

# 华昌达智能装备集团股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 年 04 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈泽、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：保证本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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司是智能型自动化装备系统集成供应商，专业为汽车、物流仓储自动化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，受汽车行业销量低迷影响，各大汽车厂商缩紧投资，市场竞争日益激烈。报告期内，新冠疫情导致全球经济放缓，在行业低迷、疫情影响及诉讼缠身的多因素影响下，公司业绩表现为持续亏损。报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大变化，基本与行业趋势一致，公司产品为生产线解决方案的产品，根据客户需求以解决方案设备方式制作，不存在产能过剩等情形。报告期内，公司受诉讼影响，财务融资成本较高，大额负债对公司现金流产生影响，导致公司可能存在流动性风险。公司现有手订单超过 30 余亿元，经营生产仍在正常进行，公司持续经营能力尚不存在重大风险。

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 597,183,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	49
第七节 优先股相关情况 .....	58
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	59
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	60
第十节 公司治理.....	68
第十一节 公司债券相关情况 .....	74
第十二节 财务报告.....	81
第十三节 备查文件目录 .....	189

## 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
湖北迪迈威	指	湖北迪迈威智能装备有限公司
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	<a href="http://www.hchd.com.cn">http://www.hchd.com.cn</a>		
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	陈泽（暂代）	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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	张文娟、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,600,013,440.24	1,583,295,669.83	1.06%	2,725,476,206.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	-585,230,299.27	-1,536,530,406.15	61.91%	24,242,104.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-569,206,924.58	-1,036,851,877.14	45.10%	11,747,543.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,380,915.95	-17,752,684.35	1,149.87%	101,753,737.41
基本每股收益（元/股）	-1.030	-2.77	62.82%	0.04
稀释每股收益（元/股）	-1.030	-2.77	62.82%	0.04
加权平均净资产收益率	-	-156.28%	-	1.46%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,670,035,772.32	3,029,790,348.38	-11.87%	4,548,848,001.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	-312,869,726.29	293,508,365.33	-206.60%	1,697,489,260.42

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,600,013,440.24	1,583,295,669.83	无
营业收入扣除金额（元）	8,116,640.24	8,787,625.18	无

营业收入扣除后金额（元）	1,591,896,800.00	1,574,508,044.65	无
--------------	------------------	------------------	---

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-1.0165

## 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	377,935,422.83	337,440,520.27	332,504,737.09	552,132,760.05
归属于上市公司股东的净利润	-56,181,158.93	-29,254,232.60	-7,733,357.35	-492,061,550.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,574,478.85	-26,670,825.04	1,489,787.07	-494,451,407.76
经营活动产生的现金流量净额	-14,981,898.07	139,168,980.60	-4,636,723.02	66,830,556.44

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,466,535.84	4,913,439.56	3,451,846.11	
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	49,514,706.77	13,308,031.09	9,466,230.27	

受的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,180,200.29	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	
债务重组损益	-846,628.81			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-57,670,216.02	-381,346,232.19		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,386.67			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,989,324.09	-134,067,145.01	71,239.31	
减：所得税影响额	278,295.36	3,937,191.67	1,720,516.53	
少数股东权益影响额（税后）	11,401,739.98	217,251.46	53,921.52	
合计	-16,023,374.69	-499,678,529.01	12,494,560.99	--

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

报告期内，公司主营业务未发生改变，公司仍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。

#### （二）经营模式

公司产品为自动化智能设备，属于智能解决方案生产线类产品，需根据客户的需求进行研发、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

报告期内，公司主要业绩驱动因素未发生变化，仍然是在国家《中国制造2025》、《“十三五”国家科技创新规划》政策纲领下，顺应工业机器人装备制造行业下游市场需求，凭借公司多样化产品，个性化设计制造、持续的技术创新能力及多年行业领域良好口碑驱动公司业绩增长。

#### （四）公司所处行业情况分析

目前我国制造业仍处于高速转型升级阶段，近年来，大数据、云计算、边缘计算、人工智能、物联网等新技术从科学概念逐渐开始产业化，与制造业逐步深度融合，更多的终端和设备将接入物联网，以塑造一个万物感知、万物互联、万物智能的世界。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革，生产制造更加数字化、网络化、智能化，产品研制周期将不断缩短、资源能源消耗逐步降低、生产效率进一步提高。推动了我国智能制造装备产业的快速发展。

近年来，国家不断出台鼓励性政策支持智能制造装备行业，为智能装备制造的发展提供了稳定的发展环境，智能制造装备技术水平不断提高，市场需求也在快速增长。我国工业机器人市场是全球重要的工业机器人应用市场。随着我国生产制造智能化改造的需求日益凸显，自动化升级的应用更加深入，同时伴随着下游制造业更新换代速度加快，工业机器人产业的发展速度将再次提速。据IFR数据显示，2018年全球工业机器人出货量42.2万台，比上年增长6%，年销售额达到165亿美元。预计2020年至2022年全球机器人出货量有望继续保持两位数以上的增长。2018年我国工业机器人销量为13.5万台，占全球比例为36%，超过北美、日本、韩国占比之和，中长期具备较大发展潜力；2019年全年共计生产工业机器人18.7万台，预计到2021年，我国工业机器人年销量与保有量将超过80万台。预计2020-2022年间，国内工业机器人将拥有1,086亿元的市场空间，复合增长率为22%，中国工业机器人行业的景气度将会维持一段较长的时间。以工业机器人为核心的工业生产自动化，是智能制造的集中体现，也是传统产业优化升级的有效手段。公司主业为智能装备制造行业工业机器人，将顺应产业发展方向，积极推动科研成果转化，打造核心竞争力，强化市场开拓，促进业务升级。

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，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。上海德梅柯研发团队由一批职业复合型人才组成，拥有丰富的企业管理、技术研发、营销策划、销售开拓、产品设计制造等经验，分布在公司各部门中，根据公司研发项目组成团队参与研发。公司现拥有研发人员35人，其中本科以上学历占比69%，目前主要有技术中心、自动化中心、动力总成中心等三大团队，分别对精益总拼，风车机构，高速辊床系统，DEMC虚拟调试平台，Sicar标准，清洗机等进行改进优化和维护，并对其他一些行业内先进的技术予以关注，由集团研发牵头，组织各事业部，在所在专业领域参与设计，研发，取得高新技术论文及专利申请等。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，打破了多项国外企业的技术垄断，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，外部市场环境持续整体放缓，国内汽车消费市场经过近些年的高速发展，接近饱和状态。传统汽车主机厂销量环比下跌，新能源汽车销售形势有所增长。客户群体的艰难导致其投资趋于保守和稳定，产线改造和新增的积极性下降。上海德梅柯作为主机厂供应商，面临市场订单减少，同行业竞争加剧的境况，通过全员努力，德梅柯技术和服务能力继续得到市场的认可，取得了宝马、通用、吉利、东风小康等多家汽车厂商的入场券。2020年尽管受新冠疫情影响全年市场需求不景气，上海德梅柯仍处于行业前10位置。报告期内，上海德梅柯新接订单87项，确认金额近5亿元。部分项目获得客户考评认可，其中德梅柯上汽通用东岳南厂项目团队荣获客户颁发的“项目管理先进团队奖”，通用北盛三项目荣获客户颁发的“快速响应奖”，吉利杭州湾项目团队荣获客户颁发的“卓越管理团队奖”等。

公司重要子公司湖北迪迈威是母公司华昌达与美国Dearborn Holding Company, LLC公司成立的中美合资公司，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。公司产品涵盖机械输送系统、焊接机器人、FTL柔性生产线、数字化工厂解决方案、汽车电池专用设备、自动化高架立体仓库、托盘及集装单元供应系统等。湖北迪迈威是通用汽车、克莱斯勒汽车、福特汽车、雷诺汽车、东风公司、北汽集团、长城集团、上汽集团、上海大众、丰田汽车等全球汽车领域著名公司的重要合作伙伴、优秀供应商。

报告期内，在汽车行业受中美贸易战、国六标准实施、全球新冠疫情等国内外大环境影响，产销量下降，乘用车主机厂产能严重过剩，主机厂项目投入较少，导致自动化智能输送市场份额很少，市场竞争激烈。报告期内，湖北迪迈威不断加强市场调研，对竞争对手从技术设计、成本等多方面进行对比分析，以达到知己知彼、有的放矢的针对性竞争态势；同时通过组织能力提升培训，部门管理文件及办公上ES服务器，形成组织记忆等销售管理手段，努力完成公司下达的PPC考核任务。报告期内，湖北迪迈威国内业务部共跟踪立项70个项目，投标项目57个，中标项目36个，完成销售订单1.2亿元。报告期内，湖北迪迈威海外业务部继续加强管理智能化建设，重点开发海外电动车及能源公司客户，全年共投标项目26个，新接订单数2个，潜在订单数14个。

## 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	减少 100%，主要系报告期内公司将其持有的一家联营企业的 25%的股权对外转让所致
固定资产	减少 15.57%，主要系部分厂房用于出租后转入投资性房地产及本期资产折旧、减值计提所致
无形资产	报告期内未发生重大变化
在建工程	报告期内未发生重大变化
投资性房地产	增加 46.27%，主要系部分厂房用于出租后由固定资产转入投资性房地产所致
货币资金	增加 150.16%，主要系报告期内收到短期借款及境外子公司回款增加所致
应收款项融资	增加 63.61%，主要系报告期内公司应收票据增加所致
预付款项	减少 34.95%，主要系报告期内预付采购款减少所致
存货	减少 38.04%，主要系报告期末在制项目减少所致
其他流动资产	增加 52.08%，主要系公司进项留底税额增加所致

商誉	减少 42.88%，主要系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、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	109065.79 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	10005.30 万元	-	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

报告期内，公司核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

### 1、持续研发的优势

公司始终以技术创新为引领，打造了一批关键技术人员团队，以客户需要为基础，顺应市场发展方向，不断提出技术革新，设计制造稳定性高、准确性强的个性化产品。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。报告期内，公司新增专利4项，实用新型11项，软件著作权2项，具体如下：

序号	发明名称	类型	专利号	授权公告日	涉及公司
1	一种吊具支撑体切换装置	发明	ZL201811010002.3	2020.06.23	湖北迪迈威
2	一种输送小车及EMS输送系统	发明	ZL201711033303.3	2020.08.21	湖北迪迈威
3	一种轮胎输送过程中的夹持装置	发明	ZL201711038650.5	2020.09.25	湖北迪迈威
4	一种板链	实用新型	ZL201821910028.9	2020.01.14	湖北迪迈威
5	一种推拉装置及推拉系统	实用新型	ZL201920782981.8	2020.06.23	湖北迪迈威
6	一种机器人通用滚边工具	发明	ZL201611159475.0	2020.06.23	上海德梅柯
7	开放式总拼高速切换输送的牵引装置	实用新型	ZL201920603687.6	2020.04.17	上海德梅柯
8	一种用于白车身零件的高速输送装置	实用新型	ZL201920603569.5	2020.04.17	上海德梅柯
9	一种用于汽车生产线的通过式缓冲装置	实用新型	ZL201920603818.0	2020.03.31	上海德梅柯

10	一种前后地板手工定位焊接固定机构	实用新型	ZL201920603840.5	2020.03.27	上海德梅柯
11	利用纯机械结构可实现二级翻转的定位工装	实用新型	ZL201920603712.0	2020.03.20	上海德梅柯
12	一种用于汽车生产线仿真验证的虚拟调试电气柜	实用新型	ZL201920603866.X	2020.01.10	上海德梅柯
13	德梅柯基于西门子博途平台的复杂工业现场多功能机器人控制软件【简称：多功能机器人控制软件】V2.02	软件著作权	2020SR1068691	2020.09.09	上海德梅柯
14	德梅柯基于西门子TECNOMATIX平台的机器人快速拾取TCP软件【简称：TCP快速拾取工具】V1.01	软件著作权	2020SR1068698	2020.09.09	上海德梅柯
15	一种无人机双气囊同步开启装置	实用新型	ZL201922281494.6	2020.08.28	西安龙德
16	一种灵巧型干扰靶机	实用新型	ZL201922281519.2	2020.08.28	西安龙德
17	一种灵巧型干扰弹投放靶机	实用新型	ZL201922281488.0	2020.08.28	西安龙德

## 2、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。

## 3、稳定的客户资源优势

公司凭借丰富的设备设计和制造经验，通过为客户提供优质的产品和服务，积累了大量优质的客户资源公司，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。

## 4、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

2020年是不平凡的一年，受新冠疫情影响，全球经济呈停滞甚至衰退态势，本就受行业低迷影响及诉讼缠身而经营困难的我们，面临了更加严峻的考验。公司及子公司为防控疫情，停工停产，造成部分在手订单延期交付；客户为应对疫情，采用冻结或取消订单、延期付款等自保方式，也加剧了我们在经营中的困难，公司经营性现金流极度紧缺。但幸运的是，在集团国内及海外员工的共同努力下，行业最优质的客户始终如一的陪伴在我们身边，使我们平稳度过了2020年。

报告期内，公司实现主营业务收入160,001.34万元，比上年度增加1.06%，工业机器人集成装备产品收入 39,866.31万元，比上年度增加14.15%，自动化输送智能装配生产线产品收入 68,975.85万元，比上年度增加16.67%，物流与仓储自动化设备系统产品收入 47,656.63万元，比上年度减少20.82%，终端及复合材料成型设备产品收入3,502.56万元，比上年度减少14.51%；公司营业成本 138,864.37万元，比上年度减少1.89%；管理费用和销售费用分别为 13,507.13万元和 5,090.86万元，比上年同期分别减少44.15和23.35%；财务费用为14,183.69万元，比上年同期增加67.26%。

#### 1、定位产品战略目标，提升核心产品技术

报告期内，公司开始重新定位产品战略目标：将单一的集成类业务转型为集成类产品、标准化类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。公司不断通过目标管理，促进核心产品技术持续提升，稳固公司在行业领域中的产品技术行业主导地位。

#### 2、改善公司管理机制体系，重塑协同力

报告期内，公司根据经营管理需要和业务流程特点设计、梳理各项工作职能，调整优化各岗位相应的职责和权限，进一步完善和建立各项规章制度和工作标准，强化基础管理工作，实现管理工作的制度化、数字化、标准化；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选拔、培养和激励机制的制定等，并结合领导力培训，最大程度提升中高层管理人员的管理能力，增强内部员工核心竞争力。报告期内，OKR工作管理已在集团全面实施，并以每月、每季度、每半年度/年度的形式进行回顾，确保全体员工能够目标明确，实时完成进度，最大程度提高工作效率。

#### 3、加强市场营销能力，争取优质订单

受全球新冠疫情影响，国内汽车整体销售大幅下滑，车市陷入了持续的低迷状态，严重影响到车身设备集成商企业的业务大幅下降。公司主要客户均为汽车制造商，受整体汽车行业影响部分汽车厂商的投资建厂及改造升级速度放缓或暂停，市场需求疲软，进而行业竞争愈演愈烈。报告期内，公司各子公司逐步复工复产后，销售人员根据年初制定的销售计划，积极调整营销策略，重点项目重点跟踪，一方面对于现有客户进行巩固深挖，跟踪潜在客户，争取新增订单；一方面积极拓展新客户，尤其是新行业客户。根据公司参与投标项目的开标结果，将最终中标的供应商及中标价格进行比较后发现，客户并没有唯价格论，多数客户还是非常看重投标方的项目经验以及行业口碑，因此对于汽车行业的实力客户，先争取承接分包小项目以打开缺口，保持密切商务联系，力争获取更大订单的机会；其次，通过对竞争对手技术及价格进行分析，了解其优劣势，有的放矢，为每一次竞标做足准备。

#### 4、加强项目管理，不断降本增效

报告期内，因受疫情管控影响，公司各子公司在手项目均不同程度被动延期，各子公司项目管理部迅速做出应对预案，在遵从防疫要求的基础上，积极与客户方协商调整工期计划，根据项目交付时点重新设计产能计划，每个环节跟踪管控，对工期计划实施阶段性评估，并根据评估情况，及时采取人员增补、安装方式替代、工期压缩等适应性调整，满足交付要求。在项目制作过程中，严格执行项目经理负责制，通过项目经理的合理设计、组织工作，有效进行采购及生产成本控制，提高毛利率，实现降本增效的预期；在项目交付和质保过程中，项目经理根据交付检验和质保回访分类整理项目问题，逐条落实整改方案，建立问题清单整改群，群内配备生产制造、装配、技术等专业负责人，及时联合沟通，并做到每日更新，每周回顾，提高问题清单关闭率，闭环解决项目设备问题，大大提高了客户满意度。

报告期内，子公司上海德梅柯上汽通用东岳南厂项目团队荣获客户颁发的“项目管理先进团队奖”，Geely杭州湾项目团队荣获客户颁发的“卓越管理团队奖”，子公司DMW&H被《现代物流搬运》杂志评选为2020年全球20大材料处理系统供应商，子公司西安龙德再次荣获“陕西省AAA级信誉单位”，至此已连续十年获此殊荣，同时西安龙德还顺利通过中国新时代认证中心装备承制单位资格审查。

#### 5、推动诉讼和解，促进公司解绑

报告期内，公司受原大股东牵连涉诉案之武汉国创案已终结，案件进入执行阶段。公司在尊重司法判决的原则基础上，为保障公司经营发展，及时止损，已与武汉国创案债权方进行了债务和解，确认下调本金及利、罚息利率，并签订了和解协议及补充协议。报告期末，和解事项已通过股东大会审议生效。截至本报告日，因公司拟进行债务重整计划，正与债权方协商重整计划，故尚未偿还和解协议第一期债款。若协商未果，公司将按照和解协议约定的还款计划尽快还款，并敦促债权方向法院申请解除公司失信被执行人情况，恢复公司正常融资条件。

#### 6、多方式融资，保障公司经营

1) 报告期内，公司存续债券“17华昌01”（三年期）面临债券持有人第二年末可行使债券回售选择权的情形。公司受疫情及诉讼缠身影响，现金流极度紧缺，无充足资金应对债券回售，存在大额债券兑付的风险。公司在深交所政策指引基础上，通过包括券商、律师、债券持有人等多方共同努力及支持下，向交易所申请通过了债券置换业务，置换金额为1.5541亿元，置换成功率64.86%，成为深交所第一家试点公司债券置换业务的上市公司，接受债券置换的债券持有人展期一年兑付，有效避免了违约债券处置风险。

2) 报告期内，公司还通过包括但不限于采取增信措施、应收账款质押融资、定向融资等方式维持公司现有银行、机构融资规模，保障银行贷款及时偿还并续贷，维持公司正常生产经营。

3) 报告期内，公司拟进行向特定对象发行股票募集资金，以补充现金流、偿还债款及支持公司再投项目，后根据公司实际情况、发展规划等各种因素，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并已向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

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：

从事工业机器人系统集成装备或解决方案的

适用  不适用

公司从事工业机器人核心零部件或本体相关业务的，本季度公司产品整体市场销售均价较去年同期变动30%以上

适用  不适用

从事工业机器人系统集成装备或解决方案业务的，本季度核心零部件采购价格较去年同期变动30%以上的

适用  不适用

## 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

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,600,013,440.24	100%	1,583,295,669.83	100%	1.06%
分行业					
汽车	1,088,421,546.00	68.03%	940,465,508.37	59.40%	8.63%
仓储物流	476,566,278.02	29.79%	601,858,452.73	38.01%	-8.22%
军工	35,025,616.22	2.18%	40,971,708.73	2.59%	-0.41%
分产品					
工业机器人集成装备	398,663,065.56	24.92%	349,257,319.17	22.06%	2.86%
自动化输送智能装配生产线	689,758,480.44	43.11%	591,208,189.20	37.34%	5.77%
物流与仓储自动化设备系统	476,566,278.02	29.79%	601,858,452.73	38.01%	-8.22%
终端及复合材料成型设备	35,025,616.22	2.18%	40,971,708.73	2.59%	-0.41%
分地区					
境内	531,439,331.38	33.21%	479,351,074.45	30.28%	2.93%
境外	1,068,574,108.86	66.79%	1,103,944,595.38	69.72%	-2.93%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车	1,088,421,546.00	958,488,883.52	11.94%	15.73%	9.42%	5.08%
仓储物流	476,566,278.02	400,720,479.42	15.92%	-20.82%	-20.38%	-0.46%
分产品						
工业机器人集成装备	398,663,065.56	396,232,812.26	0.61%	14.15%	-3.97%	18.75%
自动化输送智能装配生产线	689,758,480.44	562,256,071.26	18.49%	16.67%	21.34%	-3.14%
物流与仓储自动化设备系统	476,566,278.02	400,720,479.42	15.92%	-20.82%	-20.38%	-0.46%
终端及复合材料成型设备	35,025,616.22	29,434,328.08	15.96%	-14.51%	-18.65%	4.27%

分地区						
境内	531,439,331.38	516,803,843.96	2.75%	10.87%	-1.96%	12.72%
境外	1,068,574,108.86	871,839,847.06	18.41%	-3.20%	-1.85%	-1.12%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
装备制造业集成项目	销售量	无	1,600,013,440.24	1,583,295,669.83	1.06%
	生产量	无	1,600,013,440.24	1,583,295,669.83	1.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车	原材料	257,953,240.35	18.58%	298,419,280.54	21.08%	-2.50%
汽车	人工费用	138,099,940.69	9.94%	130,210,897.93	9.20%	0.74%
汽车	制造费用	90,654,845.56	6.53%	210,230,302.77	14.85%	-8.32%
汽车	外委外包成本	471,780,856.92	33.97%	237,118,069.43	16.75%	17.22%
仓储物流	原材料	158,017,626.83	11.38%	225,065,756.81	15.90%	-4.52%
仓储物流	人工费用	110,408,865.21	7.95%	116,624,491.95	8.24%	-0.29%
仓储物流	制造费用	25,133,825.41	1.81%	20,950,938.18	1.48%	0.33%
仓储物流	外委外包成本	107,160,161.97	7.72%	140,647,321.24	9.94%	-2.22%
军工	原材料	19,709,846.23	1.42%	28,462,385.38	2.01%	-0.59%
军工	人工费用	3,513,699.42	0.25%	2,345,163.84	0.17%	0.08%
军工	制造费用	5,162,456.15	0.37%	4,861,199.59	0.34%	0.03%
军工	外委外包成本	1,048,326.28	0.08%	514,330.28	0.04%	0.04%

说明

无

### (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. 公司出售沈阳慧远自动化设备有限公司70%的股权。

### (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）	723,929,340.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.25%
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	198,121,083.39	12.38%
2	第二名	173,268,435.44	10.83%
3	第三名	122,969,696.66	7.69%
4	第四名	118,586,639.46	7.41%
5	第五名	110,983,485.62	6.94%
合计	--	723,929,340.57	45.25%

#### 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）	275,749,913.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.97%
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	95,721,419.05	8.67%
2	第二名	67,213,630.03	6.09%
3	第三名	54,145,475.23	4.90%
4	第四名	29,351,100.30	2.66%

5	第五名	29,318,289.13	2.65%
合计	--	275,749,913.74	24.97%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	50,908,626.68	66,413,265.30	-23.35%	报告期内因疫情影响，人员薪酬、招待费、差旅费同比大幅减少
管理费用	135,071,308.32	241,844,214.88	-44.15%	报告期内各项管理费用均有下降，同时员工股权激励计划因未达到解禁条件，股权激励费用冲回
财务费用	141,836,907.53	84,798,404.93	67.26%	报告期内有息负债规模上升，导致融资成本上升
研发费用	70,237,339.17	61,402,799.31	14.39%	本期研发投入同比增加

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司共投入研发资金7,023.73万元，新增专利4项，实用新型11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，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，本项目主要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装配。	本项目是面向客户的定制开发，现已完成样机试制，后续性能测试和改进将持续进行。
2	立体库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。本项目实施是为了扩展公司现有堆垛机产品系列。	已完成10吨重型堆垛机、单货位抱夹式堆垛机及双货位抱夹式堆垛机的开发产品开发。
3	电检线轻型EMS	应用于新能源汽车装配车间，实现电检设备的随行输送、电检充电功能及车辆电池充电功能。	本项目是面向客户的定制开发，已完成安装调试。
4	Shuttle	应用于新能源汽车装配车间，实现焊接线往复输送小车开发，可用于机器人第七轴；	本项目是面向客户的定制开发。已完成开发设计工作，项目因客户方暂停。
5	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。
6	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。	申请专利已授权，授权日：2020/3/20，专利号：ZL 2019 2 0603712.0
7	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，授权日：2020/3/31，专利号：ZL 2019 2 0603818.0
8	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。	申请专利已授权，授权日：2020/4/17，专利号：ZL 2019 2 0603569.5
9	前后地板手工定	基于现有项目解决方案的升级改造。	申请专利已授权，授权日：2020/3/27，专利号：ZL

	位焊接固定机构		2019 2 0603840.5
10	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。	申请专利已授权, 授权日: 2020/4/17, 专利号: ZL 2019 2 0603687.6
11	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。	申请专利已授权, 授权日: 2020/1/10, 专利号: ZL 2019 2 0603866.X
12	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, 主要应用于动力总成以及焊装项目, 然后向其他行业拓展。	2020年8月视觉的整体方案和架构已经确认, 审核通过; 材料选型完成, 软件的开发和硬件开发已经完成, 已经进行了视觉引导的测试; 2020年10月产品的开发已经运用到卫浴和筛网的项目, 在机器人视觉引导以及涂胶防错上运用。
13	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。	2020年6月工业LED面板的整体方案和架构已经确认, 审核通过; 材料选型完成, 软件的开发和硬件开发已经完成; LED控制卡和单元板已经测试完成; 工业LED面板与SIEMENS、ROCKWELL的通讯测试完成, 产品的型号选型手册已经制作完成; 工业LED面板在后期维修方面进行优化, 方便后期元器件的拆卸和安装, 2021年开始要做一台进行验证, 并在在武汉通用项目上进行测试。
14	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。	2020年10月MES、ANDON系统的整体方案和架构已经确认; 主体的框架搭建完成, 已经测试完成; PC向PLC下发指令、登入类、文件系统类、图像处理类已经实现产品打包; 扫码枪类、S7 PLC类、RS232类实现产品打包; PLC程序循环测试中发现smart无DB块支持, 改写变量表, 删除子程序块, 将大部分变量表中的变量改为符号表中的符号, 将子程序块内容移入主程序; C# Controller程序第一工件循环完成; PC向PLC下发指令已实现; PLC带动V90电机功能已完成; 文件系统的操作方法类已完成; 2021年1月开始在中车定子旋变测试以及卫浴项目上进行运用。
15	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APC已开始启动产品结构的3D设计, 概念3D已初步完成; 具体需根据公司项目承接情况, 根据实际项目进行细化并应用。
16	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, 目前我司已开发法兰130mm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,	完善公司滚边头产品系列, 开发白车身后轮罩包边机器人滚边头, 目前后轮罩滚边的产品结构3D设计已处初步完成; 具体需根据公司项目承接情况, 根据实际项目进行细化并应用。

		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度的天窗单滚式滚边工具开发。	
17	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。2021年将继续推进虚拟调试标准化工作，进一步开发虚拟调试平台宝马汽车标准。
18	多品种筛网的智能焊接系统	智能识别焊点，机器人技术的综合集成。将更好地解决替代人工，多规格品种焊接质量，生产设备的适应性稳定性，以实现技术的升级。	2020年12月开始进行资料搜集、整理，市场调研，进行开发方向确定以及前期方案制作。计划2021年4月项目开始应用。
19	复杂工业现场多功能机器人控制软件	设计出一种适用于多种场景、多类型机器人协同工作的软件，包括但不限于机器人启动、机器人功能调用、干涉区实时处理、机器人工具选择功能，可以适用于当前自动化生产前端的汽车制造工业，稳定高效地服务于自动化生产过程。	2021年开始进行资料搜集、整理，市场调研，进行开发方向确定以及前期方案制作。2021年6月开始项目应用。
20	用于总拼柔性汽车焊接生产的高精度定位装置	基于现有产品的升级改造。	2020年第三季度启动设计，预计2021年中旬完成并应用于项目中验证。
21	用于白车身多平台多车型的车身定位柔性切换机构	本机构提供一种实现多平台多车型产品定位柔性切换功能，且能够自动、快速、稳定、可靠的对台车上的定位进行切换。	2020年第三季度启动设计，预计2021年中旬完成并应用于项目中验证。
22	用于白车身多车型车身定位柔性大型翻转机构	一种气缸推动的大型翻转机构，用于解决焊装夹具中大型车身上件的问题。	于2020年12月开始立项，已开始3D设计，预计2021年中旬完成并应用于项目中验证。
23	用于汽车侧围横移翻转装置	用于汽车侧围横移的翻转装置，其特征在于，包括固定机构、驱动机构及翻转机构。	于2020年12月开始立项，已开始3D设计，预计2021年中旬完成并应用于项目中验证。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	147	138	156
研发人员数量占比	13.87%	10.23%	8.29%
研发投入金额（元）	70,237,339.17	61,402,799.31	50,884,807.42
研发投入占营业收入比例	4.39%	3.88%	1.87%

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,741,980,161.40	2,283,782,156.80	-23.72%
经营活动现金流出小计	1,555,599,245.45	2,301,534,841.15	-32.41%
经营活动产生的现金流量净额	186,380,915.95	-17,752,684.35	1,149.87%
投资活动现金流入小计	24,949,261.45	44,678,997.50	-44.16%
投资活动现金流出小计	14,290,418.28	6,291,241.11	127.15%
投资活动产生的现金流量净额	10,658,843.17	38,387,756.39	-72.23%
筹资活动现金流入小计	1,123,531,320.59	1,392,665,644.49	-19.33%
筹资活动现金流出小计	971,241,634.35	1,442,662,146.04	-32.68%
筹资活动产生的现金流量净额	152,289,686.24	-49,996,501.55	-404.60%
现金及现金等价物净增加额	324,886,371.13	-26,474,902.04	-1,327.15%

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净流量增加，主要系经营性现金流出金额同比下降；

报告期内投资活动产生的现金净流量减少，主要系出售全资子公司所致现金流入金额同比下降；

报告期内筹资活动产生的现金净流量增加，主要系偿还借款的现金流出低于取得借款的现金流入金额。

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、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

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

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	509,646,324.08	19.09%	203,728,248.55	6.72%	12.37%	报告期内收到新增借款及境外子公司回款增加所致
应收账款	501,153,439.88	18.77%	599,207,590.43	19.78%	-1.01%	报告期内无重大变化
存货	369,180,678.37	13.83%	595,850,961.14	19.67%	-5.84%	主要系报告期末在制项目减少所致
投资性房地产	38,273,211.14	1.43%	26,165,588.83	0.86%	0.57%	主要系部分厂房用于出租后由固定资产转入投资性房地产所致
长期股权投资		0.00%	458,174.70	0.02%	-0.02%	主要系报告期内公司将其持有的一家联营企业的 25%的股权对外转让所致
固定资产	383,309,769.05	14.36%	454,008,079.50	14.98%	-0.62%	主要系部分厂房用于出租后转入投资性房地产及本期资产折旧、减值计提所致
在建工程	2,471,405.43	0.09%	2,471,405.43	0.08%	0.01%	报告期内无重大变化
短期借款	442,652,855.53	16.58%	439,800,000.00	14.52%	2.06%	报告期内无重大变化
长期借款	353,012,573.48	13.22%	356,991,771.83	11.78%	1.44%	报告期内无重大变化
商誉	318,667,760.18	11.93%	557,924,338.09	18.41%	-6.48%	主要系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
其他流动负债	455,075,564.78	17.04%	65,690,700.83	2.17%	14.87%	报告期内新增半年期定向融资产品
其他应付款	144,300,337.11	5.40%	204,275,317.26	6.74%	-1.34%	报告期内支付股票回购义务款

### 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	15,220,211.46	司法冻结、保函保证金、票据保证金、

		贸易制裁
固定资产	253,891,247.22	抵押借款
无形资产	77,900,458.30	抵押借款
应收款项融资	35,657,443.27	质押开票
应收账款	96,286,359.17	质押借款
合同资产	2,635,724.18	质押借款
投资性房地产	38,273,211.14	抵押借款
其他权益工具投资	120,000,000.00	司法冻结
合计	639,864,654.74	--

2) 报告期内，公司因股东颜华个人信贷问题牵涉的诉讼仍有3个（已决诉讼武汉国创案件及邵天裔案件、未决诉讼汉信小贷案件），导致公司子公司上海德梅柯100%股权、西安龙德100%股权及公司持有的上海咸兴1.2亿元的份额仍被司法冻结，相关事项公司已于临时报告及定期报告进行了披露，案件进展及披露情况请见本报告第五节“重要事项”中“十一、重大诉讼、仲裁事项”。报告期内，董事长、总裁陈泽因公司债务纠纷及个人债务被列入失信被执行人及限制高消费人员，截至本报告日，子公司湖北德梅柯因买卖合同纠纷被列入失信被执行人及华昌达因武汉国创案件被列入失信被执行人状态未发生改变。

## 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两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%	8.38	不适用	8.38
合计	--	50,000	49,991.62	49,991.62	0	0	0.00%	8.38	--	8.38

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，2017年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。债券募集资金均用于补充公司流动资金。

报告期内，公司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23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。

截至本报告日，公司已于2021年3月19日，完成了置换债券“20华昌置”的付息、兑付及摘牌工作，本息合计支付金额16,861.99万元。

(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

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	子公司	汽车工业装备设备设计、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	173,488,334.00	1,048,700,783.07	144,954,981.66	382,709,590.55	-168,493,569.04	-166,359,758.46
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	1,090,657,896.75	389,162,350.22	1,068,574,108.86	95,014,448.07	100,053,005.50
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	86,661,823.79	9,412,129.76	26,565,173.75	-18,520,310.63	-18,999,466.58

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
沈阳慧远自动化设备有限公司	出售	对公司整体生产经营和业绩尚无明显影响

## 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

目前我国制造业仍处于高速转型升级阶段，近年来，大数据、云计算、边缘计算、人工智能、物联网等新技术从科学概念逐渐开始产业化，与制造业逐步深度融合，更多的终端和设备将接入物联网，以塑造一个万物感知、万物互联、万物智能的世界。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革，生产制造更加数字化、网络化、智能化，产品研制周期将不断缩短、资源能源消耗逐步降低、生产效率进一步提高。推动了我国智能制造装备产业的快速发展。

近年来，国家不断出台鼓励性政策支持智能制造装备行业，为智能装备制造业的发展提供了稳定的发展环境，智能制造装备技术水平不断提高，市场需求也在快速增长。我国工业机器人市场是全球重要的工业机器人应用市场。随着我国生产制造智能化改造的需求日益凸显，自动化升级的应用更加深入，同时伴随着下游制造业更新换代速度加快，工业机器人产业的发展速度将再次提速。据IFR数据显示，2018年全球工业机器人出货量42.2万台，比上年增长6%，年销售额达到165亿美元。预计2020年至2022年全球机器人出货量有望继续保持两位数以上的增长。2018年我国工业机器人销量为13.5万台，占全球比例为36%，超过北美、日本、韩国占比之和，中长期具备较大发展潜力；2019年全年共计生产工业机器人18.7万台，预计到2021年，我国工业机器人年销量与保有量将超过80万台。预计2020-2022年间，国内工业机器人将拥有1,086亿元的市场空间，复合增长率为22%，中国工业机器人行业的景气度将会维持一段较长的时间。以机器人为核心的工业生产自动化，是智能制造的集中体现，也是传统产业优化升级的有效手段。公司主要为智能装备制造行业工业机器人，将顺应产业发展方向，积极推动科研成果转化，打造核心竞争力，强化市场开拓，促进业务升级。

## （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，工业机器人集成龙头企业，全球最大智能装备商。

## （三）下一年度经营计划

### 1、解除公司危机方面

由于2020年度业绩下滑，公司面临风险警示，公司将寻求政府部门的支持，积极与银行、金融投资机构进行沟通，计划实施债转股、引进战略投资人等方式结合，优化和增强公司资本实力，在2021年化解上市公司“ST”的影响，恢复公司的正常地位。

### 2、公司产品战略定位方面

2020年，公司明确了3年内的定位产品战略转型目标：将集团公司内主营的集成类业务转型为集成类产品、标准化类产品、新型业务类营收各占公司总营业收入的三分之一。2021年，公司将通过削减核心业务产品，转移发展重心：夯实机器人自动化业务，保持汽车焊装自动化业务、物流仓储自动化业务、军品业务等关键业务产品，将转移发展重心至两个新产品模式：数字化工业4.0智造总包类产品和关键核心标准化产品类。2021年，公司还将进行内外部招聘各类研发人员以重塑研发流程，加强核心产品研发、标准和产品技术突破等，确保公司转移发展重心在标准化产品模式的成功。

### 3、人才梯队建设方面

近年来，由于经济不景气及公司困境状态双重影响所致，造成了少许人才流失，而公司多年的主要核心骨干不离不弃、坚定支持公司重生和发展，共同与公司并肩作战。2021年，公司将带领全体员工，在现有发展基础上明确自身发展通道，制定未来晋升目标，共同进步，共同发展。

公司将进行整体组织结构和职业发展通道的优化，将公司内的职业发展通道分为四类：专业技术类，管理类、通用类、项目管理类，各职业发展路径分别进行层级细分，每个层级都具有设置岗位的任职资格、能力素质等要求，并依据著名咨询机构美世的岗位价值评估标准，对各岗位进行岗位价值评估，得出对标行业市场的职级，结合行业和公司状况，对标确定公司各岗位的薪酬福利标准。明确管理岗位与专业技术岗位发展通道，梳理每个职位标准及要求，进行每一位员工的岗位评估。公司通过建立统一的职级标准、明确的上升通道、匹配的薪酬福利标准，为人才发展及培养提供基础依据。

### 4、公司生产经营方面

2021年，公司将在原有成熟经营管理体系基础上，加强各关键职能体系的工作联动性，进行高密度配合，即市场职能部门根据公司现有重点技术产品，对目标客户进行跟踪维护，加大市场拓展力度，争取行业订单；技术职能部门针对已接订单进行高匹配度产品设计；生产制造职能部门在市场部门、技术部门及采购部门的共同衔接配合下，高质准时实施完成已接订单，在订单实施过程中，通过现有流程及制度规范，不断加强生产成本及采购成本的管控，保障公司产品利润率；质量部门严控质量关，协同技术完成整改、交付及质保。加强上述工作的联动性，提高公司经营生产效率，促进公司发展。

## 5、内控管理方面

2021年初，公司在湖北证监局开展的辖区上市公司治理专项行动中，通过详细的公司内部治理自查工作，发现了公司内部治理方面需要加强和提升的地方，并采取了整改措施。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，不断完善治理结构，健全公司内部控制制度，保障公司规范运作，实现可持续发展。

### （四）公司可能面对的风险

#### 1、受宏观经济波动影响的风险

公司智能装备产品的市场需求与宏观经济环境密切相关，国内、国际宏观经济走势的波动对公司产品的需求有较大影响。2021年毫无疑问是一个全球的复苏年，疫情对于2020年的冲击，在2021年会随着疫情逐步被控制得到一定的改善，但疫情尚未结束，国内外经济波动仍将持续影响行业市场环境，从而造成公司经营业绩的变动。

公司将在密切关注国内外经济形势变化的同时重点研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有效措施，在控制成本的同时加大研发力度，加强营销和服务，强化抗风险能力，努力化解宏观经济波动带来的不利影响。

#### 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，公司继续采取收缩战略，在此过程中公司面临人才流失及人才储备不足的风险。

报告期内，公司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，深度挖掘员工能力，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，在疫情影响下，行业内市场竞争日益激烈，直接影响公司订单承接价格，若公司在低价承接项目同时，未做好销售、采购、制造等环节成本控制，公司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、技术与产品研发风险

新产品、新技术的研发一直被公司视为可持续发展的基石，公司经过多年的核心技术沉淀以及不断的技术研发陆续开发出应用于不同领域的新产品。若未来公司不能准确把握行业变化趋势，新产品、新技术未如期获得市场认可，公司通过新产品完善产业链的进程将会受到一定程度的限制，进而影响公司未来的财务状况及整体盈利能力。

为此，公司将持续进行技术研发人员培养，增加技术培训学习安排，以市场为引导，加强技术研发的前期调研，在项目制造过程中，不断优化产品性能，保障产品技术跟上行业发展需求，提高公司核心竞争力。

#### 5、流动性风险

目前，公司已决诉讼武汉国创诉讼案件及邵天裔诉讼案件均已进入执行阶段，公司将被动代股东颜华偿还上述案件的全部或部分剩余债务。加上公司因行业低迷及诉讼影响，部分客户取消订单，业绩持续下滑，供应商集中挤兑，公司现金流极度紧缺，面临流动性风险。

报告期末，公司已与武汉国创案件相关债权方签订了和解协议，并已经股东大会审议生效。截至本报告日，因公司拟进行债务重整计划，正与公司主要债权方协商重整计划，故尚未偿还武汉国创案件和解协议第一期债款。由于上述债务重整计划尚存在不确定因素，公司仍存在被债权方向法院重新申请强制执行的可能。

公司仍将与债权方保持有效沟通中，确定债务重整计划并审议实施，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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月06日	公司	电话沟通	其他	记者	对于公司已披露事项的问询	-

## 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2020年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，不分红送股，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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	597,183,412
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
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	

2020 年度母公司净利润为 -57,036.29 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 -135,650.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的未分配利润为 -192,686.29 万元。2020 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-58,523.03 万元，截止 2020 年 12 月 31 日合并报表可供股东分配的未分配利润为-170,493.23 万元。

鉴于截至 2020 年期末，公司未分配利润为负值，公司净资产也为负，且公司 2021 年有债券兑付的重大现金支出事项发生，加上新型冠状病毒疫情的影响，国内外经济环境持续波动，综合考虑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，2020 年度公司拟不进行利润分配，不分红送股，也不以公积金转增股本。

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

- 1、2018年度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。
- 2、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。
- 3、2020年度公司利润分配预案如下：以截止2020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
2020 年	0.00	-585,230,299.27	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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	陈泽；胡东	关于同业竞争、关	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、德梅柯投资作为本次交	2014 年 10 月 17		履行中

	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）	联交易的承诺	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、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，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。	日		
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限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	第四届公司董事、监事、高	其他承诺	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	2020年05月18日	3年	正在履行

	<p>级管理 人员</p>	<p>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者副本，并出席本人被要求出席的会议，接受深圳证券交易所的监管措施和纪律处分等。六、本人承诺按照深圳证券交易所要求的时间和方式填报及更新近亲属身份信息，以及本人和近亲属持有上市公司股票及其衍生品种的情况，并确保相关信息的真实、准确和完整。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专业培训。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。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》。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者副本，并出席本人被要求出席的会议，接受深圳</p>			
--	-------------------	---	--	--	--

		<p>证券交易所的监管措施和纪律处分等。七、本人承诺按照深圳证券交易所要求的时间和方式填报及更新近亲属身份信息，以及本人和近亲属持有上市公司股票及其衍生品种的情况，并确保相关信息的真实、准确和完整。八、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。九、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。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。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》。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者副本，并出席本人被要求出席的会议，接受深圳证券交易所的监管措施和纪律处分等。七、本人承诺按照深圳证券交易所要求的时间和方式填报及更新近亲属身份信息，以及本人和近亲属持有上市公司股票及其衍生品种的情况，并确保相关信息的真实、准确和完整。八、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。九、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。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。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。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>				

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
颜华	2020年	颜华个人借贷牵连公司涉诉武汉国创案件，法院判赔后法院执行扣划所致	0	454.35	-1.45%	0	454.35	-1.45%	454.35	公司正在与相关债权人进行沟通，预计偿还方式、金额和时间尚未确定。		
颜华	2021年	颜华个人借贷牵连公司涉诉邵天裔案件，法院判赔后法院执行扣划所致	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7.98			
Huachangda Canada Holdings, Inc.	2018年	公司通过美国下属公司 Huachangda Cross America Inc. 为 Huachangda Canada Holdings, Inc. 提供 400 万欧元借款，期限 5 年，利率按同期 LIBOR+按实际贷款期限增加的浮动利差制定。根据协议约定该借款期限 5 年，至 2023	3,452.89	-103.50	0.33%	153.70	3,195.69	-10.21%	3,210.48	现金	本金及利息	2023年5月

		年 5 月到期, 约定每年付息到期一次还本。										
合计	3,452.89	350.85	-1.12%	153.7	3,650.04	-11.66%	3,672.81	--	-	--		
相关决策程序	<p>1、颜华：武汉国创案、邵天裔案件之借贷及担保行为系颜华在公司毫不知情状况下私自进行的个人借贷及担保，未经公司董事会、股东大会审议决策。上述资金占用系本案判赔后法院执行扣划所致。关于上述案件的诉讼及披露情况，详见本报告第五节“重要事项”中“十一、重大诉讼、仲裁事项”。</p> <p>2、Huachangda Canada Holdings, Inc.：2018 年度，经公司第三届董事会第十三次会议、2017 年年度股东大会审议通过。</p>											
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	详见公司同日于巨潮资讯网披露的《大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》。											
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	详见公司同日于巨潮资讯网披露的《大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》。											
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 29 日											
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	大信会计师事务所出具的《华昌达智能装备集团股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用清偿情况专项审核报告》《华昌达智能装备集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )											

注：Huachangda Canada Holdings, Inc. 为公司关联法人。

#### 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

大信会计师事务所审计师在审计报告中提出的非标准无保留内容事项,说明了公司经营中存在或有风险。公司董事会认为:对审计师出具带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告表示理解和认可,并提请投资者注意投资风险。上述强调事项主要是提醒财务报表使用者关注,该事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

公司董事会和管理层将积极采取有效的措施,保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

#### 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

监事会对报告涉及的事项进行了核查,认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告,涉及事项符合公证客观、实事求是的原则,准确地反应了公司的财务状况和经营成果。同时监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明,希望董事会和管理层积极采取有效措施,尽快改善“与持续经营相关的重大不确定性”事项段所述情形,保障公司可持续经营发展,切实维护广大投资者利益。

独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告的内容如实反映了公司现阶段的状况。我们同意公司董事会对该事项的相关说明及处理。希望董事会和管理层积极的采取切实措施，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。作为公司的独立董事，我们高度关注审计机构出具的审计意见中所涉及的相关事项，将严格督促公司认真改善，消除相关事项的影响。

## 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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见本报告第十二节“五、重要会计政策及会计估计”的“39、收入”。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

### 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
资产：			
应收账款	687,839,668.48	-88,632,078.05	599,207,590.43
合同资产		55,763,381.54	55,763,381.54
其他非流动资产	1,941,395.00	32,868,696.51	34,810,091.51
负债：			
预收款项	334,086,224.42	-334,086,224.42	
合同负债		298,183,368.83	298,183,368.83
其他流动负债	29,787,845.24	35,902,855.59	65,690,700.83

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
资产：			
应收账款	87,233,358.86	-7,277,811.24	79,955,547.62
合同资产		7,277,811.24	7,277,811.24
负债：			
预收款项	30,999,740.87	-30,999,740.87	
合同负债		27,394,536.51	27,394,536.51
其他流动负债	29,787,845.24	3,605,204.36	33,393,049.60

## 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

合并范围的变更

1.公司出售沈阳慧远自动化设备有限公司70%的股权。

## 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	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	张文娟、廖梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
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

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退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期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			已披	终审判决华昌达败诉，根据湖北省	截至本报告	2017年12月	《关于收到民事裁定书公告》（公告编

<p>资本投资有限公司向公司及公司股东颜华提请诉讼</p>	<p>15,044.9</p>	<p>是</p>	<p>露，详见公告</p>	<p>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。</p>	<p>日，法院已执行裁定扣划公司账户资金 4,543,503.04 元，且公司已与债权人签订和解协议，并已经公司股东大会审议生效，因公司拟进行债务重整计划，正与公司主要债权人协商重整计划，故尚未偿还武汉国创案件和解协议第一期债款。</p>	<p>08 日 2018 年 02 月 01 日 2018 年 04 月 09 日 2018 年 05 月 28 日 2019 年 03 月 18 日 2019 年 07 月 12 日 2019 年 07 月 29 日 2020 年 01 月 10 日 2020 年 01 月 20 日 2020 年 02 月 04 日 2020 年 10 月 15 日 2020 年 12 月 08 日 2021 年 03 月 23 日 2021 年 04 月 01 日</p>	<p>号：2017-108） (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 《诉讼进展公告》（公告编号：2018-014） (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 《诉讼进展公告》（公告编号：2018-035） (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 《诉讼进展公告》（公告编号：2018-061） (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 《关于收到司法鉴定意见书暨诉讼进展公告》（公告编号：2019-028） (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 《诉讼进展公告》（公告编号：2019-073） (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 《诉讼进展公告》（公告编号：2019-081） (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 《诉讼进展公告》（公告编号：2020-001） (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 《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） (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 《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补充公告》（公告编号：2020-012） (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 《诉讼进展公告》（公告编号：2020-146） (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 《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之补充协议的公告》（公告编号：2020-181） (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 《诉讼进展公告》（公告编号：2021-038） (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 《诉讼进展公告》（公告编号：2021-043） (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>
<p>自然人邵天裔向公司及公司股东颜华、罗慧提请诉讼</p>	<p>15,220.13</p>	<p>是</p>	<p>已披露，详见公告</p>	<p>浙江省杭州市中级人民法院判决如下：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 元及利息 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</p>	<p>截至本报告日，案件进入执行阶段，法院已执行裁定扣划公司账户</p>	<p>2017 年 12 月 29 日</p>	<p>《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017-116） (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 《诉讼进展公告》（公告编号：2019-091） (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>

			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。	资金 79,758.68 元。		《诉讼进展公告》（公告编号：2020-041） （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
						《诉讼进展公告》（公告编号：2020-146） （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
						《诉讼进展公告》（公告编号：2021-051） （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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）（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
					2020 年 08 月 03 日	《关于公司收到民事裁定书的公告》（公告编号：2020-094） （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
华昌达智能装备集团股份有限公司	其他	华昌达因武汉国创案件、邵天裔案件、武汉汉信小贷案件相关事项，被深交所认定公司违反了《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 9.11 条、第 10.2.7 条，《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 9.11 条、第 10.2.7 条、第 11.1.5 条，《创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 7.1.14 条、第 7.2.13 条，《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 2.1.4 条、第 8.3.4 条和《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 2.1.4 条、第 7.2.3 条的规定。	其他	给予通报批评的处分。	2020 年 11 月 13 日	《关于对华昌达智能装备集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》 <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
颜华（原控股股东、实际控制人之一、时任	其他	颜华未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，因武汉国创案件、邵天裔案件、武汉汉信小贷案件相关事项，深交所认定其违反了《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 2.10 条、第 3.1.5 条、第 3.1.7 条，《创业板股票上市规则（2018 年 4 月修订）》第 1.4	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处	给予公开谴责的处分。	2020 年 11 月 13 日	

董事长)		条、第 2.10 条、第 3.1.7 条和《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.1.1 条、第 4.2.3 条、第 4.2.8 条、第 4.2.9 条的规定。	罚以及被证券交易所公开谴责的情形		
罗慧（原实际控制人之一、时任董事）	其他	罗慧未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，因武汉国创案件、邵天裔案件、武汉汉信小贷案件相关事项，深交所认定其违反了《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 2.10 条、第 3.1.5 条、第 3.1.7 条和《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.1.1 条、第 4.2.3 条、第 4.2.8 条的规定。	同上	给予公开谴责的处分。	2020 年 11 月 13 日
陈泽（董事长兼总裁）	其他	陈泽未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，因武汉国创案件、邵天裔案件、武汉汉信小贷案件相关事项，深交所认定其违反了《创业板股票上市规则（2014 年修订）》《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条和《创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条的规定。	其他	给予通报批评的处分。	2020 年 11 月 13 日
贾彬（时任总裁）	其他	贾彬未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，因武汉国创案件、邵天裔案件、武汉汉信小贷案件相关事项，深交所认定其违反了《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定。	其他	给予通报批评的处分。	2020 年 11 月 13 日
贺锐（时任首席财务官）	其他	贺锐未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，因武汉国创案件、邵天裔案件、武汉汉信小贷案件相关事项，深交所认定其违反了《创业板股票上市规则（2014 年修订）》《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定。	其他	给予通报批评的处分。	2020 年 11 月 13 日
华家蓉（董事会秘书、时任首席财务官华家蓉）	其他	华家蓉未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，因武汉国创案件、邵天裔案件、武汉汉信小贷案件相关事项，深交所认定其违反了《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条和《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条的规定。	其他	给予通报批评的处分。	2020 年 11 月 13 日
王欢玲（原持股 5%以上股东）	其他	王欢玲通过司法拍卖竞得变为华昌达 5%以上股东后，短时间内发生减持行为，未按规定披露减持计划，深交所认定其违反了《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。	其他	给予通报批评的处分。	2020 年 10 月 21 日

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

### 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，公司原第一大股东颜华因个人信贷债务纠纷涉及多项诉讼，其中公司已知与公司相关的诉讼事项进展，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，如有后续进展，公司将及时披露公告。

报告期内，原第一大股东颜华因股份被司法拍卖，股份比例相应减少，其不再是公司第一大股东，但仍为公司持股5%以上股东，详情请见公司于2020年8月17日披露的《关于第一大股东被拍卖股份已完成交割的提示性公告》（公告编号：2020-105）。

截至本报告日，石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）为公司现第一大股东。

截至本报告日，公司现第一大股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）因质押逾期，存在全部股权被司法冻结及部分股份被提起司法拍卖的情形，经与债权人协调，司法拍卖已中止，详情请见公司分别于2020年12月17日、2021年1月20日/2月18日披露的《关于持股5%以上股东所持股份被司法冻结的公告》、《关于持股5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》、《关于持股5%以上股东所持公司股份被中止司法拍卖暨司法拍卖进展公告》（公告编号：2020-190、2021-008/017）。

## 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）限制性股票的回购及解除限售情况

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》、《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》。

1）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）。

2）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）。

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）。

4、2020年6月29日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，并于2019年7月21日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》，因原92名激励对象离职，不再符合激励条件，公司决定回购注销其已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，同时根据公司2019年度经审计的财务报告，2019年度公司业绩为亏损，公司层面业绩考核未达标，因此公司决定对第二个限售期的限制性股票进行回购注销。公司本次回购已授予但尚未解除限售部分限制性股票合计2,146.7万股，回购价格为4.5元/股，回购资金数量按此回购价格加上银行同期存款利息计算。

5、2021年3月15日，公司已办理完成前述第4点共计2,146.7万股限制性股票的回购注销事宜，回购注销后公司股份总数由597,183,412股减至575,716,412股。详情见2021年3月16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：2021-035）。

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
Valiant Machine & Tool Inc.	Huachangda Canada Holdings, Inc. 之子公司	销售集成项目	汽车制造智能装备的安装、调试及配套服务	市场价	3,784.57	3,784.57	2.38%	10,000	是	验收后付款	3,784.57	2020年11月26日	《关于公司及下属子公司2020年度日常关联交易预计

													的公告》 (公告编号: 2020-107) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计				--	--	3,784.57	--	10,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	无差异												

## 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 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
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	2020年02月 28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	2020年08月 05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	2020年06 月30日	27,500	2020年09月 30日	27,500	连带责任保 证;质押	半年	否	是
上海德梅柯汽车装备	2020年06	2,500	2020年10月	2,500	连带责任保	半年	否	是

制造有限公司	月 30 日		09 日		证;质押			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		40,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		40,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		150,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		110,000		
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)		40,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		40,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		150,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		110,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								
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、工业机器人集成龙头企业、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，尊重和保护员工权益，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  否

不适用

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。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、涉诉事项

报告期内，公司因股东颜华个人信贷问题牵涉的诉讼仍有3个（已决诉讼武汉国创案件及邵天裔案件、未决诉讼汉信小贷案件），导致公司子公司上海德梅柯100%股权、西安龙德100%股权及公司持有的上海咸兴1.2亿元的份额仍被司法冻结。上述案件进展及披露情况请见本报告第五节“重要事项”中“十一、重大诉讼、仲裁事项”。上述案件计提或有负债情况详见本报告第十二节“财务报告”中“十四、承诺及或有事项”。报告期内，董事长、总裁陈泽因公司债务纠纷及个人债务被列入失信被执行人及限制高消费人员，截至本报告日，子公司湖北德梅柯因买卖合同纠纷被列入失信被执行人及华昌达因武汉国创案件被列入失信被执行人状态未发生改变。

### 2、债券置换事项

报告期内，公司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23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。

### 3、限制性股票回购注销事项

报告期内，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、公司2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案》等议案，共计92名激励对象

因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票合计884.95万股。同时根据公司2019年度经审计的财务报告，2019年度公司业绩为亏损，公司层面业绩考核未达标，因此公司拟对第二个限售期的限制性股票进行回购注销。公司本次拟回购已授予但尚未解除限售部分限制性股票合计2,146.7万股，回购价格为4.5元/股，回购资金数量按此回购价格加上银行同期存款利息计算。本次拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票总计2,146.7万股，本次回购注销完成后，公司总股本由现在的59,718.3412万股变更为57,571.6412万股，注册资本由人民币59,718.3412万元变更为人民币57,571.6412万元。详情见2020年6月29日披露的《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的公告》、《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（公告编号：2020-062/063）》。截至本报告日，公司已于2021年3月15日将上述2,146.7万股尚未解锁的限制性股票回购注销完毕，详情见2021年3月16日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销完成后，公司总股本变更为575,716,412股。

#### 4、公司更名事项

报告期内，经公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，公司拟变更公司名称为“德梅柯智能装备集团股份有限公司”，待公司名称变更完成后，公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称，公司证券代码保持不变。截至本报告日，公司尚未办理完成本次更名事项的工商变更手续。

#### 5、向特定对象发行股票募集资金事项

报告期内，公司拟通过向特定对象发行股票募集资金7.7亿元，用以补充公司经营性现金流及实施两个募投项目，缓解公司流动性困境，降低公司负债规模，拓展融资渠道，保障公司长期运营所需资金需求，促进公司可持续发展。2021年1月，综合考虑公司实际情况、发展规划等各种因素，公司已终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，详情请见公司于2021年1月25日披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2021-011）。

## 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	298,421,408	49.97%				-107,083,859	-107,083,859	191,337,549	32.04%
1、其他内资持股	298,421,408	49.97%				-107,083,859	-107,083,859	191,337,549	32.04%
其中：境内法人持股	122,442,778	20.50%				200,000	200,000	122,642,778	20.54%
境内自然人持股	175,978,630	29.47%				-107,283,859	-107,283,859	68,694,771	11.50%
二、无限售条件股份	298,762,004	50.03%				107,083,859	107,083,859	405,845,863	67.96%
1、人民币普通股	298,762,004	50.03%				107,083,859	107,083,859	405,845,863	67.96%
三、股份总数	597,183,412	100.00%						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107,083,859股，主要系高管锁定股解锁及限售股司法拍卖后解除限售所致。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司原第一大股东颜华因个人债务纠纷，其所持部分股份被司法拍卖，其中成功拍卖并完成过户的股份共计82,509,158股，具体情况如下：

（1）2020年5月11日，颜华持有40,000,000股被司法拍卖成功，竞得者为王欢玲，2020年6月10日完成过户，详情请见公司于2020年6月11日披露的《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》（公告编号：2020-046）；

（2）2020年7月31日，颜华持有的8,309,158股被司法拍卖成功，竞得者为方泽彬，2020年8月14日完成过户，详情请见公司于2020年8月17日披露的《关于第一大股东被拍卖股份已完成交割的提示性公告》（公告编号：2020-105），此后，颜华股份比例下降，不再是公司第一大股东；

（3）2020年9月9日，颜华持有的7,600,000股被司法拍卖成功，竞得者为张海彬，2020年10月15日完成过户，详情请见公司于2020年10月16日披露的《关于持股5%以上股东部分被拍卖股份已完成交割暨司法拍卖进展公告》（公告编号：2020-147）；

（4）2020年11月17日，颜华持有的26,600,000股被司法拍卖成功，竞得者为深圳前海盛世辰金投资企业（有限合伙），2020年11月26日完成过户，详情请见公司于2020年11月27日披露的《关于持股5%以上股东部分被拍卖股份已完成交割暨权益变动超过5%的提示性公告》（公告编号：2020-176）。

除上述情况外，公司未知报告期内其他股份变动的过户情况。

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	99,075,657	33,000,000	重大资产重组承诺、司法冻结	颜华所持有的因重大资产重组承诺限售部分股份尚不会解除限售，若未来发生司法拍卖交割，则公司将根据股份拍卖受让者提出解限申请后，办理相应股份的解除限售，并按规则披露提示性公告；报告期内，其限售股减少部分包括董事会换届半年后高管锁定股解除锁定、司法拍卖交割导致限售股减少。
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	重大资产重组承诺限售部分尚不会解除限售，如解除限售将按规则披露提示性公告。
罗慧	1,808,500	0	1,808,500	0	高管锁定股	报告期内，其所持限售股（高管锁定）已于董事会换届半年后全部解除锁定。
陈泽	4,441,228	0	0	4,441,228	高管锁定股	每年解除 25%。
步智林	3,106,084	0	3,106,084	0	高管锁定股	已离职，其所持限售股（高管锁定）已于董事会换届半年后全部解除锁定。
胡东群	2,929,918	0	483,375	2,446,543	高管锁定股	每年解除 25%。
贾彬	757,294	0	757,294	0	高管锁定股	已离职，其所持限售股（高管锁定）已于董事会换届半年后全部解除锁定。
李军	371,949	0	371,949	0	高管锁定股	报告期内，换届改选后其不再为公司监事，其所持限售股（高管锁定）已于监事

						会换届半年后全部解除锁定。
华家蓉	487,500	0	0	487,500	其中 130,000 股为高管锁定股，357,500 股为股权激励限售股（第二、三个限售期）	1、其所持 130,000 股限售股（高管锁定）每年解锁 25%；2、其所持股权激励限售股部分：公司 2019 年业绩未达成，激励计划第二个限售期的 227,500 股限制性股票已于 2021 年 3 月 15 日被回购注销；公司 2020 年业绩仍未达成，激励计划第三个限售期的 130,000 股限制性股票不予解锁并将被回购注销，公司会尽快安排资金进行回购注销。
贺锐	60,000	0	16,000	44,000	其中 16,000 股为高管锁定股（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 25%），44,000 股为股权激励限售股（第二、三个限售期）	1、已离职，其所持 16,000 股限售股（高管锁定）已于高管换届半年后全部解除锁定；2、其所持股权激励限售股部分已于 2021 年 3 月 15 日被回购注销。
彭涛	3,700,000	0	1,665,000	2,035,000	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）	1、其所持 1,665,000 股限售股（高管锁定）已于 2020 年 1 月 22 日全部解除锁定；2、其所持股权激励限售股部分：公司 2019 年业绩未达成，激励计划第二个限售期的 1,295,000 股限制性股票已于 2021 年 3 月 15 日被回购注销；公司 2020 年业绩仍未达成，激励计划第三个限售期的 740,000 股限制性股票不予解锁并将被回购注销，公司会尽快安排资金进行回购注销。
深圳前海盛世辰金投资企业（有限合伙）	0	200,000	0	200,000	司法拍卖竞得	其限售股已于 2021 年 3 月 19 日解除限售，并于 3 月 22 日上市流通。
其他限售股股东	26,240,500	0	0	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	公司 2019 年业绩未达成，激励计划第二个限售期的 16,698,500 股限制性股票已于 2021 年 3 月 15 日被回购注销；公司 2020 年业绩仍未达成，激励计划第三个限售期的 9,542,000 股限制性股票不予解锁并将被回购注销，公司会尽快安排资金进行回

					股)	购注销。
合计	298,421,408	200,000	107,283,859	191,337,549	--	--

## 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	披露索引	披露日期
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		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2018 年 07 月 06 日
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%	5,000,000	2017 年 06 月 20 日	5,000,000	2020 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2017 年 03 月 24 日
20 华昌置	2020 年 03 月 23 日	8.50%	1,554,100	2020 年 03 月 23 日	1,554,100	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2020 年 03 月 18 日
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5,342万股限制性股票，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，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，并于2019年7月21日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》，因原92名激励对象离职，不再符合激励条件，公司决定回购注销其已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，同时根据公司2019年度经审计的财务报告，2019年度公司业绩为亏损，公司层面业绩考核未达标，因此公司决定对第二个限售期的限制性股票进行回购注销。公司本次回购已授予但尚未解除限售部分限制性股票合计2,146.7万股，回购价格为4.5元/股，回购资金数量按此回购价格加上银行同期存款利息计算。2021年3月15日，公司已办理完成上述2,146.7万股限制性股票回购注销事宜，本次回购后公司股权激励限售股为721万股。

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。

报告期初，在登记公司深圳分公司剩余托管量为2,390,000张。报告期内，公司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23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。

截至本报告日，公司已于2021年3月19日完成上述存续部分的置换债券进行了付息、兑付及摘牌工作。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,947	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	43,659	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	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	
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
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	122,442,778
颜华	境内自然人	13.66%	81,551,490	-82779668	33,000,000	48,551,490	质押	81,549,900
							冻结	81,551,490
深圳前海盛世辰金投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.45%	26,600,000	26,600,000	200,000	26,400,000		
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		
王欢玲	境内自然人	1.70%	10,128,100	10,128,100	0	10,128,100		

陈泽	境内自然人	0.99%	5,921,638	0	4,441,228	1,480,410	质押	5,900,000
							冻结	5,921,638
张晓森	境内自然人	0.64%	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000		
张海彬	境内自然人	0.64%	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000		
步智林	境内自然人	0.62%	3,691,446	-150000	0	3,691,446		
徐学骏	境内自然人	0.57%	3,395,122	0	2,695,000	700,122		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
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	48,551,490	人民币普通股	48,551,490					
深圳前海盛世辰金投资企业（有限合伙）	26,400,000	人民币普通股	26,400,000					
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	13,998,600	人民币普通股	13,998,600					
王欢玲	10,128,100	人民币普通股	10,128,100					
张晓森	3,800,000	人民币普通股	3,800,000					
张海彬	3,800,000	人民币普通股	3,800,000					
步智林	3,691,446	人民币普通股	3,691,446					
毛韦明	2,991,296	人民币普通股	2,991,296					
陈稚青	2,200,092	人民币普通股	2,200,092					
赵东雪	1,829,200	人民币普通股	1,829,200					
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。

2021年3月15日，公司回购注销2146.7万股已获授但尚未解除限售的限制性股票后（详情请见公司于2021年3月16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59,718.3412万股变为57,571.6412万股，公司大股东股权比例发生变化。

报告期内，股东颜华因个人债务纠纷诉讼，其部分股份被法院执行变卖、拍卖，股份变动公司均于巨潮资讯网进行了相关披露。截至报告期末，颜华因股份减少，已不再是公司第一大股东。

截至2021年4月25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	石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	21.27%	122,442,778	是
2	颜华	7.70%	44,350,790	否
3	深圳市高新投保证担保有限公司	2.88%	16,600,000	是
4	深圳市高新投集团有限公司	2.43%	14,000,000	是
5	陈泽	1.03%	5,921,638	是

6	胡东群	0.57%	3,262,058	是
7	徐学骏	0.29%	1,680,122	是
8	贾彬	0.00%	0	是
9	步智林	0.02%	130,000	是
10	李军	0.00%	0	是
11	曹霞	0.00%	0	是

注：上表中曹霞为股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）合伙人之一李海峰妻子，李海峰因病去世，其于石河子德梅柯份额由其妻子曹霞继承，相关合伙人于2020年1月重签了合伙协议。根据《收购管理办法》第八十三条的规定，陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、曹霞、徐学骏与石河子德梅柯构成一致行动关系。

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、总裁兼首席财务官（CFO）、董事会秘书（暂代）	

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	45	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	55	2020年05月18日	2023年05月17日	3,262,058	0	0	0	3,262,058
易继强	董事	现任	男	54	2021年03月12日	2024年03月11日	245,000	10,000	0	0	255,000
白俊峰	董事	现任	男	41	2021年03月12日	2024年03月11日	0	0	0	0	0
史秋悦	董事	现任	女	35	2021年03月12日	2024年03月11日	0	0	0	0	0
孔德周	独立董事	现任	男	53	2021年03月12日	2024年03月11日	0	0	0	0	0
华家蓉	董事，副 总裁，董 事会秘书	离任	女	48	2020年05月18日	2021年03月24日	650,000	0	162,500	0	487,500
卢雁影	独立董事	现任	女	63	2020年05月18日	2023年05月17日	0	0	0	0	0
徐立云	独立董事	现任	男	48	2020年05月18日	2023年05月17日	0	0	0	0	0
戴黔锋	独立董事	离任	男	44	2020年05月18日	2021年02月18日	0	0	0	0	0
王卫平	监事会主 席	现任	男	55	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	51	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	47	2020年05月13日	2023年05月17日	11,000	0	0	0	11,000
郑春美	独立董事	离任	女	56	2017年01	2019年11月	0	0	0	0	0

					月 05 日	27 日					
李军	监事会主席	离任	男	48	2017 年 01 月 05 日	2020 年 01 月 05 日	372,032	0	0	0	372,032
步智林	监事	离任	男	47	2017 年 01 月 05 日	2019 年 08 月 05 日	3,841,446	0	150,000	0	3,691,446
余婷	职工监事	离任	女	32	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	46	2016 年 12 月 15 日	2020 年 01 月 05 日	80,000	0	20,000	0	60,000
合计	--	--	--	--	--	--	14,405,174	10,000	332,500	0	14,082,674

## 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
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起生效。
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起生效。
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。
王卫平	监事会主席	被选举	2020 年 05 月 18 日	2020 年 5 月 18 日，公司 2020 年第一次临时股东大会通过选举王卫平为第四届监事会成员，公司第四届监事会第一次会议选任其为监事会主席。
李洪杰	监事	被选举	2020 年 05 月 18 日	2020 年 5 月 18 日，公司 2020 年第一次临时股东大会通过选举李洪杰为第四届监事会成员。
郝影	职工监事	被选举	2020 年 05 月 13 日	2020 年 5 月 13 日，公司职工代表大会通过选举郝影为第四届监事会职

			月 13 日	工代表监事
卢雁影	独立董事	被选举	2020 年 05 月 18 日	2020 年 5 月 18 日，公司 2020 年第一次临时股东大会通过选举卢雁影为第四届董事会成员。
华家蓉	董事、副总裁、董事会秘书	离任	2021 年 03 月 24 日	其因个人原因于 2021 年 3 月 24 日向公司辞去董事、副总裁、董事会秘书职务，辞职自送达董事会之日起生效。
戴黔锋	独立董事	离任	2021 年 02 月 18 日	2021 年 2 月 18 日，其因任期满六年向公司董事会辞职，因其辞职后独立董事人数少于《公司章程》等有关规定，其辞职后一直履职到 2021 年 3 月 12 日补选新任独立董事会止。
易继强	董事	被选举	2021 年 03 月 12 日	2021 年 3 月 12 日，公司 2021 年第一次临时股东大会通过选举易继强为第四届董事会成员。
白俊峰	董事	被选举	2021 年 03 月 12 日	2021 年 3 月 12 日，公司 2021 年第一次临时股东大会通过选举白俊峰为第四届董事会成员。
史秋悦	董事	被选举	2021 年 03 月 12 日	2021 年 3 月 12 日，公司 2021 年第一次临时股东大会通过选举史秋悦为第四届董事会成员。
孔德周	独立董事	被选举	2021 年 03 月 12 日	2021 年 3 月 12 日，公司 2021 年第一次临时股东大会通过选举孔德周为第四届董事会成员。

### 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

报告期内，本公司董事会由6名董事组成，其中3名独立董事。截至本报告日，因董事离任及补选（详情如前文所述），董事会由8名董事组成，其中3名独立董事。现任董事介绍如下：

1、陈泽先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年生，香港城市大学博士学历。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、易继强先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年生，1988年毕业于南京航务工程专科学校起重运输与工程机械专业，大专学历，工程师。1988年7月至1997年11月于东风汽车公司专用设备厂担任机械设计工程师。1997年11月至2001年3月任东风汽车公司专用设备厂技术部部长。2001年3月至2003年3月任东风汽车（惠州）有限公司技术部部长。2003年4月进入华昌达任技术总师。2010年10月至2015年4月任华昌达董事兼副总经理。2015年4月至2017年6月任华昌达十堰基地副总经理。2017年6月至2020年10月任华昌达子公司湖北迪迈威智能装备有限公司副总经理。2020年10月至今任子公司湖北迪迈威智能装备有限公司执行总经理。2021年3月12日至今任公司董事。

4、白俊峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年生，1999年9月至2006年6月，四川大学管理学院学士、硕士研究生。2006年6月至2007年12月，任职深圳华为技术有限公司全球技术服务部项目经理。2008年4月至2010年8月，任职上海众创创业投资管理有限公司项目经理。2010年10月至今，任职深圳市高新投集团有限公司投资银行部副总经理。2021年3月12日至今任公司董事。

5、史秋悦女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1986年生，2012年毕业于都柏林大学UCD Smurfit商学院，管理学硕士。2013年5月至2014年7月任职中国建筑文化研究会会长助理。2014年8月至2020年5月曾任职绫致时装（Bestseller）SELECTED品牌中国区线上业务经理。2021年3月12日至今任公司董事。

6、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。2018年5月至2020年12月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。

7、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、上海维宏电子科技股份有限公司、常州铭赛机器人科技股份有限公司独立董事。

8、孔德周先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年生，1995年、2000年毕业于中国政法大学和中国人民大学，获硕士、博士学位；2005年，美国纽约州立大学布法罗学院访问学者。2004年8月至今，在首都师范大学政法学院任法学教师；2012年10月至今，在中国残联中国智力残疾人及亲友协会任主席助理、副秘书长、顾问、顾问委员会主任。2020年10月至今，任巴士在线股份有限公司独立董事。孔德周先生曾在工信部和国家信息化领导小组常设办公室“国务院信息化工作办公室”做支撑工作（1999-2004），主笔起草了《电子签名法》、《集成电路布图设计保护条例》等国家立法和部门规章，参与起草《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办发[2002]17号），负责中国软件行业协会软件企业与产品认证委员会“双软认证”办公室筹备中软件企业认定和软件产品登记等规范性文件的修订和起草工作；作为执笔人，主持或作为主要成员参与《我国电子商务政策框架》（该课题成果成为2005年颁布的《国务院办公厅关于加快电子商务发展若干意见》）、《信息的广泛传播与电信普遍服务—西部和农村地区信息化政策研究》等国家级、部级课题10多项。出版专著2部，发表学术和立法实践文章30余篇。2021年3月12日至今任公司独立董事。

## （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）、董事会秘书（暂代），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。

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
徐立云	常州铭赛机器人科技股份有限公司	独立董事	2020年09月01日	2023年09月01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12月01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

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

详见本报告第五节“重要事项”中“十二、处罚及整改情况”内容。

#### 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	从公司获得的前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈泽	董事长，总裁兼首席财务官（CFO）	男	45	现任	28.78	否

胡东群	董事, 副总裁	男	55	现任	51.6	否
华家蓉	董事, 副总裁, 董事会秘书	女	48	离任	36.63	否
卢雁影	独立董事	女	63	现任	4	否
徐立云	独立董事	男	48	现任	6	否
戴黔锋	独立董事	男	44	离任	6	否
王卫平	监事会主席	男	55	现任	0	否
李洪杰	监事	男	51	现任	23.3	否
郝影	职工监事	女	47	现任	18.71	否
郑春美	独立董事	女	56	离任	2	否
李军	监事会主席	男	48	离任	59.24	否
步智林	监事	男	47	离任	0	否
余婷	职工监事	女	32	离任	23.8	否
贺锐	首席财务官 (CFO)	男	46	离任	13.9	否
合计	--	--	--	--	273.96	--

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)	0	0	0	4.65	44,000	0	0	4.5	44,000
华家蓉	副总裁兼 董事会秘 书	0	0	0	4.65	357,500	0	0	4.5	357,500
合计	--	0	0	--	--	401,500	0	0	--	401,500
备注(如 有)										

上述可行权股数为解除限售的股数。

--

## 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）	20
主要子公司在职员工的数量（人）	1,040
在职员工的数量合计（人）	1,060
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,060
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	459
销售人员	33
技术人员	398
财务人员	44
行政人员	126
合计	1,060
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	37
大专及本科	542
大专以下	481
合计	1,060

### 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

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2020年积极展开了各类培训，特别增加了领导力培训课程，切实提高各级干部的管理能力，同时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2020年度，我们的总培训时数高达2万7千多小时，2021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、基础的各项制度、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2021年度我们还将针对中层以上干部提供跨部门专业知识培训课程, 让中层干部切实了解到各部门的工作重点, 提高跨部门之间的合作和沟通效率。

#### 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4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

报告期内，公司董事会董事6名，其中独立董事3名，截至本报告日，公司董事会董事8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13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9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》、《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，自2020年8月14日颜华所持部分股份司法拍卖交割后，颜华不再是公司第一大股东，而石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）成为公司第一大股东。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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	20.59%	2020 年 07 月 21 日	2020 年 07 月 21 日	《2019 年年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-079) ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.69%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-042) ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.71%	2020 年 08 月 27 日	2020 年 08 月 27 日	《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-120) ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	20.69%	2020 年 12 月 14 日	2020 年 12 月 14 日	《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-187) ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	20.65%	2020 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 25 日	《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-196) ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐立云	13	0	13	0	0	否	1
戴黔锋	13	0	13	0	0	否	0
卢雁影	9	0	9	0	0	否	0
郑春美	4	0	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，根据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，公司董事会进行换届改选，提名委员会召开沟通会两次，分别对董事人选、高级管理人员进行了讨论。

(三)薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，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。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规积极履职，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。报告期内，公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。公司董事会下设的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：2020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	2021年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
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	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

	<p>为：</p> <p>②重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；</p> <p>③外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>④审计委员会和审计部门对公司内部控制的监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>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。</p>	<p>能性作判定。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>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。</p> <p>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>	<p>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>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财

务报告内部控制。

我们提醒内部控制鉴证报告使用者关注以下事项：

贵公司已经就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（以下简称“武汉国创案件”）；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（以下简称“邵天裔案件”）；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（以下简称“汉信小贷案件”）判决及审理情况计提预计负债。

2020 年 10 月，因武汉国创案件已冻结银行账户中的冻结资金被执行裁定，贵公司账户资金 4,543,503.04 元被湖北省武汉市中级人民法院司法扣划。2021 年 3 月，因邵天裔案件已冻结银行账户中的冻结资金被执行裁定，贵公司账户资金 79,758.68 元被浙江省杭州市中级人民法院司法扣划。上述贵公司根据法院判决计提预计负债后，被动代颜华、罗慧偿还债务，承担相关损失的行为，导致贵公司存在被动代前大股东颜华、罗慧偿还上述案件的债务的方式占用公司资金的情况。因武汉国创案件、邵天裔案件尚未执行完毕，汉信小贷案件尚未判决，若贵公司因上述案件继续承担相应赔偿责任，亦会形成关联方资金占用。

我们关注到贵公司管理层已经识别出上述缺陷，已采取了适当的整改措施以防范类似事件的发生，并已如实反映在公司内部控制评价报告中。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的鉴证意见。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	大信会计师事务所出具的《华昌达智能装备集团股份有限公司内部控制鉴证报告》 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
内控鉴证报告意见类型	带强调事项段无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网披露的大信会计师事务所出具的《华昌达智能装备集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
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	2020 年 03 月 22 日	0	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
华昌达智能装备集团股份有限公司 2020 年置换公司债券	20 华昌置	114699	2020 年 03 月 23 日	2021 年 03 月 23 日	15,541	8.50%	采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息
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	<p>1、报告期内，公司以非现金方式对“17 华昌 01”本金进行了债券置换，最终置换数量为 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。剩余未接受置换要约的进行本息兑付。</p> <p>2、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，支付最近一年利息 2,031.5 万元，兑付剩余未接受置换要约的债券本金 8,359 万元，本息合计支付金额 10,390.5 万元。自 2020 年 3 月 23 日起，该期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。</p>						
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，公司债券未触发及执行投资者选择权条款等特殊条款，因疫情影响，公司的正常经营受到严重影响，为更好地化解该公司债券兑付风险，维护投资人利益，公司以非现金方式对“17 华昌 01”本金进行了债券置换，详情如上款所述。						

### 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	办公地址	联系人	联系人电话				
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 楼	张娜伽	021-23153582				

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)	1、报告期内,债券受托管理人不变; 2、2020 年 3 月 26 日,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。		

### 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	<p>1、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(“17 华昌 01”)。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。</p> <p>2、根据公司 2016 年第三次临时股东大会决议的授权,公司董事会负责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)(债券代码 112508.SZ,以下简称“原债券”)的还本付息,因疫情影响,公司的正常经营受到严重影响,为更好地化解该公司债券兑付风险,维护投资人利益,公司决定进行债券置换。公司于 2020 年 3 月 17 日取得深圳证券交易所深证函[2020]177 号函,申请面值不超过 2.39 亿元人民币公司债券对“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)”进行置换。公司于 2020 年 3 月 16 日召开第三届董事会第三十四次(临时)会议,审议通过了债券置换相关事项。公司以非现金方式对“17 华昌 01”本金进行了债券置换,最终置换数量为 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。未接受置换部分,公司已于 2020 年 3 月 23 日,完成了全部利息的支付及兑付,支付最近一年利息 2,031.5 万元,兑付剩余未接受置换要约的债券本金 8,359 万元,本息合计支付金额 10,390.5 万元。原募集资金仍用于补充公司流动资金。截至报告期末,公司累计使用募集资金 15,541 万元。截至本报告日,公司已于 2021 年 3 月 19 日,完成了置换债券“20 华昌置”的付息、兑付及摘牌工作,本息合计支付金额 16,861.99 万元。</p>
年末余额(万元)	8.38
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,用于公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理,报告期内募集资金专项账户未发生变更。
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评级的公告》（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，公司债券“17 华昌01”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

1、公司债券“17华昌01”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。

2、“17华昌01”债券置换后，“20华昌置”由深圳市高新投融资担保有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。

### （二）偿债计划

#### 1、利息的支付

（1）公司债券“17华昌01”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；“17华昌01”债券置换后，“20华昌置”采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。

（2）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）公司债券到期一次还本。

（2）公司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时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、公司债券“17华昌01”存续期内均按时按约定进行了兑息工作，并及时履行了信息披露义务。

2、2019年3月，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、2020年3月18日，公司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23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。剩余未接收置换要约的进行本息兑付。

4、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，支付最近一年利息2,031.5万元，兑付剩余未接受置换要约的债券本金8,359万元，本息合计支付金额10,390.5万元。自2020年3月23日起，该期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。

5、截至本报告日，公司已于2021年3月19日，完成了置换债券“20华昌置”的付息、兑付及摘牌工作，本息合计支付金额16,861.99万元。

## 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。

- 1、2020年1月20日，公司债券受托管理人东方花旗证券有限公司披露了《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人公司债券（第一期） 2019 年半年度受托管理事务报告》。
- 2、2020年12月4日，公司债券受托管理人东方花旗证券有限公司披露了《东方证券承销保荐有限公司关于华昌达智能装备集团股份有限公司拟变更公司名称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	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-40,257.59	-81,351.68	50.65%
流动比率	76.90%	88.82%	-11.92%
资产负债率	111.69%	90.34%	21.35%
速动比率	59.81%	58.20%	1.61%
EBITDA 全部债务比	-13.50%	-29.72%	16.22%
利息保障倍数	-2.61	-8.01	67.41%
现金利息保障倍数	2.62	1.02	159.80%
EBITDA 利息保障倍数	-3.6094	-9.01	59.93%
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

## 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
北京银行深圳分行	上海德梅柯	5,000	5,000		-到期按时偿还
北京银行深圳分行	上海德梅柯	5,000	5,000		-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、涉诉事项

报告期内，公司因股东颜华个人信贷问题牵涉的诉讼仍有3个（已决诉讼武汉国创案件及邵天裔案件、未决诉讼汉信小贷案件），导致公司子公司上海德梅柯100%股权、西安龙德100%股权及公司持有的上海咸兴1.2亿元的份额仍被司法冻结。上述案件进展及披露情况请见本报告第五节“重要事项”中“十一、重大诉讼、仲裁事项”。上述案件计提或有负债情况详见本报告第十二节“财务报告”中“十四、承诺及或有事项”。报告期内，董事长、总裁陈泽因公司债务纠纷及个人债务被列入失信被执行人及限制高消费人员，截至本报告日，子公司湖北德梅柯因买卖合同纠纷被列入失信被执行人及华昌达因武汉国创案件被列入失信被执行人状态未发生改变。

### 2、债券置换事项

报告期内，公司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23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。

### 3、限制性股票回购注销事项

报告期内，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、公司2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案》等议案，共计92名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票合计884.95万股。同时根据公司2019年度经审计的财务报告，2019年度公司业绩为亏损，公司层面业绩考核未达标，因此公司拟对第二个限售期的限制性股票进行回购注销。公司本次拟回购已授予但尚未解除限售部分限制性股票合计2,146.7万股，回购价格为4.5元/股，回购资金数量按此回购价格加上银行同期存款利息计算。本次拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票总计2,146.7万股，本次回购注销完成后，公司总股本由现在的59,718.3412万股变更为57,571.6412万股，注册资本由人民币59,718.3412万元变更为人民币57,571.6412万元。详情见2020年6月29日披露的《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的公告》、《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（公告编号：2020-062/063）》。截至本报告日，公司已于2021年3月15日将上述2,146.7万股尚未解锁的限制性股票回购注销完毕，详情见2021年3月16日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销完成后，公司总股本变更为575,716,412股。

### 4、公司更名事项

报告期内，经公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，公司拟变更公司名称为“德梅柯智能装备集团股份有限公司”，待公司名称变更完成后，公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称，公司证券代码保持不变。截至本报告日，公司尚未办理完成本次更名事项的工商变更手续。

### 5、向特定对象发行股票募集资金事项

报告期内，公司拟通过向特定对象发行股票募集资金7.7亿元，用以补充公司经营性现金流及实施两个募投项目，缓解公司流动性困境，降低公司负债规模，拓展融资渠道，保障公司长期运营所需资金需求，促进公司可持续发展。2021年1月，综合考虑公司实际情况、发展规划等各种因素，公司已终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，详情请见公司于2021年1月25日披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2021-011）。

## 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	带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 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[2021]第 2-00618 号
注册会计师姓名	张文娟、廖梅

审计报告正文

## 审 计 报 告

大信审字[2021]第2-00618号

### 华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东：

#### 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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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、 与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，贵公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润-58,523.03万元，截至2020年12月31日未分配利润-170,493.23万元，归属于母公司股东权益-31,286.97万元，流动负债高于流动资产总额49,885.69万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

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。

##### 1. 应收款项坏账准备

###### 1、 事项描述

如财务报表附注五、（三）所述，截至2020年12月31日，公司应收账款账面价值为50,115.34万元。由于应收账款账面价值占总资产比例为18.77%，账面价值较高，对财务报表影响较为重大，公司坏账准备计

提的会计政策见附注三、（十一）。坏账准备的计提涉及管理层的专业判断，我们将应收账款坏账准备的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的合理性，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，对预期信用损失率的合理性进行评估；
- （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）存货跌价准备

### 1、事项描述

如财务报表附注五、（七）所述，截至2020年12月31日，公司存货账面价值为36,918.07万元。由于存货账面价值占总资产比例为13.83%，账面价值较高，对财务报表影响较为重大。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，我们将存货跌价准备作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对存货跌价准备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

如财务报表附注五、（十七）所述，截至2020年12月31日，贵公司合并财务报表中商誉账面价值为31,866.78万元。商誉账面价值占资产总额比例为11.93%，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关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。

## 五、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2020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。

## 六、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。

## 七、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, 就可能导致对贵

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。

## 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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	509,646,324.08	203,728,248.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,273,269.45	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	501,153,439.88	687,839,668.48
应收款项融资	48,860,802.35	29,864,402.42
预付款项	26,553,114.76	40,817,221.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	121,611,791.20	142,642,937.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	369,180,678.37	595,850,961.14
合同资产	37,760,150.63	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,021,994.87	27,631,081.94
流动资产合计	1,661,061,565.59	1,728,374,521.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	31,317,733.22	33,838,302.33
长期股权投资		458,174.70
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	38,273,211.14	26,165,588.83
固定资产	383,309,769.05	454,008,079.50
在建工程	2,471,405.43	2,471,405.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,930,167.74	100,411,597.23
开发支出		
商誉	318,667,760.18	557,924,338.09
长期待摊费用	4,600,873.10	303,400.92
递延所得税资产	2,790,393.00	3,893,544.75
其他非流动资产	14,612,893.87	1,941,395.00
非流动资产合计	1,008,974,206.73	1,301,415,826.78
资产总计	2,670,035,772.32	3,029,790,348.38
流动负债：		
短期借款	442,652,855.53	439,800,000.00

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,161,730.36	23,715,334.31
应付账款	423,021,947.38	523,219,111.71
预收款项		334,086,224.42
合同负债	368,560,726.41	
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	52,289,131.04	58,458,243.61
应交税费	58,808,590.96	76,106,632.17
其他应付款	144,300,337.11	204,275,317.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	166,047,622.13	256,494,314.64
其他流动负债	455,075,564.78	29,787,845.24
流动负债合计	2,159,918,505.70	1,945,943,023.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	353,012,573.48	356,991,771.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	458,572,945.17	405,446,232.19
递延收益	4,265,755.82	17,712,060.94

递延所得税负债	6,434,919.01	10,890,120.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	822,286,193.48	791,040,185.42
负债合计	2,982,204,699.18	2,736,983,208.78
所有者权益：		
股本	597,183,412.00	597,183,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	946,437,535.15	959,533,020.15
减：库存股	129,046,500.00	129,046,500.00
其他综合收益	-35,469,288.15	-27,416,980.80
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	-1,704,932,279.31	-1,119,701,980.04
归属于母公司所有者权益合计	-312,869,726.29	293,508,365.33
少数股东权益	700,799.43	-701,225.73
所有者权益合计	-312,168,926.86	292,807,139.60
负债和所有者权益总计	2,670,035,772.32	3,029,790,348.38

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	474,054.05	10,242,772.95
交易性金融资产	260,325.01	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,973,090.89	87,233,358.86
应收款项融资	50,000.00	522,200.00
预付款项	3,014,298.46	3,410,157.89
其他应收款	611,976,195.20	713,070,734.60

其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,618,405.41	73,623,889.45
合同资产	1,379,056.53	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,802,581.79	5,098,072.87
流动资产合计	703,548,007.34	893,201,186.62
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	277,375,567.85	616,940,524.63
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	25,172,892.43	26,165,588.83
固定资产	73,339,068.96	78,856,837.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,462,760.87	31,339,607.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	526,350,290.11	873,302,558.49
资产总计	1,229,898,297.45	1,766,503,745.11
流动负债：		
短期借款	342,652,855.53	339,800,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	27,371,571.70	70,348,974.07
预收款项		30,999,740.87
合同负债	14,397,745.92	
应付职工薪酬		155,809.93
应交税费	5,284,511.15	5,784,008.98
其他应付款	202,268,347.36	180,094,166.60
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	165,490,115.82	254,442,738.58
其他流动负债	150,569,065.54	29,787,845.24
流动负债合计	908,034,213.02	911,413,284.27
非流动负债：		
长期借款	350,437,236.99	350,602,534.35
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	458,572,945.17	405,446,232.19
递延收益	4,265,755.82	6,995,151.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	813,275,937.98	763,043,918.40
负债合计	1,721,310,151.00	1,674,457,202.67
所有者权益：		
股本	597,183,412.00	597,183,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	954,356,752.60	967,452,237.60
减：库存股	129,046,500.00	129,046,500.00
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	-1,926,862,912.17	-1,356,500,001.18
所有者权益合计	-491,411,853.55	92,046,542.44
负债和所有者权益总计	1,229,898,297.45	1,766,503,745.11

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,600,013,440.24	1,583,295,669.83
其中：营业收入	1,600,013,440.24	1,583,295,669.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,794,321,022.52	1,876,662,028.27
其中：营业成本	1,388,643,691.02	1,415,450,137.95
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	7,623,149.80	6,753,205.90
销售费用	50,908,626.68	66,413,265.30
管理费用	135,071,308.32	241,844,214.88
研发费用	70,237,339.17	61,402,799.31
财务费用	141,836,907.53	84,798,404.93
其中：利息费用	111,533,120.75	90,309,031.36
利息收入	2,165,643.66	4,908,114.93
加：其他收益	49,514,706.77	13,208,031.09
投资收益（损失以“-”号填列）	6,121,304.84	3,298,420.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,039.80	155,720.80
益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,386.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-72,591,933.54	-96,305,154.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-322,904,400.44	-610,226,542.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,065,721.88	33,106.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-535,232,239.86	-983,358,497.11
加：营业外收入	1,275,562.61	2,806,810.75
减：营业外支出	61,781,731.53	518,120,187.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-595,738,408.78	-1,498,671,874.31
减：所得税费用	-9,381,852.85	45,739,054.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-586,356,555.93	-1,544,410,928.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-586,356,555.93	-1,544,410,928.59
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.归属于母公司股东的净利润	-585,230,299.27	-1,536,530,406.15
2.少数股东损益	-1,126,256.66	-7,880,522.44
六、其他综合收益的税后净额	-8,307,798.92	-2,506,803.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,052,307.35	-2,299,131.52
（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	-8,052,307.35	-2,299,131.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-8,052,307.35	-2,299,131.52
7.其他		-2,299,131.52
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-255,491.57	-207,672.46
七、综合收益总额	-594,664,354.85	-1,546,917,732.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-593,282,606.62	-1,538,829,537.67
归属于少数股东的综合收益总额	-1,381,748.23	-8,088,194.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.030	-2.77
（二）稀释每股收益	-1.030	-2.77

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	55,215,195.05	82,408,736.14
减：营业成本	54,329,391.62	75,699,236.17
税金及附加	868,848.92	1,088,921.37
销售费用	1,399.68	19,827.33
管理费用	-4,220,520.15	51,254,662.69
研发费用	2,912,050.79	400,056.93
财务费用	116,367,766.10	71,640,005.54
其中：利息费用	91,888,977.27	78,051,930.83
利息收入	109,518.88	213,510.35
加：其他收益	2,730,136.20	2,729,396.04
投资收益（损失以“-”号填列）	1.00	-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）	-11,557.77	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,678,479.73	-88,130,635.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-349,672,259.83	-628,605,822.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,061.11	-973.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-510,637,840.93	-902,661,827.30
加：营业外收入	109,043.98	1,469,773.04
减：营业外支出	59,834,114.04	386,768,038.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-570,362,910.99	-1,287,960,092.45
减：所得税费用		6,656,901.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-570,362,910.99	-1,294,616,994.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-570,362,910.99	-1,294,616,994.03
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-570,362,910.99	-1,294,616,994.03
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	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,668,697,244.06	2,227,387,230.54
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	59,122.93	41,346.48
收到其他与经营活动有关的现金	73,223,794.41	56,353,579.78
经营活动现金流入小计	1,741,980,161.40	2,283,782,156.80
购买商品、接受劳务支付的现金	988,353,521.58	1,522,297,469.15
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	417,501,680.04	525,588,375.78
支付的各项税费	67,667,956.22	125,994,082.84
支付其他与经营活动有关的现金	82,076,087.61	127,654,913.38
经营活动现金流出小计	1,555,599,245.45	2,301,534,841.15
经营活动产生的现金流量净额	186,380,915.95	-17,752,684.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,850,000.00	414,275.81
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	13,865,057.00	48,000.00

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		42,547,690.59
收到其他与投资活动有关的现金	3,234,204.45	1,669,031.10
投资活动现金流入小计	24,949,261.45	44,678,997.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,559,609.83	6,291,241.11
投资支付的现金	7,319,928.36	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,410,880.09	
投资活动现金流出小计	14,290,418.28	6,291,241.11
投资活动产生的现金流量净额	10,658,843.17	38,387,756.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	689,800,000.00	1,005,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	433,731,320.59	387,175,644.49
筹资活动现金流入小计	1,123,531,320.59	1,392,665,644.49
偿还债务支付的现金	395,107,970.74	989,429,955.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,362,274.09	96,123,048.49
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	502,771,389.52	357,109,141.83
筹资活动现金流出小计	971,241,634.35	1,442,662,146.04
筹资活动产生的现金流量净额	152,289,686.24	-49,996,501.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,443,074.23	2,886,527.47
五、现金及现金等价物净增加额	324,886,371.13	-26,474,902.04
加：期初现金及现金等价物余额	169,539,741.49	196,014,643.53
六、期末现金及现金等价物余额	494,426,112.62	169,539,741.49

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,002,708.84	35,071,842.77

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,326,775.21	658,686.10
经营活动现金流入小计	37,329,484.05	35,730,528.87
购买商品、接受劳务支付的现金	19,977,168.36	39,261,758.28
支付给职工以及为职工支付的现金	2,504,035.87	2,366,142.52
支付的各项税费	853,504.62	1,512,612.43
支付其他与经营活动有关的现金	10,471,311.38	10,421,018.13
经营活动现金流出小计	33,806,020.23	53,561,531.36
经营活动产生的现金流量净额	3,523,463.82	-17,831,002.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1.00	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		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	1.00	45,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	339,800,000.00	689,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	515,117,660.09	361,980,979.92
筹资活动现金流入小计	854,917,660.09	1,051,780,979.92
偿还债务支付的现金	339,800,000.00	582,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,995,106.10	83,776,750.02
支付其他与筹资活动有关的现金	464,969,199.86	412,884,887.92
筹资活动现金流出小计	858,764,305.96	1,079,111,637.94
筹资活动产生的现金流量净额	-3,846,645.87	-27,330,658.02
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	-323,181.05	-161,660.51
加：期初现金及现金等价物余额	346,639.85	508,300.36
六、期末现金及现金等价物余额	23,458.80	346,639.85

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	597,183,412.00				959,533,020.15	129,046,500.00	-27,416,980.80		12,957,394.02		-1,119,701,980.04	293,508,365.33	-701,225.73	292,807,139.60	
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	597,183,412.00				959,533,020.15	129,046,500.00	-27,416,980.80		12,957,394.02		-1,119,701,980.04	293,508,365.33	-701,225.73	292,807,139.60	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					-13,095,485.00		-8,052,307.35				-585,230,299.27	-606,378,091.62	1,402,025.16	-604,976,066.46	
（一）综合收 益总额							-8,052,307.35				-585,230,299.27	-593,282,606.62	1,381,748.23	-594,664,354.85	
（二）所有者 投入和减少资					-13,095,485.00							-13,095,485.00	2,783,773.39	-10,311,711.6	

本					0							0	1
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					- 13,095 ,485.0 0							- 13,095 ,485.0 0	- 13,095 ,485.0 0
4. 其他												2,783, 773.39	2,783, 773.39
(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	597,183,412.00				946,437,535.15	129,046,500.00	-35,469,288.15		12,957,394.02			-1,704,932.27	312,869,726.29	700,799.43	312,168,926.86

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	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							13,310.60					-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					-1,536,372.51	-1,402,094.54	-19,272,920.52	-1,421,367,470.13	
（一）综合收益总额							-2,299,131.52					-1,536,372.51	-1,538,931.05	-8,088,129.31	-1,546,931.86	

						131.52				530,406.15		829,537.67	94.90	17,732.57
(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													-11,184,725.62	-11,184,725.62
(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	12,957,394.02			-1,119,701.9804		293,508,365.33	-701,225.73					292,807,139.60	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	597,183,412.00				967,452,237.60	129,046,500.00			12,957,394.02	-1,356,500,001.18		92,046,542.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	597,183,412.00				967,452,237.60	129,046,500.00			12,957,394.02	-1,356,500,001.18		92,046,542.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填					-13,095,485.00					-570,362,910.9		-583,458,395.99

列)										9		
(一) 综合收益总额										- 570,362,910.99		- 570,362,910.99
(二) 所有者投入和减少资本												- 13,095,485.00
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												- 13,095,485.00
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				954,356,752.60	129,046,500.00			12,957,394.02	-1,926,862,912.17		-491,411,853.55

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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										11,305,503.09		11,305,503.09
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		1,250,086,443.15
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		-1,158,039,900.71
（一）综合收益总额										-1,294,616,994.03		-1,294,616,994.03
（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	597,18 3,412. 00				967,452 ,237.60	129,046, 500.00			12,957, 394.02	- 1,356,500 ,001.18		92,046,542. 44
--------------	------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	--	--	-------------------	---------------------------	--	-------------------

### 三、公司基本情况

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：报告期末为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：报告期末为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）。

1. 本财务报表经本公司董事会于2021年4月27日决议批准报出

2. 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附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

公司本期合并财务报表范围详见第十二节财务报告“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

（一）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2020年合并报表归属于母公司股东的净利润-58,523.03万元，截至2020年12月31日未分配利润-170,493.23万元，归属于母公司股东权益-31,286.97万元，流动负债高于流动资产总额49,885.69万元。上述情况表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。针对公司持续经营情况，为扭转公司经营亏损的不利局面，公司制定了以下措施：

- 1、解决债务问题，恢复融资信用；
- 2、将持续完善内控体系，促进公司管理规范；
- 3、做好现有产业的经营和整合，提高公司市场竞争力；

- 4、积极寻求有实力的合作伙伴，协同发展；
- 5、积极寻求符合公司战略发展方向的项目投资，形成新的利润增长点；

## 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：

### 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2020年12月31日的财务状况、2020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的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的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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；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后日后可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、应收票据

不适用

## 12、应收账款

### 1. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 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）、租赁应收款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，此部分债权于长期应收款核算。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、应收款项融资

详见12、应收账款 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

### 14、其他应收款

详见12、应收账款 预期信用损失的确定方法及会计处理方法中（4）其他金融资产计量损失准备的方

法。

## 15、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、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（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。

## 16、合同资产

### 1.合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

详见12、应收账款 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、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。

#### 2.使用寿命不确定的判断依据

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

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准  
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。

### 31、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。

### 32、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。

### 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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。

## 35、租赁负债

不适用

## 36、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。

## 37、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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

### 收入确认方法

本公司营业收入主要包括智能型自动化装备系统设备销售业务、建造服务、其他产品销售等，收入确认具体政策和方法如下：

(1) 本公司与客户之间的设备销售业务，以设备完工并交付客户，并在客户对设备验收完成时点作为收入确认时点确认收入。

(2) 本公司与客户之间的建造服务、工程服务、设计服务、技术服务等业务。若客户在本公司履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品、本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

(3) 本公司与客户之间的其他产品销售业务，通常仅包含转让产品交付的履约义务。本公司将产品运至合同规定的交货地点，经客户签收后确认收入。

### 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

## 40、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。

### 41、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。

### 42、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。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。	经公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第 13 次会议审议批准	新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见本报告第十二节“五、重要会计政策及会计估计”的“39、收入”。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

## 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并及母公司资产负债表各项目的影晌汇总如下:

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
资产:			
应收账款	687,839,668.48	-88,632,078.05	599,207,590.43
合同资产		55,763,381.54	55,763,381.54
其他非流动资产	1,941,395.00	32,868,696.51	34,810,091.51
负债:			
预收款项	334,086,224.42	-334,086,224.42	
合同负债		298,183,368.83	298,183,368.83
其他流动负债	29,787,845.24	35,902,855.59	65,690,700.83

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
资产:			
应收账款	87,233,358.86	-7,277,811.24	79,955,547.62
合同资产		7,277,811.24	7,277,811.24
负债:			
预收款项	30,999,740.87	-30,999,740.87	
合同负债		27,394,536.51	27,394,536.51
其他流动负债	29,787,845.24	3,605,204.36	33,393,049.60

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	203,728,248.55	203,728,248.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	687,839,668.48	599,207,590.43	-88,632,078.05
应收款项融资	29,864,402.42	29,864,402.42	
预付款项	40,817,221.09	40,817,221.09	
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	142,642,937.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	595,850,961.14	595,850,961.14	
合同资产		55,763,381.54	55,763,381.54
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	27,631,081.94	
流动资产合计	1,728,374,521.60	1,728,374,521.60	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	33,838,302.33	33,838,302.33	
长期股权投资	458,174.70	458,174.70	
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	26,165,588.83	26,165,588.83	
固定资产	454,008,079.50	454,008,079.50	
在建工程	2,471,405.43	2,471,405.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	100,411,597.23	100,411,597.23	
开发支出			
商誉	557,924,338.09	557,924,338.09	
长期待摊费用	303,400.92	303,400.92	
递延所得税资产	3,893,544.75	3,893,544.75	
其他非流动资产	1,941,395.00	34,810,091.51	32,868,696.51
非流动资产合计	1,301,415,826.78	1,301,415,826.78	
资产总计	3,029,790,348.38	3,029,790,348.38	
流动负债：			
短期借款	439,800,000.00	439,800,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	23,715,334.31	23,715,334.31	
应付账款	523,219,111.71	523,219,111.71	
预收款项	334,086,224.42		-334,086,224.42
合同负债		298,183,368.83	298,183,368.83
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	58,458,243.61	
应交税费	76,106,632.17	76,106,632.17	

其他应付款	204,275,317.26	204,275,317.26	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	256,494,314.64	256,494,314.64	
其他流动负债	29,787,845.24	65,690,700.83	35,902,855.59
流动负债合计	1,945,943,023.36	1,945,943,023.36	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	356,991,771.83	356,991,771.83	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	405,446,232.19	405,446,232.19	
递延收益	17,712,060.94	17,712,060.94	
递延所得税负债	10,890,120.46	10,890,120.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	791,040,185.42	791,040,185.42	
负债合计	2,736,983,208.78	2,736,983,208.78	
所有者权益：			
股本	597,183,412.00	597,183,412.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	959,533,020.15	959,533,020.15	
减：库存股	129,046,500.00	129,046,500.00	
其他综合收益	-27,416,980.80	-27,416,980.80	
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	-1,119,701,980.04	
归属于母公司所有者权益合计	293,508,365.33	293,508,365.33	
少数股东权益	-701,225.73	-701,225.73	
所有者权益合计	292,807,139.60	292,807,139.60	
负债和所有者权益总计	3,029,790,348.38	3,029,790,348.38	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,242,772.95	10,242,772.95	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	87,233,358.86	79,955,547.62	-7,277,811.24
应收款项融资	522,200.00	522,200.00	
预付款项	3,410,157.89	3,410,157.89	
其他应收款	713,070,734.60	713,070,734.60	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	73,623,889.45	73,623,889.45	
合同资产		7,277,811.24	7,277,811.24
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	5,098,072.87	
流动资产合计	893,201,186.62	893,201,186.62	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	616,940,524.63	616,940,524.63	

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	26,165,588.83	26,165,588.83	
固定资产	78,856,837.11	78,856,837.11	
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	31,339,607.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	873,302,558.49	873,302,558.49	
资产总计	1,766,503,745.11	1,766,503,745.11	
流动负债：			
短期借款	339,800,000.00	339,800,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	70,348,974.07	70,348,974.07	
预收款项	30,999,740.87		-30,999,740.87
合同负债		27,394,536.51	27,394,536.51
应付职工薪酬	155,809.93	155,809.93	
应交税费	5,784,008.98	5,784,008.98	
其他应付款	180,094,166.60	180,094,166.60	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	254,442,738.58	254,442,738.58	
其他流动负债	29,787,845.24	33,393,049.60	3,605,204.36
流动负债合计	911,413,284.27	911,413,284.27	

非流动负债：			
长期借款	350,602,534.35	350,602,534.35	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	405,446,232.19	405,446,232.19	
递延收益	6,995,151.86	6,995,151.86	
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	763,043,918.40	
负债合计	1,674,457,202.67	1,674,457,202.67	
所有者权益：			
股本	597,183,412.00	597,183,412.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	967,452,237.60	967,452,237.60	
减：库存股	129,046,500.00	129,046,500.00	
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	-1,356,500,001.18	
所有者权益合计	92,046,542.44	92,046,542.44	
负债和所有者权益总计	1,766,503,745.11	1,766,503,745.11	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

## 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	9%、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）	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%。

### 2、税收优惠

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。本年度该公司按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于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。

其他子公司无企业所得税税收优惠情况。

## 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	205,099.33	290,783.60
银行存款	496,953,133.97	110,049,524.07
其他货币资金	12,488,090.78	93,387,940.88
合计	509,646,324.08	203,728,248.55
其中：存放在境外的款项总额	384,465,969.77	121,826,243.96

注：其他货币资金主要为票据保证金、保函保证金款及银行通知存款。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,273,269.45	
其中：		
其中：权益工具投资	260,325.01	
结构性存款	4,012,944.44	
其中：		
合计	4,273,269.45	

## 3、衍生金融资产

不适用

## 4、应收票据

不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	122,701,425.02	16.76%	122,701,425.02	100.00%		70,322,025.30	8.94%	70,322,025.30	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	609,456,391.24	83.24%	108,302,951.36	17.77%	501,153,439.88	716,490,874.60	91.06%	117,283,284.17	16.37%	599,207,590.43
其中：										
组合 1：账龄组合	609,456,391.24	83.24%	108,302,951.36	17.77%	501,153,439.88	716,490,874.60	91.06%	117,283,284.17	16.37%	599,207,590.43
合计	732,157,816.26	100.00%	231,004,376.38	31.55%	501,153,439.88	786,812,899.90	100.00%	187,605,309.47	23.84%	599,207,590.43

注：期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本报告第十二节、五、（44）2 之说明

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	31,197,499.99	31,197,499.99	100.00%	预期无法收回款项
客户三	14,026,803.42	14,026,803.42	100.00%	预期无法收回款项
客户四	6,071,574.31	6,071,574.31	100.00%	预期无法收回款项
客户五	2,698,000.00	2,698,000.00	100.00%	预期无法收回款项
客户六	1,635,000.00	1,635,000.00	100.00%	预期无法收回款项
客户七	988,522.00	988,522.00	100.00%	预期无法收回款项
客户八	95,000.00	95,000.00	100.00%	预期无法收回款项
合计	122,701,425.02	122,701,425.02	--	--

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	299,629,028.13	15,430,895.20	5.15%
1 至 2 年	69,256,951.88	13,525,882.71	19.53%
2 至 3 年	148,156,731.53	37,053,998.55	25.01%
3 至 4 年	41,906,904.87	12,777,415.30	30.49%
4 至 5 年	35,682,500.81	14,690,485.58	41.17%
5 年以上	14,824,274.02	14,824,274.02	100.00%
合计	609,456,391.24	108,302,951.36	--

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)	305,673,602.44
1 至 2 年	70,245,473.88
2 至 3 年	162,210,534.95
3 年以上	194,028,204.99
3 至 4 年	42,001,904.87
4 至 5 年	71,213,000.80

5 年以上	80,813,299.32
合计	732,157,816.26

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 44,127,099.95 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

本期实际核销的应收账款金额 10,310.04 元。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	67,527,803.23	9.22%	22,614,689.40
客户二	65,989,025.30	9.01%	65,989,025.30
客户三	52,860,980.00	7.22%	2,722,340.47
客户四	46,072,766.64	6.29%	11,743,215.15
客户五	31,197,499.99	4.26%	31,197,499.99
合计	263,648,075.16	36.00%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	48,860,802.35	29,864,402.42
合计	48,860,802.35	29,864,402.42

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

注：本期公司背书票据用于经营活动金额13,950.19万元。

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	26,261,676.68	98.90%	35,426,108.82	86.79%
1 至 2 年	159,916.82	0.60%	2,549,457.18	6.25%
2 至 3 年	52,634.60	0.20%	1,630,600.46	3.99%
3 年以上	78,886.66	0.30%	1,211,054.63	2.97%
合计	26,553,114.76	--	40,817,221.09	--

### (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	4,607,532.04	17.35
第二名	3,979,588.71	14.99
第三名	2,988,538.39	11.25
第四名	990,566.01	3.73
第五名	966,071.67	3.64
合计	13,532,296.82	50.96

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	121,611,791.20	142,642,937.98
合计	121,611,791.20	142,642,937.98

**(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) 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	26,205,225.13	16,976,580.65
备用金	5,150,117.71	720,404.60
往来款	120,238,867.20	120,108,876.56
股权款	43,000,000.00	50,300,000.00
其他	2,140,351.65	1,735,416.57
坏账准备	-75,122,770.49	-47,198,340.40
合计	121,611,791.20	142,642,937.98

**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)	
2020 年 1 月 1 日余额	47,198,340.40			47,198,340.40
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-110,615.11		110,615.11	
本期计提	28,516,273.75			28,516,273.75
本期转销				
本期核销			-110,615.11	-110,615.11

其他变动	-481,228.55			-481,228.55
2020 年 12 月 31 日余额	75,122,770.49			75,122,770.49

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）	28,666,271.93
1 至 2 年	70,258,836.54
2 至 3 年	91,290,911.03
3 年以上	6,518,542.19
3 至 4 年	4,068,732.65
4 至 5 年	863,924.86
5 年以上	1,585,884.68
合计	196,734,561.69

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	115,496,588.89	1-2 年/2-3 年	58.71%	51,866,683.22
第二名	股权款	43,000,000.00	1-2 年	21.86%	13,893,300.00
第三名	保证金	9,863,806.70	1 年以内	5.01%	1,185,629.57
第四名	保证金	8,402,231.00	1 年以内	4.27%	1,009,948.17
第五名	往来款	4,000,000.00	3-4 年	2.03%	2,469,600.00
合计	--	180,762,626.59	--	91.88%	70,425,160.96

### 6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	46,335,759.15		46,335,759.15	74,461,570.43	15,374,593.86	59,086,976.57
在产品	439,487,316.59	118,291,263.29	321,196,053.30	761,138,696.38	225,858,478.36	535,280,218.02
库存商品	1,469,472.00		1,469,472.00	1,345,619.49		1,345,619.49
低值易耗品	179,393.92		179,393.92	138,147.06		138,147.06
合计	487,471,941.66	118,291,263.29	369,180,678.37	837,084,033.36	241,233,072.22	595,850,961.14

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	15,374,593.86			13,950,887.62	1,423,706.24	
在产品	225,858,478.36	80,045,204.29		187,171,979.64	440,439.72	118,291,263.29
合计	241,233,072.22	80,045,204.29		201,122,867.26	1,864,145.96	118,291,263.29

注：其他系本期出售子公司沈阳慧远自动化设备有限公司所致。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

**(4) 合同履行成本本期摊销金额的说明**

不适用

**10、合同资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年以内项目质保金	39,810,385.49	2,050,234.86	37,760,150.63	58,791,124.48	3,027,742.94	55,763,381.54
合计	39,810,385.49	2,050,234.86	37,760,150.63	58,791,124.48	3,027,742.94	55,763,381.54

注：期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本报告第十二节、五、（44）2之说明

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

√ 适用 □ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
一年以内项目质保金	-973,774.32			
合计	-973,774.32			--

**11、持有待售资产**

不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
税金	38,829,850.35	27,631,081.94
定期存单	3,192,144.52	
合计	42,021,994.87	27,631,081.94

**14、债权投资**

不适用

## 15、其他债权投资

不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
Huachangda Canada Holdings, Inc.	31,956,870.66	639,137.44	31,317,733.22	34,528,879.93	690,577.60	33,838,302.33	
合计	31,956,870.66	639,137.44	31,317,733.22	34,528,879.93	690,577.60	33,838,302.33	--

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	690,577.60			690,577.60
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-51,440.16			-51,440.16
2020 年 12 月 31 日余额	639,137.44			639,137.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
上海炽场机电设备有限公司	458,174.70		-513,214.50	55,039.80							
合计	458,174.70		-513,214.50	55,039.80							

注：公司于2020年10月27日将其持有的上海炽场机电设备有限公司25%的股权对外转让，并完成工商变更。

### 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	120,000,000.00

### 19、其他非流动金融资产

不适用

### 20、投资性房地产

#### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

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	17,427,026.86	309,251.48		17,736,278.34
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	17,427,026.86	309,251.48		17,736,278.34
（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	44,984,694.05	7,167,022.41		52,151,716.46
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,912,655.23	1,337,194.06		8,249,849.29
2.本期增加金额	3,064,504.95	197,367.78		3,261,872.73
(1) 计提或摊销	867,728.64	131,173.48		998,902.12
(2) 其他	2,196,776.31	66,194.30		2,262,970.61
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,977,160.18	1,534,561.84		11,511,722.02
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,366,783.30			2,366,783.30
(1) 计提	2,366,783.30			2,366,783.30
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,366,783.30			2,366,783.30
四、账面价值				
1.期末账面价值	32,640,750.57	5,632,460.57		38,273,211.14
2.期初账面价值	20,645,011.96	5,520,576.87		26,165,588.83

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	383,309,769.05	454,008,079.50
合计	383,309,769.05	454,008,079.50

## (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	422,585,180.56	96,538,765.72	8,329,439.46	50,693,432.32	578,146,818.06
2.本期增加金额		1,212,508.01	130,583.28	410,801.62	1,753,892.91
(1) 购置		1,212,508.01	130,583.28	410,801.62	1,753,892.91
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	37,870,901.24	14,182,197.65	966,172.44	5,232,481.13	58,251,752.46
(1) 处置或报废	20,443,874.38	13,588,471.13	613,608.34	4,383,810.68	39,029,764.53
(2) 企业合并减少		593,726.52	352,564.10	848,670.45	1,794,961.07
(3) 转投资性房地产	17,427,026.86			0.00	17,427,026.86
4.期末余额	384,714,279.32	83,569,076.08	7,493,850.30	45,871,752.81	521,648,958.51
二、累计折旧					
1.期初余额	42,000,763.20	42,895,033.84	4,094,638.63	31,663,701.82	120,654,137.49
2.本期增加金额	11,859,233.97	9,125,083.25	1,236,169.98	5,679,596.98	27,900,084.18
(1) 计提	11,859,233.97	9,125,083.25	1,236,169.98	5,679,596.98	27,900,084.18
3.本期减少金额	4,279,300.64	9,165,130.22	644,514.81	4,740,845.28	18,829,790.95

(1) 处置或报废	2,082,524.33	8,930,687.21	309,578.91	3,939,215.33	15,262,005.78
(2) 企业合并减少		234,443.01	334,935.90	801,629.95	1,371,008.86
(3) 转投资性房地产	2,196,776.31				2,196,776.31
4.期末余额	49,580,696.53	42,854,986.87	4,686,293.80	32,602,453.52	129,724,430.72
三、减值准备					
1.期初余额		2,335,650.83		1,148,950.24	3,484,601.07
2.本期增加金额	3,613,268.21	1,516,660.42	30,072.15	251,485.21	5,411,485.99
(1) 计提	3,613,268.21	1,516,660.42	30,072.15	251,485.21	5,411,485.99
3.本期减少金额		233,991.65		47,336.67	281,328.32
(1) 处置或报废		233,991.65		47,336.67	281,328.32
4.期末余额	3,613,268.21	3,618,319.60	30,072.15	1,353,098.78	8,614,758.74
四、账面价值					
1.期末账面价值	331,520,314.58	37,095,769.61	2,777,484.35	11,916,200.51	383,309,769.05
2.期初账面价值	380,584,417.36	51,308,081.05	4,234,800.83	17,880,780.26	454,008,079.50

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## 22、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	2,471,405.43
合计	2,471,405.43	2,471,405.43

## (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	2,471,405.43		2,471,405.43
合计	2,471,405.43		2,471,405.43	2,471,405.43		2,471,405.43

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

不适用

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	100,805,046.38		74,779,598.84		175,584,645.22
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	309,251.48		194,804.17		504,055.65
(1) 处置					
(2) 转投资性房地产	309,251.48				309,251.48
(3) 其他			194,804.17		194,804.17
4.期末余额	100,495,794.90		74,584,794.67		175,080,589.57

二、累计摊销				
1.期初余额	15,037,073.51		26,057,770.76	41,094,844.27
2.本期增加金额	2,002,674.51		3,254,538.85	5,257,213.36
(1) 计提	2,002,674.51		3,254,538.85	5,257,213.36
3.本期减少金额	66,194.30		48,701.04	114,895.34
(1) 处置				
(1) 转投资性房地产	66,194.30			66,194.30
(2) 其他			48,701.04	48,701.04
4.期末余额	16,973,553.72		29,263,608.57	46,237,162.29
三、减值准备				
1.期初余额			34,078,203.72	34,078,203.72
2.本期增加金额	488,932.90		1,346,122.92	1,835,055.82
(1) 计提	488,932.90		1,346,122.92	1,835,055.82
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	488,932.90		35,424,326.64	35,913,259.54
四、账面价值				
1.期末账面价值	83,033,308.28		9,896,859.46	92,930,167.74
2.期初账面价值	85,767,972.87		14,643,624.36	100,411,597.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

## 27、开发支出

不适用

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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 Sysyems,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
合计	887,412,719.92					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		
上海德梅柯汽车 装备制造有限公 司	302,708,788.92	223,589,362.23				526,298,151.15
西安龙德科技发 展有限公司	26,779,592.91	15,667,215.68				42,446,808.59
合计	329,488,381.83	239,256,577.91				568,744,959.74

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

## 3.商誉减值情况

单位：万元

项目	上海德梅柯汽车 装备制造有限公 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	30,270.88			2,677.96
商誉的账面价值③=①-②	22,358.94	26,921.64	4,820.10	1,691.76
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	22,358.94	26,921.64	4,820.10	1,691.76
资产组的账面价值⑥	25,932.82	4,891.32	269.87	1,590.85
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	48,291.76	31,812.96	5,089.97	3,282.61
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧	23,815.01	34,700.45	14,017.56	1,715.89
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧	24,476.75			1,566.72

#### 4. 商誉减值测试重要假设、依据及参数

##### (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(2021年-2025年)经营计划完成后,其未来现金流量将保持2025年经营计划期末水平持续经营下去,折现率为13.49%。

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(2021年-2025年)经营计划完成后,其未来现金流量将保持2025年经营计划期末水平持续经营下去,折现率为17.91%。

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(2021年-2025年)经营计划完成后,其未来现金流量将保持2025年经营计划期末水平持续经营下去,折现率为18.08%。

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。

## 29、长期待摊费用

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	303,400.92	4,360,000.00	62,527.82		4,600,873.10

合计	303,400.92	4,360,000.00	62,527.82	4,600,873.10
----	------------	--------------	-----------	--------------

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,060,092.28	2,790,393.00	14,279,613.33	3,893,544.75
非同一控制企业合并资产评估增值				
合计	10,060,092.28	2,790,393.00	14,279,613.33	3,893,544.75

#### (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	33,307,109.16	5,222,933.37	34,216,715.53	5,414,545.49
内部交易未实现利润	8,088,753.68	1,211,985.64	36,118,057.21	5,475,574.97
合计	41,395,862.84	6,434,919.01	70,334,772.74	10,890,120.46

#### (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		2,790,393.00		3,893,544.75
递延所得税负债		6,434,919.01		10,890,120.46

#### (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	466,893,904.47	511,015,192.68
可抵扣亏损	717,601,344.28	436,509,395.29
公允价值变动影响		

合计	1,184,495,248.75	947,524,587.97
----	------------------	----------------

## (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	105,332,904.58	
2023 年度	119,358,557.08	119,358,557.08	
2024 年度	211,813,380.35	211,813,380.35	
2025 年度	281,091,948.99		
合计	717,601,344.28	436,509,395.29	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	13,933,620.26	2,950,026.04	10,983,594.22	40,855,655.10	7,986,958.59	32,868,696.51
会员费	3,501,515.81		3,501,515.81	244,167.00		244,167.00
预付购房首付款				1,697,228.00		1,697,228.00
其他-超过一年期的定期存款	127,783.84		127,783.84			
合计	17,562,919.91	2,950,026.04	14,612,893.87	42,797,050.10	7,986,958.59	34,810,091.51

注：1、期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本报告第十二节、五、（44）2之说明；

2、本期计提减值准备金额-5,036,932.55元。

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	442,652,855.53	439,800,000.00
合计	442,652,855.53	439,800,000.00

注：抵押借款系公司用十堰、武汉、上海、烟台厂房及土地抵押借款，且以部分子公司的应收账款为其提供质押担保，陈泽为公司借款提供担保。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

不适用

**33、交易性金融负债**

不适用

**34、衍生金融负债**

不适用

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,814,963.45	2,580,000.00
银行承兑汇票	47,346,766.91	21,135,334.31
合计	49,161,730.36	23,715,334.31

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	265,601,015.21	428,611,023.51
1 年以上	157,420,932.17	94,608,088.20
合计	423,021,947.38	523,219,111.71

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	39,970,820.00	尚未办理结算
第二名	14,789,577.49	尚未办理结算
第三名	11,993,953.59	尚未办理结算

第四名	8,870,840.00	尚未办理结算
第五名	5,426,787.60	尚未办理结算
合计	81,051,978.68	--

### 37、预收款项

不适用

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	368,560,726.41	298,183,368.83
合计	368,560,726.41	298,183,368.83

注：期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本报告第十二节、五、（44）2之说明

### 39、应付职工薪酬

#### （1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	51,423,487.03	401,245,285.17	402,497,696.77	50,171,075.43
二、离职后福利-设定提存计划	5,106,029.05	8,881,229.06	13,068,234.68	919,023.43
三、辞退福利	1,928,727.53	1,837,813.03	2,567,508.38	1,199,032.18
合计	58,458,243.61	411,964,327.26	418,133,439.83	52,289,131.04

#### （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	49,634,078.34	352,866,543.54	355,412,183.31	47,088,438.57
2、职工福利费	600.00	20,943,611.24	20,904,285.38	39,925.86
3、社会保险费	289,080.47	23,279,884.29	22,030,156.99	1,538,807.77
其中：医疗保险费	237,867.10	21,331,556.12	20,081,446.36	1,487,976.86
工伤保险费	13,009.47	1,628,445.33	1,641,454.80	
生育保险费	38,203.90	319,882.84	307,255.83	50,830.91

4、住房公积金	169,867.00	4,054,466.28	4,050,291.28	174,042.00
5、工会经费和职工教育经费	1,329,861.22	100,779.82	100,779.81	1,329,861.23
合计	51,423,487.03	401,245,285.17	402,497,696.77	50,171,075.43

### (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	5,093,623.85	8,837,602.32	13,012,202.74	919,023.43
2、失业保险费	12,405.20	43,626.74	56,031.94	
合计	5,106,029.05	8,881,229.06	13,068,234.68	919,023.43

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	46,233,746.89	63,365,254.13
企业所得税	1,016,518.98	1,164,297.65
个人所得税	8,744,419.49	4,704,091.09
城市维护建设税	537,723.40	80,458.06
房产税	928,924.04	329,002.00
土地使用税	247,280.41	80,195.06
教育费附加	300,427.24	57,407.13
其他税费	436,800.65	32,939.33
Sales Tax	362,749.86	6,292,987.72
合计	58,808,590.96	76,106,632.17

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	144,300,337.11	204,275,317.26
合计	144,300,337.11	204,275,317.26

### (1) 应付利息

不适用

**(2) 应付股利**

不适用

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	10,347,738.16	6,937,132.89
应付个人款	275,942.18	11,869,539.78
往来款	36,684,238.63	53,096,784.97
股票回购义务款	83,535,118.30	129,046,500.00
其他	13,457,299.84	3,325,359.62
合计	144,300,337.11	204,275,317.26

**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	83,535,118.30	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	118,535,118.30	--

**42、持有待售负债**

不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	557,506.31	2,051,576.06
一年内到期的应付债券	165,490,115.82	254,442,738.58
合计	166,047,622.13	256,494,314.64

其他说明：

应付债券增减变动

债券名称	面值	置换债券起息日期	置换债券到期日	置换方式
20华昌置	2.39亿元	2020年3月23日	2021年3月23日	非现金方式

(续)

债券名称	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
20华昌置	254,442,738.58		14,806,075.52	146,301.72	103,905,000.00	165,490,115.82
合计	254,442,738.58		14,806,075.52	146,301.72	103,905,000.00	165,490,115.82

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业借款	31,465,336.58	29,787,845.24
待转销项税	6,784,867.23	35,902,855.59
定向融资产品	416,825,360.97	
合计	455,075,564.78	65,690,700.83

注：期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本报告第十二节、五、（44）2之说明

#### 45、长期借款

##### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,575,336.49	3,160,649.36
保证借款	350,437,236.99	353,831,122.47
合计	353,012,573.48	356,991,771.83

注：抵押借款系公司用西安厂房和土地抵押借款；保证借款系陈泽为公司借款提供担保。

#### 46、应付债券

不适用

#### 47、租赁负债

不适用

#### 48、长期应付款

不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

不适用

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	458,572,945.17	405,446,232.19	未决诉讼及判决预计负债、和解协议生效执行
合计	458,572,945.17	405,446,232.19	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,712,060.94	24,534,300.00	37,980,605.12	4,265,755.82	政府补助
合计	17,712,060.94	24,534,300.00	37,980,605.12	4,265,755.82	--

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	5,379,999.86			2,690,000.04			2,689,999.82	与资产相关
土地补贴项目	1,615,152.00			39,396.00			1,575,756.00	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	3,488,555.75	24,041,700.00		27,530,255.75				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	6,969,118.71	492,600.00		7,461,718.71				与收益相关
航天大型复	259,234.62			259,234.62				与收益相关

杂复合材料 结构件成套 制造装备及 示范生产线								
合计	17,712,060.94	24,534,300.0 0		37,980,605.1 2			4,265,755.82	

## 52、其他非流动负债

不适用

## 53、股本

单位：元

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

## 54、其他权益工具

不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	946,437,535.15			946,437,535.15
其他资本公积	13,095,485.00		13,095,485.00	
其中：股权激励费用	13,095,485.00		13,095,485.00	
合计	959,533,020.15		13,095,485.00	946,437,535.15

注：其他资本公积减少系本期因未完成股权激励业绩而冲回股权激励费用所致。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	129,046,500.00			129,046,500.00
合计	129,046,500.00			129,046,500.00

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
将重分类进损益的其他综合收益	- 27,416,980.80	- 8,307,798.92				- 8,052,307.35	- 255,491.57	- 35,469,288.15
其中：外币财务报表折算差额	- 27,416,980.80	- 8,307,798.92				- 8,052,307.35	- 255,491.57	- 35,469,288.15
其他综合收益合计	- 27,416,980.80	- 8,307,798.92				- 8,052,307.35	- 255,491.57	- 35,469,288.15

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

不适用

## 59、盈余公积

单位：元

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

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,119,701,980.04	418,570,187.45
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	-1,119,701,980.04	416,670,531.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-585,230,299.27	-1,536,530,406.15
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	-1,704,932,279.31	-1,119,701,980.04
---------	-------------------	-------------------

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,591,896,800.00	1,383,394,051.89	1,574,508,044.65	1,407,959,924.97
其他业务	8,116,640.24	5,249,639.13	8,787,625.18	7,490,212.98
合计	1,600,013,440.24	1,388,643,691.02	1,583,295,669.83	1,415,450,137.95

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位: 元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,600,013,440.24	1,583,295,669.83	无
营业收入扣除项目	8,116,640.24	8,787,625.18	无
其中:			
材料销售收入	1,749,582.72	2,101,481.29	
租赁业务收入	3,440,407.22	5,923,718.52	
代加工、包装服务收入	1,490,354.66	3,775.59	
废料收入	735,508.64	298,717.93	
其他服务收入	700,787.00	459,931.85	
与主营业务无关的业务收入小计	8,116,640.24	8,787,625.18	无
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	1,591,896,800.00	1,574,508,044.65	无

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中:			

其中：				
智能型自动化装备系统	523,322,691.14	1,068,574,108.86		1,591,896,800.00
其他业务收入	8,116,640.24			8,116,640.24
其中：				
合计	531,439,331.38	1,068,574,108.86		1,600,013,440.24

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,511,533,458.19 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,345,550.37	864,077.99
教育费附加	717,745.41	736,899.00
房产税	3,114,154.66	4,090,184.62
土地使用税	644,605.39	587,372.37
印花税	245,046.59	394,625.90
其他	1,556,047.38	80046.02
合计	7,623,149.80	6,753,205.90

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	34,291,608.76	47,172,561.22
业务招待费	607,691.52	1,363,192.77
交通差旅费	765,831.43	3,997,412.78
中介劳务费	5,532,904.82	980,100.24
售后服务费	4,244,349.75	5,339,392.36

广告业务费	1,456,426.75	833,226.62
办公费及其他	4,009,813.65	6,727,379.31
合计	50,908,626.68	66,413,265.30

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	89,304,637.30	121,678,650.03
折旧、摊销费用	18,641,397.50	29,305,470.80
办公通讯费	14,712,981.31	17,470,712.25
交通差旅费	2,866,388.87	5,082,924.13
业务招待费	1,771,310.87	2,532,503.26
中介机构费用	9,246,926.42	23,016,909.43
股权激励费用	-13,095,485.00	30,993,593.32
其他	11,623,151.05	11,763,451.66
合计	135,071,308.32	241,844,214.88

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	18,322,372.86	25,149,985.85
材料费用	31,229,799.47	23,370,716.89
折旧费用及摊销	3,520,369.58	1,665,668.62
其他	17,164,797.26	11,216,427.95
合计	70,237,339.17	61,402,799.31

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	111,533,120.75	90,309,031.36
减：利息收入	2,165,643.66	4,908,114.93
汇兑损失	33,842,706.22	2,395,073.47
减：汇兑收益	8,685,658.39	8,690,267.84
手续费支出及其他	7,312,382.61	5,692,682.87

合计	141,836,907.53	84,798,404.93
----	----------------	---------------

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
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	2,407,648.06	1,850,000.00
其他专项补贴	4,571,335.97	3,335,360.49
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	27,530,255.75	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	7,461,718.71	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	259,234.62	24,965.38
财政补贴	1,966,000.00	4,210,983.64
小巨人计划奖励		50,000.00
其他补助	2,589,117.62	
合计	49,514,706.77	13,208,031.09

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	55,039.80	155,720.80
处置长期股权投资产生的投资收益	6,532,257.72	4,880,332.83
票据贴现息	-465,992.68	-1,737,633.01
合计	6,121,304.84	3,298,420.62

## 69、净敞口套期收益

不适用

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

交易性金融资产	1,386.67	
合计	1,386.67	

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-28,516,273.75	-34,039,080.55
长期应收款坏账损失	51,440.16	-7,280.31
应收账款信用减值损失	-44,127,099.95	-62,258,793.48
合计	-72,591,933.54	-96,305,154.34

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-80,045,204.29	-243,175,356.15
投资性房地产减值损失	-2,366,783.30	
固定资产减值损失	-5,411,485.99	-3,484,601.07
无形资产减值损失	-1,835,055.82	-34,078,203.72
商誉减值损失	-239,256,577.91	-329,488,381.83
合同资产减值损失	973,774.32	
其他非流动资产减值损失	5,036,932.55	
合计	-322,904,400.44	-610,226,542.77

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,065,721.88	33,106.73
合计	-1,065,721.88	33,106.73

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
与日常活动无关的政府补助		100,000.00	

其他	1,275,562.61	2,706,810.75	1,275,562.61
合计	1,275,562.61	2,806,810.75	1,275,562.61

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失	846,628.81		846,628.81
对外捐赠	265,785.74	264,469.74	265,785.74
非流动资产损坏报废损失	17,116.84	47,022,031.30	17,116.84
因诉讼事项计提预计负债	57,670,216.02	381,346,232.19	57,670,216.02
原材料、自制半成品损失		83,908,518.36	
其他	2,981,984.12	5,578,936.36	2,981,984.12
合计	61,781,731.53	518,120,187.95	61,781,731.53

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-6,029,803.15	19,646,153.06
递延所得税费用	-3,352,049.70	26,092,901.22
合计	-9,381,852.85	45,739,054.28

### (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	-595,738,408.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	-148,934,602.20
子公司适用不同税率的影响	-2,979,354.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,393,589.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,712.61
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	140,895,531.56
研发费用加计扣除	-1,744,304.90

所得税费用	-9,381,852.85
-------	---------------

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：收到的政府补助	36,068,401.65	21,011,344.13
利息收入	985,443.37	3,239,083.83
收到票据保证金	22,049,207.48	20,894,065.73
收到的往来款及其他	14,120,741.91	11,209,086.09
合计	73,223,794.41	56,353,579.78

### (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
其中：支付的销售费用	7,810,596.88	17,683,706.63
支付的管理费用及研发费用	25,331,166.60	84,086,449.13
支付的往来款及其他	48,934,324.13	25,884,757.62
合计	82,076,087.61	127,654,913.38

### (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
其中：收到前期支付的购房首付款退回	1,697,228.00	
收到 Huachangda Canada Holdings, Inc. 利息收入	1,536,976.45	1,669,031.10
合计	3,234,204.45	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
其中：处置子公司支付现金净额	2,410,880.09	
合计	2,410,880.09	

**(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
其中：收到其他公司借款	433,731,320.59	387,175,644.49
合计	433,731,320.59	387,175,644.49

**(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
其中：支付其他公司款项	454,470,639.52	357,103,141.83
支付股份回购款	48,300,750.00	
支付融资租赁款		6,000.00
合计	502,771,389.52	357,109,141.83

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-586,356,555.93	-1,544,410,928.59
加：资产减值准备	322,904,400.44	610,226,542.77
信用减值损失	72,591,933.54	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	28,767,812.82	32,936,239.22
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,388,386.84	13,397,469.59
长期待摊费用摊销	62,527.82	2,205,328.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,065,721.88	-33,106.73
固定资产报废损失（收益以“-”	17,116.84	47,022,031.30

号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“一”号填列)	-1,386.67	
财务费用 (收益以“一”号填列)	134,795,994.69	85,753,472.79
投资损失 (收益以“一”号填列)	-6,587,297.52	-3,298,420.62
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	1,103,151.75	21,792,762.00
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	-4,455,201.45	4,300,139.22
存货的减少 (增加以“一”号填列)	325,044,084.71	-232,976,872.78
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-48,063,348.59	574,404,631.11
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	-46,800,940.22	243,629,280.62
其他	-13,095,485.00	30,993,593.32
经营活动产生的现金流量净额	186,380,915.95	-17,752,684.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	494,426,112.62	169,539,741.49
减: 现金的期初余额	169,539,741.49	196,014,643.53
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	324,886,371.13	-26,474,902.04

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

## (3) 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	1.00

其中：	--
沈阳慧远自动化设备有限公司	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,410,881.09
其中：	--
其中：沈阳慧远自动化设备有限公司	2,410,881.09
	2,410,881.09
其中：	--
	-2,410,880.09
处置子公司收到的现金净额	-2,410,880.09

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	494,426,112.62	169,539,741.49
其中：库存现金	205,099.33	290,783.60
可随时用于支付的银行存款	493,986,077.82	97,359,001.83
可随时用于支付的其他货币资金	234,935.47	71,889,956.06
三、期末现金及现金等价物余额	494,426,112.62	169,539,741.49

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,220,211.46	司法冻结、保函保证金、票据保证金、贸易制裁
固定资产	253,891,247.22	抵押借款
无形资产	77,900,458.30	抵押借款
应收款项融资	35,657,443.27	质押开票
应收账款	96,286,359.17	质押借款
合同资产	2,635,724.18	质押借款
投资性房地产	38,273,211.14	抵押借款
其他权益工具投资	120,000,000.00	司法冻结

合计	639,864,654.74	--
----	----------------	----

## 82、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	--	--	384,465,969.77
其中：美元	58,841,914.68	6.5249	383,937,609.10
欧元			
港币			
墨西哥比索	696,875.26	0.3280	228,575.09
加拿大元	1,434.78	5.1161	7,340.48
巴西里亚尔	232,894.08	1.2557	292,445.10
应收账款	--	--	148,750,692.10
其中：美元	21,297,824.49	6.5249	138,966,175.02
欧元			
港币			
墨西哥比索	29,830,844.76	0.3280	9,784,517.08
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			1,472,123.56
其中：美元	225,616.26	6.5249	1,472,123.56
长期应收款			31,317,733.22
其中：美元	4,799,726.16	6.5249	31,317,733.22
应付账款			113,380,509.42
其中：美元	16,483,207.58	6.5249	107,551,281.14
墨西哥比索	17,772,037.44	0.3280	5,829,228.28
其他应付款			372,284,921.51
其中：美元	56,909,006.35	6.5249	371,325,575.53
巴西里亚尔	763,992.98	1.2557	959,345.98

(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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

不适用

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

### (2) 合并成本

不适用

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

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
沈阳慧远自动化设备有限公司	1.00	70.00%	出售	2020年12月31日	控制权转移	6,495,472.22	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

**5、其他原因的合并范围变动**

不适用

**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限公司	上海	上海	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
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
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
纬力铍特沫氏科技(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 brasilLTDA.	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 Holding Company, LLC	美国	美国	投资公司		100.00%	设立
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

## (2) 重要的非全资子公司

不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

不适用

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

公司于2020年10月27日将其持有的上海炽场机电设备有限公司的25%的股权对外转出，并完成工商变更。

### 4、重要的共同经营

不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

## 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。公司目前借款是固定利率或LIBOR+按实际贷款期限增加的浮动利差制定，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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	260,325.01		4,012,944.44	4,273,269.45
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	260,325.01		4,012,944.44	4,273,269.45
（1）权益工具投资	260,325.01			260,325.01
（2）结构性存款			4,012,944.44	4,012,944.44
（二）应收款项融资			48,860,802.35	48,860,802.35
（三）其他权益工具投资			120,000,000.00	120,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于交易性金融资产-权益工具投资，其公允价值按照其2020年12月31日的股票交易市场价格作为公允价值计量。

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

不适用

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

- 1.对于交易性金融资产-结构性存款，其公允价值按照账面成本来确定。
- 2.对于应收款项融资，其公允价值按照账面成本来确定。
- 3.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。

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

不适用

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

不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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

**5、关联交易情况****(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海炽焰机电设备有限公司	采购劳务、材料	6,412,868.02	不超过 7,000,000	否	14,602,796.50
Valiant Machine&Tool Inc.	采购材料、	3,267,322.39	不超过 92,760,000	否	1,182,855.41
TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH	物流运输系统所需的工程设计和技术服务	1,942,416.01		否	113,550.29
小计		11,622,606.42	不超过 100,000,000	-	15,899,202.20

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Valiant Machine&Tool Inc.	汽车制造智能装备的安装、调试及配套服务	37,845,655.45	
小计		37,845,655.45	

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

不适用

**(3) 关联租赁情况**

不适用

**(4) 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	76,920,000.00	2020年11月09日	2021年11月08日	否
陈泽	75,000,000.00	2020年11月09日	2021年11月04日	否
陈泽	40,000,000.00	2020年07月28日	2021年07月27日	否
陈泽	60,000,000.00	2020年11月12日	2021年11月11日	否
陈泽	32,832,855.53	2020年05月07日	2021年05月06日	否
陈泽	27,900,000.00	2020年05月07日	2021年04月30日	否
陈泽	30,000,000.00	2020年09月02日	2021年09月01日	否
陈泽	116,825,360.97	2020年03月20日	2021年03月22日	否（注）

陈泽	350,437,236.99	2019年03月18日	2022年03月17日	否
陈泽	50,000,000.00	2019年08月06日	2021年08月05日	否
陈泽	50,000,000.00	2020年02月28日	2021年02月28日	否(注)
陈泽	275,000,000.00	2020年09月30日	2021年03月30日	否(注)
陈泽	25,000,000.00	2020年10月09日	2021年04月09日	否(注)
合计	1,209,915,453.49			

关联担保情况说明

注：上述部分借款期后已办理展期，担保责任继续履行。

### (5) 关联方资金拆借

2018 年度，公司第三届董事会第十三次会议、2017 年年度股东大会审议通过，公司通过美国下属公司 Huachangda Cross America Inc.为 Huachangda Canada Holdings,Inc.提供 400 万欧元借款的财务资助，期限 5 年，利率按同期 LIBOR+按实际贷款期限增加的浮动利差制定。公司董事长陈泽为该事项提供连带责任担保。2020 年度公司计提利息收入人民币 1,180,200.29 元。

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

### (7) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	273.96	285.27

### (8) 其他关联交易

(1) 2020 年 10 月，湖北省武汉市中级人民法院从公司银行账户中扣划了 4,543,503.04 元，该笔司法扣划系武汉国创案件此前已冻结银行账户中的冻结资金被执行裁定所致。该被扣划款项是公司根据法院判决计提预计负债后，被动代颜华、罗慧偿还武汉国创案件的债务，形成关联方资金占用。

2020 年 12 月，公司召开股东大会审议通过《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》、《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之补充协议的议案》、《关于全资子公司上海德梅柯为和解协议及补充协议的债务提供担保的议案》，若未来继续执行和解协议或法院裁定，关联方资金占用金额亦将持续增加。

(2) 2021年3月，公司账户资金79,758.68元被浙江省杭州市中级人民法院司法扣划，经核查，该笔司法扣划系邵天裔案件之前已冻结银行账户中的冻结资金被执行裁定所致。被扣划款项是公司被动代颜华、罗慧偿还邵天裔案件的债务，形成关联方资金占用。若未来继续执行法院裁定，关联方资金占用金额亦将持续增加。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Valiant Machine & Tool Inc.	17,233,011.26	887,500.08		
长期应收款	Huachangda Canada Holdings, Inc.	31,956,870.66	639,137.44	34,528,879.93	690,577.60
合计		49,189,881.92	1,526,637.52	34,528,879.93	690,577.60

### (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
合同负债	Valiant Machine&Tool Inc.	608,082.97	
应付账款	Valiant Machine&Tool Inc.	191,258.15	944,759.72
应付账款	TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH		113,550.29
合计		799,341.12	1,058,310.01

## 7、关联方承诺

不适用

## 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	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	129,046,500.00
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；6 个月

## 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	72,735,300.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-13,095,485.00

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

不适用

## 5、其他

根据公司2019年度股东大会决议《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》和《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案》，鉴于2018年股权激励计划第二个限售期公司业绩未达标，根据激励计划约定，公司拟回购注销第二个限售期限售的限制性股票1,261.75万股；同时因原92名激励对象因离职不再符合激励条件，公司决定回购注销其所持已授予但尚未解除限售的全部限制性股票884.95万股。回购价格为 4.50元/股，回购资金金额按此回购价格加上银行同期存款利息计算。

## 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2020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诉颜华、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。并向武汉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94,103,342.47元。若未来判决公司需要承担相应的责任并执行，关联方资金占用金额亦将持续增加。

## （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、重要的非调整事项

不适用

### 2、利润分配情况

不适用

### 3、销售退回

不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1.公司于2021年2月回购注销的限制性股票21,467,000股，占回购注销前公司总股本的3.59%，涉及人数238人，回购价格为授予价格(4.50元/股)加上同期存款利息之和，公司本次回购资金总额为102,156,086.38元。公司于2021年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由597,183,412股变更为575,716,412股。

2.公司“20华昌置”债券于2021年3月23日到期，该债券本金及利息已于2021年3月19日全部归还完毕。

3.2021年3月，公司账户资金79,758.68元被浙江省杭州市中级人民法院司法扣划，经核查，该笔司法扣划系邵天裔案件之前已冻结银行账户中的冻结资金被执行裁定所致。被扣划款项是公司被动代颜华、罗慧偿还邵天裔案件的债务。

4.公司2020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、前期会计差错更正

不适用

### 2、债务重组

不适用

### 3、资产置换

不适用

### 4、年金计划

不适用

### 5、终止经营

不适用

### 6、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。2020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	531,439,331.38	1,068,574,108.86		1,600,013,440.24
二、营业成本	516,803,843.96	871,839,847.06		1,388,643,691.02
三、对联营和合营企业的投资收益	55,039.80			55,039.80
四、信用减值损失	-77,152,655.03	4,560,721.49		-72,591,933.54
五、资产减值损失	-322,261,013.19	-643,387.25		-322,904,400.44
六、折旧费和摊销费	24,592,471.28	9,626,256.20		34,218,727.48
七、利润总额	-690,585,187.78	94,846,779.00		-595,738,408.78
八、所得税费用	-4,203,758.43	-5,178,094.42		-9,381,852.85

九、净利润	-686,381,429.35	100,024,873.42		-586,356,555.93
十、资产总额	1,955,939,787.09	1,095,125,401.90	-381,029,416.67	2,670,035,772.32
十一、负债总额	2,660,775,061.32	702,459,054.53	-381,029,416.67	2,982,204,699.18

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1. 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，称公司与其签订借款合同及补充协议，约定公司从其处借款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“湖北天乾”）签订了《债权转让协议》，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偿还借款本金150,448,986.96元及利息等，并向原告支付其他费用132.18万元。

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》。因受新冠疫情影响，公司未按原定时期召开股东大会审议上述与武汉国创的和解事项。

2020年10月，公司账户资金4,543,503.04元被武汉中院司法扣划，经核查，该笔司法扣划系武汉国创案件之前已冻结银行账户中的冻结资金被执行裁定所致。被扣划的4,543,503.04元是公司被动代颜华、罗慧偿还武汉国创案件的债务，是根据法院判决计提预计负债后，承担相关损失的执行行为。

2020年12月，公司及全资子公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议之补充协议，并于2020年12月召开股东大会审议上述与武汉国创的和解事项。若未来继续执行和解协议或法院裁定，关联方资金占用金额亦将持续增加。

2021年2月，武汉中院就上述转让债权事项裁定如下：变更武汉国创资本投资有限公司为（2019）鄂01执1854号案的申请执行人。至此，本案债权人发生变更。

根据《和解协议》约定，2021年3月31日之前，公司应向武汉国创清偿本金15,504,331.99元，截至报告日，公司尚未偿还武汉国创案件和解协议第一期债款，存在被债权方向法院重新申请强制执行的可能，公司存在经营风险。公司拟进行债务重整计划，并正在与武汉国创等债权方沟通协商具体方案，以妥

善解决债务清偿问题，上述债务重整计划尚存在不确定因素。因和解协议未实质履行，截止 2020 年 12 月 31 日，公司仍按法院裁定预计了相关本金、利息和诉讼费用共 239,589,384.25 元。

## 2. 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元等。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；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。截至2020年12月31日，公司预计了相关本金、利息和诉讼费用共124,880,218.46元。

2021年3月，公司账户资金79,758.68元被浙江省杭州市中级人民法院司法扣划，经核查，该笔司法扣划系邵天裔案件之前已冻结银行账户中的冻结资金被执行裁定所致。被扣划款项是公司被动代颜华、罗慧偿还邵天裔案件的债务，是根据法院判决计提预计负债后，承担相关损失的执行行为。若未来继续执行法院裁定，关联方资金占用金额亦将持续增加。

## 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	91,381,925.03	54.93%	91,381,925.03	100.00%	0.00	70,322,025.30	40.96%	70,322,025.30	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	74,963,892.08	45.07%	18,990,801.19	24.17%	55,973,090.89	101,380,715.30	59.04%	21,425,167.68	21.13%	79,955,547.62

其中：										
其中：组合 1：账龄组合	68,538,255.54	41.20%	18,990,801.19	26.29%	49,547,454.35	86,033,011.30	50.11%	21,425,167.68	24.90%	64,607,843.62
组合 2：合并范围内组合	6,425,636.54	3.87%			6,425,636.54	15,347,704.00	8.94%			15,347,704.00
合计	166,345,817.11	100.00%	110,372,726.22	63.41%	55,973,090.89	171,702,740.60	100.00%	91,747,192.98	53.43%	79,955,547.62

注：期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本报告第十二节、五、（44）2 之说明

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	14,026,803.42	14,026,803.42	100.00%	预期无法收回款项
客户三	6,044,574.31	6,044,574.31	100.00%	预期无法收回款项
客户四	2,698,000.00	2,698,000.00	100.00%	预期无法收回款项
客户五	1,635,000.00	1,635,000.00	100.00%	预期无法收回款项
客户六	988,522.00	988,522.00	100.00%	预期无法收回款项
合计	91,381,925.03	91,381,925.03	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	17,845,543.44	919,045.49	5.15%
1 至 2 年	6,450,902.67	1,259,861.29	19.53%
2 至 3 年	27,469,474.83	6,870,115.65	25.01%
3 至 4 年	1,039,889.05	317,062.17	30.49%
4 至 5 年	10,381,997.21	4,274,268.25	41.17%
5 年以上	5,350,448.34	5,350,448.34	100.00%
合计	68,538,255.54	18,990,801.19	--

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

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）	23,890,117.75
1 至 2 年	7,439,424.67
2 至 3 年	44,685,594.49
3 年以上	90,330,680.20
3 至 4 年	4,276,209.35
4 至 5 年	14,714,997.21
5 年以上	71,339,473.64
合计	166,345,817.11

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	65,989,025.30	39.67%	65,989,025.30
客户二	63,425,135.55	38.13%	22,614,689.39
客户三	8,990,000.00	5.40%	3,701,183.00
客户四	6,425,636.54	3.86%	
客户五	6,044,574.31	3.63%	6,044,574.31
合计	150,874,371.70	90.69%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	611,976,195.20	713,070,734.60
合计	611,976,195.20	713,070,734.60

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

不适用

**2) 重要逾期利息**

不适用

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

不适用

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

不适用

**3) 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
往来款	636,741,882.36	707,223,032.68
保证金	2,148,577.80	2,573,500.00
备用金		14,910.64
股权款	43,000,000.00	43,000,000.00
其他	23,812.31	144,422.06
坏账准备	-69,938,077.27	-39,885,130.78
合计	611,976,195.20	713,070,734.60

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	39,885,130.78			39,885,130.78
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	30,056,492.39			30,056,492.39
其他变动	-3,545.90			-3,545.90
2020 年 12 月 31 日余额	69,938,077.27			69,938,077.27

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）	49,753,113.31
1 至 2 年	77,325,922.82
2 至 3 年	107,995,391.19
3 年以上	446,839,845.15
3 至 4 年	283,534,196.74
4 至 5 年	161,877,070.61

5 年以上	1,428,577.80
合计	681,914,272.47

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	353,894,524.75	1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	51.90%	
第二名	往来款	130,402,036.18	1 年以内、3-4 年	19.12%	
第三名	往来款	115,496,588.89	1-2 年、2-3 年	16.94%	51,866,683.22
第四名	股权款	43,000,000.00	1-2 年	6.31%	13,893,300.00
第五名	往来款	30,510,000.00	1 年以内、3-4 年	4.47%	
合计	--	673,303,149.82	--	98.74%	65,759,983.22

### 6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 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	1,231,882,908.79	954,507,340.94	277,375,567.85	1,232,882,908.79	615,942,384.16	616,940,524.63
合计	1,231,882,908.79	954,507,340.94	277,375,567.85	1,232,882,908.79	615,942,384.16	616,940,524.63

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	533,342,690.20			270,265,490.20		263,077,200.00	719,577,797.06
AutolineEquipamentosInteligentesDobrasilLTDA.	4,885,273.91					4,885,273.91	
HuachangdaUK Limited	964.18					964.18	
沈阳慧远自动化设备有限公司			7,000,000.00			0.00	
西安龙德科技发展有限公司	22,411,596.34	6,000,000.00		18,999,466.58		9,412,129.76	87,587,870.24
湖北迪迈威智能装备有限公司						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		0.00	56,300,000.00
湖北德梅柯焊接装备有限公司						0.00	63,541,673.64
合计	616,940,524.63	6,000,000.00	7,000,000.00	345,564,956.78		277,375,567.85	954,507,340.94

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业
二、联营企业

#### 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	51,535,155.91	52,013,332.38	77,658,847.29	71,497,555.44
其他业务	3,680,039.14	2,316,059.24	4,749,888.85	4,201,680.73
合计	55,215,195.05	54,329,391.62	82,408,736.14	75,699,236.17

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 37,117,783.79 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

#### 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	1.00	-70,344,705.52
其他		-615,112.46
合计	1.00	-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	5,466,535.84	
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）	49,514,706.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,180,200.29	
债务重组损益	-846,628.81	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-57,670,216.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,386.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,989,324.09	
减：所得税影响额	278,295.36	
少数股东权益影响额	11,401,739.98	
合计	-16,023,374.69	--

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	-	-1.030	-1.030
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-	-1.00	-1.00

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

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2020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