

湖北华昌达智能装备股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	2,084,467,984.82	846,404,194.22	146.27%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,352,956,087.48	547,297,129.53	147.21%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.9646	3.1563	57.29%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	136,567,779.73	217.31%	227,241,577.57	51.14%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	17,956,293.31	245.36%	24,658,715.85	45.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,633,255.86	94.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0097	96.34%
基本每股收益（元/股）	0.09	200.00%	0.13	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	200.00%	0.13	30.00%
加权平均净资产收益率	2.18%	1.23%	3.82%	0.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.13%	1.31%	3.55%	0.74%

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）	22,358.74	
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）	2,430,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-423,333.36	
减：所得税影响额	303,269.50	

合计	1,726,255.88	--
----	--------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、经济周期波动影响的风险

公司产品所服务的下游行业主要为汽车、工程机械、仓储物流行业等，这些行业与国家宏观经济、固定资产投资、出口等政策密切相关。当宏观经济出现波动时，这些行业势必会受到较大影响，从而影响公司产品市场需求。

对此公司将持续提升核心技术，缩短与国外主流竞争对手的差距，并针对经济周期变化，调整公司的经营策略。

2、下游行业较为集中的风险

公司目前主营业务的增长主要依赖于汽车及工程机械行业，汽车及工程机械行业的景气度直接影响公司的经营业绩，如果汽车及工程机械行业的宏观环境发生不利变化，或者汽车、工程机械厂商对生产线的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。

对此公司将会采取资本化运作方式进行产业整合，拓展新兴领域，提升公司整体竞争能力。

3、管理风险

随着公司资产规模、人员规模持续增加，组织机构更加复杂，尤其是近年来通过新设和收购形成的子公司不断增加，使公司经营决策、风险控制的难度加大，这对企业组织模式、内控管理制度、经营管理层的管理能力等方面提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

对此公司将逐步建立起与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，并加大引进管理、技术人才和技术工人的力度，充实管理团队，重视员工培训工作，降低管理风险。

4、技术风险

智能自动化装备行业既要求企业具有系统设计能力也要求企业在设计完成后具备设备制造与调试的能力。未来，如果公司技术能力落后，不能跟上相关技术更新换代的步伐，公司可能面临业务以及竞争能力下降的风险。

对此公司将通过持续投入研发力量、加强与相关技术院所的产学研合作，辅以资本手段加强上下游技术与产品整合等多种方式，提高公司产品技术水平以应对可能的技术风险。

5、应收账款余额较大的风险

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。

为控制应收账款风险，公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，严格执行信用管理制度，加强客户账款催收工作，足额计提坏账准备，有效降低财务风险。

6、重大资产重组完成后带来的风险

公司在完成与上海德梅柯汽车装备制造有限公司的重大资产重组事项后，给公司带来了重组交易产生的商誉减值的风险、交易完成后人才流失的风险、公司与被收购公司进行整合的风险、标的资产受经济周期波动影响的风险、标的资产客户集中的风险等。

对此公司将会采取以下措施：（1）结合上海德梅柯的实际情况制定具体的整合措施，充分发挥双方的“协同效应”；（2）根据上海德梅柯及其子公司的具体情况并结合公司目前的人才管理和激励机制制定有效的各种政策，并在实践中调整优化，

降低人才流失风险；(3)公司及上海德梅柯将密切关注宏观经济发展的动态，加强对宏观经济形势变化的分析，并针对经济周期变化，调整公司的经营策略；(4)公司将和上海德梅柯共同为客户提供更加全面的产品服务，有利于产生协同效应，可以增加交易双方的客户数量，一定程度上分散客户集中风险。

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		9,960				
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	40.15%	109,415,579	109,415,579	质押	80,150,000
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	22.46%	61,221,389	61,221,389		
罗慧	境内自然人	3.54%	9,639,000	9,639,000	质押	9,600,000
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	3,375,159	3,375,159		
陈泽	境内自然人	1.09%	2,960,819	2,960,819		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.06%	2,900,100	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.95%	2,592,859	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.92%	2,500,091	0		
东方证券股份有限公司	国有法人	0.77%	2,100,232	0		
步智林	境内自然人	0.76%	2,070,723	2,070,723		
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	

兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	2,900,100	人民币普通股	2,900,100
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,592,859	人民币普通股	2,592,859
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	2,500,091	人民币普通股	2,500,091
东方证券股份有限公司	2,100,232	人民币普通股	2,100,232
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	2,052,663	人民币普通股	2,052,663
天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,769,130	人民币普通股	1,769,130
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新动力股票型证券投资基金	1,299,906	人民币普通股	1,299,906
谢佳	1,298,400	人民币普通股	1,298,400
广发证券股份有限公司	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
中国工商银行股份有限公司—申万菱信消费增长股票型证券投资基金	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
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；石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）与陈泽、步智林存在关联关系；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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	24,554,579	109,415,579	首发承诺、资产重组承诺	2017-10-17
罗慧	9,639,000	0	0	9,639,000	首发承诺	2014-12-16
罗勇	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-12-16
王静国	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-12-16
易继强	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	
陈泽	0	0	2,960,819	2,960,819	资产重组承诺	2017-10-17
胡东群	0	0	1,953,279	1,953,279	资产重组承诺	2017-10-17
贾彬	0	0	504,835	504,835	资产重组承诺	2017-10-17

步智林	0	0	2,070,723	2,070,723	资产重组承诺	2017-10-17
李军	0	0	247,966	247,966	资产重组承诺	2017-10-17
李海峰	0	0	247,966	247,966	资产重组承诺	2017-10-17
徐学骏	0	0	404,061	404,061	资产重组承诺	2017-10-17
湖北九派创业投资有限公司	0	0	1,580,930	1,580,930	资产重组承诺	2015-10-17
湖北九派创业投资有限公司	0	0	1,794,229	1,794,229	资产重组承诺	2017-10-17
海得汇金创业投资江阴有限公司	0	0	1,580,930	1,580,930	资产重组承诺	2017-10-17
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	0	0	61,221,389	61,221,389	资产重组承诺	2017-10-17
合计	94,775,000	0	99,121,706	193,896,706	--	--

注：报告期内，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2014]2-00037 号验资报告，公司注册资本变更为人民币 272,521,706.00 元，实收资本（股本）272,521,706.00 元。截止报告期末，公司正在办理本期新增限售股份的上市登记工作。

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

√ 适用 □ 不适用

公司资产变动情况和原因说明：

1、货币资金报告期末余额较年初余额增加 154.63%，主要系重大资产重组过程中发行新股募集配套资金，导致货币资金余额增加。

2、应收账款报告期末余额较年初余额增加 107.90%，主要系并购完成后，将上海德梅柯汽车装备制造有限公司纳入合并报表范围所致。

3、预付账款报告期末余额较年初余额增加 95.22%，主要系并购完成后，将上海德梅柯汽车装备制造有限公司纳入合并报表范围所致。

4、存货报告期末余额较年初余额增加 86.08%，主要系并购完成后，将上海德梅柯汽车装备制造有限公司纳入合并报表范围所致。

5、在建工程报告期末余额较年初余额增加 197.03%，主要系并购完成后，将上海德梅柯汽车装备制造有限公司纳入合并报表范围所致。

6、无形资产报告期末余额较年初余额增加 113.78%，主要系并购完成后，将上海德梅柯汽车装备制造有限公司纳入合并报表范围所致。

7、长期待摊费用报告期末余额较年初余额增加 7442.99%，主要系并购完成后，将上海德梅柯汽车装备制造有限公司纳入合并报表范围所致。

8、商誉报告期新增 52629.82 万元，主要系在并购上海德梅柯汽车装备制造有限公司过程中形成的商誉。

公司负债变动情况和原因说明：

1、短期借款报告期末余额较年初余额增加 101.79%，主要系并购完成后，将上海德梅柯汽车装备制造有限公司纳入合并报表范围所致。

2、应付票据报告期末余额较年初余额增加 46.78%，主要系并购完成后，将上海德梅柯汽车装备制造有限公司纳入合并报表范围所致。

3、应交税费报告期末余额较年初余额增加 19132.96%，主要系并购完成后，将上海德梅柯汽车装备制造有限公司纳入合并报表范围所致。

4、应付账款报告期末余额较年初余额增加 138.66%，主要系并购完成后，将上海德梅柯汽车装备制造有限公司纳入合并报表范围所致。

5、预收账款报告期末余额较年初余额增加 87.58%，主要系本报告期订单增加，预收款增加所致。

6、其他应付款报告期末余额较年初余额增加 7105.63%，主要系收购上海德梅柯股权所需支付的对价挂账所致。

7、实收资本报告期末余额较年初余额增加 57.16%，主要系重大资产重组过程中定向增发新增注册资本所致。

8、资本公积报告期末余额较年初余额增加 244.02%，主要系收购上海德梅柯汽车装备制造有限公司过程中发行股份产生的股本溢价所致。

公司损益变动情况和原因说明：

1、营业收入 1-9 月发生额较上年同期增加 51.14%，主要系并购完成后，将上海德梅柯汽车装备制造有限公司纳入合并报表范围所致。

2、营业成本 1-9 月发生额较上年同期增加 60.85%，主要系并购完成后，将上海德梅柯汽车装备制造有限公司纳入合并

报表范围所致。

3、财务费用 1-9 月发生额较上年同期增加 70.86%，主要系并购完成后，将上海德梅柯汽车装备制造有限公司纳入合并报表范围所致。

4、净利润 1-9 月较上年同期增加 45.23%，主要系并购完成后，将上海德梅柯汽车装备制造有限公司纳入合并报表范围所致。

公司重大现金流量变动情况和原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增加 94.27%，主要原因系当期经营活动现金流入增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增加 112.67%，主要原因系合并上海德梅柯汽车装备制造有限公司报表，并购日期初现金转入所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增加 168.56%，主要原因系本期收到发行新股募集的配套资金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，在宏观经济相对严峻、行业复苏缓慢的不利环境下，公司积极贯彻 2014 年经营计划，不断加大市场开拓力度，加强订单开发和项目回款催收力度，提升研发水平，并继续推进公司重大资产重组进程，上海德梅柯已在报告期内办理完成资产过户手续，领取了新的营业执照，公司已持有上海德梅柯 100% 的股权。

报告期内，公司实现营业收入 13,656.78 万元，同比增长 217.31%，归属于上市公司股东的净利润 1,795.96 万元，同比增长 245.42%。报告期内业务增幅较大，主要系完成上海德梅柯汽车装备制造有限公司并购后，公司业务规模扩大，驱动了业务收入的增长。

2014 年的下一阶段，公司将继续加大市场开拓力度，细化管理与优化流程，并加强与上海德梅柯的交流协作，发挥最大限度的“协同效应”，提高公司整体盈利水平。公司于 2014 年 9 月 29 日发布《关于重大资产重组停牌公告》，截止目前，公司重大资产重组工作仍在积极推进中。

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。

报告期内公司前 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。

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，公司积极推进内涵式和外延式相结合的发展战略，在大力发展现有业务的基础上，积极拓展新的业务领域，打造新的利润增长点，并初步取得了良好的效果。公司根据经营目标，结合行业实际情况，提升自动化装备企业的系统集成及整体方案解决能力。同时，公司通过投资、并购等手段成功进入与公司产品、技术、市场等方面能够产生协同效应的业务领域，进一步增强了公司的市场竞争力和可持续发展能力。

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预定的计划有序进行。

1、产品销售方面

公司努力加大市场开拓力度，拓宽产品应用领域和市场，优化公司产品体系和市场布局，从而进一步提高了产品市场占有率和行业知名度。在海外业务上，继续发掘新客户，在整车制造企业中拓宽销路、积累客户资源。

2、产品研发、技术支持方面

报告期内，研发人员开展了轻型自行车标准化、中 B 型自行车的中试开发工作，争取早日投放市场。公司技术部门通过人才引进、自我培养、外部合作等多重模式，建立更高水平的创新研发队伍，建立研发人员培养的长效机制，确保设计质量持续提高，并加强研发项目的全过程管理，提高产品开发计划与市场化推广的配合度。

3、管理、费用控制方面

报告期内，公司加强了费用的管理和控制，围绕控制成本、提升效益，整合资源、优化管理的管理方针，增强员工的成本意识，严格控制预算支出和费用，降低运营成本，全面控制公司费用，节约成本。同时进一步健全完善公司内控体系，增强风险防范能力，不断加强公司执行力建设，提升公司治理水平，促进公司规范运作和健康发展。

4、资源整合方面

公司积极推进内涵式和外延式相结合的发展战略，择机实施资本运作，推进外延式扩张。在内涵式发展的基础上，通过收购、兼并、合资等多种资本运作手段，向产业链横向和纵向扩张，积极拓展新的业务领域，打造新的利润增长点，迅速扩大公司规模，促进公司快速发展壮大。

报告期内成功实施的重大资产重组进一步优化了公司的产品体系和产品布局，显著提升了公司的业务规模和盈利能力，大大增强了公司的核心竞争力和抗风险能力，从而利于进一步提升对全体股东的回报水平。

5、人力资源建设、企业文化方面

报告期内，公司加大人才队伍建设及整合，完善激励制度，提高员工工作能动性；完善培训管理制度，明确公司及各部门培训工作主要流程及相关管理制度；公司重视自身文化建设，着重提升企业凝聚力。

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

详见“第二节、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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	<p>一、在本次发行股份购买资产过程中认购的股份（包括因华昌达送股、转增股本而孳生股份）自本次发行结束之日起三十六个月内不进行转让。若上海德梅柯 2016 年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于业绩补偿义务人所持股份的法定限售期届满之日，则业绩补偿义务人的限售股份不得转让。待上海德梅柯 2016 年度的审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行股份补偿，扣减需进行股份补偿部分，解禁业绩补偿义务人所持剩余股份。若交易对方所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。二、德梅柯投资作为业绩补偿义务人承诺：上海德梅柯 2014 年、2015 年及 2016 年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 5,000 万元、6,500 万元和 8,300 万元。如果实际利润低于上述承诺利润，业绩补偿义务人将按照《盈利预测补偿协议》的相关规定对上市公司进行补偿。三、本次交易完成后，为避免与华昌达可能产生的同业竞争，德梅柯投资出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺： 1、 于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 2、 自本承诺函出具之日起，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 3、 自本承诺函</p>	2014 年 04 月 02 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。

		<p>签署之日起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将向华昌达赔偿一切直接和间接损失。四、为避免将来可能发生的关联交易，德梅柯投资作为本次交易的交易对方，作出如下承诺：1、本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。2、如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为；（2）督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>1、控股股东、实际控制人颜华、罗慧及关联股东罗勇、王静国 2、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、谢伦、李树辉、罗勇、易继强、金华峰以及关联股东王静国 3、本公司控股股</p>	<p>1、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。2、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、谢伦、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%；</p>	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。

	东颜华、罗慧	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。3、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司已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		51,936.44				本季度投入募集资金总额			10,331.59		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			41,238.05		
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	截止报告期末累计实现的效益	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	331.59	15,057.21	96.73%	2012年06月30日	228.73	3,561.09	否	否
永久补充流动资金			4,580.84		4,580.84						
增补上海德梅柯汽车装备制造有限公司流动资金		10,000		10,000	10,000						
并购上海德梅柯汽车装备制造有限公司支付对价		5,000									
支付上海德梅柯汽车装备制造有限公司配套资金		5,000									
承诺投资项目小计	--	40,086	20,146.52	10,331.59	29,638.05	--	--	228.73	3,561.09	--	--
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			4,500		4,500						
暂时补充流动资金			3,700		3,700						
归还银行贷款（如有）	--		2,000		2,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		11,600		11,600	--	--			--	--
合计	--	40,086	31,746.52	10,331.59	41,238.05	--	--	228.73	3,561.09	--	--
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										
	<p>公司超募资金为 11,584.94 万元。</p> <p>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。</p> <p>2012 年 2 月 22 日，根据公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户。2012 年 8 月 1 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p>										

	<p>2012 年 7 月 12 日, 根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金收湖北恒力达焊接装备有限公司 20% 股权的议案》, 公司使用超募资金 1,400.00 万元向十堰恒力达装备工程有限公司收购其持有的湖北恒力达焊接装备有限公司 20% 的股权。</p> <p>2012 年 8 月 20 日, 根据公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金, 使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 1 月 5 日, 公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</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 2,200.00 万元永久补充流动资金。</p> <p>2013 年 1 月 25 日, 根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 公司使用超募资金 6,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 7 月 5 日, 公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2013 年 7 月 29 日, 根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 公司使用超募资金 6,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 12 月 3 日, 公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2013 年 12 月 9 日, 公司第二届董事会第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》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意使用部分超募资金 3,700 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, 同意使用部分超募资金 2,300 万元永久补充流动资金。公司于 2014 年 4 月 15 日将 3700.00 万元一次全部归还至募集资金专户。</p> <p>2014 年 4 月 21 日, 第二届董事会议第六次会议审议通过了《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 3,700 万元暂时补充流动资金。</p>
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	<p>适用</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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 2 月 22 日, 根据公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金, 使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月, 到期前归还至募集资金专户。2012 年 8 月 1 日, 公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2012 年 8 月 20 日, 根据公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金, 使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 1 月 5 日, 公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2013 年 1 月 25 日, 根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金, 使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 7 月 5 日, 公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p>

	<p>2013年7月29日,根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用超募资金6,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。2013年12月3日,公司已将6,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2013年12月9日,公司第二届董事会第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》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金3,700万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,同意使用部分超募资金2,300万元永久补充流动资金。公司于2014年4月15日将3700.00万元一次全部归还至募集资金专户。</p> <p>2014年4月21日,第二届董事会第六次会议审议通过了《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3,700万元暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至2012年6月15日,自动化装备生产线建设项目已完工并完成竣工决算,达到预计可使用状态募投项目资金结余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。2012年7月30日,根据公司2012年第三次临时股东大会审议通过的《关于将募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》,公司将该募集资金项目节余募集资金净额4,580.84万元转为公司流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

报告期内,公司继续推进公司重大资产重组进程,上海德梅柯已在报告期内办理完成资产过户手续,领取了新的营业执照,公司已持有上海德梅柯100%的股权。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年3月21号,公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》:以截止2013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0.1元人民币(含税),共计派发173.40万元,剩余未分配利润结转下一年度。该预案于2014年5月20号实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期将有较大幅度增长，主要系报告期完成对上海德梅柯汽车装备制造有限公司的并购，并购后该公司纳入公司合并会计报表范围。

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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	336,509,992.80	132,154,729.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	21,844,590.00	25,258,612.36
应收账款	394,083,964.06	189,555,666.48
预付款项	75,682,400.71	38,767,185.86
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	13,668,204.93	16,091,067.18
买入返售金融资产		
存货	375,182,114.04	201,623,825.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,216,971,266.54	603,451,086.89
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	184,430,852.71	176,519,041.60
在建工程	42,065,980.19	14,162,050.17
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	103,479,651.89	48,403,709.38
开发支出		
商誉	526,298,151.15	
长期待摊费用	6,460,018.62	85,642.67
递延所得税资产	4,762,063.72	3,782,663.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	867,496,718.28	242,953,107.33
资产总计	2,084,467,984.82	846,404,194.22
流动负债：		
短期借款	241,343,000.00	119,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	61,783,485.28	42,092,306.00
应付账款	150,378,052.43	63,010,304.48
预收款项	86,469,759.37	46,098,413.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,402,345.77	2,558,783.72
应交税费	28,098,606.52	146,096.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	113,932,512.46	1,581,160.71

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	687,407,761.83	275,087,064.71
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	1,453,142.40	
其他非流动负债	42,650,993.11	24,019,999.98
非流动负债合计	44,104,135.51	24,019,999.98
负债合计	731,511,897.34	299,107,064.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,521,706.00	173,400,000.00
资本公积	963,757,307.70	280,144,771.60
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	9,736,736.53	9,736,736.53
一般风险准备		
未分配利润	106,940,337.25	84,015,621.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,352,956,087.48	547,297,129.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,352,956,087.48	547,297,129.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,084,467,984.82	846,404,194.22

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	200,277,552.97	120,592,320.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	17,796,590.00	23,028,912.36
应收账款	185,406,018.16	161,517,307.50
预付款项	154,226,678.27	37,549,616.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,977,329.32	46,186,536.70
存货	206,689,532.99	172,118,785.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	811,373,701.71	560,993,478.47
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	678,258,424.75	48,258,427.69
投资性房地产		
固定资产	140,212,449.87	147,717,224.34
在建工程	16,881,091.99	11,977,062.31
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	39,782,654.15	40,544,597.12
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	53,526.67	85,642.67
递延所得税资产	3,307,047.37	3,079,728.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	878,495,194.80	251,662,682.44
资产总计	1,689,868,896.51	812,656,160.91
流动负债：		
短期借款	125,800,000.00	119,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	40,063,874.81	37,751,159.26
应付账款	48,184,425.96	47,867,345.83
预收款项	73,108,328.66	44,883,899.98
应付职工薪酬	115,479.43	377,877.71
应交税费	-406,835.36	-776,007.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,734,597.69	931,897.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	340,599,871.19	250,636,173.27
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	21,982,499.97	24,019,999.98
非流动负债合计	21,982,499.97	24,019,999.98
负债合计	362,582,371.16	274,656,173.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,521,706.00	173,400,000.00
资本公积	971,653,158.60	288,040,622.50

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	9,736,736.53	9,736,736.53
一般风险准备		
未分配利润	73,374,924.22	66,822,628.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,327,286,525.35	537,999,987.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,689,868,896.51	812,656,160.91

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、合并本报告期利润表

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	136,567,779.73	43,038,554.89
其中：营业收入	136,567,779.73	43,038,554.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,235,321.69	37,506,180.82
其中：营业成本	101,590,915.08	27,095,664.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,161,212.16	41,782.66
销售费用	1,556,547.19	2,148,983.23
管理费用	8,042,890.86	5,669,004.52
财务费用	3,758,010.27	2,107,807.24

资产减值损失	125,746.13	442,939.06
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,332,458.04	5,532,374.07
加：营业外收入	717,278.07	834,793.57
减：营业外支出	224,100.00	300.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,825,636.11	6,366,867.64
减：所得税费用	2,869,342.80	1,167,523.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,956,293.31	5,199,344.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,956,293.31	5,199,344.33
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.03
（二）稀释每股收益	0.09	0.03
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	17,956,293.31	5,199,344.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,956,293.31	5,199,344.33
归属于少数股东的综合收益总额		

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、母公司本报告期利润表

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	46,063,629.99	38,374,960.67
减：营业成本	37,464,596.47	25,820,004.46
营业税金及附加	26,152.97	
销售费用	857,426.67	1,822,821.70
管理费用	4,072,070.81	3,828,764.79
财务费用	1,950,209.54	2,111,001.50
资产减值损失	-133,001.32	650,206.46
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）	1,826,174.85	4,142,161.76
加：营业外收入	710,771.31	834,773.57
减：营业外支出	222,400.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,314,546.16	4,976,935.33
减：所得税费用	91,989.49	702,908.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,222,556.67	4,274,027.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	2,222,556.67	4,274,027.04

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、合并年初到报告期末利润表

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	227,241,577.57	150,351,055.31
其中：营业收入	227,241,577.57	150,351,055.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,577,973.19	132,875,927.21
其中：营业成本	165,735,456.78	103,039,445.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,672,566.77	689,720.42
销售费用	4,730,066.30	6,038,382.88
管理费用	20,808,094.80	17,741,278.40
财务费用	6,573,563.99	3,847,340.41
资产减值损失	2,058,224.55	1,519,759.96
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）	25,663,604.38	17,475,128.10
加：营业外收入	2,303,392.25	2,356,031.19

减：营业外支出	273,866.87	280,099.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,693,129.76	19,551,059.96
减：所得税费用	3,034,413.91	2,569,348.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,658,715.85	16,981,711.28
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	24,658,715.85	16,981,711.28
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.1
（二）稀释每股收益	0.13	0.1
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	24,658,715.85	16,981,711.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,658,715.85	16,981,711.28
归属于少数股东的综合收益总额		

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、母公司年初到报告期末利润表

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	119,163,221.25	126,400,384.85
减：营业成本	90,054,063.69	89,320,015.90
营业税金及附加	370,798.76	469,814.74
销售费用	2,935,121.31	4,814,800.63
管理费用	12,808,014.32	12,358,122.19

财务费用	4,762,731.92	3,857,858.95
资产减值损失	1,515,460.43	1,823,940.73
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）	6,717,030.82	13,755,831.71
加：营业外收入	2,286,885.49	2,354,698.43
减：营业外支出	261,459.83	200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,742,456.48	15,910,530.14
减：所得税费用	456,160.89	1,506,080.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,286,295.59	14,404,449.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	8,286,295.59	14,404,449.34

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	166,306,585.94	114,338,741.53
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	2,897,252.94	
收到其他与经营活动有关的现金	44,510,683.18	9,205,725.37
经营活动现金流入小计	213,714,522.06	123,544,466.90
购买商品、接受劳务支付的现金	127,251,774.60	86,466,678.39
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	36,793,715.46	38,400,301.01
支付的各项税费	13,437,127.63	12,729,575.02
支付其他与经营活动有关的现金	38,865,160.23	31,927,828.71
经营活动现金流出小计	216,347,777.92	169,524,383.13
经营活动产生的现金流量净额	-2,633,255.86	-45,979,916.23
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	11,047,098.99	

投资活动现金流入小计	11,047,098.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,185,041.55	6,712,090.31
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		135.00
投资活动现金流出小计	5,185,041.55	6,712,225.31
投资活动产生的现金流量净额	5,862,057.44	-6,712,225.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	204,054,999.76	
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	110,800,000.00	82,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		34,000,000.00
筹资活动现金流入小计	314,854,999.76	116,000,000.00
偿还债务支付的现金	104,600,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,162,255.25	7,883,971.98
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		34,079,669.21
筹资活动现金流出小计	113,762,255.25	76,963,641.19
筹资活动产生的现金流量净额	201,092,744.51	39,036,358.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,717.34	-18,328.26
五、现金及现金等价物净增加额	204,355,263.43	-13,674,110.99
加：期初现金及现金等价物余额	132,154,729.37	124,348,023.60
六、期末现金及现金等价物余额	336,509,992.80	110,673,912.61

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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	111,561,823.20	83,611,712.29
收到的税费返还	2,897,252.94	
收到其他与经营活动有关的现金	28,075,247.51	10,266,801.59
经营活动现金流入小计	142,534,323.65	93,878,513.88
购买商品、接受劳务支付的现金	96,718,321.84	74,270,656.76
支付给职工以及为职工支付的现金	19,986,575.97	20,569,892.68
支付的各项税费	6,662,165.14	7,780,951.09
支付其他与经营活动有关的现金	39,037,580.48	40,843,951.10
经营活动现金流出小计	162,404,643.43	143,465,451.63
经营活动产生的现金流量净额	-19,870,319.78	-49,586,937.75
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,463,063.91	5,771,620.31
投资支付的现金	100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,463,063.91	5,771,620.31
投资活动产生的现金流量净额	-103,463,063.91	-5,771,620.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	204,054,999.76	
取得借款收到的现金	110,800,000.00	82,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		34,000,000.00
筹资活动现金流入小计	314,854,999.76	116,000,000.00
偿还债务支付的现金	104,600,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,270,100.89	7,883,971.98
支付其他与筹资活动有关的现金		34,079,669.21
筹资活动现金流出小计	111,870,100.89	76,963,641.19
筹资活动产生的现金流量净额	202,984,898.87	39,036,358.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,717.34	-18,328.26
五、现金及现金等价物净增加额	79,685,232.52	-16,340,527.51
加：期初现金及现金等价物余额	120,592,320.45	118,113,577.38
六、期末现金及现金等价物余额	200,277,552.97	101,773,049.87

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。