



**大连豪森设备制造股份有限公司**

**2022 年年度股东大会  
会议资料**

二〇二二年五月

# 目录

大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知.....	3
大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年年度股东大会议程.....	5
大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年年度股东大会议案.....	7
议案一：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案.....	8
议案二：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	9
议案三：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....	10
议案四：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.....	11
议案五：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案.....	12
议案六：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案.....	13
议案七：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案.....	14
议案八：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案.....	15
议案九：关于公司调整 2023 年度对外担保事项的议案.....	16
附件一：大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度董事会工作报告.....	17
附件二：大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度监事会工作报告.....	27
附件三：大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度财务决算报告.....	32

## 大连豪森设备制造股份有限公司

### 2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》、《大连豪森设备制造股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

## 大连豪森设备制造股份有限公司

### 2022 年年度股东大会会议程

#### 一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：大连豪森设备制造股份有限公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

1、召开日期时间：2023 年 5 月 17 日 13 点 30 分

2、召开地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 宣读各项会议议案

1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

- 4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
- 7、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
- 8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 9、《关于公司调整 2023 年度对外担保事项的议案》

备注：本次会议听取公司 2022 年度独立董事述职报告

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东对各项议案投票表决
- (八) 主持人宣布表决结果
- (九) 主持人宣读股东大会决议
- (十) 见证律师宣读见证法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

# 大连豪森设备制造股份有限公司

## 2022年年度股东大会议案

## 议案一

**关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案****各位股东及股东代理人：**

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日



议案二

## 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

**各位股东及股东代理人：**

根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的有关规定，基于对 2022 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，公司董事会编制了《大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见会议资料附件一。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日

议案三

## 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定编制了《大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见会议资料附件二。

本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

大连豪森设备制造股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 17 日

## 议案四

**关于公司 2022 年度财务决算报告的议案****各位股东及股东代理人：**

根据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，公司编制了 2022 年度财务报表及相关附注。财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司根据经审计的 2022 年度财务报表及相关附注编制了《2022 年度财务决算报告》，具体内容详见会议资料附件三。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日

## 议案五

**关于公司 2022 年度利润分配预案的议案****各位股东及股东代理人：**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.11 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 128,000,000 股，以此计算合计预计派发现金红利总额为 1,420.80 万元，占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 15.75%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-021）。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日

## 议案六

**关于公司 2023 年度董事薪酬的议案****各位股东及股东代理人：**

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2023 年度公司董事薪酬方案如下：

**一、公司独立董事薪酬**

独立董事 2023 年薪酬标准为 8 万元（税前）/人年。

**二、公司非独立董事薪酬**

1、在公司任职的非独立董事和高级管理人员执行岗位薪酬。

岗位薪酬=基本薪酬（含加班工资）+年度绩效工资+各类奖金补贴

年度绩效工资：按照公司设定的业绩 KPI 指标，依据指标达成情况的情况进行发放。

奖金补贴：参照公司人力资源等相关制度执行。

2、未在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日

## 议案七

**关于公司 2023 年度监事薪酬的议案**

**各位股东及股东代理人：**

公司监事会结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2023 年度公司监事薪酬方案如下：

**一、在公司任职的监事**

岗位薪酬=基本薪酬（含加班工资）+年度绩效工资+各类奖金补贴

年度绩效工资：按照公司设定的业绩 KPI 指标，依据指标达成情况的情况进行发放。

奖金补贴：参照公司人力资源等相关制度执行。

**二、未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬（津贴）。**

本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日

## 议案八

**关于公司前次募集资金使用情况报告的议案****各位股东及股东代理人：**

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，并基于 2022 年度募集资金使用的进展情况，公司编制了《大连豪森设备制造股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-023）。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日

## 议案九

**关于公司调整 2023 年度对外担保事项的议案****各位股东及股东代理人：**

为满足公司经营和发展需求，提高公司整体融资效率，公司董事会拟对 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》中被担保对象进行调整，调整后的被担保对象仍均为公司合并报表范围内的控股子公司，不涉及对第三方进行担保。除上述调整外，公司 2023 年度对外担保额度预计事项的其他内容均未发生实质性变化。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于调整 2023 年度对外担保事项的公告》（公告编号：2023-024）。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17



附件一

## 大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2022 年，大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《大连豪森设备制造股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行相应职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平和公司信息披露质量。在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、 公司 2022 年度经营情况

#### （一）主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 156,677.87 万元，同比上年度增加 31.29 %；实现归属于母公司净利润 9,021.44 万元，同比上年度增加 28.57 %；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,977.70 万元，同比上年度增加 113.49 %。截至报告期末，公司资产总额为 415,298.94 万元，同比上年度增加 38.94 %；归属于上市公司股东的净资产为 119,948.31 万元，同比上年度增加 9.36 %。

#### （二）研发投入情况

报告期内，公司持续加大核心技术能力的积累与研发，持续加强研发资源的投入，研发费用达 10,464.84 万元，同比增长 26.53 %，占营业收入的比例为 6.68 %。大量的研发投入形成的核心技术成果通过申请专利及软件著作权等方式进行保护，保障技术创新及研发项目需要，不断保持和提升技术竞争优势。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 153 件，授权软件著作权 154 件。其中，2022 年新增获得授权专利 43 件，授权软件著作权 22 件。

#### （三）订单情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司项目金额在 500 万元以上的在手订单合计金

额为 381,163.28 万元，其中新能源汽车领域项目金额在 500 万元以上的在手订单总金额为 229,063.64 万元。

报告期内，公司项目金额在 500 万元以上的新签订单合计金额为 217,869.34 万元，同比增长 10.63%；其中新能源汽车领域项目金额在 500 万元以上的新签订单合计金额为 184,537.28 万元，同比增长 104.80%。

在传统燃油车装备制造领域，公司系统掌握发动机智能装配线、变速箱智能装配线等汽车产业智能生产线核心技术，技术水平受到国内外一流客户的认可，处于行业领先地位。报告期内，公司传统燃油车装备制造领域项目金额在 500 万元以上的新签订单合计金额为 33,332.06 万元。

在新能源汽车装备制造领域，公司持续加大新能源领域的研发投入并不断开拓新能源汽车领域的市场，以产品线为单位进行组织架构调整，以适应市场经营与产品技术研发的需求。通过采取开拓行业头部客户为主，聚焦附加值高、市场空间大、技术门槛高的产品策略，形成行业影响力，进而提升公司在该领域的竞争优势与获利能力。报告期内，公司新能源汽车装备制造领域项目金额在 500 万元以上的新签订单合计金额为 184,537.28 万元。

### （三）报告期内重点情况

#### 1、筹划发行股份购买资产并募集配套资金事宜

2021 年 12 月 22 日，公司董事会召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金预案》及其摘要。

自本次重组启动以来，公司及相关各方积极推进各项工作，按照相关规定履行信息保密及披露义务，但综合考虑当前资本市场环境变化，结合公司资本运作、战略规划等因素，为更好地体现公司价值、切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次重组事项并撤回申请文件。

2022 年 11 月 18 日，公司召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金并撤

回申请文件的议案》，同意公司终止本次重组事项并撤回申请文件及与相关各方签署本次交易的终止协议。

## 2、筹划 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项

公司于 2022 年 11 月 25 日召开了第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并于 2022 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》等相关文件，目前公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项正稳步推进。

## 3、权益分配

公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），截至 2022 年 4 月 26 日，公司总股本为 12,800.00 万股，以此计算合计预计派发现金红利总额为 1,408.00 万元。会后公司根据相关法律法规、规范性文件，及时向上海证券交易所、中国登记结算有限公司上海分公司提交办理权益分派的相关事项，并于 2022 年 6 月 2 日完成权益分派。

## 二、 报告期内董事会日常工作情况

### （一）2022 年度董事会会议召开情况

公司第一届董事会设成员 9 名，其中独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律及相关制度的规定，董事会成员审慎行使股东大会赋予的职权，结合公司经营发展需要，2022 年公司共召开 14 次董事会会议，审议并通过以下议案：

会议名称	会议时间	审议并通过的议案内容
第一届董事会第十九次会议	2022 年 1 月 7 日	1、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 2、《关于<大连豪森设备制造股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》 3、《关于公司为子公司提供担保的议案》
第一届董事会第二十次会议	2022 年 3 月 10 日	《关于公司为子公司提供担保的议案》
第一届董事会第二十一次会	2022/4/27	1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

议	<p>2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》</p> <p>3、《关于〈大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》</p> <p>5、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》</p> <p>6、《关于本次交易不构成重组上市的议案》</p> <p>7、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》</p> <p>8、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>9、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定及〈上海证券交易所科创板股票上市规则〉第11.2条规定和〈上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则〉第七条规定的议案》</p> <p>10、《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>11、《关于本次交易相关信息首次披露前公司股票价格无异常波动的议案》</p> <p>12、《关于签署〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈业绩承诺补偿协议〉的议案》</p> <p>13、《关于标的公司经审计财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》</p> <p>14、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》</p> <p>16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》</p> <p>17、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》</p> <p>18、《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》</p> <p>20、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》</p> <p>21、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》</p> <p>22、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>23、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》</p> <p>24、《关于第一届董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》</p> <p>25、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》</p> <p>26、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》</p> <p>27、《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>28、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》</p>
---	--

		<p>29、《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》；</p> <p>30、《关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务资金额度预计的议案》</p> <p>31、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>32、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>33、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>34、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>35、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>36、《关于修订&lt;董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度&gt;的议案》</p> <p>37、《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>38、《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>39、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》</p> <p>40、《关于公司&lt;2022 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>41、《关于公司&lt;2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>42、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>43、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》</p>
第一届董事会第二十二次会议	2022 年 5 月 23 日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第一届董事会第二十三次会议	2022 年 6 月 20 日	《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
第一届董事会第二十四次会议	2022 年 8 月 9 日	<p>1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p>
第一届董事会第二十五次会议	2022 年 9 月 29 日	<p>1、《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》</p> <p>2、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》</p> <p>3、《关于&lt;大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于签署&lt;发行股份购买资产协议之补充协议（二）&gt;及&lt;业绩承诺补偿协议之补充协议&gt;议案》</p> <p>5、《关于标的公司经审计财务报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》</p> <p>6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p>
第一届董事会第二十六次会议	2022 年 10 月 10 日	《关于公司子公司向银行申请授信额度及公司对外担保的议案》

第一届董事会第二十七次会议	2022年10月24日	1、《关于<大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>的议案》 2、《关于签署<业绩承诺补偿协议之补充协议（二）>的议案》 3、《关于募投项目延期的议案》 4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第一届董事会第二十八次会议	2022年10月27日	1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》
第一届董事会第二十九次会议	2022年11月7日	1、《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》
第一届董事会第三十次会议	2022年11月18日	1、《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金并撤回申请文件的议案》
第一届董事会第三十一次会议	2022年11月25日	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 11、《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》 12、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第三十二次会议	2022年12月23日	1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于2022年第三季度报告会计差错更正的议案》 4、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了2次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求，严格按照股

东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### 1、审计委员会召开情况

2022 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议并通过的议案内容
第一届董事会审计委员会 2022 年第一次会议	2022 年 4 月 26 日	1、《关于公司 2021 年度财务报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 4、《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》； 5、《关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务资金额度预计的议案》 6、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 9、《关于公司 2022 年第一季度财务报告的议案》 9、《关于第一届董事会审计委员会 2021 年度履职情况的议案》
第一届董事会审计委员会 2022 年第二次会议	2022 年 8 月 8 日	1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
第一届董事会审计委员会 2022 年第三次会议	2022 年 10 月 26 日	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第一届董事会审计委员会 2022 年第四次会议	2022 年 11 月 24 日	1、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 2、《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

#### 2、提名委员会召开情况

2022 年度，提名委员会共召开了 2 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议并通过的议案内容
第一届董事会提名委员会 2022 年第一次	2022 年 4 月 26 日	1、《关于第一届董事会提名委员会 2021 年度履职情况的议案》

会议		
第一届董事会提名委员会 2022 年第二次会议	2022 年 12 月 23 日	1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

### 3、薪酬与考核委员会召开情况

2022 年度，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议并通过的议案内容
第一届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议	2022 年 4 月 26 日	1、《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》； 2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于第一届董事会薪酬与考核委员会 2021 年度履职情况的议案》

### 4、战略委员会召开情况

2022 年度，战略委员会共召开了 1 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议并通过的议案内容
第一届董事会战略委员会 2022 年第一次会议	2022 年 4 月 26 日	1、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于第一届董事会战略委员会 2021 年度履职情况的议案》

### （四）独立董事履行职责情况

2022 年，公司三位独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议相关会议资料并对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，本着勤勉尽职、认真负责的态度，充分发挥各自专业方面的优势，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，重点围绕对外担保、再融资、募集资金、内部控制及薪酬与考核等事项进行审议，多角度对公司重大事项进行把关。报告期内，独立董事未提出召开董事会会议及股东大会、聘



用或解聘会计师事务所等事项,也没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

### 三、 2023 年董事会工作规划

2023 年,秉持对全体股东负责的原则,董事会将着重做好以下几方面工作:

#### (一) 坚持技术创新、加大研发投入

2023 年公司将坚持技术创新,持续加大研发投入,不断提升新能源汽车领域智能化产线及智能装备技术水平,通过与下游客户建立长期技术合作关系,抓住客户新产品研发期对工艺技术的需求,进行前瞻性的研发。公司的研发以现有产品迭代、贴合客户需求、把握未来需求、降低生产成本的 4 方面为着力点,依据客户价值、公司内部价值来选择研发项目,采用“自主研发、合作研发、技术购买、人才引进”等方式提升公司技术研发实力。同时公司将进一步广纳优秀研发人才,充实研发力量,创新人才推进计划,高技能人才培养计划,人尽其才、才尽其用、用有所成。

#### (二) 完成 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目

2023 年公司将继续推进完成 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目,在股东大会授权范围内,组织公司和证券服务机构完成本次交易的材料申报,并积极配合具有审批、审核等权限的国家机关、机构或部门办理审批、登记、备案、核准、申请股票发行等手续。

本次发行将为公司主营业务产品的扩张提供必要的硬件设施与资金支持,加强公司研发和设计在发展过程中的战略地位,提高公司在新能源领域的研发能力,公司的科研创新能力将得到进一步提高。

#### (三) 优化公司治理,完善内控体系建设

2023 年公司将进一步优化治理机制,加强内部体系建设,建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系,董事会及管理层应加强内控管理制度的落实,通过内控制度的检查监督,发现内控制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题,并及时予以改进,确保内控制度的有效实施。

#### (四) 切实做好信息披露工作,维护投资者关系

公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求,认真自觉地履行信息披露义务,切实提升公司

运作的规范性和透明性。公司将进一步加强与投资者的沟通和交流，建立起更完善的投资者管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

## 大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2022 年度，大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽职，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会 2022 年度的主要工作报告如下：

### 一、2022 年度监事会工作情况

2022 年度公司共召开了 11 次监事会。具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议通过的议案
1	第一届监事会第十三次会议	2022 年 1 月 7 日	1、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 2、审议《关于<大连豪森设备制造股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》
2	第一届监事会第十四次会议	2022 年 4 月 27 日	1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》 3、审议《关于<大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》 4、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》 5、审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》 6、审议《关于本次交易不构成重组上市的议案》 7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定及<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条规定和<上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则>第七条规定的议案》 10、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指

			<p>引第7号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管&gt;第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>11、审议《关于本次交易相关信息首次披露前公司股票价格无异常波动的议案》</p> <p>12、审议《关于签署&lt;发行股份购买资产协议之补充协议&gt;及&lt;业绩承诺补偿协议&gt;的议案》</p> <p>13、审议《关于标的公司经审计财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》</p> <p>14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》</p> <p>15、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》</p> <p>16、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》</p> <p>17、审议《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>18、审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》</p> <p>19、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》</p> <p>20、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》</p> <p>21、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》</p> <p>22、审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》</p> <p>23、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》</p> <p>24、审议《关于公司2022年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》</p> <p>25、审议《关于公司2022年度开展外汇套期保值业务资金额度预计的议案》</p> <p>26、审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>27、审议《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>28、审议《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>29、审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》</p> <p>30、《关于公司&lt;2022年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>31、《关于公司&lt;2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>32、《关于核实公司&lt;2022年限制性股票激励计划激励对象名单&gt;的议案》</p>
3	第一届监事会第十五次会议	2022年5月23日	1、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
4	第一届监事会第十六次会议	2022年8月9日	<p>1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p>

5	第一届监事会第十七次会议	2022年9月29日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》</li> <li>2、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》</li> <li>3、《关于&lt;大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）&gt;的议案》</li> <li>4、《关于签署&lt;发行股份购买资产协议之补充协议（二）&gt;及&lt;业绩承诺补偿协议之补充协议&gt;议案》</li> <li>5、《关于标的公司经审计财务报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》</li> <li>6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> </ul>
6	第一届监事会第十八次会议	2022年10月24日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）&gt;的议案》</li> <li>2、《关于签署&lt;业绩承诺补偿协议之补充协议（二）&gt;的议案》</li> <li>3、《关于募投项目延期的议案》</li> <li>4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>5、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</li> </ul>
7	第一届监事会第十九次会议	2022年10月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》</li> </ul>
8	第一届监事会第二十次会议	2022年11月7日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》</li> </ul>
9	第一届监事会第二十一次会议	2022年11月18日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金并撤回申请文件的议案》</li> </ul>
10	第一届监事会第二十二次会议	2022年11月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》</li> <li>2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》</li> <li>3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》</li> <li>4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》</li> <li>5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</li> <li>6、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》</li> <li>7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</li> <li>8、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》</li> </ul>
11	第一届监事会第二十三次会议	2022年12月23日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》</li> <li>2、《关于2022年第三季度报告会计差错更正的议案》</li> </ul>

2022 年度公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司董事会和股东大会，听取了公司的各项重要提案和决议，了解公司各项重要决策形成过程，监督各项决策的实施，掌握了经营业绩情况，履行了监事会的知情监督检查职能。

## 二、监事会对 2022 年度有关事项发表的审核意见

2022 年度，公司监事会根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席公司董事会和股东大会，对公司决策程序、董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开均按照《公司法》及《公司章程》等有关制度规定执行，决策程序符合有关法律、法规的要求，股东大会决议、董事会决议能够有效落实。公司董事会成员及高级管理人员在履职过程中廉洁勤政，忠于职守，未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时有违反法律、法规及《公司章程》等规定的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

### （二）公司财务情况

2022 年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，认为公司财务制度健全、运作规范，公司财务管理水平得到了进一步的提升，公司董事会编制的 2022 年各期财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司各期财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）公司收购、出售资产情况

报告期内，我们对公司终止发行股份购买资产并募集配套资金事项进行了核查，我们认为，公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。不会对公司经营活动和战略发展造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### （四）公司关联交易、对外担保情况

监事会对报告期内公司与关联方发生的关联交易进行了核查,本公司与关联方发生的关联交易事项的程序符合法律法规及公司章程的规定,遵循公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司及股东的情形。

监事会对报告期内公司对外担保进行了核查,公司对外担保事项的程序符合法律法规及公司章程的规定,其为全资子公司提供担保有利于推动其业务发展,不存在损害公司和股东利益的情形,不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。

#### (五) 对内部控制评价报告的意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度,建立了较为健全的内部控制体系,在日常经营治理中得到了较好的贯彻执行,公司治理水平不断提升。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、2023 年监事会工作计划

2023 年,公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》等法律法规规定,加强自身学习,切实提高专业能力和履职水平,忠实勤勉地履行职责,继续加强监督检查,做好各项议案的审议工作,对董事会决议、股东大会决议的执行情况进行监督。同时加强与董事会和管理层的沟通协调,关注公司风险管理和内控体系建设,更好地发挥监督职能,从而进一步促进公司的规范运作。

大连豪森设备制造股份有限公司  
监事会

## 大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度财务决算报告

### 一、合并报表范围和财务报表审计情况

#### （一）2022 年度公司合并报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。2022 年度公司合并报表范围包括：大连豪森设备制造股份有限公司、大连豪森瑞德设备制造有限公司、豪森润博智能装备常州有限公司、豪森智能装备（深圳）有限公司、大连豪森智源数据有限公司、豪森智源数据常州有限公司、大连豪森软件有限公司、大连豪森智新精密光电技术有限公司、Haosen Automation North America Inc、Haosen Hongkong Limited、Haosen Automation India Private Limited、Haosen Automation GmbH。

#### （二）2022 年度公司财务报表审计情况

公司 2022 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2023] 第 ZA11834 号），会计师的审计意见：

“我们审计了大连豪森设备制造股份有限公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了豪森股份 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

### 二、公司主要财务指标情况

单位：元

主要会计数据	本报告期	上报告期	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,566,778,677.81	1,193,362,599.23	31.29
归属于上市公司股东的净利润	90,214,425.99	70,166,835.44	28.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性	89,777,008.17	42,051,609.63	113.49



损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	64,776,044.33	-133,558,585.43	不适用
	<b>本报告期末</b>	<b>上报告期末</b>	<b>本期末比上年同期末增减(%)</b>
归属于上市公司股东的净资产	1,199,490,313.46	1,096,855,711.85	9.36
总资产	4,152,996,586.82	2,989,083,301.65	38.94

## 二、财务状况、经营成果情况分析

### (一) 费用分析

项目	本报告期	上报告期	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	43,159,885.84	29,560,310.64	46.01	主要系报告期公司加强市场拓展能力,销售人员数量和职工薪酬增加,市场拓展服务费增加所致
管理费用	137,658,026.69	86,303,163.73	59.51	主要系公司报告期实施第二类限制性股票激励计划导致股份支付金额增加,管理人员数量和职工薪酬增加所致
财务费用	49,732,567.42	29,202,728.54	70.30	主要系银行借款利息费用及汇率变动所致
研发费用	104,648,437.38	82,704,996.80	26.53	主要系研发人员数量及职工薪酬增加所致

### (二) 现金流分析

项目	本报告期	上报告期	同比增减(%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	64,776,044.33	-133,558,585.43	不适用	主要系报告期收回银行承兑汇票、信用证、保函保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-33,461,894.01	90,196,951.06	-137.10	主要系截至报告期末现金管理金额大幅增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	297,188,311.25	-17,060,537.96	不适用	主要系报告期内公司银行借款金额增加所致

(三) 资产及负债情况分析

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	577,107,015.99	211,543,596.88	172.81	主要系报告期内收到客户预付货款增加所致
交易性金融资产	45,574,545.07	189,404,146.29	-75.94	主要系报告期末公司银行理财产品到期赎回所致
应收票据	66,696,581.00	38,423,070.48	73.58	主要系报告期内收到客户承兑汇票增加所致
应收账款	434,676,940.24	328,591,295.83	32.28	主要系报告期内客户付款账期延长所致
应收款项融资	50,193,299.12	85,782,178.93	-41.49	主要系报告期末银行承兑汇票到期所致
预付款项	115,771,371.85	55,079,024.56	110.19	主要系报告期公司在手订单增加，预付货款增加
其他应收款	97,930,306.56	24,701,673.04	296.45	主要系报告期内基础建设工程保证金增加所致
存货	1,979,165,349.88	1,362,177,143.47	45.29	主要系公司报告期内在手订单增加所致
其他流动资产	11,253,123.87	4,449,686.21	152.90	主要系报告期末增值税留抵进项税额增加所致
在建工程	74,102,078.80	30,096,921.48	146.21	主要系公司首发募集资金投资项目和常州生产基地建设所致
使用权资产	10,722,030.80	3,535,633.95	203.26	主要系公司报告期内厂房租赁增加所致
短期借款	753,095,272.63	518,374,042.15	45.28	主要系报告期内公司银行借款增加所致
应付票据	193,443,428.19	82,556,786.74	134.32	主要系报告期内支付供应商银行承兑汇票增加所致
应付账款	614,279,412.61	338,728,712.55	81.35	主要系公司报告期内在手订单规模增加导致采购额增加所致
合同负债	1,079,014,303.24	709,946,028.40	51.99	主要系报告期内收到客户预付货款增加所致
其他应付款	13,087,673.76	5,412,883.23	141.79	主要系报告期末预提费

				用增加所致
一年内到期的非流动负债	91,884,880.39	32,946,518.13	178.89	主要系报告期末一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	31,261,577.74	3,591,914.78	770.33	主要系报告期内未终止确认的应收票据增加所致
租赁负债	5,235,209.32	1,741,120.10	200.68	主要系公司报告期内厂房租赁增加所致
未分配利润	198,381,322.27	123,256,859.15	60.95	主要系报告期内公司净利润增加所致

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会