

华昌达智能装备集团股份有限公司

2024 年年度报告

2025-025

二零二五年四月

2024 年年度报告

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。

公司负责人李德富、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，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	37
第五节 环境和社会责任.....	49
第六节 重要事项.....	51
第七节 股份变动及股东情况.....	63
第八节 优先股相关情况.....	68
第九节 债券相关情况.....	69
第十节 财务报告.....	70

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人李德富先生、主管会计负责人解群鸣先生、会计机构负责人卜海燕女士签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、经公司法定代表人李德富先生签名的 2024 年年度报告文本原件。
- 四、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
武汉德梅柯	指	武汉德梅柯智能机器人有限公司
湖北迪迈威	指	湖北迪迈威智能装备有限公司
天泽科技	指	烟台天泽科技有限公司
德梅柯新能源	指	上海德梅柯新能源科技有限公司
华富达智能	指	深圳华富达智能装备有限公司
美国 DMW	指	Dearborn Mid-West Company, LLC
美国 W&H 公司、DMW&H	指	W&H Systems Acquisition Corp.
DMW Mexico	指	DMW Mexico Holding, LLC
高新投集团	指	深圳市高新投集团有限公司
高新投保证担保	指	深圳市高新投保证担保有限公司
高新投融资担保	指	深圳市高新投融资担保有限公司
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	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华昌达	股票代码	300278
公司的中文名称	华昌达智能装备集团股份有限公司		
公司的中文简称	华昌达		
公司的外文名称（如有）	Huachangda Intelligent Equipment Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Huachangda		
公司的法定代表人	李德富		
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		
公司网址	https://www.hcd-group.com		
电子信箱	info@hcd-group.com 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（http://www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报；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	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 2206 室
签字会计师姓名	张文娟、潘杨州

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

	2024 年	2023 年	本年比上年 增减	2022 年
营业收入（元）	2,600,574,416.43	2,859,541,168.57	-9.06%	3,582,748,897.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,625,287.14	77,543,466.74	0.11%	106,263,392.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,114,442.79	69,166,731.75	-68.03%	80,801,220.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	-455,918,760.93	-56,789,442.43	-702.82%	-89,770,533.01
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%	0.07
加权平均净资产收益率	4.42%	4.63%	-0.21%	6.57%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上 年末增减	2022 年末
资产总额（元）	3,125,803,673.60	3,256,542,037.14	-4.01%	2,836,229,283.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,795,080,505.71	1,715,858,228.68	4.62%	1,631,964,562.27

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

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	758,230,637.21	626,158,674.75	644,826,642.69	571,358,461.78
归属于上市公司股东的净利润	30,490,577.23	43,338,400.41	3,749,151.93	47,157.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,002,240.92	11,613,973.89	6,441,943.72	-25,943,715.74
经营活动产生的现金流量净额	-113,176,690.64	-165,787,796.31	-195,452,494.81	18,498,220.83

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	2024 年金额	2023 年金额	2022 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,392,728.82	3,658,374.24	640.00	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,545,346.81	2,410,230.60	957,157.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,037,291.33	1,518,008.04	12,933,781.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	680,951.62		1,434,520.60	
债务重组损益	-99,553.75	452,406.14	11,493,399.82	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			-776,974.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,456,274.31	327,320.87	-195,943.63	
减：所得税影响额	14,502,194.79	-10,395.10	384,409.49	
合计	55,510,844.35	8,376,734.99	25,462,171.26	--

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

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务归属于“制造业（C 类）”中“专用设备制造业（C35）”。同时，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》中关于“工业机器人产业链相关业务”的披露要求，确保信息透明化与合规化运营。

制造业作为社会经济发展的强大支撑，是工业领域的核心产业。在推动经济增长、促进就业和提升国家竞争力方面发挥着不可替代的作用。当下，我国经济已步入高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关时期。为深化《中国制造 2025》的实施与落实，实现从制造业大国向制造业强国的跨越，制造业正积极向数字化、网络化、智能化方向转型，培育制造业新模式、新业态和新产品。

在全球新一轮科技革命和产业变革的背景下，新一代信息通信、生物、新材料、新能源等前沿技术不断取得突破，并与先进制造技术加速融合，深入实施智能制造工程，提升创新能力、供给能力、支撑能力和应用水平，构建智能制造发展生态，持续推进制造业数字化转型、网络化协同和智能化变革，为促进制造业高质量发展、建设制造强国、发展数字经济和构筑国际竞争新优势提供有力支撑。

2024 年，我国工业经济运行呈现总体平稳、稳中有进的良好态势，高质量发展迈出坚实步伐，新质生产力稳步提升，改革开放向纵深推进。规模以上工业增加值同比增长 5.8%，较 2023 年提升 1.2 个百分点，彰显工业经济强劲韧性；制造业总体规模连续 15 年保持全球第一，进一步巩固了我国作为全球制造业中心的地位。其中，规模以上高技术制造业和装备制造业增加值分别同比增长 8.9%、7.7%，成为拉动工业增长的重要引擎。高端装备、人工智能等领域创新能力显著增强，新材料、生物制造、机器人等新兴行业快速崛起，新动能加速集聚，为工业经济注入强劲活力。目前，我国已建成装备领域 214 家国家级智能制造示范工厂、34 家灯塔工厂和 1850 家绿色工厂，工业机器人密度达到每万人 470 台，跃居世界第三位。展望未来，我国将聚焦存量政策与增量政策的协同发力，推动工业经济持续向稳向好，为实现高质量发展提供坚实支撑。

（一）行业政策

2024 年，国家围绕智能工厂分级建设、技术场景标准化和财税支持等方面出台了一系列政策，通过梯度培育和资金扶持，加速制造业智能化转型。针对智能制造装备行业，国家出台了诸多政策举措。诸如《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》为产业发展锚定长远目标；《中国制造 2025》以宏大的战略规划引领制造业转型升级；《中央财政支持制造业转型升级若干政策》从财政层面给予实实在在的支持；《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，高瞻远瞩地为产业发展指明方向；《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”机器人产业发展规划》《“十四五”可再生能源发展规划》分别从智能制造、机器人产业、可再生能源等细分领域进行布局；《关于工业大数据发展的指导意见》《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》则聚焦于工业大数据与服务制造，推动产业多元发展；《装备制造业高质量发展行动计划》《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》《关于推动高端装备制造业供应链协同创新发展的指导意见》《关于推动高端装备制造业高质量发展的指导意见》《推动大规模设备更新和消

费品以旧换新行动方案》等政策，从不同维度为装备制造业的高质量发展、企业培育、供应链协同创新以及设备更新等提供全方位的政策引导。为智能制造装备行业营造了优良的政策环境，极大地推动了行业的蓬勃发展。

（二）行业发展概况

全球智能装备制造业呈现出蓬勃发展的态势，市场规模已突破千亿美元。鉴于工业 4.0 的稳步推进、人工智能（AI）与物联网（IoT）等新兴技术的深度融合以及制造业转型升级的迫切需求，预计在未来数年还将维持高速发展态势。在这一发展进程中，工业机器人、数控机床、智能传感器等核心产品的市场需求将极为旺盛。

从技术维度来看，关键技术接连取得重大突破，智能化、自动化、绿色制造和技术融合创新成为行业发展趋势，推动了柔性化生产线和定制化生产模式的发展。数字孪生、工业互联网等技术提升了生产流程优化能力；智能传感器的应用则有效实现了能耗的优化，循环经济模式得以广泛推广；5G 和边缘计算加速了设备互联互通。

就行业竞争格局而言，智能制造装备行业中的外资企业受传统汽车、光伏行业需求萎缩以及国产替代等因素影响，在中国区的业绩下滑，欧美市场也同样表现疲软，因而纷纷将目光转向亚洲新兴市场。与之形成鲜明对比的是，国产厂商凭借价格优势以及在细分领域取得的突破，在新兴领域的市场份额得以快速扩张，并且积极布局海外市场。然而，国产厂商在拓展海外市场的过程中仍需面临着技术认证和本地化服务等诸多挑战。

在产品发展方向上，智能制造装备正朝着多功能集成方向发展，例如“机器人+视觉系统”一体化解决方案的推出；产品模式从单纯的制造装备向“装备+服务”模式的转变。展望未来，在政策支持、技术创新以及市场需求等诸多因素的共同驱动下，智能装备行业将持续保持高质量发展的态势，为经济社会的数字化转型与可持续发展提供强大助力。

在多重因素驱动和产业政策的支持下，我国智能装备行业配套体系日益完善，高端装备技术水平持续提升，市场规模稳步扩大，行业竞争力显著增强。部分技术达到国际领先水平，部分高端装备制造企业也成功与国际市场接轨。不过，行业发展仍面临关键零部件依赖进口或合资产品、技术水平不均衡等诸多挑战。未来，随着国产化进程的加速与技术的不断突破，智能装备制造有望进一步释放潜力，为制造业高质量发展提供坚实支撑。

（三）部分下游行业的发展情况

1. 汽车制造业

汽车制造业的持续发展对汽车制造装备在稳定性、安全性、生产节拍、精度、绿色节能和人机工程等方面提出了更高要求。在此背景下，具备数字化、智能化、柔性化特性的高端智能装备在汽车制造业各生产环节得到广泛应用。

2024 年，我国汽车产业继续保持稳健增长态势，在产销规模、新能源转型、出口竞争力等方面均实现显著突破，政策支持与技术升级为行业高质量发展提供了持续动力，推动了产业结构的优化与全球竞争力的提升。

据中国汽车工业协会数据统计，2024 年全年汽车产销量分别达到 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7% 和 4.5%，连续第二年突破 3000 万辆大关，并连续 16 年稳居全球第一。其中，新能源汽车产销量首次突破 1000 万辆，分别达到 1288.6 万辆和 1286.6 万辆，占汽车总销售量的 40.93%，标志着我国新能源汽车产业已进入规模化发展阶段；乘用车产销量分别达到 2747.7 万辆和 2756.3 万辆，同比增长 5.2% 和 5.8%，展现出强劲的市场需求与消费潜力；汽车出口量达 585.9 万辆，同比增长 19.7%，占全年销量的 18.6%，出口规模的持续扩大，彰显了中国汽车产业在国际市场上的竞争力与影响力。

2. 仓储物流行业

仓储物流系统正朝着数字化、智能化和绿色节能方向发展。其快速发展得益于下游应用领域生产规模扩大、管理信息化需求持续提升、土地成本日益上升，以及技术发展对仓储设备在数字化、智能化、绿色节能等方面的需求。随着大数

据、人工智能（AI）、物联网（IoT）等技术的不断成熟，RFID、AIR、AGV、MES、IIS、ICS、数字孪生等智能设备和软件技术在仓储设备中的应用，大幅提升了仓储设备的运行效率和智能化水平。

智能仓储设备作为现代物流体系的重要组成部分，在技术进步、政策支持和市场需求的多重推动下，正加速向智能化、数字化、绿色化方向转型升级，引领物流行业的高质量发展，为供应链升级提供重要支撑，其广泛应用于汽车行业、零部件行业、新能源行业、轻工业、电商、食品行业、医疗医药等行业。

根据《中国数字化仓储发展报告（2024）》，近年来我国仓储行业市场规模由 2019 年的 882.9 亿元增长至 2023 年的 1533.5 亿元，年均复合增长率达到 14.8%。这主要得益于物联网（IoT）、人工智能（AI）、机器人、大数据、云计算等前沿技术在仓储领域的深度融合与广泛应用，大幅提升了仓储物流的运营效率和管理精度。

在国际市场上，欧美市场聚焦安全化与节能化，对物流装备可靠性要求更高，东南亚智能仓库和海外仓快速建设；墨西哥依托“近岸外包”战略，并受益于电商需求，为智能仓储装备企业创造良好的市场契机。

3. 光伏行业

在全球碳中和背景下，各国纷纷将可再生能源视为新一代能源技术的战略制高点和经济发展的重要领域，积极推动能源结构转型升级。太阳能光伏发电作为基于半导体技术和清洁能源需求而新兴的可再生能源产业，具有清洁高效和可持续利用的特性，吸引了世界各国投身光伏行业的开发与利用。

光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、组件和光伏发电系统五个环节。公司产品可应用于硅片、电池片、组件等环节。在技术进步、下游市场需求增长和市场竞争加剧的共同作用下，光伏生产企业将通过建设高效智能化工厂，实现设备和管理数字化，提升生产效率，降低成本，增强规模化竞争优势。这将促使硅片设备、电池设备和组件设备需求持续增长，为公司带来深耕光伏行业的市场契机。

根据工信部公布的数据和光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，2024 年我国光伏产业链主要环节的产量和出口量均实现显著增长，展现出光伏行业的强劲发展势头。全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件的产量分别为 182 万吨、753GW、654GW、588GW，同比分别增长 23.6%、12.7%、10.6%、13.5%；硅片、电池、组件的出口量分别为 60.9GW、57.5GW、238.8GW，展现我国在全球光伏产业链中的核心地位。随着全球光伏市场的持续扩张，我国光伏产品出口有望在未来继续保持增长态势。

4. 锂电行业

在全球绿色转型推动下，产业升级加速，新能源汽车和储能成为绿色低碳转型的关键领域。当前，动力电池需求持续高涨，储能电池需求也稳步上升。随着锂电池市场规模扩大，锂电企业大规模扩产，对锂电设备的需求从单纯制造设备转变为具备智能化、柔性化、信息化、数字化的包含电芯极片段、装配段、模组 Pack 段及仓储物流、数智工厂等软硬件设备的整体智能制造解决方案。

根据工信部公布的锂电池行业规范公告企业信息及行业协会测算，2024 年我国锂电池产业继续保持高速增长态势。全年锂电池总产量达 1170GWh，同比增长 24%，行业总产值突破 1.2 万亿元，展现出强劲的发展活力。其中，消费型、储能型和动力型锂电池产量分别为 84GWh、260GWh、826GWh。锂电池装机量（含新能源汽车、新型储能）超过 645GWh，同比增长 48%，反映出下游应用市场的快速扩张。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计，2024 年我国锂电池出货量 1175GWh，同比增长 32.6%，其中动力、储能、数码电池出货量分别为 780+GWh、335+GWh、55+GWh，同比增长 23%、64%、14%。根据研究机构 EVTank、伊维经济研究院、中国电池产业研究院发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2025 年）》，2024 年全球

锂电池出货量达到 1545.1GWh，同比增长 28.5%，其中，中国锂电池出货量占全球市场份额超过 75%，主导地位显著，进一步巩固了我国在全球锂电池产业链中的核心地位。

（四）行业的周期性、区域性和季节性

任何行业的周期性特点均与宏观经济形势和下游客户行业的景气度息息相关，汽车制造业为国家的支柱产业之一，其波动周期性相对较小，通常会随着整体宏观经济状况的变化而呈现周期性波动，因此，尽管该行业具有周期性，但其周期持续时间较长，波动频率相对较低，与其他一般具有周期性的行业相比有所不同。

自动化装备制造业作为制造业的重要组成部分，其发展确实存在一定的区域性和季节性特征，但因行业细分、市场需求和技术发展水平而存在差异化表现。例如：受技术水平、终端市场分布、产业集群以及政策等因素的影响，行业细分领域的企业分布情况具有高度区域性特征；受下游行业周期性和财务节点的影响，行业内企业的经营业绩呈现出一定的季节性。

（五）公司所处的行业地位

公司作为一家全球领先的智能自动化装备制造服务商，秉承“创新·驱动未来”的发展理念，拥有强大的智能装备整体解决方案类产品的设计能力、总承包能力和生产制造能力，并拥有丰富的项目实施经验，通过拓展境内外子公司业务，形成较为完整的智能制造装备细分产业布局。

在汽车自动化生产线领域，公司拥有经验丰富的技术团队、研发团队和项目管理团队，依托公司强大制造能力，业务已覆盖汽车白车身焊装的全工艺流程、汽车生产全品类智能输送系统、电驱系统智能生产线、电池 PACK 智能产线等。与宝马、通用、大众、VOLVO、福特、克莱斯勒、日产、本田、丰田、戴姆勒、特斯拉、比亚迪、吉利、小鹏、赛力斯、理想汽车、东风汽车、中国重汽、陕汽集团、长安集团、上汽集团、北汽集团等海内外知名汽车企业保持良好的战略合作关系。未来，公司将积极推进数字化技术应用水平，持续为客户提供高效的智能自动化产线与服务。

在新能源自动化装备领域，公司致力于新能源汽车、光伏组件和电池等领域智能化设备的研发与应用，产品涵盖新能源汽车电驱系统整体解决方案、动力系统清洗机、光伏组件智能化产线、电池 PACK 智能生产线等。与上汽通用、特斯拉、隆基绿能、晶澳太阳能、一汽中车，东风电驱动等知名企业保持良好的战略合作关系。

在智能仓储领域，公司拥有强大的技术团队，可为客户提供最优的智能物流仓储系统整体解决方案，产品涵盖 AGV、自动化立体仓库（AS/RS 系统）。公司境内子公司湖北迪迈威与东风本田、东风商用车、中国重汽、陕汽集团、比亚迪、泰和新材、隆基绿能等知名企业保持良好的战略合作关系，在汽车车架立体库领域占据国内主导地位。公司境外子公司 DMW&H 一直致力于设计、集成、安装和支持自动化物料搬运系统，专门从事葡萄酒和烈酒、零售、食品和饮料以及邮政和包裹行业，通过 indaGO 软件提供行业领先的解决方案，为客户优化自动化运营。DMW&H 与联邦快递（FedEx）、UPS、DHL、亚马逊（Amazon）等世界 500 强企业保持良好的战略合作关系，并获得美国绿色建筑委员会（USGBC）的 LEED 铂金级认证（LEED PLATINUM）、Supply and Demand Chain Executive 的绿色供应链奖（Green Supply Chain Award）和“Pros To Know”奖。

在智能工厂业务领域，公司在工业 AI、工业 VR、工业互联网数字化技术、自研聚合算法及视觉质量检测技术等方面拥有深厚的技术积累，主要产品包括工艺规划及工厂虚拟仿真、虚拟调试、MES、AALCS、数字孪生等。公司通过涵盖所有系列产品的整体解决方案，为客户提供建设数字化车间和智能工厂的“交钥匙”工程服务。

在其他行业智能装备领域，公司依托 20 余年的技术积累和强大的研发团队，积极进行应用领域拓展。2024 年已在医疗设备、低空经济领域取得初步成绩，与联影医疗、商飞时代取得战略合作。未来，公司将依托“内延式+外延式”双轮驱动方式积极拓展应用领域，为公司持续发展注入新动能。

公司以“科学至上，知行合一”的态度，以“高质量的产品与服务，为每一位客户创造价值”为使命，以“成为目标市场的领导者”为战略目标，立足解决方案集成业务规模化+关键标准型产品自主化的长期战略，专注于开展智能制造技术研究，追求技术创新和管理变革双轮驱动。未来公司将持续推进技术创新与新技术融合，积极推动科技成果转化，拓展应用领域，加快“走出去”步伐，充分参与海外竞争，为成为所在行业的领导者而奋斗。

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

从事工业机器人系统集成装备或解决方案的

适用 不适用

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（一）主营业务情况

华昌达作为全球工业自动化领域领先的工业技术型公司，专注于为客户提供全方位的工业 4.0 自动化技术产品与服务。公司核心业务涵盖工业 4.0 自动化技术整体解决方案、机器人自动化技术解决方案、物流仓储自动化技术解决方案以及新能源自动化技术解决方案。公司凭借深厚的技术积累与创新能力，致力于推动智能制造与数字化转型。公司在设备工艺研发、智能立库、AMR 移动机器人、工业机器人、协作机器人、复合机器人、柔性机器人、工业 AI、工业 VR、工业互联网数字化技术、自研聚合算法及视觉质量检测技术等方面拥有深厚的技术经验，掌握了自动化智能装备及机器人自动化的核心技术及能力。

公司下设三个业务事业部，机器人自动化事业部由上海德梅柯汽车装备制造有限公司、山东天泽软控技术有限公司、山东天泽软控技术有限公司沈阳分公司组成；物流仓储自动化事业部由 Dearborn Mid-West Company, LLC、W&H Systems Acquisition Corp.、湖北迪迈威智能装备有限公司、DMW Mexico Holdings, LLC 组成；工业 4.0 新能源事业部由上海德梅柯新能源科技有限公司、武汉德梅柯智能机器人有限公司组成。公司长期致力于汽车行业、工程机械行业、新能源汽车、仓储物流行业、光伏行业、锂电行业等众多领域，为宝马、通用、大众、VOLVO、福特、克莱斯勒、日产、本田、丰田、戴姆勒、特斯拉、比亚迪、吉利、小鹏、赛力斯、理想汽车、东风汽车、中国重汽、陕汽集团、长安集团、上汽集团、北汽集团、隆基绿能、晶澳太阳能、一汽集团、中车集团、东风电驱动、联影医疗、商飞时代、联邦快递、UPS、DHL、亚马逊等众多世界知名客户提供智能装备产品和服务，并获得客户一致好评。

公司愿景：成为所在行业的领导者，股东价值最大化，员工价值最大化的目标。

1. 新能源自动化装备技术

（1）新能源电驱装配：电驱系统是新能源汽车的核心组件，电驱装配是制造过程的关键环节。实际装配生产中，电驱系统会分成定子线、转子线、定转子合装、电驱装配及最后的变速器总成装配线。公司工业 4.0 新能源事业部在电驱装配的全品类工艺路线中，均有着丰富的项目经验。例如预充磁/后充磁；分层注塑/整体注塑/灌胶/磁钢铆压固定；冷压/热压/液氮冷冻；去重/加重动平衡；水冷/油冷。交付的电机生产线覆盖 55KW 的小电机到 300KW 的乘用车电机、商用车电机以及城

轨电机。在实际项目中，妥善解决客户的多品种共线生产、节拍要求、质量目标、安全规范、物流规划、数据追溯、工艺路线规划预留、人工效率、场地利用效率等需求，最终实现最优。



电驱转子装配线



电驱扁线定子装配线

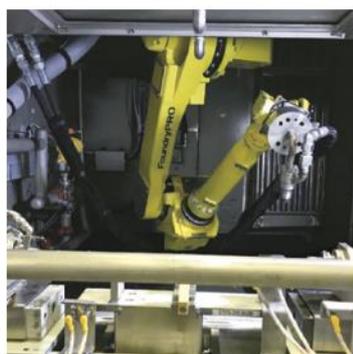


电驱三合一装配线

(2) 动力系统清洗机：机器人高压去毛刺技术是一种自动化的去毛刺方法，它利用工业机器人的高精度和可编程特性，结合高压水射流技术，来去除金属或非金属工件上的毛刺。具有低成本、速度快、清净率高等优点。公司工业 4.0 新能源事业部拥有业界领先的清洗技术和设备，根据客户对特定环境和清洁度要求来定制清洗设备。并拥有自己的清洁度检测实验室，可以实现清洗效果的快速检测。



水锤脉冲喷嘴

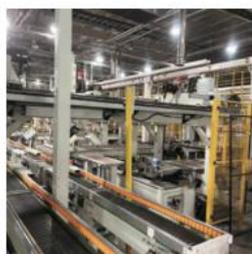


机器人手持式水锤脉冲喷嘴

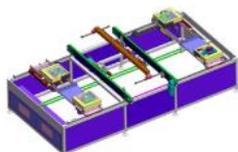


固定式水锤脉冲喷嘴

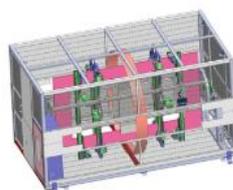
(3) 新能源光伏自动化设备：公司工业 4.0 新能源事业部借助集团公司在技术和客户资源等方面的优势，积极参与光伏设备整体布局。目前已交付项目中，实现了光伏产业链硅料环节硅棒生产过程的物料流转、输送、检测、包装和数据追溯；并完成光伏组件生产过程中物料流转、输送、玻璃移栽、EVA/TPT 裁切铺设、自动粘胶、EL 外观检测、双玻组件封边、削边、翻转、固化传输、挫角、IA 测试、EL 测试、贴标、组框、分档、接线盒打胶焊接等工序的设备配置。



硅棒自动产线



组件自动挫角机



组件翻转机

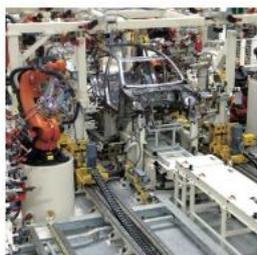


组件边框涂胶机

2. 智能自动化焊装生产线

汽车制造行业是当前自动化应用程度最高的行业之一，也是智能制造装备应用最成熟的领域之一。白车身焊接是汽车制造工艺中最重要的工艺过程之一，车身焊接的质量、精度、生产效率对整车的品质、精度、生产效率有着直接的影响。焊接生产线的混流柔性技术，适用于多品种车型柔性化制造，为客户大量节省因车型更新换代所需要的设备投入。

公司机器人自动化事业部专注于为客户提供智能自动化焊装系统的整体解决方案，涵盖从工艺研发、仿真设计、生产制造到安装调试、售后服务等全流程服务。通过运用柔性总拼技术、Pallet 台车切换系统、分拼切换系统、换膜切换系统等核心技术将生产线的柔性、智能、高效、可靠性发挥至极致。公司白车身智能自动化焊装生产线，生产节拍可以达到 65JPH，自动化率高达 95% 以上。主要产品包括柔性主线焊装系统、柔性侧围焊装系统、柔性地板焊接系统、柔性门盖焊接系统以及新能源电池模组装配焊接生产线。



柔性主线焊装系统



柔性侧围焊装系统



柔性地板焊接系统



柔性门盖焊接系统

3. 机器人先进制造技术

公司将持续拓展机器人先进制造技术及产品的应用领域，并在涉及领域深挖市场需求，改善产品性能，实现智能化、高节拍、高柔性、高精度的制造加工过程，致力于为客户创造更高的价值。主要产品包括：机器人自攻螺丝 FDS、机器人自充铆接 SPR、机器人激光焊、机器人滚边技术、机器人视觉检测系统、机器人前门自动装配、机器人四门铰链自动装配、机器人后举门自动装配等，已广泛应用于汽车及汽车行业。



机器人视觉检测系统



机器人前门自动装配



机器人四门铰链自动装配



机器人后举门自动装配

4. 智能物流仓储系统

公司可通过带数据的仿真分析系统为客户提供最优的智能物流仓储系统整体解决方案——AGV+立体库成套解决方案。公司在物流仓储业务领域具有强大的技术团队，可根据客户的实际需求进行带数据的动态仿真，通过专业的仿真分析系统，能为客户提供最优物流仓储系统、物流运输系统等整套物流解决方案，且标准系列产品齐全，能满足轻工、重工各行业的物料存储和搬运需要。

目前公司 AGV 产品涵盖行业内各类型 AGV 产品，包括牵引式 AGV、承载式 AGV、装配型 AGV、机器人 AGV 以及 AGV 调度系统等产品，公司已掌握该类产品的核心技术并广泛应用于市场；AGV 系统由于智能化、柔性化程度较高，充分体现了工业 4.0 技术的智能化、柔性化、信息化，应用广泛。

自动化立体仓库（AS/RS 系统）通常是由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库输送机系统、穿梭车、机器人拆码垛系统、AGV/RGV、AMR、AGV 调度系统、尺寸检测条码阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控系统（WCS）、计算机

管理系统（WMS）以及其他如电线电缆桥架配电柜、托盘、调节平台、钢结构平台等辅助设备组成的复杂的自动化物流系统。

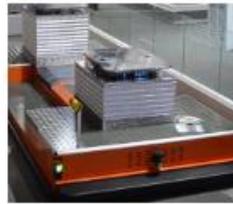
公司拥有 indaGO 仓库执行系统、SAIL 分拣解决方案、STEPS 码垛解决方案和 SURF 点胶解决方案，助力智能物流仓储系统在不同行业的实施。indaGO 仓库执行系统通过将订单执行技术、ERP 和 WMS 灵活集成，简化配送，有效地控制并增强自动化中心的实施流程。SAIL 分拣解决方案是一种经济高效、模块化和可扩展的单元分拣系统。它具有灵活性，且降低仓库占地面积，同时处理分拣各种产品，增强了零售和全渠道实现力。STEPS 码垛解决方案增强了线端混合码垛，通过高速码垛、人体工程学设计、集成包装和非技术工人的易用性提高了生产率。SURF 点胶解决方案通过连续的产品释放、可扩展的吞吐量和均匀的处置实现了大批量配送，非常适合高密度存储。



筒式单举升AGV



剪式单举升AGV



剪式双举升AGV



机器人AGV

5. 智能输送系统

智能输送装备是自动化流水作业制造过程中的必要核心设备。公司为客户提供智能输送系统整体解决方案，自主研发应对大规模、快节奏、高柔性化生产制造要求的自动化设备，通过各类输送机械设备与自动化、电气控制、软件管理等技术有机结合形成一套具备智能化、信息化，可实现装配、搬运、上下料、升降、翻转、分拣、积放存储等功能的智能装备系统，广泛应用于汽车整车及零部件、工程机械等多个行业的生产自动化领域。公司主要产品包括：风车柔性台车高速滚床输送系统、柔性滑台系统、EMS 输送系统、积放链、悬挂链式输送系统、板拖链输送系统、滑橇输送系统、滑板输送系统、辊子输送系统、摩擦输送系统、AGV、前处理/电泳输送系统和升降机系统等，产品有自动输送、自动升降与翻转、自动堆放、精确定位、远程监控、远程运维服务等功能。



平底输送系统



平顶输送机



电动辊床



两股辊式刮板输送

6. 数字化工厂解决方案

公司能够为客户提供从工艺研发、仿真设计、生产制造、安装调试及售后服务等覆盖全项目生命周期的数字化工厂解决方案，实现从硬件设备到软件系统的无缝集成，避免了客户在不同供应商之间协调的麻烦，降低了项目实施的风险和成本。主要产品有：工艺规划及工厂虚拟仿真、虚拟调试、制造执行系统（MES）、数字孪生等。

公司依托三维技术、仿真技术，从具体项目入手进行仿真设计和力学分析，通过仿真系统对运行逻辑分析计算，实现项目优化和性能提升；亦可通过仿真技术进行电气系统的虚拟调试，对电气控制程序进行验证，有利于节省现场调试时间和提高电气自动化稳定性。

虚拟调试以产品全生命周期相关数据为基础，在虚拟环境中实现对于整个生产线及生产过程的工艺规划、产品数据、制造仿真和生产线布局的评估、优化，同时应用物流模块对整个生产线进行物流分析和优化。公司目前具备业内先进水平的虚拟调试技术，并已在多个项目予以实施，将仿真与控制技术相结合，在虚拟环境中将生产制造过程压缩和提前，并得以评估和检验，在设备实物化之前对机械设计工作进行验证和优化，降低设计错误带来的风险；同时能够实现完整的自动化控制逻辑的提前调试，在设备制造完成之前完成机器人和电气系统的离线调试，此项技术大幅缩短后续现场调试时间，极大提高了改造项目的竞争力和项目实施的可靠性。

公司 MES 系统是基于自身主营业务而开发的制造执行系统，是将自动化生产线、机器人、立体库、专机设备、检验设备等底层设备的电气控制系统利用以太网+现场总线通讯技术进行数据的自动采集，也可与 ERP、PL、WMS 等软件系统进行数据交换，实现生产过程的实时数据采集、传输、存储、数据分析、设备监控、数据或图形反馈。依据需求可设定计划排产管理、生产调度管理、库存管理、产品数据管理、设备管理、看板管理、数据报表等功能。通过 MES 系统的数据采集可为数字孪生提供完整、可靠的实时数据，从而为生产过程中设备监控、故障分析以及质量管理提供数据支持。通过数字孪生技术的模拟和仿真，对生产制造过程进行可视化管理，实现设备 3D 实时监控、生产数据管理、能源管理等功能，可以有效提升生产管理效率。

装配线智能中控系统 (Automated Assembly Line Control System, AALCS) 是针对制造工厂的核心管控平台，通过物联网 (IIoT)、工业大数据、AI 算法与自动化控制技术，实现装配线全流程的设备集成、实时监控、工艺优化与智能决策。系统以“高效、精准、可追溯”为目标，助力企业提升生产效率、降低运维成本、保障产品质量，并为柔性化生产与智能制造升级提供技术底座。中控系统多协议兼容支持 PLC (如西门子、三菱、欧姆龙等)、工业机器人 (如库卡、ABB、发那科等)、AGV/RGV、传感器等设备的无缝接入，兼容 Modbus、Profinet、OPC UA 等主流工业协议。与 MES (制造执行系统)、ERP、SCADA 等系统数据互通，打破信息孤岛。实时分析设备状态、订单优先级与物料供应，动态调整生产节拍与工位任务分配，最大化 OEE (设备综合效率)。

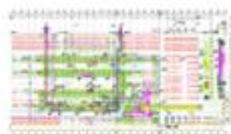
3D 数字孪生基于物理产线 1:1 建模，实时映射设备运行状态 (如机器人关节角度、输送带速度)、工艺参数 (扭矩、温度) 与异常报警。在数字孪生环境中模拟新产品导入的装配流程，降低试产风险。数据看板与预警自定义关键指标看板 (如产量、良率、能耗)，AI 算法预测设备故障 (如轴承磨损、电机过热)，提前触发维护工单。



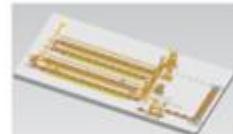
立库仿真



工程机械工艺布置图 3D



新能源工艺布置图



新能源工艺布置图 3D效果

(二) 经营模式

智能自动化装备及系统整体解决方案一般为大型非标定制产品，是基于客户产品生产工艺体系、投资预算、场地空间、功能需求、产能节奏等因素，对智能装备进行系统设计、制造、集成、安装、调试等“交钥匙”工程服务。公司采用行业通用的“以销定产、以产定购”经营模式。报告期内，公司经营模式未

发生重大变化，仍为基于客户的个性化需求，实行项目管理制，为客户提供全方位的工业 4.0 自动化技术产品与服务，从而实现企业营收。

1. 研发设计模式

公司秉承“创新·驱动未来”的发展理念，坚持以客户需求为导向，将打造公司关键技术和拳头产品，解决客户痛点和满足客户需求作为创新要素，建立了包括立项、规格审定、设计、验证和试产等环节所必须遵守的技术研发规范体系。一方面，根据客户需求以及未来潜在需求，开展产品的定制化设计和技术迭代升级，以确保公司在所处的应用领域保持头部地位。另一方面，根据行业发展趋势或目标客户需求，综合公司技术、资源条件及战略目标等因素，进行技术开发或前瞻性技术研发，进而助力公司拓展业务应用领域。公司借助科学的经营管理体系，并积极与外部科研机构、高校进行产学研合作，确保自动化制造装备业务技术研发具备可靠性、稳定性、经济性、及时性和系统性，为公司健康可持续发展提供源源不断的技术推动力。

2. 销售模式

公司在国内外的所有经营业务均采用直销模式，具体可区分为直接向最终用户销售和向总承包商销售。公司通过市场调研和信息收集，锁定目标客户；通过与目标客户深入的技术交流，充分理解客户需求后制定技术方案及商务方案，最后通过参与客户组织的招投标或竞争性谈判的方式获取订单。依据签订的技术协议及会签方案图进行细化设计、采购、生产制造、装配发运、安装调试、验收陪产，为客户提供“交钥匙”工程及售后服务。公司持续为客户提供优质产品的同时，通过挖掘已有客户新需求和不断开发潜在客户保证公司营业收入的持续增长。

3. 生产制造模式

公司采用“以销定产”的生产模式。根据客户的个性化需求，公司订单可能包括设计、采购、制造、发运、安装与调试的单个或多个阶段。公司采用项目管理制度来实施订单，并根据合同规定的工期制定实施计划，根据项目技术协议进行产品设计，并制定产品生产计划，以确保订单的高质量交付。

4. 采购模式

公司采用“以产定购”的采购模式，并建立了完善的供应链管理制度，设有专门的采购部门负责物资采购。公司生产所需的主要原材料包括基础原材料、生产辅料、基础标准类零部件、电子元器件及设备。公司与众多优质供应商建立了良好的战略合作关系，以确保供应质量和渠道的稳定。公司依据项目的生产制造计划进行采购，除在途项目外通常不存在库存。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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，公司主营业务、经营方式、盈利模式没有发生重要变化，核心技术人员及人才队伍稳定，亦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。公司在经营规划发展过程中，逐步形成如下核心竞争力：

1. 优秀的企业文化优势

公司崇尚以球队管理文化为核心，整体团队以赢为目标，既强调团队整体利益，又强调个人能力和职责，团队的每个成员既分工明确、各司其职，又以赢为目的，相互协作、紧密配合。这样组成的团队成为我们共同的有机体，我们为了共同的目标而奋斗，更具战斗力和凝聚力，成为一支所向披靡的“球队”。

为促进员工全面发展和践行企业文化，公司实施多样化的激励政策和晋升机制，旨在激发员工的积极性、创造性和协作性。通过对员工、团队、部门成就的认可和针对性专业性奖励，增强员工对企业文化的认同感和归属感，推动企业内部正向循环和健康发展。

2. 卓越的研发创新能力

公司秉承“创新·驱动未来”的发展理念，以研发中心为核心，建立了分工明确、职能健全的研发体系，拥有高素质的研发团队。坚持以客户需求为基础，以市场发展为导向，持续进行研发投入和技术团队建设，保证产品技术迭代，维持高水平研发和技术创新能力，使公司产品和技术水平稳居智能装备行业头部地位。

公司积极推进内部研发，同时与行业企业、高校、研究机构等建立长期合作，促进技术创新和研发成果转化，提升核心竞争力。目前主要的研发方向包括：机器人智能自动化焊接系统、智能输送系统、电池生产线、电池壳众包线、驱动电机装配线、电驱线上测试装备、自主移动机器人，新能源电池制造专用设备、自动化高架立体仓库、托盘及集装单元供应系统、高效硅片生产技术以及新型储能产品智能产线等。报告期内，公司新增发明专利 1 项，实用新型专利 15 项，软件著作权 12 项。

3. 丰富的产品覆盖智能制造的各个领域

公司作为全球工业自动化领域领先的工业技术型公司，专注于为客户提供全方位的工业 4.0 自动化技术产品与服务。公司业务涵盖工业 4.0 自动化技术整体解决方案、机器人自动化技术解决方案、物流仓储自动化技术解决方案以及新能源自动化技术解决方案。公司凭借深厚的技术积累与创新能力，致力于推动智能制造与数字化转型。公司在设备工艺研发、智能立库、AMR 移动机器人、工业机器人、协作机器人、复合机器人、柔性机器人、工业 AI、工业 VR、工业互联网数字化技术、自研聚合算法及视觉质量检测技术等方面拥有深厚的技术经验，掌握了自动化智能装备及机器人自动化的核心技术及能力。

机器人自动化事业部主要为汽车、工程机械、新能源汽车、汽车零部件、电池、医疗、低空经济等行业的客户提供完整的工艺设计、设备制造、安装调试等“交钥匙”工程服务。在国内机器人焊接自动化设备制造领域深耕多年，拥有众多高端客户。

物流仓储事业部主要为汽车、工程机械、新能源汽车、汽车零部件、电池、快递物流、电商等行业提供智能制造生产线和仓储与物流运输系统的整体解决方案，在美国底特律和新泽西设有工厂，在中国十堰设有合资公司湖北迪迈威，目前已经形成了技术及市场的国内外协同效应。

工业 4.0 新能源自动化事业部为新能源汽车行业、锂电池行业、光伏行业提供新能源动力总成设备及新能源产品自动化生产设备。运用前沿技术、智能制造、新型材料、能效提升等手段，提升设备的生产效率和智能化水平，推动新型生产工艺的创新。

4. 丰富的项目经验和稳定的客户资源

公司作为装备制造业的资深企业，在行业内深耕 20 余年，积累了丰富的项目管理经验，取得了卓越的项目成果，并建立了完善的工程项目管理体系。凭借着卓越的产品设计能力、可靠的产品质量和优质的服务，公司能满足客户智能工厂建设的全方位需求，具备提供大型项目高质量“交钥匙”工程服务的综合实力。公司已为众多世界知名企业提供了智能装备产

品与服务，客户包括宝马、通用、大众、VOLVO、福特、克莱斯勒、日产、本田、丰田、戴姆勒、特斯拉、比亚迪、吉利、小鹏、赛力斯、理想汽车、东风汽车、中国重汽、陕汽集团、长安集团、上汽集团、北汽集团、隆基绿能、晶澳太阳能、一汽集团、中车集团，东风电驱动、联影医疗、商飞时代、联邦快递、UPS、DHL、亚马逊等，并赢得客户的一致好评。

公司与行业龙头客户的深度合作，有助于公司洞察下游行业的工艺改进趋势和对新技术、新产品及新功能的需求方向，能有效推动公司技术研发和科技成果转化，确保公司技术产品与客户需求的动态匹配，保持公司在智能自动化装备制造服务领域的头部地位。

5. 人力资源优势

公司重视人力资源建设，积极构建人才发展体系。我们通过内部培养与外部引进相结合的方式扩充和储备人才。我们建立了完善的员工晋升渠道、绩效考评与激励机制等制度，激发员工的积极性、创造性和协作性，认可员工工作表现并给予针对性奖励，培养了一支素质过硬、经验丰富、有归属感和使命感的专业化人才队伍，为公司健康可持续发展提供了坚实的人力资源保障。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入 260,057.44 万元，较上年同期下降 9.06%；营业利润 4,242.59 万元，较上年同期下降 49.60%；归属于母公司所有者的净利润为 7,762.53 万元，较上年同期增长 0.11%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2024 年		2023 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	2,600,574,416.43	100%	2,859,541,168.57	100%	-9.06%
分行业					
汽车	1,851,638,330.92	71.20%	1,563,179,456.30	54.67%	18.45%
仓储物流	748,936,085.51	28.80%	1,296,361,712.27	45.33%	-42.23%
分产品					
工业机器人集成装备	491,113,836.31	18.88%	519,600,276.49	18.17%	-5.48%
自动化输送智能装配生产线	1,360,524,494.61	52.32%	1,043,579,179.81	36.50%	30.37%
物流与仓储自动化设备系统	748,936,085.51	28.80%	1,296,361,712.27	45.33%	-42.23%
分地区					
境内	656,576,726.20	25.25%	795,047,463.84	27.80%	-17.42%
境外	1,943,997,690.23	74.75%	2,064,493,704.73	72.20%	-5.84%
分销售模式					
直接销售	2,600,574,416.43	100.00%	2,859,541,168.57	100.00%	-9.06%

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

产品名称	名义产能	实际产能	产量	销量
------	------	------	----	----

工业机器人集成装备	491,113,836.31	491,113,836.31	491,113,836.31	491,113,836.31
自动化输送智能装配生产线	1,360,524,494.61	1,360,524,494.61	1,360,524,494.61	1,360,524,494.61
物流与仓储自动化设备系统	748,936,085.51	748,936,085.51	748,936,085.51	748,936,085.51

产品名称	主要客户名称	所属行业
工业机器人集成装备	客户一	汽车行业
自动化输送智能装配生产线	客户二	汽车行业
物流与仓储自动化设备系统	客户三	物流行业

单位：元

产品名称	新增订单		确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
工业机器人集成装备		370,586,405.29		570,572,420.93		1,143,422,071.88
自动化输送智能装配生产线		470,472,627.45		1,372,078,680.81		1,498,903,438.11
物流与仓储自动化设备系统		678,111,014.48		748,936,085.51		601,402,647.48
合计		1,519,170,047.22		2,691,587,187.25		3,243,728,157.47

从事工业机器人本体业务的

适用 不适用

从事工业机器人系统集成业务的

适用 不适用

(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	1,851,638,330.92	1,582,896,486.00	14.51%	18.45%	19.49%	-0.74%
仓储物流	748,936,085.51	672,126,946.82	10.26%	-42.23%	-44.24%	3.25%
分产品						
工业机器人集成装备	491,113,836.31	402,110,621.36	18.12%	-5.48%	-1.89%	-3.00%
自动化输送智能装配生产线	1,360,524,494.61	1,180,785,864.64	13.21%	30.37%	29.06%	0.88%
物流与仓储自动化设备系统	748,936,085.51	672,126,946.82	10.26%	-42.23%	-44.24%	3.25%
分地区						
境内	656,576,726.20	516,790,943.35	21.29%	-17.42%	-19.50%	2.04%
境外	1,943,997,690.23	1,738,232,489.47	10.58%	-5.84%	-7.95%	2.04%
分销售模式						
直接销售	2,600,574,416.43	2,255,023,432.82	13.29%	-9.06%	-10.88%	1.77%

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	2024 年	2023 年	同比增减
智能装备行业	销售量		2,600,574,416.43	2,859,541,168.57	-9.06%
	生产量		2,600,574,416.43	2,859,541,168.57	-9.06%

	库存量				
--	-----	--	--	--	--

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、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	2024 年		2023 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	348,337,244.03	15.45%	352,546,570.00	13.93%	-1.19%
汽车	人工费	196,751,211.94	8.73%	194,300,988.13	7.68%	1.26%
汽车	制造费用	133,421,057.37	5.92%	111,763,874.31	4.43%	19.38%
汽车	外委外包成本	904,386,972.66	40.11%	665,923,230.04	26.32%	35.81%
仓储物流	原材料	181,874,962.86	8.07%	292,962,094.94	11.58%	-37.92%
仓储物流	人工费	159,796,565.55	7.10%	193,478,428.73	7.65%	-17.41%
仓储物流	制造费用	65,741,061.17	2.92%	32,549,799.63	1.29%	101.97%
仓储物流	外委外包成本	264,714,357.24	11.71%	686,507,476.97	27.13%	-61.44%

说明：无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	1,787,219,078.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	68.73%
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	734,750,401.70	28.25%
2	第二名	380,862,533.67	14.65%
3	第三名	254,273,375.89	9.78%
4	第四名	249,448,077.97	9.59%
5	第五名	167,884,689.47	6.46%

合计	--	1,787,219,078.70	68.73%
----	----	------------------	--------

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）	384,276,693.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.25%
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	168,678,624.97	8.89%
2	第二名	62,791,539.38	3.31%
3	第三名	55,033,361.11	2.90%
4	第四名	50,189,538.10	2.64%
5	第五名	47,583,629.72	2.51%
合计	--	384,276,693.28	20.25%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	60,969,920.58	68,403,198.76	-10.87%	主要系人员费用、业务招待费及办公费用同比下降。
管理费用	186,380,453.46	147,272,998.62	26.55%	主要系人员费用、办公、差旅费用同比增加。
财务费用	-14,156,947.02	-20,988,264.59	-32.55%	主要系利息收入同比减少。
研发费用	35,217,532.83	35,633,976.04	-1.17%	报告期内无重大变动。

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
AMR 控制系统	随着物流行业的发展，传统式 AGV 逐步被更高端，更智能的 AMR 所取代。AMR 不同于基于固定磁条导航的 AGV，AMR 一般基于视觉或者激光雷达导航，具有定位精度高，部署灵活等显著优点，越来越多的被工厂企业所接受。因此实现 AMR 产品相关功能的核心，其器控制器就具有重大的意义。虽然市面上也有通用的控制器产品，但是其价格昂贵，功能可扩展性较差。	基于 ROS 系统的第 1 代控制器已完成开发，目前正在长周期试运行，后续将继续进行优化和性能升级工作。	基于 ROS2 系统，实现基于激光 SLAM 导航，实现路径导航，掌握 AMR 控制的核心技术。	此项产品的开发，能极大的提高了 AMR 产品的可控性和可扩展性，开发成功后将极大的提高 AMR 产品的竞争力。

<p>托盘提升机</p>	<p>随着越来越多的企业具有物流自动化改造的需求，自动化立体仓库成很多企业的理想选择，多层穿梭车立体库在托盘作为的存储单元的场合被广泛使用，在多层穿梭车立体库的入库端和出库端需要设置多层托盘提升机。入库时，提升机将托盘提升至指定的货架层数，并将托盘转运至该层的层间辊道输送机上，等待穿梭车取料入库；出库时，提升机从出库层间输送机上取料，下降至地面出库层，将托盘输出至出库升降机上。所以托盘提升机是四项穿梭车密集库不可或缺的重要设备之一。</p>	<p>已完成设计，待应用验证。</p>	<p>本项目托盘提升机是针对重载，高尺寸托盘出入库的场合，提升支架有四个吊点、四组导向轮，防止托盘上货物的倾覆，解决现有重载托盘提升机的稳定性难题。</p>	<p>此项产品的开发，扩充了公司智能仓储业务的系列产品，开发成功后将提高物流仓储业务的市场竞争力。</p>
<p>超薄潜伏式 AGV</p>	<p>AGV 设备作为物流仓储及部分工艺装配线中主要的搬运设备，其外观及操作便利性对于人们的主观好感度影响较大，目前部分行业内 AGV 产品大都是外观设计古板、缺乏吸引力，同时人机工程的不合理性导致在产品应用过程中往往适得其反。本项目超薄潜伏式 AGV，整体高度可做到 180mm，同时具备举升功能，运行平稳可靠；可以有效的解决因装配环境引起的较低空间下的输送问题。</p>	<p>已完成设计，目前正在进行样机制造</p>	<p>本项目超薄潜伏式 AGV 是针对重载（3000kg），低空间搬运的场合，解决因装配环境引起的较低空间下的输送问题。</p>	<p>此项产品的开发，不仅解决用在特殊环境下的应用需求，同时也展现了公司在 AGV 领域的产品设计能力。有利于提升公司市场竞争力。</p>
<p>载人模组带输送机</p>	<p>在汽车生产线中，汽车车架是通过汽车输送线进行自动传送的。操作人员在每一道工序中需要跟上汽车输送线上的汽车车架，并对汽车的零部件进行组装、检查、调校等。载人输送机可以使工人随着汽车车架同步输送，使工人不因随车架走动而分散注意力，增加工</p>	<p>已完成样机制造及测试，目前正在长周期试运行，后续将继续进行优化和性能升级工作。</p>	<p>本项目载人模组带输送机无需地坑基建工程，直接在地面上施工。采用模块化输送单元，安装简单且灵活，可以轻松适应因生产路线更改而导致的输送线变化。</p>	<p>本项目采用超薄模块化设计方式，安装简单、改造方便，具有较好的市场前景。</p>

	人工作效率。传统的输送系统需要大量的地坑建设工程，而且后期生产线若发生改变，改造工程工作量巨大。			
自动合梁装置	自动合梁装置是针对目前市场重载商用车多层板纵梁贴合，如何安全、有效、快速提升产能，减轻工人操作难度的难题	已验证完成，应用到客户项目中	实现纵梁自动上线，找正，定位，拼合，压装等多功能与一体的高度自动化专用设备，提升效率降低人工劳动强度。	自动合梁装置研发成功后，解决了现有重载商用车纵梁自动贴合难题，有利于提升公司市场竞争力。
纵梁自动高速搬运单元	纵梁自动高速搬运单元是针对纵梁自动化输送入库及出库的场合，解决常规输送机出入库节拍不高、稳定性不好的的难题。	已验证完成，应用到客户项目中	在涂装电泳完成后到车架立体库存储、以及出库到铆接线的过程中可设置多个纵梁自动高速搬运单元，提高转运可靠性及效率。	纵梁自动高速搬运单元提高了商用车厂车架纵梁输送、转运的效率，具有较好的市场前景，有利于提升公司市场竞争力。
激光打刻线下返修工具的研发	激光打刻技术，现在已经被广泛应用于轿车白车身制造中，激光打刻线下返修工具的这项技术也将会成为必备应用技术。	已完成设计，已验证完成。	提供一种结构设置简单、占用空间小、不会与车身工件碰撞干扰的汽车生产线用激光打刻线下返修工具。	增加产品柔性、可靠性和适用性，提升产品竞争力。
微行程自锁切换机构的研发	生产时需要多种产品共线生产，从而导致焊装夹具设计难度变大，为满足多车型的板厚差异，需要多组夹紧机构切换共用，成本升高。为了节省成本，降低设计难度，设计的一种微行程自锁切换机构。	已完成设计，待应用验证。	用于解决焊装夹具中因多车型共用，存在板厚差异而需使用大量气缸以及设计难度大的问题，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，节省空间，稳定性能，提升产品竞争力。
钢铝车身自动柔性冷连接技术工作站研发	本项目的目的就是为了解决现有自动柔性冷连接技术工作站无法适用于钢铝车身自动柔性连接的缺陷，而提供一种钢铝车身自动柔性冷连接技术工作站。	已完成设计，待应用验证。	用于解决钢铝车身不同材料组合连接、不同冷连接工艺混合的问题。	极大提高现场焊接工艺的综合效率，减少施工周期，节约成本。
用于焊接夹具柔性切换的立体库位滑台的研发	多平台多车型的任意混线生产已经是越来越多汽车制造商的迫切需求，目前常见焊接生产线上使用的柔性切换滑台的夹具存储库位都是平面铺展的库位，占地面积大，此处设计一种占地少且使焊接夹具柔性切换的立体库位滑台。	已完成设计，待应用验证。	解决目前柔性切换滑台夹具库位占地面积大的问题，该滑台设备立体库位采用伺服同步带驱动模块或电机配合齿轮齿条驱动形式，切换稳定可靠、高效安全，且库位占地面积少。	降低成本，提高柔性化、提升产品竞争力。
工业机器人制造用的整合式夹具的研发	现有的工业机器人制造用双工位整合式夹	已完成设计，待应用验证。	解决现有技术中存在装置不方便，根据夹	降低成本，提高柔性化、提升产品竞争

	具，当装置进行使用时，装置不方便对常用零件与物品进行存储，工作人员不方便进行拿取，降低了装置使用的便捷性。		持物品大小的距离进行调节和存储的问题，提供一种工业机器人制造用的双工位整合式夹具。	力。
手动升降机装置的研发	为解决生产工位工艺人机操作较复杂，优化人机操作及安全性。	已完成设计，待应用验证。	本项目的目的就是为了解决成本与空间限制的升降物料装置。	降低成本，提升生产效率、提升产品竞争力。
兼容正反二方向进出料车的料车停放装置的研发	用于解决各大汽车制造厂家为了缩短产品的开发周期、降低开发成本，广泛采用自动化生产技术。在项目实施过程中，不可避免的会存在由于车型较多产量较大导致用地紧张等问题。	已完成设计，待应用验证。	为了提供一种兼容正反二方向进出料车的料车停放装置，其结构设置简单、占用空间小，一车二用大大节省项目经费。	降低成本，提升生产效率、提升产品竞争力。
用于管状零件的反向夹紧定位装置的研发	为实现单件加工节拍的提速 15s, 提高加工精度，消除二次装夹带来的误差。	已完成设计，待应用验证。	实现管状零件内部张紧固定，避免外部夹紧，从而避免二次装夹。	降低成本，提升生产效率、提升产品竞争力。
吊耳上料装置的研发	为解决除尘机芒刺吊耳尺寸较大，结构异形，采用人工上料，效率低，作业强度高，不利于批量生产操作。	已完成设计，待应用验证。	解决除尘机芒刺吊耳尺寸较大，结构异形，采用人工上料，效率低，作业强度高，不利于批量生产的问题。	降低成本，提升生产效率、提升产品竞争力。
集成感应加热线圈和电阻加热盘一体的加热装置的研发	现有加热装置是由铁芯感应加热线圈和线圈升降装置组成。线圈升降装置带动感应线圈下降，直至注塑上模板、转子铁芯、注塑下模板被完全套入感应加热线圈内，实现对铁芯的快速加热。但是感应加热线圈对注塑上模板、铁芯、注塑下模板的加热往往很不均匀，特别是注塑上模板和注塑下模板，温差比较大，会导致熔融状态的塑料提前包胶，流不到下层的铁芯内部，进而导致铁芯注塑失败的情况发生。	已完成设计，待应用验证。	用于解决感应加热线圈加热不均匀的缺陷，提高了铁芯注塑质量，节省了加热节拍；单独定位举升铁芯进入感应加热线圈，解决了现有技术中感应加热线圈会加热到不必要的机械结构，从而避免了对操作工烫伤的风险。	提高自动化程度，提升生产效率，提升产品竞争力。
板材角度分张装置的研发	在汽车车身生产过程中，常有因产品需要将内板材和外板材扣合的情况，但是内外板材合件过程中经常遇到因产品造型限制，外板材开口比内板材小，导致内板材和外板材相互干涉，	已完成设计，待应用验证。	通过装置延展板材，解决无法扣合的情况。	降低成本，提升生产效率、提升产品竞争力。

	导致无法扣合的情况。			
整体注塑桁架送料装置的研发	注塑机投料机构是整体注塑生产工艺中的关键设备，因为注塑料的材料特性，要求预热后的物料在限定时间内快速稳定的投入到注塑机中，否则会导致物料变性造成产品不合格。同时自动化生产对设备的成本，节拍，可靠性，可维护性都有很高要求。	已完成设计，待应用验证。	新设计一种投料组件，可以实现自动的将注塑料按需要的数量准确投入注塑机的投料口，不需要工位的机器人协助能够独立运行，能够一次夹取 6 片料饼，在规定的 30 秒内完成所有设备动作，同时结构可靠稳定性好。	降低成本，提升生产效率、提升产品竞争力。
冷连接工艺参数查询系统 V1.0 的研发	随着新能源项目的增多，涉及到的连接设备也越来越丰富，新项目前期需要参考老项目的经验，但因环境因素，新项目周期越来越快，如何找到合适的连接技术及参数，变得尤为重要。出于提高工作效率考虑，需要对现有项目冷连接工艺进行分类整理，并基于 VB 软件，制作高效查询功能的数据库类系统。为了克服上述现有技术存在的风险而提供一种快速准确的添加和查询不同项目的连接参数的软件。	已验证完成，应用到客户项目中。	将所在项目现场的项目名称、项目编号根据 VBA 语言的规则建立新的项目信息，生成代码，使用者将板材信息按照一定的规则填入表格中，并进行保存，系统将按照设置的规则生成需要的项目工艺参数信息。	降低成本，提升生产效率、提升产品竞争力。
压缩包及文本内容检索软件 V1.0 的研发	汽车行业竞争日益激烈，数字化日益重要；对数据的处理，在行业中越来越重要。含 Zip 等压缩包格式的机器人备份数据作为数据中转的重要性日益显现；具体到机器人工作中，无论是 KUKA、FANUC、ABB 机器人，含压缩包的不同格式的备份是器数据留存的重要形式。从备份中获取所需数据，是机器人工程师的重要工作步骤之一。逐个解压检索数据，逐个文件检索数据，浪费大量的工作时间，影响工作效率。为解决上述问题，开发批量自动解压压缩包、循环检索	已验证完成，应用到客户项目中。	利用机器人备份特点，基于 .net 平台开发，利用 C# 编程，将循环检索机器人备份，解压压缩包，循环检索备份文档，获取所需数据用代码实现，结果以便于打开阅读的文本格式呈现。	降低成本，提升生产效率、提升产品竞争力。

	数据软件，节约工作时间，提升工作效率。			
工业机器人车身坐标系换算软件 V1.0 的研发	随着汽车行业竞争日益激烈，新车的上市周期被一再压缩，对应的安装调试时间也逐渐减少，面对这重重考验，技术升级事在必然，具体到现场机器人调试，离线的成功使用可大幅减少现场机器人调试时间，而离线与现场实际之间有道鸿沟需要解决，也就是机器人的落位与仿真数据不一致的问题。为了克服上述问题，开发提供的计算现场机器人车身坐标系计算的软件。	已完成设计，待应用验证。	机器人使用基于空间坐标系，故基于.net 平台开发，利用 C#编程，将机器人数据与 PS 导出的数据进行匹配；利用 SVD 奇异值分解，算出相对偏移坐标系，导入 PS 软件中处理后导出到现场使用。	降低成本，提升生产效率、提升产品竞争力。

公司研发人员情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发人员数量（人）	116	108	7.41%
研发人员数量占比	10.30%	9.36%	0.94%
研发人员学历			
本科	77	68	13.24%
硕士	12	7	71.43%
大专及其他	27	33	-18.18%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	32	22	45.45%
30~40 岁	63	71	-11.27%
40 岁以上	21	15	40.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2024 年	2023 年	2022 年
研发投入金额（元）	35,217,532.83	35,633,976.04	39,121,413.96
研发投入占营业收入比例	1.35%	1.25%	1.09%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,372,578,420.73	2,914,623,746.13	-18.60%
经营活动现金流出小计	2,828,497,181.66	2,971,413,188.56	-4.81%
经营活动产生的现金流量净额	-455,918,760.93	-56,789,442.43	-702.82%
投资活动现金流入小计	42,237,347.44	23,884,106.81	76.84%
投资活动现金流出小计	48,827,831.21	19,536,675.83	149.93%
投资活动产生的现金流量净额	-6,590,483.77	4,347,430.98	-251.59%
筹资活动现金流入小计	73,000,000.00	74,570,974.00	-2.11%
筹资活动现金流出小计	54,706,987.96	3,589,316.96	1,424.16%
筹资活动产生的现金流量净额	18,293,012.04	70,981,657.04	-74.23%
现金及现金等价物净增加额	-437,198,087.31	28,129,129.17	-1,654.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 报告期内经营活动产生的现金净流量同比减少，主要系公司本期预收账款减少及部分客户回款账期延长；
2. 报告期内投资活动产生的现金净流量同比减少，主要系公司本期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少；
3. 报告期内筹资活动产生的现金净流量同比减少，主要系公司本期偿还债务较上年同期增加。

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

报告期公司净利润同比增长 0.07%，经营活动产生的现金净流量同比减少 702.82%，差异原因主要是受到本行业资金特性影响。公司属于智能装备制造业，项目生产周期、回款周期长，项目实施中通常需要垫付大量的生产资金。同时，公司报告期预收账款减少，部分客户回款账期延长，进一步影响到净利润与经营现金净流量的差异。

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2024 年末		2024 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	212,615,012.95	6.80%	653,518,420.70	20.07%	-13.27%	主要系预收账款同比减少。
应收账款	863,916,239.09	27.64%	766,338,630.51	23.53%	4.11%	主要系部分客户回款账期延长。
合同资产	228,267,923.34	7.30%	135,969,632.52	4.18%	3.12%	主要系质保金同比增加。
存货	687,829,073.58	22.00%	526,473,592.85	16.17%	5.83%	主要系在制项目增加。
投资性房地产	34,359,014.22	1.10%	35,519,408.09	1.09%	0.01%	报告期内无重大变化。
固定资产	321,666,478.63	10.29%	339,174,201.13	10.42%	-0.13%	报告期内无重大变化。

在建工程			286,238.53	0.01%	-0.01%	主要系报告期内结转固定资产。
使用权资产	6,090,755.80	0.19%	4,755,241.71	0.15%	0.04%	报告期内无重大变化。
短期借款	73,059,552.78	2.34%	36,597,245.08	1.12%	1.22%	主要系报告期内新增短期借款。
合同负债	582,968,951.03	18.65%	673,085,670.17	20.67%	-2.02%	主要系报告期内预收款减少。
长期借款	8,010,800.00	0.26%	37,294,762.50	1.15%	-0.89%	主要系报告期内偿付长期借款。
租赁负债	5,061,184.48	0.16%	3,677,739.71	0.11%	0.05%	报告期内无重大变化。

境外资产占比较高

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
英国子公司 Huachangda UK Limited 资产	英国子公司 Huachangda UK Limited 并购美国 DMW, LLC 形成	166,399.60 万元	美国密歇根州	公司制运营	委派高级管理人员, 实施预算控制	8,619.06 万元	40.47%	否

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	44,409,040.06	25,025.99						44,434,066.05
金融资产小计	44,409,040.06	25,025.99						44,434,066.05
应收款项融资	94,445,616.50						-79,217,129.02	15,228,487.48
上述合计	138,854,656.56	25,025.99					-79,217,129.02	59,662,553.53
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容： 应收款项融资其他变动主要系本报告期银行承兑汇票持有减少。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末情况			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	62,767,190.41	62,767,190.41	质押、冻结	保证金、冻结资金

合计	62,767,190.41	62,767,190.41	
----	---------------	---------------	--

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
19,500,000.00	2,000,000.00	875.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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	子公司	汽车工业装备设备设计、制造及	514,000,000	1,189,996,092.98	565,969,235.48	489,810,829.18	4,546,745.43	7,400,056.19

造有限公司		工业 4.0 整体解决方案，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						
湖北迪迈威智能装备有限公司	子公司	自动化智能装备的自主研发、设计、制造，安装调试，售后服务，专业为客户提供先进的工业机器人、智能制造装备及工业 4.0 整体解决方案。	200,000,000	361,296,097.50	109,939,634.61	173,334,425.88	14,687,200.79	17,038,340.06
Huachangda UK Limited	子公司	智能装备制造行业。提供汽车生产线上使用的物料管理系统整体解决方案	964.18	1,663,996,023.84	726,387,889.67	1,943,997,690.23	64,924,514.43	86,190,640.36

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明：无。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）政策层面

2025 年是“十四五”规划收官之年，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展。2025 年政府的工作任务中涵盖：因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系。推动科技创新和产业创新融合发展，大力推进新型工业化，做大做强先进制造业、培育壮大新兴产业、推动传统产业改造提升等相关政策，均有利于公司在汽车行业、光伏行业、智能仓储物流装备行业、锂电行业的业务开展。

（二）公司发展战略

1. 深耕主营业务，强化产业布局。

公司将秉持为客户创造价值的理念，持续推动现有产品与技术的升级迭代，提升技术和产品品质，实现技术层面的成本降低和效率提升。在汽车、工程机械、智能仓储物流装备、光伏、锂电等行业精耕细作，持续巩固和加强现有业务。同

时，梳理并挖掘产品的优势与性能，以及不同场景和行业的应用潜力，积极推进产品应用领域的拓展工作。此外，还将探索产业链上下游的新布局，增强产业链的协同效应，例如与上游供应商建立更紧密的合作关系，保障原材料供应的稳定性，提升原材料质量，向下游延伸服务，为客户提供更全面的解决方案。

2. 深化数字化与智能制造技术，推动行业创新发展。

基于客户需求和行业发展，结合公司产品和技术情况，公司技术研发将注重深化数字化制造和智能制造技术应用，重点推进制造系统数字化建模、结构化和数字化工艺；基于数字化模型的可视化仿真技术，涵盖物流仿真、工艺仿真；以及推进数字化与智能化应用软件系统的构建和开发。同时计划完成特殊场景下的专用设备开发以及进口产品的国产化，并积极开展 IPD 研发体系建设工作，提高研发效率，以更好地推进产品技术研发。

3. 构建创新三角框架，驱动全面发展。

公司持续秉承“创新·驱动未来”的发展理念，以“高质量的产品与服务，为每一位客户创造价值”为使命，在聚焦主营业务的基础上，从技术创新、经营创新、管理创新三个角度，建立创新三角框架。技术创新是以建立公司关键技术、打造拳头产品，解决客户痛点和满足客户需求作为创新要素；经营创新是建立独立核算体系和独立经营模式的成本控制平台；管理创新是建立激励机制与合伙人机制为核心的奖惩平台。创新三角框架全面覆盖创新理念，能够促进公司核心竞争力的全面提升，引领公司跟上客户的发展步伐，使公司在日益激烈的竞争中脱颖而出，进一步夯实公司健康可持续发展的基础。

4. 实施有限相关多元化战略

内生式发展战略：坚持汰弱存强，聚焦核心竞争力，通过内生式的持续创新和再发展，成为细分领域的卓越企业。即，坚守公司的核心基本业务，不断优化产品和服务，提升客户满意度。同时，加强内部管理，引入先进的管理理念与工具，提高运营效率，增强企业的抗风险能力，保持公司在行业细分领域的头部地位。

外延式发展战略：坚守前瞻性核心技术产品方向，实施外延式发展战略，在关键的技术领域、市场领域积极展开并购活动，通过有效的并购手段，提高公司在目标技术和市场领域的行业主导地位。

（三）年度经营计划

当前全球经济形势复杂变化，政治格局仍充满不确定性，宏观层面的经济增速下行、通胀风险等依然是影响公司经营发展的不利因素。但汽车行业的持续发展、传统制造业升级转型、新兴产业的战略推进、装备产业的升级以及智能制造行业的增长趋势并未改变。公司将继续根据市场整体情况，积极适应市场变化，稳中求进，顺应外部环境，调整经营策略，为客户创造价值，为员工提供稳健的发展平台，为公司追求有利润的收入和有现金流的利润，实现良好有序多赢的局面。

1. 聚焦主营业务，开拓海外市场

面对严峻复杂的外部环境和日益激烈的行业竞争，公司将坚持既定战略，专注主营业务，充分利用现有技术，加强各子公司之间的协同效应，着力拓展新产品应用市场，强化订单落实成效，打造新的业绩增长点。在保持现有业务稳定发展的同时，公司还将积极开展对外投资，准确把握投资方向，通过对同行业上下游领域的拓展和渗透，完善产业链布局，提升业务协同效应，并增强公司抗行业周期风险的能力。

行业客户们在积极“走出去”布局海外版图，公司各行业竞争对手也在积极布局海外。公司将紧跟行业发展态势，利用公司国内外子公司布局的优势，通过国内海外事业部，协同境内外子公司，共同拓展海外业务。

2. 坚持研发创新，推动产品升级

公司将继续推动核心技术的创新突破，公司根据市场和客户的需要进行研发，以下游客户需求和行业发展趋势为导向，持续优化升级现有产品，落实“标准化、模块化、产品化”设计，为下游客户提供更全面、完整的产品解决方案；保持对核心技术的迭代更新，保障技术水平的先进性，进一步提高产品的竞争力。积极开展与高校的产学研合作，将理论结合技术应用，迸发出“创新点”，夯实公司技术实力，满足客户需求。

年度研发创新工作包含超薄 AMR 产品开发及应用、车间级中控产品开发及应用、公司现有产品的数字化技术赋能、AI 技术应用于装备自动化控制探索，公司研发平台建设等重点任务。

3. 推进现代化企业管理，提升运营效率

公司将继续优化管理机制，健全现代化企业管理体系，强化内部制度建设，加强风险识别与管控。以精简组织、优化流程提升公司管理水平，加强公司对各子公司的决策与管理，确保公司规范、高效、有序地运作。

公司坚持“业务与财务相结合，财务为业务提供支持”的经营方针，坚持“业务为主导，财务为监督”的管理纲要和体系建设，通过公允准确的财务信息支持业务团队提高经营绩效。在公司内实施全面预算管理是保障年度经营目标的根本，也是应对经营中外部环境的不确定性、降低经营波动，进而提升公司绩效和管理水平的重要管理闭环。完善防腐促经营的内控系统，在公司内建立明确的“红绿灯”内控机制，防范营私舞弊。内控管理的目的是反腐败、促经营、形成威慑，内控管理是晋升提拔的关键考核指标。

公司积极开展数字化系统建设，推行现代化数字化管理建设。在软硬件的投入方面，公司装备高性能高容量的服务器，便于异地数据的传输与备份，并且实现异地设计协同，加快信息反馈与效率；采购各专业设计软件及平台，为研发及输出稳定的设计产品、机器人离线仿真、虚拟调试做好基础配置工作；装载并链接各类管理系统，减少线下流程及纸质化输出，提升管理效率；购买高配置电脑，逐步替换原有长年限低配置电脑，便于员工工作效率提升。

4. 建设人才队伍，提高人才竞争力

人才是企业发展的关键，是企业的首要资源。经理人的培养、选拔、使用是公司最重要的工作之一。公司高度重视人才梯队建设，积极构建专业技术方向和管理方向并行的职业通道体系，明确各职级的技能诉求和培养，清晰明确地展示人才在公司的奋斗路径，清晰明辨“人才”。公司推行基于价值评价原则的绩效考核，通过绩效评价和能力评价两个核心，打造素质过硬、经验丰富、有归属感、有使命感的专业化人才队伍，同时实现公司与员工的双赢。

公司将继续通过引进、自主培养、校企合作等方式建立人才队伍，为公司长远发展做好人才储备，保持人才队伍的竞争力和活力，为公司可持续高质量发展提供优质人力资源保障。

（四）可能面临的风险和应对措施

1. 宏观经济与市场波动的风险

受国际政治局势变动、全球经济发展等因素影响，在全球化的大背景下国内的装备制造业不可避免受宏观经济波动影响，产品需求受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响，导致公司业绩波动的风险。若未来全球宏观经济发展态势不及预期，可能对上游产线相关行业（如汽车行业）的产线更新和新建等需求进行收缩调整，这将影响产线相关企业后续年度的订单获取及项目验收。

公司将关注全球宏观经济与政策，特别关注行业的贸易政策；不断提升核心技术和技术应用范围，积极抓住客户的升级、改造和新建的投资机会；并借此拓展其他行业业务，降低单一行业景气度下降的风险。

2. 贸易保护和汇率波动的风险

公司具备承接海外项目的实施能力与交付能力，海外项目以外币结算，项目中部分材料和设备也从国外采购并以外币结算。然而，由于外币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，公司面临着汇率波动风险。同时，海外当地的贸易政策、关税政策变化亦对公司的盈利情况会产生重要影响。

公司将持续关注全球宏观经济与政策，特别关注公司主要海外市场的贸易政策；完善对汇率波动的研究体系及预警措施，并研究及应用相应的汇率市场套期保值工具。同时，我们将适度调节外币收支结算时间点和结算量，还会积极争取签订涉及汇率波动和关税调整等方面的价格调整条款。

3. 供应链保障和原材料波动的风险

公司作为智能制造装备服务商，为客户提供“交钥匙”工程服务，产品部分核心零件与客户通过协议约定，可能需要从国外进口，具有价值高、周期长等特点，可能面临供应商通知式涨价条款，较为被动。项目运行过程中需求的调整及国际形势的复杂多变，使得航运方式变更、货期调整，增加供应成本，虽项目实施过程中，已预先确认需求以及预留充足货期，但供应链仍然存在一定风险，仍可能影响公司利润。

公司关注市场价格和国际形势的变化，监测全球原材料价格的走势，建立有限的合理库存；在原材料价格波动较大时，通过与客户商务谈判协商调整合同价格；与供应商签订协议价合同；依托公司内部的全局采购平台，通过战略合作、招标采购、物料成本优化等方式降低采购成本；借助技术创新和管理创新提升材料的利用率和工艺水平，减少浪费，降低成本；同时通过金融保理业务协助核心供应商降低融资成本，增强成本控制能力。

4. 市场竞争加剧的风险

随着国家对智能装备制造业的政策扶持和相关产业技术逐渐成熟，越来越多的国内外企业加入市场竞争的行列，竞争变得日益激烈。尽管公司在行业内具有领先地位和核心竞争力，但如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势并持续创新，可能会面临市场竞争加剧的风险，进而对公司业绩产生不利影响。

公司将根据市场情况适时扩大产能，抢占市场份额。同时，积极配合主要客户的业务转型，布局其他更具价值的智能制造领域，依据客户需求研发新设备，拓展公司产品类别和应用领域，提升公司产品竞争力，以应对更加激烈的竞争。深化与现有客户的合作关系，提高客户满意度和忠诚度，同时积极开拓新客户，优化客户结构，分散客户集中风险。

5. 应收账款发生坏账的风险

由于公司所处行业的特点，公司产品根据客户订单进行生产，业务合同金额普遍较大，产品执行及结算周期普遍较长。行业内通常采取“预收合同款+发货款+终验收款+质保金”的收款方式，公司客户代表性的支付模式为“3:3:3:1”，因此公司项目的执行具有较长的周期，导致公司应收账款金额较大，资金周转速度缓慢。随着公司业务的持续发展，应收账款余额将逐步扩大。当客户经营状况发生重大困难或宏观经济环境变化，导致公司资金回流出现困难，甚至面临一定的应收账款坏账风险。

公司将加强合同签署过程中的收款风险控制，持续关注客户的发展状况，保持与客户的顺畅沟通，强化对客户信用风险的跟踪管理；并持续执行项目回款进度与销售激励、项目激励挂钩；完善内部控制措施和收款政策；定期进行应收账款排查梳理，加强监控和预警，派专人管理和催收，最大限度减少应收账款坏账风险。

6. 研发创新不及预期的风险

公司始终坚持自主创新，通过持续的自主研发投入，推动已有产品升级并积极布局其他领域产品，拓展公司的主营业务。公司持续开展新产品的研发工作，并投入了一定的资金、人员和技术。由于对行业发展趋势的判断可能存在偏差，以

及新产品的研发、生产和市场推广存在一定的不确定性，公司可能面临新产品研发失败或销售不及预期的风险，从而对公司业绩产生不利的影响。

目前公司已布局新能源汽车、新能源动力总成、电池以及光伏等应用领域，以进一步增强竞争态势。但新产品的研发难度大，投入周期长，且研发结果存在一定的不确定性。此外，公司研制出新产品之后，投入到市场产生效益也需要一定过程，存在周期性风险，最终能否达到预期效果具有很大不确定性。

为使研发创新成果更加符合预期，公司将围绕着新产品研发、新业务拓展的两个方面，通过“内生+外延”相结合的方式，促进公司相关业务的开拓和发展，加强研发队伍建设，提升研发创新实力，提高创新研发项目的可靠性，提高技术创新到产品的转化效率，为公司的可持续发展保驾护航。

7. 人才流失或短缺的风险

公司所处行业是国家重点支持的智能制造装备业，从业人员涉及机械、电气、软件、控制、大数据、人工智能、AI 视觉等多个技术领域，属技术密集型行业，核心人才是公司生存和发展的重要基石。随着行业需求增加和行业竞争的日益激烈，人才竞争也在逐渐加剧，特别是高端人才的竞争也日趋激烈。如公司未有效实施长效的人才培养机制，未能提供符合市场的薪酬待遇，则可能存在核心人才流失的风险，从而影响公司业务发展。

面对激烈的人才竞争环境，公司将持续实施人才梯队建设，通过引进与自主培养两种方式进行人才的培养和储备，完善科学的考核与激励机制、多渠道职业发展体系和健全职业晋升评估机制，同时搭配企业文化建设使员工在“能力、获得感、身心”等方面达到平衡，促进员工与公司利益共享，培养员工的忠诚度和归属感，实现人力资源的持续健康发展。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024 年 04 月 26 日	线上	网络平台线上交流	其他	市场投资者	公司 2023 年度业绩经营情况说明	巨潮资讯网：《投资者关系活动记录表》2024 年第 001 号
2024 年 05 月 16 日	线上	网络平台线上交流	其他	市场投资者	公司 2023 年度业绩经营情况说明	巨潮资讯网：《投资者关系活动记录表》2024 年第 002 号

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，设置了股东会、董事会、监事会和管理层的“三会一层”法人治理结构，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并按照《上市公司独立董事管理办法》等要求建立了独立董事专门会议机制，各机构权责分明、协调运作。报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，持续完善公司治理结构，健全公司内部管理和控制制度体系，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。相关情况如下：

（一）关于第一大股东

报告期内，公司第一大股东行为规范，能依法行使股东权力、履行股东义务，没有超越公司股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（二）关于股东与股东会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等法律、法规及规范性文件的要求，规范股东会的召集、召开和表决程序，专业律师出席见证并出具相应的法律意见书，为股东参加股东会尽可能创造便利条件，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，使其充分行使股东权利，维护股东的合法权益。报告期内，公司董事会共召集召开了 2 次股东会。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设立董事 9 名，其中独立董事 3 名。截至报告日，公司董事会董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规及规范性文件的要求。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》等文件要求开展工作，诚信、勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，努力提高履职能力，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、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。

报告期内，公司共召开 5 次董事会，独立董事严格遵守《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，通过亲自出席公司董事会及股东会，积极参与公司决策，对公司相关事项进行审核，以维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益。

（四）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、法规及规范性文件和《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、高管人员履职的合法合规性进行监督。报告期内共召开 4 次监事会。

（五）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。

（六）关于信息披露与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规及《信息披露制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项。公司指定《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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，确保广大投资者以平等的机会获得公司信息。公司积极维护与投资者之间的良好关系，通过投资者热线电话、专用邮箱、互动平台、业绩说明会等多种渠道和方式，加强与投资者的互动沟通，积极回复投资者咨询，接待投资者来访与调研，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

（七）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，重视公司的社会责任，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、无实际控制人。公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面均与第一大股东间保持独立，具备独立完整的业务和自主经营能力。

1. 业务方面：公司具有独立完整的业务与自主经营能力，具有独立完整的采购、生产、销售、研发体系。

2. 人员方面：公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司的总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。设有独立的人力资源部，建立了独立的工资管理、福利与社会保障制度，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：公司拥有独立完整的房屋、土地、配套设施等经营性资产以及商标。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，公司的资产完全独立于第一大股东。

4. 机构方面：公司建立健全了股东会、董事会、监事会的运作体系，并制定了相应的议事规则；公司建立了独立的、适应自身发展需要的职能部门，各部门按照规定的职责分工协作；公司独立行使经营管理权，不受第一大股东的干预。

5. 财务方面：公司设有独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、财务管理制度，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
------	------	---------	------	------	------

2023 年年度股东大会	年度股东大会	29.71%	2024 年 05 月 13 日	2024 年 05 月 13 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-020)
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.42%	2024 年 07 月 17 日	2024 年 07 月 17 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-030)

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	性别	年龄	职务	任职状态	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
李德富	男	54	董事、董事长	现任	2022 年 12 月 16 日	2026 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	
陈泽	男	49	董事	现任	2014 年 11 月 10 日	2026 年 05 月 16 日	5,921,638	0	0	0	5,921,638	
陈泽	男	49	副董事长	现任	2022 年 04 月 07 日	2026 年 05 月 16 日	5,921,638	0	0	0	5,921,638	
陈泽	男	49	总裁	现任	2019 年 07 月 29 日	2026 年 05 月 16 日	5,921,638	0	0	0	5,921,638	
窦文扬	女	42	董事	现任	2021 年 11 月 12 日	2026 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	
窦文扬	女	42	高级副总裁、董秘	现任	2021 年 09 月 18 日	2026 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	
白俊峰	男	45	董事	现任	2021 年 03 月 12 日	2026 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	
李金昊	男	40	董事	现任	2022 年 04 月 07 日	2026 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	
严本道	男	61	独立董事	现任	2022 年 04 月 07 日	2026 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	
郑春美	女	60	独立董事	现任	2022 年 04 月 07 日	2026 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	
竹怀宏	男	53	独立董事	现任	2023 年 05 月 17 日	2026 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	
周敬东	男	45	监事、监事会	现任	2022 年 04 月 07 日	2026 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	

			主席									
王卫平	男	59	监事	现任	2020年05月18日	2026年05月16日	0	0	0	0	0	
郝影	女	51	职工监事	现任	2020年05月18日	2026年05月16日	0	0	0	0	0	
解群鸣	男	55	首席财务官 (CFO)	现任	2022年01月26日	2026年05月16日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	5,921,638	0	0	0	5,921,638	--

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

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 8 名董事组成，其中 3 名独立董事。相关介绍如下：

1、李德富先生，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳市投资控股有限公司财务预算部、考核分配部高级主管、经理、副部长，深圳市高新投集团有限公司财务总监，深圳市投控东海投资有限公司副总经理、深圳英飞拓科技股份有限公司副总经理兼财务总监。2022 年 12 月 16 日至今任公司董事、董事长。

2、陈泽先生，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

3、窦文扬女士，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，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。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。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；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；2021 年 9 月至今任公司高级副总裁、董事会秘书，2021 年 11 月至今任公司董事。

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

5、李金昊先生，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年至今先后任深圳市高新投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。

6、严本道先生，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

7、郑春美女士，女，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，民建成员，经济学博士、会计学教授。现任武汉大学经济与管理学院教授，深圳中恒华发股份有限公司（000020）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 日至今担任公司独立董事。

8、竹怀宏先生，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中南财经政法大学管理学硕士。现任深圳信息职业技术学院财务会计副教授、高级税务培训师，入选全国财税竞赛评委专家库。主要研究方向为财务管理、公司税务、公司治理结构、制度经济学与产权设计等领域。主要著作有《浅议通货膨胀的本质》《试论会计的信息含量与会计专业建设》等多篇，参编《内部会计控制实务与案例》等教材多部，参研《龙岗区产学研融合发展与科技成果产业化》《罗湖区莲塘、清水河街道扬尘监测服务》等多个项目。受邀主讲“深圳市高级财务人员能力赋值班”课程及长期参与会计师考前培训等任务，社评良好。期间曾任深圳市易智捷科技有限公司等公司财务顾问职务。2023 年 5 月 17 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。相关介绍如下：

1、周敬东先生，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，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。2024 年 4 月 7 日至今任公司监事、监事会主席。

2、王卫平先生，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，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。2020 年 5 月 18 日至今任公司监事。

3、郝影女士，女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，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、总监。2020 年 5 月 18 日至今任公司职工监事。

（三）高级管理人员

报告期内，公司共有 3 名高级管理人员，相关介绍如下：

1、陈泽先生，总裁，简历参见本节董事介绍。

2、窦文扬女士，高级副总裁兼董事会秘书，简历参见本节董事介绍。

3、解群鸣先生，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，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
周敬东	深圳市高新投集团有限公司	审计部副部长			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，在深圳市高新投集团有限公司任职。 监事会主席周敬东属公司外部监事，在深圳市高新投集团有限公司任职。				

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
李金昊	深圳市高新投创业投资有限公司	副总经理			是
严本道	中南财经政法大学	副教授、诉讼法学专业硕士研究生导师			是
竹怀宏	深圳信息职业技术学院	财务会计副教授、高级税务培训师			是
郑春美	武汉大学经济与管理学院	教授			是
郑春美	深圳中恒华发股份有限公司	独立董事			是
郑春美	湖北宜化化工股份有限公司	独立董事			是
王卫平	湖北振亚致远集团有限公司	副总经理			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

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、监事和高级管理人员的薪酬以及独立董事津贴由公司支付，不在公司担任职务的董事（不含独立董事）、监事不领取薪酬。

在公司任职的董事、监事和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。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与发放。独立董事津贴经公司股东会决议确认金额，公司按月支付。

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	性别	年龄	职务	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
李德富	男	54	董事、董事长	现任	108	否
陈泽	男	49	董事、副董事长、总裁	现任	104.8	否
窦文扬	女	42	董事、董事会秘书、高级副总裁	现任	96.7	否
白俊峰	男	45	董事	现任	0	是
李金昊	男	40	董事	现任	0	是
严本道	男	61	独立董事	现任	10	否
郑春美	女	60	独立董事	现任	10	否
竹怀宏	男	53	独立董事	现任	10	否
周敬东	男	45	监事、监事会主席	现任	0	是
王卫平	男	59	监事	现任	0	否
郝影	女	51	职工监事	现任	66.08	否
解群鸣	男	55	首席财务官（CFO）	现任	101.6	否

合计	--	--	--	--	507.18	--
----	----	----	----	----	--------	----

其他情况说明

适用 不适用

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
第五届董事会第四次会议	2024年04月17日	2024年04月19日	第五届董事会第四次会议决议公告
第五届董事会第五次（临时）会议	2024年07月01日	2024年07月02日	第五届董事会第五次（临时）会议决议公告
第五届董事会第六次（临时）会议	2024年07月08日	2024年07月08日	第五届董事会第六次（临时）会议决议公告
第五届董事会第七次会议	2024年08月26日	2024年08月28日	第五届董事会第七次会议决议公告
第五届董事会第八次（临时）会议	2024年10月28日	2024年10月30日	第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

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
李德富	5	5	0	0	0	否	2
陈泽	5	5	0	0	0	否	2
窦文扬	5	5	0	0	0	否	2
白俊峰	5	1	4	0	0	否	2
李金昊	5	1	4	0	0	否	2
严本道	5	3	2	0	0	否	2
郑春美	5	2	3	0	0	否	2
竹怀宏	5	2	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，未发生董事缺席董事会的情形，亦未出现委托出席董事会的情形。

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，公司董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，勤勉尽责地履行职责和义务。对公司日常经营、制度完善等方面积极建言献策，发表意见，行使权利。有效提高了公司规范运作和科学决策水平，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

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)
审计委员会	郑春美、李德富、竹怀宏	3	2024 年 04 月 15 日	2023 年年报审计事项及 2024 年第一季度报告	根据相关要求, 结合公司实际情况, 对审核定期报告、内部控制、续聘审计机构等有关事项进行审议, 指导内部审计工作有序开展。	无	无
			2024 年 08 月 26 日	2024 年半年度报告	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
			2024 年 10 月 28 日	2024 年第三季度报告	根据相关要求, 结合公司实际情况, 审核定期报告等内容。	无	无
薪酬与考核委员会	严本道、李德富、郑春美	1	2024 年 04 月 15 日	2023 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	李德富、陈泽、严本道	1	2024 年 04 月 15 日	2023 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)	24
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)	1,105
报告期末在职员工的数量合计(人)	1,129
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,129
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	378
销售人员	53
技术人员	523
财务人员	46
行政人员	129
合计	1,129
教育程度	
教育程度类别	数量(人)

硕士及以上	40
本科及大专	687
大专以下	402
合计	1,129

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规，充分结合所处行业的特性以及公司自身的经营管理特点，构建起一套具备客观性、公正性与科学性的评估体系，同时制定适应市场形势的各项留才措施和福利政策。公司的薪酬管理制度遵循“能力与业绩及组织贡献确定职级，职级定薪酬”这一核心原则，结合公司年度预算和战略目标达成情况，制定各部门、各岗位的绩效考核及奖惩办法等相关管理制度，致力于最大程度地发挥薪酬机制的稳定作用与激励效应。同时积极鼓励员工投身“学习与提升”，倡导“自我管理、积极进取、争取晋级晋升”的职业发展理念，全面激发员工的工作热忱与内在动力。

3、培训计划

公司始终致力于持续完善与优化现有的培训体系。在这一过程中，紧密围绕公司整体战略布局以及各岗位的实际需求，充分结合员工个人的职业发展通道和长远职业生涯规划，深入剖析并精准制定相应的培训需求，进而形成完备的培训计划。公司开展的培训工作涵盖多个板块：管理能力提升系列、专业技术提升系列、公司发展需求系列、项目实施能力提升、入职培训计划等方面。

2024 年，公司严格依照新修订的《培训讲师管理制度》，采用分层分类的方式，在各部门有序开展职业技能培训：公司组织中高层管理人员参与联合国可持续发展 ESG 高级研修班（领导力培训）；技术部和研发中心员工参加了西门子 v90 伺服系统、宝马 V8 标准、KUKA 机器人、BMW 工装/检具定测量标准等课程培训；采购部参加了企业供应链可持续发展 ESG 培训；财务部深入开展税收优惠政策、税务风险防范、新会计准则讲解以及新公司法和新会计法等方面的学习；证券部面向中高层管理人员开展合规交易培训；集团法务部、销售部、采购部、方案规划部、财务部和系统工程部联合邀请外部专业老师，开展《国际贸易业务实操》培训等。

这些培训与学习活动成效显著，不仅为各相关项目的高质量实施提供了坚实保障，还将培训与绩效、薪酬、晋升等人力资源模块紧密联动，持续优化员工知识结构，全面提升员工综合能力，从而为公司的稳健发展注入源源不断的动力。

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
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	1,421,506,508
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）	-1,409,185,021.80
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，2024 年度母公司净利润为 52.62 万元，期初未分配利润为-185,610.72 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的未分配利润为-185,558.10 万元。</p> <p>2024 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 7,762.53 万元，期初的合并报表可供股东分配的未分配利润为-148,681.03 万元，截止 2024 年 12 月 31 日合并报表可供股东分配的未分配利润为-140,918.50 万元。</p> <p>鉴于公司 2024 年期末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负值，结合公司资金现状和实际经营需要，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。</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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、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

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了贯穿公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并得到有效的执行。公司合规管理部门负责牵头实施风险内控管理，公司董事会审计委员会对公司内部控制管理进行监督和评价。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》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
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	在人力资源、研发体系、财务体系等方面进行融合并管控	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
武汉德梅柯智能机器人有限公司	在人力资源、研发体系、财务体系等方面进行融合并管控	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
湖北迪迈威智能装备有限公司	在人力资源、研发体系、财务体系等方面进行融合并管控	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
烟台天泽科技有限公司	在人力资源、研发体系、财务体系等方面进行融合并管控	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
山东天泽软控技术有	在人力资源、研发体系、财务	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用

限公司	体系等方面进行融合并管控					
上海德梅柯新能源科技有限公司	在人力资源、研发体系、财务体系等方面进行融合并管控	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
深圳华富达智能装备有限公司	在人力资源、研发体系、财务体系等方面进行融合并管控	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
Dearborn Mid-West Company, LLC	在人力资源、研发体系、财务体系等方面进行融合并管控	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
W&H Systems Acquisition Corp.	在人力资源、研发体系、财务体系等方面进行融合并管控	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
DMW Mexico Holding, LLC	在人力资源、研发体系、财务体系等方面进行融合并管控	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2025 年 04 月 18 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>公司确定的财务报告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。 财务报告重要缺陷的迹象包括： ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施； 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 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。 一般缺陷：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； 重要缺陷：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； 重大缺陷：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。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 本公司以营业收入、资产总额为判断财务报告错报（含漏报）重要性定量标准，具体如下： 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。 一般缺陷：错报金额小于营业收入的 0.5%； 重要缺陷：错报金额超过营业收入的 0.5%但小于 1%； 重大缺陷：错报金额超过营业收入的 1%。 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。 一般缺陷：错报金额小于资产总额的 0.5%； 重要缺陷：错报金额超过资产总额的 0.5%但小于 1%；</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>

	重大缺陷：错报金额超过资产总额的 1%。	
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

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华昌达按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2025 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司不存在自查问题整改情况。

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
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司积极响应国家政策，大力倡导绿色、节能理念。通过 OA、Excel 服务器等软件在线执行工作审批流程，完善空调、纸张等办公用品的使用制度。依据员工住所地分布规划通勤车辆，鼓励员工选择公共交通出行。在生产环节，公司大力改进生产设备、优化生产工艺，降低设备能耗。同时，通过精益生产方式，提高资源利用率，降低能源消耗。

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

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在生产经营过程中严格执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

公司高度重视 ESG 工作，在公司治理过程中积极践行环境保护理念，主动履行企业社会责任。作为工业智能自动化装备制造服务商，公司致力于通过研发创新和技术优化，提高设备的智能化、信息化水平，降低设备能耗。公司为客户提供数字化、智能化、信息化的生产设备，助力客户实现节能降耗、降低经营成本，并提升管理信息化水平，为社会绿色制造发展贡献力量。

在社会责任方面，公司充分考虑股东、员工、供应商等利益相关方的权益，积极承担相应责任。对股东，公司确保信息透明，保障股东权益；对员工，提供良好的工作环境和成长机会，促进员工成长；对供应商，建立公平、公正的合作关系，共同推动行业发展。

（一）保障股东权益

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 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规、规范性文件的要求，依法召开股东会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东会的比例。

公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权、表决权的实现；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台，保障公司所有股东尤其是中小股东的

合法权益。公司指定巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报为公司信息披露的网站和报刊。

(二) 保障职工权益

公司建立了平等雇佣相关制度,保障公平待遇,实现多元化与平等机会。公司严格遵循《劳动合同法》及相关法律法规,与员工签订劳动合同,依法为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险,并缴纳住房公积金。员工不仅享有年假、探亲假、婚假、生育假等带薪假期,公司还提供宿舍、餐补等福利。为丰富员工的业余生活,公司配备了羽毛球场、篮球场、乒乓球室以及健身娱乐室,并积极组织各类文化娱乐活动,提高员工幸福感、成就感与归属感。同时公司也注重员工个人成长与公司发展的有机结合,提供完善的职业发展通道,创新培训发展机制与激励手段以培养员工能力、挖掘员工潜力,实现员工自我价值与企业价值的协同发展。重视员工的意见或建议,构建多元化的员工沟通机制,充分保障员工民主参与的权利。

公司也在不断完善安全管理架构以及安全管理相关制度,保障安全工作环境、安全生产、安全应急管理,保障雇员避免职业性危害,为员工提供安全、健康、舒适的工作环境,保障员工的身心健康。

(三) 客户及供应商权益保护

公司坚持“诚信经营、客户至上”的管理方针,通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、优质的交付能力和售后服务等为众多行业知名客户提供“交钥匙”工程服务,保证了客户的合同权益。同时,公司建有供应商评价体系,对供应商进行动态管理,定期更新合格供应商名录,与供应商建立长期、稳定的战略合作,协助供应商提高产品质量,对生产全过程质量监控,实现产业链的互利共赢。

(四) 环境保护与安全生产

公司重视建立环境管理体系,遵守环境相关法律法规,确保合法合规生产运营,降低公司运营所造成的环境影响,并开展了一系列节能降耗、低碳出行等工作。同时,从“改进优化生产工艺及设备”入手,努力实现“清洁生产”。落实安全生产主体责任,不断加强监督检查;保障安全生产资金投入,杜绝事故发生;增强员工安全意识,强化隐患排查治理;开展消防应急疏散救援、机械伤害处置、触电现场处置等各类应急演练。

(五) 诚信经营、依法纳税

公司严格遵守国家法律法规,守法经营,依法纳税,始终用实际行动履行着企业对社会的责任和义务。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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。</p> <p>（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</p>	2022年01月28日	长期	正在履行中

		<p>司依法独立纳税。</p> <p>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。”</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

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

			<p>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 and 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	<p>陈泽；胡东群；徐学骏；步智林；贾彬；李军；石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>关于同业竞争、关联交易的承诺</p>	<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</p>	<p>2014 年 10 月 17 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中</p>

		<p>严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；(3) 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、德梅柯投资作出如下承诺：1、于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、自本承诺函签署之日起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
资产重组时所作承诺	深圳市高新投集团有限公司	股份限售承诺	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 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。	2021 年 12 月 23 日	2025 年 1 月 25 日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	第五届公司董事、监事、高级管理人员		<p>承诺如下：一、本人在履行上市公司董事、监事、高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和其他相关人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。</p> <p>二、本人在履行上市公司董事、监事、高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和其他相关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。</p> <p>三、本人在履行上市公司董事、监事、高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和其他相关人员遵守《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。</p> <p>四、本人在履行上市公司董事、监事、高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和其他相关人员遵守</p>	2023 年 05 月 17 日	3 年	正在履行中

		<p>《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。或，本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议，接受深圳证券交易所的监管措施和纪律处分等。七、本人承诺按照深圳证券交易所要求的时间和方式填报及更新近亲属身份信息，以及本人和近亲属持有上市公司股票及其衍生品种的情况，并确保相关信息的真实、准确和完整。八、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。九、本人将按</p>			
--	--	---	--	--	--

			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董事、监事、高级管理人员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。			
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	公司不存在承诺超期未履行完毕的事项					

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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	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	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	张文娟 潘杨州
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5年 2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

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、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
案件一：公司及子公司作为 债权人，未达到披露标准的 已履行完毕的案件（2件）。	4,102.1	否	已执行完毕	公司胜诉， 达成分期执 行和解	2024年度履 行完毕。	-	-

案件二：公司子公司作为债权人，未达到披露标准的重整案件（2 件）。	868.2	否	对方破产程序，已申报债权	重整计划已通过司法裁定。	已按司法裁定的重整清偿方案受偿。	-	-
案件三：公司子公司作为债权人，未达到披露标准的诉讼执行案件（3 件）。	324	否	执行阶段	公司胜诉，已申请强制执行。	已申请强制执行。	-	-
案件四：公司子公司作为债权人，未达到披露标准的诉讼案件（4 件）。	572.22	否	一审阶段	尚未判决	尚未判决	-	-
案件五：公司子公司作为债权人，未达到披露标准的债权申报案件（2 件）。	5,072.02	否	对方破产或破产重整程序，已申报债权	公司已申报债权	重整计划待司法裁定。	-	-
案件六：未达到披露标准的公司子公司被诉案件（1 件）。	458.61	否	二审阶段	正在审理中	尚未判决	-	-

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司无控股股东、无实际控制人，公司第一大股东为深圳市高新投集团有限公司。截至本公告披露日，经自查，公司及公司第一大股东均诚信良好，不是失信被执行人；不存在未履行法院生效判决的情形；不存在因违反法律、行政法规、规章受到主管行政部门或中国证监会的行政处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案、侦查的情形；不存在被刑事处罚的情形；未受到过证券交易所的公开谴责。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司持股 5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）因执行司法裁定的《重整计划》以其持有的公司股份向其债权人履行清偿义务，从而不再持有公司股份。

报告期末至本报告披露之日，公司第五届董事会第十次（临时）会议、2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至本报告披露之日，公司尚未实施股份回购。公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	126,884,106	8.93%	0	0	0	-122,442,778	-122,442,778	4,441,328	0.31%
1、其他内资持股	126,884,106	8.93%	0	0	0	-122,442,778	-122,442,778	4,441,328	0.31%
其中：境内法人持股	122,442,778	8.61%	0	0	0	-122,442,778	-122,442,778	0	0.00%
境内自然人持股	4,441,328	0.31%	0	0	0	0	0	4,441,328	0.31%
二、无限售条件股份	1,294,622,402	91.07%	0	0	0	122,442,778	122,442,778	1,417,065,180	99.69%
1、人民币普通股	1,294,622,402	91.07%	0	0	0	122,442,778	122,442,778	1,417,065,180	99.69%
三、股份总数	1,421,506,508	100%	0	0	0	0	0	1,421,506,508	100%

股份变动的原因

适用 不适用

公司原持股 5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）因执行司法裁定的《重整计划》，以其持有华昌达公司的 122,442,778 股股份通过证券非交易过户的方式向其债权人按《重整计划》履行清偿义务。按照相关法律、法规及规范性文件的规定，经受让人申请公司先后办理了前述股份的解除限售事项，详见公司分别于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 10 月 25 日、2024 年 12 月 27 披露的《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2024-004、2024-037、2024-043）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	122,442,778	0	0	0	重大资产重组承诺、司法冻结	因执行破产重整计划，以其持有的本公司股份向其债权人履行清偿义务，而减少持股数量。
袁仁荣	0	23,442,778	23,442,778	0	-	作为石河子德梅柯债权人而依法受让，按相关法律法规的规定已办理解除限售。
东方证券股份有限公司	0	27,000,000	27,000,000	0	-	作为石河子德梅柯债权人而依法受让，按相关法律法规的规定已办理解除限售。
张佳梅	0	30,000,000	30,000,000	0	-	作为石河子德梅柯债权人而依法受让，按相关法律法规的规定已办理解除限售。
夏桂凤	0	42,000,000	42,000,000	0	-	作为石河子德梅柯债权人而依法受让，按相关法律法规的规定已办理解除限售。
合计	122,442,778	122,442,778	122,442,778	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,560	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	64,842	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（不含通过转融通出借股份）									
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	
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	28.03%	398,386,155	0	0	398,386,155	不适用	0	

深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.70%	81,000,000	0	0	81,000,000	不适用	0
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	4.24%	60,307,558	-954,484	0	60,307,558	不适用	0
东方证券股份有限公司	国有法人	1.90%	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000	不适用	0
深圳市高新投保证担保有限公司	境内非国有法人	1.59%	22,587,057	0	0	22,587,057	不适用	0
邵天裔	境内自然人	1.33%	18,935,127	0	0	18,935,127	不适用	0
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	不适用	0
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	7,332,900	7,332,900	0	7,332,900	不适用	0
陈泽	境内自然人	0.42%	5,921,638	0	4,441,228	1,480,410	质押	5,900,000
陈泽	境内自然人	0.42%	5,921,638	0	4,441,228	1,480,410	冻结	5,921,638
香港中央结算有限公司	境外法人	0.33%	4,676,622	220,552	0	4,676,622	不适用	0
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市高新投集团有限公司、深圳市高新投保证担保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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2021 年公司实施重整计划以资本公积转增股份，股份登记在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《破产法》的规定及《重整计划》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（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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					
深圳市高新投集团有限公司	398,386,155	人民币普通股	398,386,155					
深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）	81,000,000	人民币普通股	81,000,000					
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	60,307,558	人民币普通股	60,307,558					
东方证券股份有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000					
深圳市高新投保证担保有限公司	22,587,057	人民币普通股	22,587,057					
邵天裔	18,935,127	人民币普通股	18,935,127					
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					
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券	7,332,900	人民币普通股	7,332,900					

投资基金			
香港中央结算有限公司	7,332,900	人民币普通股	7,332,900
吴明广	4,619,000	人民币普通股	4,619,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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；除此公司未知前 10 名无限售流通股股东之间及其与前 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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	报告期末，股东吴明广持有 4,619,000 股，其中 4,619,000 股通过投资者信用证券账户持有。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

公司报告期仍为无实际控制人、无控股股东。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》（公告编号：2018-079）。

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

公司报告期仍为无实际控制人、无控股股东。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》（公告编号：2018-079）。

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

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况 公司最终控制层面股东持股比例均未达 5%

报告期内，公司无实际控制人、无控股股东。公司第一大股东为深圳市高新投集团有限公司。

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
深圳市高新投集团有限公司	邵钢	1994 年 12 月 29 日	1,592,095.7914 万元 人民币	从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。

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

截止本报告披露日，公司不存在股东关于股份减持的承诺。

公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司受让的 2021 年《重整计划》中资本公积转增股份登记至名下之日起 36 个月内不减持，前述股份于 2022 年 1 月 25 日登记至其名下，因此 2025 年 1 月 25 日前述股份的承诺限售期届满。

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

采用集中竞价交易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

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	2025 年 04 月 16 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[2025]第 2-00742 号
注册会计师姓名	张文娟、潘杨州

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2025]第 2-00742 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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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）收入确认

1、 事项描述

2024 年度公司营业收入 26.01 亿元。由于收入是重要的财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、 审计应对

我们针对收入确认主要执行了以下审计程序：

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 执行分析性复核程序，对比分析收入的年度、月份、分产品、分客户的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动；

(3) 通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证：销售合同或订单、销售发票、出库单、报关单、货运提单、验收单或签收记录、银行回单等；

(4) 对本年记录的客户选择样本，对其交易金额和往来款项进行函证，以评价收入确认的准确性；

(5) 选取部分客户进行函证和访谈，确认本期销售金额，确认收入的真实性、准确性。

(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 2024 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 8.64 亿元。由于应收账款账面价值占总资产比例为 27.64%，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、(十二)。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 2024 年 12 月 31 日，公司存货账面价值为 6.88 亿元。由于存货账面价值占总资产比例为 22.00%，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、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 2024 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。

（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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二五年四月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：华昌达智能装备集团股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,615,012.95	653,518,420.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	44,434,066.05	44,409,040.06
衍生金融资产		
应收票据	5,132,607.98	14,439,938.59
应收账款	863,916,239.09	766,338,630.51
应收款项融资	15,228,487.48	94,445,616.50
预付款项	25,733,956.14	38,389,799.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,992,940.29	5,366,416.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	687,829,073.58	526,473,592.85
其中：数据资源		
合同资产	228,267,923.34	135,969,632.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,127,614.31	
其他流动资产	223,612,180.92	159,584,712.60
流动资产合计	2,326,890,102.13	2,438,935,800.99
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		9,437,669.41
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,359,014.22	35,519,408.09
固定资产	321,666,478.63	339,174,201.13
在建工程		286,238.53
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	6,090,755.80	4,755,241.71
无形资产	104,180,642.90	82,884,028.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	317,417,375.03	317,417,375.03
长期待摊费用	191,155.37	260,666.33
递延所得税资产	7,818,311.84	7,857,954.95
其他非流动资产	7,189,837.68	20,013,452.16
非流动资产合计	798,913,571.47	817,606,236.15
资产总计	3,125,803,673.60	3,256,542,037.14
流动负债：		
短期借款	73,059,552.78	36,597,245.08
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	57,306,182.52	101,006,180.06
应付账款	412,112,287.63	497,365,292.97
预收款项		
合同负债	582,968,951.03	673,085,670.17
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	62,665,442.21	51,955,656.60
应交税费	39,674,837.36	56,154,848.48
其他应付款	38,228,987.67	30,907,243.46
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	1,157,406.74	1,142,675.65
其他流动负债	45,414,877.09	46,594,346.41
流动负债合计	1,312,588,525.03	1,494,809,158.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,010,800.00	37,294,762.50
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	5,061,184.48	3,677,739.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,418,172.00	1,457,568.00
递延所得税负债	2,751,468.61	2,410,727.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,241,625.09	44,840,797.43
负债合计	1,329,830,150.12	1,539,649,956.31
所有者权益：		
股本	1,421,506,508.00	1,421,506,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,899,094,890.39	1,898,584,694.04
减：库存股		
其他综合收益	-129,293,264.90	-130,380,058.44
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	-1,409,185,021.80	-1,486,810,308.94
归属于母公司所有者权益合计	1,795,080,505.71	1,715,858,228.68
少数股东权益	893,017.77	1,033,852.15
所有者权益合计	1,795,973,523.48	1,716,892,080.83
负债和所有者权益总计	3,125,803,673.60	3,256,542,037.14

法定代表人：李德富 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

编制单位：华昌达智能装备集团股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,351,364.11	63,199,493.53
交易性金融资产	43,981,033.05	44,197,032.46
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,200,216.35	25,466,127.89
应收款项融资		250,000.00
预付款项	468,238.75	
其他应收款	510,572,138.60	494,987,266.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,566,902.66	1,831,646.01
其中：数据资源		
合同资产		269,031.00
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,710,426.81	3,099,795.25
流动资产合计	589,850,320.33	633,300,392.92
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	716,473,603.23	696,973,603.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,514,803.19	14,986,023.03
固定资产	64,809,176.83	70,380,422.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,187,439.00	32,013,412.56
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
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	826,985,022.25	814,353,461.13
资产总计	1,416,835,342.58	1,447,653,854.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,866,457.99	9,469,203.72
预收款项		
合同负债	3,787,790.72	1,794,721.57
应付职工薪酬	534,481.38	333,462.46
应交税费	1,279,616.30	386,787.51
其他应付款	44,585,351.11	76,659,079.64
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		
其他流动负债	492,412.80	5,208,211.76

流动负债合计	62,546,110.30	93,851,466.66
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延收益	1,418,172.00	1,457,568.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,418,172.00	1,457,568.00
负债合计	63,964,282.30	95,309,034.66
所有者权益：		
股本	1,421,506,508.00	1,421,506,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,893,988,099.24	1,893,988,099.24
减：库存股		
其他综合收益	-120,000,000.00	-120,000,000.00
专项储备		
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02
未分配利润	-1,855,580,940.98	-1,856,107,181.87
所有者权益合计	1,352,871,060.28	1,352,344,819.39
负债和所有者权益总计	1,416,835,342.58	1,447,653,854.05

法定代表人：李德富 主管会计工作负责人：解群鸣 会计机构负责人：卜海燕

3、合并利润表

编制单位：华昌达智能装备集团股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	2,600,574,416.43	2,859,541,168.57
其中：营业收入	2,600,574,416.43	2,859,541,168.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,531,969,631.39	2,771,060,910.03
其中：营业成本	2,255,023,432.82	2,530,467,628.87
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	8,535,238.72	10,271,372.33
销售费用	60,969,920.58	68,403,198.76
管理费用	186,380,453.46	147,272,998.62
研发费用	35,217,532.83	35,633,976.04
财务费用	-14,156,947.02	-20,988,264.59
其中：利息费用	1,773,420.33	1,808,044.65
利息收入	12,599,851.65	18,078,275.91
加：其他收益	9,272,907.45	3,885,651.90
投资收益（损失以“-”号填列）	1,031,920.17	3,239,401.89
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		
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）	25,025.99	768,008.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,098,477.37	2,449,729.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,803,038.70	-16,043,778.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,392,728.82	1,396,393.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,425,851.40	84,175,665.06
加：营业外收入	67,857,223.62	1,313,445.11
减：营业外支出	5,400,949.31	986,124.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,882,125.71	84,502,985.93
减：所得税费用	27,179,125.14	6,850,517.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,703,000.57	77,652,468.22
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,703,000.57	77,652,468.22
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	77,625,287.14	77,543,466.74
2. 少数股东损益	77,713.43	109,001.48
六、其他综合收益的税后净额	868,245.73	6,052,124.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,086,793.54	5,959,152.75
（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	1,086,793.54	5,959,152.75
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	1,086,793.54	5,959,152.75

7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-218,547.81	92,971.59
七、综合收益总额	78,571,246.30	83,704,592.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,712,080.68	83,502,619.49
归属于少数股东的综合收益总额	-140,834.38	201,973.07
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

法定代表人：李德富 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

编制单位：华昌达智能装备集团股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	29,819,343.36	4,513,369.53
减：营业成本	28,921,569.25	4,286,494.60
税金及附加	2,809,442.99	1,454,245.36
销售费用	772,050.71	1,399.68
管理费用	7,749,923.40	7,575,030.63
研发费用	2,972,142.15	3,165,978.10
财务费用	-6,228,859.02	-7,665,410.68
其中：利息费用		
利息收入	557,898.64	1,271,236.70
加：其他收益	47,072.46	543,772.61
投资收益（损失以“-”号填列）	1,082,861.37	-846,318.08
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）	-215,999.41	784,589.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,844,054.56	525,600.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,469.00	-9,469.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-189,721.66	-24,310.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,287,298.92	-3,330,502.96
加：营业外收入	9,792,624.81	838,941.88
减：营业外支出	979,085.00	3,581.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	526,240.89	-2,495,142.44
减：所得税费用		29,253.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	526,240.89	-2,524,395.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	526,240.89	-2,524,395.56
（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	526,240.89	-2,524,395.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：李德富 主管会计工作负责人：解群鸣 会计机构负责人：卜海燕

5、合并现金流量表

编制单位：华昌达智能装备集团股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2024 年度	2023 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	2,298,668,268.85	2,872,919,223.63
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		1,323,589.00
收到其他与经营活动有关的现金	73,910,151.88	40,380,933.50
经营活动现金流入小计	2,372,578,420.73	2,914,623,746.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,898,224,215.97	2,087,726,994.44
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	701,286,515.05	639,339,173.80
支付的各项税费	130,993,925.92	140,114,085.54
支付其他与经营活动有关的现金	97,992,524.72	104,232,934.78
经营活动现金流出小计	2,828,497,181.66	2,971,413,188.56
经营活动产生的现金流量净额	-455,918,760.93	-56,789,442.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	4,755,130.62
取得投资收益收到的现金	1,089,339.20	750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,011,543.84	318,316.83

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	1,136,464.40	18,060,659.36
投资活动现金流入小计	42,237,347.44	23,884,106.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,827,831.21	16,920,755.76
投资支付的现金	30,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,615,920.07
投资活动现金流出小计	48,827,831.21	19,536,675.83
投资活动产生的现金流量净额	-6,590,483.77	4,347,430.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	73,000,000.00	60,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		13,770,974.00
筹资活动现金流入小计	73,000,000.00	74,570,974.00
偿还债务支付的现金	52,050,000.00	894,404.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,576,155.31	1,455,266.07
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	1,080,832.65	1,239,646.29
筹资活动现金流出小计	54,706,987.96	3,589,316.96
筹资活动产生的现金流量净额	18,293,012.04	70,981,657.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,018,145.35	9,589,483.58
五、现金及现金等价物净增加额	-437,198,087.31	28,129,129.17
加：期初现金及现金等价物余额	587,045,909.85	558,916,780.68
六、期末现金及现金等价物余额	149,847,822.54	587,045,909.85

法定代表人：李德富 主管会计工作负责人：解群鸣 会计机构负责人：卜海燕

6、母公司现金流量表

编制单位：华昌达智能装备集团股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2024 年度	2023 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	21,816,002.89	10,724,960.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	867,704.28	3,175,944.89
经营活动现金流入小计	22,683,707.17	13,900,905.04
购买商品、接受劳务支付的现金	10,950,646.14	6,249,890.53
支付给职工以及为职工支付的现金	3,459,311.28	3,701,193.02
支付的各项税费	3,094,787.76	1,507,724.30
支付其他与经营活动有关的现金	6,739,009.51	6,423,714.38
经营活动现金流出小计	24,243,754.69	17,882,522.23
经营活动产生的现金流量净额	-1,560,047.52	-3,981,617.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,089,339.20	750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		204,513.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,089,339.20	954,514.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,932.74	

投资支付的现金	49,500,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,687,932.74	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,598,593.54	-1,045,485.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	118,827,257.67	33,062,332.50
筹资活动现金流入小计	118,827,257.67	33,062,332.50
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	160,573,661.36	46,395,072.07
筹资活动现金流出小计	160,573,661.36	46,395,072.07
筹资活动产生的现金流量净额	-41,746,403.69	-13,332,739.57
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	-61,905,044.75	-18,359,842.48
加：期初现金及现金等价物余额	63,195,522.85	81,555,365.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,290,478.10	63,195,522.85

法定代表人：李德富

主管会计工作负责人：解群鸣

会计机构负责人：卜海燕

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					510,196.35						510,196.35			510,196.35	
四、本期期末余额	1,421,506,508				1,899,094,890.39		-129,293,264.90		12,957,394.02		-1,409,185,021.80		1,795,080,505.71	893,017.77	1,795,973,523.48

法定代表人：李德富

主管会计工作负责人：解群鸣

会计机构负责人：卜海燕

上期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,421,506,508				1,898,193,647.12		-136,339,211.19		12,957,394.02		-1,564,353,775.68		1,631,964,562.27	831,879.08	1,632,796,441.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,421,506,508				1,898,193,647.12		-136,339,211.19		12,957,394.02		-1,564,353,775.68		1,631,964,562.27	831,879.08	1,632,796,441.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					391,046.92		5,959,152.75				77,543,466.74		83,893,666.41	201,973.07	84,095,639.48
(一) 综合收益总额							5,959,152.75				77,543,466.74		83,502,619.49	201,973.07	83,704,592.56
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
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					391,046.92							391,046.92		391,046.92
四、本期期末余额	1,421,506,508				1,898,584,694.04	-130,380,058.44	12,957,394.02	-1,486,810,308.94			1,715,858,228.68	1,033,852.15		1,716,892,080.83

法定代表人：李德富

主管会计工作负责人：解群鸣

会计机构负责人：卜海燕

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,421,506,508				1,893,988,099.24		-120,000,000.00		12,957,394.02	-1,856,107,181.87		1,352,344,819.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,421,506,508				1,893,988,099.24		-120,000,000.00		12,957,394.02	-1,856,107,181.87		1,352,344,819.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										526,240.89		526,240.89
（一）综合收益总额										526,240.89		526,240.89
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
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	1,421,506,508				1,893,988,099.24	-120,000,000.00		12,957,394.02	-1,855,580,940.98			1,352,871,060.28

法定代表人：李德富

主管会计工作负责人：解群鸣

会计机构负责人：卜海燕

上期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,421,506,508				1,893,982,507.94		-120,000,000.00		12,957,394.02	-1,853,582,786.31		1,354,863,623.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,421,506,508				1,893,982,507.94		-120,000,000.00		12,957,394.02	-1,853,582,786.31		1,354,863,623.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,591.30					-2,524,395.56		-2,518,804.26
（一）综合收益总额										-2,524,395.56		-2,524,395.56
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
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				5,591.30							5,591.30
四、本期期末余额	1,421,506,508			1,893,988,099.24	-120,000,000.00		12,957,394.02	-1,856,107,181.87			1,352,344,819.39

法定代表人：李德富

主管会计工作负责人：解群鸣

会计机构负责人：卜海燕

三、公司基本情况

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

住 所：十堰市东益大道9号

法定代表人：李德富

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

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

公司主要从事自动化智能装备的自主研发、设计、生产制造、现场安装调试、售后服务等，主要产品有总装、焊装、涂装、输送等成套自动化生产线。

本财务报表经本公司董事会于2025年4月16日决议批准报出。

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（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

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，本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

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2024年12月31日的财务状况、2024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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占相应应收款项金额的 10%以上，且金额超过 500 万元
重要的在建工程项目	占资产总额 0.5%以上，且金额超过 1000 万元
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及 其他应付款	账龄超过 1 年，且金额超过 500 万元
重要的非全资子公司	收入总额或资产总额超过集团总收入或总资产的 10%

6、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，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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法

(1) 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。

（2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、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。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，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。

（3）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。

（4）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。

8、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。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指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。

10、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。外币现金流量采用按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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。

11、金融工具

1. 金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，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。该指定一经做出，不得撤销。

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。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

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②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。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

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，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

12、应收票据

详见 13、应收账款 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

13、应收账款

预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

1. 预期信用损失的范围

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，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，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。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 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）。

4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

（1）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司对除单项认定的应收款项，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：

应收票据组合：本公司应收票据组合包括商业承兑汇票，该部分承兑人为信用风险较高的非银行类金融机构。预期信用损失率按照应收账款组合确定。

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，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。

（2）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

（3）按照单项计提坏账准备的判断标准

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

5. 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。

6. 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、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

14、应收款项融资

详见 13、应收账款 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

15、其他应收款

详见 13、应收账款 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

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附注预期信用损失的确定方法。

17、存货

1. 存货的分类

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

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. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 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。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

18、长期应收款

详见 13、应收账款 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债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

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。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，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（年）	3%-5%	1.90%-3.23%
机器设备	年限平均法	5-18（年）	3%-5%	5.28%-19.40%
运输设备	年限平均法	5-12（年）	3%-5%	7.92%-19.40%
其他设备	年限平均法	3-15（年）	3%-5%	6.33%-32.33%

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、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。

22、在建工程

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。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、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产的计价方法

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。

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

公司于无形资产取得时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在预期能为企业带来经济利益的期限内摊销，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。无法预见该资产为企业带来经济利益期限的，确定为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，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。

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) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

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。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

25、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、使用权资产、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。

26、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。

27、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，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

29、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。

30、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。

31、收入

按照业务类型披露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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

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。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

32、合同成本

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。

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：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；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；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：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；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。

33、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，计入营业外收入。

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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 递延所得税的确认

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. 递延所得税的计量

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。

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。

3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

35、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

1. 承租人的会计处理

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。

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将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；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

(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。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。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。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现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。

2. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值较低的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对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，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

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，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

36、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。本公司在首次执行日，对此项会计政策变更采用追溯调整法，调整了比较财务报表相关项目列示。	营业成本	217,583.06
	销售费用	-217,583.06

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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	应纳税所得额	15%、25%、27%-30%（注）
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%，2024 年度境外子公司企业所得税综合税率为 27%-30%。

2、税收优惠

1. 增值税

根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（2023 年第 43 号公告），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额。

2. 所得税

子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司、湖北迪迈威智能装备有限公司、山东天泽软控技术有限公司系经认定的高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠，按 15% 税率征收企业所得税。

3、其他

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022 年第 10 号公告），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

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	108,442.29	57,838.87
银行存款	149,289,500.82	330,152,247.02
其他货币资金	63,217,069.84	323,308,334.81
合计	212,615,012.95	653,518,420.70
其中：存放在境外的款项总额	22,463,626.53	302,359,074.95

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	44,434,066.05	44,409,040.06
其中：		
权益工具投资	44,434,066.05	44,409,040.06
合计	44,434,066.05	44,409,040.06

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
银行承兑票据	476,151.00	
商业承兑票据	5,304,770.86	14,948,176.60
坏账准备	-648,313.88	-508,238.01
合计	5,132,607.98	14,439,938.59

(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	508,238.01	140,075.87				648,313.88
合计	508,238.01	140,075.87				648,313.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	201,340.50	
商业承兑票据		2,489,000.00
合计	201,340.50	2,489,000.00

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	743,903,990.39	685,094,773.10
1 至 2 年	103,424,717.04	73,485,131.61
2 至 3 年	50,554,781.64	25,053,539.50
3 年以上	116,424,942.63	113,083,305.54
3 至 4 年	13,528,690.98	32,984,320.42
4 至 5 年	32,147,487.22	13,499,825.61
5 年以上	70,748,764.43	66,599,159.51
合计	1,014,308,431.70	896,716,749.75

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	38,849,774.13	3.83%	38,849,774.13	100.00%						
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	975,458,657.57	96.17%	111,542,418.48	11.43%	863,916,239.09	857,866,975.62	95.67%	91,528,345.11	10.67%	766,338,630.51
其中：										
组合1：账龄组合	975,458,657.57	96.17%	111,542,418.48	11.43%	863,916,239.09	857,866,975.62	95.67%	91,528,345.11	10.67%	766,338,630.51
合计	1,014,308,431.70	100.00%	150,392,192.61	14.83%	863,916,239.09	896,716,749.75	100.00%	130,378,119.24	14.54%	766,338,630.51

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	30,327,243.59	30,327,243.59	30,327,243.59	30,327,243.59	100.00%	预计无法收回
客户二	4,934,600.00	4,934,600.00	4,934,600.00	4,934,600.00	100.00%	预计无法收回
客户三	2,396,713.00	2,396,713.00	2,396,713.00	2,396,713.00	100.00%	预计无法收回
其他单位汇总	1,191,217.54	1,191,217.54	1,191,217.54	1,191,217.54	100.00%	预计无法收回
合计	38,849,774.13	38,849,774.13	38,849,774.13	38,849,774.13		

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	743,903,990.39	21,498,825.31	2.89%
1至2年	103,424,717.04	18,481,996.93	17.87%
2至3年	50,554,781.64	14,261,503.90	28.21%
3至4年	12,868,690.98	5,443,456.29	42.30%
4至5年	29,717,487.22	16,867,645.75	56.76%
5年以上	34,988,990.30	34,988,990.30	100.00%
合计	975,458,657.57	111,542,418.48	

确定该组合依据的说明：无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	130,378,119.24	20,014,073.37				150,392,192.61
合计	130,378,119.24	20,014,073.37				150,392,192.61

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	180,596,127.44	105,512,931.24	286,109,058.68	22.90%	8,268,551.80
第二名	177,244,629.82	2,945,720.28	180,190,350.10	14.42%	5,207,501.12
第三名	132,898,862.53		132,898,862.53	10.64%	7,605,926.66
第四名	56,164,687.26	4,437,000.00	60,601,687.26	4.85%	9,259,576.12
第五名	49,690,864.87		49,690,864.87	3.98%	1,436,065.99
合计	596,595,171.92	112,895,651.52	709,490,823.44	56.79%	31,777,621.69

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
项目质保金	235,061,191.86	6,793,268.52	228,267,923.34	140,755,313.18	4,785,680.66	135,969,632.52
合计	235,061,191.86	6,793,268.52	228,267,923.34	140,755,313.18	4,785,680.66	135,969,632.52

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	2,007,587.86			
合计	2,007,587.86			——

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,959,982.95	94,445,616.50
其他	6,268,504.53	
合计	15,228,487.48	94,445,616.50

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	28,033,363.55	
其他	14,647,000.00	
合计	42,680,363.55	

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,992,940.29	5,366,416.92
合计	10,992,940.29	5,366,416.92

(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	5,731,025.20	3,387,870.50
备用金	337,781.43	405,676.00
往来款	4,841,140.73	7,738,105.44
其他	6,336,716.87	137,833.08
坏账准备	-6,253,723.94	-6,303,068.10
合计	10,992,940.29	5,366,416.92

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,255,597.70	4,276,249.41
1 至 2 年	853,573.08	1,200,740.00
2 至 3 年	1,200,740.00	343,113.50
3 年以上	5,936,753.45	5,849,382.11
3 至 4 年	299,644.21	92,149.67
4 至 5 年	29,876.80	420,000.00
5 年以上	5,607,232.44	5,337,232.44
合计	17,246,664.23	11,669,485.02

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	1,588,835.66		4,714,232.44	6,303,068.10
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-49,344.16			-49,344.16
2024 年 12 月 31 日余额	1,539,491.50		4,714,232.44	6,253,723.94

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

4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	6,303,068.10	-49,344.16				6,253,723.94
合计	6,303,068.10	-49,344.16				6,253,723.94

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他	6,127,707.23	1年以内	35.53%	113,975.35
第二名	往来款	4,714,232.44	5年以上	27.33%	4,714,232.44
第三名	保证金	847,780.00	3年以内	4.92%	162,624.14
第四名	保证金	800,000.00	5年以上	4.64%	800,000.00
第五名	保证金	700,000.00	1年以内	4.06%	13,020.00
合计		13,189,719.67		76.48%	5,803,851.93

8、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	25,491,591.70	99.06%	36,601,193.00	95.34%
1至2年	16,006.07	0.06%	1,497,765.54	3.90%
2至3年	35,001.00	0.14%	103,258.78	0.27%
3年以上	191,357.37	0.74%	187,582.42	0.49%
合计	25,733,956.14		38,389,799.74	

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：无。

(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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	6,434,069.72	25.00
第二名	4,789,433.81	18.61
第三名	1,058,094.44	4.11
第四名	890,752.81	3.46
第五名	698,751.97	2.72
合计	13,871,102.75	53.90

其他说明：无。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	93,002,933.70		93,002,933.70	81,729,743.98		81,729,743.98
在产品	672,976,440.36	78,467,420.94	594,509,019.42	527,983,189.70	83,443,940.01	444,539,249.69
库存商品	95,575.22		95,575.22			
低值易耗品	221,545.24		221,545.24	204,599.18		204,599.18
合计	766,296,494.52	78,467,420.94	687,829,073.58	609,917,532.86	83,443,940.01	526,473,592.85

(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	83,443,940.01	17,795,450.84		22,771,969.91		78,467,420.94
合计	83,443,940.01	17,795,450.84		22,771,969.91		78,467,420.94

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	9,127,614.31	
合计	9,127,614.31	

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
税金	223,612,180.92	159,584,712.60
合计	223,612,180.92	159,584,712.60

12、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入 其他综合 收益的利 得	本期计入 其他综合 收益的损 失	本期末累 计计入其 他综合收 益的利得	本期末累计计入 其他综合收益的 损失	本期确认 的股利收 入	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因
						120,000,000.00		
合计						120,000,000.00		

13、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	
长期应收款	9,313,892.13	186,277.82	9,127,614.31	9,630,274.94	192,605.53	9,437,669.41	
减：一年内到期的长期应收款	9,313,892.13	186,277.82	9,127,614.31				
合计				9,630,274.94	192,605.53	9,437,669.41	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	
长期应收款	192,605.53	-6,327.71				186,277.82
合计	192,605.53	-6,327.71				186,277.82

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	44,451,717.01	4,892,197.32		49,343,914.33
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	44,451,717.01	4,892,197.32		49,343,914.33
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,737,010.42	1,720,712.52		11,457,722.94
2. 本期增加金额	1,056,061.55	104,332.32		1,160,393.87
(1) 计提或摊销	1,056,061.55	104,332.32		1,160,393.87
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,793,071.97	1,825,044.84		12,618,116.81

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				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,366,783.30			2,366,783.30
四、账面价值				
1. 期末账面价值	31,291,861.74	3,067,152.48		34,359,014.22
2. 期初账面价值	32,347,923.29	3,171,484.80		35,519,408.09

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	321,666,478.63	339,174,201.13
合计	321,666,478.63	339,174,201.13

(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	386,716,120.42	67,857,982.38	9,258,385.54	54,947,786.51	518,780,274.85
2. 本期增加金额	5,672,939.94	3,616,578.97	745,532.05	2,436,073.38	12,471,124.34
(1) 购置	5,491,139.94	2,351,977.20	745,532.05	1,959,009.16	10,547,658.35
(2) 在建工程转入	181,800.00	1,264,601.77		477,064.22	1,923,465.99
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	5,443,010.62	22,877,716.29	63,946.10	3,737,130.98	32,121,803.99
(1) 处置或报废	5,443,010.62	22,877,716.29	63,946.10	3,737,130.98	32,121,803.99
4. 期末余额	386,946,049.74	48,596,845.06	9,939,971.49	53,646,728.91	499,129,595.20
二、累计折旧					
1. 期初余额	79,241,525.57	45,479,571.36	6,851,767.97	40,323,989.08	171,896,853.98
2. 本期增加金额	11,340,940.14	4,944,439.52	1,410,037.98	4,856,204.23	22,551,621.87
(1) 计提	11,340,940.14	4,944,439.52	1,410,037.98	4,856,204.23	22,551,621.87

3. 本期减少金额	1,348,317.12	20,421,039.35	36,114.96	2,808,161.70	24,613,633.13
(1) 处置或报废	1,348,317.12	20,421,039.35	36,114.96	2,808,161.70	24,613,633.13
4. 期末余额	89,234,148.59	30,002,971.53	8,225,690.99	42,372,031.61	169,834,842.72
三、减值准备					
1. 期初余额	3,613,268.21	2,758,550.70	29,769.44	1,307,631.39	7,709,219.74
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		11,806.86		69,139.03	80,945.89
(1) 处置或报废		11,806.86		69,139.03	80,945.89
4. 期末余额	3,613,268.21	2,746,743.84	29,769.44	1,238,492.36	7,628,273.85
四、账面价值					
1. 期末账面价值	294,098,632.94	15,847,129.69	1,684,511.06	10,036,204.94	321,666,478.63
2. 期初账面价值	303,861,326.64	19,619,860.32	2,376,848.13	13,316,166.04	339,174,201.13

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		286,238.53
合计		286,238.53

(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
配电房改造				286,238.53		286,238.53
合计				286,238.53		286,238.53

(2) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

17、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,919,685.18	5,919,685.18
2. 本期增加金额	2,605,118.09	2,605,118.09
(1) 新增租赁	2,605,118.09	2,605,118.09
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	8,524,803.27	8,524,803.27
二、累计折旧		

1. 期初余额	1,164,443.47	1,164,443.47
2. 本期增加金额	1,269,604.00	1,269,604.00
(1) 计提	1,269,604.00	1,269,604.00
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,434,047.47	2,434,047.47
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,090,755.80	6,090,755.80
2. 期初账面价值	4,755,241.71	4,755,241.71

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 不适用

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	102,770,619.99		25,179,853.78	127,950,473.77
2. 本期增加金额			25,740,422.72	25,740,422.72
(1) 购置			25,740,422.72	25,740,422.72
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额			921,522.25	921,522.25
(1) 处置			921,522.25	921,522.25
4. 期末余额	102,770,619.99		49,998,754.25	152,769,374.24
二、累计摊销				
1. 期初余额	23,116,258.05		21,111,752.99	44,228,011.04
2. 本期增加金额	2,069,734.22		2,374,074.41	4,443,808.63
(1) 计提	2,069,734.22		2,374,074.41	4,443,808.63
3. 本期减少金额			921,522.25	921,522.25
(1) 处置			921,522.25	921,522.25
4. 期末余额	102,770,619.99		49,998,754.25	152,769,374.24
三、减值准备				
1. 期初余额	488,932.90		349,501.02	838,433.92

2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	488,932.90		349,501.02	838,433.92
四、账面价值				
1. 期末账面价值	77,095,694.82		27,084,948.08	104,180,642.90
2. 期初账面价值	79,165,429.04		3,718,599.77	82,884,028.81

(2) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

19、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
合计	843,715,526.18					843,715,526.18

(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
合计	526,298,151.15					526,298,151.15

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司收购所形成的商誉对应资产组能够独立于其他单位、独立产生现金流。2024 年商誉分摊未发生变化。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确

							定依据
Dearborn Mid-West Company, LLC	308,438,309.98	332,862,800.00		2025年-2029年（后续为稳定期）	[注 1]	[注 1]	持平
DMW&H Systems, INC.	54,389,391.47	98,705,000.00		2025年-2029年（后续为稳定期）	[注 2]	[注 2]	持平
合计	362,827,701.45	431,567,800.00					

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

注：（1）Dearborn 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（2025 年-2029 年）经营计划完成后，其未来现金流量将保持 2029 年经营计划期末水平持续经营下去，折现率为 17.49%，稳定期收入增长率为 0%；

（2）DMW&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（2025 年-2029 年）经营计划完成后，其未来现金流量将保持 2029 年经营计划期末水平持续经营下去，折现率为 18.34%，稳定期收入增长率为 0%。

（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

20、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	260,666.33		69,510.96		191,155.37
合计	260,666.33		69,510.96		191,155.37

21、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	20,923,826.73	5,751,092.16	21,996,415.17	6,133,939.05
内部交易未实现利润	2,422,893.46	433,817.79	3,124,925.02	468,738.76
租赁负债	6,154,411.38	1,633,401.89	4,792,049.22	1,255,277.14
合计	29,501,131.57	7,818,311.84	29,913,389.41	7,857,954.95

（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	5,324,267.78	1,135,253.68	5,465,832.37	1,165,388.10
使用权资产	6,090,755.80	1,616,214.93	4,755,241.71	1,245,339.12

合计	11,415,023.58	2,751,468.61	10,221,074.08	2,410,727.22
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(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		7,818,311.84		7,857,954.95
递延所得税负债		2,751,468.61		2,410,727.22

(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	232,650,862.05	214,529,673.34
可抵扣亏损	1,353,341,771.27	1,135,573,958.59
合计	1,585,992,633.32	1,350,103,631.93

(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
2024 年度		244,452,349.99	
2025 年度	694,179,313.32	698,157,118.57	
2026 年度	66,494,008.48	85,643,802.99	
2027 年度	65,372,401.67	65,372,401.67	
2028 年度	478,662,214.39	41,948,285.37	
2029 年度	48,633,833.41		
合计	1,353,341,771.27	1,135,573,958.59	

22、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
会员费	7,189,837.68		7,189,837.68	7,130,600.30		7,130,600.30
预付长期资产款				12,882,851.86		12,882,851.86
合计	7,189,837.68		7,189,837.68	20,013,452.16		20,013,452.16

23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	62,767,190.41	62,767,190.41	质押、冻结	保证金、冻结资金	66,472,510.85	66,472,510.85	质押、冻结	保证金、冻结资金
应收账款					24,953,723.79	18,006,417.81	质押	银行借款质押
合计	62,767,190.41	62,767,190.41			91,426,234.64	84,478,928.66		

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	73,059,552.78	22,826,271.08
其他		13,770,974.00
合计	73,059,552.78	36,597,245.08

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,306,182.52	101,006,180.06
合计	57,306,182.52	101,006,180.06

26、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）	368,397,601.99	453,316,123.67
1 年以上	43,714,685.64	44,049,169.30
合计	412,112,287.63	497,365,292.97

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
非关联方	7,208,270.00	尚未办理结算
非关联方	4,589,000.00	尚未办理结算
非关联方	3,118,000.00	尚未办理结算
合计	14,915,270.00	

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	38,228,987.67	30,907,243.46
合计	38,228,987.67	30,907,243.46

(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	14,895,432.85	3,684,523.57
应付个人款	101,300.60	87,232.78
往来款	15,985,603.81	25,314,868.99
应付债务重整费用	275,323.81	280,000.00
其他	6,971,326.60	1,540,618.12

合计	38,228,987.67	30,907,243.46
----	---------------	---------------

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	582,968,951.03	673,085,670.17
合计	582,968,951.03	673,085,670.17

29、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	49,323,844.58	684,259,054.30	672,068,990.45	61,513,908.43
二、离职后福利-设定提存计划	2,631,812.02	27,098,366.36	28,578,644.60	1,151,533.78
三、辞退福利		638,880.00	638,880.00	
合计	51,955,656.60	711,996,300.66	701,286,515.05	62,665,442.21

(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	44,781,734.95	625,240,495.56	612,425,800.85	57,596,429.66
2、职工福利费		6,833,182.35	6,498,682.35	334,500.00
3、社会保险费	3,099,651.85	40,682,344.52	41,599,719.56	2,182,276.81
其中：医疗保险费	3,059,787.06	38,171,217.74	39,090,415.51	2,140,589.29
工伤保险费	13,768.64	2,102,644.43	2,101,614.17	14,798.90
生育保险费	26,096.15	408,482.35	407,689.88	26,888.62
4、住房公积金	246,979.02	5,385,341.95	5,416,450.97	215,870.00
5、工会经费和职工教育经费	1,195,478.76	6,117,689.92	6,128,336.72	1,184,831.96
合计	49,323,844.58	684,259,054.30	672,068,990.45	61,513,908.43

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,616,594.86	26,474,103.05	27,954,737.72	1,135,960.19
2、失业保险费	15,217.16	624,263.31	623,906.88	15,573.59
合计	2,631,812.02	27,098,366.36	28,578,644.60	1,151,533.78

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,467,660.88	24,760,266.09
企业所得税	823,890.57	2,999,362.65
个人所得税	720,070.82	502,759.74

城市维护建设税	877,206.31	883,991.05
房产税	1,006,564.19	922,194.40
土地使用税	397,904.13	252,166.17
教育费附加	809,722.08	761,594.07
其他税费	276,249.66	3,479,834.72
Sales Tax	10,295,568.72	21,592,679.59
合计	39,674,837.36	56,154,848.48

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,157,406.74	1,142,675.65
合计	1,157,406.74	1,142,675.65

32、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
待转销项税	42,925,877.09	41,619,448.46
已背书未到期的商业承兑汇票	2,489,000.00	
合计	45,414,877.09	46,594,346.41

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		29,283,962.50
保证借款	8,010,800.00	8,010,800.00
合计	8,010,800.00	37,294,762.50

长期借款分类的说明：期末保证借款利率 4.05%。

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,598,425.13	5,147,168.81
未确认融资费用	-379,833.91	-326,753.45
一年内到期的租赁负债	-1,157,406.74	-1,142,675.65
合计	5,061,184.48	3,677,739.71

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	1,457,568.00		39,396.00	1,418,172.00	财政补助
合计	1,457,568.00		39,396.00	1,418,172.00	

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	1,421,506,508						1,421,506,508

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）	1,898,584,694.04	510,196.35		1,899,094,890.39
合计	1,898,584,694.04	510,196.35		1,899,094,890.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：资本溢价本期增加系债务重组所致。

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-120,000,000.00							-120,000,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	-120,000,000.00							-120,000,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-10,380,058.44	868,245.73				1,086,793.54	-218,547.81	-9,293,264.90
外币财务报表折算差额	-10,380,058.44	868,245.73				1,086,793.54	-218,547.81	-9,293,264.90
其他综合收益合计	-130,380,058.44	868,245.73				1,086,793.54	-218,547.81	-129,293,264.90

39、盈余公积

单位：元

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

合计	12,957,394.02			12,957,394.02
----	---------------	--	--	---------------

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,486,810,308.94	-1,564,353,775.68
调整后期初未分配利润	-1,486,810,308.94	-1,564,353,775.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,625,287.14	77,543,466.74
期末未分配利润	-1,409,185,021.80	-1,486,810,308.94

调整期初未分配利润明细：

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

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,592,415,002.73	2,251,352,344.84	2,849,102,752.73	2,525,543,514.79
其他业务	8,159,413.70	3,671,087.98	10,438,415.84	4,924,114.08
合计	2,600,574,416.43	2,255,023,432.82	2,859,541,168.57	2,530,467,628.87

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型						
其中：						
工业机器人自动化装备	491,113,836.31	402,110,621.36			491,113,836.31	402,110,621.36
自动化输送智能装配生产线	1,360,524,494.61	1,180,785,864.64			1,360,524,494.61	1,180,785,864.64
物流与仓储自动化设备系统	748,936,085.51	672,126,946.82			748,936,085.51	672,126,946.82
按经营地区分类						
其中：						
境内	656,576,726.20	516,790,943.35			656,576,726.20	516,790,943.35
境外	1,943,997,690.23	1,738,232,489.47			1,943,997,690.23	1,738,232,489.47
合计	2,600,574,416.43	2,255,023,432.82			2,600,574,416.43	2,255,023,432.82

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,320,657.76	2,485,548.53
教育费附加	1,126,891.88	2,237,514.63
房产税	4,608,382.51	3,907,168.32
土地使用税	1,008,954.60	1,008,661.74
印花税	451,687.41	563,434.27
其他	18,664.56	69,044.84
合计	8,535,238.72	10,271,372.33

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	118,505,162.01	90,830,693.64
折旧、摊销费用	15,720,544.11	14,756,835.98
办公通讯费	13,430,449.91	12,057,692.43
交通差旅费	5,144,320.98	3,209,328.46
业务招待费	1,519,316.80	2,649,070.11
中介机构费用	21,310,468.54	18,260,199.05
破产重整费用	740.51	-8,595,816.32
其他	10,749,450.60	14,104,995.27
合计	186,380,453.46	147,272,998.62

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	44,184,094.22	52,187,050.91
业务招待费	3,401,888.57	4,080,234.96
交通差旅费	4,480,490.01	2,941,972.35
中介劳务费	2,271,660.35	2,000,881.30
广告业务及展览费	4,352,137.98	3,909,280.82
办公费及其他	2,279,649.45	3,283,778.42
合计	60,969,920.58	68,403,198.76

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	22,566,018.91	15,257,780.04
材料费用	3,889,410.51	4,520,241.39
其他	8,762,103.41	15,855,954.61
合计	35,217,532.83	35,633,976.04

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,773,420.33	1,808,044.65
减：利息收入	12,599,851.65	18,078,275.91
汇兑损失	3,977,906.66	2,285,940.44
减：汇兑收益	8,632,446.16	7,668,785.15

手续费支出及其他	1,324,023.80	664,811.38
合计	-14,156,947.02	-20,988,264.59

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
土地补贴项目	39,396.00	39,396.00
个税手续费返还	75,393.22	515,119.14
稳岗补助	406,881.28	225,817.38
税收减免	6,727,560.64	960,302.16
小巨人计划奖励资金	100,000.00	100,000.00
财政扶持资金	1,284,000.00	1,790,000.00
外贸出口奖励		43,000.00
纳入国家商务部业务系统统一平台且报送数据奖励		50,000.00
中小企业成长工程以奖代补资金		60,000.00
研发补助	140,000.00	
外资优胜企业奖励	100,000.00	
高新技术企业复审奖励	100,000.00	
重点产业人才专项奖励	70,000.00	
高新技术企业发展专项资金	50,000.00	
高新技术企业认定资助	50,000.00	
年度高新技术企业奖励	50,000.00	
其他补助	79,676.31	102,017.22
合计	9,272,907.45	3,885,651.90

48、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	25,025.99	768,008.04
合计	25,025.99	768,008.04

49、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		2,261,980.71
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,012,265.34	750,000.00
债务重组收益	-99,553.75	452,406.14
应收款项融资终止确认收益	119,208.58	-224,984.96
合计	1,031,920.17	3,239,401.89

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-140,075.87	809,137.36
应收账款坏账损失	-20,014,073.37	-1,124,633.05
其他应收款坏账损失	49,344.16	2,432,279.47
长期应收款坏账损失	6,327.71	332,945.40

合计	-20,098,477.37	2,449,729.18
----	----------------	--------------

51、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	-17,795,450.84	-18,589,345.93
二、合同资产减值损失	-2,007,587.86	2,339,808.67
三、其他		205,759.24
合计	-19,803,038.70	-16,043,778.02

52、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
处置未划分为持有待售的固定资产、无形资产而产生的处置利得或损失	3,392,728.82	1,396,393.53
合计	3,392,728.82	1,396,393.53

53、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
赔偿收入	51,596,075.00		51,596,075.00
无法支付的应付款项	16,093,771.77	828,694.38	16,093,771.77
其他	167,376.85	484,750.73	167,376.85
合计	67,857,223.62	1,313,445.11	67,857,223.62

54、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	150,055.79	541,744.41	150,055.79
非流动资产报废损失	10,351.67	84,097.89	10,351.67
其他	5,240,541.85	360,281.94	5,240,541.85
合计	5,400,949.31	986,124.24	5,400,949.31

55、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	26,798,740.64	5,744,625.48
递延所得税费用	380,384.50	1,105,892.23
合计	27,179,125.14	6,850,517.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	104,882,125.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,220,531.43
子公司适用不同税率的影响	-3,438,641.76
调整以前期间所得税的影响	20,980.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	778,978.60
使用前期末未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,835,717.48
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	17,088,060.57
研究开发费附加扣除额	-5,655,066.72
所得税费用	27,179,125.14

56、其他综合收益

详见附注 38。

57、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	2,505,950.81	2,370,834.60
利息收入	11,918,900.03	16,868,845.07
收到保证金	4,825,386.38	12,877,131.76
收到的往来款及其他	54,659,914.66	8,264,122.07
合计	73,910,151.88	40,380,933.50

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	16,666,540.48	16,306,202.58
支付的管理费用及研发费用	64,448,493.67	62,438,162.20
支付保证金	4,501,725.00	8,169,212.81
支付的往来款及其他	12,375,765.57	17,319,357.19
合计	97,992,524.72	104,232,934.78

(2) 与投资活动有关的现金

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
收回长期应收款本金及利息	1,136,464.40	18,060,659.36
合计	1,136,464.40	18,060,659.36

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
处置子公司支付的现金净额		22,137.43
其他		2,593,782.64
合计		2,615,920.07

(3) 与筹资活动有关的现金

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
票据贴现		13,770,974.00
合计		13,770,974.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债租金	1,080,832.65	1,239,646.29
合计	1,080,832.65	1,239,646.29

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	36,597,245.08	73,000,000.00	900,274.51	23,666,992.81	13,770,974.00	73,059,552.78
长期借款（含一年内到期的长期借款）	37,294,762.50		675,200.00	29,959,162.50		8,010,800.00
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	4,820,415.36		2,479,008.51	1,080,832.65		6,218,591.22
合计	78,712,422.94	73,000,000.00	4,054,483.02	54,706,987.96	13,770,974.00	87,288,944.00

58、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	77,703,000.57	77,652,468.22
加：资产减值准备	19,803,038.70	16,043,778.02
信用减值损失	20,098,477.37	-2,449,729.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,712,015.74	21,773,085.94
使用权资产折旧	1,269,604.00	1,151,157.33
无形资产摊销	4,443,808.63	3,474,784.47
长期待摊费用摊销	69,510.96	1,522,844.28
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）	-3,392,728.82	-1,396,393.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,351.67	84,097.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-25,025.99	-768,008.04
财务费用（收益以“-”号填列）	8,110,614.10	-813,596.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-912,711.59	-3,464,386.85

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	39,643.11	549,410.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	340,741.39	556,481.40
存货的减少（增加以“－”号填列）	-179,150,931.57	-87,862,755.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-181,334,780.55	-337,197,775.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-246,703,388.65	254,355,094.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-455,918,760.93	-56,789,442.43
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	149,847,822.54	587,045,909.85
减：现金的期初余额	587,045,909.85	558,916,780.68
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	-437,198,087.31	28,129,129.17

（2）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	149,847,822.54	587,045,909.85
其中：库存现金	108,442.29	57,838.87
可随时用于支付的银行存款	149,228,614.81	329,830,436.04
可随时用于支付的其他货币资金	510,765.44	257,157,634.94
三、期末现金及现金等价物余额	149,847,822.54	587,045,909.85

（3）不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
保证金	62,706,304.40	66,150,699.87	不可随时支取
司法冻结、保全资金	60,886.01	321,810.98	被冻结资金
合计	62,767,190.41	66,472,510.85	

59、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			22,782,614.28
其中：美元	2,321,377.14	7.1884	16,686,987.43

欧元	93,132.96	7.5257	700,890.72
港币			
墨西哥比索	994,290.81	0.3498	347,776.25
巴西里亚尔	3,831,258.38	1.1635	4,457,669.13
加元	116,695.86	5.0498	589,290.75
应收账款			512,636,507.67
其中：美元	71,143,558.57	7.1884	511,408,356.42
欧元	3,190.41	7.5257	24,010.07
港币			
墨西哥比索	3,442,634.52	0.3498	1,204,141.18
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			6,210,301.14
其中：美元	844,310.65	7.1884	6,069,242.64
墨西哥比索	69,082.50	0.3498	24,163.20
巴西里亚尔	100,468.67	1.1635	116,895.30
一年内到期的长期应收款			9,127,614.31
其中：美元	1,269,769.95	7.1884	9,127,614.31
应付账款			215,200,791.47
其中：美元	27,562,344.18	7.1884	198,129,154.90
欧元	1,974,667.85	7.5257	14,860,757.84
墨西哥比索	6,320,892.89	0.3498	2,210,878.73
其他应付款			30,818,408.40
其中：美元	4,282,914.36	7.1884	30,787,301.58
巴西里亚尔	17,184.65	1.1635	19,994.34
港币	12,000.00	0.9260	11,112.48

(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	选择依据
Autoline Equipamentos Inteligentes Do brasil LTDA.	巴西	巴西里亚尔	经营主要货币来源
Huachangda UK Limited	英国	美元	经营主要货币来源
Huachangda Cross America, Inc	美国	美元	经营主要货币来源
Dearborn Holding Company, LLC	美国	美元	经营主要货币来源
Dearborn Mid-West Company, LLC	美国	美元	经营主要货币来源
DMW&H Systems, INC.	美国	美元	经营主要货币来源
DMW Mexico Holding, LLC	墨西哥	墨西哥比索	经营主要货币来源
Dearborn Realty, LLC	美国	美元	经营主要货币来源
海控国际贸易有限公司	港币	港币	经营主要货币来源

60、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用为 201,595.45 元。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁	5,275,033.13	
合计	5,275,033.13	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	22,566,018.91	15,257,780.04
材料费用	3,889,410.51	4,520,241.39
其他	8,762,103.41	15,855,954.61
合计	35,217,532.83	35,633,976.04
其中：费用化研发支出	35,217,532.83	35,633,976.04

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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	------	-----	-----	------	------	------

		营地			直接	间接	
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	514,000,000.00	上海	上海	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
武汉德梅柯智能机器人有限公司	20,000,000.00	湖北武汉	武汉	制造业	100.00%		设立
烟台天泽科技有限公司	3,200,000.00	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	66,880,000.00	山东烟台	烟台	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	200,000,000.00	湖北十堰	十堰	制造业	100.00%		设立
华昌达智能技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	制造业	100.00%		设立
上海德梅柯新能源科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳华富达智能装备有限公司	50,000,000.00	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
Autoline Equipamentos Inteligentes Do brasilLTDA.	2,000,000.00 ¹	巴西	巴西	制造业	80.00%		设立
Huachangda UK Limited	151.00 ²	英国	英国	投资公司	100.00%		设立
Huachangda Cross America, Inc.	1,000.00 ³	美国	美国	投资公司		100.00%	设立
Dearborn Holding Company, LLC	0.00	美国	美国	投资公司		100.00%	设立
Dearborn Mid-West Company, LLC	0.00	美国	美国	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
DMW&H Systems, INC.	13.75 ⁴	美国	美国	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
DMW Mexico Holding, LLC	3,000.00 ⁵	墨西哥	墨西哥	制造业		100.00%	设立
Dearborn Realty, LLC	0.00	美国	美国	资产管理		100.00%	设立
海控国际贸易有限公司	1,000,000.00 ⁶	中国香港	中国香港	贸易服务	100.00%		设立

注：1 巴西里亚尔、2 英镑、3 美元、4 美元、5 比索、6 港币。

十、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	1,457,568.00			39,396.00		1,418,172.00	与资产相关
合计	1,457,568.00			39,396.00		1,418,172.00	

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	2,545,346.81	2,410,230.60

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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率制定，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。

十二、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	874,066.05		43,560,000.00	44,434,066.05
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	874,066.05		43,560,000.00	44,434,066.05
（2）权益工具投资	874,066.05		43,560,000.00	44,434,066.05
（二）应收款项融资			15,228,487.48	15,228,487.48
持续以公允价值计量的资产总额	874,066.05		58,788,487.48	59,662,553.53
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

对于第一层次交易性金融资产-权益工具投资，公允价值按照 2024 年 12 月 31 日的股票交易市场价格作为公允价值计量。

3、持续和非持续第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，公司采用估值技术作为公允价值的合理估计进行计量。

3. 对于第三层次交易性金融资产，合并财务报表持续第三层次公允价值计量项目估值采用管理层自对手方处获取估值报价，或使用估值技术确定其公允价值。

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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、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
深圳市高新投集团有限公司	本公司第一大股东
深圳市高新投商业保理有限公司	深圳市高新投集团有限公司之子公司

4、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,071,764.88	4,703,267.50

(2) 其他关联交易

公司部分供应商将其对子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司的债权转让给深圳市高新投商业保理有限公司，2024 年累计金额为 8,885,617.60 元。

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市高新投商业保理有限公司	371,000.00	1,840,000.00

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：截止资产负债表日，公司无重大需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，公司开具的保函余额为 68,627,785.19 元。

除上述事项外，公司无重大需披露的其他或有事项。

(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。

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

公司 2024 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

分部报告的确定依据公司以内部组织结构、管理要求为依据确定报告分部。2024 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	656,576,726.20	1,943,997,690.23		2,600,574,416.43
二、营业成本	516,790,943.35	1,738,232,489.47		2,255,023,432.82
三、对联营和合营企业的投资收益		7,439,370.11	-7,439,370.11	
四、信用减值损失	-23,008,957.36	2,910,479.99		-20,098,477.37
五、资产减值损失	-17,965,147.15	-1,837,891.55		-19,803,038.70
六、折旧费和摊销费	16,680,839.38	12,814,099.95		29,494,939.33
七、利润总额	-8,144,432.25	113,026,557.96		104,882,125.71
八、所得税费用	731,774.69	26,447,350.45		27,179,125.14
九、净利润	-8,876,206.94	86,579,207.51		77,703,000.57
十、资产总额	1,980,931,551.51	1,668,573,992.72	-523,701,870.63	3,125,803,673.60
十一、负债总额	910,924,768.45	937,721,014.21	-518,815,632.54	1,329,830,150.12

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,225,215.67	724,500.00
1 至 2 年	845,000.00	3,775,268.00
2 至 3 年	2,172,768.00	7,278,322.05
3 年以上	29,282,420.81	27,169,480.39
3 至 4 年	2,794,921.29	15,455,286.57
4 至 5 年	15,455,286.57	46,595.54
5 年以上	11,032,212.95	11,667,598.28
合计	41,525,404.48	38,947,570.44

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	41,525,404.48	100.00%	15,325,188.13	36.91%	26,200,216.35	38,947,570.44	100.00%	13,481,442.55	34.61%	25,466,127.89
其中：										
其中：组合 1：账龄组合	25,874,552.27	62.31%	15,325,188.13	59.23%	10,549,364.14	31,233,933.90	80.19%	13,481,442.55	43.16%	17,752,491.35
组合 2：合并范围内组合	15,650,852.21	37.69%			15,650,852.21	7,713,636.54	19.81%			7,713,636.54
合计	41,525,404.48	100.00%	15,325,188.13	36.91%	26,200,216.35	38,947,570.44	100.00%	13,481,442.55	34.61%	25,466,127.89

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 组合 1：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内			2.89%
1 至 2 年	845,000.00	151,001.50	17.87%
2 至 3 年	2,172,768.00	612,937.85	28.21%
3 至 4 年	2,794,921.29	1,182,251.71	42.30%
4 至 5 年	15,455,286.57	8,772,420.66	56.76%
5 年以上	4,606,576.41	4,606,576.41	100.00%
合计	25,874,552.27	15,325,188.13	

按组合计提坏账准备：组合 2：合并范围内组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收合并范围内单位款项	15,650,852.21		
合计	15,650,852.21		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	13,481,442.55	1,843,745.58				15,325,188.13
合计	13,481,442.55	1,843,745.58				15,325,188.13

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	14,353,751.83		14,353,751.83	34.57%	9,707,288.74
第二名	9,225,215.67		9,225,215.67	22.22%	
第三名	6,425,636.54		6,425,636.54	15.47%	
第四名	5,589,924.19		5,589,924.19	13.46%	3,065,209.78
第五名	2,779,108.53		2,779,108.53	6.69%	869,419.90
合计	38,373,636.76		38,373,636.76	92.41%	13,641,918.42

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	510,572,138.60	494,987,266.78
合计	510,572,138.60	494,987,266.78

(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
往来款	512,615,251.74	497,103,871.66
保证金	40,000.00	40,000.00
其他	120,867.43	47,066.71
坏账准备	-2,203,980.57	-2,203,671.59
合计	510,572,138.60	494,987,266.78

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	23,070,901.37	28,090,562.01
1 至 2 年	27,986,570.63	44,946,649.39
2 至 3 年	44,946,649.39	34,953.82
3 年以上	416,771,997.78	424,118,773.15
3 至 4 年	34,953.82	48,942,300.90
4 至 5 年	48,942,300.90	
5 年以上	367,794,743.06	375,176,472.25
合计	512,776,119.17	497,190,938.37

3) 按坏账计提方法分类披露

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	41,939.15		2,161,732.44	2,203,671.59
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	308.98			308.98
2024 年 12 月 31 日余额	42,248.13		2,161,732.44	2,203,980.57

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

4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,203,671.59	308.98				2,203,980.57
合计	2,203,671.59	308.98				2,203,980.57

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

第一名	往来款	389,881,132.53	3 年以内及 5 年以上	76.03%	
第二名	往来款	110,736,990.00	3 年以上	21.60%	
第三名	往来款	9,809,000.00	1 年以内	1.91%	
第四名	往来款	2,161,732.44	5 年以上	0.42%	2,161,732.44
第五名	其他	120,833.31	1 年以内	0.02%	2,247.50
合计		512,709,688.28		99.98%	2,163,979.94

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	1,583,393,073.93	866,919,470.70	716,473,603.23	1,563,893,073.93	866,919,470.70	696,973,603.23
合计	1,583,393,073.93	866,919,470.70	716,473,603.23	1,563,893,073.93	866,919,470.70	696,973,603.23

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	607,587,365.14	719,577,797.06					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	
湖北迪迈威智能装备有限公司	82,500.00	27,500.00					82,500.00	27,500.00
华昌达智能技术有限公司		56,300.00						56,300.00
武汉德梅柯智能机器人有限公司		63,541,673.64						63,541,673.64
深圳华富达智能装备有限公司	2,000,000.00		19,500,000.00				21,500,000.00	
合计	696,973,603.23	866,919,470.70	19,500,000.00				716,473,603.23	866,919,470.70

(2) 对联营、合营企业投资

不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

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	24,973,996.96	24,728,637.55	3,915,929.22	3,743,185.84
其他业务	4,845,346.40	4,192,931.70	597,440.31	543,308.76
合计	29,819,343.36	28,921,569.25	4,513,369.53	4,286,494.60

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型						
其中：						
自动化输送智能装配生产线	29,819,343.36	28,921,569.25			29,819,343.36	28,921,569.25
合计	29,819,343.36	28,921,569.25			29,819,343.36	28,921,569.25

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		-1,524,999.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,089,339.20	750,000.00
债务重组收益		4,916.20
应收款项融资终止确认收益	-6,477.83	-76,235.28
合计	1,082,861.37	-846,318.08

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
非流动性资产处置损益	3,392,728.82	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,545,346.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,037,291.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	680,951.62	
债务重组损益	-99,553.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,456,274.31	
减：所得税影响额	14,502,194.79	
合计	55,510,844.35	--

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	4.42%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.26%	0.02	0.05

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

适用 不适用

华昌达智能装备集团股份有限公司

2025 年 4 月 18 日