,023,305.53
大连星海会展展 览展示服务有限 公司	接受劳务			否	83,300.00
大连市机电设备 招标有限责任公 司及子公司	接受劳务	199,318.53	1,000,000.00	否	185,901.29

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大连热电股份有限公司	销售商品	11,644,554.11	
大连橡胶塑料机械有限公司	销售商品	12,936,144.46	13,143,729.79
大连大橡机械制造有限责任公司	销售商品	6,631,156.58	8,261,877.83
瓦房店通达轴承制造有限责任 公司	销售商品	1,719,416.34	2,200,852.99
瓦房店轴承集团风电轴承有 限责任公司	销售商品	291,128.33	608,009.90
瓦房店轴承集团精密保持器 有限公司	销售商品	124,165.49	133,647.79
瓦房店轴承集团精密滚动体 有限公司	提供劳务	2,111,704.15	2,234,576.50
瓦房店轴承集团特种精密轴 承有限责任公司	销售商品	5,747.79	10,323.89
瓦房店轴承集团有限责任公司	销售商品	7,617.69	7,778.76
瓦房店轴承精密锻压有限责 任公司	销售商品	704,948.72	490,914.76
瓦房店轴承精密钢球制造有 限责任公司	销售商品	73,013.28	68,318.59
瓦房店轴承集团国家轴承工 程技术研究中心有限公司	销售商品	22,465.48	38,117.38
瓦房店轴承股份有限公司	销售商品	1,348,665.15	2,500,915.00
华锐风电科技(集团)股份 有限公司及子公司	销售商品	57,524,703.51	10,125,755.75
瓦房店轴承股份有限公司轴 承配件制造分公司	销售商品	499,228.20	244,111.06
瓦房店轴承动力有限责任公 司	销售商品		15,929.20
华电虎林风力发电有限公司	销售商品		2,421,962.83
大连港荣国际贸易有限公司	销售商品		1,932,309.54

瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司	销售商品	54,123.90	
瓦房店轴承集团精密传动轴承有限公司	提供劳务	19,986.72	20,305.31
瓦房店轴承集团有限责任公司精密滚子制造分公司	销售商品	283,028.23	
大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司	提供劳务	98,038.05	271,649.10
瓦轴精密球面滚子轴承（瓦房店）有限责任公司	提供劳务	5,496.46	11,265.49
大连金州重型机器集团有限公司	提供劳务	48,300.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
大连重工装备集团有限公司	房屋	324,495.41	403,669.72

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
华锐风	车辆	238,93	448,73				210,00				

电科技 (集团)股 份有限 公司		8.05	2.75				0.00				
大连重 工装备 集团有 限公司	房屋					87,500 .00		16,502 .62		305,60 4.01	
大连重 工·起 重集团 装备有 限公司	房屋					2,917, 620.00		399,70 6.66		6,752, 683.84	

关联租赁情况说明

报告期内，公司及部分子（分）公司存在租赁厂房、房屋、车辆、仓库、场地及打印设备等资产用于办公及经营需要，以及出租闲置办公场所、厂房、场地等资产的情形，涉及金额均较小。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员报酬	5,268,700.00	5,194,600.00
----------	--------------	--------------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	瓦房店轴承股份有限公司	780,955.13	23,428.65	1,364,449.56	40,933.49
	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司	310,594.30	10,191.11	308,449.30	10,948.57
	华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司	34,416,336.94	1,064,774.84	11,143,039.24	429,757.12
	大连橡胶塑料机械有限公司	14,835,023.56	564,880.89	14,617,216.71	526,497.58
	大连热电股份有限公司	8,990,621.30	269,718.64	29,200.90	5,840.18
	瓦房店通达轴承制造有限责任公司	326,946.44	9,808.39	598,765.72	17,962.97
	瓦房店轴承集团有限责任公司	2,398.00	71.94	2,290.00	68.70
	大连大橡机械制造有限公司	6,752,745.71	267,886.80	6,945,538.90	224,285.87
	瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司	334,798.00	10,160.40	350,323.00	10,509.69
	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司	897,021.23	27,970.64	563,168.13	16,895.04
	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司	135,923.70	4,119.85	108,897.20	4,678.61
	瓦房店轴承股份有限公司轴承配件制造分公司	359,140.05	10,774.20	165,597.55	5,047.13
	瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	82,195.00	2,465.85	45,033.00	1,350.99
	大连市热电集团有限公司			702,000.00	21,060.00
	大连恒流储能电站有限公司	2,139,240.20	427,848.04	7,487,340.70	374,367.04
	瓦房店轴承集团	26,097.00	797.13	11,969.00	373.29

	国家轴承工程技术研究中心有限公司				
	瓦房店轴承集团精密传动轴承有限公司	8,195.00	245.85	22,945.00	688.35
	大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司	110,783.00	3,323.49	80,668.50	2,509.10
	华电虎林风力发电有限公司	912,054.50	27,361.64	1,622,002.50	46,775.07
合 计		71,421,069.06	2,725,828.35	46,168,894.91	1,740,548.79
应收票据:					
	瓦房店轴承股份有限公司			284,908.90	8,547.27
	瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司			125,000.00	3,750.00
	大连橡胶塑料机械有限公司	21,600.00		2,039,474.00	
合 计		21,600.00		2,449,382.90	12,297.27
预付款项:					
	瓦房店轴承股份有限公司	1,483,107.28		984,107.52	
	大连大橡机械制造有限责任公司	4,389,562.23		6,296,292.96	
	大连锐峰重装机机械物资有限公司	27,956,595.29		66,750,087.29	
	华锐风电科技(集团)股份有限公司			2,059,640.94	
合 计		33,829,264.80		76,090,128.71	
其他应收款:					
	大连热电股份有限公司	110,000.00	5,500.00	110,000.00	3,300.00
	瓦房店轴承集团有限责任公司	15,500.00	1,430.00	35,500.00	1,235.00
合 计		125,500.00	6,930.00	145,500.00	4,535.00
合同资产:					
	华电虎林风力发电有限公司	460,295.40	19,188.00	363,206.90	12,781.21
	华锐风电科技(集团)股份有限公司	2,839,425.30	110,784.71	2,190,220.32	95,040.77
	大连热电集团有限公司			117,000.00	3,510.00
	大连热电股份有限公司	1,452,034.60	43,561.04		
	大连橡胶塑料机械有限公司	1,715,838.25	53,083.06	2,801,253.88	111,393.75
	大连大橡机械制造有限责任公司	167,596.06	5,027.88	123,155.50	3,694.67
合 计		6,635,189.61	231,644.69	5,594,836.60	226,420.40

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司	28,699,679.56	28,372,725.43
	瓦房店轴承股份有限公司	31,416,641.25	38,248,090.95
	大连大橡机械制造有限责任公司	20,743,699.20	22,315,762.78
	大连市机电设备招标有限责任公司		561,427.52
	大连大橡塑工程服务有限公司	225,900.88	191,995.88
	大连橡胶塑料机械有限公司	124,284.49	385,546.59
	大连锐峰重装机械物资有限公司	11,028,878.65	894,258.25
	华锐风电科技（集团）股份有限公司		1,104,730.39
合 计		92,239,084.03	92,074,537.79
合同负债：			
	华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司	1,532,026.38	
	大连装备融资租赁有限公司	23,505,721.42	23,505,721.42
	大连橡胶塑料机械有限公司	776.00	776.00
	瓦房店轴承集团有限责任公司钢球制造公司		6,434.00
	大连热电股份有限公司	7,715,963.70	3,215,441.00
	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司	918.00	918.00
合 计		32,755,405.50	26,729,290.42
其他应付款：			
	大连重工装备集团有限公司		11,271,800.54
	大连重工·起重集团装备有限公司	89.49	
合 计		89.49	11,271,800.54

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 ☑不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

项 目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的	53,391,882.89	73,986,939.40
—购建长期资产承诺	53,391,882.89	73,986,939.40
—大额发包合同		
—对外投资承诺		
合 计	53,391,882.89	73,986,939.40

(2) 其他承诺事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2014 年 5 月 30 日，公司子公司大连重工机电设备成套有限公司（出卖人，以下简称成套公司）与大连装备融资租赁有限公司（买受人，以下简称大装租赁）、双辽天威电化有限公司（承租人，以下简称双辽天威）签署了总额 2.94 亿元融资租赁买卖合同，以 4 台 40.5MVA 电石炉和 2 台 550 吨石灰窑项目总承包为标的，开展融资租赁模式销售业务。双辽天威的租期为 44 个月，其中宽限期 8 个月（计息不付），宽限期后自 2015 年 2 月至 2018 年 1 月按月支付本金及利息（36 期）。由于双辽天威的原因导致施工时间延期，双辽天威申请将宽限期延缓至 2015 年 9 月 30 日，总租期不变，2015 年 1 月份补充协议签订完毕。

2014年5月30日，公司与大装租赁针对上述项目签署《回购协议》，根据协议约定如双辽天威连续或累计3期未按《融资租赁合同》约定向大装租赁支付租金，则协议项下回购条件成就。截至目前，双辽天威在宽限期届满后未能按照约定向大装租赁支付租金。依据《回购协议》，如启动回购程序，公司需向大装租赁支付对应的回购价款（回购价款=剩余本金-手续费-净收益），回购价款支付达到50%后，公司将取得《融资租赁合同》项下的全部权益以及融资租赁物件的所有权，并同时取得前述主债权附属的相关担保权益。

2017年12月29日，公司与大装租赁签署了《协议书》，延后设备回购时限至《协议书》签订之日起2年，除期限延长外，原合同项下双方权利义务不变。

2018年12月，公司与双辽天威及其部分担保人、大装租赁四方签订了补充协议，将租赁期限由44个月变为100个月，宽限期（计息不付）由8个月变为64个月。

2020年1月10日，由于延期回购期限已经届满，公司、成套公司与大装租赁签署《补充协议》，就项目回购后续处置工作形成框架性约定如下：

①对于公司与大装租赁签订的回购协议，回购义务主体由公司变更为成套公司，公司对成套公司的因履行回购义务而对大装租赁所负债务承担连带保证责任；

②融资租赁买卖合同全部权益及融资租赁物件所有权在成套公司支付完毕所有回购价款前仍由大装租赁享有，在实现担保措施过程中，对于变现的方式及金额成套公司与大装租赁需进行必要的协商确认，取得变现收入扣除变现成本后，可用于冲抵未来的回购价款。

③成套公司与大装租赁可根据项目重组或法律维权等进展情况，通过降低融资成本利率等方式协商分担损失，以确定最终回购金额，并确定支付节点，确定后由成套公司实施，未尽事宜协商解决。

④成套公司于协议生效后10日内向大装租赁支付人民币3,000万元，该部分资金用于冲抵回购价款本金。

因公司及成套公司与大装租赁未就回购事项的具体内容达成一致，大装租赁向大连高新技术产业园区人民法院提起诉讼，请求判令成套公司承担回购义务，向大装租赁支付剩余回购价款30,197.29万元及违约金40,232,856.04元，请求判令公司承担连带清偿责任。

鉴于本项目涉及诉讼且尚未审结，公司目前无法判断其对公司损益的最终影响。成套公司是否需要承担回购义务、如承担回购义务回购价款的具体金额等应以最终生效司法判决结果为准。按照谨慎性原则，截至财务报告日，成套公司以回购为前提对租赁物跌价、资金成本等预期风险进行评估并计提了预计负债，截至2022年末累计计提预计负债19,322万元。

(2) 2011年8月公司子公司大连华锐国际工程有限公司（简称“华锐国际工程公司”，原名大连华锐重工国际贸易有限公司）与澳大利亚DFA私营股份有限公司（DURO FELGUERA AUSTRALIA PTY LTD,以下简称“DFA公司”）签订了《罗伊山项目设备供应合同》（编号：No.ROYEWP-H059），期间合同内容经7次变更，但华锐国际工程公司的供货范围始终为7台堆取料机（FAS交付）、1套双车翻车机（FAS交付）和1台装船机（FOB交付）。合同总价格最终为人民币1,030,890,007.00元。

自华锐国际工程公司签署并履行设备买卖合同以来，鉴于DFA公司未能按照合同约定及华锐国际工程公司的要求支付设备买卖合同项下相关款项，华锐国际工程公司按照合同中争议条款的有关约定，于2016年8月决定启动仲裁程序。

2016年9月23日，华锐国际工程公司向DFA公司发出“Notice of Arbitration”，要求DFA公司支付约人民币117,803,577.40元。

2016年12月，DFA公司根据合同约定的条款扣划了华锐国际工程公司申请开立的见索即付银行保函，涉及保函资金101,053,407.00元人民币。

2017年5月19日，华锐国际工程公司就合同未付款项、违约损害赔偿、保证金返还等事项向仲裁庭提交了仲裁申请文件，本次仲裁进入正式程序阶段。

2019年12月19日，仲裁庭作出部分最终裁决，支持华锐国际工程公司请求金额为33,242,668.83美元，支持DFA公司反请求金额为343,810.65美元，最终DFA公司应当支付华锐国际工程公司32,898,858.18美元。

2020年6月4日，华锐国际工程公司收到DFA公司支付部分款项18,323,041.88美元。

2020年8月14日，仲裁庭签发了第三部分最终裁决。根据第三部分最终裁决，针对仲裁费用及资金占用利息，仲裁庭裁决DFA公司应向华国际工程公司支付总额为7,617,115.35美元的款项，其中仲裁费用为5,027,895.07美元，资金占用利息2,589,220.28美元。另外，华锐国际工程公司有权根据《新加坡国际仲裁法案》要求DFA公司支付下列利息：

(a) 第一部分最终裁决的裁决金额从2019年12月19日起至付款日止的利息；(b) 第三部分最终裁决的裁决金额从2020年8月14日起至付款日止的利息。

DFA公司于2020年2月28日进入“自愿管理程序”，系澳洲法律体系项下的破产前置程序，目前由KordaMentha（以下称“KM公司”）接管DFA公司；根据澳洲法律，KM公司现组织各债权人商议并形成对DFA公司的《Deed of company arrangement》，如重整方案无法达成，DFA公司将进入破产清算程序。为降低国际仲裁执行款项回收风险，减少可能产生的高额诉讼费用，最大化维护公司利益，经公司股东会审议同意签署对DFA公司的《Deed of company arrangement》。重整方案主要内容如下：

- ① DFA公司的母公司放弃对DFA公司的147.1万澳元债权并不参与分配；
- ② 华锐国际工程公司放弃对DFA公司的500万澳元债权，按照剩余债权金额参与分配；
- ③ 未获清偿的债权，DFA公司不再承担清偿责任，DFA公司的控制权在重整方案执行完毕后恢复给其母公司。

目前澳洲联邦法院对DFA各债权人申报债权进行司法确认正在进行中。

截至2022年12月31日，华锐国际工程公司对扣划的剩余保函资金按全额计提了坏账准备。

(3) 2016年6月23日，成套公司就与河北盛华化工有限公司（以下简称“河北盛华”）的EPC总承包合同纠纷，向河北省高级人民法院提交起诉状，请求判令解除合同；河北盛华支付土建工程款人民币63,000,000.00元，并自2012年8月8日起至实际给付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率的1.3倍向成套公司支付利息损失，暂计至2016年6月20日的利息损失人民币18,761,607.12元；支付设计费、设备购置价款及安装服务费损失为人民币48,319,180.00元；支付因河北盛华未按合同约定履行设备相关付款义务所造成的逾期付款损失，自达到合同付款条件之日起至实际给付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率的1.3倍向原告支付利息损失，暂计至2016年6月20日的利息损失人民币50,475,878.09元；请求确认在案涉工程折价、拍卖、变卖过程中原告享有优先受偿权；诉讼费由河北盛华承担。提交起诉状的同时成套公司提交财产保全申请书，要求冻结河北盛华的银行存款人民币182,000,000.00元或查封其他等值财产。

2016年8月10日，河北省高级人民法院做出（2016）冀民初45号民事裁定书，裁定冻结、查封河北盛华化工有限公司银行存款1.82亿元或其他等值财产。

2016年10月20日，河北省高级人民法院做出（2016）冀执保33号查封通知，依法冻结、查封河北盛华的1个银行账号、636亩国有土地使用权、18,912平方米房屋所有权、6家出资企业的股权。

2019年5月13日，河北省高级人民法院对本案做出一审判决（（2016）冀民初45号《民事判决书》）：（1）河北盛华于本判决生效后十五日内给付成套公司欠款1,560,375.58元；（2）驳回成套公司的其它诉讼请求；（3）驳回河北盛华的反诉请求。

鉴于对一审判决结果不服，成套公司和河北盛华分别向最高人民法院提起上诉，2019年11月13日，最高人民法院开庭审理，对部分案件事实进行法庭调查。

2019年12月25日，最高人民法院（2019）最高法民终1523号民事裁定书裁定撤销河北省高级人民法院（2016）冀民初45号民事判决，本案发回河北省高级人民法院重审。

2022年10月25日，河北省高级人民法院对本案做出判决（（2020）冀民初4号）如下：

（1）确认成套公司与河北盛华EPC总承包合同解除；（2）河北盛华自本判决生效后十五日内给付成套公司10,852,195.23元及自起诉之日起的利息；（3）驳回成套公司其他诉讼请求；（4）驳回河北盛华的反诉请求。

判决后，成套公司和河北盛华均对判决结果不服，均提起上诉。

2022年12月14日，张家口市桥东区人民法院公告，桥东区人民法院裁定受理河北盛华破产重整一案，指定河北盛华为破产清算组管理人，河北盛华的债权人应当于2023年3月13日前向管理人申报债权。

鉴于河北盛华进入破产重整阶段，成套公司的债权的可偿还性存在不确定性，成套公司对河北盛华项目涉及的风险进行评估并充分预计可能的损失，截至2022年12月31日，公司对河北盛华的应收款项全额计提坏账准备，对剩余存货全额计提存货跌价准备，并计提1,019万元预计负债。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	57,941,100.96
经审议批准宣告发放的利润或股利	57,941,100.96
利润分配方案	于 2023 年 4 月 19 日，本公司第五届董事会召开第四十一次会议，批准 2022 年度利润分配预案，拟以总股本 193,137.0032 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），该利润分配预案尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过后执行。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1) 本集团作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注七、25、47。

②计入本年损益情况

项目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	469,951.28
短期租赁费用（适用简化处理）	管理费用、营业成本	14,804,272.93
低价值资产租赁费用（适用简化处理）	管理费用	197,934.64

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在 1 个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

③与租赁相关的现金流量流出情况

项目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	3,560,829.66
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）	经营活动现金流出	16,136,657.49
合计	——	19,697,487.15

A、租赁活动的性质

本集团租赁的主要资产为子公司租赁的办公楼、厂房、临时用车及场地。

（2）本集团作为出租人

与经营租赁有关的信息

A、计入本年损益的情况

项目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁收入	其他业务收入	1,809,073.67
合计		1,809,073.67

B、租赁收款额的收款情况

期 间	将收到的未折现租赁收款额
资产负债表日后第 1 年	184,500.00
资产负债表日后第 2 年	184,500.00

期 间	将收到的未折现租赁收款额
合 计	369,000.00

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	175,550,991.09	5.75%	92,888,676.04	52.91%	82,662,315.05	53,452,896.58	1.99%	51,413,299.08	96.18%	2,039,597.50
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,879,585,106.92	94.25%	76,492,719.54	2.66%	2,803,092,387.38	2,631,969,799.70	98.01%	82,373,837.18	3.13%	2,549,595,962.52
其中：										
组合1：账龄组合	2,170,221,423.09	71.04%	76,492,719.54	3.52%	2,093,728,703.55	1,690,060,943.42	62.93%	82,373,837.18	4.87%	1,607,687,106.24
组合2：关联方组合	709,363,683.83	23.21%			709,363,683.83	941,908,856.28	35.07%			941,908,856.28
合计	3,055,136,098.01		169,381,395.58		2,885,754,702.43	2,685,422,696.28		133,787,136.26		2,551,635,560.02

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河钢乐亭钢铁有限公司	20,689,522.84	14,482,665.99	70.00%	根据损失风险程度认定
大连国贸中心大厦有限公司	18,793,489.32	18,793,489.32	100.00%	根据损失风险程度认定
唐钢国际工程技术股份有限公司	13,840,000.00	9,688,000.00	70.00%	根据损失风险程度认定

陕西复兴建设有限公司	10,771,700.00	10,771,700.00	100.00%	根据损失风险程度认定
中冶焦耐（大连）工程技术有限公司	9,000,000.00	6,300,000.00	70.00%	根据损失风险程度认定
合计	73,094,712.16	60,035,855.31		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,785,389,198.76	38,518,259.83	2.16%
1 至 2 年	220,816,544.71	7,076,952.45	3.20%
2 至 3 年	66,026,271.34	10,437,993.03	15.81%
3 至 4 年	89,800,098.20	17,950,268.60	19.99%
4 至 5 年	4,824,229.29	604,728.65	12.54%
5 年以上	3,365,080.79	1,904,516.98	56.60%
合计	2,170,221,423.09	76,492,719.54	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,471,836,291.36
1 至 2 年	297,281,278.35
2 至 3 年	85,941,139.14
3 年以上	200,077,389.16
3 至 4 年	116,276,982.53
4 至 5 年	45,102,445.12
5 年以上	38,697,961.51
合计	3,055,136,098.01

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	133,787,136.26	35,614,213.96		19,954.64		169,381,395.58
合计	133,787,136.26	35,614,213.96		19,954.64		169,381,395.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	19,954.64

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
酒钢集团翼城钢铁有限责任公司	货款	19,954.64	破产清算损失	管理层审批	否
合计		19,954.64			

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大连华锐国际工程有限公司	420,819,584.44	13.77%	
中冶焦耐（大连）工程技术有限公司	152,977,263.96	5.01%	2,872,417.94
中冶赛迪工程技术股份有限公司	107,421,435.64	3.52%	1,172,012.29
中国船舶工业物资西南有限责任公司	107,001,101.19	3.50%	3,210,033.04
大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	102,995,432.74	3.37%	
合计	891,214,817.97	29.17%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	847,199,591.63	1,748,182,113.83
合计	847,199,591.63	1,748,182,113.83

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	833,502,470.57	1,723,835,483.01
保证金	20,225,501.62	20,767,244.51
押金	1,015,649.35	2,969,091.00

备用金	3,030,729.22	4,703,878.36
合计	857,774,350.76	1,752,275,696.88

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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		2,728,329.07	1,365,253.98	4,093,583.05
2022年1月1日余额在本期				
本期计提		850,002.02	5,729,224.06	6,579,226.08
本期核销			98,050.00	98,050.00
2022年12月31日余额		3,578,331.09	6,996,428.04	10,574,759.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	805,725,794.47
1至2年	47,586,675.06
2至3年	1,427,168.98
3年以上	3,034,712.25
3至4年	907,198.76
4至5年	155,986.73
5年以上	1,971,526.76
合计	857,774,350.76

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,093,583.05	6,579,226.08		98,050.00		10,574,759.13
合计	4,093,583.05	6,579,226.08		98,050.00		10,574,759.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	98,050.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海全协工贸有限公司	往来款	98,050.00	无法收回	管理层审批	否
合计		98,050.00			

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
大连华锐重工铸业有限公司	往来款	326,736,616.46	1年以内、1-2年	38.09%	
大连华锐船用曲轴有限公司	往来款	210,923,310.22	1年以内	24.59%	
大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司	往来款	102,635,268.25	1年以内	11.97%	
恩斯克投资有限公司	往来款	39,723,571.67	1年以内	4.63%	1,443,073.99
华锐重工（湛江）有限公司	往来款	29,230,698.56	1年以内	3.41%	
合计		709,249,465.16		82.69%	1,443,073.99

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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
对子公司投资	2,424,789,474.37	142,000,000.00	2,282,789,474.37	1,889,789,471.37	142,000,000.00	1,747,789,471.37
对联营、合营企业投资	61,318,616.99		61,318,616.99	57,393,462.64		57,393,462.64
合计	2,486,108,091.36	142,000,000.00	2,344,108,091.36	1,947,182,934.01	142,000,000.00	1,805,182,934.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
大连华锐重工数控设备有限公司	5,550,000.00					5,550,000.00	
大连华锐重工冶金设备制造有限公司	70,048,085.69					70,048,085.69	
大连华锐国际工程有限公司	200,749,700.00					200,749,700.00	
大连大重机电安装工程有限公司	80,940,000.00	32,000,000.00				112,940,000.00	
大连华锐重工特种备件制造有限公司	54,210,945.75					54,210,945.75	
大连华锐船用曲轴有限公司		479,000,003.00				479,000,003.00	142,000,000.00
大连华锐重工起重机械有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
大连重工机电设备成套有限公司	38,526,749.45					38,526,749.45	
大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
大连华锐重工铸业有限公司	572,715,624.28					572,715,624.28	
大连华锐特种传动设备有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
大连华锐重工德国有限公司	13,266,600.00					13,266,600.00	

华锐风电科技（大连）有限公司	24,156,494.96								24,156,494.96	
大连华锐重工印度私人有限公司	1,460,792.18								1,460,792.18	
大连大重风电技术服务有限公司	14,000,000.00								14,000,000.00	
大连海威发展投资有限责任公司	6,000,000.00				6,000,000.00					
华锐重工（湛江）有限公司	20,000,000.00								20,000,000.00	
大连重工环保工程有限公司	40,000,000.00								40,000,000.00	
大连大重检测技术服务有限公司	15,000,000.00								15,000,000.00	
大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司	291,164,479.06								291,164,479.06	
大连华锐智能化科技有限公司		30,000,000.00							30,000,000.00	
合计	1,747,789,471.37	541,000,003.00			6,000,000.00				2,282,789,474.37	142,000,000.00

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
华电虎林风力发电有限公司	57,393,462.64			3,903,818.42		21,335.93					61,318,616.99	
小计	57,393,462.64			3,903,818.42		21,335.93					61,318,616.99	
合计	57,393,462.64			3,903,818.42		21,335.93					61,318,616.99	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,794,409,790.07	4,944,581,415.13	5,613,737,653.35	4,779,716,878.21
其他业务	182,598,472.77	77,507,306.97	177,620,479.40	54,892,287.63
合计	5,977,008,262.84	5,022,088,722.10	5,791,358,132.75	4,834,609,165.84

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分类项目	合计
商品类型				
其中：				
物料搬运设备板块			1,950,460,780.85	1,950,460,780.85
新能源设备板块			1,673,127,203.71	1,673,127,203.71
冶金设备板块			706,870,495.94	706,870,495.94
核心零部件			1,289,385,672.67	1,289,385,672.67
工程总包项目板块			46,846,076.73	46,846,076.73
其它			310,318,032.94	310,318,032.94
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司的业务主要为专用设备的销售以及EPC建造服务，其中专用设备于交货、验收后完成履约义务，合同支付条款包含预付款、进度款、到货款、验收款以及质保金；建造服务项目按照履约进度在一段时间内确认收入，项目交付给业主并验收后完成履约业务，合同支付条款包括预付款、进度款、验收款以及质保金。公司在交易中属于主要责任人。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,405,474,402.42 元，其中，3,046,769,763.26 元预计将于 2023 年度确认收入，1,150,050,750.71 元预计将于 2024 年度确认收入，208,653,888.45 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	74,931,879.23	160,411,057.20
权益法核算的长期股权投资收益	3,903,818.42	2,363,345.13
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,671,208.51	
其他投资收益		216,015.66
债务重组收益	28,572.55	-325,813.70
理财利息	2,591,963.60	
合计	78,785,025.29	162,664,604.29

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,096,656.93	
计入当期损益的政府补助（与公司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）	30,330,058.50	
委托他人投资或管理资产的损益	2,591,963.60	
债务重组损益	481,348.96	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,467,897.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	35,104,957.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,138,212.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,590,721.45	
减：所得税影响额	15,362,636.80	
少数股东权益影响额	504,073.59	
合计	92,624,555.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为针对预计亏损合同计提的预计负债，因 2020 年公司施行新收入准则，相应核算科目由营业外支出调整至营业成本，为保证公司非经常性损益确认的持续性与完整性，故列示于“其他符合非经常性损益定义的项目”。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.32%	0.1492	0.1492
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.93%	0.1012	0.1012

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他