

# 华昌达智能装备集团股份有限公司

## 2022 年年度报告

2023-023

二零二三年四月二十五日

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈泽、主管会计工作负责人解群鸣及会计机构负责人(会计主管人员)卜海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

## 目录

|                 |    |
|-----------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析    | 9  |
| 第四节 公司治理        | 31 |
| 第五节 环境和社会责任     | 48 |
| 第六节 重要事项        | 49 |
| 第七节 股份变动及股东情况   | 60 |
| 第八节 优先股相关情况     | 67 |
| 第九节 债券相关情况      | 68 |
| 第十节 财务报告        | 69 |

## 备查文件目录

一、载有公司法定代表人陈泽先生、主管会计工作负责人解群鸣先生、会计机构负责人卜海燕女士签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

四、经公司法定代表人陈泽先生签名的 2022 年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

## 释义

| 释义项                  | 指 | 释义内容                             |
|----------------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、上市公司、华昌达 | 指 | 华昌达智能装备集团股份有限公司                  |
| 上海德梅柯                | 指 | 上海德梅柯汽车装备制造有限公司                  |
| 湖北德梅柯                | 指 | 湖北德梅柯焊接装备有限公司                    |
| 湖北迪迈威                | 指 | 湖北迪迈威智能装备有限公司                    |
| 美国 DMW, LLC          | 指 | Dearborn Mid-West Company, LLC   |
| 美国 W&H 公司            | 指 | W&H Systems Acquisition Corp.    |
| 西安龙德                 | 指 | 西安龙德科技发展有限公司                     |
| 中国证监会                | 指 | 中国证券监督管理委员会                      |
| 深交所                  | 指 | 深圳证券交易所                          |
| 公司法                  | 指 | 中华人民共和国公司法                       |
| 证券法                  | 指 | 中华人民共和国证券法                       |
| 审计机构、大信会计师           | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）                 |
| 报告期                  | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 上年同期                 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 元、万元                 | 指 | 人民币元、万元                          |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                           | 2022 年           | 2021 年           | 本年比上年<br>增减   | 2020 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 3,582,748,897.82 | 2,154,545,648.80 | 66.29%        | 1,600,013,440.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 106,263,392.02   | 34,315,111.61    | 209.67%       | -585,230,299.27  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 80,801,220.76    | -450,938,835.98  | -             | -569,206,924.58  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -89,770,533.01   | -37,522,122.17   | -139.25%      | 186,380,915.95   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.07             | 0.02             | 250.00%       | -0.41            |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.07             | 0.02             | 250.00%       | -0.4             |
| 加权平均净资产收益率                | 6.57%            | -                | -             | -                |
|                           | 2022 年末          | 2021 年末          | 本年末比上<br>年末增减 | 2020 年末          |
| 资产总额（元）                   | 2,835,618,494.50 | 3,134,728,103.61 | -9.54%        | 2,670,035,772.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,631,964,562.27 | 1,615,012,063.13 | 1.05%         | -312,869,726.29  |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度            | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 829,171,777.89 | 992,613,573.11  | 853,010,656.60 | 907,952,890.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 17,766,749.39  | 32,534,815.48   | 38,075,959.21  | 17,885,867.94  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,726,641.46  | 29,893,926.91   | 38,958,280.49  | -4,777,628.10  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -28,541,576.94 | -166,651,736.66 | 24,232,316.12  | 81,190,464.47  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

**1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**八、非经常性损益项目及金额**

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 2022 年金额      | 2021 年金额       | 2020 年金额       | 说明 |
|--|---------------|----------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）  | 640.00        | -5,880,686.15  | 5,466,535.84   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                             | 957,157.23    | 5,736,026.05   | 49,514,706.77  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  | 1,434,520.60  | 820,154.70     | 1,180,200.29   |    |
| 债务重组损益   | 11,493,399.82 | 568,955,056.06 | -846,628.81    |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等  | -776,974.46   | -43,142,908.09 |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |               | -34,345,651.74 | -57,670,216.02 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,933,781.19 | 61,184.32      | 1,386.67       |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |               | 1,188,522.00   |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -195,943.63   | -7,980,147.96  | -1,989,324.09  |    |
| 减：所得税影响额   | 384,409.49    | 157,601.60     | 278,295.36     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  |               |                | 11,401,739.98  |    |
| 合计   | 25,462,171.26 | 485,253,947.59 | -16,023,374.69 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

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

装备制造业是国之重器，是制造业的基石，是实现工业化的必备条件。智能制造装备是具有感知、分析、推理、决策和控制功能的制造装备，它是先进制造技术、信息技术和智能技术的深度融合，可满足制造业的智能化、数字化和网络化的发展要求，是制造业转型升级的关键。智能制造装备产业主要包括数控机床基础装备、智能控制系统、智能专用设备、自动化生产线、关键基础零部件、通用零部件等领域。公司作为智能型自动化装备系统供应商，已在汽车行业、物流仓储行业以及新能源行业均取得了良好的业绩。在“中国制造”向“中国智造”的产业转型的进程中，公司将在原有的机器人应用、智能仓储以及工业互联等核心技术基础上叠加人工智能、大数据、物联网等新技术的融合应用中积极拓展应用领域，积极推动科研成果转化，持续打造核心竞争力。

#### （一）行业政策

智能制造装备行业是制造业产业升级、技术进步的重要保障，是未来衡量一个国家综合竞争实力的重要标志。近年来国家对智能制造装备行业政策支持力度不断加大，先后出台了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》《中国制造 2025》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”机器人产业发展规划》、《关于工业大数据发展的指导意见》、《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》、《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》等一系列的产业政策引导智能制造装备行业发展。《2023 政府工作报告》提出：“加快建设现代化产业体系。围绕制造业重点产业链，集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产。加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。加快前沿技术研发和应用推广。完善现代物流体系。大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展。”

#### （二）行业发展趋势

智能制造装备行业主要采用定制化的设计生产模式，需要根据客户的特殊需要，量身定制最佳的自动化整体解决方案，项目实施存在一定周期。具有应用领域广、资本密集性、技术综合性强、产品定制化等行业特性。高精度化、智能化、信息化是智能制造装备行业的发展方向。随着行业竞争更加激烈以及制造业对产品的质量要求越来越高，智能装备行业将保持快速发展的趋势。将在 5G、互联网、大数据、云计算、人工智能、物联网等技术的应用创新中，推动智能装备行业的技术进步与发展。数据显示，2020 年-2022 年我国工业自动化装备市场规模为 1,895 亿元、1,976 亿元、2,087 亿元。由于物联网、5G 技术、人工智能技术的逐渐成熟与商业化应用，2023 年我国工业自动化装备市场规模有望达到 2500 亿元，全球工业自动化装备市场规模有望达到 2 万亿元。

#### （三）下游行业的广阔需求

##### （1）汽车行业的自动化装备需求

随着汽车行业的发展，为达到绿色环保、高效节能，汽车企业对冲压、焊装、涂装、总装等生产环节的自动化生产设备在数字化、自动化、信息化、智能化等方面的需求也在提升。自动化装备通常包括数控机床、工业机器人和智能输送系统等。我国作为亚洲汽车制造中心，汽车行业的蓬勃发展和传统燃油车向新能源汽车的产业转型过程，都为我们提供了广

阔的市场，尤其在动力总成自动化装配线及车身焊接自动化生产线领域。中国汽车工业协会发布的数据，2022 年，我国汽车产销量分别为 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%。其中，商用车产销量分别为 318.5 万辆和 330 万辆，同比下降 31.9%和 31.2%；乘用车产销量分别为 2383.6 万辆和 2356.3 万辆，同比增长 11.2%和 9.5%；新能源汽车销量超 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%。汽车行业的发展必然带动自动化装备市场规模的增长。

#### （2）物流仓储产业市场需求

仓储物流系统在未来的发展趋势应当是信息化和网络化、自动化和智能化、零库存和整合化方向。如自动化立体库、自动分拣系统、穿梭车、AGV/AMR，输送机，自动识别和数据采集，码垛和卸垛，龙门机器人，WMS/WCS 等，主要用于物品的存储、拣选、包装、拆/码垛、输送、搬运等作业。是通过智能化技术手段，实现物流仓储各环节的精细化、动态化、可视化管理，保证了数据输入的速度和准确性。具有节约用地、减轻劳动强度、提高物流效率、减少货物损坏或遗失、降低分拣差错率、提高仓储管理水平等诸多优势。广泛应用于烟草、医药、汽车、电商、快递、冷链、工程机械等行业。据 GGII 统计数据显示，2021 年智能仓储市场规模 1260 亿元，预计 2025 年有望突破 2200 亿元。公司相关产品已在汽车行业取得优异的成绩，未来将抓住发展机遇，积极开拓应用范围。

#### （3）锂电行业的长期需求旺盛

锂电产业链主要包括上游原材料、中游电芯制造及封装、下游应用三个环节。上游原材料主要分为正负极材料、电解液、电极基材、隔离膜和罐材等；中游电芯制造及封装主要包括电极板制作、电池芯封装、锂电池组装、锂电池模组及 PACK；下游应用主要为消费电子、动力电池和储能电池领域。

随着锂电行业智能制造将迎来跨越式发展期，工业机器人、AGV/AMR、机器视觉、移动机器人、自动化立体库、传感器等在锂电行业得到广泛应用。机器人在锂电生产过程中的物料搬运、上下料、涂胶、清洗、焊接、装配、检测、输送、分拣、码垛等环节发挥着重要作用；以电池托盘为信息载体的集自动化立体仓库、自动化输送系统、PACK 线、分拣包装系统、生产管理系统为一体的全自动物流系统满足电池生产、分拣、存储的工艺要求。

由于进口设备价格高，售后服务时间长及维护费用高，目前我国多数锂电设备国产化率达 90%以上。据中汽协数据显示，2022 年新能源汽车产销量分别为 705.8 万辆、688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%。据 GGII 统计数据显示，2021 年中国锂电池出货量为 327GWh、2022 年中国锂电池出货量为 661GWh。预计 2025 年中国锂电池出货量有望达到 1500GWh，间接带动锂电设备市场规模的增长。公司作为智能自动化装备系统服务商，未来公司将基于现有产品向广阔的锂电行业延伸，丰富业务条线，拓展业务范围和研发类别。

#### （4）储能行业迎历史性发展契机

目前在全球范围内，应对全球变化、尽早实现碳中和已成为各国政府核心课题之一。全球碳中和时间表已逐步明晰，目前，全球已有超过 120 个国家和地区提出了碳中和目标，其中大部分计划在 2050 年前实现碳中和，包括欧盟、美国、日本、加拿大等；部分国家计划实现碳中和时间则更早，如乌拉圭提出 2030 年实现碳中和、芬兰 2035 年、奥地利和冰岛 2040 年，瑞典 2045 年；2020 年 9 月，习近平总书记在联合国大会宣布“中国二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”。

根据国际能源署数据，在过去的三十年间，全球 55%的累计排碳来自电力行业，电力行业 80%排碳来自燃煤发电，而随着全球电动化的推进，未来电力占二次能源比重将不断增加。因此减少燃煤发电比重的同时大力发展清洁能源成为实现碳中和的重要途径，但由于清洁能源发电存在不稳定、不均衡的特征，而电化学储能产品可提升供电可靠性及稳定性，未来储

能行业在实现碳中和目标中大有可为。根据清华大学能源环境经济研究所预计，若我国 2060 年前实现碳中和，届时风、光占一次能源比例将接近 50%，占发电量比重则将接近 60%。构建新能源为主体的新型电力系统成为全球共识，储能将作为核心环节参与其中。在新型电力系统中，从供给侧看，新能源逐渐成为装机和电量主体；从需求侧看，终端能源消费高度电气化、电力“产消者”大量涌现。从系统整体来看，电力系统运行机理将发生深刻变化：由于新能源发电具有波动性和随机性，无法通过调节自身出力适应用户侧需求变化，传统的“源随荷动”模式将不再适用于新型电力系统，必须通过储能等措施，依靠源网荷储协调互动，实现电力供需动态平衡。

在全球友好政策叠加储能产品各项性能指标提升的加持下，储能万亿级市场已悄然而至。美国、中国、欧洲作为最大储能市场，仍将保持优势地位，预计 2025 年三地电力系统储能需求分别为 84、76、27GWh，2021-2025 年 CAGR 分别为 68%、111%、77%。叠加其他地区储能、便携式及基站储能等，预计 2025 年全球储能需求将达 288GWh，2021-2025 年 CAGR 达 53%。根据 BNEF 研究报告，预计 2025 年储能系统成本将为 1.4 元/Wh 左右，则届时全球储能市场空间将达 4032 亿元。

#### （5）光伏行业的持续需求

光伏设备行业为光伏电池、光伏组件的生产提供专用设备。据公开报道、光伏行业协会数据及国家能源局数据，全国光伏新增装机 2021 年为 54.88GW、2022 年为 120GW，目前全国风电光伏发电装机已突破 700GW。光伏行业的火爆推动硅料、硅片、电池片、组件各个环节市场规模的增长。据公开信息及相关厂商披露投资规划显示，2022 年电池片产能达到 490GW 以及未来的电池片产能规划约 565GW；2022 年，国内多晶硅料产量为 81.1 万吨，预计 2025 年我国多晶硅产量将达到 210 万吨，可生产组件 743.4GW。为达到 2030 年非化石能源占一次能源消费比重达到 25%左右的目标。光伏行业将继续保持高速发展，从而对光伏设备行业带来持续不断的市场机遇。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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

从事工业机器人自动化装备或解决方案的

适用 不适用

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### （一）主要业务情况

公司作为一家全球领先的智能自动化装备系统服务商，为客户提供基于工业 4.0 智能装备领域自动化系统整体解决方案，包括工艺研发、仿真设计、生产制造、安装调试、售后服务等。

公司核心业务领域包括：机器人焊装自动化装备解决方案、物流仓储自动化解决方案、自动化输送智能装配线及新能源自动化设备等。

公司以先进技术为支撑，以自主研发为核心，以独特管理为优势，长期积极致力于汽车、仓储、制造等众多领域，为用户提供从产品设计、智能制造、项目管理到技术服务等覆盖全项目生命周期的产品与服务。通过价值创造的创新，实现全球工业装备智造领军企业。

#### 1、智能输送系统

公司为客户提供智能输送系统整体解决方案，通过各类输送机械设备与自动化、电气控制、软件管理等技术有机结合

形成一套具备智能化、信息化，可实现装配、搬运、上下料、升降、翻转、分拣、积放存储等功能的智能装备系统，广泛应用于汽车整车及零部件、工程机械、军工等多个行业的生产自动化领域。公司主要产品包括：悬挂链式输送系统、板拖链输送系统、滑橇输送系统、滑板输送系统、EMS 输送系统、辊子输送系统、摩擦输送系统、AGV、前处理/电泳输送系统、升降机系统等，产品有自动输送、自动升降与翻转、自动堆放、精确定位、远程监控、远程运维服务等功能。

## 2、汽车智能焊装系统

公司为客户提供汽车白车身智能焊装系统整体解决方案，主要产品包括：通过运用开放式柔性总拼、机器人柔性总拼核心技术，可实现 6 种车型柔性切换且生产节拍可达到 65JPH 的柔性主线焊接系统；通过运用白车身分拼切换系统核心技术，可实现 4 种车型柔性切换且生产节拍可达到 60JPH 的柔性侧围焊接系统；可实现 4 种车型柔性切换且生产节拍可达到 60JPH 的，同时运用机器人滚边、压机、换模机构等核心技术以及机器人视觉检测和自动涂胶等技术的柔性门盖焊接系统；通过运用白车身分拼切换系统核心技术，可实现 3-5 种车型柔性切换及共线焊接且生产节拍可达到 60JPH 的柔性地板焊接系统等。核心技术包括：白车身焊接整体规划与设计、工业机器人应用、数字化工厂的工艺规划仿真及虚拟调试技术、柔性总拼技术、高速辊床以及风车机构等，可覆盖白车身焊装工艺流程的生产设备。

## 3、智能仓储系统

公司为客户提供带数据的动态仿真，通过仿真分析系统为客户提供最优物流仓储系统、物流输送系统。智能仓储系统包括自动化立体仓库和配送分拣输送系统，通过自动化、信息化的手段实现物料或产品的精准存储、调用及分拣等功能。主要产品包括：立体货架系统、出入库输送机系统、AGV/RGV、AMR、自动化控制系统、WMS、WCS 等。公司在汽车行业、零部件制造业及化工行业取得了优异成绩，未来将深耕汽车、工程机械、化工等行业对智能仓储系统的需求，并积极向锂电、光伏、冶金及仓储物流等领域拓展。

## 4、数字化工厂解决方案

公司数字化工厂解决方案主要包括：工艺规划及工厂虚拟仿真、虚拟调试、MES 等。

工艺规划及工厂虚拟仿真是基于设备 3D 建模而进行的仿真设计和力学分析，运用计算机对产品结构强度、刚度，结构稳定性等进行分析以达到优化产品设计的目的，通过仿真系统对运行逻辑分析计算，实现项目优化和性能提升。

虚拟调试技术是基于数字仿真技术的电气调试技术，是目前装备行业尖端技术之一。公司依托 3D 建模、仿真模拟在虚拟环境下对电气控制程序的验证，便于问题的发现与解决，极大的节省现场调试时间及现场成本。

MES 指的是制造企业生产过程执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，采用模块化开发方式、多层软件框架，便于应对不同行业、不同场景的功能扩展。实现整个车间的计划排产管理、生产调度管理、库存管理、产品数据管理、设备管理、看板管理等功能，此外还可以扩展到与 ERP、WMS 等软件系统的互联，实现企业数字化管理。

## 5、机器人先进制造技术

公司将持续拓展机器人先进制造技术及产品的应用领域，并在涉及领域深挖市场需求，改善产品性能，提升用户体验。主要产品包括：实现多品种白车身共线焊接的开放式柔性总拼、汽车四门两盖、天窗及轮罩的在线机器人滚边技术、代替人眼做测量和判断的机器人视觉检测系统、激光焊、在线冲孔技术等，已广泛应用于汽车及汽车零部件行业。

### （二）经营模式

基于公司主营业务属性，经过多年发展，公司在盈利、采购、生产、销售、研发等方面形成了较为完整的、成熟稳定

的经营模式。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

#### （1）盈利模式

公司主要从事机器人焊装自动化装备解决方案、物流仓储自动化解决方案、自动化输送智能装配线及新能源自动化设备等相关产品的研发、设计、生产制造、安装调试及售后服务，从而实现营业收入及利润。

#### （2）研发设计模式

公司秉承“创新·驱动未来”，已建立一套技术研发应用所要遵循的规范，主要包括立项、规格制定、设计、验证和试产等环节。坚持以客户需求为导向，对现有产品进行优化升级，同时持续研发新产品的满足市场需求型研发策略和基于公司对现有业务领域和可拓展领域的行业技术发展情况的持续追踪，并结合公司技术、资源条件及战略目标等因素对智能装备领域未来技术发展趋势进行预测而进行的前瞻性技术研发策略。

#### （3）销售模式

公司在国内外的所有经营业务均采用直销模式，客户包括直接用户、总承包商。公司通过市场调研、信息收集，锁定目标客户；通过与目标客户深入的技术交流，充分理解客户需求后制定技术方案及商务方案，最后通过参与客户组织的招标或竞争性谈判等方式获取订单。依据签订的技术协议及会签方案图进行细化设计、采购、生产制造、装配发运、安装调试、验收陪产，为客户提供“交钥匙”工程及售后服务。

#### （4）生产制造模式

公司主营业务的产品类型属智能解决方案类定制产品。不同客户在工艺实现方案、技术要求等方面存在个性化差异，因此公司主要采用“以销定产”的生产管理模式，即在获得客户订单后组建项目组并实行项目管理制度，依据项目执行计划制定生产计划并组织生产。根据客户的个性化需求，单个产品制造流程可能包含设计、制造、装配、发运与试运行中单个或多个阶段。

#### （5）采购模式

公司主营业务的产品类型属智能解决方案类定制产品。不同客户在工艺实现方案、技术要求等方面存在个性化差异，因此公司主要采用“以产定购”的采购管理模式。公司采购部依据订单设计对所需原材料、电机减速机、基础标准类零部件、电子元器件、电气配件、生产辅料等进行采购。同时采购部亦负责供应商的评定管理工作。

### （三）公司产品的市场地位

公司在智能装备行业 20 余载的深耕和沉淀，始终秉承“创新·驱动未来”的发展理念，一直努力贴合用户需求，将软件、硬件与通信技术有机整合，拥有智能装备整体解决方案的设计能力、总承包能力以及生产制造能力，凭借着优异的产品性能、稳定的产品质量，赢得了客户信赖。公司多年来在智能装备技术、大型工程项目管理等方面均形成了深厚的积累，主营业务持续保持增长态势，公司处于智能装备系统服务商头部企业行列。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 三、核心竞争力分析

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

报告期内，公司主营业务、经营方式、盈利模式没有发生重要变化，核心技术人员及人才队伍稳定，亦没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。具体分析如下：

#### 1、持续研发保证技术优势

公司秉承“创新·驱动未来”的发展理念，以客户需求为基础，以市场发展为导向，通过持续的产品优化和技术创新，设计制造稳定性高、准确性强的个性化产品，保持公司产品和技术水平稳居智能装备行业头部地位。目前主要的研发方向包括：汽车智能制造柔性生产线、数字化工厂解决方案、AMR 自主移动机器人、汽车电池专用设备、自动化高架立体仓库、托盘及集装单元供应系统及新能源电池、光伏、新型储能领域的产品及设备工业 VR，机器视觉。同时，通过在研发团队中储备优秀的技术人才，保证了持续的研发水平和技术创新能力。华昌达在积极开展内部研发的同时，也不断寻求与相关行业的企业、高校、研究机构等建立长期合作关系，以此促进技术创新和研发成果的转化，提高企业的竞争力。报告期内，公司新增发明专利 1 项，实用新型专利 6 项，软件著作权 16 项。

#### 2、完整产品体系，可覆盖多样化需求。

公司作为一家全球领先的智能自动化装备系统服务商，历经 20 载的技术创新及经验积累，形成了完善的智能装备产品体系。产品覆盖汽车整车生产的焊装工艺设备、涂装输送、总装工艺设备以及动力总成，可为客户提供工艺设备总承包的“交钥匙”工程服务。同时，可为客户提供智能仓储解决方案，公司拥有自主知识产权的自动化立体仓库软件系统，公司自动化立体仓库已在汽车行业、轻工行业得到应用，在车架及车身储存细分领域处于领先地位并占有极大的国内市场份额。动力总成业务开展至今，已与上汽集团、上海通用动力总成公司等行业头部客户开展了深入合作并已全面布局新能源电驱系统装配测试生产线业务。

#### 3、优异的项目管理能力与稳定的客户资源

公司通过众多项目实施积累了较为丰富的行业经验以及先进的技术应用，已形成强有力的研发创新能力，拥有深厚的技术水平、严格的质量管理体系以及强大的生产能力，拥有一支敢于攻坚克难、协同高效的高技术水平团队，以及完善的项目管理制度。公司与通用汽车、上汽集团、北汽集团、东风汽车、中国重汽、长安汽车、吉利、比亚迪、奔驰、大众、宝马、保时捷、奥迪、沃尔沃、福特、克莱斯勒、日产、本田、丰田、特斯拉、马格纳、波音、空客、庞巴迪、联邦快递等全球知名企业建立了长期合作关系并获得客户的高度认可。

公司采取以项目为单位进行独立核算的机制，并与员工绩效考核机制联动，极大的调动人员积极性，使项目管理效率得到提升，提高了项目交付质量，增强了公司市场竞争力。

#### 4、人力资源优势

在公司 20 载的发展历程中，始终重视人力资源建设，积极构建人才发展体系，通过内部培养与外部引进相结合的方式，不断扩充和储备人才。同时建立完善的员工晋升渠道、绩效考评与激励机制等，对员工的工作表现给予肯定和认可，有效提高了员工工作积极性和创造性，形成了一支素质过硬、经验丰富、有归属感、有使命感的专业化人才队伍，为公司可持续健康发展提供了强有力的人力资源保障。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，面对国内外宏观经济环境的变化以及日益激烈的市场竞争等因素的影响，公司始终集中资源致力于在手订单的执行，积极努力开拓市场，不断提高公司的核心竞争力和抗风险能力，公司营业总收入实现大幅增长。同时，受海外通货膨胀的影响，人工成本随之增加，公司积极采取应变措施，坚持降本增效，严格控制期间费用，全年净利润同比大幅增加。

报告期内，公司实现营业收入 358,274.89 万元，较上年同期增加 66.29%；营业利润 13,732.13 万元，较上年同期增加 42.67%；归属于母公司所有者的净利润为 10,626.34 万元，较上年同期增加 209.67%。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|              | 2022 年           |         | 2021 年           |         | 同比增减   |
|--------------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|              | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计       | 3,582,748,897.82 | 100%    | 2,154,545,648.80 | 100%    | 66.29% |
| 分行业          |                  |         |                  |         |        |
| 汽车           | 1,907,869,183.92 | 53.25%  | 994,766,074.32   | 46.17%  | 7.08%  |
| 仓储物流         | 1,669,160,637.56 | 46.59%  | 1,147,894,624.76 | 53.28%  | -6.69% |
| 其他           | 5,719,076.34     | 0.16%   | 11,884,949.72    | 0.55%   | -0.39% |
| 分产品          |                  |         |                  |         |        |
| 工业机器人自动化装备   | 444,241,928.58   | 12.40%  | 193,440,884.85   | 8.98%   | 3.42%  |
| 自动化输送智能装配生产线 | 1,463,627,255.34 | 40.85%  | 801,325,189.47   | 37.19%  | 3.66%  |
| 物流与仓储自动化设备系统 | 1,669,160,637.56 | 46.59%  | 1,147,894,624.76 | 53.28%  | -6.69% |
| 其他           | 5,719,076.34     | 0.16%   | 11,884,949.72    | 0.55%   | -0.39% |
| 分地区          |                  |         |                  |         |        |
| 境内           | 655,484,097.16   | 18.30%  | 252,573,090.56   | 11.72%  | 6.58%  |
| 境外           | 2,927,264,800.66 | 81.70%  | 1,901,972,558.24 | 88.28%  | -6.58% |
| 分销售模式        |                  |         |                  |         |        |
| 直接销售         | 3,582,748,897.82 | 100.00% | 2,154,545,648.80 | 100.00% | 0.00%  |

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

适用 不适用

单位：元

|              | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业          |                  |                  |        |             |             |            |
| 汽车           | 1,907,869,183.92 | 1,663,865,555.31 | 12.79% | 91.79%      | 85.70%      | 2.86%      |
| 仓储物流         | 1,669,160,637.56 | 1,516,106,721.87 | 9.17%  | 45.41%      | 45.83%      | -0.26%     |
| 分产品          |                  |                  |        |             |             |            |
| 工业机器人自动化装备   | 444,241,928.58   | 359,193,404.42   | 19.14% | 129.65%     | 91.59%      | 16.06%     |
| 自动化输送智能装配生产线 | 1,463,627,255.34 | 1,304,672,150.89 | 10.86% | 82.65%      | 84.14%      | -0.72%     |
| 物流与仓储自       | 1,669,160,637.56 | 1,516,106,721.87 | 9.17%  | 45.41%      | 45.83%      | -0.26%     |

|        |                  |                  |        |         |         |        |
|--------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 动化设备系统 |                  |                  |        |         |         |        |
| 分地区    |                  |                  |        |         |         |        |
| 境内     | 655,484,097.16   | 543,312,303.53   | 17.11% | 159.52% | 117.71% | 15.92% |
| 境外     | 2,927,264,800.66 | 2,642,173,790.25 | 9.74%  | 53.91%  | 55.83%  | -1.11% |
| 分销售模式  |                  |                  |        |         |         |        |
| 直接销售   | 3,582,748,897.82 | 3,185,486,093.78 | 11.09% | 66.29%  | 63.77%  | 1.37%  |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是 否

| 行业分类   | 项目  | 单位 | 2022 年           | 2021 年           | 同比增减   |
|--------|-----|----|------------------|------------------|--------|
| 智能装备行业 | 销售量 | 元  | 3,582,748,897.82 | 2,154,545,648.80 | 66.29% |
|        | 生产量 | 元  | 3,582,748,897.82 | 2,154,545,648.80 | 66.29% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内汽车及仓储物流行业收入较上年均同比增加

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

适用 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目     | 2022 年         |         | 2021 年         |         | 同比增减   |
|------|--------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|      |        | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 汽车   | 原材料    | 372,635,622.00 | 11.70%  | 206,877,801.04 | 10.64%  | 1.06%  |
| 汽车   | 人工费    | 437,788,957.83 | 13.74%  | 145,087,586.68 | 7.46%   | 6.28%  |
| 汽车   | 制造费用   | 193,132,327.32 | 6.06%   | 111,295,145.90 | 5.72%   | 0.34%  |
| 汽车   | 外委外包成本 | 660,308,648.16 | 20.73%  | 432,729,526.59 | 22.25%  | -1.52% |
| 仓储物流 | 原材料    | 360,787,676.01 | 11.33%  | 257,578,157.11 | 13.24%  | -1.91% |
| 仓储物流 | 人工费    | 146,907,488.86 | 4.61%   | 126,825,321.14 | 6.52%   | -1.91% |
| 仓储物流 | 制造费用   | 37,921,912.26  | 1.19%   | 25,284,090.63  | 1.30%   | -0.11% |
| 仓储物流 | 外委外包成本 | 970,489,644.74 | 30.47%  | 629,981,515.85 | 32.39%  | -1.92% |

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用



**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 2,016,768,214.89 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 56.29%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 783,719,293.24   | 21.88%    |
| 2  | 第二名  | 613,093,517.46   | 17.11%    |
| 3  | 第三名  | 244,711,456.00   | 6.83%     |
| 4  | 第四名  | 192,449,482.43   | 5.37%     |
| 5  | 第五名  | 182,794,465.76   | 5.10%     |
| 合计 | --   | 2,016,768,214.89 | 56.29%    |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 813,620,986.45 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 33.85%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 241,524,476.74 | 10.05%    |
| 2  | 第二名   | 163,179,540.62 | 6.79%     |
| 3  | 第三名   | 144,523,089.96 | 6.01%     |
| 4  | 第四名   | 142,724,802.24 | 5.94%     |
| 5  | 第五名   | 121,669,076.89 | 5.06%     |
| 合计 | --    | 813,620,986.45 | 33.85%    |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用**3、费用**

单位：元

|      | 2022 年         | 2021 年         | 同比增减     | 重大变动说明                |
|------|----------------|----------------|----------|-----------------------|
| 销售费用 | 57,702,054.85  | 43,251,341.44  | 33.41%   | 主要系人员薪酬及差旅费、售后服务费同比增加 |
| 管理费用 | 157,372,235.62 | 224,576,498.60 | -29.92%  | 主要系办公费、破产重整费用同比减少     |
| 财务费用 | -17,150,711.45 | 189,276,629.16 | -109.06% | 报告期内有息负债同比减少          |
| 研发费用 | 39,121,413.96  | 28,767,207.34  | 35.99%   | 报告期内研发投入同比增加          |

**4、研发投入**适用 不适用

| 主要研发项目名称    | 项目目的   | 项目进展   | 拟达到的目标  | 预计对公司未来发展的影响   |
|-------------|--|--|---|--|
| 30 吨超重型堆垛机  | <p>堆垛机是现代化大型仓库必不可少的存取物料的搬运设备，使用堆垛机将仓库中的物料进行立体化和规范化堆垛，可节省大量存储空间，大大提高了仓库的利用率，并且存取方式简洁便利，有利于仓库的规模化发展和规范化管理。</p> <p>重工领域或者重型物件（钢材卷料）的物料质量可达 20 吨以上，大于目前的堆垛机负载能力。本项目开发的堆垛机负载能力达 30 吨，可以解决超重型物料的自动搬运和存储问题。</p> | <p>现已完成研发设计工作，后续进行项目验证。</p>  | <p>解决了超重型物料（如钢卷）存取难的问题。本超重型堆垛机配备超重型伸缩货叉，承载可达 30 吨，实现超重型物料的自动搬运和存储，极大的提高了超重型物料的周转效率。</p>                     | <p>此项产品的开发，能极大的提高了超重型物料的存取效率及其信息化管理水平，开发成功后将会有广阔的市场前景。</p>                         |
| 自主导航堆垛机     | <p>自主导航堆垛机在生产制造业中可以提供货架到产线的对接搬运，在电商行业可以实现从货架到工作站进行在线或者离线分拣的应用。自主导航堆垛机（AMR）本体现有货叉式和夹抱式两种存取机构，可以灵活应对不同容器和场景，能解决一次搬运多个料箱，以实现提高智能仓储的拣选效率。</p>  | <p>已完成样机试制，目前在场内完成了阶段性调试和部分优化，并针对性的开发了 AMR 调度系统。后续将继续对该样机及系统进行性能测试和优化。</p> | <p>解决了现有叉车 AGV 拣选效率低下问题，本自主导航堆垛机采用多层叉取形式，一次能拣选和搬运多个料箱，极大的提高了智能仓储的拣选效率。</p>                                  | <p>此项产品的开发，能极大的提高了智能仓储的拣选效率，开发成功后将会有广阔的市场前景。</p>                                   |
| 纵梁涂装自动上下料装置 | <p>目前国内所有商用车厂家车架涂装基本都采用悬链的方式，而涂装之前的车架输送往都是地面输送方式，这样存在一个从地面到空中的转接工位，且基本上都是采用人工葫芦吊挂转接至空中的悬链吊钩上，费时、费力、费人工，生产效率低。为提高生产节拍，同时节约人工成本，需要一套纵梁上下料装置，实现自动上下料。</p>   | <p>现已完成研发设计工作，待后续进行项目验证。</p>   | <p>解决了商用车车架纵梁从地面到空中（或从空中到地面）转接难，费时、费力、费人工，生产效率低的问题。本纵梁涂装自动上下料装置，实现了纵梁在地面与空中之间的自动转接，极大的节省了人力和物力，提高了生产效率。</p> | <p>此项产品的开发，实现了纵梁涂装车间自动上下料转接，提高了生产效率，同时节约人工成本，可广泛应用于商用车车架纵梁的生产。开发成功后将会有广阔的市场前景。</p> |
| 环形穿梭车       | <p>环形穿梭车是从往复式移行小车的基础上来开发的，穿梭车在平面内呈环状布置，可以同时运行多台穿梭车，克服了往复式移行车可能产生的运行瓶颈的缺陷，但仍保持其的优点。环形穿梭车既可以根据需要将托盘进行横向输送，也能进行纵向输送，可以多台同时工作，增强</p>   | <p>现已完成研发设计工作，待后续进行项目验证。</p>   | <p>解决了往复式移行车搬运能力不足的问题，本环形穿梭车能实现多台同时运行，极大的提高了物料搬运效率。</p>   | <p>此项产品的开发，实现了搬运效率的瓶颈突破，配合我公司自动化立体仓库使用，能提高自动化立体仓库产品的竞争力。开发成功后将会有广阔的市场前景。</p>       |

|                              |  |                                   |   |  |
|------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|                              | 了输送与运转能力。  |                                   |   |  |
| LT065001-V-A 升级液晶屏           | 对老版的 LT065001-V-A 液晶屏进行国产化替代, 现对其进口器件重新选型。   | 完成了各项软硬件的设计及测试。                   | 原有产品的迭代升级。  | 解决原有产品的国产化问题, 为进入客户相关型号产品的供货商名录奠定基础。     |
| LT065-ES-C 升级串口液晶屏           | 根据上级单位国产化进程要求, 对进口器件进行全替换。   | 完成软硬件设计, 并完成样机生产并进行了各项功能整体性能测试。   | 原有产品的迭代升级。  | 解决原有产品的国产化问题, 进入客户相关型号产品的供货商名录。          |
| ZXZ-003 升级综合显示组合             | 综合显示组合是车辆电源测量及车辆工作状态故障显示的重要组成部分, 由于车辆的特殊用途, 此项目可做到在恶劣环境下可靠、长寿命、精确的工作, 并根据国产化要求, 对进口器件全部替换。   | 完成软硬件设计, 并完成原理样机生产并进行了各项功能整体性能测试。 | 原有产品的性能升级和组成器件的完全国产化。   | 替换原先产品中的全部进口器件, 达到 100%的国产化率, 满足特定客户的要求。 |
| 基于 PHOENIX 软件的焊装工装夹具高效编程开发软件 | 结合 PHOENIX 控制器的硬件环境对程序进行标准化编程, 把不同分拼夹具的电气控制程序尽可能的按照标准写法编写, 使用时只需拷贝、复制相应的气缸控制程序段, 大大提高了工作效率, 降低了错误率, 提高了程序的重复使用性, 缓解了工期压力, 提高了项目质量。 | 已完成设计, 应用到实际项目中。                  | 提供切实可行的高效的编程方法和程序架构, 有效的提供编程效率, 缩短项目周期, 减少程序的错误, 加强程序的可读性, 提高项目的整体质量。 | 产品形成模块化, 标准化。提高效率, 减少出差率。                |
| WETRON 产品在汽车焊装车间的应用研究        | 一种用于白车身焊装及总装车间的车身零部件的智能物料输送系统。   | 已在客户项目中实际应用。                      | 解决现有物料输送中无法实现多种车型自动化共线生产的问题。  | 此项技术将突破多品种车型的共线生产问题, 更大提升了公司产品竞争力。       |
| 基于 SICAR 平台的 EMS 智能输送控制系统    | EMS 控制程序开发, 开发了新的 EMS 小车控制系统, 满足了现场多车型功能需求, 大大降低现场故障率, 减少现场工程师陪产工时, 帮助公司节省人工成本; 开发了小车精确定位, 可以实时监控小车位置、车型等为生产提供可视化生产需求。             | 已完成设计, 应用到实际项目中。                  | 提供更加柔性化控制 EMS 系统, 通过了滑线的通讯, 小车精确控制, 满足高节拍的生产线。                        | 产品形成标准化、模块化。                             |
| 矿石筛网自动化焊接系统                  | 一种对钢筋笼焊点进行自动捕捉的焊接装置, 能够对运动的焊点进行精确的捕捉与跟踪, 并能够保证焊接的质量。该装置可提高滚焊机的自动化程度, 减少人力资源的消耗, 有效提高加工效率。  | 已验证完成, 应用到客户项目中。                  | 可提高滚焊机的自动化程度, 减少人力资源的消耗, 有效提高加工效率。                                    | 拓展公司产品业务领域, 提升公司产品竞争力。                   |
| 基于汽车电池盒干燥项目程序开发软件            | 电池烘干作为电池生产的一个环节为下游的注液打下保障, 必须保障电池的内部是极其干燥的, 达到所需指标, 批量对电池进行干燥,   | 已完成设计, 应用到实际项目中                   | 通过对机器人的调度来实现电池的整体取放位置, 提高电池生产效率,                                      | 拓展公司产品业务领域, 提升公司产品竞争力。                   |
| LED 工业组态屏软件                  | 一种可以对 LED 显示屏进   | 已验证完成, 应用到                        | 自动测试方法取代传   | 拓展公司产品业务领                                |

|                             |   |                  |   |  |
|-----------------------------|---|------------------|---|--|
| 的开发                         | 行灵活组态, 并可通过 PLC 进行远程控制显示的软件系统。  | 客户项目中。           | 统的人工测试并把检测数据自动记录到数据库进行存储查询。   | 域, 提升公司产品竞争力。                                      |
| 用于白车身多车型车身定位柔性大型翻转机构        | 一种气缸推动的大型翻转机构, 用于解决焊装夹具中大型车身上件的问题, 它包括驱动气缸、翻转和打开到位锁死气缸、翻转到位缓冲器和限位、打开到位缓冲器和限位、翻转框架、翻转机构和注油口等组成。  | 已验证完成, 应用到客户项目中。 | 解决焊装夹具中大型车身上件翻转后上件的问题   | 这是白车身多车型定位解决方案的应用, 对于公司以后的项目将能够提供更多的解决方案来应对客户不同的需求 |
| 人工上件安全滑移门的安全防护开发            | 在生产线运行过程中, 各类转台、滑台、人工操作台及机器人等协调配合不断运转, 对工作人员的安全存在一定的隐患, 也会降低生产效率。为避免生产线运转过程中的安全问题, 在生产线前期规划设计阶段进行系统专业的安全分析, 可以有效避免安全事故的发生, 以及设备报警停车造成的生产效率降低。 | 已验证完成, 应用到客户项目中。 | 提高人工料车上料口高安全防护, 降代安全设备成本, 操作简单, 排除安全盲区  | 提高人机安全等级, 提升公司产品竞争力。                               |
| 基于 PLC 的伺服电动缸在白车身定位装置中的应用软件 | 根据原输送线体的电机安装尺寸, 及生产节拍的提升需求, 创新的设计应用伺服电机驱动取代原有的变频电机驱动, 提升了输送速度, 精度, 降低了相关设备故障率, 很好地提高了生产效率。对于汽车制造厂主焊线白车身输送技术改造升级具有较大的借鉴推广意义。                   | 已验证完成, 应用到客户项目中。 | 该装置就可以将支撑臂调节到设计范围内空间的任意一点来定位汽车, 从而满足汽车混线生产技术要求。                                   | 对公司现有技术产品的技术升级, 提高现有产品的定位精度, 以及可靠性, 提高产品竞争力        |
| 基于以太网协议跨品牌 PLC 通讯研究软件       | 随着 PLC 领域的更加开放和融合, PLC 均有 Open tcp 通讯方式, 但这种通讯方式需要用户对于 TCP 通讯的机制十分熟悉, 这种方式物美价廉, 但需要自己编写组织通讯, 从而造成大量通讯不稳定。通过本研究实现降本, 提升通讯稳定性                   | 已验证完成, 应用到客户项目中。 | 降低硬件成本, 免维护, 以态网直接通讯, 布线简单, 数据通讯稳定可靠。PLC 两侧编写成功能块, 后期使用简便直接从程序库中拖出配置使用, 节省现场调试时间。 | 基于以态网能通讯, 无需硬件网关, 成本低, 免维护。                        |
| 基于 VBA 程序提取 PLC 程序信息系统      | 基于 Excel 和其中的 VBA 语言进行对文本格式的数据自动抽取和整理, 并保存成自定义格式。用户可以容易地将日常工作转换为 VBA 程序代码, 使工作自动化。  | 已验证完成, 应用到客户项目中。 | 提高数据提取工作效率, 解决手工操作方式的不足, 操作量大, 易出错问题, 实现自动提取数据, 提高正确率。                            | 避免错误的发生, 并减轻了硬件设计人员的负担, 最终可以提高工作效率。                |
| 电机转子压机装配的研究                 | 新能源汽车市场持续火爆, 做为新能源汽车三电之一的电机也得到迅猛的发展, 转子做为电机主要器件, 质量的好坏直接影   | 已验证完成, 应用到客户项目中。 | 1、实时力-行程监控, 确保每个零件产品的质量。<br>2、数控化的设备简化辅助机械部件和调试                                   | 对公司现有技术产品的技术升级, 提升公司产品竞争力。                         |

|                          |  |             |  |  |
|--------------------------|--|-------------|--|--|
|                          | 响成品电机的好坏，其中的铁芯的压装工艺尤为重要。   |             | 时间。<br>3、可实现更高精度的测控要求。<br>4、全量程的高精度与重复定位精度。  |  |
| 封闭式轻量化双夹头自锁装置的研发         | 一台工装存在大量切换，势必会用到大量气缸，尤其是这种夹紧单元。为了节省成本、缩减空间进行设计双夹头机构。                     | 进行应用验证。     | 克服现有技术占用空间大，制作、加工成本不菲存在的缺陷而提供一种封闭式轻量化双夹头自锁装置。  | 降低加工成本，保证定位的精度，提升产品稳定性与可靠性。                                      |
| 用于多孔径兼容伸缩定位销系统的研发        | 为了简化多车型定位销的切换而设计的多孔径兼容伸缩定位销系统，解决多车型定位的困难。                                | 进行应用验证。     | 克服现有车型差异很大，夹具定位复杂技术存在的缺陷而提供一种多孔径兼容伸缩定位销装置。   | 节省成本与空间，增加定位精度。具有实用性提升产品稳定性。                                     |
| 用于双压头容差夹紧机构的研发           | 优化传统的夹紧单元的结构，少使用气缸，节省成本而设计的双压头夹紧的机构。                                     | 进行应用验证。     | 节省气缸，设计的一种成本低、节省空间、性能稳定的双压头夹紧机构  | 降低成本，节省空间，提高产品稳定性。   |
| 缸体抓手装置的研发                | 用 AI 智能相机自动判断产品型号，然后自动给出抓取位置，由机器人代替人工来完成上料。从而大大降低人工操作强度、提高生产效率和生产的自动化程度。 | 进行应用验证。     | 为了解决现有技术不能精确搬运发动机缸体以及工作量增加的问题而提供一种缸体抓手装置。  | 降低劳动强度，确保安全生产，提升产品智能化、无人化程度、耐用性，提高生产效率，提高产品稳定性。                  |
| 环型风刀吹气装置的研发              | 通过开发一种能够提供更强的吹气方式，成倍放大原来的吹气效果，来解决上面提到的铁屑残留或水渍残留问题。                       | 进行应用验证。     | 解决现有直接对铁屑吹气，清理效果差、噪声大的问题。实现增强的吹气效果，进而提升加工的精度，以及测量的精度，进而提升工件合格率。  | 能够提升产品良率，节约能源，满足绿色制造，降低实际生产成本。                                   |
| 德梅柯基于高速滚床中西门子伺服系统控制软件的研发 | 介于智能制造对自动控制技术日益严格的技术要求，同时为满足于市场需求，适时的推出高速滚床中西门子伺服系统控制软件，助力智能制造。          | 进行应用验证。     | 解决产能最大化，在相同的开工率下，提升 JPH 产量；同时把编程内容模板化和标准化，把高速滚床控制融合封装在一个固定的程序块内；开发后的控制软件更好保障稳定性，安全性，实现具有竞争力、紧凑高效的驱动解决方案。 | 提升客户效能，标准化产品，降低维护成本，提升工作效率，降低错误率，缓解项目工期压力，保证项目质量，降低调试工期和设备损坏的风险。 |
| 用于纯气控双保险随停气路控制模块的研发      | 实现大型设备或气缸执行元件在运行过程中随时停止的需求，保证操作工的安全。                                     | 设计阶段，待样机验证。 | 解决气缸动作执行不可控问题而提供一种稳定性高、兼容性强，成本低，安全性强的一种纯气控双保险随停气路控制模块。   | 从安全性、兼容性、稳定性和降成本角度出发，提升产品的竞争力                                    |

公司研发人员情况

|           | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 126    | 102    | 23.53% |
| 研发人员数量占比  | 9.75%  | 7.91%  | 1.84%  |

| 研发人员学历   |    |    |        |
|----------|----|----|--------|
| 本科       | 78 | 63 | 23.81% |
| 硕士       | 6  | 6  | 0.00%  |
| 大专及以下    | 42 | 33 | 27.27% |
| 研发人员年龄构成 |    |    |        |
| 30 岁以下   | 13 | 12 | 8.33%  |
| 30~40 岁  | 93 | 75 | 24.00% |
| 40 岁以上   | 20 | 15 | 33.33% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2022 年        | 2021 年        | 2020 年        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元）        | 39,121,413.96 | 28,767,207.34 | 70,237,339.17 |
| 研发投入占营业收入比例      | 1.09%         | 1.34%         | 4.39%         |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2022 年           | 2021 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 3,397,192,092.14 | 2,090,447,488.63 | 62.51%   |
| 经营活动现金流出小计    | 3,486,962,625.15 | 2,127,969,610.80 | 63.86%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,770,533.01   | -37,522,122.17   | -139.25% |
| 投资活动现金流入小计    | 3,668,732.40     | 12,823,342.72    | -71.39%  |
| 投资活动现金流出小计    | 51,201,565.29    | 5,921,369.93     | 764.69%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,532,832.89   | 6,901,972.79     | -788.68% |
| 筹资活动现金流入小计    | 3,103,000.00     | 984,625,457.67   | -99.68%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 69,584,473.30    | 705,673,153.76   | -90.14%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,481,473.30   | 278,952,303.91   | -123.83% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -175,983,801.26  | 240,474,469.32   | -173.18% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内经营活动产生的现金净流量减少，主要系公司销售规模增长，经营性现金支出金额同比上升；

报告期内投资活动产生的现金净流量减少，主要系公司认购深圳市高新投三江电子股份有限公司部分股权，投资活动现金流出金额同比上升；

报告期内筹资活动产生的现金净流量减少，主要系公司有息负债减少，取得借款的现金流入金额低于偿还借款的现金流出金额。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司本年度净利润同比增加，经营活动产生的现金净流量同比减少，主要系经营性现金流出规模较经营性现金流入规模同比增加。按本行业特性，在业务规模上升、客户回款增加的同时，公司生产经营中前期垫付的采购资金量会大幅度增加。

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|          | 2022 年末        |        | 2022 年初        |        | 比重增减   | 重大变动说明                     |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------------|
|          | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                            |
| 货币资金     | 562,437,832.62 | 19.83% | 780,396,874.78 | 24.90% | -5.07% | 报告期内经营活动现金流出增加所致           |
| 应收账款     | 581,989,554.45 | 20.52% | 568,514,892.76 | 18.14% | 2.38%  | 报告期内无重大变化                  |
| 合同资产     | 142,135,457.97 | 5.01%  | 152,828,761.78 | 4.88%  | 0.13%  | 报告期内无重大变化                  |
| 存货       | 476,109,978.98 | 16.79% | 518,930,041.65 | 16.55% | 0.24%  | 报告期内无重大变化                  |
| 投资性房地产   | 24,997,567.01  | 0.88%  | 50,269,843.87  | 1.60%  | -0.72% | 报告期内无重大变化                  |
| 固定资产     | 361,837,403.25 | 12.76% | 336,388,856.17 | 10.73% | 2.03%  | 报告期内无重大变化                  |
| 使用权资产    | 2,443,157.83   | 0.09%  | 823,111.27     | 0.03%  | 0.06%  | 报告期内无重大变化                  |
| 交易性金融资产  | 43,641,032.02  | 1.54%  | 707,250.83     | 0.02%  | 1.52%  | 报告期内认购深圳市高新投三江电子股份有限公司部分股权 |
| 其他权益工具投资 |                |        | 120,000,000.00 | 3.83%  | -3.83% | 报告期内公允价值变动                 |
| 合同负债     | 393,478,530.46 | 13.88% | 597,602,946.36 | 19.06% | -5.18% | 报告期内预收款减少所致                |
| 长期借款     |                |        | 2,331,165.94   | 0.07%  | -0.07% | 报告期内到期偿还和重分类至一年内到期的非流动负债   |
| 租赁负债     | 2,003,974.95   | 0.07%  |                |        | 0.07%  | 报告期内无重大变化                  |

境外资产占比较高

适用 不适用

| 资产的具体内容          | 形成原因             | 资产规模          | 所在地    | 运营模式  | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况         | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|------------------|------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 英国子公司 Huachangda | 英国子公司 Huachangda | 165,334.88 万元 | 美国密歇根州 | 公司制运营 | 委派高级管理人员     | 10,322.18 万元 | 35.29%        | 否          |

|               |                             |  |  |  |            |  |  |  |
|---------------|-----------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| UK Limited 资产 | UK Limited 并购美国 DMW, LLC 形成 |  |  |  | 员, 实施 预算控制 |  |  |  |
|---------------|-----------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目                    | 期初数            | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动   | 本期计提的减值 | 本期购买金额        | 本期出售金额 | 其他变动          | 期末数           |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|
| 金融资产                  |                |               |                 |         |               |        |               |               |
| 1. 交易性金融资产 (不含衍生金融资产) | 707,250.83     | 12,933,781.19 |                 |         | 30,000,000.00 |        |               | 43,641,032.02 |
| 4. 其他权益工具投资           | 120,000,000.00 |               | -120,000,000.00 |         |               |        |               | 0.00          |
| 应收款项融资                | 24,379,958.00  |               |                 |         |               |        | -1,479,880.00 | 22,900,078.00 |
| 上述合计                  | 145,087,208.83 | 12,933,781.19 | -120,000,000.00 |         | 30,000,000.00 |        | -1,479,880.00 | 66,541,110.02 |
| 金融负债                  | 0.00           |               |                 |         |               |        | 0.00          | 0.00          |

其他变动的内容

其他变动主要系本期应收款项融资以及背书转让、到期收款等减少情况。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目     | 期末账面价值        | 受限主要原因          |
|--------|---------------|-----------------|
| 货币资金   | 3,521,051.94  | 司法冻结、诉前保全       |
| 固定资产   | 17,132,090.04 | 贷款已还, 解押手续正在办理中 |
| 无形资产   | 3,992,074.04  | 贷款已还, 解押手续正在办理中 |
| 投资性房地产 | 24,292,875.22 | 贷款已还, 解押手续正在办理中 |
| 合计     | 48,938,091.24 |                 |

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况



适用 不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元） | 变动幅度    |
|----------------|------------|---------|
| 112,500,000.00 | 0.00       | 100.00% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称          | 主要业务                                   | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例    | 资金来源 | 合作方  | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况                                     | 预计收益 | 本期投资盈亏        | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）   |
|------------------|--|------|---------------|---------|------|--|------|------|---|------|---------------|------|-------------|--|
| 深圳市高新投三江电子股份有限公司 | 从事智能消防报警设备研、产、销及服务一体化业务，面向客户提供定制化解决方案。 | 增资   | 30,000,000.00 | 2.40%   | 自有   | 公司与深圳市科庆投资发展有限公司、深圳市欣宇投资企业（有限合伙）、淄博虞华久长投资合伙企业（有限合伙）共同对深圳市高新投三江电子股份有限公司增资5000万元，以20元/股认购其250万股股权。 | 长期   | 股权投资 | 2022年6月24日，深圳联合产权交易所出具了《权益交割清单》完成股权登记，并已完成工商备案登记。 |      | 13,200,000.00 | 否    | 2022年07月29日 | 关于拟认购深圳市高新投三江电子股份有限公司部分股权暨关联交易的公告（公告编号2022-041），关于认购深圳市高新投三江电子股份有限公司部分股权的交割完成公告（公告编号2022-054）（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 湖北迪迈威智能装备有限公司    | 从事自动化智能装备的自主                           | 增资   | 70,000,000.00 | 100.00% | 自有   | 公司与美国全资子公司Dearborn   | 长期   | 股权投资 | 已完成工商备案登记   |      | 0.00          | 否    | 2022年12月09日 | 关于对全资子公司增资的公告（公告编号   |

|    |   |    |                            |    |    |  |    |          |   |      |                           |    |    |   |
|----|---|----|----------------------------|----|----|--|----|----------|---|------|---------------------------|----|----|---|
| 司  | 研发、设计、制造, 安装调试, 售后服务, 专业为客户提供先进的工业机器人、智能制造装备及工业 4.0 整体解决方案。 |    |                            |    |    | Holdin<br>g<br>Compan<br>y. LLC<br>共同对<br>湖北迪<br>迈威智<br>能装备<br>有限公司增资<br>15000<br>万元,<br>增资后<br>仍通过<br>直接和<br>间接方<br>式持有<br>其 100%<br>股权。  |    |          |   |      |                           |    |    | 2022-<br>057),<br>关于全<br>资子公<br>司增资<br>完成工<br>商变更<br>并取得<br>营业执<br>照的公<br>告(公<br>告编号<br>2022-<br>070)<br><br>(http:<br>//www.<br>cninfo.<br>com.cn<br>) |
|    |   | 其他 | 12,5<br>00,0<br>00.0<br>0  |    |    | 2017<br>年, 公<br>司与美<br>国全资<br>子公司<br>Dearbo<br>rn<br>Holdin<br>g<br>Compan<br>y. LLC<br>共同出<br>资设立<br>湖北迪<br>迈威智<br>能装备<br>有限公司, 公<br>司认缴<br>出资<br>4000 万<br>元, 直<br>接持股<br>80%,<br>间接持<br>股<br>20%。 | 长期 | 股权<br>投资 | 2017<br>年 1<br>月 22<br>日完<br>成工<br>商登<br>记, 报<br>告期<br>内完<br>成出<br>资金<br>额缴<br>付。 |      |                           | 否  | -  |   |
| 合计 | --  | -- | 112,<br>500,<br>000.<br>00 | -- | -- | --   | -- | --       | --  | 0.00 | 13,2<br>00,0<br>00.0<br>0 | -- | -- | --  |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称            | 公司类型 | 主要业务  | 注册资本        | 总资产              | 净资产            | 营业收入             | 营业利润           | 净利润            |
|-----------------|------|---|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 | 子公司  | 汽车工业装备设备设计、制造及工业 4.0 整体解决方案，物流仓储设备、装卸设备（除特种装备）、焊接设备、工业自动化设备、夹具、模具、金属工具的制造、加工、销售，从事货物进出口及技术进出口业务 | 173,488,334 | 875,332,705.20   | 525,086,149.58 | 469,134,119.70   | 11,020,019.78  | 11,379,809.52  |
| Huachangda UK   | 子公司  | 智能装备制造行业。提供汽  | 964.18      | 1,653,348,848.16 | 575,942,040.64 | 2,927,264,800.66 | 134,273,783.88 | 103,221,829.09 |

|         |  |                      |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Limited |  | 车生产线上使用的物料管理系统整体解决方案 |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

公司秉承“创新·驱动未来”的发展理念，以“用创新的方法，持续驱动技术贡献，使工业更智能。”为使命。始终聚焦主营业务，将把握“十四五”期间的行业支持政策、市场机遇，充分整合集团公司资源优势，发挥业务协同的联动性，巩固并提升公司在智能自动化装备行业地位及市场占有率，着力提升公司核心竞争力和持续盈利能力，推动公司可持续的高质量发展，致力发展为全球智能自动化装备系统服务商领军企业。

### （二）年度经营计划

随着全球“碳达峰和碳中和”发展进程，推动了经济结构、能源结构及产业结构的转型升级。2022年，我国新能源汽车产销量分别为705.8万辆、688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率提升至25.6%；锂电池出货量为661GWh，同比增长102.14%；光伏新增装机120GW，同比增长118.66%。公司历经20载的发展，在智能装备领域积累了丰富的项目经营、扎实的技术研发能力。面对未来的市场机遇与挑战，将深耕现有客户、积极开拓新客户、持续研发新产品、新技术，完成2023年度经营计划以及为可持续发展提供动力。经营计划如下：

#### 1、业务发展的经营计划

2023年，公司依然坚持主营业务经营，充分利用现有的机器人应用技术、智能焊接装备与智能输送装备技术、仓储物流装备技术以及相关工业软件技术，加大集团内各子公司的协同效应，以完整的产品线为抓手，提升行业整体解决方案的优势，带动经营业绩的全面提高。公司将继续围绕重点战略客户开展深度合作，覆盖战略客户全产业链的智能化服务，加速扩大公司业务占比。同时，积极探索优质目标客户需求，获取系列订单、大额订单，扩大行业影响力。在汽车领域、工程机械领域、新能源动力总成领域做大做强，收获其他领域的细分市场份额。

#### 2、公司管理的经营计划

2023年，将着力于制度和流程的优化，进一步规范明确决策机构、执行机构的职责范围，不断完善各子公司法人治理结构，强化组织管理原则，完善决策程序和管理流程，提高决策水平和决策效率；加强风险识别与管控以及内部控制体系的完善，加大内部监督管理力度；继续强化数字化建设，加强数据积累和分析；持续加强中高层管理人员的培训与培养，促进公司可持续的高质量发展。

#### 3、人才建设的经营计划

人才是第一资源，是可持续发展的重要要素。公司将依托岗位职级评价体系，强化人力资源运用，优化人员结构，挖掘核心员工潜力，促进员工价值创造，提升管理能效。针对公司业务发展和行业发展趋势，以引进人才和培养人才

方式做好前瞻性人才布局，为公司长远发展做好人才储备。

#### 4、技术研发的经营计划

科技是第一生产力，创新是第一动力。公司将持续着力技术研发，一方面在现有产品的基础上，进行优化升级，从而实现提高产品质量、提升产品性能或降低产品成本的目的。一方面对现有业务行业和相关可拓展行业的装备情况及未来需求进行研发调研、数据收集、技术积累，从而进行新产品开发。一方面基于现有技术，围绕着工业互联网、大数据、5G、人工智能等技术应用进行数字化和智能化的研发，提升工业 4.0 整体解决方案能力。

### （三）可能面临的风险

#### 1、宏观经济与市场波动的风险

公司所处的机器人与智能制造领域的市场需求，来源于下游行业在固定资产投资时的装备需求，其投资规模及增速均受宏观经济、行业政策以及发展情况的影响。公司产业结构覆盖汽车制造、工程机械行业、物流仓储、动力电池、锂电储能等行业而有效分散业务集中度，可降低公司风险系数，但不能排除下游行业需求下降而对公司业绩产生的不利影响。

公司将持续对下游行业进行研究、信息收集与分析，抓住市场机遇及市场风向；同时，持续提升企业运营能力及抗风险能力。

#### 2、项目终验收拖期及项目款回收的风险

公司的业务类型为项目式订单，整个执行过程包含设计、采购、制造、装配、发运、安装、调试、验收与陪产、质保等环节，具有较长的周期且结算方式普遍采用“预付款+发货款+终验收款+质保期”按“3：3：3：1”的方式支付。可能因客户终验收周期较长、客户需求变更等因素导致项目终验收期限超过合同约定情况。项目终验收不及预期也将导致公司存货增加以及项目款不能及时回收，甚至不排除出现坏账的风险。

公司执行战略客户、行业龙头客户的营销策略，重在提升大客户、大订单的业绩占比；持续关注客户的发展状况，保持与客户的顺畅沟通，加强公司内部项目管控力度，顺利推进项目终验收及项目收款工作。同时，公司依据谨慎性原则，制定了应收账款坏账准备计提政策。

#### 3、经营业绩波动、毛利率下降的风险

公司经营收入以项目验收为确认节点，项目实施周期较长，部分项目金额较大以及受外部因素影响，可能存在同一年度内每个季度的收入情况存在较大差异以及不同年度内受确认收入的项目数量、金额等影响，经营业绩产生较大波动。受原材料价格波动、市场竞争情况等因素影响，可能导致公司项目实施成本增加，从而导致毛利率下降。

公司执行战略客户、行业龙头客户的营销策略；保持公司产品、客户行业类型的多元化发展；保持强有力的项目过程管控；持续关注原材料市场情况，持续提升企业效能以及产品的优化升级，从而提升公司盈利能力。

#### 4、新业务不及预期的风险

随着全球双碳目标的发展，新能源行业进入快速发展期，公司已布局新能源汽车、新能源动力总成以及涉及电池和光伏的部分细分领域。但随着市场的发展、技术迭代、竞争对手加入等情况，可能存在公司在相关业务领域发展不能达到预期的风险。

公司将围绕着新产品研发、新业务拓展的两个方面，通过“内生+外延”相结合的方式，促进公司相关业务的开拓和发展。同时，积极关注自身行业 and 下游客户行业的技术更迭。

#### 5、核心人才流失的风险

智能装备业务人才是指能对机器人、焊接、机械、电子、工业软件、编程等多领域、多学科知识进行综合运用且具有一定项目实施经验的复合型研发技术人员，是具有一定行业技术积累及营销能力的营销人员，是拥有项目管理能力且具有丰富大型项目实施经验的项目管理人员。伴随行业的成熟和竞争对手的增加以及企业未来发展将致使对人才需求激增，如果公司不能用好人才、留住人才，可能面临核心人员流失的风险。

公司将持续执行岗位职级评定体系与激励机制，使人才能力得到匹配、得到认可，实现企业与员工共同成长。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间        | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料         | 调研的基本情况索引                   |
|-------------|------|------|--------|-------|-----------------------|-----------------------------|
| 2022年05月10日 | 线上   | 其他   | 其他     | 市场投资者 | 公司2021年度业绩经营情况        | 巨潮资讯网：《投资者关系活动记录表》2022第001号 |
| 2022年06月16日 | 线上   | 其他   | 其他     | 市场投资者 | 2022年湖北辖区上市公司投资者集体接待日 | -                           |

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）关于股东与股东大会

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

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，均由董事会召集召开。历次会议的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关的法律法规的规定且现场有见证律师出具法律意见书，确保所有股东能充分行使自己的权利。

#### （二）关于董事和董事会

报告期内，公司董事会董事 9 名，其中独立董事 3 名，截至报告日，公司董事会董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，努力提高履行能力，从根本上维护公司和全体股东的合法利益。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。

报告期内，公司共召开 10 次董事会，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### （三）关于监事和监事会

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

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

#### （四）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （五）关于信息披露与透明度

依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》等相关法律法规及公司《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求，公司能真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，履行信息披露义务，关注媒体报导，接待股东来访咨询，在已披露信息范围内认真负责地与投资者充分沟通。

报告期内，公司指定《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。

#### （六）关于相关利益者

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

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

是 否

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

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

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

1、业务方面：公司在业务方面完全独立于第一大股东，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。

2、人员方面：公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与第一大股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

3、资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于第一大股东。

4、机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与第一大股东机构混同等影响公司独立运营的情形。

5、财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，第一大股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.14%  | 2022 年 04 月 07 日 | 2022 年 04 月 07 日 | 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 2021 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 34.52%  | 2022 年 05 月 17 日 | 2022 年 05 月 17 日 | 《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-049）<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )    |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.08%  | 2022 年 12 月 16 日 | 2022 年 12 月 16 日 | 《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-071）<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会



□适用 ☑不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

□适用 ☑不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

| 姓名  | 职务                 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股数<br>(股) | 本期减持股数<br>(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|--------------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 李德富 | 董事、<br>董事长         | 现任   | 男  | 52 | 2022年12月16日 | 2023年05月17日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |           |
| 陈泽  | 董事、<br>总裁、<br>副董事长 | 现任   | 男  | 47 | 2014年11月10日 | 2023年05月17日 | 5,921,638    | 0             | 0             | 0             | 5,921,638    |           |
| 窦文扬 | 董事、<br>副总裁、<br>董秘  | 现任   | 女  | 40 | 2021年11月12日 | 2023年05月17日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |           |
| 白俊峰 | 董事                 | 现任   | 男  | 43 | 2021年03月12日 | 2023年05月17日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |           |
| 李金昊 | 董事                 | 现任   | 男  | 38 | 2022年04月07日 | 2023年05月17日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |           |
| 姚毅  | 独立董事               | 现任   | 男  | 42 | 2022年04月07日 | 2023年05月17日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |           |
| 严本道 | 独立董事               | 现任   | 男  | 59 | 2022年04月07日 | 2023年05月17日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |           |
| 郑春美 | 独立董事               | 现任   | 女  | 58 | 2022年04月07日 | 2023年05月17日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |           |
| 周敬东 | 监事、<br>监事会主席       | 现任   | 男  | 43 | 2022年04月07日 | 2023年05月17日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |           |
| 王卫平 | 监事                 | 现任   | 男  | 57 | 2020年05月18日 | 2023年05月17日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |           |
| 解群鸣 | 首席财务官<br>(CFO)     | 现任   | 男  | 53 | 2022年01月26日 | 2023年05月18日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |           |
| 杨松柏 | 董事、<br>董事长         | 离任   | 男  | 61 | 2022年04月07日 | 2022年11月28日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |           |
| 胡东群 | 董事                 | 离任   | 男  | 57 | 2014年11月10日 | 2022年04月07日 | 2,446,558    | 0             | 0             | 0             | 2,446,558    |           |
| 胡东群 | 副总裁                | 离    | 男  | 57 | 2014年11     | 2022年07     |              |               |               |               |              |           |

|     |      |    |    |    |                  |                  |           |   |        |   |           |                    |
|-----|------|----|----|----|------------------|------------------|-----------|---|--------|---|-----------|--------------------|
|     |      | 任  |    |    | 月 10 日           | 月 12 日           |           |   |        |   |           |                    |
| 胡春虎 | 董事   | 离任 | 男  | 39 | 2022 年 04 月 07 日 | 2023 年 03 月 02 日 | 0         | 0 | 0      | 0 | 0         |                    |
| 史秋悦 | 董事   | 离任 | 女  | 37 | 2021 年 03 月 12 日 | 2022 年 04 月 07 日 | 0         | 0 | 0      | 0 | 0         |                    |
| 孔德周 | 独立董事 | 离任 | 男  | 55 | 2021 年 03 月 12 日 | 2022 年 04 月 07 日 | 0         | 0 | 0      | 0 | 0         |                    |
| 徐立云 | 独立董事 | 离任 | 男  | 50 | 2016 年 09 月 20 日 | 2022 年 04 月 07 日 | 0         | 0 | 0      | 0 | 0         |                    |
| 卢雁影 | 独立董事 | 离任 | 女  | 65 | 2020 年 05 月 18 日 | 2022 年 04 月 07 日 | 0         | 0 | 0      | 0 | 0         |                    |
| 郝影  | 职工监事 | 现任 | 女  | 49 | 2020 年 05 月 18 日 | 2023 年 05 月 17 日 | 4,000     | 0 | 4,000  | 0 | 0         | 股权激励计划第三期限制性股票回购注销 |
| 易继强 | 董事   | 离任 | 男  | 56 | 2021 年 03 月 12 日 | 2022 年 04 月 07 日 | 195,000   | 0 | 40,000 | 0 | 155,000   |                    |
| 李洪杰 | 监事   | 离任 | 男  | 53 | 2020 年 05 月 18 日 | 2022 年 04 月 07 日 | 8,000     | 0 | 8,000  | 0 | 0         |                    |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --               | --               | 8,575,196 | 0 | 52,000 | 0 | 8,523,196 | --                 |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，非独立董事杨松柏因达到法定退休年龄提交辞职报告，辞去公司董事、董事长职务；非独立董事史秋悦因个人原因提交辞职报告，辞去公司董事职务；独立董事徐立云、卢雁影均因个人原因提交辞职报告，辞去公司独立董事职务；非独立董事、副总裁胡东群因个人原因提交辞职报告，辞去公司董事、副总裁职务；独立董事孔德周因公司股权结构发生重大变更提交辞职报告，辞去公司独立董事职务；前述董事及高级管理人员辞职后将不在公司任职。

报告期内，非独立董事易继强因个人原因提交辞职报告，辞去公司董事职务，辞职后仍在公司全资子公司任职；非职工监事李洪杰因个人原因提交辞职报告，辞去公司监事职务，辞职后仍在公司全资子公司任职。

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   |
|-----|----------|-----|------------------|--|
| 李德富 | 董事、董事长   | 被选举 | 2022 年 12 月 16 日 | 2022 年 11 月 29 日第四届董事会第二十八次（临时）会议、2022 年 12 月 16 日 2022 年第二次临时股东大会被选举为董事，2022 年 12 月 16 日第四届董事会第二十九次（临时）会议被选举为董事长。 |
| 李金昊 | 董事       | 被选举 | 2022 年 04 月 07 日 | 2022 年 3 月 21 日第四届董事会第二十二次（临时）会议、2022 年 4 月 7 日 2022 年第一次临时股东大会被选举为董事。   |
| 姚毅  | 独立董事     | 被选举 | 2022 年 04 月 07 日 | 2022 年 3 月 21 日第四届董事会第二十二次（临时）会议、2022 年 4 月 7 日 2022 年第一次临时股东大会被选举为独立董事。   |
| 严本道 | 独立董事     | 被选举 | 2022 年 04 月 07 日 | 2022 年 3 月 21 日第四届董事会第二十二次（临时）会议、2022 年 4 月 7 日 2022 年第一次临时股东大会被选举为独立董事。   |
| 郑春美 | 独立董事     | 被选举 | 2022 年 04 月 07 日 | 2022 年 3 月 21 日第四届董事会第二十二次（临时）会议、2022 年 4 月 7 日 2022 年第一次临时股东大会被选举为独立董事。   |
| 周敬东 | 监事、监事会主席 | 被选举 | 2022 年 04 月 07 日 | 2022 年 3 月 21 日第四届监事会第十四次（临时）会议、2022 年 4 月 7 日 2022 年第一次临时股东大会被选举为监事；2022 年 4 月 7 日第四届监事会第十五次（临                    |

|     |                |     |                  |   |
|-----|----------------|-----|------------------|---|
|     |                |     |                  | 时)会议被选举为监事会主席。  |
| 解群鸣 | 首席财务官<br>(CFO) | 聘任  | 2022 年 01 月 26 日 | 经公司 5%以上股东深圳市高新投集团有限公司提名, 董事会提名委员会审核, 2022 年 1 月 26 日经第四届董事会第二十一次临时会议审议决定聘任解群鸣先生为公司首席财务官 (CFO)。                 |
| 陈泽  | 副董事长           | 被选举 | 2022 年 04 月 07 日 | 基于个人原因辞去公司董事长职务, 2022 年 4 月 7 日第四届董事会第二十三次会议被选举为公司副董事长。   |
| 杨松柏 | 董事、董事长         | 被选举 | 2022 年 04 月 07 日 | 2022 年 3 月 21 日第四届董事会第二十二次 (临时) 会议、2022 年 4 月 7 日 2022 年第一次临时股东大会被选举为董事, 2022 年 4 月 7 日经第四届董事会第二十三次会议被选举为公司董事长。 |
| 杨松柏 | 董事、董事长         | 离任  | 2022 年 11 月 28 日 | 基于达到法定退休年龄, 于 2022 年 11 月 28 日辞去董事、董事长, 辞职后将不在公司任职。   |
| 胡春虎 | 董事             | 被选举 | 2022 年 04 月 07 日 | 2022 年 3 月 21 日第四届董事会第二十二次 (临时) 会议、2022 年 4 月 7 日 2022 年第一次临时股东大会被选举为董事。  |
| 胡春虎 | 董事             | 离任  | 2023 年 03 月 02 日 | 基于个人原因, 于 2022 年 3 月 2 日辞去董事职务。   |
| 胡东群 | 董事             | 离任  | 2022 年 04 月 07 日 | 基于个人原因, 于 2022 年 3 月 16 日辞去董事职务, 其辞职后一直履职到补选新任董事。辞去董事职务后, 仍在公司担任高管职务。   |
| 胡东群 | 副总裁            | 解聘  | 2022 年 07 月 12 日 | 基于个人原因, 于 2022 年 7 月 12 日辞去公司副总裁职务, 辞职后将不在公司任职。   |
| 易继强 | 董事             | 离任  | 2022 年 04 月 07 日 | 基于个人原因, 于 2022 年 3 月 16 日辞去董事职务, 其辞职后一直履职到补选新任董事。   |
| 史秋悦 | 董事             | 离任  | 2022 年 04 月 07 日 | 基于个人原因, 于 2022 年 3 月 17 日辞去董事职务, 其辞职后一直履职到补选新任董事。   |
| 孔德周 | 独立董事           | 离任  | 2022 年 04 月 07 日 | 因公司股权发生重大变更, 于 2022 年 3 月 17 日辞去独立董事职务, 其辞职后一直履职到补选新任独立董事。  |
| 徐立云 | 独立董事           | 离任  | 2022 年 04 月 07 日 | 基于个人原因, 于 2022 年 3 月 16 日辞去独立董事职务, 其辞职后一直履职到补选新任独立董事。   |
| 卢雁影 | 独立董事           | 离任  | 2022 年 04 月 07 日 | 基于个人原因, 于 2022 年 3 月 17 日辞去独立董事职务, 其辞职后一直履职到补选新任独立董事。   |
| 李洪杰 | 监事             | 离任  | 2022 年 04 月 07 日 | 基于个人原因, 于 2022 年 3 月 15 日辞去监事职务, 其辞职后一直履职到补选新任监事。   |

## 2、任职情况

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

### (一) 董事

报告期内, 公司董事会由 9 名董事组成, 其中 3 名独立董事。相关介绍如下:

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

2、陈泽先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男, 1976 年生, 香港城市大学博士。2001 年至 2003 年任烟台东泽电气自动化有限公司执行副总经理; 2004 年至 2014 年 10 月任天泽软控执行董事、天泽科技执行董事、上海德梅柯汽车装备制造有限公司执行董事、集团总裁; 2014 年 11 月至 2017 年 7 月任公司副董事长、总裁; 2017 年 7 月至 2022 年 4 月任公司董事长; 2022 年 4 月至今任公司副董事长; 2019 年 7 月至今任公司总裁。

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

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

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

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

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

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

9、胡春虎先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984 年生，硕士学历。2010 年 7 月至 2014 年 4 月曾任深圳市高新投担保有限公司客户经理；2014 年 4 月至 2019 年 3 月曾任安徽中安融资租赁股份有限公司部门总经理；2019 年 4 月至今先后任深圳市高新投集团有限公司风控经理，深圳市高新投小额贷款有限公司风控部经理兼商业保理风控部经理，小微融资公司风控总监。2022 年 4 月 7 日至 2023 年 3 月 2 日任公司董事。

## (二) 监事

报告期内，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 人。相关介绍如下：

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

2、王卫平先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966 年生，硕士研究生。1987 年至 2012 年在湖北十堰市茅箭区政府工作，历任乡长、书记和政府部门局长；2012 年至 2019 年在华昌达智能装备集团股份有限公司、湖北迪迈威智能装备有限公司工作，历任行政总监、销售中心总经理职务；2020 年至今任湖北振亚致远集团有限公司副总经理。2020 年 5 月 18 日至 2022 年 4 月任公司监事。

3、郝影女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974 年生，本科学历。2008 年至 2010 年任山东众德集团企划部主管。2010 年至 2011 年山东宋和宋科技有限公司人事行政部企划主管，2011 年至 2021 年任山东天泽软控技术有限公司人事行政部部长。2021 年至今任集团人力资源中心副总监。2020 年 5 月 13 日至今任公司职工监事。

## (三) 高级管理人员

报告期内，公司共有 3 名高级管理人员，相关介绍如下：

1、陈泽先生，总裁，简历参见本节董事介绍。

2、窦文扬女士，副总裁兼董事会秘书，简历参见本节董事介绍。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称  | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---|------------|--------|--------|---------------|
| 白俊峰          | 深圳市高新投集团有限公司  | 投资银行部副总经理  | -      | -      | 是             |
| 周敬东          | 深圳市高新投集团有限公司  | 审计部副部长     | -      | -      | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 董事白俊峰属公司外部董事，在深圳市高新投集团有限公司任职。<br>监事会主席周敬东属公司外部监事，在深圳市高新投集团有限公司任职。 |            |        |        |               |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|--------|--------|---------------|
| 李金昊    | 深圳市高新投创业投资有限公司 | 副总经理       |        |        | 是             |

|              |                  |                   |  |  |   |
|--------------|------------------|-------------------|--|--|---|
| 胡春虎          | 深圳市高新投小微融资担保有限公司 | 风控总监              |  |  | 是 |
| 严本道          | 中南财经政法大学         | 副教授、诉讼法学专业硕士研究生导师 |  |  | 是 |
| 姚毅           | 天津德力仪器设备有限公司     | 副总经理              |  |  | 是 |
| 郑春美          | 武汉大学经济与管理学院      | 教授                |  |  | 是 |
| 郑春美          | 武汉千道顺管理咨询有限公司    | 董事长               |  |  | 是 |
| 郑春美          | 武汉光迅科技股份有限公司     | 独立董事              |  |  | 是 |
| 郑春美          | 深圳中恒华发股份有限公司     | 独立董事              |  |  | 是 |
| 郑春美          | 湖北宏裕新型包材股份有限公司   | 独立董事              |  |  | 是 |
| 郑春美          | 湖北宜化化工股份有限公司     | 独立董事              |  |  | 是 |
| 王卫平          | 湖北振亚致远集团有限公司     | 副总经理              |  |  | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                |                   |  |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

时任董事长陈泽未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，因武汉国创案件、邵天裔案件、武汉汉信小贷案件相关事项，深交所认定其违反了《创业板股票上市规则（2014 年修订）》《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条和《创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条的规定。于 2020 年 11 月 13 日给予其通报批评的处分。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

在公司任职的董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬管理制度确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。根据公司薪酬分配政策，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定与发放。独立董事津贴经公司股东大会决议确认金额，公司按月支付。

报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬均已全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 李德富 | 董事、董事长     | 男  | 52 | 现任   | 0            | 否            |
| 陈泽  | 董事、总裁、副董事长 | 男  | 47 | 现任   | 105          | 否            |
| 窦文扬 | 董事、副总裁、董秘  | 女  | 40 | 现任   | 91.14        | 否            |
| 白俊峰 | 董事         | 男  | 43 | 现任   | 0            | 是            |
| 李金昊 | 董事         | 男  | 38 | 现任   | 0            | 是            |
| 胡春虎 | 董事         | 男  | 39 | 离任   | 0            | 是            |
| 姚毅  | 独立董事       | 男  | 42 | 现任   | 7.5          | 否            |
| 严本道 | 独立董事       | 男  | 59 | 现任   | 7.5          | 否            |
| 郑春美 | 独立董事       | 女  | 58 | 现任   | 7.5          | 否            |
| 周敬东 | 监事会主席      | 男  | 43 | 现任   | 0            | 是            |
| 王卫平 | 监事         | 男  | 57 | 现任   | 0            | 否            |
| 郝影  | 职工监事       | 女  | 49 | 现任   | 34.35        | 否            |

|     |             |    |    |    |        |    |
|-----|-------------|----|----|----|--------|----|
| 解群鸣 | 首席财务官 (CFO) | 男  | 53 | 现任 | 98.26  | 否  |
| 杨松柏 | 董事、董事长      | 男  | 61 | 离任 | 0      | 是  |
| 胡东群 | 董事、副总裁      | 男  | 57 | 离任 | 52.68  | 否  |
| 易继强 | 董事          | 男  | 56 | 离任 | 19.44  | 否  |
| 史秋悦 | 董事          | 女  | 37 | 离任 | 0      | 否  |
| 孔德周 | 独立董事        | 男  | 55 | 离任 | 1.5    | 否  |
| 徐立云 | 独立董事        | 男  | 50 | 离任 | 1.5    | 否  |
| 卢雁影 | 独立董事        | 女  | 65 | 离任 | 1.5    | 否  |
| 李洪杰 | 监事          | 男  | 53 | 离任 | 8.3    | 否  |
| 合计  | --          | -- | -- | -- | 436.17 | -- |

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次              | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议                  |
|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 第四届董事会第二十次（临时）会议  | 2022年01月06日 | 2022年01月06日 | 第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告  |
| 第四届董事会第二十一（临时）会议  | 2022年01月26日 | 2022年01月26日 | 第四届董事会第二十一（临时）会议决议公告  |
| 第四届董事会第二十二次（临时）会议 | 2022年03月21日 | 2022年03月22日 | 第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 |
| 第四届董事会第二十三次（临时）会议 | 2022年04月07日 | 2022年04月07日 | 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 |
| 第四届董事会第二十四次会议     | 2022年04月21日 | 2022年04月23日 | 第四届董事会第二十四次会议决议公告     |
| 第四届董事会第二十五次（临时）会议 | 2022年04月28日 | 2022年04月29日 | 第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 |
| 第四届董事会第二十六次会议     | 2022年08月25日 | 2022年08月27日 | 第四届董事会第二十六次会议决议公告     |
| 第四届董事会第二十七次（临时）会议 | 2022年10月25日 | 2022年10月27日 | 第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 |
| 第四届董事会第二十八次（临时）会议 | 2022年11月29日 | 2022年11月30日 | 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 |
| 第四届董事会第二十九次（临时）会议 | 2022年12月16日 | 2022年12月16日 | 第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 |

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 李德富             | 1            | 1         | 0            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 陈泽              | 10           | 7         | 3            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 窦文扬             | 10           | 7         | 3            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 白俊峰             | 10           | 1         | 9            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 李金昊             | 7            | 1         | 6            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 胡春虎             | 7            | 1         | 6            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 姚毅              | 7            | 0         | 7            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 严本道             | 7            | 0         | 7            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 郑春美             | 7            | 0         | 7            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 杨松柏             | 5            | 2         | 3            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 胡东群             | 3            | 3         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 易继强 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 史秋悦 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 徐立云 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孔德周 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 卢雁影 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，未发生董事缺席董事会的情形，亦未出现委托出席董事会的情形。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况       | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容             | 提出的重要意见和建议   | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
|-------|------------|--------|-------------|------------------|--|-----------|--------------|
| 提名委员会 | 徐立云、陈泽、卢雁影 | 3      | 2022年01月26日 | 提名聘任公司首席财务官(CFO) | 根据相关要求，结合公司实际情况，提名聘任公司首席财务官(CFO)，确保公司日常经营活动的展开。            | 无         | 无            |
|       | 徐立云、陈泽、卢雁影 |        | 2022年03月15日 | 提名补选第四届董事会董事     | 根据相关要求，结合公司实际情况，提名补选董事，确保公司日常经营活动的展开。                      | 无         | 无            |
|       | 姚毅、陈泽、严本道  |        | 2022年11月29日 | 提名补选第四届董事会董事     | 根据相关要求，结合公司实际情况，提名补选董事，确保公司日常经营活动的展开。                      | 无         | 无            |
| 审计委员会 | 郑春美、杨松柏、姚毅 | 4      | 2022年04月21日 | 2021年年报审计事项      | 根据相关要求，结合公司实际情况，对审核定期报告、内部控制、续聘审计机构等有关事项进行审议，指导内部审计工作有序开展。 | 无         | 无            |
|       | 郑春美、杨松柏、姚毅 |        | 2022年04月27日 | 2022年第一季度报告      | 根据相关要求，结合公司实际情况，审核定期报告等内容。                                 | 无         | 无            |
|       | 郑春美、杨      |        | 2022年08     | 2022年半年          | 根据相关要求，结合公司实   | 无         | 无            |



|          |             |   |                  |                |                            |   |   |
|----------|-------------|---|------------------|----------------|----------------------------|---|---|
|          | 松柏、姚毅       |   | 月 25 日           | 度报告            | 际情况，审核定期报告等内容。             |   |   |
|          | 郑春美、杨松柏、姚毅  |   | 2022 年 10 月 25 日 | 2022 年第三季度报告   | 根据相关要求，结合公司实际情况，审核定期报告等内容。 | 无 | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 严本道、杨松柏、郑春美 | 1 | 2022 年 04 月 21 日 | 2021 年度报告及相关事项 | 审核定期报告中董事、监事、高管报酬情况的内容。    | 无 | 无 |
| 战略委员会    | 杨松柏、陈泽、严本道  | 1 | 2022 年 04 月 21 日 | 2021 年度报告及相关事项 | 审核定期报告中下一年度公司经营计划的相关内容。    | 无 | 无 |

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职工的数量（人）          | 41        |
| 报告期末主要子公司在职工的数量（人）        | 1,251     |
| 报告期末在职工的数量合计（人）           | 1,292     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,292     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 485       |
| 销售人员                      | 48        |
| 技术人员                      | 577       |
| 财务人员                      | 47        |
| 行政人员                      | 135       |
| 合计                        | 1,292     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士                        | 39        |
| 本科及大专                     | 532       |
| 大专以下                      | 721       |
| 合计                        | 1,292     |

### 2、薪酬政策

为了充分发挥薪酬的激励作用，2022 年度公司人力资源部门进一步梳理员工职业发展体系，结合公司现状、未来发展需求及员工能力，建立一套相对客观、公正、科学的评估体系。梳理职级体系进一步稳定的劳资关系，鼓励员工“学习与

提高”，提倡“自我管理、追求进步、实现晋级与晋升”，从而提高员工的凝聚力和战斗力。对员工的岗位责任、劳动绩效、工作态度、劳动技能等因素综合评价，评定员工岗位职级，确定合理的薪酬带宽，实行以“能力业绩定职级，岗位职级定薪酬等级”的原则开展员工定薪的薪酬管理制度。

### 3、培训计划

2022 年培训工作主要围绕项目实施、专业技术、安全知识、管理能力、公司发展需求开展。培训工作综合提升了员工的安全意识、综合素质、专业素养等能力，提高员工整体素质，使各专业人员能够更专业，激发员工求知欲，创造性，发展员工知识更新、能力更新的潜力，提高工作质量和工作效率，获得客户认可。

2022 年度培训中的 FANUC 机器人培训、KUKA 机器人课程培训、西门子 VASS5 VASS6 培训为各相关项目实施质量提供了有力保障，同时工程师能力获得客户的充分认可，也为我们后续项目承接奠定了基础。

2023 年经过前期调研，制定了专业知识、通用知识、管理知识、制度流程、安全管理等多方面的培训课程，并新修订了《培训讲师管理制度》，进一步增强培训讲师的激励制度。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数（股）         | 0             |
| 每 10 股派息数（元）（含税）      | 0             |
| 每 10 股转增数（股）          | 0             |
| 分配预案的股本基数（股）          | 1,421,506,508 |
| 本次现金分红情况              |               |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |               |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

### 1、股权激励

1、2018年5月28日，公司召开第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于审议〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，拟定本次激励计划的激励对象总人数为305人，首次授予部分权益为限制性股票54,000,000股，占本激励计划草案公告时公司股本总额545,043,412股的9.91%。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见，并公开征集了委托投票权。北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于华昌达智能装备集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划的法律意见》。具体内容详见公司于2018年5月29日披露的《关于2018年限制性股票激励计划的提示性公告》（公告编号：2018-065）等相关公告。

2、2018年5月30日至2018年6月10日，公司对本激励计划中激励对象的姓名和职务通过内部张贴及在公司网站发布《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》的方式进行了公示。在公示期间，公司未接到对激励对象资格条件提出的任何异议，并于2018年6月11日在巨潮资讯网刊登了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2018-066）。

3、2018年6月14日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于2018年6月14日在巨潮资讯网刊登了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-068）等相关公告。

4、2018年6月14日，2018年第二次临时股东大会后，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》等议案。由于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中有19名激励对象因个人原因自愿放弃获授权益资格。因此，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的人员名单及数量进行了调整：本次激励计划首次授予的激励对象人数由305名调整为286名，首次授予的限制性股票的数量由原来54,000,000股调整为53,600,000股。并确定了授予日为2018年6月14日，授予价为4.5元/股。具体内容详见公司于2018年6月14日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-074）等相关公告。

5、在资金缴纳过程中，由于7名原激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票合计180,000股，故公司本次限制性股票授予人数由286人调整为279人，授予数量由53,600,000股调整为53,420,000股，公司于2018年7月6日完成了此次限制性股票激励计划的授予实施工作，首次授予的限制性股票于2018年7月9日上市。公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来545,043,412股增加至598,463,412股。具体情况详见公司于2018年7月6日披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2018-078）。

6、2019年4月17日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，决定回购注销限制性股票1,130,000股。公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的35名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。具体情况详见公司于2019年4月19日披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-044）。

7、2019年5月21日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》。具体情况详见公司于2019年5月21日披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-054）。

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

9、2019年7月17日，公司发布了《2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司股权激励限制性股票第一期解除限售数量为23,463,000股。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年7月22日。

10、2019年7月25日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》。具体情况详见公司于2019年7月25日披露的相关公告。

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

12、2020年6月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》，决定回购已授予但尚未解除限售部分限制性股票总计2,146.7万股，公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的92名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。具体情况详见公司于2020年6月29日披露的相关公告。

13、2020年7月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》。具体情况详见公司于2020年7月21日披露的相关公告。

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

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

16、2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于2020年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》具体情况详见公司于2021年5月20日披露的相关公告。

17、公司于2022年4月14日已完成第三期721万股限制性股票回购注销，本次部分限制性股票回购注销完成暨2018年限制性股票激励计划执行完毕，具体情况详见公司于2022年4月14日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨2018年限制性股票激励计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-027）。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

| 姓名     | 职务  | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|---|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 易继强    | 董事  | 0          | 0            | 0         | 0         | 0                  | 0          | 0           | 40,000      | 0         | 0             | 4.5             | 0           |
| 李洪杰    | 监事  | 0          | 0            | 0         | 0         | 0                  | 0          | 0           | 8,000       | 0         | 0             | 4.5             | 0           |
| 郝影     | 监事  | 0          | 0            | 0         | 0         | 0                  | 0          | 0           | 4,000       | 0         | 0             | 4.5             | 0           |
| 合计     | --  | 0          | 0            | 0         | 0         | --                 | 0          | --          | 52,000      | 0         | 0             | --              | 0           |
| 备注（如有） | 因 2020 年业绩未达到限制性股票解除限售条件，第三期限制性股票不予解锁，公司已于 2022 年 4 月 14 日完成回购注销。 |            |              |           |           |                    |            |             |             |           |               |                 |             |

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规积极履职，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。报告期内，公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员进行绩效考核，并监督薪酬制度执行情况，根据实际情况考核后一致认为：2022 年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2023 年 04 月 26 日  |   |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)  |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%   |   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%   |   |
| 缺陷认定标准                       |   |   |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告   |
| 定性标准                         | <p>内部控制缺陷评价的定性标准如下：<br/>财务报告重大缺陷的迹象包括：<br/>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；<br/>②重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；<br/>③外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；<br/>④审计委员会和审计部门对公司内部控制的监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：<br/>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；<br/>②未建立反舞弊程序和控制措施；<br/>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>   | <p>内部控制缺陷评价的定性标准如下：<br/>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标；<br/>重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；<br/>重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。</p> |
| 定量标准                         | <p>本公司以营业收入、资产总额为判断财务报告错报（含漏报）重要性定量标准，具体如下：<br/>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。<br/>一般缺陷：错报金额小于营业收入的 0.5%；<br/>重要缺陷：错报金额超过营业收入的 0.5%但小于 1%；<br/>重大缺陷：错报金额超过营业收入的 1%。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。<br/>一般缺陷：错报金额小于资产总额的 0.5%；<br/>重要缺陷：错报金额超过资产总额的 0.5%但小于 1%；<br/>重大缺陷：错报金额超过资产总额的 1%。</p> | <p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>   |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                | 0   |   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               | 0   |   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                | 0   |   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               | 0   |   |

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

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

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

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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

未披露其他环境信息的原因

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

### 二、社会责任情况

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

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流。依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例提高了公司的透明度和诚信度。

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

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由               | 承诺方          | 承诺类型                  | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|--------------------|--------------|-----------------------|---|-------------|------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深圳市高新投集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>一、关于保持上市公司独立性的承诺：为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，深圳市高新投集团有限公司出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》，具体内容如下：“（一）关于上市公司人员独立：1、保证上市公司的高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司及控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及控制的其他企业。（二）关于上市公司财务独立：1、保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证上市公司依法独立纳税。4、保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证上市公司的财务人员不在本公司及控制的其他企业双重任职。（三）关于上市公司机构独立：保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公司及控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于上市公司资产独立：1、保证上市公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（五）关于上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若本公司及控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。”二、关于避免同业竞</p> | 2022年01月28日 | 长期   | 正在履行中 |

|           |                           |        |  |                  |                  |                                    |
|-----------|---------------------------|--------|--|------------------|------------------|------------------------------------|
|           |                           |        | <p>争的承诺：为了避免将来可能产生的同业竞争，深圳市高新投集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：“本次权益变动前，本公司及控制的其他企业均未从事与上市公司主营业务相同或相似业务；在未来的业务发展中，本公司及控制的企业将避免在中国境内外以任何方式直接或间接参与或从事与上市公司构成同业竞争的业务；截至承诺签署日，本公司并未拥有从事与上市公司产生同业竞争的其他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；对于从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司之业务构成实质性竞争的，本公司将立即通知上市公司，并将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或者在合法、合规的前提下进行业务资产剥离。”</p> <p>三、关于减少和规范关联交易的承诺：为了减少和规范将来可能产生的关联交易，深圳市高新投集团有限公司出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：“1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将采取合法及有效措施，减少和规范与上市公司之间的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，不利用关联交易谋取不正当利益。2、在不与法律、法规相抵触的前提下，对于本公司及本公司控制的其他企业与上市公司无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。3、本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司以及非关联股东的利益。4、如因本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”</p> |                  |                  |                                    |
| 资产重组时所作承诺 | 王建郡、贺振华、丁志刚、深圳塔桥投资合伙企业（有限 | 股份限售承诺 | <p>王建郡、贺振华、丁志刚、深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）、丽水淳熙企业管理合伙企业（有限合伙）作为重整投资人之财务投资人承诺自转增股票到账之日起十二个月内，不转让其作为重整投资人所受让的所有股份。如中国证监会和深圳证券交易所另有监管规定，将向深圳证券交易所请示汇报。</p>   | 2021 年 12 月 23 日 | 承诺自转增股票到账之日起十二个月 | 截至报告日，已履行完毕。（2023 年 1 月 30 日承诺期届满） |

|           |   |                |  |                  |                 |       |
|-----------|---|----------------|--|------------------|-----------------|-------|
|           | 合伙)、<br>丽水淳熙企业管理合伙企业(有限合伙)                      |                |  |                  |                 |       |
| 资产重组时所作承诺 | 深圳市高新投集团有限公司                                    | 股份限售承诺         | 深圳市高新投集团有限公司作为公司重整投资人之产业投资人受让资本公积转增 320,000,000.00 股,本次受让的股票自登记至其名下之日起 36 个月内不通过任何形式减持。  | 2021 年 12 月 23 日 | 2025 年 1 月 25 日 | 正在履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 陈泽;<br>胡东群;徐学骏;<br>步智林;贾彬;李军;石河子德梅柯投资合伙企业(有限合伙) | 关于同业竞争、关联交易的承诺 | 为避免将来可能发生的关联交易,陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、德梅柯投资作为本次交易的交易对方,作出如下承诺:1、本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。2、如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易,本承诺人保证:(1)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与华昌达进行交易,不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为;(2)督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,履行关联交易的决策程序,本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务;(3)根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,督促华昌达依法履行信息披露义务。陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、德梅柯投资作出如下承诺:1、于本承诺函出具之日,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起,本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、自本承诺函签署之日起,如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围,本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争;若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他 | 2014 年 10 月 17 日 | 长期              | 正在履行中 |

|               |                 |  |  |             |    |       |
|---------------|-----------------|--|--|-------------|----|-------|
|               |                 |  | <p>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>   |             |    |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 第四届董事、监事、高级管理人员 |  | <p>承诺如下：<br/>                     一、本人在履行上市公司董事、监事、高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和其他相关人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。<br/>                     二、本人在履行上市公司董事、监事、高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和其他相关人员遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。<br/>                     三、本人在履行上市公司董事、监事、高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和其他相关人员遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。<br/>                     四、本人在履行上市公司董事、监事、高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和其他相关人员遵守《公司章程》。<br/>                     五、本人在履行上市公司监事的职责时，将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。或，本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。<br/>                     六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议，接受深圳证券交易所的监管措施和纪律处分等。<br/>                     七、本人承诺按照深圳证券交易所要求的时间和方式填报及更新近亲属身份信息，以及本人和近亲属持有上市公司股票及其衍生品种的情况，并确保相关信息的真实、准确和完整。<br/>                     八、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。<br/>                     九、本人将按要求参加中国证监会和</p> | 2020年05月18日 | 3年 | 正在履行中 |

|                                       |                   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
|                                       |                   |  | 深圳证券交易所组织的专业培训。<br>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。<br>十一、本人因履行上市公司董事、监事、高级管理人员的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是                 |  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 公司不存在承诺超期未履行完毕的事项 |  |  |  |  |  |

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

适用 不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用 不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称                 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 185              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 14               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 张文娟；陈雅婷；         |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 3 年；1 年；         |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无                |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0                |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无                |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼（仲裁）基本情况                                  | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼（仲裁）进展    | 诉讼（仲裁）审理结果及影响                                 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 | 披露日期             | 披露索引   |
|---|----------|----------|-------------|---|--------------|------------------|--|
| 公司子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司因承揽合同纠纷向江铃控股有限公司提请诉讼    | 3,930.26 | 否        | 已申请强制执行     | 二审，公司胜诉。                                      | 双方已达成执行和解，   | 2022 年 10 月 31 日 | 《关于子公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-064）<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 华工法利莱切焊系统工程因购销合同纠纷向公司子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司提请诉讼 | 3,243.5  | 否        | 已按重整计划清偿完毕。 | 经一审法院主持，双方达成调解。上海德梅柯重整时按司法文书确认债权且已按重整计划履行清偿义务 | 已按重整计划清偿完毕。  | 2022 年 07 月 29 日 | 《关于子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2022-051）<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )   |

|                                     |           |   |             |   |                               |                  |  |
|-------------------------------------|-----------|---|-------------|---|-------------------------------|------------------|--|
|                                     |           |   |             | 务。  |                               |                  |  |
| 武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司向公司及公司股东颜华、罗慧提请诉讼 | 10,200    | 否 | 已按重整计划清偿完毕。 | 经武汉市中级人民法院审理，判决对方胜诉。公司重整中已按司法文书确认债权且已按重整计划履行清偿义务。 | 已按重整计划清偿完毕。                   | 2022 年 07 月 29 日 | 《诉讼进展公告》（公告编号：2022-053）（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）       |
| 自然人邵天裔向公司及公司股东颜华、罗慧提请诉讼             | 15,220.13 | 否 | 已按重整计划清偿完毕。 | 经杭州市中级人民法院审理，判决对方胜诉。公司重整中已按司法文书确认债权且已按重整计划履行清偿义务。 | 已按重整计划清偿完毕。                   | 2022 年 08 月 15 日 | 《诉讼进展暨诉讼完结的公告》（公告编号：2022-055）（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 武汉国创资本投资有限公司对公司及公司原大股东颜华提请诉讼        | 15,044.9  | 否 | 已按重整计划清偿完毕。 | 终审判决华昌达败诉，公司重整中已按司法文书确认债权且已按重整计划履行清偿义务。           | 已按重整计划清偿完毕。已解除公司及法定代表人失信被执行人。 | 2022 年 07 月 29 日 | 《诉讼进展公告》（公告编号：2022-053）（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）       |

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

## 十四、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用



公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

母公司位于十堰的部分厂房及西安的工业园区办公用房出租，子公司位于武汉的部分厂房出租，子公司位于山东烟台的部分厂房出租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

## 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 报告期内，其他重大事项的说明如下：

1. 2021 年 12 月 20 日召开了公司破产重整债权人会议、公司出资人组会议，并于同日收到湖北省十堰市中级人民法院裁定批准《华昌达智能装备集团股份有限公司重整计划》并终止重整程序。根据《重整计划》和公司经营发展需要，由公司及公司管理人委托湖北正平拍卖有限公司依法对部分应收账款及其他应收款以清算评估价值作为起拍价于 2022 年 4 月 11 日 15:00 进行了公开拍卖，由竞买人吴俊岭以 207 万元的价格竞得，并于 2022 年 4 月 20 日完成交割。详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于法院裁定批准重整计划的公告》(公告编号: 2021-149)、《关

于公司低效资产拍卖的公告》（公告编号：2022-020）、《关于公司低效资产拍卖的进展公告》（公告编号 2022-026）、《关于公司低效资产拍卖的完成公告》（公告编号：2022-028）。本次低效资产拍卖属破产重整中的处置程序，不会对公司本期和期后财务情况产生影响。

2. 十堰市中级人民法院于 2022 年 1 月 21 日裁定受理石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）破产清算案并于同日指定管理人，详见公司于 2022 年 1 月 14 日披露的《关于法院裁定受理公司持股 5%以上股东石河子德梅柯破产清算的公告》（公告编号 2022-006）。于 2022 年 11 月 15 日收到石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）管理人转达的十堰市中级人民法院裁定自 2022 年 11 月 7 日起对石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）进行重整，详见公司于 2022 年 11 月 16 日披露的《关于法院裁定公司 5%以上股东石河子德梅柯进行重整的公告》（公告编号 2022-065）。公司将持续关注上述事项后续进展，并严格按照《上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

3. 公司于 2022 年 1 月 6 日披露了《关于申请撤销因触及规范类强制退市之情形而对公司股票交易实施的退市风险警示暨股票继续存在被终止上市风险的提示性公告》（公告编号：2022-001），于 2022 年 1 月 14 日披露了《关于撤销规范类退市风险警示情形暨公司股票交易继续被实施财务类退市风险警示的公告》（公告编号：2022-004），于 2022 年 4 月 23 日披露了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号：2022-042），于 2022 年 5 月 17 日披露了《关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停牌一天的公告》，公司股票自 2022 年 5 月 18 日起撤销退市风险警示，股票简称由“\*ST 华昌”变更为“华昌达”，股票代码仍为“300278”，撤销退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。

（二）截至本报告披露日，其他事项的说明如下：

1. 基于西安龙德科技发展有限公司经营业绩连续亏损且净资产为负，为避免其连续亏损，提高上市公司盈利能力，依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司对持有西安龙德科技发展有限公司的 100%股权进行了处置。截至本报告披露日，公司不再持有西安龙德科技发展有限公司的股权。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，华工法利莱切焊系统工程有限公司因购销合同纠纷诉讼公司子公司上海德梅柯案已履行完毕，该案在 2021 年上海德梅柯破产重整时确认债权，并按重整计划进行清偿，不对公司本期利润和期后利润产生影响。详情请见公司于 2022 年 7 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-051）。

报告期内，公司子公司上海德梅柯诉江铃控股有限公司承揽合同纠纷案，经江西省高级人民法院二审判决上海德梅柯胜诉，该案已申请强制执行，详情请见公司于 2021 年 9 月 24 日、2022 年 7 月 29 日、2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网分别披露了《关于公司全资子公司提起诉讼事项的公告》以及《关于子公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-118、2022-052、2022-064）。



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后         |         |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|---------------|---------|
|            | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 136,711,899   | 9.57%   |             |    |       | -7,199,985 | -7,199,985 | 129,511,914   | 9.11%   |
| 1、国家持股     |               |         |             |    |       |            |            |               |         |
| 2、国有法人持股   |               |         |             |    |       |            |            |               |         |
| 3、其他内资持股   | 136,711,899   | 9.57%   |             |    |       | -7,199,985 | -7,199,985 | 129,511,914   | 9.11%   |
| 其中：境内法人持股  | 122,442,778   | 8.57%   |             |    |       |            |            | 122,442,778   | 8.61%   |
| 境内自然人持股    | 14,269,121    | 1.00%   |             |    |       | -7,199,985 | -7,199,985 | 7,069,136     | 0.50%   |
| 4、外资持股     |               |         |             |    |       |            |            |               |         |
| 其中：境外法人持股  |               |         |             |    |       |            |            |               |         |
| 境外自然人持股    |               |         |             |    |       |            |            |               |         |
| 二、无限售条件股份  | 1,292,004,609 | 90.43%  |             |    |       | -10,015    | -10,015    | 1,291,994,594 | 90.89%  |
| 1、人民币普通股   | 1,292,004,609 | 90.43%  |             |    |       | -10,015    | -10,015    | 1,291,994,594 | 90.89%  |
| 2、境内上市的外资股 |               |         |             |    |       |            |            |               |         |
| 3、境外上市的外资股 |               |         |             |    |       |            |            |               |         |
| 4、其他       |               |         |             |    |       |            |            |               |         |
| 三、股份总数     | 1,428,716,508 | 100.00% |             |    |       | -7,210,000 | -7,210,000 | 1,421,506,508 | 100.00% |

股份变动的理由

适用 不适用

1、股份总数减少 7,210,000 股，为因股权激励计划第三期公司业绩未达成及部分激励对象离职而进行的未解限的部分限制性股票的回购注销而减少。

2、上述有限售条件股份减少 7,199,985 股，主要为股权激励限售股回购注销 7,210,000 股、董事及高管离职增加 10,015 股，共计减少 7,199,985 股。

3、上述无限售条件股份减少 10,015 股，系报告期内董事及高管离职所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于 2020 年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》，决定回购已授予但尚未解除限售部分限制性股票总计 721 万股，公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的 6 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的相关公告。

2、2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于 2020 年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 20 日披露的相关公告。

3、2022 年 4 月 14 日，公司完成了股权激励计划已授予但尚未解除限售部分限制性股票的回购注销，具体情况详见公司于 2022 年 4 月 14 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨 2018 年限制性股票激励计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-027）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司完成限制性股票回购注销而减少 7,210,000 股股份，因 6 名原激励对象因离职而不再具备激励资格以及公司第三个解限期公司层面业绩考核未达标，根据《激励计划》规定，公司特对已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 7,210,000 股股份全部办理回购注销，且于 2022 年 4 月 14 日部分限制性股票回购注销完成，详情见公司于同日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨 2018 年限制性股票激励计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-027）。

除上述情况外，公司未知报告期内其他应披露的因股份变动而过户的情形。

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

适用 不适用

股份总额的减少会导致公司的每股收益和净资产收益率有所提高。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称               | 期初限售股数      | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数  | 期末限售股数      | 限售原因   | 解除限售日期   |
|--------------------|-------------|----------|-----------|-------------|--|--|
| 石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙） | 122,442,778 | 0        | 0         | 122,442,778 | 重大资产重组承诺、司法冻结  | 重大资产重组承诺限售部分股份已达到解除限售条件，未来将按其破产重整财产处置受让者提出解限申请后，办理相应股份的解除限售，并按规则披露提示性公告。         |
| 陈泽                 | 4,441,228   | 0        | 0         | 4,441,228   | 高管锁定股  | 每年的第一个交易日按持股总数的 25%解除限售。   |
| 胡东群                | 2,446,543   | 15       | 0         | 2,446,558   | 高管锁定股  | 基于 2022 年 7 月 12 日离职，但仍需遵守原任期届满（2023 年 5 月 18 日）后 6 个月内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份的 25%。 |
| 易继强                | 146,250     | 10,000   | 40,000    | 116,250     | 高管锁定股  | 基于 2022 年 4 月 7 日离职，但仍需遵守原任期届满（2023 年 5 月 18 日）后 6 个月内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份的 25%。  |
| 华家蓉                | 195,000     |          | 130,000   | 65,000      | 高管锁定股  | 基于 2021 年 3 月 24 日离职，但仍需遵守原任期届满（2023 年 5 月 18 日）后 6 个月内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份的 25%。 |
| 颜华                 | 100         | 0        | 0         | 100         | 重大资产重组承诺、司法冻结  | 持有的因重大资产重组承诺限售部分股份尚不会解除限售，若未来发生司法拍卖交割，则公司将根据股份拍卖受让者提出解限申请后，办理相应股份的解除限售。          |
| 其他限售股股东            | 7,040,000   | 0        | 7,040,000 | 0           | 2018 年限制性股票激励计划处于第三个限售期限股份（除易继强、华家蓉 2 名授予对象以外的股权激励限售股） | 公司 2020 年业绩仍未达成，激励计划第三个限售期的 7,210,000 股限制性股票已于 2022 年 4 月 14 日完成回购注销。            |
| 合计                 | 136,711,899 | 10,015   | 7,210,000 | 129,511,914 | --   | --   |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

因公司 2020 年业绩未达到限制性股票解除限售条件及 6 名原激励对象因离职而不具备激励资格, 根据《激励计划》规定, 经公司董事会会议和股东大会审议通过, 公司于 2022 年 4 月 14 日完成股权激励计划第三个限售期的已授予但尚未解除限售的 721 万股限制性股票回购注销, 公司总股本由 1, 428, 719, 508 股变更为 14, 21, 506, 508 股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             | 25, 294  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 29, 012       | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0             | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0          | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|---|--|---------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|--------------------|---|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况                 |  |                     |               |                              |               |                                      |            |                    |   |
| 股东名称                                    | 股东性质   | 持股比例                | 报告期末持股数量      | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量  | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押、标记或冻结情况 |                    |   |
|   |  |                     |               |                              |               |                                      | 股份状态       | 数量                 |   |
| 深圳市高新投集团有限公司                            | 国有法人   | 28.03%              | 398, 386, 155 | 384386155                    | 0             | 398, 386, 155                        |            |                    |   |
| 石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）                      | 境内非国有法人  | 8.61%               | 122, 442, 778 | 0                            | 122, 442, 778 | 0                                    | 质押         | 122, 100, 000      |   |
|   |  |                     |               |                              |               |                                      | 冻结         | 122, 442, 778      |   |
| 深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）                        | 境内非国有法人  | 5.70%               | 81, 000, 000  | 81000000                     | 0             | 81, 000, 000                         |            |                    |   |
| 王建郡                                     | 境内自然人  | 4.72%               | 67, 100, 000  | 67100000                     | 0             | 67, 100, 000                         |            |                    |   |
| 贺振华                                     | 境内自然人  | 4.71%               | 66, 917, 000  | 66917000                     | 0             | 66, 917, 000                         |            |                    |   |
| 华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户             | 境内非国有法人  | 4.36%               | 62, 025, 756  | -790974340                   | 0             | 62, 025, 756                         |            |                    |   |
| 丁志刚                                     | 境内自然人  | 4.15%               | 58, 983, 000  | 58983000                     | 0             | 58, 983, 000                         | 质押         | 31, 120, 000       |   |
| 徽商银行股份有限公司                              | 境内非国有法人  | 2.32%               | 33, 032, 600  | 33032600                     | 0             | 33, 032, 600                         |            |                    |   |
| 武汉国创资本投资有限公司                            | 境内非国有法人  | 2.28%               | 32, 420, 000  | 32420000                     | 0             | 32, 420, 000                         |            |                    |   |
| 丽水淳熙企业管理合伙企业（有限合伙）                      | 境内非国有法人  | 2.04%               | 29, 000, 000  | 29000000                     | 0             | 29, 000, 000                         |            |                    |   |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 2021 年公司实施重整计划, 2022 年 1 月 25 日破产企业财产处置专用账户依法对重整产业投资人、重整财务投资人及公司债权人进行股票划转。深圳市高新投集团有限公司成为公司第一大股东, 深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）、王建郡、贺振华、丁志刚、丽水淳熙企业管理合伙企业（有限合伙）、徽商银行股份有限公司、武汉国创资本投资有限公司成为公司前十名股东。 |                     |               |                              |               |                                      |            |                    |   |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 深圳市高新投集团有限公司、深圳市高新投保证担保有限公司为一致行动人；石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）、陈泽为一致行动人；除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。  |        |             |
|--|---|--------|-------------|
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                | 因实施重整计划，资本公积转增股份直接登记至华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户（此账户为管理人开立的破产企业财产处置专用账户，仅为协助重整计划执行所用的临时账户，待账户内股票依照重整计划规定处置完毕后将办理注销手续。股票登记在管理人证券账户期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限于表决权、利益分配请求权等） |        |             |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）                         | 无   |        |             |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |             |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |             |
|  |   | 股份种类   | 数量          |
| 深圳市高新投集团有限公司   | 398,386,155   | 人民币普通股 | 398,386,155 |
| 深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）   | 81,000,000  | 人民币普通股 | 81,000,000  |
| 王建郡  | 67,100,000  | 人民币普通股 | 67,100,000  |
| 贺振华  | 66,917,000  | 人民币普通股 | 66,917,000  |
| 华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户                              | 62,025,756  | 人民币普通股 | 62,025,756  |
| 丁志刚  | 58,983,000  | 人民币普通股 | 58,983,000  |
| 徽商银行股份有限公司   | 33,032,600  | 人民币普通股 | 33,032,600  |
| 武汉国创资本投资有限公司   | 32,420,000  | 人民币普通股 | 32,420,000  |
| 丽水淳熙企业管理合伙企业（有限合伙）                                       | 29,000,000  | 人民币普通股 | 29,000,000  |
| 深圳市高新投保证担保有限公司   | 22,587,057  | 人民币普通股 | 22,587,057  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 深圳市高新投保证担保有限公司、深圳市高新投集团有限公司为一致行动人；除此公司未知前 10 名无限售流通股股东之间及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。   |        |             |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 报告期末，股东武汉国创资本投资有限公司持有 32,420,000 股，均为通过投资者信用证券账户持有。   |        |             |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司报告期仍为无实际控制人、无控股股东。自 2018 年 7 月 6 日限制性股票激励计划实施完毕之后，公司股权结构发生变化，公司单一股东持有股份的比例均未超过公司总股本的 30%；同时，公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项。基于上述情况，依据《公司法》和证券监管相关规定，



公司经审慎判断，公司无实际控制人，无控股股东，详情请见公司于 2018 年 7 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于公司无实际控制人的提示性公告》（公告编号：2018-079）。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司报告期仍为无实际控制人、无控股股东。自 2018 年 7 月 6 日限制性股票激励计划实施完毕之后，公司股权结构发生变化，公司单一股东持有股份的比例均未超过公司总股本的 30%；同时，公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项。基于上述情况，依据《公司法》和证券监管相关规定，公司经审慎判断，公司无实际控制人，无控股股东，详情请见公司于 2018 年 7 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于公司无实际控制人的提示性公告》（公告编号：2018-079）。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

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

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

公司单一股东持有股份的比例均未超过公司总股本的 30%；同时，公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项。基于上述情况，依据《公司法》和证券监管相关规定，公司仍为无实际控制人，无控股股东。公司第一大股东为深圳市高新投集团有限公司。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

**截至本报告披露之日，公司无实际控制人**

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

## 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 注册资本              | 主要经营业务或管理活动                   |
|--------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| 深圳市高新投集团有限公司 | 刘苏华         | 1994 年 12 月 29 日 | 1,385,210.5 万元人民币 | 从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。 |

## 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

依照重整计划，重整产业投资人深圳市高新投集团有限公司自受让转增股份登记至名下之日起 36 个月内不减持，重整财务投资人深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）、丽水淳熙企业管理合伙企业（有限合伙）、王建郡、丁志刚、贺振华自受让转增股份登记至名下之日起 12 个月内不减持。前述股份均已于 2022 年 1 月 25 日划转至相应投资人名下。截至本公告日，重整财务投资人深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）、丽水淳熙企业管理合伙企业（有限合伙）、王建郡、丁志刚、贺振华的限售承诺已履行完毕，深圳市高新投集团有限公司的限售承诺正常履行中。

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见              |
| 审计报告签署日期 | 2023 年 04 月 25 日      |
| 审计机构名称   | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)      |
| 审计报告文号   | 大信审字[2023]第 2-00379 号 |
| 注册会计师姓名  | 张文娟、陈雅婷               |

审计报告正文

### 华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）应收款项坏账准备

##### 1、事项描述

如财务报表附注五、（四）所述，截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 581,989,554.45 元。由于应收账款账面价值占总资产比例为 20.52%，账面价值较高，对财务报表影响较为重大，公司坏账准备计提的会计政策见附注三、（十一）。坏账准备的计提涉及管理层的专业判断，我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备计提执行的审计程序主要包括：

(1) 对公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

(2) 基于历史损失经验并结合当前状况，复核公司确定预期信用损失率的合理性，包括对迁徙率、历史损失率重新计算，参考历史经验及前瞻性信息，对预期信用损失率的合理性进行评估；

(3) 通过分析公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，综合评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(4) 分析计算公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，结合合同约定的信用期限，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(5) 获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。

## (二) 存货跌价准备

### 1、事项描述

如财务报表附注五、(八)所述，截至 2022 年 12 月 31 日，公司存货账面价值为 476,109,978.98 元。由于存货账面价值占总资产比例为 16.79%，账面价值较高，对财务报表影响较为重大。公司管理层在每个资产负债表日将存货项目的成本与其可变现净值逐一进行比较，按较低者计量存货，并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，我们将存货跌价准备作为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对存货跌价准备执行的审计程序主要包括：

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

(2) 执行存货的监盘与走访程序，检查存货的数量及状况等；

(3) 取得公司管理层提供的存货跌价准备计提明细表等资料，复核管理层计提存货跌价准备的方法并检查了存货跌价准备的计算，重新计算存货跌价准备计提金额是否准确；

(4) 复核财务报告中对于存货跌价准备的披露。

## (三) 商誉减值

### 1、事项描述

如财务报表附注五、(十八)所述，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中商誉账面价值为 317,417,375.03 元。商誉账面价值占资产总额比例为 11.19%，账面价值较高，对财务报表影响较为重大。公司管理层于每年年度终了对合并所形成的商誉进行减值测试，将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，其中，资产组或资产组组合的可收回金额的估计，根据公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。管理层在预

测中需要对生产成本、经营费用、折现率以及增长率等做出假设和估计，该等假设及估计均需要管理层对未来市场以及经济环境作出重大判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对商誉减值执行的审计程序主要包括：

- （1）了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- （2）评价管理层对商誉相关的资产组或资产组组合的识别，评价管理层在编制折现的现金流量预测时采用的方法是否符合企业会计准则的要求；
- （3）将预测期的收入增长率与历史收入增长率进行比较，评估其合理性；了解管理层确定后续预测期收入增长率的依据，并评估其合理性；
- （4）利用评估估值专家的工作，协助我们评价公司在折现的现金流量预测中采用的折现率是否在业内其他公司所采用的折现率范围内；
- （5）将在折现的现金流量预测中采用的长期收入增长率与可比公司和外部市场的相关数据进行比较；
- （6）获取管理层对折现的现金流量预测中采用的折现率和长期收入增长率的敏感性分析，并评价关键假设的变化对减值评估结论的影响以及是否存在管理层偏向的迹象；
- （7）复核预计未来现金流量净现值的计算是否准确，验证公允价值减去处置费用后的净额的计算是否准确；
- （8）考虑在财务报告中有关商誉的减值评估以及所采用的关键假设的披露是否符合企业会计准则的要求。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十五日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：华昌达智能装备集团股份有限公司

单位：元

| 项目          | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 562,437,832.62   | 780,396,874.78   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 43,641,032.02    | 707,250.83       |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 4,378,678.75     | 298,620.00       |
| 应收账款        | 581,989,554.45   | 568,514,892.76   |
| 应收款项融资      | 22,900,078.00    | 24,379,958.00    |
| 预付款项        | 74,856,633.15    | 67,016,072.29    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 5,908,942.78     | 17,809,786.40    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 476,109,978.98   | 518,930,041.65   |
| 合同资产        | 142,135,457.97   | 152,828,761.78   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,751,995.31    |                  |
| 其他流动资产      | 83,436,872.10    | 50,534,828.40    |
| 流动资产合计      | 2,023,547,056.13 | 2,181,417,086.89 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  | 22,954,913.13    |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    |                  | 120,000,000.00   |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 24,997,567.01    | 50,269,843.87    |
| 固定资产        | 361,837,403.25   | 336,388,856.17   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 使用权资产       | 2,443,157.83     | 823,111.27       |
| 无形资产        | 86,055,595.19    | 86,435,083.20    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 317,417,375.03   | 318,667,760.18   |
| 长期待摊费用      | 1,783,510.61     | 3,092,876.30     |
| 递延所得税资产     | 7,796,576.32     | 7,648,643.10     |
| 其他非流动资产     | 9,740,253.13     | 7,029,929.50     |
| 非流动资产合计     | 812,071,438.37   | 953,311,016.72   |
| 资产总计        | 2,835,618,494.50 | 3,134,728,103.61 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 86,065.50        | 39,264,619.62    |
| 应付账款        | 545,265,424.80   | 564,772,847.76   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 393,478,530.46   | 597,602,946.36   |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 84,260,911.91    | 86,562,927.80    |
| 应交税费        | 75,831,410.99    | 59,539,202.58    |
| 其他应付款       | 62,194,608.06    | 111,285,748.24   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,168,740.19     | 3,128,504.63     |
| 其他流动负债      | 32,172,353.16    | 47,942,473.30    |
| 流动负债合计      | 1,194,458,045.07 | 1,510,099,270.29 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        |                  | 2,331,165.94     |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 2,003,974.95     |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 1,496,964.00      | 1,536,360.00      |
| 递延所得税负债       | 4,863,069.13      | 5,071,769.15      |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 8,364,008.08      | 8,939,295.09      |
| 负债合计          | 1,202,822,053.15  | 1,519,038,565.38  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,421,506,508.00  | 1,428,716,508.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 1,898,193,647.12  | 1,911,298,290.49  |
| 减：库存股         |                   | 32,445,000.00     |
| 其他综合收益        | -136,339,211.19   | -34,897,961.68    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 12,957,394.02     | 12,957,394.02     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -1,564,353,775.68 | -1,670,617,167.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,631,964,562.27  | 1,615,012,063.13  |
| 少数股东权益        | 831,879.08        | 677,475.10        |
| 所有者权益合计       | 1,632,796,441.35  | 1,615,689,538.23  |
| 负债和所有者权益总计    | 2,835,618,494.50  | 3,134,728,103.61  |

法定代表人：陈泽    主管会计工作负责人：解群鸣

会计机构负责人：卜海燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2022年12月31日    | 2022年1月1日      |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 81,559,336.01  | 202,394,572.44 |
| 交易性金融资产     | 43,412,442.82  | 340,679.03     |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        | 3,950,278.75   |                |
| 应收账款        | 35,598,750.60  | 34,881,234.27  |
| 应收款项融资      |                | 595,100.00     |
| 预付款项        |                | 221,825.43     |
| 其他应收款       | 493,613,687.03 | 612,392,813.14 |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 存货          |                |                |
| 合同资产        | 1,288,000.00   | 3,878,697.12   |
| 持有待售资产      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 3,148,106.44   | 6,347,709.72   |
| 流动资产合计      | 662,570,601.65 | 861,052,631.15 |
| 非流动资产：      |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 694,973,603.23   | 621,885,732.99   |
| 其他权益工具投资    |                  | 120,000,000.00   |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 15,457,242.87    | 24,180,196.03    |
| 固定资产        | 75,797,420.67    | 63,543,904.21    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 32,839,386.12    | 29,588,705.84    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 819,067,652.89   | 859,198,539.07   |
| 资产总计        | 1,481,638,254.54 | 1,720,251,170.22 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 16,141,950.68    | 16,184,791.20    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 567,431.68       | 340,090.71       |
| 应交税费        | 366,117.71       | 25,032,118.79    |
| 其他应付款       | 103,227,268.87   | 212,134,220.66   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 4,974,897.95     | 5,174,897.95     |
| 流动负债合计      | 125,277,666.89   | 258,866,119.31   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 租赁负债       |                   |                   |
| 长期应付款      |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 预计负债       |                   |                   |
| 递延收益       | 1,496,964.00      | 1,536,360.00      |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 1,496,964.00      | 1,536,360.00      |
| 负债合计       | 126,774,630.89    | 260,402,479.31    |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 1,421,506,508.00  | 1,428,716,508.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 1,893,982,507.94  | 1,919,217,507.94  |
| 减：库存股      |                   | 32,445,000.00     |
| 其他综合收益     | -120,000,000.00   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 12,957,394.02     | 12,957,394.02     |
| 未分配利润      | -1,853,582,786.31 | -1,868,597,719.05 |
| 所有者权益合计    | 1,354,863,623.65  | 1,459,848,690.91  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,481,638,254.54  | 1,720,251,170.22  |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目            | 2022 年度          | 2021 年度          |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入       | 3,582,748,897.82 | 2,154,545,648.80 |
| 其中：营业收入       | 3,582,748,897.82 | 2,154,545,648.80 |
| 利息收入          |                  |                  |
| 已赚保费          |                  |                  |
| 手续费及佣金收入      |                  |                  |
| 二、营业总成本       | 3,429,402,738.07 | 2,436,823,056.05 |
| 其中：营业成本       | 3,185,486,093.78 | 1,945,092,107.40 |
| 利息支出          |                  |                  |
| 手续费及佣金支出      |                  |                  |
| 退保金           |                  |                  |
| 赔付支出净额        |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出        |                  |                  |
| 分保费用          |                  |                  |
| 税金及附加         | 6,871,651.31     | 5,859,272.11     |
| 销售费用          | 57,702,054.85    | 43,251,341.44    |
| 管理费用          | 157,372,235.62   | 224,576,498.60   |
| 研发费用          | 39,121,413.96    | 28,767,207.34    |
| 财务费用          | -17,150,711.45   | 189,276,629.16   |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 其中：利息费用               | 1,938,491.62    | 179,331,659.12  |
| 利息收入                  | 3,516,907.84    | 1,881,235.56    |
| 加：其他收益                | 957,157.23      | 5,736,026.05    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 11,482,399.82   | 572,813,028.03  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                 |                 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                 |                 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                 |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                 |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | 12,933,781.19   | 46,598.62       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -17,678,096.10  | -108,964,029.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -23,720,717.42  | -90,790,335.46  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 640.00          | -313,024.95     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 137,321,324.47  | 96,250,855.94   |
| 加：营业外收入               | 687,114.53      | 1,520,384.38    |
| 减：营业外支出               | 883,058.16      | 53,448,130.76   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 137,125,380.84  | 44,323,109.56   |
| 减：所得税费用               | 30,841,157.45   | 9,967,088.12    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 106,284,223.39  | 34,356,021.44   |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 106,284,223.39  | 34,356,021.44   |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                 |                 |
| （二）按所有权归属分类           |                 |                 |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | 106,263,392.02  | 34,315,111.61   |
| 2.少数股东损益              | 20,831.37       | 40,909.83       |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -101,307,676.90 | 507,092.31      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -101,441,249.51 | 571,326.47      |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | -120,000,000.00 |                 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                 |                 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                 |                 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      | -120,000,000.00 |                 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                 |                 |
| 5.其他                  |                 |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | 18,558,750.49   | 571,326.47      |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |                 |                 |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |                 |                 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                 |                 |
| 4.其他债权投资信用减值准备        |                 |                 |
| 5.现金流量套期储备            |                 |                 |
| 6.外币财务报表折算差额          | 18,558,750.49   | 571,326.47      |
| 7.其他                  |                 |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | 133,572.61      | -64,234.16      |
| 七、综合收益总额              | 4,976,546.49    | 34,863,113.75   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 4,822,142.51    | 34,886,438.08   |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 154,403.98      | -23,324.33      |
| 八、每股收益                |                 |                 |
| （一）基本每股收益             | 0.07            | 0.02            |
| （二）稀释每股收益             | 0.07            | 0.02            |

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

法定代表人：陈泽 主管会计工作负责人：解群鸣 会计机构负责人：卜海燕

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2022 年度         | 2021 年度        |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 11,427,564.86   | 34,819,871.71  |
| 减：营业成本                        | 12,588,616.72   | 44,508,742.05  |
| 税金及附加                         | 1,421,129.75    | 1,962,686.51   |
| 销售费用                          | 1,399.68        | 8,956.62       |
| 管理费用                          | 6,586,416.19    | 39,366,293.80  |
| 研发费用                          | 2,752,664.70    | 2,766,914.61   |
| 财务费用                          | -31,172,485.89  | 149,406,251.87 |
| 其中：利息费用                       | 1,449,808.42    | 137,734,379.73 |
| 利息收入                          | 647,176.65      | 4,996.22       |
| 加：其他收益                        | 70,788.80       | 2,729,695.61   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -3,386.18       | 391,007,218.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                 |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 13,071,763.79   | 80,354.02      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,994,036.32   | -91,139,988.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -15,222,240.79  | -578,609.71    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                 |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 15,172,713.01   | 98,898,696.19  |
| 加：营业外收入                       | 24,203.12       | 16,501.39      |
| 减：营业外支出                       | 181,983.39      | 40,650,004.46  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 15,014,932.74   | 58,265,193.12  |
| 减：所得税费用                       |                 |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 15,014,932.74   | 58,265,193.12  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 15,014,932.74   | 58,265,193.12  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                 |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                 | -120,000,000.00 |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            | -120,000,000.00 |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |                 |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |                 |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             | -120,000,000.00 |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |                 |                |
| 5. 其他                         |                 |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |                 |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |                 |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |                 |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |                 |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |                 |                |
| 5. 现金流量套期储备                   |                 |                |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |                 |                |
| 7. 其他                         |                 |                |
| 六、综合收益总额                      | -104,985,067.26 | 58,265,193.12  |
| 七、每股收益：                       |                 |                |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| (一) 基本每股收益 |  |  |
| (二) 稀释每股收益 |  |  |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年度          | 2021 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 3,302,912,036.12 | 2,075,280,925.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 9,171,835.51     |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 85,108,220.51    | 15,166,563.36    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,397,192,092.14 | 2,090,447,488.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,404,194,537.73 | 1,432,457,224.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 900,727,159.74   | 499,070,470.29   |
| 支付的各项税费                   | 86,390,642.18    | 90,718,925.09    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 95,650,285.50    | 105,722,991.30   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,486,962,625.15 | 2,127,969,610.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -89,770,533.01   | -37,522,122.17   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,903,289.12     | 4,000,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 14,585.70        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00         | 98,097.83        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 764,443.28       | 8,710,659.19     |
| 投资活动现金流入小计                | 3,668,732.40     | 12,823,342.72    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,784,540.16    | 4,234,630.85     |
| 投资支付的现金                   | 34,417,025.13    |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 1,686,739.08     |
| 投资活动现金流出小计                | 51,201,565.29    | 5,921,369.93     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -47,532,832.89   | 6,901,972.79     |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 747,600,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |



|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金           |                 | 132,870,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 3,103,000.00    | 104,155,457.67 |
| 筹资活动现金流入小计          | 3,103,000.00    | 984,625,457.67 |
| 偿还债务支付的现金           | 3,043,650.49    | 559,616,940.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 401,800.34      | 14,340,295.63  |
| 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      | 66,139,022.47   | 131,715,917.30 |
| 筹资活动现金流出小计          | 69,584,473.30   | 705,673,153.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -66,481,473.30  | 278,952,303.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 27,801,037.94   | -7,857,685.21  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -175,983,801.26 | 240,474,469.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 734,900,581.94  | 494,426,112.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 558,916,780.68  | 734,900,581.94 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年度         | 2021 年度          |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 10,453,484.58   | 1,036,563.71     |
| 收到的税费返还                   | 4,125,542.55    |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 27,367,054.52   | 741,025.36       |
| 经营活动现金流入小计                | 41,946,081.65   | 1,777,589.07     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6,724,597.38    | 922,144.70       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 3,512,231.30    | 2,661,015.85     |
| 支付的各项税费                   | 2,613,174.43    | 2,631,785.44     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 22,034,291.48   | 31,086,202.53    |
| 经营活动现金流出小计                | 34,884,294.59   | 37,301,148.52    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 7,061,787.06    | -35,523,559.45   |
| 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 |                 |                  |
| 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                |                 |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                 |                  |
| 投资支付的现金                   | 112,500,000.00  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 112,500,000.00  |                  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -112,500,000.00 |                  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 747,600,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |                 | 127,880,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 93,195,757.20   | 282,358,543.32   |
| 筹资活动现金流入小计                | 93,195,757.20   | 1,157,838,543.32 |
| 偿还债务支付的现金                 |                 | 429,340,224.06   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                 | 14,071,475.15    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 84,248,041.49   | 500,880,882.94   |
| 筹资活动现金流出小计                | 84,248,041.49   | 944,292,582.15   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 8,947,715.71    | 213,545,961.17   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 2.04            |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -96,490,495.19  | 178,022,401.72   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 178,045,860.52  | 23,458.80        |

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,555,365.33 | 178,045,860.52 |
|----------------|---------------|----------------|

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年度          |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |                     |                  |
|-----------------------|------------------|---------|----|--|------------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|-------------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                   |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                       | 股本               | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积         | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润     | 其他 |                  |                     | 小计               |
| 优先<br>股               |                  | 永续<br>债 | 其他 |  |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,428,716,508.00 |         |    |  | 1,911,298,290.49 | 32,445,000.00 | -34,897,961.68 |          | 12,957,394.02 |                | -1,670,617,167.70 |    | 1,615,012,063.13 | 677,475.10          | 1,615,689,538.23 |
| 加：会计政策变更              |                  |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 期差错更正                 |                  |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 一控制下企业合并              |                  |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 他                     |                  |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,428,716,508.00 |         |    |  | 1,911,298,290.49 | 32,445,000.00 | -34,897,961.68 |          | 12,957,394.02 |                | -1,670,617,167.70 |    | 1,615,012,063.13 | 677,475.10          | 1,615,689,538.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,210,000.00    |         |    |  | 13,104,643.37    | 32,445,000.00 | 101,441,249.51 |          |               |                | 106,263,392.02    |    | 16,952,499.14    | 154,403.98          | 17,106,903.12    |
| （一）综合收益总额             |                  |         |    |  |                  |               | 101,441,249.51 |          |               |                | 106,263,392.02    |    | 4,822,142.51     | 154,403.98          | 4,976,546.49     |
| （二）所有者投入和减少资本         | -7,210,000.00    |         |    |  | 25,235,000.00    | 32,445,000.00 |                |          |               |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 1. 所有                 |                  |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |                     |                  |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 者投入的普通股            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |                  |  |  |  |                  |  |  |                 |  |               |  |  |                   |                  |                |
|------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|-----------------|--|---------------|--|--|-------------------|------------------|----------------|
| 综合收益结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |  |                 |  |               |  |  |                   |                  |                |
| 6. 其他      |                  |  |  |  |                  |  |  |                 |  |               |  |  |                   |                  |                |
| (五) 专项储备   |                  |  |  |  |                  |  |  |                 |  |               |  |  |                   |                  |                |
| 1. 本期提取    |                  |  |  |  |                  |  |  |                 |  |               |  |  |                   |                  |                |
| 2. 本期使用    |                  |  |  |  |                  |  |  |                 |  |               |  |  |                   |                  |                |
| (六) 其他     |                  |  |  |  | 12,130,356.63    |  |  |                 |  |               |  |  | 12,130,356.63     |                  | 12,130,356.63  |
| 四、本期期末余额   | 1,421,506,508.00 |  |  |  | 1,898,193,647.12 |  |  | -136,339,211.19 |  | 12,957,394.02 |  |  | -1,564,353,775.68 | 1,631,964,562.27 | 831,879,081.35 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2021 年度        |        |    |  |                |                |                |      |               |        |                   |    |                 |             |                 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|----------------|----------------|------|---------------|--------|-------------------|----|-----------------|-------------|-----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |                |                |      |               |        |                   |    |                 | 少数股东权益      | 所有者权益合计         |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润             | 其他 | 小计              |             |                 |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |                |                |      |               |        |                   |    |                 |             |                 |
| 一、上年期末余额 | 597,183,412.00 |        |    |  | 946,437,535.15 | 129,046,500.00 | -35,469,288.15 |      | 12,957,394.02 |        | -1,704,932,279.31 |    | -312,869,726.29 | 700,799,433 | -312,168,926.86 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                |                |                |      |               |        |                   |    |                 |             |                 |
| 期差错更正    |                |        |    |  |                |                |                |      |               |        |                   |    |                 |             |                 |
| 一控制下企业合并 |                |        |    |  |                |                |                |      |               |        |                   |    |                 |             |                 |
| 其他       |                |        |    |  |                |                |                |      |               |        |                   |    |                 |             |                 |
| 二、本年期初余额 | 597,183,412.00 |        |    |  | 946,437,535.15 | 129,046,500.00 | -35,469,288.15 |      | 12,957,394.02 |        | -1,704,932,279.31 |    | -312,869,726.29 | 700,799,433 | -312,168,926.86 |

|                       |                |  |  |  |                |                | 5          |  |  |  | 9.31          |  | 29               |            | 86               |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------|--|--|--|---------------|--|------------------|------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 831,533,096.00 |  |  |  | 964,860,755.34 | -96,601,500.00 | 571,326.47 |  |  |  | 34,315,111.61 |  | 1,927,881,789.42 | -23,324.33 | 1,927,858,465.09 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |                | 571,326.47 |  |  |  | 34,315,111.61 |  | 34,886,438.08    | -23,324.33 | 34,863,113.75    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -21,467,000.00 |  |  |  | 672,465,500.00 | -96,601,500.00 |            |  |  |  |               |  | 747,600,000.00   |            | 747,600,000.00   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  | 747,600,000.00 |                |            |  |  |  |               |  | 747,600,000.00   |            | 747,600,000.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |                |            |  |  |  |               |  |                  |            |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -21,467,000.00 |  |  |  | -75,134,500.00 | -96,601,500.00 |            |  |  |  |               |  |                  |            |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |                |            |  |  |  |               |  |                  |            |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |                |            |  |  |  |               |  |                  |            |                  |
| 1. 提取盈余               |                |  |  |  |                |                |            |  |  |  |               |  |                  |            |                  |

|                    |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公积                 |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转       | 853,000,096.00 |  |  |  | -853,000,096.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 853,000,096.00 |  |  |  | -853,000,096.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                       |                  |  |  |  |                   |                   |               |  |           |                     |  |                    |
|-----------------------|------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------|--|-----------|---------------------|--|--------------------|
| 本年期初余额                | , 716, 508.00    |  |  |  | , 217, 507.94     | 5, 000.00         |               |  | 7, 394.02 | 1, 868, 597, 719.05 |  | , 848, 690.91      |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - 7, 210, 000.00 |  |  |  | - 25, 235, 000.00 | - 32, 445, 000.00 | - 120, 000.00 |  |           | 15, 014, 932.74     |  | - 104, 985, 067.26 |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                   |                   | - 120, 000.00 |  |           | 15, 014, 932.74     |  | - 104, 985, 067.26 |
| （二）所有者投入和减少资本         | - 7, 210, 000.00 |  |  |  | - 25, 235, 000.00 | - 32, 445, 000.00 |               |  |           |                     |  |                    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |  |  |  |                   |                   |               |  |           |                     |  |                    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |  |                   |                   |               |  |           |                     |  |                    |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | - 7, 210, 000.00 |  |  |  | - 25, 235, 000.00 | - 32, 445, 000.00 |               |  |           |                     |  |                    |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                   |                   |               |  |           |                     |  |                    |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                   |                   |               |  |           |                     |  |                    |
| 1. 提取盈                |                  |  |  |  |                   |                   |               |  |           |                     |  |                    |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 余公<br>积  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 对<br>所有者<br>(或<br>股东)<br>的分配                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 其他  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)<br>所有者<br>权益<br>内部<br>结转                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资<br>本公<br>积转<br>增资<br>本<br>(或<br>股<br>本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资<br>本<br>(或<br>股<br>本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |                  |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|---------------|-------------------|--|------------------|
| 6. 其他    |                  |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
| (五) 专项储备 |                  |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,421,506,508.00 |  |  |  | 1,893,982,507.94 |  | -120,000.00 |  | 12,957,394.02 | -1,853,582,786.31 |  | 1,354,863,623.65 |

上期金额

单位：元

| 项目         | 2021 年度        |        |     |    |                |                |        |      |               |                   |    |                  |
|------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|---------------|-------------------|----|------------------|
|            | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润             | 其他 | 所有者权益合计          |
|            |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |                |        |      |               |                   |    |                  |
| 一、上年期末余额   | 597,183,412.00 |        |     |    | 954,356,752.60 | 129,046,500.00 |        |      | 12,957,394.02 | -1,926,862,912.17 |    | -491,411,853.55  |
| 加：会计政策变更   |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                   |    |                  |
| 期差错更正      |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                   |    |                  |
| 其他         |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                   |    |                  |
| 二、本年期初余额   | 597,183,412.00 |        |     |    | 954,356,752.60 | 129,046,500.00 |        |      | 12,957,394.02 | -1,926,862,912.17 |    | -491,411,853.55  |
| 三、本期增减变动金额 | 831,533,096.00 |        |     |    | 964,860,755.34 | -96,601,500.00 |        |      |               | 58,265,193.12     |    | 1,951,260,544.46 |

|                   |                |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|
| (减少以“一”号填列)       |                |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |                |
| (一) 综合收益总额        |                |  |  |  |                |                |  |  |  | 58,265,193.12 |  | 58,265,193.12  |
| (二) 所有者投入和减少资本    | -21,467,000.00 |  |  |  | 672,465,500.00 | -96,601,500.00 |  |  |  |               |  | 747,600,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股      |                |  |  |  | 747,600,000.00 |                |  |  |  |               |  | 747,600,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -21,467,000.00 |  |  |  | -75,134,500.00 | -96,601,500.00 |  |  |  |               |  |                |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |                |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)      |                |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |                |

|                    |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 的分配                |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) 所有者权益内部结转      | 853,000,096.00 |  |  |  | -853,000,096.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 853,000,096.00 |  |  |  | -853,000,096.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 本期提             |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |

|          |                  |  |  |  |                  |               |  |  |               |                   |  |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|-------------------|--|------------------|
| 取        |                  |  |  |  |                  |               |  |  |               |                   |  |                  |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                  |               |  |  |               |                   |  |                  |
| (六) 其他   |                  |  |  |  | 1,145,395,351.34 |               |  |  |               |                   |  | 1,145,395,351.34 |
| 四、本期期末余额 | 1,428,716,508.00 |  |  |  | 1,919,217,507.94 | 32,445,000.00 |  |  | 12,957,394.02 | -1,868,597,719.05 |  | 1,459,848,690.91 |

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司简介

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

住 所：十堰市东益大道 9 号

法定代表人：陈泽

注册资本：人民币伍亿柒仟伍佰柒拾壹万陆仟肆佰壹拾贰圆整

实收资本：人民币壹拾肆亿贰仟壹佰伍拾万零陆仟伍佰零捌圆整

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91420300744646082Y

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

(二) 本财务报表经本公司董事会于 2023 年 4 月 25 日决议批准报出

(三) 本年度合并财务报表范围

公司本期合并财务报表范围详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

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

#### 2. 非同一控制下的企业合并

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并财务报表范围

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

#### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3. 合并财务报表抵销事项

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

### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

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

### 2. 共同经营的会计处理

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

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

### 3. 合营企业的会计处理

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

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 9、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产



本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 10、应收票据

详见 11、应收账款 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

## 11、应收账款

### 1. 应收账款的预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：账龄组合

应收账款组合 2：合并范围内组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司存在拆出长期资金情况，此部分债权于长期应收款核算。对于此部分长期应收款，首先以总余额为基准，按 2%计提坏账准备。合同约定的收款期满日为账龄计算的起始日，长期应收款应转入其他应收款，按其他应收款的减值方法计提坏账准备。

(4) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的其他应收款本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 12、应收款项融资

详见 11、应收账款 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

### 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 11、应收账款 预期信用损失的确定方法及会计处理方法中（4）其他金融资产计量损失准备的方法。

### 14、存货

#### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

#### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

#### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 15、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

### 16、合同成本

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

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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

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

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

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

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

## 17、长期应收款

详见 11、应收账款 预期信用损失的确定方法及会计处理方法：(3) 长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 18、长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的

类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 19、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。

## 20、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率   | 年折旧率         |
|--------|-------|-------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-50 | 3%-5% | 1.90%-3.23%  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-18  | 3%-5% | 5.28%-19.40% |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5-12  | 3%-5% | 7.92%-19.40% |
| 其他设备   | 年限平均法 | 3-15  | 3%-5% | 6.33%-32.33% |

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

## 21、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。

## 22、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。

## 23、使用权资产

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

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

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

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

#### 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。

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

## 25、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 26、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 27、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 28、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 29、租赁负债

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

## 30、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。

### 31、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。

### 32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认方法

本公司营业收入主要包括智能型自动化装备系统设备销售业务、建造服务、其他产品销售等，收入确认具体政策和方法如下：

(1) 本公司与客户之间的设备销售业务，以设备完工并交付客户，并在客户对设备验收完成时点作为收入确认时点确认收入。

(2) 本公司与客户之间的建造服务、工程服务、设计服务、技术服务等业务。若客户在本公司履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品、本公司履约过程中所产出的商品具有不可替

代用途且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

(3) 本公司与客户之间的其他产品销售业务，通常仅包含转让产品交付的履约义务。本公司将产品运至合同规定的交货地点，经客户签收后确认收入。

#### 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

### 33、政府补助

#### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 34、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 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。

### 35、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

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

#### （2）融资租赁的会计处理方法

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

### 36、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

##### 1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），上述两项会计政策变更对公司本期财务报表无影响。

#### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率               |
|---------|--------|------------------|
| 增值税     | 应税收入   | 9%、13%           |
| 消费税     | 应纳流转税额 | 5%、7%            |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 3%               |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 15%、25%、27%-30%注 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称      | 所得税税率  |
|-------------|--|
| 境外子公司（美国境内） | 公司境外子公司（美国境内）企业所得税由两部分构成，联邦税税率为 21%，州税税率 6%-9%，2022 年度境外子公司企业所得税综合税率为 27%-30%。 |

## 2、税收优惠

子公司山东天泽软控技术有限公司于 2021 年 12 月 7 日经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局认定为高新技术企业，有效期为 3 年。本年度该公司按 15%税率征收企业所得税。

子公司西安龙德科技发展有限公司于 2022 年 1 月 10 日通过高新技术企业复审。本年度该公司按 15%税率征收企业所得税。

子公司湖北迪迈威智能装备有限公司于 2020 年 12 月 1 日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业，有效期 3 年。本年度该公司按 15%税率征收企业所得税。

其他子公司无企业所得税税收优惠情况。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 37,676.33      | 507,428.01     |
| 银行存款          | 560,489,651.34 | 514,990,815.54 |
| 其他货币资金        | 1,910,504.95   | 264,898,631.23 |
| 合计            | 562,437,832.62 | 780,396,874.78 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 406,331,967.95 | 410,496,744.65 |

其他说明：其他货币资金主要为管理人账户余额及保证金。因司法冻结、诉讼保全等原因货币资金中 3,521,051.94 元受限。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额       |
|------------------------|---------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 43,641,032.02 | 707,250.83 |
| 其中：                    |               |            |
| 权益工具投资                 | 43,641,032.02 | 707,250.83 |
| 其中：                    |               |            |
| 合计                     | 43,641,032.02 | 707,250.83 |

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额       |
|--------|---------------|------------|
| 商业承兑票据 | 5,696,054.12  | 315,000.00 |
| 坏账准备   | -1,317,375.37 | -16,380.00 |
| 合计     | 4,378,678.75  | 298,620.00 |

单位：元

| 类别             | 期末余额         |         |              |        |              | 期初余额       |         |           |       |            |
|----------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|------------|---------|-----------|-------|------------|
|                | 账面余额         |         | 坏账准备         |        | 账面价值         | 账面余额       |         | 坏账准备      |       | 账面价值       |
|                | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例   |              | 金额         | 比例      | 金额        | 计提比例  |            |
| 其中：            |              |         |              |        |              |            |         |           |       |            |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 5,696,054.12 | 100.00% | 1,317,375.37 | 23.13% | 4,378,678.75 | 315,000.00 | 100.00% | 16,380.00 | 5.20% | 298,620.00 |
| 其中：            |              |         |              |        |              |            |         |           |       |            |
| 合计             | 5,696,054.12 | 100.00% | 1,317,375.37 | 23.13% | 4,378,678.75 | 315,000.00 | 100.00% | 16,380.00 | 5.20% | 298,620.00 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额      | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|--------|-----------|--------------|-------|----|----|--------------|
|        |           | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 商业承兑票据 | 16,380.00 | 1,300,995.37 |       |    |    | 1,317,375.37 |
| 合计     | 16,380.00 | 1,300,995.37 |       |    |    | 1,317,375.37 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

截止报告期末未终止确认的已背书转让尚未到期的应收票据 450,000.00 元。

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别  | 期末余额   |       |        |         |      | 期初余额    |        |         |         |      |
|-----|--------|-------|--------|---------|------|---------|--------|---------|---------|------|
|     | 账面余额   |       | 坏账准备   |         | 账面价值 | 账面余额    |        | 坏账准备    |         | 账面价值 |
|     | 金额     | 比例    | 金额     | 计提比例    |      | 金额      | 比例     | 金额      | 计提比例    |      |
| 按单项 | 41,536 | 5.80% | 41,536 | 100.00% |      | 139,747 | 17.25% | 139,747 | 100.00% |      |

|                |                |         |                |        |                |                |         |                |        |                |
|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 计提坏账准备的应收账款    | 556.59         |         | 556.59         |        |                | ,503.02        |         | ,503.02        |        |                |
| 其中:            |                |         |                |        |                |                |         |                |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 675,119,967.44 | 94.20%  | 93,130,412.99  | 13.79% | 581,989,554.45 | 670,241,223.27 | 82.75%  | 101,726,330.51 | 15.18% | 568,514,892.76 |
| 其中:            |                |         |                |        |                |                |         |                |        |                |
| 组合1: 账龄组合      | 675,119,967.44 | 94.20%  | 93,130,412.99  | 13.79% | 581,989,554.45 | 670,241,223.27 | 82.75%  | 101,726,330.51 | 15.18% | 568,514,892.76 |
| 合计             | 716,656,524.03 | 100.00% | 134,666,969.58 | 18.79% | 581,989,554.45 | 809,988,726.29 | 100.00% | 241,473,833.53 | 29.81% | 568,514,892.76 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称  | 期末余额          |               |         |          |
|-----|---------------|---------------|---------|----------|
|     | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由     |
| 客户一 | 30,327,243.59 | 30,327,243.59 | 100.00% | 预期无法收回款项 |
| 客户二 | 4,934,600.00  | 4,934,600.00  | 100.00% | 预期无法收回款项 |
| 客户三 | 3,608,000.00  | 3,608,000.00  | 100.00% | 预期无法收回款项 |
| 客户四 | 2,396,713.00  | 2,396,713.00  | 100.00% | 预期无法收回款项 |
| 客户五 | 175,000.00    | 175,000.00    | 100.00% | 预期无法收回款项 |
| 客户六 | 95,000.00     | 95,000.00     | 100.00% | 预期无法收回款项 |
| 合计  | 41,536,556.59 | 41,536,556.59 |         |          |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄        | 账面余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 504,722,140.86 |
| 1至2年      | 42,566,140.06  |
| 2至3年      | 42,995,913.49  |
| 3年以上      | 126,372,329.62 |
| 3至4年      | 15,271,207.14  |
| 4至5年      | 57,647,694.69  |
| 5年以上      | 53,453,427.79  |
| 合计        | 716,656,524.03 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |     |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-----|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或 | 核销 | 其他 |      |
|    |      |        |     |    |    |      |



|          |                |               | 转回 |               |                 |                |
|----------|----------------|---------------|----|---------------|-----------------|----------------|
| 应收账款坏账准备 | 241,473,833.53 | 23,013,305.71 |    | -3,528,093.36 | -126,292,076.30 | 134,666,969.58 |
| 合计       | 241,473,833.53 | 23,013,305.71 |    | -3,528,093.36 | -126,292,076.30 | 134,666,969.58 |

注：其他变动主要系公司根据《华昌达智能装备集团股份有限公司重整计划》对低效资产进行处置所致，详见附注十六、其他事项。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目   | 核销金额         |
|------|--------------|
| 合同应收 | 3,528,093.36 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 客户一  | 合同应收款  | 3,528,093.36 | 无法收回 | 内部审批    | 否           |
| 合计   |        | 3,528,093.36 |      |         |             |

应收账款核销说明：本期实际核销的应收账款金额为 3,528,093.36 元。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 第一名  | 122,984,323.35 | 17.16%          | 5,903,247.52  |
| 第二名  | 100,387,617.02 | 14.01%          | 4,818,605.62  |
| 第三名  | 40,666,570.70  | 5.67%           | 21,997,831.43 |
| 第四名  | 30,327,243.59  | 4.23%           | 30,327,243.59 |
| 第五名  | 28,823,550.00  | 4.02%           | 4,456,428.22  |
| 合计   | 323,189,304.66 | 45.09%          |               |

## 5、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 22,900,078.00 | 24,379,958.00 |
| 合计   | 22,900,078.00 | 24,379,958.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：截止报告期末终止确认的已背书转让尚未到期的应收票据 56,736,466.74 元。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内   | 73,718,479.79 | 98.48% | 65,808,782.41 | 98.20% |
| 1 至 2 年 | 928,075.40    | 1.24%  | 1,002,622.46  | 1.50%  |
| 2 至 3 年 | 52,495.54     | 0.07%  | 96,440.42     | 0.14%  |
| 3 年以上   | 157,582.42    | 0.21%  | 108,227.00    | 0.16%  |
| 合计      | 74,856,633.15 |        | 67,016,072.29 |        |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|---------------|---------------------|
| 第一名  | 30,160,480.49 | 40.29               |
| 第二名  | 8,934,676.21  | 11.94               |
| 第三名  | 3,235,000.00  | 4.32                |
| 第四名  | 3,510,606.85  | 4.69                |
| 第五名  | 2,829,220.00  | 3.78                |
| 合计   | 48,669,983.55 | 65.02               |

7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 5,908,942.78 | 17,809,786.40 |
| 合计    | 5,908,942.78 | 17,809,786.40 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额          |
|------|---------------|-----------------|
| 保证金  | 8,087,795.27  | 17,389,971.86   |
| 备用金  | 598,906.69    | 826,182.72      |
| 往来款  | 5,957,276.66  | 128,990,821.33  |
| 股权款  |               | 43,000,000.00   |
| 其他   | 430,289.44    | 1,316,590.76    |
| 坏账准备 | -9,165,325.28 | -173,713,780.27 |
| 合计   | 5,908,942.78  | 17,809,786.40   |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 13,635,949.07  |                      | 160,077,831.20       | 173,713,780.27 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |                |
| ——转入第二阶段            | -2,491,567.93  |                      | 2,491,567.93         |                |
| 本期计提                | -6,693,288.30  |                      |                      | -6,693,288.30  |

|                    |              |  |                 |                 |
|--------------------|--------------|--|-----------------|-----------------|
| 其他变动               |              |  | -157,855,166.69 | -157,855,166.69 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 4,451,092.84 |  | 4,714,232.44    | 9,165,325.28    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

注：其他变动主要系公司根据《华昌达智能装备集团股份有限公司重整计划》对低效资产进行处置所致，详见附注十六、其他重要事项。

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,522,051.04  |
| 1 至 2 年      | 1,204,518.35  |
| 2 至 3 年      | 1,251,147.10  |
| 3 年以上        | 7,096,551.57  |
| 3 至 4 年      | 445,298.19    |
| 4 至 5 年      | 4,661,479.84  |
| 5 年以上        | 1,989,773.54  |
| 合计           | 15,074,268.06 |

### 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|--------------|---------|------------------|--------------|
| 第一名  | 往来款   | 4,714,232.44 | 3 至 5 年 | 31.27%           | 4,714,232.44 |
| 第二名  | 保证金   | 1,257,720.00 | 1 至 3 年 | 8.34%            | 854,073.52   |
| 第三名  | 往来款   | 1,000,000.00 | 5 年以上   | 6.63%            | 1,000,000.00 |
| 第四名  | 保证金   | 927,780.00   | 1 年以内   | 6.15%            | 95,561.34    |
| 第五名  | 保证金   | 800,000.00   | 5 年以上   | 5.31%            | 800,000.00   |
| 合计   |       | 8,699,732.44 |         | 57.70%           | 7,463,867.30 |

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目    | 期末余额           |                   |                | 期初余额           |                   |                |
|-------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|       | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料   | 84,371,556.18  |                   | 84,371,556.18  | 59,349,842.96  |                   | 59,349,842.96  |
| 在产品   | 503,920,403.06 | 114,072,089.78    | 389,848,313.28 | 619,548,864.41 | 161,972,188.20    | 457,576,676.21 |
| 库存商品  | 1,675,799.01   |                   | 1,675,799.01   | 1,769,836.70   |                   | 1,769,836.70   |
| 低值易耗品 | 214,310.51     |                   | 214,310.51     | 233,685.78     |                   | 233,685.78     |

|    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 合计 | 590,182,068.<br>76 | 114,072,089.<br>78 | 476,109,978.<br>98 | 680,902,229.<br>85 | 161,972,188.<br>20 | 518,930,041.<br>65 |
|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目  | 期初余额               | 本期增加金额            |    | 本期减少金额            |    | 期末余额               |
|-----|--------------------|-------------------|----|-------------------|----|--------------------|
|     |                    | 计提                | 其他 | 转回或转销             | 其他 |                    |
| 在产品 | 161,972,188.<br>20 | 22,260,210.1<br>8 |    | 70,160,308.6<br>0 |    | 114,072,089.<br>78 |
| 合计  | 161,972,188.<br>20 | 22,260,210.1<br>8 |    | 70,160,308.6<br>0 |    | 114,072,089.<br>78 |

9、合同资产

单位：元

| 项目            | 期末余额               |              |                    | 期初余额               |              |                    |
|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|               | 账面余额               | 减值准备         | 账面价值               | 账面余额               | 减值准备         | 账面价值               |
| 一年以内项目<br>质保金 | 149,301,951.<br>64 | 7,166,493.67 | 142,135,457.<br>97 | 161,211,774.<br>03 | 8,383,012.25 | 152,828,761.<br>78 |
| 合计            | 149,301,951.<br>64 | 7,166,493.67 | 142,135,457.<br>97 | 161,211,774.<br>03 | 8,383,012.25 | 152,828,761.<br>78 |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目        | 本期计提          | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因  |
|-----------|---------------|------|---------|-----|
| 一年以内项目质保金 | -1,216,518.58 |      |         |     |
| 合计        | -1,216,518.58 |      |         | --- |

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额 |
|-------------|---------------|------|
| 一年内到期的长期应收款 | 25,751,995.31 |      |
| 合计          | 25,751,995.31 |      |

11、其他流动资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 税金   | 79,019,846.97 | 50,310,678.74 |
| 定期存单 | 4,417,025.13  | 224,149.66    |
| 合计   | 83,436,872.10 | 50,534,828.40 |

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目                   | 期末余额 |      |      | 期初余额              |            |                   | 折现率区间 |
|----------------------|------|------|------|-------------------|------------|-------------------|-------|
|                      | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额              | 坏账准备       | 账面价值              |       |
| Huachangda<br>Canada |      |      |      | 23,423,380<br>.74 | 468,467.61 | 22,954,913<br>.13 |       |

|                |  |  |  |               |            |               |  |
|----------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|--|
| Holdings, Inc. |  |  |  |               |            |               |  |
| 合计             |  |  |  | 23,423,380.74 | 468,467.61 | 22,954,913.13 |  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

### 13、长期股权投资

不适用

### 14、其他权益工具投资

单位：元

| 项目                 | 期末余额 | 期初余额           |
|--------------------|------|----------------|
| 上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙） |      | 120,000,000.00 |
| 合计                 |      | 120,000,000.00 |

其他说明：公司于 2023 年 4 月收到《上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）预分配方案》，根据上述方案，由于投资收益不足，上海咸兴智能科技合伙企业将不向本公司进行分配，据此减记其他权益工具投资 120,000,000 元。

### 15、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     | 61,565,292.06 | 9,903,106.33 |      | 71,468,398.39 |
| 2. 本期增加金额   | 379,786.00    |              |      | 379,786.00    |
| (1) 外购      | 379,786.00    |              |      | 379,786.00    |
| 3. 本期减少金额   | 29,352,408.64 | 5,010,909.01 |      | 34,363,317.65 |
| (1) 转入固定资产  | 29,352,408.64 | 5,010,909.01 |      | 34,363,317.65 |
| 4. 期末余额     | 32,592,669.42 | 4,892,197.32 |      | 37,484,866.74 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |              |      |               |
| 1. 期初余额     | 16,364,158.30 | 2,467,612.92 |      | 18,831,771.22 |
| 2. 本期增加金额   | 1,366,513.73  | 145,716.41   |      | 1,512,230.14  |
| (1) 计提或摊销   | 1,366,513.73  | 145,716.41   |      | 1,512,230.14  |
| 3. 本期减少金额   | 9,226,534.72  | 996,950.21   |      | 10,223,484.93 |
| (1) 转入固定资产  | 9,226,534.72  | 996,950.21   |      | 10,223,484.93 |
| 4. 期末余额     | 8,504,137.31  | 1,616,379.12 |      | 10,120,516.43 |
| 三、减值准备      |               |              |      |               |
| 1. 期初余额     | 2,366,783.30  |              |      | 2,366,783.30  |
| 2. 本期增加金额   |               |              |      |               |
| 3. 本期减少金额   |               |              |      |               |
| 4. 期末余额     | 2,366,783.30  |              |      | 2,366,783.30  |

|           |               |              |               |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 四、账面价值    |               |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 21,721,748.81 | 3,275,818.20 | 24,997,567.01 |
| 2. 期初账面价值 | 42,834,350.46 | 7,435,493.41 | 50,269,843.87 |

## 16、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 361,837,403.25 | 336,388,856.17 |
| 合计   | 361,837,403.25 | 336,388,856.17 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 房屋及建筑物         | 机器设备          | 运输设备         | 其他设备          | 合计             |
|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：      |                |               |              |               |                |
| 1. 期初余额      | 363,698,369.80 | 58,156,479.23 | 7,979,448.67 | 45,713,940.01 | 475,548,237.71 |
| 2. 本期增加金额    | 38,924,718.48  | 5,517,431.37  | 1,657,359.08 | 10,952,476.72 | 57,051,985.65  |
| (1) 购置       | 9,572,309.84   | 5,517,431.37  | 1,657,359.08 | 10,952,476.72 | 27,699,577.01  |
| (2) 投资性房地产转入 | 29,352,408.64  |               |              |               | 29,352,408.64  |
| 3. 本期减少金额    |                |               | 56,300.00    | 31,586.41     | 87,886.41      |
| (1) 处置或报废    |                |               | 56,300.00    | 31,586.41     | 87,886.41      |
| 4. 期末余额      | 402,623,088.28 | 63,673,910.60 | 9,580,507.75 | 56,634,830.32 | 532,512,336.95 |
| 二、累计折旧       |                |               |              |               |                |
| 1. 期初余额      | 51,181,076.01  | 40,690,652.58 | 5,199,185.56 | 32,534,221.35 | 129,605,135.50 |
| 2. 本期增加金额    | 19,222,953.62  | 6,253,891.42  | 1,057,419.51 | 5,029,146.39  | 31,563,410.94  |
| (1) 计提       | 9,996,418.90   | 6,253,891.42  | 1,057,419.51 | 5,029,146.39  | 22,336,876.22  |
| (2) 投资性房地产转入 | 9,226,534.72   |               |              |               | 9,226,534.72   |
| 3. 本期减少金额    |                |               | 36,218.78    | 11,640.00     | 47,858.78      |
| (1) 处置或报废    |                |               | 36,218.78    | 11,640.00     | 47,858.78      |
| 4. 期末余额      | 70,404,029.63  | 46,944,544.00 | 6,220,386.29 | 37,551,727.74 | 161,120,687.66 |
| 三、减值准备       |                |               |              |               |                |
| 1. 期初余额      | 3,613,268.21   | 4,312,434.33  | 32,131.29    | 1,596,412.21  | 9,554,246.04   |
| 2. 本期增加金额    |                |               |              |               |                |
| 3. 本期减少金额    |                |               |              |               |                |
| 4. 期末余额      | 3,613,268.21   | 4,312,434.33  | 32,131.29    | 1,596,412.21  | 9,554,246.04   |

|           |                |               |              |               |                |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 四、账面价值    |                |               |              |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 328,605,790.44 | 12,416,932.27 | 3,327,990.17 | 17,486,690.37 | 361,837,403.25 |
| 2. 期初账面价值 | 308,904,025.58 | 13,153,392.32 | 2,748,131.82 | 11,583,306.45 | 336,388,856.17 |

## 17、使用权资产

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物       | 合计           |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值：   |              |              |
| 1. 期初余额   | 1,828,693.96 | 1,828,693.96 |
| 2. 本期增加金额 | 2,571,745.12 | 2,571,745.12 |
| (1) 新增租赁  | 2,571,745.12 | 2,571,745.12 |
| 3. 本期减少金额 |              |              |
| 4. 期末余额   | 4,400,439.08 | 4,400,439.08 |
| 二、累计折旧    |              |              |
| 1. 期初余额   | 1,005,582.69 | 1,005,582.69 |
| 2. 本期增加金额 | 951,698.56   | 951,698.56   |
| (1) 计提    | 951,698.56   | 951,698.56   |
| 3. 本期减少金额 |              |              |
| 4. 期末余额   | 1,957,281.25 | 1,957,281.25 |
| 三、减值准备    |              |              |
| 1. 期初余额   |              |              |
| 2. 本期增加金额 |              |              |
| 3. 本期减少金额 |              |              |
| 4. 期末余额   |              |              |
| 四、账面价值    |              |              |
| 1. 期末账面价值 | 2,443,157.83 | 2,443,157.83 |
| 2. 期初账面价值 | 823,111.27   | 823,111.27   |

## 18、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目           | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术         | 合计             |
|--------------|----------------|-----|---------------|----------------|
| 一、账面原值：      |                |     |               |                |
| 1. 期初余额      | 97,759,710.98  |     | 73,547,380.19 | 171,307,091.17 |
| 2. 本期增加金额    | 5,010,909.01   |     | 249,462.31    | 5,260,371.32   |
| (1) 购置       |                |     | 249,462.31    | 249,462.31     |
| (2) 投资性房地产转入 | 5,010,909.01   |     |               | 5,010,909.01   |
| 3. 本期减少金额    |                |     |               |                |
| 4. 期末余额      | 102,770,619.99 |     | 73,796,842.50 | 176,567,462.49 |

|              |               |  |               |  |               |
|--------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 二、累计摊销       |               |  |               |  |               |
| 1. 期初余额      | 18,346,313.38 |  | 30,612,435.05 |  | 48,958,748.43 |
| 2. 本期增加金额    | 2,972,686.82  |  | 1,440,356.32  |  | 4,413,043.14  |
| (1) 计提       | 1,975,736.61  |  | 1,440,356.32  |  | 3,416,092.93  |
| (2) 投资性房地产转入 | 996,950.21    |  |               |  | 996,950.21    |
| 3. 本期减少金额    |               |  |               |  |               |
| 4. 期末余额      | 21,319,000.20 |  | 32,052,791.37 |  | 53,371,791.57 |
| 三、减值准备       |               |  |               |  |               |
| 1. 期初余额      | 488,932.90    |  | 35,424,326.64 |  | 35,913,259.54 |
| 2. 本期增加金额    |               |  | 1,226,816.19  |  | 1,226,816.19  |
| (1) 计提       |               |  | 1,226,816.19  |  | 1,226,816.19  |
| 3. 本期减少金额    |               |  |               |  |               |
| 4. 期末余额      | 488,932.90    |  | 36,651,142.83 |  | 37,140,075.73 |
| 四、账面价值       |               |  |               |  |               |
| 1. 期末账面价值    | 80,962,686.89 |  | 5,092,908.30  |  | 86,055,595.19 |
| 2. 期初账面价值    | 78,924,464.70 |  | 7,510,618.50  |  | 86,435,083.20 |

## 19、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项                | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|--------------------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                                |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 上海德梅柯汽车装备制造有限公司                | 526,298,151.15 |         |  |      |  | 526,298,151.15 |
| Dearborn Mid-West Company, LLC | 269,216,387.62 |         |  |      |  | 269,216,387.62 |
| DMW&H Sysyems, INC.            | 48,200,987.41  |         |  |      |  | 48,200,987.41  |
| 西安龙德科技发展有限公司                   | 43,697,193.74  |         |  |      |  | 43,697,193.74  |
| 合计                             | 887,412,719.92 |         |  |      |  | 887,412,719.92 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加         |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-----------------|----------------|--------------|--|------|--|----------------|
|                 |                | 计提           |  | 处置   |  |                |
| 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 | 526,298,151.15 |              |  |      |  | 526,298,151.15 |
| 西安龙德科技发展有限公司    | 42,446,808.59  | 1,250,385.15 |  |      |  | 43,697,193.74  |
| 合计              | 568,744,959.   | 1,250,385.15 |  |      |  | 569,995,344.   |



|  |    |  |  |  |    |
|--|----|--|--|--|----|
|  | 74 |  |  |  | 89 |
|--|----|--|--|--|----|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉减值情况

单位：万元

| 项 目                    | Dearborn Mid-West Company, LLC | DMW&H Systems, INC. |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 商誉账面余额①                | 26,921.64                      | 4,820.10            |
| 商誉减值准备余额②              |                                |                     |
| 商誉的账面价值③=①-②           | 26,921.64                      | 4,820.10            |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④     |                                |                     |
| 调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③      | 26,921.64                      | 4,820.10            |
| 资产组的账面价值⑥              | 5,042.49                       | 678.96              |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥   | 31,964.13                      | 5,499.05            |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 40,890.00                      | 11,600.00           |
| 商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧    |                                |                     |

商誉减值测试重要假设、依据及参数

（1）重要假设及依据

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

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

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

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

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

（2）关键参数

①Dearborn Mid-West Company, LLC 含商誉资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计 Dearborn Mid-West Company, LLC 未来 5 年（2023 年-2027 年）经营计划完成后，其未来现金流量将保持 2027 年经营计划期末水平持续经营下去，折现率为 17.06%。

②DMW&H Systems, INC. 含商誉资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计 DMW&H Systems, INC. 未来 5 年（2023 年-2027 年）经营计划完成后，其未来现金流量将保持 2027 年经营计划期末水平持续经营下去，折现率为 19.26%。

## 20、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-----|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 3,092,876.30 | 347,555.00 | 1,656,920.69 |        | 1,783,510.61 |
| 合计  | 3,092,876.30 | 347,555.00 | 1,656,920.69 |        | 1,783,510.61 |

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 24,587,285.15 | 7,147,804.15 | 25,849,092.14 | 7,345,171.61 |
| 内部交易未实现利润 | 2,595,088.68  | 648,772.17   | 2,023,143.27  | 303,471.49   |
| 合计        | 27,182,373.83 | 7,796,576.32 | 27,872,235.41 | 7,648,643.10 |

### (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 | 30,954,133.05 | 4,863,069.13 | 32,345,466.52 | 5,071,769.15 |
| 合计              | 30,954,133.05 | 4,863,069.13 | 32,345,466.52 | 5,071,769.15 |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 7,796,576.32      |                  | 7,648,643.10      |
| 递延所得税负债 |                  | 4,863,069.13      |                  | 5,071,769.15      |

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额              | 期初余额             |
|----------|-------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | -2,117,428,362.19 | 605,652,010.07   |
| 可抵扣亏损    | 1,251,392,054.80  | 1,466,621,913.18 |
| 合计       | -866,036,307.39   | 2,072,273,923.25 |

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额             | 期初金额             | 备注 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2022 年 |                  | 55,394,152.82    |    |
| 2023 年 | 54,096,770.25    | 92,081,769.77    |    |
| 2024 年 | 298,797,677.27   | 715,744,734.71   |    |
| 2025 年 | 726,378,343.23   | 502,937,088.16   |    |
| 2026 年 | 134,791,284.50   | 100,464,167.72   |    |
| 2027 年 | 37,327,979.55    |                  |    |
| 合计     | 1,251,392,054.80 | 1,466,621,913.18 |    |

## 22、其他非流动资产

单位：元

| 项目            | 期末余额         |            |              | 期初余额         |          |              |
|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|
|               | 账面余额         | 减值准备       | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备     | 账面价值         |
| 合同资产          | 1,224,757.36 | 205,759.24 | 1,018,998.12 | 114,130.00   | 5,934.76 | 108,195.24   |
| 会员费           | 4,451,444.98 |            | 4,451,444.98 | 4,242,594.80 |          | 4,242,594.80 |
| 其他-超过一年期的定期存款 |              |            |              | 2,679,139.46 |          | 2,679,139.46 |
| 预付长期资产款       | 4,269,810.03 |            | 4,269,810.03 |              |          |              |
| 合计            | 9,946,012.37 | 205,759.24 | 9,740,253.13 | 7,035,864.26 | 5,934.76 | 7,029,929.50 |

### 23、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额      | 期初余额          |
|--------|-----------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 86,065.50 | 584,940.08    |
| 银行承兑汇票 |           | 38,679,679.54 |
| 合计     | 86,065.50 | 39,264,619.62 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 24、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 506,160,504.32 | 491,426,903.93 |
| 1年以上      | 39,104,920.48  | 73,345,943.83  |
| 合计        | 545,265,424.80 | 564,772,847.76 |

#### (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 | 3,212,307.57 | 尚未办理结算    |
| 第二名 | 3,115,000.00 | 尚未办理结算    |
| 第三名 | 2,686,978.24 | 尚未办理结算    |
| 合计  | 9,014,285.81 |           |

### 26、合同负债

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 合同预收款 | 393,478,530.46 | 597,602,946.36 |
| 合计    | 393,478,530.46 | 597,602,946.36 |

### 27、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         | 85,595,667.68 | 873,898,062.57 | 876,497,834.03 | 82,995,896.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 967,260.12    | 20,813,400.33  | 20,515,644.76  | 1,265,015.69  |

|        |               |                |                |               |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、辞退福利 |               | 3,713,680.95   | 3,713,680.95   |               |
| 合计     | 86,562,927.80 | 898,425,143.85 | 900,727,159.74 | 84,260,911.91 |

(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 | 80,294,017.85 | 825,000,345.39 | 835,344,283.65 | 69,950,079.59 |
| 2、职工福利费       | 222,659.03    | 4,257,839.59   | 4,480,498.62   |               |
| 3、社会保险费       | 3,408,295.58  | 38,518,838.49  | 30,641,398.99  | 11,285,735.08 |
| 其中：医疗保险费      | 1,729,451.50  | 34,202,740.45  | 26,851,242.43  | 9,080,949.52  |
| 工伤保险费         | 1,659,032.18  | 4,000,742.34   | 3,487,369.87   | 2,172,404.65  |
| 生育保险费         | 19,811.90     | 315,355.70     | 302,786.69     | 32,380.91     |
| 4、住房公积金       | 168,334.52    | 4,109,070.97   | 4,035,617.79   | 241,787.70    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,502,360.70  | 2,011,968.13   | 1,996,034.98   | 1,518,293.85  |
| 合计            | 85,595,667.68 | 873,898,062.57 | 876,497,834.03 | 82,995,896.22 |

(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 | 955,655.42 | 19,681,813.67 | 19,386,663.22 | 1,250,805.87 |
| 2、失业保险费  | 11,604.70  | 1,131,586.66  | 1,128,981.54  | 14,209.82    |
| 合计       | 967,260.12 | 20,813,400.33 | 20,515,644.76 | 1,265,015.69 |

28、应交税费

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税       | 23,229,758.25 | 23,338,115.83 |
| 企业所得税     | 6,080,447.07  | 1,005,303.70  |
| 个人所得税     | 1,303,900.31  | 26,019,031.31 |
| 城市维护建设税   | 389,687.48    | 84,356.08     |
| 房产税       | 915,424.61    | 873,956.65    |
| 土地使用税     | 252,165.19    | 250,966.13    |
| 教育费附加     | 354,746.36    | 60,253.92     |
| 其他税费      | 368,034.27    | 836,156.98    |
| Sales Tax | 42,937,247.45 | 7,071,061.98  |
| 合计        | 75,831,410.99 | 59,539,202.58 |

29、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 62,194,608.06 | 111,285,748.24 |
| 合计    | 62,194,608.06 | 111,285,748.24 |

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额           |
|----------|---------------|----------------|
| 保证金      | 19,960,238.42 | 8,937,664.28   |
| 应付个人款    | 2,240,110.48  | 6,150,024.18   |
| 往来款      | 26,864,069.50 | 10,298,465.37  |
| 股票回购义务款  |               | 35,523,641.36  |
| 应付债务重整费用 | 12,354,963.83 | 38,640,453.06  |
| 其他       | 775,225.83    | 11,735,499.99  |
| 合计       | 62,194,608.06 | 111,285,748.24 |

## 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 |
|-----|---------------|-----------|
| 单位一 | 12,354,963.83 | 未到结算期     |
| 单位二 | 5,955,674.52  | 暂未支付      |
| 单位三 | 2,751,250.00  | 暂未支付      |
| 合计  | 21,061,888.35 |           |

## 30、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 | 711,904.64   | 2,295,080.62 |
| 一年内到期的租赁负债 | 456,835.55   | 833,424.01   |
| 合计         | 1,168,740.19 | 3,128,504.63 |

## 31、其他流动负债

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 企业借款          | 4,974,897.95  | 4,974,897.95  |
| 待转销项税         | 26,747,455.21 | 42,567,575.35 |
| 已背书未到期的商业承兑汇票 | 450,000.00    |               |
| 定向融资产品        |               | 400,000.00    |
| 合计            | 32,172,353.16 | 47,942,473.30 |

## 32、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 抵押借款 |      | 1,619,261.30 |
| 信用借款 |      | 711,904.64   |
| 合计   |      | 2,331,165.94 |

## 33、租赁负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额        |
|------------|--------------|-------------|
| 租赁付款额      | 2,755,100.27 | 849,382.29  |
| 未确认融资费用    | -294,289.77  | -15,958.28  |
| 一年内到期的租赁负债 | -456,835.55  | -833,424.01 |
| 合计         | 2,003,974.95 |             |

### 34、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|------|-----------|--------------|------|
| 政府补助 | 1,536,360.00 |      | 39,396.00 | 1,496,964.00 | 政府补助 |
| 合计   | 1,536,360.00 |      | 39,396.00 | 1,496,964.00 |      |

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 土地补贴项目 | 1,536,360.00 |          |             | 39,396.00  |            |      | 1,496,964.00 | 与资产相关       |

### 35、股本

单位：元

|      | 期初余额             | 本次变动增减(+、-) |    |       |              |              | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|--------------|--------------|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他           | 小计           |                  |
| 股份总数 | 1,428,716,508.00 |             |    |       | 7,210,000.00 | 7,210,000.00 | 1,421,506,508.00 |

其他说明：股本减少系回购注销限制性股票所致。

### 36、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,911,298,290.49 | 12,130,356.63 | 25,235,000.00 | 1,898,193,647.12 |
| 合计         | 1,911,298,290.49 | 12,130,356.63 | 25,235,000.00 | 1,898,193,647.12 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 资本溢价本期增加系债务重组所致；
- (2) 资本溢价本期减少系回购注销限制性股票所致。

### 37、库存股

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额 |
|------|---------------|------|---------------|------|
| 股权激励 | 32,445,000.00 |      | 32,445,000.00 |      |
| 合计   | 32,445,000.00 |      | 32,445,000.00 |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：库存股减少系回购注销限制性股票所致。

### 38、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额                   | 本期发生额               |                    |                      |         |                     |            | 期末余额                   |
|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------------|------------|------------------------|
|                   |                        | 本期所得税前发生额           | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司            | 税后归属于少数股东  |                        |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |                        | -<br>120,000.00     |                    |                      |         | -<br>120,000.00     |            | -<br>120,000.00        |
| 其他权益工具投资公允价值变动    |                        | -<br>120,000.00     |                    |                      |         | -<br>120,000.00     |            | -<br>120,000.00        |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -<br>34,897.96<br>1.68 | 18,692.32<br>3.10   |                    |                      |         | 18,558.75<br>0.49   | 133,572.61 | -<br>16,339.21<br>1.19 |
| 外币财务报表折算差额        | -<br>34,897.96<br>1.68 | 18,692.32<br>3.10   |                    |                      |         | 18,558.75<br>0.49   | 133,572.61 | -<br>16,339.21<br>1.19 |
| 其他综合收益合计          | -<br>34,897.96<br>1.68 | -<br>101,307.676.90 |                    |                      |         | -<br>101,441.249.51 | 133,572.61 | -<br>136,339.211.19    |

## 39、盈余公积

单位：元

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

## 40、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期                | 上期                |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | -1,670,617,167.70 | -1,704,932,279.31 |
| 调整后期初未分配利润        | -1,670,617,167.70 | -1,704,932,279.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 106,263,392.02    | 34,315,111.61     |
| 期末未分配利润           | -1,564,353,775.68 | -1,670,617,167.70 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 41、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,573,702,661.24 | 3,180,658,599.79 | 2,144,987,590.61 | 1,940,525,470.86 |
| 其他业务 | 9,046,236.58     | 4,827,493.99     | 9,558,058.19     | 4,566,636.54     |
| 合计   | 3,582,748,897.82 | 3,185,486,093.78 | 2,154,545,648.80 | 1,945,092,107.40 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

#### 42、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,377,786.67 | 415,155.62   |
| 教育费附加   | 1,248,359.79 | 298,047.95   |
| 房产税     | 2,363,674.45 | 3,259,813.82 |
| 土地使用税   | 938,681.20   | 1,008,801.76 |
| 印花税     | 503,234.91   | 770,937.86   |
| 土地增值税   | 366,619.65   |              |
| 其他      | 73,294.64    | 106,515.10   |
| 合计      | 6,871,651.31 | 5,859,272.11 |

#### 43、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 人员薪酬     | 44,683,127.45 | 35,155,383.68 |
| 业务招待费    | 1,233,110.20  | 1,792,184.45  |
| 交通差旅费    | 2,733,500.51  | 1,681,355.82  |
| 中介劳务费    | 316,099.51    | 361,195.48    |
| 售后服务费    | 3,864,350.02  | 961,204.67    |
| 广告业务及展览费 | 2,152,828.17  | 1,926,030.52  |
| 办公费及其他   | 2,719,038.99  | 1,373,986.82  |
| 合计       | 57,702,054.85 | 43,251,341.44 |

#### 44、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 人员薪酬    | 108,729,516.80 | 96,064,711.87  |
| 折旧、摊销费用 | 14,452,053.39  | 22,804,969.30  |
| 办公通讯费   | 7,485,296.35   | 15,259,593.01  |
| 交通差旅费   | 2,389,103.42   | 3,512,271.04   |
| 业务招待费   | 2,122,989.23   | 3,879,988.21   |
| 中介机构费用  | 10,755,390.46  | 22,835,979.55  |
| 破产重整费用  | -769,324.46    | 43,142,908.09  |
| 其他      | 12,207,210.43  | 17,076,077.53  |
| 合计      | 157,372,235.62 | 224,576,498.60 |

#### 45、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|



|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 人工费用    | 27,716,361.39 | 20,737,402.02 |
| 材料费用    | 3,018,405.74  | 3,098,621.34  |
| 折旧费用及摊销 | 284,812.55    | 1,386,018.64  |
| 其他      | 8,101,834.28  | 3,545,165.34  |
| 合计      | 39,121,413.96 | 28,767,207.34 |

#### 46、财务费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 利息费用     | 1,938,491.62   | 179,331,659.12 |
| 减：利息收入   | 3,516,907.84   | 1,881,235.56   |
| 汇兑损失     | 14,590,741.94  | 10,023,801.24  |
| 减：汇兑收益   | 32,011,747.43  | 3,896,803.36   |
| 手续费支出及其他 | 1,848,710.26   | 5,699,207.72   |
| 合计       | -17,150,711.45 | 189,276,629.16 |

#### 47、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-----------|------------|--------------|
| 智能装备项目补贴  |            | 2,689,999.82 |
| 土地补贴项目    | 39,396.00  | 39,396.00    |
| 各类研发专项补贴  | 163,000.00 | 445,655.95   |
| 其他专项补贴    | 268,000.00 | 400,000.00   |
| 财政补贴      | 312,000.00 | 1,938,000.00 |
| 其他补助      | 174,761.23 | 222,974.28   |
| 合计        | 957,157.23 | 5,736,026.05 |

#### 48、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------------|---------------|----------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益   |               | 4,034,285.48   |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |               | 14,585.70      |
| 债务重组收益            | 11,493,399.82 | 568,955,056.06 |
| 票据贴现息             | -11,000.00    | -190,899.21    |
| 合计                | 11,482,399.82 | 572,813,028.03 |

#### 49、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额     |
|---------------|---------------|-----------|
| 交易性金融资产       | 12,933,781.19 | 46,598.62 |
| 合计            | 12,933,781.19 | 46,598.62 |

#### 50、信用减值损失

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失  | 6,693,288.30   | -98,592,211.78 |
| 长期应收款坏账损失  | -57,083.32     | 170,669.83     |
| 应收票据信用减值损失 | -1,300,995.37  | -16,380.00     |
| 应收账款信用减值损失 | -23,013,305.71 | -10,526,107.15 |

|    |                |                 |
|----|----------------|-----------------|
| 合计 | -17,678,096.10 | -108,964,029.10 |
|----|----------------|-----------------|

## 51、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -22,260,210.18 | -85,860,127.28 |
| 五、固定资产减值损失          |                | -1,513,197.07  |
| 十、无形资产减值损失          | -1,226,816.19  |                |
| 十一、商誉减值损失           | -1,250,385.15  |                |
| 十二、合同资产减值损失         | 1,216,518.58   | -6,361,102.39  |
| 十三、其他               | -199,824.48    | 2,944,091.28   |
| 合计                  | -23,720,717.42 | -90,790,335.46 |

## 52、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额  | 上期发生额       |
|-----------|--------|-------------|
| 固定资产处置收益  | 640.00 | -313,024.95 |

## 53、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|------------|--------------|---------------|
| 其他 | 687,114.53 | 1,520,384.38 | 687,114.53    |
| 合计 | 687,114.53 | 1,520,384.38 | 687,114.53    |

## 54、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠        | 335,062.88 | 225,580.86    | 335,062.88    |
| 非流动资产损坏报废损失 |            | 9,601,946.68  |               |
| 因诉讼事项计提预计负债 |            | 34,345,651.74 |               |
| 其他          | 547,995.28 | 9,274,951.48  | 547,995.28    |
| 合计          | 883,058.16 | 53,448,130.76 | 883,058.16    |

## 55、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 31,197,790.69 | 16,188,488.08 |
| 递延所得税费用 | -356,633.24   | -6,221,399.96 |
| 合计      | 30,841,157.45 | 9,967,088.12  |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|----|-------|
|----|-------|

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 137,125,380.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 34,281,345.21  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 2,957,942.34   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 347,090.58     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,772,772.47   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -11,412,622.66 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 7,699,026.34   |
| 研究开发费附加扣除额                     | -6,804,396.83  |
| 所得税费用                          | 30,841,157.45  |

## 56、其他综合收益

详见附注。

## 57、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   | 917,761.23    | 3,006,630.23  |
| 利息收入      | 2,082,387.24  | 1,061,080.86  |
| 收到保证金     | 30,680,671.36 |               |
| 收到的往来款及其他 | 51,427,400.68 | 11,098,852.27 |
| 合计        | 85,108,220.51 | 15,166,563.36 |

### (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      | 10,137,283.47 | 6,843,992.12   |
| 支付的管理费用及研发费用 | 62,672,793.73 | 49,999,723.67  |
| 支付保证金        | 10,636,016.09 | 33,551,683.70  |
| 支付的往来款及其他    | 12,204,192.21 | 15,327,591.81  |
| 合计           | 95,650,285.50 | 105,722,991.30 |

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额        |
|--------------|------------|--------------|
| 收回长期应收款本金及利息 | 764,443.28 | 8,710,659.19 |
| 合计           | 764,443.28 | 8,710,659.19 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额        |
|----------------|-------|--------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |       | 1,686,739.08 |
| 合计             |       | 1,686,739.08 |

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额          |
|-------------|--------------|----------------|
| 收到其他公司借款及还款 | 3,103,000.00 | 104,155,457.67 |
| 合计          | 3,103,000.00 | 104,155,457.67 |

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 支付其他公司款项 | 5,393,000.00  | 99,686,165.18  |
| 支付股份回购款  | 34,947,337.61 | 30,970,667.49  |
| 股权激励个税   | 25,073,287.35 |                |
| 支付租赁负债租金 | 725,397.51    | 1,059,084.63   |
| 合计       | 66,139,022.47 | 131,715,917.30 |

## 58、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量               |                 |                 |
| 净利润                              | 106,284,223.39  | 34,356,021.44   |
| 加：资产减值准备                         | 23,720,717.42   | 90,790,335.46   |
| 信用减值损失                           | 17,678,096.10   | 108,964,029.10  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 23,849,106.36   | 27,299,135.41   |
| 使用权资产折旧                          | 951,698.56      | 1,005,582.69    |
| 无形资产摊销                           | 3,416,092.93    | 4,842,349.13    |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,656,920.69    | 1,507,996.80    |
| 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） | -640.00         | 313,024.95      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 | 9,601,946.68    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -12,933,781.19  | -46,598.62      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 485,034.85      | 186,369,189.63  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -11,493,399.82  | -573,003,927.24 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -147,933.22     | -4,858,250.10   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -208,700.02     | -1,363,149.86   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 20,559,852.49   | -235,609,490.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -51,260,203.26  | -162,822,134.73 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -212,327,618.29 | 475,131,817.65  |

|                      |                 |                |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 其他                   |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额        | -89,770,533.01  | -37,522,122.17 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |                 |                |
| 债务转为资本               |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券        |                 |                |
| 融资租入固定资产             |                 |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：    |                 |                |
| 现金的期末余额              | 558,916,780.68  | 734,900,581.94 |
| 减：现金的期初余额            | 734,900,581.94  | 494,426,112.62 |
| 加：现金等价物的期末余额         |                 |                |
| 减：现金等价物的期初余额         |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额         | -175,983,801.26 | 240,474,469.32 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 558,916,780.68 | 734,900,581.94 |
| 其中：库存现金        | 37,676.33      | 507,428.01     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 556,973,070.08 | 490,648,944.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,906,034.27   | 243,744,209.90 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 558,916,780.68 | 734,900,581.94 |

## 59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 60、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        | 受限主要原因         |
|--------|---------------|----------------|
| 货币资金   | 3,521,051.94  | 司法冻结、诉前保全      |
| 固定资产   | 17,132,090.04 | 贷款已还，解押手续正在办理中 |
| 无形资产   | 3,992,074.04  | 贷款已还，解押手续正在办理中 |
| 投资性房地产 | 24,292,875.22 | 贷款已还，解押手续正在办理中 |
| 合计     | 48,938,091.24 |                |

## 62、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金  |               |        | 406,675,041.88 |
| 其中：美元 | 55,911,304.90 | 6.9646 | 389,399,874.10 |
| 欧元    | 1,162,888.86  | 7.4229 | 8,631,976.33   |
| 港币    |               |        |                |
| 墨西哥比索 | 21,410,309.74 | 0.3577 | 7,658,688.34   |

|       |               |        |                |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 加拿大元  | 185,662.61    | 5.1385 | 954,027.32     |
| 英镑    | 3,630.62      | 8.3941 | 30,475.79      |
| 应收账款  |               |        | 387,213,179.64 |
| 其中：美元 | 54,944,026.89 | 6.9646 | 382,663,160.73 |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 墨西哥比索 | 12,719,853.81 | 0.3577 | 4,550,018.91   |
| 长期借款  |               |        |                |
| 其中：美元 |               |        |                |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 其他应收款 |               |        | 145,614,640.19 |
| 其中：美元 | 20,763,474.61 | 6.9646 | 144,609,295.26 |
| 墨西哥比索 | 2,810,502.73  | 0.3577 | 1,005,344.93   |
| 长期应收款 |               |        | 26,277,546.22  |
| 其中：美元 | 3,773,015.85  | 6.9646 | 26,277,546.22  |
| 应付账款  |               |        | 365,522,148.76 |
| 其中：美元 | 51,317,485.11 | 6.9646 | 357,405,740.80 |
| 墨西哥比索 | 22,689,910.71 | 0.3577 | 8,116,407.96   |
| 其他应付款 |               |        | 411,897,871.98 |
| 其中：美元 | 58,976,771.77 | 6.9646 | 410,749,624.69 |
| 巴西里亚尔 | 871,601.10    | 1.3174 | 1,148,247.29   |

(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    |

## 62、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

**(2) 合并成本及商誉**

不适用

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

不适用

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

不适用

## 2、同一控制下企业合并

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

不适用

**(2) 合并成本**

不适用

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

不适用

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称   | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式       |
|---|-------|-----|------|---------|---------|------------|
|   |       |     |      | 直接      | 间接      |            |
| 上海德梅柯汽车装备制造有限公司                                   | 上海    | 上海  | 制造业  | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北德梅柯焊接装备有限公司                                     | 湖北武汉  | 武汉  | 制造业  | 100.00% |         | 设立         |
| 烟台天泽科技有限公司  | 山东烟台  | 烟台  | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 山东天泽软控技术有限公司                                      | 山东烟台  | 烟台  | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 西安龙德科技发展有限公司                                      | 陕西西安  | 西安  | 制造业  | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北迪迈威智能装备有限公司                                     | 湖北十堰  | 十堰  | 制造业  | 100.00% |         | 设立         |
| 华昌达智能技术有限公司                                       | 上海    | 上海  | 制造业  | 100.00% |         | 设立         |
| 纬力铍特沫氏科技(上海)有限公司                                  | 上海    | 上海  | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Autoline Equipamentos Inteligentes Do brasilLTDA. | 巴西    | 巴西  | 制造业  | 80.00%  |         | 设立         |
| Huachangda UK Limited                             | 英国    | 英国  | 投资公司 | 100.00% |         | 设立         |
| Huachangda Cross America, Inc.                    | 美国    | 美国  | 投资公司 |         | 100.00% | 设立         |
| Dearborn Holding Company, LLC                     | 美国    | 美国  | 投资公司 |         | 100.00% | 设立         |
| Dearborn Mid-West Company, LLC                    | 美国    | 美国  | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| DMW&H Systems, INC.                               | 美国    | 美国  | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| DMW Mexico Holding, LLC                           | 墨西哥   | 墨西哥 | 制造业  |         | 100.00% | 设立         |
| Dearborn Realty, LLC                              | 美国    | 美国  | 资产管理 |         | 100.00% | 设立         |

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。



本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收账款和应收票据有关，公司客户多为汽车生产制造公司，为控制该项风险，公司制定相关政策以控制信用风险，同时基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，定期对客户信用记录进行管理及对应收账款余额进行持续监控，并采取措施加强应收账款的回收管理，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 2. 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

### 3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款等。公司目前借款是固定利率或 LIBOR+按实际贷款期限增加的浮动利差制定，因此不存在利率风险。

#### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目        | 期末公允价值     |            |            |    |
|-----------|------------|------------|------------|----|
|           | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值 | --         | --         | --         | -- |

|                           |            |    |               |               |
|---------------------------|------------|----|---------------|---------------|
| 计量                        |            |    |               |               |
| (一) 交易性金融资产               | 441,032.02 |    | 43,200,000.00 | 43,641,032.02 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 441,032.02 |    | 43,200,000.00 | 43,641,032.02 |
| (1) 权益工具投资                | 441,032.02 |    | 43,200,000.00 | 43,641,032.02 |
| (二) 应收款项融资                |            |    | 22,900,078.00 | 22,900,078.00 |
| 二、非持续的公允价值计量              | --         | -- | --            | --            |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于交易性金融资产-权益工具投资，公允价值按照 2022 年 12 月 31 日的股票交易市场价格作为公允价值计量。

## 3、持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 对于应收款项融资，公允价值按照账面成本来确定。

2. 对于其他权益工具投资，公司采用估值技术作为公允价值的合理估计进行计量。

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

不适用

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                                  | 其他关联方与本企业关系                           |
|--|---------------------------------------|
| 深圳市高新投集团有限公司                             | 本公司第一大股东                              |
| 陈泽                                       | 本公司董事、监事、高级管理人员                       |
| Huachangda Canada Holdings, Inc.         | 原间接持有 5%以上股份的公司                       |
| Valiant Machine&Tool Inc.                | Huachangda Canada Holdings, Inc. 之子公司 |
| TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH | Huachangda Canada Holdings, Inc. 之子公司 |
| 深圳市高新投担保有限公司                             | 深圳市高新投集团有限公司之子公司                      |

### 5、关联交易情况

**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方                                      | 关联交易内容 | 本期发生额         | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|--|--------|---------------|---------------|----------|--------------|
| Valiant Machine&Tool Inc.                | 采购材料   |               |               | 否        | 456,269.71   |
| TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH | 采购材料   | 11,498,250.33 | 12,400,000.00 | 否        | 2,822,194.07 |

**(2) 关联方资金拆借**

2018 年度，公司第三届董事会第十三次会议、2017 年年度股东大会审议通过，公司通过子公司 Huachangda Cross America Inc. 为 Huachangda Canada Holdings, Inc. 提供 400 万欧元借款的财务资助，期限 5 年，利率按同期 LIBOR+按实际贷款期限增加的浮动利差制定。公司董事长陈泽为该事项提供连带责任担保。2021 年 8 月收到 120 万美元本金还款，2022 年度公司计提利息收入人民币 1,434,520.60 元。

**(3) 其他关联交易**

2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟认购深圳市高新投三江电子股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》。公司增资 3,000.00 万元取得深圳市高新投三江电子股份有限公司 2.40% 股份，深圳市高新投集团有限公司为公司第一大股东，同时也为三江电子持股 10% 以上战略股东。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称  | 关联方                              | 期末余额          |            | 期初余额          |            |
|-------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|       |                                  | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备       |
| 预付款项  | Valiant Machine & Tool Inc.      | 91,584.83     |            | 91,584.83     |            |
| 长期应收款 | Huachangda Canada Holdings, Inc. | 26,277,546.23 | 525,550.92 | 23,423,380.74 | 468,467.61 |
| 合计    |                                  | 26,369,131.06 | 525,550.92 | 23,514,965.57 | 468,467.61 |

**(2) 应付项目**

单位：元

| 项目名称   | 关联方          | 期末账面余额 | 期初账面余额     |
|--------|--------------|--------|------------|
| 其他流动负债 | 深圳市高新投集团有限公司 |        | 200,000.00 |
| 其他流动负债 | 深圳市高新投担保有限公司 |        | 200,000.00 |
| 合计     |              |        | 400,000.00 |

**十三、股份支付**

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

不适用

## 5、其他

不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2022 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日，公司无重大需披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

公司 2022 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十六、其他重要事项

## 1、债务重组

公司作为债务人

### 1. 2021 年度债务重组在 2022 年度的后续处理情况

(1) 2021 年 12 月，公司实施债务重整，由于部分债权人提供的申报资料不齐全等原因，尚有部分债权作为暂缓确认债权未进行债务重组处理。

(2) 2022 年度，公司对债务重组事项进行了更新与调整，具体情形有以下三个方面：

①前述 2021 年度暂缓确认债权未进行债务重组处理的部分债权人相关申报资料已齐全，公司对该部分债权人的债权补充进行债务重组处理；

②部分 2021 年度未申报债权债权人在 2022 年度进行了申报，公司相应进行债务重组处理；

③2022 年 4 月，公司根据《华昌达智能装备集团股份有限公司重整计划》对低效资产进行处置。

(3) 经过上述各种情形的调整之后，2022 年度债务重组相关情况如下：

| 债务重组方式 | 债务重组相关损益（万元） | 债务重组导致的资本公积增加金额（万元） |
|--------|--------------|---------------------|
| 司法重整   | 1,068.13     | 1,213.04            |

2. 截至本财务报表批准报出口，由于部分债权人提供的申报资料不齐全等原因，尚有部分债权作为暂缓确认债权未进行债务重组处理，公司待收到债权人相应申报材料后另行处理。

## 2、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

分部报告的确定依据公司以内部组织结构、管理要求为依据确定报告分部。2022 年度公司业务主要按地区分为国内业务与国外业务，因此按地区编制分部报告。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目              | 国内               | 国外               | 分部间抵销           | 合计               |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 一、营业收入          | 655,484,097.16   | 2,927,264,800.66 |                 | 3,582,748,897.82 |
| 二、营业成本          | 543,312,303.53   | 2,642,173,790.25 |                 | 3,185,486,093.78 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 |                  |                  |                 |                  |
| 四、信用减值损失        | -12,890,704.69   | -4,787,391.41    |                 | -17,678,096.10   |
| 五、资产减值损失        | -25,716,271.57   | 1,995,554.15     |                 | -23,720,717.42   |
| 六、折旧费和摊销费       | 17,681,941.14    | 12,191,877.40    |                 | 29,873,818.54    |
| 七、利润总额          | 2,751,327.37     | 134,374,053.47   |                 | 137,125,380.84   |
| 八、所得税费用         | -206,910.12      | 31,048,067.57    |                 | 30,841,157.45    |
| 九、净利润           | 2,958,237.49     | 103,325,985.90   |                 | 106,284,223.39   |
| 十、资产总额          | 1,713,789,416.85 | 1,658,663,022.69 | -536,833,945.04 | 2,835,618,494.50 |
| 十一、负债总额         | 661,094,411.53   | 1,078,561,586.66 | -536,833,945.04 | 1,202,822,053.15 |

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |               |         |               | 期初余额           |         |                |         |               |
|----------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备          |         | 账面价值          | 账面余额           |         | 坏账准备           |         | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例    |               | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例    |               |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 3,608,000.00  | 7.66%   | 3,608,000.00  | 100.00% | 0.00          | 90,193,403.03  | 62.87%  | 90,193,403.03  | 100.00% | 0.00          |
| 其中：            |               |         |               |         |               |                |         |                |         |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 43,519,036.17 | 92.34%  | 7,920,285.57  | 18.20%  | 35,598,750.60 | 53,276,988.98  | 37.13%  | 18,395,754.71  | 34.53%  | 34,881,234.27 |
| 其中：            |               |         |               |         |               |                |         |                |         |               |
| 组合1：账龄组合       | 30,060,648.77 | 63.78%  | 7,920,285.57  | 26.35%  | 22,140,363.20 | 43,099,476.67  | 30.04%  | 18,395,754.71  | 42.68%  | 24,703,721.96 |
| 组合2：合并范围内组合    | 13,458,387.40 | 28.56%  |               |         | 13,458,387.40 | 10,177,512.31  | 7.09%   |                |         | 10,177,512.31 |
| 合计             | 47,127,036.17 | 100.00% | 11,528,285.57 | 24.46%  | 35,598,750.60 | 143,470,392.01 | 100.00% | 108,589,157.74 | 75.69%  | 34,881,234.27 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额          |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 6,372,028.00  |
| 1至2年      | 10,523,308.18 |
| 2至3年      | 15,455,635.35 |
| 3年以上      | 14,776,064.64 |
| 3至4年      | 3,108,466.40  |
| 4至5年      | 6,797,316.24  |
| 5年以上      | 4,870,282.00  |
| 合计        | 47,127,036.17 |

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额           | 本期变动金额       |       |    |                | 期末余额          |
|----------|----------------|--------------|-------|----|----------------|---------------|
|          |                | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他             |               |
| 应收账款坏账准备 | 108,589,157.74 | 2,318,074.67 |       |    | -99,378,946.84 | 11,528,285.57 |
| 合计       | 108,589,157.74 | 2,318,074.67 |       |    | -99,378,946.84 | 11,528,285.57 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：其他变动主要系公司根据《华昌达智能装备集团股份有限公司重整计划》对低效资产进行处置所致，详见附注十六、其他事项。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 10,186,924.19 | 21.62%          | 2,337,194.66 |
| 第二名  | 7,743,430.77  | 16.43%          | 1,912,627.40 |
| 第三名  | 6,425,636.54  | 13.63%          |              |
| 第四名  | 3,864,000.00  | 8.20%           |              |
| 第五名  | 3,168,750.86  | 6.72%           |              |
| 合计   | 31,388,742.36 | 66.60%          |              |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 493,613,687.03 | 612,392,813.14 |
| 合计    | 493,613,687.03 | 612,392,813.14 |

### (1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额         | 期初账面余额          |
|------|----------------|-----------------|
| 往来款  | 496,566,105.78 | 730,236,484.18  |
| 保证金  | 425,000.00     | 1,903,577.80    |
| 备用金  | 9,234.88       | 31,884.20       |
| 股权款  |                | 43,000,000.00   |
| 其他   |                | 82,501.00       |
| 坏账准备 | -3,386,653.63  | -162,861,634.04 |
| 合计   | 493,613,687.03 | 612,392,813.14  |

### (2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备             | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                  | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 5,336,302.84   |                      | 157,525,331.20       | 162,861,634.04 |

|                    |               |  |                 |                 |
|--------------------|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 2022年1月1日余额<br>在本期 |               |  |                 |                 |
| --转入第三阶段           | -2,491,567.93 |  | 2,491,567.93    |                 |
| 本期计提               | -1,619,813.72 |  |                 | -1,619,813.72   |
| 其他变动               |               |  | -157,855,166.69 | -157,855,166.69 |
| 2022年12月31日余额      | 1,224,921.19  |  | 2,161,732.44    | 3,386,653.63    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 47,880,496.53  |
| 1至2年      | 419,953.82     |
| 2至3年      | 48,942,300.90  |
| 3年以上      | 399,757,589.41 |
| 4至5年      | 18,082,484.15  |
| 5年以上      | 381,675,105.26 |
| 合计        | 497,000,340.66 |

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄        | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|----------------|-----------|------------------|--------------|
| 第一名  | 往来款   | 377,742,771.08 | 1年以内/4年以上 | 76.00%           |              |
| 第二名  | 往来款   | 112,736,990.00 | 2年以上      | 22.68%           |              |
| 第三名  | 往来款   | 2,893,786.66   | 1年以内      | 0.58%            |              |
| 第四名  | 往来款   | 2,161,732.44   | 4至5年      | 0.43%            | 2,161,732.44 |
| 第五名  | 往来款   | 1,000,000.00   | 5年以上      | 0.20%            | 1,000,000.00 |
| 合计   |       | 496,535,280.18 |           | 99.89%           | 3,161,732.44 |

### 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 | 1,658,893,073.93 | 963,919,470.70 | 694,973,603.23 | 1,576,393,073.93 | 954,507,340.94 | 621,885,732.99 |
| 合计     | 1,658,893,073.93 | 963,919,470.70 | 694,973,603.23 | 1,576,393,073.93 | 954,507,340.94 | 621,885,732.99 |

#### (1) 对子公司投资



单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动        |      |              |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备期末余额       |
|--|----------------|---------------|------|--------------|----|----------------|----------------|
|  |                | 追加投资          | 减少投资 | 计提减值准备       | 其他 |                |                |
| 上海德梅柯汽车装备制造有限公司                                    | 607,587,365.14 |               |      |              |    | 607,587,365.14 | 719,577,797.06 |
| Autoline Equipamentos Inteligentes Do Brasil LTDA. | 4,885,273.91   |               |      |              |    | 4,885,273.91   |                |
| Huachangda UK Limited                              | 964.18         |               |      |              |    | 964.18         |                |
| 西安龙德科技发展有限公司                                       | 9,412,129.76   |               |      | 9,412,129.76 |    |                | 97,000,000.00  |
| 湖北迪迈威智能装备有限公司                                      | 0.00           | 82,500,000.00 |      |              |    | 82,500,000.00  | 27,500,000.00  |
| 华昌达智能技术有限公司  | 0.00           |               |      |              |    |                | 56,300,000.00  |
| 湖北德梅柯焊接装备有限公司                                      | 0.00           |               |      |              |    |                | 63,541,673.64  |
| 合计   | 621,885,732.99 | 82,500,000.00 |      | 9,412,129.76 |    | 694,973,603.23 | 963,919,470.70 |

## 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 | 9,746,730.09  | 11,398,230.09 | 32,461,092.63 | 43,443,956.73 |
| 其他业务 | 1,680,834.77  | 1,190,386.63  | 2,358,779.08  | 1,064,785.32  |
| 合计   | 11,427,564.86 | 12,588,616.72 | 34,819,871.71 | 44,508,742.05 |

## 5、投资收益

单位：元

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额          |
|--------|-----------|----------------|
| 债务重组收益 | -3,386.18 | 391,007,218.31 |
| 合计     | -3,386.18 | 391,007,218.31 |

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 640.00        |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                             | 957,157.23    |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  | 1,434,520.60  |    |
| 债务重组损益   | 11,493,399.82 |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等  | -776,974.46   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,933,781.19 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -195,943.63   |    |
| 减：所得税影响额   | 384,409.49    |    |
| 合计   | 25,462,171.26 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### 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          | 6.57%      | 0.07        | 0.07        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.99%      | 0.06        | 0.06        |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

华昌达智能装备集团股份有限公司

2023 年 4 月 25 日