华昌达智能装备集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义 5
第二节 公司简介和主要财务指标 9
第三节 公司业务概要 13
第四节 经营情况讨论与分析 28
第五节 重要事项 46
第六节 股份变动及股东情况 53
第七节 优先股相关情况 53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 54
第九节 公司治理 60
第十节 公司债券相关情况 66
第十一节 财务报告 72
第十二节 备查文件目录 168

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、上市公司、华昌达	指	华昌达智能装备集团股份有限公司
上海德梅柯	指	上海德梅柯汽车装备制造有限公司
湖北德梅柯	指	湖北德梅柯焊接装备有限公司
美国 DMW,LLC	指	Dearborn Mid-West Company,LLC
美国 W&H 公司	指	W&H Systems Acquisition Corp.
西安龙德	指	西安龙德科技发展有限公司
沈阳慧远	指	沈阳慧远自动化设备有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
审计机构、大信会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 15 层
签字会计师姓名	向辉，廖梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,725,476,206.85	2,966,026,801.75	-8.11%	2,262,733,753.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,242,104.52	60,996,605.19	-60.26%	116,470,735.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,747,543.53	62,075,686.64	-81.08%	110,827,560.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,753,737.41	32,383,230.39	214.22%	-85,951,606.39
基本每股收益（元/股）	0.04	0.11	-63.64%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.11	-63.64%	0.21
加权平均净资产收益率	0.60%	3.83%	-3.23%	7.67%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	4,548,848,001.72	4,577,145,064.09	-0.62%	4,377,644,723.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,697,489,260.42	1,622,027,477.06	4.65%	1,560,513,978.10

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	444,794,228.87	762,996,423.15	742,357,343.89	775,328,210.94
归属于上市公司股东的净利润	12,851,535.80	10,829,136.87	-18,731,105.78	19,292,537.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,351,570.29	9,253,606.46	-21,126,522.38	11,268,889.16
经营活动产生的现金流量净额	105,244,406.94	31,222,902.21	65,495,887.38	-100,209,459.12

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,451,846.11	-36,290.94	-103,060.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,466,230.27	26,347,176.16	5,506,949.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,180,676.43			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	99,006.92		243,310.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,239.31	-24,289,160.82	1,075,769.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,648.83	
减：所得税影响额	1,720,516.53	3,044,228.37	961,413.28	
少数股东权益影响额（税后）	53,921.52	56,577.48	120,029.90	
合计	12,494,560.99	-1,079,081.45	5,643,174.46	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务情况

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

（二）经营模式

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

（三）业绩驱动因素

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

（四）公司所处行业情况分析

公司主要产品均为自动化智能设备，具体行业为工业机器人装备制造业。

1、我国工业机器人装备制造业发展概况

我国工业机器人起步于上世纪七十年代初期，经历了萌芽期、开发期和适用化期三个阶段后，目前已先后研制出了点焊、弧焊、装配、喷漆、切割、搬运、包装码垛等各种用途的工业机器人。近几年来，行业中开始实施机器人应用工程，开发工业机器人成套装备，并将多台、多工种机器人同时应用在一条生产线上形成工业机器人生产线，工业机器人行业逐渐向高端技术方向发展。

工业机器人的运用水平决定着我国工业自动化水平，工业机器人装备制造业的发展对于振兴装备制造业，走新型装备制造道路，提升我国整体制造水平和实力有着重要的意义，现阶段，我国装备制造行业正处于转型升级战略机遇期，随着信息技术与先进制造技术的高速发展，新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线构成了智能制造装备产业体系，行业整合与集中度的提高已日益迫切，为整合提高集中度奠定了基础。预计未来的5年，全球装备制造行业的格局将会改变。

2、行业市场规模

在过去的几年中，我国工业机器人市场发展迅速，规模逐年增加。但目前全球汽车制造业机器人密度为900以上，而我国仅为634，远低于日、韩、德、美等机器人发达国家的使用水平。我国仍是世界上工业自动化相对比较落后的国家，随着工业自动化进程的推进，未来汽车生产领域工业机器人市场增长空间巨大。预计到2022年，我国将汽车生产机器人密度将突破1200，市场规模预计翻倍，行业进入稳定发展期。

3、公司所处行业地位

公司经过多年的技术积累以及以内涵式增长与外延式发展相结合的方式，业务快速发展，在汽车等行业应用领域已经取

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

得了较强的竞争优势，已成为国内智能装备业领军企业，初步形成了和国际一流企业开展竞争的能力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	增加 114%，主要系增加对联营企业的投资所致
固定资产	报告期内未发生重大变化
无形资产	报告期内未发生重大变化
在建工程	减少 73%，系在建工程完工转增固定资产所致
投资性房地产	增加 442%，系原自用厂房及土地对外出租所致
长期待摊费用	减少 66%，系本期摊销装修费及租赁费减少所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
英国子公司 Huachangda UK Limited 资产	英国子公司 Huachangda UK Limited 并购美国 DMW,LLC 形成	87280.52 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	9855.47 万元	51.42%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、核心管理团队优势

公司坚持围绕“一个集团，一个公司”的管理战略，注重管理及员工队伍的培养与打造，拥有一支在智能制造系统、生产、销售、企业经营管理等各方面拥有丰富经验的专业管理团队，为公司的核心竞争力提供坚实的人才基础。报告期内，公司策划并实施了2018年限制性股票股权激励计划，为279名关键人才员工授予了5342万股限制性股票，进一步健全了公司长效激励机制，增加关键性管理人员和技术人员的工作积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、先进的技术产品优势

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

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

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

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

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

3、项目管理优势

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

4、稳定的客户资源优势

由于工业机器人及智能制造成套装备及生产线的出现，加快了原有的生产速度，大大提高了劳动效率，稳定了产品的质量。但在使用过程中，若出现问题，对所生产产品的质量以及生产活动的正常运行将带来巨大的负面影响。因此下游客户在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

选择工业机器人成套装备供应商时非常慎重，一般挑选行业中具备较高知名度的厂商进入供应商名录，而后在合同过程中依据合作情况实施优胜劣汰；在工业机器人生产线的建设过程中，下游客户出于对系统稳定性要求的考虑，几乎不会选择新的厂商进行合作，能够与之签订生产线整包合同的均为供应商名录中能长期保持合作、具备丰富项目管理经验和大量成功案例的供应商。公司凭借优异的产品质量，成功进入汽车行业各主要生产厂商供应商名录，与上汽集团、丰田、比亚迪等知名整车及零部件生产商形成了良好的合作关系，先后参与了包括通用、上汽集团、北汽集团、长安汽车、奔驰、大众、宝马、保时捷、奥迪、沃尔沃、福特、克莱斯勒、日产、本田、丰田、特斯拉、马格纳、波音、空客、庞巴迪、吉利、联邦快递等全球高端制造业领导厂商机器人自动化生产线的建设。

5、质量体系优势

公司拥有完善的质量管理体系，坚持以标准化工作为前提，强化质量检验机制，实行质量否决权及全员参与共同管控，达到科学化质检的要求，极大地提高了工作效率和产品合格率，为公司带来经济效益和社会效益，巩固企业核心竞争力，报告期内，子公司上海德梅柯还通过IS0三体系合并认证审核。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

近年来，在国家《中国制造2025》、《“十三五”国家科技创新规划》政策纲领支持下，制造业智能化的不断升级改造，我国智能装备制造业增长较快，市场规模不断加大，国内智能装备制造型企业逐步增多，行业竞争加剧。报告期内，公司在整体实业经营环境与现金流极度困难的情况下，公司凭借行业领先的技术创新能力、精细化管理、工艺优化等，坚持核心基本业务，全力稳固了产品市场占有率，确保了公司营业收入稳步增长，保持了公司在行业的领导地位。

报告期内，公司实现主营业务收入272,547.62万元，比上年度下降8.11%，工业机器人集成装备产品收入104,774.36万元，比上年度下降11.19%，自动化输送智能装配生产线产品收入98,493.70万元，比上年度下降22.47%，物流与仓储自动化设备系统产品收入61,907.83万元，比上年度增长73.8%，终端及复合材料成型设备产品收入7,339.50万元，比上年度下降52.87%；公司营业成本219,845.55万元，比上年度下降10.32%；管理费用和销售费用分别为25,277.06万元和7,126.59万元，比上年同期分别上升49.03和上升6.09%（其中含股权激励摊销费用计5,483万元，扣除该项费用后，实际管理费用比上年度上升16.70%）；财务费用为6,357.84万元，比上年同期减少27.08%。

报告期内，公司开展的工作主要有：

1、人才激励及企业管理方面

报告期内，集团公司不断加强对集团的各职能板块的整合及垂直管控，使集团各事业部之间及下属公司各部门之间高效衔接和协同作战，降低因业务整合、规模扩大带来的管理风险。公司各事业部负责人根据集团和事业部中长期发展战略规划，在年初制定各基地及子公司的年度经营计划，报集团总裁审批后组织实施和监督，通过分解相关计划指标并监督实施，定期向集团汇报经营战略和计划的执行情况、资金运用和盈亏情况及其他重大事宜，确保年度经营目标的实现。在保障业务运营的同时，集团各事业部根据各自实际情况完成了HCD集团企业文化体系落地宣贯及品牌管理VI系统落地工作，积极推动企业内部自上而下形成共同的价值导向和行为语言，凝心聚力，为企业创造更多的附加值。报告期内，公司还为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，实施了2018年限制性股票激励计划，同时通过组织优化，释放全员潜力，让有能力有担当的员工站到发挥自身才能的岗位上，获得能力施展的平台，带动组织焕发新的活力。

2、技术研发方面

报告期内，公司坚持技术研发革新，根据年初制定的研发计划，不断推进研发试制进度，并持续开展了相关资质专利的申报工作，经统计集团各子公司共计新获取发明专利5项，实用新型专利13项。技术控制方面，全年加强技术人员的专业培训和产品标准化工作，组织技术人员在各子公司之间交换式学习进修，提高技术沟通，强化成本意识，为设计工作提供了可靠的技术支持，提高项目的合理性及准确率，巩固优势地位，增加公司核心竞争力。

3、市场开拓方面

报告期内，集团各业务板块基于持续改善中标率和不断优化目标客户群质量是市场和销售自身主导和公司协同的两个重点，对销售管理工作加强优化改善，保障白车身业务、军品业务、智能输送及物流业务的稳健发展，同时努力拓宽产品应用领域和市场，优化公司产品体系和市场布局，加大市场开拓力度，集中资源开发更多有发展潜力和盈利能力的市场和客户，重点跟踪目标客户，维护老客户，开发高端优质客户，稳固市场占有率。

4、项目管理方面

报告期内，公司继续加强了对项目实施及运营的管控，从设计、采购、生产等各个环节入手，采取各项措施降低项目的执行成本，加强项目管理，提高项目收益率。下半年，公司主要子公司上海德梅柯ERP系统正式上线，构建了统一的业务操作平台，实现从项目立项、设计、采购收货、领料、生产、交付、验收、核算的全过程管理，项目干系人员可随时监控实施流程并查询成本和收入情况，对项目成本进行有效干预，从而避免成本浪费，提高项目利润率。实施范围包括销售管理、项目管理、物料管理、财务会计和成本控制4个模块，囊括上海、武汉、山东三地业务，规范了前端业务操作，保证了财务信息的实时、准确。报告期内，通过公司项目部及其他协作部门的共同努力，公司各订单项目的实施均能有序进行，部分交付项目获得客户好评及荣誉颁奖，长安汽车、吉利汽车、宝马公司等客户相继发来的感谢信，客户在信中表达了对公司承接项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目后能充分重视、妥善安排，并在约定的时间内安全、高效、高品质地完成项目的高度好评和一致认可；子公司DMW&H被SupplyChainBrain评为100家2018年度最佳供应链合作伙伴奖，子公司上海德梅柯凭借优越的产品和行业领先的技术获选“上海市第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录”、“2017年度中国十大系统集成商奖（汽车行业）”，在上汽通用供应商表彰大会获得“项目实施勇挑重担奖”，在福田戴姆勒汽车供应商大会上，荣获了“2017年度优秀供应商——合作共赢奖”，武汉德梅柯也获得了上汽通用汽车颁发的“2018年度杰出贡献奖”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	2,725,476,206.85	100%	2,966,026,801.75	100%	-8.11%
分行业					
汽车	2,032,680,638.46	74.58%	2,450,193,100.97	82.61%	-17.04%
仓储物流	619,078,346.04	22.71%	356,209,842.28	12.01%	73.80%
军工	73,395,000.07	2.69%	151,396,799.55	5.10%	-51.52%
其他	322,222.28	0.01%	8,227,058.95	0.28%	-96.08%
分产品					
工业机器人集成	1,047,743,633.76	38.44%	1,179,758,794.24	39.78%	-11.19%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

装备					
自动化输送智能装配生产线	984,937,004.70	36.14%	1,270,434,306.73	42.83%	-22.47%
物流与仓储自动化设备系统	619,078,346.04	22.71%	356,209,842.28	12.01%	73.80%
终端及复合材料成型设备	73,395,000.07	2.69%	151,396,799.55	5.10%	-51.52%
其它	322,222.28	0.01%	8,227,058.95	0.28%	-96.08%
分地区					
境内	1,282,502,925.60	47.06%	1,423,888,547.12	48.01%	-9.93%
境外	1,442,973,281.25	52.94%	1,542,138,254.63	51.99%	-6.43%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	2,032,680,638.46	1,639,101,936.65	19.36%	-17.04%	-18.83%	1.77%
仓储物流	619,078,346.04	515,996,990.18	16.65%	73.80%	63.22%	5.40%
分产品						
工业机器人集成装备	1,047,743,633.76	820,441,007.27	21.69%	-11.19%	-14.23%	2.77%
自动化输送智能装配生产线	984,937,004.70	818,660,929.38	16.88%	-22.47%	-22.97%	0.53%
物流与仓储自动化设备系统	619,078,346.04	515,996,990.18	16.65%	73.80%	63.22%	62.55%
终端及复合材料成型设备	73,395,000.07	43,068,498.03	41.32%	-52.87%	-61.97%	14.04%
分地区						
境内	1,282,502,925.60	1,019,389,284.90	20.52%	-9.93%	-9.35%	-0.50%
境外	1,442,973,281.25	1,179,066,174.16	18.29%	-6.43%	-10.67%	3.88%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2018 年	2017 年	同比增减
装备制造业集成项目	销售量	元	2,725,476,206.85	2,966,026,801.75	-8.11%
	生产量	元	2,725,476,206.85	2,966,026,801.75	-8.11%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	642,735,410.71	29.24%	792,194,278.00	32.41%	-18.87%
汽车	人工费用	132,572,822.98	6.03%	158,774,436.00	6.50%	-16.50%
汽车	制造费用	504,483,069.77	22.95%	512,412,280.00	20.96%	-1.55%
汽车	外委外包成本	359,310,633.20	16.34%	555,901,658.00	22.74%	-35.36%
仓储物流	原材料	286,060,890.46	13.01%	135,300,467.00	5.54%	111.43%
仓储物流	人工费用	80,857,686.24	3.68%	73,326,235.00	3.00%	10.27%
仓储物流	制造费用	50,274,791.12	2.29%	49,828,071.00	2.04%	0.90%
仓储物流	外委外包成本	98,803,622.36	4.49%	57,673,280.00	2.36%	71.32%
军工	原材料	27,689,607.18	1.26%	100,108,058.00	4.08%	-72.34%
军工	人工费用	5,936,894.65	0.27%	4,166,941.00	0.17%	42.48%
军工	制造费用	9,441,996.20	0.43%	4,735,441.00	0.19%	99.39%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、合并范围的变更

1．2017年度公司将持有湖北德梅柯焊接装备有限公司100%股权转让给全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司，因湖北德梅柯焊接装备有限公司股权被法院冻结无法办理过户，2018年度公司继续持有湖北德梅柯焊接装备有限公司100%股权；

2．公司全资子公司华昌达智能技术有限公司设立迪迈威（上海）智能科技有限公司，持投比例100%；

3. 公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司收购纬力铵特沫氏科技(上海)有限公司100%股权；

4. 公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司出售上海道多汽车设备有限公司95%的股权。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	881,733,212.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.35%
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	222,721,892.46	8.17%
2	第二名	211,682,631.84	7.77%
3	第三名	162,200,000.00	5.95%
4	第四名	154,380,341.87	5.66%
5	第五名	130,748,346.40	4.80%
合计	--	881,733,212.57	32.35%

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）	247,724,383.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.32%
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	138,472,924.40	5.77%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	第二名	31,481,414.12	1.31%
3	第三名	30,388,636.99	1.27%
4	第四名	25,155,000.00	1.05%
5	第五名	22,226,408.44	0.93%
合计	--	247,724,383.95	10.32%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	71,265,860.30	67,173,167.58	6.09%	本期在市场、规划、方案等领域的投入同比增加
管理费用	252,770,588.52	169,605,187.55	49.03%	本期人员费用增加及股权激励摊销
财务费用	63,578,434.44	87,194,728.26	-27.08%	本期财务费用同比持平，但汇兑收益同比增加
研发费用	50,884,807.42	59,838,233.62	-14.96%	本期研发投入同比略有减少

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内共投入研发资金5088.48万元，新获取发明专利5项，实用新型专利13项。报告期内延续进行的重点研发项目情况介绍如下：

序号	项目/产品名称	项目/产品描述	项目进展
1	AGV系列产品开发	AGV系统目前在各行业使用广泛，推广后能为公司产生较好的效益。首先研发专用于汽车行业的合装AGV产品，主要应用于总装车间汽车底盘装配，然后向其他行业拓展。	合装AGV已完成产品结构和性能优化。2019年将开展激光导航AGV产品开发，并研究AGV模糊控制方式。
2	轻型摩擦滚筒输送机	该装置结构简单，输送物品平稳，噪音低，应用于仓储物流行业的自动化输送，适应多品种生产的要求。	已完成产品结构和性能优化。2019年将开展轻型摩擦滚筒输送机系列产品开发。
3	高速轻载EMS	研发应用于医药、轮胎、烟草等行业轻型自行小车输送技术，单台自行小车承载50Kg，升降高度达5m，运行速度达200m/min,起升速度60m/min，控制精度高，运行稳定可靠，国内领先。	已完成全部设备研制、功能调试及机电联调、设备和工厂MES信息流对接、EMS小车验收；待定型入库。
4	环形滑板线	该设备主要应用于整车最终装配输送，现已投入项目实际应用，该设备可应用于类似项目中为公司产生效	已根据实际应用反馈信息进行了改进和优化，并定型入库。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		益。	
5	仿德国肖茨热压罐研制	结合所制造的成飞热压罐，使热压罐监控软件具备符合性检查功能。	软件试运行顺利，各项功能通过客户验收，已顺利交付客户使用。
6	海军标准显控台20.1寸加固显示器试验验证	完成电磁兼容试验验证，可靠性试验验证。	顺利完成电磁兼容试验验证，可靠性试验验证，合格性和互换性实验，并通过。并且研发设计完成，生产出样机。计划于2019年召开鉴定会，完成技术鉴定。
7	GTXM092便携式调试测控系统	NI板卡选型及软件程序验证，完成出厂调试及图纸文件修改。	已完成板卡选型及设计图纸，软件设计人员与用户沟通界面待完成。
8	军用可编程交流电源研制	单相及三相可编程交流电源，样机生产验证。	样机生产中。
9	军用滚装设备研制	将放置在停放架上的弹箱模块，通过滚装设备移动进出存储库。	已经完成3稿不同的设计方案，经内部评审，确定并完成了设计方案。2019年完成评审及设备研制。
10	五轴四联动数控缠绕机	在2017年CRJ-14的基础上，实现12团碳纤维纱的片状缠绕验证。	已完成制造并通过验收，交付客户使用。
11	XYB-180D无人靶机	完成靶机结构强度分析和气动仿真，确保满足6G机动过载要求,进行试验样机生产。	已开展问题分析和初步解决方案确定，已完成验证。
12	自冲铆铆钉	为自冲铆接设备研制专用铆钉，发展核心技术，提高集团核心竞争力。	自冲铆铆钉设计已完成，待完成安装调试。
13	拉铆铆钉	为自动拉铆设备研制专用铆钉，发展核心技术，提高集团核心竞争力。	拉铆铆钉设计已完成，待完成安装调试。
14	自动拉铆装备	实现自动拉铆，提高沈阳慧远在航空航天行业竞争力。	总体方案已经完成。
15	总拼定位系统	改进目前德梅柯精益总拼的定位机构，方便安装与维修，同时避免与竞争对手的同质化。	已完成预研报告和预研设计，且已完成3维设计草图，2019年将继续优化设计，给出最终版图纸。
16	柔性智能辊道（Flexable intelligent roller conveyor）	柔性化、高节拍，上下料均采用机器人模式，运行稳定，维护方便，全自动化设备，未来无人工厂的必备设备。	已完成预研报告和预研设计，2019年将根据市场情况，决定是否启动正式开发。
17	罗克韦尔直线电机输送系统	设备采用磁悬浮驱动传动一体式模式，高节拍、高环保、高标准化、将输送速度提高至一个前所未有的水平（2m/s），以满足客户的高节拍要求，是汽车行业领先国际水平的磁悬浮设备。	已完成预研报告和预研设计，2019年将根据市场情况，决定是否启动正式开发。
18	压合模包边专机	设备采用电动伺服马达驱动，通过上下升降的动力来实现上下模具的冲压过程，高焊道深一宽比可达10:1的包边设备，理论可达60JPH以上。	已完成预研报告、预研设计及主动力驱动部分的概念设计，后续根据市场情况评估应用前景。
19	激光焊接(钎焊/飞行焊)工艺	热影响区金相变化范围小，且因热传导所导致的变形亦最低。焊道深一宽比可达10:1，焊速4.2(m/s)。	激光焊接技术已在某项目中进行了应用，后续将根据项目需求完

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			善技术。
20	虚拟调试平台	深耕虚拟调试技术，将一些技术参数、数据接口及数据模块化、标准化。尝试与MES、大数据等平台相结合，同时避免与竞争对手的同质化。	研发成果已经取得较大成果，并在各主要客户项目中应用。2019 年将继续完善标准化标准化工作。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	156	210	234
研发人员数量占比	8.29%	9.66%	11.52%
研发投入金额（元）	50,884,807.42	59,838,233.62	59,506,478.43
研发投入占营业收入比例	1.87%	2.02%	2.63%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,026,251,453.04	3,002,533,956.02	0.79%
经营活动现金流出小计	2,924,497,715.63	2,970,150,725.63	-1.54%
经营活动产生的现金流量净额	101,753,737.41	32,383,230.39	214.22%
投资活动现金流入小计	7,460,753.73	259,182.54	2,778.57%
投资活动现金流出小计	76,515,982.08	96,651,502.07	-20.83%
投资活动产生的现金流量净额	-69,055,228.35	-96,392,319.53	-39.25%
筹资活动现金流入小计	1,106,740,000.00	1,925,449,494.96	-42.52%
筹资活动现金流出小计	1,253,017,520.25	1,986,392,001.99	-36.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-146,277,520.25	-60,942,507.03	141.70%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

现金及现金等价物净增加额	-108,361,912.23	-140,911,594.15	-23.10%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动现金净流量增加的主要原因是经营性现金流入规模同比略有增加，同时经营性现金流出同比略有下降；

报告期内投资活动现金流入增加系全资子公司上海德梅柯汽车智能装备制造有限公司出售上海道多汽车设备有限公司95%的股权所致；

报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少系偿还借款的现金流出金额高于取得借款的现金流入金额。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司累计摊销股权激励费用，以及外币折算收益影响净利润，但不影响现金流。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	309,380,173.30	6.80%	508,533,194.02	11.11%	-4.31%	报告期末归还银行贷款及集中支付供应商款项所致
应收账款	1,120,345,741.86	24.63%	1,151,076,931.39	25.15%	-0.52%	报告期内未发生重大变化
存货	1,042,746,493.89	22.92%	844,553,918.20	18.45%	4.47%	报告期内集中采购以及项目验收不均衡所致
投资性房地产	27,193,026.31	0.60%	5,013,273.56	0.11%	0.49%	报告期内未发生重大变化
长期股权投资	468,042.57	0.01%	218,957.09	0.00%	0.01%	报告期内未发生重大变化
固定资产	529,763,690.00	11.65%	505,934,261.77	11.05%	0.60%	报告期内未发生重大变化
在建工程	2,758,967.69	0.06%	10,111,747.88	0.22%	-0.16%	报告期内未发生重大变化
短期借款	511,450,000.00	11.24%	779,000,000.00	17.02%	-5.78%	报告期末银行借款余额同比减少
长期借款	10,420,769.26	0.23%	48,332,854.60	1.06%	-0.83%	报告期内未发生重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1）

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	113,365,529.77	资产冻结、票据保证金
应收票据	47,266,216.69	质押开票
投资性房地产	27,193,026.31	抵押借款
固定资产	259,482,949.99	抵押借款、房屋按揭
无形资产	82,388,638.82	抵押借款
合计	529,696,361.58	--

2）截至报告期末，因股东颜华个人信贷问题牵涉公司卷入多起诉讼，导致子公司上海德梅柯、湖北德梅柯、西安龙德100%股权及沈阳慧远30%股权被司法冻结，相关事项公司已分别于2017年12月8日、2018年4月25日在巨潮资讯网披露了《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2017-108）、《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2018-052）

五、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
76,515,982.08	96,651,502.07	-20.83%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
迪迈威(上海)智能科技有限公司	智能物流	新设	4,000,000.00	100.00%	自筹	华昌达智能技术有限公司、上海坯卖企业管理中心（有限合伙）、	长期	智能物流		-5,113,350.82	否	2018 年 04 月 13 日	巨潮资讯网网（http://www.cninfo.com.cn）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						Dearborn Holding Company, LLC						
纬力铵特沫氏科技(上海)有限公司	汽车工业装备设备	收购	954,408.00	100.00%	自筹	上海德梅柯汽车装备制造有限公司	长期	汽车工业装备设备		-25,753.71	否	-	-
合计	--	--	4,954,408.00	--	--	--	--	--	0.00	-5,139,104.53	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	面向合格投资者公开	50,000	49,991.62	49,991.62	0	0	0.00%	8.38	不适用	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	发行公司债券									
合计	--	50,000	49,991.62	49,991.62	0	0	0.00%	8.38	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2017]178 号”文核准，公司面向合格投资者公开发行公司债券人民币 500,000,000.00 元，扣除承销费及相关税费后，实际到账 496,820,000.00 元。2017 年 3 月 23 日，公司发行的债券资金已全部到位，大信会计师事务所对本期债券募集资金到位情况出具了编号为“大信验字[2017]第 2-00027 号”的验资报告。截止至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用债券资金 499,916,200 元，账户余额为 83,880.53 元。										

（2）募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	子公司	汽车工业装备设备设计、制造及系统集成，物流仓储设备、装卸设备（除特种装	173,488,334.00	1,694,267,542.14	696,398,193.56	945,032,601.42	89,445,397.34	81,895,397.59

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		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						
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	872,805,270.48	217,195,398.32	1,442,973,281.25	123,516,555.60	98,554,726.55
西安龙德科技发展有限公司	子公司	工业复合材料设备的安装、维护服务；复合材料的生产设备 、智能电子产品、工业节能炉窑设备，计算机网络工程的设计等	24,000,000.00	143,838,950.57	46,678,645.44	67,429,586.57	13,094,892.82	13,284,241.89

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
迪迈威（上海）智能科技有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩无明显影响
纬力铵特沫氏科技(上海)有限公司	收购	对公司整体生产经营和业绩无明显影响
上海道多汽车设备有限公司	出售	对公司整体生产经营和业绩无明显影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

公司主要产品均为自动化智能设备，具体行业为工业机器人装备制造业，现阶段，我国装备制造行业正处于转型升级战略机遇期，随着信息技术与先进制造技术的高速发展，新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线构成了智能制造装备产业体系，行业整合与集中度的提高已日益迫切。在公司业务重点汽车装备领域，纯电动车及新能源汽车产品

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

正在进行历史性变革，这对汽车装备制造行业领域带来巨大的市场需求，预计在未来5-8年内，汽车机器人焊装设备产品领域将有井喷式的巨大市场需求。

（二）未来发展战略

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

（三）下一年度经营计划

1、集团化管理体系方面

报告期内，公司加强了风控管理、内控流程建设、资金管理等工作，保障了整个集团的稳定运营。2019年，集团将继续保持精简、高效的集团管控架构，专注于发展其核心职能，包括财务管控与分析、公司治理与风险管控、法律及合规事务、关键人力资源发展、集团供应链发展、业务协同、前瞻性研发与培育新的增长型业务等，将工作核准权逐步赋予业务单元，使各业务单元在运营方向上获得更大的经营自主权，降低运营成本和提高利润率水平。同时，以战略目标为方向，精心研究市场、项目、技术等各个关键环节的职责、输入输出、工作量，形成可衡量岗位，在岗位基础之上评估给予相应资源支持，并通过结构优化，让有能力有担当的员工站到能发挥自身才能的岗位上，最大限度发挥个人才智和潜能，带动组织焕发新的活力，为企业创造更多的附加值。未来还将培养SAP内部支持团队，完善SAP系统，打通公司OA、金蝶等第三方系统的壁垒，实现业务高效协作。

2、市场开拓方面

报告期内，集团各业务板块基于持续改善中标率和不断优化目标客户群质量是市场和销售自身主导和公司协同的两个重点，对销售管理工作加强优化改善，在竞争日益激烈的行业环境及公司面临现金流紧缩的情况下，保障了白车身业务、军品业务、智能输送及物流业务的稳健发展。2019年，公司将继续围绕订单目标及回款任务，与各销售人员签订绩效合约书，督促市场销售人员保持与老客户的联系，抓住深度合作机会，同时加强销售与技术的紧密配合，准确把握客户的产品需求，努力开发中高端新客户，争取更多的业绩。

3、项目管理方面

报告期内，公司推行目标责任成本控制，以工程项目为对象，以项目合同为纽带，以获取最佳经济效益为目的，做好项目承接、施工、交付、售后等各项工作，通过公司项目部及其他协作部门的共同努力，部分交付项目获得客户好评及荣誉颁奖。2019年，公司将继续加强项目管理，质量管理，财务费用管理等，减少和避免项目实施环节中的成本浪费，提高利润率。

4、技术研发方面

2019年，公司将继续坚持产品技术革新，根据研发计划，合理安排研发投入，并通过对已完成项目的售后回访，总结设计方案的优劣，对未来项目进行技术优化，提高产品技术水平。

（四）公司可能面对的风险

1、受宏观经济波动影响的风险

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

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

2、人才储备不足的风险

随着行业竞争的不断加剧、业务快速发展、公司规模的迅速扩张等因素，公司面临业务及结构整合过程中人才流失及人才储备不足的风险。

为尽量避免这种风险，公司将通过结构优化，让有能力有担当的关键员工站到能发挥自身才能的岗位上，最大限度发挥个人才智和潜能，建立公平的晋升机制，通过建立极具人文关怀的企业文化及薪酬福利制度，巩固员工归属感，同时吸引广大优质人才加入，为公司发展提供原动力。

3、成本增加，利润降低的风险

公司产品的成本构成中原材料占一定比重，受原材料价格影响，可能导致公司产品成本提高，比如钢铁部分，随着我国环保政策趋严、环保标准逐步提高，钢铁行业环保成本较大，势必影响钢铁价格，从而影响公司产品毛利率水平，影响公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的效益。

为尽量避免这种风险，公司将从项目设计开始各环节严格督导，准确设计避免因设计缺陷而导致项目返工，严格控制项目成本预算，减少成本浪费。

4、流动性风险

因公司股东颜华的债务纠纷影响，公司部分账户及部分子公司股权被其债权人申请冻结。因此，公司部分存量银行贷款按期归还后，无法完成续贷，导致公司无法足额使用已经取得的银行授信额度，由此增加了公司的流动性风险。

报告期内，公司积极协调解决股东颜华的债务纠纷，计划通过债务重组基金，以债转股方式解决股东债务问题，并实施完成了2018年限制性股票激励计划，成功筹集资金2.4亿元人民币，用以补充公司的营运资金。目前公司仍在竭尽全力加快回笼应收账款，并与各家银行积极协商，力争最短时间内恢复银行授信额度的实际利用规模，逐步消除现金流动性风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。报告期内，公司未进行利润分配政策的调整及变更。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	0
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）	0.00
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	
2018 年度母公司实现净利润-111,172,305.98 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 0 元，加上年初未分配利润 37,983,795.74 元，减去 2017 年度分配利润 0 元，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的未分配利润为 -73,188,510.24 元。2018 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 24,242,104.52 元，截止 2018 年 12 月 31 日合并报表可供股东分配的未分配利润为 418,570,187.45 元。	

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

1、2016年度公司利润分配预案如下：以截止2016年12月31日公司总股本545,043,412股为基数，向全体股东每10股派发现金0.22元人民币（含税），共计派发1,199.10万元，剩余未分配利润结转下一年度。

2、2017年度公司利润分配预案如下：以截止2017年12月31日公司总股本545,043,412股为基数，不进行资本公积金转增

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股本，同时不以现金方式分配股利。

3、2018年度公司利润分配预案如下：以截止2018年12月31日公司总股本598,463,412股为基数，不进行资本公积金转增股本，同时不以现金方式分配股利。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	24,242,104.52	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	60,996,605.19	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	11,990,955.06	116,470,735.44	10.30%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司未分配利润为负值，且公司 2019 年有债券回售的重大现金支出事项发生。为满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，根据《公司章程》的相关规定，2018 年度公司拟不进行利润分配，不分红送股，也不以公积金转增股本。公司不以现金方式分配股利符合相关法律、法规的规定。	公司正常生产经营需要

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	颜华；罗慧；陈泽；胡东群；徐学骏；步智林；李海峰；贾彬；李军；石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）；湖北九派创业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免同业竞争的承诺函》，由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人，作出承诺：于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；自本承诺函出具之日起，本承诺人及本承诺人直接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；自本承诺函签署之日起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将相华昌达赔偿一起直接和间接损失。上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免关联交易的承诺函》，由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人，作出承诺：本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易；如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为（2）督促华昌达按照《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务（3）根据《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交	2014 年 10 月 17 日		履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			2、 自本承诺函出具之日起，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、 自本承诺函签署之日起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。4、 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将向华昌达赔偿一切直接和间接损失。			
	李克；李振清	业绩承诺及补偿安排	交易对方中的李克、李振清作为业绩补偿义务人承诺：在本次交易完成后的三个财务年度（2016 年-2018 年）西安龙德实现的扣除非经常性损益的净利润分别不低于 700 万元、900 万元和 1,100 万元，并同意在未实现承诺净利润时对受让方履行补偿义务。	2016 年 01 月 01 日	3 年	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	颜华；罗慧	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司股东颜华、罗慧承诺：(1)、本人目前不存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，将来亦不会在任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与发行人有竞争或构成竞争的业务；(2)、如果发行人在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人控制的企业已对此已经进行生产、经营的，本人承诺将该公司所持有的可能发生的同业竞争业务或公司股权进行转让，并同意发行人在同等商业条件下有优先收购权和经营权；(3)、除对发行人的投资以外，本人将不在任何地方以任何方式投资或自营发行人已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。公司原实际控制人颜华、罗慧承诺：（一）不利用实际控制人身份要求华昌达以下列方式将资金直接或间接地提供给颜华、罗慧及其控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给颜华、罗慧及其控制的其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向颜华、罗慧及其控制的其	2011 年 12 月 16 日		履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			他关联方提供委托贷款；3、委托颜华、罗慧及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为颜华、罗慧及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代颜华、罗慧及其控制的其他关联方偿还债务。（二）如公司董事会发现颜华、罗慧及其控制的其他关联方有上述侵占公司资产的行为时，颜华、罗慧及其控制的其他关联方无条件同意公司董事会立即采取有效措施，按占用金额申请司法冻结颜华、罗慧所持公司相应市值的股份，凡侵占资产不能以现金清偿的，通过变现股份偿还。			
股权激励承诺	华昌达智能装备集团股份有限公司	其他承诺	公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018 年 05 月 29 日	3 年	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	第三届公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	公司董事承诺如下：(一)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。(二)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。(三)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。(四)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。(五)本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。(六)本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。(七)本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。(八)本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不	2017 年 01 月 05 日	3 年	履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
西安龙德科技发展有限公司	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	1,100	1,151.91	不适用	2016 年 02 月 29 日	《关于收购西安龙德科技发展有限公司全部股权的公告》（公告编号：2016-016）（http://www.cninfo.com.cn）

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年收购西安龙德科技发展有限公司时，交易对方中的李克、李振清作为业绩补偿义务人承诺：在本次交易完成后的三个财务年度（2016年-2018年）西安龙德实现的扣除非经常性损益的净利润分别不低于700万元、900万元和1,100万元，并同意在未实现承诺净利润时对受让方履行补偿义务。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

西安龙德科技发展有限公司业绩承诺完成情况

考核期	承诺金额（万元）	实现金额（扣除非经常性损益）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2016 年度	700.00	785.70
2017 年度	900.00	980.29
2018 年度	1,100.00	1,151.91
合　计	2,700.00	2,917.90

公司收购西安龙德科技发展有限公司的业绩承诺期为2016年-2018年，该公司在承诺期内完成业绩承诺。根据中联资产评估集团有限公司出具的《华昌达智能装备集团股份有限公司拟对合并西安龙德科技发展有限公司股权形成的商誉进行减值测试项目资产评估报告》的评估结果，截至 2018 年 12 月31 日，华昌达收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为7,687.61万元，商誉价值为 4,369.72万元，合计 12,057.33万元，商誉资产组可收回金额为14,537.32万元。

经测试，公司收购西安龙德科技发展有限公司形成的商誉本期不存在减值。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	1,218,610,480.55元	1,226,855,036.39元	应收票据：75,778,105.00元 应收账款：1,151,076,931.39元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	40,520,190.86元	44,613,446.69元	应收利息：38,824.06元 其他应收款：44,574,622.63元
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	914,635,589.86元	1,041,829,550.10元	应付票据：343,196,404.19元 应付账款：698,633,145.91元
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	331,887,055.28元	111,774,046.74元	应付利息：23,186,849.32元 其他应付款：88,587,197.42元
5.管理费用列报调整	管理费用	252,770,588.52元	169,605,187.55元	管理费用：229,443,421.17元
6.研发费用单独列示	研发费用	50,884,807.42元	59,838,233.62元	—

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、合并范围的变更

1．2017年度公司将持有湖北德梅柯焊接装备有限公司100%股权转让给全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司，因湖北德梅柯焊接装备有限公司股权被法院冻结无法办理过户，2018年度公司继续持有湖北德梅柯焊接装备有限公司100%股权；

2．公司全资子公司华昌达智能技术有限公司设立迪迈威（上海）智能科技有限公司，持投比例100%；

3. 公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司收购纬力铵特沫氏科技(上海)有限公司100%股权；

4. 公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司出售上海道多汽车设备有限公司95%的股权。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	185
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	向辉，廖梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
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暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
武汉国创资本投资有限公司向公司及公司股东颜华提请诉讼	12,050	是	已披露，详见公告	暂无最终审理结果	不适用	2017 年 12 月 08 日	《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2017-108）（http://www.cninfo.com.cn）
						2018 年 02 月 01 日	《诉讼进展公告》（公告编号：2018-014）（http://www.cninfo.com.cn）
						2018 年 04 月 09 日	《诉讼进展公告》（公告编号：2018-035）（http://www.cninfo.com.cn）
						2018 年 05 月 28 日	《诉讼进展公告》（公告编号：2018-061）（http://www.cninfo.com.cn）
						2019 年 03 月 18 日	《关于收到司法鉴定意见书暨诉讼进展公告》（公告编号：2019-028）（http://www.cninfo.com.cn）
北京华夏恒基文化交流中心向公司及公司股东颜华提请诉讼	5,000	否	已披露，详见公告	暂无最终审理结果	不适用	2017 年 12 月 27 日	《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号：2017-115）（http://www.cninfo.com.cn）
						2018 年 02 月 05 日	《诉讼进展公告》（公告编号：2018-016）（http://www.cninfo.com.cn）
						2018 年 03 月 05 日	《诉讼进展公告》（公告编号：2018-023）（http://www.cninfo.com.cn）
						2019 年 03 月 18 日	《关于收到司法鉴定意见书暨诉讼进展公告》（公告编号：2019-028）（http://www.cninfo.com.cn）
自然人邵天裔向公司及公司股东颜华、罗慧提请诉讼	15,220.13	否	已披露，详见公告	暂无最终审理结果	不适用	2017 年 12 月 29 日	《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号：2017-116）（http://www.cninfo.com.cn）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

自然人张海彬向公司及公司股东颜华、罗慧提请诉讼	8,500	否	已披露，详见公告	暂无最终审理结果	不适用	2018 年 04 月 25 日	《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2018-052）（http://www.cninfo.com.cn）
						2019 年 03 月 18 日	《关于收到司法鉴定意见书暨诉讼进展公告》（公告编号：2019-028）（http://www.cninfo.com.cn）
武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司向公司及公司股东颜华、罗慧提请诉讼	10,200	否	已披露，详见公告	暂无最终审理结果	不适用	2018 年 07 月 09 日	《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号：2018-081）（http://www.cninfo.com.cn）

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股东颜华因个人信贷债务纠纷涉及多项诉讼，截至本报告披露之日，关于相关诉讼事项及债务进展，公司已分别于2018年4月11日、4月25日、8月27日、10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》中进行了说明，并于2018年4月25日、5月28日、7月4日、7月9日、2019年3月18日在巨潮资讯网披露了《收到民事裁定书》（公告编号：2018-052）、《诉讼进展公告》（公告编号:2018-061）、《颜华债务事项进展公告》(公告编号:2018-077)、《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2018-081)、《关于收到司法鉴定意见书暨诉讼进展公告》（公告编号：2019-028）。相关事项如有后续进展，公司将及时披露公告。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

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

1、2018年5月28日，公司召开第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于审议<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，拟定本次激励计划的激励对象总人数为305人，首次授予部分权益为限制性股票5400万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 54504.34万股的9.91%。详情见2018年5月29日披露的《关于2018年限制性股票激励计划的提示性公告》（公告编号：2018-065）等相关公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
Valiant Machine & Tool Inc.和 TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH（合称“TMS”）	2018 年 08 月 27 日	2746.56（350 万欧元，以 2018 年 12 月 31 日欧元汇率折算）	报告期未实施	-	质押	截至 2019 年 5 月 31 日	否	是
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	露日期							
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	2018 年 07 月 23 日	3,000	2018 年 09 月 03 日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	2018 年 07 月 23 日	3,000	2018 年 09 月 27 日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	2017 年 06 月 20 日	5,000	2018 年 02 月 13 日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	2018 年 07 月 23 日	5,000	2018 年 07 月 10 日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
西安龙德科技发展有限公司	2017 年 06 月 20 日	800	2017 年 03 月 17 日	800	连带责任保证	一年	否	是
西安龙德科技发展有限公司	2018 年 07 月 23 日	900	2017 年 09 月 30 日	900	连带责任保证	一年	否	是
沈阳慧远自动化设备有限公司	2018 年 07 月 23 日	2,400	2017 年 10 月 23 日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		20,100		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		19,700		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		150,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		19,700		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		22,846.56		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		19,700		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		152,746.56		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		19,700		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				11.61%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				2746.56（350 万欧元，以 2018 年 12 月 31 日欧元汇率折算）				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	2746.56（350 万欧元，以 2018 年 12 月 31 日欧元汇率折算）
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司一直以来以“创新和诚信为本，通过价值创造的创新，引领全球工业装备智造”为使命，以“工业4.0领军企业、工业机器人集成领头企业、全球最大智能装备商”为公司发展战略和目标，坚持技术创新是企业发展源动力，不断深入产品技术研发，打破外企的技术垄断壁垒，为国家汽车机器人焊装自动化装备细分领域的设备国产化推进发展，和工业4.0智能装备行业的经济发展，贡献巨大的推动力。同时，将社会责任融入到企业经营发展中，严格按照《股票上市规则》等规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，注重股东和债权人权益保护等相关工作。通过投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。公司积极为员工提供健康、安全的工作环境，尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，建立了包括社保、住房公积金等在内的薪酬福

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利制度，定期发放劳保用品和节日礼品，通过内外部培训相结合的方式积极开展职工培训，不断提高职工技能和素质，助力员工与企业共同发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及子公司上海德梅柯、西安龙德等股权被冻结的情况，截至本报告披露之日，关于相关诉讼事项及债务进展，公司已分别于2018年4月11日、4月25日、8月27日、10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》中进行了说明，并于2018年4月25日、5月28日、7月4日、7月9日、2019年3月18日在巨潮资讯网披露了《收到民事裁定书》（公告编号：2018-052）、《诉讼进展公告》（公告编号：2018-061）、《颜华债务事项进展公告》（公告编号：2018-077）、《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2018-081）、《关于收到司法鉴定意见书暨诉讼进展公告》（公告编号：2019-028）。相关事项如有后续进展，公司将及时披露公告。

2、报告期内，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司实施了2018年限制性股票激励计划，并于2018年7月6日完成了此次限制性股票激励计划的授予实施工作，以4.5元/股的价格，向279名符合条件的员工授予5342万股限制性股票。限制性股票授予完成后，公司股权结构发生变化，公司单一股东持有股份的比例均未超过公司总股本的30%，同时，公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项。基于上述情况，依据《公司法》和证券监管相关规定，公司经审慎判断，目前公司无实际控制人，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》。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	321,619,692	59.01%	53,420,000			-44,636,326	8,783,674	330,403,366	55.21%
3、其他内资持股	321,619,692	59.01%	53,420,000			-44,636,326	8,783,674	330,403,366	55.21%
其中：境内法人持股	126,031,236	23.12%				-3,588,458	-3,588,458	122,442,778	20.46%
境内自然人持股	195,588,456	35.89%	53,420,000			-41,047,868	12,372,132	207,960,588	34.75%
二、无限售条件股份	223,423,720	40.99%					44,636,326	268,060,046	44.79%
1、人民币普通股	223,423,720	40.99%					44,636,326	268,060,046	44.79%
三、股份总数	545,043,412	100.00%	53,420,000			-44,636,326	53,420,000	598,463,412	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

有限售条件股份减少8,783,674股，原因如下：

（1）报告期内，关于2014年期非公开发行股份的部分限售股共计20,367,756股解除限售（详情见公司于2018年5月24日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》，公告编号：2018-060）；

（2）报告期内，高管锁定股共计24,268,570股解除锁定所致；

（3）报告期内，公司实施了2018年限制性股票激励计划，向279名符合条件的员工增发限制性股票共计53,420,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司实施2018年限制性股票激励计划，增发5342万股事项分别经公司第三届董事会第十四次（临时）会议，2018年第二次临时股东大会，及第三届董事会第十五次会议审议批准实施。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内员工股权激励导致股份增加，同时员工股权激励摊销导致管理费用增加，净利润下降，进而稀释每股收益。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
颜华	164,331,158	32,255,501	0	132,075,657	重大资产重组承诺、司法冻结	待司法冻结解除
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	122,442,778	0	0	122,442,778	重大资产重组承诺	2019 年 12 月底
罗慧	14,478,000	3,619,500	0	10,858,500	司法冻结	待司法冻结解除
陈泽	5,921,638	1,480,410	0	4,441,228	高管锁定股	每年解除 25%
步智林	4,141,446	1,035,362	0	3,106,084	高管锁定股	每年解除 25%
胡东群	3,906,558	976,640	0	2,929,918	高管锁定股	每年解除 25%
湖北九派创业投资有限公司	3,588,458	3,588,458	0	0	重大资产重组承诺	2018 年 5 月已解限
贾彬	1,009,670	252,418	0	757,252	高管锁定股	每年解除 25%
徐学骏	808,122	808,122	0	0	重大资产重组承诺	2018 年 5 月已解限
李军	495,932	123,983	0	371,949	高管锁定股	每年解除 25%
李海峰	495,932	495,932	0	0	重大资产重组承诺	2018 年 5 月已解限
其他限售股股东	0	0	53,420,000	53,420,000	2018 年限制性股票激励计划（向 279 名激励对象共计授予 5342 万股限	2019 年 7 月 10 日解除 45%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					制性股票）	
合计	321,619,692	44,636,326	53,420,000	330,403,366	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
2018 年限制性股票	2018 年 06 月 14 日	4.5 元/股	53,420,000	2018 年 07 月 09 日	53,420,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
17 华昌 01	2017 年 03 月 22 日	5.96%	500,000,000	2017 年 06 月 20 日	500,000,000	
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）报告期内发行的股票：公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，经公司2018年5月28日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议、2018年6月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，及2018年6月14日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》等相关议案，公司于2018年7月6日完成了此次限制性股票激励计划的授予实施工作，以4.5元/股的价格，向279名符合条件的员工授予5342万股限制性股票，募集资金共计24,039万元，本次授予的股份上市日期为2018年7月9日。

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施完成了2018年限制性股票激励计划，以4.5元/股的价格，向279名符合条件的员工授予5342万股限制性股票。限制性股票授予完成后，公司股份总数由545,043,412股增至598,463,412股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	27,154	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,527	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
颜华	境内自然人	27.46%	164,331,158	0	132,075,657	32,255,501	质押	162,349,900
							冻结	164,331,158
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.46%	122,442,778	0	122,442,778	0	质押	115,500,000
							冻结	72,000,000
罗慧	境内自然人	2.42%	14,478,000	0	10,858,500	3,619,500	质押	14,400,000
							冻结	14,478,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利 33 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.34%	13,998,600	0	0	13,998,600		
UBS AG	境外法人	1.49%	8,944,900	8,944,900	0	8,944,900		
陈泽	境内自然人	0.99%	5,921,638		4,441,228	1,480,410	质押	5,900,000
徐学骏	境内自然人	0.95%	5,708,122	4,900,000	4,900,000	808,122		
刘涛	境内自然人	0.78%	4,655,500	4,655,500	4,610,000	45,500		
何可敬	境内自然人	0.76%	4,520,000	4,520,000	4,520,000	0		
李克	境内自然人	0.75%	4,500,0	4,500,0	4,500,0	0		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			00	00	00			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）、陈泽、徐学骏为一致行动人；除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
颜华	32,255,501	人民币普通股	32,255,501					
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利 33 号证券投资集合资金信托计划	13,998,600	人民币普通股	13,998,600					
UBS AG	8,944,900	人民币普通股	8,944,900					
湖北九派创业投资有限公司	4,375,819	人民币普通股	4,375,819					
#金晖	4,335,000	人民币普通股	4,335,000					
罗慧	3,619,500	人民币普通股	3,619,500					
海得汇金创业投资江阴有限公司	2,415,000	人民币普通股	2,415,000					
#叶庆寿	1,485,700	人民币普通股	1,485,700					
陈泽	1,480,410	人民币普通股	1,480,410					
#深圳市前海安天诚投资咨询有限公司－九曜 1 号私募证券投资基金	1,476,000	人民币普通股	1,476,000					
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	1、前 10 名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动的说明：公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明：陈泽、石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）、徐学骏为一致行动人；除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、公司股东金晖除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,335,000 股，实际合计持有 4,335,000 股； 2、公司股东叶庆寿除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,485,700 股，实际合计持有 1,485,700 股； 3、公司股东深圳市前海安天诚投资咨询有限公司－九曜 1 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,476,000 股，实际合计持有 1,476,000 股。							

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 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

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

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	公司无控股股东
变更日期	2018 年 07 月 06 日
指定网站查询索引	《关于公司无实际控制人的提示性公告》（公告编号：2018-079）（http://www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2018 年 07 月 06 日

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

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

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

√ 是 □ 否

自然人

最终控制层面持股情况

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

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	公司无实际控制人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

变更日期	2018 年 07 月 06 日
指定网站查询索引	《关于公司无实际控制人的提示性公告》（公告编号：2018-079）（http://www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2018 年 07 月 06 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截至本报告披露之日，公司无实际控制人

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈泽	董事长	现任	男	43	2017 年 01 月 05 日	2020 年 01 月 05 日	5,921,638	0	0	0	5,921,638
胡东群	董事，副总裁	现任	男	53	2017 年 01 月 05 日	2020 年 01 月 05 日	3,906,558	0	0	0	3,906,558
郑春美	独立董事	现任	女	54	2017 年 01 月 05 日	2020 年 01 月 05 日	0	0	0	0	0
徐立云	独立董事	现任	男	46	2017 年 01 月 05 日	2020 年 01 月 05 日	0	0	0	0	0
戴黔锋	独立董事	现任	男	42	2017 年 01 月 05 日	2020 年 01 月 05 日	0	0	0	0	0
步智林	监事	现任	男	45	2017 年 01 月 05 日	2020 年 01 月 05 日	4,141,446	0	0	0	4,141,446
李军	监事会主席	现任	男	46	2017 年 01 月 05 日	2020 年 01 月 05 日	495,932	0	0	0	495,932
余婷	职工监事	现任	女	30	2017 年 01 月 05 日	2020 年 01 月 05 日	0	0	0	0	0
贺锐	首席财务官（CFO）	现任	男	44	2016 年 12 月 15 日	2020 年 01 月 05 日	0	0	0	80,000	80,000
贾彬	总裁	现任	男	42	2018 年 06 月 14 日	2020 年 01 月 05 日	1,009,670	0	252,376	0	757,294

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

张琳	副总裁	离任	女	41	2016 年 12 月 15 日	2018 年 09 月 14 日	0	0	0	0	0
华家蓉	副总裁，董事会秘书	现任	女	46	2018 年 10 月 25 日	2020 年 01 月 05 日	0	0	0	650,000	650,000
合计	--	--	--	--	--	--	15,475,244	0	252,376	730,000	15,952,868

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈泽	总裁	任免	2018 年 06 月 14 日	因个人原因辞去总裁职务，但仍担任公司董事长。
张琳	副总裁	解聘	2018 年 09 月 14 日	因个人原因辞去副总裁职务。

三、任职情况

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

（一）董事

本公司董事会由5名董事组成，其中3名独立董事。

1、陈泽先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年生，中欧国际工商学院EMBA，硕士学位。1999年至2001年任烟台威尔数据系统有限公司工程师；2001年至2003年任烟台东泽电气自动化有限公司执行副总经理；2004年到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月到2017年7月任公司副董事长、总裁；2017年7月至2018年6月任公司董事长、总裁；2018年6月至今任公司董事长。

2、胡东群先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966年生，本科学历。1989年至1991 年任上海活塞厂质量部助理工程师；1991年至2001年任上海莱先施机械设计有限公司技术部部长；2001年至2003年任上海蓝姆机械有限公司副总经理；2006年至2011年任上海道多总经理；2011年至今任上海德梅柯汽车装备制造有限公司副总裁、上海道多执行董事； 2014年10月至今任公司董事、副总裁。

3、郑春美女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1965年出生。1986年6月毕业于武汉大学经济管理系，1990年获厦门大学经济学院《国际会计与国际财税》高校师资进修班（世界银行与国家教委联合主办）结业证书，1997年获武汉大学企业管理硕士学位（会计学），2005年获武汉大学经济学博士学位。加拿大圣玛丽大学 、韩国首尔国立大学 、美国俄亥俄州立大学访问学者。1986年6月起任教于武汉大学，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授，博士生导师，加拿大管理科学会员 (ASAC)会员，精伦电子股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事、天津天海投资发展股份有限公司独立董事。2013年11月至今任本公司独立董事。

4、徐立云先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1973年生，上海交通大学工学博士，2006年3月至2014年11月历任同济大学机械与能源工程学院讲师、副教授，20014年12月至今任同济大学机械与能源工程学院教授。2016年9月至今任公司独立董事。

5、戴黔锋先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1977年生，香港城市大学工商管理专业DBA在读，大学本科学历，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2004年11月至2013年5月任上海盛高企业管理咨询有限公司董事总裁;2013年5月至今任北京中智盛道企业管理咨询有限公司董事总裁。2015年3月至今任公司独立董事。

（二）监事

本公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人。

1、李军先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1972年生，本科学历。1997年至2003 年任山东鲁能电力线路器材厂电气工程师;2003年至2005 年任日照钢铁有限公司炼钢厂电气工程师;2005 年至2014年任天泽软控副总经理;2014年至2017年任天泽软控总经理；2019年至今任上海德梅柯汽车装备制造有限公司自动化中心总监。2017年1月至今任公司监事会主席。

2、步智林先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1974年生，本科学历。1996年至2002年任上海莱先施机械设计有限公司机械设计部机械设计工程师；2002年至2004年任蓝姆汽车设备有限公司机械设计部部长；2004年至2013年任上海道多副总经理；2014年至今任上海德梅柯汽车装备制造有限公司监事、采购总监。2015年4月至今任公司监事。

3、余婷女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1988年生，本科学历。2006年1月至2012年8月任上海道多汽车设备有限公司财务，2012年9月2016年6月任上海德梅柯汽车装备制造有限公司财务；2016年7月至今任公司财务；2017年1月至今任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

1、贾彬先生，总裁，中国国籍，无永久境外居留权，男，1977年生，硕士学位。1999年至2002年任烟台宏迅信息技术有限公司技术部主管；2002年至2004年任烟台东方电子信息产业集团有限公司系统工程师；2004年至2005年任烟台华盛应急电源有限公司研发部主任；2005年至今任天泽软控总经理；2014年10月至今任上海德梅柯汽车装备制造有限公司总裁。2015年4月至2018年6月任公司副总裁。2018年6月至今任公司总裁。

2、胡东群先生，副总裁，简历参见本节董事介绍。

3、华家蓉女士，副总裁兼董事会秘书，中国国籍，无永久境外居留权，女，1973年出生，上海复旦大学会计学专业硕士，香港城市大学管理学博士，高级会计师。曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司（现更名为双钱集团股份有限公司，证券代码：600623）财务部财务主管、董事会证券事务代表；华夏建通科技开发股份有限公司（现更名为廊坊发展股份有限公司，证券代码：600149）副总经理兼董事会秘书；益民基金管理有限公司董事；上海斐讯数据通信技术有限公司董事、副总裁兼CFO；2015年1月至2016年12月任湖北华昌达智能装备股份有限公司（现更名为华昌达智能装备集团股份有限公司）副总裁、董事会秘书兼首席财务官（CFO）。2018年10月至今任公司副总裁兼董事会秘书。

4、贺锐先生，首席财务官（CFO），中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年出生，兰州财经大学会计系本科毕业，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，曾任正新橡胶（中国）有限公司财务会计，美孚石油（太仓）有限公司财务主管，上海惠普有限公司财务经理、财务总监，英国intertek集团中国区财务总监。2016年12月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

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
郑春美	武汉大学经济与管理学院	教授	1986 年 06 月 01 日		是
郑春美	精伦电子股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月 16 日	2021 年 10 月 15 日	是
郑春美	天津天海投资发展股份有限公司	独立董事	2014 年 06 月 18 日	2020 年 09 月 11 日	是
郑春美	武汉光迅科技股份有限公司	独立董事	2016 年 04 月	2019 年 09 月	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			21 日	16 日	
戴黔锋	北京中智盛道企业管理咨询有限公司	总裁	2013 年 05 月 01 日		是
徐立云	同济大学机械与能源工程学院	教授	2006 年 03 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施。董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《董事会专门委员会工作细则》等规定，结合公司经营业绩，其本人绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。报告期内，独立董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈泽	董事长	男	43	现任	30.8	否
胡东群	董事，副总裁	男	53	现任	38	否
郑春美	独立董事	女	54	现任	6	否
徐立云	独立董事	男	46	现任	6	否
戴黔锋	独立董事	男	42	现任	6	否
李军	监事会主席	男	46	现任	0	否
步智林	监事	男	45	现任	25.1	否
余婷	职工监事	女	30	现任	11.3	否
华家蓉	副总裁，董事会秘书	女	46	现任	36.1	否
贺锐	首席财务官（CFO）	男	44	现任	28.7	否
贾彬	总裁	男	42	现任	30.8	否
张琳	副总裁	女	42	离任	22.1	否
合计	--	--	--	--	240.9	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
贺锐	首席财务官（CFO）	0	0	0	5.71	0	0	80,000	4.5	80,000
华家蓉	副总裁兼董事会秘书	0	0	0	5.71	0	0	650,000	4.5	650,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	730,000	--	730,000
备注（如有）	鉴于 2018 年限制性股票激励计划，限售期分别为授予限制性股票上市之日即 2018 年 7 月 9 日起 12 个月、24 个月、36 个月，故贺锐、华家蓉本次获授的限制性股票仍在锁定期。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	33
主要子公司在职员工的数量（人）	1,848
在职员工的数量合计（人）	1,881
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,881
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	735
销售人员	59
技术人员	628
财务人员	62
行政人员	397
合计	1,881
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上	64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

大专及本科	1,076
大专以下	741
合计	1,881

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司积极开展各类培训，着重加强员工专业知识包括岗位技能、安全生产、质量体系管理、项目管理、卓越绩效等方面的培训，提升员工个人工作能力和素养。公司根据发展战略目标及各部门内部需求，在2018年积极展开了各类培训，并从内部挖掘和培养一部分优秀讲师，给感兴趣和有需要的员工分享各领域的专业知识，2019年我们制定的培训计划主要分成以下几块：

（1）由人力资源部针对新员工进行新员工入职培训，主要内容为：公司介绍、企业文化介绍、基础的各类制度、员工行为规范等。

（2）由公司人力资源部组织管理培训或外聘讲师组织管理培训，主要内容为：质量管理体系、项目管理体系、安全生产、IT信息管理等。

（3）由技术部组织的产品知识培训，主要内容为：公司产品知识、行业技术知识及进展情况等。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，均由董事会负责召集，部分董监高列席会议。公司股东大会的相关议程均符合法规规定，现场有见证律师出具法律意见书，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。

（二）关于董事和董事会

公司董事会现设董事5名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

截至报告期末公司共召开9次董事会，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（三）关于监事和监事会

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

截至报告期末公司共召开6次监事会，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）关于绩效评价与激励约束机制

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

（五）关于信息披露与透明度

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

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

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极促进与相关利益者合作，加强与各方的沟通交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

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

□ 是 √ 否

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.70%	2018 年 01 月 26 日	2018 年 01 月 26 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-009）（http://www.cninfo.com.cn ）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	30.19%	2018 年 05 月 07 日	2018 年 05 月 07 日	《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-057）（http://www.cninfo.com.cn ）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.00%	2018 年 06 月 14 日	2018 年 06 月 14 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-069）（http://www.cninfo.com.cn ）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	21.41%	2018 年 08 月 09 日	2018 年 08 月 09 日	《2018 年第三次临时股东大会决

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					议公告》（公告编号：2018-095）（http://www.cninfo.com.cn ）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	1.53%	2018 年 09 月 13 日	2018 年 09 月 13 日	《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-103）（http://www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郑春美	9	3	6	0	0	否	5
戴黔锋	9	2	7	0	0	否	0
徐立云	9	2	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

(一)审计委员会的履职情况：

公司董事会审计委员会按照公司《审计委员会工作细则》的有关规定，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控。报告期内，审计委员会对关于公司续聘审计机构及支付报酬的议案进行了审议，同时，审议审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

(二)提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会召开沟通会两次，分别对高级管理人员（总裁、董事会秘书）的人选进行了讨论。

(三)薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会对公司年底考核，董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2018年绩效考核体现了公平公正，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

(四)战略委员会履职情况：

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员进行绩效考核，并监督薪酬制度执行情况，根据实际情况考核后一致认为：2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；③外部审计发现的却未被公司内部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。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	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。
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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 18 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
湖北华昌达智能装备股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 华昌 01	112508	2017 年 03 月 22 日	2019 年 03 月 22 日（按本期债券期限 2+1，则到期日为 2020 年 3 月 22 日）	50,000	5.96%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内不存在付息兑付情况						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	报告期内公司债券尚未触发及执行投资者选择权条款等特殊条款						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	东方花旗证券有限公司	办公地址	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 楼	联系人	杨晓虹	联系人电话	021-23153888
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、	报告期内不存在债券受托管理人、资信评级机构发生变更的情况						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司于 2016 年 9 月 2 日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过，并经公司于 2016 年 9 月 19 日召开的 2016 年第三次临时股东大会批准，向中国证监会申请发行不超过 5 亿元（含 5 亿元）的公司债券。债券发行后，公司拟按照募集说明书列明的募集资金使用计划，在扣除必要的发行费用后，剩余募集资金均用于补充公司流动资金。 公司 2018 年 1-12 月实际使用募集资金 2980.15 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 49,991.62 万元。
年末余额（万元）	8.38
募集资金专项账户运作情况	公司在招商银行股份有限公司上海分行张杨支行建立了募集资金专项存储账户，用于本期公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，本期债券发行人民币 5 亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于 2017 年 3 月 23 日汇入该银行账户。大信会计师事务所对本期债券募集资金到位情况出具了编号为“大信验字[2017]第 2-00027 号”的验资报告。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

四、公司债券信息评级情况

（一）跟踪评级情况

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

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

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

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

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

（二）主体评级情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

中诚信证券评估有限公司于2018年8月10日出具的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》（信评委函字【2018】跟踪1044号）显示，下调公司主体信用等级为A+，并将主体信用等级列入信用评级观察名单。中诚信证券评估有限公司于2018年11月23日出具了《中诚信证评关于下调公司主体信用等级并继续将主体信用级别列入可能降级的信用评级观察名单的公告》（信评委公告【2018】124号），显示决定下调华昌达主体信用等级为A-，并继续将主体信用级别列入可能降级的信用评级观察名单。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）增信机制

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

（二）偿债计划

1、利息的支付

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

（2）本次债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。

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

2、本金的偿付

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

（2）本次债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。

本期债券于2018年3月22日完成2018年付息工作，具体方案为：每手面值1,000元的本期债券派发利息为人民币59.6元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每1,000元派发利息为47.68元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券投资者实际每1,000元派发利息为53.64元，兑付（对息）金额和手续费总计2,980.149万元。

（三）偿债应急保障方案

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

（四）偿债保障措施

1、设立专门的偿付工作小组

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

2、切实做到专款专用

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

3、引入了债券受托管理人制度

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

4、制定债券持有人会议规则

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

5、严格的信息披露

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

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

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内本期债券无债券持有人会议召开事项。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

报告期内，公司债券受托管理人东方花旗证券有限公司于2018年1月9日在巨潮资讯网披露了《东方花旗证券有限公司关于公司近期重大事项的临时受托管理事务报告》、于2018年3月14日披露了《东方花旗证券有限公司关于公司近期重大事项的临时受托管理事务报告》、于2018年4月16日披露了《东方花旗证券有限公司关于公司控股股东颜华债务事项进展的临时受托管理事务报告》、于2018年6月25日披露了《东方花旗证券有限公司关于公司总裁辞职及聘任总裁的临时受托管理事务报告》、于2018年7月16日披露了《东方花旗证券有限公司关于公司近期重大事项的临时受托管理事务报告》、于2018年8月17日披露了《东方花旗证券有限公司关于公司债券评级下调的临时受托管理事务报告》、于2018年11月29日披露了《东方花旗证券有限公司关于公司债券评级下调的临时受托管理事务报告》、于2018年12月12日披露了《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年年度受托管理人事务报告》、于2018年12月28日披露了《湖北华昌达智能装备股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年半年度受托管理人事务报告》。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	19,451.32	22,933.36	-15.18%
流动比率	121.56%	122.30%	-0.74%
资产负债率	62.26%	64.14%	-1.88%
速动比率	75.89%	86.24%	-10.35%
EBITDA 全部债务比	6.87%	7.81%	-0.94%
利息保障倍数	1.76	2.15	-18.14%
现金利息保障倍数	3.9	3.1	25.81%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

EBITDA 利息保障倍数	2.41	2.59	-6.95%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

银行	获得授信额度公司	授信额度（万元）	已使用额度（万元）	未使用额度（万元）	偿还情况
兴业银行十堰分行	华昌达智能装备集团股份有限公司	60,000.00	38,745.00	21,255.00	到期按时偿还
兴业银行枫林绿洲支行	西安龙德科技发展有限公司	800.00	800.00	-	到期按时偿还
兴业银行枫林绿洲支行	西安龙德科技发展有限公司	520.00	520.00	-	到期按时偿还
北京银行西安分行营业部	西安龙德科技发展有限公司	900.00	900.00	-	到期按时偿还
中信银行沈阳苏家屯支行	沈阳慧远自动化设备有限公司	2,000.00	2,000.00	-	到期按时偿还
北京银行深圳分行	上海德梅柯汽车装备制造有限公司	5,000.00	5,000.00	-	到期按时偿还
上海银行崇明支行	上海德梅柯汽车装备制造有限公司	10,000.00	5,000.00	5,000.00	到期按时偿还
浦发银行三林支行	上海德梅柯汽车装备制造有限公司	8,900.00	6,900.00	2,000.00	到期按时偿还

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司债券募集说明书相关约定或承诺正常履行，对债券投资者利益无影响。

十二、报告期内发生的重大事项

1、报告期内，公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及子公司上海德梅柯、西安龙德等股权被冻结的情况，截至本报告披露之日，关于相关诉讼事项及债务进展，公司已分别于2018年4月11日、4月25日、8月27日、10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》中进行了说明，并于2018年4月25日、5月28日、7月4日、7月9日、2019年3月18日在巨潮资讯网披露了《收到民事裁定书》（公告编号：2018-052）、《诉讼进展公告》（公告编号：2018-061）、《颜华债务事项进展公告》（公告编号：2018-077）、《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2018-081）、《关于收到司法鉴定意见书暨诉讼进展公告》（公告编号：2019-028）。相关事项如有后续进展，公司将及时披露公告。

2、报告期内，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司实施了2018年限制性股票激励计划，并于2018年7月6日完成了此次限制性股票激励计划的授予实施工作，以4.5元/股的价格，向279名符合条件的员工授予5342万股限制性股票。限制性股票授予完成后，公司股权结构发生变化，公司单一股东持有股份的比例均未超过公司总股本的30%，同时，公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项。基于上述情况，依据《公司法》和证券监管相关规定，公司经审慎判断，目前公司无实际控制人，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》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是深圳市高新投集团有限公司。

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

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

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 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	2019 年 04 月 17 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[2019]第 2-01003 号
注册会计师姓名	向辉，廖梅

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2019]第2-01003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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

应收款项坏账准备

1、事项描述

截至2018年12月31日， 贵公司应收账款账面价值为11.20亿元，占总资产比例为24.63%。参见财务报表附注“三、（十一）应收款项”及附注“五、（二）应收票据及应收账款”。当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额单项计提减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，管理层以账龄作为信用风险特征确定应计提的坏账准备。由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收账款坏账准备时作出了重大判断，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收款项坏账准备执行的审计程序主要包括：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）对贵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评估和测试；

（2）向贵公司应收款项余额较大的客户实施函证程序；检查贵公司应收款项期后回款情况，包括期后回款银行单据、期后收到的票据等资料，验证应收款项的存在性；

（3）分析贵公司应收款项坏账准备会计估计的合理性，并获取应收款项账龄分析表、坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；

（4）分析计算贵公司资产负债表日坏账准备金额与应收款项余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收款项坏账准备计提是否充分。

（二）商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注五、（十四）所述，截至2018年12月31日，贵公司合并财务报表中商誉账面余额为8.87亿元，占资产总额比例为19.52%。贵公司管理层于每年年度终了对公司合并所形成的商誉进行减值测试，管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定，减值测试中采用的关键假设包括：详细预测收入增长率、永续预测增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉对于财务报表整体的重要性，同时考虑减值测试中涉及重大管理层判断，因此，我们将商誉减值作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉减值执行的审计程序主要包括：

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

（2）评价管理层对商誉的资产组的识别、评价管理层在编制折现的现金流量预测时采用的方法是否符合企业会计准则的要求；

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

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

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

（6）获取管理层对折现的现金流量预测中采用的折现率和长期收入增长率的敏感性分析，并评价关键假设的变化对减值评估结论的影响以及是否存在管理层偏向的迹象；

（7）复核预计未来现金流量净现值的计算是否准确；

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

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），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：

二〇一九年四月十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 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	309,380,173.30	508,533,194.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,218,610,480.55	1,226,855,036.39
其中：应收票据	98,264,738.69	75,778,105.00
应收账款	1,120,345,741.86	1,151,076,931.39
预付款项	120,660,816.77	188,839,976.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,520,190.86	44,613,446.69
其中：应收利息	155,525.05	38,824.06
应收股利	4,478,366.25	
买入返售金融资产		
存货	1,042,746,493.89	844,553,918.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,382,114.57	50,974,783.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动资产合计	2,775,300,269.94	2,864,370,354.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	120,414,275.81	120,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	32,456,621.48	
长期股权投资	468,042.57	218,957.09
投资性房地产	27,193,026.31	5,013,273.56
固定资产	529,763,690.00	505,934,261.77
在建工程	2,758,967.69	10,111,747.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	145,045,362.28	152,989,537.97
开发支出		
商誉	887,412,719.92	887,722,292.78
长期待摊费用	2,724,473.95	8,026,981.55
递延所得税资产	25,310,551.77	22,751,656.72
其他非流动资产		6,000.00
非流动资产合计	1,773,547,731.78	1,712,774,709.32
资产总计	4,548,848,001.72	4,577,145,064.09
流动负债：		
短期借款	511,450,000.00	779,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	914,635,589.86	1,041,829,550.10
预收款项	287,297,505.73	218,016,906.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,157,776.43	34,177,335.27
应交税费	121,763,986.52	117,996,083.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应付款	331,887,055.28	111,774,046.74
其中：应付利息	23,430,932.96	23,186,849.32
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,928,125.51	39,293,179.44
其他流动负债	30,965,600.00	
流动负债合计	2,283,085,639.33	2,342,087,102.01
非流动负债：		
长期借款	10,420,769.26	48,332,854.60
应付债券	498,337,293.44	497,062,618.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		5,153,422.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,100,000.00	24,100,000.00
递延收益	9,724,547.90	12,738,143.94
递延所得税负债	6,589,981.24	6,520,263.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	549,172,591.84	593,907,303.53
负债合计	2,832,258,231.17	2,935,994,405.54
所有者权益：		
股本	598,463,412.00	545,043,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	933,019,426.83	691,212,235.15
减：库存股	240,390,000.00	
其他综合收益	-25,131,159.88	-21,513,647.04
专项储备		
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一般风险准备		
未分配利润	418,570,187.45	394,328,082.93
归属于母公司所有者权益合计	1,697,489,260.42	1,622,027,477.06
少数股东权益	19,100,510.13	19,123,181.49
所有者权益合计	1,716,589,770.55	1,641,150,658.55
负债和所有者权益总计	4,548,848,001.72	4,577,145,064.09

法定代表人：陈泽　　主管会计工作负责人：贺锐　　会计机构负责人：卜海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	56,668,621.01	123,613,739.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	177,548,974.35	144,239,702.66
其中：应收票据	1,338,522.00	4,927,200.00
应收账款	176,210,452.35	139,312,502.66
预付款项	61,692,945.77	108,520,847.12
其他应收款	910,054,587.87	629,833,234.70
其中：应收利息		
应收股利	60,000,000.00	60,000,000.00
存货	1,231,034.48	29,046,561.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,435,648.47	3,883,127.85
流动资产合计	1,216,631,811.95	1,039,137,212.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	120,000,000.00	120,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,592,075,823.49	1,525,784,149.85
投资性房地产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产	865,666.75	1,292,348.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	597,251.27	1,997,625.58
递延所得税资产	8,651,990.36	8,135,111.42
其他非流动资产		6,000.00
非流动资产合计	1,722,190,731.87	1,657,215,235.02
资产总计	2,938,822,543.82	2,696,352,447.95
流动负债：		
短期借款	321,450,000.00	290,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	177,742,741.14	253,567,957.96
预收款项	81,230,051.89	81,508,308.29
应付职工薪酬		
应交税费	350,306.12	422,120.45
其他应付款	550,212,937.76	220,868,021.14
其中：应付利息	23,430,932.96	23,186,849.32
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,928,125.51	16,100,000.00
其他流动负债	30,965,600.00	
流动负债合计	1,167,879,762.42	862,466,407.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	498,337,293.44	497,062,618.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		5,153,422.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期应付职工薪酬		
预计负债	24,100,000.00	24,100,000.00
递延收益	9,724,547.90	12,453,943.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	532,161,841.34	538,769,985.75
负债合计	1,700,041,603.76	1,401,236,393.59
所有者权益：		
股本	598,463,412.00	545,043,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	940,938,644.28	699,131,452.60
减：库存股	240,390,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02
未分配利润	-73,188,510.24	37,983,795.74
所有者权益合计	1,238,780,940.06	1,295,116,054.36
负债和所有者权益总计	2,938,822,543.82	2,696,352,447.95

法定代表人：陈泽　　主管会计工作负责人：贺锐　　会计机构负责人：卜海燕

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,725,476,206.85	2,966,026,801.75
其中：营业收入	2,725,476,206.85	2,966,026,801.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,677,136,579.18	2,865,963,717.91
其中：营业成本	2,198,455,459.06	2,451,539,047.96
利息支出		
手续费及佣金支出		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,380,112.98	9,046,385.71
销售费用	71,265,860.30	67,173,167.58
管理费用	252,770,588.52	169,605,187.55
研发费用	50,884,807.42	59,838,233.62
财务费用	63,578,434.44	87,194,728.26
其中：利息费用	80,612,821.14	88,609,585.60
利息收入	5,810,385.26	2,692,550.26
资产减值损失	25,801,316.46	21,566,967.23
加：其他收益	9,336,230.27	10,908,596.04
投资收益（损失以“－”号填列）	3,281,876.86	118,915.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,774.02	118,915.24
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	309,407.54	-36,290.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,267,142.34	111,054,304.18
加：营业外收入	2,666,664.87	17,245,748.48
减：营业外支出	2,479,082.91	26,096,329.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,454,724.30	102,203,723.48
减：所得税费用	37,105,498.71	36,849,504.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,349,225.59	65,354,218.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,349,225.59	66,023,063.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-668,845.33
归属于母公司所有者的净利润	24,242,104.52	60,996,605.19
少数股东损益	107,121.07	4,357,613.42
六、其他综合收益的税后净额	-3,747,305.27	12,431,361.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,617,512.84	12,507,848.83
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,617,512.84	12,507,848.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,617,512.84	12,507,848.83
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-129,792.43	-76,487.09
七、综合收益总额	20,601,920.32	77,785,580.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,624,591.68	73,504,454.02
归属于少数股东的综合收益总额	-22,671.36	4,281,126.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.11
（二）稀释每股收益	0.04	0.11

法定代表人：陈泽　　主管会计工作负责人：贺锐　　会计机构负责人：卜海燕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	234,154,836.05	115,598,314.96
减：营业成本	229,385,140.73	89,928,038.18
税金及附加	1,897,165.49	1,992,832.49
销售费用	426,586.37	4,370,972.56
管理费用	66,637,587.98	42,160,473.51
研发费用	73,185.87	4,807,472.94
财务费用	44,640,049.63	51,980,877.76
其中：利息费用	60,325,326.02	53,581,942.53
利息收入	2,283,879.50	833,913.15
资产减值损失	3,445,859.65	3,511,916.11
加：其他收益	2,729,396.04	3,779,396.04
投资收益（损失以“－”号填列）		59,158,174.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-56,066.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-109,621,343.63	-20,272,765.00
加：营业外收入	65,130.70	378,885.65
减：营业外支出	2,132,971.99	24,686,251.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-111,689,184.92	-44,580,130.97
减：所得税费用	-516,878.94	-480,335.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-111,172,305.98	-44,099,795.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-111,172,305.98	-44,099,795.26
（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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-111,172,305.98	-44,099,795.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：陈泽　　主管会计工作负责人：贺锐　　会计机构负责人：卜海燕

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,914,535,918.21	2,946,172,620.86
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	111,715,534.83	56,361,335.16
经营活动现金流入小计	3,026,251,453.04	3,002,533,956.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,205,862,765.54	2,197,559,343.53
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		
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	476,108,434.87	457,320,921.09
支付的各项税费	125,835,534.08	143,099,546.34
支付其他与经营活动有关的现金	116,690,981.14	172,170,914.67
经营活动现金流出小计	2,924,497,715.63	2,970,150,725.63
经营活动产生的现金流量净额	101,753,737.41	32,383,230.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,346.42	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	655,585.20	259,182.54
处置子公司及其他营业单位收	6,668,822.11	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,460,753.73	259,182.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,908,165.67	96,645,502.07
投资支付的现金	238,861.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,526,715.41	
支付其他与投资活动有关的现金	31,842,240.00	6,000.00
投资活动现金流出小计	76,515,982.08	96,651,502.07
投资活动产生的现金流量净额	-69,055,228.35	-96,392,319.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,390,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	823,150,000.00	1,660,375,894.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,200,000.00	265,073,600.00
筹资活动现金流入小计	1,106,740,000.00	1,925,449,494.96
偿还债务支付的现金	1,133,612,085.34	1,360,309,845.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,484,437.46	83,638,724.97
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	40,920,997.45	542,443,432.02
筹资活动现金流出小计	1,253,017,520.25	1,986,392,001.99
筹资活动产生的现金流量净额	-146,277,520.25	-60,942,507.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,217,098.96	-15,959,997.98
五、现金及现金等价物净增加额	-108,361,912.23	-140,911,594.15
加：期初现金及现金等价物余额	304,376,555.76	445,288,149.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、期末现金及现金等价物余额	196,014,643.53	304,376,555.76

法定代表人：陈泽　　主管会计工作负责人：贺锐　　会计机构负责人：卜海燕

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	25,015,277.34	126,541,348.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,890,842.85	13,098,133.72
经营活动现金流入小计	92,906,120.19	139,639,481.78
购买商品、接受劳务支付的现金	130,084,054.84	82,989,110.97
支付给职工以及为职工支付的现金	2,680,067.37	33,380,825.23
支付的各项税费	6,185,151.42	5,753,348.42
支付其他与经营活动有关的现金	10,057,102.24	30,800,190.45
经营活动现金流出小计	149,006,375.87	152,923,475.07
经营活动产生的现金流量净额	-56,100,255.68	-13,283,993.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		57,616,601.98
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,314.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		57,866,915.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,222.22	2,900,497.57
投资支付的现金	2,750,000.00	278,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支	10,500,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		6,000.00
投资活动现金流出小计	13,402,222.22	281,006,497.57
投资活动产生的现金流量净额	-13,402,222.22	-223,139,581.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,390,000.00	
取得借款收到的现金	601,450,000.00	1,012,094,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	135,123,409.67	418,599,482.88
筹资活动现金流入小计	976,963,409.67	1,430,693,982.88
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	652,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,727,561.25	48,046,425.65
支付其他与筹资活动有关的现金	285,586,814.48	637,953,772.14
筹资活动现金流出小计	914,314,375.73	1,338,800,197.79
筹资活动产生的现金流量净额	62,649,033.94	91,893,785.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,800.20
五、现金及现金等价物净增加额	-6,853,443.96	-144,524,989.59
加：期初现金及现金等价物余额	7,361,744.32	151,886,733.91
六、期末现金及现金等价物余额	508,300.36	7,361,744.32

法定代表人：陈泽　　主管会计工作负责人：贺锐　　会计机构负责人：卜海燕

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
		优先股	永续债	其他									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、上年期末余额	545,043,412.00				691,212,235.15		-21,513,647.04		12,957,394.02		394,328,082.93	19,123,181.49	1,641,150,658.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	545,043,412.00				691,212,235.15		-21,513,647.04		12,957,394.02		394,328,082.93	19,123,181.49	1,641,150,658.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,420,000.00				241,807,191.68	240,390,000.00	-3,617,512.84				24,242,104.52	-22,671.36	75,439,112.00
（一）综合收益总额							-3,617,512.84				24,242,104.52	-22,671.36	20,601,920.32
（二）所有者投入和减少资本	53,420,000.00				241,807,191.68	240,390,000.00							54,837,191.68
1．所有者投入的普通股	53,420,000.00				186,970,000.00	240,390,000.00							
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					54,837,191.68								54,837,191.68
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	545,043,				691,212,23		-34,021,49		12,957,394		345,322,43	14,842,055	1,575,356,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	412.00				5.15		5.87		.02		2.80	.16	033.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	545,043,412.00				691,212,235.15		-34,021,495.87		12,957,394.02		345,322,432.80	14,842,055.16	1,575,356,033.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							12,507,848.83				49,005,650.13	4,281,126.33	65,794,625.29
（一）综合收益总额							12,507,848.83				60,996,605.19	4,281,126.33	77,785,580.35
（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											-11,990,955.06		-11,990,955.06
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3. 对所有者（或											-11,990,955.		-11,990,95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东）的分配											06		5.06
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													
（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	545,043,412.00				691,212,235.15		-21,513,647.04		12,957,394.02		394,328,082.93	19,123,181.49	1,641,150,658.55

法定代表人：陈泽　　主管会计工作负责人：贺锐　　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	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	545,043,412.00				699,131,452.60				12,957,394.02	37,983,795.74	1,295,116,054.36
加：会计政											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	545,043,412.00				699,131,452.60				12,957,394.02	37,983,795.74	1,295,116,054.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,420,000.00				241,807,191.68	240,390,000.00				-111,172,305.98	-56,335,114.30
（一）综合收益总额										-111,172,305.98	-111,172,305.98
（二）所有者投入和减少资本	53,420,000.00				241,807,191.68	240,390,000.00					54,837,191.68
1．所有者投入的普通股	53,420,000.00				186,970,000.00	240,390,000.00					
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					54,837,191.68						54,837,191.68
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	545,043,412.00				699,131,452.60				12,957,394.02	94,074,546.06	1,351,206,804.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	545,043,412.00				699,131,452.60				12,957,394.02	94,074,546.06	1,351,206,804.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-56,090,750.32	-56,090,750.32
（一）综合收益总额										-44,099,795.26	-44,099,795.26
（二）所有者投											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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										-11,990,955.06	-11,990,955.06
1．提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,990,955.06	-11,990,955.06
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											
（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	545,043,41				699,131,452.6				12,957,394.02	37,983,795.	1,295,116,054.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	2.00				0					74	36

法定代表人：陈泽　　主管会计工作负责人：贺锐　　会计机构负责人：卜海燕

三、公司基本情况

（一）公司简介

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

住　　所：十堰市东益大道9号

法定代表人：陈泽

注册资本：人民币伍亿肆仟伍佰零肆万叁仟肆佰壹拾贰圆整

实收资本：人民币伍亿玖仟捌佰肆拾陆万叁仟肆佰壹拾贰圆整

企业类型：股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91420300744646082Y

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

（二）本财务报表业经本公司董事会于2019年4月17日决议批准报出

（三）本年度合并财务报表范围

公司本期合并财务报表范围详见附注八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事系统集成业务的生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、（二十四）“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

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

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3. 合并财务报表抵销事项

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

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项期末余额中 500 万元（含 500 万元）以上，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按款项账龄的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	30.00%	30.00%
3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项期末余额中 500 万元以下，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，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。

14、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。

15、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）折旧方法

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

17、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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

2. 使用寿命不确定的判断依据

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

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

20、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。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

22、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。

23、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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.销售商品

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

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

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

2.提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3.让渡资产使用权

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

25、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。

2.区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、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，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。

3. 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。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1.应收票据和应收账款合并列示	经公司于 2019 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议审议批准	
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示		
3.应付票据和应付账款合并列示		
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示		
5.管理费用列报调整		
6.研发费用单独列示		

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	1,218,610,480.55 元	1,226,855,036.39 元	应收票据：75,778,105.00 元 应收账款：1,151,076,931.39 元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	40,520,190.86 元	44,613,446.69 元	应收利息：38,824.06 元 其他应收款：44,574,622.63 元
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	914,635,589.86 元	1,041,829,550.10 元	应付票据：343,196,404.19 元 应付账款：698,633,145.91 元
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	331,887,055.28 元	111,774,046.74 元	应付利息：23,186,849.32 元 其他应付款：88,587,197.42 元
5.管理费用列报调整	管理费用	252,770,588.52 元	169,605,187.55 元	管理费用：229,443,421.17 元
6.研发费用单独列示	研发费用	50,884,807.42 元	59,838,233.62 元	—

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%注 1、17%
消费税	应纳流转税额	5%、7%
城市维护建设税	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、27%-30%注 2

注：1、根据《财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32 号）文件，从 2018 年 5 月 1 日起，增值税税率由原来 17%的税率降为 16%。

2、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%，2018 年度境外子公司企业所得税综合税率为 27%-30%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
境外子公司（美国境内）	企业所得税由两部分构成，联邦税税率为 21%，州税税率 6%-9%，2018 年度境外子公司企业所得税综合税率为 27%-30%。

2、税收优惠

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

子公司湖北德梅柯焊接装备有限公司2016年12月13日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，有效期为3年。本年度按15%的税率征收企业所得税。

子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司于2016年11月24日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局复审认定为高新技术企业，有效期为3年。本年度该公司按15%税率征收企业所得税。

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

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

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

子公司烟台达源自动化科技有限公司2018年11月30日经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局认定为高新技术企业，有效期为3年。本年度该公司按15%税率征收企业所得税。

公司其他子公司无企业所得税税收优惠情况。

3、其他

注：1、根据《财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32号）文件，从2018年5月1日起，增

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

值税税率由原来17%的税率降为16%。

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	184,412.08	137,454.64
银行存款	95,740,360.76	271,568,101.11
其他货币资金	213,455,400.46	236,827,638.27
合计	309,380,173.30	508,533,194.02
其中：存放在境外的款项总额	131,076,032.99	95,752,211.51

其他说明

注：公司其他货币资金主要为票据保证金、保函保证金及银行通知存款，公司被司法冻结的货币资金总额为9,940,542.40元

2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	98,264,738.69	75,778,105.00
应收账款	1,120,345,741.86	1,151,076,931.39
合计	1,218,610,480.55	1,226,855,036.39

（1）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	97,276,216.69	72,089,305.00
商业承兑票据	988,522.00	3,688,800.00
合计	98,264,738.69	75,778,105.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	47,266,216.69
合计	47,266,216.69

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		208,259,888.42
合计		208,259,888.42

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,266,618,614.63	100.00%	146,272,872.77	11.55%	1,120,345,741.86	1,275,964,134.26	100.00%	124,887,202.87	9.79%	1,151,076,931.39
合计	1,266,618,614.63	100.00%	146,272,872.77	11.55%	1,120,345,741.86	1,275,964,134.26	100.00%	124,887,202.87	9.79%	1,151,076,931.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	885,081,039.02	44,254,051.95	5.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 至 2 年	191,709,697.67	19,170,969.76	10.00%
2 至 3 年	103,259,576.36	30,977,872.90	30.00%
3 至 4 年	59,284,570.61	29,642,285.31	70.00%
4 至 5 年	16,853,460.44	11,797,422.32	100.00%
5 年以上	10,430,270.53	10,430,270.53	100.00%
合计	1,266,618,614.63	146,272,872.77	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,385,669.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

序号	单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
1	第一名	67,938,253.44	5.36	32,700,028.08
2	第二名	53,494,376.32	4.22	2,674,718.82
3	第三名	50,040,759.98	3.95	2,502,038.00
4	第四名	49,316,820.11	3.89	3,613,481.01
5	第五名	45,666,934.34	3.61	4,363,062.24
	合计	266,457,144.19	21.03	45,853,328.15

4、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	100,878,938.14	83.61%	147,992,553.25	78.37%
1 至 2 年	9,356,653.88	7.75%	27,565,033.44	14.60%
2 至 3 年	2,742,793.14	2.27%	8,444,408.06	4.47%
3 年以上	7,682,431.61	6.37%	4,837,981.67	2.56%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	120,660,816.77	--	188,839,976.42	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

序号	单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
1	第一名	6,413,984.00	5.32
2	第二名	5,760,848.00	4.77
3	第三名	4,736,292.01	3.93
4	第四名	4,379,427.92	3.63
5	第五名	3,390,323.66	2.81
	合计	24,680,875.59	20.46

5、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	155,525.05	38,824.06
应收股利	4,478,366.25	
其他应收款	35,886,299.56	44,574,622.63
合计	40,520,190.86	44,613,446.69

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	155,525.05	38,824.06
合计	155,525.05	38,824.06

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,692,358.60	100.00%	7,806,059.04	17.87%	35,886,299.56	50,605,022.11	100.00%	6,030,399.48	11.92%	44,574,622.63
合计	43,692,358.60	100.00%	7,806,059.04	17.87%	35,886,299.56	50,605,022.11	100.00%	6,030,399.48	11.92%	44,574,622.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	19,057,921.25	952,896.06	5.00%
1 至 2 年	12,536,655.29	1,253,665.55	10.00%
2 至 3 年	6,738,858.34	2,021,657.51	30.00%
3 至 4 年	3,547,492.02	1,773,746.01	50.00%
4 至 5 年	24,459.30	17,121.51	70.00%
5 年以上	1,786,972.40	1,786,972.40	100.00%
合计	43,692,358.60	7,806,059.04	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,775,659.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	24,497,794.67	34,239,164.95
备用金	2,404,399.01	6,498,532.11
往来款	10,877,465.72	8,299,713.31
其他	5,912,699.20	1,567,611.74
合计	43,692,358.60	50,605,022.11

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	8,677,000.00	1 年以内	19.86%	433,850.00
第二名	保证金	6,000,000.00	1-2 年	13.73%	600,000.00
第三名	保证金	3,740,000.00	2-3 年、3-4 年	8.56%	1,630,000.00
第四名	保证金	3,600,000.00	2-3 年	8.24%	1,080,000.00
第五名	保证金	2,100,000.00	1-2 年	4.81%	210,000.00
合计	--	24,117,000.00	--		3,953,850.00

6、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	336,501,696.86		336,501,696.86	173,431,710.53		173,431,710.53
在产品	93,368.62	806,708.57	93,368.62	758,479.98	2,296,808.20	758,479.98
库存商品	706,788,647.48		705,981,938.91	672,306,170.85		670,009,362.65
周转材料	169,489.50		169,489.50	354,365.04		354,365.04
合计	1,043,553,202.46	806,708.57	1,042,746,493.89	846,850,726.40	2,296,808.20	844,553,918.20

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	2,296,808.20	143,601.14		1,633,700.77		806,708.57
合计	2,296,808.20	143,601.14		1,633,700.77		806,708.57

7、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	43,382,114.57	50,974,783.05
合计	43,382,114.57	50,974,783.05

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	120,414,275.81		120,414,275.81	120,000,000.00		120,000,000.00
按成本计量的	120,414,275.81		120,414,275.81	120,000,000.00		120,000,000.00
合计	120,414,275.81		120,414,275.81	120,000,000.00		120,000,000.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资	账面余额	减值准备	在被投	本期现

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	资单位持股比例	金红利
上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）	120,000,000.00			120,000,000.00					5.45%	
上海道多汽车设备有限公司		414,275.81		414,275.81					5.00%	
合计	120,000,000.00	414,275.81		120,414,275.81					--	

9、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
Huachangda Canada Holdings,Inc.	34,164,864.72	1,708,243.24	32,456,621.48				
合计	34,164,864.72	1,708,243.24	32,456,621.48				--

10、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海炽炀机电	202,40			100,04						302,45	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

设备有限公司	7.55			6.35						3.90	
Total Construction Solutions, LLC.	16,549.54		16,549.54								
Haven Holding, LLC		238,861.00		-73,272.33						165,588.67	
小计	218,957.09	238,861.00	16,549.54	26,774.02						468,042.57	
合计	218,957.09	238,861.00	16,549.54	26,774.02						468,042.57	

11、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	5,191,458.41	1,933,192.00		7,124,650.41
2.本期增加金额	22,366,208.78	4,924,578.93		27,290,787.71
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	22,366,208.78	4,924,578.93		27,290,787.71
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	27,557,667.19	6,857,770.93		34,415,438.12
二、累计折旧和累计摊销				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.期初余额	1,542,247.94	569,128.91		2,111,376.85
2.本期增加金额	4,478,351.55	632,683.41		5,111,034.96
（1）计提或摊销	206,873.89	58,406.17		265,280.06
（2）固定资产\无形资产转入	4,271,477.66	574,277.24		4,845,754.90
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	6,020,599.49	1,201,812.32		7,222,411.81
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	21,537,067.70	5,655,958.61		27,193,026.31
2.期初账面价值	3,649,210.47	1,364,063.09		5,013,273.56

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

12、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	529,763,690.00	505,934,261.77
合计	529,763,690.00	505,934,261.77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	402,912,680.20	125,669,896.29	10,708,128.13	63,454,268.32	602,744,972.94
2.本期增加金额	36,981,550.25	41,891,428.28	1,232,511.71	6,190,167.98	86,295,658.22
（1）购置	28,219,890.46	18,133,590.67	1,232,511.71	6,190,167.98	53,776,160.82
（2）在建工程转入	8,761,659.79	23,757,837.61			32,519,497.40
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	22,366,208.78	5,058,541.78	1,222,625.59	7,854,362.48	36,501,738.63
（1）处置或报废		1,111,747.33	1,222,625.59	6,705,917.72	9,040,290.64
(2)转入投资性房地产	22,366,208.78				22,366,208.78
（3）合并范围减少		3,946,794.45		1,148,444.76	5,095,239.21
4.期末余额	417,528,021.67	162,502,782.79	10,718,014.26	61,790,073.82	652,538,892.53
二、累计折旧					
1.期初余额	26,471,453.12	40,915,885.35	5,179,736.63	24,243,636.07	96,810,711.17
2.本期增加金额	10,412,196.41	15,157,372.42	1,510,303.47	10,207,525.80	37,287,398.10
（1）计提	10,412,196.41	15,157,372.42	1,510,303.47	10,207,525.80	37,287,398.10
3.本期减少金额	4,271,477.66	3,846,367.35	1,127,946.46	2,077,115.27	11,322,906.74
（1）处置或报废		316,981.60	1,127,946.46	986,087.53	2,431,015.59
（2）转入投资性房地产	4,271,477.66				4,271,477.66
（3）合并范围减少		3,529,385.75		1,091,027.74	4,620,413.49

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额	32,612,171.87	52,226,890.42	5,562,093.63	32,374,046.60	122,775,202.53
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）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	384,915,849.80	110,275,892.37	5,155,920.61	29,416,027.22	529,763,690.00
2.期初账面价值	376,441,227.08	84,754,010.94	5,528,391.50	39,210,632.25	505,934,261.77

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	39,404,679.49	15,447,134.82		23,957,544.67

13、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,758,967.69	10,111,747.88
合计	2,758,967.69	10,111,747.88

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂区建设项目	2,758,967.69		2,758,967.69	8,920,110.74		8,920,110.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并系统项目				1,191,637.14		1,191,637.14
合计	2,758,967.69		2,758,967.69	10,111,747.88		10,111,747.88

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
十堰厂区建设项目		6,306,774.12	25,908,300.76	32,209,152.55	5,922.33							其他
上海厂区建设项目		2,325,774.36	145,631.07			2,471,405.43						其他
烟台厂区建设项目		287,562.26	310,344.85	310,344.85		287,562.26						其他
合并系统项目		1,191,637.14	104,048.36	1,295,685.50								其他
合计		10,111,747.88	26,468,325.04	33,815,182.90	5,922.33	2,758,967.69	--	--				--

14、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

15、油气资产

□ 适用 √ 不适用

16、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

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	105,729,625.31		67,442,435.40		173,172,060.71
2.本期增加金额			4,798,321.10		4,798,321.10
（1）购置			3,502,635.60		3,502,635.60
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	4,924,578.93				4,924,578.93
（1）处置					
4.期末余额	100,805,046.38		72,240,756.50		173,045,802.88
二、累计摊销					
1.期初余额	11,497,564.86		8,684,957.88		20,182,522.74
2.本期增加金额	2,157,350.64		6,234,844.46		8,392,195.10
（1）计提	2,157,350.64		6,234,844.46		8,392,195.10
3.本期减少金额	574,277.24				574,277.24
（1）处置					
4.期末余额	13,080,638.26		14,919,802.34		28,000,440.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	87,724,408.12		57,320,954.16		145,045,362.28
2.期初账面价值	94,232,060.45		58,757,477.52		152,989,537.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

17、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
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	526,298,151.15					526,298,151.15
Dearborn Mid-West Company, LLC	269,216,387.62					269,216,387.62
DMW&H SYSTEMS,INC.	48,200,987.41					48,200,987.41
西安龙德科技发展有限公司	43,697,193.74					43,697,193.74
烟台奥德克汽车设备技术有	309,572.86					309,572.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限公司						
合计	887,722,292.78					887,722,292.78

（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
烟台奥德克汽车设备技术有限公司	0.00	309,572.86				309,572.86
合计		309,572.86				309,572.86

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

单位：万元

项 目	上海德梅柯汽车装备制造有限公司	Dearborn Mid-West Company, LLC	DMW&H SYSTEMS,INC.	西安龙德科技发展有限公司	烟台奥德克汽车设备技术有限公司
商誉账面余额①	52,629.82	26,921.64	4,820.10	4,369.72	30.96
商誉减值准备余额②					
商誉的账面价值③＝①-②	52,629.82	26,921.64	4,820.10	4,369.72	30.96
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④					
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	52,629.82	26,921.64	4,820.10	4,369.72	30.96
资产组的账面价值⑥	29,476.43	5,825.67	313.18	7,687.61	20.58
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	82,106.25	32,747.31	5,133.28	12,057.33	51.54
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	86,749.34	44,375.45	16,596.33	14,537.32	20.58
商誉减值损失（大于0时?⑨=⑦-⑧					30.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

商誉减值测试重要假设、依据及参数：

（1） 重要假设及依据

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

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

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

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

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

（2）关键参数

（2）关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	2019年-2023年 （后续为稳定期）	[注1]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.08%
Dearborn Mid-West Company, LLC	2019年-2023年 （后续为稳定期）	[注 2]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.70%
DMW&H SYSTEMS,INC.	2019年-2023年 （后续为稳定期）	[注 3]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.86%
西安龙德科技发展有限公司	2019年-2023年 （后续为稳定期）	[注 4]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.09%
烟台奥德克汽车设备技术有限公司	2019年-2023年 （后续为稳定期）	[注 5]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	10.92%

注:(1)上海德梅柯汽车装备制造有限公司2019年-2023年预计的销售收入增长率6.00%、13.00%、12.50%、12.50%、12.00%；

（2）Dearborn Mid-West Company, LLC.2019年-2023年预计的销售收入增长率-1.14%、-5.55%、0%、0%、0%；

（3）DMW&H SYSTEMS,INC. 2019年-2023年预计的销售收入增长率8.41%、7.00%、6.00%、5.00%、5.00%；

（4）西安龙德科技发展有限公司2019年-2023年预计的销售收入增长率15.07%、14.46%、13.46%、12.46%、10.93%；

（5）烟台奥德克汽车设备技术有限公司2019年-2023年预计的销售收入增长率12.67%、12%、12%、12%、12%。

商誉减值测试的影响

西安龙德科技发展有限公司业绩承诺完成情况

考核期	承诺金额（万元）	实现金额（扣除非经常性损益）
2016 年度	700.00	785.70
2017 年度	900.00	980.29
2018 年度	1,100.00	1,151.91
合 计	2,700.00	2,917.90

公司收购西安龙德科技发展有限公司的业绩承诺期为2016年-2018年，该公司在承诺期内完成业绩承诺。根据中联资产评估集团有限公司出具的《华昌达智能装备集团股份有限公司拟对合并西安龙德科技发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

展有限公司股权形成的商誉进行减值测试项目资产评估报告》的评估结果，截至 2018 年 12 月31 日，华昌达收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为7,687.61万元，商誉价值为 4,369.72万元，合计12,057.33万元，商誉资产组可收回金额为14,537.32万元。

经测试，公司收购西安龙德科技发展有限公司形成的商誉本期不存在减值。

18、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	6,779,420.77	1,000,730.94	5,679,804.77		2,100,346.94
租赁费	327,560.77	385,101.79	395,202.24		317,460.32
租赁手续费	920,000.01		613,333.32		306,666.69
合计	8,026,981.55	1,385,832.73	6,688,340.33		2,724,473.95

19、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	155,976,121.63	25,310,551.77	132,631,005.95	22,491,544.94
内部交易未实现利润			1,236,894.08	260,111.78
合计	155,976,121.63	25,310,551.77	133,867,900.03	22,751,656.72

（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	37,361,758.41	6,003,057.39	43,171,223.27	6,520,263.18
内部交易未实现利润	4,339,827.23	586,923.85		
合计	41,701,585.64	6,589,981.24	43,171,223.27	6,520,263.18

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		25,310,551.77		22,751,656.72
递延所得税负债		6,589,981.24		6,520,263.18

（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	617,761.99	583,404.51
合计	617,761.99	583,404.51

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		749,161.84	
2022 年	87,684,127.41	91,251,816.56	
2023 年	169,417,589.75		
合计	257,101,717.16	92,000,978.40	--

20、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
非流动资产		6,000.00
合计		6,000.00

21、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	441,450,000.00	250,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	529,000,000.00
合计	511,450,000.00	779,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：抵押借款系公司用十堰、武汉、上海和烟台厂房和土地抵押借款。保证借款主要是集团内公司相互担保和公司法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定代表人陈泽提供保证担保。

22、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

23、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	151,290,097.28	343,196,404.19
应付账款	763,345,492.58	698,633,145.91
合计	914,635,589.86	1,041,829,550.10

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	151,290,097.28	343,196,404.19
合计	151,290,097.28	343,196,404.19

（2）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）	702,633,382.64	671,721,089.01
1 年以上	60,712,109.94	26,912,056.90
合计	763,345,492.58	698,633,145.91

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	4,287,885.56	尚未办理结算
第二名	3,329,697.52	尚未办理结算
第三名	2,047,210.74	尚未办理结算
第四名	1,252,000.00	尚未办理结算
第五名	1,207,065.01	尚未办理结算
第六名	1,203,729.03	尚未办理结算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七名	1,125,030.25	尚未办理结算
第八名		
合计	14,452,618.11	--

24、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	251,730,494.39	208,720,014.12
1 年以上	35,567,011.34	9,296,892.82
合计	287,297,505.73	218,016,906.94

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	3,538,461.54	尚未办理结算
第二名	2,803,862.13	尚未办理结算
第三名	1,490,000.00	尚未办理结算
第四名	1,167,000.00	尚未办理结算
合计	8,999,323.67	--

25、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	33,278,191.97	441,263,773.70	418,468,638.96	56,073,326.70
二、离职后福利-设定提存计划	899,143.30	61,825,102.34	57,639,795.91	5,084,449.73
合计	34,177,335.27	503,088,876.04	476,108,434.87	61,157,776.43

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、工资、奖金、津贴和补贴	31,014,476.27	403,821,779.99	380,976,007.05	53,860,249.21
2、职工福利费	98,361.50	10,563,471.25	10,661,232.75	600.00
3、社会保险费	501,916.22	11,689,993.59	11,743,330.94	448,578.87
其中：医疗保险费	427,142.21	10,054,399.54	10,088,566.95	392,974.80
工伤保险费	32,717.90	687,091.13	704,962.26	14,846.77
生育保险费	42,056.11	948,502.92	949,801.73	40,757.30
4、住房公积金	263,551.00	6,614,919.42	6,637,664.42	240,806.00
5、工会经费和职工教育经费	1,399,886.98	5,816,144.60	5,692,938.95	1,523,092.62
解除劳动关系赔偿		2,757,464.85	2,757,464.85	
合计	33,278,191.97	441,263,773.70	418,468,638.96	56,073,326.70

（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	877,128.14	60,961,876.05	56,775,411.86	5,063,592.33
2、失业保险费	22,015.16	863,226.29	864,384.05	20,857.40
合计	899,143.30	61,825,102.34	57,639,795.91	5,084,449.73

26、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	103,337,822.00	102,924,212.68
企业所得税	9,244,876.77	9,281,135.21
个人所得税	221,705.85	434,607.03
城市维护建设税	881,052.40	303,749.87
房产税	348,869.04	414,869.04
土地使用税	265,871.73	272,183.07
教育费附加	451,873.25	139,615.75
其他税费	393,207.50	214,904.62
Sales tax	6,618,707.98	4,010,806.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	121,763,986.52	117,996,083.52

27、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	23,430,932.96	23,186,849.32
其他应付款	308,456,122.32	88,587,197.42
合计	331,887,055.28	111,774,046.74

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	23,186,849.28	23,186,849.32
短期借款应付利息	244,083.68	
合计	23,430,932.96	23,186,849.32

（2）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金	8,676,526.56	20,045,378.86
应付个人款	38,440,180.61	1,082,534.34
往来款	6,215,353.45	65,641,677.54
其他	14,734,061.70	1,817,606.68
股票回购义务款	240,390,000.00	
合计	308,456,122.32	88,587,197.42

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	30,450,000.00	应付购买股权款
第二名	4,550,000.00	应付购买股权款
合计	35,000,000.00	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

28、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	18,000,000.00	23,000,000.00
一年内到期的长期应付款	5,928,125.51	16,293,179.44
合计	23,928,125.51	39,293,179.44

29、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
企业借款	30,965,600.00	
合计	30,965,600.00	

30、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,528,048.88	31,211,748.64
保证借款	5,892,720.38	17,121,105.96
合计	10,420,769.26	48,332,854.60

长期借款分类的说明：

注：抵押借款系公司用西安厂房和土地抵押借款。保证借款系公司为子公司西安龙德科技发展有限公司提供担保。

31、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
17 华昌 01	498,337,293.44	497,062,618.89
合计	498,337,293.44	497,062,618.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

单位： 元

17 华昌 01		2017 年 3 月 22 日	2+1 年	500,000,000.00	497,062,618.89		23,186,849.32	1,274,674.55			498,337,293.44
合计	--	--	--	500,000,000.00	497,062,618.89		23,186,849.32	1,274,674.55			498,337,293.44

32、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		5,153,422.92
合计		5,153,422.92

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		5,153,422.92

33、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	24,100,000.00	24,100,000.00	预计未决诉讼损失
合计	24,100,000.00	24,100,000.00	--

34、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,738,143.94		3,013,596.04	9,724,547.90	政府补助
合计	12,738,143.94		3,013,596.04	9,724,547.90	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入	本期计入	本期冲减	其他变动	期末余额	与资产相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		补助金额	营业外收入金额	其他收益金额	成本费用金额			关/与收益相关
智能装备项目补贴	10,759,999.94		2,690,000.04				8,069,999.90	与资产相关
土地补贴项目	1,693,944.00		39,396.00				1,654,548.00	与资产相关
航天大型复杂复合材料结构件成套装备及示范生产线	284,200.00					284,200.00		
合计	12,738,143.94		2,729,396.04			284,200.00	9,724,547.90	

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	545,043,412.00	53,420,000.00				53,420,000.00	598,463,412.00

其他说明：

注：根据中国证监会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，2018年6月14日，公司2018 年第二次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划，公司向公司高级管理人员、中层管理人员、核心（技术、业务、管理）骨干定向发行本公司股票，激励计划拟授予权益工具所涉及的股票种类为公司普通股。本次授予共收到279名激励对象认缴股款240,390,000.00元，其中新增股本53,420,000.00元，转入资本公积-资本溢价186,970,000.00元。

36、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	691,212,235.15	186,970,000.00		878,182,235.15
其他资本公积		54,837,191.68		54,837,191.68
其中：股权激励费用		54,837,191.68		57,270,691.68
合计	691,212,235.15	241,807,191.68		933,019,426.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司资本溢价系本期实施股权激励计划，骨干员工购买股份溢价款所致，详见附注七、35股本注释；其他资本公积系计提股权激励费用所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

37、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励计提		240,390,000.00		240,390,000.00
合计		240,390,000.00		240,390,000.00

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-21,513,647.04	-3,747,305.27			-3,617,512.84	-129,792.43	-25,131,159.88
外币财务报表折算差额	-21,513,647.04	-3,747,305.27			-3,617,512.84	-129,792.43	-25,131,159.88
其他综合收益合计	-21,513,647.04	-3,747,305.27			-3,617,512.84	-129,792.43	-25,131,159.88

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	394,328,082.93	345,322,432.80
调整后期初未分配利润	394,328,082.93	345,322,432.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,242,104.52	60,996,605.19
应付普通股股利		-11,990,955.06
期末未分配利润	418,570,187.45	394,328,082.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2,722,374,435.10	2,196,388,299.59	2,957,799,742.80	2,444,421,144.12
其他业务	3,101,771.75	2,067,159.47	8,227,058.95	7,117,903.84
合计	2,725,476,206.85	2,198,455,459.06	2,966,026,801.75	2,451,539,047.96

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	4,107,617.66	1,357,377.80
教育费附加	2,214,273.26	669,857.89
房产税	3,870,091.28	3,791,126.43
土地使用税	1,357,096.28	1,351,828.46
车船使用税	11,154.72	5,172.38
印花税	1,283,949.69	1,373,077.54
其他	1,535,930.09	497,945.21
合计	14,380,112.98	9,046,385.71

43、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	51,011,515.47	36,139,058.34
业务招待费	3,115,706.08	8,313,300.39
交通差旅费	4,449,606.17	7,326,627.84
中介劳务费	239,497.30	1,566,955.40
售后服务费	3,312,085.02	4,488,444.85

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

广告业务费	2,102,198.13	4,334,565.51
办公费及其他	7,035,252.13	5,004,215.25
合计	71,265,860.30	67,173,167.58

44、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	106,829,621.34	81,059,540.63
折旧、摊销费用	18,744,056.47	14,873,043.76
办公通讯费	26,135,892.43	15,991,833.05
交通差旅费	4,973,017.72	14,299,929.15
业务招待费	2,551,161.10	3,834,216.50
中介机构费用	15,149,910.70	18,185,955.62
股权激励费用	54,837,191.68	
其他	23,549,737.08	21,360,668.84
合计	252,770,588.52	169,605,187.55

45、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	24,839,058.06	23,461,029.64
材料费用	13,334,968.98	11,009,902.30
折旧费用	853,862.61	250,211.66
无形资产摊销	53,127.59	264,742.23
委托研发		5,270.54
动力费用	623,040.92	519,290.06
租赁费	30,083.86	337,536.82
知识产权费	219,748.51	135,294.80
咨询费	177,504.06	118,544.03
其他	10,753,412.83	23,736,411.54
合计	50,884,807.42	59,838,233.62

46、财务费用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	80,612,821.14	88,609,585.60
减：利息收入	5,810,385.26	2,692,550.26
汇兑损失	193,623.25	536,096.46
减：汇兑收益	18,515,132.54	6,828,905.31
手续费支出及其他	7,097,507.85	7,570,501.77
合计	63,578,434.44	87,194,728.26

47、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	25,348,142.46	19,270,159.03
二、存货跌价损失	143,601.14	2,296,808.20
十三、商誉减值损失	309,572.86	
合计	25,801,316.46	21,566,967.23

48、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
智能装备项目补贴	2,690,000.04	2,690,000.04
土地补贴	39,396.00	39,396.00
汽车自动化生产线 AGV 搬运机器人的研发及产业化项目		1,000,000.00
高新技术产业开发区信用服务中心 2016 年度创新驱动补贴		229,200.00
高新区信用服务中心 2012 年战略性新兴产业重大创新项目		150,000.00
十堰市院士专家工作站补贴		50,000.00
沈阳市 2017 年市新型产业发展专项资金补贴		720,000.00
2017 年第一批产业转型专项（装备）		3,000,000.00
中小企业发展专项	2,300,000.00	830,000.00
信息化文创项目		1,050,000.00
2017 产业转型专项		500,000.00
多车型的汽车高节拍柔性制造系统的		650,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研发补贴		
外贸补助	8,000.00	
知识产权专利补助	64,252.00	
生产服务业项目补助款	400,000.00	
智慧俩化融合补助款	400,000.00	
税务补助	119,220.23	
2017 年开发区(汉南区）进入规模以上工业企业奖励金	50,000.00	
2017 年度"车都英才计划"项目资助	200,000.00	
高新技术企业配套奖励	50,000.00	
沈阳市科技局小微企业创新基地城市示范补助	200,000.00	
沈阳高新区搞起奖励政策办款通知	200,000.00	
沈阳市科技企业"双培育计划"补助	300,000.00	
沈阳市财政局市新兴产业发展专项资金	1,256,000.00	
辽宁省企业 R&D 经费投入后补助	360,000.00	
2018 年技术经纪人补贴经费拨款	6,000.00	
2017 年度技术转移输出方奖补	10,700.00	
西安高新技术开发区信用服务中心 2017 年优惠政策补贴	600,000.00	
稳岗补贴	82,662.00	
合计	9,336,230.27	10,908,596.04

49、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	26,774.02	118,915.24
处置长期股权投资产生的投资收益	3,098,337.54	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	156,765.30	
合计	3,281,876.86	118,915.24

50、资产处置收益

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	309,407.54	-36,290.94
合计	309,407.54	-36,290.94

51、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
接受捐赠		1,650,000.00	
政府补助	130,000.00	15,438,580.12	130,000.00
盘盈利得	600,000.00		600,000.00
固定资产报废收益	87.38		87.38
购买子公司股权的收益	99,006.92		
其他	1,837,570.57	157,168.36	1,936,577.49
合计	2,666,664.87	17,245,748.48	2,666,664.87

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政局补贴							50,000.00	与收益相关
劳动就业局补贴							44,100.00	与收益相关
科技局补贴							1,238,000.00	与收益相关
发展经济优胜企业奖励							50,000.00	与收益相关
新型工业化优秀企业奖励						100,000.00	50,000.00	与收益相关
优秀企业奖励						30,000.00	70,000.00	与收益相关
小巨人奖励							650,000.00	与收益相关
认定高新							50,000.00	与收益相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

技术企业奖励								关
收到退税款、税收奖励							13,179,689.56	与收益相关
其他补贴							56,790.56	与收益相关
合计						130,000.00	15,438,580.12	与收益相关
								与收益相关
								与收益相关

52、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	131,637.08	332,512.31	131,637.08
预计负债		24,100,000.00	
非流动资产损坏报废损失	112,751.65		112,751.65
其他	2,234,694.18	1,663,816.87	2,234,694.18
合计	2,479,082.91	26,096,329.18	

53、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	39,611,567.73	38,150,546.70
递延所得税费用	-2,506,069.02	-1,301,041.83
合计	37,105,498.71	36,849,504.87

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利润总额	61,454,724.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,218,208.65
子公司适用不同税率的影响	-4,495,978.20
调整以前期间所得税的影响	699,370.06
非应税收入的影响	4,776.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,928,062.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-647,527.65
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	26,137,635.89
研究开发费附加扣除额的影响	-2,739,048.91
所得税费用	37,105,498.71

54、其他综合收益

详见附注 38。

55、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	6,736,834.23	17,457,780.12
利息收入	5,693,684.27	2,692,550.26
收到票据保证金	94,262,338.81	
收到的往来款及其他	5,022,677.52	36,211,004.78
合计	111,715,534.83	56,361,335.16

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	18,515,276.42	31,823,988.65
支付的管理费用及研发费用	89,105,183.18	89,419,512.93
支付的往来款及其他	9,070,521.54	50,927,413.09
合计	116,690,981.14	172,170,914.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付 Huachangda Canada Holdings,Inc.	31,842,240.00	
支付其他款		6,000.00
合计	31,842,240.00	6,000.00

（4）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股东借款		35,000,000.00
收到融资租赁款及其他		230,073,600.00
收到其他公司借款	43,200,000.00	
合计	43,200,000.00	265,073,600.00

（5）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
归还股东借款		398,490,000.00
支付其他公司款项	18,820,997.45	10,168,534.53
支付融资租赁款	16,100,000.00	
支付往来款及其他	6,000,000.00	133,784,897.49
合计	40,920,997.45	542,443,432.02

56、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	24,349,225.59	65,354,218.61
加：资产减值准备	25,801,316.46	21,566,967.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,494,271.99	28,714,482.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无形资产摊销	8,450,601.27	7,738,276.38
长期待摊费用摊销	6,688,340.33	2,524,302.17
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）	-309,407.54	36,290.94
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	112,664.27	
财务费用（收益以“－”号填列）	81,395,722.18	110,729,960.96
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,281,876.86	-118,915.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,575,787.08	-767,130.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	69,718.06	-533,911.15
存货的减少（增加以“－”号填列）	-189,820,130.57	-191,951,768.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-49,302,521.92	-215,965,658.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	107,844,409.55	205,056,115.86
其他	54,837,191.68	
经营活动产生的现金流量净额	101,753,737.41	32,383,230.39
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	196,014,643.53	304,376,555.76
减：现金的期初余额	304,376,555.76	445,288,149.91
现金及现金等价物净增加额	-108,361,912.23	-140,911,594.15

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	954,408.00
其中：	--
纬力铵特沫氏科技(上海)有限公司	954,408.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	927,692.59
其中：	--
纬力铵特沫氏科技(上海)有限公司	927,692.59
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,500,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：	--
西安龙德科技发展有限公司	10,500,000.00
取得子公司支付的现金净额	10,526,715.41

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,871,240.41
其中：	--
上海道多汽车设备有限公司	7,871,240.41
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,202,418.30
其中：	--
上海道多汽车设备有限公司	1,202,418.30
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	6,668,822.11

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	196,014,643.53	304,376,555.76
其中：库存现金	184,412.08	137,454.64
可随时用于支付的银行存款	90,823,271.45	271,568,101.11
可随时用于支付的其他货币资金	105,006,960.00	32,671,000.01
三、期末现金及现金等价物余额	196,014,643.53	304,376,555.76

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	113,365,529.77	资产冻结、票据保证金
应收票据	47,266,216.69	质押开票
存货	27,193,026.31	抵押借款
固定资产	259,482,949.99	抵押借款、房屋按揭
无形资产	82,388,638.82	抵押借款
合计	529,696,361.58	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

58、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	--	--	131,076,032.99
其中：美元	18,435,604.14	6.8632	126,527,238.34
欧元			
港币			
巴西里亚尔	2,563,856.75	1.7742	4,548,794.65
应收账款	--	--	227,534,168.76
其中：美元	33,152,781.32	6.8632	227,534,168.76
欧元			
港币			
其他应收款			34,360,937.98
其中：美元	5,006,547.67	6.8632	34,360,937.98
预付账款			
其中：美元			
巴西里亚尔			
应付账款			202,784,973.08
其中：美元	29,546,708.98	6.8632	202,784,973.08
其他应付款			394,532,233.89
其中：美元	57,485,172.21	6.8632	394,532,233.89
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

√ 适用 □ 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币
Autoline Equipamentos Inteligentes Do brasil LTDA.	巴西	巴西里亚尔
Huachangda UK Limited	英国	美元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Huachangda Cross America,Inc	美国	美元
Dearborn Holding Company, LLC	美国	美元
Dearborn Mid-West Company, LLC	美国	美元
DMW&H SYSTEMS,INC.	美国	美元
DMW Mexico Holding,LLC	墨西哥	墨西哥比索
Dearborn Realty,LLC	美国	美元

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
纬力铵特沫氏科技(上海)有限公司	2018 年 11 月 30 日	954,408.00	100.00%	购买	2018 年 11 月 30 日	取得控制权		-4,706.88

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
--现金	954,408.00
合并成本合计	954,408.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,053,414.92
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-99,006.92

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,053,414.92	1,053,414.92
货币资金	927,692.59	927,692.59

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收款项	106,868.57	106,868.57
其他流动资产	10,306.35	10,306.35
递延所得税资产	8,547.41	8,547.41
净资产	1,053,414.92	1,053,414.92
取得的净资产	1,053,414.92	1,053,414.92

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海道多汽车设备有限公司	7,871,240.41	95.00%	出售	2018 年 12 月 31 日	控制权转移	2,978,540.66	5.00%	257,510.51	414,275.81	156,765.30	市场法	

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、其他原因的合并范围变动

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

公司全资子公司华昌达智能技术有限公司设立迪迈威（上海）智能科技有限公司，持投比例100%。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北德梅柯焊接装备有限公司	湖北武汉	武汉	制造业	100.00%		设立
烟台天泽科技有限公司	山东烟台	烟台	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
山东天泽软控技术有限公司	山东烟台	烟台	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海丹景智能装备有限公司	上海	上海	制造业		51.00%	设立
上海锐治汽车工业设备有限公司	上海	上海	制造业		51.00%	非同一控制下企业合并
烟台达源自动化科技有限公司	山东烟台	烟台	制造业		100.00%	设立
烟台奥德克汽车设备技术有限公司	山东烟台	烟台	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海德梅柯智能技术有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		设立
西安龙德科技发展有限公司	陕西西安	西安	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
沈阳慧远自动化设备有限公	辽宁沈阳	沈阳	制造业	70.00%		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司						
湖北网联智能设备有限公司	湖北十堰	十堰	制造业	100.00%		设立
湖北迪迈威智能装备有限公司	湖北十堰	十堰	制造业	100.00%		设立
华昌达智能技术有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		设立
纬力铵特沫氏科技（上海）有限公司	上海	上海	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
迪迈威（上海）智能科技有限公司	上海	上海	物流业	100.00%		设立
Autoline Equipamentos Inteligentes Do brasil LTDA. 注 1	巴西	巴西	制造业	80.00%		设立
Huachangda UK Limited 注 2	英国	英国	投资公司	100.00%		设立
Huachangda Cross America,Inc. 注 3	美国	美国	投资公司		100.00%	设立
Dearborn Holding Company, LLC 注 4	美国	美国	投资公司		100.00%	设立
Dearborn Mid-West Company, LLC 注 5	美国	美国	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
DMW&H SYSTEMS,INC. 注 6	美国	美国	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
DMW Mexico Holding,LLC 注 7	墨西哥	墨西哥	制造业		100.00%	设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Dearborn Realty,LLC 注 8	美国	美国	资产管理		100.00%	设立

其他说明：

注：1、Autoline Equipamentos Inteligentes Do brasil LTDA.系公司设立的注册地在巴西的控股子公司；

2、Huachangda UK Limited孪岈崴设械捏拳櫬抉嵼堰崙捏恢资嶂岈崴丢

3、Huachangda Cross America,Inc.系公司全资子公司Huachangda UK Limited设立的注册地在美国的全资子公司；

4、Dearborn Holding Company, LLC系注册地在美国特拉华州的公司；

5、Dearborn Mid-West Company, LLC.系注册地在美国密歇根州的公司；

6、DMW&H SYSTEMS,INC.系注册地在美国新泽西州的公司。公司原名称为W&H Systems Acquisition Corp.；

7、DMW Mexico Holding,LLC系注册地在墨西哥的公司；

8、Dearborn Realty,LLC系注册地在美国密歇根州的公司。

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Autoline Equipamentos Inteligentes Do brasil LTDA.	20.00%	30,305.38		1,175,610.02
上海丹景智能装备有限公司	49.00%	1,926,137.39		13,768,934.60
沈阳慧远自动化设备有限公司	30.00%	-1,849,321.70		4,155,965.51

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Autoline Equipamentos Inteligentes	5,934,444.85	0.00	5,934,444.85	56,394.77	0.00	56,394.77	6,452,784.70	0.00	6,452,784.70	77,299.41	0.00	77,299.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Do brasil LTDA.												
上海丹景智能装备有限公司	169,819,748.30	7,581,634.64	177,401,382.94	132,340,910.63	0.00	132,340,910.63	59,184,407.78	3,390,500.50	62,574,908.28	38,280,766.14	120,728.63	
沈阳慧远自动化设备有限公司	43,098,595.92	1,533,608.10	44,632,204.02	30,778,985.64	0.00	30,778,985.64	30,204,606.42	1,958,768.22	32,163,374.64	11,861,550.58	284,200.00	12,145,750.58

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Autoline Equipamentos Inteligentes Do brasil LTDA.	0.00	151,526.92	-497,435.21	176,231.05	0.00	317,525.88	-64,909.55	470,060.06
上海丹景智能装备有限公司	88,659,638.12	11,773,060.49	11,773,060.40	6,564,549.36	74,443,656.06	1,140,667.17	1,140,667.17	1,716,401.53
沈阳慧远自动化设备有限公司	5,965,413.50	-6,164,405.68	-6,164,405.68	-12,069,901.88	110,817,426.21	12,450,604.43	12,450,604.43	-982,922.66

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海炽炀机电设备有限公司	上海	上海	安装修理修配		25.00%	权益法
Total Construction Solutions, LLC.	美国	美国	设计建造安装		49.00%	权益法
Haven Holding, LLC	美国	美国	保险业		50.00%	权益法

十、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益（一）。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益（二）。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈泽	持有公司 5%以上股份股东，董事长
Huachangda Canada Holdings,Inc.	公司间接持有 5.40%股份的联营公司

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海炽炀机电设备有限公司	采购劳务	10,919,678.86		否	9,249,506.50

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

陈泽	30,000,000.00	2018 年 03 月 19 日	2019 年 03 月 18 日	否
陈泽	38,000,000.00	2018 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 16 日	否
陈泽	22,000,000.00	2018 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 17 日	否
陈泽	25,000,000.00	2018 年 05 月 04 日	2019 年 05 月 03 日	否
陈泽	45,000,000.00	2018 年 05 月 18 日	2019 年 05 月 19 日	否
陈泽	40,000,000.00	2018 年 08 月 01 日	2019 年 07 月 31 日	否
陈泽	30,000,000.00	2018 年 09 月 05 日	2019 年 09 月 04 日	否
陈泽	30,000,000.00	2018 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 14 日	否
陈泽	30,000,000.00	2018 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 15 日	否
陈泽	10,000,000.00	2018 年 03 月 26 日	2019 年 03 月 25 日	否
陈泽	21,450,000.00	2018 年 04 月 03 日	2019 年 04 月 02 日	否
陈泽	30,000,000.00	2018 年 09 月 03 日	2019 年 02 月 16 日	否
陈泽	30,000,000.00	2018 年 09 月 27 日	2019 年 02 月 16 日	否
陈泽	50,000,000.00	2018 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 13 日	否
陈泽	50,000,000.00	2018 年 07 月 10 日	2019 年 07 月 09 日	否
陈泽	20,000,000.00	2018 年 02 月 20 日	2019 年 01 月 24 日	否

（3）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
Huachangda Canada Holdings,Inc.	34,164,864.72			本金和利息

（4）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,408,000.00	2,737,000.00

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海炽炀机电设备有限公司	19,840.00	9,920.00	19,840.00	5,952.00
其他应收款	Huachangda Canada Holdings,Inc.	34,164,864.72	1,708,243.24		
预付账款	上海炽炀机电设备有限公司	2,096,246.50		25,000.00	
合计		36,280,951.22	1,718,163.24	44,840.00	5,952.00

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	240,390,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	30 月

其他说明

2018年6月14日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划，公司向公司高级管理人员、中层管理人员、核心（技术、业务、管理）骨干定向发行本公司股票，激励计划拟授予权益工具所涉及的股票种类为公司普通股。

公司本期授予的各项权益工具总额	53,420,000.00股
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	4.5元/股；30个月

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日当天的收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、2018 年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测来确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	54,837,191.68
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	54,837,191.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明

1、标的种类：本激励计划拟授予权益工具所涉及的股票种类为公司普通股。

2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司股票。

3、激励对象：激励对象的名单和获授股票数量由薪酬与考核委员会提出，由监事会核实并将其核实的情况在股东大会上予以说明。具备激励对象资格的人员共计 286 人（实际人数为279人）。

4、限制性股票授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为 4.50元/股。

5、限制性股票解除限售时间安排：

本激励计划授予限制性股票的限售期分别为授予限制性股票上市之日起 12个月、24 个月、36 个月，具体解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日起至授予限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止。	45%
第二个解除限售期	自授予限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至授予限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止。	35%
第三个解除限售期	自授予限制性股票上市之日起36个月后的首个交易日起至授予限制性股票上市之日起48个月内的最后一个交易日当日止。	20%

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

十二、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2018年12 月31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、诉讼情况

（1）公司于2017年12月7日收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）签发的《民事裁定书》（(2017）鄂01财保187号）。申请人武汉国创资本投资有限公司向武汉中院申请诉前财产保全，请求对被申请人本公司、颜华的财产采取保全措施，查封、冻结被申请人价值220,000,000.00元的财产。

武汉中院经审查裁定如下：

①冻结被申请人颜华所持有的本公司的1,981,158股股票（证券代码：300278）。

②冻结被申请人本公司持有的上海德梅柯汽车装备制造有限公司100.00%股权。

本案保全标的限额220,000,000.00元。

（2）2017年12月26日，公司收到辽宁省大连市中级人民法院送达的（2017）辽02民初786号案件应诉

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

通知资料。原告北京华夏恒基文化交流中心（以下简称“华夏恒基”）向辽宁省大连市中级人民法院起诉被告一本公司和被告二颜华借款合同纠纷一案。华夏恒基称，公司曾与其签订借款合同，约定公司从其处借款5,000.00万元，颜华对上述借款承担连带担保责任。华夏恒基要求归还上述借款本金及利息并承担诉讼费用。

2018 年 2 月 2 日，公司收到辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书，华夏恒基于2018年1月25日向大连中院提出撤诉申请。

2018 年 3 月 2 日，公司收到北京市第三中级人民法院（以下简称“北京三中院”）签发的（2018）京 03 民初 369 号民事裁定书。申请人华夏恒基就其主张的 52,617,827.96 元债权向北京三中院提出财产保全的申请，要求冻结本公司名下的存款或查封、扣押相应价值的财产，北京三中院经审查确定如下：冻结公司的相关多个银行账户（公司因诉讼被法院冻结的银行存款为4,395,542.57元）；冻结公司持有的上海德梅柯汽车装备制造有限公司 100%股权；以上冻结财产限额为 52,617,827.96 元。

（3）公司于2017年12月28日从浙江省杭州市中级人民法院取回（2017）浙01民初1521号案件民事裁定书。原告邵天裔向浙江省杭州市中级人民法院起诉颜华、罗慧和本公司借贷纠纷一案。

邵天裔称，颜华曾与其签订借款合同，罗慧、公司承担连带保证责任。邵天裔要求归还逾期本金及利息并承担诉讼费用。本案诉讼标的金额总计1.522013亿元。法院裁定冻结颜华、罗慧及本公司银行存款1.522013亿元或查封、扣押其他相应价值财产。

（4）公司于2018年4月收到广东省揭阳市中级人民法院（以下简称“揭阳中院”）签发的《民事裁定书》((2018）粤 52 民初 14 号)。原告张海彬向广东省揭阳市中级人民法院起诉颜华、罗慧和本公司借贷纠纷一案。

张海彬称公司为颜华、罗慧二人 8,500.00万元的借款提供了担保。张海彬向揭阳中院申请财产保全，请求对被申请人华昌达智能装备集团股份有限公司的财产采取保全措施：1、冻结华昌达智能装备集团股份有限公司持有的湖北德梅柯焊接装备有限公司 100.00%股权。 2、冻结华昌达智能装备集团股份有限公司持有的西安龙德科技发展有限公司 100.00%股权。 3、冻结华昌达智能装备集团股份有限公司持有的沈阳慧远自动化设备有限公司 30.00%股权。 本案保全标的限额 85,000,000.00 元。

（5）公司于2018年7月6日收到武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）送达的（2018）鄂 01 民初 2898、2899 号案件应诉通知资料。原告武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司向武汉市中级人民法院起诉被告一颜华、被告二罗慧及被告三华昌达智能装备集团股份有限公司借款合同纠纷案。汉信小贷称，颜华及罗慧曾与其签订借款合同，约定从其处借款共 1.02 亿元，具体情况为：颜华曾与其签订借款合同一，约定从其处借款 5,200.00万元，罗慧及公司对该笔借款承担连带担保责任；罗慧曾与其签订借款合同二，约定从其处借款 5,000.00万元，颜华及公司对上述借款承担连带担保责任。汉信小贷要求归还上述借款本金及利息并承担诉讼费用。

2、预计负债

经核查，公司不存在与上述各方的任何借贷或担保事项，相关合同、印章均系伪造。公司已就以上情况向公安机关报案。截至报告日，公司收到武汉国创资本投资有限公司、北京华夏恒基文化交流中心、张海彬三起诉讼案件的司法鉴定结果，本案涉及的担保合同中的公司公章、法定代表人陈泽的签名及手印均系伪造。公司根据代理律师对上述案件出具的法律意见书，对可能承担的责任和发生的涉诉损失预计如下：

序号	原告方	诉讼标的金额（万元）	诉讼标的余额（万元）	承担责任	公司预计损失可能（%）
1	武汉国创资本投资有限公司	20,000.00	12,050.00	无责任或次要责任	0-20
2	北京华夏恒基文化交流中心	5,000.00	5,000.00	无责任	0
3	邵天裔	15,220.13	15,220.13	无责任	0
4	张海彬	8,500.00	8,542.50	无责任	0
5	武汉市武昌区汉信小额贷款股	10,200.00	11,003.33	无责任	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	份有限公司				

基于谨慎性原则，公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，在2017年12月按武汉国创资本投资有限公司一案涉诉余额的20%计提或有负债 2,410.00万元。截止2018年12月31日，以上案件尚未有实质性进展，暂无法确定对公司2018年度及后期的具体影响，维持上年度计提预计负债不变。

（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。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1．公司于2019年2月27日公告拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买珠海建驰投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区联维达臣投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区楚研擎众投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯赢达智创业投资有限公司合计持有的东研科技发展有限公司（以下简称“东研科技”）100%股权；同时，公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买北京中融鼎新投资管理有限公司、陈泽、达孜县鼎诚资本投资有限公司持有的上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“咸兴智能”）不低于 85%的合伙企业份额；并向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金的预案。

2．公司2017年3月21日发行“17华昌01”债券5亿元人民币，债券为“2+1”附有回购义务。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司深圳分公司”）提供的数据至2019年3月21日回售登记期，“17华昌01”的回售数量为2,610,000张，回售金额为261,000,000.00元，在登记公司深圳分公司剩余托管量为2,390,000张。

3．公司2018年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十四、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

项目	国内	国外	分部间抵销	合并数
一、营业收入	1,283,104,136.54	1,442,973,281.25	-601,210.94	2,725,476,206.85
二、营业成本	1,019,389,284.90	1,179,066,174.16		2,198,455,459.06
三、对联营和合营企业的投资收益	3,913,459.85	-1,979,979.08	-1,906,706.75	26,774.02
四、资产减值损失	21,746,439.22	4,054,877.24		25,801,316.46
五、折旧费和摊销费	44,229,628.81	8,403,584.78		52,633,213.59
六、利润总额	-63,442,220.88	124,896,945.18		61,454,724.30
七、所得税费用	10,995,969.17	26,109,529.54		37,105,498.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、净利润	-74,438,190.05	98,787,415.64		24,349,225.59
九、资产总额	4,043,151,829.07	878,820,877.50	-373,124,704.85	4,548,848,001.72
十、负债总额	2,549,716,669.09	655,666,266.93	-373,124,704.85	2,832,258,231.17

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,338,522.00	4,927,200.00
应收账款	176,210,452.35	139,312,502.66
合计	177,548,974.35	144,239,702.66

（1）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	350,000.00	4,530,000.00
商业承兑票据	988,522.00	397,200.00
合计	1,338,522.00	4,927,200.00

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	30,084,520.06	13.02%			30,084,520.06					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	197,157,131.64	85.33%	54,839,369.35	27.82%	142,317,762.29	181,071,005.05	94.88%	51,533,939.39	28.46%	129,537,065.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,808,170.00	1.65%			3,808,170.00	9,775,437.00	5.12%			9,775,437.00
合计	231,049,821.70	100.00%	54,839,369.35	23.73%	176,210,452.35	190,846,442.05	100.00%	51,533,939.39	27.00%	139,312,502.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收子公司款项	30,084,520.06			经单独进行减值测试后不存在减值
合计	30,084,520.06		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	89,125,320.55	5.00	4,456,266.03%
1 至 2 年	6,165,704.45	10.00	616,570.44%
2 至 3 年	28,676,068.37	30.00	8,602,820.51%
3 至 4 年	57,168,210.36	50.00	28,584,105.18%
4 至 5 年	11,474,069.08	70.00	8,031,848.36%
5 年以上	4,547,758.83	100.00	4,547,758.83%
合计	197,157,131.64		54,839,369.35%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,305,429.96 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1	第一名	67,938,253.44	29.40	32,700,028.08
2	第二名	39,160,048.25	16.95	1,958,002.41
3	第三名	23,395,203.82	10.13	
4	第四名	8,990,000.00	3.89	2,697,000.00
5	第五名	6,689,316.24	2.90	
	合计	146,172,821.75	63.27	37,355,030.49

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	60,000,000.00	60,000,000.00
其他应收款	850,054,587.87	569,833,234.70
合计	910,054,587.87	629,833,234.70

（1）应收股利

1)应收股利

单位： 元

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

（2）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	834,138,756.11	97.80%			834,138,756.11	553,046,523.07	96.60%			553,046,523.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,193,971.92	1.31%	2,840,566.40	25.38%	8,353,405.52	14,536,848.34	2.54%	2,700,136.71	18.57%	11,836,711.63
单项金额不重大	7,562,4	0.89%			7,562,4	4,950	0.86%			4,950,00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

但单独计提坏账准备的其他应收款	26.24				26.24	,000.00				0.00
合计	852,895,154.27	100.00%	2,840,566.40	25.38%	850,054,587.87	572,533,371.41	100.00%	2,700,136.71	0.47%	569,833,234.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收子公司款项	834,138,756.11			经单独进行减值测试后不存在减值
合计	834,138,756.11		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,191,218.63	59,560.93	5.00%
1 至 2 年	7,389,115.41	738,911.55	10.00%
2 至 3 年	208,625.11	62,587.53	30.00%
3 至 4 年	851,012.77	425,506.39	50.00%
4 至 5 年			70.00%
5 年以上	1,554,000.00	1,554,000.00	100.00%
合计	11,193,971.92	2,840,566.40	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 140,429.69 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

3)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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

往来款	9,476,566.47	559,189,335.93
保证金	665,250.92	10,625,865.62
备用金	841,701,182.35	425,983.45
其他	1,052,154.53	2,292,186.41
合计	852,895,154.27	572,533,371.41

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	372,243,084.53	1 年内、1-2 年、2-3 年	43.64%	
第二名	往来款	198,981,174.24	1 年以内	23.33%	
第三名	往来款	117,815,326.06	1 年以内	13.81%	
第四名	往来款	109,099,171.28	1-2 年	12.79%	
第五名	往来款	36,000,000.00	1-2 年、2-3 年	4.22%	
合计	--	834,138,756.11	--		

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	1,592,075,823.49		1,592,075,823.49	1,525,784,149.85		1,525,784,149.85
合计	1,592,075,823.49		1,592,075,823.49	1,525,784,149.85		1,525,784,149.85

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海德梅柯汽车装备制造有限公司	982,654,997.06			982,654,997.06		
Autoline Equipamentos	4,885,273.91			4,885,273.91		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Inteligentes Do brasil LTDA.						
Huachangda UK Limited	964.18			964.18		
沈阳慧远自动化设备有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
西安龙德科技发展有限公司	91,000,000.00			91,000,000.00		
上海德梅柯智能技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
湖北网联智能设备有限公司	371,942,914.70			371,942,914.70		
湖北迪迈威智能装备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
华昌达智能技术有限公司	56,300,000.00	2,750,000.00		59,050,000.00		
湖北德梅柯焊接装备有限公司		63,541,673.64		63,541,673.64		
合计	1,525,784,149.85	66,291,673.64		1,592,075,823.49		

2、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	173,705,370.15	169,185,806.09	113,346,577.48	88,516,841.97
其他业务	60,449,465.90	60,199,334.64	2,251,737.48	1,411,196.21
合计	234,154,836.05	229,385,140.73	115,598,314.96	89,928,038.18

3、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		60,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

处置长期股权投资产生的投资收益		-841,825.71
合计		59,158,174.29

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,451,846.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,466,230.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,180,676.43	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	99,006.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,239.31	
减：所得税影响额	1,720,516.53	
少数股东权益影响额	53,921.52	
合计	12,494,560.99	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.46%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.71%	0.02	0.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人陈泽先生、主管会计工作负责人贺锐先生及公司会计机构负责人卜海燕女士签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人陈泽先生签名的2018年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn