



湖北华昌达智能装备股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)吕随菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	803,760,360.35	594,621,151.52	35.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,467,394.54	36,679,375.75	4.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,701,397.58	35,364,715.29	-13.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-158,593,356.57	-61,170,529.29	-159.26%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	2.44%	2.45%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,857,798,658.25	4,377,644,723.48	10.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,601,027,085.18	1,560,513,978.10	2.60%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	55,977.14	
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）	9,166,449.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,247.01	
减：所得税影响额	1,368,182.18	
合计	7,765,996.96	--

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。

二、重大风险提示

1、受宏观经济波动影响的风险

国家经济增长仍然处于一个继续换挡减速的长周期，经济环境错综复杂，产品的市场需求与宏观经济环境密切相关，因此宏观经济走势对公司产品的需求有直接影响，从而造成经营业绩的变动。

对此，公司将在密切关注国内外经济变化的同时，采取措施及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，大力拓展产品市场，采取多元化市场的策略，适时进行产业整合、升级，降低宏观经济形势变化带来的风险。

2、经营与管理风险

随着公司内生式增长与外延式发展的逐步实施，公司业务规模不断拓展，组织机构更加复杂。使公司经营决策、风险控制的难度加大，给公司的人力资源管理、生产管理及对客户的综合管理等方面带来了更多的挑战。如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

为此，公司坚持调整优化人力资源配置，优化薪酬激励制度，加强人才队伍建设，提倡员工薪资应与员工的绩效和公司目标紧密相关，并在可比公司中具有竞争力，以确保公司能吸引、保留并激励称职的员工，从而实现公司的业绩最大化。在管理工作方面，公司不断优化各工作流程，实行excel服务器管理工具的运用，进一步规范了各部门的各项工作。同时，加强对子公司的经营、财务、重大投资及人力资源等方面的指导、管理及监督，严格执行公司对各子公司的各项制度规定，各子公司在总体方针目标框架下独立经营和自主管理。公司在自主经营与监督管理间确立平衡点，促进企业发展。

3、技术革新风险

智能自动化科学技术的不断发展深化，行业竞争愈演愈烈，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，持续创新，公司将面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，公司的竞争力将会受到影响。

为此，公司加强对已有技术研发人员的专业培训，选取优秀的研发人员，派往国内外技术先进的企业和单位进行学习交流，积极与科研院所合作，结合准确的市场调研，有的放矢的进行技术研发，最大程度降低研发风险。

4、应收账款风险

由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，而工程款项的结算有一定条件，有可能存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。

针对上述风险应加强对应收账款的日常管理，做好客户的征信调查，建立客户资料和信用档案；完善定期对账制度，做好催收记录；成立清欠小组，对于账龄较长的应收款项进行清理分析，采取不同的途径进行的催收，尽量降低坏账风险，提高资金周转效率。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	30.15%	164,331,158	164,059,158	质押	162,350,000
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	22.46%	122,442,778	122,442,778	质押	121,000,000

罗慧	境内自然人	2.66%	14,478,000	11,450,000	质押	11,450,000
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	2.60%	14,150,000			
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	其他	1.61%	8,800,000			
厦门国贸资产管理有限公司—国贸资管鑫汇赢 8 号资产管理计划	其他	1.28%	7,000,000			
华润深国投信托有限公司—润之信 20 期集合资金信托计划	其他	1.28%	6,990,000			
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	6,750,318	3,588,458		
九泰基金—广发银行—昆仑分级 1 号资产管理计划	其他	1.10%	5,980,385			
陈泽	境内自然人	1.09%	5,921,638	5,921,638	质押	5,921,600
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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	14,150,000	人民币普通股	14,150,000			
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	8,800,000	人民币普通股	8,800,000			
厦门国贸资产管理有限公司—国贸资管鑫汇赢 8 号资产管理计划	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
华润深国投信托有限公司—润之信 20 期集合资金信托计划	6,990,000	人民币普通股	6,990,000			
九泰基金—广发银行—昆仑分级 1	5,980,385	人民币普通股	5,980,385			

号资产管理计划			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	3,474,549	人民币普通股	3,474,549
湖北九派创业投资有限公司	3,161,860	人民币普通股	3,161,860
罗慧	3,028,000	人民币普通股	3,028,000
华润深国投信托有限公司—和阳常青集合资金信托计划	2,953,500	人民币普通股	2,953,500
海得汇金创业投资江阴有限公司	2,871,400	人民币普通股	2,871,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知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）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	164,123,368	64,210		164,059,158	重大资产重组承诺、高管锁定	2017-10-17, 每年解除 25%
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	122,442,778			122,442,778	重大资产重组承诺	2017-10-17
罗慧	14,458,500	3,008,500		11,450,000	高管锁定	每年解除 25%
陈泽	5,921,638			5,921,638	重大资产重组承诺	2017-10-17
步智林	4,141,446			4,141,446	重大资产重组承诺	2017-10-17
胡东群	3,906,558			3,906,558	重大资产重组承诺	2017-10-17
湖北九派创业投	3,588,458			3,588,458	重大资产重组承	2017-10-17

资有限公司					诺	
贾彬	1,009,670			1,009,670	重大资产重组承诺	2017-10-17
徐学骏	808,122			808,122	重大资产重组承诺	2017-10-17
李军	495,932			495,932	重大资产重组承诺	2017-10-17
李海峰	495,932			495,932	重大资产重组承诺	2017-10-17
合计	321,392,402	3,072,710	0	318,319,692	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

- 1、应收票据：本报告期应收票据期末比期初增加98.34%，主要系报告期内项目回款票据增加以及收入增长所致。
- 2、其它应收款：本报告期其它应收款期末比期初增加44.94%，主要系报告期内公司投标保证金增加所致。
- 3、在建工程：本报告期在建工程期末比期初增加45.12%，主要系报告期内公司在建厂房工程项目投入所致。
- 4、应付票据：本报告期应付票据期末比期初减少42.36%，主要系报告期内集中兑付承兑汇票所致。
- 5、应付利息：本报告期应付利息期末比期初增加173.47%，主要系报告期内计提债券利息所致。
- 6、其他应付款：本报告期其它应付款比期初减少43.94%，主要系公司本期内归还股东借款所致。
- 7、应付债券：主要系公司发行债券所致。

利润表项目：

- 1、营业收入：报告期内，公司营业收入同比增加35.17%，主要系子公司上海德梅柯及美国DMW收入增长所致。公司完成对美国子公司并购后，不断开发相关市场，在输送行业的收入实现大幅增加。
- 2、管理费用：报告期内，公司管理费用同比增加50.99%，主要系公司为了扩大经营，增强自身竞争力，强化研发投入和管理，使得相关费用较大幅度上升所致。此外，公司为顺应市场发展需求，聘请了各类专业管理人才，同时不断加强团队建设，人员费用及中介机构相关费用随之上升。
- 3、财务费用：报告期内，公司财务费用同比增加46.81%，主要系公司一季度债务融资规模上升所致。
- 4、资产减值损失：报告期内，公司资产减值损失同比减少59.92%，主要系报告期内，公司加强了对应收账款的管理，使得本期应收账款增幅较2016年同期有所下降，同时收回了部分账龄较长的款项，相应的坏账准备增幅随之减少。
- 5、营业外收入：报告期内，营业外收入同增加了508.28%，主要系本期收到政府补助的金额上升所致。
- 6、所得税费用：报告期内，公司所得税费用同比增加395.38%，主要公司不断开发境外市场，且通过加强对境外子公司各方面的管理及资源整合，使得境外子公司一季度净利润有所提升，而其所得税税率较高所致。

现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少9742.28万元，减幅159.26%，主要系公司支付了较多的供应商款项。此外随着公司经营规模的扩大、项目承接的增加，相关研发、保证金支出以及为职工支付的现金金额本期均有较大幅度上升。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加21832.54万元，增幅111.41%，主要系公司本期通过发行债券的方式进行了融资。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017年一季度，公司围绕年度经营计划，强化企业管理、规范业务流程。在继续保持行业竞争优势的同时，不断拓展海内外市场，实现了收入的稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入80,376.04万元，较去年同期增长35.17%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,846.74万元，较去年同增加4.87%，主要是因为收入增长所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

一季度公司市场开局良好，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，年度经营计划得到有效执行，报告期内，新设全资子公司湖北迪迈威智能装备股份有限公司，进一步扩大了公司实力，公司将继续以区域为中心，调整组织架构、整合资源，应对市场和行业的发展变化，公司经营稳健发展。同时，公司继续完善研发项目管理，提升科技创新能力，全面提升产品质量，增强市场竞争力；建立与战略执行相匹配的人力资源管理体系。通过高效协同与价值创造，着力打造核心竞争力，开创公司持续快速发展的新局面。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见本报告第二节 公司基本情况之二“重大风险提示”内容。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

关于非公开发行公司债券事项进展：2017年1月5日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于子公司为公司发行债券提供反担保的议案》。2017年3月10日，公司收到深交所出具的《关于湖北华昌达智能装备股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕64号）。

关于公开发行公司债券事项进展：2017年2月10日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公

司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2017】178号），2017年3月20日，公司发布了2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告、募集说明书、募集说明书摘要、信用评级报告。2017年3月24日，公司发布了2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果。

关于非公开发行股票事项进展：2017年2月10日，公司发布了《关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复公告》，公司会同海通证券股份有限公司对该函中提出的问题进行了认真核查、逐项落实，并按照要求对所涉及的事项进行了回复。2017年3月17日，中国证监会发行审核委员会对公司本次非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。公司将在收到中国证监会的书面核准文件后尽快实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票	2017 年 02 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn : 《关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复公告》（公告编号：2017-005）
	2017 年 02 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn : 《海通证券股份有限公司关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复》（公告编号：无）
	2017 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn : 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2017-011）
非公开发行债券	2017 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn : 《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-001）
	2017 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn : 《关于收到深圳证券交易所<关于湖北华昌达智能装备股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函>的公告》（公告编号：2017-009）
公开发行债券	2017 年 02 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn : 《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-007）
	2017 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn : 《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）发行公告》（公告编号：2017-010）
	2017 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn : 《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）募集说明书》（公告编号：无）
	2017 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn : 《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）募集说明书摘要》（公告编号：无）
	2017 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn : 《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）评级报告》（公告编号：无）
	2017 年 03 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn : 《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》（公告编号：2017-013）
	2017 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn : 《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：2017-014）

四、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超期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	履 行 情 况

					期 限	
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	<p>颜华；陈泽；胡东群；贾彬；步智林；李军；李海峰；徐学骏；湖北九派创业投资有限公司；海得汇金创业投资江阴有限公司；石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>交易对象中的陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏、德梅柯投资（业绩补偿义务人）承诺：在本次发行股份及支付现金购买资产过程中获取的股份（包括因华昌达送股、转增股本而孳生股份）自本次发行结束之日起三十六个月内不进行转让。若上海德梅柯 2016 年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于业绩补偿义务人所持股份的法定限售期届满之日，则业绩补偿义务人的限售股份不得转让。待上海德梅柯 2016 年度的审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行股份补偿，扣减需进行股份补偿部分，解禁业绩补偿义务人所持剩余股份。交易对象中的九派创投、海得汇金按照中国证监会及深交所的相关规定对本次交易获得的新增股份进行锁定承诺：若在本次交易完成时，其持有上海德梅柯股权时间超过 12 个月（从九派创投、海得汇金在本次交易前其持有上海德梅柯股权完成工商变更登记之日起计算），则其在本次发行股份购买资产过程中认购的股份（包括因华昌达送股、转增股本而孳生股份）自本次发行结束之日起不进行转让的锁定期为十二个月；否则其锁定期为三十六个月。参与配套募集资金认购的上市公司实际控制人颜华、九派创投承诺：认购的股份（包括因华昌达送股、转增股本而孳生股份）自本次发行完成之日起三十六个月不得转让。</p>	<p>2014 年 10 月 17 日</p>	<p>3 年</p>	<p>履行中</p>
	<p>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；海得汇金创业投资江阴有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>上市公司实际控制人颜华、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</p>	<p>2014 年 10 月 17 日</p>		<p>履行中</p>

		<p>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。上市公司实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免关联交易的承诺函》，由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人，作出承诺：本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易；如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为（2）督促华昌达按照《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务（3）根据《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易，陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏、九派创投、海得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、海得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，</p>		
--	--	--	--	--

		<p>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。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。</p>			
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	<p>本公司控股股东颜华、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）。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</p>	2011年12月16日	履行中

			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。		
颜华；陈泽；罗慧；胡东群；郑春美；邹明春；戴黔锋；贾彬；华家蓉	其他承诺	公司董事、高级管理人员承诺如下：（一）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。（二）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（三）本人承诺对职务消费行为进行约束。（四）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（五）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。（六）若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。（七）自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（八）本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。	2016 年 08 月 02 日	履行中	
颜华；罗慧	其他承诺	公司控股股东、实际控制人的承诺：（一）不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益。（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（三）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反	2016 年 08 月 02 日	履行中	

			上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。			
其他对公司中小股东所作承诺	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，西安龙德投资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	履行中
	第三届公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	<p>公司董事承诺如下：(一)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。(二)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。(三)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。(四)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。(五)本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。(六)本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。(七)本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。(八)本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职，将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。(九)本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。(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</p>	2017年01月05日	3年	履行中

		<p>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。</p> <p>(九)本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。(十)本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>		
--	--	--	--	--

		规定的其他重大事项。(六) 本人接受深圳证券交易所的监管, 包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题, 及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本, 并出席本人被要求出席的会议。(七) 本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。 (八) 本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。(九) 本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内 (含第六个月) 申报离职, 将自申报离职之日起十八个月 (含第十八个月) 内不转让本人直接持有的本公司股份; 本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月 (含第七个月、第十二个月) 之间申报离职, 将自申报离职之日起十二个月内 (含第十二个月) 不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的, 本人仍遵守前款承诺。(十) 本人如违反上述承诺, 愿意承担由此引起的一切法律责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				

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		51,944.36		本季度投入募集资金总额		4.85					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		52,159.86					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大

	变更)										大变化
承诺投资项目											
自动化装备生产线建设项目	否	20,086	15,062.26		15,062.26	100.00%	2012年06月15日	-777.34	5,314.23	否	否
永久补充流动资金	否		5,174.2	0.02	5,171.56	99.95%				否	否
配套募集资金	否	20,273.42	20,273.42		20,271.43	99.99%				否	否
承诺投资项目小计	--	40,359.42	40,509.88	0.02	40,505.25	--	--	-777.34	5,314.23	--	--
超募资金投向											
收购子公司少数股权	否		1,400		1,400						
归还银行贷款（如有）	--		2,000		2,000		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		8,268.09	4.83	8,254.61		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		11,668.09	4.83	11,654.61	--	--			--	--
合计	--	40,359.42	52,177.97	4.85	52,159.86	--	--	-777.34	5,314.23	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未达到预计收益主要是受宏观经济环境影响，近几年来汽车和工程机械行业疲软，公司订单量下降，募投项目产能未能充分发挥。公司正积极与美国子公司 DMW 与 DMW&H 建立业务协同、引入关键资源，使本项目产能尽快得到发挥。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金为 11,584.94 万元。</p> <p>2011 年 12 月 22 日，根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，公司使用超募资金 2,000.00 万元归还银行贷款。</p> <p>2012 年 2 月 22 日，根据公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户。2012 年 8 月 1 日公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2012 年 7 月 12 日，根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金收湖北恒力达焊接装备有限公司 20% 股权的议案》，公司使用超募资金 1,400.00 万元向十堰恒力达装备工程有限公司收购其持有的湖北恒力达焊接装备有限公司 20% 的股权。</p> <p>2012 年 8 月 20 日，根据公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 1 月 5 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2012 年 12 月 26 日，根据公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 2,200.00 万元永久补充流动资金。</p> <p>2013 年 1 月 25 日，根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补</p>										

	<p>充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 7 月 5 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。2013 年 7 月 29 日，根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 12 月 3 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。2013 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 3,700 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，同意使用部分超募资金 2,300 万元永久补充流动资金。公司于 2014 年 4 月 15 日将 3700.00 万元一次全部归还至募集资金专户。</p> <p>2014 年 4 月 21 日，第二届董事会议第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事一致同意使用超募资金 3,700 万元暂时补充流动资金。2014 年 10 月 8 日公司已将 3,700.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2014 年 10 月 10 日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事一致同意使用部分超募资金 3,700.00 万元暂时补充流动资金。公司于 2015 年 3 月 10 日将 3,700 万元全部一次性归还至募集资金专户。</p> <p>2015 年 4 月 2 日，根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司将剩余 3,768.09 万元（含利息收入）永久补充流动资金使用。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 12 月 22 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,899.19 万元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信专审字[2011]第 2-0324 号鉴证报告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 2 月 22 日，根据公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户。2012 年 8 月 1 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2012 年 8 月 20 日，根据公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 1 月 5 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。2013 年 1 月 25 日，根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 7 月 5 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。2013 年 7 月 29 日，根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 12 月 3 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p>

	<p>2013 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 3,700 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，同意使用部分超募资金 2,300 万元永久补充流动资金。公司于 2014 年 4 月 15 日将 3,700.00 万元一次全部归还至募集资金专户。</p> <p>2014 年 4 月 21 日，第二届董事会议第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事一致同意使用超募资金 3,700 万元暂时补充流动资金。2014 年 10 月 8 日公司已将 3,700.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2014 年 10 月 10 日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事一致同意使用部分超募资金 3,700.00 万元暂时补充流动资金。公司于 2015 年 3 月 10 日将 3,700 万元全部一次性归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至 2012 年 6 月 15 日，自动化装备生产线建设项目已完工并完成竣工决算，达到预计可使用状态。2012 年 7 月 30 日，根据公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过的《关于将募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》，公司将该募集资金项目节余募集资金净额 4,580.84 万元转为公司流动资金。</p> <p>2015 年 3 月 23 日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金的议案》。全体董事一致同意公司对首次公开发行股票募集资金投资“自动化装备生产线建设项目”进行结项，并将账户剩余的募集资金共计 5,933,557.97 元永久性补充流动资金（本次公告至股东大会审议期间产生的利息收入一并补充流动资金）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年3月22日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，公司拟以2016年12月31日的总股本545,043,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），共计派发现金股利人民币1,199.10万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

2016年度最终的利润分配方案已于公司2016年年度股东大会审批通过。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	762,197,304.55	515,659,890.69
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	135,225,163.72	68,178,791.10
应收账款	1,270,576,831.19	1,161,317,158.17
预付款项	315,578,201.39	312,807,373.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,607,260.72	31,465,413.14
买入返售金融资产		
存货	659,535,483.89	652,602,150.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,201,906.99	14,592,390.30
流动资产合计	3,201,922,152.45	2,756,623,166.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	103,087.67	100,041.85
投资性房地产	5,181,370.40	5,205,971.00
固定资产	323,561,887.47	326,639,026.88
在建工程	135,653,726.28	93,478,791.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	153,188,531.61	154,691,150.77
开发支出		
商誉	887,722,292.78	887,722,292.78
长期待摊费用	8,378,359.83	8,549,756.12
递延所得税资产	22,087,249.76	21,984,526.04
其他非流动资产		2,650,000.00
非流动资产合计	1,655,876,505.80	1,621,021,556.63
资产总计	4,857,798,658.25	4,377,644,723.48
流动负债：		
短期借款	1,128,871,847.75	951,668,255.96
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	75,024,392.49	130,158,341.67
应付账款	643,792,432.20	666,206,945.36
预收款项	317,455,657.56	257,954,802.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,575,458.14	45,555,890.11
应交税费	108,345,357.73	77,348,948.95
应付利息	1,073,828.12	392,663.13

应付股利		
其他应付款	287,850,788.02	513,509,077.27
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,109,149.39	22,367,081.73
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	2,607,098,911.40	2,665,162,006.59
非流动负债：		
长期借款	100,119,048.80	93,742,648.68
应付债券	496,157,591.07	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	16,150,316.43	19,935,920.64
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	
预计负债		
递延收益	15,711,590.97	16,393,939.98
递延所得税负债	6,931,171.93	7,054,174.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	635,069,719.20	137,126,683.63
负债合计	3,242,168,630.60	2,802,288,690.22
所有者权益：		
股本	545,043,412.00	545,043,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	691,212,235.15	691,212,235.15
减：库存股		
其他综合收益	-31,975,783.33	-34,021,495.87
专项储备		
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02

一般风险准备		
未分配利润	383,789,827.34	345,322,432.80
归属于母公司所有者权益合计	1,601,027,085.18	1,560,513,978.10
少数股东权益	14,602,942.47	14,842,055.16
所有者权益合计	1,615,630,027.65	1,575,356,033.26
负债和所有者权益总计	4,857,798,658.25	4,377,644,723.48

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：吕随菊

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	522,829,283.08	186,155,954.75
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	34,663,477.65	3,977,840.00
应收账款	253,370,073.05	263,062,596.75
预付款项	99,598,214.21	99,964,766.92
应收利息		
应收股利	60,000,000.00	
其他应收款	272,222,225.61	247,257,319.35
存货	213,243,629.19	177,385,281.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,147,010.81	2,375,473.80
流动资产合计	1,457,073,913.60	980,179,232.69
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	954,199,662.84	944,199,662.84
投资性房地产	5,181,370.40	5,205,971.00
固定资产	138,604,873.91	140,978,974.70

在建工程	4,588,705.14	4,506,754.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,230,243.46	38,481,898.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,520,442.70	1,568,115.98
递延所得税资产	7,136,290.01	7,608,324.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,269,461,588.46	1,262,549,701.44
资产总计	2,726,535,502.06	2,242,728,934.13
流动负债：		
短期借款	542,800,000.00	430,705,500.00
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	17,826,250.80	34,268,009.00
应付账款	65,659,917.25	48,481,941.95
预收款项	98,220,651.96	50,687,742.32
应付职工薪酬	16,589.94	16,589.94
应交税费	0.00	491,501.13
应付利息	910,555.55	
应付股利		
其他应付款	62,349,796.73	273,881,454.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,950,000.00	17,175,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	804,733,762.23	855,707,738.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	496,157,591.07	
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	15,916,810.54	19,631,050.87
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,500,990.97	16,183,339.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	527,575,392.58	35,814,390.85
负债合计	1,332,309,154.81	891,522,129.45
所有者权益：		
股本	545,043,412.00	545,043,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,131,452.60	699,131,452.60
减：库存股		
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	137,094,088.63	94,074,546.06
所有者权益合计	1,394,226,347.25	1,351,206,804.68
负债和所有者权益总计	2,726,535,502.06	2,242,728,934.13

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：吕随菊

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	803,760,360.35	594,621,151.52
其中：营业收入	803,760,360.35	594,621,151.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	754,877,554.49	555,507,905.56
其中：营业成本	678,427,479.57	494,551,113.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	975,067.67	489,175.09
销售费用	14,670,064.16	15,294,168.98
管理费用	44,532,698.77	29,494,035.36
财务费用	13,738,239.69	9,357,770.67
资产减值损失	2,534,004.63	6,321,641.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,045.82	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,885,851.68	39,113,245.96
加：营业外收入	9,248,066.65	1,520,363.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	113,887.51	13,301.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,020,030.82	40,620,307.92
减：所得税费用	19,744,665.43	3,985,734.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,275,365.39	36,634,573.74
归属于母公司所有者的净利润	38,467,394.54	36,679,375.75
少数股东损益	-192,029.15	-44,802.01
六、其他综合收益的税后净额	1,998,629.00	8,602,512.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,045,712.54	8,422,195.85
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	2,045,712.54	8,422,195.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	2,045,712.54	8,422,195.85
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-47,083.54	180,316.57
七、综合收益总额	40,273,994.39	45,237,086.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,513,107.08	45,101,571.60
归属于少数股东的综合收益总额	-239,112.69	135,514.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.07
(二)稀释每股收益	0.07	0.07

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：吕随菊

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	7,565,377.26	62,286,458.82
减：营业成本	6,458,356.24	47,841,588.17
税金及附加	485,672.24	320,179.76

销售费用	2,079,953.10	1,258,604.18
管理费用	11,680,966.65	7,663,914.64
财务费用	7,241,231.64	1,918,395.13
资产减值损失	-2,998,897.55	50,352.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	60,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,618,094.94	3,233,424.19
加：营业外收入	874,781.62	1,298,182.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,300.00	13,301.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,491,576.56	4,518,305.11
减：所得税费用	472,033.99	288,160.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,019,542.57	4,230,144.80
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	43,019,542.57	4,230,144.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.01
（二）稀释每股收益	0.08	0.01

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：吕随菊

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	665,837,672.73	474,137,608.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	1,572,314.06	22,136.51
收到其他与经营活动有关的现金	25,381,638.59	47,786,592.14
经营活动现金流入小计	692,791,625.38	521,946,337.25
购买商品、接受劳务支付的现金	595,037,710.72	422,180,464.01
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	140,007,633.36	87,187,146.21
支付的各项税费	23,966,045.94	33,134,662.19
支付其他与经营活动有关的现金	92,373,591.93	40,614,594.13
经营活动现金流出小计	851,384,981.95	583,116,866.54
经营活动产生的现金流量净额	-158,593,356.57	-61,170,529.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,314.00	225,450.00
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	315,314.00	225,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,561,742.30	31,478,965.11
投资支付的现金		45,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,532.98	123,677.40
投资活动现金流出小计	59,569,275.28	77,102,642.51
投资活动产生的现金流量净额	-59,253,961.28	-76,877,192.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	405,835,884.42	341,592,490.49

发行债券收到的现金	496,820,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	902,655,884.42	344,592,490.49
偿还债务支付的现金	473,401,120.51	139,326,287.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,769,252.07	9,200,540.11
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	203,049.00	108,625.00
筹资活动现金流出小计	488,373,421.58	148,635,452.59
筹资活动产生的现金流量净额	414,282,462.84	195,957,037.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-264,320.47	-82,776.20
五、现金及现金等价物净增加额	196,170,824.52	57,826,539.90
加：期初现金及现金等价物余额	445,288,149.91	263,439,796.92
六、期末现金及现金等价物余额	641,458,974.43	321,266,336.82

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：吕随菊

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	44,226,968.60	17,585,213.60
收到的税费返还		22,136.51
收到其他与经营活动有关的现金	21,032,258.01	88,419,590.76
经营活动现金流入小计	65,259,226.61	106,026,940.87
购买商品、接受劳务支付的现金	39,226,661.16	27,108,404.13
支付给职工以及为职工支付的现金	7,120,615.09	6,465,570.93
支付的各项税费	2,109,788.12	5,151,299.39
支付其他与经营活动有关的现金	25,380,952.29	5,644,892.64

经营活动现金流出小计	73,838,016.66	44,370,167.09
经营活动产生的现金流量净额	-8,578,790.05	61,656,773.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,314.00	204,780.00
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	250,314.00	204,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,881.00	760,305.75
投资支付的现金	10,000,000.00	62,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,256,881.00	63,460,305.75
投资活动产生的现金流量净额	-10,006,567.00	-63,255,525.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	202,094,500.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	496,820,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	698,914,500.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	341,025,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,462,081.60	2,304,675.97
支付其他与筹资活动有关的现金	202,000.00	
筹资活动现金流出小计	348,689,081.60	20,304,675.97
筹资活动产生的现金流量净额	350,225,418.40	-304,675.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24.27	-214.86
五、现金及现金等价物净增加额	331,640,085.62	-1,903,642.80

加：期初现金及现金等价物余额	151,886,733.91	90,262,940.75
六、期末现金及现金等价物余额	483,526,819.53	88,359,297.95

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。