



大连华锐重工集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 4 月

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。

公司负责人邵长南、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)王世及声明：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
孙元华	职工董事	公务	田长军

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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、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 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,931,370,032 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 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.....	4
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况	63
第八节 可转换公司债券相关情况.....	64
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第十节 公司治理	75
第十一节 公司债券相关情况.....	83
第十二节 财务报告	84
第十三节 备查文件目录	216

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·起重集团、控股股东	指	大连重工·起重集团有限公司
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	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

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	邵长南		
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		
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

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：91210200716904902K
公司上市以来主营业务的变化情况	无变更
历次控股股东的变更情况	无变更

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、宋仁民

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	8,161,909,617.08	7,210,395,220.74	13.20%	6,571,486,482.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,349,619.87	49,627,317.29	19.59%	15,392,822.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,482,049.58	-13,019,658.52	-	-85,592,901.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	823,879,506.25	802,241,469.97	2.70%	32,047,039.53
基本每股收益（元/股）	0.0307	0.0257	19.46%	0.0080
稀释每股收益（元/股）	0.0307	0.0257	19.46%	0.0080
加权平均净资产收益率	0.89%	0.74%	0.15%	0.23%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	16,939,686,009.52	16,775,730,564.57	0.98%	15,496,830,115.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,600,538,020.40	6,665,129,802.97	-0.97%	6,591,639,904.96

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	1,576,935,176.20	2,058,337,833.38	2,054,135,744.62	2,472,500,862.88
归属于上市公司股东的净利润	6,518,663.74	7,733,091.73	24,706,336.29	20,391,528.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-605,376.02	1,074,116.39	8,833,325.43	41,179,983.78
经营活动产生的现金流量净额	-235,960,488.43	468,349,470.73	119,297,016.20	472,193,507.75

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,249,460.38	1,399,479.40	2,712,769.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	63,903,824.82	54,776,450.22	56,715,891.27	
债务重组损益		744,737.99		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-14,735,315.84	-44,172,827.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	-1,357,839.32	-330,285.27		

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	12,956,103.58	51,919,131.60	51,706,353.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,612,049.23	-26,494,760.26	55,370,251.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,160,358.80			
减：所得税影响额	2,244,087.68	9,118,922.60	22,817,672.59	
少数股东权益影响额（税后）	3,368,562.70	-4,486,460.57	-1,470,957.41	
合计	8,867,570.29	62,646,975.81	100,985,723.67	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1. 主要业务

公司是国家重机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，在行业内占有重要地位。公司主要为冶金、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成套技术装备、高新技术产品和服务，现已形成冶金机械、起重机械、散料装卸机械、港口机械、能源机械、传动与控制系统、船用零部件、工程机械、海工机械等九大产品结构。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）。

目前，公司在传统主导产品（如起重机械、散料装卸机械等）具有领先的优势，部分产品达到国内领先、国际先进水平，并参与部分行业标准的制定。同时，公司按照“绿色、节能、环保、高效”的发展方向和原则，持续加大研发力度和新产品推广，积极开拓新能源、节能环保、后端服务等领域，公司正逐步向“传统产品+新产品”双轮驱动的增长模式过渡，新产品将逐步成长为新的增长点。公司未来将加速推进“产融结合”，借助金融资本助力新产业拓展，加快推进金融创新工具促进产业升级发展，打造以传统主导产品为发展基础，以成长型产品和资本运营为增长拉动，以新兴产品和现代服务为新增长点，优势互补、战略协同的新型产品结构。

2. 经营模式

（1）采购模式

公司采用集中管理、分散采购、大宗物资集中招议标的采购模式。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物资需向相关采购主管部门申请一次性审批；大宗物资实行限价管理，由公司相关采购主管部门负责，经营单位在不高于限价的基础上进行招标采购；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；采购物料入库前需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后，采购员、质管员、仓库人员确认后递交财务部门。

（2）生产模式

公司重型机械相关产品全部采取订单式生产，产品分为批量生产、单件小批以及总承包即“交钥匙工程”三种生产方式，风电设备配套零部件一般采用批量生产；传统产品客户定制性较强，多为单件小批；冶金、港口机械类产品则大都采用总承包即“交钥匙工程”的生产方式。

（3）销售模式

公司在营销上采取直接面对顾客的直销模式，按订单组织生产。在定价策略上，竞争型产品的订价随行就市，非竞争型产品的订价由双方协商确定。产品定价方式是根据市场需求状况，参考原材料、能源、配套件价格等测算生产成本，结合同类产品历史价格等制定当期的产品价格，定价决策实施分级审批。公司重型机械相关产品由于生产周期较长，客户多采用分期付款方式，即签订合同时交部分保证金，此后按进度付款，直至产品交付安装运行规定时间后再付剩余款项。其中风电零部件为订单式批量生产；传统类产品多为单件小批，根据招标方进度需求安排生产；冶金、港口类部分总承包项目经营周期一般在1年以上。

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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内无重大变化。
固定资产	报告期内无重大变化。
无形资产	报告期内无重大变化。
在建工程	报告期内无重大变化。
货币资金	货币资金较年初增长 29.92%，主要原因为公司加大货款回收工作力度；注重订货质量，优化合同付款条款；充分发挥“资金池”统筹作用，提高资金使用效率所致。
应收票据	应收票据较年初增长 37.51%，主要原因为公司加大货款回收工作力度；注重订货质量，优化合同付款条款，收到票据增加所致。
预付款项	预付款项较年初减少 30.07%，主要原因为本期公司优化采购合同付款条款，加强对预付款的管理审核，减少预付款项所致。
其他应收款	其他应收款较年初减少 37.84%，主要原因为公司全资子公司大连华锐国际工程有限公司对 DURO FELGUERA AUSTRALIA PTY LTD 应收保函款计提坏账准备所致。
合同资产	合同资产较年初减少 54.93%，主要原因为公司加大质保金回款力度所致。
其他流动资产	其他流动资产较年初增加 75.40%，主要原因为本期待抵扣进项税增加所致。
长期应收款	长期应收款较年初增长 100.00%，主要原因为本期对含有重大融资成分合同确认收入，并对回款期限超过一年的款项确认长期应收款所致。
其他权益工具投资	其他权益工具投资较年初降低 42.31%，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。
开发支出	开发支出较年初减少 100.00%，主要原因为研发项目形成专利，开发支出结转至无形资产所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

经过多年的发展，公司拥有完整的土地使用权、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508项（其中发明专利242项，国际专利21项）、软件著作权57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，在冶金机械、港口机械、起重机械、散料装卸机械4大类传统产品方面始终保持竞争优势。紧紧围绕国家产业政策方向，开发了能源环保装备、传动与控制系统、船用零部件、工程机械、海工机械等新拓展产品，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地。同时，公司凭借自身在重型机械行业全产业链特色，各业务模块协同互补，具备较强的产品定制能力，能够为顾客提供特色产品和差异化的一站式服务。

3. 市场品牌优势。良好的业内声誉是企业拥有的重要关键性资源。公司是国家重机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240多项“中国第一”。截至报告期末，公司拥有25个名牌产品，其中DCW牌桥、门式起重机和DHI牌减速机为中国名牌，大型散料装卸输送设备、起重运输装卸机械系列产品、焦炉机械、系列混铁车、系列钢（铁）包、电石炉为辽宁省名牌。在2020年辽宁省企业品牌价值信息发布会上，公司以928.7分（满分1,000分）的品牌强度、60.96亿元品牌价值的评价结果，在全省14个行业入围企业品牌价值信息发名单的57家企业中位居第二。

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。公司始终坚持“人才强企”发展战略，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，公司持续深化高端人才培养，2人获评国务院政府特殊津贴、1人入选“百千万人才工程”国家级人选、3人入选辽宁省“百千万人才工程”人选、39人被认定为“大连市高层次人才”。“十三五”期间，公司获批成立国家级技能大师工作室1个、省级技能大师工作站7个、大连市级技能大师工作室4个，12人获国家、省级“百千万人才工程”殊荣，5人获国务院政府特殊津贴，20人获市级以上劳模、五一奖章荣誉称号。

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，以满足顾客需求变化，增强顾客满意为导向，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，公司在数量和复杂性上拥有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50多家重点顾客签订长期战略合作协议，其中与宝武钢铁、鞍钢集团、中冶集团、中船集团、五矿集团、华润集团、国电集团、中核工业、中广核集团、华能集团、中国一重、东方电气、哈电集团、招商局集团、中车集团、中钢集团、中国建材等30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，定位于为港口、电力、矿山、钢铁等建设领域提供大型、成套、智能、环保设备，先后设立德国公司、香港公司、印度公司、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，多举措稳定国际合作，局部化解了疫情对海外订单的影响，在国际市场需求急剧萎缩情况下，实现出口订货2亿美元，出口创汇1.2亿美元，稳住了外贸基本盘。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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020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。面对严峻复杂的国内外市场形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，在董事会的领导下，公司上下紧紧围绕疫情防控和生产经营两条主线，科学研判，积极应对，精心谋划，狠抓落实，较好完成了年度经营目标，生产经营呈现出持续向好的发展态势。

报告期内公司实现营业收入81.62亿元，同比增长13.20%；实现利润总额1.10亿元，同比增长116.68%；实现归属于上市公司股东的净利润5,934.96万元，同比增长19.59%；基本每股收益为0.0307元/股。截至报告期末，公司总资产为169.40亿元，较年初增长0.98%；归属于上市公司股东的净资产为66.01亿元，较年初下降0.97%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.42元/股。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1. 有序推进复工复产，逆势提升履约能力

报告期内，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司坚持疫情防控和生产经营“两手抓、两手硬、两不误”，紧紧聚焦合同执行，及时启动特殊时期生产组织应对机制，坚定推进“计划驱控”的生产管理体系，建立了从设计源头到安装现场全流程覆盖，上下游、国内外全供应链联动，生产组织节拍快速有效调整的“大生产”管理模式，以时间换空间，为保市场、保供应链赢得先机。

报告期内，公司精准打通了产销、物流等堵点，坚持防控不松懈、生产不间断、服务不打折，在非常时期确保企业生产经营平稳运行的同时，科学统筹公司整体产能资源摆布，理顺公司内部主机、内配套单位合同履约责权利，推动整体协同能力提升，合同履约率达到99.5%。

报告期内，公司持续改善产品质量，85项重复性质量问题和204项典型工艺问题得到根治，21项质量管理课题取得预期成效，6类产品质量对标提升取得明显效果。规范322项配套件采购验收内容，细化6项安装调试指导文件，质量管理体系日益成熟。突出质量风险预防和全过程管控，实现厂内、配套、安装现场质量监管全覆盖，宝钢湛江7米焦炉等19项重点产品高质出产，全力为国家重点工程保驾护航、支援行业重点顾客复工复产。

2. 践行“经营市场”理念，市场订货实现突破

报告期内，公司主动调整自身战略，在“疫情防控”与“生产经营”两个主战场同时发力，以“毅”战“疫”，主动出击，采取云投标、云服务、提前隔离检测等多种方式走访和服务顾客，高管牵头走访重点顾客97家，营销、质量、技术系统参与服务深度持续深化，解决顾客反映强烈问题221项，收集顾客新需求26项，公司服务质量得到宝武集团、国电联合动力等顾客肯定。注重顾客精准服务，顾客满意度测评内容与对象更加精准、全面，完成370家重点顾客满意度测评，对不满意的顾客开展回访，全面改进服务质量，服务管理得到不断强化。

报告期内，公司抢抓国内市场机遇，新开拓合同额千万级以上客户19家，包括中化赛鼎、华丰集团、天津中车、永锋集团等，成功签订了宝武集团450t铸造起重机、沙钢集团3,000t/h链斗式连续卸船机、秦皇岛港6,000t/h装船机、国家地震工程模拟研究设施起重机、澳大利亚IB公司废料输送设备等重量级订单。公司报告期实现新增订货118亿元，同比增长18%。其中，风电产品和冶金机械占订货总量的50%以上，智能化产品订货也保持增长态势，企业创新求变带来的产品结构性调整有力支撑了订货放量增长。

报告期内，在国际市场需求急剧萎缩情况下，公司不断创新出口模式，多举措稳定国际合作，局部化解了疫情对海外订单的影响，在国际市场需求急剧萎缩情况下，实现出口订货2亿美元，出口创汇1.2亿美元，成功签订澳大利亚FMG废料输送设备总包等高端项目，首次挺进俄罗斯大型铸造吊市场，稳住了外贸基本盘。

3. 以市场为导向促研发，为企业发展积蓄新动能

报告期内，公司以市场和问题为导向，以“智能高效、节能环保、安全可靠”为主要方向，以“产品结构优化升级、拉

动盈利作用明显”为主要目标，将科技成果市场推广纳入研发过程管理，大力开展精益设计和产品研发储备。全年公司科技投入约4.95亿元，占营业收入的6.06%，完成新产品开发35项，取得专利授权72项。其中，投入港口机械类产品研发费用占比18.55%、冶金机械类占比18.47%、装卸机械类占比11.86%、起重机械类占比10.79%、风电设备类占比6.00%、其他类产品合计占比34.33%。

报告期内，公司以“智能、高效”为升级重点，实施“技术创新”提升工程，推动传统产品竞争力不断增强，实现智能化技术促进订货同比增长54.9%。散料机械方面：成功研制全球首套两用翻车机；大力推进通用化、轻量化升级，堆取料机规格压缩60%；单车翻车机总成本得到较大幅度压缩。港口机械方面：成功研制全球首台3600吨/时智能化连续卸船机，产品多项性能指标填补行业空白；完成65吨超大型抗震岸桥技术开发。冶金机械方面：无人化焦炉机械已经处于性能完善阶段，即将开启智能化焦炉新时代；矿热炉智能控制系统实现投产应用，冶炼自动化率达到95%，故障停机率降低50%。起重机械方面：搭建起重机智能化虚拟调试仿真平台，调试周期压缩40%；构建起重机远程数据采集中心，提升了远程智能运维能力。

报告期内，公司进一步规范设计管理，强化设计流程、设计规范和设计审查管理，设计管理体系持续规范。聚焦产品设计水平提升，强化质量顽症设计环节根源性治理，144项设计问题彻底整改；梳理、固化“三化”设计成果，四大类主导产品部件系列化率达到40%，设计降成本效果显著。

4. 实施“精益运营”管理，不断改善运行质量

报告期内，公司在持续导入卓越绩效管理模式的的基础上，创新采取精益设计、精益工艺、精益采购、精益生产、精益成本、精益管理六大精益运营模式，向管理改善要效益，由浅到深、由显性到隐性逐步改善企业运行质量，努力消除生产全过程一切不产生附加价值的劳动和资源，重复性问题大幅减少，隐性成本大幅压缩，合同执行质量、产品制造效率明显提升。

报告期内，公司围绕存货和应收账款，以压缩总量和提升周转效率为目标，以限期“销号”方式开展问题账款、暂停项目等八个专项清理，对公司改善现金流、提升经营效益和运行质量起到了重要作用。强力推进疑难账款清收，应收账款周转率同比提升明显，资金周转效率明显提高。建立滚动资金预算管理机制，强化资金及票据统筹管理作用发挥，全年压缩有息负债总体规模，经营现金净流入持续增加。

报告期内，公司大力推进目标成本管理，推行费用要素全面预算，强化分析管控和异常预警纠偏，固定费用占收入比例降低2.2%，成本费用要素得到有效管控。践行“大风险”理念，强力实施存量风险清理，完成15项业务123个风险点梳理，实现3,000万元以上大额合同风险评审全覆盖，合同执行过程风险管控明显增强。强化“事前”、“事中”管控，将供货合同划分为“重点关注项目、执行异常项目、风险迹象项目、风险项目”等“四个风险层级”实施动态管理，对其中113项重点项目实施常态化管理，全年无大额新增风险项目产生，经营风险持续降低。

5. 推进实施改革创新，激发企业经营活力

报告期内，公司全面启动信息化系统升级，搭建信息化顶层规划方案，完成CAPP、费控、移动办公等重点信息化项目筹建准备工作，加速推进管理方式和制造方式变革。大力推进智能制造，完成首批智能制造项目启动实施，起重机公司台车架和隔板智能焊接项目顺利投产，焊接效率提升2倍，产品质量明显提升。

报告期内，公司完善激励约束政策，优化经营单位绩效考评办法，分级分类实施效益考核，推动经营单位建立部门、车间全覆盖的绩效工资体系。推广共创共享奖励机制和工资分配改革，投入1,500万元用于创新创效激励，有效激发了经营单位“创先争优”积极性。

报告期内，公司规范重大经营与投资决策管理，按照董事会对经理层最新授权，分级分类明确经理层重大事项决策权限与程序。建立违规经营投资责任追究与容错纠错免责双体系，下发管理办法，编制了正常经营投资事项免责清单。强力推进内部审计问题整改，对审计问题进行“回头看”，整改完成率达到98%。

6. 积极履行社会责任，推动提升企业形象和社会影响力

报告期内，坚持绿色发展，强化能源管理中心作用的发挥，万元产值综合能耗同比下降27.5%。坚持依法合规经营，对外信息披露37次，发布公告事项111项，持续实施现金分红，公司信息披露工作再获最高评级“A级”。

报告期内，公司强化本质安全，完成700余台套设备设施安全防护改造，对重大危险源站房实施升级，推广高空作业车等新型工装工具，消除潜在危险因素，全年加大对于隐患、环保等治理的投入，加强事故分析整改，加大对轻伤事故的根源分析与整治，针对性建立事故反思日制度，实施事故日全员停产学习，确保深刻汲取事故教训，做到警钟长鸣。

报告期内，公司示范带动复工复产，高效完成市政府下达的对民营及中小企业账款支付工作。努力将经营发展成果惠及员工，积极为职工办实事、办好事，实现多方共赢发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 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	8,161,909,617.08	100%	7,210,395,220.74	100%	13.20%
分行业					
专用设备制造业	8,161,909,617.08	100.00%	7,210,395,220.74	100.00%	13.20%
分产品					
综合类机械	3,247,217,421.58	39.79%	1,446,312,372.45	20.06%	124.52%
冶金机械	1,557,146,389.73	19.08%	1,824,693,187.98	25.31%	-14.66%
起重机械	661,170,136.89	8.10%	602,289,783.35	8.35%	9.78%
装卸机械	798,544,505.76	9.78%	891,220,808.95	12.36%	-10.40%
港口机械	501,765,350.99	6.15%	553,798,085.93	7.68%	-9.40%
船用设备	218,601,303.97	2.68%	198,817,972.48	2.76%	9.95%
数控切割设备	5,103,020.88	0.06%	13,727,340.30	0.19%	-62.83%
配件	1,099,184,010.43	13.47%	1,327,864,490.41	18.42%	-17.22%
其他	73,177,476.85	0.90%	351,671,178.89	4.88%	-79.19%
分地区					
境内销售收入	6,843,489,418.30	83.85%	6,128,213,238.21	84.99%	11.67%
境外销售收入	1,318,420,198.78	16.15%	1,082,181,982.53	15.01%	21.83%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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	8,161,909,617.08	6,229,929,149.52	23.67%	13.20%	13.45%	-0.17%

分产品						
综合类机械	3,247,217,421.58	2,494,197,272.06	23.19%	124.52%	96.16%	11.10%
冶金机械	1,557,146,389.73	1,033,469,039.47	33.63%	-14.66%	-20.11%	4.52%
起重机械	661,170,136.89	533,177,605.68	19.36%	9.78%	7.09%	2.02%
装卸机械	798,544,505.76	613,060,888.69	23.23%	-10.40%	-20.93%	10.23%
港口机械	501,765,350.99	452,673,029.21	9.78%	-9.40%	17.65%	-20.74%
船用设备	218,601,303.97	208,720,421.20	4.52%	9.95%	11.34%	-1.19%
数控切割设备	5,103,020.88	4,229,720.36	17.11%	-62.83%	-52.80%	-17.61%
配件	1,099,184,010.43	859,587,668.19	21.80%	-17.22%	-11.20%	-5.30%
其他	73,177,476.85	30,813,504.66	57.89%	-79.19%	-70.37%	-12.54%
分地区						
境内销售收入	6,843,489,418.30	5,318,940,438.25	22.28%	11.67%	12.35%	-0.47%
境外销售收入	1,318,420,198.78	910,988,711.27	30.90%	21.83%	20.32%	0.86%

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	2020 年	2019 年	同比增减
专用设备制造业	销售量	元	8,161,909,617.08	7,210,395,220.74	13.20%
	生产量	元	8,273,240,000.00	7,399,950,000.00	11.80%
	库存量	元	3,669,100,509.13	3,626,780,242.20	1.17%

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	2020 年		2019 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	5,578,728,282.07	89.55%	4,824,493,685.43	87.85%	15.63%

专用设备制造业	直接人工	233,112,483.49	3.74%	227,864,187.70	4.15%	2.30%
专用设备制造业	制造费用	418,088,383.96	6.71%	439,072,449.54	8.00%	-4.78%

说明

公司属于专用设备制造业，成本主要项目为直接材料，2020年占比89.55%，同比增长15.63%。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司于2019年12月26日召开的第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于注销大连华锐重工（宁德）有限责任公司的议案》，同意公司注销全资子公司大连华锐重工（宁德）有限责任公司（以下简称“宁德公司”）。2020年12月29日，公司收到了福建省宁德市东侨经济技术开发区市场监督管理局核发的（开）登记内注核字[2020]第6101号《准予注销登记通知书》，宁德公司已完成了工商注销登记，本报告期合并范围减少该公司。

(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）	1,511,168,445.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.51%
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	538,198,692.11	6.59%
2	客户 2	323,947,791.87	3.97%
3	客户 3	287,878,187.71	3.53%
4	客户 4	192,854,155.28	2.36%
5	客户 5	168,289,619.00	2.06%
合计	--	1,511,168,445.97	18.51%

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）	668,463,652.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.95%
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	4.37%

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	大连市机电设备招标有限责任公司及其子公司	180,564,584.28	2.42%
2	供应商 2	151,148,256.40	2.02%
3	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	145,552,782.65	1.95%
4	供应商 4	104,989,762.56	1.41%
5	供应商 5	86,208,267.06	1.15%
合计	--	668,463,652.95	8.95%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

大连市机电设备招标有限责任公司是公司控股股东重工·起重集团的全资子公司，瓦房店轴承集团有限责任公司是公司最终控制方大连装备投资集团有限公司控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款的规定，均为公司关联法人。报告期内，公司与上述关联方发生的采购商品的关联交易金额占年度采购总额比例较小，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	288,380,845.16	210,935,521.94	36.72%	主要原因为公司计提及发生的质量损失增加所致。
管理费用	648,986,917.88	631,969,955.25	2.69%	
财务费用	60,103,965.08	-336,697.06	-	主要原因为汇率变动导致汇兑损失增加所致。
研发费用	494,713,964.56	514,558,255.96	-3.86%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司注重新产品、新技术的研发和投入，有计划地研发、储备行业内关键的核心技术，优化产品生产工艺、进一步巩固和提升公司的产品优势，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展奠定基础。报告期内，公司研发投入4.95亿元，以服务市场、贴近用户需求为导向，以“智能、高效”为升级重点，实施“技术创新”提升工程，组织完成35项新产品开发和18项科研项目，实施270余项精益设计，为公司产业发展和市场拓展提供技术保障。报告期内，公司不断加强知识产权管理，全年策划申报专利148项，取得专利授权72项，技术引领能力持续提升。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	710	688	3.20%
研发人员数量占比	13.09%	12.41%	0.68%

研发投入金额（元）	494,713,964.56	514,558,255.96	-3.86%
研发投入占营业收入比例	6.06%	7.14%	-1.08%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	1,906,260.89	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.37%	-0.37%

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,537,255,810.94	7,796,885,108.26	9.50%
经营活动现金流出小计	7,713,376,304.69	6,994,643,638.29	10.28%
经营活动产生的现金流量净额	823,879,506.25	802,241,469.97	2.70%
投资活动现金流入小计	5,695,070.78	5,888,252.43	-3.28%
投资活动现金流出小计	60,923,930.89	17,248,044.34	253.22%
投资活动产生的现金流量净额	-55,228,860.11	-11,359,791.91	-
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	600,095,975.00	-45.01%
筹资活动现金流出小计	712,972,140.87	822,106,844.56	-13.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-382,972,140.87	-222,010,869.56	-
现金及现金等价物净增加额	347,435,860.08	576,169,889.33	-39.70%

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) 投资活动产生的现金流出小计比上期增加43,675,886.55元，主要原因为本期采购机器设备支付现金增加及向新设立联营企业支付注册资本金所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少43,869,068.20元，主要原因为本期采购机器设备支付现金增加及向新设立联营企业支付注册资本金所致。

(3) 筹资活动现金流入小计比上期减少270,095,975.00元，主要原因为本期银行贷款总体规模减少所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额比上期减少160,961,271.31元，主要原因为本期偿还前期贷款并减少银行贷款规模所致。

(5) 现金及现金等价物净增加额比上期减少228,734,029.25元，主要原因为本期偿还前期贷款并减少银行贷款规模所致。

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

三、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	2,773,173.20	2.51%	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	-1,357,839.32	-1.23%	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。	是
资产减值	-155,488,202.87	-140.80%	对存在减值风险的存货、合同资产、固定资产计提减值损失所致。	否
营业外收入	40,615,595.89	36.78%	主要为收到供应商赔偿款。	否
营业外支出	87,806,838.70	79.51%	主要为对双辽天威电化有限公司项目计提的预计负债所致。	否
其他收益	64,408,486.21	58.32%	主要为收到政府补助所致。	否
信用减值损失	-126,422,267.50	-114.48%	主要为对应收账款计提坏账准备。	否
资产处置损益	1,329,733.20	1.20%	主要为处置固定资产产生的资产处置收益。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 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	2,093,974,560.91	12.36%	1,611,733,441.90	9.61%	2.75%	主要原因为公司加大货款回收工作力度；注重订货质量，优化合同付款条款；充分发挥“资金池”统筹作用，提高资金使用效率所致。
应收账款	3,042,238,781.67	17.96%	3,132,049,435.50	18.67%	-0.71%	

存货	3,582,986,491.69	21.15%	3,370,582,914.27	20.09%	1.06%	
长期股权投资	57,482,066.86	0.34%	51,636,054.11	0.31%	0.03%	主要原因为公司以权益法核算的对联营企业股权投资实现盈利所致。
固定资产	2,306,814,637.54	13.62%	2,435,290,665.51	14.52%	-0.90%	
在建工程	26,056,491.05	0.15%	23,915,499.88	0.14%	0.01%	
短期借款			500,495,080.00	2.98%	-2.98%	主要原因为公司加大贷款回收工作力度,充分发挥“资金池”统筹作用,提高了货币资金使用效率并偿还贷款所致。
长期借款	200,000,000.00	1.18%			1.18%	主要原因为公司优化借款结构,增加长期银行借款所致。
应收票据	3,025,909,606.59	17.86%	2,200,503,792.00	13.12%	4.74%	主要原因为公司加大贷款回收工作力度;注重订货质量,优化合同付款条款,收到票据增加所致。
预付款项	606,773,589.06	3.58%	867,695,011.29	5.17%	-1.59%	主要原因为本期公司优化采购合同付款条款,加强对预付款的管理审核,减少预付款项所致。
其他应收款	88,620,463.95	0.52%	142,562,276.10	0.85%	-0.33%	主要原因为公司全资子公司大连华锐国际工程对 DURO FELGUERA AUSTRALIA PTY LTD 应收保函款计提坏账准备所致。
合同资产	529,847,817.87	3.13%	1,175,482,235.05	7.01%	-3.88%	主要原因为公司加大质保金回款力度所致。
其他流动资产	63,481,056.56	0.37%	36,192,239.48	0.22%	0.15%	主要原因为本期留抵税金增加所致。
长期应收款	37,436,624.48	0.22%			0.22%	主要原因为本期对含有重大融资成分合同确认收入,并对回款期限超过一年的款项确认长期应收款所致。
其他权益工具投资	111,103,322.91	0.66%	192,585,147.94	1.15%	-0.49%	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。
开发支出			1,906,260.89	0.01%	-0.01%	主要原因为研发项目形成专利,开发支出结转至无形资产所致。
应交税费	72,724,675.39	0.43%	162,322,283.25	0.97%	-0.54%	主要原因为本期公司加大供应商欠发票的清理力度,增加进项税抵扣,期末应交增值税同比减少所致。
其他应付款	55,834,459.14	0.33%	79,155,434.42	0.47%	-0.14%	主要原因为本期减少对瑞通轴承(内蒙古)制造有限公司应付款所致。

应付利息	228,013.70	0.00%	4,767,537.67	0.03%	-0.03%	主要因为本期偿还一次还本付息贷款并支付利息所致。
其他流动负债	410,329,558.69	2.42%	249,744,254.91	1.49%	0.93%	主要因为本期收到预收账款中待转销项税额增加所致。
预计负债	359,025,134.76	2.12%	229,568,594.92	1.37%	0.75%	主要因为本期对双辽天威电化有限公司项目计提预计负债所致。
递延所得税负债	3,692,298.44	0.02%	15,914,572.19	0.09%	-0.07%	主要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，对应的递延所得税负债降低。
其他综合收益	20,339,415.60	0.12%	87,153,817.61	0.52%	-0.40%	主要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	2,074,449.23	0.01%	1,260,348.70	0.01%	0.00%	主要因为公司提取安全生产费所致。

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.其他权益工具投资	192,585,147.94		-81,481,825.03					111,103,322.91
2.其他非流动金融资产	6,789,196.57	-1,357,839.32						5,431,357.25
金融资产小计	199,374,344.51	-1,357,839.32	-81,481,825.03					116,534,680.16
上述合计	199,374,344.51	-1,357,839.32	-81,481,825.03					116,534,680.16
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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	554,118,760.04	主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金等限制使用资金及冻结资金。
应收票据	1,163,693,018.20	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	1,717,811,778.24	

五、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
156,038,189.75	137,569,666.01	13.42%

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	6,789,196.57	-1,357,839.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431,357.25	其他非流动资产	债权转股权
期末持有的其他证券投资			0.00	--								--	--
合计			7,890,147.40	--	6,789,196.57	-1,357,839.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431,357.25	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017年11月15日										
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

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

六、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

七、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	出口贸易进料加工等	200,000,000.00	2,433,053,271.01	276,577,252.73	1,316,759,551.32	50,059,522.88	44,240,638.39
鞍山大重机电设备有限公司服务有限公司	子公司	机电设备安装及修理	10,000,000.00	47,517,804.43	19,557,825.31	60,806,672.35	10,991,002.77	8,238,245.66
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	1,648,402,353.87	606,258,259.69	1,003,367,085.20	85,222,546.02	69,983,086.15
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	896,062,044.10	22,318,944.96	294,993,313.32	63,619,752.76	-17,167,059.75
大连华锐重工冶金设备制造有限公司	子公司	设备制造、安装及修理	70,000,000.00	535,660,730.75	96,790,739.06	160,575,821.42	-14,671,803.76	-12,236,168.11
大连华锐重工特种备件制造有限公司	子公司	部件开发、制造及销售	53,950,000.00	212,137,528.94	-13,929,159.85	91,405,885.24	-26,571,017.89	-23,345,662.04

大连华锐船用曲轴有限公司	子公司	曲轴加工制造	201,000,000.00	479,818,635.55	-235,740,582.82	195,321,265.70	-35,210,885.45	-35,214,731.23
大连华锐重工起重机械有限公司	子公司	设备制造、安装及修理	100,000,000.00	1,059,177,542.75	178,360,616.55	765,181,057.54	34,802,250.71	28,984,964.46
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	2,351,330,527.93	199,904,561.37	966,926,569.94	56,799,985.77	49,207,320.97
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	276,811,364.38	-13,422,016.80	222,051,644.02	-55,368,087.71	-32,589,623.79
大连大重机电安装工程有限责任公司	子公司	机电设备安装及修理	80,000,000.00	312,799,787.66	100,196,091.29	235,245,538.31	-520,348.64	3,700,256.65

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（宁德）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. 鞍山大重机电设备服务有限公司净利润同比增加3,545,829.65元，主要原因为本期营业收入增加、毛利增加所致。
2. 大连华锐重工铸业有限公司净利润同比增加59,932,006.71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9,048,783.1321元，主要原因为申请高新技术企业，使得税率变更，递延所得税费用增加所致。
4. 大连华锐重工冶金设备制造有限公司净利润同比减少16,364,572.53元，主要原因为本期营业收入减少，资产减值损失增加所致。
5. 大连华锐重工特种备件制造有限公司净利润同比减少25,430,106.59元，主要原因为本期毛利率降低，资产减值损失增加所致。
6. 大连华锐船用曲轴有限公司净利润同比增加11,038,750.40元，主要原因为本期营业收入增加，且处置非流动资产取得资产处置收益所致。
7. 大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司净利润同比增加29,212,457.72元，主要原因为本期营业收入明显增加，带动整体利润规模提升所致。
8. 大连大重机电安装工程有限责任公司净利润同比增加3,714,483.85元，主要原因为本期递延所得税增加所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1. 宏观环境

从国际看，经济全球化与逆全球化之争激烈，全球保护主义及单边主义抬头，中美博弈将长期持续，经济全球化遭遇逆流，世界进入不稳定、不确定、复杂化、模糊化（VUCA）时代，且新冠肺炎疫情影响广泛深远，复苏动力不足，全球产业链和供应链遭受冲击，以经济和科技为核心的竞争加剧，贸易局势紧张。

从国内看，我国新冠肺炎疫情得到有效控制，立足新发展阶段，国内经济发展稳定向好，初步建立全球区域化经济体系，

促进我国和全球经济实现恢复性增长。随着新一轮东北振兴战略实施，东北地区已初步扭转经济持续下滑的形势，营商环境有所改善，创新能力不断提升。同时，新一轮国有企业体制机制综合改革将加速推进，将进一步激发企业的活力和创造力，提升公司综合竞争力。

2. 产业环境

重型装备制造业仍处于转型发展期，国际重型装备制造业消费市场总体趋于平稳，亚洲市场仍然是重型装备制造业的主要市场，但部分重型装备制造业低端产能过剩、过度竞争的供需关系及原材料成本压力的问题依然存在，短期内仍处于机遇与压力并存的转型发展期。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业深度融合，技术驱动效应更加凸显，行业将持续向智能化、绿色化、综合解决方案化整合。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，向“补链、强链、延链”升级，推动装备制造业向价值链高端延伸。

（二）公司发展战略

报告期内，公司聘请行业权威专家共同研究，在全面分析国内外宏观经济环境、行业情况、市场情况，深刻总结公司“十三五”期间的发展经验和对标国内外优秀企业的基础上，编制形成了《大连重工“十四五”发展规划纲要》，确定了公司“十四五”发展的方向和路径。

“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和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，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）2021年度经营计划

2021年是“十四五”开局之年，也是企业实施战略规划布局的关键一年。为确保“十四五”开好局、起好步，最大限度维护股东、公司、员工和其他相关者利益，2020年公司工作要点如下：

1. 全力实施科技创新，全面塑造发展新优势

把科技作为发展战略的支撑，深入实施创新驱动发展战略，加快建设科技强企。

（1）加快主导产品技术升级。快速解决产品短板问题，对顾客反应强烈以及设备多发频发问题，分级分类制定攻关课题，快速推动解决。提升产品市场竞争力，强化重点项目技术方案策划，强力推进主导产品“三化”和可利用率、可靠性水平提升，实现主导产品司机室“人性化”水平提升和应用突破。提升产品“差异化”长远竞争优势，基于对“十四五”市场需求预测分析，确立各板块重大技术引领课题和分步实施目标与计划，力争三年将主导产品打造为国内领先、世界一流水平。

(2) **加快新产品、新技术开发。**建立营销、技术协同开发机制，提升新产品、新技术市场化率；自主创新与技术引进相结合，加快推动主导产品向系统智能管控转变，散料、港机重点突破料场智能化，突破焦炉机械全生命周期智能化服务，突破起重机械集群和系统智能控制，突破矿热炉全生命周期故障预警和预测性维护。实施核心技术攻关工程，加大主导产品电气、液压控制系统及传动等核心零部件技术攻关，推进预装式电气室等市场化；强力开发人工智能、污水、固废处理技术，加快主导产品核心技术向军工领域转移应用。

2. 外抢市场内抓销售，全力实现经营规模增长

精细营销策划，统筹产销摆布，实现规模合理增长，打牢高质量发展基础。

(1) **坚决完成全年订货目标。**加强营销管理，紧跟市场需求变化，扩大信息收集渠道，针对性调整板块营销策略，做好重点项目营销策划，合同中标率提升。充分发挥公司整体产能优势，坚定国际化经营战略，稳住焦化、风电核心零部件板块基本盘，推进实施出口产品培育提升计划。

(2) **大力挖掘经营单位增长潜力。**调整资源配置，做大做强散料、起重机、电控等比较优势强、市场潜力大的产品；进一步明确弱势产品市场定位，发挥公司市场品牌优势，寻求困难单位战略突破路径。

(3) **严格确保产品按期出产销售。**统筹产能摆布，加快产品销售。科学制定销售计划，动态掌握顾客真实需求信息，确保重点项目顺利销售。

3. 做优存量拓展增量，全力推动市场结构优化调整

加快向“经营市场”“经营顾客”转变，新老市场并举拓展，为经营规模持续保持合理增长赢得战略主动权。

(1) **深耕国际市场。**加快向外经转型，对标开展经营模式升级，协同海内外资源，实现散料输送、港口物流领域工程总包拓展性突破。加快海外市场布局调整，深耕传统优势市场，拓展关联市场，加快“六大市场”（向电力料场及码头总包订货拓展、向综合贸易拓展、向与西方知名公司的合作拓展、向发展中国家中小客户合作拓展、向小型项目属地化制造拓展、向高端外延零部件订货拓展）战略调整。

(2) **大力开拓存量后服务市场。**加快战略布局，深入分析存量市场规律和特点，制定拓展方案和实施计划。升级服务模式，深挖智能和环保改造市场，加快焦炉机械区域备件中心建设和典型服务经验的推广应用。加快智能服务，加快产品全生命周期的智能化服务技术开发，着力推进向智能运维转变，加快研究产品全生命周期大数据管控平台建设方案。

(3) **加快新市场、新领域拓展。**依托核心产品，完善相关资质和能力，积极向产业链上下游延伸，做大做强工程总包业务；强化新产品、新技术市场推介；优化环保、军工板块资源配置。

4. 提升履约能力，全力满足顾客需求期待

想顾客之所想，急顾客之所急，不断提高满足顾客需求变化能力。

(1) **提升履约能力。**构建精益生产管理体系，制定精益生产提升计划，推进生产组织由“调度管理”“计划管理”向“体系管理”转变，实现合同执行全过程管理覆盖，合同履约率力争达到100%。加强安装现场管理，积极推行“专业化配套”“远程化调试”和“模块化组装”，实施主导产品安装调试标准工期管理。

(2) **提升产品质量。**加强重点及出口产品质量管控，强化预防纠正措施应用，推广出口产品质量管控模式，确保重点产品高质出产。加强质量管理基础能力建设，继续开展主导产品质量对标提升，实施产品质量检验体系系统性升级行动，建立产品出厂质量评价标准，强化出口产品供应商管理体系建设。深化质量问题持续改进，继续开展质量重复性问题根源性治理，重复性问题发生率降低，开展2020年现场多发问题整改行动和质量改进效果“回头看”。

(3) **加强服务管理。**深化顾客走访策划，将顾客走访纳入常态化工作，动态制定多层次、跨系统走访计划。提升服务水平，重视顾客反馈的“细节”“小事”，高效整改反馈问题，提升服务质量和效率；定期开展顾客满意度调查，精准改进，不断提升顾客满意度。

5. 苦练精益运营内功，全力推动运行质量改善和盈利能力提升

聚焦问题导向和价值导向，对经营管理体系进行系统性提升，打造高效益性经营管理体系。

(1) **夯实经营运行基础。**开展暂停项目等八个专项清理，下发清理计划，研究管理改进措施，突出“划线”管理，坚决完成清理目标。已完结的清理项目纳入常态化管理，强化逾期节点考核。加强存货管理，建立存货常态化归口管理机制，实现存货总量压缩。

(2) **提升盈利能力。**大力推广目标成本管理，将质量成本、财务成本和销售费用等纳入管理范围，实现产品目标成本管理全要素覆盖。加强对毛利异常、成本追加情况的分析整改，试点推行作业成本法。严格成本费用要素管控，按照“极限

降成本”思维，严格落实成本费用预算分解控制计划，深化职能部门“业务管理”和“价值创造”作用的发挥，切实提升成本费用要素的管控实效。

(3) 全面深化风险防控。建立健全大风险识别与防控机制，提升全面风险防控能力。加强合同执行全过程风险管控。扎实做好重点项目风险评审，强化“四个层级”和供货合同执行过程节点常态化管控，严防产生新的大额风险合同。强化风险管理刚性约束。明确供货合同风险管控主体责任和监督责任，实施重大新增风险专项审计，对未履职或未正确履职造成重大风险损失的责任人进行追责。规范公司运作。充分发挥独立董事、专门委员会的效能，保障“三会一层”科学运作；强化关联交易、债务重组、内幕信息管控，防范运营及信息披露风险。

(4) 改善经营现金流。加大回款力度，强化账款分类管理，加速应收账款清理。加强资金预算管理，统筹资金收支和资金形态，强化年度全面预算和月份滚动预算管理，满足经营资金需要。加大闲置低效资产的盘活处置力度。

(5) 严格抓好安健环管理。压实安全生产责任，坚守安全红线，强化各层级主体责任落实，构建大安全格局。大力提升本质安全水平，强化设备设施防护，推广应用先进工具工装，改善员工作业条件，消除潜在风险。严格抓好制度落实，抓“痛点”，划“红线”，强“监管”，提高制度执行力和管理有效性。持续改善职业健康环境，治管结合，推进有机废气、粉尘等环境污染物的深度治理，加强环保设备日常维保，加快建设绿色工厂。

6. 加快推进管理方式和制造方式转型，全力推动效率变革

加快管理信息化、制造自动化和智能化，不断提升精细化水平，提高管理效率。

(1) 开展管理提升对标行动。建立对标指标体系，建立公司、经营单位两级指标评价体系，在经营、管理和产品三个维度设定提升目标。严格落实对标计划，将部分对标指标纳入经营业绩责任书管理，构建对标长效机制，推动运行质量改善和发展能力提升。

(2) 大力推行精益管理。深化精益工艺成果应用，扎实推进精益设计、精益采购计划实施，尽快研究设备、能源、库房、资金和人力资源等方面精益管理实施方案，逐步建立全面精益管理体系。

(3) 全力推进信息化系统升级。完善企业数字化转型方案，制定阶段实施计划；加快推进重点信息化项目建设，确保移动办公、费控、采购平台二期、CAPP系统年底前上线运行，启动库房管理、制造执行和分布式数控系统升级。

(4) 加速推进智能化制造。制定智能制造规划实施方案；加大投资力度，做好智能焊接生产线、智能下料工厂等智能制造项目实施与推广工作；统筹推进后续智能制造项目的分析论证与组织实施，快速扩大智能制造应用范围。

7. 全面深化改革，不断增强发展动力和经营活力

以改革破除制约经营发展的体制、机制障碍，为推动高质量发展破路清障。

(1) 严格落实大连市国资国企改革实施意见。深入研究国家、省市改革相关重大方针、政策，结合企业存在的突出问题，研究确定企业体制、机制改革重大原则，快速形成试点落实方案。

(2) 改革激励约束机制。建立健全奖励制度，夯实公司两级奖励制度基础，设立专项奖励基金，激励广大员工立足岗位奋发向上、创新创优。以技术专家薪酬改革为试点，加快推进“三项制度”改革。完善经营业绩考评机制，建立经营预算精准管理机制，解决“预算松弛”难题；将部分指导性指标纳入经营业绩考核，引导改善运行质量。健全中层干部岗位绩效评价体系，激励中层干部担当作为；加快职能部门经营业绩考核试点推广。

(3) 深化内部工作协同机制。推进营销管理机制创新，强化“大营销”理念，对营销组织架构与模式实施功能调整，打破“单位”“产品”限制，最大化发挥营销资源潜力。强化内部市场化配套机制，明确主机、配套单位权责边界和工作准则，增强营销报价、生产组织、现场问题处理协同性，提高公司整体竞争力。

(4) 加速人力资源改革。优化人员结构，以发展战略为指引，有序开展智能化等紧缺人才引进和培养工作。优化员工素质结构，面向企业发展和员工职业发展需求，制定理论与实践深度融合的轮训方案，开展分级分类培训。

(四) 公司资金计划及来源

根据公司业务情况及经营目标，2021年业务规模将保持稳定，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，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，进而引致公司经营环境的相应波动，对公司的产品和服务的市场前景造成不利影响。

（2）新冠疫情可能带来的风险

当前我国新型冠状病毒肺炎疫情虽然得到了有效控制，但全球疫情形势依然严峻。由于疫情导致的国际形势紧张，国际市场等多方面存在不确定性，国内也面临境外疫情输入风险，“后疫情”时代疫情防控常态化的特点，可能会对包括公司在内的装备制造企业的现金流、经营业绩等产生负面影响。

（3）原材料价格波动风险

机械装备制造所需要的钢材、铸锻件及机电配套件等材料成本及能源成本占总成本的比例较高，其价格的波动会对公司主营产品销售定价产生一定影响。公司虽然可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险，但由于原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异，因此，原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响。

（4）行业竞争风险

随着我国重机行业的主要企业规模不断扩大、服务领域不断扩展，这些企业与公司相互之间直接竞争的产品领域有增加的趋势，行业竞争趋势将会加强。同时，在国际市场上，公司也面临着韩国斗山、芬兰科尼、德国西马克、克虏伯等国际知名公司的竞争。如果不能有效应对日趋激烈的市场竞争，将会对公司的经营业绩和利润水平构成不利影响。

（5）新技术研发风险

装备制造涉及多个技术领域，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，增加了产品研发的难度，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。

（6）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、管理信息化水平、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

公司将以推动高质量发展为主题，以提升质量和效益为主线，以改革创新为根本动力，加快市场升级、管理升级和技术升级步伐，建立健全激发员工“奋发向上、创新创优”的激励约束机制，全力实现“量的合理增长”和“质的稳步提升”新突破，打造满足顾客需求和适应市场变化的全新竞争优势。

（1）**强化组织协调管理，科学平衡产能。**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 & 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。**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2020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2020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2021年质量成熟度，实施持续改进。

（3）**加强核心人才管理。**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）**着力强化新产品技术管理。**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。**通过对标宝武钢铁、上海振华等先进企业，重点关注公司的营运能力、增长能力、盈利能力、偿债能力等，构建公司三年全面对标指标评价体系，通过设定具体指标和预期目标，拉动提升企业经营水平和管理水平。

(6) **强力推进公司信息化建设。**聘请专业化团队，充分调研公司信息化需求，在升级现有信息化管理手段的同时，进一步完善公司管理模式，提高工作效率，降低隐性成本，增加公司效益。

(7) **坚持常态化疫情防控不松懈。**持续保持公司各办公、生产区域疫情防控工作，层层落实责任要求，对公司内食堂、浴池、公寓等人员流动性较大的区域及时做好消杀工作，细化外来人员、车辆管理，做好相关信息登记。组织符合条件的员工，积极完成疫苗接种。

(8) **提高风险管理能力和持续推进风险清理。**一是本着“走出去，请进来”的理念，邀请专家对公司进行系统性培训，提高各层级管理人员风险管理能力，并逐步开展对各职能体系的专项风险梳理，逐步实现风险指标的量化识别管控。二是充分利用奖惩政策，持续推进经营业务的风险清理，强化管理措施的落实执行，防范新增风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 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
2020年01月03日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年01月08日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股价情况	不适用
2020年01月14日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司股价	不适用
2020年01月17日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司业绩预告情况	不适用
2020年02月27日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司业绩预告情况	不适用
2020年03月03日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	计提资产减值情况	不适用
2020年03月18日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股东情况	不适用
2020年03月19日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股东情况	不适用
2020年03月20日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股东情况	不适用
2020年03月25日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股东情况	不适用
2020年03月26日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股东情况	不适用
2020年03月27日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年04月27日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司业绩、计提资产情况	不适用
2020年05月06日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股东情况	不适用
2020年05月12日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股东情况	不适用
2020年05月18日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司业绩、公司产品	不适用
2020年06月01日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	权益分派事宜	不适用
2020年06月09日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股价、公司业绩	不适用

2020年06月10日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	权益分派事宜	不适用
2020年06月12日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	权益分派、股东情况	不适用
2020年06月15日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司股价	不适用
2020年06月18日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股东情况	不适用
2020年06月19日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年06月23日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	权益分派事宜	不适用
2020年06月24日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年06月28日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年07月01日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年07月03日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年07月06日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司业绩	不适用
2020年07月07日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司业绩	不适用
2020年07月08日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司业绩	不适用
2020年07月09日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司业绩、股价及股东情况	不适用
2020年07月23日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司业绩	不适用
2020年07月31日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股价情况	不适用
2020年08月03日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年08月04日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司业绩	不适用
2020年08月17日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司业绩	不适用
2020年08月25日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、信息披露及股价情况	不适用
2020年09月03日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股东及股价情况	不适用
2020年09月10日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司产品情况	不适用
2020年09月11日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、股价及股东情况	不适用
2020年09月17日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股东及股价情况	不适用
2020年09月18日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股价情况	不适用
2020年09月23日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司股价	不适用
2020年09月29日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司股价	不适用
2020年09月30日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股东情况	不适用
2020年10月28日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股东情况	不适用
2020年10月30日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、股价情况	不适用
2020年11月03日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股东及经营情况	不适用
2020年11月05日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用

2020年11月16日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年11月30日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司业绩情况	不适用
2020年12月08日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年12月10日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年12月15日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司股价	不适用
2020年12月16日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司股价	不适用
2020年12月18日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司产品情况	不适用
2020年12月24日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司股价	不适用
2020年12月29日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营、公司业绩	不适用
2020年12月30日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司业绩情况	不适用

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 2018年度利润分配方案为：以公司总股本193,137.0032万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税）。
2. 2019年度利润分配方案为：以公司总股本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）。
3. 2020年度利润分配预案为：以公司总股本193,137.0032万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	67,597,951.12	59,349,619.87	113.90%	0.00	0.00%	67,597,951.12	113.90%
2019年	57,941,100.96	49,627,317.29	116.75%	0.00	0.00%	57,941,100.96	116.75%
2018年	48,284,250.80	15,392,822.29	313.68%	0.00	0.00%	48,284,250.80	313.68%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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)	0.35
分配预案的股本基数 (股)	1,931,370,032
现金分红金额 (元) (含税)	67,597,951.12
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)	67,597,951.12
可分配利润 (元)	1,516,034,711.07
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	
经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2020 年度公司实际可供股东分配利润为 151,603.47 万元。公司 2020 年度利润分配预案为: 以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 193,137.0032 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元 (含税), 共计派发现金股利 6,759.80 万元 (含税); 不送红股, 不以公积金转增股本。	

三、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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
资产重组时所作承诺	大连重工·起重集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	重工·起重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

	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
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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

四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第四届董事会第四十二次会议于2020年2月27日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合

同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

（1）对2020年1月1日财务报表的影响

单位：元

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	4,747,784,342.23	4,421,226,185.82	3,132,049,435.50	3,713,595,046.24
合同资产			1,175,482,235.05	445,866,442.05
存货	3,626,780,242.20	1,597,795,438.79	3,370,582,914.27	1,597,795,438.79
其他非流动资产	7,598,190.00	7,598,190.00	704,048,189.61	269,362,887.53
预收款项	3,691,494,011.76	1,756,500,725.53		
合同负债			3,471,788,251.37	1,554,425,420.82
其他流动负债	30,038,494.52	11,812,957.64	249,744,254.91	213,888,262.35

（2）对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

①对2020年12月31日资产负债表的影响

单位：元

报表项目	2020年12月31日 新收入准则下金额		2020年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	3,042,238,781.67	2,830,394,795.75	4,022,948,686.31	3,721,634,335.67
合同资产	529,847,817.87	677,766,251.96		
存货	3,582,986,491.69	1,452,028,539.40	3,669,100,509.13	1,452,028,539.40
其他非流动资产	543,453,614.21	219,950,797.96	6,477,510.00	6,477,510.00
预收款项			4,237,506,529.95	2,063,568,115.86
合同负债	3,916,005,102.24	1,882,498,736.97		
其他流动负债	410,329,558.69	266,806,658.04	88,828,130.98	85,737,279.15

②对2020年度利润表的影响

单位：元

报表项目	2020年度新收入准则下金额		2020年度旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表

信用减值损失	-126,422,267.50	-33,297,706.52	-84,080,177.00	-15,159,798.17
资产减值损失	-155,488,202.87	-56,889,937.98	-197,830,293.37	-75,027,846.33

2. 会计估计变更

公司本报告期无会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

公司于2019年12月26日召开的第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于注销大连华锐重工（宁德）有限责任公司的议案》，同意公司注销全资子公司大连华锐重工（宁德）有限责任公司（以下简称“宁德公司”）。2020年12月29日，公司收到了福建省宁德市东侨经济技术开发区市场监督管理局核发的（开）登记内注核字[2020]第6101号《准予注销登记通知书》，宁德公司已完成了工商注销登记，本报告期合并范围减少该公司。

九、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	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘艳、宋仁民
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1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2020年度内部控制审计会计师事务所，服务费用31万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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。	18,055.67	是	<p>(1) 2016 年 11 月,河北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有限公司支付房屋租赁费 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。</p> <p>(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。</p>	案件发回河北省高级人民法院重审,尚未判决	无	<p>2016 年 7 月 19 日</p> <p>2016 年 11 月 4 日</p> <p>2017 年 10 月 14 日</p> <p>2017 年 11 月 17 日</p> <p>2019 年 5 月 25 日</p> <p>2019 年 6 月 18 日</p> <p>2020 年 3 月 26 日</p>	<p>① http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1202484692&announcementTime=2016-07-19</p> <p>② http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1202814226&announcementTime=2016-11-04</p> <p>③ http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1204039113&announcementTime=2017-10-14</p> <p>④ http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1204146236&announcementTime=2017-11-17%2011:40</p> <p>⑤ http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1206304040&announcementTime=2019-05-25</p> <p>⑥ http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1206363681&announcementTime=2019-06-18%2011:39</p> <p>⑦ http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1207408292&announcementTime=2020-03-26%2011:39</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 AUSTRALIA PTY LTD（以下简称“DFA 公司”）</p>	<p>22,352.46 否</p>	<p>（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。（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</p>	<p>已进行最终裁决，判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，华锐国际公司已追索实现回款 1,832.30 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>① http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1203559382&announcementTime=2017-05-23%2011:43 ② http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1203852322&announcementTime=2017-08-23%2011:42 ③ http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1204138260&announcementTime=2017-11-14%2011:42 ④ http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1204374211&announcementTime=2018-01-31 ⑤ http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1207199526&announcementTime=2019-12-27 ⑥ http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1207</p>
---	--------------------	--	--	--	--	--

		<p>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。</p>		<p>900957&announcementTime=2020-06-06 ⑦ http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1208260072&announcementTime=2020-08-27 ⑧ http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004001&announcementId=1208607882&announcementTime=2020-10-24</p>
--	--	---	--	---

其他未达到重大诉讼披露标准的诉讼事项涉及金额	45,661.86	否	不适用	不适用	不适用		
------------------------	-----------	---	-----	-----	-----	--	--

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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）	占同类交易金额的比例	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
瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	最终控制方控制的企业	向关联人采购原材料、接受劳务	采购商品	参考市场价格	市场定价	14,555.28	1.95%	14,200	是	合同约定	不适用	2021年01月23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	接受劳务	参考市场价格	市场定价			50	否	合同约定	不适用	2021年01月23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	参考市场价格	市场定价	53.1	0.01%	-	否	合同约定	不适用	2021年01月23日	巨潮资讯网
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	采购钢材	参考市场价格	市场定价	18,056.46	2.42%	18,200	否	合同约定	不适用	2021年01月23日	巨潮资讯网
大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司	最终控制方控制的企业	向关联人采购原材料、接受劳务	采购商品	参考市场价格	市场定价	7,485.67	1.00%	15,000	否	合同约定	不适用	2021年01月23日	巨潮资讯网
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	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	参考市场价格	市场定价			6,000	否	合同约定	不适用	2021年01月23日	巨潮资讯网
大连星海会展展览展示服务有限公司	最终控制方控制的企业	向关联人采购原材料、接受劳务	接受劳务	参考市场价格	市场定价	4.43	0.00%	-	否	合同约定	不适用	2021年01月23日	巨潮资讯网
瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	最终控制方控制的企业	向关联人销售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	参考市场价格	市场定价	725.93	0.09%	1,000	否	合同约定	不适用	2021年01月23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	1,897.7	0.23%	5,000	否	合同约定	不适用	2021年01月23日	巨潮资讯网
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	向关联人销售产品、商品、提供劳务	销售商品	参考市场价格	市场定价			500	否	合同约定	不适用	2021年01月23日	巨潮资讯网

大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司	最终控制方控制的企业	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	3,284.96	0.40%	4,000	否	合同约定	不适用	2021年01月23日	巨潮资讯网
华锐风电科技(江苏)临港有限公司	控股股东的全资子公司	向关联人销售产品、商品、提供劳务	提供劳务	参考市场价格	市场定价	6.88	0.00%	1,000	否	合同约定	不适用	2021年01月23日	巨潮资讯网
大连热电股份有限公司及其子公司	最终控制方控制的企业	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	95.55	0.01%	2,000	否	合同约定	不适用	2021年01月23日	巨潮资讯网
大连恒流储能电站有限公司	最终控制方控制的企业	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	946.57	0.12%	-	否	合同约定	不适用	2021年01月23日	巨潮资讯网
大连冰山集团有限公司	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			150	否	合同约定	不适用	2021年01月23日	巨潮资讯网
合计				--	--	47,112.53	--	67,100	--	--	--	--	--
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(如有)				<p>公司分别于2020年3月19日、2020年8月19日召开2020年第一次临时股东大会、第五届董事会第三次会议,审议批准了《关于2020年度日常关联交易的议案》及《关于增加2020年度日常关联交易事项的议案》,对公司2020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、大连热电股份有限公司及其子公司、大连冰山集团有限公司、华锐风电科技(江苏)临港有限公司发生的日常关联交易进行了预计,其中预计与瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司采购商品的日常关联交易金额为14,200万元,实际超出355.28万元。公司报告期内还与大连星海会展展览展示服务有限公司、华锐风电科技(集团)股份</p>									

	有限公司及其子公司分别发生采购商品的关联交易 4.43 万元、53.1 万元，与大连恒流储能电站有限公司发生销售商品的偶发性关联交易 946.57 万元。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》，上述超出部分或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，已在公司于 2021 年 1 月 23 日发布的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007）中披露。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 公司于2017年12月29日与大连装备融资租赁有限公司（以下简称“大装租赁”）签署了《协议书》，就公司2014年与大装租赁签署的融资租赁项目《回购协议》及《补充协议》中约定的回购事项，双方延后回购期限，约定变更回购条件，自协议签订之日起2年内，根据大装租赁通知启动回购。由于延期回购期限于2019年12月届满，为缓解项目风险，降低项目损失，公司及成套公司于2020年1月13日与大装租赁签署了《补充协议书》，就项目回购后续处置工作形成框架性约定：①为有利于项目设备的处置，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，大装租赁有权按照融资租赁买卖合同、担保合同的约定，向承租人及其关联方主张违约责任、追究连带保证责任、处分抵押、质押财产，具体实施计划成套公司与大装租赁另行协商。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对于本项目成套公司与大装租赁均有义务将风险损失降到最低，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，上述事宜应于2020年4月30日前确定，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。上述《补充协议书》经公司于2020年3月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过后生效。2020年3月31日，成套公司向大装租赁支付了上述3,000万元回购款。截至本报告出具日，《补充协议书》

相关事项仍在协商推进中，项目回购尚未进入实质程序阶段。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 14,318.18 万元。公司将密切关注该事项的进展情况，并将严格按照监管规定及时履行相关信息披露义务。

(2) 为妥善解决双方在合作期间产生的产品故障赔偿责任等相关事项，结合产品质量鉴定结论及华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）对公司下属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”）拖欠的款项，经第四届董事会第十一次会议审议，公司（含成套公司，下同）于2017年6月13日与华锐风电签署了《质量问题谅解备忘录》，就与华锐风电合作中的产品故障问题的损失赔偿金额、拖欠款项的支付及后续供货问题等事项达成协议。根据备忘录，在向华锐风电一次性支付损失赔偿金4.128亿元后，公司不再承担向华锐风电所供全部产品质量保证、售后服务等在内的任何保障责任；对于截至2017年5月31日华锐风电拖欠公司的货款，在冲抵损失赔偿金后的余额8.96亿元，华锐风电承诺将在2017年12月31日前全部清偿或通过其他有利于双方公允利益的措施处理。

针对上述截至2017年5月31日华锐风电对公司8.96亿元剩余欠款，截至2017年12月31日，累计偿付5.54亿元，对于剩余3.42亿元，华锐风电向成套公司支付了最迟于2018年6月末陆续到期的商业承兑汇票。华锐风电分别于2018年4月30日、2018年6月21日、2018年7月3日、2018年12月29日兑付5,000万元、10,000万元、4.33万元和1,018.79万元。华锐风电于2018年7月以其下属全资子公司华锐风电科技（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古公司”）固定资产（房屋建筑物、构筑物、机器设备、车辆、电子设备）和土地使用权抵偿10,957.93万元，后于2018年12月11日与本公司、内蒙古公司及瑞通轴承（内蒙古）制造有限公司（以下简称“瑞通轴承”）签署《资产买卖合同》对抵债方案进行变更调整，但清偿欠款的总额未发生变化，合计仍为10,957.93万元，其中华锐风电将抵债资产中的土地使用权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施以资产评估值转让给瑞通轴承，对应价款9,755.08万元由瑞通轴承向本公司按合同约定支付；机器设备、电子设备等设备类资产仍然转让给本公司，对应价款1,114.78万元直接冲抵华锐风电对本公司的等额欠款；华锐风电留用评估价值为88.06万元的车辆资产，对应价款华锐风电已支付给本公司。双方于2018年12月28日签署股权转让协议，华锐风电拟以资产评估值为交易对价向公司转让其所持华电虎林风力发电有限公司18%股权和华锐风电科技（大连）有限公司100%股权，合计抵偿7,223.28万元。瑞通轴承自2019年1月9日至2019年6月28日，陆续向公司支付了转让价款合计3,000万元；大连风电100%股权和华电虎林18%股权分别于2019年4月17日、2019年12月24日过户至公司名下。

报告期内，经积极催收，瑞通轴承于2020年10月26日向公司支付了6,000万元款项，并于同日完成了相关房屋建筑物、构筑物和土地使用权资产的不动产转移登记。截至报告期末，全部抵债资产的交割及过户登记工作均已完成，公司将继续积极跟踪催收瑞通轴承剩余转让价款755.08万元，并将严格按照监管规定及时履行信息披露义务。

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
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易公告	2017年06月14日	巨潮资讯网
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告	2018年01月03日	巨潮资讯网
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告	2018年03月03日	巨潮资讯网
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告	2018年06月02日	巨潮资讯网
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告	2018年06月26日	巨潮资讯网

关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告	2018年07月04日	巨潮资讯网
关于受让华锐风电资产抵偿对公司债务暨关联交易的公告	2018年07月07日	巨潮资讯网
关于调整华锐风电以资产抵债方案暨关联交易的公告	2018年12月12日	巨潮资讯网
关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的公告	2018年12月29日	巨潮资讯网
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告	2019年01月03日	巨潮资讯网
关于深圳证券交易所问询函的回复公告	2019年01月12日	巨潮资讯网
关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2019年01月29日	巨潮资讯网
关于华锐风电以资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2019年02月01日	巨潮资讯网
关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2019年04月25日	巨潮资讯网
关于深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告	2019年06月19日	巨潮资讯网
关于华锐风电以资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2019年07月02日	巨潮资讯网
关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2019年12月26日	巨潮资讯网
关于华锐风电以资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告	2020年10月28日	巨潮资讯网

十七、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

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·起重集团有限公司	办公室	2020年1月1日	2020年12月31日	44万元/年
大连华锐重工集团股份有限公司	中国铁塔股份有限公司大连市分公司	场地	2019年4月15日	2024年4月14日	12万元/年

大连华锐重工集团股份有限公司	中国铁塔股份有限公司大连市分公司	场地	2020年9月1日	2023年8月31日	5.828万元/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	汽车	2019年3月11日	2020年3月10日	29万元/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	汽车	2020年3月11日	2021年3月10日	28万元/年
叶樟荣	大连华锐重工集团股份有限公司	办公室	2019年3月1日	2020年3月31日	3.24万元/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	2019年5月1日	2024年4月30日	88万元/年
大连海茂国际物流园	大连华锐重工集团股份有限公司核电事业部	仓库	2018年6月1日	2021年5月31日	10.04万元/年
华锐风电科技(江苏)临港有限公司	大连华锐重工集团股份有限公司装卸机械制造事业部	厂房	2020年9月30日	2021年9月29日	200万元/年
大连凯翔船务有限公司	大连华锐重工集团股份有限公司装卸机械制造事业部	场地	2019年5月21日	2020年5月20日	68万元/年
大连凯翔船务有限公司	大连华锐重工集团股份有限公司装卸机械制造事业部	场地	2020年5月21日	2021年5月20日	68万元/年
李波	大连华锐重工集团股份有限公司装卸机械制造事业部	办公室	2019年5月1日	2020年5月1日	13.36万元/年
李波	大连华锐重工集团股份有限公司装卸机械制造事业部	办公室	2020年5月1日	2023年4月30日	10万元/年
新疆鑫航运物流有限公司	大连华锐重工集团股份有限公司装卸机械制造事业部	场地	2019年1月1日	2020年5月15日	1.83万元/月
新疆鑫航运物流有限公司	大连华锐重工集团股份有限公司装卸机械制造事业部	场地	2020年5月15日	2020年8月14日	1.83万元/月
于勇	大连华锐重工集团股份有限公司装卸机械制造事业部	办公室	2019年10月15日	2023年4月30日	4.5万元/年
大连凯翔船务有限公司	大连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部	场地	2019年2月1日	2020年1月31日	30.66万元/年
大连凯翔船务有限公司	大连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部	场地	2020年2月1日	2021年1月31日	30.66万元/年
徐州海虹运输有限公司	大连华锐特种传动设备有限公司	仓库	2020年1月1日	2020年12月31日	4.10万元/年
大连岩谷气体机具有限公司	大连华锐重工冶金设备制造有限公司	CO ₂ 低温储槽	2020年5月1日	2021年4月30日	2.34万元/年
大连岩谷气体机具有限公司	大连华锐重工冶金设备制造有限公司	Ar低温储槽	2020年5月1日	2021年4月30日	3.51万元/年
张建国	大连华锐重工集团股份有限公司通用减速机厂	办公室	2019年9月14日	2020年9月14日	2.99万元/年
大连懿顺达汽车服务有限公司	大连重工机电设备成套有限公司	办公用车	2019年12月17日	2020年7月16日	0.55万元/月

大连懿顺达汽车服务有限公司	大连重工机电设备成套有限公司	车辆	2019年12月17日	2020年9月16日	5.50万元/年
大连长海新兴建筑安装工程有限公 司	大连重工机电设备成套有限公司	办公用车	2019年9月27日	2020年7月26日	0.53万元/月
大连长海新兴建筑安装工程有限公 司	大连重工机电设备成套有限公司	车辆	2019年9月27日	2020年8月26日	5.83万元/年
大连长海新兴建筑安装工程有限公 司	大连重工机电设备成套有限公司	办公用车	2020年8月10日	2020年11月10日	0.53万元/月
中国大连节能教育中心	大连重工机电设备成套有限公司	办公楼/场地	2019年8月15日	2022年8月14日	58万元/年
胡素玲	大连重工机电设备成套有限公司	办公用房	2020年5月1日	2021年5月1日	2.40万元/年
祁春林	大连重工机电设备成套有限公司	办公用房	2020年5月1日	2021年5月1日	3.36万元/年
陶涛	大连重工机电设备成套有限公司	住宅	2019年4月14日	2020年4月14日	3.73万元/年
榆林市恒泰汽集团亿达汽车租赁有 限公司	大连重工机电设备成套有限公司	办公用车	2020年10月15日	2021年3月15日	0.72万元/月
遵义达通汽车租赁有限责任公司	大连重工机电设备成套有限公司	办公用车	2020年5月13日	2020年11月12日	5000元/月
陈志明	大连重工国际工程有限公司	办公用房	2019年4月15日	2020年4月14日	15.6万元/年
陈志明	大连重工国际工程有限公司	办公用房	2020年4月15日	2021年4月14日	15.6万元/年
包琴龙	大连重工国际工程有限公司	办公用房	2019年10月20日	2020年10月19日	15.1万元/年
包琴龙	大连华锐国际工程有限公司	办公用房	2020年10月20日	2021年10月19日	15.1万元/年
张建华	大连重工国际工程有限公司	办公用房	2019年10月20日	2020年10月19日	8.61万元/年
张建华	大连华锐国际工程有限公司	办公用房	2020年10月20日	2021年10月19日	8.61万元/年
鞍山附企铁路设备工程公司	鞍山大重机电设备服务有限公司	房屋	2020年9月16日	2021年9月15日	5万元/年
蔡成普	鞍山大重机电设备服务有限公司	房屋	2020年6月5日	2021年6月5日	2万元/年
陈瑞堂	鞍山大重机电设备服务有限公司	房屋	2020年6月5日	2021年6月5日	2万元/年
董宇	鞍山大重机电设备服务有限公司	房屋	2020年8月17日	2021年8月16日	1.86万元/年
贾树祥	鞍山大重机电设备服务有限公司	房屋	2020年10月1日	2021年9月30日	2.4万元/年
马昕	鞍山大重机电设备服务有限公司	房屋	2020年5月16日	2021年月15日	2.16万元/年
马银	鞍山大重机电设备服务有限公司	房屋	2020年4月25日	2021年4月25日	2万元/年
孙艳	鞍山大重机电设备服务有限公司	房屋	2020年3月15日	2021年3月14日	2.34万元/年
吴占山	鞍山大重机电设备服务有限公司	房屋	2020年6月5日	2021年6月5日	2万元/年
夏洪玉	鞍山大重机电设备服务有限公司	房屋	2020年7月31日	2021年8月1日	1.84万元/年
张雁平	鞍山大重机电设备服务有限公司	房屋	2020年6月5日	2021年6月5日	2万元/年
赵洪波	鞍山大重机电设备服务有限公司	房屋	2020年3月20日	2021年3月19日	2.6万元/年
郑崇岩	鞍山大重机电设备服务有限公司	房屋	2020年11月10日	2021年11月10日	6.5万元/年

朱秀艳	鞍山大重机电设备服务有限公司	房屋	2020年9月22日	2021年9月22日	1.1万元/年
唐山曹妃甸兴瀚钢铁物流有限公司	唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司	宿舍楼	2019年4月1日	2020年3月31日	99.84万元/年
唐山曹妃甸兴瀚钢铁物流有限公司	唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司	宿舍楼	2020年4月1日	2021年3月31日	99.84万元/年
唐山那曹妃甸拓峰源汽车租赁有限公司	唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司	汽车	2019年9月14日	2020年9月14日	2.99万元/年
唐山市滨海汽车维修有限公司	唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司	办公用房	2019年8月1日	2020年7月31日	36万元/年
唐山市滨海汽车维修有限公司	唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司	办公用房	2020年8月1日	2021年7月31日	36万元/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

(1) 担保情况

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	2018年01 月20日	258,829.88	2019年01月07 日	5,000	连带责任保 证	一年	是	否
大连华锐特种传动设 备有限公司	2018年01 月20日	10,000	2019年01月07 日	219.07	连带责任保 证	一年	是	否
大连华锐国际工程有 限公司	2019年02 月28日	168,829.88	2019年07月31 日	3,914.94	连带责任保 证	一年	是	否
大连华锐国际工程有 限公司	2019年02 月28日	168,829.88	2019年11月15 日	20,000	连带责任保 证	一年	是	否

大连华锐国际工程有限公司	2019年02月28日	168,829.88	2019年09月30日	40,000	连带责任保证	一年	是	否
大连华锐国际工程有限公司	2019年02月28日	168,829.88	2020年02月19日	10,000	连带责任保证	一年	否	否
大连华锐国际工程有限公司	2020年02月28日	175,829.88	2020年11月15日	20,000	连带责任保证	三个月	否	否
大连华锐国际工程有限公司	2020年02月28日	175,829.88	2020年10月26日	40,000	连带责任保证	一年	否	否
大连华锐国际工程有限公司	2020年02月28日	175,829.88	2020年08月01日	3,262.45	连带责任保证	一年	否	否
大连重工机电设备成套有限公司	2020年02月28日	26,000			连带责任保证	一年	否	否
大连华锐船用曲轴有限公司	2020年02月28日	3,000			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	2020年02月28日	19,500			连带责任保证	一年	否	否
大连华锐重工起重机有限公司	2020年02月28日	19,500			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	2020年02月28日	12,500			连带责任保证	一年	否	否
大连华锐重工铸业有限公司	2020年02月28日	20,000			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	2020年02月28日	11,500			连带责任保证	一年	否	否
大连华锐特种传动设备有限公司	2020年02月28日	8,000			连带责任保证	一年	否	否
大连大重机电安装工程	2020年02月28日	2,000			连带责任保证	一年	否	否
大连重工国际贸易香港有限公司	2020年02月28日	10,000			连带责任保证	一年	否	否
华锐重工（湛江）有限公司	2020年02月28日	1,000			连带责任保证	一年	否	否
大连重工环保工程有限公司	2020年02月28日	13,000			连带责任保证	一年	否	否
大连重工国际工程有限公司	2020年02月28日	10,000			连带责任保证	一年	否	否
大连大重检测技术服务有限公司	2020年02月28日	1,000			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)	332,829.88	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	73,262.45					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	332,829.88	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	73,262.45					
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)	332,829.88	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	73,262.45					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	332,829.88	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	73,262.45					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			11.10%					
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)			73,262.45					
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)			73,262.45					
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或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					

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

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

公司报告期不存在委托理财。

(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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司历来高度重视履行社会责任，注重社会价值的创造，在推进企业发展的同时，努力保持经济、环境和社会责任的和谐统一。公司以自身发展影响和带动地方经济，与社会分享公司发展的经济成果，致力于与股东、客户、合作伙伴及员工共同成长，促进公司、社会与环境的和谐发展。

（1）股东权益保护

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的最新变化和公司实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大经营与投资决策管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》等治理层制度进行了修订，全面落实党建入章、股份回购等新要求，优化债务重组业务管理，进一步明确董事会专门委员会下属办事机构及其职责，推动公司治理运行机制持续优化；公司严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，真实、准确、完整、及时、公平地在指定平台及时披露生产经营重大事项，确保所有股东能够以平等的机会获得公司信息；公司通过业绩说明会、接听电话咨询、网上答疑等多种方式积极与投资者互动，关注社会公众和新闻媒体对公司的评论，提高了公司的透明度和诚信度，较好的保障了全体股东特别是中小股东的利益；公司坚持依法经营、规范运作，持续实施现金分红政策，与股东分享企业经营利润，积极回报广大投资者。截至报告期末，公司建立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，保证对所有股东公平、公正、公开，保证其充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

（2）员工权益的保护

员工是企业最重要的资源和最宝贵的财富，是企业实现高质量发展的主体力量。公司坚持以人为本，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，切实关注员工健康、安全和满意度；公司致力于实现员工与企业共同发展，在积极为广大员工提供实现自我价值的发展平台和环境的同时，加大各级奖罚力度，激发员工内生动力，积极探索骨干员工多种激励机制，形成资本所有者与劳动者的利益共同体。报告期内，公司积极将发展成果惠及员工，全年累计发放救济、慰问物资130余万元，惠及员工2,850余人次；全年发放各类补贴及应急救助金133.55万元，救助559余人次；投入经费147.57万元，为工会会员发放300元/人的“电子消费券”，累计受益人数5,285人；投入25万元修缮职工文化广场、为员工配备109台高端直饮水机并为直饮水机加装防尘装置；投入经费25万余元，为生产一线、安装调试现场员工送温暖、送清凉，惠及员工3,000余人。

（3）客户、供应商权益保护

公司积极维护与客户、供应商之间的关系，注重与各方协调沟通，创造平等互利、共赢的氛围。公司致力于与供应商结成友好稳定的协作关系，积极响应国家支持民营企业和诚信经营号召，严格按照合同约定支付款项，开展供应链金融业务、提供技术管理培训等“帮扶”服务。公司恪守顾客利益至上原则，大力提升产品工期、质量和服务保障能力，提供高质量供给，全力为顾客创造价值。

（4）履行企业的社会责任

公司作为地方国有骨干企业一直将履行国企社会责任和企业发展战略、经营管理工作有机融合，积极参与构建社会主义和谐社会，推动实现相关方共赢发展。公司诚信经营，依法纳税，在提高企业经济效益的同时带来了较好的社会和环境效益。

公司践行绿色发展，积极响应国家环境保护、节能减排政策，开展清洁生产、节能减排，重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术；强化能源管理中心作用发挥，不断提高能源利用率。

公司高度重视安健环工作，围绕“加强能力建设”和“提高履职绩效”两条主线，聚焦本质安全，积极推进安全管理方式创新，实现安全管理由符合性向实效性转变；不断完善安全操作规范，开展全员基础教育，深入夯实管理基础；拓展人员岗位能力考核手段，健全监督检查评价机制，提高综合治理效能；保障安健环资金投入，推进厂房构筑物安全改造和有机废气环境深度治理工作，建设环境友好型企业，保持安健环持续平稳运行。

公司认真落实精准扶贫工作要求，不断完善精准扶贫工作体系，切实提高脱贫成效；积极参与脱贫攻坚战，充分发挥自身优势，深入开展“对口”扶贫工作；积极响应党中央东西部扶贫协作部署，通过资金扶贫、产业扶贫、消费扶贫等方式为企业帮扶村脱贫做出贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

基本方略：认真履行企业社会责任，积极参与国家精准扶贫工作，不断完善精准扶贫工作体系，切实提高脱贫成效。

总体目标：积极响应政府扶贫要求，通过资金扶贫、产业扶贫、消费扶贫等方式为企业帮扶村脱贫做出贡献。

主要任务：①资金扶贫：通过现金捐赠，改善贫困区人员生活环境。②产业扶贫：通过落实产业项目提供就业岗位，带动相关贫困村脱贫。③消费扶贫：通过采购贫困地区当地产品，拓展其产品的销售渠道。

保障措施：①发挥党组织领导和凝聚力，坚决支持扶贫工作。②监管资金使用情况，确保各项资金用于扶贫工作。③保证公司稳定运行，增强公司扶贫能力。

(2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司严格贯彻党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，认真落实精准扶贫工作要求，充分利用自身优势，积极发挥国有上市公司在服务国家脱贫攻坚战略和承担社会责任中的作用。

①报告期内，公司向派驻乡村干部所驻社区提供党建和扶贫慰问2项扶贫支持合计3.9万元。其中社区党建硬件投入帮扶费用1.5万元，贫困居民帮扶费用2.4万元。

②报告期内，公司严格落实党中央东西部扶贫协作要求，开展2020年东西部扶贫“村企结对帮扶”，向贵州省六盘水市水城县（米萝镇白岩村）捐款8万元，用于当地10个建档立卡贫困人口家庭脱贫。

③报告期内，公司积极落实消费扶贫工作，结合企业实际需求，采购总价99.44万元的非转基因大豆油及石磨挂面等贵州当地农副产品，用于企业发放福利，带动当地经济发展。

④报告期内，公司向普兰店区同益街道蒿房社区捐款13万元，用于“百盏路灯照亮回家路”一期、二期工程，在社区5条主要道路路口和村民活动场所安装太阳能路灯140盏，改善夜间道路照明状况。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	124.34
2.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	10
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——

2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	107.44
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	13
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	3.9
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2021年，公司将认真落实国家“精准扶贫”、“精准脱贫”基本方略，积极履行国有上市公司的社会责任，实现助推脱贫、发展企业两不误。公司将按照精准扶贫规划及年度公益性事务计划，继续积极参与扶贫公益事业，结合公司特点和相关资源优势，深入落实资金扶贫、产业扶贫、消费扶贫项目，开展好“对口”扶贫等工作，以精准、高效、高质量的扶贫措施，助力公司定点帮扶对象提高生活水平、尽快脱贫，促进社会和谐稳定发展。

3、环境保护相关的情况

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

公司或子公司名称	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	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	废气（苯）	有组织排放	1	厂区东南侧	0.013mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	510,300mg	39,253,900mg	无
大连华锐重工集团股份有限公司装卸机械制造事业部	废气（苯系物）	有组织排放	1	厂区东南侧	27.9ug/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	1,177,537mg	844,113,200mg	无

大连华锐重工集团股份有限公司装卸机械制造事业部	废气（非甲烷总烃）	有组织排放	1	厂区东南侧	17.1mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	368,059,325 mg	2,339,593,200mg	无
大连华锐重工集团股份有限公司装卸机械制造事业部	废气（挥发性有机物）	有组织排放	1	厂区东南侧	1.49mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	58,099,897 mg	2,729,525,400mg	无
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）	废气（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	0	119,953,960 mg	无
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）	废气（苯系物）	有组织排放	1	厂区北侧	25.2ug/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	3,376,659mg	2,679,888,400mg	无
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）	废气（非甲烷总烃）	有组织排放	1	厂区北侧	12.8mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	1,535,410,688mg	7,197,237,600mg	无
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）	废气（挥发性有机物）	有组织排放	1	厂区北侧	0.3mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	35,986,188 mg	8,396,777,200mg	无
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）	废气（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	0	119,371,840 mg	无

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）	废气（苯系物）	有组织排放	1	厂区北侧	33.6ug/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	4,541,166mg	2,703,075,200mg	无
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）	废气（非甲烷总烃）	有组织排放	1	厂区北侧	14.2mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	1,721,061,300mg	7,272,090,000mg	无
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）	（挥发性有机物）	有组织排放	1	厂区北侧	0.34mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	41,080,894mg	8,457,831,200mg	无
大连华锐重工集团股份有限公司钢构设备制造厂	废气（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	0	15,308,580mg	无
大连华锐重工集团股份有限公司钢构设备制造厂	废气（苯系物）	有组织排放	1	厂区南侧	43.0ug/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	616,550mg	286,767,600mg	无
大连华锐重工集团股份有限公司钢构设备制造厂	废气（非甲烷总烃）	有组织排放	1	厂区南侧	43.3mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	659,763,832mg	914,222,400mg	无
大连华锐重工集团股份有限公司钢构设备制造厂	废气（挥发性有机物）	有组织排放	1	厂区南侧	0.30mg/m ³	辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB21/3160-2019	4,642,848mg	1,083,331,200mg	无

大连华锐重工集团股份有限公司 (泉水基地)	废水(化学需氧量)	稳定连续排放	1	厂区北侧	13mg/L	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	1,146,600,000mg	4,410,000,000mg	无
大连华锐重工集团股份有限公司 (泉水基地)	废水(氨氮)	稳定连续排放	1	厂区北侧	1.46mg/L	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	128,772,000mg	705,600,000mg	无
大连华锐重工集团股份有限公司 (泉水基地)	废水(悬浮物)	稳定连续排放	1	厂区北侧	7.6mg/L	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	670,320,000mg	1,764,000,000mg	无
大连华锐重工集团股份有限公司 (泉水基地)	废水(PH)	稳定连续排放	1	厂区北侧	7.07	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	不适用	不适用	无
大连华锐重工集团股份有限公司 (泉水基地)	废水(总磷)	稳定连续排放	1	厂区北侧	0.02mg/L	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	1,764,000mg	44,100,000mg	无
大连华锐重工集团股份有限公司 (泉水基地)	废水(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	0	264,600,000mg	无
大连华锐重工集团股份有限公司 (泉水基地)	废水(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	0	8,820,000mg	无
大连华锐重工集团股份有限公司 (泉水基地)	废水(总氮)	稳定连续排放	1	厂区北侧	8.82mg/L	污水综合排放标准 DB21/1627-2008	777,924,000mg	1,323,000,000mg	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司产生污水的主要环节为生活用水，泉水基地、中革基地建有配套污水处理站，采用生化法对污水进行净化处理，并有专职人员对污水站设备设施运行进行管理，保证排放稳定达标。

公司产生的废气主要有喷砂、金属冶炼作业产生的含尘废气，配有专门的除尘器对其进行过滤处理，以及涂装作业产生的有机废气，配有专门的漆雾净化装置对其进行吸附处理。同样，均配备设备管理人员对其使用和维保管理，确保设备有效运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目履行环境影响评价制度，编制环境影响评价报告书，环境部门完成备案，并进行了竣工验收工作，取得环保部门相应验收批复。

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。

环境自行监测方案

公司每年按计划制定环境监测方案，并依据方案委托有资质的检测单位对公司污水和废气排放情况进行检测，保证达标排放，检测报告存档备案。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、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
关于向全资子公司增资的公告	2020年4月3日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207452025&announcementTime=2020-04-03
关于控股股东进行股票质押式回购交易暨部分股份质押的公告	2020年4月24日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207589488&announcementTime=2020-04-24
关于继续开展票据池业务的公告	2020年4月25日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207607952&announcementTime=2020-04-25
关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关公司制度的公告	2020年4月25日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207607958&announcementTime=2020-04-25
关于完成合资公司注册登记的公告	2020年4月30日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207698970&announcementTime=2020-04-30 11:56
2019年年度权益分派实施公告	2020年6月6日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207900941&announcementTime=2020-06-06

关于披露一季度及往期部分财务数据的公告	2020年6月19日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207939225&announcementTime=2020-06-19
关于挂牌处置部分闲置、报废设备资产的公告	2020年8月20日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1208207422&announcementTime=2020-08-20
关于挂牌转让参股公司股权的公告	2020年9月24日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1208485928&announcementTime=2020-09-24
关于挂牌转让参股公司股权的进展公告	2020年12月25日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1208993941&announcementTime=2020-12-25 11:51

二十、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
关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告	2020年4月9日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207467810&announcementTime=2020-04-09
关于全资子公司收到政府补助的公告	2020年4月13日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207489783&announcementTime=2020-04-13 11:40
关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告 (大连大重机电安装工程有限公司)	2020年5月16日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207815177&announcementTime=2020-05-16
关于全资子公司减资的公告	2020年5月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207838757&announcementTime=2020-05-21
关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告 (大连大重检测技术服务有限公司)	2020年6月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1207964280&announcementTime=2020-06-29 11:41
关于全资子公司减资的进展公告	2020年12月8日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1208868441&announcementTime=2020-12-08 11:45
关于全资子公司注销完成的公告(大连华锐重工(宁德)有限责任公司)	2020年12月30日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004001&stockCode=002204&announcementId=1209021393&announcementTime=2020-12-30 11:44

第六节 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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	63,626	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	56,630	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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
大连重工·起重集团有限公司	国有法人	55.71%	1,075,898,974	0	0	1,075,898,974	质押	120,000,000

大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	6.47%	124,981,784	0	0	124,981,784	质押	62,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.96%	37,939,200	0	0	37,939,200		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	24,201,994	15,456,149	0	24,201,994		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.84%	16,205,533	0	0	16,205,533		
徐开东	境内自然人	0.40%	7,747,600	-2,960,594	0	7,747,600		
曾远彬	境内自然人	0.28%	5,463,143	-52,696,867	0	5,463,143		
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		
陈道生	境内自然人	0.22%	4,219,500	4,219,500	0	4,219,500		
马鑫龙	境内自然人	0.21%	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000		
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	上述股东中，国有法人股东大连重工·起重集团有限公司与大连市国有资产投资经营集团有限公司存在关联关系，属于规定的一致行动人。未知其他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·起重集团有限公司	1,075,898,974	人民币普通股	1,075,898,974					
大连市国有资产投资经营集团有限公司	124,981,784	人民币普通股	124,981,784					
中央汇金资产管理有限责任公司	37,939,200	人民币普通股	37,939,200					
香港中央结算有限公司	24,201,994	人民币普通股	24,201,994					
中国长城资产管理股份有限公司	16,205,533	人民币普通股	16,205,533					
徐开东	7,747,600	人民币普通股	7,747,600					
曾远彬	5,463,143	人民币普通股	5,463,143					
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					
陈道生	4,219,500	人民币普通股	4,219,500					

马鑫龙	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
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	上述股东中，国有法人股东大连重工·起重集团有限公司与大连市国有资产投资经营集团有限公司存在关联关系，属于规定的一致行动人。未知其他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，股东徐开东通过信用账户持有 6,047,600 股公司股份；股东曾远彬通过信用账户持有 5,349,443 股公司股份；股东马鑫龙通过信用账户持有 4,000,000 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·起重集团有限公司	邵长南	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	在华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）退市前，重工·起重集团持有华锐风电 15.51%的股权。			

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

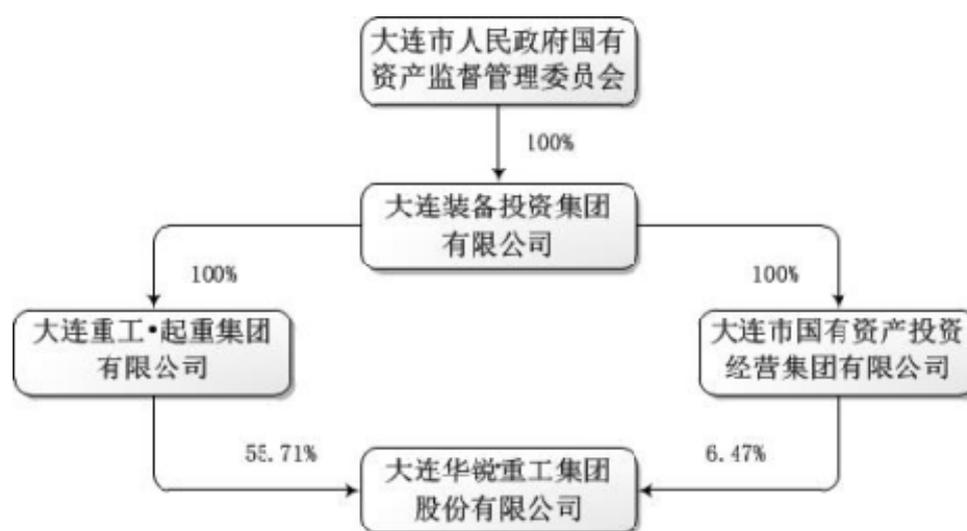
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
大连市人民政府国有资产监督管理委员会	孟伟	2004年09月30日	76443809-6	代表大连市人民政府依法履行国有资产出资人的职责，对国有资产进行监督管理。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司有大连热电（600719）、瓦轴 B（200706）、大化 B 股（900951），其中大化 B 股已在报告期内退市。			

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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）
邵长南	董事长	现任	男	59	2020年11月09日	2023年05月19日	0	0	0	0	0
邵长南	董事	现任	男	59	2016年05月31日	2023年05月19日	0	0	0	0	0
邵长南	副董事长	离任	男	59	2017年04月21日	2020年11月09日	0	0	0	0	0
田长军	董事	现任	男	53	2020年05月20日	2023年05月19日	0	0	0	0	0
田长军	总裁	现任	男	53	2017年04月21日	2023年05月19日	0	0	0	0	0
田长军	职工董事	离任	男	53	2012年01月10日	2020年05月20日	0	0	0	0	0
朱少岩	董事	现任	男	56	2020年05月20日	2023年05月19日	0	0	0	0	0
杨波	独立董事	现任	男	60	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	58	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	56	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	64	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	52	2020年 05月20 日	2023年 05月19 日	0	0	0	0	0
李志峰	监事会主席	现任	男	53	2018年 06月08 日	2023年 05月19 日	0	0	0	0	0
苏洁	监事	现任	女	48	2019年 01月15 日	2023年 05月19 日	0	0	0	0	0
王琳	监事	现任	男	39	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	38	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	55	2020年 05月20 日	2023年 05月19 日	0	0	0	0	0
陆朝昌	总会计师	现任	男	49	2012年 01月13 日	2023年 05月19 日	0	0	0	0	0
陆朝昌	董事会秘书	现任	男	49	2021年 01月22 日	2023年 05月19 日	0	0	0	0	0
张昭凯	副总裁	现任	男	59	2012年 01月13 日	2023年 05月19 日	0	0	0	0	0
周刚	副总裁	现任	男	58	2012年 01月13 日	2023年 05月19 日	0	0	0	0	0
王原	副总裁	现任	男	54	2012年 01月13 日	2023年 05月19 日	0	0	0	0	0
郭冰峰	副总裁	现任	男	55	2014年 09月03 日	2023年 05月19 日	0	0	0	0	0

丛红	董事长	离任	男	62	2016年 05月13 日	2020年 11月04 日	0	0	0	0	0
刘雯	董事	离任	女	54	2017年 03月24 日	2020年 05月20 日	0	0	0	0	0
刘永泽	独立董事	离任	男	71	2015年 02月13 日	2021年 02月12 日	0	0	0	0	0
戴大双	独立董事	离任	女	70	2015年 02月13 日	2021年 02月12 日	0	0	0	0	0
李向锋	职工监事	离任	男	44	2016年 05月31 日	2020年 05月20 日	0	0	0	0	0
李硕	职工监事	离任	男	36	2016年 05月31 日	2020年 05月20 日	0	0	0	0	0
卫旭峰	副总裁、 董事会秘 书	离任	男	44	2012年 01月13 日	2020年 10月31 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、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
邵长南	董事长	任免	2020年11月09日	被选举
邵长南	副董事长	离任	2020年11月09日	职务变更
丛红	董事长	离任	2020年11月04日	辞职离任
朱少岩	董事	被选举	2020年05月20日	换届选举
田长军	职工董事	任期满离任	2020年05月20日	换届离任
田长军	董事	任免	2020年05月20日	换届选举
唐睿明	独立董事	被选举	2021年02月13日	增补独立董事
王国峰	独立董事	被选举	2021年02月13日	增补独立董事
孙元华	职工董事	被选举	2020年05月20日	换届选举
马亚男	职工监事	被选举	2020年05月20日	换届选举
张辉	职工监事	被选举	2020年05月20日	换届选举

刘永泽	独立董事	任期满离任	2021年02月12日	连任满6年
戴大双	独立董事	任期满离任	2021年02月12日	连任满6年
刘雯	董事	任期满离任	2020年05月20日	换届离任
李向锋	职工监事	任期满离任	2020年05月20日	换届离任
李硕	职工监事	任期满离任	2020年05月20日	换届离任
陆朝昌	董事会秘书	聘任	2021年01月22日	聘任高管
卫旭峰	副总裁、董事会秘书	离任	2020年10月31日	辞职离任

三、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

邵长南先生，1962年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，高级工程师。曾任大连重工·起重集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记，大连华锐重工集团股份有限公司副总裁、副董事长，大连华锐重工国际贸易有限公司董事长、总经理、执行董事，大连华锐重工印度私人有限公司董事。现任大连重工·起重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董事长，大连国联能源发展有限公司董事长。

田长军先生，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·起重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。现任大连华锐重工集团股份有限公司总裁、董事。

朱少岩先生，1965年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任大连市国资委组织部调研员、副部长、纪委副书记、监察室主任、大连三寰控股有限公司党委书记、董事。现任大连装备投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，大连华锐重工集团股份有限公司董事，大连市地铁运营有限公司董事，大连市热电集团有限公司董事。

杨波先生，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。现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，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。

张树贤先生，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。现任北京大成（大连）律师事务所高级合伙人，大通证券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。

唐睿明女士，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。曾任东北财经大学会计学院讲师、副教授。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。

王国峰先生，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。

孙元华女士，1969年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程硕士学位，教授研究员级高级工程师。曾任大连重工·起重集团有限公司设计研究院设计员，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，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。

2. 监事主要工作经历

李志峰先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，硕士学位，高级会计师。曾任大连市农业局计划财务处副主任科员、主任科员，大连市纪委、监察局案件检查三室正科级检查员、监察员，大连市纪委、监察局办公厅正科级、副处级检查员、监察员，大连市统计局纪检组、监察室副调研员，大连市统计局纪检组副组长、监察室主任，大连市统计局机

关党委委员、纪委书记。现任大连重工·起重集团有限公司纪委书记、监事，大连华锐重工集团股份有限公司监事会主席。

苏洁女士，1973年生，中国国籍，无境外居留权，在职大学学历，高级会计师。曾任大连港甘井子港务局会计，大连港资金结算中心主管会计，大连港集团有限公司财务部会计科副科长、科长，大连港资产管理公司财务部部长，大连装备投资集团有限公司财务部副部长，大连市国有资产投资经营集团有限公司财务部部长，大连国讯科技发展有限公司执行董事，大连金州重型机器集团有限公司监事，大连科技风险投资基金有限公司监事，大连港航小额贷款股份有限公司监事，大连国际机场股份有限公司监事。现任大连装备投资集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司财务部部长，大连华锐重工集团股份有限公司监事，大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司董事，大连国际机场股份有限公司董事。

王琳先生，1982年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，助理经济师。曾任大连重工·起重集团有限公司法律事务部部长助理、副部长、部长，大连重工机电设备成套有限公司党总支书记、监事。现任大连华锐重工集团股份有限公司监事、企业文化部部长，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，大连重工·起重集团有限公司党委宣传部部长。

马亚女士，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·起重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冶电设备制造事业部办公室主任、机关工会主席。现任大连重工·起重集团有限公司工会副主席，大连华锐重工集团股份有限公司工会副主席、职工监事。

张辉先生，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·起重有限公司计财部会计科科长、审计部部长助理，大连华锐重工集团股份有限公司审计监察部部长助理。现任大连华锐重工集团股份有限公司审计监察部副部长，大连华锐重工集团股份有限公司职工监事，大连海威发展投资有限责任公司监事，大连海大华锐海工研究院有限公司监事，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

田长军先生，总裁。（简历见前述董事介绍）

陆朝昌先生，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·起重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、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总会计师、董事会秘书，大连重工·起重集团有限公司董事，辽宁港口集团有限公司监事。

张昭凯先生，1962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。曾任大连重工集团有限公司董事长、总经理，大连华锐重工集团股份有限公司人力资源部部长，大连重工·起重集团有限公司人力资源部部长、副总经理。现任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁。

周刚先生，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·起重集团有限公司总经理助理。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。

王原先生，1967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。曾任大连重工·起重集团有限公司总经理助理，大连重工机电设备成套有限公司董事长、总经理、执行董事，华锐风电科技（集团）股份有限公司董事、董事长，大连华锐重工印度私人有限公司常务董事，大连大重风电技术服务有限公司总经理。现任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁，大连大重风电技术服务有限公司执行董事，大连华锐重工德国有限公司执行董事，大连市科学技术协会副主席。

郭冰峰先生，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·起重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。

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

邵长南	大连重工·起重集团有限公司	董事	2016年05月27日		是
邵长南	大连重工·起重集团有限公司	党委书记	2020年10月27日		是
邵长南	大连重工·起重集团有限公司	董事长	2020年11月09日		是
李志峰	大连重工·起重集团有限公司	监事	2017年09月08日		是
李志峰	大连重工·起重集团有限公司	纪委书记	2017年08月30日		是
王琳	大连重工·起重集团有限公司	党委宣传部部长	2018年09月26日		否
苏洁	大连市国有资产投资经营集团有限公司	财务部部长	2017年12月25日		是
马亚男	大连重工·起重集团有限公司	工会副主席	2019年10月10日		否
陆朝昌	大连重工·起重集团有限公司	董事	2007年12月24日		否
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
邵长南	大连国联能源发展有限公司	董事长	2017年11月27日		否
朱少岩	大连装备投资集团有限公司	董事、党委副书记	2017年12月07日		是
朱少岩	大连装备投资集团有限公司	工会主席	2018年12月22日		是
朱少岩	大连市热电集团有限公司	董事	2019年04月25日		否
朱少岩	大连市地铁运营有限公司	董事	2019年04月22日		否
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		是
杨波	东北财经大学高级管理者发展与培训(EDP)中心	顾问、特聘讲席	2015年09月01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
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
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
苏洁	大连装备投资集团有限公司	财务部部长	2019年01月01日		否
苏洁	大连国际机场股份有限公司	董事	2020年04月24日		否
苏洁	大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司	董事	2018年06月08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
王原	大连市科学技术协会	副主席	2021年03月31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

四、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689.38万元。

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
邵长南	董事长	男	59	现任		是
田长军	董事、总裁	男	53	现任	92.67	否
朱少岩	董事	男	56	现任		是
杨波	独立董事	男	60	现任	5	否
张树贤	独立董事	男	58	现任	5	否
唐睿明	独立董事	女	56	现任		否
王国峰	独立董事	男	64	现任		否
孙元华	职工董事	女	52	现任	44.97	否
李志峰	监事会主席	男	53	现任		是
苏洁	监事	女	48	现任		是
王琳	监事	男	39	现任	42.78	否
马亚男	职工监事	女	38	现任	38.28	否
张辉	职工监事	男	55	现任	30.28	否
陆朝昌	总会计师、董事会秘书	男	49	现任	71.09	否
张昭凯	副总裁	男	59	现任	69.69	否
周刚	副总裁	男	58	现任	70.28	否
王原	副总裁	男	54	现任	69.29	否
郭冰峰	副总裁	男	55	现任	72.05	否
丛红	董事长	男	62	离任		是
刘雯	董事	女	54	离任		是
刘永泽	独立董事	男	71	离任	5	否
戴大双	独立董事	女	70	离任	5	否
李向锋	职工监事	男	44	离任		是
李硕	职工监事	男	36	离任	3.18	否
卫旭峰	副总裁、董事会秘书	男	44	离任	64.82	否
合计	--	--	--	--	689.38	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,378
主要子公司在职员工的数量（人）	2,044
在职员工的数量合计（人）	5,422
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,422
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	2,583
销售人员	398
技术人员	1,342
财务人员	94
行政人员	1,005
合计	5,422
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	380
本科	2,015
大专	920
大专以下	2,107
合计	5,422

2、薪酬政策

公司遵循分级管理、统一调控，业绩优先、兼顾公平，正向激励、关注长远原则，根据国家法律法规政策，建立了以企业中层干部及技术专家年薪制、管理人员绩效工资制、生产人员联产计酬制为主体的薪酬体系。公司坚持与员工共享发展成果，不断优化调整薪酬结构，发挥薪酬激励导向作用。公司根据适用的法律法规，建立并实施各项福利制度，提供多元化、多形式的福利保障，充分保障员工共享发展成果、充分调动员工工作激情积极性。

3、培训计划

公司坚持目标导向、价值导向、问题导向，持续推进人员结构优化，按类别、分层级推进各类员工专业知识和业务能力提升培训，充分发挥各单位人力资源管理主体责任。报告期内，紧密围绕公司发展战略和科技前沿，以员工素质提升为主线，共实施各类培训项目114项，培训人数达4,200余人次，为公司高质量发展提供人才保证和智力支持。加强梯队人才培养，组织签订“师带徒”培养协议78份、“劳模结对子”65对，确定培养课题66项，30个劳模（职工）创新工作室确定立项课题33项。持续深化高端人才培养，12名专家获国家、省、市级荣誉，39名专家被认定为“大连市高层次人才”。

2021年，公司将以满足年度公司各项重点工作对员工素质需要为出发点，按照“聚焦重点、补齐短板、线上线下结合”的原则，开展以“研修班”和“轮训班”为主要形式的针对性培训，着力推进员工培训管理的内容与形式的转变，助推各类员工的知识更新和综合能力提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,955,238
劳务外包支付的报酬总额（元）	106,457,533.67

第十节 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，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的最新变化和公司实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大经营与投资决策管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》等治理层制度进行了修订，全面落实党建入章、股份回购等新要求，优化债务重组业务管理，进一步明确董事会专门委员会下属办事机构及其职责，推动公司治理运行机制持续优化。

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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17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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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10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活动的正常进行。

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中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财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、财务等方面与控股股东及关联方完全独立，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、审计监察部、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	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.65%	2020 年 03 月 19 日	2020 年 03 月 20 日	《大连华锐重工集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-013），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2019 年度股东大会	年度股东大会	62.47%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	《大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-038），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.15%	2020 年 11 月 10 日	2020 年 11 月 11 日	《大连华锐重工集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-066), 刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	--

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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
刘永泽	17	3	14	0	0	否	2
戴大双	17	3	14	0	0	否	3
杨波	17	3	14	0	0	否	2
张树贤	17	3	14	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定, 关注公司运作的规范性, 勤勉、独立地履行职责, 按时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 在公司制度完善和重大经营决策等方面积极建言献策, 对公司审计及内控建设、关联交易、对外担保、利润分配、薪酬激励等事项进行审慎监督并发表专业意见, 切实维护公司和全体股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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。报告期内,董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作,为公司发展提供专业建议,保障了董事会的有效运作。

1. 战略委员会履职情况

公司董事会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。报告期内,战略委员会共计召开1次会议,对公司2020年度投资计划进行研讨并提出建议。

2. 审计委员会履职情况

公司董事会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。报告期内,审计委员会共计召开7次会议,并认真履行监督和核查责任。主要开展了以下工作:指导和督促公司内部审计制度的实施;审核公司的财务报告和 Related 审计报告;对公司计提2019年资产减值准备事项进行审核;对公司续聘年审机构进行了审核;对年度报告审计工作时间安排进行了审核;与年审会计师进行沟通,听取年审会计师初审结果,并就重要事项进行了讨论。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会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。报告期内,薪酬与考核委员会共召开1次会议,结合高级管理人员履职情况和工作绩效,对公司2019年度高级管理人员薪酬方案进行了审核。

4. 提名委员会履职情况

公司董事会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。报告期内,提名委员会共召开1次会议,根据公司实际情况,对公司第五届非职工董事候选人资格进行了审核,并向董事会进行了提名。

七、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。

2020年,公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真执行监事会各项职责,通过列席公司董事会、股东大会等多种形式,对公司的财务状况、依法运作情况、经营决策程序、董事和高管人员履职守法情况进行全面的检查监督,切实维护公司利益和全体股东的合法权益。报告期内,公司监事会主要工作情况如下:

(一) 监事会会议情况

2020年,公司监事会共召开10次会议,具体情况如下:

1. 2020年1月10日,公司召开第四届监事会第三十一次会议,审议通过《关于与大连装备融资租赁有限公司签署〈补充协议〉暨关联交易的议案》

2. 2020年2月27日,公司召开第四届监事会第三十二次会议,审议通过以下事项:

- (1) 《关于计提资产减值准备的议案》;
- (2) 《关于2020年度日常关联交易的议案》;
- (3) 《关于会计政策变更的议案》。

3. 2020年4月23日,公司召开第四届监事会第三十三次会议,审议通过以下事项:

- (1) 《2019年度监事会工作报告》;
- (2) 《2019年年度报告及其摘要》;
- (3) 《2019年度财务决算报告》;

- (4) 《2019 年度利润分配预案》;
- (5) 《2019 年度内部控制评价报告》;
- (6) 《关于继续开展票据池业务的议案》;
- (7) 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;
- (8) 《关于监事会换届选举的议案》。

4. 2020 年 4 月 29 日, 公司召开第四届监事会第三十四次会议, 审议通过《2020 年第一季度报告》。

5. 2020 年 5 月 20 日, 公司召开第五届监事会第一次会议, 审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

6. 2020 年 7 月 31 日, 公司召开第五届监事会第二次会议, 审议通过《关于债务方以设备资产抵偿对公司及子公司债务的议案》。

7. 2020 年 8 月 19 日, 公司召开第五届监事会第三次会议, 审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易事项的议案》。

8. 2020 年 8 月 27 日, 公司召开第五届监事会第四次会议, 审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》。

9. 2020 年 10 月 23 日, 公司召开第五届监事会第五次会议, 审议通过《关于国贸公司与 DFA 公司仲裁事项进展及债务重组事宜的议案》。

10. 2020 年 10 月 28 日, 公司召开第五届监事会第六次会议, 审议通过《2020 年第三季度报告》。

(二) 监事会对 2020 年度公司有关事项的意见

1. 公司依法运作情况

经对公司 2020 年股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行核查, 监事会认为: 公司股东大会、董事会会议的召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求, 决策程序符合相关规定, 决议内容合法有效。报告期内, 公司董事会和经营层严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定规范运作, 认真执行股东大会的各项决议和授权, 未发现公司有违法违规经营的行为, 未发现董事及高级管理人员有违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东利益的行为。

2. 检查公司财务情况

经对公司的财务状况进行监督、检查和审核, 并听取财务部门对公司年度财务状况的说明, 监事会认为: 报告期内, 公司财务管理规范, 各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告, 认定公司财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定, 真实可靠的反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

3. 检查内部控制情况

经对公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核, 监事会认为: 公司已建立了较为健全的内部控制体系, 制订了较为完善、合理的内部控制制度, 公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。报告期内, 公司各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行, 董事会出具的《2020 年度内部控制评价报告》客观的反映了公司的内部控制状况。

4. 检查关联交易情况

经对公司及下属控股子公司 2020 年度与关联方发生的关联交易进行审查, 监事会认为: 报告期内, 公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要, 不会构成公司对关联人的依赖, 不影响公司的独立性, 关联交易定价公允, 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

5. 检查对外担保及关联方资金占用情况

经对公司截至报告期末对外担保情况及控股股东及其他关联方资金占用的情况进行认真细致的核查, 监事会认为: 报告期内, 公司严格遵循了其内控制度、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定, 不存在资金被违规占用及违规对外担保行为, 有效保障了广大股东的合法权益。

6. 检查公司信息披露事务管理制度的执行情况

经对公司信息披露工作情况进行核查，监事会认为：报告期内，公司信息披露工作符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定。公司信息披露真实、准确、及时、完整，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

7. 检查内幕信息知情人管理制度的执行情况

经对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕知情人登记管理制度》，并依据制度规定，对内幕信息进行了严格管理。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理制度和重大信息内部报告制度，严格规范内幕信息保密、登记工作和传递审批流程；公司董事、监事及高级管理人员和其他相关内幕知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，无监管处罚记录。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责有关考评制度建立健全和对高级管理人员的绩效考核。公司高级管理人员对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。报告期内，公司未实施股权激励。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月24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		70.66%
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		62.08%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>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，或者在国际上造成不良影响。b.严重损害与大客户或潜在大客户的且无法修复，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</p>

	<p>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>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《2020 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。</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,</p>

	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 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。	或一次造成 5 人及以上伤亡的事故。c.严重违反法规，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、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《2020 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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

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 2020 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	2021 年 04 月 24 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

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 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	2021 年 04 月 22 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（2021）3210022 号
注册会计师姓名	刘艳、宋仁民

审计报告正文

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2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020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2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020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、37所述，2020年度大连重工公司主营业务收入8,100,148,050.31元。</p> <p>如附注四、24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，涉及管理层的重大会计估计，完工进度及预计总成本主要依赖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</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）评价、测试有关收入循环的关键内部控制的设计和执行的</p> <p>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，识别与商品所有权上的风险和报酬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）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>（4）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> <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）评价、测试大连重工公司对建造合同收入及成本入账相关内部控制的设计和执行的</p> <p>有效性，包括与实际发生工程成本及合同预估总成本相关的内部控制等；</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</p>

重工公司收入确认识别为关键审计事项。	<p>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、6所述，2020年度，大连重工公司存货余额 3,843,335,357.54 元，存货跌价准备金额 260,348,865.85 元，存货账面价值 3,582,986,491.69 元，占资产总额的 21.15%。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、评价和测试管理层与存货跌价准备相关的关键内部控制设计和运行的有效性；</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) 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>(5) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；</p> <p>(6) 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>(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> <p>(8) 对于资产负债表日后已销售的部分存货，通过抽样方式与实际售价与预计售价进行比较。</p>

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2020年年度报告报告中涵盖的信息，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·武汉

2021年4月22日

中国注册会计师：刘 艳

（项目合伙人）

中国注册会计师：宋仁民

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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,093,974,560.91	1,611,733,441.90
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,025,909,606.59	2,200,503,792.00
应收账款	3,042,238,781.67	4,747,784,342.23
应收款项融资		
预付款项	606,773,589.06	867,695,011.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,620,463.95	142,562,276.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,582,986,491.69	3,626,780,242.20
合同资产	529,847,817.87	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,481,056.56	36,192,239.48
流动资产合计	13,033,832,368.30	13,233,251,345.20
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	37,436,624.48	
长期股权投资	57,482,066.86	51,636,054.11
其他权益工具投资	111,103,322.91	192,585,147.94
其他非流动金融资产	5,431,357.25	6,789,196.57
投资性房地产		
固定资产	2,306,814,637.54	2,435,290,665.51
在建工程	26,056,491.05	23,915,499.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	411,640,485.57	421,603,753.98
开发支出		1,906,260.89

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	406,435,041.35	401,154,450.49
其他非流动资产	543,453,614.21	7,598,190.00
非流动资产合计	3,905,853,641.22	3,542,479,219.37
资产总计	16,939,686,009.52	16,775,730,564.57
流动负债：		
短期借款		500,495,080.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,931,140,799.56	1,761,896,469.90
应付账款	3,129,086,498.66	3,344,382,940.14
预收款项		3,691,494,011.76
合同负债	3,916,005,102.24	
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	191,261,944.65	184,377,302.72
应交税费	72,724,675.39	162,322,283.25
其他应付款	55,834,459.14	79,155,434.42
其中：应付利息	228,013.70	4,767,537.67
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		
其他流动负债	410,329,558.69	30,038,494.52
流动负债合计	9,706,383,038.33	9,754,162,016.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	20,899,135.14	19,782,987.06
预计负债	359,025,134.76	229,568,594.92
递延收益	118,338,243.52	150,026,928.17
递延所得税负债	3,692,298.44	15,914,572.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	701,954,811.86	415,293,082.34
负债合计	10,408,337,850.19	10,169,455,099.05
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	2,421,032,488.13	2,421,032,488.13
减：库存股		
其他综合收益	20,339,415.60	87,153,817.61
专项储备	2,074,449.23	1,260,348.70
盈余公积	238,079,934.87	224,646,912.90
一般风险准备		
未分配利润	1,987,641,700.57	1,999,666,203.63
归属于母公司所有者权益合计	6,600,538,020.40	6,665,129,802.97
少数股东权益	-69,189,861.07	-58,854,337.45
所有者权益合计	6,531,348,159.33	6,606,275,465.52
负债和所有者权益总计	16,939,686,009.52	16,775,730,564.57

法定代表人：邵长南

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	811,569,708.64	530,455,711.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	2,344,155,195.74	1,724,147,733.35
应收账款	2,830,394,795.75	4,421,226,185.82
应收款项融资		
预付款项	865,433,352.15	864,675,440.63
其他应收款	2,066,231,820.08	1,833,393,672.61
其中：应收利息		3,150,910.42
应收股利		
存货	1,452,028,539.40	1,597,795,438.79
合同资产	677,766,251.96	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	328,208.97	948,322.18
流动资产合计	11,047,907,872.69	10,972,642,504.38
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	1,511,655,109.82	1,550,734,606.46
其他权益工具投资	111,103,322.91	192,585,147.94
其他非流动金融资产	617,482.61	771,853.27
投资性房地产	390,862,047.66	328,410,466.95
固定资产	1,083,084,604.11	1,206,878,160.02
在建工程	3,502,604.00	4,657,576.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	236,671,501.35	241,930,943.92
开发支出		1,906,260.89
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	174,022,518.69	165,541,620.52
其他非流动资产	219,950,797.96	7,598,190.00
非流动资产合计	3,731,469,989.11	3,701,014,826.32
资产总计	14,779,377,861.80	14,673,657,330.70
流动负债：		
短期借款		500,495,080.00

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,978,511,346.11	1,748,208,015.98
应付账款	2,616,304,213.97	2,972,433,043.78
预收款项		1,756,500,725.53
合同负债	1,882,498,736.97	
应付职工薪酬	111,336,191.78	107,650,714.78
应交税费	25,315,358.42	91,454,709.88
其他应付款	652,311,791.68	824,233,956.85
其中：应付利息	228,013.70	4,767,537.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	266,806,658.04	11,812,957.64
流动负债合计	7,533,084,296.97	8,012,789,204.44
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	17,789,348.11	16,709,719.56
预计负债	143,849,468.63	95,021,616.51
递延收益	75,033,179.42	97,904,194.91
递延所得税负债	3,692,298.44	15,914,572.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	440,364,294.60	225,550,103.17
负债合计	7,973,448,591.57	8,238,339,307.61
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	3,099,447,672.66	3,099,447,672.66
减：库存股		

其他综合收益	20,923,024.47	90,182,575.75
专项储备	73,895.16	150,753.57
盈余公积	238,079,934.87	224,646,912.90
未分配利润	1,516,034,711.07	1,089,520,076.21
所有者权益合计	6,805,929,270.23	6,435,318,023.09
负债和所有者权益总计	14,779,377,861.80	14,673,657,330.70

法定代表人：邵长南

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	8,161,909,617.08	7,210,395,220.74
其中：营业收入	8,161,909,617.08	7,210,395,220.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,789,526,732.42	6,915,362,972.55
其中：营业成本	6,229,929,149.52	5,491,430,322.67
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	67,411,890.22	66,805,613.79
销售费用	288,380,845.16	210,935,521.94
管理费用	648,986,917.88	631,969,955.25
研发费用	494,713,964.56	514,558,255.96
财务费用	60,103,965.08	-336,697.06
其中：利息费用	19,996,435.94	33,085,100.34
利息收入	14,604,725.54	10,088,842.83
加：其他收益	64,408,486.21	54,913,946.52
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,773,173.20	-9,331,250.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,846,012.75	-9,332,250.82
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）	-1,357,839.32	-330,285.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-126,422,267.50	-77,928,637.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-155,488,202.87	-172,302,194.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,329,733.20	3,824,202.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,625,967.58	93,878,028.63
加：营业外收入	40,615,595.89	37,177,457.21
减：营业外支出	87,806,838.70	80,088,517.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,434,724.77	50,966,967.86
减：所得税费用	61,420,628.52	14,971,223.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,014,096.25	35,995,744.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,014,096.25	35,995,744.53
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	59,349,619.87	49,627,317.29
2.少数股东损益	-10,335,523.62	-13,631,572.76
六、其他综合收益的税后净额	-66,814,402.01	3,815,038.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66,814,402.01	3,815,038.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-69,259,551.28	6,429,962.97
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	-69,259,551.28	6,429,962.97

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	2,445,149.27	-2,614,923.98
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	2,445,149.27	-2,614,923.98
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	-17,800,305.76	39,810,783.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,464,782.14	53,442,356.28
归属于少数股东的综合收益总额	-10,335,523.62	-13,631,572.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0307	0.0257

法定代表人：邵长南

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	5,383,167,260.47	4,899,655,232.82
减：营业成本	4,450,919,567.67	4,041,040,146.24
税金及附加	44,650,866.70	41,712,838.49
销售费用	124,878,883.53	125,283,287.32
管理费用	428,797,874.54	421,135,733.97
研发费用	256,570,520.33	198,602,642.69
财务费用	11,280,605.74	17,031,248.60
其中：利息费用	24,311,604.96	30,840,985.09

利息收入	9,633,573.71	4,289,060.78
加：其他收益	33,337,932.74	39,963,437.34
投资收益（损失以“－”号填列）	510,528,169.73	-9,192,575.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,920,503.36	-9,192,575.47
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）	-154,370.66	-37,549.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,297,706.52	59,180,947.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-56,889,937.98	-75,454,826.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,225,925.19	3,473,248.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	520,818,954.46	72,782,016.63
加：营业外收入	5,631,194.21	8,636,391.18
减：营业外支出	37,042,289.05	8,620,778.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	489,407,859.62	72,797,629.30
减：所得税费用	-8,480,898.17	4,393,925.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	497,888,757.79	68,403,703.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	497,888,757.79	68,403,703.54
（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	-69,259,551.28	6,429,962.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-69,259,551.28	6,429,962.97
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	-69,259,551.28	6,429,962.97
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	428,629,206.51	74,833,666.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：邵长南

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	8,257,644,144.93	7,410,978,698.86
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	119,154,853.65	138,821,626.43
收到其他与经营活动有关的现金	160,456,812.36	247,084,782.97
经营活动现金流入小计	8,537,255,810.94	7,796,885,108.26
购买商品、接受劳务支付的现金	5,747,770,692.61	5,324,529,036.51
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	1,059,032,381.83	927,028,478.70
支付的各项税费	445,508,860.87	314,279,399.08
支付其他与经营活动有关的现金	461,064,369.38	428,806,724.00
经营活动现金流出小计	7,713,376,304.69	6,994,643,638.29
经营活动产生的现金流量净额	823,879,506.25	802,241,469.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		151,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,695,070.78	5,415,200.00
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		322,052.43
投资活动现金流入小计	5,695,070.78	5,888,252.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,923,930.89	17,248,044.34
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	60,923,930.89	17,248,044.34
投资活动产生的现金流量净额	-55,228,860.11	-11,359,791.91
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	330,000,000.00	600,095,975.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	600,095,975.00
偿还债务支付的现金	630,495,080.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,477,060.87	72,106,844.56
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		
筹资活动现金流出小计	712,972,140.87	822,106,844.56
筹资活动产生的现金流量净额	-382,972,140.87	-222,010,869.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,242,645.19	7,299,080.83
五、现金及现金等价物净增加额	347,435,860.08	576,169,889.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,192,419,940.79	616,250,051.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,539,855,800.87	1,192,419,940.79

法定代表人：邵长南

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	5,425,039,030.00	4,337,395,493.20
收到的税费返还		11,340.66
收到其他与经营活动有关的现金	5,498,117,924.96	5,969,665,569.74
经营活动现金流入小计	10,923,156,954.96	10,307,072,403.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,489,436,459.11	4,080,089,957.18
支付给职工以及为职工支付的现金	559,945,373.80	535,760,764.46
支付的各项税费	227,254,894.97	96,440,734.47
支付其他与经营活动有关的现金	5,613,870,374.41	6,132,672,943.19
经营活动现金流出小计	10,890,507,102.29	10,844,964,399.30
经营活动产生的现金流量净额	32,649,852.67	-537,891,995.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	507,349,200.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,899,701.78	4,684,700.00
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		854,709,506.66
投资活动现金流入小计	512,248,902.58	859,394,206.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,939,240.94	5,680,311.72
投资支付的现金	37,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	44,939,240.94	5,680,311.72
投资活动产生的现金流量净额	467,309,661.64	853,713,894.94
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	330,000,000.00	600,095,975.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	600,095,975.00
偿还债务支付的现金	630,495,080.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,423,731.97	72,106,844.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	716,918,811.97	822,106,844.56
筹资活动产生的现金流量净额	-386,918,811.97	-222,010,869.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,569.09	-12,912.50
五、现金及现金等价物净增加额	113,043,271.43	93,798,117.18
加：期初现金及现金等价物余额	148,705,711.65	54,907,594.47
六、期末现金及现金等价物余额	261,748,983.08	148,705,711.65

法定代表人：邵长南

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	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	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				2,421,032,488.13		87,153,817.61	1,260,348.70	224,646,912.90		1,999,666,203.63		6,665,129,802.97	-58,854,337.45	6,606,275,465.52
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				2,421,032,488.13		87,153,817.61	1,260,348.70	224,646,912.90		1,999,666,203.63		6,665,129,802.97	-58,854,337.45	6,606,275,465.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-66,814,402.01	814,100.53	13,433,021.97		-12,024,503.06		-64,591,782.57	-10,335,523.62	-74,927,306.19
（一）综合收益总额							-66,814,402.01				59,349,619.87		-7,464,782.14	-10,335,523.62	-17,800,305.76
（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									13,433,021.97		-71,374,122.93		-57,941,100.96		-57,941,100.96
1. 提取盈余公积									13,433,021.97		-13,433,021.97				

								7		97				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-57,941,100.96		-57,941,100.96		-57,941,100.96
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							814,100.53					814,100.53		814,100.53
1. 本期提取							23,761,842.73					23,761,842.73	362,711.20	24,124,553.93
2. 本期使用							22,947,742.20					22,947,742.20	362,711.20	23,310,453.40
(六)其他														
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度		
	归属于母公司所有者权益		少数股 所有者

	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	东权益	权益合计
		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		-1,184,499.72	16,815,502.18	224,646,912.90		1,998,959,469.47		6,591,639,904.96	-44,492,843.50	6,547,147,061.46
加：会计政策变更							79,479,948.34				4,272,664.44		83,752,612.78		83,752,612.78
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				2,421,032,488.13		78,295,448.62	16,815,502.18	224,646,912.90		2,003,232,133.91		6,675,392,517.74	-44,492,843.50	6,630,899,674.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,858,368.99	-15,555,153.48			-3,565,930.28		-10,262,714.77	-14,361,493.95	-24,624,208.72
（一）综合收益总额							3,815,038.99				49,627,317.29		53,442,356.28	-13,631,572.76	39,810,783.52
（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											-48,284,250.80		-48,284,250.80		-48,284,250.80

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-48,284,250.80		-48,284,250.80		-48,284,250.80
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转						5,043,330.00				-5,043,330.00				
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						5,043,330.00				-5,043,330.00				
6. 其他														
（五）专项储备							-15,555,153.48					-15,555,153.48	-729,921.19	-16,285,074.67
1. 本期提取							28,144,979.84					28,144,979.84	449,331.70	28,594,311.54
2. 本期使用							43,700,133.32					43,700,133.32	1,179,252.89	44,879,386.21
（六）其他										134,333.23		134,333.23		134,333.23
四、本期期末余额	1,931,370,032.00			2,421,032,488.13		87,153,817.61	1,260,348.70	224,646,912.90		1,999,666,203.63		6,665,129,802.97	-58,854,337.45	6,606,275,465.52

法定代表人：邵长南

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	1,931,370,032.00				3,099,447,672.66		90,182,575.75	150,753.57	224,646,912.90	1,089,520,076.21		6,435,318,023.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,931,370,032.00				3,099,447,672.66		90,182,575.75	150,753.57	224,646,912.90	1,089,520,076.21		6,435,318,023.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-69,259,551.28	-76,858.41	13,433,021.97	426,514,634.86		370,611,247.14
（一）综合收益总额							-69,259,551.28			497,888,757.79		428,629,206.51
（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									13,433,021.97	-71,374,122.93		-57,941,100.96
1. 提取盈余公积									13,433,021.97	-13,433,021.97		
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								-76,858.41				-76,858.41
1. 本期提取								6,799,655.23				6,799,655.23
2. 本期使用								6,876,513.64				6,876,513.64
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,931,370,032.00				3,099,447,672.66		20,923,024.47	73,895.16	238,079,934.87	1,516,034,711.07		6,805,929,270.23

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	1,931,370,032.00				3,099,447,672.66		-87,615.78	1,112,788.30	224,646,912.90	1,069,488,239.25		6,325,978,029.33
加：会计政策变更							83,840,228.56			-87,615.78		83,752,612.78
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	1,931,370.03 2.00				3,099,447,672.66		83,752,612.78	1,112,788.30	224,646,912.90	1,069,400,623.47		6,409,730,642.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							6,429,962.97	-962,034.73		20,119,452.74		25,587,380.98
(一)综合收益总额							6,429,962.97			68,403,703.54		74,833,666.51
(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										-48,284,250.80		-48,284,250.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-48,284,250.80		-48,284,250.80
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								-962,034.73				-962,034.73
1. 本期提取								8,963,829.96				8,963,829.96
2. 本期使用								9,925,864.69				9,925,864.69
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,931,370.03 2.00				3,099,447.62 66		90,182,575.75	150,753.57	224,646,912.90	1,089,520,076.21		6,435,318,023.09

法定代表人：邵长南

主管会计工作负责人：陆朝昌

会计机构负责人：王世及

大连华锐重工集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 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2020年12月31日, 本公司股本总数1,931,370,032股, 详见附注六、31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)。

本公司母公司是: 大连重工·起重集团有限公司。

集团最终母公司是: 大连装备投资集团有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月22日决议批准。

截至2020年12月31日, 本集团纳入合并范围的子公司共30户, 详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年减少1户, 详见本附注七“合并范围的变更”。

二、 财务报表的编制基础

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。

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。

三、 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 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。

四、 重要会计政策和会计估计

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，详见本附注四、24“收入”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，请参阅附注四、30“重大会计判断和估计”。

1、 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。

2、 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。

3、 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。

4、 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（参见本附注四、5“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四、13“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。

5、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及吸收合并下的被合并方，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，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、8“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”（详见本附注四、13“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。

6、 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。

7、 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；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本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。

8、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业务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业务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。

9、金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。此外，对合同资产，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1） 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2） 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3） 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4） 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（5） 各类金融资产信用损失的确定方法

①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

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，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应收账款、合同资产和租赁应收款，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
应收账款：	
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
合同资产：	
已完工未结算资产组合	本组合为业主尚未结算的建造工程款项
质保金组合	本组合为尚未到收款期的质保金

③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

④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

10、 应收款项融资

分类为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。其相关会计政策参见本附注四、8 “金融工具”及附注四、9 “金融资产减值”。

11、 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

低值易耗品于入库或领用时按一次摊销法摊销；包装物于入库或领用时按一次摊销法摊销。

12、 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。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、9、金融资产减值。

13、 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四、8“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，按本附注四、5、“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。

14、 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四、20“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。

15、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	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

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。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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。

(5) 其他说明

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。

16、 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四、20“长期资产减值”。

17、 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；构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。

18、 无形资产

(1) 无形资产

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。

(2) 研究与开发支出

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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

19、 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。

20、 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、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。

21、 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。

22、 职工薪酬

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。

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。

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）。

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。

23、 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，对客户提供的—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。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

24、 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。

25、 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。

26、 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。

27、 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。

28、 租赁

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、 重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第四届董事会第四十二次会议于 2020 年 2 月 27 日决议通过，本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	4,747,784,342.23	4,421,226,185.82	3,132,049,435.50	3,713,595,046.24
合同资产			1,175,482,235.05	445,866,442.05
存货	3,626,780,242.20	1,597,795,438.79	3,370,582,914.27	1,597,795,438.79
其他非流动资产	7,598,190.00	7,598,190.00	704,048,189.61	269,362,887.53
预收账款	3,691,494,011.76	1,756,500,725.53		
合同负债			3,471,788,251.37	1,554,425,420.82
其他流动负债	30,038,494.52	11,812,957.64	249,744,254.91	213,888,262.35

B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

a、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	新收入准则下金额	旧收入准则下金额

	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	3,042,238,781.67	2,830,394,795.75	4,022,948,686.31	3,721,634,335.67
合同资产	529,847,817.87	677,766,251.96		
存货	3,582,986,491.69	1,452,028,539.40	3,669,100,509.13	1,452,028,539.40
其他非流动资产	543,453,614.21	219,950,797.96	6,477,510.00	6,477,510.00
预收账款			4,237,506,529.95	2,063,568,115.86
合同负债	3,916,005,102.24	1,882,498,736.97		
其他流动负债	410,329,558.69	266,806,658.04	88,828,130.98	85,737,279.15

b、对 2020 年度利润表的影响

报表项目	2020 年度新收入准则下金额		2020 年度旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
信用减值损失	-126,422,267.50	-33,297,706.52	-84,080,177.00	-15,159,798.17
资产减值损失	-155,488,202.87	-56,889,937.98	-197,830,293.37	-75,027,846.33

②其他会计政策变更

无。

(2) 会计估计变更

无。

30、 重大会计判断和估计

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、24、“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） 租赁的分类

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，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，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（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。

（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） 内部退养福利及补充退休福利

本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（11） 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。

（12） 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。

五、 税项

1、 主要税种及税率

税种	具体税率情况
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。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、20%、25% 计缴（详见下表）。

各纳税主体适用的企业所得税税率如下：

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	25%
大连华锐重工推进器有限公司	25%
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	20%（小微企业）
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%

纳税主体名称	所得税税率
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	25%
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%
大连海威发展投资有限责任公司	20% (小微企业)
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	15%
大连大重检测技术服务有限公司	20% (小微企业)
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)

根据财政部、税务总局财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，公司部分单位按照小微企业普惠性税收减免政策征收企业所得税。财税〔2019〕13号第二条规定“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25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%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2019年12月2日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201921200353，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2019年9月2日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201921200282，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2019年12月2日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201921200455，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重工环保工程有限公司于2019年12月2日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201921200692，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。

(6) 本公司于2018年11月16日取得高新技术企业认定证书，证书编号为GR201821200244，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。

(8) 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。

(9) 根据国家税务总局财税[2011]100号，本公司的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、其他说明

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。

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2020年1月1日，“年末”指2020年12月31日，“上年年末”指2019年12月31日，“本年”指2020年度，“上年”指2019年度。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
银行存款	1,546,177,340.36	1,192,419,940.79
其他货币资金	547,797,220.55	419,313,501.11
合 计	2,093,974,560.91	1,611,733,441.90
其中：存放在境外的款项总额	63,280,503.55	264,557,291.43

注：(1) 于2020年12月31日，使用受到限制的货币资金为人民币554,118,760.04元（2019年12月31日：人民币419,313,501.11元），主要为547,797,220.55元的银行承兑汇票保证金、保函保证金等其他货币资金及6,321,539.49元冻结的银行存款。

(2) 年末存放在境外的货币资金转回不受限制。

2、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,809,019,650.08	2,055,240,644.66
商业承兑汇票	223,597,893.29	149,755,822.00
小 计	3,032,617,543.37	2,204,996,466.66
减：坏账准备	6,707,936.78	4,492,674.66
合 计	3,025,909,606.59	2,200,503,792.00

(2) 年末已质押的应收票据

项 目	年末已质押金额
银行承兑汇票	1,163,693,018.20
合 计	1,163,693,018.20

注：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。

(3) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,176,413,045.59	
商业承兑汇票		88,828,130.98
合 计	1,176,413,045.59	88,828,130.98

(4) 按坏账计提方法分类列示

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的 应收票据	3,032,617,543.37	100.00	6,707,936.78	0.22	3,025,909,606.59
其中：					-
银行承兑汇票	2,809,019,650.08	92.63			2,809,019,650.08

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 (%)	
商业承兑汇票	223,597,893.29	7.37	6,707,936.78	3.00	216,889,956.51
合计	3,032,617,543.37	—	6,707,936.78	—	3,025,909,606.59

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的 应收票据	2,204,996,466.66	100.00	4,492,674.66	0.20	2,200,503,792.00
其中：					
银行承兑汇票	2,055,240,644.66	93.21			2,055,240,644.66
商业承兑汇票	149,755,822.00	6.79	4,492,674.66	3.00	145,263,147.34
合计	2,204,996,466.66	—	4,492,674.66	—	2,200,503,792.00

① 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收票据

项目	年末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	223,597,893.29	6,707,936.78	3.00
合计	223,597,893.29	6,707,936.78	3.00

(5) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	4,492,674.66	2,215,262.12			6,707,936.78
合计	4,492,674.66	2,215,262.12			6,707,936.78

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	年末余额
1 年以内	2,371,124,086.26
1 至 2 年	485,475,770.51
2 至 3 年	328,296,686.42
3 至 4 年	162,885,450.56
4 至 5 年	115,924,913.85
5 年以上	322,369,138.61
小 计	3,786,076,046.21
减：坏账准备	743,837,264.54
合 计	3,042,238,781.67

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 应收账款	625,570,546.82	16.52	537,981,698.28	86.00	87,588,848.54
按组合计提坏账准备 的应收账款	3,160,505,499.39	83.48	205,855,566.26	6.51	2,954,649,933.13
其中：账龄组合	3,160,505,499.39	83.48	205,855,566.26	6.51	2,954,649,933.13
合 计	3,786,076,046.21	—	743,837,264.54	—	3,042,238,781.67

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	年初余额				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账款	557,018,277.31	14.60	435,605,146.54	78.20	121,413,130.77
按组合计提坏账准备的应收账款	3,258,586,926.14	85.40	247,950,621.41	7.61	3,010,636,304.73
其中：账龄组合	3,258,586,926.14	85.40	247,950,621.41	7.61	3,010,636,304.73
合计	3,815,605,203.45	——	683,555,767.95	——	3,132,049,435.50

①年末重要的单项计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
印度 INOX 公司	119,827,113.70	42,846,817.55	35.76	根据损失风险程度认定
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
Tuticorin Coal Terminal Pvt.Ltd	52,199,200.00	52,199,200.00	100.00	根据损失风险程度认定
West Quay Multiport Private Limited	42,835,707.50	42,835,707.50	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
合计	358,572,061.34	281,591,765.19	——	——

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,190,226,558.91	59,052,434.09	2.70
1 至 2 年	507,033,274.40	23,053,005.54	4.55
2 至 3 年	250,576,045.64	48,459,600.22	19.34
3 至 4 年	100,497,081.73	29,431,212.92	29.29

项 目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
4 至 5 年	47,867,837.12	18,869,821.10	39.42
5 年以上	64,304,701.59	26,989,492.39	41.97
合 计	3,160,505,499.39	205,855,566.26	6.51

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	683,555,767.95	74,231,091.46	12,956,103.58	993,491.29		743,837,264.54
合 计	683,555,767.95	74,231,091.46	12,956,103.58	993,491.29		743,837,264.54

其中：本年坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	收回或转回金额	收回方式
重庆正阳新材料有限公司	3,524,824.00	银行存款
武汉重工铸锻有限责任公司	2,373,910.00	银行存款
唐山友利焦化有限公司	2,300,000.00	票据
保定天威风电科技有限公司	1,930,399.21	银行存款
新疆金晖兆丰焦化有限公司	1,388,550.00	银行存款和票据
合 计	11,517,683.21	——

(4) 本年实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	993,491.29

其中：重要的应收账款核销情况

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	是否因关联交易产生
靖江众达炭材有限公	货款	589,346.46	无法收回	管理层审批	否

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	是否因关联交易产生
司					
大连盛泉机械有限公司	货款	133,925.50	无法收回	管理层审批	否
合计	—	723,271.96	—	—	—

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 578,379,987.14 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 15.28%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 128,268,694.01 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	533,483,511.55	87.92	742,801,579.20	85.61
1 至 2 年	27,004,040.04	4.45	65,168,394.34	7.51
2 至 3 年	18,633,814.52	3.07	30,810,840.23	3.55
3 年以上	27,652,222.95	4.56	28,914,197.52	3.33
合计	606,773,589.06	—	867,695,011.29	—

账龄超过 1 年的重要预付账款

项目	款项性质	年末余额	未偿还或结转的原因
张家口市盛垣工贸有限公司	货款	5,850,000.00	河北盛华项目暂停
上海宝冶集团有限公司	货款	5,300,000.00	河北盛华项目暂停
沈阳机床股份有限公司	货款	5,040,000.00	交货期延期
朝阳市宏晟机械制造有限公司	货款	4,730,000.00	交货期延期
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	—	24,920,000.00	—

(2) 按预付对象归集的年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 99,043,771.62 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 16.32%。

5、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
其他应收款	88,620,463.95	142,562,276.10
合 计	88,620,463.95	142,562,276.10

其他应收款

①按账龄披露

账 龄	年末余额
1 年以内	82,405,830.15
1 至 2 年	10,451,838.34
2 至 3 年	5,350,043.02
3 至 4 年	332,346.00
4 至 5 年	102,812,607.01
5 年以上	7,266,366.22
小 计	208,619,030.74
减：坏账准备	119,998,566.79
合 计	88,620,463.95

②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
应收出口退税	22,882,672.70	36,234,693.80
保证金	33,542,847.63	35,548,947.06
押金	1,382,318.80	1,335,347.21
备用金	5,887,162.59	7,932,948.52
罗伊山项目保函保证金	101,053,407.00	101,053,407.00

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
其他往来款	43,870,622.02	18,847,801.80
小 计	208,619,030.74	200,953,145.39
减：坏账准备	119,998,566.79	58,390,869.29
合 计	88,620,463.95	142,562,276.10

③坏账准备计提情况

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）	
2020 年 1 月 1 日余额		4,593,242.19	53,797,627.10	58,390,869.29
2020 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提		4,098,946.06	57,538,751.44	61,637,697.50
本年转回				
本年转销				
本年核销			30,000.00	30,000.00
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额		8,692,188.25	111,306,378.54	119,998,566.79

④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	4,593,242.19	4,098,946.06				8,692,188.25
单项计提	53,797,627.10	57,538,751.44		30,000.00		111,306,378.54
合计	58,390,869.29	61,637,697.50		30,000.00		119,998,566.79

⑤本年实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	30,000.00

⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
DURO FELGUERA AUSTRALIA PTY LTD	保证金	101,053,407.00	4至5年	48.44	101,053,407.00
EMIRATES GLOBAL ALUMINIUM PJSC	往来款	8,715,822.80	1年以内	4.18	8,715,822.80
敬业钢铁有限公司	往来款	5,150,000.00	1年以内	2.47	154,500.00
韩城汇金物流贸易有限公司	投标保证金、往来款	3,575,400.00	1年以内、1至2年	1.71	115,942.00
SingaporInternationalArbitration	往来款	3,003,072.90	1年以内、1至2年	1.44	141,078.19
合计	—	121,497,702.70	—	58.24	110,180,749.99

注：DURO FELGUERA AUSTRALIA PTY LTD (DFA) 计提坏账原因具体见“十二、承诺及或有事项、2、(2)”。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	1,139,808,015.76	20,622,787.00	1,119,185,228.76
在产品	1,955,370,667.46	189,033,302.64	1,766,337,364.82
库存商品	748,156,674.32	50,692,776.21	697,463,898.11
合 计	3,843,335,357.54	260,348,865.85	3,582,986,491.69

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	931,251,254.76	3,027,650.79	928,223,603.97
在产品	1,751,586,979.51	177,993,206.80	1,573,593,772.71
库存商品	900,439,806.91	31,674,269.32	868,765,537.59
合 计	3,583,278,041.18	212,695,126.91	3,370,582,914.27

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,027,650.79	17,600,936.79		5,800.58		20,622,787.00
在产品	177,993,206.80	128,182,671.38		117,142,575.54		189,033,302.64
库存商品	31,674,269.32	22,981,701.60		3,963,194.71		50,692,776.21
合 计	212,695,126.91	168,765,309.77		121,111,570.83		260,348,865.85

7、合同资产

(1) 合同资产情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项 目	年末余额			年初余额		
	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	1,038,142.20 3.66	57,432,299 .02	980,709,904 .64	1,715,509,29 6.25	99,774,389 .52	1,615,734,90 6.73
已完工未结算的资产	92,104,662.0 7	5,990,644. 63	86,114,017. 44	262,187,972. 56	5,990,644. 63	256,197,327. 93
减：计入其他非流动资产（附注六、18）	563,915,420. 95	26,939,316 .74	536,976,104 .21	746,224,385. 86	49,774,386 .25	696,449,999. 61
合 计	566,331,444. 78	36,483,626 .91	529,847,817 .87	1,231,472,88 2.95	55,990,647 .90	1,175,482,23 5.05

(2) 本年账面价值发生重大变动的金额和原因

项 目	变动金额	变动原因
质保金	-635,025,002.09	收回款项
已完工未结算的资产	-170,083,310.49	已结算
合 计	-805,108,312.58	——

(3) 本年合同资产计提减值准备情况

项 目	本年计提	本年转回	本年转销/核销	原 因
质保金		42,342,090.50		合同资产减少
合 计		42,342,090.50		——

8、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
预缴所得税	3,420,722.22	969,110.06
待抵扣进项税	59,920,200.58	35,223,129.42
预缴其他税金	140,133.76	
合 计	63,481,056.56	36,192,239.48

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项 目	年末余额	年初余额	折现
-----	------	------	----

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	率区间
分期收款销售商品	38,730,944.48	1,294,320.00	37,436,624.48				4.75%
合 计	38,730,944.48	1,294,320.00	37,436,624.48				—

(2) 坏账准备计提情况

类 别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备		1,294,320.00				1,294,320.00
合 计		1,294,320.00				1,294,320.00

10、 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
华电虎林风力发电有限公司	48,076,308.00			5,065,456.50	
大连国通电气有限公司	3,033,306.15			-1,144,953.14	
大连海大华锐海工研究院有限公司	526,439.96			-110,293.52	
锐创理工科技(大连)有限公司		2,000,000.00		35,802.91	
小 计	51,636,054.11	2,000,000.00		3,846,012.75	
合 计	51,636,054.11	2,000,000.00		3,846,012.75	

(续)

被投资单位	其他权益变动	本年增减变动			年末余额	减值准备
		宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
华电虎林风力发电有限公司					53,141,764.50	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备
	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		
大连国通电气有限公司					1,888,353.01	
大连海大华锐海工研究院有限公司					416,146.44	
锐创理工科技(大连)有限公司					2,035,802.91	
小 计					57,482,066.86	
合 计					57,482,066.86	

11、 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	年末余额	年初余额
华信汇通集团有限公司股权投资	49,456,210.61	78,295,089.84
华信信托股份有限公司股权投资	61,647,112.30	114,290,058.10
合 计	111,103,322.91	192,585,147.94

(2) 非交易性权益工具投资情况

项 目	本年确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
华信汇通集团有限公司股权投资		26,606,210.61			非交易性权益投资	
华信信托股份有限公司股权投资			1,990,887.70		非交易性权益投资	
合 计		26,606,210.61	1,990,887.70			

12、 其他非流动金融资产

项 目	年末余额	年初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,431,357.25	6,789,196.57

项 目	年末余额	年初余额
其中：权益工具投资	5,431,357.25	6,789,196.57
合 计	5,431,357.25	6,789,196.57

13、 固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	2,306,814,637.54	2,435,290,665.51
合 计	2,306,814,637.54	2,435,290,665.51

固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	2,674,472,586.15	3,473,654,416.66	116,040,736.05	35,910,913.40	6,300,078,652.26
2、本年增加金额	240,753,697.04	69,049,511.94	3,911,225.24	1,363,493.99	315,077,928.21
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	240,753,697.04	69,049,511.94	3,911,225.24	1,363,493.99	315,077,928.21
3、本年减少金额	323,932,134.41	37,960,402.49	6,477,191.66	777,145.99	369,146,874.55
(1) 处置或报废		37,960,402.49	6,477,191.66	777,145.99	45,214,740.14
(2) 转入改造工程	323,932,134.41				323,932,134.41
4、年末余额	2,591,294,148.78	3,504,743,526.11	113,474,769.63	36,497,261.40	6,246,009,705.92
二、累计折旧					
1、年初余额	1,273,443,546.33	2,445,131,755.78	104,478,829.54	23,719,443.98	3,846,773,575.63
2、本年增加金额	72,602,464.55	118,466,112.47	3,624,447.01	2,296,407.58	196,989,431.61
(1) 计提	72,602,464.55	118,466,112.47	3,624,447.01	2,296,407.58	196,989,431.61
3、本年减少金额	109,983,515.08	34,870,735.77	6,156,430.66	682,720.80	151,693,402.31
(1) 处置或报废		34,870,735.77	6,156,430.66	682,720.80	41,709,887.23

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合 计
(2) 转入改造工程	109,983,515.08				109,983,515.08
4、年末余额	1,236,062,495.80	2,528,727,132.48	101,946,845.89	25,333,130.76	3,892,069,604.93
三、减值准备					
1、年初余额	5,933,204.73	12,075,277.49		5,928.90	18,014,411.12
2、本年增加金额	6,193,284.56	23,412,029.07			29,605,313.63
(1) 计提	6,193,284.56	23,412,029.07			29,605,313.63
3、本年减少金额		494,261.30			494,261.30
(1) 处置或报废		494,261.30			494,261.30
4、年末余额	12,126,489.29	34,993,045.26		5,928.90	47,125,463.45
四、账面价值					
1、年末账面价值	1,343,105,163.69	941,023,348.37	11,527,923.74	11,158,201.74	2,306,814,637.54
2、年初账面价值	1,395,095,835.09	1,016,447,383.39	11,561,906.51	12,185,540.52	2,435,290,665.51

② 暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	105,864,354.12	45,779,017.66	12,126,489.29	47,958,847.17	
机器设备	308,626,707.95	144,170,805.08	34,993,045.26	129,462,857.61	
运输设备	197,630.00	191,701.10	5,928.90		
合 计	414,688,692.07	190,141,523.84	47,125,463.45	177,421,704.78	

14、 在建工程

项 目	年末余额	年初余额
在建工程	26,056,491.05	23,915,499.88
合 计	26,056,491.05	23,915,499.88

(1) 在建工程

①在建工程情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
高端球铁件产能完善项目				15,101,701.54		15,101,701.54
福伊特轨道交通项目扩容改造项目				244,539.32		244,539.32
喷漆房土建基础施工	2,850,507.72		2,850,507.72			
待安装设备及其他	23,205,983.33		23,205,983.33	8,569,259.02		8,569,259.02
合 计	26,056,491.05		26,056,491.05	23,915,499.88		23,915,499.88

②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本年固定资产 转入金额	本年增加金 额	本年转入固定资 产金额	本年其他减 少金额	年末 余额
高端球铁件产能完善项目	7,738.00	15,101,701.54		111,246.84	15,212,948.38		
瓦房店基地厂房改造	1,997.00		213,948,619.33	18,073,245.86	226,031,580.40	5,990,284.79	
福伊特轨道交通项目扩容改造项目	376.72	244,539.32			244,539.32		
合 计	10,111.72	15,346,240.86	213,948,619.33	18,184,492.70	241,489,068.10	5,990,284.79	

项目名称	工程累计投入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本年 利息资本化 金额	本年利息资 本化率 (%)	资金 来源
高端球铁件产能完善项目	80.10	100.00				自筹
瓦房店基地厂房改造	90.50	100.00				自筹
福伊特轨道交通项目扩容改造项目	92.04	100.00				自筹
合 计						

15、 无形资产

项 目	土地使用权	知识产权			合 计
		专利权	非专利技术	小计	
一、账面原值					
1、年初余额	547,148,767.22	2,754,339.62	9,513,928.09	12,268,267.71	559,417,034.93
2、本年增加金额		1,906,260.89	483,863.15	2,390,124.04	2,390,124.04
(1) 购置			483,863.15	483,863.15	483,863.15
(2) 开发转入		1,906,260.89		1,906,260.89	1,906,260.89
3、本年减少金额		860,000.00		860,000.00	860,000.00
(1) 报废		860,000.00		860,000.00	860,000.00
4、年末余额	547,148,767.22	3,800,600.51	9,997,791.24	13,798,391.75	560,947,158.97
二、累计摊销					
1、年初余额	128,372,218.58	2,375,127.45	7,065,934.92	9,441,062.37	137,813,280.95
2、本年增加金额	11,221,424.91	225,431.90	707,113.38	932,545.28	12,153,970.19
(1) 计提	11,221,424.91	225,431.90	707,113.38	932,545.28	12,153,970.19
3、本年减少金额		660,577.74		660,577.74	660,577.74
(1) 报废		660,577.74		660,577.74	660,577.74
4、年末余额	139,593,643.49	1,939,981.61	7,773,048.3	9,713,029.91	149,306,673.40
三、减值准备					
四、账面价值					
1、年末账面价值	407,555,123.73	1,860,618.90	2,224,742.94	4,085,361.84	411,640,485.57
2、年初账面价值	418,776,548.64	379,212.17	2,447,993.17	2,827,205.34	421,603,753.98

16、 开发支出

项 目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

项 目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
LNG 装车臂旋转接头研制	134,922.89			134,922.89		
基于摄像法的自焙电极压放测量装置	71,892.31			71,892.31		
液化天然气 (LNG) 装卸臂研发	1,134,374.76			1,134,374.76		
转炉钢渣有压热闷处理系统	565,070.93			565,070.93		
合 计	1,906,260.89			1,906,260.89		

17、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项 目	年末余额		年初余额	
	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	1,169,162,774.21	215,359,392.10	1,030,918,771.68	209,509,304.97
预提产品返修费用及质量保证	111,482,650.74	17,802,452.14	64,863,640.28	11,789,622.89
递延收益	82,268,243.02	12,847,033.41	100,271,288.91	15,040,693.34
预提法律诉讼赔偿	77,951,361.34	11,852,704.20	75,173,614.10	12,636,292.50
预计合同亏损	20,000,000.00	3,000,000.00	2,653,123.03	397,968.45
可抵扣亏损	530,934,949.93	81,954,444.79	633,333,510.16	99,307,034.60
内部交易未实现利润	160,457,580.92	29,985,004.65	143,963,420.11	27,955,919.46
固定资产暂时性差异	18,924,822.96	3,781,708.44	2,950,366.02	442,554.90
预计损失	143,181,807.06	21,477,271.07	78,876,207.06	19,719,051.77

项 目	年末余额		年初余额	
	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
辞退福利	27,120,922.03	4,161,667.10	28,758,588.05	4,337,232.80
待支付党建费等	28,019,287.42	4,202,893.11		
其他	69,802.28	10,470.34	125,165.43	18,774.81
合 计	2,369,574,201.91	406,435,041.35	2,161,887,694.83	401,154,450.49

(2) 递延所得税负债明细

项 目	年末余额		年初余额	
	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
其他权益工具投资公允价值变动	24,615,322.90	3,692,298.44	106,097,147.94	15,914,572.19
合 计	24,615,322.90	3,692,298.44	106,097,147.94	15,914,572.19

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
坏账准备及资产减值准备	73,572,586.85	51,995,112.40
预提产品质量保证	1,335,761.03	
预计合同亏损	5,073,554.59	8,002,010.45
可抵扣亏损	275,111,099.20	320,562,064.03
递延收益	36,070,000.50	49,755,639.26
辞退福利		161,056.51
合 计	391,163,002.17	430,475,882.65

注：由于本公司的子公司大连华锐船用曲轴有限公司、大连华锐重工推进器有限公司、大连重工国际工程有限公司、大连大重风电技术服务有限公司、大连华锐重工数控设备有限公司、大连海威发展投资有限责任公司、大连华锐特种传动设备有限公司、华锐风电科技（大连）有限公司等未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此对上述暂时性差异没有确认递延所得税资产。

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	年末余额	年初余额	备注
2020 年		77,504,798.68	
2021 年	58,674,263.03	58,674,263.03	

年 份	年 末 余 额	年 初 余 额	备 注
2022 年	45,385,023.55	45,457,603.76	
2023 年	52,311,439.59	52,581,222.00	
2024 年	72,506,423.89	86,344,176.56	
2025 年	46,233,949.14		
合 计	275,111,099.20	320,562,064.03	

18、 其他非流动资产

项 目	年 末 余 额			年 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
华锐风电抵债资产	6,477,510.00		6,477,510.00	7,598,190.00		7,598,190.00
合同资产	563,915,420.95	26,939,316.74	536,976,104.21	746,224,385.86	49,774,386.25	696,449,999.61
合 计	570,392,930.95	26,939,316.74	543,453,614.21	753,822,575.86	49,774,386.25	704,048,189.61

注：华锐风电抵债资产为 2018 年度公司与华锐风电科技（集团）股份有限公司及其全资子公司华锐风电科技（内蒙古）有限公司转让资产关联交易形成。

19、 短期借款

项 目	年 末 余 额	年 初 余 额
质押借款		250,000,000.00
信用借款		250,495,080.00
合 计		500,495,080.00

20、 应付票据

种 类	年 末 余 额	年 初 余 额
商业承兑汇票	397,770,525.12	267,715,903.12
银行承兑汇票	1,533,370,274.44	1,494,180,566.78
合 计	1,931,140,799.56	1,761,896,469.90

21、 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	年末余额	年初余额
材料款	2,544,885,326.23	2,810,630,341.83
工程款	318,983,518.07	290,125,733.63
设备款	166,653,271.19	128,845,154.31
修理费	2,914,210.83	2,980,934.78
技术服务费	9,270,626.67	7,168,576.64
运费	75,785,121.46	94,806,415.58
其他	10,594,424.21	9,825,783.37
合 计	3,129,086,498.66	3,344,382,940.14

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
上海花王化学有限公司	9,553,912.50	合同未完成
淮北矿业（集团）工程建设有限责任	9,020,000.00	合同未完成
沈阳机床股份有限公司	7,179,487.18	合同未完成
临沂市华盛江泉建筑有限公司	6,678,112.54	合同未完成
德国维康咨询与工程公司	6,276,759.64	合同未完成
德国夏尔克公司	5,314,075.00	合同未完成
合 计	44,022,346.86	——

22、 合同负债

项 目	年末余额	年初余额
货款	3,837,942,996.49	2,535,162,407.78
工程款	399,453,004.57	1,156,232,040.80
加工费	110,528.89	99,563.18
减：计入其他流动负债（附注六、26）	321,501,427.71	219,705,760.39
合 计	3,916,005,102.24	3,471,788,251.37

23、 应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	175,240,645.22	1,018,457,692.21	1,008,658,179.67	185,040,157.76
二、离职后福利-设定提存计划		39,582,135.24	39,582,135.24	
三、辞退福利	9,136,657.50	8,469,605.34	11,384,475.95	6,221,786.89
合 计	184,377,302.72	1,066,509,432.79	1,059,624,790.86	191,261,944.65

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	171,696,078.45	840,100,167.28	831,365,213.48	180,431,032.25
2、职工福利费		56,560,870.55	56,560,870.55	
3、社会保险费		40,760,171.23	40,760,171.23	
其中：医疗保险费		31,656,577.91	31,656,577.91	
工伤保险费		3,557,044.52	3,557,044.52	
生育保险费		5,546,548.80	5,546,548.80	
4、住房公积金		66,923,826.81	66,923,826.81	
5、工会经费和职工教育经费	3,544,566.77	14,112,656.34	13,048,097.60	4,609,125.51
合 计	175,240,645.22	1,018,457,692.21	1,008,658,179.67	185,040,157.76

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		38,388,167.97	38,388,167.97	
2、失业保险费		1,193,967.27	1,193,967.27	
合 计		39,582,135.24	39,582,135.24	

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。

24、 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	23,619,711.87	108,267,549.58
企业所得税	33,695,830.78	30,801,907.59
个人所得税	1,626,330.88	1,033,921.85
城市维护建设税	2,319,105.76	7,374,518.54
教育费附加	1,134,496.37	3,241,710.35
房产税	6,194,410.40	5,720,858.80
土地使用税	2,709,343.61	2,688,304.54
其他税费	1,425,445.72	3,193,512.00
合 计	72,724,675.39	162,322,283.25

25、 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息	228,013.70	4,767,537.67
其他应付款	55,606,445.44	74,387,896.75
合 计	55,834,459.14	79,155,434.42

(1) 应付利息

项 目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	228,013.70	
短期借款应付利息		4,767,537.67
合 计	228,013.70	4,767,537.67

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	年末余额	年初余额
往来款	23,518,005.06	23,650,894.46
押金及保证金	4,096,399.93	5,573,872.69
代收款	3,155,713.72	623,858.66
待付党建费用等	21,220,100.47	14,262,907.52
其他	3,616,226.26	276,363.42
瑞通轴承暂付款		30,000,000.00
合 计	55,606,445.44	74,387,896.75

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
日照钢铁有限公司	500,000.00	保证金
岭东核电有限公司	473,911.72	尚未结算
合 计	973,911.72	——

26、 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
已背书在资产负债表日尚未到期的商业承兑票据	88,828,130.98	30,038,494.52
待转销项税	321,501,427.71	219,705,760.39
合 计	410,329,558.69	249,744,254.91

27、 长期借款

项 目	年末余额	年初余额
信用借款	200,000,000.00	
合 计	200,000,000.00	

本期信用借款金额为 2 亿元，其中 1 亿元为向建设银行股份有限公司大连星海广场支行（以下简称建行大连星海广场支行）借款；1 亿元为向交通银行股份有限公司大连分行（以下简称交行大连分行）借款，具体明细如下：

①建行大连星海广场支行：2020 年 9 月 25 日签订 HTU21004900FBWB202000027 流动资金借款合同，借款金额为 0.5

亿元，借款期限为 2020 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 25 日，借款利率为 4.19%；2020 年 12 月 3 日签订 HTU21004900FBWB202000028 流动资金借款合同，借款金额为 0.5 亿元，借款期限为 2020 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 4 日，借款利率为 4.19%。

② 交行大连分行：2020 年 6 月 29 日签订大三部 2020A01001 流动资金借款合同，额度为人民币 2 亿元，借款金额为 1 亿元，其中 0.5 亿元借款的借款期限为 2020 年 6 月 30 日至 2022 年 6 月 29 日、0.5 亿元借款的借款期限为 2020 年 8 月 25 日至 2022 年 8 月 25 日，借款利率为 4.13%。

28、 长期应付职工薪酬

项 目	年末余额	年初余额
辞退福利	20,899,135.14	19,782,987.06
合 计	20,899,135.14	19,782,987.06

29、 预计负债

项 目	年末余额	年初余额	形成原因
未决诉讼	77,951,361.34	75,173,614.10	尚未判决的诉讼案件
产品质量保证	112,818,411.77	67,516,763.31	计提或冲减的质量保证金
待执行的亏损合同	25,073,554.59	8,002,010.45	预计合同成本大于合同收入
预计损失	143,181,807.06	78,876,207.06	双辽天威项目预计损失
合 计	359,025,134.76	229,568,594.92	

30、 递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	150,026,928.17	1,800,000.00	33,488,684.65	118,338,243.52	
合 计	150,026,928.17	1,800,000.00	33,488,684.65	118,338,243.52	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计 入营业 外收入 金额	本年计 入其 他收 益金 额	其他 变动	年末余额	与资产/收 益相关
2018 百千万人才项目 补助	100,000.00			50,000.00		50,000.00	与收益相 关

负债项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计 入营业 外收入 金额	本年计入 其他收益 金额	其他 变动	年末余额	与资产/收 益相关
2019年新认定企业技术中心补助	500,000.00			500,000.00			与收益相关
大连科技局科技人才专项款	200,000.00					200,000.00	与收益相关
大连市瓦房店西郊工业园项目补助款	68,382,539.80			7,598,060.04		60,784,479.76	与资产相关
低速柴油机半组合曲轴国产化扩能改造项目	21,980,000.46			1,569,999.96		20,410,000.50	与资产相关
大连市财政局大型推进器项目建设补助款	16,530,000.00			870,000.00		15,660,000.00	与资产相关
大连市财政局轮毂等大中型球铁件技改补助款	9,645,638.80			4,577,669.20		5,067,969.60	与资产相关
大连市财政局 1.5 兆瓦变速恒频风力发电机组研发项目补助款	5,582,000.20			5,582,000.20			与资产相关
大连市科技局大功率风电增速机试验检测能力完善项目补助款	4,900,000.00			2,940,000.00		1,960,000.00	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	3,439,999.78			860,000.04		2,579,999.74	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	1,700,000.36			133,333.32		1,566,667.04	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	1,500,000.00			600,000.00		900,000.00	与资产相关
辽宁省财政厅 CAPI400 核主泵铸造壳体研制项目补助款	1,491,733.35			234,299.96		1,257,433.39	与资产相关

负债项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计 入营业 外收入 金额	本年计入 其他收益 金额	其他 变动	年末余额	与资产/收 益相关
大连市科技局青年科技之星补助	200,000.00	100,000.00		200,000.00		100,000.00	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	1,374,347.75			138,049.32		1,236,298.43	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	1,249,103.91			184,512.84		1,064,591.07	与资产相关
大连市人社局技能大师工作室建设项目补助款	1,069,438.37	200,000.00		412,689.41		856,748.96	与收益相关
大连市财政局表面技术与再制造工程实验室补助款	1,050,000.00					1,050,000.00	与资产相关
核电重点领域创新团队支持补助	1,000,000.00	1,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
大连市经济和信息化委员会轨道交通一期补助	882,125.39			68,070.36		814,055.03	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	400,000.00			120,000.00		280,000.00	与资产相关
辽宁省科技厅CAP1400乏燃料容器起重机补助	5,000,000.00			5,000,000.00			与收益相关
辽宁省人社厅博士后项目补助款	300,000.00			300,000.00			与收益相关
辽宁省人社厅人才项目补助	50,000.00			50,000.00			与收益相关
重点领域创新团队支持计划补助	1,500,000.00			1,500,000.00			与收益相关

负债项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计 入营业 外收入 金额	本年计入 其他收益 金额	其他 变动	年末余额	与资产/收 益相关
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
合 计	150,026,928.17	1,800,000.00		33,488,684.65		118,338,243.52	—

31、 股本

项目	年初余额	本年增减变动 (+、-)					年末余额
		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

32、 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	2,358,791,307.05			2,358,791,307.05
其他资本公积	62,241,181.08			62,241,181.08
合 计	2,421,032,488.13			2,421,032,488.13

33、 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生金额					年末余额
		本年所得税前 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	
一、不能重分类 进损益的其他综 合收益	90,182,575.75	-81,481,825.03			-12,222,273.75	-69,259,551.28	20,923,024.47
其中：其他权益 工具投资公允价 值变动	90,182,575.75	-81,481,825.03			-12,222,273.75	-69,259,551.28	20,923,024.47

项目	年初余额	本年发生金额					年末余额
		本年所得税前发生额	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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,028,758.14	2,445,149.27				2,445,149.27	-583,608.87
其中：外币财务报表折算差额	-3,028,758.14	2,445,149.27				2,445,149.27	-583,608.87
其他综合收益合计	87,153,817.61	-79,036,675.76			-12,222,273.75	-66,814,402.01	20,339,415.60

34、 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	1,260,348.70	23,761,842.73	22,947,742.20	2,074,449.23
合计	1,260,348.70	23,761,842.73	22,947,742.20	2,074,449.23

35、 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	190,129,922.10	13,433,021.97		203,562,944.07
任意盈余公积	34,516,990.80			34,516,990.80
合计	224,646,912.90	13,433,021.97		238,079,934.87

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。

36、 未分配利润

项目	本年	上年
----	----	----

项 目	本 年	上 年
调整前上年年末未分配利润	1,999,666,203.63	1,998,959,469.47
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		4,272,664.44
调整后年初未分配利润	1,999,666,203.63	2,003,232,133.91
加：本年归属于母公司股东的净利润	59,349,619.87	49,627,317.29
前期计入其他综合收益当期转入留存收益		-5,043,330.00
处置其他权益工具投资损益转入留存收益		134,333.23
减：提取法定盈余公积	13,433,021.97	
应付普通股股利	57,941,100.96	48,284,250.80
年末未分配利润	1,987,641,700.57	1,999,666,203.63

37、 营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,100,148,050.31	6,218,160,669.48	7,140,627,765.12	5,471,896,133.39
其他业务	61,761,566.77	11,768,480.04	69,767,455.62	19,534,189.28
合 计	8,161,909,617.08	6,229,929,149.52	7,210,395,220.74	5,491,430,322.67

（1） 本年合同产生的收入情况

合同分类	金额
商品类型	
综合类机械	3,247,217,421.58
冶金机械	1,557,146,389.73
起重机械	661,170,136.89
装卸机械	798,544,505.76
港口机械	501,765,350.99
船用设备	218,601,303.97

合同分类	金额
数控切割设备	5,103,020.88
配件	1,099,184,010.43
其他	73,177,476.85
合计	8,161,909,617.08
销售地区	
境内	6,843,489,418.30
境外	1,318,420,198.78
合计	8,161,909,617.08

(2) 履约义务的说明

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。

38、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	16,159,510.08	15,614,207.82
教育费附加	6,926,990.80	7,053,510.65
地方教育费附加	4,611,658.88	4,688,906.52
房产税	23,177,700.07	22,912,078.40
土地使用税	10,753,215.96	10,753,218.00
印花税	5,353,403.12	5,540,330.61
环保税	393,164.30	144,251.26
其他	36,247.01	99,110.53
合 计	67,411,890.22	66,805,613.79

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

39、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	78,315,104.06	79,329,020.54
差旅费	14,801,940.31	25,958,285.45
招待费	18,528,554.06	20,669,622.14
三包费用	160,720,534.83	69,776,092.52
其他	16,014,711.90	15,202,501.29
合 计	288,380,845.16	210,935,521.94

40、 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	391,622,653.92	414,858,326.12
资产折旧与摊销	50,714,304.76	54,181,000.19
办公费	13,417,514.39	24,213,674.78
咨询费	2,776,636.70	1,940,630.99
差旅交通费	18,054,268.15	14,229,579.01
修理费	74,762,786.98	64,384,784.22
劳务费	19,037,839.73	8,702,494.64
辞退福利	5,112,706.79	2,493,690.14
其他	73,488,206.46	46,965,775.16
合 计	648,986,917.88	631,969,955.25

41、 研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
船用设备类产品研发项目	13,520,403.37	17,180,355.11
风电设备类产品研发项目	29,674,760.79	42,715,690.70
港口机械类产品研发项目	91,777,668.53	50,683,603.37
环保机械类产品研发项目	16,924,656.27	10,114,138.66

项 目	本年发生额	上年发生额
矿山机械类产品研发项目		6,243,311.16
配件类产品研发项目	9,806,171.08	14,434,566.80
起重机械类产品研发项目	53,401,946.81	51,198,839.68
数控切割设备类产品研发项目		129,054.58
冶金机械类产品研发项目	91,397,275.88	142,807,636.43
装卸机械类产品研发项目	58,681,176.39	58,666,037.02
其他类产品研发项目	108,079,871.97	102,982,676.90
产品安装类产品研发项目		17,173,219.34
工业性作业类产品研发项目	21,450,033.47	229,126.21
合 计	494,713,964.56	514,558,255.96

42、 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	19,996,435.94	33,085,100.34
减：利息收入	14,604,725.54	10,088,842.83
汇兑损益	55,040,394.22	-17,225,691.57
银行手续费	8,810,263.07	9,028,236.57
折扣损益	-10,161,332.38	-16,396,644.43
摊销辞退福利	1,280,759.37	1,261,144.86
未确认融资收益	-257,829.60	
合 计	60,103,965.08	-336,697.06

43、 其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
递延收益转入	33,488,684.65	54,757,582.30	33,488,684.65
即征即退税款	6,883,953.87		6,883,953.87

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府稳岗补贴款	6,838,841.87		6,838,841.87
首台套奖补	5,240,000.00		5,240,000.00
重点研发计划补助资金	4,861,340.00		4,861,340.00
大连市疫情岗位技能培训	1,242,900.00		1,242,900.00
知识产权项目补助	978,950.00		978,950.00
质量及经济工作奖励金	800,000.00		800,000.00
高新技术企业补助	550,000.00		550,000.00
大连市西岗区科技和工业信息化局费用补贴	519,350.00		519,350.00
个人所得税手续费返还	504,661.39	137,496.30	504,661.39
其他政府补助款	472,634.62		472,634.62
西岗区促进产业发展措施奖励金	449,700.00		449,700.00
出口信用保险保费支持资金	384,100.00		384,100.00
技能人才补贴款	369,169.81		369,169.81
科学技术奖励金	350,200.00		350,200.00
辽宁省市监局标准项目奖励	200,000.00	18,867.92	200,000.00
大连市青年科技之星奖金	200,000.00		200,000.00
职业技能提升补贴	64,000.00		64,000.00
辽宁省市监局能源计量工作补助	10,000.00		10,000.00
合 计	64,408,486.21	54,913,946.52	64,408,486.21

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生额			上年发生额			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
2018 百千万人才项目补助		50,000.00					与收益相关
2019 年新认定企业技术中心补助		500,000.00					与收益相关

补助项目	本年发生额			上年发生额			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
大连市瓦房店西郊工业园项目补助款		7,598,060.04			7,598,060.04		与资产相关
低速柴油机半组合曲轴国产化扩能改造项目		1,569,999.96			1,569,999.96		与资产相关
大连市财政局大型推进器项目建设补助款		870,000.00			870,000.00		与资产相关
大连市财政局轮毂等大中型球铁件技改补助款		4,577,669.20			4,577,669.20		与资产相关
大连市财政局 1.5 兆瓦变速恒频风力发电机组研发项目补助款		5,582,000.20			11,163,999.96		与资产相关
大连市科技局大功率风电增速机试验检测能力完善项目补助款		2,940,000.00			2,940,000.00		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		860,000.04			860,000.04		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		133,333.32			133,332.99		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		600,000.00			600,000.00		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		234,299.96			209,899.98		与资产相关
大连市科技局青年科技之星补助		200,000.00					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		138,049.32			138,049.32		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		184,512.84			184,512.84		与资产相关
大连市人社局技能大师工作室建设项目补助款		412,689.41			168,462.00		与收益相关
大连市经济和信息化委员会轨道交通一期补助		68,070.36			68,070.37		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		120,000.00			120,000.00		与资产相关
辽宁省科技厅 CAP1400 乏燃料容器起重机补助		5,000,000.00					与收益相关

补助项目	本年发生额			上年发生额			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
辽宁省人社厅博士后项目补助款		300,000.00			20,000.00		与收益相关
辽宁省人社厅人才项目补助		50,000.00					与收益相关
重点领域创新团队支持计划补助		1,500,000.00					与收益相关
即征即退税款		6,883,953.87			2,484,861.85		与收益相关
政府稳岗补贴款		6,838,841.87			2,539,228.25		与收益相关
首台套奖补		5,240,000.00					与收益相关
重点研发计划补助资金		4,861,340.00			718,700.00		与收益相关
大连市疫情岗位技能培训		1,242,900.00					与收益相关
知识产权项目补助		978,950.00			94,450.00		与收益相关
质量及经济工作奖励金		800,000.00					与收益相关
高新技术企业补助		550,000.00			55,000.00		与收益相关
大连市西岗区科技和工业信息化局费用补贴		519,350.00					与收益相关
其他政府补助款		472,634.62					与收益相关
西岗区促进产业发展措施奖励金		449,700.00					与收益相关
出口信用保险保费支持资金		384,100.00			277,900.00		与收益相关
技能人才补贴款		369,169.81					与收益相关
科学技术奖励金		350,200.00					与收益相关
辽宁省市监局标准项目奖励		200,000.00			18,867.92		与收益相关
大连市青年科技之星奖金		200,000.00					与收益相关
职业技能提升补贴		64,000.00					与收益相关
辽宁省市监局能源计量工作补助		10,000.00					与收益相关
2018 年大连市科技奖					220,000.00		与收益相关
2018 年高企补助资金（第二批）					100,000.00		与收益相关

补助项目	本年发生额			上年发生额			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
2018 年进博会人员补贴					8,000.00		与收益相关
2018 年军工资质奖励					200,000.00		与收益相关
2018 年科技重大专项补助					3,017,600.00		与收益相关
2019 年船级社认证费用补助					68,100.00		与收益相关
2019 年重大专项补助资金					800.00		与收益相关
2019 中央引导地方资金					480,000.00		与收益相关
财政局职务发明专利					10,000.00		与收益相关
大连商务局鼓励外贸发展专项资金					225,700.00		与收益相关
大连市甘井子区机关事务服务中心奖励款					500,000.00		与收益相关
大连市科技局 2018 年国家省科技创新平台补助					1,000,000.00		与收益相关
大连市科技局 750 异型钢轧机关键技术开发项目补助款					5,230,000.00		与收益相关
船级社认证费用补助					12,200.00		与收益相关
大连市企协管理进步成果奖励					4,000.00		与收益相关
大连市市长质量奖					2,000,000.00		与收益相关
大连市税务局补助					322,485.50		与收益相关
工业经济发展专项资金					10,000.00		与收益相关
科技奖补助					70,000.00		与收益相关
辽宁省科学技术厅 2018 年省科技奖					150,000.00		与收益相关
辽宁省市监局标准化战略经费					20,000.00		与收益相关
统计局小升规统计报表奖励					200,000.00		与收益相关
印尼瑞浦熔铁项目首台套补贴					2,900,000.00		与收益相关
专利补助					511,500.00		与收益相关
专利奖					60,000.00		与收益相关
转 2019 年科技成果转化资金					45,000.00		与收益相关

补助项目	本年发生额			上年发生额			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
合 计		63,903,824.82			54,776,450.22		

44、 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,846,012.75	-9,332,250.82
处置长期股权投资产生的投资收益		1,000.00
其他投资收益	-1,072,839.55	
合 计	2,773,173.20	-9,331,250.82

45、 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
其他非流动金融资产	-1,357,839.32	-330,285.27
合 计	-1,357,839.32	-330,285.27

46、 信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
应收票据减值损失	-2,215,262.12	-4,492,674.66
应收账款减值损失	-61,274,987.88	-25,980,448.52
其他应收款坏账损失	-61,637,697.50	-47,455,514.27
长期应收款坏账损失	-1,294,320.00	
合 计	-126,422,267.50	-77,928,637.45

47、 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失	-168,224,979.74	-172,300,628.92
固定资产减值损失	-29,605,313.63	-1,565.68
合同资产减值损失	42,342,090.50	—

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	-155,488,202.87	-172,302,194.60

48、 资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置收益	1,329,733.20	3,824,202.06	1,329,733.20
合 计	1,329,733.20	3,824,202.06	1,329,733.20

49、 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
无法支付的应付账款	1,507,742.53	2,668,518.55	1,507,742.53
赔偿收入	27,483,064.03	24,889,049.49	27,483,064.03
债务重组利得		5,790,039.89	
代扣代缴增值税退税	115,183.78	3,184,891.58	115,183.78
其他利得	1,581,914.85	644,957.70	1,581,914.85
罚款收入	9,927,690.70		9,927,690.70
合 计	40,615,595.89	37,177,457.21	40,615,595.89

50、 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	6,579,193.58	2,425,722.66	6,579,193.58
其中：固定资产	6,579,193.58	2,425,722.66	6,579,193.58
对外捐赠支出	439,069.80	107,000.00	439,069.80
罚款支出	4,540,143.25	112,809.36	4,540,143.25
预计未决诉讼损失	1,177,747.24	14,735,315.84	1,177,747.24
赔偿金、违约金等支出	8,958,211.13	10,822,165.30	8,958,211.13
亏损合同损失		8,150,735.65	
债务重组损失		5,045,301.90	

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
其他支出	1,806,873.70	1,425,985.21	1,806,873.70
双辽天威项目预计损失	64,305,600.00	37,263,482.06	64,305,600.00
合 计	87,806,838.70	80,088,517.98	87,806,838.70

51、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	66,701,219.38	48,218,861.34
递延所得税费用	-5,280,590.86	-33,247,638.01
合 计	61,420,628.52	14,971,223.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	110,434,724.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,565,208.72
子公司适用不同税率的影响	9,398,900.84
调整以前期间所得税的影响	1,733,316.47
非应税收入的影响	-584,452.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,415,610.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,566,614.14
本年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	17,962,584.27
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	37,116,262.60
技术开发费加计扣除和残疾人工资加计扣除	-19,620,187.86
所得税费用	61,420,628.52

52、 其他综合收益

详见附注六、33。

53、 现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本年发生额	上年发生额
收到政府补助	32,215,140.17	28,904,393.52
收到的利息收入	14,604,725.54	10,088,842.83
收到的保证金等	113,636,946.65	208,091,546.62
合 计	160,456,812.36	247,084,782.97

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付修理费	74,762,786.98	64,384,784.22
支付办公费	13,417,514.39	24,213,674.78
支付差旅费	32,856,208.46	40,187,864.46
支付业务招待费	18,528,554.06	20,669,622.14
支付咨询费	20,646,353.84	1,940,630.99
支付手续费	8,810,263.07	9,028,236.57
支付研究开发费及其他费用	171,614,472.29	132,164,178.33
支付的保证金等	120,428,216.29	136,217,732.51
合 计	461,064,369.38	428,806,724.00

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
取得子公司支付的现金净额		322,052.43
合 计		322,052.43

54、 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本金额	上年金额
------	-----	------

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	49,014,096.25	35,995,744.53
加：资产减值准备	155,488,202.87	172,302,194.60
信用减值损失	126,422,267.50	77,928,637.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	196,989,431.61	246,494,209.33
无形资产摊销	12,153,970.19	12,051,535.63
长期待摊费用摊销		
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）	-1,329,733.20	-3,824,202.06
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,579,193.58	2,425,722.66
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,357,839.32	330,285.27
财务费用（收益以“－”号填列）	76,059,759.93	22,050,790.04
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,773,173.20	9,331,250.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,280,590.86	-33,247,638.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-260,057,316.36	-303,850,309.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	182,772,103.67	-499,248,736.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	286,483,454.95	1,063,501,986.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	823,879,506.25	802,241,469.97
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：		

补充资料	本年金额	上年金额
现金的年末余额	1,539,855,800.87	1,192,419,940.79
减：现金的年初余额	1,192,419,940.79	616,250,051.46
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	347,435,860.08	576,169,889.33

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	1,539,855,800.87	1,192,419,940.79
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,539,855,800.87	1,192,419,940.79
其他货币资金		
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	1,539,855,800.87	1,192,419,940.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

55、 所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	554,118,760.04	主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金等限制使用资金及冻结资金。
应收票据	1,163,693,018.20	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	1,717,811,778.24	

56、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
-----	--------	------	-----------

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	45,384,568.47	6.5249	296,129,770.81
欧元	3,271,067.08	8.0250	26,250,313.32
日元	35,318,063.00	0.0632	2,232,101.58
英镑	11,614.89	8.8903	103,259.86
澳大利亚元	9,673,263.11	5.0163	48,523,989.74
卢比	9,498,019.57	0.0891	846,273.54
林吉特	1,737,396.85	1.6173	2,809,891.93
越南盾	3,222,871,035.00	0.0002826	910,776.18
应收账款			
其中：美元	51,909,532.45	6.5249	338,704,508.28
欧元	11,763,060.82	8.0250	94,398,563.08
日元	6,722,633.00	0.0632	424,870.41
澳大利亚元	888,499.77	5.0163	4,456,981.40
卢比	18,816,977.95	0.0891	1,676,592.74
合同资产			
其中：美元	2,411,943.00	6.5249	15,737,686.88
欧元	94,758.13	8.0250	760,433.99
应付账款			
其中：美元	1,644,822.78	6.5249	10,732,304.16
欧元	1,250,088.94	8.0250	10,031,963.74
日元	56,500,000.00	0.0632	3,570,800.00
澳大利亚元	6,535,841.03	5.0163	32,785,739.36
卢比	62,552.25	0.0891	5,573.41

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
越南盾	23,500,000.00	0.0002826	6,641.05

(2) 境外经营实体说明

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。

57、 政府补助

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	500,000.00	递延收益	
与收益相关	1,300,000.00	递延收益	
与收益相关	30,415,140.17	其他收益	30,415,140.17

七、 合并范围的变更

公司于 2019 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于注销大连华锐重工（宁德）有限责任公司的议案》，同意公司注销全资子公司大连华锐重工（宁德）有限责任公司（以下简称“宁德公司”），2020 年 12 月 29 日，公司收到了福建省宁德市东侨经济技术开发区市场监督管理局核发的（开）登记内注核字 [2020]第 6101 号《准予注销登记通知书》，宁德公司已完成了工商注销登记，合并范围减少该公司。

八、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 本集团的构成

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
大连华锐重工推进器有限公司	大连	大连	推进器加工制造		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
大连华锐船用曲轴有限公司	大连	大连	设备制造	70.65		同一控制下企业合并
大连华锐重工德国有限公司	德国	德国	风电齿轮箱研发及	100.00		同一控制下企

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	
			销售			业合并
大连海威发展投资有限责任公司	大连	大连	投资、咨询	100.00		设立
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

注：2021 年 1 月公司全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司更名为大连华锐国际工程有限公司。

（2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持 股比例 (%)	本年归属于少数 股东的损益	本年向少数股 东分派的股利	年末少数股东权 益余额
大连华锐船用曲轴有限公司	29.35	-10,335,523.62		-69,189,861.07

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额						年初余额					
	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
大连华锐船用曲轴有限公司	138,502,209.47	341,316,426.08	479,818,635.55	690,075,663.28	25,483,555.09	715,559,218.37	175,573,346.29	432,650,857.62	608,224,203.91	778,668,044.59	30,082,010.91	808,750,055.50

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	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
大连华锐船用曲轴有限公司	195,321,265.70	-35,214,731.23	-35,214,731.23	19,684,569.50	167,906,641.81	-46,444,881.63	-46,444,881.63	594,576,680.22

2、在联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额		年初余额/上年发生额	
	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	19,957,100.85	61,287,880.25	16,746,401.87	105,424,545.78
非流动资产	43,841,214.82	470,692,895.57	48,439,085.28	502,607,871.04
资产合计	63,798,315.67	531,980,775.82	65,185,487.15	608,032,416.82
流动负债	57,987,998.72	85,014,226.83	55,852,237.46	105,407,292.81
非流动负债		212,970,000.00		296,770,000.00
负债合计	57,987,998.72	297,984,226.83	55,852,237.46	402,177,292.81
归属于母公司股东权益	5,810,316.95	233,996,548.99	9,333,249.69	205,855,124.01
按持股比例计算的净资产份额	1,888,353.01	42,119,378.82	3,033,306.15	37,053,922.32
调整事项		11,022,385.68		11,022,385.68
对联营企业权益投资的账面价值	1,888,353.01	53,141,764.50	3,033,306.15	48,076,308.00

项 目	年末余额/本年发生额		年初余额/上年发生额	
	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
营业收入	12,896,503.26	90,554,108.91	10,263,811.68	90,979,801.81
净利润	-3,753,032.68	28,141,424.98	-44,586,716.93	25,655,727.44
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-3,753,032.68	28,141,424.98	-44,586,716.93	25,655,727.44
本年收到的来自合营企业的股利				

(3) 不重要的联营企业的汇总财务信息

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	2,451,949.35	526,439.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-74,490.61	-139,675.35
—其他综合收益		
—综合收益总额	-74,490.61	-139,675.35

九、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、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、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。

风险管理目标和政策

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

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、日元、英镑、澳大利亚元及卢比有关，于 2020 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、日元、英镑、澳大利亚元、卢比、林吉特及越南盾余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	45,384,568.47	6.5249	296,129,770.81
欧元	3,271,067.08	8.0250	26,250,313.32
日元	35,318,063.00	0.0632	2,232,101.58
英镑	11,614.89	8.8903	103,259.86
澳大利亚元	9,673,263.11	5.0163	48,523,989.74
卢比	9,498,019.57	0.0891	846,273.54
林吉特	1,737,396.85	1.6173	2,809,891.93
越南盾	3,222,871,035.00	0.0002826	910,776.18
应收账款			
其中：美元	51,909,532.45	6.5249	338,704,508.28
欧元	11,763,060.82	8.0250	94,398,563.08
日元	6,722,633.00	0.0632	424,870.41
澳大利亚元	888,499.77	5.0163	4,456,981.40
卢比	18,816,977.95	0.0891	1,676,592.74
合同资产			

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
其中：美元	2,411,943.00	6.5249	15,737,686.88
欧元	94,758.13	8.0250	760,433.99
应付账款			
其中：美元	1,644,822.78	6.5249	10,732,304.16
欧元	1,250,088.94	8.0250	10,031,963.74
日元	56,500,000.00	0.0632	3,570,800.00
澳大利亚元	6,535,841.03	5.0163	32,785,739.36
卢比	62,552.25	0.0891	5,573.41
越南盾	23,500,000.00	0.0002826	6,641.05

注：本公司密切关注汇率变动对外汇风险的影响，当汇率变动较大时，公司管理层将采取诸如改变结算方式、降低外币性资产存量等必要措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

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%	3,199,198.31	3,199,198.31	3,793,798.08	3,793,798.08
美元	对人民币贬值 0.5%	-3,199,198.31	-3,199,198.31	-3,793,798.08	-3,793,798.08
欧元	对人民币升值 0.5%	556,886.73	556,886.73	282,510.42	282,510.42
欧元	对人民币贬值 0.5%	-556,886.73	-556,886.73	-282,510.42	-282,510.42
日元	对人民币升值 0.5%	-4,569.14	-4,569.14	38,943.22	38,943.22
日元	对人民币贬值 0.5%	4,569.14	4,569.14	-38,943.22	-38,943.22
英镑	对人民币升值 0.5%	516.30	516.30	505.16	505.16
英镑	对人民币贬值 0.5%	-516.30	-516.30	-505.16	-505.16
澳大利亚元	对人民币升值 0.5%	100,976.16	100,976.16	203,183.25	203,183.25

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
澳大利亚元	对人民币贬值 0.5%	-100,976.16	-100,976.16	-203,183.25	-203,183.25
卢比	对人民币升值 0.5%	12,586.46	12,586.46	10,707.82	10,707.82
卢比	对人民币贬值 0.5%	-12,586.46	-12,586.46	-10,707.82	-10,707.82
林吉特	对人民币升值 0.5%	14,049.46	14,049.46	8,388.31	8,388.31
林吉特	对人民币贬值 0.5%	-14,049.46	-14,049.46	- 8,388.31	- 8,388.31
越南盾	对人民币贬值 0.5%	4,545.40	4,545.40		
越南盾	对人民币贬值 0.5%	-4,545.40	-4,545.40		

(2) 其他价格风险

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

2020 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，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；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
- 本附注六“合同资产”中披露的合同资产金额。

为降低信用风险，本集团成立了法律事务部负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

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。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素，详见附注六、3、5。

3、 流动性风险

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、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项 目	年末公允价值			
	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）其他权益工具投资			111,103,322.91	111,103,322.91
（二）其他非流动金融资产	5,431,357.25			5,431,357.25
持续以公允价值计量的资产总额	5,431,357.25		111,103,322.91	116,534,680.16

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。

十一、 关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
大连重工·起重集团有限公司	大连市西岗区八一路 169 号	制造业	199,660	55.71	55.71

注：本公司的最终控制方是大连装备投资集团有限公司。

2、 本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、 本集团的合营和联营企业情况

本集团重要的合营和联营企业详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
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	关联自然人担任董事
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	最终控制方控制的公司

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
大连大橡机械制造有限责任公司	最终控制方控制的公司
大连金州重型机器集团有限公司	最终控制方控制的公司
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
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	同一母公司
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
王原	关键管理人员
郭冰峰	关键管理人员

5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
大连大橡机械制造有限责任公司	采购商品	74,414,445.98	33,634,073.87
瓦房店轴承股份有限公司	采购商品	72,357,706.78	55,723,868.55
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司	采购商品	67,357,646.97	25,662,747.03
瓦房店轴承动力有限责任公司	采购商品	2,837,085.54	
锐创理工科技(大连)有限公司	采购商品	1,061,446.00	
华锐风电科技（集团）股份有限公司及子公司	采购商品	530,973.45	6,492,090.21

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
大连市机电设备招标有限责任公司及子公司	采购商品	180,564,584.28	153,038,161.54
瓦房店通达轴承制造有限责任公司	采购商品	3,000,343.36	7,791.72
大连橡胶塑料机械有限公司	采购商品	442,283.20	361,599.21
大连星海会展展览展示服务有限公司	接受劳务	44,339.62	

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
大连恒流储能电站有限公司	销售商品	9,465,664.61	
大连热电股份有限公司	销售商品	955,548.62	2,812,843.18
大连橡胶塑料机械有限公司	销售商品	22,675,858.29	9,714,122.83
大连大橡机械制造有限责任公司	销售商品	10,173,764.93	4,936,180.38
瓦房店通达轴承制造有限责任公司	销售商品	4,056,172.20	1,243,357.29
瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司	销售商品	406,991.16	389,651.05
瓦房店轴承集团精密保持器有限公司	销售商品	99,328.32	227,297.21
瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司	提供劳务	279,646.03	5,841.51
瓦房店轴承集团特种精密轴承有限责任公司	销售商品	119,469.04	54,302.91
瓦房店轴承集团有限责任公司	销售商品		97,345.13
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司	销售商品	724,383.37	474,040.56
瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	销售商品	68,318.59	69,615.70
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		27,339.02
瓦房店轴承股份有限公司	销售商品	1,392,443.45	2,002,202.50
大连市机电设备招标有限责任公司	销售商品		674.91
华锐风电科技（集团）股份有限公司及子公司	销售商品	18,977,023.28	34,770,011.87
瓦房店轴承股份有限公司轴承配件制造分公司	销售商品		189,724.99

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
瓦房店轴承动力有限责任公司	销售商品	28,318.58	
华电虎林风力发电有限公司	销售商品	847,918.58	
瓦房店轴承集团精密传动轴承有限公司	提供劳务		2,399.06
大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司	提供劳务	84,228.75	2,385.85
瓦轴精密球面滚子轴承（瓦房店）有限责任公司	提供劳务		679.25
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	提供劳务	68,807.34	

(2) 关联租赁情况

①本集团作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
大连重工·起重集团有限公司	房屋	403,669.72	403,669.72

②本集团作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
华锐风电科技（集团）股份有限公司	车辆	516,974.37	258,849.56
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	厂房	917,431.19	
大连重工·起重集团装备有限公司	厂房	1,676,190.48	558,730.16

(3) 关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	509.98 万元	504.99 万元

注：关键管理人员包括董事、总裁、总会计师、主管各项事务的副总裁，以及行使类似政策职能的人员。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
瓦房店轴承股份有限公司	1,354,951.77	40,648.55	380,473.06	11,414.19
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司	366,686.20	45,695.59	447,891.99	13,436.75
华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司	19,503,027.80	1,184,283.57	122,300,445.95	8,321,307.80
大连橡胶塑料机械有限公司	22,866,431.46	794,064.01	12,901,136.00	376,350.47
大连热电股份有限公司	4,082,809.90	475,237.63	9,837,333.90	429,330.08
瓦房店通达轴承制造有限责任公司	3,018,845.44	90,565.36	248,925.19	7,467.76
瓦房店轴承集团有限责任公司			110,000.00	3,300.00
大连大橡机械制造有限公司	7,388,849.80	221,665.49	4,749,022.46	128,222.58
瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司	113,267.60	3,398.03	501,855.51	15,206.82
瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司	330,810.45	9,924.31	82,918.00	4,127.54
瓦房店轴承集团精密保持器有限公司	31,973.00	959.19	211,145.31	6,334.36
瓦房店轴承股份有限公司轴承配件制造分公司	115,360.05	3,460.80	77,459.15	2,323.77
瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	19,300.00	579.00	25,754.99	772.65
瓦房店轴承集团特种精密轴承有限责任公司			14,138.68	516.70
大连市热电集团有限公司	24,786.30	4,957.26	24,786.30	1,239.32
瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司	110,716.00	3,321.48	7,149.75	214.49
瓦房店轴承集团精密传动轴承有限公司	2,543.00	127.15	2,543.00	76.29
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	75,000.00	2,250.00		
大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司	21,952.00	658.56		
华电虎林风力发电有限公司	848,250.90	25,447.53		
合计	60,275,561.67	2,907,243.51	151,922,979.24	9,321,641.57
应收票据：				
瓦房店轴承股份有限公司	607,647.43	18,229.42	730,929.96	
瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司	65,000.00		56,327.40	
大连热电股份有限公司	1,571,318.00	47,139.54	4,776,000.00	

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
大连重工·起重集团有限公司	10,710,000.00	321,300.00	63,000,000.00	1,890,000.00
大连橡胶塑料机械有限公司	2,870,120.00		1,783,016.00	
大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司	15,000.00			
瓦房店通达轴承制造有限责任公司	485,624.16	14,568.72		
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	7,187,874.35	215,636.23		
合 计	23,512,583.94	616,873.91	70,346,273.36	1,890,000.00
预付款项：				
瓦房店轴承股份有限公司	604,865.52		277,889.27	
大连市机电设备招标有限责任公司	860,000.00		55,586,811.00	
大连大橡机械制造有限责任公司	7,144,253.40		3,958,504.98	
大连橡胶塑料机械有限公司			106,560.00	
大连锐峰重装机械物资有限公司	39,772,514.18			
大连锐峰重装机电物资有限公司	1,303,063.10			
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	2,530,000.00			
合 计	52,214,696.20		59,929,765.25	
其他应收款：				
大连热电股份有限公司			200,000.00	40,000.00
瓦房店轴承集团有限责任公司	10,500.00	315.00	5,000.00	210.00
瓦房店轴承股份有限公司			15,000.00	3,500.00
合 计	10,500.00	315.00	220,000.00	43,710.00
合同资产：				
华电虎林风力发电有限公司	98,750.10	2,962.50		
华锐风电科技（集团）股份有限公司	1,615,723.62	51,914.40		

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司	15,000.00	450.00		
大连橡胶塑料机械有限公司	2,883,995.90	111,989.40		
大连大橡机械制造有限责任公司	544,200.00	16,326.00		
瓦房店通达轴承制造有限责任公司	27,391.20	821.74		
合 计	5,185,060.82	184,464.04		

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款：		
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司	32,667,526.70	21,211,120.41
瓦房店轴承股份有限公司	32,395,270.85	33,261,479.37
大连大橡机械制造有限责任公司	27,188,024.43	23,661,913.88
大连市机电设备招标有限责任公司	861,427.52	1,862,196.49
大连橡胶塑料机械有限公司	512,053.42	467,333.72
大连重工·起重集团装备有限公司		558,730.16
大连锐峰重装机电物资有限公司	36,647.82	
华锐风电科技（集团）股份有限公司	590,000.00	
合 计	94,250,950.74	81,022,774.03
其他应付款：		
华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司		2,086,497.74
合 计		2,086,497.74
合同负债：		
华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司	2,167,790.00	2,492,595.60
大连装备融资租赁有限公司	23,505,721.42	53,505,721.42
大连大橡机械制造有限责任公司		557,251.00

项目名称	年末余额	年初余额
大连橡胶塑料机械有限公司		413,109.00
瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司		2,400.00
瓦房店轴承集团特种精密轴承有限责任公司		178.30
大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司	3,580.00	
瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司	918.00	
合 计	25,678,009.42	56,971,255.32

十二、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

(1) 资本承诺

项 目	年末余额	年初余额
(1) 已签约但尚未于财务报表中确认的	4,932,067.72	1,121,816.90
—购建长期资产承诺	4,932,067.72	1,121,816.90
(2) 已经批准但尚未签约的重大资本承诺	10,511,537.36	10,198,584.07
—购建长期资产承诺	10,511,537.36	10,198,584.07
合 计	15,443,605.08	11,320,400.97

(2) 其他承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

2、 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 40.5MWA 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，合同约定 2014 年 11 月底设备安装完毕，具备调试条件。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）。由于双辽天威土建资金出现短缺，2014 年 11 月 14 日三方商定四台电石炉完成调

试时间延长到 2015 年 7 月 30 日结束。由此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。

截至财务报告日，项目回购尚未进入实质程序阶段，后续执行进展存在不确定性。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 2020 年末累计计提预计负债 14,318.18 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。

DFA 公司在收到华锐国际工程公司发出的“Notice of Arbitration”后，于 2016 年 10 月 3 日，向华锐国际工程公司发出“Notice of Claim”，于 2016 年 11 月 2 日向华锐国际工程公司发出“Notic of Dispute”，以华锐国际工程公司产品存在质量等问题为由提出索赔，提出反请求金额约 1.14 亿澳元。

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。

2018 年，DFA 公司表示向华锐国际工程公司支付不低于 1,000 万澳元的方式和解，华锐国际工程公司没有同意。DFA 公司与华锐国际工程公司提交证人证言完成质证程序，2019 年 3 月 25 日仲裁开庭。

2019 年 10 月 23 日，DFA 公司与华锐国际工程公司签署了托管协议，DFA 公司根据托管协议已经向托管账户注入了 2700 万澳元，托管人是 Clyde & Co 律所。

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。如进入破产清算程序，将由破产清算人接管 DFA 公司，并将可能对 DFA 公司的西班牙母公司（DURO FALGUERA S.A）和华锐国际工程公司在 DFA 公司资不抵债前一段时间或资不抵债期间已获得的清偿款

项进行追索。由于前述追索涉及澳洲法院判决在西班牙和中国的跨境执行，根据公司和律师判断，追索获得返款的可能性较低，但将会导致产生较高的破产清算人的工作费用及追索产生的律师费等费用（根据 KM 公司预计约 610 万澳元），将减少债权人可分配资产总额，华锐国际工程公司为应对追索将支付律师费。同时，如澳洲法院判决华锐国际工程公司应返回已执行回的款项，将可能影响华锐国际工程公司及其在澳大利亚设立的子公司的相关业务。公司经与律师综合分析认为，如债权人达成重整方案，可以避免华锐国际工程公司已被清偿款项被追索的风险，降低公司支付高额律师费用的可能性，也有利于保障华锐国际工程公司在澳洲区域市场其他业务顺利进行和拓展。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。

截至财务报告日，《Deed of company arrangement》尚未正式签署。

截至 2020 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。

2016 年 11 月 14 日，成套公司提出司法鉴定申请，对案涉工程进行司法鉴定。

2017 年 6 月 5 日，河北盛华亦向法院提出司法鉴定申请。

2017年11月15日，成套公司收到河北省高级人民法院送达的《民事反诉状》，河北盛华向河北省高级人民法院提起了反诉请求，要求成套公司返还承包合同款1,000万元。

2017年11月23日，庭审时在法官主持下，各方交换了对司法鉴定内容的意见。

2019年3月7日，鉴定机构下发本案《工程造价鉴定意见书》。

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。

2020年9月9日，成套公司依法向河北省高级人民法院申请调查令，以调取案涉项目已取得的相关政府审批、许可等证件的备案文件及向河北盛华母公司中国化工集团有限公司案涉项目的内部审批文件。

受新冠疫情影响，尤其河北省高级人民法院所在地石家庄市于2020年底爆发了大规模疫情，致使本案在2020年度的审理工作基本处于停滞。

由于本案发回河北省高级人民法院重审，诉讼结果存在不确定性，截至2020年12月31日，公司对预期风险进行评估计提了预计负债1,360万元。

十三、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

于2021年4月22日，本公司第五届董事会召开第十二次会议，批准2020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0.35元（含税），该利润分配预案尚需经公司2020年度股东大会审议通过后执行。

2、 其他重要的资产负债表日后非调整事项

公司于2020年9月23日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于转让大连国通电气有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的参股公司大连国通电气有限公司（以下简称“国通电气”）32.5%股权在大连产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格将不低于资产评估值476.90万元，最终交易价格及受让方通过公开挂牌交易确定。2021年3月5日，公司收到了大连产权交易所出具的《交易结果通知书》，确定朝阳圣麒电力设备有限公司为合格意向受让方，标的成交价为490.53万元。截至报告日，公司与圣麒电力完成了《产权交易合同》签署并经大连产权交易所确认，公司已收到股权转让价款。

十四、 公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	年末余额
1 年以内	1,918,777,801.61
1 至 2 年	560,421,009.77
2 至 3 年	217,820,774.73
3 至 4 年	61,280,411.95
4 至 5 年	29,711,994.04
5 年以上	160,730,476.40
小 计	2,948,742,468.50
减：坏账准备	118,347,672.75
合 计	2,830,394,795.75

(2) 按坏账计提方法分类列示

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账款	45,738,116.66	1.55	45,738,116.66	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,903,004,351.84	98.45	72,609,556.09	2.50	2,830,394,795.75
其中：					
组合 1：账龄组合	1,763,158,618.28	59.79	72,609,556.09	4.12	1,690,549,062.19
组合 2：关联方组合	1,139,845,733.56	38.66			1,139,845,733.56
合 计	2,948,742,468.50	——	118,347,672.75	——	2,830,394,795.75

类 别	年初余额				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账款	146,175,600.88	3.84	32,196,462.73	22.03	113,979,138.15
按组合计提坏账准备的应收账款	3,655,612,157.02	96.16	55,996,248.93	1.53	3,599,615,908.09
其中：					
组合 1：账龄组合	2,372,775,684.82	62.41	55,996,248.93	2.36	2,316,779,435.89
组合 2：关联方组合	1,282,836,472.20	33.74		-	1,282,836,472.20
合 计	3,801,787,757.90	—	88,192,711.66	—	3,713,595,046.24

①年末重要的单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
青海盐湖镁业有限公司	11,520,000.00	11,520,000.00	100.00	根据损失风险程度认定
山西阳煤电石化工有限责任公司	10,785,023.74	10,785,023.74	100.00	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
宁夏华创风能有限公司	8,336,200.00	8,336,200.00	100.00	根据损失风险程度认定
合 计	41,412,923.74	41,412,923.74	—	—

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,177,858,061.39	15,595,119.18	1.32
1 至 2 年	367,881,450.06	14,611,313.12	3.97
2 至 3 年	120,562,240.44	20,792,946.74	17.25
3 至 4 年	47,894,861.48	10,952,270.72	22.87
4 至 5 年	19,444,759.57	10,223,055.81	52.57

项 目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	29,517,245.34	434,850.52	1.47
合 计	1,763,158,618.28	72,609,556.09	4.12

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	88,192,711.66	31,104,126.04	669,981.20	279,183.75		118,347,672.75
合 计	88,192,711.66	31,104,126.04	669,981.20	279,183.75		118,347,672.75

(4) 本年实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	279,183.75

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,026,675,077.82 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 34.82%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,269,549.20 元。

2、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		3,150,910.42
其他应收款	2,066,231,820.08	1,830,242,762.19
合 计	2,066,231,820.08	1,833,393,672.61

(1) 应收利息

①应收利息分类

项 目	年末余额	年初余额
资金拆借利息		3,150,910.42
小 计		3,150,910.42
减：坏账准备		

项 目	年末余额	年初余额
合 计		3,150,910.42

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	年末余额
1 年以内	820,477,884.99
1 至 2 年	950,147,927.48
2 至 3 年	5,892,186.87
3 至 4 年	5,026,236.73
4 至 5 年	286,917,511.07
5 年以上	2,149,534.22
小 计	2,070,611,281.36
减：坏账准备	4,379,461.28
合 计	2,066,231,820.08

②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
往来款	2,054,574,029.16	1,815,555,364.85
保证金	12,684,717.20	14,293,504.00
押金	400,000.00	400,000.00
备用金	2,952,535.00	3,862,484.02
小 计	2,070,611,281.36	1,834,111,352.87
减：坏账准备	4,379,461.28	3,868,590.68
合 计	2,066,231,820.08	1,830,242,762.19

③坏账准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		2,525,746.50	1,342,844.18	3,868,590.68
2020 年 1 月 1 日余额在本 年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提		525,566.04	15,304.56	540,870.60
本年转回				
本年转销				
本年核销			30,000.00	30,000.00
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额		3,051,312.54	1,328,148.74	4,379,461.28

④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,868,590.68	540,870.60		30,000.00		4,379,461.28
合 计	3,868,590.68	540,870.60		30,000.00		4,379,461.28

⑤本年实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	30,000.00

⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
大连华锐船用曲轴有限公司	往来款	568,583,041.83	1 年以内、1 至 2 年、	27.46	
大连华锐国际工程有限公司	往来款	345,147,410.08	1 年以内	16.67	
大连华锐重工铸业有限公司	往来款	321,616,242.23	1 年以内、1 至 2 年、	15.53	
大连华锐重工起重机有限公司	往来款	140,253,039.34	1 年以内	6.77	
大连大重机电安装工程有限公司	往来款	74,032,283.44	1 年以内	3.58	
合 计	—	1,449,632,016.92	—	70.01	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,598,624,992.31	142,000,000.00	1,456,624,992.31
对联营企业投资	55,030,117.51		55,030,117.51
合 计	1,653,655,109.82	142,000,000.00	1,511,655,109.82

(续表)

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,641,624,992.31	142,000,000.00	1,499,624,992.31
对联营企业投资	51,109,614.15		51,109,614.15
合 计	1,692,734,606.46	142,000,000.00	1,550,734,606.46

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提 减值准备	减值准备年末 余额
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	50,940,000.00	30,000,000.00		80,940,000.00		
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	142,000,000.00			142,000,000.00		142,000,000.00
大连华锐重工起 重机有限公司	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		
大连华锐重工 (宁德)有限责 任公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
华锐风电科技 (大连)有限公 司	24,156,494.96			24,156,494.96		

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
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	4,000,000.00	2,000,000.00		6,000,000.00		
华锐重工(湛江)有限公司	50,000,000.00		30,000,000.00	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	10,000,000.00	5,000,000.00		15,000,000.00		
合计	1,641,624,992.31	37,000,000.00	80,000,000.00	1,598,624,992.31		142,000,000.00

(3) 对联营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备年末余额
		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		
联营企业										
华电虎林风力发电有限公司	48,076,308.00			5,065,456.50						53,141,764.50
大连国通电气有限公司	3,033,306.15			-1,144,953.14						1,888,353.01
合计	51,109,614.15			3,920,503.36						55,030,117.51

4、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,189,808,900.84	4,397,598,334.73	4,747,166,599.36	4,012,237,795.16

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	193,358,359.63	53,321,232.94	152,488,633.46	28,802,351.08
合 计	5,383,167,260.47	4,450,919,567.67	4,899,655,232.82	4,041,040,146.24

5、 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
对子公司长期股权投资的股利收益	507,349,200.80	
处置对子公司的长期股权投资产生的投资收益	-742,510.30	
权益法核算的长期股权投资收益	3,920,503.36	-9,192,575.47
其他投资收益	975.87	
合 计	510,528,169.73	-9,192,575.47

十五、 补充资料

1、 本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-5,249,460.38	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	63,903,824.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 本集团取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

项 目	金 额	说 明
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与本集团正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,357,839.32	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	12,956,103.58	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,612,049.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,160,358.80	
小 计	14,480,220.67	
所得税影响额	2,244,087.68	
少数股东权益影响额（税后）	3,368,562.70	
合 计	8,867,570.29	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.89	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.76	0.03	0.03

第十三节 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、报告期内在中国证券监督管理委员会指定信息披露载体公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- 四、公司章程。

大连华锐重工集团股份有限公司

法定代表人：邵长南

2021年4月22日