

华昌达智能装备集团股份有限公司

2021 年年度报告

2022 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解群鸣及会计机构负责人(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。

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。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、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：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	34
第五节 环境和社会责任	54
第六节 重要事项	55
第七节 股份变动及股东情况	74
第八节 优先股相关情况	84
第九节 债券相关情况	85
第十节 财务报告	88

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人陈泽先生、主管会计工作负责人解群鸣先生、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 2021 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

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
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	*ST 华昌	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		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	十堰市东益大道 9 号		
办公地址的邮政编码	442012		
公司国际互联网网址	http://www.hchd.com.cn		
电子信箱	hchd@hchd.com.cn hchd_zq@hchd.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	窦文扬	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_zq@hchd.com.cn	kangbing@hchd.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：证券时报、上海证券报、中国证券报；巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,154,545,648.80	1,600,013,440.24	34.66%	1,583,295,669.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,315,111.61	-585,230,299.27	不适用	-1,536,530,406.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-450,938,835.98	-569,206,924.58	20.78%	-1,036,851,877.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,522,122.17	186,380,915.95	不适用	-17,752,684.35
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.41	不适用	-2.77
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.4	不适用	-2.77
加权平均净资产收益率	-	-	-	-
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	3,134,728,103.61	2,670,035,772.32	17.40%	3,029,790,348.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,615,012,063.13	-312,869,726.29	不适用	293,508,365.33

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	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	2,154,545,648.80	1,600,013,440.24	无

营业收入扣除金额（元）	9,558,058.19	8,116,640.24	无
营业收入扣除后金额（元）	2,144,987,590.61	1,591,896,800.00	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
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.02

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	447,842,501.10	333,629,529.10	466,224,740.03	906,848,878.57
归属于上市公司股东的净利润	-64,031,883.71	-58,866,086.71	-77,323,203.53	234,536,285.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,292,194.40	-47,423,914.11	-61,273,904.95	-287,948,822.52
经营活动产生的现金流量净额	-127,776,360.55	87,663,694.98	6,793,710.80	-4,203,167.40

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-5,880,686.15	5,466,535.84	4,913,439.56	

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,736,026.05	49,514,706.77	13,308,031.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	820,154.70	1,180,200.29	1,667,820.67	
债务重组损益	568,955,056.06	-846,628.81		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-43,142,908.09			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-34,345,651.74	-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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	61,184.32	1,386.67		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,188,522.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,980,147.96	-1,989,324.09	-134,067,145.01	
减：所得税影响额	157,601.60	278,295.36	3,937,191.67	
少数股东权益影响额（税后）		11,401,739.98	217,251.46	
合计	485,253,947.59	-16,023,374.69	-499,678,529.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求。

进入到“十四五”，装备制造业作为我国工业领域的核心产业将持续稳步增长。我国装备制造业关键领域与高附加值环节的供给能力将会进一步强化。产业政策持续推动智能制造的升级，向着高技术制造业转型，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。公司作为自动化领域设备的集成供应商，为客户提供完整的工业4.0解决方案。报告期内公司仍主要从事智能装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服务，其核心业务领域包括智慧研发解决方案、机器人集成装备解决方案、物流仓储自动化解决方案、军工产业类解决方案四大板块，拥有基于工业自动化智能制造、机器人集成核心技术及相关产品。包括智能输送系统集成、汽车智能焊装系统集成、移动机器人及智能仓储系统集成等业务。在汽车行业、物流仓储行业、军工行业均取得了良好的业绩，未来展望向新能源行业、3C 领域行业、半导体行业的自动化设备进发。在原有的机器人应用技术上，5G、工业数字化、数字孪生、工业VR、工业AR、AI 人工智能等的技术复合叠加应用将全面推广，并顺应产业发展方向，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。

（一）行业政策

2021 年是“十四五”规划的开局之年。面对错综复杂的外部环境、新冠疫情的反复冲击、原材料价格的大幅波动等不确定因素，经济总体保持恢复态势，制造业继续在国民经济中发挥着重要作用。国家采取更加积极的财政政策以及更加灵活的货币政策，以对冲疫情带来的负面影响。

2021 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》正式发布，明确提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，深入实施制造强国战略，推动制造业优化升级，并统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，加快建设交通强国，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。2021 年 4 月 26 日，习近平总书记在广西考察调研时指出，高质量发展是“十四五”时期我国经济发展的必由之路，装备制造业高质量发展更是重中之重。

2021 年 7 月，国家工业和信息化部等六部门发布《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，指出制造业优质企业聚焦实业、做精主业，创新能力强、质量效益高、产业带动作用大，在制造强国建设中发挥领头雁、排头兵作用；提出准确把握培育发展优质企业的总体要求、构建优质企业梯度培育格局、提高优质企业自主创新能力、促进提升产业链供应链现代化水平、引导优质企业高端化智能化绿色化发展、打造大中小企业融通发展生态、促进优质企业加强管理创新和文化建设、提升优质企业开放合作水平、完善金融财政和人才政策措施、加强对优质企业的精准服务等十条意见。

2021 年 12 月，国家工业和信息化部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》，提出“十四五”及未来相当长一段时期，推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。

2021 年 12 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部等 15 个部门联合发布《“十四五”机器人产业发展规划》中提出，到 2025 年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。“十四五”期间，将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过 20%；形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成 3 到 5 个有国际影响力的产业集群；制造业机器人密度实现翻番。《规划》还从技术突破、基础提升、优化供给、拓展应用、打造生态等多个维度推动机器人产业高质量发展。《规划》还提出了 4 个行动：机器人核心技术攻关行动、机器人关键基础提升行动、机器人创新产品发展行动、“机器人+”应用行动。

（二）行业发展趋势

（1）汽车行业的自动化装备需求巨大

汽车行业发展成为国家战略性新兴产业后，我国目前已成为亚洲汽车制造中心，在全球汽车产业中占据越来越大的份额，同时全球的各大汽车公司都开始了在新能源汽车领域的产业布局。传统发动机的汽车平台，必然会向新能源汽车平台过渡，大量的生产线需要改造升级，提供了广阔的市场。汽车机器人焊装自动化生产线设备主要应用于汽车整车制造行业，在汽车整车制造厂商新建生产线时，焊装工艺作为整车制造的必要工序环节，焊装自动化生产线是必不可少的设备投资；在新款车型、改款车型推出时，从制造工艺上看，车身的换型往往带来焊接工艺数模的改变，要求机器人焊装智能化生产线的控制程序、硬件配置等也随之升级更新或加以改造，以适应新款或改款车型的生产。我国汽车整车制造业固定资产投资的 50% 以上用于购买制造装备，其中，整车制造中焊装工艺装备的投入占比一般为 25%，随着汽车整车制造业固定资产投资力度加大，汽车焊装智能装备的市场规模每年持续可达 600 亿元，新能源车辆的变革将带动机器人焊装市场呈较快增长态势。汽车制造终端行业的稳步发展，带来国际汽车三大市场的机器人焊装每年约 1,300 亿元的市场规模，北美占比 27%、欧洲 26%、亚洲 47%，将为华昌达在该类产业链内的细分领域汽车机器人焊装自动化设备业务每年带来超过 600 亿元的市场需求。

（2）物流仓储产业市场需求长期利好

全球物流规模的不断扩大带来仓储自动化市场规模的快速增长，据测算未来三年全球仓储自动化市场规模分别为 1,350 亿元、1,512 亿元、1,764 亿元。在国内，近年来智能仓储行业相关产品的市场需求呈现增长趋势。一方面，行业下游应用广泛，在产业的工厂端、流通端、消费者端均有较多应用场景。另一方面，以电子商务、快递物流、医药、新零售等为代表的多个涉及国计民生的下游应用领域出现新业态、新产业、新模式，对仓储行业提出了更高的性能要求，使得下游应用行业对智能仓储的需求不断增长，预计未来三年市场规模将超过 1,000 亿元。

（3）3C 领域行业市场需求巨大

3C 产品是指计算机、通信以及消费电子类产品，传统的 3C 产品通常包括电脑、平板电脑、手机、数码相机、电视机等硬件设备，目前已经进入到稳定增长期；而以智能可穿戴设备、VR/AR 设备终端、娱乐机器人等为代表的新兴 3C 产品又为行业的增长带来了新的活力。据 FMI 预测，未来 5 年全球 3C 市场将以 15.5% 的复合增长率增长，我国是全球 3C 制造业中心，产能居于全球首位，但是普遍处在产业链的下游，企业利润严重偏低。随着我国人口红利的逐渐消失，提高 3C 生产设备的自动化率是解决行业成本的重要途径（本段以上信息来源于智研咨询研究院：2021-2027 年中国 3C 自动化行业全景调研及投资前景预测报告）。3C 领域是我国传统的人力密集型分布领域，在智能制造兴起的时代背景下，一些大型的 3C 品牌制造商开始逐步引入智能化设备，但是与走在传统制造业前面的已经高度自动化生产的汽车制造业相比，3C 领域的设备自动化集成还在起步阶段，有很长的一段路要走。华昌达在汽车行业的自动化设备集成领域拥有全方位的技术能力、集成能力、服务能力和项目管理能力，在战略层面将业务向广阔的 3C 领域延伸，丰富业务条线，以累积的经验优势拓展经营范围。

（4）半导体行业设备需求长期井喷

半导体产业的全球领导者主要分布在欧洲、日本、韩国、中国台湾和美国。2019 年，总部设在美国的半导体企业占全球半导体行业销售额的 47%（较 2012 年的 51.8% 份额下降约 5%），其次是韩国企业占 19%，日本和欧洲企业各占 10%，中国台湾企业占 6%，中国大陆企业占 5%（内容来自半导体行业观察综合）2019 年，中国半导体行业销售额为 2,122 亿美元，北美为 595 亿美元，世界其他地区为 488 亿美元，欧洲为 418 亿美元，日本为 387 亿美元。半导体产业的全球领导者主要分布在欧洲、日本、韩国、中国台湾和美国。（内容来自半导体行业观察综合）近两年，半导体行业日渐成我国的“卡脖子”行业，国家在该基础领域的研究经费、人力培养与引进、财政扶持方面大力投入，半导体行业必然随着投入的累积进入迸发时代。华昌达作为集成电路制造的自动化设备集成商，抓住发展的机遇，进行战略层面部署，在半导体设备自动化集成方面将有所作为。

（5）新能源动力总成行业长期需求旺盛

新能源动力总成业务一般是新能源、纯电动等驱动系统制造相关的装备业务，为客户提供零部件制造所需的智能自动化柔性装配测试生产线。随着“电动化市场”的飞速扩张，新的机会出现，新能源驱动系统的市场规模将迅速增长。汽车迎来了百年之变局：电动化+智能化+网联化的汽车，加速替代传统燃油车。2021 中国电动车占 20% 的汽车市场份额。2021 中国 EV 市场预计超过 300 万，全球超过 500 万。根据英国调研公司 IHS Market 的预测，至 2029 年电动汽车将占到所有汽车出

货量的一半左右。之于电动汽车电机，目前为止主流的汽车厂商针对 HEV 或者 PHEV 主要都是采取内部生产的体制。但是今后，随着电动汽车的增加，预计汽车厂商外部采购的需求会增加。随着新能源电机以及相关驱动系统需求的增加，与其配套的生产系统需求和增量也是巨大的。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（一）主要业务情况

公司主要从事智能装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服务,其核心业务领域包括智慧研发解决方案、机器人集成装备解决方案、物流仓储自动化解决方案、军工产业类解决方案四大板块,拥有基于工业自动化智能制造、机器人集成核心技术及相关产品。包括智能输送系统集成、汽车智能焊装系统集成、移动机器人及智能仓储系统集成等业务。在汽车行业、物流仓储行业、军工行业均取得了良好的业绩,未来展望向新能源行业、3C 领域行业、半导体行业的自动化设备进发。在原有的机器人应用技术上,5G、工业数字化、数字孪生、工业VR、工业AR、AI 人工智能等的技术复合叠加应用将全面推广,并顺应产业发展方向,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）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定制产品,需根据客户的特定需求进行个性化设计和制造。公司通过公开投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》、《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”机器人产业发展规划》等政策纲领下,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。

公司汽车行业业务主要由全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司(上海德柯)、Dearborn Mid-West Company, LLC(美国DMW公司)、湖北迪迈威智能装备有限公司(湖北迪迈威)完成;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,主营产品包括: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、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,其中精益总拼技术、虚拟调试技术等核心技术已经达到国际水平。美国DMW公司是美国知名的机械化智能输送装备公司,辐射汽车及工业等下游领域,长期与通用、福特和克莱斯勒保持长期合作的紧密关系。湖北迪迈威是母公司华昌达与Dearborn Holding Company, LLC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。

仓储物流业务主要由DMW&H Sysyems, INC(DMW&H公司)完成;DMW&H是美国最资深的仓储物流运输系统集成商,提供一体化解决方案,是美国自动化仓储物流系统最资深的集成商之一,且连续6年被《现代物流》杂志评为全球20大物流系统供应商。

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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，打造了一批拥有关键技术的技术研发团队。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，对精益总拼、风车机构、高速辊床系统、虚拟调试平台、Sicar 标准、清洗机等进行不断的改进优化和技术升级。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。公司在国内物流输送领域处于先进头部地位，输送机产品线完整齐全，包含链式输送、摩擦输送、辊子输送及相关设备，具备汽车总装总包能力；立体仓库在车架及车身储存细分领域处于领先地位，客户包含各大国内主流汽车厂商以及特斯拉等外资公司。公司在 24V 机器人控制系统以及成衣吊架输送系统具备专有知识产权和丰富的经验积累，拥有自主开发独立知识产权的 Shiraz 仓库自动化管理软件系统。动力总成业务开展至今，依托同全球著名的Valiant TMS 的技术合作及转化，在机器人高压清洗领域，技术对标德国杜尔、德国 ELWEMA 等国际一流企业，与上汽集团、上海通用动力总成公司等行业头部客户开展了深入合作。在新能源动力总成自动化生产系统领域，已全面布局新能源电驱系统装配测试生产线业务。报告期内，公司新增发明专利2项，实用新型12项，软件著作权7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	一种载物搬运小车	发明	ZL201711232233.4	2021.01.12	湖北迪迈威
2	一种物料分拣系统及物料分拣方法	发明	ZL201711232410.9	2021.02.23	湖北迪迈威
3	用于存取货物的自动化系统、立体货架	实用新型	ZL202021387163.7	2021.04.09	湖北迪迈威
4	一种物料插取装置和堆垛机	实用新型	ZL202021097015.1	2021.05.07	湖北迪迈威
5	基于中排座椅的左加强板焊接装置	实用新型	ZL202121220393.9	2021.12.21	华昌达智能装备
6	一种时间可编程电子开关	实用新型	ZL202001709151.1	2021.02.23	西安龙德
7	车载控制显示器	实用新型	ZL202120575654.2	2021.11.16	西安龙德
8	用于柔性汽车焊接生产的高精度定位装置	实用新型	ZL202020545058.5	2021.03.02	上海德梅柯
9	一种用于多平台车型柔性切换的通气装置	实用新型	ZL202020545090.3	2021.03.02	上海德梅柯
10	一种用于柔性工作站分拼夹具的电气混合控制系统	实用新型	ZL202020708316.7	2021.03.02	上海德梅柯
11	一种用于白车身多平台多车型的车身定位柔性切换机构	实用新型	ZL202020601863.5	2021.03.09	上海德梅柯
12	一种用于汽车发动机生产线IPC工控机的调试电器柜	实用新型	ZL202020544649.0	2021.03.30	上海德梅柯
13	一种多品种筛网的柔性智能焊接系统	实用新型	ZL202120894930.1	2021.12.10	上海德梅柯
14	一种气缸推动的连杆夹紧机构	实用新型	ZL202120860172.1	2021.12.10	上海德梅柯
15	德梅柯智能制造生产信息管理软件【简称：生产信息管理软件】V2.0	软件著作权	2021SR0814541	2021.06.02	上海德梅柯
16	自动化生产中产品身份信息管理软件【简称：产品身份信息管理软件】V2.03	软件著作权	2021SR0832778	2021.06.03	上海德梅柯
17	视觉系统在物料抓取中应用软件V1.0	软件著作权	2021SR0612090	2021.04.27	天泽软控
18	WETRON产品搭建的EMS系统V1.0	软件著作权	2021SR0615998	2021.04.28	天泽软控
19	夹具库CATIA集成二次开发软件V1.0	软件著作权	2021SR0616736	2021.04.28	天泽软控
20	矿石网筛自动化焊接系统V1.0	软件著作权	2021SR2161736	2021.12.27	天泽软控
21	车身生产中产品身份信息管理软件	软件著作权	2021SR2226506	2021.12.30	天泽软控

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，能及时安排项目经理并成立项目组，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项目质量、工程交期、施工安全以及成本控制为目标，在保证质量、交期的前提下，通过有效的成本控制措施使项目价值最大化，稳固公司项目管理的优势，为公司提供可持续发展的源动力。

3、稳定的客户资源优势

公司及控股、参股子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，与众多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。

四、主营业务分析

1、概述

本报告期，公司积极克服疫情影响，认真推进生产经营及重整事务，确保了生产经营的顺利开展及重整事务的顺利完成，公司整体运营平稳。报告期内，公司实现营业收入215,454.56万元，比上年同期增加34.66%；营业利润9,625.09万元，比上年同期增加117.98%；归属于母公司所有者的净利润为3,431.51万元，公司扭亏为盈。

一、重整计划完成

公司于2021年12月30日收到十堰市中级人民法院送达的《民事裁定书》（2021鄂03破29号之一），裁定重整计划执行完毕。重整过程详细情况详见：“第六节重要事项十、破产重整相关事项”。从重整管理人入场到提交审议重整计划、再到确定投资人、最终完成重整计划，公司上下团结一心、负重前行。完成重整计划后，公司资金面大幅改善、财务状况得到扭转、市场负面因素得以消除，公司将努力经营，提高业绩，回报股东。

二、主要业务板块未发生变化

汽车行业服务业务：报告期收入约99,476.61万元，同比下降8.60%。主要由于受到全年疫情及汽车行业生产周期的不利影响，但是收入保持了基本稳定。

仓储物流业务：报告期收入约114,789.46万，同比增长140.87%。主要系行业发展受疫情影响较小，仓储自动化市场规模处于快速增长期。

以上收入构成情况，详见“本节2、收入与成本”。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021年		2020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	2,154,545,648.80	100%	1,600,013,440.24	100%	34.66%

分行业					
汽车	994,766,074.32	46.17%	1,088,421,546.00	68.03%	-21.86%
仓储物流	1,147,894,624.76	53.28%	476,566,278.02	29.79%	23.49%
军工	11,884,949.72	0.55%	35,025,616.22	2.18%	-1.63%
分产品					
工业机器人集成装备	193,440,884.85	8.98%	398,663,065.56	24.92%	-15.94%
自动化输送智能装配生产线	801,325,189.47	37.19%	689,758,480.44	43.11%	-5.92%
物流与仓储自动化设备系统	1,147,894,624.76	53.28%	476,566,278.02	29.79%	23.49%
终端及复合材料成型设备	11,884,949.72	0.55%	35,025,616.22	2.18%	-1.63%
分地区					
境内	252,573,090.56	11.72%	531,439,331.38	33.21%	-21.49%
境外	1,901,972,558.24	88.28%	1,068,574,108.86	66.79%	21.49%
分销售模式					
直接销售	2,154,545,648.80	100.00%	1,600,013,440.24	100.00%	0.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	994,766,074.32	895,990,060.21	9.93%	-8.61%	-6.52%	-2.01%
仓储物流	1,147,894,624.76	1,039,669,084.73	9.43%	140.87%	159.45%	-6.49%
分产品						
工业机器人集成装备	193,440,884.85	187,477,731.22	3.08%	-51.48%	-52.68%	2.47%
自动化输送智能装配生产线	801,325,189.47	708,512,328.99	11.58%	16.17%	26.01%	-6.91%
物流与仓储自动化设备系统	1,147,894,624.76	1,039,669,084.73	9.43%	140.87%	159.45%	-6.49%
终端及复合材料成型设备	11,884,949.72	9,432,962.46	20.63%	-66.07%	-67.95%	4.67%

分地区						
境内	252,573,090.56	249,559,606.04	1.19%	-52.48%	-51.71%	-1.56%
境外	1,901,972,558.24	1,695,532,501.36	10.85%	77.99%	94.48%	-7.56%
分销售模式						
直接销售	2,154,545,648.80	1,945,092,107.40	9.72%	34.66%	40.07%	-3.49%

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	2021 年	2020 年	同比增减
装备制造业集成项目	销售量	元	2154545648.80	1,600,013,440.24	34.66%
	生产量	元	2154545648.80	1,600,013,440.24	34.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内仓储物流行业收入同比增加所致

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 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	206,877,801.04	10.64%	257,953,240.35	18.58%	-7.94%
汽车	人工费	145,087,586.68	7.46%	138,099,940.69	9.94%	-2.48%
汽车	制造费用	111,295,145.90	5.72%	90,654,845.56	6.53%	-0.81%
汽车	外委外包成本	432,729,526.59	22.25%	471,780,856.92	33.97%	-11.72%
仓储物流	原材料	257,578,157.11	13.24%	158,017,626.83	11.38%	1.86%
仓储物流	人工费	126,825,321.14	6.52%	110,408,865.21	7.95%	-1.43%
仓储物流	制造费用	25,284,090.63	1.30%	25,133,825.41	1.81%	-0.51%
仓储物流	外委外包成本	629,981,515.85	32.39%	107,160,161.97	7.72%	24.67%
军工	原材料	5,097,011.57	0.26%	19,709,846.23	1.42%	-1.16%

军工	人工费	1,127,176.75	0.06%	3,513,699.42	0.25%	-0.19%
军工	制造费用	3,037,793.82	0.16%	5,162,456.15	0.37%	-0.21%
军工	外委外包成本	170,980.32	0.01%	1,048,326.28	0.08%	-0.07%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

一、合并范围的变更

1. 公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司出售上海德梅柯智能技术有限公司和德梅柯智能装备技术(十堰)有限公司100%的股权。
2. 公司全资子公司华昌达智能技术有限公司注销子公司迪迈威(上海)智能科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	1,303,530,249.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.50%
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	511,124,229.27	23.72%
2	第二名	286,562,707.53	13.30%
3	第三名	231,275,108.31	10.73%
4	第四名	143,689,175.51	6.67%
5	第五名	130,879,028.54	6.07%
合计	--	1,303,530,249.16	60.50%

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)	379,774,689.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.38%
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	104,085,897.54	5.86%
2	第二名	100,516,823.84	5.66%
3	第三名	82,766,557.59	4.66%
4	第四名	47,201,256.73	2.66%
5	第五名	45,204,153.56	2.54%
合计	--	379,774,689.26	21.38%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,251,341.44	50,908,626.68	-15.04%	报告期内售后服务费同比减少
管理费用	224,576,498.60	135,071,308.32	66.27%	报告期内公司执行重整计划产生重整费用及中介机构费用增加
财务费用	189,276,629.16	141,836,907.53	33.45%	报告期内部分融资成本上升
研发费用	28,767,207.34	70,237,339.17	-59.04%	本期研发投入同比减少

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
AGV 整车装配线	AGV 系统目前在各行业使用广泛，本项目产品主要用于商用车装配智能化产线，本项目的开发可以解决现有的车架装配中无法实现多种车型自动化共线生产、以及车架装配主线的装配节拍瓶颈的问题。	本项目是面向客户的定制开发，现已完成研发设计工作，后续进行样机试制。	解决现有的车架装配中无法实现多种车型自动化共线生产、以及车架装配主线的装配节拍瓶颈的问题。	此项技术将突破多品种车型的共线生产问题，更大提升了公司产品竞争力。
双位式堆垛机	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	现已完成研发设计工作，后续进行项目验证。	解决现有的堆垛机形式立体库出入库效率不足的问题，特别是对应高节拍生产的线边库，在空间或者巷道数量不多，但出入库节拍要求很高的情况下，	此项产品的开发，有利于给客户提供更优的智能仓储解决方案。

	<p>之一。本项目实施是为了提高现有堆垛机产品的出入库效率，在同一台堆垛机上设置有两个载货台，两个载货台可以独立升降控制，大大提高了立体库的效率。</p>		<p>采用双位式堆垛机，能有效提高效率。</p>	
<p>转轨式堆垛机</p>	<p>转轨式堆垛机可以通过转轨机构自动切换运行轨道，使得轨道具有可扩展性，使堆垛机可以在多条巷道中行驶。在满足出入库频率的前提下，减少堆垛机的数量，可以大大降低立体仓库的建造成本，同时自动化程度更高，灵活性更强，满足物流仓储系统自动化、仓储无人化的要求。</p>	<p>现已完成研发设计工作，后续进行项目验证。</p>	<p>通过提供巷道堆垛机的机动性，在库容量不变且满足立体库出入库使用效率的情况下减少堆垛机的数量，从而降低客户的投入成本。</p>	<p>此项产品的开发，能显著降低此类项目的成本，提升了公司产品的市场竞争力。</p>
<p>自动合装系统</p>	<p>本项目面向乘用车总装车间底盘合装生产线，满足多种车型不同动力总成及底盘模块与车身的合装，本项目最突出的特点就是自动化程度高、人力节省、效率提升、拧紧质量保证上有较大优势。本项目使用范围：乘用车底盘合装线。</p>	<p>现已完成布局设计以及 3D 搭建，后续进行项目验证。</p>	<p>解决现有底盘装配线零散式、柔性化程度低、装配效率及装配质量参差不齐的问题，本系统采用整体式自动合装工艺有益于提升总装车间的柔性化、自动化程度和装配效率。</p>	<p>此项产品的开发，能很大的提高底盘装配效率、质量以及柔性化程度，提升了公司产品竞争力。</p>
<p>自主导航堆垛机</p>	<p>自主导航堆垛机在生产制造业中可以提供货架到产线的对接搬运，在电商行业可以实现从货架到工作站进行在线或者离线分拣的应用。自主导航堆垛机（AMR）本体现有货叉式和夹抱式</p>	<p>已完成样机试制，目前正在场内调试。</p>	<p>解决了现有叉车 AGV 拣选效率低下问题，本自主导航堆垛机采用多层叉取形式，一次能拣选和搬运多个料箱，极大的提高了智能仓储的拣选效率。</p>	<p>此项产品的开发，能极大的提高了智能仓储的拣选效率，开发成功后将会有广阔的市场前景。</p>

	两种存取机构，可以灵活应对不同容器和场景，能解决一次搬运多个料箱，以实现提高智能仓储的拣选效率。			
LF-180-12J(研发)	此项目研发除了具备自主起降、火箭助推发射、伞降回收、自驾控制飞行功能、飞行轨迹和参数地面遥测监控、实时监控保存外，更优化后可具备一站 12 机战术编队飞行能力，同时在空靶机大于 12 架。	已完成软件设计和仿真测试，并进行了单机测试，已具备验证条件，目前正在准备验证飞机进行飞行验证	实现多机编队新的控制模式，使该款飞机实现稳定的舵机编队能力。	可以提升该款机型的市场竞争力，提供多种校飞服务。在无人机市场竞争中处于领先地位。
LF-180-4J(研发)	此项目研发除了具备自主起降、火箭助推发射、伞降回收、自驾控制飞行功能、飞行轨迹和参数地面遥测监控、实时监控保存外，更优化后可具备双机动编队飞行和四机战术编队飞行能力，同时在空靶机大于 8 架。	完成软件设计和仿真测试，并进行了部分性能指标验证，具备双机和四机编队飞行能力，后续需要进行飞行验证和测试。	实现多机编队新的控制模式，使该款飞机实现稳定的舵机编队能力。	可以提升该款机型的市场竞争力，提供多种校飞服务。在无人机市场竞争中处于领先地位。
LT065001-V-A 升级(研发) 液晶屏	根据 LT065001-V-A 液晶屏国产化替代，现对其进口器件重新选型。	完成方案、原理设计及硬件选型，正在进行 PCB 设计。	完成产品鉴定，替代原有产品。	国产化是未来武器系统的发展方向，解决国产化问题，可以替代原有产品，获取订单，同时为进入型号的研制、供货奠定基础。
LT065-ES-C 升级(研发) 串口液晶屏	根据上级单位国产化进程要求，对进口器件进行全替换。	完成软硬件设计，并完成原理样机生产，正在进行整体功能性能测试。	完成产品鉴定，替代原有产品。	国产化是未来武器系统的发展方向，解决国产化问题，可以替代原有产品，获取订单，同时为进入型号的研制、供货奠定基础。
ZXZ-003 升级(研发) 综合显示综合	综合显示组合是车辆电源测量及车辆工作状态故障显示的重要组成部分，由于车辆的特殊用途，此项目可做到在恶劣环境下	完成硬件选型及样机硬件调试，显示屏在正常环境下功能测试正常，软件设计完成进度的 80%，已完成	完成产品鉴定，替代原有产品。	国产化是未来武器系统的发展方向，解决国产化问题，可以替代原有产品，获取订单，同时为进入型号的研制、供货奠定基础。

	可靠、长寿命、精确的工作，并根据国产化要求，对进口器件全部替换。	的功能工作正常。		
通用智能滚装设备	通用滚装设备是为了适应技术阵地需求而设计的一种满足 3 种型号的支援装备，主要用途是与筒弹停放架配合使用，通过遥控器控制以及智能感知一键泊入来完成筒弹进出存储库。	完成方案设计 & 结构电气设计，待总体智能感知控制部分完成后进行样机试生产和功能调试。	完成产品的鉴定，获取新的订单。	由于通用滚装设备的应用范围广，可以提升公司的竞争力，获取较多的订单，提升公司的研发能力。
WETRON 产品在汽车焊装车间的应用研究	一种用于白车身焊装及总装车间的车身零部件的智能物料输送系统。	2020 年 4 月份开始立项，2020 年底第一台样机设计完成，2021 年进行项目应用验证。	解决现有物料输送中无法实现多种车型自动化共线生产的问题。	此项技术将突破多品种车型的共线生产问题，更大提升了公司产品竞争力。
夹具库 Catia 集成系统的二次开发	一种用于对夹具设计的模板进行分类整理，并基于 CATIA 进行夹具库的二次开发设计，此系统可以提高设计人员的效率，减少新项目概念阶段的时间。	该项目在 2020 年 6 月份开始启动，在 2021 年 4 月份开发完成。目前已广泛应用到实际项目中。	提高工作效率，减少重复劳动。	形成公司产品设计标准及模板。
矿石筛网自动化焊接系统	一种对钢筋笼焊点进行自动捕捉的焊接装置，能够对运动的焊点进行精确的捕捉与跟踪，并能够保证焊接的质量。该装置可提高滚焊机的自动化程度，减少人力资源的消耗，有效提高加工效率。	该项目 2021 年 1 月份立项，并在 2021 年 12 月份制造出第一台样机，2022 年进行项目应用验证。	可提高滚焊机的自动化程度，减少人力资源的消耗，有效提高加工效率。	拓展公司产品业务领域，提升公司产品竞争力。
LED 工业组态屏软件的开发	一种可以对 LED 显示屏进行灵活组态，并可通过 PLC 进行远程控制显示的软件系统。	该项目 2021 年 1 月份立项，并在 2021 年 10 月份制造出第一台样机，2022 年进行项目应用验证。	自动测试方法取代传统的人工测试并把检测数据自动记录到数据库进行存储查询。	拓展公司产品业务领域，提升公司产品竞争力。

<p>电动机定子旋变智能测量系统</p>	<p>一种能够对产品性能进行自动测量的电子测试系统.该测试系统主要分为硬件系统和软件系统两部分,本课题主要研究了在硬件系统部分中静态阻抗测试模块和数字旋变模块的设计与实现。</p>	<p>2021 年 4 月份项目立项完成总体方案设计, 协调进行相应的技术攻关。2021 年 7 月—2021 年 9 月, 完成了系统搭建。2021 年 9 月-2021 年 12 月完成设计并应用到实际项目中。</p>	<p>自动测试方法取代传统的人工测试并把检测数据自动记录到数据库进行存储查询。</p>	<p>拓展公司产品业务领域, 提升公司产品竞争力。</p>
<p>基于 AB PLC 的焊装夹具程序自动生成的开发</p>	<p>基于原始的成熟标准程序, 利用 VS 开放式软件, 开发出可以自动生成 PLC 程序的工 具。使用该工具, 可以极大提供编程效率, 节省项目成本, 缩短项目实施周期。</p>	<p>该项目 2021 年 10 月立项, 2021 年 12 月完成总体方案设计, 协调进行了相应的技术攻关。计划在 2022 年 6 月完成设计并进行项目应用验证。</p>	<p>提高离线工程师的编程效率及降低程序出错率。</p>	<p>产品形成标准化、模块化。</p>
<p>基于 AB PLC 的电动气缸在焊装夹具中的应用</p>	<p>一种应用的焊装车间工装夹具的电动气缸, 可以实现灵活多位置的的定位装置。</p>	<p>2021 年 10 月-2021 年 12 月完成总体方案设计, 协调进行相应的技术攻关。计划在 2022 年 4 月-2022 年 7 月完成设计并进行项目应用验证。</p>	<p>解决车身生产顶盖工位无法多种车型自动化共线生产的问题</p>	<p>攻克焊装车间车身生产技术难关, 提高公司竞争力。</p>
<p>电机转子同时压装前端盖与轴承的压装系统</p>	<p>为了解决人工压装问题而提供的一种设备简易、准确性高, 人工成本低, 扩展性强的一种压装系统。用于电机转子同时压装前端盖与轴承的压装系统, 其特征在于, 包括自动保证轴承、自动上料、自动判定有无产品、自动检测压装力度。</p>	<p>该项目 2021 年 1 月份立项, 并在 2021 年 12 月份完成, 2022 年进行项目应用验证。</p>	<p>在电机装配线里面, 这个设备属于质量改进的特殊需求, 该设备稳定后可以提升总体竞争力。该设备不通用, 取决于产品设计, 对总线的竞争力提升较小。</p>	<p>在电机装配的细分行业取得竞争力, 获得更多的产线订单。</p>
<p>可快速更换的电机磁钢取料机构</p>	<p>本项目的目的就是为了解决产品种类多, 产量少, 而需要实现自动化的主导的设</p>	<p>该项目 2021 年 1 月份立项, 并在 2021 年 12 月份完成, 2022 年进行项</p>	<p>在电机装配线里面, 这个设备占比比较大, 该设备稳定后可以提升总体竞争力。</p>	<p>在电机装配的细分行业取得竞争力, 获得更多的产线订单。</p>

	备。	目应用验证。		
全自动电机插磁钢装置	全自动电机插磁钢装置为了解决电机转子插磁钢的自动化的主导的设备，本设备采用水平式料仓和伺服进给的送料方式，解决了传统料仓料不稳定的缺点。同时采取单片插磁钢的方式，保证了产品的安全性，提高了产品合格，利用四轴机器人速度快的优点，两台机器人协作，分别作业指定区域极大提高了设备效率满足了电机生产的节拍要求。	该项目 2021 年 1 月份立项，并在 2021 年 12 月份完成，2022 年进行项目应用验证。	在电机装配线里面，这个设备占比重大，该设备稳定后可以提升总体竞争力。	在电机装配的细分行业取得竞争力，获得更多的产线订单。
多品种筛网的柔性智能焊接系统	为了解决人工焊接问题而提供的一种设备简易、准确性高，人工成本低，扩展性强的一种柔性智能焊接系统。用于多品种筛网的柔性智能焊接系统，其特征在于，包括自动送料系统，自动检测系统，自动焊接系统，机器人系统	该项目 2021 年 1 月份立项，并在 2021 年 12 月份完成，2022 年进行项目应用验证。	在定制筛网相关细分行业（例如建筑行业制砂、矿石筛选）拓展时长，形成一个新的增长点。	在定制筛网细分行业取得一定的市场竞争力
气缸推动的连杆夹紧机构	一种气缸推动的连杆夹紧机构，用于解决焊装夹具需使用大量气缸的问题，它包括气缸、压臂、连杆、托压块、限位块和立板支座。本项目结构简单，不仅能保证车架的定位精度，而且减少气缸的使用，降低成本。	该项目 2021 年 1 月份立项，并在 2021 年 12 月份完成，2022 年进行项目应用验证。	解决焊装夹具需使用大量气缸的问题，保证车架的定位精度，而且减少气缸的使用，降低成本	在公司以后的项目中，应用本机构，将会有效降低公司项目夹具设计及加工成本，提高产品竞争力
德梅柯智能制造生产信息管理软件	通过应用本系统的生产管理模块，管理者能够随时了解生产情	该项目 2021 年 1 月份立项，并在 2021 年 12 月份完	提高管理效率、掌握及时、准确、全面的生产动态，有效控制生产过程。	拓展公司产品业务领域，提升公司产品竞争力。

	况，库存存货情况，自动生成生产配料单，跟踪整个生产过程，科学管理生产物料，同时还可以帮助企业管理者有效控制生产成本，及时了解产品产量及库存的业务细节，发现存在的问题，避免库存积压，做到快速的市场反应。	成。2022 年进行项目应用验证。		
自动化生产中产品身份信息管理软件	软件主要具有柔性强、适用行业范围广、报警功能全面等特点。通过应用本软件 ID 管理模块结合生产信息管理系统，管理者能够提高管理效率、掌握及时、准确、全面的生产动态，有效控制生产过程。	该项目 2021 年 1 月份立项，并在 2021 年 12 月份完成。2022 年进行项目应用验证。	针对制造企业的生产应用而开发，能够帮助企业建立一个规范准确即时的生产数据库，同时实现轻松、规范、细致的生产业务、库存业务一体化管理工作。	拓展公司产品业务领域，提升公司产品竞争力。
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，它包括驱动气缸、翻转和打开到位锁死气缸、翻转到位缓冲器和限位、打开到位缓冲器和限位、翻转框架、翻转机构和注油口等组成。	该项目 2021 年 1 月份立项，并在 2021 年 12 月份完成设备仪器采购，实验室搭建。预计 2022 年 12 月完成。	解决焊装夹具中大型车身上件翻转后上件的问题	这是白车身多车型定位解决方案的应用，对于公司以后的项目将能够提供更多的解决方案来应对客户不同的需求
一种利用纯机械结构可实现二级翻转的定位工装	本项目涉及汽车生产线上件及定位领域，具体涉及机械锁死与电控程序实现工装二级翻转，包括机械锁死机构，工装二级翻转。想达到 2 级及 2 级以上翻转不必再非要用到伺服马达，利用普通的气缸及感应	2019 年 1 月份立项，2021 年 12 月份完成。2022 年进行项目应用验证。	用于降低公司项目设备的成本，达到 2 级及 2 级以上翻转不必再非要用到伺服马达，利用普通的气缸及感应器就能实现	对公司未来项目中，有相似机构应用的情况下，将会降低公司项目设备成本。

	器就能实现。			
一种开放式总拼高速切换输送的牵引装置	用于汽车厂操作工位之间输送白车身零件的高速输送机构，采用无杆气缸做动力，含有机械停止缓冲，机械停止限位和信号传输的这样一套机构。	2019 年 1 月份立项，2021 年 12 月份完成。2022 年进行项目应用验证。	解决开放式总拼切换输送为独立单元，稳定性不够的问题，采用一体化成套机构	对公司现有技术产品的技术升级，提高现有产品的定位精度，以及可靠性，提高产品竞争力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	102	147	-30.61%
研发人员数量占比	7.91%	13.87%	-5.96%
研发人员学历			
本科	63	78	-19.23%
硕士	6	9	-33.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	12	15	-20.00%
30 ~40 岁	75	89	-15.73%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	28,767,207.34	70,237,339.17	61,402,799.31
研发投入占营业收入比例	1.34%	4.39%	3.88%
研发支出资本化的金额（元）	-	-	-
资本化研发支出占研发投入的比例	-	-	-
资本化研发支出占当期净利润的比重	-	-	-

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	2,090,447,488.63	1,741,980,161.40	20.00%
经营活动现金流出小计	2,127,969,610.80	1,555,599,245.45	36.79%
经营活动产生的现金流量净额	-37,522,122.17	186,380,915.95	-120.13%
投资活动现金流入小计	12,823,342.72	24,949,261.45	-48.60%
投资活动现金流出小计	5,921,369.93	14,290,418.28	-58.56%
投资活动产生的现金流量净额	6,901,972.79	10,658,843.17	-35.25%
筹资活动现金流入小计	984,625,457.67	1,123,531,320.59	-12.36%
筹资活动现金流出小计	705,673,153.76	971,241,634.35	-27.34%
筹资活动产生的现金流量净额	278,952,303.91	152,289,686.24	83.17%
现金及现金等价物净增加额	240,474,469.32	324,886,371.13	-25.98%

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减少，主要系经营性现金流出金额同比上升；

报告期内投资活动产生的现金净流量减少，主要系投资活动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，主要系引进重整投资人的现金流入金额大于偿还借款的现金流出金额。

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

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	780,396,874.78	24.90%	509,646,324.08	19.09%	5.81%	报告期内公司重整引进投资人收到投资款
应收账款	568,514,892.76	18.14%	501,153,439.88	18.77%	-0.63%	报告期内无重大变化
合同资产	152,828,761.78	4.88%	37,760,150.63	1.41%	3.47%	报告期内无重大变化
存货	518,930,041.65	16.55%	369,180,678.37	13.83%	2.72%	报告期末在制项目增加
投资性房地产	50,269,843.87	1.60%	38,273,211.14	1.43%	0.17%	报告期内无重大变化
固定资产	336,388,856.17	10.73%	383,309,769.05	14.36%	-3.63%	报告期内无重大变化
在建工程	-	0.00%	2,471,405.43	0.09%	-0.09%	报告期内无重大变化
使用权资产	823,111.27	0.03%	1,828,693.96	0.00%	0.03%	报告期内无重大变化
短期借款	-	0.00%	442,652,855.53	16.58%	-16.58	报告期内公司重整计划执行完毕，

					%	整体解决了债务
合同负债	597,602,946.36	19.06%	368,560,726.41	13.80%	5.26%	报告期内预收款增加
长期借款	2,331,165.94	0.07%	353,012,573.48	13.22%	-13.15%	报告期内公司重整计划执行完毕，整体解决了债务
租赁负债	-	-	864,264.69	0.03%	-0.03%	报告期内无重大变化

境外资产占比较高

适用 不适用

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

项 目	期末余额	期初余额
货币资金	45,496,292.84	司法冻结、保函保证金、票据保证金、贸易制裁
应收票据	18,517,328.00	质押开票
固定资产	234,359,232.10	抵押借款
无形资产	33,712,223.78	抵押借款
投资性房地产	44,999,202.52	抵押借款
其他权益工具投资	120,000,000.00	司法冻结
合 计	497,084,279.24	

六、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%	8.36	不适用	8.36
合计	--	50,000	49,991.62	49,991.62	0	0	0.00%	8.36	--	8.36

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。

1) 2019年3月，公司将上述债券（证券简称：“17华昌01”，证券代码：112508）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。

2) 2020年3月，公司对上述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摘牌，其中债券置换数量为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，债券期限为一年。

3) 2021年3月23日，公司完成了置换债券“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，此后公司无存量债券。

(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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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	1,021,924,050.79	501,575,983.43	182,812,549.63	20,987,296.34	12,110,836.63
Hua ch an g d a U	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	1,543,461,210.36	454,695,751.49	1,901,972,558.24	76,032,121.65	64,705,138.18

K L i m i t e d								
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	80,442,888.25	-3,236,365.39	11,884,949.72	-11,588,907.78	-12,648,495.15

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
上海德梅柯智能技术有限公司	出售	对公司整体生产经营和业绩尚无明显影响
德梅柯智能装备技术（十堰）有限公司	出售	对公司整体生产经营和业绩尚无明显影响
迪迈威（上海）智能科技有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩尚无明显影响

主要控股参股公司情况说明

不适用

九、公司未来发展的展望

公司作为智能制造系统解决方案集成供应商，将继续以内生式增长与外延式发展相结合的方式，积极把握市场机会，延伸产品服务、增强核心竞争力，以技术创新驱动企业未来的发展，努力重回工业4.0领军企业，工业机器人集成领头企业。

（一）2022年工作计划

2022年是公司重生后，逐渐恢复正常经营的元年，也是公司恢复元气的一年。公司管理层将在董事会所制定的战略指导下，积极落实目标计划的实施，合理调配公司各项资源，保障公司达成经营目标。

1、解除公司危机影响方面

公司在2022年将化解上市公司“*ST”的影响，通过“内生+外延”双轮驱动，积极开拓市场、扩大产业规模，推动产业优化升级；在十四五末，实现公司重回行业领域头部品牌之一的市场地位。

2、战疫情、抓复工，防疫经营两手抓

公司2022年将克服疫情影响，确保安全生产。不折不扣落实疫情防控工作，实现设计、生产制造、安装调试、技术服务全流程的疫情防控有效监督，制定防疫抗疫应急预案，组织开展应急演练，暂停公司员工前往中高风险区出差、培训等不必要活动，落实每日卫生防疫工作。后疫情时期认真、仔细 做好安全防护和应急隔离措施，确保安全生产，坚决打赢防疫抗疫、稳定产能、保障供给攻坚战，确保业务正常运营和稳定增长。

3、公司战略与产品定位

2021年,公司遵循产品战略转型目标:将集团公司内主营的解决方案集成类业务转型为解决方案类产品、标准化类产品、新产品型类的营收各占公司总营业收入的三分之一的目标。2022年,公司将在原定战略目标下,明确重生后的新战略性定位目标为:坚守智能制造技术创新,立足解决方案集成业务规模化,关键标准产品自主化的经营战略。

公司在2022年确定以“**销售最大**”、“**经费最小**”为经营目标导向,在持续扩大优势行业市场占有率的同时,加大新兴行业的拓展力度。公司将在立足主营业务的基础上,进一步调整和转移发展重心,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、新能源自动化业务等关键业务产品,通过划小核算单元模式,逐渐将重心发展出多个新产品模式:数字化工业4.0智造总包类产品、关键核心标准化产品、新能源自动化设备、电气自动化工程、机器人自动化工程等产品。2022年,公司还将进行打通集团内各类研发人员的协同合作性,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,确保公司在转移发展重心在标准化产品模式的成功。

4、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,造成了部分人员优秀人才流失、人才出现断层,而公司的主要核心骨干仍坚定支持公司重生和发展,共同与公司并肩作战至今。在2022年,公司将改善职业发展通道和绩效激励机制的客观性、公正性、可衡量、透明化、可视化的机制,明确员工的职业发展通道,制定岗位晋升标准和激励机制,共同进步,共同发展。

公司将改善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,评价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,推进人力资源管理的提升和跨越。

5、公司生产经营方面

1) 2022年,公司将在原有各子公司分级管理体系基础上,拉起打通各子公司间关键职能部门的横向协同管理,将各子公司销售部门组成集团销售中心,实现集团兄弟公司间的市场信息共享、客户协调、销售协同、方案协同,对现有客户、新客户进行覆盖集团全部产品种类的销售拓展;将各子公司采购部门建立集团采购中心,打通集团内部共同的供应商体系,增强更高效、更强有力的议价能力;将各子公司研发部门与集团研发部门协同建立研发中心,锁紧前瞻技术、研发资源、研发产品种类、市场需求上进行全方位的协同。

2) 以降本增效为中心,严控各类成本支出。设计阶段:要求设计人员熟知产品的成本构成及成本分析;采购阶段:通过比价采购、共同供应商体系等进行采购成本控制;制造阶段:实施作业工时,制定定额工时、消耗定额等进行制造费用控制;实施阶段:从安装业务分包的招标采购、施工组织的合理性及持续性等方面进行项目费的控制;从提高公司运营管理效率、各业务的标准化工作、差旅费控制等方面进行管理费的控制。通过有效的控制措施对项目全过程的质量、成本进行控制,进而提升主营业务盈利水平,确保年度生产经营目标的实现。公司 2022 年将重点推进标准化工作,包括项目工时、质量标准等内容。

3) 在经营管理中的工作联动性,进行高密度配合,销售部门依托公司重点技术产品,对标客户需求,加大市场拓展力度,争取增量订单;专业技术部门对订单进行高质低成本的产品设计;生产制造部门在项目管理部、技术部及采购部门的共同衔接配合下,优质高效的完成已接订单的实施,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,协同技术完成质检、交付及质保。加强上述工作的目标联动性,提高公司经营生产效率,促进公司发展。

6、完善公司治理体系,强化公司内部控制

公司将继续加强在财务管理、内控管理、风险管理等多方面的管控,依照照有关法律法规,并结合母公司高新投的内控管理经验,进一步规范和改进公司的内控机制和内控流程,不断推动公司内控管理向规范化、程序化、标准化发展,从而提高公司的内部管理质量和效率。

(二) 可能面对的风险:

1、新冠疫情影响的风险

自2020年新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延以来,疫情对全球的经济、社会都产生了极大的冲击。由于致病毒株的特点,目前国内疫情呈现多点散发及局部规模性暴发的形势,全球疫情防控的压力依然巨大。未来一段时期,疫情对社会经济的影响预计仍将持续。

由于公司项目周期较长,预计疫情等因素将对公司未来1至2年的经营情况产生影响,加大了未来业绩波动的风险。为应对疫情的冲击,公司一方面在总结前期抗疫经验的基础上加强常态化疫情防控的管理能力,增强企业应对突发公共卫生事件的抗风险能力,加强内部管理严控成本费用;另一方面积极开拓市场,延展下游应用行业的范围,努力争取新增订单,将疫情的影响降到最低。

2、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。加上近期军事对抗与贸易摩擦频发,叠加全球疫情反复,致使宏观经济走向不确定。智能制造装备产品的市场需求取决于下游终端客户的资本支出,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。

3、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。而公司是以自主研发创新型高新技术产品为核心竞争力的高新技术企业,高素质的研发团队及公司核心技术对公司持续保持技术优势、进一步增强市场竞争力和持续提升发展潜力至关重要。

22年,公司相关状况得以改善,将以积极、开放、包容的态度引进人才、聚集人才,持续加强研发团队建设,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。

4、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。

5、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。

6、流动性风险

目前,公司债务重整计划已成功,相关债务事项得以解决,后续事项还在逐步办理中,但受诉讼影响和退市风险影响,部分客户还处于观望状态,业绩持续下滑,公司现金流还紧缺,面临流动性风险。

截至本报告日,公司正常经营业务开展。将在年报后提交关于撤销退市风险警示情形的申请,逐步获取客户和供应商的信任。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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》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、3次临时股东大会和1次出资人组会议，股东大会均由董事会召集召开，出资人组会议由重整管理人召集召开。历次会议的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关的法律法规的规定且现场有见证律师出具法律意见书，确保所有股东能充分行使自己的权利。

（二）关于董事和董事会

报告期内，公司董事会董事9名，其中独立董事3名，截至报告日，公司董事会董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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，努力提高履行能力，从根本上维护公司和全体股东的合法利益。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，对董事会负责。

报告期内，公司共召开10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、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，共召开6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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司无控股股东、实际控制人。公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务等方面均与第一大股东间保持独立。

- 1、业务方面：公司在业务方面完全独立于第一大股东，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，与第一大股东在劳动、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第一大股东。
- 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，不存在与第一大股东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，第一大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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.69%	2021 年 03 月 12 日	2021 年 03 月 12 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-034） (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	5.53%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-082） (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	22.47%	2021 年 08 月 13 日	2021 年 08 月 13 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-103） (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	21.69%	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 12 日	《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-128）

					(http://www.cninfo.com.cn)
出资人组会议	临时股东大会	39.73%	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	《关于出资人组会议决议的公告》(公告编号: 2021-147) (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
陈泽	董事、总裁	现任	男	46	2014年11月10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	56	2014年11月10日	2022年04月07日	3,262,058	0	815,500	0	2,446,558	高管锁定股每年解25%
窦文扬	董事、副总裁、董秘	现任	女	39	2021年11月12日	2023年05月17日	0	0	0	0	0	
易继强	董事	现任	男	55	2021年03月12日	2022年04月07日	255,000	0	60,000	0	195,000	股权激励计划第二

												期限 限制性 股票 回购 注销
白俊峰	董事	现任	男	42	2021 年 03 月 12 日	2023 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	
史秋悦	董事	现任	女	36	2021 年 03 月 12 日	2022 年 04 月 07 日	0	0	0	0	0	
孔德周	独立 董事	现任	男	54	2021 年 03 月 12 日	2022 年 04 月 07 日	0	0	0	0	0	
徐立云	独立 董事	现任	男	49	2016 年 09 月 20 日	2022 年 04 月 07 日	0	0	0	0	0	
卢雁影	独立 董事	现任	女	64	2020 年 05 月 18 日	2022 年 04 月 07 日	0	0	0	0	0	
华家蓉	董事, 副 总 裁, 董 秘	离任	女	49	2018 年 10 月 26 日	2021 年 03 月 24 日	487,500	0	227,500	0	260,000	股权 激励 计划 第二 期限 限制性 股票 回购 注销
戴黔锋	独立 董事	离任	男	45	2015 年 03 月 02 日	2021 年 03 月 12 日	0	0	0	0	0	
王卫平	监事	现任	男	56	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	52	2020年05月18日	2022年04月07日	22,000	0	14,000	0	8,000	股权激励计划第二期限限制性股票回购注销
郝影	职工监事	现任	女	48	2020年05月18日	2023年05月17日	11,000	0	7,000	0	4,000	股权激励计划第二期限限制性股票回购注销
合计	--	--	--	--	--	--	9,959,196	0	1,124,000	0	8,835,196	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
华家蓉	董事、副总裁、董秘	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	任期满离任	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。

2、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，公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。相关介绍如下：

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。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2022年4月任公司董事长；2022年4月至今任公司副董事长；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。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2022年4月任公司董事、2014年10月至今任公司副总裁。

3、窦文扬女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1982年出生，康奈尔大学MBA、清华大学五道口金融学院管理学硕士及中国社科院金融所金融学硕士、注册估值分析师。2017年至2021年8月任中国民生银行总行投资银行部董事、副总裁；2011年至2016年任中国民生银行总行金融市场部高级产品研发经理；2008年至2010年任中国民生银行总行金融市场部风险评审经理。2021年10月至今任公司董事、副总裁、董事会秘书。

4、易继强先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年生，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2022年4月任公司董事。

5、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，任职上海众合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。

6、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2022年4月任公司董事。

7、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。2020年5月18日至2022年4月任公司独立董事。

8、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2022年4月任公司独立董事。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、特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事。

9、孔德周先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年生，中国人民大学经济法学博士。2004年8月至今，历任首都师范大学政法学院讲师、副教授；2012年10月至今，中国残联中国智力残疾人及亲友协会主席助理、副秘书长、顾问、顾问委员会主任。工信部、科技部等政府部门专家库成员，中国投资协会品牌投资推广中心顾问。2020年12月取得独立董事资格证书。2020年10月至今，任巴士在线股份有限公司独立董事。2021年3月12日至2022年4月任公司独立董事。

截至本报告日，因董事离任及改选（胡东群、易继强、史秋悦、孔德周、徐立云、卢雁影辞去董事职务）。新任董事介绍如下：

- 1、陈泽先生，副董事长，简历参见本节董事介绍。
- 2、窦文扬女士，董事，简历参见本节董事介绍。
- 3、白俊峰先生，董事，简历参见本节董事介绍。

4、杨松柏先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1962年生，中南财经政法大学会计学硕士，高级会计师、高级经济师，具有中国注册会计师、土地估价师资格。曾在国家部委机关、高等院校任职，担任过多家国有大中型企业财务与审计部门负责人，具有30余年财务与预算管理、审计与风险管理的经验。2022年4月7日至今任公司董事长。

- 5、胡春虎先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1984年生，硕士学历。2010年7月至2014年4月曾任深圳市高新投

保证担保有限公司客户经理；2014年4月至2019年3月曾任安徽中安融资租赁股份有限公司部门总经理；2019年4月至今先后任深圳市高新投集团有限公司风控经理，深圳市高新投小额贷款有限公司风控部经理兼商业保理风控部经理，小微融资公司风控总监。2022年4月7日至今任公司董事。

6、李金昊先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1985年生，硕士学历。2013年至今先后任深圳市高新投保证担保有限公司客户经理，深圳市高新投集团有限公司办公室副主任，深圳市高新投创业投资有限公司副总经理。2022年4月7日至今任公司董事。

7、严本道先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年生，硕士学历，现为中南财经政法大学副教授，诉讼法学专业硕士研究生导师。主要社会兼职：湖北省诉讼法学会常务理事；湖北省高级人民法院、武汉中级人民法院专家咨询委员会委员；武汉市江夏区人民法院特聘高级咨询专家；武汉市人大常委会咨询专家；武汉、广州等地仲裁委员会仲裁员，湖北涛实律师事务所兼职律师。2013年至2019年期间担任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。2022年4月7日至今任公司独立董事。

8、姚毅先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1981年生，硕士学历，2000年到2004年University of Ottawa（加拿大）电子信息工程，应用科学学士学位；2004年到2007年，University of Ottawa（加拿大）电子信息工程，工程硕士学位。2007年到2011年，中国空间技术研究院，射频工程师；2011年到2014年，东兴证券股份有限公司，通信行业研究员、公募基金业务筹备组；2014年到2019年，硅谷天堂资产管理集团股份有限公司并购整合业务中心 高级项目经理；2019年至今任天津德力仪器设备有限公司副总经理；2018年到2021年曾担任蓝思科技（300433）独立董事。2022年4月7日至今任公司独立董事。

9、郑春美女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1965年生，民建成员，会计学博士、会计学教授。现任武汉大学经济与管理学院教授，兼任武汉千道顺管理咨询有限公司董事长，武汉光迅科技股份有限公司（002281）独立董事，深圳中恒华发股份有限公司（000020）独立董事，湖北宏裕新型包材股份有限公司（837174）独立董事，湖北宜化化工股份有限公司（000422）独立董事。2022年4月7日至今任公司独立董事。

（二）监事

报告期内，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2022年4月任公司监事会主席。

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2022年4月任公司监事。

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2021年任山东天泽软控技术有限公司人事行政部部长。2021年至今任集团人力资源中心副总监。2020年5月13日至今任公司职工监事。

截至本报告日，因监事离任（李洪杰辞去监事职务）。新任监事介绍如下：

1、王卫平先生，监事。简历参见本节监事介绍

2、郝影女士，职工监事。简历参见本节监事介绍

3、周敬东先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1980年生，硕士学历。2011年2月至2014年4月，任职中建材投资有限公司区域财务部长。2014年4月至今先后任职于深圳高新投所属企业深圳市高新投保证担保有限公司会计、风控经理，深圳市高新投创业投资有限公司资深风控经理，深圳市高新投集团有限公司资深审计师，审计部副部长。2022年4月7日至今任公司监事会主席。

（三）高级管理人员

报告期内，公司共有3名高级管理人员，介绍如下：

- 1、陈泽先生，总裁，简历参见本节董事介绍。
- 2、胡东群先生，副总裁，简历参见本节董事介绍。
- 3、窦文扬女士，副总裁兼董事会秘书，简历参见本节董事介绍。

截止本报告日，新任高管介绍如下：

解群鸣先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，厦门大学会计学博士。2000年8月至2008年6月任香港招商局集团财务部主任兼蛇口工业区财务部主管；2008年6月至2014年2月任厦门鸿星尔克集团董事长助理；2014年3月至2014年6月任深圳一体集团财务副总裁，2014年7月至2022年1月任深圳市远致富海投资管理公司财务总监兼资深投资总监。2022年1月26日至今任公司首席财务官（CFO）。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
白俊峰	深圳市高新投集团有限公司	投资银行部副总经理			是
在股东单位任职情况的说明	董事白俊峰属公司外部董事，在高新投集团任职。				

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
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20日	是
徐立云	上海维宏电子科技股份有限公司	独立董事	2021年05月07日	2024年05月07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
徐立云	特瑞斯能源装备股份有限公司	独立董事	2021年12月27日		是
孔德周	首都师范大学政法学院	副教授	2004年08月01日		是
孔德周	巴士在线股份有限公司	独立董事	2020年10月13日	2023年10月13日	是
王卫平	湖北振亚致远集团有限公司	副总经理	2020年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

董事长陈泽未能恪尽职守、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。于 2020 年 11 月 13 日给予其通报批评的处分。

3、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

在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬由公司支付，不在公司担任职务的董事（不含独立董事）不领取薪酬，独立董事津贴依据股东大会决议支付。

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司薪酬管理制度确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。独立董事津贴经公司股东大会确认金额，每年在公司领取。职工监事及高级管理人员的报酬根据公司薪酬分配政策，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。报告期内董事、监事、高级管理人员的薪酬均已全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈泽	董事、总裁	男	46	现任	46.9	否
胡东群	董事、副总裁	男	56	现任	79.33	否
窦文扬	董事、副总裁、董秘	女	39	现任	28.5	否
易继强	董事	男	55	现任	50.4	否
白俊峰	外部董事	男	42	现任	0	是
史秋悦	外部董事	女	36	现任	0	否
孔德周	独立董事	男	53	现任	5	否
卢雁影	独立董事	女	64	现任	6	否
徐立云	独立董事	男	49	现任	6	否
王卫平	监事会主席	男	56	现任	0	否
李洪杰	监事	男	52	现任	26.45	否
郝影	职工监事	女	48	现任	24.1	否
华家蓉	董事、副总裁、董秘	女	49	离任	26.68	否
戴黔锋	独立董事	男	45	离任	1	否
合计	--	--	--	--	300.36	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十次(临时)会议	2021 年 01 月 24 日	2021 年 01 月 25 日	《第四届董事会第十次(临时)会议决议公告》(公告编号: 2021-009) (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十一次(临时)会议	2021 年 02 月 23 日	2021 年 02 月 24 日	《第四届董事会第十一次(临时)会议决议公告》(公告编号: 2021-021) (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十二次(临时)会议	2021 年 02 月 25 日	2021 年 02 月 25 日	《第四届董事会第十二次(临时)会议决议公告》(公告编号: 2021-028) (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十三次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 29 日	《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2021-055) (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十四次(临时)会议	2021 年 07 月 26 日	2021 年 07 月 28 日	《第四届董事会第十四次(临时)会议决议公告》(公告编号: 2021-096) (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十五次(临时)会议	2021 年 08 月 06 日	2021 年 08 月 06 日	《第四届董事会第十五次(临时)会议决议公告》(公告编号: 2021-100) (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十六次会议	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 27 日	《第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2021-106) (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十七次(临时)会议	2021 年 08 月 30 日	2021 年 09 月 01 日	《第四届董事会第十七次(临时)会议决议公告》(公

			告编号：2021-111) (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十八次（临时）会议	2021 年 09 月 18 日	2021 年 09 月 22 日	《第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-115） (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十九次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 27 日	《第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-121） (http://www.cninfo.com.cn)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
陈泽	10	10	0	0	0	否	4
胡东群	10	10	0	0	0	否	4
窦文扬	0	0	0	0	0	否	1
易继强	7	7	0	0	0	否	4
白俊峰	7	0	7	0	0	否	1
史秋悦	7	0	7	0	0	否	1
徐立云	10	0	10	0	0	否	1
卢雁影	10	0	10	0	0	否	2
孔德周	7	0	7	0	0	否	2
戴黔锋	3	0	3	0	0	否	0
华家蓉	3	3	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事勤勉尽责，严格履行董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。公司董事积极关注公司发展情况，了解公司经营状况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况，对公司内控制度建设、重大事务决策等方面提出了宝贵建议，公司非常重视董事提出的建议和意见，努力改进吸收。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
提名委员会	徐立云、陈泽、卢雁影	3	2021年02月22日	提名补选第四届董事会董事	根据相关要求，结合公司实际情况，提名补选董事，确保公司日常经营活动的展开。	无	无
			2021年09月22日	提名补选第四届董事会秘书	根据相关要求，结合公司实际情况，提名补选董事会秘书，确保公司日常经营活动的展开。	无	无
			2021年10月25日	提名补选第四届董事会董事	根据相关要求，结合公司实际情况，提名补选董事，确保公司日常经营活动的展开。	无	无
审计委员会	卢雁影、陈泽、孔德周	3	2021年04月26日	2020年年度报告、2021	根据相关要求，结合公	无	无

				年第一季度报告	司实际情况，审核定期报告、关联交易等内容，指导内部审计工作有序开展。		
			2021年08月25日	2021年半年度报告及相关事项	根据相关要求，结合公司实际情况，审核定期报告等内容。	无	无
			2021年10月25日	公司2021年第三季度报告	根据相关要求，结合公司实际情况，审核定期报告。	无	无
薪酬与考核委员会	孔德周、陈泽、徐立云	3	2021年04月27日	公司2020年年度报告及相关事项	审核定期报告中董事、监事、高管报酬情况的内容。	无	无
战略委员会	陈泽、胡东群、孔德周	3	2021年04月27日	公司2020年年度报告及相关事项	审核定期报告中下一年度公司经营计划的相关内容。	无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	18
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,271
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,289

当期领取薪酬员工总人数（人）	1,289
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	709
销售人员	26
技术人员	415
财务人员	39
行政人员	100
合计	1,289
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	33
本科及专科学历	541
专科以下学历	715
合计	1,289

2、薪酬政策

为了充分发挥薪酬的激励作用，2021年度公司人力资源部门进一步梳理员工职业发展体系，结合公司现状、未来发展需求及员工能力，建立一套相对客观、公正、科学的评估体系。梳理职级体系进一步稳定的劳资关系，鼓励员工“学习与提高”，提倡“自我管理、追求进步、实现晋级与晋升”，从而提高员工的凝聚力和战斗力。对员工的岗位责任、劳动绩效、工作态度、劳动技能等因素综合评价，评定员工岗位职级，确定合理的薪酬带宽，实行以“能力业绩定职级，岗位职级定薪酬等级”的原则开展员工定薪的薪酬管理制度。

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2021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，从内部挖掘和培养一批优秀讲师，给感兴趣和有需要的员工分享各领域的专业知识，在2021年度，累计组织和开发160多培训课程模块，总培训时数高达3万多小时。2022年我们制定的培训计划主要分成以下几块：

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。

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：企业经营要素创新的人力资源体系、质量管理体系、项目管理体系、安全生产三级管理体系、ERP信息管理等。

由技术部组织的产品知识培训，主要内容为：行业技术标准、项目管理PMP及进展跟踪、公司研发产品技能精进等。

除上述培训之外，在2022年度我们还将继续针对中层以上干部提供跨部门专业知识培训课程深化，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

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,428,716,508
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	
<p>经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,431.51 万元，母公司实现的净利润为 5,826.52 万元，2021 年末公司累计未分配的利润为-167,061.72 万元，母公司累计未分配的利润为-186,859.77 万元。</p> <p>为满足公司日常生产经营及战略发展需求，维持公司稳健的财务状况，防范潜在风险，更好地维护公司及全体股东的长远利益。公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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

1、股权激励

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54,000,000股，占本激励计划草案公告时公司股本总额545,043,412股的9.91%。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见，并公开征集了委托投票权。北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于华昌达智能装备集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划的法律意见》。具体内容详见公司于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5月30日至2018年6月10日，公司对本激励计划中激励对象的姓名和职务通过内部张贴及在公司网站发布《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》的方式进行了公示。在公示期间，公司未接到对激励对象资格条件提出的任何异议，并于2018年6月11日在巨潮资讯网刊登了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2018-066）。

3、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》、《关于审议〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于2018年6月14日在巨潮资讯网刊登了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-068）等相关公告。

4、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54,000,000股调整为53,600,000股。并确定了授予日为2018年6月14日，授予价为4.5元/股。具体内容详见公司于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。

5、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180,000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53,600,000股调整为53,420,000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，首次授予的限制性股票于2018年7月9日上市。公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来545,043,412股增加至598,463,412股。具体情况详见公司于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）。

6、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，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》等议案，决定回购注销限制性股票1,130,000股。公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的35名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。具体情况详见公司于2019年4月19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）。

7、2019年5月21日，公司召开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》、《关于减少公司注册资本的议案》。具体情况详见公司于2019年5月21日披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-054）。

8、2019年7月9日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案，决定解除限售限制性股票23,463,000股，回购注销限制性股票150,000股。公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的238名激励对象的解除限售资格及6名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。具体情况详见公司于2019年7月9日披露的相关公告。

9、2019年7月17日，公司发布了《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》，公司股权激励限制性股票第一期解除限售数量为23,463,000股。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年7月22日。

10、2019年7月25日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《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》、《关于减少公司注册资本的议案》。具体情况详见公司于2019年7月25日披露的相关公告。

11、2019年10月30日，公司完成2018年年度股东大会及2019年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票回购注销事宜，共计回购注销1,280,000股，本次回购注销完成后，公司总股本由598,463,412股变更为597,183,412股。具体情况详见公司于2019年10月30日披露的相关公告。

12、2020年6月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《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》，决定回购已授予但尚未解除限售部分限制性股票总计2,146.7万股，公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的92名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。具体情况详见公司于2020年6月29日披露的相关公告。

13、2020年7月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《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》。具体情况详见公司于2020年7月21日披露的相关公告。

14、2021年3月16日，公司完成2019年年度股东大会审议通过的限制性股票回购注销事宜，共计回购注销21,467,000股，本次回购注销完成后，公司总股本由597,183,412股变更为575,716,412股。具体情况详见公司于2021年3月16日披露的相关公告。

15、2021年4月28日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于2020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》，决定回购已授予但尚未解除限售部分限制性股票总计721万股，公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的6名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。具体情况详见公司于2021年4月28日披露的相关公告。

16、2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于2020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》具体情况详见公司于2021年5月20日披露的相关公告。

17、报告期内公司尚未完成第三期限限制性股票回购注销计划。公司于2022年4月14日已完成第三期721万股限制性股票回购注销，本次部分限制性股票回购注销完成暨2018年限制性股票激励计划执行完毕。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	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价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	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)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
华家蓉	董事、副总裁、董秘	0	0	0	0	0	0	0	357,500	0	4.5	0	130,000
易继强	董事	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	4.5	0	40,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	467,500	0	--	0	170,000
备注(如有)	2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件，股权激励计划第二期限限制性股票不予解锁，由公司回购注销。												

期末持有的限制性股票为股权激励计划第三期限制性股票，因 2020 年业绩未达到限制性股票解除限售条件，第三期限制性股票不予解锁，公司已于 2022 年 4 月 14 日完成回购注销。

高级管理人员的考评机制及激励情况

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：2021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。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 23 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>内部控制缺陷评价的定性标准如下： 财务报告重大缺陷的迹象包括： ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； ②重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； ③外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； ④审计委员会和审计部门对公司内部控制的监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括： ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施；</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>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</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

2、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 2021 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。	
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	2022 年 04 月 23 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》 (http://www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

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

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司本着实事求是的原则，根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报要求，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及专门委员会议事规则等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，公司认真梳理填报，完成了专项自查工作。

经自查，公司治理结构较为完善，内部规章制度较为健全，不存在重大问题。通过本次专项自查工作，公司董事、监事及高级管理人员的合规履职意识及诚信意识得到了进一步提升。公司将按照相关规定的要求，持续加强内部监督和管理，不断优化治理制度与体系，督促各部门及相关人员不断学习，切实提高公司规范运作水平及公司治理有效性，以确保维护广大投资者的利益。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极响应政策，倡导绿色办公理念，大力推广视频会议、无纸化办公、双面打印等低碳办公方式，用实际行动践行环保文化。

未披露其他环境信息的原因

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。

二、社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，诚信纳税，发展就业岗位，努力为社会和股东创造价值，积极承担社会责任。

公司严格按照《公司法》、《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》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流。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提高了公司的透明度和诚信度。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；维护员工权益。建立合法的用工制度，为员工缴纳社会保险，员工享有国家规定的各项合法权益；公司重视人才培养，积极开展职工培训，通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，实现职工与企业的共同成长；公司注重企业文化，组织员工开展体育、娱乐及文化等各类企业活动，活跃职工生活，调动职工积极性，提升职工凝聚力。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳市高新投集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、关于保持上市公司独立性的承诺：为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，深圳市高新投集团有限公司出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》，具体内容如下：“（一）关于上市公司人员独立：1、保证上市公司的高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司及控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及控制的其他企业。（二）关于上市公司财务独立：1、保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证上市公司依法独立纳税。4、保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证上市公司的财务人员不在本公司及控制的其他企业双重任职。（三）关于上市公司机构独立：保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公</p>	2022年01月28日	长期	正在履行中

		<p>司及控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。(四)关于上市公司资产独立:1、保证上市公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。(五)关于上市公司业务独立:保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力;若本公司及控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易,将依法签订协议,并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定,履行必要的法定程序。”二、关于避免同业竞争的承诺:为了避免将来可能产生的同业竞争,深圳市高新投集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,具体内容如下:“本次权益变动前,本公司及控制的其他企业均未从事与上市公司主营业务相同或相似业务;在未来的业务发展中,本公司及控制的企业将避免在中国境内外以任何方式直接或间接参与或从事与上市公司构成同业竞争的业务;截至承诺签署日,本公司并未拥有从事与上市公司产生同业竞争的其他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益;对于从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司之业务构成实质性竞争的,本公司将立即通知上市公司,并将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或者在合法、合规的前提下进行业务资产剥离。”三、关于减少和规范关联交易的承诺:为了减少和规范将来可能产生的关联交易,深圳市高新投集团有限公司出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》,具体内容如下:“1、本次交易完成后,本公司及本公司控制的其他企业将采取合法及有效措施,减少和规范与上市公司之间的关联交</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，不利用关联交易谋取不正当利益。2、在不与法律、法规相抵触的前提下，对于本公司及本公司控制的其他企业与上市公司无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。3、本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司以及非关联股东的利益。4、如因本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”</p>			
资产重组时所作承诺	王建郡、贺振华、丁志刚、深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）、丽水淳熙企业管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	<p>王建郡、贺振华、丁志刚、深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）、丽水淳熙企业管理合伙企业（有限合伙）作为重整投资人之财务投资人承诺自转增股票到账之日起十二个月内，不转让其作为重整投资人所受让的所有股份。如中国证监会和深圳证券交易所另有监管规定，将向深圳证券交易所请示汇报。</p>	2021年12月23日	承诺自转增股票到账之日起十二个月	正在履行中
	深圳市高新投集团有限公司	股份限售承诺	<p>深圳市高新投集团有限公司作为公司重整投资人之产业投资人受让资本公积转增 320,000,000.00 股，本次受让的股票自登记至其名下之日起 36 个月内不通过任何形式减持。</p>	2021年12月23日	承诺自转增股票登记至名下之日起三十六个月	正在履行中
	陈泽；胡东群；徐学骏；步智	关于同业竞争、关联交易	<p>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</p>	2014年10月17	长期	正在履行中

	<p>林；贾彬；李军；石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>易的承诺</p>	<p>军、徐学骏、德梅柯投资作为本次交易的交易对方，作出如下承诺：1、本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。2、如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为；（2）督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、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</p>	<p>日</p>		
--	-----------------------------------	-------------	--	----------	--	--

			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。			
股权激励承诺	华昌达智能装备集团股份有限公司	其他承诺	公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年 05月29 日	3年	已履行 完毕
其他对公司中小股东所作承诺	第四届公司董事、监事、高级管理人员		<p>公司董事承诺如下：一、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。五、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，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</p>	2020年 05月18 日	3年	正在履 行中

		<p>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：</p> <p>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，</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司报告期不存在由公司、股东、关联方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。					

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

二、控股股东及其他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	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占	占最近一期经	报告期偿还总	期末数	占最近一期经	截至年报披露	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）

名称				用金 额	审计 净资 产的 比例	金额		审计 净资 产的 比例	日余 额			
颜华	其他	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	454 .35	30.0 6	0.02 %	484. 41	-	-	-	-	-
合计				454 .35	30.0 6	0.02 %	484. 41	-	-	-	--	--
相关决策程序				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，详见本报告第六节“重要事项”中“十一、重大诉讼、仲裁事项”。								
当期新增控股股东及其他关联方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				已清偿完毕，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》。								
会计师事务所对资金占用的专项审核意见				2022 年 4 月 21 日								
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因				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》（ http://www.cninfo.com.cn ）								

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

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、公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司出售上海德梅柯智能技术有限公司和德梅柯智能装备技术（十堰）有限公司100%的股权。
- 2、公司全资子公司华昌达智能技术有限公司注销子公司迪迈威（上海）智能科技有限公司。

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	13
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	2年；5年；
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

√ 适用 □ 不适用

因2020年度审计报告显示公司2020年度期末净资产为负，触及《上市规则》第10.3.1条第（二）项规定的“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的退市风险警示情形，深圳证券交易所已于2021年4月30日对公司股票交易实施了“退市风险警示”处理。

公司 2021 年度审计报告显示2021年末归属于上市公司股东的净资产为161,501.21万元，前期公司股票交易被实施退市风险警示的情形已不存在。公司 2021年度经营情况不存在《创业板上市规则》第 10.3.10 第一款第一项至第四项规定的任一情形，且公司不存在《创业板上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司符合撤销股票退市风险警示的条件。公司将在 2021 年年度报告披露后向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，公司申请撤销退市风险警示能否获得审核同意存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

十、破产重整相关事项

√ 适用 □ 不适用

2021年6月4日，公司收到湖北省十堰市中级人民法院送达的《湖北省十堰市中级人民法院通知》（（2021）鄂03破申20号），申请人深圳市高新投集团有限公司以公司符合《中华人民共和国企业破产法》第二条规定的不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司重整。公司于2021年6月7日披露了《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2021-085）。

2021年6月25日，公司收到湖北省十堰市中级人民法院送达的《决定书》（（2021）鄂03破申20号之一），湖北省十堰市中级人民法院决定对公司启动预重整，并暂定北京市金杜（深圳）律师事务所为临时管理人，临时管理人向人民法院报告工作，并接受债权人的监督。公司于2021年6月28日披露了《关于法院决定对公司启动预重整的公告》（公告编号：2021-090）。

2021年7月13日，公司披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2021-092），向公司债权人发出债权申报通知，通知债权人于2021年8月16日前，通过债权申报网站或者邮寄申报方式向华昌达临时管理人申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。

2021年11月15日，公司收到全资子公司上海德梅柯转来的由湖北中院下发的《通知》（2021鄂03破申40号），申请人深圳市高新投集团有限公司以上海德梅柯符合《中华人民共和国企业破产法》第二条规定的不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具有重整价值为由，向法院申请对上海德梅柯公司重整。2021年11月16日，公司披露了《关于全资子公司被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2021-129）。

2021年11月18日收到十堰市中级人民法院送达的《民事裁定书》（2021鄂03破申20号）及《决定书》（2021鄂03破申20号之二）裁定受理深圳市高新投集团有限公司对公司的重整申请；《民事裁定书》（2021鄂03破申40号）及《决定书》裁定受理深圳市高新投集团有限公司对德梅柯的重整申请。详情请见公司同日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨被叠加实退市风险警示的公告》（公告编号：2021-131）、《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》（公告编号：2021-132）。

2021年12月20日召开了第一次债权人会议及出资人组会议，由债权人、出资人组分别进行了相关议案的表决，表决结果为同意。详情请见公司同日披露的《管理人关于出资人组会议决议的公告》（公告编号：2021-147）、《管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-146）、《管理人关于全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-148）、《管理人关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2021-149）、《管理人关于法院裁定批准全资子公司重整计划的公告》（公告编号：2021-150）以及《华昌达重整计划（草案）》。

2021年12月31日收到十堰市中级人民法院送达的《民事裁定书》（2021鄂03破29号之一）裁定华昌达重整计划执行完毕并终结华昌达重整程序；《民事裁定书》（2021鄂03破30号之一）裁定确认德梅柯重整计划执行完毕并终结德梅柯重整程序。详情请见公司同日披露的《关于公司重整计划执行完毕暨重整程序终结的公告》（公告编号：2021-162）、《关于全资子公司重整计划执行完毕暨重整程序终结的公告》（公告编号：2021-163）。

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
武汉国创资本投资有限公司及公司股东颜华提请诉讼	15,044.9	是	已披露相关进展。已按照《重整计划》清偿完毕,后续法院会出具结案通知。	终审判决华昌达败诉,根据湖北省高级人民法院判决结果,华昌达需承担案件全部债务的清偿。	已按照《重整计划》清偿完毕,后续法官出具结案通知。	2021年04月01日	《诉讼进展公告》 (公告编号: 2021-043) (http://www.cninfo.com.cn)
自然人邵天裔向公司及公司股东颜华、罗慧提请诉讼	15,220.13	是	已披露相关进展。	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	2022年3月17日,湖北省十堰市中级人民法院裁定认定邵天裔案债权数额为139,428,871.67元。近期,华昌达会根据重整计划及裁定书清偿现金部分,并由法院、管理人进行股票划转。	2021年04月22日	《诉讼进展公告》 (公告编号: 2021-051) (http://www.cninfo.com.cn)

				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。			
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	已披露相关进展。	<p>湖北省武汉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十五日内，向原告武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司清偿借款本金5200万元借款及利息（以4500万元为基数，按年利率24%标准，自2017年5月19日起算至实际支付之日止；以700万元为基数，按年利率24%标准，自2017年5月25日起算至实际支付之日止）；2、被告罗慧就本判决主文第一项所确定的债务，为被告颜华向原告武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司承担连带清偿责任；3、被告华昌达智能装备集团股份有限公司对本判决主文第一项所确定的债务，就被告颜华不能清偿部分的二分之一，向原告武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司承担赔偿责任，被告华昌达智能装备集团股份有限公司承担的责任范围不超过两亿元；4、驳回原告武</p>	已按照《重整计划》清偿现金部分，待法院、管理人会进行股票划转。	2021年05月06日	《诉讼进展公告》（公告编号：2021-076）（ http://www.cninfo.com.cn ）

				汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司的其他诉讼请求。			
华工法利莱切焊系统工程有限公司因购销合同纠纷向公司子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司提请诉讼	3,243.5	是	已披露相关进展。	本案在一审过程中，经法院主持调解，上海德梅柯与华工法利莱达成协议，就其所欠债务进行分期付款，法院解除了对上海德梅柯银行账户的冻结。	上海德梅柯会根据重整计划及裁定书清偿现金部分，并由法院、管理人进行股票划转。	2021 年 08 月 26 日	《关于子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2021-110）（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司因承揽合同纠纷向江铃控股有限公司提请诉讼	4,576.39	否	本案在一审过程中，已向江西省南昌市中级人民法院申请对江铃控股有限公司名下银行账户、财产进行财产保全。案件已经过两次开庭，待法院判决。	待法院判决	暂无判决执行情况	2021 年 09 月 24 日	《关于子公司涉及诉讼事项的公告》（公告号：2021-118）（ http://www.cninfo.com.cn ）

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	应收账款坏账准备计提不充分、境外订单管理不规范等	其他	制定切实可行的整改方案、整改措施等		

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

2021年11月公司收到湖北证监局《关于对华昌达智能装备集团股份有限公司的监管关注函》（鄂证监公司字【2021】54号）。2021年12月7日，公司向湖北证监局提交了详细的整改报告及附件，并认真吸取教训，对存在的问题查找原因、明确责任等各方面进行了整改并逐项落实。

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

十四、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（万元）	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.	HuachangdaCanaHolding, Inc.之子公司	采购材料	采购材料、物流运输系统所需的工程设计和技术服务	市场价	46	46	0.14%	300	否	验收后付款	46	2021年04月28日	《关于公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-068） http://www.cninfo.com.cn
TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH	HuachangdaCanaHolding, Inc.之子公司	采购材料	采购材料	市场价	282	282	0.44%	15,988.2	否	验收后付款	282	2021年04月28日	《关于公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编

													号: 2021-0 68) http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	328	--	16288.2	--	--	--	--	--
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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

母公司位于十堰的部分厂房出租，子公司位于武汉的部分厂房出租，子公司位于山东烟台的部分厂房出租。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

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 物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	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	2020 年 06 月 29 日	5,000	2021 年 03 月 01 日	5,000	连带责任保证;抵押			一年	否	是
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	2020 年 06 月 29 日	5,000	2020 年 08 月 05 日	5,000	连带责任保证;抵押			一年	否	是
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	2020 年 06 月 29 日	27,500	2021 年 03 月 31 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	2021 年 04	2,500	连带责任保			半年	否	是

制造有限公司	月 29 日		月 10 日		证;质押					
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			120,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					35,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			120,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					40,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										24.77%

注：上述担保债务已在 2021 年 12 月底实施债务重组，尚未解除相关担保信息。

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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司启动重整程序，并经十堰市中级人民法院裁定1、批准重整计划；2、重整计划执行完毕；3、终结重整程序，详情如下：

2021年11月15日，公司收到全资子公司上海德梅柯转来的由湖北中院下发的《通知》（2021鄂03破申40号），申请人深圳市高新投集团有限公司以上海德梅柯符合《中华人民共和国企业破产法》第二条规定的不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具有重整价值为由，向法院申请对上海德梅柯公司重整。2021年11月16日，公司披露了《关于全资子公司被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2021-129）。

2021年11月18日收到十堰市中级人民法院送达的《民事裁定书》（2021鄂03破申40号）及《决定书》裁定受理深圳市高新投集团有限公司对德梅柯的重整申请。详情请见公司同日披露的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》（公告编号：2021-132）。

2021年12月20日召开了第一次债权人会议及出资人组会议，由债权人、出资人组分别进行了相关议案的表决，表决结果

为同意。详情请见公司同日披露的《管理人关于出资人组会议决议的公告》（公告编号：2021-147）、《管理人关于全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-148）、《管理人关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2021-149）、《管理人关于法院裁定批准全资子公司重整计划的公告》（公告编号：2021-150）以及《华昌达重整计划（草案）》。

2021年12月31日收到十堰市中级人民法院送达的民事裁定书》（2021鄂03破30号之一）裁定确认德梅柯重整计划执行完毕并终结德梅柯重整程序。详情请见公司同日披露的《关于全资子公司重整计划执行完毕暨重整程序终结的公告》（公告编号：2021-163）。

第七节 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	191,337,549	32.04%				-54,625,650	-54,625,650	136,711,899	9.57%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	191,337,549	32.04%				-54,625,650	-54,625,650	136,711,899	9.57%
其中：境内法人持股	122,642,778	20.54%				-200,000	-200,000	122,442,778	8.57%
境内自然人持股	68,694,771	11.50%				-54,425,650	-54,425,650	14,269,121	1.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	405,845,863	67.96%			853,000,096	33,158,650	886,158,746	1,292,004,609	90.43%
1、人民币普通股	405,845,863	67.96%			853,000,096	33,158,650	886,158,746	1,292,004,609	90.43%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	597,183,412	100%			853,000,096	-21,467,000	831,533,096	1,428,716,508	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、上述股份总数增加831,533,096股，主要为因股权激励计划第二期公司业绩未达成及部分激励对象离职而进行的未解

限部分限制性股票回购注销减少21,467,000股及公司重整计划实施资本公积转增股本,共计转增853,000,096股所致。

2、上述有限售条件股份减少54,625,650股,无限售条件股份增加886,158,746股,主要为报告期内补选新任董事致新增高管锁定股及高管锁定股每年解锁25%、股东所持限售股被司法拍卖后解除限售、股权激励限售股回购注销、公司重整计划实施资本公积转增股本所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、回购注销限制性股票21,467,000股,经公司第四届董事会第二次会议及公司2019年年度股东大会审议通过。具体详见公司于2021年3月16日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成公告》(公告编号:2021-035)。

2、资本公积转增股本853,000,096股,经出资人组会议和第一次债权人会议审议通过,及十堰中院作出的(2021)鄂03破29号《民事裁定书》。具体详见公司《关于法院裁定批准重整计划的公告》(公告编号:2021-149)、《关于公司重整计划执行完毕暨重整程序终结的公告》(公告编号:2021-162)。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司重整计划实施资本公积转增853,000,096股股本,于2021年12月30日登记至管理人证券账户(华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户),后续将根据重整计划,将相应数量的转增股票过户至重整投资人及债权人指定的账户中。详情见公司2021年12月30日披露的《关于公司资本公积转增股本实施进展暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2021-161)。

2、公司完成限制性股票回购注销而减少21,467,000股股份,因92名原激励对象因离职而不再具备激励资格以及公司第二个解限期公司层面业绩考核未达标,根据《激励计划》规定,公司特对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计21,467,000股股份全部办理回购注销,且于2021年3月16日部分限制性股票回购注销完成,详情见公司于同日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号2021-035)。

3、公司原第一大股东颜华所持部分股份被司法拍卖交割完成而进行的过户,即:

1) 颜华所持6,599,900股被司法拍卖后,于2021年3月8日交割过户给深圳前海盛世辰金投资企业(有限合伙),详情见公司于2021年3月9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:2021-032)。

2) 颜华所持30,600,000股被司法拍卖后,于2021年4月9日分别交割过户给高新投集团(14,000,000股)、高新投担保(16,600,000股),详情见公司于2021年4月12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受让股份方成为持股5%以上股东的权益变动进展公告》(公告编号:2021-044)。

3) 颜华所持2,400,000股被司法拍卖后,于2021年8月25日交割过户给张海彬(2,400,000股),详情见公司于2021年8月26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:2021-109)。

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

股份增加导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄。

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	本期增加	本期解除	期末限售股	限售原因	拟解除限售日期
------	-------	------	------	-------	------	---------

	数	限售股数	限售股数	数		
颜华	33,000,000	0	32,999,900	100	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，其限售股减少系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、司法冻结	重大资产重组承诺限售部分股份已达到解除限售条件，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；
陈泽	4,441,228	0	0	4,441,228	高管锁定股	每年的第一个交易日解除 25%
胡东群	2,446,543	0	0	2,446,543	高管锁定股	每年的第一个交易日解除 25%
易继强	110,000	106,250	70,000	146,250	其中 106,250 股为高管锁定股，40,000 股为股权激励限售股（第三个限售期）	1、其于 2021 年 3 月 12 日被选举为公司董事，其中 106,250 股限售股为高管锁定股，每年的第一个交易日解锁其股份总数的 25%；2、其本期限售股减少 70,000 股系激励计划第二个限售期的部分限制性股票回购注销所致；3、激励计划第三个限售期的 40,000 股限制性股票已 2022 年 4 月 14 日被回购注销。
华家蓉	487,500	0	292,500	195,000	其中 65,000 股为高管锁定股，130,000 股为股权激励限售股（第三个限售期）	1、其已于 2021 年 3 月 24 日离职，但仍需遵守原任期届满(2023 年 5 月 18 日后 6 个月内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份的 25%。
深圳前海盛世辰金投资	200,000	6,599,900	6,799,900	0	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

企业						日上市流通。
其他限售股 股东	28,209,500	0	21,169,500	7,040,000	2018 年限制性股票激励计划处于第三个限售期限股份（除易继强、华家蓉 2 名授予对象以外的股权激励限售股）	公司 2019 年业绩未达成及 92 名激励对象离职，激励计划第二个限售期的 21,467,000 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 7,210,000 股限制性股票已于 2022 年 4 月 14 日被回购注销。
合计	191,337,549	6,706,150	61,331,800	136,711,899	--	--

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								
2021 重整 事项	2021 年 12 月 30 日	-	853,000,09 6	2021 年 12 月 31 日	853,000,096		公司于 2021 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于公司资本公积转增股本实施进展暨公司股票复牌的提示性公告》	2021 年 12 月 31 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
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

报告期内，公司根据《重整计划》，以总股本 575,716,412 股扣除股权激励需回购注销的 7,210,000 股后的 568,506,412 股为基数，按每 10 股转增约 15.00423 股的比例实施资本公积转增股本共计转增 853,000,096 股；详情见公司于 2021 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于调整资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价事项的提示性公告》（公告编号：2021-157）。其中公司重整产业投资人有条件受让的 32,000 万股承诺限售期为 36 个月、重整财务投资人有条件受让共计 30,300 万股承诺限售期为 12 个月，因实施重整计划进行资本公积转增股本时均按照法院裁定方案进行而未能办理限售锁定，受让人承诺遵守相关股份限售承诺（参见第六节、重大事项 一、承诺事项履行情况），但可能存在未按承诺履行的风险，敬请投资者注意。

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

2021年12月20日，根据法院裁定批准重整计划之出资人权益调整方案，华昌达总股本575,716,412股，其中涉及员工股权激励需回购注销的限售股7,210,000股，注销后华昌达总股本为568,506,412股，重整计划以568,506,412股基数，按每10股转增约15.00423股的比例实施资本公积转增股票，共计转增853,000,096股，华昌达总股本增至1,428,716,508股。（前述7,210,000股限售股已于2022年4月14日回购注销，注销完成后华昌达总股本为1,421,506,508股）。

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	22,009	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,930	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	59.70%	853,000,096	853,000,096	0	853,000,096			
石河子德梅柯投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.57%	122,442,778	0	122,442,778	0	质押	122,100,000	
							冻结	122,442,778	
颜华	境内	2.94%	41,950,790	-39600700	100	41,950,690	质押	41,950,000	

	自然人						冻结	41,950,790
深圳市高新投保证担保有限公司	境内非国有法人	1.16%	16,600,000	16,600,000	0	16,600,000		
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	0.98%	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利33号证券投资集合资金信托计划	其他	0.98%	13,998,600	0	0	13,998,600		
陈泽	境内自然人	0.41%	5,921,638	0	5,921,638	0	质押	5,900,000
							冻结	5,921,638
张晓森	境内自然人	0.36%	5,100,000	1,300,000	0	5,100,000		
张海彬	境内自然人	0.34%	4,900,000	1,100,000	0	4,900,000		
深圳前海盛世辰金投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.24%	3,400,900	-23,199,100	0	3,400,900		
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）	<p>因实施重整计划，资本公积转增股份 853,000,096 股直接登记至华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。（此账户为管理人开立的破产企业财产处置专用账户，仅为协助重整计划执行所用的临时账户，待账户内股票依照重整计划规定处置完毕后将办理注销手续）。</p> <p>截至 2022 年 3 月 31 日，破产企业财产处置专用账户已对重整产业投资人、重整财务投资人及大部分债权人进行了股票划转。深圳市高新投集团有限公司持 388,154,528 股、破产企业财产处置专用账户持 125,736,985 股、深圳塔桥投资持 81,000,000 股、王建郡持 67,100,000 股、贺振华持 66,917,000 股、丁志刚持 58,983,000 股、武汉国创资本持 33,544,738 股、丽水淳熙 29,000,000 股。</p>							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）、陈泽为一致行动人；深圳市高新投保证担保有限公司、深圳市高新投集团有限公司为一致行动人；除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或</p>							

	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	因实施重整计划，资本公积转增股份直接登记至华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户（此账户为管理人开立的破产企业财产处置专用账户，仅为协助重整计划执行所用的临时账户，待账户内股票依照重整计划规定处置完毕后将办理注销手续。股票登记在管理人证券账户期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限于表决权、利益分配请求权等）		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	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
华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	853,000,096	人民币普通股	853,000,096
颜华	41,950,690	人民币普通股	41,950,690
深圳市高新投担保有限公司	16,600,000	人民币普通股	16,600,000
深圳市高新投集团有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 33 号证券投资集合资金信托计划	13,998,600	人民币普通股	13,998,600
张晓森	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
张海彬	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
深圳前海盛世辰金投资企业（有限合伙）	3,400,900	人民币普通股	3,400,900
李金秀	3,346,400	人民币普通股	3,346,400
王小军	3,075,500	人民币普通股	3,075,500

<p>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</p>	<p>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：深圳市高新投保证担保有限公司、深圳市高新投集团有限公司为一致行动人；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。</p> <p>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：公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。</p>
<p>参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）</p>	<p>无</p>

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

公司报告期实际控制人未发生变更。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》。

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》。

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

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、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
华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	华昌达智能装备集团股份有限公司管理人	2021 年 11 月 19 日	无	2021 年 12 月 20 日，湖北省十堰市中级人民法院裁定批准公司重整计划，2021 年 12 月 31 日，湖北省十堰市中级人民法院裁定重整计划执行完毕、终结公司重整程序。依照法院裁定批准的重整计划，华昌达总股本 575,716,412 股，其中涉及员工股权激励需回购注销的限售股 7,210,000 股，注销后华昌达总股本为 568,506,412 股，重整计划以 568,506,412 股基数，按每 10 股转增约 15.00423 股的比例实施资本公积转增股票，共计转增 853,000,096 股，华昌达总股本增至 1,428,716,508 股（前述 7,210,000 股限售股在满足条件后予以回购注销，注销完成后华昌达总股本为 1,421,506,508 股）。前述资本公积转增股本不向原股东分配，由管理人按照重整计划的规定进行分配和处置。前述资本公积转增股本的股份于 2021 年 12 月 30 日登记至管理人证券账户（华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户，此账户为管理人开立的破产企业财产处置专用账户，仅为协助重整计划执行所用的临时账户，待账户内股票依照重整计划规定处置完毕后将办理注销手续。股票登记在管理人证券账户期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

6、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

依照重整计划,重整产业投资人深圳市高新投集团有限公司自受有条件受让转增股份登记至名下之日起36个月内不减持,重整财务投资人深圳塔桥投资合伙企业(有限合伙)、丽水淳熙企业管理合伙企业(有限合伙)、王建郡、丁志刚、贺振华自有条件受让转增股份登记至名下之日起12个月内不减持。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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	2020年03月23日	2021年03月23日	0.00	8.5%	采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	面向合格投资者。								
适用的交易机制	场内交易。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	截至报告期末，本债券已到期全部兑付，不存在终止上市交易风险。								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
华昌达智能装备	东方花旗证券有	北京市西城区太	无	张娜伽	02123155382

集团股份有限公 司 2020 年置换公 司债券	限公司	平桥大街 18 号 丰荣国际大厦 15 层东方花旗证券			
-------------------------------	-----	-----------------------------------	--	--	--

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项 账户运作情况 (如有)	募集资金违规 使用的整改情 况(如有)	是否与募集说 明书承诺的用 途、使用计划 及其他约定一 致
华昌达智能装 备集团股份有 限公司 2020 年 置换公司债券	155,410,000.00	155,410,000.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

公司已于2021年3月23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。此后公司无存量债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.44	0.77	87.01%
资产负债率	48.46%	111.69%	-63.23%
速动比率	1.1	0.59	86.44%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-45,093.88	-56,920.69	20.78%
EBITDA 全部债务比	20.13%	-13.50%	33.63%
利息保障倍数	2.7	-2.61	203.45%
现金利息保障倍数	0.88	2.62	-66.41%
EBITDA 利息保障倍数	1.7	-3.61	147.09%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 18 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[2022]第 2-00628 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[2022]第 2-00628 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一） 债务重组事项

1、 事项描述

如贵公司财务报表“附注十三、（一）”所述，2021 年 12 月贵公司作为债务人实施了司法重整，通过重整投资人投入的现金以及资本公积转增的股本向债权人实施债务重整，在 2021 年度形成债务重组收益 570,535,751.79 元。由于债务重组收益的确认依据是否充分、数据是否准确，对财务报表影响重大，因此，我们将其确定为关键审计事项。

2、 审计应对：

我们针对债务重组事项执行的审计程序主要包括：

- （1）获取公司破产重整涉及的关键资料，以及与重整相关的法院文书，如《民事裁定书》、《重整计划》等资料；
- （2）核查债权申报情况，将管理人确认、法院裁定的债权与财务账面实施核对；
- （3）评价管理层关于重整计划执行完毕时点及进度判断的合理性；
- （4）复核破产重整损益的计算以及相关账务处理的正确性；

(5) 检查破产重整相关信息在财务报表附注中披露的合规性与适当性。

(二) 应收款项坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注五、(四)所述,截至 2021 年 12 月 31 日,公司应收账款账面价值为 568,514,892.76 元。由于应收账款账面价值占总资产比例为 18.14%,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。

(三) 存货跌价准备

1、事项描述

如财务报表附注五、(八)所述,截至 2021 年 12 月 31 日,公司存货账面价值为 518,930,041.65 元。由于存货账面价值占总资产比例为 16.55%,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。

(四) 商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注五、(十七)所述,截至 2021 年 12 月 31 日,贵公司合并财务报表中商誉账面价值为 318,667,760.18 元。商誉账面价值占资产总额比例为 10.17%,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。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能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

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	780,396,874.78	509,646,324.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	707,250.83	4,273,269.45
衍生金融资产		
应收票据	298,620.00	
应收账款	568,514,892.76	501,153,439.88
应收款项融资	24,379,958.00	48,860,802.35
预付款项	67,016,072.29	26,553,114.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,809,786.40	121,611,791.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	518,930,041.65	369,180,678.37
合同资产	152,828,761.78	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	50,534,828.40	42,021,994.87
流动资产合计	2,181,417,086.89	1,661,061,565.59
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	22,954,913.13	31,317,733.22
长期股权投资		
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	50,269,843.87	38,273,211.14
固定资产	336,388,856.17	383,309,769.05
在建工程		2,471,405.43

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	823,111.27	
无形资产	86,435,083.20	92,930,167.74
开发支出		
商誉	318,667,760.18	318,667,760.18
长期待摊费用	3,092,876.30	4,600,873.10
递延所得税资产	7,648,643.10	2,790,393.00
其他非流动资产	7,029,929.50	14,612,893.87
非流动资产合计	953,311,016.72	1,008,974,206.73
资产总计	3,134,728,103.61	2,670,035,772.32
流动负债：		
短期借款		442,652,855.53
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	39,264,619.62	49,161,730.36
应付账款	564,772,847.76	423,021,947.38
预收款项		
合同负债	597,602,946.36	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	86,562,927.80	52,289,131.04
应交税费	59,539,202.58	58,808,590.96
其他应付款	111,285,748.24	144,300,337.11
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	3,128,504.63	166,047,622.13

其他流动负债	47,942,473.30	455,075,564.78
流动负债合计	1,510,099,270.29	2,159,918,505.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,331,165.94	353,012,573.48
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
递延收益	1,536,360.00	4,265,755.82
递延所得税负债	5,071,769.15	6,434,919.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,939,295.09	822,286,193.48
负债合计	1,519,038,565.38	2,982,204,699.18
所有者权益：		
股本	1,428,716,508.00	597,183,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,911,298,290.49	946,437,535.15
减：库存股	32,445,000.00	129,046,500.00
其他综合收益	-34,897,961.68	-35,469,288.15
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	-1,670,617,167.70	-1,704,932,279.31
归属于母公司所有者权益合计	1,615,012,063.13	-312,869,726.29
少数股东权益	677,475.10	700,799.43
所有者权益合计	1,615,689,538.23	-312,168,926.86
负债和所有者权益总计	3,134,728,103.61	2,670,035,772.32

法定代表人：陈泽

主管会计工作负责人：解群鸣

会计机构负责人：卜海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	202,394,572.44	474,054.05
交易性金融资产	340,679.03	260,325.01
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	34,881,234.27	55,973,090.89
应收款项融资	595,100.00	50,000.00
预付款项	221,825.43	3,014,298.46
其他应收款	612,392,813.14	611,976,195.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货		25,618,405.41
合同资产	3,878,697.12	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	6,347,709.72	4,802,581.79
流动资产合计	861,052,631.15	703,548,007.34
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	621,885,732.99	277,375,567.85
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	24,180,196.03	25,172,892.43
固定资产	63,543,904.21	73,339,068.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,588,705.84	30,462,760.87

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	859,198,539.07	526,350,290.11
资产总计	1,720,251,170.22	1,229,898,297.45
流动负债：		
短期借款		342,652,855.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,184,791.20	27,371,571.70
预收款项		
合同负债		14,397,745.92
应付职工薪酬	340,090.71	
应交税费	25,032,118.79	5,284,511.15
其他应付款	212,134,220.66	202,268,347.36
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
其他流动负债	5,174,897.95	150,569,065.54
流动负债合计	258,866,119.31	908,034,213.02
非流动负债：		
长期借款		350,437,236.99
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
递延收益	1,536,360.00	4,265,755.82

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,536,360.00	813,275,937.98
负债合计	260,402,479.31	1,721,310,151.00
所有者权益：		
股本	1,428,716,508.00	597,183,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,919,217,507.94	954,356,752.60
减：库存股	32,445,000.00	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	-1,868,597,719.05	-1,926,862,912.17
所有者权益合计	1,459,848,690.91	-491,411,853.55
负债和所有者权益总计	1,720,251,170.22	1,229,898,297.45

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,154,545,648.80	1,600,013,440.24
其中：营业收入	2,154,545,648.80	1,600,013,440.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,436,823,056.05	1,794,321,022.52
其中：营业成本	1,945,092,107.40	1,388,643,691.02
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	5,859,272.11	7,623,149.80
销售费用	43,251,341.44	50,908,626.68
管理费用	224,576,498.60	135,071,308.32
研发费用	28,767,207.34	70,237,339.17
财务费用	189,276,629.16	141,836,907.53
其中：利息费用	179,331,659.12	111,533,120.75
利息收入	1,881,235.56	2,165,643.66
加：其他收益	5,736,026.05	49,514,706.77
投资收益（损失以“-”号填列）	572,813,028.03	6,121,304.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,039.80
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）	46,598.62	1,386.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-108,964,029.10	-72,591,933.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-90,790,335.46	-322,904,400.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-313,024.95	-1,065,721.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,250,855.94	-535,232,239.86
加：营业外收入	1,520,384.38	1,275,562.61
减：营业外支出	53,448,130.76	61,781,731.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,323,109.56	-595,738,408.78
减：所得税费用	9,967,088.12	-9,381,852.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,356,021.44	-586,356,555.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,356,021.44	-586,356,555.93
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	34,315,111.61	-585,230,299.27
2.少数股东损益	40,909.83	-1,126,256.66
六、其他综合收益的税后净额	507,092.31	-8,307,798.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	571,326.47	-8,052,307.35
（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	571,326.47	-8,052,307.35
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	571,326.47	-8,052,307.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-64,234.16	-255,491.57
七、综合收益总额	34,863,113.75	-594,664,354.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,886,438.08	-593,282,606.62
归属于少数股东的综合收益总额	-23,324.33	-1,381,748.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	-0.41
(二) 稀释每股收益	0.02	-0.4

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈泽

主管会计工作负责人：解群鸣

会计机构负责人：卜海燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	34,819,871.71	55,215,195.05
减：营业成本	44,508,742.05	54,329,391.62
税金及附加	1,962,686.51	868,848.92
销售费用	8,956.62	1,399.68
管理费用	39,366,293.80	-4,220,520.15
研发费用	2,766,914.61	2,912,050.79
财务费用	149,406,251.87	116,367,766.10
其中：利息费用	137,734,379.73	91,888,977.27
利息收入	4,996.22	109,518.88

加：其他收益	2,729,695.61	2,730,136.20
投资收益（损失以“－”号填列）	391,007,218.31	1.00
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）	80,354.02	-11,557.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-91,139,988.29	-48,678,479.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-578,609.71	-349,672,259.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		38,061.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,898,696.19	-510,637,840.93
加：营业外收入	16,501.39	109,043.98
减：营业外支出	40,650,004.46	59,834,114.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,265,193.12	-570,362,910.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,265,193.12	-570,362,910.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,265,193.12	-570,362,910.99
（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	58,265,193.12	-570,362,910.99

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	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,075,280,925.27	1,668,697,244.06
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
收到其他与经营活动有关的现金	15,166,563.36	73,223,794.41
经营活动现金流入小计	2,090,447,488.63	1,741,980,161.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,432,457,224.12	988,353,521.58
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	499,070,470.29	417,501,680.04
支付的各项税费	90,718,925.09	67,667,956.22
支付其他与经营活动有关的现金	105,722,991.30	82,076,087.61
经营活动现金流出小计	2,127,969,610.80	1,555,599,245.45
经营活动产生的现金流量净额	-37,522,122.17	186,380,915.95

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	7,850,000.00
取得投资收益收到的现金	14,585.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,097.83	13,865,057.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,710,659.19	3,234,204.45
投资活动现金流入小计	12,823,342.72	24,949,261.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,234,630.85	4,559,609.83
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	1,686,739.08	2,410,880.09
投资活动现金流出小计	5,921,369.93	14,290,418.28
投资活动产生的现金流量净额	6,901,972.79	10,658,843.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	747,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	132,870,000.00	689,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	104,155,457.67	433,731,320.59
筹资活动现金流入小计	984,625,457.67	1,123,531,320.59
偿还债务支付的现金	559,616,940.83	395,107,970.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,340,295.63	73,362,274.09
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	131,715,917.30	502,771,389.52
筹资活动现金流出小计	705,673,153.76	971,241,634.35
筹资活动产生的现金流量净额	278,952,303.91	152,289,686.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,857,685.21	-24,443,074.23
五、现金及现金等价物净增加额	240,474,469.32	324,886,371.13
加：期初现金及现金等价物余额	494,426,112.62	169,539,741.49
六、期末现金及现金等价物余额	734,900,581.94	494,426,112.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,036,563.71	31,002,708.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	741,025.36	6,326,775.21
经营活动现金流入小计	1,777,589.07	37,329,484.05
购买商品、接受劳务支付的现金	922,144.70	19,977,168.36
支付给职工以及为职工支付的现金	2,661,015.85	2,504,035.87
支付的各项税费	2,631,785.44	853,504.62
支付其他与经营活动有关的现金	31,086,202.53	10,471,311.38
经营活动现金流出小计	37,301,148.52	33,806,020.23
经营活动产生的现金流量净额	-35,523,559.45	3,523,463.82
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		
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
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
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	747,600,000.00	
取得借款收到的现金	127,880,000.00	339,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	282,358,543.32	515,117,660.09
筹资活动现金流入小计	1,157,838,543.32	854,917,660.09
偿还债务支付的现金	429,340,224.06	339,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,071,475.15	53,995,106.10
支付其他与筹资活动有关的现金	500,880,882.94	464,969,199.86
筹资活动现金流出小计	944,292,582.15	858,764,305.96
筹资活动产生的现金流量净额	213,545,961.17	-3,846,645.87

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	178,022,401.72	-323,181.05
加：期初现金及现金等价物余额	23,458.80	346,639.85
六、期末现金及现金等价物余额	178,045,860.52	23,458.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	597,183,412.00				946,437,535.15	129,046,500.00	-35,469,288.15		12,957,394.02		-1,704,932,279.31		-312,869,726.29	700,799.43	-312,168,926.86
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				946,437,535.15	129,046,500.00	-35,469,288.15		12,957,394.02		-1,704,932,279.31		-312,869,726.29	700,799.43	-312,168,926.86
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	831,533,096.00				964,860,755.34	-96,601,500.00	571,326.47				34,315,111.61		1,927,881,789.42	-23,324.33	1,927,858,465.09
（一）综合收							571,326.				34,315,1		34,886,4	-23,324.	34,863,1

益总额						47				11.6		38.0	33	13.7
										1		8		5
(二)所有者投入和减少资本	-21,467,000.00			672,465,500.00	-96,601,500.00							747,600,000.00		747,600,000.00
1. 所有者投入的普通股				747,600,000.00								747,600,000.00		747,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-21,467,000.00			-75,134,500.00	-96,601,500.00									
4. 其他														
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	853,000,000.00			-853,000,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	853,000,000.00			-853,000,000.00										

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					1,14 5,39 5,35 1.34							1,14 5,39 5,35 1.34		1,14 5,39 5,35 1.34	
四、本期期末余额	1,428,716,508.00				1,912,298,049	32,445,000	-34,897,961.68		12,957,394.02		-1,670,617,167.70		1,615,012,063.13	677,475.10	1,615,689,538.23

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	597,183,412.				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

	00													
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本				-13,095,485.00								-13,095,485.00	2,783,773.39	-10,311,711.61
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								-13,095,485.00		-13,095,485.00
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		-1,704,932,279.31		-312,869,726.29	700,799.43	-312,168,926.86

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				954,356,752.60	129,046,500.00			12,957,394.02	-1,926,862.91		-491,411,853.55
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				954,356,752.60	129,046,500.00			12,957,394.02	-1,926,862.91		-491,411,853.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	831,533,096.00				964,860,755.34	-96,601,500.00				58,265,193.12		1,951,260,544.46
（一）综合收益总额										58,265,193.12		58,265,193.12
（二）所有者投入和减少资本	-21,467,000.00				672,465,500.00	-96,601,500.00						747,600,000.00
1.所有者投入的普通股					747,600,000.00							747,600,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益	-21,467,000.00				-75,134,500.00	-96,601,500.00						

的金额	0.00				00	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	853,000,096.00				-853,000,096.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	853,000,096.00				-853,000,096.00								
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					1,145,395.34							1,145,395.34	
四、本期期末余额	1,428,716,508.00				1,919,217,507.94	32,445,000.00			12,957,394.02	-1,868.59	7.71	9.05	1,459,848,690.91

上期金额

单位：元

项目	2020 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	597,183,412.00				967,452,237.60	129,046,500.00			12,957,394.02	-1,356,500,000.00		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	-1,356,500,000.00		92,046,542.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-13,095,485.00					-570,362,910.99		-583,458,395.99
(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							-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							-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

三、公司基本情况

公司简介

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

住 所：十堰市东益大道9号

法定代表人：陈泽

注册资本：人民币伍亿柒仟伍佰柒拾壹万陆仟肆佰壹拾贰圆整

实收资本：人民币壹拾肆亿贰仟捌佰柒拾壹万陆仟伍佰零捌圆整

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91420300744646082Y

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

本财务报表经本公司董事会于2022年4月21日决议批准报出

本年度合并财务报表范围

公司本期合并财务报表范围详见第十节财务报告“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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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2021年12月31日的财务状况、2021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，采用平均汇率折算。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。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，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

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。

12、应收账款

1. 应收账款的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

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

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、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；(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

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、使用权资产

详见36、租赁（2）使用权资产

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

29、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

30、租赁负债

详见36、租赁

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

37、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2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益	根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更无需审议。	无

及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。		
--------------------------	--	--

本公司执行修订后租赁准则的影响如下：

合并资产负债表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产		1,828,693.96	1,828,693.96
负债：			
一年内到期非流动负债		964,429.27	964,429.27
租赁负债		864,264.69	864,264.69

本期执行修订后租赁准则对母公司报表项目未产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	509,646,324.08	509,646,324.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,273,269.45	4,273,269.45	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	501,153,439.88	501,153,439.88	
应收款项融资	48,860,802.35	48,860,802.35	
预付款项	26,553,114.76	26,553,114.76	
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	121,611,791.20	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	369,180,678.37	369,180,678.37	
合同资产	37,760,150.63	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	42,021,994.87	
流动资产合计	1,661,061,565.59	1,661,061,565.59	
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	31,317,733.22	
长期股权投资			
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	38,273,211.14	
固定资产	383,309,769.05	383,309,769.05	
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		1,828,693.96	1,828,693.96
无形资产	92,930,167.74	92,930,167.74	
开发支出			
商誉	318,667,760.18	318,667,760.18	
长期待摊费用	4,600,873.10	4,600,873.10	
递延所得税资产	2,790,393.00	2,790,393.00	
其他非流动资产	14,612,893.87	14,612,893.87	
非流动资产合计	1,008,974,206.73	1,010,802,900.69	1,828,693.96
资产总计	2,670,035,772.32	2,671,864,466.28	1,828,693.96
流动负债：			
短期借款	442,652,855.53	442,652,855.53	
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	49,161,730.36	
应付账款	423,021,947.38	423,021,947.38	
预收款项			
合同负债	368,560,726.41	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	52,289,131.04	
应交税费	58,808,590.96	58,808,590.96	
其他应付款	144,300,337.11	144,300,337.11	
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	167,012,051.40	964,429.27
其他流动负债	455,075,564.78	455,075,564.78	
流动负债合计	2,159,918,505.70	2,160,882,934.97	964,429.27
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	353,012,573.48	353,012,573.48	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		864,264.69	864,264.69
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	458,572,945.17	458,572,945.17	
递延收益	4,265,755.82	4,265,755.82	

递延所得税负债	6,434,919.01	6,434,919.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	822,286,193.48	823,150,458.17	864,264.69
负债合计	2,982,204,699.18	2,984,033,393.14	864,264.69
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	946,437,535.15	
减：库存股	129,046,500.00	129,046,500.00	
其他综合收益	-35,469,288.15	-35,469,288.15	
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	-1,704,932,279.31	
归属于母公司所有者权益合计	-312,869,726.29	-312,869,726.29	
少数股东权益	700,799.43	700,799.43	
所有者权益合计	-312,168,926.86	-312,168,926.86	
负债和所有者权益总计	2,670,035,772.32	2,671,864,466.28	1,828,693.96

调整情况说明

母公司资产负债表

本期执行修订后租赁准则对母公司报表项目未产生影响。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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	应纳流转税额	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%，2021 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2021年12月7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高新技术企业证书于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3年，并于2022年1月10日通过高新技术企业复审。本年度该公司按15%税率征收企业所得税。

子公司湖北迪迈威智能装备有限公司高新技术企业证书于2020年12月1日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省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%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	507,428.01	205,099.33
银行存款	514,990,815.54	496,953,133.97
其他货币资金	264,898,631.23	12,488,090.78
合计	780,396,874.78	509,646,324.08
其中：存放在境外的款项总额	410,496,744.65	384,465,969.77

其他说明

注：其他货币资金主要为管理人账户余额、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	707,250.83	4,273,269.45
其中：		

其中：权益工具投资	707,250.83	260,325.01
结构性存款		4,012,944.44
其中：		
合计	707,250.83	4,273,269.45

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	315,000.00	
坏账准备	-16,380.00	
合计	298,620.00	

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	315,000.00	100.00%	16,380.00	5.20%	298,620.00					
其中：										
合计	315,000.00	100.00%	16,380.00	5.20%	298,620.00					

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票据坏账准备，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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑票据	0.00	16,380.00				16,380.00
合计		16,380.00				16,380.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4、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	139,747,503.02	17.25%	139,747,503.02	100.00%		122,701,425.02	16.76%	122,701,425.02	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	670,241,223.27	82.75%	101,726,330.51	15.18%	568,514,892.76	609,456,391.24	83.24%	108,302,951.36	17.77%	501,153,439.88
其中：										
组合 1：账龄组合	670,241,223.27	82.75%	101,726,330.51	15.18%		609,456,391.24	83.24%	108,302,951.36	17.77%	501,153,439.88
合计	809,988,726.29	100.00%	241,473,833.53	29.81%	568,514,892.76	732,157,816.26	100.00%	231,004,376.38	31.55%	501,153,439.88

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	65,789,025.30	65,789,025.30	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	18,234,600.00	18,234,600.00	100.00%	预期无法收回款项
客户四	14,026,803.42	14,026,803.42	100.00%	预期无法收回款项
客户五	6,071,574.31	6,071,574.31	100.00%	预期无法收回款项
客户六	2,698,000.00	2,698,000.00	100.00%	预期无法收回款项
客户七	1,635,000.00	1,635,000.00	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	139,747,503.02	139,747,503.02	--	--

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	453,002,831.16	23,556,147.25	5.20%
1 至 2 年	75,487,819.18	13,587,807.46	18.00%
2 至 3 年	29,199,500.73	7,445,872.69	25.50%
3 至 4 年	75,224,746.39	23,018,772.39	30.60%
4 至 5 年	10,950,836.49	7,742,241.40	70.70%
5 年以上	26,375,489.32	26,375,489.32	100.00%
合计	670,241,223.27	101,726,330.51	--

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)	453,002,831.16
1 至 2 年	83,872,393.49
2 至 3 年	29,199,500.73
3 年以上	243,914,000.91
3 至 4 年	89,278,549.81
4 至 5 年	11,045,836.49
5 年以上	143,589,614.61
合计	809,988,726.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	231,004,376.38	11,714,629.15	1,188,522.00		56,650.00	241,473,833.53
合计	231,004,376.38	11,714,629.15	1,188,522.00		56,650.00	241,473,833.53

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	106,443,839.88	13.14%	5,535,079.70
第二名	83,622,830.04	10.32%	4,348,387.18
第三名	65,789,025.30	8.12%	65,789,025.30
第四名	58,896,692.00	7.27%	6,772,590.22
第五名	45,763,532.76	5.65%	14,950,230.44
合计	360,515,919.98	44.50%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	24,379,958.00	48,860,802.35
合计	24,379,958.00	48,860,802.35

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

其他说明：

注：截止报告期末终止确认的已背书转让尚未到期的应收票据62,254,098.87元。

6、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	65,808,782.41	98.20%	26,261,676.68	98.90%
1 至 2 年	1,002,622.46	1.50%	159,916.82	0.60%
2 至 3 年	96,440.42	0.14%	52,634.60	0.20%
3 年以上	108,227.00	0.16%	78,886.66	0.30%
合计	67,016,072.29	--	26,553,114.76	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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	44,984,360.42	67.12
第二名	3,804,601.11	5.68
第三名	2,772,674.94	4.14
第四名	1,525,000.00	2.28
第五名	957,010.00	1.43
合计	54,043,646.47	80.65

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,809,786.40	121,611,791.20
合计	17,809,786.40	121,611,791.20

(1) 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	17,389,971.86	26,205,225.13
备用金	826,182.72	5,150,117.71
往来款	128,990,821.33	120,238,867.20
股权款	43,000,000.00	43,000,000.00
其他	1,316,590.76	2,140,351.65
坏账准备	-173,713,780.27	-75,122,770.49
合计	17,809,786.40	121,611,791.20

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	75,122,770.49			75,122,770.49
2021 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—

在本期				
--转入第三阶段				
本期计提	-61,485,619.42		160,077,831.20	98,592,211.78
其他变动	1,202.00			1,202.00
2021 年 12 月 31 日余额	13,635,949.07		160,077,831.20	173,713,780.27

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）	12,879,993.25
1 至 2 年	8,002,154.35
2 至 3 年	69,540,697.36
3 年以上	101,100,721.71
3 至 4 年	95,647,300.37
4 至 5 年	3,036,562.04
5 年以上	2,416,859.30
合计	191,523,566.67

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	115,496,588.89	2 至 4 年	60.30%	113,988,178.26
第二名	股权款	43,000,000.00	2 至 3 年	22.45%	42,438,410.63
第三名	保证金	7,556,048.80	2 年以内	3.95%	3,145,430.59
第四名	往来款	4,714,232.44	2 至 4 年	2.46%	4,714,232.44
第五名	保证金	4,214,316.54	1 年以内	2.20%	994,578.70
合计	--	174,981,186.67	--	91.36%	165,280,830.62

8、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	59,349,842.96		59,349,842.96	46,335,759.15		46,335,759.15
在产品	619,548,864.41	161,972,188.20	457,576,676.21	439,487,316.59	118,291,263.29	321,196,053.30
库存商品	1,769,836.70		1,769,836.70	1,469,472.00		1,469,472.00
低值易耗品	233,685.78		233,685.78	179,393.92		179,393.92
合计	680,902,229.85	161,972,188.20	518,930,041.65	487,471,941.66	118,291,263.29	369,180,678.37

(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	
在产品	118,291,263.29	85,860,127.28		42,179,202.37		161,972,188.20
合计	118,291,263.29	85,860,127.28		42,179,202.37		161,972,188.20

9、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	161,211,774.03	8,383,012.25	152,828,761.78	39,810,385.49	2,050,234.86	37,760,150.63
合计	161,211,774.03	8,383,012.25	152,828,761.78	39,810,385.49	2,050,234.86	37,760,150.63

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
合同资产减值准备	6,361,102.39			
合计	6,361,102.39			--

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
税金	50,310,678.74	38,829,850.35
定期存单	224,149.66	3,192,144.52
合计	50,534,828.40	42,021,994.87

11、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.	23,423,380.7 4	468,467.61	22,954,913.1 3	31,956,870.6 6	639,137.44	31,317,733.2 2	
合计	23,423,380.7 4	468,467.61	22,954,913.1 3	31,956,870.6 6	639,137.44	31,317,733.2 2	--

注：本期长期应收款计提坏账准备-170,669.83元。

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海威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

13、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	合计
一、账面原值			
1.期初余额	44,984,694.05	7,167,022.41	52,151,716.46

2.本期增加金额	16,580,598.01	2,736,083.92	19,316,681.93
(1) 固定资产、无形资产转入	16,580,598.01	2,736,083.92	19,316,681.93
3.本期减少金额			
4.期末余额	61,565,292.06	9,903,106.33	71,468,398.39
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	9,977,160.18	1,534,561.84	11,511,722.02
2.本期增加金额	6,386,998.12	933,051.08	7,320,049.20
(1) 计提或摊销	1,671,844.16	186,078.17	1,857,922.33
(2) 固定资产、无形资产转入	4,715,153.96	746,972.91	5,462,126.87
3.本期减少金额			
4.期末余额	16,364,158.30	2,467,612.92	18,831,771.22
三、减值准备			
1.期初余额	2,366,783.30		2,366,783.30
2.本期增加金额			
3、本期减少金额			
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	42,834,350.46	7,435,493.41	50,269,843.87
2.期初账面价值	32,640,750.57	5,632,460.57	38,273,211.14

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	336,388,856.17	383,309,769.05
合计	336,388,856.17	383,309,769.05

(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	384,714,279.32	83,569,076.08	7,493,850.30	45,871,752.81	521,648,958.51

2.本期增加金额	449,467.60	487,220.20	1,051,474.69	4,901,345.70	6,889,508.19
(1) 购置	449,467.60	487,220.20	1,051,474.69	4,901,345.70	6,889,508.19
3.本期减少金额	21,465,377.12	25,899,817.05	565,876.32	5,059,158.50	52,990,228.99
(1) 处置或报废	1,267,555.66	22,229,495.55	366,275.00	3,716,592.06	27,579,918.27
(2) 合并范围变化及其他	3,617,223.45	3,670,321.50	199,601.32	1,342,566.44	8,829,712.71
(3) 转投资性房地产	16,580,598.01				16,580,598.01
4.期末余额	363,698,369.80	58,156,479.23	7,979,448.67	45,713,940.01	475,548,237.71
二、累计折旧					
1.期初余额	49,580,696.53	42,854,986.87	4,686,293.80	32,602,453.52	129,724,430.72
2.本期增加金额	8,503,186.08	11,747,311.70	964,342.32	4,412,451.15	25,627,291.25
(1) 计提	8,503,186.08	11,747,311.70	964,342.32	4,412,451.15	25,627,291.25
3.本期减少金额	6,902,806.60	13,911,645.99	451,450.56	4,480,683.32	25,746,586.47
(1) 处置或报废	221,647.71	11,788,031.27	347,130.00	3,549,643.27	15,906,452.25
(2) 合并范围变化及其他	1,966,004.93	2,123,614.72	104,320.56	931,040.05	5,124,980.25
(3) 转投资性房地产	4,715,153.96				4,715,153.96
4.期末余额	51,181,076.01	40,690,652.58	5,199,185.56	32,534,221.35	129,605,135.50
三、减值准备					
1.期初余额	3,613,268.21	3,618,319.60	30,072.15	1,353,098.78	8,614,758.74
2.本期增加金额		1,207,030.24	2,059.14	304,107.69	1,513,197.07
(1) 计提		1,207,030.24	2,059.14	304,107.69	1,513,197.07
3.本期减少金额		512,915.51		60,794.26	573,709.77
(1) 处置或报废		512,915.51		60,794.26	573,709.77
4.期末余额	3,613,268.21	4,312,434.33	32,131.29	1,596,412.21	9,554,246.04
四、账面价值					
1.期末账面价值	308,904,025.58	13,153,392.32	2,748,131.82	11,583,306.45	336,388,856.17
2.期初账面价值	331,520,314.58	37,095,769.61	2,777,484.35	11,916,200.51	383,309,769.05

15、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
合计	-	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
合计				2,471,405.43		2,471,405.43

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 2021 年 1 月 1 日余额	1,828,693.96	1,828,693.96
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 2021 年 12 月 31 日余额	1,828,693.96	1,828,693.96
二、累计折旧		
1. 2021 年 1 月 1 日余额		
2. 本期增加金额	1,005,582.69	1,005,582.69
(1) 计提	1,005,582.69	1,005,582.69
3. 本期减少金额		
4. 2021 年 12 月 31 日余额	1,005,582.69	1,005,582.69
三、减值准备		
1. 2021 年 1 月 1 日余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 2021 年 12 月 31 日余额		
四、账面价值		
1. 2021 年 12 月 31 日账面价值	823,111.27	823,111.27
2. 2021 年 1 月 1 日账面价值	1,828,693.96	1,828,693.96

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件及非专利技术	合计
一、账面原值			
1.期初余额	100,495,794.90	74,584,794.67	175,080,589.57
2.本期增加金额		258,271.02	258,271.02
(1) 购置		258,271.02	258,271.02
3.本期减少金额	2,736,083.92	1,295,685.50	4,031,769.42
(1)转投资性房地产	2,736,083.92		2,736,083.92
(2) 合并范围变化及其他		1,295,685.50	1,295,685.50
4.期末余额	97,759,710.98	73,547,380.19	171,307,091.17
二、累计摊销			
1.期初余额	16,973,553.72	29,263,608.57	46,237,162.29
2.本期增加金额	2,119,732.57	2,536,538.39	4,656,270.96
(1) 计提	2,119,732.57	2,536,538.39	4,656,270.96
3.本期减少金额	746,972.91	1,187,711.91	1,934,684.82
(1)转投资性房地产	746,972.91		746,972.91
(2) 合并范围变化及其他		1,187,711.91	1,187,711.91
4.期末余额	18,346,313.38	30,612,435.05	48,958,748.43
三、减值准备			
1.期初余额	488,932.90	35,424,326.64	35,913,259.54
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
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	78,924,464.70	7,510,618.50	86,435,083.20
2.期初账面价值	83,033,308.28	9,896,859.46	92,930,167.74

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	526,298,151.15					526,298,151.15
Dearborn Mid-West Company, LLC	269,216,387.62					269,216,387.62
DMW&H 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	526,298,151.15					526,298,151.15
西安龙德科技发展有限公司	42,446,808.59					42,446,808.59
合计	568,744,959.74					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	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	26,921.64	4,820.10	4,369.72
商誉减值准备余额②			4,244.68
商誉的账面价值③=①-②	26,921.64	4,820.10	125.04
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	26,921.64	4,820.10	125.04
资产组的账面价值⑥	4,537.35	350.23	1,297.89
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	31,458.99	5,170.33	1,422.93
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	32,800.00	19,300.00	1,700.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧			

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

①Dearborn 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（2022年-2026年）经营计划完成后，其未来现金流量将保持2026年经营计划期末水平持续经营下去，折现率为17.87%。

②DMW&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（2022年-2026年）经营计划完成后，其未来现金流量将保持2026年经营计划期末水平持续经营下去，折现率为18.73%。

③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。

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,600,873.10		1,507,996.80		3,092,876.30
合计	4,600,873.10		1,507,996.80		3,092,876.30

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,849,092.14	7,345,171.61	10,060,092.28	2,790,393.00
内部交易未实现利润	2,023,143.27	303,471.49		
合计	27,872,235.41	7,648,643.10	10,060,092.28	2,790,393.00

(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	32,345,466.52	5,071,769.15	33,307,109.16	5,222,933.37
内部交易未实现利润			8,088,753.68	1,211,985.64
合计	32,345,466.52	5,071,769.15	41,395,862.84	6,434,919.01

(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		7,648,643.10		2,790,393.00
递延所得税负债		5,071,769.15		6,434,919.01

(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	605,652,010.07	466,893,904.47
可抵扣亏损	1,466,621,913.18	717,601,344.28
合计	2,072,273,923.25	1,184,495,248.75

(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	
2022 年	55,394,152.82	105,332,904.58	
2023 年	92,081,769.77	119,358,557.08	
2024 年	715,744,734.71	211,813,380.35	
2025 年	502,937,088.16	281,091,948.99	
2026 年	100,464,167.72	-	
合计	1,466,621,913.18	717,601,344.28	--

21、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
一年以上合同资产	114,130.00	5,934.76	108,195.24	13,933,620.26	2,950,026.04	10,983,594.22
会员费	4,242,594.80		4,242,594.80	3,501,515.81		3,501,515.81
其他-超过一年期的定期存款	2,679,139.46		2,679,139.46	127,783.84		127,783.84
合计	7,035,864.26	5,934.76	7,029,929.50	17,562,919.91	2,950,026.04	14,612,893.87

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	-	442,652,855.53
合计	-	442,652,855.53

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	584,940.08	1,814,963.45
银行承兑汇票	38,679,679.54	47,346,766.91
合计	39,264,619.62	49,161,730.36

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	491,426,903.93	265,601,015.21
1 年以上	73,345,943.83	157,420,932.17
合计	564,772,847.76	423,021,947.38

(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	12,784,817.81	尚未办理结算
第二名	11,369,293.87	尚未办理结算
第三名	5,981,860.76	尚未办理结算
第四名	3,314,960.00	尚未办理结算
第五名	2,580,000.00	尚未办理结算
合计	36,030,932.44	--

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	597,602,946.36	368,560,726.41
合计	597,602,946.36	368,560,726.41

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,171,075.42	510,858,421.25	475,433,828.99	85,595,667.68
二、离职后福利-设定提存计划	919,023.43	21,573,704.99	21,525,468.30	967,260.12
三、辞退福利	1,199,032.19	912,140.80	2,111,172.99	
合计	52,289,131.04	533,344,267.04	499,070,470.28	86,562,927.80

(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	47,088,438.57	465,580,788.71	432,375,209.43	80,294,017.85
2、职工福利费	39,925.86	6,285,087.90	6,102,354.73	222,659.03
3、社会保险费	1,538,807.76	34,355,584.69	32,486,096.87	3,408,295.58

其中：医疗保险费	1,487,976.85	28,858,756.72	28,617,282.07	1,729,451.50
工伤保险费		5,199,403.91	3,540,371.73	1,659,032.18
生育保险费	50,830.91	297,424.06	328,443.07	19,811.90
4、住房公积金	174,042.00	3,489,608.56	3,495,316.04	168,334.52
5、工会经费和职工教育经费	1,329,861.23	1,147,351.39	974,851.92	1,502,360.70
合计	50,171,075.42	510,858,421.25	475,433,828.99	85,595,667.68

(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	919,023.43	21,257,395.21	21,220,763.22	955,655.42
2、失业保险费		316,309.78	304,705.08	11,604.70
合计	919,023.43	21,573,704.99	21,525,468.30	967,260.12

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,338,115.83	46,233,746.89
企业所得税	1,005,303.70	1,016,518.98
个人所得税	26,019,031.31	8,744,419.49
城市维护建设税	84,356.08	537,723.40
房产税	873,956.65	928,924.04
土地使用税	250,966.13	247,280.41
教育费附加	60,253.92	300,427.24
其他税费	836,156.98	436,800.65
Sales Tax	7,071,061.98	362,749.86
合计	59,539,202.58	58,808,590.96

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	111,285,748.24	144,300,337.11
合计	111,285,748.24	144,300,337.11

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	8,937,664.28	10,347,738.16
应付个人款	6,150,024.18	275,942.18
往来款	10,298,465.37	36,684,238.63
股票回购义务款	35,523,641.36	83,535,118.30
应付债务重整费用	38,640,453.06	
其他	11,735,499.99	13,457,299.84
合计	111,285,748.24	144,300,337.11

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
股票回购义务款及利息	35,523,641.36	股权激励
合计	35,523,641.36	--

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	2021 年 1 月 1 日
一年内到期的长期借款	2,295,080.62	557,506.31
一年内到期的应付债券		165,490,115.82
一年内到期的租赁负债	833,424.01	964,429.27
合计	3,128,504.63	167,012,051.40

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

						息				
20 华昌置					165,490,115.82	2,967,692.29	162,041.89	168,619,850.00		
合计	--	--	--		165,490,115.82	2,967,692.29	162,041.89	168,619,850.00		

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业借款	4,974,897.95	31,465,336.58
待转销项税	42,567,575.35	6,784,867.23
定向融资产品	400,000.00	416,825,360.97
合计	47,942,473.30	455,075,564.78

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,619,261.30	2,575,336.49
保证借款	711,904.64	350,437,236.99
合计	2,331,165.94	353,012,573.48

注：抵押借款系子公司西安龙德科技发展有限公司用西安厂房抵押借款；保证借款系李克、张薇为子公司西安龙德科技发展有限公司借款提供担保。

32、应付债券

不适用

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	2021 年 1 月 1 日
租赁付款额	849,382.29	1,897,477.67
未确认融资费用	-15,958.28	-68,783.71

一年内到期的租赁负债	-833,424.01	-964,429.27
合计	-	864,264.69

34、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	
合计	-	458,572,945.17	--

35、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	4,265,755.82		2,729,395.82	1,536,360.00	
合计	4,265,755.82		2,729,395.82	1,536,360.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	2,689,999.82			2,689,999.82				与资产相关
土地补贴项目	1,575,756.00			39,396.00			1,536,360.00	与资产相关
合计	4,265,755.82			2,729,395.82			1,536,360.00	

36、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			853,000,096.00	-21,467,000.00	831,533,096.00	1,428,716,508.00

其他说明：

注：（1）股本增加系2021年12月公司根据重整计划及湖北省十堰市中级人民法院《民事裁定书》，以扣除涉及员工股权激励须回购注销的限制性股票7,210,000股的总股本568,506,412股为基数，按照每10股转增15.00423股的比例实施资本公积转增股本，共计转增853,000,096股股份；

(2) 股本减少系回购注销限制性股票所致。

37、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	1,892,995,351.34	928,134,596.00	1,911,298,290.49
合计	946,437,535.15	1,892,995,351.34	928,134,596.00	1,911,298,290.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）资本溢价增加系重整投资人投入资金、深圳市高新投集团有限公司豁免公司债务、公司及子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司债务重组所致；

（2）资本溢价减少系回购注销限制性股票及资本公积转增股本所致。

38、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		96,601,500.00	32,445,000.00
合计	129,046,500.00		96,601,500.00	32,445,000.00

注：库存股减少系回购注销限制性股票所致。

39、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	
一、将重分类进损益的其他综合收益	-35,469,288.15	507,092.31				571,326.47	-64,234.16	-34,897,961.68
外币财务报表折算差额	-35,469,288.15	507,092.31				571,326.47	-64,234.16	-34,897,961.68
其他综合收益合计	-35,469,288.15	507,092.31				571,326.47	-64,234.16	-34,897,961.68

40、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

41、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	-1,704,932,279.31	-11,119,701,980.04
调整后期初未分配利润	-1,704,932,279.31	-11,119,701,980.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,315,111.61	-585,230,299.27
期末未分配利润	-1,670,617,167.70	-1,704,932,279.31

42、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	2,144,987,590.61	1,940,525,470.86	1,591,896,800.00	1,383,394,051.89
其他业务	9,558,058.19	4,566,636.54	8,116,640.24	5,249,639.13
合计	2,154,545,648.80	1,945,092,107.40	1,600,013,440.24	1,388,643,691.02

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	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	2,154,545,648.80	无	1,600,013,440.24	无
营业收入扣除项目合计金额	9,558,058.19	无	8,116,640.24	无
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	9,558,058.19	无	8,116,640.24	无
与主营业务无关的业务收入小计	9,558,058.19	无	8,116,640.24	无

二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	2,144,987,590.61	无	1,591,896,800.00	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	国内分部	国外分部	合计
商品类型			
其中：			
智能型自动化装备系统	243,391,644.54	1,901,595,946.07	2,144,987,590.61
其他业务收入	9,181,446.02	376,612.17	9,558,058.19
合计	252,573,090.56	1,901,972,558.24	2,154,545,648.80

43、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	415,155.62	1,345,550.37
教育费附加	298,047.95	717,745.41
房产税	3,259,813.82	3,114,154.66
土地使用税	1,008,801.76	644,605.39
印花税	770,937.86	245,046.59
其他	106,515.10	1,556,047.38
合计	5,859,272.11	7,623,149.80

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	35,155,383.68	34,291,608.76
业务招待费	1,792,184.45	607,691.52
交通差旅费	1,681,355.82	765,831.43
中介劳务费	361,195.48	5,532,904.82
售后服务费	961,204.67	4,244,349.75
广告业务费	1,926,030.52	1,456,426.75
办公费及其他	1,373,986.82	4,009,813.65
合计	43,251,341.44	50,908,626.68

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	96,064,711.87	89,304,637.30
折旧、摊销费用	22,804,969.30	18,641,397.50
办公通讯费	15,259,593.01	14,712,981.31
交通差旅费	3,512,271.04	2,866,388.87
业务招待费	3,879,988.21	1,771,310.87
中介机构费用	22,835,979.55	9,246,926.42
股权激励费用		-13,095,485.00
破产重整费用	43,142,908.09	
其他	17,076,077.53	11,623,151.05
合计	224,576,498.60	135,071,308.32

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	20,737,402.02	18,322,372.86
材料费用	3,098,621.34	31,229,799.47
折旧费用及摊销	1,386,018.64	3,520,369.58
其他	3,545,165.34	17,164,797.26
合计	28,767,207.34	70,237,339.17

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	179,331,659.12	111,533,120.75
减：利息收入	1,881,235.56	2,165,643.66
汇兑损失	10,023,801.24	33,842,706.22
减：汇兑收益	3,896,803.36	8,685,658.39
手续费支出及其他	5,699,207.72	7,312,382.61
合计	189,276,629.16	141,836,907.53

48、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	2,689,999.82	2,690,000.04
土地补贴项目	39,396.00	39,396.00
各类研发专项补贴	445,655.95	2,407,648.06
其他专项补贴	400,000.00	4,571,335.97
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
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
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
财政补贴	1,938,000.00	1,966,000.00
其他补助	222,974.28	2,589,117.62
合计	5,736,026.05	49,514,706.77

49、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
处置长期股权投资产生的投资收益	4,034,285.48	6,532,257.72
交易性金融资产在持有期间的投资收益	14,585.70	
债务重组收益	568,955,056.06	
票据贴现息	-190,899.21	-465,992.68
合计	572,813,028.03	6,121,304.84

50、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	46,598.62	1,386.67
合计	46,598.62	1,386.67

51、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	-98,592,211.78	-28,516,273.75
长期应收款坏账损失	170,669.83	51,440.16
应收账款信用减值损失	-10,526,107.15	-44,127,099.95
应收票据信用减值损失	-16,380.00	
合计	-108,964,029.10	-72,591,933.54

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-85,860,127.28	-80,045,204.29
二、投资性房地产减值损失	-	-2,366,783.30
三、固定资产减值损失	-1,513,197.07	-5,411,485.99
四、无形资产减值损失	-	-1,835,055.82
五、商誉减值损失	-	-239,256,577.91
六、合同资产减值损失	-6,361,102.39	973,774.32
七、其他非流动资产减值损失	2,944,091.28	5,036,932.55
合计	-90,790,335.46	-322,904,400.44

53、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	-313,024.95	-1,065,721.88
合计	-313,024.95	-1,065,721.88

54、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
其他	1,520,384.38	1,275,562.61	1,520,384.38
合计	1,520,384.38	1,275,562.61	1,520,384.38

55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	225,580.86	265,785.74	225,580.86
债务重组损失		846,628.81	
非流动资产损坏报废损失	9,601,946.68	17,116.84	9,601,946.68
因诉讼事项计提预计负债	34,345,651.74	57,670,216.02	34,345,651.74
原材料、自制半成品损失			
其他	9,274,951.48	2,981,984.12	9,274,951.48
合计	53,448,130.76	61,781,731.53	53,448,130.76

56、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	16,188,488.08	-6,029,803.15
递延所得税费用	-6,221,399.96	-3,352,049.70
合计	9,967,088.12	-9,381,852.85

(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	44,323,109.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,080,777.39
子公司适用不同税率的影响	6,938,325.38
调整以前期间所得税的影响	18,381.30
非应税收入的影响	-15,025.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,352,280.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-67,063,816.13
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	55,687,850.15
研究开发费附加扣除额	-3,031,685.10
所得税费用	9,967,088.12

57、其他综合收益

详见 39

58、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	3,006,630.23	36,068,401.65
利息收入	1,061,080.86	985,443.37
收到票据保证金		22,049,207.48
收到的往来款及其他	11,098,852.27	14,120,741.91
合计	15,166,563.36	73,223,794.41

(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	6,843,992.12	7,810,596.88
支付的管理费用及研发费用	49,999,723.67	25,331,166.60
支付的往来款及其他	15,327,591.81	48,934,324.13
支付票据保证金	33,551,683.70	
合计	105,722,991.30	82,076,087.61

(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
收回长期应收款本金及利息	8,710,659.19	1,536,976.45
合计	8,710,659.19	3,234,204.45

(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	1,686,739.08	2,410,880.09

合计	1,686,739.08	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	104,155,457.67	433,731,320.59
合计	104,155,457.67	433,731,320.59

(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	99,686,165.18	454,470,639.52
支付股份回购款	30,970,667.49	48,300,750.00
支付租赁负债租金	1,059,084.63	
合计	131,715,917.30	502,771,389.52

59、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	34,356,021.44	-586,356,555.93
加：资产减值准备	90,790,335.46	322,904,400.44
信用减值损失	108,964,029.10	72,591,933.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,299,135.41	28,767,812.82
使用权资产折旧	1,005,582.69	
无形资产摊销	4,842,349.13	5,388,386.84
长期待摊费用摊销	1,507,996.80	62,527.82
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）	313,024.95	1,065,721.88
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	9,601,946.68	17,116.84
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-46,598.62	-1,386.67
财务费用（收益以“－”号填列）	186,369,189.63	134,795,994.69

投资损失（收益以“-”号填列）	-573,003,927.24	-6,587,297.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,858,250.10	1,103,151.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,363,149.86	-4,455,201.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-235,609,490.56	325,044,084.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-162,822,134.73	-48,063,348.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	475,131,817.65	-46,800,940.22
其他		-13,095,485.00
经营活动产生的现金流量净额	-37,522,122.17	186,380,915.95
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	734,900,581.94	494,426,112.62
减：现金的期初余额	494,426,112.62	169,539,741.49
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	240,474,469.32	324,886,371.13

(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	2.00
其中：	--
上海德梅柯智能技术有限公司	1.00
德梅柯智能装备技术（十堰）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	1,686,741.08
其中：	--
上海德梅柯智能技术有限公司	1,474,484.97
德梅柯智能装备技术（十堰）有限公司	212,256.11
其中：	--

处置子公司收到的现金净额	-1,686,739.08
--------------	---------------

(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	734,900,581.94	494,426,112.62
其中：库存现金	507,428.01	205,099.33
可随时用于支付的银行存款	490,648,944.03	493,986,077.82
可随时用于支付的其他货币资金	243,744,209.90	234,935.47
三、期末现金及现金等价物余额	734,900,581.94	494,426,112.62

60、所有者权益变动表项目注释

不适用

61、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	45,496,292.84	司法冻结、保函保证金、票据保证金、贸易制裁
应收票据	18,517,328.00	质押开票
固定资产	234,359,232.10	抵押借款
无形资产	33,712,223.78	抵押借款
投资性房地产	44,999,202.52	抵押借款
其他权益工具投资	120,000,000.00	司法冻结
合计	497,084,279.24	--

62、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	--	--	379,673,754.60
其中：美元	58,332,716.72	6.3757	371,911,901.99
墨西哥比索	14,537,318.07	0.3116	4,529,828.31
加拿大元	416,585.37	5.0046	2,084,843.14

巴西里亚尔	405,980.94	1.1436	464,279.80
欧元	90,982.10	7.2197	656,863.47
英镑	3,025.41	8.6064	26,037.89
应收账款	--	--	337,487,259.72
其中：美元	52,227,069.97	6.3757	332,984,130.01
墨西哥比索	14,451,635.79	0.3116	4,503,129.71
其他应收款			219,692.15
其中：美元	30,792.25	6.3757	196,322.15
墨西哥比索	75,000.00	0.3116	23,370.00
长期应收款			23,423,380.75
其中：美元	3,673,852.40	6.3757	23,423,380.75
应付账款			383,056,832.26
其中：美元	59,642,042.28	6.3757	380,259,768.97
墨西哥比索	8,976,454.71	0.3116	2,797,063.29
其他应付款			18,272,344.68
其中：美元	2,747,714.02	6.3757	17,518,600.28
巴西里亚尔	659,097.94	1.1436	753,744.40

(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

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

不适用

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	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	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益

						公司净资产份额的差额					设	的金
												额
上海德梅柯智能技术有限公司	1.00	100.00%	出售	2021年02月28日	控制权转移	4,080,467.73	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00
德梅柯智能装备技术(十堰)有限公司	1.00	100.00%	出售	2021年03月31日	控制权转移	-46,132.29	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明:

本期注销的子公司情况: 子公司迪迈威(上海)智能科技有限公司于2021年1月12日完成工商注销登记手续。

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

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
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

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
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

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	707,250.83			707,250.83
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	707,250.83			707,250.83
（1）权益工具投资	707,250.83			707,250.83
（二）其他权益工具投资			120,000,000.00	120,000,000.00
（三）应收款项融资			24,379,958.00	24,379,958.00
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，公允价值按照2021年12月31日的股票交易市场价格作为公允价计量。

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. 对于应收款项融资，公允价值按照账面成本来确定。

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

不适用

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
颜华、罗慧	公司前大股东
深圳市高新投集团有限公司	持有公司 5% 以上股份股东
深圳市高新投保证担保有限公司	深圳市高新投集团有限公司全资子公司
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	持有公司 5% 以上股份股东
Huachangda Canada Holdings, Inc.	间接持有 5% 以上股份的公司
Valiant Machine&Tool Inc.	Huachangda Canada Holdings, Inc. 之子公司
TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH	Huachangda Canada Holdings, Inc. 之子公司

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
Valiant Machine&Tool Inc.	采购材料、物流运输系统所需的工程设计和技术服务	456,269.71	3,000,000.00	否	3,267,322.39
TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH	采购材料	2,822,194.07	159,882,000.00	否	1,942,416.01

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	0.00	37,845,655.45

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
石河子德梅柯投资合伙企业 (有限合伙)	办公场所	16,714.29	

本公司作为承租方：不适用

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

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	10,000,000.00	2021年07月27日	2022年07月26日	否
陈泽	10,000,000.00	2021年07月27日	2022年07月26日	否
陈泽	10,000,000.00	2021年07月27日	2022年07月26日	否
陈泽	10,000,000.00	2021年07月27日	2022年07月26日	否
陈泽	60,000,000.00	2020年11月12日	2021年11月11日	否
陈泽	57,880,000.00	2021年04月29日	2022年04月28日	否
陈泽	10,000,000.00	2021年07月28日	2022年07月27日	否
陈泽	10,000,000.00	2021年07月28日	2022年07月27日	否
陈泽	10,000,000.00	2021年07月28日	2022年07月27日	否
陈泽	131,050,224.02	2020年03月20日	2022年03月22日	否
陈泽	167,396,427.94	2021年03月19日	2021年09月22日	否
陈泽	14,228,696.38	2021年03月19日	2021年09月22日	否
陈泽	391,292,298.84	2019年03月18日	2022年03月17日	否
陈泽	50,000,000.00	2021年03月01日	2022年03月01日	否
陈泽	50,000,000.00	2020年08月05日	2021年08月04日	否
陈泽	275,000,000.00	2021年03月31日	2021年09月30日	否
陈泽	25,000,000.00	2021年04月10日	2021年10月01日	否
合计	1,443,767,647.18			

注：上述担保债务已在2021年12月底实施债务重组，尚未解除相关担保信息。

(4) 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,公司通过子公司 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。2021 年 8 月收到 120 万美元本金还款,2021 年度公司计提利息收入人民币 820,154.70 元。

(5) 关键管理人员报酬

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	300.36	273.96
合计	300.36	273.96

(6) 其他关联交易

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(简称“邵天裔案”)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。2021年8月、9月,湖北省武汉市中级人民法院从公司银行账户中扣划了220,847.63元,该笔司法扣划系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(简称“武汉国创案”)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。截至2021年12月31日公司累计被司法扣划账户资金金额4,844,109.35元,2021年12月公司实施债务重整,对公司原大股东违规占用资金问题进行了解决。

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
预付款项	Valiant Machine & Tool Inc.	91,584.83			
长期应收款	Huachangda Canada Holdings,Inc.	23,423,380.74	468,467.61	31,956,870.66	639,137.44

合 计		23,514,965.57	468,467.61	49,189,881.92	1,526,637.52
-----	--	---------------	------------	---------------	--------------

(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
其他流动负债	深圳市高新投集团有限公司	200,000.00	
其他流动负债	深圳市高新投保证担保有限公司	200,000.00	
合同负债	Valiant Machine&Tool Inc.		608,082.97
应付账款	Valiant Machine&Tool Inc.		191,258.15
合 计		400,000.00	799,341.12

注：深圳市高新投集团有限公司于 2021 年 4 月成为持有公司 5%以上股份股东。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

5、其他

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2021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

截止2021年12月31日，公司无重大需披露的或有事项。

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1. 公司2020年年度股东大会审议通过《关于2020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》，决定回购已授予但尚未解除限售部分限制性股票总计721万股，于2022年3月实施了回购，并于2022年4月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

2. 2022年4月11日，公司及管理人将部分低效资产委托湖北省正平拍卖有限公司实施公开拍卖，标的为部分应收账款及其他应收款，清算评估价值为200.14万元，当日前述资产拍卖成功，拍卖价款合计为207.00万元。

3. 公司2021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、债务重组

2021年11月18日，湖北省十堰市中级人民法院（以下简称“十堰中院”）根据深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）的申请，依法裁定受理公司及全资子公司德梅柯的重整案，并指定由北京市金杜（深圳）律师事务所担任公司管理人（以下简称“管理人”），负责重整各项工作。

2021年12月，公司管理人与高新投集团、深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）、丽水淳熙企业管理合伙企业（有限合伙）、王建郡、丁志刚、贺振华签署了《华昌达智能装备集团股份有限公司重整投资协议书》，确定高新投集团、深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）、丽水淳熙企业管理合伙企业（有限合伙）、王建郡、丁志刚、贺振华作为重整投资人，对公司进行重整。

2021年12月31日，公司收到十堰中院作出的（2021）鄂03破29号之一《民事裁定书》及（2021）鄂03破30号之一《民事裁定书》，确认公司及全资子公司德梅柯重整计划已执行完毕。根据《华昌达智能装备集团股份有限公司重整计划》，公司以扣除涉及员工股权激励须回购注销的限制性股票7,210,000股的总股本568,506,412股为基数，按照每10股转增15.00423股的比例实施资本公积转增股本，共计转增853,000,096股股份。前述转增股票不向原股东进行分配，其中623,000,000股用于有条件引入重整投资人，重整投资人支付的资金用于支付各类债务及补充公司流动资金；230,000,096股用于抵偿公司及全资子公司德梅柯的债务。

通过执行上述重整计划，公司确认债务重整收益570,535,751.79元，净增加资本公积股本溢价647,933,251.39元。

2、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。2021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	252,573,090.56	1,901,972,558.24		2,154,545,648.80
二、营业成本	249,559,606.04	1,695,532,501.36		1,945,092,107.40
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、信用减值损失	-99,802,089.82	-9,161,939.28		-108,964,029.10
五、资产减值损失	-84,163,274.88	-6,627,060.58		-90,790,335.46
六、折旧费和摊销费	27,035,850.61	7,619,213.42		34,655,064.03
七、利润总额	-32,099,624.71	76,422,734.27		44,323,109.56
八、所得税费用	-1,545,958.80	11,513,046.92		9,967,088.12
九、净利润	-30,553,665.91	64,909,687.35		34,356,021.44
十、资产总额	1,932,922,816.50	1,547,607,570.89	-345,802,283.78	3,134,728,103.61
十一、负债总额	775,316,405.30	1,089,524,443.86	-345,802,283.78	1,519,038,565.38

3、其他

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元及罚息等，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。

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。

2021年8月、2021年9月，公司账户资金220,847.63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220,847.63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。

2021年11月18日，湖北省十堰市中级人民法院依法裁定受理公司进入重整程序，武汉国创资本投资有限公司已申报债权。2021年12月31日公司收到十堰中院（2021）鄂03破29号之一《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕，并终结重整程序。

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。

2021年11月18日，湖北省十堰市中级人民法院依法裁定受理公司进入重整程序，邵天裔已申报债权。2021年12月31日公司收到十堰中院（2021）鄂03破29号之一《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕，并终结重整程序。

3、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。

2021年5月6日，公司收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）下发的《民事判决书》（（2018）鄂01民初2898号、2899号），对本案进行一审判决。

2021年5月，华昌达对《民事判决书》（（2018）鄂01民初2899号）判决向武汉市中级人民法院提起上诉。2021年8月，经华昌达综合判断决定放弃对《民事判决书》（（2018）鄂01民初2899号）、《民事判决书》（（2018）鄂01民初2898号）判决的上诉。

2021年11月18日，湖北省十堰市中级人民法院依法裁定受理公司进入重整程序，武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司已申报债权。2021年12月31日公司收到十堰中院（2021）鄂03破29号之一《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕，并终结重整程序。

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	90,193,403.03	62.87%	90,193,403.03	100.00%		91,381,925.03	54.93%	91,381,925.03	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	53,276,988.98	37.13%	18,395,754.71	34.53%	34,881,234.27	74,963,892.08	45.07%	18,990,801.19	24.17%	55,973,090.89
其中：										
其中：组合 1：账龄组合	43,099,476.67	30.04%	18,395,754.71	42.68%	24,703,721.96	68,538,255.54	41.20%	18,990,801.19	26.29%	49,547,454.35
组合 2：合并范围内组合	10,177,512.31	7.09%			10,177,512.31	6,425,636.54	3.87%			6,425,636.54
合计	143,470,392.01	100.00%	108,589,157.74	75.69%	34,881,234.27	166,345,817.11	100.00%	110,372,726.22	63.41%	55,973,090.89

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	65,789,025.30	65,789,025.30	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
合计	90,193,403.03	90,193,403.03	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,470,998.57	440,491.93	5.20%
1 至 2 年	17,836,825.49	3,210,628.59	18.00%
2 至 3 年	2,368,700.10	604,018.53	25.50%
4 至 5 年	963,607.00	681,270.15	70.70%
5 年以上	13,459,345.51	13,459,345.51	100.00%
合计	43,099,476.67	18,395,754.71	--

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)	12,222,874.34
1 至 2 年	23,881,399.80
2 至 3 年	2,368,700.10
3 年以上	104,997,417.77
3 至 4 年	17,216,119.66
4 至 5 年	4,199,927.30
5 年以上	83,581,370.81
合计	143,470,392.01

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	110,372,726.22	-595,046.48	1,188,522.00			108,589,157.74
合计	110,372,726.22	-595,046.48	1,188,522.00			108,589,157.74

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	65,789,025.30	45.86%	65,789,025.30
第二名	32,670,458.15	22.77%	17,443,173.46
第三名	8,990,000.00	6.27%	8,990,000.00
第四名	8,470,998.57	5.90%	440,491.93
第五名	6,425,636.54	4.48%	
合计	122,346,118.56	85.28%	92,662,690.69

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	612,392,813.14	611,976,195.20
合计	612,392,813.14	611,976,195.20

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	730,236,484.18	636,741,882.36
保证金	1,903,577.80	2,148,577.80
备用金	31,884.20	
股权款	43,000,000.00	43,000,000.00
其他	82,501.00	23,812.31
坏账准备	-162,861,634.04	-69,938,077.27
合计	612,392,813.14	611,976,195.20

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	69,938,077.27			69,938,077.27
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提	-64,601,774.43		157,525,331.20	92,923,556.77
2021 年 12 月 31 日余额	5,336,302.84		157,525,331.20	162,861,634.04

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）	103,363,228.09
1 至 2 年	49,452,300.90
2 至 3 年	68,405,348.36
3 年以上	554,033,569.83
3 至 4 年	108,193,724.68
4 至 5 年	282,534,196.74
5 年以上	163,305,648.41
合计	775,254,447.18

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	345,802,283.78	2-5 年	44.61%	
第二名	往来款	115,496,588.89	2 至 4 年	14.90%	113,988,178.26
第三名	往来款	130,436,990.00	1-5 年	16.83%	
第四名	往来款	102,828,889.07	1 年以内	13.26%	
第五名	股权款	43,000,000.00	2 至 3 年	5.55%	42,438,410.63
合计	--	737,564,751.74	--	95.15%	156,426,588.89

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	1,576,393,073.93	954,507,340.94	621,885,732.99	1,231,882,908.79	954,507,340.94	277,375,567.85

合计	1,576,393,073.93	954,507,340.94	621,885,732.99	1,231,882,908.79	954,507,340.94	277,375,567.85
----	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

(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	263,077,200.00	344,510,165.14				607,587,365.14	719,577,797.06
Autoline Equipamentos Inteligentes Do brasil LTDA.	4,885,273.91					4,885,273.91	
Huachangda UK Limited	964.18					964.18	
西安龙德科技发展有限公司	9,412,129.76					9,412,129.76	87,587,870.24
湖北迪迈威智能装备有限公司	0.00					0.00	27,500,000.00
华昌达智能技术有限公司	0.00					0.00	56,300,000.00
湖北德梅柯焊接装备有限公司	0.00					0.00	63,541,673.64
合计	277,375,567.85	344,510,165.14				621,885,732.99	954,507,340.94

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	32,461,092.63	43,443,956.73	51,535,155.91	52,013,332.38

其他业务	2,358,779.08	1,064,785.32	3,680,039.14	2,316,059.24
合计	34,819,871.71	44,508,742.05	55,215,195.05	54,329,391.62

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
债务重组收益	391,007,218.31	
合计	391,007,218.31	1.00

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	-5,880,686.15	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,736,026.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	820,154.70	
债务重组损益	568,955,056.06	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-43,142,908.09	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-34,345,651.74	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	61,184.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,188,522.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,980,147.96	
减：所得税影响额	157,601.60	
合计	485,253,947.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目

的情况说明

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	-	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-	-0.31	-0.31

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

4、其他