



华昌达智能装备集团股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈泽、主管会计工作负责人贺锐及会计机构负责人(会计主管人员)陆奕声明：保证本半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。

1、经营与管理风险

近年来，公司为实现战略目标，坚持外伸内延式发展，通过向与公司业务有协同效应的企业实施并购，不断扩大业务规模及壮大公司实力。至此带来的利益和风险也是并存的，随着新子公司的加入，公司组织结构更加复杂，管理决策及风险控制难度加大。如果公司管理机制不能及时与当前组织环境匹配，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，公司秉承低成本及资源高效利用的原则，根据实际发展需求，对部分子公司进行吸收合并，合理调配人力、技术、生产资源，同时优化各项管理及考核制度，加强人才队伍建设，规范公司的内部运作流程。企业的竞争也是人才的竞争，公司坚持通过外部引进与内部培养相结合的方式，不断完善、优化用人机制，合适的人才在合适的岗位发挥相应的作用，以保障公司各个环节的人力效益最大化。无论是销售管理团队、技术管理团队、质量管理团队还是项目管理团队，公司均秉承压力与激励并存的管理理念，通过末尾淘汰、先进

奖励等等多项措施有效激发各团队的团队能力，以专业的管理团队形象面对客户，取得客户信任，促进企业发展。

2、技术革新风险

智能自动化科学技术的不断发展深化，尖端技术更新换代迅速，行业竞争愈演愈烈，若公司不能就势及时作出反应改进研发技术，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，公司不断扩大技术合作平台建设，吸纳各类高精尖人才和技术，同时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，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。

3、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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|---------------------------------|------------|
| 2017 半年度报告 | 1 |
| 第一节 重要提示、释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 22 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 34 |
| 第七节 优先股相关情况 | 39 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 39 |
| 第九节 公司债相关情况 | 46 |
| 第十节 财务报告 | 46 |
| 第十一节 备查文件目录 | 123 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、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 |
| 美国 DMW,LLC | 指 | Dearborn Mid-West Company,LLC |
| 美国 W&H 公司 | 指 | W&H Systems Acquisition Corp |
| 天泽软控 | 指 | 山东天泽软控技术有限公司 |
| 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 |
| 湖北恒力达 | 指 | 湖北恒力达焊接装备有限公司 |
| 湖北大智 | 指 | 湖北大智装备技术有限公司 |
| 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 |
| 保荐机构、保荐人 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 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 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 华昌达 | 股票代码 | 300278 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 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（如有） | 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 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|----------------------|
| 姓名 | 张琳 | 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 | kangbing@hchd.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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

| | 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） | 1,654,416,578.02 | 1,105,134,125.93 | 49.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,317,498.49 | 62,398,896.15 | 4.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 47,411,164.10 | 59,938,420.78 | -20.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 69,758,567.50 | -27,154,446.12 | -356.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.11 | 9.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.11 | 9.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.09% | 4.14% | -0.05% |
| | 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） | 4,727,658,172.02 | 4,377,644,723.48 | 8.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,620,655,987.70 | 1,560,513,978.10 | 3.85% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 217,380.54 | |
| 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） | 20,179,487.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 692,269.59 | |
| 减：所得税影响额 | 3,182,803.32 | |
| 合计 | 17,906,334.39 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是专业为汽车、军工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的智能型自动化装备系统集成供应商，是设计、生产、销售于一体的多元化经营企业。报告期内，公司主营业务未发生变化，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。

为实现公司战略规划，顺应市场发展趋势，公司将由以智能机器人为核心的高端制造装备解决方案及产品体系从汽车行业逐步延伸至一般工业应用领域。该领域中的各大企业利用自动化改造对生产过程进行升级的需求较多，新增市场容量较大，公司通过国际并购，注入先进技术，快速完成技术研发、为公司增加深层次研发思维碰撞的机会，坚持客户需求为导向，不断调整产品性能以提高产品与客户意愿的契合度，同时加大各领域招投标参与度，争取市场份额，项目中标后与客户签订合同，组建项目执行团队，按需配备设计师和工程师，提供优质的一站式服务，强化品牌效应，为公司经营业绩的持续提升起到积极作用。

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 | 报告期内未发生重大变化 |
| 固定资产 | 增长超过 30%，系报告期内上海厂区建设项目完工投入使用所致 |
| 无形资产 | 报告期内未发生重大变化 |
| 在建工程 | 减少超过 30%，系报告期内上海厂区建设项目完工投入使用所致 |
| 其他流动资产 | 增长超过 30%，系预缴的企业所得税 |
| 其他非流动资产 | 增长超过 30%，系预付厂区项目建设款 |
| 预收款项 | 增长超过 30%，系经营规模扩大，承接项目增加所致 |
| 其他应付款 | 减少超过 30%，系公司本期内归还股东借款所致 |
| 应付职工薪酬 | 减少超过 30%，系报告期内奖金发放所致 |
| 应付债券 | 系公司发行债券所致 |

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 | 92,796.05 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 | 5,950.71 万元 | 56.73% | 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、产品技术优势

公司的核心技术及产品均基于客户需求设计研发, 对客户需求迅速响应, 对市场保持高敏感度, 以科技创新为核心, 推动核心技术及产品的不断升级, 形成具有自主知识产权的创新型解决方案。本报告期, 公司新增19项专利。在原有技术投入基础上, 公司各事业部也不断扩大技术合作平台建设, 吸纳各类高精尖技术, 推进新技术新产品的研发进度。今年上半年, 湖北省省委组织部、团省委实施“博士服务团基层计划”, 并选派“博士服务团”成员到企业开展服务锻炼, 子公司迪迈威积极响应组织政策号召, 成功引进计算力学博士入驻企业开展技术服务, 这将为公司创新研究和技术突破奠定理论基础和开拓创新思维。公司通过持续的产品优化和技术创新, 取得的成绩也是显著的, 今年3月, 子公司德梅柯凭借卓越的产品和行业领先技术, 荣膺汽车行业2016年度“中国十大系统集成商”, 这无疑是对华昌达产品的品牌认可与肯定, 强大的技术优势将进一步巩固公司在同行业企业中的核心竞争优势。

2、团队优势

为实现公司的战略目标, 公司通过并购、吸收合并等多种方式不断整合资源, 逐步实现集团化管理模式, 根据公司不同业务板块重点分为四个事业部: 工业4.0事业部、机器人及自动化事业部、输送事业部及军品事业部。各事业部均拥有一套经验丰富的高素质领导班子, 通过不断实践建立和优化了各项管理及考核制度, 有效的规范公司的内部运作流程。企业的竞争也是人才的竞争, 公司建立了科学的人力资源体系, 通过外部引进与内部培养相结合的方式, 不断完善、优化用人机制, 合适的人才在合适的岗位发挥相应的作用, 以保障公司各个环节的人力效益最大化。无论是销售管理团队、技术管理团队、质量管理团队还是项目管理团队, 公司均秉承压力与激励并存的管理理念, 通过末位淘汰、先进奖励等多项措施有效激发各团队的团队能力, 以专业的管理团队形象面对客户, 取得客户信任, 提升企业竞争力。

3、客户优势

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, 先后参与了包括通用、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生产线的建设, 具备丰富的项目管理经验和大量成功案例, 在多个项目中获得客户方的一致好评。公司不仅限于老客户维护, 也在大力拓展新客户及高端客户, 建立良好的客户关系, 激发新的合作机会, 进一步巩固公司在行业中的领先地位。

4、质量体系优势

公司坚持以标准化工作为前提, 建立实施质量管理体系, 保证产品质量, 不断加强风险控制, 实行全员参与共同管控, 各部门针对其部门工作性质定制《风险管理手册》, 严格遵照执行, 确保各职能环节的标准化、高质量化运作, 从而确保最终交付予客户的产品是合格的优质的。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

为实现成为中国本土化中最卓越，全球化行业中最瞩目的世界级寡头企业的发展目标，2017年初，公司根据现有市场环境制定了年度经营计划，持续优化集团管理体系、梳理品牌建设、改善运营流程、提升绩效体系、降低整体成本，积极促进公司经营业绩的持续稳定提升。

1、市场销售方面

2017年上半年，我国工业企业用工需求呈持续回暖趋势，大量新建规模以上工业企业相继投产，这对工业机器人市场来说是有积极推动作用的。公司各销售团队准确把握这利好市场势头，年初就充分做好市场调研，准确把握各大汽车厂商的年度计划，加大投标力度，对重点项目实施重点跟踪，同时定期对销售人员进行公司新产品新技术业务培训，确保销售人员与客户方对接时能进行最快速最准确的推介，与技术人员做好无缝配合，从而提高中标率。

2、技术研发方面

报告期内，公司继续加强技术人员的专业培训和产品标准化工作，强化成本意识，通过计算进行合理选型，提高项目的合理性及准确率。依据年初制定的研发计划，公司不断加强技术合作平台建设，吸纳各类高精尖技术，推进新技术新产品的研发进度。同时，为提高公司产品出品质量和效率，加快企业现代化生产步伐，公司向军品事业部投入大量资金购置一批自动化程度较高的新设备用于军品生产，新设备采用人机交互方式，操作界面设置合理，减少了以往手工电子装配的失误率，确保元器件的安全，提高了生产速度，有效减少了损耗成本。

3、团队及基础设施建设方面

企业的竞争也是人才的竞争，报告期内，公司对部分岗位进行了人员调整，使人力资源得到了合理的优化，积极兑现绩效考核，对工作能力强、进步快的好员工进行了大幅调薪，一定程度上激发了员工的工作动力，同时公司也通过组织各项培训、文娱活动、团队拓展等活动积极推动团队建设，增加了团队的凝聚力。基础设施建设方面，子公司德梅柯新厂于今年6月正式落成，新厂区宽敞大气，窗明几净，并引进了世界级的先进设备，生产线的信息化、智能化更为凸显，优质的办公环境及先进的生产设备更有利于人才的吸引及客户的信赖。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|--------|--|
| 营业收入 | 1,654,416,578.02 | 1,105,134,125.93 | 49.70% | 主要是子公司上海德梅柯及美国 DMW,LLC 收入增长所致。公司完成对美国子公司并购后，不断整合资源，开发相关市场，市场竞争能力大大提升，在输送行业的收入实现大幅增加。 |
| 营业成本 | 1,406,605,510.02 | 892,778,695.44 | 57.55% | 营业成本随收入的增加而增加 |
| 销售费用 | 30,297,054.57 | 30,945,245.78 | -2.09% | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 管理费用 | 107,892,609.73 | 69,679,516.49 | 54.84% | 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 |
| 财务费用 | 40,536,002.67 | 18,757,026.31 | 116.11% | 主要系公司上半年度债务融资规模上升所致 |
| 所得税费用 | 14,990,250.00 | 22,865,054.51 | -34.44% | 主要系境外子公司年度所得税调整。 |
| 研发投入 | 36,938,621.33 | 31,916,150.00 | 15.74% | 主要系随着公司发展,为增强企业竞争力,公司研发投入有所加大所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,758,567.50 | -27,154,446.12 | -356.90% | 主要系报告期内,公司加强了对应收账款的管理,销售商品收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,509,389.22 | -127,651,970.53 | -4.81% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,853,406.69 | 172,151,882.07 | -54.78% | 主要系报告期内公司归还股东借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 24,466,179.01 | 17,434,973.40 | 40.33% | 主要系报告期内,公司通过销售回款,债务融资等手段获取了大量的货币资金;同时为扩大生产规模发生的构建固定资产支出及归还股东借款部分抵消了上述两项的现金流入 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 分行业 | | | | | | |
| 汽车 | 1,425,240,063.33 | 1,210,794,225.57 | 15.05% | 76.93% | 84.79% | -3.61% |
| 仓储物流 | 202,556,911.60 | 176,890,923.73 | 12.67% | -25.39% | -18.44% | -7.44% |
| 分产品 | | | | | | |
| 工业机器人集成装备 | 566,489,230.58 | 467,212,992.43 | 17.52% | 26.59% | 33.70% | -4.39% |
| 自动化输送智能装配生产线 | 858,750,832.75 | 743,581,233.14 | 13.41% | 139.85% | 143.17% | -1.18% |
| 物流与仓储自动化设备系统 | 202,556,911.60 | 176,890,923.73 | 12.67% | -25.39% | -18.44% | -7.44% |

| | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 677,327,802.45 | 550,182,520.50 | 18.77% | 16.96% | 22.36% | -3.59% |
| 境外 | 977,088,775.57 | 856,422,989.52 | 12.35% | 86.73% | 93.96% | -3.27% |

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年期末 | | 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 | 511,856,851.50 | 10.83% | 515,659,890.69 | 11.78% | -0.95% | 主要系其他货币资金的减少所致，期末公司应付票据金额较上年末有所减少，票据保证金随之减少。 |
| 应收账款 | 1,254,368,253.28 | 26.53% | 1,161,317,158.17 | 26.53% | 0.00% | 主要系报告期内，公司收入的增加所致 |
| 存货 | 696,736,609.84 | 14.74% | 652,602,150.15 | 14.91% | -0.17% | 主要是经营规模扩大，期末在制项目增加所致。 |
| 投资性房地产 | 5,109,622.28 | 0.11% | 5,205,971.00 | 0.12% | -0.01% | |
| 长期股权投资 | 128,556.87 | 0.00% | 100,041.85 | 0.00% | 0.00% | |
| 固定资产 | 472,632,446.04 | 10.00% | 326,639,026.88 | 7.46% | 2.54% | 主要系报告期内上海厂区建设项目完工投入使用所致 |
| 在建工程 | 47,646,221.75 | 1.01% | 93,478,791.19 | 2.14% | -1.13% | 主要系报告期内上海厂区建设项目完工投入使用所致，此外，本期美国厂区建设项目的开工，部分抵消了上述造成在建工程金额减小的影响。 |
| 短期借款 | 975,165,356.51 | 20.63% | 951,668,255.96 | 21.74% | -1.11% | 主要系报告期内公司归还了部分借款所致 |
| 长期借款 | 62,264,563.76 | 1.32% | 93,742,648.68 | 2.14% | -0.82% | 主要系报告期内公司归还了部分借款所致 |
| 应付债券 | 496,465,154.34 | 10.50% | | | 10.50% | 主要系公司发行债券所致 |
| 应付账款 | 764,344,250.30 | 16.17% | 666,206,945.36 | 15.22% | 0.95% | 主要是经营规模扩大，采购量增加所致。 |
| 其他应付款 | 127,287,133.28 | 2.69% | 513,509,077.27 | 11.73% | -9.04% | 主要系公司本期内归还股东借款所 |

| | | | | | | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|-------|---------------------|
| | | | | | | 致。 |
| 预收款项 | 395,377,958.99 | 8.36% | 257,954,802.41 | 5.89% | 2.47% | 主要是经营规模扩大，承接项目增加所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 应收票据 | 73,000,000.00 | 质押开票 |
| 固定资产 | 244,530,435.16 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 81,613,609.04 | 抵押借款 |
| 合计 | 399,144,044.20 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 51,944.36 |
| 报告期投入募集资金总额 | 9.96 |
| 已累计投入募集资金总额 | 52,164.97 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1898号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,170万股（每股面值1元），发行价格为每股16.56元，共募集资金人民币35,935.20万元，扣除承销和保荐费用3,599.82万元后的募集资金人民币32,335.38万元，由主承销商海通证券于2011年12月10日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用664.44万元，公司本次实际募集资金净额为人民币31,670.94万元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]第2-0049号验资报告。经中国证监会上市公司并购重组委员会《关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公司向陈泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕775号）的核准，公司向颜华和湖北九派创业投资有限公司非公开发行人民币普通股26,34.88万股，募集资金总额人民币21000.00万元。扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用726.58元后，实际募集资金净额为人民币20,273.42元。实际存入配套募集资金监管专户金额为20,405.50万元已于2014年9月24日存入本公司账户。经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信验字[2014]第2-00037号验资报告。公司以前年度已使用募集资金为52129.32万元，2016年使用的募集资金为25.69万元。截至2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为35.85万元（其中利息收入246.50万元）。

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。截止2012年6月15日，公司募投项目已完工并完成竣工决算。募投项目资金结余4,580.84万元，已通过股东大会用于补充公司流动资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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6,000.00万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 3,700.00 万元一次全部归还至募集资金专户。

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 3700.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。

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。

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）。

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。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 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 | | 2012年06月06日 | -94.94 | 5,996.63 | 否 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 否 | | 5,174.2 | 0.02 | 5,171.56 | | | | | 否 | 否 |
| 配套募集资金 | 否 | 20,273.42 | 20,273.42 | | 20,271.43 | | | | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 40,359.42 | 40,509.88 | 0.02 | 40,505.25 | -- | -- | -94.94 | 5,996.63 | -- | -- |
| 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 | 9.94 | 8,259.72 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | 11,668.09 | 9.94 | 11,659.72 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 40,359.42 | 52,177.97 | 9.96 | 52,164.97 | -- | -- | -94.94 | 5,996.63 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具 | 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 | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| 体项目) | 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。</p> <p>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。</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 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 | 不适用 |

| | |
|--------------------|---|
| 方式调整情况 | |
| 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。</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。</p> <p>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生产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 | 不适用。 |

| | |
|------------|--|
| 存在的问题或其他情况 | |
|------------|--|

(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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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 | 子公司 | 汽车工业装备设备设 | 323,488,334.00 | 1,787,028,292.08 | 580,659,358.12 | 500,007,400.81 | 38,721,283.95 | 32,108,959.61 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|---|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 车装备制造有限公司 | | 计、制造及系统集成, 物流仓储设备、装卸设备(除特种装备)、焊接设备、工业自动化设备、夹具、模具、金属工具 | | | | | | |
| 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 | 927,960,501.90 | 65,218,790.93 | 977,088,775.57 | 67,686,114.15 | 59,507,126.19 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、经营与管理风险

近年来,公司为实现战略目标,坚持外伸内延式发展,通过向与公司业务有协同效应的企业实施并购,不断扩大业务规模及壮大公司实力。至此带来的利益和风险也是并存的,随着新子公司的加入,公司组织结构更加复杂,管理决策及风险控制难度加大。如果公司管理机制不能及时与当前组织环境匹配,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,公司秉承低成本及资源高效利用的原则,根据实际发展需求,对部分子公司进行吸收合并,合理调配人力、技术、生产资源,同时优化各项管理及考核制度,加强人才队伍建设,规范公司的内部运作流程。企业的竞争也是人才的竞争,公司坚持通过外部引进与内部培养相结合的方式,不断完善、优化用人机制,合适的人才在合适的岗位发挥相应的作用,以保障公司各个环节的人力效益最大化。无论是销售管理团队、技术管理团队、质量管理团队还是项目管理团队,公司均秉承压力与激励并存的管理理念,通过末尾淘汰、先进奖励等多项措施有效激发各团队的团队能力,以专业的管理团队形象面对客户,取得客户信任,促进企业发展。

2、技术革新风险

智能自动化科学技术的不断发展深化,尖端技术更新换代迅速,行业竞争愈演愈烈,若公司不能就势及时作出反应改进研发技术,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,公司不断扩大技术合作平台建设,吸纳各类高精尖人才和技术,同时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,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。

3、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。

第五节 重要事项

一、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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------|
| 2016 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 32.81% | 2017 年 04 月 20 日 | 2017 年 04 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 32.81% | 2017 年 01 月 05 日 | 2017 年 01 月 05 日 | 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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|--------|---|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 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 | 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） | 股份限售承诺 | 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 | 2014 年 10 月 17 日 | 3 年 | 履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|------------|--|
| | | <p>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>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</p> | <p>2014 年 10 月 17 日</p> | <p>履行中</p> | |

| | | | | |
|-----------------|-------|---|-------------|-----|
| | | <p>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，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 | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <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、</p> | 2011年12月16日 | 履行中 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|-----------|---|------------------|-----|-----|
| | | | 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工作，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。 | 2016 年 08 月 02 日 | | 履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 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 | 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 | 2017 年 01 月 05 日 | 3 年 | 履行中 |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>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。</p> <p>(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</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|----------|---|--|--|
| | | <p>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。</p> | | |
| <p>承诺是否及时履行</p> | <p>是</p> | | | |
| <p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p> | <p>无</p> | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|--------------------|-----------|------|-----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 颜华 | 控股股东 | | 36,341.06 | 3,500 | 37,010 | | | 2,831.06 |
| 石河子德梅柯投资合伙企业(有限合伙) | 持股 5%以上股东 | | 540 | | 540 | | | 0 |

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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 （协议签署 日） | 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 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 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 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 上海德梅柯 | 2016年04 月27日 | 150,000 | 2016年07月 15日 | 4,000 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 上海德梅柯 | 2016年04 月27日 | 150,000 | 2017年01月 12日 | 4,000 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 上海德梅柯 | 2015年10 月26日 | 80,000 | 2016年02月 02日 | 14,900 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 上海德梅柯 | 2016年04 月27日 | 150,000 | 2017年01月 03日 | 8,000 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 上海德梅柯 | 2016年04月27日 | 150,000 | 2016年10月13日 | 7,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 上海德梅柯 | 2016年04月27日 | 150,000 | 2016年07月25日 | 4,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 上海德梅柯 | 2016年04月27日 | 150,000 | 2017年01月05日 | 2,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 上海德梅柯 | 2016年04月27日 | 150,000 | 2017年01月11日 | 7,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 上海德梅柯 | 2016年04月27日 | 150,000 | 2017年05月15日 | 4,400 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 上海德梅柯 | 2016年04月27日 | 150,000 | 2017年06月01日 | 3,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 天泽软控 | 2016年04月27日 | 150,000 | 2016年12月09日 | 500 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 150,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 21,400 |
| 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） | | | | 58,800 |
| 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 (协议签署 日) | 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) | | 150,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 21,400 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 150,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 58,800 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 36.28% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 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） | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（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

无

(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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

关于公开发行公司债券事项：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，公司披露了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，公司披露了2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果。2017年6月16日，公司披露了2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告。

关于非公开发行公司债券事项：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）。

关于非公开发行股票事项：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。

关于变更公司名称事项：2017年6月16日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，2017年8月1日，公司2017年第二次临时股东大会审议并通过了此项议案。截至本报告披露之日，公司已完成该事项的工商变更登记，并收到十堰市工商行政管理局下发的《营业执照》，现公司中文全称已变更为“华昌达智能装备集团股份有限公司”，英文名全称变更为“Huachangda Intelligent Equipment Group Co., Ltd.”，证券简称及证券代码不变。相关事项已在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露（<http://www.cninfo.com.cn>；公告编号：2017-042、2017-066、2017-071）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 321,392,402 | 58.97% | | | | -3,072,710 | -3,072,710 | 318,319,692 | 58.40% |
| 3、其他内资持股 | 321,392,402 | 58.97% | | | | -3,072,710 | -3,072,710 | 318,319,692 | 58.40% |
| 其中：境内法人持股 | 126,031,236 | 23.12% | | | | | | 126,031,236 | 23.12% |
| 境内自然人持股 | 195,361,166 | 35.84% | | | | -3,072,710 | -3,072,710 | 192,288,456 | 35.28% |
| 二、无限售条件股份 | 223,651,010 | 41.03% | | | | 3,072,710 | 3,072,710 | 226,723,720 | 41.60% |
| 1、人民币普通股 | 223,651,010 | 41.03% | | | | 3,072,710 | 3,072,710 | 226,723,720 | 41.60% |
| 三、股份总数 | 545,043,412 | 100.00% | | | | | | 545,043,412 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

系高管股东解除锁定3,072,710股所致（高管锁定股每年可解锁25%）。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 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 |
| 湖北九派创业投资有限公司 | 3,588,458 | | | 3,588,458 | 重大资产重组承诺 | 2017-10-17 |
| 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 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--------|---|------------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 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 | | http://www.cninfo.com.cn (公告编号 2017-041) | 2017 年 06 月 16 日 |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证件许可【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。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | |
|----------|--------|---------------------------|---|
| 报告期末股东总数 | 11,607 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 | 0 |
|----------|--------|---------------------------|---|

| | | | | 8) | | | | |
|---|---|--------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 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 | 30.15% | 164,331,158 | | 164,059,158 | 272,000 | 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 | 3,028,000 | 质押 | 12,650,000 |
| 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | 3,161,860 | | |
| 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 | | | 5,980,385 | | |
| 陈泽 | 境内自然人 | 1.09% | 5,921,638 | | 5,921,638 | | 质押 | 5,921,600 |
| 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 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中颜华和罗慧系夫妻关系，石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）和陈泽属于一致行动人。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 | | | | |
| 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 号资产管理计划 | 5,980,385 | 人民币普通股 | 5,980,385 |
| 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 |
| 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 | 公司未知上述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 4） | 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 颜华 | 董事长 | 现任 | 164,331,158 | | | 164,331,158 | | | |
| 陈泽 | 副董事长, 总裁 | 现任 | 5,921,638 | | | 5,921,638 | | | |
| 胡东群 | 董事, 副总裁 | 现任 | 3,906,558 | | | 3,906,558 | | | |
| 罗慧 | 董事 | 现任 | 14,478,000 | | | 14,478,000 | | | |
| 郑春美 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 徐立云 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 戴黔锋 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 李军 | 监事会主席 | 现任 | 495,932 | | | 495,932 | | | |
| 步智林 | 监事 | 现任 | 4,141,446 | | | 4,141,446 | | | |
| 余婷 | 职工监事 | 现任 | | | | | | | |
| 张琳 | 副总裁, 董事会秘书 | 现任 | | | | | | | |
| 贺锐 | 首席财务官 (CFO) | 现任 | | | | | | | |
| 贾彬 | 副总裁 | 现任 | 1,009,670 | | | 1,009,670 | | | |
| 贺文忠 | 监事会主席 | 离任 | | | | | | | |
| 邹伟 | 职工监事 | 离任 | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 194,284,402 | 0 | 0 | 194,284,402 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|-----|--------|-------|------------------|--------|
| 贺文忠 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2017 年 01 月 05 日 | 任期届满改选 |
| 邹伟 | 职工代表监事 | 任期满离任 | 2017 年 01 月 05 日 | 任期届满改选 |
| 李军 | 监事会主席 | 聘任 | 2017 年 01 月 05 日 | 任期届满改选 |
| 余婷 | 职工代表监事 | 聘任 | 2017 年 01 月 05 日 | 任期届满改选 |

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 (万元) | 利率 | 还本付息方式 |
|--|------------------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-------|---|
| 湖北华昌达智能装备股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 17 华昌 01 | 112508 | 2017 年 03 月 22 日 | 2020 年 03 月 22 日 | 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、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） | 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 | | | | | | |

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。 |
| 期末余额（万元） | 104.66 |
| 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”。与上一次评级结果一致，未发生变化。

（二）主体评级情况

报告期内因拟非公开发行人 2017 公司债券，委托中诚信证券评估有限公司对我公司进行分析评估，中诚信证券评估有限公司于 2016 年 2 月 16 日出具《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”，不存在评级差异情况。

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。经中诚信评估 2016 年 9 月综合评定，高新投 2016 年主体长期信用等级为 AAA，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。

(三) 偿债应急保障方案

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

(四) 偿债保障措施

1、设立专门的偿付工作小组

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

2、切实做到专款专用

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

3、引入了债券受托管理人制度

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

4、制定债券持有人会议规则

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

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 流动比率 | 119.33% | 103.43% | 15.90% |
| 资产负债率 | 65.40% | 64.01% | 1.39% |
| 速动比率 | 91.45% | 78.95% | 12.50% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.51 | 6.4 | -45.16% |

| | | | |
|-------|--------|---------|---------|
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 79.04% | 100.00% | -20.96% |

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

EBITDA 利息倍数的增加主要系报告期内公司融资规模增加，使得利息支出有较大增长所致。

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、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 | 40000 | 22179 | 17821 | 到期按时偿还 |
| 招商银行上海分行上海中远两湾城支行 | 华昌达 | 10000 | 10000 | 0 | 到期按时偿还 |
| 北京银行股份有限公司深圳分行 | 华昌达 | 5000 | 5000 | 0 | 到期按时偿还 |
| 交通银行上海嘉定支行 | 上海德梅柯 | 8000 | 4000 | 4000 | 到期按时偿还 |
| 招商银行嘉定支行 | 上海德梅柯 | 10000 | 4000 | 6000 | 到期按时偿还 |
| 浦发银行三林支行 | 上海德梅柯 | 25000 | 14900 | 10100 | 到期按时偿还 |
| 南京银行市北支行 | 上海德梅柯 | 8000 | 8000 | 0 | 到期按时偿还 |
| 恒丰银行上海分行 | 上海德梅柯 | 7000 | 7000 | 0 | 到期按时偿还 |
| 广发银行青浦支行 | 上海德梅柯 | 4000 | 4000 | 0 | 到期按时偿还 |
| 光大银行上海昌里支行 | 上海德梅柯 | 5000 | 2000 | 3000 | 到期按时偿还 |
| 上海银行崇明支行 | 上海德梅柯 | 10000 | 7000 | 3000 | 到期按时偿还 |
| 中国银行嘉定支行 | 上海德梅柯 | 4400 | 4400 | 0 | 到期按时偿还 |
| 兴业银行南翔支行 | 上海德梅柯 | 10000 | 3000 | 7000 | 到期按时偿还 |
| 民生烟台分行 | 天泽软控 | 500 | 500 | 0 | 到期按时偿还 |
| 兴业银行枫林绿洲支行 | 西安龙德 | 1320 | 1320 | 0 | 到期按时偿还 |
| 建设银行 | 沈阳慧远 | 200 | 200 | 0 | 到期按时偿还 |

十二、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。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 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

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 511,856,851.50 | 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 | 161,296,652.54 | 68,178,791.10 |
| 应收账款 | 1,254,368,253.28 | 1,161,317,158.17 |
| 预付款项 | 286,459,790.88 | 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 | 34,869,971.09 | 31,465,413.14 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 696,736,609.84 | 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 | 36,389,956.20 | 14,592,390.30 |
| 流动资产合计 | 2,981,978,085.33 | 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 | 128,556.87 | 100,041.85 |
| 投资性房地产 | 5,109,622.28 | 5,205,971.00 |
| 固定资产 | 472,632,446.04 | 326,639,026.88 |
| 在建工程 | 47,646,221.75 | 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 | 153,851,256.09 | 154,691,150.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 887,722,292.78 | 887,722,292.78 |
| 长期待摊费用 | 7,637,934.43 | 8,549,756.12 |
| 递延所得税资产 | 22,171,756.45 | 21,984,526.04 |
| 其他非流动资产 | 28,780,000.00 | 2,650,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,745,680,086.69 | 1,621,021,556.63 |
| 资产总计 | 4,727,658,172.02 | 4,377,644,723.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 975,165,356.51 | 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 | 92,154,009.57 | 130,158,341.67 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 764,344,250.30 | 666,206,945.36 |
| 预收款项 | 395,377,958.99 | 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 | 21,341,322.57 | 45,555,890.11 |
| 应交税费 | 97,926,722.70 | 77,348,948.95 |
| 应付利息 | 8,360,555.54 | 392,663.13 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 127,287,133.28 | 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 | 17,028,301.79 | 22,367,081.73 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,498,985,611.25 | 2,665,162,006.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 62,264,563.76 | 93,742,648.68 |
| 应付债券 | 496,465,154.34 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 12,345,586.96 | 19,935,920.64 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,029,241.96 | 16,393,939.98 |
| 递延所得税负债 | 6,808,169.52 | 7,054,174.33 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 592,912,716.54 | 137,126,683.63 |
| 负债合计 | 3,091,898,327.79 | 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 | -27,206,029.70 | -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 | 398,648,976.23 | 345,322,432.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,620,655,987.70 | 1,560,513,978.10 |
| 少数股东权益 | 15,103,856.53 | 14,842,055.16 |
| 所有者权益合计 | 1,635,759,844.23 | 1,575,356,033.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,727,658,172.02 | 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：陆奕

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 | 111,100,228.26 | 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 | 33,538,452.54 | 3,977,840.00 |
| 应收账款 | 268,510,307.85 | 263,062,596.75 |
| 预付款项 | 125,583,529.26 | 99,964,766.92 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 60,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 419,413,191.46 | 247,257,319.35 |
| 存货 | 175,558,070.73 | 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 | 2,157,123.30 | 2,375,473.80 |
| 流动资产合计 | 1,195,860,903.40 | 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 | 1,104,205,662.84 | 944,199,662.84 |
| 投资性房地产 | 5,109,622.28 | 5,205,971.00 |
| 固定资产 | 136,108,281.60 | 140,978,974.70 |
| 在建工程 | 5,177,315.67 | 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 | 38,010,675.24 | 38,481,898.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,183,188.47 | 1,568,115.98 |
| 递延所得税资产 | 7,858,163.26 | 7,608,324.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,417,652,909.36 | 1,262,549,701.44 |
| 资产总计 | 2,613,513,812.76 | 2,242,728,934.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 390,000,000.00 | 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 | 8,656,769.80 | 34,268,009.00 |
| 应付账款 | 71,074,038.98 | 48,481,941.95 |
| 预收款项 | 102,211,960.81 | 50,687,742.32 |
| 应付职工薪酬 | 3,410.00 | 16,589.94 |
| 应交税费 | 1,689,608.49 | 491,501.13 |
| 应付利息 | 8,360,555.54 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 123,329,822.38 | 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 | 16,700,000.00 | 17,175,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 722,026,166.00 | 855,707,738.60 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 496,465,154.34 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 12,189,548.07 | 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 14,818,641.96 | 16,183,339.98 |
| 非流动负债合计 | 523,473,344.37 | 35,814,390.85 |
| 负债合计 | 1,245,499,510.37 | 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 | 110,882,043.77 | 94,074,546.06 |
| 所有者权益合计 | 1,368,014,302.39 | 1,351,206,804.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,613,513,812.76 | 2,242,728,934.13 |

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 | 1,654,416,578.02 | 1,105,134,125.93 |
| 其中：营业收入 | 1,654,416,578.02 | 1,105,134,125.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,594,931,748.80 | 1,023,650,858.88 |
| 其中：营业成本 | 1,406,605,510.02 | 892,778,695.44 |
| 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 | 3,689,296.38 | 935,749.43 |
| 销售费用 | 30,297,054.57 | 30,945,245.78 |
| 管理费用 | 107,892,609.73 | 69,679,516.49 |
| 财务费用 | 40,536,002.67 | 18,757,026.31 |
| 资产减值损失 | 5,911,275.43 | 10,554,625.43 |
| 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） | 22,515.02 | -41,288.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,515.02 | -41,288.72 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 59,507,344.24 | 81,441,978.33 |
| 加：营业外收入 | 21,242,995.57 | 2,909,918.91 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 279,219.20 | 16,844.86 |
| 减：营业外支出 | 153,857.86 | 97,174.77 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 61,838.66 | 96,986.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,596,481.95 | 84,254,722.47 |
| 减：所得税费用 | 14,990,250.00 | 22,865,054.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,606,231.95 | 61,389,667.96 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 65,317,498.49 | 62,398,896.15 |
| 少数股东损益 | 288,733.46 | -1,009,228.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,788,534.08 | -229,672.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,815,466.17 | -555,687.26 |
| （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 | 6,815,466.17 | -555,687.26 |
| 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 | 6,815,466.17 | -555,687.26 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -26,932.09 | 326,014.95 |
| 七、综合收益总额 | 72,394,766.03 | 61,159,995.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,132,964.66 | 61,843,208.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 261,801.37 | -683,213.24 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.11 |

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

法定代表人：陈泽

主管会计工作负责人：贺锐

会计机构负责人：陆奕

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 | 85,273,706.90 | 119,374,893.76 |
| 减：营业成本 | 65,136,111.41 | 93,539,902.70 |
| 税金及附加 | 995,015.37 | 639,779.12 |
| 销售费用 | 3,311,894.11 | 2,644,569.56 |
| 管理费用 | 24,457,578.45 | 16,086,514.98 |
| 财务费用 | 22,821,880.11 | 4,907,354.42 |
| 资产减值损失 | 1,665,595.02 | -1,313,895.56 |
| 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 | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,885,632.43 | 2,870,668.54 |
| 加：营业外收入 | 1,662,981.08 | 2,199,417.06 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 15,510.70 | |
| 减：营业外支出 | | 96,986.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,548,613.51 | 4,973,098.69 |
| 减：所得税费用 | -249,839.26 | 345,037.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,798,452.77 | 4,628,061.28 |
| 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 | 28,798,452.77 | 4,628,061.28 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.01 |

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 | 1,606,546,723.89 | 1,099,988,506.15 |
| 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 | 9,664,565.82 | 22,899.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,975,190.79 | 35,763,454.93 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,686,186,480.50 | 1,135,774,860.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,139,258,130.32 | 870,897,341.91 |
| 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 | 256,424,429.85 | 198,436,390.38 |
| 支付的各项税费 | 93,286,005.12 | 50,232,387.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,459,347.71 | 43,363,186.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,616,427,913.00 | 1,162,929,306.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,758,567.50 | -27,154,446.12 |
| 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 | 616,004.00 | 279,450.00 |
| 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 | 616,004.00 | 279,450.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,006,893.22 | 83,600,078.58 |
| 投资支付的现金 | 6,000.00 | |
| 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 | 2,112,500.00 | 44,331,341.95 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,125,393.22 | 127,931,420.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,509,389.22 | -127,651,970.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,644,439.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 5,644,439.61 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 620,269,856.51 | 809,215,605.21 |
| 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 | 85,290,000.00 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,202,379,856.51 | 874,860,044.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 630,105,337.92 | 557,031,226.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,160,768.03 | 19,258,357.51 |
| 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 | 452,260,343.87 | 126,418,578.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,124,526,449.82 | 702,708,162.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,853,406.69 | 172,151,882.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,636,405.96 | 89,507.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,466,179.01 | 17,434,973.40 |
| 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 | 469,754,328.92 | 280,874,770.32 |

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 | 94,120,972.20 | 60,269,124.24 |
| 收到的税费返还 | | 22,899.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 365,321,348.77 | 90,487,040.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 459,442,320.97 | 150,779,064.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,714,278.97 | 61,897,459.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,214,573.98 | 12,486,209.97 |
| 支付的各项税费 | 3,980,166.36 | 7,814,740.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 364,423,803.90 | 79,292,249.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 433,332,823.21 | 161,490,659.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,109,497.76 | -10,711,594.97 |
| 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 | 208,780.00 |
| 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 | 208,780.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 381,339.00 | 964,855.35 |
| 投资支付的现金 | 160,006,000.00 | 17,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 45,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,387,339.00 | 63,664,855.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,137,025.00 | -63,456,075.35 |
| 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 | 292,094,500.00 | 239,200,000.00 |
| 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 | 35,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 823,914,500.00 | 299,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 329,900,000.00 | 135,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,623,216.50 | 5,492,333.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 401,662,000.00 | 33,315,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 759,185,216.50 | 174,207,333.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,729,283.50 | 124,992,666.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.39 | 156.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,298,289.13 | 50,825,153.10 |
| 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 | 82,588,444.78 | 141,088,093.85 |

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 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 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） | | | | | | | 6,815,466.17 | | | | 53,326,543.43 | 261,801.37 | 60,403,810.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 6,815,466.17 | | | | 65,317,498.49 | 261,801.37 | 72,394,766.03 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| | 00 | | | | ,795.54 | | 83.11 | | 868.90 | | ,222.48 | .34 | 15 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 4,439.61 | | -555,687.26 | | | | 62,398,896.15 | 4,956,786.76 | 66,804,435.26 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -555,687.26 | | | | 62,398,896.15 | -683,213.24 | 61,159,995.65 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 4,439.61 | | | | | | | 5,640,000.00 | 5,644,439.61 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | 4,439.61 | | | | | | | 5,640,000.00 | 5,644,439.61 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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. | | | | 691,212,235.15 | | -2,265,070.37 | | 12,856,868.90 | | 291,351,118.63 | 5,792,719.10 | 1,543,991,283. |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| | 00 | | | | | | | | | | | 41 |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

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 | 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） | | | | | | | | | | 16,807,497.71 | 16,807,497.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 28,798,452.77 | 28,798,452.77 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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. 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 | | | | 699,131,452.60 | | | | 12,957,394.02 | 110,882,043.77 | 1,368,014,302.39 |

上年金额

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 | | | | 12,856,868.90 | 93,169,819.97 | 1,350,201,553.47 |
| 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 | | | | 12,856,868.90 | 93,169,819.97 | 1,350,201,553.47 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | 4,628,061.28 | 4,628,061.28 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 4,628,061.28 | 4,628,061.28 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | 699,131,452.60 | | | | 12,856,868.90 | 97,797,881.25 | 1,354,829,614.75 |

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（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（实收资本）：人民币伍亿肆仟伍佰零肆万叁仟肆佰壹拾贰圆整

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2017年8月28日决议批准报出。

（三）本年度合并财务报表范围

| 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 | 是否合并报表 |
|--|-------|-----|-------|---------|-----|------|--------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 湖北大智装备技术有限公司 | 湖北武汉 | 武汉 | 制造业 | 100 | | 购入 | 是 |
| 湖北恒力达焊接装备有限公司 | 湖北武汉 | 武汉 | 制造业 | 100 | | 设立 | 是 |
| 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100 | | 购入 | 是 |
| 上海道多汽车设备有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | | 100 | 购入 | 是 |
| 烟台天泽科技有限公司 | 山东烟台 | 烟台 | 制造业 | | 100 | 购入 | 是 |
| 山东天泽软控技术有限公司 | 山东烟台 | 烟台 | 制造业 | | 100 | 购入 | 是 |
| 上海丹景智能装备有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | | 51 | 设立 | 是 |
| 上海锐治汽车工业设备有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | | 51 | 购入 | 是 |
| 烟台达源自动化科技有限公司 | 山东烟台 | 烟台 | 制造业 | | 100 | 设立 | 是 |
| 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 | 购入 | 是 |
| 上海德梅柯智能技术有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100 | | 设立 | 是 |
| 迪梅威(上海)机械有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100 | | 设立 | 是 |
| 西安龙德科技发展有限公司 | 陕西西安 | 西安 | 制造业 | 100 | | 购入 | 是 |
| 西安龙德复合材料设备安装有限公司 | 陕西西安 | 西安 | 制造业 | | 100 | 购入 | 是 |
| 沈阳慧远自动化设备有限公司 | 辽宁沈阳 | 沈阳 | 制造业 | 70 | | 设立 | 是 |
| 湖北迪迈威智能装备股份有限公司 | 湖北十堰 | 十堰 | 制造业 | 100 | | 设立 | 是 |
| Autoline Equipamentos Inteligentes Do brasil LTDA.注1 | 巴西 | 巴西 | 制造业 | 80 | | 设立 | 是 |
| Huachangda UK Limited注2 | 英国 | 英国 | 投资公司 | 100 | | 设立 | 是 |
| Huachangda Cross America,Inc.注3 | 美国 | 美国 | 投资公司 | | 100 | 设立 | 是 |
| Dearborn Holding Company, LLC 注4 | 美国 | 美国 | 投资公司 | | 100 | 设立 | 是 |
| Dearborn Mid-West Company, LLC 注5 | 美国 | 美国 | 制造业 | | 100 | 购入 | 是 |
| DMW&H SYSTEMS,INC. 注6 | 美国 | 美国 | 制造业 | | 100 | 购入 | 是 |
| DMW Mexico Holding,LLC 注7 | 墨西哥 | 墨西哥 | 投资公司 | | 100 | 设立 | 是 |
| Dearborn Realty,LLC 注8 | 美国 | 美国 | 房地产中介 | | 100 | 设立 | 是 |

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系公司设立的注册地在英国的全资子公司；

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公司，系Huachangda UK Limited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。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

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2017年6月30日的财务状况、2017半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、同一控制下的企业合并

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“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

共同经营参与方应当确认其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，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当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

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

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、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。

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、应收款项

(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：

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

包装物、低值易耗品和其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、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，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方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。投资方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，投资方都应当按照《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。

15、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。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

(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。

17、在建工程

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、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。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

20、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。

21、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

22、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，其他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。企业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。

23、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。

24、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。

25、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。

（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。

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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，若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

27、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。

28、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。

29、其他重要的会计政策和会计估计

报告期内，公司无会计政策变更及会计估计变更事项。

30、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、其他

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 | 17% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |

| | | |
|-------|--------|-------------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、40% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------------------------|-------|
| 湖北华昌达智能装备股份有限公司 | 15% |
| 湖北大智装备技术有限公司 | 25% |
| 湖北恒力达焊接装备有限公司 | 15% |
| 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 | 15% |
| 上海道多汽车设备有限公司 | 15% |
| 烟台天泽科技有限公司 | 25% |
| 山东天泽软控技术有限公司 | 15% |
| 西安龙德科技发展有限公司 | 15% |
| 沈阳慧远自动化设备有限公司 | 25% |
| 迪梅威（上海）机械有限公司 | 25% |
| 烟台达源自动化科技有限公司 | 25% |
| 上海丹景智能装备有限公司 | 25% |
| Dearborn Mid-West Company, LLC | 40% |
| W&H Systems Acquisition Corp. | 40% |
| 湖北迪迈威智能装备有限公司 | 25% |

2、税收优惠

公司于2014年10月经过湖北省科学技术厅、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。

公司子公司湖北恒力达焊接装备有限公司2013年度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。2016年公司申请高新技术企业复审，2016年12月27日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室审核同意（《关于湖北省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕184号）对拟认定的高新技术企业进行了公示，该公司包括在内。根据《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号），公司高新技术企业资格复审期间，2016年度按15%的税率预缴企业所得税。

公司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。

公司子公司上海道多汽车设备有限公司于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。

公司子公司山东天泽软控技术有限公司于2015年12月10日经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局认定为高新技术企业，有效期为3年。根据当地政策，高新技术企业认定初期企业所得税优惠税率须每年经当地主管税务机关审核认定方可执行，本年度该公司按25%税率预征收企业所得税。

公司子公司西安龙德科技发展有限公司2015年8月31日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西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。

公司其他各子公司无企业所得税税收优惠情况。

3、其他

注：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35%，州税税率4%-6%，2017年度境外子公司企业所得税税率为40%。

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 | 90,124.87 | 286,769.81 |
| 银行存款 | 469,664,204.05 | 445,001,380.10 |
| 其他货币资金 | 42,102,522.58 | 70,371,740.78 |
| 合计 | 511,856,851.50 | 515,659,890.69 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 86,957,632.73 | 43,373,446.39 |

其他说明

注：无其他因质押、冻结等原因而对变现有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项

2、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 | 161,296,652.54 | 68,178,791.10 |
| 合计 | 161,296,652.54 | 68,178,791.10 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 73,000,000.00 |
| 合计 | 73,000,000.00 |

(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 | 148,983,944.49 | |
| 合计 | 148,983,944.49 | |

3、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 | 1,366,918,932.20 | 100.00% | 112,543,639.92 | 8.23% | 1,254,368,292.28 | 1,269,086,687.58 | 100.00% | 107,769,529.41 | 8.49% | 1,161,317,763.17 |
| 合计 | 1,366,918,932.20 | 100.00% | 112,543,639.92 | 8.23% | 1,254,368,292.28 | 1,269,086,687.58 | 100.00% | 107,769,529.41 | 8.49% | 1,161,317,763.17 |

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 | | | |
| | 1,139,868,400.93 | 56,993,420.05 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 1,139,868,400.93 | 56,993,420.05 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 115,891,885.84 | 11,589,188.58 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 75,802,123.33 | 22,740,637.00 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 20,757,386.21 | 10,378,693.11 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 12,501,319.03 | 8,750,923.32 | 70.00% |
| 5 年以上 | 2,090,777.86 | 2,090,777.86 | 100.00% |
| 合计 | 1,366,911,893.20 | 112,543,639.92 | |

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 5,199,048.13 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

| 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 | 152,715,878.68 | 11.17 | 7,635,793.93 |
| 2 | 第二名 | 128,989,870.00 | 9.44 | 6,449,493.50 |
| 3 | 第三名 | 86,697,673.73 | 6.34 | 15,133,258.45 |
| 4 | 第四名 | 81,786,426.31 | 5.98 | 4,089,321.32 |
| 5 | 第五名 | 63,257,529.06 | 4.63 | 7,237,751.45 |
| | 合计 | 513,447,377.78 | 37.56 | 40,545,618.65 |

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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 | 252,387,240.32 | 88.10% | 274,231,807.21 | 87.67% |
| 1 至 2 年 | 19,524,718.03 | 6.82% | 22,242,829.16 | 7.11% |
| 2 至 3 年 | 11,886,592.70 | 4.15% | 12,637,570.85 | 4.04% |

| | | | | |
|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 3 年以上 | 2,661,239.83 | 0.93% | 3,695,166.08 | 1.18% |
| 合计 | 286,459,790.88 | -- | 312,807,373.30 | -- |

(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 | 99,320,000.00 | 34.67 |
| 2 | 第二名 | 6,672,350.29 | 2.33 |
| 3 | 第三名 | 6,228,793.00 | 2.17 |
| 4 | 第四名 | 5,753,760.00 | 2.01 |
| 5 | 第五名 | 5,014,865.41 | 1.75 |
| | 合计 | 122,989,768.70 | 42.93 |

注：预付款项主要为预付材料款。

5、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 | 39,929,567.01 | 100.00% | 5,059,595.92 | 12.67% | 34,869,971.09 | 35,812,824.34 | 100.00% | 4,347,411.20 | 12.14% | 31,465,413.14 |
| 合计 | 39,929,567.01 | 100.00% | 5,059,595.92 | 12.67% | 34,869,971.09 | 35,812,824.34 | 100.00% | 4,347,411.20 | 12.14% | 31,465,413.14 |

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 | 29,611,129.48 | 1,480,556.47 | 5.00% |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 1 年以内小计 | 29,611,129.48 | 1,480,556.47 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,579,403.13 | 457,940.31 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,199,132.03 | 959,739.61 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 566,000.00 | 283,000.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 318,476.13 | 222,933.29 | 70.00% |
| 5 年以上 | 1,655,426.24 | 1,655,426.24 | 100.00% |
| 合计 | 39,929,567.01 | 5,059,595.92 | |

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 712,227.30 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

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 32,703,571.17 | 24,834,128.09 |
| 备用金 | 4,548,040.83 | 6,412,782.93 |
| 其他 | 1,883,042.98 | 966,001.64 |
| 往来款 | 794,912.03 | 3,599,911.68 |
| 合计 | 39,929,567.01 | 35,812,824.34 |

(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 | 保证金 | 6,000,000.00 | 1 年以内 | 15.03% | 300,000.00 |
| 第二名 | 保证金 | 3,600,000.00 | 1 年以内 | 9.02% | 180,000.00 |
| 第三名 | 保证金 | 2,540,000.00 | 3 年以内 | 6.36% | 722,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 2,292,920.00 | 1 年以内 | 5.74% | 114,646.00 |
| 第五名 | 保证金 | 2,100,000.00 | 1 年以内 | 5.26% | 105,000.00 |
| 合计 | -- | 16,532,920.00 | -- | 41.41% | 1,421,646.00 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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 | 132,133,903.92 | 0.00 | 132,133,903.92 | 190,308,146.63 | 0.00 | 190,308,146.63 |
| 在产品 | 561,437,304.04 | 0.00 | 561,437,304.04 | 460,238,322.34 | 0.00 | 460,238,322.34 |
| 库存商品 | 2,168,031.20 | 0.00 | 2,168,031.20 | 1,268,202.71 | 0.00 | 1,268,202.71 |
| 低值易耗品 | 997,370.68 | 0.00 | 997,370.68 | 787,478.47 | 0.00 | 787,478.47 |
| 合计 | 696,736,609.84 | 0.00 | 696,736,609.84 | 652,602,150.15 | 0.00 | 652,602,150.15 |

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

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

(2) 存货跌价准备

期末存货未出现可变现净值低于成本的情况，无需计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应交税费 | 36,389,956.20 | 14,592,390.30 |
| 合计 | 36,389,956.20 | 14,592,390.30 |

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： | 120,000,000.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 120,000,000.00 |
| 按成本计量的 | 120,000,000.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 120,000,000.00 |
| 合计 | 120,000,000.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 120,000,000.00 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--------------------|--------------------|------|------|--------------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙） | 120,000.00 0.00 | | | 120,000.00 0.00 | | | | | 5.45% | |
| 合计 | 120,000.00 0.00 | | | 120,000.00 0.00 | | | | | -- | |

9、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 | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|--|-----------|--|--|--|--|--|------------|--|
| 上海炽场 机电设备 有限公司 | 96,956.89 | | | 22,515.02 | | | | | | 119,471.91 | |
| Total Construct ion Solutions, LLC. | 3,084.96 | | | | | | | | | 3,084.96 | |
| 十堰市装 备制造行 业协会 | | 6,000.00 | | | | | | | | 6,000.00 | |
| 小计 | 100,041.85 | 6,000.00 | | 2,515.02 | | | | | | 128,556.87 | |
| 合计 | 100,041.85 | 6,000.00 | | 2,515.02 | | | | | | 128,556.87 | |

10、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 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 5,191,458.41 | 1,933,192.00 | | 7,124,650.41 |
| 二、累计折旧和累计摊 | | | | |

| | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--|--------------|
| 销 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,394,644.34 | 524,035.07 | | 1,918,679.41 |
| 2.本期增加金额 | 73,801.80 | 22,546.92 | | 96,348.72 |
| (1) 计提或摊销 | 73,801.80 | 22,546.92 | | 96,348.72 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 1,468,446.14 | 546,581.99 | | 2,015,028.13 |
| 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 | 3,723,012.27 | 1,386,610.01 | | 5,109,622.28 |
| 2.期初账面价值 | 3,796,814.07 | 1,409,156.93 | | 5,205,971.00 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 244,801,728.73 | 120,343,350.03 | 11,864,418.36 | 52,808,229.87 | 429,817,726.99 |
| 2.本期增加金额 | 148,019,526.54 | 2,674,676.14 | 806,824.03 | 7,363,139.04 | 158,864,165.75 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 购置 | 2,217,179.86 | 2,674,676.14 | 806,824.03 | 7,363,139.04 | 13,061,819.07 |
| (2) 在建工程 转入 | 145,802,346.68 | | | | 145,802,346.68 |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 69,500.00 | 1,718,985.17 | 1,243,458.27 | 3,031,943.44 |
| (1) 处置或报 废 | | 69,500.00 | 1,718,985.17 | 1,243,458.27 | 3,031,943.44 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 392,821,255.27 | 122,948,526.17 | 10,952,257.22 | 58,927,910.64 | 585,649,949.30 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 35,748,730.14 | 35,622,324.62 | 5,837,473.20 | 25,970,172.15 | 103,178,700.11 |
| 2.本期增加金额 | 3,180,330.15 | 5,113,675.09 | 723,348.20 | 3,229,606.93 | 12,246,960.37 |
| (1) 计提 | 3,180,330.15 | 5,113,675.09 | 723,348.20 | 3,229,606.93 | 12,246,960.37 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 55,021.00 | 1,230,447.21 | 1,122,689.01 | 2,408,157.22 |
| (1) 处置或报 废 | | 55,021.00 | 1,230,447.21 | 1,122,689.01 | 2,408,157.22 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 38,929,060.29 | 40,680,978.71 | 5,330,374.19 | 28,077,090.07 | 113,017,503.26 |
| 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 | 353,892,194.98 | 82,267,547.46 | 5,621,883.03 | 30,850,820.57 | 472,632,446.04 |
| 2.期初账面价值 | 209,052,998.59 | 84,721,025.41 | 6,026,945.16 | 26,838,057.72 | 326,639,026.88 |

(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 | 11,417,263.92 | | 27,987,415.57 |

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 25,044,132.83 | 产权证办理中 |

12、在建工程

(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 | 47,646,221.75 | | 47,646,221.75 | 93,478,791.19 | | 93,478,791.19 |
| 合计 | 47,646,221.75 | | 47,646,221.75 | 93,478,791.19 | | 93,478,791.19 |

(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 | | 4,506.75 4.87 | 670,560. 80 | | | 5,177,31 5.67 | | | | | | |
| 武汉厂区建设项目 | | | 238,785. 47 | | | 238,785. 47 | | | | | | |
| 上海厂区建设项目 | | 88,244.7 83.34 | 60,411.9 98.18 | 145,802, 346.68 | | 2,854,43 4.84 | | | | | | |
| 烟台厂区建设 | | 287,562. 26 | 69,230.7 7 | | | 356,793. 03 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|----|----|--|--|--|----|
| 项目 | | | | | | | | | | | | |
| 沈阳办公楼建设 | | 439,690.72 | | | 439,690.72 | 0.00 | | | | | | |
| 新泽西厂区建设项目 | | | 39,018,892.74 | | | 39,018,892.74 | | | | | | |
| 合计 | | 93,478,791.19 | 100,409,467.96 | 145,802,346.68 | 439,690.72 | 47,646,221.75 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 专利权、非专利技术及软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 105,729,625.31 | | | 61,452,269.31 | 167,181,894.62 |
| 2.本期增加金额 | | | | 2,900,451.31 | 2,900,451.31 |
| (1) 购置 | | | | 2,900,451.31 | 2,900,451.31 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 105,729,625.31 | | | 64,352,720.62 | 170,082,345.93 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,106,469.79 | | | 3,384,274.06 | 12,490,743.85 |
| 2.本期增加金额 | 1,085,086.20 | | | 2,655,259.79 | 3,740,345.99 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|----------------|
| (1) 计提 | 1,085,086.20 | | | 2,655,259.79 | 3,740,345.99 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 10,191,555.99 | | | 6,039,533.85 | 16,231,089.84 |
| 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 | 95,538,069.32 | | | 58,313,186.77 | 153,851,256.09 |
| 2.期初账面价值 | 96,623,155.52 | | | 58,067,995.25 | 154,691,150.77 |

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%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

14、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 | 526,298,151.15 | | | | | 526,298,151.15 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 装备制造有限公司 | | | | | |
| Dearborn Mid-Wst ,Inc | 269,216,387.62 | | | | 269,216,387.62 |
| W&H System ,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限公司 | 309,572.86 | | | | 309,572.86 |
| 合计 | 887,722,292.78 | | | | 887,722,292.78 |

(2) 商誉减值准备

经减值测试，期末商誉无减值迹象。

15、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 | 6,727,625.55 | 283,121.14 | 667,934.83 | | 6,342,811.86 |
| 租赁费 | 288,797.24 | 4,120.80 | 180,983.94 | | 111,934.10 |
| 租赁手续费 | 1,533,333.33 | | 350,144.86 | | 1,183,188.47 |
| 合计 | 8,549,756.12 | 287,241.94 | 1,199,063.63 | 0.00 | 7,637,934.43 |

16、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 | 117,603,235.84 | 21,383,249.53 | 111,510,376.91 | 21,637,213.76 |
| 内部交易未实现利润 | 3,883,082.27 | 582,462.34 | 1,389,249.13 | 347,312.28 |
| 可抵扣亏损 | 824,178.32 | 206,044.58 | | |
| 合计 | 122,310,496.43 | 22,171,756.45 | 112,899,626.04 | 21,984,526.04 |

(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 | 42,262,455.17 | 6,808,169.52 | 43,919,868.03 | 7,054,174.33 |
| 合计 | 42,262,455.17 | 6,808,169.52 | 43,919,868.03 | 7,054,174.33 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 22,171,756.45 | | 21,984,526.04 |
| 递延所得税负债 | | 6,808,169.52 | | 7,054,174.33 |

17、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 预付工程款 | 28,780,000.00 | 2,650,000.00 |
| 合计 | 28,780,000.00 | 2,650,000.00 |

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 34,165,356.51 | 40,468,255.96 |
| 抵押借款 | 0.00 | 187,800,000.00 |
| 保证借款 | 779,000,000.00 | 705,400,000.00 |
| 信用借款 | 162,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 合计 | 975,165,356.51 | 951,668,255.96 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

19、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 92,154,009.57 | 130,158,341.67 |
| 合计 | 92,154,009.57 | 130,158,341.67 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 752,204,699.02 | 638,559,441.07 |
| 1 年以上 | 12,139,551.28 | 27,647,504.29 |
| 合计 | 764,344,250.30 | 666,206,945.36 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 第一名 | 610,400.00 | 未办理结算 |
| 第二名 | 595,852.60 | 未办理结算 |
| 第三名 | 543,880.53 | 未办理结算 |
| 合计 | 1,750,133.13 | -- |

21、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） | 382,329,137.62 | 227,949,857.30 |
| 1 年以上 | 13,048,821.37 | 30,004,945.11 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 395,377,958.99 | 257,954,802.41 |
|----|----------------|----------------|

(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 | 12,273,250.00 | 未办理结算 |
| 第二名 | 646,362.37 | 未办理结算 |
| 合计 | 12,919,612.37 | -- |

22、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 | 42,063,139.62 | 213,137,129.19 | 236,187,778.16 | 19,012,490.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,492,750.49 | 20,853,196.93 | 22,017,115.50 | 2,328,831.92 |
| 三、辞退福利 | | 438,744.00 | 438,744.00 | |
| 合计 | 45,555,890.11 | 234,429,070.12 | 258,643,637.66 | 21,341,322.57 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 29,861,770.82 | 129,625,519.20 | 152,476,045.80 | 7,011,244.22 |
| 2、职工福利费 | | 5,687,935.15 | 5,687,565.15 | 370.00 |
| 3、社会保险费 | 363,762.73 | 11,184,369.82 | 11,128,064.95 | 420,067.60 |
| 其中：医疗保险费 | 311,371.70 | 10,458,205.68 | 10,411,656.38 | 357,921.00 |
| 工伤保险费 | 22,392.06 | 419,440.42 | 416,484.08 | 25,348.40 |
| 生育保险费 | 29,998.97 | 306,723.72 | 299,924.49 | 36,798.20 |
| 4、住房公积金 | 176,873.00 | 2,800,822.60 | 2,772,139.60 | 205,556.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,132,658.58 | 60,544,000.07 | 61,316,610.10 | 8,360,048.55 |
| 6、短期带薪缺勤 | 2,528,074.49 | 3,289,886.58 | 2,802,756.79 | 3,015,204.28 |
| 7、短期利润分享计划 | | 4,595.77 | 4,595.77 | |

| | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 42,063,139.62 | 213,137,129.19 | 236,187,778.16 | 19,012,490.65 |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|

(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 | 3,460,529.90 | 20,585,851.48 | 21,736,592.34 | 2,309,789.04 |
| 2、失业保险费 | 32,220.59 | 267,345.45 | 280,523.16 | 19,042.88 |
| 合计 | 3,492,750.49 | 20,853,196.93 | 22,017,115.50 | 2,328,831.92 |

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 93,451,232.59 | 61,298,688.74 |
| 企业所得税 | 1,194,349.27 | 9,586,645.01 |
| 个人所得税 | 314,038.92 | 319,850.52 |
| 城市维护建设税 | 61,467.03 | 268,115.31 |
| 房产税 | 157,051.18 | 261,082.82 |
| 土地使用税 | 259,296.83 | 222,644.28 |
| 教育费附加 | 26,139.24 | 138,330.39 |
| 地方教育费附加 | 18,416.75 | 92,219.41 |
| 其他税费 | 20,362.94 | 88,877.61 |
| Sales Tax | 2,424,367.95 | 5,072,494.86 |
| 合计 | 97,926,722.70 | 77,348,948.95 |

24、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|------------|
| 企业债券利息 | 8,360,555.54 | |
| 短期借款应付利息 | | 233,150.14 |
| 其他 | | 159,512.99 |
| 合计 | 8,360,555.54 | 392,663.13 |

25、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 | 1,857,922.20 | 25,316,733.40 |
| 应付个人款 | 9,857,171.05 | 13,979,021.05 |
| 往来款 | 106,016,262.41 | 456,157,448.94 |
| 其他 | 9,555,777.62 | 18,055,873.88 |
| 合计 | 127,287,133.28 | 513,509,077.27 |

(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 | 40,950,000.00 | 未办理结算 |
| 第二名 | 4,550,000.00 | 未办理结算 |
| 合计 | 45,500,000.00 | -- |

26、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 | | 4,855,900.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 17,028,301.79 | 17,511,181.73 |
| 合计 | 17,028,301.79 | 22,367,081.73 |

27、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 | 62,264,563.76 | 93,742,648.68 |
| 合计 | 62,264,563.76 | 93,742,648.68 |

28、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 公司债券 | 496,465,154.34 | |
| 合计 | 496,465,154.34 | |

(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

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初金额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|--------|-----------|------|----------------|------|----------------|---------|------------|------|----------------|
| 公司债券 | 100.00 | 2017.3.22 | 3 年 | 500,000,000.00 | 0.00 | 496,120,000.00 | | 345,154.34 | 0.00 | 496,465,154.34 |
| 合计 | -- | -- | -- | 500,000,000.00 | 0.00 | 496,120,000.00 | | 345,154.34 | 0.00 | 496,465,154.34 |

29、长期应付款

(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 | 12,345,586.96 | 19,935,920.64 |

30、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 | 16,393,939.98 | | 1,364,698.02 | 15,029,241.96 | |
| 合计 | 16,393,939.98 | | 1,364,698.02 | 15,029,241.96 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 智能装备项目 | 13,449,999.98 | | 1,345,000.02 | | 12,104,999.96 | 与资产相关 |
| 土地补贴项目 | 1,733,340.00 | | 19,698.00 | | 1,713,642.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|--------------|--|---------------|-------|
| 收到高新技术产业发展专项 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 航天大型复杂复合材料结构件成套装备及示范生产线 | 210,600.00 | | | | 210,600.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 16,393,939.98 | | 1,364,698.02 | | 15,029,241.96 | -- |

31、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 | | | | | | 545,043,412.00 |

32、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 | | | 691,212,235.15 |
| 合计 | 691,212,235.15 | | | 691,212,235.15 |

33、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、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -34,021,495.87 | 6,788,534.08 | | | 6,815,466.17 | -26,932.09 | -27,206,029.70 |
| 外币财务报表折算差额 | -34,021,495.87 | 6,788,534.08 | | | 6,815,466.17 | -26,932.09 | -27,206,029.70 |
| 其他综合收益合计 | -34,021,495.87 | 6,788,534.08 | | | 6,815,466.17 | -26,932.09 | -27,206,029.70 |

34、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 |

35、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 | 345,322,432.80 | 228,952,222.48 |
| 调整后期初未分配利润 | 345,322,432.80 | 228,952,222.48 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 65,317,498.49 | 62,398,896.15 |
| 应付普通股股利 | 11,990,955.06 | |
| 期末未分配利润 | 398,648,976.23 | 291,351,118.63 |

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。

36、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,653,078,094.14 | 1,405,762,179.95 | 1,102,378,830.81 | 891,163,958.88 |
| 其他业务 | 1,338,483.88 | 843,330.07 | 2,755,295.12 | 1,614,736.56 |
| 合计 | 1,654,416,578.02 | 1,406,605,510.02 | 1,105,134,125.93 | 892,778,695.44 |

37、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 | 508,108.93 | 531,004.85 |
| 教育费附加 | 220,881.31 | 227,573.50 |
| 房产税 | 1,489,011.19 | |
| 土地使用税 | 670,340.16 | |
| 车船使用税 | 3,990.00 | |

| | | |
|---------|--------------|------------|
| 印花税 | 429,685.99 | |
| 营业税 | | 27,500.00 |
| 地方教育费附加 | 140,000.72 | 136,788.29 |
| 堤防费 | | 12,882.79 |
| 其他 | 227,278.08 | |
| 合计 | 3,689,296.38 | 935,749.43 |

其他说明：根据财会[2016]22号文件规定，从2016年5月1日起，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。

38、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 人员薪酬 | 18,554,591.59 | 24,597,137.42 |
| 业务招待费 | 2,518,510.20 | 1,767,893.29 |
| 交通差旅费 | 3,575,660.40 | 1,738,925.40 |
| 中介劳务费 | 634,603.78 | 638,531.98 |
| 售后服务费 | 1,062,621.69 | 366,742.92 |
| 广告业务费 | 2,550,507.84 | 630,282.40 |
| 办公费及其他 | 1,400,559.07 | 1,205,732.37 |
| 合计 | 30,297,054.57 | 30,945,245.78 |

39、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 人员薪酬 | 36,673,941.31 | 30,589,663.04 |
| 折旧、摊销费用 | 5,863,819.64 | 4,590,488.14 |
| 办公通讯费 | 10,514,713.80 | 7,274,770.16 |
| 交通差旅费 | 5,451,271.29 | 4,611,602.03 |
| 业务招待费 | 1,713,203.77 | 1,577,943.58 |
| 税费 | 0.00 | 1,229,265.81 |
| 中介机构费用 | 12,420,185.16 | 5,660,302.85 |
| 研发费用 | 27,994,384.89 | 12,936,362.19 |
| 其他费用 | 7,261,089.87 | 1,209,118.69 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 107,892,609.73 | 69,679,516.49 |
|----|----------------|---------------|

40、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 38,007,748.96 | 19,258,357.51 |
| 减：利息收入 | 2,171,756.04 | 1,404,628.25 |
| 汇兑损失 | 3,569,304.98 | |
| 减：汇兑收益 | 10,612.83 | 45,071.71 |
| 手续费及其他 | 1,141,317.60 | 948,368.76 |
| 合计 | 40,536,002.67 | 18,757,026.31 |

41、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 | 5,911,275.43 | 10,554,625.43 |
| 合计 | 5,911,275.43 | 10,554,625.43 |

42、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 | 22,515.02 | -41,288.72 |
| 合计 | 22,515.02 | -41,288.72 |

43、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 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 279,219.20 | 16,844.86 | 279,219.20 |
| 其中：固定资产处置利得 | 279,219.20 | 16,844.86 | 279,219.20 |
| 政府补助 | 20,179,487.58 | 2,282,007.00 | 20,179,487.58 |
| 其它 | 784,288.79 | 611,067.05 | 784,288.79 |
| 合计 | 21,242,995.57 | 2,909,918.91 | 21,242,995.57 |

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 |
|-----------|------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 劳动就业补贴 | 十堰市劳动就业管理局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 44,100.00 | | 与收益相关 |
| 茅箭区科技局补贴 | 十堰市茅箭区茅科技局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 茅箭区财政局转款 | 十堰市茅箭区财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 茅箭区委组织部款 | 十堰市茅箭区组织部 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 十堰科学技术协会款 | 十堰市科学技术协会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 摊销土地补贴 | 十堰市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的 | 否 | 否 | 1,364,698.02 | 1,345,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
| | | | 补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 退税 | 税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 5,160,000.00 | | 与收益相关 |
| 产业转型专项 | 政府部门 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 3,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 退税 | 税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 7,279,000.00 | | 与收益相关 |
| 优秀企业奖 | 上海嘉定工业区 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 70,000.00 | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 小巨人扶持 | 上海嘉定区经委 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 650,000.00 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 退税 | 税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的 | 否 | 否 | 681,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
| | | | 补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 信息化文创项目 | 政府部门 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 1,050,000.00 | | 与收益相关 |
| 技术创新项目 | 政府部门 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 退税 | 税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 689.56 | | 与收益相关 |
| 重大创新项目 | 西安高新技术产业开发区 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 东城开发区活动经费 | 十堰东城经济开发区委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 劳动就业局补贴 | 湖北省人力资源和社会保障局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 19,584.00 | 与收益相关 |
| 境外投资补 | 湖北省商务 | 补助 | 因从事国家 | 否 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------|----|---------------------------------------|----|----|---------------|--------------|-------|
| 贴 | 厅 | | 鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 经济发展优胜企业奖励 | 市财政局十堰市茅箭区人民政府 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 170,000.00 | 与收益相关 |
| 土地补贴摊销 | 十堰市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 19,698.00 | 与资产相关 |
| 科技进步三等奖 | 西安市科学技术局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 调查补贴 | 西安市高新技术产业开发区管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 50.00 | 与收益相关 |
| 知识产权局奖励 | 上海市知识产权局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 2,675.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 20,179,487.58 | 2,282,007.00 | -- |

44、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 |
|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 61,838.66 | 96,986.91 | 61,838.66 |
| 其中：固定资产处置损失 | 61,838.66 | 96,986.91 | 61,838.66 |
| 其他 | 92,019.20 | 187.86 | 92,019.20 |
| 合计 | 153,857.86 | 97,174.77 | 153,857.86 |

45、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 | 15,423,485.22 | 32,521,849.05 |
| 递延所得税费用 | -433,235.22 | -9,656,794.54 |
| 合计 | 14,990,250.00 | 22,865,054.51 |

46、其他综合收益

详见附注 33。

47、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 | 5,694,789.56 | 917,309.00 |
| 利息收入 | 2,162,066.71 | 1,404,628.25 |
| 收到的投标保证金，往来款及其他 | 62,118,334.52 | 33,441,517.68 |
| 合计 | 69,975,190.79 | 35,763,454.93 |

(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 | 7,896,833.50 | 6,348,108.34 |
| 支付的管理费用 | 35,967,100.96 | 33,270,099.50 |
| 支付的投标保证金，往来款及其他 | 83,595,413.25 | 3,744,978.84 |
| 合计 | 127,459,347.71 | 43,363,186.68 |

(3) 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 |
|----------|---------------|---------------|
| 融资租赁收到现金 | | 30,000,000.00 |
| 收到股东借款 | 35,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到的借款保证金 | 50,290,000.00 | |
| 合计 | 85,290,000.00 | 60,000,000.00 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 支付往来款及其他 | | 21,100,000.00 |
| 支付与融资有关的现金 | 26,470,343.87 | 3,315,000.00 |
| 归还股东借款 | 375,500,000.00 | 102,003,578.56 |
| 支付的借款保证金 | 50,290,000.00 | |
| 合计 | 452,260,343.87 | 126,418,578.56 |

48、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 | 65,606,231.95 | 61,389,667.96 |
| 加：资产减值准备 | 5,911,275.43 | 10,554,625.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,074,184.52 | 11,175,955.04 |
| 无形资产摊销 | 3,766,011.85 | 9,341,728.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,199,063.63 | 681,937.80 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | -217,380.54 | 80,142.05 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 41,784,548.34 | 19,258,357.51 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -22,515.02 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -187,230.41 | -9,834,704.80 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -246,004.81 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -44,134,459.69 | -43,930,110.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 25,130,316.43 | -69,891,053.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -40,905,474.18 | -15,980,991.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,758,567.50 | -27,154,446.12 |
| 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 | 469,754,328.92 | 280,874,770.32 |
| 减：现金的期初余额 | 445,288,149.91 | 263,439,796.92 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 24,466,179.01 | 17,434,973.40 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|---------------------------|--------------|
| 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 | 2,112,500.00 |
| 其中： | -- |
| 烟台奥德克汽车设备技术有限公司 | 2,112,500.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 2,112,500.00 |

（3）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 | 469,754,328.92 | 445,288,149.91 |
| 其中：库存现金 | 90,124.87 | 286,769.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 469,664,204.05 | 445,001,380.10 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 469,754,328.92 | 445,288,149.91 |

49、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 |
|------|----------------|------|
| 应收票据 | 73,000,000.00 | 质押开票 |
| 固定资产 | 244,530,435.16 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 81,613,609.04 | 抵押借款 |
| 合计 | 399,144,044.20 | -- |

50、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 | - | - | |
| 其中：美元 | 12,018,739.23 | 6.7744 | 81,419,746.67 |
| 日元 | 4,187,854.00 | 0.0605 | 253,302.35 |
| 巴西里亚尔 | 2,468,723.80 | 2.0536 | 5,069,771.20 |
| 墨西哥比索 | 3,573,953.43 | 0.3756 | 1,342,279.51 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 48,655,506.71 | 6.7744 | 329,611,864.66 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 4,443.76 | 6.7744 | 30,103.81 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 55,329,424.43 | 6.7744 | 374,823,652.86 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 5,043,303.69 | 6.7744 | 34,165,356.51 |
| 长期应付款 | | | |
| 其中：美元 | 23,033.61 | 6.7744 | 156,038.89 |

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

√ 适用 □ 不适用

| 重要境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 |
|--|---------|-------|
| Autoline Equipamentos Inteligentes Do brasil LTDA. | 巴西 | 巴西里亚尔 |

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

八、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 | |
| 湖北恒力达焊接装备有限公司 | 湖北武汉 | 武汉 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 湖北大智装备技术有限公司 | 湖北武汉 | 武汉 | 制造业 | 100.00% | | 购入 |
| 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00% | | 购入 |
| 上海道多汽车设备有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | | 100.00% | 购入 |
| 烟台天泽科技有限公司 | 山东烟台 | 烟台 | 制造业 | | 100.00% | 购入 |
| 山东天泽软控技术有限公司 | 山东烟台 | 烟台 | 制造业 | | 100.00% | 购入 |
| 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% | 购入 |
| 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% | 购入 |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-------|---------|---------|----|
| 司 | | | | | | |
| 上海德梅柯智能技术有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 迪梅威(上海)机械有限公司 | 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% | | 购入 |
| 西安龙德复合材料设备安装有限公司 | 陕西西安 | 西安 | 制造业 | | 100.00% | 购入 |
| 沈阳慧远自动化设备有限公司 | 辽宁沈阳 | 沈阳 | 制造业 | 70.00% | | 设立 |
| Autoline Equipamentos Inteligentes Do brasil LTDA. | 巴西 | 巴西 | 制造业 | 80.00% | | 设立 |
| Huachangda UK Limited | 英国 | 英国 | 投资公司 | 100.00% | | 设立 |
| Huachangda Cross America, Inc. | 美国 | 美国 | 投资公司 | | 100.00% | 设立 |
| Dearborn Holding Company, LLC | 美国 | 美国 | 投资公司 | | 100.00% | 设立 |
| Dearborn Mid-West Company, LLC | 美国 | 美国 | 制造业 | | 100.00% | 购入 |
| DMW&H SYSTEMS, INC. | 美国 | 美国 | 制造业 | | 100.00% | 购入 |
| DMW Mexico Holding, LLC | 墨西哥 | 墨西哥 | 投资公司 | | 100.00% | 设立 |
| Dearborn Realty, LLC | 美国 | 美国 | 房地产中介 | | 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 |

其他说明：2017年7月公司全资子公司湖北恒力达吸收合并湖北大智。吸收合并完成后，湖北恒力达继续存续，湖北大智全部业务、资产、负债由湖北恒力达依法承继。

(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% | 147,288.28 | | 1,408,435.17 |
| 上海丹景智能装备有限公司 | 49.00% | 8,518.49 | | 11,292,388.78 |
| 沈阳慧远自动化设备有限公司 | 30.00% | 132,926.69 | | 2,403,032.58 |

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 | |
| 上海炽场机电设备有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | | 25.00% | 权益法 |
| Total Construction Solutions, LLC. | 美国 | 美国 | 未经营 | | 49.00% | 权益法 |
| 十堰市装备制造行业协会 | 湖北 | 湖北 | 社会团体 | 20.00% | | 成本法 |

九、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人

| 实际控制人名称 | 关联关系 | 控股股东对本企业的持股比例(%) | 控股股东对本企业的表决权比例(%) |
|---------|------------|------------------|-------------------|
| 颜华、罗慧 | 控股股东、实际控制人 | 32.81 | 32.81 |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|---------------|
| 石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙） | 持有公司 5%以上股份股东 |

5、关联交易情况

（1）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 |
|-------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 颜华、罗慧 | 400,000,000.00 | 2017年03月13日 | 2018年03月13日 | 否 |

（2）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 | | | | |
| 颜华 | 35,000,000.00 | | | |
| 拆出 | | | | |
| 颜华 | 370,100,000.00 | | | |
| 石河子德梅柯投资合伙企业(有限合伙) | 5,400,000.00 | | | |

6、关联方应收应付款项

（1）应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------------|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 颜华 | 28,310,599.17 | 363,410,599.17 |
| 其他应付款 | 石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙） | | 5,400,000.00 |

十、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2017年06月30日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017年6月30日，公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1)、2017年7月公司全资子公司湖北恒力达吸收合并湖北大智。吸收合并完成后，湖北恒力达继续存续，湖北大智全部业务、资产、负债由湖北恒力达依法承继。

十二、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

公司业务主要按地区分为国内业务与国外业务，因此按地区编制分部报告。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 国内 | 国外 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、主营业务收入 | 677,931,476.64 | 977,088,775.57 | 603,674.19 | 1,654,416,578.02 |
| 二、主营业务成本 | 551,133,020.46 | 856,422,989.52 | 950,499.96 | 1,406,605,510.02 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 22,515.02 | | | 22,515.02 |
| 四、资产减值损失 | 6,309,130.28 | -397,854.85 | | 5,911,275.43 |
| 五、折旧费和摊销费 | 14,781,687.48 | 2,257,572.52 | | 17,039,260.00 |
| 六、利润总额 | 11,581,620.19 | 68,668,035.99 | -346,825.77 | 80,596,481.95 |
| 七、所得税费用 | 6,565,781.58 | 8,424,468.42 | | 14,990,250.00 |
| 八、净利润 | 5,015,838.61 | 60,243,567.57 | -346,825.77 | 65,606,231.95 |
| 九、资产总额 | 4,122,095,119.39 | 934,467,793.10 | 328,904,740.47 | 4,727,658,172.02 |

| | | | | |
|--------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 十、负债总额 | 2,558,943,067.72 | 862,206,826.31 | 329,251,566.24 | 3,091,898,327.79 |
|--------|------------------|----------------|----------------|------------------|

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 310,170,370.82 | 97.36% | 50,062,241.57 | 16.14% | 260,108,129.25 | 307,559,731.15 | 98.62% | 48,795,638.82 | 15.87% | 258,764,092.33 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 8,402,178.60 | 2.64% | | | 8,402,178.60 | 4,298,504.42 | 1.38% | | | 4,298,504.42 |
| 合计 | 318,572,549.42 | 100.00% | 50,062,241.57 | 16.14% | 268,510,307.85 | 311,858,235.57 | 100.00% | 48,795,638.82 | 15.65% | 263,062,596.75 |

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 | 129,073,006.12 | 6,453,650.31 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 129,073,006.12 | 6,453,650.31 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 90,891,937.23 | 9,089,193.72 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 64,487,276.10 | 19,346,182.83 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 14,711,951.06 | 7,355,975.53 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 10,629,870.44 | 7,440,909.31 | 70.00% |
| 5 年以上 | 376,329.87 | 376,329.87 | 100.00% |
| 合计 | 310,170,370.82 | 50,062,241.57 | |

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：

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 1,266,602.75 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

| 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 | 86,697,673.73 | 27.21 | 15,133,258.45 |
| 2 | 第二名 | 63,257,529.06 | 19.86 | 7,237,751.45 |
| 3 | 第三名 | 36,057,319.88 | 11.32 | 1,802,865.99 |
| 4 | 第四名 | 18,671,343.59 | 5.86 | 947,815.18 |
| 5 | 第五名 | 18,380,000.00 | 5.77 | 1,838,000.00 |
| | 合计 | 223,063,866.26 | 70.02 | 26,959,691.07 |

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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 | 403,479,419.54 | 95.67% | | | 406,779,419.54 | 239,774,680.67 | 96.22% | | | 239,774,680.67 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 14,959,285.36 | 3.55% | 2,325,513.44 | 15.55% | 12,633,771.92 | 6,827,400.89 | 2.74% | 1,926,521.17 | 28.22% | 4,900,879.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,300,000.00 | 0.78% | | | | 2,581,758.96 | 1.04% | | | 2,581,758.96 |
| 合计 | 421,738,704.90 | 100.00% | 2,325,513.44 | 0.55% | 419,413,191.46 | 249,183,840.52 | 100.00% | 1,926,521.17 | 0.77% | 247,257,319.35 |

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 | 403,479,419.54 | 0.00 | 0.00% | 经单独进行减值测试后不存在减值 |
| 合计 | 403,479,419.54 | | -- | -- |

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 | 10,748,118.07 | 537,405.90 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 10,748,118.07 | 537,405.90 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,758,590.37 | 175,859.04 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 781,826.32 | 234,547.90 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 566,000.00 | 283,000.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 33,500.00 | 23,450.00 | 70.00% |
| 5 年以上 | 1,071,250.60 | 1,071,250.60 | 100.00% |
| 合计 | 14,959,285.36 | 2,325,513.44 | |

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 398,992.27 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

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|----------------|
| 往来款 | 406,779,419.54 | 242,356,439.63 |
| 保证金 | 14,290,901.77 | 4,765,919.62 |
| 备用金 | 618,451.11 | 1,693,171.45 |
| 其他 | 49,932.48 | 368,309.82 |
| 合计 | 421,738,704.90 | 249,183,840.52 |

(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 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|------------|
| 子公司 | 往来款 | 328,924,472.41 | 2 年以内 | 77.99% | |
| 子公司 | 往来款 | 48,554,947.13 | 1 年以内 | 11.51% | |
| 子公司 | 往来款 | 26,000,000.00 | 1 年以内 | 6.16% | |
| 非关联方 | 保证金 | 6,000,000.00 | 1 年以内 | 1.42% | 300,000.00 |
| 子公司 | 往来款 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 0.71% | |
| 合计 | -- | 412,479,419.54 | -- | 97.79% | 300,000.00 |

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 | 1,104,199,662.84 | | 1,104,199,662.84 | 944,199,662.84 | | 944,199,662.84 |
| 对联营、合营企业投资 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | |
| 合计 | 1,104,205,662.84 | | 1,104,205,662.84 | 944,199,662.84 | | 944,199,662.84 |

(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 |
|--|----------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 湖北大智装备技术有限公司 | 18,258,427.69 | | | 18,258,427.69 | | |
| 湖北恒力达焊接装备有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 | 782,654,997.06 | 150,000,000.00 | | 932,654,997.06 | | |
| Autoline Equipamentos Inteligentes Do Brasil LTDA. | 4,885,273.91 | | | 4,885,273.91 | | |
| Huachangda UK Limited | 964.18 | | | 964.18 | | |
| 迪梅威（上海）机械有限公司 | 10,200,000.00 | | | 10,200,000.00 | | |
| 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 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | |
| 湖北迪迈威智能装备有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 944,199,662.84 | 160,000,000.00 | | 1,104,199,662.84 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 十堰市装备制造行业协会 | | 6,000.00 | | | | | | | | | 6,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| 小计 | | 6,000.00 | | | | | | | | 6,000.00 | |
| 合计 | | 6,000.00 | | | | | | | | 6,000.00 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 84,822,642.97 | 64,999,667.31 | 118,738,760.26 | 93,450,830.30 |
| 其他业务 | 451,063.93 | 136,444.10 | 636,133.50 | 89,072.40 |
| 合计 | 85,273,706.90 | 65,136,111.41 | 119,374,893.76 | 93,539,902.70 |

5、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 | |
| 合计 | 60,000,000.00 | |

十四、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 | 217,380.54 | |
| 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） | 20,179,487.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 692,269.59 | |
| 减：所得税影响额 | 3,182,803.32 | |
| 合计 | 17,906,334.39 | -- |

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 | 4.09% | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.97% | 0.09 | 0.09 |

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

第十一节 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陆奕女士签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人陈泽先生签名的2017年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部