

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人罗慧、主管会计工作负责人彭涛及会计机构负责人(会计主管人员)吕随菊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
|-------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------|
| 总资产(元) | 716,601,553.36 | 858,385,070.00 | -16.52% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 530,064,807.86 | 527,566,229.90 | 0.47% | |
| 股本(股) | 173,400,000.00 | 86,700,000.00 | 100% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.06 | 6.08 | -49.76% | |
| | 2012年1-9月 | | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,788,216.10 | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.66 | | | |
| | 2012年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 52,886,531.25 | -54.35% | 204,968,732.07 | -23.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,026,458.74 | -47.79% | 27,396,598.14 | -27.57% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | -60% | 0.16 | -44.83% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | -60% | 0.16 | -44.83% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.82% | -8.25% | 5.06% | -15.62% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.42% | -8.45% | 3.94% | -16.25% |

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 年初至报告期末金额(元) | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 184,123.71 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 7,047,249.68 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -90,312.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -1,062,944.07 | |
| | | |
| 合计 | 6,078,116.66 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| | | |

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数（户） | | | 3,225 |
|-------------------|----------------|---------|-----------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 陈国荣 | 1,406,449 | 人民币普通股 | 1,406,449 |
| 郑敏生 | 1,327,110 | 人民币普通股 | 1,327,110 |
| 蒋俊 | 1,290,070 | 人民币普通股 | 1,290,070 |

| | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 罗丽媚 | 1,286,008 | 人民币普通股 | 1,286,008 |
| 郑晓铭 | 1,156,062 | 人民币普通股 | 1,156,062 |
| 吴健宁 | 1,138,786 | 人民币普通股 | 1,138,786 |
| 李嘉俊 | 1,097,630 | 人民币普通股 | 1,097,630 |
| 郑婉卿 | 1,089,896 | 人民币普通股 | 1,089,896 |
| 蒋安明 | 930,000 | 人民币普通股 | 930,000 |
| 戚连 | 854,980 | 人民币普通股 | 854,980 |
| 股东情况的说明 | | | |

(三) 限售股份变动情况

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0 | 网下配售股份规定 | 2012-03-19 |
| 兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 3 期 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0 | 网下配售股份规定 | 2012-03-19 |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0 | 网下配售股份规定 | 2012-03-19 |
| 金元证券股份有限公司 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0 | 网下配售股份规定 | 2012-03-19 |
| 颜华 | 42,430,500 | 0 | 42,430,500 | 84,861,000 | 首发承诺 | 2014-12-16 |
| 罗慧 | 4,819,500 | 0 | 4,819,500 | 9,639,000 | 首发承诺 | 2014-12-16 |
| 芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙) | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 16,000,000 | 首发承诺 | 2013-10-29 |
| 天津博观顺远股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 6,000,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 上海嘉华投资有限公司 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 6,000,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 谢佳 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 4,320,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 李树辉 | 600,000 | 0 | 600,000 | 1,200,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 许泽男 | 200,000 | 0 | 200,000 | 400,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 向绍春 | 150,000 | 0 | 150,000 | 300,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 刘子饶 | 100,000 | 0 | 100,000 | 200,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 罗勇 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 首发承诺 | 2014-12-16 |
| 易继强 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 何焕奎 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 王静国 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 首发承诺 | 2014-12-16 |
| 卜亮昌 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 金华峰 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 吕随菊 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 蔡修润 | 30,000 | 0 | 30,000 | 60,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------|------------|-------------|------|------------|
| 肖屹 | 30,000 | 0 | 30,000 | 60,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 郭文兵 | 30,000 | 0 | 30,000 | 60,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 黄梦青 | 30,000 | 0 | 30,000 | 60,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 胡宏健 | 30,000 | 0 | 30,000 | 60,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 亢冰 | 20,000 | 0 | 20,000 | 40,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 喻进 | 10,000 | 0 | 10,000 | 20,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 苏二生 | 10,000 | 0 | 10,000 | 20,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 合计 | 69,320,000 | 4,320,000 | 65,000,000 | 130,000,000 | -- | -- |

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司资产变动情况如下：

1. 报告期内公司货币资金余额较上年年末余额减少67.74%，主要系公司募集资金投入使用和归还银行贷款所致。
2. 报告期内公司应收账款余额较上年年末余额增加67.42%，主要系受今年宏观经济环境影响，货款回笼减缓所致。
3. 报告期内公司固定资产余额较上年年末余额增加111.98%，主要系今年募投项目竣工转增固定资产所致。

公司负债变动情况如下：

1. 报告期内公司短期借款余额较上年年末余额减少68.47%，主要系今年偿还银行贷款较多所致。
2. 报告期内公司应付票据余额较上年年末余额减少48.60%，主要因为去年的票据多数在今年到期支付所致。
3. 报告期内公司应付账款余额较上年年末余额增加33.30%，主要因为今年利用信用周期付款的供应商增多所致。
4. 报告期内公司预收账款余额较上年年末余额减少68.25%，主要因为部分预收款项项目达到收入确认条件，结转收入所致。

公司所有者权益变动情况如下：

报告期内公司股本余额较上年年末余额增加100%，主要因为公司在报告期内执行上年度的利润分配方案，资本公积转增股本所致。

公司损益变动情况如下：

1. 报告期内公司财务费用较上年同期减少67.37%，主要因为偿还了银行大额贷款，导致银行利息减少。
2. 报告期内公司营业外收入较上年同期增加467.50%，主要系本期收到政府补贴所致。

公司重大现金流量变动情况如下：

报告期内公司经营活动现金流量：报告期内公司经营活动现金净流量较上年同期减少10,537.01万元，主要因为今年受宏观经济环境影响，货款回笼放缓所致。

(二) 业务回顾和展望

一、报告期内经营情况回顾

因公司的主要业务集中在汽车和工程机械行业，2011年下半年以来，随着宏观经济增速放缓，汽车市场增速显著下降，商用车、工程机械行业出现明显下滑，行业景气度明显下降。面对困难，公司通过内抓管理，外拓市场，报告期内实现营业收入20496.87万元，较去年同期下降23.37%，营业利润为2424.67万元，较去年同期下降45.92%，净利润为2784.06万元，较去年同期下降28.31%，归属于上市公司股东的净利润2739.66万元，较去年同期下降27.57%。

二、公司未来发展展望

1、公司将继续坚持为客户提供最优整体解决方案的发展战略，扩大业务在国内汽车和工程机械行业的覆盖率，并不断拓展海外市场，逐步完善面向亚洲、南美洲等新兴国家的市场营销网络。

2、公司将继续坚持以技术创新为核心经营理念，加大技术研发投入，同时，不断完善技术人员激励机制，加强技术团队建设，不断提高公司的技术水平和产品质量。

3、进一步加强人力资源建设，完善人才激励机制，加强对内部管理人才的重点培养。同时，加强公司的内部控制体系建设，不断创新管理机制，提升公司的运营效率和管理水平以适应持续发展的需要。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|---|-------------|---|---------------------------------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 上海嘉华投资有限公司、天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、谢隼、李树辉、许泽男、向绍春、刘子饶、易继强、罗勇、何焕奎、王静国、金华峰、卜亮昌、吕随菊、蔡修润、肖屹、郭文兵、黄梦青、胡宏健、亢冰、喻进、苏二生 | 自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日（2010年8月31日）起36个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 | 2011年03月20日 | 自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日（2010年8月31日）起36个月内 | 截至报告期末，上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。 |
| | 芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙） | 自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日（2010年10月29日）起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 | 2011年03月20日 | 自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日（2010年10月29日）起36个月内 | 截至报告期末，上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。 |
| | 控股股东、实际控制人颜华、罗慧及关联股东罗勇、王静国 | 自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托 | 2011年03月20日 | 自发行人股票上市之日起36个月内 | 截至报告期末，上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该 |

| | | | | | |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------------|
| | | 他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 | | | 承诺情况。 |
| | 在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东颜华、罗慧、谢佺、李树辉、罗勇、易继强、金华峰以及关联股东王静国 | 自发行人股票上市之日起一年内，本人不转让持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在离职后的六个月内不转让本人所持有的发行人股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人的股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人的股份。 | 2011 年 03 月 20 日 | 自发行人股票上市之日起一年内 | 截至报告期末，上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。 |
| | 本公司控股股东颜华、罗慧 | 1)、本人目前不存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，将来亦不会在任何地方和以任 | 2011 年 03 月 20 日 | | 截至报告期末，上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|--|--|
| | | 何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与发行人有竞争或构成竞争的业务； 2)、如果发行人在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人控制的企业已对此已经进行生产、经营的，本人承诺将该公司所持有的可能发生的同业竞争业务或公司股权进行转让，并同意发行人在同等商业条件下有优先收购权和经营权； 3)、除对发行人的投资以外，本人将不在任何地方以任何方式投资或自营发行人司已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 不适用 | | | | |

（二）募集资金使用情况对照表√ 适用 不适用

单位：万元

| | | | |
|-----------------|-----------|-------------|----------|
| 募集资金总额 | 31,670.94 | 本季度投入募集资金总额 | 5,980.84 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | |

| | | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 26,977.6 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 自动化装备生产线建设项目 | 否 | 20,086 | 15,565.67 | | 11,066.76 | 71% | | | | |
| 募投资项目结余资金补充流动资金 | | | | 4,580.84 | 4,580.84 | | | | | |
| 补充流动资金(如有) | | | | | 1,930 | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | - | 20,086 | 15,565.67 | 4,580.84 | 17,577.6 | - | - | | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 收购子公司少数股权 | | | | 1,400 | 1,400 | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | 2,000 | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | 6,000 | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | | | 1,400 | 9,400 | - | - | | - | - |
| 合计 | - | | | 5,980.84 | 26,977.6 | - | - | | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司超募资金为超募资金总额为 115,849,490.00 元。2011 年 12 月 22 日, 经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》使用部分超募资金 2,000.00 万元归还银行贷款。2012 年 2 月 3 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》决定使用超募资金 6,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月, 公司于 2012 年 8 月 1 日已将 6000 万元资金归还并存入公司超募资金专户; 2012 年 7 月 1 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购湖北恒力达焊接装备有限公司 20% 股权的议案》, 同意使用超募资金 1,400 万元向十堰恒力达装备工程有限公司收购其持有的湖北恒力达焊接装备有限公司 20% 的股权。公司已使用超募资金 1,400 万完成对湖北恒力达焊接装备有限公司 20% 的股权的收购。2012 年 8 月 3 日, 第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事一致同意使用超募资金 6,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。截止 2012 年 9 月 30 日公司已累计使用超募资金 9400 万, 剩余可使用超募资金净额为 22,284,538.23 元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 12 月 22 日, 经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金的议案》, 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,899.19 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 万元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信专审字[2011]第 2-0,324 号鉴证报告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 12 月 23 日，根据首发招股意向书第十一节募集资金运用 第一条募集资金运用的基本情况之（二）募集资金使用计划注明募集资金投资项目铺底流动资金 1,930.00 万元；从募集资金专户（7,381,410,182,600,050,780）转出 1,930.00 万元用于募集项目铺底流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截止 2012 年 6 月 15 日，公司募投项目已完工并完成竣工决算。募投项目资金结余 4,825.85 万元。主要原因一是在满足产品质量和设计产能的情况下，公司严格控制自动化装备生产线建设项目设备的采购成本，节约了项目成本，提高了性价比；二是工程项目均采用招标形式，以最合理的价格完成工程建设；三是建设用原材料价格和公司编制可行性研究报告时也有一定幅度的下降；四是募集资金产生存款利息。募投项目资金结余 4,580.84 万元，已通过股东大会用于补充公司流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司的募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、利润分配政策的制定

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，结合公司实际情况，公司对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行修订。《关于修改公司章程中注册资本和利润分配政策的议案》已经 2012 年 7 月 11 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，并经 2012 年 7 月 30 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。修订后的主要利润分配条款如下：第一百五十四条 公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（二）现金分红的具体条件和比例：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 20% 的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 10% 及以上的事项。上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。（三）公司董事会未提出利润分配预案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用方案，独立董事会应当对此发表独立意见。（四）利润分配政策的调整：公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。如因外部经营环境或者内部经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权利保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，需经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：（1）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；（2）因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；（3）因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%；（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。（五）公司未分配利润的使用原则：公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常经营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。（六）公司利润分配方案的实施：公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司将

保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。第一百五十五条：公司进行利润分配需履行的决策程序：公司董事会根据中国证监会的有关规定，并充分考虑公司经营状况和资金使用状况等因素，制定具体分配预案。董事会、独立董事和符合有关规定的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。分配预案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过后实施。公司中小股东除了在股东大会上行使投票权以外，还可以通过投资者关系平台和公司电话等方式与公司交流，充分保障中小股东的权益。

2、利润分配执行情况

2012 年 5 月 14 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 86,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 86,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 173,400,000 股。本预案已于 2012 年 7 月 13 日全部实施完毕。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 132,156,917.14 | 409,603,533.87 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 16,788,643.61 | 7,945,000.00 |
| 应收账款 | 181,603,449.80 | 108,469,014.27 |
| 预付款项 | 40,388,013.81 | 47,065,692.45 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 18,033,112.97 | 9,645,671.01 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 137,850,324.21 | 140,943,018.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 526,820,461.54 | 723,671,930.22 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 132,230,990.21 | 62,379,407.11 |
| 在建工程 | 5,543,994.74 | 27,420,718.54 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 49,833,008.01 | 43,387,853.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,173,098.86 | 1,525,161.07 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 非流动资产合计 | 189,781,091.82 | 134,713,139.78 |
| 资产总计 | 716,601,553.36 | 858,385,070.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 20,561,827.43 | 40,001,783.21 |
| 应付账款 | 72,537,938.76 | 54,416,766.23 |
| 预收款项 | 24,977,865.39 | 78,675,728.95 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,701,803.51 | 1,843,162.83 |
| 应交税费 | 5,072,320.56 | 4,950,636.17 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,252,489.53 | 5,582,785.46 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 161,104,245.18 | 296,470,862.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 25,432,500.32 | 28,350,000.00 |
| 非流动负债合计 | 25,432,500.32 | 28,350,000.00 |
| 负债合计 | 186,536,745.50 | 324,820,862.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 173,400,000.00 | 86,700,000.00 |
| 资本公积 | 288,040,622.50 | 374,740,622.50 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 5,645,389.69 | 5,645,389.69 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 62,978,795.67 | 60,480,217.71 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 530,064,807.86 | 527,566,229.90 |
| 少数股东权益 | | 5,997,977.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 530,064,807.86 | 533,564,207.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 716,601,553.36 | 858,385,070.00 |

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 127,682,856.66 | 403,639,630.06 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,394,360.00 | 1,800,000.00 |
| 应收账款 | 161,053,377.93 | 90,546,589.20 |
| 预付款项 | 39,734,035.77 | 46,508,482.76 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 40,113,208.66 | 21,980,231.59 |
| 存货 | 103,802,119.27 | 125,322,287.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 487,779,958.29 | 689,797,221.19 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 48,258,427.69 | 34,258,427.69 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 104,848,708.25 | 35,232,218.76 |
| 在建工程 | 5,412,994.74 | 27,420,718.54 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 41,706,771.71 | 35,226,852.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,612,360.43 | 1,259,606.50 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产合计 | 201,839,262.82 | 133,397,823.98 |
| 资产总计 | 689,619,221.11 | 823,195,045.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 20,176,427.29 | 35,874,596.67 |
| 应付账款 | 55,847,018.37 | 41,197,101.29 |
| 预收款项 | 22,781,403.02 | 78,595,038.53 |
| 应付职工薪酬 | 247,373.94 | 153,441.32 |
| 应交税费 | 2,066,322.20 | 956,007.95 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,266,028.90 | 9,174,340.06 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 139,384,573.72 | 276,950,525.82 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 25,432,500.32 | 28,350,000.00 |
| 非流动负债合计 | 25,432,500.32 | 28,350,000.00 |
| 负债合计 | 164,817,074.04 | 305,300,525.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 173,400,000.00 | 86,700,000.00 |
| 资本公积 | 288,040,622.50 | 374,740,622.50 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 5,645,389.69 | 5,645,389.69 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 57,716,134.88 | 50,808,507.16 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 524,802,147.07 | 517,894,519.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 689,619,221.11 | 823,195,045.17 |

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 52,886,531.25 | 115,859,295.81 |
| 其中：营业收入 | 52,886,531.25 | 115,859,295.81 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 43,824,253.05 | 93,997,163.16 |
| 其中：营业成本 | 34,484,174.28 | 83,207,752.40 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 383,020.50 | 666,811.36 |
| 销售费用 | 2,142,897.28 | 1,640,432.24 |
| 管理费用 | 5,238,527.27 | 5,248,061.33 |
| 财务费用 | 869,119.24 | 2,847,491.30 |
| 资产减值损失 | 706,514.48 | 386,614.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,062,278.20 | 21,862,132.65 |
| 加：营业外收入 | 2,701,636.30 | 636,386.25 |
| 减：营业外支出 | 123,070.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,640,844.50 | 22,498,518.90 |
| 减：所得税费用 | 1,614,385.76 | 2,958,296.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,026,458.74 | 19,540,222.20 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,026,458.74 | 19,203,725.13 |
| 少数股东损益 | | 336,496.77 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.15 |
| 七、其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 八、综合收益总额 | 10,026,458.74 | 19,540,222.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,026,458.74 | 19,203,725.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 336,496.77 |

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。

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 39,400,397.31 | 105,705,449.84 |
| 减：营业成本 | 26,747,807.77 | 78,723,057.08 |
| 营业税金及附加 | 192,543.56 | 432,696.20 |
| 销售费用 | 1,901,450.31 | 1,166,524.29 |
| 管理费用 | 3,364,038.87 | 2,735,771.99 |
| 财务费用 | 771,878.68 | 2,851,520.19 |
| 资产减值损失 | 238,965.84 | 333,542.03 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,183,712.28 | 19,462,338.06 |
| 加：营业外收入 | 2,696,270.49 | 604,233.50 |
| 减：营业外支出 | 52,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,827,982.77 | 20,066,571.56 |
| 减：所得税费用 | 711,784.34 | 2,410,736.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,116,198.43 | 17,655,834.68 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.14 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 8,116,198.43 | 17,655,834.68 |

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 204,968,732.07 | 267,461,499.70 |
| 其中：营业收入 | 204,968,732.07 | 267,461,499.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 180,721,982.90 | 222,765,591.63 |
| 其中：营业成本 | 146,334,387.40 | 190,178,249.62 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,480,395.02 | 1,134,258.87 |
| 销售费用 | 6,705,651.53 | 5,203,222.36 |
| 管理费用 | 19,077,044.56 | 15,697,414.43 |
| 财务费用 | 2,326,699.29 | 7,131,134.68 |
| 资产减值损失 | 4,797,805.10 | 3,421,311.67 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 141,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,246,749.17 | 44,836,908.07 |
| 加：营业外收入 | 7,292,252.23 | 1,284,977.25 |
| 减：营业外支出 | 151,191.50 | 239,256.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,387,809.90 | 45,882,628.97 |
| 减：所得税费用 | 3,547,209.19 | 7,048,294.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,840,600.71 | 38,834,334.65 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,396,598.14 | 37,825,409.19 |
| 少数股东损益 | 444,002.57 | 1,008,925.46 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.29 |
| 七、其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 八、综合收益总额 | 27,840,600.71 | 38,834,334.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,396,598.14 | 37,825,409.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 444,002.57 | 1,008,925.46 |

年初到报告期末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。

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 169,452,206.05 | 240,959,395.96 |
| 减：营业成本 | 124,663,704.56 | 179,471,152.01 |
| 营业税金及附加 | 1,013,331.74 | 759,041.00 |
| 销售费用 | 5,754,739.31 | 4,000,575.43 |
| 管理费用 | 12,973,810.28 | 8,728,370.99 |
| 财务费用 | 2,292,081.98 | 7,145,754.15 |
| 资产减值损失 | 3,801,692.90 | 2,809,730.44 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 141,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,952,845.28 | 38,185,771.94 |
| 加：营业外收入 | 7,277,459.52 | 1,247,104.00 |
| 减：营业外支出 | 54,248.38 | 236,301.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,176,056.42 | 39,196,574.93 |
| 减：所得税费用 | 1,928,428.70 | 5,377,552.32 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,247,627.72 | 33,819,022.61 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.26 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 24,247,627.72 | 33,819,022.61 |

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,357,628.17 | 184,348,792.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,191,495.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,852,005.47 | 33,757,069.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,401,128.74 | 218,105,861.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,398,420.75 | 165,294,411.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,953,894.34 | 24,844,719.88 |
| 支付的各项税费 | 21,088,112.15 | 12,260,012.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,748,917.60 | 25,124,857.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,189,344.84 | 227,524,001.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,788,216.10 | -9,418,139.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 141,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 0.00 | 141,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,425,175.31 | 47,658,680.44 |
| 投资支付的现金 | 14,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,667.73 | 4,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,428,843.04 | 51,658,680.44 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,428,843.04 | -51,517,680.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,000,000.00 | 51,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,003,181.06 | 7,704,610.95 |
| 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 | 225,515.75 | 3,475,356.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,228,696.81 | 62,979,967.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,228,696.81 | 33,020,032.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -860.78 | -7,523.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -277,446,616.73 | -27,923,309.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 409,603,533.87 | 128,023,687.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,156,917.14 | 100,100,377.83 |

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,113,037.67 | 172,534,666.74 |
| 收到的税费返还 | 1,191,495.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,339,821.45 | 62,562,297.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,644,354.22 | 235,096,963.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,977,075.50 | 155,353,416.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,937,342.88 | 12,213,079.07 |
| 支付的各项税费 | 12,989,377.42 | 8,800,763.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,615,197.74 | 62,682,758.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,518,993.54 | 239,050,017.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,874,639.32 | -3,953,053.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 141,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 0.00 | 141,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,890,976.49 | 43,037,556.60 |
| 投资支付的现金 | 14,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 4,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,890,976.49 | 47,037,556.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,890,976.49 | -46,896,556.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,000,000.00 | 51,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,964,781.06 | 7,704,610.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225,515.75 | 3,475,356.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,190,296.81 | 62,979,967.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,190,296.81 | 33,020,032.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -860.78 | -7,523.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -275,956,773.40 | -17,837,100.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 403,639,630.03 | 107,558,988.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,682,856.66 | 89,721,887.42 |

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

(二) 审计报告

| | |
|--------|--|
| 审计意见 | |
| 审计报告正文 | |
| 未经审计 | |