

湖北华昌达智能装备股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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报告的董事会会议。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 32 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 38 |
| 第八节 公司治理 | 45 |
| 第九节 财务报告 | 48 |
| 第十节 备查文件目录 | 117 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、华昌达 | 指 | 湖北华昌达智能装备股份有限公司 |
| 大智装备 | 指 | 湖北大智装备技术有限公司 |
| 湖北恒力达 | 指 | 湖北恒力达焊接装备有限公司 |
| 天津博观 | 指 | 天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 芜湖基石 | 指 | 芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 上海嘉华 | 指 | 上海嘉华投资有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 保荐机构、保荐人 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 审计机构、大信会计师 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 华昌达 | 股票代码 | 300278 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 湖北华昌达智能装备股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 华昌达 | | |
| 公司的外文名称 | Hubei Huachangda Intelligent Equipment Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | Huachangda | | |
| 公司的法定代表人 | 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 | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 | | |

二、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 |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、公司历史沿革

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2003 年 02 月 27 日 | 十堰市朝阳北路 8 号（市科技馆 3 楼） | 4203002003565 | 420301744646082 | 74464608-2 |
| 变更住所 | 2003 年 11 月 20 日 | 十堰市浙江路 9 号 | 4203002003565 | 420301744646082 | 74464608-2 |
| 变更经营范围 | 2004 年 04 月 15 日 | 十堰市浙江路 9 号 | 4203002003565 | 420301744646082 | 74464608-2 |
| 增加注册资本和变更经营范围 | 2004 年 10 月 12 日 | 十堰市浙江路 9 号 | 4203002003565 | 420301744646082 | 74464608-2 |
| 变更住所、名称和经营范围 | 2006 年 03 月 09 日 | 十堰市西城路 31 号 | 4203002003565 | 420301744646082 | 74464608-2 |
| 变更经营范围 | 2007 年 11 月 27 日 | 十堰市西城路 31 号 | 420300000044579 | 420301744646082 | 74464608-2 |
| 变更法人 | 2008 年 11 月 06 日 | 十堰市西城路 31 号 | 420300000044579 | 420301744646082 | 74464608-2 |
| 增加注册资本 | 2010 年 08 月 31 日 | 十堰市西城路 31 号 | 420300000044579 | 420301744646082 | 74464608-2 |
| 股份制改造 | 2010 年 10 月 13 日 | 十堰市西城路 31 号 | 420300000044579 | 420301744646082 | 74464608-2 |
| 定向增发 | 2010 年 10 月 29 日 | 十堰市西城路 31 号 | 420300000044579 | 420301744646082 | 74464608-2 |
| 首次公开发行股票 | 2011 年 12 月 30 日 | 十堰市西城路 31 号 | 420300000044579 | 420301744646082 | 74464608-2 |
| 变更住所 | 2012 年 01 月 17 日 | 十堰市东益大道 9 号 | 420300000044579 | 420301744646082 | 74464608-2 |
| 资本公积金转增股本 | 2012 年 08 月 08 日 | 十堰市东益大道 9 号 | 420300000044579 | 420301744646082 | 74464608-2 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|---------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业总收入（元） | 250,177,398.84 | 343,809,917.40 | -27.23% | 181,568,860.64 |
| 营业利润（元） | 28,199,864.93 | 57,197,445.73 | -50.7% | 33,990,835.22 |
| 利润总额（元） | 36,417,448.93 | 58,293,765.32 | -37.53% | 35,394,676.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,244,603.26 | 46,821,806.90 | -33.27% | 30,784,192.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,256,036.99 | 45,889,657.30 | -47.14% | 31,076,074.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -111,550,143.27 | -34,967,349.32 | -219.01% | 15,789,912.19 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 资产总额（元） | 744,919,672.87 | 858,385,070.00 | -13.22% | 361,018,916.31 |
| 负债总额（元） | 211,344,690.61 | 324,820,862.85 | -34.94% | 192,984,721.19 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 533,574,982.26 | 527,566,229.90 | 1.14% | 164,034,933.00 |
| 期末总股本（股） | 173,400,000.00 | 86,700,000.00 | 100% | 65,000,000.00 |

主要财务指标

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.36 | -50% | 0.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.36 | -50% | 0.38 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.35 | -60% | 0.39 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 5.86% | 8.9% | -3.04% | 18.77% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.87% | 25% | -19.13% | 38.43% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 4.55% | 8.7% | -4.15% | 18.94% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | 4.55% | 24.5% | -19.95% | 43.91% |

| | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 净资产收益率 (%) | | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.6433 | -0.4033 | -59.51% | 0.2429 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2010 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.0771 | 6.085 | -49.43% | 2.5236 |
| 资产负债率 (%) | 28.37% | 37.84% | -9.47% | 53.46% |

二、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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 31,244,603.26 | 46,821,806.90 | 533,574,982.26 | 527,566,229.90 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 31,244,603.26 | 46,821,806.90 | 533,574,982.26 | 527,566,229.90 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 217,560.18 | -1,709.40 | 38,733.50 | |
| 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) | 8,279,750.00 | 1,232,000.00 | 1,108,837.50 | |
| 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 | | | -1,481,485.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -279,726.18 | -133,971.01 | 256,269.97 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|------------|-------------|----|
| 所得税影响额 | 1,229,017.73 | 164,426.40 | 214,237.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | -256.41 | | |
| 合计 | 6,988,566.27 | 932,149.60 | -291,881.92 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

四、重大风险提示

（一）、受宏观经济波动影响的风险

公司所属机械行业受宏观经济环境影响比较大，目前国内国际经济复苏步伐缓慢，未来经济走势仍存在较多不确定性，会影响公司产品的市场需求，从而影响公司的经营业绩。对此，公司将强化成套自动化装备系统集成及整体方案的解决能力，努力开拓国内外市场，拓展新的应用领域，提高抗风险能力。

（二）、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，2012年工程机械行业需求下降对公司造成了较大影响。对此公司将努力开拓物流仓储、家电电子、现代养殖等多个新兴应用领域，努力保持公司持续稳定发展。

（三）、技术风险

智能装备行业是一个技术密集型行业，公司的技术创新能否跟上行业的技术潮流存在不确定性。对此，公司将不断加大研发投入，完善技术人才的激励机制，鼓励技术人才自主创新，并通过引进高端技术人才、同高校开展产学研合作、加强与国际高端装备制造企业交流合作等方式来提高公司技术水平。

（四）、管理风险

报告期内，公司募投项目已完工并投入生产，提升了产能，生产规模的扩大会带来相应的管理风险，对公司的管理能力提出了更高要求，如果公司的经营管理水平不能满足公司规模扩大后的要求，将对公司经营目标的实现产生不利影响。对此，公司将进一步加强内部控制，优化公司治理结构，创新管理体制，完善各项管理制度和 workflows，提高公司的整体管理水平，适应公司快速持续发展的要求。

（五）、应收账款风险

由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，工程款项的结算有一定条件，有可能存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。对此，公司将进一步完善风险控制和商务政策，加大回款力度，来降低公司应收账款总额和坏账风险，提高公司资金利用效率。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年经济形势复杂多变，公司主营业务受汽车行业增速放缓、工程机械行业持续低迷影响较大，报告期内，公司实现营业收入25,017.74万元，同比下降27.23%；利润总额3,641.74万元，同比下降37.53%；归属于上市公司股东的净利润3,124.46万元，同比下降33.27%。其中公司汽车行业实现销售收入21,128.83万元，同比下降28.14%；工程机械行业实现销售收入900.85万元，同比下降74.09%。

报告期内，公司针对严峻的市场形势，加大市场开拓力度，推进高效营销团队建设，实施了CRM工作系统，完善了销售合同评审机制和计划跟踪考核体制，推进精细化管理，加强与国际知名企业的交流与业务合作，努力提高科学化管理水平，降低了项目从投标、设计、工艺、生产、安装到后期质保等各个环节的成本，降低了行业景气度下滑对公司的影响。

报告期内，公司坚持技术创新，完成研发投入1401.21万元，同比增长24.28%，占报告期内收入的5.6%，开展了爬坡自行车、机械升降机滑板线、带式升降台、地面摩擦线、AGC小车试验线等8项新产品研发项目，并完成了双柱移栽升降机、滑板输送机8项产品的标准化工作以及CPC车组H型吊具（摩擦）等的开发与应用，提升了公司的技术水平和产品竞争力。

公司募投项目已于报告期内建成并投入使用，提高了公司生产能力，降低了生产成本，强化了公司系统集成和整体方案解决能力，增强了公司竞争能力。

报告期内，公司使用超募资金完成了对湖北恒力达焊接装备有限公司20%股权的收购，湖北恒力达焊接装备有限公司成为公司的全资子公司。通过这次收购，使公司焊接生产线的设计生产能力显著增强，巩固了公司在市场竞争中的优势地位和品牌影响力。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

2012年度，公司实现主营业务收入24,397.72万元，比上年度下降28.88%，其中，在汽车行业实现收入21,128.83万元，占主营业务收入的86.60%，比上年同期下降28.14%；在工程机械行业实现收入900.85万元，占主营业务收入的3.69%，比去年同期下降74.09%，主要是汽车行业增速放缓，工程机械行业下滑，整个市场需求出现回落，导致2012年各行业的订单较上年有所下降；其他（主要是设备代理）实现收入2,368.04万元，占主营业务收入的9.71%，比上年增长65.90%。

| 行业分类 | 2012年 | | 2011年 | | 收入比上年同期增减（%） |
|------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| | 金额（万元） | 占主营业务收入的比重% | 金额（万元） | 占主营业务收入的比重% | |
| 汽车 | 21,128.83 | 86.60% | 29,401.58 | 85.71% | -28.14% |
| 工程机械 | 900.85 | 3.69% | 3,476.34 | 10.13% | -74.09% |
| 其他 | 2,368.04 | 9.71% | 1,427.41 | 4.16% | 65.90% |
| 合计 | 24,397.72 | 100.00% | 34,305.33 | 100.00% | -28.88% |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因是汽车行业增速放缓，工程机械行业下滑，整个市场需求出现回落。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 成本

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|------|----|-----------|------------|-----------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 汽车 | | 14,769.40 | 85.79% | 20,490.97 | 85.55% | -27.92% |
| 工程机械 | | 622.91 | 3.62% | 2,339.84 | 9.77% | -73.38% |
| 其他 | | 1,822.86 | 10.59% | 1,121.60 | 4.68% | 62.52% |
| 合计 | | 17,215.17 | 100% | 23,952.41 | 100% | |

(3) 费用

单位：元

| | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|----------|-------------------------------|
| 销售费用 | 8,879,713.45 | 8,156,446.31 | 8.87% | 人员工资和差旅费增加，同时加大了市场开拓力度，销售费用增加 |
| 管理费用 | 26,751,969.74 | 21,864,382.70 | 22.35% | 员工薪酬同比调增，工资费用增加、募投项目转固计提折旧增加 |
| 财务费用 | 2,809,618.15 | 10,494,815.41 | -73.23% | 银行借款减少 |
| 所得税 | 5,066,673.82 | 9,473,243.29 | -46.52% | 主要是应纳税所得额减少所致 |

(4) 研发投入

报告期内公司加大了研发投入，共投入研发费用14,012,048.59元，进行了以下项目的研发：

| 项目名称 | 进展情况 | 拟达到目标 |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1、重型积放链 | 已完成项目研发试制阶段 | 研发单车承载能力3吨的小车，以实现重型工件的输送；通过道岔控制前后承载车组的自动分合，实现双车组横向同步运行， |

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业 研发 项目 情况 | | | 完成大型工件涂装作业。 |
| | 2、地面摩擦线 | 已完成研发和试制，已经投入项目应用 | 实现摩擦输送、常温工艺链输送及高温工艺链输送的平顺衔接，形成完整的自动化输送系统。 |
| | 3、机械升降滑板线 | 已完成项目研发试制，正在推广 | 滑板具有机械升降装置和圆弧转弯功能，通过轨道变换实现台板升降，满足复杂工艺需求；圆弧转弯功能可代替传统的旋转台，控制简便，可靠性高，使用寿命长。 |
| | 4、爬坡自行车 | 已完成项目研发试制阶段 | 使自行车具有爬坡功能，实现由自行车完成空间立体线路输送并形成系列产品。 |
| | 5、带式升降台 | 已完成研发和试制，已经投入项目应用 | 采用皮带传动方式实现升降，替代传统的液压升降台，形成系列产品，替代进口。 |
| | 6、重型自行车底盘吊具 | 已完成研发和试制，已经投入项目应用 | 吊具具备升降、旋转功能，主要应用于乘用车底盘装配作业，实现车身姿态调整。替代进口，批量生产。 |
| | 7、AGC小车试验线 | 已完成项目研发试制阶段 | 研发磁带导向自动导引小车，形成系列产品，并为AGV研发打下基础。 |
| | 8、三维升降台 | 研发试制完成，已投入应用 | 满足喷涂大型工件作业要求，作业者可站在工作台上通过接动移位开关完成工作台向上、向下、左、右、伸、缩的移动，实现工作位置的改变，减轻涂装车间操作者的劳动强度，提高生产效率。 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 研发投入金额（元） | 14,012,048.59 | 11,274,585.21 | 7,280,000.00 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 5.6% | 3.28% | 4.01% |

（5）现金流

单位：元

| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 221,508,611.51 | 243,756,737.69 | -9.13% |
| 经营活动现金流出小计 | 333,058,754.78 | 278,724,087.01 | 19.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,550,143.27 | -34,967,349.32 | -219.01% |
| 投资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 141,000.00 | -95.04% |
| 投资活动现金流出小计 | 71,704,452.24 | 51,927,356.80 | 38.09% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,697,452.24 | -51,786,356.80 | -38.45% |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,000,000.00 | 498,353,840.00 | -89.77% |

| | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 筹资活动现金流出小计 | 153,231,416.20 | 130,005,240.76 | 17.87% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,231,416.20 | 368,348,599.24 | -127.75% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -285,255,510.27 | 281,579,846.08 | -201.31% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内经营活动产生的现金净流量-111,550,143.27元，主要是整个行业发展速度放缓，市场需求发生下滑，回款受到一定影响，同时，项目采购资金垫付量有所增加；投资活动产生的现金净流量-71,697,452.24元，主要是募投项目资金支付，进行厂房、设备、无形资产建设投入所致；筹资活动产生的现金净流量-102,231,416.20元，主要是归还银行借款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异，主要与公司所处行业以及行业本期经济运行状况有关。公司所处装备制造业，产品生产周期一般较长，前期生产、制造以及项目安装过程中均需垫付大量资金，加上2012年由于宏观经济不景气，汽车、工程机械行业发展均受到较大影响，客户的回款信用期延长，加大了在制项目资金的垫付量和应收账款回款周期。同时2012年工程项目回款以银行承兑汇票方式结算居多，公司期末应收票据余额比年初增加553.79%。由此导致公司经营活动现金流量与本年度净利润存在较大差异。

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 110,101,145.26 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 44.01% |

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 49,016,290.14 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 45.27% |

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司招股说明书披露的战略规划是坚持以技术创新为核心经营理念，拟通过发行上市迅速提高公司生产和设计能力，以抓住中国自动化装备行业高速发展的良好机遇，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，逐步满足国内外高端客户的产品技术要求，成为国际一流的自动化成套设备供应商。

报告期的实施情况：

报告期内公司加大研发投入力度，开展了爬坡自行车等多项新产品研发项目，并完成了双柱移栽升降机、滑板输送机等8项产品的标准化工作以及CPC车组H型吊具（摩擦）等的开发与应用，提升了公司的技术水平和产品竞争力；募投项目“自动化装备生产线建设项目”顺利建成投产，生产能力大幅提高，实现了规划目标。同时，公司围绕产品和技术纵深化、市场和区域纵深化、行业应用领域纵深化战略，不断延伸公司在汽车制造、工程机械领域的产业链深度，国际市场开拓也初见成效。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据公司成为国际一流的自动化成套设备供应商的战略，报告期内公司根据经营计划开展了各项工作，外拓市场，内强管理，努力提升产品和工程质量，提高客户满意度。报告期内进展情况：

1) 努力做强主业

报告期内公司加强了市场开拓力度，但面对国内汽车及工程机械行业景气度下降，海外新兴国家市场尚处于开拓期，2012年度实现销售收入和目标存在一定差距，仍需要进一步努力。报告期内，公司也进行了发行股份收购资产的尝试，积极探索通过多种方式实现业务拓展。

2) 加强人力资源建设，加大研发投入力度，强化核心竞争能力

报告期内完成研发投入14,012,048.59元，占报告期内营业收入的5.6%，开展了爬坡自行车等多项新产品研发项目，并完成了滑板输送机等8项产品的标准化工作，提升了公司的技术水平和产品竞争力。

3) 加强管理，提高运营效率

报告期内，公司加强了生产、工程、质量、财务等内部管理，降低成本，提高生产效率，保证了产品质量稳步提升，提高了客户满意度。

4) 募投项目顺利建成投产

募投项目“自动化装备生产线建设项目”顺利建成投产，生产能力得到较大提高，高端加工设备也保证了产品质量的进一步提高，公司整体实力得到增强。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 汽车 | 211,288,290.13 | 147,694,003.68 | 30.1% | -28.14% | -27.92% | -0.21% |
| 工程机械 | 9,008,517.00 | 6,229,144.11 | 30.85% | -74.09% | -73.38% | -1.84% |
| 其他 | 23,680,402.17 | 18,228,591.41 | 23.02% | 65.9% | 62.52% | 1.6% |

| 分产品 | | | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 集成项目 | 220,296,807.13 | 153,923,147.79 | 30.13% | -33% | -32.58% | -0.43% |
| 其他 | 23,680,402.17 | 18,228,591.41 | 23.02% | 65.9% | 62.52% | 1.6% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华中 | 120,068,502.95 | 92,431,333.81 | 23.02% | 3.08% | 8.24% | -3.67% |
| 华北 | 34,059,829.04 | 26,011,744.81 | 23.63% | -14.02% | -4.2% | -7.82% |
| 华东 | 60,086,651.71 | 31,916,701.43 | 46.88% | -48.08% | -60.18% | 16.14% |
| 华南 | 18,978,196.52 | 13,843,993.57 | 27.05% | 361.07% | 347.13% | 2.27% |
| 西北 | 9,119,658.12 | 6,920,943.37 | 24.11% | 1,059.78% | 1,263.49% | -11.34% |
| 东北 | | | | | | |
| 西南 | | | | | | |
| 其他 | 1,664,370.96 | 1,027,022.21 | 38.29% | -70.09% | -72.15% | 4.54% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 货币资金 | 124,348,023.60 | 16.69% | 409,603,533.87 | 47.72% | -31.03% | 主要系募集资金投入使用以及偿还银行借款所致 |
| 应收账款 | 162,650,594.12 | 21.83% | 108,469,014.27 | 12.64% | 9.19% | 主要系应收账款周转率下降所致 |
| 存货 | 168,802,617.20 | 22.66% | 140,943,018.62 | 16.42% | 6.24% | 期末在制项目增加所致 |
| 固定资产 | 130,925,345.98 | 17.58% | 62,379,407.11 | 7.27% | 10.31% | 主要是在建工程转为固定资产所致 |
| 在建工程 | 8,580,110.13 | 1.15% | 27,420,718.54 | 3.19% | -2.04% | 主要是募投项目转为固定资产 |
| 应收票据 | 51,943,800.00 | 6.97% | 7,945,000.00 | 0.93% | 6.04% | 主要系客户使用银行承兑汇票进行结算增加所致 |

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|---------------|------------|----------------|------------|-------------|---------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 4.7% | 111,000,000.00 | 12.93% | -8.23% | 归还银行贷款所致 |
| 预收款项 | 44,181,289.66 | 5.93% | 78,675,728.95 | 9.17% | -3.23% | 主要系预收款项对应项目达到收入确认条件结转收入所致 |

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

(一)、核心竞争力

1、技术优势

公司主要从事总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等成套智能型自动化生产装备系统的设计、制造和销售。经过多年的发展，公司已建立了一只行业经验丰富的技术团队，拥有很强的自主创新能力和丰富的项目管理经验。公司已掌握了汽车及工程机械生产过程中总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等成套智能自动化生产线的核心技术及系统集成技术，能够根据客户产品型号、产能、工艺等要求，为客户提供各种自动化生产线设计、系统集成、制造、安装调试及升级改造服务，量身定作出满足客户个性化要求的“一站式”整体解决方案，具有较强的竞争力。

2、市场优势

公司的主导产品为智能型自动化装备系统，可广泛应用于汽车制造、工程机械、物流仓储、家电电子、现代养殖等行业，公司已建立了比较完善的面向国内市场的销售、技术和服务网络，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，并与国内众多汽车、工程机械生产厂家建立了良好的合作关系，产品远销国内外市场。

3、质量和品牌优势

公司于2004年通过了ISO9001质量管理体系认证；连续6年获得“湖北省名牌产品”称号，2008年通过新版高新技术企业认定，公司技术中心2009年被评为“湖北省认定企业技术中心”，并荣获2009年度“湖北省科技型中小企业创新奖”。产品和服务得到客户的一致认可。

4、产能规模优势

公司募投项目于报告期内已建成投产，公司产能得到了较大提升，可实现规模化生产，有效降低生产成本，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。

(二)、无形资产情况

报告期末公司账面无形资产价值为49,671,357.29元，其中土地使用权期末账面价值为48,124,459.11元，土地使用年限为50年。除上述无形资产外，公司还拥有以下商标、专利、著作权及非专利技术未作为无形资产入账：

1、商标

公司在截止报告期末有一项已取得的商标，具体情况如下：

| 商标名称 | 申请号 | 申请类别 | 申请日 |
|------|---------|-------|------------|
| 华昌达 | 8976143 | 第 7 类 | 2010.12.21 |

2、专利

截止报告期末，公司拥有已授权的有效专利12项，情况如下：

| 序 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利期限 |
|---|---------------|------|-------------------|------------|
| 1 | 集散控制自行小车系统 | 实用新型 | ZL 200620097466.9 | 2016.06.26 |
| 2 | 直摆杆输送机 | 实用新型 | ZL 200620097949.9 | 2016.07.18 |
| 3 | 链式升降台 | 实用新型 | ZL 200620097905.6 | 2016.07.17 |
| 4 | 具有爬坡功能的自行小车系统 | 实用新型 | ZL 200620099277.5 | 2016.09.28 |

| | | | | |
|----|-------------------|------|-------------------|------------|
| 5 | 地面摩擦输送系统 | 实用新型 | ZL 200620099279.4 | 2016.09.28 |
| 6 | 一种全摩擦滑板输送系统 | 实用新型 | ZL 200620099278.X | 2016.09.28 |
| 7 | 无线控制自行小车 | 实用新型 | ZL 200820230474.5 | 2018.12.15 |
| 8 | 倒置伸缩式空中堆垛机构 | 实用新型 | ZL 200820230475.X | 2018.12.15 |
| 9 | 用于PLC高速计数抗干扰的中继电器 | 实用新型 | ZL 200820230473.0 | 2018.12.15 |
| 10 | 旋转供气装置 | 实用新型 | ZL 200820067088.9 | 2018.5.12 |
| 11 | 汽动活动式定位销装置 | 实用新型 | ZL 200820067089.3 | 2018.5.12 |
| 12 | 轴承式铰链夹板 | 实用新型 | ZL 200820067090.6 | 2018.5.12 |

3、计算机软件著作权

截至报告期末，公司享有6项计算机软件著作权，具体情况如下：

| 序 | 软件名称 | 登记号 | 发表日期 |
|---|--------------------------|--------------|------------|
| 1 | 华昌达自动化抓取转运智能机器人控制软件 V1.0 | 2011SR000422 | 2006.08.01 |
| 2 | 华昌达滚床生产线系统控制软件 V1.0 | 2010SR075305 | 2010.08.01 |
| 3 | 华昌达车身焊接自动生产线控制软件 V1.0 | 2010SR075307 | 2010.08.01 |
| 4 | 华昌达轮胎输送线系统控制软件V1.0 | 2012SR110293 | 2011.08.10 |
| 5 | 华昌达滑板线系统控制软件V1.0 | 2012SR109958 | 2012.07.25 |
| 6 | 华昌达摩擦CPC输送系统控制软件V1.0 | 2012SR110288 | 2012.09.01 |

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 31,670.94 |
| 报告期投入募集资金总额 | 17,409.46 |
| 已累计投入募集资金总额 | 28,108.65 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>经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]1898号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,170万股（每股面值1元），发行价格为每股16.56元，共募集资金人民币35,935.20万元，扣除承销和保荐费用3,599.82万元后的募集资金人民币32,335.38万元，由主承销商海通证券于2011年12月10日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用664.44万元，公司本次实际募集资金净额为人民币31,670.94万元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]第2-0049号验资报告。</p> <p>公司以前年度已使用募集资金为10,699.19万元，2012年使用的募集资金为17,409.46万元。截至2012年12月31日，本公司募集资金账户余额为3,729.20万元（其中利息收入166.91万元），其中活期存款账户余额为3,729.20万元。</p> | |

2011 年 12 月 22 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,899.19 万元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信专审字[2011]第 2-0324 号鉴证报告。

2011 年 12 月 22 日，根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，公司使用超募资金 2,000.00 万元归还银行贷款。

2012 年 2 月 22 日，根据公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户。2012 年 8 月 1 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。

2012 年 7 月 12 日，根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金收湖北恒力达焊接装备有限公司 20% 股权的议案》，公司使用超募资金 1,400.00 万元向十堰恒力达装备工程有限公司收购其持有的湖北恒力达焊接装备有限公司 20% 的股权。

2012 年 8 月 20 日，根据公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 1 月 5 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。

(2) 募集资金承诺项目情况

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 | 15,565.68 | 5,428.62 | 14,127.81 | 90.76% | 2012 年 06 月 13 日 | 943.11 | | |
| 永久补充流动资金 | | | 6,780.84 | 4,580.84 | 4,580.84 | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,086 | 22,346.52 | 10,009.46 | 18,708.65 | -- | -- | 943.11 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 收购子公司少数股权 | | | 1,400 | 1,400 | 1,400 | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | -- | | 2,000 | | 2,000 | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | 9,400 | 7,400 | 9,400 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 20,086 | 31,746.52 | 17,409.46 | 28,108.65 | -- | -- | 943.11 | -- | -- |
| 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 公司超募资金为 11,584.94 万元。2011 年 12 月 22 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，使用部分超募资金 2,000.00 万元归还银行贷款。2012 年 7 月 1 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金收湖北恒力达焊接装备有限公司 20% 股权的议案》，同意使用超募资金 1,400 万元向十堰恒力达装备工程有限公司收购其持有的湖北恒力达焊接装备有限公司 20% 的股权。公司已使用超募资金 1,400 万元完成对湖北恒力达焊接装备有限公司 20% 的股权的收购。2012 年 8 月 3 日，第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事一致同意使用超募资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。截止 2012 年 12 月 31 日公司已累计使用超募资金 9400 万，剩余可使用超募资金净额为 2246.02 元。2012 年 12 月 26 日，根据公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 2,200.00 万元永久补充流动资金，截止 2012 年 12 月 31 日该笔资金尚未使用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2011 年 12 月 22 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,899.19 万元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信专审字[2011]第 2-0324 号鉴证报告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2012 年 2 月 22 日，根据公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户。2012 年 8 月 1 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。2012 年 8 月 20 日，根据公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 1 月 5 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 截止 2012 年 6 月 15 日，公司募投项目已完工并完成竣工决算。募投项目资金结余 4,825.85 万元。主要原因：一是在满足产品质量和设计产能的情况下，公司严格控制自动化装备生产线建设项目设备的采购成本，节约了项目成本，提高了性价比；二是工程项目均采用招标形式，以最合理的价格完成工程建设；三是建设用原材料价格和公司编制可行性研究报告时也有一定幅度的下降；四是募集资金产生存款利息。募投项目资金结余 4,580.84 万元，已通过股东大会用于补充公司流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司的募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

6、主要控股参股公司分析

(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12月31日，湖北大智装备技术有限公司总资产42,305,217.60元，净资产19,508,747.41元，2012年实现营业收入17,505,426.61元，净利润-429,481.83元（上述数据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100%

截止2012年12月31日，湖北恒力达焊接装备有限公司总资产64,790,063.33元，净资产36,037,351.83元，2012年实现营业收入50,025,524.98元，净利润6,047,465.58元（上述数据经大信会计师事务所有限公司审计）。

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

三、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

我国智能装备产业目前对外依存度较高，外资企业占据我国自动化装备市场较高份额，但在国家产业政策的支持下，国内智能装备企业利用国内市场需求旺盛的发展机遇，呈现良好的发展态势，逐步形成了一批具有较强研发设计能力，具有较强竞争力的系统集成供应商与整体方案解决商，与国外的差距正逐步缩小，市场份额也逐步扩大。

(二) 未来发展战略

公司将坚持以技术创新为核心经营理念，利用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；不断加大研发投入，提升系统集成及整体方案解决能力，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。

1、面临的发展机遇

(1)、国家产业政策支持

《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”。《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%，到2020年，产业销售收入3万亿。这些鼓励政策将会对行业的发展起到良好的助推作用。

(2)、智能装备行业具有广阔的市场空间

公司所属智能装备制造业为国务院确定的战略性新兴产业。随着人工成本的攀升，采用自动化装备来提高生产效率，降低生产成本，实现由“制造”向“智造”的产业升级，已经成为传统制造业的必然发展趋势，为自动化智能装备提供了较大的市场发展空间。

2、面临的挑战

我国智能装备行业作为一个正在培育和成长的新兴产业，仍存在技术创新能力薄弱、产业规模小、基础薄弱、缺乏具有国际竞争力的骨干企业等问题。部分核心的技术装备仍需依靠进口，和国外企业在市场竞争上处于劣势。因此，公司需要加强核心技术研发，提高核心竞争力和产品品质，不断扩大产业规模，提升品牌知名度，以获取更多的市场份额。

(三) 2013年经营计划

2013年，挑战与机遇并存，公司将通过夯实主业基础，力求在技术研发、市场开拓上取得新的突破，加强内部管理，提升科学化管理水平，确保公司稳定、健康、持续地发展。

1、确保主营业务稳健发展

在巩固现有汽车、工程机械行业市场份额的基础上，加大市场开拓力度，逐步扩大公司产品在物流仓储等新兴领域的应用，同时继续扩展海外市场业务，提高公司市场占有率。

2、加强技术创新能力建设

坚持技术创新为核心发展动力，积极发挥“省级企业技术中心”作用，加大新产品开发力度，完善技术人员的激励制度，鼓励技术人才自主创新，通过多种方式加强技术团队建设，进一步提高公司的技术水平，努力提高产品和系统方案的竞争力，增强核心竞争力。

3、加强品牌质量建设

经过多年的发展，公司在国内已经积累了一定的品牌知名度，但仍需要进一步提高。公司将通过不断提升公司产品和服务质量，提升为客户提供整体解决方案的能力和水平，不断扩大公司在国内外的品牌知名度。

4、加强人力资源建设

人力资源是公司持续发展的重要动力，公司将进一步完善工资薪酬分配和员工激励机制，完善员工的绩效考核评价体系，为员工提供一个良好的发展环境，最大限度地激发员工的积极性和创造性，并通过引进高端人才和加强员工技能培训等方式促进人才队伍的建设，为公司的发展提供保障。

5、加强内部管理，提升科学化管理水平

公司将进一步加强内部管理，引进先进的管理模式和管理经验，促进标准化、规范化建设，进一步提升公司的管理水平，提升公司的生产和管理效率。

(四) 风险因素

公司未来发展面临的风险因素详情见第三节之“四、重大风险提示”。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

（一）、利润分配政策的制定

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，结合公司实际情况，公司对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行修订。《关于修改公司章程中注册资本和利润分配政策的议案》已经2012年7月11日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，并经2012年7月30日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。修订后的主要利润分配条款如下：

第一百五十四条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）现金分红的具体条件和比例：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产20%的事项，上述资产价值同时存在账面价值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产10%及以上的事项。上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。

（三）公司董事会未提出利润分配预案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用方案，独立董事会应当对此发表独立意见。

（四）利润分配政策的调整：公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。如因外部经营环境或者内部经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权利保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，需经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：（1）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；（2）因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；（3）因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%；（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

（五）公司未分配利润的使用原则：公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常经营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

（六）公司利润分配方案的实施：公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。

第一百五十五条：公司进行利润分配需履行的决策程序：公司董事会根据中国证监会的有关规定，并充分考虑公司经营情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。

（二）、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。2012年7月6日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《湖北华昌达智能装备股份有限公司2011年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2012 年7 月12 日，除权除息日为：2012 年7 月13 日。2012年7月13日，本次利润分配预案已实施完毕。

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.2 |
| 分配预案的股本基数（股） | 173,400,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 3,468,000.00 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 173,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元人民币（含税），共计派发 346.80 万元，剩余未分配利润结转下一年度。 | |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。2010年度股东大会通过决议，对公司首次公开发行股票（A 股）并上市后，发行上市前滚存的未分配利润全部由公司本次发行上市后的新老股东按持股比例共享。

2、2011 年度公司利润分配方案及资本公积金转增股本方案如下：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。

3、2012年度公司利润分配预案如下：以截止2012年12月31日公司总股本173,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元人民币（含税），共计派发346.80万元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 3,468,000.00 | 31,244,603.26 | 11.1% |
| 2011 年 | 17,340,000.00 | 46,821,806.90 | 37.03% |
| 2010 年 | 0.00 | 30,784,192.41 | |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建立

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，进一步加强定期报告及重大事项在编

制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，并分别于2012年2月3日的第一届董事会第十二次会议和2012年12月26日的第一届董事会第二十四次会议审议通过。详细内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

(二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。按照相关法规规定向深圳证券交易所和湖北证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。同时，为加强公司重要信息的外部流转管理，公司按照《外部信息使用人管理制度》，严格规范外报信息流程，对于政府部门要求报送的统计材料，明确要求对方签署外部信息使用人备案登记表和内幕信息保密提示函。

报告期内，为提高董事、监事、高级管理人员及相关人员对内幕信息重要性的认识，公司证券部组织董监高及相关人员进行了内幕信息相关法律培训并参加了湖北证监局组织的内幕交易警示展的参观学习。

(三) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们认为，贵公司编制的2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 临时公告披露日期 |
|---------------|--------------------|------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| 十堰恒力达装备工程有限公司 | 湖北恒力达焊接装备有限公司的20%股 | 2012年7月12日 | 1,400 | | 110.33 | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 3.53% | | 2012年07月13日 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 权 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

收购资产情况说明

公司收购十堰恒力达装备工程有限公司持有的湖北恒力达 20% 股权，收购价格以截至 2011 年 12 月 31 日湖北恒力达经评估的市场价值（7,224.25 万元）为基础，由双方根据实际情况协商确定湖北恒力达 20% 的股权收购价为 1400 万元。湖北恒力达焊接装备有限公司情况见本报告“第四节：董事会报告”之“主要控股参股公司分析”。

2、出售资产情况

无。

3、企业合并情况

无。

4、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

2012年7月11号公司发布《发行股份购买资产预案》的公告，拟以发行股份方式购买上海永乾机电有限公司100%股权。2012年8月29日发布《关于终止发行股份购买资产的公告》，终止了上述发行股份购买资产事宜。该事项对报告期经营成果与财务状况无影响。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|------------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 东风汽车有限公司 | | 销售 | 其他 | 市场定价 | | 638.19 | 26.95% | 承兑或银行存款 | 无重大影响 | 与交易价基本一致 | |
| 东风汽车有限公司 | | 销售 | 集成项目销售 | 市场定价 | | 314.46 | 1.43% | 承兑或银行存款 | 无重大影响 | 与交易价基本一致 | |
| 郑州日产汽车有限公司 | | 销售 | 集成项目销售 | 市场定价 | | 19.39 | 0.09% | 承兑或银行存款 | 无重大影响 | 与交易价基本一致 | |
| 合计 | | | | -- | -- | 972.04 | | -- | -- | -- | -- |

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例（%） | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例（%） |
| 东风汽车有限公司 | 638.19 | 26.95% | | |
| 东风汽车有限公司 | 314.46 | 1.43% | | |
| 郑州日产汽车有限公司 | 19.39 | 0.09% | | |
| 合计 | 972.04 | | | |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

无。

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

无。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

无。

4、其他重大合同

无。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 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 | 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）、谢隼、李 | 2011 年 03 月 20 日 | 36 个月 | 截至报告期末，上述承诺 |

| | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| | <p>司、天津博观顺远股权投资合伙企业(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</p> <p>2、广州基石创业投资合伙企业(有限合伙) 3、控股股东、实际控制人颜华、罗慧及关联股东罗勇、王静国</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</p> | <p>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</p> <p>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。</p> <p>2、广州基石创业投资合伙企业(有限合伙)承诺:自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日(2010年10月29日)起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。</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>人均遵守上述承诺,未发现违反该承诺情况。</p> |
| | <p>5、本公司控股股东颜华、罗慧</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(包括但不限于合资经营、合作经</p> | <p>2011年03月20日</p> | | <p>截至报告期末,上述承诺人均遵守上述承诺,未发现</p> |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|
| | | 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)。 | | | 违反该承诺情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 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 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 按承诺期限履行。 | | | | |
| 解决方式 | 若违反所作出的承诺,本公司(人)将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给华昌达及其他中小股东造成的全部损失。” | | | | |
| 承诺的履行情况 | 均遵守承诺。 | | | | |

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

无。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元) | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 向辉、张文娟 |

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司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情况

无。

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无。

十三、违规对外担保情况

无。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

| | 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% | | | 65,000,000 | -4,320,000 | 60,680,000 | 130,000,000 | 74.97% |
| 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% | | | 65,000,000 | -3,240,000 | 61,760,000 | 130,000,000 | 74.97% |
| 其中：境内法人持股 | 17,240,000 | 19.88% | | | 14,000,000 | -3,240,000 | 10,760,000 | 28,000,000 | 16.15% |
| 境内自然人持股 | 51,000,000 | 58.82% | | | 51,000,000 | | 51,000,000 | 102,000,000 | 58.82% |
| 二、无限售条件股份 | 17,380,000 | 20.05% | | | 21,700,000 | 4,320,000 | 26,020,000 | 43,400,000 | 25.03% |
| 1、人民币普通股 | 17,380,000 | 20.05% | | | 21,700,000 | 4,320,000 | 26,020,000 | 43,400,000 | 25.03% |
| 三、股份总数 | 86,700,000 | 100% | | | 86,700,000 | 0 | 86,700,000 | 173,400,000 | 100% |

股份变动的原因

- 1、根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市之日即2011年12月16日起锁定3个月后方可上市流通。2012年3月19日，公司网下配售的432万股股票开始上市流通。
- 2、根据2011年年度股东大会审议通过的《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，转增后公司总股本增加至173,400,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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，转增后公司总股本增加至173,400,000股。本预案已于2012年7月13日全部实施完毕。

股份变动的过户情况

以上变动情况已办理完毕相关手续。

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

√ 适用 □ 不适用

使2011年的基本每股收益和稀释每股收益由0.72元变为0.36元，归属于公司普通股股东的每股净资产没有发生变化。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

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

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------|------------|-------------|------|------------|
| 王静国 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 首发承诺 | 2014-12-16 |
| 卜亮昌 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 金华峰 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 吕随菊 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 蔡修润 | 30,000 | 0 | 30,000 | 60,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 肖屹 | 30,000 | 0 | 30,000 | 60,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 郭文兵 | 30,000 | 0 | 30,000 | 60,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 黄梦青 | 30,000 | 0 | 30,000 | 60,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 胡宏健 | 30,000 | 0 | 30,000 | 60,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 亢冰 | 20,000 | 0 | 20,000 | 40,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 喻进 | 10,000 | 0 | 10,000 | 20,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 苏二生 | 10,000 | 0 | 10,000 | 20,000 | 首发承诺 | 2013-08-31 |
| 合计 | 69,320,000 | 4,320,000 | 65,000,000 | 130,000,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

无

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司以总股本8,670万股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以8,670万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增8,670万股，转增后公司总股本增加至17,340万股。

本次股份变动不会影响公司资产和负债结构。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

| 报告期股东总数 | 5,073 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 | 5,058 | | | |
|--------------------|---------|------------------------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 颜华 | 境内自然人 | 48.94% | 84,861,000 | 84,861,000 | | |
| 芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9.23% | 16,000,000 | 16,000,000 | | |
| 罗慧 | 境内自然人 | 5.56% | 9,639,000 | 9,639,000 | | |

| 上海嘉华投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.46% | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--|--|
| 天津博观顺远股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.46% | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| 谢佳 | 境内自然人 | 2.49% | 4,320,000 | 4,320,000 | | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1.01% | 1,749,114 | 0 | | |
| 郑敏生 | 境内自然人 | 0.77% | 1,327,110 | 0 | | |
| 李树辉 | 境内自然人 | 0.69% | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| 郑晓铭 | 境内自然人 | 0.67% | 1,156,062 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,749,114 | 人民币普通股 | 1,749,114 | | | |
| 郑敏生 | 1,327,110 | 人民币普通股 | 1,327,110 | | | |
| 郑晓铭 | 1,156,062 | 人民币普通股 | 1,156,062 | | | |
| 郑婉卿 | 1,089,896 | 人民币普通股 | 1,089,896 | | | |
| 陈国荣 | 976,542 | 人民币普通股 | 976,542 | | | |
| 李嘉俊 | 857,116 | 人民币普通股 | 857,116 | | | |
| 戚连 | 854,980 | 人民币普通股 | 854,980 | | | |
| 侯静 | 843,688 | 人民币普通股 | 843,688 | | | |
| 蒋安明 | 789,800 | 人民币普通股 | 789,800 | | | |
| 吴健宁 | 697,594 | 人民币普通股 | 697,594 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。 | | | | | |

2、公司控股股东情况

公司控股股东及实际控制人为颜华、罗慧，详见下文“公司实际控制人情况”。

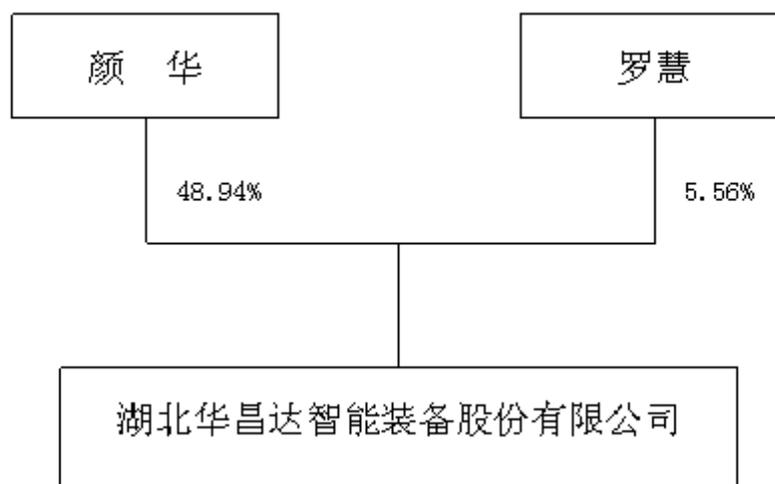
3、公司实际控制人情况

截止到本报告期末，颜华、罗慧为本公司控股股东及实际控制人，颜华持有本公司48.94%的股份，罗慧持有本公司5.56%的股份，颜华与罗慧系夫妻关系，合计持有本公司股份总数的54.50%。

颜华，持有公司股票84,861,000股，占公司股权的48.94%。其主要工作经历详见“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

罗慧，持有公司股票9,639,000股，占公司股权的5.56%。其主要工作经历详见“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无。

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

| 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量（股） | 限售条件 |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|------|
| 颜华 | 84,861,000 | 2014 年 12 月 16 日 | 0 | 首发承诺 |
| 芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙) | 16,000,000 | 2013 年 10 月 29 日 | 0 | 首发承诺 |
| 罗慧 | 9,639,000 | 2014 年 12 月 16 日 | 0 | 首发承诺 |
| 上海嘉华投资有限公司 | 6,000,000 | 2013 年 08 月 31 日 | 0 | 首发承诺 |
| 天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,000,000 | 2013 年 08 月 31 日 | 0 | 首发承诺 |
| 谢佺 | 4,320,000 | 2013 年 08 月 31 日 | 0 | 首发承诺 |

| | | | | |
|-----|-----------|------------------|---|------|
| 李树辉 | 1,200,000 | 2013 年 08 月 31 日 | 0 | 首发承诺 |
| 许泽男 | 400,000 | 2013 年 08 月 31 日 | 0 | 首发承诺 |
| 向绍春 | 300,000 | 2013 年 08 月 31 日 | 0 | 首发承诺 |
| 刘子饶 | 200,000 | 2013 年 08 月 31 日 | 0 | 首发承诺 |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 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 持股份 数量 (股) | 期末持 股数 (股) | 期初持 有股票 期权数 量(股) | 其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股) | 期末持 有股票 期权数 量(股) | 变动原 因 |
|-----|------------|----|----|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 颜华 | 董事长 | 男 | 40 | 2010年 10月01 日 | 2013年 10月01 日 | 42,430, 500 | 42,430, 500 | | 84,861, 000 | | | | 资本公 积金转 增 |
| 罗慧 | 董事、 总经理 | 女 | 38 | 2010年 10月01 日 | 2013年 10月01 日 | 4,819,5 00 | 4,819,5 00 | | 9,639,0 00 | | | | 资本公 积金转 增 |
| 罗勇 | 董事、 副经理 | 男 | 42 | 2010年 10月01 日 | 2013年 10月01 日 | 50,000 | 50,000 | | 100,000 | | | | 资本公 积金转 增 |
| 易继强 | 董事、 副经理 | 男 | 45 | 2010年 10月01 日 | 2013年 10月01 日 | 50,000 | 50,000 | | 100,000 | | | | 资本公 积金转 增 |
| 陶涛 | 董事 | 男 | 39 | 2010年 10月01 日 | 2013年 10月01 日 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 张凯 | 董事 | 男 | 40 | 2010年 10月01 日 | 2013年 10月01 日 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 施炜 | 独立董 事 | 男 | 49 | 2010年 10月01 日 | 2013年 10月01 日 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 刘秀文 | 独立董 事 | 女 | 48 | 2010年 10月01 日 | 2013年 10月01 日 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 刘明周 | 独立董 事 | 男 | 44 | 2010年 10月01 日 | 2013年 10月01 日 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 贺文忠 | 监事会 主席 | 男 | 40 | 2010年 10月01 日 | 2013年 10月01 日 | 0 | 0 | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---|-----------------|---|---|---|-----------------|
| | | | | 日 | 日 | | | | | | | | |
| 常华军 | 监事 | 男 | 44 | 2010年 10月01 日 | 2013年 10月01 日 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 张宗友 | 监事 | 男 | 32 | 2010年 10月01 日 | 2013年 10月01 日 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 彭涛 | 财务总 监 | 男 | 49 | 2012年 04月19 日 | 2013年 10月01 日 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 金华峰 | 董事会 秘书 | 男 | 36 | 2010年 10月01 日 | 2013年 10月01 日 | 50,000 | 50,000 | | 100,000 | | | | 资本公 积金转 增 |
| 谢仨 | 前副总 经理 | 男 | 46 | 2010年 10月01 日 | 2013年 02月07 日 | 2,160,0 00 | 2,160,0 00 | | 4,320,0 00 | | | | 资本公 积金转 增 |
| 李树辉 | 前财务 总监 | 男 | 43 | 2010年 11月01 日 | 2012年 02月09 日 | 600,000 | 600,000 | | 1,200,0 00 | | | | 资本公 积金转 增 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 50,160, 000 | 50,160, 000 | 0 | 100,320 ,000 | 0 | 0 | 0 | -- |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）、董事

本公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。

1、颜华先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1972年生，1993年毕业于武汉理工大学机械系机械设计与制造专业，本科学历，工程师。1993年起任东风汽车公司散热器厂技术工程师，2003年创办十堰华昌达科工贸有限公司并任执行董事，2008年起任公司总经理。2010年10月至今任公司董事长，任期3年。

2、罗慧女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1974年生，1997年毕业于湖北汽车工业学院财务管理专业，大专学历，经济师。1993至2003年历任东风汽车公司设备制造厂计划科、制造部计划员，2003年创办十堰华昌达科工贸有限公司并任总经理，2008年起任公司执行董事，2010年10月至今任公司法定代表人、董事、总经理，董事任期3年。

3、罗勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年生，硕士学历。1987年9月-1993年7月就职于东风汽车公司发动机厂子弟学校，1993年7月-2003年3月任东风公司高级技工学校理论教研室副主任，2004年加入有限公司，现任公司董事、副总经理，董事任期3年。

4、易继强先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年生，1988年毕业于南京航海高等专科学校起重运输与工程机械专业，大专学历，工程师。1988年7月至1997年11月于东风汽车公司专用设备厂担任机械设计工程师，1997年11月至2001年3月任东风汽车公司专用设备厂技术部部长，2001年3月至2003年3月任东风汽车（惠州）有限公司技术部部长。2003年4月加入有限公司任技术部长，现任公司董事、副总经理，董事任期3年。

5、张凯先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1972年生，毕业于北京商学院，会计学硕士。曾任华夏证券公司分析师、中大会计师事务所副总经理、天相投资顾问有限公司副总裁。现任天津博观、北京博观福远创业投资中心（有限合伙）

的执行事务合伙人，北京博观创业投资管理顾问有限公司执行董事，豫北转向系统股份有限公司、广州红谷皮具有限公司、武汉传为佳话信息技术有限公司董事，广州运通四方汽车配件有限公司监事会主席，天相投资顾问有限公司董事、副董事长。2010年10月至今任公司董事，任期3年。

6、陶涛先生，中国国籍，拥有加拿大居留权，男，1973年生，毕业于北京外国语大学日语专业，并获香港中文大学MBA学位。曾任大鹏证券有限责任公司投资银行总部执行副董事、长征火箭技术股份有限公司总裁助理、中创企业管理咨询（上海）有限公司董事总经理。现任深圳市基石创业投资管理有限公司合伙人、董事总经理，湖南山河智能机械股份有限公司、河南天方药业股份有限公司独立董事，康欣新材料科技股份有限公司董事，北京海洋基石创业投资管理有限公司总经理，青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）、济宁海洋基石股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2010年11月至今任公司董事，任期3年。

7、刘秀文女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1964年生，1987年毕业于沈阳工业大学管理工程系，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师，讲师。1987年至1996年在辽东学院管理工程系任教，主编并出版了《管理会计学》教程；1996年至1998年在深圳华鹏会计师事务所从事审计工作，1998年至今在利安达会计师事务所先后担任部门经理、技术合伙人、主任会计师助理。2010年11月至今任公司独立董事，任期3年。

8、施炜先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963年生，1983年7月毕业于中国人民大学国民经济计划专业，1989年7月获中国人民大学经济学硕士学位，2005年获华中科技大学管理学博士学位。1983年8月任国家计划委员会（现国家发展与改革委员会）工业综合司，1989年8月任深圳大学经济系讲师，1994年8月任深圳市华商投资咨询有限公司副总经理、总经理，2009年9月任鹰牌控股有限公司独立董事，1999年10月兼任中国人民大学金融与证券研究所研究员、首席咨询师。现任北京可思企业管理顾问有限公司董事长。2010年11月至今任公司独立董事，任期3年。

9、刘明周先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年生，1989年毕业于合肥工业大学，1999年获得乌克兰哈尔科夫国立工业大学博士学位，现任合肥工业大学机械与汽车工程学院副院长，教授，博士生导师，并为安徽省机械工程学会理事、安徽省机械工程学会工业工程分会理事长、合肥工大机械与汽车工程学位委员会副主席。2010年11月至今任公司独立董事，任期3年。

（二）、监事

本公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一人。

1、贺文忠先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1972年生，中专学历。曾任湖北虹宇化工公司十堰分公司经理、湖北虹宇化工公司生产部长，2005年加入有限公司，现任公司采购部长。2010年10月至今任公司监事会主席，任期3年。

2、张宗友先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1980年生，硕士研究生，注册会计师。现任深圳市基石创业投资管理有限公司高级研究员。2010年10月至今任公司监事，任期3年。

3、常华军先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年生，大专学历。1986年参加工作，曾任湖北省工业建筑集团工业设备安装公司机械设备专业技术人员、项目部副经理等职。2002年进入有限公司，现任公司制造部长。2010年10月至今任公司监事，任期3年。

（三）、高级管理人员

1、罗慧女士，总经理，简历参见本节董事介绍。

2、罗勇先生，副总经理，简历参见本节董事介绍。

3、易继强先生，副总经理，简历参见本节董事介绍。

4、金华峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年生，1998年毕业于十堰职业技术学院，大专学历，1999年至2007年在东风汽车电线束厂及其分公司任秘书、管理部部长，2008年加入公司任综合管理部长、总经理助理，现任公司董事会秘书。

5、彭涛先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，大专学历，高级会计师职称，具备中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师资格。2007年1月至2011年4月在武汉众环会计师事务所从事审计工作，先后担任标准部副主任、内核部副主任、审计部副主任；2011年5月担任公司总会计师，2012年2月起代为履行公司财务负责人职责，2012年4月起任公司财务总监。

报告期内财务总监李树辉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年生，2001年毕业于西南财经大学，博士学位，会计师职称。2002年至2004年于青岛啤酒股份有限公司工作，任副总会计师、战略委员会委员，负责财务战略、收购兼并、资

本运作等工作；2004年至2007年于海湾科技集团有限责任公司任财务总监；2007年至 2008年于锦联投资集团有限责任公司工作，任财务总监；2008年 11月至2010 年 10 月任北京北斗星通导航技术股份有限公司财务总监；2010年11月加入公司，报告期内任公司财务总监，2012年2月离职。

报告期内副总经理谢佳先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年9月生，1988 年毕业于湖北省电子工业学校无线电专业，大专学历，工程师。1988年至2003年任东风汽车公司电视台网络中心任科员、副主任等职务，2003年加入公司。报告期内担任公司副总经理，2013年2月离职。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 张凯 | 天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2010年06月01日 | 2013年06月01日 | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------------|-------------|--------|--------|---------------|
| 颜华 | 湖北大智装备技术有限公司 | 董事长 | | | |
| 罗慧 | 湖北大智装备技术有限公司 | 总经理 | | | |
| 罗慧 | 湖北恒力达焊接装备有限公司 | 董事长 | | | |
| 罗勇 | 湖北大智装备技术有限公司 | 监事 | | | |
| 陶涛 | 深圳基石创业投资管理有限公司 | 董事总经理、合伙人 | | | 是 |
| 陶涛 | 湖南山河智能机械股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 陶涛 | 河南天方药业股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 陶涛 | 康欣新材料科技股份有限公司 | 董事 | | | |
| 陶涛 | 北京海洋基石创业投资管理有限公司 | 总经理 | | | |
| 陶涛 | 青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | | | |
| 陶涛 | 济宁海洋基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | | | |
| 张凯 | 北京博观创业投资管理顾问有限公司 | 执行董事 | | | 是 |
| 张凯 | 豫北转向系统股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 张凯 | 北京博观福远创业投资中心（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | | 是 |
| 张凯 | 广州红谷皮具有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 张凯 | 武汉传为佳话信息技术有限公司 | 董事 | | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|----------|-------------|-------------|---|
| 张凯 | 广州运通四方汽车配件有限公司 | 监事/监事会主席 | | | 否 |
| 张凯 | 天相投资顾问有限公司 | 董事/副董事长 | | | 否 |
| 施炜 | 北京可思企业管理顾问有限公司 | 董事长 | 2011年03月03日 | 2019年08月04日 | 是 |
| 刘秀文 | 利安达会计师事务所有限责任公司 | 主任助理 | | | 是 |
| 刘明周 | 合肥工业大学 | 教师 | | | 是 |
| 张宗友 | 湖北回天胶业股份有限公司 | 监事 | 2012年10月12日 | 2015年10月12日 | 否 |
| 张宗友 | 湖南宇晶机器股份有限公司 | 董事 | 2012年06月15日 | 2015年06月15日 | 否 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《董事会专门委员会工作细则》等规定，结合公司经营业绩，其本人绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，独立董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 颜华 | 董事长 | 男 | 40 | 现任 | 24.54 | | 24.54 |
| 罗慧 | 董事、总经理 | 女 | 38 | 现任 | 18.54 | | 18.54 |
| 罗勇 | 董事、副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 12.17 | | 12.17 |
| 易继强 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 14.93 | | 14.93 |
| 陶涛 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | | | |
| 张凯 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | | | |
| 施炜 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 3.6 | | 3.6 |
| 刘秀文 | 独立董事 | 女 | 48 | 现任 | 3.6 | | 3.6 |
| 刘明周 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 3.6 | | 3.6 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------|---|-------|
| 贺文忠 | 监事会主席 | 男 | 40 | 现任 | 6.35 | | 6.35 |
| 常华军 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 6.42 | | 6.42 |
| 张宗友 | 监事 | 男 | 32 | 现任 | | | |
| 彭涛 | 财务总监 | 男 | 49 | 现任 | 7.26 | | 7.26 |
| 金华峰 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 现任 | 9.64 | | 9.64 |
| 李树辉 | 前财务总监 | 男 | 43 | 离任 | 0.93 | | 0.93 |
| 谢佺 | 前副总经理 | 男 | 46 | 离任 | 9.74 | | 9.74 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 121.3 | 0 | 121.3 |

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
|-----|-------|------|-------------|-----------------|
| 李树辉 | 财务总监 | 离职 | 2012年02月09日 | 因个人原因辞去公司财务总监职务 |
| 彭涛 | 财务总监 | | 2012年04月19日 | 董事会聘任 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

（一）、报告期内，公司核心技术人员洪鹄先生因个人原因辞职，洪鹄先生的离职不影响公司核心竞争力及正常生产经营。

（二）、报告期内，公司新增一名核心技术人员张孝勇先生。张孝勇先生简历如下：

张孝勇，男，中国国籍，1968年10月出生。1990年7月毕业于湖北汽车工业学院材料工程系焊接专业，大学本科、学士学位、高级工程师。1990年起任东风汽车公司车身厂技术工程师，2003年10月先后担任十堰恒力达装备工程有限公司技术质量部部长、产品部部长、总工程师，2009年10月起担任十堰恒力达装备工程有限公司总经理。2011年1月起担任湖北恒力达焊接装备有限公司法人兼总经理。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司在册职工总数为955人，结构如下：

（一）、按专业结构划分

| 人员构成 | 技术人员 | 销售人员 | 生产人员 | 行政人员 | 财务人员 | 合计 |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|
| 人数（人） | 317 | 60 | 444 | 110 | 24 | 955 |
| 所占比例 | 33.2% | 6.28% | 46.49% | 11.52% | 2.51% | 100.00% |

（二）、按学历划分

| 学历构成 | 硕士及以上 | 大专及本科以上 | 大专以下 | 合计 |
|------|-------|---------|------|----|
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-------|--------|--------|---------|
| 人数(人) | 9 | 418 | 528 | 955 |
| 所占比例 | 0.94% | 43.77% | 55.29% | 100.00% |

(三)、按年龄结构划分

| 年龄构成 | 30岁以下 | 31-40岁 | 41-50岁 | 50岁以上 | 合计 |
|-------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 人数(人) | 475 | 203 | 217 | 60 | 955 |
| 所占比例 | 49.74% | 21.26% | 22.72% | 6.28% | 100.00% |

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度并严格执行，进一步促进公司规范运作，不断完善信息披露和投资者关系管理工作，提高了公司的治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持有股份享受平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范的召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，均由董事会负责召集，董事长颜华先生主持召开，部分董监高列席会议。公司按照相关规定，及时发出会议通知和提示性公告。聘请专业律师现场见证股东大会并出具法律意见书，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。

（二）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务。公司董事在积极参加相关培训活动的同时，也会通过自学等其他方式熟悉相关法律法规，掌握监管动态，努力提高履职能力，维护公司和全体股东的最大利益。报告期内，全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。独立董事依照相关法律法规及《公司章程》的相关规定客观地发表独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。

（三）关于监事和监事会

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。公司监事会依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定开展工作并及时充分的披露相关信息。在日常工作中，监事会勤勉尽责，审核公司季度、半年度、年度财务报表等事项，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督，并对公司董事及总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的行为进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

（四）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了绩效评价与激励约束机制，并不断完善。为调动公司员工工作的积极性，公司针对不同岗位制定不同的绩效考核标准。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核。公司现行的绩效评价与激励约束机制符合公司目前的发展现状，公司会根据不同的发展情况不断的完善该机制。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司相关信息，履行信息披露义务，指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（六）关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|------------------|------------------------------|------------------|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 05 月 14 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2012 年 05 月 15 日 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------------|------------------------------|------------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 01 月 12 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2012 年 01 月 13 日 |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 02 月 22 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2012 年 02 月 23 日 |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 07 月 30 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2012 年 07 月 31 日 |
| 2012 年第四次临时股东大会 | 2012 年 08 月 20 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2012 年 08 月 21 日 |

三、报告期董事会召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|------------------|------------------------------|------------------|
| 第一届董事会第十二次会议 | 2012 年 02 月 03 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2012 年 02 月 06 日 |
| 第一届董事会第十三次会议 | 2012 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2012 年 04 月 23 日 |
| 第一届董事会第十四次会议 | 2012 年 04 月 23 日 | | |
| 第一届董事会第十五次会议 | 2012 年 05 月 14 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2012 年 05 月 14 日 |
| 第一届董事会第十六次会议 | 2012 年 07 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2012 年 07 月 11 日 |
| 第一届董事会第十七次会议 | 2012 年 07 月 12 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2012 年 07 月 12 日 |
| 第一届董事会第十八次会议 | 2012 年 07 月 18 日 | 巨潮资讯网 | 2012 年 07 月 18 日 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | (www.cninfo.com.cn) | |
| 第一届董事会第十九次会议 | 2012 年 08 月 03 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2012 年 08 月 04 日 |
| 第一届董事会第二十次会议 | 2012 年 08 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2012 年 08 月 25 日 |
| 第一届董事会第二十一次会议 | 2012 年 08 月 29 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2012 年 08 月 29 日 |
| 第一届董事会第二十二次会议 | 2012 年 10 月 24 日 | | |
| 第一届董事会第二十三次会议 | 2012 年 12 月 04 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2012 年 12 月 05 日 |
| 第一届董事会第二十四次会议 | 2012 年 12 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2012 年 12 月 27 日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2012 年 2 月 3 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度的建立进一步提高了公司的规范运作水平，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高了年报信息披露的质量和透明度，增强了年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 04 月 17 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2013]第 2-00561 号 |

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2013]第2-00561号

湖北华昌达智能装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：向辉

中国·北京

中国注册会计师：张文娟

二〇一三年四月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 124,348,023.60 | 409,603,533.87 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 51,943,800.00 | 7,945,000.00 |
| 应收账款 | 162,650,594.12 | 108,469,014.27 |
| 预付款项 | 30,943,885.65 | 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 | 14,723,374.52 | 9,645,671.01 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 168,802,617.20 | 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 | 553,412,295.09 | 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 | 130,925,345.98 | 62,379,407.11 |
| 在建工程 | 8,580,110.13 | 27,420,718.54 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 49,671,357.29 | 43,387,853.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,330,564.38 | 1,525,161.07 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 191,507,377.78 | 134,713,139.78 |
| 资产总计 | 744,919,672.87 | 858,385,070.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 32,037,210.23 | 40,001,783.21 |
| 应付账款 | 65,992,209.98 | 54,416,766.23 |
| 预收款项 | 44,181,289.66 | 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 | 2,660,253.71 | 1,843,162.83 |
| 应交税费 | 4,787,283.39 | 4,950,636.17 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,476,443.64 | 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 | 187,134,690.61 | 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 | 24,210,000.00 | 28,350,000.00 |
| 非流动负债合计 | 24,210,000.00 | 28,350,000.00 |
| 负债合计 | 211,344,690.61 | 324,820,862.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 173,400,000.00 | 86,700,000.00 |
| 资本公积 | 280,144,771.60 | 374,740,622.50 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 8,218,668.83 | 5,645,389.69 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 71,811,541.83 | 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 | 533,574,982.26 | 527,566,229.90 |
| 少数股东权益 | | 5,997,977.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 533,574,982.26 | 533,564,207.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 744,919,672.87 | 858,385,070.00 |

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 118,113,577.38 | 403,639,630.06 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 41,896,800.00 | 1,800,000.00 |
| 应收账款 | 129,481,982.15 | 90,546,589.20 |
| 预付款项 | 30,408,179.86 | 46,508,482.76 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 37,571,345.59 | 21,980,231.59 |
| 存货 | 149,537,083.29 | 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 | 507,008,968.27 | 689,797,221.19 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 48,258,427.69 | 34,258,427.69 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 103,795,511.06 | 35,232,218.76 |
| 在建工程 | 8,580,110.13 | 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 | 41,468,864.82 | 35,226,852.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,801,108.10 | 1,259,606.50 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 203,904,021.80 | 133,397,823.98 |
| 资产总计 | 710,912,990.07 | 823,195,045.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 24,152,964.70 | 35,874,596.67 |
| 应付账款 | 53,945,537.59 | 41,197,101.29 |
| 预收款项 | 42,914,749.18 | 78,595,038.53 |
| 应付职工薪酬 | 370,652.48 | 153,441.32 |
| 应交税费 | 2,207,534.24 | 956,007.95 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,824,241.17 | 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 | 160,415,679.36 | 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 | 24,210,000.00 | 28,350,000.00 |
| 非流动负债合计 | 24,210,000.00 | 28,350,000.00 |
| 负债合计 | 184,625,679.36 | 305,300,525.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 173,400,000.00 | 86,700,000.00 |
| 资本公积 | 288,040,622.50 | 374,740,622.50 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 8,218,668.83 | 5,645,389.69 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 未分配利润 | 56,628,019.38 | 50,808,507.16 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 526,287,310.71 | 517,894,519.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 710,912,990.07 | 823,195,045.17 |

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

3、合并利润表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 250,177,398.84 | 343,809,917.40 |
| 其中：营业收入 | 250,177,398.84 | 343,809,917.40 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 221,977,533.91 | 286,753,471.67 |
| 其中：营业成本 | 175,262,530.37 | 239,524,132.70 |
| 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 | 2,005,684.08 | 1,402,416.99 |
| 销售费用 | 8,879,713.45 | 8,156,446.31 |
| 管理费用 | 26,751,969.74 | 21,864,382.70 |
| 财务费用 | 2,809,618.15 | 10,494,815.41 |
| 资产减值损失 | 6,268,018.12 | 5,311,277.56 |
| 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） | 28,199,864.93 | 57,197,445.73 |
| 加：营业外收入 | 8,572,776.30 | 1,380,575.94 |
| 减：营业外支出 | 355,192.30 | 284,256.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -217,560.18 | 1,709.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 36,417,448.93 | 58,293,765.32 |
| 减：所得税费用 | 5,066,673.82 | 9,473,243.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,350,775.11 | 48,820,522.03 |
| 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 | 31,244,603.26 | 46,821,806.90 |
| 少数股东损益 | 106,171.85 | 1,998,715.13 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.36 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 31,350,775.11 | 48,820,522.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,244,603.26 | 46,821,806.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 106,171.85 | 1,998,715.13 |

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

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 203,834,650.75 | 298,512,110.55 |
| 减：营业成本 | 148,487,240.44 | 220,567,401.29 |
| 营业税金及附加 | 1,302,567.06 | 800,761.41 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 7,620,349.93 | 6,478,858.11 |
| 管理费用 | 18,260,424.79 | 12,013,021.51 |
| 财务费用 | 2,780,503.84 | 10,542,532.98 |
| 资产减值损失 | 5,060,010.66 | 4,366,089.83 |
| 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） | 20,323,554.03 | 43,884,445.42 |
| 加：营业外收入 | 8,557,923.59 | 1,372,836.00 |
| 减：营业外支出 | 254,249.18 | 276,301.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -214,693.91 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,627,228.44 | 44,980,980.41 |
| 减：所得税费用 | 2,894,437.08 | 6,097,425.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,732,791.36 | 38,883,554.86 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.3 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.3 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 25,732,791.36 | 38,883,554.86 |

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

5、合并现金流量表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,203,511.81 | 198,118,392.07 |
| 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 | 61,745.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,243,354.60 | 45,638,345.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,508,611.51 | 243,756,737.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,418,617.76 | 152,048,634.14 |
| 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 | 42,675,486.65 | 35,216,223.30 |
| 支付的各项税费 | 26,475,809.99 | 22,236,491.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,488,840.38 | 69,222,737.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 333,058,754.78 | 278,724,087.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,550,143.27 | -34,967,349.32 |
| 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 | 7,000.00 | |
| 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 | 7,000.00 | 141,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,704,452.24 | 51,927,356.80 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,704,452.24 | 51,927,356.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,697,452.24 | -51,786,356.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 323,353,840.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 51,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 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 | 51,000,000.00 | 498,353,840.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,000,000.00 | 115,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,336,416.20 | 6,119,291.87 |
| 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 | 2,895,000.00 | 8,085,948.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,231,416.20 | 130,005,240.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,231,416.20 | 368,348,599.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223,501.44 | -15,047.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -285,255,510.27 | 281,579,846.08 |
| 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 | 124,348,023.60 | 409,603,533.87 |

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

6、母公司现金流量表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,711,548.97 | 178,521,283.10 |
| 收到的税费返还 | 61,745.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,689,114.39 | 54,954,309.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,462,408.46 | 233,475,592.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,253,082.93 | 155,532,524.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,989,367.55 | 18,182,789.58 |
| 支付的各项税费 | 15,472,862.81 | 16,232,568.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,953,885.82 | 69,691,028.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 300,669,199.11 | 259,638,910.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,206,790.65 | -26,163,317.30 |
| 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 | | 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 | 56,407,347.27 | 46,230,592.96 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,407,347.27 | 46,230,592.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,407,347.27 | -46,089,592.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 323,353,840.00 |
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 498,353,840.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,000,000.00 | 115,800,000.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,240,416.20 | 6,119,291.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,895,000.00 | 8,085,948.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,135,416.20 | 130,005,240.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,135,416.20 | 368,348,599.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223,501.44 | -15,047.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -285,526,052.68 | 296,080,641.94 |
| 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 | 118,113,577.38 | 403,639,630.06 |

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

7、合并所有者权益变动表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

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) | 86,700,000.00 | -94,595,850.90 | | | 2,573,279.14 | | 11,331,324.12 | | -5,997,977.25 | 10,775.11 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 31,244,603.26 | | 106,171.85 | 31,350,775.11 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 31,244,603.26 | | 106,171.85 | 31,350,775.11 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|--------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 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 | | | | | 2,573,279.14 | | -19,913,279.14 | | | -17,340,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,573,279.14 | | -2,573,279.14 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -17,340,000.00 | | | -17,340,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 86,700,000.00 | -94,595,850.90 | | | | | | | -6,104,149.10 | -14,000,000.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 86,700,000.00 | -86,700,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | -7,895,850.90 | | | | | 0.00 | | -6,104,149.10 | -14,000,000.00 |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 四、本期期末余额 | 173,400,000.00 | 280,144,771.60 | | | 8,218,668.83 | | 71,811,541.83 | | | 533,574,982.26 |

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 | 365,530,012.03 | |
| （一）净利润 | | | | | | 46,821,806.90 | 1,998,715.13 | 48,820,522.03 | |
| （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 | | | | | | 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 | | | | | 3,888,355.49 | -3,888,355.49 | | | |
| 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 | | | | | | 0.00 | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------------|--|--|--------------|---------------|--|--------------|----------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | 0.00 | | | |
| 四、本期期末余额 | 86,700,000.00 | 374,740,622.50 | | | 5,645,389.69 | 60,480,217.71 | | 5,997,977.25 | 533,564,207.15 |

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

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） | 86,700,000.00 | -86,700,000.00 | | | 2,573,279.14 | | 5,819,512.22 | 8,392,791.36 |
| （一）净利润 | | | | | | | 25,732,791.36 | 25,732,791.36 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 25,732,791.36 | 25,732,791.36 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 2,573,279.14 | | -19,913,279.14 | -17,340,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,573,279.14 | | -2,573,279.14 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|--|--------------|----------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -17,340,000.00 | -17,340,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 86,700,000.00 | -86,700,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 86,700,000.00 | -86,700,000.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 0.00 | |
| 四、本期期末余额 | 173,400,000.00 | 288,040,625.00 | | | | 8,218,668.83 | 56,628,019.38 | 526,287,310.71 |

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） | 21,700,000.00 | 295,009,490.00 | | | 3,888,355.49 | | 34,995,199.37 | 355,593,044.86 |
| （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 | | | | | | 316,709,490.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|----------------|
| | .00 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 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 | | | | | 3,888,355.49 | | -3,888,355.49 | |
| 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 | | | | | | | 0.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | 0.00 | |
| 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 |

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

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420300000044579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）：人民币壹亿柒仟叁佰肆拾万圆整

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。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

（二）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4203002003565；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(2003)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(2004)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420300000044579。

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216.9312万元，增资后公司注册资本1216.9312万元。该出资业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字(2010)2-0038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(2010)第2-0477号审计报告）以1.4749:1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(2010)2-0042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（2010）2-0045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]1898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（2011）2-0049号验资报告验证。

2012年7月，根据2011年度股东大会决议，公司以截止2011年12月31日总股本8,670万股为基础，向全体股东实施了每10股转增10股、派发现金2元（含税），股本增至17,340万股，该次增资业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字（2012）第2-0039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

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，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，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、完整地反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012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。

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

(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。

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，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(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 |
|------|----------------|---------|
|------|----------------|---------|

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—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、低值易耗品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

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) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

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。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将会行使这种选择权；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

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

| 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% |
| 运输设备 | 5-12 | 3-5% | 7.92-19.40% |
| 其他设备 | 4-15 | 3-5% | 6.33-24.25% |

(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

无

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

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

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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定

为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用

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

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

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务

取得日的公允价值计量。

(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，采用合理的估值技术确定，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。

以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

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) 确认提供劳务收入的依据

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。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度（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

当资产账面价值小于其计税基础，当负债的账面价值大于计税基础产生可抵扣暂时性差异时，确认递延所得税资产。递延所得税资产的金额等于可抵扣暂时性差异与企业当期所得税适用税率二者的乘积，并且以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

当资产账面价值大于其计税基础，负债的账面价值小于其计税基础，形成应纳税暂时性差异时确认递延所得税负债。递延所得税负债的金额等于应纳税暂时性差异与企业当期所得税适用税率二者的乘积。

28、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

29、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

(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

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% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 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) 公司适用的企业所得税率为15%；
- (2) 子公司湖北恒力达焊接装备有限公司适用的企业所得税率为25%；
- (3) 子公司湖北大智装备技术有限公司适用的企业所得税率为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，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

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 | 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 | 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、 | 30,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 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 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

(2) 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 | 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 | 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 | 18,258, 400.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 学品)、 金属材料、建 材销 售；汽 车零部 件生产 及销 售。 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

2、合并范围发生变更的说明

公司2012年度无合并范围变化事项。

3、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。

4、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

6、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

7、报告期内发生的反向购买

无。

8、本报告期发生的吸收合并

无。

9、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司报告期无境外经营实体。

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： | -- | -- | 202,432.90 | -- | -- | 144,556.12 |
| 人民币 | -- | -- | 202,432.90 | -- | -- | 144,556.12 |
| 银行存款： | -- | -- | 108,919,054.86 | -- | -- | 374,457,194.54 |
| 人民币 | -- | -- | 107,840,478.52 | -- | -- | 374,141,862.47 |
| 美元 | 171,597.54 | 6.29% | 1,078,576.34 | 50,045.56 | 6.3% | 315,332.07 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 15,226,535.84 | -- | -- | 35,001,783.21 |
| 人民币 | -- | -- | 15,226,535.84 | -- | -- | 35,001,783.21 |
| 合计 | -- | -- | 124,348,023.60 | -- | -- | 409,603,533.87 |

注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

2、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 | 51,943,800.00 | 7,945,000.00 |
| 合计 | 51,943,800.00 | 7,945,000.00 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 东风小康汽车有限公司 | 2012年11月20日 | 2013年05月20日 | 2,940,000.00 | 华夏银行武汉经济技术开发区支行 |
| 东风小康汽车有限公司 | 2012年11月20日 | 2013年05月20日 | 2,609,600.00 | 华夏银行武汉经济技术开发区支行 |
| 东风小康汽车有限公司 | 2012年08月30日 | 2013年02月28日 | 2,093,400.00 | 中国银行十堰经济开发区支行 |
| 安徽瑞森汽车贸易有限责任公司 | 2012年08月15日 | 2013年02月15日 | 1,500,000.00 | 中信银行合肥分行会计部 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 福建顺德蜂物资有限公司 | 2012 年 10 月 26 日 | 2013 年 04 月 26 日 | 1,480,000.00 | 兴业银行股份有限公司 建瓯支行 |
|-------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|

(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 |
|-------------------|------------------|------------------|--------------|------|
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 2012 年 07 月 18 日 | 2013 年 01 月 18 日 | 4,000,000.00 | 应收票据 |
| 重庆小康进出口有限公司 | 2012 年 11 月 19 日 | 2013 年 05 月 19 日 | 2,100,000.00 | 应收票据 |
| 湖北恒力达焊接装备有限公司（调换） | 2012 年 09 月 12 日 | 2013 年 03 月 12 日 | 2,000,000.00 | 应收票据 |
| 大庆万里汽车配件交易城有限公司 | 2012 年 11 月 19 日 | 2013 年 05 月 19 日 | 1,900,000.00 | 应收票据 |
| 湖北恒力达焊接装备有限公司（调换） | 2012 年 09 月 05 日 | 2013 年 03 月 05 日 | 1,500,000.00 | 应收票据 |
| 庆铃汽车股份有限公司 | 2012 年 08 月 15 日 | 2013 年 02 月 15 日 | 1,500,000.00 | 应收票据 |

注：应收票据质押主要系大额票据质押银行办理小额银行承兑汇票。

3、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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 174,976,532.58 | 100% | 12,325,938.46 | 7.04% | 115,413,167.78 | 100% | 6,944,153.51 | 6.02% |
| 组合小计 | 174,976,532.58 | 100% | 12,325,938.46 | 7.04% | 115,413,167.78 | 100% | 6,944,153.51 | 6.02% |
| 合计 | 174,976,532.58 | -- | 12,325,938.46 | -- | 115,413,167.78 | -- | 6,944,153.51 | -- |

应收账款种类的说明

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，按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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 137,158,602.22 | 78.39% | 6,857,930.11 | 102,234,421.46 | 88.59% | 5,111,721.07 |
| 1 至 2 年 | 30,761,762.79 | 17.58% | 3,076,176.28 | 11,521,607.83 | 9.98% | 1,152,160.78 |
| 2 至 3 年 | 6,351,258.57 | 3.63% | 1,905,377.57 | 1,228,987.91 | 1.06% | 368,696.37 |
| 3 至 4 年 | 327,409.00 | 0.19% | 163,704.50 | 233,150.58 | 0.2% | 116,575.29 |
| 4 至 5 年 | 182,500.00 | 0.1% | 127,750.00 | | | |
| 5 年以上 | 195,000.00 | 0.11% | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.17% | 195,000.00 |
| 合计 | 174,976,532.58 | -- | 12,325,938.46 | 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

期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(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 | 14,929,900.00 | 1 年以内 | 8.53% |
| 2 | 非关联方 | 9,400,000.00 | 1 年以内 | 5.37% |
| 3 | 非关联方 | 8,434,385.30 | 1 年以内 | 4.82% |
| 4 | 非关联方 | 8,400,000.00 | 2 年以内 | 4.8% |
| 5 | 非关联方 | 7,336,000.00 | 1 年以内 | 4.19% |
| 合计 | -- | 48,500,285.30 | -- | 27.71% |

(6) 应收关联方账款情况

期末无关联方的欠款。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 16,522,648.50 | 100% | 1,799,273.98 | 10.89% | 10,711,112.43 | 100% | 1,065,441.42 | 9.95% |
| 组合小计 | 16,522,648.50 | 100% | 1,799,273.98 | 10.89% | 10,711,112.43 | 100% | 1,065,441.42 | 9.95% |
| 合计 | 16,522,648.50 | -- | 1,799,273.98 | -- | 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： | | | | | | |
| | 13,699,100.77 | 82.91% | 684,955.05 | 8,410,396.80 | 78.52% | 420,519.85 |
| 1 年以内小计 | 13,699,100.77 | 82.91% | 684,955.05 | 8,410,396.80 | 78.52% | 420,519.85 |
| 1 至 2 年 | 881,476.95 | 5.34% | 88,147.70 | 1,284,215.63 | 11.99% | 128,421.57 |
| 2 至 3 年 | 955,570.78 | 5.78% | 286,671.23 | 380,000.00 | 3.55% | 114,000.00 |
| 3 至 4 年 | 350,000.00 | 2.12% | 175,000.00 | 240,000.00 | 2.24% | 120,000.00 |
| 4 至 5 年 | 240,000.00 | 1.45% | 168,000.00 | 380,000.00 | 3.55% | 266,000.00 |
| 5 年以上 | 396,500.00 | 2.4% | 396,500.00 | 16,500.00 | 0.15% | 16,500.00 |
| 合计 | 16,522,648.50 | -- | 1,799,273.98 | 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

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------------------|------------|-----------|-----------|
| 个人 | 往来帐 | 2012 年 12 月 31 日 | 152,400.61 | 长期挂账，呆账处理 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 152,400.61 | -- | -- |

(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

期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------------|----------|----------------|
| 1 | 1,006,000.00 | 投标保证金 | 6.09% |
| 2 | 800,000.00 | 投标保证金 | 4.84% |

| | | | |
|---|------------|-------|-------|
| 3 | 622,080.00 | 投标保证金 | 3.77% |
| 4 | 584,017.70 | 项目周转金 | 3.53% |
| 5 | 565,000.00 | 投标保证金 | 3.42% |

(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 | 1,006,000.00 | 1 年以内 | 6.09% |
| 2 | 非关联方 | 800,000.00 | 3 年以内 | 4.84% |
| 3 | 非关联方 | 622,080.00 | 1 年以内 | 3.77% |
| 4 | 非关联方 | 584,017.70 | 2 年以内 | 3.53% |
| 5 | 非关联方 | 565,000.00 | 1 年以内 | 3.42% |
| 合计 | -- | | -- | 21.65% |

(7) 其他应收关联方账款情况

期末无关联方的欠款。

5、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 | 17,013,160.68 | 54.98% | 41,244,533.28 | 87.64% |
| 1 至 2 年 | 10,500,531.86 | 33.94% | 5,461,809.17 | 11.6% |
| 2 至 3 年 | 3,070,843.11 | 9.92% | 359,350.00 | 0.76% |
| 3 年以上 | 359,350.00 | 1.16% | | |
| 合计 | 30,943,885.65 | -- | 47,065,692.45 | -- |

(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 | 2,534,181.73 | 8.19 | 1 年以内 |
| 2 | 非关联方 | 1,875,974.67 | 6.06 | 2 年以内 |
| 3 | 非关联方 | 1,422,810.00 | 4.60 | 1 年以内 |
| 4 | 非关联方 | 1,028,074.00 | 3.32 | 2 年以内 |
| 5 | 非关联方 | 975,000.00 | 3.15 | 2 年以内 |
| 合计 | -- | 7,836,040.40 | -- | -- |

(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

期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

6、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 | 74,590,063.31 | | 74,590,063.31 | 32,296,551.09 | | 32,296,551.09 |
| 在产品 | 93,740,568.33 | | 93,740,568.33 | 108,389,134.13 | | 108,389,134.13 |
| 周转材料 | 471,985.56 | | 471,985.56 | 257,333.40 | | 257,333.40 |
| 合计 | 168,802,617.20 | | 168,802,617.20 | 140,943,018.62 | | 140,943,018.62 |

(2) 存货跌价准备

期末存货未出现可变现净值低于成本的情况，无需计提存货跌价准备。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

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 | 75,721,029.02 | | 863,677.70 | 151,896,746.22 |
| 其中：房屋及建筑物 | 44,585,670.92 | 57,497,666.29 | | | 102,083,337.21 |
| 机器设备 | 23,304,278.36 | 8,787,652.54 | | | 32,091,930.90 |
| 运输工具 | 3,581,125.29 | 3,551,720.84 | | 863,677.70 | 6,269,168.43 |
| 其他 | 5,568,320.33 | 5,883,989.35 | | | 11,452,309.68 |
| -- | 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 | 6,324,247.78 | | 12,835.33 | 20,971,400.24 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,304,299.36 | 2,148,672.02 | | | 3,452,971.38 |
| 机器设备 | 10,644,710.45 | 1,861,106.52 | | | 12,505,816.97 |
| 运输工具 | 1,002,672.08 | 701,389.89 | | 12,835.33 | 1,691,226.64 |
| 其他 | 1,708,305.90 | 1,613,079.35 | | | 3,321,385.25 |
| -- | 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 | | -- | | 130,925,345.98 |
| 其中：房屋及建筑物 | 43,281,371.56 | | -- | | 98,630,365.83 |
| 机器设备 | 12,659,567.91 | | -- | | 19,586,113.93 |
| 运输工具 | 2,578,453.21 | | -- | | 4,577,941.79 |
| 其他 | 3,860,014.43 | | -- | | 8,130,924.43 |
| 其他 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 62,379,407.11 | | -- | | 130,925,345.98 |
| 其中：房屋及建筑物 | 43,281,371.56 | | -- | | 98,630,365.83 |
| 机器设备 | 12,659,567.91 | | -- | | 19,586,113.93 |
| 运输工具 | 2,578,453.21 | | -- | | 4,577,941.79 |
| 其他 | 3,860,014.43 | | -- | | 8,130,924.43 |

本期折旧额 6,324,247.78 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 52,619,696.62 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

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 期末未发现固定资产可收回金额低于账面价值的情况，无需计提固定资产减值准备。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

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 | 8,580,110.13 | | 8,580,110.13 | 27,420,718.54 | | 27,420,718.54 |
| 合计 | 8,580,110.13 | | 8,580,110.13 | 27,420,718.54 | | 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 | 65,650.00 | 27,420,718.54 | 33,779,088.21 | 52,619,696.62 | | | | | | | 募投资金 | 8,580,110.13 |

在建工程项目变动情况的说明：本期募投项目完工结转固定资产。

(3) 在建工程减值准备

报告期未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

9、无形资产

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 | 7,516,203.16 | | 52,103,393.76 |
| 其中：土地使用权 | 44,254,091.45 | 6,011,875.00 | | 50,265,966.45 |
| 软件 | 333,099.15 | 1,504,328.16 | | 1,837,427.31 |
| 二、累计摊销合计 | 1,199,337.54 | 1,232,698.93 | | 2,432,036.47 |
| 其中：土地使用权 | 1,150,757.61 | 990,749.73 | | 2,141,507.34 |
| 软件 | 48,579.93 | 241,949.20 | | 290,529.13 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 43,387,853.06 | 6,283,504.23 | | 49,671,357.29 |
| 其中：土地使用权 | 43,103,333.84 | | | 48,124,459.11 |

| | | | | |
|------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 软件 | 284,519.22 | | | 1,546,898.18 |
| 其中：土地使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 43,387,853.06 | 6,283,504.23 | | 49,671,357.29 |
| 其中：土地使用权 | 43,103,333.84 | | | 48,124,459.11 |
| 软件 | 284,519.22 | | | 1,546,898.18 |

本期摊销额 1,232,698.93 元。

10、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

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 | 2,330,564.38 | 1,307,661.07 |
| 递延收益 | | 217,500.00 |
| 小计 | 2,330,564.38 | 1,525,161.07 |
| 递延所得税负债： | | |

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
|---------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 递延所得税资产 | 2,330,564.38 | | 1,525,161.07 | |

11、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 | 6,268,018.12 | | 152,400.61 | 14,125,212.44 |
| 合计 | 8,009,594.93 | 6,268,018.12 | | 152,400.61 | 14,125,212.44 |

资产减值明细情况的说明

12、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 | | 56,000,000.00 |
| 保证借款 | | 20,000,000.00 |
| 信用借款 | 35,000,000.00 | |
| 合计 | 35,000,000.00 | 111,000,000.00 |

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

期末无已到期未偿还的短期借款。

13、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 32,037,210.23 | 40,001,783.21 |
| 合计 | 32,037,210.23 | 40,001,783.21 |

下一会计期间将到期的金额 32,037,210.23 元。

14、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 61,142,451.44 | 50,533,520.61 |
| 1 至 2 年 | 3,521,038.34 | 2,677,337.60 |
| 2 至 3 年 | 472,786.18 | 863,732.12 |
| 3 年以上 | 855,934.02 | 342,175.90 |
| 合计 | 65,992,209.98 | 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

期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款主要系应付的工程和材料款。

15、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 43,268,289.66 | 77,214,087.95 |
| 1 至 2 年 | 906,000.00 | 29,000.00 |
| 2 至 3 年 | | 1,432,641.00 |
| 3 年以上 | 7,000.00 | |
| 合计 | 44,181,289.66 | 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

期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收款项系预收的销货款。

16、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 | 37,160,422.91 | 36,800,674.22 | 1,402,587.84 |
| 二、职工福利费 | | 218,557.04 | 218,557.04 | |
| 三、社会保险费 | | 4,457,882.67 | 4,457,882.67 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,047,357.45 | 1,047,357.45 | |
| 基本养老保险费 | | 2,811,884.06 | 2,811,884.06 | |
| 年金缴费 | | | | |
| 失业保险费 | | 289,340.76 | 289,340.76 | |
| 工伤保险费 | | 209,761.07 | 209,761.07 | |
| 生育保险费 | | 99,539.33 | 99,539.33 | |

| | | | | |
|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 四、住房公积金 | | 712,744.00 | 712,744.00 | |
| 五、辞退福利 | | 44,380.00 | 44,380.00 | |
| 六、其他 | 800,323.68 | 898,590.91 | 441,248.72 | 1,257,665.87 |
| 其中：工会经费 | 444,914.45 | 729,878.73 | 441,248.72 | 733,544.46 |
| 职工教育经费 | 355,409.23 | 168,712.18 | | 524,121.41 |
| 合计 | 1,843,162.83 | 43,492,577.53 | 42,675,486.65 | 2,660,253.71 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,257,665.87 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

17、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,695,614.98 | 1,990,595.20 |
| 企业所得税 | 1,675,639.58 | 2,598,912.06 |
| 个人所得税 | 30,423.85 | 64,615.00 |
| 城市维护建设税 | 181,253.53 | 123,106.56 |
| 教育费附加 | 81,487.96 | 60,337.39 |
| 房产税 | 15,267.24 | 22,048.11 |
| 土地使用税 | 26,328.23 | 28,252.70 |
| 地方教育发展费 | 54,325.31 | 40,224.93 |
| 堤防费 | 26,942.71 | 22,544.22 |
| 合计 | 4,787,283.39 | 4,950,636.17 |

18、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 2,353,994.76 | 3,374,096.46 |
| 1 至 2 年 | 75,059.88 | 2,199,939.00 |
| 2 至 3 年 | 38,639.00 | 8,750.00 |
| 3 年以上 | 8,750.00 | |
| 合计 | 2,476,443.64 | 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

期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

19、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 | 24,210,000.00 | 28,350,000.00 |
| 合计 | 24,210,000.00 | 28,350,000.00 |

注：递延收益期末余额系2011年取得的智能装备项目补贴2690万元摊余金额。

20、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 | 86,700,000.00 | | | 86,700,000.00 | | 86,700,000.00 | 173,400,000.00 |

注：2012年7月，根据2011年度股东大会决议，公司以截止2011年12月31日总股本8,670万股为基础，向全体股东实施了每10股转增10股、派发现金2元（含税），股本增至17,340万股，该次增资业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字（2012）第2-0039号验资报告验证。

21、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 | | 94,595,850.90 | 280,144,771.60 |
| 合计 | 374,740,622.50 | | 94,595,850.90 | 280,144,771.60 |

资本公积说明

（1）2012年7月，根据2011年度股东大会决议，公司以截止2011年12月31日总股本8,670万股为基础，向全体股东实施了每10股转增10股、派发现金2元（含税），减少资本公积（股本溢价）86,700,000.00元；

（2）本期公司因购买子公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减合并财务报表中的资本公积（股本溢价）7,895,850.90元。

22、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 | 2,573,279.14 | | 8,218,668.83 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 5,645,389.69 | 2,573,279.14 | 8,218,668.83 |
|----|--------------|--------------|--------------|

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

23、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 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 60,480,217.71 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 31,244,603.26 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,573,279.14 | 10% |
| 应付普通股股利 | 17,340,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 71,811,541.83 | -- |

24、营业收入、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 | 243,977,209.30 | 343,053,280.94 |
| 其他业务收入 | 6,200,189.54 | 756,636.46 |
| 营业成本 | 175,262,530.37 | 239,524,132.70 |

(2) 主营业务（分行业）

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 | 211,288,290.13 | 147,694,003.68 | 294,015,811.30 | 204,909,713.60 |
| 工程机械 | 9,008,517.00 | 6,229,144.11 | 34,763,384.70 | 23,398,411.20 |
| 其他 | 23,680,402.17 | 18,228,591.41 | 14,274,084.94 | 11,216,007.90 |
| 合计 | 243,977,209.30 | 172,151,739.20 | 343,053,280.94 | 239,524,132.70 |

(3) 主营业务（分产品）

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 |
| 集成项目 | 220,296,807.13 | 153,923,147.79 | 328,779,179.21 | 228,308,130.00 |
| 其他 | 23,680,402.17 | 18,228,591.41 | 14,274,101.73 | 11,216,002.70 |
| 合计 | 243,977,209.30 | 172,151,739.20 | 343,053,280.94 | 239,524,132.70 |

(4) 主营业务（分地区）

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 | 120,068,502.95 | 92,431,333.81 | 116,483,234.54 | 85,391,676.33 |
| 华北 | 34,059,829.04 | 26,011,744.81 | 39,611,965.83 | 27,153,474.18 |
| 华东 | 60,086,651.71 | 31,916,701.43 | 115,720,010.04 | 80,146,208.73 |
| 华南 | 18,978,196.52 | 13,843,993.57 | 4,116,108.55 | 3,096,213.40 |
| 西北 | 9,119,658.12 | 6,920,943.37 | 786,324.79 | 507,590.04 |
| 东北 | | | 7,959,487.19 | 5,488,106.35 |
| 西南 | | | 52,811,025.65 | 34,053,694.75 |
| 其他 | 1,664,370.96 | 1,027,022.21 | 5,565,124.35 | 3,687,168.92 |
| 合计 | 243,977,209.30 | 172,151,739.20 | 343,053,280.94 | 239,524,132.70 |

(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(%) |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 武汉立元机成机械系统工程有限公司 | 35,017,948.71 | 14% |
| 东风小康汽车有限公司 | 21,332,076.92 | 8.53% |
| 武汉东风涂装设备有限公司 | 20,085,470.10 | 8.03% |
| 长城汽车股份有限公司 | 18,537,444.40 | 7.41% |
| 河北中兴汽车制造有限公司宜昌分公司 | 15,128,205.13 | 6.05% |
| 合计 | 110,101,145.26 | 44.01% |

营业收入的说明

本期公司前五名客户销售的收入合计110,101,145.26元，占公司营业收入的44.01%。

25、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 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 城市维护建设税 | 1,088,884.08 | 646,150.17 | 7% |
| 教育费附加 | 523,731.48 | 355,518.78 | 3% |
| 平价基金 | | 13,256.88 | |
| 地方教育发展费 | 349,154.32 | 335,924.17 | 2% |
| 堤防费 | 43,914.20 | 51,566.99 | 2% |
| 合计 | 2,005,684.08 | 1,402,416.99 | -- |

26、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 人员薪酬 | 2,494,202.23 | 1,516,920.39 |
| 业务招待费 | 2,316,610.53 | 1,412,076.06 |
| 交通差旅费 | 1,830,484.57 | 1,520,845.56 |
| 中介劳务费 | 487,584.00 | 387,562.00 |
| 售后服务费 | 563,527.72 | 1,994,143.93 |
| 广告业务费 | 124,941.66 | 206,231.96 |
| 办公费及其他 | 1,062,362.74 | 1,118,666.41 |
| 合计 | 8,879,713.45 | 8,156,446.31 |

27、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 人员薪酬 | 12,173,923.95 | 11,354,062.58 |
| 折旧、摊销费用 | 3,359,423.90 | 1,780,044.72 |
| 办公通讯费 | 2,342,034.20 | 2,192,325.65 |
| 交通差旅费 | 2,966,982.87 | 2,341,906.59 |
| 业务招待费 | 1,172,772.49 | 1,182,962.24 |
| 税费 | 542,033.01 | 456,338.80 |
| 中介机构费用 | 2,286,282.90 | 1,080,115.68 |
| 其他费用 | 1,908,516.42 | 1,476,626.44 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 26,751,969.74 | 21,864,382.70 |
|----|---------------|---------------|

28、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 3,944,392.05 | 6,119,291.87 |
| 减：利息收入 | -3,485,476.32 | -1,193,520.05 |
| 汇兑损失 | | 15,047.04 |
| 减：汇兑收益 | -223,501.44 | |
| 手续费及其他 | 2,574,203.86 | 5,553,996.55 |
| 合计 | 2,809,618.15 | 10,494,815.41 |

29、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 |
| 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 | 退出股份 |
| 十堰市城区农村信用合作社联社 | | 21,000.00 | 退出股份 |
| 合计 | | 141,000.00 | -- |

30、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 | 6,268,018.12 | 5,311,277.56 |
| 合计 | 6,268,018.12 | 5,311,277.56 |

31、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 219,808.56 | 219,808.56 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 219,808.56 | 219,808.56 | |
| 政府补助 | 8,279,750.00 | 8,279,750.00 | 1,232,000.00 |
| 其他 | 73,217.74 | 73,217.74 | 148,575.94 |
| 合计 | 8,572,776.30 | 1,380,575.94 | 1,380,575.94 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-----------------|--------------|--------------|----|
| 与资产相关的政府补助当期结转数 | 4,140,000.00 | | |
| 与收益相关的政府补助当期结转数 | 4,139,750.00 | 1,232,000.00 | |
| 合计 | 8,279,750.00 | 8,279,750.00 | -- |

32、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | -217,560.18 | 1,709.40 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,248.38 | 1,709.40 | 2,248.38 |
| 无形资产处置损失 | 2,248.38 | 1,709.40 | 2,248.38 |
| 对外捐赠 | 200,000.00 | | |
| 其他 | 152,943.92 | 282,546.95 | 282,546.95 |
| 合计 | 355,192.30 | 284,256.35 | 355,192.30 |

33、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 | 5,872,077.13 | 10,405,531.34 |
| 递延所得税调整 | -805,403.31 | -932,288.05 |
| 合计 | 5,066,673.82 | 9,473,243.29 |

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 代码 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|----|-----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润(I) | P0 | 31,244,603.26 | 46,821,806.90 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P0 | 24,256,036.99 | 45,889,657.30 |
| 期初股份总数 | S0 | 86,700,000.00 | 65,000,000.00 |
| 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 | 86,700,000.00 | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | 21,700,000.00 |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | 5 | |
| 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 | 173,400,000.000 | 130,000,000.00 |
| 基本每股收益(I) | | 0.18 | 0.36 |
| 基本每股收益(II) | | 0.14 | 0.35 |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I) | P1 | 31,244,603.26 | 46,821,806.90 |
| 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 | 24,256,036.99 | 45,889,657.30 |
| 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 | | 173,400,000.000 | 130,000,000.00 |
| 稀释每股收益(I) | | 0.18 | 0.36 |
| 稀释每股收益(II) | | 0.14 | 0.35 |

注：2011年7月，公司根据2011年度股东大会决议，以2011年12月31日总股本86,700,000股为基数，向全体股东实施了每10股转增10股，变更后总股本173,400,000股，按照中国证券监督管理委员会公告[2010]2号、中国证券监督管理委员会公告[2008]43号，对同期每股收益的计算进行了追溯调整。

1.基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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

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

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。

35、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 |
|-----------|---------------|
| 收到的政府补助 | 4,139,750.00 |
| 利息收入 | 3,485,476.32 |
| 收到的往来款及其他 | 46,618,128.28 |
| 合计 | 54,243,354.60 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|---------------|
| 支付的销售费用 | 6,385,511.22 |
| 支付的管理费用 | 10,676,588.88 |
| 支付的往来款及其他 | 56,426,740.28 |
| 合计 | 73,488,840.38 |

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|--------------|
| 支付的基建工程款保证金 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|--------------|
| 支付的银行担保费、咨询费及其他 | 2,895,000.00 |
| 合计 | 2,895,000.00 |

36、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 | 31,350,775.11 | 48,820,522.03 |
| 加：资产减值准备 | 6,268,018.12 | 5,311,277.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,324,247.78 | 3,546,109.70 |
| 无形资产摊销 | 1,232,698.93 | 657,542.42 |
| 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） | -217,560.18 | 1,709.40 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,996,416.20 | 10,997,032.76 |
| 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） | -805,403.31 | -932,288.05 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -27,859,598.58 | -44,615,926.44 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -85,082,134.99 | -98,642,733.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -48,757,602.35 | 40,030,405.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,550,143.27 | -34,967,349.32 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 124,348,023.60 | 409,603,533.87 |
| 减：现金的期初余额 | 409,603,533.87 | 128,023,687.79 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -285,255,510.27 | 281,579,846.08 |

(2) 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 | 124,348,023.60 | 409,603,533.87 |
| 其中：库存现金 | 202,432.90 | 144,556.12 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 108,919,054.86 | 374,457,194.54 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 15,226,535.84 | 35,001,783.21 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 124,348,023.60 | 409,603,533.87 |

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|-------|------|-----|-------|------|------|------------------|-------------------|----------|--------|
| 颜华 | 实际控制人 | | | | | | 48.94% | 48.94% | | |
| 罗慧 | 实际控制人 | | | | | | 5.56% | 5.56% | | |

注：颜华、罗慧系夫妻关系，合计持有公司 54.50% 股份。报告期内，公司实际控制人为颜华、罗慧。

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 | 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 | 100% | 100% | |
| 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 | 100% | 100% | |

3、本企业的其他关联方情况

| 原关联方名称 | 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”） | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 郑州日产汽车有限公司 | 东风股份的控股子公司 | |
| 东风汽车悬架弹簧有限公司 | 东风有限控股子公司 | |
| 襄樊风神汽车有限公司 | 东风有限控股子公司 | |

| | | |
|-------------|------------------|--|
| 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 | |
|-------------|------------------|--|

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2170万股（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。因上海嘉华直接和间接合计持有公司股份小于5%，不认定为关联方关系。根据相关规定，上述公司自解除关联方关系之日起12个月内仍需作为关联方关系披露，故2012年1月1日至2012年12月12日对公司客户中东风有限及东风有限控制的企业仍作为关联方及关联交易披露。自2012年12月12日起，公司客户中东风有限及东风有限控制的企业认定为关联方的因素已经消除，按关联方准则，从实质判断公司客户中东风有限及东风有限控制的企业与本公司已不具备关联方关系，故对客户中东风有限及东风有限控制的企业不作为关联方及关联交易披露。

4、关联方交易

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 | 2012年1月1日—2012年12月12日期间发生额 | | 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 | 其他 | 市场定价 | 6,381,926.56 | 26.95% | 5,412,702.66 | 37.92% |
| 东风汽车有限公司 | 集成项目销售 | 市场定价 | 3,144,591.89 | 1.43% | 8,720,332.16 | 2.65% |
| 郑州日产汽车有限公司 | 集成项目销售 | 市场定价 | 193,931.62 | 0.09% | | |

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|------------|------|------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 郑州日产汽车有限公司 | | | 56.00 | |
| 应收账款 | 襄樊风神汽车有限公司 | | | 180,180.00 | |

| | | | | | |
|------|--------------|--|--|--------------|--|
| 应收账款 | 东风汽车有限公司 | | | 6,454,607.61 | |
| 应收账款 | 东风汽车悬架弹簧有限公司 | | | 683,413.84 | |
| 应收账款 | 东风汽车股份有限公司 | | | 3,005,489.45 | |
| 应收账款 | 东风贝洱热系统有限公司 | | | 32,409.00 | |
| 应收账款 | 东风汽车有限公司 | | | 1,867,260.00 | |

九、或有事项

截止2012年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截止2012年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、根据公司2012年董事会利润分配预案，拟以2012年末总股本173,400,000.00股为基数，每10股派发现金0.2元（含税），共计拟派发现金红利3,468,000.00元。

2、除上述事项外，截止报告日，公司无重大需披露的资产负债表日后事项。

十二、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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 139,828,518.65 | 100% | 10,346,536.50 | 7.4% | 96,547,457.18 | 100% | 6,000,867.98 | 6.22% |
| 组合小计 | 139,828,518.65 | 100% | 10,346,536.50 | 7.4% | 96,547,457.18 | 100% | 6,000,867.98 | 6.22% |
| 合计 | 139,828,518.65 | -- | 10,346,536.50 | -- | 96,547,457.18 | -- | 6,000,867.98 | -- |

应收账款种类的说明

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 106,450,613.63 | 76.13% | 5,322,530.68 | 83,368,710.86 | 86.35% | 4,168,435.54 |
| 1 年以内小计 | 106,450,613.63 | 76.13% | 5,322,530.68 | 83,368,710.86 | 86.35% | 4,168,435.54 |
| 1 至 2 年 | 26,321,737.45 | 18.82% | 2,632,173.75 | 11,521,607.83 | 11.94% | 1,152,160.78 |
| 2 至 3 年 | 6,351,258.57 | 4.54% | 1,905,377.57 | 1,228,987.91 | 1.27% | 368,696.37 |
| 3 至 4 年 | 327,409.00 | 0.23% | 163,704.50 | 233,150.58 | 0.24% | 116,575.29 |
| 4 至 5 年 | 182,500.00 | 0.13% | 127,750.00 | | | |
| 5 年以上 | 195,000.00 | 0.15% | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.2% | 195,000.00 |
| 合计 | 139,828,518.65 | -- | 10,346,536.50 | 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

期末无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 金额较大的应收账款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------------|----------|---------------|
| 1 | 9,400,000.00 | 销售货款 | 6.72% |
| 2 | 8,400,000.00 | 销售货款 | 6.01% |
| 3 | 7,336,000.00 | 销售货款 | 5.25% |
| 4 | 6,506,643.00 | 销售货款 | 4.65% |

| | | | |
|---|--------------|------|-------|
| 5 | 5,694,916.50 | 销售货款 | 4.07% |
|---|--------------|------|-------|

(4) 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 | 9,400,000.00 | 1 年以内 | 6.72% |
| 2 | 非关联方 | 8,400,000.00 | 2 年以内 | 6.01% |
| 3 | 非关联方 | 7,336,000.00 | 1 年以内 | 5.25% |
| 4 | 非关联方 | 6,506,643.00 | 1 年以内 | 4.65% |
| 5 | 非关联方 | 5,694,916.50 | 1 年以内 | 4.07% |
| 合计 | -- | 37,337,559.50 | -- | 26.7% |

(5) 应收关联方账款情况

期末无应收关联方账款情况。

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 | 24,829,050.44 | 63.29 % | | | 14,481,883.38 | 63.17 % | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 14,403,145.97 | 36.71 % | 1,660,850.82 | 11.53 % | 8,444,856.89 | 36.83 % | 946,508.68 | 11.21 % |
| 组合小计 | 14,403,145.97 | 36.71 % | 1,660,850.82 | 11.53 % | 8,444,856.89 | 36.83 % | 946,508.68 | 11.21 % |
| 合计 | 39,232,196.41 | -- | 1,660,850.82 | -- | 22,926,740.27 | -- | 946,508.68 | -- |

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 12,228,558.69 | 31.17% | 611,427.94 | 6,256,540.34 | 27.28% | 312,827.02 |
| 1 至 2 年 | 232,516.50 | 0.59% | 23,251.65 | 1,171,816.55 | 5.11% | 117,181.66 |
| 2 至 3 年 | 955,570.78 | 2.44% | 286,671.23 | 380,000.00 | 1.66% | 114,000.00 |
| 3 至 4 年 | 350,000.00 | 0.89% | 175,000.00 | 240,000.00 | 1.05% | 120,000.00 |
| 4 至 5 年 | 240,000.00 | 0.61% | 168,000.00 | 380,000.00 | 1.66% | 266,000.00 |
| 5 年以上 | 396,500.00 | 1.01% | 396,500.00 | 16,500.00 | 0.07% | 16,500.00 |
| 合计 | 14,403,145.97 | -- | 1,660,850.82 | 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

期末无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|---------------|------------|----------------|
| 1 | 16,273,858.39 | 与子公司往来及材料款 | 41.48% |
| 2 | 8,555,192.05 | 与子公司往来及材料款 | 21.81% |
| 3 | 1,006,000.00 | 投标保证金 | 2.56% |
| 4 | 800,000.00 | 投标保证金 | 2.04% |
| 5 | 622,080.00 | 投标保证金 | 1.59% |

(4) 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 | 16,273,858.39 | 1年以内 | 41.48% |
| 2 | 子公司 | 8,555,192.05 | 1年以内 | 21.81% |
| 3 | 非关联方 | 1,006,000.00 | 1年以内 | 2.56% |
| 4 | 非关联方 | 800,000.00 | 3年以内 | 2.04% |
| 5 | 非关联方 | 622,080.00 | 1年以内 | 1.59% |
| 合计 | -- | 27,257,130.44 | -- | 69.48% |

(7) 其他应收关联方账款情况

期末无关联方欠款。

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 | 18,258,427.69 | 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 | 14,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 34,258,427.69 | 34,258,427.69 | 14,000,000.00 | 48,258,427.69 | -- | -- | -- | | | |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

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

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 198,226,562.04 | 298,083,766.15 |
| 其他业务收入 | 5,608,088.71 | 428,344.40 |
| 合计 | 203,834,650.75 | 298,512,110.55 |
| 营业成本 | 148,487,240.44 | 220,567,401.29 |

(2) 主营业务（分行业）

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 | 165,537,642.87 | 121,343,551.05 | 249,046,296.51 | 185,952,982.19 |
| 工程机械 | 9,008,517.00 | 6,229,144.11 | 34,763,384.70 | 23,398,411.20 |
| 其他 | 23,680,402.17 | 18,228,591.41 | 14,274,084.94 | 11,216,007.90 |
| 合计 | 198,226,562.04 | 145,801,286.57 | 298,083,766.15 | 220,567,401.29 |

(3) 主营业务（分产品）

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 |
| 集成项目 | 174,546,159.87 | 127,572,695.16 | 285,236,236.27 | 209,080,446.26 |
| 其他收入 | 23,680,402.17 | 18,228,591.41 | 12,847,529.88 | 11,486,955.03 |
| 合计 | 198,226,562.04 | 145,801,286.57 | 298,083,766.15 | 220,567,401.29 |

(4) 主营业务（分地区）

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 | 87,162,641.97 | 75,481,168.43 | 84,900,768.45 | 75,849,204.04 |
| 华北 | 30,282,051.25 | 23,062,222.48 | 38,911,111.15 | 26,725,784.05 |
| 东北 | | | 7,959,487.19 | 5,488,106.35 |
| 华东 | 52,235,027.77 | 26,308,056.78 | 105,839,668.16 | 73,272,730.61 |
| 华南 | 17,762,811.97 | 13,001,873.30 | 1,367,521.37 | 1,015,595.40 |
| 西北 | 9,119,658.12 | 6,920,943.37 | 786,324.79 | 507,590.04 |
| 西南 | | | 52,753,760.69 | 34,021,221.88 |
| 其他 | 1,664,370.96 | 1,027,022.21 | 5,565,124.35 | 3,687,168.92 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 198,226,562.04 | 145,801,286.57 | 298,083,766.15 | 220,567,401.29 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

(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 | 35,017,948.71 | 17.18% |
| 2 | 20,085,470.10 | 9.85% |
| 3 | 18,537,444.40 | 9.09% |
| 4 | 15,128,205.13 | 7.42% |
| 5 | 13,907,000.00 | 6.82% |
| 合计 | 102,676,068.34 | 50.37% |

5、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 |
| 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 | 退出股份 |
| 十堰市城区农村信用合作社联社 | | 21,000.00 | 退出股份 |
| 合计 | | 141,000.00 | -- |

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 | 25,732,791.36 | 38,883,554.86 |
| 加：资产减值准备 | 5,060,010.66 | 4,366,089.83 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,050,089.32 | 1,730,197.91 |
| 无形资产摊销 | 949,404.49 | 452,160.22 |
| 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） | -214,693.91 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,900,416.20 | 10,997,032.76 |
| 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） | -541,501.60 | -666,733.48 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -24,214,795.71 | -31,365,572.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -94,386,957.16 | -82,879,356.64 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -38,541,554.30 | 32,460,310.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,206,790.65 | -26,163,317.30 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 118,113,577.38 | 403,639,630.06 |
| 减：现金的期初余额 | 403,639,630.06 | 107,558,988.12 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -285,526,052.68 | 296,080,641.94 |

十三、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 | 5.87% | 0.18 | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.55% | 0.14 | 0.14 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表

单位：万元

| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度% | 备注 |
|------|-----------|-----------|------------|--------|-----------------------|
| 货币资金 | 12,434.80 | 40,960.35 | -28,525.55 | -69.64 | 主要系募集资金投入使用以及偿还银行借款所致 |
| 应收票据 | 5,194.38 | 794.50 | 4,399.88 | 553.79 | 主要系客户使用银行承兑汇票进行结算增加所 |

| | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------------------|
| | | | | | 致 |
| 应收账款 | 16,265.06 | 10,846.90 | 5,418.16 | 49.95 | 主要系应收账款周转率下降所致 |
| 固定资产 | 13,092.53 | 6,237.94 | 6,854.59 | 109.89 | 主要系本期在建工程转固所致 |
| 预收款项 | 4,418.13 | 7,867.57 | -3,449.44 | -43.84 | 主要系预收款项对应项目达到收入确认条件结转收入所致 |
| 股本 | 17,340.00 | 8,670.00 | 8,670.00 | 100.00 | 主要系本期资本公积转增股本所致 |

(2) 利润表

单位：万元

| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 备注 |
|-------|--------|--------|---------|--------|---------------------------|
| 营业外收入 | 857.28 | 138.06 | 719.22 | 520.95 | 主要系本期收到政府补助及递延收益结转营业外收入所致 |
| 所得税费用 | 506.67 | 947.32 | -440.65 | -46.52 | 主要系本期应纳税所得额减少所致 |

第十节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人罗慧女士签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

湖北华昌达智能装备股份有限公司

总经理、法定代表人：罗慧

二〇一三年四月十七日