

湖北华昌达智能装备股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	36,853,697.33	60,351,087.01	-38.93%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,654,504.86	4,809,741.19	-24.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-29,009,042.51	-50,466,074.35	42.52%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1673	-0.58	70.69%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.03	-33.33%
净资产收益率 (%)	0.68%	0.9%	-0.22%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.56%	0.62%	-0.06%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	749,442,242.50	744,919,672.87	0.61%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	537,229,487.12	533,574,982.26	0.68%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.0982	3.0771	0.69%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	37,224.08	扣除所得税费后净损益
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)	622,625.01	扣除所得税费后净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,182.00	扣除所得税费后净损益
合计	670,031.09	--

二、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）、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

公司产能提高，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，公司将继续加强内部控制，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，涉及设计、生产、安装、调试和客户验收等多个环节，工程款项的结算有一定难度，有可能存在客户延迟验收等情况以及产生坏账的风险。对此，公司将进一步完善风险控制，加大回款力度，采取多种收款方式，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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,921				
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		
李树辉	境内自然人	0.69%	1,200,000	1,200,000		
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	0.64%	1,114,700	0		

戚连	境内自然人	0.49%	854,980	0	
薛瑞英	境内自然人	0.49%	848,600	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	1,114,700	人民币普通股	1,114,700		
戚连	854,980	人民币普通股	854,980		
薛瑞英	848,600	人民币普通股	848,600		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	834,500	人民币普通股	834,500		
倪昕晔	771,102	人民币普通股	771,102		
何坚新	639,478	人民币普通股	639,478		
郭艳梅	619,011	人民币普通股	619,011		
董良忠	607,448	人民币普通股	607,448		
常志秀	602,684	人民币普通股	602,684		
长江证券股份有限公司约定购回专用账户	505,000	人民币普通股	505,000		
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。				

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
颜华	84,861,000	0	0	84,861,000	首发承诺	2014-12-16
罗慧	9,639,000	0	0	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)	16,000,000	0	0	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)	6,000,000	0	0	6,000,000	首发承诺	2013-08-31
上海嘉华投资有限公司	6,000,000	0	0	6,000,000	首发承诺	2013-08-31
谢仨	4,320,000	0	0	4,320,000	首发承诺	2013-08-31
李树辉	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2013-08-31
许泽男	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2013-08-31

向绍春	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013-08-31
刘子饶	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2013-08-31
罗勇	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-12-16
易继强	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013-08-31
何焕奎	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013-08-31
王静国	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-12-16
卜亮昌	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013-08-31
金华峰	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013-08-31
吕随菊	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013-08-31
蔡修润	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013-08-31
肖屹	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013-08-31
郭文兵	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013-08-31
黄梦青	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013-08-31
胡宏健	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013-08-31
亢冰	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013-08-31
喻进	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-08-31
苏二生	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-08-31
合计	130,000,000	0	0	130,000,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

资产负债项目:

1. 应收票据: 本报告期应收票据期末比期初减少 32.66%, 主要系收到客户开具的银行承兑汇票到期兑付所致。
2. 预付账款: 本报告期预付账款期末比期初增加 49.28%, 主要为预付的材料款增加所致。
3. 短期借款: 本报告期短期借款期末比期初增加51.43%, 主要为报告期增加银行借款所致。

利润表:

1. 营业收入: 报告期内, 公司营业收入同比减少38.93%, 主要系报告期公司竣工验收项目减少所致。
2. 营业成本: 报告期内, 公司营业成本同比减少43.92%, 主要为销售收入减少引起的营业成本减少。
3. 销售费用: 报告期内, 公司销售费用同比增加39.67%, 主要为销售人员增加、工资及投标服务费增加所致。
4. 财务费用: 报告期内, 公司财务费用同比减少 56.89%, 主要为报告期银行借款平均余额与上期同比减少, 借款利息相应下降。
5. 营业外收入: 报告期内, 公司营业外收入同比减少55.03%, 主要为报告期内收到政府补贴减少所致。
6. 所得税费用: 报告期内, 公司所得税费用比减少51.24%, 主要为应纳税所得额减少所致。

现金流量表:

1. 经营活动产生的现金流量净额: 本报告期较上年同期增加2145.70万元, 增幅42.52%, 主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额: 本报告期较上年同期增加1883.74万元, 增幅79.67%, 主要系购建固定资产、无形资产支付的现金减少。
3. 筹资活动产生的现金流量净额: 本报告期较上年同期增加8732.44万元, 增幅124.20%, 主要系偿还债务支付的现金减少。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内, 公司根据年度经营计划, 积极推进各项工作, 公司实现营业收入3,685.37万元, 比上年同期下降38.93%, 实现归属于公司普通股股东的净利润365.45万元, 同比下降24.02%。主要是受宏观经济增速放缓和机械行业景气度低迷影响, 汽车、工程机械行业市场需求回落, 导致公司订单下降所致。

公司将坚持技术创新, 通过夯实主业基础, 加强内部管理, 提升科学化管理水平, 确保公司各项目目标的实现。

1、加强市场开拓力度, 拓展销售渠道, 确保主营业务稳健发展

在巩固并扩大现有汽车、工程机械行业市场份额的基础上, 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, 努力实现新的突破, 提高公司市场占有率。

2、推进技术创新能力建设, 提高产品标准化图库使用率, 加大新产品开发力度, 提升系统集成及整体方案解决能力。

3、提升质量管理和项目管理水平, 提高客户满意度。

4、提高公司治理水平, 加强以内部控制为基础的现代企业管理体系建设, 促进公司健康、稳定发展, 保证股东利益。

重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司有序贯彻执行年度经营计划，积极推进各项工作，确保公司各项目标的实现。

1、在巩固并扩大现有汽车、工程机械行业市场份额的基础上，加大了市场开拓力度，拓展销售渠道，扩展海外市场业务。

2、持续完善销售体系建设，不断完善客户关系管理系统，认真执行销售合同评审机制和计划跟踪考核体制，充分调动员工的积极性，提升员工的满意度。

3、加强了骨干人才培养，为公司持续健康发展提供后续人才支持。

4、持续加强质量管理，对产品实行 100%全检，并通过加强项目管理，着力提升客户满意度。

5、推进了国际知名企业进行交流与业务合作，通过交流、学习，努力提高产品水平和项目管理水平，持续提高公司的综合竞争能力。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

具体情况参见本报告第二节之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	颜华、罗慧	1、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。2、自发行人股票上市之日起一年内，本人不转让持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在离职后的六个月内不转让本人所持有的发行人股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人的股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人的股份。	2011 年 03 月 20 日	36 个月	截至报告期末，上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。
	颜华、罗慧	1、本人目前不存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，将来亦不会在任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与发行人有竞争或构成竞争的业务； 2、如果发行人在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人控制的企业已对此已经进行生产、经营的，本人承诺将该公司所持有的可能发生的同业竞争业务或公司股权进行转让，并同意发行人在同等商业条件下有优先收购权和经营权； 3、除对发行人的投资以外，本人将不在任何地方以任何方式投资或自营发行人司已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。	2011 年 03 月 20 日		截至报告期末，上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。

	芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙)(原“广州基石创业投资合伙企业(有限合伙)”)	自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起(2010年10月29日)起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。	2011年03月20日	36个月	截至报告期末,上述承诺人均遵守上述承诺,未发现违反该承诺情况。
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。				

二、募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		31,670.94			本季度投入募集资金总额		8,477.24			
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		30,585.89			
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(%)=(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	277.24	14,405.05	92.54%	2012年06月30日	313.14		
募投项目结余资金补充流动资金			4,580.84		4,580.84					

承诺投资项目小计	--	20,086	20,146.52	277.24	18,985.89	--	--	313.14	--	--
超募资金投向										
收购子公司少数股权					1,400					
永久补充流动资金				2,200	2,200					
归还银行贷款（如有）	--				2,000		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			6,000	6,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			8,200	11,600	--	--		--	--
合计	--	20,086	20,146.52	8,477.24	30,585.89	--	--	313.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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									
	<p>公司超募资金为 11,584.94 万元。</p> <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 万元归还银行贷款。</p> <p>2012 年 2 月 3 日，第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。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。该事项已于 2012 年 2 月 22 日经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>2012 年 8 月 1 日，公司已将 6,000 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>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。</p> <p>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。该事项已于 2012 年 8 月 20 日经公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。</p> <p>2013 年 1 月 5 日，公司已将 6,000 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>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 万元永久补充流动资金。</p> <p>2013 年 1 月 9 日，第一届董事会第二十五次会议审议通过了《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部分超募资金 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。该事项已于 2013 年 1 月 25 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。</p>									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目先	适用									
期投入及置换情况	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 3 日，第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。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。该事项已于 2012 年 2 月 22 日经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 8 月 1 日，公司已将 6,000 万元资金归还并存入公司募集资金专户。
	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。该事项已于 2012 年 8 月 20 日经公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。2013 年 1 月 5 日，公司已将 6,000 万元资金归还并存入公司募集资金专户。
	2013 年 1 月 9 日，第一届董事会第二十五次会议审议通过了《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部分超募资金 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。该事项已于 2013 年 1 月 25 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
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 4,580.84 万元。主要原因一是在满足产品质量和设计产能的情况下，公司严格控制自动化装备生产线建设项目设备的采购成本，节约了项目成本，提高了性价比；二是工程项目均采用招标形式，以最合理的价格完成工程建设；三是建设用原材料价格和公司编制可行性研究报告时也有一定幅度的下降；四是募集资金产生存款利息。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	存放于公司账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2012年7月30日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中注册资本和利润分配政策的议案》。修订后的利润分配政策如下：

第一百五十四条 公司利润分配政策为：

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

（二）现金分红的具体条件和比例：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产20%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评

估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产10%及以上的事项。上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。

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

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

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

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

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

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。此方案已于2012年7月13日实施完毕。

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。此预案已经2013年4月17日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交2012年度股东大会审议通过后实施。

公司的现金分红执行情况符合公司章程的规定，分红标准和比例明确和清晰；公司利润分配预案均经过董事会、股东大会表决通过后实施，相关的决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分保障了中小股东的权益。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

七、证券投资情况

无

八、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

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

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	107,543,114.29	124,348,023.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	34,978,283.35	51,943,800.00
应收账款	165,265,564.48	162,650,594.12
预付款项	46,193,473.23	30,943,885.65
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	16,707,228.31	14,723,374.52
买入返售金融资产		
存货	185,043,700.17	168,802,617.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	555,731,363.83	553,412,295.09
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	133,033,820.29	130,925,345.98
在建工程	9,005,110.13	8,580,110.13
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	49,337,698.01	49,671,357.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,334,250.24	2,330,564.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	193,710,878.67	191,507,377.78
资产总计	749,442,242.50	744,919,672.87
流动负债：		
短期借款	53,000,000.00	35,000,000.00
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	33,265,093.69	32,037,210.23
应付账款	54,502,253.08	65,992,209.98
预收款项	41,520,886.39	44,181,289.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,042,604.45	2,660,253.71
应交税费	1,598,159.66	4,787,283.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,746,258.12	2,476,443.64
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	188,675,255.39	187,134,690.61
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	23,537,499.99	24,210,000.00
非流动负债合计	23,537,499.99	24,210,000.00
负债合计	212,212,755.38	211,344,690.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	173,400,000.00	173,400,000.00
资本公积	280,144,771.60	280,144,771.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,218,668.83	8,218,668.83
一般风险准备		
未分配利润	75,466,046.69	71,811,541.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	537,229,487.12	533,574,982.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	537,229,487.12	533,574,982.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	749,442,242.50	744,919,672.87

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

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	101,748,608.71	118,113,577.38
交易性金融资产		
应收票据	23,249,483.35	41,896,800.00
应收账款	133,630,142.60	129,481,982.15
预付款项	45,301,715.84	30,408,179.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,903,098.94	37,571,345.59
存货	148,477,064.31	149,537,083.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	507,310,113.75	507,008,968.27
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	48,258,427.69
投资性房地产		
固定资产	105,609,766.41	103,795,511.06
在建工程	9,005,110.13	8,580,110.13
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	41,221,342.53	41,468,864.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,822,498.96	1,801,108.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	205,917,145.72	203,904,021.80
资产总计	713,227,259.47	710,912,990.07
流动负债：		

短期借款	53,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	23,969,392.69	24,152,964.70
应付账款	44,419,979.63	53,945,537.59
预收款项	37,024,518.00	42,914,749.18
应付职工薪酬	371,919.48	370,652.48
应交税费	421,890.21	2,207,534.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,063,307.40	1,824,241.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	160,271,007.41	160,415,679.36
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	23,537,499.99	24,210,000.00
非流动负债合计	23,537,499.99	24,210,000.00
负债合计	183,808,507.40	184,625,679.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	173,400,000.00	173,400,000.00
资本公积	288,040,622.50	288,040,622.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,218,668.83	8,218,668.83
一般风险准备		
未分配利润	59,759,460.74	56,628,019.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	529,418,752.07	526,287,310.71
负债和所有者权益（或股东权益）总	713,227,259.47	710,912,990.07

计		
---	--	--

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	36,853,697.33	60,351,087.01
其中：营业收入	36,853,697.33	60,351,087.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,620,750.52	56,354,500.30
其中：营业成本	25,277,655.74	45,078,174.34
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	116,236.25	339,756.44
销售费用	2,060,548.35	1,475,342.68
管理费用	5,391,643.47	7,027,566.44
财务费用	702,880.94	1,630,471.86
资产减值损失	71,785.77	803,188.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,232,946.81	3,996,586.71

加：营业外收入	789,073.05	1,754,638.34
减：营业外支出	900.00	2,248.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,021,119.86	5,748,976.67
减：所得税费用	366,615.00	751,863.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,654,504.86	4,997,113.45
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	3,654,504.86	4,809,741.19
少数股东损益		187,372.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,654,504.86	4,997,113.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,654,504.86	4,809,741.19
归属于少数股东的综合收益总额		187,372.26

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	29,955,323.07	53,150,467.90
减：营业成本	21,129,216.21	40,526,289.13
营业税金及附加	60,933.07	270,062.29
销售费用	1,537,527.98	1,177,442.65
管理费用	3,835,912.00	4,994,374.48
财务费用	705,412.72	1,662,695.91
资产减值损失	142,605.76	928,995.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,543,715.33	3,590,607.84
加：营业外收入	789,013.05	1,749,614.34
减：营业外支出		2,248.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,332,728.38	5,337,973.80
减：所得税费用	201,287.02	439,576.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,131,441.36	4,898,397.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,131,441.36	4,898,397.69

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	16,887,717.00	44,817,362.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,065,914.61	9,208,989.35
经营活动现金流入小计	38,953,631.61	54,026,351.71
购买商品、接受劳务支付的现金	20,669,577.53	66,213,657.18
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	13,560,642.99	8,368,242.04
支付的各项税费	4,403,352.86	8,506,180.75
支付其他与经营活动有关的现金	29,329,100.74	21,404,346.09
经营活动现金流出小计	67,962,674.12	104,492,426.06
经营活动产生的现金流量净额	-29,009,042.51	-50,466,074.35
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,797,238.10	23,644,816.46
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,220.52	
投资活动现金流出小计	4,807,458.62	23,644,816.46
投资活动产生的现金流量净额	-4,807,458.62	-23,644,816.46

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,000,000.00	
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	18,000,000.00	
偿还债务支付的现金		65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	905,890.40	1,909,740.42
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	79,669.21	3,400,256.51
筹资活动现金流出小计	985,559.61	70,309,996.93
筹资活动产生的现金流量净额	17,014,440.39	-70,309,996.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,848.57	-860.78
五、现金及现金等价物净增加额	-16,804,909.31	-144,421,748.52
加：期初现金及现金等价物余额	124,348,023.60	409,603,533.87
六、期末现金及现金等价物余额	107,543,114.29	265,181,785.35

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

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	10,683,319.00	33,952,739.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,999,084.14	8,693,601.79
经营活动现金流入小计	14,682,403.14	42,646,341.75
购买商品、接受劳务支付的现金	19,271,996.34	59,554,992.76
支付给职工以及为职工支付的现金	7,259,395.00	3,107,724.69

支付的各项税费	2,360,898.43	4,495,711.99
支付其他与经营活动有关的现金	15,201,825.76	26,558,719.29
经营活动现金流出小计	44,094,115.53	93,717,148.73
经营活动产生的现金流量净额	-29,411,712.39	-51,070,806.98
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,255,803.86
投资支付的现金	3,964,848.10	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,964,848.10	23,255,803.86
投资活动产生的现金流量净额	-3,964,848.10	-23,255,803.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,000,000.00	
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	18,000,000.00	
偿还债务支付的现金		65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	905,890.40	1,909,740.42
支付其他与筹资活动有关的现金	79,669.21	3,398,845.03
筹资活动现金流出小计	985,559.61	70,308,585.45
筹资活动产生的现金流量净额	17,014,440.39	-70,308,585.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,848.57	
五、现金及现金等价物净增加额	-16,364,968.67	-144,635,196.29

加：期初现金及现金等价物余额	118,113,577.38	403,639,630.06
六、期末现金及现金等价物余额	101,748,608.71	259,004,433.77

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否