

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co., Ltd.

(黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号)

2011 年年度报告



股票代码：300276

股票简称：三丰智能

披露时间：2012 年 3 月 29 日

目 录

第一节 重要提示及释义	- 2 -
第二节 公司基本情况简介	- 4 -
第三节 会计数据和业务摘要	- 6 -
第四节 董事会报告	- 8 -
第五节 重要事项	- 46 -
第六节 股本变动及股东情况	- 53 -
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	- 56 -
第八节 公司治理结构	- 63 -
第九节 监事会报告	- 71 -
第十节 财务报告	- 75 -
第十一节 备查文件目录	- 144 -

第一节 重要提示及释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事中袁征先生因身体原因不能参加会议，委托董事曾新华先生代行会议议案表决，其余董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

大信会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人朱汉平、主管会计工作负责人张德柱及会计机构负责人罗梅英声明：保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。

释 义

在 2011 年年度报告中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：

公司、本公司、股份公司、三丰智能	指	湖北三丰智能输送装备股份有限公司
三丰有限、有限公司	指	公司前身黄石市三丰机械有限公司
久丰智能	指	公司子公司黄石久丰智能机电有限公司
和光远见	指	天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限合伙）
湖北九派	指	湖北九派创业投资有限公司
华人创新	指	华人创新集团有限公司
三一集团	指	三一集团有限公司
天津和光	指	天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）
本次公开发行股票、本次发行	指	公司本次向社会公众发行 1,500 万股新股并在创业板上市的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
A 股	指	人民币普通股
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
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、保荐人（主承销商）	指	海通证券股份有限公司
大信会计师	指	大信会计师事务所有限公司
发行人律师	指	北京市国枫律师事务所
公司章程	指	湖北三丰智能输送装备股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	湖北三丰智能输送装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

公司法定中文名称	湖北三丰智能输送装备股份有限公司
公司法定英文名称	HUBEI SANFENG INTELLIGENT CONVEYING EQUIPMENT CO., LTD
股票简称	三丰智能
股票代码	300276
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号
注册地址的邮政编码	435000
办公地址	黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号
办公地址的邮政编码	435000
公司国际互联网网址	http://www.cnsanf.com/
电子信箱	Sfgfzxh@163.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	曾新华
联系地址	黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号
电话	0714-6399668
传真	0714-6359320
电子信箱	Sfgfzxh@163.com

三、公司选定的信息披露报纸名称和网站：

- 1、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
- 2、刊登年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn
- 3、公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

四、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：三丰智能

股票代码：300276

五、持续督导机构：

名称：海通证券股份有限公司

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

六、公司聘请的会计师事务所

名称：大信会计师事务所有限公司

办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号

七、公司上市以来历史沿革

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1698 号文件《关于核准湖北三丰智能输送装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司公开发行 1,500 万股 A 股，于 2011 年 11 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司注册资本由人民币 45,000,000.00 元增至为人民币 60,000,000.00 元，实收股本亦由 45,000,000.00 元增至为人民币 60,000,000.00 元，并于 2011 年 12 月 12 日在湖北省黄石市完成工商变更登记手续。

2、报告期内，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更，具体如下：

公司企业法人营业执照注册号：420200020004561

税务登记号码：420206714697006

组织机构代码：714697006

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

项 目	2011年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业收入 (元)	282,549,616.02	194,423,081.28	45.33%	113,842,034.92
利润总额 (元)	63,708,881.42	42,904,978.93	48.49%	19,000,052.90
归属于上市公司普通股 股东的净利润 (元)	54,533,374.79	36,639,846.03	48.84%	16,015,737.82
归属于上市公司普通 股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	50,657,692.46	33,773,588.39	49.99%	13,079,638.99
经营活动产生的现金 流量净额 (元)	37,050,502.83	9,591,318.47	286.29%	4,839,765.49
	2011报告期末	2010 报告期末	本报告期末 比上报告期末 增减 (%)	2009 报告期末
资产总额 (元)	671,303,549.71	266,117,320.49	152.26%	183,561,739.74
负债总额 (元)	179,177,294.2	166,221,939.77	7.79%	158,790,170.46
归属于上市公司股东 的所有者权益 (元)	492,126,255.51	99,895,380.72	392.64%	24,771,569.28
股本 (股)	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33%	2,000,000.00

二、主要财务指标

	2011年	2010 年	报告期比上年 同期增减	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.18	1.19	-0.84%	0.62
稀释每股收益 (元/股)	1.18	1.19	-0.84%	0.62
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	1.10	1.10	0.00%	0.50
加权平均净资产收益率 (%)	42.88%	53.11%	-10.23%	48.68%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	39.84%	65.04%	-25.20%	74.13%
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股)	0.62	0.21	0.41	2.42

	2011 报告期末	2010 报告期末	本报告期末比 上报告期末增 减 (%)	2009 报告期末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.20	2.22	269.37%	12.39
资产负债率 (%)	26.69%	62.46%	-35.77%	80.32%

基本每股收益的计算过程如下：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	54,533,374.79	36,639,846.03
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	50,657,692.46	33,773,588.39
期初股份总数	S0	45,000,000.00	25,941,222.42
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	15,000,000.00	19,058,777.58
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	1	3
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	46,250,000.00	30,705,916.82
基本每股收益(I)		1.18	1.19
基本每股收益(II)		1.10	1.10
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	54,533,374.79	36,639,846.03
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	50,657,692.46	33,773,588.39
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		46,250,000.00	30,705,916.82
稀释每股收益(I)		1.18	1.19
稀释每股收益(II)		1.10	1.10

(1)基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发

行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

三、非经常性损益情况

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
计入当期损益的政府补助，但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	4,572,273.33		1,230,000.00	1,600,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		260,800.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期	0.00		1,845,529.81	1,760,337.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00		-283,768.76	-245,321.50
所得税影响额	-686,591.00		-186,303.41	-178,917.63
合计	3,875,682.33		2,866,267.64	2,936,098.83

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）总体经营情况

2011 年，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司经中国证监会（证监许可[2011]1698 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，于 2011 年 11 月 15 日在深圳证券交易所创业板挂牌成功上市。这是公司发展历程上的一个重要里程碑，也是公司向着更大、更强方向发展的一个新的起点。作为上市公司，不仅要面对公众投资者的期待、监督，给予投资者满意的回报，而且要面对市场竞争的压力，保持公司业绩持续稳定的增长。公司 2011 年在兼顾公司上市的基础上，市场拓展和经营业绩稳步增长，在宏观经济整体下滑的形势下，保持了公司良好的发展态势。

报告期内，公司充分利用智能输送成套设备产品的市场优势，进一步扩大产能，发挥规模优势，提高市场占有率。2011 年公司实现营业收入 28,254.96 万元，实现净利润 5,453.34 万元，分别较同期增长 45.33%、48.84%，较好的完成了 2011 年的年度经营目标，体现了公司持续良好的成长性。

单位：人民币万元

项 目	2011年度	2010年度	本年比上年增长(%)
营业收入	28,254.96	19,442.31	45.33%
营业利润	5,860.41	4,099.19	42.96%
净利润	5,453.34	3,663.98	48.84%

报告期内，公司业绩增长的主要原因，一是进一步公司加大市场营销的力度，保证订单稳步增长，主营业务突出；二是公司的成功上市，弥补了公司资金方面的不足，充实了流动资金；三是狠抓技术创新，始终保持公司产品的领先地位，提高了公司产品的市场竞争能力。

（二）主营业务产品或服务情况

公司一直专注于从事智能输送成套设备的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供智能输送整体解决方案。公司拥有自行车悬挂输送系统等核心产品的完整技术体系，形成了核心竞争优势，已累计为 200 多家客户完成智能输送成套设备交钥匙工程 600 余项，客户遍布汽车整车、汽车零部件、工程机械、农业机械等行业。

1、主营业务分行业情况

单位：人民币万元

分产行业	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
汽车	18,648.13	11,890.98	36.24%	42.47%	41.90%	6.23%
工程机械	7,724.84	4,841.94	37.32%	71.09%	69.38%	33.77%
其他	1,881.98	1,242.60	33.97%	2.39%	-3.87%	-31.59%
合计	28,254.96	17,975.53	36.38%	45.33%	43.45%	0.83%

2、主营业务分产品情况

单位：人民币万元

分产品或服务	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
智能输送成套设备	27,158.78	17,239.18	36.52%	52.79%	51.60%	0.50%
高低压成套及电控设备	683.33	527.04	22.87%	-31.36%	-30.63%	-0.81%
配件销售及其他	412.83	209.31	49.30%	-38.48%	-47.67%	8.90%
合计	28,254.96	17,975.53	36.38%	45.33%	43.45%	0.83%

从公司产品构成来看，智能输送成套设备仍为公司的主导产品，构成公司最重要的盈利来源。

公司主营业务收入大幅增长的主要原因是：

(1) 公司加大了市场营销的力度。

公司的主要市场在汽车和工程机械行业，2011年下半年以来，随着宏观经济的整体下滑，这两个行业的增长液明显下滑。为保持公司经营的持续稳定增长，公司在市场营销方面加大力度，保证了公司业绩的稳定增长。

(2) 公司具有明显的竞争优势。经过多年发展，公司目前已发展成为国内重要的智能输送成套设备制造商，能为客户提供智能输送整体解决方案，与国内其他竞争对手相比，在方案策划、技术人才储备、产品开发设计能力、品牌美誉

度、产业规模等方面具有明显的竞争优势。

2011 年公司综合毛利率为 36.38%，同比 35.55% 增加 0.83 个百分点。主要原因是通过降低采购成本、转移定价等手段有效地控制了原材料价格波动对产品盈利能力的影响，同时公司智能输送成套设备趋向大型化、成套化，产品附加值不断提高。

3、主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	2,947.43	-2.75%
华北	4,810.04	3.73%
华东	9,768.13	1.58%
华南	424.78	-10.17%
华中	6,460.38	0.22%
西南	3,317.67	3.95%
西北	526.49	-6.32%
合计	28,254.96	45.33%

3、前五名供应商

单位：人民币元

	供应商名称	采购金额	占年度采购总额的比例
1	科尼起重机设备(上海)有限公司	9,201,088.03	7.24%
	斯泰尔起重设备贸易(上海)有限公司	3,225,407.68	2.54%
2	江苏金球链传动有限公司	5,472,608.46	4.31%
4	法勒移动供电贸易(上海)有限公司	5,460,733.18	4.30%
5	SEW—传动设备(天津)有限公司	5,336,569.23	4.20%
5	上海致虎实业有限公司	4,519,788.03	3.56%
	前5 名供应商采购合计	33,216,194.61	26.15%

4、前五名客户

单位：人民币元

	客户名称	营业收入	占公司销售总额的比例
1	泰安航天特种车有限公司	26,049,572.64	9.22%
2	北汽福田汽车股份有限公司	15,401,970.11	5.45%
3	四川南骏汽车集团有限公司	14,151,282.05	5.01%
4	安徽江淮汽车股份有限公司	9,829,059.83	3.48%
5	大连曙光汽车零部件制造有限公司	9,818,803.42	3.48%
	前5 名客户合计	75,250,688.05	26.63%

报告期内无单一客户的销售额超过销售总额 30% 的情况，也无单一供应商的采购额超过采购总额 30% 的情况。

公司前五名供应商及销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

(三) 报告期内公司主要财务数据分析

1、主要资产构成

单位：人民币元

资产项目	2011 年12 月31 日		2010 年12 月31 日		同比增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	364,876,060.83	54.35%	17,008,227.63	6.39%	2045.29%
应收票据	24,595,800.00	3.66%	22,698,364.05	8.53%	8.36%
应收账款	79,774,706.53	11.88%	44,204,027.14	16.61%	80.47%
预付款项	15,615,694.49	2.33%	25,717,602.48	9.66%	-39.28%
存货	103,931,681.21	15.48%	90,635,501.26	34.06%	14.67%
(一)流动资产小计	592,441,813.85	88.25%	205,374,663.62	77.17%	188.47%
固定资产	51,708,279.45	7.70%	49,015,997.94	18.42%	5.49%
在建工程	783,406.78	0.12%	0	0	0

无形资产	24,763,824.36	3.69%	10,342,959.62	3.89%	139.43%
递延所得税	1,606,225.27	0.24%	1,383,699.31	0.52%	16.08%
(二)非流动资产小计	78,861,735.86	11.75%	60,742,656.87	22.83%	29.83%
资产总计	671,303,549.71	100.00%	266,117,320.49	100.00%	152.26%

公司资产变化主要原因分析:

(1)货币资金报告期末余额为 36,487.60 万元，比 2010 年末增加 34,786.78 万元，增长 2045.29%，主要原因募集资金增加使货币资金净增 30,987.11 万元；用超募资金归还银行贷款 1,300.00 万元，永久性补充流动资金 1,500.00 万元。

(2) 应收帐款报告期末账面价值 7,977.47 万元，比 2010 年末增加 3,557.07 万元，增长 80.47%。主要原因是公司销售规模不断扩大，应收帐款余额相应增加。

(3) 预付帐款报告期末账面价值 1,561.57 万元，比 2010 年末减少 1,010.19 万元，下降 39.28%。主要原因虽然公司业务规模不断扩大，采购量不断增加，但公司信誉度提高，供应商给予公司的信用条件放宽，商业信用占用额增大，预付给供应商款项减少。

(4) 其他应收款报告期末账面价值 364.78 万元，比 2010 年末减少 146.30 万元，下降 28.63%。主要原因是投标保证金收回。

(5) 无形资产报告期末账面价值 2,476.38 万元，比 2010 年末增加 1,442.08 万元，增长 139.43%。主要是购买募投项目用地增加 1,498.02 万元。

2、主要负债构成

单位：人民币元

负债项目	2011 年12 月31 日		2010 年12 月31 日		同比增减比 率
	金额	占总负债 比重	金额	占总负债 比重	
短期借款	29,000,000.00	16.19%	10,500,000.00	6.32%	176.19%
应付票据	10,298,000.00	5.75%			
应付账款	21,318,954.21	11.90%	18,713,195.71	11.26%	13.92%
预收款项	102,163,784.06	567.02%	105,753,269.04	63.62%	3.39%
应付职工薪酬	1,453,660.93	0.81%	739,465.01	0.44%	96.58%

应交税费	7,281,235.87	4.06%	6,501,773.08	3.91%	11.99%
其他应付款	3,425,332.46	1.91%	2,547,636.93	1.53%	34.45%
一年内到期的非流动负责			17,000,000.00	10.23%	
(一) 流动负债小计	174,940,967.53	97.64%	161,755,339.77	97.31%	8.15%
(二) 非流动负债小计	4,236,326.67	2.36%	4,466,600.00	2.69%	-5.16%
负债总计	179,177,294.20	100.00%	166,221,939.77	100.00%	7.79%

公司负债变化主要原因分析:

(1) 短期借款报告期末余额为 2,900.00 万元, 比 2010 年末增加 1,850.00 万元, 增长 176.19%, 主要原因是公司业务规模不断扩大, 流动资金的需求增加。

(2) 应付票据报告期末余额为 1,029.80 万元, 比 2010 年末增加 1,029.80 万元, 主要原因公司对供应商的付款方式中银行承兑汇票付款增多。

(3) 应付职工薪酬报告期末余额为 145.37 万元, 比 2010 年末增加 71.42 万元, 增长 96.58%。主要原因是工会经费和职工教育经费结余。

(4) 其他应付款报告期末余额为 342.53 万元, 比 2010 年末增加 87.77 万元, 增长 34.45%。主要原因是质量保证金增加。

(5) 一年内到期的非流动负责年余额为零, 2010 年末余额为 1,700.00 万元。原因是公司从交通银行黄石分行经济开发区支行贷款 1,700 万元, 期限 2 年, 其中, 400.00 万元于 2011 年 11 月 24 日到期, 400.00 万元于 2011 年 12 月 2 日到期, 900.00 万元于 2011 年 12 月 6 日到期。贷款到期已归还。

3、所有者权益构成

单位: 人民币元

负债项目	2011 年12 月31 日		2010 年12 月31 日	
	金额	占所有者权益比重	金额	占所有者权益比重
股本	60,000,000.00	12.19%	45,000,000.00	45.05%
资本公积	354,891,615.61	72.11%	32,194,115.61	32.23%
盈余公积	9,727,583.03	1.98%	4,626,605.76	4.63%
未分配利润	67,507,056.87	13.72%	18,074,659.35	18.09%

归属于母公司所有者权益合计	492,126,255.51	100.00%	99,895,380.72	100.00%
所有者权益合计	492,126,255.51	100.00%	99,895,380.72	100.00%

(1) 注册资本为 6,000.00 万元，增加 1,500.00 万元；2011 年 11 月公司公开发行人社会公众股 1,500.00 万股股票，面值 1 元，2011 年 11 月 8 日业经大信会计师事务所有限公司以大信验字（2011）第 2-0045 号验资报告验证；

(2) 盈余公积报告期末余额为 972.76 万元，比 2010 年末增加 510.10 万元，为 2011 年实现净利润 5,453.33 万元，提取 510.10 万元；

(3) 资本公积报告期末余额为 35,489.16 万元，比 2010 年末增加 32,269.75 万元，公司 2011 年公开发行 A 股普通股股票 1,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 25.50 元，共收到社会公众股东缴入的出资款人民币 38,250.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额 33,769.75 万元，其中新增注册资本人民币 1,500.00 万元，余额计人民币 32,269.75 万元转入资本公积；

(4) 未分配利润报告期末余额为 6,750.71 万元，比 2010 年末增加 4,943.24 万元。

4、主要费用变动情况

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年 增减幅度	占2011年营业 收入比例
销售费用	11,687,153.88	9,822,971.40	18.98%	4.24%
管理费用	25,467,432.22	16,270,793.75	56.52%	9.24%
财务费用	2,511,563.83	1,103,826.99	127.53%	0.91%
合计	39,666,149.93	27,197,592.14	45.84%	14.39%

2011 年度销售费用为 1,168.72 万元，较 2010 年度增加了 186.42 万元，增加了 18.98%，主要原因（1）公司经营规模扩大，营业收入比上年有较大幅度的增长，相应的销售人员差旅费用、市场业务开拓费相应增加；（2）公司经营规模扩大，产品运输费用增加 101.21 万元；（3）公司为了开发市场，增加了市场开发部营销人员，同时 2011 年员工加薪，导致人工费用较 2010 年增加 89.57 万元；

（4）客户自行招标增多，通过中介招投标减少，导致中标服务费减少 23.80 万元；（5）通过对加强对客户的培训、技术指导和提升产品质量，产品售后服务费

用比 2010 年减少 30.53 万元。

2011 年度管理费用为 2,546.74 万元，较 2010 年增加 919.66 万元，增加了 56.52%，主要原因（1）公司为了保持产品和技术创新优势，加强研发队伍的建设和资金的投入，研发费用比 2010 年增加了 27.29%，增加研发费用 227.82 万元；（2）公司引进管理人才，增强管理团队，同时，对员工加薪，管理费用中职工薪酬增加了 256.90 万元，增加了 53.72%；（3）2011 年为公司 IPO 申请之年聘请中介机构业务量增加及相关人员差旅费用支出增多；（4）公司资产规模扩大固定资产折旧等固定开支增加。

2011 年度财务费用为 251.16 万元，较 2010 年增加 110.38 万元，增加了 127.53%，主要为公司经营规模扩大，贷款增加所致。

5、现金流量构成情况

单位：人民币元

项 目	2011年度	2010年度	变动比
一、经营活动产生的现金流量净额	37,050,502.83	9,591,318.47	286.29%
经营活动现金流入小计	289,685,069.18	216,967,166.34	33.52%
经营活动现金流出小计	252,634,566.35	207,375,847.87	21.82%
二、投资活动产生的现金流量净额	-25,604,608.77	-43,519,580.42	-41.17%
投资活动现金流入小计	0	0	0
投资活动现金流出小计	25,604,608.77	43,519,580.42	-41.17%
三、筹资活动产生的现金流量净额	336,421,939.14	36,846,203.12	813.04%
筹资活动现金流入小计	379,662,500.00	57,540,000.00	559.82%
筹资活动现金流出小计	43,240,560.86	20,693,796.88	108.95%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	347,867,833.20	2,917,941.17	11821.69%

2011 年度，经营活动产生的净现金流量增加 3,705.05 万元，比 2010 年的 959.13 万元增加 2,745.92 万元，主要原因是经营规模扩大，货款回收增加所致。

投资活动产生的净现金流量减少 2,560.46 万元，主要是购购买募投项目土地使用权和支付购建固定资产所致。

筹资活动产生的净现金流量增加 33,642.19 万元，主要是募集资金。

6、非经常性损益情况分析

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011年度金额	绝对值占净利润比例
政府补助	4,572,273.33	8.38%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
合 计	4,562,273.33	8.38%

报告期内公司非经常性损益总额为 4,572,273.33 元，其中 4,572,273.33 元为政府给予公司的财政资助，其它-10,000.00 元；非经常性损益占归属于公司普通股股东的净利润的 8.38%，对公司的经营成果影响不大。

7、公司偿债能力分析

主要指标	2011 年度	2010 年度	同比增减
资产负债率	26.69%	62.46%	-35.77%
流动比率	3.39	1.27	2.12
速动比率	2.79	0.72	2.08

资产负债率的下降及流动比率、速动比率的上升主要原因是 2011 年度公司上市，获得募集资金流动资产大幅增长所致。

8、公司资产运营能力分析

主要指标	2011 年度	2010 年度	同比增减
应收账款周转率（次）	4.38	4.37	-0.01
存货周转率（次）	1.85	1.40	0.45
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,705.05	959.13	2,745.92
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.62	0.21	0.41

（四）报告期内公司主要无形资产情况

报告期末公司账面无形资产余额为 2,476.38 万元，其中土地使用权期末账面

余额为 2,467.9 万元，土地使用年限为 40 年。除上述无形资产外，公司还拥有以下商标、专利、著作权及非专利技术未作为无形资产入账：

1、注册商标

商标	有效期至	注册号	使用类别
	2019.12.06	第 6085892 号	第 7 类
	2016 .05.20	第 3885632 号	第 7 类

2、专利

截至报告期末，公司拥有已授权的有效专利 16 项，其中发明专利 2 项，实用新型 14 项，情况如下：

序号	专利名称	专利号	授权时间	专利期限	专利类型
1	重载双轨矩形输送系统	ZL201010184376.4	2010.05.20	20	发明
2	电动单轨悬挂输送机快速换道装置	ZL201020292424.7	2010.08.16	10	实用新型
3	重锤式倾斜保护发号装置	ZL201020291548.3	2010.08.13	10	实用新型
4	自行小车位置识别系统	ZL201020291492.1	2010.08.13	10	实用新型
5	机械式自动锁紧装置	ZL201020291554.9	2010.08.13	10	实用新型
6	重载双轨矩形输送系统	ZL201020204322.5	2010.05.20	10	实用新型
7	中间驱动摩擦滑撬输送机	ZL200920289674.2	2009.12.29	10	实用新型
8	大坡度摩擦增压自行小车	ZL200920085892.4	2009.05.21	10	实用新型
9	三轨悬挂输送机	ZL200720084409.1	2007.04.28	10	实用新型
10	钢轨悬挂输送机新型电动小车	ZL200720083820.7	2007.03.19	10	实用新型
11	一种新型双轨悬挂输送机	ZL200720083821.1	2007.03.19	10	实用新型
12	自行小车智能编码信号传输控制系	ZL201020531505.8	2010.09.16	10	实用新型
13	一种钢丝绳牵引台车输送机	ZL201020678838.3	2010.12.24	10	实用新型
14	一种两车组环链式翻转机	ZL201020678866.5	2010.12.24	10	实用新型
15	一种重载钢轨输送小车	ZL201120039787.4	2011.02.16	10	实用新型
16	一种重载钢轨输送小车	ZL201110039064.9	2011.12.14	20	发明

截止报告期末，本公司已向国家知识产权局申报，但尚未授权的专利 11 项，

其中发明专利 5 项，实用新型专利 6 项。具体情况如下：

序号	名称	类型	申请号	申请日期
1	一种大型构件升降翻转操作平台	发明	201110188083.8	2011.07.06
2	一种重载地拖链输送台车	发明	201110188107.X	2011.07.06
3	一种大型构件升降翻转操作平台	实用新型	201120236171.6	2011.07.06
4	一种重载地拖链输送台车	实用新型	201120236172.0	2011.07.06
5	一种可调式吊具支承垫块	实用新型	201120234673.5	2011.07.06
6	板式输送机末端触发保护装置	实用新型	201120234304.6	2011.07.05
7	全自动偏心锁紧、解锁装置	发明	201110193008.0	2011.07.12
8	全自动偏心锁紧、解锁装置	实用新型	201120242653.2	2011.07.12
9	自行小车智能编码信号传输控制系统	发明	201010283573.1	2010.09.16
10	带自动跟踪系统的轨道式自导引小车	发明	201110415144.x	2011.12.14
11	带自动跟踪系统的轨道式自导引小车	实用新型	201120519846.8	2011.12.14

（五）公司的核心竞争能力

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，核心技术人员保持稳定，公司的核心竞争力因上市而获得进一步加强，无论是在业内的知名度还是在人才吸引方面均有所增强。

1、技术创新体系

公司自设立以来，一直专注于从事智能输送成套设备的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供智能输送整体解决方案。以客户需求为导向，以提高自主创新能力为依托的技术发展模式，公司始终坚持把提高自主创新能力摆在增强企业核心竞争力的首要位置，建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系。形成创新体系中从技术成果、产品到产业化应用的良性运行机制，保证了公司的可持续发展。

2、核心技术优势

公司目前拥有智能控制技术等 8 项自主核心技术。主要技术如下：

序	核心技术名称	技术来源	技术所处于阶段	创新类别	技术水平
1	智能控制技术	自主研发	批量生产	集成创新	国际先进
2	EMS单轨自行小车输送技术	自主研发	批量生产	集成创新	国际先进
3	多轨悬挂输送技术	自主研发	批量生产	集成创新	国际先进
4	重载智能悬挂输送技术	自主研发	批量生产	原始创新	国际先进
5	重载智能地面输送技术	自主研发	批量生产	集成创新	国际先进
6	RGV地面智能输送技术	自主研发	批量生产	集成创新	国内领先
7	室内车辆尾气自动收排技术	自主研发	批量生产	集成创新	国内先进
8	工厂物流输送系统集成技术	自主研发	批量生产	集成创新	国内领先

3、拥有雄厚的技术储备

报告期内公司正在从事的主要研发项目的进展情况：

序号	项目名称	进展情况	拟达到目标
1	大坡度EMS摩擦输送系统	系统测试验证阶段	完成跨工艺作业，无需地面运输工具，独立实现立体输送，大幅提高生产效率。批量化生产，国内领先。
2	智能摩擦式滑撬地面输送系统	系统测试验证阶段	替代传统的机械传动，提高系统的可靠性和可维护性。批量化生产，工艺定型。
3	重载积放链式悬挂输送系统	小批量生产阶段	研发重载输送轨道，牵引技术，承载车组达到单车承重6吨。批量化生产，国内先进。
4	XXZ大型重载智能悬挂物流输送系统	小批量生产阶段	实现超长超宽大工件的输送，替代进口，国际先进。
5	AGV无接触地面智能小车（搬运机器人）	研发设计阶段	主要研发小车无线通讯技术、导航与识别技术、车体造型技术、动力源技术，车辆调度管理技术。建立AGV系统试验线，完成对AGV系统设备的开发。国内先进，批
6	物流分拣系统	研发设计阶段	实现高速输送和自动分拣，初步具备设计生产能力，批量化生产，工艺定型，国内

7	无线通讯技术	研发设计阶段	通过研发应用工业无线通讯模块，搭建工业移动通讯网络试验线，完成控制通讯软件的设计，实现输送线移动小车的无线控
8	AS/RS 自动化立体库	研发设计阶段	研发含立体货架、托盘、堆垛机、输送辊道及出入库管理控制系统，具备自动化立体仓库的设计和生产能力。
9	轻型滑撬输送系统	示范应用阶段	研发适用于轻型物料的滑输送系统，实现轻型物料滑撬输送设备成套化，批量化生

4、报告期内公司获得政府及国家科技研发项目的资金支持，主要项目如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	批准文号	项目计划金额	实际到位金额
1	智能输送成套设备改扩建项目补助	鄂发改工业[2011]891号	125	125
2	服务业引导专项补助	鄂发改投资[2010]1447号	100	100
3	科技研究与开发项目补助	财企发[2010]144号	60	60
4	创新型试点企业补助	鄂财企发[2011]97号	40	40
5	智能物流输送成套装备研发项目	鄂发改投资[2011]1360号	40	40

5、公司研发人员情况

公司拥有一支技术研发新团队，截至 2011 年 12 月 31 日，公司有研发和工程技术人员共 115 人，占员工比例 24.5%，人才储备雄厚，梯队建设合理。专业涉及机械设计与制造技术、自动控制技术、人工智能技术、电子技术、涂装设备设计等。

报告期内公司核心技术人员未发生变动情况。

(六) 公司研发支出投入情况

单位：人民币元

项目构成	2011年	2010 年	2009 年
研发支出	10,626,818.49	8,348,621.30	5,907,388.82
研发支出占营业收入比例	3.76%	4.29%	5.19%

(七) 公司主要子公司、参股公司的经营情况

1、黄石久丰智能机电有限公司

成立日期：2003 年 12 月 12 日

注册地址：黄石市磁湖路 162 号

主要生产经营地：黄石市磁湖路 162 号

注册资本、实收资本：壹仟万圆整

经营范围：从事高低压成套及电气控制设备的生产、销售。

股东构成：三丰智能持有久丰智能 100% 股权

截至 2011 年 12 月 31 日，久丰智能总资产 30,330,659.69 元，净资产 23,174,642.39 元；2011 年实现净利润 3,523,602.11 元。（上述数据业经大信会计师事务所审计）

2、湖北圣博智能涂装机械装备有限公司

成立日期：2012 年 1 月 16 日

注册地址：黄石市磁湖路 162 号

主要生产经营地：黄石市磁湖路 162 号

注册资本、实收资本：贰仟万圆整

股东构成：三丰智能持有湖北圣博智能涂装机械装备有限公司 100% 股权

经营范围：有限责任公司（法人独资） 7、经营范围：涂装设备及涂装生产线的设计、制造、销售、安装及技术服务；智能输送成套设备；自动化控制系统及系统集成；工业仓储自动化；各种非标机械设备的设计、制造、销售安装及技

术服务；销售金属材料（不包含贵金属）、建筑材料、五金、化工产品（不含危险品）；电子电气产品及配件；机械设备及配件；汽车（不含小汽车）及汽车零部件。（涉及行业许可持证经营）

3、湖北景扬工贸有限公司

成立日期：2012 年 1 月 16 日

注册地址：黄石市下陆区发展大道 47 号

主要生产经营地：黄石市下陆区发展大道 47 号

注册资本、实收资本：壹仟万圆整

股东构成：三丰智能持有湖北景扬工贸有限公司 100% 股权

经营范围：销售机电产品（不含小汽车）、电器设备、电线电缆、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（不含小轿车）及零部件；货物及技术进出口（不含国家限制和禁止类）。（涉及行业许可持证经营）

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

公司属于智能输送装备行业，该行业兼具高端装备制造业和现代物流业双重属性，同时是工业自动化的一个分支，受到国务院、国家发改委等各部门出台的各项产业政策的大力支持。

公司产品广泛应用于汽车、工程机械、农业机械、仓储物流、烟草、医药、冶金、建材等众多行业领域的自动化生产线、自动化物流线；还可广泛应用于现代服务业的自动化物流线，产品均为量身定制型产品，是自动化生产线、自动化物流线的核心。目前公司的主营业务收入主要来源于汽车和工程机械两大行业，这两个行业的固定资产投资较大的影响着公司的业绩。

权威资料显示，“十一五”期间我国智能输送装备行业市场需求量平均年增长率达到 15.98%，其中汽车、工程机械两大下游行业对智能输送成套设备的需求量约占总规模的 40%。预计到“十二五”末期，汽车行业对智能输送成套设备的年市场需求量超过 100 亿元，工程机械行业对智能输送成套设备的年市场需求量超过 60 亿元。

据《2012-2016 年中国汽车行业投资分析及前景预测报告》（www.ocn.com.cn 中国投资咨询网）预测，中国汽车产业作为世界汽车产业重要的组成部分，未来十年是中国汽车产业的黄金期，汽车产业已经完成了从小到大的过程，正在逐步实现由弱到强的巨大跨越，全球汽车工业将向中国和一些新兴经济体进一步转移，这对中国汽车工业来说，仍是非常难得的历史机遇。目前，中国汽车市场不仅发展快，而且汽车消费需求变化也快，这对于中国汽车产业来说，将迎来下一个黄金十年，自主品牌将完成从“中国制造”到“中国创造”的发展过程。预计未来十年，我国汽车市场年均增长率将达到 7.1%，到 2020 年中国汽车市场的销量有望占据全球汽车总销量的一半以上，将是美国市场销量的两倍左右。中国汽车市场广阔的空间为智能输送设备提供巨大的市场。

作为需求导向型行业，智能输送装备行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈明显的正向相关趋势，近年来呈现持续稳定增长态势，随着工业自动化程度的逐步提高，以及农业机械、仓储物流等领域的需求逐步增加，预计“十二五”期间智能输送成套设备的市场需求平均增长率将在 20% 以上，到“十二五”末期，下游行业对智能输送成套设备的需求量将超过 400 亿元。（数据来源：“我国智能输送装备行业发展现状及前景分析”《中国经济信息》）

但同时我们也清醒的看到，2011 年下半年以来，随着全球经济危机的加深和蔓延，也影响着我国经济的整体增速放缓。汽车产业由于国内消费政策的变化（如部分城市限购、限行等措施）和购买力的不足，2011 年产销量增长明显放缓，影响到了汽车行业的固定资产投资的增速。工程机械行业龙头企业的扩张加快，竞争更加激烈，行业整合的步伐加快，行业技术改造的任务很重，因此，工程机械行业的固定资产投资的缩减还没有汽车行业那么明显。全社会整体固定资产投资规模增速的放缓，将会给智能输送装备市场带来一定的影响。

（二）公司面临的市场格局

1、行业竞争格局和市场化程度

公司所处的智能输送装备行业在我国属于新兴行业，起步较晚，它是从改革开放后成套引进国外自动化生产线而逐渐发展起来的，从二十世纪九十年代初开始，随着制造业快速发展和产业结构调整而迅速发展。国家对智能输送装备行业在产业政策上没有准入限制，本行业的市场化程度较高，市场竞争较为充分。

目前国内智能输送装备行业竞争格局分为三个层次：其一是具备整体工程设计、总包能力的国际知名企业；其二是具备较强的智能输送成套设备研发设计能力，且具有生产、安装调试及售后服务综合能力的国内优势企业；其三是不具备产品研发设计能力，或研发设计能力不强的众多本土企业。目前公司处在第二个层次且在向第一层次发展。

美国、德国、日本等制造业发达国家现代化水平位居全球领先地位，智能输送成套设备在汽车、工程机械等制造业及仓储物流等众多领域已得到广泛应用，以德国西门子公司、德国杜尔公司、日本大福株式会社等为代表的国际知名企业进入中国市场多年，凭借强大的综合设计、项目总包能力在国内市场占据 60% 以上的市场份额，在部分高端产品如大型自动化立体仓库、大型物流配送分拣系统等领域，国际知名企业所占市场份额更高。（资料来源：“智能输送装备行业发展简析”，《起重运输机械》）

国际知名企业进入中国市场，与国内企业不是单纯的竞争关系，特别是与国内优势企业更多地体现为竞争合作关系。国际知名企业一般通过国外独资和中外合资企业方式进入中国市场，在国内获得总包项目后，再在国内选择具有技术、市场、管理优势的企业进行智能输送产品的分包。通过与国际知名企业合作，国内优势企业可以学习国际先进技术和管理经验，努力缩短差距，通过创新提高自身的核心竞争力。

由于受到资金、技术、人才和发展历史等因素的影响，国内从事智能输送装备行业企业多数规模较小、产品设计开发能力较弱、整体竞争力不强，多数企业只能从事非标准化程度不高、相对定型的成套设备的生产与服务，缺乏系统集成的技术与经验。经过多年的项目经验积累以及通过与国际知名企业合作的机会，

部分国内优势企业在自主研发、成套设备设计、空间整体布局等多方面均具备了一定的竞争力，逐渐缩小了与国际知名企业之间的差距。譬如本公司自主开发的“双轨小车悬挂输送机”被列为国家重点新产品，该产品填补了国内空白，集成创新特点显著，具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平。此外，公司自主开发的“重载矩形悬挂输送系统”也被列为国家重点新产品，能替代进口同类产品，提高了汽车、工程机械制造业工艺技术和装备水平，减轻了工人劳动强度，提高了生产效率和产品质量。

2、行业内的主要企业及公司在行业中的地位

对于智能输送装备行业而言，目前国内市场的主要竞争企业，一是国外的企业，如日本大福株式会社、德国 AFT 公司、美国 ASI 公司，二是国内企业，如本公司、江苏天奇物流系统工程股份有限公司、山西东杰智能物流装备股份有限公司、承德天宝机械股份有限公司、湖北华昌达智能装备股份有限公司等。由于智能输送成套设备下游行业应用广泛，市场容量大，同行业内企业产品各有侧重，市场集中度较低，行业内各企业市场占有率普遍不高。

本公司是国内最早从事智能输送成套设备研发设计、生产制造、安装调试与技术服务的企业之一，其自行小车悬挂输送系统核心产品 XD 单轨小车悬挂输送机、XS 双轨小车悬挂输送机、XZ 大型重载智能悬挂物流输送系统被列为国家重点新产品。根据中国机械工程学会物流工程分会的统计，本公司 2008 年、2009 年及 2010 年度自行小车悬挂输送系统市场占有率分别约为 9%、10%、14%，连续三年国内市场占有率排名均位列第一位。（数据来源：中国机械工程学会物流工程分会，《我国智能输送装备行业发展分析报告》）

（三）风险因素

1、行业受宏观经济周期性波动影响的风险

本公司所处的智能输送装备行业属于装备制造业内先进制造范围，行业供需状况与下游行业的固定资产需求态势紧密相关，受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的影响，本公司下游行业如汽车、工程机械等的固定资产投资需求有一定的波动性，从而可能对本公司智能输送成套设备的需求造成影响。据统计，“十一五”期间各下游行业对智能输送成套设备需求合计金额为 606.98 亿元，

平均年增长率 15.98%。（数据来源：“我国智能输送装备行业发展现状及前景分析”，《中国经济信息》）

随着工业自动化程度的逐步提高，以及农业机械、仓储物流等领域的需求逐步增加，预计“十二五”期间智能输送成套设备的市场需求平均增长率将在 20% 以上，仍将保持高速增长态势，但各年度市场需求增长率可能存在一定波动，该种状况可能会对公司未来生产经营产生一定影响。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出，“十二五”期间内我国将发展先进装备制造业，促进制造业由大变强，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。智能输送装备行业在“十二五”期间内面临良好的宏观环境，但若未来国际国内宏观经济走势、市场需求出现周期性变化，则将对本公司下游行业如汽车、工程机械的景气程度、生产经营状况产生影响，从而间接影响本公司经营业绩。

2、市场竞争风险

美国、德国、日本等制造业发达国家现代化水平位居全球领先地位，智能输送成套设备在汽车、工程机械等制造业及仓储物流等众多领域已得到广泛应用，以德国西门子公司、德国杜尔公司、日本大福株式会社等为代表的国际知名企业进入中国市场多年，凭借强大的综合设计、项目总包能力在国内市场占据 60% 以上的市场份额。国际厂商进入中国市场，与国内企业不是单纯的竞争关系，特别是与国内优势企业更多地体现为竞争合作关系。国际厂商一般通过项目合作方式进入中国市场，合作对象一般选择国内具有技术、市场、管理优势的企业。通过与国际厂商合作，国内优势企业可以学习国际先进技术和管理经验，努力缩短差距，提高自身的核心竞争力。

报告期内，公司部分业务通过向德国西门子公司、德国杜尔公司、德国艾森曼公司、日本富士装备公司等国际知名企业分包取得，通过项目合作，公司已经与国际知名企业建立了合作伙伴关系。随着今后智能输送装备行业的发展，市场竞争格局可能发生进一步的变化，如果本公司不能及时适应市场变化，可能面临市场竞争加剧风险。

3、业务经营风险

一是下游应用行业较集中的风险。公司对汽车行业（含整车、零部件）和工程机械行业销售收入占公司营业收入比例较高。虽然公司目前所拥有的智能输送成套设备关键技术具有良好的可移植性，可以广泛应用于工程机械、农业机械、家电、化工、烟草、仓储物流、摩托车、食品、医药、冶金、建材等众多行业领域，且报告期内公司对工程机械行业营业收入持续上升，但受到公司产能限制，且由于汽车行业的需求持续快速增长，报告期内公司重点对汽车整车、汽车零部件生产厂商等进行了配套服务。汽车行业作为我国国民经济发展的支柱产业，有着良好的发展前景，但其发展过程中可能会出现一定的波动，从而会对公司经营业绩产生不利影响。

二是原材料价格变动风险。公司的主要原材料包括钢材和外购件，其中外购件主要为电动葫芦、电机减速机、电线电缆等。近三年公司所需主要原材料的平均采购价格波动较大，对公司的成本控制带来一定压力。未来如果主要原材料价格发生大幅波动而公司未采取有效措施予以应对，将对公司的经营业绩带来不利影响。

三是毛利率波动风险。近三年来，公司综合毛利率分别为 32.42%、35.55% 和 36.38%，呈不断上升趋势。报告期内公司业务重点向大型化、成套化设备方向发展，不断加大产品自主创新与技术研发，从而保持单位产品价格的稳定并不断提升；同时利用批量采购、签署长期供应框架协议、定期价格谈判等方式获得优惠的采购价格，以降低采购成本。未来公司若不能持续进行自主创新和技术研发，不能适应市场需求变化，不能保持单位产品价格的稳定，或者成本控制不力，将可能会面临毛利率波动的风险。

4、公司规模扩大带来的管理风险

报告期内，公司在创业板成功上市，资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩展，公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。

针对以上风险，公司将加快完善现代企业制度的建设，向社会公开招聘职业经理人，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

5、募集资金投资项目风险

本次公开发行募集资金分别用于智能输送成套设备改扩建项目、企业技术中心建设项目其他与主营业务相关的营运资金。募集资金投资项目的顺利实施，将进一步增强公司的研发实力，扩大公司在既有市场的占有率并开拓新市场，提升公司的综合竞争力。尽管公司已经做好相应的技术准备和市场准备，但在项目的具体实施过程中仍可能遇到技术更新效果不佳、市场开拓不力、市场环境发生变化等不利情形，从而可能导致募集资金投资项目的实际收益低于预期，带来一定的项目投资风险。

（四）公司面临的机遇与挑战

1、面临的发展机遇

国务院下发的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，其中明确指出坚持创新发展，将战略性新兴产业加快培育成为先导产业和支柱产业。根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。目前本公司主要在高端装备制造领域的高端智能输送成套设备产业方向发展，还可以为其它产业提供设备的保障与支持。

面对如此广阔的发展空间，公司将通过募集资金项目的实施促进公司向产业化、规模化方向的发展，努力克服与国外自动化成套装备公司相比规模较小、产品不够丰富、尚未形成较大的产业规模的困难，加大研发工作，丰富产品线，实现企业发展的规模化、产品品种的多样化，大力拓展，进入更多的行业和领域。

同时，公司上市后，资金实力与品牌都有了较大的提升。资金实力的提升，有利于拓宽公司的产业链，提升公司整体的盈利能力；品牌的提升，有利于公司拓展一些行业新客户，实现市场份额的优化。公司管理层已充分认识上市带来的发展机遇，并力争抓住此机遇，实现公司既定的战略目标。

2、面临的挑战

公司所处的智能输送装备行业在我国属于新兴行业，起步较晚，目前该行业还处于充分市场竞争阶段。为保持公司的快速健康发展，迅速巩固和扩大在行业中的地位，需要投入大量的研发资金来支撑公司核心产品的研发，提升公司在市场上的核心竞争力。研发与设计过程管控和有效性是目前公司发展面临的主要困难。智能输送装备行业属于新兴行业，专业人才尤其是“高、精、尖”人才比较匮乏，根据公司未来的发展战略，专业的管理人才、高端的技术人才需求压力比较大，公司需要在经营团队建设上投入更多的工作。

随着公司经营规模快速扩张，对管理水平提出了更高的要求，迫切需要更多的技术和管理人才。因此，公司需要创新文化和约束激励机制，加强和重视人力资源管理，防止公司关键人才的流失，保持人才队伍的相对稳定，引进和培养公司发展中所需的各种管理人才和技术人才，完善公司内部人才结构，使人才发展跟上公司经营规模扩大的需要，保证企业持续发展。

（五）公司的发展战略及 2012 年经营计划

1、公司整体发展战略

公司的总体战略目标是“以先进制造技术为核心，发展成为国内领先、具有国际竞争力的智能输送装备龙头企业”。在未来三年内，公司计划以智能输送成套设备为业务核心，综合下游客户生产工艺、物流运输特点、进一步提高空间整体布局能力；扩大生产规模，实现产品系列化、多元化；积极积累下游各大应用领域项目经验，并提升施工管理、售后保养维护等综合实力，项目规模向大型生产（物流）线总包方靠拢，发展成为一家具有综合服务能力的智能输送整体解决方案服务商。

公司将继续跟踪国际同行业的最新动态，提高整体方案设计能力、加大技术创新力度，争取设计开发出一系列定制化的智能输送整体解决方案，以满足包括汽车、工程机械、农业机械、家电、化工、烟草、仓储物流、摩托车、食品、医药、冶金、建材等在内的下游应用领域现代化物流运输需求，进一步扩大产品应用领域，提高智能输送成套设备市场占有率。

公司未来三年内将继续专注于现有经营范围和产品，公司的核心竞争能力、主要经营模式或业务模式不会发生重大变化。

2、公司 2012 年度经营管理计划

公司在报告期及其前几年，是公司快速发展的时期。随着公司的上市和规模的增大，继续保持过去这种超高速增长已经成为摆在公司管理层和全体员工面前的巨大挑战，但是公司决心继续紧紧抓住行业发展的机遇，不断创新，深入挖潜，加强管理，在人才招聘与人力资源储备、人员培训制度与质量管理规范等方面加大投入，建立符合公司战略发展需要和业务特色的、高效的管理体系，充分发挥骨干人才的主观能动性，同时通过充分发挥募投项目的能力，在产品能力和营销网络方面取得长足进步。

一是努力保持 2012 年公司主营业务收入合理增长，费用成本的增长小于收入增长，力争净利润与收入的增长保持同步。

二是实施多产品拓展，新产品突破，提升企业抗风险能力，新产品的研发及推广作为 2012 年专项工作，推进新产品市场实现突破，加速产品市场导入时间。通过产品结构的拓展，支撑整体的销售量增长，从而加强企业抗风险能力建设。

三是围绕公司主营业务做好子公司业务的拓展，实现产品系列化、多元化，实现产品应用行业的突破，增强公司业务可持续发展的能力。

3、落实公司 2012 年度经营管理计划的工作措施

2012 年，公司将围绕“重研发、抓市场、强管理、保服务、促发展”的工作方针，将充分利用自有资金和募集资金保障公司经营的资金需求,力争完成经营计划目标。主要重点工作有：

(1) 巩固和扩大智能输送成套设备市场份额，拓展其他行业领域

公司将继续完善营销体系和营销机制的建设，细化营销岗位职能，充实营销队伍。公司产品在现有智能输送装备的基础上，将加大项目整体空间布局能力和项目总包能力，在巩固扩大现有汽车和工程机械行业市场份额的同时，积极向农机、仓储物流、轻工等领域扩展，不断提升在公司营业收入中的比例，力争在 2012 年实现汽车和工程机械行业以外的行业业务收入占到业务总收入的 10% 以上。

（2）强化自主创新，保障技术研发

公司十分注重自主创新能力的建设，2012 年，将采取下列措施来保障自主创新及研发产品的先进性，保障技术研发的顺利实施：一是公司将加大研发经费投入，将不低于年度营业收入的 20% 作为研发费用，用于对新产品的研发和现有产品的升级换代；二是公司将与国际知名企业、国内著名高校、研究所进行合作与交流，将最新技术成果应用到产品研发中；三是以市场为导向，积极追踪国内外智能输送装备的技术走向，把最优势资源集中在最具潜力、最能提升客户价值的产品上，按照“预研一批、开发一批、实施一批、维护一批”的模式确立新产品研发内容，建立产品发展战略规划方案，提升公司持续创新能力。

（3）加强生产管理，保证产品质量

针对近年公司所需主要原材料的平均采购价格波动较大，对公司的成本控制带来一定压力，公司着力加强产品设计管理、采购供应管理、生产过程管理、现场施工管理，降低原材料采购成本，减少产品返工率，节约成本，提高效益。

（4）稳步推进募投项目实施

按照公司关于募投项目的实施计划，公司将积极稳步推进募投项目实施进度，加强募投项目建设指挥部的力量，全力推进募投项目的实施，确保募投项目按计划如期达产增效。

（5）加强队伍建设，推动企业发展

公司将采取“专业知识+职业技能”相结合的方式对现有人才进行多层次、全方位的培训；广开渠道从社会引进职业经理人和“高、精、尖”人才；进一步完善高校毕业生的人才引进计划；健全和完善薪酬和绩效考核制度，制定人才成长计划和跟踪评价机制，为优秀人才提供更大的发展空间。

（6）完善公司治理，力争高质高效

作为成长型企业，公司业务快速扩大，人员规模不断扩张，为实现持续快速成长，需要不断调整优化管理机制，并完善组织架构，推行 ERP 系统、管理辅助系统，使之更好地支持公司管理体系的高效运行。

4、资金需求及使用计划

2011 年公司首次公开发行 A 股并在创业板上市，募集资金净额 33,769.75 万元，超募资金 14,269.75 万元。公司近期发展资金比较充足，能满足现有业务的发展需求

2012 年，除了募投项目继续按计划全面实施之外，公司还将结合未来的发展战略规划，做好超募资金的有效使用：

1、报告期内，公司已使用超募资金 1,500 万元用于永久补充流动资金，为公司业绩增长提供了资金基础；

2、报告期内，公司已使用超募资金 1,300 万元用于归还银行借款，每年可为公司节约财务费用约 85 万元（按现行贷款利率计算），增加了效益；

3、报告期内，围绕公司的主营业务和战略方向，董事会已通过使用超募资金 3,700 万元用于对全资子公司增加资本金、设立 2 个全资子公司的议案，待 2012 年临时股东大会通过后实施，能够进一步增强公司的产品和市场拓展能力；

4、2012 年，公司将继续使用超募资金用于永久补充流动资金以满足主营业务继续高速增长的需要；

5、2012 年公司将围绕公司的战略方向，使用超募资金适时参股或收购与主营业务相关的具有市场发展前景的项目和具有强大营销能力的同行业公司，加强和完善公司的产品和市场能力；

总之，2012 年公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，规范、有效地使用募集资金，努力提高募集资金使用效率，抓紧实施募投项目，争取早日产生效益。同时，公司将合理安排自有资金，保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础。

三、报告期内的投资情况

（一）报告期内募集资金投资情况

1、募集资金到位及使用情况

（1）募集资金到位

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北三丰智能输送装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文件（证监许可[2011]1698号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，新股发行价格为每股人民币25.50元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为人民币38,250万元，募集资金净额为33,769.75万元。公司募集资金投资金额为19,500万元，超募资金总额为14,269.75万元。以上募集资金已由大信会计师事务所有限公司于2011年11月8日出具的大信验字[2011]第2-0045号《验资报告》验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储（交通银行黄石分行经济技术开发区支行、招商银行黄石分行营业部、中国银行黄石分行八卦嘴支行），并签订了募集资金专户管理三方监管协议。

（2）募集资金使用情况

公司于2011年11月29日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，使用超募资金1,300万元用于偿还银行贷款，其中：归还交通银行黄石分行经济技术开发区支行2011年12月2日到期贷款400万元，归还交通银行黄石分行经济技术开发区支行2011年12月6日到期贷款900万元；使用超募资金1,500万元用于永久补充流动资金。

公司于2011年12月19日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金增加全资子公司（黄石久丰智能机电有限公司）注册资本的议案》、《关于使用超募资金设立全资子公司-湖北圣博智能涂装机械装备有限公司的议案》、《关于使用超募资金设立全资子公司-湖北益源昌工贸有限公司的议案（工商核准名为“湖北景扬工贸有限公司”，已公告）》，拟使用超募资金700万元对全资子公司黄石久丰智能机电有限公司增加注册资本、拟使用超募资金2,000万元设立全资子公司湖北圣博智能涂装机械装备有限公司、拟使用超募资金1,000万元设立全资子公司湖北景扬工贸有限公司，合计3,700万元。由于该议案须经2012年第一次临时股东大会会议通过后才能实施，故在报告期内只有实

施计划，没有实际实施。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 2,800 万元；超募资金剩余 11,469.75 万元；募集的募投项目资金 19,500 万元暂未使用。

2、报告期末募集资金专户资金余额情况如下：

单位：（人民币）元

开户银行	银行账号	存放余额（元）	备注
交通银行黄石分行经济技术开发区支行	422060819018010029487	40,058,344.95	
交通银行黄石分行经济技术开发区支行	422060819608510001644-00015900	20,000,000.00	定期存单
交通银行黄石分行经济技术开发区支行	422060819608510001644-00015898	40,000,000.00	定期存单
交通银行黄石分行经济技术开发区支行	422060819608510001644-00015899	50,000,000.00	定期存单
招商银行黄石分行营业部	714902241010802	25,026,102.98	
招商银行黄石分行营业部	71490224108000013	20,000,000.00	定期存单
中国银行黄石分行八卦嘴支行	559958185659	54,786,666.18	
中国银行黄石分行八卦嘴支行	579458234812	40,000,000.00	定期存单
中国银行黄石分行八卦嘴支行	579458234812	20,000,000.00	定期存单
合 计		309,871,114.11	

3、募集资金使用汇总表

单位：（人民币）万元

募集资金总额		33,769.75				本年度投入募集资金总额			2,800		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			2,800		
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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		智能输送成套设备改扩建项目和企业技术中心建设项目									
1、智能输送成套设备改扩建项目	否	15,000	15,000	15,000	0	0	0	2013年12月	0	不适用	否
2、企业技术中心建设项目	否	4,500	4,500	4,500	0	0	0	2013年12月	0	不适用	否
承诺投资项目小计		-	19,500	19,500	0	0	0	-	0	不适用	-
超募资金投向		偿还银行贷款、补充流动资金、设立全资子公司和向子公司增资及其他									
归还银行贷款	-	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	100%	-	-	不适用-	否
补充流动资金	-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	-	-	不适用-	否
设立全资子公司和向子公司增资		3,700	3,700	3,700	0	0	0			不适用	否
其他		7,769.75	7,769.75	7,769.75	0	0	0			不适用	否
超募资金投向小计		-	14,269.75	14,269.75	2,800	2,800		-	0	-	-
合计		-	33,769.75	33,769.75	2,800	2,800		-	0	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		由于设立全资子公司和向子公司增资议案计划使用超募资金3,700万元须经2012年第一次临时股东大会通过后才能实施，故在报告期内只有实施计划，没有实际实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明		2011年公司的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		本次发行超额募集资金为 14,296.75万元。截止到 2011 年 12 月 31 日，公司已使用2,800万元超募资金。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
募集资金投资项目实施地点变更情况		2011年公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况		2011年公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2011年公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		2011公司募集资金项目还未实施，不适用出现募集资金结余的情况。
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		2011年募集资金使用及披露不存在问题及其他情况。

4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项意见

大信会计师事务所认为，公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金实际存放与使用的实际情况。

(二) 报告期内公司无其他重大投资项目事项。

(三) 报告期内，公司未开展委托理财、委托贷款等对外投资事项。

(四) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(五) 报告期内，公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(六) 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

四、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 公司财务会计报告审计情况

经大信会计师事务所有限公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

五、董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议情况及工作内容

报告期内，公司共召开了 7 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定。

1、第一届董事会第三次会议

2011 年 1 月 12 日第一届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开，应

到董事 9 人，实到董事 9 人，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》、《关于制订上市后生效的<湖北三丰智能输送装备股份有限公司章程>（草案）的议案》、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

2、第一届董事会第四次会议

2011 年 2 月 14 日第一届董事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，审议通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告的议案》、《关于对最近三年关联交易进行确认的议案》、《关于制定 2011 年度研发项目预算的议案》、《关于聘任大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于大信会计师事务所有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2010 年审计报告的议案》、《关于大信会计师事务所有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2008-2010 年上市申报审计报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》、《关于审议 2010 年度总经理工作报告的议案》、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

3、第一届董事会第五次会议

2011 年 5 月 28 日第一届董事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，审议通过了《关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司为黄石久丰智能机电有限公司提供保证担保的议案》。

4、第一届董事会第六次会议

2011 年 7 月 18 日第一届董事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，审议通过了《关于大信会计师事务所有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司三年一期（2008 年度、2009 年度、2010 年度、

2011年1-6月份) 审计报告的议案》。

5、第一届董事会第七次会议

2011年10月22日第一届董事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开, 应到董事9人, 实到董事9人, 审议通过了《关于聘任湖北三丰智能输送装备股份有限公司证券事务代表的议案》、《关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司2011年三季度财务报表的议案》。

6、第一届董事会第八次会议

2011年11月29日第一届董事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开, 应到董事9人, 实到董事9人, 审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于办理公司注册资本变更登记的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

7、第一届董事会第九次会议

2011年12月19日第一届董事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开, 应到董事9人, 实到董事9人, 审议通过了《关于<对外信息报送及使用信息制度>的议案》、《关于<内部信息知情人登记备案制度>的议案》、《关于<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》、《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于使用超募资金设立全资子公司-湖北圣博智能涂装机械装备有限公司的议案(草案)》、《关于使用超募资金设立全资子公司-湖北益源昌工贸有限公司的议案(草案)》、《关于使用超募资金增加全资子公司(黄石久丰智能机电有限公司)注册资本的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求, 认真履行职责, 全面执行了公司股东大会决议的相关事项, 具体如下:

1、2011年1月27日公司召开2011年第一次临时股东大会, 会议审议通过了

《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》、《关于制订上市后生效的〈湖北三丰智能输送装备股份有限公司章程〉（草案）的议案》，公司董事会认真落实股东会议的决议，积极向证监会申报上市材料，公司首次公开发行的股票于 2011 年 11 月 15 日在深交所创业板挂牌上市。

2、2011 年 3 月 07 日公司召开 2010 年度股东大会，会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告》、《关于对最近三年关联交易进行确认的议案》、《关于制定 2011 年度研发项目预算的议案》、《关于聘任大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》，根据公司 2010 年度股东大会决议，董事会聘请了大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

（三）董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开 3 次会议，分别审议了《大信会计师事务所有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2010 年审计报告》、《大信会计师事务所有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2008-2010 年上市申报审计报告》、《关于公司 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告的议案》、《关于对最近三年关联交易进行确认的议案》、《关于制定 2011 年度研发项目预算的议案》、《关于聘任大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》、《关于大信会计师事务所有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2010 年审计报告的议案》、《关于大信会计师事务所有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2008-2010 年审计报告的议案》、《大信会计师事务所有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司三年一期（2008 年度、2009 年度、2010 年度、2011 年 1-6 月份）审计报告》的议案。

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《审计委员会议事规则》规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况。审计委员会采取现场、通讯等多种方式，与公司管理层、会计师事务所就审计工作进行了多次沟通，督促会计师事务所的审计工作。审计委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。

（四）独立董事履职情况

公司董事会独立董事能根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的各次股东大会及董事会会议，对各项议案进行了审慎表决，对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎地发表意见，切实发挥了独立董事作用。

报告期内，独立董事还对公司相关事项发表了独立董事意见：《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的独立董事意见》、《关于使用部分超募资金对全资子公司增资和投资设立全资子公司的独立董事意见》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（修订）》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，独立董事认为，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情况，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。因此，全体独立董事同意该议案。

六、公司利润分配预案

1、2011 年度利润分配预案

经大信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年实现归属于公司股东的净利润为 54,533,374.79 元，母公司实现的净利润为 51,009,772.68 元。截至 2011 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 48,646,277.00 元，资本公积金余额为 369,875,771.34 元。

考虑到公司业务高速发展，利润和经营现金流也在同步增长，根据证监会鼓励企

业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以公司现有总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 1.20 元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.08 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司新增股份 18,000,000 股，总股本增加为 78,000,000 股。

公司独立董事认为：公司最近三年由于业务处于高速发展阶段，各项业务拓展急需资金，公司未上市前所有股东没有进行现金分红。公司上市后，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，确定了 2011 年度的利润分配预案。公司利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

此预案尚需提交股东大会审议通过。

2、最近 3 年利润分配情况

公司上市前的 2008 年、2009 年度和 2010 年度，由于业务处于高速发展阶段，各项业务拓展急需金，公司未进行现金分红。2010 年度股东大会通过决议，对公司首次公开发行股票（A 股）并上市后，发行上市前滚存的未分配利润全部由公司本次发行上市后的新老股东按持股比例共享。

3、公司的利润分配政策

根据公司上市后修订的《公司章程》规定：“公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，优先采用现金分红方式回报股东，每连续三年以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均当年可分配利润的 30%，但出现下列情况之一的除外：

- （一）拟进行重大资本性支出；
- （二）当年经营性净现金流量为负；

（三）拟采取股票方式分配股利。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近3年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

按照中国证监会关于进一步明确上市公司分红政策的相关要求，公司董事会将结合公司实际情况和中小股东的意愿，不断完善利润分配政策。董事会已通过了《关于部分修改<公司章程>的议案》，对公司的利润分配政策进行了完善，但需提请公司本年度股东大会审议通过后施行。

七、其他事项

1、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

2、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（1）内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司专门制定了《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《对外信息报送及使用管理制度》，并分别于2011年12月19日由公司第一届董事会第九次会议审议通过。

（2）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上

述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）《承诺书》，承诺在对外出具报告前需经上市公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。根据内幕信息“一事一报”的原则，报告期内，公司报备内幕信息知情人登记表共 1 份，即年报资料内幕信息知情人登记表。

(3) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

3、关联交易情况。

报告期内，公司未发生与关联方之间的重大关联交易行为，具体内容详见“第

五节 重要事项”中“五、公司重大关联交易事项”。

4、审计机构的变动。

2011 年，公司续聘大信会计师事务所有限公司为公司的审计机构。2012 年公司拟续聘大信会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

5、开展投资者关系管理的具体情况：

(1) 公司制定了《信息披露制度》，严格按照信息披露制度以及相关指引进行信息披露，保护广大投资者的权益。

(2) 接待机构投资者及媒体情况：公司制定了《投资者关系管理工作细则》，报告期内，公司上市时间较短，没有接待机构投资者调研。

(3) 其他日常工作：

通过电话和投资者关系互动平台的方式回答各位投资者、媒体和中介机构的询问。公司上市后，在深交所投资者关系互动平台回答投资者提问 13 次，接受电话咨询 50 余人次。

报告期，公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站为巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn/>；投资者互动平台网址为 <http://irm.p5w.net/>。自公司上市以来，按规定披露信息公告 27 份。

第五节 重要事项

一、公司重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、公司收购及出售资产事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产事项。

四、公司股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

五、公司重大关联交易事项

报告期内，公司未发生关联债权债务往来及与日常经营相关的重大关联交易事项。

六、公司重大担保

2011年5月28日公司第一届董事会第五次会议审议通过了三丰智能为全资子公司久丰智能向湖北银行股份有限公司黄石下陆支行的流动资金借款提供最高额为400万元的连带责任担保，期限一年。程序合法有效。

报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

七、公司重大合同及其履行情况

报告期内，公司未发生重大合同事项。

八、委托理财

报告期内，公司未发生委托理财事项。

九、承诺事项及履行情况

（一）关于股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司控股股东、实际控制人朱汉平及关联股东朱汉梅、朱汉敏承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司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者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”截止本报告期末，公司董事长、总经理朱汉平先生及关联股东朱汉梅、朱汉敏遵守以上承诺，未发现违反上述承诺

情况。

2、公司其他股东天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华人创新集团有限公司、湖北九派创业投资有限公司、三一集团有限公司、汪斌、陈绮璋承诺：“自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业（本人）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业（本人）直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。

3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋，以及朱汉平的关联股东朱汉敏还承诺：“前述的股份锁定期满后，本人在任职期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让所持公司股份；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得转让其直接持有的公司股份；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得转让其直接持有的公司股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。”截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。

（二）避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人朱汉平就避免与公司及其控制的企业之间产生同业竞争及利益冲突，作出如下不可撤销的承诺：

“1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与三丰智能相同或相似的业务，未拥有与三丰智能业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与三丰智能相同或相似的业务；

2、本人将不投资与三丰智能相同或相类似的企业或项目，以避免对三丰智能的生产经营构成直接或间接的竞争；保证本人及与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与三丰智能的生产、经营相竞争的任何经营活动；

3、若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给三丰智能及其他中小股东造成的全部损失。”

报告期内，公司控股股东、实际控制人朱汉平先生信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

（三）承担纳税义务的承诺

2011年5月18日，公司自然人股东朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋和朱汉敏出具了《关于公司整体变更时自然人股东承担纳税义务的承诺》，承诺：

“一、本人愿对因三丰智能由有限责任公司变更为股份有限公司时所产生的个人所得税依法承担纳税义务；如果主管税务机关要求本人依法缴纳上述个人所得税、滞纳金和罚款时，本人将依法及时足额缴纳相关税款；

二、如果三丰智能因公司形式变更所产生的自然人股东个人所得税问题被税务机关处罚或发生其他经济损失，本人将对三丰智能承担全额赔偿责任，保证三丰智能及其社会公众股东不会因此受到损失；

三、本人愿意就三丰智能由有限责任公司变更为股份有限公司时所产生的个人所得税问题对三丰智能可能造成的损失与其他自然人股东承担连带责任。”

公司整体变更设立前的5名自然人股东朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋、朱汉敏共同出具承诺：如今后相关主管部门就公司分期缴纳2007年度、2008年度企业所得税的行为追究公司责任，承诺人将共同承担公司因此受到的全部经济损失。

截止报告期末，公司未收到有权部门的相关通知或决定。

（四）避免及减少关联交易的承诺

为促进三丰智能持续健康发展，避免本公司实际控制人及其控制的其他公司在生产经营活动中损害公司利益，根据有关法律法规的规定，公司控股股东、实际控制人朱汉平，以及5%以上股东朱汉梅、和光远见就避免及减少关联交易问题，向公司承诺如下：

“1、本人（本企业）不利用股东地位及与发行人之间的关联关系损害发行人利益和其他股东的合法权益；

2、本人（本企业）及本人（本企业）控制的其他企业将不会以任何理由和方

式占用发行人的资金或其他资产；

3、尽量减少与发行人发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；

4、将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议，不会向发行人谋求任何超出上述规定以外的利益或收益；

5、本人（本企业）将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺；

6、若违反上述承诺，本人（本企业）将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他股东造成的全部损失。”

报告期内，公司控股股东、实际控制人朱汉平先生以及 5% 以上股东朱汉梅、和光远见信守承诺，没有发生关联交易的行为。

（五）承担住房公积金补缴义务的承诺

公司控股股东、实际控制人朱汉平承诺：“如应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，朱汉平愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司不因此受到损失。”截止报告期末，公司未收到有权部门的相关通知或决定。

（六）其他重要承诺

公司于 2011 年 10 月 24 日经中国证监会（证监许可【2011】1698 号）核准，公司首次公开发行 1,500 万股的人民币普通股。公司承诺自本次股票发行完成后三个月内办理完成工商变更。在承诺期内，公司已于 2011 年 12 月 12 日完成相应的工商变更手续和备案登记。

十、聘任、解聘会计师事务所及支付报酬情况

截止 2011 年 12 月 31 日，大信会计师事务所有限公司已为公司提供了上市过程中的全部审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、

公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务，聘期一年。报告期内，公司支付给大信会计师事务所有限公司审计费用为人民币 40 万元。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部門处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人没有被依法采取司法强制措施的情形。

中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十二、证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资情况。

十三、违规对外担保情况

报告期内，公司未发生违规对外担保情况。

十四、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况

报告期内，公司未发生大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况。

十五、其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

十六、报告期内公司重要信息披露情况索引

序号	公告内容	披露时间	披露媒体
1	第一届董事会第三次会议决议	2011-10-26	巨潮资讯网
2	2011年第一次临时股东大会会议决议	2011-10-26	巨潮资讯网

3	首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	2011-10-26	巨潮资讯网
4	首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2011-10-26	巨潮资讯网
5	中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	2011-10-26	巨潮资讯网
6	首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	2011-11-01	巨潮资讯网
7	首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2011-11-02	巨潮资讯网
8	首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	2011-11-02	巨潮资讯网
9	首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2011-11-02	巨潮资讯网
10	首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配	2011-11-07	巨潮资讯网
11	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	2011-11-07	巨潮资讯网
12	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	2011-11-08	巨潮资讯网
13	首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告	2011-11-14	巨潮资讯网
14	首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书	2011-11-14	巨潮资讯网
15	第一届董事会第八次会议决议公告	2011-12-01	巨潮资讯网
16	第一届监事会第六次会议决议公告	2011-12-01	巨潮资讯网
17	关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金	2011-12-01	巨潮资讯网
18	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2011-12-01	巨潮资讯网
19	关于完成工商变更登记的公告	2011-12-14	巨潮资讯网
20	关于使用部分超募资金对全资子公司增资和投资设立全资子公司的公告	2011-12-20	巨潮资讯网
21	第一届董事会第九次会议决议公告	2011-12-20	巨潮资讯网
22	第一届监事会第七次会议决议公告	2011-12-20	巨潮资讯网
23	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	2011-12-20	巨潮资讯网
24	内幕信息知情人登记备案制度	2011-12-20	巨潮资讯网
25	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011-12-20	巨潮资讯网
26	对外信息报送及使用管理制度	2011-12-20	巨潮资讯网
27	关于获得专利证书的公告	2011-12-21	巨潮资讯网

第六节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股本变动情况表 (截止 2011 年 12 月 31 日)

单位：股

	本报告期变动前		本报告期变动增减 (+, -)					本报告期变动后	
	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	45,000,000	100.00%	3,000,000				3,000,000	48,000,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45,000,000	100.00%	3,000,000				3,000,000	48,000,000	80.00%
其中：境内非国有法人持股	5,228,572	11.62%	3,000,000				3,000,000	8,228,572	13.71%
境内自然人持股	39,771,428	88.38%						39,771,428	66.29%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			12,000,000				12,000,000	12,000,000	20.00%
1、人民币普通股			12,000,000				12,000,000	12,000,000	20.00%
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	45,000,000	100.00%	15,000,000				15,000,000	60,000,000	100.00%

(二)、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱汉平			23,862,858	23,862,858	首发承诺	2014-11-15
朱汉梅			9,942,857	9,942,857	首发承诺	2014-11-15

天津和光远见股权投资 投资基金合伙企业 (有限合伙)			3,080,358	3,080,358	首发承诺	2012-11-15
汪 斌			1,988,571	1,988,571	首发承诺	2012-11-15
陈绮璋			1,988,571	1,988,571	首发承诺	2012-11-15
朱汉敏			1,988,571	1,988,571	首发承诺	2014-11-15
华人创新集团有 限公司			736,607	736,607	首发承诺	2012-11-15
湖北九派创业投资 有限公司			736,607	736,607	首发承诺	2012-11-15
三一集团有限公 司			675,000	675,000	首发承诺	2012-11-15
网下配售股份			3,000,000	3,000,000	网下配售股份规 定	2012-02-15
合 计			48,000,000	48,000,00000	—	—

二、证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1698号”核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,500 万股，此次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 300 万股，网上定价发行 1,200 万股，发行价格为 25.50 元/股。

经深圳证券交易所《关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]0343号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“三丰智能”，股票代码“300276”；其中本次公开发行中网下配售 300 万股股票于 2012 年 2 月 16 日起上市交易，网上定价发行的 1,200 万股股票于 2011 年 11 月 15 日起上市交易。本次发行募集资金总额 38,250 万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为 33,769.75 万元。以上募集资金已由大信会计师事务所有限公司 2011 年 11 月 8 日出具的大信验字[2011]第 2-0045 号《验资报告》验证确认。

三、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表（2011 年 12 月 31 日）

单位：股

2011报告期末股东总数	5,754	本年度报告公布日前一个月末股东总数	6,019		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
朱汉平	境内自然人	39.77%	23,862,858	23,862,858	0
朱汉梅	境内自然人	16.57%	9,942,857	9,942,857	0
天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.13%	3,080,358	3,080,358	0
陈绮璋	境内自然人	3.31%	1,988,571	1,988,571	0
汪斌	境内自然人	3.31%	1,988,571	1,988,571	0
朱汉敏	境内自然人	3.31%	1,988,571	1,988,571	0
海马财务有限公司	境内非国有法人	1.25%	750,000	750,000	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	750,000	750,000	0
新华信托股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	750,000	750,000	0
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	基金、理财产品等其他	1.25%	750,000	750,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	234,792		人民币普通股		
许晨辉	181,181		人民币普通股		
王祥华	174,000		人民币普通股		
裘松娟	153,000		人民币普通股		
章鸿杰	116,000		人民币普通股		
金宝山	111,856		人民币普通股		
徐颖	100,000		人民币普通股		
欧慷	94,085		人民币普通股		
张培春	93,000		人民币普通股		
张晓飞	70,700		人民币普通股		

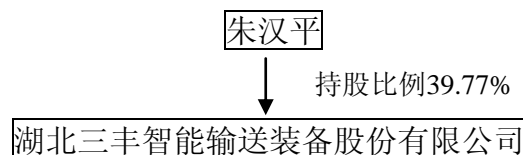
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东朱汉平与朱汉梅、朱汉敏系兄妹、兄弟关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
------------------	--

四、控股股东及实际控制人情况介绍

(一) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

朱汉平，男，出生于1963年，本公司创始人，现任本公司董事长、总经理，大专学历，机电高级工程师，湖北省机械工程协会物流工程专业委员会副理事长，黄石市重点产业创新团队带头人，黄石市下陆区政协委员，黄石瑞银董事。曾任黄石市起重机械总厂技术员、研究所所长，黄石市腾门涂装技术开发有限公司董事、副总经理，黄石市中城输送设备有限公司执行董事等职。1999年起任三丰有限执行董事、总经理，兼任技术中心主任。被聘为黄石市“十二五”工业发展规划专家咨询组委员；2009年被授予黄石市有突出贡献专家；2010年度享受省政府专项津贴。主持研发的“单轨小车控制系统总线控制技术”、“重载智能悬挂物流输送系统”项目分别获得2007年度、2010年度湖北省科技进步三等奖；“XSJ矩形悬挂输送机”获得2010年度黄石市科技进步三等奖。是公司拥有的“重载双轨矩形输送系统”、“一种新型双轨悬挂输送机”、“三轨悬挂输送机”、“中间驱动摩擦滑撬输送机”、“自行小车智能编码信号传输控制系统”、“一种重载钢轨输送小车”等专利的发明人之一。2011年1月在《起重运输机械》期刊发表了论文“XSH12G双轨小车悬挂输送机的研发应用”，2011年5月在《起重运输机械》期刊发表了论文“重载双轨矩形输送系统在车架涂装工艺中的应用”。2010年10月起任公司董事长、总经理。

(二) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	报告期末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱汉平	董事长、总经理	男	49	2010年10月26日	2013年10月25日	23,862,858	23,862,858	无	21.97	否
斯华生	董事	男	55	2010年10月26日	2013年10月25日			无	17.70	否
陈绮璋	董事、副总经理	男	39	2010年10月26日	2013年10月25日	1,988,571	1,988,571	无	17.72	否
张德柱	董事、财务总监	男	46	2010年10月26日	2013年10月25日			无	17.91	否
曾新华	董事、董事会秘书		49	2010年10月26日	2013年10月25日			无	17.95	否
袁征	董事	男	42	2010年10月26日	2013年10月25日			无	0.00	否
谭力文	独立董事	男	64	2010年12月29日	2013年10月25日			无	5.04	否
陶德馨	独立董事	男	66	2010年10月26日	2013年10月25日			无	5.04	否
沈烈	独立董事	男	51	2010年12月29日	2013年10月25日			无	5.04	否
汪斌	监事、监事会主席	男	53	2010年10月26日	2013年10月25日	1,988,571	1,988,571	无	17.46	否
戴应华	监事	女	47	2010年10月26日	2013年10月25日			无	0.00	否
周海泉	监事	男	58	2010年10月26日	2013年10月25日			无	12.27	否
朱汉梅	副总经理	女	44	2010年10月26日	2013年10月25日	9,942,857	9,942,857	无	17.47	否
李静岚	副总经理	男	49	2010年10月26日	2013年10月25日			无	17.66	否
任海伟	副总经理	男	44	2010年10月26日	2013年10月25日			无	17.93	否
合计	-	-				37,782,857	37,782,857	-	191.16	-

(二) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性流通股股票的情况。

(三) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据

1、公司董事、监事的薪酬和津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的薪酬和绩效考核方案由总经理提出，经董事会批准后实施，主要参考公司的经营业绩和个人绩效。

2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）请参阅“本节之（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”的相关内容。

(五) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况

1、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事会成员

本公司董事简历如下：

朱汉平，男，出生于 1963 年，本公司创始人，现任本公司董事长、总经理，大专学历，机电高级工程师，湖北省机械工程协会物流工程专业委员会副理事长，黄石市重点产业创新团队带头人，黄石市下陆区政协委员，黄石瑞银董事。曾任黄石市起重机械总厂技术员、研究所所长，黄石市腾门涂装技术开发有限公司董事、副总经理，黄石市中城输送设备有限公司执行董事等职。1999 年起任三丰有限执行董事、总经理，兼任技术中心主任。2010 年 10 月起任公司董事长、总经理。

斯华生，男，出生于 1957 年，现任本公司董事、久丰智能执行董事、总经理，中专学历，会计师，曾任中石化黄石市分公司财务科副科长、财务部主任；上海申林贸易公司总经理；黄石市石灰窑区政协委员。2001 年起任三丰有限财务负责人，2003 年起任久丰智能执行董事、总经理。2010 年 10 月起任公司董事。

陈绮璋，男，出生于 1973 年，现任本公司董事、副总经理，中专学历，机械工程师。1999 年起历任三丰有限销售部部长、副总经理等职。2010 年 10 月起任公司董事、副总经理。

张德柱，男，出生于 1966 年，现任本公司董事、财务总监，大专学历，中国

注册会计师，中国注册税务师，中国资产评估师，高级会计师，中国民主建国会会员，黄石市西塞山区政协委员，黄石市会计学会理事，黄石市会计司法鉴定专家委员会专家委员。曾任黄石第一造纸厂会计、审计部长、财务部长，黄石大信正信会计师事务所有限责任公司副总经理、副董事长，湖北美岛服装（集团）有限公司财务总监。2010年10月起任公司董事、财务总监。

袁征，男，出生于1970年，中国国籍，新加坡永久居留权，现任本公司董事，经济学硕士。曾任君安证券有限责任公司北京投资银行部副总经理、沈阳黄河南大街营业部总经理；国泰君安证券股份有限公司北京西皇城根营业部总经理、北京分公司总经理助理、销售交易部董事总经理；国民信托有限公司董事。现为天津和光合伙人、江西万年生猪养殖集团有限公司董事、天圣制药集团股份有限公司监事、上海杭信投资管理有限公司监事、上海天彩投资管理有限公司执行董事兼总经理、深圳龙笛投资发展有限公司监事。2010年10月起任公司董事。

曾新华，男，出生于1963年，现任本公司董事、董事会秘书，大学本科学历，中共党员，经济师。曾任工商银行黄石冶钢支行计划股长、行长助理，工商银行黄石铁山支行行长，工商银行总行信贷管理部行业分析员，工商银行黄石分行资产风险管理部经理，工商银行黄石分行信贷管理部经理。2010年10月起任公司董事、董事会秘书。

谭力文，男，出生于1948年，博士研究生学历，中共党员，现任本公司独立董事，武汉大学经济与管理学院企业管理专业教授、博士生导师，武汉大学企业战略管理研究所所长、工商管理学科负责人、工商管理博士后流动站负责人。国家社会科学基金项目学科评审组专家，中国企业管理协会副理事长，南开大学普通高等学校人文社会科学重点研究基地公司治理研究中心学术委员会委员，为多家企业进行过管理咨询。先后独著、主编、参编著作多部，发表论文多篇。先后主持完成或正在进行的国家、教育部、湖北省、武汉市和企业委托的研究课题10余项，研究成果先后获得国家商务部一等奖（2010年）、湖北省社会科学优秀成果二等奖（2009年、2011年）、国家商务部二等奖（2008年）、武汉大学社会科学科学研究一等奖（2007年）等奖项；曾获得教育部宝钢优秀教师奖、湖北省师德标

兵等荣誉称号。曾在武汉中百、武汉中商、京山轻机、沙隆达和烽火通讯担任过独立董事。2010年12月起任公司独立董事。

陶德馨，男，出生于1946年，大学本科学历，教授，博士生导师。现任本公司独立董事，武汉理工大学物流工程学院教授，中国工程机械学会副理事长，中国机械工程学会物流工程分会副理事长，中国工程机械学会港口机械分会理事长，湖北机械工程学会物流工程分会理事长。“港口起重运输机械设计手册”中第三篇“起重机零部件”主编，“港口装卸”杂志主编。2010年10月起任公司独立董事。

沈烈，男，出生于1961年，博士研究生学历，教授，中国注册会计师，中国注册税务师。现任本公司独立董事，中南财经政法大学会计学院教授、硕士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长。2010年10月起任公司独立董事。

(2) 监事会成员

本公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，以上人员均为中国国籍，无境外居留权。股东监事由公司创立大会暨第一次股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事任期3年，任职期限为2010年10月26日至2013年10月25日。公司第一届监事会第一次会议选举汪斌为监事会主席。本公司监事列表如下：

序号	姓名	本公司职务	本届任职起止时间
1	汪斌	监事会主席	2010年10月26日至2013年10月25日
2	戴应华	监事	2010年10月26日至2013年10月25日
3	周海泉	职工代表监事	2010年10月26日至2013年10月25日

本公司监事简历如下：

汪斌，男，出生于1959年，高中学历，现任本公司监事会主席。1976年起任职于黄石市抗菌素厂，任设备管理员。1999年起任职于三丰有限，历任业务经理、计划经营部部长、副总经理。2010年10月起任公司监事、监事会主席。

戴应华，女，出生于1965年，大学本科学历。现任本公司监事，三一集团监事、投资总部总监。曾任三一重工财务本部总监助理兼会计核算部部长，三一重工财务本部副总监。2010年10月起任公司监事。

周海泉，男，出生于1954年，大学本科学历，电气高级工程师。现任本公司职工代表监事、技术中心电气设计室工程师。曾任黄石市建筑陶瓷公司能源科科长，黄石市亨迪公司设备动力部部长、副厂长。2005年起任三丰有限电气设计室工程师。2010年10月起任公司职工代表监事。

(3) 高级管理人员

2010年10月26日，本公司第一届董事会第一次会议选举产生7名高级管理人员，任期自2010年10月26日至2013年10月25日。本公司7名高级管理人员均为中国国籍，无境外居留权，列表如下：

序号	姓名	本公司职务	本届任职起止时间
1	朱汉平	董事长、总经理	2010年10月26日至2013年10月25日
2	陈绮璋	董事、副总经理	2010年10月26日至2013年10月25日
3	朱汉梅	副总经理	2010年10月26日至2013年10月25日
4	李静岚	副总经理	2010年10月26日至2013年10月25日
5	任海伟	副总经理	2010年10月26日至2013年10月25日
6	张德柱	董事、财务总监	2010年10月26日至2013年10月25日
7	曾新华	董事、董事会秘书	2010年10月26日至2013年10月25日

本公司高级管理人员的简历如下：

朱汉平，见本节“董事会成员”简历。

陈绮璋，见本节“董事会成员”简历。

朱汉梅，女，出生于1968年，中专学历，会计师，现任本公司副总经理。曾任中石化黄石市分公司财务科科长，武汉达丰商贸有限公司总经理，2002年起任三丰有限监事。2010年10月起任公司副总经理。

李静岚，男，出生于1963年，大专学历，机电高级工程师，现任本公司副总经理。曾任黄石市玉亮集团工程师、生产部长、副总经理，2002年起任职于三丰有限，历任技术部部长、研究所所长、技术中心副主任、总经理助理、副总经理等职。2010年10月起任公司副总经理。

任海伟，男，出生于1968年，大专学历，机电高级工程师，现任本公司副总经理。曾任湖北水泥机械厂机械维修工程师、技术科机械工程师，2000年6月起供

职于三丰有限，历任机械设计工程师、技术部部长、技术中心副主任、总工程师等职。2010年10月起任公司副总经理。

张德柱： 见本节“董事会成员”简历。

曾新华： 见本节“董事会成员”简历。

2、现任董事、监事、高级管理人员 2011 报告期末兼职情况如下表：

姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人关系
朱汉平	董事长 总经理	黄石瑞银	董事	关联方
斯华生	董事	久丰智能	执行董事 总经理	全资子公司
袁 征	董事	天津和光	合伙人、委派代表	无关联关系
		江西万年生猪养殖集团有限公司	董事	无关联关系
		天圣制药集团股份有限公司	监事	无关联关系
		上海杭信投资有限公司	监事	无关联关系
		上海天彩投资管理有限公司	执行董事兼总经理	无关联关系
		深圳龙笛投资发展有限公司	监事	无关联关系
		北京和光致远投资管理中心(有限合伙)	创始合伙人	无关联关系
戴应华	监事	三一集团	监事、 投资总部副总监	发行人股东
谭力文	独立董事	武汉大学	教授、博士生导师	无关联关系
陶德馨	独立董事	武汉理工大学	教授，博士生导师	无关联关系
沈 烈	独立董事	中南财经政法大学	教授、硕士生导师	无关联关系

除上述情况以外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员未有在其他企业担任职务的情况，公司独立董事未在其他上市公司担任独立董事。

二、核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有变动。

三、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司员工总人数（包括子公司）为469人，公司员工的专业结构、受教育程度及年龄分布列表如下：

1、员工专业结构

类别	人数（人）	占职工总人数比例（%）
----	-------	-------------

类别	人数(人)	占职工总人数比例(%)
管理人员	47	10.0%
销售人员	36	7.7%
技术及研发人员	115	24.5%
生产人员	242	51.6%
其他	29	6.2%
合计	469	100.00%

2、员工受教育程度

学历	人数(人)	占职工总人数比例(%)
硕士及以上	2	0.4%
本科	52	11.1%
大学专科	142	30.3%
中专技校及高中	173	36.9%
高中以下	100	21.3%
合计	469	100.00%

3、员工年龄分布

类别	人数(人)	占职工总人数比例(%)
25岁以下	48	10.2%
25—35岁	129	27.6%
35—45岁	160	34.1%
45岁以上	132	28.1%
合计	469	100.00%

第八节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司内部各职能机构依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》

和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关文件的规定和要求，召集、召开股东大会，确保全体股东享有平等权利，充分行使股东权力。报告期内的股东大会由公司董事会召集，召集、召开程序合法，审议议案按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务、人员、资产、财务和机构，董事会、监事会和内部审计机构根据其议事规则及公司制度独立运作。公司控股股东严格规范自己的行为，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定开展工作、履行职责，认真出席公司董事会会议，积极参加相关岗位培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1人，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩

效考核，且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；指定公司董事会办公室负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）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，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、健康的发展。

二、独立董事履职情况

（一）独立董事参加董事会的出席情况报告期内

独立董事根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的各次股东大会及董事会会议，对各项议案进行了审慎表决，对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎地发表意见，切实发挥了独立董事作用。

1、报告期内，独立董事参加董事会的出席情况表如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自出席会议
谭力文	7	6	1	0	否
陶德馨	7	7	0	0	否

沈烈	7	7	0	0	否
----	---	---	---	---	---

本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

2、报告期内，独立董事出席股东会议情况

2011年公司召开了2次股东会议，独立董事均参加了公司在2010年度召开的2次股东大会。

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

陶德馨、谭力文、沈烈三位独立董事自接受聘任以来，认真履行其独立董事的职责，详细审阅了历次董事会的相关议案，报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

(三) 独立董事对公司相关事项发表意见情况

报告期内，独立董事对公司相关事项发表了独立董事意见：《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的独立董事意见》、《关于使用部分超募资金对全资子公司增资和投资设立全资子公司的独立董事意见》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（修订）》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，全体独立董事认为，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情况，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。因此，独立董事均同意了上述议案。

三、公司股东大会召开情况

1、2011年1月27日公司召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案》、《关于

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》、《关于制订上市后生效的〈湖北三丰智能输送装备股份有限公司章程〉（草案）的议案》。

2、2011年3月07日公司召开2010年度股东大会，会议审议通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》、《关于对最近三年关联交易进行确认的议案》、《关于制定2011年度研发项目预算的议案》、《关于聘任大信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》、《关于公司2010年度利润分配方案的议案》。

四、董事会召开情况

报告期内，公司董事会会议的有关情况请参阅本年度报告“第四节 董事会报告之五、董事会日常工作情况”的相关内容。

报告期内自公司上市后历次股东大会、董事会相关决议均在官方网站上予以了披露。官方披露网站为中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、董事会下设委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定董事会专门委员会《工作细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。

1、审计委员会履职情况

2011年公司董事会审计委员会召开3次会议，分别审议了《大信会计师事务所有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司2010年审计报告》、《大信会计师事务所有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司2008-2010年上市申报审计报告》、《关于公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告的议案》、《关于对最近三年关联交易进行确认的议案》、《关于制定2011年度研发项目预算的议

案》、《关于聘任大信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》、《关于公司2010年度利润分配方案的议案》、《关于大信会计师事务所有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司2010年审计报告的议案》、《关于大信会计师事务所有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司2008-2010年审计报告的议案》、《大信会计师事务所有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司三年一期（2008年度、2009年度、2010年度、2011年1-6月份）审计报告》的议案。

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《审计委员会议事规则》规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况。审计委员会采取现场、通讯等多种方式，与公司管理层、会计师事务所就审计工作进行了多次沟通，督促会计师事务所的审计工作。审计委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。

2、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，多次商议公司的发展战略。战略委员会主任委员朱汉平先生与陶德馨委员一起到一些优秀企业考察学习，到行业协会进行咨询，就公司中长期战略规划等事项向董事会提出了建议。

3、提名委员会履职情况

公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，认真审核与评价公司高级管理人员候选人。

4、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会对公司2011年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

六、公司的独立性

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开。

1、业务独立情况 公司业务独立于公司控股股东。作为高新技术企业，公司拥有完整独立的研发、运营、采购和销售系统，具有独立并较完善的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事的其他职务或领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立情况 公司资产完整，与控股股东产权关系界定清晰。拥有独立完整的资产结构，拥有独立的机器设备、非专利技术、软件著作权等资产。各种资产权属清晰、完整，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。

4、机构独立情况 公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。

5、财务独立情况 公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并按国家有关会计制度进行核算。公司独立在银行开户，不存在与股东单位及其关联方共用银行帐户的情况。公司依法独立纳税，独立进行财务决策，不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

七、公司内部控制制度的建立健全情况

为加强公司内部管理，健全和完善内部控制，提高公司运营效率，控制和规避经营中存在的风险，公司制定了一系列内部控制制度，并得到了严格贯彻和执行。公司根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，制定并完善了《公司章程》，依据相关法律法规和公司章程制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《融资与对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制

度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理工作细则》、《内幕信息知情人登记备案制度》等 27 个公司治理和内部控制相关制度。公司认为已经建立了较为完善的内部管理制度体系,各项制度建立之后能够得到有效的贯彻和执行。

八、对内部控制的自我评价及审核意见

报告期内,公司董事会针对公司财务报告、信息披露、非经营性占用、关联交易、对外担保等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查,出具《2011 年度内部控制自我评价报告》,并提交公司第一届董事会第十一次会议审议,公司独立董事、监事、保荐机构及会计师事务所对该报告发表如下意见:

1、公司独立董事对内部控制的独立意见

通过对公司内控制度及执行情况的全面审查,公司独立董事认为:公司的内部控制评价内容符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的,作为公司独立董事,同意公司内部控制自我评价的意见。

2、公司监事会对内部控制的审核意见

监事会认为:2011 年度,公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际情况,遵循内部控制的基本原则,进一步建立健全了公司的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整,内部控制重点活动执行及监督充分有效。2011 年度,公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

公司《2011 年度内部控制自我评价报告》实事求是,客观公正。今后,公司将进一步加强对公司及控股子公司的内部控制制度健全及有效执行情况的核查,根据发展需要和针对执行过程中发现的不足,不断对内控制度进行改进、充实和完善,努力提升公司治理水平,为公司健康、稳定的发展奠定坚实基础。

3、保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构海通证券经核查后认为：截止 2011 年 12 月 31 日，三丰智能已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了较有效的实施，公司对 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观。保荐机构对《湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。

4、会计师事务所对与财务报表相关的内部控制的意见

大信会计师事务所有限公司对截至本报告期与财务相关的公司内部控制有效性的认定进行了鉴证，出具了《关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司内部控制鉴证报告》大信专审字（2012）第 2-0080 号认为：贵公司按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

第九节 监事会报告

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会及其全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真地履行自身的职责，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，具体内容如下：

1、2011 年 2 月 14 日召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》、《2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告》、《关于对最近三年关联交易进行确认的议案》、《关于制定 2011 年度研发项目预算的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》、《关于大信会计师事务

有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2010 年审计报告的议案》、《关于大信会计师事务所有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2008-2010 年上市申报审计报告的议案》。

2、2011 年 7 月 18 日召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于大信会计师事务所有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司三年一期（2008 年度、2009 年度、2010 年度、2011 年 1-6 月份）审计报告的议案》。

3、2011 年 10 月 22 日召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2011 年三季度财务报表的议案》。

4、2011 年 11 月 29 日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。

5、2011 年 12 月 19 日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司-湖北圣博智能涂装机械装备有限公司的议案》、《关于使用超募资金设立全资子公司-湖北益源昌工贸有限公司的议案》、《关于使用超募资金增加全资子公司（黄石久丰智能机电有限公司）注册资本的议案》。

二、监事会对报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》中的相关规定，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了公司所有的股东大会、董事会，对股东大会和董事会的召集程序、决策程序，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督，并通过查阅公司资料等方式对公司依法运作情况进行全面监督后认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规以及中国证监会所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度，

并在不断健全完善中；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况进行了认真的核查和监督，认为公司财务制度健全，财务运作规范，严格执行了《会计法》及《企业会计准则》等法律法规的规定，未发现有违反法律、法规及制度的行为。大信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

（三）募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况后认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》对 2011 年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

（四）公司收购、出售资产交易情况

经核查，报告期内，公司没有收购、出售资产的事项。

（五）关联交易情况

经核查，报告期内，公司没有发生关联交易的事项。

（六）公司对外担保情况

报告期内，2011 年 5 月 28 日公司第一届董事会第五次会议审议通过了三丰智能为全资子公司久丰智能向湖北银行股份有限公司黄石下陆支行的流动资金借款提供最高额为 400 万元的连带责任担保，期限一年。程序合法有效。

报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

（七）监事会对内部控制评价自我评价报告的意见

监事会认真审核了公司 2011 年度内部控制自我评价报告，认为 2011 年度公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2011 年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

监事会认为：公司《2011 年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正。今后，公司将进一步加强对公司及控股子公司的内部控制制度健全及有效执行情况的核查，根据发展需要和针对执行过程中发现的不足，不断对内控制度进行改进、充实和完善，努力提升公司治理水平，为公司健康、稳定的发展奠定坚实基础。

第十节 财务报告

审计报告

大信审字[2012]第 2-0078 号

湖北三丰智能输送装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北三丰智能输送装备股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2011 年度合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师：索保国

中国注册会计师：伍志超

二〇一二年三月二十八日

合并资产负债表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	364,876,060.83	17,008,227.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	24,595,800.00	22,698,364.05
应收账款	五、3	79,774,706.53	44,204,027.14
预付款项	五、4	15,615,694.49	25,717,602.48
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	五、5	3,647,870.79	5,110,941.06
买入返售金融资产			
存货	五、6	103,931,681.21	90,635,501.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		592,441,813.85	205,374,663.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	五、7	51,708,279.45	49,015,997.94
在建工程	五、8	783,406.78	
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	五、9	24,763,824.36	10,342,959.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	1,606,225.27	1,383,699.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		78,861,735.86	60,742,656.87
资产总计		671,303,549.71	266,117,320.49

合并资产负债表（续）

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、13	29,000,000.00	10,500,000.00
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	五、14	10,298,000.00	
应付账款	五、15	21,318,954.21	18,713,195.71
预收款项	五、16	102,163,784.06	105,753,269.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	1,453,660.93	739,465.01
应交税费	五、18	7,281,235.87	6,501,773.08
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、19	3,425,332.46	2,547,636.93
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	五、20		17,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		174,940,967.53	161,755,339.77
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	五、21	4,236,326.67	4,466,600.00
非流动负债合计		4,236,326.67	4,466,600.00
负债合计		179,177,294.20	166,221,939.77
所有者权益：			
股本	五、22	60,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	五、23	354,891,615.61	32,194,115.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、24	9,727,583.03	4,626,605.76
一般风险准备			
未分配利润	五、25	67,507,056.87	18,074,659.35

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		492,126,255.51	99,895,380.72
少数股东权益			
所有者权益合计		492,126,255.51	99,895,380.72
负债和所有者权益总计		671,303,549.71	266,117,320.49

母公司资产负债表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		358,793,376.83	15,878,549.34
交易性金融资产			
应收票据		23,307,800.00	21,120,364.05
应收账款	十一、 1	76,953,095.00	38,623,123.03
预付款项		15,254,215.23	22,865,825.14
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、 2	3,288,686.79	4,872,917.02
存货		101,676,305.94	86,658,322.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		579,273,479.79	190,019,100.65
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	十一、 3	17,984,155.73	17,984,155.73
投资性房地产			
固定资产		39,594,133.97	38,161,303.30
在建工程		783,406.78	
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		22,927,499.32	8,464,899.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,190,012.90	892,606.61

其他非流动资产			
非流动资产合计		82,479,208.70	65,502,965.54
资产总计		661,752,688.49	255,522,066.19

母公司资产负债表（续）

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	6,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		10,298,000.00	
应付账款		22,699,177.39	17,439,059.57
预收款项		102,025,657.06	104,317,086.14
应付职工薪酬		1,357,149.11	653,142.04
应交税费		7,103,876.95	5,840,516.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,424,232.46	2,427,165.64
一年内到期的非流动负债			17,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		171,908,092.97	154,176,970.02
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		2,908,826.67	3,116,600.00
非流动负债合计		2,908,826.67	3,116,600.00
负债合计		174,816,919.64	157,293,570.02
所有者权益：			
股本		60,000,000.00	45,000,000.00
资本公积		369,875,771.34	47,178,271.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		8,413,720.44	3,312,743.17

一般风险准备			
未分配利润		48,646,277.07	2,737,481.66
所有者权益合计		486,935,768.85	98,228,496.17
负债和所有者权益总计		661,752,688.49	255,522,066.19

合并利润表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		282,549,616.02	194,423,081.28
其中：营业收入	五、26	282,549,616.02	194,423,081.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		223,945,508.55	153,431,091.52
其中：营业成本	五、26	179,755,325.02	125,311,594.98
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	五、27	2,532,629.56	2,036,545.92
销售费用	五、28	11,687,153.88	9,822,971.40
管理费用	五、29	25,467,432.22	16,270,793.75
财务费用	五、30	2,511,563.83	1,103,826.99
资产减值损失	五、31	1,991,404.04	-1,114,641.52
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）		58,604,107.47	40,991,989.76
加：营业外收入	五、32	5,114,773.95	2,196,757.93
减：营业外支出	五、33	10,000.00	283,768.76
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,708,881.42	42,904,978.93
减：所得税费用	五、34	9,175,506.63	6,265,132.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,533,374.79	36,639,846.03

其中：归属于母公司所有者的净利润		54,533,374.79	36,639,846.03
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五、35	1.18	1.19
（二）稀释每股收益(元/股)	五、35	1.18	1.19
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		54,533,374.79	36,639,846.03
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		54,533,374.79	36,639,846.03
归属于少数股东的综合收益总额			

母公司利润表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	275,716,219.91	184,467,411.14
减：营业成本	十一、4	178,481,540.02	120,354,476.60
营业税金及附加		2,440,047.80	1,937,589.71
销售费用		11,301,143.27	9,394,925.83
管理费用		24,140,347.76	15,298,489.16
财务费用		2,295,331.74	870,385.56
资产减值损失		2,268,425.37	-1,114,500.86
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		54,789,383.95	37,726,045.14
加：营业外收入		4,549,773.33	1,090,000.00
减：营业外支出		10,000.00	196,256.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		59,329,157.28	38,619,789.14
减：所得税费用		8,319,384.60	5,492,357.47

四、净利润		51,009,772.68	33,127,431.67
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		51,009,772.68	33,127,431.67

合并现金流量表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	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		282,555,896.30	207,342,395.59
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		542,500.62	966,757.93
收到其他与经营活动有关的现金	五、36 (1)	6,586,672.26	8,658,012.82
经营活动现金流入小计		289,685,069.18	216,967,166.34
购买商品、接受劳务支付的现金		179,261,696.75	153,785,705.02
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		26,349,649.01	13,936,189.13
支付的各项税费		29,326,996.23	26,838,050.46
支付其他与经营活动有关的现金	五、36 (2)	17,696,224.36	12,815,903.26
经营活动现金流出小计		252,634,566.35	207,375,847.87
经营活动产生的现金流量净额		37,050,502.83	9,591,318.47

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		25,604,608.77	26,824,919.91
投资支付的现金			16,694,660.51
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			
投资活动现金流出小计		25,604,608.77	43,519,580.42
投资活动产生的现金流量净额		-25,604,608.77	-43,519,580.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		344,162,500.00	39,040,000.00
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		35,500,000.00	18,500,000.00
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		379,662,500.00	57,540,000.00
偿还债务支付的现金		34,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,775,560.86	2,213,796.88
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	五、36 (3)	6,465,000.00	4,480,000.00
筹资活动现金流出小计		43,240,560.86	20,693,796.88
筹资活动产生的现金流量净额		336,421,939.14	36,846,203.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		347,867,833.20	2,917,941.17
加：期初现金及现金等价物余额		17,008,227.63	14,090,286.46
六、期末现金及现金等价物余额		364,876,060.83	17,008,227.63

母公司现金流量表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	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		275,297,020.52	196,078,704.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,452,304.10	9,951,364.02
经营活动现金流入小计		281,749,324.62	206,030,068.69

购买商品、接受劳务支付的现金		182,880,444.07	146,725,395.07
支付给职工以及为职工支付的现金		24,363,531.33	12,563,872.96
支付的各项税费		27,274,084.88	24,900,823.42
支付其他与经营活动有关的现金		16,877,741.40	12,345,098.61
经营活动现金流出小计		251,395,801.68	196,535,190.06
经营活动产生的现金流量净额		30,353,522.94	9,494,878.63
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		24,087,835.68	25,826,693.06
投资支付的现金			16,694,660.51
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		24,087,835.68	42,521,353.57
投资活动产生的现金流量净额		-24,087,835.68	-42,521,353.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		344,162,500.00	39,040,000.00
取得借款收到的现金		31,500,000.00	10,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		375,662,500.00	49,540,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,548,359.77	1,970,820.91
支付其他与筹资活动有关的现金		6,465,000.00	4,480,000.00
筹资活动现金流出小计		39,013,359.77	12,450,820.91
筹资活动产生的现金流量净额		336,649,140.23	37,089,179.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		342,914,827.49	4,062,704.15
加：期初现金及现金等价物余额		15,878,549.34	11,815,845.19
六、期末现金及现金等价物余额		358,793,376.83	15,878,549.34

合并所有者权益变动表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额										
	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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	45,000,000.00	32,194,115.61			4,626,605.76		18,074,659.35		99,895,380.72		99,895,380.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	45,000,000.00	32,194,115.61			4,626,605.76		18,074,659.35		99,895,380.72		99,895,380.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	322,697,500.00			5,100,977.27		49,432,397.52		392,230,874.79		392,230,874.79
（一）净利润							54,533,374.79		54,533,374.79		54,533,374.79
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							54,533,374.79		54,533,374.79		54,533,374.79
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	322,697,500.00							337,697,500.00		337,697,500.00
1.所有者投入资本	15,000,000.00	322,697,500.00							337,697,500.00		337,697,500.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				5,100,977.27	-5,100,977.27				
1. 提取盈余公积				5,100,977.27	-5,100,977.27				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	60,000,000.00	354,891,615.61		9,727,583.03	67,507,056.87		492,126,255.51		492,126,255.51

合并所有者权益变动表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额										
	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	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	2,000,000.00	3,000,000.00			3,591,019.52		32,319,175.68		40,910,195.20		40,910,195.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,000,000.00	3,000,000.00			3,591,019.52		32,319,175.68		40,910,195.20		40,910,195.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	43,000,000.00	29,194,115.61			1,035,586.24		-14,244,516.33		58,985,185.52		58,985,185.52
（一）净利润							34,794,316.22		34,794,316.22		34,794,316.22
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							34,794,316.22		34,794,316.22		34,794,316.22
（三）所有者投入和减少资本	262,931.00	38,777,069.00							39,040,000.00		39,040,000.00
1.所有者投入资本	262,931.00	38,777,069.00							39,040,000.00		39,040,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				3,312,743.17	-3,312,743.17				
1. 提取盈余公积				3,312,743.17	-3,312,743.17				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	42,737,069.00	7,111,707.12		-2,277,156.93	-47,571,619.19				
1. 资本公积转增资本	-7,111,707.12	7,111,707.12							
2. 盈余公积转增资本	2,277,156.93			-2,277,156.93					
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	47,571,619.19				-47,571,619.19				
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他		-16,694,660.51			1,845,529.81		-14,849,130.70		-14,849,130.70
四、本期期末余额	45,000,000.00	32,194,115.61		4,626,605.76	18,074,659.35		99,895,380.72		99,895,380.72

母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	45,000,000.00	47,178,271.34			3,312,743.17		2,737,481.66	98,228,496.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	45,000,000.00	47,178,271.34			3,312,743.17		2,737,481.66	98,228,496.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,000,000.00	322,697,500.00			5,100,977.27		45,908,795.41	388,707,272.68
（一）净利润							51,009,772.68	51,009,772.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,009,772.68	51,009,772.68
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	322,697,500.00						337,697,500.00
1.所有者投入资本	15,000,000.00	322,697,500.00						337,697,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								

(四) 利润分配					5,100,977.27		-5,100,977.27	
1. 提取盈余公积					5,100,977.27		-5,100,977.27	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	60,000,000.00	369,875,771.34			8,413,720.44		48,646,277.07	486,935,768.85

母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	2,000,000.00				2,277,156.93		20,494,412.35	24,771,569.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,000,000.00				2,277,156.93		20,494,412.35	24,771,569.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	43,000,000.00	47,178,271.34			1,035,586.24		-17,756,930.69	73,456,926.89
（一）净利润							33,127,431.67	33,127,431.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							33,127,431.67	33,127,431.67
（三）所有者投入和减少资本	262,931.00	38,777,069.00						39,040,000.00
1.所有者投入资本	262,931.00	38,777,069.00						39,040,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								

(四) 利润分配					3,312,743.17		-3,312,743.17	
1. 提取盈余公积					3,312,743.17		-3,312,743.17	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	42,737,069.00	7,111,707.12			-2,277,156.93		-47,571,619.19	
1. 资本公积转增资本	-7,111,707.12	7,111,707.12						
2. 盈余公积转增资本	2,277,156.93				-2,277,156.93			
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	47,571,619.19						-47,571,619.19	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		1,289,495.22						1,289,495.22
四、本期期末余额	45,000,000.00	47,178,271.34			3,312,743.17		2,737,481.66	98,228,496.17

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责
人：张德柱

会计机构负责人：罗梅英

湖北三丰智能输送装备股份有限公司 财务报表附注

2011 年 1 月 1 日——2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

(一) 公司简介

公司名称: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司

公司注册地: 湖北省黄石市黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号

法定代表人: 朱汉平

注册资本: 陆仟万元整

公司所处行业为装备制造业。公司主要从事自动化智能输送成套设备的研发设计、制造、安装、调试与技术服务。

公司经营范围: 智能物流系统工程的设计、制造、销售、安装和管理; 智能输送成套设备、光机电一体化设备、涂装设备、自动化控制系统及系统集成、工业仓储自动化及工业机器人等的设计、制造、销售、安装调试及技术服务; 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

(二) 历史沿革及改制情况

湖北三丰智能输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)的前身为黄石市三丰机械有限公司, 经黄石市工商行政管理局注册, 于 1999 年 9 月成立, 取得 4202022000456 号企业法人营业执照, 现企业法人营业执照注册号为 420200020004561。公司成立时注册资本 800,000.00 元, 由自然人朱汉平、张玲秀 2 位股东投资设立, 其中: 朱汉平出资 480,000.00 元(全部为实物资产), 持股比例 60%; 张玲秀出资 320,000.00 元(货币资金 100,000.00 元及实物资产 220,000.00 元), 持股比例 40%。该出资业经黄石市石灰窑区审计事务所出具窑审验字(1999)41 号验资报告验证。

2002 年 9 月, 根据公司股东会决议及修改后的章程, 公司新增注册资本 120 万元, 全部为现金出资, 股东增资情况为: 朱汉平增资 70 万元, 朱汉梅增资 40 万元, 汪斌增资 5 万元, 陈绮璋增资 5 万元; 同时, 朱汉平受让原股东张玲秀所持公司全部股权。变更后的注册资本为 200 万元, 其中: 朱汉平出资 150 万元, 持股比例 75%; 朱汉梅出资 40 万元, 持股比例 20%; 汪斌出资 5 万元, 持股比例 2.5%; 陈绮璋出资 5 万元, 持股比例 2.5%。该出资业经黄石正信会计师事务所有

限责任公司出具黄正师验字（2002）第 356 号验资报告验证。

2007 年 8 月，根据股东会决议，朱汉敏受让股东朱汉平 2.5%的股权，变更后的注册资本为 200 万元，其中：朱汉平出资 145 万元，持股比例 72.5%；朱汉梅出资 40 万元，持股比例 20%；汪斌出资 5 万元，持股比例 2.5%；陈绮璋出资 5 万元，持股比例 2.5%；朱汉敏出资 5 万元，持股比例 2.5%。

2010 年 5 月，根据股东会决议，朱汉平将其所持有的公司 5%、2.5%、2.5%、2.5%的股权分别转让给朱汉梅、汪斌、陈绮璋、朱汉敏，变更后的注册资本为 200 万元，其中：朱汉平出资 120 万元，持股比例 60%；朱汉梅出资 50 万元，持股比例 25%；汪斌出资 10 万元，持股比例 5%；陈绮璋出资 10 万元，持股比例 5%；朱汉敏出资 10 万元，持股比例 5%。

2010 年 9 月，根据公司股东会决议及修改后的章程，公司新增注册资本 262,931.00 元，全部为货币出资，股东增资情况为：天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资 154,903.00 元，湖北九派创业投资有限公司增资 37,042.00 元，华人创新集团有限公司增资 37,042.00 元，三一集团有限公司增资 33,944.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,262,931.00 元，其中：朱汉平出资 1,200,000.00 元，持股比例 53.029%；朱汉梅出资 500,000.00 元，持股比例 22.095%；汪斌出资 100,000.00 元，持股比例 4.419%；陈绮璋出资 100,000.00 元，持股比例 4.419%；朱汉敏出资 100,000.00 元，持股比例 4.419%；天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 154,903.00 元，持股比例 6.845%；湖北九派创业投资有限公司出资 37,042.00 元，持股比例 1.637%；华人创新集团有限公司出资 37,042.00 元，持股比例 1.637%；三一集团有限公司出资 33,944.00 元，持股比例 1.500%。该出资业经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字[2010]第 2-0040 号验资报告验证。

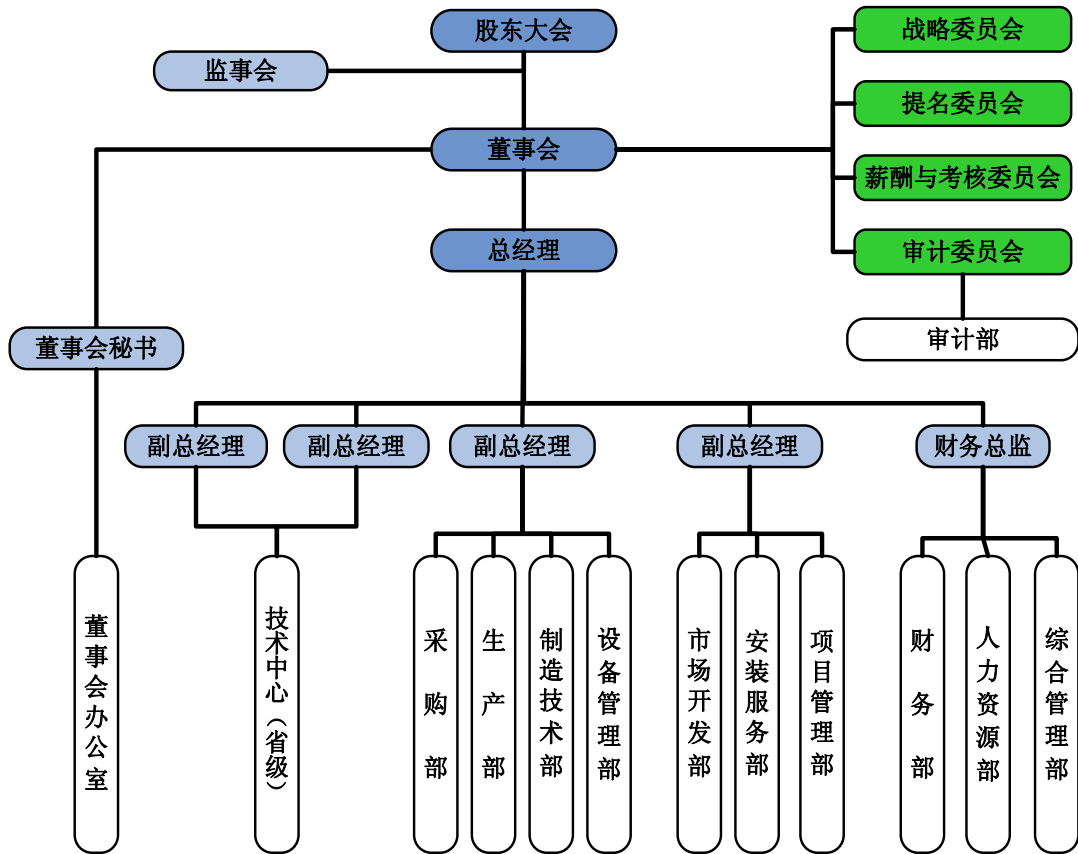
2010 年 10 月，经公司股东会决议，公司申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币 45,000,000.00 元，以公司截止 2010 年 9 月 30 日经审计的净资产 92,178,271.34 元折为 4,500 万股，每股面值为人民币 1 元，变更后的注册资本为人民币 45,000,000.00 元，其中：朱汉平出资 23,862,858.00 元，占注册资本的 53.029%；朱汉梅出资 9,942,857.00 元，占注册资本的 22.095%；天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 3,080,358.00 元，占注册资本的 6.845%；汪斌出资 1,988,571.00 元，占注册资本的 4.419%；陈绮璋出资 1,988,571.00 元，占注册资本的 4.419%；朱汉敏出资 1,988,571.00 元，占注册资本的 4.419%；华人创新集团有限公司出资 736,607.00 元，占注册资本的 1.637%；湖北九派创业投资有限公司出资 736,607.00 元，占注册资本的 1.637%；三一集团有限公司出资 675,000.00 元，占注册资本的

1.500%。净资产整体变更投入超过认缴注册资本余额人民币 47,178,271.34 元转作公司的资本公积。该出资业经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字[2010]第 2-0044 号验资报告验证。

2011 年 11 月，根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北三丰智能输送装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1698 号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,500 万股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 15,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 60,000,000.00 元。该出资业经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字[2011]第 2-0045 号验资报告验证。

（三）公司基本组织框架

股东大会为公司的最高权力机构，董事会为股东大会的执行机构，对股东大会负责。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会。监事会为股东大会领导下的公司监督机构。公司下设市场开发部、技术中心、生产部、采购部、制造技术部、项目管理部、安装服务部、设备管理部、财务部、人力资源部、综合管理部、审计部、董事会办公室等主要职能部门。公司现拥有黄石久丰智能机电有限公司 1 家子公司。公司组织结构如下图所示：



二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

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 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（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. 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度经营成果和现金流量等相关信息。

3. 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。

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

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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，确认为商誉。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，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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。

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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

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。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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. 外币业务及外币财务报表折算

(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并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和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)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持

有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除

的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，按规定程序批准后作为坏账损失。本公司对合并范围内子公司应收款项不计提坏账准备，对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	应收款项账面余额超过 100 万元（含 100 万元）以上的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备， 经测试未发生减值的按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项确定依据、计提方法：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	20%
3 至 4 年	40%
4 至 5 年	80%
5 年以上	100%

11. 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、委托加工材料、包装物、低值易耗品、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）存货可变现净值的确定依据及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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

（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、包装物采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

（1）投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②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；

③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；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股

股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：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：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：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。

本公司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。

(2) 采用成本模式核算政策

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。

本公司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。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、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。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	10-30	5%	3.17%-9.50%
机器设备	5-15	5%	6.33%-19.00%
运输设备	5-10	5%	9.50%-19.00%
其他设备	5-10	5%	9.50%-19.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处

置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司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：

- ①. 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；
- ②. 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；
- ③. 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；
- ④. 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。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

16. 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：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。

暂停资本化期间：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期间。

资本化金额计算：①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；②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；③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。

17. 无形资产

(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，分别为①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。②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）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（3）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①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；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

（5）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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

18. 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，主要包括车位使用费、房屋装修费等。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。

19. 预计负债

一、（1）预计负债的确认标准

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。

二、（2）预计负债的计量方法

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。

20. 收入

（1）销售商品

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

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

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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

（3）让渡资产使用权

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

21. 政府补助

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①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；②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。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（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。

23. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

报告期内，公司无会计政策变更事项。

(2) 主要会计估计变更说明

报告期内，公司无会计估计变更事项。

24. 前期会计差错更正

报告期内，公司无前期会计差错事项。

三、税项

(一) 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	按 17% 计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计提并缴纳	17%
营业税	应税收入	3%
城市维护建设税	应纳增值税额、营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税额、营业税额	3%
堤防费	应纳增值税额、营业税额	2%
地方教育费附加	应纳增值税额、营业税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%（注）

注：公司 2011 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。子公司黄石久丰智能机电有限公司 2011 年度按 25% 的税率计缴企业所得税。

(二) 税收优惠及批文：

1、增值税：子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92 号），享受增值税限额即征即退的优惠政策。

2、企业所得税：根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合下发的《关于公布湖北省 2011 年第一、二批高新技术企业复审结果的通知》（鄂科技发计〔2012〕3 号），公司被认定为复审通过的高新技术企业，证书编号：GF201142000137，有效期三年。公司 2011 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92号），享受企业所得税残疾人实际工资加计扣除应纳税所得额的优惠政策。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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。

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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 无通过设立或投资等方式取得的子公司。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
黄石久丰智能机电有限公司	有限责任公司	黄石市慈湖路612号	工业企业	300万元	高低压成套开关设备及电气设备的生产、销售	16,694,660.51		100.00%	100.00%	是			

(3) 无非同一控制下企业合并取得的子公司。

2. 合并范围发生变更的说明

本期合并范围未发生变化。

3. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(2) 本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

4. 本期未发生的同一控制下企业合并。
5. 本期未发生的非同一控制下企业合并。
6. 本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司。
7. 本期未发生反向购买。
8. 本期未发生吸收合并。

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			16,489.11			10,933.41
其中：人民币			16,489.11			10,933.41
银行存款：			171,854,763.71			16,376,694.22
其中：人民币			171,854,763.71			16,376,694.22
其他货币资金：			193,004,808.01			620,600.00
其中：人民币			193,004,808.01			620,600.00
合 计			364,876,060.83			17,008,227.63

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项 目	期末余额	年初余额
保函保证金		620,600.00
银行承兑汇票保证金	3,004,808.01	
定期存款	190,000,000.00	
合 计	193,004,808.01	620,600.00

(3) 期末无因质押、冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	24,595,800.00	22,698,364.05
商业承兑汇票		

项 目	期末余额	年初余额
合 计	24,595,800.00	22,698,364.05

(2) 期末用于质押的应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽华菱汽车股份有限公司	2011-7-5	2012-1-5	2,260,000.00	
安徽华菱汽车有限公司	2011-9-8	2012-3-8	2,000,000.00	
武汉东风涂装设备有限公司	2011-9-21	2012-3-21	1,038,000.00	
机械工业第九设计研究院有限公司	2011-7-21	2012-1-21	1,000,000.00	
中国重汽集团福建海西汽车有限公司	2011-9-27	2012-3-27	770,000.00	
陕西汉德车桥有限公司	2011-8-22	2012-2-22	259,800.00	

(3) 期末无转为应收账款的应收票据。

(4) 期末已背书但尚未到期的金额最大前五项目应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江西宜春重工集团有限公司	2011-11-15	2012-5-15	1,000,000.00	
山东蓬翔汽车有限公司	2011-7-6	2012-1-6	1,000,000.00	
庆铃汽车股份有限公司	2011-9-28	2012-1-27	895,000.00	
绍兴县广丰印染有限公司	2011-8-22	2012-2-22	800,000.00	
柳州五菱汽车联合发展有限公司	2011-8-22	2012-2-22	708,000.00	

(5) 期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按账龄组合计提坏账准备的应收账款	84,872,330.35	100.00%	5,097,623.82	6.01%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	84,872,330.35	100.00%	5,097,623.82	6.01%

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按账龄组合计提坏账准备的应收账款	47,241,646.34	100.00%	3,037,619.20	6.43%

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	47,241,646.34	100.00%	3,037,619.20	6.43%

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	71,832,023.27	84.64%	3,591,601.16	39,866,025.63	84.39%	1,993,301.29
1 至 2 年	11,650,500.13	13.73%	1,165,050.01	5,633,347.70	11.92%	563,334.77
2 至 3 年	1,179,619.44	1.39%	235,923.89	1,491,504.79	3.16%	298,300.96
3 至 4 年	162,753.11	0.19%	65,101.24	44,831.00	0.09%	17,932.40
4 至 5 年	37,434.40	0.04%	29,947.52	205,937.22	0.44%	164,749.78
5 年以上	10,000.00	0.01%	10,000.00			
合 计	84,872,330.35	100.00%	5,097,623.82	47,241,646.34	100.00%	3,037,619.20

(2) 本报告期无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。本报告期无通过重组等方式收回、金额重大的应收账款。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
1. 泰安航天特种车有限公司	非关联方	5,510,000.00	1 年以内	6.49%
2. 北汽福田汽车股份有限公司	非关联方	5,355,400.00	1 年以内	6.31%
3. 四川南骏汽车集团有限公司	非关联方	3,553,105.28	1 年以内	4.19%
4. 安徽江淮汽车股份有限公司	非关联方	3,144,092.00	1 年以内	3.71%
5. 大连曙光汽车零部件制造有限公司	非关联方	3,033,000.00	1 年以内	3.57%
合 计		20,595,597.28		24.27%

(6) 期末应收账款中无应收关联方款项。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,814,800.51	94.87%	24,867,286.62	96.69%
1 至 2 年	798,318.98	5.11%	585,374.89	2.28%
2 至 3 年	2,400.00	0.02%	242,529.37	0.94%
3 年以上	175.00	0.00%	22,411.60	0.09%
合 计	15,615,694.49	100.00%	25,717,602.48	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例	预付时间	未结算原因
1.长沙诺斯机械有限公司	非关联方	2,065,980.00	13.23%	1 年以内	货物未收到
2.科尼起重机设备(上海)有限公司	非关联方	1,474,937.50	9.45%	1 年以内	货物未收到
3.上海致虎实业有限公司	非关联方	1,353,240.00	8.67%	1 年以内	货物未收到
4.长春市兴泰起重机械有限公司	非关联方	1,177,600.00	7.54%	1 年以内	货物未收到
5.冠亚机械工业(昆山)有限公司	非关联方	898,394.00	5.75%	1 年以内	货物未收到
合 计		6,970,151.50	44.64%		

(3) 期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(1) 其他应收账按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,912,189.10	100.00%	264,318.31	6.76%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	3,912,189.10	100.00%	264,318.31	6.76%

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	5,443,859.95	100.00%	332,918.89	6.12%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	5,443,859.95	100.00%	332,918.89	6.12%

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	3,378,578.10	86.36%	168,928.91	4,993,581.53	91.73%	249,679.08
1 至 2 年	366,328.00	9.36%	36,632.80	155,817.30	2.86%	15,581.73
2 至 3 年	55,783.00	1.42%	11,156.60	259,631.84	4.77%	51,926.37
3 至 4 年	105,500.00	2.70%	42,200.00	31,829.28	0.58%	12,731.71
4 至 5 年	3,000.00	0.08%	2,400.00			
5 年以上	3,000.00	0.08%	3,000.00	3,000.00	0.06%	3,000.00
合 计	3,912,189.10	100.00%	264,318.31	5,443,859.95	100.00%	332,918.89

(2) 本报告期无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。本报告期无通过重组等方式收回、金额重大的其他应收款。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
江苏省设备成套有限公司	800,000.00	投标保证金
成都大运汽车集团有限公司	400,000.00	投标保证金
郑州宇通客车股份有限公司	250,000.00	投标保证金
宁波远景汽车零部件有限公司	200,000.00	投标保证金
泰安青年汽车有限公司	130,500.00	投标保证金
合 计	1,780,500.00	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
1、江苏省设备成套有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	20.45%
2、成都大运汽车集团有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	10.22%
3、郑州宇通客车股份有限公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	6.39%
4、宁波远景汽车零部件有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	5.11%
5、泰安青年汽车有限公司	非关联方	130,500.00	1 年以内	3.34%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例
合 计		1,780,500.00		45.51%

(7) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

6. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,226,981.39		22,226,981.39	15,263,788.62		15,263,788.62
在产品	81,704,699.82		81,704,699.82	75,283,223.36		75,283,223.36
产成品				88,489.28		88,489.28
合 计	103,931,681.21		103,931,681.21	90,635,501.26		90,635,501.26

(2) 期末存货未出现可变现净值低于成本的情况，无需计提存货跌价准备。

7. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	54,994,662.80	6,994,850.00			61,989,512.80
房屋及建筑物	39,752,351.79	473,496.60			40,225,848.39
机器设备	10,973,005.56	5,092,970.15			16,065,975.71
运输工具	1,953,908.10	998,900.76			2,952,808.86
其他	2,315,397.35	429,482.49			2,744,879.84
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	5,978,664.86	4,302,568.49			10,281,233.35
房屋及建筑物	2,670,314.93	2,298,087.65			4,968,402.58
机器设备	1,897,220.24	1,290,996.52			3,188,216.76
运输工具	643,300.50	314,015.70			957,316.20
其他	767,829.19	399,468.62			1,167,297.81
三、固定资产账面净值合计	49,015,997.94				51,708,279.45
房屋及建筑物	37,082,036.86				35,257,445.81
机器设备	9,075,785.32				12,877,758.95
运输工具	1,310,607.60				1,995,492.66
其他	1,547,568.16				1,577,582.03
四、减值准备合计					

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	49,015,997.94			51,708,279.45
房屋及建筑物	37,082,036.86			35,257,445.81
机器设备	9,075,785.32			12,877,758.95
运输工具	1,310,607.60			1,995,492.66
其他	1,547,568.16			1,577,582.03

注：本期折旧额为 4,302,568.49 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 240,295.97 元。

- (2) 期末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 期末无持有待售的固定资产。
- (6) 期末无未办妥产权证书的固定资产。
- (7) 期末未发现固定资产可收回金额低于账面价值的情况，无需计提固定资产减值准备。
- (8) 期末固定资产用于抵押、担保的情况详见附注五、13。

8. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房改扩建	783,406.78		783,406.78			
合 计	783,406.78		783,406.78			

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
厂房改扩建			783,406.78			783,406.78						其他来源
黄金山输送设备制造中心			240,295.97	240,295.97								其他来源
合 计			1,023,702.75	240,295.97		783,406.78						

(3) 报告期内未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	11,041,688.82	14,980,168.00		26,021,856.82
土地使用权	10,856,688.82	14,980,168.00		25,836,856.82
信息防护软件	185,000.00			185,000.00
二、累计摊销额合计	698,729.20	559,303.26		1,258,032.46
土地使用权	691,020.87	466,803.26		1,157,824.13
信息防护软件	7,708.33	92,500.00		100,208.33
三、无形资产账面净值合计	10,342,959.62	14,420,864.74		24,763,824.36
土地使用权	10,165,667.95	14,513,364.74		24,679,032.69
信息防护软件	177,291.67	-92,500.00		84,791.67
四、减值准备合计				
土地使用权				
信息防护软件				
五、无形资产账面价值合计	10,342,959.62	14,420,864.74		24,763,824.36
土地使用权	10,165,667.95	14,513,364.74		24,679,032.69
信息防护软件	177,291.67	-92,500.00		84,791.67

注：本期摊销额为 559,303.26 元。

(2) 期末未发现无形资产可收回金额低于账面价值的情况，无需计提无形资产减值准备。

(3) 期末无形资产用于抵押、担保的情况详见附注五、13。

10. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	838,026.27	567,017.80
已计提未支付的工资		11,691.51
递延收益	768,199.00	804,990.00
合 计	1,606,225.27	1,383,699.31

(2) 报告期内期末无未确认递延所得税资产。

(3) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣差异项目		
资产减值准备	5,361,942.13	3,370,538.09
已计提未支付的工资		77,943.41
递延收益	4,236,326.67	4,466,600.00
合 计	9,598,268.80	7,915,081.50

11. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,370,538.09	1,991,404.04			5,361,942.13
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	3,370,538.09	1,991,404.04			5,361,942.13

12. 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		
房屋及建筑物	31,975,466.40	贷款抵押，详见附注五、13
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
合 计	31,975,466.40	

13. 短期借款**(1) 短期借款按分类列示如下**

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	25,000,000.00	
保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00
信用借款		6,500,000.00
合 计	29,000,000.00	10,500,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

(3) 2011 年 2 月，公司以黄房权证经字第 201101957、201101958 号房屋所有权证及大冶国用（2011）第 0251040021 号土地使用证作抵押，向中国银行黄石分行贷款 2,500 万元；短期借款的保证详见附注六、4。

14. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	10,298,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	10,298,000.00	

15. 应付账款**(1) 应付账款按账龄列示如下**

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,203,814.88	80.70%	17,359,526.32	92.76%
1 至 2 年	4,051,619.33	19.01%	1,250,395.19	6.68%
2 至 3 年	800.00	0.00%	29,095.00	0.16%
3 年以上	62,720.00	0.29%	74,179.20	0.40%
合 计	21,318,954.21	100.00%	18,713,195.71	100.00%

(2) 期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 期末无账龄超过一年的大额应付账款。**16. 预收款项****(1) 预收款项按账龄列示如下**

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	89,867,009.86	87.96%	93,628,007.82	88.53%
1 至 2 年	12,296,774.20	12.04%	7,297,261.22	6.90%
2 至 3 年			4,828,000.00	4.57%
3 年以上				
合 计	102,163,784.06	100.00%	105,753,269.04	100.00%

(2) 期末预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 期末无账龄超过一年的大额预收款项。

17. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	77,943.41	22,029,079.48	22,106,052.65	970.24
二、职工福利费		2,000,943.48	2,000,943.48	
三、社会保险费	63,424.04	1,844,111.26	1,844,111.26	63,424.04
其中：医疗保险费		587,103.04	587,103.04	
基本养老保险费	63,424.04	1,030,770.96	1,030,770.96	63,424.04
年金缴费				
失业保险费		94,107.03	94,107.03	-
工伤保险费		90,919.98	90,919.98	-
生育保险费		41,210.25	41,210.25	-
四、住房公积金		344,340.00	344,340.00	
五、辞退福利				
六、其他	598,097.56	845,370.71	54,201.62	1,389,266.65
其中：工会经费和职工教育经费	598,097.56	845,370.71	54,201.62	1,389,266.65
其他				
合 计	739,465.01	27,063,844.93	26,349,649.01	1,453,660.93

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项；工会经费和职工教育经费期末金额为 1,389,266.65 元；无非货币性福利、因解除劳动关系给予补偿。

18. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	1,578,036.08	166,599.39
营业税		4,050.00
城建税	357,889.54	12,678.43

税 种	期末余额	年初余额
企业所得税	4,094,126.21	5,866,539.04
土地使用税	140,401.20	104,600.60
个人所得税	370,824.80	252,515.13
印花税	84,805.77	66,557.30
教育费附加	153,346.50	5,433.61
堤防费	135,485.78	3,622.43
地方教育费附加	151,914.00	19,177.15
房产税	214,405.99	
合 计	7,281,235.87	6,501,773.08

19. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,483,646.20	72.51%	1,727,607.69	67.81%
1 至 2 年	175,534.23	5.12%	614,271.98	24.11%
2 至 3 年	591,439.00	17.27%	59,900.00	2.35%
3 年以上	174,713.03	5.10%	145,857.26	5.73%
合 计	3,425,332.46	100.00%	2,547,636.93	100.00%

(2) 其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

截止 2011 年 12 月 31 日, 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系黄石市科技局科技项目借款 500,000.00 元, 该科技项目借款属无偿借款, 按科技项目计划指定用途使用, 到期归还。

(4) 金额较大的其他应付款说明

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
黄石市科技局	500,000.00	科技项目借款
合 计	500,000.00	

20. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债按类别列示如下

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		17,000,000.00
合 计		17,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款**a. 一年内到期的长期借款**

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款		13,000,000.00
保证借款		4,000,000.00
合 计		17,000,000.00

b. 期末无一年内到期的长期借款**c. 期末无一年内到期的逾期借款。****21. 其他非流动负债**

项 目	期末余额	年初余额
递延收益—黄金山工业区重点项目专项拨款（注 1）	2,908,826.67	3,116,600.00
递延收益—科技改造专项资金（注 2）	1,327,500.00	1,350,000.00
合 计	4,236,326.67	4,466,600.00

注 1：黄金山工业区重点项目专项拨款系 2008 年公司根据《关于黄金山工业新区重点项目专项拨款的通知》（黄开经[2008]51 号）收到的用于工业厂房等生产性基础设施建设的专项拨款 311.66 万元。公司黄金山输送设备制造中心项目于 2010 年 12 月建设完成，对该专项拨款，自竣工验收交付使用之日的次月起按预计使用年限平均摊销，2011 年度摊销额为 207,773.33 元，转入营业外收入。

注 2：科技改造专项资金系 2010 年公司子公司黄石久丰智能机电有限公司根据《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达工业中小企业技术改造项目 2009 年新增中央预算内投资计划（第一批）的通知》（发改投资[2009]2824 号）收到的技术改造专项资金 135 万元，用于新型智能电动执行机构制造技术改造项目购置仪器设备，自设备达到可使用状态之日的次月起按预计使用年限平均摊销，2011 年度摊销额为 22,500.00 元，转入营业外收入。

22. 股本

项目	年初余额	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	45,000,000.00	15,000,000.00				60,000,000.00	60,000,000.00

注：（1）根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北三丰智能输送装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1698 号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,500 万股新股，增加注册资本人民币 15,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 60,000,000.00 元；

（2）上述股本经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字[2011]第 2-0045 号验资报告

验证。

23. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	32,194,115.61	322,697,500.00		354,891,615.61
其他资本公积				
合 计	32,194,115.61	322,697,500.00		354,891,615.61

注：资本公积增加主要系发行新股溢价所致。

24. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	4,626,605.76	5,100,977.27		9,727,583.03
合 计	4,626,605.76	5,100,977.27		9,727,583.03

注：盈余公积增加系根据公司章程规定按本期实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

25. 未分配利润

(1) 未分配利润明细如下

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	18,074,659.35	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	18,074,659.35	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,533,374.79	
减：提取法定盈余公积	5,100,977.27	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	67,507,056.87	

(2) 根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在本公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共享。

26. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	282,549,616.02	194,423,081.28
其他业务收入		
营业收入合计	282,549,616.02	194,423,081.28

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	179,755,325.02	125,311,594.98
其他业务成本		
营业成本合计	179,755,325.02	125,311,594.98

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
汽车	186,481,351.29	118,909,833.86	130,892,170.26	83,799,450.91
工程机械	77,248,404.04	48,419,443.55	45,149,944.80	28,585,604.25
其他	18,819,860.69	12,426,047.61	18,380,966.22	12,926,539.82
合 计	282,549,616.02	179,755,325.02	194,423,081.28	125,311,594.98

(4) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
智能输送成套设备	271,587,874.99	172,391,808.21	177,757,096.82	113,714,307.61
高低压成套及电控设备	6,833,396.11	5,270,411.29	9,955,670.14	7,597,794.17
配件销售及其他	4,128,344.92	2,093,105.52	6,710,314.32	3,999,493.20
合 计	282,549,616.02	179,755,325.02	194,423,081.28	125,311,594.98

(5) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北	29,474,358.98	19,233,737.98	12,980,852.99	8,113,696.05
华北	48,100,427.33	30,615,864.21	17,514,784.62	11,801,588.01
华东	97,681,358.12	61,468,058.76	94,289,902.38	60,820,283.54
华南	4,247,863.25	2,916,721.66	7,935,135.86	4,641,459.85
华中	64,603,870.97	41,967,640.49	44,512,320.81	29,012,006.47
西北	5,264,957.27	3,313,040.81	2,910,256.42	1,647,426.00
西南	33,176,780.10	20,240,261.11	14,279,828.20	9,275,135.06
合 计	282,549,616.02	179,755,325.02	194,423,081.28	125,311,594.98

(6) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
1、北汽福田汽车股份有限公司	26,049,572.64	9.22%
2、机械工业第四设计研究院	15,401,970.11	5.45%
3、安徽华菱汽车股份有限公司	14,151,282.05	5.01%
4、吉林省华广金属制品有限公司	9,829,059.83	3.48%
5、四川南骏汽车集团有限公司	9,818,803.42	3.48%
合 计	75,250,688.05	26.64%

27. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	3%	108,495.00	97,474.05
城市维护建设税	7%	1,212,692.59	1,006,739.06
教育费附加	3%	519,822.21	431,459.60
地方教育费附加	2%	346,196.01	214,515.84
堤防费	2%	344,672.25	285,771.25
其他		751.50	586.12
合 计		2,532,629.56	2,036,545.92

28. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,710,259.91	1,814,545.41
业务费	1,703,628.18	1,440,203.95
运输费	4,324,066.79	2,988,247.21
差旅费	1,807,815.31	1,532,452.21
办公费	168,180.14	171,593.76
广告费	87,912.00	33,920.00
投标服务费	625,312.00	863,348.00
售后服务费	191,868.40	497,212.68
其他	68,111.15	481,448.18
合 计	11,687,153.88	9,822,971.40

29. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,351,282.84	4,782,327.70
修理费	224,720.64	144,695.73
低值易耗品摊销	108,909.95	98,146.68
折旧费	1,235,768.23	223,627.66
聘请中介机构费	1,846,921.00	859,211.00

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,217,043.28	364,046.26
办公费	462,335.02	553,170.59
保险费	101,982.78	20,223.55
土地使用税	104,600.60	104,600.60
房产税	214,405.99	
印花税	91,328.52	65,365.82
研发费用	10,626,818.49	8,348,621.30
无形资产摊销	559,303.26	249,749.87
业务招待费	605,255.45	173,316.10
其他	716,756.17	283,690.89
合 计	25,467,432.22	16,270,793.75

30. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,775,560.86	1,387,122.91
减：利息收入	296,718.79	339,080.72
手续费支出	31,858.96	55,531.80
其他支出	862.80	253.00
合 计	2,511,563.83	1,103,826.99

31. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,991,404.04	-1,114,641.52
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	1,991,404.04	-1,114,641.52

32. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,572,273.33	4,572,273.33	1,230,000.00	1,230,000.00
增值税返还	542,500.62		966,757.93	
合 计	5,114,773.95	4,572,273.33	2,196,757.93	1,230,000.00

(2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	注释
新产品开发专项补助		500,000.00	
科技项目补助		340,000.00	
科技经费资助		215,000.00	
科技研究与开发项目补助		150,000.00	
科技奖励		25,000.00	
智能输送成套设备改扩建项目补助	1,250,000.00		注 1
服务业引导专项补助	1,000,000.00		注 2
科技研究与开发项目补助	600,000.00		注 3
智能物流输送成套装备研发项目补助	400,000.00		注 4
创新型试点企业补助	400,000.00		注 5
汽车输送装备研发制造中心项目补助	394,000.00		注 6
黄金山工业区重点项目专项拨款	207,773.33		注 7
重载积放式悬挂输送系统项目补助	200,000.00		注 8
科技经费资助	76,000.00		注 9
科技改造专项资金	22,500.00		注 10
科技奖励	20,000.00		注 11
引导及发展资金资助	1,000.00		
安全生产先进单位奖励	1,000.00		
合 计	4,572,273.33	1,230,000.00	

注 1：智能输送成套设备改扩建项目补助系根据《湖北省发展和改革委员会、湖北省经济和信息化委关于 2011 年工业中小企业技术改造资金申请报告的批复》（鄂发改工业[2011]891 号）收到的智能输送成套设备改扩建项目补助 125 万元；

注 2：服务业引导专项补助系根据《黄石市发展改革委关于转发 2010 年省服务业引导专项资金项目计划的通知》（黄发改财[2010]481 号）收到的智能物流研发项目补助 100 万元；

注 3：科技研究与开发项目补助系根据《湖北省财政厅、湖北省科技厅关于下达 2010 年度

省科学技术研究与开发资金及项目（第二批）计划指标的通知》（鄂财企发[2010]144 号）收到的创新型建设试点企业专项补助 60 万元；

注 4：智能物流输送成套装备研发项目补助系根据《湖北省发展和改革委员会关于下达 2011 年湖北省企业技术创新能力建设专项项目投资计划的通知》（鄂发改投资[2011]1360 号）收到的技术创新能力建设专项项目补助 40 万元；

注 5：创新型试点企业补助系根据《湖北省财政厅、湖北省科技厅关于下达 2011 年度省科学技术研究与开发资金项目资金（第一批）指标的通知》（鄂财企发[2011]97 号）收到的研究与开发项目补助 40 万元；

注 6：汽车输送装备研发中心项目补助系公司收到黄石经济技术开发区汽车输送装备研发中心项目补助 39.40 万元；

注 7：黄金山工业区重点项目专项拨款系摊销黄金山工业区重点项目专项拨款，详见附注五、21；

注 8：重载积放式悬挂输送系统资助系根据黄石市科学技术局、黄石市财政局《关于下达黄石市 2011 年度科技计划项目的通知》（黄科技发计[2011]15 号）收到的项目资助 20 万元；

注 9：科技经费资助系公司收到黄石经济技术开发区科技经费资助 7.60 万元；

注 10：科技改造专项资金系摊销技术改造专项资金拨款，详见附注五、21；

注 11：科技奖励系根据《湖北省人民政府关于 2010 年度科学技术奖励的决定》（鄂政发[2010]73 号）收到的科学技术进步奖 2 万元；

33. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			160,000.00	160,000.00
其他	10,000.00	10,000.00	123,768.76	123,768.76
合 计	10,000.00	10,000.00	283,768.76	283,768.76

34. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,398,032.59	6,373,478.82
递延所得税调整	-222,525.96	-108,345.92
合 计	9,175,506.63	6,265,132.90

35. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要

求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	54,533,374.79	36,639,846.03
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	50,657,692.46	33,773,588.39
期初股份总数	S0	45,000,000.00	25,941,222.42
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	15,000,000.00	19,058,777.58
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	1	3
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	46,250,000.00	30,705,916.82
基本每股收益(I)		1.18	1.19
基本每股收益(II)		1.10	1.10
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	54,533,374.79	36,639,846.03
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	50,657,692.46	33,773,588.39
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		46,250,000.00	30,705,916.82
稀释每股收益(I)		1.18	1.19
稀释每股收益(II)		1.10	1.10

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净

利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

36. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,342,000.00	1,230,000.00
往来款	1,947,953.47	5,738,932.10
利息收入	296,718.79	339,080.72
科技改造专项资金		1,350,000.00
合 计	6,586,672.26	8,658,012.82

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用	8,976,893.97	7,900,695.23
管理费用	6,293,931.08	2,709,939.27
往来款	2,382,677.55	1,865,715.20
营业外支出	10,000.00	283,768.76
手续费支出	32,721.76	55,784.80
合 计	17,696,224.36	12,815,903.26

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
股票发行费用	6,465,000.00	
职工借款		4,480,000.00
合 计	6,465,000.00	4,480,000.00

37. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	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	54,533,374.79	36,639,846.03
加：资产减值准备	1,991,404.04	-1,114,641.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,302,568.49	1,332,561.70
无形资产摊销	559,303.26	249,749.87
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

项 目	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,775,560.86	1,387,122.91
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-222,525.96	-108,345.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,296,179.95	-2,845,155.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,662,512.98	-19,194,331.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,069,510.28	-6,755,487.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,050,502.83	9,591,318.47
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	364,876,060.83	17,008,227.63
减：现金的期初余额	17,008,227.63	14,090,286.46
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	347,867,833.20	2,917,941.17

（2） 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	364,876,060.83	17,008,227.63
其中：库存现金	16,489.11	10,933.41
可随时用于支付的银行存款	171,854,763.71	16,376,694.22
可随时用于支付的其他货币资金	193,004,808.01	620,600.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	364,876,060.83	17,008,227.63

六、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
朱汉平	实际控制人	自然人					39.77%	39.77%		

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
黄石久丰智能机电有限公司	全资子公司	有限责任公司	黄石	斯华生	高低压成套开关设备及电气设备的生产、销售	300 万元	100%	100%	75700672-X

3. 本企业无合营和联营企业。

4. 关联交易情况

关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱汉平	本公司	2,600 万元	2011-3-1	2016-12-31	否
本公司	黄石久丰智能机电有限公司	400 万元	2011-6-23	2012-6-23	否

注：(1)2011 年 2 月，朱汉平与中国银行黄石分行签订《最高额保证合同》，为其向本公司提供一系列授信提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币 2,600 万元；

(2)2011 年 6 月，黄石久丰智能机电有限公司与黄石银行下陆支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 400 万元，借款期限从 2011 年 6 月 23 日至 2012 年 6 月 23 日，本公司为此项借款提供连带责任保证。

七、或有事项

1. 截止 2011 年 12 月 31 日，无未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。
2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

担保方	被担保方	担保金额	期限
本公司	黄石久丰智能机电有限公司	4,000,000.00	2011.6.23-2012.6.23

被担保单位到期偿还债务不存在困难，不会对公司造成不利影响。

3. 除上述或有事项外，截止至报告日，公司无其他重大需披露的或有事项。

八、承诺事项

截止至报告日，公司无重大需披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2012 年 1 月 5 日，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司—湖北圣博智能涂装机械装备有限公司的议案》、《关于使用超募资金设立全资子公司—湖北益源昌工贸有限公司（工商核准登记名称为“湖北景扬工贸有限公司”）的议案》、《关于使用超募资金增加全资子公司（黄石久丰智能机电有限公司）注册资本的议案》。2012 年 1 月 17 日，公司完成设立湖北圣博智能涂装机械装备有限公司、湖北景扬工贸有限公司的工商登记手续，以及黄石久丰智能机电有限公司注册资本的工商变更手续。

经 2012 年 3 月 27 日公司董事会决议通过公司《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》，拟以公司现有总股本 6,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 1.20 元；拟以现有总股本 6,000 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东以每 10 股转增 3 股，共计转增股本 1,800 万股。转增后公司总股本为 7,800 万股。上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需经 2011 年度股东大会批准实施。

十、其他重要事项

截止至报告日，公司无其他需披露的重要事项。

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按账龄组合计提坏账准备的应收账款	81,742,909.35	100.00%	4,789,814.35	5.86%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	81,742,909.35	100.00%	4,789,814.35	5.86%

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按账龄组合计提坏账准备的应收账款	41,088,252.51	100.00%	2,465,129.48	6.00%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	41,088,252.51	100.00%	2,465,129.48	6.00%

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是

指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	70,372,667.87	86.09%	3,518,633.39	36,334,306.93	88.43%	1,816,715.35
1 至 2 年	10,398,664.33	12.72%	1,039,866.43	4,035,381.87	9.82%	403,538.19
2 至 3 年	891,450.44	1.09%	178,290.09	523,147.71	1.27%	104,629.54
3 至 4 年	32,692.31	0.04%	13,076.92	40,216.00	0.10%	16,086.40
4 至 5 年	37,434.40	0.05%	29,947.52	155,200.00	0.38%	124,160.00
5 年以上	10,000.00	0.01%	10,000.00			
合 计	81,742,909.35	100.00%	4,789,814.35	41,088,252.51	100.00%	2,465,129.48

(2) 本报告期无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。本报告期无通过重组等方式收回、金额重大的应收账款。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
1. 泰安航天特种车有限公司	非关联方	5,510,000.00	1 年以内	6.74%
2. 北汽福田汽车股份有限公司	非关联方	5,355,400.00	1 年以内	6.55%
3. 四川南骏汽车集团有限公司	非关联方	3,553,105.28	1 年以内	4.35%
4. 安徽江淮汽车股份有限公司	非关联方	3,144,092.00	1 年以内	3.85%
5. 大连曙光汽车零部件制造有限公司	非关联方	3,033,000.00	1 年以内	3.71%
合 计		20,595,597.28		25.20%

(6) 应收账款中无应收关联方款项。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
2. 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,523,465.10	100.00%	234,778.31	6.66%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	3,523,465.10	100.00%	234,778.31	6.66%

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	5,163,954.83	100.00%	291,037.81	5.64%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	5,163,954.83	100.00%	291,037.81	5.64%

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	3,101,578.10	88.02%	155,078.91	4,883,433.53	94.57%	244,171.68
1 至 2 年	281,780.00	8.00%	28,178.00	117,641.30	2.28%	11,764.13
2 至 3 年	31,607.00	0.90%	6,321.40	159,250.00	3.08%	31,850.00
3 至 4 年	105,500.00	2.99%	42,200.00	630.00	0.01%	252.00
4 至 5 年						
5 年以上	3,000.00	0.09%	3,000.00	3,000.00	0.06%	3,000.00
合 计	3,523,465.10	100.00%	234,778.31	5,163,954.83	100.00%	291,037.81

(2) 本报告期无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。本报告期无通过重组等方式收回、金额重大的其他应收款。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
------	----	------------

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
江苏省设备成套有限公司	800,000.00	投标保证金
成都大运汽车集团有限公司	400,000.00	投标保证金
郑州宇通客车股份有限公司	250,000.00	投标保证金
宁波远景汽车零部件有限公司	200,000.00	投标保证金
泰安青年汽车有限公司	130,500.00	投标保证金
合 计	1,780,500.00	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
1、江苏省设备成套有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	22.70%
2、成都大运汽车集团有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	11.35%
3、郑州宇通客车股份有限公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	7.10%
4、宁波远景汽车零部件有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	5.68%
5、泰安青年汽车有限公司	非关联方	130,500.00	1 年以内	3.70%
合 计		1,780,500.00		50.53%

(7) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
黄石久丰智能机电有限公司	成本法	17,984,155.73	17,984,155.73		17,984,155.73	100%	100%				
合 计		17,984,155.73	17,984,155.73		17,984,155.73						

(2) 无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	275,716,219.91	184,467,411.14
其他业务收入		
营业收入合计	275,716,219.91	184,467,411.14

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	178,481,540.02	120,354,476.60
其他业务成本		
营业成本合计	178,481,540.02	120,354,476.60

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
汽车	186,481,351.29	121,633,510.34	130,892,170.26	85,341,139.29
工程机械	77,248,404.04	49,446,125.46	45,149,944.80	29,674,035.55
其他	11,986,464.58	7,401,904.22	8,425,296.08	5,339,301.76
合 计	275,716,219.91	178,481,540.02	184,467,411.14	120,354,476.60

(4) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
智能输送成套设备	271,587,874.99	176,216,244.07	177,757,096.82	116,298,453.25
配件销售及其他	4,128,344.92	2,265,295.95	6,710,314.32	4,056,023.35
合 计	275,716,219.91	178,481,540.02	184,467,411.14	120,354,476.60

(5) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北	29,474,358.98	19,491,785.12	12,980,852.99	8,233,440.01
华北	48,100,427.33	31,333,194.04	17,514,784.62	11,996,827.88
华东	97,681,358.12	63,333,098.11	94,289,902.38	62,270,082.91
华南	4,247,863.25	2,954,358.40	7,935,135.86	4,778,812.22
华中	57,770,474.86	37,527,717.09	34,556,650.67	22,013,061.28
西北	5,264,957.27	3,324,334.09	2,910,256.42	1,647,426.00
西南	33,176,780.10	20,517,053.17	14,279,828.20	9,414,826.30
合 计	275,716,219.91	178,481,540.02	184,467,411.14	120,354,476.60

(6) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
1、北汽福田汽车股份有限公司	26,049,572.64	9.45%
2、机械工业第四设计研究院	15,401,970.11	5.59%
3、安徽华菱汽车股份有限公司	14,151,282.05	5.13%
4、吉林省华广金属制品有限公司	9,829,059.83	3.56%
5、四川南骏汽车集团有限公司	9,818,803.42	3.56%
合 计	75,250,688.05	27.29%

5. 现金流量表补充资料

项 目	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	51,009,772.68	33,127,431.67
加：资产减值准备	2,268,425.37	-1,114,500.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,256,246.24	403,930.93
无形资产摊销	517,568.58	208,015.21
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,548,359.77	1,144,146.94
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-297,406.29	229,118.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,017,983.87	798,218.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,589,993.15	-21,123,594.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,658,533.61	-4,177,888.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,353,522.94	9,494,878.63
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	358,793,376.83	15,878,549.34
减：现金的期初余额	15,878,549.34	11,815,845.19
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	342,914,827.49	4,062,704.15

十二、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

(1)根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注 释
1. 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		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	4,572,273.33	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额		
23. 所得税影响额	-686,591.00	
合 计	3,875,682.33	

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1）本年度

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	稀释每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	42.88%	1.18	1.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	39.84%	1.10	1.10

(2) 上年度

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	53.11%	1.19	1.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	65.04%	1.10	1.10

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	注释
货币资金	364,876,060.83	17,008,227.63	347,867,833.20	2045.29%	注1
应收账款	79,774,706.53	44,204,027.14	35,570,679.39	80.47%	注2
股本	60,000,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00	33.33%	注3
资本公积	354,891,615.61	32,194,115.61	322,697,500.00	1002.35%	注4
未分配利润	67,507,056.87	18,074,659.35	49,432,397.52	273.49%	注5

注 1：货币资金期末余额较年初余额增长 2045.29%，主要系公司本期向社会公开发行新股募集资金所致；

注 2：应收账款期末余额较年初余额增长 80.47%，主要系公司本期销售规模扩大，应收账款相应增加；

注 3：股本期末余额较年初余额增长 33.33%，主要系公司本期向社会公开发行人民币普通股 1,500 万股所致；

注 4：资本公积期末余额较年初余额增长 1002.35%，主要系公司本期募集资金资本溢价增加所致；

注 5：未分配利润期末余额较年初余额增长 273.49%，主要系公司本期经营收益转入增加所致。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	注释
营业收入	282,549,616.02	194,423,081.28	88,126,534.74	45.33%	注1
营业成本	179,755,325.02	125,311,594.98	54,443,730.04	43.45%	注2
管理费用	25,467,432.22	16,270,793.75	9,196,638.47	56.52%	注3

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	注释
所得税费用	9,175,506.63	6,265,132.90	2,910,373.73	46.45%	注4

注 1：营业收入本期较上期增长 45.33%，主要系本期验收完工项目增加，收入相应增加所致；

注 2：营业成本本期较上期增长 43.45%，主要系本期验收完工项目增加，结转成本相应增加所致；

注 3：管理费用本期较上期增长 56.52%，主要系公司发展较快，本期职工工资调升幅度较大，且聘用高管人员增加，职工薪酬相应增加；公司加大研发费用投入；公司筹划上市事宜，聘请中介机构费用及办公费用增加，以上因素导致管理费用增加；

注 4：所得税费用本期较上期增加 46.45%，主要系本期应纳税所得额较上期增加所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 27 日决议批准。

财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

签名：朱汉平

签名：张德柱

签名：罗梅英

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人朱汉平先生、主管会计工作负责人张德柱先生及公司会计机构负责人罗梅英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、经公司法定代表人朱汉平先生签名的 2011 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：公司董事会办公室

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

董事长、法定代表人：朱汉平

二〇一二年三月二十七日