

湖北华昌达智能装备股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘明周	独立董事	个人原因	刘秀文

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	17
第五节 股份变动及股东情况.....	22
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第七节 财务报告.....	27
第八节 备查文件目录.....	93

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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年同期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 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
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（如有）	华昌达		
公司的外文名称（如有）	Hubei Huachangda Intelligent Equipment Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭涛	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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	107,312,500.42	152,082,200.82	-29.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,782,366.95	17,370,139.40	-32.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,723,917.39	13,490,374.51	-20.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,829,835.76	-96,454,649.49	52.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2643	-1.11	76.58%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.1	-30%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.1	-30%
净资产收益率（%）	2.18%	3.24%	-1.06%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%）	1.99%	2.52%	-0.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减（%）
总资产（元）	775,637,573.40	744,919,672.87	4.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	541,889,349.21	533,574,982.26	1.56%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.1251	3.0771	1.56%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	95,681.86	
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）	1,405,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-259,243.57	
减：所得税影响额	182,988.73	
合计	1,058,449.56	--

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

六、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照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	11,782,366.95	17,370,139.40	541,889,349.21	533,574,982.26
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照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	11,782,366.95	17,370,139.40	541,889,349.21	533,574,982.26
按境外会计准则调整的项目及金额：				

七、重大风险提示

（一）、受宏观经济波动影响的风险

2013年装备制造行业发展面临的形势不容乐观，外部宏观经济形势对投资增长的拉动渐弱，汽车行业建设投资增速放缓，工程机械行业持续低迷，产生的投资收缩效应将沿着产业链条蔓延，进而放大对装备制造行业的负面影响。对此，公司将全力做好市场开拓，抓好技术创新，提升产品品质，不断增强公司市场竞争能力，巩固在行业中的地位。

（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，2013年上半年汽车行业建设投资增速放缓，工程机械行业持续低迷的局面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

智能自动化装备行业对产品技术要求较高，并且技术更新很快，如果公司不能紧跟行业发展趋势，坚持技术创新，产品竞争力必将受到影响，存在技术创新能力风险。

对此公司将继续加大技术创新和研发团队建设，充分利用产学研创新平台，持续创新，并加快新产品的试制研发工作，提高公司核心竞争力。

（四）、管理风险

随着公司业务的发展，生产经营管理方式必须相应变化以适应公司发展的要求，这必将对公司综合管理水平提出更高的要求，如果公司不能及时提升科学管理水平，将有可能给公司生产经营带来一定管理风险。

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，公司将进一步加强客户信用风险控制，完善销售制度，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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，国内汽车行业增速放缓，工程机械行业持续低迷。面对这一形势，公司在全体员工的共同努力下，以提高企业经济效益为中心，坚持“外抓市场，内强管理”的工作思路，在人力成本增加、产品竞争日益激烈等诸多不利因素的影响下，全力做好市场开拓、技术创新和增收节支等工作，生产经营情况良好。报告期内，公司实现营业收入107,312,500.42元，同比下降29.44%，营业利润11,942,754.03元，同比下降21.35%，归属于上市公司股东的净利润11,782,366.95元，同比下降32.17%。

公司营业收入同比下降的原因主要是因为宏观经济的景气度下降，汽车行业的增长速度明显放缓，公司订单有所减少。公司营业利润同比下降的原因主要是因为营业收入同比下降。

2013年上半年，公司全面落实2013年度经营计划，认真扎实工作，各项工作均按计划有序进行。

1、加强市场开拓

报告期内，公司加强了营销队伍建设和市场开发，完善了营销人员的考核跟踪机制，并认真执行CRM工作系统，做到了及时监控，发现问题及时改正。同时，公司加大了对新客户的开发力度，广开渠道，保证业务稳定。

2、严控费用指标

报告期内，公司面对生产原材料价格波动和产品销售市场价格下压的严峻形势，全力做好节能降耗和目标成本管理工作。首先对项目实行成本预控机制，详细制定成本预控目标，定期召开成本分析会，实施动态监控；其次对部门费用实行预算管理，将费用控制达标率列入到部门KPI考核指标中，强化全员节约意识。

3、提升产品品质，加强项目管理

报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，以提升产品质量为目标，多次对员工进行国外企业先进工作方法的培训，确保产品品质。公司严格执行项目管理标准，不断完善项目管理制度和考核机制，稳步推进生产及检验标准作业指导书的实施，提高6S现场管理水平。

4、探索技术、研发管理新模式，增强企业发展后劲

公司高度重视技术创新和研发团队建设，通过校企合作、社会招聘等方式引进技术人才，并且鼓励年轻工程师担当项目团队主设计，培养技术主力军，增强技术团队整体实力；组建专职研发队伍，加快新产品研发试制工作。

5、完善现代人力资源管理体系

报告期内，公司努力完善员工激励机制，合理控制人工成本，加大奖惩力度，全力推进全员分级培训及考核评价工作。同时，为适应公司快速发展的需要，公司重视后备人才的培养和储备，加强人才梯队建设，实行骨干人才培养计划，为公司持续、健康、稳定发展奠定了良好的人才基础。

报告期内，报表项目主要变动情况如下：

利润表		单位：元			
报表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度%	注释
营业总收入	107,312,500.42	152,082,200.82	-44,769,700.40	-29.44%	主要系本期完工项目减少所致
资产减值损失	1,076,820.90	4,091,290.62	-3,014,469.72	-73.68%	主要系新增应收账款减少所致

					致
营业外收入	1,521,237.62	4,590,615.93	-3,069,378.31	-66.86%	主要系政府补贴收入减少所致
现金流量表经营性项目					
报表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度%	注释
经营活动产生的现金流量净额	-45,829,835.76	-96,454,649.49	50,624,813.73	52.49%	主要系材料采购中现金支付方式比例降低
投资活动产生的现金流量净额	-6,417,820.78	-39,037,119.14	32,619,298.36	83.56%	主要系本期购建固定资产减少
筹资活动产生的现金流量净额	31,360,530.16	-48,531,480.00	79,892,010.16	-164.62%	主要系贷款增加所致
资产负债表					
报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
预付款项	54,870,066.67	30,943,885.65	23,926,181.02	77.32%	主要系预付在制工程项目材料及设备款增加所致
短期借款	72,000,000.00	35,000,000.00	37,000,000.00	105.71%	主要系本期流动资金贷款增加所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期公司实现营业收入10,731.25万元,比上年同期下降29.44%。其中,在汽车行业实现收入10,289.98万元,比上年同期下降29.37%。主要是受宏观经济形势不景气的影响,汽车行业增速放缓,市场竞争更趋激烈,导致报告期业务收入同比下降。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司是成套智能型自动化装备系统供应商,主营业务是总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线的研发、设计、生产和销售。公司产品广泛应用于汽车制造、工程机械等行业。

2013年上半年，公司实现主营业务收入10,610.21万元，比上年同期14,996.76万元下降29.25%。

(2) 主营业务构成情况

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	102,899,821.19	72,604,455.21	29.44%	-29.37%	-32.8%	3.6%
其他	3,202,290.59	2,914,188.03	9%	-24.98%	-23.43%	-1.84%
小计	106,102,111.78	75,518,643.24	28.82%	-29.25%	-32.48%	3.4%
分产品						
总装项目	42,229,435.89	29,521,227.68	30.09%	-54.04%	-56.81%	4.48%
涂装项目	26,504,273.51	19,128,411.31	27.83%	13.97%	10.13%	2.52%
焊装项目	26,670,081.07	19,056,370.18	28.55%	-7.6%	-9.56%	1.55%
其它项目	10,698,321.31	7,812,634.07	26.97%	79.62%	54.45%	11.9%
小计	106,102,111.78	75,518,643.24	28.82%	-29.25%	-32.48%	3.4%
分地区						
华中地区	19,683,653.76	15,512,909.36	21.19%	-74.88%	-72.92%	-5.69%
东北地区	14,311,965.81	12,450,587.84	13.01%			
西南地区	6,410,256.41	4,603,472.95	28.19%			
华北地区	5,555,555.52	3,994,415.36	28.1%	60.49%	59.68%	0.36%
华东地区	6,911,244.38	4,868,233.80	29.56%	-84.43%	-85.67%	6.11%
华南地区	13,417,470.08	9,202,701.51	31.41%	-8.06%	-17.56%	7.9%
华西地区	39,811,965.82	24,886,322.42	37.49%	333.71%	259.58%	12.89%
小计	106,102,111.78	75,518,643.24	28.82%	-29.25%	-32.48%	3.4%

主营业务分行业和分产品、地区情况的说明：

从公司产品构成来看，总装项目、涂装项目、焊装项目构成公司的主导产品，产品销售主要分布在华中、华南、华西及东北，东北和华西地区的业务比上年同期增幅较大。

公司主营业务收入比上年同期下降29.25%：公司的主要市场在汽车行业，2012年下半年以来，随着宏观经济的景气度下降，汽车行业的增长速度明显放缓，公司订单有所减少，影响了当期销售收入。

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期公司前5大供应商基本稳定，无重大变化，对公司生产经营未产生不利影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

由于行业特点，报告期公司前5名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，对公司未来经营不产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。

6、主要参股公司分析

（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2013年6月30日，湖北大智装备技术有限公司总资产56,566,141.36元，净资产19,495,298.45元，2013年上半年实现营业收入8,410,560.72元，净利润-13,448.96元。

（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2013年6月30日，湖北恒力达焊接装备有限公司总资产68,829,967.66元，净资产37,702,745.44元，2013年上半年实现营业收入18,939,311.84元，净利润1,665,393.61元。

7、研发项目情况

报告期内公司加大了研发投入，进行了以下项目的研发：

企业 研 发 项 目 情 况	项目名称	进展情况	预计对公司未来的影响
	1、摆杆输送线	已完成项目设计研发，进入试制阶段	摆杆输送系统可完全替代积放链在涂装前处理、电泳的应用，既可应用新建工厂，也可对建成线进行技术改造，应用前景广阔，市场需要量大，投放市场后会产生良好的经济效益。
	2、滑板支撑转换站	已完成项目设计研发，进入试制阶段	该装置自动化程度高，应用于项目后可取代原手工操作节省人工，提升公司口碑。
	3、合装AGV系统	已完成项目设计研发，进入试制阶段	AGV系统目前在各行业使用广泛，推广后能为公司产生较好的效益。
	4、电泳双轨小车系统	已完成项目设计研发，进入试制阶段	自动化程度高，主要应用于重型设备涂装电泳线，有利于拓宽公司市场。
	5、变速箱翻转机	已完成研发和试制，已经投入项目应用	已投入项目实际应用，该设备可应用于与类似项目中为公司产生效益。
	6、反向单轨输送系统	已完成项目研发试制，正在推广	完善补充了公司的产品，提升产品质量。
	7、机器人集成应用	正处于研发阶段	提升公司的技术实力，拓宽公司市场。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大改变。

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

2013年装备制造行业发展面临的形势不容乐观，外部宏观经济形势对投资增长的拉动渐弱，汽车行业建设投资增速放缓，工程机械行业持续低迷，产生的投资收缩效应将沿着产业链蔓延，进而放大对装备制造行业的负面影响。

政策方面，国家工业和信息化部印发了《高端装备制造业“十二五”发展规划》。在总结分析高端装备制造业产业发展现状的基础上，明确了“十二五”的发展目标和思路，确定了发展重点方向及主要任务，并提出了相关政策措施。规划的逐步实施，将提升我国高端装备制造业整体发展水平和国际竞争力。

“十二五”期间，国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育壮大和能源资源环境的约束，对智能装备制造产业提出了更高的要求，其发展趋势就是自动化程度越来越高，人力环节减少，最终达到智能化生产。这种以高劳动效率和低成本优势正受到众多工业企业的关注。目前工业机器人在国内尚处于起步阶段，未来的发展空间无比巨大，相关项目产品具备广阔的市场前景。

行业竞争格局方面，国外厂商通过设立办事处、建立独资或合资企业等形式，不断加大开拓占领国内市场的力度；国内部分企业由于技术落后、市场开拓能力有限；还有大量小微企业通过低价策略争取到一些业务维持生存。总体市场格局并未发生根本性变化。

智能装备行业要求的技术含量较高，需有较高的产品设计、制造能力及整体方案解决能力。公司的核心技术产品在行业内部处于领先地位，具有较强的竞争优势。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司根据年度经营计划，结合市场发展实际情况，不断完善自主知识产权核心技术与核心产品，提高产品与系统方案的竞争力，增强核心竞争力。公司在积极发展主营业务的同时，逐步扩大公司产品在物流仓储等新兴领域的应用，丰富产品结构。

报告期内，公司完成的主要工作有：

1、市场营销方面

加大市场开拓力度，加强对营销人员的考核跟踪，细化了销售区域管理，进一步优化了营销系统的激励机制，不断提升营销队伍的技术服务水平。以确保主营业务稳健发展，提高公司市场占有率。

2、技术研发方面

公司确定了2013年度的重点研发项目，对研发资金的使用做了合理规划。在技术创新能力建设上，公司继续发挥“省级企业技术中心”的优势作用，探索技术、研发管理新模式：扩建专职研发队伍，加快新产品研发试制工作，增强企业发展后劲。

3、品牌建设方面

公司牢固树立“质量是企业的生命”的宗旨，每周召开质量例会，以提升产品质量为使命，不断提升公司产品与服务品质，不断扩大公司在国内外的品牌知名度。

4、人力资源建设方面

继续完善员工的绩效考核评价体系，完善员工激励机制，重视人才的培养与储备，在各部门选拔优秀骨干人才满足公司发展的需要。为员工提供良好的发展环境，最大限度的激发员工的积极性和创造性，促进了人才队伍建设。开展了企业文化建设工作，通过开展丰富多彩的业余活动，提高员工的凝聚力、向心力、归属感和工作热情。

5、加强内部管理

明确各部门的各项考核指标和责任；优化各种管理制度和 workflows，进一步提高公司内部管理水平，提高管理效率。

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

详见第二节第七条重大风险提示。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（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	2,539.7
已累计投入募集资金总额	30,648.35
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

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。

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，已通过股东大会用于补充公司流动资金。

公司以前年度已使用募集资金为28108.65万元，2013年使用的募集资金为2,539.70万元。截至2013年6月30日，本公司募集资金账户余额为1205.79万元（其中利息收入183.57万元；手续费支出0.37万元）。

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购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。

截止报告期末，经股东大会批准，公司累计使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金。

(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	339.7	14,467.51	92.94%	2012年 06月30 日	1,178.24		
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	339.7	19,048.35	--	--	1,178.24	--	--
超募资金投向										
收购子公司少数股权			1,400		1,400					
永久补充流动资金			2,200	2,200	2,200					
暂时补充流动资金			6,000		6,000					

归还银行贷款（如有）	--		2,000		2,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--		11,600	2,200	11,600	--	--		--	--
合计	--	20,086	31,746.52	2,539.7	30,648.35	--	--	1,178.24	--	--
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 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。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。									
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 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、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利进行预测。公司计划或展望的实施情况，具体参见本董事会报告之“一、报告期内财务状况和经营成果之1、报告期内总体经营情况”。

四、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

不存在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情况

五、董事会、监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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2013年5月10号，公司2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配预案》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。该预案于2013年6月14号实施完毕。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、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

4、其他重大关联交易

无

五、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

违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

不适用

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大合同

无

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	1、上海嘉华投资有限公司、天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、谢佺、李树辉、许泽男、向绍春、刘子饶、易继强、罗勇、何焕奎、王静国、金华峰、卜亮昌、吕随菊、蔡修润、肖屹、郭文兵、黄梦青、胡宏健、亢冰、喻进、苏二生 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 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	1、上海嘉华投资有限公司、天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、谢佺、李树辉、许泽男、向绍春、刘子饶、易继强、罗勇、何焕奎、王静国、金华峰、卜亮昌、吕随菊、蔡修润、肖屹、郭文兵、黄梦青、胡宏健、亢冰、喻进、苏二生承诺：自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日（2010 年 8 月 31 日）起 36 个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）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。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。4、在	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。

		公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东颜华、罗慧、谢俊、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。			
	5、本公司控股股东颜华、罗慧	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

八、其他重大事项的说明

报告期内，公司控股股东颜华先生同中信证券股份有限公司就1,820万股公司股票进行期限为730天的股票质押回购业务。公司已于2013年6月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《湖北华昌达智能装备股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。

第五节 股份变动及股东情况

一、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	130,000,000	74.97%						130,000,000	74.97%
3、其他内资持股	130,000,000	74.97%						130,000,000	74.97%
其中：境内法人持股	28,000,000	16.14%						28,000,000	16.14%
境内自然人持股	102,000,000	58.82%						102,000,000	58.82%
二、无限售条件股份	43,400,000	25.03%						43,400,000	25.03%
1、人民币普通股	43,400,000	25.03%						43,400,000	25.03%
三、股份总数	173,400,000	100%						173,400,000	100%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		4,966						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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		质押	18,200,000
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			
谢仨	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			
薛瑞英	境内自然人	0.59%	1,014,600		1,014,600			
董良忠	境内自然人	0.42%	723,525			723,525		
何坚新	境内自然人	0.37%	639,478			639,478		
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
薛瑞英		1,014,600				人民币普通股	1,014,600	
董良忠		723,525				人民币普通股	723,525	
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	
董义华		604,188				人民币普通股	604,188	
常志秀		602,684				人民币普通股	602,684	

邱国仪	579,313	人民币普通股	579,313
杨悦明	585,900	人民币普通股	585,900
温鑫周	497,730	人民币普通股	497,730
许昕	493,348	人民币普通股	493,348
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东杨悦明通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 585,900 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
颜华	董事长	现任	84,861,000	0	0	84,861,000	0	0	0
罗慧	董事、总经理	现任	9,639,000	0	0	9,639,000	0	0	0
易继强	董事、副总经理	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0
罗勇	董事、副总经理	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0
张凯	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陶涛	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘秀文	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
施炜	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘明周	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
贺文忠	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
常华军	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张宗友	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭涛	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢仨	副总经理	离任	4,320,000	0	0	4,320,000	0	0	0
金华峰	董事会秘书	离任	100,000	0	0	100,000	0	0	0
合计	--	--	99,120,000	0	0	99,120,000	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢仨	副总经理	离职	2013 年 02 月 07 日	个人原因
金华峰	董事会秘书	离职	2013 年 07 月 08 日	个人原因

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	103,442,568.96	124,348,023.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,404,157.75	51,943,800.00
应收账款	187,732,933.41	162,650,594.12
预付款项	54,870,066.67	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	18,584,525.11	14,723,374.52
买入返售金融资产		
存货	184,867,629.90	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	580,901,881.80	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	131,640,376.40	130,925,345.98
在建工程	11,613,153.80	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	48,999,765.23	49,671,357.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,482,396.17	2,330,564.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	194,735,691.60	191,507,377.78
资产总计	775,637,573.40	744,919,672.87
流动负债：		
短期借款	72,000,000.00	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	30,877,293.37	32,037,210.23
应付账款	63,737,859.61	65,992,209.98
预收款项	40,160,460.92	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	2,524,620.48	2,660,253.71
应交税费	-4,246.27	4,787,283.39

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,587,236.08	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	210,883,224.19	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	22,865,000.00	24,210,000.00
非流动负债合计	22,865,000.00	24,210,000.00
负债合计	233,748,224.19	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	80,125,908.78	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	541,889,349.21	533,574,982.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	541,889,349.21	533,574,982.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	775,637,573.40	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	94,862,943.20	118,113,577.38
交易性金融资产		
应收票据	25,182,157.75	41,896,800.00
应收账款	156,683,866.03	129,481,982.15
预付款项	53,646,115.47	30,408,179.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,176,945.38	37,571,345.59
存货	145,019,775.04	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	532,571,802.87	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	104,756,369.38	103,795,511.06
在建工程	11,613,153.80	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	40,969,546.74	41,468,864.82
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,977,168.24	1,801,108.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	207,574,665.85	203,904,021.80
资产总计	740,146,468.72	710,912,990.07
流动负债：		
短期借款	72,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	23,732,544.98	24,152,964.70
应付账款	49,663,954.43	53,945,537.59
预收款项	38,432,298.55	42,914,749.18
应付职工薪酬	309,778.57	370,652.48
应交税费	-1,177,195.87	2,207,534.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,370,355.05	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	184,331,735.71	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	22,865,000.00	24,210,000.00
非流动负债合计	22,865,000.00	24,210,000.00
负债合计	207,196,735.71	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	63,290,441.68	56,628,019.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	532,949,733.01	526,287,310.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	740,146,468.72	710,912,990.07

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	107,312,500.42	152,082,200.82
其中：营业收入	107,312,500.42	152,082,200.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,369,746.39	136,897,729.85
其中：营业成本	75,943,781.03	111,850,213.12
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	647,937.76	1,097,374.52
销售费用	3,889,399.65	4,562,754.25
管理费用	12,072,273.88	13,838,517.29
财务费用	1,739,533.17	1,457,580.05
资产减值损失	1,076,820.90	4,091,290.62
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）	11,942,754.03	15,184,470.97
加：营业外收入	1,521,237.62	4,590,615.93
减：营业外支出	279,799.33	28,121.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,184,192.32	19,746,965.40
减：所得税费用	1,401,825.37	1,932,823.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,782,366.95	17,814,141.97
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	11,782,366.95	17,370,139.40
少数股东损益		444,002.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.1
（二）稀释每股收益	0.07	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,782,366.95	17,814,141.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,782,366.95	17,370,139.40
归属于少数股东的综合收益总额		444,002.57

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	88,025,424.18	130,051,808.74
减：营业成本	63,500,011.44	97,915,896.79

营业税金及附加	469,814.74	820,788.18
销售费用	2,991,978.93	3,853,289.00
管理费用	8,529,357.40	9,609,771.41
财务费用	1,746,857.45	1,520,203.30
资产减值损失	1,173,734.27	3,562,727.06
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）	9,613,669.95	12,769,133.00
加：营业外收入	1,519,924.86	4,581,189.03
减：营业外支出	200,000.00	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）	10,933,594.81	17,348,073.65
减：所得税费用	803,172.51	1,216,644.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,130,422.30	16,131,429.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	10,130,422.30	16,131,429.29

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	59,796,245.94	61,173,195.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,129,750.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,439,750.52	18,189,174.50
经营活动现金流入小计	67,235,996.46	80,492,120.05
购买商品、接受劳务支付的现金	56,454,316.95	106,959,389.42
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	24,833,172.80	18,006,029.24
支付的各项税费	10,633,380.49	11,152,862.76
支付其他与经营活动有关的现金	21,144,961.98	40,828,488.12
经营活动现金流出小计	113,065,832.22	176,946,769.54
经营活动产生的现金流量净额	-45,829,835.76	-96,454,649.49
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	6,417,820.78	39,037,119.14

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,417,820.78	39,037,119.14
投资活动产生的现金流量净额	-6,417,820.78	-39,037,119.14
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	57,000,000.00	20,000,000.00
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	57,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,559,800.63	3,305,964.25
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	225,515.75
筹资活动现金流出小计	25,639,469.84	68,531,480.00
筹资活动产生的现金流量净额	31,360,530.16	-48,531,480.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,328.26	-860.78
五、现金及现金等价物净增加额	-20,905,454.64	-184,024,109.41
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	103,442,568.96	225,579,424.46

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	41,593,433.00	50,261,116.05
收到的税费返还		1,129,750.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,515,686.24	17,224,097.65
经营活动现金流入小计	49,109,119.24	68,614,963.70
购买商品、接受劳务支付的现金	50,380,797.85	99,457,845.95
支付给职工以及为职工支付的现金	13,053,935.16	9,084,890.62
支付的各项税费	7,017,958.94	5,388,008.97
支付其他与经营活动有关的现金	27,704,052.59	48,341,079.99
经营活动现金流出小计	98,156,744.54	162,271,825.53
经营活动产生的现金流量净额	-49,047,625.30	-93,656,861.83
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	5,545,210.78	36,940,550.32
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,545,210.78	36,940,550.32
投资活动产生的现金流量净额	-5,545,210.78	-36,940,550.32
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	57,000,000.00	20,000,000.00
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	57,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	65,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,559,800.63	3,305,964.25
支付其他与筹资活动有关的现金	79,669.21	225,515.75
筹资活动现金流出小计	25,639,469.84	68,531,480.00
筹资活动产生的现金流量净额	31,360,530.16	-48,531,480.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,328.26	-860.78
五、现金及现金等价物净增加额	-23,250,634.18	-179,129,752.93
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	94,862,943.20	224,509,877.13

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
	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	173,400,000.00	280,144,771.60			8,218,668.83		71,811,541.83		533,574,982.26
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	173,400,000.00	280,144,771.60			8,218,668.83		71,811,541.83		533,574,982.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,314,366.95		8,314,366.95
（一）净利润							11,782,366.95		11,782,366.95
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							11,782,366.95		11,782,366.95
（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							-3,468,000.00			-3,468,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,468,000.00			-3,468,000.00
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										
四、本期期末余额	173,400,000.00	280,144,771.60			8,218,668.83		80,125,908.78			541,889,349.21

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	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：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	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	280,144,			8,218,6		71,811,5			533,574,98

	,000.00	771.60			68.83		41.83			2.26
--	---------	--------	--	--	-------	--	-------	--	--	------

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

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	173,400,000.00	288,040,622.50			8,218,668.83		56,628,019.38	526,287,310.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	173,400,000.00	288,040,622.50			8,218,668.83		56,628,019.38	526,287,310.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							6,662,422.30	6,662,422.30
（一）净利润							10,130,422.30	10,130,422.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,130,422.30	10,130,422.30
（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							-3,468,000.00	-3,468,000.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-3,468,000.00	-3,468,000.00
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								
四、本期期末余额	173,400,000.00	288,040,622.50			8,218,668.83		63,290,441.68	532,949,733.01

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	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		-19,913,272.36	-17,340,000.00

					14		9.14	0.00
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	288,040,622.50			8,218,668.83		56,628,019.38	526,287,310.71

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420,300,000,044,579的企业法人营业执照。

住 所：十堰市东益大道9号

法定代表人：罗慧

注册资本（实收资本）：人民币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。

（二）历史沿革及改制情况

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

务所出具十公验字(2,003)16号验资报告验证。

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

2006年3月, 公司名称变更为十堰华昌达机电有限公司。

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

2008年11月, 公司法定代表人由颜华变更为罗慧。

2010年8月, 由上海嘉华投资有限公司、天津博观顺远股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广州基石创业投资合伙企业(有限合伙)、谢佺、李树辉、许泽男、向绍春、刘子饶、易继强、罗勇、何焕奎、王静国、金华峰、卜亮昌、吕随菊、蔡修润、肖屹、郭文兵、黄梦青、胡宏健、亢冰、喻进、苏二生新增出资216.9,312万元, 增资后公司注册资本1,216.9,312万元。该出资业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字(2,010)2-0,038号验资报告验证。

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

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

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

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、完整地反映了本公司2013年06月30日的财务状况、2013半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度, 即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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等。

（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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**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	应纳流转税额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

2、税收优惠及批文

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

公司各子公司无企业所得税税收优惠情况。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

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								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（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	18,258, 400.00		100%	100%	是			

					营的化学 品)、金 属材料 、建材 销售； 汽车零 部件生 产及销 售。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

不适用

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：	--	--	230,660.44	--	--	202,432.90
人民币	--	--	233,570.44	--	--	202,432.90
银行存款：	--	--	80,545,956.00	--	--	108,919,054.86
人民币	--	--	79,485,448.57	--	--	107,840,478.52
美 元	171,639.25	6.1787	1,060,507.43	171,597.54	6.2855	1,078,576.34
其他货币资金：	--	--	22,665,952.52	--	--	15,226,535.84
人民币	--	--	22,665,952.52	--	--	15,226,535.84
合计	--	--	103,442,568.96	--	--	124,348,023.60

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	31,404,157.75	51,943,800.00
商业承兑汇票		
合计	31,404,157.75	51,943,800.00

(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
长城汽车股份有限公司	2013 年 05 月 23 日	2013 年 11 月 17 日	2,760,000.00	银行承兑汇票
长城汽车股份有限公司	2013 年 03 月 19 日	2032 年 09 月 19 日	2,600,000.00	银行承兑汇票
华菱星马汽车(集团)股份有限公司	2013 年 04 月 03 日	2013 年 10 月 03 日	1,943,000.00	银行承兑汇票
东风小康汽车有限公司	2013 年 02 月 22 日	2013 年 08 月 22 日	1,510,000.00	银行承兑汇票
长城汽车股份有限公司	2013 年 06 月 24 日	2013 年 12 月 24 日	1,248,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	10,061,000.00	--

(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
重庆品信汽车销售服务有限公司	2013 年 03 月 12 日	2013 年 09 月 12 日	1,004,400.00	银行承兑汇票
上海源烨汽车销售有限公司	2013 年 01 月 09 日	2013 年 07 月 09 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
长城汽车股份有限公司	2013 年 05 月 22 日	2013 年 11 月 17 日	881,491.20	银行承兑汇票
三明市汇鑫物资有限公司	2013 年 03 月 22 日	2013 年 09 月 22 日	800,000.00	银行承兑汇票
河源市鸿润汽车贸易有限公司	2013 年 03 月 11 日	2013 年 09 月 11 日	655,900.00	银行承兑汇票
合计	--	--	4,341,791.20	--

说明

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	200,922,052.02	100%	13,189,118.61	6.56%	174,976,532.58	100%	12,325,938.46	7.04%
组合小计	200,922,052.02	100%	13,189,118.61	6.56%	174,976,532.58	100%	12,325,938.46	7.04%
合计	200,922,052.02	--	13,189,118.61	--	174,976,532.58	--	12,325,938.46	--

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	164,952,302.68	82.1%	8,247,615.13	137,158,602.22	78.39%	6,857,930.11
1 至 2 年	30,758,071.69	15.31%	3,075,807.18	30,761,762.79	17.58%	3,076,176.28
2 至 3 年	4,330,712.65	2.15%	1,299,213.80	6,351,258.57	3.63%	1,905,377.57
3 至 4 年	543,465.00	0.27%	271,732.50	327,409.00	0.19%	163,704.50
4 至 5 年	142,500.00	0.07%	99,750.00	182,500.00	0.1%	127,750.00
5 年以上	195,000.00	0.1%	195,000.00	195,000.00	0.11%	195,000.00
合计	200,922,052.02	--	13,189,118.61	174,976,532.58	--	12,325,938.46

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	18,550,000.00	1 年以内	9.23%
2	非关联方	11,994,743.00	2 年以内	5.97%
3	非关联方	11,951,650.15	1 年以内	5.95%
4	非关联方	11,857,500.00	2 年以内	5.9%
5	非关联方	11,620,000.00	1 年以内	5.78%
合计	--	65,973,893.15	--	32.83%

(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应收账款	20,597,439.84	100%	2,012,914.73	9.77%	16,522,648.50	100%	1,799,273.98	10.89%
组合小计	20,597,439.84	100%	2,012,914.73	9.77%	16,522,648.50	100%	1,799,273.98	10.89%
合计	20,597,439.84	--	2,012,914.73	--	16,522,648.50	--	1,799,273.98	--

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	15,943,868.20	77.41%	797,193.41	13,699,100.77	82.91%	684,955.05
1 至 2 年	3,311,500.86	16.08%	331,150.09	881,476.95	5.34%	88,147.70
2 至 3 年	163,570.78	0.79%	49,071.23	955,570.78	5.78%	286,671.23
3 至 4 年	542,000.00	2.63%	271,000.00	350,000.00	2.12%	175,000.00
4 至 5 年	240,000.00	1.17%	168,000.00	240,000.00	1.45%	168,000.00
5 年以上	396,500.00	1.92%	396,500.00	396,500.00	2.4%	396,500.00
合计	20,597,439.84	--	2,012,914.73	16,522,648.50	--	1,799,273.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

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	806,000.00	投标保证金	3.91%
2	689,000.00	投标保证金	3.35%
3	584,017.70	项目周转金	2.84%
4	557,000.00	投标保证金	2.7%
5	420,000.00	投标保证金	2.04%
合计	3,056,017.70	--	14.84%

(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	806,000.00	1 年以内	6.08%
2	非关联方	689,000.00	1 年以内	5.05%
3	非关联方	584,017.70	1 年以内	4.13%
4	非关联方	557,000.00	1 年以内	3.91%
5	非关联方	420,000.00	1 年以内	3.45%
合计	--	3,056,017.70	--	22.62%

(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	45,335,604.75	82.62%	17,013,160.68	54.98%
1 至 2 年	6,863,523.00	12.51%	10,500,531.86	33.94%
2 至 3 年	2,670,938.92	4.87%	3,070,843.11	9.92%
3 年以上			359,350.00	1.16%
合计	54,870,066.67	--	30,943,885.65	--

(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	3,730,465.41	1 年以内	合同未履行完毕
2	非关联方	2,550,000.00	1 年以内	合同未履行完毕
3	非关联方	2,459,172.59	1 年以内	合同未履行完毕
4	非关联方	1,599,637.99	1 年以内	合同未履行完毕
5	非关联方	1,302,000.00	1 年以内	合同未履行完毕

合计	--	11,641,275.99	--	--
----	----	---------------	----	----

(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	81,840,778.18		81,840,778.18	74,590,063.31		74,590,063.31
在产品	102,553,936.70		102,553,936.70	93,740,568.33		93,740,568.33
周转材料	472,915.02		472,915.02	471,985.56		471,985.56
合计	184,867,629.90		184,867,629.90	168,802,617.20		168,802,617.20

(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：	151,896,746.22	5,639,682.48		1,043,194.26	156,493,234.44
其中：房屋及建筑物	102,083,337.21	188,672.00			102,272,009.21
机器设备	32,091,930.90	3,158,974.35			35,250,905.25
运输工具	6,269,168.43	957,778.12		1,043,194.26	6,183,752.29
其他设备	11,452,309.68	1,334,258.01			12,786,567.69
--	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：	20,971,400.24	4,122,210.84		240,753.04	24,852,858.04
其中：房屋及建筑物	3,452,971.38	1,533,493.91			4,986,465.29
机器设备	12,505,816.97	1,163,149.72			13,668,966.69
运输工具	1,691,226.64	414,338.85		240,753.04	1,864,812.45

其他设备	3,321,385.25	1,011,228.36			4,332,613.61
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	130,925,345.98	--			131,640,376.40
其中：房屋及建筑物	98,630,365.83	--			97,285,543.92
机器设备	19,586,113.93	--			21,581,938.56
运输工具	4,577,941.79	--			4,318,939.84
其他设备	8,130,924.43	--			8,453,954.08
五、固定资产账面价值合计	130,925,345.98	--			131,640,376.40
其中：房屋及建筑物	98,630,365.83	--			97,285,543.92
机器设备	19,586,113.93	--			21,581,938.56
运输工具	4,577,941.79	--			4,318,939.84
其他设备	8,130,924.43	--			8,453,954.08

本期折旧额 4,122,210.84 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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）未办妥产权证书的固定资产情况

无

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	11,613,153.80		11,613,153.80	8,580,110.13		8,580,110.13
合计	11,613,153.80		11,613,153.80	8,580,110.13		8,580,110.13

(2) 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

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	52,103,393.76	4,273.50		52,107,667.26
其中：土地使用权	50,265,966.45			50,265,966.45
软件	1,837,427.31	4,273.50		1,841,700.81
二、累计摊销合计	2,432,036.47	675,865.56		3,107,902.03
其中：土地使用权	2,141,507.34	510,533.52		2,652,040.86
软件	290,529.13	165,332.04		455,861.17
三、无形资产账面净值合计	49,671,357.29	-671,592.06		48,999,765.23
其中：土地使用权	48,124,459.11	-510,533.52		47,613,925.59
软件	1,546,898.18	-161,058.54		1,385,839.64
无形资产账面价值合计	49,671,357.29	-671,592.06		48,999,765.23
其中：土地使用权	48,124,459.11	-510,533.52		47,613,925.59
软件	1,546,898.18	-161,058.54		1,385,839.64

本期摊销额 675,865.56 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	2,482,396.17	2,330,564.38
小计	2,482,396.17	2,330,564.38

递延所得税负债：

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	13,189,118.61	12,325,938.46
其他应收款坏账准备	2,012,914.73	1,799,273.98
小计	15,202,033.34	14,125,212.44

(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	2,482,396.17		2,330,564.38	

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	14,125,212.44	1,076,820.90			15,202,033.34
合计	14,125,212.44	1,076,820.90			15,202,033.34

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
抵押借款	37,000,000.00	
信用借款	35,000,000.00	35,000,000.00
合计	72,000,000.00	35,000,000.00

短期借款分类的说明

抵押借款3,700万元系公司以子公司湖北大智装备技术有限公司拥有的资产提供抵押于兴业银行股份有限公司十堰分行申请取得。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

公司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
银行承兑汇票	30,877,293.37	32,037,210.23
合计	30,877,293.37	32,037,210.23

下一会计期间将到期的金额 30,877,293.37 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	61,426,845.37	61,142,451.44
1 至 2 年	1,494,147.04	3,521,038.34
2 至 3 年	722,021.30	472,786.18
3 年以上	94,845.90	855,934.02
合计	63,737,859.61	65,992,209.98

(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结算尾款。

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	39,657,098.55	43,268,289.66
1-2 年	496,362.37	906,000.00
2-3 年		
3 年以上	7,000.00	7,000.00
合计	40,160,460.92	44,181,289.66

(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	1,402,587.84	18,502,481.65	18,723,050.25	1,182,019.24
二、职工福利费		192,792.89	192,792.89	
三、社会保险费		2,530,805.01	2,530,805.01	
其中：医疗保险费		606,462.20	606,462.20	
基本养老保险费		1,566,367.16	1,566,367.16	
年金缴费				
失业保险费		159,969.27	159,969.27	
工伤保险费		136,528.76	136,528.76	
生育保险费		61,477.62	61,477.62	
四、住房公积金		532,190.00	532,190.00	
六、其他	1,257,665.87	319,229.97	234,294.60	1,342,601.24
其中：工会经费	733,544.46	253,661.33	228,844.60	758,361.19
职工教育经费	524,121.41	63,368.64	3,250.00	584,240.05
合计	2,660,253.71	22,077,499.52	22,213,132.75	2,524,620.48

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 319,229.97 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	-1,243,821.42	2,695,614.98
企业所得税	1,095,443.00	1,675,639.58
个人所得税	30,541.26	30,423.85
城市维护建设税	46,843.02	181,253.53
教育费附加	20,075.58	81,487.96
房产税	15,267.24	15,267.24
土地使用税	4,723.85	26,328.23
地方教育发展费	13,383.72	54,325.31
堤防费	13,297.48	26,942.71
合计	-4,246.27	4,787,283.39

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	1,529,096.08	2,353,994.76
1 至 2 年	42,190.00	75,059.88
2 至 3 年	6,700.00	38,639.00
3 年以上	9,250.00	8,750.00
合计	1,587,236.08	2,476,443.64

(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	22,865,000.00	24,210,000.00

合计	22,865,000.00	24,210,000.00
----	---------------	---------------

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

注：递延收益期末余额2,286.50万元，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	173,400,000.00						173,400,000.00

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

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）	280,144,771.60			280,144,771.60
合计	280,144,771.60			280,144,771.60

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	8,218,668.83			8,218,668.83
合计	8,218,668.83			8,218,668.83

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	71,811,541.83	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	71,811,541.83	--
调整后年初未分配利润	71,811,541.83	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,782,366.95	--
应付普通股股利	3,468,000.00	
期末未分配利润	80,125,908.78	--

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	106,102,111.78	149,967,560.05
其他业务收入	1,210,388.64	2,114,640.77
营业成本	75,943,781.03	111,850,213.12

(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	102,899,821.19	72,604,455.21	145,698,795.88	108,044,091.89
其他	3,202,290.59	2,914,188.03	4,268,764.17	3,806,121.23
合计	106,102,111.78	75,518,643.24	149,967,560.05	111,850,213.12

(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
总装项目	42,229,435.89	29,521,227.68	91,891,962.39	68,352,603.71
涂装项目	26,504,273.51	19,128,411.31	23,255,661.52	17,368,980.49
焊装项目	26,670,081.07	19,056,370.18	28,863,801.03	21,070,222.08
其它项目	10,698,321.31	7,812,634.07	5,956,135.11	5,058,406.84
合计	106,102,111.78	75,518,643.24	149,967,560.05	111,850,213.12

(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
华中地区	19,683,653.76	15,512,909.36	78,356,753.23	57,295,300.81
东北地区	14,311,965.81	12,450,587.84		
西南地区	6,410,256.41	4,603,472.95		

华北地区	5,555,555.52	3,994,415.36	3,461,538.43	2,501,462.00
华东地区	6,911,244.38	4,868,233.80	44,376,068.39	33,969,952.59
华南地区	13,417,470.08	9,202,701.51	14,593,712.82	11,162,554.35
华西地区	39,811,965.82	24,886,322.42	9,179,487.18	6,920,943.37
合计	106,102,111.78	75,518,643.24	149,967,560.05	111,850,213.12

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1	22,649,572.65	21.11%
2	17,162,393.17	15.99%
3	14,188,034.19	13.22%
4	6,410,256.41	5.97%
5	6,247,863.24	5.82%
合计	66,658,119.66	62.11%

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	367,952.88	594,581.07	7%
教育费附加	157,694.10	291,493.18	3%
地方教育发展费	105,129.40	194,328.78	2%
堤防费	17,161.38	16,971.49	2%
合计	647,937.76	1,097,374.52	--

26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	1,080,454.59	1,065,153.55
业务招待费	391,014.56	945,425.05
交通差旅费	928,728.59	1,119,928.26
中介劳务费	293,856.02	314,828.00
售后服务费	116,377.18	394,842.11
广告业务费	263,667.96	70,000.00

办公费及其他	815,300.75	652,577.28
合计	3,889,399.65	4,562,754.25

27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	5,531,070.36	5,334,140.28
折旧、摊销费用	1,995,866.98	1,158,461.88
办公通讯费	745,660.50	997,258.19
交通差旅费	812,227.06	1,102,800.00
业务招待费	320,415.91	759,085.95
税费	180,523.04	352,437.04
中介机构费用	267,533.24	1,084,754.80
其他费用	2,218,976.79	3,049,579.15
合计	12,072,273.88	13,838,517.29

28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,757,072.22	2,343,549.55
减：利息收入	-737,719.44	-2,068,826.18
汇兑损失	18,328.26	860.78
减：汇兑收益		
手续费及其他	701,852.13	1,181,995.90
合计	1,739,533.17	1,457,580.05

注：本期利息支出减少系报告期借款平均余额下降所致。

29、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	1,076,820.90	4,091,290.62
合计	1,076,820.90	4,091,290.62

30、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	94,761.86	184,123.71	94,761.86
其中：固定资产处置利得	94,761.86	184,123.71	94,761.86
政府补助	1,405,000.00	4,374,749.67	1,405,000.00
其他	21,475.76	31,742.55	21,475.76
合计	1,521,237.62	4,590,615.93	1,521,237.62

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与收益相关的政府补助		2,129,750.00	
与资产相关的政府补助	1,405,000.00	2,244,999.67	
合计	1,405,000.00	4,374,749.67	--

31、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
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
其他	79,799.33	28,121.50	79,799.33
合计	279,799.33	28,121.50	279,799.33

32、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	1,553,657.16	2,413,325.15
递延所得税调整	-151,831.79	-480,501.72
合计	1,401,825.37	1,932,823.43

33、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	上年同期金额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	11,782,366.95	17,370,139.40
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	10,723,917.39	13,490,374.51
期初股份总数	S0	173,400,000.00	173,400,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	173,400,000.00	173,400,000.00
基本每股收益(I)		0.07	0.1
基本每股收益(II)		0.06	0.08
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	11,782,366.95	17,370,139.40
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	10,723,917.39	13,490,374.51
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		173,400,000.00	173,400,000.00
稀释每股收益(I)		0.07	0.1
稀释每股收益(II)		0.06	0.08

1.基本每股收益

基本每股收益= P0÷S

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

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

2.稀释每股收益

稀释每股收益= P1/(S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 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。

34、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	60,000.00
利息收入	732,280.04
退回投标保证金	5,343,873.98
收到的往来款及其他	1,303,596.50
合计	7,439,750.52

(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	2,473,983.91
支付的管理费用	7,781,906.15
支付的投标保证金	3,157,500.00
支付的往来款及其他	7,731,571.92
合计	21,144,961.98

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

	79,669.21
合计	79,669.21

35、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	11,782,366.95	17,814,141.97
加：资产减值准备	1,076,820.90	4,091,290.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,122,210.84	2,365,762.36
无形资产摊销	675,865.56	580,693.78
财务费用（收益以“—”号填列）	2,477,252.61	1,454,120.15
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-151,831.79	-480,501.72
存货的减少（增加以“—”号填列）	-16,065,012.70	26,429,482.55
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-63,453,984.82	-93,840,485.69
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	13,706,476.69	-54,869,153.51
其他	-73,448.91	
经营活动产生的现金流量净额	-45,829,835.76	-96,454,649.49
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	103,442,568.96	225,579,424.46
减：现金的期初余额	124,348,023.60	409,603,533.87
现金及现金等价物净增加额	-20,905,454.64	-184,024,109.41

(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	103,442,568.96	124,348,023.60
其中：库存现金	230,660.44	202,432.90
可随时用于支付的银行存款	80,545,956.00	108,919,054.86
可随时用于支付的其他货币资金	22,665,952.52	15,226,535.84
三、期末现金及现金等价物余额	103,442,568.96	124,348,023.60

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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%		

本企业的母公司情况的说明

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

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%	

4、本企业的其他关联方情况

无

5、关联方交易

无

6、关联方应收应付款项

无

九、或有事项

截止 2013 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截止 2013 年 6 月 30 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

截止 2013 年 6 月 30 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	168,047,628.96	100%	11,363,762.93	6.76%	139,828,518.65	100%	10,346,536.50	7.4%
组合小计	168,047,628.96	100%	11,363,762.93	6.76%	139,828,518.65	100%	10,346,536.50	7.4%
合计	168,047,628.96	--	11,363,762.93	--	139,828,518.65	--	10,346,536.50	--

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：	--	--	--	--	--	--
	135,710,570.00	80.76%	6,785,528.50	106,450,613.63	76.13%	5,322,530.68
1 年以内小计	135,710,570.00	80.76%	6,785,528.50	106,450,613.63	76.13%	5,322,530.68

1 至 2 年	27,125,381.31	16.14%	2,712,538.13	26,321,737.45	18.82%	2,632,173.75
2 至 3 年	4,330,712.65	2.58%	1,299,213.80	6,351,258.57	4.54%	1,905,377.57
3 至 4 年	543,465.00	0.32%	271,732.50	327,409.00	0.23%	163,704.50
4 至 5 年	142,500.00	0.08%	99,750.00	182,500.00	0.13%	127,750.00
5 年以上	195,000.00	0.12%	195,000.00	195,000.00	0.15%	195,000.00
合计	168,047,628.96	--	11,363,762.93	139,828,518.65	--	10,346,536.50

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

期末无持有本公司 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

单位名称	金额	款项的性质或内容	占应收账款总额的比例(%)
1	18,550,000.00	销售货款	11.04%
2	11,951,650.15	销售货款	7.11%
3	11,620,000.00	销售货款	6.92%
4	9,871,643.00	销售货款	5.87%
5	9,400,000.00	销售货款	5.59%
合计	61,393,293.15	--	36.53%

(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	18,550,000.00	1 年以内	11.04%
2	非关联方	11,951,650.15	1 年以内	7.11%
3	非关联方	11,620,000.00	1 年以内	6.92%
4	非关联方	9,871,643.00	2 年以内	5.87%
5	非关联方	9,400,000.00	1 年以内	5.59%

合计	--	61,393,293.15	--	36.53%
----	----	---------------	----	--------

(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	41,646,576.65	70.59 %	0.00		24,829,050.44	63.29 %	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	17,347,727.39	29.41 %	1,817,358.66	10.48 %	14,403,145.97	36.71 %	1,660,850.82	11.53 %
组合小计	17,347,727.39	29.41 %	1,817,358.66	10.48 %	14,403,145.97	36.71 %	1,660,850.82	11.53 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	58,994,304.04	--	1,817,358.66	--	39,232,196.41	--	1,660,850.82	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
子公司往来款	41,646,576.65			经单独进行减值测试后不存在减值
合计	41,646,576.65	0.00	--	--

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	13,355,564.74	22.64%	667,778.24	12,228,558.69	31.17%	611,427.94
1 至 2 年	2,650,091.87	4.49%	265,009.19	232,516.50	0.59%	23,251.65
2 至 3 年	163,570.78	0.28%	49,071.23	955,570.78	2.44%	286,671.23
3 至 4 年	542,000.00	0.92%	271,000.00	350,000.00	0.89%	175,000.00
4 至 5 年	240,000.00	0.41%	168,000.00	240,000.00	0.61%	168,000.00
5 年以上	396,500.00	0.67%	396,500.00	396,500.00	1.01%	396,500.00
合计	17,347,727.39	--	1,817,358.66	14,403,145.97	--	1,660,850.82

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

期末无持有本公司 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

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
1	31,760,243.88	与子公司往来及材料款	53.84%
2	9,886,332.77	与子公司往来及材料款	16.76%
3	806,000.00	投标保证金	1.36%
4	689,000.00	投标保证金	1.17%
5	557,000.00	投标保证金	0.94%
合计	43,698,576.65	--	74.07%

(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	31,760,243.88	1 年以内	53.84%
2	子公司	9,886,332.77	1 年以内	16.76%
3	非关联方	806,000.00	1 年以内	1.36%
4	非关联方	689,000.00	1 年以内	1.17%
5	非关联方	557,000.00	1 年以内	0.94%
合计	--	43,698,576.65	--	74.07%

(5) 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	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
合计	--	48,258,427.69	48,258,427.69		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	86,871,897.42	127,967,006.86
其他业务收入	1,153,526.76	2,084,801.88
合计	88,025,424.18	130,051,808.74
营业成本	63,500,011.44	97,915,896.79

(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	83,669,606.83	60,160,685.62	123,698,242.69	94,109,775.56
其 他	3,202,290.59	2,914,188.03	4,268,764.17	3,806,121.23
合计	86,871,897.42	63,074,873.65	127,967,006.86	97,915,896.79

(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
总装项目	42,229,435.89	29,521,227.68	91,891,962.39	70,178,129.09
焊装项目	7,730,769.23	4,947,907.42	6,863,247.84	5,310,380.37
涂装项目	26,504,273.51	20,793,104.48	23,255,661.52	17,368,980.49
其 他	10,407,418.79	7,812,634.07	5,956,135.11	5,058,406.84
合计	86,871,897.42	63,074,873.65	127,967,006.86	97,915,896.79

(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
华中地区	13,142,461.53	10,343,607.11	56,356,200.04	43,360,984.48
东北地区	14,311,965.81	12,450,587.84		
华北地区			3,461,538.43	2,501,462.00
华东地区	6,188,034.18	4,526,961.60	44,376,068.39	33,969,952.59
华南地区	13,417,470.08	10,201,517.41	14,593,712.82	11,162,554.35
华西地区	39,811,965.82	25,552,199.69	9,179,487.18	6,920,943.37
合计	86,871,897.42	63,074,873.65	127,967,006.86	97,915,896.79

(5) 公司来自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	22,649,572.65	25.73%
2	17,162,393.17	19.5%
3	14,188,034.19	16.12%
4	6,247,863.24	7.09%
5	5,897,435.90	6.7%
合计	66,145,299.15	75.14%

5、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	10,130,422.30	16,131,429.29
加：资产减值准备	1,173,734.27	3,562,727.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,645,432.40	1,279,594.91
无形资产摊销	503,591.58	448,305.82
财务费用（收益以“－”号填列）	2,469,711.02	1,520,203.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-176,060.14	-316,909.06
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,517,308.25	41,817,388.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-39,463,612.21	-101,000,354.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-30,848,152.77	-57,099,246.54
经营活动产生的现金流量净额	-49,047,625.30	-93,656,861.83
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	94,862,943.20	224,509,877.13
减：现金的期初余额	118,113,577.38	403,639,630.06
现金及现金等价物净增加额	-23,250,634.18	-179,129,752.93

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	95,681.86	
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）	1,405,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-259,243.57	
减：所得税影响额	182,988.73	
合计	1,058,449.56	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照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	11,782,366.95	17,370,139.40	541,889,349.21	533,574,982.26
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照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	11,782,366.95	17,370,139.40	541,889,349.21	533,574,982.26
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	2.18%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.99%	0.06	0.06

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

上项目分析：

资产负债表					
报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
预付款项	54,870,066.67	30,943,885.65	23,926,181.02	77.32%	主要系预付在制工程项目材料及设备款增加所致
短期借款	72,000,000.00	35,000,000.00	37,000,000.00	105.71%	主要系本期流动资金周转需要新增贷款所致
利润表					
报表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	107,312,500.42	152,082,200.82	-44,769,700.40	-29.44%	主要系完工项目减少所致
营业外收入	1,521,237.62	4,590,615.93	-3,069,378.31	-66.86%	主要系政府补贴收入减少所致
资产减值损失	1,076,820.90	4,091,290.62	-3,014,469.72	-73.68%	主要系本期新增应收账款比上年同期减少所致
所得税费用	1,401,825.37	1,932,823.43	-530,998.06	-27.47%	主要系应纳所得额减少所致

第八节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人罗慧女士签名的2013年半年度报告原件。
 - 二、载有公司法定代表人罗慧女士、主管会计机构负责人彭涛先生及会计机构负责人吕随菊女士签名并盖章的财务报表。
 - 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。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。