

大连华锐重工铸钢股份有限公司

Dalian Huarui Heavy Industry Steel Casting Co., LTD.

2009年度报告

证券代码：002204

证券简称：华锐铸钢

披露日期：2010年3月19日

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 重要提示 | 1 |
| 第一节 公司基本情况简介 | 2 |
| 第二节 会计数据和业务数据摘要 | 4 |
| 第三节 股本变动及股东情况 | 6 |
| 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 | 10 |
| 第五节 公司治理结构 | 15 |
| 第六节 股东大会简介 | 20 |
| 第七节 董事会报告 | 21 |
| 第八节 监事会报告 | 40 |
| 第九节 重要事项 | 43 |
| 第十节 财务报告 | 45 |
| 第十一节 备查文件目录 | 91 |

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人郭永胜先生、主管财务工作负责人姜君东先生及会计机构负责人董玉英女士声明：保证年度中财务报告的真实、完整。

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称及缩写

1. 公司法定中文名称：大连华锐重工铸钢股份有限公司
2. 公司法定中文名称缩写：华锐铸钢
3. 公司法定英文名称：Dalian Huarui Heavy Industry Steel Casting Co., LTD.
4. 公司法定英文名称缩写：Huarui Steel Casting

二、公司法定代表人：郭永胜

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

| | | |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名 | 孙福君 | 薛景然 |
| 职务 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 联系地址 | 大连市甘井子区新水泥路 8 号 | 大连市甘井子区新水泥路 8 号 |
| 电话 | 0411-86427861 | 0411-86427720 |
| 传真 | 0411-86427921 | 0411-86427921 |
| 电子信箱 | xjr2004@dl.cn | xjr2004@dl.cn |

四、公司注册地址及办公地址

1. 公司注册地址：大连市甘井子区新水泥路 8 号
2. 公司办公地址：大连市甘井子区新水泥路 8 号
3. 公司邮政编码：116035
4. 公司电子信箱：xjr2004@dl.cn

五、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的网址：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

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：华锐铸钢

公司股票代码：002204

七、其他有关资料：

1. 公司首次注册日期：1993 年 2 月 18 日

2. 公司首次注册登记地点：大连市工商行政管理局
3. 公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 12 月 24 日
4. 公司变更注册登记地点：大连市工商行政管理局
5. 公司企业法人营业执照注册号：21020011039966-3383
6. 公司税务登记证号码：210211716904902
7. 公司组织机构代码：71690490-2
8. 公司报告期内聘请的会计师事务所名称：
天健正信会计师事务所有限公司
9. 公司报告期内聘请的会计师事务所办公地址：
北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 A 座 401

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、报告期内公司主要会计数据

单位：(人民币)元

| 项目 | 金额 |
|------------------------|----------------|
| 营业利润 | 168,275,439.87 |
| 利润总额 | 180,065,257.37 |
| 净利润 | 154,707,553.13 |
| 归属上市公司股东的净利润 | 154,707,553.13 |
| 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 150,086,477.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,922,067.36 |

注：报告期内扣除非经常性损益项目和金额如下：

单位：(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|---------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,928,051.20 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,587.09 |
| 所得税影响额 | -1,351,562.66 |
| 合计 | 4,621,075.63 |

二、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

1. 主要会计数据

单位：(人民币)元

| | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增 减(%) | 2007 年 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业总收入 | 1,388,203,430.28 | 864,425,690.05 | 60.59% | 686,523,893.75 |
| 利润总额 | 180,065,257.37 | 149,485,822.65 | 20.46% | 105,568,690.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 154,707,553.13 | 129,101,070.75 | 19.83% | 77,681,232.48 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 150,086,477.50 | 129,657,352.06 | 15.76% | 77,003,525.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,922,067.36 | 11,045,273.87 | 2,669.71% | 143,152,303.13 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2007 年末 |
| 总资产 | 2,362,852,287.86 | 2,018,366,714.51 | 17.07% | 722,584,786.56 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,053,762,451.45 | 935,002,898.32 | 12.70% | 283,860,021.49 |
| 股本 | 214,000,000.00 | 214,000,000.00 | 0.00% | 160,000,000.00 |

2. 主要财务指标

单位：(人民币) 元

| | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减 (%) | 2007 年 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.72 | 0.62 | 16.13% | 0.51 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.72 | 0.62 | 16.13% | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.70 | 0.62 | 12.90% | 0.50 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 15.58% | 15.41% | 0.17% | 27.37% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 15.12% | 15.48% | -0.36% | 27.13% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 1.43 | 0.05 | 2,760.00% | 0.89 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 4.92 | 4.37 | 12.59% | 1.77 |

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

报告期内公司股本无变动。

二、股份变动情况表：

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 | 160,000,000 | 74.77% | | | | | | 160,000,000 | 74.77% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 144,000,000 | 67.29% | | | | | | 144,000,000 | 67.29% |
| 3、其他内资持股 | 16,000,000 | 7.48% | | | | | | 16,000,000 | 7.48% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 16,000,000 | 7.48% | | | | | | 16,000,000 | 7.48% |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 54,000,000 | 25.23% | | | | | | 54,000,000 | 25.23% |
| 1、人民币普通股 | 54,000,000 | 25.23% | | | | | | 54,000,000 | 25.23% |
| 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 | 214,000,000 | 100.00% | | | | | | 214,000,000 | 100.00% |

三、公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | 14,368 | | | |
|---------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 大连重工集团有限公司 | 国有法人 | 59.81% | 128,000,000 | 128,000,000 | 23,757,346 |
| 大连市国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 7.48% | 16,001,500 | 16,000,000 | 600,000 |
| 大连华成投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 7.48% | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 齐鲁证券-中心-金泰山灵活配置集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.07% | 2,294,712 | | |
| 海通-中行-富通银行 | 境内非国有法人 | 1.00% | 2,130,794 | | |
| 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.79% | 1,686,921 | | |
| 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.78% | 1,673,527 | | |
| 中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.75% | 1,613,522 | | |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.66% | 1,412,101 | | |
| 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.56% | 1,200,000 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划 | 2,294,712 | | 人民币普通股 | | |
| 海通-中行-富通银行 | 2,130,794 | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 | 1,686,921 | | 人民币普通股 | | |
| 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 | 1,673,527 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 1,613,522 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,412,101 | | 人民币普通股 | | |

| | | |
|------------------------|--|--------|
| 中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金 | 1,081,082 | 人民币普通股 |
| 中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 988,983 | 人民币普通股 |
| 广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号) | 969,182 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)大连重工集团有限公司为本公司的控股股东。 (2)前10名股东中国有法人股股东大连重工集团有限公司与大连市国有资产经营有限公司存在关联关系,属于规定的一致行动人;大连华成投资发展有限公司的主要股东为公司高级管理人员,属于规定的一致行动人;未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于规定的一致行动人。 (3)未知前十名无限售条件股东是否存在关联或一致行动人关系,也未知是否属于规定的一致行动人。 | |

注:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)、《中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告》(2009年第63号)文件要求,2009年6月19日,大连重工集团有限公司持有本公司480万股股份、大连市国有资产经营有限公司持有本公司60万股股份因国有股转持被冻结。

四、公司控股股东情况

1. 控股股东情况介绍

公司控股股东为大连重工集团有限公司。持有公司59.81%的股权,大连重工集团有限公司成立于1987年8月1日,目前注册资本为22,748万元,注册地址为大连市沙河口区汉阳街10号,法定代表人张昭凯,主要从事:重型通用设备、专用设备、交通运输设备成套开发、设计、制造、安装、调试、服务及备件、配件供应。

2. 实际控制人情况介绍

实际控制人名称:大连市人民政府国有资产监督管理委员会

法人代表:王春

成立日期:2004年9月30日

主要经营业务或管理活动:是大连市人民政府的特设机构,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。

3. 其他持股在 5%以上（含 5%）的法人股东情况介绍

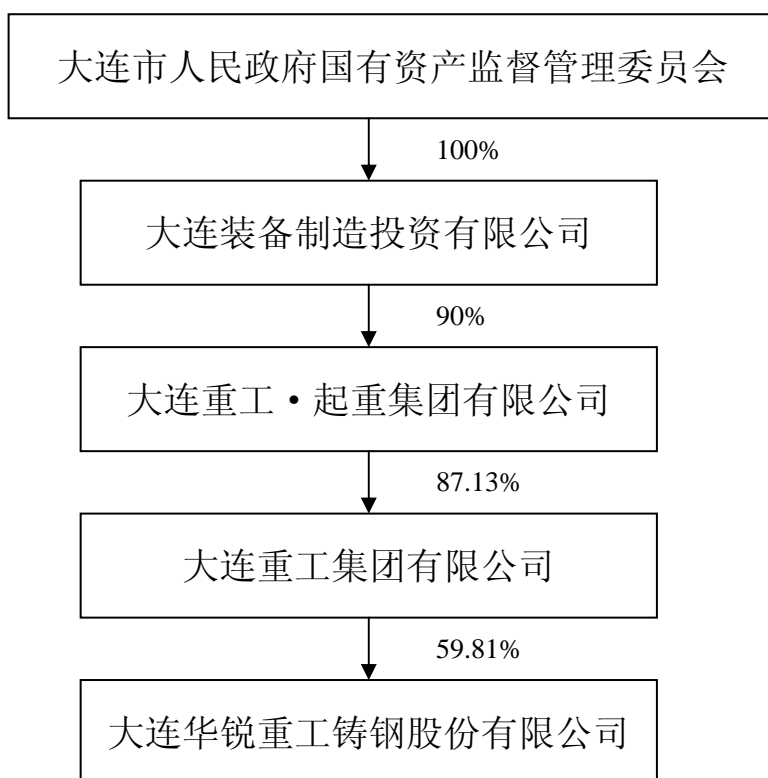
大连华成投资发展有限公司，成立于 2006 年 12 月 28 日，注册资本为 2,800 万元，注册地址为大连高新技术产业园区爱贤街 40 号 1 层，法定代表人许振新，主要从事：投资咨询；项目投资（不含专项审批）。

大连市国有资产经营有限公司，成立于 2005 年 3 月 14 日，注册资本为 10,000 万元，注册地址为大连市中山区解放路 347 号，法定代表人为王茂凯，主要从事：国有资产经营及管理；项目投资；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

4. 报告期内控股股东变更情况

本报告期内公司控股股东、实际控制人均未发生变更。

5. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

1. 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|------------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------|--------------------|--------------------|
| 宋甲晶 | 董事长 | 男 | 53 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 郭永胜 | 董事、总经理 | 男 | 58 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 50.77 | 否 |
| 陈历辉 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 42.81 | 否 |
| 许振新 | 董事、工会主席 | 男 | 44 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 40.94 | 否 |
| 姜君东 | 董事、总会计师 | 男 | 48 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 31.71 | 否 |
| 王茂凯 | 董事 | 男 | 47 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 夏春玉 | 独立董事 | 男 | 48 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
| 娄延春 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
| 刘淑莲 | 独立董事 | 女 | 56 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
| 陆朝昌 | 监事 | 男 | 38 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 曲忠厚 | 监事 | 男 | 53 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 王波 | 监事 | 女 | 41 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 16.01 | 否 |
| 王晓刚 | 监事 | 男 | 46 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 12.30 | 否 |
| 张伟善 | 副总经理 | 男 | 51 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 39.54 | 否 |
| 刘宝惜 | 副总经理 | 男 | 44 | 2009年04月22日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 33.97 | 否 |
| 周星 | 副总经理 | 男 | 52 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 39.39 | 否 |
| 王顺利 | 副总经理 | 男 | 53 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 40.62 | 否 |
| 查浩 | 副总经理 | 男 | 54 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 40.55 | 否 |
| 夏玉学 | 副总经理 | 男 | 43 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 38.17 | 否 |
| 付前进 | 副总经理 | 男 | 50 | 2007年03月16日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 39.17 | 否 |
| 薛吉庆 | 副总经理 | 男 | 43 | 2009年04月22日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 38.52 | 否 |
| 于达伟 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009年04月22日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 32.67 | 否 |
| 孙福君 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 36 | 2009年09月04日 | 2010年03月17日 | 0 | 0 | | 14.21 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 563.35 | - |

报告期内公司未实施股权激励计划。

2. 报告期公司董事、监事、高级管理人员聘任或解聘情况

(1) 2009年4月22日，公司第一届董事会第十四次会议同意聘任于达伟先生、刘宝惜先生、薛吉庆先生为公司副总经理。

(2) 2009年6月5日，公司董事会同意王智宇先生辞去公司董事会秘书职务。

(3) 2009年9月4日，公司第一届董事会第十六次会议同意聘任孙福君先生为公司董事会秘书。

(4) 2009年10月15日，公司第一届董事会临时会议同意聘任孙福君先生为公司副总经理。

(5) 2009年4月22日，公司第一届监事会第十一次会议同意刘宝惜先生辞去公司监事。

3. 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

宋甲晶先生，中国国籍，无境外居留权，EMBA在读，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任大连重工集团有限公司副总经理、总质量师，大连重工·起重集团有限公司副总经理。现任大连重工·起重集团有限公司集团董事长、总经理，大连华锐股份有限公司董事长、总经理，大连华锐船用曲轴有限公司董事长，华锐铸钢董事长，中国机械工业联合会理事，中国重型机械工业协会副理事长。2006年被中国企业联合会和中国企业家协会评为中国优秀企业家，经“2007中国工业经济年度人物”评选活动评委会评定为“中国工业经济先锋人物”

郭永胜先生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，政工师。曾任大重集团重型铸钢厂车间副主任、主任、厂长，大重铸钢董事长、总经理、党委书记，现任华锐铸钢董事、总经理、党委书记，大连华成投资发展有限公司董事。曾获得大连市“劳动模范”、大连市总工会“五一劳动奖章”、辽宁省“劳动模范”、高级企业经理人等荣誉称号。

陈历辉先生，中国国籍，无境外居留权，大学文化，高级工程师。曾任大连重工集团有限公司重型铸钢厂厂长助理、副厂长，大连重工集团有限公司综技处副处长，大重铸钢常务副总经理。现任华锐铸钢董事、常务副总经理。曾获得国家科学技术进步三等奖，高级生产职业经理资格证书，享受国务院有特殊贡献专家终生津贴。

许振新先生，中国国籍，无境外居留权，大学文化，高级政工师。曾任大连起重机厂厂办秘书、科长，大连大起集团有限责任公司办公室副主任，大连大起集团有限责

任公司机械制造厂党总支副书记、工会主席，大重铸钢党委副书记兼工会主席。现任华锐铸钢职工董事、党委副书记、工会主席，大连华成投资发展有限公司董事长、总经理。

姜君东先生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师。曾任大连第二锻造厂财务科科员、科长，大重铸钢财务科科长。现任华锐铸钢董事、总会计师，华成投资董事。

王茂凯先生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师。曾任大连市商业局处长，大连市国资委处长。现任大连市国有资产经营有限公司总经理，华锐铸钢董事、大连辽无二电器有限公司董事、大连产权交易所董事。

夏春玉先生，中国国籍，无境外居留权，博士、教授，东北财经大学博士生导师、副校长，现任华锐铸钢独立董事。

姜延春先生，中国国籍，无境外居留权，博士。曾任沈阳铸造研究所试验厂厂长，沈阳铸造研究所副所长、高级工程师。现任沈阳铸造研究所所长、研究员、博士生导师，华锐铸钢独立董事。

刘淑莲女士，中国国籍，无境外居留权，博士、教授，东北财经大学会计学院博士生导师，现任华锐铸钢独立董事。

陆朝昌先生，中国国籍，无境外居留权，大学文化，高级会计师。曾任大重集团财务处副处长、大连重工·起重集团有限公司副总会计师，现任大连重工·起重集团有限公司总会计师、华锐铸钢监事会主席。

曲忠厚先生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。曾任大连粮食工业总厂副厂长。现任大连市国有资产经营有限公司副总经理、华锐铸钢监事。

王波女士，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任大连橡塑机股份有限公司铸造厂副厂长，大连橡塑机股份有限公司党群处副处长，华锐铸钢综合管理部部长。现任华锐铸钢锻造分公司经营部部长，职工代表监事、华成投资监事。曾获大重集团优秀女员工、高级企业策划经理人称号。

王晓刚先生，中国国籍，无境外居留权，职高文化，高级工程师。曾任大重铸钢冶

炼车间主任，现任华锐铸钢职工代表监事、冶炼工部部长。曾多次获得大重集团年度优秀员工、优秀党员称号。

张伟善先生，中国国籍，无境外居留权，大学文化，工程师。曾任大连重工集团重型铸钢厂模型厂厂长，大重铸钢总经理助理、副总经理，现任华锐铸钢副总经理。

刘宝惜先生，中国国籍，无境外居留权，大学文化，高级工程师。曾任大重铸钢经营技术部副部长，华锐铸钢监事、总经理助理、经营部副部长。现任华锐铸钢副总经理。曾获大连重型机械厂混铁水车科技进步二等奖，94年度大重集团劳动模范。

周星先生，中国国籍，无境外居留权，大学文化，高级工程师。曾任大重集团二厂生产技术部副厂长，大重集团重型铸钢厂副厂长，大重铸钢副总经理，现任华锐铸钢副总经理。

王顺利先生，中国国籍，无境外居留权，大学文化，工程师。曾任大重铸钢总经理助理、副总经理，现任华锐铸钢副总经理。

查浩先生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任大连机车车辆有限公司铸铁车间副主任，大连机车车辆有限公司配件二分厂副经理，大连机车车辆有限公司公司级专家，大重铸钢副总经理，现任华锐铸钢副总经理。曾获大连市政府科技进步三等奖，中国机械制造工艺协会工艺科技成果三等奖，中国北车集团大连机车车辆有限公司特等科技成果奖。

夏玉学先生，中国国籍，无境外居留权，大学文化，高级工程师。曾任中国第一重型机械集团公司冶金分公司副经理、中国第一重型机械集团公司铸铁分厂副厂长，现任华锐铸钢副总经理。

付前进先生，中国国籍，无境外居留权，大学文化，高级工程师。曾任中国第一重型机械集团公司水压机锻造厂副厂长、锻冶处副总冶金师，现任华锐铸钢副总经理。曾获得5%Cr锻钢支撑管机械工业协会科技进步二等奖、宝钢1450轧机黑龙江省科技厅科技进步二等奖。

孙福君先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。曾任亿城集团股份有限公司

司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表。现任华锐铸钢副总经理、董事会秘书。

4. 董事、监事任职情况

董事、监事在股东单位任职情况

| 姓名 | 任职的股东单位 | 任职情况 | 任职期间 |
|-----|---------------|---------|------------|
| 许振新 | 大连华成投资发展有限公司 | 董事长、总经理 | 2006年12月至今 |
| 王茂凯 | 大连市国有资产经营有限公司 | 总经理 | 2006年11月至今 |
| 曲忠厚 | 大连市国有资产经营有限公司 | 副总经理 | 2007年3月至今 |

现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

| 姓名 | 除股东单位外的其他单位名称 | 职务 |
|-----|---------------|----------------|
| 宋甲晶 | 大连重工·起重集团有限公司 | 董事长、总经理 |
| | 大连华锐股份有限公司 | 董事长、总经理 |
| | 大连华锐船用曲轴有限公司 | 董事长 |
| 王茂凯 | 大连辽无二电器有限公司 | 董事 |
| | 大连产权交易所 | 董事 |
| 夏春玉 | 东北财经大学 | 副校长、博士生导师 |
| 娄延春 | 沈阳铸造研究所 | 所长、研究员、硕士研究生导师 |
| 刘淑莲 | 东北财经大学 | 会计学院博士生导师 |
| 陆朝昌 | 大连重工·起重集团有限公司 | 总会计师 |

二、公司员工情况

截至2009年12月31日，公司员工人数为335人。

员工按专业结构、教育程度和年龄结构分布如下：

| 项目 | 分类 | 人数（人） | 占公司总人数（%） |
|------|--------|-------|-----------|
| 专业构成 | 管理人员 | 37 | 11.04 |
| | 销售人员 | 7 | 2.09 |
| | 技术人员 | 58 | 17.31 |
| | 财务人员 | 9 | 2.69 |
| | 生产人员 | 140 | 41.79 |
| | 其他人员 | 84 | 25.07 |
| 合 计 | | 335 | 100 |
| 教育程度 | 研究生及以上 | 23 | 6.86 |
| | 本科 | 66 | 19.7 |
| | 大专 | 40 | 11.94 |
| | 大专以下 | 206 | 61.49 |
| 合 计 | | 335 | 100 |

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规要求，不断完善公司内部法人治理结构，规范公司运作，建立健全《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》及其他内部控制规章制度。

1. 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投资者权益保护指引》、《公司章程》以及公司《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。

2. 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。

3. 关于董事和董事会

报告期内公司共召开8次董事会，均能按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》的程序召开。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，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。

4. 关于监事和监事会

公司监事会设监事5名，现有监事4名。公司监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5. 内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。通过审计工作的开展，达到监测公司内控制度的执行、规避公司经营风险、提高公司经济效益等目的。

6. 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、健康地发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，已组织修改和制定包括《公司章程》在内的公司相关的内部管理文件。

7. 关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，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、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

二、公司董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《公司法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责。积极参加证券监督部门和交易所的各项培训，努力提高规范运作水平。严格遵循董事会议事规则的要求，审慎决策，切实保护公司及投资者的利益。

董事长在履行职责时，全力加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的执行。

独立董事能够严格按照《公司独立董事制度》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的关联交易、对外担保等相关事项发表自己独立意见，为公司的生产经营管理出谋划策，对公司的稳定、健康发展发挥了积极的作用，并能够按照《独立董事年报工作制度》积极参与年报审计工作，并实地了解、

调研公司经营情况和重大事项的进展情况。

公司其他董事均能严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 宋甲晶 | 董事长 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 郭永胜 | 董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 陈历辉 | 董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 许振新 | 董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 姜君东 | 董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 王茂凯 | 董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 夏春玉 | 独立董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 娄延春 | 独立董事 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 刘淑莲 | 独立董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会审议的各项议案及其它事项没有提出异议。

三、公司与控股股东关系情况

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构以及财务等方面均相互独立，均独立自主承担经营管理风险和责任。

1. 业务独立情况

公司主要从事大型铸件的制造和销售，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，公司独立有序地开展所有业务。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. 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房产均已经取得权属证书，用地已经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。

3. 人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定产生。公司现任总经理、副总经理、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，均未在控股股东及其下属企业担任任何职务。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。

4. 机构独立情况

公司建立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，并设立了综合管理部、财务部、生产保证部、经营技术部、质量管理部等业务职能部门。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

公司自成立之日起就设立了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。公司独立对外签订合同，不存在大股东占用公司资金、资源及干预公司资金使用的情况。

四、公司内部审计制度的建立和运行情况

公司设立了独立的内部审计机构，在董事会审计委员会的领导下独立开展审计工作，监督公司内部控制制度的建立和执行情况，并对公司财务、经营、管理等工作进行监督、

审计，确保了公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序、高效地进行。

五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责有关考评制度和对高级人员的绩效考核。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

| 内部控制相关情况 | 是/否/不适用 | 备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因) |
|---|---------|--------------------------|
| 一、内部审计制度的建立情况 | | |
| 1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 | |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门 | 是 | |
| 3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 | |
| (2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作 | 是 | |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | | |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | |
| 2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷) | 是 | |
| 3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 | 是 | |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 | 是 | |
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明) | 是 | |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用) | 是 | |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |
| 1. 参与公司设备和物资采购的招标审查, 每季度结束后出具季度及年度内部审计报告, 并提交审计委员会审议。 | | |
| 2. 内部审计工作: 委托审计部认真履行常规审计、专项审计及离任审计工作, 强化贯彻公司内控制度。 | | |
| 3. 年报相关工作: | | |
| 3.1 与公司财务部门、审计部门及会计师事务所年审注册会计师协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排, 并制定了详细的年报审计工作计划; | | |
| 3.2 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告; | | |
| 3.3 对会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作进行总结评价, 并建议续聘。 | | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况(如有) | | |
| 无 | | |

第六节 股东大会简介

一、报告期内召开年度股东大会情况

报告期内公司共召开了两次股东大会：2008年度股东大会以及2009年第一次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。在审议关联交易事项时，关联股东回避表决。

1. 公司于2009年4月15日召开2008年度股东大会，审议并通过了如下事项：

- (1) 审议《2008年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《2008年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《2008年度报告及其摘要》；
- (4) 审议《2008年度财务决算报告》；
- (5) 审议《2009年度财务预算报告》；
- (6) 审议《公司2008年度利润分配方案》；
- (7) 审议《续聘公司2009年度审计机构的议案》；
- (8) 审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
- (9) 审议《关于公司监事津贴的议案》；
- (10) 审议《关于修改公司章程的议案》；
- (11) 审议《公司2008年度日常关联交易补充确认议案》；
- (12) 审议《公司2009年度日常关联交易的议案》。

2. 公司于2009年12月10日召开2009年第一次临时股东大会，审议并通过了如下事项：

- (1) 审议《公司2009年度日常关联交易补充议案》；
- (2) 审议《关于变更2009年度财务报表审计机构的议案》。

第七节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况

1. 总体经营情况

2009 年，金融危机影响加深，公司的服务市场中，火电、水电、造船市场均受到严重冲击。

在严峻的形势中，华锐铸钢紧紧围绕“一防、二保、三发展”的工作思路，积极探索新的组织管理模式，加大产品结构调整，加速新产品研制，优化强化管理，通过全体员工的共同努力，生产经营、新产品研发、管理创新、党建和企业文化建设均取得良好业绩。

报告期实现营业收入 13.88 亿元，同比增长 60.09%；实现利润总额 1.8 亿元，同比增长 20.46%，均超额完成目标。

2. 主要财务数据变动及原因分析

单位：元

| | 2009 年 | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年增减幅度% | 增减幅度超过 30%的原因 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|------------|--|
| 营业收入 | 1,388,203,430.28 | 864,425,690.05 | 686,523,893.75 | 60.59 | 销售收入增加 |
| 营业利润 | 168,275,439.87 | 138,652,236.06 | 97,044,597.16 | 21.37 | |
| 利润总额 | 180,065,257.37 | 149,485,822.65 | 105,568,690.57 | 20.46 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 154,707,553.13 | 129,101,070.75 | 77,681,232.48 | 19.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,922,067.36 | 11,045,273.87 | 143,152,303.13 | 2,669.71 | 根据回款现状，公司相应调整了货款支付政策，加大了票据结算的支付比例，相应增加了现金流量。 |
| 每股收益 | 0.72 | 0.62 | 0.51 | 16.13 | |
| 净资产收益率 | 15.58% | 13.81% | 27.37% | 1.77 | |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 2007 年末 | | |

| | | | | | |
|-------|------------------|------------------|----------------|-------|--|
| 总资产 | 2,362,852,287.86 | 2,018,366,714.51 | 722,584,786.56 | 17.07 | |
| 所有者权益 | 1,053,762,451.45 | 935,002,898.32 | 283,860,021.49 | 12.70 | |
| 股本 | 214,000,000.00 | 214,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | |

3. 主营业务及其经营状况

(1) 营业收入、营业成本情况

单位：元

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|------------------|----------------|
| 营业收入 | 1,388,203,430.28 | 864,425,690.05 |
| 其中：主营业务收入 | 1,383,918,787.13 | 860,370,290.46 |
| 其他业务收入 | 4,284,643.15 | 4,055,399.59 |
| 营业成本 | 1,128,400,426.73 | 658,047,191.07 |
| 其中：主营业务成本 | 1,125,851,316.37 | 655,302,709.52 |
| 其他业务成本 | 2,549,110.36 | 2,744,481.55 |

(2) 按产品类别分项列示如下：

单位：元

| 产品类别 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|--------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电站铸件 | 830,915,248.38 | 631,793,723.19 | 644,479,795.34 | 460,592,707.69 |
| 其中： | | | | |
| 电站铸钢件 | 456,209,139.53 | 330,057,314.49 | 572,652,701.35 | 407,736,282.29 |
| 电站铸铁件 | 374,706,108.85 | 301,736,408.70 | 71,827,093.99 | 52,856,425.40 |
| 船用铸件 | 97,880,070.84 | 78,727,707.64 | 70,463,851.99 | 57,286,458.03 |
| 重型机械铸件 | 353,263,314.93 | 316,947,269.85 | 145,426,643.13 | 137,423,543.80 |
| 锻件 | 101,860,152.98 | 98,382,615.69 | | |
| 其他 | 4,284,643.15 | 2,549,110.36 | 4,055,399.59 | 2,744,481.55 |
| 合计 | 1,388,203,430.28 | 1,128,400,426.73 | 864,425,690.05 | 658,047,191.07 |

(3) 毛利率变动情况

| | 2009 年 | 2008 年 | 2007 年 |
|-------|--------|--------|--------|
| 销售毛利率 | 18.72% | 23.87% | 25.30% |

(4) 订单签署和执行情况

单位：万元

| | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年订 单增减幅度 | 增减幅度超过 30%的原因 |
|--------------|------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 电站铸件 | 193,049.94 | 146,029.49 | 32.20% | 因募集项目及瓦房店风电项目投产增加风电产品产能所致 |
| 其中： 电站铸钢件 | 68,906.71 | 96,109.93 | -28.30% | |
| 电站铸铁件 | 124,143.23 | 49,919.56 | 148.69% | 因募集项目及瓦房店风电项目投产增加风电产品产能所致 |
| 船用铸件 | 14,608.21 | 15,707.25 | -7.00% | |

(5) 主要供应商、客户情况

单位：万元

| 前五名供应商 | 采购金额 | 占年度采购总 额的比例 | 预付账款余额 | 占预付账款 余额的比例 | 是否 存在 关联 关系 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 大连中远船务工程有限 公司 | 5,416.92 | 13.62% | 60.19 | 1.33% | 否 |
| 嵩县信保矿产品有限责 任公司 | 2,401.45 | 6% | 0 | 0 | 否 |
| 辽宁富城特种耐火材料 有限公司 | 1,818.96 | 4.58% | 0 | 0 | 否 |
| 抚顺罕王直接还原铁有 限公司 | 1,767.98 | 4.45% | 0 | 0 | 否 |
| 大连鑫达冶金炉料有限 公司 | 1,523.82 | 3.83% | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | 12,929.13 | 32.48% | 60.19 | 1.33% | |
| 前五名客户 | 销售金额 | 占年度销售总 额的比例 | 应收账款余额 | 占应收账款 余额的比例 | 是否 存在 |
| 大连华锐股份有限公司 | 496,894,935.85 | 35.79% | 216,821,121.47 | 35.48% | 是 |
| 大连重工机电设备成套 有限公司 | 303,374,528.93 | 21.85% | 253,340,200.00 | 41.46% | 是 |
| 哈尔滨汽轮机厂有限责 任公司 | 90,120,039.35 | 6.49% | 47,541,708.72 | 7.78% | 否 |
| 上海电气电站设备有限 公司 | 72,748,776.08 | 5.24% | 0 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--------|----------------|--------|---|
| 东芝工业及动力系统与 服务公司 | 69,605,308.23 | 5.01% | 7,301,595.01 | 1.19% | 否 |
| 合计 | 1,032,743,588.44 | 74.38% | 525,004,625.20 | 85.92% | |

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不存在直接或间接拥有权益的情形，公司不存在过度依赖单一供应商和客户的风险。

4. 报告期公司主要财务指标变化情况分析

(1) 资产负债构成情况及同比变化（差异在 30%以上项目列示）

单位：元

| 项目 | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | | 增减变动 |
|-----------------|------------------|--------|------------------|--------|----------|
| | 金额 | 占资产比例 | 金额 | 占资产比例 | |
| 货币资金 | 201,591,729.78 | 8.53% | 302,571,958.34 | 14.79% | -33.37 |
| 应收票据 | 91,507,000.00 | 3.87% | 51,713,100.00 | 2.53% | 76.95 |
| 应收账款 | 604,197,712.89 | 25.57% | 125,587,770.72 | 6.14% | 381.10 |
| 预付款项 | 6,988,020.19 | 0.30% | 23,868,303.60 | 1.17% | -70.72 |
| 其他应收款 | 669,294.52 | 0.03% | 1,382,418.75 | 0.07% | -51.59 |
| 在建工程 | 12,715,035.44 | 0.54% | 31,883,468.89 | 1.56% | -60.12 |
| 工程物资 | | 0.00% | 528,000.00 | 0.03% | -100.00 |
| 无形资产 | 132,678,474.17 | 5.62% | 81,327,291.99 | 3.98% | 63.14 |
| 递延所得税资产 | 1,783,106.72 | 0.08% | 1,294,244.59 | 0.06% | 37.77 |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 4.23% | 145,000,000.00 | 7.09% | -31.03 |
| 应付账款 | 718,501,020.57 | 30.41% | 494,140,630.54 | 24.15% | 45.40 |
| 预收款项 | 36,161,311.26 | 1.53% | 53,821,108.24 | 2.63% | -32.81 |
| 应交税费 | -11,785,346.83 | -0.50% | -45,285,967.48 | -2.21% | 73.98 |
| 应付股利 | 4,700,947.89 | 0.20% | | 0.00% | |
| 其他应付款 | 7,395,293.68 | 0.31% | 5,478,175.72 | 0.27% | 35.00 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 80,000,000.00 | 3.39% | 3,000,000.00 | 0.15% | 2,566.67 |
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 3.39% | 167,000,000.00 | 8.16% | -52.10 |
| 未分配利润 | 249,779,927.04 | 10.57% | 145,360,399.53 | 7.11% | 71.83 |

变动原因分析：

其中：

货币资金减少的主要原因是：公司生产规模扩大，生产投入加大；本期支付工程款；偿还银行贷款所致。

应收票据增加的主要原因是：报告期内公司货款回收中承兑汇票所占比例增加。

应收账款增加的主要原因是：收入增加，应收账款数额相应增加；本期根据合同约定公司客户的付款条件变化所致。

预付账款减少的主要原因是：公司公司募集资金项目及风电球铁项目一期项目基本结算完毕。

其他应收款减少的主要原因是：本年度已收到期初的出口退税。

在建工程减少的主要原因是：上年度投资项目已投入使用，由在建工程转到固定资产。

工程物资减少的主要原因是：本年度工程项目按期结算。

无形资产增加的主要原因是：公司购入华锐铸业土地及专利技术所致。

递延所得税资产增加的主要原因是：计提资产减值损失相应增加递延所得税资产。

短期借款减少的主要原因是：公司报告期内根据资金状况偿还流动资金借款 4,500 万元所致。

应付账款增加的主要原因是：公司产销量逐年扩大，导致应付账款相应增加。另外，公司发挥自身的技术优势，采取将部分工序委托其他公司生产的形式提高生产能力，而此部分货款支付约定与公司货款回收约定相匹配，由此导致应付账款增加。

预收账款减少的主要原因是：报告期内期初部分预收账款对应的产品实现销售，相应结转所致。

应交税金增加的主要原因是：期初增值税进项税额留抵数较大，报告期内减少所致。

应付股利增加的主要原因是：受控股股东部分股份冻结影响，部分股利未支付。

其他应付款增加的主要原因：2009 年 12 月部分水电费在 2010 年 1 月支付，导致期末其他应付款增加。

一年内到期的非流动负债增加的主要原因：原长期借款中部分借款偿还期限不足一

年的金额增加。

未分配利润增加的主要原因：本年度利润增加所致。

(2) 主要费用同比变化及主要影响因素

单位：元

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 同比增减 |
|------|---------------|---------------|--------|
| 销售费用 | 5,283,055.32 | 3,116,396.61 | 69.52% |
| 管理费用 | 62,375,710.86 | 48,061,884.72 | 29.78% |
| 财务费用 | 15,762,236.85 | 12,635,676.01 | 24.74% |
| 所得税 | 25,357,704.24 | 20,384,751.90 | 24.40% |

变动原因分析：

销售费用增加的主要原因：增设销售机构及营销人员，销售收入增加，相应增加营业费用。

管理费用：因增设管理机构，从而增加工资及工资性费用；本年度设备改造投入加大，增加修理费。

财务费用：因本年度募集项目资金产生的利息收入减少所致。

所得税：因本年度业务规模扩大利润总额增加所致。

(3) 存货变动情况

单位：元

| 项目 | 2009 年期末 | 占期末总资产 | 市场供求情况 | 产品销售价格变动情况 | 原材料销售价格变动情况 | 存货跌价准备计提情况 |
|-----|----------------|--------|--------|------------|-------------|------------|
| 原材料 | 20,550,889.55 | 0.87% | 波动 | 波动 | 波动 | 未计提 |
| 在产品 | 225,147,358.99 | 9.53% | 波动 | 波动 | 波动 | 已计提 |
| 产成品 | 0 | 0 | 波动 | 波动 | 波动 | - |
| 合计 | 245,698,248.54 | 10.40% | | | | |

公司产品销售价格及原材料价格波动。

5. 现金流状况分析

单位：万元

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 同比增减% |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 经营活动产生的现金流量净额 | 30,592.21 | 1,104.53 | 2,669.70 |
| 经营活动现金流入量 | 87,028.64 | 93,980.07 | -7.40 |
| 经营活动现金流出量 | 56,436.43 | 92,875.54 | -39.23 |

| | | | |
|------------------|------------|------------|---------|
| 2. 投资活动产生的现金流量净额 | -29,983.68 | -44,435.52 | -32.52 |
| 投资活动现金流入量 | 11.96 | 6,102.05 | -99.80 |
| 投资活动现金流出量 | 29,995.64 | 50,537.57 | -40.65 |
| 3. 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,539.81 | 64,344.25 | -116.38 |
| 筹资活动现金流入量 | 38,873.00 | 80,465.64 | -51.69 |
| 筹资活动现金流出量 | 49,412.81 | 16,121.39 | 206.50 |
| 4. 现金及现金等价物净增加额 | -10,098.02 | 20,998.17 | -148.09 |
| 现金流入总计 | 125,913.60 | 180,547.76 | -30.26 |
| 现金流出总计 | 135,844.88 | 159,534.50 | -14.85 |

变动原因分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要因素：根据客户的回款现状，公司相应调整了货款支付政策，加大了票据结算的支付比例，相应增加了现金流量。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：主要是募集资金项目支出及自筹资金项目本期投资金额减少。

(3) 筹资活动产生的现金流净额减少的主要原因：主要是因去年公司股票发行上市后收到的募集资金，本报告期没有募集资金。

6. 非经常性损益情况

单位：元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | 106,133.95 |
| 计入当期损益的政府补助 | 5,928,051.20 | |
| 债务重组损益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,587.09 | -847,842.37 |
| 非经常性损益合计（影响利润总额） | 5,972,638.29 | -741,708.42 |
| 减：所得税影响数 | 1,351,562.66 | -185,427.11 |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | 4,621,075.63 | -556,281.31 |
| 其中：影响少数股东损益 | | |
| 影响归属于母公司普通股股东净利润 | 4,621,075.63 | -556,281.31 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 150,086,477.50 | 129,657,352.06 |

相关情况说明：公司没有绝对值达到净利润 10%以上的非经常性损益项目。

7. 投资情况

(1) 募集资金使用与存放情况

截至本年度末公司已累计使用募集资金52,233.48万元，余额3,569.73万元，存放在交通银行股份有限公司大连沙河口支行、中国建设银行大连市分行，具体项目实施情况见下表：

募集资金使用情况对照表

公司名称：大连华锐重工铸钢股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 55,414.18 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 11,756.59 | | | | |
|--|----------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------|----------|-----------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 52,233.48 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= | 截至期末投入进度(%) (4) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 |
| 大型锻件生产建设项目 | 否 | 39,200.00 | 39,200.00 | 35,030.00 | 3,690.36 | 36,590.50 | 1,560.50 | 104.45% | 2008年12月 | 347.75 | 是 | 否 |
| 大型水电铸钢件制造能力扩容改造项目 | 否 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 4,652.05 | 12,228.80 | -571.20 | 95.54% | 2008年12月 | 3,075.46 | 是 | 否 |
| 募集资金补充流动资金 | 否 | 3,414.18 | 3,414.18 | 3,414.18 | 3,414.18 | 3,414.18 | 0.00 | 100.00% | - | - | 是 | 否 |
| 合计 | - | 55,414.18 | 55,414.18 | 51,244.18 | 11,756.59 | 52,233.48 | 989.30 | - | - | 3,423.21 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | | | | | | | |
| 根据公司于2008年2月16日召开的第一届董事会第七次会议审议通过的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换截至2008年1月28日止公司利用自筹资金投入募集资金项目的资金9,995.94万元，其中：“大型锻件生产建设项目”6,101.40万元；“大型水电铸钢件制造能力扩容改造项目”3,894.54万元。并于2008年3月14日从募集资金专户中划转了该款项。 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | | | | | | | |
| 根据公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，公司拟用5,000万元的闲置募集资金补充流动资金。2008年8月14日已从募集资金专户中划转5,000万元，用于暂时补充公司流动资金。使用期限至2009年1月31日。公司已将上述5,000万元资金于2009年1月22日全部归还，转入公司募集资金专户。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | | | | | | | | | | |
| 公司用超出募集资金项目投资额的部分募集资金3,414.18万元用于补充公司流动资金，并分别于2009年1月6日和2009年2月27日从募集资金专户中划转了该款项。 截至2009年12月31日，公司不存在用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。 | | | | | | | | | | | | |

募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司名称：大连华锐重工铸钢股份有限公司

金额单位：万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益（利润总额） | | | 最近三年实际效益（利润总额） | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|-------------------|----------------|------------|-------|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | | |
| 1 | 大型锻件生产建设项目 | 90% | — | — | — | — | — | 347.75 | 347.75 | 是 |
| 2 | 大型水电铸钢件制造能力扩容改造项目 | 100% | — | — | 4,572.00 | — | 1,072.17 | 3,075.46 | 4,147.63 | 是 |
| | 合计 | — | — | — | 4,572.00 | — | 1,072.17 | 3,423.21 | 4,495.38 | — |

(2) 募集资金存放专项帐户的余额情况：

单位：万元

| 开户银行 | 帐号 | 金额 |
|---------------------|-----------------------|----------|
| 交通银行大连沙河口支行 | 212060080018010054009 | 2,841.43 |
| 中国建设银行股份有限公司大连分行营业部 | 21201501400053007018 | 728.30 |
| 合计 | | 3,569.73 |

天健正信会计师事务所有限公司出具的《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》认为：华锐铸钢公司截至 2009 年 12 月 31 日止的募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求编制，在所有重大方面公允反映了华锐铸钢公司截至 2009 年 12 月 31 日止的募集资金年度使用情况。

(3) 非募集资金项目投资的情况

公司 2009 年度投入 20,257.08 万元自有资金用于瓦房店风电铸铁项目，该项目已于 2008 年 12 月底已正式投入试生产。

8. 公司董事、监事及高级管理人员薪酬分析

| 姓名 | 职务 | 2009 年度从公司领取的报酬总额 | 2008 年度从公司领取的报酬总额 | 薪酬总额同比增减 (%) | 公司净利润同比增减 (%) | 薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明 |
|-----|------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 宋甲晶 | 董事长 | 0 | 0 | - | 19.83 | 未在公司领薪 |
| 郭永胜 | 董事、总经理 | 50.77 | 47.64 | 6.57% | | 薪酬同比增长低于净利润同比增长 |
| 陈历辉 | 董事、副总经理 | 42.81 | 38.85 | 10.19% | | 薪酬同比增长低于净利润同比增长 |
| 许振新 | 董事、工会主席 | 40.94 | 37.71 | 8.57% | | 薪酬同比增长低于净利润同比增长 |
| 姜君东 | 董事、总会计师 | 31.71 | 36.64 | -13.46% | | 薪酬同比增长低于净利润同比增长 |
| 王茂凯 | 董事 | 0 | 0 | - | | 未在公司领薪 |
| 夏春玉 | 独立董事 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | | 独立董事津贴未调整 |
| 姜延春 | 独立董事 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | | 独立董事津贴未调整 |
| 刘淑莲 | 独立董事 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | | 独立董事津贴未调整 |
| 陆朝昌 | 监事 | 0 | 0 | - | | 未在公司领薪 |
| 曲忠厚 | 监事 | 0 | 0 | - | | 未在公司领薪 |
| 王波 | 监事 | 16.01 | 15.91 | 0.63% | | 薪酬同比增长低于净利润同比增长 |
| 王晓刚 | 监事 | 12.30 | 11.97 | 2.76% | | 薪酬同比增长低于净利润同比增长 |
| 张伟善 | 副总经理 | 39.54 | 37.71 | 4.85% | | 薪酬同比增长低于净利润同比增长 |
| 刘宝惜 | 副总经理 | 33.97 | 29.57 | 14.88% | | 2009 年 4 月 22 日新聘任高管 |
| 周星 | 副总经理 | 39.39 | 36.70 | 7.33% | | 薪酬同比增长低于净利润同比增长 |
| 王顺利 | 副总经理 | 40.62 | 37.76 | 7.57% | | 薪酬同比增长低于净利润同比增长 |
| 查浩 | 副总经理 | 40.55 | 36.54 | 10.97% | | 薪酬同比增长低于净利润同比增长 |
| 夏玉学 | 副总经理 | 38.17 | 29.61 | 28.91% | | 薪酬同比增长略高于净利润同比增长 |
| 付前进 | 副总经理 | 39.17 | 35.38 | 10.71% | | 薪酬同比增长低于净利润同比增长 |
| 薛吉庆 | 副总经理 | 38.52 | 0 | - | 2009 年 4 月 22 日新聘任高管 | |
| 于达伟 | 副总经理 | 32.67 | 0 | - | 2009 年 4 月 22 日新聘任高管 | |
| 孙福君 | 副总经理、董事会秘书 | 14.21 | 0 | - | 2009 年 9 月 4 日新聘任高管 | |
| 合计 | | 563.35 | 479.39 | 17.51 | 薪酬同比增长低于净利润同比增长 | |

2009 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬相关议案已通过董事会薪酬与考核委员会的审议，并提交公司董事会审议通过。

9. 经营计划或盈利预测完成情况

2009 年度，公司较好的完成了年度生产经营任务，公司报告期经营的实际情况与公司董事会制定的经营计划不存在重大差异。

二、报告期公司资产、负债及重大投资等事项进展情况分析

1. 重要资产情况

报告期内公司房屋及重要设备不存在担保、诉讼和仲裁情况。

2. 核心资产盈利能力

报告期内公司核心资产使用正常，盈利能力稳定，没有出现致使公司核心资产盈利能力降低的情形。

3. 核心资产使用情况

报告内公司核心资产都处于在用状态，且使用效率较高。

4. 核心资产减值情况

公司核心资产为生产厂房、土地使用权和生产设备，在报告期内没有发生资产实体损毁或陈旧过时、资产闲置、资产的市场价格大幅下跌、资产运营绩效明显低于预期的情况以及外部环境变化对资产运营产生重大不利影响、市场利率大幅提高导致资产可收回金额大幅降低等情形，亦不存在资产减值迹象。

5. 金融资产投资情况

报告期内公司不存在金融资产投资情形。

6. 主要子公司情况

单位：万元

| 公司名称 | 持股比例 | 2009 年净利润 | 对合并净利润的影响 | 备注 |
|--------------|------|-----------|-----------|----|
| 大连华锐重工铸业有限公司 | 100% | 4,130.73 | 4,130.73 | |

7. 偿债能力分析

| 项目 | 2009 年 | 2008 年 | 本年度比上年 增减幅度% | 同比增减达到 30%的说明 |
|--------|--------|--------|-----------------|------------------------|
| 流动比率 | 1.00 | 0.96 | 4.17% | |
| 速动比率 | 0.77 | 0.56 | 37.50% | 本年度加快出产速度, 年末在产品余额减少所致 |
| 资产负债率 | 55.40% | 53.68% | 3.20% | |
| 利息保障倍数 | 12.42 | 12.83 | -3.20% | |

8. 公司资产营运能力分析

| 项目 | 2009 年 | 2008 年 | 本年比 上年增 减幅度 | 同比增减达到 30%的说明 |
|----------------|--------|--------|-------------------|-------------------------|
| 应收账款周转率 (次) | 3.80 | 8.84 | -57.01% | 因年末应收账款余额加大所致 |
| 应收账款周转天数 | 94.63 | 40.74 | 132.27% | 因年末应收账款余额加大所致 |
| 存货周转率(次) | 3.88 | 2.69 | 44.24% | 本年度加快出产速度, 年末在产品余额减少所致。 |
| 存货周转天数 | 92.85 | 134.07 | -30.75% | 本年度加快出产速度, 年末在产品余额减少所致。 |

9. 债务变动情况

单位: 元

| 项目 | 2009 年 | 2008 年 | 本年比 上年增 减幅度 | 同比增减达到 30%的说明 |
|-----------|----------------|----------------|-------------------|--|
| 一、主要债权 | | | | |
| 1. 应收账款 | 604,197,712.89 | 125,587,770.72 | 381.10% | 收入增加, 应收账款数额相应增加; 本期根据合同约定公司客户的付款条件变化所致。 |
| 2. 其他应收账款 | 669,294.52 | 1,382,418.75 | -51.59% | 本年度已收到期初的出口退税。 |
| 小计 | 604,867,007.41 | 126,970,189.47 | 376.39% | |
| 二、主要债务 | | | | |
| 1. 短期借款 | 100,000,000.00 | 145,000,000.00 | -31.03% | 公司报告期内根据资金状况偿还流动资金借款 4,500 万元所致。 |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------|---|
| 2. 应付账款 | 718,501,020.57 | 494,140,630.54 | 45.40% | 公司产销量逐年扩大，导致应付账款相应增加。另外，公司发挥自身的技术优势，采取将部分工序委托其他公司生产的形式提高生产能力，而此部分货款支付约定与公司货款回收约定相匹配，由此导致应付账款增加。 |
| 3. 其他应付款 | 7,395,293.68 | 5,478,175.72 | 35.00% | 2009年12月部分水电费在2010年1月支付，导致期末其他应付款增加。 |
| 小计 | 735,896,314.25 | 644,618,806.26 | 14.16% | |

10. 研发情况

公司近两年研发费用投入情况

单位：元

| 项目 | 2009年 | 2008年 |
|----------|------------------|----------------|
| 研发费用投资金额 | 16,490,628.27 | 24,590,249.97 |
| 营业收入 | 1,388,203,430.28 | 864,425,690.05 |
| 占营业收入比例 | 1.16% | 2.84% |

三、对公司未来发展的展望

1. 国内外市场形势及经营环境分析

后经济危机时期，以节能、环保为特征的低碳发展模式将成为世界经济的主流。我国政府已经承诺大力发展绿色经济，积极发展低碳经济和循环经济。以核电、风电为代表的清洁能源面临着难得的发展机遇，水电有望保持稳定，火电难以恢复到2008年以前的景气程度，但大功率火力发电机组将成为发展方向；船用件将保持固有的利润率低、现金流好的特点，国内螺旋桨产业已经展现出良好的发展前景。

同时，受国内铸锻件产能持续扩大、火电、造船等服务市场需求下滑等因素影响，行业竞争加剧。

2. 公司面临的主要风险因素分析及对策措施

(1) 宏观经济形势风险

2010年，宏观经济处于企稳回升阶段，但经济回升的基础还不牢固。

针对性措施：公司将加快产品结构调整与产业升级过程，增强公司竞争能力，扩大产品市场占有率，以应对宏观经济形势不确定性的风险，确保公司经营目标的实现。

（2）主要原材料价格波动风险

公司生产经营所需主要原材料为废钢、钼铁、生铁、微铬、铬矿砂等，原材料价格的波动会对公司主营产品销售定价产生一定影响。

针对性措施：公司将根据订单及生产经营计划，采用持续分批量的形式向原料供应商进行采购。公司与主要供应商建立了长年稳定的合作关系，原材料供应渠道稳定，大部分原材料都是在大连本地采购，最大限度降低采购成本。

（3）市场风险

公司服务市场竞争日趋激烈、价格持续降低，已经初步形成买方市场格局。同时，同行业纷纷提高对客户关系的重视程度，大幅加强技术创新、管理创新、商业模式创新的力度，竞争内涵正在改变。

针对性措施：

创新营销理念，加大营销力度，追求客户成本最低，建立专业化营销体系，设立以大客户为中心的项目经理组织架构重点拓展及开发国际国内大客户，确保拥有长期、稳定的大客户群。

3. 发展目标

一贯：贯彻核电制造灵魂“四个凡事”（凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查），实现企业管理理念取得质的提升。

两推：推动公司母子公司管理体系的不断完善，推动总资产周转率提高，实现经济运行质量稳步提升。

三确保：确保实现主营业务收入 153,850 万元，利润总额 1.9 亿元，确保完成 12 项新产品研发计划，确保在业绩稳定增长的同时，可持续发展能力显著提高。

4. 公司资金计划及来源

根据公司业务情况及经营目标，公司 2010 年业务规模将进一步增大，经营性资

金需求将相应增加。按照目前财务状况及经营业绩，公司将主要以自筹方式满足经营性资金需求。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的召开情况

报告期内，公司共计召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

1. 2009 年 3 月 21 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过以下事项：

- （1）《公司 2008 年度总经理工作报告》；
- （2）《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- （3）《公司 2008 年度报告及其摘要》；
- （4）《公司 2009 年度固定资产投资计划的议案》；
- （5）《公司 2008 年度财务决算报告》；
- （6）《公司 2009 年度财务预算报告》；
- （7）《公司 2008 年度利润分配的预案》；
- （8）《授权公司经营层申请银行授信额度的议案》；
- （9）《2008 年度公司高级管理人员年薪的议案》；
- （10）《公司独立董事津贴的议案》；
- （11）《续聘公司 2009 年度审计机构的议案》；
- （12）《关于修改公司章程的议案》；
- （13）《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》；
- （14）《公司 2008 年度日常关联交易补充确认的议案》；
- （15）《公司 2009 年度日常关联交易的议案》；
- （16）《公司固定资产购买暨关联交易的议案》；
- （17）《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》。

2. 2009 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过以下事

项：

(1) 《公司 2009 年第一季度报告》；

(2) 《聘任公司高级管理人员的议案》。

3. 2009 年 7 月 30 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《公司 2009 年半年度报告及其摘要》。

4. 2009 年 9 月 4 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

5. 2009 年 10 月 15 日，公司召开第一届董事会临时会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

6. 2009 年 10 月 22 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《公司 2009 年第三季度报告》。

7. 2009 年 11 月 20 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过以下事项：

(1) 《关于对公司 2009 年度日常关联交易补充的议案》；

(2) 《关于变更 2009 年度财务报表审计机构的议案》。

8. 2009 年 11 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于调整组织架构设立分公司暨设立子公司的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2009 年 4 月 15 日，公司 2008 年度股东大会审议通过公司 2008 年度利润分配方案，公司董事会于 2009 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《2008 年度权益分派实施公告》，股权登记日为：2009 年 6 月 2 日，除息日为：2009 年 6 月 3 日。

(三) 审计委员会的履职情况

1. 对财务报告的审计意见

审计委员会在注册会计师进场前对公司编制的 2009 年度财务会计报表进行了审

阅，认为财务会计报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会与会计师事务所共同协商制定公司报告期内财务报告审计工作时间安排，并不断加强与注册会计师的交流与沟通，督促注册会计师在约定时间内提交审计报告。在注册会计师出具初步审计结果后，审计委员会再次审阅公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果。

2. 对会计师事务所工作总结及续聘会计师事务所决议

天健正信会计师事务所有限公司在担任公司 2009 年度审计机构并进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，严格履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，审计委员会提议继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。

（四）薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的 2009 年度薪酬进行了审核，薪酬标准均按相应的股东大会决议及董事会决议执行，薪酬与考核委员会认为公司董事、监事、高级管理人员披露的薪酬真实、准确。

五、关联交易情况

报告期内公司与关联方之间发生的重大关联交易均履行了有效审批程序和信息披露义务，交易价格参照市场价格并经过各方充分协商确定，定价合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。关联具体内容详见第十节财务报告。

六、聘用审计机构情况

公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为 2010 年度审计机构，年度审计费用 40 万元。

七、其他事项

1. 2009 年度利润分配预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 15,470.76

万元，提取法定公积金 1,134 万元，加上上年度未分配利润 10,641.24 万元后，本年度实际可供分配利润为 24,978 万元。以公司目前总股本 21,400 万股为基数，每 10 股分配现金股利 1.29 元(含税)，共计派发现金股利 2,760.60 万元。

2. 公司近三年利润分配情况

| 项目 | 2008 年 | 2007 年 | 2006 年 |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| 是否进行利润分配 | 是 | 是 | 否 |
| 利润分配方式 | 现金分红 | 现金分红 | 否 |
| 现金分红情况 | 10 股派发现金股利 1.82 元(含税) | 10 股派发现金股利 1.5 元(含税) | 0 |
| 现金分红金额与前三年平均净利润的比率% | 82.28% | 62.06% | - |

3. 关于公司股权冻结事项的说明

(1) 截至报告期末，公司控股股东大连重工集团有限公司所持有的本公司限售流通股股份因司法原因被冻结股数为 18,957,346 股，占公司股份总数的 8.86%。具体内容详见公司于 2009 年 11 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告（公告编号：2009-027）。

(2) 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）、《中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告》（2009 年第 63 号）文件要求，2009 年 6 月 19 日，大连重工集团有限公司持有本公司 480 万股股权、大连市国有资产经营有限公司持有本公司 60 万股股权因国有股转持被冻结。

4. 信息披露

公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2009 年度信息披露索引：

| 公告编号 | 公告时间 | 内容 |
|------|------|----|
|------|------|----|

| | | |
|----------|----------|--|
| 2009-001 | 20090123 | 关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 |
| 2009-002 | 20090228 | 2008 年度业绩快报 |
| 2009-003 | 20090304 | 公司控股股东所持公司股份部分解除冻结公告 |
| 2009-004 | 20090324 | 第一届董事会第十三次会议决议公告 |
| 2009-005 | 20090324 | 第一届监事会第十次会议决议公告 |
| 2009-006 | 20090324 | 关于召开 2008 年度股东大会的通知 |
| 2009-007 | 20090324 | 关于 2009 年度日常关联交易预计及 2008 年度日常关联交易补充确认的公告 |
| 2009-008 | 20090324 | 关于购买固定资产暨关联交易事项的公告 |
| 2009-009 | 20090324 | 关于募集资金 2008 年度存放和使用情况的报告 |
| 2009-010 | 20090324 | 2008 年年度报告摘要 |
| 2009-011 | 20090402 | 关于举办 2008 年度业绩网上说明会的通知 |
| 2009-012 | 20090416 | 2008 年度股东大会会议决议公告 |
| 2009-013 | 20090423 | 第一届董事会第十四次会议决议公告 |
| 2009-014 | 20090423 | 第一届监事会第十一次会议决议公告 |
| 2009-015 | 20090423 | 2009 年一季报正文 |
| 2009-016 | 20090523 | 2008 年度权益分派实施公告 |
| 2009-017 | 20090606 | 董事会秘书辞职公告 |
| 2009-018 | 20090724 | 大连华锐重工铸钢股份有限公司公告 |
| 2009-019 | 20090724 | 关于控股股东股权划转相关事项的公告 |
| 2009-020 | 20090801 | 2009 年半年度报告摘要 |
| 2009-021 | 20090801 | 第一届董事会第十五次会议决议公告 |
| 2009-022 | 20090801 | 第一届监事会第十二次会议决议公告 |
| 2009-023 | 20090820 | 日常经营重大合同 |
| 2009-024 | 20090905 | 第一届董事会第十六次会议决议公告 |
| 2009-025 | 20091016 | 董事会临时会议决议公告 |
| 2009-026 | 20091027 | 2009 年三季报正文 |
| 2009-027 | 20091113 | 解冻公告 |
| 2009-028 | 20091121 | 第一届董事会第十八次会议决议公告 |
| 2009-029 | 20091121 | 2010 年度日常关联交易的议案 |
| 2009-030 | 20091121 | 召开 2009 年第一次临时股东大会的通知 |
| 2009-031 | 20091211 | 2009 年第一次临时股东大会决议公告 |
| 2009-032 | 20091229 | 获得高新技术企业认证的公告 |

第八节 监事会报告

2009 年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，认真履行监督职责。在 2009 年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层执行公司职务的行为进行有效监督，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。

一、监事会会议情况

2009 年，公司监事会共召开了 4 次会议，会议召开情况如下：

1. 公司于 2009 年 3 月 21 日召开第一届监事会第十次会议，审议并表决通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度报告及其摘要》、《2008 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度财务预算报告》、《公司 2008 年度利润分配方案》、《公司监事津贴标准的议案》、《关于公司 2008 年度日常关联交易补充确认的议案》、《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》、《公司固定资产购买暨关联交易的议案》、《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》。

2. 公司于 2009 年 4 月 22 日召开第一届监事会第十一次会议，审议并表决通过了《公司 2009 年一季度报告》、《关于监事辞职的议案》。

3. 公司于 2009 年 7 月 30 日召开第一届监事会第十二次会议，审议并表决通过了《公司 2009 年半年度报告及其摘要》。

4. 公司于 2009 年 10 月 22 日召开第一届监事会第十三次会议，审议并表决通过了《公司 2009 年三季度报告》。

二、监事会履行职责情况

2009 年度，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

1. 经营活动监督

监事会成员列席公司董事会各次会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。

2. 财务活动监督

检查公司经营和财务状况是监事会的工作重点，首先督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度；其次要求公司财务部门定期提供报告和相关财物资料，及时掌握公司财务活动现状；再者就是实施财务检查，不定期对公司财务活动状况进行检查，根据国家相关法律、法规和政策，并结合本公司特点提出有针对性的改进意见，促进公司财务管理水平的进一步提高。

3. 管理人员监督

为对公司董事、高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事会在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

三、监事会发表独立意见

1. 公司依法运作情况

2009 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 8 次董事会会议，参加了 2 次股东大会。对股东大会、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了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完备，形成了较完善的决策机构、经营机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在 2009 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

2. 检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健正信会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公

司 2009 年度的财务状况和经营成果。

3. 审核公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4. 公司最近一次募集资金投入情况

报告期内，天健正信会计师事务所有限公司对公司 2009 年度募集资金使用情况出具鉴证报告，公司最近一次募集资金实际投入和承诺投入一致。

5. 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

6. 关联交易情况

经核查，认为：2009 年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

7. 公司对外担保及股权，资产置换情况

报告期内公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

四、监事会 2010 年工作计划

1. 持续学习国家有关部门制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。

2. 进一步强化监事会监督和履行忠实勤勉义务的意识。

3. 围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与财务审计，积极介入到募集资金使用的全过程中。加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高。

第九节 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

本公司在报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内资产重组事项

本公司在报告期内不存在资产重组事项。

三、报告期内持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

本公司在报告期内不存在持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项。

四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本公司在报告期内不存在重大收购及出售资产、吸收合并事项。

五、报告期内实施股权激励计划相关事项

本公司在报告期内未实施股权激励计划。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承 诺 事 项 | 是否履行承诺 |
|----------------------------|--------|
| 大连重工集团有限公司关于持股锁定36个月的承诺 | 是 |
| 大连重工集团有限公司关于避免同业竞争的承诺 | 是 |
| 大连市国有资产经营有限公司关于持股锁定36个月的承诺 | 是 |
| 大连华成投资发展有限公司关于持股锁定36个月的承诺 | 是 |

七、报告期内重大合同

公司控股子公司大连华锐重工铸业有限公司于 2009 年 8 月 14 日与大连重工机电设备成套有限公司签订《机电产品协作合同》，合同金额：33,320.04 万元人民币。具体内容详见公司于 2009 年 8 月 20 刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告（公告编号 2009-023）。

八、报告期内公司重大关联交易事项

本公司在报告期内无重大关联交易事项。

九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更 2009 年度财务报表审计机构的议案》，公司原聘用的 2009 年度财务报表审计机构天健光华已与中和正

信会计师事务所有限责任公司（简称“中和正信”）合并，并以中和正信为法律存续主体，合并后事务所更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。公司审计委员会提议：将 2009 年度财务报表审计机构由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变更为“天健正信会计师事务所有限公司”，以保证公司 2009 年度报告编制工作的顺利进行。公司支付给天健正信会计师事务所有限公司 2009 年度审计报酬为 40 万元。2010 年，公司拟将继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司审计机构。

十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被权力机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所通报批评或公开谴责的情形。

第十节 财务报告

审计报告

天健正信审（2010）GF 字第 060003 号

大连华锐重工铸钢股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大连华锐重工铸钢股份有限公司（以下简称华锐铸钢公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是华锐铸钢公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，华锐铸钢公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华锐铸钢公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师：董群先

中国注册会计师：姜韬

报告日期：2010 年 3 月 17 日

资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 合并 | | | 母公司 | | |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| | 注释 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 注释 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | 五（一） | 201,591,729.78 | 302,571,958.34 | | 189,706,357.52 | 275,980,089.70 |
| 交易性金融资产 | | | | | | |
| 应收票据 | 五（二） | 91,507,000.00 | 51,713,100.00 | | 90,907,000.00 | 51,713,100.00 |
| 应收账款 | 五（三） | 604,197,712.89 | 125,587,770.72 | 十一（一） | 344,686,233.54 | 125,587,770.72 |
| 预付款项 | 五（四） | 6,988,020.19 | 23,868,303.60 | | 5,267,666.16 | 22,556,367.60 |
| 应收利息 | | | | | | |
| 应收股利 | | | | | | |
| 其他应收款 | 五（五） | 669,294.52 | 1,382,418.75 | 十一（二） | 409,962,307.56 | 301,585,249.25 |
| 存货 | 五（六） | 263,610,899.63 | 318,471,719.02 | | 244,744,935.94 | 309,659,225.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | | |
| 流动资产合计 | | 1,168,564,657.01 | 823,595,270.43 | | 1,285,274,500.72 | 1,087,081,802.89 |
| 非流动资产： | | | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | | | |
| 长期应收款 | | | | | | |
| 长期股权投资 | | | | 十一（三） | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | | | |
| 固定资产 | 五（七） | 1,047,111,014.52 | 1,079,738,438.61 | | 584,202,708.26 | 643,798,001.29 |
| 在建工程 | 五（八） | 12,715,035.44 | 31,883,468.89 | | 11,962,416.64 | 1,137,175.82 |
| 工程物资 | | | 528,000.00 | | | 528,000.00 |
| 固定资产清理 | | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | | |
| 无形资产 | 五（九） | 132,678,474.17 | 81,327,291.99 | | 132,678,474.17 | 81,327,291.99 |
| 商誉 | | | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | | | |
| 递延所得税资产 | 五（十） | 1,783,106.72 | 1,294,244.59 | | 1,636,518.72 | 1,107,275.17 |
| 其他非流动资产 | | | | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,194,287,630.85 | 1,194,771,444.08 | | 760,480,117.79 | 757,897,744.27 |
| 资产总计 | | 2,362,852,287.86 | 2,018,366,714.51 | | 2,045,754,618.51 | 1,844,979,547.16 |

法定代表人：郭永胜

主管会计工作负责人：姜君东

会计机构负责人：董玉英

资产负债表（续）

2009年12月31日

编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 合并 | 母公司 |
|---------|----|-----|
|---------|----|-----|

| | 注释 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 | 注释 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|---------------------|--------|-------------------------|-------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | 五（十三） | 100,000,000.00 | 145,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | | | |
| 应付票据 | 五（十四） | 238,694,279.04 | 200,209,869.17 | | 231,230,741.64 | 194,209,869.17 |
| 应付账款 | 五（十五） | 718,501,020.57 | 494,140,630.54 | | 501,694,008.36 | 374,415,874.86 |
| 预收款项 | 五（十六） | 36,161,311.26 | 53,821,108.24 | | 36,161,311.26 | 53,821,108.24 |
| 应付职工薪酬 | 五（十七） | | | | | |
| 应交税费 | 五（十八） | -11,785,346.83 | -45,285,967.48 | | -8,470,694.11 | -33,536,234.42 |
| 应付利息 | | | | | | |
| 应付股利 | | 4,700,947.89 | | | 4,700,947.89 | |
| 其他应付款 | 五（十九） | 7,395,293.68 | 5,478,175.72 | | 7,195,293.68 | 5,278,175.72 |
| 一年内到期的非流动负债 | 五（二十） | 80,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 80,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | | | |
| 流动负债合计 | | 1,173,667,505.61 | 856,363,816.19 | | 952,511,608.72 | 742,188,793.57 |
| 非流动负债： | | | | | | |
| 长期借款 | 五（二十一） | 80,000,000.00 | 167,000,000.00 | | 80,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | | |
| 专项应付款 | | | | | | |
| 预计负债 | | | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | | | |
| 其他非流动负债 | 五（二十二） | 55,422,330.80 | 60,000,000.00 | | | |
| 非流动负债合计 | | 135,422,330.80 | 227,000,000.00 | | 80,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 负债合计 | | 1,309,089,836.41 | 1,083,363,816.19 | | 1,032,511,608.72 | 909,188,793.57 |
| 股东权益： | | | | | | |
| 股本 | 五（二十三） | 214,000,000.00 | 214,000,000.00 | | 214,000,000.00 | 214,000,000.00 |
| 资本公积 | 五（二十四） | 539,746,796.06 | 536,746,796.06 | | 539,746,796.06 | 536,746,796.06 |
| 减：库存股 | | | | | | |
| 盈余公积 | 五（二十五） | 50,235,728.35 | 38,895,702.73 | | 50,235,728.35 | 38,895,702.73 |
| 未分配利润 | 五（二十六） | 249,779,927.04 | 145,360,399.53 | | 209,260,485.38 | 146,148,254.80 |
| 外币报表折算差额 | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 1,053,762,451.45 | 935,002,898.32 | | 1,013,243,009.79 | 935,790,753.59 |
| 少数股东权益 | | | | | | |
| 股东权益合计 | | 1,053,762,451.45 | 935,002,898.32 | | 1,013,243,009.79 | 935,790,753.59 |
| 负债和股东权益总计 | | 2,362,852,287.86 | 2,018,366,714.51 | | 2,045,754,618.51 | 1,844,979,547.16 |

法定代表人：郭永胜

主管会计工作负责人：姜君东

会计机构负责人：董玉英

利润表

2009 年度

编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 合并 | 母公司 |
|----|----|-----|
|----|----|-----|

| | 注释 | 2009 年度 | 2008 年度 | 注释 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 五(二十七) | 1,388,203,430.28 | 864,425,690.05 | 十一(四) | 1,049,753,728.65 | 864,425,690.05 |
| 减：营业成本 | 五(二十七) | 1,128,400,426.73 | 658,047,191.07 | 十一(四) | 864,949,099.93 | 658,047,191.07 |
| 营业税金及附加 | 五(二十八) | 3,991,918.33 | 2,391,302.80 | | 3,991,918.33 | 2,391,302.80 |
| 销售费用 | | 5,283,055.32 | 3,116,396.61 | | 3,725,733.04 | 3,115,571.93 |
| 管理费用 | | 62,375,710.86 | 48,061,884.72 | | 44,992,645.75 | 47,037,604.15 |
| 财务费用 | | 15,762,236.85 | 12,635,676.01 | | 10,880,719.87 | 12,685,956.57 |
| 资产减值损失 | 五(二十九) | 4,114,642.32 | 1,521,002.78 | | 3,528,290.33 | 1,521,002.78 |
| 加：公允价值变动收益 | | | | | | |
| 投资收益 | | | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | | |
| 二、营业利润 | | 168,275,439.87 | 138,652,236.06 | | 117,685,321.40 | 139,627,060.75 |
| 加：营业外收入 | 五(三十) | 11,810,817.50 | 11,851,464.23 | | 7,233,148.30 | 11,851,464.23 |
| 减：营业外支出 | 五(三十一) | 21,000.00 | 1,017,877.64 | | | 1,017,877.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 17,877.64 | | | 17,877.64 |
| 三、利润总额 | | 180,065,257.37 | 149,485,822.65 | | 124,918,469.70 | 150,460,647.34 |
| 减：所得税费用 | 五(三十二) | 25,357,704.24 | 20,384,751.90 | | 11,518,213.50 | 20,571,721.32 |
| 四、净利润 | 五(三十三) | 154,707,553.13 | 129,101,070.75 | | 113,400,256.20 | 129,888,926.02 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 154,707,553.13 | 129,101,070.75 | | 113,400,256.20 | 129,888,926.02 |
| 少数股东损益 | | | | | | |
| 五、每股收益： | | | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 五(三十四) | 0.72 | 0.62 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | 五(三十四) | 0.72 | 0.62 | | | |
| 六、其他综合收益 | 五(三十四) | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | |
| 七、综合收益总额 | | 157,707,553.13 | 129,101,070.75 | | 116,400,256.20 | 129,888,926.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 157,707,553.13 | 129,101,070.75 | | 116,400,256.20 | 129,888,926.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | | | |

法定代表人：郭永胜

主管会计工作负责人：姜君东

会计机构负责人：董玉英

现金流量表

2009 年度

编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 合并 | 母公司 |
|----|----|-----|
|----|----|-----|

| | 注释 | 2009 年度 | 2008 年度 | 注释 | 2009 年度 | 2008 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 | | 847,150,129.15 | 922,267,460.62 | | 801,232,110.04 | 922,267,460.62 |
| 收到的税费返还 | | 14,340,005.06 | 12,056,527.49 | | 14,340,005.06 | 12,056,527.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,796,246.03 | 5,476,693.94 | | 8,562,891.73 | 65,421,147.27 |
| 经营活动现金流入小计 | | 870,286,380.24 | 939,800,682.05 | | 824,135,006.83 | 999,745,135.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 401,375,586.25 | 788,878,275.86 | | 347,875,461.77 | 783,540,323.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 41,934,737.36 | 37,873,646.81 | | 41,313,740.75 | 37,873,646.81 |
| 支付的各项税费 | | 78,035,141.69 | 65,247,902.35 | | 66,240,014.92 | 65,028,056.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五(三十五) | 43,018,847.58 | 36,755,583.16 | | 143,213,919.65 | 212,890,776.40 |
| 经营活动现金流出小计 | | 564,364,312.88 | 928,755,408.18 | | 598,643,137.09 | 1,099,332,803.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 305,922,067.36 | 11,045,273.87 | | 225,491,869.74 | -99,587,668.41 |
| 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 | | | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 119,591.85 | 1,020,500.00 | | 119,591.85 | 1,020,500.00 |
| 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 | | | 60,000,000.00 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 119,591.85 | 61,020,500.00 | | 119,591.85 | 1,020,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 299,956,376.60 | 505,375,661.70 | | 204,819,682.60 | 331,334,588.06 |
| 投资支付的现金 | | | | | | 30,000,000.00 |
| 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 | | 299,956,376.60 | 505,375,661.70 | | 204,819,682.60 | 361,334,588.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -299,836,784.75 | -444,355,161.70 | | -204,700,090.75 | -360,314,088.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 564,656,400.00 | | | 564,656,400.00 |
| 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 | | 388,730,000.00 | 240,000,000.00 | | 388,730,000.00 | 240,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 388,730,000.00 | 804,656,400.00 | | 388,730,000.00 | 804,656,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 443,730,000.00 | 105,000,000.00 | | 443,730,000.00 | 105,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 50,398,136.17 | 50,392,280.00 | | 50,398,136.17 | 50,392,280.00 |
| 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 | | | 5,821,592.80 | | | 5,821,592.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 494,128,136.17 | 161,213,872.80 | | 494,128,136.17 | 161,213,872.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -105,398,136.17 | 643,442,527.20 | | -105,398,136.17 | 643,442,527.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,667,375.00 | -150,909.98 | | -1,667,375.00 | -150,909.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -100,980,228.56 | 209,981,729.39 | | -86,273,732.18 | 183,389,860.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 302,571,958.34 | 92,590,228.95 | | 275,980,089.70 | 92,590,228.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 201,591,729.78 | 302,571,958.34 | | 189,706,357.52 | 275,980,089.70 |

法定代表人：郭永胜

主管会计工作负责人姜君东

会计机构负责人郭永胜：姜君东

股东权益变动表(合并)

编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

| 项目 | 2009 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 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 214,000,000.00 | 536,746,796.06 | | | 38,895,702.73 | 145,360,399.53 | | 935,002,898.32 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 214,000,000.00 | 536,746,796.06 | | | 38,895,702.73 | 145,360,399.53 | | 935,002,898.32 | |
| 三、本年增减变动金额 | | 3,000,000.00 | | | 11,340,025.62 | 104,419,527.51 | | 118,759,553.13 | |
| （一）净利润 | | | | | | 154,707,553.13 | | 154,707,553.13 | |
| （二）其他综合收益 | | 3,000,000.00 | | | | | | 3,000,000.00 | |
| 上述（一）和（二）小计 | | 3,000,000.00 | | | | 154,707,553.13 | | 157,707,553.13 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 11,340,025.62 | -50,288,025.62 | | -38,948,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 11,340,025.62 | -11,340,025.62 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | -38,948,000.00 | | -38,948,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 214,000,000.00 | 539,746,796.06 | | | 50,235,728.35 | 249,779,927.04 | | 1,053,762,451.45 | |

法定代表人：郭永胜

主管会计工作负责人：

姜君东

会计机构负责人：董玉英

股东权益变动表(合并)续

编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

| 项目 | 2008 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 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 36,604,989.98 | | | 25,906,810.13 | 61,348,221.38 | | 283,860,021.49 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 36,604,989.98 | | | 25,906,810.13 | 61,348,221.38 | | 283,860,021.49 | |
| 三、本年增减变动金额 | 54,000,000.00 | 500,141,806.08 | | | 12,988,892.60 | 84,012,178.15 | | 651,142,876.83 | |
| （一）净利润 | | | | | | 129,101,070.75 | | 129,101,070.75 | |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 129,101,070.75 | | 129,101,070.75 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 54,000,000.00 | 500,141,806.08 | | | | | | 554,141,806.08 | |
| 1. 所有者投入资本 | 54,000,000.00 | 500,141,806.08 | | | | | | 554,141,806.08 | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 12,988,892.60 | -45,088,892.60 | | -32,100,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 12,988,892.60 | -12,988,892.60 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | -32,100,000.00 | | -32,100,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 214,000,000.00 | 536,746,796.06 | | | 38,895,702.73 | 145,360,399.53 | | 935,002,898.32 | |

法定代表人：郭永胜

主管会计工作负责人：

姜君东

会计机构负责人：董玉英

股东权益变动表(母公司)

编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

| 项目 | 2009 年度 | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 214,000,000.00 | 536,746,796.06 | | | 38,895,702.73 | 146,148,254.80 | | 935,790,753.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 214,000,000.00 | 536,746,796.06 | | | 38,895,702.73 | 146,148,254.80 | | 935,790,753.59 |
| 三、本年增减变动金额 | | 3,000,000.00 | | | 11,340,025.62 | 63,112,230.58 | | 77,452,256.20 |
| （一）净利润 | | | | | | 113,400,256.20 | | 113,400,256.20 |
| （二）其他综合收益 | | 3,000,000.00 | | | | | | 3,000,000.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 3,000,000.00 | | | | 113,400,256.20 | | 116,400,256.20 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 11,340,025.62 | -50,288,025.62 | | -38,948,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 11,340,025.62 | -11,340,025.62 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | -38,948,000.00 | | -38,948,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 214,000,000.00 | 539,746,796.06 | | | 50,235,728.35 | 209,260,485.38 | | 1,013,243,009.79 |

法定代表人：郭永胜

主管会计工作负责人：

姜君东

会计机构负责人：董玉英

股东权益变动表(母公司)续

编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

| 项目 | 2008 年度 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 36,604,989.98 | | | 25,906,810.13 | 61,348,221.38 | | 283,860,021.49 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 160,000,000.00 | 36,604,989.98 | | | 25,906,810.13 | 61,348,221.38 | | 283,860,021.49 |
| 三、本年增减变动金额 | 54,000,000.00 | 500,141,806.08 | | | 12,988,892.60 | 84,800,033.42 | | 651,930,732.10 |
| （一）净利润 | | | | | | 129,888,926.02 | | 129,888,926.02 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 129,888,926.02 | | 129,888,926.02 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 54,000,000.00 | 500,141,806.08 | | | | | | 554,141,806.08 |
| 1. 所有者投入资本 | 54,000,000.00 | 500,141,806.08 | | | | | | 554,141,806.08 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 12,988,892.60 | -45,088,892.60 | | -32,100,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 12,988,892.60 | -12,988,892.60 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | -32,100,000.00 | | -32,100,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 214,000,000.00 | 536,746,796.06 | | | 38,895,702.73 | 146,148,254.80 | | 935,790,753.59 |

法定代表人：郭永胜

主管会计工作负责人：

姜君东

会计机构负责人：董玉英

财务报表附注

2009 年度

编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

大连华锐重工铸钢股份有限公司（以下简称本公司）是于 2007 年 3 月根据大连市人民政府国有资产监督管理委员会大国资产权[2007]58 号文批准由大连重工铸钢有限公司整体变更设立的股份有限公司。

本公司前身为大连重工集团重型铸钢厂，成立于 1993 年 2 月 18 日。1999 年 7 月 13 日重组改制为有限公司（国有独资），注册资本为人民币 4,760 万元。2007 年 2 月根据大连市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意大连重工铸钢有限公司重组改制的批复》（大国资改组[2007]36 号）及大连重工铸钢有限公司 2007 年 2 月 27 日临时董事会决议和修改后的章程规定，大连重工铸钢有限公司申请增加注册资本人民币 1,490 万元，变更后的注册资本为人民币 6,250 万元。

2007 年 3 月根据大连市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意大连重工铸钢有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（大国资产权[2007]58 号）及大连重工铸钢有限公司 2007 年第二次临时股东会决议和修改后的章程规定，本公司以大连重工铸钢有限公司为基础，由原股东作为共同发起人，在持股比例不变的前提下，采取发起方式整体变更设立为股份有限公司。根据大连重工铸钢有限公司经审计后的截止 2007 年 2 月 28 日的净资产 21,474.37 万元，按照 74.507% 的折股比例折为 16,000 万股，每股 1 元，变更后的注册资本为人民币 16,000 万元。

本公司根据公司股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]490 号文“关于核准大连华锐重工铸钢股份有限公司公开发行股票的通知”，于 2008 年公开发行人民币普通股（A 股）5,400 万股，每股面值 1 元。发行后的注册资本为 21,400 万元。企业法人营业执照注册号为大连市工商行政管理局核发的第 21020011039966-3383 号，注册地址：大连市甘井子区新水泥路 8 号，法定代表人：郭永胜。

本公司属大型铸锻件行业，经营范围主要包括：铸钢件、铸铁件、铸铜件、锻件加工制造；钢锭铸胚、防尘设备设计制造安装调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；模型模具设计制造；金属制品、通用机械设备及备件制造等。本公司的主要产品包括：铸钢、铸铁件等，主要应用于电站、船用、机械制造等。

本公司的母公司为大连重工集团有限公司；集团最终母公司为大连重工·起重集团有限公司。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

a) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

b) 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 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

c) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

d) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

e) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经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差额，计入当期损益。

f) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

g) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

h) 外币业务和外币报表折算

(2) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

(3) 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

i) 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

(2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将 300 万元以上的应收账款，100 万元以上的其他应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(3) 对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

本公司将账龄 3 年以上的应收账款和其他应收款项，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(4) 各类信用风险组合的划分及坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

| 类别 | 风险特征 | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3-4 年 | 4 年以上 |
| 关联方应收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|-----|-----|------|
| 销售货款 | 5% | 10% | 20% | 50% | 100% |
| 应收出口退税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 5% | 10% | 20% | 50% | 100% |

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

j) 存货

(2) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）等。

(3) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

(5) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销

k) 长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资。

(2) 初始投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

1) 固定资产

(2) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|---------|--------|---------|
| 房屋建筑物 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输工具 | 10 | 5% | 9.50% |
| 电子及其他设备 | 5 | 5% | 19.00% |

（4） 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5） 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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时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。

（6） 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

m) 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必

要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建设工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

n) 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

o) 无形资产与开发支出

本公司无形资产主要为土地使用权，采用直线法摊销。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

p) 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计

量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

q) 收入

(2) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(3) 提供劳务

在完成劳务时确认收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(4) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(5) 建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合

同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

r) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

s) 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），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；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

t) 主要会计政策、会计估计的变更

(2) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

(3) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

u) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

三、税项

主要税种及税率

(2) 流转税及附加税费

| 税目 | 纳税（费）基础 | 税（费）率 | 备注 |
|-------|------------------|-------|----|
| 增值税 | 销售货物和提供加工、修理修配劳务 | 17% | |
| | 销售水电 | 13% | |
| 城建税 | 应交流转税额 | 7% | |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% | |

(3) 企业所得税

根据大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局联合颁发的大科高发（2009）158号文件“关于认定大连市2009年第一、二批高新技术企业的通知”，本公司取得高新技术企业资格。本公司2009年、2010年、2011年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

子公司执行25%所得税税率。

(4) 房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。

(5) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

四、企业合并及合并财务报表

通过投资设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 法人代表 | 主要经营范围 |
|--------------|-------|-------------|--------|----------------------|---|--------|
| 大连华锐重工铸业有限公司 | 全资子公司 | 瓦房店市 | 制造业 | 3000万 | 陈历辉 | 铸件加工制造 |
| 子公司名称 | 持股比例 | | 表决权比例 | 年末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 是否合并 |
| | 直接 | 间接 | | | | |
| 大连华锐重工铸业有限公司 | 100% | 100% | 3000万 | 3000万 | | 是 |
| 子公司名称（全称） | 企业类型 | 组织机构代码 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 | |
| 大连华锐重工铸业有限公司 | 有限公司 | 67405569--X | | | | |

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项 目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
|-----|--------|----|-------|--------|----|-------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |

| 项 目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
|----------|------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 一、现金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 724.51 | | | 1,286.57 |
| 现金小计 | | | 724.51 | | | 1,286.57 |
| 二、银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | | | 96,865,552.66 | | | 190,227,387.66 |
| 美元 | 441,350.24 | 6.8282 | 3,013,627.71 | | | |
| 欧元 | 139,482.96 | 9.7971 | 1,366,528.51 | 1,827,228.57 | 9.6590 | 17,649,200.76 |
| 银行存款小计 | | | 101,245,708.88 | | | 207,876,588.42 |
| 三、其他货币资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 100,345,296.39 | | | 94,694,083.35 |
| 其他货币资金小计 | | | 100,345,296.39 | | | 94,694,083.35 |
| 合 计 | | | 201,591,729.78 | | | 302,571,958.34 |

其他货币资金均为办理银行承兑汇票的保证金。

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

年末减少较大的主要原因系本公司因生产规模扩大导致生产投入增加及本期支付工程款和偿还银行借款较多所致。

（二） 应收票据

（1） 应收票据分类

| 种 类 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 91,507,000.00 | 50,368,500.00 |
| 商业承兑汇票 | | 1,344,600.00 |
| 合 计 | 91,507,000.00 | 51,713,100.00 |

（2） 期末已质押的应收票据金额最大的前五项明细列示如下：

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------|------------|-----------|---------------|----|
| 哈尔滨汽轮机有限责任公司 | 2009-9-28 | 2010-2-28 | 10,000,000.00 | |
| 亿利资源集团有限公司 | 2009-9-28 | 2010-3-21 | 10,000,000.00 | |
| 华能吉林发电有限公司 | 2009-10-28 | 2010-4-28 | 6,977,000.00 | |
| 北京北重汽轮机有限责任公司 | 2009-7-28 | 2010-1-28 | 5,000,000.00 | |
| 杭州成钢物产有限公司 | 2009-8-27 | 2010-2-27 | 5,000,000.00 | |
| 合 计 | | | 36,977,000.00 | |

系本公司为办理银行承兑汇票而进行的质押，年末进行质押的票据总额为 49,577,000.00 元。

（3） 无因出票人无力履约转为应收账款的票据。

（4） 报告期内余额波动较大的原因：

年末增加较大的原因系本年度货款回收中以票据方式结算的比例增加所致。

(三) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下:

| 类别 | 年末账面余额 | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 单项金额重大的应收账款 | 585,970,234.25 | 95.89% | 5,653,444.80 | 82.04% | 580,316,789.45 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | | |
| 其他不重大应收账款 | 25,118,462.50 | 4.11% | 1,237,539.06 | 17.96% | 23,880,923.44 |
| 合计 | 611,088,696.75 | 100.00% | 6,890,983.86 | 100.00% | 604,197,712.89 |
| 类别 | 年初账面余额 | | | | |
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 单项金额重大的应收账款 | 113,067,627.55 | 86.98% | 3,572,590.29 | 81.07% | 109,495,037.26 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | | |
| 其他不重大应收账款 | 16,926,951.57 | 13.02% | 834,218.11 | 18.93% | 16,092,733.46 |
| 合计 | 129,994,579.12 | 100.00% | 4,406,808.4 | 100.00% | 125,587,770.72 |

本公司将 300 万以上的应收账款作为单项金额重大的应收账款；将账龄 3 年以上的应收账款作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

其中：外币列示如下：

| 项 目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
|-----|------------|--------|--------------|------------|--------|---------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 欧元 | 302,109.57 | 9.7971 | 2,959,797.67 | 507,106.10 | 9.6590 | 4,898,137.83 |
| 美元 | 204,741.70 | 6.8282 | 1,398,017.28 | 863,970.00 | 6.8346 | 5,904,889.36 |
| 合计 | | | 4,357,814.95 | | | 10,803,027.19 |

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
|-----------|----------------|---------|--------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 608,733,696.75 | 99.61% | 6,655,483.86 | 602,078,212.89 |
| 1—2 年 (含) | 2,355,000.00 | 0.39% | 235,500.00 | 2,119,500.00 |
| 2—3 年 (含) | | | | |
| 合计 | 611,088,696.75 | 100.00% | 6,890,983.86 | 604,197,712.89 |
| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 129,388,714.75 | 99.53% | 4,285,804.41 | 125,102,910.34 |
| 1—2 年 (含) | 1,688.88 | | 168.89 | 1,519.99 |
| 2—3 年 (含) | 604,175.49 | 0.47% | 120,835.10 | 483,340.39 |
| 合计 | 129,994,579.12 | 100.00% | 4,406,808.40 | 125,587,770.72 |

(3) 本年无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末应收账款前五名单位列示如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
|-----------------|--------|----------------|-------|------------|
| 大连重工机电设备成套有限公司 | 同一控制人 | 253,340,200.00 | 1 年以内 | 41.46% |
| 大连华锐股份有限公司 | 同一控制人 | 216,821,121.47 | 1 年以内 | 35.48% |
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 客户 | 47,541,708.72 | 1 年以内 | 7.78% |
| 北京北重汽轮电机有限公司 | 客户 | 20,316,384.30 | 1 年以内 | 3.32% |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 客户 | 14,246,565.88 | 1 年以内 | 2.33% |
| 合计 | | 552,265,980.37 | | 90.37% |

(6) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末金额 | 占应收账款总额的比例 |
|------------------|--------|----------------|------------|
| 大连重工机电设备成套有限公司 | 同一控制人 | 253,340,200.00 | 41.46% |
| 大连华锐股份有限公司 | 同一控制人 | 216,821,121.47 | 35.48% |
| 大连华锐重工国际贸易有限公司 | 同一控制人 | 3,357,591.88 | 0.55% |
| 大连华锐重工特种备件制造有限公司 | 同一控制人 | 1,078,212.00 | 0.18% |
| 大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司 | 同一控制人 | 1,026,894.29 | 0.17% |
| 合计 | | 475,624,019.64 | 77.84% |

(7) 无终止确认的应收账款。

(8) 无以应收账款为标的资产进行资产证券化。

(9) 报告期内余额波动较大的原因：

年末增加较大的原因系收入大幅增加及未到结算期的货款较多所致。

(四) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

| 账龄结构 | 年末账面余额 | | 年初账面余额 | |
|----------|--------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 5,246,020.19 | 75.07% | 23,868,303.60 | 100.00% |
| 1—2 年（含） | 1,742,000.00 | 24.93% | | |
| 合计 | 6,988,020.19 | 100.00% | 23,868,303.60 | 100.00% |

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末账面余额 | 占预付账款总额的比例 | 预付时间 | 未结算原因 |
|-----------------|--------|--------------|------------|--------|-------|
| 北京机械工业自动化研究所 | 无关系 | 1,650,000.00 | 23.61% | 2009 年 | 尚未结算 |
| 长春庆鸿经贸有限公司 | 无关系 | 1,457,765.00 | 20.86% | 2009 年 | 尚未结算 |
| 大连市建设工程劳保办公室 | 无关系 | 1,000,000.00 | 14.31% | 2008 年 | 尚未结算 |
| 辽宁省电力有限公司大连供电公司 | 无关系 | 918,906.23 | 13.15% | 2009 年 | 尚未结算 |
| 青岛黄河铸造机械集团有限公司 | 无关系 | 742,000.00 | 10.62% | 2008 年 | 尚未结算 |
| 合计 | | 5,768,671.23 | 82.55% | | |

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

| 单位名称 | 年末账面余额 | 账龄 | 未及时结算原因 |
|--------------|--------------|-------|---------|
| 大连市建设工程劳保办公室 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 尚未完全结算 |

| | | | |
|----------------|--------------|-------|--------|
| 青岛黄河铸造机械集团有限公司 | 742,000.00 | 1-2 年 | 尚未完全结算 |
| 合 计 | 1,742,000.00 | | |

(4) 本报告期预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位。

(5) 报告期内余额波动较大的原因:

年末减少较大的原因系年初预付设备款和预付工程款在本年结算完毕所致。

(五) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

| 类别 | 年末账面余额 | | | | 净额 |
|----------------------------------|--------------|---------|-----------|---------|--------------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 单项金额重大的应收账款 | | | | | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | | |
| 其他不重大其他应收款 | 723,504.87 | 100.00% | 54,210.35 | 100.00% | 669,294.52 |
| 合 计 | 723,504.87 | 100.00% | 54,210.35 | 100.00% | 669,294.52 |
| 类别 | 年初账面余额 | | | | 净额 |
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 单项金额重大的应收账款 | | | | | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | | |
| 其他不重大其他应收款 | 1,404,711.03 | 100.00% | 22,292.28 | 100.00% | 1,382,418.75 |
| 合 计 | 1,404,711.03 | 100.00% | 22,292.28 | 100.00% | 1,382,418.75 |

本公司将 100 万以上的其他应收款作为单项金额重大的其他应收款; 将账龄 3 年以上的其他应收款作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 334,156.19 | 46.19% | 15,275.48 | 318,880.71 |
| 1—2 年 (含) | 389,348.68 | 53.81% | 38,934.87 | 350,413.81 |
| 合 计 | 723,504.87 | 100.00% | 54,210.35 | 669,294.52 |
| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 1,404,711.03 | 100.00% | 22,292.28 | 1,382,418.75 |
| 1—2 年 (含) | | | | |
| 合 计 | 1,404,711.03 | 100.00% | 22,292.28 | 1,382,418.75 |

(3) 本年无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末其他应收款主要单位列示如下:

| 单位名称 | 款项内容 | 与本公司关系 | 年末金额 | 发生日期 | 占其他应收款总额的比例 |
|------------------|------|--------|------------|---------------|-------------|
| 备用金 | 备用金 | | 694,858.26 | 2008 年-2009 年 | 96.04% |
| 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 代垫款 | 其他关联方 | 28,646.61 | 2009 年 | 3.96% |
| 合 计 | | | 723,504.87 | | 100.00% |

(6) 应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末金额 | 占应收款总额的比例 |
|------------------|--------|-----------|-----------|
| 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 其他关联方 | 28,646.61 | 3.96% |
| 合 计 | | 28,646.61 | 3.96% |

(7) 无终止确认的其他应收款。

(8) 无以其他应收款为标的资产进行资产证券化。

(六) 存货

(1) 存货分类列示如下:

| 项 目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 账面价值 | 金额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 20,549,073.29 | | 20,549,073.29 | 22,858,987.81 | | 22,858,987.81 |
| 在产品 | 244,660,375.13 | 1,598,548.79 | 243,061,826.34 | 294,015,592.57 | | 294,015,592.57 |
| 库存商品 | | | | 1,597,138.64 | | 1,597,138.64 |
| 合 计 | 265,209,448.42 | 1,598,548.79 | 263,610,899.63 | 318,471,719.02 | | 318,471,719.02 |

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

| 存货种类 | 年初账面余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
|------|--------|--------------|-------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 在产品 | | 1,598,548.79 | | | 1,598,548.79 |
| 合 计 | | 1,598,548.79 | | | 1,598,548.79 |

(3) 存货跌价准备计提依据与转回情况

| 存货种类 | 计提存货跌价准备的依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|------|-------------|---------------|--------------------|
| 在产品 | 可变现价值低于售价 | | |

(七) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、固定资产原价合计 | 1,174,369,830.91 | 52,702,867.68 | 1,247,983.38 | 1,225,824,715.21 |
| 1、房屋建筑物 | 568,246,424.96 | 4,779,666.41 | | 573,026,091.37 |

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2、机器设备 | 601,264,561.10 | 45,284,659.27 | 1,247,983.38 | 645,301,236.99 |
| 3、运输工具 | 4,319,972.31 | 792,730.09 | | 5,112,702.40 |
| 4、电子及其他 | 538,872.54 | 1,845,811.91 | | 2,384,684.45 |
| 二、累计折旧合计 | 94,631,392.30 | 84,865,269.43 | 782,961.04 | 178,713,700.69 |
| 1、房屋建筑物 | 31,834,565.29 | 27,726,784.77 | | 59,561,350.06 |
| 2、机器设备 | 61,764,777.96 | 56,408,543.75 | 782,961.04 | 117,390,360.67 |
| 3、运输工具 | 989,013.63 | 416,780.91 | | 1,405,794.54 |
| 4、电子及其他 | 43,035.42 | 313,160.00 | | 356,195.42 |
| 三、固定资产净值合计 | 1,079,738,438.61 | | | 1,047,111,014.52 |
| 1、房屋建筑物 | 536,411,859.67 | | | 513,464,741.31 |
| 2、机器设备 | 539,499,783.14 | | | 527,910,876.32 |
| 3、运输工具 | 3,330,958.68 | | | 3,706,907.86 |
| 4、电子及其他 | 495,837.12 | | | 2,028,489.03 |
| 四、固定资产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1、房屋建筑物 | | | | |
| 2、机器设备 | | | | |
| 3、运输工具 | | | | |
| 4、电子及其他 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,079,738,438.61 | | | 1,047,111,014.52 |
| 1、房屋建筑物 | 536,411,859.67 | | | 513,464,741.31 |
| 2、机器设备 | 539,499,783.14 | | | 527,910,876.32 |
| 3、运输工具 | 3,330,958.68 | | | 3,706,907.86 |
| 4、电子及其他 | 495,837.12 | | | 2,028,489.03 |

本年计提的折旧额为 84,865,269.43 元。

本年在建工程完工转入固定资产的原价为 52,702,867.68 元。

(2) 无暂时闲置固定资产。

(3) 未办妥产权证书的情况：

本公司的大型锻件项目和瓦房店热加工基地项目的生产厂房由于项目建设未完全结束，故尚未办妥产权证书。

(八) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：

| 项目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 金额 | 减值准备 | 账面净额 | 金额 | 减值准备 | 账面净额 |
| 大型锻件生产建设项目 | 1,987,051.47 | | 1,987,051.47 | | | |
| 待安装设备 | 9,975,365.17 | | 9,975,365.17 | 1,137,175.82 | | 1,137,175.82 |
| 瓦房店热加工基地项目 | 752,618.80 | | 752,618.80 | 30,746,293.07 | | 30,746,293.07 |
| 合计 | 12,715,035.44 | | 12,715,035.44 | 31,883,468.89 | | 31,883,468.89 |

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

| 工程名称 | 预算金额 | 资金来源 | 年初金额 | | 本年增加额 | |
|------------|-----------|------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | 金额 | 其中：利息资本化 | 金额 | 其中：利息资本化 |
| 大型锻件生产建设项目 | 33,800 万元 | 募集资金 | | | 5,185,751.11 | |
| 瓦房店热加工基地项目 | 55,600 万元 | 自筹资金 | 30,746,293.07 | | 27,738,806.55 | |
| 合计 | | | 30,746,293.07 | | 32,924,557.66 | |

(续上表)

| 工程名称 | 本年减少额 | | 年末金额 | | 工程进度 | 工程投入占预算比例 |
|------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-----------|
| | 金额 | 其中：本年转固 | 金额 | 其中：利息资本化 | | |
| 大型锻件生产建设项目 | 3,198,699.64 | 3,198,699.64 | 1,987,051.47 | | 98.28% | 115.69% |
| 瓦房店热加工基地项目 | 57,732,480.82 | 33,734,480.82 | 752,618.80 | | 87.43% | 84.61% |
| 合计 | 60,931,180.46 | 36,933,180.46 | 2,739,670.27 | | | |

(3) 报告期内余额波动较大的原因:

年末减少较大的原因系年初在建工程项目本年完工转固所致。

(九) 无形资产

无形资产情况

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|------------------|---------------|---------------|-------|----------------|
| 一、无形资产原价合计 | 82,921,427.99 | 53,833,465.12 | | 136,754,893.11 |
| 1、土地使用权 | 82,921,427.99 | 53,233,465.12 | | 136,154,893.11 |
| 2、专利权 | | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 二、无形资产累计摊销额合计 | 1,594,136.00 | 2,482,282.94 | | 4,076,418.94 |
| 1、土地使用权 | 1,594,136.00 | 2,457,282.94 | | 4,051,418.94 |
| 2、专利权 | | 25,000.00 | | 25,000.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 81,327,291.99 | | | 132,678,474.17 |
| 1、土地使用权 | 81,327,291.99 | | | 132,103,474.17 |
| 2、专利权 | | | | 575,000.00 |
| 四、无形资产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1、土地使用权 | | | | |
| 2、专利权 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 81,327,291.99 | | | 132,678,474.17 |
| 1、土地使用权 | 81,327,291.99 | | | 132,103,474.17 |
| 2、专利权 | | | | 575,000.00 |

本年摊销额为 2,482,282.94 元。

年末增加较大的原因系本年新增土地使用权所致。

(十) 递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

| 项目 | 年末账面余额 | | 年初账面余额 | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 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 | 8,543,743.00 | 1,783,106.72 | 4,429,100.68 | 1,107,275.17 |
| 开办费 | | | 747,877.68 | 186,969.42 |
| 合计 | 8,543,743.00 | 1,783,106.72 | 5,176,978.36 | 1,294,244.59 |

(十一) 资产减值准备

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
|--------|--------------|--------------|-------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 4,429,100.68 | 2,516,093.53 | | | 6,945,194.21 |
| 存货跌价准备 | | 1,598,548.79 | | | 1,598,548.79 |
| 合计 | 4,429,100.68 | 4,114,642.32 | | | 8,543,743.00 |

(十二) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下：

| 所有权受到限制的资产类别 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 | 资产受限制的原因 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 应收票据 | 35,188,500.00 | 96,545,000.00 | 82,156,500.00 | 49,577,000.00 | 办理银行承兑汇票进行质押 |
| 合计 | 35,188,500.00 | 96,545,000.00 | 82,156,500.00 | 49,577,000.00 | |

(十三) 短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下：

| 借款类别 | 年末账面余额 | 年初账面余额 | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 保证借款 | | 100,000,000.00 | |
| 信用借款 | 100,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 合计 | 100,000,000.00 | 145,000,000.00 | |

(2) 无逾期借款。

(3) 报告期内余额波动较大的原因：

年末减少较大的原因系本年偿还借款所致。

(十四) 应付票据

| 种类 | 年末账面余额 | 年初账面余额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 银行承兑汇票 | 238,694,279.04 | 200,209,869.17 | |
| 合计 | 238,694,279.04 | 200,209,869.17 | |

(十五) 应付账款

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

| 供应商 | 金额 | 性质或内容 | 未偿还的原因 |
|---------------|---------------|-------|--------|
| 大连筑城建设集团有限公司 | 46,109,154.00 | 工程款 | 尚未结算 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 26,732,500.00 | 工程款 | 尚未结算 |

| | | | |
|---------------|----------------|-----|------|
| 中冶东北建设有限公司 | 10,235,293.27 | 工程款 | 尚未结算 |
| 大连重工·起重集团有限公司 | 9,380,000.00 | 设备款 | 尚未结算 |
| 武汉重型机床集团有限公司 | 8,239,572.60 | 设备款 | 尚未结算 |
| 合计 | 100,696,519.87 | | |

(2) 本报告期应付账款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

| 单位名称 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 大连重工·起重集团有限公司 | 16,472,590.00 | 11,584,175.20 |
| 大连华锐重工起重机有限公司 | 5,453,927.50 | |
| 大连华锐船用曲轴有限公司 | 166,000.00 | |
| 大连华锐重工冶金设备制造有限公司 | 57,400.00 | |
| 大连华锐股份有限公司 | 2,383,947.60 | |
| 大连华锐重工国际贸易有限公司 | | 25,676.12 |

(3) 报告期内余额波动较大的原因：

年末增加较大的原因系：公司产销量逐年扩大，导致应付帐款相应增加。另外，公司发挥自身的技术优势，采取将部分工序委托其他公司生产的形式提高生产能力，而此部分货款支付与公司货款回收相挂钩，由此导致应付账款增加。

（十六） 预收款项

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额预收款项。

(2) 本报告期预收款项中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 余额中外币列示如下：

| 项 目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
|-----|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 1,394,460.77 | 6.8282 | 9,521,657.03 | 3,177,113.24 | 6.8346 | 21,714,298.15 |
| 欧元 | 497,276.27 | 9.7971 | 4,871,865.34 | 1,040,789.20 | 9.6590 | 10,052,982.89 |
| 合 计 | | | 14,393,522.37 | | | 31,767,281.04 |

(4) 报告期内余额波动较大的原因：

年末减少较大的原因系年初预收货款在本年已结算完毕所致。

（十七） 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下：

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|-------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | | 29,652,613.92 | 29,652,613.92 | |
| 职工福利费 | | 3,787,549.56 | 3,787,549.56 | |
| 社会保险费 | | 5,611,554.78 | 5,611,554.78 | |
| 住房公积金 | | 3,344,518.25 | 3,344,518.25 | |
| 工会经费和职工教育经费 | | 802,213.40 | 802,213.40 | |
| 合计 | | 43,198,449.91 | 43,198,449.91 | |

(十八) 应交税费

| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | -9,237,153.38 | -44,498,504.46 |
| 企业所得税 | -2,945,432.01 | 1,130,798.01 |
| 城市维护建设税 | 101,052.44 | -1,540,000.00 |
| 其他税种 | 296,186.12 | -378,261.03 |
| 合计 | -11,785,346.83 | -45,285,967.48 |

年末增加较大的原因系期初增值税进项税额留抵数在本年减少较多所致。

(十九) 其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

| 单位名称 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|---------------|--------------|------------|
| 大连重工·起重集团有限公司 | 2,907,368.23 | |
| 大连华锐股份有限公司 | | 321,884.29 |

(2) 无账龄超过一年的大额其他应付款。

(二十) 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细如下：

| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 80,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 80,000,000.00 | 3,000,000.00 |

(2) 1 年内到期的长期借款

A、1 年内到期的长期借款明细如下：

| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|------|---------------|--------------|
| 信用借款 | 80,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 80,000,000.00 | 3,000,000.00 |

1 年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期借款。

B、1 年内到期的长期借款情况如下：

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 年利率 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|--------|------------|------------|-----|-------|---------------|--------------|
| 国家开发银行 | 2009-11-25 | 2010-11-24 | 人民币 | 5.40% | 80,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | | | | | 80,000,000.00 | 3,000,000.00 |

(二十一) 长期借款

(1) 长期借款明细列示如下：

| 借款类别 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

| | | |
|------|---------------|----------------|
| 信用借款 | 80,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 合计 | 80,000,000.00 | 167,000,000.00 |

(2) 长期借款情况如下：

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 年利率 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|--------|------------|------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 国家开发银行 | 2009-11-25 | 2011-11-24 | 人民币 | 5.40% | 80,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 合计 | | | | | 80,000,000.00 | 167,000,000.00 |

(二十二) 其他非流动负债

| 项 目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 55,422,330.80 | 60,000,000.00 |
| 合 计 | 55,422,330.80 | 60,000,000.00 |

系本公司根据大连市财政局下发的大财指建(2008)1217号《关于追加2008年核电和风电重大装备国产化扩大内需中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》收到的专项拨款,用于公司兆瓦级风力发电机组轮毂等大中型球铁件技术改造项目建设。相关资产本年已投入使用,按资产的受益年限分期确认收益,本年确认收益为4,577,669.20元。

(二十三) 股本

(1) 本年股本变动情况如下：

| 股份类别 | 年初账面余额 | | 本期增减 | | | | | 年末账面余额 | |
|--------------|-------------|--------|------|----|-------|----|----|-------------|--------|
| | 股数 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 股数 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1. 国家持股 | | | | | | | | | |
| 2. 国有法人持股 | 144,000,000 | 67.29% | | | | | | 144,000,000 | 67.29% |
| 3. 其他内资持股 | 16,000,000 | 7.48% | | | | | | 16,000,000 | 7.48% |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4. 境外持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 160,000,000 | 74.77% | | | | | | 160,000,000 | 74.77% |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1 人民币普通股 | 54,000,000 | 25.23% | | | | | | 54,000,000 | 25.23% |
| 2. 境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3. 境外上市的外资股 | | | | | | | | | |

| 股份类别 | 年初账面余额 | | 本期增减 | | | | | 年末账面余额 | |
|-----------|-------------|---------|------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 股数 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 股数 | 比例 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件股份合计 | 54,000,000 | 25.23% | | | | | | 54,000,000 | 25.23% |
| 股份总数 | 214,000,000 | 100.00% | | | | | | 214,000,000 | 100.00% |

(二十四) 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|--------|----------------|--------------|-------|----------------|
| 股本溢价 | 536,746,796.06 | | | 536,746,796.06 |
| 其他资本公积 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| 合计 | 536,746,796.06 | 3,000,000.00 | | 539,746,796.06 |

本年其他资本公积增加的原因：系根据大连市财政局下发的大财指企（2009）1287 号文件收到的大连市地方技术改造项目贷款贴息补助资金，文件要求该款项计入资本公积。

(二十五) 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|--------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 31,677,867.72 | 11,340,025.62 | | 43,017,893.34 |
| 任意盈余公积 | 7,217,835.01 | | | 7,217,835.01 |
| 合计 | 38,895,702.73 | 11,340,025.62 | | 50,235,728.35 |

(二十六) 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

| 项目 | 本年数 | 上年数 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 上年年末未分配利润 | 145,360,399.53 | 61,348,221.38 |
| 加：年初未分配利润调整数（调减“-”） | | |
| 本年年初未分配利润 | 145,360,399.53 | 61,348,221.38 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 154,707,553.13 | 129,101,070.75 |
| 减：提取法定盈余公积（注1） | 11,340,025.62 | 12,988,892.60 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利（注2） | 38,948,000.00 | 32,100,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 年末未分配利润 | 249,779,927.04 | 145,360,399.53 |

注1.本年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积；

注2.根据本公司2008年度股东大会决议，本年度向全体股东每10股派发现金红利1.82元（含税），共分配现金股利3,894.80万元。

(二十七) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|------------------|----------------|
| 营业收入 | 1,388,203,430.28 | 864,425,690.05 |
| 其中: 主营业务收入 | 1,383,918,787.13 | 860,370,290.46 |
| 其他业务收入 | 4,284,643.15 | 4,055,399.59 |
| 营业成本 | 1,128,400,426.73 | 658,047,191.07 |
| 其中: 主营业务成本 | 1,125,851,316.37 | 655,302,709.52 |
| 其他业务成本 | 2,549,110.36 | 2,744,481.55 |

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下:

| 产品名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电站铸件 | 830,915,248.38 | 631,793,723.19 | 644,479,795.34 | 460,592,707.69 |
| 其中: 电站铸钢件 | 456,209,139.53 | 330,057,314.49 | 572,652,701.35 | 407,736,282.29 |
| 电站铸铁件 | 374,706,108.85 | 301,736,408.70 | 71,827,093.99 | 52,856,425.40 |
| 船用铸件 | 97,880,070.84 | 78,727,707.64 | 70,463,851.99 | 57,286,458.03 |
| 重型机械铸件 | 353,263,314.93 | 316,947,269.85 | 145,426,643.13 | 137,423,543.80 |
| 锻件 | 101,860,152.98 | 98,382,615.69 | | |
| 其他 | 4,284,643.15 | 2,549,110.36 | 4,055,399.59 | 2,744,481.55 |
| 合计 | 1,388,203,430.28 | 1,128,400,426.73 | 864,425,690.05 | 658,047,191.07 |

(3) 公司前五名客户营业收入情况

| 客户名称 | 本年发生额 | 占公司全部营业收入的比例 |
|----------------|------------------|--------------|
| 大连华锐股份有限公司 | 496,894,935.85 | 35.79% |
| 大连重工机电设备成套有限公司 | 303,374,528.93 | 21.85% |
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 90,120,039.35 | 6.49% |
| 上海电气电站设备有限公司 | 72,748,776.08 | 5.24% |
| 东芝工业及动力系统与服务公司 | 69,605,308.23 | 5.01% |
| 合计 | 1,032,743,588.44 | 74.38% |

(二十八) 营业税金及附加

| 税 种 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城建税 | 2,540,311.67 | 1,521,738.13 |
| 教育费附加 | 1,088,705.00 | 652,173.50 |
| 地方教育费附加 | 362,901.66 | 217,391.17 |
| 合计 | 3,991,918.33 | 2,391,302.80 |

(二十九) 资产减值损失

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 2,516,093.53 | 1,521,002.78 |
| 存货跌价损失 | 1,598,548.79 | |
| 合计 | 4,114,642.32 | 1,521,002.78 |

(三十) 营业外收入

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | 124,011.59 |
| 其中：固定资产处置利得 | | 124,011.59 |
| 罚款收入 | 61,804.12 | 42,279.00 |
| 政府补助 | 11,745,230.41 | 11,575,295.01 |
| 其他 | 3,782.97 | 109,878.63 |
| 合计 | 11,810,817.50 | 11,851,464.23 |

政府补助明细列示如下：

| 项目 | 本年发生额 | 备注 |
|------------------|---------------|------|
| 增值税返还 | 5,817,179.21 | 财政拨款 |
| 第一季度科技创新资金 | 150,828.00 | 财政拨款 |
| 第二季度外贸出口科技创新扶持资金 | 179,680.00 | 财政拨款 |
| 第三季度出口科技创新资金 | 19,874.00 | 财政拨款 |
| 上市奖励资金 | 1,000,000.00 | 财政拨款 |
| 技术改造项目建设补助 | 4,577,669.20 | 财政拨款 |
| 合计 | 11,745,230.41 | |

(三十一) 营业外支出

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------|-----------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 17,877.64 |
| 其中：固定资产处置损失 | | 17,877.64 |
| 对外捐赠 | 21,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 21,000.00 | 1,017,877.64 |

(三十二) 所得税费用

所得税费用（收益）的组成

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 25,846,566.37 | 20,981,327.20 |
| 递延所得税调整 | -488,862.13 | -596,575.30 |
| 合计 | 25,357,704.24 | 20,384,751.90 |

(三十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

(2) 计算结果

| 报告期利润 | 本年数 | 上年数 |
|-------|-----|-----|
|-------|-----|-----|

| | 基本 每股收益 | 稀释 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（I） | 0.72 | 0.72 | 0.62 | 0.62 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II） | 0.70 | 0.70 | 0.62 | 0.62 |

(3) 每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本年数 | 上年数 |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 154,707,553.13 | 129,101,070.75 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 2 | 4,621,075.63 | -556,281.31 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 150,086,477.50 | 129,657,352.06 |
| 年初股份总数 | 4 | 214,000,000 | 160,000,000 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数 | 5 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 | 6 | | 54,000,000 |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 7 | | 11 |
| 报告期因回购等减少的股份数 | 8 | | |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 9 | | |
| 报告期缩股数 | 10 | | |
| 报告月份数 | 11 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数（I） | $12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$ | 214,000,000 | 209,500,000 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II） | 13 | 214,000,000 | 209,500,000 |
| 基本每股收益（I） | 14=1÷12 | 0.72 | 0.62 |
| 基本每股收益（II） | 15=3÷13 | 0.70 | 0.62 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 16 | | |
| 所得税率 | 17 | | |
| 转换费用 | 18 | | |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 | 19 | | |
| 稀释每股收益（I） | $120=[1+(16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$ | 0.72 | 0.62 |
| 稀释每股收益（II） | $21=[3+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$ | 0.70 | 0.62 |

(三十四) 其他综合收益

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----|--------------|-------|
| 其他 | 3,000,000.00 | |
| 合 计 | 3,000,000.00 | |

其他综合收益情况详见本附注五（二十四）资本公积。

(三十五) 现金流量表项目注释

支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 3,713,929.09 | 1,245,555.67 |
| 管理费用 | 38,041,099.94 | 34,015,413.15 |
| 财务费用 | 1,242,818.55 | 494,614.34 |
| 营业外支出 | 21,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 43,018,847.58 | 36,755,583.16 |

(三十六) 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 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 | 154,707,553.13 | 129,101,070.75 |
| 加: 资产减值准备 | 4,114,642.32 | 1,521,002.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 84,865,269.43 | 26,252,764.19 |
| 无形资产摊销 | 2,482,282.94 | 1,215,293.24 |
| 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) | | -106,133.95 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 17,818,459.06 | 18,443,189.98 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -488,862.13 | -596,575.30 |
| 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) | 53,262,270.60 | -146,810,801.10 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -461,432,911.47 | -121,026,737.68 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 450,593,363.48 | 103,052,200.96 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,922,067.36 | 11,045,273.87 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的年末余额 | 201,591,729.78 | 302,571,958.34 |
| 减: 现金的年初余额 | 302,571,958.34 | 92,590,228.95 |
| 加: 现金等价物的年末余额 | | |

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------|-----------------|----------------|
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -100,980,228.56 | 209,981,729.39 |

(2) 现金和现金等价物

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 201,591,729.78 | 302,571,958.34 |
| 其中：库存现金 | 724.51 | 1,286.57 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 101,245,708.88 | 207,876,588.42 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 100,345,296.39 | 94,694,083.35 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 201,591,729.78 | 302,571,958.34 |
| 四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

六、关联方关系及其交易

a) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 组织机构代码 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|------|---------------|------|------|-----------|------------|--------------|---------------|
| 大连重工集团有限公司 | 国有企业 | 大连市沙河口区汉阳街10号 | 张昭凯 | 制造业 | 22,748.00 | 24126946-5 | 59.81% | 59.81% |

最终母公司为大连重工·起重集团有限公司

2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表。

3. 本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|------------------|--------|
| 大连华锐股份有限公司 | 同一控制人 |
| 大连重工机电设备成套有限公司 | 同一控制人 |
| 大连华锐重工冶金设备制造有限公司 | 同一控制人 |
| 大连华锐重工国际贸易有限公司 | 同一控制人 |
| 大连华锐船用曲轴有限公司 | 同一控制人 |
| 大连华锐重工起重机有限公司 | 同一控制人 |
| 大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司 | 同一控制人 |
| 大连华锐重工特种备件制造有限公司 | 同一控制人 |
| 华锐风电科技（集团）股份有限公司 | 其他关联方 |

b) 关联方交易

(2) 销售商品或提供劳务

金额单位：人民币万元

| 关联方名称 | 交易内容 | 本年发生额 | | 上年发生额 | | 定价政策 |
|------------------|------|-----------|---------|-----------|--------|------|
| | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 大连重工·起重集团有限公司 | 产品 | 155.30 | 0.11% | 2,406.57 | 2.80% | 市场价 |
| 大连重工·起重集团有限公司 | 水汽 | | | 48.36 | 11.92% | 市场价 |
| 大连华锐股份有限公司 | 产品 | 49,483.62 | 35.75% | 12,104.30 | 14.07% | 市场价 |
| 大连华锐股份有限公司 | 水汽 | 13.04 | 13.93% | 178.32 | 43.97% | 市场价 |
| 大连华锐股份有限公司 | 取暖费 | 192.83 | 100.00% | | | 市场价 |
| 大连华锐重工国际贸易有限公司 | 产品 | 1,450.46 | 1.05% | 1,892.27 | 2.20% | 市场价 |
| 大连重工机电设备成套公司 | 产品 | 30,337.45 | 21.92% | 7,085.38 | 8.24% | 市场价 |
| 华锐风电科技（集团）股份有限公司 | 水汽 | 80.58 | 86.07% | 36.80 | 9.07% | 市场价 |
| 大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司 | 产品 | 651.79 | 0.47% | | | 市场价 |
| 大连华锐重工特种备件制造有限公司 | 产品 | 183.61 | 0.13% | | | 市场价 |

(3) 销售商品以外的其他资产

金额单位：人民币万元

| 关联方名称 | 交易内容 | 本年发生额 | | 上年发生额 | | 定价政策 |
|------------|------|-------|---------|-------|----|------|
| | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 大连华锐股份有限公司 | 固定资产 | 46.50 | 100.00% | | | 账面净值 |

(4) 购买商品或接受劳务

金额单位：人民币万元

| 关联方名称 | 交易内容 | 本年发生额 | | 上年发生额 | | 定价政策 |
|------------------|------|----------|--------|----------|---------|------|
| | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 大连重工·起重集团有限公司 | 水电 | 4,582.97 | 99.19% | 3,656.68 | 98.76% | 市场价 |
| 大连重工·起重集团有限公司 | 原材料 | | | 41.62 | 0.04% | 市场价 |
| 大连重工·起重集团有限公司 | 加工费 | 761.50 | 25.05% | 1,400.00 | 10.96% | 市场价 |
| 大连华锐股份有限公司 | 原材料 | 1,084.66 | 4.05% | 1,675.61 | 1.54% | 市场价 |
| 大连华锐股份有限公司 | 加工费 | 779.40 | 25.64% | 913.50 | 7.15% | 市场价 |
| 大连华锐股份有限公司 | 热处理 | 91.72 | 27.47% | 59.21 | 100.00% | 市场价 |
| 大连华锐重工国际贸易有限公司 | 代理费 | | | 2.57 | 3.10% | 市场价 |
| 大连华锐重工冶金设备制造有限公司 | 加工费 | 93.85 | 0.35% | 90.32 | 0.08% | 市场价 |
| 大连华锐船用曲轴有限公司 | 原材料 | | | 7.56 | 0.01% | 市场价 |
| 大连华锐船用曲轴有限公司 | 加工费 | 14.19 | 0.05% | 62.39 | 0.49% | 市场价 |
| 大连华锐重工起重机有限公司 | 原材料 | 2.30 | 0.01% | 450.36 | 0.41% | 市场价 |
| 大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司 | 加工费 | | | 350.00 | 2.74% | 市场价 |

(5) 购买商品以外的其他资产

金额单位：人民币万元

| 关联方名称 | 交易内容 | 本年发生额 | | 上年发生额 | | 定价政策 |
|-------|------|-------|----|-------|----|------|
| | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |

| | | | | | | |
|---------------|------|--------|-------|----------|-------|-----|
| 大连重工·起重集团有限公司 | 固定资产 | 178.17 | 3.57% | | | 市场价 |
| 大连华锐重工起重机有限公司 | 固定资产 | 222.22 | 4.45% | 3,110.68 | 3.87% | 市场价 |
| 大连重工集团有限公司 | 固定资产 | | | 327.95 | 0.41% | 市场价 |
| 大连华锐股份有限公司 | 固定资产 | | | 4,438.15 | 5.53% | 市场价 |

(6) 租赁

本公司租用大连重工·起重集团有限公司位于大连市甘井子区革镇堡中革村（土地面积 48,663.50 平方米）的土地，协议年租金为人民币 41 万元。租赁期限自 2007 年 1 月 9 日至 2012 年 1 月 8 日止。本年共支付租金人民币 41 万元。

(7) 关联担保情况

本年度大连重工·起重集团有限公司为本公司的 10,000 万元短期借款提供保证担保。

c) 关联方往来款项余额

| 关联方名称 | 科目名称 | 年末账面余额 | | 年初账面余额 | |
|------------------|-------|----------------|--------|---------------|--------|
| | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| | 应收票据 | | | | |
| 大连华锐股份有限公司 | | 1,700,000.00 | 1.86% | 180,000.00 | 0.35% |
| 大连重工机电设备成套有限公司 | | | | 10,000,000.00 | 19.34% |
| | 应收账款 | | | | |
| 大连华锐股份有限公司 | | 216,821,121.47 | 35.48% | 10,283,856.94 | 7.91% |
| 大连华锐重工国际贸易有限公司 | | 3,357,591.88 | 0.55% | 1,761,439.82 | 1.36% |
| 大连华锐重工冶金设备制造有限公司 | | | | 212,205.00 | 0.16% |
| 大连重工机电设备成套有限公司 | | 253,340,200.00 | 41.46% | 27,613,000.00 | 21.24% |
| 大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司 | | 1,026,894.29 | 0.17% | 3,718,964.79 | 2.86% |
| 华锐风电科技（集团）股份有限公司 | | | | 83,160.00 | 0.06% |
| 大连华锐重工特种备件制造有限公司 | | 1,078,212.00 | 0.18% | | |
| | 其他应收款 | | | | |
| 华锐风电科技（集团）股份有限公司 | | 28,646.61 | 3.96% | | |
| | 应付票据 | | | | |
| 大连华锐股份有限公司 | | 55,050.00 | 0.02% | 1,000,000.00 | 0.50% |
| 大连华锐重工冶金设备制造有限公司 | | 242,600.00 | 0.10% | | |
| 大连华锐重工起重机有限公司 | | | | 7,894,000.00 | 3.94% |
| | 应付账款 | | | | |
| 大连重工·起重集团有限公司 | | 16,472,590.00 | 2.29% | 11,584,175.20 | 2.34% |
| 大连华锐重工起重机有限公司 | | 5,453,927.50 | 0.76% | | |
| 大连华锐船用曲轴有限公司 | | 166,000.00 | 0.02% | | |
| 大连华锐重工冶金设备制造有限公司 | | 57,400.00 | 0.01% | | |

| 关联方名称 | 科目名称 | 年末账面余额 | | 年初账面余额 | |
|----------------|-------|--------------|--------|------------|-------|
| | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 大连华锐股份有限公司 | | 2,383,947.60 | 0.33% | | |
| 大连华锐重工国际贸易有限公司 | | | | 25,676.12 | 0.01% |
| | 其他应付款 | | | | |
| 大连重工·起重集团有限公司 | | 2,907,368.23 | 39.31% | | |
| 大连华锐股份有限公司 | | | | 321,884.29 | 5.88% |

七、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

八、重大承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据本公司董事会2010年3月17日的决议，本公司按2009年12月31日的股本21,400万股计算，拟按每10股派发现金股利人民币1.29元(含税)，共计派发现金股利人民币2,760.60万元。上述决议尚待股东大会通过后实施。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

| 类别 | 年末账面余额 | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 单项金额重大的应收账款 | 329,659,648.25 | 93.92% | 5,260,393.00 | 83.38% | 324,399,255.25 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | | |
| 其他不重大应收账款 | 21,335,362.34 | 6.08% | 1,048,384.05 | 16.62% | 20,286,978.29 |
| 合计 | 350,995,010.59 | 100.00% | 6,308,777.05 | 100.00% | 344,686,233.54 |
| 类别 | 年初账面余额 | | | | |
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
| 单项金额重大的应收账款 | 113,067,627.55 | 86.98% | 3,572,590.29 | 81.07% | 109,495,037.26 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | | |
| 其他不重大应收账款 | 16,926,951.57 | 13.02% | 834,218.11 | 18.93% | 16,092,733.46 |
| 合计 | 129,994,579.12 | 100.00% | 4,406,808.40 | 100.00% | 125,587,770.72 |

本公司将 300 万以上的应收账款作为单项金额重大的应收账款；将账龄 3 年以上的应收账款作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

其中：外币列示如下：

| 项 目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
|-----|------------|--------|--------------|------------|--------|---------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 欧元 | 302,109.57 | 9.7971 | 2,959,797.67 | 507,106.10 | 9.6590 | 4,898,137.83 |
| 美元 | 204,741.70 | 6.8282 | 1,398,017.28 | 863,970.00 | 6.8346 | 5,904,889.36 |
| 合 计 | | | 4,357,814.95 | | | 10,803,027.19 |

(2) 应收账款按账龄分析列示如下：

| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
|----------|----------------|---------|--------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 348,640,010.59 | 99.33% | 6,073,277.05 | 342,566,733.54 |
| 1—2 年（含） | 2,355,000.00 | 0.67% | 235,500.00 | 2,119,500.00 |
| 2—3 年（含） | | | | |
| 合 计 | 350,995,010.59 | 100.00% | 6,308,777.05 | 344,686,233.54 |
| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 129,388,714.75 | 99.53% | 4,285,804.41 | 125,102,910.34 |
| 1—2 年（含） | 1,688.88 | 0.01% | 168.89 | 1,519.99 |
| 2—3 年（含） | 604,175.49 | 0.46% | 120,835.10 | 483,340.39 |
| 合 计 | 129,388,714.75 | 99.53% | 4,285,804.41 | 125,102,910.34 |

(3) 本年无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末应收账款前五名单位列示如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
|-----------------|--------|----------------|-------|------------|
| 大连华锐股份有限公司 | 同一控制人 | 201,290,771.47 | 1 年以内 | 57.35% |
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 客户 | 47,541,708.72 | 1 年以内 | 13.54% |
| 大连重工机电设备成套有限公司 | 客户 | 20,421,000.00 | 1 年以内 | 5.82% |
| 北京北重汽轮机有限公司 | 客户 | 20,316,384.30 | 1 年以内 | 5.79% |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 客户 | 14,246,565.88 | 1 年以内 | 4.06% |
| 合 计 | | 303,816,430.37 | | 86.56% |

(6) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末金额 | 占应收账款总额的比例 |
|----------------|--------|----------------|------------|
| 大连华锐股份有限公司 | 同一控制人 | 201,290,771.47 | 57.35% |
| 大连重工机电设备成套有限公司 | 同一控制人 | 20,421,000.00 | 5.82% |

| | | | |
|------------------|-------|----------------|--------|
| 大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司 | 同一控制人 | 1,026,894.29 | 0.29% |
| 大连华锐重工国际贸易有限公司 | 同一控制人 | 3,357,591.88 | 0.96% |
| 大连华锐重工特种备件制造有限公司 | 同一控制人 | 1,078,212.00 | 0.31% |
| 合计 | | 227,174,469.64 | 64.73% |

(7) 无终止确认的应收账款。

(8) 无以应收账款为标的资产进行资产证券化。

(9) 报告期内余额波动较大的原因：

年末增加较大的原因系未到结算期的货款较多所致。

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

| 类别 | 年末账面余额 | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|----------------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 单项金额重大的其他应收款 | 409,400,418.07 | 99.85% | | | 409,400,418.07 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | | |
| 其他不重大其他应收款 | 611,954.66 | 0.15% | 50,065.17 | 100.00% | 561,889.49 |
| 合计 | 410,012,372.73 | 100.00% | 50,065.17 | 100.00% | 409,962,307.56 |

| 类别 | 年初账面余额 | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|----------------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 单项金额重大的其他应收款 | 300,202,830.50 | 99.53% | | | 300,202,830.50 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | | |
| 其他不重大其他应收款 | 1,404,711.03 | 0.47% | 22,292.28 | 100.00% | 1,382,418.75 |
| 合计 | 301,607,541.53 | 100.00% | 22,292.28 | 100.00% | 301,585,249.25 |

本公司将 100 万以上的其他应收款作为单项金额重大的其他应收款；将账龄 3 年以上的其他应收款作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下：

| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
|----------|----------------|---------|-----------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 409,623,024.05 | 99.91% | 11,130.30 | 409,611,893.75 |
| 1—2 年（含） | 389,348.68 | 0.09% | 38,934.87 | 350,413.81 |
| 合计 | 410,012,372.73 | 100.00% | 50,065.17 | 409,962,307.56 |

| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
|----------|----------------|---------|-----------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 301,607,541.53 | 100.00% | 22,292.28 | 301,585,249.25 |
| 1—2 年（含） | | | | |

| | | | | |
|-----|----------------|---------|-----------|----------------|
| 合 计 | 301,607,541.53 | 100.00% | 22,292.28 | 301,585,249.25 |
|-----|----------------|---------|-----------|----------------|

(3) 本年无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末其他应收款主要单位列示如下：

| 单位名称 | 款项内容 | 与本公司关系 | 年末金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 |
|--------------|------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 大连华锐重工铸业有限公司 | 往来款 | 子公司 | 409,400,418.07 | 2009 年 | 99.85% |
| 备用金 | 备用金 | 职工 | 611,954.66 | 2008-2009 年 | 0.15% |
| 合 计 | | | 410,012,372.73 | | 100.00% |

(6) 应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末金额 | 占应收账款总额的比例 |
|--------------|--------|----------------|------------|
| 大连华锐重工铸业有限公司 | 子公司 | 409,400,418.07 | 99.85% |
| 合 计 | | 409,400,418.07 | 99.85% |

(7) 无终止确认的其他应收款。

(8) 无以其他应收款为标的资产进行资产证券化。

(9) 报告期内余额波动较大的原因：

年末增加较大的原因系与子公司一大连华锐重工铸业有限公司的往来款增加较多所致。

（三） 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初账面余额 | 本年增减额 | 年末账面余额 |
|--------------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 大连华锐重工铸业有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 合 计 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 被投资单位 | 持股比例 | 表决权比例 | 减值准备金额 | 本年计提减值准备金额 | 本年现金红利 |
| 大连华锐重工铸业有限公司 | 100.00% | 100.00% | | | |
| 合 计 | 100.00% | 100.00% | | | |

（四） 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|------------------|----------------|
| 营业收入 | 1,049,753,728.65 | 864,425,690.05 |
| 其中：主营业务收入 | 1,042,242,116.93 | 860,370,290.46 |
| 其他业务收入 | 7,511,611.72 | 4,055,399.59 |
| 营业成本 | 864,949,099.93 | 658,047,191.07 |
| 其中：主营业务成本 | 858,987,185.21 | 655,302,709.52 |
| 其他业务成本 | 5,961,914.72 | 2,744,481.55 |

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下：

| 产品名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|-------|------|-------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

| | | | | |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 电站铸件 | 490,720,606.21 | 365,924,777.28 | 644,479,795.34 | 460,592,707.69 |
| 其中：电站铸钢件 | 456,209,139.53 | 332,196,996.00 | 572,652,701.35 | 407,736,282.29 |
| 电站铸铁件 | 34,511,466.68 | 33,727,781.28 | 71,827,093.99 | 52,856,425.40 |
| 船用铸件 | 96,398,042.81 | 77,732,522.39 | 70,463,851.99 | 57,286,458.03 |
| 重型机械铸件 | 353,263,314.93 | 316,947,269.85 | 145,426,643.13 | 137,423,543.80 |
| 锻件 | 101,860,152.98 | 98,382,615.69 | | |
| 其他 | 7,511,611.72 | 5,961,914.72 | 4,055,399.59 | 2,744,481.55 |
| 合计 | 1,049,753,728.65 | 864,949,099.93 | 864,425,690.05 | 658,047,191.07 |

(3) 公司前五名客户营业收入情况

| 客户名称 | 本年发生额 | 占公司全部营业收入的比例 |
|----------------|----------------|--------------|
| 大连华锐股份有限公司 | 472,098,039.01 | 44.97% |
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 90,120,039.35 | 8.58% |
| 上海电气电站设备有限公司 | 72,748,776.08 | 6.93% |
| 东芝工业及动力系统与服务公司 | 69,605,308.23 | 6.63% |
| 天津阿尔斯通水电设备有限公司 | 46,621,980.77 | 4.44% |
| 合计 | 751,194,143.44 | 71.55% |

(五) 现金流量表补充资料

| 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 | 113,400,256.20 | 129,888,926.02 |
| 加：资产减值准备 | 3,528,290.33 | 1,521,002.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54,202,571.81 | 26,249,352.01 |
| 无形资产摊销 | 2,482,282.94 | 1,215,293.24 |
| 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） | | -106,133.95 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 17,818,459.06 | 18,443,189.98 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -529,243.55 | -409,605.88 |
| 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） | 63,315,740.89 | -137,998,307.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -395,810,715.36 | -345,287,757.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 367,084,227.42 | 206,896,372.27 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,491,869.74 | -99,587,668.41 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的年末余额 | 189,706,357.52 | 275,980,089.70 |
| 减: 现金的年初余额 | 275,980,089.70 | 92,590,228.95 |
| 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 | -86,273,732.18 | 183,389,860.75 |

十二、 补充资料

a) 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

| 项目 | 本年发生额 | 备注 |
|--------------------------|----------------|----|
| 计入当期损益的政府补助 | 5,928,051.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,587.09 | |
| 非经常性损益合计（影响利润总额） | 5,972,638.29 | |
| 减: 所得税影响额 | 1,351,562.66 | |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | 4,621,075.63 | |
| 减: 少数股东权益影响额 | | |
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 4,621,075.63 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 150,086,477.50 | |

b) 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

| 报告期利润 | 本年数 | | |
|-------------------------|----------------|------------|------------|
| | 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 | 15.58% | 0.72 | 0.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.12% | 0.70 | 0.70 |

| 报告期利润 | 上年数 | |
|-------|------|------|
| | 加权平均 | 每股收益 |

| | 净资产收益率 | 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 | 15.41% | 0.62 | 0.62 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.48% | 0.62 | 0.62 |

十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2010年3月17日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

大连华锐重工铸钢股份有限公司

2010年3月17日

第十一节 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、报告期内在中国证监会指定信息披露报纸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。

大连华锐重工铸钢股份有限公司

董 事 会

董事长：宋甲晶

二〇一〇年三月十七日