

湖北华昌达智能装备股份有限公司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	789,587,949.65	858,385,070.00	-8.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	532,375,971.09	527,566,229.90	0.91%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.14	6.08	0.99%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,466,074.35		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.58		
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	60,351,087.01	56,199,473.93	7.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,809,741.19	4,201,681.85	14.47%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率(%)	0.91%	2.53%	-1.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.63%	2.22%	-1.59%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额	附注(如适用)
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续享受的政府补助除外	1,385,287.50	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,741.57	
合计	1,489,029.07	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,125	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
金元证券股份有限公司	1,080,000	人民币普通股
罗丽媚	634,286	人民币普通股
郑敏生	536,000	人民币普通股
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	486,600	人民币普通股
吴文武	402,900	人民币普通股
杨夫明	352,300	人民币普通股
杨金英	320,700	人民币普通股
秦继开	277,900	人民币普通股
王利芹	266,968	人民币普通股
何坚新	237,009	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
颜华	42,430,500	0	0	42,430,500	首发承诺	2014-12-16
罗慧	4,819,500	0	0	4,819,500	首发承诺	2014-12-16
广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2013-10-29
上海嘉华投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2013-08-31
天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2013-08-31
谢佺	2,160,000	0	0	2,160,000	首发承诺	2013-08-31
李树辉	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2013-08-31
许泽男	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2013-08-31
向绍春	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013-08-31
刘子饶	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013-08-31
易继强	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-08-31
罗勇	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-12-16
何焕奎	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-08-31
王静国	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-12-16

金华峰	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-08-31
卜亮昌	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-08-31
吕随菊	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-08-31
蔡修润	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-08-31
肖屹	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-08-31
郭文兵	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-08-31
黄梦青	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-08-31
胡宏健	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-08-31
亢冰	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-08-31
喻进	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2013-08-31
苏二生	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2013-08-31
网下配售股份	4,320,000	4,320,000	0	0	网下配售股份规定	2012-03-19
合计	69,320,000	4,320,000	0	65,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金：报告期内，公司货币资金同比减少 35.26%，主要系报告期在制项目较多，经营性现金流出较大。同时，公司报告期加大了募投项目投入，并偿还了部分银行借款。
- (2) 应收票据：报告期内，应收票据同比减少 71.30%，主要系收到客户开具的银行承兑汇票到期兑付所致。
- (3) 应收账款：报告期内，公司应收账款同比增加 18.91%，主要为销售业务有所增长所致。
- (4) 预付账款：报告期内，公司预付账款同比增加 40.02%，主要为预付的材料、设备款增加所致。
- (5) 其他应收款：报告期内，公司其他应收款同比增加 85.37%，主要是因为报告期项目投标保证金增加及员工差旅及业务备用金借款增加所致。
- (6) 存货：报告期内，公司存货同比增加 9.22%，主要为在制项目投入增加及按合同订单计划备料引起的原材料增加所致。
- (7) 在建工程：报告期内，公司在建工程同比增加 60.57%，主要为新厂房投入增加所致。
- (8) 短期借款：报告期内，公司短期借款同比减少 58.56%，主要为报告期归还银行借款所致。
- (9) 营业收入：报告期内，公司营业收入同比增加 7.39%，主要系报告期公司坚持大力拓展市场业务，使营业收入整体保持稳定并有所增长所致。
- (10) 营业成本：报告期内，公司营业成本同比增加 8.88%，主要为销售收入增加引起的成本投入增加。
- (11) 财务费用：报告期内，公司财务费用同比减少 32.44%，主要为报告期银行借款减少，借款利息相应下降，以及首次公开发行股票募集资金到账，存款利息增加所致。
- (12) 营业外收入：报告期内，公司营业外收入同比增加 108.09%，主要为收到政府财政补贴增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内经营情况回顾

报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势，公司根据年度经营计划，积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作，抓紧募投项目的建设，公司业务发展平稳，公司营业收入为 6,035.11 万元，较去年同期增长 7.39%，营业利润为 399.66 万元，较去年同期下降 16.58%，净利润为 499.71 万元，较去年同期增长 21.05%，归属于上市公司股东的净利润 480.97 万元，较去年同期增长 14.47%。

二、公司未来发展展望：

1、立足本土市场，继续扩大国内市场份额，以新兴国家市场为突破口加大国际市场开发力度；同时兼顾多种形式的合作，

实现业务拓展，做强做大自动化装备主营业务。

- 2、坚持技术领先的战略，加大研发投入，逐步满足国内外高端客户的技术要求，进一步提高公司产品附加值。
- 3、加强人力资源建设和内部科学管理，提高运营效率，降低运营成本。
- 4、继续加快募投项目建设进度，力争募投项目竣工比原计划提前。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	颜华、罗慧、广州基石创业投资合伙企业(有限合伙)	股份锁定的承诺、避免同业竞争的承诺	承诺事项在报告期履行情况良好。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		31,670.94		本季度投入募集资金总额		7,209.17				
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		17,908.36				
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(1)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
自动化装备生产线建设项目	否	20,086.00	20,086.00	1,209.17	9,908.36	49.33%	2012年05月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,086.00	20,086.00	1,209.17	9,908.36	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如	-			6,000.00	8,000		-	-	-	-

有)					.00					
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,086.00	20,086.00	7,209.17	17,908.36	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2012年2月22日,经2012年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,使用部分超募资金6,000.00万元暂时补充流动资金。									
募集资金投资项目	不适用									
募集资金投资项目	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年12月22日,经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,899.19万元,经大信会计师事务所有限公司验证,已由其出具大信专审字[2011]第2-0324号鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年12月23日,根据首发招股意向书第十一节募集资金运用 第一条募集资金运用的基本情况之(二)募集资金使用计划注明募集资金投资项目铺底流动资金1,930.00万元;从募集资金专户(7381410182600050780)转出1,930.00万元用于募集项目铺底流动资金。									
项目实施出现募集	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司的募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	265,181,785.35	259,004,433.77	409,603,533.87	403,639,630.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,280,000.00	1,650,000.00	7,945,000.00	1,800,000.00
应收账款	128,980,918.95	109,674,459.16	108,469,014.27	90,546,589.20
预付款项	65,899,713.81	65,249,278.18	47,065,692.45	46,508,482.76
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	17,880,386.83	32,744,216.06	9,645,671.01	21,980,231.59
买入返售金融资产				
存货	153,935,429.20	122,298,702.60	140,943,018.62	125,322,287.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	634,158,234.14	590,621,089.77	723,671,930.22	689,797,221.19
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		34,258,427.69		34,258,427.69
投资性房地产				
固定资产	65,536,532.98	37,481,601.97	62,379,407.11	35,232,218.76
在建工程	44,030,611.85	44,030,611.85	27,420,718.54	27,420,718.54
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	44,198,060.27	36,096,131.17	43,387,853.06	35,226,852.49
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	1,664,510.41	1,398,955.84	1,525,161.07	1,259,606.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	155,429,715.51	153,265,728.52	134,713,139.78	133,397,823.98
资产总计	789,587,949.65	743,886,818.29	858,385,070.00	823,195,045.17
流动负债：				
短期借款	46,000,000.00	46,000,000.00	111,000,000.00	111,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	44,633,167.03	42,334,928.88	40,001,783.21	35,874,596.67
应付账款	51,315,524.65	36,567,527.58	54,416,766.23	41,197,101.29
预收款项	61,037,962.66	59,021,700.29	78,675,728.95	78,595,038.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,768,630.67	1,551,154.85	1,843,162.83	153,441.32
应交税费	931,632.65	-189,175.15	4,950,636.17	956,007.95
应付利息				
应付股利				
其他应付款	14,989,711.39	7,457,764.80	5,582,785.46	9,174,340.06
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	222,676,629.05	192,743,901.25	296,470,862.85	276,950,525.82
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	28,350,000.00	28,350,000.00	28,350,000.00	28,350,000.00
非流动负债合计	28,350,000.00	28,350,000.00	28,350,000.00	28,350,000.00
负债合计	251,026,629.05	221,093,901.25	324,820,862.85	305,300,525.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	86,700,000.00	86,700,000.00	86,700,000.00	86,700,000.00
资本公积	374,740,622.50	374,740,622.50	374,740,622.50	374,740,622.50
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	6,444,580.59	5,645,389.69	5,645,389.69	5,645,389.69
一般风险准备				
未分配利润	64,490,768.00	55,706,904.85	60,480,217.71	50,808,507.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	532,375,971.09	522,792,917.04	527,566,229.90	517,894,519.35
少数股东权益	6,185,349.51		5,997,977.25	
所有者权益合计	538,561,320.60	522,792,917.04	533,564,207.15	517,894,519.35
负债和所有者权益总计	789,587,949.65	743,886,818.29	858,385,070.00	823,195,045.17

5.2 利润表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	60,351,087.01	53,150,467.90	56,199,473.93	56,100,431.63
其中：营业收入	60,351,087.01	53,150,467.90	56,199,473.93	56,100,431.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	56,354,500.30	49,559,860.06	51,549,424.15	48,669,664.64
其中：营业成本	45,078,174.34	40,526,289.13	41,400,222.10	41,400,222.10
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	339,756.44	270,062.29	111,222.85	99,424.61
销售费用	1,475,342.68	1,177,442.65	1,874,674.14	1,557,788.86
管理费用	7,027,566.44	4,994,374.48	5,831,647.79	3,189,543.69
财务费用	1,630,471.86	1,662,695.91	2,413,215.04	2,422,685.38
资产减值损失	803,188.54	928,995.60	-81,557.77	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			141,000.00	141,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,996,586.71	3,590,607.84	4,791,049.78	7,571,766.99

加：营业外收入	1,754,638.34	1,749,614.34	843,225.00	840,304.50
减：营业外支出	2,248.38	2,248.38	238,110.40	236,301.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,748,976.67	5,337,973.80	5,396,164.38	8,175,770.49
减：所得税费用	751,863.22	439,576.11	1,267,955.98	1,267,955.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,997,113.45	4,898,397.69	4,128,208.40	6,907,814.51
归属于母公司所有者的净利润	4,809,741.19	4,898,397.69	4,201,681.85	6,907,814.51
少数股东损益	187,372.26		-73,473.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.07	0.10
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.07	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,997,113.45	4,898,397.69	4,128,208.40	6,907,814.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,809,741.19	4,898,397.69	4,201,681.85	6,907,814.51
归属于少数股东的综合收益总额	187,372.26		-73,473.45	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	44,817,362.36	33,952,739.96	33,763,523.91	31,193,773.68
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				
收到其他与经营活动有关的现金	9,208,989.35	8,693,601.79	8,810,532.92	15,738,184.18
经营活动现金流入小计	54,026,351.71	42,646,341.75	42,574,056.83	46,931,957.86
购买商品、接受劳务支付的现金	66,213,657.18	59,554,992.76	32,625,313.95	27,208,930.96
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	8,368,242.04	3,107,724.69	8,833,506.64	4,710,744.17
支付的各项税费	8,506,180.75	4,495,711.99	3,378,632.45	2,790,972.89
支付其他与经营活动有关的现金	21,404,346.09	26,558,719.29	13,572,749.51	16,347,284.24
经营活动现金流出小计	104,492,426.06	93,717,148.73	58,410,202.55	51,057,932.26
经营活动产生的现金流量净额	-50,466,074.35	-51,070,806.98	-15,836,145.72	-4,125,974.40
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			141,000.00	141,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			141,000.00	141,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,644,816.46	23,255,803.86	4,917,716.21	2,013,154.50
投资支付的现金				
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	23,644,816.46	23,255,803.86	4,917,716.21	2,013,154.50
投资活动产生的现金流量净额	-23,644,816.46	-23,255,803.86	-4,776,716.21	-1,872,154.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	65,000,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,909,740.42	1,909,740.42	1,731,446.64	1,728,678.32
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	3,400,256.51	3,398,845.03		
筹资活动现金流出小计	70,309,996.93	70,308,585.45	18,531,446.64	18,528,678.32
筹资活动产生的现金流量净额	-70,309,996.93	-70,308,585.45	11,468,553.36	11,471,321.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-860.78			
五、现金及现金等价物净增加额	-144,421,748.52	-144,635,196.29	-9,144,308.57	5,473,192.78
加：期初现金及现金等价物余额	409,603,533.87	403,639,630.06	128,023,687.79	107,558,988.12
六、期末现金及现金等价物余额	265,181,785.35	259,004,433.77	118,879,379.22	113,032,180.90

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计