

湖北华昌达智能装备股份有限公司
Hubei Huachangda Intelligent Equipment Co.,Ltd.
(湖北省十堰市东益大道 9 号)



2012 年半年度报告

股票代码：300278

股票简称：华昌达

披露时间：2012 年 8 月 25 日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	3
三、董事会报告	6
四、重要事项	15
五、股本变动及股东情况	25
六、董事、监事和高级管理人员	29
七、财务会计报告	32
八、备查文件目录	122

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300278	B 股代码	
A 股简称	华昌达	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	湖北华昌达智能装备股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	华昌达		
公司的法定英文名称	Hubei Huachangda Intelligent Equipment Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Huachangda		
公司法定代表人	罗慧		
注册地址	十堰市东益大道 9 号		
注册地址的邮政编码	442012		
办公地址	十堰市东益大道 9 号		
办公地址的邮政编码	442012		
公司国际互联网网址	http://www.hchd.com.cn		
电子信箱	hchd@hchd.com.cn		

2、联系人和联系方式

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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

4、持续督导机构

督导机构名称：海通证券股份有限公司

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	152,082,200.82	151,602,203.89	0.32%
营业利润（元）	15,184,470.97	22,974,775.42	-33.91%
利润总额（元）	19,746,965.40	23,384,110.07	-15.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,370,139.40	17,039,055.48	1.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,490,374.51	16,731,798.08	-19.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,454,649.49	-5,168,353.92	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	803,174,829.35	858,385,070.00	-6.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	544,936,369.30	527,566,229.90	3.29%
股本（股）	86,700,000.00	86,700,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.1	0.13	-23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.13	-23.08%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.19%	9.41%	-6.22%
加权平均净资产收益率（%）	3.24%	9.87%	-6.63%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.48%	9.24%	-6.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.52%	9.7%	-7.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.11	-0.08	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期

			末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.29	6.08	3.45%
资产负债率 (%)	31.35%	37.84%	-6.49%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

关于基本每股收益、稀释每股收益的说明：本报告期资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司实施了公积金转增资本的利润分配方案，并以调整后的股数重新计算了各列报期间的每股收益。发行在外的普通股加权平均数按转增后的股份数计算。上年同期数也相应做了调整。

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）存在重大差异明细项目

无

（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	184,123.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,374,749.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,621.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-682,729.54	
合计	3,879,764.89	--

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

无

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，在全体员工的共同努力下，克服经济增速放缓等不利因素，确保了公司生产经营的稳定。截止报告期末，公司实现营业收入15,208.22万元，同比增长0.32%；营业利润1,518.45万元，同比下降33.91%；归属于母公司净利润1,737.01万元，同比增长1.94%。

1、主营业务情况稳定

针对国内汽车市场增速放缓及工程机械市场下滑等不利局面，公司发挥作为智能自动化装备系统集成供应商的优势，坚持为客户提供最优整体解决方案的战略，积极拓展市场，保持了主营业务的稳定。报告期内，公司主营业务收入为14,996.76万元，同比下降0.86%，主营业务毛利率为25.42%，同比下降3.87%。

2、募投项目建成投产，提高了公司生产能力

报告期内，公司募投项目已建成投产，达到预计可使用状态，募投项目投产有效提高了公司生产能力，进一步提高了公司系统集成和整体方案解决能力，增强了公司核心竞争力与持续发展能力。

3、推进重大资产重组，以资本合作方式做大做强自动化装备主营业务

为实现公司成为国际一流的自动化成套设备供应商的战略目标，提升自动化装备系统集成及整体方案解决能力，公司在努力做强做大主营业务同时，也充分利用资本合作等方式实现扩张。公司在报告期内拟进行重大资产重组，计划通过发行股份购买资产方式收购上海永乾机电有限公司100%股权。

4、营销网络进一步完善

公司建立了比较完善的营销和服务网络，覆盖了国内众多汽车、工程机械生产厂家，为公司业绩稳定提供了保障；同时，在已经实现自动化生产设备成套出口的基础上，初步建立了面向亚洲、南美洲等新兴市场国家的市场营销网络，为公司的海外市场开拓打下基础。

5、完善人才激励机制，建立富有竞争力的团队

公司规模不断扩大，对人力资源的需求也越来越高。公司从多种渠道引进技术、销售和管理人才，报告期内，公司新增员工86人。公司将在维护人才队伍稳定性的基础上，依据自身的人才战略规划适时地调整招聘策略，继续加大技术人才和管理人才的引进力度，进一步地完善人才激励机制，以建立更有竞争力的团队。

6、技术创新取得新突破

报告期内，公司开发了多项新技术、新产品，立项实施了重型悬链实验线、地面摩擦+链条输送线实验线、机械升降滑板线实验线、带式升降台实验线、AGC实验线等，并完成了双柱移载升降机等标准化工作以及CPC车组H型吊具（摩擦）等的开发与应用。上述新技术新产品分别在不同的项目中得到实际运用，满足了用户对新技术的要求，得到用户良好的认可，适应了现代汽车制造工艺水平的发展形势，也提高了公司的整体技术水平和竞争力。

7、提升公司内部科学化管理水平

在报告期内，公司进一步完善公司治理，加强内部控制体系建设，加强生产、工程、质量、财务等的内部管理，提高了产品质量和客户满意度。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、湖北大智装备技术有限公司

成立日期：2008年11月18日

注册地址：武汉经济技术开发区32R地块东合中心B座5层B511号

主要生产经营地：武汉经济技术开发区32R地块东合中心B座5层B511号

注册资本：2,000万元

经营范围：机械设备及电气、环保设备、机械输送系统设计、制造、销售、安装、检修；机械、电器设备、仪器仪表、刃量具、工装夹具、检测设备、电子计算机及配件、软件、办公设备及耗材、水泵阀门、五金交电、橡胶制品、化工产品（不含危险品和国家限制经营的化学品）、金属材料、建材销售；汽车零部件生产及销售（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

股东构成：湖北华昌达智能装备股份有限公司持股100%

截止2012年6月30日，湖北大智装备技术有限公司总资产54,692,210.12元，同比增长32.14%，净资产19,400,929.09元，同比下降1.84%，2012年上半年实现营业收入7,123,855.98元，同比增长0.26%，净利润-537,300.15元，同比减少306,081.21元（上述数据未经大信会计师事务所有限公司审计）。

2、湖北恒力达焊接装备有限公司

成立日期：2010年11月22日

注册地址：十堰市西城路31号

主要生产经营地：十堰市西城路31号

注册资本：2,000万元

经营范围：汽车工业成套设备设计、制造；非标件、模具、夹具的设计、制造；工艺装备设计、制造；汽车零部件加工；机电设备维修、安装；汽车（不含九座以下乘用车）及零部件、金属材料、建材、电子元件、办公设备、化工产品（不含国家限制产品）销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

股东构成：湖北华昌达智能装备股份有限公司持股80%，十堰恒力达装备工程有限公司持股20%。

截止2012年6月30日，湖北恒力达焊接装备有限公司总资产45,682,372.22元，同比增长40.68%，净资产32,209,899.08元，同比增长37.89%，2012年上半年实现营业收入22,000,553.19元，同比增长11.13%，净利润2,220,012.83元，同比下降33.97%（上述数据未经大信会计师事务所有限公司审计）。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

见“三、董事会报告（一）管理层讨论与分析10、对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素及公司采取的措施。”

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
---------	------	------	--------	---------	---------	---------

				同期增减 (%)	同期增减 (%)	期增减 (%)
分行业						
汽车	145,698,795.88	108,044,091.89	25.84%	0%	6.18%	-4.31%
其他	4,268,764.17	3,806,121.23	10.84%	-23.48%	-26.98%	4.28%
分产品						
总装项目	91,891,962.39	68,352,603.71	25.62%	54.51%	46.07%	4.3%
涂装项目	23,255,661.52	17,368,980.49	25.31%	-56.14%	-50.16%	-8.96%
焊装项目	28,863,801.03	21,070,222.08	27%	-9.44%	3.29%	-8.99%
其它项目	5,956,135.11	5,058,406.84	15.07%	-13.87%	2.62%	-13.64%

主营业务分行业和分产品情况的说明

从公司产品构成来看，总装项目、涂装项目、焊装项目构成公司的主导产品，系公司主要的盈利来源。

公司主营业务收入和去年基本持平：

(1) 公司的主要市场在汽车行业，2011年下半年以来，随着宏观经济增速放缓，汽车、工程机械行业的增长速度也明显放缓。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，保证了公司主营业务的稳定。

(2) 公司具有较强的市场竞争实力。经过多年发展，公司目前已发展成为国内重要的智能化成套设备制造商，能为客户提供自动化生产装备整体解决方案，与国内其他竞争对手相比，在方案设计、人才队伍、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。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司主营业务毛利率为25.42%，同比下降3.87%。主要系由于材料价格和人工成本的上涨，对公司的生产成本产生了直接影响。由于市场因素及政府有关部门对汽车行业的控制，公司无法直接较大幅度的调高产品价格以完全抵消生产成本的上涨，从而影响本公司产品的利润水平。

针对因原材料、人工成本不断上涨对公司生产经营的影响，公司通过加强管理、与供应商锁定价格等方式努力控制成本，降低因成本上涨对公司盈利能力的影响。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华中地区	78,356,753.23	-4.57%
东北地区		
西南地区		
华北地区	3,461,538.43	-73.57%
华东地区	44,376,068.39	398.58%
华南地区	14,593,712.82	254.55%
西北地区		
华西地区	9,179,487.18	

主营业务分地区情况的说明

业务分区主要是按业务地域进行划分。

主营业务构成情况的说明

主营业务构成：总装、涂装、焊装项目等。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

营业收入比去年同期增长 0.32%，主营业务与去年基本持平；营业利润比去年同期下降 33.91%，主要系受大范围经济环境的影响；净利润比去年同期增长 0.58%，主要系本年收到政府补助 4,374,749.67 元。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

1、国家产业政策的支持

国家前不久发布了《高端装备制造业“十二五”发展规划》及《智能制造装备产业“十二五”发展规划》，指出未来发展目标为：到2015年，我国智能装备制造业的销售收入将超过1万亿元，年均增长率超过25%，工业增加值率达到35%。智能制造装备是国务院确定的战略性新兴产业“高端装备制造业”的重点发展方向之一。作为未来制造业的发展趋势，大力发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量具有重大的意义，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确指出“强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”，这些政策将会对行业的发展起到良好的助推作用。

2、成套自动化装备行业发展空间较大，但易受宏观经济波动的影响

随着劳动力成本和产品品质要求的提高而引起的制造业产业升级将推动自动化装备市场的增长。工业自动化装备的市场主要集中在车辆及零部件、电器、工程机械、石油石化、物流等行业，近年保持着较快的增长。但是上述行业受宏观经济影响较大，特别是2012年以来随着国际经济形势下行，国内的经济增速放缓等因素影响，工程机械受到较大影响，汽车行业增速也显著放缓，影响了上述行业固定资产投资，对行业有一定不利影响。

3、公司将抓住发展机遇，力争成为国际一流的自动化成套设备供应商

公司将坚持以技术创新为核心经营理念，抓住中国智能装备行业发展的良好机遇，进一步延伸公司在汽车制造、工程机械领域的产业链深度，同时拓宽公司产品应用领域和市场，提升作为国内一流自动化装备企业的系统集成及整体方案解决能力，并逐步提升产能，加大研发投入，逐步实现满足国内外高端客户的产品技术要求，扩大竞争优势，进一步提高公司产品市场占有率和行业知名度，争取成为国际一流的自动化成套设备供应商。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

1、受经济增长放缓影响的风险

从全球经济形势来看，由于欧元区危机影响，全球经济增长前景黯淡，风险有所上升，下行压力加大。发达国家经济增

长疲弱，新兴和发展中经济体的增长也由于外部环境恶化和内部需求减弱而有所放缓。国内也面临着需求增长动力不足、物价上涨压力等一系列问题。而公司的主要客户集中于汽车、工程机械等行业，这些行业受宏观经济环境影响比较大，对本公司产品的需求会造成较大的影响，从而影响本公司经营业绩。对此，公司将通过加大研发投入来提高产品技术含量和品质，强化系统集成能力，扩大规模、降低成本，提高市场开拓力度，提高抗风险能力，增强公司大型项目的承接能力，提高公司的整体竞争力。

2、下游行业较为集中的风险

公司目前业务集中在汽车及工程机械行业，2011年以来，汽车及工程机械行业均受到经济增速放缓的显著影响。对此，公司除进一步巩固并努力扩大市场占有率的同时，充分利用自身的技术优势以及自动化智能装备技术良好的可移植性，开拓物流仓储、家电电子、现代养殖等多个领域的市场，扩大公司产品的需求市场，使公司在严峻的宏观经济环境下确保生产经营持续稳定发展。

3、技术风险

智能装备行业是一个智力密集产业，公司一贯重视并不断完善技术人员的激励机制，努力建设一支强大的技术队伍，不断加大技术研发投入力度，但也面临一定的技术人员流失、新技术替代、技术泄密等风险，可能会对公司生产经营造成一定的不利影响。公司将进一步完善技术人才激励机制，继续加强技术团队建设，加大研发投入，坚持自主创新同时开展产学研等多种方式合作，不断提高公司技术水平。

4、公司规模扩大带来的管理风险

报告期内，公司募投项目已完工并完成竣工决算，达到预计可使用状态，生产规模得到了显著扩大，人员增加较快。公司规模的扩大会带来相应的管理风险，对公司的管理提出了更高的要求。公司将不断完善人才激励机制，加强对内部管理人才的重点培养，同时，也会加大招聘力度，积极引进高端专业管理人才。公司将进一步加强内部控制，不断创新管理机制，提升公司管理水平以适应公司持续发展的需要。

5、应收账款风险

随着公司规模的不扩大，公司的业务也相应的不断增加，应收账款数量有所增加，但由于公司业务的性质，合同的执行期及结算周期一般较长，工程款项的结算过程中会存在一定难度，有可能存在坏账的风险。公司将通过进一步完善信用制度和收账政策，加强对应收账款的管理，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评，从而减少公司应收账款坏账的风险。

6、公司重大资产重组进程可能受到影响的的风险

公司目前正在推进收购上海永乾机电有限公司的重大资产重组，本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于公司召开本次交易的第二次董事会审议通过本次发行股份及现金购买资产的相关议案、取得公司股东大会对本次交易的批准，中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会对本次交易的核准等。本次交易能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性；同时，重组也存在收购后资产估值、整合、商誉减值、人才流失等风险。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	31,670.94
报告期投入募集资金总额	4,167.57
已累计投入募集资金总额	20,996.76
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	
截至 2012 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 20,996.76 万元，其中：使用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，使用募集资金投资募投项目支付 4,167.57 万元，使用募集资金投资项目铺底流动资金 1,930 万元，使用部分超募资金 2,000 万元归还银行贷款，使用超募资金 6,000 万元暂时补充流动资金，募集资金专户余额为：71,657,337.99 元，超募资金余额为：36,182,258.92 元（包含募集资金存款利息）。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
自动化装备生产线建设项目	否	20,086	15,565.67	4,167.57	11,066.76	71%				
补充流动资金（如有）				130	1,930					
承诺投资项目小计	-	20,086	15,565.67	4,297.57	12,996.76	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-				2,000		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			6,000	6,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-			6,000	8,000	-	-		-	-
合计	-				20,996.76	-	-		-	-
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 □ 不适用									
	2011年12月22日，公司第一届董事会第十一次会议的《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意使用2,000万元超募资金归还银行贷款									

	款。2012 年 2 月 3 日，公司第一届董事会第十二次会议审议并一致通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 6,000 万元超募资金暂时补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	2011 年 12 月 22 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,899.19 万元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信专审字[2011]第 2-0,324 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	2011 年 12 月 23 日，根据首发招股意向书第十一节募集资金运用 第一条募集资金运用的基本情况之（二）募集资金使用计划注明募集资金投资项目铺底流动资金 1,930.00 万元；从募集资金专户（7,381,410,182,600,050,780）转出 1,930.00 万元用于募集项目铺底流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	截至 2012 年 6 月 15 日，公司募投项目已完工并完成竣工决算审核，达到预计可使用状态。对于该募投项目，公司已投入（已付款）总额为 12,996.76 万元，尚未支付的设备尾款及应付工程款为 2,568.91 万元。截至 2012 年 6 月 15 日，公司募集资金投资项目专户节余总额为 7,149.76 万元，扣除尚未支付的设备尾款及应付工程款后，节余净额为 4,580.84 万元。主要原因一是在满足产品质量和设计产能的情况下，公司严格控制自动化装备生产线建设项目设备的采购成本，节约了项目成本，提高了性价比；二是工程项目均采用招标形式，以最合理的价格完成工程建设；三是建设用原材料价格和公司编制可行性研究报告时也有一定幅度的下降；四是募集资金产生存款利息。
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

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 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说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、利润分配政策的制定

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，结合公司实际情况，公司对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行修订。《关于修改公司章程中注册资本和利润分配政策的议案》已经 2011 年 7 月 11 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，并经 2011 年 7 月 30 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。修订后的主要利润分配条款如下：第一百五十四条 公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（二）现金分红的具体条件和比例：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产 30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 20%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 10%及以上的事项。上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放

股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。（三）公司董事会未提出利润分配预案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用方案，独立董事应当对此发表独立意见。（四）利润分配政策的调整：公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。如因外部经营环境或者内部经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权利保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，需经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：（1）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；（2）因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；（3）因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%；（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。（五）公司未分配利润的使用原则：公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常经营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。（六）公司利润分配方案的实施：公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。第一百五十五条：公司进行利润分配需履行的决策程序：公司董事会根据中国证监会的有关规定，并充分考虑公司经营状况和资金使用状况等因素，制定具体分配预案。董事会、独立董事和符合有关规定的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。分配预案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过后实施。公司中小股东除了在股东大会上行使投票权以外，还可以通过投资者关系平台和公司电话等方式与公司交流，充分保障中小股东的权益。

2、利润分配执行情况

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

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

注：公司于2012年5月10日因筹划重大资产重组事项申请停牌，于2012年7月10日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了相关议案，并于2012年7月10日公布了发行股份购买资产预案，拟通过向特定对象非公开发行股份的方式，购买自然人蔡剑虹及龚伟合法持有的上海永乾机电有限公司合计100%股权；公司目前正在推进收购上海永乾机电有限公司的重大资产重组，本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于公司召开本次交易的第二次董事会审议通过本次发行股份及现金购买资产的相关议案、取得公司股东大会对本次交易的批准，中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会对本次交易的核准等。本次交易能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

注：报告期公司存在与日常经营相关的关联交易，但不构成重大关联交易。详见本报告七（九）关联方及关联交易披露。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(八) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、上海嘉华投资有限公司、天津资有限公司、天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、谢佺、李树辉、许泽男、向绍春、刘子饶、易继强、罗勇、何焕奎、王静国、金华峰、卜亮昌、吕随菊、蔡修润、肖屹、郭文兵、黄梦青、胡宏健、亢冰、喻进、苏二生承诺：自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日（2010年8月31日）起36个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）3、控股股	1、上海嘉华投资有限公司、天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、谢佺、李树辉、许泽男、向绍春、刘子饶、易继强、罗勇、何焕奎、王静国、金华峰、卜亮昌、吕随菊、蔡修润、肖屹、郭文兵、黄梦青、胡宏健、亢冰、喻进、苏二生承诺：自发行人完成增资扩股工商变	2011年03月20日	36个月	截至报告期末，上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。

	<p>东、实际控制人颜华、罗慧及关联股东罗勇、王静国 4、在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东颜华、罗慧、谢佺、李树辉、罗勇、易继强、金华峰以及关联股东王静国 5、本公司控股股东颜华、罗慧</p>	<p>商变更登记手续之日（2010 年 10 月 29 日）起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>3、控股股东、实际控制人颜华、罗慧及关联股东罗勇、王静国承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>4、在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东颜华、罗慧、谢佺、李树辉、罗勇、易继强、金华峰以及关联股东王静国承诺：自发行人股票上市之日起一年内，本人不转让持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在离职后的六个月内不转让本人所持有的发行人股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人的股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人的股份。</p> <p>5、本公司控股股东颜华、罗慧承诺：1）、本人目前不存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，将来亦不会在任何地方和以任何形式（包括</p>			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
----	------------	------	---------------	----

关于完成工商变更登记的公告		2012 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一次临时股东大会的法律意见		2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于收到政府补贴的公告		2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于公司注册地变更的公告		2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见		2012 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
年报信息披露重大差错责任追究制度		2012 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
内幕信息知情人登记管理制度(2012年2月)		2012 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
海通证券股份有限公司关于公司募集资金使用计划之保荐意见		2012 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第十二次会议决议公告		2012 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第四次会议决议公告		2012 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告		2012 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知		2012 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于财务总监辞职的公告		2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于通过高新技术企业复审的公告		2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提		2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

示性公告				
2012 年第二次临时股东大会的法律意见		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第二次临时股东大会决议公告		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于网下配售股票上市流通的提示性公告		2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
项目中标公告		2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年度利润分配的预披露公告		2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第十三次会议决议公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第五次会议决议公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（刘明周）		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（刘秀文）		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（施炜）		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
海通证券股份有限公		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网	

司关于公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见			http://www.cninfo.com.cn	
独立董事对相关事项的独立意见		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
募集资金实际存放与使用情况的专项报告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
海通证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
海通证券股份有限公司关于公司 2011 年度持续督导期间跟踪报告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年年度网上业绩说明会的通知		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第十五次会议决议公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会的法律意见		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
重大资产重组进展公告		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
重大资产重组进展公告		2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
重大资产重组进展公告		2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

关于重大资产重组延期复牌的公告		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
重大资产重组进展公告		2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
重大资产重组进展公告		2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
重大资产重组进展公告		2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	69,320,000	79.95%				-4,320,000	-4,320,000	65,000,000	74.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,080,000	1.25%				-1,080,000	-1,080,000	0	0%
3、其他内资持股	68,240,000	78.71%				-3,240,000	-3,240,000	65,000,000	74.97%
其中：境内法人持股	17,240,000	19.88%				-3,240,000	-3,240,000	14,000,000	16.15%
境内自然人持股	51,000,000	58.82%						51,000,000	58.82%
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	17,380,000	20.05%				4,320,000	4,320,000	21,700,000	25.03%
1、人民币普通股	17,380,000	20.05%				4,320,000	4,320,000	21,700,000	25.03%

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	86,700,000.00	100%				0	86,700,000.00	100%	

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况（如有）

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	1,080,000	1,080,000	0	0	网下配售股份规定	2012-03-19
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 3 期	1,080,000	1,080,000	0	0	网下配售股份规定	2012-03-19
江苏瑞华投资控股集团有限公司	1,080,000	1,080,000	0	0	网下配售股份规定	2012-03-19
金元证券股份有限公司	1,080,000	1,080,000	0	0	网下配售股份规定	2012-03-19
颜华	42,430,500	0	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
芜湖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
天津博观顺远股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2013-08-31
上海嘉华投资有	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2013-08-31

限公司						
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
罗勇	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-12-16
易继强	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-08-31
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
卜亮昌	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-08-31
金华峰	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
合计	69,320,000	4,320,000		65,000,000	--	--

注：由于公司发起人股东广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）已经企业登记主管机关核准变更登记，企业名称变更为芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙）。

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 3,256 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

颜华		48.94%	42,430,500	42,430,500		
广州基石创业投资合伙企业(有限合伙)		9.23%	8,000,000	8,000,000		
罗慧		5.56%	4,819,500	4,819,500		
上海嘉华投资有限公司		3.46%	3,000,000	3,000,000		
天津博观顺远股权投资基金合伙企业(有限合伙)		3.46%	3,000,000	3,000,000		
谢佺		2.49%	2,160,000	2,160,000		
罗丽媚		0.89%	770,000	0		
郑敏生		0.75%	649,355	0		
李树辉		0.69%	600,000	600,000		
蒋安明		0.66%	569,359	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
罗丽媚	770,000	A 股	770,000
郑敏生	649,355	A 股	649,355
蒋安明	569,359	A 股	569,359
郑晓铭	548,261	A 股	548,261
郑婉卿	537,948	A 股	537,948
戚连	422,640	A 股	422,640
曹石福	417,830	A 股	417,830
骆世邦	408,100	A 股	408,100
周慧君	403,407	A 股	403,407

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	颜华	42,430,500	2014 年 12 月 16 日	0	首发承诺
2	广州基石创业投资合伙企业(有限合伙)	8,000,000	2013 年 10 月 29 日	0	首发承诺
3	罗慧	4,819,500	2014 年 12 月 16 日	0	首发承诺

			日		
4	上海嘉华投资有限公司	3,000,000	2013年08月31日	0	首发承诺
5	天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000,000	2013年08月31日	0	首发承诺
6	谢佺	2,160,000	2013年08月31日	0	首发承诺
7	李树辉	600,000	2013年08月31日	0	首发承诺
8	许泽南	200,000	2013年08月31日	0	首发承诺
9	向绍春	150,000	2013年08月31日	0	首发承诺
10	刘子饶	100,000	2013年08月31日	0	首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中颜华与罗慧系夫妻关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(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	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (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
颜华	董事长	男	39	2010年10月01日	2013年10月01日	42,430,500	0	0	42,430,500	42,430,500	0	无	12	否
罗慧	总经理;董事	女	37	2010年10月01日	2013年10月01日	4,819,500	0	0	4,819,500	4,819,500	0	无	9	否
罗勇	董事;副总经理	男	41	2010年10月01日	2013年10月01日	50,000	0	0	50,000	50,000	0	无	6	否
易继强	董事;副总经理	男	44	2010年10月01日	2013年10月01日	50,000	0	0	50,000	50,000	0	无	7.2	否
陶涛	董事	男	38	2010年10月01日	2013年10月01日	0	0	0	0	0	0	无	0	否
张凯	董事	男	39	2010年10月01日	2013年10月01日	0	0	0	0	0	0	无	0	否
施炜	独立董事	男	48	2010年10月01日	2013年10月01日	0	0	0	0	0	0	无	1.8	否
刘秀文	独立董事	女	47	2010年10月01日	2013年10月01日	0	0	0	0	0	0	无	1.8	否
刘明周	独立董事	男	43	2010年10月01日	2013年10月01日	0	0	0	0	0	0	无	1.8	否

贺文忠	监事	男	39	2010年10月01日	2013年10月01日	0	0	0	0	0	0	0	无	3	否
常华军	监事	男	43	2010年10月01日	2013年10月01日	0	0	0	0	0	0	0	无	3	否
张宗友	监事	男	31	2010年10月01日	2013年10月01日	0	0	0	0	0	0	0	无	0	否
谢佺	副总经理	男	45	2010年10月01日	2013年10月01日	2,160,000	0	0	2,160,000	2,160,000	0	0	无	4.8	否
金华峰	董事会秘书	男	35	2010年10月01日	2013年10月01日	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	无	4.8	否
彭涛	财务总监	男	48	2012年04月19日	2013年10月01日	0	0	0	0	0	0	0	无	3.63	否
李树辉	前财务总监	男	42	2010年11月01日	2012年02月09日	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0	0	无	1.4	否
合计	--	--	--	--	--								--	60.23	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

董事会于2012年2月9日收到公司财务总监李树辉先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司财务总监一职。

公司于2012年4月19日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，全体董事一致同意聘请彭涛先生担任公司财务总监一职。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		225,579,424.46	409,603,533.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		24,826,398.75	7,945,000.00
应收账款		167,563,018.99	108,469,014.27
预付款项		65,943,076.41	47,065,692.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

应收利息			
应收股利			
其他应收款		15,628,952.42	9,645,671.01
买入返售金融资产			
存货		114,513,536.07	140,943,018.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		614,054,407.10	723,671,930.22
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		133,648,189.61	62,379,407.11
在建工程		3,309,874.08	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		50,156,695.77	43,387,853.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,005,662.79	1,525,161.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		189,120,422.25	134,713,139.78
资产总计		803,174,829.35	858,385,070.00
流动负债：			
短期借款		66,000,000.00	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		35,755,171.33	40,001,783.21
应付账款		62,958,280.50	54,416,766.23
预收款项		43,120,282.15	78,675,728.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,133,987.45	1,843,162.83
应交税费		7,743,462.37	4,950,636.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,980,296.10	5,582,785.46
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		223,691,479.90	296,470,862.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		28,105,000.33	28,350,000.00
非流动负债合计		28,105,000.33	28,350,000.00
负债合计		251,796,480.23	324,820,862.85
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
资本公积		374,740,622.50	374,740,622.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		5,645,389.69	5,645,389.69

一般风险准备			
未分配利润		77,850,357.11	60,480,217.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		544,936,369.30	527,566,229.90
少数股东权益		6,441,979.82	5,997,977.25
所有者权益（或股东权益）合计		551,378,349.12	533,564,207.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		803,174,829.35	858,385,070.00

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		224,509,877.13	403,639,630.06
交易性金融资产			
应收票据		22,708,167.00	1,800,000.00
应收账款		153,461,186.81	90,546,589.20
预付款项		65,489,765.66	46,508,482.76
应收利息			
应收股利			
其他应收款		30,574,602.28	21,980,231.59
存货		83,504,899.27	125,322,287.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		580,248,498.15	689,797,221.19
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		34,258,427.69	34,258,427.69
投资性房地产			
固定资产		105,851,527.31	35,232,218.76
在建工程		3,309,874.08	27,420,718.54

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		41,957,142.98	35,226,852.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,576,515.56	1,259,606.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		186,953,487.62	133,397,823.98
资产总计		767,201,985.77	823,195,045.17
流动负债：			
短期借款		66,000,000.00	111,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		35,470,921.33	35,874,596.67
应付账款		51,291,999.43	41,197,101.29
预收款项		40,188,119.78	78,595,038.53
应付职工薪酬		1,320,171.86	153,441.32
应交税费		5,603,189.10	956,007.95
应付利息			
应付股利			
其他应付款		5,196,635.30	9,174,340.06
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		205,071,036.80	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		28,105,000.33	28,350,000.00

非流动负债合计		28,105,000.33	28,350,000.00
负债合计		233,176,037.13	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
资本公积		374,740,622.50	374,740,622.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		5,645,389.69	5,645,389.69
一般风险准备			
未分配利润		66,939,936.45	50,808,507.16
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		534,025,948.64	517,894,519.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		767,201,985.77	823,195,045.17

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		152,082,200.82	151,602,203.89
其中：营业收入		152,082,200.82	151,602,203.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		136,897,729.85	128,768,428.47
其中：营业成本		111,850,213.12	106,970,497.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,097,374.52	467,447.51

销售费用		4,562,754.25	3,562,790.12
管理费用		13,838,517.29	10,449,353.10
财务费用		1,457,580.45	4,283,643.38
资产减值损失		4,091,290.62	3,034,697.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			141,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,184,470.97	22,974,775.42
加：营业外收入		4,590,615.93	648,591.00
减：营业外支出		28,121.50	239,256.35
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,746,965.40	23,384,110.07
减：所得税费用		1,932,823.43	5,672,625.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,814,141.97	17,711,484.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		17,370,139.40	17,039,055.48
少数股东损益		444,002.57	672,428.69
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1	0.13
（二）稀释每股收益		0.1	0.13
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		17,814,141.97	17,711,484.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,370,139.40	17,039,055.48
归属于少数股东的综合收益总额		444,002.57	672,428.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		130,051,808.74	135,253,946.12
减：营业成本		97,915,896.79	100,748,094.93
营业税金及附加		820,788.18	326,344.80
销售费用		3,853,289.00	2,834,051.14
管理费用		9,609,771.41	5,992,599.00
财务费用		1,520,203.30	4,294,233.96
资产减值损失		3,562,727.06	2,476,188.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			141,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,769,133.00	18,723,433.88
加：营业外收入		4,581,189.03	642,870.50
减：营业外支出		2,248.38	236,301.01
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,348,073.65	19,130,003.37
减：所得税费用		1,216,644.36	4,549,443.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,131,429.29	14,580,559.65
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.08	0.11
（二）稀释每股收益		0.08	0.11
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		16,131,429.29	14,580,559.65

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,173,195.55	97,260,769.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,129,750.00	
收到其他与经营活动有关的现金	18,189,174.50	15,497,751.56
经营活动现金流入小计	80,492,120.05	112,758,520.83
购买商品、接受劳务支付的现金	106,959,389.42	73,795,930.04
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	18,006,029.24	17,238,016.97
支付的各项税费	11,152,862.76	4,066,301.31
支付其他与经营活动有关的现金	40,828,488.12	22,826,626.43
经营活动现金流出小计	176,946,769.54	117,926,874.75
经营活动产生的现金流量净额	-96,454,649.49	-5,168,353.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		141,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	141,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,037,119.14	21,267,153.34
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	39,037,119.14	21,267,153.34
投资活动产生的现金流量净额	-39,037,119.14	-21,126,153.34
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	20,000,000.00	45,000,000.00
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	20,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	16,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,305,964.25	2,389,873.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	225,515.75	2,138,883.33
筹资活动现金流出小计	68,531,480.00	21,328,756.50
筹资活动产生的现金流量净额	-48,531,480.00	23,671,243.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-860.78	-3,464.87
五、现金及现金等价物净增加额	-184,024,109.41	-2,626,728.63
加：期初现金及现金等价物余额	409,603,533.87	128,023,687.79

六、期末现金及现金等价物余额	225,579,424.46	125,396,959.16
----------------	----------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,261,116.05	90,728,969.54
收到的税费返还	1,129,750.00	
收到其他与经营活动有关的现金	17,224,097.65	51,118,737.57
经营活动现金流入小计	68,614,963.70	141,847,707.11
购买商品、接受劳务支付的现金	99,457,845.95	65,584,396.38
支付给职工以及为职工支付的现金	9,084,890.62	9,080,481.75
支付的各项税费	5,388,008.97	3,371,685.25
支付其他与经营活动有关的现金	48,341,079.99	57,183,647.74
经营活动现金流出小计	162,271,825.53	135,220,211.12
经营活动产生的现金流量净额	-93,656,861.83	6,627,495.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		141,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	141,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,940,550.32	16,713,593.60
投资支付的现金		
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	36,940,550.32	16,713,593.60
投资活动产生的现金流量净额	-36,940,550.32	-16,572,593.60
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	45,000,000.00
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	20,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	16,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,305,964.25	2,389,873.17
支付其他与筹资活动有关的现金	225,515.75	2,138,883.33
筹资活动现金流出小计	68,531,480.00	21,328,756.50
筹资活动产生的现金流量净额	-48,531,480.00	23,671,243.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-860.78	-3,464.87
五、现金及现金等价物净增加额	-179,129,752.93	13,722,681.02
加：期初现金及现金等价物余额	403,639,630.06	107,558,988.12
六、期末现金及现金等价物余额	224,509,877.13	121,281,669.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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
	实收资本(或股本)	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		
一、上年年末余额	86,700,000.00	374,740,622.50			5,645,389.69		60,480,217.71		5,997,977.25	533,564,207.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	86,700,000.00	374,740,622.50			5,645,389.69		60,480,217.71		5,997,977.25	533,564,207.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							17,370,139.40		444,002.57	17,814,141.97
(一) 净利润							17,370,139.40		444,002.57	17,814,141.97

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							17,370,139.40		444,002.57	17,814,141.97
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	86,700,000.00	374,740,622.50			5,645,389.69		77,850,357.11		6,441,979.82	551,378,349.12

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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		
一、上年年末余额	65,000,000.00	79,731,132.50			1,757,034.20		17,546,766.30		3,999,262.12	168,034,195.12

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	65,000,000.00	79,731,132.50			1,757,034.20		17,546,766.30		3,999,262.12	168,034,195.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,700,000.00	295,009,490.00			3,888,355.49		42,933,451.41		1,998,715.13	17,711,484.17
（一）净利润							46,821,806.90		1,998,715.13	17,711,484.17
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							46,821,806.90		1,998,715.13	48,820,522.03
（三）所有者投入和减少资本	21,700,000.00	295,009,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,709,490.00
1. 所有者投入资本	21,700,000.00	295,009,490.00								316,709,490.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888,355.49	0.00	-3,888,355.49	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					3,888,355.49		-3,888,355.49			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（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	86,700,000.00	374,740,622.50			5,645,389.69		60,480,217.71	527,566,229.90	533,564,207.15

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	86,700,000.00	374,740,622.50			5,645,389.69		50,808,507.16	517,894,519.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	86,700,000.00	374,740,622.50			5,645,389.69		50,808,507.16	517,894,519.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							16,131,429.29	16,131,429.29
（一）净利润							16,131,429.29	16,131,429.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,131,429.29	16,131,429.29
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	86,700,000.00	374,740,622.50			5,645,389.69		66,939,936.45	534,025,948.64

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	65,000,000.00	79,731,132.50			1,757,034.20		15,813,307.79	162,301,474.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	65,000,000.00	79,731,132.50			1,757,034.20		15,813,307.79	162,301,474.49
三、本期增减变动金额(减少以 “－”号填列)							38,883,554.86	38,883,554.86
(一) 净利润							38,883,554.86	38,883,554.86
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							38,883,554.86	38,883,554.86
(三) 所有者投入和减少资本	21,700,000.00	295,009,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,709,490.00
1. 所有者投入资本	21,700,000.00	295,009,490.00						316,709,490.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888,355.49	0.00	-3,888,355.49	0.00
1. 提取盈余公积					3,888,355.49		-3,888,355.49	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	86,700,000.00	374,740,622.50			5,645,389.69		50,808,507.16	517,894,519.35

(三) 公司基本情况

(一) 公司简介

湖北华昌达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系十堰华昌达机电有限公司于2010年10月整体变更设立的股份有限公司。公司于2010年10月在十堰市工商行政管理局领取注册号为420,300,000,044,579的企业法人营业执照。

住 所: 十堰市东益大道9号

法定代表人: 罗慧

注册资本(实收资本): 人民币捌仟陆佰柒拾万圆整

企业类型: 股份有限公司(上市)

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

(二) 历史沿革及改制情况

湖北华昌达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名“十堰华昌达科工贸有限公司”, 系于2003年2月经十堰市工商行政管理局注册登记成立, 企业法人营业执照注册号4,203,002,003,565; 注册资本98万元, 由颜华、罗慧投资设立, 其中: 颜华出资88万元, 持股比例89.80%, 罗慧出资10万元, 持股比例10.20%。该出资业经十堰公信联合会计师事务所出具十公验字(2,003)16号验资报告验证。

2004年10月, 公司股东颜华、罗慧新增出资902万元, 增资后公司注册资本1,000万元, 其中: 颜华出资898万元, 持股比例89.80%, 罗慧出资102万元, 持股比例10.20%。该出资业经十堰公信联合会计师事务所出具十公验字(2,004)62号验资报告验证。

2006年3月，公司名称变更为十堰华昌达机电有限公司。

2007年11月，公司营业执照注册号变更为420,300,000,044,579。

2008年11月，公司法定代表人由颜华变更为罗慧。

2010年8月，由上海嘉华投资有限公司、天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）、谢佺、李树辉、许泽男、向绍春、刘子饶、易继强、罗勇、何焕奎、王静国、金华峰、卜亮昌、吕随菊、蔡修润、肖屹、郭文兵、黄梦青、胡宏健、亢冰、喻进、苏二生新增出资216,9,312万元，增资后公司注册资本1,216,9,312万元。该出资业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字(2,010)2-0,038号验资报告验证。

2010年10月，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5,750万元，以公司截止2010年8月31日经审计的净资产人民币84,806,132.50元（业经大信会计师事务所有限公司审计，并出具大信审字(2,010)第2-0,477号审计报告）以1.4,749:1的比例取整折为57,500,000.00股，每股面值1元，实际出资金额超过认缴的注册资本金额27,306,132.50元计入资本公积。该出资业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字(2,010)2-0,042号验资报告验证。

2010年10月，公司股东广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）新增出资750万股，增资后公司注册资本6,500万元。该出资业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字（2,010）2-0,045号验资报告验证。

2011年12月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1,898号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,170万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币2,170万元，增资后公司注册资本8,670万元。该出资业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字（2,011）2-0,049号验资报告验证。

颜华、罗慧系夫妻关系，报告期内，公司实际控制人均为颜华、罗慧。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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2012年06月30日的财务状况、2012半年度的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。

境外子公司的记账本位币

不适用

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) 同一控制下企业合并

(1) 同一控制下企业合并

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。同一控制下的企业合并中，合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(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。非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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，应当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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项期末余额中 500 万元（含 500 万元）以上，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项期末余额中 500 万元以下，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。

坏账准备的计提方法：

对于单项金额不重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

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（包装物）、在产品（自制半成品）、产成品（库存商品）、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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，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，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，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，投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

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) 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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-50	3-5	1.90-3.23
机器设备	5-18	3-5	5.28-19.40
电子设备	2-10	3-5	9.50-48.50
运输设备	5-12	3-5	7.92-19.40
其他设备	4-15	3-5	6.33-24.25
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			

电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

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) 在建工程结转为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，本公司对在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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

无

18、油气资产

无

19、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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
外购软件及许可权	2-5	
自主研发软件	10	
土地使用权	20-50	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，以及无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益

期限分期摊销。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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(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。

(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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

A、以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入

相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

B、以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

C、修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、回购本公司股份

无

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

对于公司的集成项目收入确认原则具体说明如下：公司的产品完工后由客户对产品进行终验收，终验收合格代表公司产品风险的真正转移。依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点，公司集成项目销售以终验收合格作为收入确认时点。当集成项目合同由多个子项目构成且由客户对各子项目分别进行终验收时，以客户对各子项目分别进行终验收合格的时点，分别作为各子项目收入确认时点。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳流转税额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

- (1) 母公司适用的所得税率为15%；
- (2) 子公司湖北恒力达焊接装备有限公司适用的所得税率为25%；
- (3) 子公司湖北大智装备技术有限公司适用的所得税率为25%。

2、税收优惠及批文

公司于2011年度被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年，本年度公司按15%税率征收企业所得税；

公司各子公司无企业所得税税收优惠情况。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

企业合并及合并财务报表的总体说明：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) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北恒力达焊接装备有限公司	有限责任公司	十堰	制造业	20,000,000.00	CNY	汽车工业成套设备设计、制造；非标件、模具、夹具的设计、制造；工艺装备设计、制造；汽车零部件加工；机电设备维修、安装；汽车		16,000,000.00	80%	80%	是			

						(不含九座 以下乘用 车)及零部 件、金属材 料、建材、 电子元件、 办公设备、 化工产品 (不含国家 限制产品) 销售; 货物 进出口、技 术进出口									
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 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 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
湖北大 智装备 技术有 限公司	有限责 任公司	武汉	制造业	20,000, 000.00	CNY	机械设 备及电 气、环 保设 备、机 械输送 系统设 计、制 造、销 售、安 装、检 修；机 械、电 器设 备、仪 器仪 表、刃 量具、 工装夹 具，检 测设 备，电	18,258, 427.69		100%	100%	是			

						子计算机及配件, 软件, 办公设备及耗材, 水泵阀门、五金交电、橡胶制品、化工产品 (不含危险品和国家限制经营的化学品)、金属材料、建材销售; 汽车零部件生产及销售。								
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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

															东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	679,829.95	--	--	144,556.12
人民币	--	--	679,829.95	--	--	144,556.12
银行存款：	--	--	195,433,633.48	--	--	374,457,194.54
人民币	--	--	195,433,579.60	--	--	374,141,862.47
USD	8.54	6.309	53.88	50,045.56	6.3009	315,332.07
其他货币资金：	--	--	29,465,961.03	--	--	35,001,783.21
人民币	--	--	29,465,961.03	--	--	35,001,783.21
合计	--	--	225,579,424.46	--	--	409,603,533.87

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据**(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,726,398.75	7,945,000.00
商业承兑汇票	100,000.00	
合计	24,826,398.75	7,945,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
襄阳朴石建筑材料有限责任公司	2012年02月22日	2012年08月21日	300,000.00	银行承兑汇票
十堰瑞浩工贸有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	20,000.00	银行承兑汇票
十堰正和车身有限公司	2012年02月07日	2012年08月07日	50,000.00	银行承兑汇票
十堰瑞浩工贸有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	20,000.00	银行承兑汇票
武汉华滋东江汽车零部件有限公司	2012年01月12日	2012年07月11日	210,000.00	银行承兑汇票
东风实业有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	50,000.00	银行承兑汇票
新大洋机电集团有限公司	2012年02月20日	2012年08月20日	300,000.00	银行承兑汇票
东风康明斯发动机有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	98,823.38	银行承兑汇票
山东新大洋机电科技有限公司	2012年03月21日	2012年09月21日	200,000.00	银行承兑汇票
一拖洛阳福莱格车身有限公司	2012年03月21日	2012年09月21日	30,000.00	商业
山东新大洋电动车有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	300,000.00	银行承兑汇票
东风小康汽车有限公司	2012年04月20日	2012年10月20日	3,190,000.00	银行承兑汇票
淮南中创卓越物资贸易有限公司	2012年04月06日	2012年10月06日	300,000.00	银行承兑汇票
东风小康汽车有限公司	2012年06月19日	2012年12月19日	355,000.00	银行承兑汇票
武汉华滋东江汽车零部件有限公司	2012年01月12日	2012年07月11日	210,000.00	银行承兑汇票

东风（十堰）特种车身有限公司	2012 年 05 月 09 日	2012 年 11 月 09 日	1,950,000.00	银行承兑汇票
东风小康汽车有限公司	2012 年 01 月 15 日	2012 年 07 月 15 日	500,000.00	银行承兑汇票
东风小康汽车有限公司	2012 年 01 月 15 日	2012 年 07 月 15 日	200,000.00	银行承兑汇票
东风小康汽车有限公司	2012 年 01 月 15 日	2012 年 07 月 15 日	100,000.00	银行承兑汇票
安徽江淮扬天汽车股份有限公司	2012 年 01 月 06 日	2012 年 07 月 06 日	300,000.00	银行承兑汇票
阜平县龙来合商贸有限公司	2012 年 01 月 09 日	2012 年 07 月 09 日	50,000.00	银行承兑汇票
乌海市乾振煤焦有限责任公司	2012 年 01 月 11 日	2012 年 07 月 11 日	500,000.00	银行承兑汇票
东风汽车有限公司东风商用车公司	2012 年 02 月 15 日	2012 年 08 月 15 日	300,000.00	银行承兑汇票
东风汽车有限公司东风商用车公司	2012 年 01 月 10 日	2012 年 07 月 10 日	100,000.00	银行承兑汇票
新乡市古龙建筑安装工程有限责任公司	2012 年 01 月 19 日	2012 年 07 月 19 日	100,000.00	银行承兑汇票
盐城市大明化工机械有限公司	2012 年 01 月 18 日	2012 年 07 月 05 日	500,000.00	银行承兑汇票
承德建龙特殊钢有限公司	2012 年 01 月 19 日	2012 年 07 月 19 日	500,000.00	银行承兑汇票
东风德纳车桥有限公司	2012 年 02 月 27 日	2012 年 08 月 27 日	300,000.00	银行承兑汇票
东风德纳车桥有限公司	2012 年 01 月 16 日	2012 年 07 月 16 日	200,000.00	银行承兑汇票
东风小康汽车有限公司	2012 年 02 月 17 日	2012 年 08 月 16 日	200,000.00	银行承兑汇票
十堰煜展工贸有限公司	2012 年 03 月 13 日	2012 年 09 月 13 日	500,000.00	银行承兑汇票
东风设计研究院有限公司	2012 年 01 月 05 日	2012 年 07 月 04 日	300,000.00	银行承兑汇票
东风汽车有限公司东风商用车公司	2012 年 02 月 20 日	2012 年 08 月 19 日	500,000.00	银行承兑汇票
十堰市得尔源工贸有限公司	2012 年 03 月 28 日	2012 年 09 月 28 日	50,000.00	银行承兑汇票
湖北国瑞智能装备有限公司	2012 年 03 月 20 日	2012 年 09 月 20 日	15,000.00	银行承兑汇票
湖北国瑞智能装备有限公司	2012 年 03 月 20 日	2012 年 09 月 20 日	35,000.00	银行承兑汇票
湖北国瑞智能装备有限公司	2012 年 03 月 20 日	2012 年 09 月 20 日	50,000.00	银行承兑汇票
十堰共成科工贸有限公司	2012 年 03 月 06 日	2012 年 09 月 06 日	100,000.00	银行承兑汇票

河北永飞贸易有限公司	2012 年 02 月 15 日	2012 年 08 月 15 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
东风德纳车桥有限公司	2012 年 02 月 27 日	2012 年 08 月 27 日	80,000.00	银行承兑汇票
重庆东风渝安汽车销售有限公司	2012 年 02 月 20 日	2012 年 08 月 20 日	290,000.00	银行承兑汇票
庆铃汽车股份有限公司	2012 年 04 月 12 日	2012 年 08 月 10 日	227,725.00	银行承兑汇票
湖北荣泽科技发展有限公司	2012 年 03 月 16 日	2012 年 09 月 16 日	200,000.00	银行承兑汇票
宁波贝壳包装有限公司	2012 年 04 月 13 日	2012 年 10 月 13 日	50,000.00	银行承兑汇票
苏州顺鑫物资有限公司	2012 年 01 月 17 日	2012 年 07 月 17 日	50,000.00	银行承兑汇票
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2012 年 04 月 16 日	2012 年 10 月 16 日	800,000.00	银行承兑汇票
郑州大纺织印染有限公司	2012 年 03 月 19 日	2012 年 09 月 19 日	100,000.00	银行承兑汇票
十堰市联成经贸有限公司	2012 年 03 月 12 日	2012 年 09 月 12 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
重庆建工新型建材有限公司	2012 年 02 月 29 日	2012 年 08 月 29 日	500,000.00	银行承兑汇票
东风汽车有限公司东风商用车公司	2012 年 04 月 20 日	2012 年 10 月 19 日	500,000.00	银行承兑汇票
重庆庆铃铸造有限公司	2012 年 04 月 27 日	2012 年 08 月 25 日	550,000.00	银行承兑汇票
庆铃汽车股份有限公司	2012 年 05 月 04 日	2012 年 09 月 03 日	1,125,000.00	银行承兑汇票
庆铃汽车股份有限公司	2012 年 05 月 04 日	2012 年 09 月 03 日	465,000.00	银行承兑汇票
浙江大华电动工具有限公司	2012 年 04 月 06 日	2012 年 10 月 06 日	100,000.00	银行承兑汇票
成都神风汽车贸易有限公司	2012 年 05 月 17 日	2012 年 11 月 17 日	2,000,000.00	银行承兑汇票
安徽省广瑞汽车贸易有限公司	2012 年 05 月 17 日	2012 年 11 月 17 日	2,000,000.00	银行承兑汇票
江苏荣腾铜业有限公司	2012 年 05 月 11 日	2012 年 11 月 10 日	100,000.00	银行承兑汇票
东风汽车零部件(集团)有限公司	2012 年 05 月 24 日	2012 年 11 月 24 日	500,000.00	银行承兑汇票
东风汽车零部件(集团)有限公司	2012 年 05 月 24 日	2012 年 11 月 24 日	50,000.00	银行承兑汇票
庆铃汽车股份有限公司	2012 年 06 月 01 日	2012 年 09 月 28 日	78,750.00	银行承兑汇票
庆铃汽车股份有限公司	2012 年 06 月 01 日	2012 年 09 月 28 日	108,325.00	银行承兑汇票
重庆东风渝安汽车销售有限公司	2012 年 05 月 17 日	2012 年 11 月 17 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
山东正发机械股份有限公司	2012 年 03 月 01 日	2012 年 09 月 01 日	200,000.00	银行承兑汇票

济南骏通汽车贸易有限公司	2012 年 05 月 31 日	2012 年 11 月 30 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
庆铃汽车股份有限公司	2012 年 06 月 13 日	2012 年 11 月 11 日	22,250.00	银行承兑汇票
重庆东风渝安汽车销售有限公司	2012 年 05 月 17 日	2012 年 11 月 17 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
山西大运汽车制造有限公司	2012 年 03 月 15 日	2012 年 09 月 15 日	50,000.00	银行承兑汇票
沈阳鹏运商贸有限公司	2012 年 04 月 06 日	2012 年 10 月 05 日	200,000.00	银行承兑汇票
沈阳鹏运商贸有限公司	2012 年 04 月 06 日	2012 年 10 月 05 日	200,000.00	银行承兑汇票
沈阳鹏运商贸有限公司	2012 年 04 月 06 日	2012 年 10 月 05 日	200,000.00	银行承兑汇票
南昌市青云谱区庆鑫隆摩托车销售部	2012 年 04 月 19 日	2012 年 10 月 19 日	200,000.00	银行承兑汇票
昆明佳车源商贸有限公司	2012 年 04 月 23 日	2012 年 10 月 23 日	200,000.00	银行承兑汇票
昆明佳车源商贸有限公司	2012 年 04 月 23 日	2012 年 10 月 23 日	200,000.00	银行承兑汇票
昆明佳车源商贸有限公司	2012 年 04 月 23 日	2012 年 10 月 23 日	200,000.00	银行承兑汇票
襄阳金锤锻造有限公司	2012 年 04 月 18 日	2012 年 10 月 18 日	500,000.00	银行承兑汇票
青田西城厢区振兴旅游用品有限公司	2012 年 04 月 23 日	2012 年 10 月 23 日	500,000.00	银行承兑汇票
重庆东风渝安汽车销售有限公司	2012 年 05 月 17 日	2012 年 11 月 17 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
襄樊正洋精工机械有限公司	2012 年 06 月 06 日	2012 年 12 月 06 日	300,000.00	银行承兑汇票
常州市武进化轻原料有限公司	2012 年 05 月 31 日	2012 年 11 月 30 日	200,000.00	银行承兑汇票
重庆东风渝安汽车销售有限公司	2012 年 05 月 17 日	2012 年 11 月 17 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	33,030,873.38	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	178,027,521.44	100%	10,464,502.45	5.89%	115,413,167.78	100%	6,944,153.51	6.02%
组合小计	178,027,521.44	100%	10,464,502.45	5.89%	115,413,167.78	100%	6,944,153.51	6.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	178,027,521.44	--	10,464,502.45	--	115,413,167.78	--	6,944,153.51	--

应收账款种类的说明：

货款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	157,261,284.50	88.33%	7,863,064.23	102,234,421.46	88.59%	5,111,721.07
1 年以内小计	157,261,284.50	88.33%	7,863,064.23	102,234,421.46	88.59%	5,111,721.07
1 至 2 年	19,133,374.45	10.75%	1,913,337.45	11,521,607.83	9.98%	1,152,160.78
2 至 3 年	1,176,052.91	0.66%	352,815.87	1,228,987.91	1.06%	368,696.37
3 年以上						
3 至 4 年	214,909.00	0.12%	107,454.50	233,150.58	0.2%	116,575.29
4 至 5 年	46,900.58	0.03%	32,830.41			
5 年以上	195,000.00	0.11%	195,000.00	195,000.00	0.17%	195,000.00
合计	178,027,521.44	--	10,464,502.46	115,413,167.78	--	6,944,153.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	非关联方	17,207,000.00	1 年以内	9.67%
2	非关联方	15,430,500.00	1 年以内	8.67%
3	非关联方	11,389,833.00	1 年以内	6.4%

4	非关联方	8,850,000.00	1 年以内	4.97%
5	非关联方	6,506,643.00	1 年以内	3.65%
合计	--	59,383,976.00	--	33.36%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	17,265,335.52	100%	1,636,383.10	9.48%	10,711,112.43	100%	1,065,441.42	9.95%
组合小计	17,265,335.52	100%	1,636,383.10	9.48%	10,711,112.43	100%	1,065,441.42	9.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	17,265,335.52	--	1,636,383.10	--	10,711,112.43	--	1,065,441.42	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	12,617,781.04	73.09%	630,889.05	8,410,396.80	78.52%	420,519.85
1 年以内小计	12,617,781.04	73.09%	630,889.05	8,410,396.80	78.52%	420,519.85
1 至 2 年	3,381,611.48	19.59%	338,161.15	1,284,215.63	11.99%	128,421.57
2 至 3 年	549,443.00	3.18%	164,832.90	380,000.00	3.55%	114,000.00
3 年以上						
3 至 4 年	320,000.00	1.85%	160,000.00	240,000.00	2.24%	120,000.00
4 至 5 年	180,000.00	1.04%	126,000.00	380,000.00	3.55%	266,000.00
5 年以上	216,500.00	1.25%	216,500.00	16,500.00	0.15%	16,500.00
合计	17,265,335.52	--	1,636,383.10	10,711,112.43	--	1,065,441.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	非关联方	1,506,000.00	1 年以内	8.72%
2	非关联方	800,000.00	1 年以内	4.63%
3	非关联方	702,000.00	1 年以内	4.07%
4	非关联方	500,000.00	1 年以内	2.9%
5	非关联方	380,400.00	1 年以内	2.2%
合计	--	3,888,400.00	--	22.52%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	60,262,978.17	91.39%	41,244,533.28	87.64%
1 至 2 年	5,320,748.24	8.07%	5,461,809.17	11.6%
2 至 3 年			359,350.00	0.76%
3 年以上	359,350.00	0.54%		
合计	65,943,076.41	--	47,065,692.45	--

预付款项账龄的说明：

1年以上的预付账款主要系预付材料款，结算手续尚未办理完毕。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	非关联方	14,030,000.00	2012 年 05 月 30 日	股权收购定金
2	非关联方	3,376,035.00	2012 年 05 月 31 日	预付材料款
3	非关联方	2,969,589.50	2012 年 05 月 31 日	预付材料款
4	非关联方	2,209,946.00	2012 年 05 月 31 日	预付材料款
5	非关联方	1,981,778.00	2012 年 06 月 21 日	预付材料款
合计	--	24,567,348.50	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	26,232,710.58		26,232,710.58	32,296,551.09		32,296,551.09
在产品	87,900,306.89		87,900,306.89	108,389,134.13		108,389,134.13
库存商品						
周转材料	380,518.60		380,518.60	257,333.40		257,333.40
消耗性生物资产						
合计	114,513,536.07	0.00	114,513,536.07	140,943,018.62	0.00	140,943,018.62

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	77,039,394.90	74,302,669.53		680,960.00	150,661,104.43
其中：房屋及建筑物	44,585,670.92	57,366,666.29			101,952,337.21
机器设备	23,304,534.77	8,340,125.14			31,644,659.91
运输工具	3,581,125.29	3,113,288.00		680,960.00	6,013,453.29
办公设备及其他	5,568,063.92	5,482,590.10			11,050,654.02
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	14,659,987.79	0.00	2,365,762.36	12,835.33	17,012,914.82
其中：房屋及建筑物	1,304,299.35		619,767.38		1,924,066.73
机器设备	10,644,710.45		781,706.63		11,426,417.08
运输工具	1,002,672.08		278,749.31	12,835.33	1,268,586.06
办公设备及其他	1,708,305.91		685,539.04		2,393,844.95
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	62,379,407.11	--			133,648,189.61
其中：房屋及建筑物	43,281,371.57	--			100,028,270.48
机器设备	12,659,824.32	--			20,218,242.83

运输工具	2,578,453.21	--	4,744,867.23
办公设备及其他	3,859,758.01	--	8,656,809.07
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	62,379,407.11	--	133,648,189.61
其中：房屋及建筑物	43,281,371.57	--	100,028,270.48
机器设备	12,659,824.32	--	20,218,242.83
运输工具	2,578,453.21	--	4,744,867.23
办公设备及其他	3,859,758.01	--	8,656,809.07

本期折旧额 2,365,762.36 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 52,488,696.62 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新增厂房	刚刚竣工不久	尚不确定

固定资产说明：

募投项目完工新增厂房，房屋产权证书正在办理之中。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房建设项目				27,420,718.54		27,420,718.54
设备安装	3,309,874.08		3,309,874.08			
合计	3,309,874.08	0.00	3,309,874.08	27,420,718.54	0.00	27,420,718.54

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	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	期末数
厂房建设项 目		27,420,718.54	25,067,978.08	52,488,696.62							募股资金	0.00
设备安装			3,309,874.08									3,309,874.08
合计	0.00	27,420,718.54	28,377,852.16	52,488,696.62	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	3,309,874.08

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程厂房竣工，由在建转入固定资产。

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	44,587,190.60	7,349,536.49	0.00	51,936,727.09
土地使用权	44,254,091.45	6,011,875.00		50,265,966.45
商标权	87,800.00	170,940.18		258,740.18

软件	245,299.15	1,166,721.31		1,412,020.46
二、累计摊销合计	1,199,337.54	580,693.78	0.00	1,780,031.32
土地使用权	1,150,757.61	480,216.21		1,630,973.82
商标权	7,468.81	30,418.38		37,887.19
软件	41,111.12	70,059.19		111,170.31
三、无形资产账面净值合计	43,387,853.06	6,768,842.71	0.00	50,156,695.77
土地使用权	43,103,333.84	5,531,658.79		48,634,992.63
商标权	80,331.19	140,521.80		220,852.99
软件	204,188.03	1,096,662.12		1,300,850.15
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
商标权				
软件				
无形资产账面价值合计	43,387,853.06	6,768,842.71	0.00	50,156,695.77
土地使用权	43,103,333.84	5,531,658.79		48,634,992.63
商标权	80,331.19	140,521.80		220,852.99
软件	204,188.03	1,096,662.12		1,300,850.15

本期摊销额 580,693.78 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,923,162.79	1,307,661.07
开办费		
可抵扣亏损		
其他非流动负债	82,500.00	217,500.00
小 计	2,005,662.79	1,525,161.07
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,009,594.93	4,091,290.62			12,100,885.55

二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	8,009,594.93	4,091,290.62	0.00	0.00	12,100,885.55

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		35,000,000.00
抵押借款	46,000,000.00	56,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
合计	66,000,000.00	111,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款4,600万元,其中3,000万元系公司以子公司湖北大智装备技术有限公司拥有的资产提供抵押向中信银行股份有限公司武汉东风支行申请取得,由公司股东罗慧为借款提供担保,其中1,600万元系公司以拥有的白浪工业园的土地提供抵押向中国建设银行股份有限公司十堰天人支行申请取得;信用借款2,000万元系公司向兴业银行十堰支行申请取得。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	35,755,171.33	40,001,783.21
合计	35,755,171.33	40,001,783.21

应付票据的说明：

下一会计期间（三季度）将到期的金额16,388,134.25元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	61,723,873.24	50,533,520.61
1至2年	490,216.32	2,677,337.60
2至3年	632,015.04	863,732.12
3年以上	112,175.90	342,175.90
合计	62,958,280.50	54,416,766.23

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	40,722,342.00	77,214,087.95
1 至 2 年	2,397,940.15	29,000.00
2 至 3 年		1,432,641.00
合计	43,120,282.15	78,675,728.95

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,042,839.15	16,586,482.63	15,264,109.41	2,365,212.37
二、职工福利费		18,375.21	18,375.21	
三、社会保险费	0.00	2,086,819.15	2,086,819.15	0
养老保险		1,326,910.34	1,326,910.34	0
医疗保险		486,705.72	486,705.72	0
失业保险		138,677.34	138,677.34	0
工伤保险		91,233.36	91,233.36	0
生育保险		43,292.39	43,292.39	0
四、住房公积金		229,976.00	229,976.00	0
五、辞退福利				
六、其他	800,323.68	375,200.87	390,405.47	785,119.08
工会经费和职工教育经费	800,323.68	375,200.87	390,405.47	785,119.08
合计	1,843,162.83	19,296,853.86	18,006,029.24	3,133,987.45

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 375,200.87，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴将在本会计年度内安排支付。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,978,191.73	1,990,595.20
消费税		
营业税		
企业所得税	984,033.10	2,598,912.06
个人所得税	26,801.56	64,615.00
城市维护建设税	401,338.19	123,106.56
教育费附加	179,965.29	60,337.39
房产税	15,267.24	22,048.11
土地使用税	26,327.35	28,252.70
地方教育发展费	119,976.87	40,224.93
堤防费	11,561.04	22,544.22
合计	7,743,462.37	4,950,636.17

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,881,527.10	3,374,096.46
1 至 2 年	89,519.00	2,199,939.00
2 至 3 年	9,250.00	8,750.00

合计	4,980,296.10	5,582,785.46
----	--------------	--------------

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

无

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

无

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	28,105,000.33	28,350,000.00
合计	28,105,000.33	28,350,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

递延收益期末余额2,810.50万元，主要系2011年取得十堰政府智能装备项目补贴。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	86,700,000						86,700,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	374,740,622.50			374,740,622.50
其他资本公积				
合计	374,740,622.50	0.00	0.00	374,740,622.50

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,645,389.69			5,645,389.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,645,389.69	0.00	0.00	5,645,389.69

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	60,480,217.71	--
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	77,850,357.11	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,370,139.40	--
减：提取法定盈余公积		
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	77,850,357.11	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	149,967,560.05	151,276,049.87
其他业务收入	2,114,640.77	326,154.02
营业成本	111,850,213.12	106,970,497.22

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车	145,698,795.88	108,044,091.89	145,697,323.42	101,757,764.40
其他	4,268,764.17	3,806,121.23	5,578,726.45	5,212,732.82
合计	149,967,560.05	111,850,213.12	151,276,049.87	106,970,497.22

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
总装项目	91,891,962.39	68,352,603.71	59,471,862.24	46,795,167.33
涂装项目	23,255,661.52	17,368,980.49	53,017,735.01	34,846,377.10
焊装项目	28,863,801.03	21,070,222.08	31,871,504.72	20,399,481.49
其它项目	5,956,135.11	5,058,406.84	6,914,947.90	4,929,471.30
合计	149,967,560.05	111,850,213.12	151,276,049.87	106,970,497.22

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	78,356,753.23	57,295,300.81	82,105,550.12	58,099,498.30
东北地区			28,651,794.88	19,935,740.92
西南地区			13,617,521.37	10,320,167.32
华北地区	3,461,538.43	2,501,462.00	13,098,290.59	9,068,926.04
华东地区	44,376,068.39	33,969,952.59	8,900,459.57	6,111,976.60
华南地区	14,593,712.82	11,162,554.35	4,116,108.55	2,876,598.00
西北地区			786,324.79	557,590.04
华西地区	9,179,487.18	6,920,943.37		
合计	149,967,560.05	111,850,213.12	151,276,049.87	106,970,497.22

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1	27,026,495.72	18.02%
2	15,683,760.68	10.46%
3	15,128,205.13	10.09%
4	13,907,000.00	9.27%
5	7,777,777.78	5.19%
合计	79,523,239.31	53.03%

营业收入的说明

55、合同项目收入 适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	594,581.07	181,741.13	5%、7%
教育费附加	291,493.18	100,683.66	3%
资源税			
其他	211,300.27	185,022.72	
合计	1,097,374.52	467,447.51	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		141,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		141,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
十堰政信投资担保有限公司		120,000.00	
十堰市城区农村信用合作社联社		21,000.00	
合计		141,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,091,290.62	3,034,697.14
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		
合计	4,091,290.62	3,034,697.14

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	184,123.71	
其中：固定资产处置利得	184,123.71	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,374,749.67	632,000.00
其他	31,742.55	16,591.00
合计	4,590,615.93	648,591.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与收益相关的政府补助	2,129,750.00	632,000.00	
与资产相关的政府补助	2,244,999.67		
合计	4,374,749.67	632,000.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	28,121.50	239,256.35
合计	28,121.50	239,256.35

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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	2,413,325.15	6,868,568.15
递延所得税调整	-480,501.72	-1,195,942.25
合计	1,932,823.43	5,672,625.90

63、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（2,010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（2,008）》（“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	本期金额	上年同期金额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	17,370,139.40	17,039,055.48
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	13,490,374.51	16,731,798.08
期初股份总数	S0	173,400,000.00	130,000,000.00
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		
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	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
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	173,400,000.00	130,000,000.00
基本每股收益(I)		0.10	0.13
基本每股收益(II)		0.08	0.13
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	17,370,139.40	17,039,055.48
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	13,490,374.51	16,731,798.08
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		173,400,000.00	130,000,000.00
稀释每股收益(I)		0.10	0.13
稀释每股收益(II)		0.08	0.13

注：本报告期资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司实施了公积金转增资本的利润分配方案，并以调整后的股数重新计算了各列报期间的每股收益。发行在外的普通股加权平均数按转增后的股份数计算。上年同期数也相应做了调整。

1、基本每股收益

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。

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
退回投标保证金	5,330,425.39
收到的政府补助	4,129,750.00
利息收入	2,061,185.18
收到的往来款及其他	6,667,813.93
合计	18,189,174.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的投标保证金	9,075,900.00
支付的销售费用	3,297,816.87
支付的管理费用	4,651,817.60
银行手续费支出	31,249.35
支付的往来款及其他	23,771,704.30
合计	40,828,488.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的担保费和银行咨询费	225,515.75

合计	225,515.75
----	------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,814,141.97	17,711,484.17
加：资产减值准备	4,091,290.62	3,034,697.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,365,762.36	1,686,630.60
无形资产摊销	580,693.78	174,729.29
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）	1,454,120.15	4,528,756.50
投资损失（收益以“-”号填列）		-141,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-480,501.72	-1,195,942.25
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）	26,429,482.55	-43,767,234.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,840,485.69	-41,541,876.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-54,869,153.51	54,341,401.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-96,454,649.49	-5,168,353.92
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	225,579,424.46	125,396,959.16
减：现金的期初余额	409,603,533.87	128,023,687.79

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	-184,024,109.41	-2,626,728.63

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	225,579,424.46	409,603,533.87
其中：库存现金	679,829.95	144,556.12
可随时用于支付的银行存款	195,433,633.48	374,457,194.54
可随时用于支付的其他货币资金	29,465,961.03	35,001,783.21
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	225,579,424.46	409,603,533.87

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖北恒力达焊接装备有限公司	控股子公司	有限责任公司	十堰	罗慧	制造业	20,000,000.00	CNY	80%	80%	56545208-X
湖北大智装备技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉	颜华	制造业	20,000,000.00	CNY	100%	100%	68230419-0

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海嘉华投资有限公司（以下简称“上海嘉华”）	原直接持有公司 4.6154% 股份，原直接和间接合计持有公司 6.4616% 股份	74056957-7
东风汽车股份有限公司（以下简称“东风股份”）	上海嘉华的控股股东	70689187-X
东风汽车有限公司（以下简称“东风有限”）	东风股份的控股股东	71786908-8
郑州日产汽车有限公司	东风股份的控股子公司	61471283-8
东风汽车悬架弹簧有限公司	东风有限控股子公司	17878421-X
襄樊风神汽车有限公司	东风有限控股子公司	73521150-3
东风贝洱热系统有限公司	与上海嘉华控股股东受同一股东控制	17878420-1

本企业的其他关联方情况的说明

上海嘉华投资有限公司（以下简称“上海嘉华”）原直接持有公司 4.6154% 股份，上海嘉华持有天津博观顺远股权投资基金合伙企业（以下简称“天津博观”）40% 的股权，天津博观持有公司 4.6154% 的股权），原直接和间接合计持有公司 6.4616% 股份；

上海嘉华系公司客户东风汽车股份有限公司（以下简称“东风股份”）之控股子公司，而东风股份系东风汽车有限公司（以下简称“东风有限”）之控股子公司。因上海嘉华直接和间接合计持有公司 5% 以上股份，故将公司客户中东风有限及东风有限控制的企业均认定为公司的关联方；

2011年12月12日，公司发行人民币普通股 2,170 万股（每股面值 1 元）后，上海嘉华直接持有公司 3.4602% 股份，天津博观持有公司 3.4602% 股份，上海嘉华直接和间接合计持有公司 4.8443% 股份。

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

无

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
东风汽车有限公司	总装项目销售	市场定价	335,470.09	0.37%	2,316,239.32	3.89%

东风汽车股份有限公司	总装项目销售	市场定价	109,829.06	0.12%		
东风汽车有限公司	涂装项目销售	市场定价	207,692.31	0.89%		
东风汽车有限公司	机电备件	市场定价	2,775,536.83	46.6%		
东风汽车有限公司	其他设备销售	市场定价			1,982,383.94	28.67%
东风汽车股份有限公司	焊装项目销售	市场定价			8,380,233.72	26.29%
东风贝洱热系统有限公司	机电备件	市场定价			940.17	0.01%
合计			3,428,528.29		12,679,797.15	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无

公司委托管理/出包情况表

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

无

公司承租情况表

无

(4) 关联担保情况

单位：元

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
罗慧	湖北华昌达智能装备股份有限公司	30,000,000.00	2011年08月22日	2012年08月22日	否

关联担保情况说明

罗慧为湖北华昌达智能装备股份有限公司向中信银行股份有限公司武汉东风支行借款3000万提供个人担保。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

单位：元

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	东风汽车有限公司	2,252,181.09	6,454,607.61
应收账款	东风汽车悬架弹簧有限公司	133,413.84	683,413.84
应收账款	风神襄樊汽车有限公司		180,180.00
应收账款	郑州日产汽车有限公司	26,900.00	56.00
应收账款	东风贝洱热系统有限公司		32,409.00
应收账款	东风汽车股份有限公司	3,500.00	3,005,489.45

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	东风汽车有限公司	9,681,887.61	1,867,260.00

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

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

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	162,482,950.94	100%	9,021,764.13	5.55%	96,547,457.18	100%	6,000,867.98	6.22%
组合小计	162,482,950.94	100%	9,021,764.13	5.55%	96,547,457.18	100%	6,000,867.98	6.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	162,482,950.94	--	9,021,764.13	--	96,547,457.18	--	6,000,867.98	--

应收账款种类的说明：

货款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	155,026,909.90	95.42%	7,751,345.50	83,368,710.86	86.35%	4,168,435.54
1 年以内小计	155,026,909.90	95.42%	7,751,345.50	83,368,710.86	86.35%	4,168,435.54
1 至 2 年	5,823,178.55	3.58%	582,317.86	11,521,607.83	11.94%	1,152,160.78
2 至 3 年	1,176,052.91	0.72%	352,815.87	1,228,987.91	1.27%	368,696.37
3 年以上						
3 至 4 年	214,909.00	0.13%	107,454.50	233,150.58	0.24%	116,575.29
4 至 5 年	46,900.58	0.03%	32,830.40			
5 年以上	195,000.00	0.12%	195,000.00	195,000.00	0.2%	195,000.00
合计	162,482,950.94	--	9,021,764.13	96,547,457.18	--	6,000,867.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	非关联方	17,207,000.00	1 年以内	10.59%
2	非关联方	11,389,833.00	1 年以内	7.01%
3	非关联方	8,850,000.00	1 年以内	5.45%
4	非关联方	6,506,643.00	1 年以内	4%
5	非关联方	4,122,500.00	1 年以内	2.54%
合计	--	48,075,976.00	--	29.59%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
不适用			
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,509,073.60	48.37 %			14,481,883.38	63.17 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	16,553,868.27	51.63 %	1,488,339.59	8.99 %	8,444,856.89	36.83 %	946,508.68	11.21 %
组合小计	16,553,868.27	51.63 %	1,488,339.59	8.99 %	8,444,856.89	36.83 %	946,508.68	11.21 %
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	32,062,941.87	--	1,488,339.59	--	22,926,740.27	--	946,508.68	--

其他应收款种类的说明：

往来款，投标保证金等。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
往来款	15,509,073.60			经单独进行减值测试后不存在减值
合计	15,509,073.60		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	14,155,716.80	44.15%	707,785.84	6,256,540.34	27.28%	312,827.02
1 年以内小计	14,155,716.80	44.15%	707,785.84	6,256,540.34	27.28%	312,827.02
1 至 2 年	1,132,208.47	3.53%	113,220.85	1,171,816.55	5.11%	117,181.66
2 至 3 年	549,443.00	1.71%	164,832.90	380,000.00	1.66%	114,000.00
3 年以上						
3 至 4 年	320,000.00	1%	160,000.00	240,000.00	1.05%	120,000.00
4 至 5 年	180,000.00	0.56%	126,000.00	380,000.00	1.66%	266,000.00
5 年以上	216,500.00	0.68%	216,500.00	16,500.00	0.07%	16,500.00
合计	16,553,868.27	--	1,488,339.59	8,444,856.89	--	946,508.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	子公司	15,509,073.60	1 年以内	48.37%
2	非关联方	1,506,000.00	1 年以内	4.7%
3	非关联方	800,000.00	1 年以内	2.5%
4	非关联方	702,000.00	1 年以内	2.19%
5	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.56%
合计	--	19,017,073.60	--	59.32%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
湖北大智装备技术有限公司	成本法	18,258,427.60	18,258,427.69		18,258,427.69	100%	100%				
湖北恒力达焊接装备有限公司	成本法	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	80%	80%				
合计	--	34,258,427.69	34,258,427.69		34,258,427.69	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	127,967,006.86	135,074,711.32
其他业务收入	2,084,801.88	179,234.80
营业成本	97,915,896.79	100,748,094.93
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车	123,698,242.69	94,109,775.56	129,495,984.87	95,535,362.11
其他	4,268,764.17	3,806,121.23	5,578,726.45	5,212,732.82
合计	127,967,006.86	97,915,896.79	135,074,711.32	100,748,094.93

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
总装项目	91,891,962.39	70,178,129.09	59,471,862.24	46,795,167.33
焊装项目	6,863,247.84	5,310,380.37	12,074,763.67	7,730,054.69
涂装项目	23,255,661.52	17,368,980.49	53,017,735.01	37,406,860.66
其他	5,956,135.11	5,058,406.84	10,510,350.40	8,816,012.25
合计	127,967,006.86	97,915,896.79	135,074,711.32	100,748,094.93

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	56,356,200.04	43,360,984.48	77,338,696.19	57,176,313.67
东北地区			28,651,794.88	22,143,452.00
西南地区			4,931,623.93	4,694,417.87
华北地区	3,461,538.43	2,501,462.00	13,098,290.59	9,092,742.68
华东地区	44,376,068.39	33,969,952.59	8,900,459.57	6,144,494.35
华南地区	14,593,712.82	11,162,554.35	1,367,521.37	939,084.32
西北地区			786,324.79	557,590.04
华西地区	9,179,487.18	6,920,943.37		
合计	127,967,006.86	97,915,896.79	135,074,711.32	100,748,094.93

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	27,026,495.72	21.12%
2	15,683,760.68	12.26%
3	15,128,205.13	11.82%
4	13,907,000.00	10.87%
5	7,777,777.78	6.08%
合计	79,523,239.31	62.15%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		141,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		141,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
十堰政信投资担保有限公司		120,000.00	
十堰市城区农村信用合作社联社		21,000.00	
合计		141,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,131,429.29	14,580,559.65
加：资产减值准备	3,562,727.06	2,476,188.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,279,594.91	846,671.20
无形资产摊销	448,305.82	76,491.09
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）	1,520,203.30	4,528,756.50
投资损失（收益以“-”号填列）		-141,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-316,909.06	-1,037,095.79
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）	41,817,388.31	-33,206,038.49

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,000,354.92	-26,202,831.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-57,099,246.54	42,471,179.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-93,656,861.83	6,627,495.99
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	224,509,877.13	121,281,669.14
减：现金的期初余额	403,639,630.06	107,558,988.12
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	-179,129,752.93	13,722,681.02

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	3.24%	0.1	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.52%	0.08	0.08

2、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	225,579,424.46	409,603,533.87	-184,024,109.41	-44.93%	主要系募集资金投入使用所致

应收账款	167,563,018.99	108,469,014.27	59,094,004.72	54.48%	主要系受经济环境影响,应收账款回收滞后所致
预付账款	65,943,076.41	47,065,692.45	18,877,383.96	40.11%	主要系预付工程项目材料款增多所致
固定资产	133,648,189.61	62,379,407.11	71,268,782.50	114.25%	主要系新建厂房设施由在建工程转入固定资产所致
短期借款	66,000,000.00	111,000,000.00	-45,000,000.00	-40.54%	主要系偿还前期借款所致
预收账款	43,120,282.15	78,675,728.95	-35,555,446.80	-45.19%	主要系预收账款当期确认收入所致

1. 利润表

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度%	注释
管理费用	13,838,517.29	10,449,353.10	3,389,164.19	32.43%	主要系公司规模扩大,相应管理费用增加所致
财务费用	1,457,580.05	4,283,643.38	-2,826,063.33	-65.97%	主要系偿还前期借款,银行利息减少所致
资产减值损失	4,091,290.62	3,034,697.14	1,056,593.48	34.82%	主要系应收款项增加,计提坏账准备所致
营业外收入	4,590,615.93	648,591.00	3,942,024.93	607.78%	主要系收到政府补贴收入所致
所得税费用	1,932,823.43	5,672,625.90	-3,739,802.47	-65.93%	主要系当期研发投入较大,税前加计扣除,另报告期的利润总额小于上年同期,所得税费用相应减少

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人罗慧女士、主管会计工作负责人彭涛先生及公司会计机构负责人吕随菊女士签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、经公司法定代表人签名的 2011 年年度报告文本原件。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部

董事长：颜华

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日