

华昌达智能装备集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 06 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人兼主管会计工作负责人陈泽及会计机构负责人(会计主管人员)卜海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析	14
第五节重要事项	29
第六节股份变动及股东情况	49
第七节优先股相关情况.....	57
第八节可转换公司债券相关情况	58
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节公司治理	66
第十一节公司债券相关情况	71
第十二节财务报告	77
第十三节备查文件目录.....	182

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、上市公司、华昌达	指	华昌达智能装备集团股份有限公司
上海德梅柯	指	上海德梅柯汽车装备制造有限公司
湖北德梅柯	指	湖北德梅柯焊接装备有限公司
美国 DMW,LLC	指	Dearborn Mid-West Company,LLC
美国 W&H 公司	指	W&H Systems Acquisition Corp.
西安龙德	指	西安龙德科技发展有限公司
沈阳慧远	指	沈阳慧远自动化设备有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
审计机构、大信会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华昌达	股票代码	300278
公司的中文名称	华昌达智能装备集团股份有限公司		
公司的中文简称	华昌达		
公司的外文名称（如有）	Huachangda Intelligent Equipment Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Huachangda		
公司的法定代表人	陈泽		
注册地址	十堰市东益大道 9 号		
注册地址的邮政编码	442012		
办公地址	十堰市东益大道 9 号		
办公地址的邮政编码	442012		
公司国际互联网网址	http://www.hchd.com.cn		
电子信箱	hchd@hchd.com.cn hchd_zq@hchd.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华家蓉	亢冰
联系地址	湖北省十堰市东益大道 9 号	湖北省十堰市东益大道 9 号
电话	0719-8767909	0719-8767909
传真	0719-8767768	0719-8767768
电子信箱	hchd@hchd.com.cn hchd_zq@hchd.com.cn	kangbing@hchd.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16F
签字会计师姓名	向辉、廖梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,583,295,669.83	2,725,476,206.85	-41.91%	2,966,026,801.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,536,530,406.15	24,242,104.52	-6,438.27%	60,996,605.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,036,851,877.14	11,747,543.53	-8,926.12%	62,075,686.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,752,684.35	101,753,737.41	-117.45%	32,383,230.39
基本每股收益（元/股）	-2.77	0.04	-7,025.00%	0.11
稀释每股收益（元/股）	-2.77	0.04	-7,025.00%	0.11
加权平均净资产收益率	-156.28%	1.46%	-157.74%	3.83%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	3,029,790,348.38	4,548,848,001.72	-33.39%	4,577,145,064.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	293,508,365.33	1,697,489,260.42	-82.71%	1,622,027,477.06

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	361,108,654.02	456,046,693.41	300,944,778.51	465,195,543.89
归属于上市公司股东的净利润	-41,040,209.48	-451,781,327.23	-178,660,212.93	-865,048,656.51

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,714,931.90	-128,498,164.37	-158,251,475.88	-705,387,304.99
经营活动产生的现金流量净额	-45,846,476.05	868,233.80	51,843,248.88	-24,617,690.98

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,913,439.56	3,451,846.11	-36,290.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,308,031.09	9,466,230.27	26,347,176.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,667,820.67	1,180,676.43		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		99,006.92		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-381,346,232.19			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,067,145.01	71,239.31	-24,289,160.82	
减：所得税影响额	3,937,191.67	1,720,516.53	3,044,228.37	
少数股东权益影响额（税后）	217,251.46	53,921.52	56,577.48	
合计	-499,678,529.01	12,494,560.99	-1,079,081.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求

（一）主要业务情况

公司是智能型自动化装备系统集成供应商，专业为汽车等行业客户提供先进的工业机器人、智能制造装备及系统集成解决方案，主营业务包括：自动化智能装备的自主研发、设计、制造，安装调试，售后服务等。公司产品涵盖白车身柔性焊装生产线、总装自动化生产线、涂装自动化生产线、数字化工厂解决方案、智能输送装备、工厂自动化系统、机器人先进制造系统等。公司以先进技术为支撑，以自主研发为核心，以独特管理为优势，长期积极致力于汽车、军工、仓储、制造等众多领域，为用户提供从产品设计、智能制造、项目管理到技术服务等覆盖全项目生命周期的产品与服务。公司长期服务于包括通用、大众、上汽、北汽、宝马、福特、沃尔沃、克莱斯勒、吉利、长安、日产、本田、丰田等全球汽车制造领导厂商，是他们的重要合作伙伴和优秀供应商。公司通过多年内涵式增长与外延式发展相结合的方式，业务快速发展，已成为国内智能装备业领军企业，初步形成了和国际一流企业开展竞争的能力。

（二）经营模式

公司产品为自动化智能设备，属于非标产品，需根据客户的特定需求进行个性化设计和制造。公司通过公开招标的方式获得项目订单，根据客户订单要求及不同业务板块产能情况，合理安排产品自制或产品分包，在进行项目设计、采购、生产、安装调试等阶段，通过项目经理负责制及完善的质量管理体系有效保障了产品的交付，赢得客户的一致信赖。

（三）业绩驱动因素

公司业绩的驱动因素主要为在国家《中国制造2025》、《“十三五”国家科技创新规划》政策纲领下，工业机器人装备制造行业下游市场需求、多元化的市场、多样化的产品，以及公司优良的产品品质、持续的技术创新能力和突出的品牌影响力等产品市场竞争优势。

（四）公司所处行业情况分析

公司主要产品均为自动化智能设备，具体行业为工业机器人装备制造行业。

1、产业政策支持

国家、地方政策助力智能制造升级，为机器人产业发展注入强心剂，国务院、国家发改委、科技部、工信部等各部门相继出台了多项支持中国智能装备制造业发展的产业政策，为国内机器人行业发展提供了有力的支持和良好的环境。工业和信息化部、财政部联合制定的《智能制造发展规划（2016-2020年）》明确了“十三五”期间企业数字化研发设计工具普及率超过70%，关键工序数控化率超过50%，数字化车间/智能工厂普及率超过20%，运营成本、产品研制周期和产品不良品率大幅度降低等发展目标。《规划》提出了加强统筹协调、完善创新体系、加大财税支持力度、创新金融扶持方式、发挥行业组织作用、深化国际合作交流等保障措施。

2、行业规模概况

我国装备制造行业正处于转型升级战略机遇期，随着信息技术与先进制造技术的高速发展，新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线构成了智能制造装备产业体系，行业整合与集中度的提高已日益迫切，为整合提高集中度奠定了基础。

2013年以来中国始终稳居全球最大工业机器人市场。IFR数据显示，2018年我国工业机器人销量占全球36%，超过北美、日本、韩国占比之和，中长期具备较大发展潜力。IFR数据显示，2018年我国工业机器人销量为13.5万台，2019年全年共计生产工业机器人18.7万台。

通过复盘IFR公布的2001年至2018年的工业机器人销量历史数据，全球工业机器人和中国工业机器人的销量增速有着较为相似的变化趋势，表现出3年左右的周期性。从增速低谷到下一个周期低谷的时间段分别为：2002-2006年，2006-2009年，2009-2012年，2012-2015年。如果周期性继续延续，现在机器人销量增速应该处于另一个周期性低谷，销量增速将迎来拐点，据了解，国内工业机器人产量从2018年9月开始，受到宏观经济下行的影响，经历了连续13个月的下滑，自2019年10月转正，

随后增速逐月增加，2019年12月国内工业机器人产量20014台，同比增长15.3%，下游制造业对工业机器人需求逐渐恢复正常水平，行业将有所复苏。未来2020-2022三年间，国内工业机器人将拥有1086亿元的市场空间，复合增长率为22%。

3、产业发展趋势

未来工业机器人将不再是孤立的存在，智能制造装备发展的趋势方向是自动化、标准化、集成化和信息化，依托工业机器人等核心装备而形成的完整智能工厂将包括：智能仓储系统、智能搬运系统、智能机械设备、智能感知网络和信息整合平台等。主要的变化有三方面：

1) 智能制造领域的技术不断升级迭代，新技术方向为智能制造通过传感、机器视觉等系统的应用，形成大数据的采集、反应和对未来的预测，在产品的开发和制造、产品的设计和制造、产品的质量和管理体系三方面形成有效闭环。

2) 中国互联网发展水平领先全球，大量终端消费需求已经或即将被互联网化，这种趋势下就会倒逼企业加快制造端的互联网化和智能化改造，互联网化的改造也是近年来智能制造行业技术改进的重要方向。

3) 在此基础上，领先的业内企业正采用一系列的先进技术实现生产乃至整条供应链的数字化，构建数字化工厂、智能工厂。这些技术包括大数据分析解决方案、端至端的实时规划和互联、自控系统、数字孪生等。凭借这些技术，效率得以提升，企业能够批量生产高度定制化的产品。

中国作为工业机器人和服务机器人全球最大的市场，具有孕育大型企业的广阔空间。同时，中国处在向高端制造转型的过程中，高端制造业对自动化、智能化生产的更高要求势必会进一步激活工业机器人市场需求，具备本土化成本及配套服务优势的企业有望获得成长契机。同时考虑到中国制造业庞大体量所产生的海量工业数据，在工业物联网时代本土机器人的优势或将更加明显，中国有望在这一轮新的产业机遇期中诞生世界级机器人企业。

4、公司所处行业地位

公司经过多年的技术积累以及以内涵式增长与外延式发展相结合的方式，业务快速发展，在汽车等行业应用领域已经取得了较强的竞争优势，已成为国内智能装备业领军企业，初步形成了和国际一流企业开展竞争的能力。

公司重要子公司上海德梅柯是国内白车身自动化生产线智能制造集成系统供应商龙头，上海德梅柯掌握白车身行业的核心技术并开发出适应高节拍、柔性化，高精度要求的关键设备及产品，为国内外知名车企提供白车身柔性焊装生产线、数字化工厂解决方案、智能输送装备、工厂自动化系统、机器人先进制造系统。上海德梅柯在汽车白车身装备设计制造和集成总包方面拥有丰富的经验，精益总拼技术、虚拟调试技术等核心技术已经达到国际水平。上海德梅柯通过持续的产品优化和技术创新，打破了多项由国外企业垄断的核心技术，掌握了白车身行业柔性焊装生产线、数字化工厂解决方案、智能输送装备、工厂自动化系统、机器人先进制造系统等一系列核心技术。上海德梅柯依靠性能优越的产品和行业领先的技术，助力中国汽车行业加速智能化转型。报告期内，上海德梅柯相继荣获政府及行业授予的“上海市生产性服务业优秀示范企业”、“嘉定区高技能人才培训示范企业”等荣誉。

公司重要子公司Dearborn Mid-West. LLC是美国知名的机械化智能输送装备公司，辐射汽车及工业等下游领域。DMW长期与通用、福特和克莱斯勒保持长期合作的紧密关系，并拥有充足的项目资源。公司与通用2013年成为战略合作伙伴；获得克莱斯勒颁发的“金五星”奖，是克莱斯勒的“最佳传输系统供应商”；截至目前，公司与福特公司的合作关系也持续了10年之久，并多次获得通用的“Q1”评级。

公司重要子公司DMW&H是美国最资深的仓储物流运输系统集成商，提供一体化解决方案，是美国自动化仓储物流系统最资深的集成商之一。报告期内，DMW&H被《供应及需求经理》评选为2019年“SDCE供应链项目百强企业”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内未发生重大变化
固定资产	报告期内未发生重大变化

无形资产	减少 30.77%，主要系计提无形资产减值准备所致
在建工程	报告期内未发生重大变化
商誉	减少 37.13%，主要系为子公司进行商誉减值测试计提商誉减值损失所致
长期待摊费用	减少 88.86%，系本期摊销费用减少所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
英国子公司 Huachangda UK Limited 资产	英国子公司 Huachangda UK Limited 并购美国 DMW,LLC 形成	89573.90 万元	美国密歇根州	公司制运营	委派高级管理人员，实施预算控制	7994.40 万元	305.18%	否

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求

1、人力资源优势

公司坚持围绕“一个集团，一个公司”的管理战略，注重管理及员工队伍的培养与打造，拥有一支在智能制造系统、生产、销售、企业经营管理等各方面拥有丰富经验的专业管理团队。集团员工大专及以上学历人员占比至70%，拥有452名工程、技术专业人员，多年来与公司共同成长，积累了丰富的实践经验与研发能力，能专业娴熟的为客户制定系统集成解决方案，提供全方位的技术服务。

2、资源整合优势

华昌达技术研发的全球化及二次开发的本土化，是中国制造最适合的技术创新模式。华昌达通过国际并购，将 DMW 先进的机械运输系统及 W&H 的自动化物流系统引入，快速完成技术研发、为公司注入深层次研发思维碰撞的机会，为未来公司在物流仓储自动化方向的持续经营发展奠定了坚实的基础。公司加强技术人员的专业培训，多次委派技术团队往赴底特律进行学习和技术交流，积极促进国内与北美团队的融合。两次国际范围内的并购，加强了公司输送装备类业务在全球市场的竞争力，增强了输送事业部国内板块的竞争力，帮助公司的智能装备制造在全球实现“弯道超车”升级。

3、先进的技术产品优势

公司在高端机器人自动化装备的3D验证、机械设计、电控设计、机器人集成、系统集成控制软件设计等核心设计环节，从客户角度出发，依据客户的需求进行技术设计；通过精密的3D数模仿真、机械设计，确保各零部件的形状、尺寸、结构以及机械的运动方式等符合客户需求；通过自动化设计以及电控程序软件编写、机器人集成设计，确保机械系统在自动化控制下按照客户的工艺流程需求自动运行；通过系统集成控制软件的设计，将通信技术与数据处理、加工及RFID存储的计算机技术相结合，在自动化生产系统的各个模块之间、自动化生产系统模块与企业管理层模块之间及时准确的传输数据，满足客户对自动化生产系统模块管理的个性化需求，并实现自动化生产系统与企业管理系统的有机结合与有效联动。以不同客户的具

体需求为设计基础，公司的产品更能贴近客户的需要，在产品与客户要求契合度方面具有不可比拟的优势。

公司通过多年的实战与进步，积累了丰富的自动化智能制造经验，不断为客户提供完整的工业4.0解决方案，核心业务领域包括智能研发解决方案、机器人集成自动化解决方案、物流仓储自动化解决方案、航空航天自动化解决方案四大板块，拥有基于工业自动化智能制造、机器人集成核心技术及产品，具体如下：

①高端机器人自动化装备成套化和成线化。在高端制造业中，工业机器人及智能制造的应用主要通过系统集成实现，大多需要与其他周边产品如自动焊枪、自动夹具、机器视觉涂胶等配合使用，机器人本体与这些产品的连接及程序控制是实现产品成套化的关键步骤；在成套机器人装备运用到生产线的过程中，生产线的主控系统对各机器人工作站工序的调度、工作节奏的控制则关系到整条生产线的流畅运行。未来伴随着工业机器人走向大规模集成化，工业机器人本体生产企业将越来越依赖与系统集成供应商配合，使产品配套为成套装备有助于销售的实现。系统集成企业的工作模式为非标准化，同时各项目都会有其特殊性，很难完全复制，因此机器人装备成套化、成线化的开发具有一定难度。公司经过多年的自主研发，已完全掌握了结构集成、功能集成和控制技术集成等核心技术，能从客户角度出发，依据客户的需求进行技术设计；通过精密的3D数模仿真、机械设计，确保各零部件的形状、尺寸、结构以及机械的运动方式等符合客户需求；通过自动化设计以及电控程序软件编写、机器人集成设计，确保机械系统在自动化控制下按照客户的工艺流程需求自动运行；通过系统集成控制软件的设计，将通信技术与数据处理、加工及RFID存储的计算机技术相结合，在自动化生产系统的各个模块之间、自动化生产系统模块与企业管理层模块之间及时准确的传输数据，满足客户对自动化生产系统模块管理的个性化需求，并实现自动化生产系统与企业管理系统的有机结合与有效联动。以不同客户的具体需求为设计基础，公司的产品更能贴近客户的需要，在产品与客户要求契合度方面具有不可比拟的优势。

②研发模块化。工业机器人及智能制造成套装备及生产线大多为非标产品，均需根据客户的个性化需求进行订制，为了克服研发工作中存在的大量重复和各功能构件不能实现互换的问题，公司在研发过程中采用了模块化设计的理念，将常用的设计开发成具有通用性接口的数据库，与各机器人单体控制程序衔接。结构模块化设计，可以依据不同客户对系统功能的不同要求，进行模块组合；而控制功能用模块化设计，则可以按照用户要求，快速提供不同的控制软件模块，提供不同的控制功能组合。模块化设计一方面可以控制产品的可靠性、精确度和性能，确保产品质量；另一方面可以实现个性化产品的规模化批量生产，降低设计成本、缩短交货期。

③高复杂性柔性化。工业机器人及智能制造成套装备及生产线一次性投资相对较高，而在其主要应用领域——汽车生产行业中车型的升级换代又速度非常快，通常一至两年就有新车型的问世，与之相配套的生产线也要更新升级，因此在设计工业机器人成套装备及生产线时需要尽量考虑产品的柔性化，形成柔性制造系统，以充分发挥装备的效能，满足不同规格工件的生产需要。公司生产的具有柔性化的成套机器人装备可以在不同的生产线上使用，在生产线更新换代时可根据需要将原先的装备拆除后安装在新的生产线上继续发挥作用，具有较强的可移植性；而公司的机器人生产线则可以满足不同产品的工艺要求，在一条生产线上，通过控制系统的调整实现不同产品的生产，凭借单条生产线的扩展性在客户中取得了良好的反响。

4、项目管理优势

公司拥有高素质、高水平的项目管理团队及完善的工程项目管理制度，在获取订单后，能尽快成立项目小组，安排项目经理，制定详细的项目实施进度计划，并按照客户要求做好设计规划、工程实施、安装调试、工程培训和售后服务等各项工作，在项目实施过程中坚持以实现项目盈利最大化和成本最小化为目标，有效控制成本，达到公司与客户互惠互赢，稳固公司项目管理的优势，为公司提供可持续发展的原动力。

5、稳定的客户资源优势

由于工业机器人及智能制造成套装备及生产线的出现，加快了原有的生产速度，大大提高了劳动效率，稳定了产品的质量。但在使用过程中，若出现问题，对所生产产品的质量以及生产活动的正常运行将带来巨大的负面影响。因此下游客户在选择工业机器人成套装备供应商时非常慎重，一般挑选行业中具备较高知名度的厂商进入供应商名录，而后在合同过程中依据合作情况实施优胜劣汰；在工业机器人生产线的建设过程中，下游客户出于对系统稳定性要求的考虑，几乎不会选择新的厂商进行合作，能够与之签订生产线整包合同的均为供应商名录中能长期保持合作、具备丰富项目管理经验和大量成功案例的供应商。公司凭借优异的产品质量，成功进入汽车行业各主要生产厂商供应商名录，与上汽集团、丰田、比亚迪等知名整车及零部件生产商形成了良好的合作关系，先后参与了包括通用、上汽集团、北汽集团、长安汽车、奔驰、大众、宝马、保时捷、奥迪、沃尔沃、福特、克莱斯勒、日产、本田、丰田、特斯拉、马格纳、波音、空客、庞巴迪、吉利、联邦快递等全球高端制造业领导厂商机器人自动化生产线的建设。

6、质量体系优势

公司拥有完善的质量管理体系，坚持以标准化工作为前提，强化质量检验机制，实行质量否决权及全员参与共同管控，达到科学化质检的要求，极大地提高了工作效率和产品合格率，为公司带来经济效益和社会效益，巩固企业核心竞争力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

公司主营业务始终聚焦在工业自动化智能装备领域，立足汽车制造智能装备行业，积极拓展产业链相关业务的发展。这些持续的聚焦和专注发展让我们获得了一定成功。近两年，受宏观经济发展周期影响，公司所在行业面临严峻挑战，国内外汽车销量下滑，OEM车厂新产品处于震荡调整阶段，市场整体需求疲软、竞争对手非理性价格竞争、引发市场竞争愈发激烈，加上公司债务诉讼缠身，严重影响了公司正常经营和融资规模，现金流短缺，大大影响公司业绩水平。在如此艰难的一年，公司积极调整集团架构，采取主动收缩战略，调整经营决策，采取一切措施保障公司稳定经营。

报告期内，公司实现主营业务收入158,329.57万元，比上年度减少41.91%，工业机器人集成装备产品收入34,925.73万元，比上年度减少66.67%，自动化输送智能装配生产线产品收入59,120.82万元，比上年度减少39.98%，物流与仓储自动化设备系统产品收入60,185.85万元，比上年度减少2.78%，终端及复合材料成型设备产品收入4,097.17万元，比上年度减少44.18%；公司营业成本141,545.01万元，比上年度减少35.62%；管理费用和销售费用分别为24,184.42万元和6,641.33万元，比上年同期分别减少4.32%和6.81%；财务费用为8,479.84万元，比上年同期增加33.38%。

1、坚持内生外延结合式并进

报告期内，公司一方面“汰弱存强”，加强集团内部管理，强化技术研发，专注主业经营。一方面公司积极实施与公司主营业务能产生协同效应的并购重组，坚持继续以内生式与外延式相结合的发展方式，达到最佳竞争力和经济规模，实现公司的战略目标。

2、合理配置资源，降低经营风险

报告期内，为缓解公司资金压力，盘活公司资产，公司相继出售低盈利或亏损的下属公司上海丹景智能装备有限公司和烟台达源自动化科技有限公司及其下属子公司、湖北网联智能设备有限公司，这使公司重要管理资源得到合理配置，有效降低了公司的经营风险，对公司的财务状况和经营成果总体产生了正面影响。

3、强化技术优势，稳固核心竞争力

公司通过多年的实战与进步，积累了丰富的自动化智能制造经验，拥有基于工业自动化智能制造、机器人集成核心技术及产品。报告期内，公司继续加强核心技术稳定与优化，在高端机器人自动化装备的3D验证、机械设计、电控设计、机器人集成、系统集成控制软件设计等核心设计环节，从客户角度出发，依据客户的需求进行技术设计；通过精密的3D数模仿真、机械设计，确保各零部件的形状、尺寸、结构以及机械的运动方式等符合客户需求；通过自动化设计以及电控程序软件编写、机器人集成设计，确保机械系统在自动化控制下按照客户的工艺流程需求自动运行；通过系统集成控制软件的设计，将通信技术与数据处理、加工及RFID存储的计算机技术相结合，在自动化生产系统的各个模块之间、自动化生产系统模块与企业管理层模块之间及时准确的传输数据，满足客户对自动化生产系统模块管理的个性化需求，并实现自动化生产系统与企业管理系统的有机结合与有效联动，进一步夯实公司技术优势，稳固核心竞争力。

4、在经营中加强保证核心客户合作与核心订单

今年汽车行业同比往年汽车销量出现大幅负增长的情况，汽车市场销售整体大环境不景气，影响到车身设备集成商企业的业务大幅下滑。与此同时，由于公司因大股东债务纠纷牵连的长期诉讼导致的银行抽贷，公司出现流动性危机，公司订单严重受限，影响了公司增长式经营发展。公司各业务领域积极采取各项措施，包括但不限于提高技术服务能力、调整客户类型比重、重点客户项目集中攻克、价格比拼等方式，保持了年度30亿余的在手订单总量，其中包括美国福特、通用、克莱斯勒、丰田、北京奔驰、宝马、沃尔沃、吉利、特斯拉等核心客户订单。同时，由于公司经营性现金流紧张，原材料采购和外购件购买多采用长账期，而提高了采购价格，毛利率有所下降。

5、人才梯队建设

报告期内，集团公司对现有人力资源政策和体系进行了梳理及优化，完善现有人力资源制度并制定了人才梯队建设制度，致力于加强关键性岗位的人才储备和人才培养，确保企业生产经营的需要，提升公司核心竞争力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,583,295,669.83	100%	2,725,476,206.85	100%	-41.91%
分行业					
汽车	940,465,508.37	59.40%	2,032,680,638.46	74.58%	-53.73%
仓储物流	601,858,452.73	38.01%	619,078,346.04	22.71%	-2.78%
军工	40,971,708.73	2.59%	73,395,000.07	2.69%	-44.18%
其他			322,222.28	0.01%	-100.00%
分产品					
工业机器人集成装备	349,257,319.17	22.06%	1,047,743,633.76	38.44%	-66.67%
自动化输送智能装配生产线	591,208,189.20	37.34%	984,937,004.70	36.14%	-39.98%
物流与仓储自动化设备系统	601,858,452.73	38.01%	619,078,346.04	22.71%	-2.78%
终端及复合材料成型设备	40,971,708.73	2.59%	73,395,000.07	2.69%	-44.18%
其它			322,222.28	0.01%	-100.00%
分地区					
境内	479,351,074.45	30.28%	1,282,502,925.60	47.06%	-62.62%
境外	1,103,944,595.38	69.72%	1,442,973,281.25	52.94%	-23.50%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年

				年同期增减	年同期增减	同期增减
分行业						
汽车	940,465,508.37	875,950,744.52	6.86%	-53.73%	-46.56%	-12.50%
仓储物流	601,858,452.73	503,288,508.18	16.38%	-2.78%	-2.46%	-0.27%
分产品						
工业机器人集成装备	349,257,319.17	412,622,816.01	-18.14%	-66.67%	-49.71%	-39.83%
自动化输送智能装配生产线	591,208,189.20	463,355,734.67	21.63%	-39.98%	-43.40%	4.75%
物流与仓储自动化设备系统	601,858,452.73	503,288,508.18	16.38%	-2.78%	-2.46%	-0.27%
终端及复合材料成型设备	40,971,708.73	36,183,079.09	11.69%	-44.18%	-15.99%	-29.63%
分地区						
境内	479,351,074.45	527,157,594.07	-9.97%	-62.62%	-48.29%	-30.49%
境外	1,103,944,595.38	888,292,543.88	19.53%	-23.50%	-24.66%	1.24%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
装备制造业集成项目	销售量	元	1,583,295,669.83	2,725,476,206.85	-41.91%
	生产量	元	1,583,295,669.83	2,725,476,206.85	-41.91%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，受汽车行业整体销售下滑和投资规模下滑的影响，公司收入水平同比大幅下降，公司营业收入和净利润等各项经营业绩指标均同比下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2019 年	2018 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重	
汽车	原材料	298,419,280.54	21.08%	643,023,444.90	29.25%	-53.59%
汽车	人工费用	130,210,897.93	9.20%	132,572,822.98	6.03%	-1.78%
汽车	制造费用	210,230,302.77	14.85%	504,483,069.77	22.95%	-58.33%
汽车	外委外包成本	237,118,069.43	16.75%	359,310,633.20	16.34%	-34.01%
仓储物流	原材料	225,065,756.81	15.90%	286,060,890.46	13.01%	-21.32%
仓储物流	人工费用	116,624,491.95	8.24%	80,857,686.24	3.68%	44.23%
仓储物流	制造费用	20,950,938.18	1.48%	50,274,791.12	2.29%	-58.33%
仓储物流	外委外包成本	140,647,321.24	9.94%	98,803,622.36	4.49%	42.35%
军工	原材料	28,462,385.38	2.01%	27,689,607.18	1.26%	2.79%
军工	人工费用	2,345,163.84	0.17%	5,936,894.65	0.27%	-60.50%
军工	制造费用	4,861,199.59	0.34%	9,441,996.20	0.43%	-48.52%
军工	外委外包成本	514,330.28	0.04%			

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

一、合并范围的变更

1. 公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司新设德梅柯智能装备技术（十堰）有限公司；
2. 公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司出售烟台达源自动化科技有限公司51%股权（根据投资协议上海德梅柯持股51%，由于其他股东未实际出资，上海德梅柯已按51%股权比例100%实际出资）；
3. 公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司出售上海丹景智能装备有限公司51%的股权；
4. 公司出售湖北网联智能设备有限公司100%股权。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	614,659,061.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.82%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	194,651,327.07	12.29%
2	第二名	147,095,010.69	9.29%
3	第三名	99,268,175.56	6.27%
4	第四名	97,000,000.00	6.13%
5	第五名	76,644,548.56	4.84%
合计	--	614,659,061.88	38.82%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	223,894,787.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	75,846,165.93	5.05%
2	第二名	63,647,480.85	4.25%
3	第三名	39,347,948.27	2.63%
4	第四名	24,811,990.33	1.66%
5	第五名	20,241,202.09	1.35%
合计	--	223,894,787.47	14.94%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	66,413,265.30	71,265,860.30	-6.81%	报告期内在市场、规划、方案等领域的投入同比减少
管理费用	241,844,214.88	252,770,588.52	-4.32%	报告期内股权激励费同比减少
财务费用	84,798,404.93	63,578,434.44	33.38%	报告期内融资成本略有上升，利息收入同比下降，汇总损失同比增加
研发费用	61,402,799.31	50,884,807.42	20.67%	本期研发投入同比增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内共投入研发资金6,140.28万元，公司及下属公司新获取发明专利11项，实用新型专利8项，软件著作权2项。报告期内，公司及各下属公司紧密跟进推动研发项目进度，同时根据市场需求变化，对已有研发计划及方向进行调整。报告期内研发项目计划延续及下一年的重点研发项目情况介绍如下：

序号	项目/产品名称	项目/产品描述	项目进展
1	AGV 系列产品开发	AGV 系统目前在各行业使用广泛，推广后能为公司产生较好的效益。首先研发专用于汽车行业的合装 AGV 产品，主要应用于总装车间汽车底盘装配，然后向其他行业拓展。	完成 AGV 模糊控制系统初步开发，2020 年将在此基础上进行优化设计。
2	轻型摩擦滚筒输送机	该装置结构简单，输送物品平稳，噪音低，应用于仓储物流行业的自动化输送，适应多品种生产的要求。	已完成轻型摩擦滚筒输送机系列产品开发，能满足低、中、高端客户的需求。
3	辅助滚床升降机	取代滑橇输送系统中的液压或带式升降台，降低升降单元的成本。	已完成单机设备图纸设计。
4	智能仓储堆垛机系列产品开发	智能仓储解决方案可以满足高密度、高效率、自动化、低成本的物流存储需求，堆垛机则是智能仓储中不可或缺的核心设备之一。	已完成 30kg-5000kg 额定载荷的堆垛机系列产品的开发。2020 年将开发 10 吨额定载荷的重型堆垛机。
5	从 CATIA 自动导出 BOM 表	减少人工输入的错误，提高效率。	项目中运用验证，并持续改进。
6	中望 CAD 使用 XY 插件	快速使用二次开发的插件，辅助 2D 出图，提高出图效率。	已在项目中运用，并持续改进。
7	总拼 Y 向缩窄	目前 DEMC 精益总拼 Y 向空间在 21 米左右，有必要优化改进现有总拼系统 Y 向所占空间。	已完成布局设计以及 3D 搭建，待项目中验证。
8	可实现二级翻转的定位工装	基于项目应用中的难点的解决方案开发的新的工装设备。	申请专利，授权阶段。
9	用于滑台的通过式缓冲系统	基于现有产品的升级改造。	申请专利，授权阶段。
10	用于白车身零件的高速输送机构	基于现有项目解决方案的产品研发。	申请专利，授权阶段。
11	前后地板手工定位焊接固定机构	基于现有项目解决方案的升级改造。	申请专利，授权阶段。
12	开放式总拼高速切换输送的牵引装置	基于 DEMC 现有产品在项目应用中的的升级技术改造，新的解决方案开发的牵引装置，发展核心技术。	申请专利，授权阶段。
13	用于汽车生产线仿真验证的虚拟调试电气柜	基于现有产品的升级改造。	申请专利，授权阶段。
14	视觉系统开发	开发低成本多用途视觉产品，应用于检测产品缺陷、监控生产线、引导装配机器人以及追踪、分拣和识别产品，主要应	正在进行开发方向确定以及前期方案制作，进行架构的搭建。

		用于动力总成以及焊装项目，然后向其他行业拓展。	
15	工业 LED 面板开发	开发工业 LED 显示屏，可与 PLC 通讯，在线体及线外共同的 LED 显示屏，LED 面板产品化，提升公司的竞争力，成为同行业内中前端产品，主要应用于动力总成以及焊装项目，然后向其他行业拓展。	正在进行开发方向确定以及前期方案制作，进行对于之前产品的优化。
16	MES、ANDON 系统开发	采用 BS 架构，可视化界面可通过浏览器或手机 APP 客户端访问；小型 MES 系统集成、ANDON 系统应用；借助 VS 开发平台，使用 C#，Python 等面向对象高级语言，组态式开发，建立一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统；主要应用于动力总成以及焊装项目，然后向其他行业拓展。	正在进行开发方向确定以及前期方案制作，对于开发应用的论证。
17	APC 积放式输送设备开发	APC 积放式输送机是一种自动化程度较高的综合性距离及空间储运设备，被广泛应用在轻工、汽车、摩托车、家电、食品等行业生产线上，在汽车白车身行业中，用于对汽车零部件进行输送并替代人工搬运的一种解决方案，APC 的出现，提高了人机作业的安全性，并极大的提高了汽车工件的自动化率和生产效率，并可后期向一般工业进行拓展。	目前正在进行资料搜集、整理，进行开发方向确定以及前期方案制作。
18	滚边工具(滚头)开发	滚边工具(滚头)装置在机器人六轴法兰端，采用机器人滚边压合技术，被应用于汽车白车身开启件的包边制造中，主要开启件有发动机罩盖、行李厢盖、四门及车身体顶盖天窗、翼子板和轮罩，现在滚边工艺已比较成熟，但滚边工具为滚边技术中的核心产品，目前我司已开发开法兰 130° 内普通滚边工具，但对于特殊位置的滚边处理，产品具有局限性，针对于此情况，我司将进行车窗玻璃导槽处的滚边头开发及 180° 的天窗单滚式滚边工具开发。	目前通过公司滚边项目的应用，分析包边法兰的应用情况，进行资料收集、整理，进行滚边头的开发结构样式前期方案制作。
19	虚拟调试平台	深耕虚拟调试技术，将一些技术参数、数据接口及数据模块化、标准化。尝试与 MES、大数据等平台相结合，同时避免与竞争对手的同质化。	数据接口及数据模块化、标准化已经取得重大进展：已经开发的虚拟调试平台通用汽车标准，适用于全球通用客户，并在通用上海、武汉、烟台等工厂项目中使用；虚拟调试平台 VLOVO 汽车标准，适用于全球 VOLVO 客户，在 VOLVO 台州工厂项目使用并得到 VOLVO 外籍专家的高度肯定；虚拟调试平台吉利汽车标准，适用于当前吉利技术标准的全国吉利客户，在吉利多家工厂项目使用客户反响良好。2020 年将继续推进虚拟调试标准化工作，进一步完善虚拟调试平台吉利汽车标准，开发虚拟调试平台宝马汽车标准，同时尝试与工业智能制造上下游环节进行数据交互，更好的服务于工业智能制造领域的现代化生产。
20	虚拟调试平台	深耕虚拟调试技术，将一些技术参数、数据接口及数据模块化、标准化。尝试与 MES、大数据等平台相结合，同时避免与竞争对手的同质化。	研发成果已经取得较大成果，并在各主要客户项目中应用。2019 年将继续完善标准化工作。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	138	156	210
研发人员数量占比	10.23%	8.29%	9.66%
研发投入金额（元）	61,402,799.31	50,884,807.42	59,838,233.62
研发投入占营业收入比例	3.88%	1.87%	2.02%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,283,782,156.80	3,026,251,453.04	-24.53%
经营活动现金流出小计	2,301,534,841.15	2,924,497,715.63	-21.30%
经营活动产生的现金流量净额	-17,752,684.35	101,753,737.41	-117.45%
投资活动现金流入小计	44,678,997.50	7,460,753.73	498.85%
投资活动现金流出小计	6,291,241.11	76,515,982.08	-91.78%
投资活动产生的现金流量净额	38,387,756.39	-69,055,228.35	155.59%
筹资活动现金流入小计	1,392,665,644.49	1,106,740,000.00	25.83%
筹资活动现金流出小计	1,442,662,146.04	1,253,017,520.25	15.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,996,501.55	-146,277,520.25	65.82%
现金及现金等价物净增加额	-26,474,902.04	-108,361,912.23	75.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量减少的主要原因是经营性现金流入规模同比下降；

报告期内投资活动现金流入及净额同比增加，主要系出售全资子公司湖北网联智能设备有限公司，全资子公司上海德梅柯汽车智能装备有限公司出售子公司上海丹景智能装备有限公司、烟台达源自动化科技有限公司。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	203,728,248.55	6.72%	309,535,698.35	6.81%	-0.09%	报告期内无重大变化
应收账款	687,839,668.48	22.70%	1,122,326,111.34	24.69%	-1.99%	报告期内新增应收款同比下降
存货	595,850,961.14	19.67%	1,042,746,493.89	22.94%	-3.27%	报告期内处置部分存货并计提存货减值准备
投资性房地产	26,165,588.83	0.86%	27,193,026.31	0.60%	0.26%	报告期内无重大变化
长期股权投资	458,174.70	0.02%	468,042.57	0.01%	0.01%	报告期内无重大变化
固定资产	454,008,079.50	14.98%	529,763,690.00	11.65%	3.33%	报告期内无重大变化
在建工程	2,471,405.43	0.08%	2,758,967.69	0.06%	0.02%	报告期内无重大变化
短期借款	439,800,000.00	14.52%	511,450,000.00	11.25%	3.27%	报告期内无重大变化
长期借款	356,991,771.83	11.78%	10,420,769.26	0.23%	11.55%	报告期长期借款同比增加
商誉	557,924,338.09	18.41%	887,412,719.92	19.52%	-1.11%	报告期内为子公司进行商誉减值测试并计提商誉减值损失

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1)

项 目	期末账面价值	受限原因
-----	--------	------

货币资金	34,188,507.06	司法冻结、票据保证金、保函保证金
应收款项融资	14,422,001.20	质押开票
固定资产	285,685,668.76	抵押借款及房屋按揭抵押
无形资产	85,767,972.87	抵押借款
投资性房地产	26,165,588.83	抵押借款
其他权益工具投资	60,000,000.00	司法冻结
合计	506,229,738.72	—

2) 截至报告期末，因股东颜华个人信贷问题牵涉公司卷入多起诉讼，导致公司子公司上海德梅柯、湖北德梅柯、西安龙德100%股权及沈阳慧远30%股权被司法冻结，相关事项公司已分别于2017年12月8日、2018年4月25日在巨潮资讯网披露了《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2017-108）、《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2018-052）。报告期内，华夏恒基案及张海彬案件诉讼，法院已判决公司胜诉（详情可见本报告第五节“重要事项”中“十一、重大诉讼、仲裁事项”相关内容）。截至本报告日，湖北德梅柯及沈阳慧远30%股权已解除司法冻结，子公司湖北德梅柯因买卖合同纠纷被列入失信被执行人。关于武汉国创案件，公司已与债权人达成和解，签订了和解协议，待股东大会审议通过生效后推动实施，尽快解除失信被执行人情况。详情请见公司于2020年1月20日披露的《关于公司及全资子公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议的公告》（公告编号：2020-005）。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年	募集方	募集资	本期已	已累计	报告期	累计变	累计变	尚未使	尚未使	闲置两
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

份	式	金总额	使用募 集资金 总额	使用募 集资金 总额	内变更 用途的 募集资 金总额	更用途 的募集 资金总 额	更用途 的募集 资金总 额比例	用募集 资金总 额	用募集 资金用 途及去 向	年以 上募 集资 金金 额
2017 年	面向合格投资者公开发行公司债券	50,000	49,991.62	49,991.62	0	0	0.00%	8.42	不适用	8.42
合计	--	50,000	49,991.62	49,991.62	0	0	0.00%	8.42	--	8.42

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]178号”文核准，公司面向合格投资者公开发行公司债券人民币500,000,000.00元，扣除承销费及相关税费后，实际到账496,820,000.00元。2017年3月23日，公司发行的债券资金已全部到位，大信会计师事务所对本期债券募集资金到位情况出具了编号为“大信验字[2017]第2-00027号”的验资报告。截止至2019年12月31日，公司已累计使用债券资金499,916,200元，账户余额为84155.99元。

报告期内，公司将本期债券票面利率上调至8.5%，其中部分债券持有人选择了回售，公司以105.96元/张的价格回售债券共计2,610,000张，回售金额为27,656.94万元（其中手续费13,827.78元），截至报告期末，在登记公司深圳分公司剩余托管量为2,390,000张。

截至本报告日，公司已对本期存量债券的一部分实施了债券置换，一部分完成了本息兑付，公司于2020年3月22日完成了债券置换及兑付摘牌工作，最终债券置换数量为1,554,100张，置换金额为15,541万元，置换成功率64.86%。债券置换后，证券简称为：“20华昌置”，证券代码:114699。未接受置换要约的完成本息兑付合计金额10,390.5万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该资	出售对公司的影响(注	资产出售为上市公司贡献的净利润	资产出售定价原则	是否关联	与交易对方的关联关系	所涉及的资	所涉及的债	是否按计划如期实施,如	披露日期	披露索引

				产为上市 公司贡献 的净利润 (万元)	3)	占净利润 总额的比例		交易	(适用关 联交易情 形)	产 权 是否已 全部 过户	权 债 务 是否已 全部 转移	未按 计划 实施, 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施		
烟台达源自动化科技有限公司	湖北网联智能设备有限公司	2019年12月13日	8,800	-5,893.05	报告期内无重大影响	3.82%	协商作价	否	无	是	是	是	2019年11月25日	公告编号: 2019-114
上海弘遇投资管理合伙企业(有限合伙)	上海丹景智能装备有限公司及子公司上海锐治汽车工业设备有限公司	2019年8月31日	1,473.85	-460.72	报告期内无重大影响	0.30%	协商作价	否	无	是	是	是	2019年10月28日	《2019年第三季度报告》
烟台市奥德克投资中心及孙顺	烟台达源自动化科技有限公司及子公司烟台奥德克汽车设备技术有限公司	2019年8月31日	1,530	-642.32	报告期内无重大影响	0.42%	协商作价	否	无	是	是	是	2019年10月28日	《2019年第三季度报告》

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海德梅	子公	汽车工业装备设	173,488,33	1,089,152,	311,314,74	341,426,65	-389,412,9	-405,560,2

柯汽车装备制造有限公司	司	备设计、制造及系统集成，物流仓储设备、装卸设备（除特种装备）、焊接设备、工业自动化设备、夹具、模具、金属工具的制造、加工、销售，从事货物进出口及技术进出口业务	4.00	922.70	0.12	0.24	74.29	49.58
Huachangda UK Limited	子公司	智能装备制造行业。提供汽车生产线上使用的物料管理系统整体解决方案	964.18	895,739,022.65	296,139,685.79	1,103,944,595.38	99,448,782.37	79,944,027.06
西安龙德科技发展有限公司	子公司	工业复合材料设备的安装、维护服务；复合材料的生产设备、智能电子产品、工业节能炉窑设备，计算机网络工程的设计等	30,000,000.00	123,453,589.63	22,411,596.34	29,942,673.39	-22,038,363.18	-22,848,378.28

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖北网联智能设备有限公司	出售	对公司整体生产经营和业绩尚无明显影响
上海丹景智能装备有限公司	出售	对公司整体生产经营和业绩尚无明显影响
烟台达源自动化科技有限公司	出售	对公司整体生产经营和业绩尚无明显影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

未来工业机器人将不再是孤立的存在，智能制造装备发展的趋势方向是自动化、标准化、集成化和信息化，依托工业机器人等核心装备而形成的完整智能工厂将包括：智能仓储系统、智能搬运系统、智能机械设备、智能感知网络和信息整合平

台等。主要的变化有三方面：

1) 智能制造领域的技术不断升级迭代，新技术方向为智能制造通过传感、机器视觉等系统的应用，形成大数据的采集、反应和对未来的预测，在产品的开发和制造、产品的设计和制造、产品的质量和管理体系三方面形成有效闭环。

2) 中国互联网发展水平领先全球，大量终端消费需求已经或即将被互联网化，这种趋势下就会倒逼企业加快制造端的互联网化和智能化改造，互联网化的改造也是近年来智能制造行业技术改进的重要方向。

3) 在此基础上，领先的业内企业正采用一系列的先进技术实现生产乃至整条供应链的数字化，构建数字化工厂、智能工厂。这些技术包括大数据分析解决方案、端至端的实时规划和互联、自控系统、数字孪生等。凭借这些技术，效率得以提升，企业能够批量生产高度定制化的产品。

中国作为工业机器人和服务机器人全球最大的市场，具有孕育大型企业的广阔空间。同时，中国处在向高端制造转型的过程中，高端制造业对自动化、智能化生产的更高要求势必会进一步激活工业机器人市场需求，具备本土化成本及配套服务优势的企业有望获得成长契机。同时考虑到中国制造业庞大体量所产生的海量工业数据，在工业物联网时代本土机器人的优势或将更加明显，中国有望在这一轮新的产业机遇期中诞生世界级机器人企业。

（二）未来发展战略

公司将继续以内生式增长与外延式发展相结合的方式，以创新和诚信为本，通过价值创造的创新，引领全球工业装备智造，为客户提供整体解决方案，努力使公司成为工业4.0领军企业，工业机器人集成领头企业，全球最大智能装备商。

（三）下一年度经营计划

新的一年，公司所在四个主营业务领域：汽车白车身机器人集成自动化焊装设备业务、输送与物流仓储自动化设备业务、动力总成设备业务、航空航天装备业务仍将面临严峻挑战，客户需求减少、人工成本上升、产品结构空心化、运营效率低等关键问题。保存核心、刺激创新及打造公司协同力是提高公司效率、消除工作中的掣肘及痛苦的根本办法。

1、定位产品战略目标

2020年，公司将开始重新定位产品战略目标：将现有单一的集成类业务转型为集成类产品、标准化产品和新型业务类的营收各占公司总营业收入的三分之一比例。公司现主营业务类型为技术集成产品和系统集成类产品业务，客户类型主要为OEM客户，即OEM技术集成客户和OEM系统集成客户的现状，未来通过几年的时间实施产品业务的转型，实现公司产品业务转型升级的阶段性目标。

2、坚持内生外延式增长

集团公司的战略目标仍是通过内生式和外延式发展成为全球卓越的领先工业技术集团企业。公司主营业务的汽车装备制造是先进装备制造业中集高端自动化大成、最具前景的自动化装备行业领域。公司将通过目标管理，解决现阶段核心技术持续提升的问题，实现关键产品通过内生式研发获得成功。同时，公司将坚持在前瞻性核心技术产品方向实施外延式发展战略，在关键的技术领域积极展开并购和技术产品合作，继续提高我们在我们行业领域中的产品技术行业主导地位。

3、改善公司管理机制体系，重塑协同力

2020年，公司将根据经营管理需要和业务流程设计、梳理工作职能，建立职级架构体系，设立工作岗位和编制，调整优化各岗位相应的职责和权限，做到因事设岗，定岗定编。同时，继续推进人才梯队建设，包括健全标准及流程、针对国际化人才、后备干部、核心管理人员及核心技术人员的选拔、培养和激励机制的制定等。

此外，公司将推行OKR工作管理，重塑协同力，制定公司级、部门级、个人OKR，同时继续沿用KPI绩效管理体系，制定多层次、全方位、量化的指标，使全体员工聚焦目标，提高工作效率，进一步达到降本增效。

4、提升融资规模，推动业务升级，扩大市场拓展

公司将尽快推动债务诉讼和解，恢复正常融资条件，有效利用资本运作，提升融资规模，为公司业务升级及市场拓展提供坚实有力的资金支持，争取更多优质订单，加强项目管理及财务管控，保障强有力的资金流动性，减少公司经营风险。

5、严控产品质量，满足用户需求

质量管理直接影响公司产品和服务的竞争优势及市场占有率，公司将继续加强产品质量规范化管理，规范供应商考察、外协产品监造和检验工作，严把制造环节各项细节，减少返工率，促进生产成本费用控制。同时根据质量反馈，不断提升设计水平，优化产品性能，以坚实有力的质量把控满足客户需求，提升竞争实力。

（四）公司可能面对的风险

1、受宏观经济波动影响的风险

经济发展具有周期性，公司智能装备产品的市场需求与宏观经济环境密切相关。当经济周期处于上升周期，通常客户的投资、购买意愿较强，这将驱动公司上游客户中汽车厂商的投资建厂及生产线扩建革新等需求，从而影响公司的主要业务来源。因此宏观经济波动对公司产品的需求有直接影响，从而造成经营业绩的变动。

为有效减少和避免宏观经济波动对公司的影响，公司一方面将继续保持与老客户的合作关系，加大产品输出的深度；一方面将积极拓宽产品技术应用领域，不断发展新的客户，加大产品输出的宽度，为公司创造更多的业务来源，推动公司业绩增长。

2、人才储备不足的风险

报告期内，受行业低迷及公司流动性紧缺影响，公司采取收缩战略，在此过程中公司面临人才流失及人才储备不足的风险。

为尽量避免这种风险，公司将继续推进人才梯队建设，根据实际经营需求合理调配岗位及薪资水平，以OKR管理及KPI绩效考核并重的管理方式调动员工积极性，提高工作效率，提升员工幸福感。同时，定期了解员工发展需求，提供多元化培训，从内部培养复合型人才，为公司提供人才储备，促进公司快速发展。

3、毛利率下降的风险

报告期内，公司为扩大销售规模，客户范围调整为从原来的以外资客户为主，增加外资与自主品牌并重的局面，行业非理性竞争日趋激烈。如公司经营现金流循环持续不稳定，原材料采购及外购件购买将多采用长账期，提高采购价格，导致产品成本控制水平下降，或将面临毛利率下降的风险。

为此，公司将实施产品差异化竞争策略，在研发产品线上努力走上游，打破技术壁垒，提高产品优势性能唯一性。同时，加强财务管控及议价能力，确保充足流动性，有效控制成本，应对毛利率下降的风险。

4、流动性风险

报告期内，因武汉国创诉讼案件及邵天裔诉讼案件判决结果为公司败诉，公司将被动代股东颜华偿还国创案件及邵天裔案件的全部或者部分剩余债务，可能导致公司现有融资合作银行及金融机构要求公司提前还款的情形，增加了公司的流动性风险。

截至本报告日，公司已与武汉国创达成和解，并签订了和解协议，待股东大会审议通过后生效实施，此后公司将尽快推动解除失信被执行人情况，消除上市公司被列为失信被执行人对上市公司经营发展造成的负面影响，逐步恢复上市公司的正常经营业务开展。同时，公司仍将继续加快回笼应收账款，促进资金良性循环，并有效利用资本市场，提升融资规模，逐步消除现金流动性风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2019年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，不送股，也不以公积金转增股本。报告期内，公司未进行利润分配政策的调整及变更

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>2019年度母公司净利润为-129,461.70万元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润-6188.3万元，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的未分配利润为-135,650.00万元。2019年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-153,653.04万元，截止2019年12月31日合并报表可供股东分配的未分配利润为-111,970.20万元。</p> <p>鉴于截至2019年期末，公司未分配利润为负值，公司2020年有债券兑付的重大现金支出事项发生，且受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，综合考虑了公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，2019年度公司拟不进行利润分配，不送股，也不以公积金转增股本。</p>

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

1、2017年度公司利润分配预案如下：以截止2017年12月31日公司总股本545,043,412股为基数，不进行资本公积金转增股本，同时不以现金方式分配股利。

2、2018年度公司利润分配预案如下：以截止2018年12月31日公司总股本598,463,412股为基数，不进行资本公积金转增股本，同时不以现金方式分配股利。

3、2019年度公司利润分配预案如下：以截止2019年12月31日公司总股本597,183,412股为基数，不进行资本公积金转增股本，同时不以现金方式分配股利。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	-1,536,530,406.15	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	24,242,104.52	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	60,996,605.19	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	颜华；罗慧；陈泽；胡东群；徐学骏；步智林；贾彬；李军；石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）；湖北九派创业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免同业竞争的承诺函》，由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人，作出承诺：于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；自本承诺函出具之日起，本承诺人及本承诺人直接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；自本承诺函签署之日起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范	2014年10月17日		履行中（颜华、罗慧自2018年7月6日起不再是公司实际控制人，与实际控制人相关的承诺履行完毕，资产重组时的其他承诺主体仍在履行中）

		<p>围，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将相华昌达赔偿一起直接和间接损失。上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免关联交易的承诺函》，由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人，作出承诺：本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易；如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为（2）督促华昌达按照《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务（3）根据《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易，陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、九派创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方，作出如下承诺：1、本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。2、如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为；（2）督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>东的回避表决义务；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易，陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、九派创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方，作出如下承诺：1、本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。2、如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为；（2）督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏和德梅柯投资作出如下承诺：1、于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、自本承诺函签署之日起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将向华昌达赔偿一切直接和间接损失。			
股权激励承诺	华昌达智能装备集团股份有限公司	其他承诺	公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年05月29日	3年	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	第三届公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	<p>公司董事承诺如下：(一)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。(二)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。(三)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。(四)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。(五)本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。(六)本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。(七)本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。(八)本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。(九)本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所</p>	2017年01月05日	3年	履行完毕

		<p>的处分。(十)本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司监事承诺如下:(一)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉义务。(二)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。(三)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。(四)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《公司章程》。</p> <p>(五)本人在履行上市公司监事的职责时,将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在《董事(高级管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺。(六)本人接受深圳证券交易所的监管,包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题,及时提供并促使本公司董事和高级管理人员及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本,并出席本人被要求出席的会议。(七)本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。</p> <p>(八)本人按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。(九)本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。(十)本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>所的处分。(十一) 本人因履行上市公司监事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时, 由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司高级管理人员承诺如下:(一) 本人在履行上市公司高级管理人员的职责时, 将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定, 履行忠实、勤勉尽责的义务。(二) 本人在履行上市公司高级管理人员的职责时, 将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。(三) 本人在履行上市公司高级管理人员的职责时, 将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。(四) 本人在履行上市公司高级管理人员的职责时, 将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。</p> <p>(五) 本人在履行上市公司高级管理人员的职责时, 将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。(六) 本人接受深圳证券交易所的监管, 包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题, 及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本, 并出席本人被要求出席的会议。(七) 本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。(八) 本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。(九) 本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职, 将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份; 本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职, 将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的, 本人仍遵守前款承诺。(十) 本人如违反上述承诺, 愿意承担由此引起的一切法律责</p>			
--	--	--	--	--	--

			任和接受深圳证券交易所的处分。(十一) 本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时, 由深圳证券交易所住所地法院管辖。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别: 1) 以摊余成本计量的金融资产; 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的金融资产；3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见本报告第十二节五、重要会计政策及会计估计。

(2) 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

(3) 财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

(4) 财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对于2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
货币资金	309,380,173.30	155,525.05	309,535,698.35
应收票据	98,264,738.69	-97,276,216.69	988,522.00
应收账款	1,120,345,741.86	1,980,369.48	1,122,326,111.34
应收款项融资		97,276,216.69	97,276,216.69
其他应收款	40,520,190.86	-5,951,756.28	34,568,434.58
可供出售金融资产	120,414,275.81	-120,414,275.81	
长期应收款	32,456,621.48	1,024,945.95	33,481,567.43
其他权益工具投资		120,414,275.81	120,414,275.81
递延所得税资产	25,310,551.77	375,754.98	25,686,306.75
负债：			
其他应付款	331,887,055.28	-23,430,932.96	308,456,122.32
其他流动负债	30,965,600.00	244,083.68	31,209,683.68
应付债券	498,337,293.44	23,186,849.28	521,524,142.72
股东权益：			
其他综合收益	-25,131,159.88	13,310.60	-25,117,849.28
未分配利润	418,570,187.45	-1,899,656.08	416,670,531.37
少数股东权益	19,100,510.13	-528,815.34	18,571,694.79

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	1,338,522.00	-350,000.00	988,522.00
应收账款	176,210,452.35	15,171,148.15	191,381,600.50
应收款项融资		350,000.00	350,000.00
其他应收款	910,054,587.87	-1,870,556.28	908,184,031.59

可供出售金融资产	120,000,000.00	-120,000,000.00	
其他权益工具投资		120,000,000.00	120,000,000.00
递延所得税资产	8,651,990.36	-1,995,088.77	6,656,901.59
负债：			
其他应付款	550,212,937.76	-23,430,932.96	526,782,004.80
其他流动负债	30,965,600.00	244,083.68	31,209,683.68
应付债券	498,337,293.44	23,186,849.28	521,524,142.72
股东权益：			
未分配利润	-73,188,510.24	11,305,503.10	-61,883,007.14

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益和其他综合收益。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计报表列报格式调整对合并及公司净利润和股东权益无影响。

3. 会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、合并范围的变更

1. 公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司新设德梅柯智能装备技术（十堰）有限公司；
2. 公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司出售烟台达源自动化科技有限公司51%股权（根据投资协议上海德梅柯持股51%，由于其他股东未实际出资，上海德梅柯已按51%股权比例100%实际出资）；
3. 公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司出售上海丹景智能装备有限公司51%的股权；
4. 公司出售湖北网联智能设备有限公司100%股权。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	185
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11

境内会计师事务所注册会计师姓名	向辉、廖梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
武汉国创投资有限公司向公司及公司股东颜华提请诉讼	15,044.9	是	已披露, 详见公告	终审判决华昌达败诉, 根据湖北省高级人民法院判决结果, 华昌达需承担案件全部债务的清偿, 具体公司已于巨潮资讯网进行了详细披露。	公司部分银行账户已被执行冻结, 公司已与债权方协商和解, 和解暨还款方案待股东大会通过后生效实施	2017年12月08日	《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2017-108） （ http://www.cninfo.com.cn ）
						2018年02月01日	《诉讼进展公告》（公告编号：2018-014） （ http://www.cninfo.com.cn ）
						2018年04月09日	《诉讼进展公告》（公告编号：2018-035） （ http://www.cninfo.com.cn ）
						2018年05月28日	《诉讼进展公告》（公告编号：2018-061） （ http://www.cninfo.com.cn ）
						2019年03	《关于收到司法鉴定意见书暨

						月 18 日	诉讼进展公告》(公告编号: 2019-028) (http://www.cninfo.com.cn)
						2019 年 07 月 12 日	《诉讼进展公告》(公告编号: 2019-073) (http://www.cninfo.com.cn)
						2019 年 07 月 29 日	《诉讼进展公告》(公告编号: 2019-081) (http://www.cninfo.com.cn)
						2020 年 01 月 10 日	《诉讼进展公告》(公告编号: 2020-001) (http://www.cninfo.com.cn)
						2020 年 01 月 20 日	《关于公司及全资子公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议的公告》(公告编号: 2020-005) (http://www.cninfo.com.cn)
北京华夏恒基文化交流中心向公司及公司股东颜华提起诉讼	5,000	否	已披露, 详见公告	北京市第三中级人民法院驳回北京华夏恒基文化交流中心的全部诉讼请求, 公司胜诉。	不适用	2017 年 12 月 27 日	《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号: 2017-115) (http://www.cninfo.com.cn)
						2018 年 02 月 05 日	《诉讼进展公告》(公告编号: 2018-016) (http://www.cninfo.com.cn)
						2018 年 03 月 05 日	《诉讼进展公告》(公告编号: 2018-023) (http://www.cninfo.com.cn)
						2019 年 03 月 18 日	《关于收到司法鉴定意见书暨诉讼进展公告》(公告编号: 2019-028) (http://www.cninfo.com.cn)
						2019 年 07 月 24 日	《诉讼进展公告》(公告编号: 2019-077) (http://www.cninfo.com.cn)
自然人邵天裔向公司	15,220.13	是	已披露, 详见公告	浙江省杭州市中级人民法院判决如下: 1、	截至本报告日, 本案尚未实际执	2017 年 12 月 29 日	《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号: 2017-116) (http://www.cninfo.com.cn)

<p>及公司 股东颜 华、罗慧 提请诉 讼</p>				<p>被告颜华于本 判决生效之日 起十日内向原 告邵天裔偿还 借款本金 133,115,000 元以及利息 15,201,300 元 (利息暂算至 2017年11月7 日,此后继续 以未归还本金 为基数,按年 利率 24%的标 准计算至实际 履行日止)。2、 被告罗慧对颜 华的上述第一 项债务承担连 带清偿责任; 罗慧在承担保 证责任后,有 权向颜华追 偿。3、被告华 昌达智能装备 集团股份有限 公司对上述第 一项债务就颜 华不能清偿部 分承担二分之 一连带赔偿责 任;华昌达智 能装备集团股 份有限公司在 承担赔偿责任 后,有权向被 告颜华追偿。 4、驳回原告邵 天裔的其他诉 讼请求。</p>	<p>行。</p>	<p>2019 年 08 月 26 日</p>	<p>《诉讼进展公告》(公告编号: 2019-091) (http://www.cninfo.com.cn)</p>
						<p>2020 年 05 月 15 日</p>	<p>《诉讼进展公告》(公告编号: 2020-041) (http://www.cninfo.com.cn)</p>
<p>自然人 张海彬 向公司 及公司</p>	<p>8,500</p>	<p>否</p>	<p>已披露, 详见公 告</p>	<p>广东省揭阳市 中级人民法院 驳回张海彬的 全部诉求,公</p>	<p>不适用</p>	<p>2018 年 04 月 25 日</p>	<p>《关于收到民事裁定书的公告》 (公告编号: 2018-052) (http://www.cninfo.com.cn)</p>
						<p>2019 年 03</p>	<p>《关于收到司法鉴定意见书暨</p>

股东颜华、罗慧提请诉讼				司胜诉。		月 18 日	诉讼进展公告》(公告编号: 2019-028) (http://www.cninfo.com.cn)
						2019 年 05 月 27 日	《诉讼进展公告》(公告编号: 2019-056) (http://www.cninfo.com.cn)
武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司向公司及公司股东颜华、罗慧提请诉讼	10,200	是	已披露, 详见公告	正在审理过程中, 等待审理结果。	不适用	2018 年 07 月 09 日	《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号: 2018-081) (http://www.cninfo.com.cn)

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司无实控人、无控股股东, 公司第一大股东颜华因个人信贷债务纠纷涉及多项诉讼, 截至本报告披露之日, 关于相关诉讼事项进展, 公司已于本报告第五节中“十一、重大诉讼、仲裁事项”进行了详细说明。相关事项如有后续进展, 公司将及时披露公告。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司为进一步建立、健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心(技术、业务、管理)骨干人员的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展, 于2018年实施了限制性股票激励计划, 以4.5元/股的价格, 向279名符合条件的员工授予5342万股限制性股票, 相关实施情况如下:

(一) 限制性股票的授予情况

1、2018年5月28日, 公司召开第三届董事会第十四次(临时)会议, 审议通过了《关于审议〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案, 拟定本次激励计划的激励对象总人数为305人, 首次授予部分权益为限制性

股票5400万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 54504.34万股的9.91%。详情见2018年5月29日披露的《关于2018年限制性股票激励计划的提示性公告》（公告编号：2018-065）等相关公告。

2、2018年6月14日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。详情见2018年6月14日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-069）。

3、2018年6月14日，2018年第二次临时股东大会后，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》等议案。由于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中有19名激励对象因个人原因自愿放弃获授权益资格。因此，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的人员名单及数量进行了调整：本次激励计划首次授予的激励对象人数由305名调整为286名，首次授予的限制性股票的数量由原来5400万股调整为5360万股。并确定了授予日为2018年6月14日，授予价为4.5元/股。详情见2018年6月14日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-074）等相关公告。

4、在资金缴纳过程中，由于7名原激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票合计18万股，故公司本次限制性股票授予人数由286人调整为279人，授予数量由5360万股调整为5342万股，公司于2018年7月6日完成了此次限制性股票激励计划的授予实施工作。详情见2018年7月6日披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2018-078）。

（二）报告期内限制性股票的回购情况

1、2019年4月17日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议，并于2019年5月21日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。原35名激励对象因离职，不再符合激励条件，公司将按照回购价格（4.5元/股）对其已获授但尚未解锁的113万股限制性股票进行回购注销，回购资金金额按此回购价格加上银行同期存款利息计算。详情见2019年4月18日披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-044）。

2、2019年7月9日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议，并于2019年7月25日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。原6名激励对象因离职，不再符合激励条件及解除限售条件，公司将按照回购价格（4.5元/股）对其已获授但尚未解除限售的15万股限制性股票进行回购注销，回购资金金额按此回购价格加上银行同期存款利息计算。详情见2019年7月9日披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-068）。

3、2019年10月30日，公司完成前述1、2点限制性股票的回购注销，共计回购注销128万股，回购注销后公司股份总数由598,463,412股减至597,183,412股。详情见2019年10月30日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-112）。

（三）报告期内限制性股票的解除限售情况

2019年7月9日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除条件成就的议案》。限制性股票第一个解除限售期解除条件已经成就，公司按照限制性股票激励计划的相关规定，为符合解除限售条件的238名激励对象办理了第一个解除限售期解除限售的相关事宜，本次解除限售的限制性股票数量为2346.3万股，其中可上市流通股份数量为2321.6625万股，上市流通日为2019年7月22日，详情见2019年7月17日披露的《2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-075）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
Valiant Machine & Tool Inc.和 TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH(合称“TMS”)	2018年08月27日	2,746.56（350万欧元，以2018年12月31日欧元汇率折算）	2019年04月18日	1,511.7（200万欧元，以2019年4月18日欧元汇率折算）	质押	2019年07月02日	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		1,511.7		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		2,746.56		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		1,234.86		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	2018年07月23日	5,000	2019年02月27日	5,000	连带责任保证	半年	否	是
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	2017年06月20日	5,000	2018年07月10日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	2018年07月23日	3,000	2018年09月03日	3,000	连带责任保证	半年	是	是
西安龙德科技发展有限公司	2017年06月20日	800	2017年03月17日	800	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		13,800		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		13,800		
报告期末已审批的对子公司担		150,000		报告期末对子公司实际		136,200		

保额度合计 (B3)				担保余额合计 (B4)				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		13,800		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		15,311.7		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		152,746.56		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		137,434.86		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				468.25%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司一直以来以“创新和诚信为本，通过价值创造的创新，引领全球工业装备智造”为使命，以“工业4.0领军企业、

工业机器人集成领头企业、全球最大智能装备商”为公司发展战略和目标，坚持技术创新是企业发展的源动力，不断深入产品技术研发，打破外企的技术垄断壁垒，为国家汽车机器人焊装自动化装备细分领域的设备国产化推进发展，和工业4.0智能装备行业的经济发展，贡献巨大的推动力。同时，将社会责任融入到企业经营发展中，严格按照《股票上市规则》等规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，注重股东和债权人权益保护等相关工作。通过投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。公司积极为员工提供健康、安全的工作环境，尊重和保障员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，建立了包括社保、住房公积金等在内的薪酬福利制度，定期发放劳保用品和节日礼品，通过内外部培训相结合的方式积极开展职工培训，不断提高职工技能和素质，助力员工与企业共同发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北迪迈威智能装备有限公司	VOCs, 颗粒物	净化处理后 18 米高空排放	9	油漆车间周围	颗粒物: 0.388mg/m ³ , VOCs: 0.020mg/m ³	GB/T16157-1996	化学需氧量: 2.59 吨/年, 氨氮: 1.48 吨/年, 粉尘:3.55 吨/年	化学需氧量: 2.59 吨/年, 氨氮: 1.48 吨/年, 粉尘:3.55 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司及子公司均严格遵守国家和地方的环境保护法律、法规和政策，不存在违法违规行为

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司及子公司均严格遵守国家和地方的环境保护法律、法规和政策，不存在违法违规行为

突发环境事件应急预案

环境自行监测方案

其他应当公开的环境信息

其他环保相关信息

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、截至报告期末，因股东颜华个人信贷问题牵涉公司卷入多起诉讼，导致公司子公司上海德梅柯、湖北德梅柯、西安龙德100%股权及沈阳慧远30%股权被司法冻结，相关事项公司已分别于2017年12月8日、2018年4月25日在巨潮资讯网披露了

《关于收到民事裁定书公告》(公告编号: 2017-108)、《关于收到民事裁定书公告》(公告编号: 2018-052)。报告期内, 华夏恒基案及张海彬案件诉讼, 法院已判决公司胜诉(详情可见本报告第五节“重要事项”中“十一、重大诉讼、仲裁事项”相关内容)。截至本报告日, 湖北德梅柯及沈阳慧远30%股权已解除司法冻结, 子公司湖北德梅柯因买卖合同纠纷被列入失信被执行人。关于武汉国创案件, 公司已与债权方达成和解, 签订了和解协议, 待股东大会审议通过生效后推动实施, 尽快解除失信被执行人情况。详情请见公司于2020年1月20日披露的《关于公司及全资子公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议的公告》(公告编号: 2020-005)。

2、报告期内, 根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定, 经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议、公司2018年年度股东大会, 审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案, 经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议、公司2019年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案, 共计41名激励对象因离职而不再具备激励资格, 公司以4.5元/股的价格加上银行同期存款利息, 回购注销已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票合计128万股。2019年10月30日, 公司办理完成回购注销业务, 共计回购注销128万股, 回购注销后公司股份总数由598,463,412股减至597,183,412股, 同时公司注册资本由598,463,412元减至597,183,412元, 详情见2019年7月9日、10月30日披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2019-069/112)。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	330,403,366	55.21%				-31,981,958	-31,981,958	298,421,408	49.97%
1、其他内资持股	330,403,366	55.21%				-31,981,958	-31,981,958	298,421,408	49.97%
其中：境内法人持股	122,442,778	20.46%						122,442,778	20.50%
境内自然人持股	207,960,588	34.75%						175,978,630	29.47%
二、无限售条件股份	268,060,046	44.79%				30,701,958	30,701,958	298,762,004	50.03%
1、人民币普通股	268,060,046	44.79%				30,701,958	30,701,958	298,762,004	50.03%
三、股份总数	598,463,412	100.00%				-1,280,000	-1,280,000	597,183,412	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

上述有限售条件股份减少31,981,958股，主要系限制性股票第一期解除限售、部分限制性股票回购注销、高管锁定股解锁所致，具体如下：

（1）报告期内，公司2018年限制性股票激励计划第一期锁定于2019年7月9日到期，满足解限条件，公司于2019年7月17日完成共计2346.3万股限制性股票解除限售业务，上市流通日为2019年7月22日；

（2）报告期内，公司2018年限制性股票激励计划原41名激励对象因离职失去激励资格，公司对其所持128万股未解锁的限制性股票进行了回购注销，公司于2019年10月30日完成回购注销业务；

（3）报告期内，高管锁定股共计7,238,958股解除锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）上述限制性股票激励计划解除限售事项已经由公司第三届董事会第二十五次会议决议审议批准实施，详情请见公司于2019年7月17日在巨潮资讯网披露的《2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》；

（2）上述限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项已经由2018年年度股东大会及2019年第一次临时股东大会审议批准实施，详情请见公司于2019年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
颜华	132,075,657	0	0	132,075,657	重大资产重组承诺、司法冻结	待司法冻结解除
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	122,442,778	0	0	122,442,778	重大资产重组承诺	2020 年 12 月末
罗慧	10,858,500	0	9,050,000	1,808,500	司法冻结	待司法冻结解除
陈泽	4,441,228	0	0	4,441,228	高管锁定股	每年初解除 25%
步智林	3,106,084	0	0	3,106,084	高管锁定股	第三届董事会届满后六个月后全部解限
胡东群	2,929,918	0	0	2,929,918	高管锁定股	每年初解除 25%
贾彬	757,252	42	0	757,294	高管锁定股（离职半年内全部锁定，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五）	第三届董事会届满后六个月后全部解限
李军	371,949	0	0	371,949	高管锁定股	第三届董事会届满后六个月后全部解限
华家蓉	650,000	130,000	292,500	487,500	其中 130,000 股为	高管锁定股每年初解锁

					高管锁定股，357,500 股为股权激励限售股（第二、三个限售期）	25%；2019 年业绩未达成，激励计划第二个限售期的限售股将于 2020 年 7 月后办理回购注销
贺锐	80,000	16,000	36,000	60,000	其中 16,000 股为高管锁定股，44,000 股为股权激励限售股（第二、三个限售期）	高管锁定股将于第三届董事会届满后六个月后全部解限；因换届离职，股权激励限售股将于 2020 年 7 月后办理回购注销
彭涛	3,700,000	1,665,000	1,665,000	3,700,000	其中 1,665,000 股为高管锁定股，2,035,000 股为股权激励限售股（第二、三个限售期）	高管锁定股于 2020 年 1 月 22 日全部解除锁定；2019 年业绩未达成，激励计划第二个限售期的限售股将于 2020 年 7 月后办理回购注销
其他限售股股东	48,990,000	0	22,749,500	26,240,500	2018 年限制性股票激励计划处于第二、三个限售期限售股份（除华家蓉、贺锐、彭涛 3 名授予对象以外的股权激励限售股）	2019 年业绩未达成，激励计划第二个限售期的限售股将于 2020 年 7 月后办理回购注销
合计	330,403,366	1,811,042	33,793,000	298,421,408	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
2018 年限制性股票	2018 年 06 月 14 日	4.5 元/股	53,420,000	2018 年 07 月 09 日	53,420,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
17 华昌 01	2017 年 03 月 22 日	8.50%	500,000,000	2017 年 06 月 20 日	500,000,000	
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）报告期内存续的限制性股票（股权激励）：2018 年公司实施限制性股票激励计划，公司于 2018 年 7 月 6 日完成了此次

限制性股票激励计划的授予实施工作，以4.5元/股的价格，向279名符合条件的员工授予5342万股限制性股票，募集资金共计24,039万元，本次授予的股份上市日期为2018年7月9日。报告期内，限制性股票第一个解除限售期解除条件成就，公司按照限制性股票激励计划的相关规定，为符合解除限售条件的238名激励对象办理了第一个解除限售期解除限售的相关事宜，本次解除限售的限制性股票数量为2346.3万股，其中可上市流通股份数量为2321.6625万股，上市流通日为2019年7月22日，详情见2019年7月17日披露的《2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-075）。报告期内，原41名激励对象因离职，不再符合激励条件及解除限售条件，公司对其所持128万股限制性股票回购注销，回购注销后公司股份总数由598,463,412股减至597,183,412股。详情见2019年10月30日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-112）。综上，回购注销及第一期解除限售后剩余股权激励限售股为28,677,000股。

(2) 报告期内存续的公司债券：经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】178号”文核准，华昌达获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币5亿元的公司债券。公司本期债券发行日期为2017年3月22日，发行规模为5亿元，票面利率5.96%，债券期限3年，附第2年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。经深圳证券交易所深证上【2017】373号文同意，本期债券于2017年6月20日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台进行转让。本期债券发行后，公司按照募集说明书列明的募集资金使用计划，在扣除必要的发行费用后，剩余募集资金均用于补充公司流动资金。

报告期内，公司上调票面利率至8.5%，其中部分债券持有人选择了回售，公司以105.96元/张的价格回售债券共计2,610,000张，回售金额为27,656.94万元（其中手续费13,827.78元），截至报告期末，在登记公司深圳分公司剩余托管量为2,390,000张。

截至本报告日，公司已对本期存量债券的一部分实施了债券置换，一部分完成了本息兑付，公司于2020年3月22日完成了债券置换及兑付摘牌工作，最终债券置换数量为1,554,100张，置换金额为15,541万元，置换成功率64.86%。债券置换后，证券简称为：“20华昌置”，证券代码：114699。未接受置换要约的完成本息兑付合计金额10,390.5万元。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司2018年限制性股票激励计划原41名激励对象因离职失去激励资格，公司对其所持128万股未解锁的限制性股票进行了回购注销，公司于2019年10月30日完成回购注销业务，股份总数由598,463,412股减至597,183,412股，详情请见公司于2019年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,226	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,319	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------------	---	-------------------------------------	---

见注 9)								
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
颜华	境内自然人	27.52%	164,331,158	0	132,075,657	32,255,501	质押	162,349,900
							冻结	164,331,158
石河子德梅柯投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.50%	122,442,778	0	122,442,778	0	质押	122,100,000
							冻结	72,000,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·永利 33 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.34%	13,998,600	0	0	13,998,600		
厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金 1615 号集合资金信托	其他	2.12%	12,650,000	12,650,000	0	12,650,000		
陈泽	境内自然人	0.99%	5,921,638	0	4,441,228	1,480,410	质押	5,900,000
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	0.73%	4,375,819	0	0	4,375,819		
步智林	境内自然人	0.64%	3,841,446	-300,000	3,106,084	735,362		
彭涛	境内自然人	0.62%	3,700,000	0	3,700,000	0		
徐学骏	境内自然人	0.57%	3,395,122	-2,313,000	2,695,000	700,122		
胡东群	境内自然人	0.55%	3,262,058	-644,500	2,929,918	332,140		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子德梅柯投资合伙企业(有限合伙)、陈泽、步智林、徐学骏、胡东群为一致行动人;除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件 股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
颜华	32,255,501	人民币普通股	32,255,501
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 33 号证券投资集合资金信托计划	13,998,600	人民币普通股	13,998,600
厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金 1615 号集合资金信托	12,650,000	人民币普通股	12,650,000
湖北九派创业投资有限公司	4,375,819	人民币普通股	4,375,819
海得汇金创业投资江阴有限公司	2,415,000	人民币普通股	2,415,000
吴杰	2,170,500	人民币普通股	2,170,500
陈稚青	1,828,692	人民币普通股	1,828,692
林少蓬	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
陈泽	1,480,410	人民币普通股	1,480,410
朱万海	1,480,400	人民币普通股	1,480,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动的说明：公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明：陈泽、石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）、徐学骏、步智林、胡东群为一致行动人；除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

自2018年7月6日限制性股票激励计划实施完毕之后，公司股权结构发生变化，公司单一股东持有股份的比例均未超过公司总股本的30%，同时，公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项。基于上述情况，依据《公司法》和证券监管相关规定，公司经审慎判断，目前公司无实际控制人，无控股股东，详情请见公司于2018年7月6日在巨潮资讯网披露的《关于公司无实际控制人的提示性公告》。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

自2018年7月6日限制性股票激励计划实施完毕之后，公司股权结构发生变化，公司单一股东持有股份的比例均未超过公司总股本的30%，同时，公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项。基于上述情况，依据《公司法》和证券监管相关规定，公司经审慎判断，公司无实际控制人，无控股股东，详情请见公司于2018年7月6日在巨潮资讯网披露的《关于公司无实际控制人的提示性公告》。

2019年10月30日，公司回购注销128万已获授但尚未解除限售的限制性股票后（详情请见公司于2019年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》），公司总股本由59,846.3412万股变为59,718.3412万股，公司股权结构发生变化。2020年5月10日至5月11日，第一大股东颜华由于股份质押逾期，被质权人王欢玲起诉并由广东省深圳市中级人民法院查封且执行拍卖，其所持4,000万股在“阿里拍卖·司法”网络平台（<https://sf.taobao.com>）被司法拍卖，拍卖结果为王欢玲竞得该笔股份，并于2020年6月10日完成交割手续（详情请见公司分别于2020年3月31日/5月11日/6月11日在巨潮资讯网披露的《关于第一大股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》、《关于第一大股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》、《关于第一大股东被拍卖股份已完成交割暨权益变动的提示性公告》）。截至本报告日，公司持股5%以上股东及公司已知一致行动人持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股比例	持股数量 (股)	是否有一致行动人
1	颜华	20.80%	124,215,048	否
2	石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	20.50%	122,442,778	是
3	王欢玲	6.53%	39,000,000	否
4	陈泽	0.99%	5,921,638	是
5	步智林	0.62%	3,691,446	是
6	徐学骏	0.59%	3,522,122	是
7	胡东群	0.55%	3,262,058	是
8	贾彬	0.13%	757,294	是
9	李军	0.06%	372,032	是

如上表所示，公司仍不存在单一股东或股东及其一致行动人持股比例达到50%以上的情形；不存在单一股东或股东及其一致行动人实际可支配的股份表决权超过30%的情形；不存在单一股东或股东及其一致行动人通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的情形；亦不存在单一股东或股东及其一致行动人依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响的情形。

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情况的分析，截至本报告日，公司无实际控制人，无控股股东的情况不变。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈泽	中国	否
主要职业及职务	华昌达公司董事长兼总裁	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截至本报告披露之日，公司无实际控制人

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	陈泽	2014 年 01 月 14 日	1613.54 万元人民币	实业投资，投资管理，投资咨询（除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈泽	董事长， 总裁，首席财务官（CFO）	现任	男	44	2020年05月18日	2023年05月17日	5,921,638	0	0	0	5,921,638
胡东群	董事，副 总裁	现任	男	54	2020年05月18日	2023年05月17日	3,906,558	0	644,500	0	3,262,058
华家蓉	董事，副 总裁，董 事会秘书	现任	女	47	2020年05月18日	2023年05月17日	650,000	0	0	0	650,000
郑春美	独立董事	离任	女	55	2017年01月05日	2019年11月27日	0	0	0	0	0
徐立云	独立董事	现任	男	47	2020年05月18日	2023年05月17日	0	0	0	0	0
戴黔锋	独立董事	现任	男	43	2020年05月18日	2023年05月17日	0	0	0	0	0
步智林	监事	离任	男	46	2017年01月05日	2019年08月05日	4,141,446	0	300,000	0	3,841,446
李军	监事会主 席	离任	男	47	2017年01月05日	2020年01月05日	495,932	0	123,900	0	372,032
余婷	职工监事	离任	女	31	2017年01月05日	2020年01月05日	0	0	0	0	0
贺锐	首席财务 官（CFO）	离任	男	45	2016年12月15日	2020年01月05日	80,000	0	0	0	80,000

					日	日					
贾彬	董事、总裁	离任	男	43	2018年 06月14 日	2019年 07月26 日	757,294	0	0	0	757,294
卢雁影	独立董事	现任	女	62	2020年 05月18 日	2023年 05月17 日	0	0	0	0	0
王卫平	监事会主席	现任	男	54	2020年 05月18 日	2023年 05月17 日	0	0	0	0	0
李洪杰	监事	现任	男	50	2020年 05月18 日	2023年 05月17 日	22,000	0	0	0	22,000
郝影	职工监事	现任	女	46	2020年 05月13 日	2023年 05月17 日	11,000	0	0	0	11,000
合计	--	--	--	--	--	--	15,985,868	0	1,068,400	0	14,917,468

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贾彬	董事、总裁	离任	2019年07月26日	因个人原因辞去总裁、董事职务。
郑春美	独立董事	离任	2020年05月18日	因连续担任本公司独立董事的时间将满六年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，其于2019年11月27日申请辞去独立董事职务，其辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，其辞职未立即生效。2020年5月18日，公司换届改选出第四届董事会，郑春美女士的辞职自此生效。
李军	监事会主席	任期满离任	2020年05月18日	2020年5月18日，公司换届改选出第四届监事会，李军先生自此任期满离任。
步智林	监事	离任	2020年05月18日	其因个人原因于2019年8月5日向公司辞去监事职务，因其辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职未立即生效。2020年5月18日，公司换届改选出第四届监事会，步智林先生的辞职自此生效。

余婷	职工监事	任期满离任	2020年05月18日	2020年5月18日，公司换届改选出第四届监事会，余婷女士自此任期满离任。
贺锐	首席财务官 (CFO)	任期满离任	2020年05月18日	2020年5月18日，公司第四届董事会第一次会议换届选聘了新任高级管理人员，贺锐先生自此任期满离任。

三、任职情况

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

(一) 董事

本公司董事会由6名董事组成，其中3名独立董事。

- 1、陈泽先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年生，中欧国际工商学院硕士，香港城市大学管理学博士在读。1999年至2001年任烟台威尔数据系统有限公司工程师；2001年至2003年任烟台东泽电气自动化有限公司执行副总经理；2004年至2014年10月任天泽软控执行董事、天泽科技执行董事、上海德梅柯汽车装备制造有限公司执行董事、集团总裁；2014年11月至2017年7月任公司副董事长、总裁；2017年7月至今任公司董事长；2019年7月至今任公司总裁。
- 2、胡东群先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966年生，本科学历。1989年至1991年任上海活塞厂质量部助理工程师；1991年至2001年任上海莱先施机械设计有限公司技术部部长；2001年至2003年任上海蓝姆机械有限公司副总经理；2006年至2011年任上海道多总经理；2011年至今任上海德梅柯汽车装备制造有限公司副总裁、上海道多执行董事；2014年10月至今任公司董事、副总裁。
- 3、华家蓉女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1973年出生，上海复旦大学会计学专业硕士，香港城市大学管理学博士，高级会计师。曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司（现更名为双钱集团股份有限公司，证券代码：600623）财务部财务主管、董事会证券事务代表；华夏建通科技开发股份有限公司（现更名为廊坊发展股份有限公司，证券代码：600149）副总经理兼董事会秘书；益民基金管理有限公司董事；上海斐讯数据通信技术有限公司董事、副总裁兼CFO；2015年1月至2016年12月任湖北华昌达智能装备股份有限公司（现更名为华昌达智能装备集团股份有限公司）副总裁、董事会秘书兼首席财务官（CFO）。2018年10月至今任公司副总裁兼董事会秘书，2019年5月至今任公司董事。
- 4、卢雁影女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1958年生。1982年1月毕业于中南财经大学会计系财务会计专业，获经济学学士学位；1993年通过注册会计师考试，获得注册会计师资格。2003年参加上海国家会计学院独立董事培训班，获得独立董事任职资格。1982年1月—1988年5月在华中科技大学管理学院任教；1988年5月—2000年9月在武汉水利电力大学经济管理学院任教，1997年评为会计学教授。2000年9月-2018年9月在武汉大学经济与管理学院会计系任教，会计学教授。自2002年起先后担任黄石东贝电器股份有限公司、精伦电子股份有限公司等多家独立董事。现任黄石东贝电器股份有限公司独立董事。2020年5月18日至今任公司独立董事。
- 5、徐立云先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1973年生，工学博士。2006年3月至今，历任同济大学机械与能源工程学院讲师、副教授和教授。2016年9月至今任公司独立董事。现任罗博特科智能科技股份有限公司、上海维宏电子科技有限公司独立董事。
- 6、戴黔锋先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1977年生，香港城市大学管理学博士，2004年11月至2013年5月任上海盛高企业管理咨询有限公司董事总裁；2013年5月至今任北京中智盛道企业管理咨询有限公司董事总裁。2015年3月至今任公司独立董事，现任上海雷博司电气股份有限公司独立董事。

(二) 监事

本公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人。

- 1、王卫平先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966年生，硕士研究生。1987年至2012年在湖北十堰市茅箭区政府工作，历任乡长、书记和政府部门局长；2012年至2019年在华昌达智能装备集团股份有限公司、湖北迪迈威智能装备有限公司工作，历任行政总监、销售中心总经理职务；2020年至今任湖北振亚致远集团有限公司副总经理。2020年5月18日至今任公司监事会主席。
- 2、李洪杰先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年生，本科学历。1992年至1994年任招远市安装公司工程师；1995

年至2005年任山东黄金电气有限公司总工程师；2005年至2010年任烟台天泽科技有限公司驱动维修部部长；2010年至2011年任山东天泽软控技术有限公司制造部部长；2011年-2019年任上海德梅柯汽车装备制造有限公司电气制造部部长；2019年至今任山东天泽软控技术有限公司总经理。2020年5月18日至今任公司监事。

3、郝影女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1974年生，本科学历。2008年至2010年任山东众德集团企划部主管。2010年至2011年山东宋和宋科技有限公司人事行政部 企划主管，2011年至今任山东天泽软控技术有限公司人事行政部部长。2018年至今任山东天泽软控技术有限公司监事。2020年5月13日至今任公司职工监事。

(三) 高级管理人员

- 1、陈泽先生，总裁兼首席财务官（CFO），简历参见本节董事介绍。
- 2、胡东群先生，副总裁，简历参见本节董事介绍。
- 3、华家蓉女士，副总裁兼董事会秘书，简历参见本节董事介绍。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
戴黔锋	北京中智盛道企业管理咨询有限公司	董事总裁	2013年05月01日		是
戴黔锋	上海雷博司电气股份有限公司	独立董事	2016年02月04日	2021年08月30日	是
徐立云	同济大学机械与能源工程学院	教授	2006年03月01日		是
徐立云	罗博特科智能科技股份有限公司	独立董事	2016年09月20日	2022年09月02日	是
徐立云	上海维宏电子科技股份有限公司	独立董事	2019年05月10日	2021年05月08日	是
卢雁影	黄石东贝电器股份有限公司	独立董事	2018年05月08日	2020年05月24日	是
王卫平	湖北振亚致远集团有限公司	副总经理	2020年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员

的绩效考核方案由董事会批准后实施。董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《董事会专门委员会工作细则》等规定，结合公司经营业绩，其本人绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。报告期内，独立董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈泽	董事长, 总裁	男	44	现任	35.9	否
胡东群	董事, 副总裁	男	54	现任	46.7	否
华家蓉	董事, 副总裁, 董事会秘书	女	47	现任	42.6	否
郑春美	独立董事	女	55	离任	6	否
徐立云	独立董事	男	47	现任	6	否
戴黔锋	独立董事	男	43	现任	6	否
李军	监事会主席	男	47	离任	39.5	否
步智林	监事	男	46	离任	22.6	否
余婷	职工监事	女	31	离任	17.6	否
贺锐	首席财务官 (CFO)	男	45	离任	34	否
贾彬	董事, 总裁	男	43	离任	28.3	否
合计	--	--	--	--	285.2	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格 (元/股)	报告期末市价 (元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格 (元/股)	期末持有限制性股票数量
贺锐	首席财务官 (CFO)	36,000	0	0	4.29	80,000	36,000	0	4.5	80,000
华家蓉	副总裁兼董事会秘书	292,500	0	0	4.29	650,000	292,500	0	4.5	650,000
合计	--	328,500	0	--	--	730,000	328,500	0	--	730,000
备注(如)	上述可行权股数为解除限售的股数。									

有)	
----	--

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	21
主要子公司在职员工的数量（人）	1,162
在职员工的数量合计（人）	1,183
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,183
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	491
销售人员	49
技术人员	452
财务人员	47
行政人员	144
合计	1,183
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上	49
大专及本科	650
大专以下	484
合计	1,183

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件，为完善公司分配体系，建立稳定的劳资关系，实施“岗位靠竞争，报酬靠贡献”的激励机制，促进公司各项业务的快速发展。对员工的岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等因素综合评价，确定员工报酬，不同类别岗位的薪酬结构不同，主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、销售提成、奖励等部分组成。员工工资实行以岗定级，以绩效包括能力、态度、业绩的考核结果，定级的薪酬管理。

3、培训计划

报告期内，公司积极开展各类培训，着重加强员工专业知识包括岗位技能、安全生产、质量体系管理、项目管理、卓越绩效等方面的培训，提升员工个人工作能力和素养。公司根据发展战略目标及各部门内部需求，在2019年积极展开了各类培训，并从内部挖掘和培养一部分优秀讲师，给感兴趣和有需要的员工分享各领域的专业知识，在2019年度，我们的总培训时数高达3万多小时，2020年我们制定的培训计划主要分成以下几块：

1. 由人力资源部针对新员工进行新员工入职培训，主要内容为：公司介绍、企业文化介绍、基础的各类制度、员工行为规范等。
2. 由公司人力资源部组织管理培训或外聘讲师组织管理培训，主要内容为：质量管理体系、项目管理体系、安全生产、IT信息管理等。
3. 由技术部组织的产品知识培训，主要内容为：公司产品知识、行业技术知识及进展情况等。
4. 除上述培训之外，在2020年度我们还将针对现有干部、后备干部以及具备管理潜力的优秀人才提供多门领导力培训课程，建立完善的领导力培训体系，切实提高各级干部的管理能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，努力做好信息披露工作及投资者关系管理，持续提高公司治理水平。公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求，与相关要求不存在重大差异。

（一）关于股东与股东大会

公司按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，均由董事会负责召集，部分董监高列席会议。公司股东大会的相关议程均符合法规规定，现场有见证律师出具法律意见书，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。

（二）关于董事和董事会

公司董事会现设董事6名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

截至报告期末公司共召开12次董事会，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（三）关于监事和监事会

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。公司监事会依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

截至报告期末公司共召开8次监事会，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为完善的绩效考评体系，员工的收入能较好地与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规和制度的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核。公司将根据企业发展情况不断地完善和调整该机制。

（五）关于信息披露与透明度

依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求，公司能真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，履行信息披露义务，关注媒体报导，接待股东来访咨询，在已披露信息范围内认真负责地与投资者充分沟通。

报告期内，公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。

（六）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，积极促进与相关利益者合作，加强与各方的沟通交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司无控股股东，公司第一大股东为颜华。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与第一大股东完全分开，具备独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。

2、人员方面：公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

3、资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。

4、机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。

5、财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	22.49%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 21 日	《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-054） （ http://www.cninfo.com.cn ）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.89%	2019 年 07 月 25 日	2019 年 07 月 25 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-078） （ http://www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会	出席股东大会次数

						议	
郑春美	12	3	9	0	0	否	1
徐立云	12	2	10	0	0	否	0
戴黔锋	12	2	10	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》及相关法律、法规等有关规定和要求开展工作，本着对公司及中小股东负责的态度关注公司运作，独立履行职责，积极出席董事会、股东大会，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

(一) 审计委员会的履职情况：

公司董事会审计委员会按照公司《审计委员会工作细则》的有关规定，对公司全年生产经营情况、定期报告财务信息、关联交易事项及重大事项进展情况等方面进行了监控，切实履行了审计委员会工作职责。

(二) 提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会召开沟通会两次，分别对董事及高级管理人员（非独立董事、总裁）的人选进行了讨论。

(三) 薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会对公司年底考核，董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2019年绩效考核体现了公平公正，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

(四) 战略委员会履职情况：

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员进行绩效考核，并监督薪酬制度执行情况，根据实际情况考核后一致认为：2019年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年06月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；③外部审计发现的却未被公司内部识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

	<p>陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
湖北华昌达智能装备股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 华昌 01	112508	2017 年 03 月 22 日	2019 年 03 月 22 日（按本期债券期限 2+1，则到期日为 2020 年 3 月 22 日）	23,900	8.50%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、公司于 2019 年 3 月 22 日完成 2019 年付息工作，共计付息 1424.51 万元。具体方案为：本期债券票面利率为 5.96%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息为人民币 59.6 元（含税）。付息对象为：截止 2019 年 3 月 21 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全部本期债券持有人。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每 1,000 元派发利息为 47.68 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券投资者实际每 1,000 元派发利息为 59.6 元； 2、报告期内，公司将本期债券票面利率上调至 8.5%，其中部分债券持有人选择了回售，公司以 105.96 元/张的价格回售债券共计 2,610,000 张，回售金额为 27,656.94 万元（其中手续费 13,827.78 元），截至报告期末，在登记公司深圳分公司剩余托管量为 2,390,000 张。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	报告期内公司债券尚未触发及执行投资者选择权条款等特殊条款。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	东方花旗证券有限公司	办公地址	上海市中山南路 318 号	联系人	杨晓虹	联系人电话	021-23153888

			东方国际金 融广场 2 号 楼 24 楼			
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：						
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	报告期内不存在债券受托管理人、资信评级机构发生变更的情况。					

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司于 2016 年 9 月 2 日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过，并经公司于 2016 年 9 月 19 日召开的 2016 年第三次临时股东大会批准，向中国证监会申请发行不超过 5 亿元（含 5 亿元）的公司债券。债券发行后，公司拟按照募集说明书列明的募集资金使用计划，在扣除必要的发行费用后，剩余募集资金均用于补充公司流动资金。 公司 2019 年 1-12 月实际使用募集资金 0 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 49,991.62 万元。
年末余额（万元）	8.42
募集资金专项账户运作情况	公司在招商银行股份有限公司上海分行张杨支行建立了募集资金专项存储账户，用于本期公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，本期债券发行人民币 5 亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于 2017 年 3 月 23 日汇入该银行账户。大信会计师事务所对本期债券募集资金到位情况出具了编号为“大信验字[2017]第 2-00027 号”的验资报告。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致。

四、公司债券信息评级情况

2016年2月16日，中诚信证券评估有限公司于出具的《信用等级公告》（联合评字[2016]116号），显示公司的主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”。

2017年6月29日，中诚信证券评估有限公司出具的《跟踪评级公告》（信评委函字[2017]跟踪801号），显示公司的主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，本次债券的信用等级为“AAA”。

2017年12月15日，中诚信证券评估有限公司出具的《中诚信证评关于关注公司近期重大事项及将主体信用级别列入信用评级观察名单的公告》（信评委函字【2017】跟踪935L1号），显示根据公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及子公司上海德梅柯股权被冻结的情况，公司债券“17华昌01”自2017年12月12日开市起停牌。中诚信证评注意到核心子公司股权冻结对华昌达信用状况的影响，将主体信用级别列入信用评级观察名单，并对公司的相关情况保持关注，以及及时判断以上情况对华昌达未来业务经营和信用状况的影响。

2018年6月13日，中诚信证券评估有限公司披露了《中诚信证券评估有限公司关于延期披露“17华昌01”2018年度定期跟踪评级报告的公告》（信评委公告【2018】049号），根据监管部门信息披露要求，原定2018年6月12日前披露“17华昌01”2018年度定期跟踪评级报告，因收到华昌达《关于17华昌01债券跟踪评级报告延期的申请》，为准确评定上述债项的信用状

况，将延迟披露华昌达2018年度定期跟踪评级报告。

2018年8月10日，中诚信证券评估有限公司出具的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》（信评委函字【2018】跟踪1044号），显示下调公司主体信用等级为A+，并将主体信用等级列入信用评级观察名单，维持公司本期债券信用等级AAA。

2018年11月23日，中诚信证券评估有限公司出具的《中诚信证评关于下调公司主体信用等级并继续将主体信用级别列入可能降级的信用评级观察名单的公告》（信评委公告【2018】124号），显示下调华昌达主体信用等级为A-，并继续将主体信用级别列入可能降级的信用评级观察名单，维持债项级别AAA。

2020年2月10日，中诚信证券评估有限公司出具的《中诚信证评关于下调华昌达智能装备集团股份有限公司主体信用等级的公告》（信评委公告【2020】015号），显示将华昌达主体信用等级下调至BB+，并将主体信用等级列入可能降级的信用评级观察名单，维持本期债券的债项信用等级AAA。

2020年3月26日，中诚信证券评估有限公司出具的《中诚信国际关于终止华昌达智能装备集团股份有限公司主体及相关债券信用等级的公告》（信评委公告【2020】075号），显示“华昌达公司以非现金方式对“17 华昌 01”本金进行了债券置换，置换成功率64.86%，同时公司完成了“17 华昌 01”全部利息的支付及剩余未接受置换要约的债券本金的兑付，本期债券完成摘牌，截至本公告日，华昌达于交易所市场已无其他经本公司进行评级的存续债券。自本公告发布之日起，中诚信国际终止对华昌达的主体和“17 华昌 01”债券信用评级，并将不再更新华昌达的信用评级结果”。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）增信机制

本次债券通过保证担保的方式增信，由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，债券持有人及债券受托管理人对担保事项予以持续监督。高新投是国内最早成立的专业担保机构之一，担保人资信状况优良，经营管理规范、财务状况健康，保持着良好的信用等级，在银行贷款还本付息方面无违约记录，与国内多家大型银行建立了长期良好的合作关系，具有较强的间接融资能力。经联合资信评估有限公司2018年5月综合评定，高新投主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，公司的代偿能力很强，违约风险很小。

（二）偿债计划

1、利息的支付

（1）本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次公司债券的付息日为存续期内每年的3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（2）本次债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。

（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

2、本金的偿付

（1）本次债券到期一次还本。本次公司债券的本金兑付日为2020年3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（2）本次债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。

（三）偿债应急保障方案

公司财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。

（四）偿债保障措施

1、设立专门的偿付工作小组

公司指定财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在债券存续期间，由财务部牵头组成偿付工作小组，组成人员来自财务部等相关部门，负责本金和利息的偿付及与之相关的工作。

2、切实做到专款专用

公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东大会决议并按照本募集说明书披露的用途使

用。

3、引入了债券受托管理人制度

本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在本次债券本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。

4、制定债券持有人会议规则

公司已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约偿付做出了合理的制度安排。

5、严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

公司增信措施、偿债计划、偿债应急保障方案、偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。

（五）偿债情况

1、报告期内，公司于2019年3月22日完成2019年付息工作，共计付息1424.51万元。具体方案为：本期债券票面利率为5.96%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为人民币59.6元（含税）。付息对象为：截止2019年3月21日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全部本期债券持有人。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每1,000元派发利息为47.68元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券投资者实际每1,000元派发利息为59.6元；

2、报告期内，公司将本期债券票面利率上调至8.5%，其中部分债券持有人选择了回售，公司于2019年3月22日完成部分债券回售工作，以105.96元/张的价格回售债券共计2,610,000张，回售金额为27,656.94万元（其中手续费13,827.78元），在登记公司深圳分公司剩余托管量为2,390,000张。

3、截至本报告日，公司已对本期存量债券的一部分实施了债券置换，一部分完成了本息兑付，公司于2020年3月22日完成了债券置换及兑付摘牌工作，最终债券置换数量为1,554,100张，置换金额为15,541万元，置换成功率64.86%。债券置换后，证券简称为：“20华昌置”，证券代码：114699。未接受置换要约的完成本息兑付合计金额10,390.5万元。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内本期债券无债券持有人会议召开事项。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人履行职责情况正常，受托管理人在履行职责时不存在利益冲突。

报告期内，公司债券受托管理人东方花旗证券有限公司于2019年7月1日在巨潮资讯网披露了《湖北华昌达智能装备股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年年度受托管理事务报告》、于2019年8月5日披露了《东方花旗证券有限公司关于公司近期重大事项的临时受托管理事务报告》、于2019年8月9日披露了《东方花旗证券有限公司关于公司债券评级下调的临时受托管理事务报告》、于2019年8月16日披露了《东方花旗证券有限公司关于公司监事辞职的临时受托管理事务报告》、于2019年12月5日披露了《东方花旗证券有限公司关于公司近期重大事项的临时受托管理事务报告》。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

息税折旧摊销前利润	-81,351.68	19,451.32	-518.23%
流动比率	88.82%	121.56%	-32.74%
资产负债率	90.34%	62.26%	28.08%
速动比率	58.20%	75.89%	-17.69%
EBITDA 全部债务比	-29.72%	6.87%	-36.59%
利息保障倍数		1.76	-100.00%
现金利息保障倍数	1.02	3.9	-73.85%
EBITDA 利息保障倍数	-9.01	2.41	-473.86%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，受汽车行业整体销售下滑和投资规模下滑的影响，公司营业利润等各项经营业绩指标均同比大幅下降；

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

银行	获得授信额度 公司	授信额度 (万元)	已使用额度(万 元)	未使用额度 (万元)	偿还情况
兴业银行十堰分行	华昌达	33,980	33,980		到期按时偿还
建行深圳市华侨城支行	华昌达	35,000	35,000		到期按时偿还
兴业银行枫林绿洲支行	西安龙德	950.29	950.29		到期按时偿还
北京银行西安分行营业部	西安龙德	900	900		到期按时偿还
浦发银行三林支行	上海德梅柯	15,000	3,000	12,000	到期按时偿还
北京银行深圳分行	上海德梅柯	10,000	10,000		到期按时偿还

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司债券募集说明书相关约定或承诺正常履行，对债券投资者利益无影响。

十二、报告期内发生的重大事项

1、截至报告期末，因股东颜华个人信贷问题牵涉公司卷入多起诉讼，导致公司子公司上海德梅柯、湖北德梅柯、西安龙德100%股权及沈阳慧远30%股权被司法冻结，相关事项公司已分别于2017年12月8日、2018年4月25日在巨潮资讯网披露了《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2017-108）、《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2018-052）。报告期内，华夏恒基案及张海彬案件诉讼，法院已判决公司胜诉（详情可见本报告第五节“重要事项”中“十一、重大诉讼、仲裁事项”

相关内容)。截至本报告日,湖北德梅柯及沈阳慧远30%股权已解除司法冻结,子公司湖北德梅柯因买卖合同纠纷被列入失信被执行人。关于武汉国创案件,公司已与债权方达成和解,签订了和解协议,待股东大会审议通过生效后推动实施,尽快解除失信被执行人情况。详情请见公司于2020年1月20日披露的《关于公司及全资子公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议的公告》(公告编号:2020-005)。

2、报告期内,公司2018年限制性股票激励计划第一期锁定于2019年7月9日到期,满足解限条件,公司于2019年7月17日完成共计2346.3万股限制性股票解除限售业务,上市流通日为2019年7月22日,详情请见公司于2019年7月17日在巨潮资讯网披露的《2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

3、报告期内,公司2018年限制性股票激励计划原41名激励对象因离职失去激励资格,公司对其所持128万股未解锁的限制性股票进行了回购注销,公司于2019年10月30日完成回购注销业务,因此公司注册资本由598,463,412元减至597,183,412元,详情请见公司分别于2019年7月9日/10月30日/12月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》、《关于完成工商变更登记的公告》。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(股东权益)变动表和财务报表附注

是 否

公司需要在每个会计年度结束之日起4个月内单独提供保证人报告期财务报表(并注明是否经审计)。

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 06 月 29 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2020]第 2- 01238 号
注册会计师姓名	向辉、廖梅

审计报告正文

大信审字[2020]第2- 01238号

一、审计意见

我们审计了华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

应收款项坏账准备

1、事项描述

截至2019年12月31日，公司应收账款账面价值为68,783.97万元，相关信息详见财务报表附注“三、（十一）”及附注“五、（二）”。由于应收账款账面价值占总资产比例为22.70%，账面价值较高，对财务报表影响较为重大，坏账准备的计提涉及管理层的专业判断，我们将应收账款的坏账准备计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备计提执行的审计程序主要包括：

- （1）对公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
- （2）基于历史损失经验并结合当前状况，复核公司确定预期信用损失率合理性，包括对迁徙率、历史损失率重新计算，参考历史经验及前瞻性信息，对预期信用损失率合理性进行评估；
- （3）通过分析公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，

综合评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(4) 分析计算公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，结合合同约定的信用期限，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(5) 获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。

(二) 存货减值

1、事项描述

截至2019年12月31日，公司存货账面价值为59,585.10万元，相关信息详见财务报表附注“三、(十二)”及附注“五、(六)”。由于存货账面价值占总资产比例为19.67%，账面价值较高，对财务报表影响较为重大，存货跌价准备的计提涉及管理层的专业判断，我们将存货减值确定为关键审计事项。

公司管理层在每个资产负债表日将存货项目的成本与其可变现净值逐一进行比较，按较低者计量存货，并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对存货减值执行的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 执行存货的监盘与走访程序，检查存货的数量及状况等；

(3) 取得公司管理层提供的存货跌价准备计提明细表等资料，复核管理层计提存货跌价准备的方法并检查了存货跌价准备的计算，重新计算存货跌价准备计提金额是否准确；

(4) 复核财务报告中对于存货跌价准备的披露。

(三) 商誉减值

1、事项描述

截至2019年12月31日，贵公司合并财务报表中商誉账面价值为55,792.43万元，相关信息详见财务报表附注五、(十五)。商誉账面价值占资产总额比例为18.41%，账面价值较高，对财务报表影响较为重大。贵公司管理层于每年年度终了对公司合并所形成的商誉进行减值测试，将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，其中，资产组或资产组组合的可收回金额的估计，根据公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。管理层在预测中需要对生产成本、经营费用、折现率以及增长率等做出假设和估计，该等假设及估计均需要管理层对未来市场以及经济环境作出重大判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉减值执行的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 评价管理层对商誉相关的资产组或资产组组合的识别，评价管理层在编制折现的现金流量预测时采用的方法是否符合企业会计准则的要求；

(3) 将预测期的收入增长率与历史收入增长率进行比较，评估其合理性；了解管理层确定后续预测期收入增长率的依据，并评估其合理性；

(4) 利用评估估值专家的工作，协助我们评价贵公司在折现的现金流量预测中采用的折现率是否在业内其他公司所采用的折现率范围内；

(5) 将在折现的现金流量预测中采用的长期收入增长率与可比公司和外部市场的相关数据进行比较；

(6) 获取管理层对折现的现金流量预测中采用的折现率和长期收入增长率的敏感性分析，并评价关

键假设的变化对减值评估结论的影响以及是否存在管理层偏向的迹象；

(7) 复核预计未来现金流量净现值的计算是否准确，验证公允价值减去处置费用后的净额的计算是否准确；

(8) 考虑在财务报告中有商誉的减值评估以及所采用的关键假设的披露是否符合企业会计准则的要求。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中

识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二〇年六月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：华昌达智能装备集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	203,728,248.55	309,380,173.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		98,264,738.69
应收账款	687,839,668.48	1,120,345,741.86

应收款项融资	29,864,402.42	
预付款项	40,817,221.09	120,660,816.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,642,937.98	40,520,190.86
其中：应收利息		155,525.05
应收股利		4,478,366.25
买入返售金融资产		
存货	595,850,961.14	1,042,746,493.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,631,081.94	43,382,114.57
流动资产合计	1,728,374,521.60	2,775,300,269.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		120,414,275.81
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	33,838,302.33	32,456,621.48
长期股权投资	458,174.70	468,042.57
其他权益工具投资	120,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,165,588.83	27,193,026.31
固定资产	454,008,079.50	529,763,690.00
在建工程	2,471,405.43	2,758,967.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,411,597.23	145,045,362.28
开发支出		
商誉	557,924,338.09	887,412,719.92

长期待摊费用	303,400.92	2,724,473.95
递延所得税资产	3,893,544.75	25,310,551.77
其他非流动资产	1,941,395.00	
非流动资产合计	1,301,415,826.78	1,773,547,731.78
资产总计	3,029,790,348.38	4,548,848,001.72
流动负债：		
短期借款	439,800,000.00	511,450,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,715,334.31	151,290,097.28
应付账款	523,219,111.71	763,345,492.58
预收款项	334,086,224.42	287,297,505.73
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	58,458,243.61	61,157,776.43
应交税费	76,106,632.17	121,763,986.52
其他应付款	204,275,317.26	331,887,055.28
其中：应付利息		23,430,932.96
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	256,494,314.64	23,928,125.51
其他流动负债	29,787,845.24	30,965,600.00
流动负债合计	1,945,943,023.36	2,283,085,639.33
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	356,991,771.83	10,420,769.26
应付债券		498,337,293.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	405,446,232.19	24,100,000.00
递延收益	17,712,060.94	9,724,547.90
递延所得税负债	10,890,120.46	6,589,981.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	791,040,185.42	549,172,591.84
负债合计	2,736,983,208.78	2,832,258,231.17
所有者权益：		
股本	597,183,412.00	598,463,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	959,533,020.15	933,019,426.83
减：库存股	129,046,500.00	240,390,000.00
其他综合收益	-27,416,980.80	-25,131,159.88
专项储备		
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02
一般风险准备		
未分配利润	-1,119,701,980.04	418,570,187.45
归属于母公司所有者权益合计	293,508,365.33	1,697,489,260.42
少数股东权益	-701,225.73	19,100,510.13
所有者权益合计	292,807,139.60	1,716,589,770.55
负债和所有者权益总计	3,029,790,348.38	4,548,848,001.72

法定代表人：陈泽

主管会计工作负责人：陈泽

会计机构负责人：卜海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	10,242,772.95	56,668,621.01
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,338,522.00
应收账款	87,233,358.86	176,210,452.35
应收款项融资	522,200.00	
预付款项	3,410,157.89	61,692,945.77
其他应收款	713,070,734.60	910,054,587.87
其中：应收利息		
应收股利		60,000,000.00
存货	73,623,889.45	1,231,034.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,098,072.87	9,435,648.47
流动资产合计	893,201,186.62	1,216,631,811.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		120,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	616,940,524.63	1,592,075,823.49
其他权益工具投资	120,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,165,588.83	
固定资产	78,856,837.11	865,666.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	31,339,607.92	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		597,251.27
递延所得税资产		8,651,990.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	873,302,558.49	1,722,190,731.87
资产总计	1,766,503,745.11	2,938,822,543.82
流动负债：		
短期借款	339,800,000.00	321,450,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		66,000,000.00
应付账款	70,348,974.07	111,742,741.14
预收款项	30,999,740.87	81,230,051.89
合同负债		
应付职工薪酬	155,809.93	
应交税费	5,784,008.98	350,306.12
其他应付款	180,094,166.60	550,212,937.76
其中：应付利息		23,430,932.96
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	254,442,738.58	5,928,125.51
其他流动负债	29,787,845.24	30,965,600.00
流动负债合计	911,413,284.27	1,167,879,762.42
非流动负债：		
长期借款	350,602,534.35	
应付债券		498,337,293.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	405,446,232.19	24,100,000.00
递延收益	6,995,151.86	9,724,547.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	763,043,918.40	532,161,841.34
负债合计	1,674,457,202.67	1,700,041,603.76
所有者权益：		
股本	597,183,412.00	598,463,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	967,452,237.60	940,938,644.28
减：库存股	129,046,500.00	240,390,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02
未分配利润	-1,356,500,001.18	-73,188,510.24
所有者权益合计	92,046,542.44	1,238,780,940.06
负债和所有者权益总计	1,766,503,745.11	2,938,822,543.82

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,583,295,669.83	2,725,476,206.85
其中：营业收入	1,583,295,669.83	2,725,476,206.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,876,662,028.27	2,651,335,262.72
其中：营业成本	1,415,450,137.95	2,198,455,459.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,753,205.90	14,380,112.98
销售费用	66,413,265.30	71,265,860.30
管理费用	241,844,214.88	252,770,588.52
研发费用	61,402,799.31	50,884,807.42
财务费用	84,798,404.93	63,578,434.44
其中：利息费用	90,309,031.36	80,612,821.14
利息收入	4,908,114.93	5,810,385.26
加：其他收益	13,208,031.09	9,336,230.27
投资收益（损失以“-”号填列）	3,298,420.62	3,281,876.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,720.80	26,774.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-96,305,154.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-610,226,542.77	-25,801,316.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,106.73	309,407.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-983,358,497.11	61,267,142.34
加：营业外收入	2,806,810.75	2,666,664.87
减：营业外支出	518,120,187.95	2,479,082.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,498,671,874.31	61,454,724.30
减：所得税费用	45,739,054.28	37,105,498.71

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,544,410,928.59	24,349,225.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,544,410,928.59	24,349,225.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,536,530,406.15	24,242,104.52
2.少数股东损益	-7,880,522.44	107,121.07
六、其他综合收益的税后净额	-2,506,803.98	-3,747,305.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,299,131.52	-3,617,512.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,299,131.52	-3,617,512.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额	-2,299,131.52	-3,617,512.84
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-207,672.46	-129,792.43
七、综合收益总额	-1,546,917,732.57	20,601,920.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,538,829,537.67	20,624,591.68
归属于少数股东的综合收益总额	-8,088,194.90	-22,671.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.77	0.04
（二）稀释每股收益	-2.77	0.04

法定代表人：陈泽

主管会计工作负责人：陈泽

会计机构负责人：卜海燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	82,408,736.14	234,154,836.05
减：营业成本	75,699,236.17	229,385,140.73
税金及附加	1,088,921.37	1,897,165.49
销售费用	19,827.33	426,586.37
管理费用	51,254,662.69	66,637,587.98
研发费用	400,056.93	73,185.87
财务费用	71,640,005.54	44,640,049.63
其中：利息费用	78,051,930.83	60,325,326.02
利息收入	213,510.35	2,283,879.50
加：其他收益	2,729,396.04	2,729,396.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-70,959,817.98	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-88,130,635.71	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-628,605,822.63	-3,445,859.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-973.13	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-902,661,827.30	-109,621,343.63
加：营业外收入	1,469,773.04	65,130.70
减：营业外支出	386,768,038.19	2,132,971.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,287,960,092.45	-111,689,184.92
减：所得税费用	6,656,901.58	-516,878.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,294,616,994.03	-111,172,305.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,294,616,994.03	-111,172,305.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的		

其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,294,616,994.03	-111,172,305.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	2,227,387,230.54	2,914,535,918.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	41,346.48	
收到其他与经营活动有关的现金	56,353,579.78	111,715,534.83
经营活动现金流入小计	2,283,782,156.80	3,026,251,453.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,522,297,469.15	2,205,862,765.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	525,588,375.78	476,108,434.87
支付的各项税费	125,994,082.84	125,835,534.08
支付其他与经营活动有关的现金	127,654,913.38	116,690,981.14
经营活动现金流出小计	2,301,534,841.15	2,924,497,715.63
经营活动产生的现金流量净额	-17,752,684.35	101,753,737.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	414,275.81	136,346.42
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	48,000.00	655,585.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,547,690.59	6,668,822.11
收到其他与投资活动有关的现金	1,669,031.10	
投资活动现金流入小计	44,678,997.50	7,460,753.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,291,241.11	33,908,165.67

投资支付的现金		238,861.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,526,715.41
支付其他与投资活动有关的现金		31,842,240.00
投资活动现金流出小计	6,291,241.11	76,515,982.08
投资活动产生的现金流量净额	38,387,756.39	-69,055,228.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		240,390,000.00
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	1,005,490,000.00	823,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	387,175,644.49	43,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,392,665,644.49	1,106,740,000.00
偿还债务支付的现金	989,429,955.72	1,133,612,085.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,123,048.49	78,484,437.46
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	357,109,141.83	40,920,997.45
筹资活动现金流出小计	1,442,662,146.04	1,253,017,520.25
筹资活动产生的现金流量净额	-49,996,501.55	-146,277,520.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,886,527.47	5,217,098.96
五、现金及现金等价物净增加额	-26,474,902.04	-108,361,912.23
加：期初现金及现金等价物余额	196,014,643.53	304,376,555.76
六、期末现金及现金等价物余额	169,539,741.49	196,014,643.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	35,071,842.77	25,015,277.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	658,686.10	67,890,842.85
经营活动现金流入小计	35,730,528.87	92,906,120.19
购买商品、接受劳务支付的现金	39,261,758.28	130,084,054.84
支付给职工以及为职工支付的现金	2,366,142.52	2,680,067.37
支付的各项税费	1,512,612.43	6,185,151.42
支付其他与经营活动有关的现金	10,421,018.13	10,057,102.24
经营活动现金流出小计	53,561,531.36	149,006,375.87
经营活动产生的现金流量净额	-17,831,002.49	-56,100,255.68
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		152,222.22
投资支付的现金		2,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		13,402,222.22
投资活动产生的现金流量净额	45,000,000.00	-13,402,222.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		240,390,000.00
取得借款收到的现金	689,800,000.00	601,450,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	361,980,979.92	135,123,409.67
筹资活动现金流入小计	1,051,780,979.92	976,963,409.67
偿还债务支付的现金	582,450,000.00	570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,776,750.02	58,727,561.25
支付其他与筹资活动有关的现金	412,884,887.92	285,586,814.48
筹资活动现金流出小计	1,079,111,637.94	914,314,375.73
筹资活动产生的现金流量净额	-27,330,658.02	62,649,033.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-161,660.51	-6,853,443.96
加：期初现金及现金等价物余额	508,300.36	7,361,744.32
六、期末现金及现金等价物余额	346,639.85	508,300.36

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	598,463,412.00				933,019,426.83	240,390,000.00	-25,131,159.88		12,957,394.02		418,570,187.45		1,697,489,260.42	19,100,510.13	1,716,589,770.55
加：会计 政策变更							13,310,600				-1,899,656.08		-1,886,345.48	-528,815.34	-2,415,160.82
前 期差 错更 正															
同															

一控制下企业合并																																
其他																																
二、本年期初余额	598,463,412.00				933,019,426.83	240,390,000.00	-25,117,849.28				12,957,394.02				416,670,531.37				1,695,602,914.94	18,571,694.79	1,714,174,609.73											
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,280,000.00				26,513,593.32	-111,343,500.00	-2,299,131.52								-1,536,372,511.41				-1,402,094,549.61	-19,272,920.52	-1,421,367,470.13											
（一）综合收益总额																						-2,299,131.52				-1,536,372,511.41				-1,538,829,537.67	-8,088,194.90	-1,546,917,732.57
（二）所有者投入和减少资本	-1,280,000.00				26,513,593.32	-111,343,500.00													136,577,093.32	-11,184,725.62	125,392,367.70											
1. 所有者投入的普通股																																
2. 其他权益工具持有者投入资本																																
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,280,000.00				26,513,593.32	-111,343,500.00													136,577,093.32		136,577,093.32											
4. 其他																																
（三）利润分配																																
1. 提取盈余																																

公积															
2. 提取一般 风险准备															
3. 对所有 者（或 股东） 的分配															
4. 其他															
（四）所有者 权益内部结 转										157, 894. 74		157, 894. 74		157, 894. 74	
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）															
2. 盈余公 积转增资 本（或股 本）															
3. 盈余公 积弥补亏 损															
4. 设定受 益计划变 动额结转 留存收益															
5. 其他综 合收益结 转留存收 益															
6. 其他										157, 894. 74		157, 894. 74		157, 894. 74	
（五）专项 储备															
1. 本期提 取															
2. 本期使 用															
（六）其他															
四、本期 期末余 额	597, 183, 412. 00				959, 533, 020. 15	129, 046, 500. 00	-27, 416, 980. 80		12,9 57,3 94.0 2		-1,1 19,7 01,9 80.0 4		293, 508, 365. 33	-701, 225. 73	292, 807, 139. 60

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	545 .04 3,4 12. 00				691, 212, 235. 15		-21, 513, 647. 04		12,9 57,3 94.0 2		394, 328, 082. 93		1,62 2,02 7,47 7.06	19,12 3,181 .49	1,641 .150, 658.5 5
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	545 .04 3,4 12. 00				691, 212, 235. 15		-21, 513, 647. 04		12,9 57,3 94.0 2		394, 328, 082. 93		1,62 2,02 7,47 7.06	19,12 3,181 .49	1,641 .150, 658.5 5
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	53, 420 .00 0.0 0				241, 807, 191. 68	240, 390, 000. 00	-3,6 17,5 12.8 4				24,2 42,1 04.5 2		75,4 61,7 83.3 6	-22,6 71.36	75,43 9,112 .00
(一)综合收 益总额							-3,6 17,5 12.8 4				24,2 42,1 04.5 2		20,6 24,5 91.6 8	-22,6 71.36	20,60 1,920 .32
(二)所有者 投入和减少 资本	53, 420 .00 0.0 0				241, 807, 191. 68	240, 390, 000. 00							54,8 37,1 91.6 8		54,83 7,191 .68
1. 所有者投															

入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	53,420,000.00				241,807,191.68	240,390,000.00						240,390,000.00		54,837,191.68
4. 其他														
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	598,463,412.00				933,019,426.83	240,390,000.00	-25,131,159.88		12,957,394.02		418,570,187.45		1,697,489,260.42	19,100,510.13	1,716,589,770.55

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	598,463,412.00				940,938,644.28	240,390,000.00			12,957,394.02	-73,188,510.24		1,238,780,940.06
加：会计政策变更										11,305,530.09		11,305,530.09
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	598,463,412.00				940,938,644.28	240,390,000.00			12,957,394.02	-61,883,007.15		1,250,864,433.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,280,000.00				26,513,593.32	-111,343,500.00				-1,294,616,994.03		-1,158,039,907.11
（一）综合收益总额										-1,294,616,994.03		-1,294,616,994.03

										4.03		
(二) 所有者投入和减少资本	-1,280,000.00				26,513,593.32	-111,343,500.00						136,577,093.32
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,280,000.00				26,513,593.32	-111,343,500.00						136,577,093.32
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储												

备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	597,183,412.00				967,452,237.60	129,046,500.00			12,957,394.02	-1,356,500.00		92,046,542.44

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	545,043,412.00				699,131,452.60				12,957,394.02	37,983,795.74		1,295,116,054.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	545,043,412.00				699,131,452.60				12,957,394.02	37,983,795.74		1,295,116,054.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	53,420,000.00				241,807,191.68	240,390,000.00				-111,172,305.98		-56,335,143.30
(一) 综合收益总额										-111,172,305.98		-111,172,305.98
(二) 所有者投入和减少资本	53,420,000.00				241,807,191.68	240,390,000.00						54,837,191.68

	0											
1. 所有者投入的普通股	53,420.000.00											
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				241,807.19	240,390.00						54,837.191.68	
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	598,463,412.00				940,938,644.28	240,390,000.00			12,957,394.02	-73,188,510.24		1,238,780,940.06

三、公司基本情况

公司简介

华昌达智能装备集团股份有限公司（由“湖北华昌达智能装备股份有限公司”更名）（以下简称“公司”或“本公司”）于2003年2月27日成立，系十堰华昌达机电有限公司于2010年10月整体变更设立的股份有限公司。

住 所：十堰市东益大道9号

法定代表人：陈泽

注册资本：人民币伍亿玖仟柒佰壹拾捌万叁仟肆佰壹拾贰圆整

实收资本：人民币伍亿玖仟柒佰壹拾捌万叁仟肆佰壹拾贰圆整

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91420300744646082Y

经营范围：机械设备及电气、环保设备、机械输送系统设计、制造、销售、安装、检修；机械、电器设备、仪器仪表、刃量具、工装夹具，仪器仪表，检测设备，电子计算机及配件，软件，办公设备及耗材，水泵阀门、五金交电、橡胶制品、化工产品（不含危险品和国家限制经营的化学品）、金属材料、建材销售；汽车零部件生产及销售；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

本财务报表业经本公司董事会于2020年6月29日决议批准报出

本年度合并财务报表范围

公司本期合并财务报表范围详见本报告“第十二节八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事系统集成业务的生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本报告第十二节五（26）“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、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。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，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的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允

价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收账款

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：账龄组合

应收账款组合2：合并范围内组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司存在拆出长期资金情况，此部分债权采用长期应收款核算。对于此部分长期应收款，首先以总余额为基准，按2%计提坏账准备。合同约定的收款期满日为账龄计算的起始日，长期应收款应转入其他应收款，按其他应收款的减值方法计提坏账准备。

(4) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的其他应收款本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

13、存货

1. 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、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 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，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

14、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司存在拆出长期资金情况，此部分债权采用长期应收款核算。对于此部分长期应收款，首先以总余额为基准，按2%计提坏账准备。合同约定的收款期满日为账龄计算的起始日，长期应收款应转入其他应收款，按其他应收款的减值方法计提坏账准备。

15、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核

算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

17、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	3-5	1.90-3.23
机器设备	年限平均法	5-18	3-5	5.28-19.40
运输设备	年限平均法	5-12	3-5	7.92-19.40
其他设备	年限平均法	4-15	3-5	6.33-24.25

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

18、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

19、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照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；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，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。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资

产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保

险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

24、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可

以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

26、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1.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。

对于公司的集成项目收入确认原则具体说明如下：公司的产品完工后由客户对产品进行调试验收，验收合格代表公司产品风险的真正转移。依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点，公司集成项目销售以验收合格作为收入确认时点。当集成项目合同由多个子项目构成且由客户对各子项目分别进行验收时，以客户对各子项目分别进行验收合格的时点，分别作为各子项目收入确认时点。

2.提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度（完工百分比）。

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：①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；②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。

3.让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

27、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制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。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。	经公司于 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议审议批准	新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产

		的业务模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见本报告第十二节五、重要会计政策及会计估计。
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。	经公司于 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议审议批准	
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整,对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换,要求根据修订后的准则进行调整。	经公司于 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议审议批准	
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》,修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整,对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组,要求根据修订后的准则进行调整。	经公司于 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议审议批准	

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	309,380,173.30	309,535,698.35	155,525.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	98,264,738.69	988,522.00	-97,276,216.69
应收账款	1,120,345,741.86	1,122,326,111.34	1,980,369.48
应收款项融资		97,276,216.69	97,276,216.69
预付款项	120,660,816.77	120,660,816.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,520,190.86	34,568,434.58	-5,951,756.28
其中：应收利息	155,525.05	0.00	-155,525.05
应收股利	4,478,366.25	4,478,366.25	
买入返售金融资产			
存货	1,042,746,493.89	1,042,746,493.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	43,382,114.57	43,382,114.57	
流动资产合计	2,775,300,269.94	2,771,484,408.19	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	120,414,275.81		-120,414,275.81
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款	32,456,621.48	33,481,567.43	1,024,945.95
长期股权投资	468,042.57	468,042.57	
其他权益工具投资		120,414,275.81	120,414,275.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,193,026.31	27,193,026.31	
固定资产	529,763,690.00	529,763,690.00	
在建工程	2,758,967.69	2,758,967.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	145,045,362.28	145,045,362.28	
开发支出			
商誉	887,412,719.92	887,412,719.92	
长期待摊费用	2,724,473.95	2,724,473.95	
递延所得税资产	25,310,551.77	25,686,306.75	375,754.98
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,773,547,731.78	1,774,948,432.71	
资产总计	4,548,848,001.72	4,546,432,840.90	
流动负债：			
短期借款	511,450,000.00	511,450,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	151,290,097.28	151,290,097.28	
应付账款	763,345,492.58	763,345,492.58	
预收款项	287,297,505.73	287,297,505.73	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	61,157,776.43	61,157,776.43	
应交税费	121,763,986.52	121,763,986.52	
其他应付款	331,887,055.28	308,456,122.32	-23,430,932.96
其中：应付利息	23,430,932.96		-23,430,932.96
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	23,928,125.51	23,928,125.51	
其他流动负债	30,965,600.00	31,209,683.68	244,083.68
流动负债合计	2,283,085,639.33	2,259,898,790.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,420,769.26	10,420,769.26	
应付债券	498,337,293.44	521,524,142.72	23,186,849.28
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	24,100,000.00	24,100,000.00	
递延收益	9,724,547.90	9,724,547.90	
递延所得税负债	6,589,981.24	6,589,981.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	549,172,591.84	572,359,441.12	
负债合计	2,832,258,231.17	2,832,258,231.17	
所有者权益：			
股本	598,463,412.00	598,463,412.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	933,019,426.83	933,019,426.83	
减：库存股	240,390,000.00	240,390,000.00	

其他综合收益	-25,131,159.88	-25,117,849.28	13,310.60
专项储备			
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02	
一般风险准备			
未分配利润	418,570,187.45	416,670,531.37	-1,899,656.08
归属于母公司所有者权益合计	1,697,489,260.42	1,695,602,914.94	-1,886,345.48
少数股东权益	19,100,510.13	18,571,694.79	-528,815.34
所有者权益合计	1,716,589,770.55	1,714,174,609.73	
负债和所有者权益总计	4,548,848,001.72	4,546,432,840.90	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	56,668,621.01	56,668,621.01	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,338,522.00	988,522.00	-350,000.00
应收账款	176,210,452.35	191,381,600.50	15,171,148.15
应收款项融资		350,000.00	350,000.00
预付款项	61,692,945.77	61,692,945.77	
其他应收款	910,054,587.87	908,184,031.59	-1,870,556.28
其中：应收利息			
应收股利	60,000,000.00	60,000,000.00	
存货	1,231,034.48	1,231,034.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,435,648.47	9,435,648.47	
流动资产合计	1,216,631,811.95	1,229,932,403.82	13,300,591.87

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	120,000,000.00		-120,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,592,075,823.49	1,592,075,823.49	
其他权益工具投资		120,000,000.00	120,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	865,666.75	865,666.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	597,251.27	597,251.27	
递延所得税资产	8,651,990.36	6,656,901.59	-1,995,088.77
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,722,190,731.87	1,720,195,643.10	-1,995,088.77
资产总计	2,938,822,543.82	2,950,128,046.92	11,305,503.10
流动负债：			
短期借款	321,450,000.00	321,450,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	66,000,000.00	66,000,000.00	
应付账款	111,742,741.14	111,742,741.14	
预收款项	81,230,051.89	81,230,051.89	
合同负债			
应付职工薪酬			

应交税费	350,306.12	350,306.12	
其他应付款	550,212,937.76	526,782,004.80	-23,430,932.96
其中：应付利息	23,430,932.96	23,430,932.96	-23,430,932.96
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,928,125.51	5,928,125.51	
其他流动负债	30,965,600.00	31,209,683.68	244,083.68
流动负债合计	1,167,879,762.42	1,144,692,913.14	-23,186,849.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	498,337,293.44	521,524,142.72	-23,186,849.28
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	24,100,000.00	24,100,000.00	
递延收益	9,724,547.90	9,724,547.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	532,161,841.34	555,348,690.62	-23,186,849.28
负债合计	1,700,041,603.76	1,700,041,603.76	
所有者权益：			
股本	598,463,412.00	598,463,412.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	940,938,644.28	940,938,644.28	
减：库存股	240,390,000.00	240,390,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02	
未分配利润	-73,188,510.24	-61,883,007.14	11,305,503.10

所有者权益合计	1,238,780,940.06	1,250,086,443.16	11,305,503.10
负债和所有者权益总计	2,938,822,543.82	2,950,128,046.92	11,305,503.10

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、27%-30%
教育费附加	应纳流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
境外子公司（美国境内）	企业所得税由两部分构成，联邦税税率为 21%，州税税率 6%-9%，2019 年度境外子公司企业所得税综合税率为 27%-30%。

2、税收优惠

公司于2017年11月经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局复审认定为高新技术企业，有效期为3年。本年度按15%的税率征收企业所得税。

子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司于2019年10月28日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业，有效期3年。本年度按15%的税率征收企业所得税。

子公司山东天泽软控技术有限公司于2018年11月30日经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局认定为高新技术企业，有效期为3年。本年度该公司按15%税率征收企业所得税。

子公司西安龙德科技发展有限公司2018年11月29日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局认定为高新技术企业，有效期为3年。本年度该公司按15%税率征收企业所得税。

子公司沈阳慧远自动化设备有限公司2017年8月8日经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局认定为高新技术企业，有效期为3年。本年度该公司按15%税率征收企业所得税。

公司其他子公司无企业所得税税收优惠情况。

3、其他

注：公司境外子公司（美国境内）企业所得税由两部分构成，联邦税税率为21%，州税税率6%-9%，2019年度境外子公司企业所得税综合税率为27%-30%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	290,783.60	184,412.08
银行存款	110,049,524.07	95,740,360.76
其他货币资金	93,387,940.88	213,610,925.51
合计	203,728,248.55	309,535,698.35
其中：存放在境外的款项总额	121,826,243.96	131,231,558.04

其他说明

注：公司其他货币资金主要为票据保证金、保函保证金及银行通知存款。年末公司受限的货币资金余额为34,188,507.06元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		988,522.00
合计		988,522.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账	70,322	7.93%	70,322	100.00						

准备的应收账款	025.30		025.30	%						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	816,127,654.18	92.07%	128,287,985.70	15.72%	687,839,668.48	1,266,618,614.63	100.00%	144,292,503.29	11.39%	1,122,326,111.34
其中:										
合计	886,449,679.48	100.00%	198,610,011.00	22.41%	687,839,668.48	1,266,618,614.63	100.00%	144,292,503.29	11.39%	1,122,326,111.34

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	65,989,025.30	65,989,025.30	100.00%	预期无法收回款项
客户二	2,698,000.00	2,698,000.00	100.00%	预期无法收回款项
客户三	1,635,000.00	1,635,000.00	100.00%	预期无法收回款项
合计	70,322,025.30	70,322,025.30	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	396,464,921.31	20,417,943.54	5.15%
1 至 2 年	239,070,413.43	46,690,451.74	19.53%
2 至 3 年	90,829,909.49	22,716,560.36	25.01%
3 至 4 年	73,197,275.27	22,317,849.23	30.49%
4 至 5 年	713,843.02	293,889.17	41.17%
5 年以上	15,851,291.66	15,851,291.66	100.00%
合计	816,127,654.18	128,287,985.70	--

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	396,464,921.31
1 至 2 年	239,070,413.43

2 至 3 年	90,829,909.49
3 年以上	160,084,435.25
3 至 4 年	77,530,275.27
4 至 5 年	66,702,868.32
5 年以上	15,851,291.66
合计	886,449,679.48

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
	66,245,300.13	62,258,793.47		216,107.90		128,287,985.70
合计	66,245,300.13	62,258,793.47		216,107.90		128,287,985.70

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	65,989,025.30	7.44%	65,989,025.30
第二名	59,780,770.44	6.74%	3,078,709.68
第三名	54,597,376.95	6.16%	2,811,764.91
第四名	52,069,090.72	5.87%	9,580,659.24
第五名	48,316,820.11	5.45%	9,830,221.21
合计	280,753,083.52	31.66%	

4、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	29,864,402.42	97,276,216.69
合计	29,864,402.42	97,276,216.69

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	35,426,108.82	86.79%	100,878,938.14	83.61%
1 至 2 年	2,549,457.18	6.25%	9,356,653.88	7.75%
2 至 3 年	1,630,600.46	3.99%	2,742,793.14	2.27%
3 年以上	1,211,054.63	2.97%	7,682,431.61	6.37%
合计	40,817,221.09	--	120,660,816.77	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
第一名	15,306,579.47	37.50
第二名	3,173,575.45	7.78
第三名	2,659,589.61	6.52
第四名	1,379,911.34	3.38
第五名	1,059,015.76	2.59
合计	23,578,671.63	57.77

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		4,478,366.25
其他应收款	142,642,937.98	30,090,068.33
合计	142,642,937.98	34,568,434.58

(1) 应收利息

1) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收已出售子公司股利		4,478,366.25
合计		4,478,366.25

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	16,976,580.65	24,497,794.67
备用金	720,404.60	2,404,399.01
往来款	120,108,876.56	10,877,465.72
股权款	50,300,000.00	
其他	1,735,416.57	5,912,699.20
坏账准备	-47,198,340.40	-13,602,290.27
合计	142,642,937.98	30,090,068.33

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	13,602,290.27			13,602,290.27

2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期				
本期计提	34,039,080.55			34,039,080.54
本期核销	316,000.00			316,000.00
其他变动	-127,030.42			-127,030.41
2019 年 12 月 31 日余额	47,198,340.40			47,198,340.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	85,624,700.02
1 至 2 年	94,678,616.69
2 至 3 年	3,742,724.78
3 年以上	5,795,236.89
3 至 4 年	1,409,115.94
4 至 5 年	2,896,479.25
5 年以上	1,489,641.70
合计	189,841,278.38

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	118,368,109.68	1 年以内、1-2 年	62.35%	33,039,408.38
第二名	股权款	43,000,000.00	1 年以内	22.65%	5,168,600.00
第三名	股权款	7,300,000.00	1 年以内	3.85%	877,460.00
第四名	保证金	3,740,000.00	3-4 年、4-5 年	1.97%	2,022,824.00
第五名	保证金	2,388,002.09	1 年以内	1.26%	287,037.85
合计	--	174,796,111.77	--	92.08%	41,395,330.23

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,461,570.43	15,374,593.86	59,086,976.57	336,501,696.86		336,501,696.86
在产品	761,138,696.38	225,858,478.36	535,280,218.02	706,788,647.48	806,708.57	705,981,938.91
库存商品	1,345,619.49		1,345,619.49	169,489.50		169,489.50
低值易耗品	138,147.06		138,147.06	93,368.62		93,368.62
合计	837,084,033.36	241,233,072.22	595,850,961.14	1,043,553,202.46	806,708.57	1,042,746,493.89

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		15,374,593.86				15,374,593.86
在产品	806,708.57	228,233,874.41		433,112.12	2,748,992.50	225,858,478.36
合计	806,708.57	243,608,468.27		433,112.12	2,748,992.50	241,233,072.22

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
税金	27,631,081.94	43,382,114.57
合计	27,631,081.94	43,382,114.57

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
Huachangda Canada Holdings, Inc.	34,528,879.9 3	690,577.60	33,838,302.3 3	34,164,864.7 2	683,297.29	33,481,567.4 3	
合计	34,528,879.9 3	690,577.60	33,838,302.3 3	34,164,864.7 2	683,297.29	33,481,567.4 3	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

10、长期股权投资

单位：元

被投资 单位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动							期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额	
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海炽 炆机电 设备有 限公司	302,45 3.90			155,72 0.80						458,17 4.70	
Haven Holdin g, LLC	165,58 8.67		165,58 8.67								
小计	468,04 2.57		165,58 8.67	155,72 0.80						458,17 4.70	
合计	468,04 2.57		165,58 8.67	155,72 0.80						458,17 4.70	

其他说明

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海道多汽车设备有限公司		414,275.81
上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	120,000,000.00	120,414,275.81

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	27,557,667.19	6,857,770.93		34,415,438.12
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,557,667.19	6,857,770.93		34,415,438.12

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,020,599.49	1,201,812.32		7,222,411.81
2.本期增加金额	892,055.74	135,381.74		1,027,437.48
(1) 计提或摊销	892,055.74	135,381.74		1,027,437.48
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,912,655.23	1,337,194.06		8,249,849.29
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	20,645,011.96	5,520,576.87		26,165,588.83
2.期初账面价值	21,537,067.70	5,655,958.61		27,193,026.31

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	454,008,079.50	529,763,690.00
合计	454,008,079.50	529,763,690.00

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	417,528,021.67	162,502,782.79	10,718,014.25	61,790,073.82	652,538,892.53
2.本期增加金额	5,582,167.56	2,560,915.89	1,657,926.26	1,541,570.01	11,342,579.72
(1) 购置	5,582,167.56	2,560,915.89	1,657,926.26	1,541,570.01	11,342,579.72
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	525,008.67	68,524,932.96	4,046,501.05	12,638,211.51	85,734,654.19
(1) 处置或报废	525,008.67	66,918,172.52	1,796,418.08	9,296,545.66	78,536,144.93
(2) 其他减少	0.00	1,606,760.44	2,250,082.97	3,341,665.85	7,198,509.26
4.期末余额	422,585,180.56	96,538,765.72	8,329,439.46	50,693,432.32	578,146,818.06
二、累计折旧					
1.期初余额	32,612,171.87	52,226,890.42	5,562,093.64	32,374,046.60	122,775,202.53
2.本期增加金额	9,434,653.11	12,147,526.66	1,555,171.83	8,906,831.88	32,044,183.48
(1) 计提	9,434,653.11	12,147,526.66	1,555,171.83	8,906,831.88	32,044,183.48
3.本期减少金额	46,061.78	21,479,383.24	3,022,626.84	9,617,176.66	34,165,248.52
(1) 处置或报废	46,061.78	20,933,466.76	1,646,605.44	7,505,629.01	30,131,762.99
(2) 其他减少		545,916.48	1,376,021.40	2,111,547.65	4,033,485.53
4.期末余额	42,000,763.20	42,895,033.84	4,094,638.63	31,663,701.82	120,654,137.49
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		2,335,650.83		1,148,950.24	3,484,601.07
(1) 计提		2,335,650.83		1,148,950.24	3,484,601.07

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		2,335,650.83		1,148,950.24	3,484,601.07
四、账面价值					
1.期末账面价值	380,584,417.36	51,308,081.05	4,234,800.83	17,880,780.26	454,008,079.50
2.期初账面价值	384,915,849.80	110,275,892.37	5,155,920.61	29,416,027.22	529,763,690.00

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,471,405.43	2,758,967.69
合计	2,471,405.43	2,758,967.69

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂区建设项目	2,471,405.43		2,471,405.43	2,758,967.69		2,758,967.69
合计	2,471,405.43		2,471,405.43	2,758,967.69		2,758,967.69

15、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

16、油气资产

适用 不适用

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	100,805,046.38		72,240,756.50		173,045,802.88
2.本期增加 金额			3,239,070.47		3,239,070.47
(1) 购置			3,239,070.47		3,239,070.47
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额			700,228.13		700,228.13
(1) 处置			700,228.13		700,228.13
4.期末余额	100,805,046.38		74,779,598.84		175,584,645.22
二、累计摊销					
1.期初余额	13,080,638.26		14,919,802.34		28,000,440.60
2.本期增加 金额	1,956,435.25		11,305,652.60		13,262,087.85
(1) 计提	1,956,435.25		11,305,652.60		13,262,087.85
3.本期减少 金额			167,684.18		167,684.18
(1) 处置			167,684.18		167,684.18
4.期末余额	15,037,073.51		26,057,770.76		41,094,844.27
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加 金额			34,078,203.72		34,078,203.72
(1) 计提			34,078,203.72		34,078,203.72
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额			34,078,203.72		34,078,203.72
四、账面价值					
1.期末账面 价值	85,767,972.87		14,643,624.36		100,411,597.23
2.期初账面 价值	87,724,408.12		57,320,954.16		145,045,362.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	526,298,151.15					526,298,151.15
Dearborn Mid-West Company,LLC	269,216,387.62					269,216,387.62
DMW&H SYSTEMS,INC.	48,200,987.41					48,200,987.41
西安龙德科技发展有限公司	43,697,193.74					43,697,193.74
烟台奥德克汽车设备技术有限公司	309,572.86				309,572.86	
合计	887,722,292.78				309,572.86	887,412,719.92

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
烟台奥德克汽车设备技术有限公司	309,572.86			309,572.86		
上海德梅柯汽车装备制造有限公司		302,708,788.92				302,708,788.92
西安龙德科技发展有限公司		26,779,592.91				26,779,592.91
合计	309,572.86	329,488,381.83		309,572.86		329,488,381.83

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：万元

项目	上海德梅柯汽车装备制造制造有限公司	Dearborn Mid-West Company, LLC	DMW&H SYSTEMS, INC.	西安龙德科技发展有限公司
商誉账面余额①	52,629.82	26,921.64	4,820.10	4,369.72
商誉减值准备余额②				
商誉的账面价值③=①-②	52,629.82	26,921.64	4,820.10	4,369.72
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④				
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	52,629.82	26,921.64	4,820.10	4,369.72
资产组的账面价值⑥	27,925.70	5,659.58	302.36	3,644.00
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	80,555.52	32,581.22	5,122.46	8,013.72
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧	50,284.64	34,182.34	9,687.16	5,335.76
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧	30,270.88			2,677.96

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

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉账面价值加上各公司资产组的账面价值,然后将包含整体商誉的资产组公允价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。

(1) 重要假设及依据

①假设被评估单位持续性经营，被评估资产按管理层对资产组预计的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据；

②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

③假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；

④假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

(2) 关键参数

①上海德梅柯汽车装备制造有限公司含商誉资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计上海德梅柯汽车装备制造有限公司未来5年（2020年-2024年）经营计划完成后，其未来现金流量将保持2024年经营计划期末水平持续经营下去，折现率为12.40%。

②Dearborn Mid-West Company, LLC含商誉资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计Dearborn Mid-West Company, LLC未来5年（2020年-2024年）经营计划完成后，其未来现金流量将保持2024年经营计划期末水平持续经营下去，折现率为15.94%。

③DMW&H SYSTEMS, INC.含商誉资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计DMW&H SYSTEMS, INC.未来5年（2020年-2024年）经营计划完成后，其未来现金流量将保持2024年经营计划期末水平持续经营下去，折现率为16.10%。

④西安龙德科技发展有限公司含商誉资产组的可收回金额为公允价值减去处置费用后的净额。

商誉减值测试的影响

其他说明

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,100,346.94		1,581,201.08	215,744.94	303,400.92
租赁费	317,460.32		317,460.32		
租赁手续费	306,666.69		306,666.69		
合计	2,724,473.95		2,205,328.09	215,744.94	303,400.92

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,279,613.33	3,893,544.75	158,811,935.30	25,686,306.75
非同一控制企业合并 资产评估增值				
合计	14,279,613.33	3,893,544.75	158,811,935.30	25,686,306.75

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并 资产评估增值	34,216,715.53	5,414,545.49	37,361,758.41	6,003,057.39
内部交易未实现利润	36,118,057.21	5,475,574.97	4,339,827.23	586,923.85
合计	70,334,772.74	10,890,120.46	41,701,585.64	6,589,981.24

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		3,893,544.75		25,686,306.75
递延所得税负债		10,890,120.46		6,589,981.24

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	511,015,192.68	572,864.12
可抵扣亏损	436,509,395.29	249,441,321.95
合计	947,524,587.97	250,014,186.07

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	4,553.28	4,553.28	
2022 年度	105,332,904.58	105,491,982.51	

2023 年度	119,358,557.08	143,944,786.16	
2024 年度	211,813,380.35		
合计	436,509,395.29	249,441,321.95	--

21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房首付款	1,697,228.00	
会员费	244,167.00	
合计	1,941,395.00	

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	439,800,000.00	441,450,000.00
抵押+保证借款		70,000,000.00
合计	439,800,000.00	511,450,000.00

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,580,000.00	
银行承兑汇票	21,135,334.31	151,290,097.28
合计	23,715,334.31	151,290,097.28

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内（含 1 年）	428,611,023.51	702,633,382.64
1 年以上	94,608,088.20	60,712,109.94
合计	523,219,111.71	763,345,492.58

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	27,773,936.36	未办理结算
第二名	19,407,891.84	未办理结算
第三名	14,737,799.90	未办理结算
第四名	7,209,405.16	未办理结算
第五名	7,117,145.29	未办理结算
合计	76,246,178.55	--

25、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	249,269,842.10	251,730,494.39
1 年以上	84,816,382.32	35,567,011.34
合计	334,086,224.42	287,297,505.73

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	32,115,384.56	未办理结算
第二名	16,196,890.20	未办理结算
第三名	11,465,350.00	未办理结算
第四名	12,689,075.49	未办理结算
第五名	6,422,889.70	未办理结算
合计	78,889,589.95	--

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,073,326.70	481,548,358.44	486,198,198.11	51,423,487.03
二、离职后福利-设定提存计划	5,084,449.73	24,520,391.03	24,498,811.71	5,106,029.05
三、辞退福利		16,820,093.49	14,891,365.96	1,928,727.53
合计	61,157,776.43	522,888,842.96	525,588,375.78	58,458,243.61

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	53,860,249.21	454,929,137.26	459,155,308.13	49,634,078.34
2、职工福利费	600.00	8,118,269.69	8,118,269.69	600.00
3、社会保险费	448,578.87	8,833,079.00	8,992,577.39	289,080.47
其中：医疗保险费	392,974.80	7,540,890.23	7,695,997.93	237,867.10
工伤保险费	14,846.77	522,725.51	524,562.81	13,009.47
生育保险费	40,757.30	769,463.25	772,016.65	38,203.90
4、住房公积金	240,806.00	5,199,961.68	5,270,900.68	169,867.00
5、工会经费和职工教育经费	1,523,092.62	4,467,910.81	4,661,142.22	1,329,861.22
合计	56,073,326.70	481,548,358.44	486,198,198.11	51,423,487.03

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,063,592.33	23,350,767.87	23,320,736.35	5,093,623.85
2、失业保险费	20,857.40	1,169,623.16	1,178,075.36	12,405.20
合计	5,084,449.73	24,520,391.03	24,498,811.71	5,106,029.05

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	63,365,254.13	103,337,822.00
企业所得税	1,164,297.65	9,244,876.77
个人所得税	4,704,091.09	221,705.85
城市维护建设税	80,458.06	881,052.40
房产税	329,002.00	348,869.04
土地使用税	80,195.06	265,871.73
教育费附加	57,407.13	451,873.25
其他税费	32,939.33	393,207.50
Sales Tax	6,292,987.72	6,618,707.98
合计	76,106,632.17	121,763,986.52

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	204,275,317.26	308,456,122.32
合计	204,275,317.26	308,456,122.32

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	6,937,132.89	8,676,526.56
应付个人款	11,869,539.78	3,440,180.61
往来款	53,096,784.97	41,215,353.45
股票回购义务款	129,046,500.00	240,390,000.00
其他	3,325,359.62	14,734,061.70
合计	204,275,317.26	308,456,122.32

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股票回购义务款	129,046,500.00	股权激励
李克	30,450,000.00	应付购买股权款
李振清	4,550,000.00	应付购买股权款
合计	164,046,500.00	--

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,051,576.06	18,000,000.00
一年内到期的应付债券	254,442,738.58	
一年内到期的长期应付款		5,928,125.51
合计	256,494,314.64	23,928,125.51

30、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业借款	29,787,845.24	31,209,683.68
合计	29,787,845.24	31,209,683.68

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,160,649.36	4,528,048.88
保证借款	353,831,122.47	5,892,720.38
合计	356,991,771.83	10,420,769.26

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
17 华昌 01		521,524,142.72
合计		521,524,142.72

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 华昌 01		2017 年 3 月 22 日	2+1 年	500,000,000.00	521,524,142.72	0.00		1,354,362.95	290,800,000.00	254,442,738.58
合计	--	--	--	500,000,000.00	521,524,142.72	0.00		1,354,362.95	290,800,000.00	254,442,738.58

33、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
诉讼事项	405,446,232.19	24,100,000.00	未决诉讼及判决预计负债
合计	405,446,232.19	24,100,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：详见本报告第十二节十四、十五。

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
递延收益	9,724,547.90	11,749,200.00	3,761,686.96	17,712,060.94	政府补助
合计	9,724,547.90	11,749,200.00	3,761,686.96	17,712,060.94	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

智能装备项目补贴	8,069,999.90			2,690,000.04			5,379,999.86	与资产相关
土地补贴项目	1,654,548.00			39,396.00			1,615,152.00	与资产相关
国六商用车发动机缸体缸盖高精度高柔性加工生产线示范工程		3,740,000.00		251,444.25			3,488,555.75	与收益相关
基于国产数控系统防空领域典型工件智能单元构建		7,725,000.00		755,881.29			6,969,118.71	与收益相关
航天大型复杂复合材料结构件成套制造装备及示范生产线		284,200.00		24,965.38			259,234.62	与收益相关
合计	9,724,547.90	11,749,200.00		3,761,686.96			17,712,060.94	

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	598,463,412.00				-1,280,000.00	-1,280,000.00	597,183,412.00

注：股本减少系回购注销限制性股票所致。

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	878,182,235.15	72,735,300.00	4,480,000.00	946,437,535.15

其他资本公积	54,837,191.68	30,993,593.32	72,735,300.00	13,095,485.00
其中：股权激励费用	54,837,191.68	30,993,593.32	72,735,300.00	13,095,485.00
合计	933,019,426.83	103,728,893.32	77,215,300.00	959,533,020.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本溢价增加股份支付第一期限制性股票解锁流通上市所致，资本溢价减少系股权激励计划中员工离职公司回购股份所致；其他资本公积增加系确认股权激励费用所致，其他资本公积减少系股份支付第一期限制性股票解锁流通上市所致。

37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	240,390,000.00		111,343,500.00	129,046,500.00
合计	240,390,000.00		111,343,500.00	129,046,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2019年7月9日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案，拟解除限售限制性股票 23,463,000 股，回购注销限制性股票 1,280,000股。

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-25,117,849.28	-2,506,803.98				-2,299,131.52	-207,672.46	-27,416,980.80
外币财务报表折算差额	-25,117,849.28	-2,506,803.98				-2,299,131.52	-207,672.46	-27,416,980.80
其他综合收益合计	-25,117,849.28	-2,506,803.98				-2,299,131.52	-207,672.46	-27,416,980.80

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,957,394.02			12,957,394.02
合计	12,957,394.02			12,957,394.02

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	418,570,187.45	394,328,082.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,899,656.08	
调整后期初未分配利润	416,670,531.37	394,328,082.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,536,530,406.15	24,242,104.52
加：其他权益工具投资处置直接转入	157,894.74	
期末未分配利润	-1,119,701,980.04	418,570,187.45

调整期初未分配利润明细：

1)由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,899,656.08 元。

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,574,508,044.65	1,407,959,924.97	2,722,374,435.10	2,196,388,299.59
其他业务	8,787,625.18	7,490,212.98	3,101,771.75	2,067,159.47
合计	1,583,295,669.83	1,415,450,137.95	2,725,476,206.85	2,198,455,459.06

是否已执行新收入准则

是 否

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	864,077.99	4,107,617.66

教育费附加	736,899.00	2,214,273.26
房产税	4,090,184.62	3,870,091.28
土地使用税	587,372.37	1,357,096.28
车船使用税	6,312.96	11,154.72
印花税	394,625.90	1,283,949.69
其他	73,733.06	1,535,930.09
合计	6,753,205.90	14,380,112.98

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	47,172,561.22	51,011,515.47
业务招待费	1,363,192.77	3,115,706.08
交通差旅费	3,997,412.78	4,449,606.17
中介劳务费	980,100.24	239,497.30
售后服务费	5,339,392.36	3,312,085.02
广告业务费	833,226.62	2,102,198.13
办公费及其他	6,727,379.31	7,035,252.13
合计	66,413,265.30	71,265,860.30

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	121,678,650.03	106,829,621.34
折旧、摊销费用	29,305,470.80	18,744,056.47
办公通讯费	17,470,712.25	26,135,892.43
交通差旅费	5,082,924.13	4,973,017.72
业务招待费	2,532,503.26	2,551,161.10
中介机构费用	23,016,909.43	15,149,910.70
股权激励费用	30,993,593.32	54,837,191.68
其他	11,763,451.66	23,549,737.08
合计	241,844,214.88	252,770,588.52

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	25,149,985.85	24,839,058.06
材料费用	23,370,716.89	13,334,968.98
折旧费用及摊销	1,665,668.62	906,990.20
其他	11,216,427.95	11,803,790.18
合计	61,402,799.31	50,884,807.42

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	90,309,031.36	80,612,821.14
减：利息收入	4,908,114.93	5,810,385.26
汇兑损失	2,395,073.47	193,623.25
减：汇兑收益	8,690,267.84	18,515,132.54
手续费支出及其他	5,692,682.87	7,097,507.85
合计	84,798,404.93	63,578,434.44

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
智能装备项目补贴	2,690,000.04	2,690,000.04
土地补贴项目	39,396.00	39,396.00
各类研发专项补贴	1,850,000.00	2,916,000.00
其他专项补贴	3,335,360.49	1,390,834.23
国六商用车发动机缸体缸盖高精度高柔性加工生产线示范工程项目补贴	251,444.25	
基于国产数控系统防空领域典型工件智能单元构建项目补贴	755,881.29	
航天大型复杂复合材料结构件成套制造装备及示范生产线	24,965.38	
财政补贴	4,210,983.64	
小巨人计划奖励	50,000.00	

中小企业发展专项		2,300,000.00
合 计	13,208,031.09	9,336,230.27

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	155,720.80	26,774.02
处置长期股权投资产生的投资收益	4,880,332.83	3,098,337.54
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		156,765.30
处置其他权益工具投资产生的投资收益		
其他	-1,737,633.01	
合计	3,298,420.62	3,281,876.86

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-34,039,080.55	
长期应收款坏账损失	-7,280.31	
应收账款信用减值损失	-62,258,793.48	
合计	-96,305,154.34	

50、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-25,348,142.46
二、存货跌价损失	-243,175,356.15	-143,601.14
七、固定资产减值损失	-3,484,601.07	
十二、无形资产减值损失	-34,078,203.72	
十三、商誉减值损失	-329,488,381.83	-309,572.86
合计	-610,226,542.77	-25,801,316.46

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	33,106.73	309,407.54
合计	33,106.73	309,407.54

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	100,000.00	130,000.00	100,000.00
盘盈利得		600,000.00	
固定资产报废收益		87.38	
购买子公司股权的收益		99,006.92	
其他	2,706,810.75	1,837,570.57	2,706,810.75
合计	2,806,810.75	2,666,664.87	2,806,810.75

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
优秀企业奖励	上海嘉定工业区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00	130,000.00	与收益相关
合计						100,000.00	130,000.00	

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	264,469.74	131,637.08	264,469.74
非流动资产损坏报废损失	47,022,031.30	112,751.65	47,022,031.30

因诉讼事项计提预计负债	381,346,232.19		381,346,232.19
原材料、自制半成品损失	83,908,518.36		83,908,518.36
其他	5,578,936.36	2,234,694.18	5,578,936.36
合计	518,120,187.95	2,479,082.91	518,120,187.95

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当前所得税费用	19,646,153.06	39,611,567.73
递延所得税费用	26,092,901.22	-2,506,069.02
合计	45,739,054.28	37,105,498.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-1,498,671,874.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	-224,800,781.15
子公司适用不同税率的影响	-764,806.30
调整以前期间所得税的影响	3,796,999.39
非应税收入的影响	23,358.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	58,221,159.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,630,365.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	223,940,983.64
研发费用加计扣除	-7,047,493.75
所得税费用	45,739,054.28

55、其他综合收益

详见附注详见本报告第十二节七（38）。

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	21,011,344.13	6,736,834.23
利息收入	3,239,083.83	5,693,684.27
收到票据保证金	20,894,065.73	94,262,338.81
收到的往来款及其他	11,209,086.09	5,022,677.52
合计	56,353,579.78	111,715,534.83

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	17,683,706.63	18,515,276.42
支付的管理费用及研发费用	84,086,449.13	89,105,183.18
支付的往来款及其他	25,884,757.62	9,070,521.54
合计	127,654,913.38	116,690,981.14

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
Huachangda Canada Holdings,Inc.利息收入	1,669,031.10	
合计	1,669,031.10	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付 Huachangda Canada Holdings,Inc.		31,842,240.00
合计		31,842,240.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他公司借款	387,175,644.49	43,200,000.00
合计	387,175,644.49	43,200,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他公司款项	357,103,141.83	18,820,997.45
支付融资租赁款	6,000.00	16,100,000.00
支付往来款及其他		6,000,000.00
合计	357,109,141.83	40,920,997.45

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,544,410,928.59	24,349,225.59
加：资产减值准备	610,226,542.77	25,801,316.46
信用减值损失	96,305,154.34	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,936,239.22	37,494,271.99
无形资产摊销	13,397,469.59	8,450,601.27
长期待摊费用摊销	2,205,328.09	6,688,340.33
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）	-33,106.73	-309,407.54
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	47,022,031.30	112,664.27
财务费用（收益以“－”号填列）	85,753,472.79	81,395,722.18
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,298,420.62	-3,281,876.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	21,792,762.00	-2,575,787.08

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,300,139.22	69,718.06
存货的减少（增加以“－”号填列）	-232,976,872.78	-189,820,130.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	574,404,631.11	-49,302,521.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	243,629,280.62	107,844,409.55
其他	30,993,593.32	54,837,191.68
经营活动产生的现金流量净额	-17,752,684.35	101,753,737.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	169,539,741.49	196,014,643.53
减：现金的期初余额	196,014,643.53	304,376,555.76
现金及现金等价物净增加额	-26,474,902.04	-108,361,912.23

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	67,738,516.00
其中：	--
上海丹景智能装备有限公司	14,738,516.00
烟台达源自动化科技有限公司	8,000,000.00
湖北网联智能设备有限公司	45,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	25,190,825.41
其中：	--
上海丹景智能装备有限公司	15,633,714.78
烟台达源自动化科技有限公司	9,307,395.62
湖北网联智能设备有限公司	249,715.01
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	42,547,690.59

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	169,539,741.49	196,014,643.53
其中：库存现金	290,783.60	184,412.08
可随时用于支付的银行存款	97,359,001.83	90,823,271.45
可随时用于支付的其他货币资金	71,889,956.06	105,006,960.00
三、期末现金及现金等价物余额	169,539,741.49	196,014,643.53

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,188,507.06	司法冻结、票据保证金、保函保证金
应收款项融资	14,422,001.20	质押开票
固定资产	285,685,668.76	抵押借款及房屋按揭抵押
无形资产	85,767,972.87	抵押借款
投资性房地产	26,165,588.83	抵押借款
其他权益工具投资	60,000,000.00	司法冻结
合计	506,229,738.72	--

59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	17,259,285.03	6.9762	120,404,224.23
欧元	93,458.37	7.8155	730,423.89
港币			
巴西里亚尔	2,770,944.31	1.7378	4,815,347.02
墨西哥比索	1,879,336.52	0.3680	691,595.84
应收账款	--	--	
其中：美元	33,778,328.12	6.9762	235,644,372.63
欧元			
港币			
墨西哥比索	37,145,479.46	0.3680	13,669,536.44

其他应收款			
其中：美元	394,149.74	6.9762	2,749,667.42
墨西哥比索	25,451.39	0.3680	9,366.11
长期应收款			
其中：美元	4,850,535.01	6.9762	33,838,302.34
应付账款			
其中：美元	18,927,944.30	6.9762	132,045,125.03
墨西哥比索	30,627,351.71	0.3680	11,270,865.43
其他应付款			
其中：美元	55,179,607.26	6.9762	384,943,976.17
巴西里亚尔	230,168.26	1.7378	399,986.40
墨西哥比索	24,222,743.26	0.3680	8,913,969.52
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

√ 适用 □ 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币
Autoline Equipamentos Inteligentes Do brasil LTDA.	巴西	巴西里亚尔
Huachangda UK Limited	英国	美元
Huachangda Cross America, Inc	美国	美元
Dearborn Holding Company, LLC	美国	美元
Dearborn Mid-West Company, LLC	美国	美元
DMW&H SYSTEMS, INC.	美国	美元
DMW Mexico Holding, LLC	墨西哥	墨西哥比索
Dearborn Realty, LLC	美国	美元

60、政府补助

(1) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖北网联智能设备有限公司	88,000,000.00	100.00%	出售	2019年12月13日	控制权转移	-5,593,160.66						
上海丹景智能装备有限公司	14,738,516.00	51.00%	出售	2019年08月31日	控制权转移	3,095,006.76						
烟台达源自动化科技有限公司	15,300,000.00	100.00%	出售	2019年08月31日	控制权转移	7,305,214.40						

上海锐治汽车工业设备有限公司注(1)		100.00%	出售	2019年08月31日	控制权转移							
烟台奥德克汽车设备技术有限公司注(2)		100.00%	出售	2019年08月31日	控制权转移							

其他说明:

注: (1) 上海丹景智能装备有限公司之子公司; (2) 烟台达源自动化科技有限公司系公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司子公司。(根据投资协议上海德梅柯持股51%, 由于其他股东未实际出资, 上海德梅柯已按51%股权比例100%实际出资)

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

本年新设取得的子公司

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
德梅柯智能装备技术(十堰)有限公司	湖北十堰	湖北十堰	制造业	100.00	新设

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海德梅柯汽车装备制造有	上海	上海	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

限公司						
湖北德梅柯焊接装备有限公司	湖北武汉	武汉	制造业	100.00%		设立
烟台天泽科技有限公司	山东烟台	烟台	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
山东天泽软控技术有限公司	山东烟台	烟台	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海德梅柯智能技术有限公司	上海	上海	制造业		100.00%	设立
西安龙德科技发展有限公司	陕西西安	西安	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
沈阳慧远自动化设备有限公司	辽宁沈阳	沈阳	制造业	70.00%		设立
湖北迪迈威智能装备有限公司	湖北十堰	十堰	制造业	100.00%		设立
华昌达智能技术有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		设立
迪迈威(上海)智能科技有限公司	上海	上海	物流业		100.00%	设立
纬力铵特沫氏科技(上海)有限公司	上海	上海	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
德梅柯智能装备技术(十堰)有限公司	湖北十堰	十堰	制造业		100.00%	设立
Autoline Equipamentos Inteligentes Do brasil LTDA.	巴西	巴西	制造业	80.00%		设立
Huachangda UK Limited	英国	英国	投资公司	100.00%		设立
Huachangda Cross America, Inc.	美国	美国	投资公司		100.00%	设立
Dearborn	美国	美国	投资公司		100.00%	设立

Holding Company, LLC						
Dearborn Mid-West Company, LLC	美国	美国	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
DMW&H SYSTEMS, INC.	美国	美国	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
DMW Mexico Holding, LLC	墨西哥	墨西哥	制造业		100.00%	设立
Dearborn Realty, LLC	美国	美国	资产管理		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

- 注: 1、Autoline Equipamentos Inteligentes Do brasil LTDA. 系公司设立的注册地在巴西的控股子公司;
 2、Huachangda UK Limited系公司设立的注册地在英国的全资子公司;
 3、Huachangda Cross America, Inc. 系公司全资子公司Huachangda UK Limited设立的注册地在美国的全资子公司;
 4、Dearborn Holding Company, LLC系注册地在美国特拉华州的公司;
 5、Dearborn Mid-West Company, LLC.系注册地在美国密歇根州的公司;
 6、DMW&H SYSTEMS, INC. 系注册地在美国新泽西州的公司。公司原名称为W&H Systems Acquisition Corp.;
 7、DMW Mexico Holding, LLC系注册地在墨西哥的公司;
 8、Dearborn Realty, LLC系注册地在美国密歇根州的公司。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海炽焰机电设备有限公司	上海	上海	安装修理修配		25.00%	权益法

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行

监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收账款和应收票据有关，公司客户多为汽车生产制造公司，为控制该项风险，公司制定相关政策以控制信用风险，同时基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，定期对客户信用记录进行管理及对应收账款余额进行持续监控，并采取措施加强应收账款的回收管理，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款等。公司目前短期借款是固定利率借款，因此不存在利率风险。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（1）应收款项融资			29,864,402.42	29,864,402.42
（2）其他权益工具投资			120,000,000.00	120,000,000.00
持续以公允价值计量			149,864,402.42	149,864,402.42

的资产总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

1. 对于应收款项融资，其公允价值按照账面成本来确定。

2. 对于其他权益工具投资，因投资企业上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注详见本报告第十二节“九、在其他主体中的权益 1、”。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注详见本报告第十二节“九、在其他主体中的权益 2、”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈泽	持有公司 5% 以上股份股东，董事长
Huachangda Canada Holdings, Inc.	间接持有 5% 以上股份的公司
Valiant Machine & Tool Inc.	间接持有公司 5% 以上股份股东
TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH	间接持有 5% 以上股份的公司

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海炽场机电设备有限公司	采购劳务、材料	14,602,796.50		否	10,919,678.86
Valiant Machine & Tool Inc.	采购材料	1,182,855.41		否	
TMS Turnkey Manufacturing	采购材料	113,550.29		否	

Solutions GmbH					
		15,899,202.20			10,919,678.86

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈泽	350,000,000.00	2019年03月18日	2022年03月17日	否
陈泽	22,000,000.00	2019年05月13日	2020年05月12日	是
陈泽	25,000,000.00	2019年05月14日	2020年05月13日	是
陈泽	30,000,000.00	2019年05月15日	2020年05月14日	是
陈泽	15,000,000.00	2019年05月16日	2020年05月15日	是
陈泽	30,000,000.00	2019年07月29日	2020年07月28日	否
陈泽	10,000,000.00	2019年07月30日	2020年07月29日	否
陈泽	8,000,000.00	2019年05月09日	2020年05月08日	是
陈泽	30,000,000.00	2019年11月12日	2020年11月11日	否
陈泽	30,000,000.00	2019年11月13日	2020年11月12日	否
陈泽	29,980,000.00	2019年05月06日	2020年05月05日	是
陈泽	27,900,000.00	2019年05月07日	2020年05月06日	是
陈泽	21,920,000.00	2019年05月08日	2020年05月07日	是
陈泽	30,000,000.00	2019年05月09日	2020年05月08日	是
陈泽	30,000,000.00	2019年09月06日	2020年09月05日	否
陈泽	50,000,000.00	2019年02月15日	2020年02月13日	是
陈泽	50,000,000.00	2019年08月06日	2020年08月06日	否
合计	789,800,000.00			

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
Huachangda Canada Holdings, Inc.	1,669,031.10			利息收入
拆出				

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,852,700.00	2,408,000.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海炽场机电设备有限公司			2,096,246.50	
应收账款	上海炽场机电设备有限公司			19,840.00	6,049.22
长期应收款	Huachangda Canada Holdings, Inc.	34,528,879.93	690,577.60	34,164,864.72	683,297.29
合计		34,528,879.93	690,577.60	34,164,864.72	683,297.29

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Valiant Machine & Tool Inc.	944,759.72	
应付账款	TMSTurnkey Manufacturing Solutions GmbH	113,550.29	
合计		1,058,310.01	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	23,463,000.00

公司本期失效的各项权益工具总额	1,280,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	4.5 元/股；18 个月

其他说明

注：2018年6月14日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划，公司向公司高级管理人员、中层管理人员、核心（技术、业务、管理）骨干定向发行本公司股票，激励计划拟授予权益工具所涉及的股票种类为公司普通股。公司于2018年6月30日向激励对象授予限制性股票53,420,000股，授予价格为4.50元/股，限制性股票激励计划在授予限制性股票上市之日起12个月后、24个月后、36个月后分三次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的45%、35%、20%。

2019年因激励对象离职回购限制性股票1,280,000股，2019年7月第一期限制性股票23,463,000股解锁流通上市。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日当天的收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、2018 年度、2019 年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测来确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	85,830,785.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	30,993,593.32

其他说明

注：2018年6月14日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划，公司向公司高级管理人员、中层管理人员、核心（技术、业务、管理）骨干定向发行本公司股票，激励计划拟授予权益工具所涉及的股票种类为公司普通股。公司于2018年6月30日向激励对象授予限制性股票53,420,000股，授予价格为 4.50元/股，限制性股票激励计划在授予限制性股票上市之日起12个月后、24个月后、36个月后分三次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的45%、35%、25%。

2019年因激励对象离职回购限制性股票1,280,000股，2019年7月第一期限制性股票23,463,000股解锁流通上市。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年12 月31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司颜华、罗慧、华昌达智能装备集团股份有限公司借款合同纠纷案

2018年6月，原告武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司（以下简称“汉信小贷”）向武汉市中级人民法院提起诉讼，称颜华曾与其签订借款合同，约定从其处借款5,200.00万元，罗慧及公司对该笔借款承担连带担保责任；罗慧曾与其签订借款合同，约定从其处借款5,000.00万元，颜华及公司对上述借款承担连带担保责任。汉信小贷要求归还上述借款本金及利息并承担诉讼费用。并向浙江省杭州市中级人民法院申请了诉前财产保全。该案件尚在一审审理过程中，公司计提了预计负债81,762,739.73元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，全国实行了较为严格的疫情防控措施及交通管制，公司延迟复工和复产。公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况，公司将继续密切关注肺炎疫情情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

2. 2020年3月20日，公司以非现金方式对“17华昌01”公司债券进行了债券置换，置换金额为15,541.00万元。2020年3月23日，公司完成了“湖北华昌达智能装备股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”全部利息的支付及剩余未接受置换要约的债券本金的兑付，置换完成后债券到期日是2021年3月23日。自2020年3月23日起，“17华昌01”公司债券在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台摘牌。

3. 武汉国创资本投资有限公司诉华昌达智能装备集团股份有限公司、颜华借款合同纠纷案

2017年，武汉国创资本投资有限公司（以下简称“武汉国创”）向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼称本公司与其签订了借款合同及补充协议，约定本公司从其处借款20,000.00万元，颜华对上述借款承担连带责任担保。因还款逾期，武汉国创向本公司提起诉讼，要求归还上述借款本金及利息并承担诉讼费用。2017年12月，武汉国创与湖北天乾资产管理有限公司（以下简称“原告”、“湖北天乾”）签订了《债权转让协议》，协议中明确写明标的债权未偿还本金为人民币128,862,078.00元，武汉国创将标的债权作价人民币131,385,627.00元全部转让至湖北天乾，武汉市中级人民法院（以下称“武汉中院”）准许案件原告由武汉国创变更为湖北天乾。

2019年7月，公司收到武汉市中院下发的《执行通知书》及《报告财产令》，判决公司在判决生效之日起十日内向原告湖北天乾资产管理有限公司偿还借款本金150,448,986.96元及罚息（截至2018年7月15日为20,128,820.71元，之后至付清之日止的利、罚息以150,448,986.96元本金为基数按照年利率19.50%计算），并向原告湖北天乾资产管理有限公司支付实现债权的费用42.00万元，案件受理费和保全费90.18万元。此外，驳回原告湖北天乾资产管理有限公司的其他诉讼请求。

2020年1月，公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）下发的《民事裁定书》（（2019）

最高法民申4929号)，对本案进行了最终裁定，驳回华昌达智能装备集团股份有限公司的再审申请。

2020年1月，公司召开了第三届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司及全资子公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议的议案》。截止报告日，公司尚未召开股东大会并签订正式和解协议。公司预计了相关本金、利息和诉讼费用共214,820,837.84元。

4. 邵天裔诉颜华、罗慧、华昌达智能装备集团股份有限公司担保合同纠纷案

2017年11月，原告邵天裔向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，诉称颜华曾与其签订借款合同，罗慧、公司承担连带保证责任，求归还逾期本金及利息并承担诉讼费用，并向浙江省杭州市中级人民法院申请了诉前财产保全。

2019年8月，公司收到浙江省杭州市中级人民法院下发的《民事判决书》（（2017）浙01民初1521号），判决如下：1、被告颜华于本判决生效之日起十日内向原告邵天裔偿还借款本金133,115,000.00元以及利息15,201,300.00元（利息暂算至2017年11月7日，此后继续以未归还本金为基数，按年利率24.00%的标准计算至实际履行日止）。2、被告罗慧对颜华的上述第一项债务承担连带清偿责任；罗慧在承担保证责任后，有权向颜华追偿。3、被告华昌达智能装备集团股份有限公司对上述第一项债务就颜华不能清偿部分承担二分之一连带赔偿责任；华昌达智能装备集团股份有限公司在承担赔偿责任后，有权向被告颜华追偿。4、驳回原告邵天裔的其他诉讼请求。

2019年12月，公司向浙江省高级人民法院提起上诉；2020年5月，公司收到浙江省高级人民法院下发的《民事判决书》（（2019）浙民终1827号），判决结果为驳回上诉，维持原判。公司预计了相关本金、利息和诉讼费用共108,862,654.62元。

5. 公司2019年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求为依据确定报告分部。2019年度公司业务主要按地区分为国内业务与国外业务，因此按地区编制分部报告。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	国内	国外	分部间抵销	合计
一、营业收入	481,691,772.74	1,103,944,595.38	2,340,698.29	1,583,295,669.83
二、营业成本	528,170,285.86	889,620,550.38	2,340,698.29	1,415,450,137.95
三、对联营和合营企业的投资收益	155,720.80	-588,525.25	-588,525.25	155,720.80
四、信用减值损失	-95,586,718.28	-718,436.06		-96,305,154.34
五、资产减值损失	-610,226,542.77			-610,226,542.77
六、折旧费和摊销费	39,830,328.92	8,708,707.98		48,539,036.90

七、利润总额	-1,598,619,367.56	100,629,605.52	682,112.27	-1,498,671,874.31
八、所得税费用	25,023,375.11	20,715,679.17		45,739,054.28
九、净利润	-1,623,642,742.67	79,913,926.35	682,112.27	-1,544,410,928.59
十、资产总额	2,535,993,294.11	900,954,236.09	407,157,181.82	3,029,790,348.38
十一、负债总额	2,543,453,315.11	600,004,963.22	406,475,069.55	2,736,983,208.78

3、其他

1. 张海彬诉颜华、罗慧及华昌达智能装备集团股份有限公司债务纠纷诉讼案

2018年3月，原告张海彬向广东省揭阳市中级人民法院提起诉讼，称颜华、罗慧与其签订了借款协议，约定从其处借款8,500.00万元，本公司为上述借款提供连带责任担保。

2019年5月，公司收到了揭阳中院于2019年4月29日作出的《民事判决书》（（2018）粤52民初14号），判决如下：1、颜华、罗慧应于本判决生效之日起十日内偿还张海彬借款本金8,500.00万元及利息42.50万元、违约金（自2017年8月11日起至该款清偿之日止，按月利率2.00%计）；2、张海彬对颜华持有的华昌达智能装备集团股份有限公司760万股的股票（股票代码：300278）及其派生权益在本判决第一项所确定的颜华、罗慧债务范围内享有优先受偿权；3、驳回张海彬的其他诉讼请求。

根据判决，本公司不需承担任何责任。

2. 北京华夏恒基文化交流中心诉华昌达智能装备集团股份有限公司借款合同纠纷案

2017年12月，北京华夏恒基文化交流中心（以下简称“华夏恒基”）向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼，称本公司与其签订借款合同，约定公司从其处借款5,000.00万元，颜华对上述借款承担连带责任担保。

2018年2月，公司收到辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书，华夏恒基于2018年1月向大连中院提出撤诉申请。

2018年3月，公司收到北京市第三中级人民法院（以下简称“北京三中院”）签发的（2018）京03民初369号民事裁定书。申请人华夏恒基就其主张的52,617,827.96元债权向北京三中院提出财产保全的申请，要求冻结本公司名下的存款或查封、扣押相应价值的财产。

2019年7月，公司收到北京三中院的判决，根据判决书，公司不承担任何责任。华夏恒基不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

2019年11月，公司收到北京市高级人民法院下发的《民事裁定书》（（2019）京民终1454号），华夏恒基于2019年11月12日向北京市高级人民法院提出书面撤诉申请，理由为本案涉及金额重大，华夏恒基中心本身不具有专业法律知识，无力支付律师费聘请律师。北京市高级人民法院认为，华夏恒基中心在本案审理过程中提出撤回上诉的请求，不违反法律规定，予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十三条规定，裁定如下：准许北京华夏恒基文化交流中心撤回上诉。本裁定为终审裁定。

根据裁定，本公司不需承担任何责任。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	70,322,025.30	39.21%	70,322,025.30	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	109,004,074.47	60.79%	21,770,715.61	19.97%	87,233,358.86	231,049,821.70	100.00%	39,668,221.20	17.17%	191,381,600.50
其中：										
组合 1：账龄组合	92,742,679.82	51.72%	21,770,715.61	23.47%		197,157,131.64	85.33%	39,668,221.20	20.12%	
组合 2：合并范围内组合	16,261,394.65	9.07%				33,892,690.06	14.67%			
合计	179,326,099.77	100.00%	92,092,740.91	51.35%	87,233,358.86	231,049,821.70	100.00%	39,668,221.20	17.17%	191,381,600.50

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	65,989,025.30	65,989,025.30	100.00%	预期无法收回款项
客户二	2,698,000.00	2,698,000.00	100.00%	预期无法收回款项
客户三	1,635,000.00	1,635,000.00	100.00%	预期无法收回款项
合计	70,322,025.30	70,322,025.30	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,942,028.37	1,181,514.46	5.15%
1 至 2 年	47,984,274.12	9,371,328.74	19.53%
2 至 3 年	305,842.90	76,491.31	25.01%
3 至 4 年	14,662,035.47	4,470,454.61	30.49%
4 至 5 年	301,840.00	124,267.53	41.17%
5 年以上	6,546,658.96	6,546,658.96	100.00%
合计	92,742,679.82	21,770,715.61	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内子公司	16,261,394.65		
合计	16,261,394.65		--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	39,203,423.02
1 至 2 年	47,984,274.12
2 至 3 年	305,842.90
3 年以上	91,832,559.73
3 至 4 年	18,995,035.47
4 至 5 年	66,290,865.30
5 年以上	6,546,658.96
合计	179,326,099.77

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	65,989,025.30	36.80%	65,989,025.30
第二名	52,069,090.72	29.04%	9,580,659.25
第三名	12,264,214.72	6.84%	631,607.06
第四名	8,990,000.00	5.01%	8,990,000.00
第五名	8,889,966.14	4.96%	
合计	148,202,296.88	82.65%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		60,000,000.00
其他应收款	713,070,734.60	848,184,031.59
合计	713,070,734.60	908,184,031.59

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司股利		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

往来款	707,223,032.68	841,701,182.35
保证金	2,573,500.00	9,476,566.47
备用金	14,910.64	665,250.92
股权款	43,000,000.00	
其他	144,422.06	1,052,154.53
坏账准备	-39,885,130.78	-4,711,122.68
合计	713,070,734.60	848,184,031.59

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	4,711,122.68			4,711,122.68
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	35,490,008.10			35,490,008.10
本期转销	316,000.00			316,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	39,885,130.78			39,885,130.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	124,445,298.67
1 至 2 年	123,178,426.98
2 至 3 年	314,541,667.32
3 年以上	190,790,472.41
3 至 4 年	189,354,472.41
4 至 5 年	200,000.00
5 年以上	1,236,000.00
合计	752,955,865.38

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
	4,711,122.68	35,490,008.10		316,000.00		39,885,130.78
合计	4,711,122.68	35,490,008.10		316,000.00		39,885,130.78

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	378,371,926.55	1 年内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	50.25%	
第二名	往来款	118,118,811.11	1 年以内、1-2 年	15.69%	33,009,442.69
第三名	往来款	109,099,171.28	2-3 年	14.49%	
第四名	股权款	43,000,000.00	1 年以内	5.71%	5,168,600.00
第五名	往来款	36,483,090.69	1 年以内、1-2 年	4.85%	
合计	--	685,072,999.63	--	90.99%	38,178,042.69

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,232,882,908.79	615,942,384.16	616,940,524.63	1,592,075,823.49		1,592,075,823.49
合计	1,232,882,908.79	615,942,384.16	616,940,524.63	1,592,075,823.49		1,592,075,823.49

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额(账)	减值准备期
-------	------	--------	---------	-------

	(账面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	面价值)	末余额
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	982,654,997.06			449,312,306.86		533,342,690.20	449,312,306.86
Autoline Equipamentos Inteligentes Do brasil LTDA.	4,885,273.91					4,885,273.91	
Huachangda UK Limited	964.18					964.18	
沈阳慧远自动化设备有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00			7,000,000.00
西安龙德科技发展有限公司	91,000,000.00			68,588,403.66		22,411,596.34	68,588,403.66
上海德梅柯智能技术有限公司	4,750,000.00		4,750,000.00				
湖北网联智能设备有限公司	371,942,914.70		371,942,914.70				
湖北迪迈威智能装备有限公司	10,000,000.00	17,500,000.00		27,500,000.00		0.00	27,500,000.00
华昌达智能技术有限公司	56,300,000.00					56,300,000.00	
湖北德梅柯焊接装备有限公司	63,541,673.64			63,541,673.64		0.00	63,541,673.64
合计	1,592,075,823.49	17,500,000.00	376,692,914.70	615,942,384.16		616,940,524.63	615,942,384.16

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	77,658,847.29	71,497,555.44	173,705,370.15	169,185,806.09
其他业务	4,749,888.85	4,201,680.73	60,449,465.90	60,199,334.64
合计	82,408,736.14	75,699,236.17	234,154,836.05	229,385,140.73

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-70,344,705.52	
其他	-615,112.46	
合计	-70,959,817.98	

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,913,439.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,308,031.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,667,820.67	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-381,346,232.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,067,145.01	
减：所得税影响额	3,937,191.67	
少数股东权益影响额	217,251.46	
合计	-499,678,529.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-156.28%	-2.77	-2.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-105.46%	-1.87	-1.87

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人兼任主管会计工作负责人陈泽先生及公司会计机构负责人卜海燕女士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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人陈泽先生签名的2019年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部